


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 г.

Организация АО "Транснефть-Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2014 12 31
ИНН	00139229
по ОКВЭД	7201000726
по ОКОНФ/ОКФС	60.30.11
по ОКЕИ	12267 16
	384

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
I	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 429 157	114 670 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 931 709	114 222 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	110 195	125 035
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	387 253	323 407
Платежи - всего	4120	(50 112 122)	(60 613 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 256 529)	(20 283 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 328 646)	(9 908 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	(467 680)	(512 261)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(17 059 267)	(29 909 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 317 035	54 057 371
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 552 696	17 671 568
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	113 565	936 254
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 055 559	1 459 371
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	33 963 002	15 154 108
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	93 186	98 601
прочие поступления	4219	327 384	23 234
Платежи - всего	4220	(130 999 174)	(97 215 384)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 672 519)	(75 114 891)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(776 861)	(11 707 148)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45 515 117)	(10 220 439)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 030 819)	(172 906)
прочие платежи	4229	(3 858)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93 446 478)	(79 543 816)

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 968 464	31 514 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 968 464	31 514 247
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	(14 964 802)	(1 050 252)
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	(14 964 802)	(1 050 252)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	56 003 662	30 463 995
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 125 781)	4 977 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 928 802	7 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	184 755	4 928 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	381 734	(56 412)

Руководитель  Ю.В. Богатенков
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО "Транснефть-Сибирь", в лице Директора филиала в г.Тюмени, действующего на основании доверенности № 6073/13 от 11.11.2013

30 января 2015 г.

 Г.В.Баскова
(подпись) (расшифровка подписи)

