

# АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**НАФАТРАНС ПЛЮС**

6 месяцев 2023



## ООО ТК «Нафтатранс плюс» нарастило чистую прибыль на 32%

В первом полугодии ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами начинает работу над новым грандиозным проектом — созданием комплекса придорожного сервиса, включающего АЗС, кафе, гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО. Относительно финансовых показателей — по итогам работы за первое полугодие 2023 г. отмечается значительное улучшение: объем продаж вырос на 17%, валовая прибыль и EBITDA adj LTM — на 33%.

Напомним, что под управлением партнера эмитента ООО «АЗС-Люкс» в Новосибирске располагается 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС находится на реконструкции. Её и планируют переделать под новый формат — работа над проектом уже в разгаре. Также до конца планируется расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции.



## Ключевые финансовые показатели

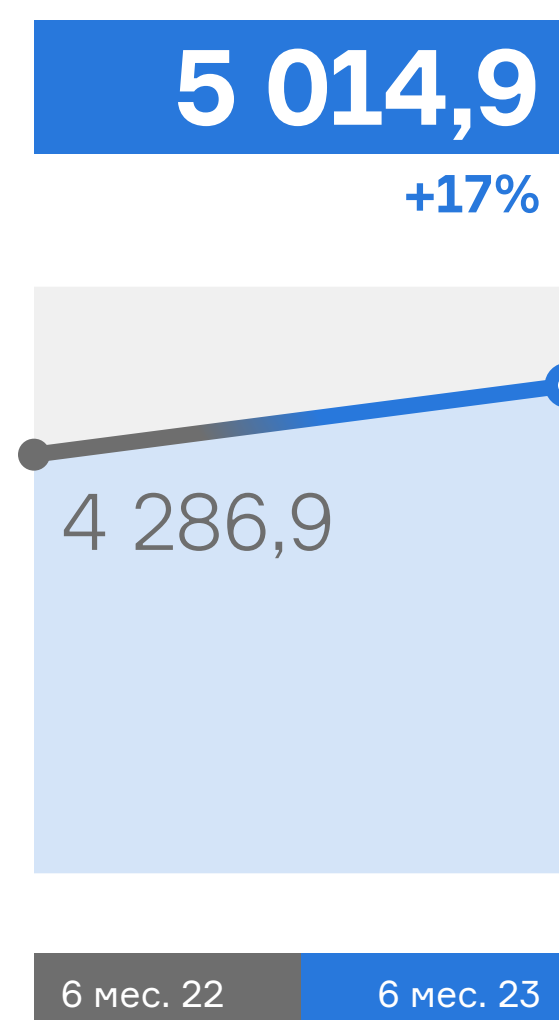
6 мес. 23 | 6 мес. 22

Рассмотрим более подробно итоги работы первого полугодия 2023 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс».

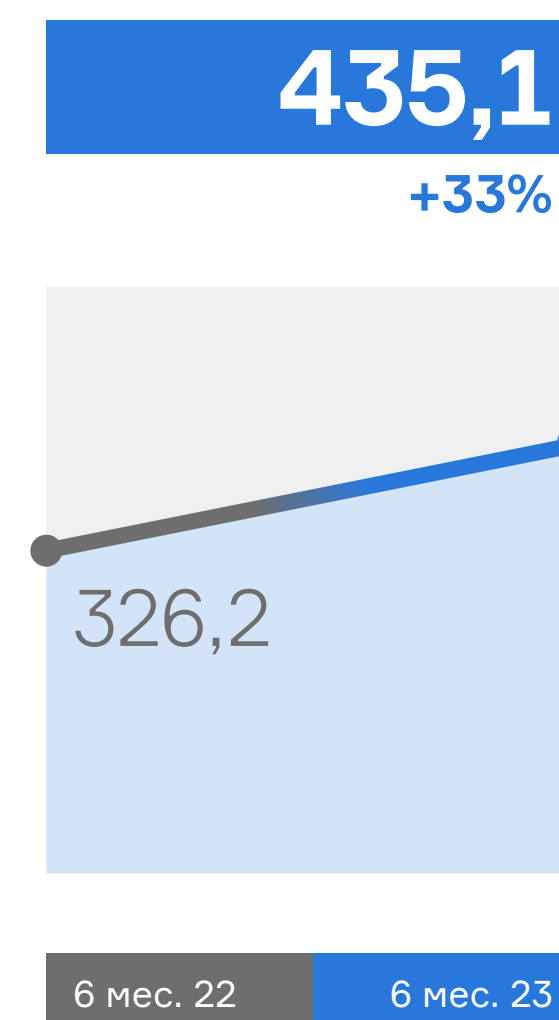
Эмитент продемонстрировал положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

