

Пояснение:

Нематериальные активы и НИОКР

Приложение 1 Таблица 1-1:

Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	1 957 089	(1 586 167)	208 633	-	-	(163 972)	-	2 165 722	(1 750 139)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	1 950 060	(1 579 532)	208 633	-	-	(163 670)	-	2 158 693	(1 743 202)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	1 801	(1 560)	-	-	-	(222)	-	1 801	(1 782)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	5 228	(5 075)	-	-	-	(80)	-	5 228	(5 155)

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	2 064 183	(1 408 864)	251 999	(359 093)	249 370	(426 673)	-	1 957 089	(1 586 167)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	2 057 154	(1 402 531)	251 999	(359 093)	249 370	(426 371)	-	1 950 060	(1 579 532)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	1 801	(1 337)	-	-	-	(223)	-	1 801	(1 560)
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5119	5 228	(4 996)	-	-	-	(79)	-	5 228	(5 075)

24

Пояснение:

Нематериальные активы и НИОКР

Приложение 1 Таблица 1-2:

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1 375 586	1 128 789	183 072
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	1 371 155	1 124 358	178 641
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	4 431	4 431	4 431

Пояснение:

Нематериальные активы и НИОКР

Приложение 1 Таблица 1-3:

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2017

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	120 250	54 771	(4 028)	-	170 993
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	120 250	54 771	(4 028)	-	170 993
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	163 866	123 359	(6 003)	(208 632)	72 590

2016

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	70 250	50 000	-	-	120 250
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	70 250	50 000	-	-	120 250
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	201 537	214 328	-	(251 999)	163 866

20

Пояснение:
Приложение 1 Таблица 1-4:

Основные средства
Наличие и движение основных средств

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	306 041	(120 584)	3 818	(174 824)	487	(3 665)	-	-	135 035	(123 762)
в том числе:											
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	112 021	(111 349)	3 743	(487)	487	(3 575)	-	-	115 277	(114 437)
Транспортные средства	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5205	184 627	-	-	(174 337)	-	-	-	-	10 290	-
Другие виды основных средств	5206	9 393	(9 235)	75	-	-	(90)	-	-	9 468	(9 325)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	307 619	(110 539)	434	(2 012)	2 012	(12 057)	-	-	306 041	(120 584)
в том числе:											
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	113 599	(101 419)	434	(2 012)	2 012	(11 942)	-	-	112 021	(111 349)
Транспортные средства	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5215	184 627	-	-	-	-	-	-	-	184 627	-
Другие виды основных средств	5216	9 393	(9 120)	-	-	-	(115)	-	-	9 393	(9 235)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

88

Пояснение:

Основные средства

Приложение 1 Таблица 1-5:

Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-
Транспортные средства		-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		10 290	184 627	184 627
Другие виды основных средств		-	-	-
ИТОГО:		10 290	184 627	184 627

42

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-6:

Основные средства

Незавершенные капитальные вложения

2017

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	45 886	-	90 004	(8 359)	(3 818)	123 713	
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	-	-	-	-	-	-	-

2016

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	-	-	46 320	-	(434)	45 886	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
				поступило			выбыло (погашено)				доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	переквалификация текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			переквалификация финансового вложения
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило (всего)	в т.ч. переоценка	в т.ч. прочее поступление	первоначальная стоимость	в т.ч. переоценка	в т.ч. прочее выбытие	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	1 421 746 915	(8 413 216)	194 383 815	14 330 184	5 650 100	(113 575 882)	(12 309 780)	(3 400 103)	608 974	5 563 968	(15 262 875)	-	(21 828 434)	1 480 726 414	(17 503 149)
в том числе:																
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	1 203 222 957	(9 647 127)	17 948 968	-	5 650 100	(7 658 652)	-	(3 400 103)	608 974	-	(15 262 875)	-	-	1 213 513 273	(24 301 028)
Инвестиции в дочерние общества	530111	1 200 996 624	(9 509 247)	17 407 968	-	5 650 100	(7 522 647)	-	(3 400 100)	608 971	-	(15 230 219)	178 609	(630 000)	1 210 251 945	(23 951 886)
Инвестиции в зависимые общества	530112	1 382 205	(137 880)	-	-	-	(136 005)	-	(3)	3	-	(32 655)	-	-	1 246 200	(170 533)
Инвестиции в другие организации	530113	844 128	-	541 000	-	-	-	-	-	-	-	-	(178 609)	630 000	2 015 128	(178 609)
Долговые ценные бумаги	53012	20 763 783	1 233 911	69 795 761	-	-	-	-	-	-	5 563 968	-	-	-	90 559 544	6 797 879
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	20 763 783	1 233 911	69 795 761	-	-	-	-	-	-	5 563 968	-	-	-	90 559 544	6 797 879
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53013	197 760 175	-	106 639 086	14 330 184	-	(105 917 230)	(12 309 780)	-	-	-	-	-	(21 828 434)	176 653 597	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	67 950 809	-	647 354 157	774 691	213 336 335	(672 846 215)	(1 243 546)	(213 336 538)	(172 574)	172 574	-	-	21 828 434	64 287 185	-
в том числе:																
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	530511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	530512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	530513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	391 020 336	-	213 336 335	(389 930 346)	-	(213 336 538)	(172 574)	172 574	-	-	-	1 089 990	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги *	530522	-	-	391 020 336	-	213 336 335	(389 930 346)	-	(213 336 538)	(172 574)	172 574	-	-	-	1 089 990	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	66 950 809	-	223 243 821	774 691	-	(248 825 869)	(1 243 546)	-	-	-	-	-	21 828 434	63 197 195	-
Прочие	53054	1 000 000	-	33 090 000	-	-	(34 090 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	1 000 000	-	33 090 000	-	-	(34 090 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	1 489 697 724	(8 413 216)	841 737 972	15 104 875	218 986 435	(786 422 097)	(13 553 326)	(216 736 641)	436 400	5 736 542	(15 262 875)	-	-	1 545 013 599	(17 503 149)

* В отчете о движении денежных средств поступления и платежи по краткосрочным ценным бумагам со сроком обращения до 3-х месяцев отражены свернуто.

9к

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период											На конец периода	
				поступило			выбыло (погашено)				доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	переквалификация текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	переквалификация финансового вложения		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило (всего)	в т.ч. переоценка	в т.ч. прочее поступление	первоначальная стоимость	в т.ч. переоценка	в т.ч. прочее выбытие	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5311	1 288 507 596	(10 062 866)	226 470 554	10 315 707	20 094 241	(80 054 427)	(29 011 080)	(9 352 175)	417 312	1 233 911	(1 573)	-	(13 176 808)	1 421 746 915	(8 413 216)
в том числе:																
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	1 143 325 484	(10 062 866)	73 748 822	-	20 094 241	(13 851 349)	-	(9 351 550)	417 312	-	(1 573)	-	-	1 203 222 957	(9 647 127)
Инвестиции в дочерние общества	531111	1 136 795 622	(9 985 253)	65 890 795	-	14 869 314	(9 470 550)	-	(9 351 550)	417 312	-	40 967	17 727	7 780 757	1 200 996 624	(9 509 247)
Инвестиции в зависимые общества	531112	6 529 862	(77 613)	2 633 100	-	-	-	-	-	-	-	(42 540)	(17 727)	(7 780 757)	1 382 205	(137 880)
Инвестиции в другие организации	531113	-	-	5 224 927	-	5 224 927	(4 380 799)	-	-	-	-	-	-	-	844 128	-
Долговые ценные бумаги	53112	2 490 000	-	20 763 783	-	-	(2 490 000)	-	(625)	-	1 233 911	-	-	-	20 763 783	1 233 911
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	20 763 783	-	-	-	-	-	-	1 233 911	-	-	-	20 763 783	1 233 911
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	2 490 000	-	-	-	-	(2 490 000)	-	(625)	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53113	142 692 112	-	131 957 949	10 315 707	-	(63 713 078)	(29 011 080)	-	-	-	-	-	(13 176 808)	197 760 175	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	111 749 298	-	218 631 413	1 679 128	-	(275 606 710)	(2 943 359)	-	-	-	-	-	13 176 808	67 950 809	-
в том числе:																
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	531511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	531512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	531513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53153	111 749 298	-	217 631 413	1 679 128	-	(275 606 710)	(2 943 359)	-	-	-	-	-	13 176 808	66 950 809	-
Прочие	53154	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	1 400 256 894	(10 062 866)	445 101 967	11 994 835	20 094 241	(355 661 137)	(31 954 439)	(9 352 175)	417 312	1 233 911	(1 573)	-	-	1 489 697 724	(8 413 216)



Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-8:

Финансовые вложения

Резерв под обесценение финансовых вложений

2017

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	9 647 127	15 877 399	(614 524)	(608 974)	24 301 028
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	9 647 127	15 877 399	(614 524)	(608 974)	24 301 028
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-

88

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	10 062 866	89 820	(501 297)	(4 262)	9 647 127
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	10 062 866	89 820	(501 297)	(4 262)	9 647 127
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-

62

Пояснение: Финансовые вложения
Приложение 1 Таблица 1-9: Депозитные вклады

Кредитная организация	Срок депозита	Ставка по депозиту	Сумма депозита		
			на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Бинбанк	181	11,1	-	1 000 000	-
Итого			-	1 000 000	-

Пояснение:

Запасы

Приложение 1 Таблица 1-10:

Наличие и движение запасов

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	206 043	-	-	(5 170)	170 458	(5 170)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	1 032	-	-	(95)	1 485	(95)
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи, в том числе	5403	166 286	-	-	(5 075)	142 889	(5 075)
здание и движимое имущество для продажи	54031	70 096	-	-	(616)	70 096	(616)
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	38 725	-	-	-	26 084	-

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5420	324 042	-	-	-	206 043	-
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	659	-	-	-	1 032	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи в том числе:	5423	245 059	-	-	-	166 286	-
здание и движимое имущество для продажи	54231	71 815	-	-	-	70 096	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	78 324	-	-	-	38 725	-

Пояснение:
Приложение 1 Таблица 1-11:

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	3 525 458	-	-	-	5 641 271	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	-	-	-	-	5 700	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	5 700	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	3 525 458	-	-	-	5 635 571	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	235 660	-	-	-	240 206	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	18 259	-	-	-	20 921	-
прочие дебиторы	55055	3 271 539	-	-	-	5 374 444	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	2 045 476	-	-	-	3 525 458	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5525	2 045 476	-	-	-	3 525 458	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	403 719	-	-	-	235 660	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	18 259	-
прочие дебиторы	55255	1 641 757	-	-	-	3 271 539	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-

Пояснение:
Приложение 1 Таблица 1-12:

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	22 152 077	(3 528 942)	(12 808)	12 473	9 672 792	(3 529 277)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	546 371	-	(335)	-	300 121	(335)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	32 644	-	-	-	21 910	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	21 573 062	(3 528 942)	(12 473)	12 473	9 350 761	(3 528 942)

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	28 922 890	(11 541 332)	(110 158)	8 122 548	22 152 077	(3 528 942)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	630 563	-	-	-	546 371	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	24 315	(4)	-	4	32 644	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	28 268 012	(11 541 328)	(110 158)	8 122 544	21 573 062	(3 528 942)

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-13:

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности

2017

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	-
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	16 617 961	14 569 177
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	637 963	736 009
авансы полученные	5562	386	553
задолженность перед персоналом организации	5563	-	15
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	-
задолженность по налогам и сборам	5565	20	2 035 226
прочие кредиторы	5566	15 979 592	11 797 374
Итого	5567	16 617 961	14 569 177

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	17 935 321	16 617 961
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	597 917	637 963
авансы полученные	5582	3 673	386
задолженность перед персоналом организации	5583	88	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	-
задолженность по налогам и сборам	5585	4 359 212	20
прочие кредиторы	5586	12 974 431	15 979 592
Итого	5587	17 935 321	16 617 961

Пояснение:

Дебиторская и кредиторская задолженность

Приложение 1 Таблица 1-14:

Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	36 179 792	(31 914 105)	16 802 412	(23 431 844)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	5 452 081	(4 858 913)	1 728 579	(2 413 085)
НДС	8 311	(42 228)	36 147	(39 666)
Налог на прибыль***	5 436 971	(4 809 850)	1 685 986	(2 366 958)
НДФЛ****	6 713	(6 690)	6 329	(6 352)
прочие	86	(145)	117	(109)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	30 715 888	(27 037 424)	15 061 576	(21 006 503)
Налог на прибыль***	30 715 526	(27 035 911)	15 059 985	(21 004 653)
Налог на имущество	362	(1 513)	1 586	(1 845)
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	5	(5)
Местные бюджеты - всего	1 318	(7 215)	2 099	(2 098)
Земельный налог	1 318	(7 215)	2 099	(2 098)
прочие	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	10 505	(10 553)	10 158	(10 158)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

***В графе уплачено за 2017 год сумма налога на прибыль, перечисленная в бюджет,

1) уменьшена на сумму возвращенных из бюджета излишне уплаченных пеней, в т.ч по строке:

Федеральный бюджет - 170 тыс.руб.

Бюджеты субъектов Российской Федерации - 1 256 тыс.руб.

2) увеличена по строке Федеральнй бюджет и уменьшена по строке

Бюджеты субъектов Российской Федерации на сумму зачета в размере 25 716 тыс.руб.

***В графе уплачено за 2016 год сумма налога на прибыль, перечисленная в бюджет, уменьшена

на сумму возвращенных из бюджета излишне уплаченных авансовых платежей, в т.ч по строке:

Федеральный бюджет - 2 608 тыс.руб.

Бюджеты субъектов Российской Федерации - 21 569 тыс.руб.

****В графе уплачено за 2017 год сумма НДФЛ, перечисленная в бюджет, уменьшена

на сумму возвращенного из бюджета излишне уплаченного налога - 24 тыс.руб.

88

Пояснение: Кредиты и займы

Приложение 1 Таблица 1-15: Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2017 г.	Получено заемных средств*	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов*	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2016 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2015 г.
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	RUB	2017	8,20%-12,21%	-	1 108 202	1 998 834	(69 699 467)	-	66 592 431	-	6 420 431	(6 413 013)	-	66 585 013
Необеспеченные кредиты	RUB	2018	8,20%-9,50%	126 937	126 881	2 477 605	(32 504 925)	-	30 027 376	-	3 513 447	(18 534 482)	-	45 048 411
Необеспеченные кредиты	RUB	2016	8,95%-12,20%	-	-	-	-	-	13 416 082	1 578 276	(61 607 747)	-	-	46 613 389
Необеспеченные кредиты	USD	2016	3,48%	-	-	-	-	-	-	-	7 361	(2 773 043)	214 058	2 551 624
Необеспеченные кредиты	RUB	2020	7,69%	30 031 603	30 000 000	31 603	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	USD	2020	4,35%-5,5%	-	-	25 887	(3 196 054)	(165 963)	3 336 130	-	340 984	(4 980 291)	(1 134 901)	9 110 338
Необеспеченные кредиты	EUR	2020	4,80%	-	-	-	-	-	-	-	127 384	(6 372 426)	(529 220)	6 774 262
Необеспеченные кредиты	USD	2017	2,8%-3,00%	-	1 448 360	93 255	(4 751 339)	(126 405)	3 336 129	3 528 404	6 635	(6 636)	(192 274)	-
Необеспеченные кредиты	USD	2018	2,80%	3 168 011	-	89 470	(89 428)	(168 161)	3 336 130	3 528 404	6 636	(6 636)	(192 274)	-
Необеспеченные кредиты	USD	2019	2,80%	3 168 011	-	89 470	(89 428)	(168 161)	3 336 130	3 528 404	6 636	(6 636)	(192 274)	-
Необеспеченные кредиты	RUB	2021	10,30%-11,85%	-	-	1 293 313	(31 386 182)	-	30 092 869	30 000 000	2 985 170	(2 892 301)	-	-
Необеспеченные кредиты	USD	2021	3,40%-4,56069%	11 520 040	-	448 556	(448 635)	(611 261)	12 131 380	12 985 189	153 646	(153 044)	(854 411)	-
Необеспеченные кредиты	RUB	2022	8,19%-8,45%	-	50 000 000	1 247 145	(51 247 145)	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	USD	2023	3,9611%-4,98577%	15 560 551	-	706 679	(702 827)	(828 356)	16 385 055	17 347 176	331 907	(316 024)	(978 004)	-
Займы полученные	RUB	2016	8,83%-17,75%	-	-	-	(13)	-	13	615 687 297	6 079 397	(660 684 034)	-	38 917 353
Займы полученные	RUB	2017	4,74%-10,50%	14	780 565 091	10 295 547	(863 446 718)	-	72 586 094	73 604 939	258 461	(1 277 306)	-	-
Займы полученные	USD	2017	1,37%-1,85%	-	706 378	3 121	(704 262)	(5 237)	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	RUB	2018	4,74%-9,40%	166 454 118	154 368 250	3 056 560	(4 741 373)	-	13 770 681	13 778 103	253 829	(261 251)	-	-
Займы полученные	RUB	2019	7,65%-8,10%	153 740	46 200	10 567	(13 408)	-	110 381	109 500	3 234	(2 353)	-	-
Займы полученные	RUB	2020	7,55%-7,65%	31 563	31 500	74	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства				45 290 400	-	4 767 350	(10 045 100)	-	50 568 150	30 000 000	2 507 850	(2 253 900)	-	20 314 200
Облигации	RUB	2025	11,10%-11,90%	15 041 100	-	1 968 350	(7 253 900)	-	20 326 650	-	2 266 350	(2 253 900)	-	20 314 200
Облигации	RUB	2026	9,33%	30 249 300	-	2 799 000	(2 791 200)	-	30 241 500	30 000 000	241 500	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				275 504 988	1 018 400 862	26 635 036	(1 073 066 315)	(2 073 544)	305 608 949	817 513 498	24 581 284	(768 541 123)	(3 859 300)	235 914 590
в том числе:														
по комиссии за поддержание кредитных линий				-	-	-	-	-	-	-	69 106	(71 353)	-	2 247
по заемным средствам				275 504 988	1 018 400 862	26 635 036	(1 073 066 315)	(2 073 544)	305 608 949	817 513 498	24 512 178	(768 469 770)	(3 859 300)	235 912 343

