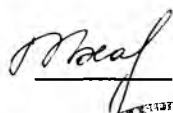


Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2013 года	За 9 месяцев 2012 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	169 860	576 995
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	169 860	576 995
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	509 320	370 115
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	985 000	1 183 332
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(178 350)	(178 475)
Налоговая база	6714	1 485 830	1 951 967
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	31 253	115 363
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	33 972	115 399
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	101 864	74 023
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	3 143	(17 158)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	161 330	200 971
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	197 000	236 666
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(35 670)	(35 695)
Текущий налог на прибыль	6724	(297 166)	(390 394)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(2 719)	(36)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(4 258)	(95 751)
в том числе по существенным статьям	6731	(9 693)	(77 937)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	27 047	291 785

Руководитель



И.В. Тшакалова

Доверенность № 146 от 01.08.2013

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

08 ноября 2013

