



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГРУПИ

ЛИПЕНЬ 2022 р.

I	ОГЛЯД ГРУПИ	3
II	СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ	6
III	ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	8
IV	КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ	14



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ



I. ОГЛЯД ГРУПИ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

■ Група «Росток-Холдинг» – вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг.

■ Напрямки діяльності: рослинництво, тваринництво, зберігання зерна, реалізація.

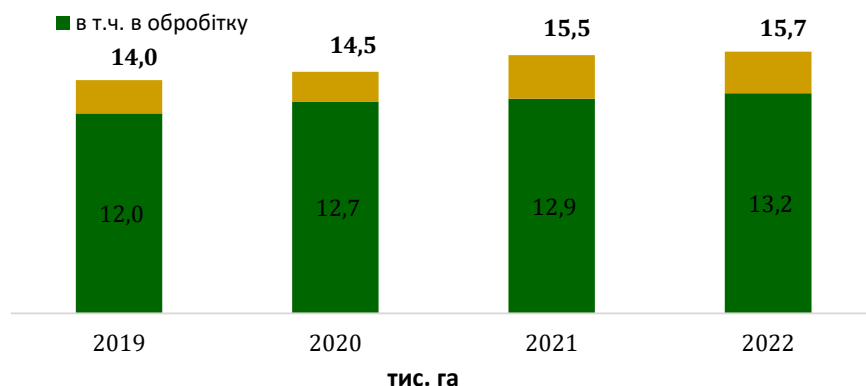
✓ Рослинництво:

- Профільні культури: кукурудза, сояшник, пшениця, ярий ячмінь, соя;
- У 2021 р. зібрано 92 тис. тонн зернових та олійних культур.

✓ Молочне тваринництво:

- За підсумками 2021 р. загальне поголів'я ВРХ склало 366 голів, з яких 160 — фуражні корови;
- Середня продуктивність фуражних корів у 2021 р. досягла 7909 кг/гол.

Земельний банк Групи



Основні фінансові показники Групи, \$млн.

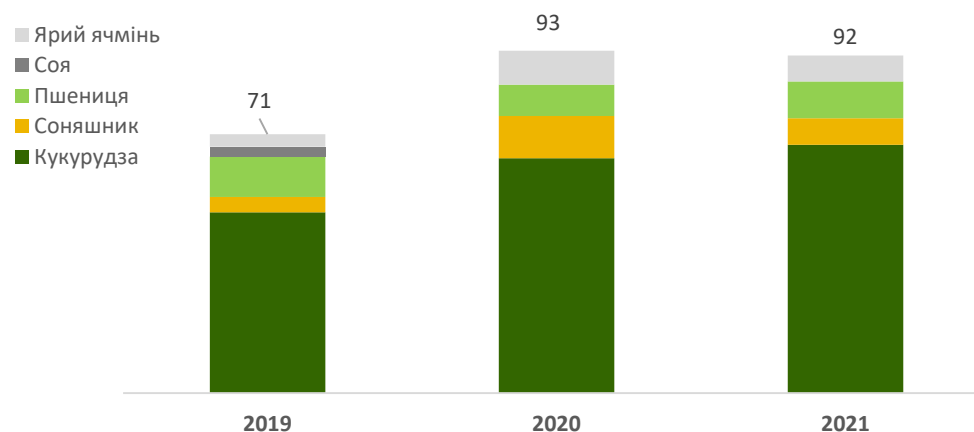
	2020	2021	2022План
Виручка	15,1	16,0	13,1
EBITDA	8,3	5,9	3,0
Чистий прибуток/збиток	2,9	6,1	1,1

Джерело: 2020 р. – аудитована звітність Baker Tilly за МСФЗ, 2021 р. – за даними ПСБО; 2022 р. – план

Основні активи Групи на 2022 рік:

- Земельний банк під контролем – 15 700 га в оренді
- Сучасний елеватор потужністю 39 600 тонн зберігання (з урахуванням будівництва 2021 року)
- 120 одиниць самохідної та причіпної техніки
- 1 молочна ферма (надій за 2021 рік – 1082 тонни)

Обсяг виробництва основних культур, тис. тонн*



*Валовий збір у бункерній вазі.

