



РАО НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
2001

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| Краткая справка о PAO «Норильский никель»  | 3  |
| Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности PAO «Норильский никель» за 2001 год | 4  |
| Структура PAO «Норильский никель»  | 6  |
| Структура управления PAO «Норильский никель»   | 7  |
| Реструктуризация PAO «Норильский никель»   | 9  |
| Котировки акций  | 10 |
| Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2001 год                     | 11 |
| Заключение ревизионной комиссии акционерам о деятельности PAO «Норильский никель» за 2001 год      | 12 |
| Бухгалтерская отчетность PAO «Норильский никель» за 2001 год                                       | 13 |
| Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности PAO «Норильский никель» за 2001 год               | 40 |
| Информация для акционеров  | 54 |

## Краткая справка о ПАО «Норильский никель»

Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлах» «Норильский никель» (далее – ПАО "Норильский никель") было создано в 1994 году и объединяло дочерние акционерные общества, занимающиеся добычей и переработкой сульфидных медно-никелевых руд в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове.

В отчетном году была практически завершена начавшаяся в 2000 году реструктуризация предприятий группы ПАО «Норильский никель», основная цель которой – создание более эффективной финансовой и корпоративной структуры компании. Путем выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский никель», которые при размещении их по закрытой подписке акционерам ПАО «Норильский никель» оплачивались обыкновенными и привилегированными акциями ПАО «Норильский никель», был осуществлен перевод центра капитализации компании из ПАО «Норильский никель» в ОАО «ГМК «Норильский никель».

По итогам реструктуризации ПАО «Норильский никель» приобрело статус дочернего общества ОАО «ГМК «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель» совместно с его дочерними и аффилированными структурами – «Группа»).

### Структура уставного капитала

|  |                   |
|--|-------------------|
| Уставной капитал ПАО «Норильский никель» | 47 249 968.5 руб. |
| Общее количество акций                   | 188 999 874 шт.   |
| Обыкновенные акции                       | 176 655 827 шт.   |
| Привилегированные акции типа А           | 12 344 047 шт.    |
| Номинальная стоимость                    | 0.25 руб.         |

Изменений в Уставном капитале общества в отчетном периоде не происходило.

### Акционеры Общества

Общее количество акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2001 года – 88 063.

### Акционеры, владеющие более 1% акций Общества:

| Наименование акционера       | % от общего количества акций |
|------------------------------|------------------------------|
| ОАО «ГМК «Норильский никель» | 96.93                        |

### Основные виды деятельности ПАО «Норильский никель»

Основными видами деятельности ПАО «Норильский никель» в 2001 году являлись:

- оказание посреднических услуг;
- осуществление деятельности по сдаче в аренду собственного и арендованного движимого и недвижимого имущества;
- торговля;
- лицензионные услуги.

Основные показатели  
производственно–хозяйственной  
деятельности РАО «Норильский  
никель» за 2001 год

| Наименование показателей  | Единицы измерения    | 2000 г.<br>факт | 2001 г.<br>факт | Откл.%<br>2001/2000 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Товарная продукция  | млн.руб.             | 821.9           | 976.0           | 118.7               |
| Себестоимость товарной продукции  | млн.руб.             | 639.7           | 725.1           | 113.4               |
| Затраты на 1 рубль товарной продукции   | коп.                 | 77.83           | 74.29           | 95.5                |
| Среднесписочная численность   | чел.                 | 632.0           | 276.0           | 43.7                |
| Затраты на оплату труда – всего<br>(начисленные)                              | млн.руб.             | 14.9            | 50.1            | 336.2               |
| Средний доход 1 трудящегося   | руб.                 | 1964.7          | 15126.8         | 769.9               |
| Доля средств потребления<br>в себестоимости товарной продукции                | %                    | 2.3             | 6.9             | 296.6               |
| Производительность труда  | тыс.руб./чел. в мес. | 108.4           | 294.7           | 271.9               |
| Выручка от реализации ТП (по отгрузке)  | млн.руб.             | 821.9           | 976.0           | 118.7               |
| Выручка от реализации ТП (по оплате)  | млн. руб.            | 821.9           | 958.8           | 116.7               |
| Удельный вес выручки от реализации<br>в объеме товарной продукции (по оплате) | %                    | 100.0           | 98.2            | 98.2                |
| Себестоимость реализованной<br>продукции (по отгрузке)                        | млн. руб.            | 639.7           | 725.1           | 113.4               |
| Прибыль от реализации ТП (по отгрузке)  | млн. руб.            | 182.2           | 250.8           | 137.7               |
| Прибыль отчетного периода   | млн. руб.            | 492.1           | 780.2           | 158.5               |
| Налог на прибыль  | млн. руб.            | 133.3           | 210.5           | 157.9               |
| Чистая прибыль отчетного периода  | млн. руб.            | 358.8           | 569.7           | 158.8               |
| Амортизационные отчисления  | млн. руб.            | 3.2             | 4.8             | 150.0               |
| Рентабельность (выпуска)  | %                    | 28.5            | 34.6            | 121.5               |

| Наименование показателей   | Единицы измерения | 2000 г.<br>факт | 2001 г.<br>факт | Откл.%<br>2001/2000 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Налоги и платежи – всего (начислено)<br>с учетом НДС, пени и штрафов   | млн. руб.         | 292.4           | 313.4           | 107.2               |
| <b>В том числе:</b>  |                   |                 |                 |                     |
| в бюджеты всех уровней, всего  | млн. руб.         | 252.0           | 289.4           | 114.8               |
| во внебюджетные фонды, всего   | млн. руб.         | 40.4            | 23.9            | 59.3                |
| Налоги и платежи – всего (перечислено)<br>с учетом НДС, пени и штрафов | млн. руб.         | 289.9           | 325.5           | 112.3               |
| <b>В том числе:</b>  |                   |                 |                 |                     |
| в бюджеты всех уровней, всего  | млн. руб.         | 257.2           | 297.4           | 115.6               |
| во внебюджетные фонды, всего   | млн. руб.         | 32.7            | 28.0            | 85.8                |
| Оборотные активы   | млн. руб.         |                 |                 |                     |
| на начало периода, всего   | млн.руб.          | 8 683.6         | 9 641.7         | 111.0               |
| на конец периода, всего  | млн.руб.          | 9 641.7         | 9 814.7         | 101.8               |
| Изменение остатков   | млн.руб.          | 958.1           | 173.0           | 18.1                |
| <b>Обязательства</b>   |                   |                 |                 |                     |
| на начало периода, всего   | Млн.руб.          | 10 697.4        | 9 759.7         | 91.2                |
| на конец периода, всего  | Млн.руб.          | 9 759.7         | 9 832.5         | 100.7               |
| Изменение остатков   | Млн. руб.         | -937.7          | 72.8            | -7.8                |
| <b>Соотношение активов и обязательств</b>                              |                   |                 |                 |                     |
| на начало периода всего  |                   | 0.8             | 1.0             | 121.7               |
| на конец периода всего   | Млн. руб.         | 1.0             | 1.0             | 101.0               |

РАО «Норильский никель» на конец отчетного периода владело акциями следующих дочерних и зависимых обществ:

**Открытое акционерное общество «Комбинат Североникель».**

Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская обл., город Мончегорск-7.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 184507, Мурманская обл., г. Мончегорск-7.  
Уставный капитал: 9 859 719 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 100 %.

**Открытое акционерное общество «Горно–металлургический комбинат Печенганикель».**

Место нахождения: Российская Федерация Мурманская область, Печенгский район, город Заполярный.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 184415, Мурманская область, Печенгский район, город Заполярный.  
Уставный капитал: 1 235 845 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 100 %

**Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Норник»**

Место нахождения: РФ, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1.  
Почтовый адрес: РФ, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1.  
Уставный капитал: 8 400 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 100 %.

**Открытое акционерное общество «Норильский горно–металлургический комбинат им. А.П.Завенягина».**

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск  
Почтовый адрес: 663310, Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2.  
Уставный капитал: 14 693 690 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 99.86 %.

**Открытое акционерное общество «Гостиница «Байкал»**

Место нахождения: Российская Федерация г. Москва  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129226 г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 15/1.  
Уставный капитал: 1 194 787 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 65.65 %.

**Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Мончебанк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 183032 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 14  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 183032 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 14  
Уставный капитал: 91 000 000 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 64.81 %.

**Закрытое акционерное общество «Металлургтранс»**

Место нахождения: Российская Федерация г. Москва  
Почтовый адрес: 103718 г. Москва, Славянская пл., д.2  
Уставный капитал: 51 113 руб.  
Доля РАО «Норильский никель» в уставном капитале юридического лица: 21.87 %.

## Структура управления РАО «Норильский никель»

Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления.

