



ТАКСОВИЧКОФ



анализ отчетности

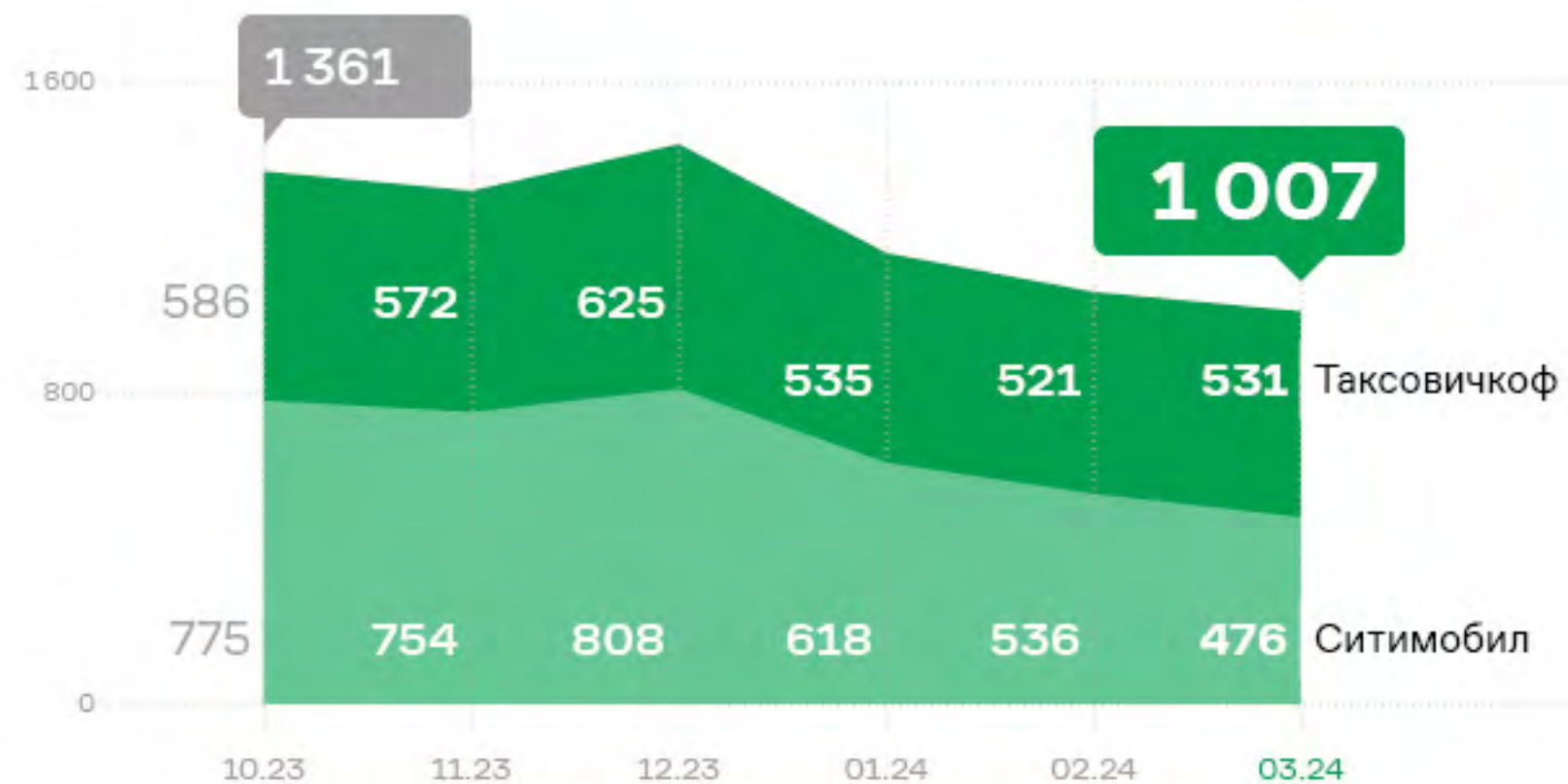
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Транс-Миссия»

3 месяца 2024

Основные показатели

3 мес. 24 | 9 мес. 23

Заказы
тыс. ед.



анализ
отчетности

2

ООО «Транс-Миссия»: финансовые результаты 1 кв. 2024 года.

В течение 2023 года компания работала над повышением операционной эффективности и развитием существующих рынков. К сентябрю 2023 года эмитент завершил объединение команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохранив оба бренда, и перешел на единое ПО «Автотаксоконтроль 2.0», что позволило снизить ежемесячную стоимость обслуживания и поддержки сервиса на 30 млн руб. и оптимизировать операционные процессы. «Ситимобил» начал активное открытие в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф».

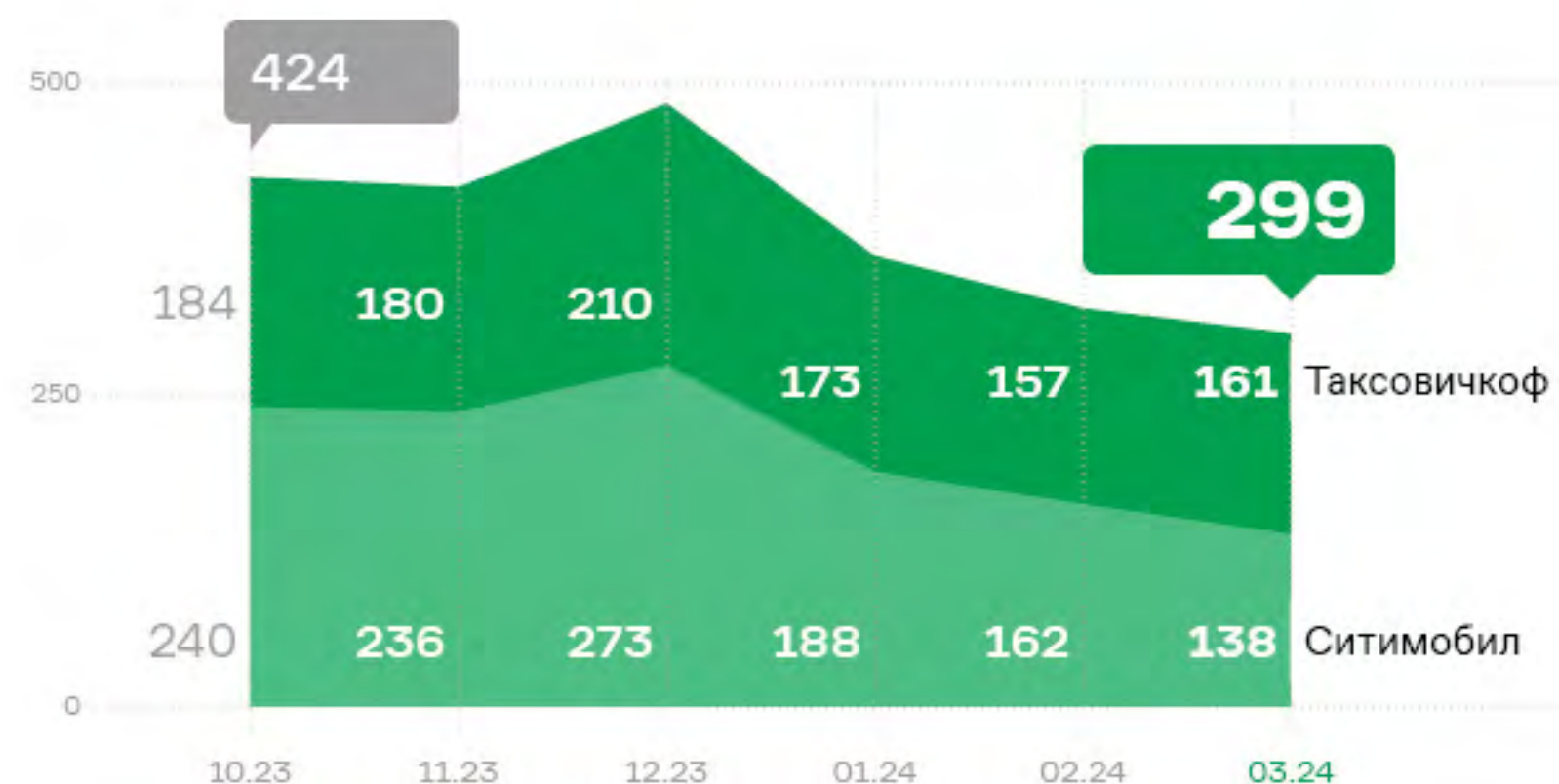
В планах развития бренда на 2024 год — формирование полноценной экосистемы, которая будет включать в себя все аспекты и области перемещения на колесном транспорте.

