

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
публичного акционерного общества
«Центр международной торговли»
по итогам деятельности за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества «Центр международной торговли»

Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ»)

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 сентября 1992 года, выдано свидетельство о государственной регистрации № 015.815. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 006979470 от 29.07.2002, выдано Управлением Министерства РФ по налогам и сборам по г. Москве, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700072234.

Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Рудаков Сергей Николаевич на основании доверенности от 01.01.2016 № 8-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
 - пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ПАО «ЦМТ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении денежных средств и краткосрочных депозитов, размещенных в АО АКБ «Пересвет» и отраженных на конец отчетного периода в сумме 837 894 тыс. руб. в строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в сумме 2 312 241 тыс. руб. в строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса соответственно. Данная информация раскрыта в разделе 8 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

АО «БДО Юникон»

Партнер

31 марта 2017 года

Всего сброшюровано 49 листов.



С.Н. Рудаков

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Центр международной торговли" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 04794439
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН 7703034574
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 68.20.2
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
 Местонахождение (адрес) Москва г, Краснопресненская наб., дом № 12 по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
31	12	2016
04794439		
7703034574		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, Р.2 ПЗ	Нематериальные активы	1110	7 595	8 935	657
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, Р.3 ПЗ	Основные средства	1150	6 402 490	6 766 017	6 822 158
2.1, Р.3 ПЗ	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 020 169	1 033 787	852 263
3.1, Р.4 ПЗ	Финансовые вложения	1170	1 898 070	508 737	508 737
	Отложенные налоговые активы	1180	345 045	18 300	43 281
Р.5 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	353 506	81 502	106 345
	Итого по разделу I	1100	10 026 875	8 417 278	8 333 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, Р.6 ПЗ	Запасы	1210	277 283	133 316	115 795
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 654	5 860	2 266
5.1, Р.7 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	876 709	552 704	288 976
3.1, Р.4,8 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 584 343	5 814 186	3 709 052
Р.8 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 890 539	564 287	3 028 766
Р.9 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	955 418	1 942 367	1 969 367
	в том числе:				
Р.9 ПЗ	Беспроцентные займы		955 367	1 942 367	1 969 367
	Итого по разделу II	1200	7 586 946	9 012 720	9 114 222
	БАЛАНС	1600	17 613 821	17 429 998	17 447 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
P.10 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 245 000	1 245 000	1 245 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 019 386	2 019 386	1 826 785
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	305 615	305 618	305 756
	Резервный капитал	1360	186 750	186 750	186 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 586 548	12 430 507	12 448 822
	в том числе:				
	Использованная прибыль		5 158 530	5 182 409	5 207 304
	Неиспользованная прибыль прошлых лет		6 822 342	6 764 878	4 615 085
	Неиспользованная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		605 676	483 220	2 626 433
	Итого по разделу III	1300	16 343 299	16 187 261	16 013 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	191 176	120 551	110 071
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	211
	Итого по разделу IV	1400	191 176	120 551	110 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
P.11 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	993 680	1 040 720	1 255 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P.12 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	81 658	74 655	67 328
	Прочие обязательства	1550	4 008	6 811	1 773
	Итого по разделу V	1500	1 079 346	1 122 186	1 324 268
	БАЛАНС	1700	17 613 821	17 429 998	17 447 663



Руководитель

(подпись)

**Страшко Владимир
Петрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2016
04794439		
7703034574		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
р.13 ПЗ	Выручка			
6. р.14 ПЗ	Себестоимость продаж	2110	5 811 211	5 503 794
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(1 885 899)	(1 727 896)
6. р.14 ПЗ	Коммерческие расходы	2100	3 925 312	3 775 898
6. р.14 ПЗ	Управленческие расходы	2210	(317 576)	(377 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 272 044)	(2 222 439)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 335 692	1 175 943
	Проценты к получению	2320	3 781	6 388
	Проценты к уплате	2330	219 188	315 595
р.13 ПЗ	Прочие доходы	2340	-	-
р.14 ПЗ	Прочие расходы	2350	5 845 629	10 145 691
р.15 ПЗ	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 983 499)	(10 560 907)
р.15 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	420 791	1 082 710
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(70 335)	(581 680)
р.15 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(49 395)	(361 592)
р.15 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(70 642)	(9 744)
р.15 ПЗ	Корректировка отложенных налоговых активов	2451	2 875	15 360
	Прочие	2460	323 868	-
р.15 ПЗ	Налог на прибыль прошлых лет	2461	(5 258)	(73)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 377	(23 353)
			605 676	483 220

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	192 601
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	605 676	675 821
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



[Handwritten signature]
(подпись)

**Страшко Владимир
Петрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

[Handwritten signature] *Басов*

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
04794439	
7703034574	
68.20.2	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 245 000	-	2 132 541	186 750	12 448 822	16 013 113
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	192 601	-	483 220	675 821
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	483 220	483 220
переоценка имущества	3212	X	X	192 601	X	-	192 601
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(138)	-	(501 535)	(501 673)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(138)	X	(96 148)	(96 286)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(405 387)	(405 387)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 245 000	-	2 325 004	186 750	12 430 507	16 187 261
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	605 676	605 676
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	605 676	605 676
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3)	-	(449 634)	(449 637)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3)	X	(43 042)	(43 045)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(406 592)	(406 592)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 245 000	-	2 325 001	186 750	12 586 549	16 343 300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	16 013 113	-18 315	192 463	16 187 261
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 013 113	-18 315	192 463	16 187 261
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 448 822	-18 315	-	12 430 507
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 448 822	-18 315	-	12 430 507
добавочный капитал					
до корректировок	3402	2 132 541	-	192 463	2 325 004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 132 541	-	192 463	2 325 004

