



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗО
ВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 5 1 . 6 5 . - -

Код по ОКПО 5 9 0 9 3 6 7 5

Форма собственности (по ОКФС) 3 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

С М И Р Н О В
Ю Р И Й
Л Е О Н И Д О В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер

Нефтегазовая
Инновационная
Корпорация

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -
КПП 7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 0 7 0 7 8

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город М О С К В А

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) К А Л А Н Ч Е В С К А Я У Л

Номер дома
(владения) 1 1

Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	331	555	873
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1150	14287748	11916572	12413545
-	Отложенные налоговые активы	1160	243469	134951	89482
-	Прочие внеоборотные активы	1170	26	-	-
-	Итого по разделу I	1100	14531574	12052078	12503900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	9	50	274
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2	4799	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1915517	1423518	969017
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1613324	2380852
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42949	15242	24833
-	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
-	Итого по разделу II	1200	1958481	3056933	3374976
-	БАЛАНС	1600	16490055	15109011	15878876



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1

Стр.

4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30000	30000	30000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147902	659796	851189
-	Итого по разделу III	1300	177902	689796	881189
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5551	Заемные средства	1410	14171898	11632290	14992892
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	1	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	14171898	11632291	14992892



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5560	Заемные средства	1510	2067882	2733533	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	70650	53391	4795
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5570	Оценочные обязательства	1540	1723	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2140255	2786924	4795
-	БАЛАНС	1700	16490055	15109011	15878876

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
5302	акции	11501	5345664	5345664	5345431
5303	вклад в уставный капитал	11502	14763	14763	15346
5304	предоставленные займы	11503	8927321	6556145	7052768
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5511	покупатели и заказчики	12301	26645	30199	4925
5512	авансы выданные	12302	7674	14280	140
5513	прочие	12303	1881198	1379039	963952
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
5306	предоставленные займы	12401	0	1613324	1735532
5307	депозиты	12402	0	-	645320
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетные счета	12501	5707	14782	13632
	валютные счета	12502	37216	443	11157
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5552	кредиты банков	14101	14171898	11632290	14992892
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5565	займы	15101	1704962	277962	-
5565	проценты по займам		78284	47151	-
5564	проценты по кредитам		284636	795096	-
5564	кредиты		0	1613324	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5561	поставщики и подрядчики	15201	7478	8959	4299
5566	задолженность перед персоналом организации	15202	2404	923	277
5563	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	211	29	6
5563	задолженность по налогам и сборам	15204	943	2	3
5562	авансы полученные	15205	1553	23311	210
5567	прочие кредиторы	15206	58061	20167	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1

Стр.

1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	131083	141306
5600	Себестоимость продаж	2120	(93282)	(102503)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	37801	38803
5600	Коммерческие расходы	2210	(3246)	(2852)
5600	Управленческие расходы	2220	(41165)	(24209)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6610)	11742
-	Доходы от участия в других организациях	2310	11428	32255
-	Проценты к получению	2320	657099	671985
-	Проценты к уплате	2330	(1028204)	(1015343)
-	Прочие доходы	2340	2813493	7670790
-	Прочие расходы	2350	(3067408)	(7608196)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(620202)	(236767)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15522)	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(1)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	108518	45469
-	Прочее	2460	(211)	(94)
3321	Чистая прибыль (убыток)	2400	(511894)	(191393)
СПРАВОЧНО				
-	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	-	-
3321	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(511894)	(191393)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	курсовые разницы	23401	2693406	4181891
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	курсовые разницы	23501	(2841731)	(4008973)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 7708201998 -
КПП 770801001 Стр. 13

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
30000	(-)	-	-	851189	881189
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(191393)	(191393)
в том числе:				(191393)	(191393)
убыток (3221)				(191393)	(191393)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН
КПП

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -
7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
30000	(-)	-	-	659796	689796
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(511894)	(511894)
в том числе:				(511894)	(511894)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
30000	(-)	-	-	147902	177902



