

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2023



ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ

О КОМПАНИИ



Мы, команда EKF, занимаемся разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе в РФ и на развивающихся рынках

Наименование юр. лица

ООО «Электрорешения»

Органы управления

Генеральный директор
Иванов Александр Андреевич

Рейтинг

BBB (RU)

Юридический и фактический адрес

г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 9

Корпоративный сайт

<https://ekfgroup.com/>

Аудитор

INEXPERTIZA

ИСТОРИЯ ЕКФ И ПЛАНЫ



17,5 млрд руб.

Выручка без НДС

Лидер в производстве
электротехнической
продукции в РФ и СНГ

20

стран присутствия

250+

дистрибьюторов

7

распределительных
центров
в России, Казахстане
и Узбекистане

ТОП-100

в рейтинге
работодателей
России со штатом
до 1 000 чел.*

2

собственных
производственных
комплексов

17 000+

позиций
в ассортименте

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЕКФ

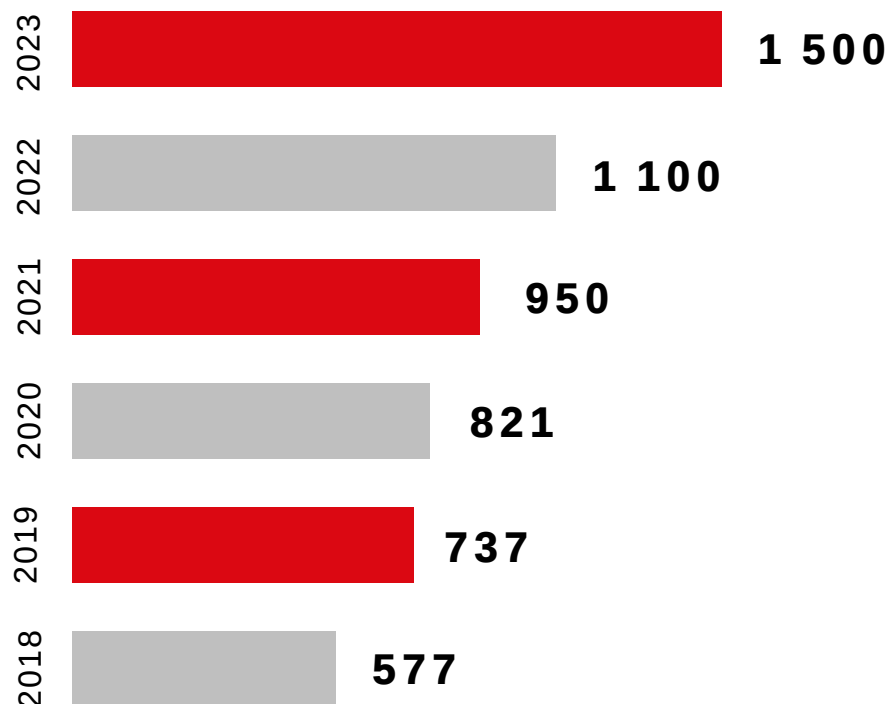


ЕКФ СЕГОДНЯ 2023



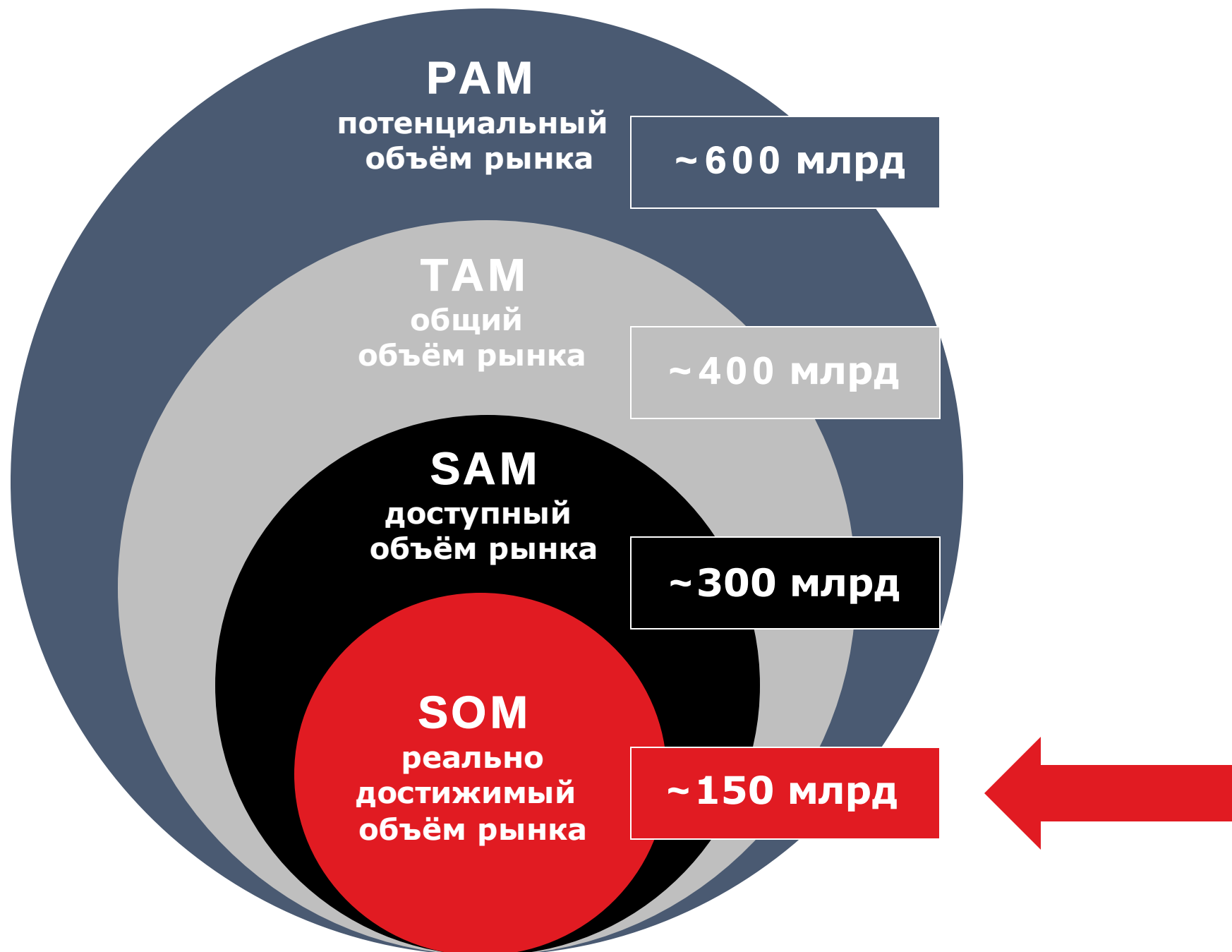
100% РОСТА ЗА 3 ГОДА

СОТРУДНИКИ, чел.



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Высокая скорость принятия решений
- Структурированная система управления изменениями и улучшениями
- Быстрый выпуск новых продуктов
- Система управления качеством
- Способность строить бренд и маркетинговые коммуникации
- Вовлеченность персонала
- Сильная обученная мотивированная сэйлз-команда
- Высокая лояльность и широкая база дистрибьюторов
- Гибкий подход к ценообразованию
- Удобная логистика до клиента



С КЕМ И ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ



КОНЕЧНЫЕ КЛИЕНТЫ

Строительство

- Жилищное
- Коммерческое
- Инфраструктурное

Промышленность

- Нефтегаз
- Горнообработывающие комбинаты и металлургия
- Сельское хозяйство
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- И др.

