



Holde

HOLDE 2027 - următorul nivel



Speakeri



Iulian Cîrciumaru
Președinte Holde



Liviu Zăgan
CEO Holde



Adrian Pîrciu
CFO Holde



Robert Lisenche
Director Investiții Holde



Holde

REZULTATE FINANCIARE



HOLDE - CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE ESTIMAT - 2022

	31 Dec 2021 auditat	31 Dec 2022 estimat	Evoluție %
Suprafață cultivată (ha)	8.496	12.300	45%
Venituri din exploatare (mii RON)	53.145	98.819	86%
- venituri vânzări produse agricole (mii RON)	42.024	86.880	107%
- venituri subvenții (mii RON)	11.121	11.939	7%
Cheltuieli de exploatare (mii RON)	46.698	76.743	64%
EBITDA IFRS (mii RON)	16.070	27.500	71%
EBITDA IFRS/ha (RON)	1.892	2.236	18%
EBIT IFRS (mii RON)	12.247	20.389	66%
EBIT/ha (RON)	1.442	1.658	15%
Cheltuieli financiare (mii RON)	2.570	5.058	97%
Profit net IFRS (mii RON)	9.486	13.700	44%
Profit net IFRS/ha (RON)	1.117	1.114	0%
Profit net IFRS ajustat/ha (RON)	1.117	1.232	10%

HOLDE - BILANȚ ESTIMAT - 2022

	31 Dec 2021 auditat	31 Dec 2022 estimat	Evoluție %
Imobilizări necorporale	42.536.257	51.515.093	21%
Imobilizări corporale	81.001.958	105.282.414	30%
Imobilizări financiare	2.456.186	10.752.231	338%
Stocuri & producția în curs	23.758.643	42.979.710	81%
Creanțe	17.589.404	21.635.000	23%
Cash	1.982.302	5.331.240	169%
Cheltuieli în avans	2.939.625	3.821.602	30%
Total Active	172.264.375	241.317.289	40%
Datorii curente (furnizori & alte datorii)	15.483.605	32.885.036	112%
Datorii bancare <1an	16.399.804	16.739.840	2%
Leasing financiar <1an	5.351.281	8.538.549	60%
Datorii bancare >1 an	35.245.941	41.862.067	19%
Leasing financiar >1an	15.745.126	21.242.676	35%
Venituri în avans	327.525	396.126	21%
Total Datorii	88.553.282	121.664.294	37%
Capital social	64.069.796	92.876.014	45%
Prime de capital	10.616.184	19.441.836	83%
Alte rezerve	968.772	968.060	0%
Pierderi legate de instrumente de capital	-337.232	-15.668.573	4.546%
Profitul sau pierderea reportat(ă)	1.720.481	8.393.573	388%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	6.673.092	13.642.085	104%
Capitaluri proprii	83.711.093	119.652.995	43%
Total capitaluri proprii & datorii	172.264.375	241.317.289	40%

HOLDE - EVOLUȚIA FINANCIARĂ A AFACERII



EBIT/ha

1.235 lei

1.641 lei¹

2.180 lei



Randament
Capital Angajat

4,1%

7,6%^{1,2}

8,0%



Randament
Capital Propriu

4,8%

13,4%^{1,2}

10,8%



Datorie Netă/
Capital Propriu

0,96

0,69¹

0,78



Randament Dividende
(dividend ordinar)

8,5%

12,5%³

9-11%

¹Estimare RAS la 31.12.2022

²Numitor calculat ca medie între valorile la 31.12.2021 și 30.09.2022

³Dividend plătit în acțiuni gratuite

HOLDE - PROIECTE DOMENIUL FINANCIAR



Implementare ERP financiar



Retratare rezultate financiare IFRS 2019-2021



Holde

INVESTIȚII



HOLDE – LINII DE INVESTIȚII HARD

Utilaje agricole și logistice

Matrice unică pentru toate fermele

Decizie strategică - brand/model unic
pentru fiecare tip de utilaj

Compatibilități interbrand

Compatibilitate sisteme de ghidaj
prin GPS

Calitatea servisirii

Lățime de lucru - multiplu de 12m

Silozuri

Achiziționarea/modernizarea/extinderea/
construirea de la zero a unor spații de
depozitare cereale

Irigații

Utilizarea celor existente (unde e cazul)
sau înființarea unora noi, adaptate la:

Infrastructura primară existentă
(dacă există)

Topografia terenurilor fermelor

Sursele de apă disponibile

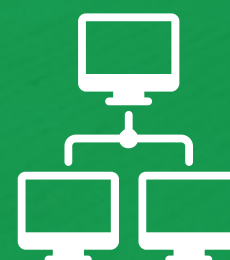
HOLDE – LINII DE INVESTIȚII SOFT



Echipă de profesioniști



Cursuri de instruire pentru angajați



**Sisteme informatice interconectate
sau interconectabile**

ERP operațional (Agrocity)

ERP contabil (Odoo)

ERP gestiune terenuri operate (Arendis)

