

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 12 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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2012 |
| 42045241 | | |
| 5504036333 | | |
| 51.51 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 (885) | | |

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

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--|------|----------------|---------------|---------------|
| | | 20 12 г. | 20 11 г. | 20 10 г. |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы, в том числе: | 1110 | 2 852 786 | 172 256 | 172 777 |
| права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 116 239 | 93 819 | 86 581 |
| деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| лицензии | 1113 | 1 445 175 | 1 565 567 | 1 589 056 |
| прочие | 1119 | 1 290 372 | 78 437 | 86 196 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 55 732 | 55 292 | 33 250 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 2 655 830 | 2 582 929 | 2 341 915 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 14 793 824 | 15 876 074 | 16 065 594 |
| основные средства, в т.ч. | 1151 | 12 997 145 | 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 | 12 991 389 | 13 359 745 | 10 410 357 |
| незавершенные капитальные вложения | 1154 | 1 796 679 | 2 266 614 | 5 370 326 |
| запасы, предназначенные для строительства | 1155 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения, в том числе: | 1170 | 282 158 998 | 179 778 063 | 139 383 995 |
| инвестиции в дочерние общества | 1171 | 149 849 315 | 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 | 3 909 474 | 3 925 423 | 441 913 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 94 710 912 | 22 456 763 | 22 866 980 |
| прочие | 1175 | - | - | 1 523 845 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 747 451 | 1 504 924 | 1 387 738 |
| Прочие внеоборотные активы, в том числе: | 1190 | 967 230 | 1 045 875 | 671 899 |
| объекты неисключительных прав | 1191 | 916 883 | 713 143 | 535 383 |
| налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | 28 366 | 28 366 | 29 882 |
| авансы, выданные под капитальные вложения | 1193 | 21 981 | 304 366 | 106 634 |
| катализаторы | 1194 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 305 231 851 | 201 015 413 | 160 057 168 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы, в том числе: | 1210 | 19 651 107 | 24 459 819 | 13 240 773 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 733 573 | 3 029 529 | 1 633 398 |
| затраты в незавершенном производстве | 1213 | 651 974 | 683 599 | 492 277 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 10 979 163 | 13 313 661 | 6 695 188 |
| товары отгруженные | 1215 | 5 279 606 | 5 578 255 | 3 069 023 |
| прочие запасы и затраты | 1219 | 1 006 791 | 1 854 775 | 1 350 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 651 127 | 9 136 629 | 6 576 815 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 315 664 880 | 476 547 260 | 382 137 243 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 18 930 478 | 67 433 466 | 193 946 873 |
| покупатели и заказчики | 1232 | - | - | - |
| авансы выданные | 1233 | - | - | - |
| прочие дебиторы | 1234 | 18 930 478 | 67 433 466 | 193 946 873 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 296 734 402 | 409 113 794 | 188 190 370 |
| покупатели и заказчики | 1236 | 88 254 459 | 66 223 059 | 45 338 743 |
| задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| авансы выданные | 1238 | 30 603 876 | 18 462 857 | 11 504 866 |
| прочие дебиторы | 1239 | 177 876 067 | 324 427 878 | 131 346 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 22 309 912 | 15 090 736 | 281 424 |
| займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | 1241 | 20 809 912 | 12 768 165 | 281 424 |
| депозитные вклады | 1242 | 1 500 000 | - | - |
| прочие | 1243 | - | 2 322 571 | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1250 | 46 922 382 | 11 762 458 | 6 325 832 |
| касса | 1251 | - | - | 281 |
| расчетные счета | 1252 | 7 360 803 | 6 907 590 | 2 153 214 |
| валютные счета | 1253 | 23 060 807 | 1 253 879 | 971 821 |
| прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 16 500 771 | 3 600 989 | 3 200 516 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 120 | - | - |
| результаты исследований и разработок | 1261 | - | - | - |
| прочие | 1262 | 2 120 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 414 201 528 | 536 996 902 | 408 562 087 |
| БАЛАНС | 1600 | 719 433 379 | 739 577 882 | 570 208 311 |

