



**ТАКСОВИЧКОФ**



# анализ отчетности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«Транс-Миссия»**

9 месяцев 2024

### ООО «Транс-Миссия»: финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года

**ООО «Транс-Миссия» является владельцем двух сервисов такси — «Таксовичкоф» и «Ситимобил».**

Текущие макроэкономические вызовы затронули всех участников рынка такси, наблюдаются и структурные изменения: сокращается спрос на автомобили премиального класса, клиенты предпочитают заказывать машины класса «Эконом» и «Комфорт».

Общий рост цен на такси по стране — ожидаемый ответ на повышение стоимости ремонта машин и затрат на топливо. Среди ключевых инструментов для поддержания финансовых и операционных показателей ООО «Транс-Миссия» — динамическое ценообразование и углубленная аналитика данных.

Благодаря усиленному анализу данных, эмитент оптимизировал политику коммуникации и выдачи промокодов пользователям на скидки и бонусные баллы. Сейчас специалисты компании составляют более точную карту пользовательского поведения — не по всей географии присутствия организации, а в конкретных регионах. Для этого они проводят разнообразные тестирования по клиентским сегментам.

Ещё один способ снижать риски и затраты — актуализация автопарка и замена европейских моделей автомобилями из дружественных стран. Сейчас компания активно закупает продукцию автопрома из Поднебесной. Ранее обнародованные планы по закупке партии «Москвичей» пока поставлены на паузу, вместо них организация приобрела для своего лизингового проекта «СитиПарк» китайские Haval M6, после реализации которых будет произведена новая закупка.

Существенную роль играет 580-ФЗ о такси, который резко ограничил количество потенциальных водителей.

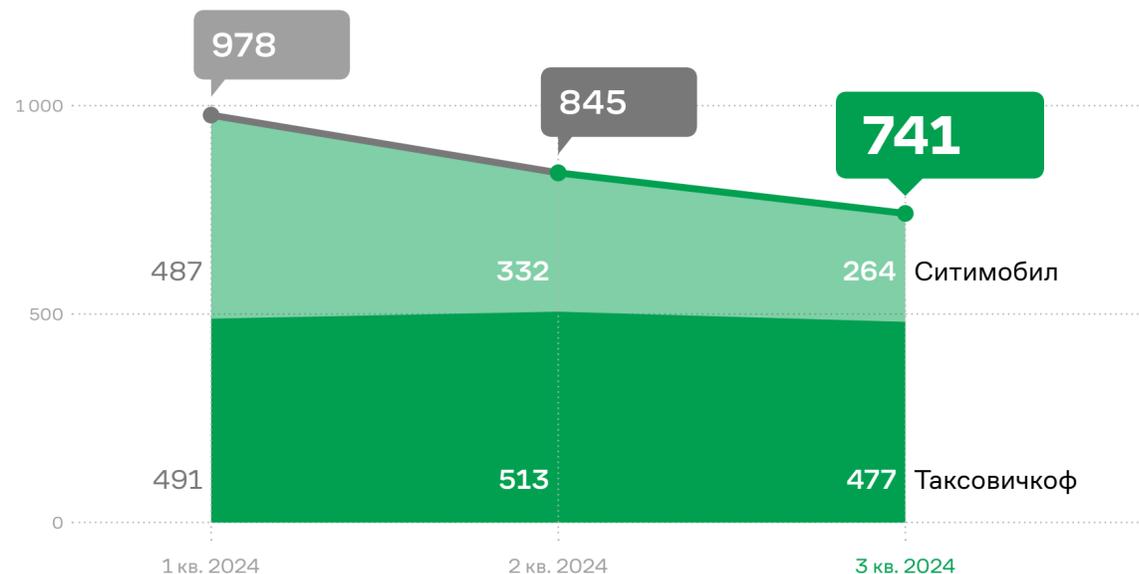
«Транс-Миссия» готова и к грядущим вызовам: в конце июля ЦБ ввёл новые тарифы по страхованию гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. Эти тарифы вступили в силу с 1 сентября.

