

ОАО «Метафракс»

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

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.

Содержание

Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении	3
Консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	5
Консолидированный сокращенный отчет об изменениях в капитале	6
Консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств	8
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной промежуточной финансовой отчетности	9

тыс. руб.	Пояснение	30 июня 2013 (неаудировано)	31 декабря 2012
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	12	10 573 405	10 710 245
Инвестиционная собственность		336 198	278 059
Авансы, выданные на приобретение основных средств и инвестиционной собственности		242 570	296 637
Авансы, выданные на приобретение компании Dynea Holding GmbH	24	1 406 777	-
Нематериальные активы	11	423 450	493 426
Инвестиции в объекты инвестирования, учитываемые методом долевого участия		61 632	61 110
Депозиты и займы выданные	13	489 713	1 125 307
Отложенные налоговые активы		8 712	4 335
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	29 521	58 980
Итого внеоборотных активов		13 571 978	13 028 099
Оборотные активы			
Запасы	14	1 192 112	1 163 223
Депозиты и займы выданные	13	2 240 126	1 355 271
Активы по текущему налогу на прибыль		12 340	5 023
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	2 426 067	2 163 515
Авансы выданные		531 615	426 563
Денежные средства и их эквиваленты	16	1 675 119	671 939
Активы, классифицированные как удерживаемые для продажи		13 212	13 212
Прочие оборотные активы		18 220	1 007
Итого оборотных активов		8 108 811	5 799 753
Всего активов		21 680 789	18 827 852

тыс. руб.	Пояснение	30 июня 2013 (неаудировано)	31 декабря 2012
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал	17		
Акции		662 245	662 245
Выкупленные собственные акции		(216 309)	(24 249)
Нераспределенная прибыль		15 762 778	14 346 816
Итого собственного капитала, принадлежащего собственникам Компании		16 208 714	14 984 812
Доля неконтролирующих акционеров		98 411	94 942
Итого собственного капитала		16 307 125	15 079 754
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	19	2 392 351	1 013 605
Обязательство по вознаграждениям работникам		45 532	45 580
Отложенные налоговые обязательства		549 022	603 488
Итого долгосрочных обязательств		2 986 905	1 662 673
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	19	1 179 359	1 172 751
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	1 011 934	725 951
Авансы полученные		73 776	125 869
Обязательства по текущему налогу на прибыль		74 230	8 101
Доля миноритарных собственников в обществах с ограниченной ответственностью		46 996	43 047
Прочие краткосрочные обязательства		464	9 706
Итого краткосрочных обязательств		2 386 759	2 085 425
Итого обязательств		5 373 664	3 748 098
Всего собственного капитала и обязательств		21 680 789	18 827 852

тыс. руб.	Пояснение	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Выручка	6	9 535 561	7 254 308
Себестоимость продаж	7	(5 765 680)	(4 658 566)
Валовая прибыль		3 769 881	2 595 742
Прочие доходы		52 431	66 448
Коммерческие расходы	8	(1 371 734)	(870 400)
Административные расходы		(426 352)	(348 720)
Прочие расходы		(128 457)	(162 033)
Результаты операционной деятельности		1 895 769	1 281 037
Финансовые доходы	9	256 804	146 953
Финансовые расходы	9	(85 424)	(11 979)
Чистые финансовые доходы		171 380	134 974
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтрольным долям владения		(3 950)	-
Доля в прибыли компаний, учитываемых методом долевого участия		523	48 562
Прибыль до налогообложения		2 063 722	1 464 573
Расход по налогу на прибыль	10	(318 153)	(320 785)
Прибыль за отчетный период		1 745 569	1 143 788
Общая совокупная прибыль за отчетный период		1 745 569	1 143 788
Общая совокупная прибыль/(убыток), причитающиеся:			
Собственникам Компании		1 742 100	1 148 410
Держателям неконтролирующих долей участия		3 469	(4 622)
Общая совокупная прибыль за отчетный период		1 745 569	1 143 788
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)	19	5,39	3,53

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация была утверждена руководством 29 августа 2013 года и от имени руководства ее подписали:

Даут В.А.

