



Презентация для инвесторов



СДЕЛАНО
В МОРЕ

Крупнейший
рыбопромышленный
холдинг Дальнего Востока



Доброфлот в цифрах

Порты и инфраструктура

3

собственных
порта

10

складов
по всей стране

2000м

суммарная длина
причальных стенок

Флот

14

рыболовных
траулеров

3

транспортных
судна

3

рыбоперерабатывающих
плавзавода

Производство

75 000 тн

мороженой рыбы
в год

150 000 000*

консервов
в год

Распространение продукции

20

стран

78

городов
России

* - в перспективе до 180 000 000 банок



История развития

В 1911 году в бухте Тафуин построен первый консервный завод, который в течение XX века становится крупнейшим рыбокомбинатом Дальнего Востока

Вернули России легенду – сардину «Иваси Тихоокеанская»

СДЕЛАНО
В МОРЕ

и первыми доставляем продукцию по Севморпути

Промысловый гигант
«Всеволод Сибирцев»
входит в состав флота

Запускаем жестяно-
баночное производство

Запускаем завод
по производству филе
в Большом Камне

Формируем холдинг
полного цикла

Вводим завод
по производству
гофротары

HR бренд
Лучший работодатель

Расширяем мощности
по производству
рыбопродукции

В 3 раза увеличиваем
квоты на вылов

Запустили 2-й и 3-й
заводы
по производству филе
в Большом Камне и
Южно-Морском

Создаем
Доброфлот на базе
Южморрыбфлота

Выводим
Россию
в Мировой океан

Побеждаем
в премии
«Товар года»

Получаем статус
системообразующей
компании

Впервые обсуждается
социальная значимость
продукта

Получаем инвестиционные
квоты на вылов



Структура Группы

Транспортная и
рыболовная флотилия

ООО «РК «НОВЫЙ МИР»



ООО «ТРАНСРЕФЛОТ»

Жестяно-баночная фабрика
и заводы по производству филе и
полуфабрикатов

АО «РК «НОВЫЙ МИР»



ООО «КРАСНЫЙ ВЫМПЕЛ»



ЮЖМОРРЫБФЛОТ Тула

Плавбазы
и береговой консервный завод

Эмитент ЦФА

Основная
операционная компания
~100% выручки Группы
> 50% активов Группы



АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ»

Активы Группы



Завод по
рыбопереработке
(Тула)



Жестяно-баночная
фабрика с цехом
гофротары мощностью
330 млн банок / год



Завод
по производству
филе мощностью
39 тыс тн / год



Завод
по производству
филе мощностью
32 тыс тн / год



Консервный
завод мощностью
210 млн банок
/ год



Завод
по производству
филе мощностью
32 тыс тн / год

Владивосток



г. Большой Камень



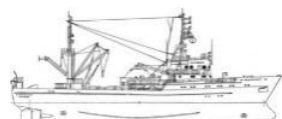
пос. Ливадия



пос. Южно-Морской

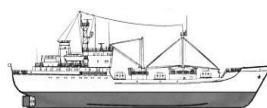
14

рыбодобывающих
рефрижераторных
траулеров



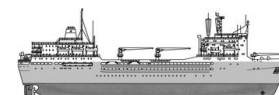
3

транспортных
судна-рефрижератора
ледового класса



3

рыбоперерабатывающих
плавзавода,
В т.ч. крупнейшая в России
КРКПБ «Всеволод Сибирцев»



Все суда в собственности, имеют класс Российского регистра и приписаны к порту Находка



