

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2011 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)	2011	12	31
по ОКПО	00044463		
ИНН	7706061801		
по ОКВЭД	60.30.1		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	641 536 101	429 843 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	623 156 493	399 865 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 450 753	4 199 936
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 928 855	25 778 495
Платежи - всего	4120	(692 865 410)	(369 535 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(556 183 666)	(321 656 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 863 143)	(2 326 591)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 237 288)	(35 100 293)
налога на прибыль	4124	(5 761 340)	(614 815)
прочие платежи	4129	(92 819 973)	(9 837 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(51 329 309)	60 308 349
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	188 783 878	122 829 370
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	387 704	1 956 192
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	162 190 301	102 223 598
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 192 978	18 649 580
прочие поступления	4219	12 895	-
Платежи - всего	4220	(276 666 784)	(207 603 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 866 526)	(3 477 808)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(168 735)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(271 800 258)	(203 957 310)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 882 906)	(84 774 483)

Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 393 784	37 751 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 293 784	37 651 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	100 000	100 000
Платежи - всего	4320	(4 731 905)	(7 990 458)
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	(1 165 352)	(927 935)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 508 313)	(6 317 800)
прочие платежи	4329	(58 240)	(744 723)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(338 121)	29 760 842
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(139 550 336)	5 294 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	271 609 747	268 657 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135 081 300	271 609 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 021 889	(2 342 461)

Руководитель

Н.П. Токарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета
ОАО "АК "Транснефть" на основании доверенности № 252 от 17 декабря
2009 г., в лице Генерального директора



М.В. Русских

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.