

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2023 год

			Коды
Организация ПАО "Транснефть"	Форма по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		2023 12 31
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов	ИНН		00044463
	по ОКВЭД 2		7706061801
			49.50.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС		12247 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	за 2023 год	за 2022 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 211 682 543	1 153 071 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 184 644 407	1 083 936 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 402 590	5 067 004
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 635 546	64 067 715
Платежи - всего	4120	(1 189 964 648)	(1 011 379 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 079 244 226)	(884 177 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 082 250)	(9 684 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 943 346)	(37 587 812)
налога на прибыль организаций	4124	(24 746 447)	(49 478 741)
прочие платежи	4129	(43 948 379)	(30 451 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 717 895	141 692 464
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	724 664 780	455 093 313
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	489	36 711
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	630 368 973	387 425 422
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	94 294 791	67 588 258
прочие поступления	4219	527	42 922
Платежи - всего	4220	(537 849 314)	(407 975 789)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 281 159)	(1 180 523)
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	(536 538 155)	(406 735 266)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(30 000)	(60 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	186 815 466	47 117 524

Наименование показателя	Код	за 2023 год	за 2022 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 298 293	12 605 630
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 230 823	12 542 016
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	67 470	63 614
Платежи - всего	4320	(204 936 647)	(151 273 519)
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	(120 810 247)	(76 098 959)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(84 126 400)	(75 174 560)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(198 638 354)	(138 667 889)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 895 007	50 142 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 303 986	40 385 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97 224 629	86 303 986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 025 636	(4 223 625)

Руководитель _____ М.С. Грищанин
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

