

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 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 | 2020 12 31 |
| ИНН | 00044463 |
| по ОКВЭД 2 | 7706061801 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 49.50.1 |
| по ОКЕИ | 12247 41 |
| | 384 |

| Наименование показателя | Код | за 2020 год | за 2019 год |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 912 945 470 | 998 290 279 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 864 683 823 | 957 811 906 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 5 080 102 | 5 022 030 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 43 181 545 | 35 456 343 |
| Платежи - всего | 4120 | (831 973 846) | (995 029 800) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (708 938 394) | (807 025 735) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 300 631) | (8 994 172) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (45 544 285) | (49 817 307) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (31 984 168) | (44 322 924) |
| прочие платежи | 4129 | (36 206 368) | (84 869 662) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 80 971 624 | 3 260 479 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 295 907 987 | 295 922 994 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 196 958 | 527 059 |
| 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 | 239 229 909 | 240 039 423 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 55 658 667 | 54 719 978 |
| прочие поступления | 4219 | 822 453 | 636 534 |
| Платежи - всего | 4220 | (265 955 600) | (231 893 149) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 208 393) | (6 430 872) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (817 804) | (26 669 011) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (260 917 956) | (198 793 266) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (11 447) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 29 952 387 | 64 029 845 |

| Наименование показателя | Код | за 2020 год | за 2019 год |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 20 146 103 | 66 713 919 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 20 114 697 | 21 708 393 |
| 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 |
| прочие поступления | 4319 | 31 406 | 11 151 |
| Платежи - всего | 4320 | (142 900 962) | (151 019 558) |
| 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 | (84 179 748) | (77 610 605) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (58 721 214) | (73 408 953) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (122 754 859) | (84 305 639) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (11 830 848) | (17 015 315) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 36 234 855 | 56 133 219 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 24 399 620 | 36 234 855 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (4 387) | (2 883 049) |

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

"26" февраля 2021 г.

