



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАФТА ТРАНС ПЛЮС



12 месяцев 2022

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ

**ООО ТК «Нафтатранс плюс»
нарастило показатель EBITDA LTM
на 14,7% по итогам 2022 года**

В 2022 г. эмитент наращивал доли прямых закупок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, что позволило сократить общую себестоимость продаж на 6,8%; также совместно с партнерами активно развивал транспортное направление, наращивая автопарк, за счет чего удалось снизить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Это два основных фактора, которые привели к разнонаправленной динамике основных финансовых показателей.

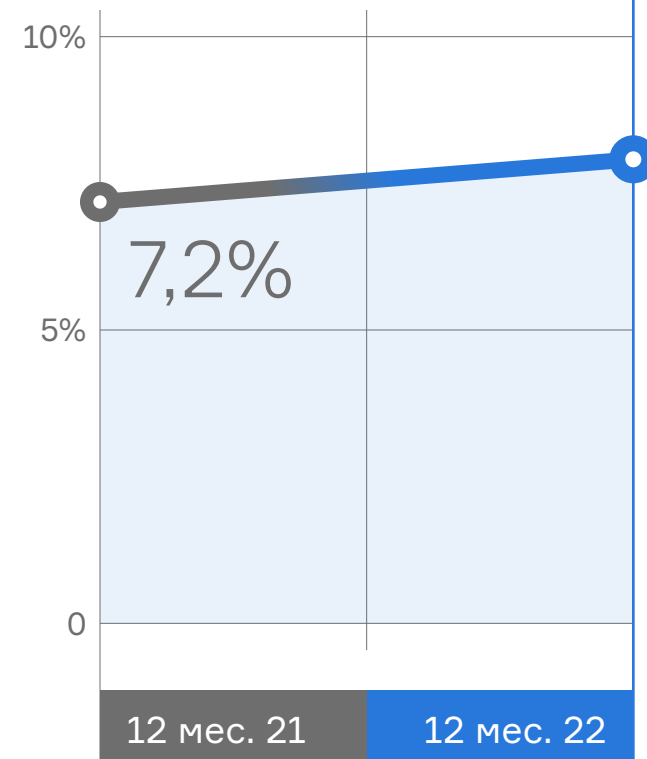
По итогам работы 2022 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» демонстрирует умеренный рост практически всех основных показателей рентабельности бизнеса в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

**Показатели
рентабельности**

12 мес. 2022 12 мес. 2021

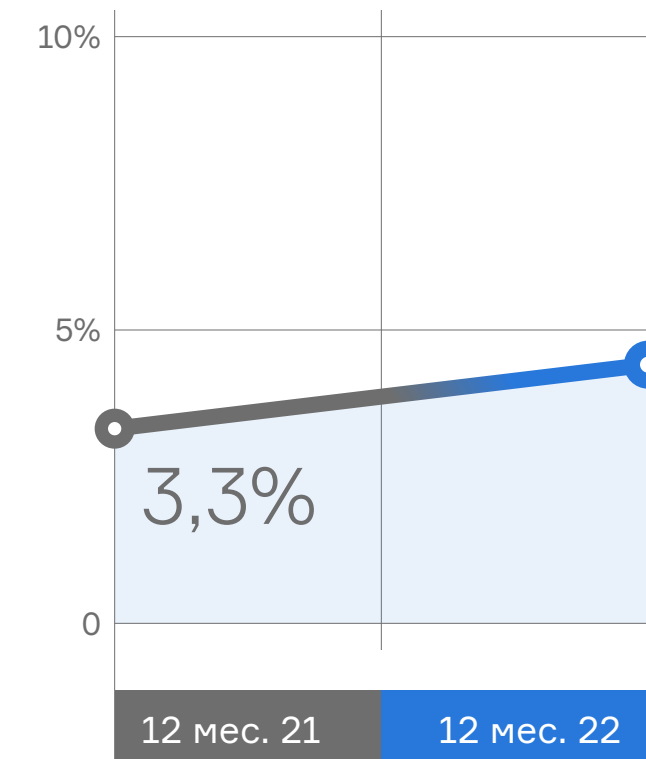
**ВАЛОВАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ**

7,9%
+0,7 пп.



