



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ

ИЮЛЬ 2022 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

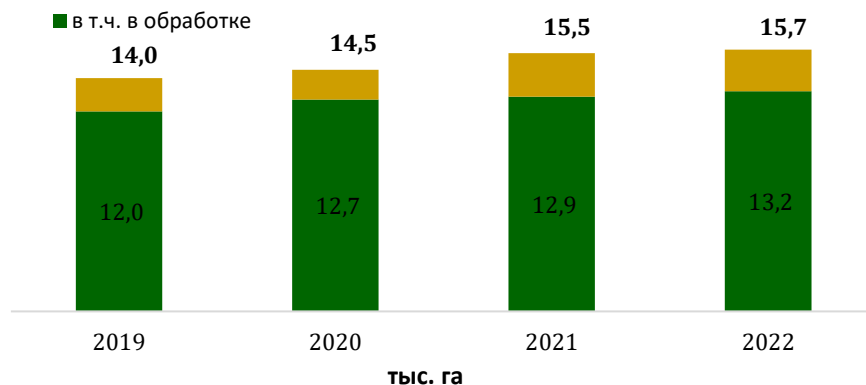
✓ Растениеводство:

- Профильные культуры: кукуруза, подсолнечник, пшеница, яровой ячмень, соя
- В 2021 г. собрано 92 тыс. тонн зерновых и масличных культур

✓ Молочное животноводство:

- По итогам 2021 г. общее поголовье КРС составило 366 голов, из которых 160 — фуражные коровы.
- Средняя продуктивность фуражных коров в 2021 г. достигла 7909 кг/гол.

Земельный банк Группы



Основные финансовые показатели Группы, \$млн.

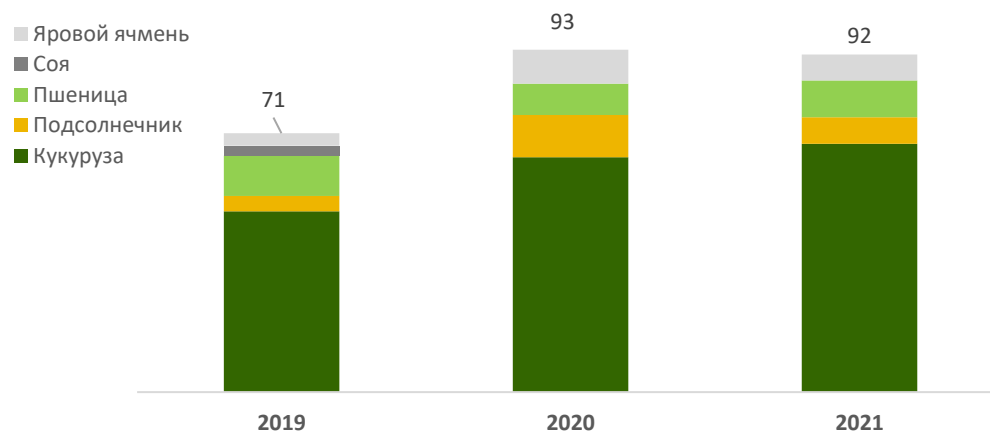
	2020	2021	2022План
Выручка	15,1	16,0	13,1
EBITDA	8,3	5,9	3,0
Чистая прибыль/убыток	2,9	6,1	1,1

Источник: 2020 г. - аудированная отчетность Baker Tilly согласно МСФО, 2021 г. - по данным ПСБУ; 2022 г. - план

Основные активы Группы на 2022 год:

- Земельный банк под контролем – 15 700 га в аренде
- Современный элеватор мощностью 39 600 т хранения (с учетом строительства 2021 года)
- 120 единиц самоходной и прицепной техники
- 1 молочная ферма (надой за 2021 год – 1082 т)

