

Группа компаний «Diversified Construction & Real Estate»



MERGERSCORP

Группа компаний «Diversified Construction & Real Estate»

Компания ведет деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах цепочки создания стоимости в сфере строительства и недвижимости, включая **строительные услуги, возведение жилых и коммерческих зданий, девелопмент недвижимости и поставку строительных материалов**. Такая интегрированная операционная модель обеспечивает Компании множество источников дохода и позволяет ей участвовать в различных этапах жизненного цикла девелопмента и строительства.

Обладая обширным опытом ведения деятельности, значительными материальными активами, а также обширными запасами и земельными участками под застройку, Компания представляет собой готовую платформу для стратегического покупателя, участника отраслевой консолидации, группы компаний в сфере недвижимости или финансового инвестора, стремящегося к вхождению в канадские секторы строительства и недвижимости.

В 2026 финансовом году компания получила **выручку в размере** примерно **79,5 млн долларов США, валовую прибыль — 16,4 млн долларов США, а операционную прибыль — 4,7 млн долларов США**. Валовая рентабельность выросла до **20,6 %**, что является самым высоким показателем за пятилетний период.

По состоянию на 28 февраля 2026 года **совокупные активы** Компании составляли примерно **101,3 млн долларов США, а собственный капитал — 40,8 млн долларов США**, включая значительные запасы, земельные участки под застройку, недвижимость и оборудование.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания функционирует в качестве **многопрофильной платформы в сфере строительства и недвижимости**, объединяющей под эгидой одной группы как операционные предприятия, так и виды деятельности, связанные с управлением активами.

Деятельность организации охватывает четыре взаимодополняющих направления:

Строительство и архитектура

Компания занимается строительством и реализацией проектов в сфере жилищного и коммерческого строительства. Налаженная операционная инфраструктура и отраслевой опыт компании служат основой для управления проектами на всех этапах строительного цикла.

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Строительная Компания

COUNTRY

Канада

BUSINESS ID

L#20261177

Компания ведет деятельность в сфере девелопмента недвижимости и располагает значительным портфелем земельных участков, предназначенных для застройки. Это обеспечивает компании набор готовых проектов для реализации и возможность создания дополнительной стоимости за счет будущего строительства и реализации объектов недвижимости.

Поставка строительных материалов

Деятельность компании в сфере поставок строительных материалов дополняет её строительные операции и обеспечивает вертикальную интеграцию в рамках более широкой цепочки создания стоимости в строительной отрасли.

Многoproфильная операционная платформа

Сочетание деятельности в сфере строительства, девелопмента и работы с материалами позволяет сформировать диверсифицированную бизнес-модель, а не полагаться на единственный источник дохода.

БАЛАНС, ОПЕРАННЫЙ АКТИВАМИ

По состоянию на 28 февраля 2026 года компания сообщила, **что совокупная стоимость её активов составила** примерно **101,3 млн долларов**, что обеспечивает значительную поддержку со стороны базовых активов.

Фон

- На протяжении многих лет компанией успешно руководили и управляли её финансовый директор и опытная управленческая команда.
- Нынешний владелец проживает в Соединенных Штатах и готовится к выходу на пенсию.
- Следующее поколение не заинтересовано в том, чтобы взять на себя управление бизнесом, что открывает возможности для формирования новой структуры собственности и обеспечения долгосрочной преемственности.

Оборотный капитал

Общая сумма оборотных активов составляет 76,00 млн долларов, из которых 7,59 млн долларов приходится на денежные средства, 13,29 млн долларов — на дебиторскую задолженность и 53,70 млн долларов — на товарные запасы.

Значительный объем запасов обеспечивает солидную базу оборотного капитала и способствует постоянному формированию выручки по всем видам операционной деятельности Компании.

Недвижимость и материальные активы

Недвижимость и материальные активы: в состав входят земельные участки под застройку на сумму 20,60 млн долларов (по сравнению с 9,75 млн долларов в 2022 году) и основные средства (за вычетом амортизации) на сумму 23,13 млн долларов, а также истощаемые активы на сумму 2,42 млн долларов.

В совокупности эти активы обеспечивают существенную поддержку операционной платформы Компании.

Прочие активы

Прочие активы: включают авансы, выданные связанным сторонам, на сумму 16,46 млн долларов, выкупную стоимость полисов страхования жизни в размере 2,22 млн долларов, а также стратегические инвестиции и патронажный капитал на сумму 1,76 млн долларов.

Варианты транзакций:

1. **Продажа бизнеса** — полное или частичное приобретение со стороны стратегического или финансового инвестора.
2. **Выкуп компании руководством (МВО)** — сделка, в которой в качестве приобретателя выступает действующий руководящий состав.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM