ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Атомредметзолото» (далее АО «Атомредметзолото», Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве 02 августа 2002 г. за № 1027700043645, свидетельство 77 № 007893992.
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества - непубличное акционерное общество/собственность госкорпораций (1 22 67/61).

Место нахождения Общества - 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 22.

Основным видом деятельности Общества является оптовая продажа урансодержащего сырья.
Общество не имеет филиалов и представительств.

В отчетном периоде Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Вид деятельности	Номер лицензии	Кем выдана лицензия	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии
1	Лицензия на обращение с ядерными материалами	ГН-05-115- 3227	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	30.06.2016	30.06.2023
2	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Серия ГТ № 0111681	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	25.07.2019	24.07.2024
3	Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	Серия ГТ № 0114809	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	03.09.2019	24.07.2024

Среднегодовая численность работников Общества составила:
- за отчетный период - 156 чел.;
- за предыдущий отчетный период - 162 чел.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. входили:

- Локшин Александр Маркович – председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом»;
- Верховцев Владимир Николаевич – генеральный директор АО «Атомредметзолото»;
- Корогодин Владислав Игоревич – директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»;
- Королев Илья Ильич – заместитель генерального директора по административным вопросам АО «Атомредметзолото»;
- Шеметов Алексей Иннокентьевич - первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Владимиром Николаевичем Верховцевым.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Реестродержателем Общества является акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК–Р.О.С.Т.»), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли»), 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
ООО «Нексиа Пачоли» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»» (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606052374).

Ревизионная комиссия в Обществе Уставом не предусмотрена.

Пандемия Covid-19 не оказала значительного влияния на деятельность Общества в отчетном году.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и стандартами по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
Валютой отчетности является рубль РФ.
В случаях когда уровень существенности для обособленного раскрытия данных об активах, обязательствах, доходах и расходах Общества не установлен в прочих разделах Учетной политики, Общество признает существенной сумму по определенной статье бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах, отношение которой к общему итогу данных по соответствующей группе статей за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2019 г	на 31 декабря 2020 г	на 31 декабря 2021 г
Доллар США	61,9057	73,8757	74,2926
Евро	69,3406	90,6824	84,0695

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов свернуто.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Основные средства» раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные на приобретение долгосрочных финансовых вложений, независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к бухгалтерскому балансу.

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» раздела «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к бухгалтерскому балансу.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их обращения (погашения) и степени ликвидности:

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса;

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» либо «Денежные средства и денежные эквиваленты» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса в зависимости от степени их ликвидности.

В бухгалтерском балансе остаток доходов будущих периодов, за исключением признанных в связи с полученными средствами целевого финансирования, отражается с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства» по группе статей «Доходы будущих периодов».

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-
Программы для ЭВМ, базы данных	3
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-
Лицензии на пользование недрами	-
Прочие	от 2 до 20

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использование на предмет необходимости его уточнения. Срок полезного использования НМА, относящихся к группе «Прочие нематериальные активы», увеличен в связи с продолжением их использования по различным направлениям развития цифровых технологий.

2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)*	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование (офисное)	-	от 1 до 9
Транспортные средства	-	от 3 до 5
Другие виды основных средств	-	от 1 до 22
Земельные участки	-	-

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования).

У Общества нет объектов ОС, стоимость которых не погашается.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

Стоимостная оценка арендованных объектов основных средств определяется по стоимости, указанной в договоре либо в первичных документах, оформляемых при передаче объектов основных средств.

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

У Общества отсутствуют материальные и нематериальные поисковые активы.

2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Общество не осуществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

2.7. Запасы

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов (за исключением ядерных и делящихся материалов) их оценка производится по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).
При отпуске ядерных и делящихся материально-производственных запасов (урансодержащего сырья) списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. транспортно-заготовительские расходы), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерных материалов, поставляемых одновременно.

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.9. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей собой фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года относиться на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым

текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.10. Производные финансовые инструменты

В отчетном и предшествующем отчетному годах операции с производными финансовыми инструментами не осуществлялись.

2.11. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) предварительно отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим включением в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.12. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Руководствуясь исключениями, предусмотренными пунктами 15, 24 МСФО (IAS) 12, Общество не признает отложенные налоговые активы или обязательства в отношении разниц, образующихся при первоначальном признании активов (обязательств), возникающих вследствие следующих операций:
· приобретение активов в качестве вклада в уставный капитал;
· получение активов безвозмездно, в качестве целевого финансирования, когда доходы от такого получения не учитываются в целях налогообложения прибыли;
· приобретение (создание) активов, когда затраты, капитализируемые в их стоимости в бухгалтерском учете, не могут быть учтены в целях налогового учета, например, вследствие отсутствия возможности документального подтверждения, а также затраты социального характера, сверхнормативные затраты на рекламу, представительские расходы и т.д.;
· получение амортизируемого имущества от концедента.
Общество признает постоянную разницу в отчетных периодах списания (выбытия) указанных активов (обязательств) на бухгалтерскую или налогооблагаемую прибыль (убыток) (п. 4 ПБУ 18/02).»

2.13. Выручка, прочие доходы

Организации признают выручку в соответствии с Положением по бухгалтерском учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

В случаях, когда в ПБУ 9/99 по конкретному вопросу учета выручки не установлены способы ведения бухгалтерского учета, соответствующий способ разрабатывается исходя из требований МСФО (IFRS) 15.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия Единой учетной политики Госкорпорации «Росатом».

2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программные продукты, лицензии, товарные знаки), отражаются в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.16. Выручка по договорам строительного подряда.

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

2.17. Выручка по договорам на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг с длительным циклом изготовления (ДЦИ), за исключением договоров строительного подряда, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008 (Договор ДЦИ).

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

2.18. Особенности отражения концессионером операций по концессионному соглашению.

Общество не осуществляет данный вид деятельности.

2.19. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам Общества относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);
- векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody`s, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»);
- средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты, отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2021 ГОДА

В связи с планируемым введением в опытную эксплуатацию информационной системы 1С ERP 2.0 Цифровой Росатом и существующими в данной системе техническими ограничениями, позволяющими вести оперативный управленческий партионный учет запасов и формировать необходимые отчеты только при применении способа ФИФО, Общество с 2021 года перешло на отпуск и списание запасов, которые могут обычным способом заменять друг друга, по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). Данное изменение не оказало влияния на бухгалтерскую отчетность Общества.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В связи с переквалификацией разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникших в момент приобретения финансовых вложений в виде акций дочерних компаний, а также разниц, связанных с формированием резерва под обесценение долей в дочерних ООО, в 2021 году внесены нижеуказанные исправления в учет и отчетность Общества, относящиеся к прошлым периодам:

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.

тыс. рублей

Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Комментарии
1180	79 531	42 963	122 494	Корректировка ОНА по разницам в первоначальной стоимости финвложений, признанной постоянной разницей, и по резерву на обесценение финвложений в дочернее ООО, признанной временной разницей
1100	74 834 695	42 963	74 877 658	
1600	79 259 354	42 963	79 302 317	
1370	19 122 665	42 963	19 165 628	
1300	74 857 459	42 963	74 900 422	
1700	79 259 354	42 963	79 302 317	

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.

тыс. рублей

Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Комментарии
1180	67 520	42 963	110 483	Корректировка ОНА по разницам в первоначальной стоимости финвложений, признанной постоянной разницей, и по резерву на обесценение финвложений в виде доли в дочернее ООО, признанной временной разницей
1100	79 920 041	42 963	79 963 004	
1600	85 498 583	42 963	85 541 546	
1370	19 796 472	42 963	19 839 435	
1300	75 601 145	42 963	75 644 108	
1700	85 498 583	42 963	85 541 546	

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов (НМА) за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов (всего)».

По состоянию на 31.12.2021 отсутствуют НМА с неопределенным сроком полезного использования.

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость НМА, созданных самим Обществом, составила:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	1 908	1 908	1 908
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
топология интегральных микросхем	-	-	-
селекционные достижения	-	-	-
деловая репутация организации	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-
лицензии на пользование недрами	-	-	-
прочие	1 908	1 908	1 908

Организация получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных в бухгалтерском учете (данные по первоначальной стоимости):

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	752	824	6 398
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	1 087
топология интегральных микросхем	-	-	-
селекционные достижения	-	-	-
деловая репутация организации	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	-	-	-
лицензии на пользование недрами	-	-	-
прочие	752	824	5 311

Выданных авансов на приобретение НМА в составе НМА Общества (строка 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса) на отчетные даты не содержится.

В составе нематериальных активов отсутствуют результаты исследований и разработок, которые отвечают критериям признания в качестве объектов нематериальных активов, но использование которых в деятельности Общества отложено во времени.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов отсутствуют.

5.2. НИОКР

На балансе Общества результаты исследований и разработок отсутствуют в связи с тем, что Общество не осуществляло такого рода деятельность.

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств за отчетный и предшествующий периоды показано в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.3.1. «Наличие и движение основных средств».

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	447
в том числе: Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	447
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-

Иное использование основных средств:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	-	-	-

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору)*	205 263	205 263	205 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) (первоначальная стоимость)	-	-	-

*стоимостная оценка определена исходя из стоимости, указанной в акте передачи помещения

В составе арендованных основных средств числятся основные средства, полученные по следующим основаниям:

тыс. рублей

Наименование основного средства	Вид аренды	Арендодатель	Оценочная стоимость, установленная договором на		
			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Офисное помещение по адресу Большой Дровяной пер., д. 22	Операционная аренда	ООО "ДАНстрой"	205 263	205 263	205 263
		Итого	205 263	205 263	205 263

Наличие и движение арендованных основных средств, по которым в договорах и актах приема-передачи указана стоимостная оценка, приведено в Пояснениях в таблице 5.3.2. «Наличие и движение арендованных основных средств». Других арендованных основных средств Общество не имеет.

