

**ТАКСОВИЧКОФ**

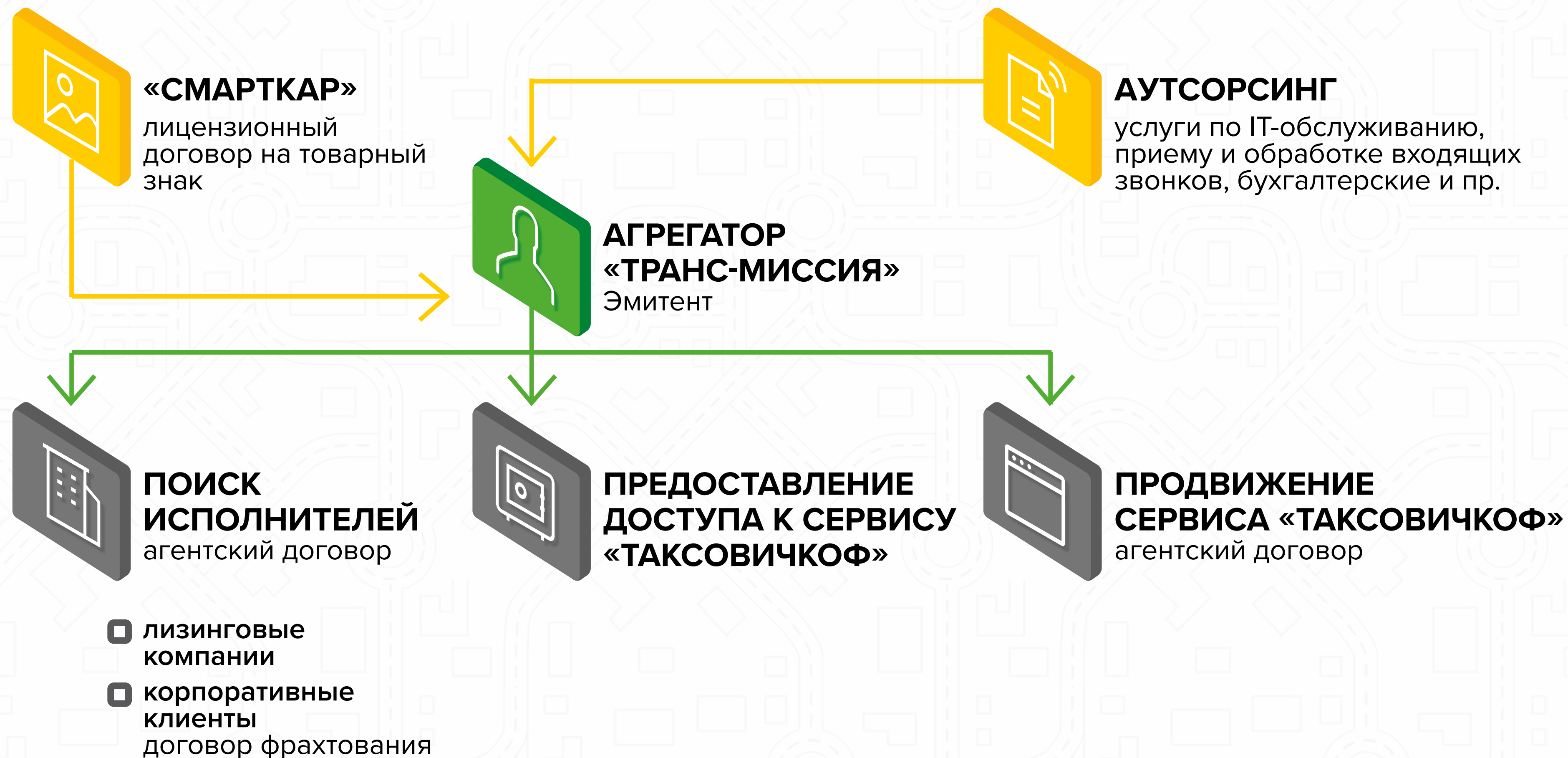
**ВРЕМЯ  
ДЛЯ СЕБЯ**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ**





