

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Примечание	за год, закончившийся 31 декабря 2014	за год, закончившийся 31 декабря 2013
Выручка	22	410 172	513 729
Операционные расходы	23	(407 842)	(489 744)
Управленческие расходы	23	(45 837)	(45 597)
Операционная прибыль		(43 507)	(21 612)
Финансовые статьи:			
Проценты к получению	24	23 361	22 696
Проценты к уплате		(2 785)	(46)
Доходы в прибыли неконтролируемых компаний		23 053	21 015
Прочие финансовые доходы	25	72	2 184
Прочие финансовые расходы	25	(3 425)	(3 665)
Прибыль от финансовых активов, предназначенных для продажи		0	19 005
Итого финансовые статьи:		40 276	61 189
Прибыль до налогообложения		(3 231)	39 577
Текущий налог на прибыль		(2 304)	(4 603)
Отложенные расходы по налогу на прибыль	19	17 612	12 766
Прибыль (убыток) за отчетный период		12 077	47 740
Прибыль / убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для продажи		(105 426)	(38 096)
Общий совокупный доход		(93 349)	9 644

М.П.

Генеральный директор ЗАО
УК «Агидель» - управляющей
компанией ОАО «ИФ «Детство-1»
Сташков А.А.

Налоговый эффект от основных временных разниц, по которым возникают отложенные налоговые активы и обязательства, по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2013 годов представлены следующим образом:

	Консолидированный отчет о финансовом положении		Консолидированный отчет о совокупном доходе	
	На 31.12.14	На 31.12.13	2014	2013
Отложенные налоговые активы				
Финансовые вложения	7 814	0	7 814	0
Отложенные налоговые обязательства				
Финансовые вложения	0	10 807	10 807	12 766
Прочее	1 009	0	-1 009	0
Итого	1 009	10 807	9 798	12 766

Ниже представлена сверка сумм, рассчитанных с применением установленной ставки налога на прибыль в Пермском крае 15,5% с фактическим расходом, отраженным в отчете о совокупном доходе Группы за 2014 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	(3 231)
Прибыль/убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для продажи	(105 426)
Условный расход по налогу на прибыль по ставке 15%	(120)
Условный доход по налогу на прибыль по ставке 15,5%	16 718
Условный доход, всего	16 598
Поправки на:	
Налоговый эффект от доходов в виде дивидендов (налог удержан у источника выплаты)	3 573
Налоговый эффект от расходов (убытков), не уменьшающих налогооблагаемую базу при определении налогооблагаемой прибыли	(4 863)
Расходы по налогу на прибыль	15 308

20. Кредиторская задолженность и дивиденды

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками услуг, задолженность в виде невыплаченных дивидендов, задолженность по прочим налогам и сборам и прочая кредиторская задолженность.

На 31.12.2014 года и 2013 года кредиторская задолженность, представлена следующим образом:

Кредитор	тыс. руб.	
	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Задолженность перед поставщиками услуг	3 113	3 218
Задолженность по начисленным дивидендам по акциям, но невыплаченным	39 335	36 303
Задолженность по прочим налогам и сборам	458	392
Прочая кредиторская задолженность	-	50
ИТОГО	42 906	39 963

В 2014 году на годовом собрании акционеров компании было принято решение о выплате дивидендов за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года, в сумме 1