

Приложение 1
к ежеквартальному отчету
ПАО "Газпром нефть" за 2 кв.2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 года

Организация **ПАО "Газпром нефть"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная 5, лит. А.**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2017
42045241		
5504036333		
46.71		
1 22 47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	592 489	659 774	513 579
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	586 683	647 729	492 415
	прочие	1119	5 806	12 045	21 164
	Результаты исследований и разработок	1120	107 105	139 450	182 994
	Основные средства, в т.ч.	1150	1 378 619	1 814 267	2 269 255
	объекты основных средств, в т.ч.	1151	767 384	583 929	1 145 747
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	767 384	583 929	1 145 747
	незавершенные капитальные вложения	1154	603 142	1 222 245	1 115 415
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	8 093	8 093	8 093
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 076 040 022	999 206 842	800 899 835
	инвестиции в дочерние общества	1171	424 596 766	424 525 530	384 700 170
	инвестиции в зависимые общества	1172	41 655 171	41 655 171	41 688 146
	инвестиции в другие организации	1173	3 998 362	4 027 862	4 076 362
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	605 789 723	528 998 279	370 435 157
	Отложенные налоговые активы	1180	3 311 875	2 840 977	3 138 006
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	11 178 907	11 439 619	16 950 870
	объекты неисключительных прав	1191	7 323 846	7 099 656	6 248 639
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	1 835	67 083	6 682 222
	прочие	1197	3 853 226	4 272 880	4 020 009
	Итого по разделу I	1100	1 092 609 017	1 016 100 929	823 954 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	19 161 103	24 747 790	18 080 338
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 636 686	3 754 890	2 350 747
	затраты в незавершенном производстве	1212	914 343	958 581	726 944
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	15 330 744	19 956 094	13 003 058
	товары отгруженные	1215	279 330	78 225	1 420 944
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	578 645
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 213 630	13 041 602	10 080 194
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	356 839 937	301 919 705	225 972 110
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	175 303 443	134 023 338	28 296 190
	прочие дебиторы	1234	175 303 443	134 023 338	28 296 190
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	181 536 494	167 896 367	197 675 920
	покупатели и заказчики	1236	99 646 302	96 232 538	72 880 963
	авансы выданные	1238	12 795 160	12 533 858	28 628 898
	прочие дебиторы	1239	69 095 032	59 129 971	96 166 059
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	40 700 179	105 071 053	239 471 506
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	40 700 179	105 071 053	200 114 848
	депозитные вклады	1242	-	-	39 356 658
	прочие	1243	-	-	-
	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	28 192 412	6 411 149	82 546 302
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	10 941 402	2 512 296	13 520 148
	валютные счета	1253	7 932 770	3 898 230	9 990 287
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	9 318 240	623	59 035 867
	Прочие оборотные активы	1260	201 165	264 300	435 747
	прочие	1262	201 165	264 300	435 747
	Итого по разделу II	1200	456 308 426	451 455 599	576 586 197
	БАЛАНС	1600	1 548 917 443	1 467 556 528	1 400 540 736

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 586	7 586	7 586
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 807 598	7 807 598	7 807 598
	Резервный капитал	1360	379	379	379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 374 166	344 021 355	224 166 836
	Итого по разделу III	1300	451 189 729	351 836 918	231 982 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	555 509 342	624 614 916	638 999 800
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	238 626 097	251 510 913	316 808 855
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	316 883 245	373 104 003	322 190 945
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 267 367	7 149 080	16 235 768
	Оценочные обязательства	1430	5 785 851	5 551 220	944 816
	Итого по разделу IV	1400	567 562 560	637 315 216	656 180 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	293 927 977	252 598 353	345 159 712
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	21 864 810
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	169 401 487	186 847 962	211 266 931
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	124 526 490	65 750 391	112 027 971
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	233 425 086	222 658 078	164 536 452
	поставщики и подрядчики	1521	131 748 126	155 362 366	123 846 390
	задолженность перед персоналом организации	1522	259 365	9 120	4 743
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	13 618	311 074	271 100
	задолженность по налогам и сборам	1524	81 466	154 728	396 052
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	50 666 250	66 799 916	39 991 532
	авансы полученные	1527	13 130 796	15 528 984	11 736 227
	другие расчеты	1528	37 535 454	51 270 932	28 255 305
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	50 656 261	20 874	26 635
	Доходы будущих периодов	1530	36 259	46 148	65 926
	Оценочные обязательства	1540	2 775 832	3 101 815	2 615 863
	Итого по разделу V	1500	530 165 154	478 404 394	512 377 953
	БАЛАНС	1700	1 548 917 443	1 467 556 528	1 400 540 736

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Дюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрецкая

(расшифровка подписи)

"24"

июля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2017 г.

Организация ПАО "Газпром нефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество/совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и

подобными продуктами

ОКВЭД

публичное акционерное

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2017

42045241

5504036333

46.71

1 22 47 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
	Выручка	2110	644 819 817	575 211 413
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2111	630 634 299	561 043 305
	прочее	2119	14 185 518	14 168 108
	Себестоимость продаж	2120	(529 423 873)	(487 014 475)
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2121	(517 489 850)	(474 618 571)
	прочее	2129	(11 934 023)	(12 395 904)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 395 944	88 196 938
	Коммерческие расходы	2210	(90 014 951)	(78 962 831)
	Управленческие расходы	2220	(12 224 494)	(11 684 835)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 156 499	(2 450 728)
	Доходы от участия в других организациях	2310	138 975 799	63 987 148
	Проценты к получению	2320	23 338 731	21 105 753
	Проценты к уплате	2330	(23 510 464)	(22 243 367)
	Прочие доходы	2340	5 206 162	52 652 060
	Прочие расходы	2350	(4 385 777)	(40 161 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 780 950	72 889 056
	Налог на прибыль, в т.ч.	2405	(4 137 919)	(6 970 621)
	текущий налог на прибыль	2410	(4 216 419)	(8 541 652)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	78 500	1 571 031
	<i>в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр. 2405</i>	2421	322 958	1 547 861
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 249 813	5 538 939
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	324 618	34 548
	Прочие	2460	(221 821)	555 826
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	(5 750)	7 174 405
	Чистая прибыль (убыток)	2400	149 989 891	79 222 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	149 989 891	79 222 153
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2900	32	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В.Дюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н.Макрецкая

(расшифровка подписи)

"24" июля 2017 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
ПАО "Газпром нефть"
на 30 июня 2017 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110- 1130	799 224	699 594
2. Основные средства	1151	583 929	767 384
3. Незавершенное строительство	1154	1 222 245	603 142
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	1 104 277 895	1 116 740 201
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190, 1157	14 288 689	14 498 875
7. Запасы	1210	24 747 790	19 161 103
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 041 602	11 213 630
9. Дебиторская задолженность ³	1230	301 919 705	356 839 937
10. Денежные средства	1250	6 411 149	28 192 412
11. Прочие оборотные активы	1260	264 300	201 165
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 467 556 528	1 548 917 443
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	624 614 916	555 509 342
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420, 1430	12 700 300	12 053 218
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	252 598 353	293 927 977
16. Кредиторская задолженность	1521-1528	222 637 204	182 768 825
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1529	20 874	50 656 261
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3 101 815	2 775 832
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 115 673 462	1 097 691 455
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		351 883 066	451 225 988

Главный
бухгалтер


(подпись)

О.Н. Макрецкая
(подпись)

24

июля

2017

