



**БАШНЕФТЬ**  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**Анализ руководством финансового состояния и  
результатов деятельности Группы «Башнефть» за три  
месяца, закончившихся 30 июня и 31 марта 2013 года, и за  
шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2013 и 2012 годов**



Данный отчет представляет собой обзор финансового состояния и результатов деятельности ОАО АНК «Башнефть» и включает в себя предварительные результаты деятельности Группы «Башнефть» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года. Термины «Башнефть», «Компания», «Группа «Башнефть» и «Группа» в различных формах означают ОАО АНК «Башнефть» и его дочерние компании и компании специального назначения. Финансовое состояние и результаты деятельности, анализируемые в данном документе, представляют собой консолидированные данные по Группе «Башнефть».

Некоторые заявления в данном отчете могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий в Группе «Башнефть». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Существует множество факторов, из-за которых действительные результаты Группы «Башнефть» могут существенно отличаться от заявленных в предположениях и прогнозах. К числу таких факторов могут относиться общие экономические условия, конкурентная среда, в которой оперирует Башнефть, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах деятельности Компании, а также многие другие риски, непосредственно связанные с Группой «Башнефть».

Для пересчета тонн в баррели применяется коэффициент 7,3.

Сопоставимая финансовая информация по производственным и операционным расходам, амортизации и капитальным затратам была пересчитана в связи с изменением подхода к отражению сегментной информации, выделением операций Нефтехимического комплекса и Сервисных организаций в сегмент «Прочие».



## **ОБЗОР**

Группа «Башнефть» является одной из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных компаний России и осуществляет деятельность по добыче, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов.

Компания была создана как Открытое акционерное общество 13 января 1995 года в результате приватизации производственного объединения «Башнефть».

Группа владеет лицензиями на разработку 193 месторождений нефти и газа на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан. 171 месторождение Компании находится в промышленной эксплуатации.

Согласно результатам аудита, проведенного компанией «Миллер энд Ленц, Лтд.», доказанные запасы нефти Компании по состоянию на 31 декабря 2012 года, оцененные по международным стандартам PRMS (SPE), составили 282,1 млн. тонн. Группа «Башнефть» обеспечена доказанными запасами на 18,3 года. Доказанные и вероятные (2P) запасы составили 356,4 млн. тонн. Суммарные запасы Группы «Башнефть» (с учетом возможных) достигли 448,8 млн. тонн. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, добыча на разрабатываемых лицензионных участках составила 7,8 млн. тонн.

В Группу «Башнефть» входят три нефтеперерабатывающих завода и один нефтехимический завод, которые занимают лидирующие позиции в России по технической оснащенности, глубине переработки сырья и качеству выпускаемых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Установленная мощность заводов составляет 24,1 млн. тонн углеводородного сырья в год.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, на нефтеперерабатывающих заводах было переработано 10,5 млн. тонн углеводородного сырья. Средняя глубина переработки составила 85,3%, что является одним из лучших показателей среди отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа «Башнефть» обеспечивала около 13% российского производства автомобильных бензинов. В июле 2012 года собственная сеть АЗС Группы полностью перешла на реализацию высокооктанового автомобильного бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5.

ОАО «Уфаоргсинтез» (нефтехимический завод) является крупным производителем фенола, ацетона, полиэтилена высокого давления и полипропилена.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа «Башнефть» реализовала на внутреннем рынке 5,0 млн. тонн нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, а также экспортировала 4,5 млн. тонн нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Кроме того, было реализовано 2,4 млн. тонн нефти, в том числе на экспорт было поставлено 2,3 млн. тонн.

По состоянию на 30 июня 2013 года сбытовая сеть Группы «Башнефть» состояла из 481 действующих АЗС, а также 279 партнерских АЗС, действующих под торговой маркой «Башнефть».

## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	2 кв.		изм.	За 6 месяцев		
	2013	1 кв. 2013		2013	2012	изм.
Выручка (млн. рублей)	134 903	125 580	7,4%	260 483	245 261	6,2%
ЕВITDA (млн. рублей)	22 730	21 223	7,1%	43 953	48 713	-9,8%
Скорректированная ЕВITDA (млн. рублей) <sup>1</sup>	23 044	21 097	9,2%	44 141	44 873	-1,6%
Операционная прибыль (млн. рублей)	18 006	16 812	7,1%	34 818	39 288	-11,4%
Прибыль за период, принадлежащая акционерам материнской компании (млн. рублей)	13 162	11 992	9,8%	25 154	24 038	4,6%
Чистый долг (млн. рублей)	77 839	81 804	-4,8%	77 839	68 990	12,8%
Добыча нефти (тыс. тонн)	3 924	3 844	2,1%	7 768	7 651	1,5%
Переработка нефти (тыс. тонн)	5 285	5 216	1,3%	10 501	10 074	4,2%

Основные события за 6 месяцев 2013 года, повлиявшие на результаты деятельности Группы «Башнефть»:

- в феврале 2013 года Группа разместила 10 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 06, 10 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 07, 5 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 08 и 5 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 09 с номинальной стоимостью 1 000 рублей за штуку, подлежащих погашению в 2023 году. Для серий 06 и 08 ставка купона установлена в размере 8,65%, а пересмотр процентной ставки состоится в феврале 2018 года. Для серий 07 и 09 ставка купона установлена в размере 8,85%, а пересмотр процентной ставки состоится в феврале 2020 года. При пересмотре процентной ставки держатели облигаций получают право предъявить облигации к выкупу по их номинальной стоимости;
- в мае 2013 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ». Прогноз по рейтингам изменен со «Стабильного» на «Позитивный»;
- в мае 2013 года с целью снижения средней стоимости обслуживания и диверсификации кредитного портфеля Группа заключила с пулом международных банков договор займа на условиях предэкспортного финансирования на сумму до 600 млн. долларов США. Кредит предоставлен на три года и будет погашаться равными ежемесячными платежами в последние два года жизни кредита. Обеспечением по кредиту является экспортная выручка от реализации нефти и/или нефтепродуктов. Процентная ставка определяется как долларовая ставка Libor 1M + 2,35%. Выборка займа планируется в течение периода доступности с учетом текущих потребностей финансирования. По состоянию на 30 июня 2013 года данный займ выбран не был;
- в мае 2013 года филиал «Башнефть-Новоил» ввел в промышленную эксплуатацию комплекс установок сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной

<sup>1</sup> Скорректированная ЕВITDA не учитывает влияние прочих доходов и расходов, которые, в основном, включают в себя создание резервов, финансовый результат от реализации основных средств и ТМЦ.

