

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

Организация ОАО "АК "Транснефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО	00044463		
ИНН	7706061801		
по ОКВЭД	60.30.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	812 484 049	793 560 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	762 337 937	727 147 569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 246 470	1 627 722
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 899 642	64 785 012
Платежи - всего	4120	(855 744 229)	(823 554 667)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 111 463)	(659 632 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 574 370)	(4 659 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 487 177)	(34 298 568)
налога на прибыль организаций	4124	(28 548 056)	(33 072 128)
прочие платежи	4129	(70 023 163)	(91 892 201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 260 180)	(29 994 364)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	404 852 090	313 390 548
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	163 367	37 516
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	314 218 960	274 292 374
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	90 421 451	39 060 658
прочие поступления	4219	48 312	-
Платежи - всего	4220	(227 908 368)	(209 889 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 834 407)	(24 836 001)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(100 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(196 073 961)	(184 953 025)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	176 943 722	103 501 522

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 884 809	31 844 472
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 886 058	16 845 560
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 998 750	14 998 125
прочие поступления	4319	1	787
Платежи - всего	4320	(158 148 108)	(113 687 810)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 940 900)	(7 896 709)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(86 989 633)	(105 787 076)
прочие платежи	4329	(68 217 575)	(4 025)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(139 263 299)	(81 843 338)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 579 757)	(8 336 180)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 957 002	68 415 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 548 213	70 957 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 170 968	10 877 352

Руководитель



Н.Н. Токарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" марта 2016 г.

