

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	06.12.2023
Denumirea entității emitente:	DN AGRAR GROUP SA
Sediul social:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	investors@dn-agrar.eu
Numar de telefon/ fax:	0258.818.114, 0258.818.115
Website:	www.dn-agrar.eu
Nr. înregistrare la ONRC:	J01/730/2008
Cod unic de înregistrare:	RO24020501
Capital social subscris și vărsat:	31.818.844,80 lei
Număr de acțiuni:	159.094.224
Simbol:	DN
Piața de tranzacționare:	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate înregistrare teleconferință de prezentare a rezultatelor aferente primelor 9 luni, perspective pentru 2023 și scenarii de lucru până în 2027

DN AGRAR GROUP S.A. (DN) informează acționarii și investitorii cu privire la publicarea înregistrării teleconferinței de prezentare a rezultatelor din 29 noiembrie 2023 și la perspectivele pentru anul 2023.

Principalele mesaje transmise în cadrul teleconferinței din 29 noiembrie 2023:

- DN AGRAR se concentrează pe dezvoltarea companiei și creșterea producției de lapte. Până în 2027 compania își propune dublarea afacerii și ia în calcul 4 scenarii posibile care țin cont de evoluția prețului laptelui și contextul macroeconomic (detalii

mai jos). Compania estimează că producția zilnică de lapte va ajunge la 300,000 litri în 2026/2027.

- Compania avansează cu fabrica de compost, proiectul pentru instalarea de panouri solare și cu proiectul Straja unde va produce lapte începând cu a doua parte a anului 2024. Pentru proiectul Straja, DN AGRAR va utiliza finanțarea bancară.
- De asemenea, compania analizează opțiuni pentru un proiect prin care să producă Bio-gaz împreună cu un partener. Pentru diversificarea afacerii compania ia în calcul și agricultura pe verticală (vertical farming).
- În ceea ce privește baza de clienți, DN AGRAR se află în discuții avansate pentru a încheia un contract cu un nou client din sectorul procesării laptelui. Această colaborare va implica furnizarea unui milion de litri de lapte lunar și ne așteptăm să fie demarată la începutul anului următor.

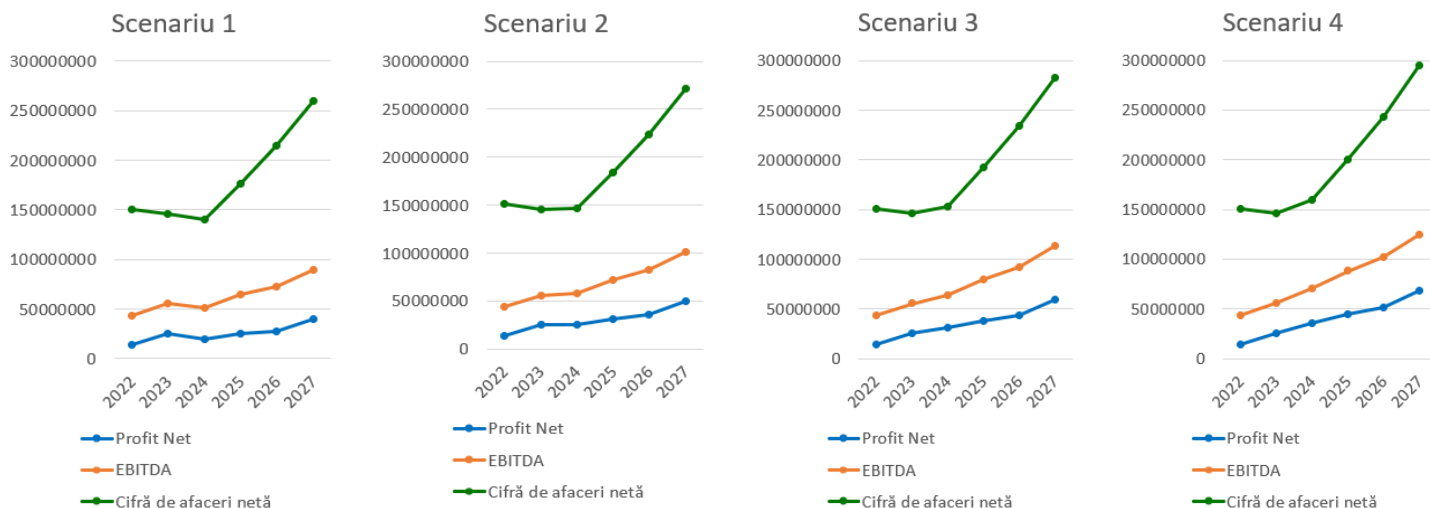
Înregistrarea teleconferinței poate fi accesată atât în limba engleză, cât și în limba română, la următoarele link-uri: <https://dn-agrar.eu/ro/investors/reports-presentation/> / <https://dn-agrar.eu/investors/reports-presentation/> .