Общество не имеет основных средств, стоимость которых не погашается.

По состоянию на отчетную дату у Общества нет объектов основных средств, полученных (переданных) по договору лизинга.

Незавершенные капитальные вложения в составе основных средств Общества показаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.3.3. «Незавершенные капитальные вложения».

Выданных авансов на приобретение ОС в составе основных средств Общества (строка 1153 бухгалтерского баланса) на отчетные даты не содержится.

На 31.12.2021 в составе основных средств Общества отсутствуют неоплаченные на отчетную дату и находящиеся в залоге в силу закона основные средства.

5.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы сформированы в отчетности следующим образом:

тыс. рублей

Код строки баланса	Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1190	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	92 414	95 737	52 712
1191	*Долгосрочная часть расходов будущих периодов, в т.ч.*	*33 924*	*60 025*	*17 044*
	- программные продукты	*22 218*	*24 432*	*16 998*
	- расходы, связанные с привлечением займов и кредитов	*11 166*	*12 776*	-
	- результаты инженерных изысканий для прокладки оптоволоконной связи, предполагаемые к продаже более чем через год после отчетной даты	-	*22 697*	-
	- прочие РБП	*540*	*120*	*46*
1192	*Обеспечительный платеж по договору аренды (с арендодателем)*	*35 669*	*35 669*	*35 668*
1193	*Страховые премии по имущественному страхованию*	*124*	*43*	-
1194	*Товары для перепродажи (долгосрочные)*	*22 697*	-	-

5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы на отчетную дату показаны по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.5.1. «Наличие и движение запасов».

На конец отчетного года Общество не имеет запасов, по которым отмечено снижение стоимости.

У Общества на отчетные даты отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

В составе строки бухгалтерского баланса 1232 «Авансы выданные» авансов, выданных в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 нет, по состоянию на 31.12.2019 выдано авансов в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 20 тыс. руб.

5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сумма финансовых вложений Общества по первоначальной стоимости составила 141 175 328 тыс. руб., из нее 141 175 328 тыс. руб. - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма финансовых вложений Общества по первоначальной стоимости составила 131 033 016 тыс. руб., из нее 131 033 016 тыс. руб. - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.6.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанные вклады в уставные капиталы дочерних и прочих компаний, в том числе иностранных:

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	на 31.12.2021		на 31.12.2020	
			Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %	Кол-во акций в собственности, шт.	Доля владения, %
1	*Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*22 111*	*100 %*	*22 111*	*100 %*
2	*Акционерное общество «Далур»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*89 927*	*97,9106 %*	*89 927*	*97,9106 %*
3	*Акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*251*	*25,10 %*	*251*	*25,10 %*
4	*Акционерное общество «Лунное»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1 443*	*50,0347 %*	*1 443*	*50,0347 %*
5	*Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»*		*11 155 168,99*	*97,5026 %*	*10 043 912,99*	*97,2387 %*
	в т.ч.	*обыкновенные именные бездокументарные акции* *привилегированные именные бездокументарные акции типа А*	*10 817 293,99* *337 875,00*		*9 706 037,99* *337 875,00*	
6	*Акционерное общество «Русбурмаш»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*548*	*100 %*	*548*	*100 %*
7	*Акционерное общество «Уранium УанГруп»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*831 957*	*21,5669 %*	*831 957*	*21,5669 %*
8	*Акционерное общество «Хиагда»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1 485 660*	*100 %*	*1 485 660*	*100 %*
9	*Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*148 214*	*100 %*	*142 532*	*100 %*
10	*Акционерное общество «ЭГМК-Проект»*	*обыкновенные именные бездокументарные акции*	*1*	*0,0038 %*	*1*	*0,0038 %*

№ п/п	Наименование контрагента	Вид акций	на 31.12.2021		на 31.12.2020	
			Кол-во акций в собствен-ности, шт.	Доля владе-ния, %	Кол-во акций в собствен-ности, шт.	Доля владе-ния, %
11	*Акционерное общество «Первая горнорудная компания»*	*обыкновенные именные бездокументар-ные акции*	*2 808*	*100 %*	*2 808*	*100 %*
12	*Акционерное общество «ВНИПИпромтехнологии»*	*обыкновенные именные бездокументар-ные акции*	*770 991 379*	*100 %*	*540 131 004*	*100 %*
13	*Mantra Resources Ltd*	*Обыкновенные акции*	*118 439 444*	*86,0900 %*	*118 439 444*	*86,0900 %*
14	*Vostok Power Resources Ltd*	*Обыкновенные акции*	*1 666 697*	*4,6491 %*	*1 666 697*	*7,8890 %*
15	*Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Итманово»*	*Доля участия в УК*	-	*100 %*	-	*100 %*
16	*Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»*	*Доля участия в УК*	-	*100 %*	-	*100 %*
17	*Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Горные машины»*	*Доля участия в УК*	-	*2,03 %*	-	*2,03 %*

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанный выданный заем:

тыс. рублей

Наименование контрагента	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»	*1 707 242*	*773 652*

В составе краткосрочных финансовых вложений Общества числятся нижеуказанные выданные займы:

тыс. рублей

Наименование контрагента	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Акционерное общество «Русбурмаш»	*1 173 140*	*86 739*
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Итманово»	*9 255*	*6 919*
Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»	*4 550 160*	*1 821 251*

Наименование контрагента	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»	*645 514*	*15 960*
Акционерное общество «Первая горнорудная компания»	*87 400*	-
Акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»	*4 950*	
Акционерное общество «Хиагда»	*58 000*	
Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Горные машины»	*22 000*	
Итого	6 550 419	1 930 869

По состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 Общество не имело депозитных вкладов в кредитных организациях.

В составе финансовых вложений Общества нет долговых ценных бумаг, в т.ч. по которым заемщиком не исполняются обязательства.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрировали устойчивое существенное снижение их стоимости, движение резерва отражено в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.6.2 «Резерв под обесценение финансовых вложений».

Проверка на наличие признаков устойчивого снижения стоимости финансовых вложений осуществляется Обществом путем анализа наличия следующих обстоятельств:

1) на отчетную дату (не ранее 30 сентября отчетного года) и на предыдущую отчетную дату (в течение не менее 3 месяцев) учетная стоимость существенно (более чем на 20%) выше их расчетной стоимости;

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (не менее чем на 10% за отчетный год) ежеквартально изменялась исключительно в направлении ее уменьшения. При этом отклонение расчетной стоимости финансовых вложений в направлении увеличения менее чем на 3% за квартал не считается нарушением тенденции изменения стоимости исключительно в направлении уменьшения;

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (до уровня отклонения от учетной стоимости не более чем на 20%) повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Согласно учетной политике Общества расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций или долей может определяться:

- путем деления стоимости чистых активов объекта инвестиций на отчетную дату на количество размещенных акций (долей);
- исходя из соотношения чистых активов объекта инвестиций, определенных по состоянию на отчетную дату, и ее чистых активов, рассчитанных на последнюю отчетную дату до приобретения акций (долей);
- как стоимость акций (долей), рассчитанная исходя из чистой приведенной стоимости (NPV) объекта инвестиций по данным финансово-экономической модели.
- с использованием иных методов, обеспечивающих достоверность расчета, в частности, с привлечением независимых оценщиков.

Расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций (долей) при проведении проверки на обесценение в отчетном периоде определялась путем деления стоимости чистых активов объекта инвестиций на отчетную дату на количество размещенных акций (долей).

По результатам проверки и инвентаризации резерва Обществом в отчетном и предыдущем отчетном периоде было принято решение о восстановлении (доначислении) резерва под обесценение финансовых вложений по следующим активам:

Наименование организации	Сумма резерва к доначислению (восстановлению), тыс. руб.	
	2021 г.	2020 г.
АО «Корпорация развития Южной Якутии»	-	(391)
Vostok Power Resources Ltd	35	(79)
АО «Русбурмаш»	427 868	-
Итого:	427 903	(470)

По финансовым вложениям в части займов выданных по состоянию на 31.12.2021 Общество путем экспертной оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщиков определило отсутствие признаков обесценения. Займы выданные (основная сумма долга и проценты к получению) со сроком погашения до 31.12.2021 погашены заемщиками в установленные договорами сроки и в полном объеме. У Общества по состоянию на 31.12.2021 отсутствует просроченная задолженность в части займов выданных и процентов к получению по выданным займам, а также отсутствуют свидетельства об их непогашении в будущем.

Общество не имеет ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам.

В течение отчетного года Общество осуществляло выдачу краткосрочных займов сроком до трех месяцев, в том числе за счет привлеченных заемных средств. Предоставление и возврат указанных займов отражены в отчете о движении денежных средств развернуто в составе потоков по инвестиционной деятельности (п. 7 ПБУ 1/2008, п. 22 МСФО (IAS) 7).
Движение краткосрочных займов сроком до трех месяцев за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

	За 2021 г.	За 2020 г.
Поступления от возврата предоставленных займов	9 926 468	11 355 320
Платежи в связи с предоставлением займов другим лицам	10 314 027	9 804 124

5.7. Производные финансовые инструменты

На начало и конец отчетного периода у Общества отсутствовали неисполненные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
В течение отчетного периода Общество не заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.8. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:
по состоянию на 31 декабря 2021 года – 396 105 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2020 года – 1 577 644 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2019 года – 63 689 тыс. руб.

