

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2019 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	2019 12 31
	ИНН	00044463
	по ОКВЭД 2	7706061801
	по ОКОПФ/ОКФС	49.50.1
	по ОКЕИ	12247   41
	384	

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>998 290 279</b>	<b>985 052 186</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	957 811 906	941 482 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 022 030	3 260 215
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35 456 343	40 308 999
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(995 029 800)</b>	<b>(980 182 907)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(807 025 735)	(777 116 723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 994 172)	(8 435 563)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 817 307)	(52 300 984)
налога на прибыль организаций	4124	(44 322 924)	(39 854 319)
прочие платежи	4129	(84 869 662)	(102 475 318)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>3 260 479</b>	<b>4 869 279</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>295 922 994</b>	<b>696 674 761</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	527 059	1 052 509
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	240 039 423	616 384 660
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	54 719 978	79 231 686
прочие поступления	4219	636 534	5 906
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(231 893 149)</b>	<b>(562 235 512)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 430 872)	(28 163 445)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(26 669 011)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(198 793 266)	(534 071 184)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(883)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>64 029 845</b>	<b>134 439 249</b>

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>66 713 919</b>	<b>309 176 963</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 708 393	279 167 397
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	44 994 375	29 996 250
прочие поступления	4319	11 151	13 316
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(151 019 558)</b>	<b>(460 290 873)</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	(77 610 605)	(54 937 930)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 408 953)	(405 352 943)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(84 305 639)</b>	<b>(151 113 910)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(17 015 315)</b>	<b>(11 805 382)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>56 133 219</b>	<b>60 724 728</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>36 234 855</b>	<b>56 133 219</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 883 049)	7 213 873

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.П. Токарев  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"26" марта 2020 г.