Инфраструктура

- Транспорт
- Электрогенерация
- Водоканалы
- ЦОДы

Розничные клиенты

- Электромонтажники
- Прорабы
- Домовладельцы

АССОРТИМЕНТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



Продукция разработана с учётом отраслевой специфики и под любой бюджет



ВВОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 1 кВ



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕ-
НИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



СВЕТОТЕХНИКА



ИОТ И УМНЫЙ ДОМ

17 000+

артикулов



МОЛНИЕЗАЩИТА
И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

400+

продуктовых групп



ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЁТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ВВОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 10 кВ



ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



ОБОЛОЧКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОЩИТОВ

ГОТОВЫЕ ТИПОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



В трёх важнейших секторах для управления процессами:



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0.4-10 кВ
- УЧЁТ ЭНЕРГИИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ОСВЕЩЕНИЕ
- ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ
- ОТОПЛЕНИЕ
- ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Удобно для проектировщиков

Инструменты для проектировщиков,
в том числе BIM, и готовые блоки
для эффективной работы



БОЛЕЕ **1 000**
ПРОЕКТНЫХ
ИНСТИТУТОВ
РАБОТАЮТ
С НАМИ

РЕФЕРЕНСЫ ПОСТАВОК



Более 2 000 промышленных предприятий в России и СНГ



ОМСКИЙ НПЗ



АБИНСКИЙ ЭМЗ



СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА



ЗАВОД MODEX
КАЗАХСТАН



ЗАВОД ЖБИ GLB
КАЗАХСТАН



КОСМОДРОМ
«ВОСТОЧНЫЙ»



КУЙБЫШЕВАЗОТ



ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС



ЛАБАГАНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ



НГМК УЗБЕКИСТАН



РУСАЛ



РЕФЕРЕНСЫ ПОСТАВОК



В каждом третьем новом доме в СНГ используется оборудование EKF



ЖК HEADLINER



ЖК FORIVER



ЖК НОВА СИТИ
КАЗАХСТАН



ЖК U-TOWER УЗБЕКИСТАН

самолет



ПИК

ЭТАЛОН



МИЦ.
ДЕВЕЛОПМЕНТ



ВЕКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
- РОБОТИЗАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
- УМНЫЕ ЩИТЫ
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
ДОМА
- VR И AR
- ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
- ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
И ВЫЧИСЛЕНИЯ

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО В РФ

35 000 м² во Владимирской области



п. СТАВРОВО

Производство металлических лотков и профилей, пластиковых боксов и распределительных коробок, электроустановок и силовых разъемов, молниезащиты, автоматических выключателей и др.

г. АЛЕКСАНДРОВ

Производство металлических электротехнических щитов и оболочек, телекоммуникационных шкафов и стоек, аксессуаров для щитов и лотков.

ПРОИЗВОДСТВО ОЕМ В РФ
И ЗА РУБЕЖОМ:

150+ контрактных поставщиков
в Китае, Германии, Турции, Польше,
Белоруссии и РФ.

ПРОИЗВОДСТВО ЕКФ



7 современных логистических комплексов площадью более 40 000 м², с отгрузкой поштучно >95 % ассортимента



Москва



Новосибирск



Екатеринбург



Ростов-на-Дону



Алматы



Ташкент



Китай

WMS-система управления складом

Стеллажи с высотной системой складирования

Возможность обрабатывать до 50 еврофур ежедневно



Оперативная доставка продукции ЕКФ в любую точку России и СНГ

СОТРУДНИЧЕСТВО



- Сотрудничество с ведущими маркетплейсами и DIY-сетями
- Продажи через свой интернет-магазин и мобильное приложение по всей стране

**2 000 ВЕДУЩИХ
ДИСТРИБЬЮТО-
РОВ В РОССИИ
И БОЛЕЕ 75
В СОПРЕДЕЛЬ-
НЫХ СТРАНАХ**

**90% заказов
полностью
автоматизированы**
и поступают
через собственную
онлайн-систему



КОНКУРЕНТЫ



Ассортимент EKF покрывает высокий, средний и низкий ценовые сегменты рынка, что позволяет успешно конкурировать с ведущими компаниями отрасли в ключевых сегментах присутствия.

Собственные типовые решения для различных отраслей, технологичные новинки и сервис позволяют EKF конкурировать не только ценой.

В 2022–2023 гг. крупнейшие международные компании покинули российский рынок и создали потенциал выхода отечественных производителей на рынок критически важных и технологически требовательных промышленных объектов.

