

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 года

Организация **ПАО "Варьганнефтегаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Добыча сырой нефти**
Организационно - правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество / частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **628464, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, д.21**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА** ☐ **НЕТ**
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКТ "РБС")**
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2020 |
| по ОКПО | 05794051 | | |
| ИНН | 8609000160 | | |
| по ОКВЭД2 | 06.10.1 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47/16 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 770817870 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739153430 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | на 30 июня 2020 года | на 31 декабря 2019 года | на 31 декабря 2018 года |
|-----------|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 600 635 | 609 434 | 648 029 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 39 706 816 | 38 608 935 | 35 376 171 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 232 272 | 1 094 894 | 848 040 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 409 322 | 1 414 346 | 1 486 469 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 43 319 045 | 42 097 609 | 38 728 709 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 529 836 | 659 263 | 476 182 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 502 | 38 190 | 26 120 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 986 439 | 6 604 667 | 6 298 014 |
| | в том числе: | | | | |
| | - Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 3 938 981 | 6 560 535 | 6 254 905 |
| | - Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 47 458 | 44 132 | 43 109 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах | 1241 | - | - | - |
| | Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах | 1242 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 609 | 393 | 573 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 16 093 | 27 360 | 4 332 |
| | в том числе: | | | | |
| | - Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда | 1261 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 567 479 | 7 329 873 | 6 805 221 |
| | БАЛАНС | 1600 | 47 886 524 | 49 427 482 | 45 533 930 |

| Наименование показателя | Код показателя | на 30 июня 2020 года | на 31 декабря 2019 года | на 31 декабря 2018 года |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2 168 628 | 2 171 508 | 2 173 647 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 360 | 360 | 360 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29 288 489 | 29 963 751 | 27 681 126 |
| Итого по разделу III | 1300 | 31 459 874 | 32 138 016 | 29 857 530 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | 877 876 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 377 781 | 3 350 845 | 3 390 913 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 5 821 708 | 5 559 553 | 4 583 665 |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах | 1440 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 65 672 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 10 143 037 | 8 910 398 | 7 974 578 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 178 683 | 7 086 522 | 6 611 335 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | 65 786 | 65 721 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 104 930 | 1 226 760 | 1 024 766 |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах | 1545 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 283 613 | 8 379 068 | 7 701 822 |
| БАЛАНС | 1700 | 47 886 524 | 49 427 482 | 45 533 930 |

Начальник отдела отчетности по РСБУ
РЭЦ в г. Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. № 1196 от 01.01.2020г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" июля 2020



Руководитель группы отчетности по РСБУ
Отдел отчетности по РСБУ
РЭЦ в г. Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. № 1196 от 01.01.2020г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.И.Мельникова

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2020 |
| 05794051 | | |
| 8609000160 | | |
| 06.10.1 | | |
| 1 22 47/16 | | |
| 384 | | |

Организация ПАО "Варьеганнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти
Организационно - правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

по ОКВЭД2
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Пояс- нения | Наименование показателя | Код показатель | за январь-июнь 2020 г. | за январь-июнь 2019 г. |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15 533 659 | 23 813 549 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (15 009 596) | (20 200 741) |
| | Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа | 2130 | (36 270) | (56 112) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 487 793 | 3 556 696 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (48 764) | (52 089) |
| | Общехозяйственные и административные расходы | 2220 | (804 078) | (754 749) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (365 049) | 2 749 858 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (202 969) | (194 806) |
| | Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2333 | - | - |
| | Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2334 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 159 585 | 220 725 |
| | Прочие расходы | 2350 | (417 869) | (346 592) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (826 302) | 2 429 185 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 110 443 | (515 157) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | (596 433) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 110 443 | 81 276 |
| | Прочее | 2460 | 37 717 | 13 055 |
| | в т.ч. Налог на прибыль прошлых лет | 2461 | 37 717 | 13 055 |
| | Налог на вмененный доход | 2464 | - | - |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри КГН | 2465 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (678 142) | 1 927 083 |

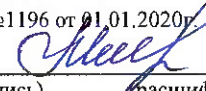
| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | за январь-июнь 2020 г. | за январь-июнь 2019 г. |
|-----------|---|----------------|------------------------|------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемых 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 | (678 142) | 1 927 083 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Начальник отдела отчетности по РСБУ
РЭЦ в г. Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. № 1196 от 01.01.2020г.


(подпись)  Е.А.Кулик
(расшифровка подписи)

"17" июля 2020г.

Руководитель группы отчетности по РСБУ
Отдел отчетности по РСБУ
РЭЦ в г. Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г. Тюмени
по дов. № 1196 от 01.01.2020г.


(подпись) И.И.Мельникова
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАО "Варьеганнефтегаз"
на 30 июня 2020 года

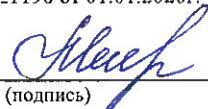
| Наименование показателя | Код | на 30 июня 2020 года | на 31 декабря 2019 года | на 31 декабря 2018 года |
|--|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Активы | | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | 600 635 | 609 434 | 648 029 |
| 2. Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 3. Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4. Основные средства | 1150 | 39 706 816 | 38 608 935 | 35 376 171 |
| 5. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170+1240 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| 7. Прочие внеоборотные средства | 1180+1190 | 2 641 594 | 2 509 240 | 2 334 509 |
| 8. Запасы | 1210 | 529 836 | 659 263 | 476 182 |
| 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 502 | 38 190 | 26 120 |
| 10. Дебиторская задолженность | 1230- (Дт.сальдо сч.1751*) | 3 986 439 | 6 604 667 | 6 298 014 |
| 11. Денежные средства | 1250 | 609 | 393 | 573 |
| 12. Прочие оборотные активы | 1260 | 16 093 | 27 360 | 4 332 |
| 13. Итого активы, принимаемые к расчету | | 47 886 524 | 49 427 482 | 45 533 930 |
| II. Пассивы | | | | |
| 14. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам | 1410 | 877 876 | - | - |
| 15. Прочие долгосрочные обязательства | 1420+1430+сч.86 из стр.1450+сч.19811*,19825* | 9 264 755 | 8 910 398 | 7 974 578 |
| 16. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам | 1510 | - | - | - |
| 17. Кредиторская задолженность | 1520 | 5 178 683 | 7 086 522 | 6 611 335 |
| 18. Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов | сч. 1752* из стр. 1550 | - | - | - |
| 19. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 1 104 930 | 1 226 760 | 1 024 766 |
| 20. Прочие краткосрочные обязательства | 1550 (кроме сч. 1752*) | - | 65 266 | 64 958 |
| 21. Итого пассивы, принимаемые к расчету | | 16 426 244 | 17 288 946 | 15 675 637 |
| Чистые активы | 3600 | 31 460 280 | 32 138 536 | 29 858 293 |

Начальник отдела отчетности по РСБУ
РЭЦ в г.Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов. № 1196 от 01.01.2020г.


(подпись)
"17" июля

(расшифровка подписи)
Е.А.Кулик

Руководитель группы отчетности по РСБУ
Отдел отчетности по РСБУ
РЭЦ в г.Нижневартовск
филиала ООО "РН-Учет" в г.Тюмени
по дов.№1196 от 01.01.2020г.


(подпись)
И.И.Мельникова
(расшифровка подписи)