В составе денежных средств отражены денежные средства с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями целевого договора займа:

тыс. рублей

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Денежные средства, полученные по договору о предоставлении финансирования (целевого займа) с АО "ВЭБ.ДВ" (прежнее наименование - АО «Фонд развития дальнего Востока и Арктики») от 17.06.2020 на строительство Рудника 6 ПАО «ППГХО»	292 758	1 226 348	-

По состоянию на отчетную дату Общество имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства:

тыс. рублей

Наименование показателя	Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)		
	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Договор о предоставлении финансирования (целевого займа) с АО "ВЭБ.ДВ" (прежнее наименование - АО «Фонд развития дальнего Востока и Арктики») от 17.06.2020 на строительство Рудника 6 ПАО «ППГХО»	3 000 000	3 000 000	-

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

тыс. рублей

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (Отчет о движении денежных средств)	398 396	1 577 678	63 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (Бухгалтерский баланс)	398 396	1 577 678	63 753
в том числе:			
Денежные средства	*396 105*	*1 577 644*	*63 689*
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов: предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга	*2 291*	*34*	*64*

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства в размере 14 427 855 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов продаж и 14 345 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение 2020 года Общество направило денежные средства в размере 14 843 442 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов продаж и 16 284 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

У Общества нет аккредитивов, открытых в его пользу, а также в пользу третьих лиц.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 604 564 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 109 139 тыс. руб. В течение 2020 года Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 001 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 117 511 тыс. руб.

НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто.

В соответствии с типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по формированию Отчета о движении денежных средств Госкорпорации «Росатом»:

- предоставление и возврат краткосрочных займов сроком до трех месяцев отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций развернуто по строке 4223 «в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» и строке 4213 «от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» соответственно;
- получение и возврат краткосрочных займов сроком до трех месяцев отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от финансовых операций развернуто по строке 4311 «получение кредитов и займов» и строке 4323 «в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» соответственно.

В 2021 и 2020 годах имели место существенные денежные потоки между Обществом и его основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

тыс. рублей

Код строки ОДДС	Наименование строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	16 093 798	14 282 945
4112	Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	192	199
4119	Прочие поступления	3 472	344
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12 471 039)	(13 336 665)
4123	Платежи процентов по долговым обязательствам	(664 287)	(189 623)
4124	Платежи ответственному участнику КГН (налог на прибыль организаций)	(100 999)	(88 176)
4129	Прочие платежи	(83 898)	(18 621)
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	14 599 231	15 104 262
4214	Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	585 978	523 937
4222	Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(4 589 171)	(4 275 264)
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(20 152 371)	(15 616 738)

Код строки ОДДС	Наименование строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
4229	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	(3 820)	(6 505)
4311	Получение кредитов и займов	113 909 910	39 475 482
4313	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	-	24 900
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(107 559 185)	(35 129 460)

5.9. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показывается за минусом резерва по сомнительным долгам.

Информация о наличии дебиторской задолженности, а также о суммах признанного и списанного резерва представлена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.9.1. «Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах» и таблице 5.9.2. «Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах».

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствовала.

5.10. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь.

5.11. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало целевое финансирование.

5.12. Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.12.1. «Наличие кредиторской задолженности».

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. у Общества отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

5.13. Обеспечение обязательств

В составе полученных и выданных обеспечений на отчетные даты отражены:

тыс. рублей

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Полученные обеспечения - всего	4 511	4 018	4 800
в том числе: залог	-	-	-
поручительство	-	-	-
банковская гарантия	4 511	4 018	4 800

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Выданные обеспечения – всего	2 981 702	3 256 404	3 146 525
в том числе:			
залог	-	-	-
поручительство	2 981 702	3 256 404	3 146 525
банковская гарантия	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. Общество выдало поручительства (за исполнение дочерними обществами обязательств перед третьими лицами) в суммах, указанных в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.13.1. «Выданные поручительства». В таблице указаны суммы обязательств, которые по условиям договора могут возникнуть у Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором.

Поставщики услуг выдали Обществу следующие гарантии:

тыс. рублей

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получена гарантия	Срок действия гарантии по договору	Сумма гарантии по состоянию		
			на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
АО «Альфа-Банк» (за ООО «Альтхаус Консалтинг»	гарантия надлежащего исполнения обязательств по договору	13.11.2019-17.02.2020	-	-	900
БАНК ВТБ (ПАО) (за АО «ГЦБиТ»)	гарантия надлежащего исполнения обязательств по договору	24.12.2019-07.01.2023	3 900	3 900	3 900
Банк ГПБ (АО) (за ООО «Группа Профлингва)	гарантия исполнения обязательств по договору	22.07.2020-09.09.2023	118	118	-
ПАО РОСБАНК (за ЗАО «КРОК инкорпорейтед»)	гарантия исполнения обязательств по договору	15.01.2021-01.03.2023	493		
Итого			4 511	4 018	4 800

Общество не имеет имущества, переданного и полученного в залог.

5.14. Налоги и сборы

С 2013 года Общество является участником консолидированной группы налогоплательщиков Госкорпорации «Росатом» в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций на основании договора от 10.10.2012 № 2, зарегистрированного в ИФНС №6 16.11.2012, с учетом последующих дополнений.
Сумма исчисленного Обществом налога на прибыль (без учета индивидуальных корректировок КГН) за 2021 и 2020 годы составила:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 г.			за 2020 г.		
	Начислено по основному виду деятельности	Начислено на прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами	Итого налог на прибыль (гр.2 + гр.3)	Начислено по основному виду деятельности	Начислено на прибыль (убыток) по операциям с ценными бумагами	Итого налог на прибыль (гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	166 507	-	166 507	92 055	-	92 055

- Обществом перечислено платежей по налогу на прибыль ответственному участнику КГН:
- за 2021 год – 108 503 тыс. руб.
- за 2020 год – 88 175 тыс. руб.

Ответственным участником КГН возвращено Обществу платежей по налогу на прибыль:

- за 2021 год – 7 504 тыс. руб.
- за 2020 год – 0 тыс. руб.

У Общества сумма индивидуальной корректировки участника КГН составила:

- за 2021 год – 13 602 тыс. руб.
- за 2020 год – 3 844 тыс. руб.

У Общества сумма индивидуальной корректировки участника КГН за прошлые отчетные периоды составила:

- в 2021 году – 1 100 тыс. руб.
- в 2020 году – 2 786 тыс. руб.

Суммы начисленных и перечисленных Обществом налогов и страховых взносов составили:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год		за 2020 год	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	678 908	(567 640)	558 677	(534 219)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	453 980	(334 913)	320 161	(303 658)
НДС	*453 773*	*(334 706)*	*320 120*	*(303 617)*
Налог на прибыль	-	-	-	-
Прочие	*207*	*(207)*	*41*	*(41)*
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	88 240	(88 423)	95 333	(95 340)
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	*88 073*	*(88 073)*	*95 086*	*(95 086)*
Налог на имущество	-	-	*1*	*1*
Транспортный налог	*167*	*(350)*	*246*	*(255)*
Прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-

Наименование показателя	за 2021 год		за 2021 год	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Прочие	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	136 688	(144 304)	143 183	(135 221)
Налог на прибыль участника КГН***	151 805	(100 999)	85 425	(88 175)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет Обществом за отчетный период (включая обязательства, по которым Общество выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации).

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

*** Отражается сумма налога, рассчитанная Обществом в отчетном периоде с учётом индивидуальных корректировок КГН (текущего года и уточнения прошлых периодов).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, а также суммы списанного отложенного налогового актива по накопленному налоговому убытку в связи с истечением срока возможного признания отложенного налогового убытка в будущем в 2021 и 2020 гг. у Общества отсутствовали.

5.15. Кредиты и займы

Займы, полученные от других организаций, указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.15.1. «Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам».

В течение отчетного периода Общество начислило проценты по полученным займам в следующих размерах:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Сумма процентов, начисленная за период, всего	764 285	193 256
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	764 285	193 526
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	-	-

5.16. Отраслевые резервы

Общество не начисляет отраслевые резервы.

5.17. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.17.1. «Долгосрочные оценочные обязательства».
Краткосрочные оценочные обязательства указаны в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.17.2. «Краткосрочные оценочные обязательства».

Отражение оценочных обязательств по вознаграждениям работникам в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организаций осуществляется в соответствии с Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету вознаграждений работникам. Формирование оценочного обязательства по оплате отпусков производится Организацией ежемесячно на основании расчета по каждому работнику.
Формирование оценочного обязательства по выплате годовой премии по КПЭ производится Организацией ежемесячно на основании расчета по каждому работнику.

На отчетную дату у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

5.18. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	412 636	816 221
в том числе:	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 0%	118 035	341 585
Прибыль, облагаемая по ставке 20%	294 601	474 636
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	58 920	94 927
Постоянный налоговый расход (доход)	105 181	9 138
Расход (доход) по налогу на прибыль	164 101	104 065
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	2 406	(12 010)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	*2 406*	*(12 010)*
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	166 507	92 055

Следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Постоянные разницы	525 905	45 690
Временные (налогооблагаемые) разницы	(285)	(11 929)
Временные (вычитаемые) разницы	12 316	(48 121)

Основная сумма постоянных разниц в отчетном году возникла в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений в виде акций дочерних обществ, осуществлением вкладов в имущество дочерних обществ, благотворительных взносов и членских взносов в некоммерческие организации, в 2020 году - в связи с осуществлением вкладов в имущество дочерних обществ, благотворительных взносов и безвозмездного получения прав пользования на программные продукты.

