

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ФИНАНСОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО», (далее Общество) создано в соответствии с Уставом и действует согласно законодательству Республики Казахстан.

Общество зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области за № 10660-1948-АО от 13 июля 2009 года.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215. Адрес фактического места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Код по государственному классификатору ОКПО – 38878640.

Вид деятельности: 35111 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

Бизнес идентификационный номер (БИН): 990140000186.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика: г. Петропавловск с 21 января 1999 года и присвоен РНН 481400068937. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС в Налоговом Департаменте по Северо-Казахстанской области: г. Петропавловск от 08 ноября 2012 года Серия 48001 № 0005200 и подтверждает регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 30 января 2002 г.

По состоянию на 30 июня 2022 года Общество владеет долями в оплаченных уставных капиталах ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), ТОО «Севказэнергосбыт» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%).

Основными видами деятельности Общества является:

Производство тепловой и электрической энергии;

Обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для передачи ее в объединенную систему Республики в соответствии с режимом работы;

Осуществление технических и организационных мер, направленных на снижение вредных воздействий на природную среду;

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание электро-энергооборудования;

Ремонт и эксплуатация котлов, турбин, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

Эксплуатация, текущий ремонт и техническое обслуживание:

1) паровых и водогрейных котлов, сосудов работающих под давлением;

2) котельно-вспомогательного оборудования;

3) кислородных и азотных баллонов и трубопроводов;

4) трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением;

5) турбин;

6) турбинно-вспомогательного оборудования;

7) диагностика;

8) пуско-наладочные работы;

9) модернизация и реконструкция.

Внешнеэкономическая деятельность;

Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет все требуемые лицензии на осуществление деятельности.

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2022 года составили:

	Тыс. тенге.
1. Выручка	11 280 057
2. Себестоимость	(11 042 228)
<b>3. Валовая прибыль</b>	<b>237 829</b>
4. Расходы по реализации	(3 124)
5. Административные расходы	(862 858)
6. Прочие доходы	1 091 813
7. Прочие расходы	(1 932 305)
8. Доходы по финансированию	780 772
9. Расходы по финансированию	(1 664 645)
<b>10. Прибыль до налогообложения</b>	<b>(2 352 518)</b>
11. Расходы по подоходному налогу	-
<b>12. Прибыль после налогообложения</b>	<b>(2 352 518)</b>

	30 июня 2022	31 декабря 2021
Земля, здания и сооружения	20 439 971	21 151 012
Машины и производственное оборудование	77 996 148	80 348 450
Транспортные средства	416 310	452 163
Прочие основные средства	778 044	799 677
	<b>99 630 473</b>	<b>102 751 302</b>

Право собственности на имущество зарегистрировано в установленном порядке.

Увеличение суммы запасов произошло в результате приобретения ТМЦ для проведения ремонтов, реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования.

Задолженность Общества по налогам и платежам в бюджет является текущей и подлежит уплате в установленные законодательством сроки.

Задолженность Общества по заработной плате перед персоналом является текущей и подлежит выплате в сроки, установленные Коллективным договором.

Генерального директор

Главный бухгалтер



Перфилов О.В.

Алексеевене Т.В.

Бухгалтерский баланс  
отчетный период 1 полугодие 2022 года  
Индекс: № 1 - Б (баланс)  
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных  
«Бухгалтерский баланс»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **30** » **июня** 2022 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	10 370	155 006
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	9 280 535	6 427 932
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	13 338	12 800
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	9 412 052	11 977 360
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	170 510	153 735
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	2 000 457	2 901 106
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	4 219 973	2 180 987
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>25 107 235</b>	<b>23 808 926</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		2 382 300
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые 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	3 587 881	3 587 881
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	3 266	660 684
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	99 630 473	102 751 302
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	85 493	87 961
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	1 168 976	474 709
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>104 476 089</b>	<b>109 944 837</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>129 583 324</b>	<b>133 753 763</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	14 047 627	12 056 776
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	742 917	773 281
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 602 626	3 530 687
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 031 715	268 547
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	33 562
Вознаграждения работникам	217	215 693	253 710
Краткосрочная задолженность по аренде	218	3 630	14 040
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	1 897 904	1 897 904
Прочие краткосрочные обязательства	222	342 017	1 001 819
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>19 884 129</b>	<b>19 830 326</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	9 415 235	10 786 959
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	3 500 000	4 000 000
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315	344 834	344 834
Отложенные налоговые обязательства	316	19 286 912	19 286 912
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>32 546 981</b>	<b>34 418 705</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	14 898 573	14 898 573
Эмиссионный доход	411	1 392 939	1 392 939
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	39 348 300	41 004 662
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	21 512 402	22 208 558
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>77 152 214</b>	<b>79 504 732</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>77 152 214</b>	<b>79 504 732</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>129 583 324</b>	<b>133 753 763</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)



