

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2014 г.

Организация ОАО "АК "Транснефть"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	00044463		
ИНН	7706061801		
по ОКВЭД	60.30.1		
по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>793 560 303</b>	<b>770 118 696</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	727 147 569	707 165 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 627 722	1 888 961
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64 785 012	61 064 093
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(823 554 667)</b>	<b>(787 981 973)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 632 293)	(624 778 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 659 477)	(4 587 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 298 568)	(35 271 111)
налога на прибыль организаций	4124	(33 072 128)	(35 290 691)
прочие платежи	4129	(91 892 201)	(88 053 657)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(29 994 364)</b>	<b>(17 863 277)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>313 390 548</b>	<b>168 785 421</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37 516	399 153
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	274 292 374	136 160 456
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 060 658	32 217 833
прочие поступления	4219	-	7 979
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(209 889 026)</b>	<b>(142 761 574)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 836 001)	(5 336 886)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(184 953 025)	(137 424 688)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>103 501 522</b>	<b>26 023 847</b>

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>31 844 472</b>	<b>18 650 794</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 845 560	18 650 794
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 998 125	
прочие поступления	4319	787	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(113 687 810)</b>	<b>(37 565 748)</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	(7 896 709)	(4 738 187)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(105 787 076)	(32 700 352)
прочие платежи	4329	(4 025)	(127 209)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(81 843 338)</b>	<b>(18 914 954)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(8 336 180)</b>	<b>(10 754 384)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>68 415 830</b>	<b>76 292 549</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>70 957 002</b>	<b>68 415 830</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 877 352	2 877 665

Руководитель \_\_\_\_\_

Н.П. Фокарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть", в лице заместителя Генерального директора, действующего на основании доверенности № 5366/13 от 29.01.2013 года

С.Р. Акчурина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2015 г.