



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ

МАЙ 2020 г.

I	ОБЗОР ГРУППЫ	3
II	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	6
III	ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	8
IV	КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



I. ОБЗОР ГРУППЫ

КРАТКИЙ ОБЗОР

- Группа «Росток-Холдинг» – вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг.
- Направления деятельности: растениеводство, животноводство, хранение зерна, реализация
- Группа входит в топ-10 самых эффективных агрокомпаний Украины по версии журнала Landlord (EBITDA'17/га - \$261)

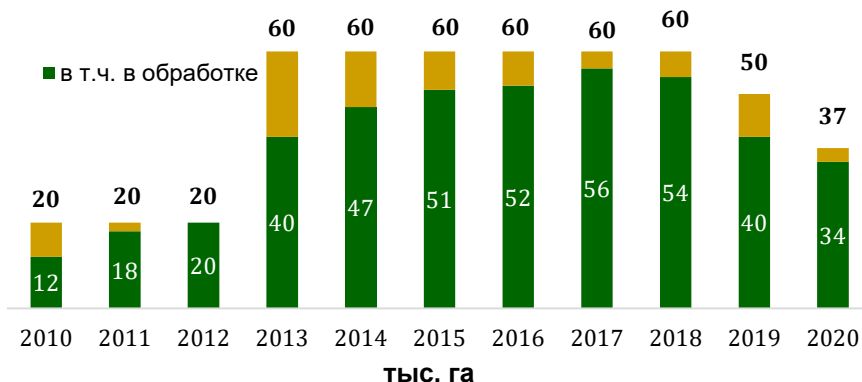
✓ Растениеводство:

- Профильные культуры: кукуруза, подсолнечник, пшеница, соя
- В 2019 г. собрано 193 тыс. тонн зерновых и масличных культур

✓ Молочное животноводство:

- По итогам 2019 г. общее поголовье КРС составило 2423 голов, из которых 1188 — фуражные коровы.
- Продуктивность фуражных коров в 2019 г. достигла 7977 кг/гол.

Земельный банк Группы*



* в 2019 г 12000 га земли было в суборенде, 10000 га по Ичнянского кластере вышло из группы.

Основные финансовые показатели Группы, \$млн.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020План
Выручка	53,3	38,0*	53	53,1	40,8	42,1
EBITDA	20,1	19,2	13,7	8,9	4,5	14,0
Чистая прибыль/убыток	12,8	9,3	4,7	3,1	0,6	11,1

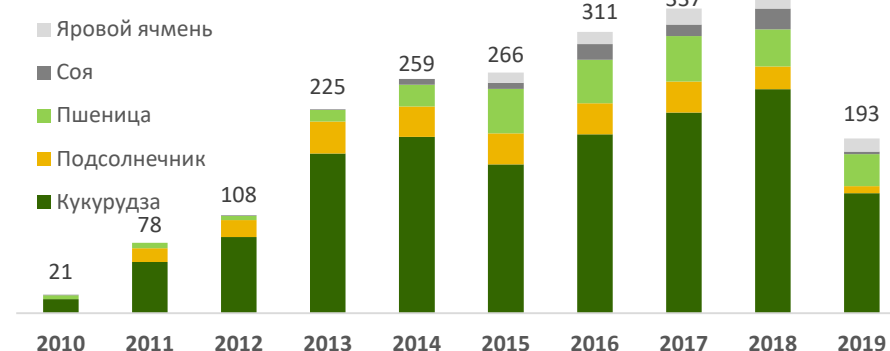
Источник: 2015-17 гг. - аудированная отчетность Baker Tilly согласно МСФО 2018-2019 - по данным ПСБУ; 2020-план

* Переходящие запасы зерновых урожая 2015/2016 МГ реализованы в конце 2015 г.

