

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	2011	2010
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	512 694	883 155
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	512 694	883 155
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	699 500	684 580
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	-559 460	-445 580
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	1 209 895	-714 975
Налоговая база	6714	1 862 629	407 180
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	4 463	175 382
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	102 539	176 631
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	139 900	136 916
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	6 560	16 164
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	130 087	-219 473
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	241 979	-130 357
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-111 892	-89 116
Текущий налог на прибыль	6724	(372 526)	(94 073)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-98 076	-1 249
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(-60 286)	(-7 901)
в том числе по существенным статьям	6731	(64 717)	(23 938)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	308 045	562 957

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Главный бухгалтер

22 февраля 2012 года



А.В.Демидов

Н.В.Ларионова