5.19. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды составила:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год		за 2020 год	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	15 223 992	(12 960 439)	14 374 173	(12 705 440)
в том числе				
Торговая деятельность	*15 223 455*	*(12 960 251)*	*14 373 883*	*(12 705 440)*
Производственная деятельность	-	-	-	-
Оказание услуг	*537*	*(188)*	*290*	-

В 2021 и 2020 гг. у Общества отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	2 771	13 098
Расходы на оплату труда	665 596	695 910
Отчисления на социальные нужды	140 853	138 839
Амортизация	10 865	11 472
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	330 319	283 187
Итого по элементам затрат	1 150 404	1 142 506
Приобретение товаров для перепродажи	12 705 671	12 492 648

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	254 580	212 792
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	*254 580*	*212 792*
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 110 655	13 847 946

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов Общества составила в отчетном периоде 7,88 % (в 2020 году – 8,01 %).

5.20. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.20.1. «Прочие доходы и прочие расходы».

5.21. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2021 количество акций, размещенных и полностью оплаченных, составляет 28 290 277 191 обыкновенных акций.

На отчетную дату Общество не имеет собственных акций, находящихся в его собственности.

На отчетную дату акций Общества, находящихся в собственности дочерних обществ, нет.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2021 год составило 28 290 277 191 штука.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2020 год составило 28 284 887 580 штук.

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 263 237 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 718 786 тыс. руб.

Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2021 год составила 0,01 руб.
Величина базовой прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2020 год составила 0,03 руб.

Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию Обществом не рассчитывается, т.к. у Общества отсутствуют:
- конвертируемые ценные бумаги:
- договоры купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

5.22. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам, поскольку не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, вследствие чего согласно ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н) не несет обязанности представления такой информации.

5.23. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.23.1. «Перечень связанных сторон».

Операции, осуществленные со связанными сторонами в 2021 и 2020 годах, представлены в приложении к настоящим Пояснениям в таблицах:
- 5.23.2. «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями»;
- 5.23.3. «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями»;
- 5.23.4. «Займы выданные / полученные связанными сторонами».

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 гг. Общество выдало поручительства за исполнение дочерними обществами обязательств перед третьими лицами в суммах, указанных в приложении к настоящим Пояснениям в таблице 5.13.1. «Выданные поручительства».

Общество контролируется Акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс» (84,52%) которое в свою очередь контролируется Государственной Корпорацией по атомной энергии «Росатом» (95,33%), бенефициары – физические лица отсутствуют.

Суммы вознаграждений основного управленческого персонала составили:

тыс. рублей

Наименование показателя	за 2021 год	за 2020 год
Краткосрочные вознаграждения	213 186	224 436
Заработная плата и премии	*175 757*	*190 399*
Страховые взносы во внебюджетные фонды	*29 749*	*31 503*
Добровольное медицинское страхование	*731*	*946*
Прочие платежи в пользу сотрудников	*6 949*	*1 588*
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор Общества, заместители генерального директора и руководители структурных подразделений прямого подчинения генеральному директору.
Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2021 и в 2020 гг. не начислялось и не выплачивалось.

Выплаты основному управленческому персоналу вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи), не предусмотренных коллективным или трудовым договором и положением по оплате труда, положением по социальной политике, или выплачиваемых за счет целевых средств или средств специального назначения, а также выплаты или вознаграждения в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных прав), в т.ч. коммунальных услуг, питания, отдыха, страховых взносов по добровольному страхованию, обучения в личных интересах, в отчетном и предыдущем годах не производились.

Средний размер окладов работников Общества в отчетном периоде составил 150,1 тыс. руб. (в 2020 г. – 150,6 тыс. руб.). Его соотношение со средним размером окладов основного управленческого персонала составляет коэффициент 0,49 (в 2020 г. – 0,49).

Средний размер оклада:

- 10% работников с наиболее низкой оплатой труда – 77,1 тыс. руб. (2020 г. – 76,1 тыс. руб.);
- 10% с самой высокой оплатой труда – 298,2 тыс. руб. (2020 г. – 301,1 тыс. руб.).

Фактов сокращения размеров вознаграждений основному управленческому персоналу, в том числе отказов от выплаты вознаграждений, в отчетном году не было.

5.24. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности за 2021 год, Общество не имеет.

5.25. Полученные инвестиции в связи с увеличением уставного капитала до регистрации изменений учредительных документов

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2019 составлял 25 133 297 тыс. руб. и был разделен на 25 133 296 670 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 рубль.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2019 являлись:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	23 902 543 455	80,6712	84,5145
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	13,6880	14,3401
ГК «Росатом»	323 954 167	1,0933	1,1454
Эмиссионный счет	1 347 402 598	4,5475	-
Итого:	29 629 595 373	100	100

17 сентября 2020 года Банком России зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-А-007D от 24.08.2017): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске - 4 496 298 703 штуки, количество фактически размещенных ценных бумаг – 3 156 980 521 штука, способ размещения закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска завершено.

Дополнительная эмиссия была оплачена АО «Атомный энергопромышленный комплекс» следующим образом:

Дата оплаты	Номер и дата договора	Дата перехода права собственности на акции	Кол-во акций, шт.	Оплаченная сумма, тыс. руб.
09.10.2017	5/9364-Д//003/1902-Д от 29.09.2017	11.10.2017	967 532 468	2 980 000
19.02.2018	5/10336-Д от 12.02.2018	22.02.2018	104 545 455	322 000
20.11.2018	5/11869-Д/003/2185-Д от 30.10.2018	23.11.2018	2 076 818 182	6 396 600
30.07.2020	5/16094-Д/003/2719-Д от 24.07.2020	04.08.2020	8 084 416	24 900
		Итого	3 156 980 521	9 723 500

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2020 составлял 28 290 277 тыс. руб. и был разделен на 28 290 277 191 обыкновенную именную бездокументарную акцию, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 рубль.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2020 являлись:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	23 910 627 871	84,5189	84,5189
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	14,3360	14,3360
ГК «Росатом»	323 954 167	1,1451	1,1451
Эмиссионный счет	-	-	-
Итого:	28 290 277 191	100	100

13 сентября 2021 г. Банком России зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-A-008D, дата гос. регистрации 13.09.2021): акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, в количестве 3 852 691 220 штук, размещаемые путем закрытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций утверждено решением Совета директоров Общества, принятым 24.08.2021 (протокол от 24 августа 2021 года № 281).

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом по состоянию на 31.12.2021 составляет 28 290 277 тыс. руб. и разделен на 28 290 277 191 обыкновенную именную бездокументарную акцию, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 рубль.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

Наименование	Количество акций	Доля от выпущенных акций, %	Доля от размещенных акций, %
АО «Атомный энергопромышленный комплекс»	23 910 627 871	74,3884	84,5189
АО «ТВЭЛ»	4 055 695 153	12,6177	14,3360
ГК «Росатом»	323 954 167	1,0079	1,1451
Эмиссионный счет	3 852 691 220	11,9860	-
Итого:	32 142 968 411	100	100

5.26. Долгосрочные активы к продаже

Общество не имеет долгосрочных активов к продаже.

5.27. Чистые активы

Чистые активы Общества, рассчитанные в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н:
- на 31.12.2021 составили 75 907 362 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,68 раза;
- на 31.12.2020 составили 75 644 135 тыс. руб. и превысили уставный капитал в 2,67 раза.

5.28. Непрерывность деятельности

В отчетном году показатель текущей ликвидности Общества несколько снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом (0,52 против 0,67) и остается ниже нормативного значения (1).

Основным фактором, повлиявшим на изменение уровня коэффициента ликвидности, явилось увеличение величины краткосрочных займов, полученных от АО «Атомэнергопром» – пул-лидера Госкорпорации «Росатом», направленных Обществом на финансирование инвестиционной и текущей финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций.

В соответствии с единой отраслевой финансовой политикой, порядком проведения операций внутригруппового финансирования организаций Госкорпорации «Росатом» и отраслевыми методическими указаниями по управлению кредитными рисками, базовым подходом для финансирования финансово-хозяйственной деятельности организаций является заемное финансирование, предоставляемое пул-лидером. При этом со стороны Госкорпорации «Росатом» ежеквартально проводится мониторинг и оценка кредитного риска Общества, включающие в себя расчет текущего и прогнозного уровня основных финансовых коэффициентов. В случае оценки прогнозной величины риска на критическом уровне рассматривается возможность осуществления взноса в уставный капитал Общества. В настоящее время уровень риска оценивается на допустимом уровне. Для поддержания приемлемой ликвидности в феврале 2022 года Обществом получен взнос в имущество от АО «Атомэнергопром» в размере 674 440 тыс. рублей. Дополнительных мероприятий в целях поддержания ликвидности и снижения кредитного риска не требуется.

Общество в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Атомредметзолото» В.М. Захаров
(по доверенности от 08.12.2021 № 003/57-ДОВ)

Главный бухгалтер
АО «Атомредметзолото» В.Б. Сорокина

«28» февраля 2022 г.

