

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность морского грузового транспорта	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2540047110		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	50.20		
Местонахождение (адрес)	115184, Москва г, Новокузнецкая ул, 7/11, стр. 1, этаж 3, Каб 338	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56 382	38 028	40 770
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 832 931	5 227 416	7 047 189
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 716 473	36 714 802	22 629 321
	Отложенные налоговые активы	1180	1 128 190	585 686	415 583
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 497 713	8 246 185	711 044
	Итого по разделу I	1100	53 231 689	50 812 117	30 843 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	362 487	409 807	445 792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	211	2 391	8 327
	Дебиторская задолженность	1230	4 837 455	5 362 727	8 077 111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	397 145	331 315	14 081 578
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 573 360	39 911	168 314
	Прочие оборотные активы	1260	122 176	68 284	49 608
	Итого по разделу II	1200	7 292 834	6 214 435	22 830 730
	БАЛАНС	1600	60 524 523	57 026 552	53 674 637

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 951 250	2 951 250	2 951 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	132 330	132 330	132 330
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 511 953	24 511 953	24 511 953
	Резервный капитал	1360	147 562	147 562	147 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 237 912)	(10 497 866)	(10 518 412)
	Итого по разделу III	1300	23 505 183	17 245 229	17 224 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 684 115	24 082 529	6 111 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	621 647	481 707	578 811
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	457 639	682 562	1 953 274
	Итого по разделу IV	1400	30 763 401	25 246 798	8 643 275
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	404 292	8 432 105	23 071 757
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	4 184 418	2 514 036	1 779 697
	Доходы будущих периодов	1530	14	98	271
	Оценочные обязательства	1540	911 638	2 758 326	1 886 200
	Прочие обязательства	1550	755 577	829 960	1 068 754
	Итого по разделу V	1500	6 255 939	14 534 525	27 806 679
	БАЛАНС	1700	60 524 523	57 026 552	53 674 637

Руководитель

подпись

Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

(По доверенности блн от 09.02.2023)

28 августа 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Публичное акционерное общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540047110		
Вид экономической деятельности	Деятельность морского грузового транспорта	по ОКВЭД 2	50.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	4 151 276	4 004 279
	Себестоимость продаж	2120	(5 124 900)	(5 143 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(973 624)	(1 139 515)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(651 998)	(387 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 625 622)	(1 527 361)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 051 740	7 439 885
	Проценты к получению	2320	816 977	1 232 312
	Проценты к уплате	2330	(1 095 444)	-1390464903
	Прочие доходы	2340	1 483 685	577 296
	Прочие расходы	2350	(773 946)	-3373649210
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 857 390	2 958 018
	Налог на прибыль	2410	402 564	408 296
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	402 564	408 296
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 259 954	3 366 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 259 954	3 366 314
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

(По доверенности б/н от 09.02.2023)

28 августа 2023 г.