

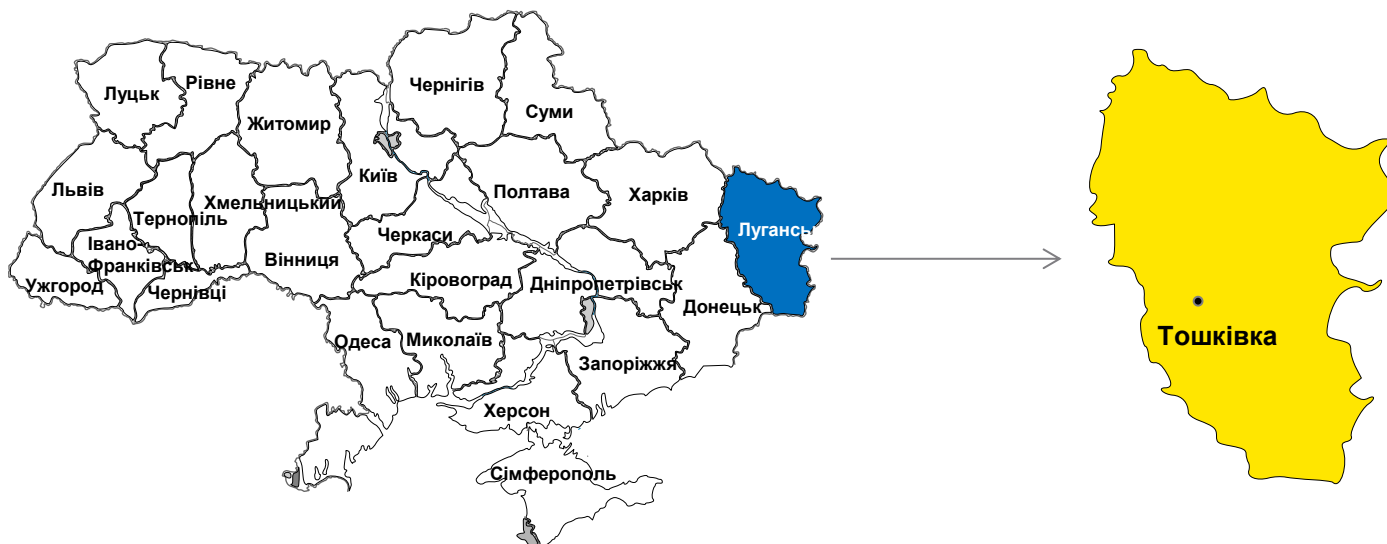
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ШАХТА «ТОШКІВСЬКА»

У рамках процесу приватизації державних шахт в Україні Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запрошує потенційних інвесторів до участі в тендері з придбання активу

Розташування шахти

- Шахта «Тошківська» розташована в Лисичанському геолого-промисловому районі Луганської області на території н.п. Тошківка Попаснянського району, займає північну частину Бахмуцької котловини



Запаси вугілля і ліцензія

Річна проектна потужність – 400 тис. т

- Запаси залягають в основному з кутом падіння від 8 до 50 градусів
- Запаси шахти не проходили оцінку по методології JORC
- Середній термін використання шахти при виході на проектну потужність становить більше 20 років
- Видобуток кам'яного вугілля марки «Д», «Г», та «ДГ» (згідно української класифікації) по пластах $m_3 + m_3^B, l_8^H, l_5, l_3, l_1^1, k_8^B, k_8^H, k_8, k_7, k_6$ на шахті «Тошківська» ведеться на основі ліцензії №3191 від 02.10.2003 р., що видана на 15 років

Характеристика шахти

Характеристика вугілля

- Марка – «Д», «Г» та «ДГ»
- Сірка – 2,8%
- Зольність пластів – 32,0%
- Вологість – 9,0%
- Вихід летючих речовин – 42,4%

