

ОАО «Метафракс»

**Обобщенная консолидированная
финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года**

Заявление руководства ОАО «Метафракс»

ОАО «Метафракс» подготовило консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, которая отражает финансовое положение Группы «Метафракс» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Руководство Группы «Метафракс» несет ответственность за то, что компании Группы ведут учет, позволяющий с достаточной степенью точности раскрыть финансовое положение каждой компании и обеспечить соответствие: российской бухгалтерской отчетности – российскому законодательству и нормативным актам, консолидированной финансовой отчетности – Международным стандартам финансовой отчетности. АО «КПИМГ» провело аудит консолидированной финансовой отчетности Группы «Метафракс», подготовленной в соответствии с МСФО.

ОАО «Метафракс» публикует обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, извлеченную из консолидированной финансовой отчетности, в отношении которой АО «КПИМГ» провело аудиторскую проверку.

Консолидированная финансовая отчетность Группы «Метафракс», подготовленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, доступна для ознакомления по запросу в ОАО «Метафракс».



Генеральный Директор Даут В. А.

тыс. руб.	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
АКТИВЫ		
Основные средства	13 094 002	11 898 590
Инвестиционное имущество	263 247	299 959
Авансы, выданные на приобретение основных средств и инвестиционного имущества	884 839	376 211
Авансы, выданные на приобретение компании ООО «МетаТрейдинг»	480 000	-
Нематериальные активы	873 644	1 123 769
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	65 822	62 197
Прочие инвестиции	1 575 050	392 180
Отложенные налоговые активы	17 735	18 074
Торговая и прочая дебиторская задолженность	40 632	15 171
Внеоборотные активы	17 294 971	14 186 151
Запасы	1 737 850	1 486 647
Прочие инвестиции	6 348 729	3 775 918
Активы по текущему налогу на прибыль	30 551	23 105
Торговая и прочая дебиторская задолженность	3 561 141	3 565 210
Предоплаты (авансы выданные)	639 629	538 665
Денежные средства и их эквиваленты	1 355 734	622 846
Прочие оборотные активы	5 093	501
Оборотные активы	13 678 727	10 012 892
Итого активов	30 973 698	24 199 043

тыс. руб.	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Капитал		
Акционерный капитал	662 245	662 245
Резерв собственных акций	(409 444)	(284 378)
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	423 409	32 927
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	3 716	921
Нераспределенная прибыль	19 252 859	17 124 878
Капитал, причитающийся собственникам Компании	19 932 785	17 536 593
Неконтролирующая доля	127 629	100 539
Итого капитала	20 060 414	17 637 132
Обязательства		
Кредиты и займы	5 423 323	2 375 641
Обязательства по вознаграждениям работникам	595 899	387 354
Отложенные налоговые обязательства	636 955	579 217
Долгосрочные обязательства	6 656 177	3 342 212
 Кредиты и займы	 1 653 505	 1 366 903
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 159 681	1 667 163
Авансы полученные	275 109	106 723
Обязательства по текущему налогу на прибыль	123 599	26 245
Неконтролирующие доли участия в обществах с ограниченной ответственностью	38 081	42 942
Прочие краткосрочные обязательства	7 132	9 723
Краткосрочные обязательства	4 257 107	3 219 699
Итого обязательств	10 913 284	6 561 911
Итого капитала и обязательств	30 973 698	24 199 043

ОАО «Метафракс»
 Обобщенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,
 закончившийся 31 декабря 2014 года

тыс. руб.	2014	2013
Выручка	31 001 186	23 294 851
Себестоимость продаж	(22 047 872)	(15 694 058)
Валовая прибыль	8 953 314	7 600 793
Прочие доходы	400 326	190 612
Коммерческие расходы	(3 100 354)	(2 835 256)
Административные расходы	(1 126 650)	(994 842)
Прочие расходы	(513 078)	(420 608)
Результаты операционной деятельности	4 613 558	3 540 699
Финансовые доходы	1 775 311	419 304
Финансовые расходы	(307 552)	(218 681)
Чистые финансовые доходы	1 467 759	200 623
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия в обществах с ограниченной ответственностью	(210)	105
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль)	3 625	1 088
Прибыль до налогообложения	6 084 732	3 742 515
Расход по налогу на прибыль	(1 051 230)	(631 809)
Прибыль за отчетный год	5 033 502	3 110 706
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Переоценка обязательств по планам с установленными выплатами	(37 097)	(6 885)
Соответствующий налог на прибыль	9 300	1 721
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	390 482	32 927
Нетто-величина изменений справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3 710	1 228
Соответствующий налог на прибыль	(915)	(307)
Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом налога на прибыль	365 480	28 684
Общий совокупный доход за отчетный год	5 398 982	3 139 390

ОАО «Метафракс»
Обобщенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года

тыс. руб.	2014	2013
Прибыль, причитающаяся:		
Собственникам Компании	5 006 412	3 105 109
Держателям неконтролирующих долей	27 090	5 597
Общий совокупный доход, причитающийся:		
Собственникам Компании	5 371 892	3 133 793
Держателям неконтролирующих долей	27 090	5 597
Прибыль на акцию		
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)	15,85	9,68

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 17 апреля 2015 года и от имени руководства ее подписали:

Даут В. А.
Генеральный директор

Сивкова М. В.

