



127 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний в 2004 году



132 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний в 2005 году



186 место в рейтинге 500 крупнейших компаний в 2006 году

ГК «Бородино» это:

- Крупнейший отечественный торгово-промышленный холдинг;
- Более чем десятилетняя история;
- Широкий спектр деятельности: от производства пищевых продуктов до станкостроения;
- Четыре ключевых дивизиона деятельности: промышленный, пищевой, строительный, дивизион услуг.
- Компания входит в **200** крупнейших частных компаний, согласно рейтингу делового издания **«Forbes»**;
- ГК «Бородино» - вошла в ежегодный рейтинг журнала «Финанс» **«500 крупнейших компаний России»** в **2006** году, заняв **186-е** место;
- Доля на рынке слабоалкогольных напитков – **13%**;
- Компания крупный поставщик продуктов питания для армии, ФСБ, МВД;
- Стратегия развития холдинга - повышение рентабельности ГК Бородино до **20%** за счет синергетического эффекта скоординированной работы всех подразделений холдинга.

Параметры выпуска:

Эмитент – ООО «Бородино-Финанс»;

Организатор – ОАО АКБ «Связь-Банк»;

Объем займа – 2,5 млрд.рублей;

Срок обращения – 3 года (1092 дня);

Купон – полгода (182 дня);

Оферта – через 1,5 года после даты начала размещения;

Дата размещения – 20 декабря 2006 года;

Способ размещения – открытая подписка;

Торговая площадка – ФБ ММВБ



Общая информация о группе компаний «Бородино»

ГРУППА КОМПАНИЙ
БОРОДИНО

Группа Компаний «Бородино» - крупнейший отечественный торгово-промышленный холдинг, который был основан в **1993** году.

Холдинг «Бородино» представляет собой сеть самостоятельных предприятий. Среди сфер деятельности компании производство продуктов питания, упаковочное производство, станкостроение, оборудование для пищевой промышленности, сельскохозяйственное направление, строительство, транспорт, реклама, кадровые услуги и многое другое.

Группа Компаний «Бородино» производит и реализует известные российские бренды: слабоалкогольные коктейли «Отвертка», «Вертолет» и др., соки, нектары и лимонады «7Я», соки премиум-класса «Mr.Juice», энергетические коктейли «XXL», минеральные воды «Спасо-Бородинские», «Mineraloff», серию Кавказских минеральных вод, консервацию «Долина вкуса», шоколадные конфеты в коробках, другие кондитерские изделия, мороженое и многое другое.

Продуктовый дивизион

Продуктовый дивизион – это производство и реализация продуктов питания. Сюда входят: завод «Спасо-Бородинские воды», завод «Русское мороженое» (Калужская область), ООО «КавМинводы», фабрика «Славянка», ОАО «Сыр-молоко», ООО «Бородино-Оренбург» по производству соков и минеральных вод, ООО «Армянский консервный завод Бородино» - монополист всего урожая овощей и фруктов Араратской долины, а также колхозы в Можайском районе Московской области и в г. Грайворон, сеть магазинов «Продуктория» и торговые дома «Бородино», расположенные во многих регионах России и СНГ.

Машиностроительный дивизион

Машиностроительный дивизион возглавляет Савеловский машиностроительный завод (г.Кимры, Тверская область), который в марте **2004г.** вошел в холдинг Группы Компаний «Бородино». Сейчас это одно из крупнейших станкостроительных предприятий нашей страны. Он одним из первых освоил выпуск станков с ЧПУ. И на данный момент СМЗ выполняет заказы для многих крупных предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. Также в машиностроительный дивизион входит ООО «Бормаш» - компания специализируется на проектировании и производстве упаковочного оборудования для пищевой промышленности. В этот дивизион также входит ООО «Борпак» - предприятие по продаже пищевого и упаковочного оборудования, а также металлической мебели, производимых на Савеловском машиностроительном заводе и ООО «Бормаш».

Группа компаний «Бородино» представлена четырьмя дивизионами;

- **Продуктовый дивизион** – производство и реализация питания;
- **Строительный дивизион** – полный комплекс услуг от производства строительных материалов и подготовки проектной документации до сдачи объектов «под ключ»;
- **Машиностроительный дивизион** - станкостроительное производство, производство упаковочного оборудования для пищевой промышленности;
- **Дивизион услуг** - широкий спектр услуг: от дизайн студии до туристического агентства;

Строительный дивизион

Строительный дивизион ГК «БОРОДИНО» – одно из крупнейших подразделений холдинга, созданный в **2005** году. В состав дивизиона входят **6** самостоятельных компаний: «Бородино-Строй», «Бородино-Проект», «Бородино-Телеком», «Бородино-Мастер», «Бородино-Недвижимость» и Медынский завод строительных материалов, который производит необходимые строительные материалы для нашего же строительства. «Бородино» не обращается к сторонним подрядным и субподрядным организациям, выполняя все этапы строительства своими силами. От предпроектных проработок до сдачи объекта «под ключ».

