

**Форма раскрытия информации  
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)  
регулируемых работ (услуг) в морских портах  
за 2011 г.**

**ОАО "Новороссийский морской торговый порт"**

(наименование предприятия)

**I. Производственные показатели**

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)	<b>010</b>	74 969,9
<i>в т.ч. Основная погрузка и выгрузка</i>	011	74 969,9
<i>погрузка и выгрузка на паромной переправе</i>	012	
Валовая вместимость судов (тыс. GT)	<b>013</b>	
Количество судозаходов (ед.)	<b>014</b>	

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйства, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>8 470 052</b>	<b>3 145 696</b>
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	8 141 268	3 028 841
1.2. Хранение грузов	022	328 784	116 855
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>9 857 908</b>	<b>3 525 329</b>
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)	040	3 754 554	9 297 932
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>13 612 462</b>	<b>12 823 261</b>
<b>Финансовый результат (прибыль +, убыток -)</b>	<b>060</b>	<b>789 201</b>	

Примечание:

Строка 030 (доходы) равна строке "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Строка 030 (расходы) равна сумме строк "Себестоимость продаж", "Коммерческие расходы", "Управленческие расходы".

По строке 040 (доходы) отражается сумма строк "Доходы от участия в других организациях", "Проценты к получению", "Прочие доходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По строке 040 (расходы) отражается сумма строк "Проценты к уплате", "Прочие расходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Финансовый результат по строке 060 равен строке "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

### III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Расходы всего	в том числе по статьям затрат									
			расходы, связанные с участием в совместной деятель- ности	материаль- ные затраты	затраты на оплату труда	отчис- ления на соц. нужды	аморти- зация	прочие расходы по обычным видам деятель- ности	опера- ционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организа- циями	проценты к уплате по кредитам и займам	налоги и иные обязатель- ные платежи и сборы	прочие расходы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>3 145 696</b>		<b>324 901</b>	<b>712 756</b>	<b>240 163</b>	<b>485 647</b>	<b>1 382 229</b>				
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	3 028 841		318 836	641 574	215 951	476 662	1 375 818				
1.2. Хранение грузов	022	116 855		6 065	71 182	24 212	8 985	6 411				
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>3 525 329</b>		<b>345 002</b>	<b>762 481</b>	<b>257 066</b>	<b>604 306</b>	<b>1 556 474</b>				
Прочие расходы (операционные и внеоперационные)	040	9 297 932							357 868	3 572 754	108 842	5 258 468
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>12 823 261</b>		<b>345 002</b>	<b>762 481</b>	<b>257 066</b>	<b>604 306</b>	<b>1 556 474</b>	<b>357 868</b>	<b>3 572 754</b>	<b>108 842</b>	<b>5 258 468</b>

**Форма раскрытия информации**  
**об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности**  
**субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)**  
**регулируемых работ (услуг) в морских портах**  
**за 2012 прогноз г. \***

**ОАО "Новороссийский морской торговый порт"**

(наименование предприятия)

**I. Производственные показатели**

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)	<b>010</b>	83 493
<i>в т.ч. Основная погрузка и выгрузка</i>	011	83 493
<i>погрузка и выгрузка на паромной переправе</i>	012	
Валовая вместимость судов (тыс. GT)	<b>013</b>	
Количество судозаходов (ед.)	<b>014</b>	

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйства, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>10 250 877</b>	<b>3 566 219</b>
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	9 707 399	3 441 700
1.2. Хранение грузов	022	543 478	124 519
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>11 724 245</b>	<b>3 989 320</b>
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)	040	677 245	4 625 518
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>12 401 490</b>	<b>8 614 838</b>
<b>Финансовый результат (прибыль +, убыток -)</b>	<b>060</b>	<b>3 786 652</b>	

Примечание:

Строка 030 (доходы) равна строке "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Строка 030 (расходы) равна сумме строк "Себестоимость продаж", "Коммерческие расходы", "Управленческие расходы".

