



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАФТА ТРАНС ПЛЮС



9 месяцев 2022

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ

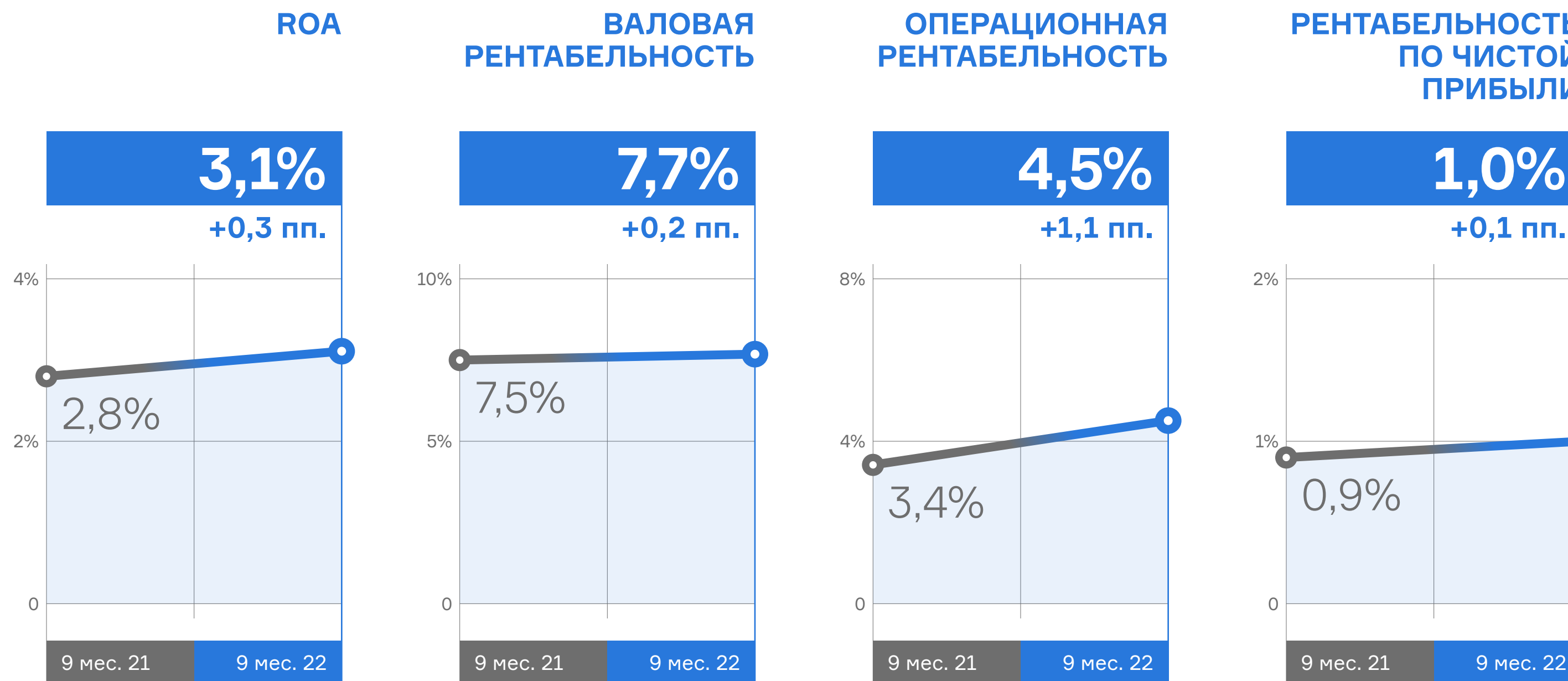
**ООО ТК «Нафтатранс плюс»:
итоги за 9 мес. 2022**

**Показатели
рентабельности**

9 мес. 2022 9 мес. 2021

По итогам работы за 9 мес. 2022 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс» демонстрирует умеренный рост основных показателей рентабельности бизнеса, рост показателя EBITDA LTM (+10,0%) относительно АППГ, а также эмитенту удалось сохранить общий финансовый результат на уровне прошлого года.