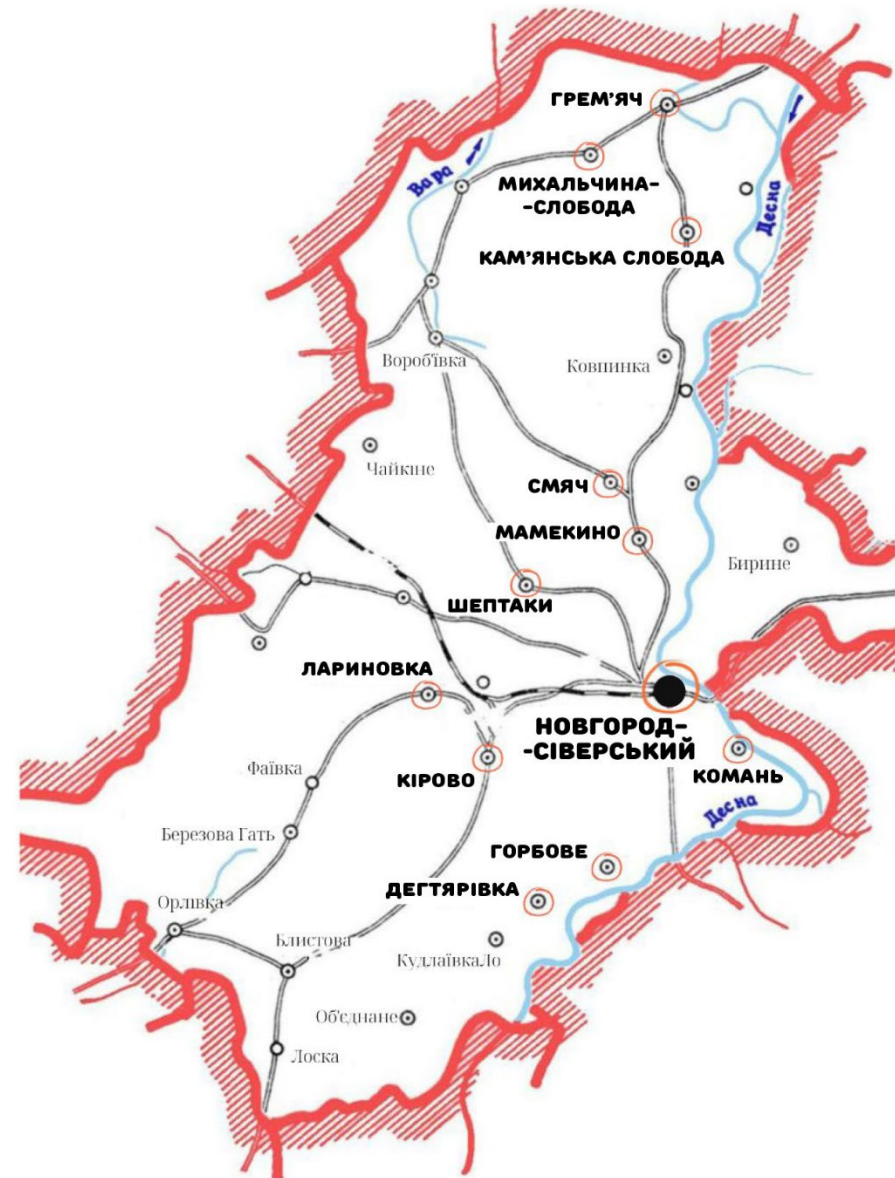
ГЕОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ

У **Групу** входить 3 с/г підприємства у Чернігівській області (Новгород-Сіверський район).

Земельний банк складає **15,7 тис. га.**

Підприємство володіє 1 елеватором із загальною потужністю зберігання 39,6 тис. тонн.

У власності також є 1 молочно-товарна ферма ВРХ (станом на 01.07.2022 фуражних корів 208 голів, молодняку 212 голів).





II. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНИ РОЗВИТКУ

Агробізнес

Рослинництво

- ✓ Збільшення валових зборів
- ✓ Фокус на високорентабельні культури: пшениця, кукурудза, соняшник, соя, ячмінь
- ✓ Застосування сучасних технологій, ведення с/г бізнесу та подальше зростання показників урожайності всіх культур
- ✓ Модернізація парку с/г техніки
- ✓ Впровадження елементів точного землеробства

Зберігання зернових

- ✓ Збільшення потужностей зберігання
- ✓ Зростання сушильних потужностей
- ✓ Збільшення пропускної спроможності елеваторних комплексів
- ✓ Підвищення енергоефективності зберігання

