

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

	<b>Коды</b>
Организация АО "Транснефть-Урал"	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	2015   12   31
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов / Транспортирование по трубопроводам	00139608
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН 278039018
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД 60.30.12, 60.30.11
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС 12247   16
	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>43 909 864</b>	<b>34 382 257</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 252 063	33 681 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	98 906	45 754
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 558 895	655 184
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(28 333 262)</b>	<b>(21 627 058)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 424 853)	(10 311 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 148 400)	(4 271 600)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 189 312)	(45 029)
налога на прибыль организаций	4124	(1 595 714)	(2 741 731)
прочие платежи	4129	(6 974 983)	(4 257 463)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>15 576 602</b>	<b>12 755 199</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>873 731</b>	<b>781 408</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	190 260	278 700
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	137 474
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	535 000	348 280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	56 392	4 856
прочие поступления	4219	92 079	12 098
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(30 420 999)</b>	<b>(18 843 902)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 893 208)	(17 968 961)
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	-	(680 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(126 791)	(194 481)
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(29 547 268)</b>	<b>(18 062 494)</b>

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>14 437 018</b>	<b>5 460 720</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 437 018	5 460 720
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(568 988)</b>	<b>-</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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(568 988)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>13 868 030</b>	<b>5 460 720</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(102 636)</b>	<b>153 425</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>174 461</b>	<b>17 437</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>59 300</b>	<b>174 461</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12 525)	3 599

Руководитель



Н.Р.Гильмутдинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2016 г.