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	177902	689796	881189



ИНН 7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -
КПП 7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	218613	159838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108585	126769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33249	31844
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	76779	1225
Платежи – всего	4120	(1811540)	(1102310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99433)	(115663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20086)	(11223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1525860)	(866818)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(166161)	(108606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1592927)	(942472)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3800761	8624911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	365
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3597120	3713049
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	197096	219226
прочие поступления	4219	6545	4692271
Платежи – всего	4220	(4152843)	(7837480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110)	(392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(247)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4146792)	(3704203)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5941)	(4132638)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(352082)	787431



ИНН

7 7 0 8 2 0 1 9 9 8 - -

КПП

7 7 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5573845	7779165
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5573792	7779165
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	53	-
Платежи – всего	4320	(3652263)	(7583184)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3652263)	(7583184)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1921582	195981
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23427)	40940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15242	24833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42949	15242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	51134	(50531)



ИНН 7708201998 - -
КПП 770801001 Стр. 18

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
покупка и продажа валюты	41141	4165	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
налоги и сборы	41251	(8617)	(4751)
покупка и продажа валюты	41252	(0)	(84125)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
возврат депозита	42151	6545	4692271
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
размещение средств на депозит	42251	(5941)	(4132638)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Форма по КНД 1166004

место штампа

ОАО НефтегазИнКор,
 7708201998/770801001
 (полное наименование
 организации, ИНН/КПП;
 Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя (физического
 лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ
 (наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)
 настоящим документом подтверждает, что 30.03.2012 в 16:10:02 был отправлен
 электронный документ в файле
 NO_VUNOTCH_7708_7708_7708201998770801001_20120330_b328accf-eefb-4d4a-b399-
 e1407b820628
 NO_VUNAZ_7708_7708_7708201998770801001_b328accf-eefb-4d4a-b399-
 e1407b820628_20120330_e1533790-387e-453c-b18c-70c9cd39a194
 NO_VUNPZ_7708_7708_7708201998770801001_b328accf-eefb-4d4a-b399-
 e1407b820628_20120330_1d1fc1ce-eaeb-429d-ad34-76dea11d40aa
 (наименование файла)

Налогоплательщик:

ОАО НефтегазИнКор, 7708201998-770801001
 (наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
 (физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2011 год
 (название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период (при
 наличии))

Получатель документа:

7708, ИФНС России № 8 по г. Москве
 (код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур

**Открытое акционерное общество
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

107078, Россия, г. Москва, Калининская ул., д. 11, строение 2

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2011 год**

Основные сведения о предприятии

Акционерное общество «Нефтегазовая Инновационная Корпорация», в дальнейшем именуемое «Общество», является Открытым Акционерным Обществом.

Сокращенное наименование: ОАО «НефтегазИнКор».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Каланчевская ул., д. 11, строение 2

Дата государственной регистрации: 23.08.2002 года, ОГРН 1027708003256.

Среднесписочная численность за 2011 год - 16 человек.

Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 30 000 000 рублей и распределяется на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая. Все акции являются именными, бездокументарными.

Уставный капитал оплачен в размере 30 000 000 рублей, что составляет 100 %.

Акционерами Общества являются:

№ №	Полное наименование зарегистрированного лица	Страна регистрации зарегистрирован ного лица	Вид зарегистрированного лица	Количество и категория принадлежащих акций	Доля в уставном капитале, в %
1	Открытое акционерное общество «Зарубежнефть»	Российская Федерация	Владелец	950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций	95
2	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»)	Российская Федерация	Номинальный держатель	50 000 (Пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций	5

Совет директоров Общества (далее по тексту – СД) утвержден Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Нефтегазовая Инновационная Корпорация» от 30 июня 2011 года в составе:

- Гарибян Артем Левонович – председатель СД;
- Ройтман Вениамин Семенович – член СД;
- Смирнов Юрий Леонидович – член СД;
- Ходаков Алексей Иванович – член СД;
- Сапелин Андрей Юрьевич – член СД.