Тваринництво

- ✓ Інтенсифікація виробництва
- ✓ Оптимізація технологічних та виробничих процесів
- ✓ Підвищення продуктивності корів за рахунок застосування передових технологій, а також збільшення стада



ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ



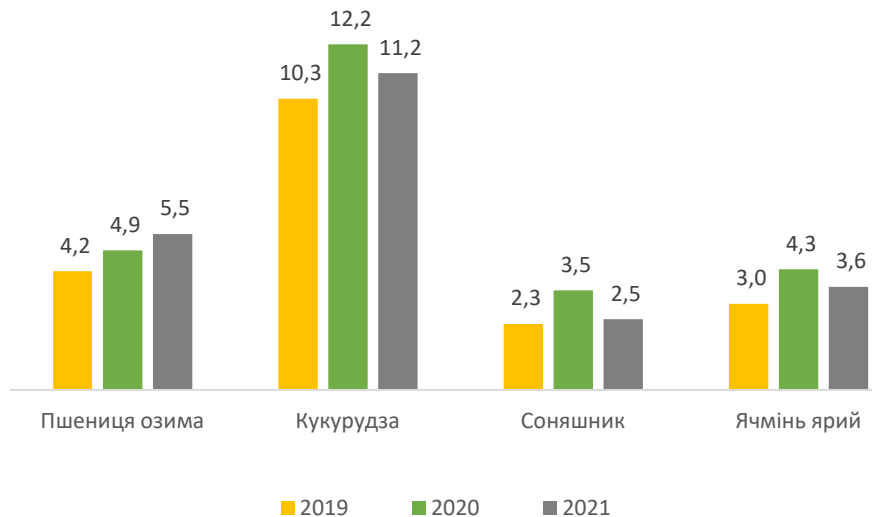
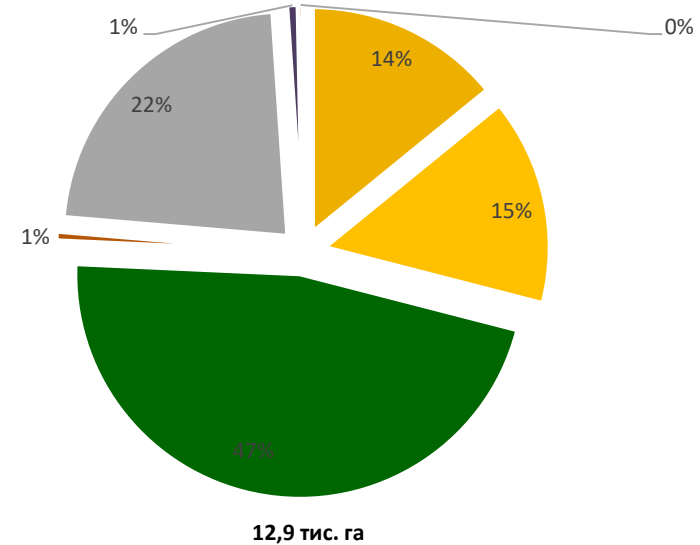
III. ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

РОСЛИННИЦТВО

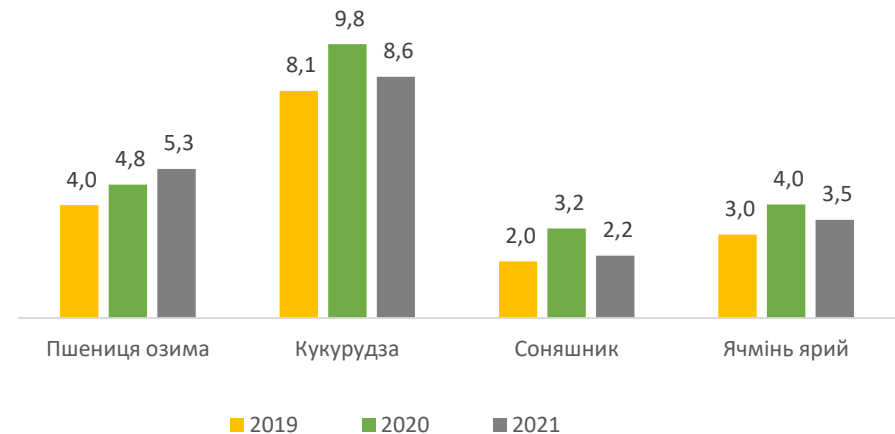
- Площі під посівами станом на 2021 р. – 12,9 тис. га.
- Землі у кластері розташовані на півночі України у Чернігівській області.
- Застосування сучасних аграрних технологій.
- Фокус на більш рентабельних та затребуваних культурах: озимій пшениці, кукурудзі, соняшнику, ярому ячменю.
- За результатами 2021 року показники середньої врожайності у розрізі культур перевищують середні показники по Україні.

