



2016 / 2017 m. I pusmečio informacija





Andrejus Cedronas
CEO, AB „Baltic Mill“



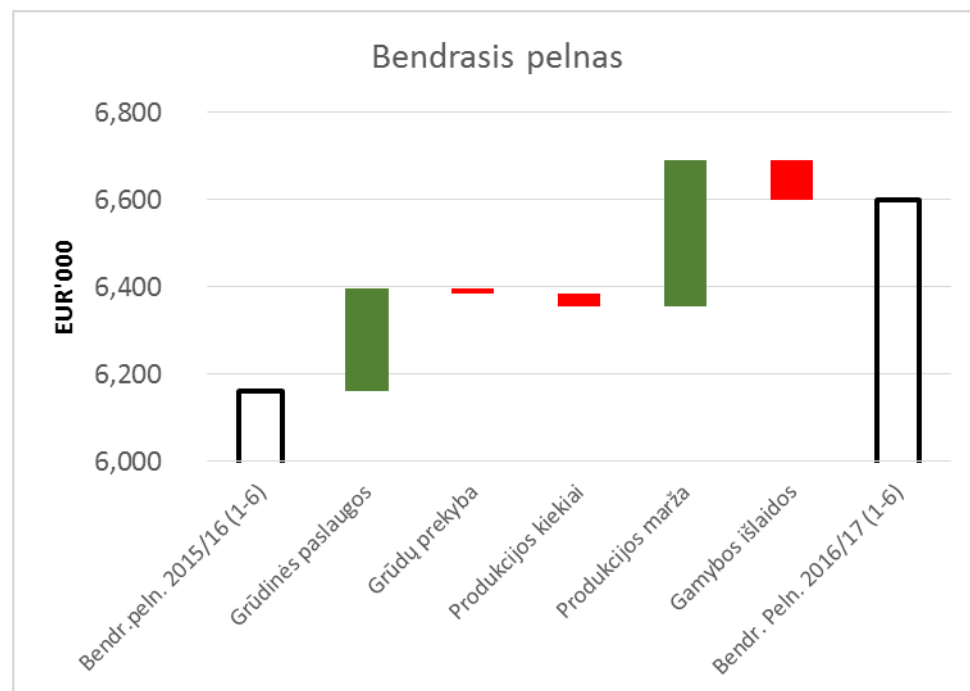
Vygantas Reifonas
CFO, AB „Baltic Mill“



- Konsoliduoti grupės I pusmečio veiklos rezultatai (4)
- Pardavimai ir produktai (5 – 8)
- Balanso struktūra (9)
- Klausimai ir atsakymai

2016/17 m. pirmojo pusmečio rezultatai

Eur'000	2015/2016 (1-6)	2015/2016 (1-12)	2016/2017 (1-6)
Grupės pardavimai	29,879	56,390	30,377
Prekių bei paslaugų savikaina -	23,718	44,242	23,778
BENDRASIS PELNAS	6,161	12,148	6,599
Admin ir pardavimo sąnaudos -	5,142	10,043	5,591
VEIKLOS PELNAS	1,019	2,105	1,008
Kita veikla -	17	49	2
Finansinė ir investicinė veikla -	347	781	337
PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS	655	1,274	673
Pelno mokestis -	196	386	138
Mažumos dalis -	16	36	23
GRYNASIS PELNAS	443	852	512
EBITDA	2,910	5,891	3,060
EBIT	1,029	2,088	1,058

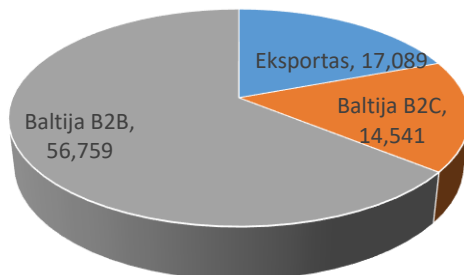


- **Bendrasis pelnas auga 438 tūkst. Eur** : augimą įtakojo grūdinių paslaugų apimtys bei prekybinės maržos augimas.
- **Administracinės ir pardavimo išlaidos augo 0.45 mEur**: daugiausia įtakojamos augančių logistikos išlaidų (180 kEur), didesnių valdybos tantjemų (180 tūkst eur.), ūgtelėjusio prestižo nusidėvėjimo (70 tūkst).
- **Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos tame pačiame lygyje**: nors grynoji skola nuosekliai mažėja, tačiau dėl svertinių finansavimosi kaštų skolos mažėjimo įtaka finansavimosi kaštuose yra mažiau matoma.
- **Grynasis pelnas ir EBITDA** : nuosekliai auga.

