

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 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
Дата (год, месяц, число)	0710005
по ОКПО	2017 12 31
ИНН	00044463
по ОКВЭД	7706061801
по ОКОПФ/ОКФС	49.50.1
по ОКЕИ	12247 41
	384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	881 795 176	868 752 964
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	836 978 249	793 908 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 643 037	3 633 091
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 173 890	71 211 218
Платежи - всего	4120	(886 445 681)	(848 565 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(724 540 368)	(701 782 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 230 141)	(6 457 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 329 080)	(46 910 451)
налога на прибыль организаций	4124	(50 642 718)	(48 011 291)
прочие платежи	4129	(57 703 374)	(45 403 592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 650 505)	20 187 449
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	570 260 389	376 454 968
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 440 237	1 887 403
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	491 817 520	315 205 626
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 328 170	59 260 557
прочие поступления	4219	25 674 462	-
Платежи - всего	4220	(494 322 857)	(358 746 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 283 301)	(30 584 101)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 059 171)	(8 248 707)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(414 980 385)	(319 913 976)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(60 000 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75 937 532	17 708 184

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	211 705 312	122 909 566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	104 712 680	43 673 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	106 986 675	79 176 450
прочие поступления	4319	5 957	60 048
Платежи - всего	4320	(276 779 700)	(179 407 351)
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	(58 213 309)	(12 801 894)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(218 566 391)	(157 293 626)
прочие платежи	4329	-	(9 311 831)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 074 388)	(56 497 785)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 212 639	(18 602 152)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 895 908	79 548 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 724 728	54 895 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(383 819)	(6 050 153)

Руководитель

Н.П. Токарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

