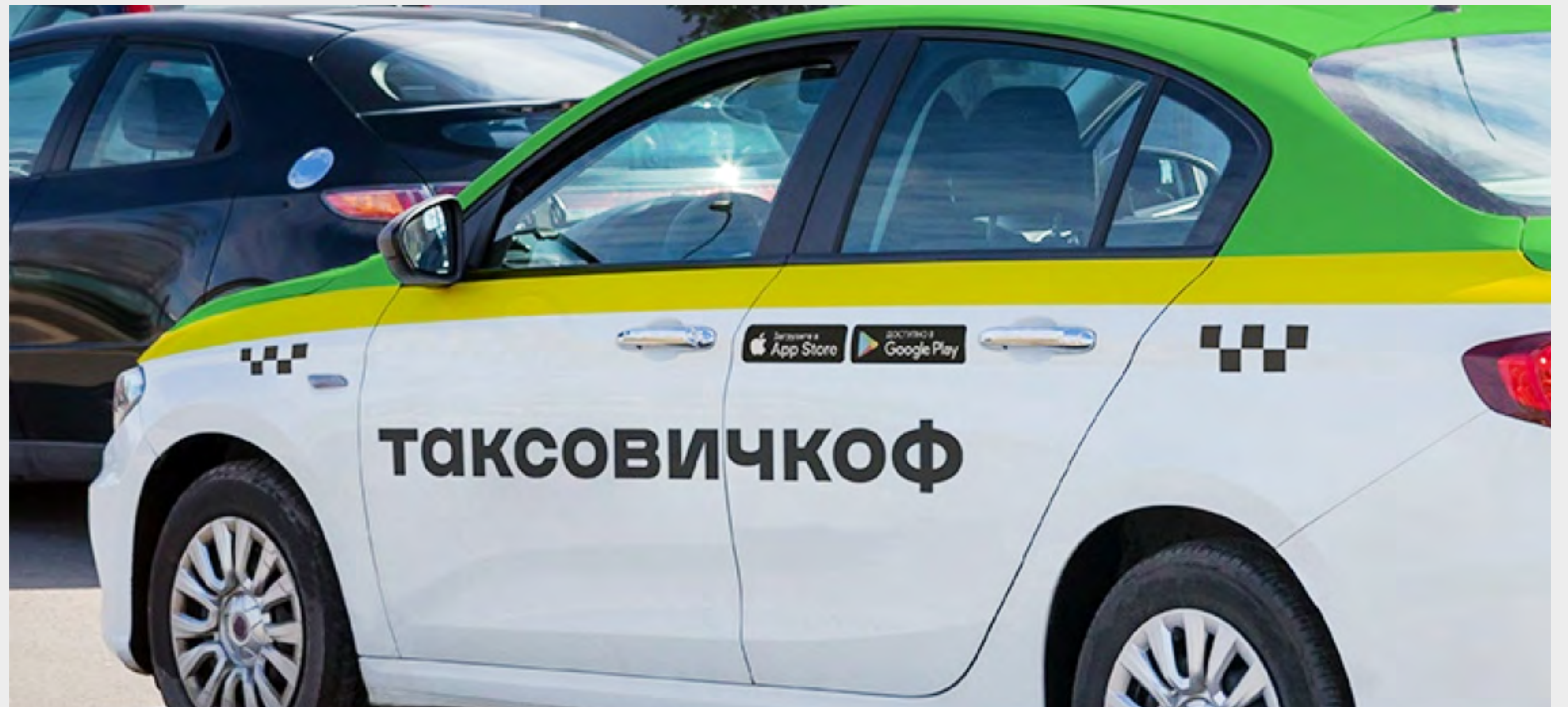


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТРАНС-МИССИЯ



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

9 месяцев 2021

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

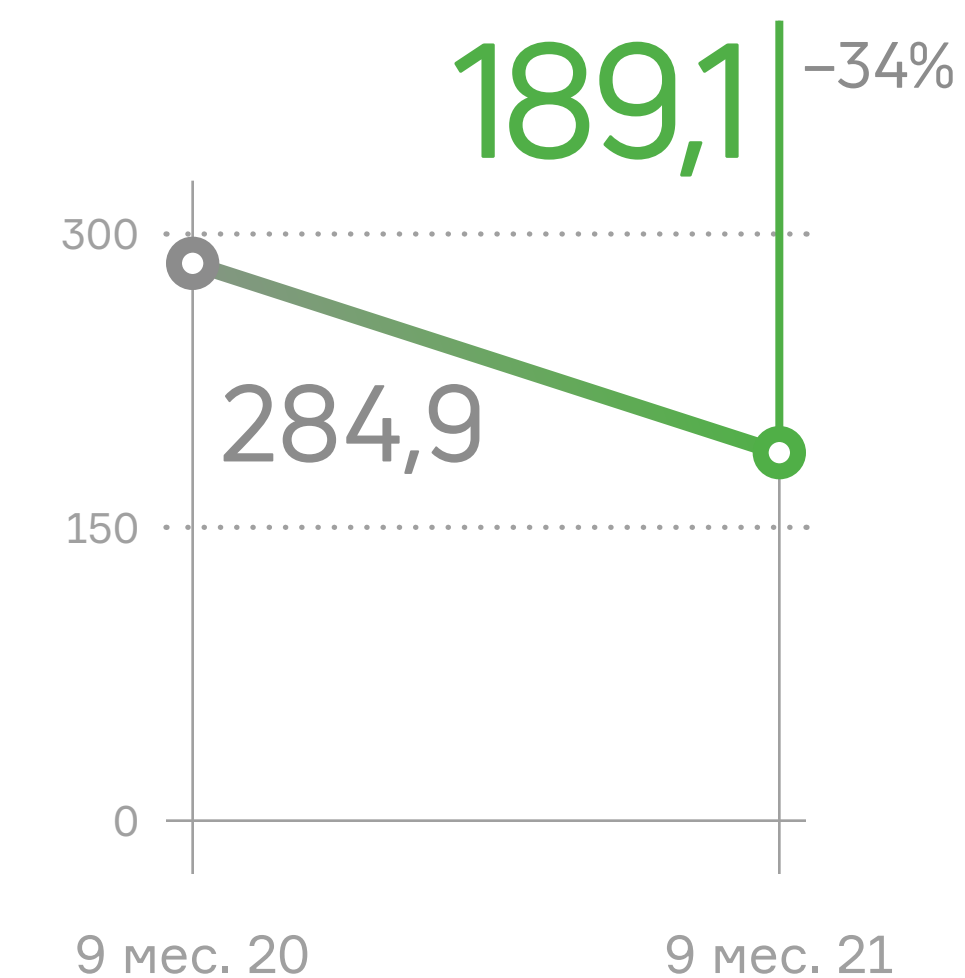
9 мес. 2020 – 9 мес. 2021

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%.

