

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 13 г.

Организация ОАО "НГК"Славнефть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество / частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
00064537		
7707017509		
11.10		
1 22 47 / 16		
384		

Наименование показателя	код	За 2013 год	За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 929 780	11 562 614
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 969 220	11 064 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним и зависимым обществам	41111	297 088	4 082 217
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных, расчетов по претензиям и иных аналогичных платежей	4112	97 037	104 309
прочие поступления	4119	863 523	393 857
в том числе:			
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	41199	115 771	108 690
Платежи - всего	4120	(12 245 392)	(13 974 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 152 319)	(4 390 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним и зависимым обществам за сырье, материалы, работы, услуги	41211	(1 379 617)	(992 838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 025 733)	(1 118 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	(916 526)	(232 185)
налог на прибыль организаций	4124	(82 803)	(115 174)
прочие платежи	4129	(5 068 011)	(8 117 359)
в том числе:			
расчеты по поставкам в ТМЦ в рамках агентских договоров	41291	(678 965)	(12 548)
транзитные транспортные услуги	41292	(247 379)	(302 444)
прочие выплаты персоналу	41293	(246 510)	(171 426)
страховые и банковские услуги	41298	(74 465)	(377 693)
выплаты по благотворительной помощи	41299	(145 651)	(3 504 826)
прочие налоги, кроме налога на прибыль	41299	(3 584 007)	(3 638 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 315 612)	(2 411 550)

Наименование показателя	код	За 2013 год	За 2012 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 373 586	20 590 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3	4 353
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42111	-	3 868
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	40 617
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 837 982	15 770 455
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42131	1 837 982	15 096 810
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 535 601	4 774 827
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	42141	21 535 601	4 774 827
Платежи - всего	4220	(7 617 268)	(3 159 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 621 095)	(123 586)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42211	(1 603 253)	(82 500)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(907)	(10)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42221	(907)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 703 464)	(3 006 588)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов	42231	(5 703 464)	(3 004 882)
прочие платежи	4229	(291 802)	(28 936)
в том числе:			
налог на прибыль организаций	42291	(5)	(7 474)
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей бюджетную систему РФ или возмещение из нее	42299	(291 797)	(21 462)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 756 318	17 431 132

Наименование показателя	код	За 2013 год	За 2012 год
Поступления - всего	4310	1 958 922	46 121 216
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 958 922	46 121 216
в том числе:			
получение займов от дочерних и зависимых обществ	43111	-	23 559 700
Платежи - всего	4320	(14 054 308)	(41 973 152)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 806 609)	(9 033 052)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 247 699)	(32 940 100)
в том числе:			
возврат займов дочерним и зависимым обществам	43231	(6 645 365)	(30 271 342)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 095 386)	4 148 064
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 345 320	19 167 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 499 840	547 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 154 592	19 499 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	309 432	(215 053)

Руководитель


(подпись)

Ю. Е. Суманов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А. А. Шуваев

(расшифровка подписи)

« 26 » февраля 20 14 г.

