# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
## на 30 сентября 2023 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | по ОКПО | 05794051 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8609000160 | | |
| Вид деятельности: Добыча нефти | по ОКВЭД 2 | 06.10.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 1 22 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тысячах рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес) 628464, Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, микрорайон 2-й, дом 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит"

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора | ИНН | 7705051102 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора | ОГРН / ОГРНИП | 1027700148431 |

| Пояс-нения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. Внеоборотные активы** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 619 080 | 636 701 | 683 206 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 4 152 | 3 678 | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 15 809 | 15 226 | - |
| | *активы ОЛРОС_ПА* | *1141* | - | - | - |
| | Основные средства, в том числе | 1150 | 50 587 465 | 46 002 534 | 42 399 783 |
| | *собственно основные средства* | *1151* | *37 645 998* | *34 732 873* | *31 163 607* |
| | *незавершенные капитальные вложения* | *1152* | *10 918 471* | *9 393 023* | *11 236 176* |
| | *активы ОЛРОС_ОС* | *1153* | - | - | - |
| | *права пользования активами* | *1154* | - | - | - |
| | *незавершенные капитальные вложения в права пользования активами* | *1155* | - | - | - |
| | *Материалы для СМР* | *1156* | *2 022 996* | *1 876 638* | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 595 195 | 541 510 | 795 658 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 151 869 | 67 720 | 1 078 550 |
| | *авансы выданные на капитальные вложения (без НДС)* | *1191* | *47 495* | *12 730* | - |
| | *проценты к включению в стоимость инвестактива* | *1192* | - | - | - |
| | *долгосрочные РБП* | *1193* | *83 525* | *43 552* | *51 877* |
| | *ТМЦ, загружаемые в оборудование* | *1195* | - | - | - |
| | *малоценные активы стоимостью не более 100т.р.* | *1196* | *20 849* | *11 438* | - |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | **52 343 570** | **47 637 369** | **45 327 197** |
| | **II. Оборотные активы** | | | | |
| | Запасы, в том числе | 1210 | 1 985 526 | 1 235 072 | 1 509 182 |
| | *сырье и материалы* | *1211* | *737 159* | *582 928* | *322 675* |
| | *затраты в незавершенном производстве* | *1212* | - | - | - |
| | *готовая продукция, товары для перепродажи и изд.обращ.* | *1213* | *1 248 367* | *652 144* | *1 186 507* |
| | *расходы будущих периодов* | *1214* | - | - | - |
| | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 33 569 | 2 407 | 3 190 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе | 1230 | 22 513 693 | 11 341 204 | 9 794 175 |
| | *долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков* | *1231* | - | - | *60 598* |
| | *долгосрочная задолженность прочих дебиторов* | *1232* | *90 459* | *25 133* | *41 361* |
| | *краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков* | *1233* | *18 691 899* | *10 555 811* | *9 016 955* |
| | *краткосрочная задолженность прочих дебиторов* | *1234* | *3 731 335* | *760 260* | *675 261* |
| | *не предъявленная к оплате начисленная выручка* | *1235* | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 658 | 752 | 11 768 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 78 697 | 137 568 | 60 768 |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | **24 613 143** | **12 717 003** | **11 379 083** |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **76 956 713** | **60 354 372** | **56 706 280** |

| Пояс-нения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. Капитал и резервы** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 397 | 2 397 | 2 397 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 164 636 | 2 164 655 | 2 165 005 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 360 | 360 | 360 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 53 352 957 | 43 956 275 | 36 399 394 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 55 520 350 | 46 123 687 | 38 567 156 |
| | **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 176 443 | 3 104 240 | 2 894 677 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 2 569 061 | 2 415 566 | 5 424 815 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 58 264 | 60 738 | 74 055 |
| | **Итого по разделу IV** | 1400 | 5 803 768 | 5 580 544 | 8 393 547 |
| | **V. Краткосрочные обязательства** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность, в том числе | 1520 | 14 724 272 | 7 938 755 | 8 749 014 |
| | *поставщики и подрядчики* | *1521* | *6 353 887* | *3 719 660* | *3 088 440* |
| | *задолженность перед персоналом* | *1522* | *96 420* | *85 531* | *77 336* |
| | *задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами* | *1523* | *8 201 397* | *3 978 756* | *5 561 286* |
| | *задолженность перед участниками (учредителями)* | *1524* | - | - | - |
| | *прочие кредиторы* | *1525* | *72 568* | *154 808* | *21 952* |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 16 | 67 | 2 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 907 509 | 711 079 | 996 561 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 798 | 240 | - |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 15 632 595 | 8 650 141 | 9 745 577 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 76 956 713 | 60 354 372 | 56 706 280 |

**Руководитель** (подпись) **Киба Наталья Геннадьевна** (расшифровка подписи)

По доверенности № 224 от 26.12.2022г.

**Главный бухгалтер** (подпись) **Кулик Евгения Александровна** (расшифровка подписи)

По доверенности № 211 от 19.12.2022г.

29.11.2023

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
## за январь-сентябрь 2023 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | КОДЫ | | |
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| по ОКПО | 05794051 | | |
| ИНН | 8609000160 | | |
| по ОКВЭД 2 | 06.10.1 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 1 22 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Публичное акционерное общество
Организация: "ННК-Варьеганнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Добыча нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: в тысячах рублей

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код строки | За январь-сентябрь 2023 г. | За январь-сентябрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 52 854 084 | 51 106 250 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (37 888 197) | (45 858 246) |
| | **Валовая прибыль (убыток)** | **2100** | **14 965 887** | **5 248 004** |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (2 116 325) | (145 226) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 435 022) | (1 576 869) |
| | **Прибыль (убыток) от продаж** | **2200** | **11 414 540** | **3 525 909** |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 429 | 110 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (186 688) | (248 063) |
| | Прочие доходы | 2340 | 890 196 | 498 133 |
| | Прочие расходы | 2350 | (888 207) | (592 635) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **11 230 270** | **3 183 454** |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 838 203) | (525 799) |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 819 685) | (795 112) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (18 518) | 269 312 |
| | Прочее | 2460 | 4 596 | 488 605 |
| | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | **2400** | **9 396 663** | **3 146 260** |

Форма 0710002 с. 2

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код строки | За январь-сентябрь 2023 г. | За январь-сентябрь 2022 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 от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 396 663 | 3 146 260 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

**Руководитель** _____ (подпись) **Киба Наталья Геннадьевна** (расшифровка подписи)
По доверенности № 224 от 26.12.2022г.

**Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Кулик Евгения Александровна** (расшифровка подписи)
По доверенности № 211 от 19.12.2022г.

29.11.2023