На фоне роста объема продаж (+17% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 58,5 млн руб. (+32% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.06.2023 г. рост обоих показателей составил 33% в сравнении с данными на 30.06.2022 г.

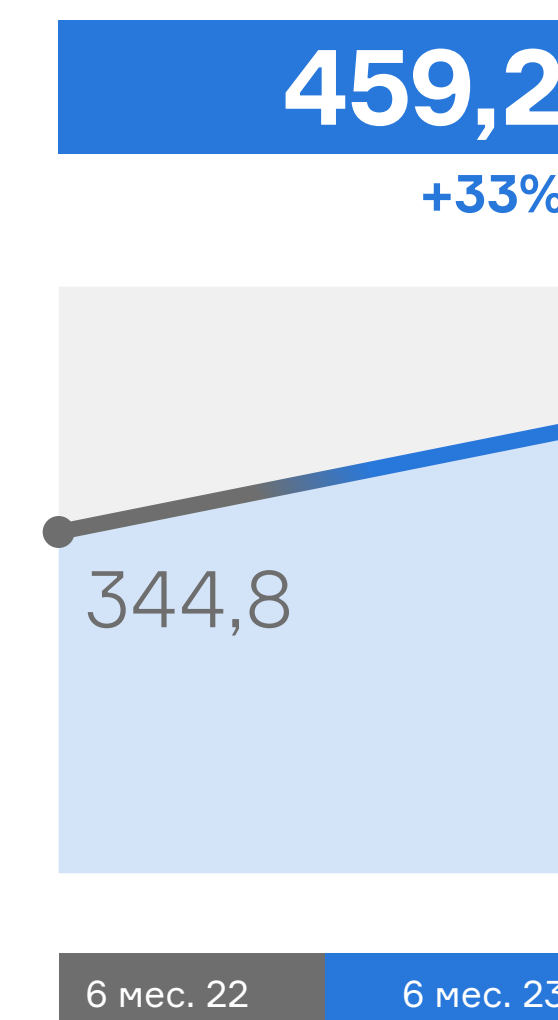
**ВЫРУЧКА**  
млн руб.



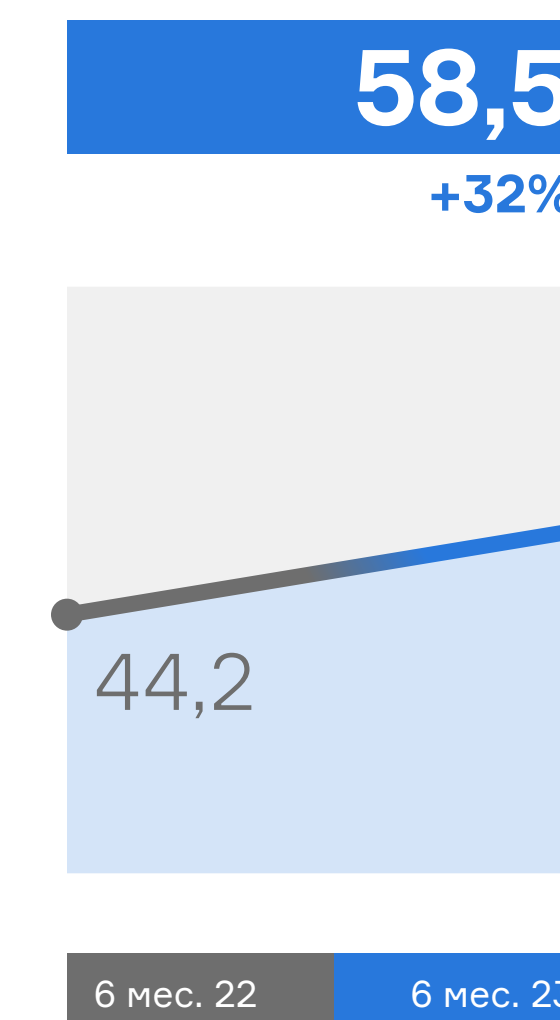
**ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ**  
млн руб.



