

Metallkonstruktionen für das Bauwesen und die Infrastruktur



MERGERSCORP

Metallkonstruktionen für das Bauwesen und die Infrastruktur

Errichtung einer industriellen Produktionsstätte für Metallkonstruktionen für den kasachischen Bau- und Infrastrukturmarkt mit dem Potenzial, in regionale Exportmärkte zu expandieren.

Das vorgeschlagene Projekt umfasst den Aufbau einer Produktionsstätte für Metallkonstruktionen in Kasachstan, deren Schwerpunkt auf der Herstellung von Stahlbauteilen und Konstruktionslösungen für die Bereiche Bauwesen, Industrie, Gewerbe und Infrastruktur liegt.

Das Investitionsvorhaben ist so ausgerichtet, dass es von der etablierten metallurgischen Infrastruktur Kasachstans, der wachsenden Nachfrage nach Metallprodukten für den Bausektor sowie den Möglichkeiten zur Ausweitung der inländischen Weiterverarbeitung von Stahl zu höherwertigen Fertigprodukten profitieren kann.

Die Anlage soll den heimischen Markt versorgen und gleichzeitig als Plattform für potenzielle Exporte nach Zentralasien, in den Nahen Osten und in andere regionale Märkte dienen.

Projekt Übersicht

Industrieproduktionsstätte

Herstellung von Metallkonstruktionen und baubezogenen Stahlprodukten.

Produktportfolio

Leichtmetallkonstruktionen und dünnwandige Stahlkonstruktionen, einschließlich Tragwerke, Träger, Stützen, Fachwerke, Auflager und vorgefertigte Gebäudelösungen.

Zielmärkte

Kasachstan, Zentralasien, der Nahe Osten und weitere Exportziele.

Marktchance

Die etablierte metallurgische Industrie Kasachstans

Kasachstan verfügt über eine bedeutende heimische Stahlindustrie, die eine Grundlage für die Entwicklung nachgelagerter metallverarbeitender und verarbeitender Industriezweige bildet.

Jährliche Rohstahlproduktion

4,2 Mio. Tonnen

2024, wie in den Quellenangaben angegeben

TARGET PRICE

\$ 20,000,000

GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

EBITDA

\$ 6,920,000

BUSINESS TYPE

Fertigung -
Industrierausrüstung & Metalle

COUNTRY

Kasachstan

BUSINESS ID

L#20261160

Beitrag des metallurgischen Sektors

5.26%

Anteil am BIP im Jahr 2024

Aus den Quellen geht hervor, dass die folgenden inländischen Lieferanten Teil der Rohstoffbasis Kasachstans sind:

Lieferant		Relevante Kapazität				
Qarmet AG	Etwa 3,5 Mio. Tonnen Flachwalzprodukte pro Jahr					
Imstalcon JSC	Etwa 100.000 Tonnen/Jahr an profilierten Walzprodukten					
Diese Lieferantenbasis könnte den Übergang von der primären Stahlproduktion hin zu höherwertigen Bauteilen und fertigen Metallkonstruktionen unterstützen.						
Kennzahl / Parameter	Jahr 1 (Anlaufphase)	Jahr 2 (Wachstum)	Jahr 3 (Stabilphase)	Jahrgang 4 (optimiert)	5. Jahr (in voller Größe)	
Kapazitätsauslastung	40 % (10.000 t)	65 % (16,25 k t)	85 % (21,25 k t)	95 % (23,75 k t)	100 % (25.000 t)	
Bruttoumsatz (in Mio. \$)	16,50 \$	26,81 \$	35,06 \$	39,19 \$	41,25 \$	
Herstellkosten: Rohstahl (850 \$/t)	(8,50 \$)	(13,81 \$)	(18,06 \$)	(20,19 \$)	(21,25 \$)	
Kosten der verkauften Waren: Energie und direkte Verbrauchsmaterialien	(2,20 \$)	(3,58 \$)	(4,68 \$)	(5,23 \$)	(5,50 \$)	
Bruttogewinn (in Mio. \$)	5,80 \$	9,42 \$	12,32 \$	13,77 \$	14,50 \$	
Bruttomarge (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%	
Feste Betriebskosten (Vertriebs- und Verwaltungskosten, Personalkosten, Instandhaltungskosten)	(2,20 \$)	(2,50 \$)	(2,80 \$)	(2,95 \$)	(3,05 \$)	
EBITDA (in Mio. \$)	3,60 \$	6,92 \$	9,52 \$	10,82 \$	11,45 \$	
EBITDA-Marge (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%	
Abschreibung (10 Jahre, linear)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	
Betriebsergebnis (EBIT)	2,00 \$	5,32 \$	7,92 \$	9,22 \$	9,85 \$	
Zinsaufwand (8 %, degressiv)	(1,01 \$)	(1,01 \$)	(0,84 \$)	(0,67 \$)	(0,50 \$)	
Ergebnis vor Steuern (EBT)	0,99 \$	4,31 \$	7,08 \$	8,55 \$	9,35 \$	
Körperschaftsteuer (20 %)	(0,20 \$)	(0,86 \$)	(1,42 \$)	(1,71 \$)	(1,87 \$)	

Kennzahl / Parameter	Jahr 1 (Anlaufphase)	Jahr 2 (Wachstum)	Jahr 3 (Stabilphase)	Jahrgang4 (in (optimiert) voller Größe)	5. Jahr
Jahresüberschuss (in Mio. \$)	0,79 \$	3,45 \$	5,66 \$	6,84 \$	7,48 \$
Tilgungszahlungen	0,00 \$	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)
Freier Cashflow des Unternehmens (FCFF)	2,19 \$	4,19 \$	5,18 \$	6,45 \$	7,25 \$

Dieses Profil wurde ausschließlich zu vorläufigen Informationszwecken erstellt, um potenziellen Käufern die Entscheidung zu erleichtern, ob sie weitere Informationen anfordern möchten. Diese Zusammenfassung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch eine Empfehlung in Bezug auf Wertpapiere oder Vermögenswerte dar.

Alle hierin enthaltenen finanziellen Schätzungen, betrieblichen Kennzahlen und zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich der vorläufigen Bewertung. Weder der Verkäufer noch dessen Eigentümer oder Berater geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen ab. Potenzielle Käufer sind allein dafür verantwortlich, ihre eigene unabhängige rechtliche, finanzielle, steuerliche und betriebliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen. Jede Offenlegung detaillierter geschützter Daten, Jahresabschlüsse oder der Unternehmensidentität erfordert den Abschluss einer formellen Geheimhaltungsvereinbarung (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