В компании ожидают, что цены для пассажиров вырастут и предполагают незначительное сокращение количества поездок. Однако существенного влияния нововведения на показатели эмитента не предвидится, потому что страхование жизни и здоровья пассажиров уже были изначально заложены в критерии ценообразования на услуги компании.

# Динамика основных показателей

9 мес. 24 | 3 мес. 24

GMV по брендам  
млн руб.



анализ  
отчетности

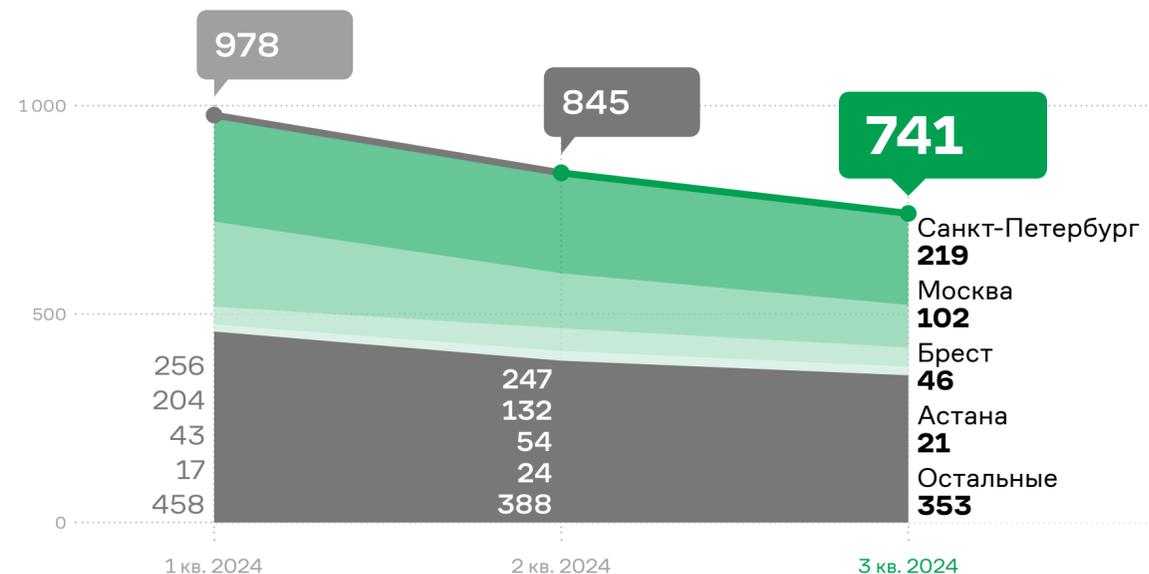
3

Изменения на рынке отразились и на операционных результатах компании: с учётом возникшего кадрового голода на рынке услуг такси, GMV сервисов в 3 квартале 2024 года сократился к среднегодовому уровню на 13% до 741 млн руб. в квартал.

# Динамика основных показателей

9 мес. 24 | 3 мес. 24

GMV по городам  
млн руб.



