

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах рублей, если не указано иное)

АКТИВЫ	Примечания	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	13	69,424,210	66,323,826
Гудвил	14	35,546,884	35,546,884
Права на использование причальных сооружений	15	166,453	184,550
Прочие финансовые активы	16	-	1,218,896
Инвестиции в совместное предприятие	17	1,687,740	236,807
Запасные части		375,813	314,252
Отложенные налоговые активы	11	6,869,029	13,297,187
Прочие нематериальные активы		124,881	99,822
Прочие внеоборотные активы		1,502	299,157
		<u>114,196,512</u>	<u>117,521,381</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	19	479,696	545,053
Авансы, выданные поставщикам		251,454	436,767
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто	20	1,703,670	1,188,609
НДС к возмещению и прочие налоги к получению		1,111,556	849,373
Налог на прибыль к получению		7,706	29,633
Прочие финансовые активы	16	397,729	-
Денежные средства и их эквиваленты	21	14,202,111	7,920,253
		<u>18,153,922</u>	<u>10,969,688</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>132,350,434</u>	<u>128,491,069</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	22	290,360	290,360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	22	(11,734)	(7,790)
Резерв пересчета иностранной валюты		415,396	574,320
Нераспределенная прибыль		34,458,562	4,801,451
Капитал акционеров материнской компании		35,152,584	5,658,341
Неконтрольные доли владения		714,195	1,102,981
ИТОГО КАПИТАЛ		<u>35,866,779</u>	<u>6,761,322</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	23	72,124,382	83,763,783
Обязательства по финансовой аренде	24	166,390	415,227
Обязательства по вознаграждениям работникам	26	363,070	367,546
Отложенные налоговые обязательства	11	8,147,372	8,129,850
Прочие долгосрочные обязательства		119,584	71,577
		<u>80,920,798</u>	<u>92,747,983</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	23	12,137,247	25,641,956
Текущие обязательства по финансовой аренде	24	238,963	342,381
Торговая и прочая кредиторская задолженность	28	724,461	486,748
Авансы, полученные от покупателей		965,958	850,648
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль		232,196	176,432
Налог на прибыль к уплате		265,227	528,984
Начисленные расходы	29	998,805	954,615
		<u>15,562,857</u>	<u>28,981,764</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>132,350,434</u>	<u>128,491,069</u>

Примечания на стр. 12-62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.