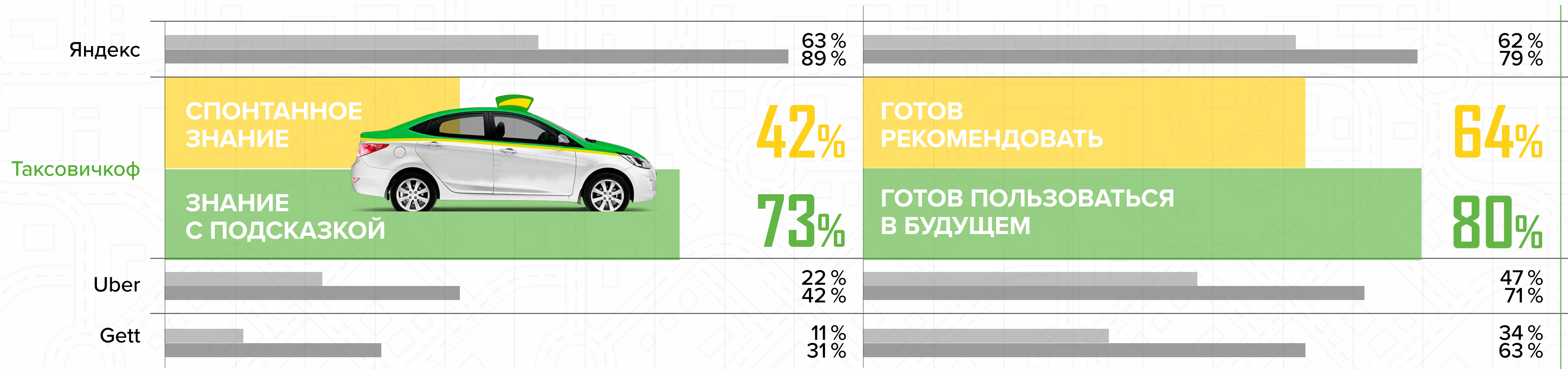
# ООО «Транс-Миссия» — головная компания в структуре «Таксовичкоф»



# Известный бренд

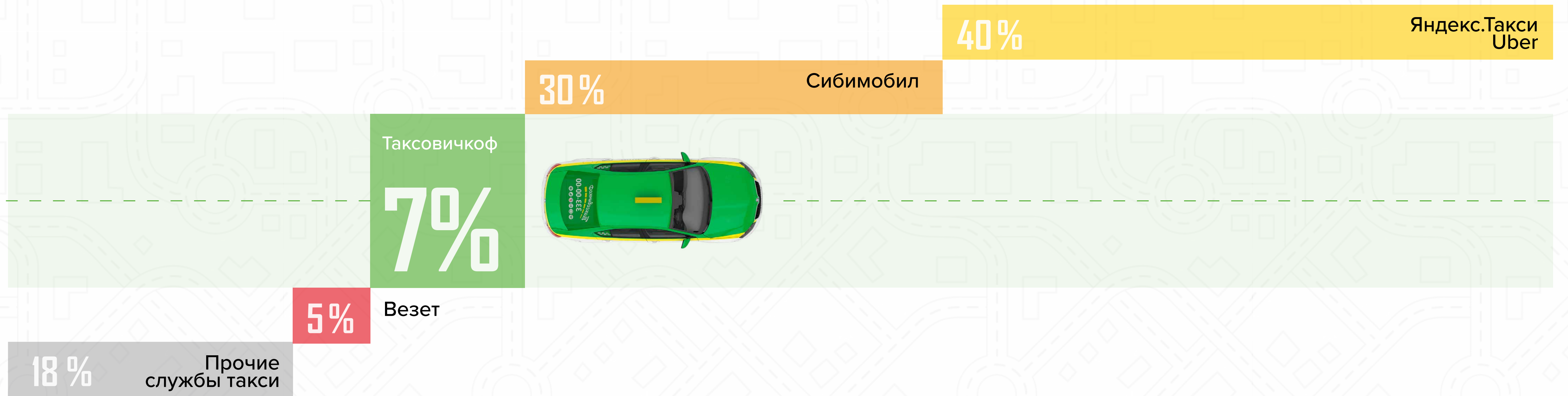
## УЗНАВАЕМОСТЬ СЛУЖБ ТАКСИ

## УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ И ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ





# Структура рынка такси в Санкт-Петербурге



# География присутствия сервиса на рынке

Сервис присутствует  
в 47 городах.





