

# ПАО «ПОЛЮС»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ (в миллионах российских рублей)

|                                                                 | Примечания | 2016            | 2015           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                                                   |            |                 |                |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                      |            |                 |                |
| Основные средства                                               | 12         | 178,198         | 147,501        |
| Деривативы и инвестиции                                         | 13         | 3,457           | 29,879         |
| Запасы                                                          | 14         | 16,024          | 13,386         |
| Отложенные налоговые активы                                     | 20         | 4,526           | 3,347          |
| Прочие внеоборотные активы                                      |            | 2,255           | 599            |
|                                                                 |            | <b>204,460</b>  | <b>194,712</b> |
| <b>Оборотные активы</b>                                         |            |                 |                |
| Запасы                                                          | 14         | 22,387          | 21,547         |
| Деривативы и инвестиции                                         | 13         | 597             | 14,892         |
| Отложенные расходы                                              |            | 610             | 955            |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                     |            | 3,558           | 1,732          |
| Авансы выданные и расходы будущих периодов                      |            | 1,139           | 1,238          |
| Налоги к возмещению                                             | 15         | 5,409           | 4,323          |
| Денежные средства и их эквиваленты                              | 16         | 105,536         | 133,024        |
|                                                                 |            | <b>139,236</b>  | <b>177,711</b> |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                             |            | <b>343,696</b>  | <b>372,423</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                 |                |
| <b>Капитал и резервы</b>                                        |            |                 |                |
| Уставный капитал                                                | 17         | 191             | 191            |
| Добавочный капитал                                              | 17         | 64,590          | 63,871         |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                     | 17         | (261,675)       | –              |
| Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков |            | 705             | 8,138          |
| Нераспределенная прибыль                                        |            | 165,346         | 71,851         |
| <b>Капитал акционеров материнской компании</b>                  |            | <b>(30,843)</b> | <b>144,051</b> |
| Доля неконтролирующих акционеров                                |            | 5,714           | 5,155          |
|                                                                 |            | <b>(25,129)</b> | <b>149,206</b> |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                               |            |                 |                |
| Обязательства по восстановлению окружающей среды                |            | 2,276           | 2,323          |
| Кредиты и займы                                                 | 18         | 284,973         | 156,799        |
| Деривативы                                                      | 13         | 27,684          | 37,114         |
| Доходы будущих периодов                                         | 19         | 4,619           | –              |
| Отложенные налоговые обязательства                              | 20         | 11,064          | 9,694          |
| Прочие долгосрочные обязательства                               |            | 1,909           | 1,441          |
|                                                                 |            | <b>332,525</b>  | <b>207,371</b> |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                              |            |                 |                |
| Кредиты и займы                                                 | 18         | 17,161          | 2,740          |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                    | 21         | 13,510          | 11,022         |
| Обязательства по уплате налогов                                 | 22         | 5,629           | 2,084          |
|                                                                 |            | <b>36,300</b>   | <b>15,846</b>  |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                      |            | <b>368,825</b>  | <b>223,217</b> |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                            |            | <b>343,696</b>  | <b>372,423</b> |