### Совет директоров

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Клишас Андрей Александрович  | Председатель Совета директоров РАО «Норильский никель»,<br>Председатель Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»,<br>Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО<br>«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»   |
| Глазков Валерий Викторович   | Председатель Объединения профсоюзных организаций АО<br>«Норильский комбинат», ОАО «ГМК «Норильский никель»   |
| Долгих Владимир Иванович     | Член Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»,<br>Председатель Правления Общества «Красноярское землячество»   |
| Зотикова Татьяна Борисовна   | Заместитель Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого)<br>автономного округа  |
| Кирюшкина Галина Анатольевна | Заместитель директора ООО «Интегрированные финансовые<br>системы», Генеральный директор ЗАО «Южные телефонные сети»,<br>Член Наблюдательного совета ООО «Интеррос-Финком»  |
| Котляр Юрий Алексеевич       | Генеральный директор – Председатель Правления РАО<br>«Норильский никель», заместитель Председателя Правления ОАО<br>«ГМК «Норильский никель», Генеральный директор, Председатель<br>Правления АО «Институт Гипроникель»  |
| Перов Александр Владимирович | Начальник Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК<br>«Норильский никель», Член Совета директоров Компании<br>«Норимет Лимитед» (г. Лондон)  |
| Помазанов Алексей Васильевич | Начальник Управления анализа инвестиционных проектов ООО<br>«Интегрированные финансовые системы»   |
| Хагажеев Джонсон Талович     | Первый заместитель Генерального директора – Первый заместитель<br>Председателя Правления, Член Совета директоров ОАО «ГМК<br>«Норильский никель», Генеральный директор Заполярного<br>филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», Председатель Совета<br>директоров ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» |

## Правление

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Котляр Юрий Алексеевич    | Генеральный директор – Председатель Правления РАО «Норильский никель», заместитель Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», Генеральный директор, Председатель Правления АО «Институт Гипроникель» |
| Зеленин Дмитрий Вадимович | заместитель Генерального директора – заместитель Председателя Правления, Член Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», Член Совета директоров ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»            |
| Хлыстова Татьяна Львовна  | Заместитель Генерального директора РАО «Норильский никель», советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»   |

## Генеральный директор

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Котляр Юрий Алексеевич | Генеральный директор – Председатель Правления РАО «Норильский никель», заместитель Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», Генеральный директор, Председатель Правления АО «Институт Гипроникель» |
|------------------------|--|

## Реструктуризация РАО «Норильский никель»

Реструктуризация РАО «Норильский никель» началась в 2000 году с приобретения Обществом контроля над компанией «Норимет Лимитед» (Великобритания) в обмен на 37,9% акций ОАО «Норильская горная компания».

На следующем этапе реструктуризации была проведена эмиссия 70 645 дополнительных обыкновенных акций ОАО «Норильская горная компания», которые размещались по закрытой подписке среди акционеров ОАО «Норильская горная компания» и оплачивались имуществом – акциями РАО «Норильский никель». В результате ОАО «Норильская горная компания» в обмен на выпущенные акции приобрела акции РАО «Норильский никель» в количестве, составляющем 29.99% от его уставного капитала.

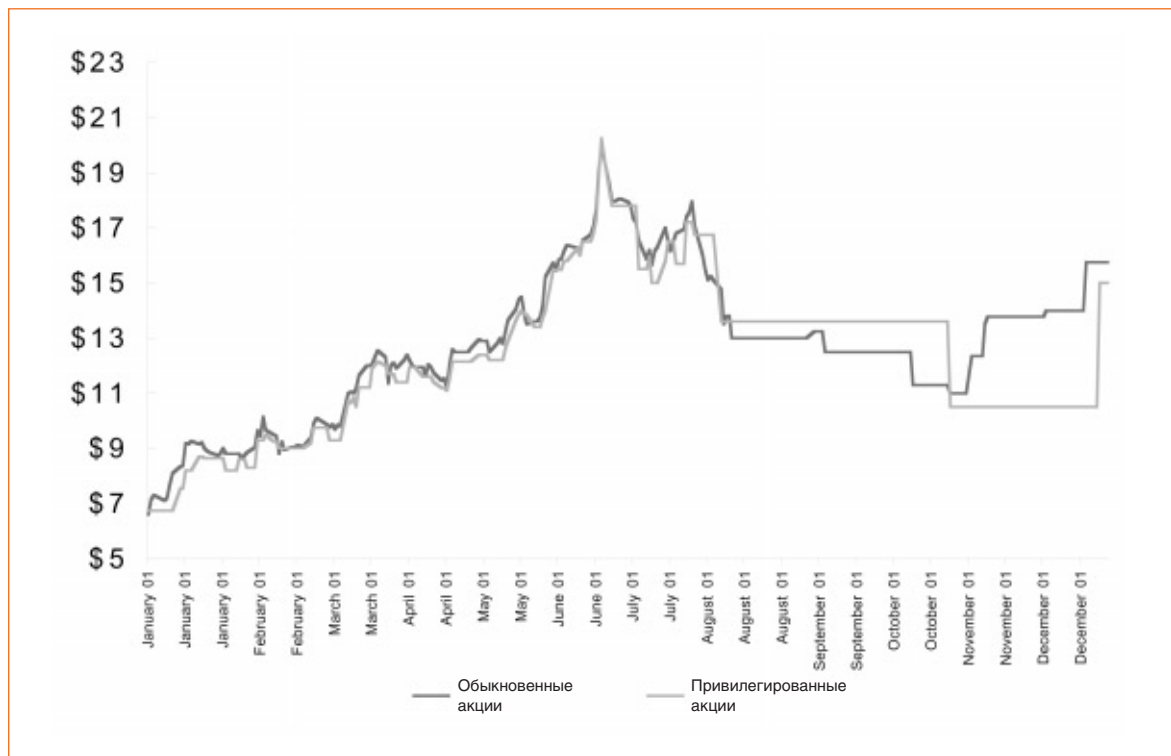
Основной этап реструктуризации компании начался 21 февраля 2001 года, когда внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Норильская горная компания» было принято решение о размещении 135 113 137 обыкновенных акций по закрытой подписке среди акционеров РАО «Норильский никель» с оплатой имуществом – обыкновенными и привилегированными акциями РАО «Норильский никель». Одна обыкновенная (или привилегированная) акция РАО «Норильский никель» обменивалась на одну обыкновенную акцию ОАО «Норильская горная компания» (новое фирменное наименование – ОАО «ГМК «Норильский никель»).

По итогам реструктуризации в общей сложности 96.93% акций РАО «Норильский никель» перешло в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель», а акционеры РАО «Норильский никель» – бывшие владельцы этих акций стали акционерами ОАО «ГМК «Норильский никель». Таким образом, перевод центра капитализации компании из РАО «Норильский никель» в ОАО «ГМК «Норильский никель» был практически завершен.

Следующей задачей реструктуризации компании является ликвидация так называемого «перекрестного владения» акциями, под которым подразумевается контролируемая РАО «Норильский никель» доля в Уставном капитале ОАО «ГМК «Норильский никель», которая на момент завершения вышеназванных мероприятий составляла 44 569 170 акций или 17.62% уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель». Для решения этой задачи Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» предложил уменьшить уставный капитал ОАО «ГМК «Норильский никель» путем приобретения и погашения 38`761`525 акций. Данное предложение было одобрено большинством голосов акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», принявших участие во внеочередном общем собрании, состоявшемся 29 марта 2002 года в форме заочного голосования (опросным путем).

Остальные принадлежащие Группе 5 807 645 акций ОАО «ГМК «Норильский никель» было решено использовать для обмена акций РАО «Норильский никель», которые, в таком же количестве, остались в собственности акционеров РАО «Норильский никель», по тем или иным причинам не обменявших свои акции на акции ОАО «ГМК «Норильский никель». В этой связи акционеры РАО «Норильский никель» имеют возможность в период с 17 января по 17 июля 2002 года обменять свои акции на акции ОАО «ГМК «Норильский никель» в пунктах обмена, организованных на базе Регистратора – ЗАО «Национальная регистрационная компания» и АКБ «РОСБАНК».

Курс акций ПАО «Норильский никель» в РТС в 2001 г.



Акции ПАО «Норильский никель» продолжали торговаться в 2001 г. на основных фондовых биржах России. После завершения основного этапа обмена в августе 2001 г. и начала активных торгов акциями ОАО «ГМК «Норильский никель» ликвидность бумаг на основных фондовых площадках резко упала, как следствие снизился и курс бумаг. С 10 августа по 31 декабря 2001 г. в РТС было совершено лишь 11 сделок с обыкновенными и 2 сделки с привилегированными акциями ПАО «Норильский никель».

15 июня 2001 г. компания подписала депозитарное соглашение с Bank of New York, в соответствии с которым начался выпуск американских депозитарных расписок первого уровня на акции ПАО «Норильский никель». Выпуск депозитарных расписок стал важным элементом реструктуризации компании, обеспечив обмен для иностранных акционеров компании с минимальными издержками.

## Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2001 год

### Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" о бухгалтерской отчетности  
РАО "Норильский никель" за 2001 год

#### Итоговая часть

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности РАО "Норильский никель" за 2001 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом РАО "Норильский никель" исходя из Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, "Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, приказа Министерства финансов РФ от 13.01.2000 № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", приказа Министерства финансов РФ от 28.06.2000 № 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации".

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган РАО "Норильский никель". Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и внутрифирменными стандартами. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности. Не прибегая к оговоркам в настоящем Заключении, мы хотим обратить внимание Пользователей бухгалтерской отчетности РАО "Норильский никель" на нестабильное налоговое законодательство в РФ, неоднозначность отдельных норм которого может оказать влияние на представленные в прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2001 год стоимостные оценки и классификацию активов и обязательств.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с учетом поправок и замечаний, доведенных до сведения исполнительного органа РАО "Норильский никель" и подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за год, следующий за отчетным, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов РАО "Норильский никель" по состоянию на 31 декабря 2001 года и финансовых результатов его деятельности за 2001 год, исходя из Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, "Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, приказа Министерства финансов РФ от 13.01.2000 № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", приказа Министерства финансов РФ от 28.06.2000 № 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации".

Генеральный директор  
ООО "Росэкспертиза"

А.В. Козлов

Заключение ревизионной комиссии  
акционерам о деятельности  
РАО «Норильский никель»  
за 2001 год

Ревизионной комиссией, утвержденной Общим собранием акционеров РАО «Норильский никель» (протокол от 21.05.2001 г.) в составе:

Васильев Николай Георгиевич  
Демидов Андрей Александрович  
Дягилев Михаил Владимирович  
Киселев Михаил Сергеевич  
Кудрявцев Юрий Алексеевич

Мелихов Анатолий Георгиевич  
Соболев Евгений Владимирович  
Студенцов Иван Владимирович  
Томенко Виктор Павлович

осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности РАО «Норильский никель» по итогам деятельности Общества за 2001 год.

