

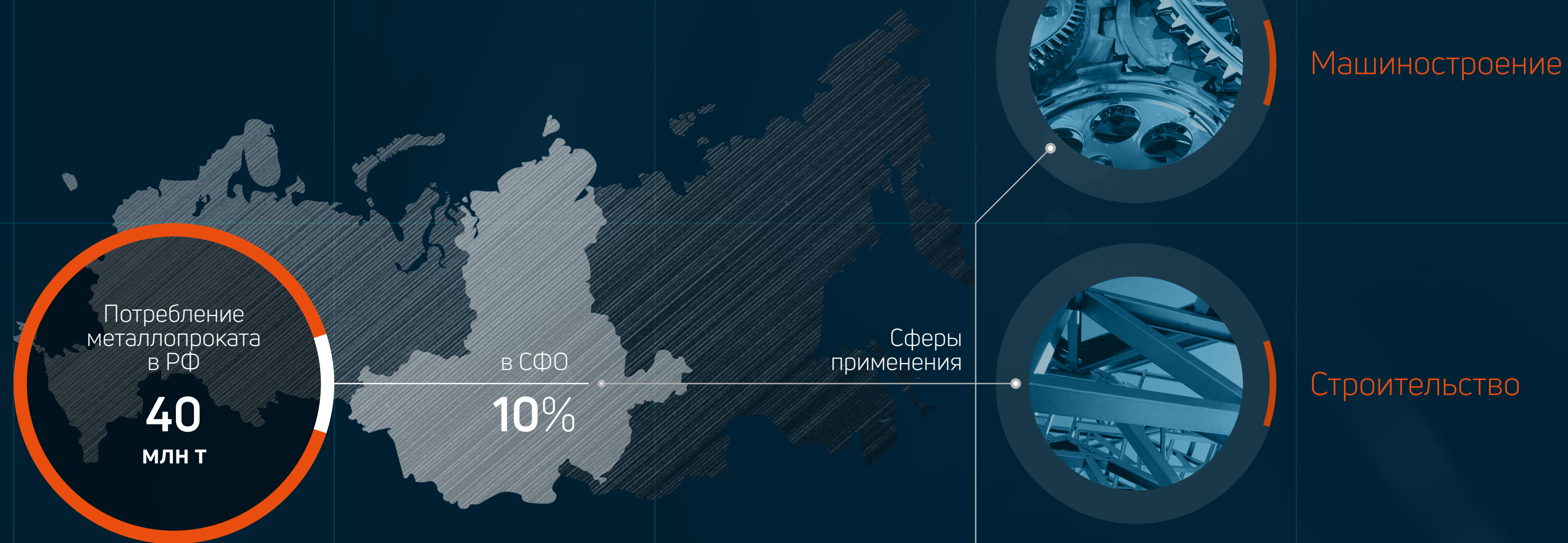


**НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
РЕЗКИ МЕТАЛЛА**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ



02 ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ



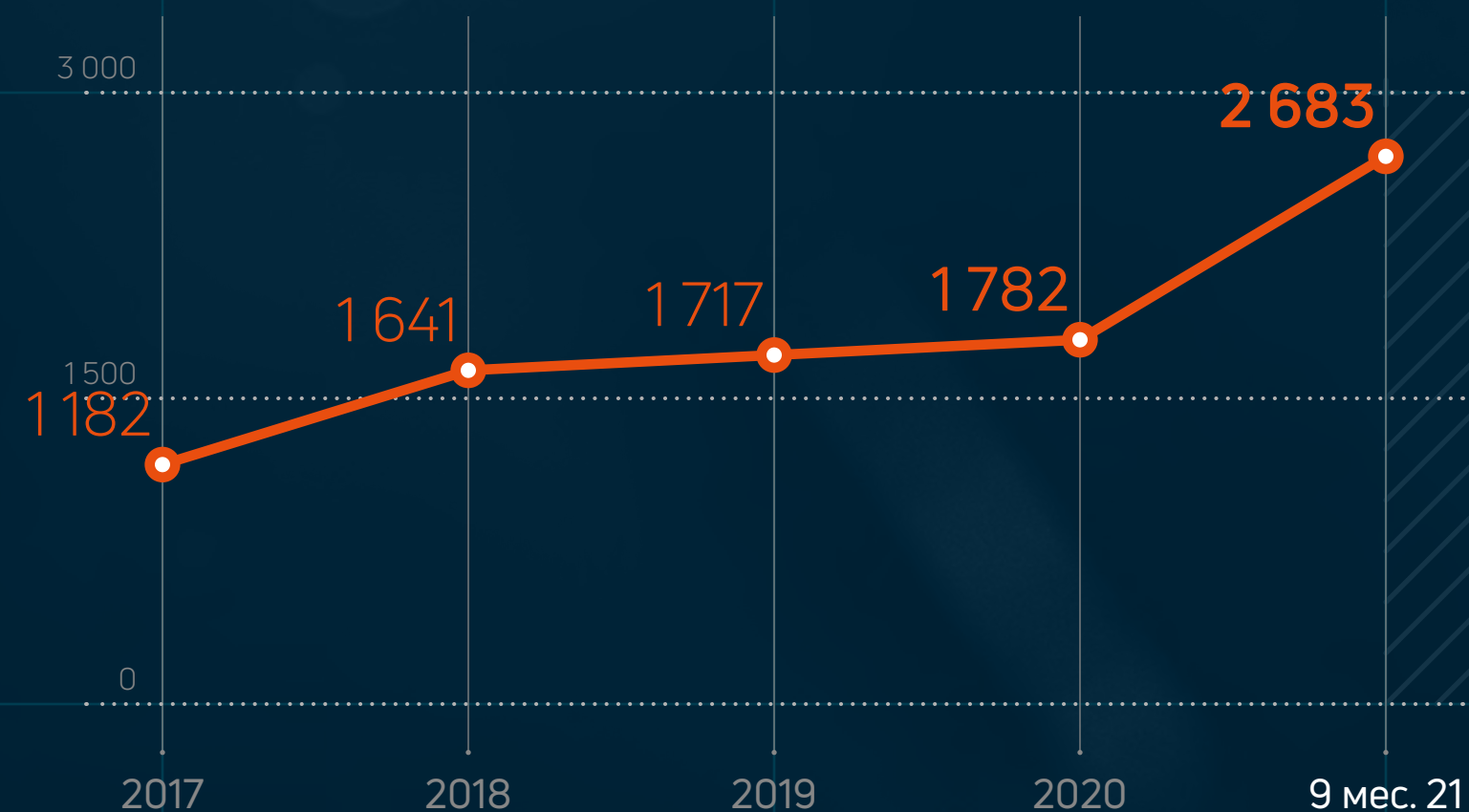
Листовой металл применяется в машино- и вагоностроении, производстве промышленного, отопительного и торгового оборудования, в строительстве, при возведении временных сооружений. Объем рынка производства и обработки листового металла в России составляет около 1 трлн руб. в год.

03 РЫНОК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

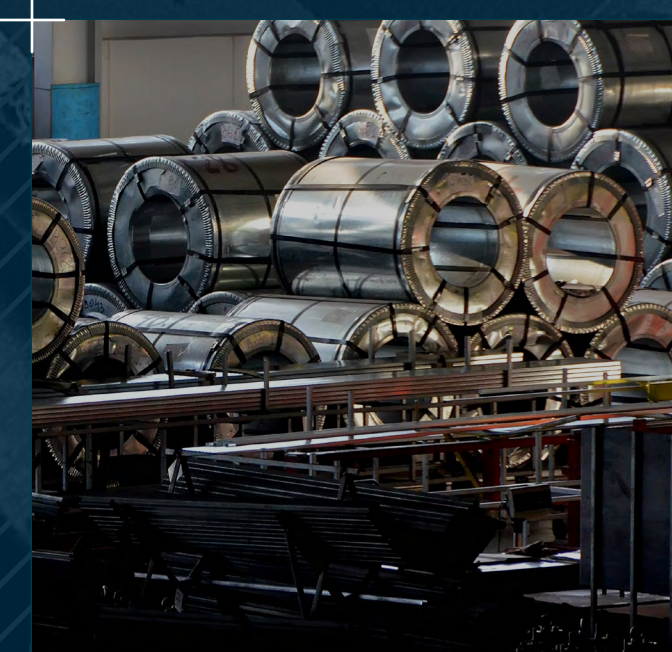
Доля ведущих участников
рынка СФО, 9 мес. 2021



