



Презентация для инвесторов АО «УК «ОРГ»»



org-company.ru



ГК «Ойл Ресурс Групп»

ГК «Ойл Ресурс Групп» – трейдинговая группа компаний, специализирующаяся на продаже различных видов топлива в объемах от 5 000 до 40 000 литров, с возможностью работать на экспорт. Компания активно применяет передовые информационные технологии в бизнесе, что позволяет ей постоянно увеличивать обороты. «ОРГ-Маркет», входящий в группу, является резидентом Сколково.

Ключевые показатели бизнеса:

	тыс. руб.	2019	2020	2021
Выручка (без НДС)		14 914 099	12 194 902	10 048 864
ЕБИТДА		80 858	283 960	364 918
ЕБИТДА, рентабельность (%)		0,5%	2,3%	3,3%
Чистая прибыль		11 079	169 608	205 206
Чистая прибыль, рентабельность (%)		0,07%	1,39%	3,3%
Активы		1 788 330	1 517 954	1 805 636
Капитал		45 333	216 931	216 931
Денежные средства		506	41 155	37 585
Долг		759 928	513 483	502 834
Долг/ЕБИТДА		9,4	1,8	1,4



*по данным отчетности компании (МСФО)

*данные LTM

8

ЛЕТ НА РЫНКЕ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

100

СОТРУДНИКОВ

1

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
(МАРКЕТПЛЕЙС)

3

СТРАНЫ ДЛЯ
ЭКСПОРТА

11

МЛРД РУБ
ВЫРУЧКА БЕЗ
НДС (2021 Г.)

0,4

0,4 МЛРД РУБ
ЕБИТДА

3,3%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ЕБИТДА (2021 Г.)

1,4

1,4 ДОЛГ /
ЕБИТДА (2021 Г.)

RuB+

РЕЙТИНГ ОТ
ЭКСПЕРТ РА



История развития компании

2013 Создание компании

2014 Ойл Ресурс групп начала сотрудничать со всеми основными российскими производителями топлива. Начало работы в сфере реализации нефтепродуктов.

2015 Развитие в сфере поставок нефтепродуктов и формирование открытых, долгосрочных партнерских отношений с участниками рынка.

2016 IT-Платформа и новое направление.

2017 Разрабатывается первая на российском товарном рынке модель блокчейн-платформы с перспективой выхода на рынок блокчейн решений.

2018 Запуск внутренней учетной системы, отказ от работы в ручном режиме и автоматизация всех процессов.

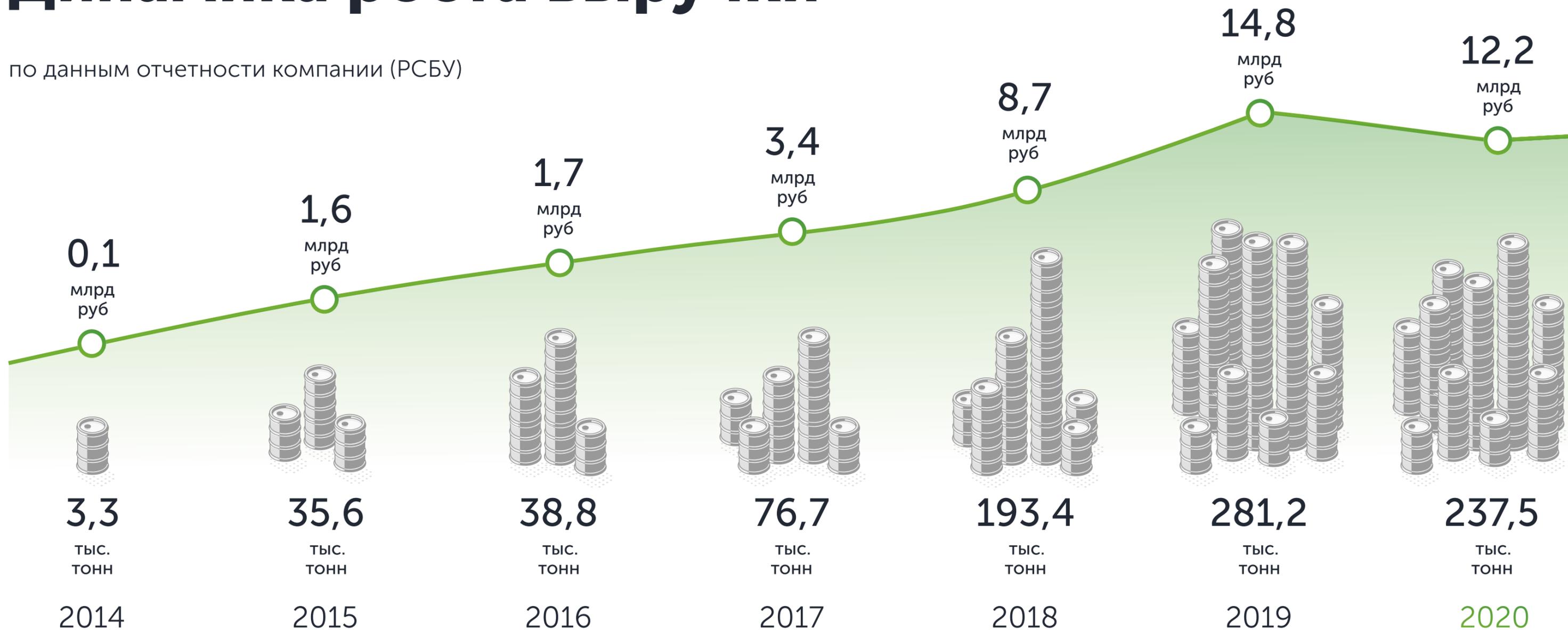
2019 Мобильное приложение "Топливо" и зарегистрирована компания ОРГ-ЗЕРНО. Количество сделок за первый год работы – 1 349.

2020 Запуск платформы для самостоятельного заказа нефтепродуктов в интернете.

— **Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп» реализует нефтепродукты, сырьё и топливо ОПТОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ работы на экспорт.**

Динамика роста выручки

по данным отчетности компании (РСБУ)



Компании входящие в ГК «Ойл Ресурс Групп»

Поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей. Объем продаж в 2019 году составил 14,8 млрд рублей.

«Ойл Ресурс Групп»

«Ойл Ресурс Групп» – поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей.

