



ТАКСОВИЧКОФ



анализ отчетности

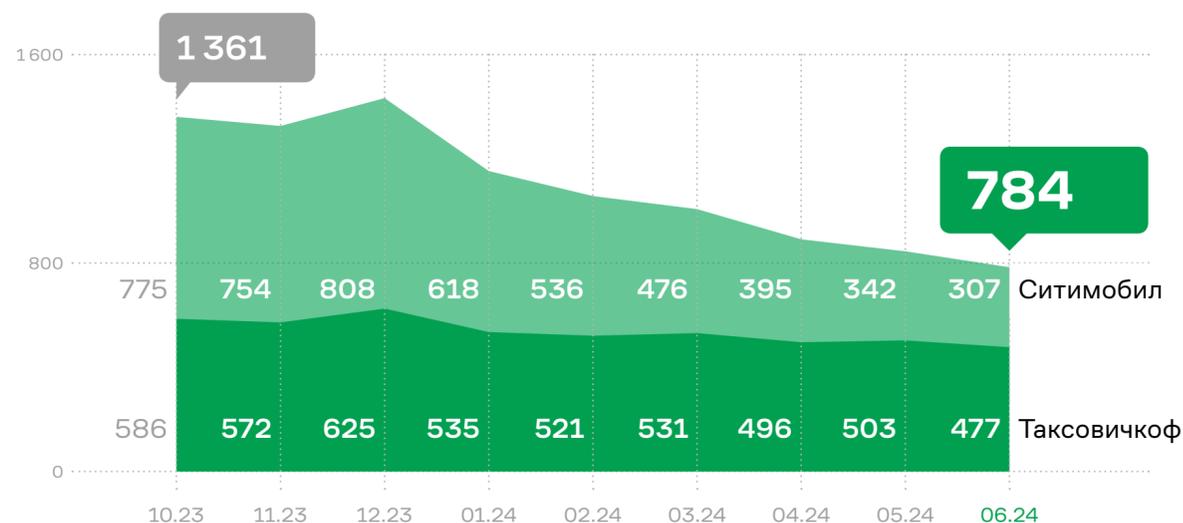
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Транс-Миссия»

6 месяцев 2024

Динамика основных показателей

6 месяцев 2024

Заказы
тыс. ед.



анализ
отчетности

2

ООО «Транс-Миссия»: финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года

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

После вступления в силу «закона о такси» с 1 сентября 2023 года наблюдается переток водителей в зоны с недостаточным регулированием со стороны законодательства: курьерская доставка, сегмент LCV-перевозок и сервисы первой и последней мили для маркетплейсов. Как результат, ожидание клиентом автомобилякратно увеличилось, что отражается на количестве выполненных заказов.

Поэтому эмитент видит дальнейшее развитие сервиса в таких направлениях, где пользователь готов к долгому ожиданию автомобиля при повышенном классе комфортности и высоком среднем чеке:

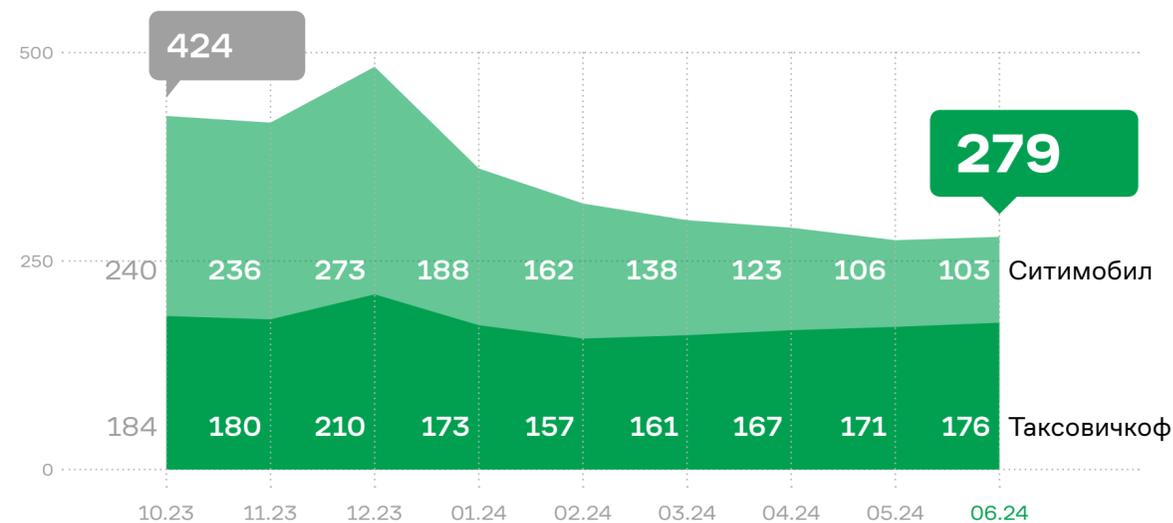
- Взаимодействие с юридическими лицами в части обслуживания перевозок комфорт-класса.
- Развитие такси в формате «лучшие водители». Время подачи в данной услуге будет дольше обычного, но водители будут подобраны более тщательно.

