

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

Консолидированная финансовая информация

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011
(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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах долларов США, за исключением показателей прибыли на одну акцию)

	Примечания	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
ВЫРУЧКА	3	782,041	499,372
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ	4	(381,161)	(178,260)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		400,880	321,112
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	5	(52,528)	(28,086)
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств		446	(178)
Обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства		(2,742)	-
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		346,056	292,848
Процентный доход		3,275	16,478
Финансовые расходы		(107,152)	(20,226)
Расходы по курсовым разницам, нетто		(149,986)	(3,223)
Прочие (расходы)/доходы, нетто		(2,332)	1,861
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		89,861	287,738
Текущий налог на прибыль		(37,454)	(55,890)
Доход по отложенному налогу на прибыль		19,369	1,138
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		71,776	232,986
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД			
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности		(39,613)	(5,021)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		32,163	227,965
Прибыль за период, принадлежащая:			
Акционерам материнской компании		69,279	226,093
Неконтрольным долям владения		2,497	6,893
		71,776	232,986
Совокупный доход, принадлежащий:			
Акционерам материнской компании		30,958	221,194
Неконтрольным долям владения		1,205	6,771
		32,163	227,965
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		19,087,586,568	19,259,815,400
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (доллары США)		0.0036	0.0117

Вилинов И.Е.
Генеральный директор

16 декабря 2011

Качан Г.И.
Главный бухгалтер

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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах долларов США)**

	Приме- чания	30 сентября* 2011 года	31 декабря 2010 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		1,973,550	563,839
Гудвилл		1,504,741	391,618
Права на использование причальных сооружений		8,203	9,024
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		20,623	22,219
Инвестиции в совместное предприятие		10,381	15,578
Налог на добавленную стоимость к возмещению		-	858
Запасные части		5,459	4,862
Отложенные налоговые активы		6,630	1,156
Прочие нематериальные активы		1,335	1,286
		<u>3,530,922</u>	<u>1,010,440</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		9,432	8,991
Авансы, выданные поставщикам		4,965	2,608
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто		68,614	29,866
НДС и прочие налоги к возмещению		52,750	12,683
Налог на прибыль к получению		50,328	6,183
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		29,761	46,919
Денежные средства и их эквиваленты		55,321	265,017
		<u>271,171</u>	<u>372,267</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>3,802,093</u>	<u>1,382,707</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		10,471	10,471
Эмиссионный доход		-	9,255
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(281)	-
Резерв пересчета иностранной валюты		(89,006)	(50,685)
Нераспределенная прибыль		972,019	996,330
Капитал акционеров материнской компании		893,203	965,371
Неконтрольные доли владения		25,131	23,927
ИТОГО КАПИТАЛ		918,334	989,298
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	6	2,136,972	305,412
Обязательства по вознаграждениям работникам		7,145	6,906
Отложенные налоговые обязательства		270,297	30,937
		<u>2,414,414</u>	<u>343,255</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов	6	391,117	15,900
Авансы, полученные от покупателей		19,094	6,432
Торговая и прочая кредиторская задолженность		42,208	10,898
Налоги к уплате		4,748	4,812
Налог на прибыль к уплате		3,969	579
Начисленные расходы		8,209	11,533
		<u>469,345</u>	<u>50,154</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>3,802,093</u>	<u>1,382,707</u>

*В составе активов и обязательств отражена предварительная стоимость приобретенных активов и обязательств ООО «ПТП».

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах долларов США)

Примечания	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	384,084	308,656
Налог на прибыль уплаченный	(83,526)	(42,639)
Проценты уплаченные	(101,378)	(15,866)
	<u>199,180</u>	<u>250,151</u>
Инвестиционная деятельность		
Поступления от реализации основных средств	651	453
Приобретения основных средств	(66,339)	(45,228)
Поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов	161,624	549,324
Приобретения ценных бумаг и иных финансовых активов	(140,533)	(638,839)
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств на его балансе	(2,100,577)	-
Приобретение доли владения в дочерних компаниях	-	(1)
Инвестиции в совместное предприятие	794	(15,118)
Проценты полученные	2,593	15,098
Приобретение прочих нематериальных активов	(549)	(280)
	<u>(2,142,336)</u>	<u>(134,591)</u>
Финансовая деятельность		
Поступления долгосрочных займов	1,938,300	-
Погашение кредитов и займов	(100,838)	(134,894)
Дивиденды выплаченные	(15,101)	(77,543)
Обязательный выкуп акций	(88,011)	-
Оплата расходов по выкупу собственных акций	(129)	-
	<u>1,734,221</u>	<u>(212,437)</u>
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	265,017	159,075
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	(761)	(3,563)
	<u>55,321</u>	<u>58,635</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u><u>55,321</u></u>	<u><u>58,635</u></u>

