

Инвестиционное предложение по модернизации “КрасноярскГРАФИТ”

Предприятия по добыче и обработке аморфного графита

Содержание



- **Описание компании**
- **Факторы инвестиционной привлекательности**
- **Этапы развития**
- **Расчет стоимости текущих запасов**
- **Модернизация производства**
- **Описание рынка**
- **Ключевые отрасли**
- **Финансовые показатели**
- **Инвестиционное предложение**
- **Команда**
- **Контакты**

О компании

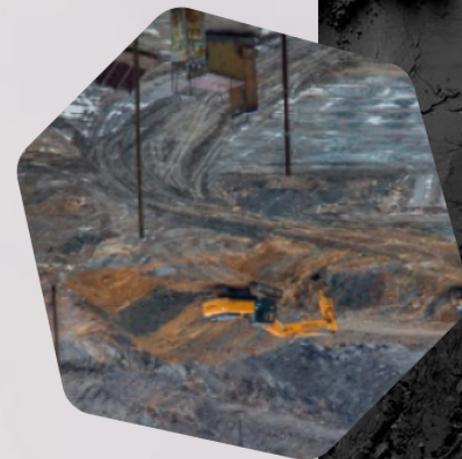


- **Красноярскграфит – компания основана в 1934 году и является единственным предприятием-производителем аморфного графита ГЛС (графит литейный скрытокристаллический) в России**
 - Поставщик продукции для предприятий черной металлургии, литейных производств, предприятий, производящих асбесто - и резинотехническую продукцию, графитовые смазки, краски, колодки в РФ и странах СНГ
 - Продукция компании известна в странах Европы и Азии
- **Основные виды выпускаемой продукции:**
 - Графит природный молотый литейный скрытокристаллический марок ГЛС-2, ГЛС-3
 - Карандаши графитовые Д 12 мм, 25 мм
 - Сорбент графитовый марки СГК
 - Науглераживатель скрытокристаллический графитовый марки НСГК
- **С 2002 года сырьевой базой является Курейское месторождение - крупнейшее в стране и одно из крупнейших в мире (открыто в 1861 г.). Расположено рядом с поселком Светлогорск, Красноярского края в Восточной Сибири РФ**
 - Подтвержденные запасы Курейского месторождения Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР 8,1 млн.т.
 - Общие геологические запасы 96,7 млн. т.
- **Главное предприятие в г. Красноярске – это технологический комплекс, расположенный на площади 4,8 га в центре Красноярска, 19 зданий, 2 сооружения и железнодорожный тупик протяженностью 226 метров**
- **Крупнейшие российские потребители продукции АО «Красноярскграфит»: Магнитогорский, Нижнетагильский, Западно-Сибирский металлургические комбинаты, ТД Корад, «ТИМОР» ООО, «Барнаул АТИ» ООО, «Уралхимпласт» ПАО, «УралАти» ОАО**

О компании



- При уменьшении содержания серы в готовой продукции менее 0,1%, подтверждена предварительная готовность к заключению контрактов на поставку в страны Европы и Юго-Восточной Азии объемом более 40 000 т. в год.
- Инвестиционное предложение включает проект создания высокотехнологичного предприятия и модернизации существующего производства продукции из аморфного графита в несколько этапов:
 - Данная модернизация позволит полномасштабно выйти на зарубежные рынки и расширить продуктовую линейку готовой продукцией с высокой добавочной стоимостью.



Факторы инвестиционной привлекательности



РАСТУЩИЙ РЫНОК

- Потенциал роста рынка – с ежегодным темпом роста мирового рынка 7,0% в период между 2020 и 2025 годами
- Положительная динамика отрасли в РФ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

- Новейшие технологии, автоматизация и безотходность производства, соответствующие мировым стандартам
- Дешевая электроэнергия - 4,60 рублей (в т.ч. НДС)
- Высокая рентабельность – до 64% по валовой прибыли



КРУПНЕЙШЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В РФ

- Крупнейшее месторождение аморфного графита в РФ (Общие геологические запасы графита 96,7 млн. т)
- Редчайшие природные свойства графита – очень высокое содержанием углерода – до 85 % Добыча осуществляется открытым способом без взрывных работ

