



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2024



Сибирский комбинат хлебопродуктов -



один из крупнейших производителей муки, круп и корма в Сибирском регионе.
Сегодня ГК Сибирский КХП производит и реализует на оптовом рынке страны и за рубежом более 25 видов кормов, свыше 20 видов муки и круп, успешно развиваясь и уверенно наращивая доли на рынках своего присутствия.

15

лет производственной
деятельности
Компании

100

тысяч тонн
единовременного
хранения зерна

43.8

тысяч тонн продукции
произведено за 2023 г.

BB

от рейтингового агентства
АКРА (21.08.2023)
Прогноз *стабильный*

История компании



Обзор деятельности



Сибирский КХП – диверсифицированная компания, работающая в ключевых сегментах зернового рынка России: Хранение, Переработка и Производство



Производитель муки, круп



Производитель кормов для животных и птиц



Услуги по хранению и перевалке зерновых, контейнерного терминала



Зернотрейдинг



Аккредитованный НКЦ базис хранения товаров для торгов НТБ

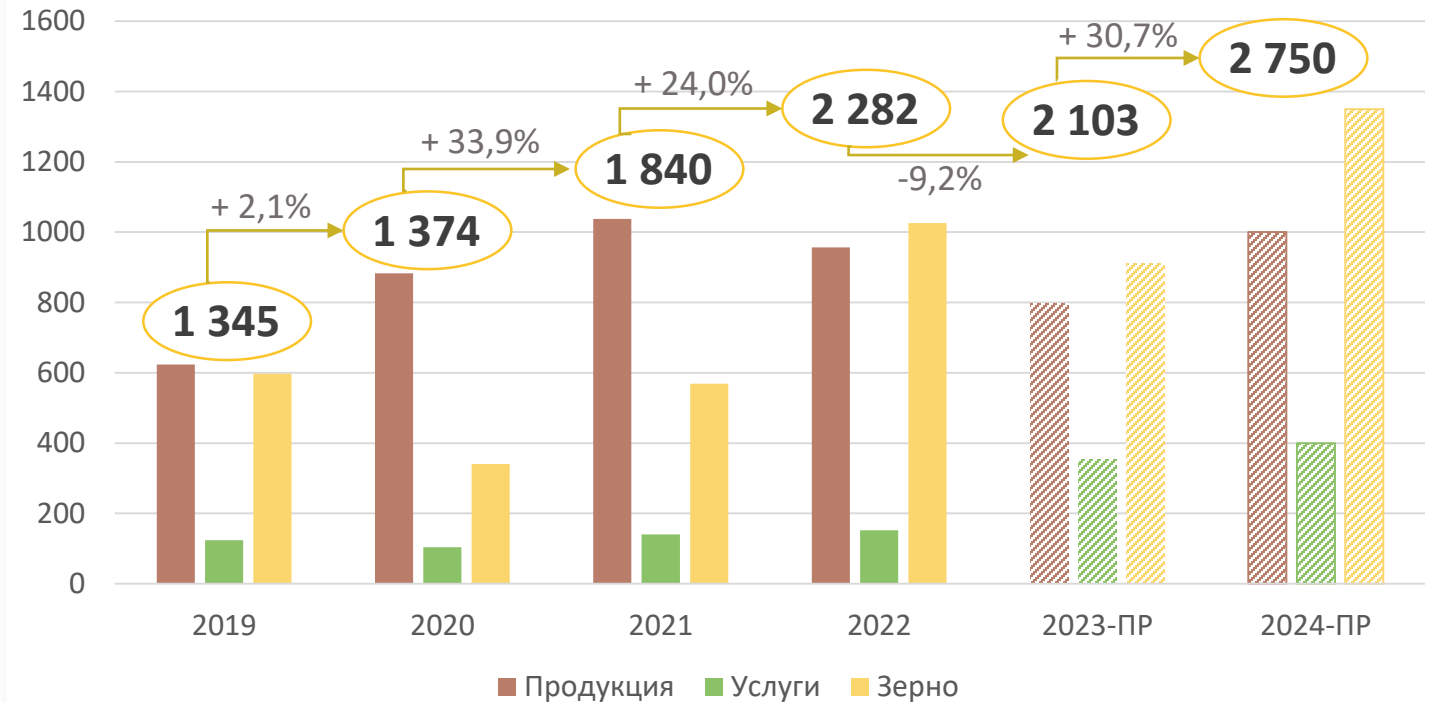
Структура выручки

В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка компания перенаправляет усилия и финансовые потоки в разные направления деятельности:

