

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Консолидированная финансовая информация

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА (в тысячах долларов США, за исключением показателей прибыли на одну акцию)

	Примечания	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2016 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 года
ВЫРУЧКА	3	221,265	219,834
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ	4	(43,604)	(55,124)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		177,661	164,710
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	5	(8,246)	(8,875)
Обесценение ограниченных в использовании денежных средств в ООО «Внешпромбанк»		(18,263)	-
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто		144	(182)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		151,296	155,653
Финансовые доходы		3,335	8,655
Финансовые расходы		(20,838)	(21,889)
Доля в прибыли совместного предприятия, нетто		7,093	-
Доходы/(расходы) по курсовым разницам, нетто		116,076	(53,734)
Прочие доходы, нетто		3,614	215
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		260,576	88,900
Расход по налогу на прибыль		(50,373)	(17,899)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД		210,203	71,001
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ			
<i>Статьи, которые могут подлежать последующей реклассификации в прибыли или убытки:</i>			
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности		27,971	(5,933)
<i>Статьи, которые не могут подлежать последующей реклассификации в прибыли или убытки:</i>			
Переоценка чистых обязательств по вознаграждениям работникам		(230)	31
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		27,741	(5,902)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		237,944	65,099
Прибыль за период, относящаяся к:			
Акционерам материнской компании		207,931	67,727
Неконтрольным долям владения		2,272	3,274
		210,203	71,001
Совокупный доход, относящийся к:			
Акционерам материнской компании		234,331	62,542
Неконтрольным долям владения		3,613	2,557
		237,944	65,099
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		18,743,128,904	18,743,128,904
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (долл. США)		0.0110	0.0036

Батов С.Х.
Генеральный директор



6 июня 2016 года

Качан Г.И.
Главный бухгалтер

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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА
(в тысячах долларов США)**

АКТИВЫ	Приме- чания	31 марта 2016 года	31 декабря 2015 года
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		980,891	910,008
Гудвил		525,782	487,727
Права на использование причальных сооружений		2,663	2,532
Прочие финансовые активы		16,724	16,724
Инвестиции в совместное предприятие		11,060	3,249
Запасные части		4,704	4,312
Отложенные налоговые активы		160,649	182,446
Прочие нематериальные активы		1,562	1,370
Прочие внеоборотные активы		4,404	4,105
		<u>1,708,439</u>	<u>1,612,473</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы		11,066	7,478
Авансы, выданные поставщикам		6,575	5,993
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто		25,849	16,309
НДС к возмещению и прочие налоги к получению		11,192	11,654
Налог на прибыль к получению		24	407
Денежные средства и их эквиваленты		238,677	108,671
		<u>293,383</u>	<u>150,512</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>2,001,822</u>	<u>1,762,985</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		10,471	10,471
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(281)	(281)
Резерв пересчета иностранной валюты		(505,000)	(531,609)
Нераспределенная прибыль		806,778	599,056
Капитал акционеров материнской компании		<u>311,968</u>	<u>77,637</u>
Неконтрольные доли владения		18,747	15,134
ИТОГО КАПИТАЛ		<u>330,715</u>	<u>92,771</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	6	1,149,333	1,149,296
Обязательства по финансовой аренде		5,836	6,683
Обязательства по вознаграждениям работникам		5,532	5,043
Отложенные налоговые обязательства		120,078	111,547
Прочие долгосрочные обязательства		1,171	982
		<u>1,281,950</u>	<u>1,273,551</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов	6	351,868	351,825
Текущие обязательства по финансовой аренде		3,357	3,712
Торговая и прочая кредиторская задолженность		5,974	6,679
Авансы, полученные от покупателей		5,210	11,671
Налоги к уплате		3,645	2,421
Налог на прибыль к уплате		5,247	7,258
Начисленные расходы		13,856	13,097
		<u>389,157</u>	<u>396,663</u>
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>2,001,822</u>	<u>1,762,985</u>

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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА
(в тысячах долларов США)**

Примечания	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2016 года	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	189,034	152,662
Налог на прибыль уплаченный	(19,892)	(25,623)
Проценты уплаченные	(19,065)	(21,573)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	150,077	105,466
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств	90	248
Приобретения основных средств	(13,391)	(14,219)
Поступления от реализации прочих финансовых активов	-	8
Приобретения прочих финансовых активов	-	(908)
Проценты полученные	2,998	6,944
Приобретение прочих нематериальных активов	(303)	(266)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(10,606)	(8,193)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Дивиденды уплаченные	(1,173)	(515)
Платежи по финансовой аренде	(1,608)	(2,839)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2,781)	(3,354)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто	136,690	93,919
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	108,671	310,723
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	(6,684)	(2,685)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	238,677	401,957

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 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 2015 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	31 марта 2016 года	31 декабря 2015 года
Руб. / 1 долл. США	67.61	72.88
Руб. / 1 евро	76.54	79.70

Средние курсы за период	Три месяца, закончившиеся	
	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
Руб. / 1 долл. США	74.63	62.19
Руб. / 1 евро	82.34	70.43

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Деятельность Группы разделяется на отчетные сегменты 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 отдельных отчетных сегментов). Стивидорные и дополнительные услуги порта и услуги флота также разделяются по регионам. В результате разделения, все решения в отношении распределения ресурсов и оценки результатов деятельности принимаются отдельно по Новороссийску, Приморску и Балтийску для стивидорных и дополнительных услуг порта и по Новороссийску и Приморску для услуг флота. За деятельность каждого сегмента отвечает отдельное ответственное лицо. Главное должностное лицо, принимающее решения по операционной деятельности, отвечает за распределение ресурсов и оценку эффективности работы каждого сегмента бизнеса.

