

**Открытое акционерное общество  
«НОВОРОССИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  
и дочерние предприятия**

**Консолидированная финансовая информация**

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ/(УБЫТКЕ) ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

(в тысячах долларов США, за исключением показателей прибыли/(убытка) на одну акцию)

|   | Примечания | Три месяца,<br>закончившиеся<br>31 марта<br>2015 года | Три месяца,<br>закончившиеся<br>31 марта<br>2014 года |
|---|------------|---|---|
| ВЫРУЧКА   | 3          | 219,834   | 255,436   |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ   | 4          | (55,124)  | (106,712)   |
| <b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>  |            | <b>164,710</b>  | <b>148,724</b>  |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы                                      | 5          | (8,875)   | (16,094)  |
| Прочие операционные доходы, нетто   |            | 179   | 430   |
| <b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |            | <b>156,014</b>  | <b>133,060</b>  |
| Процентный доход  |            | 8,655   | 7,074   |
| Финансовые расходы  |            | (21,889)  | (41,522)  |
| Доля в убытке совместного предприятия, нетто  |            | -   | (1,707)   |
| Расходы по курсовым разницам, нетто   |            | (53,734)  | (135,885)   |
| Прочие (расходы)/доходы, нетто  |            | (146)   | 302   |
| <b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>  |            | <b>88,900</b>   | <b>(38,678)</b>                                       |
| Текущий налог на прибыль  |            | (16,040)  | (17,279)  |
| (Расход)/доход по отложенному налогу на прибыль   |            | (1,859)   | 23,765  |
| <b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД</b>   |            | <b>71,001</b>   | <b>(32,192)</b>                                       |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД ЗА ПЕРИОД ЗА<br>ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ                      |            |   |   |
| <i>Статьи, которые могут подлежать последующей<br/>реклассификации в прибыли или убытки:</i>    |            |   |   |
| Эффект от пересчета в валюту представления отчетности   |            | (5,933)   | (90,699)  |
| <i>Статьи, которые не могут подлежать последующей<br/>реклассификации в прибыли или убытки:</i> |            |   |   |
| Переоценка чистых обязательств по вознаграждениям<br>работникам                                 |            | 31  | 15  |
| <b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД ЗА ВЫЧЕТОМ<br/>НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>                      |            | <b>(5,902)</b>  | <b>(90,684)</b>                                       |
| <b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД</b>  |            | <b>65,099</b>   | <b>(122,876)</b>                                      |
| Прибыль/(убыток) за период, относящаяся к:  |            |   |   |
| Акционерам материнской компании   |            | 67,727  | (35,132)  |
| Неконтрольным долям владения  |            | 3,274   | 2,940   |
|   |            | <b>71,001</b>   | <b>(32,192)</b>                                       |
| Совокупный доход/(убыток), относящийся к:   |            |   |   |
| Акционерам материнской компании   |            | 62,542  | (122,856)   |
| Неконтрольным долям владения  |            | 2,557   | (20)  |
|   |            | <b>65,099</b>   | <b>(122,876)</b>                                      |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций<br>в обращении                                   |            | 18,743,128,904  | 18,743,128,904  |
| <b>БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ</b><br>(долл. США)                          |            | <b>0.0036</b>   | <b>(0.0019)</b>                                       |

Батов С.Х.  
Генеральный директор

5 июня 2015 года



Качан Г.И.  
Главный бухгалтер

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА (в тысячах долларов США)