Динамика объема выручки ООО «НЗРМ»
млн руб.



Емкость рынка СФО в денежном выражении оценивается в 201,5 млрд руб. в год. Основные участники рынка — крупные трейдеры из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Некоторые из них, так же как и эмитент, имеют собственные производственные мощности.



04

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА

СИБИРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



23

тыс. м²
Общая площадь
производственных
и складских помещений

7

участков
погрузки,
оснащенных
мостовыми кранами

2

технологические
линии
по обработке
рулонной стали

2

линии
лазерной резки

2

листогиба

1

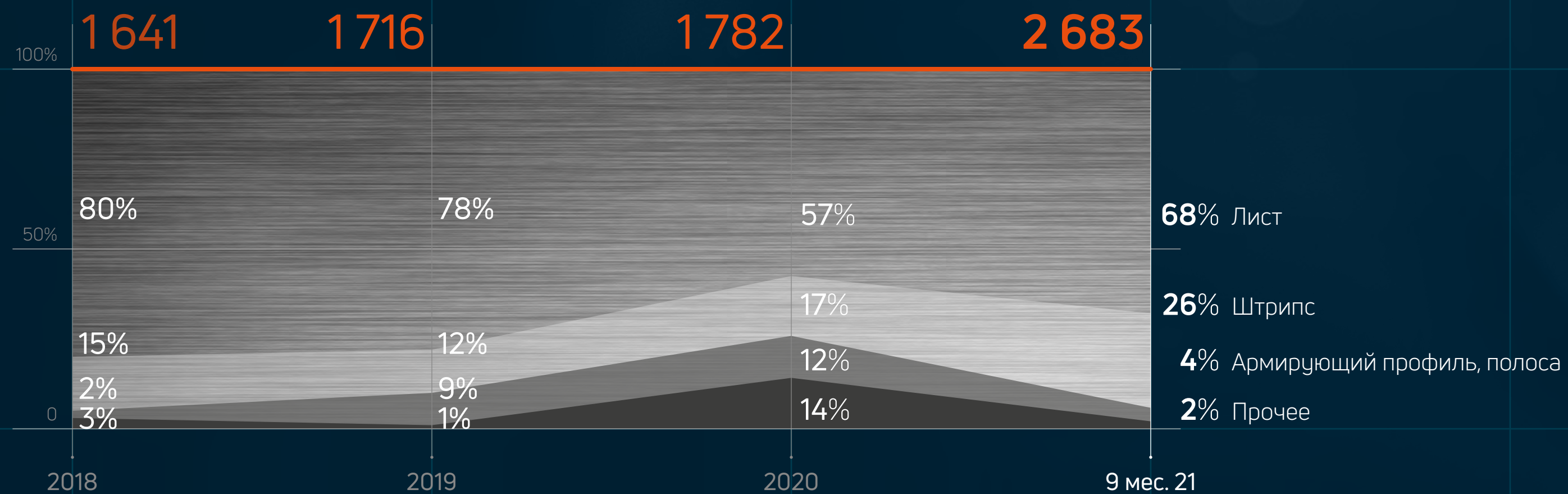
линия
плазменной резки

Основанная в 2015 году, компания за 6 лет существенно увеличила свою долю на конкурентном сибирском рынке. За 12 месяцев 2020 г. производство стали в России составило 70 млн тонн, потребление — 40,0 млн тонн. Исходя из оценки потребления металлопроката в Сибири на уровне 10% от общероссийского, объем потребления в регионе составил около 4 млн тонн при емкости рынка 201,5 млрд руб.