По итогам работы в первые 9 месяцев 2022 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» демонстрирует умеренный рост основных показателей рентабельности бизнеса в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

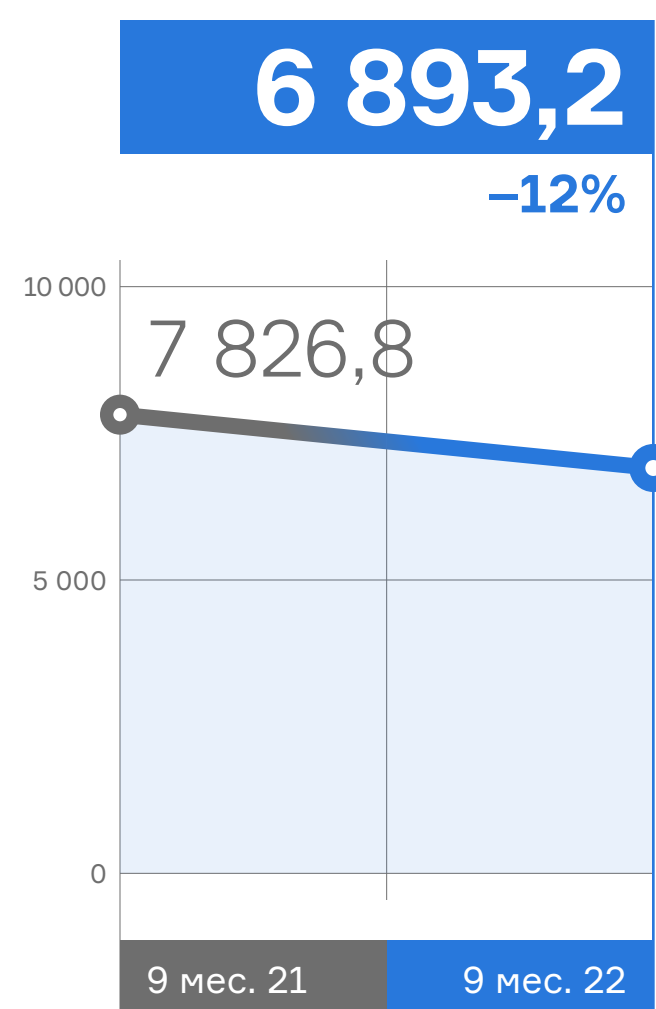


Ключевые финансовые показатели

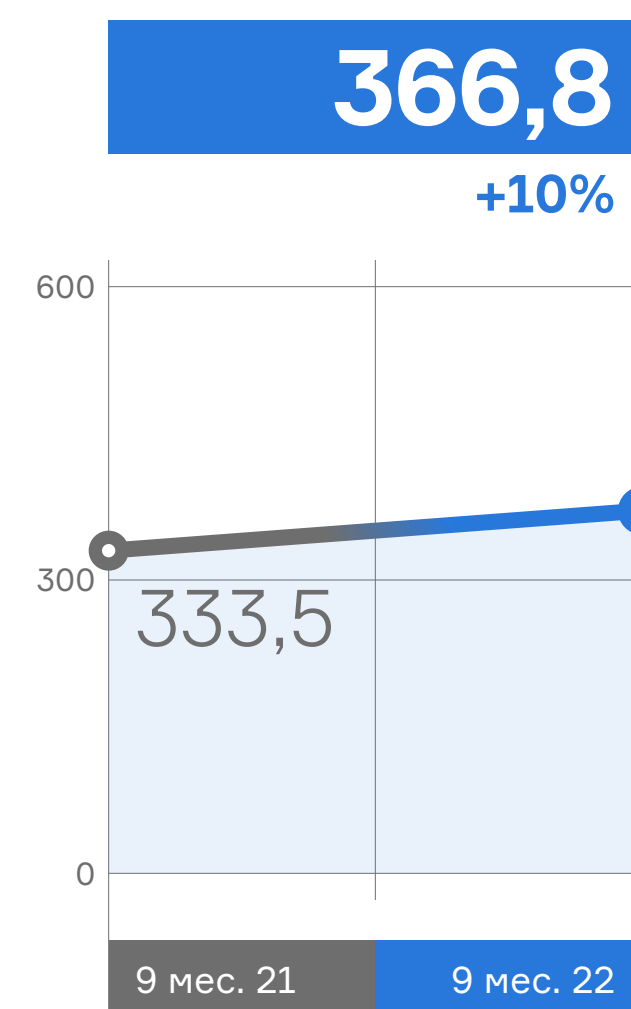
9 мес. 2022 9 мес. 2021

Стоит отметить, что в отчётном периоде эмитент задекларировал снижение общего объёма продаж на 11,9% к АППГ. С учетом снижения себестоимости ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось существенно нарастить показатель EBITDA LTM (+10,0% к АППГ), а общий финансовый результат сохранить на уровне прошлого года, в районе 70 млн руб. Описанная динамика основных финансовых показателей деятельности стала возможной благодаря двум факторам:

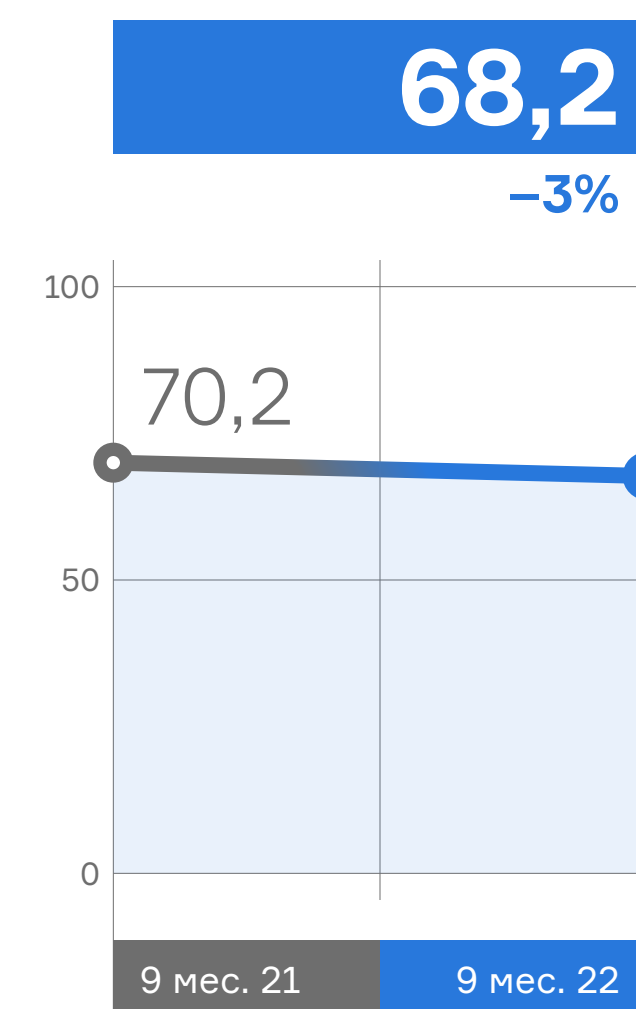
ВЫРУЧКА
млн руб.



ЕБИТДА LTM
млн руб.



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.

