

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

Консолидированная финансовая информация

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012
года

(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 2012 ГОДА

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

	Примечания	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
ВЫРУЧКА	3	785,882	782,041
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ	4	(319,358)	(378,953)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		466,524	403,088
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	5	(57,109)	(54,736)
Прибыль от выбытия основных средств		161	446
Обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства		-	(2,742)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		409,576	346,056
Процентный доход		7,269	3,275
Финансовые расходы		(115,061)	(107,152)
Доля в убытке совместно контролируемого предприятия, нетто		(1,863)	(4,208)
Доходы/(расходы) по курсовым разницам, нетто		96,363	(149,986)
Прочие доходы, нетто		470	1,876
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		396,754	89,861
Расход по налогу на прибыль		(77,084)	(18,085)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		319,670	71,776
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)			
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности		41,000	(39,613)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		360,670	32,163
Прибыль за период, принадлежащая:			
Акционерам материнской компании		315,587	69,279
Неконтрольным долям владения		4,083	2,497
		319,670	71,776
Совокупный доход, принадлежащий:			
Акционерам материнской компании		355,501	30,958
Неконтрольным долям владения		5,169	1,205
		360,670	32,163
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		18,743,128,904	19,202,405,789
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (доллары США)		0.0168	0.0036

Антолович Р.
Генеральный директор

Качан Г.И.
Финансовый директор

21 декабря 2012 года

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах долларов США)

АКТИВЫ	Приме- чания	30 сентяб 2012 года	31 декабря 2011 года
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		2,032,150	1,967,938
Гудвил		1,552,763	1,491,070
Права на использование причальных сооружений		7,872	7,980
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		56,339	34,842
Инвестиции в совместно контролируемое предприятие		7,629	9,425
Запасные части		6,017	5,007
Отложенные налоговые активы		1,184	7,318
Прочие нематериальные активы		2,469	1,593
Прочие внеоборотные активы		6,369	13,971
		<u>3,672,792</u>	<u>3,539,144</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		9,334	11,258
Авансы, выданные поставщикам		8,838	2,991
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто		44,940	47,796
НДС и прочие налоги к возмещению		23,232	41,132
Налог на прибыль к получению		15,841	41,209
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы		51,495	21,833
Денежные средства и их эквиваленты		132,392	127,522
		<u>286,072</u>	<u>293,741</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>3,958,864</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		(63,727)	(103,641)
Нераспределенная прибыль		1,333,467	1,032,044
Капитал акционеров материнской компании		<u>1,279,930</u>	<u>938,593</u>
Неконтрольные доли владения		30,748	25,582
ИТОГО КАПИТАЛ		<u>1,310,678</u>	<u>964,175</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	6	2,183,202	2,113,843
Обязательства по валютно-процентному свопу		8,333	-
Обязательства по вознаграждениям работникам		7,829	7,286
Отложенные налоговые обязательства		289,149	266,907
Прочие долгосрочные обязательства		687	2,864
		<u>2,489,200</u>	<u>2,390,900</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	6	91,141	392,413
Торговая и прочая кредиторская задолженность		10,606	18,251
Авансы, полученные от покупателей		37,091	47,442
Налоги к уплате		5,335	4,292
Налог на прибыль к уплате		3,873	4,034
Начисленные расходы		10,940	11,378
		<u>158,986</u>	<u>477,810</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>3,958,864</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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах долларов США)

Примечания	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	480,059	384,084
Налог на прибыль уплаченный	(32,033)	(83,526)
Проценты уплаченные	(103,950)	(101,378)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	344,076	199,180
Инвестиционная деятельность		
Поступления от реализации основных средств	1,186	651
Приобретения основных средств	(39,262)	(66,339)
Поступления от реализации ценных бумаг и иных финансовых активов	307,934	161,624
Приобретения ценных бумаг и иных финансовых активов	(357,934)	(140,533)
Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств на его балансе	-	(2,100,577)
Проценты полученные	2,745	3,387
Приобретение прочих нематериальных активов	(1,538)	(549)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(86,869)	(2,142,336)
Финансовая деятельность		
Погашение кредитов и займов	(373,020)	(100,838)
Привлечение кредитов и займов	136,207	1,938,300
Дивиденды выплаченные	(14,177)	(15,101)
Авансы, выданные по договорам лизинга	(4,110)	-
Обязательный выкуп собственных акций	-	(88,011)
Оплата расходов по выкупу собственных акций	-	(129)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности	(255,100)	1,734,221
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	2,107	(208,935)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	127,522	265,017
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	2,763	(761)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	132,392	55,321