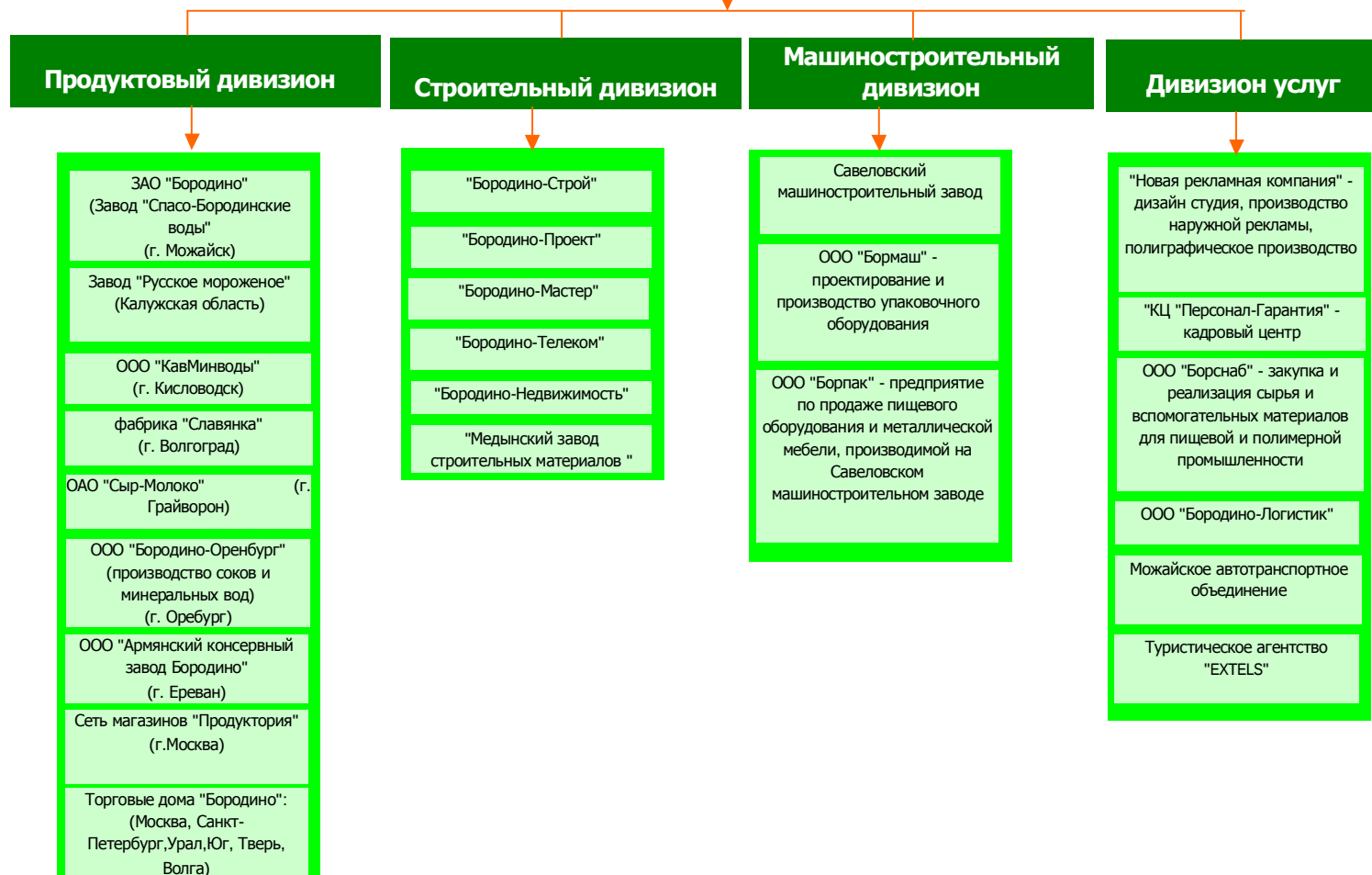
Дивизион услуг

В дивизион услуг входят компании, оказывающие различные услуги - ООО «Новая рекламная компания» - дизайн-студия, производство наружной рекламы, полиграфическое производство; ООО «КЦ «Персонал-Гарантия» - кадровый центр; ООО «Борснаб» - закупка и реализация сырья и вспомогательных материалов для пищевой и полимерной промышленности, ООО «Бородино-Логистик» - услуги логистики и складирования; МАТО – Можайское автотранспортное объединение; туристическое агентство «EXTELS», входящее в холдинг «Бородино» специализируется на выездном туризме и охватывает все направления туризма, как в России, так и зарубежом.



Структура

Группа компаний "Бородино"



Продуктовый дивизион



В настоящее время продуктовый дивизион включает в себя предприятия и компании, занимающиеся производством и реализацией продуктов питания.

Это, производственные предприятия:

- Завод «Спасо-Бородинские воды»,
- ОАО «Сыр-молоко»,
- Кондровский мясокомбинат,
- Кондитерская фабрика «Славянка»
- Завод «Русское мороженое»,
- «Армянский консервный завод «Бородино» и

Торговые дома, расположены по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Кисловодске, и Оренбурге, реализующие продукцию ГК «Бородино».

Основными направлениями продовольственной деятельности ГК «Бородино» является производство следующих товаров:

- весь спектр прохладительных напитков компании: соки и нектары «7Я», соки класса премиум «Mr. Juice» и «Monte Fresh», монастырский квас и серия лимонадов «7Я», минеральная вода «Mineraloff», слабоалкогольные коктейли «Сакура», «Отвертка», «Вертолет», «Полторашка», энергетический напиток «XXL»;
- молочные продукты: сливочное масло «Крестьянское», сгущенное и сухое молоко для нужд предприятия «Русское мороженое», 74 вида мороженого от традиционного пломбира до элитных десертных сортов;
- рыбные и мясные консервы;
- кондитерская продукция: элитные конфеты «Дольче Арте», «Поцелуй вкуса», «Тайны двора», конфеты в коробках: «Суфле», «Мармелад в шоколаде», «Зефир в шоколаде», орехи в шоколаде с медом и карамелью, «Хмельная вишня», «Бородинские», «Во славу», шоколадные весовые конфеты и карамель, новогодние подарочные наборы в красочной упаковке или в мягкой игрушке.
- консервации из фруктов и овощей, а также полуфабрикаты в виде концентратов и пюре.

