

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Июня 20 16 г.

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Варьеганнефть"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа**  
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное**  
Общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  
Местонахождение (адрес) **РФ ХМАО-Югра Тюменская обл. г. Радужный**

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| КОДЫ       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2016 |
| 12498442   |    |      |
| 8609002880 |    |      |
| 11.10.11   |    |      |
| 12247      | 34 |      |
| 384/385    |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | На 30 Июня 2016г. | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. |
|-----------|---|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                   |                      |                      |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | Нематериальные активы   | 1110        | -                 | -                    | -                    |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120        | -                 | -                    | -                    |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130        | -                 | -                    | -                    |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140        | -                 | -                    | -                    |
|           | Основные средства   | 1150        | 3 121 422         | 3 148 338            | 2 317 811            |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160        | 38 420            | 39 271               | 41 237               |
|           | Финансовые вложения   | 1170        | 2 123 007         | 2 123 007            | 2 343 897            |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 64 319            | 79 362               | 44 323               |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 2 912 283         | 1 495 767            | 3 242 737            |
|           | в том числе незавершенные капитальные вложения  | 1191        | 2 912 283         | 1 495 767            | 3 242 737            |
|           | <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>8 259 451</b>  | <b>6 885 745</b>     | <b>7 990 005</b>     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | Запасы  | 1210        | 2 181 121         | 1 711 525            | 1 569 588            |
|           | в том числе:  |             |                   |                      |                      |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 1211        | 996 082           | 729 443              | 626 361              |
|           | животные на выращивании и откормке  | 1212        | -                 | -                    | -                    |
|           | затраты в незавершенном производстве  | 1213        | -                 | -                    | -                    |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи  | 1214        | 1 142 728         | 931 284              | 849 211              |
|           | товары отгруженные  | 1215        | -                 | -                    | -                    |
|           | расходы будущих периодов, в том числе   | 1216        | 42 311            | 50 798               | 94 016               |
|           | со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты  | 1217        | 37 447            | 39 613               | 83 555               |
|           | со сроком погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты  | 1218        | 4 864             | 11 185               | 10 461               |
|           | прочие запасы и затраты   | 1219        | -                 | -                    | -                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220        | 478 154           | 205 551              | 506 069              |
|           | Дебиторская задолженность   | 1230        | 5 115 291         | 2 672 876            | 1 202 066            |
|           | в том числе:  |             |                   |                      |                      |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231        | 302 330           | 246 341              | 144 149              |
|           | в том числе покупатели и заказчики  | 1232        | -                 | -                    | 11 752               |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 1233        | 4 812 961         | 2 426 535            | 1 057 917            |
|           | в том числе покупатели и заказчики  | 1234        | 2 685 339         | 1 518 663            | 627 419              |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240        | -                 | -                    | -                    |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250        | 1 623             | 477                  | 365                  |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260        | 1 506             | 1 506                | 1 506                |
|           | <b>ИТОГО по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>7 777 695</b>  | <b>4 591 935</b>     | <b>3 279 594</b>     |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>16 037 146</b> | <b>11 477 680</b>    | <b>11 269 599</b>    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | На 30 Июня 2016г. | На 31 декабря 2015г. | На 31 декабря 2014г. |
|-----------|---|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)        | 1310        | 13 348            | 13 348               | 13 348               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                   | 1320        | (424 146)         | (424 146)            | (409 308)            |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340        | 2 356 400         | 2 357 969            | 2 362 377            |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350        | -                 | -                    | -                    |
|           | Резервный капитал   | 1360        | 2 003             | 2 003                | 2 003                |
|           | в том числе:  |             |                   |                      |                      |
|           | резервы, образованные в соответствии с законодательством                      | 1361        | -                 | -                    | -                    |
|           | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами             | 1362        | 2 003             | 2 003                | 2003                 |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                  | 1370        | 5 406 250         | 4 672 962            | 4 053 205            |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>   | <b>1300</b> | <b>7 353 855</b>  | <b>6 622 136</b>     | <b>6 021 625</b>     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | Долгосрочные заемные средства   | 1410        | -                 | -                    | -                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 320 107           | 296 364              | 251 805              |
|           | Оценочные обязательства   | 1430        | -                 | -                    | -                    |
|           | Прочие долгосрочные обязательства   | 1450        | -                 | -                    | -                    |
|           | <b>ИТОГО по разделу IV</b>  | <b>1400</b> | <b>320 107</b>    | <b>296 364</b>       | <b>251 805</b>       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                   |                      |                      |
|           | Краткосрочные заемные средства  | 1510        | -                 | -                    | -                    |
|           | Краткосрочная кредиторская задолженность                                      | 1520        | 8 203 057         | 4 425 134            | 4 903 045            |
|           | в том числе:  |             |                   |                      |                      |
|           | поставщики и подрядчики   | 1521        | 5 106 582         | 2 696 435            | 1 001 445            |
|           | задолженность перед персоналом организации                                    | 1522        | 42 585            | 44 923               | 42 216               |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                    | 1523        | 52 813            | 29 845               | 27 330               |
|           | задолженность по налогам и сборам   | 1524        | 948 266           | 704 545              | 707 967              |
|           | прочие кредиторы  | 1525        | 2 052 811         | 949 386              | 3 124 087            |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530        | -                 | -                    | -                    |
|           | Оценочные обязательства   | 1540        | 153 388           | 133 013              | 91 785               |
|           | Прочие краткосрочные обязательства  | 1550        | 6 739             | 1 033                | 1 339                |
|           | в том числе задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1551        | 6 739             | 1 033                | 1 339                |
|           | <b>ИТОГО по разделу V</b>   | <b>1500</b> | <b>8 363 184</b>  | <b>4 559 180</b>     | <b>4 996 169</b>     |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>16 037 146</b> | <b>11 477 680</b>    | <b>11 269 599</b>    |
|           | <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>        |             |                   |                      |                      |
|           | Арендованные основные средства  | 1900        | 24 366 001        | 22 028 800           | 16 681 006           |
|           | в том числе по лизингу  | 1901        | 118 504           | 118 504              | 118 504              |
|           | полученные для выполнения работ и обслуживания заказчика                      | 1902        | 22 222 254        | 19 877 581           | 14 614 470           |
|           | Основные средства, учитываемые в составе материально-производственных запасов | 1903        | 76 997            | 70 022               | 63 739               |
|           | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение             | 1910        | -                 | -                    | -                    |
|           | Товары, принятые на комиссию  | 1920        | -                 | -                    | -                    |
|           | Списанные в убыток задолженность  | 1930        | 3                 | 3                    | 3                    |
|           | Обеспечения обязательств и платежей полученные                                | 1940        | -                 | -                    | -                    |
|           | Обеспечения обязательств и платежей выданные                                  | 1950        | 81 276 596        | 144 008 306          | 127 387 766          |
|           | Износ жилищного фонда   | 1960        | -                 | -                    | -                    |
|           | Износ объектов внешнего благоустройства и других                              | 1970        | -                 | -                    | -                    |
|           | Нематериальные активы, полученные в пользование                               | 1980        | -                 | -                    | -                    |
|           | Бланки строгой отчетности   | 1990        | -                 | -                    | -                    |



