

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2015 год

Организация АО "Транснефть - Верхняя Волга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2015   12   31
по ОКПО	04668367
ИНН	5260900725
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12267   41
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>34 190 293</b>	<b>27 336 033</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 498 750	26 967 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	432 129	94 086
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 259 414	274 259
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(18 940 666)</b>	<b>(17 714 057)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 920 845)	(9 521 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 714 209)	(2 608 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(219 623)	(18 726)
налога на прибыль организаций	4124	(1 485 312)	(1 990 009)
прочие платежи	4129	(3 600 677)	(3 575 700)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>15 249 627</b>	<b>9 621 976</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>164 951</b>	<b>267 467</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	54 273	85 781
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	111 087
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 453	16 705
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 861	30 196
прочие поступления	4219	101 364	23 698
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(20 484 426)</b>	<b>(10 160 814)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 788 581)	(10 154 703)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 665 377)	-
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	(30 465)	(6 111)
прочие платежи	4229	(3)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(20 319 475)</b>	<b>(9 893 347)</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>5 728 304</b>	<b>281 074</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 728 304	281 074
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>(644 025)</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	(644 025)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>5 084 279</b>	<b>281 074</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>14 431</b>	<b>9 703</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>27 775</b>	<b>18 072</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>42 206</b>	<b>27 775</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Ю.Л. Левин  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29 " января 2016 г.