Структура сівозміни, 2021 р.

- Пшениця озима
- Ячмінь ярий
- Кукурудза на зерно
- Соняшник
- Кукурудза на силос
- Багаторічні трави



Бункерна врожайність, т/га

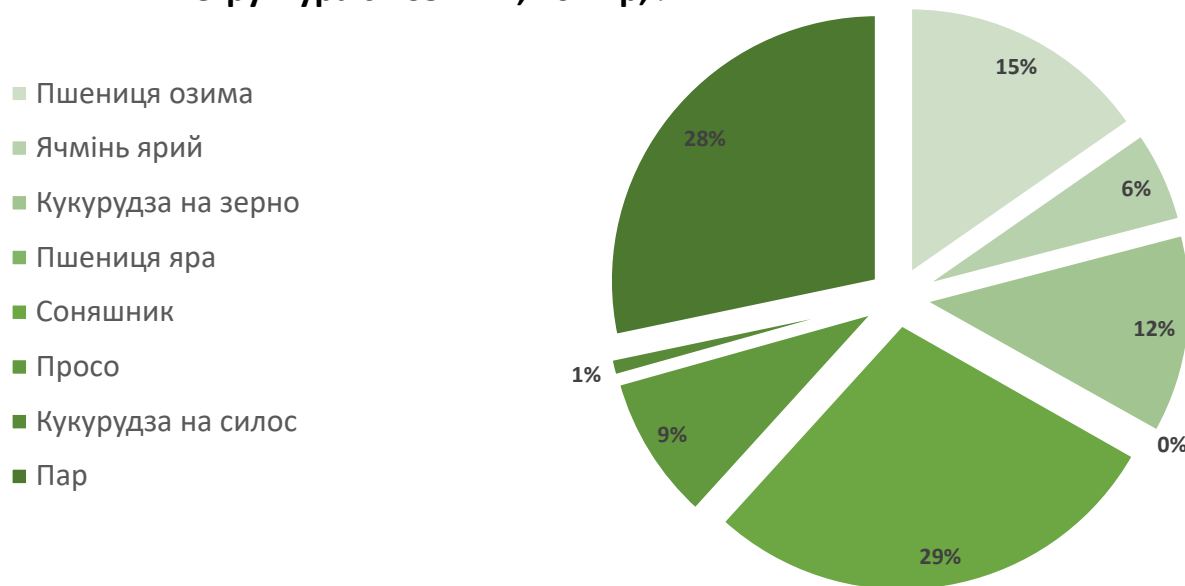


Залікова врожайність, т/га

ПОСІВИ 2022 РОКУ, прогноз виробництва:

Культура	Площа посіву, га	Вр-ть бункер, т/га	Вр-ть залік, т/га	Вал (бункер), т	Вал (залік), т
Пшениця озима	2 026,0	4,95	4,80	10 026	9 725
Ячмінь ярий	741,0	3,68	3,50	2 730	2 594
Кукурудза на зерно	1 610,5	10,49	8,50	16 900	13 689
Пшениця яра	13,0	3,61	3,50	47	46
Соняшник	3 768,0	2,37	2,20	8 914	8 290
Просо	1 179,0	2,00	1,80	2 358	2 122
Кукурудза на силос	140,0	35,00	29,75	4 900	4 165
Пар	3 739,0				
ВСЬОГО	13 216,5	X	X	X	X

