

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

В миллионах рублей

	Примечания	31/12/2011	31/12/2010
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	10	55,743	44,551
Нематериальные активы		402	356
Гудвил	11	1,366	2,020
Долгосрочные финансовые вложения		19	29
Товарно-материальные запасы	12	180	180
Отложенные налоговые активы	9	193	177
		57,903	47,313
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	12	10,208	8,753
Дебиторская задолженность	13	14,200	9,790
Налог на добавленную стоимость к возмещению		7,803	4,666
Предоплата по налогу на прибыль		689	1,065
Краткосрочные финансовые вложения		65	59
Денежные средства и их эквиваленты	14	7,838	4,147
		40,803	28,480
ИТОГО АКТИВЫ		98,706	75,793
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	15	696	696
Добавочный капитал	15	1,801	1,760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	15	-	(294)
Нераспределенная прибыль		20,080	18,218
КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АКЦИОНЕРАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ		22,577	20,380
Доля неконтролирующих акционеров		760	248
		23,337	20,628
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты	16	25,002	16,447
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами	20	6,877	6,858
Резервы	17	1,024	1,027
Отложенные налоговые обязательства	9	3,219	2,734
		36,122	27,066
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты	18	16,916	11,906
Торговая кредиторская задолженность		11,160	7,440
Авансы, полученные от покупателей		8,081	7,121
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	19	3,062	1,540
Обязательства по производным финансовым инструментам		28	92
		39,247	28,099
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		75,369	55,165
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		98,706	75,793