

**АО «УК «ОРГ»**

**Консолидированная промежуточная  
сокращенная финансовая отчетность  
(неаудированная)**

**за девять месяцев, закончившихся 30 сентября  
2021 г.**

**АО «УК «ОРГ»**

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудированная)  
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

	<b>Страница</b>
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2021 года	3
Промежуточный консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 30 сентября 2021 года	4
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 30 сентября 2021 года	5

АО «УК «ОРГ»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

*(в тысячах российских рублей)*

	<b>На 30 сентября 2021 года (неаудирован ные данные)</b>	<b>На 31 декабря 2020 года</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	30 906	13 363
Активы в форме прав пользования	13 650	31 475
Нематериальные активы	25 943	1 563
Отложенные налоговые активы	1 804	1 403
	<b>72 303</b>	<b>47 805</b>
<b>Оборотные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	811 588	487 746
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	423 259	319 603
Финансовые вложения	30 821	20 000
НДС к возмещению	21 297	49 773
Авансы, выданные поставщикам, нетто	195 940	547 264
Налог на прибыль к получению	10 568	4 609
Денежные средства и их эквиваленты	2 979	41 155
	<b>1 496 452</b>	<b>1 470 150</b>
<b>Итого активы</b>	<b>1 568 754</b>	<b>1 517 955</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	15 010	1 020
Нераспределенная прибыль	354 539	214 500
<b>Итого капитал</b>	<b>369 549</b>	<b>216 931</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Арендные обязательства	19 241	7 192
Краткосрочные кредиты и займы	509 532	513 483
Торговая кредиторская задолженность	499 163	431 111
Прочая кредиторская задолженность	5 580	717
Авансы, полученные от покупателей	121 235	261 647
Резервы на отпуска	4 542	1 839
Задолженность по налогу на прибыль	2 313	2 150
НДС и прочие налоги к уплате	37 598	82 884
	<b>1 199 205</b>	<b>1 301 024</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 199 205</b>	<b>1 301 024</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>1 568 754</b>	<b>1 517 955</b>

АО «УК «ОРГ»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И  
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
*(в тысячах российских рублей)*

---

	<b>За 9 месяцев заканчивающихся 30.09.2021</b>	<b>За 9 месяцев заканчивающихся 30.09.2020</b>
Выручка	8 885 213	9 520 137
Себестоимость	(8 495 215)	(9 225 438)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>389 998</b>	<b>294 699</b>
Коммерческие расходы	(81 968)	(55 250)
Административные расходы	(93 515)	(58 217)
Прочие операционные доходы	16 367	19 945
Прочие операционные расходы	(24 353)	(52 658)
Процентные доходы	1 493	114
Процентные расходы	(33 806)	(37 405)
Курсовые разницы	1 556	991
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>175 773</b>	<b>112 218</b>
Расход по налогу на прибыль	(35 155)	(22 444)
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>140 618</b>	<b>89 774</b>

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в тысячах российских рублей)

	За 9 месяцев заканчивающихся 30.09.2021
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>	
Поступления – всего, в том числе:	11 245 103
продажа продукции, товаров, работ и услуг	10 781 643
прочие поступления	462 470
Платежи – всего, в том числе:	-11 252 038
Оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, Материалы, работы, услуги	-10 980 993
Оплата труда работников	-93 167
Проценты по долговым обязательствам	-33 693
Налог на прибыль	-39 296
Прочие платежи	-104 889
<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>	<b>-7 925</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	
Поступления – всего, в том числе:	25 104
продажа внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3 500
возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	20 000
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	1 604
Платежи – всего, в том числе:	
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>	<b>-11 881</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	
Поступления – всего, в том числе:	6 692 749
Получение кредитов и займов	6 682 749
Денежные вклады собственников	10 000
Платежи – всего, в том числе:	-6 711 119
Погашение, выкуп векселей и других долговых ценных бумаг	-25 000
Возврат кредитов и займов	-6 686 119
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>18 370</b>
<b>Сальдо денежных потоков за плановый период</b>	<b>-38 176</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	41 155
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2 979</b>