



Just DA it!

KPMG Deal Advisory

21 September 2016

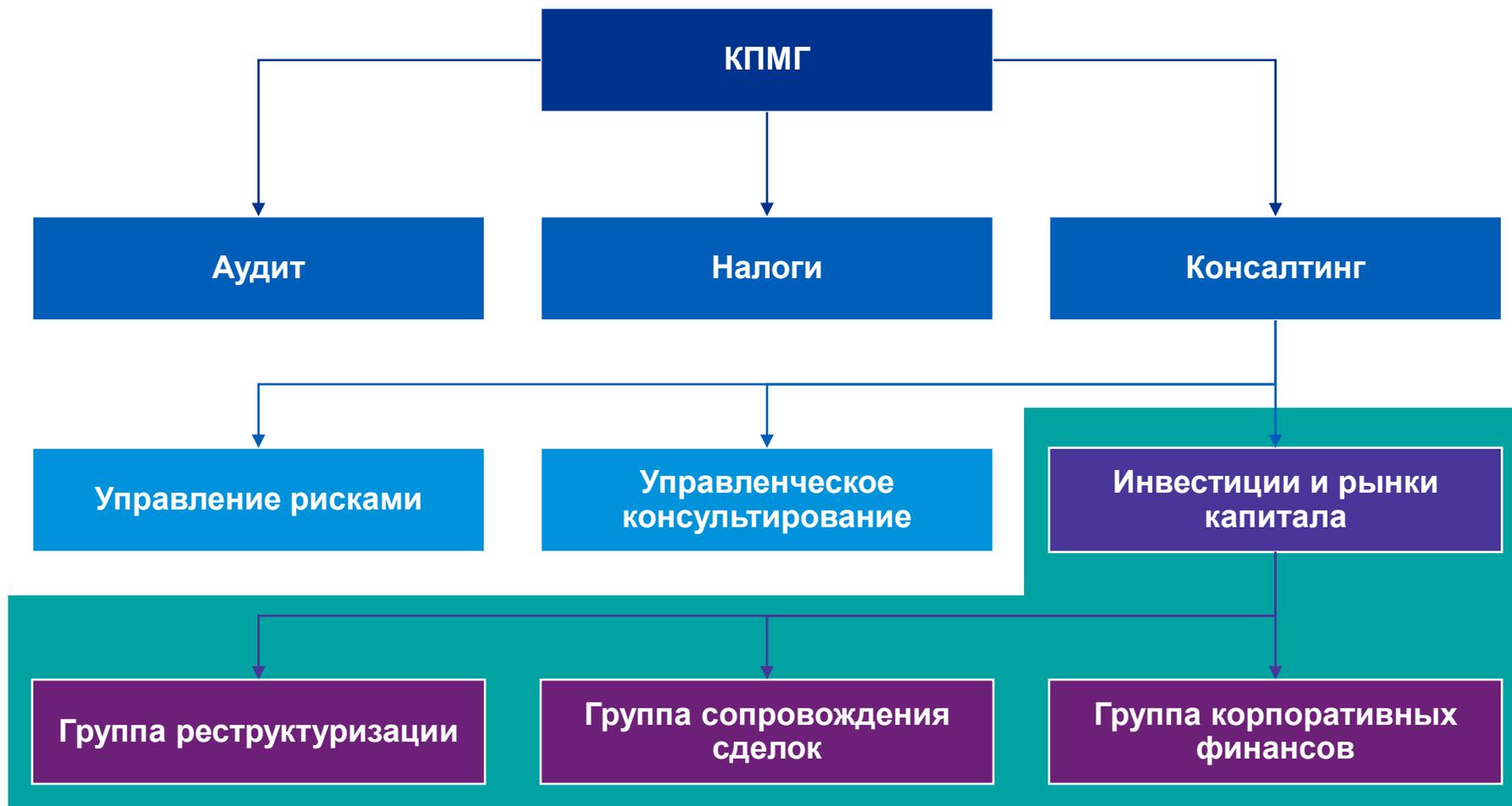


КПМГ в России и СНГ



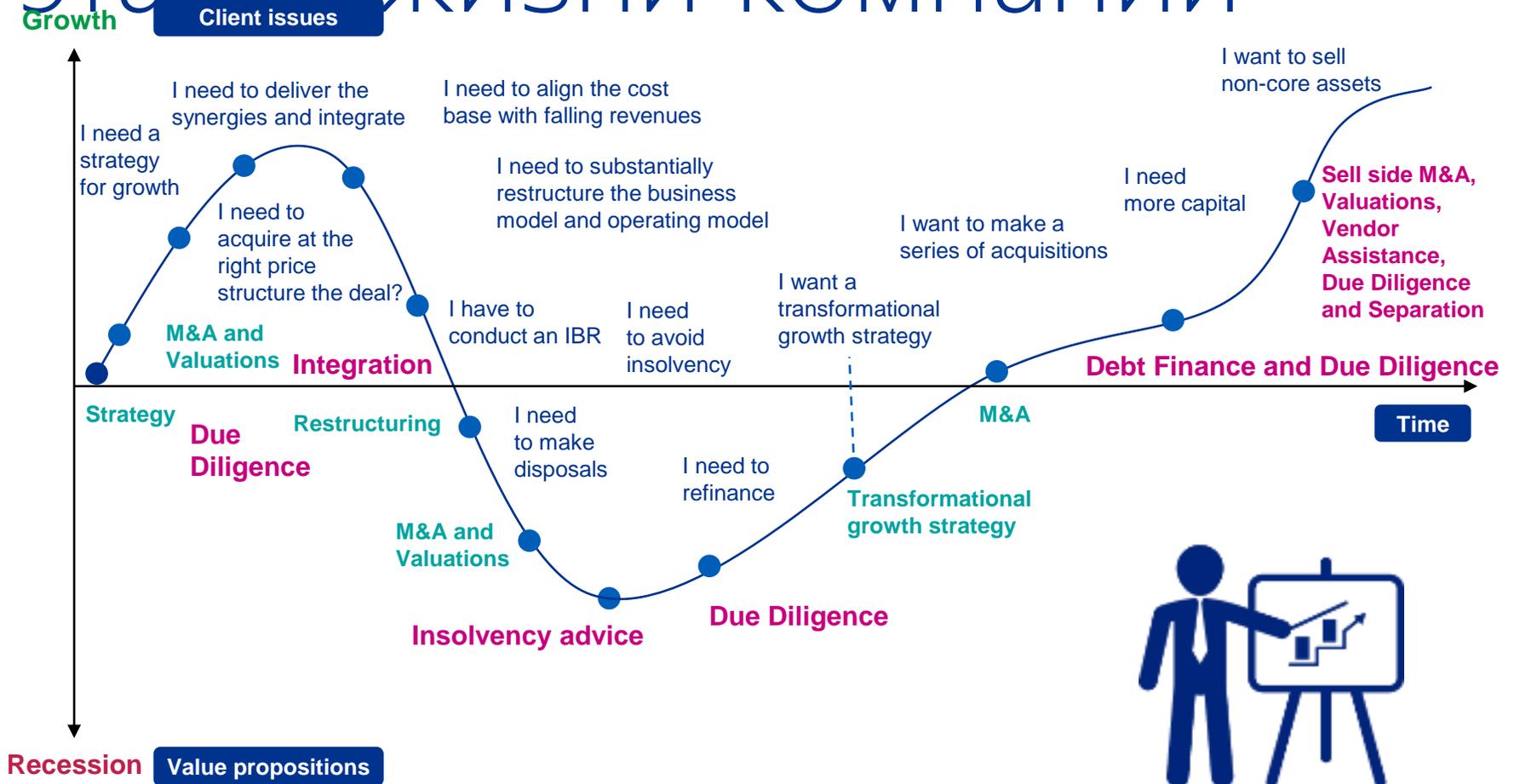
*Источник: РА «Эксперт», 2015 г.

Что такое Deal Advisory?



Just DA it!

Наши услуги на разных этапах жизни компании



Just DA it!

Вовлечение DA на разных стадиях сделки

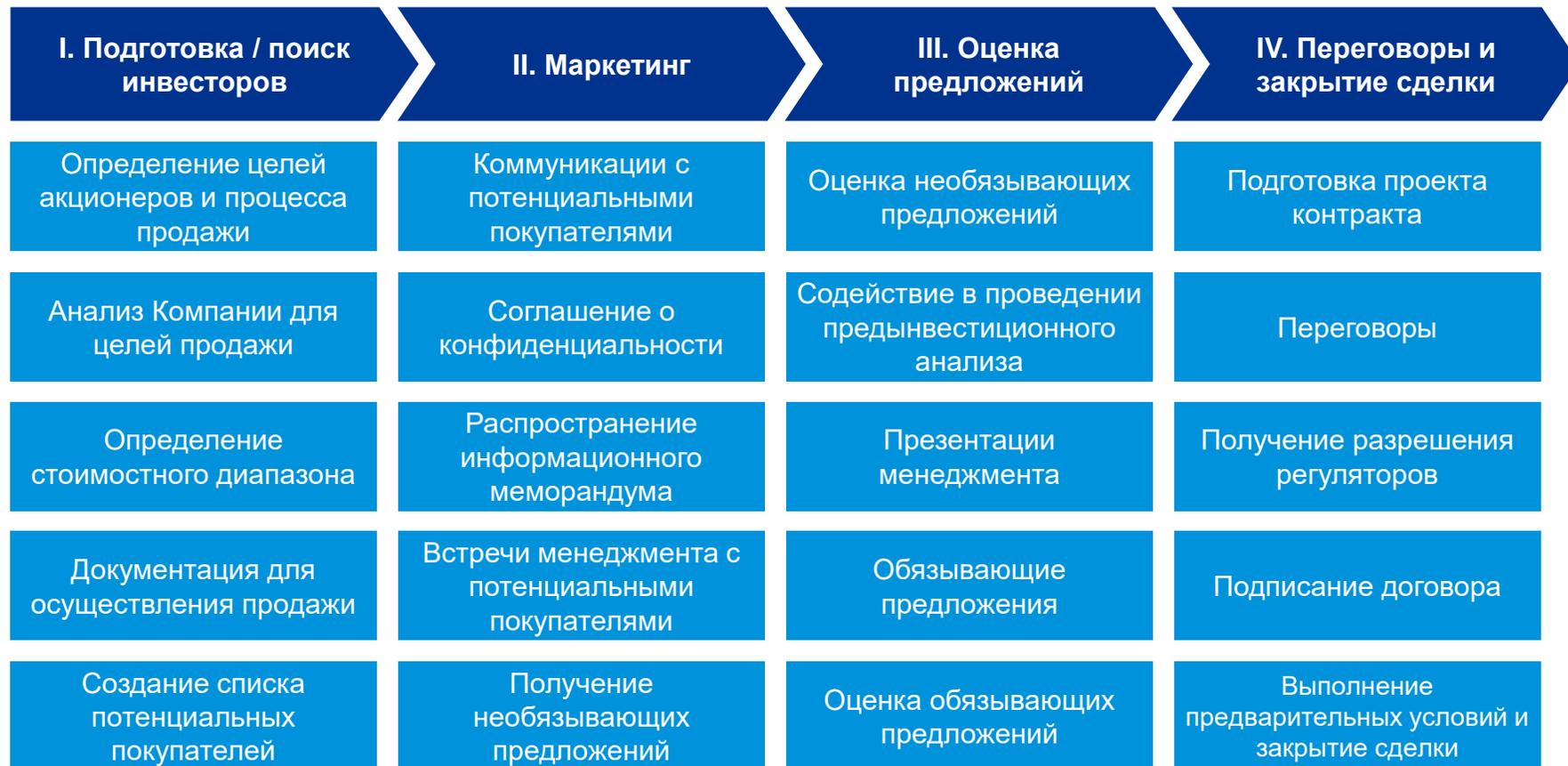
| Отдел | Стадии сделки | | | | | Прочее |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|---|---|
| | Идентификация сделки | Оценка сделки | Закрытие сделки | Интеграция и сепарация | Реструктуризация | |
| M&A | Поиск покупателя / продавца | Помощь в подготовке пакета документов для привлечения финансирования | | | | Управление активами |
| Оценка | Финансовое моделирование | | | | Финансовое моделирование для реструктуризации | Оценка объектов недвижимости и основных средств |
| | Подготовка бизнес-планов и ФЭО | Оценка в рамках сделки | | | | |
| Сопровождение сделок | Предпродажная подготовка | Финансовый due diligence на стороне покупателя | Процедуры подготовки передаточной отчетности, консультации по ДКП | | | Подготовка к размещению на бирже |
| Группа интеграции и сепарации | | | Помощь в объединении и разделении бизнесов | | | |
| Реструктуризация | Реструктуризация долга | | | | Реструктуризация долга | Оптимизация оборотного капитала |