Основные активы Группы на 2020 год:

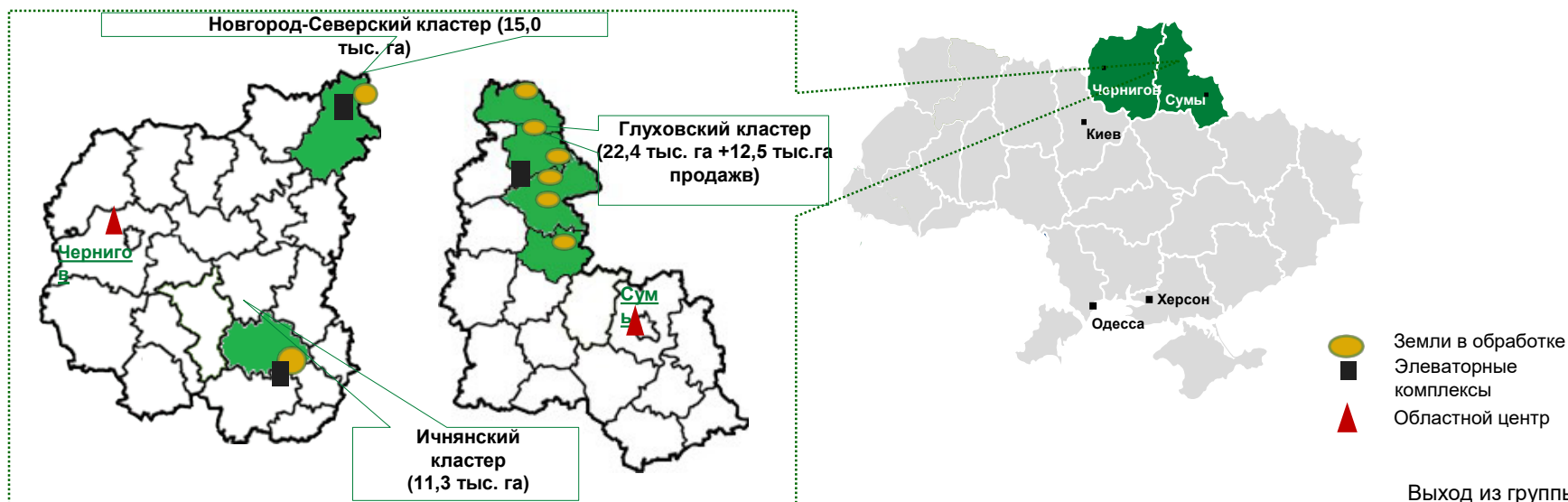
- Земельный банк под контролем – 37 400 га в аренде
- 2 современных элеватора мощностью 100 100 т хранения (с учетом строительства 2020 года)
- 320 единиц самоходной и прицепной техники
- 2 молочных ферм

Объем производства основных культур, тыс. т**



**Валовой сбор в бункерном весе.

ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ



В. Купавцев и В. Кияновский основывают бизнес по переработке молока на базе Ичнянского и Срибняского молокозаводов

Старт растениеводства: земельный банк под контролем – 7 тыс. га

Земельный банк под контролем – 20 тыс. га

Запуск 1-й очереди нового элеватора в г. Глухов (20 тыс. т единовременного хранения)

Вхождение в состав группы элеваторного комплекса в г. Новгород-Северский

Реконструкция и запуск 1-й очереди семенной линии в г. Глухов

Начало реконструкции оптимизации молочно-товарных ферм в г. Ичня

Выход из группы В.Кияновского и выделение Ичнянского кластера с земельным банком

Продажа 12,5 тыс.га земель: Ямполь и Середына-буди

1993...

...2003...

...2010...

...2012...

...2013-2014...

2015...

2016-2017

...2019...

