

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2020 года

Организация: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: организация перевозок грузов, управление холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ иностранная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7

Дата (число, месяц, год) 30 | 06 | 2020  
 по ОКПО 52682351  
 ИНН 7708129854  
 по ОКВЭД 49.20, 70.10.2  
 по ОКОПФ/ОКФС 12267 / 23  
 по ОКЕИ 384

| КОДЫ           |    |      |
|----------------|----|------|
| 0710001        |    |      |
| 30             | 06 | 2020 |
| 52682351       |    |      |
| 7708129854     |    |      |
| 49.20, 70.10.2 |    |      |
| 12267 / 23     |    |      |
| 384            |    |      |

| Код строки                            | Наименование показателя                                    | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                          |  |                    |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>         |  |                    |                       |                       |
| 1110                                  | Нематериальные активы                                      | 39 644             | 30 458                | 29 430                |
| 1120                                  | Результаты исследований и разработок                       | —                  | —                     | —                     |
| 1130                                  | Нематериальные поисковые активы                            | —                  | —                     | —                     |
| 1140                                  | Материальные поисковые активы                              | —                  | —                     | —                     |
| 1150                                  | Основные средства  | 11 716 326         | 13 166 716            | 11 742 543            |
| 1160                                  | Доходные вложения в материальные ценности                  | 12 852 030         | 12 846 951            | 8 647 300             |
| 1170                                  | Финансовые вложения  | 381 225 439        | 301 500 957           | 252 640 986           |
| 1180                                  | Отложенные налоговые активы                                | 5 725 787          | 2 628 419             | 4 909 400             |
| 1190                                  | Прочие внеоборотные активы                                 | 443 130            | 513 641               | 3 507 022             |
| <b>1100</b>                           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>412 002 356</b> | <b>330 687 142</b>    | <b>281 476 681</b>    |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>           |  |                    |                       |                       |
| 1210                                  | Запасы   | 600 716            | 665 699               | 365 048               |
| 1220                                  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 849 471            | 596 445               | 285 470               |
| 1230                                  | Дебиторская задолженность                                  | 40 627 310         | 37 901 807            | 24 693 446            |
| 1240                                  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 8 324 597          | 190 000               | 419 702               |
| 1250                                  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1 266 973          | 45 211                | 285 119               |
| 1260                                  | Прочие оборотные активы                                    | —                  | —                     | —                     |
| <b>1200</b>                           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>51 669 067</b>  | <b>39 399 162</b>     | <b>26 048 785</b>     |
| <b>1600</b>                           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>463 671 423</b> | <b>370 086 304</b>    | <b>307 525 466</b>    |
| <b>ПАССИВ</b>                         |  |                    |                       |                       |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |  |                    |                       |                       |
| 1310                                  | Уставный капитал   | 1 180              | 1 180                 | 1 180                 |
| 1320                                  | Собственные акции, выкупленные у акционеров                | —                  | —                     | —                     |
| 1340                                  | Переоценка внеоборотных активов                            | —                  | —                     | —                     |
| 1350                                  | Добавочный капитал (без переоценки)                        | 6 549 980          | 6 549 980             | 6 549 980             |
| 1360                                  | Резервный капитал  | 150                | 150                   | 150                   |
| 1370                                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 167 806 062        | 177 515 199           | 122 931 834           |
| <b>1300</b>                           | <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>174 357 372</b> | <b>184 066 509</b>    | <b>129 483 144</b>    |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  |                    |                       |                       |
| 1410                                  | Заемные средства   | 194 066 987        | 115 937 116           | 12 198 982            |
| 1420                                  | Отложенные налоговые обязательства                         | —                  | —                     | —                     |
| 1430                                  | Оценочные обязательства                                    | —                  | —                     | —                     |
| 1450                                  | Прочие обязательства                                       | —                  | 8 326 750             | 137 588 108           |
| <b>1400</b>                           | <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>194 066 987</b> | <b>124 263 866</b>    | <b>149 787 090</b>    |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  |                    |                       |                       |
| 1510                                  | Заемные средства   | 74 982 038         | 37 639 662            | 1 842 526             |
| 1520                                  | Кредиторская задолженность                                 | 18 708 621         | 22 433 591            | 24 753 320            |
| 1530                                  | Доходы будущих периодов                                    | 911 299            | 932 462               | 974 787               |
| 1540                                  | Оценочные обязательства                                    | 645 106            | 750 214               | 684 599               |
| 1550                                  | Прочие обязательства                                       | —                  | —                     | —                     |
| <b>1500</b>                           | <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>95 247 064</b>  | <b>61 755 929</b>     | <b>28 255 232</b>     |
| <b>1700</b>                           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>463 671 423</b> | <b>370 086 304</b>    | <b>307 525 466</b>    |

Финансовый контролер

28 июля 2020 г.

В.Г. Ломадзе



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

за 30 июня 2020 года

Организация: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности: организация перевозок грузов, управление холдинг-компаниями  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ иностранная  
 Единица измерения: млн. руб.  
 Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7

|                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| Дата (число, месяц, год) | 30 06 2020     | КОДЫ    |
| Форма по ОКУД            |                | 0710002 |
| по ОКПО                  | 52682351       |         |
| ИНН                      | 7708129854     |         |
| по ОКВЭД                 | 49.20, 70.10.2 |         |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267 / 23     |         |
| по ОКЕИ                  | 385            |         |

| Код строки       | Наименование показателя   | За январь - июнь 2020 | За январь-июнь 2019 |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 2110             | Выручка   | 71 357 369            | 65 318 522          |
| 2120             | Себестоимость продаж  | (61 367 228)          | (58 251 875)        |
| <b>2100</b>      | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>   | <b>9 990 141</b>      | <b>7 066 647</b>    |
| 2210             | Коммерческие расходы  | (904 148)             | (119 542)           |
| 2220             | Управленческие расходы  | (2 878 399)           | (2 863 995)         |
| <b>2200</b>      | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | <b>6 207 594</b>      | <b>4 083 110</b>    |
| 2310             | Доходы от участия в других организациях   | 3 962 559             | 14 963 679          |
| 2320             | Проценты к получению  | 2 178 637             | 1 328 948           |
| 2330             | Проценты к уплате   | (5 433 742)           | (962 598)           |
| 2340             | Прочие доходы   | 276 086               | 12 863 640          |
| 2350             | Прочие расходы  | (19 094 375)          | (247 043)           |
| <b>2300</b>      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | <b>(11 903 241)</b>   | <b>32 029 736</b>   |
| 2410             | Налог на прибыль  | 3 139 170             | (3 441 202)         |
| 2411             | в т.ч. текущий налог на прибыль   | —                     | (1 726 775)         |
| 2412             | отложенный налог на прибыль   | 3 139 170             | (1 714 427)         |
| 2460             | Прочее  | (45 066)              | (1 097)             |
| <b>2400</b>      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | <b>(8 809 137)</b>    | <b>28 587 437</b>   |
| 2510             | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | —                     | —                   |
| 2520             | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | —                     | —                   |
| <b>2500</b>      | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>  | <b>(8 809 137)</b>    | <b>28 587 437</b>   |
| <b>Справочно</b> |   |                       |                     |
| 2900             | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | —                     | —                   |
| 2910             | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | —                     | —                   |

Финансовый контролер  
 28 июля 2020 г.



В.Г. Ломадзе