|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | |
| **по состоянию на 30.06.2020 г.** | | | |
|  |  |  |  |
| Наименование организации | АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая компания" | | |
| Вид деятельности организации | Передача электроэнергии | | |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество | | |
| Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная | Неконсолидированная ФО | | |
| Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного) | Крупного | | |
| Юридический адрес (организации) | РК, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск,  ул. Бажова, 10 | | |
|  |  | *В тысячах казахстанских тенге* | |
| **Активы** | **Код стр.** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **I. Краткосрочные активы** |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 384 914 | 1 350 356 |
| Краткосрочные финанасовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | - | - |
| Краткосрочные финанасовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | - | - |
| Краткосрочные финанасовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 654 346 | 877 504 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 2 783 | 1 763 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 019 | - | 79 951 |
| Запасы | 020 | 1 094 395 | 431 280 |
| Биологические активы | 021 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 2 501 061 | 515 845 |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | **100** | **4 637 499** | **3 256 699** |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | - | - |
| **II. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| Долгосрочные финанасовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | - | - |
| Долгосрочные финанасовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | - | - |
| Долгосрочные финанасовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | - | - |
| **Активы** | **Код стр.** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | - | - |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 120 | - | - |
| Основные средства | 121 | 26 900 677 | 28 791 502 |
| Актив в форме права пользования | 122 | - | - |
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | 216 022 | 232 003 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные автивы | 127 | 1 380 123 | 871 755 |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | **200** | **28 496 822** | **29 895 260** |
| **Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)** |  | **33 134 321** | **33 151 959** |
| **Обязательство и капитал** | **Код стр.** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |
| Краткосрочные финанасовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | - | - |
| Краткосрочные финанасовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | - | - |
| Краткосрочные производные инструменты | 212 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 798 155 | 1 200 225 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 419 561 | 851 707 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | 159 896 | - |
| Вознаграждения работникам | 217 | 176 950 | 205 748 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | - | - |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | 795 510 | 2 942 216 |
| Государственные субсидии | 220 | - | - |
| Дивиденды к оплате | 221 | 50 945 | 51 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 408 230 | 234 403 |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)** | **300** | **2 809 247** | **5 485 703** |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| **Обязательство и капитал** | **Код стр.** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |
| Долгосрочные финанасовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | - | - |
| Долгосрочные финанасовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 4 680 | 4 680 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | 110 026 | 123 435 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 3 354 366 | 3 161 720 |
| Вознаграждения работникам | 317 | - | - |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | - | - |
| Долгосрочные тобязательства по договорам с покупателями | 319 | - | - |
| Государственные субсидии | 320 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | - | - |
| **Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)** | **400** | **3 469 072** | **3 289 835** |
| **V. Капитал** |  |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 7 348 479 | 7 348 479 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 7 508 345 | 8 285 564 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 11 999 178 | 8 742 378 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 26 856 002 | 24 376 421 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| **Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)** | **500** | **26 856 002** | **24 376 421** |
| **Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** |  | **33 134 321** | **33 151 959** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ** | | | | |
| **за год, заканчивающийся 30 июня 2020 года** | | | | |
|  |  |  |  | |
| Наименование организации **АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая компания"** | | | | |
|  | *В тысячах казахстанских тенге* | | | |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | | **За предыдущий период** |
| Выручка | 010 | 10 235 741 | | 8 003 523 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 6 782 221 | | 7 299 361 |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | **012** | **3 453 520** | | **704 162** |
| Расходы по реализации | 013 | - | | - |
| Административные расходы | 014 | 271 107 | | 256 307 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)** | **020** | **3 182 413** | | **447 856** |
| Финансовые доходы | 021 | 23 253 | | 11 954 |
| Финансовые расходы | 022 | 70 204 | | 31 217 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 |  | |  |
| Прочие доходы | 024 | 29 727 | | 45 374 |
| Прочие расходы | 025 | 32 427 | | 28 021 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)** | **100** | **3 132 762** | | **445 945** |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 653 181 | | 146 997 |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)** | **200** | **2 479 581** | | **298 948** |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | | - |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | **300** | **2 479 581** | | **298 948** |
| собственников материнской организации |  | - | | - |
| долю неконтролирующих собственников |  | - | | - |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):** | **400** | **-** | | **-** |
| в том числе: |  | - | | - |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | - | | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | - | | - |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | - | | - |
| хеджирование денежных потоков | 413 | - | | - |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | - | | - |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | - | | - |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | - | | - |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | - | | - |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | | **За предыдущий период** |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | - | | - |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | - | | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | - | | - |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | - | | - |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | - | | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | - | | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 440 | - | | - |
| **Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)** | **500** | **2 479 581** | | **298 948** |
| Общая совокупная прибыль относимая на: |  | - | | - |
| собственников материнской организации |  | - | | - |
| доля неконтролирующих собственников |  | - | | - |
| Прибыль на акцию: | 600 | - | | - |
| в том числе: |  | - | | - |
| Базовая прибыль на акцию: |  | - | | - |
| от продолжающейся деятельности |  | - | | - |
| от прекращенной деятельности |  | - | | - |
| Разводненная прибыль на акцию: |  | - | | - |
| от продолжающейся деятельности |  | - | | - |
| от прекращенной деятельности |  | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)** | | | | | |
| **ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации **АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая компания"** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *В тысячах казахстанских тенге* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | **010** | **9 825 561** | **9 842 192** |