В ходе ревизии была рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2001 год и заключение внешнего аудитора ООО «Росэкспертиза», подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

По итогам проведенной ревизии Ревизионная комиссия заключает:

1. Система организации внутреннего контроля в РАО «Норильский никель», в целом, удовлетворительна.
2. Отражение операций финансово-хозяйственной деятельности в РАО «Норильский никель» ведется в соответствии с принятой учетной политикой Общества.
3. В ходе проверки не установлено фактов искажения бухгалтерской отчетности, несоблюдения законодательства и нормативных актов, которые создают угрозу надежности и ликвидности РАО «Норильский никель» и ущемляют интересы его инвесторов и акционеров.
4. Ревизионная комиссия выражает свое мнение о достоверности данных, содержащих в отчетах и иных документах РАО «Норильский никель».
5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности РАО «Норильский никель» за 2001 год, отраженные в балансе и отчете о прибылях и убытках, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

**Члены ревизионной комиссии:**

Васильев Н.Г.  
Томенко В.П.  
Дягилев М.В.  
Киселев М.С.  
Кудрявцев Ю.А.  
Мелихов А.Г.  
Соболев Е.В.  
Студенцов И.В.  
Демидов А.А.

Бухгалтерская отчетность  
РАО «Норильский никель»  
за 2001 год

Бухгалтерский баланс

Единица измерения: тыс. руб.

| Актив  | Код стр.   | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |            |                                |                               |
| Нематериальные активы (04, 05)   | 110        | 13 075                         | 150                           |
| патенты, лицензии, товарные знаки<br>(знаки обслуживания), иные аналогичные<br>с перечисленными права и активы | 111        | 13 075                         | 150                           |
| организационные расходы  | 112        | –                              | –                             |
| деловая репутация организации  | 113        | –                              | –                             |
| Основные средства (01, 02, 03)   | 120        | 108 830                        | 48 480                        |
| земельные участки и объекты природопользования   | 121        | –                              | –                             |
| здания, машины и оборудование  | 122        | 108 830                        | 48 480                        |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)   | 130        | 21 804                         | 359 880                       |
| Доходные вложения в материальные ценности (03)   | 135        | –                              | –                             |
| имущество для передачи в лизинг  | 136        | –                              | –                             |
| имущество, предоставляемое по договору проката   | 137        | –                              | –                             |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)  | 140        | 2 333 400                      | 2 056 133                     |
| инвестиции в дочерние общества   | 141        | 273 254                        | 94 027                        |
| инвестиции в зависимые общества  | 142        | 511                            | 11                            |
| инвестиции в другие организации  | 143        | 237                            | 237                           |
| займы, предоставленные организациям<br>на срок более 12 месяцев  | 144        | –                              | –                             |
| прочие долгосрочные финансовые вложения  | 145        | 2 059 398                      | 1 961 858                     |
| Прочие внеоборотные активы   | 150        | –                              | –                             |
| <b>Итого по разделу I</b>  | <b>190</b> | <b>2 477 109</b>               | <b>2 464 643</b>              |

| Актив  | Код стр. | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |          |                                |                               |
| Запасы   | 210      | 4 320                          | 144 908                       |
| сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности (10, 12, 13, 16)   | 211      | 2 830                          | 142 675                       |
| животные на выращивании и откорме (11)   | 212      | —                              | —                             |
| затраты в незавершенном производстве<br>(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)                 | 213      | —                              | —                             |
| готовая продукция и товары для<br>перепродажи (16, 40, 41)   | 214      | 1 151                          | —                             |
| товары отгруженные (45)  | 215      | —                              | —                             |
| расходы будущих периодов (31)  | 216      | 339                            | 2 233                         |
| прочие запасы и затраты  | 217      | —                              | —                             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным<br>ценностям (19)  | 220      | 411                            | 44 859                        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой<br>ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230      | 5 108                          | 6 865                         |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)  | 231      | —                              | —                             |
| векселя к получению (62)   | 232      | —                              | —                             |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  | 233      | —                              | —                             |
| авансы выданные (61)   | 234      | —                              | —                             |
| прочие дебиторы  | 235      | 5 108                          | 6 865                         |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой<br>ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240      | 7 131 268                      | 7 398 217                     |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)  | 241      | —                              | —                             |
| векселя к получению (62)   | 242      | —                              | —                             |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  | 243      | 1 274                          | 323                           |

| Актив   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244      | –                           | –                          |
| авансы выданные (61)  | 245      | 32 372                      | 136 163                    |
| прочие дебиторы   | 246      | 7 097 622                   | 7 261 731                  |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)                              | 250      | 330 289                     | 427 305                    |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев              | 251      | –                           | –                          |
| собственные акции, выкупленные у акционеров                               | 252      | –                           | –                          |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                                  | 253      | 330 289                     | 427 305                    |
| Денежные средства   | 260      | 2 170 307                   | 1 792 570                  |
| касса (50)  | 261      | 69                          | 99                         |
| расчетные счета (51)  | 262      | 1 894 846                   | 1 578 204                  |
| валютные счета (52)   | 263      | 230 031                     | 193 896                    |
| прочие денежные средства (55, 56, 57)                                     | 264      | 45 361                      | 20 371                     |
| Прочие оборотные активы   | 270      | –                           | –                          |
| Итого по разделу II   | 290      | 9 641 703                   | 9 814 724                  |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  | 300      | 12 118 812                  | 12 279 367                 |

| Пассив   | Код стр.   | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |            |                                |                               |
| Уставный капитал (85)  | 410        | 47 250                         | 47 250                        |
| Добавочный капитал (87)  | 420        | 2 304 748                      | 2 276 940                     |
| Резервный капитал (86)   | 430        | 7 087                          | 7 087                         |
| резервы, образованные в соответствии<br>с законодательством  | 431        | 7 087                          | 7 087                         |
| резервы, образованные в соответствии<br>с учредительными документами   | 432        | —                              | —                             |
| Фонд социальной сферы (88)   | 440        | —                              | —                             |
| Целевые финансирование и поступления (96)  | 450        | —                              | —                             |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)  | 460        | 5                              | 5                             |
| Нераспределенная прибыль прошлого года<br>до утверждения на собрании акционеров (88)                                 | 461        | —                              | —                             |
| Использование средств в счет нераспределенной<br>прибыли прошлого года до утверждения<br>на собрании акционеров (88) | 462        | —                              | —                             |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88)   | 465        | —                              | —                             |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88)   | 470        | —                              | 569 718                       |
| Использование средств в счет нераспределенной<br>прибыли отчетного года (88)   | 471        | —                              | (454 137)                     |
| Непокрытый убыток отчетного года (88)  | 475        | —                              | —                             |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>490</b> | <b>2 359 090</b>               | <b>2 446 863</b>              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |            |                                |                               |
| Займы и кредиты (92, 95)   | 510        | 7 163 714                      | 7 133 386                     |
| кредиты банков, подлежащие погашению более<br>чем через 12 месяцев после отчетной даты                               | 511        | —                              | —                             |
| займы, подлежащие погашению более чем через<br>12 месяцев после отчетной даты  | 512        | 7 163 714                      | 7 133 386                     |

| Пассив  | Код стр.   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Прочие долгосрочные обязательства   | 520        | –                           | –                          |
| <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>590</b> | <b>7 163 714</b>            | <b>7 133 386</b>           |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |            |                             |                            |
| Займы и кредиты (90, 94)  | 610        | –                           | –                          |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611        | –                           | –                          |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты          | 612        | –                           | –                          |
| Кредиторская задолженность  | 620        | 802 653                     | 940 844                    |
| поставщики и подрядчики (60, 76)  | 621        | –                           | –                          |
| векселя к уплате (60)   | 622        | –                           | –                          |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)                    | 623        | 1 443                       | 1 443                      |
| задолженность перед персоналом организации (70)                               | 624        | 7 985                       | 7 661                      |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)               | 625        | 3 835                       | 1 143                      |
| задолженность перед бюджетом (68)   | 626        | 3 494                       | 8 742                      |
| авансы полученные (64)  | 627        | –                           | –                          |
| прочие кредиторы  | 628        | 785 896                     | 921 855                    |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)                | 630        | 53 339                      | 18 269                     |
| Доходы будущих периодов (83)  | 640        | 1 740 016                   | 1 740 005                  |
| Резервы предстоящих расходов (89)   | 650        | –                           | –                          |
| Прочие краткосрочные обязательства  | 660        | –                           | –                          |
| <b>Итого по разделу V</b>   | <b>690</b> | <b>2 596 008</b>            | <b>2 699 118</b>           |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>                                   | <b>700</b> | <b>12 118 812</b>           | <b>12 279 367</b>          |

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Арендованные основные средства (001)  | 910      | 29 668                      | 12 636                     |
| в том числе по лизингу  | 911      | —                           | —                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)     | 920      | —                           | —                          |
| Товары, принятые на комиссию (004)  | 930      | —                           | —                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)и        | 940      | —                           | —                          |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)                        | 950      | —                           | —                          |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)                          | 960      | 4 013 505                   | 654 956                    |
| Износ жилищного фонда (014)   | 970      | 3 655                       | —                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980      | —                           | —                          |
| Амортизация МБП (017)   | 990      | —                           | —                          |

## Отчет о прибылях и убытках

по отгрузке

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя   | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|----------|--------------------|--|
| <b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>  |          |                    |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010      | 975 989            | 821 919                                |
| лицензионные услуги   |          | 91 293             | –                                      |
| <b>в том числе от продажи:</b>  |          |                    |  |
| посреднических услуг  | 011      | 713 438            | 809 120                                |
| сдачи имущества в аренду  | 012      | 160 659            | 12 799                                 |
| торговли  | 013      | 10 599             | –                                      |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020      | 725 138            | 639 650                                |
| <b>в том числе проданных:</b>   |          |                    |  |
| лицензионных услуг  |          | 1 109              | –                                      |
| торговли  |          | 12 903             | –                                      |
| посреднических услуг  | 021      | 556 177            | 628 999                                |
| сдачи имущества в аренду  | 022      | 154 949            | 10 651                                 |
| Валовая прибыль   | 029      | 250 851            | 182 269                                |
| Коммерческие расходы  | 030      | –                  | –                                      |
| Управленческие расходы  | 040      | –                  | –                                      |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040))   | 050      | 250 851            | 182 269                                |
| <b>II. Операционные доходы и расходы</b>  |          |                    |  |
| Проценты к получению  | 060      | 38 033             | 18 721                                 |
| Проценты к уплате   | 070      | 2 007              | –                                      |
| Доходы от участия в других организациях   | 080      | 711 330            | 334 621                                |

