



AGRIQA
united for perfection

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР ШАРДАРА

Цепочка создания стоимости стратегического продовольствия
Туркестанская область, Республика Казахстан

от генетики и выращивания в теплицах 21 гектар и на 8000 га пашни капельного орошения до переработки:
томаты 3360 тонн/день, сушка и заморозка плодоовощной продукции 200 тонн/день, люцерновые гранулы 200 тонн/день.



Казахстан, Туркестанская область
Шардаринский район, г. Шардара
ул. Гани Муратбаева, 58, индекс 161400



<https://agriqa.asia/>



Aiman.T@agriqa.asia



+7 776 723 50 47

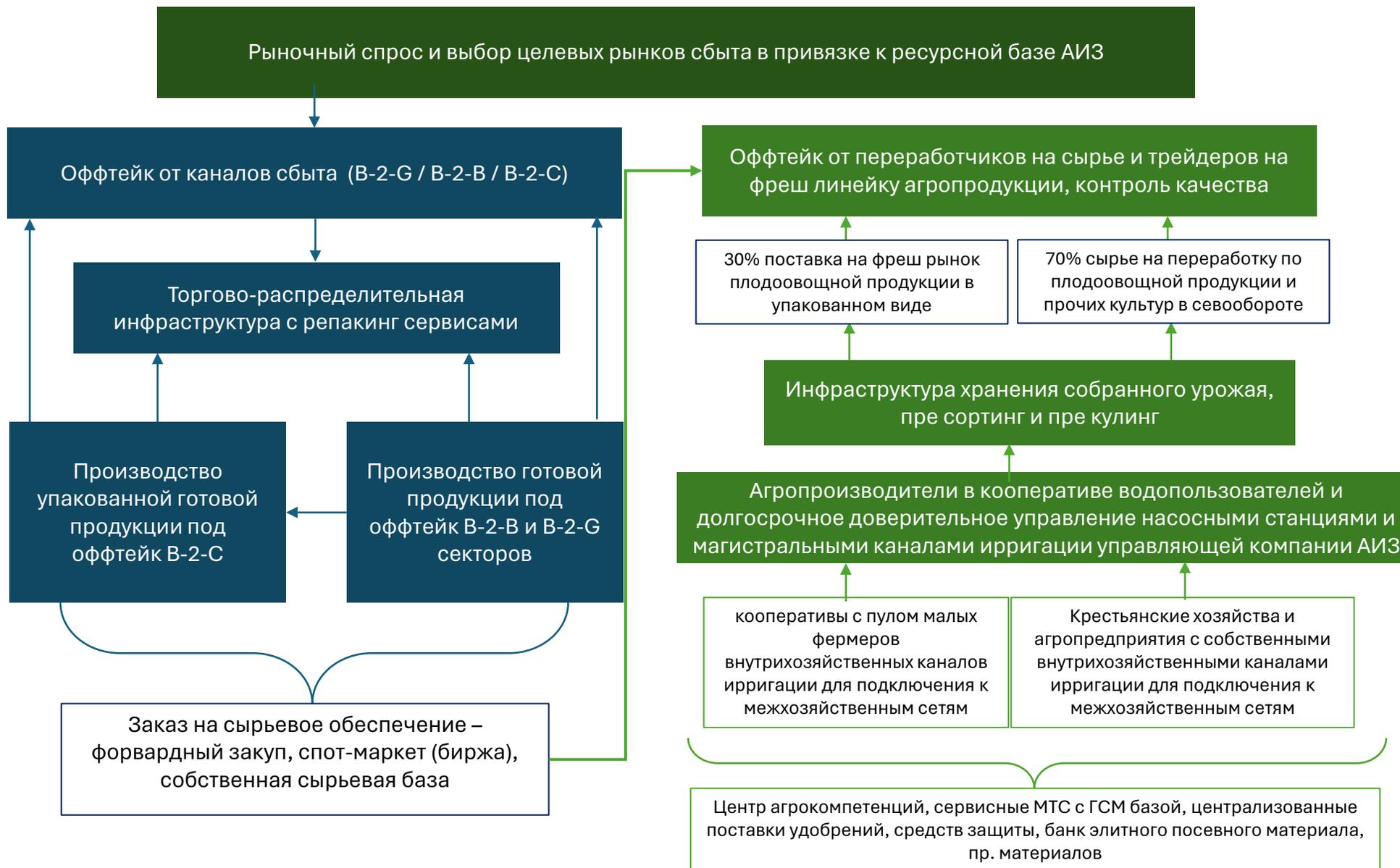
Базовая институциональная модель агропромышленного кластера



Agri Industrial Zone Model - Horticulture



AGRIQA



Экспортный агропромышленный кластер Шардара

<https://agriqa.asia/en/>

Тикер Эмитента AGQA
<https://kase.kz/ru/issuers/>

Видеовизитка проекта

<https://youtu.be/hcyLqUJOVV4?si=uXjkEtOJoN9Moxfe>

Связи с инвесторами:

Айман Турсынкан
Директор по инвестициям
aiman.t@agriqa.asia
WhatsApp/Telegram
+7 776 723 50 47

Канцелярия

+ 727 3461167
office@agriqa.asia

Казахстан, Туркестанская область
Шардаринский район, г. Шардара
ул. Гани Муратбаева, 58, индекс
161400

AGRIQA Asia © 2024

AGRIQA ASIA – Первый экспортный агропромышленный кластер

Модель бизнеса. Мы перерабатываем сельскохозяйственное сырье, превращая его в широкий спектр различной продукции для поставок местным потребителям и крупным транснациональным компаниям пищевой промышленности. Компания зарегистрирована на Казахстанской фондовой бирже KASE в качестве эмитента корпоративных ESG-облигаций <https://kase.kz/en/issuers/AGQA/>

Местоположение и ресурсы. Кластер расположен в Шардаринском районе Туркестанской области Казахстана на базе 12192 га орошаемых сельскохозяйственных земель. Климатические данные, земельные ресурсы и человеческий потенциал Туркестанской области определили региональное лидерство в садоводстве - более 75% валового производства овощей и фруктов в Казахстане выращивают туркестанские земледельцы. Ключевой ресурс 155 млн. м3 воды из Шардаринского водохранилища по насосным станциям и каналам РГП «КазВодХоз» (<https://qazsu.kz/en/>). Это проект №ID48089 профинансирован в рамках программы ЕБРР по водным ресурсам (<https://www.ebrd.com/kazakhstan.html>).



Стеклояная промышленная теплица 21 га 5 поколения

Годовой урожай 14500 тонн тепличных овощей 105 млн. саженцев Global G. A. P.



8000 гектар на капельном и дождевальном поливе

Годовой урожай 340 000 тонн Томатов, лука, овощей и люцерны Global G. A. P.



Завод гранулирования люцерны 200 тонн в сутки

Мощность в год 80 000 тонн гранул люцерны Премиум класса на экспорт FAMI-QS, EFISC



Флодокомбинат сушки и заморозки 200 тонн в сутки

Мощность в год 3500 тонн лиофилизатов 10 000 тонн заморозка 12 000 тонн горячей сушки HACCP, GMP+



Завод томат пасты и фруктовых пюре 3360 тонн/сутки

Мощность в год 45000 тонн томатной пасты, 10000 тонн пюре, 2650 тонн порошков HACCP, GMP+



AGRIQA

AGRIQA ASIA
Метоположение



Туркестанская область



Шардара

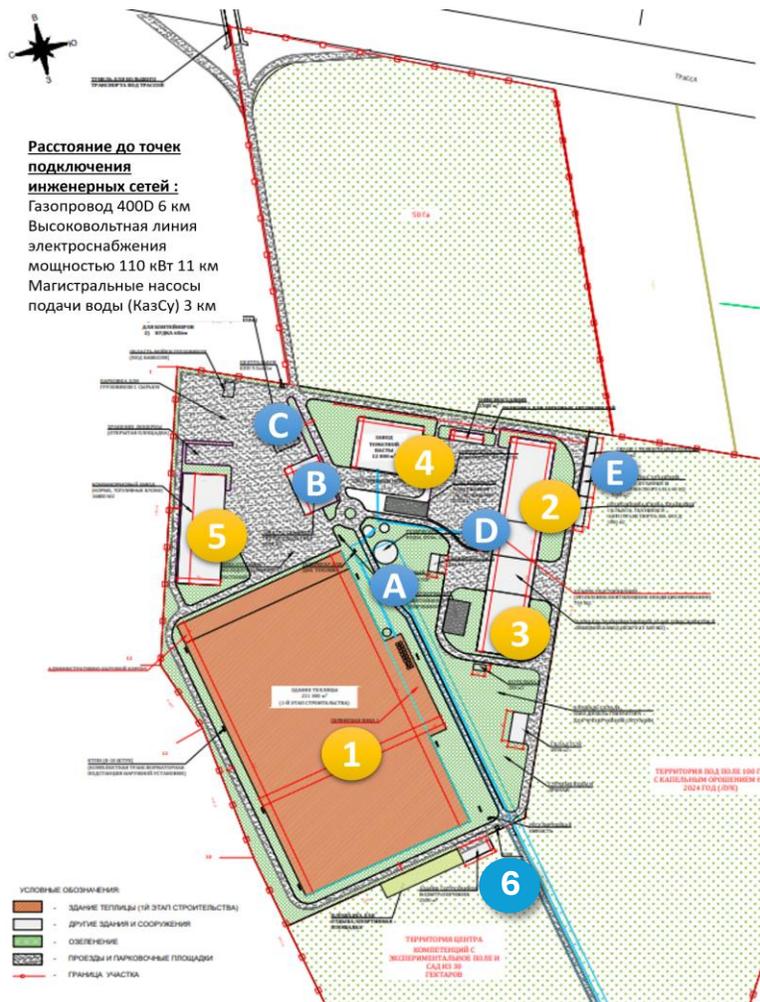


Мастер план агропромышленного кластера AGRIQA



План промышленной площадки

1. Стеклопанная промышленная теплица 21 га
2. Плодокомбинат сушки и заморозки 200 тонн/сутки
3. Овощехранилище на 20 000 тонн долгого хранения
4. Томатный завод 3360 тонн/сутки
5. Завод гранулирования люцерны 200 тонн/сутки
6. Центр обучения фермеров

