

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

Организация	АО "Транснефть - Урал"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов / Транспортирование по трубопроводам нефти	по ОКПО	2016 12 31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	00139608
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	0278039018
		по ОКОПФ/ОКФС	49.50.1
		по ОКЕИ	12267 16
			384

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 108 381	43 909 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 180 861	42 252 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 212	98 906
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	875 308	1 558 895
Платежи - всего	4120	(30 453 122)	(28 333 262)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 570 520)	(13 424 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 488 370)	(5 148 400)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 133 146)	(1 189 312)
налога на прибыль организаций	4124	(144 504)	(1 595 714)
прочие платежи	4129	(9 116 582)	(6 974 983)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 655 259	15 576 602
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	717 926	873 731
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	693 648	190 260
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 051	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	535 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 068	56 392
прочие поступления	4219	19 159	92 079
Платежи - всего	4220	(20 792 689)	(30 420 999)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 506 905)	(17 893 208)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(12 401 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(209 788)	(126 791)
прочие платежи	4229	(75 996)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 074 763)	(29 547 268)

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 289 199	14 437 018
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 891 228	14 437 018
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 397 971	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 891 228)	(568 988)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 891 228)	(568 988)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(602 029)	13 868 030
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 533)	(102 636)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 300	174 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 402	59 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 365)	(12 525)

Руководитель _____ Т.И. Безымянников

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.