| АКТИВЫ   | Приме-<br>чания | 31 марта<br>2015 года   | 31 декабря<br>2014 года |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                        |                 |                         |                         |
| Основные средства                                  |                 | 1,119,007               | 1,163,391               |
| Гудвил   |                 | 608,010                 | 631,850                 |
| Права на использование причальных сооружений       |                 | 3,389                   | 3,602                   |
| Прочие финансовые активы                           |                 | 17,999                  | 17,999                  |
| Запасные части                                     |                 | 4,792                   | 4,721                   |
| Отложенные налоговые активы                        |                 | 121,848                 | 128,899                 |
| Прочие нематериальные активы                       |                 | 1,441                   | 1,442                   |
| Прочие внеоборотные активы                         |                 | 3,424                   | 3,195                   |
|  |                 | <u>1,879,910</u>        | <u>1,955,099</u>        |
| <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                           |                 |                         |                         |
| Товарно-материальные запасы                        |                 | 5,943                   | 9,069                   |
| Авансы, выданные поставщикам                       |                 | 11,074                  | 7,992                   |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто |                 | 34,128                  | 20,979                  |
| НДС к возмещению и прочие налоги к получению       |                 | 12,707                  | 15,518                  |
| Налог на прибыль к получению                       |                 | 1,844                   | 355                     |
| Прочие финансовые активы                           |                 | 1,623                   | 679                     |
| Денежные средства и их эквиваленты                 |                 | 401,957                 | 310,723                 |
|  |                 | <u>469,276</u>          | <u>365,315</u>          |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                |                 | <b><u>2,349,186</u></b> | <b><u>2,320,414</u></b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     |                 |                         |                         |
| <b>КАПИТАЛ:</b>                                    |                 |                         |                         |
| Уставный капитал                                   |                 | 10,471                  | 10,471                  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров        |                 | (281)                   | (281)                   |
| Резерв пересчета иностранной валюты                |                 | (510,883)               | (505,673)               |
| Нераспределенная прибыль                           |                 | 831,487                 | 763,735                 |
| Капитал акционеров материнской компании            |                 | <u>330,794</u>          | <u>268,252</u>          |
| Неконтрольные доли владения                        |                 | 28,078                  | 25,521                  |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>                               |                 | <b><u>358,872</u></b>   | <b><u>293,773</u></b>   |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                 |                 |                         |                         |
| Долгосрочные кредиты и займы                       | 6               | 1,498,400               | -                       |
| Обязательства по финансовой аренде                 |                 | 9,193                   | 10,437                  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам        |                 | 4,347                   | 4,448                   |
| Отложенные налоговые обязательства                 |                 | 146,474                 | 152,437                 |
| Прочие долгосрочные обязательства                  |                 | 779                     | 711                     |
|  |                 | <u>1,659,193</u>        | <u>168,033</u>          |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                |                 |                         |                         |
| Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов | 6               | 222,811                 | 1,722,119               |
| Текущие обязательства по финансовой аренде         |                 | 7,247                   | 8,809                   |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность       |                 | 4,720                   | 7,823                   |
| Авансы, полученные от покупателей                  |                 | 4,980                   | 14,100                  |
| Налоги к уплате                                    |                 | 3,925                   | 3,247                   |
| Налог на прибыль к уплате                          |                 | 2,897                   | 11,951                  |
| Текущие обязательства по валютно-процентному свопу |                 | 66,820                  | 72,820                  |
| Начисленные расходы                                |                 | 17,721                  | 17,739                  |
|  |                 | <u>331,121</u>          | <u>1,858,608</u>        |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |                 | <b><u>2,349,186</u></b> | <b><u>2,320,414</u></b> |

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА (в тысячах долларов США)

| Примечания   | Три месяца,<br>закончившиеся<br>31 марта<br>2015 года | Три месяца,<br>закончившиеся<br>31 марта<br>2014 года |
|--|---|---|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                              |   |   |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности                                 | 152,662   | 135,154   |
| Налог на прибыль уплаченный  | (25,623)  | (14,386)  |
| Проценты уплаченные  | (21,573)  | (27,485)  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                   | <b>105,466</b>  | <b>93,283</b>   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                            |   |   |
| Поступления от реализации основных средств   | 248   | 472   |
| Приобретения основных средств  | (14,219)  | (12,747)  |
| Поступления от реализации прочих финансовых активов  | 8   | 1,934   |
| Приобретения прочих финансовых активов   | (908)   | (1,946)   |
| Проценты полученные  | 6,944   | 5,927   |
| Приобретение прочих нематериальных активов   | (266)   | (128)   |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>              | <b>(8,193)</b>  | <b>(6,488)</b>  |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                                |   |   |
| Погашение кредитов и займов  | -   | (19,219)  |
| Дивиденды уплаченные   | (515)   | (10)  |
| Платежи по договорам лизинга   | (2,839)   | (3,184)   |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                  | <b>(3,354)</b>  | <b>(22,413)</b>                                       |
| <b>Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>                                | <b>93,919</b>   | <b>64,382</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 310,723   | 420,966   |
| Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам | (2,685)   | (8,292)   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                 | <b>401,957</b>  | <b>477,056</b>  |

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,  
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА  
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика, применяемая при подготовке данной консолидированной финансовой информации, соответствует учетной политике, использованной при подготовке консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

### Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности

Денежной единицей, используемой НМТП и, преимущественно, всеми его дочерними предприятиями в качестве функциональной валюты, является российский рубль («руб.»). Денежной единицей, используемой при представлении данной консолидированной финансовой информации, является доллар США.