Рассмотрим подробно операционные и финансовые показатели эмитента за 1 квартал 2024 года.

Основные показатели

3 мес. 24 | 9 мес. 23

GMV
млн руб.



анализ
отчетности

3

Как уже отмечалось нами ранее, после принятия нового закона о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 г., и перед запуском новой версии цифровой площадки «Таксоконтроль 2.0», компания провела оптимизацию партнерской базы, убрав из нее неактивные таксопарки.

По словам представителя компании, на начало 2023 года в базе числилось 1810 уникальных партнеров-юридических лиц. После вступления в силу нового закона о такси и перед переходом на новую версию собственной цифровой платформы «Таксоконтроль 2.0», была проведена чистка неактивных партнеров. В результате чего, их осталось 1015 — в это число вошли таксопарки, чьи водители выполняли хотя бы 1 заказ в 2023 году.

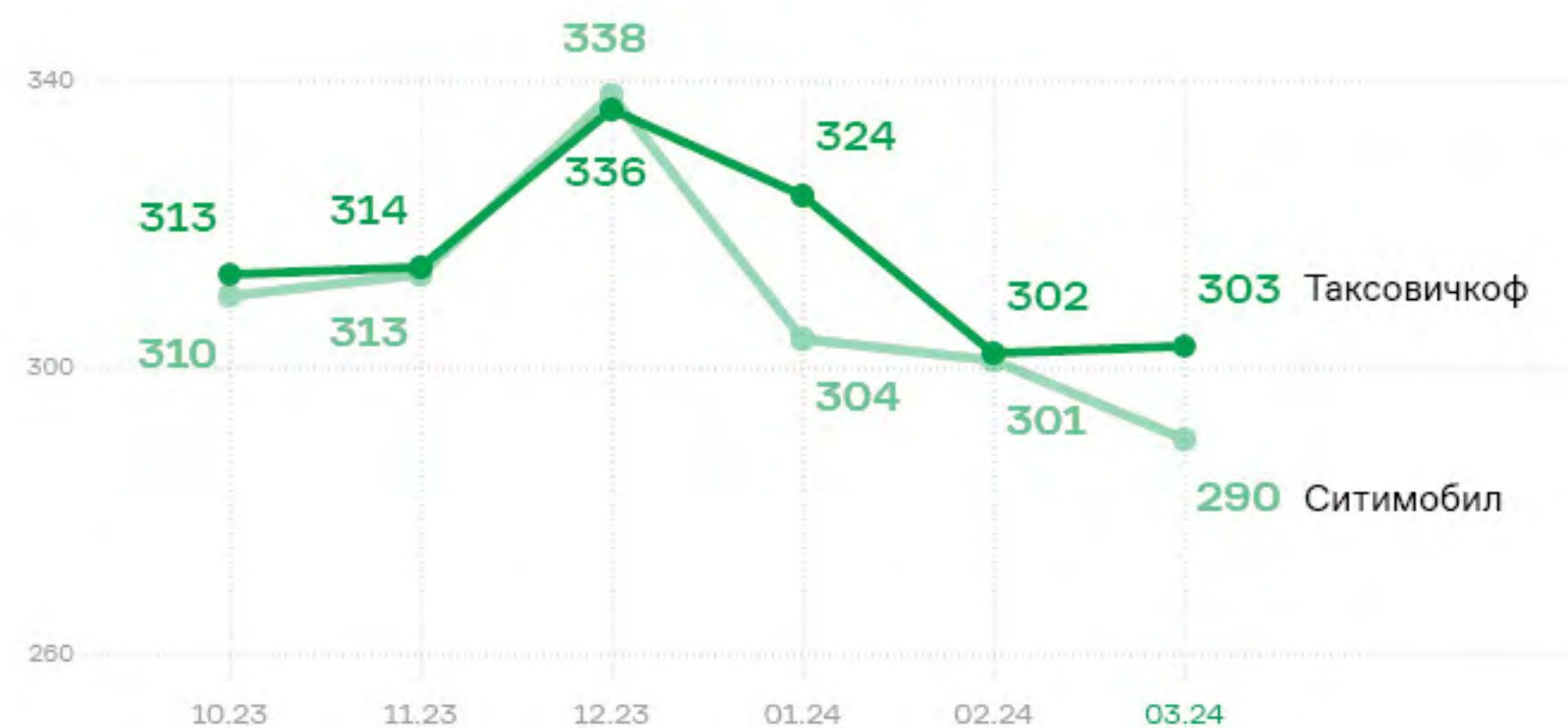
Это позволило существенно повысить качество работы с оставшимися автопарками и снизить регуляторные риски. Компания осуществляет постоянную «живую» поддержку партнеров: за каждым закреплен персональный менеджер, который участвует в решении любых возникших вопросов в режиме реального времени, без ожиданий и очередей, консультирует по всем аспектам развития бизнеса, осуществляет связь с водителями, которые желают подключиться к сервису, тем самым помогая партнерам в развитии.

С учетом проведенной оптимизации партнерской базы GMV 1 квартала 2024 года показал падение к 4 кварталу 2023 года.

Основные показатели

3 мес. 24 | 9 мес. 23

Средни чек
руб.