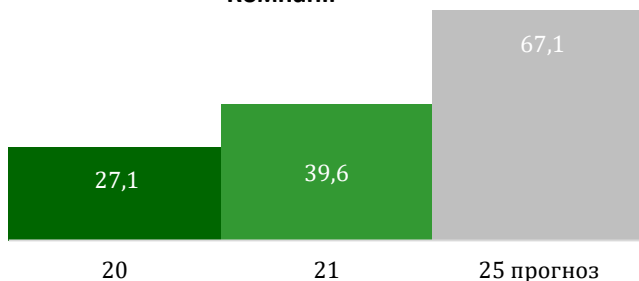
Структура сівозміни, 2022 р, %



ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

- Група інвестує у власний елеватор у безпосередній близькості від полів агрогосподарств в умовах дефіциту якісної інфраструктури для зберігання зернових на ринку.
- Елеватор має 2 сушарки: «Petkus» (Німеччина) та Stella (Німеччина), силосне обладнання й транспортери Лубнимаш (Україна).
- На сьогоднішній день загальні потужності щодо одномоментного зберігання зерна на елеваторі становить 39,6 тис. тонн. Проектна потужність складе 67,1 тис. тонн.
- Група також застосовує технологію зберігання зерна в поліетиленових герметичних мішках.

Плани збільшення існуючих потужностей зберігання
Компанії*



*тис. т на кінець року

Показники	Потужність / Пропускна здатність
	ТОВ «Новгород-Сіверський елеватор» (м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл.)
Потужність зберігання	Поточна - 39,6 тис. т
Сушіння зерна**	3000 т/добу
Очищення зерна	350 т/г
Транспортери	200 т/г
Приймання	3600 т/добу
Відвантаження на авто	1000 т/добу
Відвантаження на з/д	1260т/добу: 18 ваг/добу
Фронт подачі вагонів	9 шт.