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|----------|--------------------|--|
| Прочие операционные доходы   | 090      | 851 231            | 885 166                                |
| Прочие операционные расходы  | 100      | 833 552            | 817 317                                |
| <b>III. Внереализационные доходы и расходы</b>   |          |                    |  |
| Внереализационные доходы   | 120      | 768 163            | 1 676 199                              |
| Внереализационные расходы  | 130      | 1 003 875          | 1 787 551                              |
| Прибыль (убыток) до налогообложения<br>(строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)      | 140      | 780 174            | 492 054                                |
| Налог на прибыль и иные аналогичные<br>обязательные платежи  | 150      | 210 456            | 133 258                                |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности   | 160      | 569 718            | 358 796                                |
| <b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы</b>   |          |                    |  |
| Чрезвычайные доходы  | 170      | —                  | —                                      |
| Чрезвычайные расходы   | 180      | —                  | —                                      |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль<br>(убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190      | 569 718            | 358 796                                |

### Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период |         | За аналогичный период<br>предыдущего года |           |
|--|----------|--------------------|---------|---|-----------|
|  |          | прибыль            | убыток  | прибыль                                   | убыток    |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210      | 13                 | —       | 1 462                                     | 2 411     |
| Прибыль (убыток) прошлых лет   | 220      | —                  | 1 618   | -24 179                                   | 26        |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                      | 230      | —                  | —       | —   | —         |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте   | 240      | 743 540            | 778 136 | 1 274 336                                 | 1 275 331 |
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода                       | 250      | —                  | —       | —   | —         |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                   | 260      | —                  | —       | —   | —         |

## Отчет об изменениях капитала

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя  | Код стр.   | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец года |
|--|------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| <b>I. КАПИТАЛ</b>  |            |                        |                           |  |                       |
| Уставный (складочный) капитал                                      | 010        | 47 250                 | –                         | –  | 47 250                |
| Добавочный капитал   | 020        | 2 304 748              | –                         | 27 808                                       | 2 276 940             |
| в том числе: изменение стоимости имущества в результате переоценки | 021        | 210                    | –                         | –  | 210                   |
| Резервный фонд   | 030        | 7 087                  | –                         | –  | 7 087                 |
| <b>в том числе:</b>  |            |                        |                           |  |                       |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством           | 031        | 7 087                  | –                         | –  | 7 087                 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  | 032        | –                      | –                         | –  | –                     |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет – всего                       | 050        | 5                      | –                         | –  | 5                     |
| <b>в том числе:</b>  |            |                        |                           |  |                       |
| нераспределенная прибыль   | 051        | 5                      | –                         | –  | 5                     |
| непокрытый убыток  | 052        | –                      | –                         | –  | –                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года        | 055        | –                      | 569 718                   | 454 137                                      | 115 581               |
| Фонд социальной сферы  | 060        | –                      | –                         | –  | –                     |
| Целевые финансирование и поступления – всего                       | 070        | –                      | –                         | –  | –                     |
| <b>Итого по разделу I</b>  | <b>079</b> | <b>2 359 090</b>       | <b>569 718</b>            | <b>454 137</b>                               | <b>2 446 863</b>      |
| <b>II. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ – ВСЕГО</b>                    |            |                        |                           |  |                       |
| <b>Итого по разделу II</b>   | <b>089</b> | <b>–</b>               | <b>–</b>                  | <b>–</b>                                     | <b>–</b>              |
| <b>III. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ – ВСЕГО</b>                              |            |                        |                           |  |                       |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>099</b> | <b>–</b>               | <b>–</b>                  | <b>–</b>                                     | <b>–</b>              |

#### IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий год |
|--|----------|--------------------|-------------------|
| Величина капитала на начало отчетного периода  | 100      | 2 359 090          | 2 318 822         |
| Увеличение капитала – всего  | 110      | 569 718            | 40 263            |
| <b>в том числе:</b>  |          |                    |                   |
| за счет дополнительного выпуска акций  | 111      | –                  | –                 |
| за счет до оценки активов  | 112      | –                  | –                 |
| за счет прироста имущества   | 113      | –                  | 37 547            |
| за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)   | 114      | –                  | –                 |
| за счет доходов, которые в соответствии и правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала | 115      | 569 718            | 2 721             |
| Уменьшение капитала – всего  | 120      | 481 945            | –                 |
| <b>в том числе:</b>  |          |                    |                   |
| за счет уменьшения номинала акций  | 121      | –                  | –                 |
| за счет уменьшения количества акций  | 122      | –                  | –                 |
| за счет выбытия имущества  |          | 27 808             |                   |
| за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)  | 123      | –                  | –                 |
| за счет расходов, которые в соответствии с бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала          | 124      | 454 137            | –                 |
| Величина капитала на конец отчетного периода   | 130      | 2 446 863          | 2 359 090         |

V. Целевые финансирование и поступления

| Наименование показателя                                     | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец года |
|---|----------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| Целевые финансирование и поступления всего                  | 140      | —                      | —                         | —  | —                     |
| <b>в том числе:</b>   |          |                        |                           |  |                       |
| целевые финансирование и поступления из бюджета             | 141      | —                      | —                         | —  | —                     |
| целевые финансирование и поступления из внебюджетных фондов | 142      | —                      | —                         | —  | —                     |
| целевое финансирование от организаций и граждан             | 143      | —                      | —                         | —  | —                     |
| средства, полученные в порядке долевого участия             | 144      | —                      | —                         | —  | —                     |
| прочие  | 145      | —                      | —                         | —  | —                     |

## Справки

| Наименование показателя                              | Код стр.   | Остаток на начало года |                   | Остаток на конец года  |                   |
|--|------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Чистые активы  | 150        | 2 457 919              |                   | 2 402 004              |                   |
|  |            | из бюджета             |                   | из внебюджетных фондов |                   |
|  |            | за отчетный год        | за предыдущий год | за отчетный год        | за предыдущий год |
| <b>Получено на:</b>                                  |            |                        |                   |                        |                   |
| Расходы по обычным видам деятельности – всего        | 160        | –                      | –                 | –                      | –                 |
| Капитальные вложения во внеоборотные активы          | 170        | –                      | –                 | –                      | –                 |
| Уставный капитал – всего                             | 180        | 47 250                 | –                 | –                      | 47 250            |
| <b>в том числе по стадиям формирования капитала:</b> |            |                        |                   |                        |                   |
| объявленный капитал                                  | 181        | 47 250                 | –                 | –                      | 47 250            |
| подписной капитал                                    | 182        | –                      | –                 | –                      | –                 |
| оплаченный капитал                                   | 183        | –                      | –                 | –                      | –                 |
| изъятый капитал                                      | 184        | –                      | –                 | –                      | –                 |
| <b>Итого (сумма строк 181-184)</b>                   | <b>185</b> | <b>47 250</b>          | <b>–</b>          | <b>–</b>               | <b>47 250</b>     |
| <b>в том числе по видам акций*:</b>                  |            |                        |                   |                        |                   |
| обыкновенные   | 186        | 44 164                 | –                 | –                      | 44 164            |
| привилегированные                                    | 187        | 3 086                  | –                 | –                      | 3 086             |
| <b>Итого (сумма строк 186-187)</b>                   | <b>188</b> | <b>47 250</b>          | <b>–</b>          | <b>–</b>               | <b>47 250</b>     |

## Отчет о движении денежных средств

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя                               | Код стр.   | Сумма              | Из нее                  |                      |                        |
|---|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
|   |            |                    | по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности |
| <b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>     | <b>010</b> | <b>2 126 307</b>   | <b>x</b>                | <b>x</b>             | <b>x</b>               |
| <b>2. Поступило денежных средств – всего</b>          | <b>020</b> | <b>121 305 423</b> | <b>118 717 828</b>      | <b>504 447</b>       | <b>2 083 148</b>       |
| <b>в том числе:</b>                                   |            |                    |                         |                      |                        |
| выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг  | 030        | 1 040 797          | 1 040 797               | x                    | x                      |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040        | 770 820            | 244 118                 | –                    | 526 702                |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков)        | 050        | 87                 | 87                      | x                    | x                      |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование  | 060        | –                  | –                       | –                    | –                      |
| безвозмездно  | 070        | –                  | –                       | –                    | –                      |
| кредиты полученные                                    | 080        | 152 028            | 152 028                 | –                    | –                      |
| займы полученные                                      | 085        | 283                | 283                     | –                    | –                      |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям           | 090        | 415 022            | x                       | 396 925              | 18 097                 |
| прочие поступления                                    | 110        | 118 926 386        | 117 280 515             | 107 522              | 1 538 349              |
| <b>3. Направлено денежных средств – всего</b>         | <b>120</b> | <b>121 658 294</b> | <b>119 448 140</b>      | <b>120 406</b>       | <b>2 089 748</b>       |
| <b>в том числе:</b>                                   |            |                    |                         |                      |                        |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг         | 130        | 729 457            | 622 008                 | 107 449              | –                      |
| на оплату труда                                       | 140        | 61 167             | 61 167                  | x                    | x                      |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды       | 150        | 16 810             | 16 810                  | x                    | x                      |
| на выдачу подотчетных сумм                            | 160        | 12 956             | 12 956                  | –                    | –                      |
| на выдачу авансов                                     | 170        | 129 772            | 129 772                 | –                    | –                      |