Характеристика финансового положения

Бухгалтерская отчетность за 2011 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В отчетном периоде бухгалтерский учет велся с использованием Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Налоговый учет велся в соответствии с требованиями главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

По состоянию на 31.12.2011 г. валюта бухгалтерского баланса составила 16 490 055 тыс. руб. и по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 1 381 044 тыс. руб. (на

9,1 %). Несмотря на рост активов, собственный капитал уменьшился на 74,2 %, что свидетельствует об отрицательной динамике имущественного положения Общества. За отчетный период существенных изменений в структуре бухгалтерского баланса не произошло.

Стоимость внеоборотных активов на начало отчетного года составляла 12 052 078 тыс. руб. или 79,76 % от суммы активов Общества; на конец отчетного периода – 14 531 574 тыс. руб. или 88,12 % от суммы активов. Наибольший удельный вес в составе внеоборотных активов занимают долгосрочные финансовые вложения.

№ п/п	Наименование организации	Вид вклада (акция, доля, облигация)	Кол-во акций (для ОАО), доли (для ООО)	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. Евро
1	2	3	4	5	6
	<i>Инвестиции в зависимые и дочерние общества, ценные бумаги других предприятий</i>				
1	Акции Боснийских предприятий			5 345 431	
	АО "НПЗ", г. Брод	акции	210,327.572	2 922 744	
			79,998602 % АК		
	АО "Маслоперерабатывающий завод Модрича" Модрича	акции	153,940.994	2 156 066	
			75,6515% АК		
	АО "НЕСТРО ПЕТРОЛ", Баня Лука	акции	3.207.420	266 621	
			80 % АК		
2	Акции других предприятий				
	Партенон Холдинг С.А.	акции	5.000	233	
			100 % АК	233	
3	"ОПТИМА Группа" о.о.о. Баня Лука	доля	100%	1 084	
4	ООО "Нестро-Касний"	доля	0,1%	3	
5	ООО "Зарнестсервис"	доля	20%	6 520	
6	ООО "Зарубежнефгестроймонтаж"	доля	20%	6 520	
7	ООО "Эксплон"	доля	20%	622	
8	Ядраи-Нафгагас ооо Баня Лука	доля	34%	14	
	ИТОГО:			5 360 427	
	<i>Предоставленные займы</i>				
9	АО "НПЗ" Брод	займ		4 908 114	117 781,4
10	"ОПТИМА Группа" о.о.о.	займ		4 019 207	96 450,0
	ИТОГО:			8 927 321	214 231,4
	ВСЕГО:			14 287 748	

В составе долгосрочных финансовых вложений в группе «Инвестиции в зависимые и дочерние общества, ценные бумаги других предприятий» наибольший удельный вес (99,72 %) занимают акции дочерних предприятий, находящихся в Республике Сербской (Боснии и Герцеговине): АО «НПЗ» Брод, АО «Маслоперерабатывающий завод Модрича» Модрича, АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» Баня Лука. Согласно данных фондовой биржи г. Баня Лука в течение 2011 года на данной бирже осуществлялись единичные сделки с акциями указанных компаний, однако количество акций, участвовавших в сделках за отчетный период, несущественно по сравнению с количеством акций, которыми владеет Общество. Учитывая вышеизложенное, Общество не использовало данные биржи для оценки текущей рыночной стоимости акций, принадлежащих Обществу, и отразило в бухгалтерской отчетности данные активы по стоимости их последней оценки на 31.03.2008 г.

В структуре актива баланса оборотные активы составляют 1 958 481 тыс. руб. или 11,88 % от суммы активов. В данном разделе баланса наиболее значимым является показатель дебиторской задолженности. По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность увеличилась на 491 999 тыс. руб.