**ЕБИТДА АDJ LTM**  
млн руб.



**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ**  
млн руб.



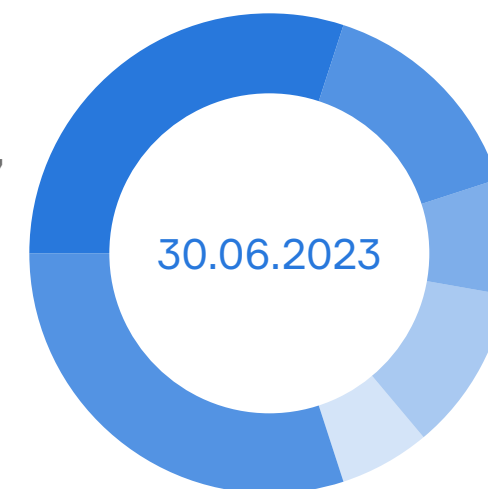
## Структура продаж по категориям покупателей

6 мес. 2023

Рост показателей произошел благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также в 1-м полугодии текущего года претерпела изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), в текущем году произошло перераспределение на другие категории.

**30%**  
Нефтетрейдеры,  
оптовые  
компании

**30%**  
Промышленные  
компании



**15%**  
Розничные АЗС,  
партнерские

**8%**  
Транспортные  
предприятия

**11%**  
Дорожно-  
строительные  
предприятия

**6%**  
Розничные АЗС,  
внешние

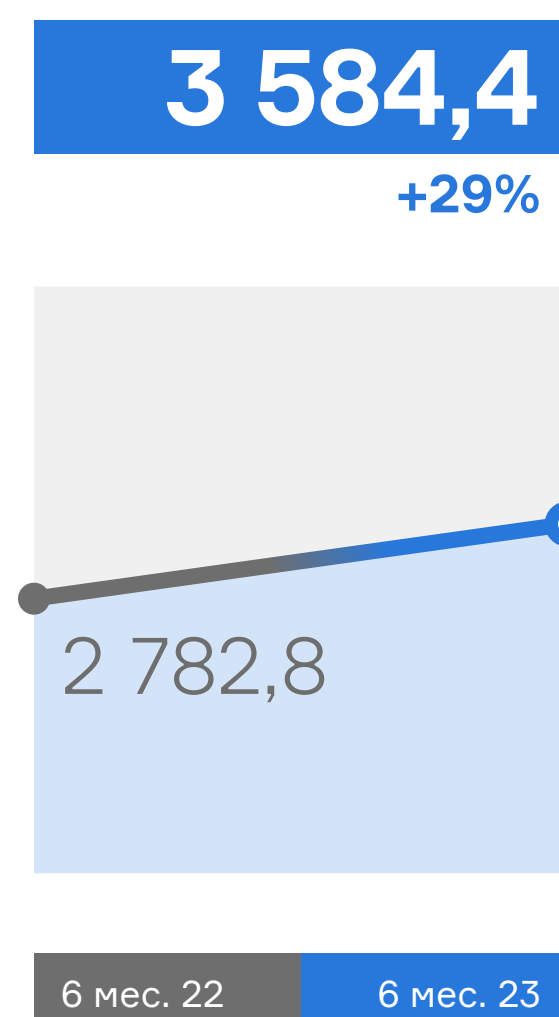