Сивкова М.В.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора –
директор по финансам и экономике

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 9 – 22, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации.

тыс. руб.	Собственный капитал, принадлежащий собственникам Компании				Доля неконтролирующих акционеров	Всего собственного капитала
	Акционерный капитал	Резерв собственных акций	Нераспределенная прибыль	Итого		
Остаток на 1 января 2012 года	662 245	(24 249)	13 645 266	14 283 262	122 889	14 406 151
Общий совокупный доход за период						
Прибыль/(убыток) за период	-	-	1 148 410	1 148 410	(4 622)	1 143 788
Общий совокупный доход за период (неаудировано)	-	-	1 148 410	1 148 410	(4 622)	1 143 788
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала						
Вклады собственников и выплаты собственникам						
Дивиденды акционерам	-	-	(163 068)	(163 068)	-	(163 068)
Итого вкладов собственников и выплат собственникам (неаудировано)	-	-	(163 068)	(163 068)	-	(163 068)
Остаток на 30 июня 2012 года (неаудировано)	662 245	(24 249)	14 630 608	15 268 604	118 267	15 386 871

тыс. руб.	Собственный капитал, принадлежащий собственникам Компании				Доля неконтролирующих акционеров	Всего собственного капитала
	Акционерный капитал	Резерв собственных акций	Нераспределенная прибыль	Итого		
Остаток на 1 января 2013 года	662 245	(24 249)	14 346 816	14 984 812	94 942	15 079 754
Общий совокупный доход за период						
Прибыль за период	-	-	1 742 100	1 742 100	3 469	1 745 569
Общий совокупный доход за период (неаудировано)	-	-	1 742 100	1 742 100	3 469	1 745 569
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала						
Вклады собственников и выплаты собственникам						
Дивиденды акционерам	-	-	(326 138)	(326 138)	-	(326 138)
Выкуп собственных акций	-	(192 060)	-	(192 060)	-	(192 060)
Итого вкладов собственников и выплат собственникам (неаудировано)	-	(192 060)	(326 138)	(518 198)	-	(518 198)
Остаток на 30 июня 2013 года (неаудировано)	662 245	(216 309)	15 762 778	16 208 714	98 411	16 307 125

Показатели консолидированного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 9 – 22, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

тыс. руб.	Пояснение	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
	Поступления от покупателей	10 492 408	7 444 807
	Платежи поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(7 502 184)	(5 332 820)
	Платежи по заработной плате	(571 397)	(510 775)
	Платежи по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	(504 910)	(317 043)
	Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	1 913 917	1 284 169
	Налог на прибыль уплаченный	(322 191)	(236 330)
	Проценты уплаченные	(54 118)	(7 303)
	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 537 608	1 040 536
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
	Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	61 614	21 161
	Поступления от продажи ценных бумаг	1 251	18 147
	Приобретение векселей	-	(50 000)
	Проценты полученные	50 635	109 554
	Приобретение объектов основных средств и инвестиционного имущества	(358 973)	(155 409)
	Выданные займы	(1 255 096)	(328 400)
	Поступления от погашения выданных займов	1 462 980	77 175
	Размещение депозитных вкладов	(1 248 921)	(1 125 464)
	Поступления от погашения депозитов	833 453	685 111
	Приобретение долевых инструментов компаний	(1 406 777)	-
	Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 859 834)	(748 125)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
	Привлечение заемных средств	2 189 205	79 975
	Возврат заемных средств	(855 840)	(22 536)
	Платежи по обязательствам финансовой аренды	(7 888)	(9 942)
	Дивиденды выплаченные	(71)	(162 540)
	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	1 325 406	(115 043)
	Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 003 180	177 368
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	671 939	462 457
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 675 119	639 825

16

16