анализ  
отчетности

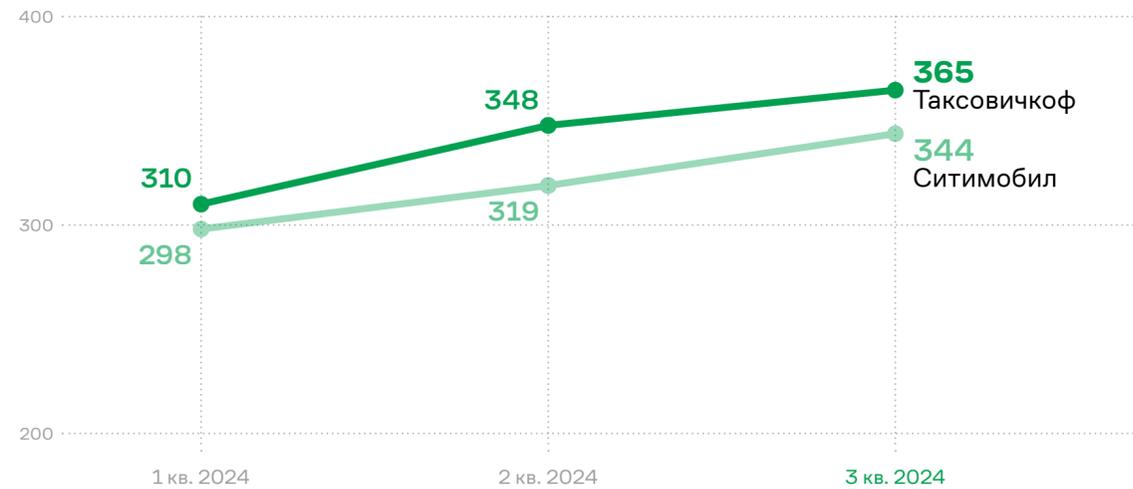
4

При этом основной вклад в снижение обеспечила динамика заказов в Москве, но в странах СНГ наблюдался рост объема перевозок. В Санкт-Петербурге и крупных городах России — снижение в 3 квартале 2024 года составило не более 9-12% от среднегодового уровня.

# Динамика основных показателей

9 мес. 24 | 3 мес. 24

## Средний чек руб.



анализ  
отчетности

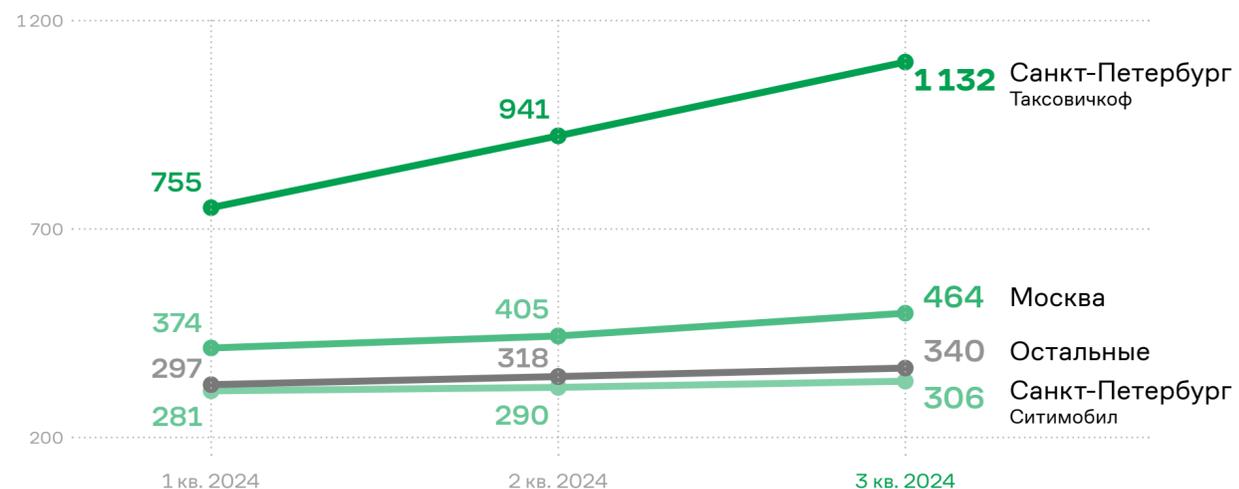
5

Средний чек в сервисе «Таксовичкоф» показал рост к началу года на 18% (с 310 руб. до 365 руб.), в сервисе «Ситимобил» показатели среднего чека с 1 квартала 2024 года выросли на 15% с 298 до 344 руб.

# Динамика основных показателей

9 мес. 24 | 3 мес. 24

## Средний чек (города) руб.



анализ  
отчетности

6

При этом динамика по городам отличается существенно: наиболее сильные позиции «Таксовичкоф» в Санкт-Петербурге, где средний чек вырос на 50% по сравнению с 1 кв. 2024 и достиг значения 1130 рублей благодаря большой и лояльной базе клиентов.