Запуск данных направлений не потребует дополнительных инвестиций в клиентский и водительский маркетинг, а также не увеличит операционный штат сервиса.

Динамика основных показателей

6 месяцев 2024

GMV
млн руб.



анализ
отчетности

3

Также компания сосредоточится на развитии платформы «Таксоконтроль» с целью коммерциализации ПО: уже подписан первый долгосрочный контракт на продажу и доработку программного обеспечения.

С учетом возникшего кадрового голода на рынке услуг такси, GMV сервисов сократился к среднемесячным значениям 4 квартала 2023 года на 31%. При этом основное падение прошло в 1 квартале 2024 года, а во втором квартале наблюдается его стабилизация на уровне порядка 280 млн руб. в месяц.

Динамика основных показателей

6 месяцев 2024

Средний чек
руб.



анализ
отчетности

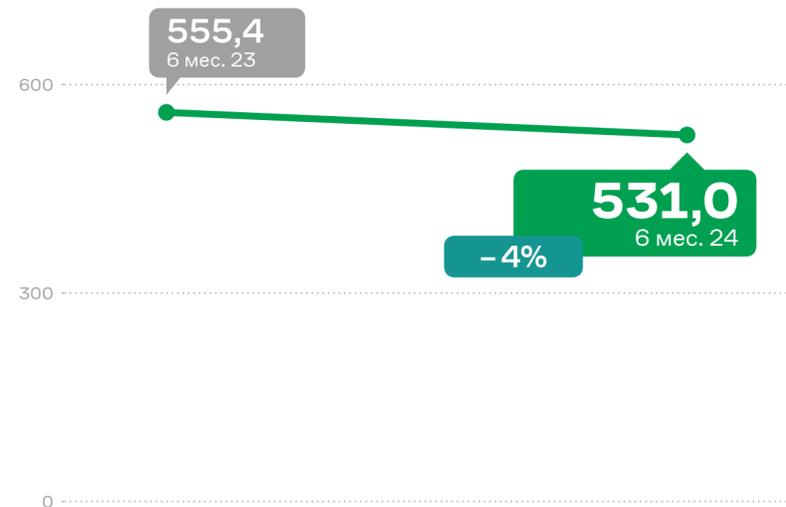
4

Средний чек в сервисе «Таксовичкоф» показал рост к значениям на конец 2023 года в размере 10% (с 336 руб. до 369 руб.), в сервисе «Ситимобил» после «просадки» в 1 квартале 2024 года показатели среднего чека восстановились к значениям декабря 2023 года, составив 337 руб.

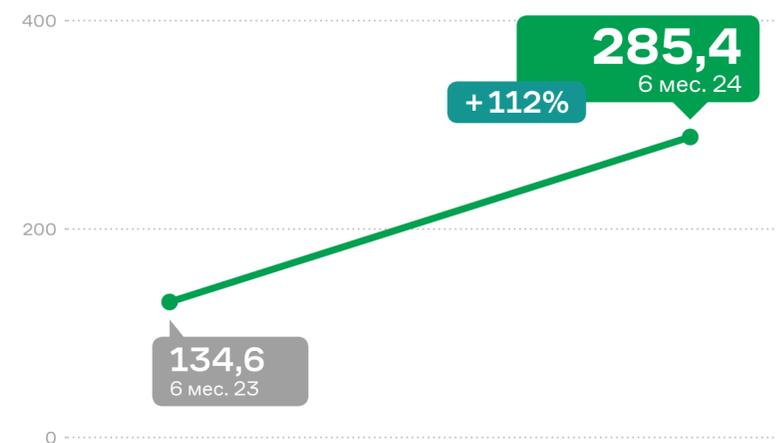
Ключевые финансовые показатели

6 мес. 24 | 6 мес. 23

Выручка млн руб.



