

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 2018 года**

Организация ПАО "Варьеганнефтегаз"  
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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
по ОКПО	05794051		
ИНН	8609000160		
по ОКВЭД	06.10.1		
по			
ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	647 637	672 392	689 426
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 860 225	33 489 157	30 230 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	370 000
	Отложенные налоговые активы	1180	694 801	655 161	349 976
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 481 307	1 542 725	1 571 948
	Итого по разделу I	1100	37 053 970	36 729 435	33 211 912
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 112 168	877 935	531 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 278	25 991	829
	Дебиторская задолженность	1230	8 145 031	5 766 140	5 399 003
	в том числе:				
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	8 103 113	5 725 763	5 363 955
	- Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	41 918	40 377	35 048
	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	601	869	951
	Прочие оборотные активы	1260	91	797	10
	в том числе:				
	- Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 281 169	6 671 732	5 931 806
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 335 139	43 401 167	39 143 718

	Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	2 174 538	2 177 704	2 185 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	360	360	360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 560 580	25 189 310	24 116 221
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>28 737 875</b>	<b>27 369 771</b>	<b>26 304 246</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 604 912	2 472 090	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 407 637	3 460 801	3 423 417
	Оценочные обязательства	1430	3 786 888	3 550 757	2 193 184
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 799 437</b>	<b>9 483 648</b>	<b>5 616 601</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 283 515
	Кредиторская задолженность	1520	6 964 582	5 539 748	4 009 074
	Доходы будущих периодов	1530	66 362	68 368	69 687
	Оценочные обязательства	1540	766 883	939 632	860 595
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через Отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 797 827</b>	<b>6 547 748</b>	<b>7 222 871</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>46 335 139</b>	<b>43 401 167</b>	<b>39 143 718</b>

Руководитель  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

Главный бухгалтер  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

 Е.Н.Горина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**

**за январь - сентябрь 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2018
05794051		
8609000160		
06.10.1		
1 22 47/16		
384		

Организация ПАО "Варьеганнефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
  
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти  
Организационно - правовая форма / форма собственности публичное  
акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
ИНН  
  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ


Пояс- нения	Наименование показателя	Код показатель	за январь - сентябрь 2018 г.	за январь - сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	30 480 727	24 445 604
	Себестоимость продаж	2120	(27 074 477)	(20 625 213)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(45 737)	(30 529)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>3 360 513</b>	<b>3 789 862</b>
	Коммерческие расходы	2210	(66 919)	(86 775)
	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(1 159 823)	(1 092 959)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>2 133 771</b>	<b>2 610 128</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(216 144)	(144 502)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-	-
	Прочие доходы	2340	172 993	124 175
	Прочие расходы	2350	(461 512)	(250 157)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>1 629 108</b>	<b>2 339 644</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(374 930)	(418 224)
	В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	71 316	82 978
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	53 164	(107 788)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	39 399	139 815
	Прочее	2460	22 329	581
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	22 329	581
	Налог на вмененный доход	2464	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>1 369 070</b>	<b>1 954 028</b>

Пояс- нения	Наименование показателя	Код показателя	за январь - сентябрь 2018 г.	за январь - сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 369 070	1 954 028
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

Главный бухгалтер  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

 Е.Н.Горина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"18" октября 2018 г.

**РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

**ПАО "Варьеганнефтегаз"**

**на 30 сентября 2018 года**

Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2018 года	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	647 637	672 392	689 426
2. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
3. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4. Основные средства	1150	33 860 225	33 489 157	30 230 562
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	2 176 108	2 197 886	1 921 924
8. Запасы	1210	1 112 168	877 935	531 013
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 278	25 991	829
10. Дебиторская задолженность	1230- (Дт.сальдо сч.1751* )	8 145 031	5 766 140	5 399 003
11. Денежные средства	1250	601	869	951
12. Прочие оборотные активы	1260	91	797	10
<b>13. Итого активы, принимаемые к расчету</b>		<b>46 335 139</b>	<b>43 401 167</b>	<b>39 143 718</b>
<b>II. Пассивы</b>				
14. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	1410	2 604 912	2 472 090	-
15. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+1450	7 194 525	7 011 558	5 616 601
16. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	1510	-	-	2 283 515
17. Кредиторская задолженность	1520	6 964 582	5 539 748	4 009 074
18. Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	сч. 1752* из стр. 1550	-	-	-
19. Резервы предстоящих расходов	1540	766 883	939 632	860 595
20. Прочие краткосрочные обязательства	1550 (кроме сч. 1752*)+сч.86 из стр. 1530+сч.19811*,19 825*	65 477	67 033	67 401
<b>21. Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>		<b>17 596 379</b>	<b>16 030 061</b>	<b>12 837 186</b>
<b>Чистые активы</b>	<b>3600</b>	<b>28 738 760</b>	<b>27 371 106</b>	<b>26 306 532</b>

Руководитель  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

Главный бухгалтер  
по дов. № 827 от 01.01.2018г.

  
(подпись)

Е.Н.Горина  
(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.

(подпись)



Е.А.Кулик  
(расшифровка подписи)