

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 года**

Организация ПАО "Газпром нефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и

деятельности подобными продуктами

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество / частная 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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2021

42045241

5504036333

46. 71

1 22 47

16

384

ИНН 7701017140

ОГРН/

ОГРНИП

1027700058286

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	24 070 562	18 968 555	7 713 451
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	24 069 972	18 967 845	7 712 501
	прочие	1119	590	710	950
	Результаты исследований и разработок	1120	264 788	231 634	199 824
	Нематериальные поисковые активы	1130	19 772 899	19 082 113	10 251 609
	Материальные поисковые активы	1140	212 957	213 872	622 392
	Основные средства, в т.ч.	1150	5 365 117	6 037 786	3 352 409
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	3 472 324	2 238 824	2 084 237
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств	1153	3 472 324	2 238 824	2 084 237
	незавершенные капитальные вложения	1154	1 892 793	3 798 962	1 268 172
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 221 229 214	1 191 311 391	1 041 596 751
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 005 090 501	903 595 691	686 452 359
	инвестиции в зависимые общества	1172	79 722 672	79 722 672	75 130 495
	инвестиции в другие организации	1173	3 848 071	3 269 513	3 961 004
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	132 562 540	204 718 085	276 047 463
	прочие	1175	5 430	5 430	5 430
	Отложенные налоговые активы	1180	18 194 687	25 831 067	16 324 681
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	10 154 051	10 888 653	11 677 784
	объекты неисключительных прав	1191	9 514 839	10 089 201	10 059 827
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	-	10 549	1 111 309
	прочие	1197	639 212	788 903	506 648
	Итого по разделу I	1100	1 299 264 275	1 272 565 071	1 091 738 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	46 374 771	34 775 437	37 802 815
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 863 711	5 059 469	4 664 287
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 959 797	1 548 954	1 481 734
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	36 324 590	27 326 918	27 490 139
	товары отгруженные	1215	1 226 673	-	5 369
	долгосрочные активы к продаже	1216	-	840 096	4 161 286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 091 559	14 037 171	8 583 616
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	432 328 366	353 814 811	391 324 276
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	51 351 156	67 346 415	173 331 710
	прочие дебиторы	1234	51 351 156	67 346 415	173 331 710
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	380 977 210	286 468 396	217 992 566
	покупатели и заказчики	1236	192 697 146	94 583 839	97 767 974
	авансы выданные	1238	10 720 265	12 498 728	16 269 325
	прочие дебиторы	1239	177 559 799	179 385 829	103 955 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	286 906 512	151 830 380	125 437 352
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	256 906 512	151 830 380	89 437 352
	деPOSITные вклады	1242	30 000 000	-	36 000 000
	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	135 962 826	137 610 283	95 356 222
	расчетные счета	1252	27 414 414	45 629 046	17 947 602
	валютные счета	1253	42 253 670	47 193 246	30 181 107
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	66 294 742	44 787 991	47 227 513
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	930 781	1 104 750	760 836
	прочие	1262	930 781	1 104 750	760 836
	Итого по разделу II	1200	913 594 815	693 172 832	659 265 117
	БАЛАНС	1600	2 212 859 090	1 965 737 903	1 751 004 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	5	5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 774 326	7 774 326	7 774 326
	Резервный капитал	1360	379	379	379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	569 366 892	457 600 758	412 724 446
	Итого по разделу III	1300	577 149 188	465 383 054	420 506 742
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	596 610 214	676 996 069	645 650 185
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	213 523 444	269 737 046	269 781 245
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	383 086 770	407 259 023	375 868 940
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 200	-	-
	Оценочные обязательства	1430	2 556 212	606 391	15 869 511
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	60 034 010	72 134 762	-
	авансы полученные	1454	60 006 943	72 107 132	-
	прочие обязательства	1456	27 067	27 630	-
	Итого по разделу IV	1400	659 205 636	749 737 222	661 519 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	316 815 284	238 248 551	217 755 313
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	3	14 980 749
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	260 295 418	205 760 137	196 225 757
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	56 519 866	32 488 411	6 548 807
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	654 681 992	491 002 083	446 940 152
	поставщики и подрядчики	1521	555 908 087	417 209 071	370 528 637
	задолженность перед персоналом организации	1522	260 210	1 462	5 730
	задолженность по страховым взносам	1523	185 486	462 455	423 507
	задолженность по налогам и сборам	1524	220 706	96 870	15 612
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	50 674 194	49 505 833	75 960 968
	авансы полученные	1527	48 639 325	43 547 756	13 107 067
	другие расчеты	1528	2 034 869	5 958 077	62 853 901
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	47 433 309	23 726 392	5 698
	Доходы будущих периодов, в т.ч.	1530	-	548	-
	Оценочные обязательства	1540	5 006 990	21 366 445	4 282 115
	Итого по разделу V	1500	976 504 266	750 617 627	668 977 580
	БАЛАНС	1700	2 212 859 090	1 965 737 903	1 751 004 018

Генеральный директор

(подпись)

"20"

июля 20 21 г.

А.В. Дюков

(расшифровка подписи)

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрежская

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация **ПАО "Газпром нефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
42045241		
5504036333		
46.71		
1 22 47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2021 г.	За январь-июнь 2020 г.
	Выручка	2110	1 173 367 575	668 161 097
	в том числе от продажи:			
	нефти, нефтепродуктов и газа	2111	1 154 347 661	652 348 626
	прочее	2119	19 019 914	15 812 471
	Себестоимость продаж	2120	(1 027 401 113)	(593 605 423)
	в том числе от продажи:			
	нефти, нефтепродуктов и газа	2121	(1 012 123 867)	(580 032 347)
	прочее	2129	(15 277 246)	(13 573 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	145 966 462	74 555 674
	Коммерческие расходы	2210	(99 825 699)	(63 368 435)
	Управленческие расходы	2220	(23 095 379)	(16 923 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 045 384	(5 735 862)
	Доходы от участия в других организациях	2310	156 668 270	150 781 896
	Проценты к получению	2320	9 583 705	12 881 275
	Проценты к уплате	2330	(22 708 888)	(22 232 094)
	Прочие доходы	2340	5 026 614	4 097 127
	Прочие расходы	2350	(9 289 720)	(12 516 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162 325 365	127 275 555
	Налог на прибыль, в т.ч.	2410	(3 156 504)	3 502 399
	текущий налог на прибыль	2411	4 555 119	2 555 432
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 641 580)	787 869
	налог на прибыль прошлых лет	2413	(70 043)	159 098
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	5 886	(14 798)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	159 174 747	130 763 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2021 г.	За январь-июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль организаций по операциям, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	159 174 747	130 763 156
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	34	28
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Дюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Макрецкая

(расшифровка подписи)

"20" июля 20 21 г.