В настоящее время основные конкуренты EKF – ведущие российские производители электротехнической продукции.

До 2022 года – мировые бренды электротехнического оборудования



После 2022 года – российские бренды электротехнического оборудования



МЫ ПОМОГАЕМ ЗАКАЗЧИКАМ В ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯХ, ДЕЛАЯ ИХ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ



■ Создаем надёжные и эффективные электрорешения для устойчивого будущего

Environmental

Окружающая среда

- Приоритет использования экологичных технологий и материалов
- Фокус на снижение выбросов парниковых газов и загрязнений окружающей среды

Social

Социальная ответственность

- Равные возможности сотрудникам
- Инвестиции в социальные проекты
- Поддержка образования
- Забота о безопасности сотрудников

Governance

Корпоративное управление

- Борьба с коррупцией в рамках ассоциации «Честная позиция»
- Прозрачность и справедливость вознаграждений
- Информационная открытость

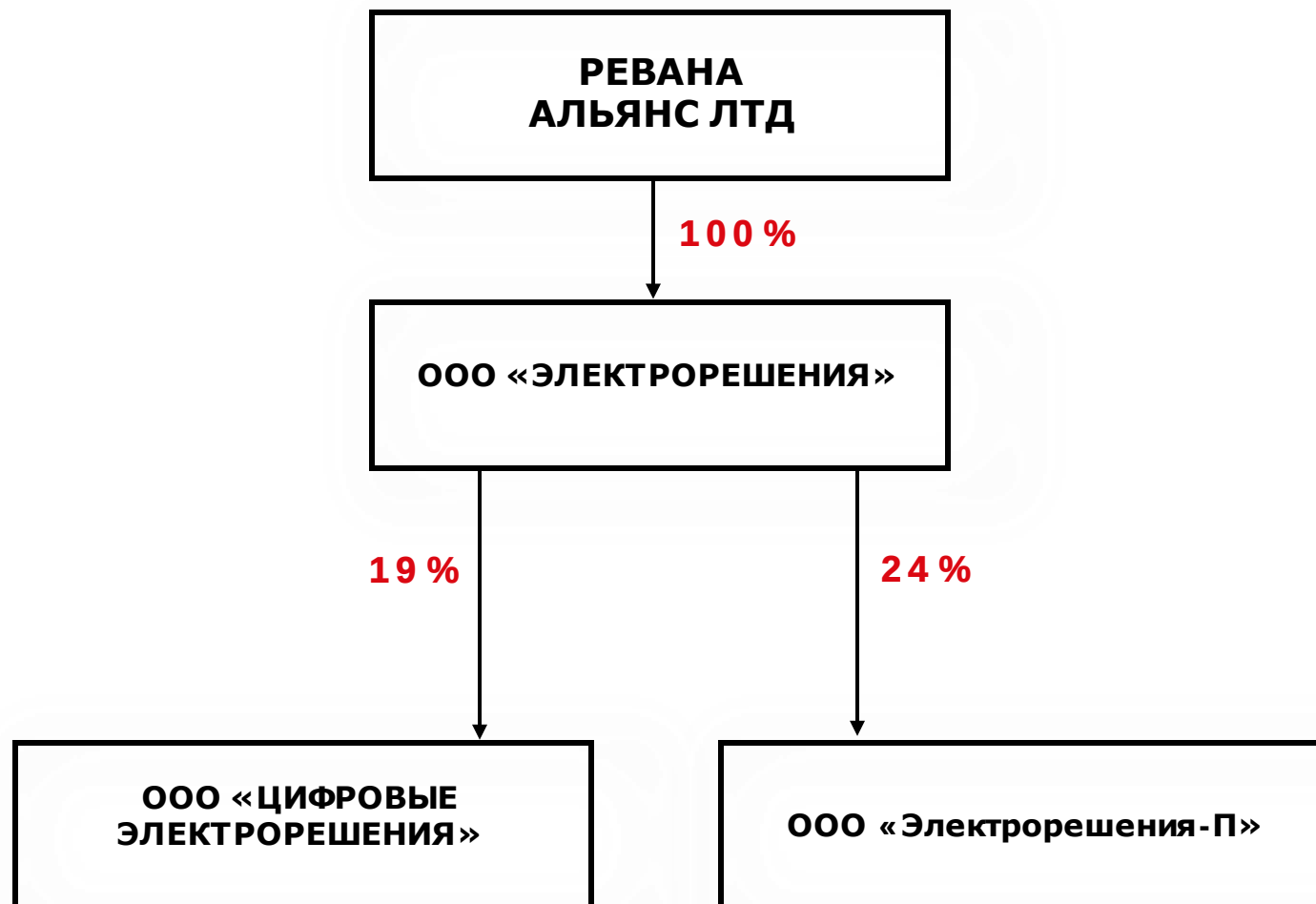
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2026