05

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Выручка от реализации продукции
млн руб.



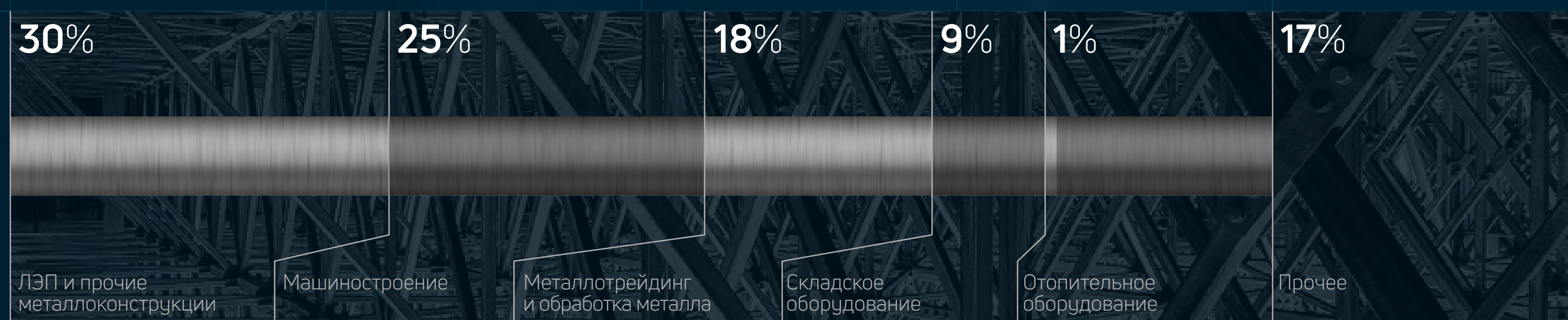
ООО «НЗРМ» изготавливает детали из плоского металлопроката, а также занимается куплей и продажей металла в периоды сезонного спроса.

Ежемесячный объем производства составляет в среднем 3,6 тыс. тонн, полный оборот с учетом металлотрейдинга — 4,5 тыс. тонн. Основную долю в выручке — 57-80% — занимает листовый металл.

В 3 квартале 2021 года эмитент получил выручку в размере 1,0 млрд руб. Всего за 9 мес. 2021 года объем выручки составил 2,7 млрд руб.

06 КЛИЕНТЫ

Структура выручки по отраслям
9 мес. 2021 г.



Основными клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия, металлотрейдеры из регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, доля которых в структуре выручки меняется в зависимости от сезона. Ежемесячно завод оказывает услуги в среднем 250 клиентам, при этом 61% оборота формируют заказы 20-ти крупнейших покупателей.

07

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка компании за 9 мес. 2021 года составила 2 682,8 млн руб. (+107,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По итогам 9 месяцев 2021 года ООО «НЗРМ» увеличило валовую прибыль до 247,9 млн рублей (в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом пошлого года), а также в 2 раза вырос объем чистой прибыли (с 16,4 до 33,0 млн руб.).

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса: по состоянию на 30.09.2021 г. дебиторская задолженность возросла на 14,1 %, кредиторская задолженность — на 58,7%, запасы увеличились в 1,5 раза.

В целом структура баланса ликвидна, коэффициент текущей ликвидности составил 1,95х, что соответствует оптимальному значению.

Сильные стороны «НЗРМ»:

- тесное сотрудничество с клиентом на стадии подготовки заказа;
- постоянное поддержание месячного объема запасов для организации бесперебойного производства;
- предоставление отсрочки платежей.

