

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 18 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча сырой нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 443071, г. Самара, Волжский проспект, 50

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
			20 18 г.		
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 6	Нематериальные активы	1110	8 546 539	7 077 139	6 789 461
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раздел 7	Нематериальные поисковые активы	1130	713 053	713 381	992 538
Раздел 7	Материальные поисковые активы	1140	6 508 933	4 732 545	315 723
Раздел 5	Основные средства	1150	83 723 034	74 867 712	65 141 104
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Раздел 10	Финансовые вложения	1170	2 559	3 092	3 201
Раздел 18	Отложенные налоговые активы	1180	1 776 621	1 742 378	1 485 226
Раздел 8	Прочие внеоборотные активы	1190	4 124 303	3 889 359	4 220 143
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>105 395 042</b>	<b>93 025 606</b>	<b>78 947 396</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 9	Запасы	1210	4 441 259	3 770 679	3 282 457
Раздел 9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 313	19 381	24 862
Раздел 12	Дебиторская задолженность	1230	35 964 369	47 942 193	68 500 293
Раздел 12	<i>в том числе:</i> дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	35 070 204	47 766 371	67 426 137
Раздел 12	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	894 165	175 822	1 074 156
Раздел 10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	272	13 469 422	588
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	-	-	-
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	-	-	-
Раздел 11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	655	764	461
Раздел 12	Прочие оборотные активы	1260	57 846	56 942	58 614
Раздел 12	<i>в том числе:</i> не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>40 492 714</b>	<b>65 259 381</b>	<b>71 867 275</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>145 887 756</b>	<b>158 284 987</b>	<b>150 814 671</b>

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
			20 18 г.		
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Раздел 16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 583	3 583	3 583
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Раздел 16	Переоценка внеоборотных активов	1340	999 045	1 003 125	1 007 640
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Раздел 16	Резервный капитал	1360	179	179	179
Раздел 17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 194 548	96 940 626	61 015 912
	Итого по разделу III	1300	<b>69 197 355</b>	<b>97 947 513</b>	<b>62 027 314</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
Раздел 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 716 874	5 131 094	4 521 581
Раздел 21	Оценочные обязательства	1430	8 851 141	9 288 296	8 274 215
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1450	660 409	533 874	-
	Итого по разделу IV	1400	<b>15 228 424</b>	<b>14 953 264</b>	<b>12 795 796</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Раздел 13	Заемные средства	1510	25 074 794	13 789 026	-
Раздел 12	Кредиторская задолженность	1520	34 586 492	29 913 200	24 598 456
Раздел 17	Доходы будущих периодов	1530	99 445	108 792	122 423
Раздел 21	Оценочные обязательства	1540	1 701 246	1 573 192	2 029 343
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	-	-	-
Раздел 19	Прочие обязательства	1550	-	-	49 241 339
	Итого по разделу V	1500	<b>61 461 977</b>	<b>45 384 210</b>	<b>75 991 561</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>145 887 756</b>	<b>158 284 987</b>	<b>150 814 671</b>

Руководитель  **А.В. Бакан** Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)  
по доверенности № СНГ - 15/19 от 01.01.2019



(подпись)

**О.Н. Чуприна**

(расшифровка подписи)

Зам. директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре ( по доверенности № 2303 от 01.01.2019г. )



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - декабрь 20 18 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча сырой нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество/частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267		16
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 18 г.		За январь - декабрь 20 17 г.	
Раздел 17	Выручка	2110		253 743 003		185 926 865
Раздел 17	Себестоимость продаж	2120		(168 064 330)		(130 350 617)
Раздел 17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130		(652 762)		(576 167)
Раздел 17	Валовая прибыль (убыток)	2100		85 025 911		55 000 081
Раздел 17	Коммерческие расходы	2210		(478 993)		(265 778)
Раздел 17	Общехозяйственные и административные расходы	2220		(2 391 446)		(2 147 707)
Раздел 17	Прибыль (убыток) от продаж	2200		82 155 472		52 586 596
Раздел 17	Доходы от участия в других организациях	2310		6 528		473
Раздел 17	Проценты к получению	2320		884 131		913 948
Раздел 17	Проценты к уплате	2330		(1 801 735)		(1 643 802)
Раздел 17	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333		-		-
Раздел 17	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334		-		-
Раздел 17	Прочие доходы	2340		2 232 134		2 871 392
Раздел 17	Прочие расходы	2350		(1 591 001)		(1 169 951)
Раздел 17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		81 885 529		53 558 656
Раздел 15	Текущий налог на прибыль	2410		(13 256 940)		(8 828 473)
Раздел 18	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421		2 566 790		1 601 662
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		(585 780)		(609 513)
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых активов	2450		29 648		257 152
Раздел 15	Прочее	2460		118 172		48 442
Раздел 15	Налог на прибыль прошлых лет	2461		118 172		48 442
	Налог на вмененный доход	2464		-		-
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465		-		-
Раздел 19	Чистая прибыль (убыток)	2400		68 190 629		44 426 264