- Мукомольное производство – мельница производительностью около 250 тонн в сутки
- Производство кормов – завод производительностью порядка 400 тонн в сутки
- Крупяное производство – мощность 100 тонн в сутки
- Оказание услуг по хранению агрокультур – элеватор емкостью 100 тысяч тонн единовременного хранения
- Закуп и реализация зерновых – 10 тысяч тонн в месяц
- Предоставление услуг контейнерного терминала



Выручка, млн руб



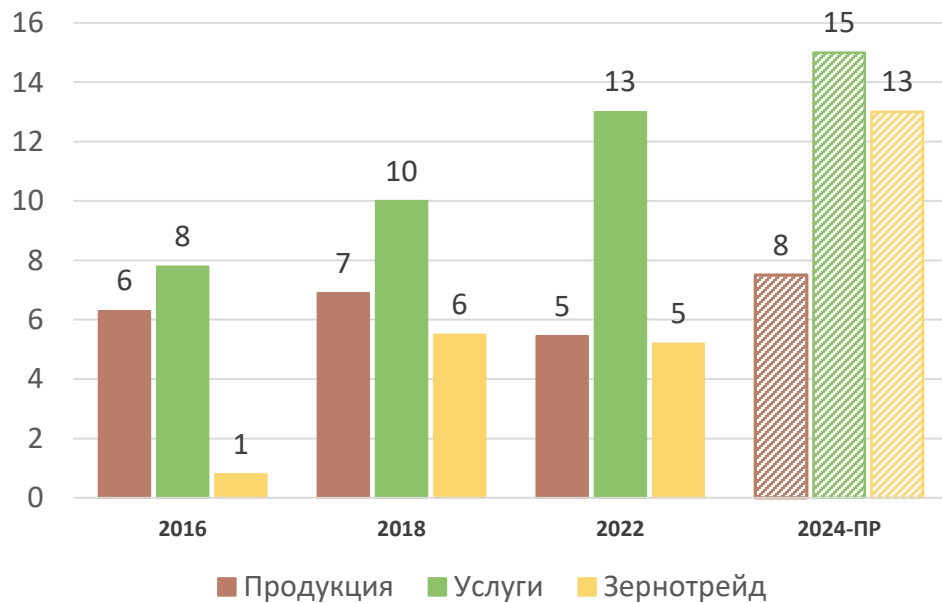
Самым успешным сегодня является направление **зернотрейдинга**. При этом, другие направления деятельности компании также показывают положительную динамику.