# Автопарк «Таксовичкоф» в Санкт-Петербурге и области

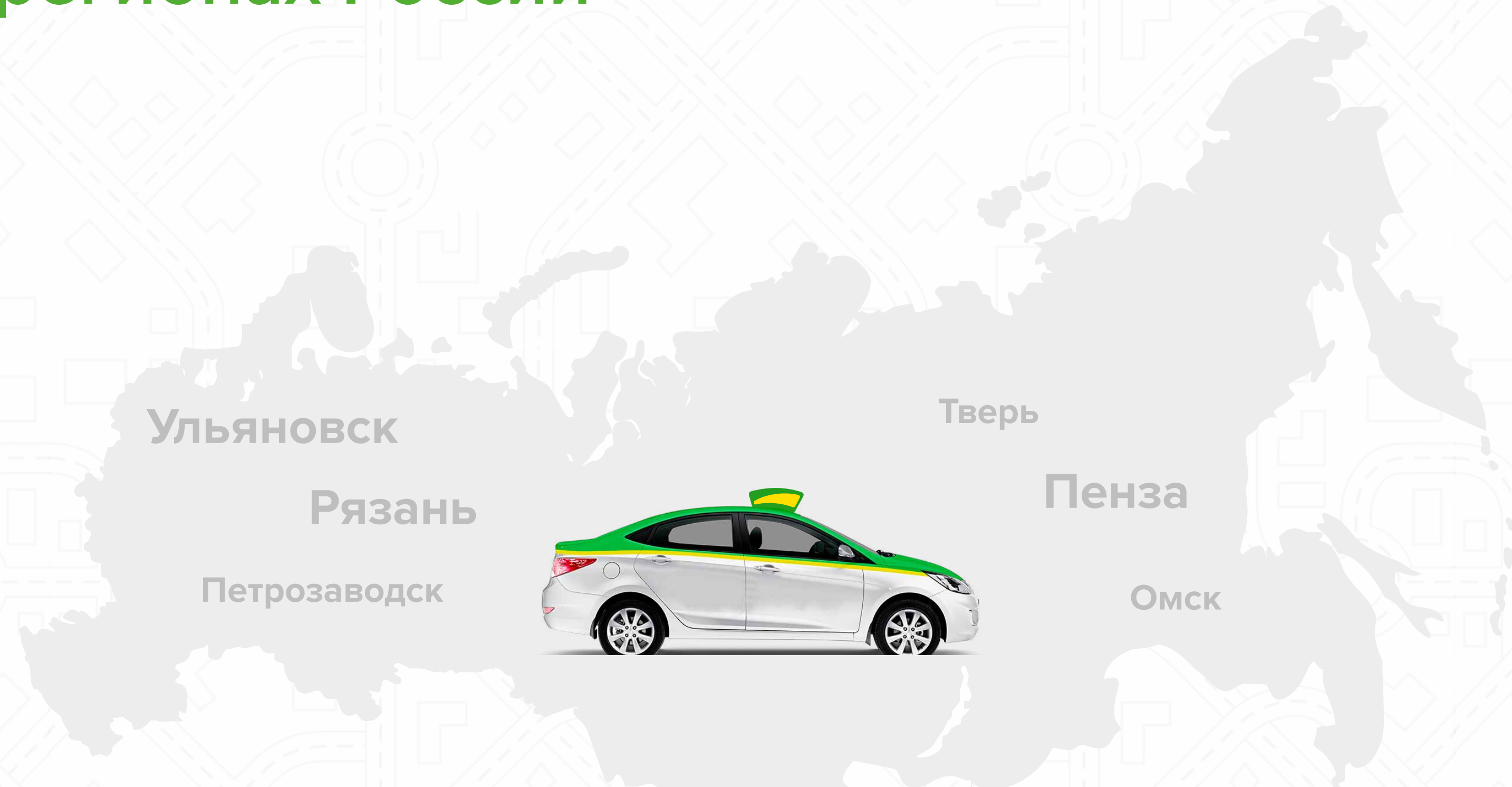


9 047

на 30.09.2021 г.  
автомобиль

**АВТОПАРК КОМПАНИЙ-  
ПАРТНЕРОВ**

# «Таксовичкоф» в других регионах России



7 787

на 30.09.2021 г.  
автомобиль

**АВТОПАРК КОМПАНИЙ-  
ПАРТНЕРОВ**





# «Таксовичкоф» в странах СНГ

Брест

Нур-Султан

Алта-Ата

Худжанд

Республика  
Беларусь

Казахстан

Таджикистан



# 1833

на 30.09.2021 г.  
автомобиль

**АВТОПАРК КОМПАНИЙ-  
ПАРТНЕРОВ**



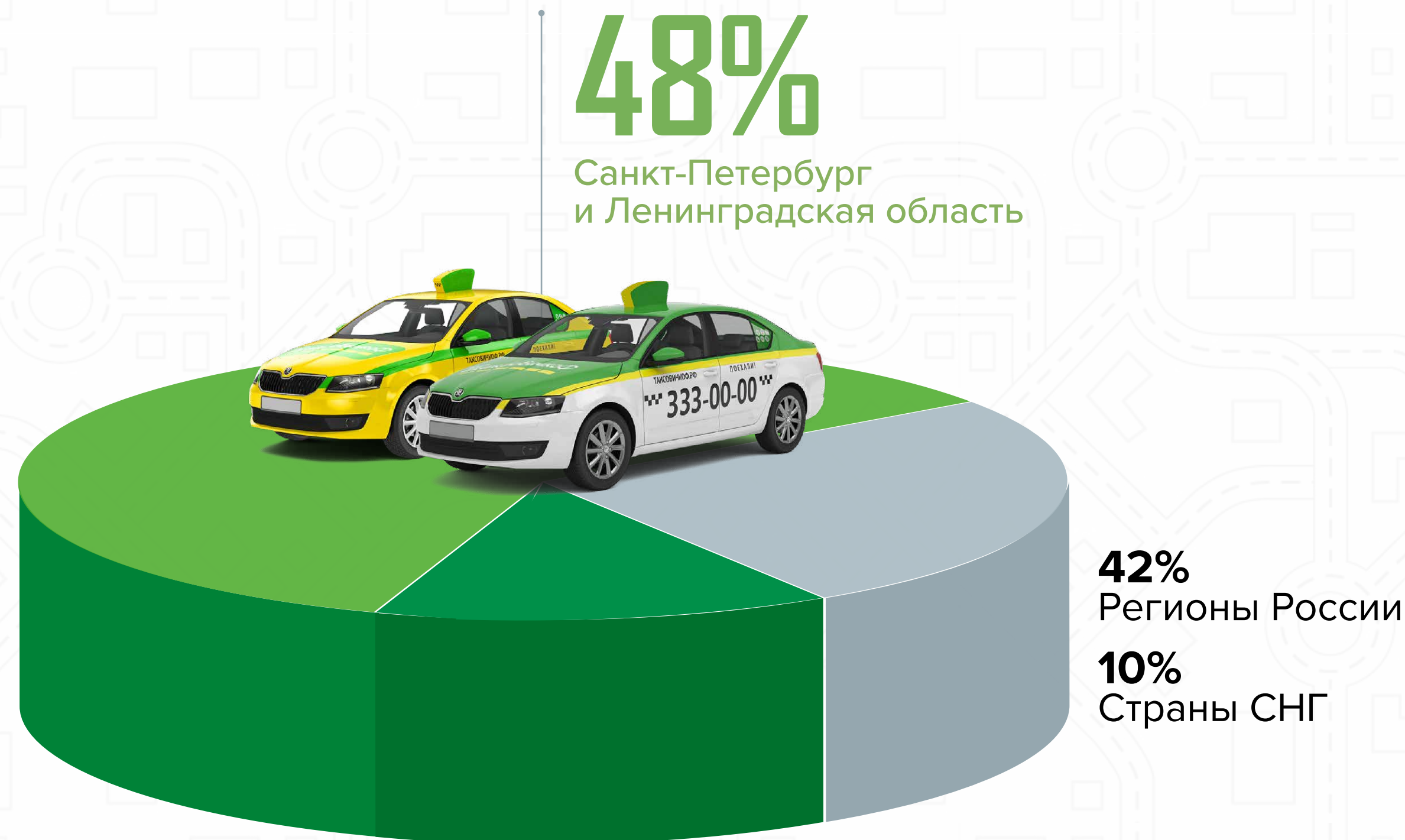
# Автопарк сервиса



**18 667**

на 30.09.2021 г.  
автомобиль

**ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО**





# Финансовые показатели эмитента

	31.12.18	31.12.19	31.12.20	30.09.20	30.09.21	Изменения,%
Валюта баланса	6 796	185 116	203 864	253 633	404 643	60%
Основные средства	0	1 259	976	1 047	26 441	2425%
Собственный капитал	3 116	10 232	20 293	15 840	30 028	90%
Запасы	0	7 504	177	298	986	231%
Дебиторская задолженность	6 324	159 394	201 090	252 167	370 528	47%
Кредиторская задолженность	3 676	24 876	48 707	106 354	165 213	55%
Финансовый долг	4	150 010	134 866	131 440	209 403	59%
долгосрочный	4	150 010	117 510	131 260	209 403	60%
краткосрочный	0	0	17 356	180	0	-100%
Выручка	63 620	176 548	386 003	284 919	189 097	-34%
Валовая прибыль	4 171	27 503	38 888	28 518	37 858	33%
Операционная прибыль	4 171	27 452	35 674	25 334	37 831	49%
Чистая прибыль	3 473	7 115	10 061	5 582	9 735	74%
EBITDA LTM	4 106	20 914	33 247	38 943	46 388	19%
