

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам акционерного общества
«Татнефтепром» о бухгалтерской
отчетности акционерного общества
«Татнефтепром» за период с 1 января по
31 декабря 2019 года**

**Москва
2020**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Татнефтепром»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Татнефтепром», (ОГРН 1021601623670. 423458, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Маяковского, 116), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Татнефтепром» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Татнефтепром»
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е. И. Потрусова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 96.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

«13» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Татнефтепром"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по ОКВЭД

деятельности

Добыча сырой нефти

2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА

☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7717149511

1047717034640

Коды		
0710001		
31	12	2019
1400316		
1644009854/168150001		
06.10.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	112	145	178
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	1 145 074	1 000 086	1 606 403
	в том числе:				
	-земельные участки и объекты природопользования	1151	3 095	2 826	4 075
	-здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	1 097 669	955 086	1 549 113
	-незавершенное строительство	1153	44 310	42 173	53 215
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 157	3 275	-
3.4	Финансовые вложения	1170	218 782	251 127	145 845
	-инвестиции в дочерние общества	1170.1	59 265	59 265	59 265
	-инвестиции в другие организации	1170.2	72 650	72 650	86 580
	-займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	86 867	119 212	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 147	28 124	15 442
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	135 488	135 871	141 785
	в том числе				
	активы по ликвидационным обязательствам	1191	131 915	135 788	139 905
	Итого по разделу I	1100	1 525 760	1 418 627	1 909 653
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	140 053	137 339	114 106
	в том числе:				
	-сырье, материалы и другие	1211	7 567	4 143	7 582
	-готовая продукция и товары для перепродажи	1212	130 831	125 343	105 152
	-расходы будущих периодов, в том числе	1213	1 654	1 085	1 371
	-расходы будущих периодов, списание которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1213.1	411	607	715

	-расходы будущих периодов, списание которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты	1213.2	1 243	478	656
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 070	9 967	10 229
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 287 625	614 537	1 312 885
	в том числе:				
	-дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 662	3 497	5 781
	-дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 285 963	611 040	1 307 104
	-покупатели и заказчики	1232.1	737 550	554 513	762 834
	-авансы выданные	1232.2	31 243	31 155	29 883
	-задолженность дочернего общества по дивидендам	1232.3	503 669	-	491 818
	-прочие дебиторы	1232.4	13 501	25 371	22 510
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	611 000	229 963	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	724 635	2 063 462	1 540 236
	-расчетные счета	1251	241 910	215 736	278 658
	-валютные счета	1252	182 725	647 726	161 578
	-прочие денежные средства	1253	300 000	1 200 000	1 100 000
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	2
	Итого по разделу II	1200	2 776 385	3 055 267	2 977 458
	БАЛАНС	1600	4 302 145	4 473 895	4 887 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 805	26 805	26 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	112 633	116 104	122 597
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 021	4 021	4 021
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 802 798	3 567 106	3 558 219
	Итого по разделу III	1300	2 946 257	3 714 036	3 711 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101 676	104 741	137 876
3.9.	Оценочные обязательства	1430	103 732	101 375	92 998
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	205 408	206 116	230 874
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	1 144 355	548 007	938 367
	в том числе:				
	-поставщики и подрядчики	1520.1	160 392	104 632	91 528
	-задолженность по налогам и сборам	1520.2	361 487	398 310	334 669
	-задолженность учредителям	1520.3	607 481	21 884	497 073
	Доходы будущих периодов	1530	52	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	6 073	5 736	6 228
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 150 480	553 743	944 595
	БАЛАНС	1700	4 302 145	4 473 895	4 887 111

Руководитель

(подпись)

С.Ф.Щелков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

дов.№1-ТНП от 19.12.19 г.

(подпись)

А.В. Комаров

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 20 г.