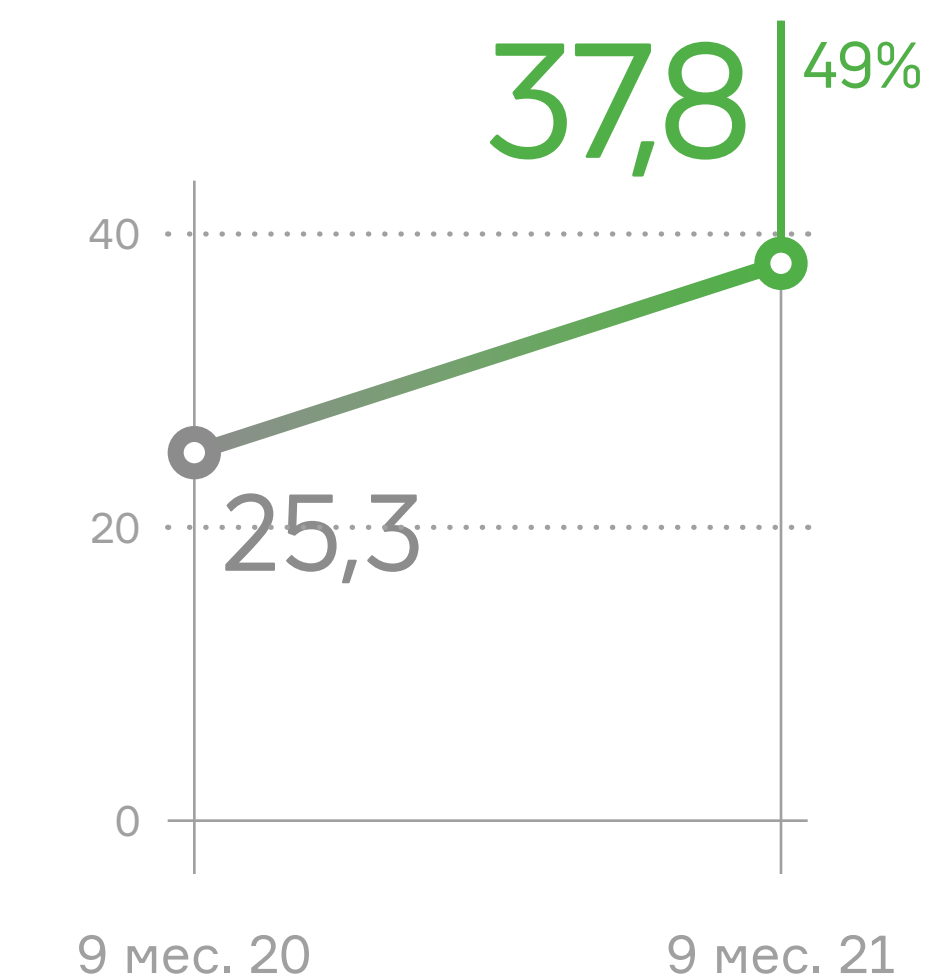
Изменения связаны со следующими факторами:

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 второй облигационный выпуск эмитента 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 снизил себестоимость на –41%, что положительно сказалось на маржинальности бизнеса эмитента.

