

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"  
от 26 декабря 2013 г. № 165  
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2014 г.

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2014   12   31
Организация АО "Черномортранснефть"	по ОКПО 00139011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2315072242
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов	по ОКВЭД 60.30.11
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 47   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

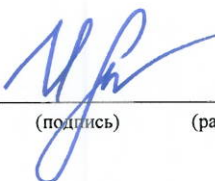
Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>23 451 458</b>	<b>29 677 174</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 542 439	27 367 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	964 329	1 720 058
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 944 690	589 492
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(18 288 552)</b>	<b>(17 106 173)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 736 478)	(7 264 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 736 190)	(4 524 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 120)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 814 764)	(5 316 735)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>5 162 906</b>	<b>12 571 001</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>4 024 319</b>	<b>1 577 820</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 235 059	87 054
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	370 179	100 265
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 384 788	1 337 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 666	36 948
прочие поступления	4219	21 627	16 297
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(17 413 247)</b>	<b>(15 003 975)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 483 615)	(13 053 263)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	(40 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 543 561)	(1 854 405)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(342 436)	(7 717)
прочие платежи	4229	(43 535)	(48 590)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(13 388 928)</b>	<b>(13 426 155)</b>

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>10 956 855</b>	<b>1 166 670</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 956 855	1 166 670
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>(2 348 512)</b>	<b>(308 567)</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	(2 348 512)	(308 567)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>8 608 343</b>	<b>858 103</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>382 321</b>	<b>2 949</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>41 719</b>	<b>38 764</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>424 041</b>	<b>41 719</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	6

Руководитель  А.В. Зленко  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,  
осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО  
"Черномортранснефть", в лице Директора филиала в г. Новороссийске,  
действующего на основании доверенности № 5464/13 от 15.05.2013

30 января 2015 г.

 И.А. Левченко  
(подпись) (расшифровка подписи)