



**КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ
в АО «АГРОГАРД» в 2021 г.**

Премия «Женщины АПК – 2022 г.»

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

- Москва
- Краснодарский край
- Орловская область
- Липецкая область
- Тамбовская область
- Курская область

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОГАРД»

- управляющая компания
- 9 сельскохозяйственных предприятий
- элеватор

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

2 690 человек

КОМПАНИЯ В ОТРАСЛИ

- 13 место** – по версии **Forbes**
- 32 место** – по версии **BEFL**

ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА

- растениеводство (все регионы присутствия)
- молочное животноводство (Краснодарский край)
- хранение готовой продукции (Орловская область)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

155 тыс.га

ДОЛЯ ЗЕМЕЛЬ В ОБРАБОТКЕ

94,4%

ВЫРАЩИВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ

- Пшеница
- Ячмень
- Кукуруза на зерно
- Подсолнечник
- Соя
- Свекла сахарная

ПОГОЛОВЬЕ КРС

10 500 голов

ПОГОЛОВЬЕ ФУРАЖНЫХ КОРОВ

5 200 голов

МОЩНОСТЬ ЭЛЕВАТОРА

22,5 тыс.тонн



СВЕДЕНИЯ О НОМИНАНТЕ

МАЛИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Исполнительный директор АО «АгроГард»

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Единоличный исполнительный орган АО «АгроГард»

Член Правления АО «АгроГард»

Член Экспертного Совета по инвестициям АО «АгроГард»

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

Кандидат экономических наук

ДИПЛОМЫ

Диплом АССА по международной финансовой отчетности (2015 г.)

СТАЖ РАБОТЫ В КОМПАНИИ

19 лет – с момента основания компании:

2003 г. – начальник Планово-экономического отдела

2011 г. – директор по экономике и финансам

2021 г. – Исполнительный директор

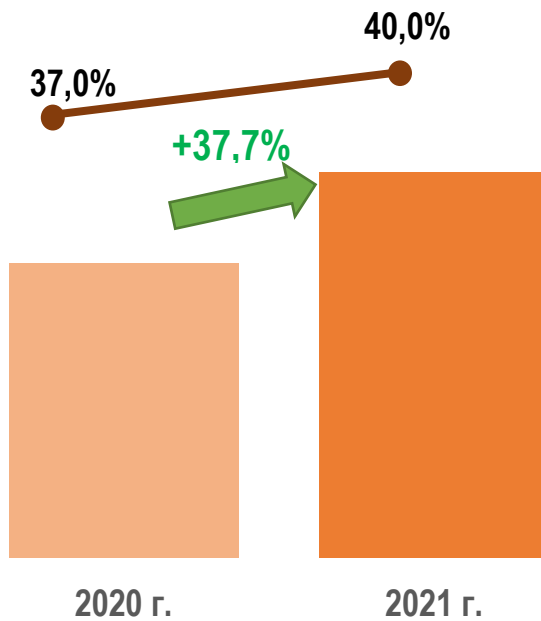


ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В 2021 г.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

