

EVRAZ PLC инвестиционный анализ: бизнес-профиль компании, исследование финансовых показателей за 2007-2012 г.г., 1п.2013 г., оценка стоимости.

<https://marketpublishers.ru/r/E6EE8E46C13RU.html>

Дата: 31.12.2013

Страниц: 77

Цена: 23 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)

Артикул: E6EE8E46C13RU

Описание

В настоящем отчете представлена характеристика финансово-хозяйственной деятельности компании EVRAZ plc.

С учетом данных финансового анализа EVRAZ plc и на основе методологии расчета оценочной стоимости компаний рассчитана рыночная стоимость предприятия.

Для оценки рыночной стоимости компании использовались следующие методы:

на основе стоимости привлечения капитала (FCFF);

рыночный (метод сравнения).

Для анализа использовались:

финансовая отчетность EVRAZ plc за 2007 - 2012 г.г., 1 полугодие 2013 г.
(www.evraz.com);

данные компаний – аналогов (www.severstal.com, www.nlmkgroup.com,
www.mechel.ru, www.mmk.ru, www.gerdau.com, www.csn.com.br, www.jfe-holdings.co.jp,
www.baosteel.com, www.nucor.com, www.thyssenkrupp.com,
www.voestalpine.com);

данные информационных сайтов www.google.com/finance, www.reuters.com;
government.ru; rusmet.ru;

данные www.damodaran.com.

Содержание

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ EVRAZ PLC (2007-2012 Г.Г., 1 П 2013 Г.)

- 1.1 История возникновения и развития компании
- 1.2 Направления финансово-хозяйственной деятельности

2. ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2007-2012 Г.Г., 1 П 2013 Г.

- 2.1 Производство стали
- 2.2 Горнорудный сегмент
- 2.3 Ванадиевый сегмент
- 2.4 Цены реализации
- 2.5 Рынки сбыта
- 2.6 Динамика и структура выручки от реализации
- 2.7 Структура себестоимости
- 2.8 Долг и капитальные вложения
- 2.9 Дивидендная политика

3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ EVRAZ PLC НА ОСНОВЕ СТОИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА (FCFF)

4. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ EVRAZ PLC

5. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблицы

ТАБЛИЦЫ «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ EVRAZ PLC» 2012 Г.–1 П 2013 Г.

Отчет содержит 38 таблиц

Таблица 1 - Структура EVRAZ plc

Таблица 2 - Структура акционерного капитала по состоянию на 7 февраля 2013 г.

Таблица 3 - Конечные бенефициары, владеющие тремя и более процентами акций EVRAZ plc

Таблица 4 – Объемы производства стального сегмента в 2007-2012 г.г. (тыс. тонн)

Таблица 5 – Объемы производства стального сегмента 1 П 2012г.-1 П 2013 г. (тыс. тонн)

Таблица 6 – Развитие железнодорожных линий в России в 2012-2020 г.г. (км)

Таблица 7 – Объемы производства горнорудного сегмента в 2007-2012 г.г., тыс. тонн

Таблица 8 – Объемы производства и выручки горнорудного сегмента 1 П 2012г.- 1 П 2013 г. (с учетом межсегментных продаж)

Таблица 9 – Объемы производства ванадиевого сегмента в 2007- 2012 г.г. (TV)

Таблица 10 – Объемы производства ванадиевого сегмента 1 П 2012г. - 1 П 2013 г.

Таблица 11 – Динамика цен реализации стальной продукции в 2009-2012 г.г., 1 П 2012-1 П 2013 г.г.

Таблица 12 – Динамика цен на горнорудную продукцию в 2009-2012 г.г., 1 П 2012 - 1 П 2013 г.г., долл. за тонну

Таблица 13 - Динамика цен реализации ванадиевых продуктов, долл./t of V

Таблица 14 - Показатели выручки за 2011 -2012 гг. по регионам (млн. долл.)

Таблица 15 - Ключевые инвестиционные проекты

Таблица 16 – Оценка чистых денежных потоков компании в 2013 - 2023 гг.

Таблица 17 - Расчет WACC

Таблица 18 - Расчет справедливой стоимости акций

Таблица 19 - Основные финансовые показатели ОАО «Северсталь» за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. долл.)

Таблица 20 - Основные финансовые показатели ОАО «НЛМК» за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. долл.)

Таблица 21 - Основные финансовые показатели ОАО «Мечел» за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. долл.)

Таблица 22 - Структура акционерного капитала

Таблица 23 - Основные финансовые показатели ОАО «ММК» за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. долл.)

Таблица 24 - Основные финансовые показател Gerdau S.A. за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. бразильских реалов)

Таблица 25 - Основные финансовые показатели Companhia Siderurgica Nacional за 2012 г., 1

кв. 2013 г. (млн. бразильских реалов)

Таблица 26 - Основные финансовые показатели JFE Holdings, Inc. 31 марта 2012 – 2013 гг. (млн. долл.)