* В отчете о движении денежных средств поступления и платежи по операциям кэш-пуллинга за 2017 год на сумму 78 044 тыс. руб. отражены свернуто.

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-16:

Кредиты и займы

Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	26 635 036	24 512 178
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	26 635 036	24 512 178
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-17:

Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	16 414	20 419	-	(17 662)	-	19 171
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	11 623	14 873	-	(12 433)	-	14 063
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	4 791	5 546	-	(5 229)	-	5 108

2016

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	19 561	29 620	-	(19 829)	(12 938)	16 414
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	15 891	25 143	-	(16 473)	(12 938)	11 623
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	3 670	4 477	-	(3 356)	-	4 791

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-18:

Обеспечения

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	27 617 821	28 621 767	18 510 388
в том числе:				
зalog	5801	-	1 000 000	1 000 000
поручительство	5802	27 539 657	27 535 523	17 433 896
банковская гарантия	5803	78 164	86 244	76 492
Выданные - всего	5810	263 310 991	215 624 005	299 744 829
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	263 310 991	215 624 005	299 744 829

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-19:

Обеспечения

Выданные поручительства

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
АО "Атомное и энергетическое машиностроение"	Исполнение обязательств по возврату авансового платежа	31.01.2024	Дочерние общества	34 864 747	36 714 933	44 115 070
АО "Дирекция Единого Заказа оборудования для АЭС"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	на весь срок действия договора поставки, в т.ч. и на срок пролонгации	Дочерние общества	12 140 666	11 249 386	14 049 979
АО "Атомное и энергетическое машиностроение"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	31.08.2028	Дочерние общества	7 348 691	7 738 668	9 298 448
Иные дочерние общества	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	01.01.2016-31.12.2024	Дочерние общества	51 956 719	34 064 598	96 828 009
АО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов"	Исполнение обязательств по возврату авансового платежа	25.03.2016	Зависимые общества	-	-	16 267
АО "Атомэнергопроект"	Исполнение обязательств по возврату авансового платежа	28.02.2023	Другие связанные стороны	1 708 205	1 810 891	2 175 888
АО Инжиниринговая компания "АСЭ"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	01.03.2023	Другие связанные стороны	723 147	761 523	915 013
АО Инжиниринговая компания "АСЭ"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	23.03.2020	Другие связанные стороны	264 758	264 758	-
RAOS Project Oy	Гарантия материнской компании	31.12.2024	Другие связанные стороны	61 980 120	57 429 990	71 727 480
ООО "Турбинные технологии ААЭМ"	Исполнение обязательств по возврату авансового платежа	30.09.2019	Другие связанные стороны	484 396	8 396 981	8 396 981
АО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	15.01.2021	Другие связанные стороны	3 757 440	3 757 440	3 757 439
Uranium One Holding N.V	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	12.12.2021	Другие связанные стороны	21 612 363	-	-
Иные другие связанные общества	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	01.01.2016-31.12.2026	Другие связанные стороны	66 469 739	53 434 837	48 464 255
Итого				263 310 991	215 624 005	299 744 829

* изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

76

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-20:

Обеспечения

Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
ЗАО "Корпорация Конти"	акции	01.02.2014	-	1 212 419	1 212 419
АО "Атомредметзолото"	займ	20.12.2016	-	-	1 800 000
АО "Атомэнергомаш"	займ	08.12.2016	-	-	317
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.04.2017	-	-	59 133
АО "Атомэнергомаш"	займ	31.12.2016	-	-	247 245
АО "Атомстройэкспорт"	займ	31.12.2016	-	-	7 242 765
АО "Атомэнергомаш"	займ	31.12.2018	10 944 038	11 524 811	5 492 665
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	26.07.2016	-	-	117 673
АО "Атомэнергомаш"	займ	25.02.2017	-	-	388 505
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	01.05.2020	106 711	158 260	190 158
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	20.11.2016	-	-	75 891
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	20.11.2016	-	-	607 125
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	14.02.2017	-	660	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	14.02.2017	-	3 960	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2017	-	50 925	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2017	-	14 550	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.04.2017	-	17 596	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.04.2017	-	15 225	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.03.2017	-	19 300	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	02.03.2022	11 500 000	11 500 000	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	18.10.2020	244	244	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	15.02.2018	244	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	14.11.2019	724	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	27.09.2018	8 672	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.03.2018	5 109	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.03.2018	23 200	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.01.2018	16 801	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.01.2018	4 200	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	19.10.2020	15 003	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	18.10.2020	8 559	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2018	25 227	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	15.03.2018	2 250	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2018	240 039	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.03.2018	15 311	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	30.03.2018	9 220	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2018	45 000	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.07.2018	7 500	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.04.2018	55 320	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	29.04.2018	9 220	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.08.2018	7 011	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	27.10.2018	46 321	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	27.11.2018	7 488	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	27.11.2018	29 952	-	-

93

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.07.2018	13 968	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.07.2018	55 872	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.06.2018	46 650	-	-
АО "Атомэнергомаш"	договор поставки	28.07.2019	15 550	-	-
АО "Наука и Инновации"	займ	01.04.2019	225 308	225 269	-
АО "Наука и Инновации"	займ	01.03.2019	60 655	63 537	-
АО "Наука и Инновации"	займ	01.03.2019	-	227 931	-
АО "Наука и Инновации"	займ	15.07.2019	906 272	45 216	-
АО "Наука и Инновации"	займ	15.07.2019	739 305	353 223	-
АО "Наука и Инновации"	займ	15.07.2019	1 724 934	964 967	-
АО "Наука и Инновации"	займ	02.10.2020	58 005	-	-
АО "Наука и Инновации"	займ	08.10.2020	4 300	-	-
АО "Техснабэкспорт"	займ	31.03.2018	155 521	163 775	-
АО "РХК"	займ	14.10.2018	108 300	-	-
АО "РХК"	займ	14.10.2018	291 653	-	-
АО "Техснабэкспорт"	займ	02.05.2017	-	973 655	-
Итого			27 539 657	27 535 523	17 433 896