Расшифровка стр. 1150 "Основные средства"

	Бал.счет	Сумма
- "Основные средства"	01 за минусом счета 02	1 100 764
- "Капитальные вложения"	08/01;08/03;08/04	31 623
- "Оборудование к установке"	07	12 686
ИТОГО		1 145 074

Расшифровка стр. 1170 "Финансовые вложения"

	Бал.счет	Сумма
- "Паи и акции"	58/01; за минусом резерва 59	131 915
- "Займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес."	58/03	86 867
ИТОГО		218 782

Расшифровка стр. 1190 "Прочие внеоборотные активы"

	Бал.счет	Сумма
- "Расчеты с подрядчиками по КВ"	60/08	3 308
- "Расчеты по оборудованию"	60/04	265
- "Активы по ликвидационным обязательствам"	06	131 915
ИТОГО		135 488

Расшифровка стр. 1231 "Дебиторская задолженность
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев"

	Бал.счет	Сумма
- "Расчеты по предоставленным займам (ссудам) более 1 года "	73/01, 73/03	1 662
- "Расходы будущих периодов по страхованию более 1 года"	97	0
ИТОГО		1 662

Расшифровка стр. 1232 "Дебиторская задолженность
платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев"

	Бал.счет	Сумма
- "Расчеты с поставщиками (кроме КВ)"	60/01	31 243
- "Расчеты с покупателями и заказчиками"	62/01	737 550
- "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам"	68/01,68/04	120
- "Расчеты с подотчетными лицами"	71/03,71/05	74
- "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами"	76/03,76/05	514 093
- "Расходы будущих периодов по страхованию до 1 года"	97	1 660
- "Расчеты по предоставленным займам (ссудам) до 1 года "	73/01,73/03	1 224
- "Расчеты с учредителями по выплате доходов"	75/02	0
ИТОГО		1 285 963

Расшифровка стр. 1430 "Оценочные обязательства"

	Бал.счет	Сумма
- "Оценочные обязательства по ликвидации ОС"	96/03	103 732
ИТОГО		103 732

Расшифровка стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

	Бал.счет	Сумма
- "Расчеты с поставщиками (кроме КВ)"	60/01	31 170
- "Расчеты с поставщиками по оборудованию"	60/04	19 687
- "Расчеты с поставщиками по КВ"	60/08	109 535
- "Расчеты с покупателями и заказчиками"	62/01	14
- "Расчеты с бюджетом по налогам "	68/02,68/07,68/08,68/09	
- "Расчеты с внебюджетными фондами и НПФ"	,68/11,68/15,68/17	356 722
- "Расчеты по оплате труда"	69/022,69/023,69/03	4 765
- "Расчеты с подотчетными лицами"	70	11 694
- "Расчеты с учредителями по выплате доходов"	71/03,71/05,73/03	2
- "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами"	75/02	607 481
- "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами"	76/03,76/04,76/05	3 285
ИТОГО		1 144 355

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Татнефтепром" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
1400316		
1644009854/168150001		
06.10.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.11	Выручка	2110	4 939 355	5 836 313
	в т.ч. выручка от реализации нефти	2110.1	4 896 124	5 402 185
	выручка от перепродажи товаров	2110.2	15 051	377 174
3.12	Себестоимость продаж	2120	(3 635 260)	(4 202 429)
	в т.ч. себестоимость продаж нефти	2120.1	(3 610 097)	(3 799 197)
	себестоимость от продажи товаров	2120.2	(14 978)	(373 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 304 096	1 633 885
	Коммерческие расходы	2210	(203 018)	(246 058)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 101 077	1 387 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 531 783	2 003 947
	Проценты к получению	2320	102 711	104 070
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.12.1.	Прочие доходы	2340	82 399	410 330
	в т.ч. положительная курсовая разница	2340.1	-	157 637
	- прибыль от продажи валюты	2340.2	2 465	10 371
	- прибыль прошлых лет	2340.3	3 488	-
	- резерв по сомнительным долгам	2340.4	54 533	-
	- доходы от реализации основных средств	2340.5	5 509	53 813
	- прибыль от продажи доли в УК	2340.6	-	149 550
3.12.2.	Прочие расходы	2350	(190 641)	(169 514)
	в т.ч.- отрицательная курсовая разница	2350.1	(73 746)	-
	- выплаты за счет прибыли	2350.2	(17 699)	(25 711)
	- взносы в ГЖФ	2350.3	(36 740)	(47 856)
	- резерв по оценочным обязательствам	2350.5	(7 806)	(6 993)
	- штрафы, пени по хозяйственным договорам	2350.6	(12 797)	(5 238)
	- расходы от реализации основных средств	2350.7	(6 152)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 627 329	3 736 659
3.13	Текущий налог на прибыль	2410	(222 758)	(413 245)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	300 794	379 905
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 065	33 135
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 978)	12 682
	Прочее	2460	36	(3 265)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 402 693	3 365 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	2 402 693	3 365 968
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

С.Ф.Щелков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Комаров

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 20 г.