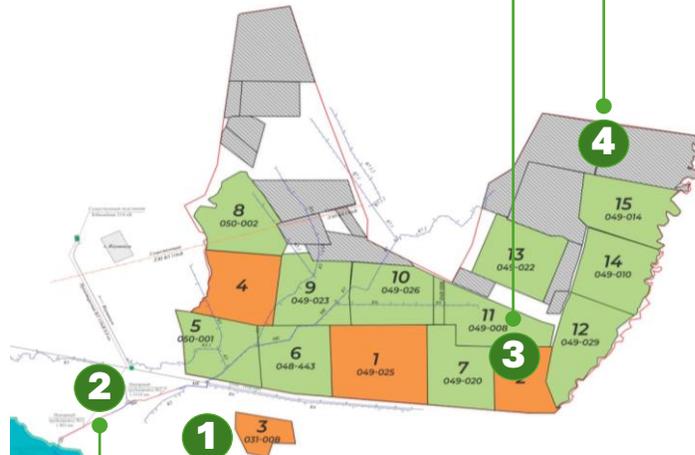


AGRIQA Агро-индустриальная зона

Территория охвата поливом 12193 гектар
 6000 фермеров района и якорный инвестор с промышленным кластером AGRIQA Asia

4192 гектаров фермеры на оффтейк контрактах по плодоовощной продукции

8000 гектар организованного 4-х польного севооборота из томатов. Люцерны, лука и овощей



Промышленная зона с инженерными сетями – э/энергия, газ, вода, дороги, селитьба для сотрудников

Замкнутая система орошения мощностью 155 млн. кубометров за поливной сезон с насосными станциями от Шардаринского водохранилища

Инженерные сети промышленной зоны

- Технический водовод 25600 м³/сутки круглогодично
- Электрическая ПС 27 MW/час
- Газовод 8451 Nm³/час
- Режим импорта 78
- Система холода на натуральных хладагентах 8500 kW/час
- Машинно-тракторная станция

Инфраструктура земледелия

- Иригация 155 млн м³/ сезон с центральной насосной станцией от водохранилища
- Надпочвенное и подпочвенное капельное орошение
- 4-польный севооборот (томаты, лук, овощи, люцерна)
- МТС станция
- Школа фермеров
- Агроменеджмент Delphy для фермеров <https://delphy.nl/en/>
- Генетика от Heinz seeds <https://www.heinzseed.com/>



1



2



3



4



5

Высокая добавленная стоимость с пашни 8000 гектар



AGRIQA

Основные готовые к употреблению продукты на высоких технологиях



СВЕЖИЕ ТОМАТЫ
Kumato, Black Prince
14 500 tons per year
Global GAP Certificate
Markets: UAE, Kazakhstan
EXW export prices: \$1.65 - \$3.2
per kg without VAT



ТОМАТНАЯ ПАСТА
BRIX 38°, aseptic 200 L
45 000 tons per year
Global GAP Certificate
Markets: UAE, Kazakhstan
EXW export prices: \$1.15 - \$2.6
per kg without VAT



СУШЕНЫЙ ЛУК И СПЕЦИИ
12 000 tons per year
HACCP, GMP Certificate
Markets: EU, Korea, Japan
EXW Export prices: \$1,65 - \$3,2
per kg without VAT



ГРАНУЛЫ ИЗ ЛЮЦЕРНЫ
80 000 tons per year
Global GAP Certificate
Markets: China, Qatar
EXW Export prices:
\$304 per kg without VAT



ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕ
BRIX 28°, aseptic 200 L
10 000 tons per year
HACCP, GFRS Certificate
Markets: EU, Korea, Japan
EXW export prices: \$1.65 - \$2.1
per kg excluding VAT



ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ СНАКИ И МЮСЛИ
3 500 tons per year
HACCP, GMP Certificate
Markets: EU, Korea, Japan
EXW export prices: \$16 - \$35 per kg without VAT



ЛИКОПИН, ФРУКТОВЫЕ ПОРОШКИ, ФРУТФЛО
2 650 tons per year
HACCP, GMP Certificate
Markets: EU, Korea, Japan
EXW export prices: \$25 - \$50 per kg without VAT



ШОКО-ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
10 000 tons per year
HACCP, GFRS Certificate
Markets: UAE, China, EU
EXW export prices: \$1,3 - \$3,5
per kg without VAT

РОЗНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Органические пюре и соки
5000 jars per 1 hour
HACCP, GMP, GFRS Certificate
Glass jars, cover pure-off
Doypack with twist lock cover 50-180 grams



КОНСЕРВЫ В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ – ПАССАТА, ТОМАТПАСТА, КУКУРУЗА, ФАСОЛЬ, ГОРОХ, ПЕРСИКИ
5000 cans per 1 hour
HACCP, GMP, GFRS Certificate
Sterilized Cans 150-850 grams



ОРГАНИЧЕСКИЕ СОКИ С МЯКОТЬЮ, КЕТЧУПЫ И СОУСЫ В СТЕКЛОТАРЕ
5000 bottles per 1 hour
HACCP, GMP, GFRS Certificate
Hot filed Glass and HDPE bottles, 380-950 ml



ЛИОФИЛИЗОВАННЫЕ СНАКИ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ, СПОРТА И ЧС
120 packs per 1 minute
HACCP, GMP, GFRS Certificate
Crunch and chewing snacks in foil zip lock bags 20-150 grams

Используемые технологии агропромышленного кластера AGRIQA Азия позволяют встраиваться в глобальные цепочки поставок стратегического продовольствия, детского питания и еды быстрого приготовления для мировых корпораций NESTLE, KELOGG, Heinz-KRAFT, LOTTE, SAMYANG Foods, NONGSHIM, KAGOME в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству и экологичной сырьевой чистоте продукции.

Основные технологические партнеры – DEVEX GmbH (Германия), Mayekawa (Япония), Ing. A Rossi (Италия), DALSEM (Нидерланды) и другие известные поставщики из Европы, США и Японии.

Инновационная цепочка поставок – соответствие ЦУР



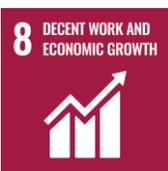
Мир сталкивается с продовольственным кризисом беспрецедентных масштабов, крупнейшим в современной истории. Вместо 19 в группу стихийных бедствий теперь входят 22 страны с населением 903 миллиона человек на начало года и около 17 миллионов беженцев от военных конфликтов и стихийных бедствий в Европе, Азии и Африке.



Всемирной продовольственной программе в 2022 году потребовалось 22,2 миллиарда долларов США на гуманитарные поставки продовольствия. Это сухие готовые пищевые продукты - протеины, каши, снеки, фрукты, овощи. Общий объем гуманитарных закупок сухих продуктов длительного хранения (продукты первой необходимости) достиг 14,7 млрд долларов США.



Именно на этот рынок ориентирована основная продукция AGRIQA – поставка высококачественных продуктов с длительным сроком годности для самых экстремальных условий выживания человека. Это не только гуманитарные грузы в зоны природных, техногенных и военных катастроф. Это также ежедневное полноценное здоровое питание для городских жителей.



Новая модель создания добавленной стоимости и цепочки поставок - агропромышленные зоны повышают эффективность и способность расположенных в них компаний увеличивать добавленную стоимость при одновременном снижении себестоимости продукции. Они сочетают стремление повысить добавленную стоимость и эффективность производства с принципами промышленной экологии и инноваций.



Объекты AGRIQA основаны на самых передовых технологиях в соответствии с требованиями стандартов менеджмента качества в сельскохозяйственном производстве Global G.A.P., безопасности пищевых продуктов HACCP, стандарта асептики GMP, экологической ответственности ISO 14001, энергоэффективности ISO 50001.



AGRIQA выращивает основную культуру томатов в 4-х полюсном севообороте, что обеспечивает постоянное улучшение качества почвы и сокращает использование агрохимикатов. Мы используем выращивание люцерны как естественную побочную норму, добавляя в почву сапрпель для улучшения дренажа и повышения плодородия, раскисляем почву безопасными удобрениями



AGRIQA

AGRIQA Asia – это производитель продукции стратегического назначения для питания в экстремальных условиях и просто еды быстрого приготовления.

4-польный севооборот на 8000 гектарах дает в год 220 000 тонн томатов, 120 000 тонн люцерны, 40 000 тонн лука и овощей. 80 000 тонн бахчевых, овощей и фруктов будет закупаться у фермеров с площади 6000 гектаров.

Передовые технологии позволяют доставлять потребителю свежие продукты с длительным сроком хранения – фрукты, овощи, протеины.

ESG принципы зеленой экономики и ресурсопользование



Экосистема AGRIQA – это на 100% экологически чистое выращивание и переработка с экономией воды при постоянном улучшении микроклимата массива Жаушкум за счет влагопоглощающих технологий орошения и повышения плодородия почв.



Вся энергия мощностью 27 Мегаватт/час для электростанций поступает из возобновляемых источников. Шардаринская гидроэлектростанция производит 670 миллионов кВт*ч электроэнергии в год при установленной мощности 256 Мегаватт/час. Экономия энергии обеспечивается за счет балансировки нагрузок сезонных/зимних режимов.



Нулевой уровень выбросов обеспечивается за счет электроснабжения от Шардаринской гидроэлектростанции, улавливания углекислого газа газовыми котлами для подкормки растений в теплицах и системой выработки холода на каскаде CO₂, полной переработки любых отходов в эко-топливные брикеты



Чтобы создать устойчивую экосистему, мы развиваем контрактное фермерство с обучением интенсивным технологиям выращивания и хранения плодоовощной продукции. Каждый год нам требуется 60 000 тонн высококачественных фруктов, дынь и овощей. Как партнеры кредитного партнерства “Шардара Несие”, мы стремимся обеспечить мелких фермеров стабильным прибыльным финансированием.



