

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Москва, июнь 2014 г.

Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключительно для общего ознакомления. Изложенные в настоящей презентации мнения основаны на сведениях общего характера, собранных на момент ее подготовки, однако могут быть изменены без обязательств относительно уведомления. Общество полагается на данные, полученные им из источников, которые Общество считает надежными, хотя и не гарантирует точность и полноту этих данных.

Материалы настоящей презентации могут содержать утверждения относительно событий или результатов финансовой деятельности Общества, которые будут иметь место в будущем. Для обозначения подобных утверждений могут быть использованы такие слова, как «ожидать», «считать», «предполагать», «оценивать», «рассчитывать», «будет», «может», «мог бы», «возможно», либо те же слова в отрицательном значении или иные аналогичные словосочетания. Такие относящиеся к будущему утверждения могут включать вопросы, не являющиеся историческими фактами, либо заявления о намерениях, мнениях или текущих прогнозах, касающиеся – помимо прочего – операций, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий Общества, а также отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность. По своему характеру утверждения, относящиеся к будущему, предполагают риск и неопределенность, поскольку предполагают события и зависят от обстоятельств, которые могут иметь место или не иметь места в будущем. Общество обращает Ваше внимание на то, что относящиеся к будущему утверждения не являются гарантией результатов деятельности в будущем, и что фактические результаты операций, финансовое положение, ликвидность, перспективы, рост и стратегии Общества, а также развитие отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, могут существенно отличаться от содержания относящихся к будущему утверждений, включенных в настоящую презентацию. Кроме того, даже если фактические результаты операций, финансовое положение, ликвидность, перспективы, рост и стратегии Общества, а также развитие отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, будут соответствовать содержанию относящихся к будущему утверждений, включенных в настоящую презентацию, эти результаты или развитие событий могут оказаться непоказательными для будущего. Общество не намерено корректировать указанные выше утверждения с целью отражения событий или обстоятельств, которые будут иметь место после даты настоящей презентации, либо для отражения возникновения непредвиденных обстоятельств. Существенное различие между фактическими результатами в будущем и содержанием нынешних утверждений Общества может быть обусловлено множеством факторов, включая – помимо прочего – общее состояние экономики, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности в Российской Федерации, изменение условий на российском рынке инфраструктурного строительства, а также иные риски, непосредственно относящиеся к Обществу и его деятельности. Аудитория ни для каких целей не должна полагаться на информацию, которая содержится в настоящей презентации, а также полноту, точность или объективность этой информации.

Данные, приведенные в настоящей презентации, подлежат проверке, дополнению и изменению. Соответственно, никакие заверения или гарантии, будь то явные или подразумеваемые, не представляется ни Обществом, ни от имени Общества, а также никакими лицами, являющимися акционерами, директорами, должностными лицами или работниками Общества либо иными лицами в отношении точности, полноты или объективности как сведений, так и мнений, содержащихся в материалах настоящей презентации. Ни Общество, ни акционеры, директора, должностные лица или работники Общества, ни какие-либо иные лица не принимают на себя ответственности за убытки, которые на любом основании могут возникнуть в результате использования содержания настоящей презентации или иным образом в связи с ее содержанием. Материалы настоящей презентации не являются предложением или рекламой каких-либо ценных бумаг для любой юрисдикции. Данная презентация не предназначена для передачи в, или для распространения на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Южноафриканской Республики и Японии.

Финансовая информация, представленная в настоящей презентации, основана на аудированной консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе со своими консолидированными дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа») подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившихся 31 декабря 2013 и 2012 гг.

С консолидированной финансовой отчетностью Группы за предшествующие периоды, наряду с подборкой операционных показателей, можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании (www.mostotrest.ru).

Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. включает в себя результаты ООО «Трансстроймеханизация» ("ТСМ", приобретена 13 мая 2010 г.); ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» («ИТС», находилось в составе Группы с 28 июня 2010 г. по 31 января 2013 г.) и ООО «Объединенные системы сбора платы» («ОССП», учреждена 17 мая 2011 г.). Также данная отчетность включает результаты ЗАО «Мостотрест Сервис» («Мостотрест-Сердвис», ранее ЗАО «НИТП») за период с даты приобретения 5 июля 2012г. по 31 декабря 2012г. и Плекси Лтд за период с даты приобретения 25 декабря 2012г. по 31 декабря 2012г.

Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. включает в себя результаты ТСМ, ОССП, «Мостотрест Сервис» и Плекси Лтд. Также данная отчетность включает результаты ИТС за период с 1 января 2013г. до даты выбытия 31 января 2013г. Анализ прекращенной деятельности не является частью этого представления. Все показатели данной финансовой отчетности, которые анализируются в настоящей презентации, не учитывают результаты ИТС.

Все данные, представленные в этой презентации, сформированы на основании консолидированных финансовых результатов Группы, включая финансовые результаты прекращенного сегмента ИТС, который был продан в начале 2013г. Эффект деконсолидации прекращенного сегмента ИТС описан в деталях в финансовой отчетности Группы.

Консолидированная финансовая информация Группы представлена в Российских рублях – функциональной валюте Компании.

Группа получила определенные виды содержащейся в настоящем представлении статистической, рыночной и тарифной информации, касающейся российского инфраструктурного рынка и ряда его аспектов, из следующих сторонних источников: Министерство транспорта Российской Федерации ("Минтранс"), Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") и Департамент финансов правительства г. Москвы; сайт <http://zakupki.gov.ru>, а также отчета независимого консультанта EMBS Group от 10.04.2014 г. Данная информация воспроизведена Группой с точностью в ее первоначальном виде и, насколько известно Группе и насколько она может это утверждать исходя из информации, опубликованной такими сторонними источниками, в ней не были опущены какие-либо факты, вследствие чего данная информация могла бы быть существенно неточной или вводящей в заблуждение. Группа не проводила независимой проверки данной или прочей информации, исходящей от третьих лиц. Кроме того, официальные данные, публикуемые правительственными учреждениями Российской Федерации могут являться в значительной мере менее полными или подкрепленными исследованиями, чем в более развитых странах.