РАСШИФРОВКА

за январь-декабрь 2019 года.

стр № 2340, 2350 "Прочие доходы " и "Прочие расходы"

		(тыс.руб)
		Сумма
Прочие доходы		
1	Прибыль от продажи основных средств	5 509
2	Доходы от реализации прочих активов и услуг	3 063
3	Поступление материалов после ликвидации ОС и ТМЦ	3 043
4	Резерв по сомнительным долгам	54 533
5	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	3 488
5	ТМЦ, выявленные при инвентаризации	2 676
6	Прибыль от продажи валюты	2 465
7	Прочие доходы	7 622
ИТОГО		82 399
Прочие расходы		
1	Расходы от реализации основных средств	6 152
2	Расходы от реализации прочих активов и услуг	3 092
3	Остаточная стоимость ликвидированных основных средств	27
4	Целевые взносы по ветхому жилью	36 740
5	Отрицательная курсовая разница	73 746
6	Расходы на консервацию имущества	169
7	Банковские расходы	1 782
8	Штрафы, пени по хозяйственным договорам	12 797
9	Сумма процентов по оценочным обязательствам	7 806
10	Убытки прошлых лет	3 160
11	Комиссия при конвертации валюты	2 804
12	Прочие расходы	42 367
ИТОГО		190 641

Заместитель начальника ОБУ и НО



Зарипова Ф.Х.

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Организация АО "Татнефтепром" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2019
01400316		
1644009854		
06.10.1		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ¹	3100	26 805	(-)	122 597	4 021	3 558 219	3 711 642
<u>За 20 18</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 375 053	3 375 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 365 968	3 365 968
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (восстановление неустраченных дивидендов)	3213	x	x	-	x	2 592	2 592
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	-	-	6493	6493

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(6 493)	(-)	(3 366 166)	(3 372 659)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	()		-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226			-		-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(3 366 166)	(3 366 166)
прочее	3228	x	x	(6493)	x	()	(6 493)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	3200	26 805	(-)	116 104	4 021	3 567 106	3 714 036
<u>За 20 19 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-		-	2 407 255	2 407 255
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 402 693	2 402 693
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (восстановление невостреченных дивидендов)	3313	x	x	-	x	1 091	1 091
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x		x
прочее	3316	-	-		-	3 471	3 471
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(3 471)	(-)	(3 171 563)	(3 175 034)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выбытие ОС в части переоценки)	3323	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x		()
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x		()
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-		()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(3 171 563)	(3 171 563)
прочее	3328			(3 471)		()	(3 471)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		-		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-		x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	3300	26 805	(-)	112 633	4 021	2 802 798	2 946 257

2. **Корректировки** в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-
Прочие статьи капитала					
до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	2 946 309	3 714 036	3 711 642

Руководитель


 (подпись)

Шелков С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

дов. № 1-ТНП от 19.12.19 г.


 (подпись)

Комаров А.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация Акционерное Общество «Татнефтепром» 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 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____


Коды		
0710004		
31	12	2019
01400316		
1644009854		
06.10.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	5 294 803	7 100 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 165 638	6 821 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 679	41 737
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	98 486	237 654
в т.ч. сальдо курсовых разниц при продаже и покупке валюты	4119,1	2 465	10 372
в т.ч. сальдо курсовых разниц по счетам учета валютных денег	4119,2		98 578
Платежи — всего	4120	(4 475 318)	(5 373 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(638 743)	(954 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 616)	(189 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(252 509)	(375 281)
налога на добычу полезных ископаемых	4125	(2 641 422)	(2 813 908)
оплата экспортной пошлины	4126	(558 000)	(881 600)
по прочим налогам	4127	(18 734)	(30 811)
прочие платежи	4128	(187 295)	(127 547)
в т.ч. сальдо курсовых разниц при продаже и покупке валюты	4129,1	(-)	(-)
в т.ч. сальдо курсовых разниц по счетам учета валютных денег	4129,2	(53 890)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	819 485	1 727 520