анализ
отчетности

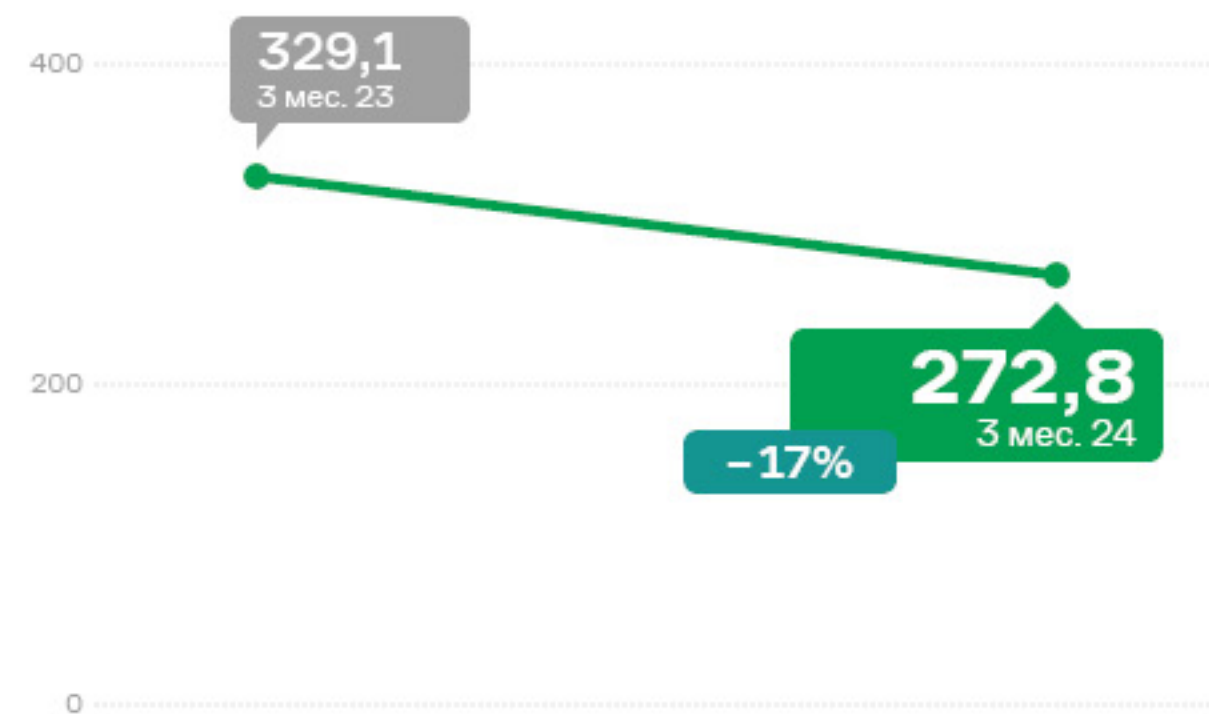
4

При этом, с учетом встраивания СитиМобил в корпоративную культуру Таксовичкофф, происходит сближение среднего чека, так как Таксовичкофф традиционно является сервисом повышенной комфортности и безопасности.

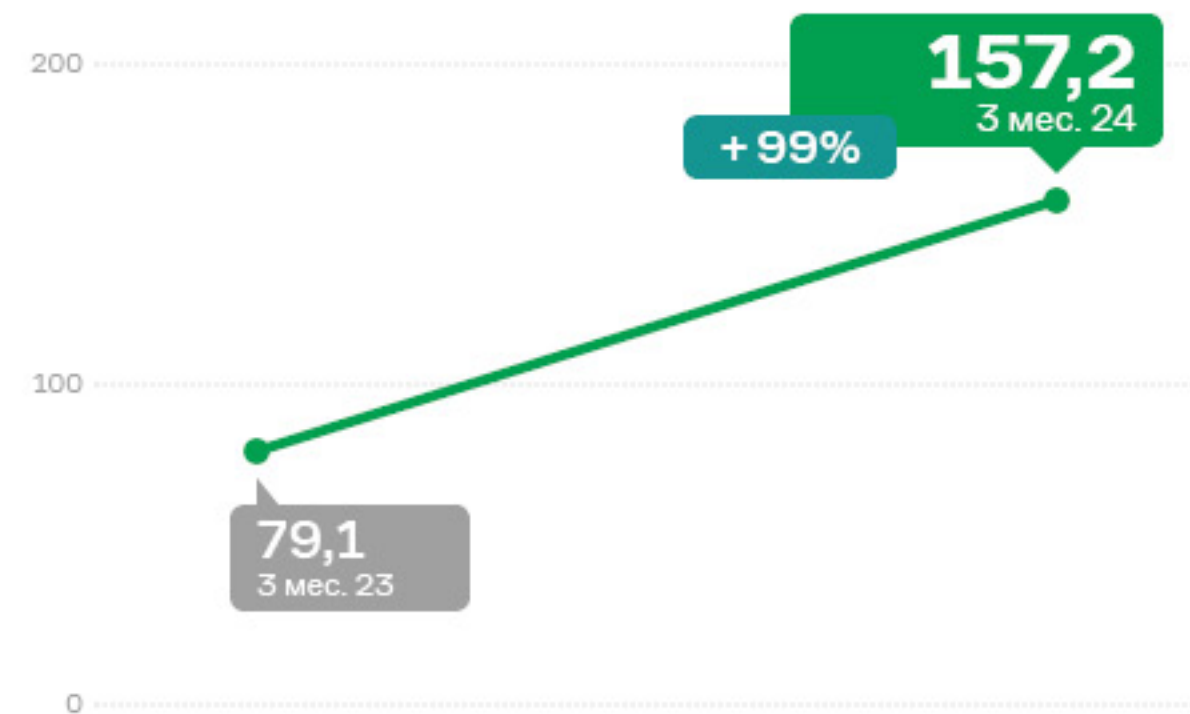
Ключевые финансовые показатели

3 мес. 24 | 3 мес. 23

Выручка млн руб.



Операционная прибыль млн руб.