...2020

Ичнянский завод сухого молока и масла сертифицирован по системе управления качеством ISO 9001-2001

Укрепление вертикальной интеграции: приобретение комбикормового завода в г. Ичня

Запуск 1-й очереди современного элеватора в г. Ичня (25 тыс. т единовременного хранения)

Увеличение земельного банка до 60 тыс. га

Увеличение мощностей хранения до 91 тыс. т

Выход из состава группы молочных заводов

Модернизация элеваторного комплекса в г. Новгород-Северский

Изменение состава бенефициаров, вхождение Я.Грибова

Увеличение мощностей хранения в г.Глухове с 45,5 до 73 тыс. т



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Агробизнес

Растениеводство

- ✓ Рост валовых сборов
- ✓ Фокус на высокорентабельные культуры: пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, ячмень
- ✓ Применение современных технологий ведения с/х-бизнеса и дальнейшее увеличение показателей урожайности всех культур
- ✓ Модернизация парка с/х техники
- ✓ Внедрение элементов точного земледелия

Хранение зерновых

- ✓ Увеличение мощностей хранения
- ✓ Рост сушильных мощностей
- ✓ Увеличение пропускной способности элеваторных комплексов
- ✓ Повышение их энергоэффективности

Животноводство

- ✓ Интенсификация производства
- ✓ Оптимизация технологических и производственных процессов
- ✓ Повышение продуктивности коров за счет применения передовых технологий, а также обновления стада



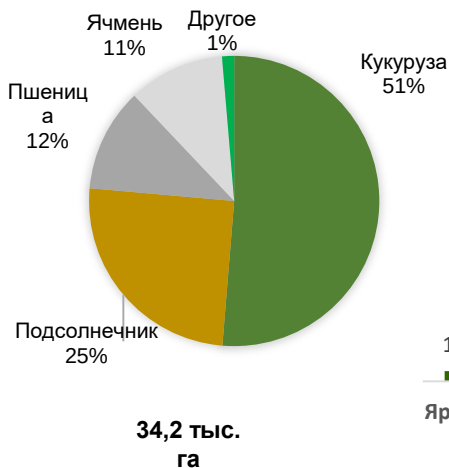
ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



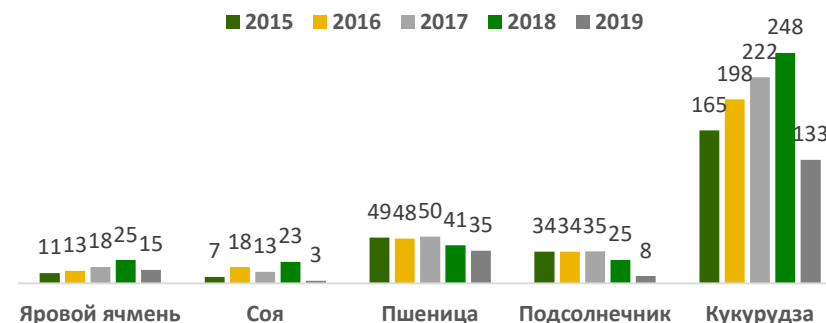
III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Площади под посевами на 2020 г. – 34,2 тыс. га.
- Земли, 2 смежных кластера, расположены на севере Украины – в Черниговской, Сумской областях
- Применение современных агарных технологий
- Фокус на более рентабельных и востребованных культурах: озимой пшенице, кукурузе, подсолнечнике, яровом ячмене
- По результатам 2019 года показатели средней урожайности в разрезе культур превышают средние показатели по Украине

Структура севооборота, 2020 г.