### Обменные курсы

Ниже приведены обменные курсы, использованные Группой при составлении консолидированной финансовой информации:

| На конец отчетного периода | 31 марта  | 31 декабря |
|----------------------------|-----------|------------|
|                            | 2015 года | 2014 года  |
| Руб. / 1 долл. США         | 58.46     | 56.26      |
| Руб. / 1 евро              | 63.37     | 68.34      |

  

| Средние курсы за период | Три месяца, закончившиеся |           |
|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                         | 31 марта                  | 31 марта  |
|                         | 2015 года                 | 2014 года |
| Руб. / 1 долл. США      | 62.19                     | 34.96     |
| Руб. / 1 евро           | 70.43                     | 47.95     |

## 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Деятельность Группы разделяется на отчетные сегменты по типу услуг: стивидорные и дополнительные услуги порта; услуги флота; а также прочие услуги, включающие, в основном, сдачу в аренду, перепродажу электроэнергии и коммунальные услуги внешним клиентам (которые по отдельности не составляют отдельных отчетных сегментов). Стивидорные и дополнительные услуги порта и услуги флота также разделяются по регионам. В результате разделения, все решения в отношении распределения ресурсов и оценки результатов деятельности принимаются отдельно по Новороссийску, Приморску и Балтийску для стивидорных и дополнительных услуг порта и по Новороссийску и Приморску для услуг флота. За деятельность каждого сегмента отвечает отдельное ответственное лицо. Главное должностное лицо, принимающее решения по операционной деятельности, отвечает за распределение ресурсов и оценку эффективности работы каждого сегмента бизнеса.

### Выручка и результаты по сегментам

Продажи между сегментами производятся по ценам, установленным прейскурантами компаний Группы. Прейскурант содержит как услуги, тарифы по которым контролируются государством, так и другие услуги, цены на которые устанавливает Группа. Цены на нерегулируемые услуги устанавливаются по рыночным ставкам.

Выручка и результаты по сегментам за три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 и 31 марта 2014 года, представлены следующим образом:

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

(в тысячах долларов США, если не указано иное)

|  | Выручка по сегментам      |                    | Продажи между сегментами  |                    | Прибыль по сегментам      |                    |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|  | Три месяца, закончившиеся |                    | Три месяца, закончившиеся |                    | Три месяца, закончившиеся |                    |
|  | 31 марта 2015 года        | 31 марта 2014 года | 31 марта 2015 года        | 31 марта 2014 года | 31 марта 2015 года        | 31 марта 2014 года |
| Стивидорные и дополнительные услуги        | 196,456                   | 228,748            | 940                       | 1,971              | 137,085                   | 116,793            |
| Новороссийск                               | 165,217                   | 184,129            | 894                       | 1,904              | 118,134                   | 94,233             |
| Приморск                                   | 29,045                    | 40,864             | 46                        | 67                 | 17,855                    | 20,907             |
| Балтийск                                   | 2,194                     | 3,755              | -                         | -                  | 1,096                     | 1,653              |
| Услуги флота                               | 20,872                    | 22,643             | 391                       | 683                | 14,173                    | 11,433             |
| Новороссийск                               | 12,730                    | 14,294             | 386                       | 625                | 8,170                     | 6,766              |
| Приморск                                   | 8,142                     | 8,349              | 5                         | 58                 | 6,003                     | 4,667              |
| <b>Итого отчетные сегменты</b>             | <b>217,328</b>            | <b>251,391</b>     | <b>1,331</b>              | <b>2,654</b>       | <b>151,258</b>            | <b>128,226</b>     |
| Прочие услуги                              | 2,506                     | 4,045              | 2,369                     | 3,808              | 3,142                     | 4,515              |
| <b>Итого сегменты</b>                      | <b>219,834</b>            | <b>255,436</b>     | <b>3,700</b>              | <b>6,462</b>       | <b>154,400</b>            | <b>132,741</b>     |
| Нераспределенные суммы                     |                           |                    |                           |                    | (65,500)                  | (171,419)          |
| <b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b> |                           |                    |                           |                    | <b>88,900</b>             | <b>(38,678)</b>    |

### 3. ВЫРУЧКА

|                             | Три месяца, закончившиеся |                    |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
|                             | 31 марта 2015 года        | 31 марта 2014 года |
| Стивидорные услуги          | 167,295                   | 200,880            |
| Дополнительные услуги порта | 29,161                    | 27,868             |
| Услуги флота                | 20,872                    | 22,643             |
| Прочие                      | 2,506                     | 4,045              |
| <b>Итого</b>                | <b>219,834</b>            | <b>255,436</b>     |