Объем производства основных культур, тыс. т*



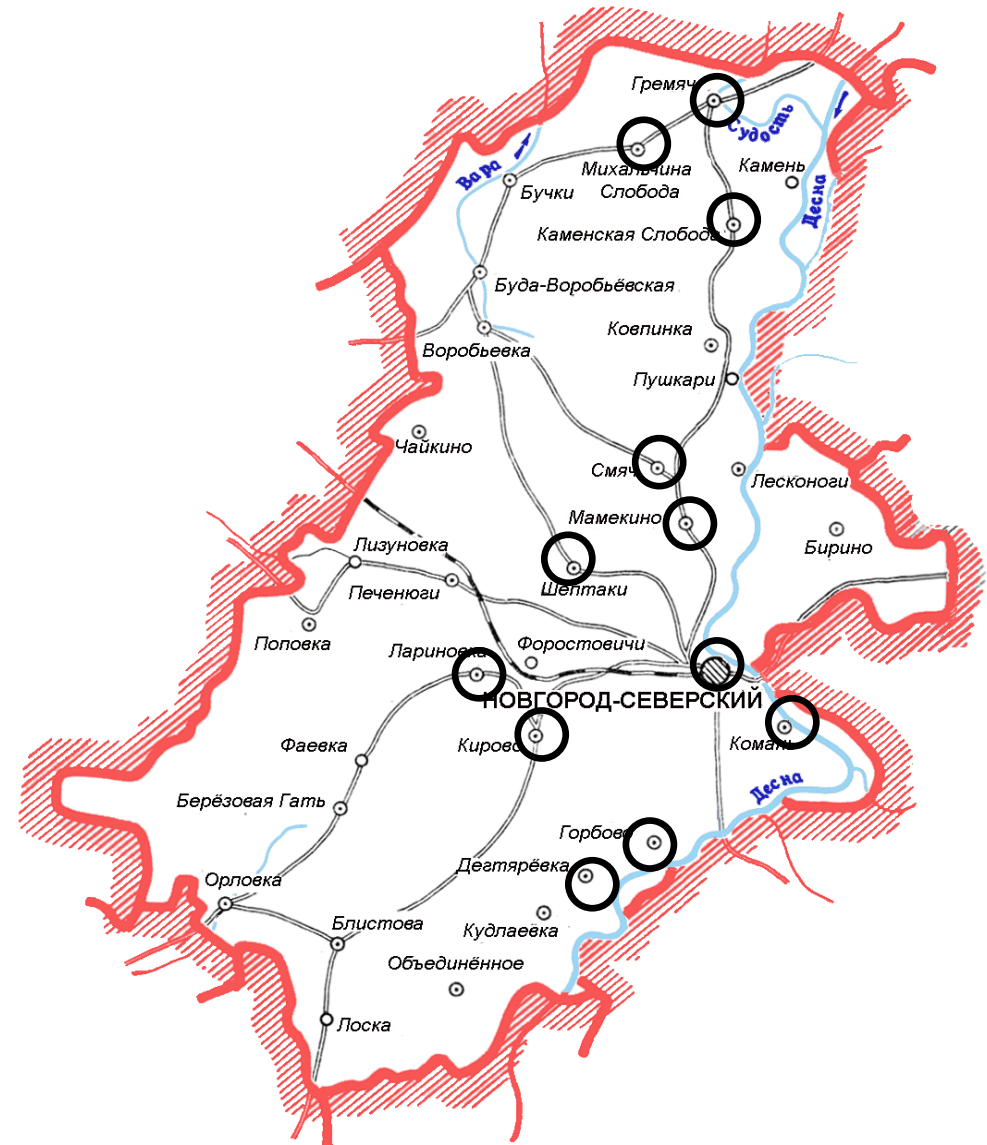
ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ

В **Группу** входит 3 с/х предприятия в Черниговской области (Новгород-Северский район).

Земельный банк составляет **15,7 тыс. га.**

Предприятие владеет 1 элеватором с общей мощностью хранения 39,6 тыс. тон .

В собственности также есть 1 молочно-товарная ферма КРС (на 01.07.2022 фуражных коров 208, молодняка 212 голов).





ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Агробизнес	Растениеводство	✓ Рост валовых сборов ✓ Фокус на высокопродуктивные 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 элеваторного 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

