

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11100	536 282	637 140	735 316
В том числе:				
нематериальные активы	11110	462 204	596 152	684 102
незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	64 103	4 300	50 711
авансы выданные	11199	9 975	36 688	503
Результаты исследований и разработок	11200	9 973	1 250	8 310
В том числе:				
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	–	–	–
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	9 973	1 250	8 310
авансы выданные	11299	–	–	–
Нематериальные поисковые активы	11300	–	–	–
Материальные поисковые активы	11400	–	–	–
Основные средства	11500	285 328 169	265 402 240	247 162 531
В том числе:				
основные средства	11510	277 294 924	257 916 402	243 693 428
в том числе:				
здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	273 524 068	254 179 378	239 697 292
сооружения и передаточные устройства	11512	3 582 487	3 534 115	3 774 162
прочие основные средства	11519	188 369	202 909	221 974
незавершенные вложения в основные средства	11520	7 922 982	6 076 910	3 053 462
авансы выданные	11599	110 263	1 408 928	415 641
Доходные вложения в материальные ценности	11600	3 937	23 196	37 599
В том числе:				
доходные вложения в материальные ценности	11610	3 937	23 196	37 599
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	–	–	–

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения	11700	1 420 482	1 572 137	1 247 137
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	173 345	325 000	–
прочие финансовые вложения	11790	–	–	–
предварительная оплата	11799	–	–	–
Отложенные налоговые активы	11800	2 465 176	–	–
Прочие внеоборотные активы	11900	1 536 681	293 389	321 511
Итого по разделу I	11000	291 300 700	267 929 352	249 512 404
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	12100	4 473 644	3 780 514	3 857 294
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	4 368 860	3 688 044	3 777 333
животные на выращивании и откорме	12120	–	–	–
затраты в незавершенном производстве	12130	23 155	23 092	21 988
готовая продукция и товары для перепродажи	12140	6 083	3 873	8 574
товары отгруженные	12150	–	–	–
расходы будущих периодов	12160	75 546	65 505	49 399
прочие запасы и затраты	12190	–	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	10 807	13 079	11 579
Дебиторская задолженность	12300	21 728 706	15 711 525	11 274 992
В том числе:				
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	9 273 519	29 888	30 316
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	9 232 975	–	–
покупатели и заказчики за перевозки	12312	–	–	–
авансы выданные	12313	36 704	26 562	26 562
прочая задолженность	12319	3 840	3 326	3 754
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	12 455 187	15 181 637	11 244 676
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	2 088 589	590 420	485 492
покупатели и заказчики за перевозки	12322	1 468 307	1 792 652	1 068 765
авансы выданные	12323	394 009	940 919	456 688
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	7 802 304	11 488 217	8 105 152
прочая задолженность	12329	701 978	869 429	1 128 579
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	869 338	20 550 000	10 600 000
В том числе:				
предоставленные займы и депозитные вклады	12410	869 338	20 550 000	10 600 000
прочие финансовые вложения	12490	–	–	–

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	3 856 564	2 361 512	6 504 346
В том числе:				
наличные в кассе	12510	42 264	68 837	68 730
средства на расчетных счетах	12520	3 457 389	1 224 937	1 275 783
средства на валютных счетах	12530	37 952	–	123 079,54
средства на специальных счетах и переводы в пути	12540	23 179	14 106	490
денежные эквиваленты	12550	–	670 000	4 150 000
прочие денежные средства и переводы в пути	12590	295 780	383 632	886 263
Прочие оборотные активы	12600	353 164	403 386	231 465
Итого по разделу II	12000	31 292 223	42 820 016	32 479 676
Баланс	16000	322 592 923	310 749 368	281 992 080
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	13100	206 961 041	171 961 041	171 961 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	–	–	–
Переоценка внеоборотных активов	13400	1 561 222	1 578 681	1 629 510
Добавочный капитал (без переоценки)	13500	8 670 375	23 670 375	8 631 420
В том числе:				
эмиссионный доход	13510	–	–	–
средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	–	15 000 000	–
прочие средства	13590	8 670 375	8 670 375	8 631 420
Резервный капитал	13600	1 316 698	1 316 698	1 012 477
В том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	1 316 698	1 316 698	1 012 477
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	–	–	–
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(11 949 786)	21 773 580	13 544 555
Итого по разделу III	13000	206 559 550	220 300 375	196 779 003
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	14100	48 500 000	49 213 530	38 677 054
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	–	713 530	3 677 054
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	48 500 000	48 500 000	35 000 000
Отложенные налоговые обязательства	14200	–	7 261 709	8 782 354
Оценочные обязательства	14300	–	–	–
Прочие обязательства	14500	1 158 151	–	–
Из них:				
доходы будущих периодов	14510	142 333	–	–
Итого по разделу IV	14000	49 658 151	56 475 239	47 459 408

