

ПАО «ПРОТЕК» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Прим.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3	8 228 099	12 426 317
Займы, выданные третьим лицам, и банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев	4	3 404 896	4 047 336
Займы, выданные связанным сторонам	21	-	1 753 800
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	5	1 784 966	597 749
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6	39 335 927	32 489 950
Предоплата по текущему налогу на прибыль		99 571	261 652
Запасы	7	46 687 510	40 140 108
Прочие оборотные активы		114 081	64 845
Итого оборотные активы		99 655 050	91 781 757
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	11 538 350	8 596 071
Предоплаты, выданные на приобретение основных средств		850 807	286 184
Гудвил	9	4 817 258	4 817 258
Прочие нематериальные активы	10	2 554 531	2 103 671
Инвестиции в ассоциированные организации		196 420	472
Займы, выданные связанной стороне	21	-	52 350
Займы, выданные третьим лицам		208 806	-
Отложенные налоговые активы	20	644 388	236 264
Прочие внеоборотные активы		245 593	64 520
Итого внеоборотные активы		21 056 153	16 156 790
ИТОГО АКТИВЫ		120 711 203	107 938 547
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	11	245 855	330 062
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	85 575 967	71 999 971
Кредиторская задолженность по дивидендам перед собственниками Организации	14, 21	2 324 493	-
Обязательства по текущему налогу на прибыль		198 258	36 013
Итого краткосрочные обязательства		88 344 573	72 366 046
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы		-	2 027
Отложенные налоговые обязательства	20	1 309 140	1 040 889
Итого долгосрочные обязательства		1 309 140	1 042 916
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		89 653 713	73 408 962
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	14	5 271	5 271
Эмиссионный доход	14	5 793 821	5 793 821
Выкупленные собственные акции	14	-	(2 064 131)
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		1 174	(2 367)
Нераспределенная прибыль		24 914 789	30 558 729
Капитал, относимый на собственников Организации		30 715 055	34 291 323
Неконтролирующая доля участия		342 435	238 262
ИТОГО КАПИТАЛ		31 057 490	34 529 585
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		120 711 203	107 938 547

Одобрено к выпуску и подписано 19 апреля 2017 года.

В. Г. Музаяев
Президент

Т. Н. Прокопов
Вице-президент

Примечания на стр. 5 – 65 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.