



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ, И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



ОАО «МЕДПЛАСТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Национальное Агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь рассматривает возможность продажи пакета 99,94% акций Открытого акционерного общества «Медпласт» (в дальнейшем именуемого «Медпласт» или «Общество») стратегическому инвестору.

ОАО «Медпласт» является основным производителем медицинских шприцев одноразового использования в Беларуси и главным поставщиком данного продукта для белорусских больниц, медицинских учреждений и аптек. Располагаясь на границе с Украиной и Российской Федерацией, Общество активно осваивает экспортные рынки.

Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ», ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» по результатам открытого международного конкурса был назначен консультантом Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь.

Текущая процедура приватизации, осуществляемая при поддержке Всемирного банка, предполагает продажу 99,94% акций Общества стратегическому инвестору в соответствии с международными стандартами.

Тендерная документация будет доступна инвесторам в сентябре 2013 года, после чего они смогут провести детальную комплексную диагностику Общества.

ОБЩЕСТВО



Полное наименование	Открытое акционерное общество «Медпласт»
Отрасль промышленности	Производство, поставка и продажа одноразовых медицинских шприцев различных размеров и видов
Основано	1936
Акционеры	99,94% - государство; 0,06% - физические лица
Директор	Владимир Михайлович Резников
Работники	270

Производственные и административные объекты ОАО «Медпласт» расположены на производственной площадке в 6,7га, на западной границе Гомеля, РБ, недалеко от главных магистральных автодорог Восток-Запад и Север-Юг и железнодорожных коридоров, на границе с Российской Федерацией и Украиной.

ПРОДУКЦИЯ

Медпласт производит 2, 5, 10 и 20 мл стерилизованные медицинские одноразовые шприцы и фиксаторы для строительной арматуры. Также Медпласт компонует из приобретенных у других производителей составных частей инсулиновые и туберкулиновые шприцы (1 мл), упаковывает и продаёт их на местном рынке. Предприятие планирует начать производство вакуумных пробирок для проведения анализов крови в 2014 году.



РЫНКИ

Медпласт является основным производителем медицинских одноразовых шприцев в Беларуси и владеет 77.2% долей рынка (2012). С самого начала производства шприцев Общество было основным поставщиком для государственных больниц и фармацевтических сетей и дистрибьюторов Беларуси.

Основными конкурентами Общества на местном рынке являются:

- Shandong Zibo (Китай, через УП «Униксфарм», Беларусь);
- ОАО «Гемопласт» (Украина);
- Becton Dickinson (Испания);
- Troge Medical (Германия);
- KD Medical (Германия).

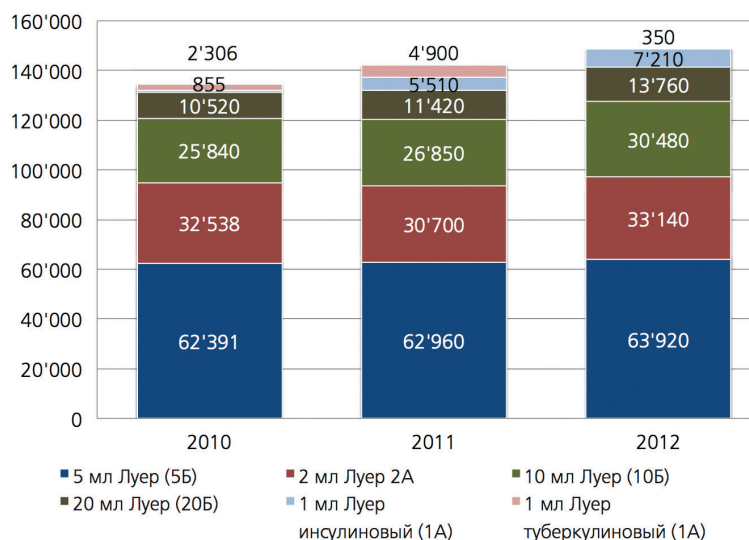
Общество также представлено на российском рынке (который является частью Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана) и украинском рынке, и имеет все необходимые лицензии для деятельности на данных рынках. Общество ещё не подавало заявку на регистрацию СЕ.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ

В 2013 году Общество планирует производство 151 миллионов шприцев. Литьевое и упаковывающее оборудование таких компаний, как Arburg, Multivac и Sortimat, Германия, введённое в эксплуатацию в 2007 году и позднее, позволяет Медпласту иметь современное производство, соответствующее стандартам GMP и международным стандартам (соответствует ISO 14644, «чистые» производственные помещения соответствуют стандартам ISO 5, ISO 7 и ISO 8). Введен в эксплуатацию участок газовой стерилизации. Общество соответствует отраслевым экологическим стандартам производства.