(млн. рублей)	2 кв.		изм.	За 6 месяцев		
	2013	1 кв. 2013		2013	2012	изм.
ЕВITDA	22 730	21 223	7,1%	43 953	48 713	-9,8%
Прочие операционные расходы/(доходы), нетто	314	(126)	-349,2%	188	(3 840)	-104,9%
<b>Скорректированная ЕВITDA</b>	<b>23 044</b>	<b>21 097</b>	<b>9,2%</b>	<b>44 141</b>	<b>44 873</b>	<b>-1,6%</b>

серной кислоты. Продукция установки сернокислотного алкилирования — алкилбензин (алкилат) — компонент для производства высокооктановых бензинов, отвечающих требованиям пятого экологического класса по Техническому регламенту (Евро-5);

- в июне 2013 года Группа завершила сделку по приобретению 100% доли ООО «Альтернатива», владеющей сетью из 12 АЗС в Оренбургской области и работающей под брендом Q&R;
- в июне 2013 года состоялось Годовое общее собрание ОАО АНК «Башнефть». Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды по результатам 2012 года в размере 24 рубля на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию ОАО АНК «Башнефть», а также избрало новый состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».



## ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты операционной деятельности Группы «Башнефть» могут быть значительно подвержены следующим ключевым внешним факторам:

- мировые и внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты;
- обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции;
- налогообложение и тарифная политика государства в сфере естественных монополий.

### Цены на нефть и нефтепродукты

Основным фактором, определяющим финансовые и, косвенно, операционные показатели деятельности Группы «Башнефть», является цена на нефть и нефтепродукты. У Компании ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, а также от баланса спроса и предложения в отдельных регионах России. Падение цен на нефть или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Группы «Башнефть», привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой Группой, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению объема экономически эффективных для разработки углеводородных запасов Группы «Башнефть», а также к снижению экономической эффективности программ проведения геолого-разведочных работ и геолого-технических мероприятий.

	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013		2013	2012	
<b>Цены на нефть и нефтепродукты<sup>2</sup></b>						
Нефть "Brent" (US\$/барр.)	102,4	112,6	-9,1%	107,5	113,6	-5,4%
Нефть "Brent" (рублей/барр.)	3 238	3 424	-5,4%	3 334	3 481	-4,2%
Нефть "Urals" (US\$/барр.)	102,3	111,1	-7,9%	106,7	112,1	-4,8%
Нефть "Urals" (рублей/барр.)	3 235	3 378	-4,2%	3 309	3 435	-3,7%
Мазут (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (US\$/тонна)	580,3	613,1	-5,3%	596,7	657,0	-9,2%
Мазут (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (рублей/тонна)	18 345	18 646	-1,6%	18 507	20 130	-8,1%
Дизельное топливо (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (US\$/тонна)	868,5	958,0	-9,3%	913,3	961,2	-5,0%
Дизельное топливо (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (рублей/тонна)	27 456	29 138	-5,8%	28 327	29 451	-3,8%
Нафта (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (US\$/тонна)	830,6	944,5	-12,1%	887,6	947,7	-6,3%
Нафта (ср. FOB Rotterdam/CIF NWE) (рублей/тонна)	26 259	28 728	-8,6%	27 530	29 036	-5,2%
Вакуумный газойль (FOB NWE) (US\$/тонна)	729,6	807,6	-9,7%	768,6	803,9	-4,4%
Вакуумный газойль (FOB NWE) (рублей/тонна)	23 066	24 564	-6,1%	23 841	24 634	-3,2%
<b>Российский рынок (рублей/тонна, цена с акцизами, без НДС)<sup>3</sup></b>						
Нефть	9 756	10 449	-6,6%	10 103	10 087	0,2%
Мазут	8 465	8 370	1,1%	8 418	9 055	-7,0%
Дизельное топливо (летний gasoil)	24 207	23 972	1,0%	24 089	21 894	10,0%
Дизельное топливо (зимний gasoil)	26 523	27 752	-4,4%	27 137	24 371	11,3%
Высокооктановый бензин	25 513	26 127	-2,4%	25 820	23 821	8,4%
Низкооктановый бензин	25 214	25 011	0,8%	25 113	22 821	10,0%

<sup>2</sup> Источник: Platts.

<sup>3</sup> Источник: Кортес.



## Обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции

Более 50% выручки Группы формируют экспортные операции по реализации нефти и нефтепродуктов. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают непосредственное воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Группы «Башнефть».

Кроме того, на финансовое состояние Группы «Башнефть» влияет изменение индекса потребительских цен; уровень инфляции оказывает влияние как на капитальные, так и на текущие затраты Группы.

	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013		2013	2012	
Рублевая инфляция (индекс потребительских цен) за указанные периоды <sup>4</sup>	1,6%	1,9%	-0,3%	3,5%	3,2%	0,3%
Курс рубля к доллару США на конец периода	32,7	31,1	5,1%	32,7	32,8	-0,3%
Средний курс рубля к доллару за период	31,6	30,4	3,9%	31,0	30,6	1,3%

## Налогообложение

Колебание цен на мировом рынке влияет на изменение величины экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых.

	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013		2013	2012	
<b>НДПИ (рублей/тонна)</b>						
Нефть	4 955	5 261	-5,8%	5 108	5 055	1,0%
<b>Экспортная пошлина (рублей/тонна)</b>						
Нефть	12 005	12 363	-2,9%	12 193	12 927	-5,7%
Бензины	10 804	11 128	-2,9%	10 974	11 634	-5,7%
Легкие и средние дистилляты	7 922	8 160	-2,9%	8 047	8 530	-5,7%
Мазут	7 922	8 160	-2,9%	8 047	8 530	-5,7%

В соответствии с изменениями налогового законодательства, введенными в действие с декабря 2010 года, ставки акцизов увеличены и дифференцированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству топлива:

(рублей/тонна)	с 1 января по 30 июня 2012 года	с 1 июля по 31 декабря 2012 года	с 1 января по 30 июня 2013 года	с 1 июля по 31 декабря 2013 года	2014	2015
	<b>Автомобильный бензин,</b>					
не соответствующий классу 3, 4, 5	7 725	8 225	10 100	10 100	11 110	13 332
соответствующий классу 3	7 382	7 882	9 750	9 750	10 725	12 879
соответствующий классу 4	6 822	6 822	8 560	8 960	9 416	10 358
соответствующий классу 5	6 822	5 143	5 143	5 750	5 750	6 223
<b>Нафта</b>	7 824	7 824	10 229	10 229	11 252	13 502
<b>Дизельное топливо,</b>						
не соответствующее классу 3, 4, 5	4 098	4 300	5 860	5 860	6 446	7 735
соответствующее классу 3	3 814	4 300	5 860	5 860	6 446	7 735
соответствующее классу 4	3 562	3 562	4 934	5 100	5 427	5 970
соответствующее классу 5	3 562	2 962	4 334	4 500	4 767	5 244
<b>Масла</b>	6 072	6 072	7 509	7 509	8 260	9 086

<sup>4</sup> Источник: Росстат.



