

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2019 год

Организация	АО "Транснефть - Урал"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2019/12/31
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов / Транспортирование по трубопроводам нефти	по ОКПО	00139608
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	0278039018
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	49.50.1
		по ОКОПФ/ОКФС	12267   16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>45 935 654</b>	<b>42 839 389</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 351 326	42 440 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 784	56 878
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	534 544	341 516
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(31 083 849)</b>	<b>(29 830 381)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 274 295)	(15 530 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 012 447)	(5 820 122)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 184 705)	(1 177 624)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(7 612 402)	(7 301 906)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>14 851 805</b>	<b>13 009 008</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 058 062</b>	<b>202 003</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	953 748	152 175
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	51 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	855	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	839	593
прочие поступления	4219	51 120	49 235
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(14 194 954)</b>	<b>(13 208 280)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 836 087)	(12 780 394)
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	(357 861)	(427 523)
прочие платежи	4229	(1 006)	(363)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(13 136 892)</b>	<b>(13 006 277)</b>

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>1 316 029</b>	<b>960</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 577	960
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 307 452	-
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>(3 000 000)</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	(3 000 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(1 683 971)</b>	<b>960</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>30 942</b>	<b>3 691</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>64 886</b>	<b>59 502</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>91 678</b>	<b>64 886</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 150)	1 693

Руководитель \_\_\_\_\_ Р. Н. Ковалев  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" января 2020 г.