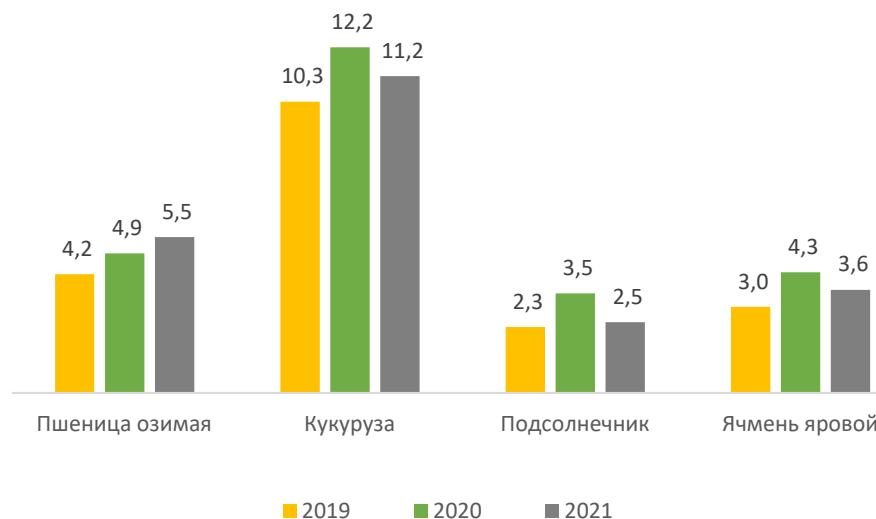
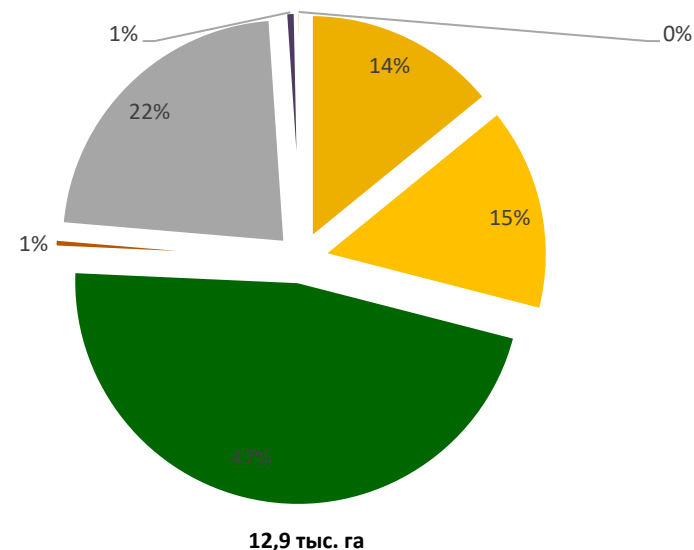


III. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

- Площади под посевами на 2021 г. – 12,9 тыс. га.
- Земли, в кластере, расположены на севере Украины – в Черниговской области
- Применение современных аграрных технологий
- Фокус на более рентабельных и востребованных культурах: озимой пшенице, кукурузе, подсолнечнике, яровом ячмене
- По результатам 2021 года показатели средней урожайности в разрезе культур превышают средние показатели по Украине

Структура севооборота, 2021 г.