### 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

|  | Три месяца, закончившиеся |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  | 31 марта 2015 года        | 31 марта 2014 года |
| Топливо для перепродажи и собственного потребления | 13,221                    | 38,650             |
| Амортизация  | 11,774                    | 18,908             |
| Заработная плата                                   | 11,352                    | 18,238             |
| Аренда   | 8,766                     | 15,076             |
| Страховые взносы, начисляемые на заработную плату  | 3,164                     | 5,061              |
| Субподрядчики                                      | 1,637                     | 2,524              |
| Ремонт и техобслуживание                           | 1,530                     | 2,729              |
| Прочие   | 3,680                     | 5,526              |
| <b>Итого</b>                                       | <b>55,124</b>             | <b>106,712</b>     |

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,  
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА  
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

## 5. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

|   | Три месяца, закончившиеся |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
|   | 31 марта<br>2015 года     | 31 марта<br>2014 года |
| Заработная плата                                  | 4,123                     | 7,234                 |
| Налоги, за исключением налога на прибыль          | 1,193                     | 2,173                 |
| Страховые взносы, начисляемые на заработную плату | 988                       | 1,803                 |
| Прочие  | 2,571                     | 4,884                 |
| <b>Итого</b>                                      | <b>8,875</b>              | <b>16,094</b>         |

## 6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

|   | Процентная<br>ставка | Срок<br>погашения | 31 марта<br>2015 года | 31 декабря<br>2014 года |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Необеспеченные займы</b>                           |                      |                   |                       |                         |
| Рублевые облигации (руб.)                             | 9.0%                 | апрель 2015 года  | 70,993                | 72,180                  |
| <b>Обеспеченные кредиты<br/>(долл. США)</b>           |                      |                   |                       |                         |
| Сбербанк  | LIBOR 3М + 5%        | январь 2018 года  | 1,650,218             | 1,649,939               |
| <b>Итого кредиты и займы</b>                          |                      |                   | <b>1,721,211</b>      | <b>1,722,119</b>        |
| Краткосрочная часть долгосрочных<br>кредитов и займов |                      |                   | (222,811)             | (1,722,119)             |
| <b>Итого долгосрочные кредиты и<br/>займы</b>         |                      |                   | <b>1,498,400</b>      | -                       |

Кредиты и займы Группы на 31 марта 2015 года подлежат погашению следующим образом:

|  | Основная<br>сумма долга | Процентное<br>обязательство<br>по договору | Итого            |
|--|-------------------------|--|------------------|
| К погашению в течение трех месяцев                   | 143,012                 | 24,965                                     | 167,977          |
| К погашению в срок от трех до шести месяцев          | -                       | 20,900                                     | 20,900           |
| К погашению в срок от шести до двенадцати<br>месяцев | 74,600                  | 40,360                                     | 114,960          |
|  | <b>217,612</b>          | <b>86,225</b>                              | <b>303,837</b>   |
| От 1 до 2 лет  | 349,200                 | 69,806                                     | 419,006          |
| От 2 до 5 лет  | 1,149,200               | 39,722                                     | 1,188,922        |
| <b>Итого</b>   | <b>1,716,012</b>        | <b>195,753</b>                             | <b>1,911,765</b> |

Процентное обязательство по договору рассчитывается на основе предположения, что не будет требований досрочного погашения со стороны Сбербанка и, что кредит будет погашен в соответствии с графиком платежей по договору.

Кредиты и займы Группы на 31 декабря 2014 года подлежат погашению следующим образом:

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,  
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА  
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

|  | <u>Основная<br/>сумма долга</u> | <u>Процентное<br/>обязательство<br/>по договору</u> | <u>Итого</u>            |
|--|---------------------------------|---|-------------------------|
| К погашению в течение трех месяцев                   | 1,498,191                       | 22,495  | 1,520,686               |
| К погашению в срок от трех до шести месяцев          | 145,623                         | 23,908  | 169,531                 |
| К погашению в срок от шести до двенадцати<br>месяцев | 74,548                          | 41,434  | 115,982                 |
|  | <u>1,718,362</u>                | <u>87,837</u>                                       | <u>1,806,199</u>        |
| От 1 до 2 лет  | -                               | 74,318  | 74,318                  |
| От 2 до 5 лет  | -                               | 54,469  | 54,469                  |
| <b>Итого</b>   | <u><b>1,718,362</b></u>         | <u><b>216,624</b></u>                               | <u><b>1,934,986</b></u> |

Для займов с переменной процентной ставкой процентное обязательство по договору для будущих периодов рассчитывается исходя из эффективной процентной ставки по займам с переменной ставкой на 31 марта 2015 года, составившей 5.26% (31 декабря 2014 года: 5.25%).

## 7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

29 апреля 2015 года Группа погасила свои обязательства по рублевым облигациям и по сделке валютно-процентного свопа.