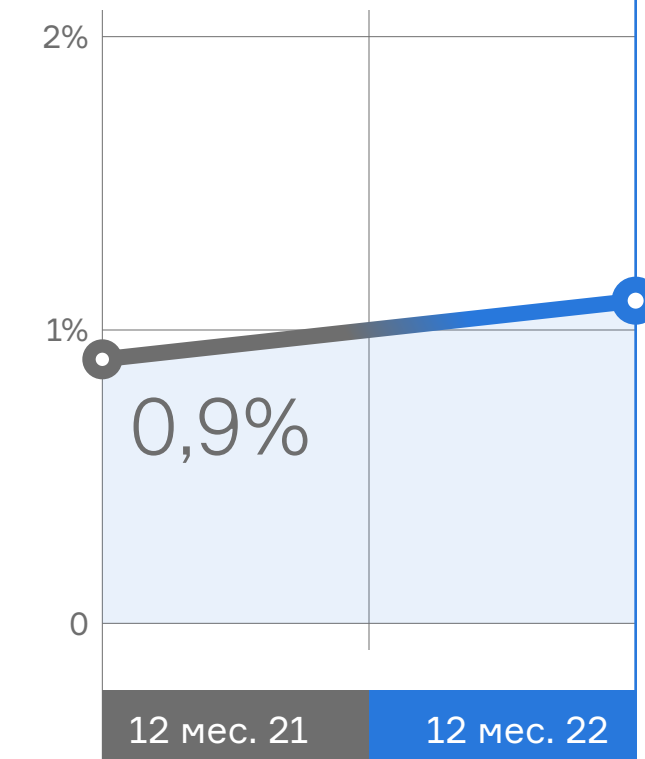
**ОПЕРАЦИОННАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ**

4,4%
+1,1 пп.



**РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ**

1,1%
+0,2 пп.