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				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			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**6 742**	**(4 186)**	**-**	**(102)**	**100**	**(811)**	**-**	**6 640**	**(4 897)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	986	(328)	-	-	-	(329)	-	986	(657)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 756	(3 858)	-	(102)	100	(482)	-	5 654	(4 240)

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				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			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**12 972**	**(9 783)**	**279**	**(6 509)**	**6 467**	**(870)**	**-**	**6 742**	**(4 186)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	986	-	-	-	-	(328)	-	986	(328)
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	1 241	(1 187)	-	(1 241)	1 199	(12)	-	-	-
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	10 745	(8 596)	279	(5 268)	5 268	(530)	-	5 756	(3 858)

5.3.1. Наличие и движение основных средств

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**299 767**	**(270 805)**	**7 883**	**(10 130)**	**7 799**	**(10 115)**	**-**	**-**	**297 520**	**(273 121)**
в том числе:											
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	116 071	(100 604)	651	(1 427)	1 427	(5 569)	-	-	115 295	(104 746)
Транспортные средства	5204	30 137	(18 343)	6 709	(6 331)	4 009	(4 041)	-	-	30 515	(18 375)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	153 559	(151 858)	523	(2 372)	2 363	(505)	-	-	151 710	(150 000)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**286 980**	**(263 430)**	**16 193**	**(3 406)**	**3 406**	**(10 781)**	**-**	**-**	**299 767**	**(270 805)**
в том числе:											
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	105 793	(94 912)	11 146	(868)	868	(6 560)	-	-	116 071	(100 604)
Транспортные средства	5204	28 278	(16 796)	4 108	(2 249)	2 249	(3 796)	-	-	30 137	(18 343)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-			-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	152 909	(151 722)	939	(289)	289	(425)	-	-	153 559	(151 858)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.2. Наличие и движение арендованных основных средств

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**205 263**	-	-	**205 263**
в том числе: Здания	205 263	-	-	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**205 263**	-	-	**205 263**
в том числе: Здания	205 263	-	-	205 263
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

5.3.3. Незавершенные капитальные вложения

2021 год

тыс. руб.

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**	-	-	**14 403**	-	**(7 882)**	**6 521**	-
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**	-	-	-	-	-	-	-

2020 год

тыс. руб.

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**	-	-	**15 582**	-	**(15 582)**	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-

5.5.1. Наличие и движение запасов

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**281 721**	-	**12 727 767**	**(13 006 041)**	-	-	-	**3 447**	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	4 444	-	6 706	(7 703)	-	-	-	3 447	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	38 088	(38 088)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	277 277	-	12 682 974	(12 960 251)	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5420**	**493 961**	-	**12 542 102**	**(12 754 342)**	-	-	-	**281 721**	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	3 892	-	15 549	(14 997)	-	-	-	4 444	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	33 905	(33 905)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	490 069	-	12 492 648	(12 705 440)	-	-	-	277 277	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2021 год

тыс. руб.

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)	перевод Долгосрочные / Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**129 102 147**	**(49 376 881)**	**7 732 829**	**-**	**-**	**-**	**(427 903)**	**(2 210 068)**	**-**	**134 624 908**	**(49 804 784)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации	53011	229 976	(226 090)	587 983	-	-	-	-	-	-	817 959	(226 090)
Долевые ценные бумаги	53012	128 098 519	(49 150 791)	4 001 188	-	-	-	(427 903)	-	-	132 099 707	(49 578 694)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	530123	102 828 817	(23 881 171)	4 001 188	-	-	-	(427 868)	-	-	106 830 005	(24 309 039)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530124	25 269 702	(25 269 620)	-	-	-	-	(35)	-	-	25 269 702	(25 269 655)
Долговые ценные бумаги	53013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53014	773 652	-	3 143 658	-	-	-	-	(2 210 068)	-	1 707 242	-
Прочие	53015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**1 930 903**	**-**	**20 528 589**	**(18 116 850)**	**-**	**-**	**-**	**2 210 068**	**-**	**6 552 710**	**-**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	1 930 869	-	17 008 713	(14 599 231)	-	-	-	2 210 068	-	6 550 419	-
Прочие	53054	34	-	3 519 876	(3 517 619)	-	-	-	-	-	2 291	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы в рамках кэш-пулинга	530545	34	-	3 519 876	(3 517 619)	-	-	-	-	-	2 291	
Финансовых вложений - итого	**5300**	**131 033 050**	**(49 376 881)**	**28 261 418**	**(18 116 850)**	**-**	**-**	**(427 903)**	**-**	**-**	**141 177 618**	**(49 804 784)**

5.6.1. Наличие и движение финансовых вложений

2020 год

тыс. руб.

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)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5311**	**124 053 064**	**(49 377 351)**	**5 049 083**	-	-	-	**470**	-	-	**129 102 147**	**(49 376 881)**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации	53111	229 976	(226 090)	-	-	-	-	-	-	-	229 976	(226 090)
Долевые ценные бумаги	53112	123 823 088	(49 151 261)	4 275 431	-	-	-	470	-	-	128 098 519	(49 150 791)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	531123	98 553 386	(23 881 562)	4 275 431	-	-	-	391	-	-	102 828 817	(23 881 171)
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531124	25 269 702	(25 269 699)	-	-	-	-	79	-	-	25 269 702	(25 269 620)
Долговые ценные бумаги	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53114	-	-	773 652	-	-	-	-	-	-	773 652	-
Прочие	53115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5315**	**2 192 109**	-	**15 483 810**	**(15 745 016)**	-	-	-	-	-	**1 930 903**	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53153	2 192 045	-	14 843 086	(15 104 262)	-	-	-	-	-	1 930 869	-
Прочие	53154	64	-	640 724	(640 754)	-	-	-	-	-	34	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы в рамках кэш-пулинга	531545	64	-	640 724	(640 754)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5310**	**126 245 173**	**(49 377 351)**	**20 532 893**	**(15 745 016)**	-	-	**470**	-	-	34 **131 033 050**	**(49 376 881)**

5.6.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**49 376 881**	**427 903**	**-**	**-**	**-**	**49 804 784**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	226 090	-	-	-	-	226 090
Долевые ценные бумаги	49 150 791	427 903	-	-	-	49 578 694
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	23 881 171	427 868	-	-	-	24 309 039
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 269 620	35	-	-	-	25 269 655
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	-	-	-	-	-	-

5.6.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**49 377 351**	**-**	**(470)**	**-**	**-**	**49 376 881**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	226 090	-	-	-	-	226 090
Долевые ценные бумаги	49 151 261	-	(470)	-	-	49 150 791
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов	23 881 562	-	(391)	-	-	23 881 171
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 269 699	-	(79)	-	-	25 269 620
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	-	-	-	-	-	-

5.9.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5501**	**35 712**	-	-	-	**35 793**	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	**35 712**	-	-	-	**35 793**	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	35 712	-	-	-	35 793	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	5506	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55061	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55062	-	-	-	-	-	-

5.9.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	**5521**	**35 668**	-	-	-	**35 712**	-
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	**35 668**	-	-	-	**35 712**	-
в том числе: долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55255	35 668				35 712	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	5526	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55261	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55262	-	-	-	-	-	-

5.9.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам / восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5510**	**1 778 739**	-	-	-	**718 553**	-
в том числе: покупатели и заказчики	5511	1 755 570	-	-	-	711 786	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	407	-	-	-	180	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	18 619	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	4 143	-	-	-	6 587	-

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам / восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5530**	**1 666 526**	-	-	-	**1 778 739**	-
в том числе: покупатели и заказчики	5531	1 646 090	-	-	-	1 755 570	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	711	-	-	-	407	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	15 870	-	-	-	18 619	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	3 855	-	-	-	4 143	-

5.12.1. Наличие кредиторской задолженности

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**3 433**	**1 534**
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	3 433	247
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	1 287
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**1 041 560**	**1 619 611**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	999 754	1 432 409
авансы полученные	5562	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	118	2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	14 523	6 407
задолженность по налогам и сборам	5565	26 910	145 794
прочие кредиторы	5566	255	34 999
Итого	**5567**	**1 044 993**	**1 621 145**

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	**228**	**3 433**
в том числе: поставщики и подрядчики	5572	228	3 433
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**	**1 852 190**	**1 041 560**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	1 833 904	999 754
авансы полученные	5582	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	8	118
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	6 627	14 523
задолженность по налогам и сборам	5585	10 415	26 910
прочие кредиторы	5586	1 236	255
Итого	**5587**	**1 852 418**	**1 044 993**

5.13.1. Выданные поручительства

тыс. руб.

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства с ...по...	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
ПАО "ППГХО"	Поручительство Общества перед Министерством экономического развития Российской Федерации за исполнение ПАО "ППГХО" договора целевого финансирования	14.12.2018 01.04.2027	Дочерняя компания	958 566	958 566	958 566
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	06.11.2019 29.07.2020	Дочерняя компания	-	-	22 500
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за возврат аванса ООО "АРМЗ Горные машины" по договору поставки ТМЦ	06.11.2019 29.07.2020	Дочерняя компания	-	-	69 205
ООО "Ремонтно-механический завод"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "Ремонтно-механический завод" договора на выполнение работ	12.12.2019 29.04.2020	Дочерняя компания	-	-	14 031
ООО "ССРТ"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "ССРТ" договора на выполнение работ производственного характера	30.12.2019 29.12.2020	Дочерняя компания	-	-	2 493
ПАО "ППГХО"	Поручительство Общества перед Министерством экономического развития Российской Федерации за исполнение ПАО "ППГХО" договора целевого финансирования	13.12.2019 01.04.2027	Дочерняя компания	1 882 800	1 882 800	1 882 800
АО "ЭГМК"	Поручительство Общества перед ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" за исполнение АО "ЭГМК" договора о предоставлении банковской гарантии	20.11.2019 31.11.2021	Дочерняя компания	-	196 930	196 930
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	17.08.2020 28.01.2021	Дочерняя компания	-	53 592	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	17.08.2020 28.01.2021	Дочерняя компания	-	22 330	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	12.11.2020 23.02.2023	Дочерняя компания	23 160	23 160	-

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства с ...по...	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
ООО "АРМЗ Горные машины"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины" договора поставки ТМЦ	27.11.2020 23.02.2023	Дочерняя компания	92 640	92 640	-
ООО "РМЗ"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "РМЗ" договора поставки ТМЦ	15.09.2020 30.04.2021	Дочерняя компания		11 393	-
ООО "ППГХО-услуги"	Поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "ППГХО-услуги" договора поставки ТМЦ	29.09.2020 29.12.2021	Дочерняя компания		14 993	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение обязательств ООО "АРМЗ Горные машины"" по договору о банковской гарантии	03.06.2021 29.11.2022	Дочерняя компания	2 856	-	-
ООО "РМЗ"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "РМЗ" договора на выполнение работ производственного характера	30.06.2021 30.04.2022	Дочерняя компания	11 432	-	-
ООО "ССРТ"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "ССРТ" договора на выполнение работ производственного характера	04.08.2021 30.04.2022	Дочерняя компания	5 325	-	-
ООО "АРМЗ Горные машины"	Контр поручительство Общества перед АО "Атомэнергопром" за исполнение ООО "АРМЗ Горные машины"" договора на поставку ТМЦ	03.09.2021 30.05.2022	Дочерняя компания	4 923	-	-
Итого				**2 981 702**	**3 256 404**	**3 146 525**

5.15.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

тыс. руб.