Ниже приведена расшифровка дебиторской задолженности. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес (92,62 %) составляет текущая задолженность в виде процентов по выданным займам.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<i>Дебиторская задолженность</i>	1 915 517
	<i>Покупатели и заказчики</i>	26 645
1	ООО "Газпром связь"	143
2	ООО "Зарнефтетерминал"	4
3	ООО "ЮНОТЭК"	18
4	Трансворлд Ойл Логистик СС	7 065
5	Витол С.А.	9 499
6	АО "НПЗ " Брод	1 875
7	"ОПТИМА Группа" о.о.о.	7 501
8	АО "Маслоперерабатывающий завод Модрича" Модрича	540
	<i>Прочие</i>	1 888 872
9	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	5
10	Внешэкономбанк	2 723
11	УК Корона Д.У. ЗПИФ недвижимости ОМЕГА-3	1 572
12	Центральная энергетическая таможня	8 459
13	Расчеты по претензиям	74 146
	- ОАО "Роснефтьбункер"	73 250
	- ООО "ПП ЖелДорСтрой"	462
	- ЗАО "ТК "ИНТЕЛКОМ"	434
14	Налоги	19 620
15	Неверов А.В.	552
16	НДС с авансов полученных	1
17	Авансы выданные	7 674
	- ООО "АНОД-ЦЕНТР"	1 173
	- ООО "АЛИТЕР-АКСИ"	2 294
	- ООО "БИТ Бизнес и технологии"	2
	- ООО "Геркулес"	28
	- ООО "Евро Стиль"	4 043
	- ООО "Медиа софт эксперт"	2
	- ОАО Мосэнергосбыт	132
18	АО "НПЗ" Брод (%% по займам выданным)	1 663 775
19	"ОПТИМА Группа" о.о.о. (%% по займам выданным)	110 345

Наибольший удельный вес в структуре пассива баланса (85,94%) составляют обязательства Общества в виде долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. В составе кредиторской задолженности по банковским процентам, просроченной задолженности не имеется.

Расшифровка долгосрочных кредитов и займов

Наименование кредитора	Сумма кредита	
	тыс. Евро	тыс. руб.
	2	3
Внешэкономбанк	340 087,0	14 171 898
- основной долг	340 087,0	14 171 898
- проценты	-	-
<i>в том числе:</i>		
КС № 420001/933 от 23.01.09 г.	90 000,0	3 750 426
- основной долг	90 000,0	3 750 426
- проценты	-	-
КС № 420001/930 от 08.08.08 г.	36 275,0	1 511 630
- основной долг	36 275,0	1 511 630
- проценты	-	-
КС № 420001/929 от 19.06.08 г.	36 275,0	1 511 630
- основной долг	36 275,0	1 511 630
- проценты	-	-
КС № 420001/928 от 14.09.07 г.	15 445,7	643 642
- основной долг	15 445,7	643 642
- проценты	-	-
КС № 420001/932 от 01.02.08 г.	40 000,0	1 666 856
- основной долг	40 000,0	1 666 856
- проценты	-	-
КС № 110100/1262 от 09.12.11 г.	11 681,4	486 779
- основной долг	11 681,4	486 779
- проценты	-	-
КС № 420001/927 от 14.09.07 г.	110 409,9	4 600 935
- основной долг	110 409,9	4 600 935
- проценты	-	-

Расшифровка краткосрочных кредитов и займов

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Евро
1	2	3	4
1	ОАО "Зарубежнефть"	1 783 246	
	- основная задолженность по займу	1 704 962	
	Договор займа №68-203/10 от 06.07.2010	705 962	
	Договор займа №68-7/10 от 19.01.2010	2 000	
	Договор займа №24-287/11 от 12.07.2011	997 000	
	- %% по займу	78 284	
	Договор займа №68-203/10 от 06.07.2010	37 078	
	Договор займа №68-7/10 от 19.01.2010	41 206	
2	Внешэкономбанк	284 636	
	- %% по кредиту	284 636	6 830 489,73
	Кредитное соглашение № 110100/1262 от 09.12.2011 г.	1 034	24 811,77