Показатели, тыс. руб.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020	30.09.2021	30.09.21 к 30.09.20
Валюта баланса	623 136	672 989	789 062	780 548	1 008 947	29,30%
Основные средства	73 055	173 848	164 422	170 591	183 402	7,50%
Собственный капитал	63 666	82 833	105 510	99 247	138 527	39,60%
Дебиторская задолженность	133 092	135 870	196 651	222 730	254 229	14,10%
Кредиторская задолженность	259 473	187 152	221 595	265 221	420 904	58,70%
Финансовые вложения	109 019	60 952	72 547	67 252	71 228	5,90%
долгосрочные	0	0	0	0	0	-
краткосрочные	109 019	60 952	72 547	67 252	71 228	5,90%
Запасы	294 413	290 402	301 527	303 228	463 270	52,80%
Финансовый долг	299 839	402 822	461 414	415 789	447 928	7,70%
долгосрочный	223 167	395 299	455 180	409 591	446 107	8,90%
краткосрочный	76 672	7 523	6 234	6 198	1 821	-70,60%
Выручка	1 641 265	1 716 723	1 781 814	1 290 759	2 682 813	107,80%
Валовая прибыль Ф2	95 108	97 164	113 924	80 839	247 885	206,60%
ЕВIT Ф2	70 207	79 380	77 841	57 866	79 780	37,90%
Чистая прибыль Ф2	33 143	19 167	22 677	16 414	33 017	101,20%
Долг / Выручка	0,18	0,23	0,26	0,25	0,14	
Долг / Капитал	4,71	4,86	4,37	4,19	3,23	
Долг / ЕВIT	4,27	5,07	5,93	5,39	3,70	
Валовая рентабельность	5,79%	5,66%	6,39%	6,26%	9,24%	
Рентабельность по ЕВIT	4,28%	4,62%	4,37%	4,48%	2,97%	
Рентабельность по чистой прибыли	2,02%	1,12%	1,27%	1,27%	1,23%	
Оборачиваемость запасов	59	65	57	61	56	
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33	44	47	47	30	
Оборачиваемость кредиторской задолженности	66	58	49	50	50	



08

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Запуск нового оборудования,
расширение производственно-
складских площадей
в 2021 – 2023 гг.

Выход на новых клиентов
и рыночные ниши
в 2022 – 2023 гг.

Наращивание доли продукции
собственного производства
в структуре продаж до 90%



- Рулонная сталь.
- Толстолистовой горячекатаный металл.
- Общее увеличение товарных запасов «НЗРМ».

В течение 2021-2023 года компания вводит в эксплуатацию дополнительные производственные линии и налаживает более эффективную работу на уже существующем оборудовании, что позволяет увеличивать производительность завода.

Приоритетными направлениями являются расширение производственной базы, наращивание доли продукции собственного производства, выход на клиентов из новых ниш и отраслей с более низким уровнем конкуренции.

09

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВТОРОГО ВЫПУСКА

Объем второго выпуска

не более

160

млн руб.



Срок
обращения

1 800

дней



Ориентир
по ставке купона

14-15%

годовых
в первый год
обращения



Номинал
одной облигации

1 000

руб.



Цена
размещения

100%

от номинала



Выплата
купона

Ежемесячно



Количество
облигаций выпуска

160

тыс. шт.



Способ
размещения

**Открытая
подписка**



Амортизация

Предусмотрена



Начало размещения
Январь 2022 года

ООО «Юнисервис Капитал»

АО «Банк Акцепт»

Планируемый уровень листинга
третий

Представитель владельцев облигаций
ООО «ЮЛКМ»

Поручители
не предусмотрены

Кредитный рейтинг «РА Эксперт»
на финальной стадии подготовки

КОНТАКТЫ

ООО «НЗРМ»

630068, Новосибирск, ул. Твардовского, 3 корпус 10

+7 (383) 363-13-28

e-mail: info@nzrm.ru

www.nzrm.ru

ООО «Юнисервис Капитал»

630099, Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

+ 7 (383) 349-57-76

info@uscapital.ru

www.uscapital.ru