Вся представленная в настоящей презентации финансовая и операционная информация, которая не была подготовлена в соответствии со стандартами МСФО, предназначена исключительно для использования в качестве аналитического материала, и инвесторы не должны рассматривать такую информацию отдельно или в любом сочетании в качестве альтернативы анализу консолидированной финансовой отчетности Группы и аудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, которые представлены на корпоративном сайте ОАО «Мостотрест»: www.mostotrest.ru.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Строительство: мосты, автодороги, железные дороги, аэропорты, порты;
- Оперирование платными дорогами;
- Ремонт и содержание дорог и искусственный сооружений;
- Первая российская строительная компания, вышедшая в сегмент концессий (концессионер платного участка км 15- км 58 скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург).

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ И МАСШТАБ БИЗНЕСА

- №1 в России на рынке строительства транспортной инфраструктуры с долей 9,9%^(а);
- Первая и единственная российская публичная компания в секторе инфраструктурного строительства, которая осуществила успешное IPO в 2010 г.;
- Выручка в 2013 г.: 116,7 млн рублей;
- Бэклог^(б) составил 355,4 млн рублей на 31 декабря 2013 года.

ОПЫТ В РЕАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

- Компания основана в 1930 г. и за годы своей деятельности построила и реконструировала более 7 500 различных инфраструктурных объектов;
- Примеры сданных объектов:
 - участок Автозаводской линии метрополитена с мостовым переходом через реку Ока (*Н. Новгород, 2012 г.*);
 - реконструкция аэропорта Кневичи (*Владивосток, 2012 г.*);
 - совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер — курорт «Альпика-Сервис» (*Сочи, 2013 г.*);
 - реконструкция, содержание и ремонт участка М-4 «Дон» в обход Воронежа (*Воронеж, 2013 г.*);
 - дублер Курортного проспекта (*Сочи, 2014 г.*).

а) Доля рынка рассчитывается как отношение объема работ, выполняемых собственными силами в 2013 году, за вычетом прочей выручки к объему рынка (включая работы по обслуживанию и ремонту дорог) в соответствии с отчетом EMBS Group (показатель включает суммарную долю Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис, ОССП)

б) Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Строительство	Сервисные услуги	Дорожная концессия
	«Мостотрест» – лидер на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры на протяжении многих лет.	Реализация проектов по оперированию платными автодорогами («ОСПП»), ремонт и содержание дорог и искусственных сооружений («Мостотрест-Сервис»).	ОАО «МОСТОТРЕСТ» совместно с группой VINCI принадлежит 100% в ООО «СЗКК» на паритетных началах.
Что мы делаем	<ul style="list-style-type: none"> Строительство и реконструкция: <ul style="list-style-type: none"> автомобильных дорог и искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, аэродромов и аэропортов, морских портов и гидротехнических сооружений; Управление комплексными инфраструктурными проектами в качестве генподрядчика. 	<ul style="list-style-type: none"> Оперирование платными дорогами (эксплуатация систем сбора платы и интеллектуальных транспортных систем; разработка и внедрение оптимальных технологических решений по управлению дорожным движением); Содержание объектов транспортной инфраструктуры; Ремонт объектов транспортной инфраструктуры. 	<ul style="list-style-type: none"> ООО «СЗКК» – концессионер находящегося на стадии строительства платного участка (км 15 – км 58) скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», согласно заключенному с Государственной компанией «Автодор» концессионному соглашению.
Основные результаты деятельности в 2013 г.	<ul style="list-style-type: none"> Выигран крупнейший в сфере автодорожного строительства контракт на строительство 6-го участка трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»; Введен в эксплуатацию первый в России участок трассы М-4 «Дон» в обход Воронежа, реализованный по контракту жизненного цикла; Рост выручки составил 17% по сравнению с 2012 г. 	<ul style="list-style-type: none"> Рост протяженности дорог в содержании в три раза; Увеличение числа филиалов с 5 до 12; Начало оперирования первым участком М-4 «Дон», генерирование первой выручки от операторской деятельности; Рост выручки в четыре раза по сравнению с 2012 г. 	<ul style="list-style-type: none"> 40% строительных работ завершено по состоянию на 31 декабря 2013 г.



- Оценка рисков проекта
- Планирование и анализ
- Предпроектная оптимизация
- Формирование пакета документов для конкурентоспособного предложения

- Оптимизация инженерных решений
- Разработка оптимального плана реализации проекта
- Формирование пула исполнителей:
 - Выбор субподрядчиков
 - Выбор поставщиков
 - Формирование команды управления проектом

