

Strutture metalliche per l'edilizia e le infrastrutture



MERGERSCORP

Strutture metalliche per l'edilizia e le infrastrutture

Realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di strutture metalliche destinato ai mercati dell'edilizia e delle infrastrutture del Kazakhstan, con la possibilità di espandersi nei mercati regionali di esportazione.

Il progetto proposto prevede la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di strutture metalliche in Kazakhstan, specializzato nella produzione di componenti in acciaio e soluzioni strutturali per i settori dell'edilizia, dell'industria, del commercio e delle infrastrutture.

L'investimento è destinato a trarre vantaggio dalla consolidata base metallurgica del Kazakhstan, dalla crescente domanda di prodotti metallici per l'edilizia e dalle opportunità di potenziare la lavorazione interna dell'acciaio in prodotti finiti di maggior valore.

L'impianto è destinato a rifornire il mercato interno, fungendo al contempo da piattaforma per potenziali esportazioni verso l'Asia centrale, il Medio Oriente e altri mercati regionali.

Panoramica del progetto

Stabilimento di produzione industriale

Produzione di strutture metalliche e prodotti in acciaio per l'edilizia.

Gamma di prodotti

Strutture in metallo leggero e strutture in acciaio leggero a pareti sottili, tra cui telai strutturali, travi, pilastri, capriate, supporti e soluzioni edilizie prefabbricate.

Mercati di riferimento

Kazakistan, Asia centrale, Medio Oriente e altre destinazioni di esportazione.

Opportunità di mercato

La consolidata industria metallurgica del Kazakhstan

Il Kazakhstan vanta un'importante industria siderurgica nazionale, che costituisce la base per lo sviluppo delle attività a valle di lavorazione dei metalli e di produzione.

Produzione annuale di acciaio grezzo

4,2 milioni di tonnellate

2024, come riportato nei documenti di riferimento

Contributo del settore metallurgico

TARGET PRICE

\$ 20,000,000

GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

EBITDA

\$ 6,920,000

BUSINESS TYPE

Manufatturiero

COUNTRY

Kazakistan

BUSINESS ID

L#20261160

5.26%

Quota del PIL nel 2024

I documenti di riferimento indicano i seguenti fornitori nazionali come parte della base di materie prime del Kazakistan:

Fornitore	Capacità rilevante
Qarmet JSC	Circa 3,5 milioni di tonnellate all'anno di prodotti laminati piatti
Imstalcon JSC	Circa 100.000 tonnellate all'anno di prodotti laminati sagomati

Questa base di approvvigionamento potrebbe favorire il passaggio dalla produzione primaria di acciaio alla realizzazione di componenti edili di maggior valore e di strutture metalliche finite.

Unità di misura / Parametro	Anno 1 (Fase di avvio)	Anno 2 (Crescita)	Anno 3 (Stato stazionario)	Anno 4 (ottimizzato)	Anno 5 (scala reale)
Utilizzo della capacità produttiva	40% (10.000 t)	65% (16,25k t)	85% (21,25k t)	95% (23,75k t)	100% (25.000 t)
Ricavi lordi (in milioni di dollari)	16,50 \$	26,81 dollari	35,06 \$	39,19 \$	41,25 \$
Costo delle materie prime: acciaio grezzo (850 \$/t)	(\$8,50)	(\$13,81)	(\$18,06)	(\$20,19)	(\$21,25)
Costo delle merci vendute: Energia e materiali di consumo diretti	(\$2,20)	(\$3,58)	(\$4,68)	(\$5,23)	(\$5,50)
Utile lordo (milioni di dollari)	5,80 \$	9,42 \$	12,32 \$	13,77 \$	14,50 \$
Margine lordo (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%
Costi operativi fissi (spese generali, amministrative e di vendita, manodopera, manutenzione)	(\$2,20)	(\$2,50)	(\$2,80)	(\$2,95)	(\$3,05)
EBITDA (milioni di dollari)	3,60 \$	6,92 \$	9,52 \$	10,82 \$	11,45 \$
Margine EBITDA (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%
Ammortamento (lineare su 10 anni)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)
Risultato operativo (EBIT)	2,00 \$	5,32 \$	7,92 \$	9,22 \$	9,85 \$
Oneri finanziari (8%, decrescente)	(\$1,01)	(\$1,01)	(\$0,84)	(\$0,67)	(\$0,50)
Utile al lordo delle imposte (EBT)	0,99 \$	4,31 dollari	7,08 \$	8,55 \$	9,35 \$
Imposta sul reddito delle società (20%)	(\$0,20)	(\$0,86)	(\$1,42)	(\$1,71)	(\$1,87)
Utile netto (in milioni di dollari)	0,79 \$	3,45 \$	5,66 \$	6,84 \$	7,48 \$
Rimborsi del capitale	\$0,00	(\$2,10)	(\$2,10)	(\$2,10)	(\$2,10)

Unità di misura / Parametro	Anno 1 (Fase di avvio)	Anno 2 (Crescita)	Anno 3 (Stato stazionario)	Anno 4 (ottimizzato)	Anno 5 (scala reale)
Flusso di cassa libero per l'azienda (FCFF)	2,19 \$	4,19 \$	5,18 \$	6,45 \$	7,25 \$

Questo profilo è stato redatto esclusivamente a scopo informativo preliminare, per consentire ai potenziali acquirenti di decidere se richiedere ulteriori informazioni. La presente sintesi non costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione all'acquisto né una raccomandazione relativa a titoli o attività.

Tutte le stime finanziarie, i dati operativi salienti e le dichiarazioni previsionali qui contenute sono stati forniti esclusivamente a scopo di valutazione preliminare. Né il Venditore, né i suoi proprietari, né i suoi consulenti rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza o all'affidabilità di queste informazioni. I potenziali acquirenti sono gli unici responsabili di condurre autonomamente la propria due diligence legale, finanziaria, fiscale e operativa. Qualsiasi divulgazione di dati riservati dettagliati, bilanci o informazioni sull'identità dell'azienda richiederà la sottoscrizione di un accordo formale di riservatezza (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