

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за январь - март 2026 г.

Организация публичное акционерное общество «Современный коммерческий

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества / Смешанная
российская собственность с долей федеральной

Форма собственности: собственности

Адрес в пределах местонахождения: 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,

д.3, литера А

по ОКПО 01126989

ИНН 7702060116

по ОКОВФ 12247

по ОКФС 41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

Бухгалтерская отчетность подлежит
утверждению

ДА Х НЕТ

Орган, утверждающий бухгалтерскую
отчетность _____

ИНН

ОГРН

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2026 г.

КОДЫ
ОКУД 0710001
Отчетная дата (число, месяц, год) 31.03.2026
по ОКПО 01126989
по ОКЕИ 384

публичное акционерное общество
Организация «Современный коммерческий флот»

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 692	10 022	4 187
	Основные средства	1150	496 804	536 069	680 695
	Инвестиционная недвижимость	1160	788 869	795 453	821 793
3	Финансовые вложения	1170	122 436 352	104 691 029	128 293 537
	Отложенные налоговые активы	1180	-----	-----	-----
	Прочие внеоборотные активы	1190	215 841	240 145	3 819 354
	в том числе:				
	Предоставленные беспроцентные займы	1191	-----	-----	3 701 556
	ИТОГО по разделу I	1100	123 947 558	106 272 718	133 619 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	21	4
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-----	-----	-----
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-----	-----	-----
4	Дебиторская задолженность	1230	1 412 964	15 213 798	19 964 517
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 275 577	56 758 828	11 475 774
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 402 787	499 492	3 968 657
	Прочие оборотные активы	1260	105 217	70 096	43 992
	ИТОГО по разделу II	1200	28 196 570	72 542 235	35 452 944
	БАЛАНС	1600	152 144 128	178 814 953	169 072 510

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	2 374 994	2 374 994	2 374 994
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-----	-----	-----
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	60 768 324	60 768 324	60 768 324
	Резервный капитал	1360	118 750	118 750	118 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 510 479	28 372 789	28 827 589
	ИТОГО по разделу III	1300	91 772 547	91 634 857	92 089 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1410	55 392 018	53 604 561	73 836 048
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 412 214	1 390 390	918 779
	Оценочные обязательства	1430	98 544	68 896	49 473
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	326 736	361 324	622 400
	ИТОГО по разделу IV	1400	57 229 512	55 425 171	75 426 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1510	1 812 922	30 865 381	739 257
	Кредиторская задолженность	1520	479 704	307 442	195 290
	Оценочные обязательства	1540	721 268	465 804	418 169
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	128 175	116 298	203 437
	ИТОГО по разделу V	1500	3 142 069	31 754 925	1 556 153
	БАЛАНС	1700	152 144 128	178 814 953	169 072 510

Генеральный директор

Тонковидов И.В.

(подпись)

"24" апреля 2026 г.



Отчет о движении денежных средств

за январь - март 2026 г.

Организация публичное акционерное общество
 «Современный коммерческий флот»
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31.03.2026
по ОКЕИ	01126989
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	384 191	144 912
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-----	3
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 338	27 391
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-----	-----
	прочие поступления	4119	344 853	117 518
	Платежи - всего	4120	(1 710 774)	(1 217 120)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(116 724)	(80 089)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(246 511)	(194 249)
6	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 229 206)	(742 646)
	налога на прибыль организаций	4124	(86 617)	(184 868)
	прочие платежи	4129	(31 716)	(15 268)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 326 583)	(1 072 208)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	50 831 747	15 942 863
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-----	-----
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 460 135	9 426 784
3	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 371 612	6 516 079
	прочие поступления	4219	-----	-----
	Платежи - всего	4220	(5 000 351)	(16 463 069)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(351)	(360)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	-----
3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000 000)	(16 462 709)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
	прочие платежи	4229	-----	-----
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 831 396	(520 206)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-----	32 141
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-----	-----
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	32 141
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
	прочие поступления	4319	-----	-----
	Платежи - всего	4320	(31 877 344)	(46 339)
	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 (участников)	4322	-----	-----
6	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 709 888)	-----
	арендные платежи	4324	(46 352)	(46 339)
	прочие платежи	4329	(121 104)	-----
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 877 344)	(14 198)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 627 469	(1 606 612)
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	499 492	3 968 657
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 402 787	2 193 977
	Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	275 826	(168 068)



Тонковидов И.В.

(подпись)

24 апреля 2026 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за январь - март 2026 года
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2026 ГОДА**

Оглавление

1. Общая информация.....	3
2. Основные положения учетной политики.....	4
3. Финансовые вложения.....	4
4. Дебиторская задолженность.....	5
5. Денежные средства и их эквиваленты.....	5
6. Заемные и кредитные средства.....	5
7. Расчеты по налогу на прибыль.....	6
8. Связанные стороны.....	7
9. Информация по сегментам.....	7
10. Чистая прибыль Общества по результатам деятельности за январь - март 2026 года.....	7
11. Чистые активы Общества.....	7
12. Расчет прибыли / (убытка) на акцию.....	8
13. События, произошедшие после 31 марта 2026 г.....	8
14. Дивиденды.....	8

отчетном периоде обусловлено в основном внесением изменений в заключенные договоры займа и изменением курса иностранных валют.

На конец отчетного периода балансовая стоимость краткосрочных финансовых вложений составила 13 275 577 тыс. руб. (на 31 декабря 2025 г. – 56 758 828 тыс. руб., на 31 декабря 2024 г. – 11 475 774 тыс. руб.). Изменение размера краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде обусловлено в основном внесением изменений в заключенные договоры займа, размещением депозитов и изменением курса иностранных валют.

4. Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода балансовая стоимость дебиторской задолженности составила 1 412 964 тыс. руб. (на 31 декабря 2025 г. – 15 213 798 тыс. руб., на 31 декабря 2024 г. – 19 694 517 тыс. руб.) Изменение размера дебиторской задолженности в отчетном периоде обусловлено в основном погашением задолженности по дивидендам.

5. Денежные средства и их эквиваленты

Курс валют ЦБ РФ на отчетные даты представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование валюты	Курс валют ЦБ РФ (руб.)		
		На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	1 доллар США	81,2955	78,2267	101,6797
2	1 евро	93,4369	92,0938	106,1028
3	1 китайский юань	11,7439	11,1592	13,4272

Денежные средства на отчетные даты включают:

	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на расчетных счетах в банках	1 166 661	249 492	420 189
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	948 468
Денежные эквиваленты (денежные средства на депозитных счетах в банках)	12 236 126	250 000	2 600 000
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	13 402 787	499 492	3 968 657

6. Заемные и кредитные средства

На отчетные даты в составе заемных средств отражены стоимость облигаций, начисленного купона по ним, привлеченного кредита и процентов по нему.

Информация по выпущенным и погашенным в отчетном периоде облигациям представлена в таблице:

Серия выпуска	Сумма выпуска	Ставка, годовых	Дата размещения	Срок погашения	Биржа
Тыс. долларов США					
30-2028	382 823	3,85%	25 октября 2022 г.	26 апреля 2028 г.	Московская биржа
001P-02	200 000	7,55%	21 ноября 2025 г.	31 октября 2029 г.	Московская биржа
Тыс. юаней					
001P-01	2 600 000	4,95%	28 марта 2023 г.	24 марта 2026 г.	Московская биржа