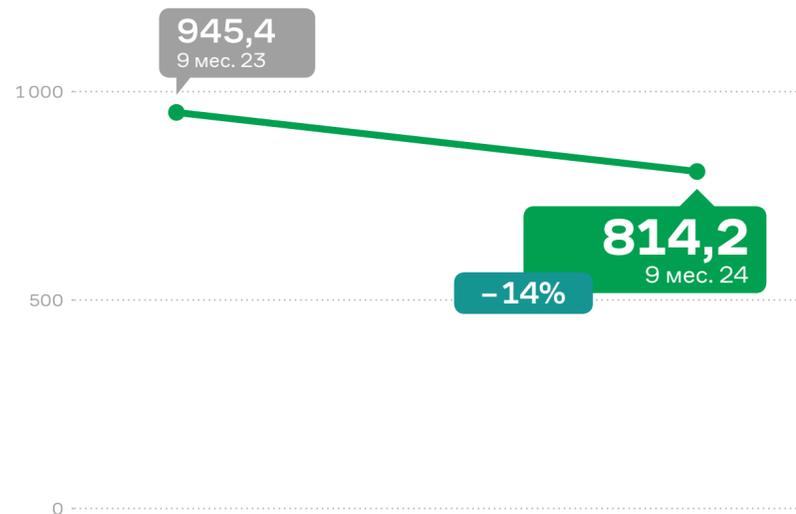
Рост цен дискаунтера «Ситимобил» менее заметен, но в Москве средний чек увеличился почти до 500 рублей.

В остальных городах средний рост цен к 1 кварталу составил 15%, но в числовом значении средний чек не превышает 350 руб. за поездку.

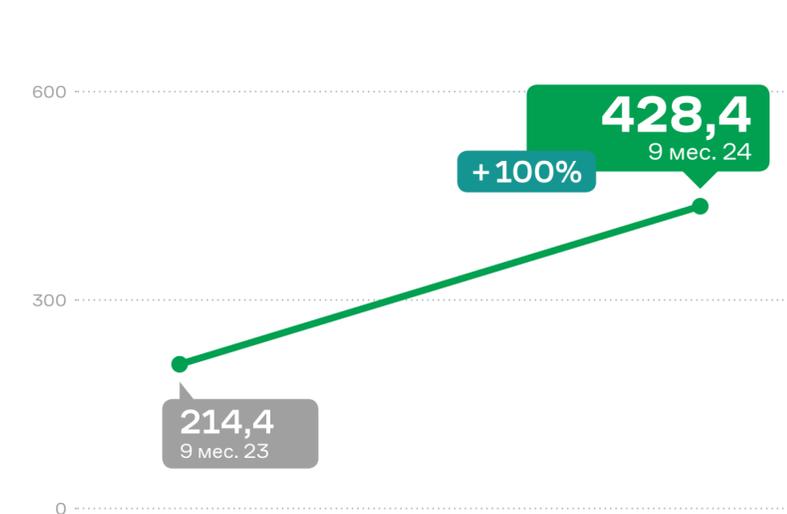
# Ключевые финансовые показатели

9 мес. 24 | 9 мес. 23

## Выручка млн руб.



## Операционная прибыль млн руб.



# анализ

отчетности

# 7

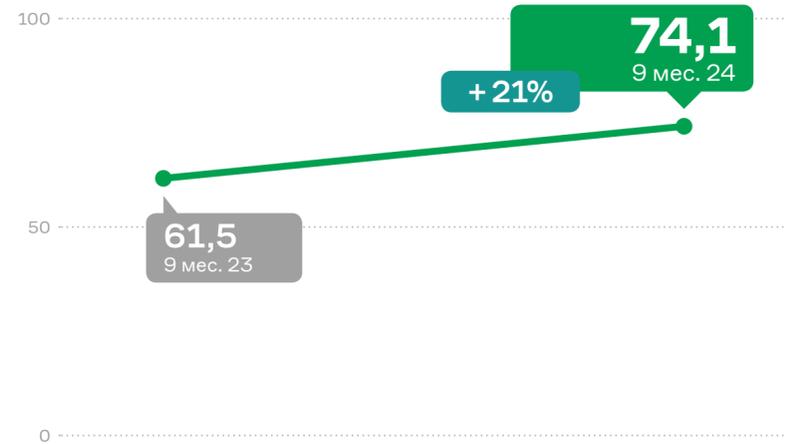
Снижение GMV отразилось на снижении выручки эмитента, однако проводимая оптимизация операционных процессов обеспечила рост рентабельности и прибыли по отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). Так, при снижении выручки с 945,4 млн руб. до 814,2 млн руб., операционная прибыль выросла на 100% с 214,4 млн руб. до 428,4 млн руб., чистая прибыль выросла с 61,5 млн руб. до 74,2 млн руб.