Just DA it!

Вовлечение DA на разных стадиях сделки

| Отдел | Стадии сделки | | | | | Прочее |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|---|---|
| | Идентификация сделки | Оценка сделки | Заккрытие сделки | Интеграция и сепарация | Реструктуризация | |
| M&A | Поиск покупателя / продавца | Помощь в подготовке пакета документов для привлечения финансирования | | | | Управление активами |
| Оценка | Финансовое моделирование | | | | Финансовое моделирование для реструктуризации | Оценка объектов недвижимости и основных средств |
| | Подготовка бизнес-планов и ФЭО | Оценка в рамках сделки | | | | |
| Сопровождение сделок | Предпродажная подготовка | Финансовый due diligence на стороне покупателя | Процедуры подготовки передаточной отчетности, консультации по ДКП | | | Подготовка к размещению на бирже |
| Группа интеграции и сепарации | | | Помощь в объединении и разделении бизнесов | | | |
| Реструктуризация | Реструктуризация долга | | | | Реструктуризация долга | Оптимизация оборотного капитала |

Группа М&А



Just DA it!

Вовлечение DA на разных стадиях сделки

| Отдел | Стадии сделки | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|---|---|
| | Идентификация сделки | Оценка сделки | Закрытие сделки | Интеграция и сепарация | Реструктуризация | Прочее |
| M&A | Поиск покупателя / продавца | Помощь в подготовке пакета документов для привлечения финансирования | | | | Управление активами |
| Оценка | Финансовое моделирование | | | | Финансовое моделирование для реструктуризации | Оценка объектов недвижимости и основных средств |
| | Подготовка бизнес-планов и ФЭО | Оценка в рамках сделки | Процедуры подготовки передаточной отчетности, консультации по ДКП | | | Подготовка к размещению на бирже |
| Сопровождение сделок | Предпродажная подготовка | Финансовый due diligence на стороне покупателя | | | | |
| Группа интеграции и сепарации | | | Помощь в объединении и разделении бизнесов | | | |
| Реструктуризация | Реструктуризация долга | | | | Реструктуризация долга | Оптимизация оборотного капитала |

Just DA it!

Что общего между этой
картинкой и нашей работой?

**Financial statements are like a bikini. What they
reveal is interesting; what they conceal is vital**

**William W. Priest, Jr., Managing Director BEA Associates, "Wall Street Week"
television program, January 9, 1987**

Just DA it!

Команда отдела сопровождения сделок может работать как на стороне покупателя так и на

Transaction services Сопровождение сделок

На стороне покупателя На стороне продавца

- 83% в 2011
- 67% за 2012
- 78% за 2013
- 81% за 2014
- 85% за 2015

- 17% в 2011
- 33% за 2012
- 22% за 2013
- 19% за 2014
- 15% за 2015

✓ Due diligence (предпродажное и предынвестиционное исследование)

✓ Помощь в подготовке ДОГОВОРА купли-продажи

✓ Анализ отчетности на дату сделки



Just DA it!