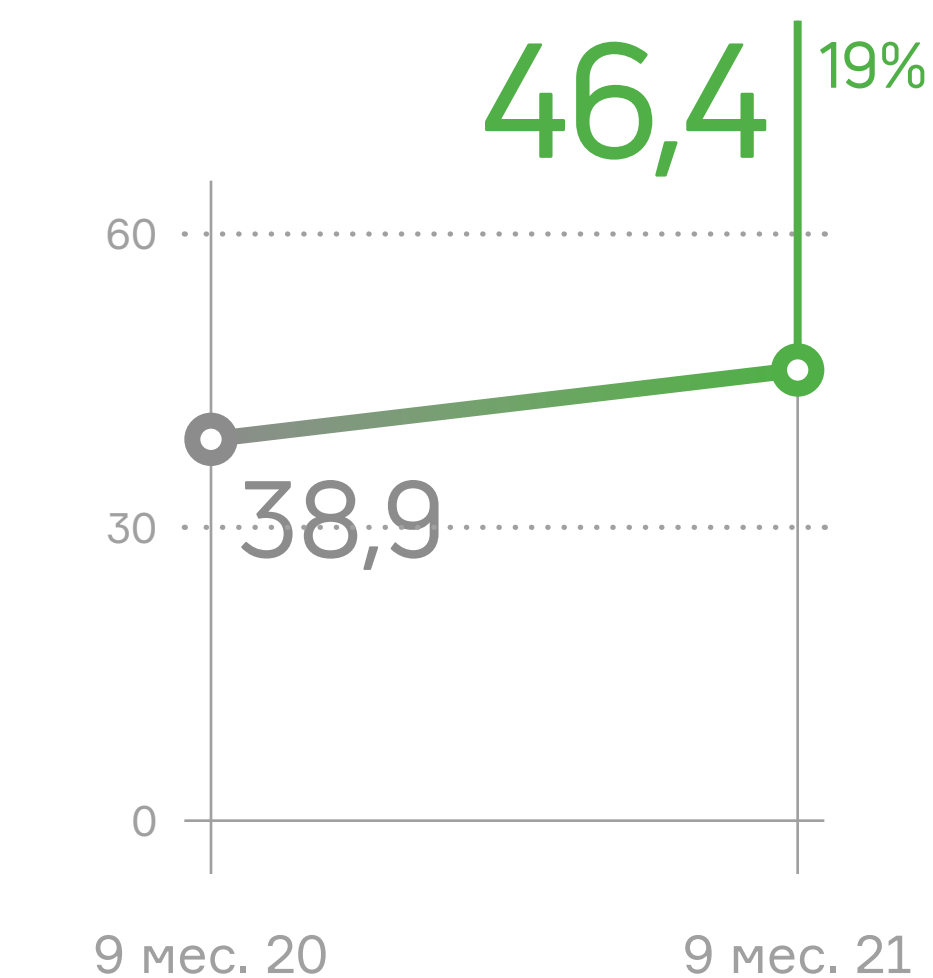
ВЫРУЧКА
млн руб.



ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.



ЕБИТДА LTM
млн руб.