# Ключевые финансовые показатели

9 мес. 24 | 9 мес. 23

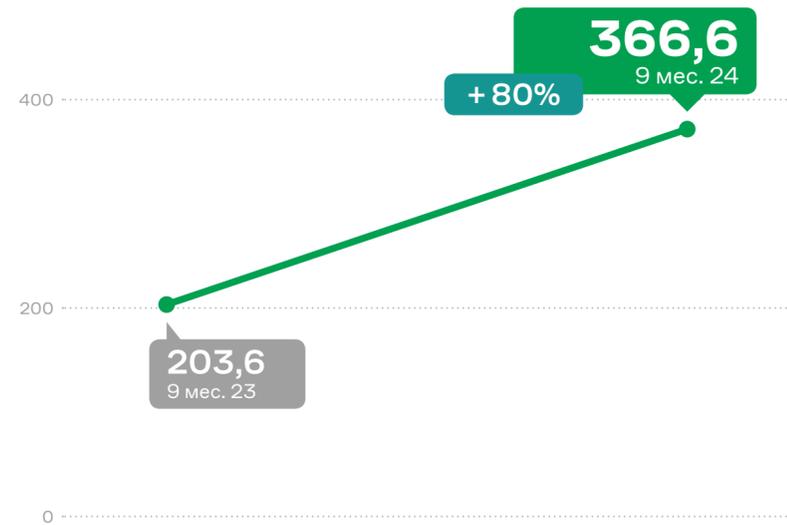
### Чистая прибыль

млн руб.



### ЕБИТДА

млн руб.