Pardavimų dinamika

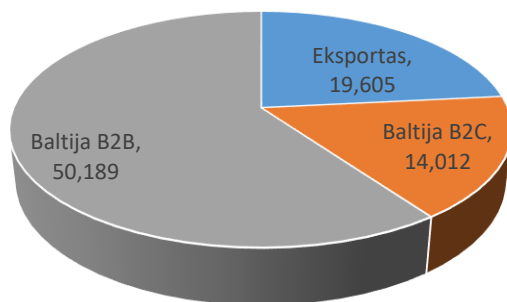
Pardavimų apimtys (tonomis)

2015/2016 liepa-gruodis



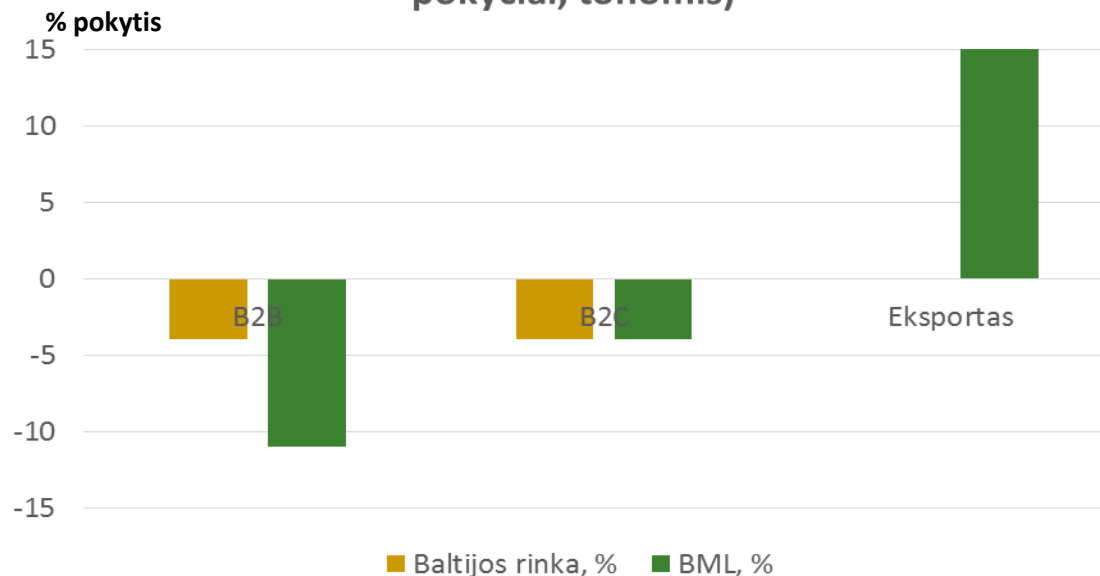
■ Eksportas ■ Baltija B2C ■ Baltija B2B

2016/2017 liepa-gruodis



■ Eksportas ■ Baltija B2C ■ Baltija B2B

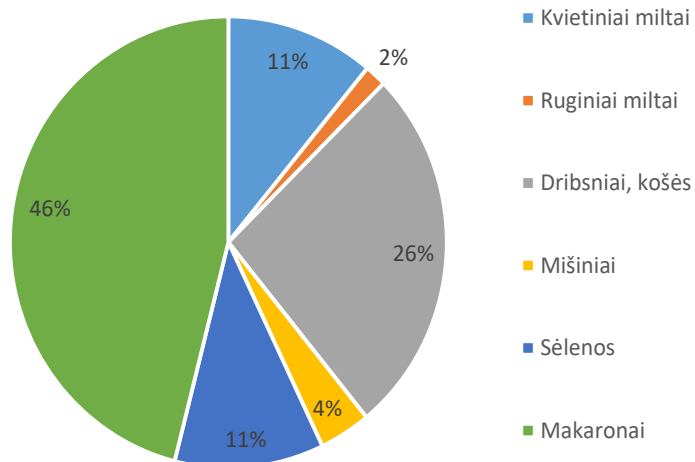
Baltic Mill pardavimai ir Baltijos rinka (pusmečio pokyčiai, tonomis)