Бункерная урожайность, т/га

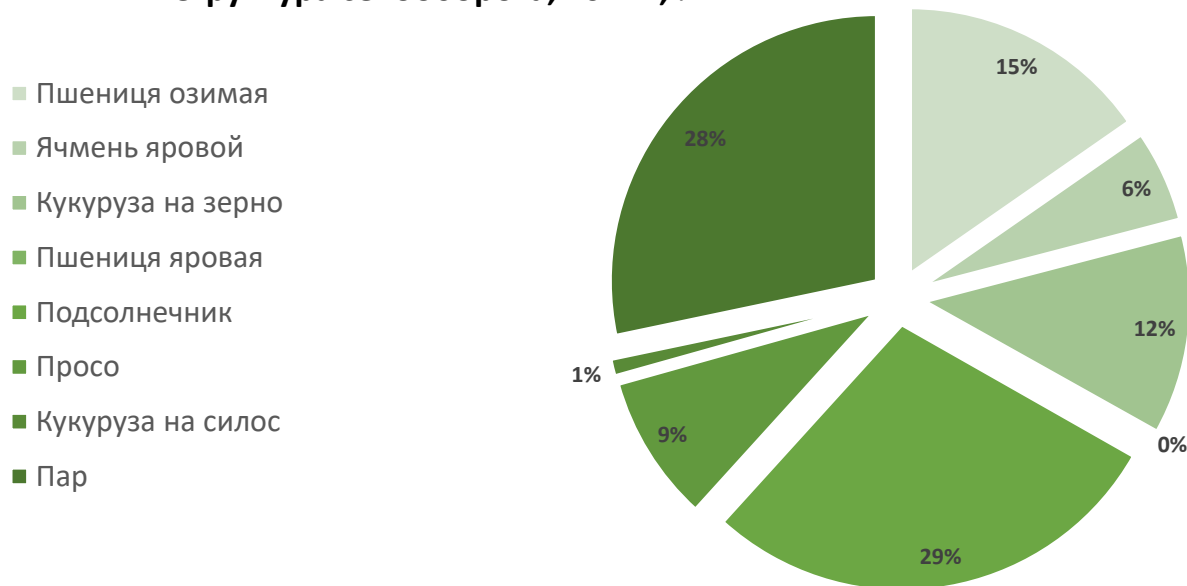


Зачетная урожайность, т/га

ПОСЕВЫ 2022 ГОДА, прогноз производства: ROSTOK HOLDING АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Культура	Площадь посева, га	Ур-ть бункер, т/га	Ур-ть зачет, т/га	Вал (бункер), т	Вал (зачет), т
Пшеница озимая	2 026,0	4,95	4,80	10 026	9 725
Ячмень яровой	741,0	3,68	3,50	2 730	2 594
Кукуруза на зерно	1 610,5	10,49	8,50	16 900	13 689
Пшеница яровая	13,0	3,61	3,50	47	46
Подсолнечник	3 768,0	2,37	2,20	8 914	8 290
Просо	1 179,0	2,00	1,80	2 358	2 122
Кукуруза на силос	140,0	35,00	29,75	4 900	4 165
Пар	3 739,0				
ИТОГО	13 216,5	X	X	X	X

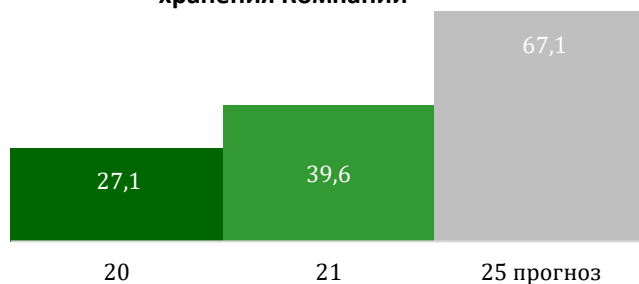
Структура севооборота, 2022 г, %



ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА И ИНФРАСТРУКТУРА

- Группа инвестирует в собственный элеватор в непосредственной близости от полей агрохозяйств в условиях дефицита качественной инфраструктуры для хранения зерновых на рынке
- Элеватор имеет 2 сушилки «Petkus» (Германия), Stella (Германия), силосное оборудование и транспортеры Лубнымаш (Украина)
- На сегодняшний момент общие мощности по единовременному хранению зерна на элеваторе группы составляют 39,6 тыс. тонн. Проектная мощность составит 67,1 тыс. тонн
- Группа также применяет технологию хранения зерна в полиэтиленовых герметичных мешках

Планы по увеличению существующих мощностей хранения Компании*



*тыс. т на конец года

Показатели	Мощность / Пропускная способность
	ООО «Новгород-Северский элеватор» (г. Новгород-Северский, Черниговская обл.)
Емкости хранения	Текущая - 39,6 тыс. т
Сушка зерна**	3000 т/сутки
Очистка зерна	350 т/ч
Транспортеры	200 т/ч
Приемка	3600 т/сутки
Отгрузка на авто	1000 т/сутки
Отгрузка на ж/д	1260т/сутки: 18 ваг/сутки
Фронт подачи вагонов	9 шт.



Элеватор – г. Новгород-Северский

С/Х ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Современная техника и высококачественные материалы от лидирующих мировых поставщиков