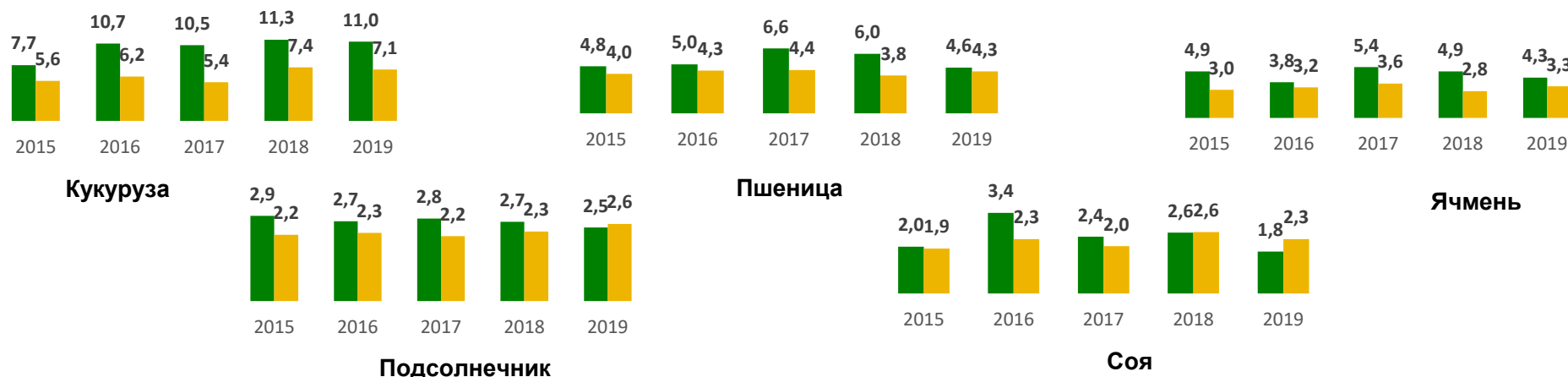
Объем производства основных культур, тыс. т*



*Валовой сбор в бункерном весе.

Показатели урожайности по Группе, т/га*

■ Группа ■ Украина



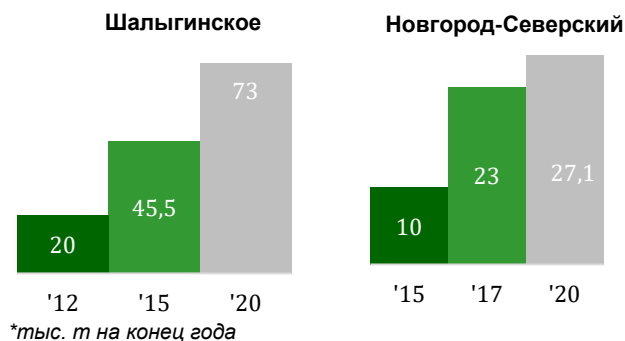
*Урожайность в бункерном весе

Источник: Минагрополитики, данные Группы

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА И ИНФРАСТРУКТУРА

- Группа инвестирует в собственные элеваторы в непосредственной близости от полей агрохозяйств в условиях дефицита качественной инфраструктуры для хранения зерновых на рынке
- Элеваторы укомплектованы оборудованием ведущих производителей: «Petkus» (Германия), «Мега» (Аргентина), Brock Meyer (США), «SPS» (Испания), Лубнымаш (Украина), «Damas» (Дания), «Rakoraf» (Германия), «Хорольский механический завод» (Украина), «Олис» (Украина)
- На сегодняшний момент общие мощности по единовременному хранению зерна на элеваторах группы составляют 72,6 тыс. тонн, на осень 2020 года будет 100,1 тыс. тонн.
- Группа также применяет технологию хранения зерна в

Планы по увеличению существующих мощностей хранения Компании*



Элеватор – г. Глухов



Элеватор – г. Новгород-Северский

Показатели	Мощность / Пропускная способность	
	ООО «Шалыгинское» (г. Глухов, Сумская обл.)	ООО «Новгород-Северский элеватор» (г. Новгород-Северский, Черниговская обл.)
Емкости хранения	Текущая - 45,5 тыс. т (проектная на осень 2020 - 73 тыс. т)	Текущая - 27,1 тыс. т
Сушка зерна**	2400 т/сутки	1200 т/сутки
Очистка зерна	200 т/ч	100 т/ч
Транспортеры	250 т/ч	100 т/ч
Приемка	4300 т/сутки	2200 т/сутки
Отгрузка на авто	2300 т/сутки	1000 т/сутки
Отгрузка на ж/д	2000т/сутки: 32 ваг/сутки	1260т/сутки: 18 ваг/сутки
Фронт подачи вагонов	16 шт.	9 шт.

