

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2012 года**

млн. руб.	Пояс- нение	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Флот	5	2 654	12 286
Подвижной состав	6	15 118	16 248
Прочие основные средства	7	12 408	5 184
Гудвилл	4	8 500	6 886
Прочие нематериальные активы		99	52
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	8	10 905	3 389
Прочие инвестиции в долевые инструменты		74	6 410
Прочие внеоборотные активы	9	17 164	10 087
Итого внеоборотных активов		66 922	60 542
Оборотные активы			
Запасы	10	798	809
Дебиторская задолженность	11	5 765	5 737
Активы по текущему налогу		434	313
Активы, предназначенные для продажи	12	353	-
Прочие оборотные активы	13	77	261
Денежные средства и их эквиваленты	14	7 057	7 456
Итого оборотных активов		14 484	14 576
Итого активов		81 406	75 118
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	19	2 951	2 951
Эмиссионный доход		23 697	30 461
Собственные акции		-	(10 243)
Нераспределенная прибыль		23 583	25 851
Резервы		(3 961)	(3 094)
Итого капитала, принадлежащего собственникам Компании		46 270	45 926
Доли неконтролирующих участников		272	466
Всего капитала		46 542	46 392
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы и обязательства по операциям финансовой аренды	16	21 303	16 050
Отложенное налоговое обязательство	18	1 724	1 112
Прочие долгосрочные обязательства	17	483	874
Итого долгосрочных обязательств		23 510	18 036

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-69 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2012 года
(Продолжение)**

млн. руб.	Пояс- нение	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	15	4 455	4 139
Обязательства по текущему налогу		74	146
Обязательства, удерживаемые для продажи		188	-
Краткосрочные займы и обязательства по операциям финансовой аренды	16	6 637	6 405
Итого краткосрочных обязательств		11 354	10 690
Итого обязательств		34 864	28 726
Итого собственного капитала и обязательств		81 406	75 118

Ю.Б. Гильц, Президент _____

А.А. Сугрей, Заместитель Вице-президента по
финансам _____

Дата: 08 апреля 2013 года

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-69 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*