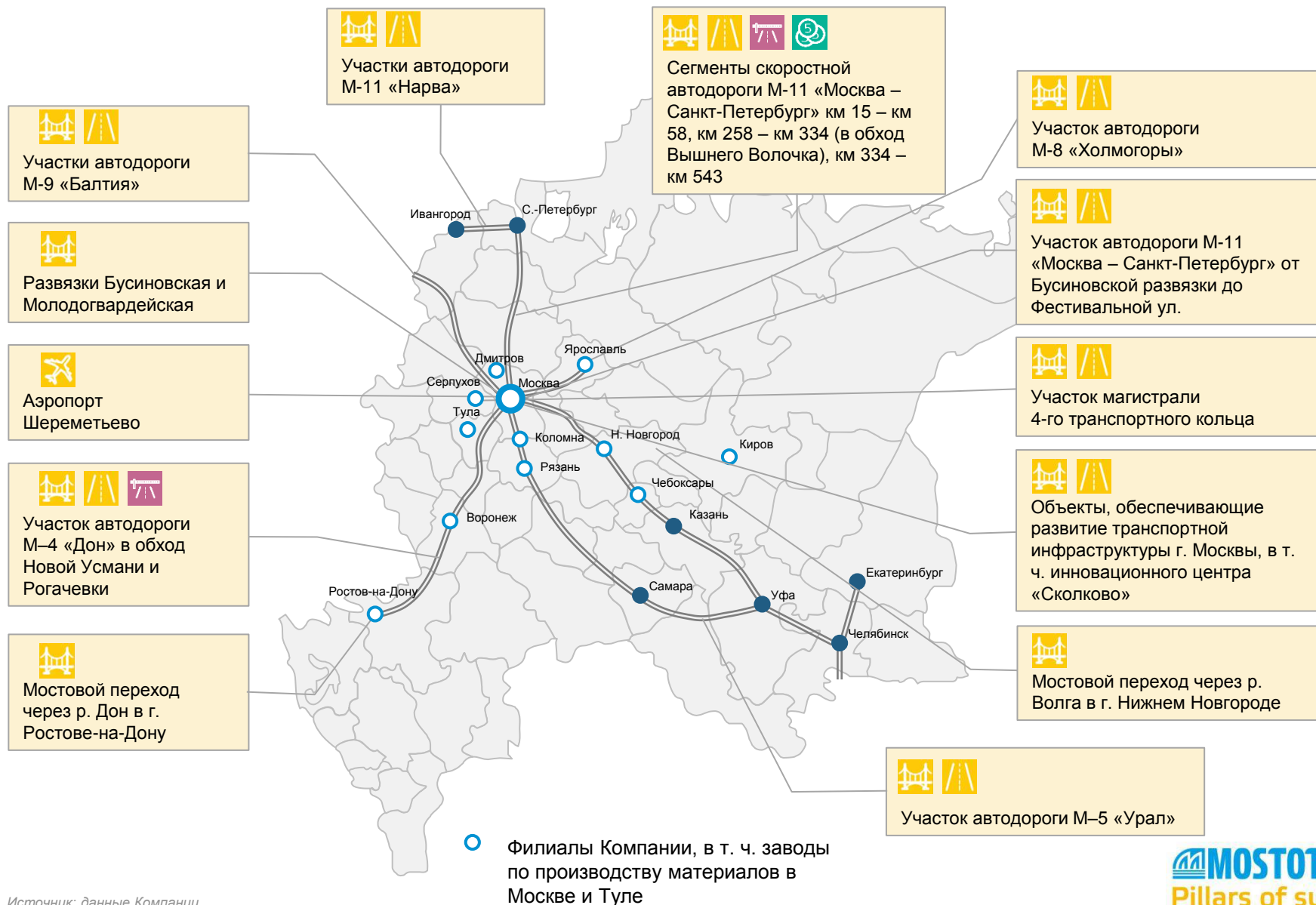
Исполнение проекта:

- Собственными силами
- Силами субподрядчиков:
 - непрофильные вспомогательные работы
 - непрофильные строительно-монтажные работы
 - профильные работы в отдалённых регионах, где нет собственных развернутых мощностей

Сдача проекта в эксплуатацию

- Организация бесперебойного движения по дороге
- Содержание дороги
- Осуществление ремонта, капитального ремонта
- Техническое обслуживание, ремонт и модернизация инфраструктуры и оборудования СВП и АСУДД
- Сбор платы в пользу государственного заказчика

КАРТА ПРОЕКТОВ МОСТОТРЕСТА



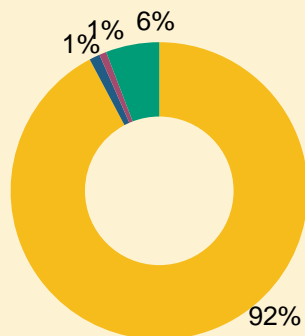
СУЩЕСТВЕННЫЙ РАЗМЕР БЭКЛОГА^(а)

Динамика бэклога, млрд руб.



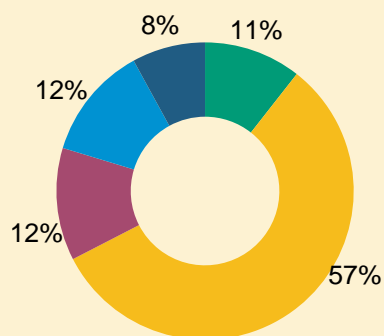
Top Project in Backlog	Стоимость контракта ^(б) , млрд руб.	Срок завершения работ	% завершения	Оценка бэклога ^(б) , млрд руб.
Строительство 6-го участка (км 334 – км 543) скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»	122,5	2018	0,1%	122,4
Строительство участка 4-го транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе	56,0	2015	57%	24,3
Строительство участка (км 15 – км 58) платной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»	40,2	2014	40%	24,1
Строительство участка автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы	19,7	2014	17%	16,4
Строительство участка скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка	42,1 ^(с)	2015	61%	16,2

Строительство мостов и дорог – 92% бэклога



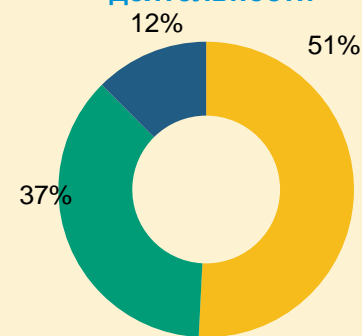
- Строительство мостов и дорог
- Строительство аэродромов и аэропортов
- Строительство прочих объектов
- Сервисные услуги

Государственный заказчик^(б) – 92% бэклога



- Федеральные агентства ^(д)
- Государственные компании ^(е)
- Региональные власти ^(ф)
- Муниципальные власти ^(г)
- Частные организации ^(h)

Центральный и северо-западный округа - основные регионы деятельности



- ЦФО
- СЗФО
- Прочие

a) Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС

b) Без НДС

c) Стоимость этапа строительства. По состоянию на 31.12.2013 г. не было возможности произвести надежную оценку этапа содержания, ремонта и эксплуатации в соответствии с условиями контракта.

d) Федеральные агентства включают в себя агентства Минтранспорта

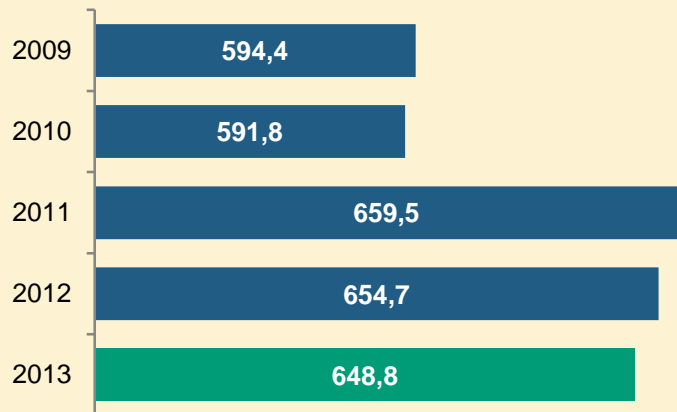
e) Государственные компании включают в себя компании, контрольный пакет в которых принадлежит государству

f) Региональные власти включают в себя местные власти такие, как, например, Правительство г. Москвы

