

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о финансовом положении - на 31 декабря 2016 года

	Прим.	2016 млн. руб.	2015 млн. руб.	2014 млн. руб.
Активы				
Внеоборотные активы				
Суда в эксплуатации	15	357 595	392 731	296 987
Незавершенное строительство судов	16	13 697	26 854	13 347
Нематериальные активы	17	240	340	224
Прочие основные средства	18	3 563	4 394	3 975
Инвестиционная недвижимость	19	52	544	582
Инвестиции в ассоциированные компании		8	8	7
Инвестиции в совместные предприятия	20	6 961	7 165	4 637
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		46	74	57
Займы, выданные совместным предприятиям	21	2 764	3 824	3 372
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22	-	4 880	4 021
Производные финансовые инструменты	23	433	587	418
Дебиторская задолженность	27	169	205	10
Отложенные налоговые активы	24	283	538	201
Денежные средства, недоступные для использования	28	-	961	967
Банковские депозиты	29	607	729	693
		<u>386 418</u>	<u>443 834</u>	<u>329 498</u>
Оборотные активы				
Запасы	26	3 238	2 738	2 580
Займы, выданные совместным предприятиям	21	288	606	267
Производные финансовые инструменты	23	23	-	-
Дебиторская задолженность	27	10 495	12 726	8 389
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22	-	355	236
Налог на прибыль к возмещению		248	65	33
Денежные средства, недоступные для использования	28	4 372	-	341
Денежные средства и банковские депозиты	29	28 547	26 050	15 313
		<u>47 211</u>	<u>42 540</u>	<u>27 159</u>
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	30	507	2 050	5 241
		<u>47 718</u>	<u>44 590</u>	<u>32 400</u>
Итого активы		<u>434 136</u>	<u>488 424</u>	<u>361 898</u>
Акционерный капитал и обязательства				
Капитал и резервы				
Уставный капитал	31	1 967	1 967	1 967
Резервы		<u>207 534</u>	<u>240 081</u>	<u>166 870</u>
Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»		<u>209 501</u>	<u>242 048</u>	<u>168 837</u>
Неконтролирующие доли участия	34	9 126	11 655	8 798
Итого акционерный капитал		<u>218 627</u>	<u>253 703</u>	<u>177 635</u>
Долгосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	35	2 275	1 169	19
Обеспеченные банковские кредиты	36	115 452	116 352	89 336
Обязательства по финансовой аренде	37	-	12 659	10 341
Производные финансовые инструменты	23	1 312	2 342	2 127
Обязательства по пенсионным планам	38	207	224	191
Прочие займы	39	44 709	63 808	47 419
Резервы по обязательствам		-	-	183
Отложенные налоговые обязательства	24	52	57	71
		<u>164 007</u>	<u>196 611</u>	<u>149 687</u>
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	35	13 028	13 241	10 351
Прочие займы	39	8 486	1 238	-
Обеспеченные банковские кредиты	36	17 618	21 073	22 202
Обязательства по финансовой аренде	37	10 535	738	533
Текущий налог на прибыль		898	149	93
Производные финансовые инструменты	23	937	1 397	1 397
		<u>51 502</u>	<u>38 110</u>	<u>34 576</u>
Итого обязательства		<u>215 509</u>	<u>234 721</u>	<u>184 263</u>
Итого акционерный капитал и обязательства		<u>434 136</u>	<u>488 424</u>	<u>361 898</u>

Одобрено правлением и разрешено к выпуску 17 марта 2017 г.

С.О. Франк
Генеральный директор
Председатель Правления

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