

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА в миллионах рублей

	Примечание	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	18	54,627	42,369
Гудвилл		357	357
Вложения в совместное и зависимое предприятия	19	6,851	11
Финансовые активы	20	4,183	2,064
Отложенные налоговые активы	16	169	138
Налог на добавленную стоимость к возмещению		-	954
Прочие активы		45	41
		66,232	45,934
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	21	6,634	4,456
Торговая и прочая дебиторская задолженность	22	2,528	3,070
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	23	8,175	5,792
Предоплата по налогу на прибыль		108	319
Авансы выданные и расходы будущих периодов	24	4,674	5,604
Финансовые активы	20	10,465	14,359
Денежные средства с ограничением по использованию	25	817	880
Денежные средства и их эквиваленты	25	2,875	3,337
		36,276	37,817
Активы, предназначенные для выбытия	17	-	4,870
		36,276	42,687
ИТОГО АКТИВЫ		102,508	88,621
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	26	998	998
Добавочный капитал		1,886	496
Накопленный резерв курсовых разниц		(13)	112
Нераспределенная прибыль		39,249	30,618
Капитал акционера материнской компании		42,120	32,224
Доля неконтролирующих акционеров	27	1,410	1,209
ИТОГО КАПИТАЛ		43,530	33,433
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	28	41,596	41,851
Отложенные налоговые обязательства	16	1,679	1,680
Резерв на вывод основных средств из эксплуатации и восстановление месторождений		6	5
Пенсионные обязательства		222	81
Производные финансовые инструменты		-	358
		43,503	43,975
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	28	8,513	1,220
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	1,990	1,509
Авансы полученные и начисленные расходы	30	3,590	6,178
Задолженность по налогу на прибыль		162	54
Прочие налоги к уплате	31	1,038	1,443
Производные финансовые инструменты		182	158
		15,475	10,562
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для выбытия	17	-	651
		15,475	11,213
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		58,978	55,188
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		102,508	88,621