## **Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)**

Ставка НДПИ рассчитывается исходя из мировых цен «Urals» в долларах за баррель нефти и устанавливается в российских рублях ежемесячно по курсу соответствующего месяца.

Налоговый кодекс РФ предусматривает применение пониженной или нулевой ставки НДПИ для определенных месторождений. Ряд месторождений Группы «Башнефть» имеет степень выработанности более 80%, в связи с чем фактические расходы по НДПИ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, ниже действующей ставки по НДПИ на 28%.

	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
<b>НДПИ</b>						
Действующие ставки НДПИ (рублей/барр.)	678,8	720,7	-5,8%	699,7	692,5	1,0%
Фактические расходы по НДПИ (рублей/барр.)	485,6	517,3	-6,1%	501,3	507,0	-1,1%



## **ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Добыча**

	2 кв.	1 кв.		За 6 месяцев		
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
Добыча нефти (тыс. тонн)	3 924	3 844	2,1%	7 768	7 651	1,5%
Среднесуточная добыча нефти (тыс. барр./сутки)	314,8	311,8	1,0%	313,3	306,9	2,1%

Во 2 квартале 2013 года добыча нефти увеличилась на 2,1% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 3 924 тыс. тонн.

### **Переработка**

(тыс. тонн)	2 кв.	1 кв.		За 6 месяцев		
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
<b>Переработка нефти</b>	<b>5 285</b>	<b>5 216</b>	<b>1,3%</b>	<b>10 501</b>	<b>10 074</b>	<b>4,2%</b>
<b>Производство нефтепродуктов</b>						
Бензины (включая БГС <sup>5</sup> )	1 215	1 229	-1,1%	2 444	2 237	9,3%
Дизельное топливо	1 914	1 812	5,6%	3 726	3 511	6,1%
Мазут	733	702	4,4%	1 435	1 357	5,7%
Вакуумный газойль	405	390	3,8%	795	784	1,4%
Прочие	648	563	15,1%	1 211	1 154	4,9%
<b>Итого производство нефтепродуктов</b>	<b>4 915</b>	<b>4 696</b>	<b>4,7%</b>	<b>9 611</b>	<b>9 043</b>	<b>6,3%</b>
Глубина переработки (%)	86,0%	84,5%	1,5%	85,3%	85,1%	0,2%
Выход светлых нефтепродуктов (%)	61,2%	60,2%	1,0%	60,7%	58,9%	1,8%

Во 2 квартале 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2013 года объем переработки сохранился приблизительно на том же уровне.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, объем переработки увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года в связи с остановкой Уфимского НПЗ для проведения планового капитального ремонта, а также ремонтными работами на Новойле во втором квартале 2012 года.

<sup>5</sup> Бензин газовый стабильный.



## **ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА**

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013		2013	2012	
<b>Выручка</b>						
Реализация нефти	24 721	27 078	-8,7%	51 799	55 491	-6,7%
Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии	107 275	95 881	11,9%	203 156	182 404	11,4%
Прочая реализация	2 907	2 621	10,9%	5 528	7 366	-25,0%
<b>Итого выручка</b>	<b>134 903</b>	<b>125 580</b>	<b>7,4%</b>	<b>260 483</b>	<b>245 261</b>	<b>6,2%</b>
<b>Операционные затраты</b>						
Экспортные пошлины и акцизы	(38 558)	(36 577)	5,4%	(75 135)	(67 069)	12,0%
Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов	(29 696)	(28 705)	3,5%	(58 401)	(56 050)	4,2%
Налоги, за исключением налога на прибыль	(16 813)	(16 504)	1,9%	(33 317)	(33 497)	-0,5%
Производственные и операционные расходы	(15 301)	(12 459)	22,8%	(27 760)	(25 128)	10,5%
Транспортные расходы	(7 552)	(6 759)	11,7%	(14 311)	(11 835)	20,9%
Амортизация	(4 724)	(4 411)	7,1%	(9 135)	(9 425)	-3,1%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(3 939)	(3 479)	13,2%	(7 418)	(6 809)	8,9%
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	(314)	126	-349,2%	(188)	3 840	-104,9%
<b>Итого затраты и расходы</b>	<b>(116 897)</b>	<b>(108 768)</b>	<b>7,5%</b>	<b>(225 665)</b>	<b>(205 973)</b>	<b>9,6%</b>
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>18 006</b>	<b>16 812</b>	<b>7,1%</b>	<b>34 818</b>	<b>39 288</b>	<b>-11,4%</b>
Финансовые доходы	1 299	1 028	26,4%	2 327	2 426	-4,1%
Финансовые расходы	(2 520)	(2 736)	-7,9%	(5 256)	(5 847)	-10,1%
Положительные курсовые разницы, нетто	368	231	59,3%	599	926	-35,3%
Доля в прибыли/(убытке) зависимой компании и совместной деятельности за вычетом налога на прибыль	272	(129)	-310,9%	143	(1 294)	-111,1%
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>(581)</b>	<b>(1 606)</b>	<b>-63,8%</b>	<b>(2 187)</b>	<b>(3 789)</b>	<b>-42,3%</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>17 425</b>	<b>15 206</b>	<b>14,6%</b>	<b>32 631</b>	<b>35 499</b>	<b>-8,1%</b>
Расходы по налогу на прибыль	(4 157)	(3 184)	30,6%	(7 341)	(8 506)	-13,7%
<b>Прибыль за период</b>	<b>13 268</b>	<b>12 022</b>	<b>10,4%</b>	<b>25 290</b>	<b>26 993</b>	<b>-6,3%</b>
Прибыль за период, принадлежащая неконтролирующим долям владения	106	30	253,3%	136	2 955	-95,4%
<b>Прибыль за период, принадлежащая акционерам материнской компании</b>	<b>13 162</b>	<b>11 992</b>	<b>9,8%</b>	<b>25 154</b>	<b>24 038</b>	<b>4,6%</b>



