

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Наименование показателя	На начало периода 01.01.2018	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода31.03.2018
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц [Taxis]-Резерв по неиспользованным отпускам	20 020,01	89 356,67		109 376,68
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового актива	20 020,01	89 356,67		109 376,68
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	54 197 570,40	-1 975 448,60		52 222 121,80
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	54 217 590,41	-1 886 091,93		52 331 498,48
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового обязательства				
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	54 217 590,41	-1 886 091,93		52 331 498,48
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	54 217 590,41	-1 886 091,93		52 331 498,48