

Консолидированный отчет о финансовом положении

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование статьи	Примечание	на дату	
		01.01.2019	01.01.2018
Активы			
Внеоборотные активы			
Активы в форме права пользования		19 763,00	690,00
Нематериальные активы		30 708,00	35 455,00
Основные средства		183 858,00	196 102,00
Инвестиционная недвижимость		1 046 675,00	1 077 911,00
Отложенные налоговые активы		0,00	0,00
Финансовые вложения (паи, акции)		12 377,00	12 333,00
Предоставленные займы долгосрочные		49 385,00	21 773,00
Прочие внеоборотные активы		25,00	111,00
Итого внеоборотные активы		1 342 791,00	1 344 375,00
Оборотные активы			
Запасы		645 380,00	628 332,00
Дебиторская задолженность и предоплата		428 746,92	338 955,92
Авансы выданные		58 179,00	45 557,00
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		0,00	0,00
Предоставленные займы краткосрочные		1 153,00	1 429,00
Денежные средства и денежные эквиваленты		168 654,00	131 178,00
Прочие оборотные активы		1 059,00	1 337,00
Итого оборотные активы		1 303 171,92	1 146 788,92
ИТОГО АКТИВЫ		2 645 962,92	2 491 163,92
Капитал			
Акционерный капитал		119 290,00	119 290,00
Собственные выкупленные акции		0,00	0,00
Переоценка внеоборотных активов		995 817,00	996 238,00
Добавочный капитал (без переоценки)		139 255,00	139 255,00
Резервный капитал		6 016,00	6 016,00
Нераспределенная прибыль (убыток)		476 787,00	376 507,00
Итого капитал		1 737 165,00	1 637 306,00
Обязательства			
Заемные средства долгосрочные		162 268,00	154 357,00
Отложенные налоговые обязательства		0,00	0,00
Заемные средства краткосрочные		13 834,00	95 506,00
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		371 580,92	301 610,92
Авансы полученные		272 204,00	144 963,00
Задолженность по выплате дивидендов		0,00	0,00
Задолженность по налогам		40 317,00	56 545,00
Задолженность по налогу на прибыль		2 198,00	20 518,00
Оценочные обязательства		13 999,00	11 464,00
Прочие обязательства		32 397,00	68 894,00
Итого обязательства		908 797,92	853 857,92
ИТОГО ПАССИВЫ		2 645 962,92	2 491 163,92

Генеральный директор ПАО "ГЗАС им.А.С.Попова"



ДРЯХЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование статьи	за двенадцать месяцев, закончившихся	
	31.12.2018	31.12.2017
Выручка	1 157 638,00	1 196 842,00
Производственные расходы	-587 434,00	-599 317,00
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	-349 110,00	-313 443,00
Себестоимость реализации прочих товаров и непроизводственных услуг	-30 509,00	-26 787,00
Обесценение и убыток от выбытия активов	-150,00	0,00
Итого операционные расходы и затраты	-967 203,00	-939 547,00
Прочий операционный доход	10 207,00	72 267,00
Прочий операционный расход	-12 043,00	-17 233,00
Операционная прибыль	188 599,00	312 329,00
Финансовые доходы	16 449,00	5 906,00
Финансовые расходы	-71 711,00	-69 218,00
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам	2,00	0,00
Прибыль до налогообложения	133 339,00	249 017,00
Расход по налогу на прибыль, в т.ч.:	-33 059,00	-57 073,00
Расходы по налогу на прибыль	-33 059,00	-57 073,00
Прибыль за период, относящаяся к:	100 280,00	191 944,00
акционерам ПАО "ГЗАС им.А.С.Попова"	100 280,00	191 944,00
доле неконтролирующих акционеров	0,00	0,00
Итого совокупный доход, относящийся к:	100 280,00	191 944,00
акционерам ПАО "ГЗАС им.А.С.Попова"	100 280,00	191 944,00
доле неконтролирующих акционеров	0,00	0,00
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам ПАО "ГЗАС им.А.С.Попова"		
Базовая прибыль на обыкновенную акцию (в руб. на акцию)	84 064,40	160 906,03
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (млн.)	1,19	1,19
<i>количеств акций в обращении (шт.)</i>	<i>1 192 895,00</i>	<i>1 192 895,00</i>
<i>удельная продолжительность периода, в течение которого они находились в обращении</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>количества дней, в течение которых акции находились в обращении</i>	<i>365,00</i>	<i>365,00</i>
<i>общее количество дней в отчетном периоде</i>	<i>365,00</i>	<i>365,00</i>