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	16343317	16187260	16013113



Страшко Владимир

Петрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Центр международной торговли" Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика 04794439 по ОКПО 04794439
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН 7703034574
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность ОКВЭД 68.20.2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКПОФ / ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2016
04794439		
7703034574		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 844 598	5 592 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 786 009	5 531 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	58 589	61 531
Платежи - всего	4120	(4 764 348)	(6 757 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 584 668)	(1 530 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 818 258)	(1 792 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(312 142)	(891 201)
прочие налоги	4125	(907 937)	(811 977)
прочие платежи	4129	(141 343)	(1 730 716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 080 250	(1 164 406)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 032 722	306 827
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	297 439	31 080
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	237 557	275 747
расчеты по краткосрочным депозитам	4215	1 497 696	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 158 068)	(1 431 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(391 891)	(428 020)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(759 846)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
расчеты по краткосрочным депозитам	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 331)	(1 003 204)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	874 654	(1 124 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	247	229
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	247	229
Платежи - всего	4320	(402 701)	(402 511)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(397 362)	(397 127)
	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 339)	(5 384)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(402 454)	(402 282)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 552 450	(2 691 085)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	564 287	3 028 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 890 539	564 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(226 198)	226 606



Руководителя

(подпись)

Страшко Владимир

Петрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	9 353	(483)	396	366	(366)	(1 735)	-	-	9 382	(1 852)
	5110	за 2015г.	945	(289)	8 408	-	-	(195)	-	-	9 353	(483)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	8 444	(194)	-	211	(211)	(1 665)	-	-	8 233	(1 648)
	5111	за 2015г.	211	(88)	8 233	-	-	(106)	-	-	8 444	(194)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2016г.	253	(129)	-	-	-	(20)	-	-	253	(149)
	5112	за 2015г.	179	(117)	74	-	-	(12)	-	-	253	(129)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2016г.	556	(156)	396	156	(156)	(16)	-	-	796	(16)
	5113	за 2015г.	556	(84)	-	-	-	(71)	-	-	556	(156)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2016г.	100	(6)	-	-	-	(33)	-	-	100	(39)
	5114	за 2015г.	-	-	100	-	-	(6)	-	-	100	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	-	Код	-	Код	-
Всего	5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	5	6	5
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	5	5
Прочие нематериальные активы	5132	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	65	396	-	(396)	65
	5190	за 2015г.	683	7 789	-	(8 408)	65
Свидетельство на тов.знак Россия в WTO(комб)	5181	за 2016г.	29	-	-	-	29
	5191	за 2015г.	29	-	-	-	29
Свидетельство на тов.знак ЦМТ (комб)	5182	за 2016г.	36	-	-	-	36
	5192	за 2015г.	36	-	-	-	36
Рекламный видеоролик "Рестораны ЦМТ"	5183	за 2016г.	-	396	-	(396)	-
	5193	за 2015г.	-	-	-	-	-
Доменное имя (сайт) htt://www.wtc-wedding.ru	5184	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2015г.	-	5	-	(5)	-
Исключительные права на фотографии интерьеров и фасадов зданий ЦМТ	5185	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2015г.	-	100	-	(100)	-
Информационная система (интернет-сайт) "Корпоративный портал "ЦМТ"	5186	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2015г.	576	7 652	-	(8 228)	-
Свидетельство на тов.знак WORLD TRADE CENTER MOSCOW (device) N 552442	5187	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2015г.	42	32	-	(74)	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	11 169 976	(4 488 245)	129 005	(61 388)	56 495	(436 460)	-	-	11 237 592	(4 848 209)
	5210	за 2015г.	10 802 837	(4059962)	419 239	(52100)	50 481	(458764)	-	-	11 169 976	(4 488 245)
Транспортные средства	5201	за 2016г.	48 408	(26 897)	71	(1 778)	1 778	(7 450)	-	-	46 701	(32 570)
	5211	за 2015г.	47 445	(21 411)	4 124	(3 160)	2 411	(7 898)	-	-	48 408	(26 897)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	436 886	(341 300)	46 402	(16 940)	16 936	(24 653)	-	-	466 348	(349 017)
	5212	за 2015г.	384 717	(327 975)	81 122	(28 953)	28 949	(42 274)	-	-	436 886	(341 300)
Сооружения	5203	за 2016г.	204 268	(107094)	7 514	(349)	120	(27 980)	-	-	211 433	(134954)
	5213	за 2015г.	204 268	(91124)	-	-	-	(15970)	-	-	204 268	(107094)
Здания	5204	за 2016г.	6 720 915	(1 273 809)	-	(30)	27	(113 572)	-	-	6 720 885	(1387354)
	5214	за 2015г.	6 563 302	(1173323)	158 434	(821)	-	(100485)	-	-	6 720 915	(1 273 809)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	28 219	(25039)	361	(6 453)	6 453	(742)	-	-	22 127	(19328)
	5215	за 2015г.	29 619	(26320)	779	(2 179)	2 179	(899)	-	-	28 219	(25039)
Другие виды основных средств	5206	за 2016г.	21 117	(9037)	155	(952)	509	(1717)	-	-	20 320	(10245)
	5216	за 2015г.	21 387	(8062)	451	(721)	721	(1697)	-	-	21 117	(9037)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2016г.	3 640 595	(2685068)	74 502	(34 887)	30 673	(260 345)	-	-	3 680 210	(2914740)
	5217	за 2015г.	3 482 531	(2 411 748)	174 329	(16 266)	16 221	(289541)	-	-	3 640 595	(2685068)
Земельные участки	5208	за 2016г.	69 553	-	-	-	-	-	-	-	69 553	-
	5218	за 2015г.	69 553	-	-	-	-	-	-	-	69 553	-
Многолетние насаждения	5209	за 2016г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5219	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	1 114 314	(80 527)	-	-	-	(13 619)	-	-	1 114 314	(94 145)
	5230	за 2015г.	906 710	(54448)	-	-	-	(11078)	207 604	(15001)	1 114 314	(80 527)
Здания	5221	за 2016г.	1 114 314	(80527)	-	-	-	(13619)	-	-	1 114 314	(94145)
	5231	за 2015г.	906 710	(54448)	-	-	-	(11078)	207604	(15001)	1 114 314	(80527)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	64 286	139 462	(61 637)	(129 005)	13 107
	5250	за 2015г.	79 283	567 033	(162791)	(419 239)	64 286
в том числе:							
Мультимедийный комплекс, основные средства для СОК "Атлантис"	5241	за 2016г.	64286	139462	(61 637)	-129005	13 107
	5251	за 2015г.	79 283	567033	(162791)	-419239	64286

