

3.4.3. Показатели ликвидности

Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Свободные остатки денежных средств на банковских счетах и депозитах составили на конец 2018 года 267,6 млн долл. США, что соответствует политике группы компаний по управлению денежными средствами. Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 76,0 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 360,2 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2018 года составила 703,8 млн долл. США. На конец 2018 года ликвидность общества полностью покрывает текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2019 год в объеме 341,1 млн долл. США.

3.4.4. Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот»

Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2018 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами.

Агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне Ba1, прогноз «стабильный». Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BB, прогноз «позитивный». Агентство S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг на уровне BB+, прогноз «стабильный».

Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

| | S&P Global Ratings | Fitch Ratings | Moody's Investors service |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| Кредитный рейтинг | BB+ | BB | Ba1 |
| Прогноз | Стабильный | Позитивный | Стабильный |

На фоне общей волатильности рынка капиталов на конец отчетного года еврооблигации общества торговались с дисконтом к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 6,2 %, при этом средняя за год доходность составляла 5,6 %.

Доходность к погашению облигаций группы компаний «Совкомфлот» и Российской Федерации (%)



Источник: Citibank