| Наименование показателя   | Код стр.   | Сумма            | Из нее                     |                         |                           |
|---|------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |            |                  | по текущей<br>деятельности | по инв.<br>деятельности | по финан.<br>деятельности |
| на оплату долевого участия<br>в строительстве   | 180        | —                | x                          | —                       | x                         |
| на оплату машин, оборудования<br>и транспортных средств                                 | 190        | 153 468          | 153 468                    | x                       | x                         |
| на финансовые вложения  | 200        | 1 811 393        | —                          | 12 957                  | 1 798 436                 |
| на выплату дивидендов, процентов<br>по ценным бумагам                                   | 210        | 291 312          | x                          | —                       | 291 312                   |
| на расчеты с бюджетом   | 220        | 297 649          | 297 649                    | x                       | —                         |
| на оплату процентов и основной суммы<br>по полученным кредитам, займам                  | 230        | 817 227          | 817 227                    | —                       | —                         |
| прочие выплаты, перечисления и т.п.   | 250        | 117 337 083      | 117 337 083                | —                       | —                         |
| <b>4. Остаток денежных средств на конец<br/>отчетного периода</b>                       | <b>260</b> | <b>1 773 436</b> | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>                  |
| <b>Справочно:</b>   |            |                  |                            |                         |                           |
| Из строки 020 поступило<br>по наличному расчету<br>(кроме данных по строке 100) – всего | 270        | 7 441            |                            |                         |                           |
| <b>в том числе по расчетам:</b>   |            |                  |                            |                         |                           |
| с юридическими лицами   | 280        | —                |                            |                         |                           |
| с физическими лицами  | 290        | 7 441            |                            |                         |                           |
| из них с применением:   |            |                  |                            |                         |                           |
| контрольно-кассовых аппаратов   | 291        | 2 257            |                            |                         |                           |
| бланков строгой отчетности  | 292        | 5 184            |                            |                         |                           |
| <b>Наличные денежные средства:</b>  |            |                  |                            |                         |                           |
| поступило из банка в кассу организации  | 295        | 61 852           |                            |                         |                           |
| сдано в банк из кассы организации   | 296        | 5 126            |                            |                         |                           |

## Приложение к бухгалтерскому балансу

### 1. Движение заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя          | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| Долгосрочные кредиты             | 110      | —                                | —        | —        | —                               |
| в том числе не погашенные в срок | 111      | —                                | —        | —        | —                               |
| Долгосрочные займы               | 120      | 7 163 714                        | 636 136  | 666 464  | 7 133 386                       |
| в том числе не погашенные в срок | 121      | —                                | —        | —        | —                               |
| Краткосрочные кредиты            | 130      | —                                | 155 457  | 155 457  | —                               |
| в том числе не погашенные в срок | 131      | —                                | —        | —        | —                               |
| Краткосрочные займы              | 140      | —                                | —        | —        | —                               |
| в том числе не погашенные в срок | 141      | —                                | —        | —        | —                               |

## 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
|--|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Дебиторская задолженность:</b>  |          |                                  |                       |                       |                                 |
| краткосрочная  | 210      | 7 131 268                        | 63 056 887            | 62 789 938            | 7 398 217                       |
| в том числе просроченная   | 211      | 2 031                            | 152 245               | 14 450                | 139 826                         |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев   | 212      | 730                              | 15 124                | 13 206                | 2 648                           |
| долгосрочная   | 220      | 6 734                            | 2 081                 | 1 950                 | 6 865                           |
| в том числе просроченная   | 221      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев   | 222      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223      | 5 108                            | 2 081                 | 324                   | 6 865                           |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>   |          |                                  |                       |                       |                                 |
| краткосрочная  | 230      | 802 653                          | 112 606 181           | 112 744 373           | 940 844                         |
| в том числе просроченная   | 231      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев   | 232      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| долгосрочная   | 240      | —                                | —                     | —                     | —                               |

| Наименование показателя   | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| в том числе просроченная  | 241      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев  | 242      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| из стр. 240<br>задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| <b>Обеспечения:</b>   |          |                                  |                       |                       |                                 |
| полученные  | 250      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| в том числе от третьих лиц  | 251      | —                                | —                     | —                     | —                               |
| выданные  | 260      | 4 013 505                        | 629 467               | 3 988 016             | 654 956                         |
| в том числе третьим лицам   | 261      | —                                | —                     | —                     | —                               |

Справки к разделу 2

| Наименование показателя   | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
|---|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>1. Движение векселей</b>   |          |                                  |                       |                       |                                 |
| Векселя выданные  | 262      | –                                | –                     | –                     | –                               |
| в том числе просроченные  | 263      | –                                | –                     | –                     | –                               |
| Векселя полученные  | 264      | –                                | –                     | –                     | –                               |
| в том числе просроченные  | 265      | –                                | –                     | –                     | –                               |
| <b>2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости</b> |          |                                  |                       |                       |                                 |
|   | 266      | –                                | –                     | –                     | –                               |

3. Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

| Наименование организации   | Код стр. | Остаток на конец отчетного года |   |
|----------------------------|----------|---------------------------------|---|
|                            |          | всего                           | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| ОАО "Норильский комбинат"  | 270      | 6 517 983                       | –   |
| ЗАО "Интерросимплекс"      | 271      | 257 067                         | –   |
| ОАО "ГМК Печенганикель"    | 272      | 114 889                         | –   |
| ГУПВО "Алмазювелирэкспорт" | 273      | 57 288                          | –   |

4. Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

| Наименование организации    | Код стр. | Остаток на конец отчетного года |   |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|---|
|                             |          | всего                           | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| ОАО "Комбинат Североникель" | 280      | 861 727                         | –   |

### 3. Амортизируемое имущество

| Наименование показателя   | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
|---|----------|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| <b>I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ</b>   |          |                                  |                     |        |                                 |
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности  | 310      | 13 116                           | 149                 | 13 116 | 149                             |
| <b>в том числе права, возникающие:</b>  |          |                                  |                     |        |                                 |
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.  | 311      | 13 116                           | 149                 | 13 116 | 149                             |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312      | —                                | —                   | —      | —                               |
| из прав на ноу-хау  | 313      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Права на пользование обособленными природными объектами   | 320      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Реорганизационные расходы   | 330      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Деловая репутация организации   | 340      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Прочие  | 349      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)   | 350      | 13 116                           | 149                 | 13 116 | 149                             |
| <b>II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА</b>  |          |                                  |                     |        |                                 |
| Земельные участки и объекты природопользования  | 360      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Здания  | 361      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Сооружения  | 362      | —                                | —                   | —      | —                               |
| Машины и оборудование   | 363      | 71 248                           | 18 992              | 47 737 | 42 503                          |

| Наименование показателя                                   | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
|---|----------|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| Транспортные средства                                     | 364      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                | 365      | 39 363                           | 139                 | 32 670 | 6 832                           |
| Рабочий скот  | 366      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Продуктивный скот   | 367      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Многолетние насаждения                                    | 368      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Другие виды основных средств                              | 369      | 4 415                            | 5 347               | 3 080  | 6 682                           |
| Итого (сумма строк 360 – 369)                             | 370      | 115 026                          | 24 478              | 83 487 | 56 017                          |
| <b>в том числе:</b>                                       |          |                                  |                     |        |                                 |
| производственные  | 371      | 100 391                          | 24 478              | 82 114 | 42 755                          |
| непроизводственные  | 372      | 14 635                           | –                   | 1 373  | 13 262                          |
| <b>III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ<br/>В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ</b> |          |                                  |                     |        |                                 |
| Имущество для передачи в лизинг                           | 381      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Имущество, предоставляемое по договору проката            | 382      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Прочие  | 383      | –                                | –                   | –      | –                               |
| Итого (сумма строк 381 – 383)                             | 385      | –                                | –                   | –      | –                               |

Справка к разделу 3

| Наименование показателя                      | Код стр. | Остаток<br>на начало отчетного года | Остаток<br>на конец отчетного года |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Из строки 371, графы 3 и 6:</u>           |          |                                     |                                    |
| передано в аренду – всего                    | 387      | 3 786                               | 1 305                              |
| <u>в том числе:</u>                          |          |                                     |                                    |
| здания                                       | 388      | –                                   | –                                  |
| сооружения                                   | 389      | –                                   | –                                  |
|  | 390      | –                                   | –                                  |
|  | 391      | –                                   | –                                  |
| переведено на консервацию                    | 392      | –                                   | –                                  |
| <u>Износ амортизируемого имущества:</u>      |          |                                     |                                    |
| нематериальных активов                       | 393      | 41                                  | –                                  |
| основных средств – всего                     | 394      | 6 196                               | 7 537                              |
| <u>в том числе:</u>                          |          |                                     |                                    |
| зданий и сооружений                          | 395      | 3 945                               | 5 777                              |
| машин, оборудования,<br>транспортных средств | 396      | 2 251                               | 1 760                              |
| других                                       | 397      | –                                   | –                                  |
| доходных вложений<br>в материальные ценности | 398      | –                                   | –                                  |

| Наименование показателя   | Код стр. | Остаток<br>на начало отчетного года | Остаток<br>на конец отчетного года |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Справочно:</u>   |          |                                     |                                    |
| <u>Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:</u>              |          |                                     |                                    |
| первоначальной (восстановительной) стоимости  | 401      | –                                   | x                                  |
| амортизации   | 402      | –                                   | x                                  |
| Имущество, находящееся в залоге   | 403      | –                                   | –                                  |
| Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется – всего | 404      | 149                                 | 149                                |
| <u>в том числе:</u>   |          |                                     |                                    |
| нематериальных активов  | 405      | 149                                 | 149                                |
| основных средств  | 406      | –                                   | –                                  |

