



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАО «Иркутскэнерго»

Консолидированная финансовая отчетность

за 1 полугодие 2016 года,
закончившееся 30 июня 2016 года,

ПАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 1 полугодие 2016 года,
закончившееся 30 июня 2016 года

млн. руб.	6 месяцев 2016 года (не аудировано)	6 месяцев 2015 года (не аудировано)
Реализация по основной деятельности		
Электроэнергия	42 210	38 789
Теплоэнергия	12 689	11 268
Металлургическая продукция	6 292	6 033
Прочая	6 441	5 844
Итого реализация по основной деятельности	67 632	61 934
Себестоимость реализации		
Покупная энергия	(12 098)	(10 879)
Заработная плата и социальные отчисления	(7 746)	(7 480)
Материалы	(7 475)	(6 487)
Топливо, используемое в производстве	(5 571)	(5 500)
Покупная мощность	(4 453)	(2 747)
Транспортировка электроэнергии	(4 276)	(3 084)
Амортизация	(2 747)	(2 582)
Ремонт и обслуживание	(899)	(870)
Услуги Единой Национальной Электрической Сети	(794)	(762)
Расходы по аренде	(574)	(869)
Прочие расходы	(2 751)	(3 015)
Итого себестоимость реализации	(49 384)	(44 275)
Валовая прибыль	18 248	17 659
Общие и административные расходы	(1 913)	(1 876)
Коммерческие расходы	(2 838)	(2 018)
Налоги, кроме налога на прибыль	(1 150)	(1 100)
Прочие операционные расходы, нетто	(273)	(608)
Операционная прибыль	12 074	12 057
Финансовые доходы	2 757	1 934
Финансовые расходы	(4 808)	(3 710)
Прибыль до налогообложения	10 023	10 281
Текущий налог на прибыль	(2 357)	(2 194)
Отложенный налог на прибыль	(361)	(768)
Расход по налогу на прибыль	(2 718)	(2 962)
Чистая прибыль за отчетный период	7 305	7 319
Прочий совокупный доход		
Компоненты прочего совокупного дохода, которые были или будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка		
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных дочерних компаний из других валют	65	-
Общий совокупный доход за отчетный период	7 370	7 319
Прибыль в распределении между:		
акционерами материнской компании	7 189	7 041
держателями неконтролирующих долей участия	116	278
	7 305	7 319
Общий совокупный доход в распределении между:		
акционерами материнской компании	7 254	7 041
держателями неконтролирующих долей участия	116	278
	7 370	7 319
Прибыль на акцию – базовая и разводненная, руб.	1,58	1,53

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления ПАО «Иркутскэнерго»:

Председатель Правления



О.Н. Причко

млн. руб.	30 июня 2016 (не аудировано)	31 декабря 2015
Активы		
Внеоборотные активы		
Гудвилл	561	561
Основные средства	58 442	57 947
Нематериальные активы	1 306	1 299
Долгосрочные займы выданные	55 729	34 708
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	3 698	3 663
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	600	600
Долгосрочные инвестиции	16	18
Долгосрочная дебиторская задолженность	2 698	62
Долгосрочные векселя полученные	-	8
Отложенные налоговые активы	1 621	1 745
Итого внеоборотные активы	124 671	100 611
Оборотные активы		
Запасы	5 304	5 128
Краткосрочная дебиторская задолженность	13 920	14 343
Налоги, кроме налога на прибыль, к возмещению	723	759
Налог на прибыль к возмещению	542	643
Краткосрочные векселя полученные	275	176
Прочие оборотные активы	25	9
Краткосрочные банковские депозиты	12	-
Денежные средства и их эквиваленты	6 354	3 729
Итого оборотные активы	27 155	24 787
Итого активы	151 826	125 398
Обязательства и капитал		
Капитал		
Уставный капитал	4 767	4 767
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	(227)
Добавочный капитал	3 175	3 175
Резерв по изменению курсов валют	89	24
Нераспределенная прибыль	38 863	29 118
Итого капитал, приходящийся основному акционеру	46 894	36 857
Неконтролирующая доля участия	(294)	(300)
Итого капитал	46 600	36 557
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы полученные	51 837	45 345
Долгосрочные обязательства по будущей рекультивации	4 027	3 224
Долгосрочные обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	1 921	1 921
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	157	218
Долгосрочная кредиторская задолженность	324	636
Долгосрочные векселя выданные связанным сторонам	2 253	2 427
Долгосрочные векселя выданные	12	100
Отложенные налоговые обязательства	2 995	2 749
Прочие долгосрочные обязательства	573	458
Итого долгосрочные обязательства	64 099	57 078
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы полученные	25 624	14 133
Краткосрочные обязательства по будущей рекультивации	24	185
Краткосрочные обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	188	188
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	133	159
Краткосрочная кредиторская задолженность	10 440	11 765
Налоги, кроме налога на прибыль, к уплате	3 089	3 800
Налог на прибыль к уплате	73	239
Прочие краткосрочные обязательства	1 556	1 294
Итого краткосрочные обязательства	41 127	31 763
Итого обязательства	105 226	88 841
Итого капитал и обязательства	151 826	125 398