Кластер AGRIQA является основой для повышения благосостояния местных жителей за счет создания 600 постоянных рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности и заключения контрактов с 1000 фермерами на выращивание плодоовощной продукции. Это современная инфраструктура с центром передачи инновационных технологий и обучения.



Хорошо развитая инфраструктура интегрированной агропромышленной зоны привлечет других игроков рынка для создания большего количества рабочих мест в Туркестанской области при росте средней заработной платы. Эта точка роста должна улучшить благосостояние сельских обществ.

AGRIQA Asia это первая агро-индустриальная зона в Казахстане и Центральной Азии, которая использует гибкие инструменты регионального развития:

- Экологическая ответственность
- Энергоэффективность
- Передовые технологии
- Социальное развитие фермеров и их семей
- Повышение благосостояния сельчан
- Устойчивое развитие региональной экономики
- Конкурентоспособность на рынке

Мы приносим сельчанам высокие стандарты качества жизни и развитую среду обитания, потому что мы действительно заботимся о наших соотечественниках.

Товарные рынки AGRIQA

Свежие томаты, огурцы, зелень, ягоды, грибы

Мировой импорт свежей плодоовощной продукции в 2022 году достиг \$36,8 млрд при общем объеме поставок 21,2 млн тонн, включая следующие ключевые товары для выращивания в теплицах и интенсивном открытом грунте:

- Помидоры 7,2 млн тонн (\$8,9 млрд)
- Огурцы 2,8 млн тонн (\$2,68 млрд)
- Зелень 2,14 млн тонн (\$2,83 млрд)
- Ягоды 8,3 млн тонн (\$20,39 млрд)
- Грибы 0,73 млн тонн (\$2 млрд)

Переработанная плодоовощная продукция

По данным, в 2022 году мировой импорт достигнет \$67,8 млрд на 48,1 млн. тонн со следующими ключевыми товарами:

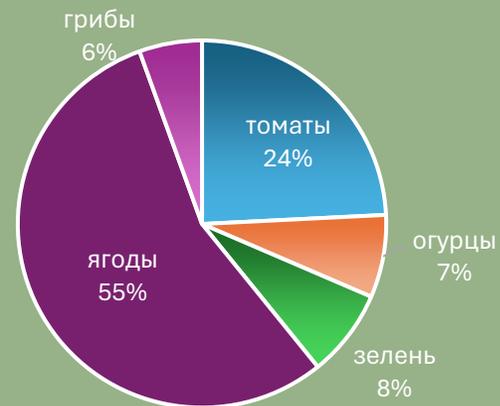
- Соки 10,8 млн тонн (\$15,7 млрд)
- Консервы плодоовощные 8,5 млн тонн (\$20,4 млрд)
- Сушеные овощи и фрукты 6,5 млн тонн (\$11,8 млрд)
- Замороженные овощи и фрукты 8,5 млн тонн (\$9,8 млрд)
- Переработанные томаты 5 млн тонн (\$4,98 млрд)
- Фруктовые пюре и концентраты соков — 1,6 млн тонн (\$3,4 млрд)
- Прочие переработанные фрукты и овощи 7,2 млн тонн (1,7 млрд долларов)

Целевые экспортные рынки для Казахстана

ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Республика Корея, Япония, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Китай.

Торговая Статистика ВТО
<https://idserv.marketanalysis.intracen.org/>

Мировой импорт свежих тепличных продуктов на сумму \$36.8 млрд в 2022 году



Мировой импорт переработанных овощей и фруктов на сумму \$67.8 млрд. в 2022 году



AGRIQA

Ключевые цифры АПК Казахстана

Страновые ресурсы:

- Территория 272,49 млн. гектар
- Пастбища 70 млн. гектар
- Сенокос 2,6 млн. гектар
- Пашня 25 млн. гектар
- Пашня орошаемая 1,6 млн. гектар

Годовое агропроизводство:

- Зерно и рис 22 млн. тонн
- Овощи 12 млн. тонн
- Семена масличные 3 млн. тонн
- Надои молока 6 млн. тонн
- Производство мяса 2 млн. тонн

Казахстан на мировом рынке:

- Ежегодный экспорт продуктов питания 5326 млн. долларов США в 2023 году
- Структура торговли по рынкам: Азия 38,32%, Европа 31,6%, СНГ 24,45%, прочие 5,63%

Ключевые экспортные товары:

- Пшеница и зерновые 7 млн тонн
- Мука пшеничная 2 млн тонн
- Льняное семя 0,55 млн тонн
- Масло подсолнечное 0,35 млн. тонны

Меры государственной поддержки инвестиций в РК



AGRIQA

Процедуры	Описание
<p>Соглашение об инвестициях</p>	<p>Инвестиционный договор - соглашение о реализации инвестиционного проекта, заключенное на основании решения Правительства Республики Казахстан между лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, и заявителем, предусматривающее инвестиции в размере не менее семи с половиной миллионов раз месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и вступающий в силу с 1 января соответствующего финансового года. "Целевая группа" - структурное подразделение национальной компании Kazakh Invest, ответственное за первичный прием документов по заявке и сопровождение процесса заключения соглашения. Особые условия в рамках Соглашения о стратегическом инвестировании. Исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 17 марта 2023 года, No. 11-1-4 / 113 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032095</p>
<p>Дополнительные к существующим меры государственной поддержки в Агро-индустриальных зонах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установление статуса агропромышленной зоны (далее "АПЗ") для кластерных проектов путем изменения законодательства о регулировании положений промышленных и особых экономических зон с определением статуса агропромышленной зоны и устранением коллизий в части передачи земель, включенных в границы из ПЗ и СЭЗ из категории сельского хозяйства в категорию промышленности. • Передача в долгосрочное доверительное управление насосных станций и водоводов Жаушкумского оросительного массива площадью 12 293 га от Республиканского государственного предприятия РГП "Казводхоз" сроком на 25 лет • Упрощенная процедура отбора подрядчиков для поставки инженерной инфраструктуры в соответствии с Картой индустриализации во избежание задержек с подключением к сетям • Упрощенная процедура получения статуса семеноводческого хозяйства с районированием промышленных сортов сельскохозяйственных культур, необходимых для реализации проекта • Прямые тарифы без единого оператора на поставку электроэнергии с Шардаринской ГЭС составляют 11 тенге за 1 кВт*ч • Распространение всех преференций СЭЗ на территорию АПЗ, включая: <ul style="list-style-type: none"> • оборот товаров, работ и услуг между участниками АПЗ (перерабатывающими предприятиями, фермерами, обслуживающими организациями) по ставке НДС 0%. • право на 100% иностранную долю в опорных перерабатывающих предприятиях, других объектах на отдельных выделенных промышленных площадках АПЗ с целевым назначением "промышленные земли" без ущерба для национальных интересов в землепользовании для сельскохозяйственных угодий в границах АПЗ исключительно для резидентов Республики Казахстан. Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий-резидентов и фермеров с переработчиками-нерезидентами на основе контрактного ведения сельского хозяйства (off-take).

Меры поддержки иностранных инвестиций

Регистрация в МФЦА
Упрощенная визовая поддержка сотрудников
Налог на прибыль 10 лет – 0%
Налог на прирост капитала -0%

Поддержка крупных агропромышленных проектов:

Возмещение инвестиций согласно паспортам МСХ РК в оборудование до 25%, до 50% на ирригацию, стеклянные промышленные теплицы 30%.

Операционные субсидии 50% семена и саженцы, 30% удобрения, 50% газ и э/энергия для теплиц, 50% тариф на воду поливную, 15% на ГСМ для сельхоз техники аграриев.

Ограничения в Земельном Кодексе РК

Запрет на частную собственность земли сельхоз назначения, запрет на аренду и субаренду не резидентам.

AGRIQA's business model and partners



AGRIQA

Выход института развития из долей участия в проекте в течение 7 лет по путеопциону

Инициатор проекта – «AGRIQA Asia» LLP, БИН 230840041280, Туркестанская область, Казахстан
Корпоративные облигации выпускает головная компания под свои активы
ПРОДУКЦИЯ: 220 000 тонн томатов открытого грунта для промышленной переработки, 40 000 тонн лука репчатого на переработку, 80 000 тонн люцерны на сено.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Стоимость проекта \$25,4 млн, Годовой оборот без НДС (внутренние продажи перерабатывающему предприятию СНК AGRIQA Foods \$17,8 млн, Дисконтированный срок окупаемости 5 лет, IRR 24,19%, NV \$64,5 млн без учета повышения цен на землю Цена земли отдельно с капельным поливом) ирригация и инфраструктура составляют 120 миллионов долларов.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ: \$22,2 млн. Лизинг АО «Аграрная кредитная корпорация» через Казгрофинанс, 6% годовых в тенге, срок 10 лет.

