



UKRPRODUCT GROUP

Звітня 2018

Укрпродукт Груп Лтд
("Укрпродукт", "Компанія" або, разом з дочірніми компаніями, "Група")

Торгівельні новини станом на кінець року

Укрпродукт, один із провідних українських виробників та дистриб'юторів брендкованої молочної продукції та напоїв (квасу) сьогодні оголошує наступні торгівельні новини за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Основні моменти:

- На кінець 2017 року Група повідомляє про збільшення виручки та валового прибутку, що сприятиме покращенню показника EBITDA та загальному позитивному руху грошових потоків;
- Група очікує отримати операційний прибуток у розмірі 16,2 млн грн (приблизно 0,5 млн. фунтів стерлінгів) в 2017 році порівняно з операційним збитком у розмірі 7,4 млн гривень (близько 0,2 млн.) в 2016 році;
- Після закінчення року, група змінила свою структуру капіталу шляхом укладення нового кредитного договору з «Кредитвест Банк» та погашення кредиту ОТП Банк;
- Загалом макроекономічна ситуація в Україні поліпшується.

Торгівля:

У 2017 фінансовому році українська економіка продемонструвала хороші темпи зростання ВВП з підвищенням заробітної плати, що призвели до покращення споживчих можливостей. Як наслідок, в той час як операційне середовище залишається конкурентним, торгові можливості Групи покращилися на внутрішньому ринку. Крім того, послаблення гривні забезпечило Групу додатковими можливостями розвитку бізнесу на експортних ринках. Стратегія "Укрпродукту" полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватись на генеруванні грошових потоків, а також гарантувати, що пропозиція продуктів та рівень обслуговування залишаються конкурентоспроможними, продовжувати використовувати експортні можливості та домагатися подальшого підвищення ефективності витрат.

Група очікує на збільшення виручки приблизно на 1,0 млрд грн. (приблизно 31 мільйон фунтів), а також на збільшення валового прибутку, Група збільшила обсяги продажу брендкованої продукції в ключових сегментах, а саме фасованого масла і сиру. Доходи від експортних продажів в 2017 збільшилися удвічі, в основному в результаті збільшення продажів фасованого масла. Продажі

під приватними брендами є нижчими в 2017 році. Група також очікує зростання продажів квасу та нових напоїв, які були представлені на ринку в 2017 році.

Зростання обсягу продажів масла призвело до того, що було вироблено більше сухого знежиреного молока, як супутнього продукту. У той час як продаж сухого знежиреного молока є збитковим, внаслідок встановленої світової ринкової ціни, загальна переробка молока є прибутковою.

Вакуум-випарна установка на Старокостянтинівському заводі, яка виробляє сухе знежирене молоко, що передбачає можливість продажів в B2B сегменті, надаючи послуги з сушки молока для виробників молочних продуктів, тим самим збільшуючи майбутні прибутки Групи.

В результаті, Група очікує на операційний прибуток у розмірі 16,2 млн грн (приблизно 0,5 млн. фунтів стерлінгів) в 2017, порівняно з операційним збитком у розмірі 7,4 млн гривень (близько 0,2 млн.) в 2016 році. В операційний прибуток за 2017 очікується також віднести зниження фінансових витрат, пов'язаних з непогашеною заборгованістю з ЄБРР.

Після збільшення валового прибутку Групи Група очікує поліпшення показника EBITDA, однак очікується загальний збиток за рік через негативні наслідки курсових різниць.

Фінанси:

Станом на 31 грудня 2017 року Група очікує на розширення зобов'язань в 429,0 млн. грн. (приблизно 11,4 млн. грн.) з залишками на балансі грошових коштів в 18,7 млн. грн. (приблизно 0,5 млн. фунтів).

Проте, після закінчення року, фінансовий стан Групи був покращений після укладення нового кредитного договору з ПАТ «Кредитвест Банк» в 655 млн. грн. (приблизно 1,755 млн. фунтів стерлінгів) та проведення повного погашення кредиту ОТП Банку, а також, у березні 2018 року "Укрпродукт" здійснив планове погашення своїх боргових зобов'язань перед ЄБРР у сумі близько 177,175 €

Огляд:

Укрпродукт продовжуватиме працювати над прибутковістю, забезпечуючи позитивний грошовий потік, та поліпшенню своїх конкурентних позицій на ринку.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Укрпродукт Груп Лтд

Джек Роуелл, Не-виконавчий Голова

Tel: +380 44 232 9602

Олександр Сліпчук, Головний виконавчий директор www.ukrproduct.com

СтрендХансон Лімітед

Призначений радник і брокер

Рорі Мерфі, Джеймс Танс, Джек Ботрос Tel: +44 20 7409 3494

Інформація, що міститься в даному оголошенні, на думку компанії, представляє внутрішню інформацію, відповідно до Положення про зловживання на ринку (EU) No. 596/2014 ("MAR").

УкрпродуктЛімітед – один із провідних українських виробників та дистриб'юторів фірмової молочної продукції та напоїв (квасу). Асортимент компанії включає плавлені сири та тверді сири, фасоване масло, сухе знежирене молоко та квас. Укрпродукт створила ряд відомих продуктивних брендів («Наш молочник», «Народний продукт», «Вершкова долина», «Молендам», «Фермерське»), які добре відомі і високо оцінюються споживачами. Цінні папери Укрпродукт торгуються під символом «UKR» на AIM, ринку, який управляється Лондонською фондовою біржею.