Производство



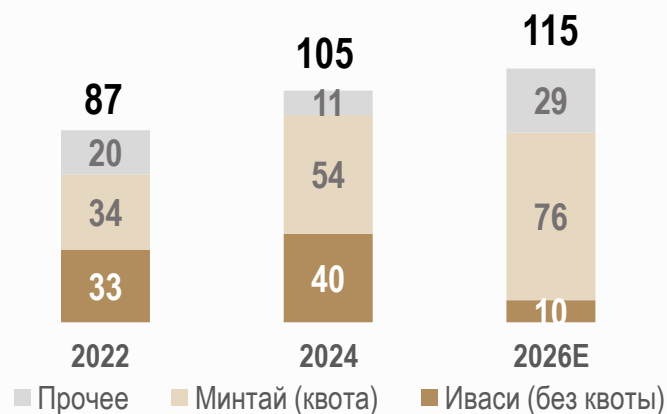
РОССИЯ

Охотское море

Берингово море

Японское море

Объем вылова, тыс. тн



Уникальный плавзавод
«Всеволод Сибирцев»
/производство консервов в море/

СДЕЛАНО
В МОРЕ



Плавбазы
/переработка и заморозка/



Рыболовные траулеры
/вылов и отгрузка на плавбазы/



Доставка консервов и рыбы
транспортными рефрижераторами



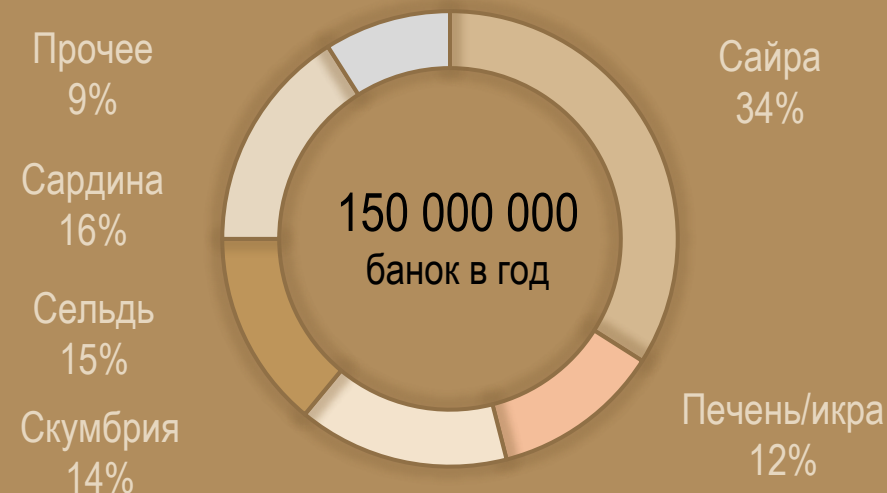
Производство консервов
на берегу

СДЕЛАНО
МОРЕМ



Производство филе
на берегу

Объем производства консервов



Всеволод Сибирцев — плавучий консервный завод

Производим консервы из дикой рыбы прямо в море, сразу после вылова.

3 часа

от Моря до Банки

179,2 45 600 700 9 = 100%

метров
длина судна

метров
высота судна

человек
экипажа

тонн рыбопродукции
в сутки

месяцев автономной
работы в океане

полезных веществ
в каждой банке

3D тур



Первый в мире Тигрофлот



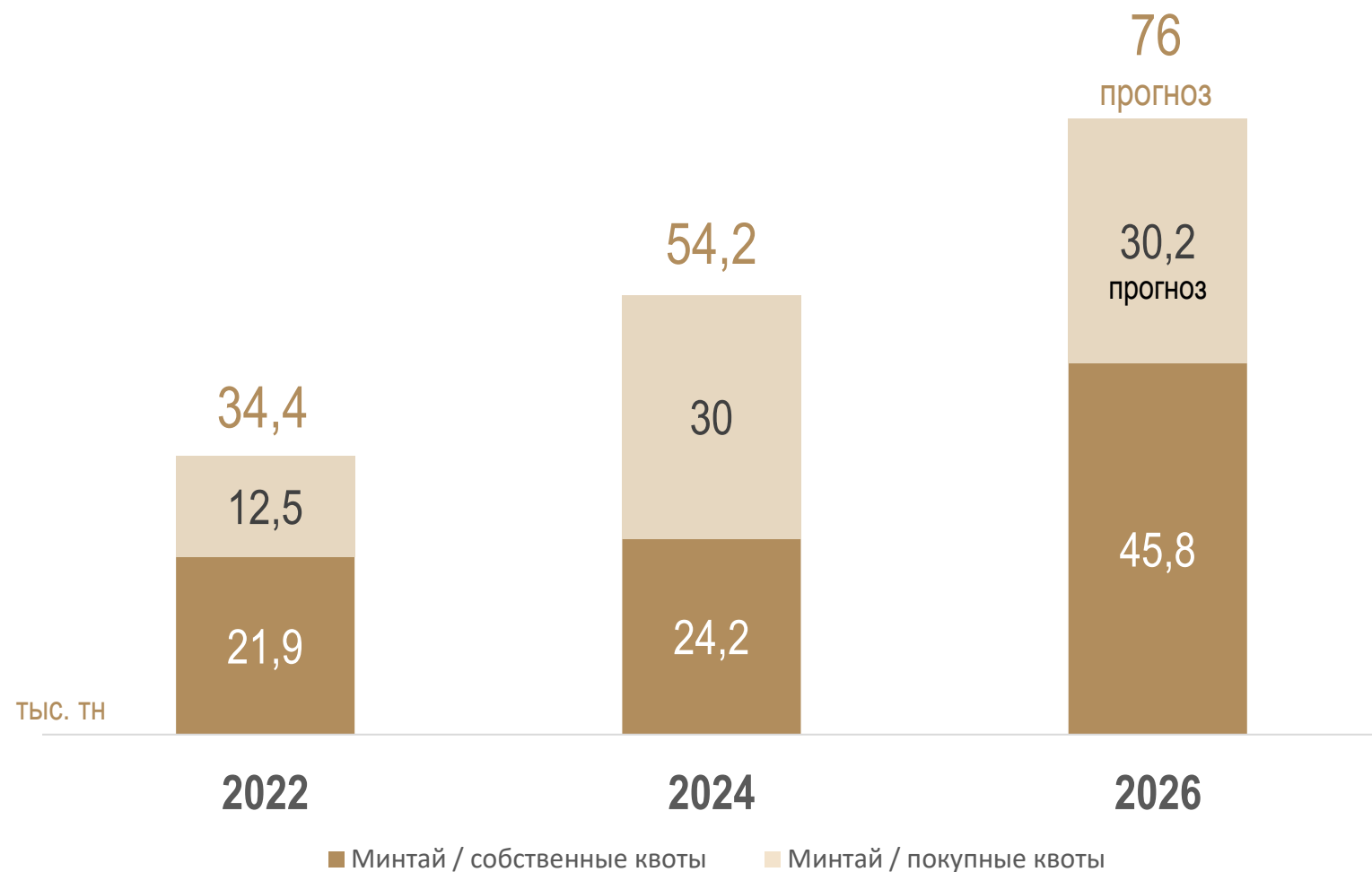
Транспортный рефрижератор Симфония
— первое в мире тигриное судно в рамках
патронажа Программы «Амурский тигр»