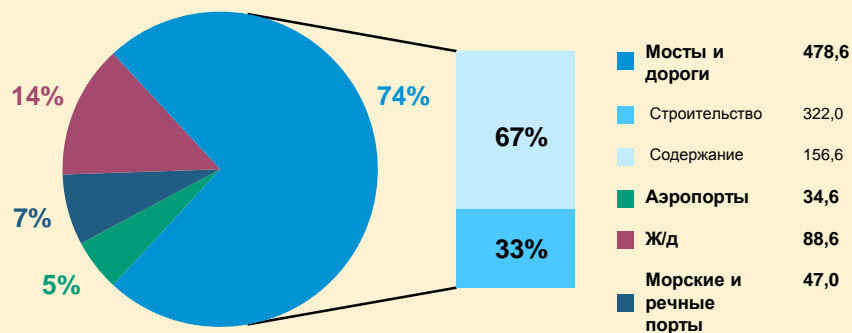
g) Муниципальные власти и прочие заказчики включают в себя администрации, департаменты городского хозяйства крупных городов

h) Частные организации включают в себя частные компании и концессионеров ГЧП

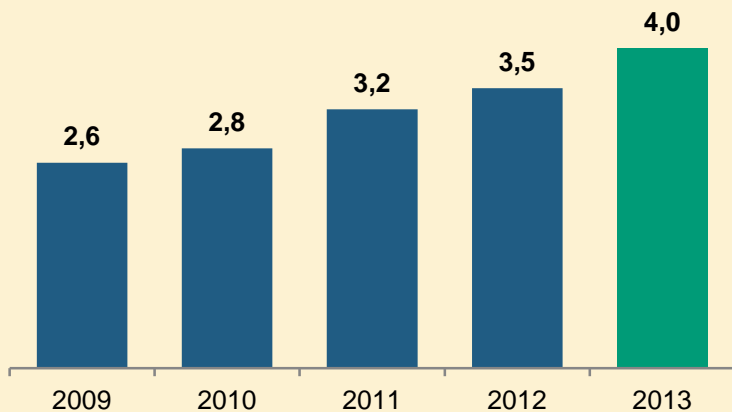
Рынок транспортной инфраструктуры,
млрд руб.



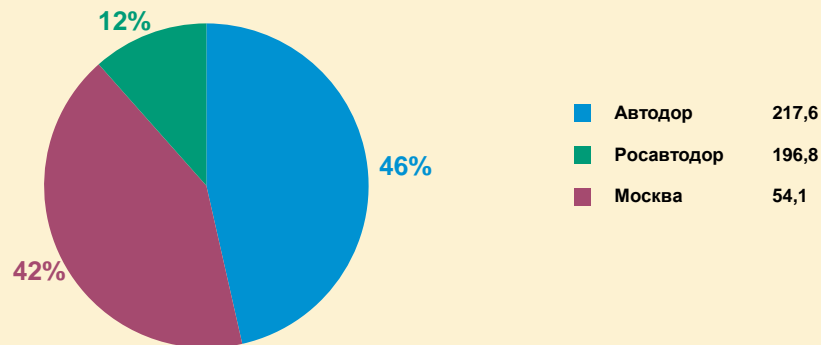
Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2013 г.,
млрд руб., %



Средний размер тендера^(а), млрд руб.



Структура торгов в 2013 г. по заказчикам^(а), млрд руб.



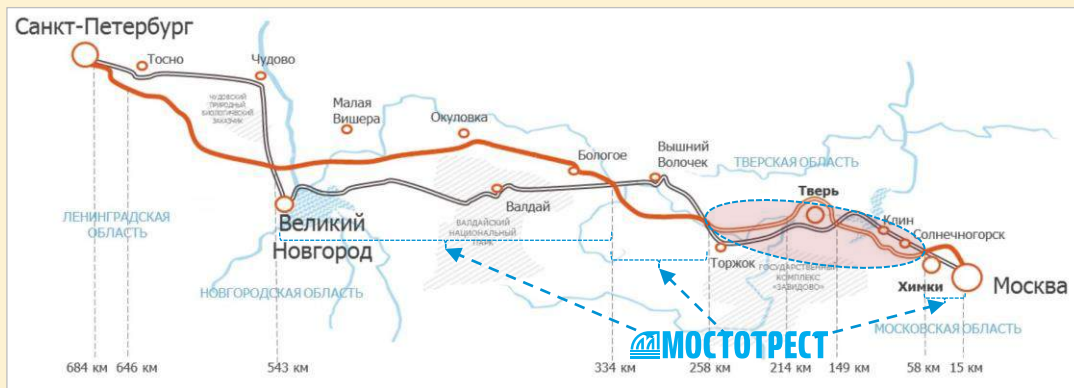
а) Оценка Компании на базе информации, доступной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru>.

Источник: данные Компании, PMR, EMBS Group, общедоступные источники

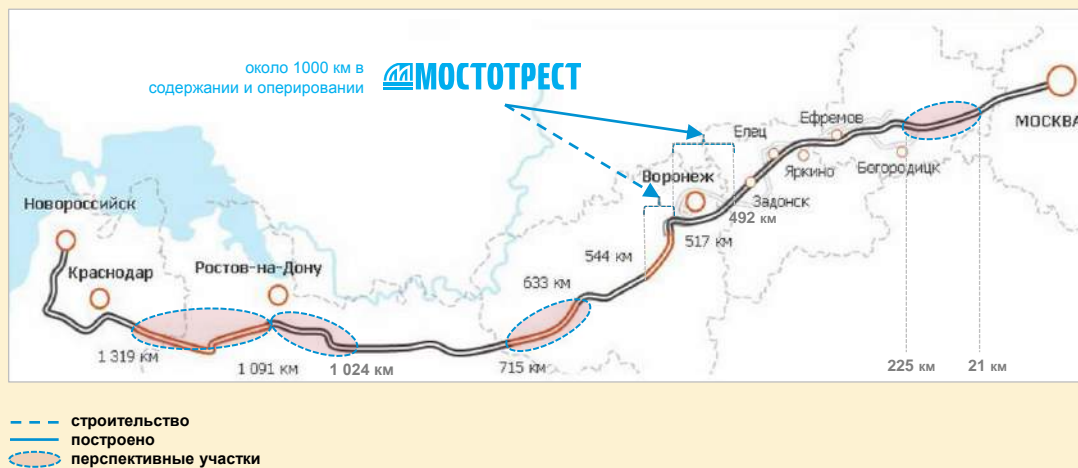
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

