

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года

	Примечания	31.12.2015	тыс. руб. 31.12.2014
Активы			
Выданные займы и депозиты	3	14 279 896	6 101 959
Дебиторская задолженность	4	3 240	3 022
Отложенные налоговые активы	11	-	43
Денежные средства и эквиваленты	5	321 644	40 262
ИТОГО АКТИВЫ		14 604 780	6 145 285
Собственный капитал			
Уставный капитал	6	50 000	10 000
Нераспределенная прибыль		48 151	3 367
ИТОГО КАПИТАЛ		98 151	13 367
Обязательства			
Кредиты и займы	7	14 486 228	6 131 229
Отложенные налоговые обязательства	11	9 513	-
Кредиторская задолженность и резервы	8	10 888	689
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 506 629	6 131 918
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 604 780	6 145 285

Генеральный директор
ООО «СЖИ»

15 апреля 2016 года



Горбенко И.Б.

14 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Максимальная подверженность кредитному риску, как правило, соответствует балансовой стоимости финансовых активов в отчете о финансовом положении и непризнанных договорных обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Максимальный уровень кредитного риска в отношении финансовых активов представлен ниже.

	31.12.2015	тыс. руб. 31.12.2014
Выданные займы и депозиты	14 279 896	6 101 959
Дебиторская задолженность	2 368	2 737
Денежные средства и эквиваленты	321 644	40 262
Максимальный уровень подверженности кредитному риску	14 603 908	6 144 958

К основным факторам, которые учитываются при проверке финансовых активов на обесценение, относятся: наличие просроченных выплат процентов или основного долга, количество дней просрочки, наличие информации о финансовых затруднениях контрагентов, снижение их кредитного рейтинга, нарушение условий договоров. Поскольку Группа не имеет просроченной задолженности, и на основе статистики неплатежей за прошлые годы, резерв под обесценение финансовых активов в течение отчетного периода не создавался.

Денежные средства и их эквиваленты размещаются в банках и финансовых институтах, имеющих рейтинг от А- до АА+ по данным Национального рейтингового агентства.

Концентрация риска по географическим регионам

Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Общества по географическому признаку:

	На 31 декабря 2015			На 31 декабря 2014		
	Республика Кипр			Республика Кипр		
	Россия	Республика Кипр	Итого	Россия	Республика Кипр	Итого
Активы						
Выданные займы и депозиты	6 044 876	8 235 020	14 279 896	6 101 959	-	6 101 959
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2 368	-	2 368	2 737	-	2 737
Денежные средства и эквиваленты	321 644	-	321 644	40 262	-	40 262
	6 368 888	8 235 020	14 603 908	6 144 957	0	6 144 957
Обязательства						
Кредиты и займы	(14 486 228)	-	(14 486 228)	(6 131 228)	-	(6 131 228)
Кредиторская задолженность и резервы	(10 888)	-	(10 888)	(457)	-	(457)
	(14 497 116)	-	(14 497 116)	(6 131 685)	-	(6 131 685)
Нетто-позиция по активам и обязательствам	(8 128 228)	8 235 020	106 792	13 272	-	13 272