Вовлечение DA на разных стадиях сделки

| Отдел | Стадии сделки | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|---|---|
| | Идентификация сделки | Оценка сделки | Заккрытие сделки | Интеграция и сепарация | Реструктуризация | Прочее |
| M&A | Поиск покупателя / продавца | Помощь в подготовке пакета документов для привлечения финансирования | | | | Управление активами |
| Оценка | Финансовое моделирование | | | | Финансовое моделирование для реструктуризации | Оценка объектов недвижимости и основных средств |
| | Подготовка бизнес-планов и ФЭО | Оценка в рамках сделки | | | | |
| Сопровождение сделок | Предпродажная подготовка | Финансовый due diligence на стороне покупателя | Процедуры подготовки передаточной отчетности, консультации по ДКП | | | Подготовка к размещению на бирже |
| Группа интеграции и сепарации | | | Помощь в объединении и разделении бизнесов | | | |
| Реструктуризация | Реструктуризация долга | | | | Реструктуризация долга | Оптимизация оборотного капитала |

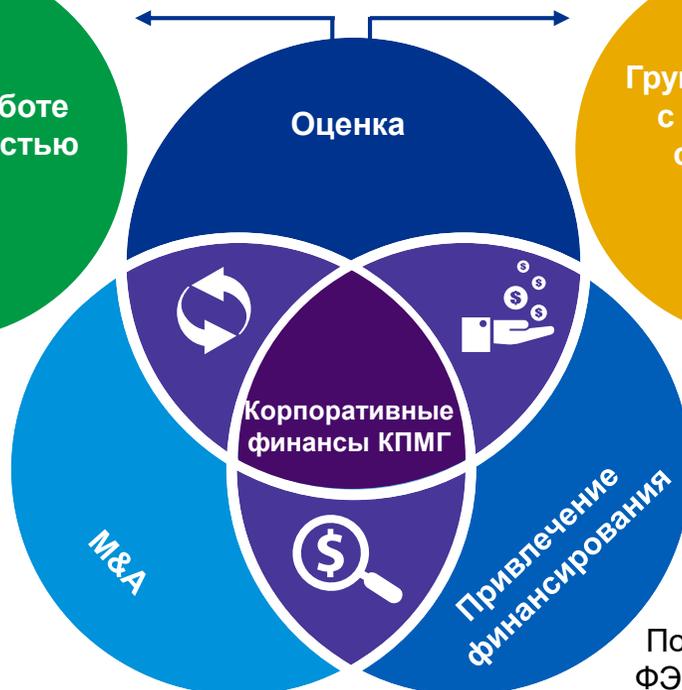
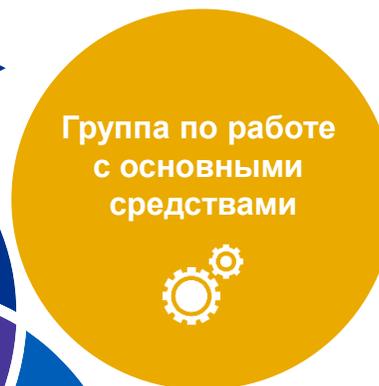
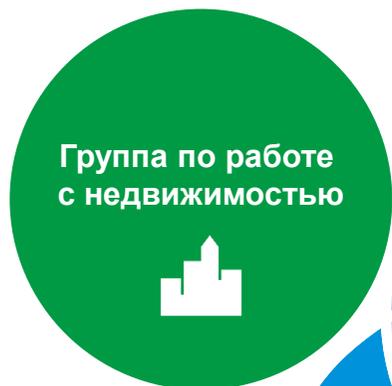
Just DA it!

Группа корпоративных финансов

Оценка объектов недвижимости
Подготовка бизнес-планов,
ФЭО, финансовых моделей

Оценка предприятий
Подготовка финансовых моделей
Сопровождение аудита

Анализ имущественного
комплекса предприятия



Подготовка к сделке
Поиск инвесторов
Маркетинг

Подготовка бизнес-планов,
ФЭО, финансовых моделей
Участие в переговорах с банками

Just DA it!