Операционная прибыль млн руб.

анализ
отчетности

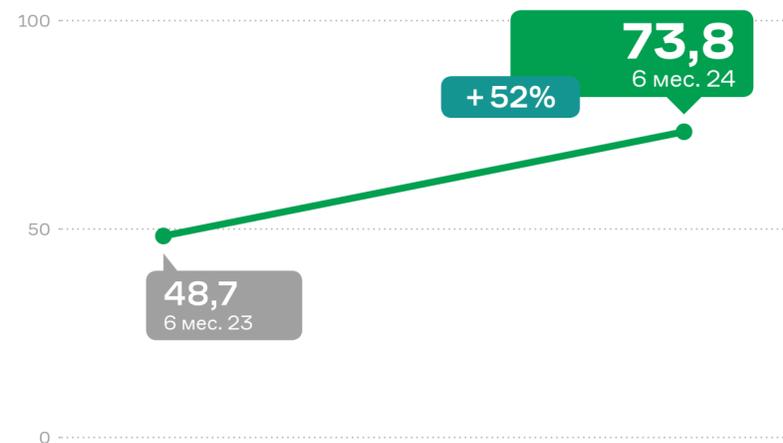
5

При этом с учетом проведенной в 2023 году оптимизации операционных процессов показатели рентабельности эмитента показали значительный рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). Несмотря на сокращение выручки на -4,4% к АППГ, операционная и чистая прибыль увеличилась на 112% и 52% соответственно, а EBITDA LTM увеличилась на 3,3%.

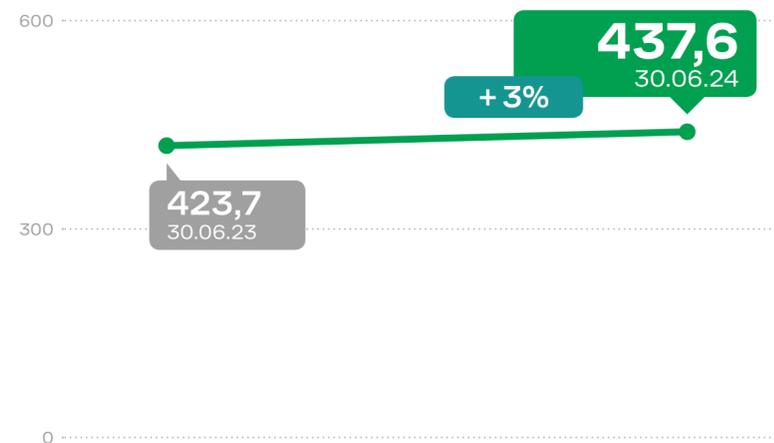
Ключевые финансовые показатели

6 мес. 24 | 6 мес. 23

Чистая прибыль млн руб.



ЕБИТДА LTM* млн руб.



* LTM – последние 12 месяцев.

