

«Silk Road» — мультимодальная инфраструктура выполнения



MERGERSCORP

«Silk Road» — Мультимодальное развитие транзитной инфраструктуры в Казахстане

Проект «Silk Gateway» направлен на устранение структурного дисбаланса между спросом и предложением в торговом коридоре между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Благодаря созданию современной, основанной на передовых технологиях платформы для логистики и выполнения заказов в специальной экономической зоне (СЭЗ) Хоргос, проект позволяет использовать динамику высокодоходной трансграничной электронной коммерции, работая на единственной тримодальной пограничной транспортной артерии (железнодорожный, автомобильный и мультимодальный транзит), которая напрямую связывает Китай с Центральной Азией и более широким рынком ЕАЭС. Благодаря чрезвычайно насыщенному внутреннему рынку логистики, характеризующемуся практически нулевым уровнем вакантных площадей, данная платформа преобразует традиционный трансграничный транзит в консолидированную высокодоходную экосистему выполнения заказов в таможенных складах.

TARGET PRICE
\$ 74,000,000

GROSS REVENUE
\$ 125,000,000

EBITDA
\$ 3,120,000

BUSINESS TYPE
Логистическая Компания

COUNTRY
Казахстан

BUSINESS ID
L#20261173

Мультимодальное развитие транзитной инфраструктуры в Казахстане

Финансовые и стратегические показатели	Контрольное значение	Профиль целевой аудитории
Мультимодальное развитие институционального уровня	Мульти-модальное развитие институционального уровня	Мульти-модальное развитие институционального уровня
Базовая оценка с поправкой на риск	Базовая оценка с поправкой на риск	Базовая оценка с поправкой на риск
Внутренняя норма доходности проекта без привлечения заемных средств	Внутренняя норма доходности проекта без привлечения заемных средств	Внутренняя норма доходности проекта без привлечения заемных средств
Период простой окупаемости	Период простой окупаемости	Период простой окупаемости
Комплексные услуги по складированию, выполнению заказов и таможенному оформлению на таможенном складе	Комплексные услуги по складированию, выполнению заказов и таможенному оформлению на таможенном складе	Комплексные услуги по складированию, выполнению заказов и таможенному оформлению на таможенном складе
Основной пограничный пункт пропуска (прямой транзит между Китаем и ЕАЭС)	Основной пограничный пункт пропуска (прямой транзит между Китаем и ЕАЭС)	Основной пограничный пункт пропуска (прямой транзит между Китаем и ЕАЭС)

00000000 00 0000000000 000000 0 00000000000000 000000000000

- QUESTION**

- **собственными торговыми площадками.**
- **хранение на таможенном складе на территории** предприятия, обеспечение соблюдения нормативных требований и механизмы ускоренного таможенного оформления.
- **сквозная прозрачность** грузоперевозок корпоративного уровня и оптимизация распределенных запасов в цепочках поставок ЕАЭС.

Ключевые достижения

1. **Корго** представляет собой единственный пункт въезда на китайской границе, объединяющий скоординированные автотранспортные перевозки, перевалку грузов по железной дороге с широкой и стандартной колеей, а также маршруты, примыкающие к воздушному коридору, непосредственно ведущие на общую таможенную территорию ЕАЭС.
2. **договорные обязательства** в сфере кросс-докинга, объектов с контролируемым температурным режимом и корпоративных услуг 4PL обеспечивают стабильную базовую доходность в сочетании с потенциалом роста объемов электронной коммерции.
3. **модернизация процессов** сортировки и выполнения заказов на границе создаёт устойчивый сетевой эффект, обеспечивающий привязку ведущих китайских торговых площадок, нуждающихся в комплексных логистических решениях.

Метрическая система	1-й год обучения	2-й год обучения	3-й год обучения	4-й год обучения	5-й класс
Базовые складские услуги 3PL	12.50	18.80	26.40	34.50	42.00
– Логистика с добавленной стоимостью	5.00	8.20	11.50	14.80	17.50
– Комплексные решения 4PL	3.00	5.00	8.10	11.80	15.70
Чистая прибыль (Net Profit)	6.87	10.72	15.58	20.70	25.62
Валовая рентабельность (%)	55.0%	57.0%	59.0%	60.0%	61.0%
Общие и административные расходы (G&A)	(2.25)	(2.82)	(3.49)	(4.14)	(4.66)
Продажи, маркетинг и технологии	(1.50)	(1.88)	(2.32)	(2.76)	(3.11)
EBITDA	3.12	6.02	9.77	13.80	17.85
Маржа EBITDA (%)	25.0%	32.0%	37.0%	40.0%	42.5%

Настоящий обзор подготовлен для целей институциональной оценки и не представляет собой предложение, приглашение к заключению сделки или инвестиционную рекомендацию со стороны компании MergersCorp M&A International или её аффилированных лиц. Все операционные показатели, технические допущения и финансовые прогнозы основаны на информации, предоставленной поставщиками, а также на оценках третьих сторон и подлежат полному аудиту и официальной проверке.

Квалифицированные контрагенты могут получить доступ к основной виртуальной комнате данных (VDR), а также к финансовым моделям и инженерным планам исключительно после предоставления подписанного двустороннего соглашения о неразглашении (NDA), подтвержденного документа о наличии средств (POF) и подписанного с обеих сторон мандата на оказание консультационных услуг со стороны покупателя.

Информация, содержащаяся в данном списке компаний, предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг, компаний или активов со стороны компании MergersCorp M&A International или её аффилированных лиц.

Все финансовые данные, операционные показатели и сведения о деятельности данного предприятия, имеющего 60-летний опыт производства гофротары и оказания услуг в сфере экологической логистики, были предоставлены исключительно продавцом или сторонними источниками и не прошли независимую проверку со стороны компании MergersCorp M&A International. Потенциальным покупателям настоятельно рекомендуется провести собственную независимую комплексную проверку, а также бухгалтерский, финансовый, юридический и нормативный аудит до заключения какого-либо обязательного соглашения или совершения сделки.

Компания MergersCorp M&A International не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты или достоверности информации, представленной в настоящем документе, и не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные или последующие убытки, возникшие в результате использования данного списка.

Доступ к подробной документации компании, финансовой отчетности и конфиденциальным переговорам предоставляется исключительно при условии подписания соглашения о неразглашении (NDA) и предоставления подтверждаемого документа о наличии средств (POF) + соглашения о комиссионных с покупателя.

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