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - сентябрь 20 18 г.		За январь - сентябрь 20 17 г.	
	<b>СПРАВОЧНО</b>					
	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		-		-
Раздел 19	Совокупный финансовый результат периода	2500		68 190 629		44 426 264
Раздел 19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		1 252 481		815 993
Раздел 19	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-		-

Руководитель Бакан А.В. (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Чуприна О.Н. (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



по доверенности № СНГ - 15/19 от 01.01.2019

Зам. директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре ( по доверенности № 2303 от 01.01.2019г. )

" 25 " января 20 19 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за январь-декабрь 2018 г.**

Организация: АО "Самарнефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: добыча сырой нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД: 0710003  
Дата (число, месяц, год): 31.12.2018  
по ОКПО: 05013846  
ИНН: 6315229162  
по ОКВЭД: 06.10.01  
по КОП/ОКФС: 12267  
по ОКЕИ: 16  
384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 583	-	1 007 640	179	61 015 912	62 027 314
За 20 17 г.	3210	-	-	-	-	44 426 264	44 426 264
Увеличение капитала - всего:						44 426 264	44 426 264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	44 426 264	44 426 264
переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 506 065)	(8 506 065)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	3223	x	x	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	x	x
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(8 506 065)	(8 506 065)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 515)	-	4 515	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 583	-	1 003 125	179	96 940 626	97 947 513
За 20 18 г.	3310	-	-	-	-	68 190 629	68 190 629
Увеличение капитала - всего:						68 190 629	68 190 629
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	68 190 629	68 190 629
переоценка имущества	3312	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	x	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(96 940 787)	(96 940 787)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	3323	x	x	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	x	x
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(96 922 406)	(96 922 406)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 080)	-	4 080	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 583	-	999 045	179	68 194 648	69 197 355

Форма 0710023 с. 3

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	69 296 600	98 056 305	62 149 737



Главный бухгалтер

Чуприна О.Н.  
Зам. директора филиала  
ООО "РН - Учет" в г. Самаре  
(по доверенности № 2303 от 01.01.2019г.)

Формы № СНФ - 15/19 от 01.01.2019



**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 18 г.**

Организация АО "Самаранефтегаз" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности добыча сырой нефти по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
акционерное общество/частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
05013846		
6315229162		
06.10.01		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		20 18 г.	20 17 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	368 265 420	301382374
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259 319 328	199869070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	188 822	185822
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	108 757 270	101327482
Направлено денежных средств - всего	4120	( 271 627 760 )	( 219852440 )
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		( 26 195 337 )	( 26660145 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 559 990 )	( 5256810 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 13 382 434 )	( 8374199 )
на расчеты по иным налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 155 811 086 )	( 106378845 )
поисковые затраты	4128	( 771 903 )	( 721952 )
на прочие платежи	4129	( 69 907 010 )	( 72460489 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 637 660	81529934
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 731 572	2390053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 964	5971
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 674 256	1740991
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 352	643091
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 24 610 004 )	( 38979343 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 22 501 008 )	( 22727423 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 15254188 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
поисковые активы	4228	( 2 091 237 )	( 942735 )
прочие платежи	4229	( 17 759 )	( 54997 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 9 878 432 )	( 36589290 )

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		За 20 18 г.	За 20 17 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	24 999 999	13500000
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		24 999 999	13500000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		-
Платежи - всего	4320	( 111 753 890 )	( 58440341 )
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 96 922 406 )	( 57747405 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 14 747 226 )	( 642618 )
прочие платежи	4329	( 84 258 )	( 50318 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 86 753 891 )	( 44940341 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>5 337</b>	<b>303</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>764</b>	<b>461</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>655</b>	<b>764</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 5 446 )	-

Руководитель

Бакан А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чуприна О.Н.

(расшифровка подписи)



Зам. директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре ( по доверенности № 2303 от 01.01.2019г. )

" 25 " января 2019 г.