

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2020 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: АО "ПвК аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2020 | 06 | 30

1125867

2315004404

52.24

12247 | 41

384

ИНН

7705051102

ОГРН/

ОГРНИП

1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45 815	55 274	38 148
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 425 656	21 352 895	19 856 347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	84 691 729	82 958 348	87 807 392
	Отложенные налоговые активы	1180	3 276 008	3 027 396	5 061 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	217 474	559 596	2 413 015
	Итого по разделу I	1100	108 656 682	107 953 509	115 176 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	613 389	600 862	558 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 921	84 786	84 988
	Дебиторская задолженность	1230	7 262 137	8 135 144	2 987 873
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	469 451	573 608	759 413
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 792 686	7 561 536	2 228 460
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 645 976	12 800 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 802 242	19 963 336	5 764 344
	Прочие оборотные активы	1260	2 444	4 907	165
	Итого по разделу II	1200	46 351 109	41 589 035	9 395 927
	БАЛАНС	1600	155 007 791	149 542 544	124 572 090

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	105 028 147	98 276 451	48 584 304
	Итого по разделу III	1300	102 711 927	95 960 231	46 268 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	33 398 516	37 816 420	56 249 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	941 475	1 005 292	988 917
	Оценочные обязательства	1430	326 145	320 874	226 153
	Прочие обязательства	1450	310 648	185 824	206 058
	Итого по разделу IV	1400	34 976 784	39 328 410	57 670 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	15 930 244	12 469 666	14 036 263
	Кредиторская задолженность	1520	771 527	1 033 960	1 182 662
	Доходы будущих периодов	1530	288	381	2 100
	Оценочные обязательства	1540	617 021	749 896	312 374
	Прочие обязательства	1550	-	-	5 099 999
	Итого по разделу V	1500	17 319 080	14 253 903	20 633 398
	БАЛАНС	1700	155 007 791	149 542 544	124 572 090

Руководитель

И.В. Терентьев

(расшифровка подписи)

"22 апреля 2020 г.



Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"
от "11" апреля 2019 г. №59 (с учетом приказов от "08" июля 2019 г. №112 и от "20" января 2020 г. №10)
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 30 июня 2020 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
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
2020 06 30
1125867
2315004404
52.24
12247 41
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 30 июня 2020 год(а)	за 30 июня 2019 год(а)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 033 771	14 565 883
	Себестоимость продаж	2120	(5 025 952)	(4 863 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 007 819	9 702 342
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(688 785)	(615 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 319 034	9 086 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 603 672	7 891 583
	Проценты к получению	2320	960 181	356 891
	Проценты к уплате	2330	(1 300 311)	(2 138 142)
	Прочие доходы	2340	758 236	42 760 118
	Прочие расходы	2350	(7 900 138)	(5 633 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 440 674	52 323 269
	Налог на прибыль	2410	305 016	(2 725 697)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(1 668 628)
	отложенный налог на прибыль	2412	305 016	(1 057 069)
	Прочее	2460	6 006	(4 752 227)
	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 751 696	44 845 345
	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	6 751 696	44 845 345
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

И.В. Терентьев

(расшифровка подписи)

"24" апреля 2020 г.