—●— Рентабельность, %

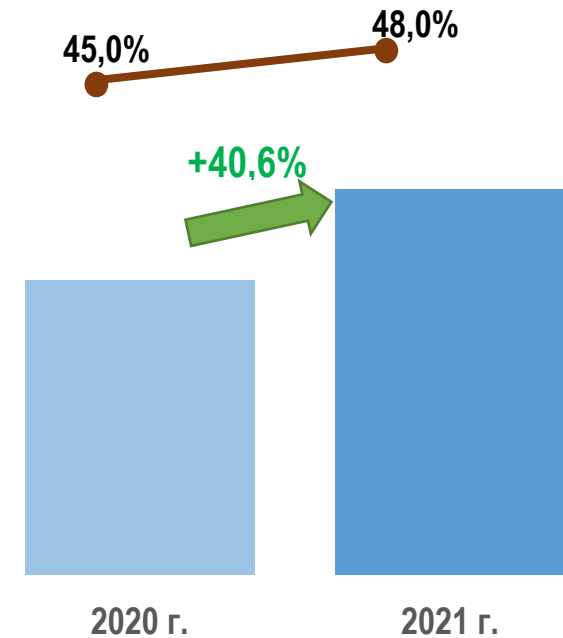
→ Темп роста, %



ЕБИТДА

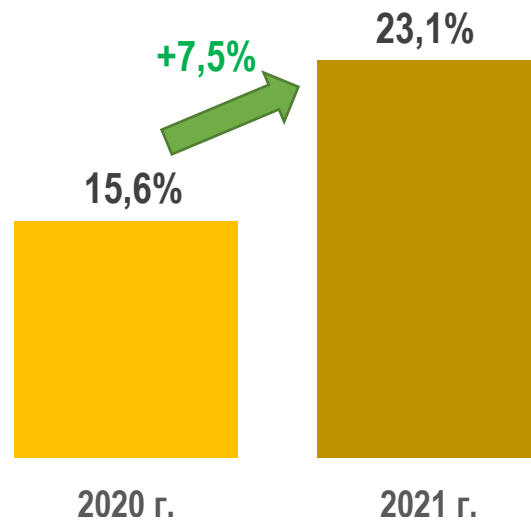
—●— Рентабельность, %

→ Темп роста, %



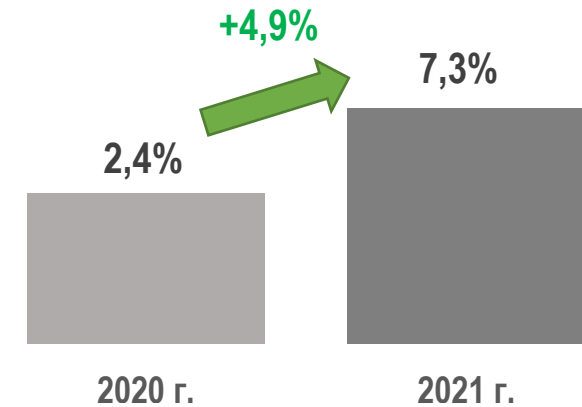
ТЕМП РОСТА ВЫРУЧКИ, %

→ Прирост, %



ТЕМП РОСТА ЗАТРАТ, %

→ Прирост, %



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ



УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КОМПАНИИ НА ФОРМАТЕ БЮДЖЕТА



Единая модель бюджета на всех предприятиях агрохолдинга

Детальное планирование затрат, в т.ч. на основе сформированной собственной нормативной базы технологических операций

Модель бюджета полностью адаптирована к учетной политике компании

Гибкая модель бюджета, позволяющая на ее формате строить различные сценарии и осуществлять перестройку планов без потери производственных решений

На формате бюджета реализуются механизмы контроля соблюдения установленных нормативов, лимитов и иных ограничений расхода материалов

Бюджет является основой для оценки деятельности подразделений – по результатам исполнения бюджета определяется годовой бонус

Анализ затрат на формате бюджета позволяет определять направления совершенствования организационной структуры, структуры бизнеса и оптимизации бизнес-процессов

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ

Этап 1. Формирование первичной модели бюджета

Структурирование бизнеса

Формирование плана счетов

Формирование информационной основы бюджета (справочники)

Стыковка бюджета с учетной политикой

Этап 2. Создание нормативно-технической базы

Создание нормативного справочника технологических операций (НСТО)

Установление взаимосвязи НСТО с моделью бюджета

Этап 3. Внедрение функции контроля

Превентивное отслеживание соответствия затрат установленным целевым значениям в бюджете

Контроль лимитов расхода материалов

Этап 4. Внедрение системы мотивации

Установление взаимосвязи между системой мотивации (премирования) и итогами исполнения бюджета

Этап 5. Моделирование на формате бюджета

Моделирование сценариев при различных исходных данных

Моделирование изменения бизнес-процессов

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В 2021 г. В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ



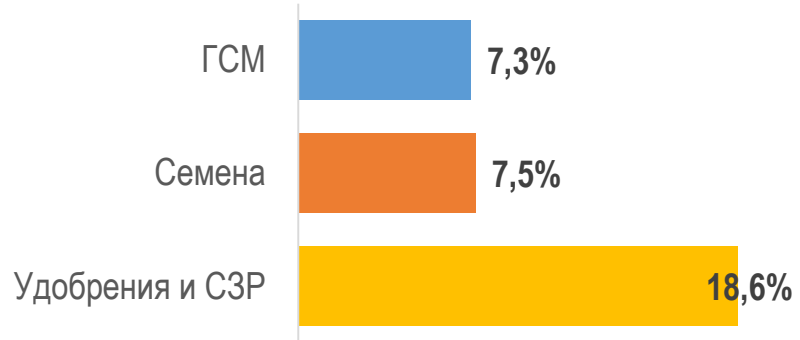
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (ретроспективные данные): ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ТМЦ В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ



РЕШЕНИЕ:

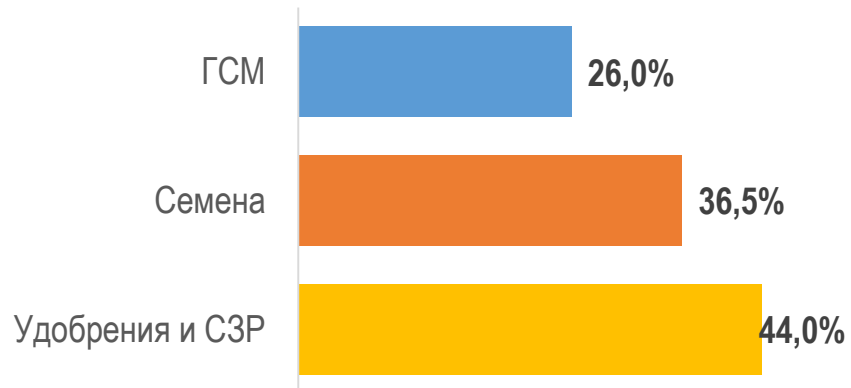
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ ЗАКУПОК ТМЦ
ДО НАЧАЛА СЕЗОНА ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА



- ▶ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГСМ
- ▶ ЗАКУПКА СЕМЯН НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
- ▶ ЗАКУПКА УДОБРЕНИЙ И СЗР НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

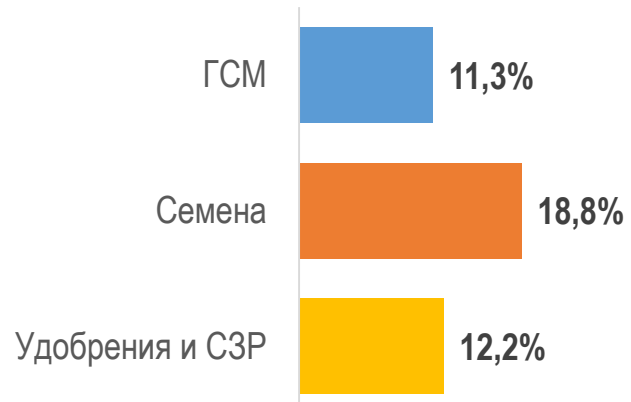
АНАЛИЗ РЫНКА:

СРЕДНИЙ РОСТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ТМЦ в 2021г.
к УРОВНЮ 2020г.

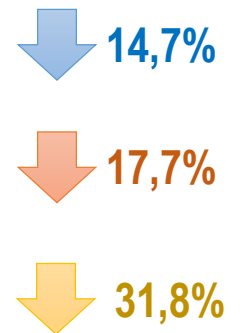


АНАЛИЗ ЗАТРАТ (2021 г.):

РОСТ ЗАТРАТ НА ТМЦ в 2021г. к УРОВНЮ 2020г.



ЭФФЕКТ (2021 г.):



УКРУПНЕНИЕ СЕВОБОРОТА

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (ретроспективные данные):
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ВЫРАЩИВАНИИ КУЛЬТУР

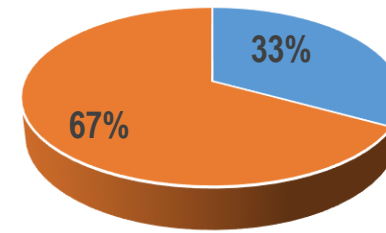
УКРУПНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ ЛОКАЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ «ХОЛОСТЫХ» ПЕРЕГОНОВ ТЕХНИКИ

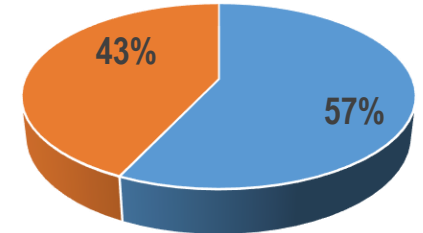
СОКРАЩЕНИЕ ИЗНОСА ТЕХНИКИ

РЕШЕНИЕ:

УКРУПНЕНИЕ СЕВОБОРОТА – КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛЕЙ
С ОДНОРОДНЫМИ КУЛЬТУРАМИ



2020 г.



2021 г.