Специальная проектная компания
AGRIQA Greenhouses (резидент МФЦА)
 Доли: ТОО 54% «AGRIQA Asia» / 46% BV Management
АКТИВЫ: Земельный участок под строительство и обслуживание тепличного комплекса, Тепличный стекольный комбинат 21 га по голландским технологиям 5-го поколения.
ПРОДУКЦИЯ: 105 миллионов саженцев томатов в год, 14 500 тонн свежих тепличных овощей и салатов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Инвестиции \$63.7 млн, Годовой оборот без НДС \$29.5 млн., окупаемость проекта 5 лет, IRR 25.5%, NV \$193 млн.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ: \$ 39 млн от АО «Банк Развития Казахстана» 6% годовых в тенге, сроком 10 лет

Private company (SPV)
AGRIQA Foods (AIFC)
 Shares: 51% «AGRIQA Asia» LLP / 49% Investor
ASSETS: Land plot for the construction and maintenance of a Tomato plant 3360 tons/day, Fruit processing plant 200 tons/day, Feed mill 200 tons/day
PRODUCTS: 45,000 tons of tomato paste, 10,000 tons of fruit puree, 12,000 tons of dried onions and vegetables, 10,000 tons of frozen fruits and vegetables, 3,500 sublimates, 2,560 powders, 80,000 tons of alfalfa feed pellets, 20,000 tons of eco-fuel blocks
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Инвестиции \$84.6 млн, Годовой оборот без НДС \$195.5 млн, окупаемость проекта 4 года, IRR 45.5%, NV \$800 млн.
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ: \$39 млн лизинг на 10 лет под 9% в год от АО «Фонд Развития Промышленности»

Выход института развития из долей участия в проекте в течение 7 лет по путеопциону

AGRIQA Asia одобренные источники финансирования:

- Собственные средства 3 млрд. тенге ПСД, СМР, оборотный капитал
- Бонды через АО «Freedom Finance» 5 млрд. тенге на ГЧП строительство инфраструктуры (Подстанция 27 Мвт/час. Газ, вода)
- Долевое финансирование BV Management 5 млрд. тенге на теплицу
- Займы АО БРК 16,9 млрд. тенге на теплицу
- Лизинг ФРП 13,8 млрд. тенге на Плодокомбинат

Дополнительные источники финансирования на 2-ю очередь проекта

- Лизинг ФРП 17 млрд. тенге на томатный и люцерновый заводы
- Прямые инвесторы и листинг АИХ 23,3 млрд. тенге

Проектная команда и реализованные проекты в Казахстане



Сержан Стыбаев

Казахстан

Основатель и первый руководитель
35 лет опыта в топ менеджменте реального сектора производства и инвестициях в АПК
<https://agriqa.asia/>



Айман Турсынкан

Казахстан

Разработчик проекта
Директор по инвестициям
25 лет опыта в аналитике и реализации 35 АПК проектов с инвестициями 500 млн USD
<https://eximar.org/>



Евгений Кочнев

Казахстан

Технический директор
25 лет опыта проектного управления промышленного строительства в ЕС, РК, РФ и 11 лет в США
<https://tilke.de/>
<https://dreso.com>



Юрий Бондарев

Украина

Операционный директор по теплице и агро дивизиону
15 лет опыта в плодовоовощном секторе
<https://fruitart.kz/>
<https://agrokulturagroup.ru/>
<https://vyberry.me/>
<https://www.asagro.az/ru/>

Реализованные крупные агропромышленные проекты, реализованные учредителями AGRIQA

Сумма инвестиций	Предприятие	Описание проекта
30 млн USD	Green land Alatau http://www.gla.kz/	Промышленная стеклянная теплица в 2 очереди по 5 га, Промзона Арна, Илийский район, Алматинская область
40 млн USD	Kazmyaso LLP https://www.etkz.kz/	Мясной кластер с кормовой базой 20 000 га, репродуктор на 3 000 голов черного абердин-ангусского племенного поголовья, откормочная площадка на 6 000 голов крупного рогатого скота, мясоперерабатывающий завод с сертификацией ГФРС, Кегенский и Енбекши-Казахский районы, Алматинская область
136 млн USD	FRUITART https://fruitart.kz/	Плодовоовощной кластер с плантацией черники 70 га, промышленная теплица по выращиванию клубники 6 га, плодохранилище с регулируемой газовой средой 15 000 тонн, один из 3-х крупнейших сублимационных заводов Евразии в Илийском районе Алматинской области.



AGRIQA

Технологические партнеры

<https://www.devex-gmbh.de/>

<https://ingarossi.com/en/>

<https://www.akahl.com/en/>

<https://mayekawa.com/>

<https://www.dalsem.com/en>

<https://ferrarigrowtech.com/en/>

<https://www.forigo.it/en/>

<https://www.femia.fr/en/>

Консультанты по технологиям

<https://www.a-r.com/>

<https://delphy.nl/>

Финансовые партнеры AGRIQA



<https://qic.kz/en>

Фонд фондов прямых инвестиций, созданный в целях содействия устойчивому развитию экономики Республики Казахстан.



**BV
MANAGEMENT**

<https://bvm.kz/en>

Компания является компанией по управлению частными инвестициями и выступает генеральным партнером DBK Equity Fund CV и KCM Sustainable Development Fund I C.V.



<https://damu.kz/en/>

Фонд выступает агентом по учету и контролю использования средств государственного бюджета в рамках Программы мер поддержки внутреннего производства, а также по кредитным линиям Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.



BAITEREK

АО «НУХ «Байтерек» является ключевым институтом Правительства Республики Казахстан, отвечающим передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающим реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана посредством ее диверсификации, поддержки инноваций, экспорта, развитие, повышение производительности труда.

<https://baiterek.gov.kz/en/>



**Development Bank
of Kazakhstan**

<https://www.kdb.kz/en/>

Банк Развития Казахстана – финансовый институт, ориентированный на развитие несырьевого сектора экономики. БРК инвестирует в проекты, которые способствуют устойчивому развитию национальной экономики. Ключевые результаты деятельности БРК:

- 174 инвестиционных проекта
- Общая стоимость проектов 11,3 трлн тенге
- Общая сумма привлечений 5,3 трлн тенге
- Создано 33192 рабочих места
- Кредиты на сумму 1893 млрд тенге в 2022 году



AGRO CREDIT
АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ



KAZAGROFINANCE

<https://agrocredit.kz/en>

<https://www.kaf.kz/en/>

Корпорация – ключевой институт развития АПК, имеющий эффективную бизнес-модель, способствующую индустриализации, интенсификации и диверсификации АПК за счет развития устойчивой и доступной системы финансирования.



**Industrial
Development
Fund**

<https://idfrk.kz/en/>

АО «Фонд развития промышленности» является дочерней организацией акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и входит в состав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»). . АО «БРК-Лизинг» создано 6 сентября 2005 года в целях расширения инструментов финансирования инвестиционных проектов, предоставляемых БРК.



KAZAKH INVEST
NATIONAL COMPANY



AGRIQA

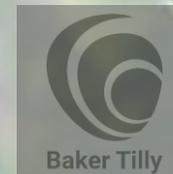
Андеррайтеры



**Полномочный представитель
инвесторов**



Финансовый аудитор



Фин. показатели

10 лет горизонт планирования:

11,2% WACC (ставка дисконтирования)

\$177 млн. Капитальные затраты проекта

\$21,8 млн. Оборотный капитал

46,66% Внутренняя ставка доходности (IRR)

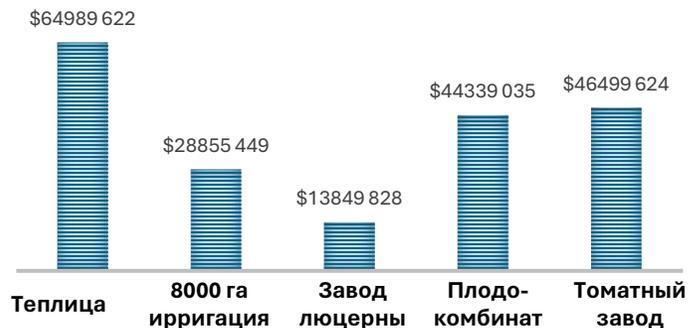
\$1364 млн. Чистая стоимость

\$618 млн. Чистая приведенная стоимость

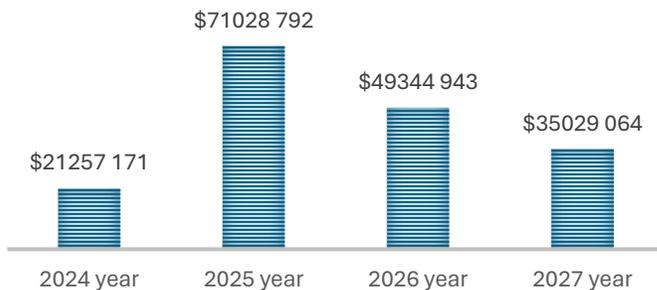
4 года срок окупаемости

6,5 Окупаемость инвестиций (RI рейтинг)

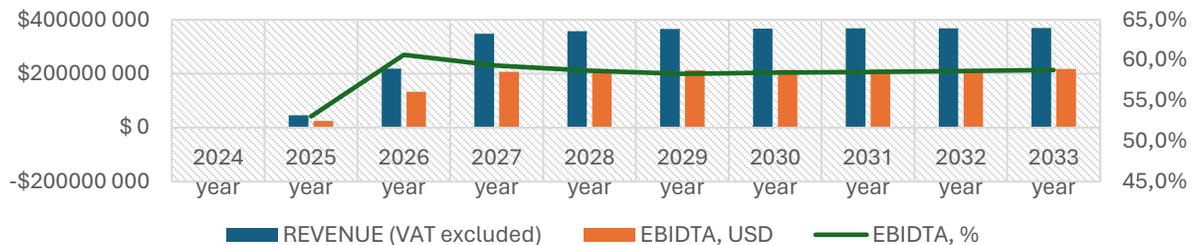
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ПО БИЗНЕС ЕДИНИЦАМ



ИНВЕСТИЦИИ ПО ГОДАМ



Годовой оборот и EBITDA (\$, %)



Бюджет капитальных затрат, USD

наименование показателя	2023 год-2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	ИТОГО
1 Землеоформление ПСД и СМР	\$227 559	\$176 745	\$0	\$0	\$404 304
2 внутриплощадочный по объектам	\$703 665	\$4 526 905	\$4 894 678	\$1 453 508	\$11 578 756
3 ПСД и СМР на инфраструктуру по ГЧП (э/энергия, газ, вода)	\$3 371 500	\$5 247 011	\$0	\$0	\$8 618 511
4 Теплица под ключ	\$16 954 447	\$39 744 486	\$0	\$0	\$56 698 934
5 Комбикорм Завод под ключ	\$0	\$8 383 715	\$1 019 368	\$0	\$9 403 082
Плодокомбинат под ключ	\$0	\$0	\$20 169 325	\$15 160 848	\$35 330 172
7 Агродивизион ирригация	\$0	\$5 824 168	\$4 659 334	\$5 824 168	\$16 307 669
8 Томатный завод под ключ	\$0	\$4 705 880	\$14 865 773	\$11 286 442	\$30 858 095
9 Вся сельхозтехника, спецтехника, грузовой транспорт	\$0	\$2 419 882	\$3 736 466	\$1 304 099	\$7 460 447
ИТОГО капитальные затраты, включая инфраструктуру по ГЧП	\$21 257 171	\$71 028 792	\$49 344 943	\$35 029 064	\$176 659 970