«ОРГ-ЭКСПОРТ»

Поставщик зерна и нефтепродуктов в страны СНГ, Европы и Африки. Надежный трейдер с большим пулом проверенных поставщиков, налаженными каналами экспорта и активно растущим оборотом.

«ОРГ-РЕСУРСЫ»

Компания сопровождает сделки по купле-продаже нефтепродуктов, нефтехимии и зерновой продукции.

«ОРГ-ЗЕРНО»

Поставщик зерна на российском рынке. Сотрудничает с Агрофирмами и крупными трейдерами.

«ОРГ-МАРКЕТ»

Первый в России маркетплейс нефтепродуктов, соединивший напрямую производителей и конечных потребителей топлива. Проект реализуется в рамках корпоративного университета Сбербанка на базе инновационного центра «Сколково».

«ОРГ-РЕЗЕРВ»

Компания сотрудничает напрямую с Федеральным агентством по государственному резерву (Росрезерв).

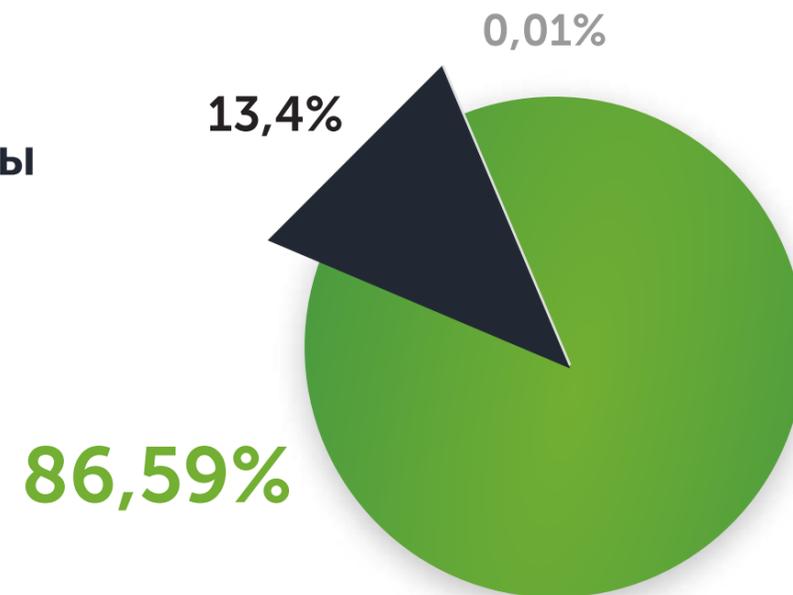
Схема владения



Направления деятельности компании

Вся продукция продается оптом. Сбыт происходит через собственный отдел продаж, биржу, IT-платформу (товарно-сырьевой маркетплейс).

- ✓ Нефтепродукты
- ✓ Нефтехимия
- ✓ Нефть
- ✓ Газ
- ✓ Зерно



86,59% ● Реализация нефти, топлива и сопутствующих продуктов нефтехимии

13,4% ● Реализация зерновых культур

0,01% ● Лицензионное вознаграждение за использование прав интеллектуальной собственности



ПОКУПАТЕЛИ КОМПАНИИ

Основные покупатели

Нефтяное направление

Нефтеперерабатывающие заводы (поставка сырья для переработки - нефть и газовый конденсат), мелкие нефтяные компании, которые не могут приобрести напрямую сырье и топливо у крупных поставщиков из-за небольших объемов.



Зерновое направление

Мукомольные заводы по производству муки и прочей продукции зернового рынка, производители масла, а также животноводческие предприятия, которые приобретают рапс и кукурузу для корма животных.



Платформа org-market.com

Благодаря платформе, нефтеперерабатывающий завод напрямую связывается с конечным клиентом, минуя бесконечную цепочку трейдеров и получая максимальную ценовую выгоду.

Платформа берет небольшую комиссию и продает нефтепродукты конечному потребителю намного выгоднее за счет уменьшения логистических издержек.

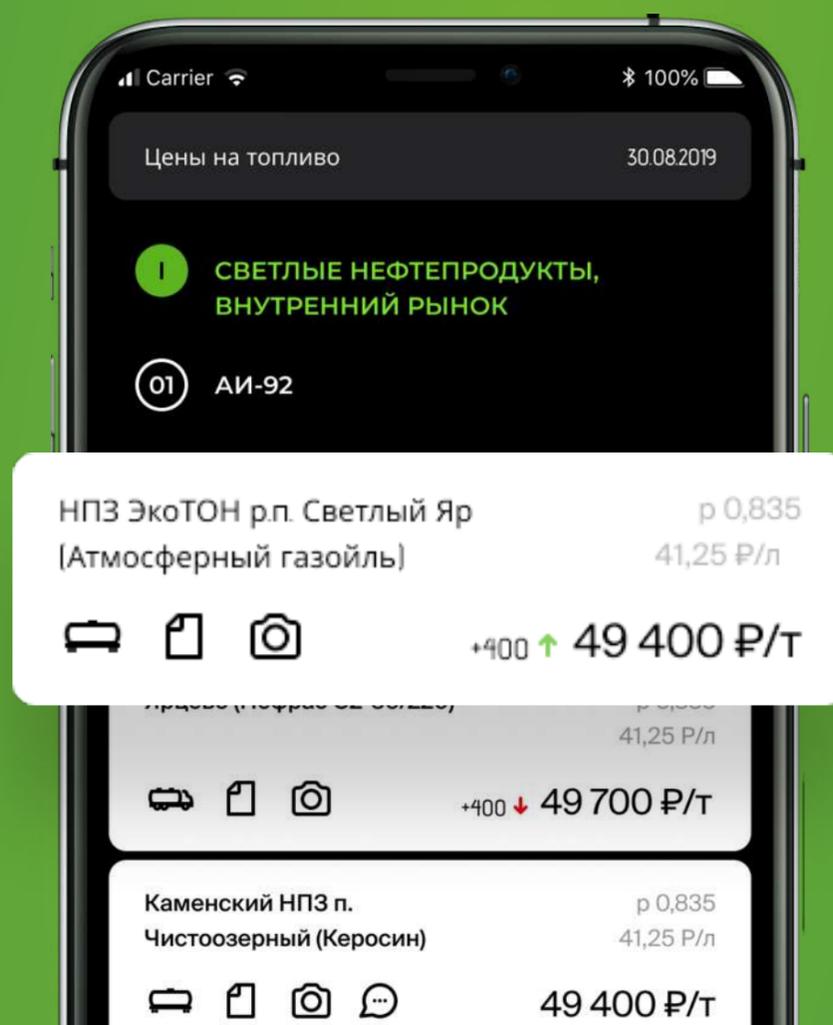
Основное преимущество «ОРГ-Маркет» — прозрачность.