| в том числе: |  |  |  |
| реализация товаров и услуг | 011 | 4 019 768 | 2 400 640 |
| прочая выручка | 012 | 379 274 | 189 974 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 4 730 124 | 7 057 886 |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | 19 765 | 10 161 |
| прочие поступления | 016 | 676 630 | 183 531 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | **020** | **8 312 782** | **8 059 520** |
| в том числе: |  |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 2 148 176 | 1 829 865 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 1 828 969 | 2 527 374 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 2 459 246 | 2 270 194 |
| выплата вознаграждения | 024 | 5 920 | 25 460 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 32 819 | 36 577 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 1 074 558 | 1 053 541 |
| прочие выплаты | 027 | 763 094 | 316 509 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | **030** | **1 512 779** | **1 782 672** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | **040** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |
| реализация основных средств | 041 | - | - |
| реализация нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | - | - |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | - | - |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | - | - |
| изьятие денежных вкладов | 047 |  |  |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | - | - |
| полученные дивиденды | 050 | - | - |
| полученные вознаграждения | 051 | - | - |
| прочие поступления | 052 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | **060** | **2 477 762** | **1 408 652** |
| в том числе: |  |  |  |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| приобретение основных средств | 061 | 2 477 762 | 1 408 100 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | - | 552 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | - | - |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | - | - |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | - | - |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | - | - |
| размещение денежных вкладов | 067 |  |  |
| выплата вознаграждения | 068 |  |  |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | - | - |
| предоставление займов | 070 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | - | - |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | - | - |
| прочие выплаты | 073 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | **080** | **(2 477 762)** | **(1 408 652)** |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | **090** | **74 321 577** | **80 480 000** |
| в том числе: |  |  |  |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | - | - |
| получение займов | 092 | 300 000 | 710 000 |
| полученные вознаграждения | 093 | - | - |
| прочие поступления | 094 | 74 021 577 | 79 770 000 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | **100** | **74 322 036** | **81 678 333** |
| в том числе: |  |  |  |
| погашение займов | 101 | 300 000 | 1 908 333 |
| выплата вознаграждения | 102 | - | - |
| выплата дивидендов | 103 | 459 | - |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | - | - |
| прочие выбытия | 105 | 74 021 577 | 79 770 000 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | **110** | **(459)** | **(1 198 333)** |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | **120** | - | **13 796** |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | **130** | - | - |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) | **140** | **(965 442)** | **(810 517)** |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | **150** | **1 350 356** | **910 096** |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | **160** | **384 914** | **99 579** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ** | | | | | | | | |
| **за год, заканчивающийся 30 июня 2020 года** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Наименование организации АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая компания"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *В тысячах казахстанских тенге* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтроли- рующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссион-ный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспреде-ленная прибыль** |
| **Сальдо на 1 января предыдущего года** | **010** | **7 348 479** | **-** | **-** | **11 070 887** | **6 179 451** | **-** | **24 598 817** |
| Изменение в учетной политике | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | **100** | **7 348 479** | **-** | **-** | **11 070 887** | **6 179 451** | **-** | **24 598 817** |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | (1 385 405) | 1 684 353 | - | 298 948 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 |  |  |  | - | 298 948 | - | 298 948 |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):** | **220** | **-** | **-** | **-** | **(1 385 405)** | **1 385 405** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - |  | - |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | - | - | - | (1 385 405) | 1 385 405 |  | - |
| основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтроли- рующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссион-ный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспреде-ленная прибыль** |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 |  |  |  | - | - | - | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):** | **300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| стоимость услуг работников |  | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы собственников | 311 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | - | - | - | - | - | - | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтроли- рующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссион-ный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспреде-ленная прибыль** |
| Прочие операции с собственниками | 317 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 319 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Сальдо на 30 июня предыдущего года  (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)** |  | **7 348 479** | **-** | **-** | **9 685 482** | **7 863 804** | **-** | **24 897 765** |
| **Сальдо на 1 января текущего года** | **400** | **7 348 479** | **-** | **-** | **8 285 564** | **8 742 378** | **-** | **24 376 421** |
| Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)** | **500** | **7 348 479** | **-** | **-** | **8 285 564** | **8 742 378** | **-** | **24 376 421** |
| **Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):** | **600** | - | - | - | (777 219) | 3 256 800 | - | 2 479 581 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | 2 479 581 | - | 2 479 581 |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):** | **620** | **-** | **-** | **-** | **(777 219)** | **777 219** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | - | - | - | (777 219) | 777 219 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля в прочем совокупном дохода (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтроли- рующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссион-ный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспреде-ленная прибыль** |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | - | - | - | - | - | - | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)** | **700** | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимость услуг работников |  | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями |  | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взносы собственников | 711 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | - | - | - | - | - | - | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование компонентов** | **Код строки** | **Капитал материнской организации** | | | | | **Доля неконтроли- рующих собственников** | **Итого капитал** |
| **Уставный (акционерный) капитал** | **Эмиссион-ный доход** | **Выкупленные собственные долевые инструменты** | **Резервы** | **Нераспреде-ленная прибыль** |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции с собственниками | 717 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 719 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Сальдо на 30 июня отчетного года  (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)** | **800** | **7 348 479** | **-** | **-** | **7 508 345** | **11 999 178** | **-** | **26 856 002** |