

ПАО «Метафракс»

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудировано)

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена ОАО «Метафракс» в соответствии с МСФО и не была проаудирована нашими независимыми аудиторами. Если в будущем аудит данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, мы не можем заверить, что такие изменения не будут существенны.

тыс. руб.	<u>30 июня 2016</u> <u>(неаудировано)</u>	<u>31 декабря</u> <u>2015</u>
АКТИВЫ		
Основные средства	15 840 146	15 370 747
Инвестиционное имущество	273 086	278 680
Авансы, выданные на приобретение основных средств и инвестиционного имущества	1 174 245	842 367
Нематериальные активы	483 211	516 341
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	27 279	85 568
Прочие инвестиции	630 948	2 878 743
Отложенные налоговые активы	35 604	34 803
Торговая и прочая дебиторская задолженность	141 496	142 300
Внеоборотные активы	<u>18 606 015</u>	<u>20 149 549</u>
Запасы	2 295 553	2 253 312
Прочие инвестиции	5 534 664	4 871 009
Активы по текущему налогу на прибыль	35 047	40 975
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 071 749	3 407 493
Предоплаты (авансы выданные)	609 732	551 373
Денежные средства и их эквиваленты	3 830 482	4 583 719
Прочие оборотные активы	411	9 211
Оборотные активы	<u>16 377 638</u>	<u>15 717 092</u>
Итого активов	<u><u>34 983 653</u></u>	<u><u>35 866 641</u></u>

тыс. руб.	<u>30 июня 2016 (неаудировано)</u>	<u>31 декабря 2015</u>
Капитал		
Акционерный капитал	662 245	662 245
Резерв собственных акций	(875 944)	(898 949)
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	486 772	672 878
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	3 919	3 919
Нераспределенная прибыль	29 349 992	27 245 291
Капитал, причитающийся собственникам Компании	<u>29 626 984</u>	<u>27 685 384</u>
Неконтролирующая доля	165 811	135 200
Итого капитала	<u>29 792 795</u>	<u>27 820 584</u>
Обязательства		
Кредиты и займы	562 158	675 203
Обязательство по вознаграждениям работникам	664 729	712 419
Отложенные налоговые обязательства	891 489	805 151
Долгосрочные обязательства	<u>2 118 376</u>	<u>2 192 773</u>
Кредиты и займы	281 031	2 973 317
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 591 980	2 482 597
Авансы полученные	120 884	123 922
Обязательства по текущему налогу на прибыль	22 892	228 297
Неконтролирующие доли участия в обществах с ограниченной ответственностью	40 776	38 644
Прочие краткосрочные обязательства	14 919	6 507
Краткосрочные обязательства	<u>3 072 482</u>	<u>5 853 284</u>
Итого обязательств	<u>5 190 858</u>	<u>8 046 057</u>
Итого капитала и обязательств	<u>34 983 653</u>	<u>35 866 641</u>

ПАО «Метафракс»

Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года

тыс. руб.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2016	2015
	(неаудировано)	(неаудировано)
Выручка	21 524 541	20 803 562
Себестоимость продаж	(14 243 186)	(12 578 285)
Валовая прибыль	7 281 355	8 225 277
Прочие доходы	169 520	151 302
Коммерческие расходы	(2 782 870)	(2 090 140)
Административные расходы	(781 193)	(604 995)
Прочие расходы	(277 886)	(175 631)
Результаты операционной деятельности	3 608 926	5 505 813
Финансовые доходы	218 992	330 741
Финансовые расходы	(1 125 223)	(735 640)
Чистые финансовые расходы	(906 231)	(404 899)
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия в обществах с ограниченной ответственностью	(13 412)	1 660
Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль)	5 655	3 229
Прибыль до налогообложения	2 694 938	5 105 803
Расход по налогу на прибыль	(559 626)	(869 426)
Прибыль за отчетный период	2 135 312	4 236 377
Прочий совокупный доход		
<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	(186 106)	(129 197)
Прочий совокупный расход за отчетный период, за вычетом налога на прибыль	(186 106)	(129 197)
Общий совокупный доход за отчетный период	1 949 206	4 107 180
Прибыль, причитающаяся:		
Собственникам Компании	2 104 701	4 237 724
Держателям неконтролирующих долей	30 611	(1 347)