## Основные статьи бухгалтерского баланса

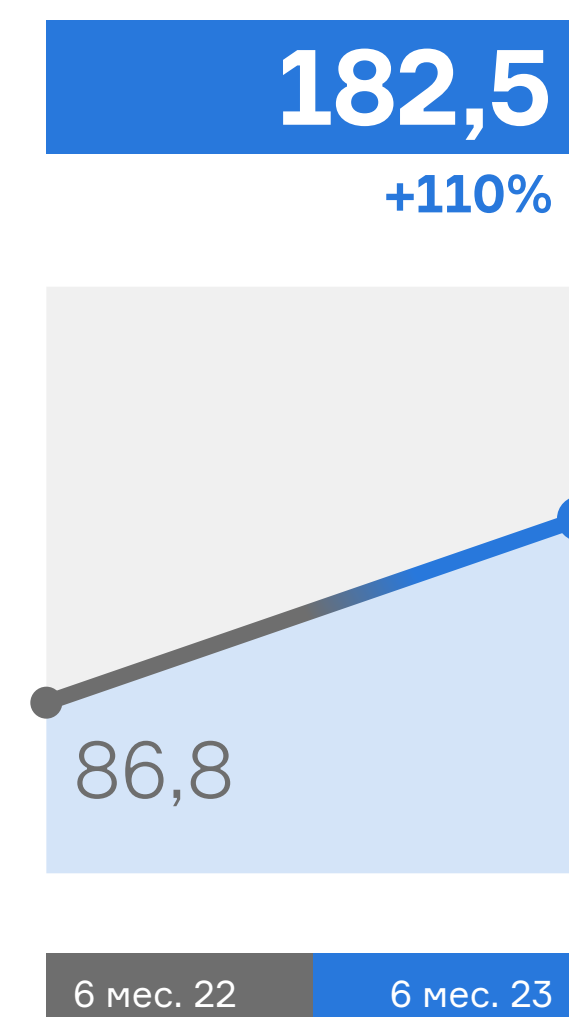
6 мес. 23 | 6 мес. 22

Финансовые итоги деятельности 1-го полугодия 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев вырос на 20% до значения 2 497,4 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 39%. Основные средства эмитента увеличились более чем в 2 раза за те же сравниваемые периоды в первую очередь за счёт постановки на баланс земельного участка под АЗС Nafta24 (расположенной в городе Новосибирск на улице 1-я Грузинской) в 3-м кв. 2022 г. В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 3 584,4 млн руб. с приростом в 29% к АППГ.

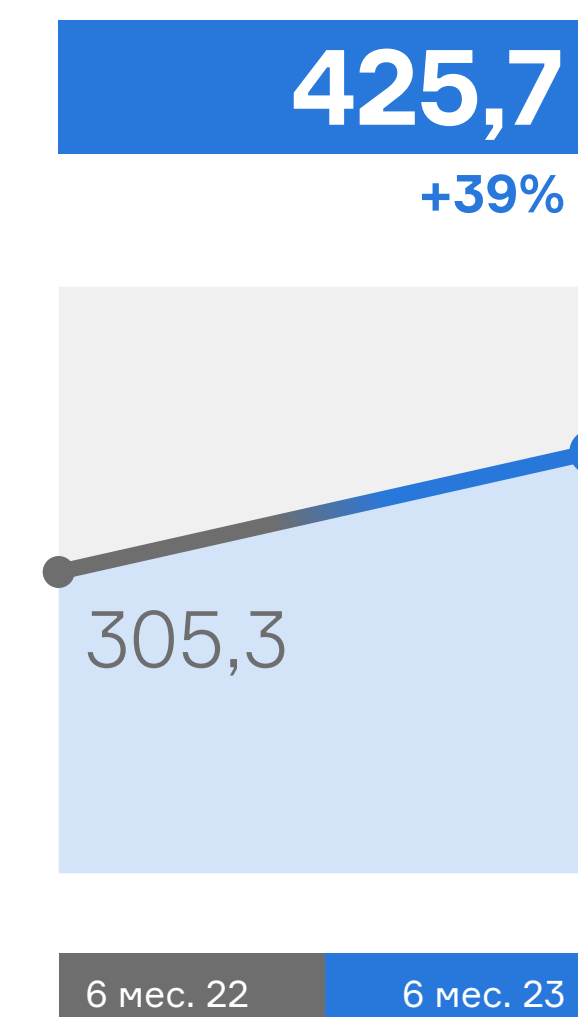
**ВАЛЮТА БАЛАНСА**  
млн руб.