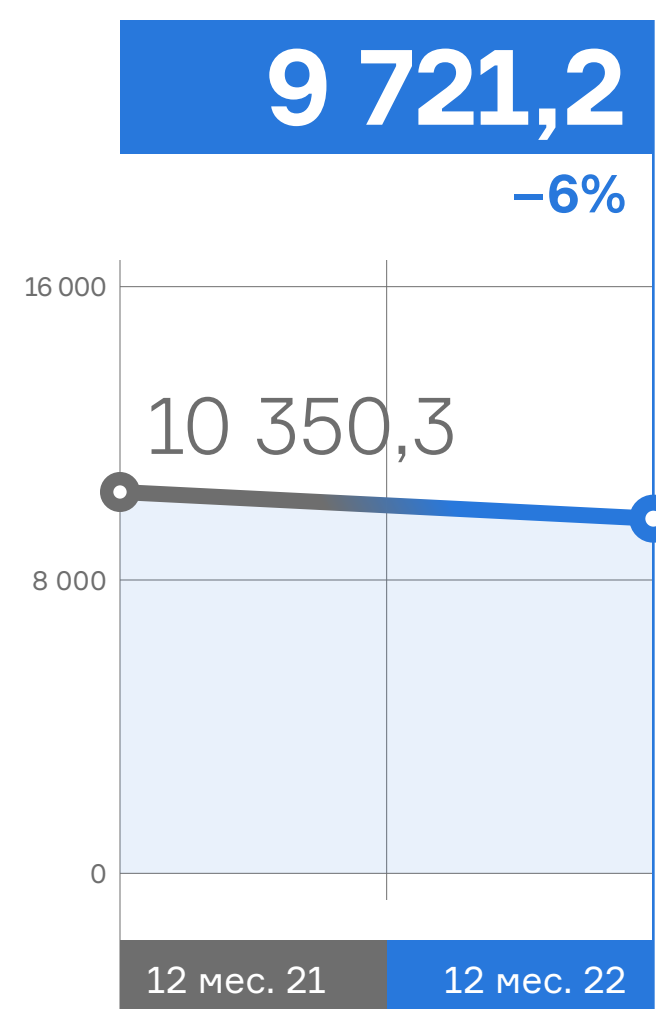
Ключевые финансовые показатели

12 мес. 2022 12 мес. 2021

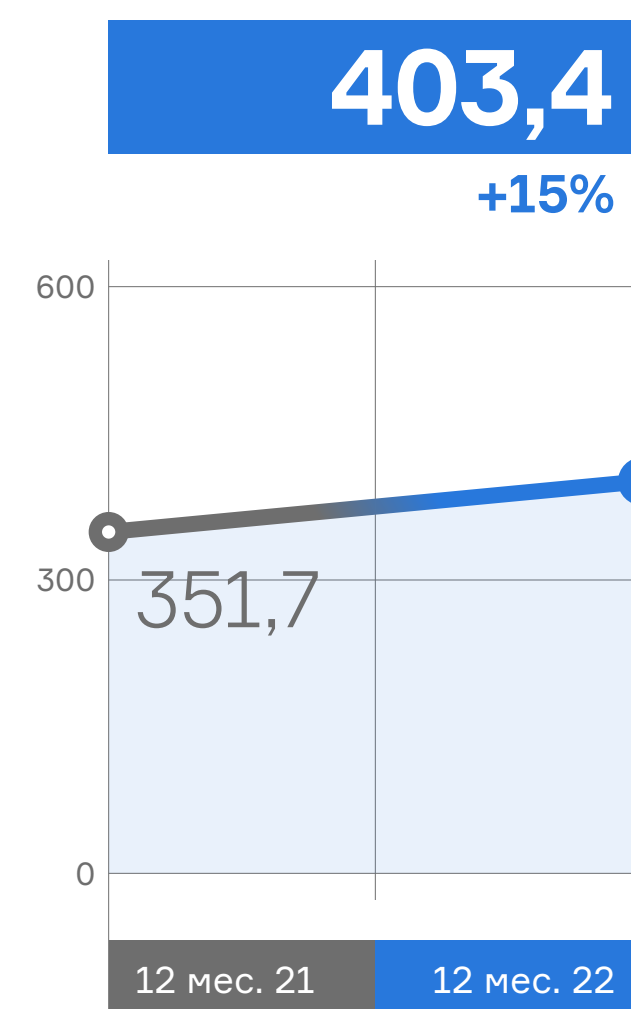
Следует отметить, что, выручка эмитента за 2022 г. практически сохранилась на уровне 2021 г. (несущественное снижение составило 6,1%).

На фоне несущественного уменьшения объема продаж ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось значительно нарастить показатель EBITDA LTM (+14,7% к АППГ), а общий финансовый результат — на 9,2%.

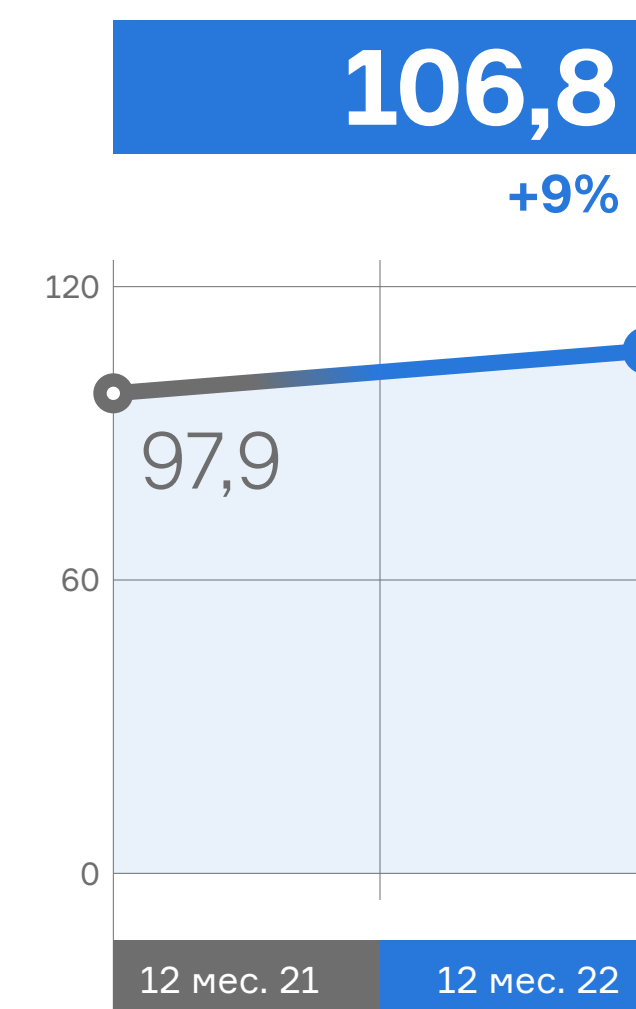
ВЫРУЧКА
млн руб.



ЕБИТДА LTM
млн руб.



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.