анализ
отчетности

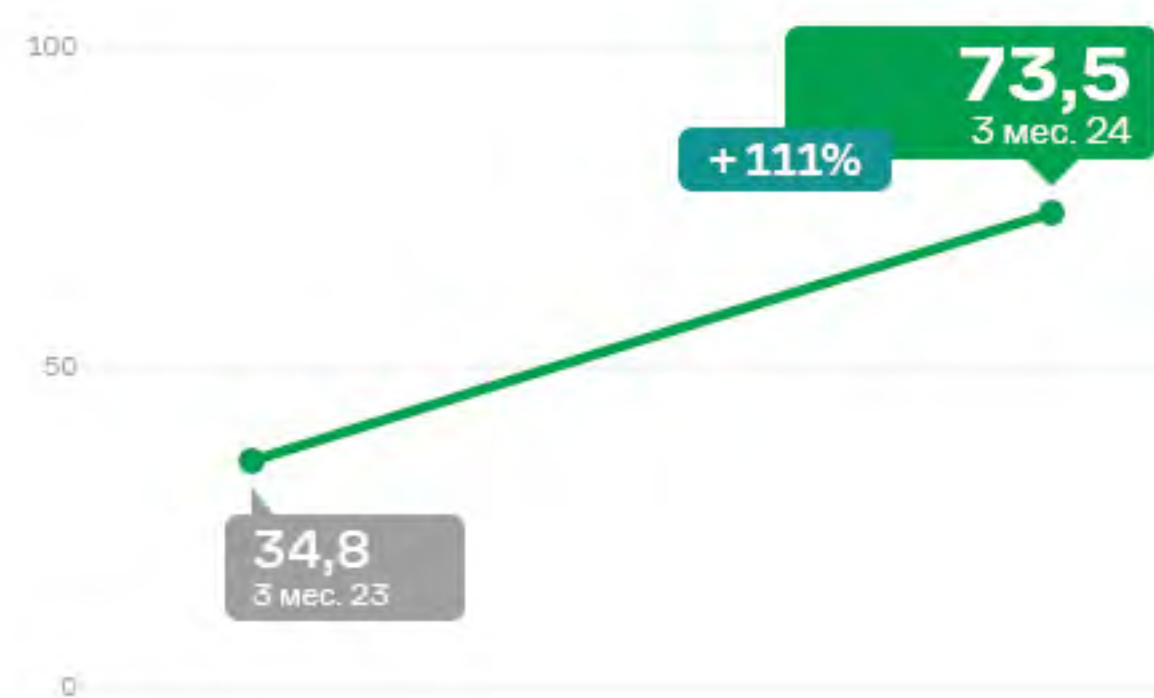
5

Проведенная в 2023 году работа по оптимизации операционных процессов уже отразилась на показателях рентабельности эмитента по результатам работы в 1 квартале 2024 года. Несмотря на сокращение выручки на 17% к АППГ, операционная и чистая прибыль увеличилась на 99% и 111% соответственно, EBITDA увеличилась на 137%.

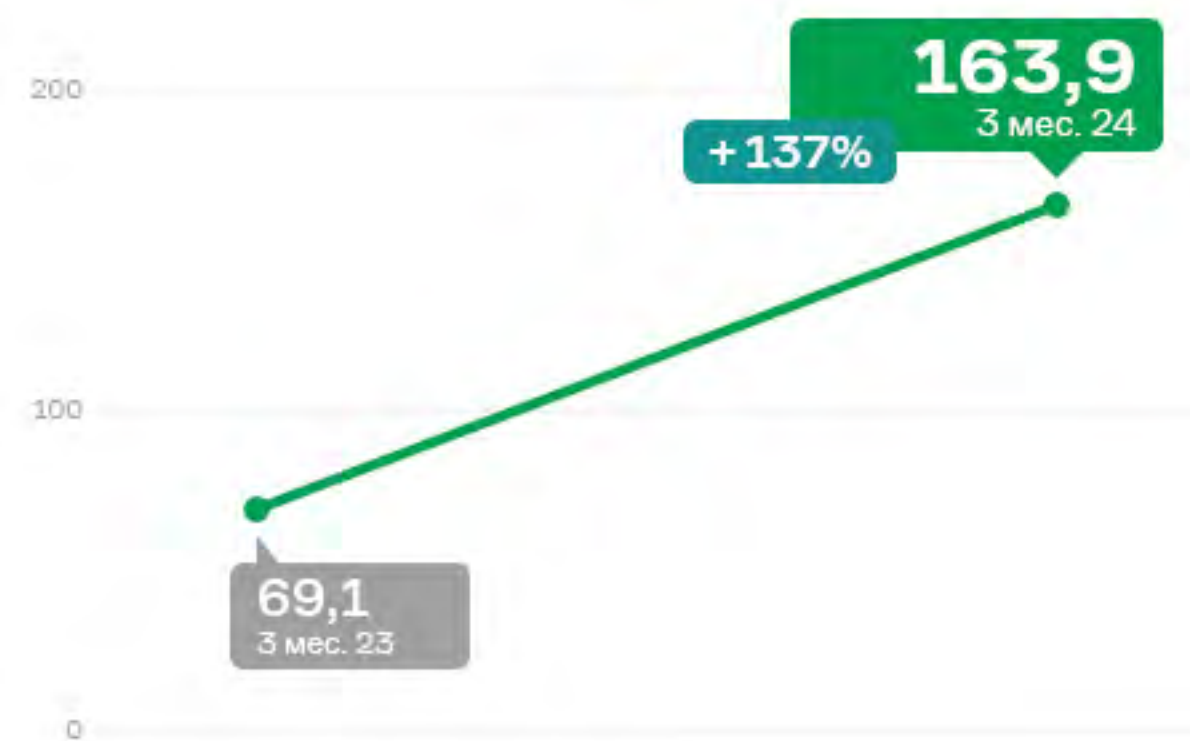
Ключевые финансовые показатели

3 мес. 24 | 3 мес. 23

Чистая прибыль
млн руб.



EBITDA adjusted
млн руб.



анализ
отчетности

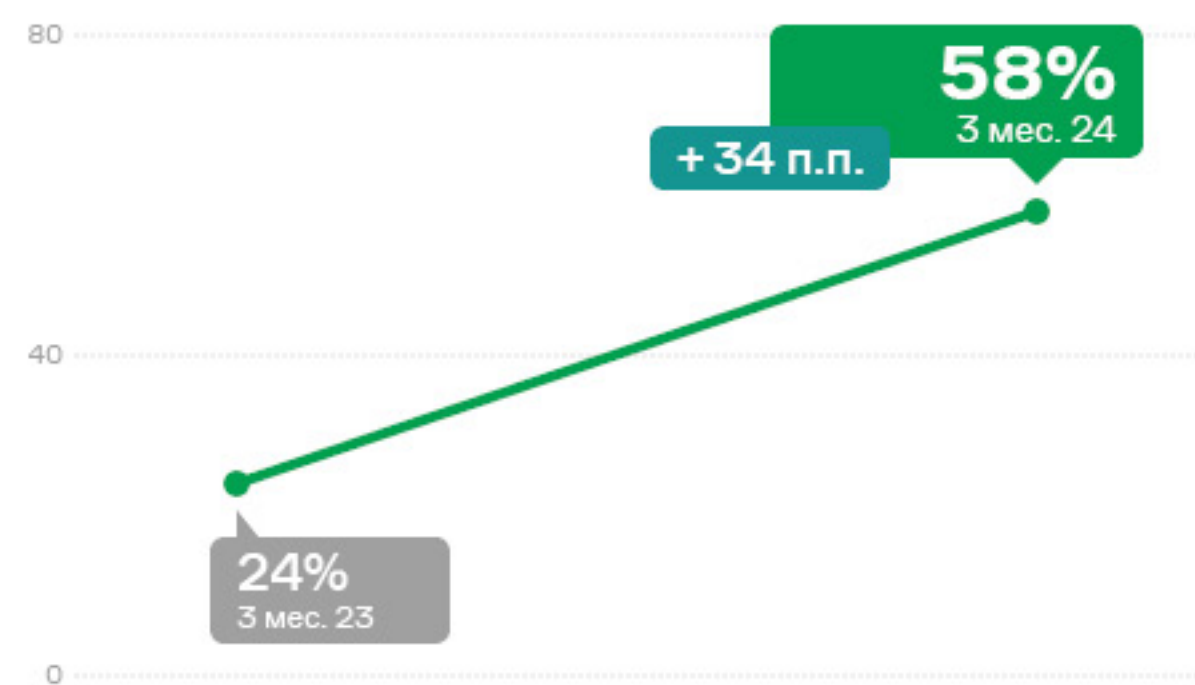
6

В итоге рентабельность деятельности выросла на 16,3 процентных пункта, рентабельность EBITDA — на 39 п.п.