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА

(млн. рублей)	30 июня 2013	31 марта 2013	изм.	30 июня 2013	31 декабря 2012	изм.
<b>АКТИВЫ</b>						
<i><b>Внеоборотные активы</b></i>						
Основные средства	288 428	277 496	3,9%	288 428	277 149	4,1%
Авансы на приобретение основных средств	308	489	-37,0%	308	632	-51,3%
Нематериальные активы	1 749	1 811	-3,4%	1 749	1 830	-4,4%
Финансовые активы	29 105	28 531	2,0%	29 105	29 318	-0,7%
Инвестиции в зависимую компанию и совместную деятельность	36 155	29 972	20,6%	36 155	28 619	26,3%
Долгосрочные запасы	2 268	2 248	0,9%	2 268	2 351	-3,5%
Прочие внеоборотные активы	435	1 994	-78,2%	435	1 998	-78,2%
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>358 448</b>	<b>342 541</b>	<b>4,6%</b>	<b>358 448</b>	<b>341 897</b>	<b>4,8%</b>
<i><b>Оборотные активы</b></i>						
Запасы	27 180	28 442	-4,4%	27 180	23 839	14,0%
Финансовые активы	18 330	21 462	-14,6%	18 330	18 635	-1,6%
Торговая и прочая дебиторская задолженность	32 198	33 169	-2,9%	32 198	28 366	13,5%
Авансы выданные и расходы будущих периодов	6 750	6 423	5,1%	6 750	5 649	19,5%
Предоплата по налогу на прибыль	1 100	1 446	-23,9%	1 100	2 485	-55,7%
Прочие налоги к возмещению	19 920	22 273	-10,6%	19 920	22 534	-11,6%
Денежные средства и их эквиваленты	19 649	30 308	-35,2%	19 649	20 104	-2,3%
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>125 127</b>	<b>143 523</b>	<b>-12,8%</b>	<b>125 127</b>	<b>121 612</b>	<b>2,9%</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>483 575</b>	<b>486 064</b>	<b>-0,5%</b>	<b>483 575</b>	<b>463 509</b>	<b>4,3%</b>
<i><b>Капитал и резервы</b></i>						
Уставный капитал	2 501	2 501	0,0%	2 501	2 501	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(38 147)	(38 147)	0,0%	(38 147)	(38 147)	0,0%
Добавочный капитал	83 753	83 765	0,0%	83 753	83 651	0,1%
Нераспределенная прибыль	216 022	206 967	4,4%	216 022	194 975	10,8%
<b>Капитал акционеров материнской компании</b>	<b>264 129</b>	<b>255 086</b>	<b>3,5%</b>	<b>264 129</b>	<b>242 980</b>	<b>8,7%</b>
Неконтролирующие доли владения	3 883	4 739	-18,1%	3 883	4 928	-21,2%
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>268 012</b>	<b>259 825</b>	<b>3,2%</b>	<b>268 012</b>	<b>247 908</b>	<b>8,1%</b>
<i><b>Долгосрочные обязательства</b></i>						
Займы и кредиты	90 953	92 053	-1,2%	90 953	78 201	16,3%
Обязательства по восстановлению окружающей среды	7 455	7 280	2,4%	7 455	7 083	5,3%
Отложенные налоговые обязательства	37 936	37 770	0,4%	37 936	37 561	1,0%
Прочие долгосрочные обязательства	6 258	5 955	5,1%	6 258	5 931	5,5%
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>142 602</b>	<b>143 058</b>	<b>-0,3%</b>	<b>142 602</b>	<b>128 776</b>	<b>10,7%</b>
<i><b>Краткосрочные обязательства</b></i>						
Займы и кредиты	14 879	33 133	-55,1%	14 879	32 007	-53,5%
Торговая и прочая кредиторская задолженность	37 029	29 564	25,3%	37 029	28 942	27,9%
Задолженность по выплате дивидендов	4 788	217	н/п	4 788	224	н/п
Авансы полученные	6 056	8 089	-25,1%	6 056	14 156	-57,2%
Резервы	1 381	623	121,7%	1 381	718	92,3%
Обязательство по налогу на прибыль	334	199	67,8%	334	393	-15,0%
Прочие налоговые обязательства	8 494	11 356	-25,2%	8 494	10 385	-18,2%
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>72 961</b>	<b>83 181</b>	<b>-12,3%</b>	<b>72 961</b>	<b>86 825</b>	<b>-16,0%</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>215 563</b>	<b>226 239</b>	<b>-4,7%</b>	<b>215 563</b>	<b>215 601</b>	<b>0,0%</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>483 575</b>	<b>486 064</b>	<b>-0,5%</b>	<b>483 575</b>	<b>463 509</b>	<b>4,3%</b>



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА

(млн. рублей)	2 кв. 2013	1 кв. 2013	изм.	За 6 месяцев		изм.
				2013	2012	
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>						
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>17 425</b>	<b>15 206</b>	<b>14,6%</b>	<b>32 631</b>	<b>35 499</b>	<b>-8,1%</b>
Корректировки:						
Амортизация	4 724	4 411	7,1%	9 135	9 425	-3,1%
Убыток от выбытия и обесценения основных средств	122	6	н/п	128	754	-83,0%
Финансовые доходы	(1 299)	(1 028)	26,4%	(2 327)	(2 426)	-4,1%
Финансовые расходы	2 520	2 736	-7,9%	5 256	5 847	-10,1%
Доля в (прибыли)/убытке зависимой компании и совместной деятельности за вычетом налога на прибыль	(272)	129	-310,9%	(143)	1 294	-111,1%
Положительные курсовые разницы, нетто	(73)	(67)	9,0%	(140)	(396)	-64,6%
Изменение резервов, нетто	962	(207)	-564,7%	755	(3 203)	-123,6%
Прочие, нетто	(137)	(216)	-36,6%	(353)	(740)	-52,3%
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>23 972</b>	<b>20 970</b>	<b>14,3%</b>	<b>44 942</b>	<b>46 054</b>	<b>-2,4%</b>
Изменения в оборотном капитале:						
Запасы	1 435	(4 198)	-134,2%	(2 763)	(2 242)	23,2%
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 080	(4 234)	-125,5%	(3 154)	(1 971)	60,0%
Авансы выданные и расходы будущих периодов	877	(776)	-213,0%	101	53	90,6%
Прочие налоги к возмещению	2 332	254	818,1%	2 586	9 048	-71,4%
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(870)	222	-491,9%	(648)	(262)	147,3%
Авансы полученные	(2 032)	(6 068)	-66,5%	(8 100)	(2 082)	289,0%
Прочие налоговые обязательства	(1 602)	972	-264,8%	(630)	(810)	-22,2%
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>25 192</b>	<b>7 142</b>	<b>252,7%</b>	<b>32 334</b>	<b>47 788</b>	<b>-32,3%</b>
Проценты уплаченные	(1 808)	(2 047)	-11,7%	(3 855)	(5 004)	-23,0%
Налог на прибыль уплаченный	(3 568)	(2 154)	65,6%	(5 722)	(6 972)	-17,9%
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>	<b>19 816</b>	<b>2 941</b>	<b>573,8%</b>	<b>22 757</b>	<b>35 812</b>	<b>-36,5%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>						
Приобретение основных средств	(8 462)	(5 820)	45,4%	(14 282)	(13 352)	7,0%
Поступления от реализации/(приобретения) финансовых активов, нетто	2 369	(1 901)	-224,6%	468	(35 243)	-101,3%
Прочие	(4 522)	95	н/п	(4 427)	(1 208)	266,5%
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто</b>	<b>(10 615)</b>	<b>(7 626)</b>	<b>39,2%</b>	<b>(18 241)</b>	<b>(49 803)</b>	<b>-63,4%</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>						
Привлечение кредитов и займов	500	30 950	-98,4%	31 450	25 388	23,9%
Погашение кредитов и займов	(20 196)	(16 142)	25,1%	(36 338)	(5 640)	544,3%
Дивиденды, выплаченные Компанией	(8)	(7)	14,3%	(15)	(26)	-42,3%
Приобретение собственных акций Компании	-	-	-	-	(11 070)	-100,0%
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях и предприятиях специального назначения	(422)	(105)	301,9%	(527)	(7 964)	-93,4%
Прочие	-	-	-	-	(16)	-100,0%
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности, нетто</b>	<b>(20 126)</b>	<b>14 696</b>	<b>-236,9%</b>	<b>(5 430)</b>	<b>672</b>	<b>-908,0%</b>
<b>(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>	<b>(10 925)</b>	<b>10 011</b>	<b>-209,1%</b>	<b>(914)</b>	<b>(13 319)</b>	<b>-93,1%</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>30 308</b>	<b>20 104</b>	<b>50,8%</b>	<b>20 104</b>	<b>28 354</b>	<b>-29,1%</b>
Эффект изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	266	193	37,8%	459	588	-21,9%
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>19 649</b>	<b>30 308</b>	<b>-35,2%</b>	<b>19 649</b>	<b>15 623</b>	<b>25,8%</b>