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(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 2010 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 данной консолидированной финансовой информации:

На конец отчетного периода	30 сентября 2011 года	31 декабря 2010 года
Руб. / 1 долл. США	31.8751	30.4769
Руб. / 1 евро	43.3979	40.3331

Средние курсы за период	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
Руб. / 1 долл. США	28.7664	30.2538
Руб. / 1 евро	40.4739	39.8060

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Деятельность Группы разделяется на четыре отчетных сегмента по типу услуг: стивидорные и дополнительные услуги порта; услуги флота; услуги по судоремонту, 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 пределах 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.

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

Выручка и результаты по сегментам

Информация по сегментам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 и 30 сентября 2010 годов:

	Выручка по сегментам		Продажи между сегментами		Прибыль/(убыток) по сегментам	
	Девять месяцев, закончившиеся		Девять месяцев, закончившиеся		Девять месяцев, закончившиеся	
	30 сентября 2011 года	30 сентября 2010 года	30 сентября 2011 года	30 сентября 2010 года	30 сентября 2011 года	30 сентября 2010 года
Стивидорные и дополнительные услуги	701,926	455,212	6,669	3,706	308,152	268,831
Услуги флота	68,011	34,491	3,901	1,883	31,975	22,149
Ремонт судов	241	1,488	216	68	(477)	3
Прочие услуги	11,863	8,181	11,130	8,839	12,958	9,697
Итого отчетные сегменты	782,041	499,372	21,916	14,496	352,608	300,680
Корректировки и исключения					(262,747)	(12,942)
Консолидированные итоги					89,861	287,738

3. ВЫРУЧКА

	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
Стивидорные услуги	638,424	391,600
Услуги флота	68,011	34,491
Дополнительные услуги порта	63,502	63,612
Ремонт судов	241	1,488
Прочие услуги	11,863	8,181
Итого	782,041	499,372

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
Топливо	171,565	50,277
Амортизация	57,018	48,250
Аренда	51,280	7,826
Заработная плата	48,463	37,920
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	14,707	10,093
Ремонт и техобслуживание	11,854	11,939
Прочие	26,274	11,955
Итого	381,161	178,260

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

5. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года
Заработная плата	23,585	15,155
Налоги, за исключением налога на прибыль	5,311	6,530
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	3,979	2,341
Прочие	19,653	4,060
Итого	52,528	28,086

6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	Процентная ставка	Срок погашения	30 сентября 2011 года	31 декабря 2010 года
Необеспеченные (доллары США)				
Еврооблигации	7%	май 2012 года	307,268	301,312
Райффайзенбанк	4.5%	июнь 2012 года	-	20,000
Необеспеченные (рубли)				
Сбербанк*	8.5%	ноябрь 2014 года	268,517	-
Сбербанк*	8.5%	ноябрь 2014 года	9,423	-
Итого необеспеченные			585,208	321,312
Обеспеченные (доллары США)				
Сбербанк	LIBOR 3M + 4.85%	январь 2018 года	1,942,881	-
Итого кредиты и займы			2,528,089	321,312
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов			(391,117)	(15,900)
Итого долгосрочные кредиты и займы			2,136,972	305,412

*Кредиты ПТП, привлеченные до даты приобретения компании.

Кредиты и займы Группы на 30 сентября 2011 подлежат погашению следующим образом:

	Основная сумма долга	Процентное обязательство по договору
К погашению в течение трех месяцев	26,042	41,853
К погашению в срок от трех до шести месяцев	21,875	30,600
К погашению в срок от шести до двенадцати месяцев	343,200	71,076
	391,117	143,529
От 1 до 2 лет	87,498	117,159
От 2 до 5 лет	1,442,091	248,757
Свыше 5 лет	607,383	33,829
Итого	2,528,089	543,274

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий после отчетной даты не произошло.