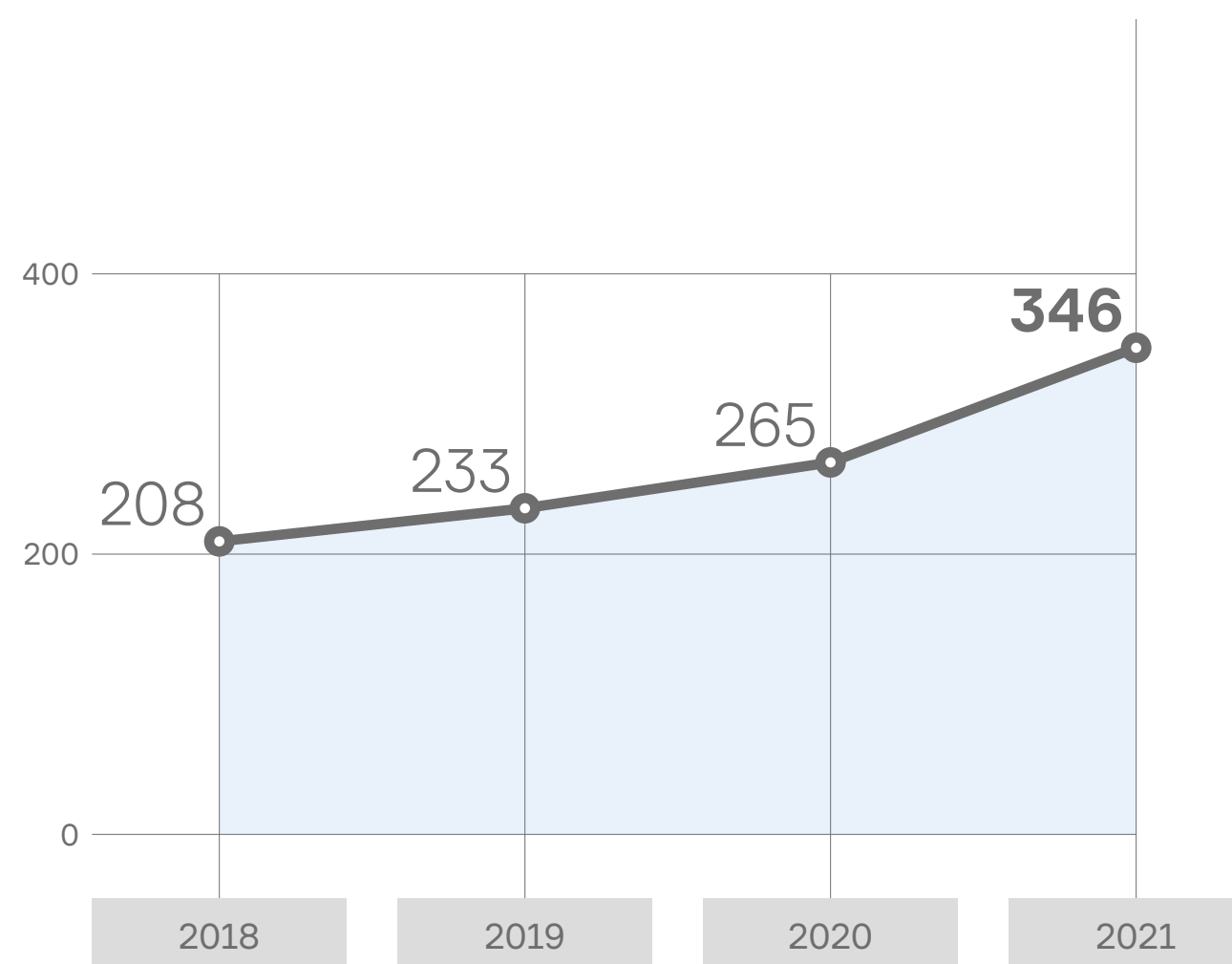


Автопарк эмитента и партнерских компаний

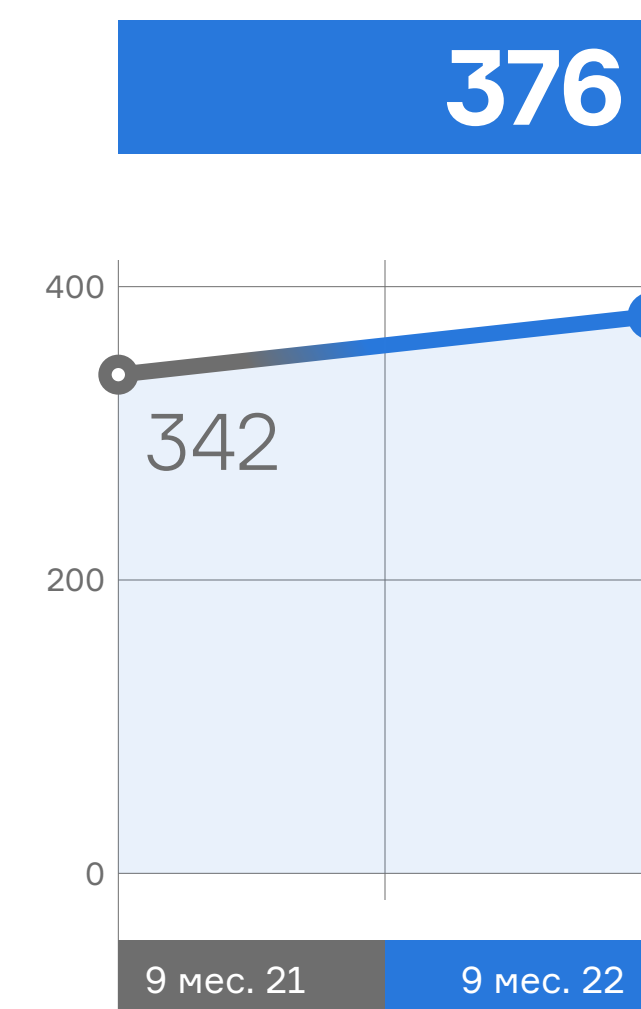
9 мес. 2022 9 мес. 2021

1.1. 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 34 транспортных единицы (текущее значение 376 единиц).

