

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности управление холдинг-компаниями по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / федеральной собственности с долей по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
107996, Москва г, Уланский пер, дом № 26

Коды		
0710001		
30	06	2012
94129941		
7728662669		
74.15.2		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	920	920	920
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 500 800	3 485 500	1 729 483
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	3 434 712	3 419 765	1 684 255
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 467	4 544	4 698
	Финансовые вложения	1170	121 400 794	110 079 249	181 934 097
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	115 576 786	103 423 455	171 951 501
	инвестиции в зависимые общества	1172	32 752	3 164 538	5 663 803
	инвестиции в прочие общества	1173	39 653	39 653	39 653
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	5 751 603	3 451 603	4 279 140
	Отложенные налоговые активы	1180	13 188	92 031	631
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 232	33 932	29 447
	Итого по разделу I	1100	124 950 401	113 696 176	183 699 276
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 297	15 804	8 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568 537	568 740	254 754
	Дебиторская задолженность	1230	5 264 197	3 523 227	6 916 825
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	710 911	577 590	859 660
	в том числе:				
	авансы выданные	123101	-	12 291	12 291
	векселя	123102	58 683	74 683	681 753
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 553 285	2 945 637	6 057 165
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123201	324 354	207 836	272 087
	авансы выданные	123202	77 722	53 120	41 693
	векселя	123203	2 164 105	2 148 105	1 541 035
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 967 545	5 500 000	7 600 000
	в том числе:				
	краткосрочные депозитные вклады (на срок более 3-х месяцев)	1241	7 967 545	5 500 000	7 600 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 793 946	12 520 714	854 962
	в том числе:				
	краткосрочные депозитные вклады (на срок 3 месяца и менее)	1251	4 000 000	12 256 787	400 000
	Прочие оборотные активы	1260	7 216	3 986	5 827
	Итого по разделу II	1200	18 612 738	22 132 471	15 641 112
	БАЛАНС	1600	143 563 139	135 828 647	199 340 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 946 844	45 039 216	43 116 903
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 243 928	6 036 063	-
	Резервный капитал	1360	2 155 845	2 155 845	2 155 845
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 595 279	72 403 510	145 693 104
	Итого по разделу III	1300	142 941 896	125 634 634	190 965 852
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 553	2 538	1 229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	93 759	93 759	93 759
	Итого по разделу IV	1400	97 312	96 297	94 988
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	457 616	9 637 940	8 274 672
	в том числе:				
	расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал	1521	-	9 381 790	7 958 376
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 614	457 072	3 006
	Прочие обязательства	1550	2 701	2 704	1 870
	Итого по разделу V	1500	523 931	10 097 716	8 279 548
	БАЛАНС	1700	143 563 139	135 828 647	199 340 388



**Демидов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Жаббарова Галина
Ивановна**
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Июнь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2012
Организация Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"		ИНН	94129941		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7728662669		
Вид экономической деятельности управление холдинг-компаниями		по ОКФС	74.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская собственность с долей открытого акционерного общества / федеральной		по ОКЕИ	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012г.	За Январь - Июнь 2011г.
	Выручка	2110	3 126 616	3 015 086
	в том числе:			
	услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	2111	1 385 593	1 385 593
	доходы от участия в других организациях		1 635 520	1 623 659
	доходы от аренды		105 503	5 834
	Себестоимость продаж	2120	(1 312 003)	(1 159 735)
	в том числе:			
	себестоимость услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	2121	(933 410)	(763 302)
	себестоимость участия в других организациях	2122	(307 445)	(393 142)
	себестоимость услуг аренды	2123	(71 148)	(3 291)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 814 613	1 855 351
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 814 613	1 855 351
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	784 914	382 387
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	73 751	2 060 675
	Прочие расходы	2350	(96 537)	(1 630 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 576 741	2 668 113
	Текущий налог на прибыль	2410	(154 509)	(234 842)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(280 982)	(298 599)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 014)	(475)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(78 843)	294
	Прочее	2460	(5 346)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 337 029	2 433 012

