

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	1 января 2014 года
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Основные средства	15	429,163	400,648	649,215
Инвестиционная недвижимость	16	14,085	10,229	8,041
Гудвил	17	43,861	45,992	43,457
Прочие нематериальные активы	18	118,188	97,950	72,517
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия	19	22,219	20,219	30,925
Отложенные налоговые активы	13	25,966	23,699	13,055
Займы выданные и прочие финансовые активы	20	112,236	112,756	102,929
Депозиты в банках		45,696	14,042	3,000
Прочие активы		15,328	10,115	13,130
Итого внеоборотные активы		826,742	735,650	936,269
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Товарно-материальные запасы	21	73,736	47,582	61,029
Дебиторская задолженность	22	74,276	78,961	81,348
Авансы выданные и расходы будущих периодов		17,544	22,335	39,609
Предоплата по налогу на прибыль	13	6,051	8,723	7,370
Прочие налоги к возмещению		20,993	19,918	23,496
Займы выданные и прочие финансовые активы	20	78,020	92,126	127,706
Депозиты в банках		76,117	10,668	21,148
Прочие активы		2,101	1,011	1,203
Денежные средства и их эквиваленты		122,775	119,967	104,464
Итого оборотные активы		471,613	401,291	467,373
ИТОГО АКТИВЫ		1,298,355	1,136,941	1 403,642

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	1 января 2014 года
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:				
Уставный капитал	23	869	869	869
Собственные акции, выкупленные у акционеров	23	(4,806)	(6,913)	(12,118)
Добавочный капитал		80,778	72,202	72,977
Нераспределенная прибыль		118,615	89,444	264,994
Накопленный прочий совокупный (расход)/доход	24	(7,079)	418	1,875
Капитал, относящийся к акционерам АФК «Система»		188,377	156,020	328,597
Неконтрольные доли участия		62,013	77,687	138,357
Итого собственный капитал		250,390	233,707	466,954
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Кредиты и займы	25	414,103	336,425	349,874
Обязательства по опционам на продажу	28	-	47,531	32,481
Банковские депозиты и обязательства	26	7,275	15,543	25,284
Отложенные налоговые обязательства	13	43,599	38,130	61,026
Резервы	29	4,190	4,341	14,521
Прочие финансовые обязательства	27	28,224	24,684	12,666
Прочие обязательства		11,172	8,866	11,413
Итого долгосрочные обязательства		508,563	475,520	507,265
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Кредиты и займы	25	142,657	126,008	81,689
Обязательства по опционам на продажу	28	65,684	3,192	-
Кредиторская задолженность		137,055	115,158	135,912
Банковские депозиты и обязательства	26	115,529	115,067	126,479
Авансы полученные		24,953	23,294	26,264
Авансовые платежи от абонентов		20,955	20,424	20,252
Налог на прибыль к уплате	13	831	1,025	233
Прочие налоги к уплате		14,524	11,589	26,422
Обязательства по выплате дивидендов	23	210	75	495
Резервы	29	10,151	9,854	11,677
Прочие финансовые обязательства	27	6,853	2,028	-
Итого краткосрочные обязательства		539,402	427,714	429,423
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1,298,355	1,136,941	1,403,642

Примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Михаил Шамолин
Президент

Всеволод Розанов
Старший вице-президент –
Руководитель Комплекса финансов и инвестиций

7 апреля 2016 года

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

По состоянию на 1 января 2014 года активы и обязательства, относящиеся к АНК «Башнефть» и включенные в консолидированный отчет о финансовом положении, были представлены следующим образом:

Основные средства	288,285
Прочие	29,447
Внутригрупповые остатки	(3,806)
Внеоборотные активы	313,926
Товарно-материальные запасы	23,462
Дебиторская задолженность	28,501
Денежные средства и их эквиваленты	20,470
Прочие	55,979
Внутригрупповые остатки	(30,391)
Оборотные активы	98,021
Кредиты и займы	(79,194)
Прочие	(47,367)
Внутригрупповые остатки	984
Долгосрочные обязательства	(125,577)
Кредиторская задолженность	(44,228)
Кредиты и займы	(12,017)
Прочие	(32,460)
Внутригрупповые остатки	4,954
Краткосрочные обязательства	(83,751)

Убыток от деконсолидации АНК «Башнефть» представлен следующим образом:

Чистые активы на дату деконсолидации	(213,186)
Неконтрольные доли участия	49,023
Налоговый эффект	-
Убыток от деконсолидации АНК «Башнефть»	(164,163)

В декабре 2014 года Группа подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Урал-Инвест», правопреемнику контрагентов, у которых Группа ранее приобрела акции АНК «Башнефть», о взыскании убытков, возникших в результате изъятия акций АНК «Башнефть», в размере 70.7 млрд руб. В феврале 2015 года суд удовлетворил иск Группы. В марте 2015 года Группа и ООО «Урал-Инвест» заключили мировое соглашение, впоследствии утвержденное судом. В соответствии с условиями соглашения, все имеющееся у ООО «Урал-Инвест» имущество, включая денежные средства и банковские депозиты в размере 46.5 млрд руб., передавалось Группе, которая вложит часть полученных средств в размере 4.6 млрд руб. в проекты Благотворительного фонда «Урал». В апреле 2015 года Группа получила дополнительно 12.9 млрд руб. в виде денежных средств и финансовых инструментов. В результате данных расчетов Группа признала финансовые активы в размере 53.2 млрд руб. за вычетом резерва под обесценение активов в размере 2.3 млрд руб., а также соответствующий доход в размере 49 млрд руб. за вычетом налогового эффекта в размере 4.0 млрд руб., представленную в составе прекращенной деятельности в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 2015 год.