Руководитель

(подпись)

Нишкевич Ю.А.

(расшифровка подписи)

18 "

июля

20 16 г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 1 полугодие 20 16 г.

Организация ОАО "Варьеганнефть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное  
Общество / частная  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2016 |
| 12498442   |    |      |
| 8609002880 |    |      |
| 11.10.11   |    |      |
| 12247      |    | 34   |
| 384/385    |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 1 полугодие 2016г. | За 1 полугодие 2015г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|
|           | Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)                                 | 2110 | 7 621 152             | 7 622 861             |
|           | Себестоимость продаж  | 2120 | (6 300 548)           | (6 721 751)           |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 1 320 604             | 901 110               |
|           | Коммерческие расходы  | 2210 | 0                     | 0                     |
|           | Управленческие расходы  | 2220 | (373 499)             | (357 770)             |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | 2200 | <b>947 105</b>        | <b>543 340</b>        |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | 0                     | 0                     |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 56 690                | 59 192                |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | 0                     | 0                     |
|           | Прочие доходы   | 2340 | 60 119                | 67 451                |
|           | Прочие расходы  | 2350 | (113 606)             | (122 225)             |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300 | <b>950 308</b>        | <b>547 758</b>        |
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410 | (135 884)             | (69 569)              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | (22 621)              | (14 519)              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | (23 743)              | (82 315)              |
|           | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | (15 043)              | 27 813                |
|           | Штрафы и пени по налогам  | 2451 | (1 978)               | (94)                  |
|           | Налог, подлежащий уплате налоговым агентом  | 2452 | 0                     | 0                     |
|           | Налог на прибыль прошлых лет  | 2453 | (36 205)              | 0                     |
|           | Прочее  | 2460 | 0                     | 0                     |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400 | <b>737 455</b>        | <b>423 593</b>        |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                       |                       |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0                     | 0                     |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | 0                     | 0                     |
|           | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>  | 2500 | <b>737 455</b>        | <b>423 593</b>        |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 0                     | 0                     |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | 0                     | 0                     |

# РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

|  | Показатель  |      | За 1 полугодие 2016г. |         | За 1 полугодие 2015г. |        |
|--|---|------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
|  | наименование  | код  | прибыль               | убыток  | прибыль               | убыток |
|  | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 2921 | 5 644                 | 1       | 4 903                 | 0      |
|  | Прибыль (убыток) прошлых лет  | 2922 | 1 721                 | (2 372) | 248                   | (192)  |
|  | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                       | 2923 | 0                     | 0       | 0                     | 0      |
|  | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  | 2924 | 520                   | (164)   | 524                   | 0      |
|  | Отчисления в оценочные резервы  | 2925 | X                     | 0       | X                     | 0      |
|  | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                    | 2926 | 0                     | 0       | 0                     | 0      |



Руководитель

(подпись)

июля

Нишкевич Ю.А.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

*[Handwritten signature]*