Выручка: +35 % продаж ежегодно



СТРУКТУРА ГРУППЫ



ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ 2022

данные отчетности по МСФО 2021/2022 – аудированная (аудитор Финэкспертиза), руб.



Выручка

12,21 млрд

2021 год: 7,76 млрд (+57.34%)

Чистая прибыль

1 069,0 млн

2021 год: 407,43 (+162.37%)

Выручка

12 214 млн

EBITDA

2 009 млн (16,45%)

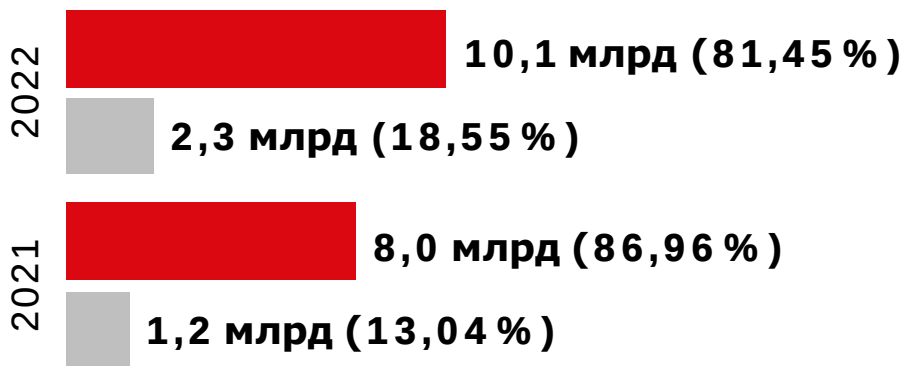
Операционная прибыль

1 693 млн (13,86 %)

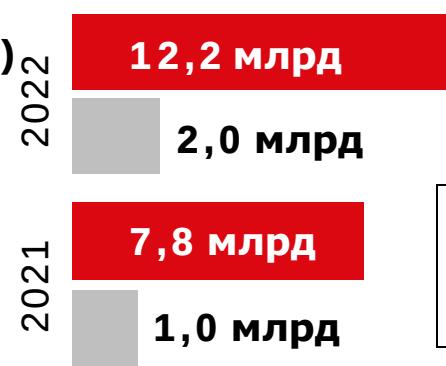
Чистая прибыль

1 069 млн (8,75 %)

