

Консолидированная
финансовая отчетность за полугодие,
закончившееся 30.06.2017 г.

Содержание

Консолидированный отчет о финансовом положении	4
Консолидированный отчет о совокупном доходе	5
Консолидированный отчет о движении денежных средств	6
Консолидированный отчет об изменении капитала	7

ОАО МЕДИА ГРУППА «ВОИНА и МИР» КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)

ОАО МЕДИА ГРУППА «ВОЙНА И МИР» КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)

30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ФИНАНСОВОЕ ПОЛУГОДИЕ, ОКОНЧИВШИЕСЯ 30.06.2017 ОАО Медиа группа "Война и Мир" и дочерние компании	30.06.2017	31.12.2016
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы, нетто	586	564
Дебиторская задолженность по основной деятельности	366 456	365 892
Авансы выданные		
Налоги к возмещению		
Краткосрочные финансовые вложения	36 000	56 000
Денежные средства и их эквиваленты	1 153	748
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:	404 195	423 204
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства, нетто	196 686	266 565
Нематериальные активы, нетто	284 242	189 686
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:	480 928	456 251
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	-	-
ИТОГО АКТИВЫ	885 123	879 455
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	86 424	99 568
Авансы полученные		
Задолженность по текущему налогу на прибыль		
Задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами		
Задолженность по оплате труда		
ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86 424	99 568
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде		-
Кредиты и займы		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	485 000	485 000
Добавочный капитал	288 666	286 624
Нераспределенная прибыль	1 266	1 668
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	774 932	773 292
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ		
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	861 356	872 860

Генеральный директор
ОАО "Медиа группа "Война и Мир"
Федько В. Ф. _____

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО МСФО ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ
30 ИЮНЯ 2017 Г.**

ОАО Медиа группа "Война и Мир" и дочерние компании

(в тысячах российских рублей)

	НА 30 ИЮНЯ 2017	НА 31 декабря 2016
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	456 458	466 896
Чистый доход по торговым операциям без фактической поставки		
Операционные расходы	(386 889)	(386 566)
Резерв под обесценение активов и прочие резервы		
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	69 569	80 330
Доходы от финансирования		-
Финансовые расходы, нетто	(8 840)	(14 566)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	60 729	65 764
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	7 466	10 969
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	53 263	54 795
Доля миноритарных акционеров	-	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	53 263	54 795
Базовая и разведенная прибыль в расчете на одну акцию		
	1,10	1,13
Количество акций, объявленных и выпущенных	48 500 000	48 500 000

Генеральный директор
ОАО "Медиа группа "Война и Мир"
Федько В. Ф. _____

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2017 Г.**

ОАО Медиа группа "Война и Мир" и дочерние компании

(в тысячах российских
рублей)
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2017 г.

(в тысячах российских
рублей)
За год, закончившийся 31
декабря 2016 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	60729	65764
Корректировка на неденежные операции		
	60729	65764
Изменения в оборотном капитале	(316 424)	(415 112)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	126848	207264
Авансы, выданные поставщикам	(22 489)	(24 738)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	112 686	246 009
Авансы, полученные от покупателей	49	36
Прочая дебиторская задолженность	182 446	178 224
Прочая кредиторская задолженность	(55 845)	(169 024)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто	27 271	22 659

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств приобретенных компаний и увеличение доли собственности в дочерних предприятиях		
Погашение обязательств по оплате акций дочерних предприятий		
Приобретение основных средств	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-
Денежные средства от инвестиционной деятельности, нетто	-	-

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления по долгосрочным займам	(26 866)	(22 466)
Денежные средства от финансовой деятельности, нетто	(26 866)	(22 466)

Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	405	193
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	748	555
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 153	748

Генеральный директор
ОАО "Медиа группа "Война и Мир"
Федько В. Ф. _____

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО МСФО
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 Г.**

ОАО Медиа группа "Война и Мир" и дочерние компании

(в тысячах российских рублей)

Собственные средства	Акционерный капитал	выкупленные у акционеров	Нераспределенная прибыль	Эмиссионный доход	ИТОГО	Доля неконтролирующих акционеров
Остаток на 31.12.2016	485 000	-	1 668	-	486 668	0
Изменение величины капитала	-	-	-	-	0	0
Остаток на 30.06.2017	485 000	-	1 266	0	486 266	0

Генеральный директор
ОАО "Медиа группа "Война и Мир"
Федько В. Ф. _____