По строке 040 (доходы) отражается сумма строк "Доходы от участия в других организациях", "Проценты к получению", "Прочие доходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По строке 040 (расходы) отражается сумма строк "Проценты к уплате", "Прочие расходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Финансовый результат по строке 060 равен строке "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

\* По мере утверждения в установленном порядке изменений, данные будут корректироваться.

### III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Расходы всего	в том числе по статьям затрат									
			расходы, связанные с участием в совместной деятельности	материаль- ные затраты	затраты на оплату труда	отчис- ления на соц. нужды	аморти- зация	прочие расходы по обычным видам деятель- ности	операци- онные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организаци- ями	проценты к уплате по кредитам и займам	налоги и иные обязатель- ные платежи и сборы	прочие расходы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>3 566 219</b>		<b>366 135</b>	<b>777 882</b>	<b>239 899</b>	<b>533 125</b>	<b>1 649 178</b>				
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	3 441 700		358 938	701 752	216 420	523 497	1 641 093				
1.2. Хранение грузов	022	124 519		7 197	76 130	23 479	9 628	8 085				
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>3 989 320</b>		<b>389 731</b>	<b>834 454</b>	<b>257 346</b>	<b>658 467</b>	<b>1 849 322</b>				
Прочие расходы (операционные и внеоперационные)	040	4 625 518							66 376	3 861 860	1 364	695 918
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>8 614 838</b>		<b>389 731</b>	<b>834 454</b>	<b>257 346</b>	<b>658 467</b>	<b>1 849 322</b>	<b>66 376</b>	<b>3 861 860</b>	<b>1 364</b>	<b>695 918</b>

**Форма раскрытия информации**  
**об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности**  
**субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания)**  
**регулируемых работ (услуг) в морских портах**  
**за 2013 прогноз г. \***

**ОАО "Новороссийский морской торговый порт"**

(наименование предприятия)

**I. Производственные показатели**

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн)	<b>010</b>	84 200
<i>в т.ч. Основная погрузка и выгрузка</i>	011	84 200
<i>погрузка и выгрузка на паромной переправе</i>	012	
Валовая вместимость судов (тыс. GT)	<b>013</b>	
Количество судозаходов (ед.)	<b>014</b>	

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйства, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>10 871 500</b>	<b>3 764 400</b>
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	10 290 000	3 634 000
1.2. Хранение грузов	022	581 500	130 400
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>12 413 700</b>	<b>4 206 400</b>
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные)	040	680 000	4 630 000
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>13 093 700</b>	<b>8 836 400</b>
<b>Финансовый результат (прибыль +, убыток -)</b>	<b>060</b>	<b>4 257 300</b>	

Примечание:

Строка 030 (доходы) равна строке "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Строка 030 (расходы) равна сумме строк "Себестоимость продаж", "Коммерческие расходы", "Управленческие расходы".

По строке 040 (доходы) отражается сумма строк "Доходы от участия в других организациях", "Проценты к получению", "Прочие доходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По строке 040 (расходы) отражается сумма строк "Проценты к уплате", "Прочие расходы" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Финансовый результат по строке 060 равен строке "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

\* По мере утверждения в установленном порядке изменений, данные будут корректироваться.

### III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Расходы всего	в том числе по статьям затрат									
			расходы, связанные с участием в совместной деятельности	материаль- ные затраты	затраты на оплату труда	отчис- ления на соц. нужды	аморти- зация	прочие расходы по обычным видам деятель- ности	опера- ционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организаци- ями	проценты к уплате по кредитам и займам	налоги и иные обязатель- ные платежи и сборы	прочие расходы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Регулируемые виды деятельности</b>	<b>020</b>	<b>3 764 400</b>	<b>0</b>	<b>398 200</b>	<b>817 000</b>	<b>252 000</b>	<b>548 800</b>	<b>1 748 400</b>				
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021	3 634 000		390 500	737 000	227 300	539 100	1 740 100				
1.2. Хранение грузов	022	130 400		7 700	80 000	24 700	9 700	8 300				
<b>Всего по портовому хозяйству</b>	<b>030</b>	<b>4 206 400</b>	<b>0</b>	<b>423 800</b>	<b>876 400</b>	<b>270 300</b>	<b>675 400</b>	<b>1 960 500</b>				
Прочие расходы (операционные и внереализационные)	040	4 630 000							67 000	3 861 650	1 350	700 000
<b>ВСЕГО</b>	<b>050</b>	<b>8 836 400</b>	<b>0</b>	<b>423 800</b>	<b>876 400</b>	<b>270 300</b>	<b>675 400</b>	<b>1 960 500</b>	<b>67 000</b>	<b>3 861 650</b>	<b>1 350</b>	<b>700 000</b>

Инвестиционная программа ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на период 2010 - 2014 гг.