2 134 миллиона рублей -
Выручка за 2022 год

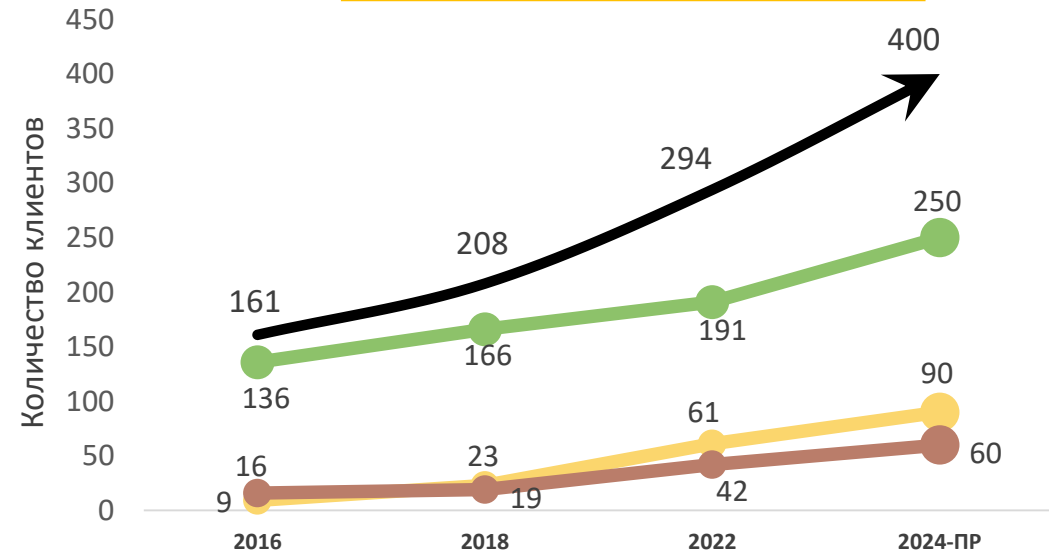
Динамика развития



Доля рынка области, % *



Прирост клиентской базы



- ✓ Одним из лидеров отрасли компания стала благодаря четкому следованию своим основным принципам – выстраиванию **долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами**
- ✓ **Прогресс развития** превышает среднеотраслевой, что свидетельствует о верной стратегии развития бизнеса, а также позволяет ожидать последующего роста финансовых результатов по итогу года и далее
- ✓ **Стабильный рост и устойчивое положение** компании являются основой инвестиционной привлекательности

Стратегия развития Компании



1 Увеличение доли рынка сбыта и объемов производимой продукции

- Реконструкция существующих (модернизация транспортерных линий комбикормового завода) и ввод новых производственных мощностей (маслозавод);
- Развитие контейнерного терминала
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- Выход на розничный рынок.



2 Увеличение доли компании на рынках хранения и перевалки зерновых

- Строительство новых емкостей для хранения;
- Ускорение отгрузки за счет увеличения мощности и пропускной способности точек погрузки;
- Совершенствование технологического процесса приемки, хранения и отпуска зерновых;
- Заключение долгосрочных контрактов на оказание услуг.



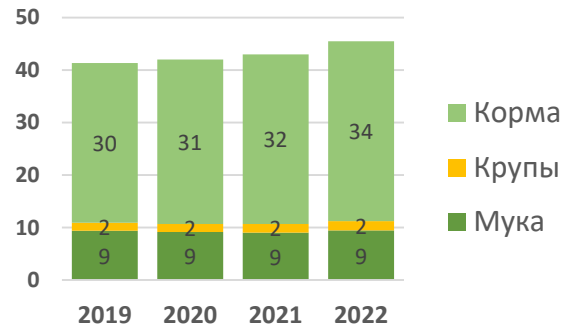
3 Повышение рентабельности

- Уменьшение затрат на приобретение энергоресурсов за счет генерации собственных (тепло и пар котельной на технологии вихревого сжигания лузги);
- Минимизация процентных выплат по привлекаемым денежным средствам;
- Применение более производительного и энергоэффективного оборудования;
- Внедрение инструментов бережливого производства.

Обзор рынка: производство комбикормов

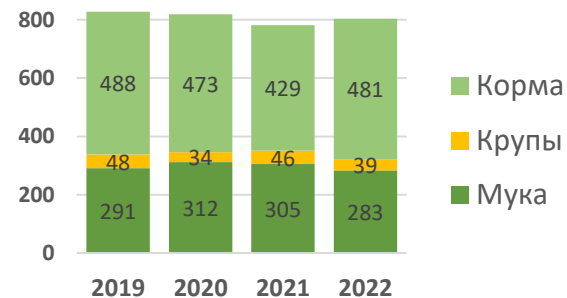
Россия*, млн. тн

	Мука	Крупы	Корма
2019	9 417	1 511	30 418
2020	9 178	1 529	31 303
2021	9 064	1 639	32 260
2022	9 470	1 768	34 244



Омская область**, тыс. тн

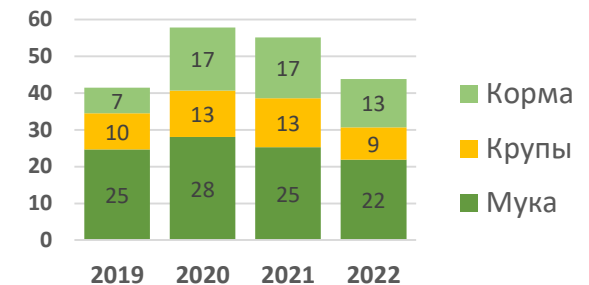
	Мука	Крупы	Корма
2019	290,7	47,8	488,4
2020	311,9	33,6	472,7
2021	305,4	46,2	429,3
2022	283,0	39,1	480,8



Сибирский КХП, тыс. тн

	Мука	Крупы	Корма
2019	24,7	9,8	7,0
2020	28,1	12,6	17,1
2021	25,3	13,3	16,5
2022	21,9	8,8	13,1