АВТОПАРК ЭМИТЕНТА И ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ
ед.



АВТОПАРК
ед.



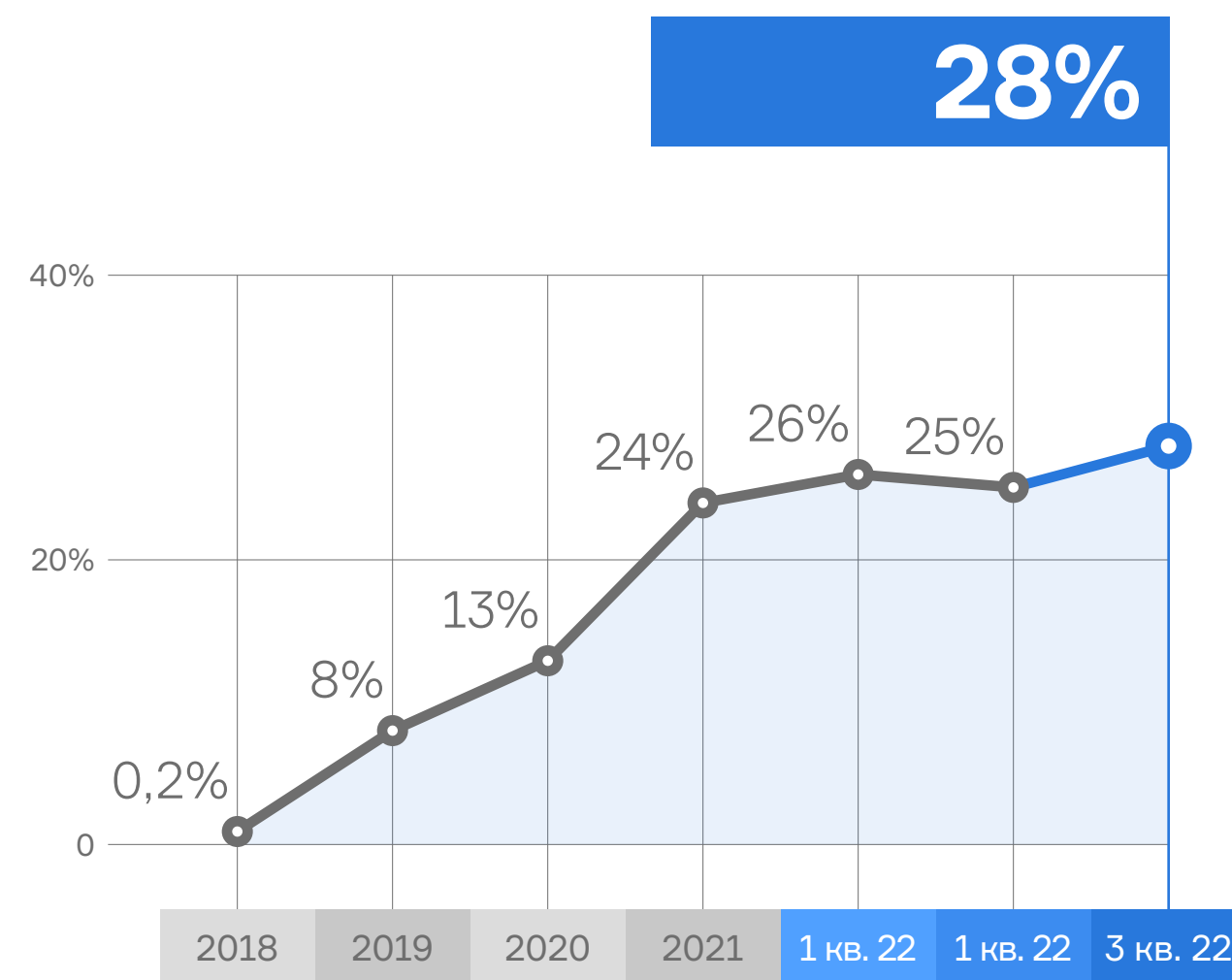
Доля закупа ГСМ напрямую с биржи

9 мес. 2022

9 мес. 2021

2. Нарастанию в 2022 году доли прямых закупок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, в результате чего удалось сократить общую себестоимость продаж на 12,2%.