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО «Новороссийский морской торговый порт» на 2010 – 2014 гг.
Цели и задачи реализации программы	<p>Стратегической задачей Инвестиционной программы ОАО «НМТП» является обеспечение долгосрочного лидерства ОАО «НМТП» на рынке портовых услуг, повышение капитализации и конкурентоспособности компании.</p> <p>Целями Инвестиционной программы являются:</p> <p><input type="checkbox"/> усиление конкурентных позиций компании на рынке по наиболее перспективным видам услуг;</p> <p><input type="checkbox"/> увеличение грузооборота компании;</p> <p><input type="checkbox"/> обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры компании;</p> <p><input type="checkbox"/> увеличения чистой прибыли компании;</p> <p><input type="checkbox"/> снижение удельных издержек;</p> <p><input type="checkbox"/> увеличение капитализации компании.</p>
Сроки реализации программы	2010-2014 гг.
<b>Общий объем финансирования, тыс. руб.,*</b> в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	<b>79 353 682</b>
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	300 887
- капитальные вложения, тыс. руб.;	14 065 593
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	64 863 726
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	123 476
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	Ввод дополнительных мощностей для перегрузки мазута в объеме 4 млн. тонн в год. Чистая приведенная стоимость проекта 74 500 тыс. руб. Остальные проекты позволяют обеспечить гарантируемую пропускную способность.
бюджетный эффект, тыс. руб. в год	91 000
федеральный бюджет	7 200
краевой бюджет	83 800
социальный эффект	Создание дополнительных рабочих мест в количестве 34 ед.