#### 4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец отчетного года |
|--|----------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Собственные средства организации – всего                         | 410      | 6 196                            | 14 173                 | 12 832       | 7 537                           |
| <b>в том числе:</b>  |          |                                  |                        |              |                                 |
| прибыль, оставшаяся в распоряжении организации                   | 411      | –                                | –                      | –            | –                               |
| амортизация основных средств                                     | 412      | 6 196                            | 14 173                 | 12 832       | 7 537                           |
| прибыль, оставшаяся в распоряжении организации                   | 413      | –                                | –                      | –            | –                               |
| Привлеченные средства – всего                                    | 420      | 1 740 000                        | –                      | –            | 1 740 000                       |
| <b>в том числе:</b>  |          |                                  |                        |              |                                 |
| кредиты банков   | 421      | –                                | –                      | –            | –                               |
| заемные средства других организаций                              | 422      | –                                | –                      | –            | –                               |
| долевое участие в строительстве                                  | 423      | –                                | –                      | –            | –                               |
| из бюджета   | 424      | –                                | –                      | –            | –                               |
| из внебюджетных фондов   | 425      | –                                | –                      | –            | –                               |
| прочие   | 426      | 1 740 000                        | –                      | –            | 1 740 000                       |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430      | 1 746 196                        | 14 173                 | 12 832       | 1 747 537                       |
| <b>Справочно:</b>  |          |                                  |                        |              |                                 |
| Незавершенное строительство                                      | 440      | 21 804                           | 378 927                | 40 851       | 359 880                         |
| Инвестиции в дочерние общества                                   | 450      | 273 254                          | 53 464                 | 232 691      | 94 027                          |
| Инвестиции в зависимые общества                                  | 460      | 511                              | –                      | 500          | 11                              |

## 5. Финансовые вложения

| Наименование показателя                                      | Код стр. | Долгосрочные                |                            | Краткосрочные               |                            |
|--|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|  |          | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного года | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного года |
| Паи и акции других организаций                               | 510      | 274 002                     | 94 275                     | –                           | –                          |
| Облигации и другие долговые<br>обязательства                 | 520      | –                           | –                          | –                           | –                          |
| Предоставленные займы  | 530      | –                           | –                          | –                           | –                          |
| Прочие   | 540      | 2 059 398                   | 1 961 858                  | 330 289                     | 427 305                    |
| <u>Справочно:</u>  |          |                             |                            |                             |                            |
| По рыночной стоимости<br>облигации и другие ценные<br>бумаги | 550      | –                           | –                          | –                           | –                          |

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                              | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| Материальные затраты                                 | 610      | 1 759           | 2 900             |
| в том числе:   | 611      | —               | —                 |
| списание материалов                                  | 612      | 1 759           | 2 900             |
|  | 613      | —               | —                 |
| Затраты на оплату труда                              | 620      | 50 055          | 14 888            |
| Отчисления на социальные нужды                       | 630      | 13 307          | 5 850             |
| Амортизация  | 640      | 4 759           | 3 197             |
| Прочие затраты                                       | 650      | 642 110         | 612 815           |
| в том числе:   | 651      | —               | —                 |
| затраты по субкомиссии                               | 652      | 394 393         | 469 826           |
| Аренда   | 653      | 172 629         | 70 621            |
| Итого по элементам затрат                            | 660      | 711 990         | 639 650           |
| Затраты на оплату труда                              | 661      | —               | —                 |
| Изменение остатков (прирост [+],<br>уменьшение [-]): |          |                 |                   |
| незавершенного производства                          | 670      | —               | —                 |
| расходов будущих периодов                            | 680      | 2 233           | 339               |
| резервов предстоящих расходов                        | 690      | —               | —                 |

## 7. Социальные показатели

| Наименование показателя  | Код стр. | Причисляется по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
|--|----------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды:   |          |                         |               |                     |
| в Фонд социального страхования   | 710      | 1 582                   | 902           | 1 698               |
| в Пенсионный фонд  | 720      | 11 383                  | –             | 13 059              |
| в Фонд занятости   | 730      | –                       | –             | –                   |
| на медицинское страхование   | 740      | 1 443                   | –             | 1 716               |
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды  | 750      | –                       | x             | –                   |
| Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий   | 755      | –                       |               |                     |
| Среднесписочная численность работников   | 760      | 276                     |               |                     |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770      | –                       |               |                     |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации   | 780      | –                       |               |                     |

## Общие сведения об организации

В пояснительной записке приведены данные на отчетную дату – 31 декабря 2001 года.

### Наименование организации

Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель".

### Сокращенное наименование

Российское акционерное общество "Норильский никель" или РАО "Норильский никель"

### Сведения о регистрации

Дата государственной регистрации: 27.04.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1193

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Норильска, Постановление № 692.

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск

Почтовый адрес: 103009 г. Москва, Вознесенский пер., 22

Тел.: (095) 787-76-67 Факс: (095) 785-58-08

### Сведения об акционерах

Общее количество акционеров (участников): 88 063

### Акционеры

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский автономный округ, г. Дудинка

Почтовый адрес: 663310 Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Гвардейская пл., д.2.

Доля в уставном капитале: 96.93 %

## Раскрытие учетной политики

Бухгалтерская отчетность РАО «Норильский никель» сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральный Закон от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 г. №34н;
- Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденных Приказом Минфина России от 28.06.2000 г. №60н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.99 г. №43н;
- План счетов 1991 г. и инструкция по его применению, утвержденных Приказом Минфина СССР от 01.11.91 г. №56.

### Основные положения учетной политики

- 1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается при наличии условий, определенных п.12 ПБУ 9/99.
- 2 Установление границы между основными средствами и средствами в обороте (МБП).  
Лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе средств в обороте установлен не более 10 тысяч рублей за единицу, исходя из стоимости предусмотренной в договоре. Каждый отдельный предмет компьютерной техники (процессор, монитор, клавиатура) учитывается отдельно в составе основных средств независимо от его стоимости на момент приобретения.
- 3 Начисление амортизации по основным средствам, нематериальным активам, МБП.  
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом по группе однородных объектов основных средств в течение срока их полезного использования.  
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из:  
срока полезного использования, если его возможно определить;  
двадцати лет, если срок полезного использования определить невозможно.  
Первоначальная стоимость объектов МБП погашается путем начисления 100% амортизации в момент передачи их эксплуатацию.
- 4 Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость в текущем отчетном периоде.
- 5 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету с учетом фактических затрат на приобретение. Затраты по оплате процентов по кредитам банков, полученных для приобретения запасов, не включаются в фактическую себестоимость, а включаются в операционные расходы.
- 6 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов списываемых на производство, оцениваются по себестоимости каждой единицы запасов, за исключением канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов. Фактическая себестоимость списываемых в производство канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов оценивается по средней себестоимости.
- 7 Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.
- 8 Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.
- 9 Порядок распределения прибыли определяется общим собранием акционеров. Чистая прибыль отчетного года отражается в бухгалтерском балансе по стр. «нераспределенная прибыль отчетного года» и по фондам не распределяется.
- 10 Определение финансового результата для целей налогообложения производится с учетом признания выручки от реализации товаров, работ, услуг для целей налогообложения по мере оплаты.

#### Основные изменения и дополнения учетной политики общества на следующий год

С 1 января 2002 года для учета финансово-хозяйственной деятельности общества применяется План счетов, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

По вновь вводимым объектам основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, первоначальная стоимость формируется по фактическим затратам.

Для объектов, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002 г., норма амортизации определяется исходя из сроков их полезного использования на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Объекты основных средств стоимостью не более 2000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы организации по мере отпуска их в производство, эксплуатацию.

При реализации и прочем выбытии ценные бумаги оцениваются по методу ЛИФО.

#### Факты хозяйственной деятельности общества, оказавшие влияние на сопоставимость данных бухгалтерской отчетности

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2001 г. принят во внимание факт проведения годового общего Собрания акционеров 21.05.2001 г. Решением годового общего Собрания акционеров утвержден бухгалтерский отчет общества за 2000 г., утверждены расходы, произведенные обществом из прибыли, остающейся в распоряжении организации, нераспределенная прибыль 2000 г. направлена на выплату дивидендов в размере 9 450 тыс. руб. Указанное Решение обусловило изменение данных бухгалтерского баланса за 2001 г. на начало отчетного года по сравнению с данными, представленными в отчетности за 2000 г. на конец отчетного года по соответствующим статьям Раздела III «Капитал и резервы», стр.б30 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов».

## Основные показатели деятельности организации

### Структура доходов и расходов по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                 | За отчетный период |                 | За предыдущий период |                 |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   | в тыс. руб.        | удельный вес, % | в тыс. руб.          | удельный вес, % |
| Выручка от продажи посреднических услуг | 713 438,00         | 73,10           | 809 120,00           | 98,44           |
| сдачи имущества в аренду                | 160 659,00         | 16,46           | 12 799,00            | 1,56            |
| торговли                                | 10 599,00          | 1,09            |                      |                 |
| лицензионные услуги                     | 91 293,00          | 9,35            |                      |                 |
| <b>ИТОГО:</b>                           | <b>975 989,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>821 919,00</b>    | <b>100,00</b>   |

Структура доходов от обычных видов деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом претерпела существенные изменения. Общая выручка от продаж выросла на 19%. Значительно выросла доля доходов общества от сдачи имущества в аренду. В 2001г. РАО осуществляло торговую деятельность и оказывало лицензионные услуги. Суммарная доля доходов от новых по отношению к прошлому году видов деятельности составила 10% в общем объеме выручки.

Рентабельность продаж РАО «Норильский никель» в 2001 г. возросла по отношению к предыдущему периоду и составила 26%.

| Наименование показателя                                | За отчетный период |            | За предыдущий период |            | Отклонение в тыс. руб. | Отклонение уд. вес, % |
|--|--------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
|  | в тыс. руб.        | уд. вес, % | в тыс. руб.          | уд. вес, % |                        |                       |
| выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 975 989            |            | 821 919              |            | 154 070                | 19                    |
| себестоимость проданных товаров, в том числе           | 725 138            | 100        | 639 650              | 100        | 85 488                 | 13                    |
| посреднических услуг                                   | 556 177            | 77         | 628 999              | 98         | -72 822                | -12                   |
| сдачи имущества в аренду                               | 154 949            | 21         | 10 651               | 2          | 144 298                | 1355                  |
| торговли   | 12 903             | 2          | —                    | —          |                        |                       |
| лицензионных услуг                                     | 1 109              | 0          | —                    | —          |                        |                       |
| прибыль от продаж                                      | 250 851            | 35         | 182 269              | 28         | 68 582                 | 38                    |
| рентабельность продаж                                  |                    | 26         |                      | 22         |                        |                       |

### Анализ структуры операционных доходов/расходов

Наибольший удельный вес в структуре операционных доходов РАО составляют доходы от участия в других организациях и прочие операционные доходы.