Береговой
консервный завод
пос. Южно-Морской



Квоты на вылов минтая — курс на увеличение



Хороший прогноз на минтай 2026

Основной промысловый объект Дальнего Востока

Минсельхоз России утвердил общий допустимый улов (ОДУ) биоресурсов в морских районах на 2026 год

— 3,65 млн. тонн (на 61 тыс. тонн больше, чем в 2025 году)

Большая часть ОДУ приходится на Дальневосточный бассейн

— 97% всего ОДУ

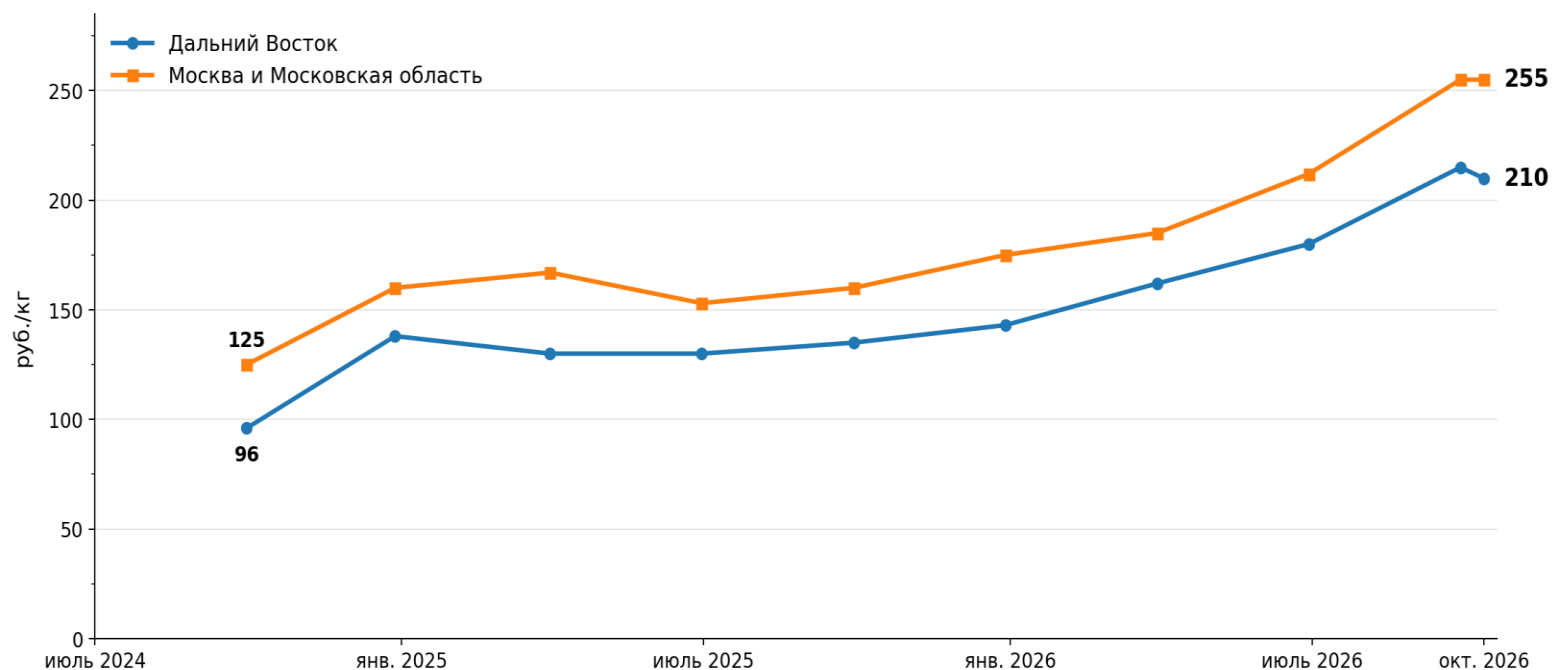
ОДУ минтая на 2026 — 2,42 млн. тонн

Стабильный рост цен на минтай

Оптовые цены на минтай в России

Июль 2024 — октябрь 2026 • руб./кг • франко-склад (EXW)

Период начинается с июля 2024; первая доступная контрольная точка — 30.09.2024.