Соотношение **активов** и капитала



Соотношение **Выручка** и EBITDA



EBITDA Margin

2022	2021
16,45 %	13,09 %

Net debt / EBITDA: **1.6x**

Чистый долг

3 217 млн

EBITDA

2 009 млн

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ



КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ

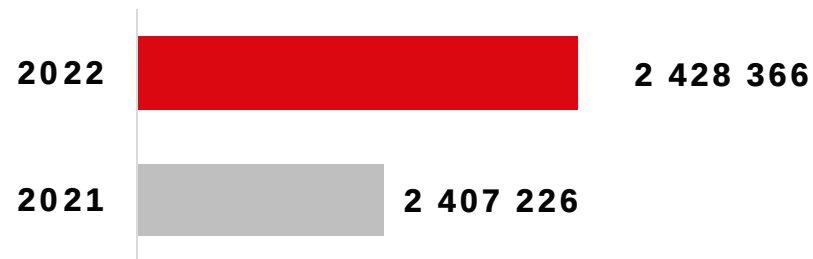


КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

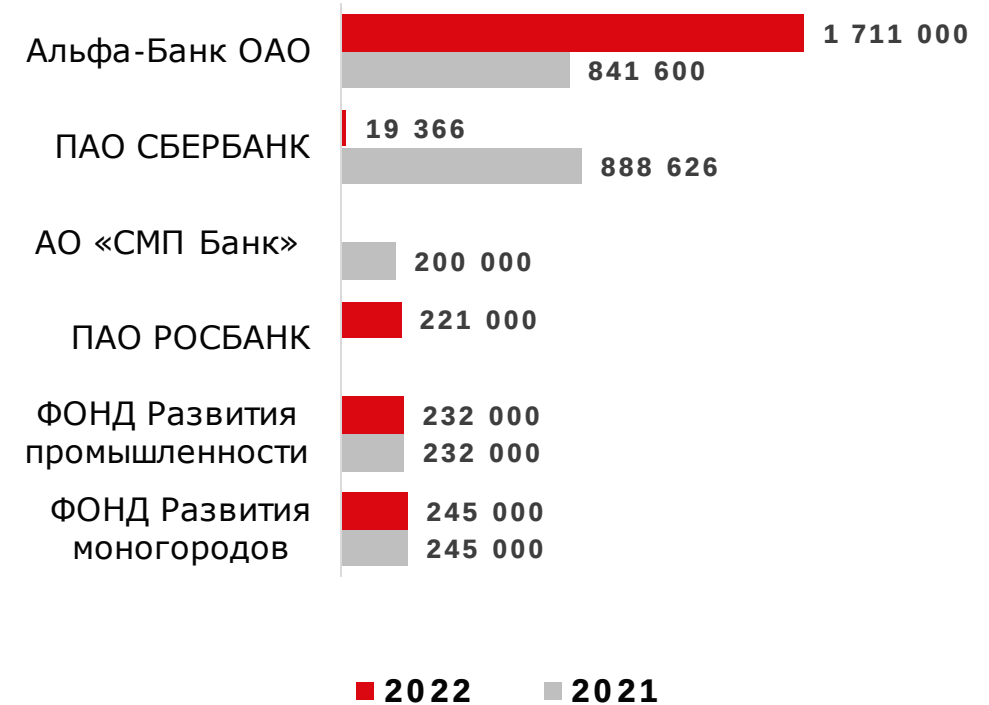
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2021 / 2022, тыс. руб.



ОБЩИЙ ОБЪЁМ



БАНКИ И ФОНДЫ



ЦЕЛИ ЛИСТИНГА



Поднять прибыльность бизнеса за счёт переноса производства с OEM-фабрик за границы в РФ и роста % локализации с текущих 20% до 70%

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

- Эмитент – **ООО «Электрорешения»**
- Рейтинг эмитента – **BBB**
- Объём выпуска – **1 млрд руб.**
- Номинальная стоимость – **1 000 руб.**
- Цена размещения – **100 %** номинальной стоимости
- Срок обращения – **3 года**
- Купонный период – **3 месяца**
- Ориентир по ставке купона – **12,3 %**
- Способ размещения – Букбилдинг по купону
- Предварительная дата книги заявок и размещения – **5 июля 2023**
- Размещение и обращение – **ПАО Московская биржа**

КРУГ ИНВЕСТОРОВ

Не ограничен

ОРГАНИЗАТОР



КОНТАКТЫ



Центральный офис ЕКФ

127273, Россия, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9,
Технопарк «Отрадное»

Офис в Санкт-Петербурге

197046, Россия, г. Санкт-Петербург,
Певческий переулок, 12,
БЦ «Лайтхаус», офис 602



EKF



EKF Official



ekf_official



EKF



EKF



EKF



@ekfgroup

+7 (495) 788 88 15

+7 (800) 333 88 15

www.ekfgroup.com

info@ekfgroup.com