*по состоянию на 1.01.2020

**сушильные мощности при показателе влаги кукурузы 28%

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ

2009-2013 гг.:

- ✓ Группа осуществляла продажу не только собственно выращенной продукции, но и закупленной с рынка
- ✓ Поставки осуществлялись на условиях CIF и FOB
- ✓ За 5 лет объемы экспортных продаж увеличились почти в 3 раза до около 600 000 тонн в 2013 г.

2014 г.:

- ✓ На фоне низких цен на зерно, прежде всего из-за переизбытка предложения на рынке, а также ввиду сложившейся макроэкономической ситуации в Украине, торговая тактика Группы начиная с 2п2014 г. была откорректирована – принято решение сфокусироваться на развитии производства и реализовывать только собственную продукцию

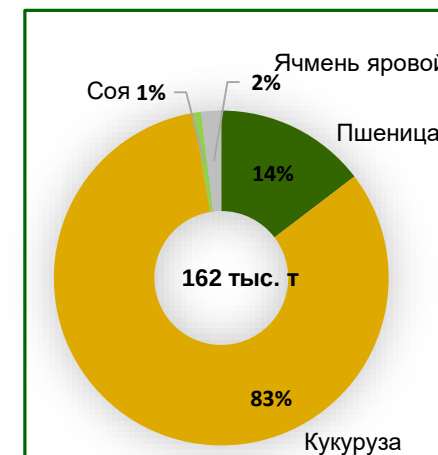
2017-2019 гг.:

- ✓ Собственно выращенная кукуруза, пшеница, соя и яровой ячмень реализовывалась на экспорт
- ✓ Подсолнечник в полном объеме продавался на переработку внутри Украины

Каналы дистрибуции, 2019 г.

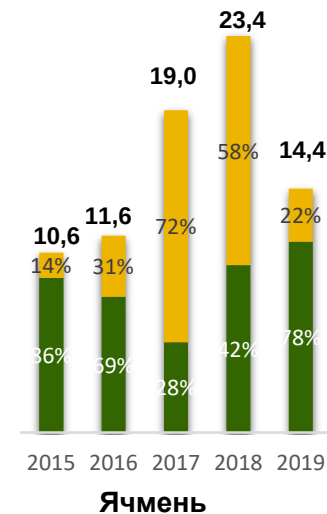
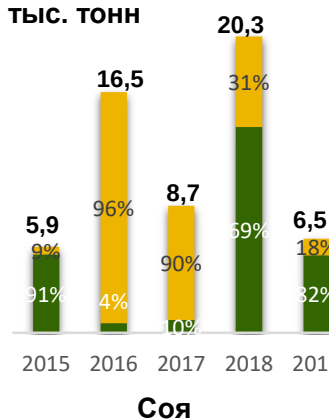
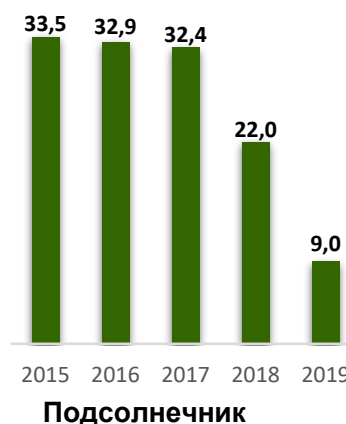
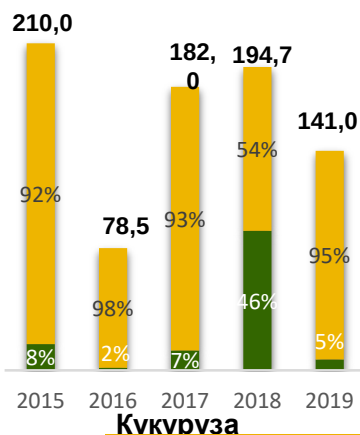


Структура экспортных продаж по видам зерна, 2019 г.