## ВЫРУЧКА

Выручка Группы «Башнефть» во 2 квартале 2013 года составила 134 903 млн. рублей, что на 7,4% больше, чем в 1 квартале 2013 года. Рост выручки, главным образом, обусловлен увеличением объемов реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка увеличилась на 6,2% и составила 260 483 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Данное изменение было также обусловлено увеличением объемов реализации нефтепродуктов.

(млн. рублей)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
<b>Выручка</b>						
Экспортные продажи нефти в дальнее зарубежье	22 522	24 975	-9,8%	47 497	52 926	-10,3%
Экспортные продажи нефти в страны СНГ	1 846	1 217	51,7%	3 063	-	н/п
Реализация нефти на внутреннем рынке	353	886	-60,2%	1 239	2 565	-51,7%
<b>Итого реализация нефти</b>	<b>24 721</b>	<b>27 078</b>	<b>-8,7%</b>	<b>51 799</b>	<b>55 491</b>	<b>-6,7%</b>
Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в дальнее зарубежье	48 605	45 376	7,1%	93 981	57 536	63,3%
Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ	6 775	3 147	115,3%	9 922	30 768	-67,8%
Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке	<b>51 895</b>	<b>47 358</b>	<b>9,6%</b>	<b>99 253</b>	<b>94 100</b>	<b>5,5%</b>
<i>оптовая реализация</i>	40 726	37 604	8,3%	78 330	75 625	3,6%
<i>розничная реализация</i>	11 169	9 754	14,5%	20 923	18 475	13,3%
<b>Итого реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии</b>	<b>107 275</b>	<b>95 881</b>	<b>11,9%</b>	<b>203 156</b>	<b>182 404</b>	<b>11,4%</b>
Прочая реализация	2 907	2 621	10,9%	5 528	7 366	-25,0%
<b>Итого выручка</b>	<b>134 903</b>	<b>125 580</b>	<b>7,4%</b>	<b>260 483</b>	<b>245 261</b>	<b>6,2%</b>

(тыс. тонн)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
<b>Объемы реализации</b>						
Экспортные продажи нефти в дальнее зарубежье	975	1 037	-6,0%	2 012	2 200	-8,5%
Экспортные продажи нефти в страны СНГ	165	102	61,8%	267	-	н/п
Реализация нефти на внутреннем рынке	36	77	-53,2%	113	234	-51,7%
<b>Итого реализация нефти</b>	<b>1 176</b>	<b>1 216</b>	<b>-3,3%</b>	<b>2 392</b>	<b>2 434</b>	<b>-1,7%</b>
Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в дальнее зарубежье	2 136	1 868	14,3%	4 004	2 489	60,9%
Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ	357	157	127,4%	514	1 606	-68,0%
Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке	<b>2 589</b>	<b>2 412</b>	<b>7,3%</b>	<b>5 001</b>	<b>4 979</b>	<b>0,4%</b>
<i>оптовая реализация</i>	2 243	2 106	6,5%	4 349	4 360	-0,3%
<i>розничная реализация</i>	346	306	13,1%	652	619	5,3%
<b>Итого реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии</b>	<b>5 082</b>	<b>4 437</b>	<b>14,5%</b>	<b>9 519</b>	<b>9 074</b>	<b>4,9%</b>
<b>Итого реализация нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии</b>	<b>6 258</b>	<b>5 653</b>	<b>10,7%</b>	<b>11 911</b>	<b>11 508</b>	<b>3,5%</b>

### Реализация нефти на экспорт и на внутреннем рынке

Выручка от реализации нефти на экспорт во 2 квартале 2013 года составила 24 368 млн. рублей, что на 7,0% меньше, чем в 1 квартале 2013 года. Сокращение выручки связано с дальнейшей переориентацией рынков сбыта с дальнего зарубежья на страны таможенного союза во 2 квартале 2013 года и с падением мировых цен на нефть.



За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от реализации нефти на экспорт составила 50 560 млн. рублей, что на 4,5% меньше выручки за аналогичный период 2012 года. Данное сокращение выручки также связано с переориентацией рынков сбыта с дальнего зарубежья на страны таможенного союза с 1 квартала 2013 года и падением мировых цен на нефть.