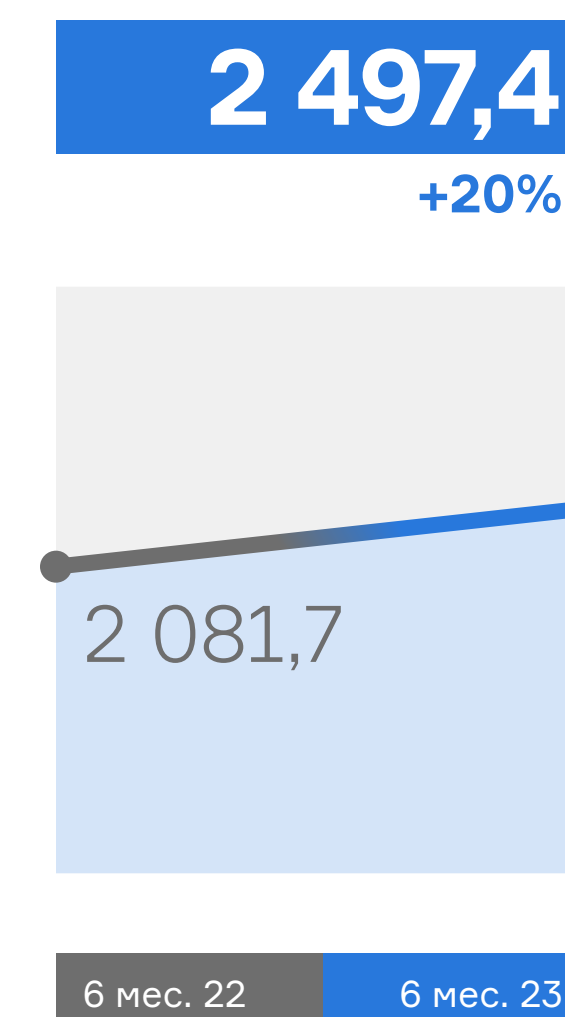
**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**  
млн руб.



**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**  
млн руб.



**ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ**  
млн руб.



## Показатели долговой нагрузки

6 мес. 23 | 6 мес. 22

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.06.2023 г. продолжает сохраняться на уровне 82% от всех заимствований, что обеспечивает высоколиквидность компании.

Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.06.2023 г. составил 0,24х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Несмотря на высокое значение показателя [Чистый долг/ЕБИТДА adj LTM] = 5,34х, что также является отраслевой спецификой, ключевым показателем долговой нагрузки для трейдеров является показатель [Долг / Выручка], который у эмитента зафиксирован на приемлемом уровне.

В будущих периодах эмитент планирует усилить ключевые финансовые показатели, в том числе за счет того, что в постотчетном периоде — с июля 2023 г. — единственный участник ООО «ТК Нафатранс плюс» Игорь Головня стал основным владельцем крупной нефтебазы в г. Новосибирск, объемом хранения 7,8 тыс. кубометров, приобретя долю в размере 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива».

ЧИСТЫЙ ФИН.  
ДОЛГ/ЕБИТДА  
ADJ LTM

5,34х

-10%

5,95х

6 мес. 22

6 мес. 23

ФИНАНСОВЫЙ  
ДОЛГ/  
ВЫРУЧКА LTM

0,24х

+14%

0,21х

6 мес. 22

6 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