Доля, % **7,8** **22,5** **2,7**



- ✓ В стране продолжает расширяться производство мяса, увеличивается и потребность в кормах. Согласно прогнозу Союза комбикормщиков России в ближайшие два года объем **производства комбикормов в России увеличится до 37,0 млн. тн**, прирост производства комбикормовой продукции составляет в среднем 6-7 % в год
- ✓ Текущая потребность страны в комбикормах составляет 42 млн.тн, а к 2027-му вырастет до 60 млн.тн (ПроЗерно)
- ✓ На мукомольном рынке страны в 2024–2026 гг. прогнозируется стагнация рынка, но за счет экспорта возобновится умеренный (на 1–1,5%) рост. Рынок будет характеризоваться изменением структуры производства по типам муки: доля фасованной муки увеличится, а доля бестарной муки сократится.
- ✓ В Омской области находятся 13 комбикормовых производств, 58 мукомольных предприятий и 18 производителей круп

* - Росстат

** - Омский комитет статистики, Министерство сельского хозяйства Омской области

Обзор рынка: хранение и перевалка зерновых культур



№

Основные элеваторы

ООО «Сибирский КХП»

1	ОАО «Исилькульский элеватор»	57 тыс.тн.
2	ОАО «Хлебная база № 3»	143 тыс.тн.
3	ООО «Альянс-Агро»	58 тыс.тн.
4	ОАО «Омскхлебопродукт»	164 тыс.тн.
5	ОАО «Омская макаронная фабрика»	60 тыс.тн.
6	ООО «Калачинский элеватор»	58 тыс.тн.
7	ООО «Агросервис Регион»	60 тыс.тн.
8	ОАО «Бессарабский элеватор»	90 тыс.тн.
9	НПАО «Русско-Полянский элеватор»	58 тыс.тн.
10	ОАО «Любовский элеватор»	58 тыс.тн.
11	Прочие ХПП (13 организаций)	≈ 175 тыс.тн.

ИТОГО

Ёмкость

100 тыс.тн

980 тыс.тн

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ «СИБИРСКИЙ КХП»



Стратегически выгодное местоположение

удешевление
транспортировки



В наличии три высокопроизводительные
сушилки

возможность приемки
больших объемов
влажного зерна



Единственная в области возможность
одновременной выгрузки на хранение 9-ти
различных видов агрокультур

возможность работы с
большим набором
зерновых культур



Приемка около 3 тыс.тн зерна в сутки
Отгрузка порядка 3 тыс.тн зерна в сутки

140 автомобилей
40 вагонов

Обзор рынка: зернотрейдинг



Согласно прогнозам аналитиков (Российский Зерновой Союз, ПроЗерно), потребление зерна в мире в ближайшем будущем будет превышать производство



Мировой рынок зерна остается стабильным, несмотря на политические, экономические или погодные аспекты. Ключевая роль пшеницы объясняется потребностью в продовольственной безопасности продуктов питания



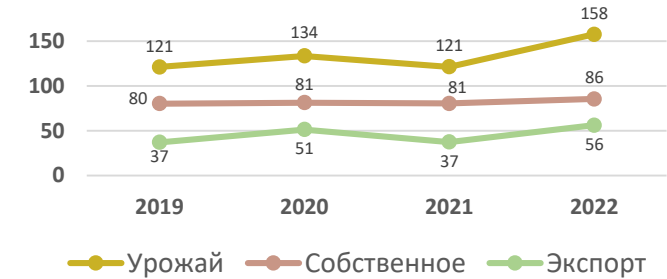
Российский рынок показывает в последние годы хорошую тенденцию роста: большие урожаи позволили нарастить экспорт зерна



Зерно – основной груз, экспортируемый из области. Пшеница в общем объеме занимает 50-55%, ячмень -13-17%, зернобобовые – 10-12%, масличные – 20-30% (ФТС)

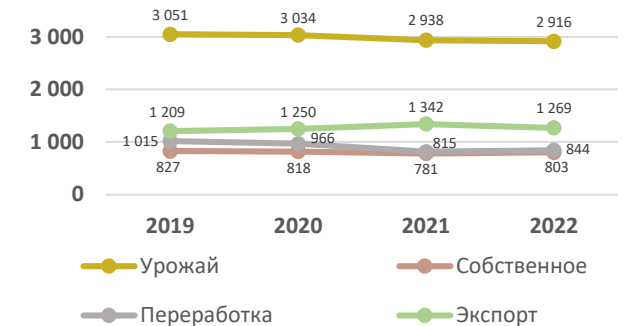
Россия*, млн тн

	Урожай	Собственное	Экспорт
2019	121,2	80,3	37,1
2020	133,5	81,31	51,29
2021	121,4	80,54	37,35
2022	157,6	85,58	56,22