■ Доля земель в укрупненном севообороте
■ Доля прочих земель

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (2021 г.):
ЛОКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ОБРАБОТКУ ПОЛЕЙ,
УВЕЛИЧЕНИЕ СУТОЧНОЙ ВЫРАБОТКИ

СОКРАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТОЕВ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕМОНТЫ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ГСМ, ОПЛАТУ ТРУДА



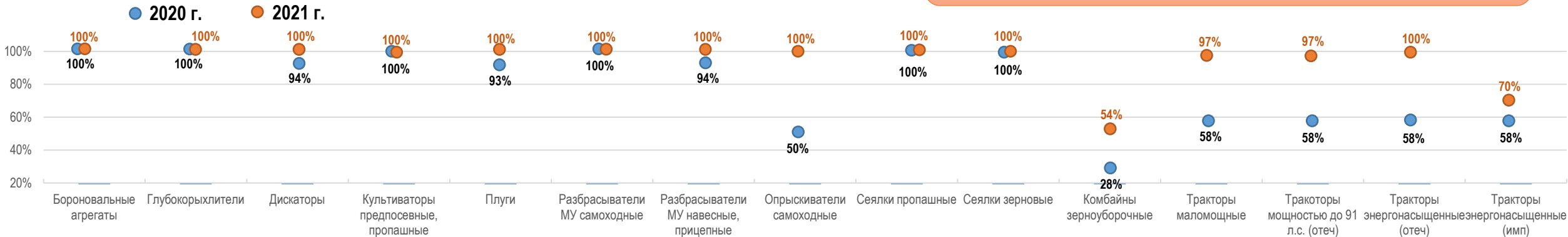
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКИ К СЕЗОНУ

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (ретроспективные данные): ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ЗАПЧАСТИ И РЕММАТЕРИАЛЫ В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ

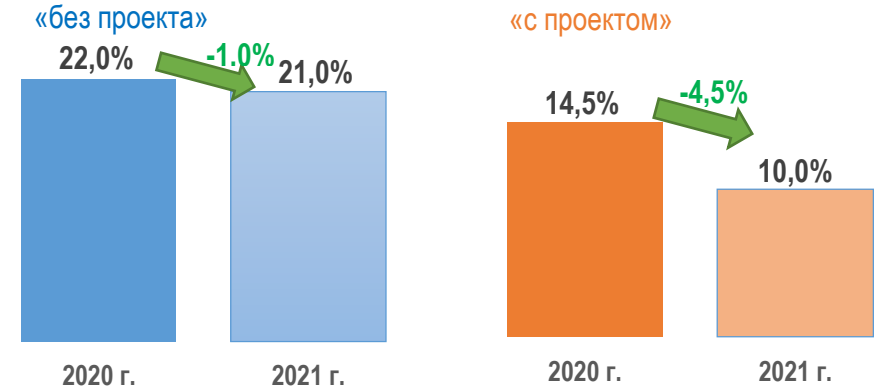


РЕШЕНИЕ:
ПЕРЕХОД НА ПОДГОТОВКУ ТЕХНИКИ К СЕЗОННЫМ РАБОТАМ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЗАКУПОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
РЕММАТЕРИАЛОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ ПО СОСТОЯНИЮ на 31 декабря



АНАЛИЗ ЗАТРАТ (2021 г.): ТЕМП РОСТА ЗАТРАТ НА ЗАПЧАСТИ И РЕММАТЕРИАЛЫ в 2020-2021 гг.



ЛОКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПОЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ
ПО ДОГОВОРАМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК

РАСШИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (ретроспективные данные): ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РУКАВАХ

Экономия затрат на
транспортировке и хранении
зерна на сторонних элеваторах

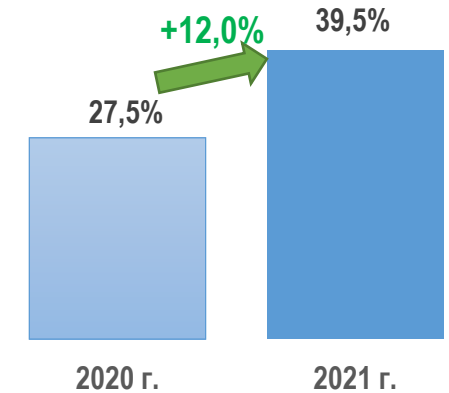
770 руб/т



РЕШЕНИЕ:

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ УСЛУГ СТОРОННИХ ЭЛЕВАТОРОВ ЗА СЧЕТ
ПЕРЕХОДА НА ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РУКАВАХ

Доля продукции от валового
сбора, размещенная на
хранение в рукавах, %



ПРЕИМУЩЕСТВА ХРАНЕНИЯ В РУКАВАХ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГОСТОЯЩИХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ОТКАЗА
ОТ УСЛУГ СТОРОННИХ ЭЛЕВАТОРОВ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
К МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ

АНАЛИЗ ЗАТРАТ (2021 г.):

Экономия затрат за счет
расширения применения
технологии хранения зерна
в рукавах

75,6 млн. руб.