По данным исследований Компании «Бизнес Аналитика»:

Доля компании «Бородино» на рынке слабоалкогольных коктейлей составляет:

- По Москве: **10.6 %** (по объему); **9.3%** (по стоимости)
- По городам миллионникам РФ **8.0%** (по объему); **7.2%** (по стоимости)

За период январь-май **2006** года ГК «Бородино» продолжает удерживать **4-ю** позицию, при этом позиции «Бородино» стабильно усиливались. Доля «Бородино» за период январь-май **2006** года по объему увеличилась с **9,7%** до **10,6%**, по стоимости доля возросла с **8,3%** до **9,3%**.

Компания Бородино имеет ассортиментный портфель брендов - лидеров слабоалкогольного рынка, а именно:

- Отвертка – доля в сегменте тары «алюминиевая банка» по России на период май **2006** года составляет **6,5%** (по объему) и **6.2%** (по стоимости). По Москве за май **2006** год доли **7.3%** (по объему) и **6.9%** (по стоимости).
- Полторашка – занимает **2-е** место с долей в сегменте тары ПЭТ (по Москве) составляет **13.5%** (по объему), **11.6%** (по стоимости).

В декабре **2005** года Компания Бородино вывела на рынок новый бренд «Сакура», который за полгода стремительно вошел в пятерку лидеров брендов в сегменте стекло по Москве с долей рынка **2,9 %** (по объему) и **3.5%** (по стоимости).

По состоянию на **31 мая 2006** года Компания Бородино входит в десятку московских лидеров по производству соков.

Наряду с обеспечением населения продовольственными товарами, ГК «Бородино» является поставщиком продуктов питания (продовольственных пайков) для Министерства обороны России.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Строительная Компания «Бородино-Строй» образована в **2004** году и является одним из крупнейших подразделений холдинга, выполняя весь комплекс строительно-монтажных работ. «Бородино-Строй» координирует работы всех подрядных организаций со сдачей объектов строительства городским службам и эксплуатирующим организациям в установленные сроки, а также берет на себя обязательства выполнять функции генерального подрядчика и заключать Генподрядные договора на строительство любого комплекса.

«Бородино-Проект» является проектной организацией полного цикла и осуществляет весь комплекс работ по проектированию, дизайну и согласованию индивидуальных объектов промышленного, общественного и жилого назначения, выполняя сопровождение документации на протяжении всего цикла проектно - изыскательских и строительных работ. Документация разрабатывается на стадии предпроект, проект, рабочая документация. Кроме того, дизайнеры «Бородино-Проект» выполняют визуализацию проектов и компьютерное моделирование в трёхмерной проекции (**3D**).

«Бородино-Телеком» - дочернее предприятие ГК «Бородино», предоставляющее телекоммуникационные услуги. Основа деятельности «Бородино-Телеком» - это совмещение передовых производственных технологий и продуманной маркетинговой политики для предоставления широкого выбора качественных телекоммуникационных услуг.

«Бородино-Мастер» Компания работает на рынке ремонтно-строительных услуг с **2004** года, выполняя отделку любой степени сложности: от простого евроремонта до сложных реконструктивных работ и **VIP** отделок. Компания производит строительно-ремонтные и отделочные работы в офисах, промышленных и жилых помещениях.

«Бородино-Недвижимость» осуществляет полный спектр риэлтерских услуг на российском рынке, включая все операции с недвижимостью, подбор вариантов, оказание квалифицированной помощи в оформлении сделок с использованием гибкой системы скидок.

«Медынский завод строительных материалов» занимается производством высококачественных строительных материалов и внедрение передовых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в жилищное и промышленное строительство. Изделия завода производятся на оборудовании торговой марки **BESSER** по технологии полусухого вибропрессования смеси в полностью автоматизированном режиме. Предприятие располагает производственными мощностями, позволяющими выпускать до **46** млн. условных единиц (кирпичей) в год по линии **BESSER**.

Строительный дивизион берет на себя полную ответственность за все этапы возведения здания: от предпроектной подготовки до сдачи готового объекта «под ключ». На сегодняшний день строительный дивизион ГК «БОРОДИНО» имеет в своем активе целый ряд уже построенных и сданных в эксплуатацию строительных объектов, относящихся к самым разным типам городской застройки. Это жилые комплексы, офисно-деловые центры, торговые комплексы, а также здания социального, культурного и административного назначения.



Текущие проекты строительного дивизиона

Бизнес-центр на улице Большая Пионерская



В течение двух лет на Большой Пионерской будет создан респектабельный комплекс, имеющий чёткую концепцию развития и предлагающий своим клиентам, помимо офисных помещений, целый комплекс услуг в самых различных сферах. На **44** тыс. кв. метрах расположатся офисы, банки, рестораны, **3** подземных гаража-стоянки с переходными галереями в основное здание на **320** парковочных мест, а также **4**-звездочный отель на **150** номеров, отвечающий самым современным международным стандартам.

Офисно-деловой центр «Бородино» на улице Русаковская



Современный бизнес-центр класса «А» «Бородино» расположен по адресу: улица Русаковская, **13**. Главным преимуществом бизнес-центра является наличие автономного энергоцентра, в котором и электроэнергия, и горячая вода, и холод вырабатываются за счет утилизации выхлопных газов. Первая очередь застройки включает в себя **17**-этажный офисный центр с двухуровневой подземной автостоянкой общей площадью **34** тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса будет включать в себя офисные помещения, кафе, ресторан, отделение банка, банкомат, центральный ресепшн, типографию, салон красоты и конференц-залы. Вторая очередь застройки включает в себя гостиницу на **250** номеров и гаражный комплекс на **200** м/м.

