

# Бухгалтерский баланс

на **30 июня** **2012** г.

Организация **ОАО "Газпром нефть"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами**  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
42045241		
5504036333		
51.51		
47	34	
384	(385)	

Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5, лит. А.**

Наименование показателя	Код	На 30 июня			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
АКТИВ										
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Нематериальные активы	1110	2 601 315			172 256			172 777		
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	84 944			93 819			86 581		
деловая репутация	1112	-			-			-		
лицензии	1113	1 565 192			1 565 567			1 589 056		
прочие	1119	951 179			78 437			86 196		
Результаты исследований и разработок	1120	56 648			55 292			33 250		
Нематериальные поисковые активы	1130	2 686 493			2 582 929			2 341 915		
Материальные поисковые активы	1140	-			-			-		
Основные средства	1150	14 991 288			15 876 074			16 065 594		
основные средства, в т.ч.	1151	12 954 674			13 609 460			10 695 268		
земельные участки и объекты природопользования	1152	5 756			5 756			10 302		
здания, сооружения, машины и оборудование и другие	1153	12 948 918			13 359 745			10 410 357		
незавершенные капитальные вложения	1154	2 036 020			2 266 614			5 370 326		
запасы, предназначенные для строительства	1155	594			-			-		
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-			-			-		
Финансовые вложения, в том числе:	1170	213 297 557			179 778 063			139 383 995		
инвестиции в дочерние общества	1171	138 045 360			136 055 059			107 210 438		
инвестиции в зависимые общества	1172	33 689 297			17 340 818			7 340 819		
инвестиции в другие организации	1173	3 925 423			3 925 423			441 913		
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	37 637 477			22 456 763			22 866 980		
прочие	1175	-			-			1 523 845		
Отложенные налоговые активы	1180	1 039 203			1 504 924			1 387 738		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	1 031 420			1 045 875			671 899		
объекты неисключительных прав	1191	957 701			713 143			535 383		
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	28 366			28 366			29 882		
авансы выданные под капитальные вложения	1193	45 353			304 366			106 634		
катализаторы	1194	-			-			-		
Итого по разделу I	1100	235 703 924			201 015 413			160 057 168		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы, в том числе:	1210	16 399 593			24 459 819			13 240 773		
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 943 557			3 029 529			1 633 398		
затраты в незавершенном производстве	1212	442 677			683 599			492 277		
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	9 340 810			13 313 661			6 695 188		
товары отгруженные	1215	4 154 436			5 578 255			3 069 023		
прочие запасы и затраты	1219	518 113			1 854 775			1 350 887		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 766 950			9 136 629			6 576 815		
Дебиторская задолженность	1230	395 384 611			476 547 260			382 137 243		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	67 151 493			67 433 466			193 946 873		
покупатели и заказчики	1232	-			-			-		
авансы выданные	1233	-			-			-		
прочие дебиторы	1234	67 151 493			67 433 466			193 946 873		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	328 233 118			409 113 794			188 190 370		
покупатели и заказчики	1236	75 075 805			66 223 059			45 338 743		
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-			-			-		
авансы выданные	1238	28 427 089			18 462 857			11 504 866		
прочие дебиторы	1239	224 730 224			324 427 878			131 346 761		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 919 634			15 090 736			281 424		
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	25 919 634			12 768 165			281 424		
депозитные вклады	1242	8 000 000			-			-		
прочие	1243	-			2 322 571			-		
Денежные средства и их эквиваленты	1250	47 436 687			11 762 458			6 325 832		
касса	1251	-			-			281		
расчетные счета	1252	11 991 652			6 907 590			2 153 214		
валютные счета	1253	31 432 909			1 253 879			971 821		
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 012 126			3 600 989			3 200 516		
Прочие оборотные активы	1260	1 082			-			-		
результаты исследований и разработок	1261	-			-			-		
прочие	1262	1 082			-			-		
Итого по разделу II	1200	501 908 557			536 996 902			408 562 087		
БАЛАНС	1600	737 612 481			739 577 882			570 208 311		