Ключевые показатели инвестиционной эффективности

Показатели	4-й год	5-й год	6-й год	7-й год	8-й год	9-й год	10-й год
	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год
Ставка дисконтирования	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%
Внутренняя норма доходности – IRR, %	8,45%	23,68%	31,23%	35,42%	37,99%	39,59%	40,61%
NV, тыс. тенге (без учета дисконтирования)	\$61 391 919	\$256 380 934	\$452 969 377	\$648 275 972	\$849 104 357	\$1 050 723 575	\$1 253 138 979
NPV, тыс. тенге	-\$15 452 088	\$99 283 853	\$203 320 220	\$296 277 194	\$382 243 453	\$468 548 234	\$538 632 774
Простой срок окупаемости РВ, лет	3,69 лет						
Дисконтированный срок окупаемости РВ, лет	4,05 лет						



AGRIQA

Бизнес единицы проекта

- Промышленные стеклянные теплицы 5-го поколения 21 га
- Отдел выращивания 8000 га с капельным и дождевым орошением
- Завод по переработке гранул люцерны 200 тонн/сутки
- Завод по заморозке и сушке фруктов и овощей 200 тонн/день
- Томатный завод 3360 тонн/день

WACC		
Return on equity (Re) (profitability)	%	22,2%
Share of equity value in invested capital (Eq/IC)	%	32,02%
Cost of borrowed capital (loan rate) (Rd)	%	7,50%
Corporate income tax rate (Tax)	%	20,0%
Adjustment for tax shield (1- CIT rate)	%	80%
Share of cost of borrowed capital in invested capital (D/IC)	%	68%
capital (WACC)		11,19%

Показатели эффективности по бизнес единицам



AGRIQA

Ключевые индексы бизнес единиц

Наименование показателя	Теплица стеклянная промышленная с досветом	Агродивизион (открытый грунт, ирригация, МТС)	Комби-кормовый завод (грануляция)	Флодокомбинат суши и заморозки плодовоощного сырья	Томатный завод томатпасты, фруктовых пюре и концентратов	ИТОГО
Мощность бизнес единицы	21,1 гектар	7000 гектар	200 тонн в сутки	200 тонн в сутки	3360 тонн/сутки (200 000 тонн томатов в год)	все объекты без затрат Управляющей компании
Вложения в проект, USD	\$64 989 622	\$28 855 449	\$13 849 828	\$44 339 035	\$46 499 624	\$198 533 559
Капитальные затраты проекта, USD	\$61 340 346	\$24 631 025	\$10 386 466	\$40 178 672	\$40 178 672	\$176 715 181
Оборотный капитал, USD	\$3 649 276	\$4 224 424	\$3 463 363	\$4 160 363	\$6 320 952	\$21 818 378
Заемное финансирование, USD	\$37 398 074	\$21 246 964	\$7 955 928	\$30 236 346	\$34 781 735	\$131 619 048
Софинансирование в капитал, USD	\$27 591 548	\$7 608 485	\$5 893 900	\$14 102 689	\$11 717 889	\$66 914 511
собственный капитал %	42,46%	26,37%	42,56%	31,81%	25,20%	34%
заемный капитал %	57,54%	73,63%	57,44%	68,19%	74,80%	66%
Меры государственной поддержки, USD						
Обратное ГЧП на внеплощадочную инфраструктуру, USD	\$2 722 385	\$1 502 137	\$0	\$0	\$669 769	\$4 894 291
Объем инвестиционной субсидии по проекту для гашения основного долга по займам в течение 2-х лет с момента ввода в эксплуатацию, USD	\$6 344 889	\$6 162 527	\$1 545 354	\$3 998 320	\$9 422 512	\$27 473 602
доля субсидии % от затрат	10,34%	25,02%	14,88%	9,95%	23,45%	\$1
Налоговая отсрочка за 10 лет, USD	\$20 430 059	\$13 550 120	\$8 349 889	\$84 555 848	\$112 303 785	\$239 189 700
Оплата налогов в год в среднем, USD	\$2 043 006	\$1 231 829	\$985 572	\$9 062 840	\$10 209 435	\$23 532 682
Постоянные (круглогодичные) рабочие места	130	160	25	120	165	600
Эффективность мер господдержки - налоговая отсрочка USD за 10 лет на каждый вложенный \$ мер господдержки (инвест субсидия + ДКБ)	225%	177%	540%	2115%	1113%	739%
Общие показатели эффективности (прямой результат)						
Срок проекта, лет (по сроку займа)	10	10	10	10	10	10
Ставка дисконтирования (WACC), %	11,82%	5,44%	13,04%	11,91%	14,02%	11,19%
Внутренняя норма доходности - IRR, %	26,44%	26,58%	58,27%	82,14%	50,36%	40,61%
NV, USD (без учета дисконтирования)	\$208 032 229	\$72 731 542	\$86 895 771	\$894 343 608	\$364 832 964	\$1 253 138 979
NPV, USD	\$80 045 588	\$48 223 458	\$37 546 438	\$402 548 188	\$135 028 163	\$538 632 774
Дисконтированный срок окупаемости PV с учетом инвестиционного периода, лет	4,49	3,36	2,52	3,06	3,80	4,05
EBIDTA в среднем в год, USD	\$12 514 184	\$6 023 822	\$11 926 172	\$112 264 721	\$68 236 267	\$204 941 343
EBIDTA в среднем в год, %	38,41%	64,73%	55,53%	65,81%	57,79%	59,8%
Рыночная стоимость предприятия через 10 лет	\$158 054 138	\$38 384 793	\$46 168 867	\$426 033 409	\$463 306 263	\$750 913 497
RI рентабельность инвестиций	298,46%	272,45%	728,42%	621,96%	856,66%	594,77%

Бизнес единица	Оборот в год \$mln	EBIDTA \$mln	EBIDTA %
Теплица	\$33	\$13	38,4%
Агродивизия	\$9	\$6	64,7%
Завод люцерны	\$21	\$12	55,5%
Флодокомбинат	\$171	\$112	65,8%
Томатный завод	\$118	\$68	57,8%

Бизнес единица	NPV, \$mln	окупаемость, лет	IRR %
Теплица	\$80	4,5	26,4%
Агродивизия	\$48	3,4	26,6%
Завод люцерны	\$38	2,5	58,3%
Флодокомбинат	\$403	3,1	82,1%
Томатный завод	\$135	3,8	50,4%

Оптовые цены на продукцию AGRIQA

Внимание: все цены оптовые для клиентов b-2-b. EXW Шардара / Туркестанская область, Казахстан, Инкотермс 2024

ПРОДУКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ

Цена без НДС	За шт./кг
Саженцы томатов, за 1 шт	\$0,05
Томаты свежие за 1 кг	\$1,64
Огурцы свежие за 1 кг	\$1,78
Салаты свежие за 1 кг	\$3,44

ЗАВОД ГРАНУЛИРОВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ

Цена без НДС	За 1 тонну
Цена на люцерну в гранулах в биг-беге 1000 кг.	\$303,00
Топливные брикеты для коптилен, мангалов и каминов.	\$150,00

ПЛОДОКОМБИНАТ

Цена без НДС	За 1 кг
Сушеный лук (конвекция)	\$3,50
Сушеная мокровь (конвекция)	\$3,50
Замороженный лук	\$1,30
Замороженные овощи	\$2,50
Замороженная дыня	\$2,50
Замороженные абрикосы	\$5,00
Замороженные ягоды	\$3,80
Лиофилизированные гранулы пюре и йогурты	\$25,00
Лиофилизированные косточковые фрукты	\$30,00
Сушеная зелень и специи	\$5,50
Лиофилизированные ягоды	\$30,00
Лиофилизированные гранулы дыни, тыквы и арбуза	\$25,00
Лук и овощи сушеные (вакуум)	\$9,50
Морковь и корнеплоды сушеные (вакуум)	\$14,50
Зелень сушеная (вакуум)	\$18,00

ЗАВОД ТОМАТПАСТЫ И ПЮРЕ

Цена без НДС	За 1 кг
Паста томатная Cold Break, асептическая бочка 245 кг	\$1,20
30° BRIX Томатная паста Hot Break асептическая бочка 245 кг, 34° BRIX	\$1,68
Кетчупы в ассортименте дой-пак, вес до 200 грамм.	\$8,20
Томатная паста в банках массой до 500 грамм.	\$8,00
Томатный порошок в герметичной упаковке 40 литров (4 кг)	\$15,00
Пюре тыквенное, бочка 245 кг, менее 30° BRIX	\$1,65
Пюре дыни, асептическая бочка 245 кг, менее 30° BRIX	\$1,65
Пюре арбузное асептическое бочонок 245 кг, не более 30° по шкале Брикса	\$1,65
Пюре косточковых фруктов асептическая бочка 245 кг, менее 30° BRIX	\$2,10



AGRIQA

Типы упаковки и тарирования

Без паллеты

1000 кг биг беги асептик
200 литровые бочки асептик

Паллетизируемые

10 кг бэг-ин-бокс асептик
(пассата, пюре, паста)
10 кг картонные коробки
(заморозка)

15-20 кг картонные коробки
(свежие овощи, розничные баночки готовой продукции)

40 литров оптовая тара & 0,2 литров розничная упаковка фольгированные пакеты
(лиофилизация, порошки)

0,2-0,4 литров баночки и бутылочки стеклянные, HDPE бутылочки, дойпаки
(детское питание, соки, кетчупы)