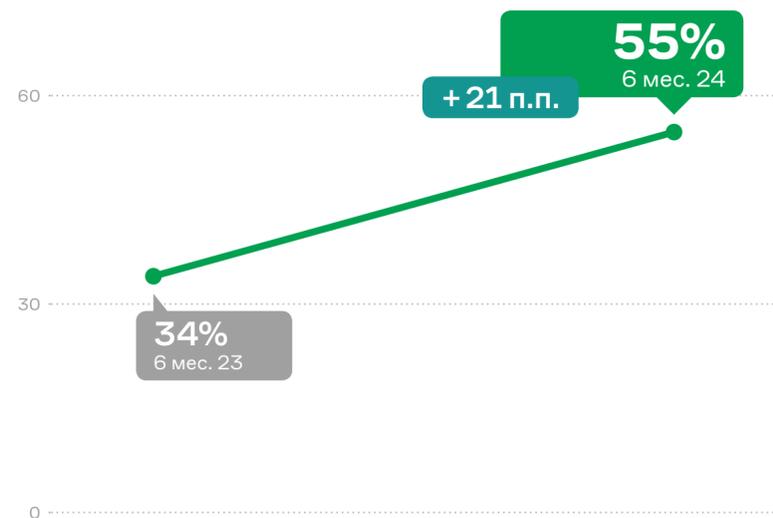
анализ
отчетности

6

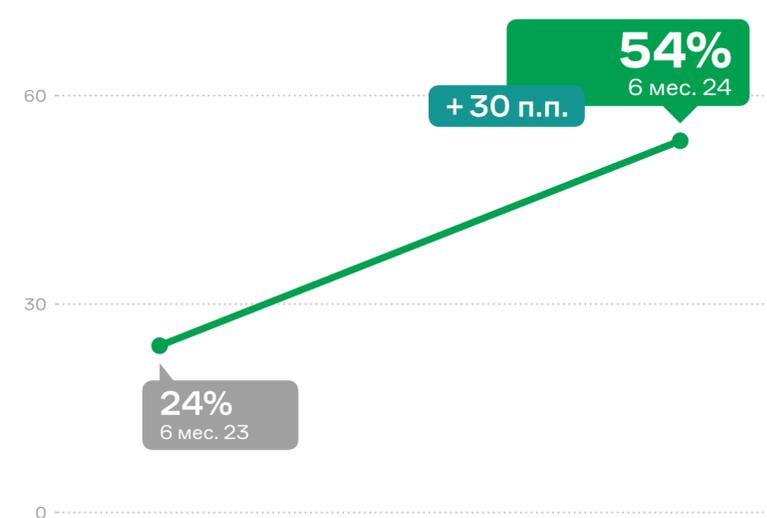
Показатели рентабельности

6 мес. 24 | 6 мес. 23

Валовая рентабельность



Операционная рентабельность



анализ
отчетности

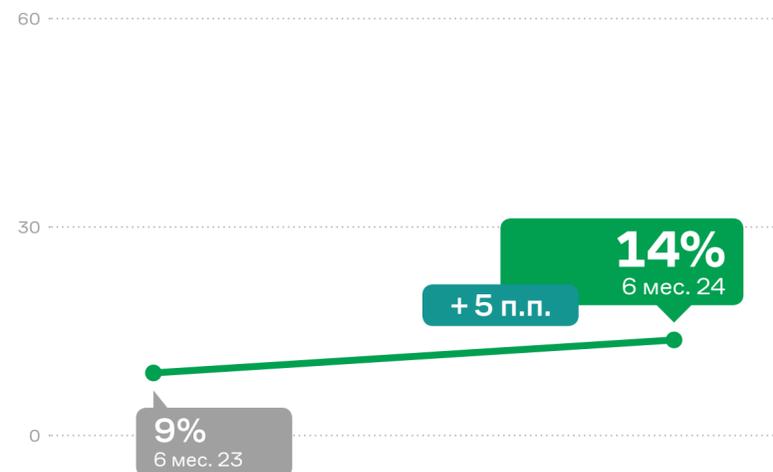
7

В итоге рентабельность деятельности выросла на 5,1 п.п., рентабельность EBITDA LTM — на 6 п.п.

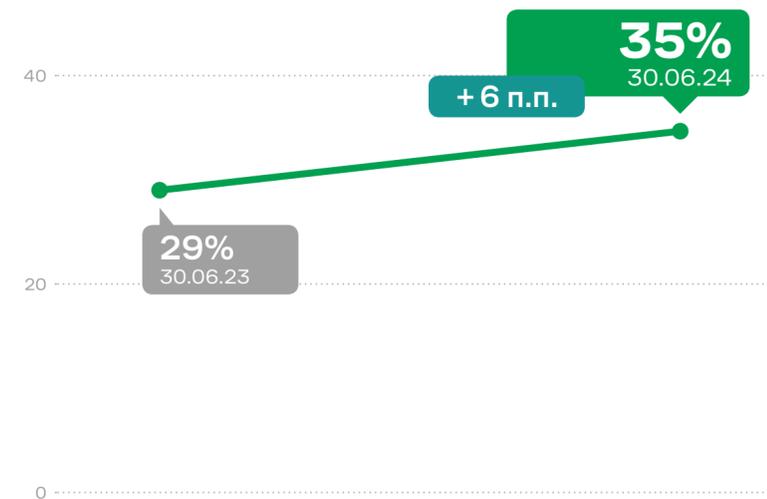
Показатели рентабельности

6 мес. 24 | 6 мес. 23

Рентабельность деятельности



Рентабельность EBITDA LTM*



* LTM – последние 12 месяцев.