Факторы инвестиционной привлекательности



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

- Высокие физико-химические показатели открывают доступ в наиболее высоко рентабельные отрасли: металлургия, строительство, химическая промышленность, медицина, электроника и авиапромышленность



ЛОГИСТИКА И ДОСТУП К РЫНКАМ СБЫТА

- Железнодорожным транспортом
- Автомобильным транспортом
- Водным транспортом



НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

- Льготная ставка по налогу на прибыль: 2% в федеральный бюджет, 0% в региональный бюджет (в течение 5 лет)
- Льготная ставка по налогу на имущество (0% в рамках заключения специального инвестиционного контракта)

Этапы развития компании



Красноярск
ГРАФИТ

ЭТАП #1

30-е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

- Высокие физико-химические показатели открывают доступ в наиболее высоко рентабельные отрасли: металлургия, строительство, химическая промышленность, медицина, электроника и авиапромышленность

ЭТАП #3 (2015 - 2016)

СМЕНА ОБСТВЕННИКОВ В 2016 ГОДУ

- Базовая модернизация существующих производственных мощностей
- Увеличение объема добычи в 3 раза на существующих мощностях
- Подготовка и проработка плана модернизации с оценкой международных заказчиков и предварительными объемами спроса и ценовыми параметрами. Привлечение инвестиций

ЭТАП #2

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Предприятие обеспечивает своей продукцией литейные производства РФСФР и союзных республик. Красноярский графит поставляется изготовителям асбесто-технических изделий резинотехники и других отраслей промышленности. Количество предприятий – потребителей доходит до восьмисот, а годовой выпуск продукции- до 42 тысяч тонн

ЭТАП #4 (2021 - 2027)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ И НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ СЕГМЕНТЫ

- Поэтапная модернизация производства, рассчитанная до 2 лет
- Заключение контрактов на поставку в страны Европы и Юго-Восточной Азии объемом более 46 000 т. в год
- Расширение продуктовой линейки готовой продукцией с высокой добавочной стоимостью

Расчетная стоимость текущих запасов – 6 695 млн. руб.*



ОБЩИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАПАСЫ 96,7 млн. т.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЗАПАСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР

(60 % ЗАПАСОВ В
СТРАНЕ) 8,1 МЛН. Т.

● ОБЩИЕ ЗАПАСЫ РУДЫ (в пределах предоставленного горного отвода) 920 тыс. т.

- Извлекаемый объем на сумму 6 440 млн. руб. по общим запасам руды, указанным выше
 - 15 тыс. т. руды заготовлено на месторождении (~150 млн. руб.)
 - 6 тыс. т. на складе предприятия в Красноярске (~75 млн. руб.)
 - Свыше 1 тыс. т. готовой продукции (~30 млн. руб.)



● МАССОВАЯ ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ – ГРАФИТ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

● СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 Т. – ДО 9,8 ТЫС. РУБ.

- Себестоимость добычи руды на месторождении – до 1,8 тыс. руб./т.
- Стоимость перевозки до Красноярска и выгрузка на площадку предприятия – 2,5 тыс. руб./т.
- Стоимость обогащения-измельчения, включая упаковку в биг-беги – 5,5 тыс. руб./т.

● СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ – 24 - 27 ТЫС. РУБ. / Т. БЕЗ НДС

● НА ДОБЫЧУ ГРАФИТОВОЙ РУДЫ У ПРЕДПРИЯТИЯ ОТКРЫТЫ ЛИЦЕНЗИИ

- На право пользования недрами серия ККР No 01617 Вид ТЭ выдана 30.11.2005 срок действия до 28.02.2023 с правом пролонгации
- На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности серия ВХ-66-001664 выдана 05.12.2013 г, бессрочная.



Модернизация производства



Вариант I – базовая модернизация (15 000 т.)

Описание	Цели	Объем капитальных вложений (в млн. руб.)	График капитальных вложений	Дата начала работы модернизированного оборудования	Продукция после модернизации	Объем продаж	Выручка
Базовая модернизация	1) Содержание в продукции углерода 85-92%; 2) содержание серы 0.3-0.5	430 млн. рублей	7 месяцев	4-ый квартал 2020 г.	1) ГЛС-1 (содержание углерода 88-92%, сера ниже 0.3) 2) ГЛС-2, ГЛС-3 (содержание углерода 78-85%, сера 0.5) 3) науглераживатель (88-92 % содержание С; сера 0.3)	15 000 тыс. тонн	440 млн. рублей в год в 2022е

Срок окупаемости 3.6 года

Модернизация производства



Вариант II – глубокая модернизация (46 000 т.)