Пользователь видит цену на момент отгрузки топлива поставщиком, параметры топлива, условия доставки или самовывоза.



В 2019 году мы разработали мобильное приложение для своих клиентов.

Новый сервис завоевал популярность, и в 2020 году мы запустили уникальный для российского рынка сырьевой маркетплейс — платформу «ОРГ-Маркет».



Ключевые лица ГК «Ойл Ресурс Групп»

Конечными бенефициарами ГК являются Сергей Терешкин и Семен Гарагуль, доля участия у каждого по 50%.



Сергей Терешкин

Генеральный директор

ОБРАЗОВАНИЕ:

- АТиСО (Академия труда и социальных отношений) - Экономика и организация труда.
- МГИМО - Европейское право.
- Executive MBA в «Сколково».
- Программа корпоративного университета Сбербанка совместно с LBS (London Business School).
- Практикум для директоров в бизнес-школе «Сколково».

СТАЖ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ:

17 лет



Семен Гарагуль

Коммерческий директор

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Московский государственный университет леса (филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана).
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
- Повышение квалификации — программы обучения в «Сколково».

СТАЖ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ:

13 лет

Стратегия развития нашей компании (Зачем нам эмиссия?)

Выход на рынок E-Commerce, благодаря разработанной IT-платформе, позволил увеличить наши обороты.

Мы запустили платформу в 2020 году, к январю 2021 года количество пользователей платформы увеличилось на 163%. Мы получаем до 1 500 тыс. звонков в день. В январе 2021 года мы через платформу реализовали свыше 10 тыс. т. топлива. Партнером нашей платформы выступает ПАО «Сбербанк».

Рефинансирование кредитного портфеля

- ✓ Мы хотим рефинансировать наш кредитный портфель, у нас есть только краткосрочные обязательства.

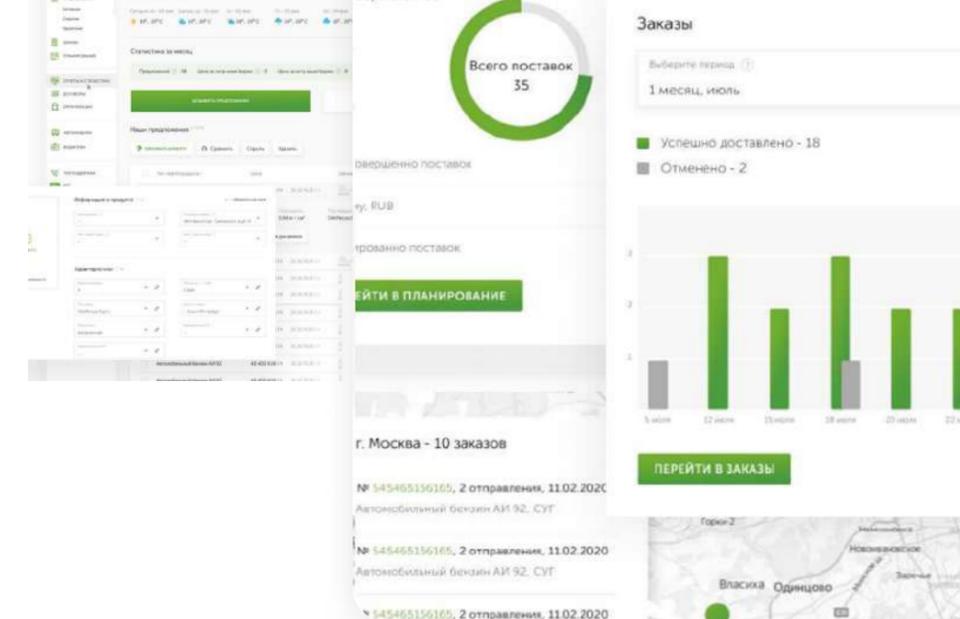
Реализация перспективных проектов

- ✓ Инвестиции в проект сельскохозяйственного предприятия в Омской области в размере 1 млрд рублей

Увеличение оборота компании

- ✓ Мы планируем увеличить объем продаж и расширить объем поставок. Благодаря нашей платформе увеличился спрос, теперь нам необходимо увеличить объем предложения.

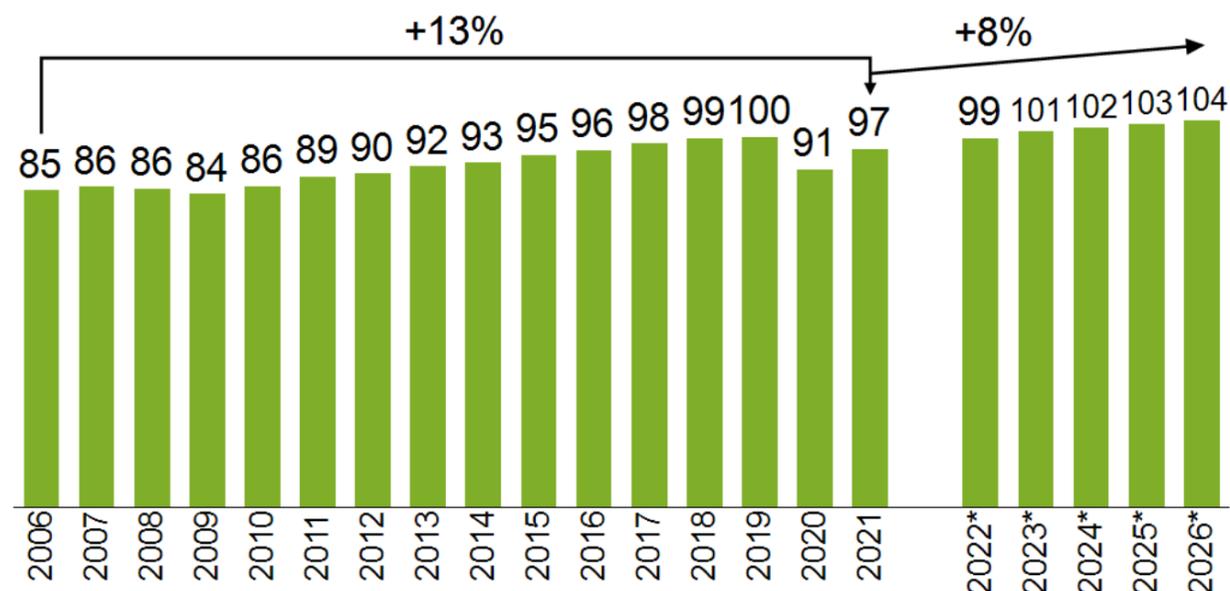
**Наша цель –
увеличить обороты
компании в
несколько раз**