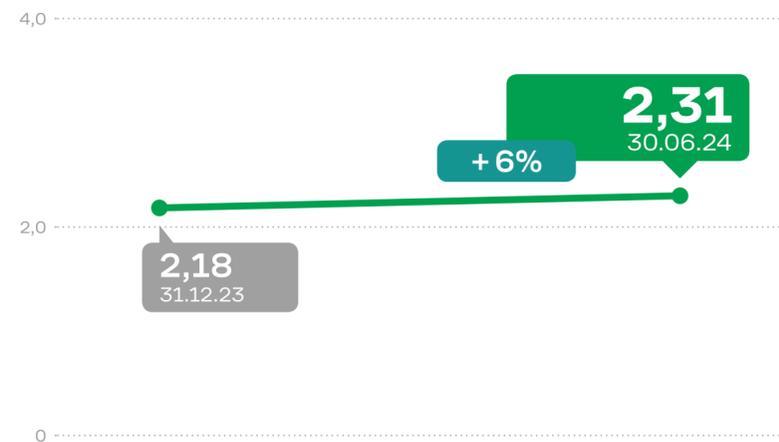
анализ
отчетности

8

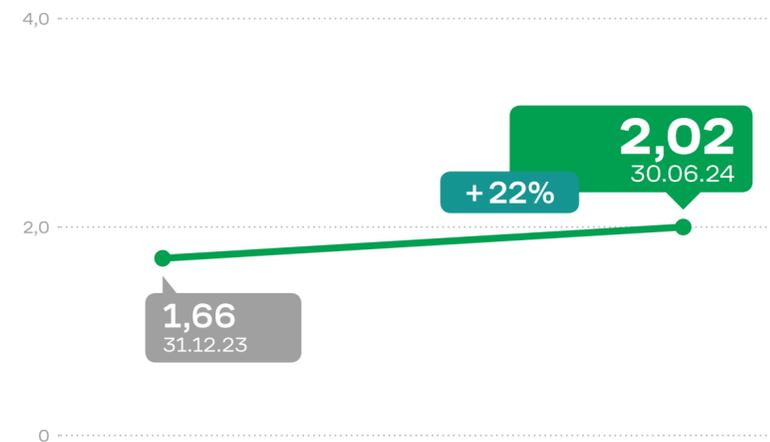
Балансовые показатели эмитента

6 мес. 24 | 12 мес. 23

Валюта баланса млрд руб.



Дебиторская задолженность млрд руб.



анализ
отчетности

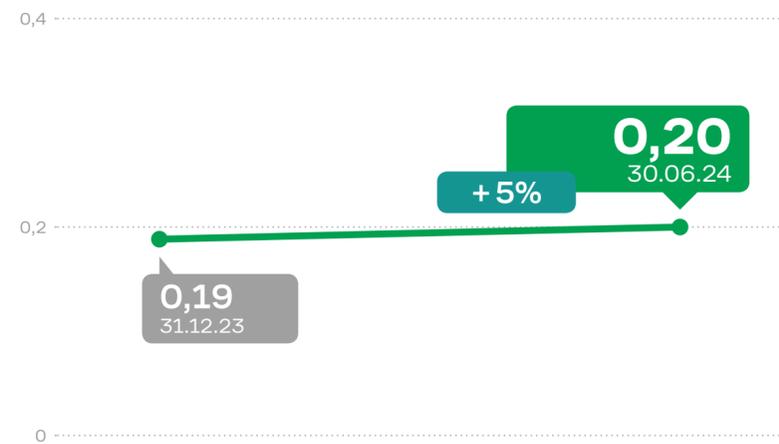
9

Основная статья баланса — дебиторская задолженность, составляющая 87% от валюты баланса. К значениям на начало года дебиторская задолженность увеличилась на 22%. Дебиторская задолженность связана с взаиморасчетами с крупнейшими таксопарками по выполняемым заказам.