Описание	Цели	Объем капитальных вложений (в млн. руб.)	График капитальных вложений	Дата начала работы модернизированного оборудования	Продукция после модернизации	Объем продаж	Выручка
Глубокая модернизация	1) Содержание в продукции углерода 95-99%; 2) содержание серы 0.1	1 812 млн. рублей	24 месяца	4-ый квартал 2020 г.	1) ГЛС-1 (содержание углерода 85-90%, сера ниже 0.1) 2) Науглераживатель (95+ С, сера 0.1) 3) ГК (99+ С, сера 0.1) 4) ГЛС-2, ГЛС-3 (85-92 % С, сера 0.8)	46 000 тыс. тонн	1 395 млн. в год в 2022е

Срок окупаемости 5.7 года

Описание рынка аморфного графита



- Темпы роста мирового рынка аморфного графита свыше 7% CAGR в год
- Годовой объем рынка составляет 1.1 млрд. долл.
- Общий объем производства в 2020е - 1 592 тыс. тонн в год*

Добыча графита по странам (в тыс. тонн)

Страна	2015	2016	2017
Бразилия	80	80	95
Канада	30	21	30
Китай	780	780	780
Индия	170	170	150
К.Н.Д.Р	30	30	
Мадагаскар	5	8	7
Мексика	22	22	31
Мозамбик			23
Норвегия	8	8	8
Россия	15	15	25.4
Шри-Ланка	4	4	
Танзания			90
Турция	32	32	
Украина	5	5	15
Заимбабве	7	7	
Суммарно	1190	1200	1300

*По данным minerals.usgs.gov

Ключевые отрасли



МЕТАЛЛУРГИЯ

используется при производстве чугуна, шлакообразующие смеси, порошковая проволока, брикетированный графит, графитовые электроды



ЭЛЕКТРОНИКА

производство полупроводников, покрытие экранов ПК и телевизоров



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

производство тормозных колодок



МАШИНОСТРОЕНИЕ

производство электрографитовых щеток



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

тепловая защита для ракет и космических аппаратов



СТРОИТЕЛЬСТВО

кровельные материалы, композитные материалы



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

сорбенты, смазки, смазки для буровых труб, буровые растворы



МЕДИЦИНА



ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



КОЛЛОИДНО-ГРАФИТОВЫЕ СМАЗКИ

рельсовые смазки для ЖД, буровых установок



СИНТЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ АЛМАЗОВ



ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ

(в процессе изучения)

Ключевые отрасли и потребители



Ключевые текущие потребители – Россия и страны СНГ (объем за год в тоннах)*

1. Магнитогорский металлургический комбинат	653
2. ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат	302
3. ТД Корад ООО	135
4. ТИМОР ООО	126
5. Барнаул АТИ ООО	119
6. ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат	118
7. Уралхимпласт ПАО	91
8. УралАти ОАО	300

**23% от их потребления поставляется КрасноярскГрафит*

Потенциальные потребители – Европа, Азия, и другие международные рынки (объем за год в тоннах)**

1. Dainen Trading Co, Япония	30 000
2. SakhaGold, Япония	24 000
3. Maehata Corporation, Япония	9 000
4. New Chemical Trading Co., Япония	6 000
5. KS Kneissl & Senn Technologie GmbH, Австрия	5 000
6. УралАти ОАО	5 000

