

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ
РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН

Презентация финансовой части проекта



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР



Наименование показателя	Значение
Общая протяженность федеральной дорожной сети	50 127 км
Количество рамок	481 шт
Количество российских грузовых транспортных средств	1 595 000 ед.
Количество иностранных грузовых транспортных средств	57 000 ед.
Количество бортовых устройств (БУ)	2 000 000 шт.
Количество транспортных средств с мобильным контрольным оборудованием	Не менее 100 комплексов

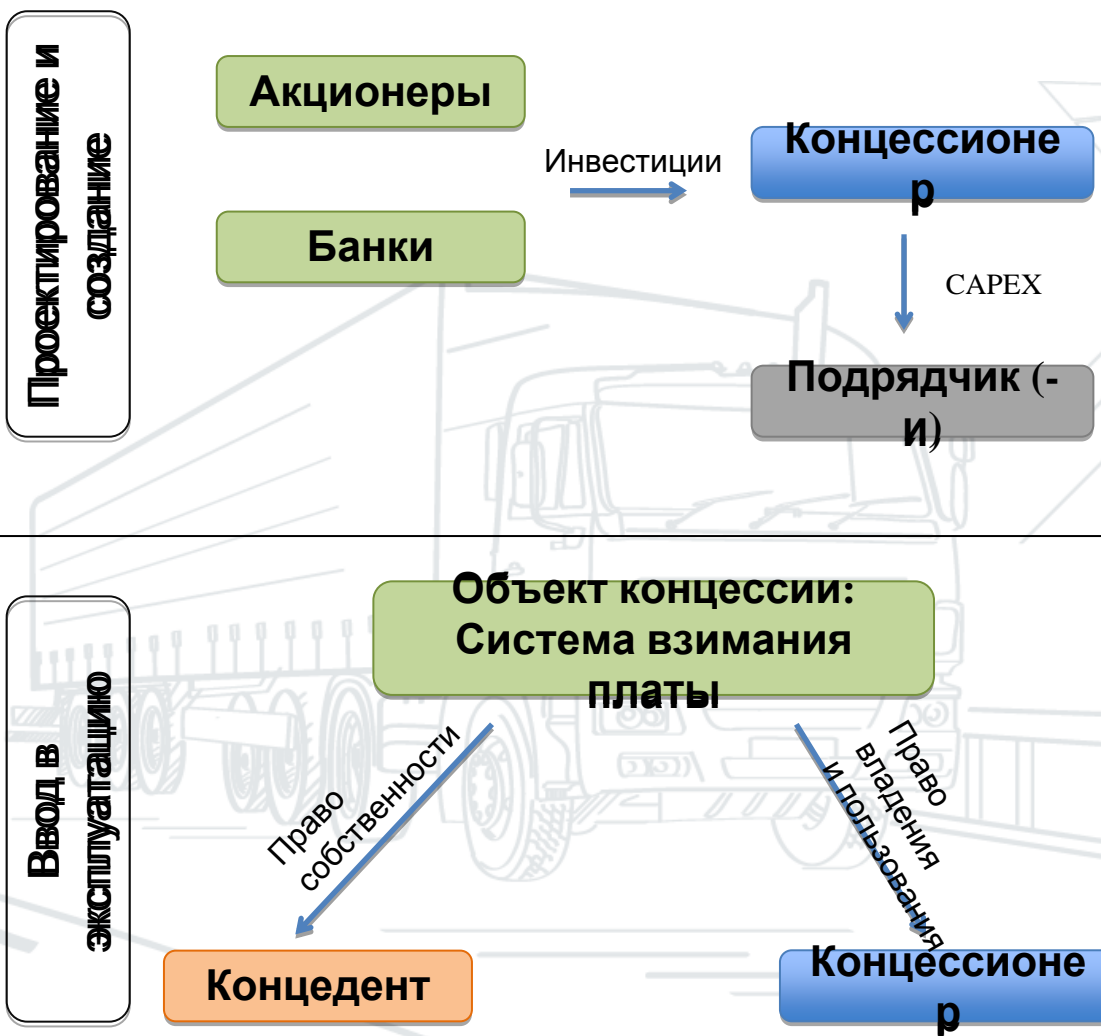


Наименование	Ед. измерения	Итого
Капитальные затраты, без НДС:	млн. руб.	25 621
Бортовые устройства	млн. руб.	14 984
Расходы на строительство и оборудование системы стационарного контроля	млн. руб.	6 614
Расходы на разработку программного обеспечения	млн. руб.	2 558
Расходы на строительство и оборудование ЦУиМ	млн. руб.	971
Прочие капитальные затраты	млн. руб.	493

График осуществления капитальных затрат



Наименование	Комментарий	Ед. изм.	Итого	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Капитальные затраты	Итого	млн.руб.	25 621	8 243	14 704	5 928	749	608
Бортовые устройства	без НДС	млн.руб.	14 984	6 100	7128	718	523	516
Расходы на строительство и оборудование	без НДС	млн.руб.	6 614	-	2 308	4 306	-	-
Расходы на разработку программного обеспечения	без НДС	млн.руб.	2 558	2 554	4	-	-	-
Расходы на строительство и оборудование Дата-центра	без НДС	млн.руб.	971	971	-	-	-	-
Прочие капитальные затраты	без НДС	млн.руб.	493	307	75	-	112	-