Автопарк эмитента и партнерских компаний

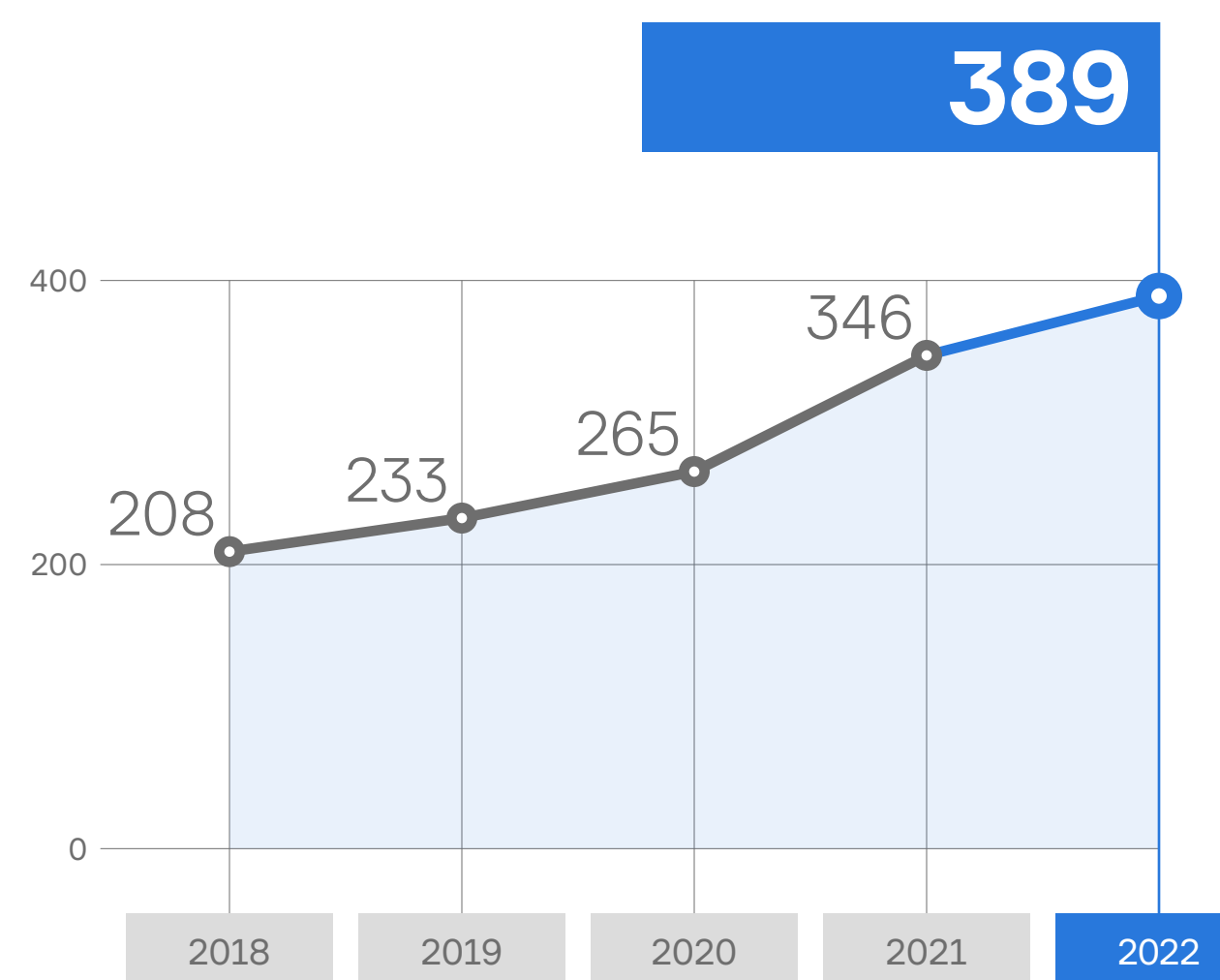
12 мес. 2022

Напомним, что описанная разнонаправленная динамика основных финансовых показателей деятельности стала возможной благодаря двум факторам:

1. Развитию транспортного направления эмитента и партнёрских компаний, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Так, автопарк эмитента и партнёрских компаний за последние 12 месяцев увеличился на 43 транспортные единицы (текущее значение 389 единиц).
2. Нарастанию в 2022 году доли прямых закупок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой Бирже, в результате чего удалось сократить общую себестоимость продаж на 6,8%.

АВТОПАРК ЭМИТЕНТА И ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ

ед.