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка*	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2021 г.
Обеспеченные кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные краткосрочные	руб.	2020-2022	6,2 - 9,82	2 227 140	39 475 482	189 623	(35 319 084)	-	6 573 161	113 909 910	664 285	(108 223 469)	-	12 923 887
Займы полученные долгосрочные	руб.	2028	5	-	2 000 000	3 903	(3 903)	-	2 000 000	-	100 000	(100 000)	-	2 000 000
Долговые обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				**2 227 140**	**41 475 482**	**193 526**	**(35 322 987)**	**-**	**8 573 161**	**113 909 910**	**764 285**	**(108 323 469)**	**-**	**14 923 887**

* Указывается диапазон: "от...до..."

5.17.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	-	**11 410**	-	-	-	-	**11 410**
в том числе: Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства (выплаты по программе долгосрочной мотивации, планируемая дата выплат - 2024 год)	-	11 410	-	-	-	-	11 410

5.17.1. Долгосрочные оценочные обязательства

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**25 460**	-	-	-	-	**(25 460)**	-
в том числе: Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства (выплаты по программе долгосрочной мотивации, выплата в 2021 году)	25 460	-	-	-	-	(25 460)	-

5.17.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2021

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**279 257**	**329 118**	**-**	**(327 566)**	**(2 561)**	**-**	**278 248**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год *	215 691	265 946	-	(222 481)	(2 561)	-	256 595
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников **	23 211	63 172	-	(64 730)	-	-	21 653
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	40 355	-	-	(40 355)	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

* выплата в году, следующим за отчетным

** по мере использования отпуска

5.17.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**296 877**	**359 409**	**1 443**	**(399 962)**	**(3 970)**	**25 460**	**279 257**
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	277 812	279 408	-	(337 559)	(3 970)	-	215 691
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	19 065	66 549	-	(62 403)	-	-	23 211
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу (выплата в 2021 году)	-	13 452	1 443	-	-	25 460	40 355
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

* выплата в году, следующим за отчетным

** по мере использования отпуска

5.20.1 Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	**6 449**	**(5 136)**	**561**	**-**
продажа основных средств	*3 625*	*(2 321)*	*561*	-
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	*325*	*(316)*	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	*2 499*	*(2 499)*	-	-
Прочая реализация	**303**	**(253)**	**294**	**(150)**
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	*5*	-	*81*	*(45)*
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	*226*	*(189)*	*206*	*(105)*
вознаграждение за предоставление обеспечения в форме независимой гарантии	*72*	*(64)*	*7*	-
Начисление (восстановление) резервов	**2 561**	**(437 256)**	**4 440**	**-**
по обесценению финансовых вложений	-	*(427 904)*	*470*	-
по резерву на выплату вознаграждения по итогам года	*2 561*	*(9 352)*	*3 970*	-
по резерву на сомнительную дебиторскую задолженность	-	-	-	-
по резерву под снижение ТМЦ	-	-	-	-
Купля - продажа иностранной валюты	**11**	**(19)**	**4**	**(28)**
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	**42**	**(144)**	**142**	**(84)**
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	*42*	*(143)*	*136*	*(84)*
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	*(1)*	*6*	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	**10**	**(82 037)**	**-**	**(19 416)**
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	**-**	**(9)**	**-**	**-**
Услуги кредитных организаций	**-**	**(97)**	**-**	**(88)**
Прочие доходы (расходы)	**106**	**(46 132)**	**36**	**(29 100)**
в том числе				
доходы/расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	*106*	*(75)*	*6*	*(14)*
невозмещаемый НДС и НДС по безвозмездной передаче	-	*(839)*	-	*(300)*
возврат не использованных средств, переведенных на благотворительность	-	-	*25*	-
расходы на благотворительность	-	*(6 700)*	-	*(10 098)*
расходы на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	-	*(794)*	-	*(75)*
целевые взносы некоммерческим организациям, кроме МАГАТЭ, ВАО АЭС, МАГ	-	*(2 299)*	-	*(2 095)*
судебные и арбитражные расходы	-	*(12 960)*	-	*(11 687)*
расходы, связанные с получением заемных средств, выраженные в твердой сумме	-	*(13 211)*	-	*(2 679)*
расходы социального характера	-	*(1 356)*	-	*(1 461)*
расходы, связанные с участием в аукционе на лицензию по месторождению "Кючус"	-	*(6 564)*	-	-
Итого	**9 482**	**(571 083)**	**5 477**	**(48 866)**

В отчете о финансовых результатах следующие показатели указаны свернуто

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Начисление (восстановление) по резервов по обесценению финансовых вложений	-	(427 904)	470	-
Начисление (восстановление) по резервов под снижение ТМЦ	-	-	-	-
Продажа иностранной валюты	-	(8)	-	(24)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(102)	58	-
Доходы от восстановления резерва на выплату вознаграждений по итогам года	-	(6 790)	3 970	-
Прочие доходы и расходы по отчету о финансовых результатах	**6 868**	**(568 468)**	**5 389**	**(48 778)**

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2021, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица					
1	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
2	Акционерное общество "Хиагда"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
3	Акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
4	Акционерное общество "Лунное"	Дочернее общество	50,0347%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
5	Акционерное общество "Эльконский горно-металлургический комбинат"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
6	Акционерное общество "РУСБУРМАШ"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
7	Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"	Дочернее общество	97,5026%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
8	Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Итманово"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
9	Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные машины"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2021	Прямое и косвенное участие, контроль
10	Акционерное общество "Далур"	Дочернее общество	97,9106%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2021, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
11	Акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	Дочернее общество	100%	Сведения о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
12	Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис"	Дочернее общество	99,0614%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
13	Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Сервис"	Дочернее общество	97,9106%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
14	Общество с ограниченной ответственностью "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
15	Общество с ограниченной ответственностью «Рудник-6»	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
16	Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие Электросвязи"	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
17	Общество с ограниченной ответственностью "ППГХО-Услуги"	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
18	Общество с ограниченной ответственностью "Автохозяйство Уртуйское"	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
19	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"	Дочернее общество	97,5026%	Список участников Общества на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
20	Акционерное общество "Телевизионный центр"	Дочернее общество	56,5515%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Косвенное участие, контроль
21	Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"	Зависимое общество	24,7223%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Косвенное участие, влияние
22	Центрально-Азиатский уран (ЦАУ) /Эрдес/	Зависимое общество	20,4755%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Косвенное участие, влияние
23	Mantra Resources Limited	Дочернее общество	86,0900%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
24	Акционерное общество "Корпорация развития Южной Якутии"	Зависимое общество	25,1000%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Прямое участие, влияние
25	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Урановые предприятия"	Дочернее общество	100%	Список участников Общества на 31.12.2021	Прямое участие, контроль
26	Акционерное общество "Ураниум Уан Груп"	Зависимое общество	21,5669%	Выписка из реестра акционеров на 31.12.2021	Прямое участие, влияние

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2021, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества					
27	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	Основное общество	84,5189%	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг АО "Атомредметзолото" на 31.12.2021	Материнская компания, контроль
Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капиталеОбщества) (бенефициарный владелец)					
28	Российская Федерация в лице Государственной корпорации "Росатом"	Бенефициарный владелец		Список аффилированных лиц на 31.12.2021	
Исполнительный орган					
29	Верховцев Владимир Николаевич	Генеральный директор		Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Единоличный исполнительный орган
Члены совета директоров					
30	Локшин Александр Маркович	Председатель совета директоров	-	Протокол внеочедного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
31	Верховцев Владимир Николаевич	Член совета директоров	-	Протокол внеочедного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
32	Корогодин Владислав Игоревич	Член совета директоров	-	Протокол внеочедного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
33	Королев Илья Ильич	Член совета директоров	-	Протокол внеочедного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство
34	Шеметов Алексей Иннокентьевич	Член совета директоров	-	Протокол внеочедного общего собрания акционеров АО "Атомредметзолото"	Общее руководство

Перечень связанных сторон

Номер п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале на 31.12.2021, %	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон	Примечание
Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»					
35	Информация о лицах, входящих в ГК Росатом, размещена на сайте http://www.rosatom.ru и на официальном сайте Общества по адресу: http://www.armz.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/spiski-affilirovannykh-lits	Другие связанные стороны		Федеральный закон "О государственной корпорации по атомной энергии Росатом" от 01.12.2007 № 317-ФЗ, Список аффилированных лиц на 31.12.2021	Лица, входящие в одну группу
36	Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»	Другие связанные стороны		Официальный сайт ГК «Росатом»	НПФ, который действует в интересах иной связанной организации

Общество:

не является участником финансово-промышленной группы;

не участвует в совместной деятельности с юридическими лицами и (или) физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

5.23.2. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2021

тыс. руб.

