

# Металлоконструкции для строительства и инфраструктуры



**MERGERSCORP**

## Металлоконструкции для строительства и инфраструктуры

Создание промышленного производственного комплекса по изготовлению металлоконструкций для удовлетворения потребностей строительного и инфраструктурного рынков Казахстана с возможностью выхода на региональные экспортные рынки.

Предлагаемый проект предусматривает создание в Казахстане завода по производству металлоконструкций, специализирующегося на выпуске стальных узлов и конструктивных решений для строительной, промышленной, коммерческой и инфраструктурной отраслей.

Данный инвестиционный проект призван извлечь выгоду из развитой металлургической базы Казахстана, растущего спроса на металлопродукцию для строительства, а также возможностей по углублению переработки стали на внутреннем рынке с целью производства готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Данный объект предназначен для обслуживания внутреннего рынка, а также для создания платформы для потенциального экспорта в страны Центральной Азии, на Ближний Восток и другие региональные рынки.

### Обзор проекта

#### Промышленное производственное предприятие

Производство металлоконструкций и стальных изделий для строительства.

#### Ассортимент продукции

Конструкции из лёгких металлов и тонкостенные стальные конструкции, в том числе несущие каркасы, балки, колонны, фермы, опоры и сборные строительные решения.

#### Целевые рынки

Казахстан, Центральная Азия, Ближний Восток и другие страны-импортеры.

#### Возможности рынка

#### Развитая металлургическая база Казахстана

#### TARGET PRICE

\$ 20,000,000

#### GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

#### EBITDA

\$ 6,920,000

#### BUSINESS TYPE

Производственные компании

#### COUNTRY

Казахстан

#### BUSINESS ID

L#20261160

В Казахстане существует значительная отечественная сталелитейная промышленность, которая служит основой для развития последующих этапов металлообработки и производственной деятельности.

Годовой объем производства необработанной стали

4,2 млн тонн

2024 год, как указано в исходных материалах

Вклад металлургического сектора

5.26%

Доля в ВВП в 2024 году

В исходных материалах в качестве составляющих сырьевую базу Казахстана указаны следующие отечественные поставщики:

| Поставщик      | Соответствующая мощность                             |
|----------------|------------------------------------------------------|
| АО «Кармет»    | Примерно 3,5 млн тонн в год плоского проката         |
| АО «Имсталкон» | Примерно 100 000 тонн в год профилированной прокатки |

Данная база поставщиков может способствовать переходу от первичного производства стали к выпуску строительных компонентов с более высокой добавленной стоимостью и готовых металлоконструкций.

| Показатель / Параметр                                                | 1-й год (начальная фаза) | 2-й год (рост)      | 3-й год (стабильное состояние) | 4-й год (оптимизированная версия) | 5-й год (в полном объеме) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Использование производственных мощностей                             | 40 % (10 тыс. т)         | 65 % (16,25 тыс. т) | 85 % (21,25 тыс. т)            | 95 % (23,75 тыс. т)               | 100 % (25 тыс. т)         |
| Валовая выручка (млн долларов)                                       | 14,50                    | 26,81               | 35,06                          | 39,19                             | 41,25                     |
| Себестоимость реализованной продукции: сырая сталь (850 долл. США/т) | (8,50 долл.)             | (\$13,81)           | (\$18,06)                      | (20,19 долл.)                     | (21,25 долл.)             |

| Показатель / Параметр                                                     | 1-й год<br>(начальная фаза) | 2-й год<br>(рост) | 3-й год<br>(стабильное состояние) | 4-й год<br>(оптимизированная версия) | 5-й год<br>(в полном объеме) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Себестоимость реализованной продукции:</i>                             |                             |                   |                                   |                                      |                              |
| энергозатраты и прямые расходные материалы                                | (\$2,20)                    | (\$3,58)          | (4,68 долл.)                      | (\$5,23)                             | (\$5,50)                     |
| Валовая прибыль (млн долл.)                                               | 5,80 доллара                | 9,42 доллара      | 12,32 доллара                     | 13,77 доллара                        | 14,50 долларов               |
| Валовая рентабельность (%)                                                | 35.2%                       | 35.1%             | 35.1%                             | 35.1%                                | 35.2%                        |
| Фиксированные операционные расходы (общие и административные) (млн долл.) | (2,20)                      | (2,50)            | (2,80 долл.)                      | (2,95 долл.)                         | (3,05)                       |
| EBITDA (млн долл.)                                                        | 3,60 доллара                | 6,92 доллара      | 9,52 доллара                      | 10,82 доллара                        | 11,45 доллара                |
| Маржа EBITDA (%)                                                          | 21.8%                       | 25.8%             | 27.2%                             | 27.6%                                | 27.8%                        |
| Амортизация (10-летний линейный метод) (млн долл.)                        | (1,60)                      | (\$1,60)          | (\$1,60)                          | (\$1,60)                             | (\$1,60)                     |
| Операционная прибыль (EBIT) (млн долл.)                                   | 2,00 доллара                | 5,32 доллара      | 7,92 доллара                      | 9,22 доллара                         | 9,85 доллара                 |
| Расходы по процентам (убавляющие) (млн долл.)                             | (0,51)                      | (\$1,01)          | (0,84 долл.)                      | (0,67 долл.)                         | (0,50 долл.)                 |
| Прибыль до уплаты налогов (EBT) (млн долл.)                               | 1,49 доллара                | 4,31 доллара      | 7,08 доллара                      | 8,55 доллара                         | 9,35 доллара                 |
| Налог на прибыль (предполагаемый) (млн долл.)                             | (0,20)                      | (0,86 долл.)      | (\$1,42)                          | (\$1,71)                             | (1,87 долл.)                 |
| Чистая прибыль (млн долл.)                                                | 1,29 доллара                | 3,45 доллара      | 5,66 доллара                      | 6,84 доллара                         | 7,48 доллара                 |
| Погашение основной суммы долга (млн долл.)                                | \$0,00                      | (2,10 долл.)      | (2,10 долл.)                      | (2,10 долл.)                         | (2,10 долл.)                 |
| Свободный денежный поток (млн долл.)                                      | 2,19 доллара                | 4,95 доллара      | 5,18 доллара                      | 6,45 доллара                         | 7,25 доллара                 |

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, чтобы потенциальные покупатели могли принять решение о целесообразности запроса дополнительной информации. Настоящий обзор не является предложением о продаже, приглашением к подаче предложения о покупке или рекомендацией в отношении каких-либо ценных бумаг или активов.

Все финансовые оценки, основные операционные показатели и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно для предварительной оценки. Ни Продавец, ни его владельцы, ни его консультанты не дают каких-либо явных или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности данной информации. Потенциальные покупатели несут полную ответственность за проведение собственной независимой юридической, финансовой, налоговой и операционной экспертизы. Любое раскрытие подробных конфиденциальных данных, финансовой отчетности или информации, идентифицирующей компанию, потребует подписания официального соглашения о

неразглашении (NDA).

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)