

	Примечание	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	01 января 2020 года
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Инвестиционная собственность	8	602 849	610 653	618 457
Основные средства	7	6 405	7 284	3 997
Нематериальные активы	9	221	318	43
Отложенные налоговые активы		48	63	9
Итого внеоборотных активов		609 523	618 318	622 506
Оборотные активы				
Запасы	11	271	60	49
Займы выданные и депозиты, краткосрочные	10	405 000	387 000	480 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	11 584	9 215	3 111
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		-	187	1 124
Прочие оборотные активы		2 593	1 012	2 424
Денежные средства и их эквиваленты	13	24 518	55 192	33 861
Итого оборотных активов		443 966	452 666	520 569
Итого активов		1 053 489	1 070 984	1 143 075

**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Собственный капитал	14			
Акции		11 099	11 099	11 099
Эмиссионный доход		211 291	211 291	211 291
Резервы		9 054	9 054	9 054
Нераспределенная прибыль		797 479	810 955	883 280
Итого капитал, приходящийся на акционеров Компании		1 028 923	1 042 399	1 114 724
Итого собственного капитала		1 028 923	1 042 399	1 114 724
Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства		2 684	3 689	4 397
Итого долгосрочных обязательств		2 684	3 689	4 397
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	15	360	2 208	1 748
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль		554	-	-
Авансы полученные		5 645	1 964	795
Прочая кредиторская задолженность	15	15 323	20 724	21 411
Итого краткосрочных обязательств		21 882	24 896	23 954
Итого обязательств		24 566	28 585	28 351
Итого собственного капитала и обязательств		1 053 489	1 070 984	1 143 075

Показатели отчета следует рассматривать вместе с примечаниями к отчетности.

Настоящая годовая финансовая отчетность была утверждена руководством 29 апреля 2022 года и от имени руководства ее подписали:


Алексеева Анастасия Александровна
Генеральный директор ПАО «КЦ»

Сверка отчета о финансовом положении Компании по состоянию на 1 января 2020 г. (на дату перехода на МСФО):

тыс.руб.	РСБУ	Корректировки и реклассы	МСФО
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная собственность	a)	618 457	618 457
Основные средства	72 462	(68 465)	3 997
Нематериальные активы	-	43	43
Права аренды (активы в форме права пользования)	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-	9	9
Итого долгосрочные активы	72 462	550 044	622 506
Краткосрочные активы			
Запасы	49	-	49
Займы выданные и депозиты краткосрочные	480 000	-	480 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	3 111	-	3 111
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	1 124	-	1 124
Прочие оборотные активы	2 467	(43)	2 424
Денежные средства и их эквиваленты	33 861	-	33 861
Итого краткосрочные активы	520 612	(43)	520 569
Итого активы	593 074	550 001	1 143 075
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	4 913	6 186	11 099
Эмиссионный доход	241 661	(30 370)	211 291
Резервы	438	8 616	9 054
Нераспределенная прибыль/(убыток)	316 494	566 786	883 280
Итого капитал	563 506	551 218	1 114 724
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства по аренде	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5 614	(1 217)	4 397
Итого долгосрочные обязательства	5 614	(1 217)	4 397
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-	-
Краткосрочные обязательства по аренде	-	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 464	284	1 748
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	-	-	-
Авансы полученные	795	-	795
Прочая кредиторская задолженность	21 695	(284)	21 411
Итого краткосрочные обязательства	23 954	-	23 954
Всего капитал и обязательства	593 074	550 001	1 143 075

Сверка отчета о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2020:

тыс.руб.	РСБУ	Корректировки и реклассы	МСФО
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная собственность	a)	610 653	610 653
Основные средства	74 914	(67 630)	7 284
Нематериальные активы	-	318	318
Права аренды (активы в форме права пользования)	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-	63	63
Итого долгосрочные активы	74 914	543 404	618 318
Краткосрочные активы			
Запасы	60	-	60
Займы выданные и депозиты краткосрочные	387 000	-	387 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9 215	-	9 215
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	187	-	187
Прочие оборотные активы	1 329	(317)	1 012
Денежные средства и их эквиваленты	55 192	-	55 192
Итого краткосрочные активы	452 983	(317)	452 666
Итого активы	527 897	543 087	1 070 984
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	4 913	6 186	11 099
Эмиссионный доход	241 661	(30 370)	211 291
Резервы	438	8 616	9 054
Нераспределенная прибыль/(убыток)	249 964	560 991	810 955
Итого капитал	496 976	545 423	1 042 399
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства по аренде	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	6 023	(2 334)	3 689
Итого долгосрочные обязательства	6 023	(2 334)	3 689
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-	-
Краткосрочные обязательства по аренде	-	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 732	476	2 208
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	-	-	-
Авансы полученные	1 964	-	1 964
Прочая кредиторская задолженность	21 201	(476)	20 724
Итого краткосрочные обязательства	24 898	-	24 896
Всего капитал и обязательства	527 897	543 087	1 070 984