	Кредитное соглашение № 420001/927 от 14.09.2007 г.	90 370	2 168 631,94
	Кредитное соглашение № 420001/928 от 14.09.2007 г.	12 642	303 378,23
	Кредитное соглашение № 420001/932 от 01.02.2008 г.	50 992	1 223 662,47
	Кредитное соглашение № 420001/933 от 23.01.2009 г.	86 888	2 085 080,54
	Кредитное соглашение № 420001/930 от 08.08.2008 г.	42 710	1 024 924,78
	Итого:	2 067 882	

В составе ценностей учитываемых на забалансовых счетах, имеются арендованные основные средства (стр. 5283, пояснение № 2 «Основные средства»), которые представляют собой:

1. Объект недвижимости (здание) – нежилые помещения общей площадью 4866,1 кв.м, которое находится в аренде у Общества в соответствии с Протоколом-соглашением от 29.06.2005 г. «О переуступке прав на аренду недвижимого имущества по договору аренды от 07.05.1997 года № 0-222/97 и изменениями б/н от 28.08.2003 г.» с Департаментом имущества г. Москвы.

2. Земельный участок площадью 1359 кв.м, арендуемый Обществом в соответствии Договором аренды от 26 марта 2007 года № М-01-032781 с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы.

Обеспечения обязательств и платежей выданные отражены в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года в сумме 5 665 385 тыс. руб. (стр. 5811, пояснение № 8 «Обеспечения обязательств») исходя из условий и оценки, предусмотренных Договором залога акций от 01.02.2008 г. б/н с Внешэкономбанком, а именно:

№ п/п	Предмет залога		Залоговая стоимость, Евро	тыс. руб. на 31.12.2011 г.
	Акции Боснийских предприятий			
1	АО "НПЗ" Брод	акции	84 078 001	3 503 648
2	АО "Маслоперерабатывающий завод Модрича" Модрича	акции	47 225 268	1 967 943
3	АО "НЕСТРО ПЕТРОЛ" Баня Лука	акции	4 650 535	193 794
	Итого:		135 953 804	5 665 385

В отчетном периоде выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) составила 131083 тыс. руб., себестоимость – 93 282 тыс. руб., коммерческие расходы – 3 246 тыс. руб., управленческие расходы – 41 165 тыс. руб., в результате получен убыток по обычным видам деятельности в сумме 6 610 тыс. руб.

В отчетном периоде доходы от обычных видов деятельности сформировались:

- от сдачи имущества в субаренду – 29 958,9 тыс. руб.
- от услуг по обслуживанию помещений – 11 429,2 тыс. руб.
- консультационные услуги – 37 772,9 тыс. руб.
- от реализации товаров на экспорт – 44 118,0 тыс. руб.
- от оказания прочих услуг – 2 352,0 тыс. руб.
- вознаграждение комиссионера - 5 452,2 тыс. руб.

В отчетном периоде были получены доходы от участия в других организациях в виде дивидендов, а именно:

- ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» - 10 320 тыс. руб.
- ООО «Зарнестсервис» - 1 092 тыс. руб.
- ООО «НЕСТРО-Каспий» – 16 тыс. руб.

Проценты к уплате в сумме 1 028 204 тыс. руб. начислены в соответствии с условиями: - кредитных соглашений с Внешэкономбанком – 997 071 тыс. руб.

- договоров займа с организациями – 31 133 тыс. руб.

Проценты к получению в сумме 657 099 тыс. руб. сформированы по начисленным процентам в соответствии с условиями договоров займов выданных, процентов по депозитам и на остатки средств на счетах Общества.