Елеватор – м. Новгород-Сіверський

С/Г ТЕХНІКА ТА МАТЕРІАЛИ

Сучасна техніка та високоякісні матеріали від провідних світових постачальників

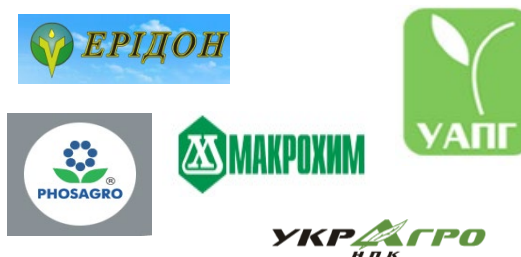
Постачальники насіння



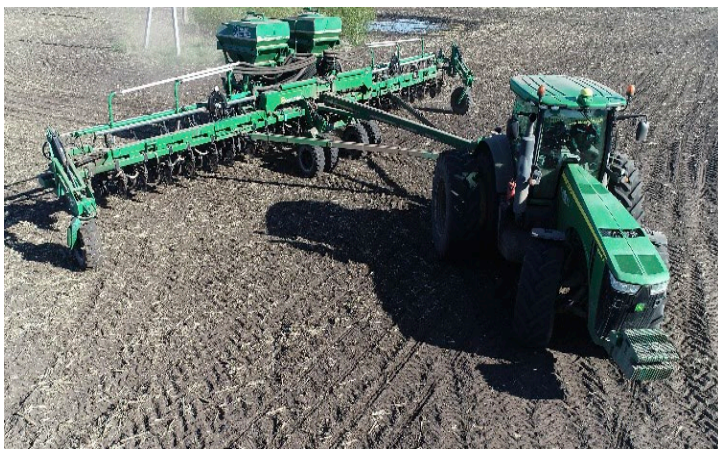
Постачальники техніки



Постачальники добрив



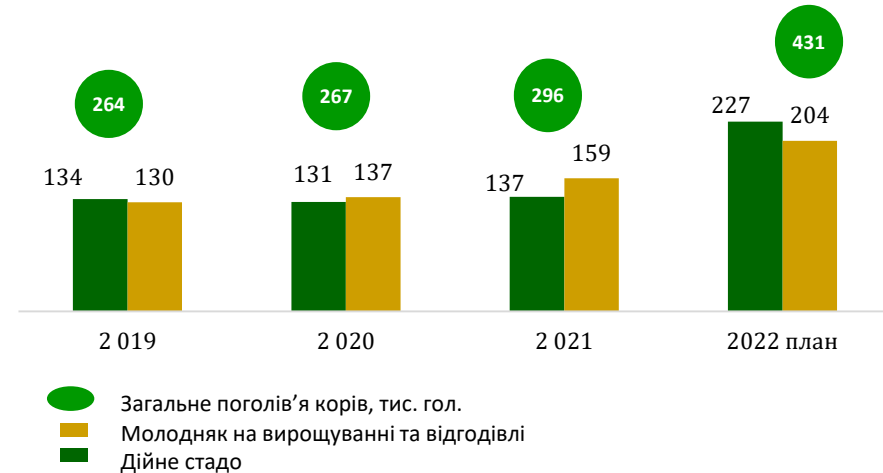
Постачальники ЗЗР



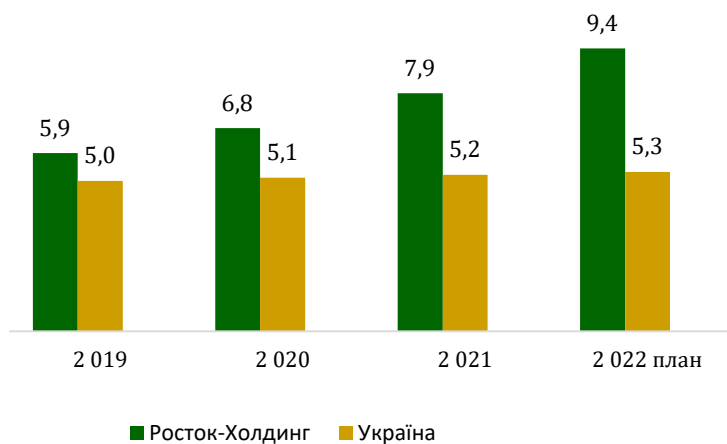
МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО

- Молочне тваринництво функціонує на базі 1 ферми у Чернігівській обл., базова порода - голштинська (молочна).
- На фермі виробляється молоко стабільно-високої якості: вміст білку складає не менше 3,1%, жиру – 3,7%.
- Система утримання корів – стійлова прив'язна; роздача кормів – механічна, за допомогою кормороздавача-змішувача.
- Ферма у Чернігівській області обладнана молокопроводом та гноевидаленням De Laval (Швеція), вентиляція – Skov A/S (Данія).
- Продуктивність фуражних корів у 2021 г. становила 7909 кг/гол.
- У 2021 році в рамках оптимізації тваринницького напрямку Групи була реконструйована молочно-товарна ферма на 0,8 млн.дол.