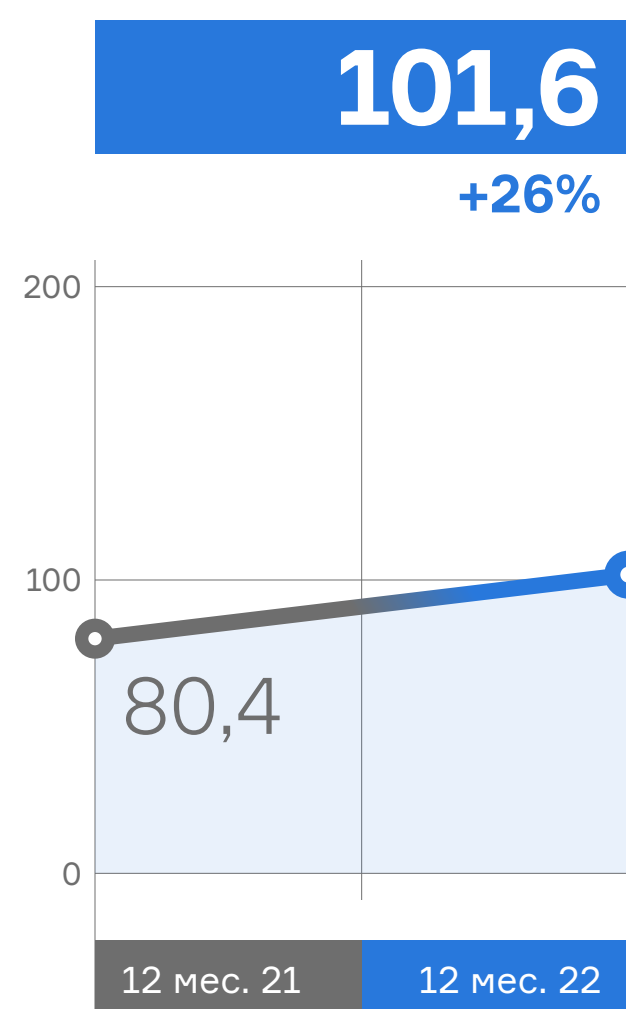


Основные статьи бухгалтерского баланса

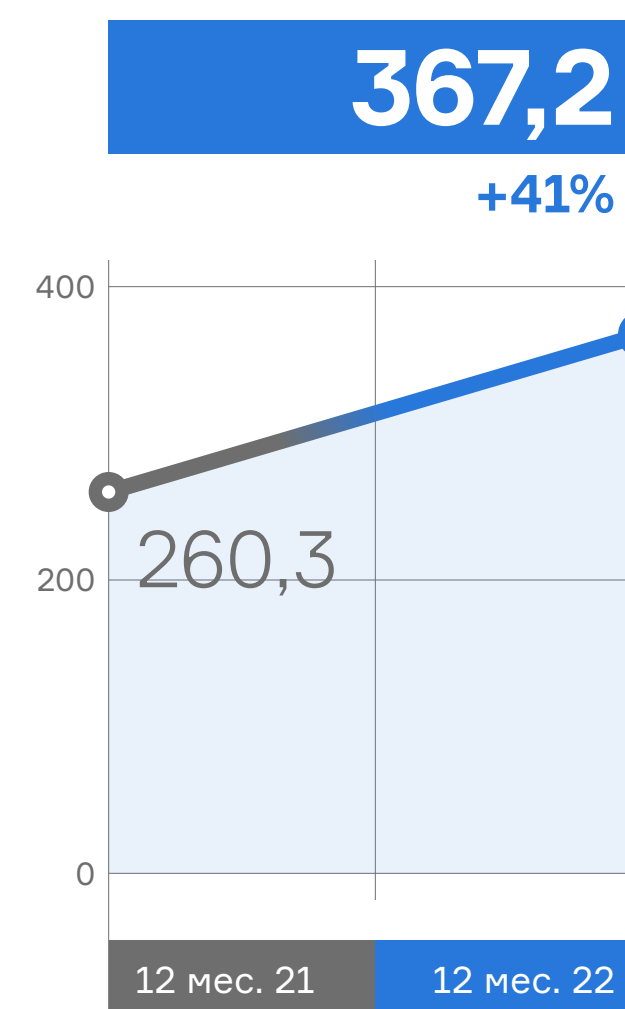
12 мес. 2022 12 мес. 2021

Финансовые итоги деятельности отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последний год вырос на 13,6% до значения 2 523 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 41,0%. Также, в отчётном периоде произошёл существенный рост величины основных средств, в первую очередь за счёт постановки на баланс земельного участка под АЗС Nafta24, расположенной в городе Новосибирск на улице 1-я Грузинская.