Ниже приведена расшифровка прочих доходов и расходов за 2011 год:

№ строки	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2340	<u>Прочие доходы</u>	2 813 493
	Курсовые разницы	2 693 406
	Доходы от продажи валюты	35 108
	Разница в курсах валют при покупке и конвертации валюты	5 422
	Комиссия за пролонгацию и выдачу займа	79 496
	Доходы, связанные с уступкой права требования	53
	Прочие доходы	8
2350	<u>Прочие расходы</u>	3 067 408
	Курсовые разницы	2 841 731
	Налог на имущество	10
	Расходы, связанные с уступкой права требования	53
	Расходы, связанные с продажей валюты	35 168
	Услуги банка	524
	Разница в курсах валют при покупке и конвертации валюты	1 197
	Судебные расходы	215
	Комиссия за пролонгацию и выдачу кредита	152 874
	Прочие расходы, не уменьшающие налоговую базу по прибыли	35 636

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в бухгалтерском учете отражено начисление:

условный доход в сумме 124 041 тыс. руб.

постоянное налоговое обязательство в сумме 17 808 тыс. руб.

постоянный налоговый актив в сумме 2 286 тыс. руб.

отложенный налоговый актив в сумме 108 518 тыс. руб.

отложенное налоговое обязательство (1) тыс. руб.

Информация об изменениях капитала за отчетный период представлена в Отчете об изменении капитала. На 31.12.2011 г. собственный капитал ОАО «НефтегазИнКор» составил 177 902,0 тыс. руб. Собственный капитал ОАО «НефтегазИнКор» за весь анализируемый период стремительно снизился (- 511 894,0 тыс. руб.). Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2011 г. намного (в 5,9 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «НефтегазИнКор», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако необходимо отметить снижение чистых активов на 74,2 % в течение анализируемого периода (31.12.10 г. – 31.12.11 г.). Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения.

Информация о движении денежных средств и денежных эквивалентов обобщена и представлена в Отчете о движении денежных средств, который составлялся с учетом требований ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Остаток денежных средств Общества по состоянию на 31.12.2011 г. отражен по строке 4500 «Отчета о движении денежных средств» в сумме 42 949 тыс. руб., что соответствует показателю стр. 1250 Бухгалтерского баланса.

Показатели отчета о движении денежных средств Общества отражены в валюте Российской Федерации – в рублях. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и на конец отчетного периода отражены в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, за отчетный период составила 51 134 тыс. руб., и отражена в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю по строке 4490 Отчета о движении денежных средств.

Поступление и расходование денежных средств в отчетном периоде осуществлялось в рамках текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. За отчетный период сальдо денежных потоков от текущих операций имеет отрицательное значение и составляет 1 592 927 тыс. руб. это говорит о том, что Общество имеет недостаток собственных оборотных средств, необходимых для исполнения обязательств по текущей деятельности. Положительное сальдо денежных потоков от финансовых операций в размере 1 921 582 тыс. руб. свидетельствует о значительных объемах привлеченных средств в виде полученных кредитов и займов, которые служат источником пополнения оборотных средств и направляются Обществом в погашение текущих обязательств, в основном для выплаты процентов по долговым обязательствам перед кредитными организациями.

С целью сопоставимости данных, показатели Отчета о движении денежных средств за 2010 год пересчитаны и представлены в Отчете в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

В пояснении № 2 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приведено движение основных средств за отчетный период в разрезе групп, а также амортизация, начисление которой осуществлялось линейным способом.

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в пояснении № 3 «Финансовые вложения» к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Информация о наличии и движении запасов представлена в пояснении № 4 «Запасы» к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в пояснении № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

В пояснении № 6 «Затраты на производство» к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках представлена информация о затратах на производство и реализацию в разрезе экономических элементов.

Сумма прочих затрат за 2011 год составила 97 032 тыс. руб.,
в том числе:

- стоимость покупных товаров – 35 947 тыс. руб.
- арендные платежи – 47 871 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2208) Общество раскрывает информацию о совершенных сделках со связанными сторонами за 2011 год:

1. ОАО «Зарубежнефть» - Российская Федерация, 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, строение 1
Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций – 95 %.
В соответствии с договором возмездного оказания № 60-253/10 от 16.08.2010 г. ОАО «Зарубежнефть» оказало услуги на сумму 3 999,2 тыс. руб.
Кроме того, ОАО «Зарубежнефть» предъявило ОАО «НефтегазИнКор» к возмещению расходы по размещению в гостинице сотрудника ОАО «НефтегазИнКор» на сумму 35,2 тыс. руб.
ОАО «Зарубежнефть» предоставило денежные займы Обществу согласно нижеперечисленных договоров:
 - № 68-203/10 от 06.07.2010 г. на сумму 430 000 тыс. руб.
 - № 24-287/11 от 12.07.2011 г. на сумму 997 000 тыс. руб.

