

**Публичное акционерное общество
«Квадра – Генерирующая
компания»**

**Промежуточная сокращенная
консолидированная
финансовая информация (неаудировано)**

**за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2015 года**

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА:	
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении	1
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе	2-3
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств	4
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале	5
Отдельные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации	6-10

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)**
в тысячах рублей

	Приме- чания	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
АКТИВЫ			
<i>Внеоборотные активы</i>			
Основные средства	5	56 174 385	54 684 820
Инвестиционная недвижимость		99 995	99 996
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		24 378	23 767
Дебиторская задолженность и авансы выданные	6	335 592	323 088
Отложенные налоговые требования		201 323	254 390
Прочие долгосрочные активы		308 892	330 793
		57 144 565	55 716 854
<i>Оборотные активы</i>			
Запасы	7	1 451 432	1 569 792
Дебиторская задолженность и авансы выданные	6	5 583 442	7 565 235
Авансовые платежи по налогу на прибыль		71 640	61 931
Денежные средства и их эквиваленты		411 635	988 223
Прочие краткосрочные активы		9 617	9 616
		7 527 766	10 194 797
Активы, предназначенные для продажи		164 141	—
		7 691 907	10 194 797
ИТОГО АКТИВЫ		64 836 472	65 911 651
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Обыкновенные акции		19 125 056	19 125 056
Привилегированные акции		752 729	752 729
Эмиссионный доход		10 921 097	10 921 097
Резерв по переоценке основных средств		12 005 545	12 778 558
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(2 242)	(2 731)
Накопленный убыток		(12 784 123)	(13 944 785)
Капитал, принадлежащий акционерам Компании		30 018 062	29 629 924
Доля неконтролирующих акционеров		50	50
ИТОГО КАПИТАЛ		30 018 112	29 629 974
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Кредиты и займы	8	17 745 965	18 108 407
Пенсионные обязательства		352 139	344 404
Отложенные налоговые обязательства		1 590 588	1 344 459
		19 688 692	19 797 270
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Кредиты и займы	8	11 293 964	12 648 838
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		2 609 031	2 646 706
Оценочные обязательства		405 454	453 689
Задолженность по налогу на прибыль		5 837	245
Задолженность по прочим налогам		793 358	734 929
		15 107 644	16 484 407
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи		22 024	—
		15 129 668	16 484 407
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		34 818 360	36 281 677
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		64 836 472	65 911 651

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 сентября 2015 года



Александрович В.Л.

Лапицкая И.А.

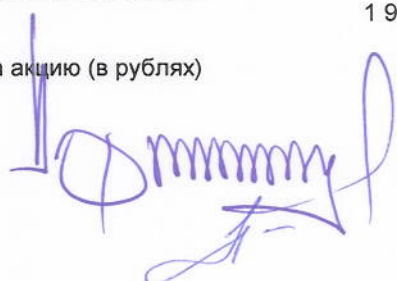
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)**
в тысячах рублей, если не указано иное

Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
Выручка от реализации		
Выручка от реализации тепловой энергии	12 479 859	12 510 041
Выручка от реализации электрической энергии	6 695 270	7 356 476
Выручка от реализации мощности	4 808 444	3 841 711
Выручка от прочей реализации	485 463	459 167
Итого выручка от реализации	24 469 036	24 167 395
Операционные расходы		
Топливо	(12 610 118)	(13 620 362)
Оплата труда	(3 184 010)	(3 029 250)
Покупка энергии и мощности	(2 921 330)	(2 732 990)
Амортизация основных средств	(1 326 426)	(967 031)
Водоснабжение	(398 546)	(393 416)
Налоги, за исключением налога на прибыль	(281 445)	(290 868)
Материалы и запасные части	(245 465)	(314 343)
Изменение резерва по сомнительным долгам	(234 297)	(948 910)
Плата за услуги на ОРЭМ	(195 279)	(201 954)
Расходы по аренде	(191 400)	(149 677)
Содержание и ремонт оборудования	(185 326)	(187 263)
Транспортировка тепловой энергии	(179 971)	(565 212)
Штрафные санкции	(134 925)	(19 932)
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств	(105 609)	1 978
Услуги охраны	(92 223)	(92 164)
Убыток от выбытия дочернего предприятия	(83 057)	-
Изменение резерва по судебным искам и штрафам	(69 806)	(125 947)
Прочие операционные расходы, нетто	(355 209)	(416 818)
Прибыль от операционной деятельности	1 674 594	113 236
Финансовые расходы, нетто	(941 496)	(357 278)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	733 098	(244 042)
(Расходы)/требования по налогу на прибыль	(345 449)	3 565
Прибыль/(убыток) за период	387 649	(240 477)
Принадлежащая(-ий):		
Акционерам Компании	387 649	(240 477)
Неконтролирующим акционерам	-	-
	387 649	(240 477)

