

ОАО Комкор и дочерние компании
Неаудированный Консолидированный отчет о финансовом положении

	reviewed	
	30 июня 2016	31 декабря 2015
	'000 рублей	'000 рублей
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	12 492 897	12 975 509
Нематериальные активы и гудвилл	2 234 202	2 253 700
Расчеты со связанными сторонами	14 177 849	14 024 080
Отложенные налоговые активы	13 718	20 392
Прочие внеоборотные активы	41 101	54 358
Итого внеоборотные активы	28 959 767	29 328 039
Оборотные активы		
Запасы	473 158	588 257
Торговая дебиторская задолженность	1 549 456	789 961
НДС к возмещению, предоплаты по налогам	192 557	127 127
Прочие оборотные активы	540 871	367 244
Расчеты со связанными сторонами	793 444	666 870
Денежные средства и их эквиваленты	94 116	385 483
Итого оборотные активы	3 643 604	2 924 943
Итого активы	32 603 370	32 252 982
Капитал и обязательства		
Капитал, относимый на собственников компании		
Акционерный капитал	300	300
Собственные выкупленные акции	-	-
Эмиссионный доход	7 880 650	7 880 651
Прочие компоненты собственного капитала	1 381 915	1 381 915
Нераспределенная прибыль	6 348 069	6 266 555
Итого капитал, относимый на собственные компании	15 610 935	15 529 420
Неконтролирующая доля участия	(0)	(0)
Итого капитал	15 610 934	15 529 420
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	11 286 970	12 345 714
Отложенные налоговые обязательства	186 724	160 709
Обязательства по финансовой аренде	150 486	218 891
Прочие обязательства	9 757	18 446
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Итого долгосрочные обязательства	11 633 937	12 743 760
Краткосрочные обязательства		
Расчеты со связанными сторонами	1	12 266
Кредиты, займы и проценты со связанными сторонами	-	-
Кредиты и займы	2 443 846	1 632 969
Торговая кредиторская задолженность	1 012 153	945 124
Налоговые обязательства по налогу на прибыль	2 376	-
Налоговые обязательства по прочим налогам	362 319	265 422
Обязательства по финансовой аренде	135 308	132 309
Прочие обязательства	1 402 495	991 713
Итого краткосрочные обязательства	5 358 499	3 979 802
Итого обязательства	16 992 436	16 723 562
Итого капитал и обязательства	32 603 370	32 252 982

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам




Кондратьев В.А.

ОАО Комкор и дочерние компании
Неаудированный Консолидированный отчет о совокупной прибыли

	30 июня 2016 '000 RUR	reviewed 30 июня 2015 '000 рублей
Выручка	5 314 651	5 299 729
Арендная плата и прочие услуги	(1 671 555)	(1 606 658)
Амортизация	(1 349 162)	(1 434 989)
Расходы по персоналу	(930 901)	(1 022 842)
Затраты на ремонт и техническое обслуживание	(147 888)	(135 151)
Затраты на налоги и сборы	(135 440)	(151 743)
Материалы и оборудование для подключения	(67 905)	(132 484)
Затраты на рекламу и маркетинговые исследования	(54 057)	(75 648)
Прочие операционные расходы	(186 780)	(278 677)
Операционная прибыль	770 965	461 537
Прочие доходы	5 139	31 358
Прочие расходы	(85 777)	(1 400 820)
Финансовые доходы	260 222	295 361
Финансовые расходы	(811 209)	(960 884)
Курсовые разницы, нетто	24 895	34 886
	-	-
(Убыток)прибыль до налогообложения	164 234	(1 538 563)
Расходы по налогу на прибыль	(36 088)	38 548
Чистая прибыль/(убыток) за период	128 147	(1 500 015)
Итого совокупный (убыток)прибыль за период:	128 147	(1 500 015)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам





Кондратьев В.А.

ОАО Комкор и дочерние компании

Неаудированный Консолидированный отчет о движении денежных средств

	30 июня 2016 '000 рублей	reviewed 30 июня 2015 '000 рублей
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Убыток / Прибыль за период	128 147	(2 569 463)
<i>Скорректированный на:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 349 162	1 434 989
Прибыль по курсовым разницам	(24 895)	(34 886)
Прибыль (убыток) от обесценения торговой дебиторской задолженности	50 818	95 449
(Создание) / восстановление резерва под обесценение долгосрочных активов	(5 889)	(15 272)
Убыток от обесценения запасов	9 764	
Убыток от продажи основных средств и незавершенного строительства	(605)	(5 700)
Прочие неденежные операции	(11 124)	1 317 123
Финансовые расходы	811 209	2 030 332
Финансовые доходы	(260 222)	(295 361)
Налог на прибыль	36 088	(38 548)
Денежный поток перед изменением оборотного капитала	2 082 453	1 918 662
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>		
Увеличение (уменьшение) запасов	117 151	134 038
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 072 279)	(1 005 974)
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов	(15 978)	6 241
Увеличение (уменьшение) прочих активов	(12 695)	83 304
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	331 870	(943 612)
Увеличение (уменьшение) обязательств по налогам	399 728	431 676
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	42 934	83 426
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль	1 873 185	707 762
Налог на прибыль уплаченный	(4 738)	(23 867)
Проценты уплаченные	(773 099)	(898 885)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 095 348	(214 990)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(1 035 651)	(1 137 431)
Поступления от выбытия основных средств	1 586	
Выплаты по приобретению нематериальных активов	(16 330)	(17 730)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	-	(109 668)
Поступления по займам выданным	739	99 821
Займы выданные	(39 289)	(31 170)
Проценты полученные	15 969	27 114
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 072 977)	(1 169 065)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов и займов	1 109 483	1 822 275
Погашение кредитов и займов	(1 354 163)	(773 303)
Дивиденды выплаченные	(9 821)	
Прочее финансирование	(52 612)	(5 882)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(307 113)	1 043 091
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(284 742)	(340 964)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	385 483	1 029 314
Чистая курсовая разница	(6 626)	42 771
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	94 116	731 121

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Кондратьев В.А.