ДОЛЯ ЗАКУПА ГСМ

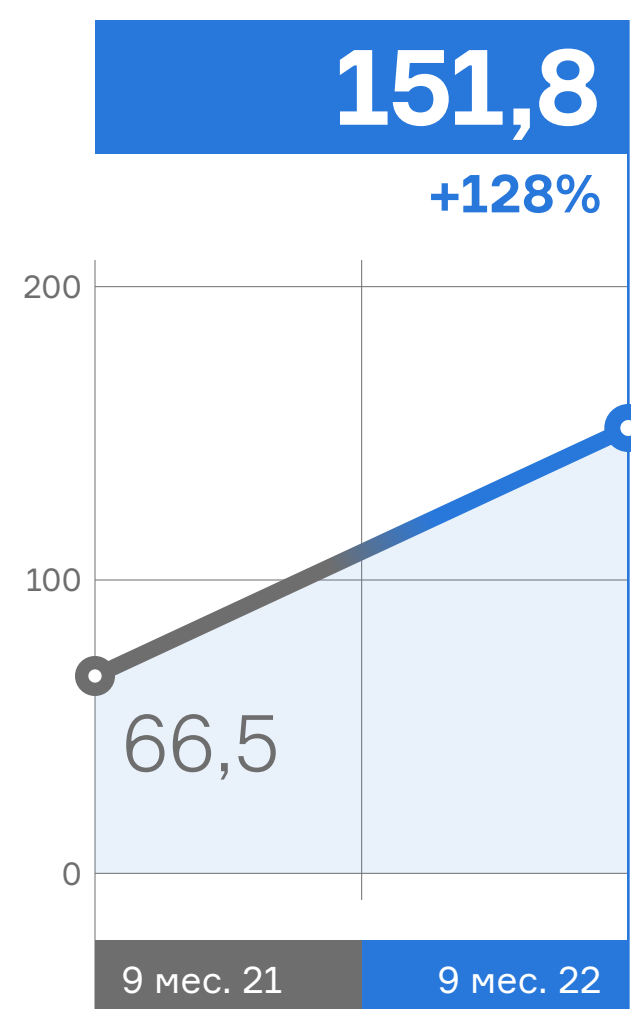


Основные статьи бухгалтерского баланса

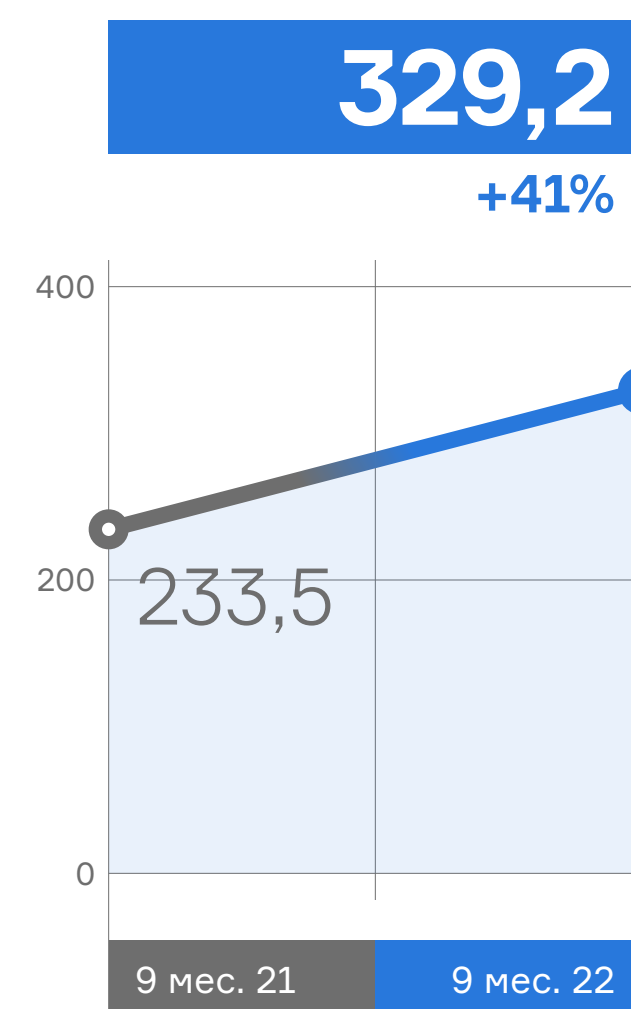
9 мес. 2022 9 мес. 2021

Озвученные финансовые итоги деятельности отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последний год вырос на 7,3% до значения 2 447 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 41,0% до значения 329,2 млн руб. 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.