Перфилов О.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Алексеевене Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках  
отчетный период 1 полугодие 2022 года

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **30** » июня 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	11 280 057	16 632 373
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	11 042 228	12 670 786
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>237 829</b>	<b>3 961 587</b>
Расходы по реализации	13	3 124	1 252
Административные расходы	14	862 858	756 429
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	628 153	3 203 906
Финансовые доходы	21	780 772	845 310
Финансовые расходы	22	1 664 645	1 449 558
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	1 091 813	1 453 592
Прочие расходы	25	1 932 305	1 902 659
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 352 518	2 150 591
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	2 352 518	2 150 591
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 352 518	2 150 591
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 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		

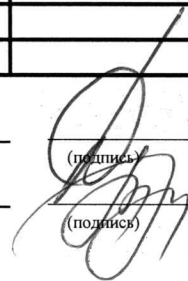
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочих 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		
Итого прочих совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	2 352 518	2 150 591
Общий совокупный доход, относимый 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			



Место печати (при наличии)

\_\_\_\_\_  
Перфилов О.В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
Алексеевене Т.В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)  
  
(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период 1 полугодие 2022 года

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных д

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **30** » июня 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>16 590 374</b>	<b>26 662 270</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	16 236 841	22 501 721
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	353 533	4 160 549
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>16 497 761</b>	<b>22 454 433</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 184 506	11 770 402
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	841 319	803 018
выплаты по оплате труда	23	1 045 209	822 719
выплата вознаграждения	24	1 624 849	1 165 626
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 568 605	1 639 000
прочие выплаты	27	1 233 273	6 253 668
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>92 613</b>	<b>4 207 837</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>40</b>	<b>3 712 911</b>	<b>19 072 341</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	3 712 911	19 072 341
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>60</b>	<b>2 707 911</b>	<b>19 003 123</b>

в том числе:			
приобретение основных средств	61		
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69	2 707 911	15 803 123
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		3 200 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>1 005 000</b>	<b>69 218</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>2 623 727</b>	<b>8 476 573</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	2 623 727	8 476 573
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>3 866 118</b>	<b>12 751 178</b>
в том числе:			
погашение займов	101	3 366 118	12 251 178
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	500 000	500 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>1 242 391</b>	<b>4 274 605</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	142	987
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	144 636	1 463
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	155 006	7 341
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>10 370</b>	<b>8 804</b>

Генеральный директор

Перфилов О.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)





Форма

Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 1 полугодие 2022 года

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»

Форма

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « 30 » июня 2022 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	14 898 573	1 392 939	-	16 486 426	23 305 054	-	56 082 992	
Изменение в учетной политике	11							-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	14 898 573	1 392 939	-	16 486 426	23 305 054	-	56 082 992	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	24 518 236	- 202 323	-	24 315 913	
Прибыль (убыток) за год	210					- 956 498		- 956 498	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	24 518 236	754 175	-	25 272 411	
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							-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				24 518 236	754 175		25 272 411	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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	-	-	-	-	- 42 407	-	- 42 407	
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 связанных с объединением бизнеса	313							-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-	
Выплата дивидендов	315					- 42 407		- 42 407	
Прочие распределения в пользу собственников	316							-	
Прочие операции с собственниками	317							-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-	
Прочие операции	319					- 851 766		- 851 766	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	14 898 573	1 392 939	-	41 004 662	22 208 558	-	79 504 732	
Изменение в учетной политике	401							-	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	14 898 573	1 392 939	-	41 004 662	22 208 558	-	79 504 732	
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	- 1 656 362	- 696 156	-	- 2 352 518	
Прибыль (убыток) за год	610					- 2 352 518		- 2 352 518	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	- 1 656 362	1 656 362	-	-	
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										
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				- 1 656 362	1 656 362					
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624										
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625										
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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 (сумма 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											
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										
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 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	14 898 573	1 392 989		- 39 348 300	21 512 402				-	77 152 214



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Перфилов О.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Алексеев Т.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)