

Estructuras metálicas para la construcción y las infraestructuras



MERGERSCORP

Estructuras metálicas para la construcción y las infraestructuras

Creación de una planta de fabricación industrial de estructuras metálicas para los mercados de la construcción y las infraestructuras de Kazajistán, con potencial para expandirse a los mercados de exportación de la región.

El proyecto propuesto consiste en la construcción de una planta de fabricación de estructuras metálicas en Kazajistán, dedicada a la producción de componentes de acero y soluciones estructurales para los sectores de la construcción, la industria, el comercio y las infraestructuras.

La inversión está llamada a beneficiarse de la consolidada base metalúrgica de Kazajistán, de la creciente demanda de productos metálicos para la construcción y de las oportunidades para potenciar la transformación nacional del acero en productos acabados de mayor valor añadido.

La planta está pensada para abastecer al mercado nacional y, al mismo tiempo, servir de plataforma para posibles exportaciones a Asia Central, Oriente Medio y otros mercados de la región.

Resumen del proyecto

Planta de fabricación industrial

Fabricación de estructuras metálicas y productos de acero para la construcción.

Catálogos de productos

Estructuras de metal ligero y estructuras de acero ligero de paredes delgadas, incluyendo armazones estructurales, vigas, pilares, cerchas, soportes y soluciones de construcción prefabricadas.

Mercados objetivo

Kazajistán, Asia Central, Oriente Medio y otros destinos de exportación. informo

Oportunidad de mercado

La consolidada industria metalúrgica de Kazajistán

Kazajistán cuenta con una importante industria siderúrgica nacional, que sirve de base para el desarrollo de actividades de transformación y fabricación de metales en fases posteriores de la cadena de valor.

Producción anual de acero bruto

4,2 millones de toneladas

2024, según se indica en los materiales de referencia

TARGET PRICE

\$ 20,000,000

GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

EBITDA

\$ 6,920,000

BUSINESS TYPE

Fabricación

COUNTRY

Kazajistán

BUSINESS ID

L#20261160

Contribución del sector metalúrgico

5.26%

Porcentaje del PIB en 2024

Los documentos de referencia señalan a los siguientes proveedores nacionales como parte de la base de materias primas de Kazajistán:

Proveedor	Capacidad pertinente
Qarmet S.A.	Aproximadamente 3,5 millones de toneladas al año de productos laminados planos
Imstalcon S.A.	Aproximadamente 100 000 toneladas al año de productos laminados perfilados

Esta base de suministro podría facilitar la transición de la producción primaria de acero hacia componentes de construcción de mayor valor y estructuras metálicas acabadas.

Unidad de medida / Parámetro	Año 1 (Fase de puesta en marcha)	2.º año (Crecimiento)	3.º año (estado estacionario)	4.º curso (optimizado)	5.º curso (a gran escala)
Aprovechamiento de la capacidad	40 % (10 000 t)	65 % (16,25 mil t)	85 % (21,25 mil t)	95 % (23,75 mil t)	100 % (25 000 t)
Ingresos brutos (en millones de dólares)	16,50 \$	26,81 \$	35,06 \$	39,19 \$	41,25 \$
Coste de las mercancías vendidas: acero bruto (850 \$/t)	(8,50 \$)	(13,81 \$)	(18,06 \$)	(20,19 \$)	(21,25 \$)
Coste de las ventas: Energía y consumibles directos	(2,20 \$)	(3,58 \$)	(4,68 \$)	(5,23 \$)	(5,50 \$)
Beneficio bruto (en millones de dólares)	5,80 \$	9,42 \$	12,32 \$	13,77 \$	14,50 \$
Margen bruto (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%
Gastos operativos fijos (gastos generales y administrativos, mano de obra, mantenimiento)	(2,20 \$)	(2,50 \$)	(2,80 \$)	(2,95 \$)	(3,05 \$)
EBITDA (en millones de dólares)	3,60 \$	6,92 \$	9,52 \$	10,82 \$	11,45 \$
Margen EBITDA (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%
Amortización (línea recta a 10 años)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)
Resultado operativo (EBIT)	2,00 \$	5,32 \$	7,92 \$	9,22 \$	9,85 \$
Gastos por intereses (8 %, decreciente)	(1,01 \$)	(1,01 \$)	(0,84 \$)	(0,67 \$)	(0,50 \$)

Unidad de medida / Parámetro	Año 1 (Fase de puesta en marcha)	2.º año (Crecimiento)	3.º año (estado estacionario)	4.º curso (optimizado)	5.º curso (a gran escala)
Beneficios antes de impuestos (EBT)	0,99 \$	4,31 \$	7,08 \$	8,55 \$	9,35 \$
Impuesto sobre sociedades (20 %)	(0,20 \$)	(0,86 \$)	(1,42 \$)	(1,71 \$)	(1,87 \$)
Beneficio neto (en millones de dólares)	0,79 \$	3,45 \$	5,66 \$	6,84 \$	7,48 \$
Amortizaciones del capital	0,00 \$	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	2,19 \$	4,19 \$	5,18 \$	6,45 \$	7,25 \$

Este perfil se ha elaborado únicamente con fines informativos preliminares para que los posibles compradores puedan decidir si desean solicitar más información. Este resumen no constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación sobre ningún valor o activo.

Todas las estimaciones financieras, los aspectos operativos más destacados y las declaraciones prospectivas que aparecen en este documento se han facilitado únicamente con fines de evaluación preliminar. Ni el vendedor, ni sus propietarios, ni sus asesores ofrecen ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, respecto a la exactitud, integridad o fiabilidad de esta información. Los posibles compradores son los únicos responsables de llevar a cabo su propia diligencia debida independiente en materia jurídica, financiera, fiscal y operativa. Cualquier divulgación de datos confidenciales detallados, estados financieros o la identidad de la empresa requerirá la firma de un acuerdo formal de confidencialidad (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