

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении

(в миллиардах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	1 января 2011 г.
Активы				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	7	56	20	33
Денежные средства с ограничением использования	7	-	1	-
Банковские депозиты со сроком погашения более 3 месяцев	7	-	3	18
Налог на прибыль к получению		7	2	3
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	8	264	308	233
Запасы	9	40	41	29
Прочие оборотные активы		-	4	5
		367	379	321
Внеоборотные активы				
Займы и авансы выданные	10	35	26	11
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	10	5	6	4
Основные средства	11	703	662	557
Нематериальные активы	12	26	23	23
Отложенные налоговые активы	16	10	11	6
Прочие внеоборотные активы	13	11	5	7
		790	733	608
Итого активы		1 157	1 112	929
Обязательства и капитал				
Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов	14	6	5	6
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	15	122	110	100
Обязательства по налогу на прибыль		2	4	5
Обязательства по уплате налогов	18	47	42	33
		177	161	144
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные заемные средства	14	-	53	111
Обязательства по выводу объектов из эксплуатации, охране окружающей среды и прочие резервы	17	29	22	17
Отложенные налоговые обязательства	16	53	51	38
Прочие долгосрочные обязательства		-	-	-
		82	126	166
Итого обязательства		259	287	310
Капитал				
Обыкновенные акции (разрешенные к выпуску, выпущенные и полностью оплаченные – 14 997 млн акций с номиналом 1,0 рубль)	19	16	17	16
Привилегированные акции (разрешенные к выпуску, выпущенные и полностью оплаченные – 450 млн акций с номиналом 1,0 рубль)	19	-	-	-
Добавочный капитал		108	117	115
Нераспределенная прибыль		758	613	461
Накопленная разница по пересчету валют		(29)	39	-
Итого капитал акционеров Группы		853	786	592
Доля неконтролирующих акционеров		45	39	27
Итого капитал		898	825	619
Итого обязательства и капитал		1 157	1 112	929

Главный бухгалтер - Вице-президент
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,
Управляющей Организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
28 марта 2013 г.



С.И.Лешко

(по доверенности №14 от 21.03.2012)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

(в миллиардах российских рублей, если не указано иное)

Сверка статей консолидированного отчета о финансовом положении на 1 января 2011 г.

	ОПБУ США (млн долл. США)	ОПБУ США (млрд руб.)	Учет замещений основных средств	Отложенные налоги	Перекласси- фика-ция и прочие корректиров- ки	МСФО
Оборотные активы						
Денежные средства и их эквиваленты	1 088	33	-	-	-	33
Денежные средства с ограничением использования	8	-	-	-	-	-
Банковские депозиты со сроком погашения более 3 месяцев	600	18	-	-	-	18
Налог на прибыль к получению	101	3	-	-	-	3
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	7 639	233	-	-	-	233
Запасы	942	29	-	-	-	29
Прочие оборотные активы	190	6	-	-	(1)	5
	10 568	322	-	-	(1)	321
Внеоборотные активы						
Займы и авансы выданные	365	11	-	-	-	11
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	136	4	-	-	-	4
Основные средства	18 456	563	(14)	-	8	557
Нематериальные активы	741	23	-	-	-	23
Отложенные налоговые активы	128	4	-	-	2	6
Прочие внеоборотные активы	487	14	-	-	(7)	7
	20 313	619	(14)	-	3	608
Итого активы	30 881	941	(14)	-	2	929
Обязательства и капитал						
Краткосрочные обязательства						
Краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	152	5	-	-	1	6
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 280	100	-	-	-	100
Обязательства по налогу на прибыль	149	5	-	-	-	5
Обязательства по уплате налогов	1 053	32	-	-	1	33
	4 634	142	-	-	2	144
Долгосрочные обязательства						
Долгосрочные заемные средства	3 384	103	-	-	8	111
Обязательства по выводу объектов из эксплуатации, охране окружающей среды и прочие резервы	374	11	-	-	6	17
Отложенные налоговые обязательства	892	27	-	11	-	38
Прочие долгосрочные обязательства	494	15	-	-	(15)	-
	5 144	156	-	11	(1)	166
Итого обязательства	9 778	298	-	11	1	310
Капитал						
Обыкновенные акции	520	16	-	-	-	16
Привилегированные акции	16	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	3 748	114	-	-	1	115
Нераспределенная прибыль	15 925	486	(14)	(11)	-	461
Корректировка по пересчету валют	-	0	-	-	-	0
Итого капитал акционеров Группы	20 209	616	(14)	(11)	1	592
Доля неконтролирующих акционеров	894	27	-	-	-	27
Итого капитал	21 103	643	(14)	(11)	1	619
Итого обязательства и капитал	30 881	941	(14)	-	2	929

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

(в миллиардах российских рублей, если не указано иное)

Сверка статей консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2011 г.

	ОПБУ США (млн долл. США)	ОПБУ США (млрд руб.)	Обесцене- ние	Учет замещений основных средств	Отложен- ные налоги	Перекласс ификация и прочие корректи- ровки	МСФО
Оборотные активы							
Денежные средства и их эквиваленты	617	20	-	-	-	-	20
Денежные средства с ограничением использования	48	1	-	-	-	-	1
Банковские депозиты со сроком погашения более 3 месяцев	100	3	-	-	-	-	3
Налог на прибыль к получению	73	2	-	-	-	-	2
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	9 623	310	-	-	-	(2)	308
Запасы	1 260	41	-	-	-	-	41
Прочие оборотные активы	192	6	-	-	-	(2)	4
	11 913	383	-	-	-	(4)	379
Внеоборотные активы							
Займы и авансы выданные	677	22	-	-	-	4	26
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	322	10	-	-	-	(4)	6
Основные средства	20 851	671	(2)	(17)	-	10	662
Нематериальные активы	722	23	-	-	-	-	23
Отложенные налоговые активы	212	7	-	-	-	4	11
Прочие внеоборотные активы	360	12	-	-	-	(7)	5
	23 144	745	(2)	(17)	-	7	731
Итого активы	35 057	1 128	(2)	(17)	-	3	1 112
Обязательства и капитал							
Краткосрочные обязательства							
Краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	103	3	-	-	-	2	5
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 434	111	-	-	-	(1)	110
Обязательства по налогу на прибыль	134	4	-	-	-	-	4
Обязательства по уплате налогов	1 297	42	-	-	-	-	42
	4 968	160	-	-	-	1	161
Долгосрочные обязательства							
Долгосрочные заемные средства	1 500	48	-	-	-	5	53
Обязательства по выводу объектов из эксплуатации, охране окружающей среды и прочие резервы	366	12	-	-	-	10	22
Отложенные налоговые обязательства	1 098	35	-	-	14	2	51
Прочие долгосрочные обязательства	483	15	-	-	-	(15)	-
	3 447	110	-	-	14	2	126
Итого обязательства	8 415	270	-	-	14	3	287
Капитал							
Обыкновенные акции	520	17	-	-	-	-	17
Привилегированные акции	16	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	3 618	116	-	-	-	1	117
Нераспределенная прибыль	21 362	688	(2)	(17)	(14)	(42)	613
Корректировка по пересчету валют	(103)	(3)	-	-	-	42	39
Итого капитал акционеров Группы	25 413	818	(2)	(17)	(14)	1	786
Доля неконтролирующих акционеров	1 229	40	-	-	-	(1)	39
Итого капитал	26 642	858	(2)	(17)	(14)	-	825
Итого обязательства и капитал	35 057	1 128	(2)	(17)	-	3	1 112