|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | |
| **по состоянию на 31.12.2020 г.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | *В тысячах казахстанских тенге* | |
| **Активы** | **Код стр.** | **На конец отчетного периода** | **На начало отчетного периода** |
| **I. Краткосрочные активы** |  |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 2 137 622 | 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 | 755 404 | 877 504 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 2 082 | 1 763 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 019 | 114 467 | 79 951 |
| Запасы | 020 | 481 429 | 431 280 |
| Биологические активы | 021 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 343 995 | 515 845 |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | **100** | **3 834 999** | **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 | - | - |
| 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 | 30 339 618 | 28 791 502 |
| Актив в форме права пользования | 122 | - | - |
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | 244 153 | 232 003 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные автивы | 127 | 9 173 822 | 871 755 |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | **200** | **39 757 593** | **29 895 260** |
| **Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)** |  | **43 592 592** | **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 | 128 239 | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 2 153 257 | 1 200 225 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 957 293 | 851 707 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | - | - |
| Вознаграждения работникам | 217 | 305 481 | 205 748 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | - | - |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | 1 219 558 | 2 942 216 |
| Государственные субсидии | 220 | - | - |
| Дивиденды к оплате | 221 | 50 945 | 51 403 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 351 269 | 234 404 |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)** | **300** | **5 166 042** | **5 485 703** |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |
| Долгосрочные финанасовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | 8 363 391 | - |
| 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 | 120 007 | 123 435 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 3 109 766 | 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** | **11 597 844** | **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 | 6 849 674 | 8 285 564 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 12 630 553 | 8 742 378 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 26 828 706 | 24 376 421 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| **Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)** | **500** | **26 828 706** | **24 376 421** |
| **Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** |  | **43 592 592** | **33 151 959** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ** | | | |
| **за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года** | | | |
|  | *В тысячах казахстанских тенге* | | |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| Выручка | 010 | 22 371 509 | 16 212 149 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 18 658 638 | 15 767 588 |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | **012** | **3 712 871** | **444 561** |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 639 842 | 685 416 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)** | **020** | **3 073 029** | **(240 855)** |
| Финансовые доходы | 021 | 55 096 | 36 541 |
| Финансовые расходы | 022 | 80 781 | 47 926 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие доходы | 024 | 260 376 | 101 302 |
| Прочие расходы | 025 | 229 007 | 54 683 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)** | **100** | **3 078 713** | **(205 621)** |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 622 621 | 6 209 |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)** | **200** | **2 456 092** | **(211 830)** |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | **300** | **2 456 092** | **(211 830)** |
| собственников материнской организации |  | - | - |
| долю неконтролирующих собственников |  | - | - |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):** | **400** | **(3 807)** | **(10 566)** |
| 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 | - | - |
| 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 | (3 807) | (10 566) |
| 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 | (3 807) | (13 208) |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | - | 2 642 |
| 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** | **2 452 285** | **(222 396)** |
| 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 (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)  
за год, заканчивающийся 31 декабря 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** | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 | 3 078 713 | (205 621) | |
| Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов | 11 | 4 994 573 | 5 018 677 | |
| Обесценение гудвила | 12 | - | - | |
| Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 13 | 10 038 | 19 579 | |
| Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу | 14 | - | - | |
| Убыток (прибыль) от выбытия основных средств | 15 | 17 896 | 16 253 | |
| Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества | 16 | - | - | |
| Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов | 17 | - | - | |
| Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках | 18 | - | - | |
| Расходы (доходы) по финансированию | 19 | 25 685 | 11 385 | |
| Вознаграждения работникам | 20 | 10 021 | 4 707 | |
| Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами | 21 | - | - | |