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 215	
в том числе:			
Система освещения Конгресс-зала в комплексе Здание ЦМТ	5261	16 224	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	
в том числе:			
	5271	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1365832	1353937	1376171
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 551	3 198	3 234
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	508 737	-	1 635 139	(16 402)	-	1 914 472	(16 402)	
в том числе:	5311	за 2015г.	508 737	-	-	-	-	508 737	-	
Доля в уставном капитале	5302	за 2016г.	66 415	-	913 030	-	-	979 445	-	
	5312	за 2015г.	66 415	-	-	-	-	66 415	-	
Акции дочерних компаний	5303	за 2016г.	442 322	-	-	-	-	442 322	-	
	5313	за 2015г.	442 322	-	-	-	-	442 322	-	
ЦБ "ЕВРООБЛИГАЦИИ"	5304	за 2016г.	-	-	722 109	(16 402)	-	492 705	(16 402)	
	5314	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	5 833 708	(19 522)	14 301 862	3 556	-	3 600 179	(15 836)	
в том числе:	5315	за 2015г.	3 725 573	(16 522)	23 937 047	(66)	-	5 833 708	(19 522)	
Предоставленные займы	5306	за 2016г.	-	-	95 000	-	-	87 941	-	
	5316	за 2015г.	-	-	-	(7 059)	-	-	-	
Котируемые облигации	5307	за 2016г.	14 684	(14 684)	-	(83)	-	14 601	(14 601)	
	5317	за 2015г.	14 690	(14 618)	-	(6)	-	14 684	(14 684)	
Котируемые акции	5308	за 2016г.	10 915	(4 838)	-	(80)	130	10 835	(1 235)	
	5318	за 2015г.	13 006	(1 904)	-	(2 091)	(2 934)	10 915	(4 838)	
Депозитные вклады	5309	за 2016г.	5 808 109	-	14 206 862	(16 528 169)	-	3 486 802	-	
	5319	за 2015г.	3 697 877	-	23 937 047	(21 826 815)	-	5 808 109	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	6 342 445	(19 522)	15 937 001	(12 846)	-	5 514 651	(32 238)	
	5310	за 2015г.	4 234 310	(16 522)	23 937 047	(66)	(2 934)	6 342 445	(19 522)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	изменение резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 283 980	(1731276)	9 338 982	1 487	(9014618)	(1602)	(224)	(224)	(224)	2 609 811	(1733102)	
	5530	за 2015г.	385 970	(96994)	23 693 830	(21795820)	(1639229)	4871				2 283 980	(1731276)	
в том числе:														
	5511	за 2016г.	264 133	(91093)	6 384 886	1 218	(6529911)	(159)	(20)	(20)	(20)	120 326	(91272)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	222 767	(96040)	6 507 789	(6466423)			4947	4947		264 133	(91093)	
	5512	за 2016г.	63 051	(1030)	2 087 324	30	(1915766)	(1443)	(204)	(204)	(204)	234 639	(2677)	
Авансы выданные	5532	за 2015г.	45 035	(954)	1 223 100		(1205084)		(76)	(76)		63 051	(1030)	
	5513	за 2016г.	317 643	-	866 772	219	(568 941)	-	-	-	-	615 693	-	
Прочая	5533	за 2015г.	118 168		14 323 788		(14124313)					317 643		
	5514	за 2016г.	1639153	(1639153)	-	-	-	-	-	-	-	1639153	(1639153)	
Расчеты с банками, деятельность которых преращена	5534	за 2015г.	-	-	1639153	-	-	(1639153)	-	-	-	1639153	(1639153)	
	5500	за 2016г.	2 283 980	(1731276)	9 338 982	1 467	(9014618)	(1602)	(224)	(224)	(224)	2 609 811	(1733102)	
Итого	5520	за 2015г.	385 970	(96994)	23 693 830		(21795820)	(1639229)	4947	4947		2 283 980	(1731276)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	95 141	-	97 513	-	103 279	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 514	-	97 437	-	102 325	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	627	-	76	-	954	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	211	-	-	(211)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	211	-	-	(211)	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 040 720	10 879 937	-	(10926977)	-	-	-	-	993 680
	5580	за 2015г.	1 254 956	21 628 439	-	(21839330)	(3345)	-	-	-	1 040 720
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	76 616	2 189 535	-	(2202506)	-	-	-	-	63 645
	5581	за 2015г.	75 101	3 270 199	-	(3268684)	-	-	-	-	76 616
авансы полученные	5562	за 2016г.	670 583	6 441 410	-	(6486761)	-	-	-	-	625 232
	5582	за 2015г.	739 400	14 564 241	-	(14629713)	(3345)	-	-	-	670 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	287 454	2 137 186	-	(2170036)	-	-	-	-	254 604
	5583	за 2015г.	406 560	3 706 849	-	(3825955)	-	-	-	-	287 454
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	6 067	111 806	-	(67674)	-	-	-	-	50 199
	5586	за 2015г.	33 895	87 150	-	(114978)	-	-	-	-	6 067
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 040 720	10 879 937	-	(10926977)	-	X	X	X	993 680
	5570	за 2015г.	1 254 956	21 628 439	-	(21839330)	-	X	X	X	1 040 720

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	(676972)	(639281)
Расходы на оплату труда	5620	(1768160)	(1719795)
Отчисления на социальные нужды	5630	(461946)	(451589)
Амортизация	5640	(452631)	(463676)
Прочие затраты	5650	(1115810)	(1053510)
Итого по элементам	5660	(4475519)	(4327851)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(4475519)	(4327851)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74 655	172 369	(165 366)	-	81 658
в том числе:						
Резерв по отпускам сотрудников	5701	74 655	172 369	(165 366)	-	81 658

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	6 939	442 323
в том числе:				
обеспечения полученные в счет исполнения обязательств	5801	-	6 939	442 323
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2016г.	5910	-	-
за 2015г.	5920	-	-
за 2016г.	5911	-	-
за 2015г.	5921	-	-



В.П.Страшко

20 марта 2016г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год подготовлена в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации.

