

ПАО «МОСЭНЕРГО»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года (изменено)
Активы			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	20 627	10 097
Краткосрочные финансовые активы	6	-	15 057
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	51 630	45 016
Товарно-материальные запасы	8	13 499	9 552
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	17	-	143
Прочие оборотные активы	9	1 455	893
		<u>87 211</u>	<u>80 758</u>
Активы, предназначенные для продажи	10	43	445
Итого оборотные активы		87 254	81 203
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	215 994	222 659
Инвестиционная собственность	12	2 359	3 180
Гудвил	13.1	187	-
Прочие нематериальные активы	13.2	306	-
Инвестиции в ассоциированные организации	14	314	669
Долгосрочные финансовые активы	6	3 154	3 171
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	12 582	17 507
Авансы по капитальному строительству		3 804	1 012
Прочие внеоборотные активы	9	8 893	9 258
Итого внеоборотные активы		247 593	257 456
Итого активы		334 847	338 659
Обязательства и капитал			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	15	14 561	21 453
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	8 674	11 164
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	17	64	3 985
Кредиторская задолженность по прочим налогам	17	2 775	3 351
Оценочные обязательства	18	3 078	2 792
Итого краткосрочные обязательства		29 152	42 745
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	15	9 027	21 549
Отложенные налоговые обязательства	19	29 810	28 025
Обязательства по вознаграждениям работникам	20	352	368
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	154	539
Итого долгосрочные обязательства		39 343	50 481
Итого обязательства		68 495	93 226
Капитал			
Уставный капитал	21	166 124	166 124
Выкупленные собственные акции	21	(871)	(871)
Эмиссионный доход	21	49 213	49 213
Резерв по переоценке	21	107 206	107 442
Накопленный убыток и прочие резервы		(55 320)	(76 475)
Итого капитал		266 352	245 433
Итого капитал и обязательства		334 847	338 659

А.А. Бутко
Управляющий директор

«7» марта 2018 года

Е.Ю. Новенькова
Главный бухгалтер

«7» марта 2018 года

Прилагаемые примечания на стр. 12-60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

2.5 Корректировка сравнительных данных

Консолидированный отчет о финансовом положении

Данные по графе «31 декабря 2016 года» консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2017 года сформированы путем корректировки данных консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2016 года, а именно статей «Торговая и прочая дебиторская задолженность» и «Оценочные обязательства» на сумму уплаченных налогов, начисленных по результатам налоговой проверки. Уплаченные налоги включают налог на имущество, пени и штрафы за 2011-2013 годы.

Ниже представлена информация о влиянии изменений на консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года.

	31 декабря 2016 года		
	Сумма до коррек- тировки	Коррек- тировка	Сумма после коррек- тировки
Торговая и прочая дебиторская задолженность	47 631	(2 615)	45 016
Итого оборотные активы	83 818	(2 615)	81 203
Итого активы	341 274	(2 615)	338 659
Оценочные обязательства	5 407	(2 615)	2 792
Краткосрочные обязательства	45 360	(2 615)	42 745
Итого обязательства	95 841	(2 615)	93 226
Итого капитал и обязательства	341 274	(2 615)	338 659

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Данные по графе «За год, закончившийся 31 декабря 2016 года» консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, сформированы путем корректировки данных консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Исходя из экономической сущности расходов на технологическое присоединение произведена их реклассификация из статьи «Технологическое присоединение» в состав статьи «Капитальные вложения». Статья «Приобретение основных средств и нематериальных активов» переименована как «Капитальные вложения».

	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года		
	Сумма до коррек- тировки	Коррек- тировка	Сумма после коррек- тировки
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Капитальные вложения	(8 192)	1 853	(6 339)
Технологическое присоединение	1 853	(1 853)	-