\* С учетом НДС

## Содержание инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2012 г.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 году		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Реконструкция нефтерайона "Шесхарис",</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	08/2006	12/2014	9 486 774	747 526	747 526	
				7 386 582	717 532	717 532	
				7 386 582	717 532	717 532	
				2 100 192	29 994	29 994	
1.1	<b>Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (1- я очередь),</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	08/2006	06/2013	3 452 229	91 352	91 352	
				2 175 526	69 184	69 184	
				2 175 526	69 184	69 184	
				1 276 703	22 168	22 168	
1.2	<b>Реконструкция Нефтерайона Шесхарис (Действующее производство) работы 2009- 2012 г.г.,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	04/2009	12/2012	690 367	436 034	436 034	
				616 178	428 208	428 208	
				616 178	428 208	428 208	
				74 189	7 826	7 826	
1.3	<b>Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (2- я очередь),</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	06/2010	12/2014	5 344 178	220 140	220 140	
				4 594 878	220 140	220 140	
				4 594 878	220 140	220 140	
				749 300	0	0	
2	<b>Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов 25 и 25А,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2009	09/2012	2 105 413	78 079	78 079	
				1 186 787	60 182	60 182	
				1 186 787	60 182	60 182	
				418 626	17 897	17 897	
3	<b>Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория),</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2007	05/2012	168 745	430	430	
				64 653	430	430	
				64 653	430	430	
				104 092	0	0	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 году		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	04/2010	12/2010	42 500			
				42 500			
				42 500			
5	Реконструкция Широкого пирса №1 ОАО "НМТП" с целью увеличения объемов перевалки крупнотоннажных контейнеров до 150 тыс. TEU в год, в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2007	04/2010	210 845			
				122 665			
				122 665			
				88 180			
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2008	2015 г.	11 159 260			
				11 159 260			
				11 159 260			
7	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2014	5 386 674	2 569 432	2 569 432	
				1 634 161	535 059	535 059	
		09/2007	12/2014	1 634 161	535 059	535 059	
7.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2014	2 898 343	1 707 326	1 707 326	
				1 354 492	472 059	472 059	
				1 354 492	472 059	472 059	
				1 543 851	1 235 267	1 235 267	
7.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	374 577	55 050	55 050	
				374 577	55 050	55 050	
				374 577	55 050	55 050	
7.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе : 1) Капитальное строительство,	09/2007	12/2014	623 730	289 133	289 133	
				623 730	289 133	289 133	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 году		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.			623 730	289 133	289 133	
7.1.3	<b>Объекты природоохраны,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2012	136 291	87 158	87 158	
				136 291	87 158	87 158	
				136 291	87 158	87 158	
7.1.4	<b>Вспомогательные здания и сооружения,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	170 732	14 401	14 401	
				170 732	14 401	14 401	
				170 732	14 401	14 401	
7.1.5	<b>Капитальные вложения на поддержание действующего производства,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	1 593 013	1 261 584	1 261 584	
				49 162	26 317	26 317	
				49 162	26 317	26 317	
				1 543 851	1 235 267	1 235 267	
7.2	<b>Программа обновления перегрузочной техники и оборудования,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	2 488 331	862 106	862 106	
				279 669	63 000	63 000	
				279 669	63 000	63 000	
				2 208 662	799 106	799 106	
7.2.1	<b>Портальные краны,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	1 218 566	422 310	422 310	
				1 218 566	422 310	422 310	
7.2.2	<b>Машины внутривозовой механизации,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	990 096	376 796	376 796	
				990 096	376 796	376 796	
7.2.3	<b>Модернизация перегрузочного оборудования,</b> в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов.	01/2010	12/2014	279 669	63 000	63 000	
				279 669	63 000	63 000	
				279 669	63 000	63 000	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 году		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
8	Приобретение ООО "Приморский торговый порт" (100% вклад в уставный капитал), в том числе : 1) Капитальное строительство, - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	10/2010	01/2011	64 529 825			
				64 529 825			

\* С учетом НДС

**Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2012 - 2014 гг.**

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2012 г.	2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нефтерайона "Шехарис", в том числе:	08/2006	12/2014			9 486 774	747 526	2 167 342	3 045 600	
	- за счет собственных средств организации;					9 486 774	747 526	2 167 342	3 045 600	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
1.1	Реконструкция Нефтерайона "Шехарис" (1-я очередь), в том числе:	08/2006	06/2013	-	-	3 452 229	91 352	169 816		
	- за счет собственных средств организации;					3 452 229	91 352	169 816		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
1.2	Реконструкция Нефтерайона Шехарис (Действующее производство) работы 2009-2012 г.г., в том числе:	04/2009	12/2012	-	-	690 367	436 034	115 470		
	- за счет собственных средств организации;					690 367	436 034	115 470		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
1.3	Реконструкция Нефтерайона "Шехарис" (2-я очередь), в том числе:	06/2010	12/2014	-	-	5 344 178	220 140	1 882 056	3 045 600	
	- за счет собственных средств организации;					5 344 178	220 140	1 882 056	3 045 600	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
2	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов 25 и 25А, в том числе:	07/2009	09/2012	7 лет 2 мес.	333 700 **	2 105 413	78 079			
	- за счет собственных средств организации;					2 105 413	78 079			
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
3	Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория), в том числе:	07/2007	05/2012	-	-	168 745	430			
	- за счет собственных средств организации;					168 745	430			
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе:	04/2010	12/2010	-	-	42 500				
	- за счет собственных средств организации;					42 500				