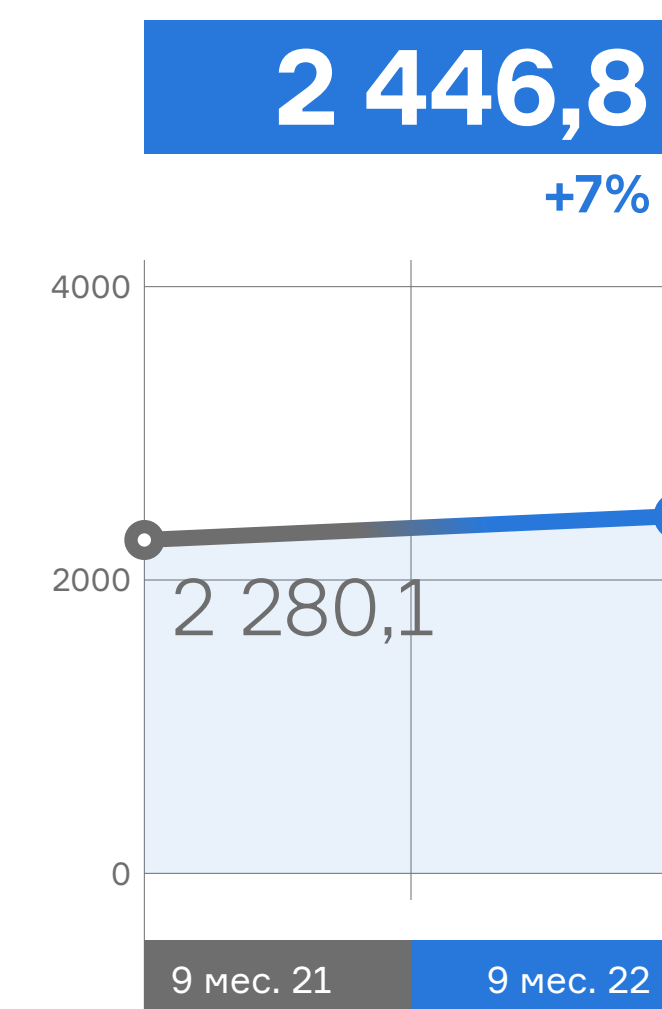
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
млн руб.



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
млн руб.



ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
млн руб.



Показатели долговой нагрузки

9 мес. 2022

9 мес. 2021

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге увеличивается от периода к периоду, так на 30.09.2022 она составила 91,8% от всех заимствований, что положительно сказалось на общей ликвидности баланса – показатель КТЛ* прибавил на 58,2% к АППГ.

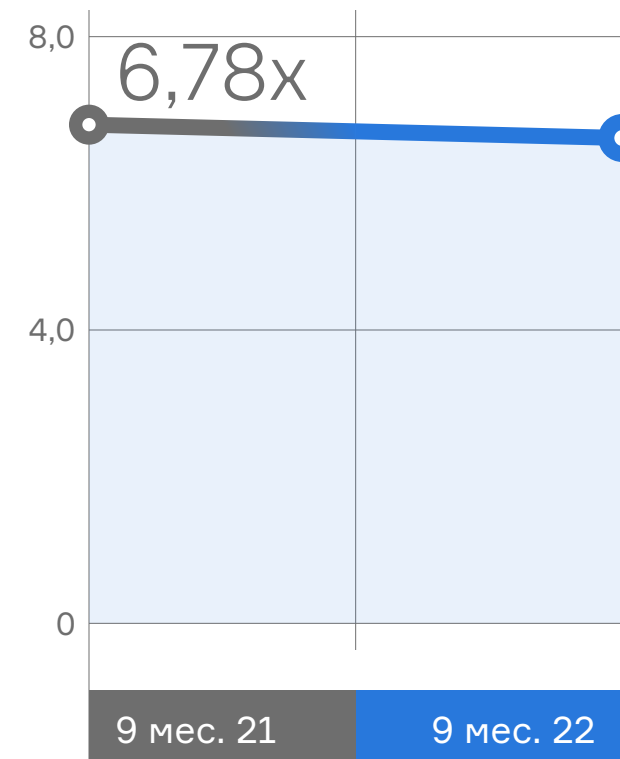
Снижение себестоимости продаж нашло своё отражение в усилении ключевого показателя долговой нагрузки (Чистый финансовый долг/ЕБИТДА LTM), который по состоянию на 30.09.2022 составил 6,61, что ниже значения 30.09.2021 на 2,4%.

