

ПАО «Энел Россия»

Неаудированные финансовые результаты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года

(В тысячах российских рублей)

| | На 30 сентября 2019 г. (неаудированные данные) | На 31 декабря 2018 г. |
|--|---|----------------------------------|
| Активы | | |
| Внеоборотные активы | | |
| Основные средства | 38 441 285 | 62 986 329 |
| Нематериальные активы | 357 916 | 260 720 |
| Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 43 380 | 37 800 |
| Прочие внеоборотные активы | 2 500 396 | 2 526 545 |
| Итого внеоборотные активы | 41 342 977 | 65 811 394 |
| Оборотные активы | | |
| Запасы | 4 882 392 | 4 108 073 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 5 603 412 | 6 237 928 |
| Предоплата по налогу на прибыль | 438 479 | – |
| Оборотные производные активы | 8 900 | 1 614 080 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 6 058 280 | 6 090 470 |
| | 16 991 463 | 18 050 551 |
| Активы, предназначенные для продажи | 20 758 440 | – |
| Итого оборотные активы | 37 749 903 | – |
| Итого активы | 79 092 880 | 83 861 945 |
| Капитал и обязательства | | |
| Капитал | | |
| Акционерный капитал | 35 371 898 | 35 371 898 |
| Эмиссионный доход | 6 818 747 | 6 818 747 |
| Фонд изменения справедливой стоимости | 25 661 | 20 080 |
| Фонд хеджирования денежных потоков | (1 252 570) | 409 730 |
| Нераспределенный (убыток)/прибыль | (3 040 003) | 1 986 789 |
| Итого собственный капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Энел Россия» | 37 923 733 | 44 607 244 |
| Неконтрольная доля участия | (95 420) | (90 950) |
| Итого собственный капитал | 37 828 313 | 44 516 294 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Кредиты и займы | 18 298 917 | 16 048 260 |
| Обязательство по вознаграждениям работникам | 1 122 560 | 1 480 790 |
| Резервы | 207 240 | 419 270 |
| Отложенное налоговое обязательство | 97 291 | 1 513 930 |
| Обязательство по аренде | 359 370 | – |
| Итого долгосрочные обязательства | 20 085 378 | 19 462 250 |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Кредиты и займы | 8 666 667 | 9 417 930 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 9 369 122 | 7 155 935 |
| Краткосрочные обязательства по производным инструментам | 468 950 | – |
| Задолженность по налогу на прибыль | 2 100 | 250 723 |
| Прочие налоги к уплате | 1 343 090 | 1 302 203 |
| Резервы | 1 329 260 | 1 756 610 |
| Итого краткосрочные обязательства | 21,179,189 | 19 883 401 |
| Итого обязательства | 41,264,567 | 39 345 651 |
| Итого капитал и обязательства | 79,092,880 | 83 861 945 |

ПАО «Энел Россия»

Неаудированные финансовые результаты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года

(В тысячах российских рублей)

| | За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября | |
|--|--|--|
| | 2019 г. (неаудированные данные) | 2018 г. (неаудированные данные) |
| Выручка | 52 741 190 | 52 593 990 |
| Операционные расходы | (42 900 180) | (44 932 140) |
| Убыток от обесценения активов, предназначенных для продажи | (8 605 444) | |
| Прочие операционные доходы | 284 050 | 495 290 |
| Прибыль/(убыток) от операционной деятельности | 1 519 616 | 8 157 140 |
| Финансовые доходы | 1 154 230 | 596 160 |
| Финансовые расходы | (2 707 590) | (2 602 730) |
| (Убыток)/прибыль до налогообложения | (33 744) | 6 150 570 |
| Доход/(расход) по налогу на прибыль | 6 580 | (1 262 150) |
| (Убыток)/прибыль за отчетный период | (27 164) | 4 888 420 |
| Прочий совокупный доход/(убыток) | | |
| <i>Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах</i> | | |
| Изменение справедливой стоимости эффективной части хеджирования денежных потоков | (2 077 875) | 9 563 |
| Влияние налога на прибыль | 415 575 | (1 913) |
| | (1 662 300) | 7 650 |
| Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах | (1 662 300) | 7 650 |
| <i>Прочий совокупный доход/(убыток), не подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах</i> | | |
| Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 976 | (300) |
| Влияние налога на прибыль | (1 395) | 60 |
| | 5 581 | (240) |
| Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытков в последующих периодах | 5 581 | (240) |
| Итого совокупный (убыток)/доход за период | (1 683 883) | 4 895 830 |
| (Убыток)/прибыль, приходящийся на: | | |
| Собственников ПАО «Энел Россия» | (22 694) | 4 898 260 |
| Неконтрольные доли участия | (4 470) | (9 840) |
| Итого совокупный (убыток)/доход, приходящийся на: | | |
| Собственников ПАО «Энел Россия» | (1 679 413) | 4 905 670 |
| Неконтрольные доли участия | (4 470) | (9 840) |

| | За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября | |
|---|--|------------------------------------|
| | 2019 г. (неаудированные данные) | 2018 г. (неаудированные данные) |
| Разбивка выручки от операционной деятельности | | |
| Электроэнергия | 35 752 266 | 35 583 185 |
| Мощность | 14 306 595 | 14 282 540 |
| Тепловая энергия и прочее | 2 682 329 | 2 728 265 |
| Итого | 52 741 190 | 52 593 990 |
| Разбивка операционных расходов | | |
| Затраты на топливо | (27 537 660) | (27 696 670) |
| Приобретенная электроэнергия | (4 200 240) | (4 105 860) |
| Износ и амортизация | (2 727 790) | (2 884 940) |
| Убыток от обесценения основных средств | (8 605 444) | (6 430) |
| Резерв на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | (166 590) | (391 610) |
| Неуправляемые производственные расходы | (2 182 290) | (2 856 970) |
| Управляемые производственные расходы | (2 209 780) | (2 334 880) |
| Вознаграждение работникам | (2 892 638) | (3 350 451) |
| Накладные расходы | (830 500) | (892 030) |
| Прочие расходы | (152 692) | (412 299) |
| Итого | (51 505 624) | (44 932 140) |
| Разбивка финансовых доходов и расходов | | |
| Чистые расходы по процентам | (1 003 119) | (1 224 220) |
| Курсовая разница, включая соответствующие сделки по хеджированию | 176 540 | (462 870) |
| Прочие финансовые расходы | (726 781) | (319 480) |
| Итого | (1 553 360) | (2 006 570) |