Показаны контрольные котировки за период с 30.09.2024 по 12.10.2026.

Это не средние цены за квартал или год и не средняя цена по России. Цены — без поправки на инфляцию.

Товар в источнике обозначен как «минтай» без уточнения разделки б/г и размера.

Компания развивает стратегическое направление - увеличение добычи и глубокой переработки минтая в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции в береговую переработку».



Расширение производственных мощностей в 2025г.

Ввод в эксплуатацию 2-го рыбоперерабатывающего завода в г. Большой Камень.

Получение инвестиционных квот.



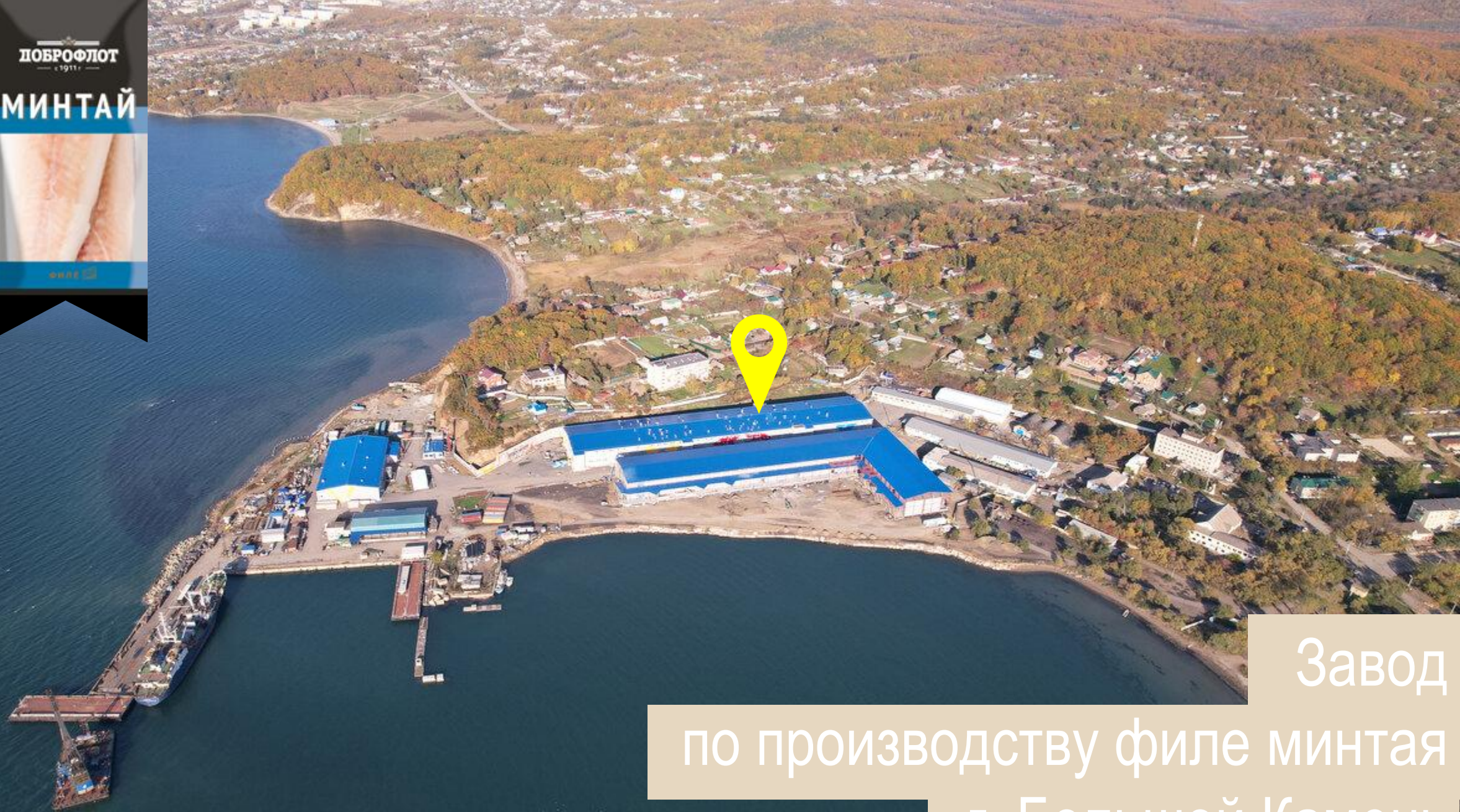
Расширение производственных мощностей в 2026г.