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам			
		* начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2012 г.	2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
5	Реконструкция Широкого пирса №1 ОАО "НМТП" с целью увеличения объемов перевалки крупнотоннажных контейнеров до 150 тыс. TEU в год, в том числе:	07/2007	04/2010	-	-	210 845				
	- за счет собственных средств организации;					210 845				
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе:	07/2008	2015 г.	-	-	11 159 260			363 372	10 668 572
	- за счет собственных средств организации;					11 159 260			363 372	10 668 572
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	09/2007	12/2014	-	-	5 386 674	2 569 432	828 110	785 615	
	- за счет собственных средств организации;					5 386 674	2 569 432	828 110	785 615	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе:	09/2007	12/2014	-	-	2 898 343	1 707 326	512 935	206 240	
	- за счет собственных средств организации;					2 898 343	1 707 326	512 935	206 240	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе:	01/2010	12/2014	-	-	374 577	55 050	247 722	70 000	
	- за счет собственных средств организации;					374 577	55 050	247 722	70 000	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе:	09/2007	12/2014	-	-	623 730	289 133	74 795	38 140	
	- за счет собственных средств организации;					623 730	289 133	74 795	38 140	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1.3	Объекты природоохраны, в том числе:	09/2007	12/2012	-	-	136 291	87 158	5 509		
	- за счет собственных средств организации;					136 291	87 158	5 509		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1.4	Вспомогательные здания и сооружения,	01/2010	12/2014	-	-	170 732	14 401	99 590	24 100	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2012 г.	2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					170 732	14 401	99 590	24 100	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.1.5	<b>Капитальные вложения на поддержание действующего производства,</b>	01/2010	12/2014	-	-	1 593 013	1 261 584	85 319	74 000	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					1 593 013	1 261 584	85 319	74 000	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.2	<b>Программа обновления перегрузочной техники и оборудования,</b>	01/2010	12/2014	-	-	2 488 331	862 106	315 175	579 375	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					2 488 331	862 106	315 175	579 375	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.2.1	<b>Портальные краны,</b>	01/2010	12/2014	-	-	1 218 566	422 310	140 000	308 000	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					1 218 566	422 310	140 000	308 000	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.2.2	<b>Машины внутривортовой механизации,</b>	01/2010	12/2014	-	-	990 096	376 796	175 175	191 375	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					990 096	376 796	175 175	191 375	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.2.3	<b>Модернизация перегрузочного оборудования,</b>	01/2010	12/2014	-	-	279 669	63 000	0	80 000	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					279 669	63 000		80 000	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
8	<b>Приобретение ООО "Приморский торговый порт" (100% вклад в уставный капитал),</b>	10/2010	01/2011	-	-	64 529 825				
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					6 196 160				
	- за счет заемных средств;					58 333 665				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									

\* С учетом НДС

\*\* Чистая прибыль

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2011 года

Организация	<b>ОАО «Новороссийский морской торговый порт»</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31.12.2011</b>
Вид экономической деятельности	<b>Транспортная обработка грузов и хранение</b>	по ОКПО	<b>1125867</b>
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Открытое акционерное общество/смешанная</b>	ИНН	<b>2315004404</b>
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>63.1</b>
Адрес (адрес)	<b>353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 14</b>	по ОКОПФ/ по ОКФС	<b>47/41</b>
		по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код	Пояснение	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110		341	353	436
Основные средства	1130	4	7,993,198	7,030,749	6,224,574
в том числе:					
Незавершенное строительство	1131		1,551,200	717,399	559,923
Оборудование к установке	1132		224,948	6,501	6,501
Авансы по капитальным вложениям	1133		256,151	1,111,161	175,366
Доходные вложения в материальные ценности	1140		6,554	11,315	16,075
Финансовые вложения	1150	5	86,569,436	21,517,687	20,113,542
Отложенные налоговые активы	1160	6	559,255	26,322	30,480
Прочие внеоборотные активы	1170	7	150,760	104,380	110,187
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>		<b>95,279,544</b>	<b>28,690,806</b>	<b>26,495,294</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	8	268,613	247,128	236,324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		46,149	53,533	83,092
Дебиторская задолженность	1230	9	3,172,096	602,298	753,414
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	181,582	1,393,501	5,825,586
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	1,444,726	6,742,033	1,329,564
Прочие оборотные активы	1260	11	71,297	184,039	52,837
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>		<b>5,184,463</b>	<b>9,222,532</b>	<b>8,280,817</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>		<b>100,464,007</b>	<b>37,913,338</b>	<b>34,776,111</b>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Уставный капитал	1310	12	192,598	192,598	192,598
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	12	(2,531,764)	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		282,592	282,592	282,592
Резервный капитал	1360		210,179	210,179	210,179
Нераспределенная прибыль	1370		26,983,856	26,099,833	20,534,366
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>		<b>25,137,461</b>	<b>26,785,202</b>	<b>21,219,735</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410	13	64,524,152	10,093,070	9,073,260
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	140,566	137,205	108,451
Оценочные обязательства	1430	15	135,144	130,039	192,566
Прочие обязательства	1450		89,327	32,944	21,382
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>		<b>64,889,189</b>	<b>10,393,258</b>	<b>9,395,659</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1510	13	9,843,959	78,224	3,648,442
Кредиторская задолженность	1520	14	491,857	440,422	391,847
Оценочные обязательства	1540	15	67,506	57,810	94,968
Прочие обязательства	1550		34,035	158,422	25,460
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>		<b>10,437,357</b>	<b>734,878</b>	<b>4,160,717</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>		<b>100,464,007</b>	<b>37,913,338</b>	<b>34,776,111</b>