**ERP gestiunea silozuri si monitorizare
parametri marfă depozitată**

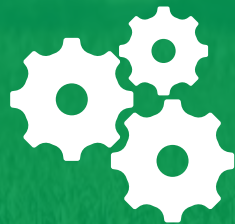
Ghidajul prin GPS al utilajelor (Trimble)

Gestiunea sistemului de irigații

HOLDE – INVESTIȚII REALIZATE SAU ÎN IMPLEMENTARE



Capacitate de depozitare în silozuri de 25ktone



Hală nouă de 1.000 mp și amenajări de baze de mecanizare pe +10.000 mp



Înființare sisteme de irigații pe aprox. 300 ha

HOLDE – UTILAJE

11 combine șenilate de +500 CP și hedere
specifice tuturor culturilor - lățime de 12m

5 tractoare șenilate de +600 CP

12 tractoare de 350-400 CP cu roți/șenile

4 pulverizatoare autopropulsate -
lățime de lucru de 36m

4 distribuitoare de îngrășămintă -
lățime de lucru de 36m

5 semănători de păioase -
lățime de lucru de 12m

6 semănători pentru plante prășitoare -
lățime de lucru de 12m

5 cultivatoare - lățime de lucru de 6 m

2 pluguri

5 seturi de discuri ușoare și/sau grele -
lățime de lucru de 12m

1 utilaj pentru compostare

Zeci de alte utilaje, echipamente și
mijloace de transport



Holde

URMĂTORUL NIVEL



HOLDE ASTĂZI - AM CAPITALIZAT VALOARE

Primii 4 ani



Suprafață de 12.000 ha,
15.000 ha în 2023



4 ferme în 3 județe din
România



Silozuri cu o capacitate de
15ktone + 10ktone în
construcție



Suprafață irigată de 300 ha -
porumb + culturi cu valoare
ridicăta (cartofi, sfeclă roșie)



Afacere profitabilă an de an



Echipă executivă
Sisteme de management



Utilaje moderne



Ecosistem Agri-Tech

CE A MERS...

Pornirea afacerii



Formarea echipei



Scalarea afacerii



Conceptul de farming
Organizare multi-nucleu și multi-zonă



Conceptul de finanțare

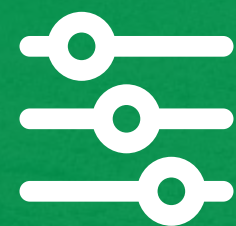
Capital privat, piața de capital, credit bancar



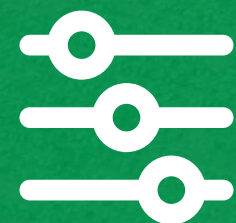
Și multe altele...



...ȘI CE AM AJUSTAT



Structura de administrare & management
de la Majorarea de Capital Social la Stock Option Plan



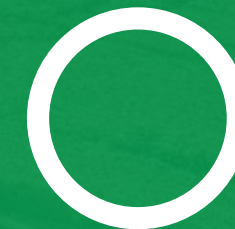
Clasele de acțiuni
răscumpărare clasa B (dividend preferențial)

HOLDE NIVELUL URMĂTOR - CONSOLIDAREA AFACERII

Următorii 4 ani

EXTINDERE - mai mult de 20 kha (30-50 kha)

- Fuziuni cu operatori agri
- Program de integrare a fermelor de familie (probleme de succesiune, etc.)

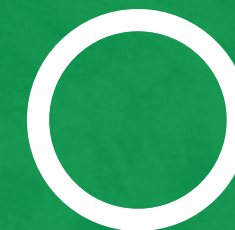


Fond de investiții - Teren în proprietate (*TBD)

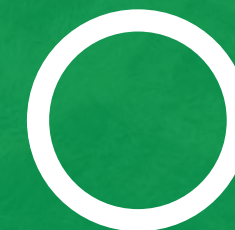


BURSĂ - 100 de milioane de euro capitalizare

- Acces pe piața principală, membru BET index, lichiditate
- Investitori instituționali & IFI
- ESG - finanțare verde



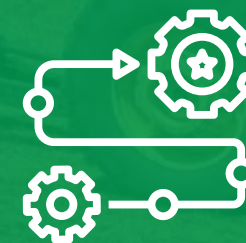
Randament pentru investitori mai mare de 15% IRR



HOLDE - NOI TIPURI DE INVESTIȚII



Agri-Tech de tip VC



Procesare

HOLDE - EVER GREEN



Agri REIT → Holde Operare + Holde Land



Randamentul dividendelor



Dezvoltare continuă



Holde, un standard pentru agricultură în
România

HOLDE - CUM AM PORNIT & CUM VOM CONTINUA

Cum am pornit



Cum vom continua

Planul de afacere inițial
concept start-up

Contract de management
abordare de tip Private Equity

Fee-uri de management

Compensation fee

Listarea companiei pe piața principală
concept pre-IPO

Stock Option Plan (SOP)
abordare de tip companie listată

SOP anual

SOP IRR pentru următorii 4 ani

Consiliul de Administrație
structura potrivită pentru piața principală

ALTE TEME - Q&A

VĂ MULȚUMIM!