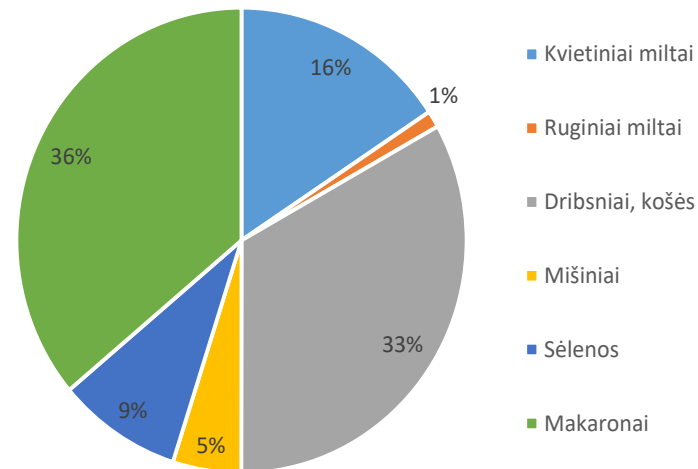
- Eksporto augimas (+15%) kompensuoja vietinių rinkų kritimą – B2B pardavimai (-11%) ir B2C (-4%).
- B2B pardavimai krenta dėl rinkos traukimosi (-4%) bei mažiausiai pelningų klientų segmentų atsisakymo.
- B2C pardavimuose išlaikoma lyderio pozicija, o pardavimų dinamiką įtakoja rinkos trendai.

Eksporto augimas

2015/2016 liepa-gruodis, EUR



2016/2017 liepa-gruodis, EUR



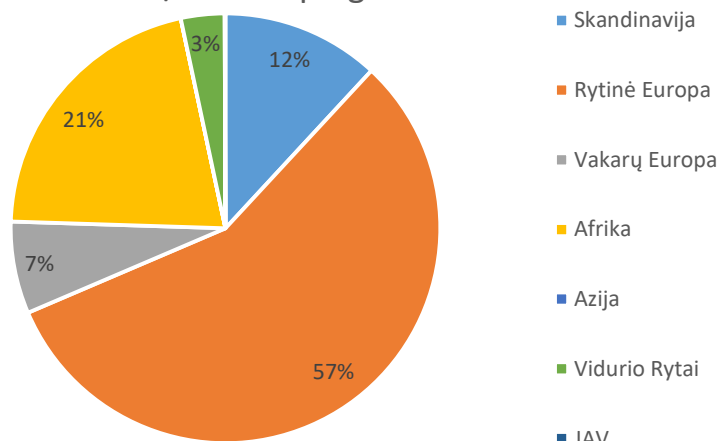
Eksportas paaugo +15% iki 19 605 tonų. Augimo varikliai – dribsniai, mišiniai bei kvietiniai miltai.

Naujų rinkų vystymas

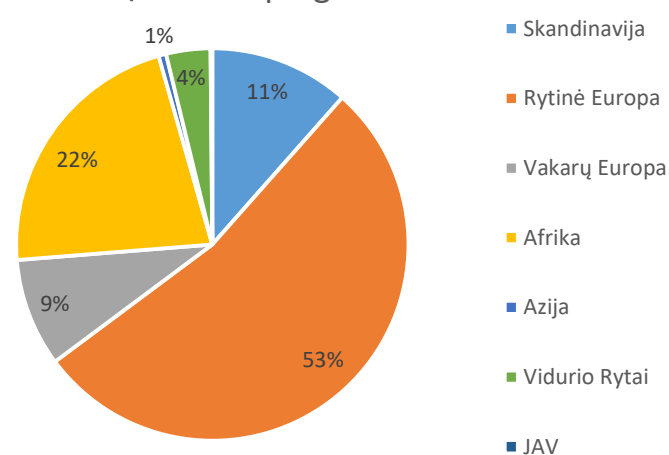
Eksportas augo visose rinkose, ypač Vakarų Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje.

Atidarytos naujos rinkos: Nepalas, Marokas, Tailandas, Singapūras, Panama, Indonezija.

2015/2016 liepa-gruodis



2016/2017 liepa-gruodis



Naujų produktų vystymas

EE



LV



LT



Eksport.



- 29 nauji produktai paleisti į rinką šį pusmetį įskaitant Herkules adaptaciją Kinijos rinkai.
- Šie nauji produktai atnešė 153'480 Eur pardavimus arba ~2% nuo B2C pardavimų.

