

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2012 год

Организация	ОАО "АК "Транснефть"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2012 12 31
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов	по ОКПО	00044463
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	7706061801
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	60.30.1
		по ОКОПФ/ОКФС	47 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	747 775 256	641 536 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	683 153 922	623 156 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 016 535	3 450 753
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 604 799	14 928 855
Платежи - всего	4120	(759 456 734)	(692 865 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(575 984 959)	(556 183 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 648 268)	(2 863 143)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 506 915)	(35 237 288)
налога на прибыль	4124	(55 729 963)	(5 761 340)
прочие платежи	4129	(89 586 629)	(92 819 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 681 478)	(51 329 309)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	177 507 852	188 783 878
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 147 739	387 704
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	147 196 416	162 190 301
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 159 843	26 192 978
прочие поступления	4219	3 854	12 895
Платежи - всего	4220	(207 919 900)	(276 666 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 752 970)	(4 866 526)
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	(205 166 930)	(271 800 258)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 412 048)	(87 882 906)

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 804 729	4 393 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 709 829	4 293 784
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	33 994 900	
прочие поступления	4319	100 000	100 000
Платежи - всего	4320	(53 141 595)	(4 731 905)
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	(2 656 635)	(1 165 352)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 355 675)	(3 508 313)
прочие платежи	4329	(129 285)	(58 240)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 336 866)	(338 121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(55 430 392)	(139 550 336)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135 081 300	271 609 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 292 549	135 081 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 358 359)	3 021 889



Руководитель

Н.П. Токарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "АК "Транснефть" на основании доверенности № 243 от 13 декабря 2012 г., в лице Генерального директора

М.В. Русских

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" МАРТА 2013 г.