Банковские гарантии полученные	№ договора	Срок действия банковской гарантии	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
ПАО " Банк Уралсиб"	БГ № 5/4274-Д	31.01.2016	-	-	5 620
БАНК ГПБ (АО)	БГ 10468ГВ/15-Р	29.02.2016	-	-	6 972
БАНК ГПБ (АО)	БГ 10467ГВ/15-Р	29.02.2016	-	-	3 486
Банк ВТБ 24	БГ 97/5503/БГ	29.08.2016	-	-	3 390
ПАО "Московский кредитный банк"	БГ 28/13162	01.03.2016	-	-	13 381
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	БГ 9146-Г	29.02.2016	-	-	5 513
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	БГ 498/Я-Г/15	02.03.2018	6 032	6 032	6 032
ООО "Экспобанк"	БГ №25/2013-29	04.07.2016	-	-	7 945
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	БГ 9432-Г	29.02.2016	-	-	8 466
ББР Банк (АО)	БГ 2178	02.03.2017	-	-	2 261
ПАО "Сбербанк России"	БГ 2216/5278/0257/15/112	01.02.2017	-	5 218	5 218
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	БГ 9685-Г на 5/5681-Д	30.07.2017	-	4 346	4 346
ООО "Экспобанк"	БГ №35/2015-3 на дог. 5/5209-Д	05.02.2016	-	-	1 907
АО "НОРДЕА БАНК"	БГ № Г-1830-15 от 20.10.20154 на дог. 5/5834-Д	30.05.2017	-	-	1 955
АО "Райффайзенбанк"	БГ № 09070/GI/160615	21.06.2017	-	8 067	-
АО "Райффайзенбанк"	БГ № 10147/GI/160803	04.02.2017	-	1 937	-
АКБ "Держава" ПАО	БГ № 50789/2016	01.05.2018	2 225	2 225	-
ПАО РОСБАНК	БГ № 5010/16	10.11.2018	46 500	46 500	-
ПАО РОСБАНК	БГ № 5009/16	01.01.2019	7 750	7 750	-
Банк ВТБ (ПАО)	БГ № IGR16/MSHD/8061	01.06.2018	-	1 697	-
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	БГ № GRO 160435	01.06.2017	-	2 472	-
АО "Райффайзенбанк"	БГ 17129/GI/170605	02.07.2018	8 067	-	-
ПАО КБ "Восточный"	БГ 10327/2017/ДГБ	06.10.2018	2 197	-	-
Банк ВТБ (ПАО)	БГ IGR17/MSHD/9163	20.02.2018	782	-	-
ББР Банк (АО)	БГ 2700	22.02.2019	690	-	-
АО "Райффайзенбанк"	БГ 20057/GI/171020	01.03.2018	1 936	-	-
ПАО "Совкомбанк"	БГ 585779/1	28.02.2019	1 985	-	-
Итого			78 164	86 244	76 492

48

Обеспечения
Приложение 1 Таблица 1-21: Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательств, под которые получено обеспечение	на 31 декабря 2017 г.			на 31 декабря 2016 г.			на 31 декабря 2015 г.		
		Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2017 г.	Сумма обязательства, под которое выдано	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2016 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2015 г.
Ценные бумаги	по дк 94-КЭ	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ИТОГО:		-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-22:

Сделки между связанными сторонами

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	153 016	(102 095)	58 155	109 076	-	-	-
Дочерние общества	127 140	(28 565)	5 720	104 295	-	-	-
АО "Гринатом"	127 141	(25 681)	253	101 713	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	-	(359)	359	-	-	-	денежная
АО "НПК "Химпромхиминжиниринг"	-	-	101	101	-	-	денежная
АО "Ураниум Уан Груп"	-	(303)	303	-	-	-	денежная
АО "АТА"***	-	(202)	822	620	-	-	денежная
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	-	-	1 551	1 551	-	-	денежная
АО "ЦУФС"***	(1)	1	-	-	-	-	денежная
Иные дочерние общества	-	(2 021)	2 331	310	-	-	-
Зависимые общества	359	(359)	-	-	-	-	-
АО "ОЗТМ и ТС"	359	(359)	-	-	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	25 517	(73 171)	52 435	4 781	-	-	-
АО "Атомтехэнерго"	-	(3 123)	3 123	-	-	-	денежная
АО АСЭ	-	-	620	620	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	1 649	(1 649)	-	-	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	1 735	(1 735)	-	-	-	-	денежная
ОАО "Вента"	1 510	(1 510)	-	-	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	1 178	(5 886)	4 708	-	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"***	18 939	(18 939)	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергоремонт"	-	(6 203)	6 203	-	-	-	денежная
АО "КОНСИСТ-ОС"	-	(1 041)	1 457	416	-	-	денежная
ПАО "Энергоспецмонтаж"***	-	-	1 861	1 861	-	-	денежная
АО ФЦЯРБ	-	(19 550)	19 550	-	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	152	(3 764)	3 612	-	-	-	денежная
ООО "СМУ № 1"	-	-	931	931	-	-	денежная
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(1 551)	1 551	-	-	-	денежная
АО "ОТЭК"***	-	(253)	253	-	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	354	(7 967)	8 566	953	-	-	-
Оказание услуг, работ	625 250	(654 589)	452 188	422 849	168	-	-
Дочерние общества	281 310	(197 819)	115 435	198 926	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Концерн Росэнергоатом"	201 077	(118 413)	25 569	108 233	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	2 428	(3 160)	2 152	1 420	-	-	денежная
АО "Наука и инновации"	3 734	(4 687)	2 813	1 860	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	16 744	(22 654)	16 837	10 927	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	5 687	(4 344)	493	1 836	-	-	денежная
ЗАО "Тринатом"	20 127	(7 864)	8 930	21 193	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	816	(456)	144	504	-	-	денежная
АО "АТА"***	600	(1 142)	1 512	970	-	-	денежная
АО "ЦУФС"***	349	(240)	195	304	-	-	денежная
АО "Русатом Хэлскеа"	-	-	6 087	6 087	-	-	денежная
Иные дочерние общества	29 748	(34 859)	50 703	45 592	-	-	-
Зависимые общества	-	-	2	2	-	-	-
АО "ОЗТМ и ТС"	-	-	2	2	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	21 429	(45 812)	44 645	20 262	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	21 429	(45 812)	44 645	20 262	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	322 511	(410 958)	292 106	203 659	168	-	-
АО "ОКБМ Африкантов"	2 551	(4 167)	4 763	3 147	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	151 804	(159 650)	10 771	2 925	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	3 914	(9 319)	22 300	16 895	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" ***	6 026	(6 408)	1 022	640	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	9 383	(10 851)	4 775	3 307	-	-	денежная
АО "ВПО "ТОЧМАШ"	11 221	(4 566)	2 284	8 939	-	-	денежная
АО "ЦКБМ"	6 305	(7 589)	3 879	2 595	-	-	денежная
АО "НИИЭФА"	7 543	(3 976)	412	3 979	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	4 478	(4 988)	1 501	991	-	-	денежная
АО "ВНИИНМ"	2 517	(4 556)	6 036	3 997	-	-	денежная
АО "ГСПИ"	64	(407)	1 054	711	-	-	денежная
АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"	7 949	(4 776)	1 090	4 263	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	6 052	(6 309)	5 853	5 596	-	-	денежная
АО "АЭХК"	2 093	(3 403)	3 847	2 537	-	-	денежная
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"	3 591	(2 254)	185	1 522	-	-	денежная
АО "УЭХК"	3 991	(4 802)	4 223	3 412	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	4 603	(4 996)	4 100	3 707	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"***	724	(2 440)	4 954	3 238	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"***	5	(18 185)	18 914	734	-	-	денежная
ПАО "Энергоспецмонтаж"***	985	(1 268)	605	322	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ОТЭК"***	358	(1 351)	2 957	1 964	-	-	денежная
АО "КОНСИСТ-ОС"	-	(747)	5 989	5 242	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	1 880	(9 776)	24 300	16 404	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	2 163	(3 861)	6 521	4 823	-	-	денежная
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	229	(3 583)	10 056	6 702	-	-	денежная
ФГУП "НО РАО"	1 042	(4 606)	10 677	7 113	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	81 040	(122 124)	129 038	87 954	168	-	-
Прочие доходы	12 154 402	(55 129 465)	43 533 961	558 898	-	-	-
Дочерние общества	11 541 261	(50 019 797)	38 593 584	115 048	-	-	-
АО "Техснабэкспорт"	10 000 000	(28 443 129)	18 443 129	-	-	-	дивиденды
АО "Техснабэкспорт"	44 235	(76 210)	34 234	2 259	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	1 300 000	(20 428 757)	19 128 757	-	-	-	дивиденды
АО "ТВЭЛ"	6 712	(26 261)	26 667	7 118	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	1 964	(9 098)	9 677	2 543	-	-	денежная
ОАО "Концерна Росэнергоатом"	138 058	(389 922)	335 219	83 355	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	(370 283)	370 283	-	-	-	дивиденды
АО "ДЕЗ"	-	(139 510)	139 510	-	-	-	дивиденды
АО "НИКИЭТ"	-	(20 476)	20 476	-	-	-	дивиденды
АО "ГНЦ НИИАР"	1 236	(3 678)	2 847	405	-	-	денежная
ЗАО "Гринатом"	22 325	(38 341)	23 378	7 362	-	-	денежная
АО "НИИ ГРАФИТ"	174	(335)	208	47	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	27	(117)	157	67	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	208	(731)	624	101	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	1 536	(7 997)	8 784	2 323	-	-	денежная
АО "АТА"***	6 073	(11 893)	5 896	76	-	-	денежная
Иные дочерние общества	18 713	(53 059)	43 738	9 392	-	-	-
Зависимые общества	14	(4 749)	4 979	244	-	-	-
АО "ОЗТМ и ТС"	14	(45)	275	244	-	-	денежная
ОАО "СПЕЦМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ"	-	(4 704)	4 704	-	-	-	дивиденды
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	24 084	(90 768)	90 782	24 098	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	24 084	(90 768)	90 782	24 098	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	589 043	(5 014 151)	4 844 616	419 508	-	-	-
АО АСЭ	6 538	(4 158 434)	4 152 495	599	-	-	денежная
RAOS Project Oy	14 435	(58 699)	59 886	15 622	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	4 683	(7 060)	3 210	833	-	-	денежная
АО "УЭХК"	8 797	(32 643)	32 670	8 824	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Атомэнергопроект"	812	(69 836)	78 359	9 335	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	417	(1 764)	1 822	475	-	-	денежная
АО "СХК"	15 773	(26 666)	15 487	4 594	-	-	денежная
АО "СХК"	-	(3 503)	3 503	-	-	-	дивиденды
АО "Хиагда"	2 083	(2 443)	484	124	-	-	денежная
ПАО "МСЗ"	4 951	(19 314)	19 275	4 912	-	-	денежная
ПАО "Энергомашспецсталь"	2 938	(8 483)	10 069	4 524	-	-	денежная
АО "РУСБУРМАШ"	1 306	(1 696)	541	151	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	15	(917)	1 423	521	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	1 843	(2 600)	1 013	256	-	-	денежная
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	2 416	(2 792)	508	132	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	710	(1 780)	1 615	545	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	1 415	(3 207)	2 442	650	-	-	денежная
ПАО "НЭХК"	3 750	(14 262)	14 451	3 939	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	4 305	(14 137)	13 701	3 869	-	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	1 576	(7 181)	8 129	2 524	-	-	денежная
АО "ВНИПИПромтехнологии"	761	(2 010)	1 439	190	-	-	денежная
АО "СвердНИИхиммаш"	2 108	(6 726)	4 315	(303)	-	-	денежная
АО "ДАЛУР"	279	(703)	516	92	-	-	денежная
АО "Атомэнергоремонт"	56 774	(122 921)	67 022	875	-	-	денежная
АО ЧМЗ	33 383	(33 951)	33 326	32 758	-	-	денежная
АО "АТЭК"	173	(296)	569	446	-	-	денежная
АО "АЭХК"	1 849	(7 085)	7 257	2 021	-	-	денежная
АО "Атомтехэнерго"	19 652	(41 809)	23 054	897	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"***	290 146	(116 043)	30 033	204 136	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"***	6 528	(16 421)	9 893	-	-	-	денежная
АО "ОТЭК"***	287	(1 575)	1 609	321	-	-	денежная
ПАО "Энергоспецмонтаж"***	9 453	(22 377)	12 918	(6)	-	-	денежная
ПАО "ГПГХО"	560	(3 000)	25 244	22 804	-	-	денежная
ФГУП "ТХК"	102	(559)	24 581	24 124	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	88 225	(201 258)	181 757	68 724	-	-	-
Итого	12 932 668	(55 886 149)	44 044 304	1 090 823	168	-	-

** изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

*** реорганизовано в 2017 году путем присоединения ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова"

100

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	216 031	(227 864)	164 849	153 016	-	-	-
Дочерние общества	183 954	(174 353)	117 539	127 140	-	-	-
ЗАО "Тринатом"	167 813	(40 672)	-	127 141	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	12 370	(24 779)	12 409	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	-	(18 939)	18 939	-	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	-	(16 583)	16 583	-	-	-	денежная
АО "Техснабэкспорт"	-	(16 583)	16 583	-	-	-	денежная
АО "Наука и инновации"	330	(14 905)	14 575	-	-	-	денежная
АО "НПК "Химпромтехинжиниринг"	-	(14 823)	14 823	-	-	-	денежная
АО "Ураниум Уан Груп"	-	(14 823)	14 823	-	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	-	(6 530)	6 530	-	-	-	денежная
АО "ЦУФС"***	(1)	-	-	(1)	-	-	денежная
Иные дочерние общества	3 442	(5 716)	2 274	-	-	-	-
Зависимые общества	359	-	-	359	-	-	-
АО "ОЗТМ и ТС"	359	-	-	359	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	31 718	(53 511)	47 310	25 517	-	-	-
АО "Атомтехэнерго"	(2 360)	-	2 360	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	17 802	(17 802)	-	-	-	-	денежная
АО АСЭ	10 627	(10 627)	-	-	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	-	-	1 649	1 649	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	-	-	1 735	1 735	-	-	денежная
ОАО "Вента"	1 510	-	-	1 510	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	-	-	1 178	1 178	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"***	-	-	18 939	18 939	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"***	-	(15 757)	15 757	-	-	-	денежная
АО ФЦЯРБ	695	(695)	-	-	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	-	(577)	729	152	-	-	денежная
АО "ОГЭК"***	-	(1 257)	1 257	-	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	3 444	(6 796)	3 706	354	-	-	-
Оказание услуг, работ	806 563	(560 392)	379 079	625 250	-	-	-
Дочерние общества	237 282	(249 168)	293 196	281 310	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	30 893	(111 616)	281 800	201 077	-	-	денежная

101

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ГНЦ НИИАР"	31 359	(28 943)	12	2 428	-	-	денежная
АО "Наука и инновации"	22 497	(18 776)	13	3 734	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	34 006	(17 545)	283	16 744	-	-	денежная
АО "НИИТФ"	19 587	(13 904)	4	5 687	-	-	денежная
ЗАО "Гринатом"	30 437	(11 654)	1 344	20 127	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	10 432	(9 616)	-	816	-	-	денежная, взаимозачет
АО "АТА"***	1 029	(490)	61	600	-	-	денежная
АО "ЦУФС"***	-	(175)	524	349	-	-	денежная
Иные дочерние общества	57 042	(36 449)	9 155	29 748	-	-	-
Зависимые общества	57	(57)	-	-	-	-	-
ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"	56	(56)	-	-	-	-	денежная
АО "ОЗТМ и ТС"	1	(1)	-	-	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	29 793	(52 818)	44 454	21 429	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	29 793	(52 818)	44 454	21 429	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	539 431	(258 349)	41 429	322 511	-	-	-
АО "ОКБМ Африкантов"	17 393	(14 894)	52	2 551	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	162 716	(13 290)	2 378	151 804	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	16 797	(13 055)	172	3 914	-	-	денежная
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" ***	19 914	(13 922)	34	6 026	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	19 278	(10 115)	220	9 383	-	-	денежная
АО "ВПО "ТОЧМАШ"	20 128	(8 910)	3	11 221	-	-	денежная
АО "ЦКБМ"	14 594	(8 294)	5	6 305	-	-	денежная, взаимозачет
АО "НИИЭФА"	3 952	(7 724)	11 315	7 543	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	11 848	(7 384)	14	4 478	-	-	денежная
АО "ВНИИНМ"	8 032	(5 558)	43	2 517	-	-	денежная, взаимозачет
АО "ГСПИ"	5 138	(5 078)	4	64	-	-	денежная
АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"	12 957	(5 014)	6	7 949	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	1 689	(848)	5 211	6 052	-	-	денежная
АО "АЭХК"	6 729	(4 710)	74	2 093	-	-	денежная
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"	8 239	(4 648)	-	3 591	-	-	денежная
АО "УЭХК"	5 715	(3 280)	1 556	3 991	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	6 046	(3 159)	1 716	4 603	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"***	12 035	(11 599)	288	724	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"***	66	(1 797)	1 736	5	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ПАО "Энергоспецмонтаж" ¹ **	7 195	(6 305)	95	985	-	-	денежная
АО "ОТЭК" ¹ **	1 854	(1 499)	3	358	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	3 595	(1 819)	104	1 880	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	5 076	(3 440)	527	2 163	-	-	денежная
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	688	(520)	61	229	-	-	денежная
ФГУП "НО РАО"	2 739	(1 709)	12	1 042	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	165 018	(99 778)	15 800	81 040	-	-	-
Прочие доходы	10 560 352	(83 417 559)	93 133 405	20 276 198	-	8 121 718	-
Дочерние общества	14 105 843	(79 850 053)	85 407 189	19 662 979	-	8 121 718	-
АО "Техснабэкспорт"	5 816 417	(50 051 543)	54 235 126	10 000 000	-	-	дивиденды
АО "Техснабэкспорт"	6 704	(47 253)	84 784	44 235	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	-	(28 232 936)	29 532 936	1 300 000	-	-	дивиденды
АО "ТВЭЛ"	5 297	(26 858)	28 273	6 712	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	(11 335)	(6 724)	20 023	1 964	-	-	денежная
АО "Концерн Росэнергоатом"	185 299	(450 793)	403 552	138 058	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	(294 630)	294 630	-	-	-	дивиденды
Компания с ограниченной ответственностью "Росатом Финанс Лтд"	-	(280 000)	280 000	-	-	-	дивиденды
АО "ДБЗ"	-	(275 970)	275 970	-	-	-	дивиденды
АО "НИКИЭТ"	-	(60 921)	60 921	-	-	-	дивиденды
АО "ГНЦ НИИАР"	58 373	(60 366)	3 229	1 236	-	-	денежная
АО "ПО "МЗ "Молния"	-	(11 610)	11 610	-	-	-	дивиденды
ЗАО "Гринатом"	848	(849)	22 326	22 325	-	-	денежная
АО "НИИГРАФИТ"	10 087	(10 087)	174	174	-	-	денежная
АО "НТЦ "ЯФИ"	6 293	(6 293)	-	-	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	1 332	(5 854)	4 549	27	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	5 549	(5 789)	448	208	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	-	(4 954)	6 490	1 536	-	-	денежная
Росатом Секьюритиз Лтд *	8 011 907	(347)	110 158	8 121 718	-	8 121 718	денежная
АО "АТА" ¹ **	29	(209)	6 253	6 073	-	-	денежная
Иные дочерние общества	9 043	(16 067)	25 737	18 713	-	-	-
Зависимые общества	2 297	(5 286)	3 003	14	-	-	-
ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"	2 177	(2 177)	-	-	-	-	дивиденды
АО "ОЗТМ и ТС"	120	(106)	-	14	-	-	денежная
ОАО "СПЕЦМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ"	-	(3 003)	3 003	-	-	-	дивиденды
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	18 951	(96 996)	102 129	24 084	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	18 951	(96 996)	102 129	24 084	-	-	денежная

