



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.

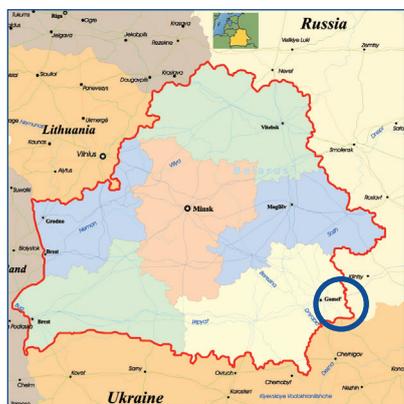
ОАО «Медпласт» является основным производителем медицинских шприцев одноразового использования в Беларуси и главным поставщиком данного продукта для белорусских больниц, медицинских учреждений и аптек. Располагаясь на границе с Украиной и Российской Федерацией, Общество активно осваивает экспортные рынки.

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).

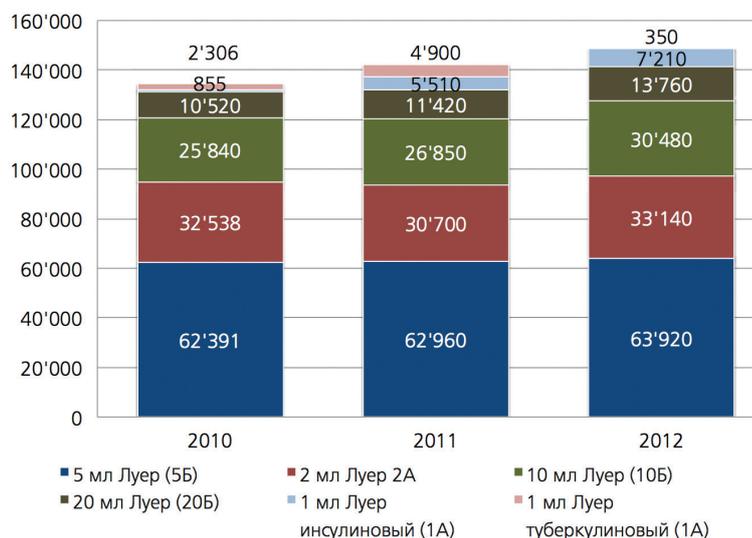
Общество также представлено на российском рынке (который является частью Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана) и украинском рынке, и имеет все необходимые лицензии для деятельности на данных рынках. Общество ещё не подавало заявку на регистрацию СЕ.

## ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ

В 2013 году Общество планирует производство 151 миллионов шприцев. Литьевое и упаковывающее оборудование таких компаний, как Arburg, Multi-vac 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
<b>Всего активы</b>	<b>25,600</b>	<b>19,745</b>	<b>24,065</b>
Уставный фонд	16,403	6,888	8,737
<b>Всего собственный капитал</b>	<b>23,077</b>	<b>17,289</b>	<b>16,099</b>
Всего обязательства	2,523	2,456	7,966
<b>Всего пассивы</b>	<b>25,600</b>	<b>19,745</b>	<b>24,065</b>

### 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.