Бизнес-Центр на улице Никольямская



Группа компаний «БОРОДИНО» приступила к реализации нового крупного офисного проекта класса «А+» на Никольямской. Комплекс удачно расположен на берегу реки Яузы в непосредственной близости от Таганской площади, Китай-города и высотного здания на Котельнической набережной. Площадь проектируемого бизнес-центра составит более **15 000** кв. м и будет включать в себя всю необходимую инфраструктуру с современными инженерными системами и двухуровневым подземным паркингом. Инфраструктура комплекса предусматривает несколько функциональных составляющих. На **10** этажах разместятся элитные офисы высочайшего класса, культурно-развлекательные заведения, а также жилые квартиры – апартаменты.



Жилой комплекс «БОРОДИНО» г. Можайск

Современный жилой комплекс «Бородино» жилой расположен в **110** км от Москвы в одном из самых живописных и экологически чистых районов Подмосковья – в городе Можайске. Жилой комплекс представляет собой три монолитных жилых корпуса переменной этажности (**9-17** этажей) возводимых в едином архитектурном ключе общей площадью жилья порядка **20** тыс. кв.м. Инфраструктура жилого комплекса будет включать все необходимые элементы, чтобы жильцы чувствовали себя максимально удобно и комфортно. На территории комплекса расположится **3-х** этажный магазин с кафе.

Многофункциональный комплекс «ИНФО-СИТИ» г. Зеленоград

Многофункциональный комплекс «Инфо-Сити» - это целый микрорайон, который гармонично впишется в существующий урбанистический пейзаж г. Зеленограда, станет новым центром развития науки и образования, подчеркнет многолетнюю историю города.

На проектируемой территории появятся высотные жилые и офисные здания башенного типа (**96, 86-этажные «Башни информации»**) с низкоэтажной частью, где расположится комплекс спортивных сооружений, ряд культурно-развлекательных заведений и многое другое. Реализация данной идеи позволит создать «суперкомплекс», не имеющий аналогов в мире по многофункциональности задач и по степени оснащенности жилья, учебных зданий, и сооружений для отдыха, соответствуя последним достижениям мировой цивилизации.



Жилой комплекс на Коровинском шоссе

Многофункциональный жилой комплекс будет построен на Коровинском шоссе в районе Бескудниково. На территории в **5,4 га** планируется возвести композицию из **4-х** жилых башен (**25-30-35-30** эт.) переменной этажности. Общая площадь жилья составит **106** тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса включит в себя торговые залы, общественное питание, службы быта, банк, зоны развлечения, диспетчерские и технические помещения, салон красоты, фитнес-центр, магазин и сопутствующие сервисы. В юго-западной части территории разместится жилой комплекс переменной этажности (**22-24** эт) и с встроено-пристроенным **2-х** этажным детским садом на **120** мест. Основной идеей проекта станет создание средней школы со спортивным уклоном на **275** учащихся и бассейном на **25** м, а также залами для игровых видов спорта.

Офисное здание в Тетеринском переулке

ГК «Бородино» завершила реконструкцию исторических фасадов здания памятника архитектуры **XIX** века в Тетеринском переулке, в котором разместился головной офис ОАО АКБ «Связь-Банк». В рамках проекта была проведена реконструкция фасадов здания, а также разработка планировок **3-х** и **4-х** этажных частей здания общей площадью **2,5** тыс. кв. метров, включая пространство под эксплуатируемой кровлей – мансарду и подвальный этаж.

Специалисты «Бородино» сохранили строгий Московский стиль старинного особняка, наполнив классическую форму современным содержанием, позволяющим зданию, в котором кипит финансовая жизнь банка, двигаться в ногу со временем, принимая новые поколения деловых людей.

Многофункциональная пристройка к зданию универмага "МОСКВА" на Ленинском проспекте

«Бородино» построит офисный комплекс на территории, прилегающей к зданию универмага «МОСКВА». Здание пристройки разместится на Ленинском проспекте - одной из крупнейших транспортных магистралей юго-запада столицы, в **10** минутах езды от станции метро «Октябрьская» - что обеспечивает удобство подъезда к нему как на личном, так и на общественном транспорте.

Пристройка к универмагу будет представлена единым шестизэтажным блоком общей площадью **6,6** тыс. кв. м. и включит в себя всю необходимую инфраструктуру с современными инженерными системами и вместительной подземной автостоянкой.



Помещения офисного здания в Орликовом переулке

ГК «Бородино» проводит полный комплекс работ по проектированию, дизайну, строительству и отделке помещений в здании по адресу: Орликов пер., д.1/11., принадлежащем Министерству Сельского Хозяйства РФ и сданным в эксплуатацию в ОАО АКБ «Связь-Банк» под размещение офиса. Общая площадь помещений до перепланировки - **1766.7** кв. м. Проектом предусмотрена перепланировка нежилых помещений и замена витринного остекления.