■ внутренний рынок
■ экспорт

Динамика продаж собственной продукции Группы, тыс. тонн



С/Х ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Современная техника и высококачественные материалы от лидирующих мировых поставщиков

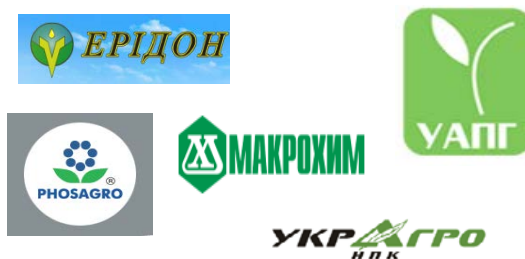
Поставщики семян



Поставщики техники



Поставщики удобрений



Поставщики СЗР



МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

- Молочное животноводство функционирует на базе 5 ферм в Черниговской и Сумской обл., базовая порода - голштинская (молочная)
- На фермах производится молоко стабильно высокого качества: содержание белка – не менее 3,1%, жира – 3,7%
- Система содержания коров – смешанная (стойловая привязная и безпривязная); метод обслуживания – групповой; раздача кормов – механическая с помощью кормораздатчика-смесителя
- Фермы в Черниговской области оборудованы молочным доильным залом GEA Westfalia
- Продуктивность фуражных коров в 2019 г. была 7977 кг/гол.
- В 2016 году в рамках оптимизации животноводческого направления группы стартовала реконструкция молочно-товарных ферм на территории Ичнянского кластера

Структура поголовья КРС



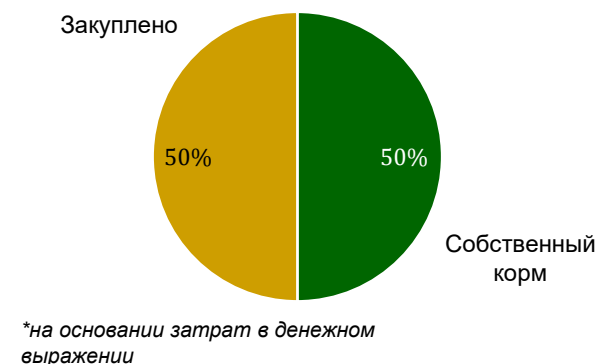
Продуктивность коров



Объем и цена реализации молока



Использование корма, 2019 г.





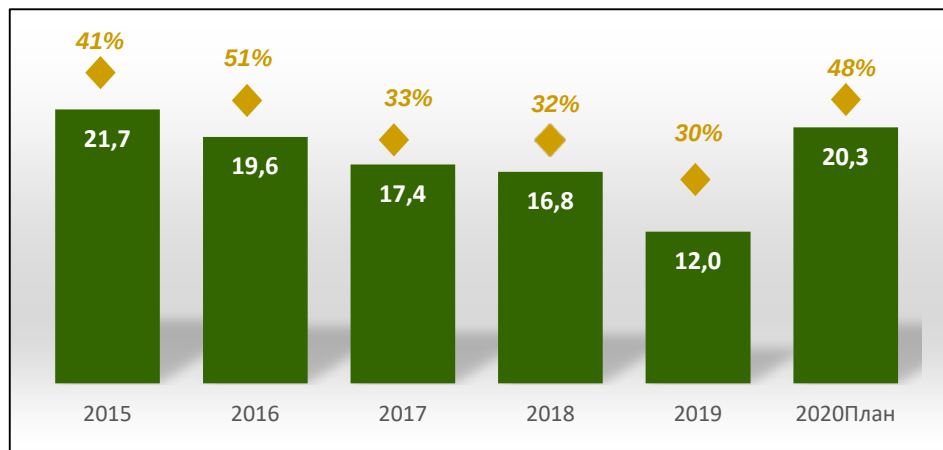
ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