Ввод в эксплуатацию 3-го рыбоперерабатывающего завода в п. Южно-Морской г. Находка.

Получение инвестиционных квот.

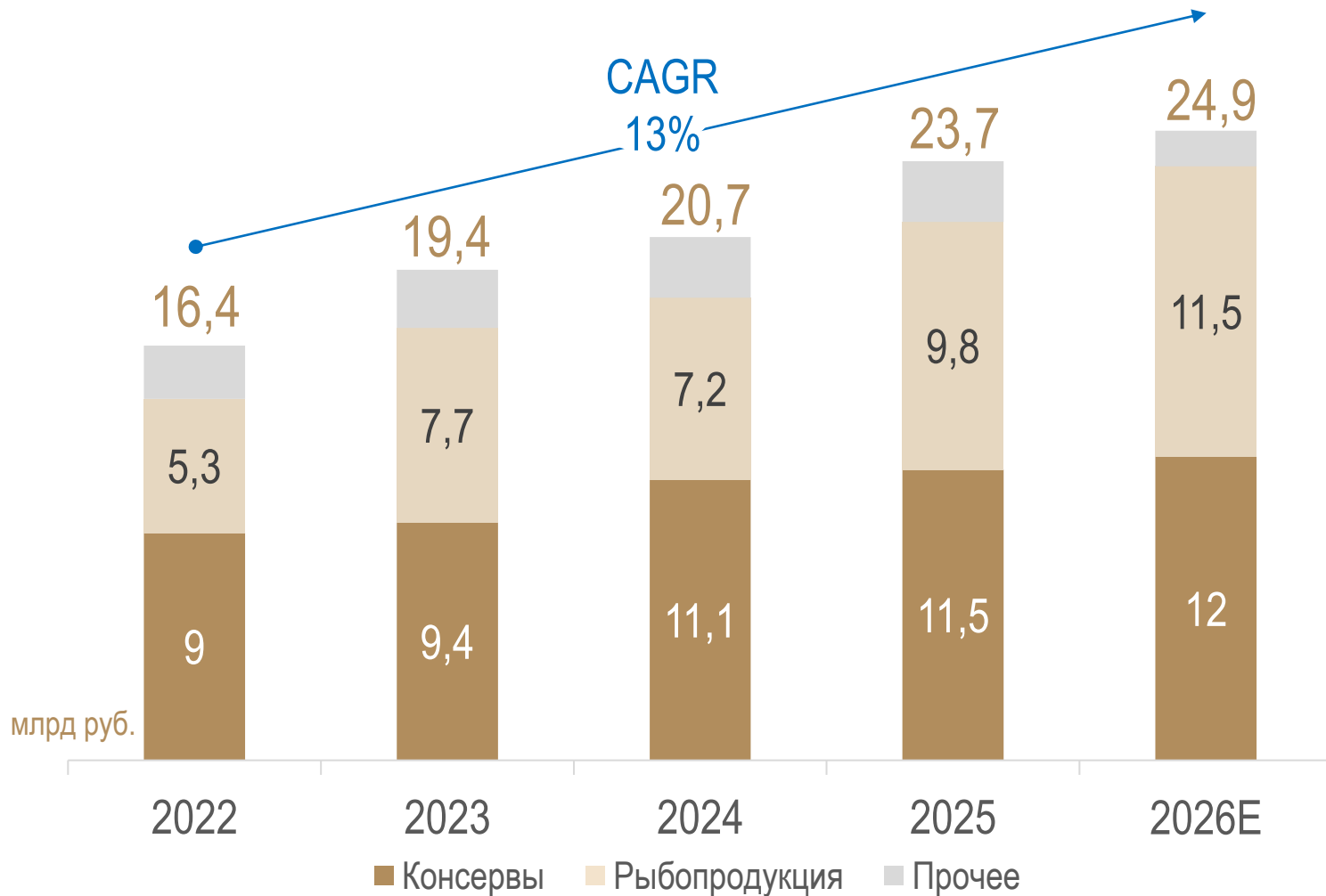
Собственные квоты минтая в 2027 году

~ 70 тыс. тонн.