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 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 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:

На конец отчетного периода	30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
Руб. / 1 долл. США	30.9169	32.1961
Руб. / 1 евро	39.9786	41.6714

Средние курсы за период	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
Руб. / 1 долл. США	31.0984	28.7664
Руб. / 1 евро	39.8329	40.4739

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 оценку 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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года представлены следующим образом:

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

	Выручка по сегментам		Продажи между сегментами		Прибыль по сегментам	
	Девять месяцев, закончившиеся		Девять месяцев, закончившиеся		Девять месяцев, закончившиеся	
	30	30	30	30	30	30
	сентября 2012 года	сентября 2011 года	сентября 2012 года	сентября 2011 года	сентября 2012 года	сентября 2011 года
Стивидорные и дополнительные услуги	698,319	702,167	4,788	6,885	364,185	307,675
Услуги флота	76,386	68,011	3,940	3,901	39,556	31,975
Прочие услуги	11,177	11,863	10,528	11,130	13,156	12,958
Итого отчетные сегменты	785,882	782,041	19,256	21,916	416,897	352,608
Корректировки и исключения					(20,143)	(262,747)
Консолидированная прибыль до налогообложения					396,754	89,861

3. ВЫРУЧКА

	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
Стивидорные услуги	630,216	638,424
Услуги флота	76,386	68,011
Дополнительные услуги порта	68,103	63,743
Прочие	11,177	11,863
Итого	785,882	782,041

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
Топливо	107,008	171,565
Амортизация	57,638	57,018
Заработная плата	51,844	48,463
Аренда	49,306	51,280
Ремонт и техобслуживание	15,856	11,371
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	13,804	14,707
Прочие	23,902	24,549
Итого	319,358	378,953

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

5. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012 года	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2011 года
Заработная плата	27,985	23,585
Налоги, за исключением налога на прибыль	6,435	7,519
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	4,986	3,979
Прочие	17,703	19,653
Итого	57,109	54,736

6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	Процентная ставка	Срок погашения	30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
Необеспеченные займы				
Еврооблигации (доллары США)	7%	май 2012 года	-	302,241
Рублевые облигации (руб.)	9.0%	апрель 2015 года	133,838	-
Необеспеченные кредиты (руб.)				
Сбербанк	8.5%	ноябрь 2014 года	189,823	250,908
Сбербанк	8.5%	ноябрь 2014 года	6,476	9,331
Итого необеспеченные кредиты и займы			330,137	562,480
Обеспеченные кредиты (доллары США)				
Сбербанк	LIBOR 3M + 4.85%	январь 2018 года	1,944,206	1,943,776
Итого кредиты и займы			2,274,343	2,506,256
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов			(91,141)	(392,413)
Итого долгосрочные кредиты и займы			2,183,202	2,113,843

Кредиты и займы Группы на 30 сентября 2012 года подлежат погашению следующим образом:

	Основная сумма долга	Процентное обязательство по договору	Итого
К погашению в течение трех месяцев	16,595	35,415	52,010
К погашению в срок от трех до шести месяцев	22,552	28,891	51,443
К погашению в срок от шести до двенадцати месяцев	44,296	63,869	108,165
	83,443	128,175	211,618

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах долларов США, если не указано иное)

От 1 до 2 лет	362,382	145,762	508,144
От 2 до 5 лет	1,699,355	218,097	1,917,452
Свыше 5 лет	121,464	2,998	124,462
Итого	2,266,644	495,032	2,761,676

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

23 октября 2012 года Новорослесэкспорт заключил договор лизинга на 2 крана перегрузочной мощностью 104 тонн. Сумма минимальных арендных платежей составляет 10,491 со сроком финансовой аренды 36 месяцев.

Группа продолжает обновлять свою погрузочно-разгрузочную технику и оборудование. 5 декабря 2012 года доставлена первая партия нового перегрузочного оборудования: два стреловых самоходных крана на пневмоколесном ходу LIEBHERR LHM 550 грузоподъемностью 124 тонны. Поставки новой, современной перегрузочной техники осуществляются в соответствии с договорами лизинга на приобретение девяти кранов и двух автопогрузчиков. Оставшееся оборудование будет доставлено в течение 2013 года.