Нефтедобывающая отрасль

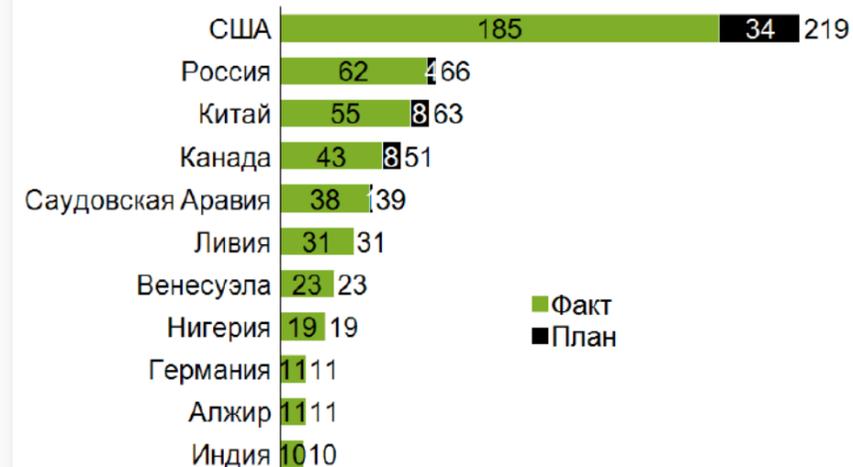
Снижение спроса в отрасли в 2020 году было связано с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая широкомасштабные локдауны по всему миру. В процессе восстановления после пандемии отраслевые аналитики прогнозируют рост цен на нефть марки Brent свыше \$100 за баррель.

Ежедневный спрос на сырую нефть во всем мире с 2006 по 2020 год с прогнозом до 2026 г., млн баррелей



Мировой спрос на сырую нефть (включая биотопливо) в 2020 году упал до 91 млн баррелей в сутки и, по прогнозам, увеличится до 104 млн баррелей в сутки в 2026 году.

Страны с наибольшим количеством действующих и планируемых нефтепроводов в мире по состоянию на декабрь 2020 года



Россия занимает 2 место в мире по количеству нефтепроводов. По состоянию на 2020 год в стране насчитывалось 62 действующих нефтепровода и 4 планируемых к реализации.

* По данным BusinessStat и Аналитического центра Statista

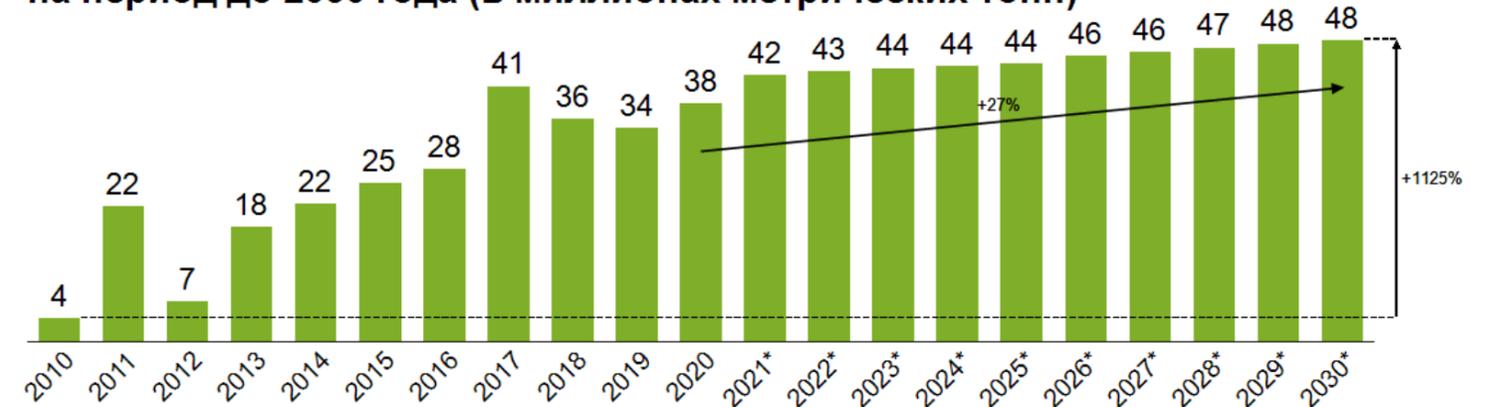
Зерновая отрасль

В 2015-2019 гг. экспорт зерновых культур в России увеличился на 10,8%: с 48,1 до 53,3 млн. т. Снижение показателя отмечалось единственный раз за период в 2018 г – на 2,4%, в остальные годы продажи демонстрировали рост, темпы которого варьировались от 2,3% до 7,7%. Наибольшую долю в структуре продаж зерна в России занимает пшеница, в 2019 г. ее доля составляла 58,6%.