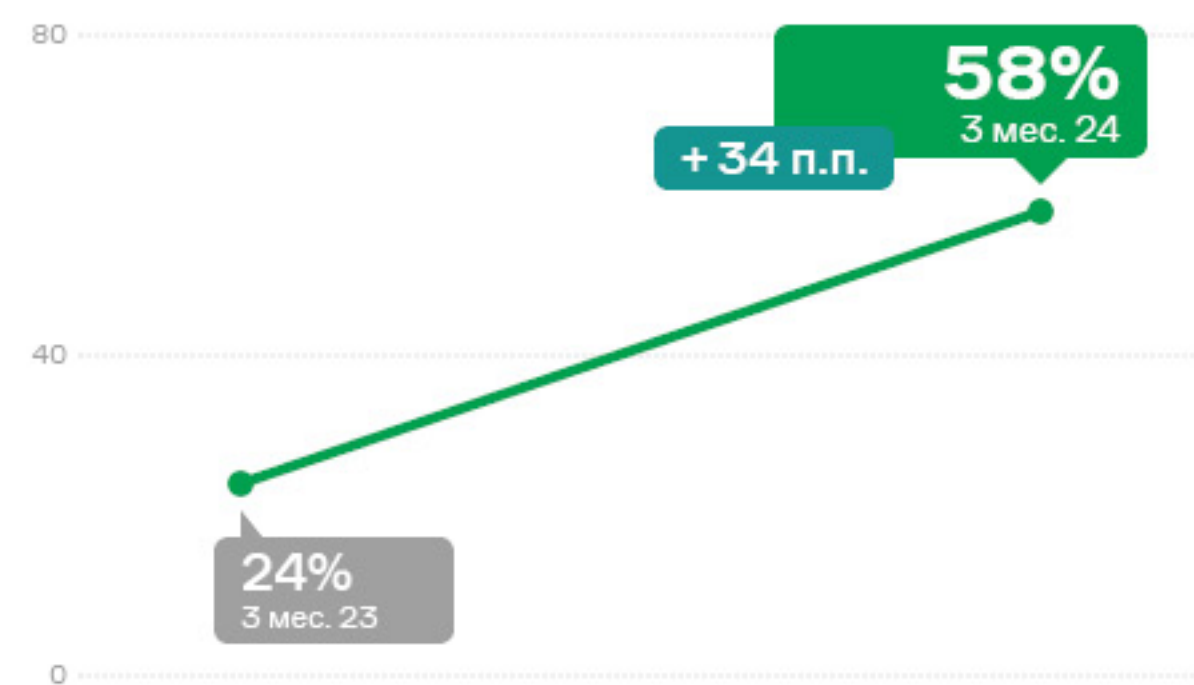
Показатели рентабельности

3 мес. 24 | 3 мес. 23

Валовая рентабельность



Операционная рентабельность



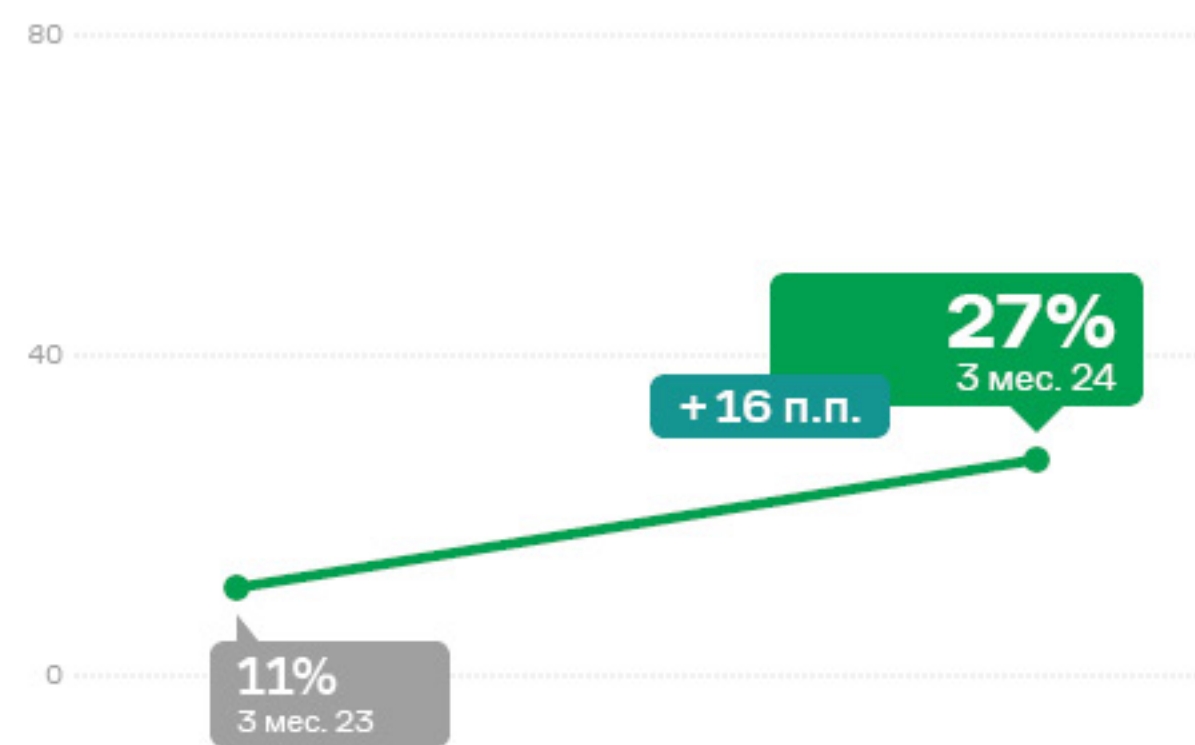
анализ
отчетности

7

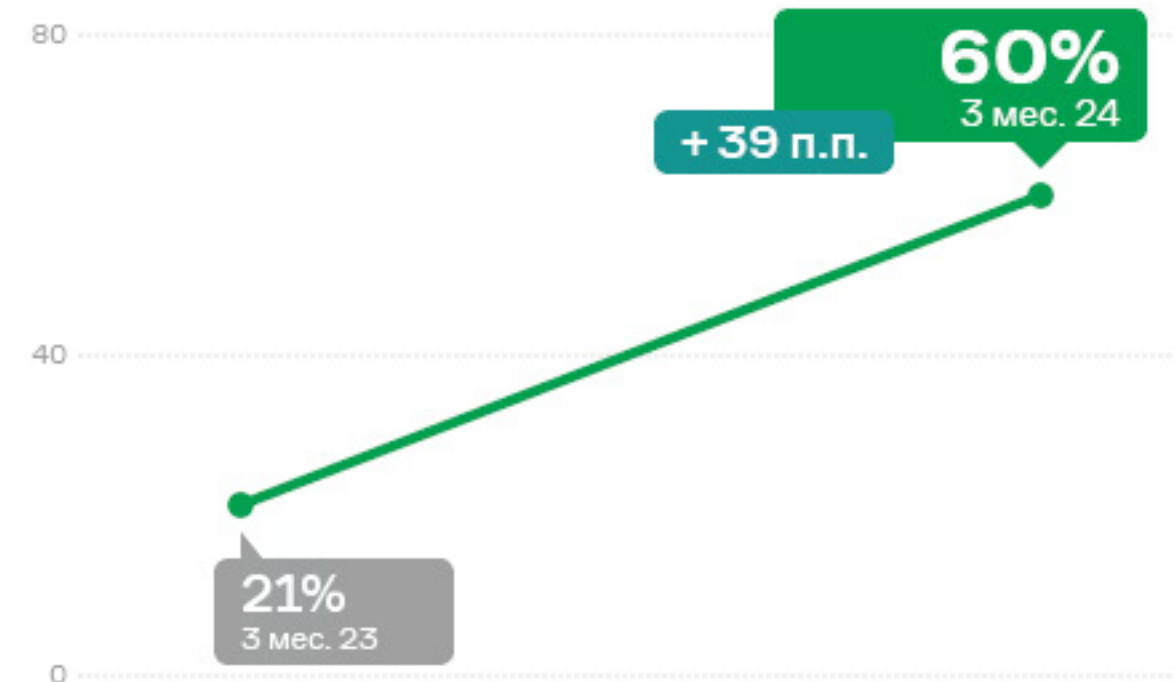
Показатели рентабельности