Наименование показателя	Код	На 30 июня			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
ПАССИВ										
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 586			7 586			7 586		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(	-	) <sup>7</sup>	(	-	)	(	-	)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-			-			-		
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 807 598			7 807 598			7 807 598		
Резервный капитал	1360	379			379			379		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	294 187 608			280 378 971			224 801 425		
Фонд социальной сферы государственной	1380	-			-			-		
Итого по разделу III	1300	302 003 171			288 194 534			232 616 988		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	1410	138 251 632			177 261 998			218 352 828		
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	76 527 584			100 350 614			110 446 240		
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	61 724 048			76 911 384			107 906 588		
Отложенные налоговые обязательства	1420	894 205			1 129 311			584 730		
Оценочные обязательства	1430	760 857			1 884 806			1 428 687		
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-			-			-		
векселя к уплате	1451	-			-			-		
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-			-			-		
кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-			-			-		
авансы полученные	1454	-			-			-		
обязательства по целевому финансированию	1455	-			-			-		
Итого по разделу IV	1400	139 906 694			180 276 115			220 366 245		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
Заемные средства	1510	183 778 274			146 697 284			29 245 335		
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-			-			-		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	65 488 498			27 358 136			15 900		
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	118 289 776			119 339 148			29 229 435		
Кредиторская задолженность	1520	110 039 699			122 571 366			80 121 471		
поставщики и подрядчики	1521	43 295 895			72 743 643			45 802 703		
задолженность перед персоналом организации	1522	135 362			475 405			96 312		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	73 721			7 945			3 668		
задолженность по налогам и сборам	1524	690 380			595 049			2 106 429		
прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	31 218 750			48 730 043			24 639 856		
векселя к уплате	1526	-			-			-		
авансы полученные	1527	11 709 617			11 871 572			9 045 438		
другие расчеты	1528	19 509 133			36 858 471			15 594 418		
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	34 625 591			19 281			7 472 503		
Доходы будущих периодов	1530	135 512			145 401			364		
Оценочные обязательства	1540	1 749 131			1 693 182			7 857 908		
Прочие обязательства	1550	-			-			-		
Итого по разделу V	1500	295 702 616			271 107 233			117 225 078		
БАЛАНС	1700	737 612 481			739 577 882			570 208 311		

Руководитель

(подпись)

"25" 07

2012 г.



Янкевич А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макреция О.Н.

(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 01 января по 30 июня 2012 года.

Организация **ОАО "Газпром нефть"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

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

КОДЫ		
0710002		
2012	06	30
42045241		
5504036333		
51.51		
47	34	
384		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	433 923 510	394 243 119
нефти и нефтепродуктов	2111	433 604 140	375 822 283
прочее	2112	319 370	18 420 836
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	( 367 205 828 )	( 316 971 814 )
нефти и нефтепродуктов	2121	( 367 144 694 )	( 299 972 978 )
прочее	2122	( 61 134 )	( 16 998 836 )
Валовая прибыль	2100	66 717 683	77 271 305
Коммерческие расходы	2210	( 31 408 387 )	( 28 613 997 )
Управленческие расходы	2220	( 5 808 208 )	( 4 349 838 )
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 501 087	44 307 470
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Доходы от участия в других организациях	2310	33 158 129	845 065
Проценты к получению	2320	2 588 604	1 164 540
Проценты к уплате	2330	( 6 059 012 )	( 5 199 529 )
Прочие доходы	2340	351 786 269	270 232 962
Прочие расходы	2350	( 358 499 691 )	( 257 882 423 )
Расходы, связанные с реорганизацией	2360		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	52 475 386	53 468 085
Налог на прибыль, в том числе:	2405	( 3 722 389 )	( 12 607 593 )
Текущий налог на прибыль	2410	( 3 965 707 )	( 12 607 593 )
Налог на прибыль прошлых лет	2411	141 290	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	332 872	( 243 014 )
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	235 106	( 34 088 )
Изменения отложенных налоговых активов	2450	( 465 722 )	1 874 062
Прочие	2460	( 227 )	( 145 083 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	2400	48 420 125	42 555 383
<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
Совокупный финансовый результат периода	2500	-	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель Янкевич А.В. Главный бухгалтер Макрецкая О.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
"25" 07 2012 г.  
Руководитель