Balansas, grynoji skola, bei laikotarpio pinigų srautai

Eur'000

ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialus turtas (prestižas)
Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikis finansinis turtas
Atidėto pelno mokesčio turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos, avansai ir nebaigtos sutartys
Prekybos skolos
Suteiktos paskolos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

TURTAS, IŠ VISO

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ

DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

ĮSIPAREIGOJIMAI

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Banko paskolos
išleistos obligacijos
Atidėtas pelno mokesčiai

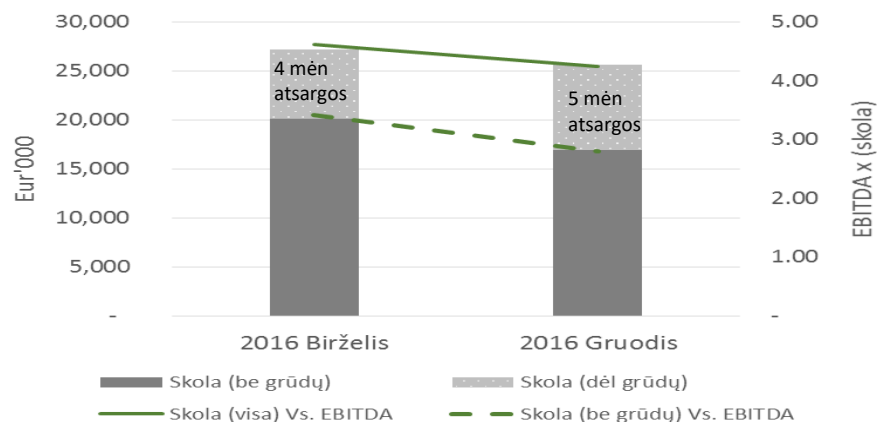
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikė ilgalaikių įsipareigojimų dalis
Išleistos obligacijos
Kitos trumpalaikės paskolos
Mokėtinos susijusioms šalims sumos
Mokėtina tiekėjams
Mokėtinas pelno mokesčiai
Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos

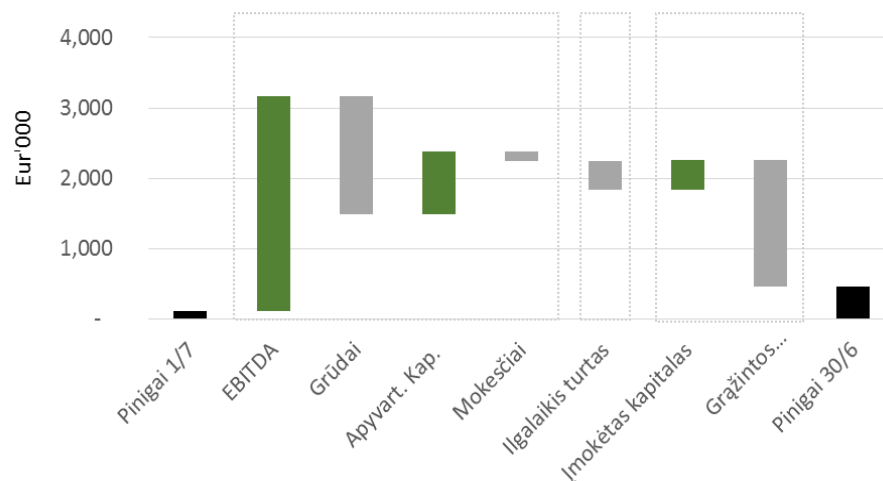
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

	2015 Gruodis	2016 Birželis	2016 Gruodis
ILGALAIKIS TURTAS	33,234	35,007	33,368
Nematerialus turtas (prestižas)	4,173	4,054	3,298
Ilgalaikis materialus turtas	28,295	28,188	27,263
Ilgalaikis finansinis turtas	766	2,765	2,764
Atidėto pelno mokesčio turtas	-	-	43
TRUMPALAIKIS TURTAS	23,082	18,053	21,180
Atsargos, avansai ir nebaigtos sutartys	12,493	10,937	13,058
Prekybos skolos	8,015	6,291	6,975
Suteiktos paskolos	1,376	280	314
Kitas trumpalaikis turtas	1,002	432	365
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	196	113	468
TURTAS, IŠ VISO	56,316	53,059	54,548
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	15,815	16,113	17,042
DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	1,303	1,214	1,126
ĮSIPAREIGOJIMAI	39,198	35,732	36,380
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	20,369	19,268	12,957
Banko paskolos	13,594	12,453	11,101
išleistos obligacijos	5,000	5,000	-
Atidėtas pelno mokesčiai	1,775	1,815	1,856
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	18,829	16,465	23,423
Trumpalaikė ilgalaikių įsipareigojimų dalis	2,778	2,917	3,530
Išleistos obligacijos	-	-	5,000
Kitos trumpalaikės paskolos	7,970	6,946	6,505
Mokėtinos susijusioms šalims sumos	219	214	31
Mokėtina tiekėjams	6,776	5,032	6,998
Mokėtinas pelno mokesčiai	136	218	225
Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos	950	1,137	1,134
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	56,316	53,059	54,548

Grynoji skola



Pinigų srautai 2016 liepos 1 - gruodžio 31 d.





Klausimai ir atsakymai

