

АО «А»
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 201X+1 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	31 декабря 201X+1года	31 декабря 201X года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства		315 053	224 054
Инвестиционная собственность		658 500	584 000
Нематериальные активы		51 250	59 432
Гудвил		4 360	4 360
Инвестиции в ассоциированные компании		18 806	4 300
Итого внеоборотные активы		1 047 969	876 146
Оборотные активы			
Краткосрочные кредиты выданные		72 738	71 426
Торговая и прочая дебиторская задолженность		64 095	42 430
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		799	2 050
Запасы		23 900	32 254
Прочие краткосрочные инвестиции		22 394	30 000
Денежные средства и их эквиваленты		38 916	48 522
Итого оборотные активы		222 842	226 682
ИТОГО АКТИВЫ		1 270 811	1 102 828
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Акционерный капитал		10	10
Резервы		45 416	64 961
Нераспределенная прибыль		588 615	274 277
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		634 041	339 248
Неконтролирующие доли участия		54 179	38 687
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		688 220	377 935
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы полученные		301 149	378 208
Обязательства по финансовой аренде		46 913	46 994
Отложенные налоговые обязательства		25 876	23 584
Обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами		53 109	80 092
Государственные субсидии		2 852	3 500
Итого долгосрочные обязательства		429 899	532 378
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы полученные		82 317	124 941
Обязательства по финансовой аренде		4 769	4 769
Торговая и прочая кредиторская задолженность		53 958	50 960
Оценочные обязательства		3 063	2 492
Государственные субсидии		8 584	9 352
Итого краткосрочные обязательства		152 692	192 515
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		582 591	724 824
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 270 811	1 102 828

Примечания на страницах с ___ по ___ составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

(в тысячах российских рублей)	Прим.	201X+1	201X
Выручка		503 106	298 433
Себестоимость		(88 256)	(60 278)
Валовая прибыль		414 850	238 155
Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности		74 500	103 579
Операционные расходы		(18 493)	(18 952)
Амортизация		(25 342)	(28 900)
Общие и административные расходы		(26 215)	(25 395)
Операционная прибыль		419 300	268 487
Прибыль от курсовых разниц		15 254	14 260
Финансовые доходы		12 636	3 579
Финансовые расходы	17	(26 983)	(17 591)
Прибыль до налогообложения		420 207	268 735
Расходы по налогу на прибыль	12	(90 257)	(50 429)
Прибыль за год		329 950	218 306
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(7 606)	13 789
Отложенный налог по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		1 521	(2 758)
Резерв по хеджированию		(11 844)	-
Отложенный налог по хеджированию		2 369	-
<i>Итого статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		(15 560)	11 031
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Актuarные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами		(5130)	3 026
Отложенный налог по актуарной прибыли и убыткам по пенсионным планам с установленными выплатами		1 026	(605)
<i>Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		(4 104)	2 421-
Общий совокупный за отчетный период, за вычетом налога на прибыль		310 286	231 758
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам компании		314 338	208 741
Держателям неконтролирующих долей		15 612	9 565
Прибыль за отчетный период		329 950	218 306
Общий совокупный доход причитающийся:			
Собственникам компании		294 793	222 154
Держателям неконтролирующих долей		15 493	9 603
Общий совокупный доход за отчетный период		310 286	231 758

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Акционерный капитал	Нераспреде ленная прибыль	Резервы	Итого	Неконтролиру ющая доля	Итого капитала
Остаток на 1 января 201X	10	65 536	51 548	117 093	29 083	146 17751
Общий совокупный доход за период						
Прибыль за период		208 741		208 741	9 565	218 306
Прочий совокупный доход за период						
Нетто величина по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи			11 031	11 031		11 031
Актuarные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами			2 382	2 382	39	2 421
Итого прочего совокупный доход за год	-	-	13 413	13 413	39	13 452
Итого общий совокупный доход за период		247 277	13 413	287 690	9 603	231 758
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала						
Выплата дивидендов		120 000		120 000		120 000
Итого вкладов собственников и выплат собственникам		120 000		120 000		120 000
Остаток на 31 декабря 201X	10	247 277	64 961	339 248	38 687	377 935
Остаток на 1 января 201X+1	10	247 277	64 961	339 248	38 687	337 935
Общий совокупный доход за период						
Прибыль за период		314 338		314 338	15 612	329 950
Прочий совокупный доход за период						
Резерв по хеджированию			(9 475)	(9 475)		(9 474)
Нетто величина по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи			(6 085)	(6 085)		(6 084)
Актuarные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами			(3 985)	(3 985)	(119)	(4 103)
Итого прочего совокупный доход за год	-	-	(19 545)	(19 545)	(119)9	(19 664)
Итого общий совокупный доход за период		314 338	(19 545)	294 793	15 493	310 286
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 201X+1	10	588 615	45 416	634 041	54 180	688 220

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	201X+1	201X
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		420 207	268 735
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизация		59 720	42 500
Обесценение основных средств		42 490	(25 600)
Прибыль от переоценки инвестиционной собственности		(74 500)	(137 579)
Финансовые доходы :		(12 636)	(3 579)
Финансовые расходы:		26 983	17 591
Курсовые разницы :		(15 254)	(14 260)
Доход от секвестра по пенсионным планам		18 597	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		473 607	122 808
(Увеличение)/снижение запасов		8 354	8 569
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(20 414)	7 542
Увеличение/(уменьшение) резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(26 983)	8 961
Увеличение/(уменьшение) резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(26 983)	8 961
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		2 998	(5 873)
Увеличение/(уменьшение) в государственных субсидиях		(1 416)	2 586
Увеличение/(уменьшение) в оценочных обязательствах		571	(876)
		436 717	167 717
Налог на прибыль уплаченный		(68 824)	(50 503)
Проценты уплаченные		(26 740)	(18 542)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		341 153	98 672
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(185 027)	(98 500)
Приобретение НМА		-	(15 200)
Поступления от выбытия основных средств		20 700	-
Проценты полученные		2 020	1 840
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(162 307)	(111 860)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		-	181 500
Погашение обязательств по финансовой аренде		(75)	(95)
Выплата дивидендов		(97 000)	-
Погашение кредитов и займов		(92 343)	(134 040)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(189 418)	47 365
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		966	1 146
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(9 606)	35 986
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		48 522	12 536
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		38 916	48 522

Примечания на страницах с ___ по ___ составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.