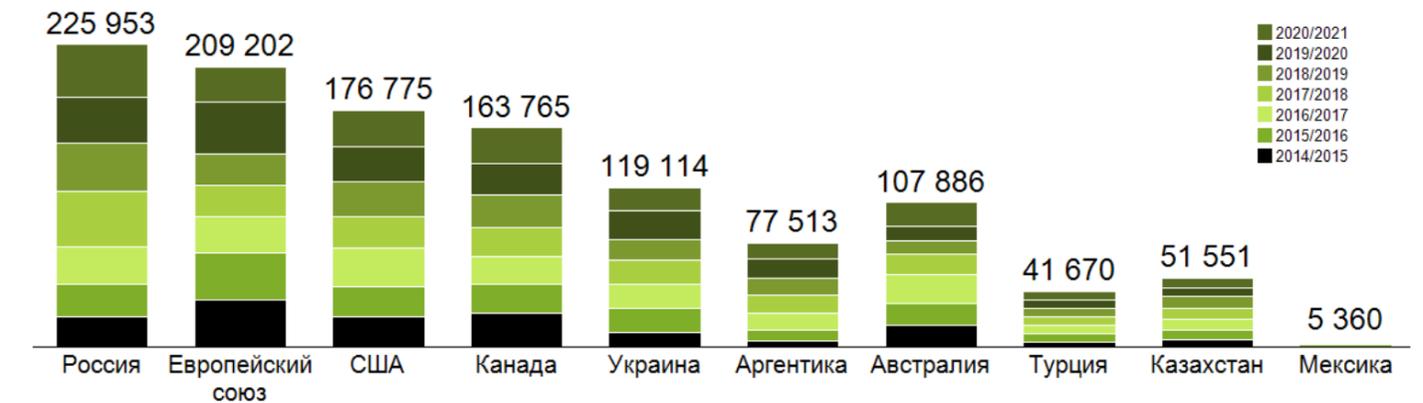
Объем потребления пшеницы внутри страны также растет ежегодно, к концу 2030 года планируется рост по сравнению с 2021 годом на 11%.

* По данным BusinesStat и Аналитического центра Statista

Объем экспорта пшеницы из России в период с 2010 по 2020 год с прогнозом на период до 2030 года (в миллионах метрических тонн)



Основные страны-экспортеры пшеницы, муки и пшеницы с 2014/2015 по 2020/2021 год (в 1000 метрических тонн)



Конкурентные преимущества

Нефтяное направление

Конкуренты: «Танеф», «Тритон», «Транзитсити», «АЗС Комплекс», «Олимп трейд».

Преимущества:

- ✓ Гарантированное качество;
- ✓ За счет внедрения IT-платформы и автоматизации процессов мы постоянно снижаем сроки поставки нефтепродуктов;
- ✓ Финансовые сервисы СБЕРа – часть платформы;
- ✓ Гибкая ценовая политика, самые низкие цены на рынке;
- ✓ Логистика. Мы поставляем нефтепродукты во всех регионах России.

Зерновое направление

Конкуренты: ТД «Риф», «Астон», «ОЗК», «Гленкор», Агрохолдинг «Степь».

Преимущества:

- ✓ Мы предоставляем комплекс возможностей, таких как: отсрочка платежа, транспортировка товара в любую точку РФ, проверка продукции (качество, класс, клейковина зерна и пр., наши сотрудники самостоятельно выезжают на закупку каждой партии товара и проверки прежде чем осуществить закупку).

#1 для клиентов

- ✓ Высокий уровень компетенции персонала;
- ✓ Низкие логистические издержки;
- ✓ Удобная платформа для выполнения заказа;
- ✓ Безопасность.

#2 для партнеров

- ✓ Эффективность управления ассортиментом;
- ✓ Высокая экспертиза по работе со стандартом и политикой использования продукции;
- ✓ Партнерство с известными и крупными компаниями страны;
- ✓ Присутствие на рынке свыше 8 лет.

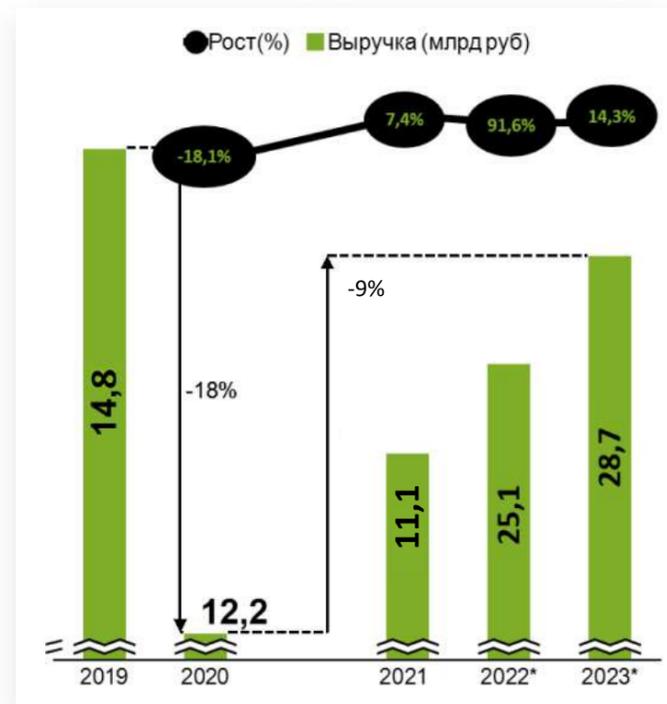
#3 для инвесторов

- ✓ Низкая долговая нагрузка и стабильный денежный поток, высокий кредитный рейтинг;
- ✓ Высокие темпы роста (выше среднего);
- ✓ Высокий уровень корпоративного управления;
- ✓ Долгосрочные отношения с известными и крупными брендами;
- ✓ Присутствие компании на международной арене;
- ✓ Уникальная IT-платформа для торговли.

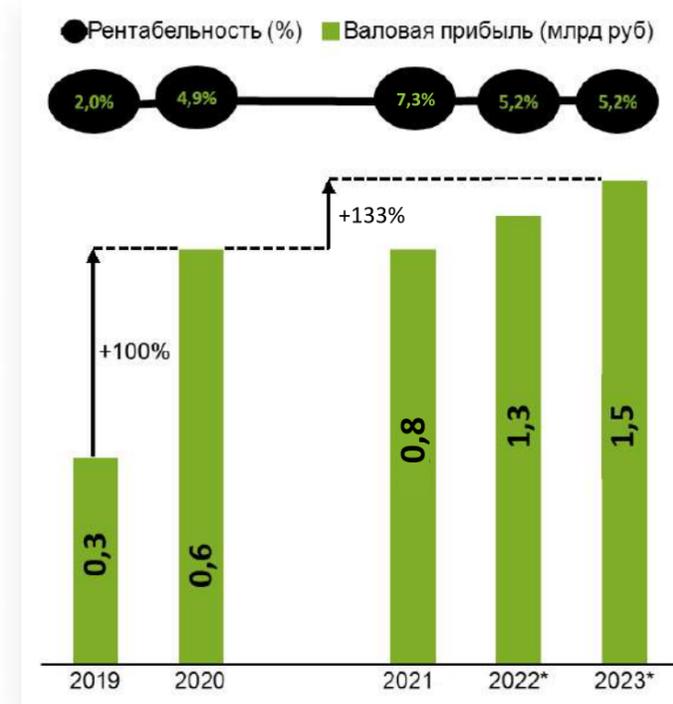
Ключевые финансовые показатели

Выручка Компании исторически растет двухзначными темпами, проблемой снижения оборота стала пандемия, компания запустила IT-платформу только в 2020 году. По нашим прогнозам к 2023 году мы вернемся за счет только инфляционного роста на обороты 2019 года – пессимистический прогноз, а по оптимистичному прогнозу, благодаря нашей платформе, которая набирает рост пользователей – наши обороты к 2023 года могут вырасти в 2 раза.

