

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2013 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	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	00044463		
ИНН	7706061801		
по ОКВЭД	60.30.1		
по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>770 118 696</b>	<b>747 775 256</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	707 165 642	683 153 922
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 888 961	3 016 535
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 064 093	61 604 799
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(787 981 973)</b>	<b>(759 456 734)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(624 778 701)	(575 984 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 587 813)	(3 648 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 271 111)	(34 506 915)
налога на прибыль организаций	4124	(35 290 691)	(55 729 963)
прочие платежи	4129	(88 053 657)	(89 586 629)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(17 863 277)</b>	<b>(11 681 478)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>168 785 421</b>	<b>177 507 852</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	399 153	4 147 739
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	136 160 456	147 196 416
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32 217 833	26 159 843
прочие поступления	4219	7 979	3 854
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(142 761 574)</b>	<b>(207 919 900)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 336 886)	(2 752 970)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(137 424 688)	(205 166 930)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>26 023 847</b>	<b>(30 412 048)</b>

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>18 650 794</b>	<b>39 804 729</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 650 794	5 709 829
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	33 994 900
прочие поступления	4319	-	100 000
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(37 565 748)</b>	<b>(53 141 595)</b>
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	(4 738 187)	(2 656 635)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 700 352)	(50 355 675)
прочие платежи	4329	(127 209)	(129 285)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(18 914 954)</b>	<b>(13 336 866)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(10 754 384)</b>	<b>(55 430 392)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>76 292 549</b>	<b>135 081 300</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>68 415 830</b>	<b>76 292 549</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 877 665	(3 358 359)

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

И.Т. Токарев

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" на основании доверенности № 243 от 13 декабря 2012 г., в лице Генерального директора



(подпись)

М.В. Русских  
(расшифровка подписи)

"18" февраля 2014 г.