Публичное акционерное общество "Центр международной торговли", сокращенное наименование ПАО "ЦМТ", является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента РФ от 21.01.1992 № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10.09.1992 № 1).

Юридический адрес Компании: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Приоритетными направлениями для выполнения основной деятельности по оказанию комплекса услуг являются: сдача в аренду офисов и квартир, гостиничные услуги, конгрессно-выставочные услуги, а также сопровождающие их деловые услуги в соответствии со стандартами Ассоциации Центров международной торговли.

В состав ЦМТ входит 20-этажное Офисное здание 1 и 21-этажное Офисное здание 2, построенное в 2003 году, 30-этажное Офисное здание 3, построенное в 2010 году, гостиница «Crowne Plaza» на 575 номеров, клубная гостиница "Crowne Plaza Moscow WTC - The Club" (включая рестораны и бары), здание "Международная", конгресс-центр (30 конференц-залов и переговорных комнат, включая конгресс-зал, пресс-зал, зал "Амфитеатр"), рестораны "Континенталь", «RFR», МКД "Эридан-1" и "Эридан-2", здание автостоянки, построенное в 2009 г., Административное здание 1, построенное в 2010 г.

Среднесписочная годовая численность работников за 2016 год составила 1633 человек, за 2015 год составила 1740 человек.

ПАО "ЦМТ" является единственным акционером ОАО "Гостиничный комплекс "Союз", ООО "Совинцентр-2", ООО «ЦМТ-Регион», ООО «ЦМТ-Краснодар» и ООО «ЦМТ-Фитнес».

Отчётность за 2016 год подготовлена в соответствии с РСБУ.

Предметом деятельности ПАО "ЦМТ" являются:

- сдача в аренду помещений, квартир и мест на автомобильных стоянках;
- оказание гостиничных услуг;
- оказание содействия в подготовке и проведении международных съездов, конгрессов, совещаний, семинаров, выставок и др. подобных мероприятий;
- оказание услуг связи, информационно-вычислительных услуг;
- оказание услуг питания и приема банкетов и спортивно-оздоровительных услуг;

- выполнение иных функций, соответствующих целям и задачам ПАО "ЦМТ" и не противоречащих действующему законодательству.

Единоличный исполнительный орган Компании – генеральный директор – Страшко Владимир Петрович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление. Членами Правления являются:

1. Страшко Владимир Петрович – председатель Правления
2. Богословская Вера Леонидовна
3. Давыдов Сергей Александрович
4. Мязитов Рушан Сялимович
5. Пасик Владимир Иванович
6. Субботин Вадим Николаевич

Членами Совета директоров являются:

1. Катырин Сергей Николаевич – председатель Совета директоров
2. Басин Ефим Влидимирович
3. Беднов Сергей Сергеевич
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич
5. Клепач Андрей Николаевич
6. Липатников Николай Михайлович
7. Страшко Владимир Петрович

Членами ревизионной комиссии являются:

1. Кустарин Игорь Владимирович
2. Вакулин Константин Владимирович
3. Ефимова Марина Николаевна
4. Орлова Елена Станиславовна
5. Паршиков Алексей Юрьевич

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2016 год выбран АО «БДО Юникон».

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, у Компании отсутствуют намерения или необходимость прекращать или сокращать виды или масштабы деятельности.

Раздел 2. Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов учитываются: право пользования природными (земельными) ресурсами на сумму 400,0 тыс.руб., исключительные права на фотографии фасадов зданий 61.1 тыс.руб., товарные знаки

105,1 тыс.руб., корпоративные интернет сайты 6 582,7 тыс.руб., доменное имя 2,9 тыс.руб., рекламный видеоролик 378,5 тыс.руб.

Амортизация начисляется линейным способом. Средний срок полезного использования составляет до 5 лет.

Информации о нематериальных активах раскрыта в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3 Пояснений к бухгалтерской отчётности.

Раздел 3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (не переоцениваются). Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к учёту в качестве основных средств первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на счета учета затрат по мере отпуска в эксплуатацию с последующим отражением на оперативном учёте. Амортизация объектов основных средств производилась линейным методом начисления в течение срока их полезного использования по нормам, установленным Постановлением Правительства РФ. Амортизация по земельным участкам не начисляется.

Группа основных средств	Срок полезного использования, лет
Здания	78,9
Сооружения	15,0
Машины и оборудование (кроме офисного)	15,0
Офисное оборудование	3,1
Транспортные средства	7,0
Производственный и хозяйственный инвентарь	10
Многолетние насаждения	30,1
Другие виды основных средств	3,0

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации по группам основных средств приведена в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерской отчётности. Информация об изменении стоимости основных средств в результате реконструкции и модернизации и незавершенных капитальных вложениях приведена в таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерской отчётности. Информация об арендованных и

сданных в аренду основных средств раскрыта в таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Расходы на текущий ремонт основных средств признаются в том периоде, в котором они произведены. Расходы на дорогостоящие ремонты основных средств, выполняемые с периодичностью один раз в несколько лет, признаются в составе расходов будущих периодов и списываются равномерно в течение межремонтного периода.

На отчетную дату сумма авансов и расходов на ремонтные работы длительного срока составляют 327 287 тыс. руб.

Основные средства учитываются в соответствии со сроками полезного использования основных средств по основным группам.

Бухгалтерский учет основных средств ведется по видам: земля, здания, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, сооружения, транспортные средства, многолетние насаждения и другие виды основных средств. Доходные вложения в материальные ценности учитываются обособленно.

В составе доходных вложений в материальные ценности представлен жилой фонд, предоставляемый за плату во временное пользование на возмездной основе.

Доходные вложения в материальные ценности учитываются по восстановительной стоимости. Переоценка производится регулярно так, чтобы стоимость доходных вложений в материальные ценности существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Последняя переоценка доходных вложений в материальные ценности проведена по состоянию на 31 декабря 2016 года. Информация об изменении стоимости доходных вложений в материальные ценности раскрыта в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности начисляется линейным способом. Средний срок полезного использования доходных вложений составляет 78,9 лет.

