

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych KSG Agro, bieżącej sytuacji w Grupie oraz perspektyw

23 listopada
godzina 12:00

Na pytania inwestorów odpowiedział: **Sergiej Mazin** członkiem Rady Dyrektorów KSG Agro

Zapis czatu inwestorskiego

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z KSG Agro, który odbędzie się 23 listopada (środa) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Sergiej Mazin, Członek Rady Dyrektorów KSG Agro. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Siergiejem Mazinem, członkiem Rady Dyrektorów KSG Agro. Zapraszamy do zadawania pytań

guest: Jakie są obecnie główne źródła przychodów i jak to się może zmienić w przyszłości? który segment jest najbardziej perspektywiczny-najbardziej dochodowy?

Sergiej Mazin: Główne źródła przychodów pozostały niezmiennie : hodowla roślin i hodowla świń i te segmenty będą się składać na większość naszej sprzedaży w przyszłości. Oba segmenty są równie ważne i podobnie marżowe

Ds257: Co było powodem zwiększenia zatrudnienia o 154 pracowników w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy ?

Sergiej Mazin: W tym roku ze względu na warunki pogodowe siew zbóż zimowych zakończył się dopiero w październiku, czyli w 4 kwartale. W związku z tym raportowana liczba osób zatrudnionych na koniec 3 kwartału była wyższa w porównaniu do 2015. Jest to jedynie efekt sezonowy.

Bazylek: Jakby Pan ocenił III kwartał, co udało się zrobić a czego nie?

Sergiej Mazin: Oceniamy III kwartał pozytywnie, nasza sprzedaż wzrosła o 45% w porównaniu do III kwartałów 2015. Udało się wypracować dodatni zysk. Udało nam się wystartować także z eksportem świń do Gruzji

guest: ile % przychodów stanowi obecnie eksport? Jakie są tendencje?

Sergiej Mazin: Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad zwieszaniem eksportu w sprzedaży. Sprzedajemy zboże do Omanu, świnie sprzedajemy do Gruzji. Sprzedaż eksportowa jest realizowana w USD.

guest: ile % przychodów stanowi obecnie eksport? Jakie są tendencje?

Sergiej Mazin: Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad zwieszaniem eksportu w sprzedaży. Sprzedajemy zboże do Omanu, świnie sprzedajemy do Gruzji. Sprzedaż eksportowa jest realizowana w USD.

Ds257: Co jest powodem tak wysokiego poziomu kosztów operacyjnych ?

Sergiej Mazin: Koszty operacyjne (COGS) wynikają ze wzrostu sprzedaży, procentowo są na poziomie podobnym jak rok temu

Inwestor: Jak idzie działalność w IV kw. 2016 roku?

Sergiej Mazin: Cele strategiczne pozostają takie same jak poprzednio, tj. poprawa efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów, zmniejszanie zadłużenia, rozwój sprzedaży eksportowej

francuz: Jakie są plany dot. wzrostu areału Grupy?

Sergiej Mazin: Nie planujemy w znaczny sposób zwieszać areału.

francuz: Jak duża zmienność kursów walut wpływa na Wasze wyniki? Jakiego zachowania kursów oczekujecie w najbliższych miesiącach?

Sergiej Mazin: Wahania kursów wpływają na nasze wyniki. W 9 miesiącach zaraportowaliśmy 3 mln USD straty na wahaniami kursów, jest to ponad 2 razy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewidujemy, że do końca roku kurs hrywny powinien wynosić 25-27 hrywien do dolara.

hubert.wiecko@poczta.onet.pl: Co skłoniło Państwa do wejścia na rynek biopaliwa w obwodzie Dniepropietrowskim?

Sergiej Mazin: W tym roku wzrosły ceny ogrzewania. A my mamy możliwość dostarczania energii ze źródeł alternatywnych , np. z peletów tworzonych z odpadów zbożowych. A obwód Dniepropietrowski to główny rejon naszej działalności.

leon.malecki@outlook.com: Jakie są obecnie prowadzone najważniejsze inwestycje KSG Agro?

Sergiej Mazin: Cały czas prowadzimy przebudowę naszych chlewni i budujemy kotłownię do produkcji energii.

Ds257: Rynki jakich krajów mogą być potencjalnymi celami spółki w przyszłości ?

Sergiej Mazin: Bardzo nas interesują Chiny i mamy nadzieję , że możliwość eksportu świń do Chin się otworzy.

Ds257: Jak ocenia Pan ogólny stan gospodarki ukraińskiej ? I czy odpływ rąk do pracy na zachód nie odbije się negatywnie na konieczności podniesienia płac w spółce ?