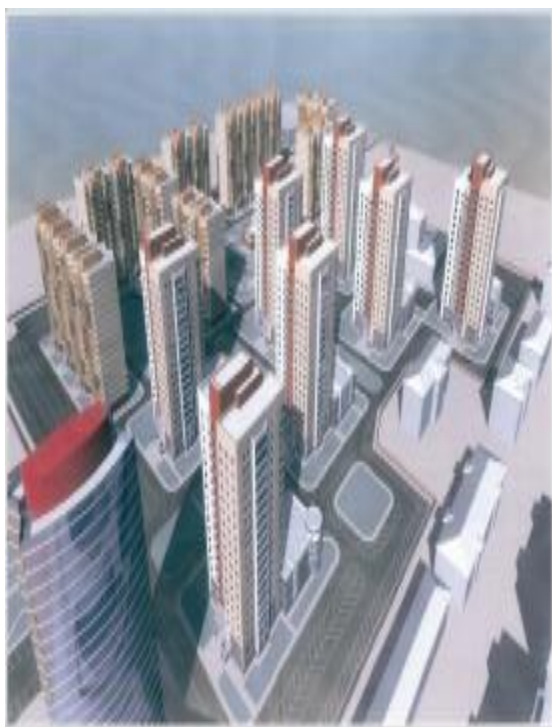
Торгово-развлекательный центр г. Можайск

Многофункциональный комплекс площадью около **4,5** тыс. кв. метров возводится на одной из самых древних улиц города Можайска – Бородинской. Структура **2-х** этажного торгово-развлекательного центра предусмотрена таким образом, что покупателям не придется тратить время на поиски нужного товара. Инфраструктура комплекса будет включать в себя кинотеатр, детскую игровую площадку, торговую галерею, Интернет-кафе, зал игровых автоматов, боулинг-клуб, кафе и супермаркет. Проектом предусмотрена наземная автостоянка на **90** м/м.

Автозаправочная станция, рынок и гостиница г. Медынь

На выезде из города Медынь Калужской области по Варшавскому шоссе на участке площадью **11** га «Бородино-Строй» планирует построить автозаправочную сервисную станцию с мощностью **250** заправок в сутки со станцией техобслуживания, а также примыкающий к АЗС многофункциональный комплекс. Участок под строительство этого объекта расположен на окраине города и не ограничен никакими условиями. Проектными проработками предполагается строительство комплекса, в состав которого войдут торговый центр, продовольственно-вещевой рынок в крытых павильонах и придорожная гостиница на **40** мест со стоянкой большегрузных автомобилей.



Жилой комплекс в г.Нижний Новгород

Современный жилой комплекс находится на начальной стадии строительства в г.Нижний Новгород на проспекте Гагарина.

Жилой комплекс будет состоять из семнадцати **16-18** этажных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями на нижних этажах. В настоящее время одновременно ведется строительство четырех жилых домов на уровне каркаса первых **10** этажей. Для комфортного проживания будущих жителей данный жилой комплекс будет полностью обеспечен собственной инфраструктурой: детским садом, продовольственными и промтоварными магазинами, аптекой, предприятиями бытового обслуживания населения, отделением связи, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и другими помещениями общественного назначения.

Объект находится в тихом месте недалеко от центра города. В экологическом отношении данный район является одним из наиболее благоприятных и престижных районов Нижнего Новгорода.

Инвестиционный объект, фактически, является эксклюзивным для данного места, и будет пользоваться повышенным интересом в связи с наличием большого неудовлетворенного спроса (отсутствуют другие строящиеся объекты в этом месте).



Машиностроительный дивизион



В структуру машиностроительного дивизиона входят ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ООО «Бормаш», ООО «Борпак».

ОАО «СМЗ» (бывшее ПО «Прогресс») - крупное машиностроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске сложных комплексов металлообрабатывающего, спецтехнологического оборудования, оснащенного системами ЧПУ с **3, 4 и 5** координатами, для различных отраслей промышленности.

Предлагаемая к производству на ОАО «СМЗ» продукция сможет обеспечить многие современные технологические процессы, в т. ч.:

многокоординатную механическую обработку деталей сложной аэродинамической формы на станках с ЧПУ;

формообразующие операции при изготовлении конструкций летательных аппаратов из листовых и профильных материалов;

- автоматическую клепку крупногабаритных конструкций;
- гибку трубопроводов сложной пространственной конфигурации;
- динамическую балансировку высокоскоростных роторов газотурбинных двигателей и самолетных агрегатов;
- испытание всех видов топлив и масел.

Производственный профиль предприятия - изготовление продукции производственно-технического назначения, металлообрабатывающее оборудование, в т.ч. станки с ЧПУ и обрабатывающие центры, универсальные токарные и фрезерные металлорежущие станки, оборудование для изготовления изделий из композитных материалов, заготовительно-штамповое, трубогибочное, балансировочное, деревообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термопластавтоматы, агрегаты для нефтедобычи, наземное космическое оборудование, установки испытания бензина, дизтоплива, масел, оборудование для пищевой промышленности, а также нестандартное оборудование для различных отраслей. Часть выпускаемой продукции изготавливается на экспорт.

Предприятие имеет собственное конструкторское бюро и более **200** высококлассных специалистов по конструированию станочного оборудования, что позволит снизить сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования.

Савеловский машиностроительный завод традиционно работает на рынке машиностроения. Уже более **50**-ти лет основным направлением деятельности предприятия является производство наукоемкой продукции – специализированного технологического оборудования для реализации высоких технологий в авиационной и других отраслях промышленности.

СМЗ – одно из крупных станкостроительных предприятий России, прочно занявшее на рынке производителей уникального оборудования свою нишу среди лидеров. За **70** лет предприятием был накоплен богатый опыт проектирования и производства высокотехнологичного и наукоемкого технологического оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе аэрокосмической.



Дивизион услуг

Дивизион услуг Группы Компаний «Бородино» включает предприятия, оказывающие услуги, которые дают возможность работать холдингу более функционально и масштабно.