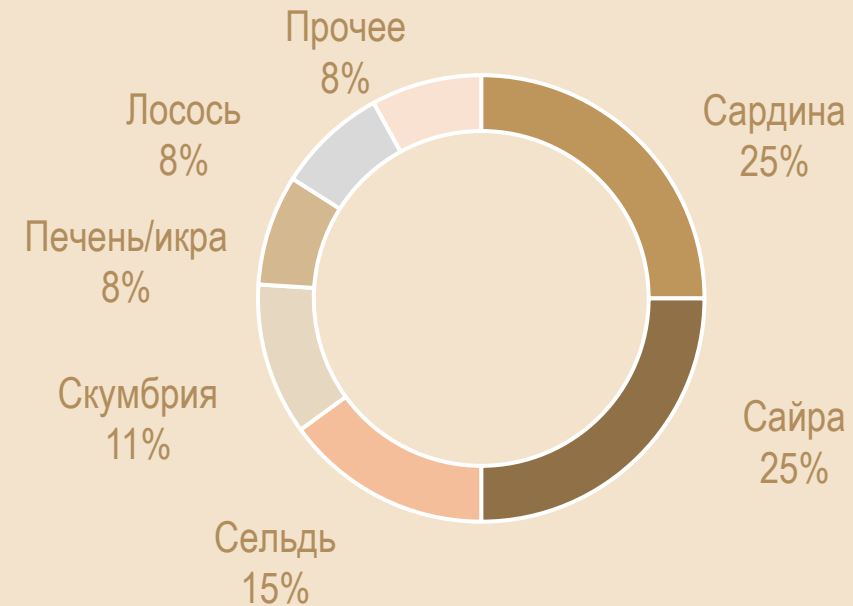


Завод
по производству филе минтая
г. Большой Камень

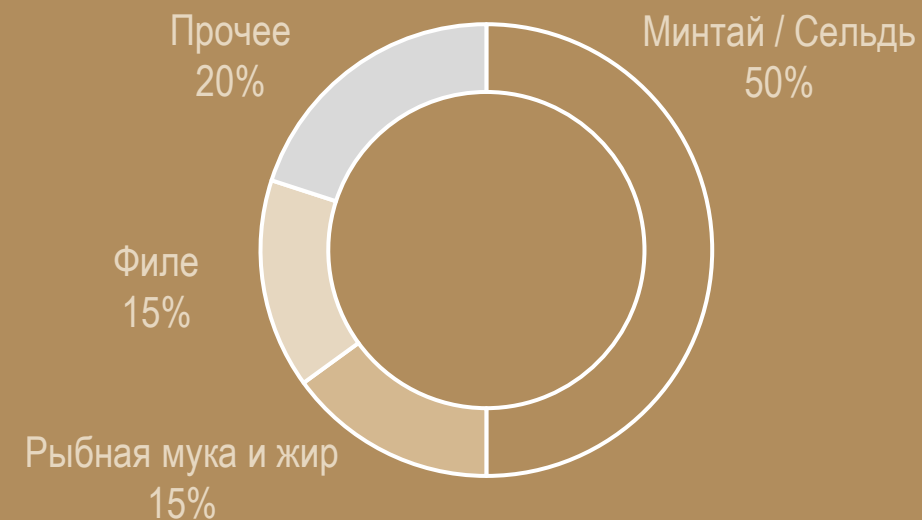
Стабильный рост продаж



Нормализованная структура продаж консервов

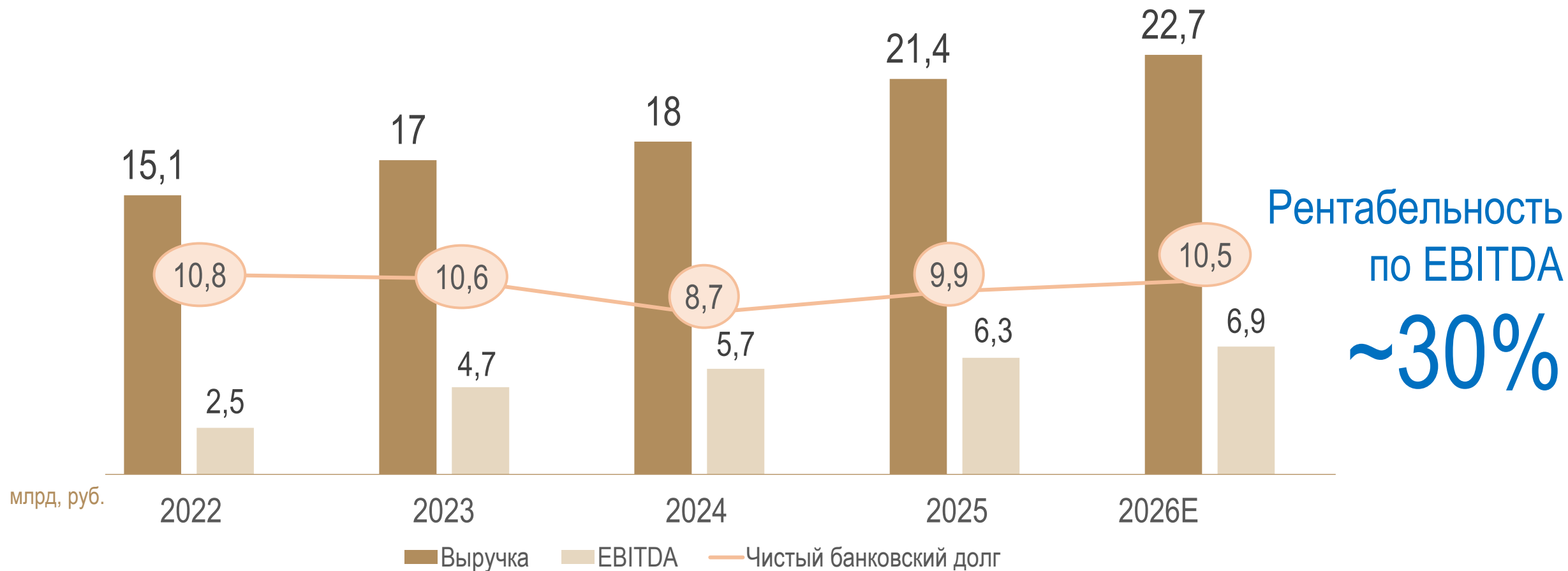


Нормализованная структура продаж рыбы



Устойчивая траектория роста

Кредитный портфель представлен Топ-банками



По данным управленческой отчетности Группы

Лидер рынка

Доминирующее положение
на рынке сардин — 82%

Общий объем рынка рыбных консервов



Океанические рыбные консервы (без балтийской и черноморской кильки)



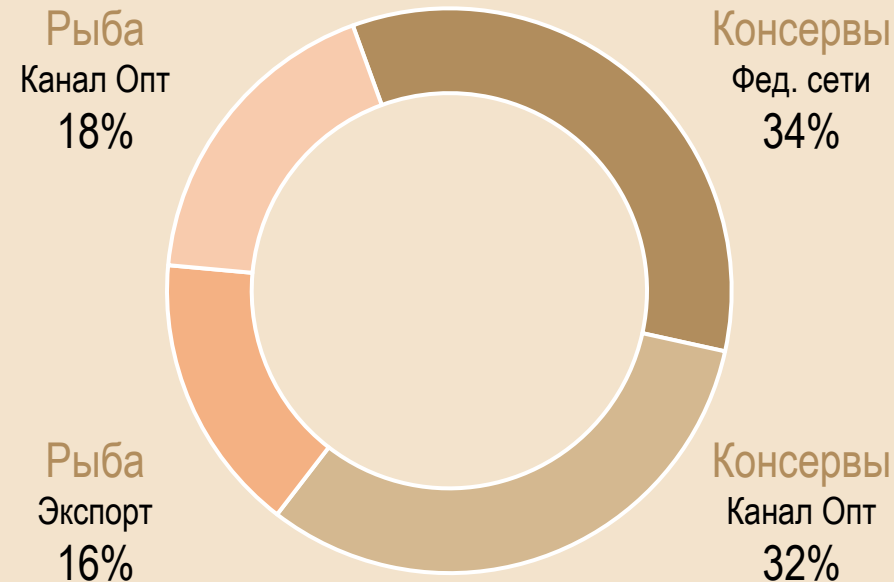
Прочие 5% и менее

Рыбзавод За Родину

Балт-Фиш Плюс

* - в перспективе до 180 000 000 банок

Диверсифицированные каналы сбыта (Экспорт — 16%, Федеральные сети — 34%)



Открытые источники и данные компании

Инвестиционная привлекательность

- ▶▶ Самый доступный белок и Омега-3, культура потребления и потенциал роста
- ▶▶ Сильный бренд лидера рынка и развитая сеть каналов сбыта
- ▶▶ Полная вертикальная интеграция и достаточность мощностей для роста
- ▶▶ Безупречная кредитная история (включая обязательства по ЦФА)

Стратегия развития

- ▶▶ Увеличение производственных мощностей до 250 млн. банок к 2028г. (+ 30% к 2024г.)
- ▶▶ Внедрение новых видов консервов и полуфабрикатов
- ▶▶ Рост доли рынка с текущих 16% до 25% за счёт расширения дистрибутива и маркетинга

История выпуска ЦФА

ПОГАШЕНЫ

1-й выпуск

- ▶▶ 500 млн. руб. / 9 мес. / 27% / А-Токен
погашен в срок - 11.2025г.

