

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 года**

Организация **ПАО "Газпром нефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

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. Почтамтская, д. 3-5, литера А**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **✓** **ДА** **НЕТ**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **ООО "ФБК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2019

42045241

5504036333

46.71

1 22 47

34

384

ИНН **7701017140**

ОГРН/

ОГРНИП

1027700058286

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	4 078 024	2 370 037	989 373
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	4 076 883	2 368 241	985 394
	лицензии	1114	-	-	-
	прочие	1119	1 141	1 796	3 979
	Результаты исследований и разработок	1120	188 255	160 809	124 715
	Нематериальные поисковые активы	1130	9 557 114	4 669 883	53 131
	Материальные поисковые активы	1140	153 396	3 067	
	Основные средства, в т.ч.	1150	2 825 822	3 601 594	1 032 304
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	1 949 797	885 413	723 024
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств	1153	1 949 797	885 413	723 024
	незавершенные капитальные вложения	1154	836 387	2 716 181	309 280
	запасы, предназначенные для строительства	1155	39 638	-	-
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 063 480 198	935 066 022	883 744 855
	инвестиции в дочерние общества	1171	533 268 232	509 212 734	506 296 766
	инвестиции в зависимые общества	1172	75 130 495	73 830 723	41 655 171
	инвестиции в другие организации	1173	3 965 254	3 945 754	3 972 362
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	450 059 484	348 055 357	331 803 618
	прочие	1175	1 056 733	21 454	16 938
	Отложенные налоговые активы	1180	5 643 547	4 554 776	1 162 702
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	10 301 498	13 143 525	12 428 108
	объекты неисклучительных прав	1191	9 249 611	9 912 780	9 062 557
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	515 790	57 574	3 025
	прочие	1197	536 097	3 173 171	3 362 526
	Итого по разделу I	1100	1 096 227 854	963 569 713	899 535 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	36 555 766	32 772 576	27 677 326
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 632 642	3 375 280	5 227 468
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 318 190	1 590 762	1 221 546
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	27 410 614	27 778 809	21 160 766
	товары отгруженные	1215	194 320	27 725	67 546
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 212 424	24 411 938	10 435 462
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	422 857 926	462 542 924	369 922 988
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	186 763 824	129 712 136	157 681 492
	прочие дебиторы	1234	186 763 824	129 712 136	157 681 492
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	236 094 102	332 830 788	212 241 496
	покупатели и заказчики	1236	125 467 842	132 270 018	97 732 791
	авансы выданные	1238	11 822 199	14 828 004	13 282 930
	прочие дебиторы	1239	98 804 061	185 732 766	101 225 775
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	112 779 323	195 125 835	232 280 832
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	112 779 323	144 284 655	232 280 832
	депозитные вклады	1242	-	50 841 180	-
	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	215 627 357	139 898 658	44 313 162
	расчетные счета	1252	10 646 949	7 244 318	13 785 424
	валютные счета	1253	80 302 394	7 408 803	4 386 989
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	124 678 014	125 245 537	26 140 749
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	460 948	415 730	303 729
	прочие	1262	460 948	415 730	303 729
	Итого по разделу II	1200	801 493 744	855 167 661	684 933 499
	БАЛАНС	1600	1 897 721 598	1 818 737 374	1 584 468 687

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 586	7 586	7 586
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 774 326	7 807 598	7 807 598
	Резервный капитал	1360	379	379	379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	540 696 180	362 772 555	400 848 468
	Итого по разделу III	1300	548 478 476	370 588 118	408 664 031
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	677 564 603	639 889 335	541 651 314
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	331 177 633	285 153 268	196 148 744
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	346 386 970	354 736 067	345 502 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430	13 988 006	6 178 681	407 399
	Итого по разделу IV	1400	691 552 609	646 068 016	542 058 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	230 488 486	262 475 146	305 779 437
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	223 945 496	166 853 957	174 588 098
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	6 542 990	95 621 189	131 191 339
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	422 820 616	535 636 517	312 230 672
	поставщики и подрядчики	1521	328 620 103	404 157 846	212 423 942
	задолженность перед персоналом организации	1522	302 264	1 780	9 834
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	115 257	34 486	68 129
	задолженность по налогам и сборам	1524	142 951	14 555	243 083
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	93 635 285	26 877 798	52 060 593
	авансы полученные	1527	9 427 978	16 692 934	14 935 285
	другие расчеты	1528	84 207 307	10 184 864	37 125 308
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	4 756	104 550 052	47 425 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	26 370
	Оценочные обязательства	1540	4 381 411	3 969 577	15 709 464
	Итого по разделу V	1500	657 690 513	802 081 240	633 745 943
	БАЛАНС	1700	1 897 721 598	1 818 737 374	1 584 468 687