Раздел 4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения представлены вкладами в уставные капиталы дочерних компаний (не котируются), долговыми и долевыми ценными бумагами, котируемыми на рынках. Единицей указанных финансовых вложений являются акция, облигация или доля соответственно.

Оценка финансовых вложений при списании, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, осуществляется по стоимости единицы. Акции и облигации, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (котируемые

ценные бумаги) переоцениваются по текущей рыночной стоимости ежеквартально. Вклады в уставные капиталы дочерних компаний, по которым не определяется текущая восстановительная стоимость (некотируемые), оцениваются по первоначальной стоимости.

Компания ежегодно по состоянию на 31 декабря проводит проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. По результатам проверки на 31 декабря 2016 года признаков устойчивого существенного обесценения финансовых вложений не выявлено.

Информация по видам финансовых вложений раскрыта в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Раздел 5. Прочие внеоборотные материальные активы.

Прочие внеоборотные активы представлены затратами на программное обеспечение, на которое у Компании нет исключительных прав (отражаемых в учете в составе расходов будущих периодов), страхованием имущества, лицензии, сертификаты и расходы на ремонты и ремонтные работы длительного срока. Данные о составе прочих внеоборотных активов приведена в таблице ниже (в тыс.руб.):

Наименование	31.12.2016	31.12.2015
Программное обеспечение (на которое нет исключительных прав)	19 106	30 372
Авансы, ремонты и работы длительного срока	327 287	40 492
Лицензии, сертификаты и страхование	7 113	10 638
Итого	353 506	81 502

Раздел 6. Запасы.

Запасы представлены материалами, необходимыми для осуществления основных видов деятельности.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по сумме их фактических затрат за исключением налогов. Определение стоимости материально-производственных запасов при отпуске их в производство или иное выбытие производится по средней стоимости.

Компания ежегодно проводит инвентаризацию. По результатам инвентаризации, проведенной в рамках подготовки бухгалтерской отчетности за 2016 год, обесценившихся или неликвидных запасов не выявлено.

Раздел 7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность представлена задолженностью покупателей и заказчиков, авансами, выданными поставщикам и подрядчикам, и прочей дебиторской задолженностью в виде начислений по процентам по размещенным депозитам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды и прочими расчетами.

Компания ежегодно проводит проверку на обесценение дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря путем выявления просроченной задолженности и анализа платежеспособности каждого дебитора. По результатам такого анализа проводится расчет резерва по сомнительным долгам. Информация по видам дебиторской задолженности и величине признанного резерва по сомнительным долгам раскрыта в таблицах 5.1 и 5.2 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Раздел 8. Денежные средства.

Денежные средства и денежные эквиваленты представлены остатками денежных средств на расчетных счетах в банках в рублях и иностранной валюте, депозитами, размещенными в банках на срок до 3 месяцев в рублях и иностранной валюте. Компания классифицирует депозиты, размещенные в банки на срок до 3 месяцев, в качестве денежных эквивалентов, т.к. договоры на размещение депозитов предусматривают возможность досрочного расторжения по инициативе Компании с возвратом суммы размещенного депозита. Займы и депозиты сроком выше 3 месяцев представлены по строке «Финансовые вложения».

Поступления и платежи представлены в Отчете о движении денежных средств развернуто без учета НДС в расчетах с контрагентами.

Компания определяет рублевую оценку денежных средств и эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка на дату операции и на каждую отчетную дату. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, утвержденные Центральным банком на отчетные даты были следующие:

Наименование иностранной валюты	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Евро (рублей за 1 евро)	63,8111	79,6972	68,3427
Доллар США (рублей за 1 доллар США)	60,6569	72,8827	56,2584

Состав денежных средств приведен ниже (тыс.руб.):

Статья денежных средств	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Наличные денежные средства в кассе Компании	2 401	5 209	1 778

Статья денежных средств	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Денежные средства, размещенные в банках, выраженные в рублях и в иностранной валюте	947 667	449 281	926 408
Депозиты, размещенные в банках, в рублях и в иностранной валюте	931 735	102 000	2 096 348
Прочие денежные средства	8 736	5 007	4 232
Итого	1 890 539	561 497	3 028 766
Вид денежных средств			
Фонд под капитальный ремонт (созданный за счет целевых отчислений жильцов, управляемых Компанией жилых домов в соответствии с Жилищным кодексом)	—	2 790	—
Всего	1 890 539	564 287	3 028 766

По состоянию на 31.12.2016г. имеют место остатки денежных средств с ограничением их использования: АКБ «Пересвет» 837 894 (тыс.руб.) (см. строку 1250 «Денежные средства»), а так же по депозитным счетам по состоянию на 31.12.2016г. составляет сумма 2 312 241 тыс. руб. (см. строку 1240 «Финансовые вложения»). В настоящее время на основании письма от Временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» (Акционерное общество) от 17.02.2017г. №2493/1724-ВА, проводится работа по реструктуризации задолженности путём купли-продажи Облигаций Банка, конвертируемых в его обыкновенные акции (Облигации), размещаемые в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, зарегистрированных Банком России 13.02.2017г., индивидуальный регистрационный номер выпуска: 40402110В, сроком погашения 15 лет с даты начала размещения Облигаций, с величиной процентного дохода по ценным бумагам 0,51% годовых, который выплачивается в Дату погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Объём приобретаемых Облигаций совокупной номинальной стоимостью должен быть не менее 85% от размера денежных обязательств Банка перед ними по состоянию на 21.10.2016г. Средства в размере 15% денежных требований можно будет получить после 24.04.2017г.

ПАО «ЦМТ», в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 17.11.2016г. (Протокол №8), поддержал предложение Банка России по проведению мероприятий по финансовому оздоровлению АКБ «Пересвет» (АО).

Раздел 9. Вексельные займы.

На отчетную дату в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» представлена сумма вексельных займов в размере 955 367 тыс. руб. (дата выпуска векселей 27.06.2013г., 30.07.2013г., 30.06.2014), выданных дочерним компаниям путём оформления беспроцентных векселей со сроком платежа «по предъявлению». В настоящее время в ПАО «ЦМТ» проводится работа по новации данных векселей.