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
*в тысячах рублей, если не указано иное***

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли и убытков			
Прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога		489	3 904
		<u>489</u>	<u>3 904</u>
Прочий совокупный доход за период		<u>489</u>	<u>3 904</u>
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(РАСХОД) ЗА ПЕРИОД		<u><u>388 138</u></u>	<u><u>(236 573)</u></u>
Принадлежащий:			
Акционерам Компании		388 138	(236 573)
Неконтролирующим акционерам		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u><u>388 138</u></u>	<u><u>(236 573)</u></u>
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ			
Средневзвешенное количество обыкновенных акции Компании в обращении, тыс. штук		1 912 505 578	1 912 505 578
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях)		0.00020	(0.00013)
Генеральный директор		Александрович В.Л.	
Главный бухгалтер		Лапицкая И.А.	
14 сентября 2015 года			

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей**

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	733 098	(244 042)
Корректировки:		
Амортизация основных средств	1 326 426	967 031
Финансовые расходы, нетто	941 496	357 278
Изменение резерва по сомнительным долгам	234 297	948 910
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	105 609	(1 978)
Убыток от выбытия дочернего предприятия	83 057	–
Изменение резерва по судебным искам и штрафам	69 806	125 947
Прочие	21 300	11 930
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	3 515 089	2 165 076
Изменение запасов	52 264	(147 368)
Изменение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих активов*	1 092 897	723 163
Изменение пенсионных обязательств	(12 911)	(24 353)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств*	71 272	396 403
Изменение задолженности по прочим налогам	55 555	(488 036)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 774 166	2 624 885
Проценты уплаченные	(913 037)	(325 746)
Проценты полученные	15 857	1 065
Налог на прибыль уплаченный	(50 492)	(82 874)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	3 826 494	2 217 330
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 237 255)	(4 214 566)
Капитализированные проценты	(1 377 749)	(845 207)
Поступления от реализации основных средств	8 450	9 240
Приобретение нематериальных активов	(2 416)	(25 186)
Чистый отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия	(21 016)	–
Прочие операции по инвестиционной деятельности, нетто	716	615
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(2 629 270)	(5 075 104)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	22 677 313	27 271 728
Погашение кредитов и займов	(24 438 091)	(24 385 929)
Выплаченные дивиденды	–	(20)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	(1 760 778)	2 885 779
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах	73	–
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(563 481)	28 005
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	988 223	245 030
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода,	424 742	273 035
в том числе:		
представлено в составе денежных средств и их эквивалентов	411 635	273 035
представлено в составе активов, предназначенных для продажи	13 107	–

* За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, был проведен зачет встречных требований на сумму 503 563 тыс. руб.

Генеральный директор

Александрович В.Л.

Главный бухгалтер

Лапицкая И.А.

14 сентября 2015 года

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей

	Капитал, принадлежащий акционерам Компании							Доля неконтролирующих акционеров	Итого
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Накопленный убыток	Итого		
Баланс на 31 декабря 2013 года	19 125 056	752 729	10 921 097	8 737 423	(1 208)	(9 265 850)	30 269 247	50	30 269 297
Совокупный расход за период, за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенос реализованного резерва по переоценке основных средств в состав накопленного убытка, за вычетом отложенного налога в сумме 90 072 тыс. рублей	-	-	-	(360 287)	3 904	(240 477)	(236 573)	-	(236 573)
Баланс на 30 июня 2014 года	19 125 056	752 729	10 921 097	8 377 136	2 696	(9 146 040)	30 032 674	50	30 032 724
Баланс на 31 декабря 2014 года	19 125 056	752 729	10 921 097	12 778 558	(2 731)	(13 944 785)	29 629 924	50	29 629 974
Совокупный доход за период, за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	489	387 649	388 138	-	388 138
Перенос реализованного резерва по переоценке основных средств в состав накопленного убытка, за вычетом отложенного налога в сумме 193 253 тыс. рублей	-	-	-	(773 013)	-	773 013	-	-	-
Баланс на 30 июня 2015 года	19 125 056	752 729	10 921 097	12 005 545	(2 242)	(12 784 123)	30 018 062	50	30 018 112

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 сентября 2015 года

Александрович В.Л.