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	**1 755 443**	**(19 312 500)**	**18 268 536**	**711 479**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	(390)	390	**-**	**-**	**-**	
АО "ВНИПИпромтехнологии" (продажа книг)	-	*(78)*	*78*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда" (продажа книг)	-	*(156)*	*156*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур" (продажа книг)	-	*(156)*	*156*	-	-	-	*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	**1 755 443**	**(19 312 110)**	**18 268 146**	**711 479**	**-**	**-**	
АО "ТВЭЛ"	*1 755 443*	*(16 291 372)*	*15 247 408*	*711 479*	-	-	*Денежная*
АО «Техснабэкспорт»	-	*(3 020 738)*	*3 020 738*	-	-	-	*Денежная*
Оказание услуг, работ	**88**	**(3 693)**	**3 873**	**268**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**88**	**(3 693)**	**3 647**	**42**	**-**	**-**	
АО "Русбурмаш"	*15*	*(156)*	*156*	*15*	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш" (обеспечительный платеж)	*(20)*	*20*	*(20)*	*(20)*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*57*	*(190)*	*157*	*24*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*25*	*(100)*	*100*	*25*	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(47)*	*47*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	*1*	*(80)*	*80*	*1*	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное" (обеспечительный платеж)	*(19)*	*(19)*	*19*	*(19)*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*8*	*(30)*	*27*	*5*	-	-	*Денежная*
ООО "Ремонтно-механический завод"	-	*(1)*	*1*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	-	*(1)*	*1*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(0)*	*1*	*1*	-	-	*Денежная*
АО "Лунное"	*5*	*(5)*	-	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*6*	*(16)*	*20*	*10*	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*(3 053)*	*3 053*	-	-	-	*Денежная*
АО "ТВ- Центр"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Предприятие Электросвязи"	*5*	*(5)*	-	-	-	-	*Денежная*
ООО "Рудник 6"	*5*	*(5)*	-	-	-	-	*Денежная*

2021

тыс. руб.

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*
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	-	-	**226**	**226**	-	-	
АО «Техснабэкспорт»	-	-	*226*	*226*	-	-	*Денежная*
Прочие доходы (процентные)	**8**	**(468 532)**	**468 766**	**242**	-	-	
Дочерние общества	-	**(467 942)**	**467 959**	**17**	-	-	
ПАО "ППГХО"	-	*(165 112)*	*165 112*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*(625)*	*625*	-	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	-	*(45 410)*	*45 410*	-	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	-	*(975)*	*975*	-	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(214 316)*	*214 333*	*17*	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(2 244)*	*2 244*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(3 694)*	*3 694*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*(63)*	*63*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(179)*	*179*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"		*(35 324)*	*35 324*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**8**	**(590)**	**807**	**225**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (% в рамках кэш пулинга)	*8*	*(590)*	*807*	*225*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

2021

тыс. руб.

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*
Прочие доходы (дивиденды)	-	**(118 034)**	**118 034**	-	-	-	
Дочерние общества (дивиденды)	-	**(118 034)**	**118 034**	-	-	-	
АО "Лунное"	-	*(20 014)*	*20 014*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*(98 020)*	*98 020*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) - взнос в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	**1 755 539**	**(19 902 759)**	**18 859 209**	**711 988**	-	-	

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

5.23.2. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2020

тыс. руб.

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	**1 646 011**	**(17 139 228)**	**17 248 660**	**1 755 443**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
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	**1 646 011**	**(17 139 228)**	**17 248 660**	**1 755 443**	**-**	**-**	
АО "ТВЭЛ"	*1 646 011*	*(17 139 228)*	*17 248 660*	*1 755 443*	-	-	*Денежная*
Оказание услуг, работ	**59**	**(551)**	**580**	**88**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**59**	**(551)**	**580**	**88**	**-**	**-**	
АО "Русбурмаш"	-	*(130)*	*145*	*15*	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш" (обеспечительный платеж)	*(19)*	*(20)*	*19*	*(20)*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*9*	*(116)*	*163*	*57*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*25*	*(105)*	*105*	*25*	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(34)*	*34*	*0*	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное" (обеспечительный платеж)	-	*(19)*	-	*(19)*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	*43*	*(58)*	*24*	*8*	-	-	*Денежная*
ООО "Ремонтно-механический завод"	-	*(1)*	*1*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"	*1*	*(7)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
АО "Лунное"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*(17)*	*23*	*6*	-	-	*Денежная*
ООО "Далур-Сервис"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*
ООО "ППГХО-Услуги"	-	*(7)*	*7*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Предприятие Электросвязи"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
ООО "Рудник 6"	-	-	*5*	*5*	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*(5)*	*5*	-	-	-	*Денежная*

2020

тыс. руб.

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*
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	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы (процентные)	**944**	**(182 690)**	**181 753**	**8**	-	-	
Дочерние общества	-	**(165 055)**	**165 055**	-	-	-	
ПАО "ППГХО"	-	*(37 862)*	*37 862*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*(534)*	*534*	-	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	-	*(26 219)*	*26 219*	-	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	-	*(6 643)*	*6 643*	-	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	-	*(71 578)*	*71 578*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(21 825)*	*21 825*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(191)*	*191*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*(195)*	*195*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"		*(8)*	*8*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**944**	**(17 634)**	**16 698**	**8**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*944*	*(17 634)*	*16 698*	*8*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

2020

тыс. руб.

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*
Прочие доходы (дивиденды и взнос в уставный капитал)	**(9 698 600)**	**(366 485)**	**10 065 085**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества (дивиденды)	**-**	**(341 585)**	**341 585**	**-**	**-**	**-**	
АО "Лунное"	-	*(10 004)*	*10 004*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*(55 575)*	*55 575*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*(276 006)*	*276 006*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) - взнос в уставный капитал	**(9 698 600)**	**(24 900)**	**9 723 500**	**-**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*(9 698 600)*	*(24 900)*	*9 723 500*		-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Итого	**(8 051 586)**	**(17 688 954)**	**27 496 079**	**1 755 539**	**-**	**-**	

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

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

2021

тыс. руб.

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	**940 418**	**15 213 028**	**(14 775 646)**	**1 377 800**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**939 688**	**14 223 344**	**(13 785 232)**	**1 377 800**	**-**	**-**	
АО "Далур"	*183 119*	*2 739 742*	*(2 592 982)*	*329 879*	*-*	*-*	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*672 537*	*11 309 898*	*(11 108 218)*	*874 217*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*84 032*	*173 704*	*(84 032)*	*173 704*	*-*	*-*	*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	**730**	**989 684**	**(990 414)**	**-**	**-**	**-**	
ООО "Атомэкспо"	*730*	*-*	*(730)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО «Техснабэкспорт»	*-*	*989 684*	*(989 684)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Приобретение услуг, работ	**27 098**	**187 342**	**(192 417)**	**22 023**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**10 419**	**88 428**	**(91 781)**	**7 066**	**-**	**-**	
ПАО "ППГХО"	*2*	*9 344*	*(9 115)*	*231*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*10 417*	*79 084*	*(82 666)*	*6 835*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**65**	**-**	**65**	**-**	**-**	
Акционерное общество "Ураниум Уан Груп"	*-*	*65*	*-*	*65*	*-*	*-*	*Денежная*
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**10 093**	**18 219**	**(20 417)**	**7 895**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*9 846*	*18 219*	*(20 417)*	*7 648*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (долгосрочная задолженность- срок погашения 2023 г.)	*247*	*-*	*-*	*247*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**155**	**(155)**	**-**	**-**	**-**	
Госкорпорация " Росатом"	*-*	*155*	*(155)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**6 587**	**80 475**	**(80 064)**	**6 998**	**-**	**-**	
АО КЦ "Атомбезопасность"	*-*	*126*	*(126)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Акционерное общество Инжиниринговая компания "АСЭ"	*63*	*-*	*(63)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Сибирский химический комбинат"	*2 545*	*14 214*	*(15 869)*	*890*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомкомплект"	*-*	*161*	*(161)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атом-охрана"	*766*	*13 652*	*(13 622)*	*796*	*-*	*-*	*Денежная*
Филиал ФГУП "Главный центр специальной связи" Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	*-*	*320*	*(320)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
УСС по г. Москве и Московской области - филиал ФГУП ГЦСС	*9*	*62*	*(71)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Гринатом"	*3 023*	*45 635*	*(43 915)*	*4 743*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	*180*	*1 748*	*(1 360)*	*568*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "Атомэкспо"	*-*	*3 186*	*(3 186)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "ПравоТЭК"	*-*	*89*	*(89)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО РСР "ЯФЦ"		*3*	*(3)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
ФГБУ "ВИМС"	*-*	*360*	*(360)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. Москва	*-*	*213*	*(213)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО ДПО "Техническая академия Росатома"	*-*	*706*	*(706)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*

2021

тыс. руб.

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*
Прочие расходы (процентные расходы)	**-**	**664 285**	**(664 320)**	**(35)**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**63 873**	**(63 873)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*700*	*(700)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*16 590*	*(16 590)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*30 056*	*(30 056)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	-	*6 661*	*(6 661)*	-	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*3 489*	*(3 489)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*6 377*	*(6 377)*	-			*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**600 412**	**(600 447)**	**(35)**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	*600 412*	*(600 447)*	*(35)*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (приобретение акций, внесение вклада в имущество)	**-**	**4 671 171**	**(4 671 171)**	**-**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**-**	**4 671 171**	**(4 671 171)**	**-**	**-**	**-**	
АО "Эльконский ГМК"	-	*150 005*	*(150 005)*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*2 000*	*(2 000)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	-	*696 872*	*(696 872)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*667 983*	*(667 983)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*3 154 311*	*(3 154 311)*	-	-	-	*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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Итого	**967 516**	**20 735 826**	**(20 303 554)**	**1 399 788**	**-**	**-**	**-**

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

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

2020

тыс. руб.