ПАО «Иркутскэнерго»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2016 года,
 закончившееся 30 июня 2016 года

млн. руб.	6 месяцев 2016 года	6 месяцев 2015 года
Денежные потоки от операционной деятельности	(не аудировано)	(не аудировано)
Прибыль до налогообложения	10 023	10 281
Корректировки:		
Амортизация	2 884	2 708
Доход по процентам	(2 595)	(1 845)
Расход по процентам	4 605	3 412
Курсовая разница	(107)	(20)
(Прибыль)/убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(36)	167
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности	22	604
Резерв под обесценение запасов	26	235
Обесценение займов выданных	140	-
Убыток от реализации, ликвидации основных средств и нематериальных активов	30	73
Списание кредиторской задолженности	(41)	-
Уменьшение дебиторской задолженности	311	850
(Увеличение)/уменьшение запасов	(199)	4
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(2 338)	(2 367)
Налог на прибыль уплаченный	(2 421)	(3 224)
Итого чистый денежный приток от операционной деятельности	10 280	10 878
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 726)	(1 858)
Поступления от реализации основных средств	34	84
Займы, выданные Группой, нетто	(18 833)	(7 693)
Проценты полученные	9	26
Размещение депозитов	-	(30)
Итого чистый денежный отток от инвестиционной деятельности	(21 516)	(9 471)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные Группой, нетто	17 407	4 431
Расчеты с акционерами	(373)	(234)
Проценты выплаченные	(3 065)	(3 002)
Платежи по финансовой аренде	(108)	(106)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	-	(2 525)
Итого чистый денежный приток/(отток) от финансовой деятельности	13 861	(1 436)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 625	(29)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 729	3 329
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 354	3 300

ПАО «Иркутскэнерго»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2016 года,
закончившееся 30 июня 2016

млн. руб.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резерв по изменению курсов валют	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к акционерам материнской компании	Неконтролирующая доля участия	Итого
На 1 января 2015 года	4 767	(227)	3 175	-	29 547	37 262	13	37 275
<i>Общий совокупный доход</i>								
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	7 041	7 041	278	7 319
<i>Операции с акционерами</i>								
Дивиденды акционерам материнской компании	-	-	-	-	(2 525)	(2 525)	-	(2 525)
Реклассификация неконтролирующих долей, представленных в составе обязательств	-	-	-	-	-	-	(585)	(585)
Прочие операции с акционерами	-	-	-	-	(206)	(206)	(28)	(234)
На 30 июня 2015 (не аудированно)	4 767	(227)	3 175	-	33 857	41 572	(322)	41 250
млн. руб.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резерв по изменению курсов валют	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к акционерам материнской компании	Неконтролирующая доля участия	Итого
На 1 января 2016 года	4 767	(227)	3 175	24	29 118	36 857	(300)	36 557
<i>Общий совокупный доход</i>								
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	7 189	7 189	116	7 305
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных дочерних компаний из других валют	-	-	-	65	-	65	-	65
<i>Операции с акционерами</i>								
Реклассификация неконтролирующих долей, представленных в составе обязательств	-	-	-	-	-	-	(102)	(102)
Прочие операции с акционерами	-	227	-	-	2 556	2 783	(8)	2 775
На 30 июня 2016 (не аудированно)	4 767	-	3 175	89	38 863	46 894	(294)	46 600