

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Организация ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Добыча и переработка нефти по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
50604536		
16320040333/168150001		
11.10.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 124 584	6 382 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 087 333	6 337 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 624	4 624
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	32 626	40 351
Платежи - всего	4120	( 4 622 394 )	( 4 535 438 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 547 088 )	( 2 894 491 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 188 742 )	( 140 346 )
в т.ч. страховые взносы в гос. внебюджетные фонды	4122	( 39 992 )	( 140 346 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 450 252 )	( 419 700 )
налога на добычу полезных ископаемых	4125	( 1 392 651 )	( 992 680 )
по прочим налогам и сборам	4127	( 39 778 )	( 78 253 )
прочие платежи	4129	( 3 883 )	( 9 968 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 502 189	1 847 173

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 712 682	3 920 349
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 590	45 543
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	1 516 365	3 586 632

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 744	84 993
полученные проценты по депозитным договорам	4215	147 983	203 181
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 898 707 )</b>	<b>( 962 884 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 840 876 )	( 479 942 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 57 075 )	( 44 792 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 756 )	( 438 150 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>813 975</b>	<b>( -2 957 465 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 1 801 357 )</b>	<b>( 3 827 885 )</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	( 1 801 357 )	( 3 827 885 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>- 1 801 357</b>	<b>- 3 827 885</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>514 807</b>	<b>976 753</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 468 134</b>	<b>491 381</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 215 199</b>	<b>1 468 134</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	232 258	-



Ягудин Шамил  
Габдулхаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Комаров Андрей Викторович  
(подпись) (по дов №1514/14 от 11.12.15 г.)

18 марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.