



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированная финансовая отчетность


*за 1 полугодие 2014 года,
закончившееся 30 июня 2014 года*

ОАО «Иркутскэнерго»
Консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2014 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2014 (не аудировано)	31 декабря 2013
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	57 509	59 146
Гудвилл	561	561
Нематериальные активы	1 391	1 439
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 113	892
Долгосрочные инвестиции	23 300	17 433
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	300	310
Отложенные налоговые активы	888	860
Итого внеоборотные активы	85 062	80 641
Оборотные активы		
Производные финансовые инструменты	3	3
Краткосрочные инвестиции, имеющиеся для продажи	2 262	14
Запасы	7 383	7 811
Дебиторская задолженность	12 811	12 580
НДС по приобретенным ценностям	517	347
Прочие оборотные активы	121	142
Денежные средства и их эквиваленты	889	1 096
Итого оборотные активы	23 986	21 993
Итого активы	109 048	102 634
Обязательства и капитал		
Капитал		
Уставный капитал	4 767	4 767
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(227)	(227)
Добавочный капитал	1 836	1 836
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся для продажи	119	-
Нераспределенная прибыль	36 545	38 396
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской компании	43 040	44 772
Неконтролируемая доля участия	1 078	874
Итого капитал	44 118	45 646
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	26 533	14 412
Обязательства по финансовой аренде	608	694
Отложенные налоговые обязательства	3 316	3 339
Обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	1 843	1 850
Обязательства по будущей рекультивации	2 037	3 720
Долгосрочная задолженность по векселям	966	896
Прочие долгосрочные обязательства	734	779
Итого долгосрочные обязательства	36 037	25 690
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы	16 565	17 514
Обязательства по финансовой аренде	223	242
Кредиторская задолженность	8 556	9 273
Задолженность по налогам	2 712	3 462
Обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	171	164
Обязательства по будущей рекультивации	118	113
Краткосрочная задолженность по векселям	2	2
Прочие краткосрочные обязательства	546	528
Итого краткосрочных обязательств	28 893	31 298
Итого обязательства	64 930	56 988
Итого обязательства и капитал	109 048	102 634

Подписано и утверждено к выпуску:

Генеральный директор



О.Н. Причко

ОАО «Иркутскэнерго»

**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 1 полугодие 2014 года, закончившееся 30 июня 2014 года**

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2014 (не аудировано)	30 июня 2013 (не аудировано)
Реализация по основной деятельности		
Электроэнергия	27 433	31 065
Теплоэнергия	11 390	11 116
Прочая	11 387	9 906
Итого реализация по основной деятельности	50 210	52 087
Себестоимость реализации		
Покупная энергия	(5 658)	(8 550)
Заработная плата и социальные отчисления	(7 484)	(6 862)
Транспортировка электроэнергии	(3 703)	(4 283)
Ремонт и обслуживание	(933)	(949)
Амортизация	(2 882)	(2 755)
Материалы	(6 071)	(7 095)
Топливо, используемое в производстве	(4 356)	(4 871)
Покупная мощность	(1 289)	(733)
Услуги Единой Национальной Электрической Сети	(676)	(703)
Прочие расходы	(3 088)	(2 869)
Итого себестоимость реализации	(36 140)	(39 670)
Валовая прибыль	14 070	12 417
Коммерческие расходы	(1 780)	(1 610)
Общие и административные расходы	(1 345)	(1 353)
Налоги, кроме налога на прибыль	(1 329)	(1 114)
Прочие операционные расходы, нетто	(679)	(2 212)
Операционная прибыль	8 937	6 127
Финансовые доходы	671	342
Финансовые расходы	(1 399)	(1 559)
Прибыль до налогообложения	8 209	4 911
Текущий налог на прибыль	(1 771)	(1 639)
Отложенный налог на прибыль	166	(507)
Расход по налогу на прибыль	(1 605)	(2 146)
Чистая прибыль за период	6 604	2 765
Прочий совокупный доход		
<i>Компоненты прочего совокупного дохода, которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>		
Переоценка инвестиций, имеющихся для продажи с учетом отложенного налога на прибыль	119	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход за период	6 723	2 765
Прибыль в распределении между:		
акционерами материнской компании	6 432	2 813
держателями неконтролирующих долей участия	172	(48)
	6 604	2 765
Прибыль и прочий совокупный доход в распределении между:		
акционерами материнской компании	6 551	2 813
держателями неконтролирующих долей участия	172	(48)
	6 723	2 765
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	1,40	0,61