Генеральный директор ПАО "ГЗАС им.А.С.Попова"



(подпись)

ДРЯХЛОВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

Консолидированный отчет об
изменениях в акционерном капитале

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Капитал, относящийся к акционерам Группы							
	Акционерный капитал – обыкновенные акции	Собственные выкупленные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
На 1 января 2017 г.	119 289,50	-	215 854,85	6 016,00	151 555,77	492 716,12	-	492 716,12
Прибыль за год	-	-	-	-	186 567,00	186 567,00	-	186 567,00
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Списание переоценки по ОС	-	-	-38 385,68	0,00	38 385,68	0,00	-	0,00
Итого совокупный доход	-	-	-38 385,68	0,00	224 952,68	186 567,00	-	186 567,00
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2017 г.	119 289,50	-	177 469,17	6 016,00	376 508,45	679 283,12	-	679 283,12
На 1 января 2018 г. (до учета влияния МСФО (IFRS))	119 290,00	-	177 469,17	6 016,00	376 507,00	679 282,17	-	679 282,17
Переоценка внеоборотных активов	-	-	958 024,00	-	-	958 024,00	-	958 024,00
На 1 января 2018 г. с учетом влияния МСФО (IFRS)	119 290,00	-	1 135 493,17	6 016,00	376 507,00	1 637 306,17	-	1 637 306,17
Прибыль за год	-	-	-	-	100 280,00	100 280,00	-	100 280,00
Итого совокупный доход	-	-	958 024,00	-	100 280,00	1 058 304,00	-	1 058 304,00
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	-	-	421,00	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2018 г.	119 290,00	-	1 135 072,17	6 016,00	476 787,00	1 737 586,17	-	1 737 586,17
На 1 января 2019 г.	119 290,00	-	1 135 072,00	6 016,00	476 787,00	1 737 165,00	-	1 737 165,00



Генеральный директор ПАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГО»
им. А.С. Попов

ДРЯХЛОВ ВЛАДИМИР
ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование статьи	за двенадцать месяцев, закончившихся	
	31.12.2018	31.12.2017
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления - всего	1 252 606,64	1 246 294,40
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 219 990,31	1 206 999,78
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	28 328,47	33 260,97
от перепродажи финансовых вложений	0,00	0,00
прочие поступления	4 287,87	6 033,65
Платежи - всего	-1 044 425,86	-986 517,36
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-608 885,72	-652 862,22
в связи с оплатой труда работников	-302 458,05	-288 187,32
содержание прочего имущества	0,00	0,00
процентов по долговым обязательствам	-42 754,62	-12 698,47
налог на прибыль организаций	-48 567,76	-1 668,30
прочие платежи	-41 759,71	-31 101,05
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	208 180,79	259 777,04
Инвестиционная деятельность		
Поступления - всего	76 033,21	27 689,95
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	524,01	99,33
от продажи акций других организаций (долей участия)	0,00	0,00
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	74 325,50	27 584,83
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	1 183,70	5,79
Платежи - всего	-196 525,24	-168 689,15
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-26 012,99	-32 961,15
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-54 840,26	0,00
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-114 072,00	-135 728,00
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0,00	0,00
прочие платежи	-1 600,00	0,00
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-120 492,03	-140 999,20
Финансовая деятельность		
Поступления - всего	222 000,00	121 212,93
в том числе:	0,00	0,00
поступление кредитов и займов	222 000,00	121 212,93

поступление денежных вкладов собственников (участников)	0,00	0,00
поступление от выпуска акций, увеличения долей участия	0,00	0,00
прочие поступления	0,00	0,00
Платежи - всего	-272 212,93	-146 301,98
в том числе:		
выплата краткосрочных кредитов и займов	-10 300,00	0,00
выплата долгосрочных кредитов и займов	0,00	0,00
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0,00	0,00
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0,00	0,00
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-261 912,93	-146 301,98
проценты уплаченные	0,00	0,00
прочие платежи	0,00	0,00
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-50 212,93	-25 089,05
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	37 475,83	93 688,79
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	131 178,46	37 490,08
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	168 655,87	131 178,46
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1,58	-0,41

Генеральный директор ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова"



ДРЯХЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