



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированная промежуточная финансовая отчетность

*за 1 полугодие 2013 года,
закончившееся 30 июня 2013 года*

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2013 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	30 июня 2013 года (неаудированная)	31 декабря 2012 года
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	62 239	61 294
Гудвилл	4 579	1 711
Нематериальные активы	1 105	1 107
Долгосрочная дебиторская задолженность	886	402
Долгосрочные инвестиции	18 093	14 344
Отложенные налоговые активы	910	792
Итого внеоборотных активов	87 812	79 650
Оборотные активы		
Производные финансовые инструменты	3	3
Краткосрочные инвестиции	4 807	3 897
Запасы	5 178	4 432
Дебиторская задолженность	10 894	10 657
НДС по приобретенным ценностям	86	188
Прочие оборотные активы	157	203
Денежные средства и их эквиваленты	1 145	545
Итого оборотных активов	22 270	19 925
Итого активы	110 082	99 575
Обязательства и капитал		
Капитал		
Уставный капитал	4 767	4 767
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(165)	(165)
Нераспределенная прибыль	54 903	54 711
Итого капитал основным акционерам компании	59 505	59 313
Неконтролируемая доля участия	1 861	-
Итого капитал	61 366	59 313
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	7 999	5 746
Обязательства по финансовой аренде	631	721
Отложенные налоговые обязательства	4 835	4 764
Обязательства по выплатам вознаграждения сотрудникам	1 696	1 650
Обязательства по будущей рекультивации	2 827	2 574
Прочие долгосрочные обязательства	745	657
Итого долгосрочных обязательств	18 733	16 112
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы	18 096	12 733
Кредиторская задолженность	6 513	7 227
Краткосрочная задолженность по налогам	2 054	3 045
Краткосрочная задолженность по векселям	-	103
Обязательства по выплатам вознаграждения	133	133
Прочие краткосрочные обязательства	3 187	909
Итого краткосрочных обязательств	29 983	24 150
Итого обязательства	48 716	40 262
Итого обязательства и капитал	110 082	99 575

Генеральный директор

О.Н. Причко

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о совокупной прибыли за 1 полугодие 2013 года, закончившееся 30 июня 2013 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	1 полугодие 2013 года (неаудированная)	1 полугодие 2012 года (неаудированная)
Реализация по основной деятельности		
Электроэнергия	28 841	28 301
Теплоэнергия	9 077	8 194
Прочая	4 507	3 324
Итого реализация по основной деятельности	42 425	39 819
Себестоимость реализации		
Покупная энергия	(8 679)	(6 997)
Топливо, используемое в производстве	(2 942)	(2 864)
Транспортировка электроэнергии	(3 499)	(3 538)
Заработная плата и социальные отчисления	(5 187)	(4 405)
Ремонт и обслуживание	(1 925)	(1 976)
Амортизация	(2 853)	(2 617)
Материалы	(2 549)	(2 142)
Услуги Единой Национальной Электрической Сети	(703)	(636)
Покупная мощность	(802)	(1 119)
Прочие расходы	(2 366)	(2 097)
Итого себестоимость реализации	(31 505)	(28 391)
Валовая прибыль	10 920	11 428
Коммерческие расходы	(1 309)	(1 187)
Общие и административные расходы	(979)	(805)
Налоги, кроме налога на прибыль	(1 092)	(1 042)
Прочие операционные расходы, нетто	(1 586)	(193)
Операционная прибыль	5 954	8 201
Финансовые доходы	480	232
Финансовые расходы	(992)	(865)
Прибыль до налогообложения	5 442	7 568
Текущий налог на прибыль	(1 583)	(1 849)
Отложенный налог на прибыль	31	621
Расход по налогу на прибыль	(1 552)	(1 228)
Прибыль и общий совокупный доход за период	3 890	6 340
В распределении между:		
основными акционерами материнской компании	3 890	6 340
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	0,845	1,378

ОАО «Иркутскэнерго»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2013 года, закончившееся 30 июня 2013 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	1 полугодие 2013 года (неаудированная)	1 полугодие 2012 года (неаудированная)
Движение денежных средств по операционной деятельности:		
Прибыль за период	3 890	6 340
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация	2 948	2 678
Процентный доход	(480)	(232)
Процентный расход	1 072	924
Расход по налогу на прибыль	1 552	1 228
Восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности и прочим активам	(8)	(32)
Обесценение/(восстановление) стоимости основных средств и прочих активов	(207)	(142)
Доход от изменения валютного курса	(3)	-
Расходы на исследования и разработки (АКМЭ)	1 422	278
Доля в убытке от участия в ассоциированных компаниях	32	-
Прибыль от выбытия основных средств и прочих активов	(7)	(40)
Чистые актуарные прибыли	-	(57)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	2 078	(1 850)
(Увеличение)/уменьшение запасов	(393)	282
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(2 350)	1 314
Налог на прибыль уплаченный	(2 543)	(2 911)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	7 003	7 780
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 727)	(5 450)
Расходы на исследования и разработки (АКМЭ)	(1 422)	(278)
Поступления от реализации основных средств	241	567
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	(1 841)	11
Приобретение прочих долевых инвестиций	(2 403)	(1 192)
Займы выданные, нетто	(3 218)	(1 565)
Приобретение нематериальных активов	(55)	-
Проценты полученные	116	16
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(11 309)	(7 891)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные, нетто	7 151	1 256
Проценты выплаченные	(939)	(424)
Лизинговые выплаты за период	(70)	(40)
Прочие выплаты	(1 236)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	4 906	792
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	600	681
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	545	465
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 145	1 146

Консолидированный отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2013 года, закончившееся 30 июня 2013 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Нераспределенная прибыль	Неконтролируемая доля участия	Итого
На 1 января 2012 года	4 767	(165)	45 590	-	50 192
Прибыль и общий совокупный доход за период	-	-	6 340	-	6 340
Дивиденды	-	-	(588)	-	(588)
На 30 июня 2012 года (неаудированная)	4 767	(165)	51 342	-	55 944
На 1 января 2013 года	4 767	(165)	54 711		59 313
Прибыль и общий совокупный доход за период	-	-	3 890	-	3 890
Актуарные убытки	-	-	(47)	-	(47)
Дивиденды	-	-	(2 415)	-	(2 415)
Приобретение дочерних предприятий	-	-	-	1 861	1 861
Прочие движения	-	-	(1 236)	-	(1 236)
На 30 июня 2013 года (неаудированная)	4 767	(165)	54 903	1 861	61 366