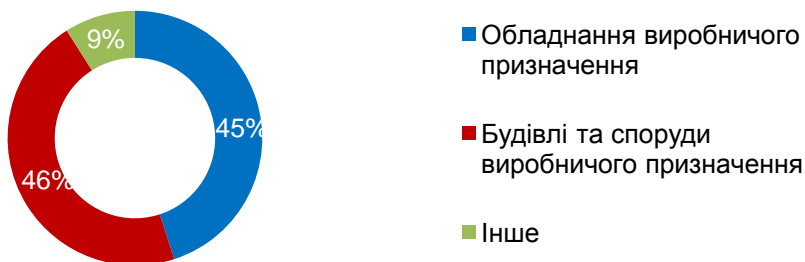
- Шахта була здана в експлуатацію у 1932 р.
- Протяжність підтримуваних гірничих виробок – 24,6 км. Середня глибина розробки – 486 м, глибина нижньої технічної границі шахти – 550 м
- Шахтне поле розкрито 3-ма вертикальними стовбурами (головний, допоміжний та стовбур №5) діаметром (\varnothing) 5-6 м та глибиною 322-524 м, а також вентиляційною свердловиною (\varnothing – 2,4 м, глибина 656 м)
- Пласти розкриті горизонтальними гірничими виробками (квершлагами) на горизонтах 386 м та 486 м. Потужність пласта складає від 0,7 до 2,5 м
- Водопритік в шахту – 252 м³/година
- Категорія шахти по газу – надкатегорійна
- Кількість повітря, що подається в шахту для провітрювання складає до 1544 м³/хв
- На даний час виїмка вугілля проводиться із лави пласта m_3 на горизонті 486 м

Капітальні інвестиції та ОФ

- У період 2012–2013 рр. загальний обсяг капітальних інвестицій склав 2,8 млн грн. Весь обсяг капітальних інвестицій було спрямовано на закупівлю обладнання
- За прогнозними даними значний обсяг капітальних інвестицій очікується у 2015-2020 рр. та складає 284,9 млн грн. Відповідно до плану 60,7% від капітальних витрат припадає на закупку стаціонарного обладнання, 27,4% – на здійснення прокопів, 11,9% – на інвестиції в підземний транспорт та інші капітальні витрати
- На 01.10.2014 значну частку основних фондів шахти складали будівлі та споруди виробничого призначення (46% у структурі ОФ), а також обладнання виробничого призначення (45% у структурі ОФ)

Залишкова вартість основних фондів складає **80,0 млн грн**

Структура основних фондів на 01.10.2014



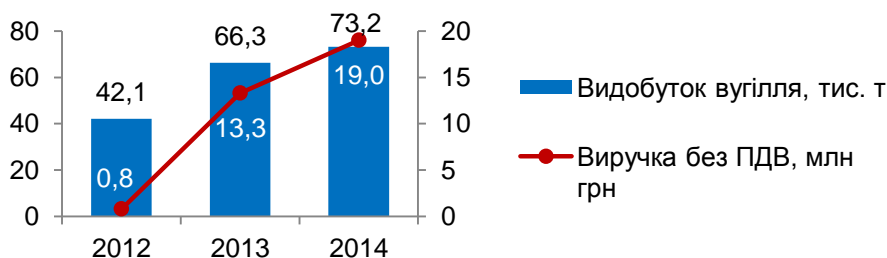
Джерело: Дані шахти

Операційні та фінансові показники

- Шахта впродовж останніх трьох років нарощує обсяги видобутку вугілля. Шахта в 2014 р. видобула 73,2 тис. т вугілля, що на 6,9 тис. т більше, ніж у 2013 р. У 2015 р очікується видобути 140 тис. т
- У 2014 р. виручка шахти склала 19,0 млн грн без ПДВ, що на 42,8% більше ніж у 2013 р., в якому виручка досягла 13,3 млн грн

Чиста виручка шахти склала **19,0 млн грн** у 2014 р.

Обсяг чистої виручки та видобутого вугілля



Джерело: Дані шахти

Наступні кроки

- Потенційні інвестори повинні сповістити про свою зацікавленість, після чого їм буде запропонована більш детальна інформація стосовно шахти
- Усі запити зацікавлені сторони повинні направляти в Міністерство енергетики та вугільної промисловості та компанію Deloitte. Зацікавлені сторони не повинні звертатися напряму до керівництва шахти

Контакти

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Олександр Коровка, начальник управління, alexandr.korovka@mev.energy.gov.ua, Олександр Крук, радник Міністра, oleksandr.kruk@mev.energy.gov.ua
- ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (радник Міністра)
Олександр Сопроненков, Старший менеджер групи корпоративних фінансів, osopronenkov@deloitte.ua