2-й выпуск

- ▶▶ 998 млн. руб. / 18 мес. / 25,75% / А-Токен
погашен в срок - 07.2026г.

В ОБРАЩЕНИИ

3-й выпуск

- ▶▶ 1 000 млн. руб. / 12 мес. / 21% / А-Токен
в обращении до 12.2026г.

4-й выпуск

- ▶▶ 500 млн. руб. / 12 мес. / 18,5% / А-Токен
в обращении до 07.2027г.

5-й выпуск

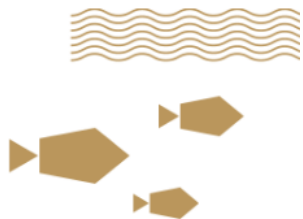
- ▶▶ 327 млн. руб. / 12 мес. / 18,25% / Атомайз
в обращении до 08.2027г.

Отраслевые преимущества

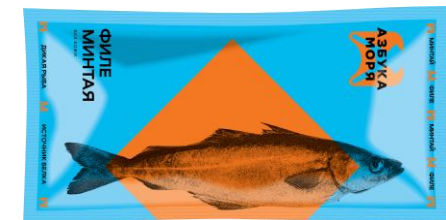
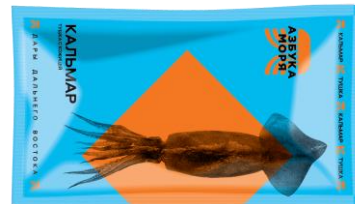
- ▶▶ **Формируем рынок. Бренд лидера**
Доброфлот – каждая 3-я банка консервов
- ▶▶ **Лучший продукт**
Сардина входит в золотую сотню товаров
- ▶▶ **Потенциал рынка и рост потребления**
Самый доступный белок и Омега 3
- ▶▶ **Масштабируемая бизнес-модель**
Достаточность мощностей для роста
- ▶▶ **Производственная экспертиза**
Работаем с 1911 года
- ▶▶ **Самая большая плавбаза России**
«Всеволод Сибирцев»
- ▶▶ **Единственная компания в России**
с полным циклом жизни товара (консервы)
- ▶▶ **Крупнейший работодатель региона**
У нас работает более 4 500 человек

Цель привлечения

- ▶▶ Диверсификация источников финансирования
- ▶▶ Расширение круга инвесторов
- ▶▶ Планомерное развитие рынка ЦФА
- ▶▶ Финансирование оборотного капитала



Ассортиментный портфель



Консервы, пресервы, замороженная и панированная продукция СТМ для федеральных сетей



«Вы не можете есть золото,
серебро или биткойн. Лучшая
инвестиция — **рыбные консервы**»

— Роберт Кийосаки
предприниматель, инвестор



Заявление об ограничении ответственности

Настоящая презентация содержит информацию, представленную в соответствии с данными управленческой отчетности, а также определенную информацию, которая не представлена в рамках соответствующих принципов бухгалтерского учета и/или которая не была предметом аудита. Группа Доброфлот (далее – Компания) не дает никакой гарантии, явной или подразумеваемой, касательно точности или полноты любой информации, содержащейся здесь. Прошлые результаты не могут быть ориентиром для будущих показателей, и, соответственно, Компания не дает никаких гарантий того, что ее будущие операции будут соответствовать информации, содержащейся в презентации.

Компания не принимает никакой ответственности за любые расходы или убытки, связанные с использованием презентации. Информация, содержащаяся в презентации, актуальна только на заявленную дату. Компания не берет на себя обязательство обновлять или пересматривать информацию или какие-либо прогнозные утверждения в презентации для отражения изменений после указанной даты.

Настоящая презентация предназначена только для информационных целей и не представляет собой юридически обязывающее действие. Настоящая презентация не представляет собой какую-либо официально признаваемую версию финансовой отчетности. Настоящая презентация не представляет собой предложение или продажу ценных бумаг в любой юрисдикции и никак иначе не образует приглашение или побуждение для какого-либо лица гарантировать размещение, подписаться или иным образом приобрести ценные бумаги Компании.

Если настоящая презентация предоставлена вам в электронной форме, то, хотя при подготовке и размещении электронной версии презентации была проявлена разумная заботливость, Компания не принимает никакой ответственности за любой убыток или ущерб, связанный с электронным хранением или передачей информации.