

# НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

| АКТИВЫ                                                                                                              | Примечания | 31 декабря 2020 года  | 31 декабря 2019 года  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                                                                                         |            |                       |                       |
| Основные средства                                                                                                   | 15         | 81,076                | 77,592                |
| Активы в форме права пользования                                                                                    | 16         | 22,169                | 22,581                |
| Гудвил                                                                                                              | 17         | 30,799                | 30,799                |
| Инвестиции в совместное предприятие                                                                                 | 18         | 1,883                 | 2,466                 |
| Отложенные налоговые активы                                                                                         | 13         | 1,986                 | 2,245                 |
| Нематериальные активы, кроме гудвила                                                                                |            | 196                   | 201                   |
| Дебиторская задолженность и предоплата                                                                              | 20         | 94                    | 113                   |
|                                                                                                                     |            | <u>138,203</u>        | <u>135,997</u>        |
| <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                                                                                            |            |                       |                       |
| Товарно-материальные запасы                                                                                         | 19         | 1,743                 | 1,285                 |
| Дебиторская задолженность и предоплата                                                                              | 20         | 1,926                 | 2,841                 |
| НДС к возмещению и прочие налоги к получению                                                                        |            | 1,113                 | 1,301                 |
| Налог на прибыль к получению                                                                                        | 13         | 85                    | 5,263                 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 21         | 97                    | 127                   |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                        | 22         | 4,046                 | -                     |
| Денежные средства, размещенные на счете эскроу                                                                      | 12         | -                     | 12,800                |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                                                  | 23         | 14,081                | 26,835                |
|                                                                                                                     |            | <u>23,091</u>         | <u>50,452</u>         |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                                                                                 |            | <b><u>161,294</u></b> | <b><u>186,449</u></b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                      |            |                       |                       |
| <b>КАПИТАЛ:</b>                                                                                                     |            |                       |                       |
| Уставный капитал                                                                                                    | 24         | 290                   | 290                   |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                                         | 24         | (12)                  | (12)                  |
| Резерв пересчета иностранной валюты                                                                                 |            | 567                   | 438                   |
| Нераспределенная прибыль                                                                                            |            | <u>80,402</u>         | <u>100,803</u>        |
| Капитал, относимый к акционерам ПАО «НМТП»                                                                          |            | 81,247                | 101,519               |
| Неконтролирующая доля участия                                                                                       | 25         | 940                   | 742                   |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>                                                                                                |            | <b><u>82,187</u></b>  | <b><u>102,261</u></b> |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                                                                  |            |                       |                       |
| Кредиты и займы                                                                                                     | 26         | 26,800                | 37,517                |
| Обязательства по аренде                                                                                             | 16         | 21,572                | 21,398                |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                  | 13         | 7,959                 | 8,107                 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                                                                             | 27         | 515                   | 515                   |
| Кредиторская задолженность и прочие обязательства                                                                   | 28         | 272                   | 202                   |
|                                                                                                                     |            | <u>57,118</u>         | <u>67,739</u>         |
| <b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                                                                 |            |                       |                       |
| Кредиты и займы                                                                                                     | 26         | 16,945                | 12,348                |
| Обязательства по аренде                                                                                             | 16         | 1,190                 | 934                   |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                                                                             | 27         | 998                   | 1,216                 |
| Кредиторская задолженность и прочие обязательства                                                                   | 28         | 1,531                 | 1,524                 |
| Налоги к уплате, кроме налога на прибыль                                                                            |            | 318                   | 250                   |
| Налог на прибыль к уплате                                                                                           |            | 1,007                 | 177                   |
|                                                                                                                     |            | <u>21,989</u>         | <u>16,449</u>         |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                |            | <b><u>161,294</u></b> | <b><u>186,449</u></b> |

Киреев С.Г.  
Генеральный директор



Мельников Н.В.  
Заместитель генерального директора по  
финансам и экономике

Примечания на стр. 7-62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.