

**ПАО «Центр Международной Торговли»**

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

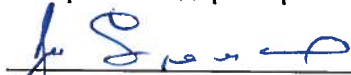
тыс. руб.	Прим.	31 декабря 2016	31 декабря 2015
<b>Активы</b>			
Основные средства	15	10,748,240	9,875,591
Инвестиционное имущество	16	41,024,719	41,129,779
Нематериальные активы	17	42,899	54,797
Прочие инвестиции	18	470,468	2,849
Отложенные налоговые активы	19	3,667	9,009
Авансы, выданные под приобретение основных средств и инвестиционного имущества		48,328	44,743
Прочая дебиторская задолженность	22	29,653	-
Прочие внеоборотные активы	20	613,431	-
<b>Внеоборотные активы</b>		<b>52,981,405</b>	<b>51,116,768</b>
Запасы	21	356,489	133,558
Торговая и прочая дебиторская задолженность	22	615,420	465,954
Активы по текущему налогу на прибыль		456,972	214,043
Прочие инвестиции	18	1,313,021	5,941,114
Денежные средства и их эквиваленты	23	1,099,470	743,560
Прочие оборотные активы	20	483,744	-
<b>Оборотные активы</b>		<b>4,325,116</b>	<b>7,498,229</b>
<b>Итого активов</b>		<b>57,306,521</b>	<b>58,614,997</b>

**ПАО «Центр Международной Торговли»**

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. руб.	Прим.	31 декабря 2016	31 декабря 2015
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	24	1,060,901	1,062,103
Резерв собственных акций		(2,117,323)	(2,110,844)
Резерв переоценки основных средств	5, 15	4,186,627	3,494,228
Нераспределенная прибыль		44,190,461	45,925,265
<b>Капитал, причитающийся собственникам Компании</b>		<b>47,320,666</b>	<b>48,370,752</b>
Неконтролирующая доля		(32,213)	(27,261)
<b>Итого капитала</b>		<b>47,288,453</b>	<b>48,343,491</b>
<b>Обязательства</b>			
Долгосрочная кредиторская задолженность	27	63,312	78,317
Обязательства по вознаграждениям работникам	26	321,611	473,840
Отложенные налоговые обязательства	19	8,337,641	8,477,882
<b>Долгосрочные обязательства</b>		<b>8,722,564</b>	<b>9,030,039</b>
Торговая и прочая кредиторская задолженность	27	1,121,382	1,129,552
Обязательства по текущему налогу на прибыль		52	618
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам	26	87,921	31,905
Краткосрочные заемные средства		381	524
Резервы под неиспользованные отпуска		85,768	78,868
<b>Краткосрочные обязательства</b>		<b>1,295,504</b>	<b>1,241,467</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>10,018,068</b>	<b>10,271,506</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>57,306,521</b>	<b>58,614,997</b>

Генеральный директор Компании

 Страшко В.П.

27 апреля 2017 года

Главный бухгалтер Компании



 Богословская В.Л.

**ПАО «Центр Международной Торговли»**

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

тыс. руб.	Прим.	2016	2015
Выручка	7	6,001,337	5,722,025
Себестоимость продаж	9	(2,430,381)	(2,416,836)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3,570,956</b>	<b>3,305,189</b>
Прочие доходы	8	252,607	28,054
Коммерческие расходы	10	(326,086)	(389,402)
Общехозяйственные и административные расходы	11	(2,022,669)	(2,136,907)
Резервы под обесценение и прочие операционные расходы	12	(123,346)	(1,716,834)
Убыток от переоценки инвестиционного имущества	5, 16	(98,472)	(104,438)
Прибыль/ (убыток) от переоценки основных средств	5, 15	60,227	(23,062)
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>1,313,217</b>	<b>(1,037,400)</b>
Финансовые доходы	13	216,655	1,637,080
Финансовые расходы	13	(1,064,069)	(47,133)
Расчетные неденежные расходы	20	(2,127,785)	-
<b>Чистые финансовые доходы/ (расходы)</b>		<b>(2,975,199)</b>	<b>1,589,947</b>
<b>Прибыль/ (убыток) до налогообложения</b>		<b>(1,661,982)</b>	<b>552,547</b>
Доход/ (расход) по налогу на прибыль	14	236,138	(266,445)
<b>Прибыль/ (убытки) за отчетный год</b>		<b>(1,425,844)</b>	<b>286,102</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
<i>Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Переоценка основных средств	5, 15	901,593	24,924
Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана с установленными выплатами	26	4,602	(145,154)
Соответствующий налог на прибыль	14	(181,239)	24,046
<b>Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный год, за вычетом налога на прибыль</b>		<b>724,956</b>	<b>(96,184)</b>
<b>Общий совокупный доход/ (убыток) за отчетный год</b>		<b>(700,888)</b>	<b>189,918</b>

тыс. руб.	1 января 2015	Признаны в составе прибыли или убытка	Признаны в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2015
Основные средства и инвестиционное имущество	(8,919,728)	92,272	(4,985)	(8,832,441)
Нематериальные активы	(12,227)	9,882	-	(2,345)
Финансовые активы	32,301	(29,841)	-	2,460
Запасы	547	(152)	-	395
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(16,960)	267,514	-	250,554
Резервы	785	180	-	965
Налоговые убытки	27,426	(7,745)	-	19,681
Торговая и прочая кредиторская задолженность	69,993	(7,166)	29,031	91,858
	<b>(8,817,863)</b>	<b>324,944</b>	<b>24,046</b>	<b>(8,468,873)</b>

## 20 Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании имеют место остатки денежных средств с ограничением их использования в АКБ «Пересвет» в сумме 837,894 тыс. руб., а так же по депозитным счетам с учетом накопленных процентов - 2,387,066 тыс. руб. (Примечание 18). Приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения с 21.10.2016 года назначена временная администрация по управлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3629 введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на срок три месяца (до 21.01.2017г.).

Приказом Банка России от 23.01.2017г. № ОД-110 введен повторный мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на срок три месяца (до 23.04.2017г.). 19.04.2017 Банк России сообщил в пресс-релизе о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в этой кредитной организации, в объеме 69.7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 30.03.2017г. о приобретении облигаций в рамках плана финансового оздоровления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) ПАО «ЦМТ» были заключены договоры купли – продажи облигаций.

Всего приобретено ЦБ (облигаций) в общем количестве - 7 922 124 шт. Размещение облигаций происходит в соответствии с Решением о выпуске ЦБ, сроком 15 лет с даты начала размещения, ставка 0.51% годовых.

15% от суммы средств, размещенных в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), подлежат возврату Компании в течение 12 месяцев после отчетной даты и отражены в составе прочих оборотных активов в сумме 483,744 тыс.руб. Остальная часть средств в размере 2,741,216 тыс.руб. отражена в составе прочих внеоборотных активов за вычетом эффекта от дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков в сумме 2,127,785 тыс.руб., отраженного по статье «Расчетные неденежные расходы» (Примечание 13).