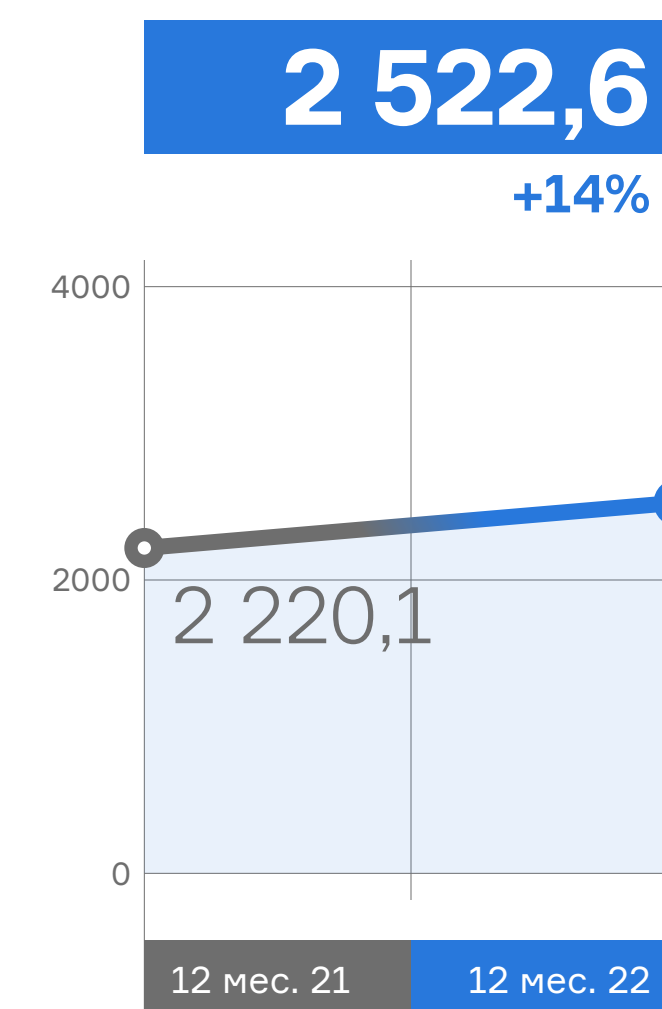
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
млн руб.



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
млн руб.



ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
млн руб.



Показатели долговой нагрузки

12 мес. 2022 12 мес. 2021

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 31.12.2022 составила 82% от всех заимствований.

Основным банком-кредитором является Московский Банк ПАО Сбербанк (47,8%).

Структура долга на 31.12.2022., млн руб.:

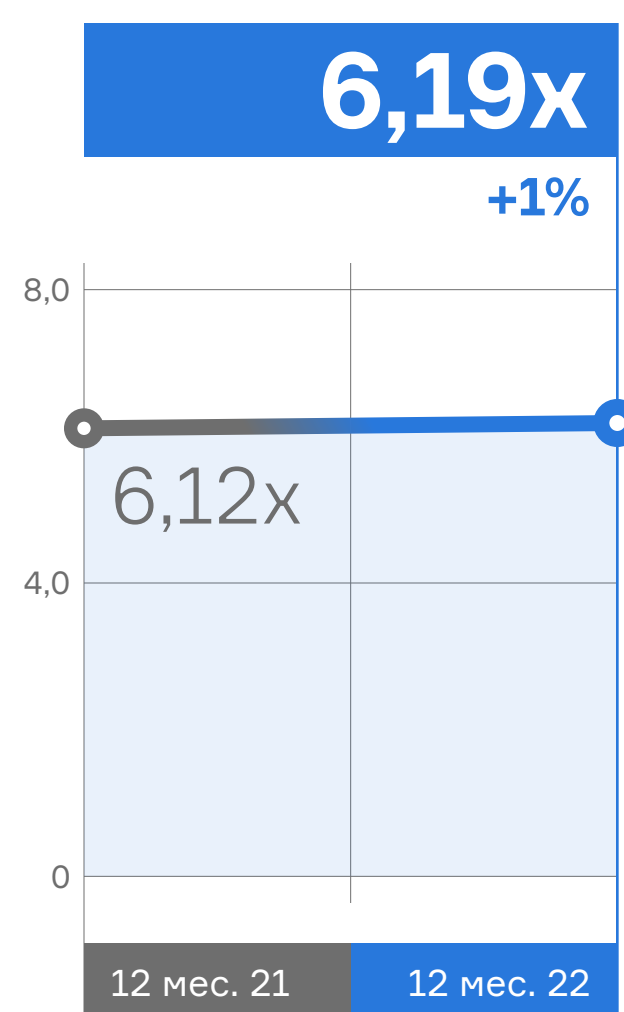
- Краткосрочные банковские кредиты – 411,2 млн руб. (16%);
- Долгосрочные банковские кредиты – 1 194,2 млрд руб. (47%);
- Облигационные займы – 886,6 млн руб. (35%).