Мощности по производству шприцев составляют 190 миллионов штук в год; объем текущего (2012) производства составляет 149 миллионов штук (загрузка мощностей 78%).

Следующий график отражает объёмы производства на протяжении последних трёх лет:





ИНФРАСТРУКТУРА

Общество выгодно расположено около основных магистралей (Север-Юг, из Санкт-Петербурга через Гомель в Киев, Бухарест и далее на юг; Восток-Запад, из Москвы через Брянск, Гомель, Брест в Варшаву, Познань, Берлин и Западную Европу, а также дорог в Минск, Вильнюс и Клайпеду). Общество находится рядом с основными железнодорожными путями. Существующая производственная площадка позволяет существенное расширение производства; установленные электрические сети позволяют наращивать производство в 4,5 раза.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Общество располагает высококвалифицированными и мотивированными кадрами. Все работники имеют среднее или профессиональное образование, из которых более 25% – как руководство, так и рабочие – имеют высшее образование. На предприятии действует программа по обучению на рабочем месте, которая повысила квалификацию рабочего состава и позволила добиться практически 100% показателя производственной безопасности. Средняя заработная плата в Обществе, составляет в 2013 году 4,4 млн. белорусских рублей, или 513 долларов США.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО МСФО)

Финансовые показатели, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, представлены в нижеследующих таблицах (в тыс. долларов США):

ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Значения в тыс. долларов США	2012	2011	2010
Основные средства	23,846	18,146	20,607
Текущие активы	1,754	1,599	3,458
Всего активы	25,600	19,745	24,065
Уставный фонд	16,403	6,888	8,737
Всего собственный капитал	23,077	17,289	16,099
Всего обязательства	2,523	2,456	7,966
Всего пассивы	25,600	19,745	24,065

ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Значения в тыс. долларов США	2012	2011	2010
Выручка	8,450	7,810	8,316
Валовая Прибыль	2,012	2,036	2,646
Операционная Прибыль	373	608	393
ЕБИТДА	1,061	863	1,186
Валовая рентабельность	24%	26%	32%
Операционная рентабельность	4%	8%	5%
Рентабельность продаж до вычета процентных расходов, расходов по налогам и амортизации	13%	11%	14%



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ, И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

Питер Гумпель

Лидер команды, Консультационные Услуги для Пула 2
(ОАО «Белгазстрой» и ОАО «Медпласт»)
Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ»,
ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»
Республика Беларусь
Тел. +43-676-734 5555 или +375-44-4755262
E-mail: p.gumpel@belarus-pool2.com

Сергей Муханов

Директор по инвестиционному бизнесу
ЗАО «Альфа-Банк»
Республика Беларусь
Тел./Факс: +375 17 217 64 68
E-mail: sergey.mukhanaw@alfa-bank.by

Галина Михайловна Драпеза

Галина Михайловна Драпеза
Ведущий специалист Управления по приватизации
Национальное агентство инвестиций и приватизации
Республики Беларусь
Тел. +375 17 200 22 19
E-mail: galina_drapeza@investinbelarus.by

Егор Ефанов

Ведущий специалист Управления по приватизации
Национальное агентство инвестиций и приватизации
Республики Беларусь
Тел. +375 17 200 22 19
E-mail: egor_efanov@investinbelarus.by

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Этот документ был подготовлен при поддержке Национального Агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь и ОАО «Медпласт» и основан на информации и источниках, предоставленных Обществом, которую мы рассматриваем как достоверную, но не гарантированно полную и/или точную.

Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ», ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» не будет считать никаких физических или юридических лиц, за исключением Национального Агентства Инвестиций и Приватизации, клиентом по данной сделке. Потенциальным инвесторам рекомендуется консультация со своими советниками на всех стадиях и по всем аспектам сделки.

Вся информация в данном тизере является строго конфиденциальной. Любая дополнительная информация, раскрытая инвесторам по данной сделке, также должна рассматриваться как строго конфиденциальная и не может быть скопирована или передана третьим лицам.