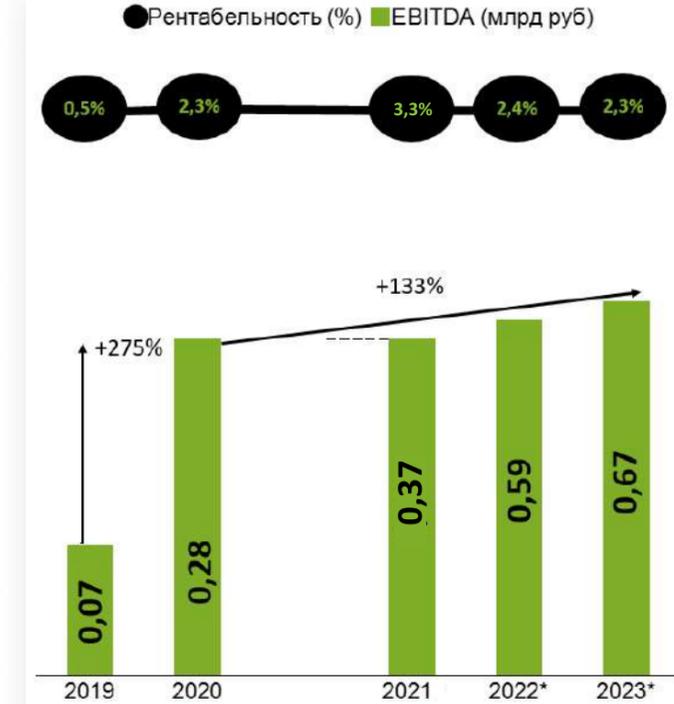
Выручка (без НДС)



Валовая прибыль



ЕВITDA



Источник: данные управленческой отчетности Компании, прогнозы менеджмента Компании

Отчет о финансовых результатах компании за 2019-2020 гг. (факт) и 2021-2023 гг. (прогноз)

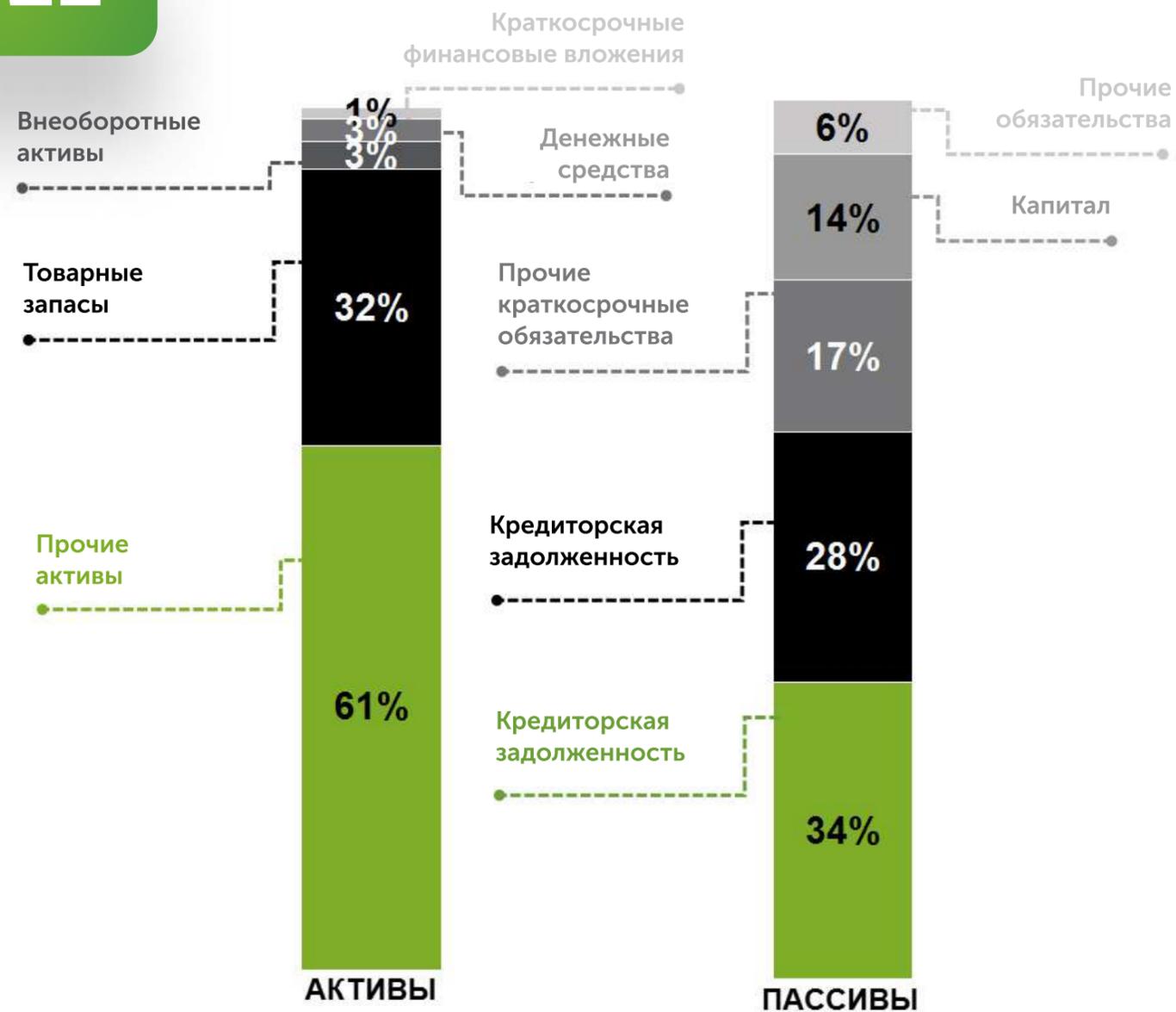
(млрд руб)	2019	2020	2021	2022*	2023*
Выручка (без НДС)	14,9	12,2	11,1	25,1	28,7
Рост выручки (%)		-18,1%	-9%	3,8%	4,4%
Валовая прибыль	0,3	0,6	0,8	1,3	1,5
Рентабельность(%)	2,0%	4,9%	7,3%	5,1%	4,9%
Операционные расходы	14,6	11,6	10,3	13,0	13,6
Как % от выручки (%)	98,0%	95,1%	92,9%	94,9%	95,1%
SG&A	0,29	0,40	0,48	0,50	0,52
Как % от выручки (%)	1,9%	3,3%	4,4%	3,6%	3,6%
EBITDA	0,07	0,28	0,37	0,19	0,20
Рентабельность(%)	0,5%	2,3%	3,3%	1,4%	1,4%
Чистая прибыль	0,01	0,17	0,21	0,21	0,22
Рентабельность(%)	0,1%	1,4%	1,9%	1,5%	1,5%