ПАО «Метафракс»

Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года

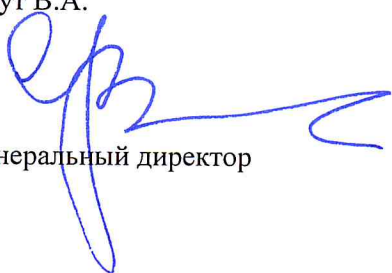
тыс. руб.

	За 6 месяцев,	
	2016	2015
	(неаудировано)	(неаудировано)
Общий совокупный доход, причитающийся:		
Собственникам Компании	1 918 595	4 108 527
Держателям неконтролирующих долей	30 611	(1 347)
Прибыль на акцию		
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)	6,90	13,71

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена руководством 31 августа 2016 года и от имени руководства ее подписали:

Даут В.А.

Генеральный директор



Ветлужских Е.М.

Заместитель генерального директора –
директор по финансам и экономике



тыс. руб.

Капитал, причитающийся собственникам Компании

	Резерв Акционерный капитал	Резерв собственных акций	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспре- деленная прибыль	Итого	Неконтроли- рующая доля	Итого
Остаток на 1 января 2015 года	662 245	(409 444)	423 409	3 716	19 252 859	19 932 785	127 629	20 060 414
Общий совокупный доход за период	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	4 237 724	4 237 724	(1 347)	4 236 377
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных поделений из других валют	-	-	(129 197)	-	-	(129 197)	-	(129 197)
Общий совокупный доход за период (неаудировано)	-	-	(129 197)	-	4 237 724	4 108 527	(1 347)	4 107 180
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы и выплаты	-	(342 284)	-	-	-	(342 284)	-	(342 284)
Выкуп собственных акций	-	(342 284)	-	-	-	(342 284)	-	(342 284)
Итого взносов и выплат	-	(342 284)	-	-	-	(342 284)	-	(342 284)
Итого операций с собственниками Компании	-	(342 284)	-	-	-	(342 284)	-	(342 284)
Остаток на 30 июня 2015 года (неаудировано)	662 245	(751 728)	294 212	3 716	23 490 583	23 699 028	126 282	23 825 310

тыс. руб.

	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2016	2015
	(неаудировано)	(неаудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей	22 174 149	22 120 110
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(16 368 066)	(15 284 143)
Платежи по заработной плате	(1 353 618)	(931 748)
Платежи по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	(993 642)	(915 926)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	3 458 823	4 988 293
Налог на прибыль уплаченный	(568 881)	(768 315)
Проценты уплаченные	(39 107)	(114 093)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	2 850 835	4 105 885
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	20 707	50 453
Проценты полученные	253 477	305 059
Приобретение объектов основных средств и инвестиционного имущества	(1 983 362)	(1 480 854)
Поступления от продажи контролирующих и неконтролирующих долей в дочерних и ассоциированных обществах за вычетом имеющихся у них денежных средств	37 787	-
Выданные займы	(88 625)	(2 300)
Поступления от погашения выданных займов	393 774	2 815 161
Размещение депозитных вкладов	(798 267)	(1 943 073)
Поступления от погашения депозитов	1 665 556	1 098 628
Приобретение долевых инструментов компаний	(572)	-
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	-	166 708
Чистый поток денежных средств (использованный в)/от инвестиционной деятельности	(499 525)	1 009 782
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	171 577	41 331
Возврат заемных средств	(3 033 873)	(1 615 391)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций	75 712	-
Выкуп собственных акций	-	(114 167)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(42 889)	(28 717)
Дивиденды выплаченные	(52)	(4 184)
Чистый поток денежных средств использованный в финансовой деятельности	(2 829 525)	(1 721 128)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(478 215)	3 394 539
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 583 719	1 355 734
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(275 022)	86 849
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 830 482	4 837 122