Таблица 27 - Основные финансовые показатели Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. за 2012 г., 1 кв. 2013 г. (млн. долл.)

Таблица 28 - Основные финансовые показатели Nucor Corporation за 2012 г. (млн. долл.)

Таблица 29 - Основные финансовые показатели Thyssen Krupp AG за 2012 г., 2 кв. 2013 г. (млн. евро)

Таблица 30 - Основные финансовые показатели Voestalpine AG на 31 марта 2012 - 2013 г.г. (млн. евро)

Таблица 31 – Фундаментальные финансовые показатели компаний-аналогов

Таблица 32 – Сравнительный анализ финансовых показателей сопоставимых компаний

Таблица 33 – Мультипликаторы P/E, EV/Sales, EV/EBITDA, P/S, P/B

Таблица 34 – Справедливая стоимость акций EVRAZ plc по мультипликаторам EV/Sales, EV/EBITDA, P/B.

Таблица 35 - Результаты расчетной стоимости EVRAZ plc

Приложение 1, БАЛАНС EVRAZ plc ЗА 2010-2012 гг., 1 полугодие 2013 г. (млн. долл.)

Приложение 2, Финансовые результаты компании в 2010-2012 гг., (млн. долл.)

Приложение 3, Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.).

ИЛЛЮСТРАЦИИ «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ EVRAZ PLC» 2012 Г.–1 П 2013 Г.

Отчет содержит 25 рисунков

Рис. 1 – Прогноз производства стали в 2012 г., 2016 П (млн.тонн)

Рис. 2 – Доля строительного проката и железнодорожной продукции в консолидированной выручке компании в 2007-2012 г.г., %

Рис. 3 – Структура производства готовой стальной продукции в 2007-2012 гг., %

Рис. 4 – Структура производства готовой стальной продукции в 1 П 2013 - 1 П 2012 гг., %

Рис. 5 – План по добыче железной руды и коксующегося угля, млн. тонн

Рис. 6 – Динамика цен на горнорудную продукцию в 2009-2012 г.г., 1 -2 кв. 2013 г.г., долл. за тонну

Рис. 7 - Динамика цен реализации ванадиевых продуктов, в 2009-2012 г.г., 1 -2 кв. 2013 г.г., долл./t of V

Рис. 8 – Структура продаж по регионам в 2011 - 2012 гг. (%)

Рис. 9 – Динамика выручки от реализации компании в 2007-2012 г.г. (млн. долл., %)

Рис. 10 – Структура выручки в разрезе сегментов в 2007-2012 г.г. (%)

Рис. 11 – Исторические данные основных показателей компании в 2007-2011 г.г. (млн.

долл.)

Рис. 12 - Рентабельность EBITDA, %

Рис. 13 – Динамика неденежного оборотного капитала, его доля в выручке компании в 2007-2012 г.г. (млн. долл., %)

Рис. 14 – Структура себестоимости компании в 2012 г., %

Рис. 15 – Динамика активов, собственного капитала и долга компании в 2007- 2012 г.г. (млн. долл.)

Рис. 16 – Динамика показателя ND/EBITDA, TD/EBITDA в 2007-2012 г.г.

Рис. 17 – Прогноз выручки от реализации компании в 2013-2023 г.г. (млн. долл.)

Рис. 18 - Прогноз основных показателей компании в 2013 - 2023 г.г.

Рис. 19 - Ожидаемые свободные денежные потоки в 2013-2023 г.г.

Рис. 20 – Анализ чувствительности изменения цены акции в зависимости от темпов роста компании

Рис. 21 – Рыночная капитализация EVRAZ plc и предприятий – аналогов (млрд. долл.) по состоянию на 12.07.2013 г.

Рис. 22 – Рентабельность EBITDA, %

Рис. 23 – Мультипликатор EV/EBITDA EVRAZ plc и предприятий-аналогов

Рис. 24 – Мультипликатор EV/Sales EVRAZ plc и предприятий-аналогов

Рис. 25 – Стоимость 1 акции EVRAZ plc по различным методам (долл. США)

Оформление заказа

Название: EVRAZ PLC инвестиционный анализ: бизнес-профиль компании, исследование финансовых показателей за 2007-2012 г.г., 1п.2013 г., оценка стоимости.

Ссылка: <https://marketpublishers.ru/r/E6EE8E46C13RU.html>

Цена: 23 000 руб.

Если вы хотите заказать расширенную лицензию или печатную версию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов:

info@marketpublishers.ru

Оплата

Для оплаты кредитной картой (Visa, MasterCard, МИР), пожалуйста, нажмите кнопку "Купить сейчас" на странице отчета:

<https://marketpublishers.ru/r/E6EE8E46C13RU.html>