IV. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

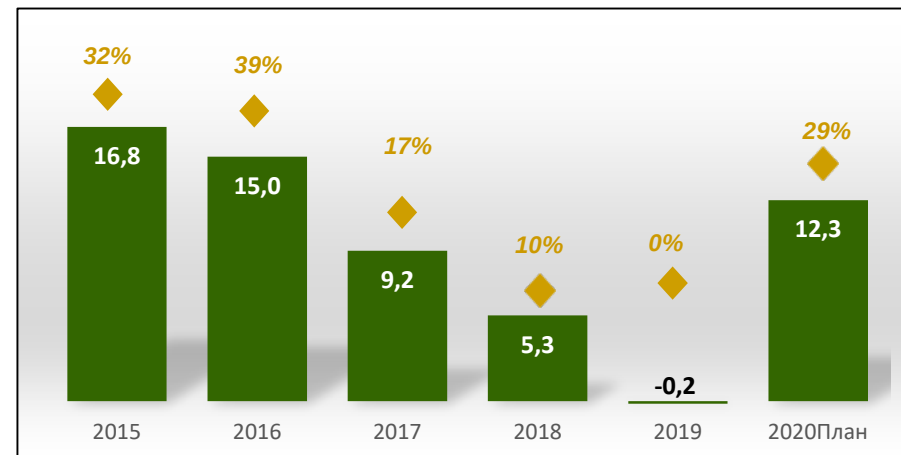
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Валовая прибыль, \$млн.



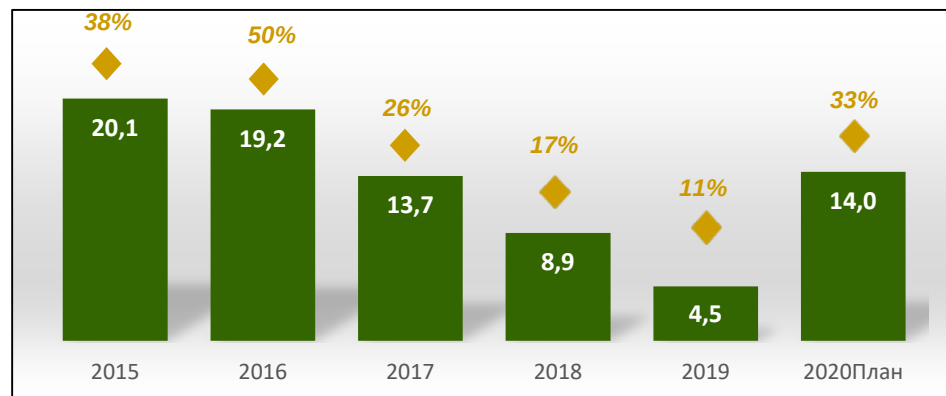
◆ - рентабельность по валовой прибыли

Операционная прибыль, \$млн.



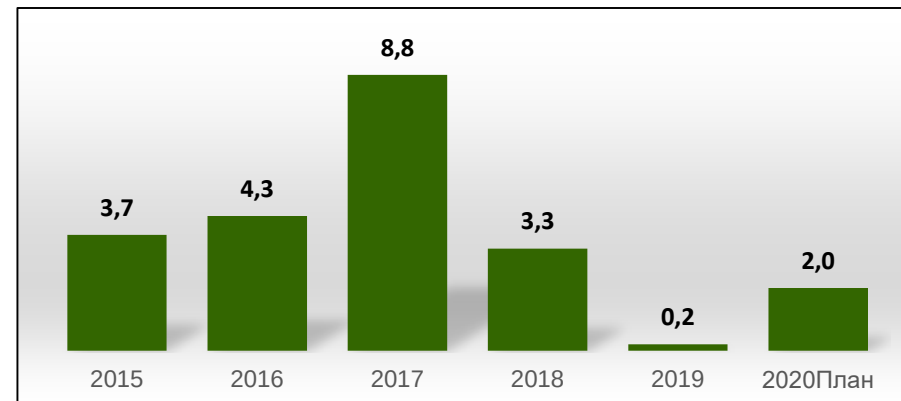
◆ - рентабельность по операционной прибыли

EBITDA, \$млн.