10

Трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург»



Трасса М-4 «Дон»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2014 ГОДУ

- Продолжение развития федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и М-4 «Дон»
- Развитие основных федеральных трасс по линии Федерального Дорожного Агентства, включая М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия»
- Мостотрест присутствует на всех основных федеральных трассах, в развитие которых будут направляться инвестиции в 2014 году

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ БЛИЖАЙШИХ ТОРГОВ

- М-11 «Москва-Санкт-Петербург» – 116,4 млрд рублей^(а)
- М-4 «Дон» - 100,1 млрд рублей^(б)

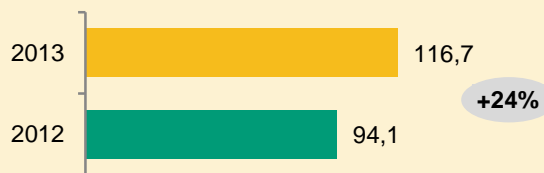
а) Сводный План закупки товаров (работ, услуг) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 2014 года (от 12.03.14), официальный сайт ГК «Автодор» <http://www.russianhighways.ru/>, включая НДС

б) Оценка компании, официальный сайт ГК «Автодор» <http://www.russianhighways.ru/>, включая НДС

Источник: данные Компании, общедоступные источники

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

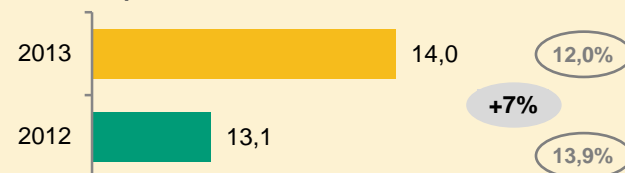
Выручка, млрд рублей



- Рост объемов работ, выполненных :
 - Собственными силами^(а) на 8%
 - Переданных на субподряд^(б), на 52%

Валовая прибыль, млрд рублей

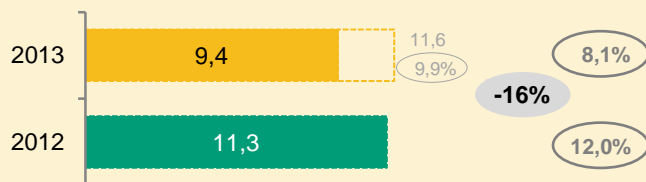
Валовая рентабельность^(с)



- Рост доли работ, переданных на субподряд^(д), с 36% в 2012 году до 44% в 2013 году

ЕБИТДА^(е), млрд рублей

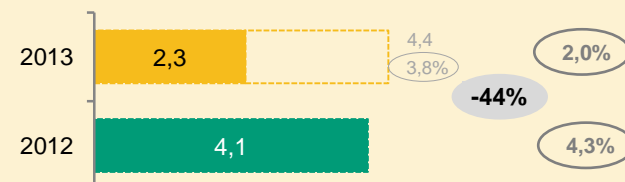
ЕБИТДА рентабельность^(ф)



- Динамика ЕБИТДА обусловлена созданием резервов на обесценение дебиторской задолженности (2,1 млрд рублей по сравнению с 154 млн рублей в 2012г.)
- Объем ЕБИТДА, скорректированного на объем резервов, составил 11,6 млрд рублей

Чистая прибыль^(г), млрд рублей

Чистая рентабельность^(h)



- Динамика Чистой прибыли обусловлена созданием резервов на обесценение дебиторской задолженности (2,1 млрд рублей по сравнению с 154 млн рублей в 2012г.)
- Объем Чистой прибыли, скорректированной на объем резервов, составил 4,4 млрд рублей

- а) Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом расходов на услуги субподрядчиков
- б) Объем работ, переданных на субподряд, равен затратам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы
- с) Валовая рентабельность рассчитывается как отношение валовой прибыли к выручке
- д) Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке

- е) Показатель ЕБИТДА рассчитывается как прибыль от текущей деятельности за вычетом налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации
- ф) Рентабельность по ЕБИТДА рассчитана как показатель ЕБИТДА, деленный на выручку
- г) Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
- h) Чистая рентабельность рассчитана как чистая прибыль, деленная на выручку

АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И МОСТОВ

83%^(a) → 84%^(b)

- Увеличение объема работ на крупных проектах:
 - Участки 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург
 - Бусиновская транспортная развязка
 - Участки автодороги М-9 «Балтия»
 - Транспортная развязка на пересечении с ул. Фестивальная

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТОВ

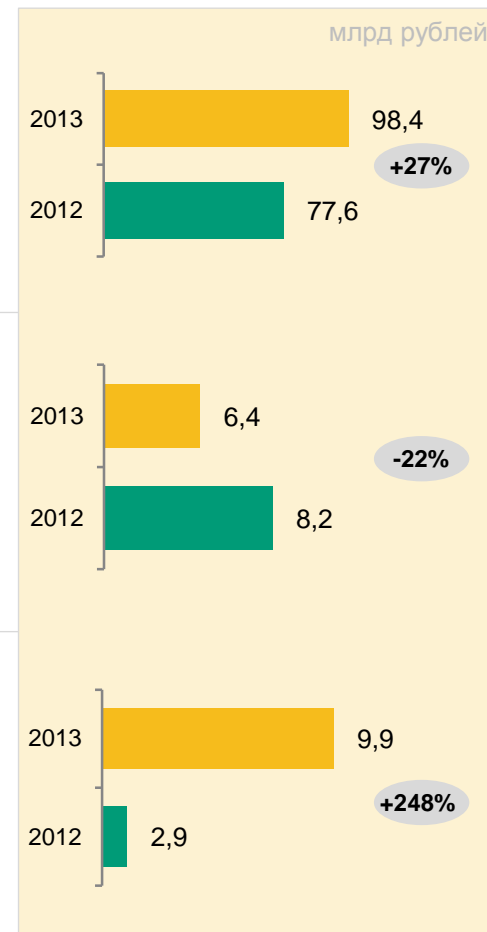
9%^(a) → 5%^(b)

