

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о финансовом положении - на 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 млн. руб.	2014 млн. руб.	2013 млн. руб.
Активы				
Внеоборотные активы				
Суда в эксплуатации	16	392 731	296 987	170 393
Незавершенное строительство судов	17	26 854	13 347	8 005
Нематериальные активы	18	340	224	148
Прочие основные средства	19	4 394	3 975	2 727
Инвестиционная недвижимость	20	544	582	556
Незавершенное строительство прочих основных средств	21	-	-	392
Инвестиции в ассоциированные компании		8	7	37
Инвестиции в совместные предприятия	22	7 165	4 637	2 373
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		74	57	33
Займы, выданные совместным предприятиям	23	3 824	3 372	2 145
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	24	4 880	4 021	2 583
Производные финансовые инструменты	25	587	418	339
Дебиторская задолженность	29	1 166	977	581
Отложенные налоговые активы	26	538	201	73
Банковские депозиты	4, 30	729	693	265
		<u>443 834</u>	<u>329 498</u>	<u>190 650</u>
Оборотные активы				
Запасы	28	2 738	2 580	2 118
Займы, выданные совместным предприятиям	23	606	267	155
Дебиторская задолженность	4, 29	12 726	8 730	4 751
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	24	355	236	120
Налог на прибыль к возмещению		65	33	66
Денежные средства и банковские депозиты	4, 30	26 050	15 313	8 950
		<u>42 540</u>	<u>27 159</u>	<u>16 160</u>
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31	2 050	5 241	2 430
		<u>44 590</u>	<u>32 400</u>	<u>18 590</u>
Итого активы		<u>488 424</u>	<u>361 898</u>	<u>209 240</u>
Акционерный капитал и обязательства				
Капитал и резервы				
Уставный капитал	32	1 967	1 967	1 967
Резервы		240 081	166 870	94 722
Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»		<u>242 048</u>	<u>168 837</u>	<u>96 689</u>
Неконтрольные доли участия	35	11 655	8 798	5 140
Итого акционерный капитал		<u>253 703</u>	<u>177 635</u>	<u>101 829</u>
Долгосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	37	1 169	19	9
Обеспеченные банковские кредиты	38	116 352	89 336	52 310
Обязательства по финансовой аренде	39	12 659	10 341	6 326
Производные финансовые инструменты	25	2 342	2 127	1 383
Обязательства по пенсионным планам	40	224	191	242
Прочие займы	41	63 808	47 419	26 121
Резервы по обязательствам	36	-	183	208
Отложенные налоговые обязательства	26	57	71	81
		<u>196 611</u>	<u>149 687</u>	<u>86 680</u>
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	4, 37	13 241	10 351	7 573
Прочие займы	41	1 238	-	-
Обеспеченные банковские кредиты	38	21 073	22 202	11 889
Обязательства по финансовой аренде	39	738	533	290
Текущий налог на прибыль		149	93	105
Производные финансовые инструменты	25	1 671	1 397	874
		<u>38 110</u>	<u>34 576</u>	<u>20 731</u>
Итого обязательства		<u>234 721</u>	<u>184 263</u>	<u>107 411</u>
Итого акционерный капитал и обязательства		<u>488 424</u>	<u>361 898</u>	<u>209 240</u>

Одобрено правлением и разрешено к выпуску 17 марта 2016 г.

С.О. Франк
Генеральный директор
Председатель Правления

Н.Л. Колесников
Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор

ПАО «Совкомфлот»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – на 31 декабря 2015 года
(продолжение)

4. Реклассификация сравнительной информации (продолжение)

в) Обязательства будущих периодов (продолжение)

Влияние на консолидированный отчет о финансовом положении

	Представлено ранее 2014 млн. руб.	Реклассификация 2014 млн. руб.	Представлено сейчас 2014 млн. руб.	Представлено ранее 2013 млн. руб.	Реклассификация 2013 млн. руб.	Представлено сейчас 2013 млн. руб.
Внеоборотные активы						
Банковские депозиты	-	693	693	-	265	265
Итого внеоборотные активы	<u>328 806</u>	<u>693</u>	<u>329 499</u>	<u>190 385</u>	<u>265</u>	<u>190 650</u>
Оборотные активы						
Дебиторская задолженность	9 064	(334)	8 730	4 941	(190)	4 751
Денежные средства и банковские депозиты	16 006	(693)	15 313	9 215	(265)	8 950
Итого оборотные активы	<u>33 426</u>	<u>(1 027)</u>	<u>32 399</u>	<u>19 045</u>	<u>(455)</u>	<u>18 590</u>
Итого активы	<u>362 232</u>	<u>(334)</u>	<u>361 898</u>	<u>209 430</u>	<u>(190)</u>	<u>209 240</u>
Долгосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность	-	19	19	-	9	9
Итого долгосрочные обязательства	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>-</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Краткосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность	10 704	(353)	10 351	7 772	(199)	7 573
Итого краткосрочные обязательства	<u>34 930</u>	<u>(353)</u>	<u>34 577</u>	<u>20 929</u>	<u>(199)</u>	<u>20 730</u>
Итого капитал и обязательства	<u>362 232</u>	<u>(334)</u>	<u>361 898</u>	<u>209 430</u>	<u>(190)</u>	<u>209 240</u>

Влияние на консолидированный отчет о движении денежных средств

	Представлено ранее 2014 млн. руб.	Реклассификация 2014 млн. руб.	Представлено сейчас 2014 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов	53 223	(367)	52 856
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам	(28 744)	367	(28 377)
Денежные потоки от операционной деятельности	19 534	-	19 534
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности	19 236	-	19 236
Финансовая деятельность			
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	(32)	(182)	(214)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(4 897)	(182)	(5 079)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	<u>919</u>	<u>(182)</u>	<u>737</u>
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто	5 173	(33)	5 140
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	<u>14 495</u>	<u>(215)</u>	<u>14 280</u>

Вышеуказанные изменения не оказали влияния на отчет о совокупном доходе или отчет об изменениях в капитале. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности, затронутых данными изменениями, также изменено соответствующим образом.