

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2015 года	За 1 полугодие 2014 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 760 573)	(1 340 010)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(2 760 573)	(1 340 010)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	334 205	174 800
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(203 965)	(95 315)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	2 691 490	1 945 120
Налоговая база	6714	61 157	684 595
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(552 115)	(268 000)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(552 115)	(268 002)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	66 841	34 960
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	1 258	22 096
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	497 505	369 961
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	538 298	389 024
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(40 793)	(19 063)
Текущий налог на прибыль	6724	(12 232)	(136 919)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		2
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(991)	20 721
в том числе по существенным статьям	6731	2 458	22 096
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(2 276 291)	(1 086 245)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



[Handwritten signature]

Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

[Handwritten signature]

Н..В. Ларионова