

**Открытое акционерное общество
«НОВОРОССИЙСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
и дочерние предприятия**

Консолидированная финансовая информация

За три месяца, закончившихся 31 марта 2012
(Переведено с оригинала на английском языке -
неофициальный перевод)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах долларов США, за исключением показателей прибыли на одну акцию)

	Примечания	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года
ВЫРУЧКА	3	274,678	233,056
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ	4	(108,223)	(115,129)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		166,455	117,927
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	5	(18,321)	(22,052)
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств		(7)	46
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		148,127	95,921
Процентный доход		2,082	1,729
Финансовые расходы		(36,802)	(32,407)
Доля в прибыли совместно контролируемого предприятия		3,681	1,051
Доходы по курсовым разницам, нетто		197,301	113,077
Прочие доходы, нетто		194	254
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		314,583	179,625
Текущий налог на прибыль		(42,054)	(35,736)
Расход по отложенному налогу на прибыль		(19,681)	(237)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		252,848	143,652
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности		100,741	71,765
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		353,589	215,417
Прибыль за период, принадлежащая:			
Акционерам материнской компании		251,826	143,357
Неконтрольным долям владения		1,022	295
		252,848	143,652
Совокупный доход, принадлежащий:			
Акционерам материнской компании		350,030	213,389
Неконтрольным долям владения		3,559	2,028
		353,589	215,417
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		18,743,128,904	19,087,586,568
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (доллары США)		0.0134	0.0075

Антолович Р.
Временный Генеральный директор

Качан Г.И.
Главный бухгалтер

19 июня 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	Примечания	31 марта 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		2,143,777	1,967,938
Гудвил		1,636,876	1,491,070
Права на использование причальных сооружений		8,607	7,980
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		34,627	34,842
Инвестиции в совместно контролируемое предприятие		13,856	9,425
Запасные части		6,124	5,007
Отложенные налоговые активы		1,253	7,318
Прочие нематериальные активы		1,573	1,593
Прочие внеоборотные активы		15,585	13,971
		<u>3,862,278</u>	<u>3,539,144</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		11,169	11,258
Авансы, выданные поставщикам		5,506	2,991
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто		49,442	47,796
НДС и прочие налоги к возмещению		26,811	41,132
Налог на прибыль к получению		5,123	41,209
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		35,040	21,833
Денежные средства и их эквиваленты		232,730	127,522
		<u>365,821</u>	<u>293,741</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>4,228,099</u>	<u>3,832,885</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		10,471	10,471
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(281)	(281)
Резерв пересчета иностранной валюты		(5,437)	(103,641)
Нераспределенная прибыль		1,283,870	1,032,044
Капитал акционеров материнской компании		<u>1,288,623</u>	<u>938,593</u>
Неконтрольные доли владения		29,139	25,582
ИТОГО КАПИТАЛ		1,317,762	964,175
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	6	2,106,515	2,113,843
Обязательства по вознаграждениям работникам		8,084	7,286
Отложенные налоговые обязательства		306,534	266,907
Прочие долгосрочные обязательства		2,185	2,864
		<u>2,423,318</u>	<u>2,390,900</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	6	406,275	392,413
Торговая и прочая кредиторская задолженность		20,715	18,251
Авансы, полученные от покупателей		33,635	47,442
Налоги к уплате		6,730	4,292
Налог на прибыль к уплате		6,535	4,034
Начисленные расходы		13,129	11,378
		<u>487,019</u>	<u>477,810</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>4,228,099</u>	<u>3,832,885</u>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США)

Примечания	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	174,418	80,283
Налог на прибыль уплаченный	(702)	(17,246)
Проценты уплаченные	(30,857)	(23,754)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	142,859	39,283
Инвестиционная деятельность		
Поступления от реализации основных средств	397	81
Приобретения основных средств	(9,408)	(20,749)
Поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов	15,663	64,753
Приобретения ценных бумаг и иных финансовых активов	(28,100)	(32,305)
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств на его балансе	-	(2,100,577)
Проценты полученные	1,604	2,617
Приобретение прочих нематериальных активов	(53)	(244)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(19,897)	(2,086,424)
Финансовая деятельность		
Погашение кредитов и займов	(23,039)	(27,600)
Привлечение кредитов и займов	-	1,938,300
Дивиденды выплаченные	(10)	(60)
Обязательный выкуп акций	-	(86,497)
Выплаты по выкупу собственных акций	-	(127)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности	(23,049)	1,824,016
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		
	99,913	(223,125)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	127,522	265,017
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	5,295	2,895
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	232,730	44,787

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012

(в тысячах долларов США, если не указано иное)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика, применяемая при подготовке данной консолидированной финансовой информации, соответствует учетной политике, использованной при подготовке консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности

Денежной единицей, используемой НМТП и, преимущественно, всеми его дочерними предприятиями в качестве функциональной валюты, является российский рубль («руб.»). Денежной единицей, используемой при представлении данной консолидированной финансовой информации, является доллар США.

