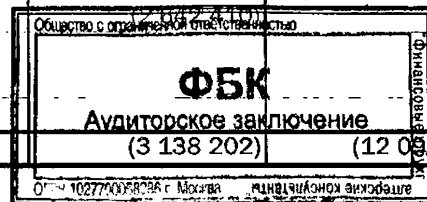


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

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

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2016 12 31
ИНН	03467974
по ОКВЭД	7707085724
по ОКОПФ/ОКФС	49.50.12
по ОКЕИ	12267 16
	384

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 064 321	9 883 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 833 324	9 712 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 156	57 394
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 205 841	113 542
Платежи - всего	4120	(3 114 686)	(8 287 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 118 477)	(2 364 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(719 961)	(1 180 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(930)	(24 062)
налога на прибыль организаций	4124	(155)	-
прочие платежи	4129	(1 275 163)	(4 719 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 949 635	1 595 274
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 646 352	118 250
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 262 408	72 673
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	2 364 845	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	319	379
прочие поступления	4219	18 780	45 198
Платежи - всего	4220	(23 784 554)	(12 213 961)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 242 144)	(12 213 961)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(18 900 000)	-
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	(3 138 202)	(12 095 711)



Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 300 649	10 131 689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 300 649	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	(10 131 689)	-
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	(10 131 689)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 831 040)	10 131 689
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 607)	(368 748)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 548	409 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 148	41 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(793)	569

Руководитель _____



И.А. Асатов

(подпись)

(нашировка подписи)

" 06 " февраля 2017