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	2 388 355	3 803 167
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 517	390 936
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	600 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 232 537	213 978
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 028 114	2 495 765
полученные проценты по депозитным договорам и займам	4215	126 188	102 488
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(1 961 190)	(1 183 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(380 690)	(170 355)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(450 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 580 500)	(563 153)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	427 165	2 619 658
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	-	13930
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	-	13930

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20__19__ г. ¹	За январь-декабрь 20__18__ г. ²
Платежи — всего	4320	(2 585 477)	(3 837 882)
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	(2 585 477)	(3 837 882)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 585 477)	(3 823 952)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 338 827)	523 226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 063 462	1 540 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	724 635	2 063 462
в т. числе денежные средства размещенные на депозитах до 3-х месяцев включительно	4490	300 000	1 200 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51 425)	108 950

Руководитель


(подпись)

Щелков С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

по дов. № 1-ТНП от 19.12.19 г.


(подпись)

Комаров А.В.

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Расшифровка строк Отчета о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2019 г.

Денежные потоки от текущих операций	Бал.счет	Сумма
Расшифровка стр. 4110 "Поступления-всего"		5 294 803
в том числе:		
а)от продажи продукции, товаров, работ и услуг		5 165 638
- нефть	62/01	5 165 577
- услуги	62/01	61
б)арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		30 679
- аренда	62/01	30 679
в)от перепродажи финансовых вложений		
г)прочие поступления		98 486
- материалы	62/01	95 849
- прочие	76/04,76/05,91/02	2 638
-свернутое сальдо по НДС	68	0
в т.ч. сальдо курсовых разниц при продаже и покупке валюты	91/01	2 465
в т.ч. сальдо курсовых разниц по счетам учета валютных денежных средс	91/01	0
Расшифровка стр. 4120 "Платежи - всего"		4 475 318
в том числе:		
а)-поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		638 743
- за сырье, материалы, работы, услуги	60/01	638 743
б)в связи с оплатой труда работников	70,68,69	178 616
в)налога на прибыль организаций	68/041	252 509
д)налога на добычу полезных ископаемых	68/11	2 641 422
е)оплатой экспортной пошлины	76/05	558 000
ж)по прочим налогам	68	18 734
з)прочие платежи		187 295
-командировочные расходы	71	1 120
-кредиты	73	390
-пайщики	76/03	1 061
- прочие кредиторы	76/05	83 498
- комиссия банка	91/02	3 752
-свернутое сальдо по НДС	68	43 583
в т.ч. сальдо курсовых разниц при продаже и покупке валюты		0
в т.ч. сальдо курсовых разниц по счетам учета валютных ден/сред-х		53 890
Денежные потоки от инвестиционных операций	Бал.счет	Сумма
Расшифровка стр. 4210 "Поступления -всего"		2 388 355
в том числе:		
а) от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		1 517
- от продажи внеоборотных активов	62/01	1 517
б)от продажи акций других организаций (долей участия)	58	0
в)от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	58	1 232 537
г)дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	91/01	1 028 114
АО "ТНП-Зюзовнефть"		1 007 338
ООО "ЦСУ"		6 925
ООО "Пакер Бис"		13 850

д)полученные проценты по депозитным договорам	91/01	126 188
е)прочие поступления		

Расшифровка стр. 4220 "Платежи -всего"		1 961 190
---	--	------------------

в том числе:

а)в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		380 690
-в связи с приобретением внеоборотных активов	60/04	87 257
-в связи с созданием,реконструкцией внеоборотных активов	60/08	293 433
б)в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	58	0
в)в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		1 580 500
г)процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
д)прочие платежи		

Денежные потоки от финансовых операций

Бал.счет	Сумма
----------	-------

Расшифровка стр. 4310 "Поступления -всего"	0
а)прочие поступления	0

Расшифровка стр. 4320 "Платежи -всего"	2 585 477
в том числе:	

а)собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
б)на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	75/02	2 585 477
в т.ч. НДФЛ и прибыль с дивидендов		7 377
в)в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
г)прочие платежи		