

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча сырой нефти  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличное акционерное общество/частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 443071, г. Самара, Волжский проспект, 50

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2019
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

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"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/  
ОГРНИП \_\_\_\_\_

7708171870
1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>31 декабря 2019</u> г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 6	Нематериальные активы	1110	9 866 191	8 546 539	7 077 139
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Раздел 7	Нематериальные поисковые активы	1130	274 753	713 053	713 381
Раздел 7	Материальные поисковые активы	1140	2 373 945	6 508 933	4 732 545
Раздел 8	Основные средства	1150	94 908 546	83 723 034	74 867 712
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Раздел 10	Финансовые вложения	1170	655 602	2 559	3 092
Раздел 18	Отложенные налоговые активы	1180	2 606 707	1 776 621	1 742 378
Раздел 8	Прочие внеоборотные активы	1190	3 892 078	4 124 303	3 889 359
	Итого по разделу I	1100	114 577 822	105 395 042	93 025 606
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 9	Запасы	1210	5 633 329	4 441 259	3 770 679
Раздел 9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 894	28 313	19 381
Раздел 12	Дебиторская задолженность	1230	58 680 704	35 964 369	47 942 193
Раздел 12	<i>в том числе:</i> <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	57 794 041	35 070 204	47 766 371
Раздел 12	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	886 663	894 165	175 822
Раздел 12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	964	272	13 469 422
-	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	-	-	-
Раздел 11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	926	655	764
Раздел 12	Прочие оборотные активы	1260	95 579	57 846	56 942
-	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	64 453 396	40 492 714	65 259 381
	<b>БАЛАНС</b>	1600	179 031 218	145 887 756	158 284 987

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	988 929	999 045	1 003 125
Раздел 16	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Раздел 16	Резервный капитал	1360	179	179	179
Раздел 17, 19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 676 142	68 194 548	96 940 626
	Итого по разделу III	1300	82 668 833	69 197 355	97 947 513
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
Раздел 18	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 783 392	5 716 874	5 131 094
Раздел 20	Оценочные обязательства	1430	12 511 478	8 851 141	9 288 296
-	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1450	406 231	660 409	533 874
	Итого по разделу IV	1400	19 701 101	15 228 424	14 953 264
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Раздел 13	Заемные средства	1510	-	25 074 794	13 789 026
Раздел 12	Кредиторская задолженность	1520	35 048 043	34 586 492	29 913 200
-	Доходы будущих периодов	1530	89 614	99 445	108 792
Раздел 20	Оценочные обязательства	1540	1 523 627	1 701 246	1 573 192
-	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
Раздел 12	Прочие обязательства	1550	40 000 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 661 284	61 461 977	45 384 210
	<b>БАЛАНС</b>	1700	179 031 218	145 887 756	158 284 987

Руководитель

*А.В. Бакан*

А.В. Бакан

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О.Н. Чуприна*

О.Н. Чуприна

(расшифровка подписи)

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 1051 от 01.01.2020

по доверенности № СНГ - 16/20 от 01.01.2020

" 2 " января 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - декабрь 20 19 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_


Коды		
0710002		
31	12	2019
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 19 г.		За январь - декабрь 20 18 г.	
			20 19	г.	20 18	г.
Раздел 17	Выручка	2110	255 153 423		253 743 003	
Раздел 17	Себестоимость продаж	2120	(184 063 623)		(167 604 330)	
Раздел 17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2130	(1 328 808)		(1 112 762)	
Раздел 17	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 760 992		85 025 911	
Раздел 17	Коммерческие расходы	2210	(512 422)		(478 993)	
Раздел 17	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(2 462 473)		(2 391 446)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 786 097		82 155 472	
Раздел 17	Доходы от участия в других организациях	2310	-		6 528	
Раздел 17	Проценты к получению	2320	12 191		884 131	
Раздел 17	Проценты к уплате	2330	(2 878 522)		(1 801 735)	
Раздел 17	Доходы от изменения справедливой стоимости производных	2333	-		-	
Раздел 17	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	-		-	
Раздел 17	Прочие доходы	2340	2 135 363		2 232 134	
Раздел 17	Прочие расходы	2350	(1 865 018)		(1 591 001)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 190 111		81 885 529	
Раздел 15	Текущий налог на прибыль	2410	(10 551 168)		(13 256 940)	
Раздел 18	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	2 095 593		2 566 790	
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 066 518)		(585 780)	
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	830 086		29 648	
Раздел 15	Прочее	2460	68 967		118 172	
Раздел 15	Налог на прибыль прошлых лет	2461	68 967		118 172	
	Налог на вмененный доход	2464	-		-	
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-		-	
Раздел 19	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>53 471 478</b>		<b>68 190 629</b>	

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 19 г.		За январь - декабрь 20 18 г.	
			20 19	г.	20 18	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	<b>53 471 478</b>		<b>68 190 629</b>	
Раздел 19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	980 736		1 252 481	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Руководитель Вакин А.В.  
подпись (расшифровка подписи)  
по доверенности № 1051 от 01.01.2020 г.