103

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(3 566 739)	(3 465 224)	7 621 084	589 121	-	-	-
АО АСЭ	-	(2 280 392)	2 286 930	6 538	-	-	денежная
АО Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"	(4 380 799)	-	4 380 799	-	-	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	502 449	(502 449)	-	-	-	-	дивиденды
НУКЕМ Технологджис ГмбХ	-	(75 035)	75 035	-	-	-	денежная
RAOS Project Oy	19 258	(66 072)	61 249	14 435	-	-	денежная
ПАО "ЗиО-Подольск"	33 909	(51 508)	22 282	4 683	-	-	денежная
АО "УЭХК"	7 328	(35 714)	37 183	8 797	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	30 984	(30 991)	819	812	-	-	денежная
ФГУП "РосРАО"	10 752	(27 529)	17 194	417	-	-	денежная
АО "СХК"	20 666	(20 671)	15 778	15 773	-	-	денежная
АО "Хиагда"	13 158	(19 937)	8 862	2 083	-	-	денежная
ПАО "МСЗ"	4 149	(19 711)	20 513	4 951	-	-	денежная
ПАО "Энергомашспецсталь"	4 095	(18 946)	17 789	2 938	-	-	денежная
АО "РУСБУРМАШ"	12 470	(17 361)	6 197	1 306	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	220	(16 976)	16 771	15	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	8 156	(16 764)	10 451	1 843	-	-	денежная
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	11 941	(15 598)	6 073	2 416	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	15 207	(15 329)	832	710	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	15 034	(15 034)	1 415	1 415	-	-	денежная
ПАО "НЗХК"	2 977	(14 799)	15 572	3 750	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	430	(13 761)	17 636	4 305	-	-	денежная
АО "ОКБМ Африкантов"	1 688	(13 632)	13 520	1 576	-	-	денежная
АО "ВНИИПромтехнологии"	9 154	(12 724)	4 331	761	-	-	денежная
АО "Свердловский химмаш"	3 069	(10 676)	9 715	2 108	-	-	денежная
АО "ДАЛУР"	101	(9 726)	9 904	279	-	-	денежная
АО "Атомэнергоремонт"	120	(1 164)	57 818	56 774	-	-	денежная
АО ЧМЗ	6 069	(6 079)	33 393	33 383	-	-	денежная
АО "АТЭК"	8 348	(8 348)	173	173	-	-	денежная
АО "АЭХК"	1 583	(7 139)	7 405	1 849	-	-	денежная
АО "Атомтехэнерго"	209	(476)	19 919	19 652	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	6 611	(6 611)	-	-	-	-	дивиденды
АО ИК "АСЭ"***	6 648	(6 656)	290 154	290 146	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"***	19 213	(41 580)	28 895	6 528	-	-	денежная
АО "ОТЭК"***	2 083	(2 083)	287	287	-	-	денежная

404

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ПАО "Энергоспецмонтаж"***	176	(581)	9 858	9 453	-	-	денежная
ПАО "ТПГХО"	177	(177)	560	560	-	-	денежная
ФГУП "ТХК"	79	(468)	491	102	-	-	денежная
ООО "ЭЛЕМАШ-АВТО"*	-	(799)	877	78	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	35 549	(61 728)	114 404	88 225	-	-	-
Итого	11 582 946	(84 205 815)	93 677 333	21 054 464	-	8 121 718	-

* исключены из состава связанных сторон за период 2017 год

** изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

*** реорганизовано в 2017 году путем присоединения ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова"

103

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-23:

Сделки между связанными сторонами

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	8 731	(8 554)	177	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	59	(59)	-	-	-	-
АО "ОЗТМ и ТС"	-	59	(59)	-	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	8 672	(8 495)	177	-	-	-
АО "ЭНИЦ"	-	206	(206)	-	-	-	денежная
ФГУП "ПСЗ"	-	177	-	177	-	-	-
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина	-	4 717	(4 717)	-	-	-	денежная
ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко	-	3 559	(3 559)	-	-	-	денежная
ФГУП Центр "Атомзащитаинформ"	-	13	(13)	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	295 408	1 353 477	(1 341 032)	307 853	-	-	-
Дочерние общества	263 975	1 247 832	(1 230 002)	281 805	-	-	-
АО "АТА"*	932	10 380	(10 369)	943	-	-	денежная
АО "Тринатом"	177 139	834 760	(864 429)	147 470	-	-	денежная
АО "ПСР"	85 904	402 560	(355 072)	133 392	-	-	денежная
АО "ЦентрАтом"	-	132	(132)	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	23 920	99 922	(98 862)	24 980	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	23 920	99 922	(98 862)	24 980	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	7 513	5 723	(12 168)	1 068	-	-	-
АО "Атомкомплект"	1 004	3 617	(3 855)	766	-	-	денежная
АО "КОНСИСТ-ОС"	168	390	(397)	161	-	-	денежная

106

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Промышленные инновации"	-	21	(21)	-	-	-	денежная
ФГУП "СКЦ Росатома"	141	1 695	(1 695)	141	-	-	денежная
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"	6 200		(6 200)	-	-	-	денежная
Прочие расходы	(119 682)	12 497 715	(12 354 268)	23 765	-	-	-
Дочерние общества	(119 699)	11 953 759	(11 810 958)	23 102	-	-	-
АО "Техснабэкспорт"	6	6 586	(6 846)	(254)	-	-	денежная
АО "АТА"*	-	300 000	(300 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Атомредметзолото"	-	2 980 000	(2 980 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ВетроОГК"	-	106 000	(106 000)	-	-	-	денежная
АО "ВетроОГК"	-	250 000	(250 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ГНЦ НИИАР"	-	162 000	(162 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Гринатом"	64 795	83 405	(124 844)	23 356	-	-	денежная
АО "Красная Звезда"	-	25 000	(25 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Наука и инновации"	(184 500)	431 100	(246 600)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "НоваВинд"	-	1 101 000	(1 101 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "НПК "Химпромминжиниринг"	-	277 642	(277 642)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"	-	145 000	(145 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "РУСРЕАКТОР"	-	400 826	(400 826)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Русатом Хэлскеа"	-	480 000	(480 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "РЭИН"	-	5 112 800	(5 112 800)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
ООО "СМЕ"	-	92 400	(92 400)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	141	2 856	(2 334)	663	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	141	2 856	(2 334)	663	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(124)	541 100	(540 976)	-	-	-	-
АО "Атомэнергопроект"	(124)	-	124	-	-	-	денежная
АО "ИК "ЗИОМАР"	-	100	(100)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	541 000	(541 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
Итого	175 726	13 859 923	(13 703 854)	331 795	-	-	-

* изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

КА

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	7 570	929	(8 499)	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	7 570	929	(8 499)	-	-	-	-
ФГУП УЭМЗ	-	929	(929)	-	-	-	денежная
АО "В/О "Изотоп"	201	-	(201)	-	-	-	взаимозачет
ПАО "ТППХО"	3 442	-	(3 442)	-	-	-	денежная
АО "ИК"ЗИОМАР"	447	-	(447)	-	-	-	взаимозачет
ПАО "ЗиО-Подольск"	872	-	(872)	-	-	-	взаимозачет
АО "ВНИИНМ"	1 118	-	(1 118)	-	-	-	взаимозачет
АО "ЦКБМ"	581	-	(581)	-	-	-	взаимозачет
АО "СвердНИИхиммап"	909	-	(909)	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	253 864	1 290 153	(1 248 609)	295 408	-	-	-
Дочерние общества	219 774	1 169 781	(1 125 580)	263 975	-	-	-
АО "Гринатом"	128 712	808 137	(759 710)	177 139	-	-	денежная
АО "ПСР"	83 544	343 616	(341 256)	85 904	-	-	денежная
АО "ЦентрАтом"	-	662	(662)	-	-	-	денежная
АО "АТА"*	7 518	17 366	(23 952)	932	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	22 941	95 521	(94 542)	23 920	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	22 941	95 521	(94 542)	23 920	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	11 149	24 851	(28 487)	7 513	-	-	-

807

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО ИК "АСЭ"*	10 000	-	(10 000)	-	-	-	денежная
АО "Атомкомплект"	913	9 368	(9 277)	1 004	-	-	денежная
АО "КОНСИСТ-ОС"	88	826	(746)	168	-	-	денежная
АО "УАЗ"	-	6 760	(6 760)	-	-	-	денежная
ФГУП КЦ "Атомбезопасность"	-	6 200	-	6 200	-	-	-
ФГУП "СКЦ Росатома"	148	1 697	(1 704)	141	-	-	денежная
Прочие расходы	5 406 616	70 098 531	(75 624 829)	(119 682)	-	-	-
Дочерние общества	5 404 824	67 815 340	(73 339 863)	(119 699)	-	-	-
АО "Гринатом"	90 905	123 608	(149 718)	64 795	-	-	денежная
АО "Гринатом"	-	1 264 000	(1 264 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Техснабэкспорт"	15	6 765	(6 774)	6	-	-	денежная
АО "Техснабэкспорт"	5 379 904	-	(5 379 904)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Энлран"	(66 000)	66 000	-	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Атомэнергомаш"	-	26 469 407	(26 469 407)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ВНИИХТ"	-	825 000	(825 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Гиредмет"	-	454 600	(454 600)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ГНЦ НИИАР"	-	2 633 100	(2 633 100)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	8 993 000	(8 993 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Наука и инновации"	-	-	(184 500)	(184 500)	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "НИИграфит"	-	706 498	(706 498)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"	-	300 000	(300 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ОДЦ УТР"	-	279 000	(279 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "РУСРЕАКТОР"	-	123 000	(123 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "РЭИН"	-	10 000 000	(10 000 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "ТВЭЛ"	-	916 442	(916 442)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Ураниум Уан Груп"	-	9 683 549	(9 683 549)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
ООО "СМБ"	-	130 300	(130 300)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "РАОС"	-	1 441 000	(1 441 000)	-	-	-	денежная
АО "РАОС"	-	3 400 000	(3 400 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "АТА"*	-	71	(71)	-	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 916	3 191	(4 966)	141	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	1 916	3 191	(4 966)	141	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-

109

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(124)	2 280 000	(2 280 000)	(124)	-	-	-
ПАО "Энергоспецмонтаж"*	-	2 280 000	(2 280 000)	-	-	-	приобретение ценных бумаг (акций)
АО "Атомэнергопроект"	(124)	-	-	(124)	-	-	-
Итого	5 668 050	71 389 613	(76 881 937)	175 726	-	-	-

* изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

110

Пояснение:

Приложение 1 Таблица 1-24:

Сделки между связанными сторонами

Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные *	86 467 168	949 100 372	(868 928 107)	166 639 433	-	-	-
Дочерние общества	70 699 381	857 929 667	(775 927 669)	152 701 379	-	-	-
АО "Конперн Росэнергоатом"	27 644 494	652 977 565	(618 923 854)	61 698 205	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	25 526 299	140 517 986	(96 165 616)	69 878 669	-	-	денежная
АО "Техснабэкспорт"	-	21 864 805	(20 744 184)	1 120 621	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	495 302	598 236	(1 091 536)	2 002	-	-	денежная
АО "РАСУ"	3 901 992	3 585 338	(7 061 606)	425 724	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	2 609 629	15 158 517	(13 158 674)	4 609 472	-	-	денежная
АО "Гринадом"	1 246 334	3 605 392	(3 175 056)	1 676 670	-	-	денежная
АО "РЭИН"	1 706 761	5 197 803	(4 380 440)	2 524 124	-	-	денежная
АО "НИКИЭТ"	901 890	2 720 797	(1 926 989)	1 695 698	-	-	денежная
АО "ДВЗ"	1 669 792	5 497 428	(1 764 031)	5 403 189	-	-	денежная
АО "РАОС"	2 898 904	441 898	(2 052 147)	1 288 655	-	-	денежная
АО "ЦентрАтом"	314 325	1 291 509	(1 429 553)	176 281	-	-	денежная
Иные дочерние общества	1 783 659	4 472 393	(4 053 983)	2 202 069	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	15 767 787	91 170 705	(93 000 438)	13 938 054	-	-	-
АО "Объединенная компания "РСК"	8 836 729	4 316 223	(4 909 668)	8 243 284	-	-	денежная
АО "УЭХК"	200 255	9 628 368	(7 636 509)	2 192 114	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	1 511 132	2 640 867	(4 151 999)	-	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	1 890 497	160 051	(1 496 786)	553 762	-	-	денежная
АО "АЭХК"	1 622 454	702 726	(1 359 457)	965 723	-	-	денежная
ООО "ААЭМ"	35 277	298 406	(35 551)	298 132	-	-	денежная
АО "АТЭК"	928 711	933 656	(1 577 513)	284 854	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	-	2 030 671	(2 030 671)	-	-	-	денежная
ООО "Краун"	465 000	369 469	(328 093)	506 376	-	-	денежная
АО АСЭ	-	49 618 506	(49 615 711)	2 795	-	-	денежная
АО "АтомКапитал"	-	9 278 735	(9 278 735)	-	-	-	денежная