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	15100	15 888 354	1 304 813	7 369 288
В том числе:				
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	15 283 524	713 524	1 841 301
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	604 830	591 289	5 527 987
Кредиторская задолженность	15200	45 741 917	27 201 974	24 803 783
В том числе:				
поставщики и подрядчики	15210	37 242 638	12 390 347	9 954 128
персонал организации	15220	1 135 983	1 587 090	1 481 839
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 260 830	1 250 630	1 873 333
авансы полученные (кроме перевозок)	15240	247 663	259 572	288 880
авансы полученные за перевозки	15250	4 214 644	9 307 005	8 703 859
акционеры по выплате доходов	15260			
прочая задолженность	15290	1 640 159	2 407 330	2 501 744
Доходы будущих периодов	15300	13 040	243 592	333 701
Оценочные обязательства	15400	4 301 086	5 222 190	5 244 673
Прочие краткосрочные обязательства	15500	430 825	1 185	2 224
Итого по разделу V	15000	66 375 222	33 973 754	37 753 669
Баланс	17000	322 592 923	310 749 368	281 992 080

Годовой отчет АО «ФПК» подготовлен на основании аудированной финансовой отчетности по РСБУ за 2020 год. Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, с аудиторским заключением за 2020 год можно на сайте АО «ФПК» – fpc.ru в разделе «Отчетность Компании»

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2020 г.	За январь – декабрь 2019 г.
Выручка	21100	130 930 077	236 871 820
в том числе:			
грузовые перевозки	21101	–	–
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21102	114 646 913	213 427 544
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21103	–	–
предоставление услуг инфраструктуры	21104	–	–
предоставление услуг локомотивной тяги	21105	–	–
ремонт железнодорожного подвижного состава	21106	1 883 004	1 936 762
строительство объектов инфраструктуры	21107	–	–
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21108	–	–
предоставление услуг социальной сферы	21109	119 316	166 467
прочие виды деятельности	21110	14 280 844	21 341 047
Себестоимость продаж	21200	(163 501 627)	(209 503 396)
в том числе:			
грузовые перевозки	21201	–	–
пассажирские перевозки в дальнем следовании	21202	(152 669 491)	(195 301 221)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	21203	–	–
предоставление услуг инфраструктуры	21204	–	–
предоставление услуг локомотивной тяги	21205	–	–
ремонт железнодорожного подвижного состава	21206	(1 574 391)	(1 141 560)
строительство объектов инфраструктуры	21207	–	–
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	21208	–	–
предоставление услуг социальной сферы	21209	(155 647)	(161 260)
прочие виды деятельности	21210	(9 102 098)	(12 899 355)
Валовая прибыль (убыток)	21000	(32 571 550)	27 368 424
Коммерческие расходы	22100	(667)	(95)
Управленческие расходы	22200	18 017 102	21 356 344
Прибыль (убыток) от продаж	22000	(50 588 719)	6 011 985
в том числе:			
грузовые перевозки	22001	–	–
пассажирские перевозки в дальнем следовании	22002	(54 400 930)	(1 676 907)
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	22003	–	–
предоставление услуг инфраструктуры	22004	–	–
предоставление услуг локомотивной тяги	22005	–	–
ремонт железнодорожного подвижного состава	22006	308 613	460 208
строительство объектов инфраструктуры	22007	–	–
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	22008	–	–
предоставление услуг социальной сферы	22009	(36 331)	(27 820)
прочие виды деятельности	22010	3 539 929	7 256 503

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2020 г.	За январь – декабрь 2019 г.
Доходы от участия в других организациях	23100	780	30 792
Проценты к получению	23200	304 425	1 003 884
Проценты к уплате	23300	(4 155 151)	(3 984 703)
Прочие доходы	23400	24 080 607	22 563 233
Прочие расходы	23500	(13 019 072)	(16 561 316)
Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	(43 377 130)	9 063 875
Налог на прибыль	24100	9 726 885	(526 777)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	24110	–	(2 047 422)
отложенный налог на прибыль	24120	9 726 885	(1 520 645)
Прочее	24600	44 826	(12 714)
в том числе:			
налог на прибыль прошлых лет	24610	49 955	(11 665)
налог на вмененный доход	24620	–	–
корпоративный подоходный налог и налог на чистый доход Республики Казахстан	24625	–	–
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(5 129)	(1 049)
налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	24640	–	–
Чистая прибыль (убыток)	24000	(33 605 419)	8 524 384
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100	–	–
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	67	(3 012)
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	25300	–	–
Совокупный финансовый результат периода	25000	(33 605 352)	8 521 372
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	29000	–	–
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100	–	–