Показатель (Долг/Выручка) у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 31.12.2022 г. составил 0,26х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Несмотря на высокое значение показателя [Чистый долг / EBITDA] = 6,19х, что также является отраслевой спецификой, ключевым показателем долговой нагрузки для трейдеров является показатель (Долг/Выручка), который у эмитента зафиксирован на приемлемом уровне.

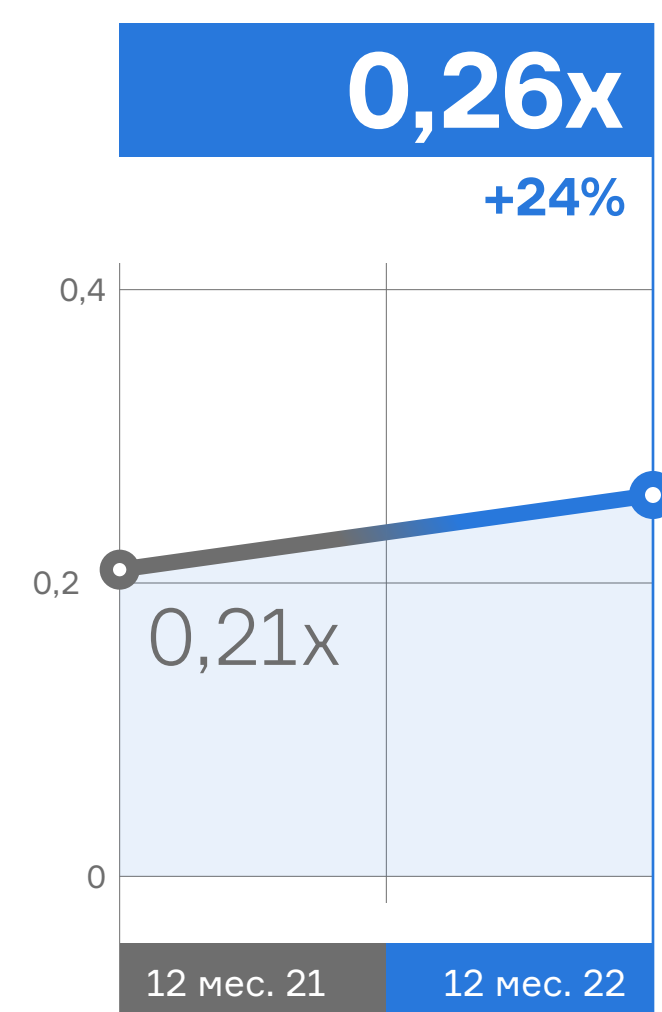
В ближайшем будущем эмитент планирует и дальше развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу, увеличивая объемы закупаемого топлива и наращивая свои позиции на рынке.

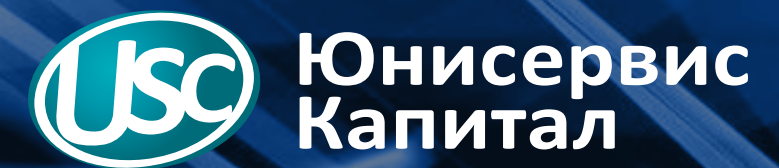
Также планируется дальнейшее развитие транспортного направления в контексте перевозки новых видов товаров, расширение автопарка совместно с компаниями-партнерами, обеспечение бесперебойных поставок грузов заказчикам.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ/ ЕБИТДА LTM



ДОЛГ/ ВЫРУЧКА





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

