

# Консолидированная Финансовая отчетность ОАО "Исеть-фонд"

## Консолидированный отчет о финансовом положении

(в тыс. руб.)

| Показатели                                                   | Пояснения | На<br>31.12.2017 | На<br>31.12.2016 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Основные средства                                            | 7         | 161031           | 150 531          |
| Инвестиционная собственность                                 | 10        | 3160             | 3 966            |
| Гудвилл                                                      | 9         | 0                | 0                |
| Нематериальные активы, кроме гудвилла                        | 8         | 437              | 616              |
| Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании |           | 0                | 0                |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                       |           | 0                | 476              |
| Отложенные налоговые активы                                  |           | 0                | 567              |
| Прочие внеоборотные финансовые активы                        |           | 5730             | 4208             |
| Прочие внеоборотные нефинансовые активы                      |           | 0                | 0                |
| <b>Внеоборотные активы:</b>                                  |           | <b>170 358</b>   | <b>160 364</b>   |
| Оборотные запасы                                             | 11        | 176 791          | 157 523          |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 12        | 38 653           | 36 809           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по текущему налогу   |           | 2                | 0                |
| Прочие оборотные финансовые активы                           |           | 29364            | 33 945           |
| Прочие оборотные нефинансовые активы                         |           | 860              | 10               |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств             | 20        | 12 594           | 3 306            |
| <b>Оборотные активы</b>                                      |           | <b>258 264</b>   | <b>231 593</b>   |
| <b>АКТИВЫ</b>                                                |           | <b>428 622</b>   | <b>391 957</b>   |
| <b>КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                               |           | 0                | 0                |
| <b>Капитал</b>                                               |           | 0                | 0                |
| Акционерный (уставный) капитал                               | 15        | 4 200            | 4 200            |
| Прочие фонды                                                 |           | 50 172           | 48 811           |
| Нераспределенная прибыль                                     |           | 212 368          | 185 842          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                  |           | 0                | (2 353)          |
| <b>Итого капитал собственников компании</b>                  |           | <b>266 740</b>   | <b>201 025</b>   |
| Неконтролируемые доли                                        |           | 40 011           | 35 475           |
| <b>Капитал</b>                                               |           | <b>306 815</b>   | <b>236 500</b>   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      |           | 0                | 0                |
| Отложенные налоговые обязательства                           |           | 1 878            | 0                |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства                 | 14        | 27 440           | 17 240           |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                            |           | <b>29 262</b>    | <b>17 240</b>    |
| Прочие краткосрочные резервы                                 |           | 3 851            | 1 232            |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     |           | 112 748          | 126 794          |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства                | 13        | 15 965           | 10 191           |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                           |           | <b>132 564</b>   | <b>138 217</b>   |
| <b>Обязательства</b>                                         |           | 161 826          | 155 457          |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                               |           | <b>428 622</b>   | <b>391 957</b>   |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.Г. Пешков

«27» апреля 2018 г.