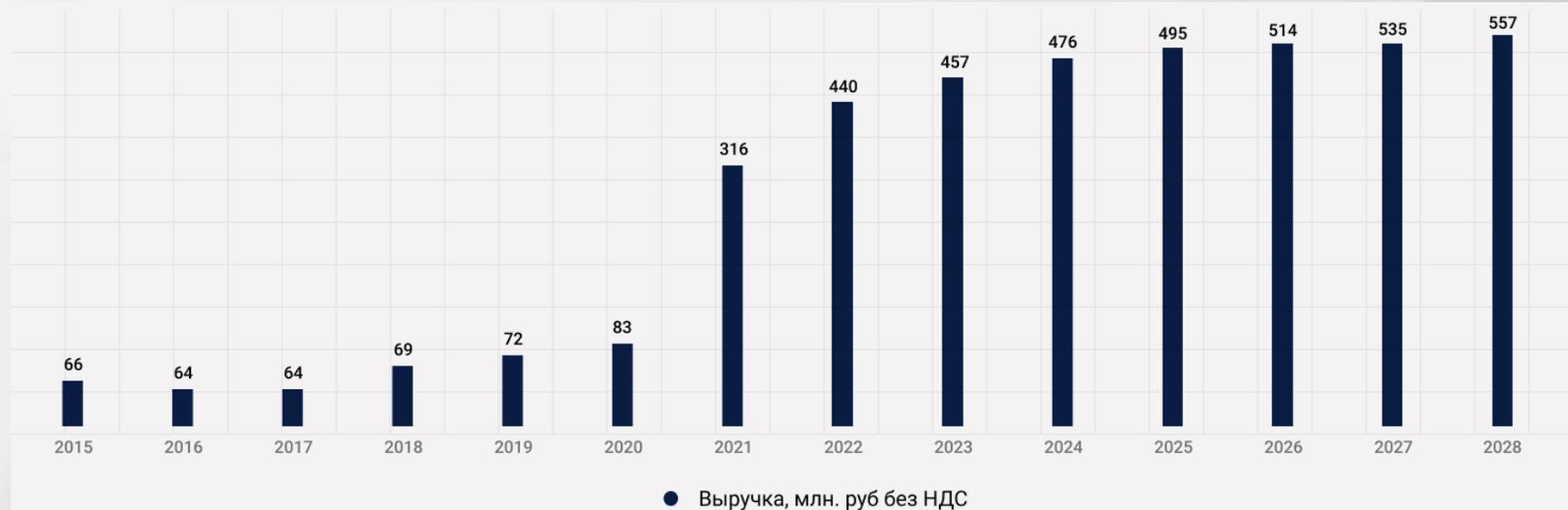
***подтвержденные объемы при необходимой модернизации и соответствии технологическим требованиям*

Финансовые показатели компании 2015-2028е



ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ 430 МЛН. РУБЛЕЙ И ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА 15 ТЫС. Т. В ГОД