Поставщики семян



Поставщики техники



Поставщики удобрений



Поставщики СЗР





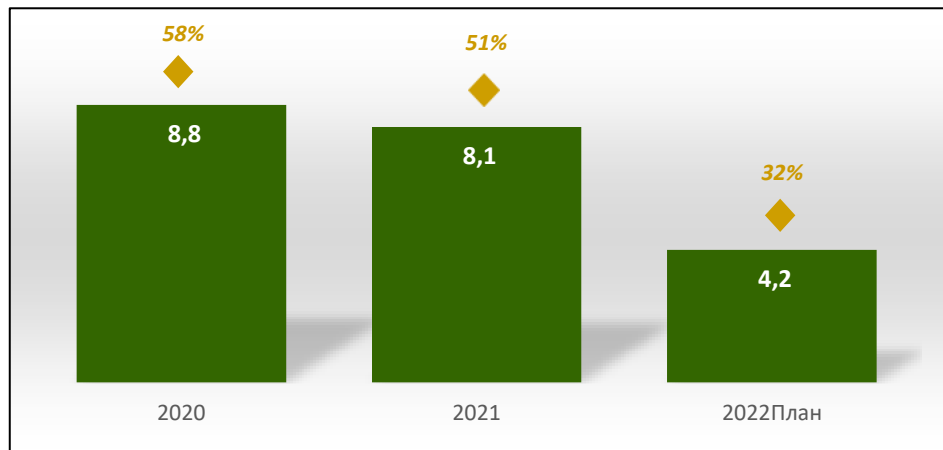
ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



IV. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

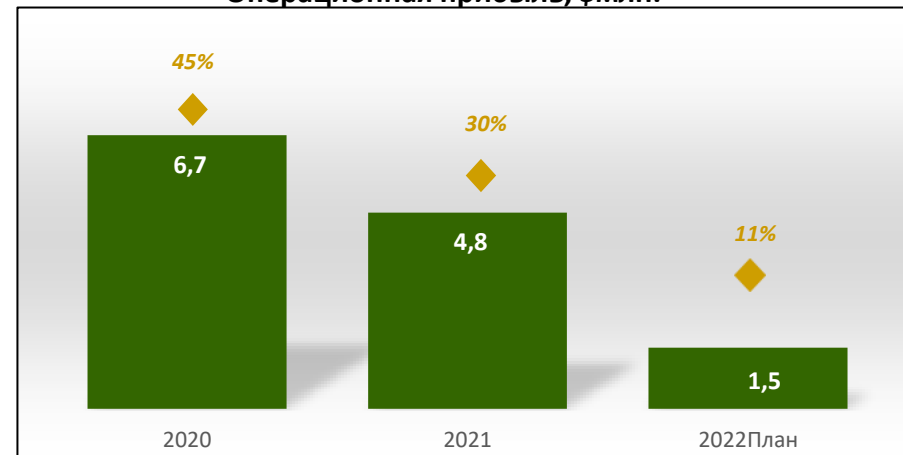
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Валовая прибыль, \$млн.



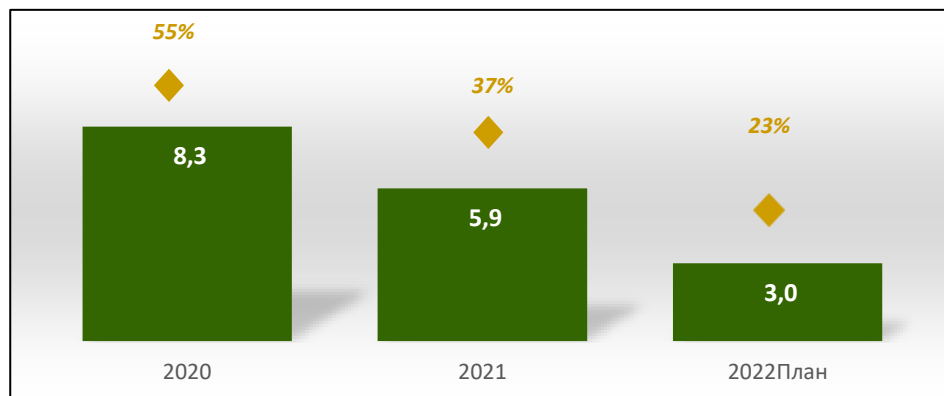
◆ - рентабельность по валовой прибыли

Операционная прибыль, \$млн.