### **Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии**

(тыс. тонн)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев		
	2013	2012	изм.	2013	2012	изм.	
Дизельное топливо	1 345	1 190	13,0%	2 535	2 414	5,0%	
Вакуумный газойль	407	388	4,9%	795	779	2,1%	
Мазут	409	216	89,4%	625	428	46,0%	
Высокооктановый бензин	233	114	104,4%	347	269	29,0%	
Нафта	2	35	-94,3%	37	72	-48,6%	
Прочие	60	52	15,4%	112	69	62,3%	
<b>Итого реализация нефтепродуктов</b>	<b>2 456</b>	<b>1 995</b>	<b>23,1%</b>	<b>4 451</b>	<b>4 031</b>	<b>10,4%</b>	
Реализация продуктов нефтехимии	37	30	23,3%	67	64	4,7%	
<b>Итого реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии</b>	<b>2 493</b>	<b>2 025</b>	<b>23,1%</b>	<b>4 518</b>	<b>4 095</b>	<b>10,3%</b>	

### **Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в дальнее зарубежье**

Выручка от реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в дальнее зарубежье во 2 квартале 2013 года составила 48 605 млн. рублей, что на 7,1% больше, чем в 1 квартале 2013 года. Данный рост, прежде всего, связан с увеличением объемов поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на 14,3% (2 136 тыс. тонн за 2 квартал 2013 года по сравнению с 1 868 тыс. тонн за 1 квартал 2013 года) в связи с общим ростом выработки нефтепродуктов и частичной переориентацией рынков сбыта с внутреннего рынка на реализацию в дальнее зарубежье. Данный рост был частично компенсирован снижением мировых цен на нефтепродукты.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в дальнее зарубежье увеличилась на 63,3% и составила 93 981 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, прежде всего, в связи с переориентацией рынков сбыта со стран СНГ на реализацию в дальнее зарубежье.

### **Экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ**

Выручка от реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ во 2 квартале 2013 года составила 6 775 млн. рублей, что на 115,3% больше чем в 1 квартале 2013 года. Рост выручки от экспорта нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ связан, прежде всего, с частичным восстановлением объемов поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ во 2 квартале.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в страны СНГ уменьшилась на 67,8% и составила 9 922 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Сокращение выручки объясняется, прежде всего, переориентацией рынков сбыта со стран СНГ на реализацию в дальнее зарубежье.



## **Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке**

(тыс. тонн)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013		2013	2012	изм.
Высокооктановый бензин	1 027	944	8,8%	1 971	1 843	6,9%
Дизельное топливо	604	477	26,6%	1 081	1 083	-0,2%
Мазут	347	452	-23,2%	799	910	-12,2%
Низкооктановый бензин	27	29	-6,9%	56	90	-37,8%
Прочие	488	426	14,6%	914	887	3,0%
<b>Итого реализация нефтепродуктов</b>	<b>2 493</b>	<b>2 328</b>	<b>7,1%</b>	<b>4 821</b>	<b>4 813</b>	<b>0,2%</b>
Реализация продуктов нефтехимии	96	84	14,3%	180	166	8,4%
<b>Итого реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии</b>	<b>2 589</b>	<b>2 412</b>	<b>7,3%</b>	<b>5 001</b>	<b>4 979</b>	<b>0,4%</b>

Во 2 квартале 2013 года выручка от оптовой реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке увеличилась на 8,3% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 40 726 млн. рублей, что, прежде всего, связано с сезонным ростом объемов реализации на 6,5%.

Во 2 квартале 2013 года выручка от розничной реализации увеличилась на 14,5% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 11 169 млн. рублей, что также связано с сезонным ростом объемов розничной реализации на внутреннем рынке на 13,1%.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от оптовой реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке увеличилась на 3,6% и составила 78 330 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Рост выручки связан с ростом цен на внутреннем рынке.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, выручка от розничной реализации увеличилась на 13,3% и составила 20 923 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Увеличение выручки от розничной реализации связано как с ростом объемов розничной реализации на 5,3%, так и с ростом цен на внутреннем рынке.

### **Прочая реализация**

Выручка от прочей реализации включает в себя выручку от реализации услуг и товаров, не связанных с основной деятельностью, таких как оказание сервисных услуг и услуг по бурению сторонним заказчикам.

Во 2 квартале 2013 года прочая выручка по сравнению с 1 кварталом 2013 года увеличилась на 10,9% и составила 2 907 млн. рублей.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, прочая выручка уменьшилась на 25,0% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что, прежде всего, обусловлено прекращением деятельности по оказанию транспортных услуг.



## **ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ**

### **Производственные и операционные расходы**

Ниже представлена структура производственных и операционных расходов Группы «Башнефть» по сегментам бизнеса.

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013		2013	2012	
<b>Производственные и операционные расходы</b>						
Добыча	7 044	6 476	8,8%	13 520	10 881	24,3%
Переработка	5 151	5 050	2,0%	10 201	10 680	-4,5%
Прочие (включая изменение остатков НЗП и готовой продукции)	3 106	933	232,9%	4 039	3 567	13,2%
<b>Итого производственные и операционные расходы</b>	<b>15 301</b>	<b>12 459</b>	<b>22,8%</b>	<b>27 760</b>	<b>25 128</b>	<b>10,5%</b>

Удельные производственные и операционные затраты на добычу нефти представлены в таблице ниже.

	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013*		2013	2012*	
Затраты на добычу нефти (млн. рублей)	7 044	6 476	8,8%	13 520	10 881	24,3%
Удельные затраты на добычу нефти (рублей/барр.)	245,9	230,8	6,5%	238,4	194,8	22,4%

\* Сопоставимая финансовая информация по производственным и операционным расходам пересчитана в связи с выделением нефтесервисных компаний в отдельный сегмент Группы.

Затраты на добычу нефти включают затраты на заработную плату, материальные затраты на сырье и материалы, а также приобретение тепло- и электроэнергии, затраты на ремонт и содержание нефтегазодобывающих активов, а также на проведение работ по интенсификации добычи нефти.

Во 2 квартале 2013 года удельные затраты на добычу увеличились на 6,5% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 245,9 рублей за баррель, что связано с сезонным ростом объемов проводимых геолого-технических мероприятий и сейсморазведочных работ во 2 квартале 2013 года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, удельные затраты на добычу увеличились на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 238,4 рублей за баррель, что связано с ростом объемов проводимых геолого-технических мероприятий и сейсморазведочных работ, стоимости услуг подрядных организаций и тарифов на тепло- и электроэнергию.

Удельные производственные и операционные затраты на переработку представлены в таблице ниже.

	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		изм.
	2013	2013*		2013	2012*	
Затраты на переработку (млн. рублей)	5 151	5 050	2,0%	10 201	10 680	-4,5%
Удельные затраты на переработку (рублей/барр.)	133,5	132,6	0,7%	133,1	145,2	-8,3%

\* Сопоставимая финансовая информация по производственным и операционным расходам пересчитана в связи с выделением нефтехимического комплекса в отдельный сегмент Группы.

Затраты на переработку включают затраты на заработную плату, материальные затраты на сырье и материалы (за исключением приобретения нефти, газа и нефтепродуктов), а также приобретение тепло- и электроэнергии, затраты на ремонт и содержание нефтеперерабатывающих активов.