Чистый долг / EBITDA	0,00	7,16	4,03	3,37	4,51	0,34
Долг / Выручка	0,00	0,85	0,35	0,40	0,72	0,81
Долг / Собственный капитал	0,00	14,66	6,65	8,30	6,97	-0,16
Собственный капитал/Активы	0,46	0,06	0,10	0,06	0,07	0,19
ICR	-	1,44	1,53	1,51	1,56	0,04
КТЛ	1,85	7,39	3,07	2,37	2,28	-0,04
Валовая рентабельность	6,6%	15,6%	10,1%	10,0%	20,0%	-
Операционная рентабельность	6,6%	15,5%	9,2%	8,9%	20,0%	-
Рентабельность деятельности	5,5%	4,0%	2,6%	2,0%	5,1%	-

По итогам работы за 9 мес. 2021 года выручка эмитента уменьшилась на -34% к АППГ. При этом, рост операционной прибыли за этот же период составил +49%, а EBITDA +19%.

#### Это связано со следующими факторами:

1. Стратегия развития ООО «Транс-Миссия» в 2021 году направлена на развитие партнёрских программ в регионах и странах СНГ. В рамках данной стратегии был организован облигационный выпуск от 19.05.2021 на сумму 60 млн руб.
2. Развитие бизнеса в регионах сопряжено с необходимостью больших стартовых инвестиций, финансирование которых было организовано через снижение комиссионного вознаграждения эмитента от автопарков-партнёров, что отрицательно сказалось на выручке.
3. Перенос затрат на партнёрские автопарки существенно снизило себестоимость, что положительно сказалось на прибыльности и рентабельности продаж.



# Стратегия развития



## УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

автопарков в городах присутствия.

2021-2022



## ВЫХОД В НОВЫЕ ГОРОДА

России и за рубеж: запуск в крупных городах СНГ.

2021-2023



## ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

от крупных инвестиционных фондов с целью финансирования экспансии в регионы и другие страны.

2021-2023



## УСИЛЕНИЕ БИЗНЕСА

развитие Super App, диверсификация бизнеса в перспективных направлениях, внедрение инновационных решений.

2021-2023



## УСИЛЕНИЕ IT

во всех сферах работы компании.

2021-2023

# Параметры третьего выпуска

Номер выпуска  
**4B02-01-00447-R ОТ 14.02.2022**



## ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Привлекаемые инвестиции будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

ООО «Юнисервис Капитал»  
АО «Банк Акцепт»  
ООО «ЮЛКМ»



# 80

млн рублей

## ОБЪЕМ ВЫПУСКА

- Наименование выпуска  
**ТРАНС-МИССИЯ-БО-01**
- Срок обращения  
**1 440 ДНЕЙ (4 ГОДА)**
- Номинал одной облигации  
**1000 РУБЛЕЙ**
- Амортизация  
ежемесячно по 2% от номинала с 32 по 44 купонные периоды, 3% – с 45 по 47 купонные периоды и 65% – при погашении выпуска



# 16%

Годовых

## ОРИЕНТИР ПО СТАВКЕ КУПОННОГО ДОХОДА

- Способ размещения  
**ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА**
- Длительность купонного периода  
**30 ДНЕЙ**
- Начало размещения  
**17 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.**



**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**Отдел по работе с инвесторами**

ООО «Транс-Миссия»  
тел.: 8 (800) 505-25-07  
[www.taxovichkof.ru](http://www.taxovichkof.ru)

ООО «Юнисервис Капитал»  
тел.: +7 (383) 349-57-76  
[www.uscapital.ru](http://www.uscapital.ru)