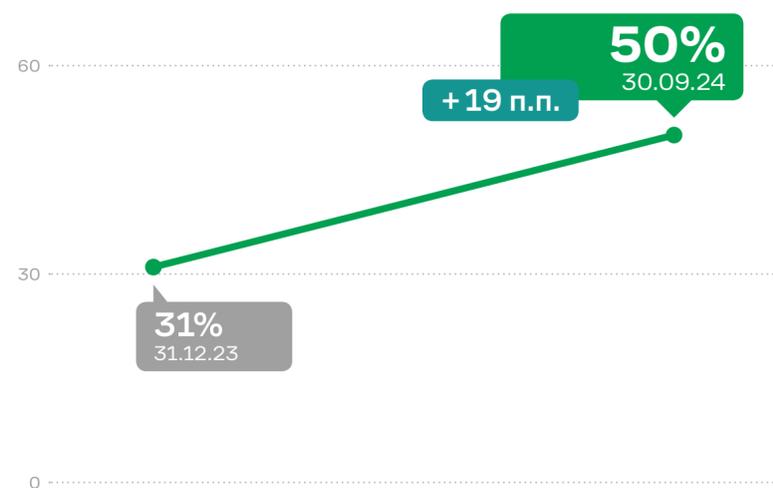
анализ  
отчетности



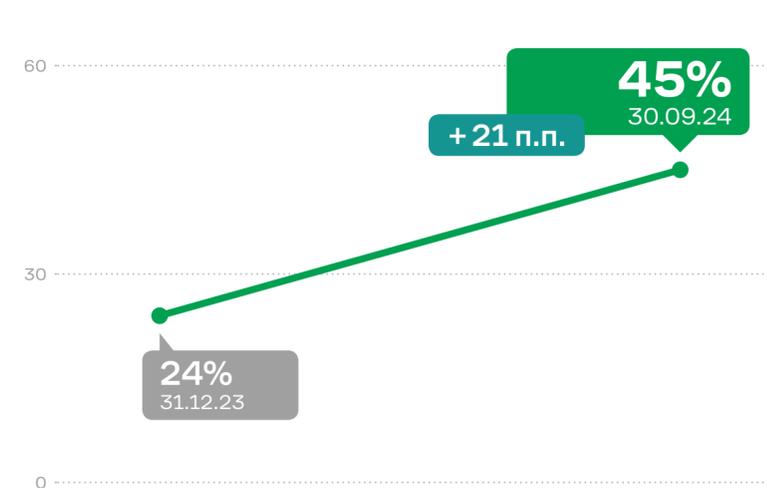
# Показатели рентабельности

9 мес. 24 | 12 мес. 23

## Валовая рентабельность



## Операционная рентабельность



анализ  
отчетности

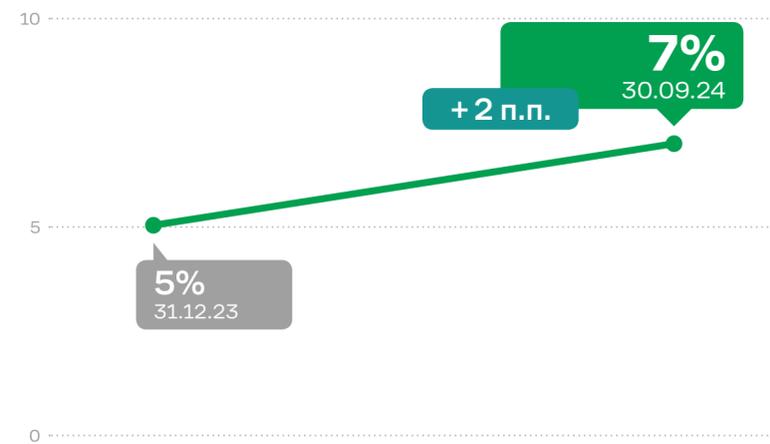
9

В итоге показатели рентабельности показали значительный рост: к 30.09.2024 LTM валовая рентабельность достигла 50%, операционная — 45%, рентабельность по чистой прибыли — 7%. При этом за 9 месяцев 2024 года показатели еще выше: операционная около 53%, рентабельность по чистой прибыли — более 9%.

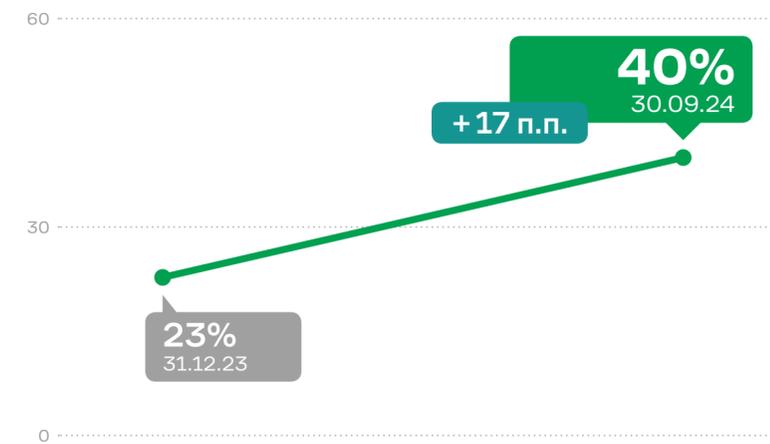
# Показатели рентабельности

9 мес. 24 | 12 мес. 23

## Рентабельность деятельности



## Рентабельность EBITDA LTM\*



\* LTM – последние 12 месяцев.