План продаж и рентабельность производства

Выручка с продаж без НДС и себестоимость, USD

Sales & Product Costs	2025 Год	2026 Год	2027 Год	2028 Год	2029 Год	2030 Год	2031 Год	2032 Год	2033 Год	2034 Год	ИТОГО
Общий оборот без растениеводства	\$46 029 138	\$219 139 474	\$348 727 881	\$358 041 326	\$366 400 496	\$367 321 094	\$368 269 311	\$369 245 973	\$370 251 936	\$371 288 078	\$3 184 714 708
Продажи на внутренний рынок	\$24 313 462	\$103 900 576	\$165 375 571	\$169 886 487	\$173 887 315	\$174 163 495	\$174 447 960	\$174 740 958	\$175 042 747	\$175 353 590	\$1 511 112 161
Экспорт	\$21 715 676	\$115 238 898	\$183 352 311	\$188 154 839	\$192 513 181	\$193 157 600	\$193 821 351	\$194 505 015	\$195 209 189	\$195 934 488	\$1 673 602 547
Себестоимость продукции без сырья	\$17 857 178	\$77 812 286	\$129 210 496	\$134 347 947	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$1 193 621 385
Рентабельность	\$28 171 960	\$141 327 188	\$219 517 385	\$223 693 379	\$227 334 916	\$228 255 515	\$229 203 731	\$230 180 394	\$231 186 356	\$232 222 498	\$1 991 093 323
	61,2%	64,5%	62,9%	62,5%	62,0%	62,1%	62,2%	62,3%	62,4%	62,5%	62,5%

Индикативные цены закупа сырья, USD / тонна

Цены без НДС	За тонну
Своя продукция	
Люцерна в тюках	\$71
Томаты для промышленной переработки	\$44
Лук для промышленной переработки	\$88

Закуп по оффтейк контрактам у фермеров сырья

Цены без НДС	За тонну	Цены без НДС	За тонну	Цены без НДС	За тонну
Лук репчатый	\$161	Спаржа	\$3 866	Клубника	\$1 856
Чеснок	\$464	Косточковые фрукты	\$525	Ежевалина	\$1 400
Морковь	\$62	Яблоки	\$525	Дыня	\$171
Сельдерей	\$387	Груши	\$595	Арбуз	\$119



AGRIQA

Операционные субсидии не включены в финансовую смету

Согласно казахстанским государственным мерам поддержки сельского хозяйства предусмотрен ряд дополнительных субсидий следующим образом:
 50% на рассаду и семена
 30% на агрохимикаты
 50% по тарифу на электроэнергию
 60% на поливную воду
 15% на топливо и бензин

Инновационные гранты на НИОКР, международную экспертизу, техническую оценку, HACCP, GAP, GFRS, GMP, FAMI-QS, EFISC Сертификация.
 Гранты на маркетинг и продвижение экспорта за рубежом

Источники финансирования и график исполнения обязательств



AGRIQA

Итого поступления финансовых инструментов, проценты и выплаты по долгу, USD

Feasibility Study Stage		Investments Stage				Operational Stage							
Operation, USD	2023 year	2024 year	2025 year	2026 year	2027 year	2028 year	2029 year	2030 year	2031 year	2032 year	2033 year	2034 year	Total 10 years
Receiving all financial tools	\$176 745	\$42 592 956	\$97 718 107	\$42 961 228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$183 449 036
<i>incl. Into capital (+bonds)</i>	\$176 745	\$34 088 116	\$25 863 645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60 128 506
<i>incl. Loans and leasing</i>	\$0	\$8 504 840	\$71 854 462	\$42 961 228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$123 320 530
Interest on all financial tools	\$0	\$26 378	\$4 496 867	\$15 324 367	\$13 807 420	\$12 400 032	\$9 062 514	\$6 114 440	\$3 865 123	\$2 071 965	\$1 286 416	\$500 868	\$68 956 390
Payment of ML for all financial tools	\$0	\$0	\$261 066	\$14 821 952	\$24 505 470	\$33 673 358	\$34 250 760	\$26 309 557	\$35 513 265	\$11 453 141	\$11 453 141	\$6 291 848	\$198 533 559
Remainder of OA for all financial tools	\$0	\$20 715 806	\$116 863 226	\$145 033 952	\$138 369 833	\$117 628 128	\$90 174 059	\$64 055 675	\$41 431 069	\$23 874 912	\$12 421 771	\$6 268 822	\$776 837 252
Receiving an investment subsidy		\$0	\$2 377 197	\$13 987 797	\$13 257 347	\$3 258 541	\$1 767 448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34 648 330

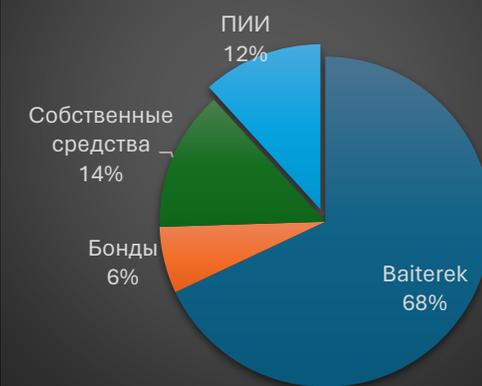
Операционные расходы (без учета комиссий за управление), USD

name of group of operating costs by business units, USD	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	ИТОГО
Operating budget, USD	\$280 721	\$4 529 148	\$8 888 048	\$11 713 066	\$11 728 159	\$11 829 363	\$11 819 525	\$11 810 544	\$11 802 349	\$11 794 878	\$19 525 107	\$115 720 908
Payroll fund (production + admin) business units	\$121 808	\$2 384 052	\$4 143 861	\$4 874 518	\$4 882 006	\$4 889 606	\$4 897 319	\$4 905 149	\$4 913 096	\$4 921 162	\$9 087 166	\$50 019 742
Mandatory non-tax deductions OPV, SO, CSHI 28.5%	\$25 458	\$498 262	\$866 058	\$1 018 764	\$1 020 329	\$1 021 917	\$1 023 529	\$1 025 166	\$1 026 827	\$1 028 513	\$1 899 199	\$10 454 022
Social tax 11% on deductions	\$7 025	\$137 503	\$239 002	\$281 143	\$281 575	\$282 013	\$282 458	\$282 910	\$283 368	\$283 833	\$524 112	\$2 884 943
Fixed production costs (electricity, water, gas), certification, bonuses	\$26 040	\$376 902	\$1 290 873	\$2 199 206	\$2 197 324	\$2 309 805	\$2 310 321	\$2 310 852	\$2 311 398	\$2 311 962	\$3 117 122	\$20 761 804
Administrative expenses	\$65 356	\$208 054	\$283 899	\$305 875	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$557 355	\$3 337 339
Insurance of the leased item / crop and production risks	\$35 034	\$924 375	\$2 064 355	\$3 033 560	\$3 027 459	\$3 006 555	\$2 986 431	\$2 967 001	\$2 948 193	\$2 929 941	\$4 340 154	\$28 263 058

Бюджет управляющей компании, USD

Management Fees Budget	2023 year - fact	2024 year	2025 year	2026 year	2027 year	2028 year	2029 year	2030 year	2031 year	2032 year	2033 year	2034 year
Salary	\$144 537	\$735 724	\$1 328 695	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014	\$1 440 014
Adm expenses	\$62 900	\$128 178	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400	\$134 400
Procurement for target audience	\$35 250	\$148 100	\$144 200	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600	\$124 600
Organization of financing without payment of interest on loans	\$14 543	\$778 853	\$131 454	\$106 047	\$106 047	\$106 047	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL central office	\$257 231	\$1 790 854	\$1 738 749	\$1 805 061	\$1 805 061	\$1 805 061	\$1 699 014					

Структура инвестиций \$187 mln



Источник	Сумма USD
АО НУХ Байтерек	\$127 667 203
Фондовый рынок	\$12 246 550
Свои средства	\$25 824 783
Прямой иностранный инвестор	\$22 056 846
ВСЕГО инвестиции	\$187 795 383