- Завершение реконструкции аэропорта в г.Сочи
- Уменьшение объемов работ на объекте по реконструкции и развитию аэропорта Внуково

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3%^(a) → 9%^(b)

- Оказание услуг в основном на участках следующих автомобильных дорог:
 - М-4 «Дон»
 - М-3 «Украина»



а) Доля в выручке 2012 года
б) Доля в выручке 2013 года

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СУБПОДРЯДЧИКОВ

36%^(a)44%^(b)

- Рост объемов работ, переданных на субподряд^(c) на 52%, в основном по контракту строительства Дублера Курортного проспекта в Сочи
- Доля работ, переданных на субподряд^(d), составила 44% по сравнению с 36% в 2012 году

РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

21%^(a)16%^(b)

- Расходы на материалы остались приблизительно на уровне 2012 года

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

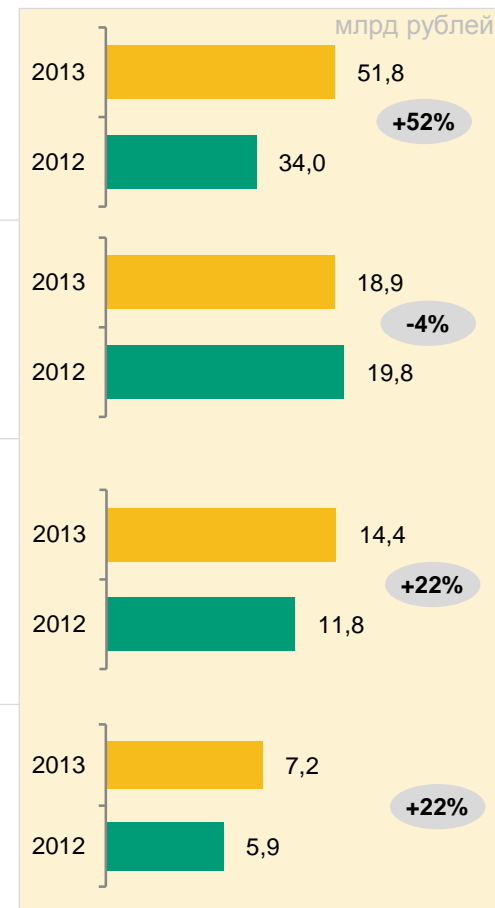
13%^(a)12%^(b)

- Увеличение числа рабочих и фонда оплаты труда для форсированного завершения проектов в Сочи
 - Рост численности персонала на 11%
 - Рост средней заработной платы на 10%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

6%^(a)6%^(b)

- Рост расходов на проектно-изыскательские работы (на 651 млн рублей)
- Рост расходов на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта (на 243 млн рублей)



a) Доля в выручке 2012 года

b) Доля в выручке 2013 года

c) Объем работ, переданных на субподряд, равен затратам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы

d) Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке

НЕТТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА^(а)

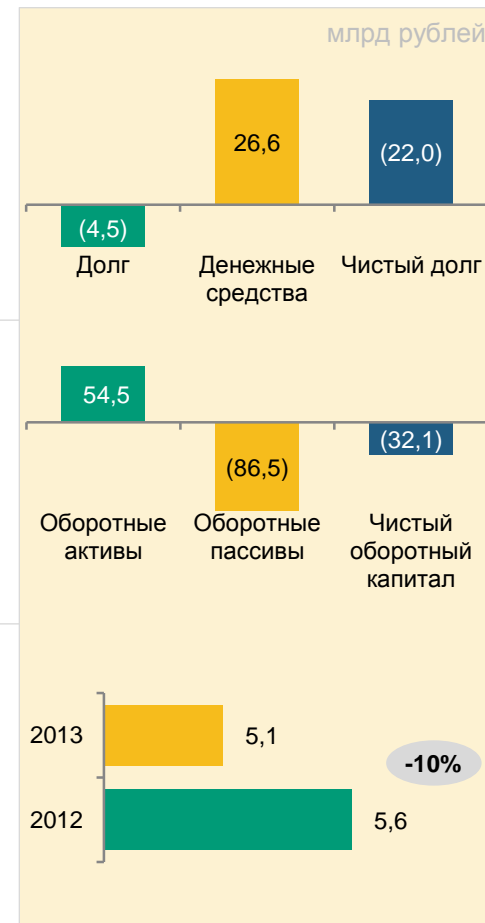
- Нетто денежные средства составили 22,0 млрд рублей (0,2 млрд рублей в 2012 году):
- Увеличение остатков денежных средств связано с получением авансов от заказчиков, в том числе по вновь заключенным во втором полугодии 2013 года крупным контрактам

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ

- Отрицательное значение чистого оборотного капитала^(б) составило 32,1 млрд рублей (5,6 млрд рублей на конец 2012 года)
 - Получение авансов в конце 2013 года
 - Традиционно бюджетное финансирование сдвинуто на конец года

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

- Завершение активной фазы увеличения производственных мощностей в сфере дорожного строительства в 2012 году.
- На развитие сегмента оказания услуг по обслуживанию и эксплуатации дорог было направлено около 40% (1,9 млрд рублей) капитальных вложений



а) Нетто денежные средства – это отрицательное значение чистого долга, который рассчитывается как разница между суммой краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов за вычетом денежных средств и их эквивалентов

б) Чистый оборотный капитал рассчитан как разница между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, предоплаты по налогу на прибыль и прочих оборотных активов) и краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, прочих резервов, доли неконтролирующих участников и обязательства по текущему налогу на прибыль)