3 мес. 24 | 3 мес. 23

Рентабельность деятельности



Рентабельность EBITDA



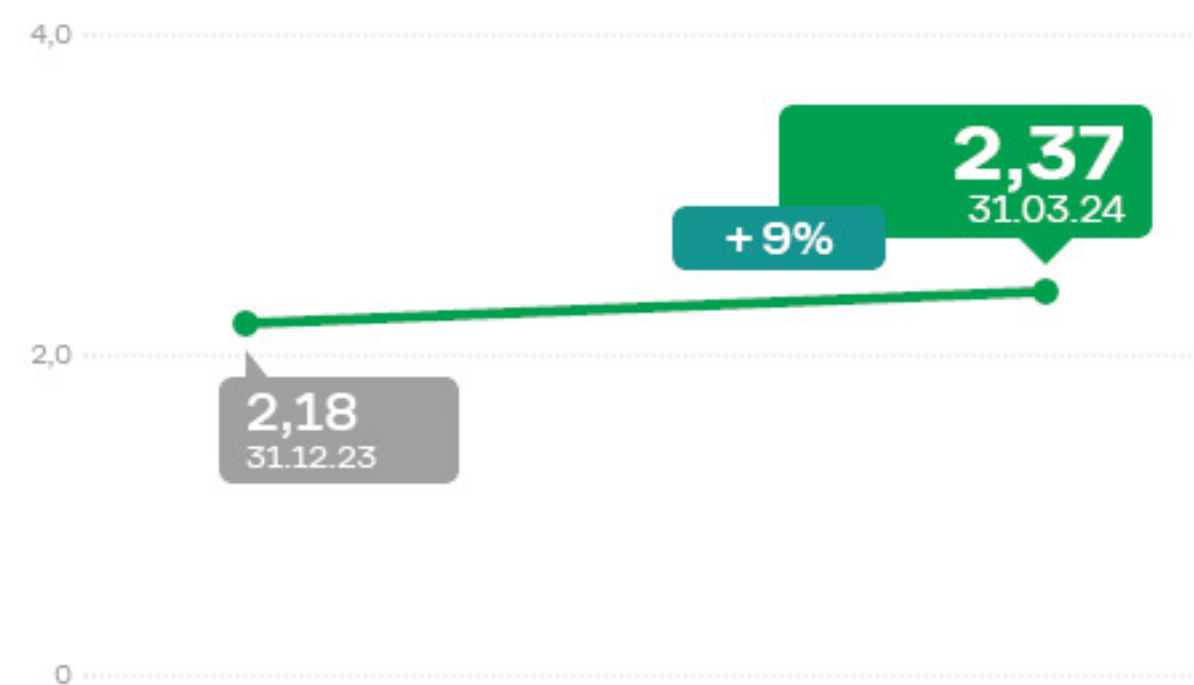
анализ
отчетности



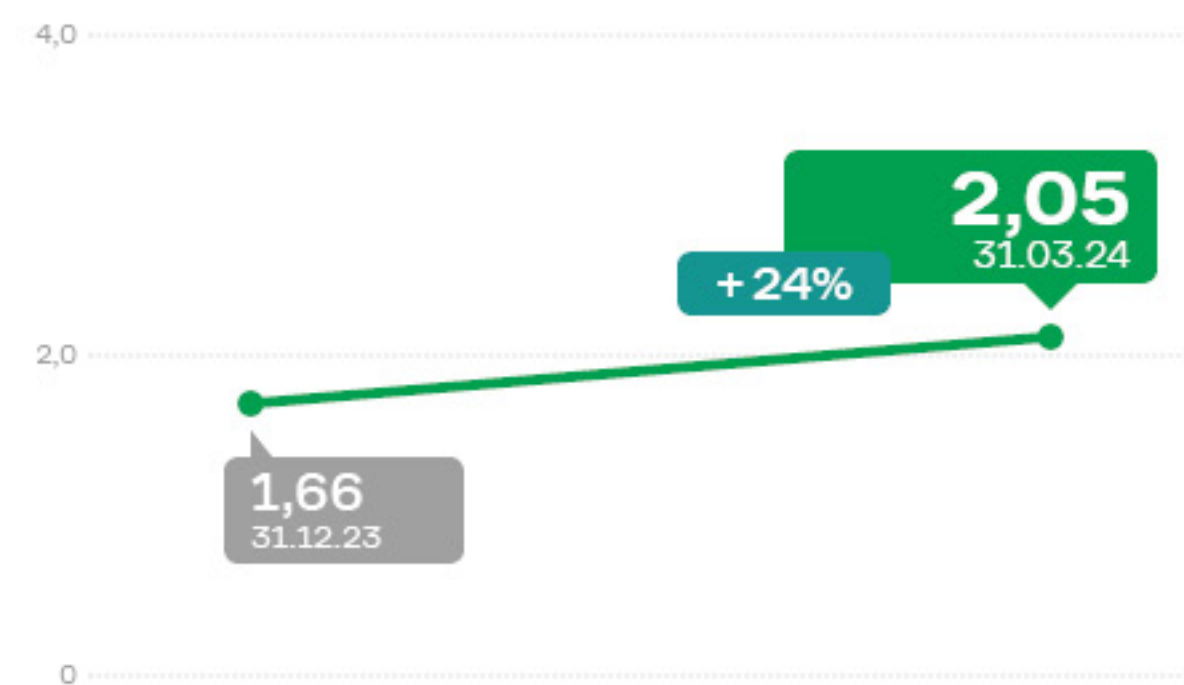
Балансовые показатели эмитента

3 мес. 24 | 12 мес. 23

Валюта баланса млрд руб.