Доходы от участия в других организациях в размере 711 300 тыс. руб. сформировались, в основном, за счет поступлений дивидендов ОАО «Кольская ГМК», распределенных в пользу РАО по итогам 2000 г. в размере 466 960 тыс. руб., промежуточных дивидендов АО «Норильский комбинат», распределенных в пользу РАО по итогам 9 месяцев 2001 г. в размере 199 852 тыс. руб.

| Наименование показателя            | За отчетный период |                 | За предыдущий период |                 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                    | в тыс. руб.        | удельный вес, % | в тыс. руб.          | удельный вес, % |
| Прочие операционные доходы, в т.ч. | 851231             | 100,0           | 885166               | 100,0           |
| от продажи осн.средств             | 77624              | 9,1             | 239                  | 0,0             |
| от продажи запасов                 | 1568               | 0,2             | 2207                 | 0,2             |
| от продажи ин.валюты               | 244135             | 28,7            | 257248               | 29,1            |
| от продажи цен.бумаг               | 527904             | 62,0            | 625426               | 70,7            |

Наибольший удельный вес по статьям прочих операционных доходов/расходов составляют доходы/расходы, связанные с реализацией активов общества в виде иностранной валюты, ценных бумаг, продажи основных средств. По отношению к предыдущему году значительно увеличились доходы/расходы от реализации основных средств (9,1% и 8,4% соответственно). В остальном в структуре прочих операционных доходов и расходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом существенных изменений не произошло.

| Наименование показателя   | За отчетный период |                 | За предыдущий период |                 |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   | в тыс. руб.        | удельный вес, % | в тыс. руб.          | удельный вес, % |
| Прочие операционные расходы, в т.ч.                               | 833552             | 100,0           | 817317               | 100,0           |
| Расходы, связанные с продажей осн. средств и др. активов, из них: | 817409             | 98,1            | 801220               | 98,0            |
| от продажи осн. средств   | 70018              | 8,4             | 250                  | 0,0             |
| от продажи запасов  | 20                 | 0,0             | 1139                 | 0,1             |
| от продажи ин.валюты  | 245737             | 29,5            | 258939               | 31,7            |
| от продажи цен.бумаг  | 501634             | 60,2            | 536941               | 65,7            |
| Налоги  | 10356              | 1,2             | 8112                 | 1,0             |
| Прочие операционные расходы                                       | 5787               | 0,7             | 7985                 | 1,0             |

#### Анализ структуры внереализационных доходов/расходов

| Наименование показателя  | За отчетный период |                 | За предыдущий период |                 |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|  | в тыс. руб.        | удельный вес, % | в тыс. руб.          | удельный вес, % |
| Внереализационные доходы, в т.ч.                                 | 768163             | 100,0           | 1676199              | 100,0           |
| положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 743540             | 96,8            | 1274336              | 76,0            |

Прочие внереализационные доходы ПАО в 2001 г. составили 768 163 тыс. руб. и сформированы также как и в прошлом году, в основном, за счет положительных курсовых разниц от переоценки активов общества, выраженных в иностранной валюте.

Наибольший удельный вес в структуре внереализационных расходов в 2001 г. составляют отрицательные курсовые разницы (77%) в сумме 778 136 тыс. руб.

| наименование показателя           | за отчетный период |                 | за предыдущий период |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                   | в тыс. руб.        | удельный вес, % | в тыс. руб.          | удельный вес, % |
| Внереализационные расходы, в т.ч. | 1003874            | 100,0           | 1787551              | 100,0           |
| отрицательные курсовые разницы    | 778136             | 77,5            | 1275331              | 71,3            |

#### Нераспределенная прибыль отчетного года и направления ее использования

Нераспределенная прибыль отчетного года составила 569 718 тыс. руб., что превышает прибыль прошлого года на 210 922 тыс. руб.

В течение года за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, были произведены расходы на благотворительность в размере 50 735 тыс. руб., социальные выплаты в пользу работников предприятия в размере 78 323 тыс. руб.

В соответствии с решением Совета директоров от 09.08.2001 г. в отчетном году произведена выплата промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в общей сумме 325 080 тыс. руб.

#### Базовая прибыль на одну акцию

На 01.01.2001 г. Уставной капитал Общества состоял из 188 999 874 акций общества, разделенный на 176 655 827 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая акция и 12 344 047 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая акция.

Изменений в Уставном капитале общества в отчетном периоде не происходило.

Базовая прибыль отчетного года на одну обыкновенную акцию составила 3,22 руб., и определена как отношение базовой прибыли отчетного года (548 486 тыс. руб.) деленная на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода (172 366 746 штук).

Базовая прибыль отчетного года определена путем уменьшения прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды (569 718 тыс. руб.) на сумму дивидендов, начисленных по привилегированным акциям, начисленным за 2001 год (21 232 тыс. руб.).

Все вышеперечисленные показатели рассчитаны согласно Приказу Минфина РФ от 21 марта 2000 года № 29н. Об утверждении методологических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящей на одну акцию.

Дивиденды на одну привилегированную акцию рассчитаны согласно пункту 4.3. Устава ПАО «Норильский никель» и составляют по итогам 2001 года 1,72 руб. на одну привилегированную акцию типа «А».

## Раскрытие отдельных статей бухгалтерского баланса

В течение отчетного периода структура баланса общества практически не изменилась.

| Наименование показателя                 | Строка баланса |                   | На начало отчетного года |                   | На конец отчетного года |              | Изменение |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
|   |                |                   | тыс. руб.                | %                 | тыс. руб.               | %            |           |
| <b>АКТИВ</b>                            |                |                   |                          |                   |                         |              |           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>           | <b>190</b>     | <b>2 477 109</b>  | <b>20,44</b>             | <b>2 464 643</b>  | <b>20</b>               | <b>99,5</b>  |           |
| Нематериальные активы                   | 110            | 13 075            | 0,11                     | 150               | 0                       | 1,1          |           |
| Основные средства                       | 120            | 108 830           | 0,90                     | 48 480            | 0                       | 44,5         |           |
| Незавершенное строительство             | 130            | 21 804            | 0,18                     | 359 880           | 3                       | 1650,5       |           |
| Долгосрочные финансовые вложения        | 140            | 2 333 400         | 19,25                    | 2 056 133         | 17                      | 88,1         |           |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             | <b>290</b>     | <b>9 641 703</b>  | <b>79,56</b>             | <b>9 814 724</b>  | <b>79,93</b>            | <b>101,8</b> |           |
| Запасы                                  | 210            | 4 320             | 0,04                     | 144 908           | 1,18                    | 3354,4       |           |
| Дебиторская задолженность долгосрочная  | 230            | 5 108             | 0,04                     | 6 865             | 0,06                    | 134,4        |           |
| Дебиторская задолженность краткосрочная | 240            | 7 131 268         | 58,84                    | 7 398 217         | 60,25                   | 103,7        |           |
| Краткосрочные финансовые вложения       | 250            | 330 289           | 2,73                     | 427 305           | 3,48                    | 129,4        |           |
| Денежные средства                       | 260            | 2 170 307         | 17,91                    | 1 792 570         | 14,60                   | 82,6         |           |
| Прочие оборотные активы                 | 270            |                   |                          |                   |                         |              |           |
| <b>БАЛАНС</b>                           | <b>300</b>     | <b>12 118 812</b> | <b>100,00</b>            | <b>12 279 367</b> | <b>100,00</b>           | <b>101,3</b> |           |

| Наименование показателя  | Строка<br>баланса | На начало<br>отчетного года |               | На конец<br>отчетного года |              | Изменение    |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|  |                   | тыс. руб.                   | %             | тыс. руб.                  | %            |              |
| <b>ПАССИВ</b>  |                   |                             |               |                            |              |              |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  | <b>490</b>        | <b>2 359 090</b>            | <b>19,47</b>  | <b>2 446 863</b>           | <b>19,93</b> | <b>103,7</b> |
| Уставный капитал   | 410               | 47 250                      | 0,39          | 47 250                     | 0,38         | 100,0        |
| Добавочный капитал   | 420               | 2 304 748                   | 19,02         | 2 276 940                  | 18,54        | 98,8         |
| Резервный капитал  | 430               | 7 087                       | 0,06          | 7 087                      | 0,06         | 100,0        |
| Нераспределенная прибыль<br>прошлых лет                                    | 460               | 5                           | 0,00          | 5                          | 0,00         | 100,0        |
| Нераспределенная прибыль<br>отчетного года                                 | 470               |                             |               | 569 718                    | 4,64         |              |
| Использование средств в счет<br>нераспределенной прибыли<br>отчетного года | 471               |                             |               | (454 137)                  |              |              |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ<br/>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | <b>590</b>        | <b>7 163 714</b>            | <b>59,11</b>  | <b>7 133 386</b>           | <b>58,09</b> | <b>99,6</b>  |
| Займы и кредиты  | 510               | 7 163 714                   | 59,11         | 7 133 386                  | 58,09        | 99,6         |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ<br/>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | <b>690</b>        | <b>2 596 008</b>            | <b>21,42</b>  | <b>2 699 118</b>           | <b>21,98</b> | <b>104,0</b> |
| Кредиторская задолженность   | 620               | 802 653                     | 6,62          | 940 844                    | 7,66         | 117,2        |
| Задолженность участникам<br>(учредителям) по выплате<br>доходов            | 630               | 53 339                      | 0,44          | 18 269                     | 0,15         | 34,3         |
| Доходы будущих периодов  | 640               | 1740 016                    | 14,36         | 1740 005                   | 14,17        | 100,0        |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b>        | <b>12 118 812</b>           | <b>100,00</b> | <b>12 279 367</b>          | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