Лапицкая И.А.

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) в тысячах рублей, если не указано иное

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Организация

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (далее «Компания») было учреждено 18 апреля 2005 года, как дочернее общество Открытого акционерного общества РАО «ЕЭС России» в рамках реформирования электроэнергетического сектора в Российской Федерации.

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий (далее «Группа») являются производство и реализация тепловой и электрической энергии (мощности). Основные производственные предприятия Группы расположены на территории Российской Федерации в следующих регионах: Белгород, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов и Тула.

Офис Компании зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в.

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация не была проаудирована и не включает всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Группа не раскрывала информацию, которая в значительной мере дублировала бы информацию, содержащуюся в аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Руководство полагает, что раскрытия, содержащиеся в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации, являются достаточными при условии рассмотрения ее совместно с годовой консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Применимость допущения о непрерывности деятельности

При проведении руководством Группы оценки способности Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем, были приняты во внимание все факторы, способные оказать влияние на будущее развитие, эффективность и финансовое положение Группы, включая денежные потоки, ликвидность, кредитные ресурсы, а также риски и неопределенности, присущие деятельности Группы.

По состоянию на 30 июня 2015 года дефицит оборотного капитала Группы составлял 7 437 761 тыс. руб.

Для оценки способности Группы погашать свои обязательства в течение года после отчетной даты по мере их возникновения руководство Группы подготовило прогноз движения денежных средств. При подготовке данного прогноза было принято во внимание, что на 30 июня 2015 года Группа имела доступ к кредитным ресурсам в виде неиспользованных остатков по кредитным линиям на сумму 9 506 425 тыс. рублей (Примечание 8), кроме того, в составе краткосрочных кредитов отражена задолженность на сумму 9 565 232 тыс. руб. по возобновляемым кредитным линиям со сроком действия более двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. Руководство Группы считает, что данные кредитные ресурсы и возобновляемые кредитные линии будут доступны в обозримом будущем.

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)**
в тысячах рублей, если не указано иное

Как указано в Примечании 8, по состоянию на 30 июня 2015 года Группой несколько ограничений долгосрочных кредитных договоров с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО «Сбербанк» не были соблюдены. В связи с текущей неопределенностью на рынке заемного капитала руководство Группы находится в процессе переговоров по изменению условий данных кредитов с указанными банками и уверено, что соответствующие дополнительные соглашения будут подписаны в ближайшем будущем.

В результате проведенного анализа денежных потоков на год после отчетной даты и описанных выше фактов руководство считает, что Группа будет способна погашать свои текущие обязательства в срок. Таким образом, руководство полагает, что Группа продолжит свою деятельность в обозримом будущем, соответственно промежуточная консолидированная финансовая информация была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. Данная промежуточная консолидированная финансовая информация не содержит каких-либо корректировок, которые могли бы возникнуть в результате негативного разрешения для Группы указанной ранее неопределенности.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации использованы те же принципы учетной политики, способы представления и методы расчета, что и в консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Новые и пересмотренные стандарты

При подготовке данной консолидированной финансовой информации Группа применила следующие поправки к МСФО, которые являются обязательными для применения к отчетным периодам, начинающимся 1 января 2015 года:

- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы работников»;
- Поправки к МСФО «Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2010-2012 годов)»;
- Поправки к МСФО «Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2011-2013 годов)».

Применение данных поправок не привело к изменениям в финансовом положении, результатах деятельности или уровне раскрытий.

Группа не применяла досрочно другие стандарты и поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

Существенные суждения руководства в отношении применяемой учетной политики и основные источники неопределенности в оценках, использованных при подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации, соответствуют аналогичным суждениям и источникам в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) в тысячах рублей, если не указано иное

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В течение отчетного периода Группа инвестировала в строительство и приобретение основных средств 2 970 101 тыс. рублей (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года: 4 955 677 тыс. рублей).