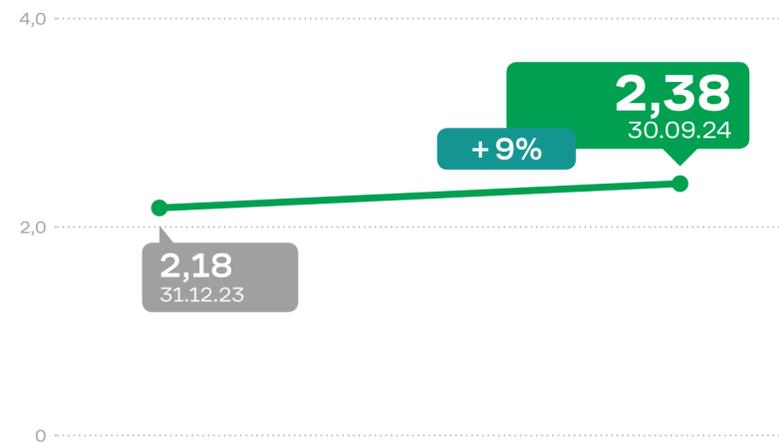
анализ  
отчетности

10

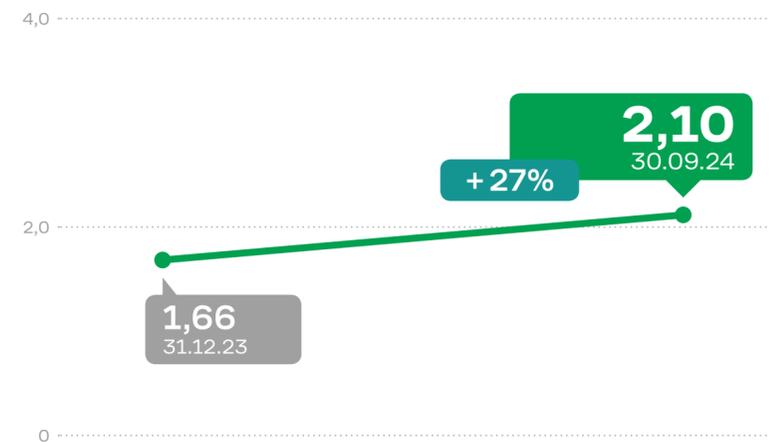
# Балансовые показатели эмитента

9 мес. 24 | 12 мес. 23

## Валюта баланса млрд руб.



## Дебиторская задолженность млрд руб.



анализ  
отчетности

11

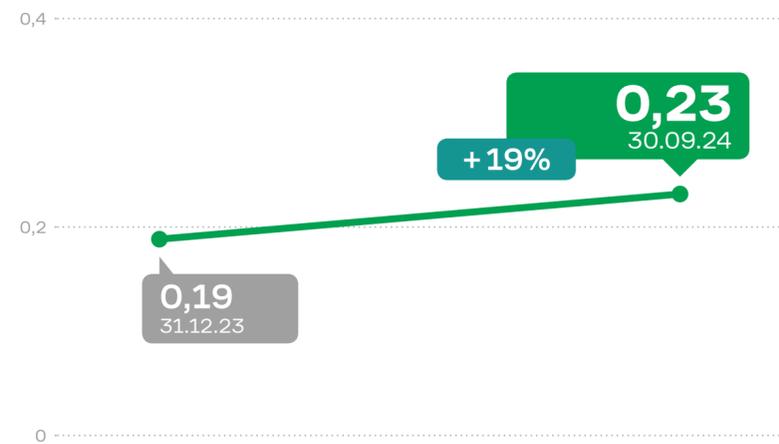
Основная статья баланса – дебиторская задолженность, составляющая 88% от валюты баланса. К значениям на начало года дебиторская задолженность увеличилась на 26,7%. Дебиторская задолженность состоит из взаиморасчётов с крупнейшими таксопарками по выполняемым заказам.

Финансовый долг увеличился на 4,2% благодаря привлечению краткосрочного финансирования от ПАО «ТКБ Банк».