Раздел 10. Капитал.

Размер уставного капитала ОАО "ЦМТ" составляет 1 245 000 тыс.руб. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 1 083 000 000 руб., общая номинальная стоимость привилегированных акций 162 000 000 руб. Номинальная стоимость одной обыкновенной и привилегированной акции соответственно составляет 1 руб. Все акции полностью оплачены.

В собственности дочерних обществ по состоянию на отчетные даты находилось следующее количество акций:

Категория акций	31.12.2016	31.12.2015
Обыкновенные акции, штук	172 229 261	172 409 261
Привилегированные акции, штук	11 689 860	10 667 660
Итого	184 099 121	182 896 921

Информация о величине прибыли, средневзвешенном количестве акции и величине базовой прибыли на акцию приведена ниже:

Показатель	2016 год	2015год
Прибыль, принимаемая в расчет базовой прибыли, руб.	552 788 000	430 314 000
Средневзвешенное количество акций за год, принимаемый в расчет базовой прибыли, штук	1 083 000 000	1 083 000 000
Базовая прибыль на акцию	0,5104 руб.	0,3977 руб.

Раздел 11. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность представлена задолженностью перед поставщиками и подрядчиками, авансами, полученными от покупателей, задолженностью перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженностью перед персоналом и прочими расчетами.

Информация по видам кредиторской задолженности раскрыта в таблицах 5.3 и 5.4 Пояснений к Бухгалтерской отчетности.

Раздел 12. Оценочные обязательства.

Признанные Компанией оценочные обязательства по состоянию на отчетные даты представлены обязательствами перед персоналом по заработанным, но неиспользованным отпускам в соответствии с требованиями трудового законодательства. Величина данных обязательств рассчитана как произведение среднедневного заработка сотрудников с учетом отчислений во внебюджетные фонды на количество дней неиспользованных на отчетную дату отпусков.

Информация о данных обязательствах раскрыта в таблице 7 Пояснений к Бухгалтерской отчетности.

Раздел 13. Доходы.

Выручка признается в момент выполнения условий признания доходов, а именно:

- Выручка от аренды признается на основании первичного документа каждый последний календарный день месяца или в дату акта возврата имущества из аренды;
- Выручка от оказания прочих услуг, выполнения работ на основании акта выполненных работ в дату приемки выполненных работ, оказанных услуг;
- Выручка от оказания гостиничных услуг признается на поденной основе;
- Выручка от реализации услуг в розницу признается по факту оказания услуг в момент их оплаты.

Информация о доходах в разрезе основных видов деятельности, осуществляемых Компанией, приведена в таблице ниже (тыс.руб.):

Вид деятельности	за 2016год	за 2015 год
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Аренда офисов	2 309 527	2 290 729
Аренда квартир	917 152	977 604
Гостиничные услуги	1 057 905	896 935
Конгрессно-выставочные услуги	284 404	213 426
Услуги связи	129 071	127 719
Услуги питания	728 826	629 161
Прочие	384 626	368 220
ИТОГО: общий объем выручки	5 811 211	5 503 794

Информация о составе прочих доходов приведена ниже (тыс.руб.):

Статья доходов	2016	2015
в форме №2 прочие доходы (стр. 2340)	5 845 629	10 145 691
Курсовые разницы	5 733 487	10 112 506
Штрафы	1 768	2 026
Доходы от продажи основных средств, материальных ценностей и ценных бумаг	31 158	16 076
Прочие доходы	79 216	15 083

Раздел 14. Расходы.

Информация о себестоимости продаж по видам деятельности представлена в таблице ниже (тыс.руб.):

Вид деятельности	за 2016 год	за 2015 год
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Аренда офисов	(314 360)	(299 308)
Аренда квартир	(236 125)	(175 924)
Гостиничные услуги	(621 394)	(587 203)
Конгрессно-выставочные услуги	(174 545)	(120 511)
Услуги связи	(32 396)	(26 665)
Услуги питания	(503 799)	(516 833)
Прочие	(3 280)	(1 452)
ИТОГО себестоимость продаж	(1 885 899)	(1 727 896)

Административные и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором произведены.

Информация о коммерческих расходах по элементам затрат представлена ниже (тыс.руб.):

Статья затрат	за 2016 год	за 2015 год
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Амортизация основных средств и НМА	(5 576)	(13 279)
Материальные расходы	(18 679)	(13 188)
Зарплата	(133 380)	(189 084)
Отчисления во внебюджетные фонды	(88 891)	(51 335)

Статья затрат	за 2016 год	за 2015 год
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Услуги сторонних организаций	(57 248)	(54 757)
Прочие	(13 802)	(55 873)
ИТОГО Коммерческие расходы	(317 576)	(377 516)

Информация об управленческих расходах по элементам затрат представлена ниже (тыс.руб.):

Статья затрат	за 2016 год	за 2015 год
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Амортизация основных средств и НМА	(91 498)	(90 820)
Материальные расходы	(87 949)	(77 561)
Зарплата	(1 109 897)	(979 671)
Отчисления во внебюджетные фонды	(280 265)	(250 106)
Налоги	(405 376)	(368 974)
Услуги сторонних организаций	(150 556)	(282 913)
Отчисления в резерв на отпуска	(103 020)	(117 303)
Прочие	(43 483)	(55 091)
ИТОГО Управленческие расходы	(2 272 044)	(2 222 439)

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (итого) раскрыта в таблице 6 Пояснений к Бухгалтерской отчетности.

Информация о составе прочих расходов приведена ниже (тыс.руб.):

Статья расходов	2016	2015
в форме №2 прочие расходы (стр. 2350)		
	(6 983 499)	(10 560 907)
Курсовые разницы	(6 740 254)	(8 754 416)
Резерв по сомнительным долгам	---	(1 639 229)
материальная помощь	(39 804)	(35 053)
Расходы от продажи основных средств, материальных ценностей и ценных бумаг	(29 256)	(5 288)
Прочие расходы	(174 185)	(126 921)

Раздел 15. Налог на прибыль.