Генеральный директор


  
(подпись)

29 марта 2012 года



Вилин В.Е.  
(ФИО)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Качан Г.И.  
(ФИО)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за 2011 год**

Организация	<b>ОАО «Новороссийский морской торговый порт»</b>	Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	1125867
Вид экономической деятельности	<b>Транспортная обработка грузов и хранение</b>	ИНН	2315004404
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Открытое акционерное общество/смешанная</b>	по ОКВЭД	63.1
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>	по ОКОПФ/по ОКФС	47/41
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	Пояснение	2011 год	2010 год
Выручка	2110	16	9,857,908	9,927,256
Себестоимость продаж	2120	17	(2,798,051)	(2,708,940)
<b>Валовая прибыль</b>	2100		<b>7,059,857</b>	<b>7,218,316</b>
Управленческие расходы	2220	17	(727,278)	(589,133)
<b>Прибыль от продаж</b>	2200		<b>6,332,579</b>	<b>6,629,183</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	20.5	3,562,217	3,362,571
Проценты к получению	2320		145,301	512,862
Проценты к уплате	2330	13	(3,572,754)	(677,719)
Прочие доходы	2340	18	47,036	154,791
Прочие расходы	2350	19	(5,725,178)	(828,325)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	2300		<b>789,201</b>	<b>9,153,363</b>
Текущий налог на прибыль	2410	6	-	(1,149,815)
в т.ч. постоянные налоговые активы, нетто	2421	6	687,410	648,356
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(3,361)	(28,924)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	6	532,931	(3,577)
Прочее	2460		(4,363)	653
<b>Чистая прибыль</b>	2400		<b>1,314,408</b>	<b>7,971,700</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>				
Совокупный финансовый результат периода	2500		1,314,408	7,971,700
Базовая прибыль на акцию, руб.	2900	21	0.07	0.41
Разводненная прибыль на акцию, руб.	2910	21	0.07	0.41

Генеральный директор

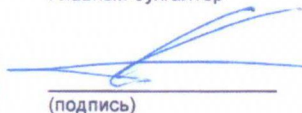
  
(подпись)

29 марта 2012 года



Вилинов И.Е.  
(ФИО)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Качан Г.И.  
(ФИО)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
за 2011 год**

Организация	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»	Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	1125867
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов и хранение	ИНН	2315004404
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/смешанная	по ОКВЭД	63.1
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКОПФ/по ОКФС	47/41
		по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Переоценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Чистая прибыль	3211	-	-	-	-	7,971,700	7,971,700
Восстановление неустребованной задолженности по ранее объявленным дивидендам	3213	-	-	-	-	1,244	1,244
Дивиденды	3227	-	-	-	-	(2,407,477)	(2,407,477)
Величина капитала на 31 декабря 2010 года	3200	192,598	-	282,592	210,179	26,099,833	26,785,202
Чистая прибыль	3311	-	-	-	-	1,314,408	1,314,408
Восстановление неустребованной задолженности по ранее объявленным дивидендам	3313	-	-	-	-	707	707
Дивиденды	3327	-	-	-	-	(431,092)	(431,092)
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3328	-	(2,531,764)	-	-	-	(2,531,764)
Величина капитала на 31 декабря 2011 года	3300	192,598	(2,531,764)	282,592	210,179	26,983,856	25,137,461