Прогноз прибыли и убытков

Наименование статей	горизонт планирования 11 лет с начала финансирования										ИТОГО 10,5 лет
	2024 год с учетом затрат 2023 года	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	
Доходы											
Выручка на внутреннем рынке	\$0	\$1 620 690	\$71 085 350	\$138 632 827	\$169 886 487	\$173 887 315	\$174 163 495	\$174 447 960	\$174 740 958	\$175 042 747	\$1 253 507 829
Выручка с экспорта	\$0	\$536 751	\$75 868 723	\$147 980 661	\$188 154 839	\$192 513 181	\$193 157 600	\$193 821 351	\$194 505 015	\$195 209 189	\$1 381 747 309
Выручка без НДС	\$0	\$2 157 441	\$146 954 073	\$286 613 487	\$358 041 326	\$366 400 496	\$367 321 094	\$368 269 311	\$369 245 973	\$370 251 936	\$2 635 255 138
Производственные затраты	\$0	\$1 213 939	\$53 019 230	\$107 709 857	\$134 347 947	\$139 065 580	\$991 618 872				
Себ-ть конечной продукции	\$0	\$1 213 939	\$53 019 230	\$107 709 857	\$134 347 947	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$139 065 580	\$991 618 872
Заработная плата персонала бизнес цединиц (Производство+АВП)	\$0	\$121 808	\$2 384 052	\$4 143 861	\$4 874 518	\$4 882 006	\$4 889 606	\$4 897 319	\$4 905 149	\$4 913 096	\$36 011 415
Обязательные не налоговые отчисления ОПВ, СО, ОСМС 28,5%	\$0	\$25 458	\$498 262	\$866 058	\$1 018 764	\$1 020 329	\$1 021 917	\$1 023 529	\$1 025 166	\$1 026 827	\$7 526 310
Соцналог 11% от базы минус отчисления с ФОТ	\$0	\$7 025	\$137 503	\$239 002	\$281 143	\$281 575	\$282 013	\$282 458	\$282 910	\$283 368	\$2 076 998
Итого прямых производственных затрат без НДС	\$0	\$1 368 230	\$56 039 047	\$112 958 778	\$140 522 373	\$145 249 489	\$145 259 116	\$145 268 887	\$145 278 804	\$145 288 870	\$1 037 233 595
Валовая прибыль	\$0	\$789 211	\$90 915 026	\$173 654 709	\$217 518 954	\$221 151 007	\$222 061 978	\$223 000 424	\$223 967 169	\$224 963 066	\$1 598 021 543
Операционные издержки											\$0
Амортизация	\$17 574	\$6 305 554	\$13 826 573	\$14 423 197	\$14 362 061	\$12 714 499	\$11 275 324	\$10 014 120	\$8 905 727	\$7 929 185	\$99 773 813
З/п персонала Центрального аппарата	\$109 200	\$550 300	\$984 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$1 056 000	\$9 035 500
Обязательные не налоговые отчисления ОПВ, СО, ОСМС 28,5%	\$26 208	\$140 327	\$265 680	\$300 960	\$300 960	\$300 960	\$300 960	\$300 960	\$300 960	\$300 960	\$2 538 935
Соцналог 11% от базы минус отчисления с ФОТ	\$9 129	\$45 097	\$79 015	\$83 054	\$83 054	\$83 054	\$83 054	\$83 054	\$83 054	\$83 054	\$714 622
Постоянные производственные расходы (э/э, вода, газ), сертификация, премии	\$26 040	\$376 902	\$1 290 873	\$2 199 206	\$2 197 324	\$2 309 805	\$2 310 321	\$2 310 852	\$2 311 398	\$2 311 962	\$17 644 682
Административные расходы	\$178 464	\$1 198 969	\$687 809	\$681 110	\$669 206	\$669 206	\$578 467	\$578 467	\$578 467	\$578 467	\$6 398 631
АУР по бизнес единицам	\$65 356	\$208 054	\$283 899	\$305 875	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$319 467	\$2 779 984
АУР Центральный аппарат (Оперрасходы+закупки ТРУ)	\$98 150	\$276 278	\$278 600	\$259 000	\$259 000	\$259 000	\$259 000	\$259 000	\$259 000	\$259 000	\$2 466 028
Организация финансирования без выплаты вознаграждений по займам	\$14 958	\$714 637	\$125 309	\$116 235	\$90 740	\$90 740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1 152 619
Страхование активов и деятельности	\$35 034	\$924 375	\$2 064 355	\$3 033 560	\$3 027 459	\$3 006 555	\$2 986 431	\$2 967 001	\$2 948 193	\$2 929 941	\$23 922 904
Пром. Страх-е по бизнес единицам	\$35 034	\$924 375	\$2 064 355	\$3 033 560	\$3 027 459	\$3 006 555	\$2 986 431	\$2 967 001	\$2 948 193	\$2 929 941	\$23 922 904
Налог на землю, имущество, транспорт	\$2 088	\$221 455	\$1 053 289	\$1 005 853	\$892 708	\$792 556	\$703 887	\$625 367	\$555 821	\$546 722	\$6 399 745
Налог на землю и имущество	\$2 024	\$216 481	\$1 048 104	\$1 000 668	\$887 523	\$787 371	\$698 702	\$620 182	\$550 636	\$541 537	\$6 353 228
налог на транспорт и прочее	\$64	\$4 974	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$5 185	\$46 516
Итого операционных затрат без НДС без амортизации	\$386 163	\$3 457 425	\$6 425 020	\$8 359 743	\$8 226 711	\$8 218 137	\$8 019 119	\$7 921 701	\$7 833 894	\$7 807 106	\$66 655 019
Операционная прибыль	-\$386 163	-\$2 668 214	\$84 490 006	\$165 294 966	\$209 292 243	\$212 932 870	\$214 042 860	\$215 078 723	\$216 133 276	\$217 155 960	\$1 531 366 525
Проценты по всем финансовым инструментам	\$0	\$26 378	\$4 496 867	\$15 324 367	\$13 807 420	\$12 400 032	\$9 062 514	\$6 114 440	\$3 865 123	\$2 071 965	\$67 169 106
Начисленный к выплате КПН по бизнес единицам	\$0	\$447 154	\$6 332 735	\$15 868 413	\$18 629 772	\$21 797 494	\$17 344 173	\$17 540 561	\$17 719 701	\$17 891 537	\$133 571 541
Прибыль до уплаты налогов УК (Центральный аппарат)	-\$403 737	-\$9 000 146	\$66 166 566	\$135 547 402	\$181 122 761	\$187 818 339	\$193 705 022	\$198 950 163	\$203 362 427	\$207 154 810	\$1 364 423 606
Прибыль до налогов накопительным итогом	-\$403 737	-\$9 403 883	\$56 762 683	\$192 310 085	\$373 432 846	\$561 251 185	\$754 956 207	\$953 906 369	\$1 157 268 796	\$1 364 423 606	\$1 364 423 606
Начисленный к выплате КПН по деятельности холдинга	\$0	\$0	\$3 969 994	\$8 132 844	\$10 867 366	\$11 269 100	\$11 622 301	\$11 937 010	\$12 201 746	\$12 429 289	\$82 429 649
Чистая прибыль с учетом амортизации	-\$386 163	-\$2 694 592	\$76 023 145	\$141 837 755	\$184 617 457	\$189 263 738	\$193 358 044	\$197 027 273	\$200 066 408	\$202 654 706	\$1 381 767 769

Прогноз движения денег

Наименование статей	прогноз ДДС, тыс. тенге										
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	Итого 10 лет
Наличность на начало	\$0	\$8 015 738	\$28 350 628	\$112 196 573	\$216 250 254	\$383 515 793	\$537 289 387	\$691 050 157	\$859 454 544	\$1 021 695 374	\$1 210 585 672
Выручка всего, в т.ч. НДС	\$0	\$2 351 924	\$155 484 315	\$303 249 426	\$378 427 705	\$387 266 974	\$388 220 714	\$389 203 066	\$390 214 888	\$391 257 066	\$2 785 676 077
Обороты с НДС	\$0	\$1 815 173	\$79 615 592	\$155 268 766	\$190 272 866	\$194 753 793	\$195 063 114	\$195 381 715	\$195 709 873	\$196 047 877	\$1 403 928 768
Обороты без НДС	\$0	\$536 751	\$75 868 723	\$147 980 661	\$188 154 839	\$192 513 181	\$193 157 600	\$193 821 351	\$194 505 015	\$195 209 189	\$1 381 747 309
Всего приток от операционной деятельности	\$0	\$2 351 924	\$155 484 315	\$303 249 426	\$378 427 705	\$387 266 974	\$388 220 714	\$389 203 066	\$390 214 888	\$391 257 066	\$2 785 676 077
Производственная себестоимость продукции	\$0	\$1 359 612	\$59 381 538	\$120 635 040	\$150 469 701	\$155 753 449	\$155 753 449	\$155 753 449	\$155 753 449	\$155 753 449	\$1 110 613 137
Заработная плата на руки (АУП и ППР)	\$109 200	\$672 108	\$3 368 052	\$5 199 861	\$5 930 518	\$5 938 006	\$5 945 606	\$5 953 319	\$5 961 149	\$5 969 096	\$45 046 915
Обязательные не налоговые отчисления ОПВ, СО, ОСМС 28,5%	\$26 208	\$165 784	\$763 942	\$1 167 018	\$1 319 724	\$1 321 289	\$1 322 877	\$1 324 489	\$1 326 126	\$1 327 787	\$10 065 245
Соцналог 11% от базы минус отчисления с ФОТ	\$9 129	\$52 122	\$216 518	\$322 056	\$364 198	\$364 629	\$365 068	\$365 513	\$365 964	\$366 423	\$2 791 620
Производственные постоянные расходы	\$29 165	\$422 131	\$1 445 777	\$2 463 111	\$2 461 003	\$2 586 982	\$2 587 559	\$2 588 154	\$2 588 766	\$2 589 397	\$19 762 044
Административно-управленческие расходы	\$199 880	\$1 342 845	\$770 346	\$762 843	\$749 511	\$749 511	\$647 883	\$647 883	\$647 883	\$647 883	\$7 166 466
Страхование (производственное и кредитных рисков)	\$35 034	\$924 375	\$2 064 355	\$3 033 560	\$3 027 459	\$3 006 555	\$2 986 431	\$2 967 001	\$2 948 193	\$2 929 941	\$23 922 904
Прочие налоги (земельный, имущ)	\$2 088	\$221 455	\$1 053 289	\$1 005 853	\$892 708	\$792 556	\$703 887	\$625 367	\$555 821	\$546 722	\$6 399 745
НДС к уплате без льготы	\$0	\$0	\$0	\$1 706 643	\$7 356 503	\$8 896 453	\$10 979 059	\$6 212 495	\$6 246 574	\$6 281 676	\$47 679 404
Налог на прибыль с учетом гл 78 НК РК	\$0	\$0	\$3 969 994	\$8 132 844	\$10 867 366	\$11 269 100	\$11 622 301	\$11 937 010	\$12 201 746	\$12 429 289	\$82 429 649
Всего отток от опер. Деятельности	\$410 704	\$5 160 432	\$73 033 811	\$144 428 830	\$183 438 690	\$190 678 531	\$192 914 119	\$188 374 680	\$188 595 671	\$188 841 661	\$1 355 877 128
Чистый поток от опер. Деятельности	-\$410 704	-\$2 808 509	\$82 450 504	\$158 820 597	\$194 989 015	\$196 588 443	\$195 306 595	\$200 828 385	\$201 619 218	\$202 415 404	\$1 429 798 949
Получение инвестиционной субсидии на погашение основного долга	\$0	\$0	\$2 377 197	\$13 987 797	\$13 257 347	\$3 258 541	\$1 767 448	\$0	\$0	\$0	\$34 648 330
Инвестиционные фин. Инструменты (BV Management, Прямой инвестор)	\$21 178 773	\$17 638 225	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38 816 998
Выкуп объектов инфраструктуры МИО	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8 618 511	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8 618 511
Всего приток от инвестиц. Деятельности	\$21 178 773	\$17 638 225	\$2 377 197	\$13 987 797	\$21 875 857	\$3 258 541	\$1 767 448	\$0	\$0	\$0	\$82 083 839
Землеоформление	\$227 559	\$176 745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$404 304
ПСД и СМР внутриплощадочный по объектам	\$703 665	\$4 526 905	\$4 894 678	\$1 453 508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11 578 756
ПСД И СМР на инфраструктуру по ГЧП (э/энергия, газ, вода)	\$3 371 500	\$5 247 011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8 618 511
Теплица под ключ	\$16 954 447	\$39 744 486	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56 698 934
Комбикорм Завод под ключ	\$0	\$8 383 715	\$1 019 368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9 403 082
Плодокомбинат под ключ	\$0	\$0	\$20 169 325	\$15 160 848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35 330 172
Агродивизион ирригация	\$0	\$5 824 168	\$4 659 334	\$5 824 168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16 307 669
Томатный завод под ключ	\$0	\$0	\$4 705 880	\$14 865 773	\$11 286 442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30 858 095
Вся сельхозтехника, спецтехника, грузовой транспорт	\$0	\$2 419 882	\$3 736 466	\$1 304 099	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7 460 447
Всего отток от инвестиц. деятельности	\$21 257 171	\$66 322 911	\$39 185 051	\$38 608 395	\$11 286 442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$176 659 970
Чистый поток от инвестиц. Деятельности	-\$78 398	-\$48 684 686	-\$36 807 854	-\$24 620 598	\$10 589 415	\$3 258 541	\$1 767 448	\$0	\$0	\$0	-\$94 576 131
Получение займов и лизинга	\$8 504 840	\$71 854 462	\$42 961 228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$123 320 530
Собственное финансирование, включая облигации	\$12 909 343	\$8 225 420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21 134 763
Всего приток от финансовой деятельности	\$8 504 840	\$71 854 462	\$42 961 228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$123 320 530
Основной долг по всем источникам финансирования	\$0	\$0	\$261 066	\$14 821 952	\$24 505 470	\$33 673 358	\$34 250 760	\$26 309 557	\$35 513 265	\$11 453 141	\$180 788 570
Проценты и купоны выплаченные по факту	\$0	\$26 378	\$4 496 867	\$15 324 367	\$13 807 420	\$12 400 032	\$9 062 514	\$6 114 440	\$3 865 123	\$2 071 965	\$67 169 106
Всего отток от финансовой деятельности	\$0	\$26 378	\$4 757 933	\$30 146 318	\$38 312 890	\$46 073 390	\$43 313 273	\$32 423 998	\$39 378 388	\$13 525 106	\$247 957 676
Чистый поток от финансовой деятельности	\$8 504 840	\$71 828 084	\$38 203 295	-\$30 146 318	-\$38 312 890	-\$46 073 390	-\$43 313 273	-\$32 423 998	-\$39 378 388	-\$13 525 106	-\$124 637 145
Конечная наличность	\$8 015 738	\$28 350 628	\$112 196 573	\$216 250 254	\$383 515 793	\$537 289 387	\$691 050 157	\$859 454 544	\$1 021 695 374	\$1 210 585 672	\$1 210 585 672