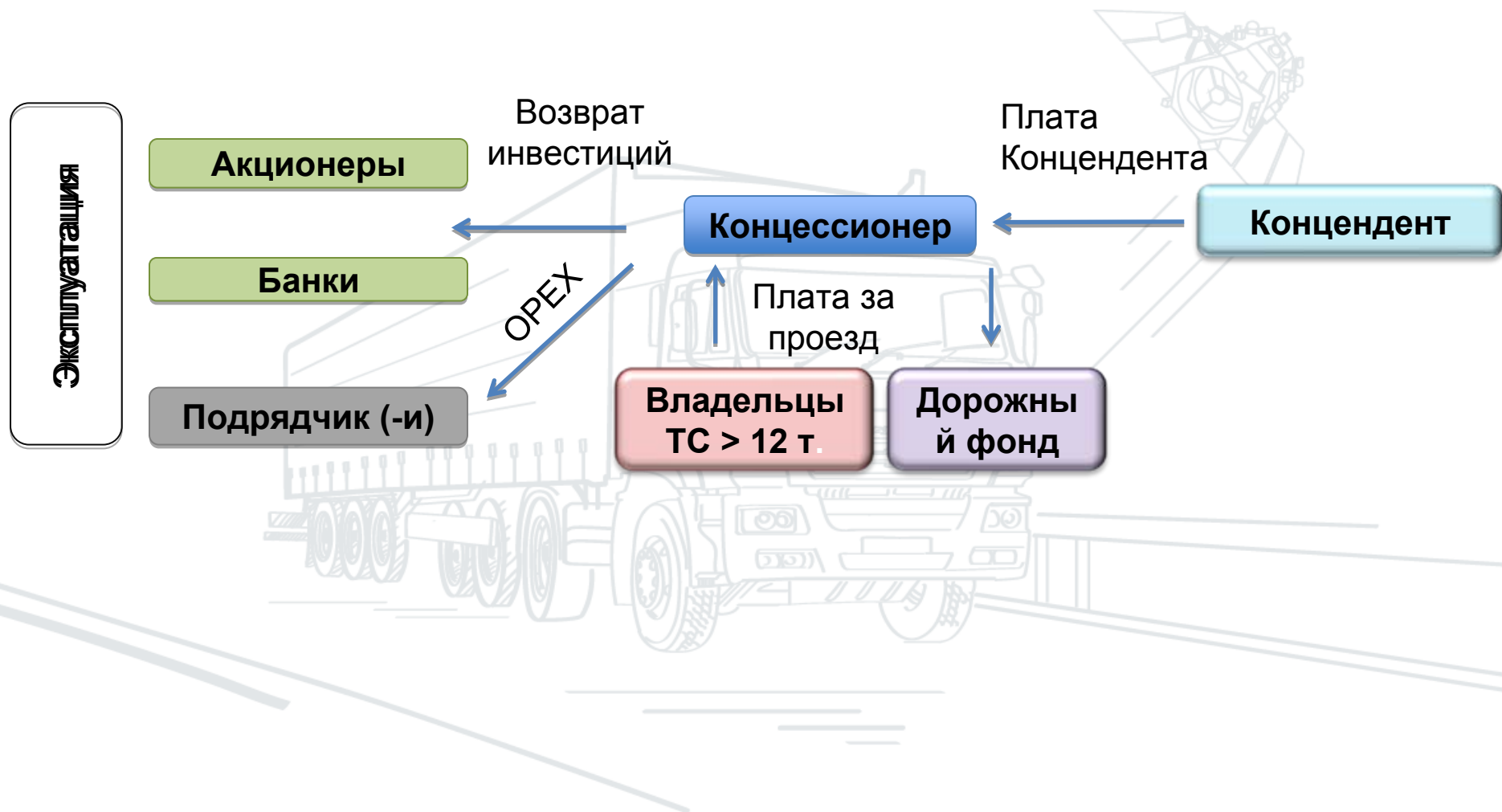
Расходы на стадии создания СВП

Наименование	Ед. изм.	Расходы
Капитальные затраты, без НДС	млн. руб.	25 621
Погашение процентов и комиссионных расходов по кредиту на возмещение НДС	млн. руб.	217
Расходы на первоначальное формирование резерва по долгу	млн. руб.	2 114
Расходы по процентам и комиссиям	млн. руб.	4 042
Итого		31 994





Наименование	Ед. изм.	Итого
Эксплуатационные затраты, без НДС	млн. руб.	64 319
Оплата труда	млн. руб.	15 463
Связь	млн. руб.	19 366
Электроэнергия	млн. руб.	2 589
Аренда помещения	млн. руб.	952
Мобильный контроль	млн. руб.	4 912
Содержание и ремонт оборудования	млн. руб.	17 069
Содержание и ремонт автотранспорта	млн. руб.	1 728
Прочие затраты	млн. руб.	111
Лицензии на программное обеспечение	млн. руб.	2 130





Базовый размер платы концедента (максимальная (начальная) величина критерия) составит **11 168 млн. руб. без учета НДС**. При этом Плата Концедента делится на две части: индексируемую и неиндексируемую, доли которых составляют, соответственно, 46% и 54%.

Базовые величины неценовых критериев:

- минимальное количество определенных (выявленных) ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12т $\geq 90\%$
- минимальное количество идентифицированных ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12т $\geq 92\%$
- минимальная собираемость взимаемой платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения ТС, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12т $\geq 98\%$

Выплаты концессионеру начнутся после ввода системы в эксплуатацию, с ноября 2014 года.

Проведение текущего ремонта и модернизации системы после ее запуска не входит в данный проект и будет устанавливаться отдельными соглашениями.



Показатель	Ед. измерения	Значение
NPV в номинальном выражении	млн. руб.	2 286
IRR в номинальном выражении	%	17,1%
IRR в реальном выражении	%	12,0%
Ставка дисконта	%	15,4%
PP (Простой период окупаемости)	лет	8
DPP (Дисконтированный период окупаемости)	лет	13
PI (Индекс рентабельности)		1,28



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