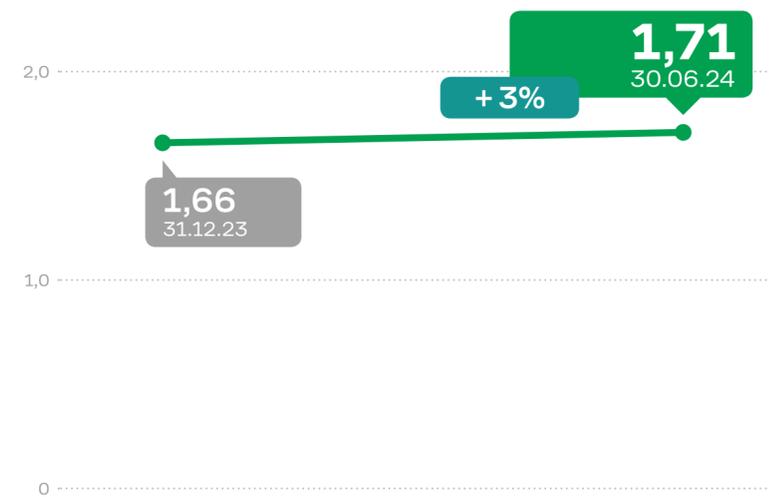
Балансовые показатели эмитента

6 мес. 24 | 12 мес. 23

Кредиторская задолженность млрд руб.



Финансовый долг млрд руб.



анализ
отчетности

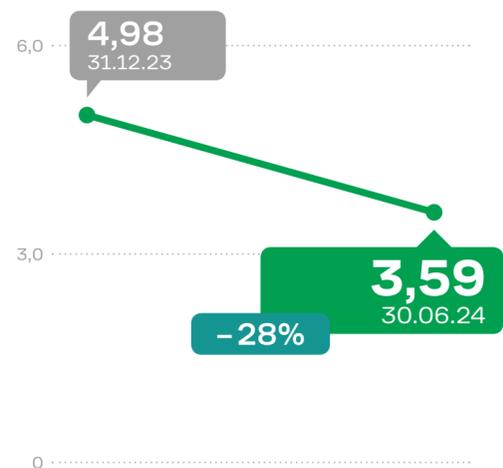
10

Финансовый долг увеличился на 3% за счет привлечения краткосрочного финансирования от ПАО «ТКБ Банк».

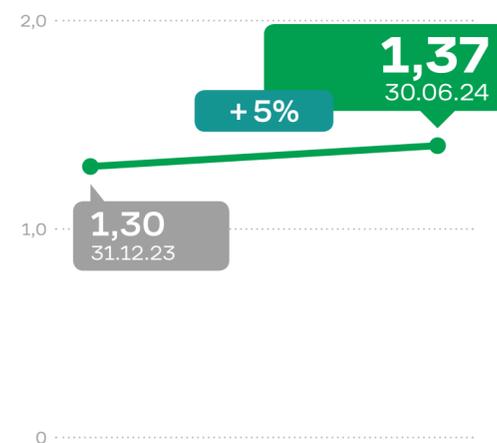
Показатели долговой нагрузки

6 мес. 24 | 12 мес. 23

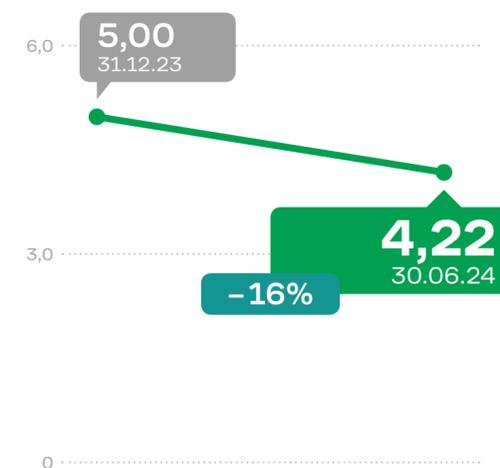
Чистый долг/ЕВITDA



Долг/Выручка



Долг/Собственный капитал



анализ
отчетности

11

При этом показатели Чистый долг/ЕВITDA и Долг/Собственный капитал сократились к значениям на начало года на 28% и 16% 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., а 14 августа удовлетворил все заявки, поданные [по безотзывной оферте](#) в размере 1 136 облигаций по 100% стоимости от номинала.



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