| Доход (расход) по отложенным налогам | 22 | - | - | |
| Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница | 23 | - | - | |
| Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 24 | - | - | |
| Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка) | 25 | (14 252) | 34 116 | |
| **Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)** | **30** | **5 043 961** | **5 104 717** | |
| Изменения в запасах | 31 | (1 287) | (303 008) | |
| Изменения резерва | 32 | - | - | |
| Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности | 33 | 171 366 | (748 772) | |
| Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности | 34 | (1 499 588) | 1 894 661 | |
| Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 35 | - | - | |
| Изменения в прочих краткосрочных обязательствах | 36 | - | - | |
| **Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)** | **40** | **(1 329 509)** | **842 881** | |
| Уплаченные вознаграждения | 41 | (5 920) | (37 305) | |
| Полученные вознаграждения | 42 | 55 096 | 36 541 | |
| Уплаченный подоходный налог | 43 | (709 090) | (658 141) | |
| **Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)** | 50 | **6 133 251** | **5 083 072** | |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** | | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)** | 60 | - | - | |
| в том числе: |  | - | - | |
| реализация основных средств | 61 | - | - | |
| реализация нематериальных активов | 62 | - | - | |
| реализация других долгосрочных активов | 63 | - | - | |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 64 | - | - | |
| реализация долговых инструментов других организаций | 65 | - | - | |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 66 | - | - | |
| реализация прочих финансовых активов | 67 | - | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 68 | - | - | |
| полученные дивиденды | 69 | - | - | |
| полученные вознаграждения | 70 | - | - | |
| прочие поступления | 71 | - | - | |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)** | 80 | **(13 708 917)** | **(3 444 479)** | |
| в том числе: |  |  |  | |
| приобретение основных средств | 81 | (13 708 917) | (3 444 479) | |
| приобретение нематериальных активов | 82 | - | - | |
| приобретение других долгосрочных активов | 83 | - | - | |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 84 | - | - | |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 85 | - | - | |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 86 | - | - | |
| приобретение прочих финансовых активов | 87 | - | - | |
| предоставление займов | 88 | - | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 89 | - | - | |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 90 | - | - | |
| прочие выплаты | 91 | - | - | |
| **3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)** | 100 | **(13 708 917)** | **(3 444 479)** | |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** | | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)** | **110** | **185 423 368** | **160 385 700** | |
| в том числе: |  |  |  | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 111 | - | - | |
| получение займов | 112 | 8 663 391 | 710 000 | |
| полученные вознаграждения | 113 | - | - | |
| прочие поступления | 114 | 176 759 977 | 159 675 700 | |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)** | **120** | **177 060 436** | **161 584 033** | |
| в том числе: |  |  |  | |
| погашение займов | 121 | 300 000 | 1 908 333 | |
| выплата вознаграждения | 122 | - | - | |
| выплата дивидендов | 123 | 459 | - | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 124 | - | - | |
| прочие выбытия | 125 | 176 759 977 | 159 675 700 | |
| **3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)** | **130** | **8 362 932** | **(1 198 333)** | |
| **4.Влияние обменных курсов валют к тенге** | **140** | **-** | **-** | |
| **5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств**(строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140) | **150** | **787 266** | **440 260** | |
| **6.Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода** | 160 | 1 350 356 | 910 096 | |
| **7.Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода** | **170** | **2 137 622** | **1 350 356** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за год, заканчивающийся 31 декабря 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 | - | - | - | (2 785 323) | 2 562 927 | - | (222 396) |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | | | | | 210 |  |  |  | - | (211 830) | - | (211 830) |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):** | | | | | | | | | **220** | **-** | **-** | **-** | **(2 774 757)** | **2 774 757** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - | (2 774 757) | 2 774 757 |  | - |
| 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 | - | - | - | (13 208) | - | - | (13 208) |
| **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 | - | - | - | 2 642 | - | - | 2 642 |
| 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 1 января текущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)** | | | | | | | | | **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** | - | - | - | (1 435 890) | 3 888 175 | - | 2 452 285 |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | | | | | 610 | - | - | - | - | 2 456 092 | - | 2 456 092 |
| **Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):** | | | | | | | | | **620** | **-** | **-** | **-** | **(1 435 890)** | **1 432 083** | **-** | **(3 807)** |
| 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 | - | - | - | (1 432 083) | 1 432 083 | - | - |
| 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 | - | - | - | (3 807) | - | - | (3 807) |
| 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** | **-** | **-** | **6 849 674** | **12 630 553** | **-** | **26 828 706** |