Структура поголів'я ВРХ

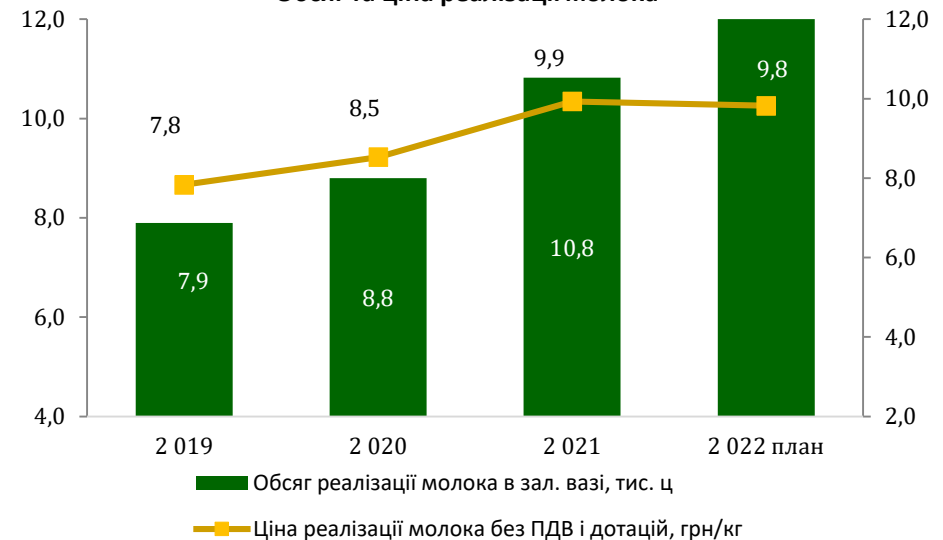


Продуктивність корів



Надій на гол. в рік, т

Обсяг та ціна реалізації молока





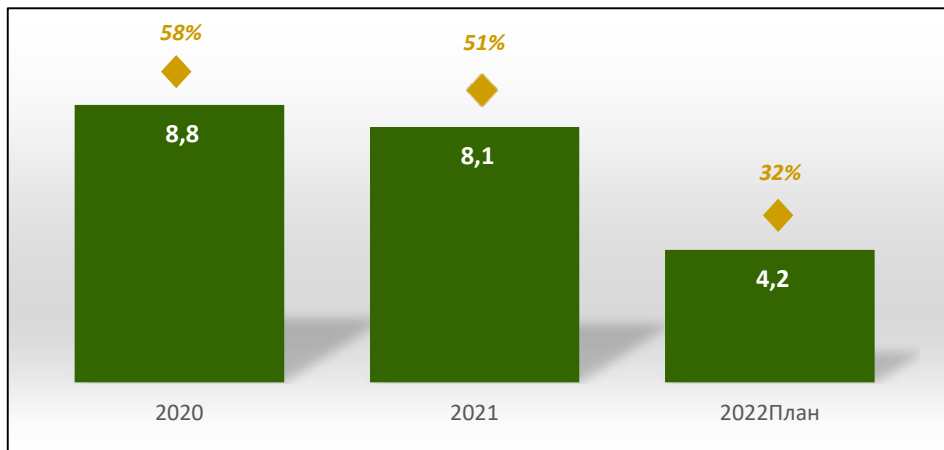
ROSTOK HOLDING
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ



IV. КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

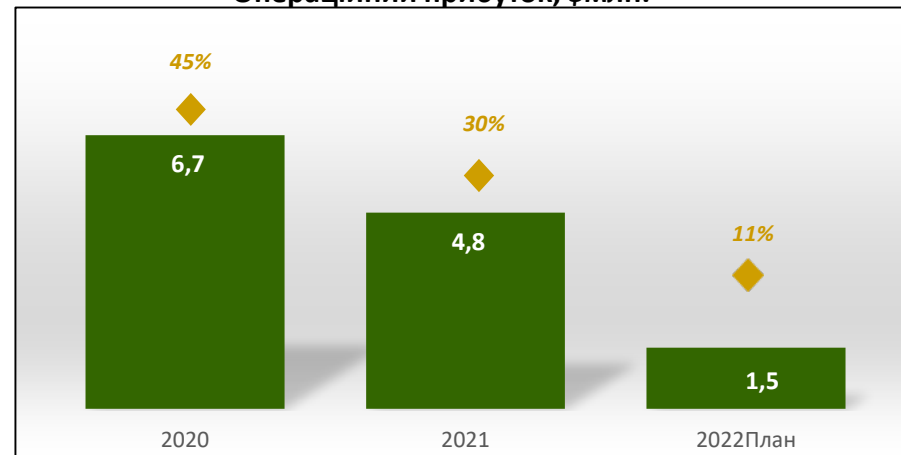
ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД

Валовий прибуток, \$млн.



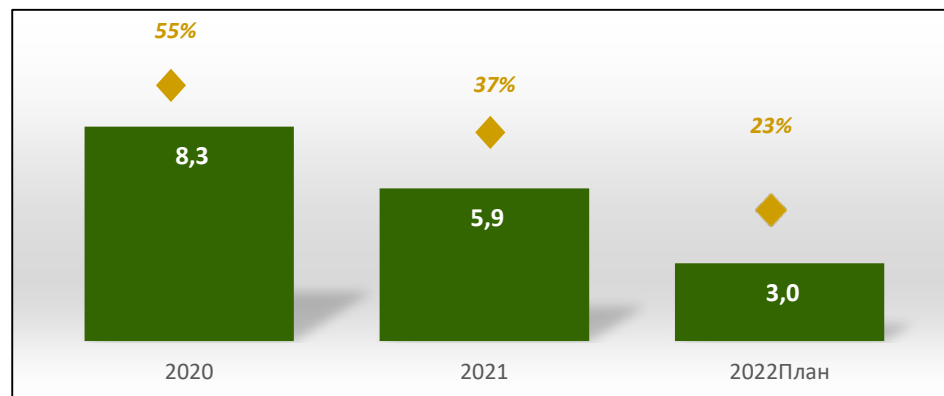
◆ - рентабельність валового прибутку

Операційний прибуток, \$млн.