Отдельные объекты основных средств находились в залоге в качестве обеспечения по кредитным договорам (Примечание 8). По состоянию на 30 июня 2015 года балансовая стоимость основных средств, переданных в залог, составила 15 772 280 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 15 908 901 тыс. рублей), залоговая стоимость – 10 970 781 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 10 970 781 тыс. рублей).

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
Торговая дебиторская задолженность	10 204 979	12 308 808
Прочая дебиторская задолженность	295 105	156 292
Резерв по сомнительным долгам	(5 025 063)	(5 436 862)
Итого финансовые активы	5 475 021	7 028 238
Авансы выданные и расходы будущих периодов	348 482	625 591
Налог на добавленную стоимость к возмещению	25 595	139 639
Предоплата по прочим налогам	69 936	94 855
Итого нефинансовые активы	444 013	860 085
Итого представлено в составе внеоборотных активов	335 592	323 088
Итого представлено в составе оборотных активов	5 583 442	7 565 235

Уменьшение суммы торговой дебиторской задолженности связано с сезонностью бизнеса.

7. ЗАПАСЫ

	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
Топливо	1 159 353	1 231 462
Сырье и материалы	341 329	356 707
Прочие запасы	158 154	176 407
Итого запасы, по стоимости приобретения	1 658 836	1 764 576
Резерв по устаревшим и медленно оборачиваемым запасам	(3 774)	(4 242)
Итого	1 655 062	1 760 334
Итого представлено в составе внеоборотных активов	203 630	190 542
Итого представлено в составе оборотных активов	1 451 432	1 569 792

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)**
в тысячах рублей, если не указано иное

8. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	30 июня 2015 года		31 декабря 2014 года	
	Процентная ставка, %	Сумма	Процентная ставка, %	Сумма
Обеспеченные банковские кредиты:				
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	11.64 – 12.98	3 576 907	11.76 – 13.12	3 698 659
ПАО «Сбербанк»	11.64 – 12.98	3 571 194	11.76 – 13.12	3 698 659
Необеспеченные банковские кредиты:				
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	11.30 – 25.00	15 877 967	10.80 – 25.00	15 476 067
ПАО «Сбербанк»	8.05 – 16.95	5 755 454	8.05 – 13.95	7 668 917
Проценты к уплате	–	258 407	–	214 943
		29 039 929		30 757 245
Долгосрочная часть кредитов и займов		17 745 965		18 108 407
Краткосрочная часть кредитов и займов		11 293 964		12 648 838

Все банковские кредиты являются рублевыми и представляют собой отдельные транши в рамках выделенных Группе кредитных линий. Процентные ставки являются фиксированными и определены в каждом соглашении (или дополнительном соглашении) по использованию кредитных ресурсов.

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года некоторые кредиты были обеспечены залогом основных средств (Примечание 5).

Некоторые кредитные соглашения содержат определенные ограничения, которые должны быть соблюдены Группой. Банки имеют право на досрочное истребование предоставленных займов в случае, если Группа нарушит установленные в соответствующих кредитных соглашениях ограничения. По состоянию на 30 июня 2015 года Группой несколько ограничений долгосрочных кредитных договоров с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО «Сбербанк» не были соблюдены.

Доступные кредитные ресурсы

По состоянию на отчетные даты у Группы имелись следующие неиспользованные кредитные ресурсы:

	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
Кредитные линии с обеспечением	9 171 079	9 433 979
Кредитные линии без обеспечения	29 000 000	29 000 000
Овердрафты	500 000	500 000
Полученные кредиты	(29 164 654)	(30 939 118)
Итого доступные кредитные ресурсы	9 506 425	7 994 861

9. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Инвестиционные обязательства

По состоянию на 30 июня 2015 года обязательства Группы в рамках договоров на приобретение основных средств и работ капитального характера составили 7 944 721 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 9 533 042 тыс. рублей), включая налог на добавленную стоимость.

Операционная среда

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-2015 годов произошло значительное снижение цен на энергоресурсы, что привело к существенному снижению курса российского рубля.

Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.

В декабре 2014 года Центральный Банк Российской Федерации резко поднял ключевую ставку, что привело к значительному росту ставок по кредитам на внутреннем рынке. В первом квартале 2015 года международные рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня с негативным прогнозом.

Указанные выше события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту инфляции, замедлению экономического роста и другим негативным экономическим последствиям. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы на данный момент сложно определить.