Ставка налога на прибыль, действовавшая с 2014 по 2016 годам, равна 20%. Признанные отложенные налоговые активы и обязательства представлены в Бухгалтерском балансе развернуто.

Временные разницы возникают в результате применения амортизационной премии, разницы в оценке финансовых вложений, приобретенных в рамках доверительного управления, разницы учета отпусков.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах представлена в таблице ниже (тыс.руб.):

Отложенные налоговые активы	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Финансовые вложения	5 521	3 965	29 956
Оценочные обязательства	16 332	14 931	13 466
Резерв сомнительных долгов	323 868	---	---
Прочее	(676)	(595)	(141)
Итого	345 045	18 301	43 281

Отложенные налоговые обязательства	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Основные средства	129 627	120 030	110 071
ДВМЦ	6 339	521	---
РБП	55 209	---	---
Итого	191 175	120 551	110 071

Информация о сверке налога на прибыль приведена в таблице ниже (тыс.руб.):

Показатель	2016 год	2015 год
Прибыль до налогообложения	420 791	1 082 710
Условный расход по налогу на прибыль	(84 158)	(216 542)
Постоянные налоговые обязательства	(49 396)	(361 592)
Начисление / погашение отложенных налоговых обязательств	66 094	(9 744)
Начисление / погашение отложенных налоговых активов	(2 875)	15 360
Итого текущий налог на прибыль	70 335	581 680

В 2016 году получена информация, подтверждающая вероятность погашения задолженности по ООО «Внешпромбанк», с которой в 2015 году было исчислено постоянное налоговое обязательство в сумме 323 868 тыс.руб.

В бухгалтерской отчетности за 2016 год по сравнению с бухгалтерской отчетностью за 2014 и 2015 года были сделаны следующие изменения:

Бухгалтерский баланс (данные приведены в тыс.руб.)

Номер строки	Название строки	31.12.2014			Причины изменений
		До изменений	После изменений	Отклонение	
1240	Финансовые вложения	11 175	3 709 052	(3 697 877)	Изменение депозитов сроком более 3-х месяцев
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	6 726 643	3 028 766	3 697 877	Изменение денежных средств и денежных эквивалентов сроком до 3-х месяцев

Номер строки	Название строки	31.12.2015			Причины изменений
		До изменений	После изменений	Отклонение	
1240	Финансовые вложения	6 077	5 814 186	(5 808 109)	Изменение депозитов сроком более 3-х месяцев
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	6 372 396	564 287	5 808 109	Изменение денежных средств и денежных эквивалентов сроком до 3-х месяцев

Раздел 16. Сегменты.

Общество выделило пять отчетных сегментов, описанных ниже, которые представляют собой стратегические бизнес-единицы. Эти бизнес-единицы оказывают комплексные услуги по сдаче в аренду площадей, гостиничные услуги, услуги по проведению конгрессов и выставок, услуги общественного питания. В силу того, что стратегия технологических нововведений и маркетинговая стратегия для бизнес-единиц различаются, управление ими осуществляется отдельно. Внутренние управленческие отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются генеральным директором еженедельно. Стратегические решения выносятся на одобрение и утверждаются Советом Директоров. Информация, предоставляемая

заместителям генерального директора, готовится на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами учета.

Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой каждым отчетным сегментом.

Гостиничный комплекс. Включает гостиницу «Crowne Plaza Moscow WTC» и Клубный корпус отеля «Crowne Plaza Moscow World Trade Centre», один из самых крупных отелей г. Москвы с номерным фондом в 724 номера, являющийся лидером среди отелей сети «Интерконтиненталь» в Восточной Европе. В комплекс гостиничных услуг входит проживание в номерах, предоставление услуг связи, питания, прачечной, химчистки и прочее.

Комплекс объектов питания. Включает предприятия питания различного уровня, находящиеся на территории Центра международной торговли. В финансовой отчетности выделены показатели комплекса объектов питания в отдельный сегмент.

Офисно-квартирный комплекс. Включает 3 офисных здания и здание «Международная». Предоставление в аренду офисных площадей, апартаментов и нетиповых площадей (аренда мест на автоматизированном паркинге, располагающемся на территориях, прилегающих к Центру международной торговли и аренда торговых площадей в «ЦМТ-торговая галерея МОЛЛ»).

МКД «Эридан». Предоставление в аренду квартир на длительный срок.

Конгресс-Центр. Услуги по управлению конгресс - центром, оказание услуг по проведению конференций, съездов и иных крупномасштабных мероприятий, а также сопутствующих деловых услуг высокого качества в соответствии со стандартами Ассоциации центров международной торговли.

Бизнес-модель управления Компанией основана на анализе выручки от продаж и прибыли от продаж. Для целей принятия решений активы и обязательства не анализируются в разрезе сегментов.

Раскрытие числовой информации по сегментам приведено ниже (тыс.руб.):

2015 тыс.руб.	Гостиничный комплекс	Офисно- квартирный комплекс	Комплекс объектов питания	МКД «Эридан»	Конгресс- Центр	Прочие услуги ЦМТ	Итого
Выручка отчетного сегмента покупателям	915 399	3 372 927	653 298	206 896	238 140	117 134	5 503 794
Прибыль сегментов от продаж	328 196	2 897 694	53 508	76 502	117 629	(2 297 586)	1 175 943

2016 тыс.руб.	Гостиничный комплекс	Офисно- квартирный комплекс	Комплекс объектов питания	МКД «Эридан»	Конгресс- Центр	Прочие услуги ЦМТ	Итого
Выручка отчетного сегмента покупателям	1 077 782	3 358 506	745 120	182 448	324 982	122 373	5 811 211
Прибыль сегментов от продаж	455 358	2 891 611	87 579	67 003	150 438	(2 316 297)	1 335 692

Разница между итогом прибылью по сегментам от продаж и прибылью от продаж, отраженной в строке 2200 Отчета о финансовых результатах обусловлена наличием затрат отдельных подразделений, которые самостоятельно не генерируют доходов и заняты выполнением работ для других подразделений, являющихся стратегическими бизнес единицами.

Раздел 17. Связанные стороны.