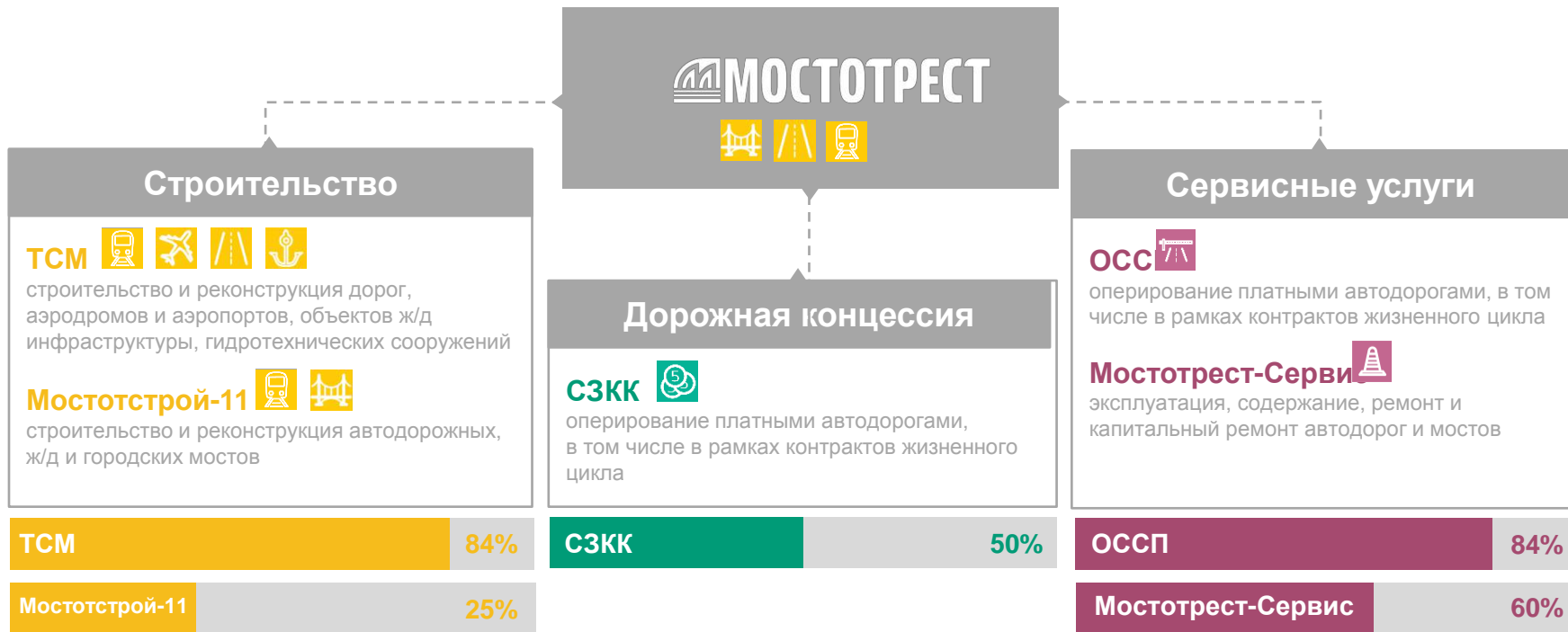
ПРИЛОЖЕНИЯ

- СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
- ВЫДЕРЖКИ ИЗ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
- КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В
БЭКЛОГЕ ГРУППЫ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Доли участия ОАО «МОСТОТРЕСТ» в капитале дочерних и зависимых компаний



Структура акционеров по состоянию на 31.01.2014 г., %



а) НПФ Благосостояние – негосударственный пенсионный фонд, основанный при участии ОАО «РЖД»

Источник: данные Компании

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО

Консолидированный отчет о финансовом положении

млн рублей	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Активы			Капитал		
Гудвилл	1 272	1 272	Уставный капитал	136	136
Нематериальные активы	368	518	Добавочный капитал	6 049	6 049
Основные средства	17 990	16 680	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	137	126
Торговая и прочая дебиторская задолженность	658	293	Нераспределенная прибыль	14 514	14 888
Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда	3 238	-	Капитал, причитающийся собственникам Компании	20 836	21 199
Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия	8 233	8 058	Доля неконтролирующих участников	461	227
Авансы выданные	275	399	Итого капитала	21 297	21 426
Отложенные налоговые активы	132	-	Обязательства		
Прочие внеоборотные активы	273	250	Кредиты и займы	2 352	1 892
Внеоборотные активы	32 439	27 470	Торговая и прочая кредиторская задолженность	792	213
Запасы	8 075	8 121	Отложенные налоговые обязательства	13	1 038
Переплата по налогу на прибыль	558	228	Долгосрочные обязательства	3 157	3 143
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14 657	10 135	Кредиты и займы	2 186	6 770
Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда	11 066	8 248	Доля неконтролирующих участников	355	1 367
Авансы выданные	20 676	20 347	Торговая и прочая кредиторская задолженность	21 492	15 700
Денежные средства и их эквиваленты	26 566	8 864	Кредиторская задолженность по договорам строительного подряда	65 047	36 774
Прочие оборотные активы	760	895	Резервы	543	297
Активы, предназначенные для продажи	-	14 596	Обязательство по текущему налогу на прибыль	720	83
Оборотные активы	82 358	71 434	Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	-	13 344
Итого активов	114 797	98 904	Краткосрочные обязательства	90 343	74 335
			Итого обязательств	93 500	77 478
			Итого капитала и обязательств	114 797	98 904

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО

Консолидированный отчет о совокупной прибыли

млн рублей	За год, закончившийся 31 декабря	
	2013	2012
Выручка	116 714	94 078
Себестоимость продаж	(102 704)	(80 990)
Валовая прибыль	14 010	13 088
Прочие доходы	394	222
Административные расходы	(6 168)	(4 968)
Прочие расходы	(2 717)	(506)
Результаты операционной деятельности	5 519	7 836
Финансовые доходы	202	592
Финансовые расходы	(2 409)	(2 797)
Чистые финансовые расходы	(2 207)	(2 205)
Доля в прибыли компаний, учтенных по методу долевого участия (за вычетом налога на прибыль)	229	180
Прибыль до налогообложения	3 541	5 811
Расход по налогу на прибыль	(1 288)	(1 723)
Прибыль за период	2 253	4 088
Прекращенная деятельность		
Прибыль за период от прекращенной деятельности (нетто, за вычетом налогов)	6	236
Чистая прибыль	2 259	4 324
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи	14	23
Соответствующий налог на прибыль	(3)	(4)
Прочая совокупная прибыль (за вычетом налога на прибыль)	11	19
Общая совокупная прибыль	2 270	4 343
Прибыль, причитающаяся:		
Собственникам Компании	1 916	4 310
Держателям неконтролирующих долей	343	14
Прибыль	2 259	4 324
Общая совокупная прибыль, причитающаяся:		
Собственникам Компании	1 927	4 329
Держателям неконтролирующих долей	343	14
Общая совокупная прибыль:	2 270	4 343
Прибыль на акцию		
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)	6,77	14,50