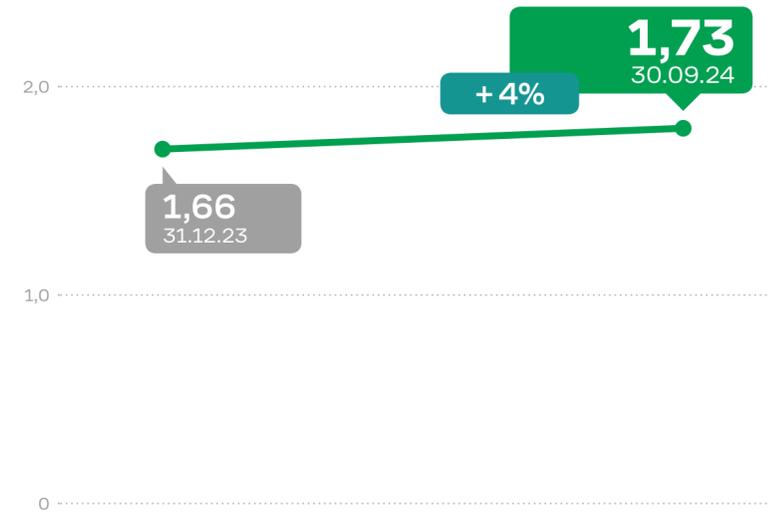
# Балансовые показатели эмитента

9 мес. 24 | 12 мес. 23

## Кредиторская задолженность млрд руб.



## Финансовый долг млрд руб.



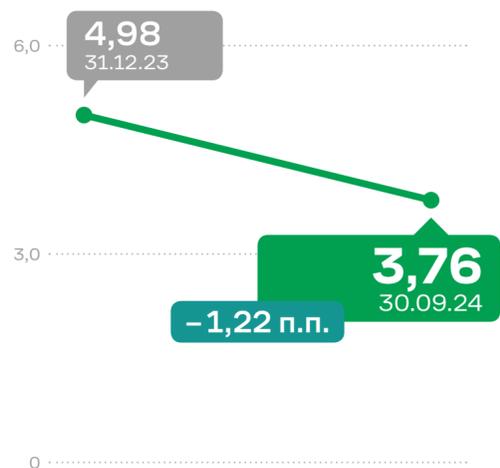
анализ  
отчетности

12

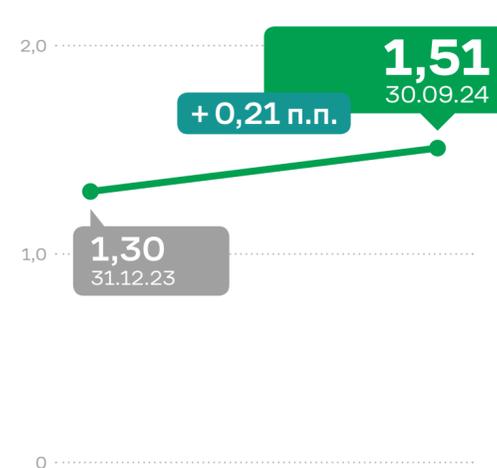
# Показатели долговой нагрузки

9 мес. 24 | 12 мес. 23

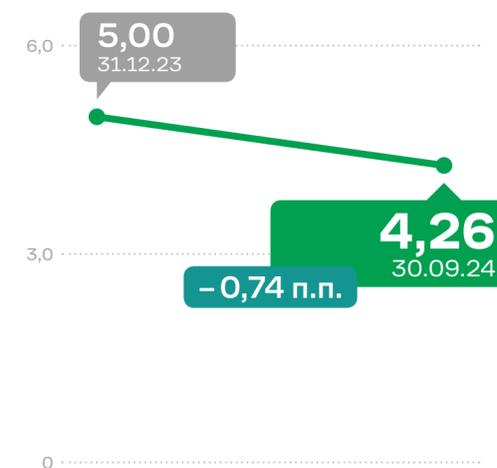
## Чистый долг/ЕВITDA



## Долг/Выручка



## Долг/Собственный капитал



анализ  
отчетности

13

При этом показатели «Чистый долг/ЕВITDA» и «Долг/Собственный капитал» сократились к значениям на начало года на 24% и 15% соответственно.

Несмотря на высокие показатели долговой нагрузки, компания своевременно обслуживает свои обязательства. Так, 3 мая 2024 года эмитент [погасил облигационный выпуск](#) в размере 60 млн руб., 14 августа удовлетворил все заявки, поданные [по безотзывной оферте](#) в размере 1 136 облигаций по 100% стоимости от номинала, а с октября компания начала ежемесячную амортизацию (погашение) по выпуску на 80 млн руб.



**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