Обменные курсы

Ниже приведены обменные курсы, использованные Группой при составлении консолидированной финансовой информации:

	<u>31 марта 2012 года</u>	<u>31 декабря 2011 года</u>
На конец отчетного периода		
Руб. / 1 долл. США	29.3282	32.1961
Руб. / 1 евро	39.1707	41.6714
	<u>Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года</u>	<u>Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года</u>
Средние курсы за период		
Руб. / 1 долл. США	30.2642	29.2698
Руб. / 1 евро	39.6784	40.0340

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

По состоянию на 1 января 2011 года Руководство изменило структуру анализа данных по сегментам, и деятельность Группы в настоящее время разделяется на три отчетных сегмента по типу услуг: стивидорные и дополнительные услуги порта; услуги флота; а также прочие услуги, включающие, в основном, сдачу в аренду, перепродажу электроэнергии и коммунальные услуги внешним клиентам (которые по отдельности не составляют отдельный отчетный сегмент). Практически вся деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. За оценкой результатов деятельности и будущее распределение ресурсов по каждому сегменту отвечает отдельное ответственное лицо. Главное должностное лицо, принимающее решения по операционной деятельности (Совет директоров), является ответственным за распределение ресурсов и оценку эффективности работы каждого сегмента бизнеса.

Выручка и результаты по сегментам

Выручка и результаты по сегментам за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года, и три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года представлены следующим образом:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012

(в тысячах долларов США, если не указано иное)

	Выручка по сегментам		Продажи между сегментами		Прибыль по сегментам	
	Три месяца, закончившиеся		Три месяца, закончившиеся		Три месяца, закончившиеся	
	31 марта 2012 года	31 марта 2011 года	31 марта 2012 года	31 марта 2011 года	31 марта 2012 года	31 марта 2011 года
Стивидорные и дополнительные услуги	244,508	206,214	1,456	1,714	135,191	81,109
Услуги флота	26,342	23,210	1,320	1,229	14,482	10,110
Прочие услуги	3,828	3,632	3,641	3,880	4,794	3,144
Итого отчетные сегменты	274,678	233,056	6,417	6,823	154,467	94,363
Корректировки и исключения					160,116	85,262
Консолидированная прибыль до налогообложения					314,583	179,625

3. ВЫРУЧКА

	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года
Стивидорные услуги	219,020	186,550
Дополнительные услуги порта	25,488	19,664
Услуги флота	26,342	23,210
Прочие	3,828	3,632
Итого	274,678	233,056

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года
Топливо	36,340	45,770
Амортизация	21,091	19,317
Заработная плата	17,422	15,773
Аренда	16,852	17,398
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	4,696	4,847
Ремонт и техобслуживание	3,674	2,881
Прочие	8,148	9,143
Итого	108,223	115,129

5. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года
Заработная плата	8,601	7,097
Налоги, за исключением налога на прибыль	2,215	4,659
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	1,823	1,705
Прочие	5,682	8,591
Итого	18,321	22,052

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012

(в тысячах долларов США, если не указано иное)

6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	Процентная ставка	Срок погашения	31 марта 2012 года	31 декабря 2011 года
Необеспеченные (доллары США)				
Еврооблигации	7%	май 2012 года	307,695	302,241
Необеспеченные (руб.)				
Сбербанк	8.5%	ноябрь 2014 года	252,489	250,908
Сбербанк	8.5%	ноябрь 2014 года	9,390	9,331
Итого необеспеченные			569,574	562,480
Обеспеченные (доллары США)				
Сбербанк	LIBOR 3M + 4.85%	январь 2018 года	1,943,216	1,943,776
Итого кредиты и займы			2,512,790	2,506,256
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов			(406,275)	(392,413)
Итого долгосрочные кредиты и займы			2,106,515	2,113,843

Кредиты и займы Группы на 31 марта 2012 подлежат погашению следующим образом:

	Основная сумма долга	Процентное обязательство по договору	Итого
К погашению в течение трех месяцев	323,652	42,523	366,175
К погашению в срок от трех до шести месяцев	23,774	31,604	55,378
К погашению в срок от шести до двенадцати месяцев	47,548	61,224	108,772
Итого	394,974	135,351	530,325
От 1 до 2 лет	213,563	126,121	339,684
От 2 до 5 лет	1,528,627	264,287	1,792,914
Свыше 5 лет	364,326	14,487	378,813
Итого	2,501,490	540,246	3,041,736

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

2 мая 2012 года Группа разместила рублевые облигации серии БО-02 объемом в 4 млрд. рублей и сроком обращения 3 года. Купон по облигациям установлен 9% годовых и выплачивается каждые 182 дня. Первая выплата купонного дохода будет произведена 31 октября 2012. Группа использовала поступления от размещения данных облигаций для погашения части Еврооблигаций.

Одновременно с размещением рублевых облигаций серии БО-02 Группа заключила валютно-процентный своп с Закрытым акционерным обществом "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", по которому Группа должна будет уплачивать годовую процентную ставку в размере 3.85%, от номинальной суммы 135 млн. долларов США, в обмен на получение годовой процентной ставки 9%, от номинальной суммы в 4 млрд. рублей в течение трех лет, и обмен номиналами 135 млн. долларов США на 4 млрд. рублей при наступлении даты окончательного платежа.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012

(в тысячах долларов США, если не указано иное)

15 мая 2012 года Группа погасила основную сумму по Еврооблигациям в размере 300 млн. долл. США. Еврооблигации были погашены частично за счет денежных средств, полученных от операционной деятельности, и частично за счет поступлений от размещения облигаций серии БО-02.

15 июня 2012 года состоялось собрание акционеров ОАО «НМТП», на котором были объявлены дивиденды по итогам 2011 года в размере 13,894. Сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию за 2011 год, составила 0.073 цента США.