Сегментная отчетность

млн рублей

	Продолжающаяся деятельность			
	Строительство		Сервис	
	2013	2012	2013	2012
Выручка	106 861	91 224	10 700	2 864
Себестоимость продаж	(94 998)	(78 429)	(8 654)	(2 576)
Валовая прибыль	11 863	12 795	2 046	288
Результаты операционной деятельности	3 982	7 755	1 435	67
Прибыль до налогообложения	2 508	6 213	1 292	42
Расход по налогу на прибыль	(955)	(1 711)	(284)	(13)
Результаты сегментов	1 553	4 502	1 008	29
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 302	2 922	381	332
Доля в прибыли ассоциированной компании, за вычетом налога на прибыль	262	180	-	-
Дивиденды и доля неконтролирующих участников, учитываемые как финансовые расходы	110	(1 477)	-	-
Капитальные вложения	3 139	4 985	1 941	635
Внеоборотные активы	31 793	30 702	3 959	1 085
Оборотные активы	80 345	53 892	1 505	1 514
Активы, предназначенные для продажи	-	-	-	-
Всего активов	112 138	84 594	5 464	2 599
Долгосрочные обязательства	1 941	2 806	2 340	337
Краткосрочные обязательства	89 549	59 053	1 785	1 657
Обязательства, непосредственно связанные с активами предназначенными для продажи	-	-	-	-
Всего обязательств	91 490	61 859	4 125	1 994
Доля неконтролирующих участников	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ^(а) ГРУППЫ

Проект	Стоимость контракта ^(б) (млрд рублей)	Срок завершения работ	% завершения	Оценка бэклога ^(б) (млрд рублей)	Роль в проекте
Строительство шестого участка (км 334 – км 543) скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»	122,5	2018	0,1%	122,4	Генподрядчик
Строительство участка 4-го транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе	56,0	2015	57%	24,3	Генподрядчик
Строительство участка (км 15 – км 58) платной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»	40,2	2014	40%	24,1	Генподрядчик
Строительство участка автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы	19,7	2014	17%	16,4	Генподрядчик
Строительство участка скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка	42,1 ^(с)	2015	61%	16,2	Генподрядчик
Строительство участка (км 517 – км 544) автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход населенных пунктов Н.Усмань и Рогачевка	14,7	2016	1%	14,5	Генподрядчик
Реконструкция Бусиновской транспортной развязки в г. Москве	17,2	2014	35%	11,2	Генподрядчик
Мостовой переход через р. Волга в Н. Новгороде	11,0	2017	4%	10,6	Генподрядчик
Реконструкция участка (км 50 – км 82) автодороги М-9 «Балтия»	7,4	2016	2%	7,3	Генподрядчик
Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до Садового кольца	11,3	2014	36%	7,2	Генподрядчик
Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта», 2 и 3 очереди	50,6	2014	87%	6,7	Генподрядчик

а) Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС

б) Без НДС

с) Стоимость этапа строительства. По состоянию на 31.12.2013 года не было возможности произвести надежную оценку этапа содержания, ремонта и эксплуатации в соответствии с условиями контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ^(а) ГРУППЫ

Проект	Стоимость контракта ^(б) (млрд рублей)	Срок завершения работ	% завершения	Оценка бэклога ^(б) (млрд рублей)	Роль в проекте
Строительство участка (км 0 – км 18) автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае. II и III пусковые комплексы	6,1	2016	3%	5,9	Генподрядчик
Реконструкция участка (км 17 – км 50) автодороги М-9 «Балтия»	15,7	2016	68%	5,0	Генподрядчик
Транспортная развязка на пересечении МКАД с Можайским шоссе	6,5	2014	23%	5,0	Генподрядчик
Реконструкции мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону	5,0	2017	2%	4,9	Генподрядчик
Реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» на участке км 16 – км 47	5,3	2015	15%	4,5	Субподрядчик
Строительство Молодогвардейской транспортной развязки в г. Москве	8,6	2014	52%	4,2	Субподрядчик
Строительство Этапа 1-1.2 участка от Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного ополчения	4,7	2014	26%	3,5	Генподрядчик
Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» на участке подъезд к морскому порту Усть-Луга км 16 – км 40	4,1	2015	15%	3,5	Генподрядчик
Содержание, ремонт и эксплуатация на платной основе участка М-4 «Дон» (км 225,6 – км 633,0)	5,5 ^(с)	2014	38%	3,4	Генподрядчик
Прочие проекты				54,6	Генподрядчик/ Субподрядчик
ВСЕГО				355,4	

а) Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС

б) Без НДС

с) В расчет бэклога МСТТ включена оценка этапа строительства систем взимания платы и автоматизированных систем управления дорожным движением операторского контракта на содержание, ремонт и эксплуатацию на платной основе участка автомобильной дороги М4 «Дон», генеральным подрядчиком по которому выступает дочерняя компания ОАО «Мостотрест» ООО Объединенные системы сбора платы. По состоянию на 31.12.2013 года не было возможности произвести оценку этапа содержания, ремонта и эксплуатации в соответствии с условиями контракта. Стоимость контракта скорректирована в связи с появлением дополнительных объемов работ по проекту.



МОСТОТРЕСТ

Опоры успеха

Олеся Лапина
Управление
по связям с инвесторами
Тел.: +7(985)413-9194
E-mail: olapina@mostro.ru

Россия, 121087, г. Москва, ул.
Баркляя, д. 6, стр. 5
Тел.: +7 (495) 669 7999
Факс: +7 (495) 669 7711
E-mail: mostro@mostro.ru