Акционерным Обществом оказаны ОАО «Зарубежнефть» услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений в соответствии с договором субаренды № ДА/11-001 от 01.02.2011 г. на сумму 599,1 тыс. руб.

Акционерным Обществом оказаны ОАО «Зарубежнефть» услуги по обслуживанию нежилых помещений в соответствии с договором № ДЭ/11-001 от 02.02.2011 г. на сумму 288,9 тыс. руб.
2. ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука - Республика Сербская, Босния и Герцеговина, 78000, г. Баня Лука, Краля Алфонса XIII, д. 37А.
ОАО «НефтегазИнКор» владеет более 50 % уставного капитала.
Акционерным Обществом был выдан займ ООО «ОПТИМА Группа» в соответствии с Договором займа № 1/09 от 19.01.2009 г. на сумму 90 000 тыс. евро.
Акционерным Обществом был выдан займ ООО «ОПТИМА Группа» в соответствии с Договором займа № НГИК-11-48 от 12.12.2011 г. на сумму 6 450 тыс. евро.
Акционерным Обществом были оказаны услуги ООО «ОПТИМА Группа» в соответствии с договором №2009/12/01-1 от 01.12.2009 г. на сумму 720,0 тыс. евро.
3. АО «НПЗ» Брод – Республика Сербская, Босния и Герцеговина, 74450, г. Брод, ул. Святого Саввы, б/н.
ОАО «НефтегазИнКор» владеет более 50 % уставного капитала.
Акционерным Обществом были оказаны услуги АО «НПЗ» Брод в соответствии с договором №2009/12/01-2 от 01.12.2009 г. на сумму 180 тыс. евро.
Акционерным Обществом были осуществлены поставки оборудования и оказаны услуги по следующим договорам с АО «НПЗ» Брод:
 - № 170/2011 от 26.04.2011 г. на сумму 440,0 тыс. Евро;
 - № 177/2010 от 07.06.2010 г. на сумму 60,0 тыс. Евро;
 - № 5/2011 от 19.01.2011 г. на сумму 3,1 тыс. Евро;
 - № 4/2011 от 19.01.2011 г. на сумму 218,6 тыс. Евро;
 - № 302/2010 от 13.08.2010 г. на сумму 435,0 тыс. Евро.

Акционерным Обществом был выдан займ АО «НПЗ» Брод в соответствии с Договором займа № НГИК-11-47 от 12.12.2011 г. на сумму 5 231,4 тыс. евро.
4. ООО «Зарубежнефтьстроймонтаж», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 2
ОАО «НефтегазИнКор» владеет 20 % уставного капитала.
Акционерным Обществом оказаны услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений в соответствии с договором субаренды № ДА/09-007 от 01.10.09 г. на сумму 5 815,2 тыс. руб.
Акционерным Обществом оказаны услуги по обслуживанию нежилых помещений в соответствии с договором № ДЭ/09-007 от 01.10.09 г. на сумму 4 923,7 тыс. руб.
5. ООО «Зарнестсервис», 129085, г. Москва, пр. Мира, д. 103, стр. 1.

ОАО «НефтегазИнКор» владеет 20 % уставного капитала.

Акционерным Обществом оказаны услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений в соответствии с договором субаренды № ДА/05-010 от 01.07.05 г. на сумму 241,5 тыс. руб.

Акционерным Обществом оказаны услуги по обслуживанию нежилых помещений в соответствии с договором № ДЭ/05-010 от 01.07.05 г. на сумму 186,8 тыс. руб.

