

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	по ОКПО	01126016		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000204		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	по ОКВЭД 2	52.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, д. № 9					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Акционерное общество "КЭПТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7702019950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700125628		

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	48	53	66
	в том числе:				
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	48	53	66
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 482 805	12 204 995	9 730 721
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	52 853	52 853	52 853
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	11502	6 585 587	6 488 165	6 483 967
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	2 153 583	1 203 111	329 484
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	8 467 232	2 351 470	650 057
	Право пользования активом	11505	2 223 550	2 109 396	2 214 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	152 057	145 955	152 597
	в том числе:				
	имущество, переданное в операционную аренду	11601	152 057	145 955	152 597
	имущество, переданное в лизинг	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	56 666 398	34 696 281	5 463 965
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	1 302 365	416 847	418 102
	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
	прочие вложения	11703	42 318	359 122	-
	займы	11704	55 321 715	33 920 312	5 045 863
	Отложенные налоговые активы	1180	324 710	255 086	191 418
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 571 553	21 564 944	1 737 335
	в том числе:				

	расходы будущих периодов	11901	52 089	62 349	65 775
	прочие дебиторы	11903	15 519 464	21 502 595	1 671 560
	Итого по разделу I	1100	92 197 571	68 867 314	17 276 102
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	512 102	433 561	320 796
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	508 797	430 256	317 491
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	3 305	3 305	3 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 592	1 317	46 946
	Дебиторская задолженность	1230	10 446 035	11 864 149	22 599 967
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	6 853 169	6 483 144	2 272 254
	векселя к получению	12302	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12303	167 337	221 385	450 196
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	2 655 487	2 308 569	1 203 411
	прочие дебиторы	12305	770 042	2 851 051	18 674 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	420 578	6 925 643	35 699 497
	в том числе:				
	займы	12401	420 460	6 920 468	33 213 286
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	118	5 175	2 486 211
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 435 318	6 964 894	3 754 484
	в том числе:				
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	1 435 318	6 964 894	3 754 484
	денежные средства и денежные эквиваленты в кассе	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 250	2 407	6 175
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	2 191	2 294	4 832
	долгосрочные активы к продаже	12602	32	86	21
	Итого по разделу II	1200	12 817 875	26 191 971	62 427 865
	БАЛАНС	1600	105 015 446	95 059 285	79 703 967

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	247 031	247 031	247 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(134 895)	(126 901)	(81 005)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 417	44 472	45 156
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	73 952	73 952	73 952
	Резервный капитал	1360	44 183	44 183	44 183
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 152 798	61 665 441	45 534 607
	в том числе:				
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2 536 800	2 536 800	2 536 800
	прибыль в обращении		70 615 998	59 128 641	42 997 807
	Итого по разделу III	1300	73 427 486	61 948 178	45 863 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 910 793	21 169 274	24 549 301
	в том числе:				
	кредиты банков	14101	18 902 962	21 161 498	24 549 301
	займы		7 831	7 776	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 436 162	2 033 921	229 164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 969 578	1 861 990	1 973 699
	Итого по разделу IV	1400	22 316 533	25 065 185	26 752 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 893 011	3 800 635	3 447 174
	в том числе:				
	кредиты банков	15101	4 893 011	3 800 635	3 435 014
	займы	15102	-	-	12 160
	Кредиторская задолженность	1520	3 018 185	2 959 547	2 697 486
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 750 197	817 902	590 584
	задолженность перед персоналом	15202	141 115	113 226	15 377
	задолженность по налогам и сборам	15203	37 829	33 407	23 641
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15204	450 386	1 351 734	1 940 825
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	510 457	540 840	67 226
	прочие кредиторы	15206	128 201	102 438	59 833
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	315
	Оценочные обязательства	1540	1 239 992	1 174 030	843 165
	Прочие обязательства	1550	120 239	111 710	99 739
	Итого по разделу V	1500	9 271 427	8 045 922	7 087 879
	БАЛАНС	1700	105 015 446	95 059 285	79 703 967

заместитель
начальника отдела
бухгалтерской и
статистической
отчетности ООО
"Сервисный центр
ФЕСКО"
доверенность 144-23
от 01.01.2023


(подпись)

Широкова Л.В.
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

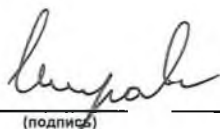
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	по ОКПО	01126016		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000204		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	по ОКВЭД 2	52.22		
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	15 809 226	12 988 707
	Себестоимость продаж	2120	(5 509 325)	(4 573 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 299 901	8 414 792
	Коммерческие расходы	2210	(20 684)	(51 442)
	Управленческие расходы	2220	(900 522)	(951 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 378 695	7 411 643
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	451 103
	Проценты к получению	2320	2 154 930	2 219 754
	Проценты к уплате	2330	(1 231 177)	(1 891 129)
	Прочие доходы	2340	4 083 166	356 316
	Прочие расходы	2350	(539 604)	(7 781 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 846 010	765 724
	Налог на прибыль	2410	(2 352 916)	(98 384)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 020 298)	(55 463)
	отложенный налог на прибыль	2412	667 382	(42 921)
	Прочее	2460	(5 794)	(410)
	в том числе:			
	штрафы и пени	24601	(185)	(410)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(975)	-
	Инвестиционный налоговый вычет		(4 634)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 487 300	666 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	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	11 487 300	666 930
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
начальника отдела
бухгалтерской и
статистической
отчетности ООО
"Сервисный центр
Феско" доверенность
144-23 от 01.01.2023 г.



Широкова Л.В.
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	48	53	66
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 482 805	12 204 995	9 730 721
Доходные вложения в материальные ценности	1160	152 057	145 955	152 597
Финансовые вложения долгосрочные	1170	56 666 398	34 696 281	5 463 965
Отложенные налоговые активы	1180	324 710	255 086	191 418
Прочие внеоборотные активы	1190	15 571 553	21 564 944	1 737 335
Запасы	1210	512 102	433 561	320 796
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 592	1 317	46 946
Дебиторская задолженность*	1230	10 446 035	11 864 149	22 599 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	420 578	6 925 643	35 699 497
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 435 318	6 964 894	3 754 484
Прочие оборотные активы	1260	2 250	2 407	6 175
ИТОГО активы	-	105 015 446	95 059 285	79 703 967
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 910 793	21 169 274	24 549 301
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 436 162	2 033 921	229 164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 969 578	1 861 990	1 973 699
Заемные средства краткосрочные	1510	4 893 011	3 800 635	3 447 174
Кредиторская задолженность	1520	3 018 185	2 959 547	2 697 486
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 239 992	1 174 030	843 165
Прочие обязательства краткосрочные	1550	120 239	111 710	99 739
ИТОГО пассивы	-	31 587 960	33 111 107	33 839 728
Стоимость чистых активов	-	73 427 486	61 948 178	45 864 239

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.