Во 2 квартале 2013 года удельные затраты на переработку остались на уровне 1 квартала 2013 года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, удельные затраты на переработку сократились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 133,1 рублей за баррель в связи с остановкой Уфимского НПЗ для проведения планового капитального ремонта, а также ремонтными работами на Новойле во втором квартале 2012 года, что было частично компенсировано ростом тарифов на тепло- и электроэнергию и инфляцией.

### **Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов**

Наряду с добычей собственной нефти ОАО АНК «Башнефть» осуществляет закупки западно-сибирской нефти и газа (включая газовый конденсат) для последующей переработки.

В таблицах представлено количество приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов, сформировавших себестоимость реализованной продукции.

(тыс. тонн)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев		
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.	
Приобретенные нефть, газ и газовый конденсат	2 803	2 510	11,7%	5 313	4 847	9,6%	
Приобретенные нефтепродукты	36	36	0,0%	72	104	-30,8%	
<b>Итого</b>	<b>2 839</b>	<b>2 546</b>	<b>11,5%</b>	<b>5 385</b>	<b>4 951</b>	<b>8,8%</b>	

Во 2 квартале 2013 года стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов увеличилась на 3,5% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 29 696 млн. рублей. Данное изменение было вызвано ростом объемов переработки, что было частично компенсировано снижением цен на нефть.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов увеличилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 58 401 млн. рублей. Данное изменение было обусловлено ростом объемов переработки нефти.

### **Транспортные расходы**

Во 2 квартале 2013 года транспортные расходы увеличились на 11,7% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 7 552 млн. рублей, что, прежде всего, вызвано общим ростом объемов реализации.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, транспортные расходы увеличились на 20,9%, что, прежде всего, было вызвано переориентацией экспортных продаж нефтепродуктов на реализацию в дальнее зарубежье, а также ростом тарифов на транспортировку.



## Амортизация

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013*		2013	2012*	изм.
<b>Амортизация</b>						
Разведка и добыча	1 825	1 796	1,6%	3 621	3 986	-9,2%
Переработка и коммерция	2 336	2 131	9,6%	4 467	4 474	-0,2%
Прочее	563	484	16,3%	1 047	965	8,5%
<b>Итого амортизация</b>	<b>4 724</b>	<b>4 411</b>	<b>7,1%</b>	<b>9 135</b>	<b>9 425</b>	<b>-3,1%</b>

\* Сопоставимая финансовая информация по амортизации пересчитана в связи с выделением нефтехимического комплекса и нефтесервисных организаций в отдельный сегмент Группы.

Амортизация во 2 квартале 2013 года увеличилась на 7,1% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 4 724 млн. рублей, что в основном связано с ростом объемов реализации.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, амортизация уменьшилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что в основном связано с пересмотром в 4 квартале 2012 года оценки запасов углеводородного сырья Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года.

## Налоги, за исключением налога на прибыль

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013		2013	2012	изм.
<b>Налоги, за исключением налога на прибыль</b>						
Налог на добычу полезных ископаемых	14 085	13 843	1,7%	27 928	28 478	-1,9%
Взносы во внебюджетные фонды	2 035	2 007	1,4%	4 042	3 613	11,9%
Налог на имущество	417	406	2,7%	823	931	-11,6%
Прочие	276	248	11,3%	524	475	10,3%
<b>Итого налоги, за исключением налога на прибыль</b>	<b>16 813</b>	<b>16 504</b>	<b>1,9%</b>	<b>33 317</b>	<b>33 497</b>	<b>-0,5%</b>

Во 2 квартале 2013 года затраты по налогам, за исключением налога на прибыль, увеличились на 1,9% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 16 813 млн. рублей.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, затраты по налогам, за исключением налога на прибыль, незначительно сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

## Экспортные пошлины и акцизы

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013		2013	2012	изм.
Экспортные пошлины на нефть	11 730	12 876	-8,9%	24 606	28 280	-13,0%
Экспортные пошлины на нефтепродукты	18 082	15 082	19,9%	33 164	21 784	52,2%
Акцизы	8 746	8 619	1,5%	17 365	17 005	2,1%
<b>Итого экспортные пошлины и акцизы</b>	<b>38 558</b>	<b>36 577</b>	<b>5,4%</b>	<b>75 135</b>	<b>67 069</b>	<b>12,0%</b>

Во 2 квартале 2013 года сумма экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты увеличилась на 6,6% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 29 812 млн. рублей, что было вызвано ростом объемов экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье. Данное изменение было частично компенсировано снижением ставок.



Во 2 квартале 2013 года сумма акцизов увеличилась на 1,5% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составила 8 746 млн. рублей, что связано с ростом объемов реализации на территории РФ. Данный рост был частично компенсирован увеличением доли производимого высокооктанового бензина и дизельного топлива более высоких экологических классов, облагаемых по пониженным ставкам.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, сумма экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты увеличилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что было вызвано увеличением объемов экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, сумма акцизов увеличилась на 2,1%, что, прежде всего, обусловлено ростом ставок в 2013 году. Данный рост был частично компенсирован увеличением доли производимого высокооктанового бензина и дизельного топлива более высоких экологических классов, облагаемых по пониженным ставкам, в связи с полным переходом собственных АЗС Группы на реализацию топлива класса Евро-5 в июле 2012 года.

### **ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Ниже представлены основные статьи отчета о движении денежных средств за анализируемые периоды:

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013		2013	2012	изм.
<b>Движение денежных средств</b>						
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	19 816	2 941	573,8%	22 757	35 812	-36,5%
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто	(10 615)	(7 626)	39,2%	(18 241)	(49 803)	-63,4%
Денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой деятельности, нетто	(20 126)	14 696	-236,9%	(5 430)	672	-908,0%

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности:

(млн. рублей)	2 кв.	1 кв.	изм.	За 6 месяцев		
	2013	2013		2013	2012	изм.
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	23 972	20 970	14,3%	44 942	46 054	-2,4%
Изменения в оборотном капитале, исключая денежные средства и их эквиваленты	1 220	(13 828)	-108,8%	(12 608)	1 734	-827,1%
Проценты уплаченные	(1 808)	(2 047)	-11,7%	(3 855)	(5 004)	-23,0%
Налог на прибыль уплаченный	(3 568)	(2 154)	65,6%	(5 722)	(6 972)	-17,9%
<b>Итого чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>	<b>19 816</b>	<b>2 941</b>	<b>573,8%</b>	<b>22 757</b>	<b>35 812</b>	<b>-36,5%</b>

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, во 2 квартале 2013 года увеличились на 573,8% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 19 816 млн. рублей. Основным фактором данного изменения стало изменение в оборотном капитале, исключая денежные средства и их эквиваленты.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, уменьшились на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что, в первую очередь, было также связано с изменением в оборотном капитале, исключая денежные средства и их эквиваленты.



Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности:

(млн. рублей)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
Капитальные затраты	(8 462)	(5 820)	45,4%	(14 282)	(13 352)	7,0%
Поступления от реализации/(приобретения) финансовых активов, нетто	2 369	(1 901)	-224,6%	468	(35 243)	-101,3%
Прочее	(4 522)	95	н/п	(4 427)	(1 208)	266,5%
<b>Итого чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто</b>	<b>(10 615)</b>	<b>(7 626)</b>	<b>39,2%</b>	<b>(18 241)</b>	<b>(49 803)</b>	<b>-63,4%</b>

Во 2 квартале 2013 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 39,2% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 10 615 млн. рублей, что в основном связано с произведенными капитальными затратами и дополнительными вложениями в совместную деятельность.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, уменьшились на 63,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 18 241 млн. рублей. Основными факторами, повлиявшими на данное изменение, является размещение свободных денежных средств на депозитных вкладах в 1 квартале 2012 года.

Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности:

(млн. рублей)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
Привлечение кредитов и займов	500	30 950	-98,4%	31 450	25 388	23,9%
Погашение кредитов и займов	(20 196)	(16 142)	25,1%	(36 338)	(5 640)	544,3%
<b>Итого выпуск и выплата долга:</b>	<b>(19 696)</b>	<b>14 808</b>	<b>-233,0%</b>	<b>(4 888)</b>	<b>19 748</b>	<b>-124,8%</b>
Дивиденды выплаченные	(8)	(7)	14,3%	(15)	(42)	-64,3%
Приобретение собственных акций Компании	-	-	н/п	-	(11 070)	-100,0%
Увеличение доли владения в дочерних предприятиях и предприятиях специального назначения	(422)	(105)	301,9%	(527)	(7 964)	-93,4%
<b>Итого чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности, нетто</b>	<b>(20 126)</b>	<b>14 696</b>	<b>-236,9%</b>	<b>(5 430)</b>	<b>672</b>	<b>-908,0%</b>

Во 2 квартале 2013 года чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, составили 20 126 млн. рублей и были в основном направлены на погашение кредитов.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ**

(млн. рублей)	30 июня		31 марта		30 июня	
	2013	2013	изм.	2013	2012	изм.
<b>Расчет чистого долга</b>						
Краткосрочные кредиты	14 879	33 133	-55,1%	14 879	15 941	-6,7%
Долгосрочные кредиты	90 953	92 053	-1,2%	90 953	113 018	-19,5%
<b>Итого долг</b>	<b>105 832</b>	<b>125 186</b>	<b>-15,5%</b>	<b>105 832</b>	<b>128 959</b>	<b>-17,9%</b>
Денежные средства и их эквиваленты	(19 649)	(30 308)	-35,2%	(19 649)	(15 623)	25,8%
Краткосрочные финансовые вложения	(8 344)	(13 074)	-36,2%	(8 344)	(44 346)	-81,2%
<b>Скорректированный чистый долг</b>	<b>77 839</b>	<b>81 804</b>	<b>-4,8%</b>	<b>77 839</b>	<b>68 990</b>	<b>12,8%</b>



По состоянию на 30 июня 2013 года общий долг Группы в виде краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов составил 105 832 млн. рублей по сравнению с 125 186 млн. рублей по состоянию на 31 марта 2013 года. Наличие свободных денежных средств позволило произвести досрочное погашение банковского кредита, который подлежал погашению во втором полугодии 2013 года, тем самым снизив долговую нагрузку и процентные расходы по кредитному портфелю.

В 1 квартале 2013 года Группа разместила 10 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 06, 10 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 07, 5 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 08 и 5 000 000 неконвертируемых процентных облигаций серии 09 с номинальной стоимостью 1 000 рублей за штуку, подлежащих погашению в 2023 году. Для серий 06 и 08 ставка купона установлена в размере 8,65%, а пересмотр процентной ставки состоится в феврале 2018 года. Для серий 07 и 09 ставка купона установлена в размере 8,85%, а пересмотр процентной ставки состоится в феврале 2020 года. При пересмотре процентной ставки держатели облигаций получают право предъявить облигации к погашению по их номинальной стоимости.

Средневзвешенная годовая процентная ставка по кредитам по состоянию на 30 июня 2013 года составила 8,6%.

### **КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ**

(млн. рублей)	2 кв.		1 кв.		За 6 месяцев		
	2013	2013*	изм.	2013	2012*	изм.	
<b>Капитальные затраты</b>							
Разведка и добыча	4 340	2 689	61,4%	7 029	8 554	-17,8%	
в т.ч. освоение мест. им. Р.Требса и А. Титова <sup>6</sup>	1 552	425	265,2%	1 977	67	н/п	
Переработка и коммерция	3 712	2 747	35,1%	6 459	4 425	46,0%	
Прочее	410	384	6,8%	794	373	112,9%	
<b>Итого денежные средства, использованные для финансирования капитальных затрат</b>	<b>8 462</b>	<b>5 820</b>	<b>45,4%</b>	<b>14 282</b>	<b>13 352</b>	<b>7,0%</b>	

\* Сопоставимая финансовая информация по амортизации пересчитана в связи с выделением нефтехимического комплекса и нефтесервисных организаций в отдельный сегмент Группы.

Во 2 квартале 2013 года капитальные затраты увеличились на 45,4% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и составили 8 462 млн. рублей. Данное увеличение, прежде всего, связано с увеличением капитальных затрат на разработку месторождений им. Р. Требса и А. Требса и строительством установки гидроочистки бензина каталитического крекинга в сегменте «Переработка и коммерция».

За 6 месяцев 2013 года капитальные затраты увеличились на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что было, прежде всего, связано с увеличением капитальных затрат в сегменте «Переработка и коммерция».

<sup>6</sup> Капитальные затраты на разработку месторождений им. Р. Требса и А. Титова частично учитываются в ОАО АНК «Башнефть» в связи с тем, что Компания является владельцем лицензии на данные месторождения. ООО «Башнефть-Полус» оказывает строительные услуги.



## **ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА**

26 августа 2013 года на внеочередном общем Собрании акционеров было принято решение о прекращении участия в уставном капитале ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК) путем продажи ОАО АФК «Система» всех принадлежащих Компании акций ОНК (98% от уставного капитала) по цене 6,2 млрд. рублей.

В августе компания «Башнефть-Полюс» – совместное предприятие ОАО АНК «Башнефть и ОАО «ЛУКОЙЛ» – приступила к добыче нефти в рамках реализации проекта разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе. Добыча, объем которой до конца 2013 года составит около 300 тыс. тонн нефти, осуществляется в режиме пробной эксплуатации месторождений.