Связанными сторонами Компании являются:

1. Основной контролирующий акционер – Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации
2. Дочерние компании (компании, контролируемые Обществом):
 - ООО «Проминэкспо»
 - ООО «Совинцентр-2»
 - ОАО «Гостиничный комплекс «Союз»
 - ООО «ЦМТ-Краснодар»
 - ООО «ЦМТ-Регион»
 - ООО «ЦМТ-Регион-Саранск»
 - ООО «ЦМТ-ФИТНЕС»
3. Прочие связанные стороны (компании, контролируемые или на которые оказывается существенное влияние тем же лицом, что и Общество):
 - ЗАО «Экспоцентр»
 - ООО «Сервисинвестцентр»
 - ООО «ТПП-информ»
 - АНО «Союзэкспертиза»
 - ООО «Транстэк»
 - ЗАО «Экспоконста»
 - ООО «Эксповестранс»
 - ООО «Офсет Принт М»
 - ООО «Экспомил»

ООО «МонтажникЭкспо»
 ООО «Гейзер Риал СРО»
 ООО «Экспертиза собственности»
 АО «Сантимет ОЙ»
 АКБ «Пересвет»
 ЗАО «Международный торговый дом «Экспотрейд»
 ООО «Союзпатент»
 ООО «УК «АГАНА»
 ООО «Центр международного сотрудничества»
 ООО «АЛОР Групп»
 ООО «АЛОР ИНВЕСТ»
 ООО «АЛОР+»
 Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ
 АО «НПФ «ТПП фонд»
 АНО «Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей»
 Некоммерческая организация «Фонд развития инновационного предпринимательства»

4. Ключевой управленческий персонал представлен членами Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества (см. состав в разделе 1).

Информация об операциях со связанными сторонами за период приведена ниже (тыс.руб.)

Категория связанных сторон / вид операций	2016 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.
Основной контролирующий акционер		
Неденежные операции		
Выручка от реализации работ, услуг	23 541	2 234
Расходы на приобретение работ, услуг	(88 078)	(84 737)
Распределенные (начисленные) дивиденды	(207 460)	(207 460)
Денежные операции		
Поступления денежных средств за оказанные услуги	33 478	2 491
Перечисления денежных средств в оплату за приобретенные услуги	(92 879)	(92 548)
Перечисления денежных средств в виде дивидендов	(207 460)	(207 460)

Категория связанных сторон / вид операций	2016 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.
Дочерние компании		
Неденежные операции		
Выручка от реализации работ, услуг	14 490	13 610
Расходы на приобретение работ, услуг	(39 725)	(4 684)
Полученные дивиденды	22	11 995
Выдача займов выданных	(36 100)	---
Возврат займов выданных	904 887	---
Приобретение доли в Уставный капитал	(905 038)	
Денежные операции		
Поступления за реализованные работы, услуги	17 751	13 551
Оплата за приобретенные работы, услуги	(43 744)	(5 032)
Поступления в виде дивидендов	3 316	3 056
Проценты полученные	5 781	---
Возврат займов выданных	89 172	27 000
Выдача займов выданных	(58 900)	---
Взнос в Уставный капитал	(1 000)	
Перечисления денежных средств в виде дивидендов	(3056)	(3056)
Прочие связанные стороны		
Неденежные операции		
Выручка от реализации работ, услуг	2 443	3 910
Расходы на приобретение работ, услуг	(6 586)	(3 391)
Проценты начисленные/ полученные	91 749	141 788
Денежные операции		
Поступления за реализованные работы, услуги	212 653	3 514
Оплата за приобретенные работы, услуги	(11 991)	(2 217)
Размещение депозитов	(2 661 376)	(2 643 734)
Возврат депозитов	1 253 638	2 338 250
Зачисление процентов	87 575	96 771

Информация со связанными сторонами, сальдо на 31.12.2016 (тыс.руб.)

Категория связанных сторон / вид операций	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Основной контролирующий акционер			
Активы			
Торговая дебиторская задолженность	---	1 281	1 584
Авансы выданные	18 236	18 273	14 816
Дочерние компании			
Активы			
Беспроцентные займы выданные*	955 367	1 942 367	1 969 367
Финансовые вложения	1 502 302	508 323	508 323
Дебиторская задолженность	21 540	---	---
Обязательства			
Авансы полученные	---	1 271	1 316
Кредиторская задолженность	5 569	---	---
Прочие связанные стороны			
Активы			
Авансы выданные	---	---	---
Дебиторская задолженность	96 551	70 251	25 235
Остатки денежных средств	3 150 135	1 149 429	847 004
Обязательства			
Кредиторская задолженность	512	21	---

*Вексельная задолженность является просроченной (раздел 9). Резерв по расчётам со связанными сторонами на все отчётные даты не создавались.

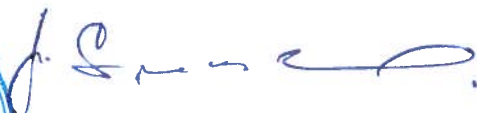
Расходы на ключевой управленческий персонал определяются выплатами в соответствии с трудовыми договорами. Выплаты членам Совета директоров производится в соответствии с Положением, утвержденным Общим собранием акционеров. Общая сумма выплат составила в 2016 году 95 865 тыс. руб., в 2015 год 103 661 тыс.руб.

Раздел 18. Условные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде Обществом был подан ряд исков против арендаторов по истребованию своевременно непогашенной задолженности по договорам аренды.

Учитывая принцип осмотрительности по задолженности указанных арендаторов признан резерв по сомнительным долгам.

Генеральный директор ПАО «ЦМТ»

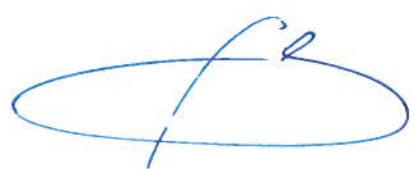


В.П. Страшко

Главный бухгалтер
« 24 » марта 2017



В.Л. Богословская



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью:

48 (сорок восемь) ЛИСТОВ

Партнер
АО «БДО Юникон» Рудаков С.Н.

