

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11100	637 140	735 316	822 999
В том числе :				
нематериальные активы	11110	596 152	684 102	669 127
незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	4 300	50 711	153 872
авансы выданные	11199	36 688	503	
Результаты исследований и разработок	11200	1 250	8 310	2 542
В том числе:				
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210			
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	1 250	8 310	2 542
авансы выданные	11299			
Нематериальные поисковые активы	11300			
Материальные поисковые активы	11400			
Основные средства	11500	265 402 240	247 162 531	218 184 360
В том числе:				
основные средства	11510	257 916 402	243 693 428	213 150 411
в том числе:				
здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	254 179 378	239 697 292	210 188 864
сооружения и передаточные устройства	11512	3 534 115	3 774 162	2 739 968
прочие основные средства	11519	202 909	221 974	221 579
незавершенные вложения в основные средства	11520	6 076 910	3 053 462	4 537 664
авансы выданные	11599	1 408 928	415 641	496 285

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Доходные вложения в материальные ценности	11600	23 196 126	37 599	43 412
В том числе:				
доходные вложения в материальные ценности	11610	23 196	37 599	43 366
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620			46
Финансовые вложения	11700	1 572 137	1 247 137	1 317 137
В том числе:				
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	1 247 137	1 247 137	1 247 137
предоставленные займы и депозитные вклады	11720	325 000		70 000
прочие финансовые вложения	11790			
преварительная оплата	11799			
Отложенные налоговые активы	11800			
Прочие внеоборотные активы	11900	293 389	321 511	368 429
Итого по разделу I	11000	267 929 352	249 512 404	220 738 879
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	12100	3 780 514	3 857 294	3 583 054
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	3 688 044	3 777 333	3 533 865
животные на выращивании и откорме	12120			
затраты в незавершенном производстве	12130	23 092	21 988	7 820
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	3 873	8 574	7 756
товары отгруженные	12150			
расходы будущих периодов	12160	65 505	49 399	33 613
прочие запасы и затраты	12190			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	13 079	11 578 820	11 856
Дебиторская задолженность	12300	15 711 525	11 274 992	12 090 787
В том числе:				
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	29 888	30 316	30 243
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			
покупатели и заказчики за перевозки	12312			
авансы выданные	12313	26 562	26 562	26 562
прочая задолженность	12319	3 326	3 754	3 681
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	15 681 637	11 244 676	12 060 544
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	590 420	485 492	822 809

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
покупатели и заказчики за перевозки	12322	1 792 652	1 068 765	1 147 852
авансы выданные	12323	940 919	456 688	419 205
«налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение»	12324	11 488 217	8 105 152	8 530 522
прочая задолженность	12329	869 429	1 128 579	1 140 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	20 550 000	10 600 000	
В том числе:				
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	20 550 000	10 600 000	
прочие финансовые вложения	12490			
Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	2 361 512	6 504 346	13 286 428
В том числе:				
наличные в кассе	12510	68 837	68 730	72 460
средства на расчетных счетах	12520	1 224 937	1 275 783	821 137
средства на валютных счетах	12530		123 079 541	83 712 416
средства на специальных счетах и переводы в пути	12540	14 106	490	383 814
денежные эквиваленты	12550	670 000	4 150 000	11 050 000
прочие денежные средства и переводы в пути	12590	383 632	886 263	875 304 344
Прочие оборотные активы	12600	403 386	231 465	300 649
Итого по разделу II	12000	42 820 016	32 479 676	29 272 774
Баланс	16000	310 749 368	281 992 080	250 011 653

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	13100	171 961 041	171 961 041	165 461 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200			
Переоценка внеоборотных активов	13400	1 892 577	1 904 451	333 477
Добавочный капитал (без переоценки)	13500	27 768 144	12 768 144	19 268 144
В том числе:				
эмиссионный доход	13510			
средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	15 000 000		6 500 000
прочие средства	13590	12 768 144	12 768 144	12 768 144
Резервный капитал	13600	1 316 698	1 012 477	616 922
В том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	1 316 698	1 012 477	616 922
«резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»	13620			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	19 878 591	13 544 555	7 847 911
Итого по разделу III	13000	222 817 031	201 190 668	193 527 495

