

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2024 год

Организация ПАО "Транснефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам
нефти и нефтепродуктов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31 12 2024
ИНН	00044463
по ОКВЭД 2	7706061801
по ОКОПФ/ОКФС	49.50.1
по ОКЕИ	12247 41
	384

Наименование показателя	Код	за 2024 год	за 2023 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 273 649 160	1 211 682 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 244 284 806	1 184 644 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 756 575	5 402 590
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 607 779	21 635 546
Платежи - всего	4120	(1 232 679 590)	(1 189 964 648)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 154 439 453)	(1 079 244 226)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 033 872)	(11 082 250)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 625 259)	(30 943 346)
налога на прибыль организаций	4124	(28 860 207)	(24 746 447)
прочие платежи	4129	(11 720 799)	(43 948 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 969 570	21 717 895
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	666 550 171	724 664 780
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 839	489
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	589 978 903	630 368 973
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76 520 709	94 294 791
прочие поступления	4219	44 720	527
Платежи - всего	4220	(544 035 053)	(537 849 314)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 109 911)	(1 281 159)
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	(536 916 392)	(536 538 155)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(8 750)	(30 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	122 515 118	186 815 466

Наименование показателя	Код	за 2024 год	за 2023 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 364 065	6 298 293
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 952 674	6 230 823
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	1 411 391	67 470
Платежи - всего	4320	(203 885 878)	(204 936 647)
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	(128 457 943)	(120 810 247)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(75 427 935)	(84 126 400)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(195 521 813)	(198 638 354)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 037 125)	9 895 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 224 629	86 303 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 206 385	97 224 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 018 881	1 025 636

Руководитель _____ Н.П. Токарев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2025 г.