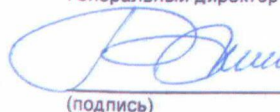
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 года	Изменение капитала за 2010 год за счет чистой прибыли	На 31 декабря 2010 года
Капитал – всего				
до корректировок	3400	21,424,610	5,502,565	26,927,175
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	(204,875)	62,902	(141,973)
после корректировок	3500	21,219,735	5,565,467	26,785,202
в том числе:				
нераспределенная прибыль:				
до корректировок	3401	20,739,241	5,502,565	26,241,806
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	(204,875)	62,902	(141,973)
после корректировок	3501	20,534,366	5,565,467	26,099,833

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года
Чистые активы	3600	21,219,735	26,785,202	25,137,461

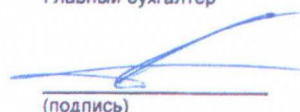
Генеральный директор

  
(подпись)

29 марта 2012 года



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Качан Г.И.  
(ФИО)


**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2011 год**

Организация	<b>ОАО «Новороссийский морской торговый порт»</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	<b>Транспортная обработка грузов и хранение</b>
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Открытое акционерное общество/смешанная</b>
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>

Форма по ОКУД	<b>0710004</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31.12.2011</b>
по ОКПО	<b>1125867</b>
ИНН	<b>2315004404</b>
по ОКВЭД	<b>63.1</b>
по ОКОПФ/ по ОКФС	<b>47/41</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код	2011 год	2010 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9,620,938	9,774,365
Арендные платежи	4112	426,000	418,413
Прочие поступления	4119	29,171	104,886
На оплату товаров, работ, услуг	4121	(1,558,161)	(1,401,660)
На оплату труда	4122	(1,044,758)	(985,082)
На выплату процентов по долговым обязательствам	4123	(3,441,104)	(679,267)
На расчеты по налогу на прибыль	4124	(1,180,458)	(1,141,059)
На расчеты по прочим налогам и сборам	4125	(335,099)	(294,869)
На прочие выплаты, перечисления	4129	(508,544)	(388,196)
<b>Сальдо денежных потоков от текущей деятельности</b>	<b>4100</b>	<b>2,007,985</b>	<b>5,407,531</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
От продажи объектов основных средств и иного имущества	4211	10,313	77,632
Дивиденды, а также проценты по финансовым вложениям	4214	2,452,331	3,847,918
Возврат депозитов свыше трех месяцев	4215	2,905,502	25,579,624
На приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	4221	(2,020,516)	(1,739,090)
На приобретение акций	4222	(64,406,349)	(457,377)
На приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	(486,525)	(934,119)
Депозитные вклады свыше трех месяцев	4225	(1,648,789)	(20,977,095)
Прочие платежи	4229	(97,823)	(25,305)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>	<b>4200</b>	<b>(63,291,856)</b>	<b>5,372,188</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Получение заемных средств	4311	60,643,665	950,000
Погашение заемных средств	4323	(1,620,000)	(3,603,602)
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов	4322	(434,829)	(2,411,303)
Выкуп собственных акций	4321	(2,531,764)	-
Прочие платежи	4329	(2,591)	(1,121)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4300</b>	<b>56,054,481</b>	<b>(5,066,026)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(5,229,390)</b>	<b>5,713,693</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6,742,033</b>	<b>1,329,564</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1,444,726</b>	<b>6,742,033</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(67,917)	(301,224)

Генеральный директор

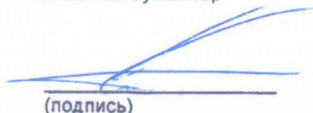
  
(подпись)

29 марта 2012 года

Видинов И.И.  
(ФИО)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Качан Г.И.  
(ФИО)