«Новая Рекламная Компания» была основана в **1998** году. Сегодня - это динамично развивающееся предприятие в области производства наружной рекламы, широкоформатной и интерьерной печати, дизайна и полиграфии. Агентство включает в себя типографию, оснащенную современным офсетным и флексографическим автоматизированным печатным оборудованием, что позволяет работать на нескольких сегментах рынка полиграфических услуг: полноцветные полиграфические издания, этикетки, картонная упаковка, рекламная продукция. На сегодняшний день мощности этого производства полностью обеспечивают холдинг необходимым количеством полиграфической продукции и позволяют принимать внешние заказы любой степени сложности при высоком уровне исполнения.

«Борснаб» торговое предприятие специализирующееся на реализации и закупке сырья и вспомогательных материалов для пищевой и полимерной промышленности. Помимо этого, «Борснаб» производит прямые поставки широкого спектра концентратов и пищевых ингредиентов заводов-производителей Ирана, Израиля, Китая и Таиланда.

«Бородино-Логистик» реализует комплекс высококачественных логистических услуг. «Бородино-Логистик» ставит своей целью стать надежным партнером в области логистики, как для «Бородино», так и для сторонних клиентов. Компания поддерживает партнерские отношения со многими российскими транспортными, таможенными, охранными и страховыми организациями, что позволяет компании качественно и своевременно реализовывать весь комплекс логистических услуг для своих клиентов вне зависимости от географии их деятельности.

«МАТО» транспортное предприятие осуществляющее большегрузные перевозки по территории России, СНГ и в Финляндию. Транспортный парк «МАТО» насчитывает около **350** единиц современно оснащенных машин грузоподъемностью до **40** тонн: «КАМАЗ», «МАЗ», «SCANIA», «MERCEDES» и др. Также предприятие предоставляет услуги по перевозке скоропортящихся и замороженных продуктов.

Кадровый Центр «Персонал-Гарантия» - центр по подбору и обучению персонала со всех уголков России.

«Туристическое агентство «EXTELS» специализируется на выездном туризме и охватывает все направления туристического бизнеса как в России, так и за рубежом. «EXTELS» оказывает услуги по бронированию и приобретению железнодорожных и авиабилетов на любые направления.

«Бородино-щит» - осуществляет охрану всех предприятий группы компаний Бородино. Служба организована в **11** регионах Российской Федерации. Охранное предприятие предоставляет весь спектр услуг, предусмотренных Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности».



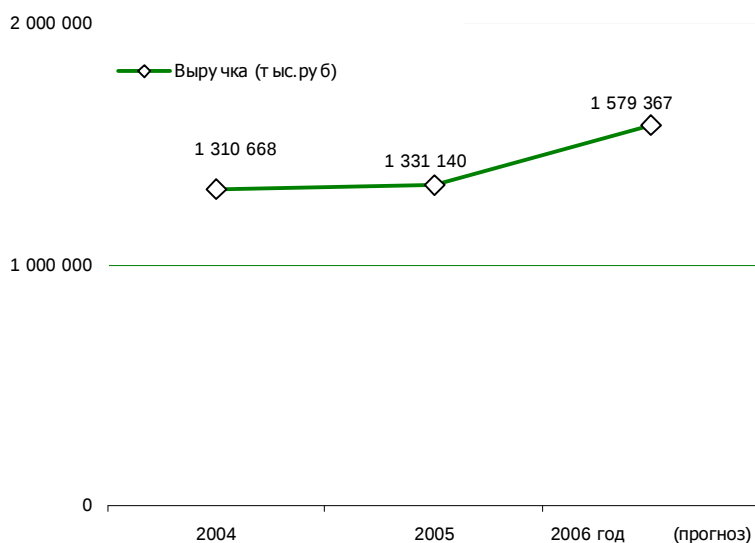
Информация о поручителях

ЗАО «Бородино»

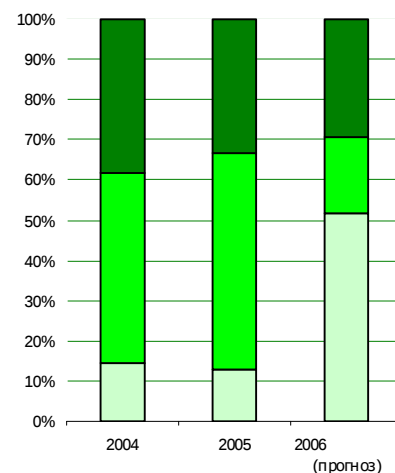
Основные балансовые показатели

Показатель	2004	2005	2006 (прогноз)
Выручка (тыс.руб.)	1 310 668	1 331 140	1 579 367
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	82 894	115 794	95 078
Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	31 358	30 859	1 989 755*
Чистая прибыль (тыс.руб.)	23 918	17 900	1 982 027*
Валюта баланса (тыс.руб.)	1 275 728	1 586 383	4 237 515*
Внеоборотные активы (тыс.руб.)	876 170	1 084 088	3 139 515*
Собственный капитал (тыс.руб.)	184 273	201 383	2 193 401*
Долгосрочные заемные средства (тыс.руб.)	600 097	857 776	794 526
Краткосрочные займы и кредиты (тыс.руб.)	227 416	327 258	732 801

* Существенное изменение прогнозных показателей на **31.12.2006 г.** вызвано переоценкой стоимости долгосрочных финансовых вложений в **2006** году.