Финансовые результаты по проекту

Окупаемость инвестиций

Return on Investments	2024 Год	2025 Год	2026 Год	2027 Год	2028 Год	2029 Год	2030 Год	2031 Год	2032 Год	ИТОГО
Теплица	-100,15%	-99,92%	-56,72%	-11,53%	36,37%	85,71%	136,54%	188,91%	242,87%	298,46%
Агро дивизион	-99,18%	-81,99%	-46,89%	-3,71%	42,67%	88,96%	135,15%	181,25%	227,28%	273,23%
Люцерновый завод		-100,63%	-24,39%	79,47%	185,95%	294,41%	402,75%	510,96%	619,05%	727,12%
Плодокомбинат		75,35%	178,35%	366,88%	500,13%	614,70%	719,51%	820,11%	965,75%	1111,42%
Томатный завод				-26,33%	121,01%	275,37%	435,74%	595,42%	754,82%	913,96%

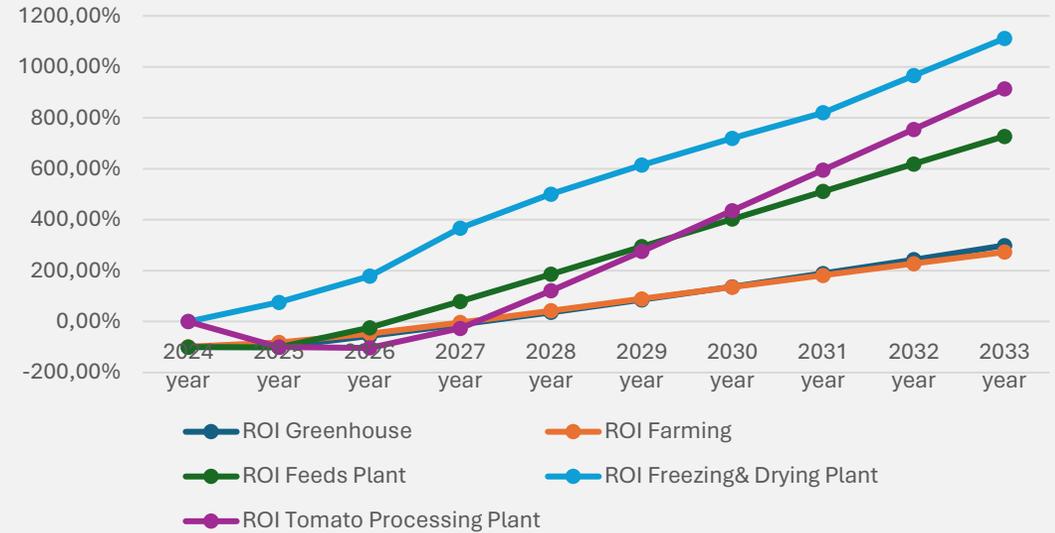
Консолидированная выручка, EBIDTA, ROI и прибыль

Ключевые индексы, млн USD	2024 Год	2025 Год	2026 Год	2027 Год	2028 Год	2029 Год	2030 Год	2031 Год	2032 Год
Revenue	\$49	\$232	\$369	\$378	\$387	\$388	\$389	\$390	\$391
EBIDTA	\$25	\$133	\$207	\$210	\$214	\$215	\$216	\$217	\$218
Taxes Paid	\$1	\$8	\$14	\$19	\$21	\$24	\$19	\$19	\$20
Profit after Taxes	\$23	\$121	\$180	\$185	\$189	\$193	\$197	\$200	\$203
Debt Paid	\$0	\$15	\$25	\$34	\$34	\$26	\$36	\$11	\$11
Net Profit	\$23	\$106	\$156	\$151	\$155	\$167	\$162	\$189	\$191
Cummulative net profit	\$23	\$129	\$284	\$435	\$590	\$757	\$919	\$1 107	\$1 298
Business Market Cost	\$62	\$359	\$596	\$613	\$644	\$675	\$705	\$730	\$751
Return of Investments	-100%	-87%	-14%	98%	208%	319%	430%	544%	658%

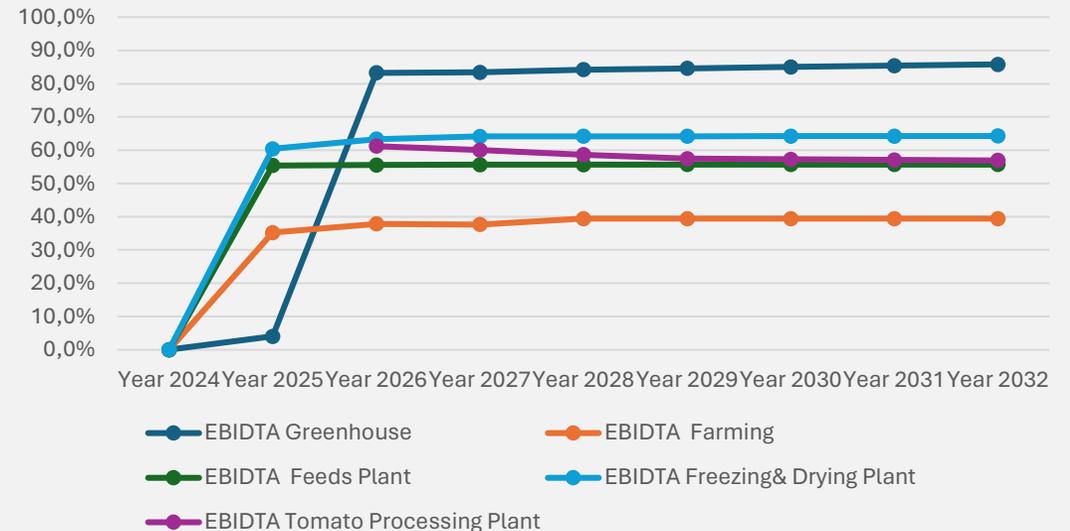
Ключевые показатели, млн USD

Business Unit Financial Results 10 years horizon, млн USD	Вложения	Капитальные затраты	Оборотный капитал	Оборот в год	EBIDTA в среднем в год	Чистая прибыль до погашения долга	NPV	IRR	Окупаемость, лет
Теплица	\$65	\$61	\$3,65	\$33	\$13	\$210	\$80	26,44%	4,49
Агро дивизион	\$29	\$25	\$4,22	\$9	\$6	\$5	\$48	26,58%	3,36
Люцерновый завод	\$14	\$10	\$3,46	\$21	\$12	\$81	\$38	58,27%	2,52
Плодокомбинат	\$44	\$40	\$4,16	\$171	\$112	\$798	\$403	82,14%	3,06
Томатный завод	\$46	\$40	\$6,32	\$118	\$68	\$511	\$135	50,36%	3,80

ROI за 10 лет по бизнес единицам



EBIDTA % по бизнес единицам





AGRIQA
united for perfection

Благодарим за внимание!