Подводя итоги, можно констатировать, что умеренный рост финансового долга с лихвой компенсируется ростом операционного потока, что свидетельствует о способности эмитента к обслуживанию текущих долговых обязательств и наличии резерва по наращиванию финансового долга.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ/
ЕБИТДА LTM

6,61x

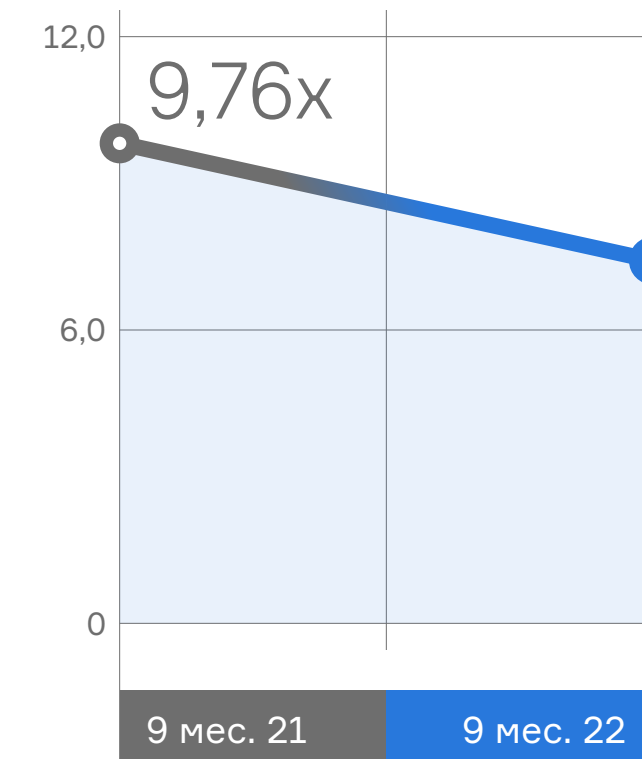
-2%



ДОЛГ/
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

7,43x

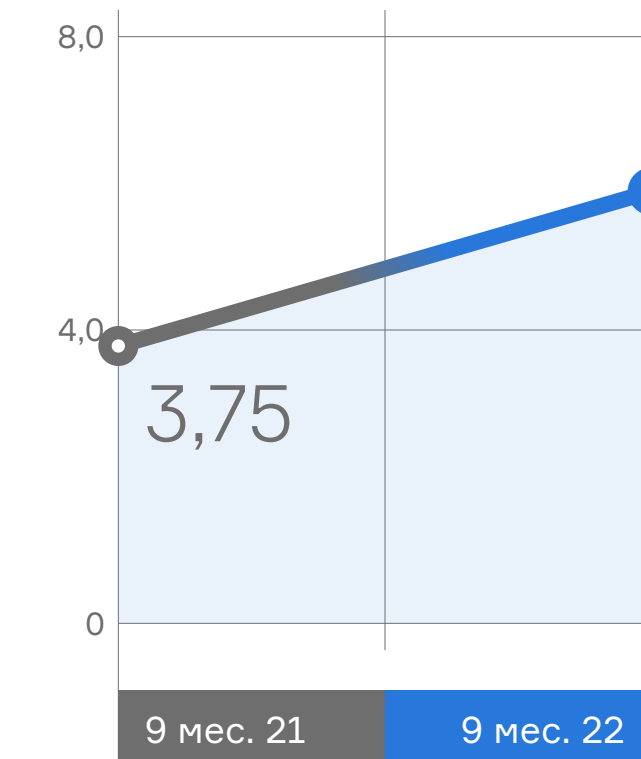
-24%



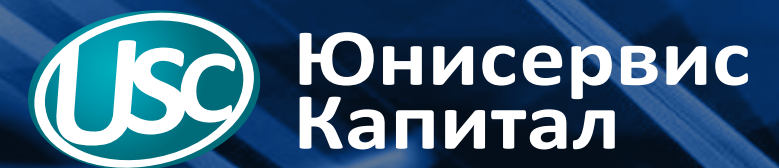
КТЛ

5,93

+58%



* Коэффициент текущей ликвидности (в соответствии с балансом).



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