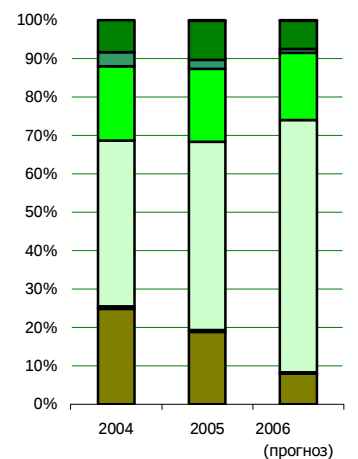


Динамика структуры пассива
ЗАО "Бородино" 2004-2006
(прогноз) г.г.



■ Краткосрочные обязательства
■ Долгосрочные заемные средства
■ Собственные средства

Динамика структуры активов
ЗАО "Бородино" за 2004-2006
(прогноз) г.г.



■ Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
■ Расчет (дебиторская задолженность)
■ НДС по приобретенным ценностям
■ Материальные оборотные средства (запасы, незавершенное производство)
■ Долгосрочные финансовые вложения
■ Капитальное строительство
■ Основные средства

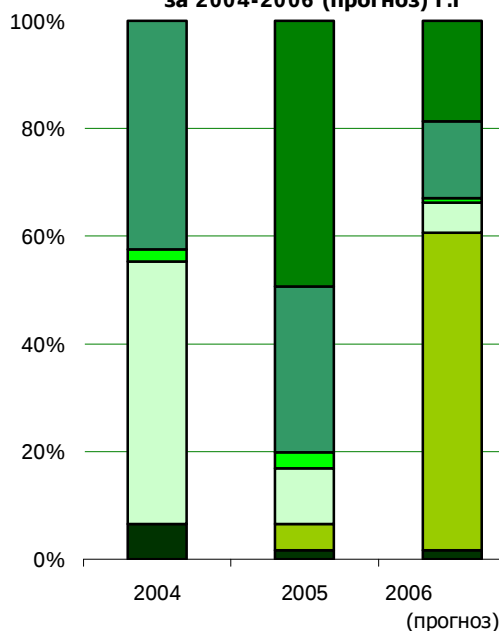


	2004	2005	2006 (прогноз)
Рентабельность продаж (ROS), %	6,32 %	8,70 %	6,02 %
Рентабельность активов (ROA), %	1,87 %	1,13 %	46,77 %
Рентабельность собственных средств (ROE), %	12,98 %	8,89 %	90,36 % *
Рентабельность инвестиций (ROE), %	3,05 %	1,69 %	66,33 % *
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	29,18	44,79	71,06

* Существенное изменение прогнозных показателей на 31.12.2006 г. вызвано переоценкой стоимости долгосрочных финансовых вложений в 2006 году

ООО «Строительная компания «Бородино-Строй»

**Динамика структуры активов
ООО СК "Бородино-Строй"
за 2004-2006 (прогноз) г.г**

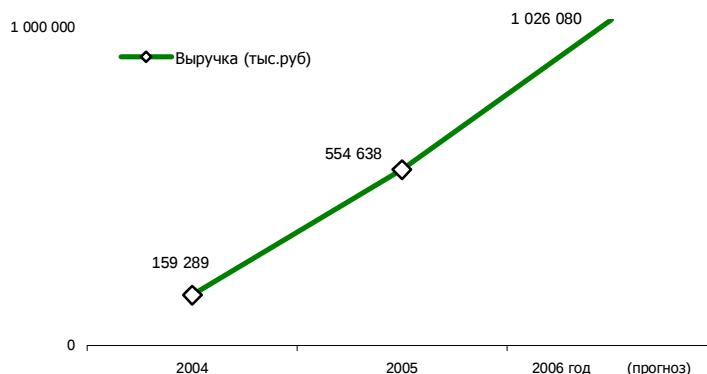


- Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
- Расчет (дебиторская задолженность)
- НДС по приобретенным ценностям
- Материальные оборотные средства (запасы, незавершенное производство)
- Долгосрочные финансовые вложения
- Основные средства

Основные балансовые показатели

Показатель	2004	2005	2006 (прогноз)
Выручка (тыс.руб.)	159 289	554 638	1 026 080
Прибыль от продаж (тыс.руб.)	3 717	19 041	48 754
Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	4 046	16 178	1 773 985*
Чистая прибыль (тыс.руб.)	3 071	11 897	1 767 420*
Валюта баланса (тыс.руб.)	187 164	894 019	2 928 859*
Внеоборотные активы (тыс.руб.)	12 318	58 270	1 775 852*
Собственный капитал (тыс.руб.)	3 031	15 395	1 782 815
Долгосрочные заемные средства (тыс.руб.)	421	53 852	65 082
Краткосрочные займы и кредиты (тыс.руб.)	2 754	553 557	481 805

**Динамика выручки ООО СК "Бородино-Строй",
2004-2006 (прогноз) г.г.**



	2004	2005	2006 (прогноз)
Рентабельность продаж (ROS), %	2,33 %	3,43 %	4,75 %
Рентабельность активов (ROA), %	1,64 %	1,33 %	60,35 % *
Рентабельность собственных средств (ROE), %	101,32 %	77,28 %	99,14 % *
Рентабельность инвестиций (ROE), %	88,96 %	17,18 %	95,64 % *
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	181,83	180,98	148,66