Дебиторская задолженность млрд руб.



анализ
отчетности

9

Основная статья баланса – дебиторская задолженность, составляющая 86% от валюты баланса. За 3 месяца 2024 года дебиторская задолженность увеличилась на 24%. Дебиторская задолженность связана с взаиморасчетами с крупнейшими таксопарками по выполняемым заказам.

Финансовый долг увеличился на 4% за счет привлечения краткосрочного финансирования от ПАО «ТКБ Банк», направленного на реализацию выбранной стратегии.

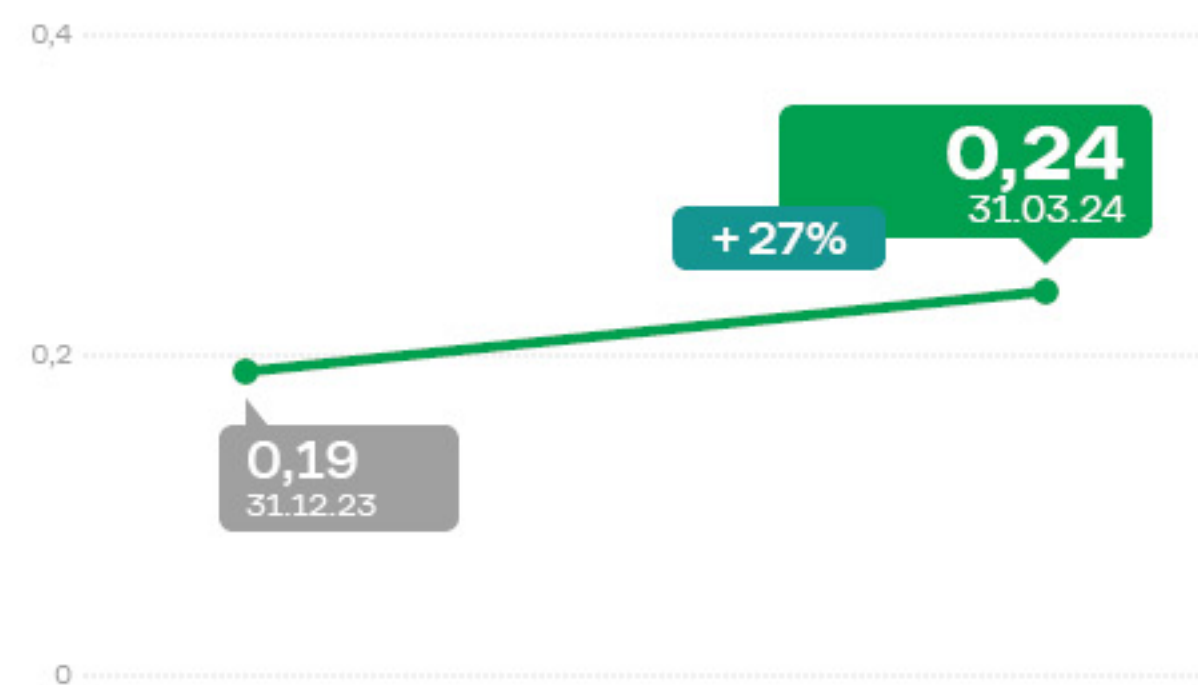
В рамках развития бренда «Ситимобил» ООО «Транс-Миссия» разработало новое позиционирование известного сервиса. Заявленная миссия — сделать перемещение по городу максимально комфортным для всех.

Речь идет не просто об изменении подачи бренда, или запуске нового проекта, а о новом этапе в развитии — масштабном расширении спектра услуг с использованием всех имеющихся у компании экспертиз — помимо услуг такси, доставки, грузоперевозок, аренды самокатов и автоэвакуации планируется также развитие сети СТО, моек и долгосрочной аренды автомобилей. Изменения позволят эмитенту выйти на новый уровень и охватить все потребности аудитории, которые так или иначе связаны с транспортом.

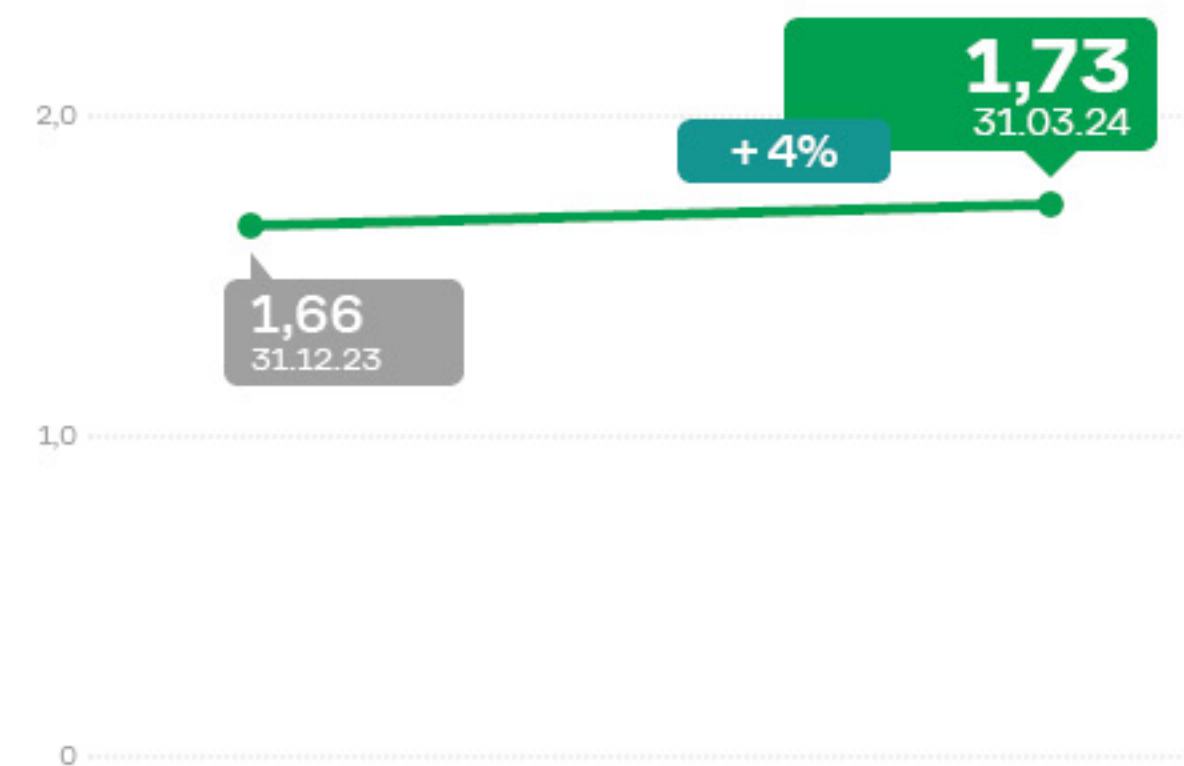
Балансовые показатели эмитента

3 мес. 24 | 12 мес. 23

Кредиторская задолженность млрд руб.



