

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАФТАТРАНС ПЛЮС

9 месяцев 2023



**Чистая прибыль
ООО ТК «Нафтатранс плюс»
по итогам 9 месяцев 2023 года
увеличилась на 126%**

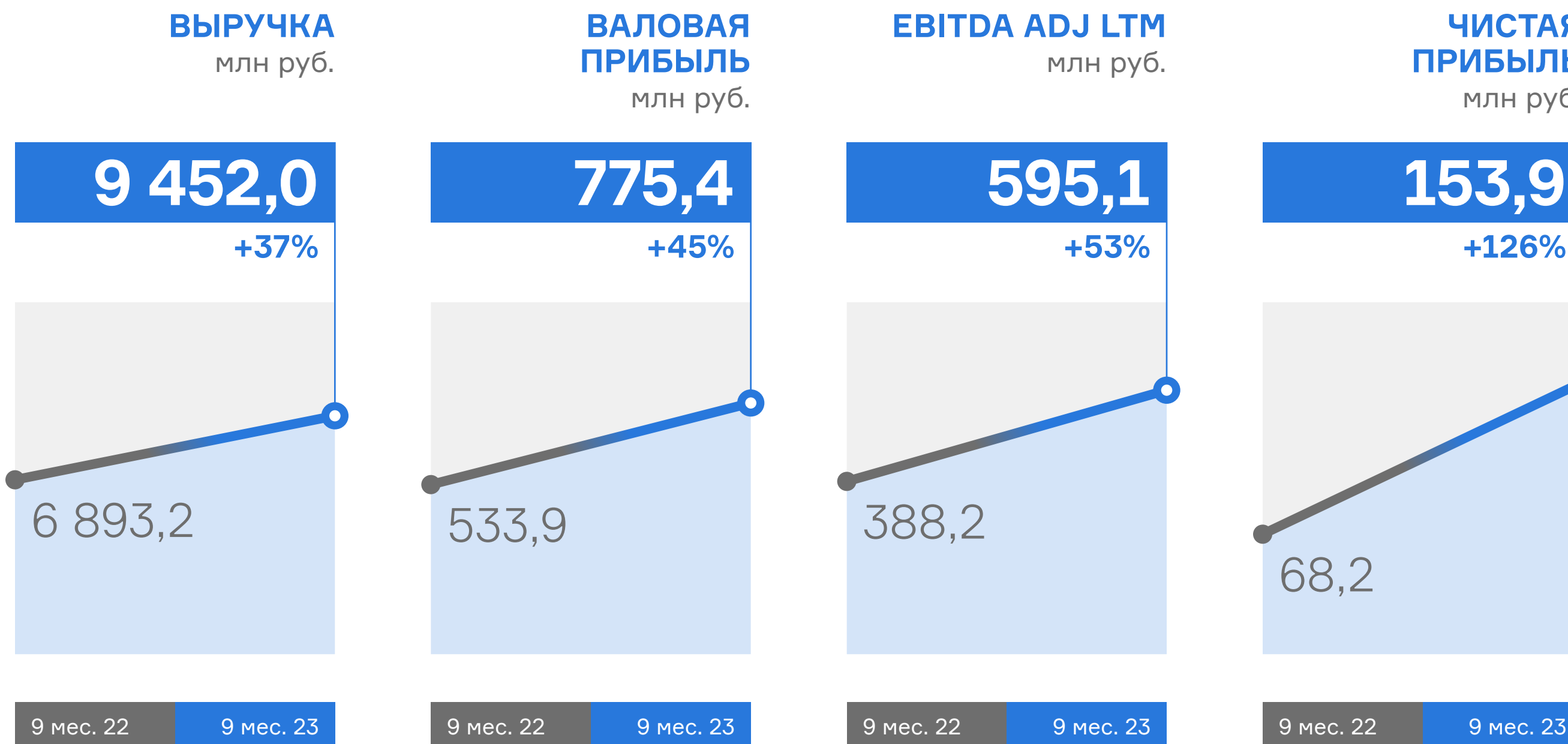
Ключевые финансовые показатели

9 мес. 23 | 9 мес. 22

Эмитент продолжает работать над развитием сети АЗС и транспортного направления. Активно ведутся работы по строительству придорожного комплекса в селе Ояш — в постотчетном периоде открыта новая АЗС NAFTA24 в рамках будущего масштабного проекта. Эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении АППГ, детали — ниже.

Рассмотрим более подробно итоги работы за 9 месяцев 2023 г. эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс».

На фоне роста объема продаж (+37% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 153,9 млн руб. (+126% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.09.2023 г. рост обоих показателей составил 45% и 53% соответственно в сравнении с данными на 30.06.2023 г.



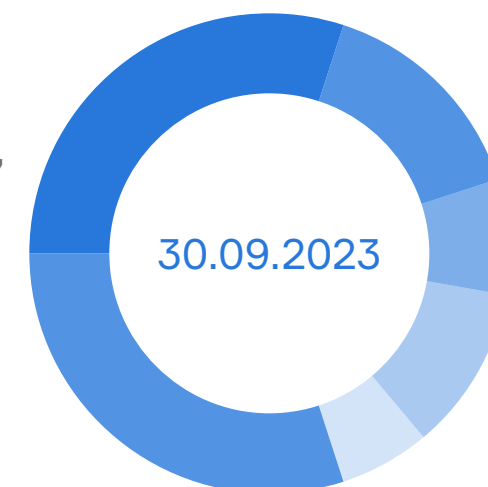
Структура продаж по категориям покупателей

9 мес. 2023

Уверенный рост показателей продолжается благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также продолжает претерпевать изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), то в текущем году произошло перераспределение на другие категории.

30%
Нефтетрейдеры,
оптовые
компании

30%
Розничные АЗС,
внешние



15%
Транспортные
предприятия

11%
Промышленные
компании

8%
Дорожно-
строительные
предприятия

6%
Розничные АЗС,
партнерские



Основные статьи бухгалтерского баланса

9 мес. 23 | 9 мес. 22

Положительные финансовые итоги деятельности за 9 мес. 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев сохранился практически на неизменном уровне — 2 466,3 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 58%. Рост основных средств составил 32%.

В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 4 776,7 млн руб. с приростом в 55% к АППГ.



Показатели долговой нагрузки

9 мес. 23 | 9 мес. 22

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.09.2023 г. продолжает сохраняться на высоком уровне (93% от всех заимствований), что обеспечивает высоколиквидность компании.

Показатель «Долг/Выручка» у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.09.2023 г. составил 0,20х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Следует отметить, что долговой коэффициент [Чистый долг/ЕБИТДА adj LTM] усилил свое значение в отчетном периоде и зафиксирован на уровне 4,00х.

**ЧИСТЫЙ
ФИН.ДОЛГ/
ЕБИТДА ADJ LTM**

4,00х

-36%

6,22х

9 мес. 22

9 мес. 23

**ФИНАНСОВЫЙ
ДОЛГ/
ВЫРУЧКА LTM**

0,20х

-23%

0,26х

9 мес. 22

9 мес. 23





ООО «Юнисервис Капитал»
Россия, 630099, Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
info@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Артём Иванов
as@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76, доб. 209