Вовлечение DA на разных стадиях сделки

| Отдел | Стадии сделки | | | | | Прочее |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| | Идентификация сделки | Оценка сделки | Заккрытие сделки | Интеграция и сепарация | Реструктуризация | |
| M&A | Поиск покупателя / продавца | Помощь в подготовке пакета документов для привлечения финансирования | | | | Управление активами |
| Оценка | Финансовое моделирование | | | | Финансовое моделирование для реструктуризации | Оценка объектов недвижимости и основных средств |
| | Подготовка бизнес-планов и ФЭО | Оценка в рамках сделки | | | | |
| Сопровождение сделок | Предпродажная подготовка | Финансовый due diligence на стороне покупателя | Процедуры подготовки передаточной отчетности, консультации по ДКП | | | Подготовка к размещению на бирже |
| Группа интеграции и сепарации | | | | Помощь в объединении и разделении бизнесов | | |
| Реструктуризация | Реструктуризация долга | | | | Реструктуризация долга | Оптимизация оборотного капитала |

Just DA it!

Услуги по реструктуризации (1/2)

В периоды турбулентности планы и прогнозы, сделанные в спокойные времена, перестают исполняться, а прежние подходы к ведению бизнеса перестают работать. Изменения в бизнесе в соответствии с новыми реалиями становятся вопросом выживания, как для компаний, так и для банков

Реструктуризация долга — необходимая мера, позволяющая стабилизировать положение компании и выиграть время для операционных изменений и повышения эффективности бизнеса в новых реалиях



Финансовая реструктуризация

Планирование и внедрение мероприятий по финансовому оздоровлению

- Взаимодействие со всеми уровнями менеджмента компании для создания стратегии и операционных планов по финансовому оздоровлению компании

Корпоративная финансовая реструктуризация

- Работа с компанией в период интенсивного давления для оказания всесторонних услуг по финансовому консультированию на протяжении всего процесса финансовой реструктуризации

Ответственное управление финансовым оздоровлением компании/ Оценка кредитных рисков

- Содействие в принятии решений и консультирование в процессе взаимодействия с членами Совета Директоров



Антикризисное управление

Консультационные услуги для банков

- Помощь банкам в оценке возможностей по погашению, рефинансированию и восстановлению деятельности проблемных заемщиков

Антикризисное управление денежными средствами

- Помощь в стабилизации денежных потоков и получении дополнительного времени для переговоров с акционерами

Just DA it!

Услуги по реструктуризации (2/2)



Недостаточно сильное финансовое состояние



Признаки ухудшения финансового состояния



Неудовлетворительное финансовое состояние

Операционная реструктуризация

Финансовая реструктуризация

Кризисное управление или банкротство

| Операционная реструктуризация | Стратегическое управление денежными средствами и увеличение денежных потоков | Планирование и внедрение мероприятий по финансовому оздоровлению | Корпоративная финансовая реструктуризация | Ответственное управление финансовым оздоровлением компании/ Оценка кредитных рисков | Консультационные услуги для банков | Антикризисное управление денежными средствами |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Повышение прибыльности за счет снижения затрат и оптимизации операций | Взаимодействие с менеджментом компании в целях увеличения денежных потоков и разработки системы управления денежными потоками в компании | Взаимодействие со всеми уровнями менеджмента компании для создания стратегии и операционных планов по финансовому оздоровлению компании | Работа с компанией в период интенсивного давления для оказания всесторонних услуг по финансовому консультированию на протяжении всего процесса финансовой реструктуризации | Содействие в принятии решений и консультирование в процессе взаимодействия с членами Совета Директоров | Помощь банкам в оценке возможностей по погашению, рефинансированию и восстановлению деятельности проблемных заемщиков | Помощь в стабилизации денежных потоков и получении дополнительного времени для переговоров с акционерами |

Just DA it!

Мы участвуем в сделках в различных секторах экономики

Сопровождение сделок в ключевых секторах экономики

| Нефтегаз | Металлургия и добыча | Строительство | Машиностроение |
|---|---|--|--|
|   |   |   |   |
| Финансовый | Потребительский | Телеком | Транспорт |
|   |   |  |  |

Just DA it!

Наша группа





Спасибо
за
внимание
!