ОАО «Иркутскэнерго»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2014, закончившееся 30 июня 2014 года**

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2014 (не аудировано)	30 июня 2013 (не аудировано)
Денежные потоки по операционной деятельности:		
Прибыль за период	6 604	2 765
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности:</i>		
Амортизация	2 954	2 883
Доход по процентам	(669)	(346)
Расход по процентам	1 573	1 447
Расход от изменений валютного курса	44	115
Расход по налогу на прибыль	1 605	2 146
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (Уменьшение)/увеличение резерва по обесценению запасов	430 (9)	(54) 113
Уменьшение резерва по судебным искам	-	(12)
Прибыль от выбытия основных средств	(39)	(14)
Обесценение основных средств и прочих активов	-	(186)
Списание финансовых активов	(220)	-
Расходы на исследования и разработки (АКМЭ)	-	1 222
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(285)	1 778
Уменьшение прочих текущих активов	56	490
Уменьшение/(увеличение) запасов	179	(645)
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(479)	(699)
Налог на прибыль уплаченный	(2 885)	(2 799)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	8 859	8 204
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 780)	(2 898)
Расходы на исследования и разработки (АКМЭ)	-	(1 222)
Поступления от реализации основных средств	-	666
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний у связанных сторон	(6 648)	(4 317)
Приобретение краткосрочных инвестиций	(2 095)	-
Займы, выданные Группой, нетто	(5 039)	(2 816)
Приобретение нематериальных активов	(26)	(55)
Проценты полученные	22	289
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(16 566)	(10 353)
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Кредиты и займы, полученные Группой, нетто	11 243	7 475
Расчеты с акционерами	(128)	(588)
Выплата дивидендов акционерам	(1 938)	(3 154)
Проценты выплаченные	(1 501)	(1 016)
Платежи по финансовой аренде	(176)	(70)
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности	7 500	2 647
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(206)	498
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 096	994
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	889	1 492

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2014 года, закончившееся 30 июня 2014 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к акционерам материнской компании	Неконтролирующая доля участия	Итого
На 31 декабря 2012 года	4 767	(165)	1 186	-	43 870	49 658	303	49 961
Прибыль и прочий совокупный доход								
Прибыль/(убыток) за отчетный период	-	-	-	-	2 813	2 813	(48)	2 765
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	2 813	2 813	(48)	2 765
Операции с акционерами								
Приобретение дочерних компаний у сторон под общим контролем	-	-	-	-	(4 317)	(4 317)	-	(4 317)
Взносы от акционеров	-	-	650	-	278	928	913	1 841
Распределение дивидендов акционерам	-	-	-	-	(2 792)	(2 792)	(362)	(3 154)
На 30 июня 2013 года (не аудировано)	4 767	(165)	1 836	-	39 852	46 290	806	47 096
На 31 декабря 2013 года	4 767	(227)	1 836	-	38 396	44 772	874	45 646
Прибыль и прочий совокупный доход								
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	6 432	6 432	172	6 604
Изменение в резерве по переоценке инвестиций, имеющихся для продажи	-	-	-	143	-	143	-	143
Отложенный налог по переоценке инвестиций, имеющихся для продажи	-	-	-	(24)	-	(24)	-	(24)
Итого совокупный доход за период	-	-	-	119	6 432	6 551	172	6 723
Операции с акционерами								
Изменение эффективной доли владения инвестициями	-	-	-	-	(47)	(47)	47	-
Приобретение дочерних компаний у сторон под общим контролем	-	-	-	-	(6 185)	(6 185)	-	(6 185)
Прочие распределения акционерам	-	-	-	-	(113)	(113)	(15)	(128)
Распределение дивидендов акционерам	-	-	-	-	(1 938)	(1 938)	-	(1 938)
На 30 июня 2014 года (не аудировано)	4 767	(227)	1 836	119	36 545	43 040	1 078	44 118