

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2019 г.

Организация: ПАО "НМТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Публичное акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 353901, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Портовая, д.14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	30.09.2019
по ОКПО	125867
ИНН	2315004404
по ОКВЭД 2	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	54 994	38 148	22 493
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 662 225	19 856 347	19 138 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	23 757
	Финансовые вложения	1170	82 958 348	87 807 392	87 807 392
	Отложенные налоговые активы	1180	4 011 153	5 061 261	5 023 486
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 284 579	2 413 015	2 198 342
	Итого по разделу I	1100	108 971 299	115 176 163	114 213 782
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	563 496	558 557	391 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108 402	84 988	71 018
	Дебиторская задолженность	1230	7 241 688	2 987 873	1 442 452
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	626 706	759 413	370 747
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 614 982	2 228 460	1 071 705
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 546 597	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 676 660	5 764 344	2 533 930
	Прочие оборотные активы	1260	4 848	165	115
	Итого по разделу II	1200	41 141 691	9 395 927	4 439 108
	БАЛАНС	1600	150 112 990	124 572 090	118 652 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	192 598	192 598	192 598
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 518 448)	(2 518 448)	(2 518 448)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 630	9 630	9 630
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 850 289	48 584 304	48 389 307
	Итого по разделу III	1300	82 534 069	46 268 084	46 073 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 763 920	56 249 480	57 600 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	988 390	988 917	888 489
	Оценочные обязательства	1430	237 246	226 153	231 301
	Прочие обязательства	1450	193 292	206 058	221 370
	Итого по разделу IV	1400	47 182 848	57 670 608	58 941 360
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 980 969	14 036 263	12 184 156
	Кредиторская задолженность	1520	961 179	1 182 662	1 207 329
	Доходы будущих периодов	1530	806	2 100	4 039
	Оценочные обязательства	1540	6 453 119	312 374	242 919
	Прочие обязательства	1550	-	5 099 999	-
	Итого по разделу V	1500	20 396 073	20 633 398	13 638 443
	БАЛАНС	1700	150 112 990	124 572 090	118 652 890

Руководитель

И.В. Терентьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 23



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 9 месяцев 2019 год(а)

Организация ПАО "НМТП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	30.09.2019
по ОКПО	125867
ИНН	2315004404
по ОКВЭД 2	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 9 месяцев 2019 год(а)	за 9 месяцев 2018 год(а)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	21 370 064	21 261 141
	Себестоимость продаж	2120	(7 243 004)	(7 237 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 127 060	14 023 641
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(900 873)	(931 942)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 226 187	13 091 699
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 091 583	10 387 336
	Проценты к получению	2320	974 360	225 495
	Проценты к уплате	2330	(3 072 391)	(3 282 429)
	Прочие доходы	2340	45 695 042	6 090 100
	Прочие расходы	2350	(9 955 179)	(15 476 850)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 959 602	11 035 351
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 167 080)	(52 578)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 156 686	(18 426)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	527	(68 563)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 050 365)	(26 888)
	Прочее	2460	(6 182 620)	(56 601)
	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 560 064	10 830 721
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	45 560 064	10 830 721
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель И.В. Терентьев
(подпись) (расшифровка подписи)

"23"

