

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 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.
Местонахождение (адрес) 443071, г. Самара, Волжский проспект, 50

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 6	Нематериальные активы	1110	6 789 461	5 135 439	3 653 929
Раздел 8	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	89
Раздел 7	Нематериальные поисковые активы	1130	992 538	1 380 501	1 343 238
Раздел 7	Материальные поисковые активы	1140	315 723	120 489	128 210
Раздел 5	Основные средства	1150	65 141 104	55 848 015	44 941 474
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Раздел 11	Финансовые вложения	1170	3 201	3 067	13 061 656
Раздел 18	Отложенные налоговые активы	1180	1 151 051	818 562	344 506
Раздел 9	Прочие внеоборотные активы	1190	4 220 143	4 528 343	5 079 844
	Итого по разделу I	1100	78 613 221	67 834 416	68 552 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 10	Запасы	1210	3 282 457	3 421 980	2 049 956
Раздел 10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 862	17 019	11 644
Раздел 13	Дебиторская задолженность	1230	68 500 293	134 731 654	83 040 451
Раздел 13	<i>в том числе:</i> дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	67 426 137	132 804 902	81 765 539
Раздел 13	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 074 156	1 926 752	1 274 912
Раздел 11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	588	284	-
-	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 12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461	372	482
Раздел 13	Прочие оборотные активы	1260	58 614	36 462	40 662
	<i>в том числе:</i> не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Итого по разделу II	1200	71 867 275	138 207 771	85 143 195
	БАЛАНС	1600	150 480 496	206 042 187	153 696 141

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 20 16 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.

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
05013846		
6315229162		
06.10.1		
12267	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 16 г.		За январь - декабрь 20 15 г.	
			20	16	20	15
Раздел 17	Выручка	2110	155 651 827		156 582 730	
Раздел 17	Себестоимость продаж	2120	(97 829 826)		(97 774 352)	
Раздел 17	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и	2130	(401 047)		(371 234)	
Раздел 17	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 420 955		58 437 144	
Раздел 17	Коммерческие расходы	2210	(164 321)		(138 257)	
Раздел 17	Общехозяйственные и административные расходы	2220	(1 988 306)		(2 000 336)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 268 327		56 298 551	
Раздел 17	Доходы от участия в других организациях	2310	17 587		1 471	
Раздел 17	Проценты к получению	2320	114		640 342	
Раздел 17	Проценты к уплате	2330	(840 029)		(604 934)	
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	3 401 028		5 203 313	
Раздел 17	Прочие расходы	2350	(4 717 761)		(1 548 215)	
Раздел 17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 129 267		59 990 528	
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 134 949)		(9 396 782)	
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(315 249)		(313 135)	
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(606 135)		(674 011)	
Раздел 18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	332 489		474 056	
	Прочее	2460	(140 485)			
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	(140 485)			
	Налог на вмененный доход	2464	-		-	
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-		-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 580 187		50 393 791	

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь - декабрь 20 16 г.		За январь - декабрь 20 15 г.	
			20	16	20	15
	СПРАВОЧНО					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510				
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520				
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 580 187		50 393 791	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	719 035		812 803	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель Сакан А.В. (подпись) _____
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
Доверенности № СНГ - 263/17 от 01.01.2017



Чуприна О.Н. (подпись) _____
(расшифровка подписи)
Зам. директора филиала
ООО "РН - Учет" в г. Самаре
(по доверенности № 2354 от 02.01.2017г.)

" 17 " февраля 20 17 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь-декабрь 2016 г.

Организация АО "Самаранефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономического вида 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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710003	
31	12
2016	
05013846	
6315229162	
06.10.01	
12257	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал					Итого
		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	3583	()	1050619	179	128406107	129463488
За 20 15 г.	3210						
Увеличение капитала - всего						50393791	50393791
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	50393791	50393791
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x		x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал					Итого
		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
Уменьшение капитала - всего	3220	()	()	()	()	88456999	(88456999)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	x	()	x		
уменьшение количества акций	3225	()		x	x		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	88456999	(88456999)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(34954)	x	34954	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3583	()	1015655	179	90377863	91397280
За 20 16 г.	3310						
Увеличение капитала - всего						44580187	44580187
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	44580187	44580187
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x		x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего	3320	()	()	()	()	73266972	(73266972)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x		x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()		x	x		
уменьшение количества акций	3325	()					
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	73266972	(73266972)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(8 015)	x	8015	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3583	()	1007640	179	61690093	62710495

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400				0
до корректировок					0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				0
исправлением ошибок	3420				0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				0
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым					
уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал	3402				0
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировки	3502	0	0	0	0

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	62 832 918	91 532 465	129 607 032

Руководитель: Бакан Д.В. (подпись)

Главный бухгалтер

Чуприна О.Н. (подпись)

Зам. директора филиала ООО "РН - Учет" в г. Самаре (по доверенности № 2354 от 02.01.2017г.)



**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 16 г.**

Организация АО "Самаранефтегаз" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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.

Коды		
0710004		
31	12	2016
05013846		
6315229162		
06.10.01		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь За 20 16 г.	январь-декабрь За 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	319408339	131532664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209772161	110040457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	210468	230194
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	109425710	21262013
Направлено денежных средств - всего	4120	(193067187)	(117725302)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(23362069)	(22092395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4903900)	(4407551)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(8899843)	(8326786)
поисковые затраты	4128	(635464)	(520875)
на прочие платежи	4129	(155265911)	(82377695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126341152	13807362
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	907851	13171444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	644	103667
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	1369	13059207
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	881669	1471
прочие поступления	4219	24169	7099
Платежи - всего	4220	(20169322)	(21502455)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17804399)	(16519958)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(864165)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
поисковые активы	4228	(1484528)	(1957671)
прочие платежи	4229	(16230)	(3024826)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 261 471)	(8 331 011)

Наименование показателя	Код строки	январь-	январь-
		За декабрь 20 16 г.	За декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			
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	(107079592)	(5476461)
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	(107025633)	(5457000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(53959)	(19461)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 079 592)	(5 476 461)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89	(110)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	372	482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	461	372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		314

Руководитель



Бакан А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чуприна О.Н.

(расшифровка подписи)

Зам. директора филиала ООО "РН - Учет" в
г. Самаре (по доверенности № 2354 от
02.01.2017г.)

" 17 " февраля 20 17 г.