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА



ЭФФЕКТЫ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

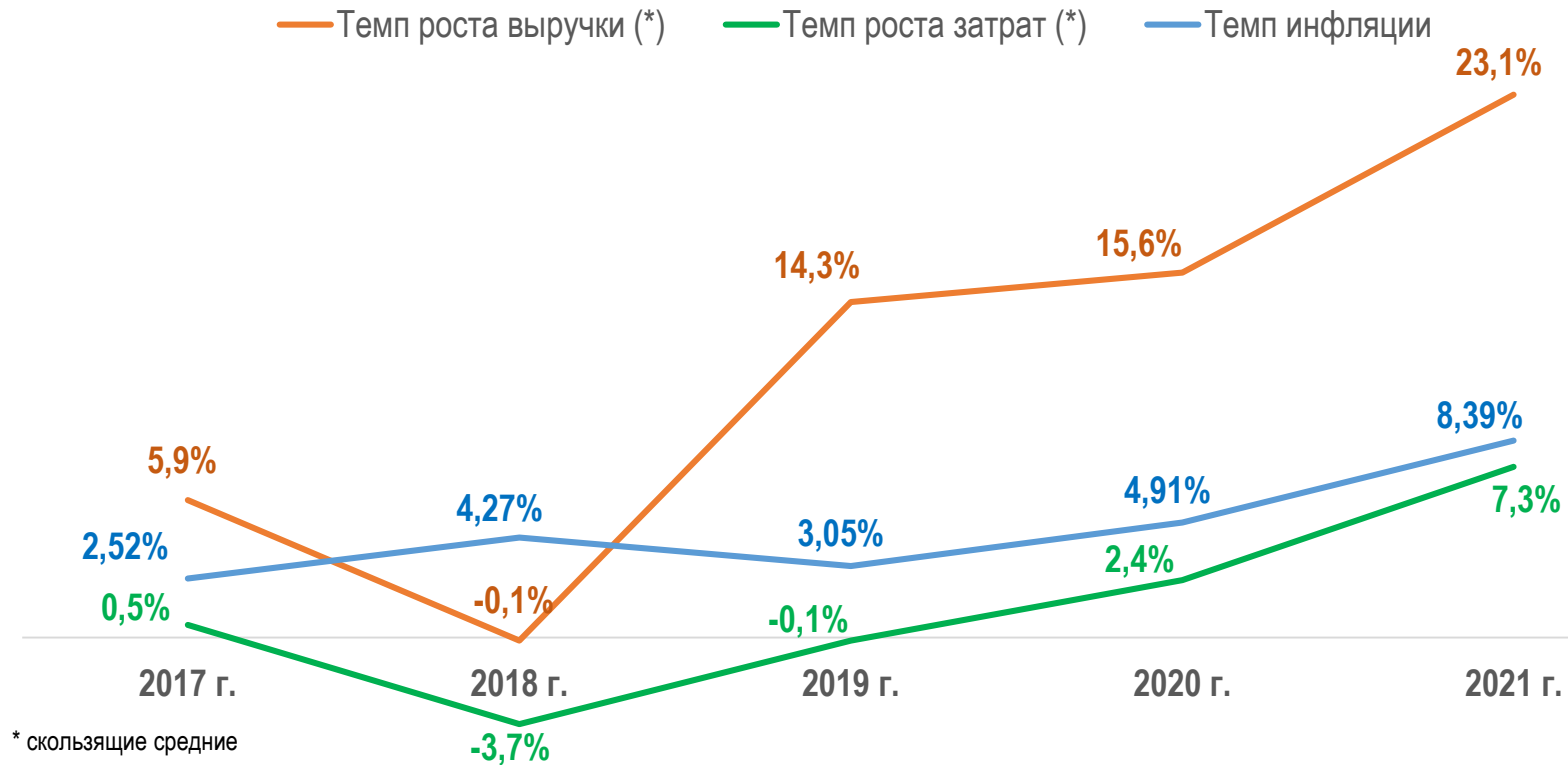
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЗА СЧЕТ
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

ДИНАМИКА ТЕМПОВ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ И
ТЕМПОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ в 2017-2021 гг.



Действующая в компании система бюджетирования и интегрированная информационная среда являются мощными инструментами контроля и управления затратами и позволяют удерживать рост затрат ниже официального уровня инфляции на протяжении многих лет