

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 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.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2018 12 31
по ОКПО	00044463
ИНН	7706061801
по ОКВЭД	49.50.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	985 052 186	881 795 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	941 482 972	836 978 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 260 215	3 643 037
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40 308 999	41 173 890
Платежи - всего	4120	(980 182 907)	(886 445 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(777 116 723)	(724 540 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 435 563)	(7 230 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 300 984)	(46 329 080)
налога на прибыль организаций	4124	(39 854 319)	(50 642 718)
прочие платежи	4129	(102 475 318)	(57 703 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 869 279	(4 650 505)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	696 674 761	570 260 389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 052 509	8 440 237
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	616 384 660	491 817 520
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79 231 686	44 328 170
прочие поступления	4219	5 906	25 674 462
Платежи - всего	4220	(562 235 512)	(494 322 857)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 163 445)	(17 283 301)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2 059 171)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(534 071 184)	(414 980 385)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(883)	(60 000 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	134 439 249	75 937 532

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	309 176 963	211 705 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	279 167 397	104 712 680
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 996 250	106 986 675
прочие поступления	4319	13 316	5 957
Платежи - всего	4320	(460 290 873)	(276 779 700)
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	(54 937 930)	(58 213 309)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(405 352 943)	(218 566 391)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 113 910)	(65 074 388)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 805 382)	6 212 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 724 728	54 895 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 133 219	60 724 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 213 873	(383 819)

Руководитель _____ Н.П. Токарев
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