Perspective 2023:

- Pentru sfârșitul acestui an, ne așteptăm la o creștere a indicatorilor cifra de afaceri, EBITDA și profitul net. În ceea ce privește profitul net, estimăm că va înregistra o creștere în trimestrul 4 din 2023, însă nu în același ritm pe care l-a înregistrat în celelalte trimestre ale acestui an. Pentru întreg anul 2023 estimăm o cifră de afaceri între 143 – 150 milioane de lei și un nivel al EBITDA între 53 – 60 milioane de lei.
- Profitabilitatea companiei este influențată de câțiva factori principali, printre care se află facilitățile fiscale acordate salariaților din domeniul agricol, prețul de vânzare al cerealelor, costul de producție pentru cereale, precum și prețul de vânzare al laptelui către procesatori.
- Situația din Ucraina a adus o scădere majoră a prețului la cereale, care are influență directă asupra veniturilor înregistrate din acest sector. Compania calculează costul de producție efectiv al recoltelor realizate doar în ultimul trimestru al fiecărui an, inițial producția fiind înregistrată la un cost standard (estimat), urmând ca la finele anului, să fie înregistrate diferențele de cost față de cele estimate. Astfel, pentru stocurile de cereale existente la data de 31.12.2023, trebuie constituite provizioane, având în vedere că suntem în situația în care prețul de piață al produselor este mai mic decât costul de producție efectiv.
- În ceea ce privește prețul de vânzare al laptelui, pentru ultimul trimestru din 2023, estimăm că acesta va fi mai mic decât a fost în primele 9 luni ale acestui an. Pentru luna decembrie a anului 2023, vedem o ușoară creștere a prețului laptelui și o creștere mai semnificativă în luna ianuarie a anului următor.

Scenarii privind evoluția companiei în perioada 2024 - 2027:

Pentru anii următori, DN AGRAR ia în calcul 4 scenarii posibile, referitoare la evoluția afacerii și a principalilor indicatori, astfel cum este detaliat mai jos.



În scenariile de mai sus, sunt considerate atât proiectul Straja – noua fermă a DN AGRAR, cât și de fabrica de compost.

- În scenariul 1 este considerat prețul de vânzare al laptelui la o valoare apropiată de prețul de vânzare cel mai scăzut din acest an.
- În scenariul 2 este considerat prețul laptelui la nivelul mediei prețului pe care l-am realizat din vânzarea producției în luna noiembrie a anului curent.
- În scenariul 3 este considerat prețul laptelui ca fiind la nivelul mediei anuale la care am vândut laptele în acest an.
- Scenariul 4 este ia în calcul o evoluție pozitivă a prețului laptelui, mai mare decât media prețului de vânzare din 2023, dar la un nivel semnificativ mai scăzut decât prețul de vânzare din primul trimestru al acestui an.

Luăm în considerare scenariul 2 sau 3 ca fiind cele mai realizabile, ținând cont de perspectivele privind evoluția pieței laptelui în viitor.

Persoană de contact:

Peter de Boer, Membru CA și Manager Relația cu Investitorii
investors@dn-agrar.eu

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație

3