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	14100	49 213 530	38 677 054	20 515 582
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	713 530	3 677 054	5 515 582
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	48 500 000	35 000 000	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	14200	4 745 033	4 370 689	3 457 342
Оценочные обязательства	14300			
Прочие обязательства	14500			
Итого по разделу IV	14000	53 958 563	43 047 743	23 972 924
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	15100	1 304 813	7 369 288	2 433 778
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	713 524	1 841 301	2 320 431
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	591 289	5 527 987	113 347
Кредиторская задолженность	15200	27 201 974	24 803 783	24 429 924
В том числе:				
поставщики и подрядчики	15210	12 390 347	9 954 128	10 221 780
персонал организации	15220	1 587 090	1 481 839	1 454 957
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 250 630	1 873 333	1 649 220
авансы полученные (кроме перевозок)	15240	259 572	288 880	643 401
авансы полученные за перевозки	15250	9 307 005	8 703 859	7 822 516
акционеры по выплате дивидендов	15260			
прочая задолженность	15290	2 407 330	2 501 744	2 638 050
Доходы будущих периодов	15300	243 592	333 701	429 018
Оценочные обязательства	15400	5 222 190	5 244 673	5 214 203
Прочие краткосрочные обязательства	15500	1 185	2 224	4 311
Итого по разделу V	15000	33 973 754	37 753 669	32 511 234
Баланс	17000	310 749 368	281 992 080	250 011 653

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Выручка	21100	236 871 820	226 124 901
В том числе:			
грузовые перевозки	21101		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21102	213 427 544	202 376 887
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21103		
предоставление услуг инфраструктуры	21104		
предоставление услуг локомотивной тяги	21105		
ремонт подвижного состава	21106	1 936 762	1 744 526
строительство объектов инфраструктуры	21107		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21108		
предоставление услуг социальной сферы	21109	166 467	164 795
прочие виды деятельности	21110	21 341 047	21 838 693
Себестоимость продаж	21200	(209 503 396)	(200 373 134)
В том числе:			
грузовые перевозки	21201		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21202	(195 301 221)	(185 971 415)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21203		
предоставление услуг инфраструктуры	21204		
предоставление услуг локомотивной тяги	21205		
ремонт подвижного состава	21206	(1 141 560)	(995 038)
строительство объектов инфраструктуры	21207		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21208		
предоставление услуг социальной сферы	21209	(161 260)	(157 272)
прочие виды деятельности	21210	(12 899 355)	(13 248 409)
Валовая прибыль (убыток)	21000	(27 368 424)	(25 752 767)
Коммерческие расходы	22100	(95)	(454)
Управленческие расходы		(21 356 344)	(21 807 867)
Прибыль (убыток) от продаж	22000	6 011 985	3 944 446
В том числе:			
грузовые перевозки	22001		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	22002	(1 676 907)	(3 694 610)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	22003		
предоставление услуг инфраструктуры	22004		
предоставление услуг локомотивной тяги	22005		
ремонт подвижного состава	22006	460 207	448 111
строительство объектов инфраструктуры	22007		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	22008		
предоставление услуг социальной сферы	22009	(27 820)	(20 955)
прочие виды деятельности	22010	7 256 505	7 211 900

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Доходы от участия в других организациях	23100	30 792	66 139
Проценты к получению	23200	1 003 884	760 011
Проценты к уплате	23300	(3 984 703)	(2 760 302)
Прочие доходы	23400	22 563 233	14 733 763
Прочие расходы	23500	(16 561 316)	(7 958 397)
Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	9 063 875	8 785 660
Текущий налог на прибыль	24100	(2 047 422)	(1 748 466)
В том числе:			
постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(810 274)	(939 529)
Изменение отложенных налоговых обязательств	24300	(857 153)	(990 555)
Изменение отложенных налоговых активов	24500	287 684	55 588
Прочее	24600	182 411	(17 817)
В том числе:			
налог на прибыль за предыдущие периоды	24610	(11 665)	(33 759)
единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды	24620		
корпоративный подоходный налог и налог на чистый доход Республики Казахстан	24625		
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(1 049)	(5 678)
списанные отложенные налоговые обязательства	24640	218 804	66 980
списанные отложенные налоговые активы	24650	(23 679)	(45 360)
Чистая прибыль (убыток)	24000	6 629 395	6 084 410
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100		1 570 974
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	(3 012)	(97)
Совокупный финансовый результат периода	25000	6 626 383	7 655 287

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию	29000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100

Годовой отчет АО «ФПК» подготовлен на основании аудированной финансовой отчетности по РСБУ за 2019 год.

Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью с аудиторским заключением за 2019 год можно на сайте АО «ФПК» – fpc.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Показатели и отчетность» во вкладке «Отчетность Компании»