Финансовый долг млрд руб.



анализ
отчетности

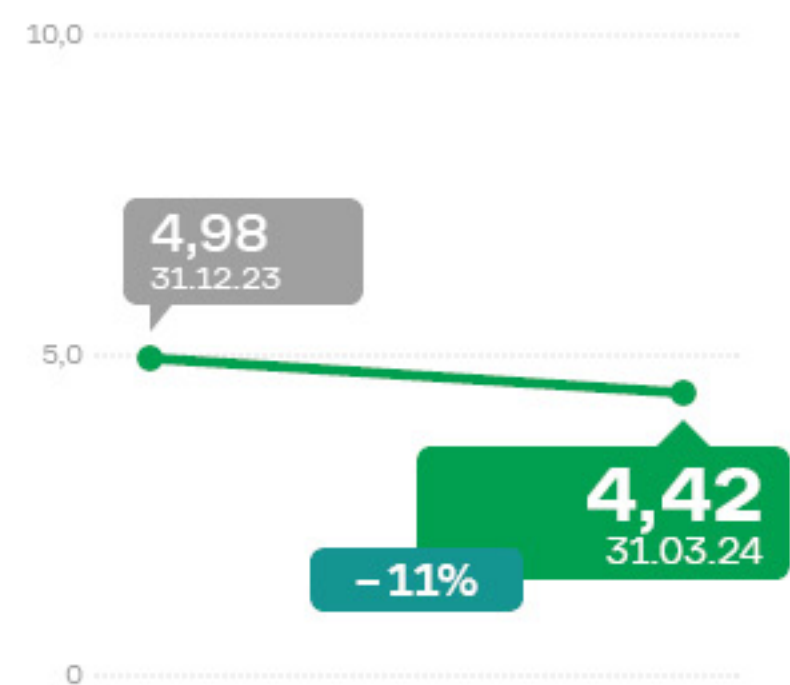
10

В целом на 2024 год запланирована работа по развитию агрегатора «Ситимобил» в 39 городах присутствия и дальнейшая региональная экспансия, а также сотрудничество с крупными маркетплейсами. Эмитент расширит парк, в том числе, за счет автомобилей, которые по техническим причинам не смогли выйти на линию ранее. В общей сложности 120 транспортных единиц будут восстановлены и пополнят автопарки мегаполисов (40 в Москве и 80 в Санкт-Петербурге).

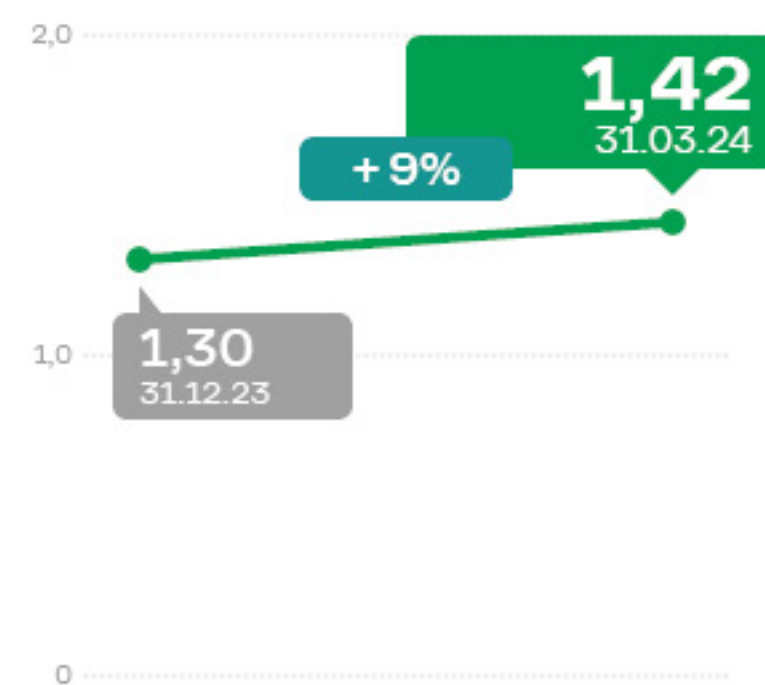
Показатели долговой нагрузки

3 мес. 24 | 12 мес. 23

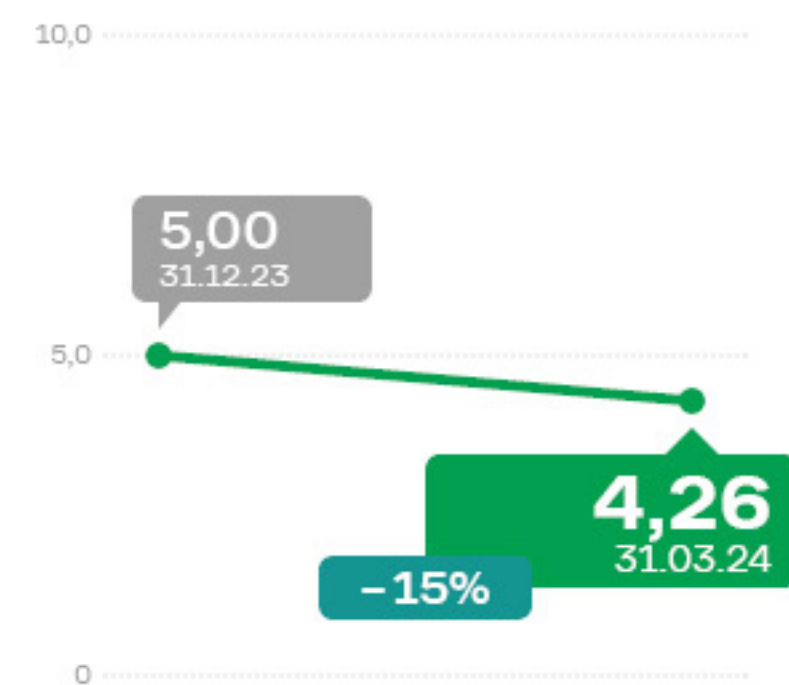
Чистый долг/ЕВITDA



Долг/Выручка



Долг/Собственный капитал



анализ
отчетности

11

Несмотря на высокие показатели долговой нагрузки, эмитент своевременно обслуживает свои обязательства, при этом, показатели Чистый долг/ЕВITDA и Долг/Собственный капитал сократились к значениям на начало года на 11% и 15% соответственно.

Кроме того, 3 мая 2024 года эмитент погасил выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-ПО2 объемом 60 млн руб., что также положительно скажется на динамике показателей долговой нагрузки.



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