*

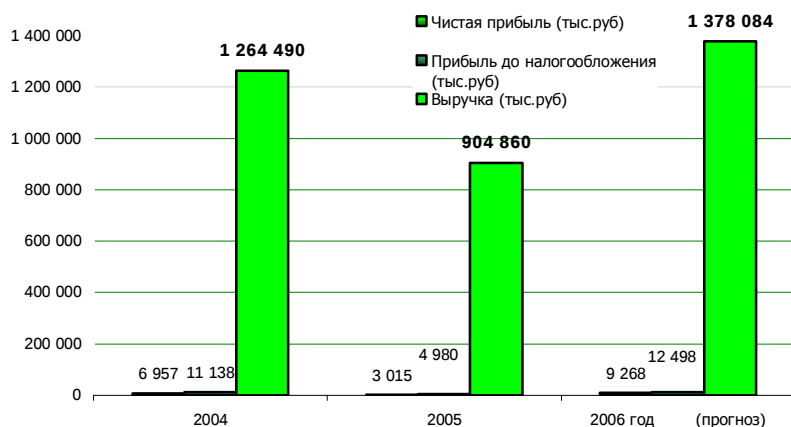
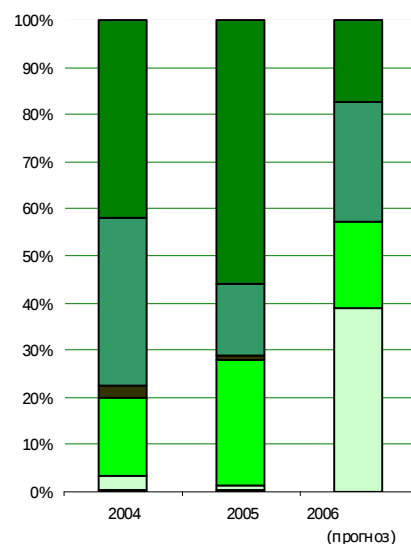
Существенное изменение прогнозных показателей на **31.12.2006** г. вызвано переоценкой стоимости долгосрочных финансовых вложений в **2006** году.



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»
БОРОДИНО

Основные балансовые показатели

Показатель	2004	2005	2006 (прогноз)
Выручка (тыс.руб)	1 264 490	904 860	1 378 084
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	26 095	32 791	30 018
Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	11 138	4 980	12 498
Чистая прибыль (тыс.руб.)	6 957	3 015	9 268
Валюта баланса (тыс.руб.)	587 659	1 765 308	2 607 141
необоротные активы (тыс.руб.)	20 427	21 506	1 021 003
Собственный капитал (тыс.руб.)	22 147	25 162	84 429

Динамика показателей прибыли,
ООО ТД "Бородино", 2004-2006 (прогноз), тыс.руб.Динамика структуры активов ООО
"ТД "Бородино"
за 2004-2006 (прогноз) г.г

- Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
- Расчет (дебиторская задолженность)
- НДС по приобретенным ценностям
- Материальные оборотные средства (запасы, незавершенное производство)
- Прочие внеоборотные активы
- Долгосрочные финансовые вложения
- Капитальное строительство
- Основные средства



	2004	2005	2006 (прогноз)
Рентабельность продаж (ROS), %	2,06 %	3,62 %	2,18 %
Рентабельность чистой прибыли	0,55 %	0,33 %	0,67 %
Рентабельность активов (ROA), %	1,18 %	0,17 %	0,36 %
Рентабельность собственных средств (ROE), %	31,41 %	11,98 %	10,98 %
Рентабельность инвестиций (ROE), %	31,41 %	11,98 %	10,98 %
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	60,40	109,64	174,95



П л а н ы

ПРОДУКТОВЫЙ ДИВИЗИОН

Реализация инвестиционной программы технического перевооружения производственных предприятий продуктового дивизиона, с целью увеличения уже имеющихся производственных мощностей. Данное перевооружение, существенно расширит ассортимент (линейку) выпускаемой продукции и увеличит ее долю на российском рынке и рынке стран СНГ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Инвестирование средств в новое строительство, в том числе в рамках Правительственной программы «Доступное жилье». Строительство бизнес-комплексов класса «А». В рамках стратегии развития туризма, строительство гостиничных комплексов в г. Москве и регионах России, классом от 3-х до 5-и звезд. Так же дальнейшее инвестирование в расширение ассортимента выпуска строительных материалов на базе Медынского завода строительных материалов.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Инвестирование в новые технологии и НИОКР. Внедрение новых технологий на предприятиях машиностроительного дивизиона позволит выйти на новый уровень производства высокотехнологичного оборудования, что в свою очередь, позволит выйти на такие развивающиеся рынки, как Китай, Индия, Иран и страны Восточной Европы.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Планируется приобретение новых предприятий, таких как ОАО «Электромеханика» (г. Ржев) и ОАО «Конаковский завод механизированного инструмента» (г. Конаково). Приобретение данных предприятий позволит расширить спектр выпускаемой продукции машиностроительного дивизиона, от промышленных станков до механизированного инструмента для населения.

IPO

В целях повышения инвестиционной привлекательности и выхода ГК «Бородино» на международный рынок, планируется проведение IPO на торговой площадке РТС и Лондонской фондовой бирже (LSE). В целях реализации данного проекта, разработана и успешно проводится программа повышения капитализации предприятий, входящих в ГК «Бородино»

Направление использования денежных средств полученных от привлечения облигационного займа

Основными направлениями использования средств по облигационному займу являются:

- Инвестирование в строительство новых объектов.
- Инвестирование в производство строительных материалов.
- Инвестирование в развитие собственной ритейл сети «Продуктория»





Контакты

ОАО АКБ «Связь-Банк»

Управление долгового рынка капитала

Отдел анализа эмитентов

Тел: (495) 980-05-61

Факс: (495) 980-05-61

Голубев Игорь – igolubev@sviaz-bank.ru

Коноплева Мария – mkonopleva@sviaz-bank.ru