Заместитель генерального директора –
директор по финансам и экономике

тыс. руб.

	Капитал, причитающийся собственникам Компании						
	Акционерный капитал	Резерв собственных акций	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого	Неконтролирующая доля
Остаток на 1 января 2013 года	662 245	(24 249)	-	-	14 346 816	14 984 812	94 942
Общий совокупный доход за отчетный год							
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	3 105 109	3 105 109	5 597
Прочий совокупный доход							
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	32 927	-	-	32 927	-
Переоценка чистого обязательства пенсионного плана с установленными выплатами	-	-	-	-	(6 885)	(6 885)	-
Нетто-величина изменений справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	1 228	-	1 228	-
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода	-	-	-	(307)	1 721	1 414	-
Итого прочего совокупного дохода	-	-	32 927	921	(5 164)	28 684	-
Общий совокупный доход за отчетный год	-	-	32 927	921	3 099 945	3 133 793	5 597
Операции с собственниками Компании							
Взносы и выплаты							
Дивиденды	-	-	-	-	(321 883)	(321 883)	-
Выкуп собственных акций	-	(260 129)	-	-	-	(260 129)	-
Итого взносов и выплат	-	(260 129)	-	-	(321 883)	(582 012)	-
Итого операций с собственниками Компании	-	(260 129)	-	-	(321 883)	(582 012)	-
Остаток на 31 декабря 2013 года	662 245	(284 378)	32 927	921	17 124 878	17 536 593	100 539

тыс. руб.

	Капитал, причитающийся собственникам Компании						
	Акционерный капитал	Резерв собственных акций	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого	Неконтролирующая доля
Остаток на 1 января 2014 года	662 245	(284 378)	32 927	921	17 124 878	17 536 593	100 539
Общий совокупный доход за отчетный год							
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	5 006 412	5 006 412	27 090
Прочий совокупный доход							
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	390 482	-	-	390 482	-
Переоценка чистого обязательства пенсионного плана с установленными выплатами	-	-	-	-	(37 097)	(37 097)	-
Нетто-величина изменений справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	3 710	-	3 710	-
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода	-	-	-	(915)	9 300	8 385	-
Итого прочего совокупного дохода	-	-	390 482	2 795	(27 797)	365 480	-
Общий совокупный доход за отчетный год	-	-	390 482	2 795	4 978 615	5 371 892	27 090
Операции с собственниками Компании							
Взносы и выплаты							
Дивиденды	-	-	-	-	(2 850 634)	(2 850 634)	-
Выкуп собственных акций	-	(125 066)	-	-	-	(125 066)	-
Итого взносов и выплат	-	(125 066)	-	-	(2 850 634)	(2 975 700)	-
Итого операций с собственниками Компании	-	(125 066)	-	-	(2 850 634)	(2 975 700)	-
Остаток на 31 декабря 2014 года	662 245	(409 444)	423 409	3 716	19 252 859	19 932 785	127 629

тыс. руб.	2014	2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей	35 585 716	25 333 537
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(25 816 100)	(18 835 778)
Платежи по заработной плате	(1 770 737)	(1 442 828)
Платежи по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	(1 060 410)	(927 423)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	6 938 469	4 127 508
Налог на прибыль уплаченный	(902 993)	(667 790)
Проценты уплаченные	(309 976)	(188 641)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	5 725 500	3 271 077
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	255 657	209 679
Поступления от продажи прочих ценных бумаг	-	15 757
Проценты полученные	433 111	136 392
Приобретение объектов основных средств и инвестиционного имущества	(2 360 712)	(1 005 642)
Выданные займы	(3 474 148)	(1 573 713)
Поступления от погашения выданных займов	606 640	1 511 394
Размещение депозитных вкладов	(3 791 778)	(2 687 127)
Поступления от погашения депозитов	4 911 340	1 031 567
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	(480 000)	(1 371 610)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(3 899 890)	(3 733 303)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	4 803 738	3 638 774
Возврат заемных средств	(2 777 484)	(2 663 164)
Выкуп собственных акций	(125 066)	(260 129)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(107 345)	(15 011)
Дивиденды выплаченные	(2 851 983)	(321 919)
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от финансовой деятельности	(1 058 140)	378 551
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	767 470	(83 675)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	588 264	671 939
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 355 734	588 264