

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах рублей)

	Примечания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	12	62,836,769	63,359,932
Гудвил	13	45,225,159	48,006,628
Права на использование причальных сооружений	14	238,840	256,937
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы	15	338,939	1,121,768
Инвестиции в совместно контролируемое предприятие	16	270,811	303,443
Запасные части		166,045	161,190
Отложенные налоговые активы	10	32,664	235,626
Прочие нематериальные активы		81,739	51,285
Прочие внеоборотные активы		302,441	449,849
		<u>109,493,407</u>	<u>113,946,658</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	17	248,899	362,461
Авансы, выданные поставщикам		245,792	96,302
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	18	1,307,160	1,538,845
НДС и прочие налоги к возмещению		727,891	1,324,280
Налог на прибыль к получению		8,250	1,326,762
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы	15	1,522,613	702,927
Денежные средства и их эквиваленты	19	7,367,793	4,105,699
		<u>11,428,398</u>	<u>9,457,276</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>120,921,805</u>	<u>123,403,934</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	20	290,360	290,360
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(7,790)	(7,790)
Резерв пересчета иностранной валюты		(1,309)	21,605
Нераспределенная прибыль		39,081,836	29,908,077
Капитал акционеров материнской компании		<u>39,363,097</u>	<u>30,212,252</u>
Неконтрольные доли владения		981,688	830,434
ИТОГО КАПИТАЛ		40,344,785	31,042,686
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	21	65,962,284	68,057,498
Обязательства по финансовой аренде	22	184,954	-
Финансовые обязательства по валютно-процентному свопу	23	139,765	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24	290,087	234,590
Отложенные налоговые обязательства	10	8,871,325	8,593,362
Прочие долгосрочные обязательства		28,812	92,222
		<u>75,477,227</u>	<u>76,977,672</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	21	2,739,629	12,634,156
Текущие обязательства по финансовой аренде	22	82,327	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	26	376,016	587,597
Авансы, полученные от покупателей		801,591	1,527,440
Налоги к уплате		185,657	138,171
Налог на прибыль к уплате		339,666	129,874
Начисленные расходы	27	574,907	366,338
		<u>5,099,793</u>	<u>15,383,576</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>120,921,805</u>	<u>123,403,934</u>

Примечания на стр. 8-60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.