Вариант 1: Инвестиции - 430 млн. руб., объем производства 15 тыс. т в год

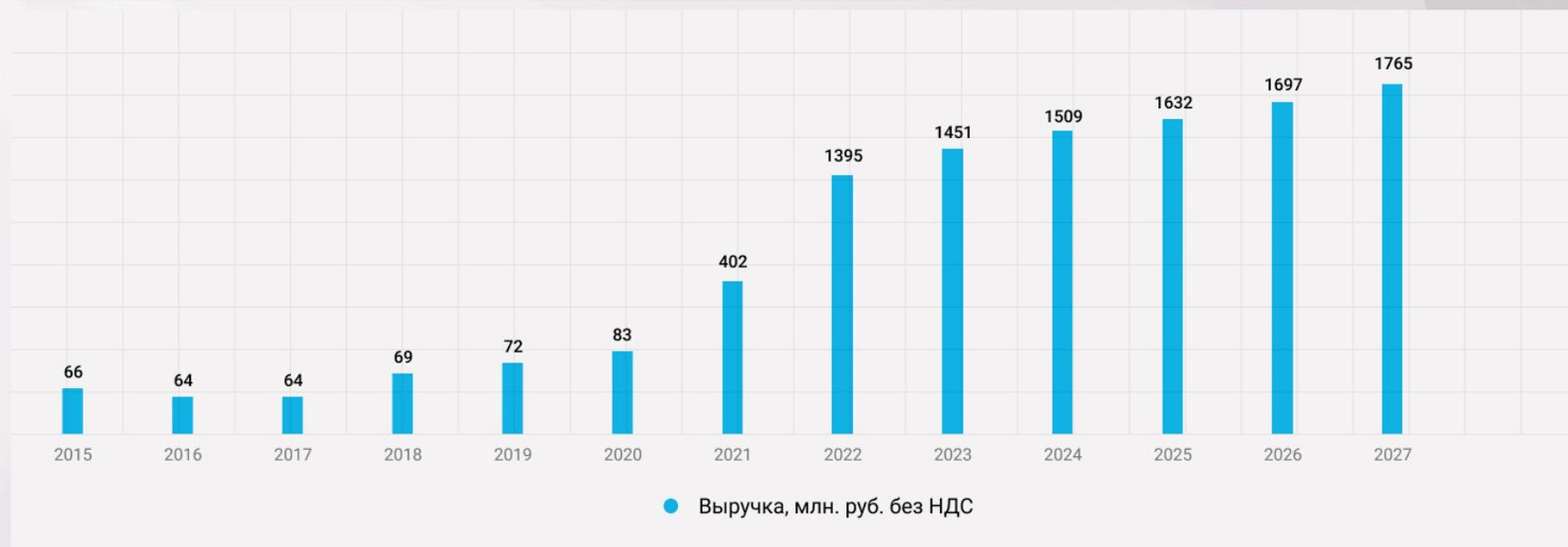


Финансовые показатели компании 2015-2028е



ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ 1 812 МЛН. РУБЛЕЙ И ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА 46 ТЫС. Т. В ГОД

Вариант 2: Инвестиции - 1 812 млн. руб., объем производства 46 тыс. т. в год



Инвестиционное предложение



- **ПРОДАЖА 100% ПАКЕТА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ – ЗА 7 МЛН. у. е.**
 - Продажа компании несколькими траншами в течение 3 лет
- **ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 100% АКЦИЙ КОМПАНИИ ВНЕШНИМ АУДИТОРОМ – В 5 220 МЛН. РУБЛЕЙ**
 - Результаты оценки, полученные при применении затратного подхода – 5 706 млн. рублей
 - Результаты оценки, полученные при применении доходного подхода – 846 тыс. рублей
 - Отчет об оценке рыночной стоимости от сентября 2019 г. может быть предоставлен по запросу
- **ЗАПАСЫ ГРАФИТОВОЙ РУДЫ В ПРЕДЕЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ГОРНОГО ОТВОДА – 920 ТЫС. Т.**
 - Минимальная рыночная стоимость запасов составляет 6 695 млн. руб.**
- **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ – ПОВЫШЕНИЕ ВЫРУЧКИ В 16 РАЗ ЗА 3 ГОДА**
 - Поэтапные инвестиции в модернизацию от 430 млн. до 1.8 млрд. рублей
 - Выручка после модернизации в 2022е* - 1 395 млн. рублей, в 2023е* – 1451 млн. рублей
- **УЧАСТОК ЗЕМЛИ В Г. КРАСНОЯРСК НА БЕРЕГУ РЕКИ ЕНИСЕЙ – в 4.8 ГА**
 - В случае модернизации технологический комплекс, состоящий из 19 зданий, 2 сооружений и железнодорожного тупика протяженностью 226 метров может быть перенесен в район Курейского месторождения:
 - *Возможный проект по девелопменту и жилищному строительству в Красноярске с запуском в течение 3 лет*
 - *Рыночная стоимость данного участка – 350 млн. рублей*
 - *Количество кв. метров при застройке участка – более 100 000 кв. метров*



Профессиональная команда менеджмента



Красноярск
ГРАФИТ



Владимир Николаевич Амельченко

Генеральный директор

Образование: Диплом Института космической техники по специальности «Приборостроение» и диплом Красноярского Государственного Технического Университета. Опыт работы в АО «Красноярскграфит» - 18 лет.



Андрей Валентинович Зудин

Заместитель Генерального директора по горным работам

Образование: Диплом Сибирского Технологического института. Сертификаты и дипломы по руководству открытыми горными работами. Опыт работы в АО «Красноярскграфит» - 30 лет. Звание "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ".



Вадим Геннадьевич Помыткин

Главный инженер

Образование: Диплом Государственного университета цветных металлов и золота по специальности «Открытые горные работы», диплом ГУЦМ по специальности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности». Опыт работы в АО «Красноярскграфит» - 2 года.



Людмила Вячеславовна Шаходанова

Главный бухгалтер

Дипломы Красноярского политехнического техникума и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Опыт работы главным бухгалтером – 30 лет.



Павел Аверкиев

Представитель КрасноярскГРАФИТ в Москве

М. +7 917 579 85 39 (также WhatsApp и Telegram)

pavel.averkiev@mail.ru