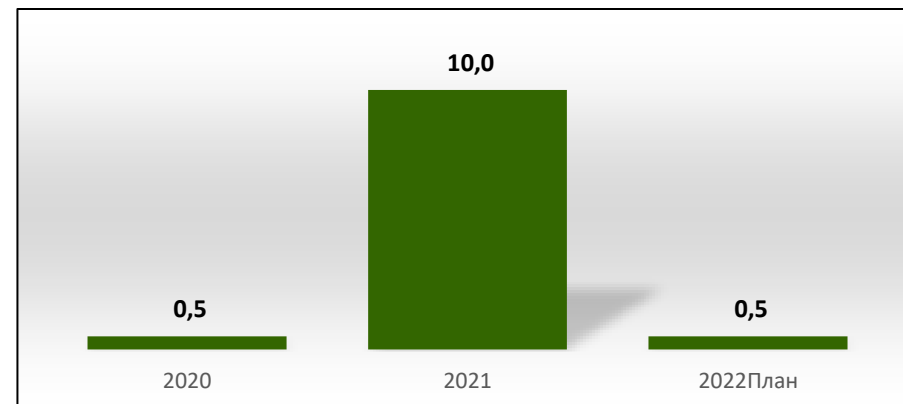
◆ - рентабельность по операционной прибыли

EBITDA, \$млн.



◆ - рентабельность по EBITDA

Инвестиции, \$млн.



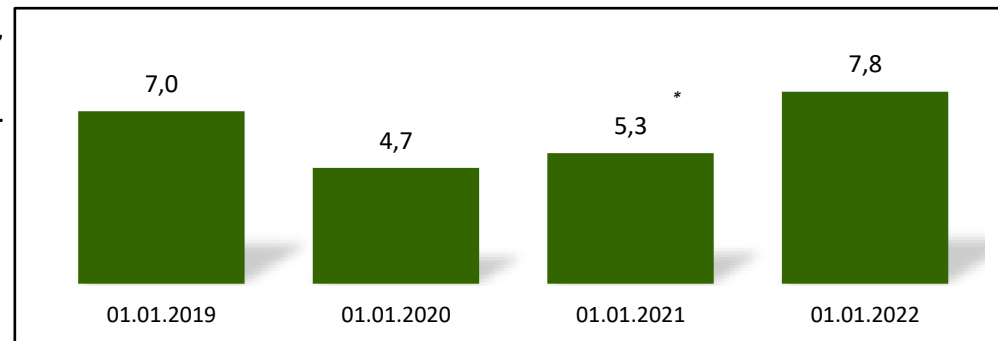
Источник: Аудированная отчетность Baker Tilly по МСФО за 2020 г, 2021 – НСБУ, 2022 - прогноз

ДОЛГОВОЙ ПРОФИЛЬ

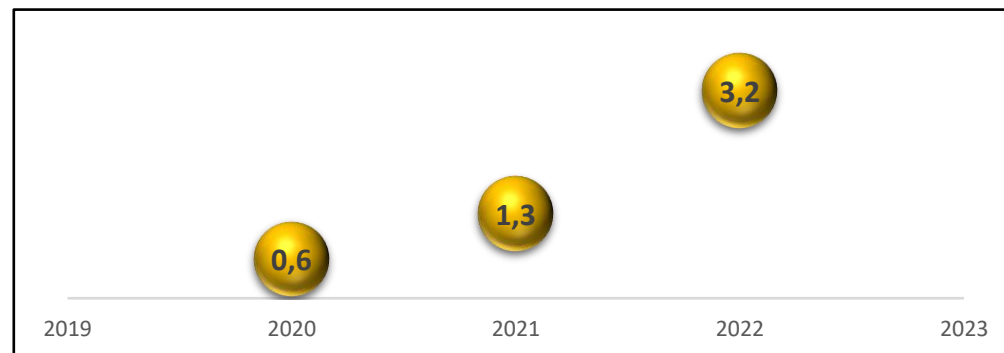
- Общий долг Группы на 31.12.2021 г. составил \$7,8 млн:
 - ✓ Основные финансовые партнеры Группы – ПАО «ПУМБ», ООО «ОТП Лизинг», ООО «УЛФ», ООО «Скания Кредит».
- Долговая нагрузка Группы (чистый долг/EBITDA) на конец 2021 г. не превышает 1,3х.



Кредитный портфель, \$млн.



Чистый долг/EBITDA



Источник: Аудированная отчетность Baker Tilly по МСФО за 2020 г, 2021 – НСБУ, 2022 - прогноз

**Вам
понравится
с нами
сотрудничать!**



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Адрес: Украина, 01054, г. Киев
улица Ивана Франка, 15-А

Тел.: +38 (044) 581-51-01

Факс: +38 (044) 581-59-89

E-mail: secretar@rostokholding.com

www.rostokholding.com