6. ООО «Эксплон», 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
ОАО «НефтегазИнКор» владеет 20 % уставного капитала.
В рамках договора оказания услуг № ЭК-03/05 от 01.07.05 г. ООО «Эксплон» оказало ОАО «НефтегазИнКор» услуги на сумму 5 425,9 тыс. руб.
В рамках договора оказания услуг № ЭП/11-001 от 01.02.2011 г. ООО «Эксплон» оказало ОАО «НефтегазИнКор» услуги на сумму 530,8 тыс. руб.
7. ООО «НЕСТРО-КАСПИЙ», 107078, г. Москва, Каланчевская, д. 11, стр. 2
ОАО «НефтегазИнКор» владеет 0,1 % уставного капитала, входит в группу компаний ОАО «Зарубежнефть».
Акционерным Обществом оказаны услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений в соответствии с договором субаренды № ДА/10-006 от 01.05.2010 г. на сумму 152,6 тыс. руб.
Акционерным Обществом оказаны услуги по предоставлению в субаренду нежилых помещений в соответствии с договором субаренды № ДА/11-003 от 01.04.2011 г. на сумму 583,5 тыс. руб.
Акционерным Обществом оказаны услуги по обслуживанию нежилых помещений в соответствии с договором № ДЭ/10-006 от 01.05.2010 г. на сумму 431,3 тыс. руб.
8. АО «Маслоперерабатывающий завод Модрича» Модрича, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Модрича, ул. Воеводы Степы Степановича № 49
ОАО «НефтегазИнКор» владеет более 50 % уставного капитала.
Акционерным Обществом были оказаны услуги АО «Маслоперерабатывающий завод Модрича» Модрича в соответствии с договором № НГИК-11-39 от 01.12.2011 г. на сумму 13,0 тыс. Евро.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «НефтегазИнКор» - Президент – Смирнов Юрий Леонидович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением об оплате труда может выплачиваться дополнительное вознаграждение. В суммарном выражении за 2011 год размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «НефтегазИнКор» с учетом начисленных налогов в бюджет и внебюджетные фонды составил – 878,3 тыс. руб.

Президент

ОАО «НефтегазИнКор»

Ю.Л. Смирнов

Главный бухгалтер

ОАО «НефтегазИнКор»

Г.В. Шергина



Исх. № 376/2578-03 /АЗ-11

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная
Корпорация» за 2011 год

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»
за 2011 год

Аудируемое лицо:

- Наименование: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»
- Государственный регистрационный номер: 1027708003256
- Юридический адрес: 117078, г. Москва, Каланчевская ул., д.11, строение 2
- Почтовый адрес: 117078, г. Москва, Каланчевская ул., д.11, строение 2

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
- Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нефтегазовая Инновационная Корпорация», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Нефтегазовая Инновационная Корпорация» исходя из

Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30);
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);
- Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протоколом от 31.05.2007 № 56).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтегазовая Инновационная Корпорация» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Характеристика финансового положения» Пояснительной записки, а именно на то, что акции АО «НПЗ» г. Брод, АО «Маслоперерабатывающий завод Модрича» Модрича, АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» Баня Лука отражены в отчетности по стоимости их последней оценки.

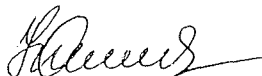
Заместитель Генерального директора
(по доверенности № 3 от 30.12.2011 г.)



Суслова Н.Е.

Квалификационный аттестат аудитора
№ 24752 от 28.01.1999 г. в области
общего аудита, срок действия не ограничен.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 29905022327.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от
14 августа 2009 г., свидетельство № 3014.

Руководитель аудиторской проверки
квалификационный аттестат аудитора
№ К 015975 от 27.02.1995 г. в области
общего аудита, срок действия не ограничен.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 29505022143.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от
14 августа 2009 г., свидетельство № 3019.



Степанянц Н.А.

02 апреля 2012 г.