### Внеоборотные активы

Внеоборотные активы организации составляют 20% от валюты баланса. В составе долгосрочных финансовых вложений отражены:

инвестиции в дочерние общества – всего 94 027 тыс. руб., в том числе:

- акции АО «Норильский комбинат» – 14 673 тыс. руб.,
- акции АО «Комбинат Североникель» – 9 860 тыс. руб.,
- акции АО «ГМК Печенганикель» – 1 236 тыс. руб.,
- акции АО «Гостиница «Байкал» – 9 301 тыс. руб.,
- акции ООО «КБ «Мончебанк» – 58 949 тыс. руб.;

инвестиции в зависимые организации – всего – 11 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Металлургтранс» – 11 тыс. руб.;

инвестиции в другие организации – всего – 237 тыс. руб., в том числе:

- акции ФПГ «Интеррос» – 200 тыс. руб.,
- акции АКБ «УНИКОМБАНК» – 37 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в сумме долгосрочных финансовых вложений (95,4%) составляют прочие долгосрочные финансовые вложения в общей сумме 1 961 858 тыс. руб. – векселя со сроком погашения более 1 года, в том числе:

- векселя АО «Норильский комбинат» 1 960 798 тыс. руб.
- векселя АКБ «Альфа Банк» 1 061 тыс. руб.

### Прочие дебиторы

В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражены:

Прочие дебиторы в общей сумме 7 261 731 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам по договорам комиссии с ОАО «Норильский комбинат» – 6 517 983 тыс. руб.,
- по расчетам по договорам комиссии с ЗАО «Норметимпэкс» – 257 067 тыс. руб.,
- по расчетам по договорам комиссии с ГУПВО «Алмазювелирэкспорт» – 57 288 тыс. руб.,
- по договорам комиссии с ОАО «ГМК Печенганикель» – 114 889 тыс. руб.
- по расчетам с ОАО «Кольская горная компания» – 6 218 тыс. руб.
- по расчетам с ЗАО «Объединение Гжель» – 11 015 тыс. руб.

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в сумме активов общества составляет 60%.

### Долгосрочные обязательства

В составе долгосрочных обязательств общества отражен займ Минфина России в размере 7 133 386 тыс. руб.

### Прочие кредиторы

В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный вес (98%) составляет статья «Прочие кредиторы» в общей сумме 921 855 тыс. руб.

В составе указанной статьи отражена задолженность перед ниже перечисленными обществами:

- по расчетам с ОАО «Комбинат Североникель» по договору комиссии – 861 727 тыс. руб.,
- по расчетам с ОАО «ГМК Норильский никель» – 20 157 тыс. руб.,
- по расчетам с ЗАО «Корякгеологодобыча» – 3 925 тыс. руб.,
- по расчетам с «Усадьба Центр» – 7 352 тыс. руб.

### Доходы будущих периодов

В составе доходов будущих периодов отражена сумма 1 740 005 тыс. руб., в том числе сумма, полученная по результатам инвестиционного конкурса – 1 740 000 тыс. руб.

### Задолженность перед бюджетом

По состоянию на 31.12.2001 г. по данным бухгалтерского учета задолженность перед бюджетом составляет 8 742 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на добавленную стоимость – 7 064 тыс. руб. – 81%;
- по налогу на имущество – 891 тыс. руб. – 10%;
- по налогу на наименование «Россия» – 787 тыс. руб. – 9%.

### Уставный капитал

На 01.01.2001 года Уставной капитал Общества состоял из 188 999 874 акций общества, разделенный на 176 655 827 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая акция и 12 344 047 привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая акция.

Изменений в Уставном капитале общества в отчетном периоде не происходило.

## Оценка финансового состояния общества

Нижеприведенные коэффициенты являются основными показателями, применяемыми Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий при оценке финансового состояния предприятия в соответствии с распоряжением ФУДН при Госкомимуществе РФ от 12.08.1994 г. №31–р.

Значения всех показателей ликвидности на конец отчетного периода значительно превышают нормативные показатели и свидетельствуют об удовлетворительной структуре баланса и способности общества погашать текущие обязательства.

### Показатели платежеспособности

| Наименование показателя            | Норматив | На 31.12.2001 г. |
|------------------------------------|----------|------------------|
| Коэффициент текущей ликвидности    | > 2      | 10.42            |
| Промежуточный коэффициент покрытия | >0.8     | 10.27            |
| Срочная ликвидность                | >0.4     | 2.36             |
| Абсолютная ликвидность             | >0.2     | 1.91             |

## Информация по операционным сегментам

| наименование показателя        | продажа товаров | оказание посреднических услуг | аренда  | лицензионные услуги |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| Доходы от продаж               | 10 599          | 713 438                       | 160 659 | 91 293              |
| Себестоимость продаж           | 12 903          | 556 177                       | 154 949 | 1 109               |
| Финансовый результат от продаж | -2 304          | 157 261                       | 5 710   | 90 184              |
| Активы сегмента                | 9 778           | 8 740 222                     | 14 529  | 150                 |
| Обязательства сегмента         |                 | 8 017 476                     | 5 146   |                     |
| Капитальные вложения           |                 | 8 101                         | 1 827   |                     |
| Амортизационные отчисления     |                 | 3 884                         | 320     |                     |

## Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Из условных фактов хозяйственной деятельности в 2001 году имели место не завершённые на отчетную дату судебные разбирательства:

ИСТЕЦ: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

ОТВЕТЧИК: РАО "Норильский никель"

ПРЕДМЕТ СПОРА, ЦЕНА ИСКА: о применении последствий недействительности ничтожной сделки по приобретению РАО "Норильский никель" долей участия в ООО "Интерроспром"

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ: Арбитражным Судом г. Москвы 05.04.2001 года вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Постановлением Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 27.06.2001 г. указанное решение оставлено без изменений, кассационная жалоба ФКЦБ России без удовлетворения. 25.09.2001 года Заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на вышеуказанные судебные акты принесен протест. 26 апреля 2002 года решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело возвращено для рассмотрения в суд первой инстанции – Арбитражный суд города Москвы.

ИСТЕЦ: ООО "ПО "Техтрансстрой"

ОТВЕТЧИК: РАО "Норильский никель"

ПРЕДМЕТ СПОРА, ЦЕНА ИСКА: о взыскании 100 502 476 рублей задолженности и 85 291 115 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ: Арбитражным Судом Красноярского края 24.03.1998 года вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Постановлением Федерального Арбитражного Суда Восточно-Сибирского от 29.06.1998 г. указанное решение оставлено без изменений. 06.12.2001 г. Первым Заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на вышеуказанные судебные акты принесен протест.

ИСТЕЦ: РАО "Норильский никель"

ОТВЕТЧИК: Мурманская таможня

ПРЕДМЕТ СПОРА, ЦЕНА ИСКА: о признании недействительными постановления по делу о НТП от 20.03.01 г. и требования об уплате налогов и сборов от 18.04.01 г. на общую сумму 32 744 648 рублей  
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ: Рассмотрение дела отложено.

**Дивиденды**

В 2001 году РАО «Норильский никель» произвело выплату:

- дивидендов по итогам 2000 года в размере 5 копеек на одну акцию (обыкновенную и привилегированную); всего по итогам 2000 года, с учетом начисленных промежуточных дивидендов, акционерам выплачено 1.55 руб. в расчете на одну акцию (обыкновенную и привилегированную);
- промежуточных дивидендов за 2001 год в размере 1.72 руб. на одну акцию (обыкновенную и привилегированную).

**Сведения о реестродержателе РАО «Норильский никель»**

Держателем Реестра акционеров РАО «Норильский никель» является Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания» (ЗАО «НРК»).

ЗАО «НРК» действует на основании лицензии ФКЦБ России от 19марта 1996 года № 01014, имеющей срок действия до 23 сентября 2002.

адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6;  
 телефон: (095) 440-6345;  
 факс: (095) 440-6355;  
 электронная почта: nrc@relline.ru

**Пункты по работе с акционерами**

| Адрес   | Телефон                     | Электронная почта                         | Представитель РАО «Норильский никель» |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 663305, г. Норильск,<br>Красноярский край,<br>Ленинский пр-т, д. 16     | (3919) 46-28-64             | Nornrc.zaonrc@Norcom.ru<br>Nrc@relline.ru | Штыркин<br>Александр Владимирович     |
| 184500, г. Мончегорск,<br>Мурманская обл.,<br>пр-т Metallургов, д. 45-а | (81536) 7-28-01,<br>7-23-13 | Ergardt@monb.com<br>Nrc@relline.ru        | Эргардт<br>Андрей Александрович       |
| 660049, г. Красноярск,<br>ул. Бограда, д.15                             | (3912) 59-18-09             | Nornic@krsn.ru                            | Михайлов<br>Владимир Анатольевич      |
| 184430, Мурманская обл.,<br>г. Заполярный, ул. Ленина, д. 1А            | (81554) 7-89-40             | filial_Zapolar@monb.com                   | Костарева<br>Ирина Юрьевна            |

**Контакты**

По вопросам, касающимся владения акциями, акционерам рекомендуется обращаться к реестродержателю РАО «Норильский никель», а также в пункты по работе с акционерами по указанным выше телефонам. Акционеры могут также звонить в Управление по работе с инвесторами по телефону (095) 797-82-44 или писать по адресу:

Начальнику Управления по работе инвесторами  
 ОАО «ГМК «Норильский никель»  
 Вознесенский переулок, 22 «Усадьба Центр»  
 Москва, 103009, Россия

Интернет-сайт: [www.nornik.ru](http://www.nornik.ru)