

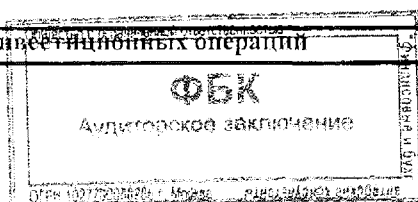
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

Организация АО "Мостранснефтепродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по
трубопроводам нефтепродуктов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО			
ИНН	7707085724		
по ОКВЭД	60.30.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 883 235	4 687 816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 712 299	4 542 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57 394	27 897
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	113 542	117 474
Платежи - всего	4120	(8 287 961)	(3 002 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 364 564)	(1 413 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 180 166)	(703 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 062)	(43 134)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 719 169)	(842 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 595 274	1 685 427
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	118 250	320 847
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	72 673	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	320 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	379	15
прочие поступления	4219	45 198	832
Платежи - всего	4220	(12 213 961)	(1 662 663)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 213 961)	(1 662 663)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 095 711)	(1 341 816)



Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 131 689	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 131 689	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 131 689	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(368 748)	343 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	409 727	66 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 548	409 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	569	51

Руководитель _____

(подпись)

Р.А.Асхатов

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2016 г.