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября | 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 | (-) | (-) | (-) |
| 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 | 312 186 888 | 280 378 971 | 224 801 425 |
| Фонд социальной сферы государственной | 1380 | - | - | - |
| Итого по разделу III | 1300 | 320 002 451 | 288 194 534 | 232 616 988 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | 156 288 161 | 177 261 998 | 218 352 828 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 53 071 082 | 100 350 614 | 110 446 240 |
| займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 103 217 079 | 76 911 384 | 107 906 588 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 955 079 | 1 129 311 | 584 730 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 1 062 081 | 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 | 158 305 321 | 180 276 115 | 220 366 245 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 144 674 865 | 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 | 41 111 209 | 27 358 136 | 15 900 |
| текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 103 563 656 | 119 339 148 | 29 229 435 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 95 361 090 | 122 571 366 | 80 121 471 |
| поставщики и подрядчики | 1521 | 68 737 411 | 72 743 643 | 45 802 703 |
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 136 017 | 475 405 | 96 312 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 29 068 | 7 945 | 3 668 |
| задолженность по налогам и сборам | 1524 | 1 852 739 | 595 049 | 2 106 429 |
| прочие кредиторы, в том числе: | 1525 | 24 605 855 | 48 730 043 | 24 639 856 |
| векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| авансы полученные | 1527 | 9 385 151 | 11 871 572 | 9 045 438 |
| другие расчеты | 1528 | 15 189 040 | 36 858 471 | 15 594 418 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | 31 664 | 19 281 | 7 472 503 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 130 568 | 145 401 | 364 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 959 084 | 1 693 182 | 7 857 908 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 241 125 607 | 271 107 233 | 117 225 078 |
| БАЛАНС | 1700 | 719 433 379 | 739 577 882 | 570 208 311 |

Руководитель

(подпись)

Янкевич А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макреция О.Н.

(расшифровка подписи)

"14" октября 2012 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 01 января по 30 сентября 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 | 09 | 30 |
| 42045241 | | |
| 5504036333 | | |
| 51.51 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

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

| Показатель | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|--------------------|---|
| наименование | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 672 686 244 | 607 277 828 |
| нефти и нефтепродуктов | 2111 | 651 873 549 | 589 831 643 |
| прочее | 2112 | 20 812 695 | 17 446 185 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | (575 163 321) | 482 031 769 |
| нефти и нефтепродуктов | 2121 | (553 185 750) | (463 418 562) |
| прочее | 2122 | (21 977 571) | (18 613 207) |
| Валовая прибыль | 2100 | 97 522 923 | 125 246 059 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (43 486 425) | (41 219 908) |
| Управленческие расходы | 2220 | (8 667 009) | (6 750 940) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 45 369 490 | 77 275 211 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 33 176 826 | 845 066 |
| Проценты к получению | 2320 | 6 121 720 | 1 955 183 |
| Проценты к уплате | 2330 | (8 856 936) | (7 556 082) |
| Прочие доходы | 2340 | 589 723 332 | 398 295 895 |
| Прочие расходы | 2350 | (590 860 656) | (399 914 169) |
| Расходы, связанные с реорганизацией | 2360 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 74 673 776 | 70 901 104 |
| Налог на прибыль, в том числе: | 2405 | (8 048 438) | (14 156 337) |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (8 923 741) | (14 538 166) |
| Налог на прибыль прошлых лет | 2411 | 252 839 | 44 523 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 205 933 | 554 125 |
| Изменения отложенных налоговых обязательств | 2430 | 174 232 | (337 052) |
| Изменения отложенных налоговых активов | 2450 | 242 526 | 309 884 |
| Прочие | 2460 | (227) | (189 651) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 66 419 405 | 56 190 642 |
| 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 | 2500 | 66 419 405 | 56 190 642 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 14 | 12 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Янкевич А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макрецькая О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " октября
Руководитель

20 12 г.