◆ - рентабельность по EBITDA

Инвестиции, \$млн.



Источник: Аудированная отчетность Baker Tilly по МСФО за 2015-17 гг, 2018-2019 – НСБУ, 2020 - прогноз

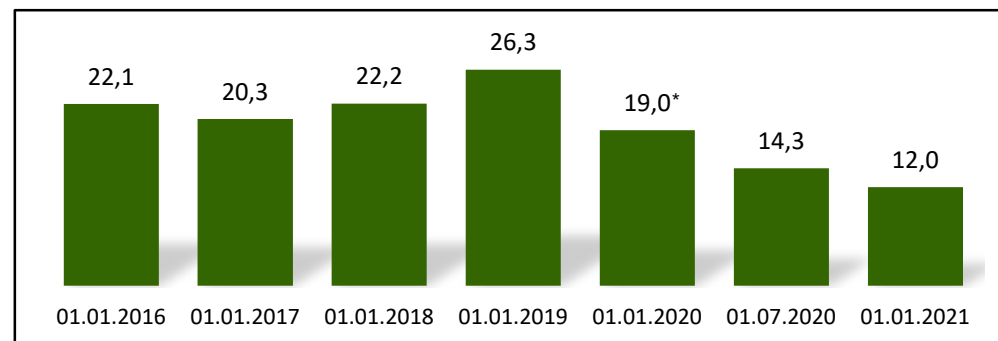
ДОЛГОВОЙ ПРОФИЛЬ

- Общий долг Группы на 31.12.2019 г. составил \$19,0 млн:

- ✓ Основные финансовые партнеры Группы – ПАО «ПроКредитБанк» и Мустанг Финанс.

- Долговая нагрузка Группы (чистый долг/EBITDA) на конец 2019 г. не превышает 4,1х.

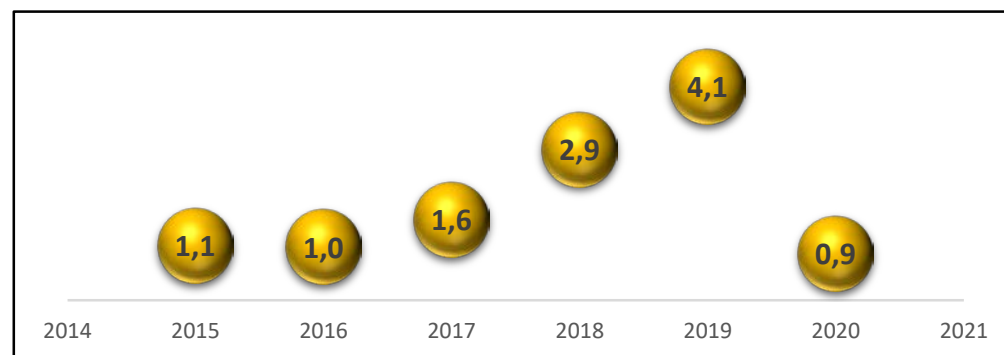
Кредитный портфель, \$млн.



*На 01.01.2020 в долговой портфель \$ 19,0 млн. включены также обязательства Ичнянского кластера в размере \$ 4,0 млн.



Чистый долг/EBITDA



Источник: Аудированная отчетность Baker Tilly по МСФО за 2015-17 гг, 2018-2019 – НСБУ, 2020 - прогноз

**Вам
понравится
с нами
сотрудничать!**



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Адрес: Украина, 01133, г. Киев
бульвар Леси Украинки, 30-В

Тел.: +38 (044) 581-51-01, +38 (044) 364-23-21

Факс: +38 (044) 581-59-89, +38 (044) 364-23-22

E-mail: info@rostokholding.com

www.rostokholding.com