Финансовые показатели: структура баланса

АКТИВЫ	2018	2019	2020	2021
Денежные средства и эквиваленты	599	506	41 155	37 585
Товарные запасы	113 117	387 615	487 746	648 295
Краткосрочные финансовые вложения	20 000		20 000	29 755
Прочие оборотные активы	849 159	1 357 491	921 249	960 128
Внеоборотные активы	33 528	42 718	42 804	129 873
Итого активы	1 016 403	1 788 330	1 517 954	1 805 636

ПАССИВЫ	2018	2019	2020	2021
Краткосрочные заемные обязательства	671 234	759 928	513 483	502 834
Кредиторская задолженность	24 801	11 015	431 111	304 788
Прочие краткосрочные обязательства	63 806	175 258	94 065	167 639
Капитал	40 234	45 333	216 931	439 127
Авансы, полученные от покупателей	216 328	796 796	261 647	374 366
Итого пассивы	1 1016 403	1 788 330	1 517 954	1 805 636

2021



Параметры ЭМИССИИ

Кредитный рейтинг —
РА ЭКСПЕРТ RuB+

200 МЛН. РУБ.

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА

1000 РУБ.

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

3 ГОДА

СРОК
ОБРАЩЕНИЯ

14%

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО КУПОНУ

36

КУПОННЫХ
ПЕРИОДОВ

30

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
КАЖДОГО КУПОННОГО
ПЕРИОДА

7 МЕС.

ОФЕРТА – ЧЕРЕЗ 7
МЕС. МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ
ОБЛИГАЦИИ К ВЫКУПУ

Параметры эмиссии

Общие параметры выпуска облигаций – дебютный выпуск облигаций сроком обращения 3 года, фиксированная доходность 14% годовых, выплаты купона ежемесячно.



Параметры выпуска:

облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 01, размещаются по открытой подписке.



Количество размещаемых ценных бумаг: 200 000 штук.



Номинальная стоимость: 1 000 рублей.



Процентная ставка: по купону устанавливается в размере 14 процентов годовых.



Облигации имеют 36 купонных периодов, длительность каждого купонного периода равна 30 дням.

Программа биржевых облигаций

Программа биржевых облигаций, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:

10 000 000 000

Десять миллиардов рублей.

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках Программы облигаций:

7 лет

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Проект сельскохозяйственного предприятия в Омской области



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап



2022

2 этап



2023-2024

3 этап



2025-2029

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

10

 ТЫС.ГА

невозделываемой земли будет приобретено и введено в оборот.

ИНВЕСТИЦИИ

0,65-1

 МЛРД.Р

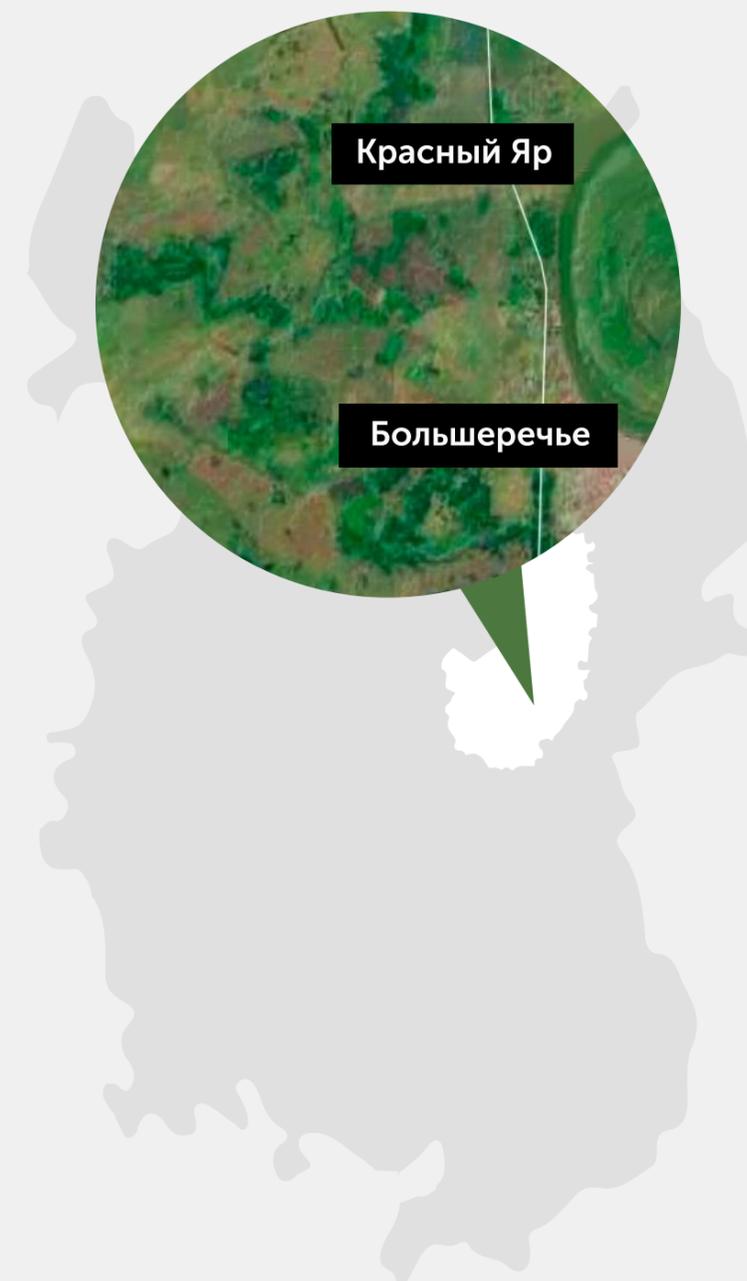
инвестиции на первом этапе в подготовку, приобретение оборудования и техники.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ДО

70

будет организовано новых рабочих мест.