Выручка и результаты по сегментам

Продажи между сегментами производятся по ценам, установленным прейскурантами компаний Группы. Прейскурант содержит как услуги, тарифы по которым контролируются государством, так и другие услуги, цены на которые устанавливает Группа. Цены на нерегулируемые услуги устанавливаются по рыночным ставкам.

Выручка и результаты по сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 и 2015 года, представлены следующим образом:

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

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА
(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 2016 года	31 марта 2015 года	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
Стивидорные и дополнительные услуги	199,122	196,456	885	940	151,501	137,085
Новороссийск	154,626	165,217	841	894	118,094	118,134
Приморск	42,184	29,045	44	46	32,238	17,855
Балтийск	2,312	2,194	-	-	1,169	1,096
Услуги флота	20,735	20,872	365	391	14,832	14,173
Новороссийск	11,744	12,730	347	386	7,726	8,170
Приморск	8,991	8,142	18	5	7,106	6,003
Итого отчетные сегменты	219,857	217,328	1,250	1,331	166,333	151,258
Прочие	1,408	2,506	1,981	2,369	2,064	3,142
Итого сегменты	221,265	219,834	3,231	3,700	168,397	154,400
Нераспределенные суммы					92,179	(65,500)
Прибыль до налогообложения					260,576	88,900

3. ВЫРУЧКА

	Три месяца, закончившиеся	
	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
Стивидорные услуги	172,440	167,295
Дополнительные услуги порта	26,682	29,161
Услуги флота	20,735	20,872
Прочие	1,408	2,506
Итого	221,265	219,834

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ

	Три месяца, закончившиеся	
	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
Амортизация	10,729	11,774
Заработная плата	10,718	11,352
Аренда	8,005	8,766
Топливо для перепродажи и собственного потребления	4,595	13,221
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	2,963	3,164
Ремонт и техобслуживание	1,882	1,530
Субподрядчики	1,360	1,637
Электроэнергия и коммунальные услуги	1,323	1,402
Материалы	1,300	1,327
Прочие	729	951
Итого	43,604	55,124

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

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА
(в тысячах долларов США, если не указано иное)**

5. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

	Три месяца, закончившиеся	
	31 марта 2016 года	31 марта 2015 года
Заработная плата	3,532	4,123
Налоги, за исключением налога на прибыль	991	1,193
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату	888	988
Амортизация	740	734
Охранные услуги	558	604
Пожертвования на благотворительные цели	314	229
Убыток от обесценения, признанный в торговой и прочей дебиторской задолженности	145	236
Прочие	1,078	768
Итого	8,246	8,875

6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	Процентная ставка	Срок погашения	31 марта 2016 года	31 декабря 2015 года
Обеспеченные кредиты				
Сбербанк (долл. США)	LIBOR 3М + 5%	январь 2018 года	1,501,201	1,501,121
Итого кредиты и займы			1,501,201	1,501,121
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов			(351,868)	(351,825)
Итого долгосрочные кредиты и займы			1,149,333	1,149,296

Кредиты и займы Группы на 31 марта 2016 года подлежат погашению следующим образом:

	Основная сумма долга	Процентное обязательство по договору	Итого
К погашению в течение трех месяцев	174,667	21,203	195,870
К погашению в срок от трех до шести месяцев	-	18,781	18,781
К погашению в срок от шести до двенадцати месяцев	174,667	34,522	209,189
	349,334	74,506	423,840
От 1 до 2 лет	1,149,333	42,430	1,191,763
Итого	1,498,667	116,936	1,615,603

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

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА (в тысячах долларов США, если не указано иное)

Кредиты и займы Группы на 31 декабря 2015 года подлежат погашению следующим образом:

	<u>Основная сумма долга</u>	<u>Процентное обязательство по договору</u>	<u>Итого</u>
К погашению в течение трех месяцев	-	20,790	20,790
К погашению в срок от трех до шести месяцев	174,648	21,057	195,705
К погашению в срок от шести до двенадцати месяцев	<u>174,648</u>	<u>36,999</u>	<u>211,647</u>
	349,296	78,846	428,142
От 1 до 2 лет	349,648	54,276	403,924
От 2 до 5 лет	<u>799,648</u>	<u>3,540</u>	<u>803,188</u>
Итого	<u>1,498,592</u>	<u>136,662</u>	<u>1,635,254</u>

Группа ведет переговоры с банками и рассматривает возможность реструктуризации или рефинансирования кредита Сбербанка в будущих периодах, для обеспечения баланса между выплатами по долгу и обеспечением инвестиций.

Для займов с переменной процентной ставкой процентное обязательство по договору для будущих периодов рассчитывается исходя из эффективной процентной ставки по займам с переменной ставкой на 31 марта 2016 года, составившей 5.62% (31 декабря 2015 года: 5.57%).

Финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы, выраженные в долларах США. Колебание курса доллара США приводит к появлению доходов или расходов по курсовым разницам, которые влияют на финансовый результат Группы. В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2016 года, чистые доходы по курсовым разницам, связанным с финансовыми обязательствами, увеличили прибыль Группы до налогообложения на 107,414 (в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года, чистые расходы по курсовым разницам, связанным с финансовыми обязательствами, снизили прибыль Группы до налогообложения на 57,477).

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

01 апреля 2016 СФП совершил сделку покупки 95% доли в уставном капитале ООО «Ночная Хоккейная Лига».

25 мая 2016 НМТП подписал договор купли-продажи пакета акций НСРЗ, принадлежащих АО «ЮЦСС», увеличив долю владения на 30,28% уставного капитала.