

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 год

Организация	АО "Транснефть - Урал"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710005
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов / Транспортирование по трубопроводам нефти	по ОКПО	2018 12 31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	00139608
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	0278039018
		по ОКПФ/ОКФС	49.50.1
		по ОКЕИ	12267 16
			384

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 839 389	48 813 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 440 995	47 886 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 878	50 016
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	341 516	876 577
Платежи - всего	4120	(29 830 381)	(29 904 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 530 729)	(15 300 194)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 820 122)	(5 830 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 177 624)	(1 010 156)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(7 301 906)	(7 763 236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 009 008	18 909 154
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202 003	1 732 478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	152 175	1 677 834
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	593	640
прочие поступления	4219	49 235	54 004
Платежи - всего	4220	(13 208 280)	(17 056 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(12 780 394)	(16 766 868)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	(427 523)	(256 351)
прочие платежи	4229	(363)	(33 629)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 006 277)	(15 324 370)

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	960	4 806 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	960	4 806 312
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	-	(8 367 081)
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	-	(8 367 081)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	960	(3 560 769)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 691	24 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 502	36 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 886	59 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 693	(915)

Руководитель  Т.И. Безимьянников

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.