На первом этапе будет выкуплено 10 000 гектар невозделываемой земли в Большереченском районе Омской области.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап



2022

2 этап



2023-2024

3 этап



2025-2029

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

50 ТЫС.ГА

расширение и ввод в оборот земельного банка до 50 тыс. Га в Омской области.

ИНВЕСТИЦИИ, ДО

6 МЛРД.Р

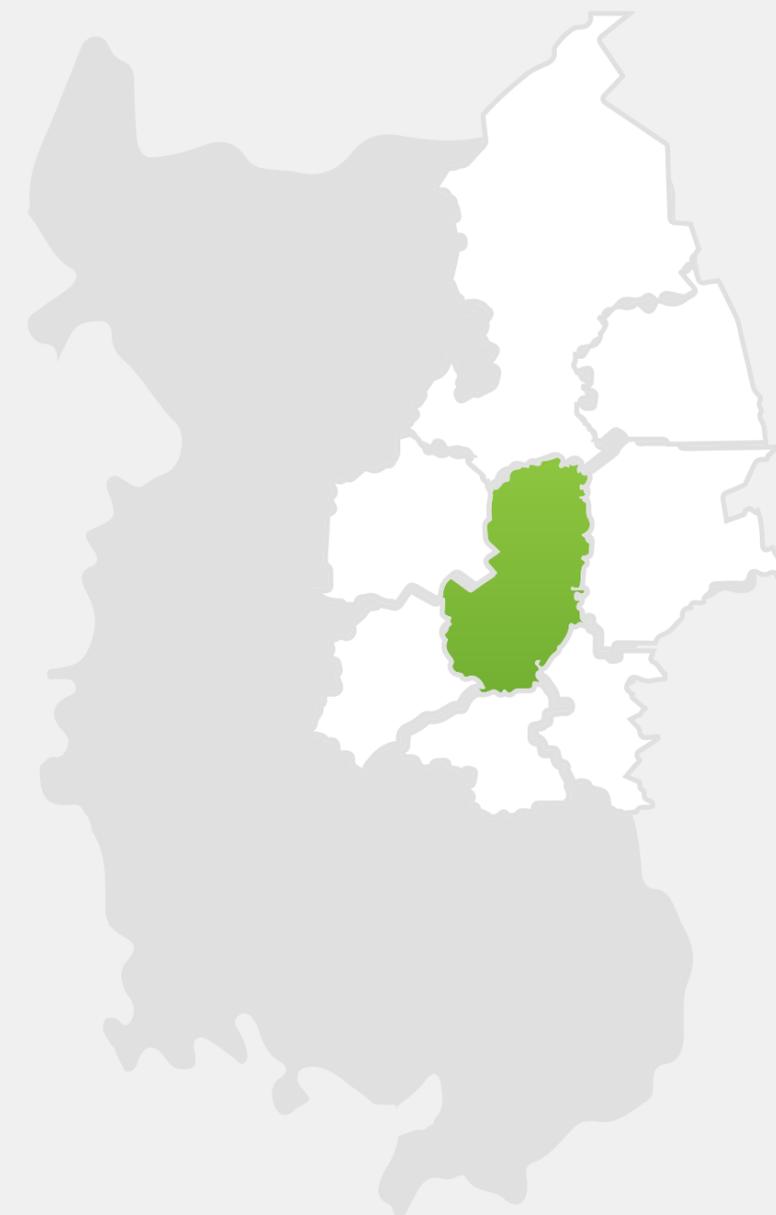
суммарные инвестиции на первом и втором этапах.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ДО

300

суммарно будет организовано новых рабочих мест.

На втором этапе будет введено в оборот 50 000 гектар земли в Омской области.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап

2022

2 этап

2023-2024

3 этап

2025-2029

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

500 ТЫС.ГА

земли будет приобретено и введено в оборот в Омской области и соседних регионах.

ИНВЕСТИЦИИ, ДО

30 МЛРД.Р

суммарные инвестиции на первом-третьем этапах в подготовку, выкуп земли и приобретение техники.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ДО

1500

суммарно будет организовано новых рабочих мест.

На третьем этапе будет введено в оборот 500 000 гектар земли в Омской области и соседних регионах.

Инвестиции в смежное производство



Организация глубокой переработки зерна

→ **7** МЛРД.Р



Завод по производству азотных удобрений

→ **25** МЛРД.Р



Завод по производству биоразлагаемого пластика

→ **40** МЛРД.Р



Завод по переработке масляничных культур

→ **15** МЛРД.Р

ЭФФЕКТ

Эффект от реализации проекта

Мультипликационный эффект от реализации проекта, импортозамещение, экспортоориентированная модель.

30 МЛРД.Р

срок реализации трёх этапов проекта

500 ТЫС.ГА

общая площадь земель с/х назначения в обороте

1500

будет образовано рабочих мест

7-10 ЛЕТ

срок реализации всех этапов проекта

до **1** МЛРД.Р

налоговые поступления

РЕ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ

вложение прибыли, полученной от проекта, в развитие

Спасибо за внимание!

8 800 600 29 44

mail@org-company.ru

org-company.ru

АДРЕСА

Юридический: 249833, Калужская обл, р-н

Дзержинский, г. Кондрово, ул. Ленина, д.44, п. 98

Фактический: 115419, г. Москва, ул. Вавилова, д. 1,

2 этаж

Почтовый: 115419, г. Москва, ул. Вавилова, д. 1,

2 этаж