Sergiej Mazin: Sytuacja ekonomiczna jest cały czas trudna, natomiast jesteśmy przekonani że najtrudniejsze chwile są już za nami. To jest realny rynek pracy a my ciągle pracujemy nad zwiększaniem efektywności naszych procesów - robimy to po to aby mieć możliwość wypłacania rynkowych pensji naszym pracownikom.

Makler: Jak przebiega planowana przez spółkę redukcja zadłużenia?

Sergiej Mazin: Redukujemy nasze zadłużenie zgodnie z umowami z bankami. W tym roku spłaciliśmy już 700 tys USD.

m.golub@gmail.com: Jakim wahaniami sezonowym podlega spółka?

Sergiej Mazin: Jak każda spółka zajmująca się uprawami roślin , doświadczamy w tym segmencie sezonowości, związanej z porami roku. Segment hodowli świń z kolei funkcjonuje równomiernie przez cały rok. A segment sprzedaży energii osiąga swój szczyt zimą, kiedy to przypada minimalna sprzedaż z hodowli roślin, więc wyrównuje efekt sezonowości.

m.golub@gmail.com: Jakim wahaniami sezonowym podlega spółka?

Sergiej Mazin: Jak każda spółka zajmująca się uprawami roślin , doświadczamy w tym segmencie sezonowości, związanej z porami roku. Segment hodowli świń z kolei funkcjonuje równomiernie przez cały rok. A segment sprzedaży energii osiąga swój szczyt zimą, kiedy to przypada minimalna sprzedaż z hodowli roślin, więc wyrównuje efekt sezonowości.

Nowakowski: Z czego wynika wysoka liczba eksportu żywych świń na Gruzję? Jest to jednorazowe zamówienie, czy można się spodziewać utrzymania wysokiego poziomu eksportu na ten rynek?

Sergiej Mazin: Mamy 4 odbiorców świń w Gruzji, a nasze umowy z nimi są długoterminowe.

Madzik: Jak wygląda działalność KSG na Krymie przy obecnej sytuacji politycznej? Czy planowane jest całkowite wycofanie się z tego rejonu?

Sergiej Mazin: Aktywa na Krymie nie są obecnie pod naszą kontrolą. Nasi prawnicy przygotowali wszystkie dokumenty żeby rozpocząć proces sądowy, ale na razie nie widzimy skutecznego sposobu na wyegzekwowanie tych pieniędzy.

agrofarmianin: Dzień dobry. W jakim stopniu, w jakiej wielkości wykożystujecie Państwo pelet na własne potrzeby?

Sergiej Mazin: Wykorzystujemy 3 z 3,5 MW zainstalowanych mocy na własne potrzeby. Te moce są zasilane tylko peletem.

ciekawyy: Czy prowadzone są rozmowy z Chińczykami w sprawie eksportu świń ?

Sergiej Mazin: Na razie pomiędzy rządem Chin a Ukrainy nie są dopracowane techniczne warunki dotyczące eksportu świń.

ProDywidendowy: Czy zapowiadana kiedyś wypłata dywidendy za 2016 rok jest możliwa do spełnienia?

Sergiej Mazin: Na razie koncentrujemy się na obniżeniu poziomu zadłużenia, rozwojowi segmentu hodowli świń i zwiększaniu mocy w segmencie generacji energii.

Wojtek: Kiedy planujecie ukończenie rozbudowy hlewni?

Sergiej Mazin: Planujemy to na 2018 rok

sttg: jak Pan ocenia obecną wartość spółki na GPW

Sergiej Mazin: Naszym zdaniem firma ma wyższą wartość.

Ds257: Czy są Państwo w trakcie podpisywania jakiś umów na eksport roślin lub świń ?

Sergiej Mazin: Cały czas podpisujemy nowe umowy, w tej chwili negocjujemy np. z jeszcze jednym klientem z Gruzji dot. eksportu świń

francuz: Jak przekonałby Pan inwestorów do zakupu akcji Spółki?

Sergiej Mazin: Koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności spółki i na zwiększaniu zysków dla akcjonariuszy.

Ds257: Jak wygląda sytuacja spółki na tle rynkowych konkurentów ?

Sergiej Mazin: Ukraiński rynek hodowli świń jest regionalny. W rejonie Dniepropietrowskim zajmujemy pozycję lidera w hodowli świń. Natomiast jeśli chodzi o eksport świń to po 9 miesiącach jesteśmy liderem eksportu na Ukrainie.

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie. Planujemy regularnie komunikować się z inwestorami i zapraszamy na kolejny czat po wynikach I kwartału 2017 roku.