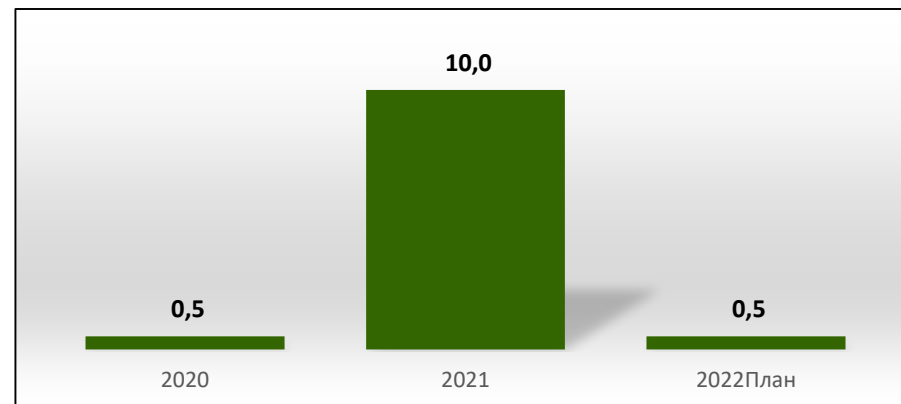
◆ - Рентабельність операційного прибутку

EBITDA, \$млн.



◆ - рентабельність EBITDA

Інвестиції, \$млн.



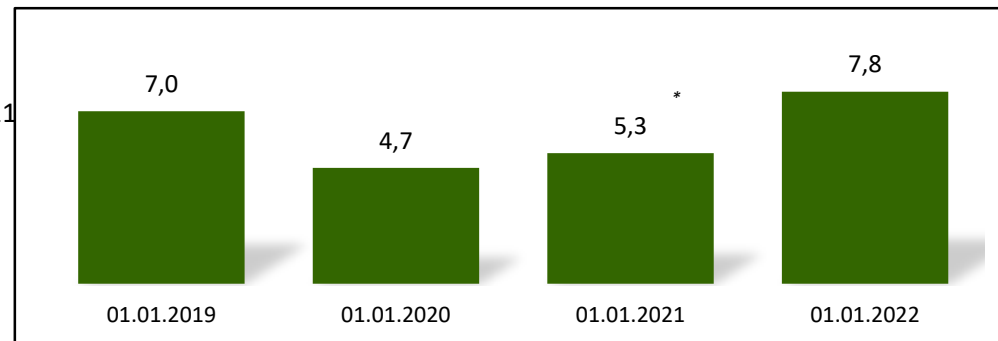
Джерело: Аудитована звітність Baker Tilly за МСФЗ за 2020 р, 2021 – НСБО, 2022 - прогноз

БОРГОВИЙ ПРОФІЛЬ

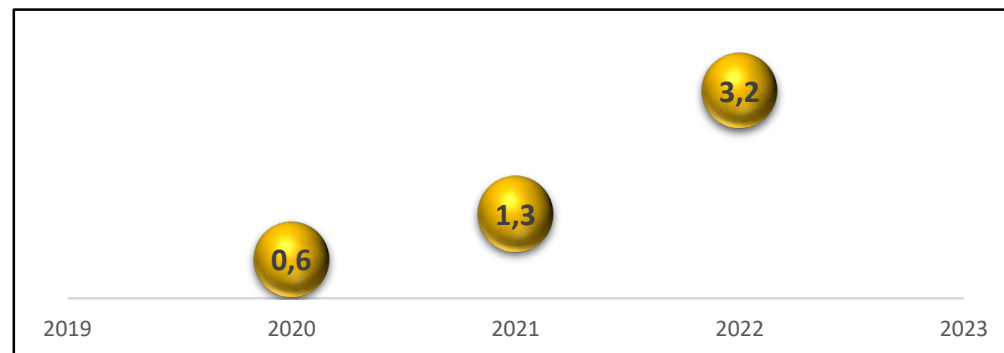
- Загальний борг Групи на 31.12.2021 р. становив \$7,8 млн:
 - ✓ Основні фінансові партнери Групи: ПАТ «ПУМБ», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «УЛФ», ТОВ «Сканія Кредит».
- Боргове навантаження Групи (чистий борг/EBITDA) на кінець 2021 р. не перевищує 1,3х.



Кредитний портфель, \$млн.



Чистий борг/EBITDA



Джерело: Аудитована звітність Baker Tilly за МСФЗ за 2020 р, 2021 – НСБО, 2022 - прогноз

**Вам
сподобається
з нами
співпрацювати!**



ROSTOK HOLDING

АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ

Адреса: Україна, 01054, м. Київ
вулиця Івана Франка, 15-А

Тел.: +38 (044) 581-51-01

Факс: +38 (044) 581-59-89

E-mail: secretar@rostokholding.com

www.rostokholding.com