44

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО ИК "АСЭ" **	-	4 005 259	(4 005 259)	-	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ" **	-	1 775 478	(1 453 258)	322 220	-	-	денежная
АО "Атомэнергопромсбыт"	-	3 304 154	(3 033 735)	270 419	-	-	денежная
ООО "Аргон"	-	1 531 870	(1 511 859)	20 011	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	277 732	576 266	(575 634)	278 364	-	-	денежная
Займы выданные*	268 830 639	(371 637 652)	347 653 527	244 846 514	-	-	-
Дочерние общества	184 820 138	(182 162 301)	165 288 177	167 946 014	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	90 503 224	(130 851 950)	107 990 479	67 641 753	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	2 000 000	(19 027 455)	17 455 455	428 000	-	-	денежная
АО "РЭИН"	60 399 345	(8 418 472)	15 159 402	67 140 275	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	10 520 136	(10 077 253)	5 908 073	6 350 956	-	-	денежная
Rosatom Finance Ltd	7 270 504	(1 504 726)	972 263	6 738 041	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-СЕРВИС"	8 717 322	(3 192 241)	1 074 880	6 599 961	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	226 810	(472 461)	245 651	-	-	-	денежная
АО "НИИ РАФИТ"	964 999	(1 848 976)	2 608 911	1 724 934	-	-	денежная
АО "НПК "ХимпромИнжиниринг"	1 649 519	(736 309)	957 271	1 870 481	-	-	денежная
АО "ВНИИХТ"	361 713	(821 076)	1 202 969	743 606	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	546 477	(997 207)	1 357 090	906 360	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	227 931	(569 985)	830 736	488 682	-	-	денежная
АО "ВетроОГК"	-	-	5 713 118	5 713 118	-	-	денежная
Иные дочерние общества	1 432 158	(3 644 190)	3 811 879	1 599 847	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 421 796	(12 832 661)	13 732 977	2 322 112	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	1 421 796	(12 832 661)	13 732 977	2 322 112	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	82 588 705	(176 642 690)	168 632 373	74 578 388	-	-	-
АО "АтомКапитал"	1 790 953	(110 530 503)	114 312 914	5 573 364	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	7 772 881	(25 638 109)	17 865 228	-	-	-	денежная
АО "Атомстройэкспорт"	1 563 850	(9 620 964)	11 160 888	3 103 774	-	-	денежная
Ураниум Уан Холдинг Н.В.	22 754 118	(3 668 689)	2 523 229	21 608 658	-	-	денежная
Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед	23 024 811	(3 063 306)	2 482 533	22 444 038	-	-	денежная
Ураниум Уан Инк.	18 803 639	(6 072 261)	1 956 673	14 688 051	-	-	денежная
ИНТЕРНЕКСКО ГМБХ	163 774	(23 684)	15 431	155 521	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	693 935	(206 328)	58 843	546 450	-	-	денежная
Трейдвилл Лимитед	973 667	(1 244 202)	270 535	-	-	-	денежная
АО "Атомпроект" **	3 000 865	(5 520 024)	4 722 197	2 203 038	-	-	денежная

112

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ОТЭК" **	720 633	(8 219 583)	11 062 124	3 563 174	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ" **	1 100 310	(2 621 426)	1 521 116	-	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	225 269	(213 611)	680 662	692 320	-	-	денежная
Итого	355 297 807	577 462 720	(521 274 580)	411 485 947	-	-	-

* с учетом процентов и курсовых разниц

** изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

443

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные *	38 917 352	709 774 760	(662 224 944)	86 467 168	-	-	-
Дочерние общества	33 318 900	666 387 408	(629 006 927)	70 699 381	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	19 515 969	454 355 287	(446 226 762)	27 644 494	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	600 355	140 902 439	(115 976 495)	25 526 299	-	-	денежная
АО "Техснабэкспорт"	1 162 796	28 477 988	(29 640 784)	-	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	1 002 942	8 301 842	(8 809 482)	495 302	-	-	денежная
АО "РАСУ"	-	7 936 302	(4 034 310)	3 901 992	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	3 179 504	6 915 244	(7 485 119)	2 609 629	-	-	денежная
АО "Гринатом"	902 086	6 155 527	(5 811 279)	1 246 334	-	-	денежная
АО "РЭИТ"	-	3 887 153	(2 180 392)	1 706 761	-	-	денежная
АО "НИКИЭТ"	350 387	3 874 213	(3 322 710)	901 890	-	-	денежная
АО "ДЭЗ"	1 773 933	2 300 552	(2 404 693)	1 669 792	-	-	денежная
АО "РАОС"	2 912 409	1 710 088	(1 723 593)	2 898 904	-	-	денежная
АО "ЦентрАтом"	400 797	591 911	(678 383)	314 325	-	-	денежная
Иные дочерние общества	1 517 722	978 862	(712 925)	1 783 659	-	-	денежная
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	5 598 452	43 387 352	(33 218 017)	15 767 787	-	-	-
АО "Объединенная компания "РСК"	-	14 077 817	(5 241 088)	8 836 729	-	-	денежная
АО "УЭХК"	4 052 739	11 581 698	(15 434 182)	200 255	-	-	денежная
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	6 020 182	(4 509 050)	1 511 132	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	3 643 728	(1 753 231)	1 890 497	-	-	денежная
АО "АЭХК"	-	1 832 271	(209 817)	1 622 454	-	-	денежная
ООО "ААЭМ"	457 896	1 594 490	(2 017 109)	35 277	-	-	денежная
АО "АТЭК"	-	928 711	-	928 711	-	-	денежная
АО "Русатом Сервис"	98 895	897 422	(996 317)	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	-	781 007	(781 007)	-	-	-	денежная
ООО "Краун"	399 050	771 938	(705 988)	465 000	-	-	денежная
АО "СХК"	-	504 471	(504 471)	-	-	-	денежная
АО "СвердловскийИХИМаш"	450 795	3 305	(454 100)	-	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	139 077	750 312	(611 657)	277 732	-	-	денежная
Займы выданные*	257 089 060	(360 367 795)	372 109 374	268 830 639	-	-	-

444

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Дочерние общества	226 483 263	(187 014 185)	145 351 060	184 820 138	-	-	-
АО "Концерн Росэнергоатом"	81 404 793	(58 364 105)	67 462 536	90 503 224	-	-	денежная
АО "Атомредметзолото"	10 365 635	(28 649 207)	20 283 572	2 000 000	-	-	денежная
АО "РЭИН"	76 543 037	(27 917 238)	11 773 546	60 399 345	-	-	денежная
АО "Атомэнергомаш"	21 640 124	(26 119 996)	15 000 008	10 520 136	-	-	денежная
АО "Техснабэкспорт"	-	(16 788 229)	16 788 229	-	-	-	денежная
Rosatom Finance Ltd	19 218 685	(16 709 527)	4 761 346	7 270 504	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-СЕРВИС"	11 125 872	(3 728 110)	1 319 560	8 717 322	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	2 311 649	(2 247 292)	162 453	226 810	-	-	денежная
АО "НИИГРАФИТ"	901 793	(1 530 222)	1 593 428	964 999	-	-	денежная
АО "НПК "Химпромжиниринг"	720 000	(1 384 410)	2 313 929	1 649 519	-	-	денежная
АО "ВНИИХТ"	759 769	(1 337 831)	939 775	361 713	-	-	денежная
АО "Гиредмет"	677 719	(1 074 891)	943 649	546 477	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	-	(441 776)	669 707	227 931	-	-	денежная
Иные дочерние общества	814 187	(721 351)	1 339 322	1 432 158	-	-	денежная
Зависимые общества	665 409	(696 414)	31 005	-	-	-	-
ООО "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО ЕЭС"	665 409	(696 414)	31 005	-	-	-	денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(5 783 648)	7 205 444	1 421 796	-	-	-
Госкорпорация "Росатом"	-	(5 783 648)	7 205 444	1 421 796	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	29 940 388	(166 873 548)	219 521 865	82 588 705	-	-	-
АО "АтомКапитал"	5 969 697	(105 954 006)	101 775 262	1 790 953	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	-	(17 701 701)	25 474 582	7 772 881	-	-	денежная
АО "Атомстройэкспорт"	4 324 839	(16 057 318)	13 296 329	1 563 850	-	-	денежная
НУКЕМ Технологджис ГмбХ	7 242 765	(7 839 130)	596 365	-	-	-	денежная
Ураниум Уан Холдинг Н.В.	-	(3 751 477)	26 505 595	22 754 118	-	-	денежная
Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед	5 492 665	(3 447 498)	20 979 644	23 024 811	-	-	денежная
Ураниум Уан Инк.	3 644 135	(2 275 366)	17 434 870	18 803 639	-	-	денежная
АО Хиагда	1 800 000	(1 896 220)	96 220	-	-	-	денежная
ИНТЕРНЕКСКО ГмбХ	-	(831 986)	995 760	163 774	-	-	денежная
АО "АЭМ-технологии"	819 042	(199 288)	74 181	693 935	-	-	денежная
Трейдвилл Лимитед	-	(222 285)	1 195 952	973 667	-	-	денежная
АО "Атомпроект" **	400 000	(1 611 862)	4 212 727	3 000 865	-	-	денежная

154

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ОТЭК" **	-	(373 028)	1 093 661	720 633	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ" **	-	(4 126 304)	5 226 614	1 100 310	-	-	денежная
Иные другие связанные стороны	247 245	(586 079)	564 103	225 269	-	-	денежная
Итого	296 006 412	349 406 965	(290 115 570)	355 297 807	-	-	-

* с учетом процентов и курсовых разниц

** изменение характера отношений со связанной стороной за период 2017 год

146