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Дюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрецкая

(расшифровка подписи)

25

октября

20 19



[Handwritten signature]

Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 2019г.

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.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

ОКФС _____

по ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
42045241		
5504036333		
46.71		
1 22 47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2019 г.	За январь-сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 406 706 019	1 512 933 732
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2111	1 377 218 238	1 486 423 230
	прочее	2119	29 487 781	26 510 502
	Себестоимость продаж	2120	(1 218 322 366)	(1 338 676 772)
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2121	(1 193 590 353)	(1 316 561 768)
	прочее	2129	(24 732 013)	(22 115 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188 383 653	174 256 960
	Коммерческие расходы	2210	(144 643 677)	(146 174 648)
	Управленческие расходы	2220	(32 438 431)	(25 662 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 301 545	2 419 442
	Доходы от участия в других организациях	2310	226 880 713	118 235 787
	Проценты к получению	2320	31 944 583	23 855 696
	Проценты к уплате	2330	(39 244 526)	(35 119 609)
	Прочие доходы	2340	1 188 613	22 920 822
	Прочие расходы	2350	(16 615 401)	(57 402 096)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	215 455 527	74 910 042
	Налог на прибыль, в т.ч.	2405	(932 202)	6 137 649
	текущий налог на прибыль	2410	(1 056 449)	5 457 962
	налог на прибыль прошлых лет	2411	124 247	679 687
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр. 2405	2421	2 272 409	1 368 219
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	58 279	2 486 060
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 030 492	(2 027 753)
	Прочие	2460	-	(1 162)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	(32 333)	(4 277)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215 579 763	81 500 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2019 г.	За январь-сентябрь 2018 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	215 579 763	81 500 559
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	45	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В.Дюков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Н.Макрецькая

(расшифровка подписи)

" 25 "

октября

2019



[Handwritten signature]

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
ПАО "Газпром нефть"
на 30 сентября 2019 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. АКТИВЫ			
1 Нематериальные активы	1110 - 1130	7 200 729	13 823 393
2 Материальные поисковые активы	1140	3 067	153 396
3 Основные средства	1151	885 413	1 949 797
4 Незавершенное строительство	1154	2 716 181	836 387
5 Запасы, предназначенные для строительства	1155		39 638
6 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170, 1240	1 130 191 857	1 176 259 521
7 Прочие внеоборотные активы	1180, 1190	17 698 301	15 945 045
8 Запасы	1210	32 772 576	36 555 766
9 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 411 938	13 212 424
10 Дебиторская задолженность	1230	462 542 924	422 857 926
11 Денежные средства	1250	139 898 658	215 627 357
12 Прочие оборотные активы	1260	415 730	460 948
13 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 12)		1 818 737 374	1 897 721 598
II. Пассивы			
14 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	639 889 335	677 564 603
15 Прочие долгосрочные обязательства	1420, 1430	6 178 681	13 988 006
16 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	262 475 146	230 488 486
17 Кредиторская задолженность	1521-1525	431 086 465	422 815 860
18 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1529	104 550 052	4 756
19 Резервы предстоящих расходов	1540	3 969 577	4 381 411
20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14 - 19)		1 448 149 256	1 349 243 122
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		370 588 118	548 478 476
21			

Главный
бухгалтер

25

октябрь



О.Н. Макрецкая
(расшифровка подписи)