

## ПАО «Совкомфлот»

## Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2023 года

|                                                 | Прим. | 31.12.2023<br>тыс. долл. США |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>Активы</b>                                   |       |                              |
| <b>Внеоборотные активы</b>                      |       |                              |
| Суда в эксплуатации                             |       | 5 021 500                    |
| Незавершенное строительство судов               |       | 220 816                      |
| Нематериальные активы                           | 12    | 1 221                        |
| Прочие основные средства                        | 13    | 35 182                       |
| Активы в форме права пользования                | 27    | 12 850                       |
| Инвестиционная недвижимость                     | 14    | 7 913                        |
| Прочие внеоборотные активы                      |       | 3 808                        |
| Инвестиции в ассоциированные организации        |       | 69                           |
| Инвестиции в совместные предприятия             | 15    | 4 138                        |
| Займы, выданные совместным предприятиям         | 16    | 172 729                      |
| Дебиторская задолженность                       | 19    | 218                          |
| Отложенные налоговые активы                     | 17    | 2 975                        |
| Депозиты, использование которых ограничено      | 20    | 2 765                        |
|                                                 |       | <u>5 486 184</u>             |
| <b>Оборотные активы</b>                         |       |                              |
| Запасы                                          |       | 49 894                       |
| Дебиторская задолженность                       | 19    | 143 075                      |
| Авансы выданные и прочие оборотные активы       | 19    | 30 217                       |
| Активы по договорам                             | 5     | 37 126                       |
| Дебиторская задолженность по налогу на прибыль  |       | 2 741                        |
| Ограниченные к использованию средства в банках  | 20    | 94                           |
| Срочные банковские депозиты                     | 20    | 209 779                      |
| Денежные средства и их эквиваленты              | 20    | 1 041 475                    |
|                                                 |       | <u>1 514 401</u>             |
| <b>Итого активы</b>                             |       | <u><u>7 000 585</u></u>      |
| <b>Капитал и обязательства</b>                  |       |                              |
| <b>Капитал</b>                                  |       |                              |
| Уставный капитал                                | 21    | 410 252                      |
| Резервы                                         |       | 4 465 733                    |
| <b>Капитал, приходящийся на акционеров</b>      |       | <u>4 875 985</u>             |
| <b>ПАО «Совкомфлот»</b>                         |       | <u>133 008</u>               |
| <b>Неконтролирующие доли участия</b>            | 23    | <u>5 008 993</u>             |
| <b>Итого капитал</b>                            |       | <u><u>5 008 993</u></u>      |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>               |       |                              |
| Кредиторская задолженность                      | 24    | 1 604                        |
| Прочие долгосрочные обязательства               | 24    | 11 425                       |
| Обязательства по договорам                      |       | 11 329                       |
| Кредиты и прочие обеспеченные займы             | 25    | 445 129                      |
| Облигационные займы                             | 26    | 745 589                      |
| Обязательства по аренде                         | 27    | 19 864                       |
| Отложенные налоговые обязательства              | 17    | 28 525                       |
|                                                 |       | <u>1 263 465</u>             |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>              |       |                              |
| Кредиторская задолженность                      | 24    | 327 410                      |
| Прочие краткосрочные обязательства              | 24    | 63 263                       |
| Обязательства по договорам                      |       | 31 941                       |
| Кредиты и прочие обеспеченные займы             | 25    | 199 952                      |
| Облигационные займы                             | 26    | 98 518                       |
| Обязательства по аренде                         | 27    | 2 156                        |
| Кредиторская задолженность по налогу на прибыль |       | 4 887                        |
|                                                 |       | <u>728 127</u>               |
| <b>Итого обязательства</b>                      |       | <u>1 991 592</u>             |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>            |       | <u><u>7 000 585</u></u>      |

Одобрено правлением и разрешено к выпуску 17 октября 2024 г.