

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 года

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2018 |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегаполисгаз"</u> | | по ОКПО 5679120 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 8605003932 | | |
| Вид экономической деятельности <u>добыча сырой нефти</u> | | по ОКВЭД 06.10.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> | | по ОКОПФ/ОКФС 12 247 / по ОКЕИ 16 | | |
| | | 384 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. <u>тыс.руб.</u> | | | | |
| Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 975 171 | 675 160 | 488 778 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | - | - | 204 |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | геологоразведочные активы | 1113 | 974 750 | 674 464 | 487 163 |
| | лицензии | 1114 | 421 | 696 | 1 411 |
| | прочие | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 462 914 | 401 479 | 93 762 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 220 298 | 155 939 | 148 981 |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 93 334 216 | 89 325 209 | 82 820 511 |
| | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 75 468 856 | 75 987 203 | 72 950 993 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 75 467 286 | 75 985 633 | 72 949 423 |
| | незавершенные капитальные вложения | 1154 | 13 546 686 | 10 385 085 | 6 593 007 |
| | запасы, предназначенные для строительства | 1155 | 1 713 845 | 243 635 | 308 606 |
| | капитализированные затраты на ремонт основных средств | 1156 | - | - | - |
| | капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств | 1157 | 2 597 267 | 2 683 244 | 2 965 661 |
| | авансы, выданные под капитальные вложения | 1158 | 7 562 | 26 042 | 2 244 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 1 086 248 | 1 086 248 | 1 086 248 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 1 082 077 | 1 082 077 | 1 082 077 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 4 171 | 4 171 | 4 171 |
| | долгосрочные займы и долговые ценные бумаги | 1174 | - | - | - |
| | прочие | 1175 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 291 056 | 1 168 673 | 912 369 |
| | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 188 327 | 236 811 | 314 550 |
| | объекты неисключительных прав | 1191 | 184 680 | 231 739 | 314 550 |
| | катализаторы | 1192 | - | - | - |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1193 | - | - | - |
| | прочие | 1197 | 3 647 | 5 072 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 97 558 230 | 93 049 519 | 85 865 199 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы, в т.ч. | 1210 | 5 609 035 | 6 856 969 | 5 014 067 |
| | сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 233 452 | 2 700 805 | 3 633 790 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 3 573 785 | 3 512 569 | 769 154 |
| | товары отгруженные | 1215 | 801 798 | 643 595 | 611 123 |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 170 523 | 101 726 | 158 938 |
| | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 94 873 345 | 81 413 296 | 69 240 574 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 7 834 | 10 888 | 4 516 046 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | - | - | 4 448 190 |
| | авансы выданные | 1233 | - | - | 4 593 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 7 834 | 10 888 | 63 263 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 94 865 511 | 81 402 408 | 64 724 528 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 60 648 869 | 47 870 961 | 32 925 313 |
| | задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1238 | 28 334 | 267 630 | 402 568 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 34 188 308 | 33 263 817 | 31 396 647 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 12 992 000 | 12 992 000 | 7 247 000 |
| | краткосрочные займы и долговые ценные бумаги | 1241 | 12 992 000 | 12 992 000 | 7 247 000 |
| | депозитные вклады | 1242 | - | - | - |
| | прочие | 1243 | - | - | - |
| | Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 481 110 | 893 060 | 1 232 276 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 14 199 | 20 897 | 23 962 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 466 911 | 872 163 | 1 208 314 |
| | Прочие оборотные активы, в т.ч. | 1260 | 62 957 | 68 093 | 31 083 |
| | результаты исследований и разработок | 1261 | - | - | - |
| | прочие | 1262 | 62 957 | 68 093 | 31 083 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 114 188 970 | 102 325 144 | 82 923 938 |
| | БАЛАНС | 1600 | 211 747 200 | 195 374 663 | 168 789 137 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 313 290 | 3 313 290 | 3 313 290 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 14 429 752 | 14 615 850 | 14 923 199 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 313 290 | 3 313 290 | 3 313 290 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 107 115 001 | 99 880 847 | 90 965 160 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 128 171 333 | 121 123 277 | 112 514 939 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | 32 932 805 | 29 120 094 | 12 507 127 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 32 932 805 | 29 120 094 | 12 507 127 |
| | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 539 053 | 4 305 059 | 4 190 465 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 8 566 143 | 8 252 046 | 6 716 580 |
| | Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч. | 1450 | - | 68 559 | 74 966 |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 1452 | - | - | - |
| | кредиторская задолженность по налогам и сборам | 1453 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1454 | - | 68 559 | 74 966 |
| | обязательства по целевому финансированию | 1455 | - | - | - |
| | прочие обязательства | 1456 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 46 038 001 | 41 745 758 | 23 489 138 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | 3 771 799 | 1 669 738 | 5 251 049 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 3 771 799 | 1 669 738 | 5 251 049 |
| | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 32 076 596 | 29 376 204 | 25 993 032 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 14 566 766 | 16 137 138 | 15 146 818 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 189 664 | 214 475 | 233 648 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 77 643 | 154 234 | 142 440 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 14 582 020 | 10 794 461 | 9 326 518 |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 2 660 503 | 2 075 896 | 1 143 608 |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1527 | 116 039 | 107 827 | 42 617 |
| | другие расчеты | 1528 | 2 544 464 | 1 968 069 | 1 100 991 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 252 802 | 255 000 | 261 374 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 436 669 | 1 204 686 | 1 279 605 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 37 537 866 | 32 505 628 | 32 785 060 |
| | БАЛАНС | 1700 | 211 747 200 | 195 374 663 | 168 789 137 |

