

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от "26" декабря 2013 г. № 165 (с учетом приказа от "14" января 2015 г. №2)
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 г.

Организация АО "Транснефть-Урал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов / Транспортирование по трубопроводам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
по ОКПО	00139608
ИНН	278039018
по ОКВЭД	60.30.12, 60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 382 257	29 669 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 681 319	29 233 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 754	37 269
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	655 184	397 910
Платежи - всего	4120	(21 627 058)	(17 650 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 311 235)	(8 734 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 271 600)	(3 678 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 029)	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(2 741 731)	(2 242 759)
прочие платежи	4129	(4 257 463)	(2 994 603)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 755 199	12 018 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	781 408	227 446
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	278 700	155 416
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	137 474	65 659
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	348 280	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 856	2 510
прочие поступления	4219	12 098	3 861
Платежи - всего	4220	(18 843 902)	(12 766 871)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 968 961)	(10 652 237)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2 111 920)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(680 460)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(194 481)	(2 714)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 062 494)	(12 539 425)

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 460 720	732 354
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 460 720	732 354
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(211 192)
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	-	(211 192)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 460 720	521 162
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 425	(96)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 437	17 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	174 461	17 437
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 599	-

Руководитель  Н.Р. Гильмутдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО "Транснефть - Урал", в лице заместителя директора филиала в г. Уфе, действующего на основании доверенности № 3619/13 от 23.05.2013г.

23 января 2015 г.


(подпись)

Г.Ф. Галютдинова
(расшифровка подписи)