

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

Организация ПАО "Транснефть" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды 0710004
	Дата (год, месяц, число)	2016 12 31
	по ОКПО	00044463
	ИНН	7706061801
	по ОКВЭД	49.50.1
	по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	869 631 356	812 484 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	793 908 655	762 337 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 633 091	2 246 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72 089 610	47 899 642
Платежи - всего	4120	(849 443 907)	(855 744 229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(701 781 982)	(706 111 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 444 668)	(5 574 370)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 910 451)	(45 487 177)
налога на прибыль организаций	4124	(48 011 291)	(28 548 056)
прочие платежи	4129	(46 295 515)	(70 023 163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 187 449	(43 260 180)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	376 454 968	404 852 090
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 887 403	163 367
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	101 382	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	315 205 626	314 218 960
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 260 557	90 421 451
прочие поступления	4219	-	48 312
Платежи - всего	4220	(358 746 784)	(227 908 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 584 101)	(31 834 407)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8 248 707)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(319 913 976)	(196 073 961)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 708 184	176 943 722

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	122 909 566	18 884 809
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 673 068	8 886 058
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	79 176 450	9 998 750
прочие поступления	4319	60 048	1
Платежи - всего	4320	(179 407 351)	(158 148 108)
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	(12 796 071)	(2 940 900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(157 293 626)	(86 989 633)
прочие платежи	4329	(9 317 654)	(68 217 575)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56 497 785)	(139 263 299)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 602 152)	(5 579 757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 548 213	70 957 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 895 908	79 548 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 050 153)	14 170 968

Руководитель

Н.П. Токарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