Омская область**, тыс. тн

	Урожай	Собственное	Переработка	Экспорт
2019	3 051	827	1 015	1 209
2020	3 034	818	966	1 250
2021	2 938	781	815	1 342
2022	2 916	803	844	1 269



Сибирский КХП, тыс. тн

	Трейд	в т.ч. Экспорт
2019	56,6	31,0
2020	23,5	19,7
2021	32,9	30,2
2022	65,6	62,6



Доля, % 5,2

* - Росстат

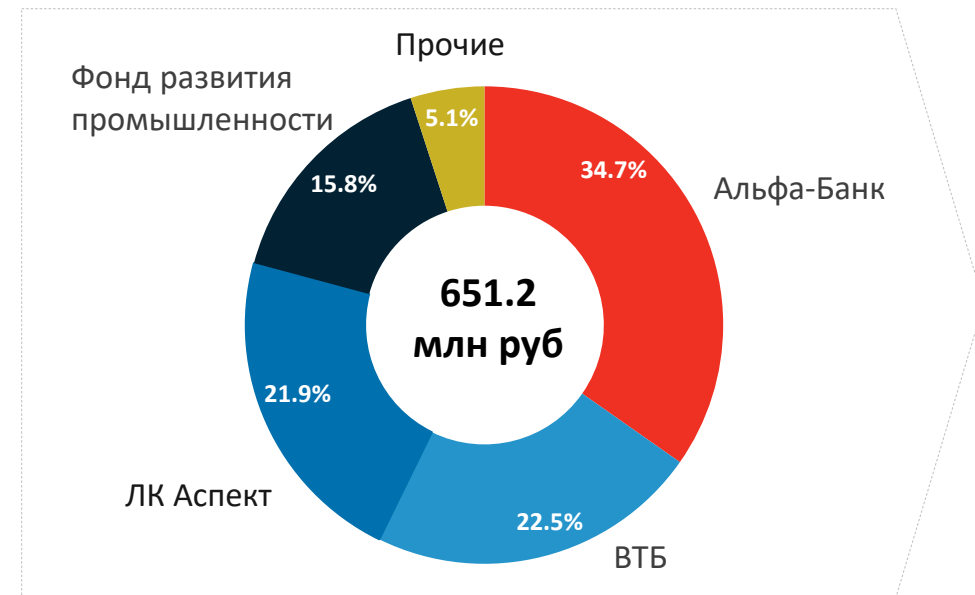
** - Омский комитет статистики, Министерство сельского хозяйства Омской области

Управление долгом

Обязательства Компании на 30.11.2023



Структура долга в разрезе кредиторов



- ✓ Рост показателя долга в значительной степени связан с особенностями развития деятельности. Полученные в 2021-2023гг займы направлены на пополнение оборотных средств по направлению зернотрейдинг и закуп сырья для производства муки.
- ✓ На 30.11.2023 займы (облигации, лизинг и банковские кредиты), выданные для целей развития и модернизации производственной базы составляют порядка 289 млн. рублей. Остальные займы используются для закупа сырья и зернотрейдинга, т.е. имеют высокую оборачиваемость.



Предварительные параметры выпуска

Эмитент	ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
Рейтинг Эмитента	АКРА ВВ(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
Идентификационный номер программы биржевых облигаций	4-00497-R-001P-02E от 13.11.2019
Объем выпуска	300 000 000 рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	4 года
Купонный период	91 день
Ставки купонов	1-4 купоны: 19,0% годовых 5-8 купоны: 17,5% годовых 9-12 купоны: 16,0% годовых 13-16 купоны: 14,50% годовых
Организаторы	GrottBjorn, Альфа-Банк
Технический андеррайтер	GrottBjorn
Депозитарий	НРД
Размещение и вторичное обращение	Московская Биржа, Третий уровень списка
Предварительная дата открытия книги заявок	Январь 2024 г.

Цели листинга

- Привлечение финансов в развитие бизнеса долгосрочными заемными денежными средствами для исполнения инвестиционных проектов
- Пополнение оборотных средств
- Поддержание публичной биржевой истории