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	**1 807 785**	**14 984 757**	**(15 852 123)**	**940 418**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**1 807 785**	**14 984 027**	**(15 852 123)**	**939 688**	**-**	**-**	
АО "Далур"	*183 007*	*2 751 915*	*(2 751 803)*	*183 119*	*-*	*-*	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*1 132 433*	*11 016 071*	*(11 475 967)*	*672 537*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*492 345*	*1 215 644*	*(1 623 957)*	*84 032*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*-*	*398*	*(398)*	*-*	*-*	*-*	*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	**-**	**730**	**-**	**730**	**-**	**-**	
ООО "Атомэкспо"	*-*	*730*	*-*	*730*	*-*	*-*	*Денежная*
Приобретение услуг, работ	**21 452**	**164 033**	**(158 388)**	**27 098**	**-**	**-**	
Дочерние общества	**9 858**	**80 884**	**(80 323)**	**10 419**	**-**	**-**	
ПАО "ППГХО"	*-*	*24*	*(22)*	*2*	*-*	*-*	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*9 857*	*80 859*	*(80 300)*	*10 417*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Хиагда"	*1*	*-*	*(1)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Зависимые общества	**-**	**59**	**(59)**	**-**	**-**	**-**	
Акционерное общество "Ураниум Уан Груп"	*-*	*59*	*(59)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**5 599**	**20 706**	**(16 212)**	**10 093**	**-**	**-**	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	*5 396*	*17 488*	*(16 212)*	*6 672*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (долгосрочная задолженность- срок погашения 2022 - 2023 гг.)	*203*	*3 218*	*-*	*3 421*	*-*	*-*	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	**-**	**50**	**(50)**	**-**	**-**	**-**	
Госкорпорация " Росатом"	*-*	*50*	*(50)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Участники совместной деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Другие связанные стороны	**5 995**	**62 334**	**(61 744)**	**6 586**	**-**	**-**	
АО КЦ "Атомбезопасность"	*-*	*441*	*(441)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
Акционерное общество Инжиниринговая компания "АСЭ"	*76*	*63*	*(76)*	*63*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Сибирский химический комбинат"	*2 237*	*15 933*	*(15 625)*	*2 545*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атомкомплект"	*-*	*0*	*(0)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Атом-охрана"	*738*	*13 128*	*(13 100)*	*766*	*-*	*-*	*Денежная*
Филиал ФГУП "Главный центр специальной связи" Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	*-*	*320*	*(320)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
УСС по г. Москве и Московской области - филиал ФГУП ГЦСС	*5*	*54*	*(50)*	*9*	*-*	*-*	*Денежная*
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. Москва	*-*	*213*	*(213)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*
АО "Гринатом"	*2 912*	*30 169*	*(30 058)*	*3 023*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	*27*	*1 672*	*(1 519)*	*180*	*-*	*-*	*Денежная*
АНО ДПО "Техническая академия Росатома"	*-*	*341*	*(341)*	*-*	*-*	*-*	*Денежная*

2020

тыс. руб.

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*
Прочие расходы (процентные расходы)	-	**189 623**	**(189 623)**	-	-	-	
Дочерние общества	-	**129 260**	**(129 260)**	-	-	-	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*871*	*(871)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Далур"	-	*32 816*	*(32 816)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*56 543*	*(56 543)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	-	*11 498*	*(11 498)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*27 532*	*(27 532)*	-			*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**60 363**	**(60 363)**	-	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	*60 363*	*(60 363)*	-	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (приобретение акций, внесение вклада в имущество)	-	**4 288 034**	**(4 288 034)**	-	-	-	
Дочерние общества	-	**4 288 034**	**(4 288 034)**	-	-	-	
АО "Первая горнорудная компания"	-	*547 859*	*(547 859)*	-	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	-	*3 000*	*(3 000)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Уранодобывающая компания "Горное"	-	*6 670*	*(6 670)*	-	-	-	*Денежная*
АО "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	-	*273 000*	*(273 000)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	*9 000*	*(9 000)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*3 448 505*	*(3 448 505)*	-	-	-	*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	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**1 829 237**	**19 626 446**	**(20 488 167)**	**967 516**	-	-	-

* условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

5.23.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2021

тыс. руб.

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*	**6 573 161**	**113 909 910**	**(107 559 184)**	**12 923 887**	-	-	
Дочерние общества	**2 263 161**	**6 218 910**	**(7 818 184)**	**663 887**	-	-	
АО "Далур"	*404 000*	*573 000*	*(942 000)*	*35 000*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*16 214*	*59 800*	*(76 014)*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*825 305*	*1 321 435*	*(1 797 903)*	*348 837*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*789 857*	*2 995 000*	*(3 784 857)*	-	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*227 785*	*665 645*	*(819 830)*	*73 600*	-	-	*Денежная*
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*604 030*	*(397 580)*	*206 450*	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**4 310 000**	**107 691 000**	**(99 741 000)**	**12 260 000**	-	-	
АО "Атомэнергопром"	*4 310 000*	*107 691 000*	*(99 741 000)*	*12 260 000*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

2021

тыс. руб.

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 выданные*	**2 704 555**	**(18 116 849)**	**23 672 246**	**8 259 952**	-	-	
Дочерние общества	**2 704 521**	**(14 599 230)**	**20 152 370**	**8 257 661**	-	-	
АО "ВНИПИпромтехнологии"	-	*(321 145)*	*321 145*	-	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	-	*(27 000)*	*114 400*	*87 400*	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	*86 740*	*(1 510 739)*	*2 597 139*	*1 173 140*	-	-	*Денежная*
АО «Уранодобывающая компания «Горное»	-	-	*4 950*	*4 950*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	-	*(5 000)*	*63 000*	*58 000*	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	*1 821 250*	*(900 973)*	*3 629 882*	*4 550 159*	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	*6 919*	*(2 018)*	*4 355*	*9 256*	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*(10 967 062)*	*10 967 062*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО" (долгосрочный заем со сроком погашения 2028 г.)	*773 652*	-	*933 590*	*1 707 242*	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	*15 960*	*(666 043)*	*1 295 597*	*645 514*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(199 250)*	*221 250*	*22 000*	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**34**	**(3 517 619)**	**3 519 876**	**2 291**	-	-	
АО "Атомэнергопром" (предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга)	*34*	*(3 517 619)*	*3 519 876*	*2 291*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)

5.23.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2020

тыс. руб.

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*	**2 227 140**	**39 475 482**	**(35 129 460)**	**6 573 161**	-	-	
Дочерние общества	**2 227 140**	**8 410 482**	**(8 374 460)**	**2 263 161**	-	-	
АО "Далур"	*600 000*	*407 000*	*(603 000)*	*404 000*	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	*28 983*	*162 000*	*(174 769)*	*16 215*	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	*787 000*	*4 326 354*	*(4 288 049)*	*825 305*	-	-	*Денежная*
АО "Хиагда"	*632 357*	*2 750 000*	*(2 592 500)*	*789 857*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Сервис"	*178 800*	*765 128*	*(716 143)*	*227 785*	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**31 065 000**	**(26 755 000)**	**4 310 000**	-	-	
АО "Атомэнергопром"	-	*31 065 000*	*(26 755 000)*	*4 310 000*			*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты

2020

тыс. руб.

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 выданные*	**2 192 109**	**(15 745 016)**	**16 257 462**	**2 704 555**	-	-	
Дочерние общества	**670 045**	**(6 577 262)**	**8 611 738**	**2 704 521**	-	-	
АО "ВНИПИпромтехнологии"	*82 149*	*(852 127)*	*769 978*	-	-	-	*Денежная*
АО "Первая горнорудная компания"	-	*(347 892)*	*347 892*	-	-	-	*Денежная*
АО "Русбурмаш"	*252 816*	*(1 146 926)*	*980 850*	*86 740*	-	-	*Денежная*
АО «Уранодобывающая компания «Горное»	-	*(5 925)*	*5 925*	-	-	-	*Денежная*
АО "Эльконский ГМК"	*328 940*	*(1 756 428)*	*3 248 739*	*1 821 251*	-	-	*Денежная*
ООО Агрофирма "Итманово"	*6 140*	*(3 000)*	*3 779*	*6 919*	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО"	-	*(2 444 463)*	*2 444 463*	-	-	-	*Денежная*
ПАО "ППГХО" (долгосрочный заем со сроком погашения 2028 г.)	-	-	*773 652*	*773 652*	-	-	*Денежная*
ООО "Объединенные урановые предприятия"	-	-	*15 960*	*15 960*	-	-	*Денежная*
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	*(20 500)*	*20 500*	-	-	-	*Денежная*
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**1 522 064**	**(9 167 754)**	**7 645 724**	**34**	-	-	
АО "Атомэнергопром"	*1 522 000*	*(8 527 000)*	*7 005 000*	-	-	-	*Денежная*
АО "Атомэнергопром" (предоставленные займы в рамках операций кэш-пулинга)	*64*	*(640 754)*	*640 724*	*34*	-	-	*Денежная*
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	

* без учета процентов и курсовых разниц

** условия осуществления (завершения) расчетов – определены в договорах;
сроки погашения задолженности – в течение 12 месяцев после отчетной даты (если прямо не оговорено иное)