Руководитель
по доверенности № 86/6-н/86-2018-4-158 от 19.04.2018г.

Директор РЦ Мегион ООО "ТПН БС"
по доверенности № 11/2 от 13.06.2017г.
" 09 " июля 20 18 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 6 месяцев 2018 года

Организация Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Добыча сырой нефти
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | 710002 |
| Дата (год,месяц,число) | 2018/06/30 |
| по ОКПО | 05679120 |
| ИНН | 8605003932 |
| по ОКВЭД | 06.10.1 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за 6 месяцев 2018 года | за 6 месяцев 2017 года |
|-----------|--|------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Выручка | 2110 | 89 128 494 | 71 756 240 |
| | в том числе от продажи: | | | |
| | нефти и нефтепродуктов | 2111 | 72 247 930 | 54 622 286 |
| | операторских услуг | 2112 | 15 123 147 | 15 382 988 |
| | товаров покупных | 2114 | 1 561 325 | 1 547 801 |
| | аренда имущества | 2115 | 53 954 | 71 323 |
| | прочее | 2119 | 142 138 | 131 842 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (77 804 560) | (65 807 524) |
| | в том числе продажи: | | | |
| | нефти и нефтепродуктов | 2121 | (61 872 624) | (49 724 274) |
| | операторских услуг | 2122 | (14 261 892) | (14 377 706) |
| | товаров покупных | 2124 | (1 422 693) | (1 449 043) |
| | аренда имущества | 2125 | (57 221) | (57 692) |
| | прочее | 2129 | (190 130) | (198 809) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 323 934 | 5 948 716 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (36 216) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 460 826) | (1 532 233) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 826 892 | 4 416 483 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 58 968 | 90 667 |
| | Проценты к получению | 2320 | 878 358 | 762 830 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 790 944) | (1 293 777) |
| | Прочие доходы | 2340 | 837 604 | 701 133 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 191 706) | (495 567) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 619 172 | 4 181 769 |
| | Налог на прибыль, в т.ч. | 2405 | (1 434 442) | (886 734) |
| | текущий налог на прибыль | 2410 | (1 434 442) | (886 734) |
| | налог на прибыль прошлых лет | 2411 | - | - |
| | <i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.2405</i> | 2421 | 45 518 | 102 975 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (233 994) | (186 551) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 246 078 | 263 036 |
| | Прочее | 2460 | (148 758) | 65 129 |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 7 048 056 | 3 436 649 |
| | Результат 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 | 7 048 056 | 3 436 649 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 70,85 | 34,55 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель
по доверенности № 86/6-н/86-2018-4-158 от 19.04.2018г.

Директор РЦ Мегион ООО "ГПН БС"
по доверенности № 11/2 от 13.06.2017г.

"09" июля 2018 г.