Главный бухгалтер

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

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре по доверенности № 1051 от 01.01.2020

" 29 " \_\_\_\_\_ г.

**Отчет об изменениях капитала  
за январь-декабрь 2019 г.**

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

Форма по ОКУД: 0710003  
Дата (число, месяц, год): 31.12.2019  
по ОКПО: 05013846  
ИНН: 6315229162  
по ОКВЭД: 06.10.01  
по ОКПФ/ОКФС: 12267 16  
по ОКЕИ: 384

Коды		
0710003	31	12
05013846		2019
6315229162		
06.10.01		
12267	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
<b>Величина капитала на 31 декабря 17 г.</b>							
	3100	3 583	-	1 003 125	179	96 940 626	97 947 513
За 20 18 г.	3210						
<b>Увеличение капитала - всего:</b>						68 190 629	68 190 629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	68 190 629	68 190 629
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно	3213	x	x		x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214				x	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
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	3220					(96 940 787)	(96 940 787)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x		x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3223	x	x		x	(18 381)	(18 381)
уменьшение номинальной стоимости акции	3224				x		
уменьшение количества акций	3225				x		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	(96 922 406)	(96 922 406)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 080)		4 080	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
<b>Величина капитала на 31 декабря 18 г.</b>	3200						
	3310	3 583	-	999 045	179	68 194 548	69 197 355
За 20 19 г.	3310						
<b>Увеличение капитала - всего:</b>						53 471 478	53 471 478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	53 471 478	53 471 478
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	3320					(40 000 000)	(40 000 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно	3323	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акции	3324				x		
уменьшение количества акций	3325				x		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	(40 000 000)	(40 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(10 116)		10 116	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
<b>Величина капитала на 31 декабря 19 г.</b>	3300						
		3 583	-	988 929	179	81 676 142	82 668 833

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 18 г.		На 31 декабря 20 18 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый)					
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 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	3600	82 758 339	69 296 800	98 056 305



Закан А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Заместитель директора филиала ООО "РН - Угел" г. Самара  
по доверенности № 1051 от 01.01.2020

**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 19 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  
 Непубличное акционерное общество/частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.


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

Коды		
0710004		
31	12	2019
05013846		
6315229162		
06.10.01		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		20 19 г.	20 18 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего(поясн.п. 21)	4110	333 939 184	368 265 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (поясн.п. 21)	4111	233 850 439	259 319 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (поясн.п. 21)	4112	275 775	188 822
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	99 812 970	108 757 270
Направлено денежных средств - всего(поясн.п. 21)	4120	( 282 133 545 )	( 271 627 760 )
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (поясн.п. 21)		( 28 003 875 )	( 26 195 337 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 595 508 )	( 5 559 990 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 10 544 102 )	( 13 382 434 )
на расчеты по иным налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 173 673 127 )	( 155 811 086 )
поисковые затраты	4128	( 852 526 )	( 771 903 )
на прочие платежи	4129	( 63 464 407 )	( 69 907 010 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 805 639	96 637 660
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего(поясн.п. 21)	4210	1 393 609	14 731 572
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)(поясн.п. 21)	4211	39 893	8 964
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)(поясн.п. 21)	4213	1 339 432	14 674 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (поясн.п. 21)	4214	14 284	48 352
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего(поясн.п. 21)	4220	( 25 923 669 )	( 24 610 004 )
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (поясн.п. 21)	4221	( 22 377 233 )	( 22 501 008 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 326 )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление	4223	( 2 038 367 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
поисковые активы	4228	( 1 506 743 )	( 2 091 237 )
прочие платежи	4229	( - )	( 17 759 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 24 530 060 )	( 9 878 432 )

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь	январь-декабрь
		За 20 19 г.	За 20 18 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	24 999 999
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	24 999 999
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(поясн.п. 21)	4320	( 27 271 649 )	( 111 753 890 )
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)(поясн.п. 21)	4322	( - )	( 96 922 406 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов(поясн.п. 21)	4323	( 27 193 972 )	( 14 747 226 )
прочие платежи	4329	( 77 677 )	( 84 258 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 27 271 649 )	( 86 753 891 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>3 930</b>	<b>5 337</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>655</b>	<b>764</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>926</b>	<b>655</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 3 659 )	( 5 446 )

Руководитель

  
Бакан А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Чуприна О.Н.

(расшифровка подписи)

по доверенности № СНГ - 16023 от 01.01.2020

Заместитель директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре  
доверенности № 1051 от 01.01.2020

по

" 29 " января 20 20 г.