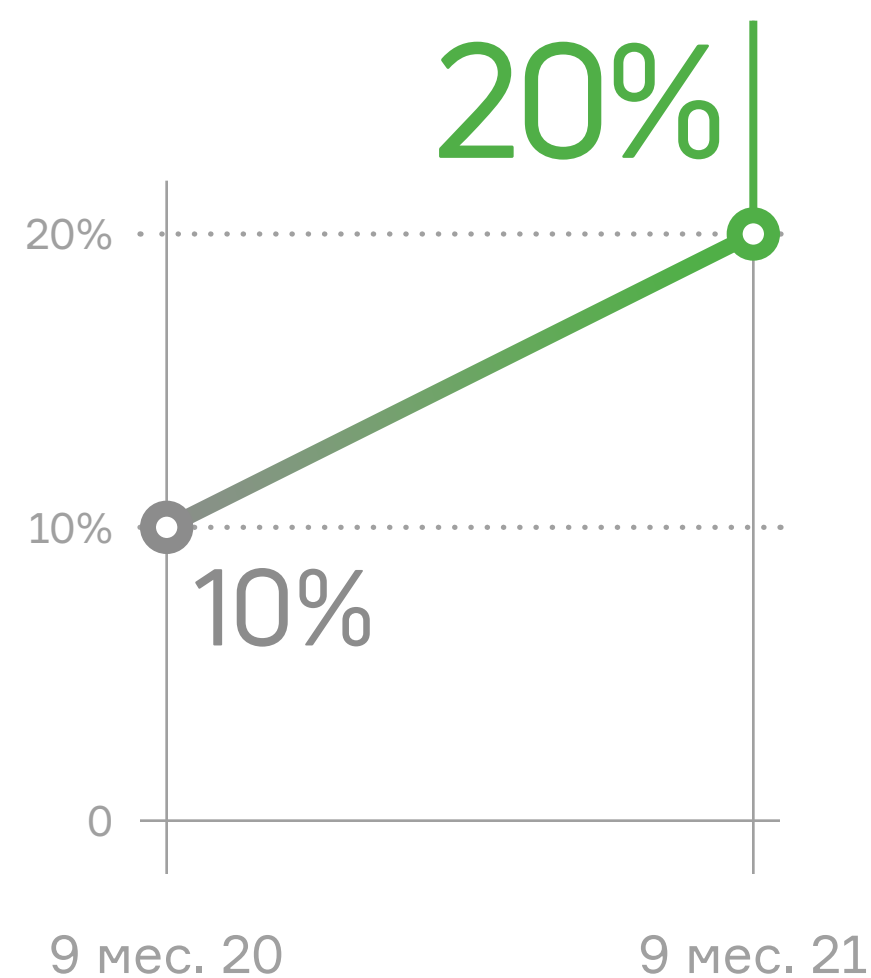


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА

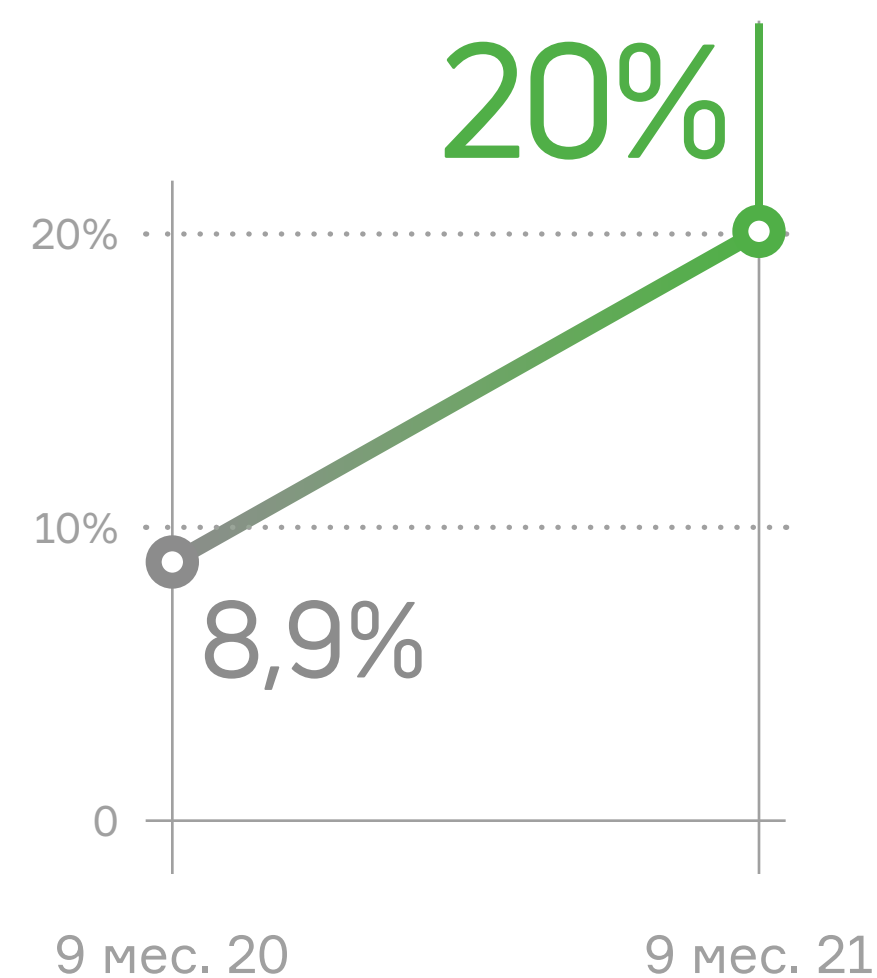
9 мес. 2020 – 9 мес. 2021

Оптимизация расходов эмитента через передачу операционных и капитальных затрат по развитию регионов России и стран СНГ партнёрским автопаркам положительно сказалась на рентабельности бизнеса ООО «Транс-Миссия» за 9 мес. 2021 года.

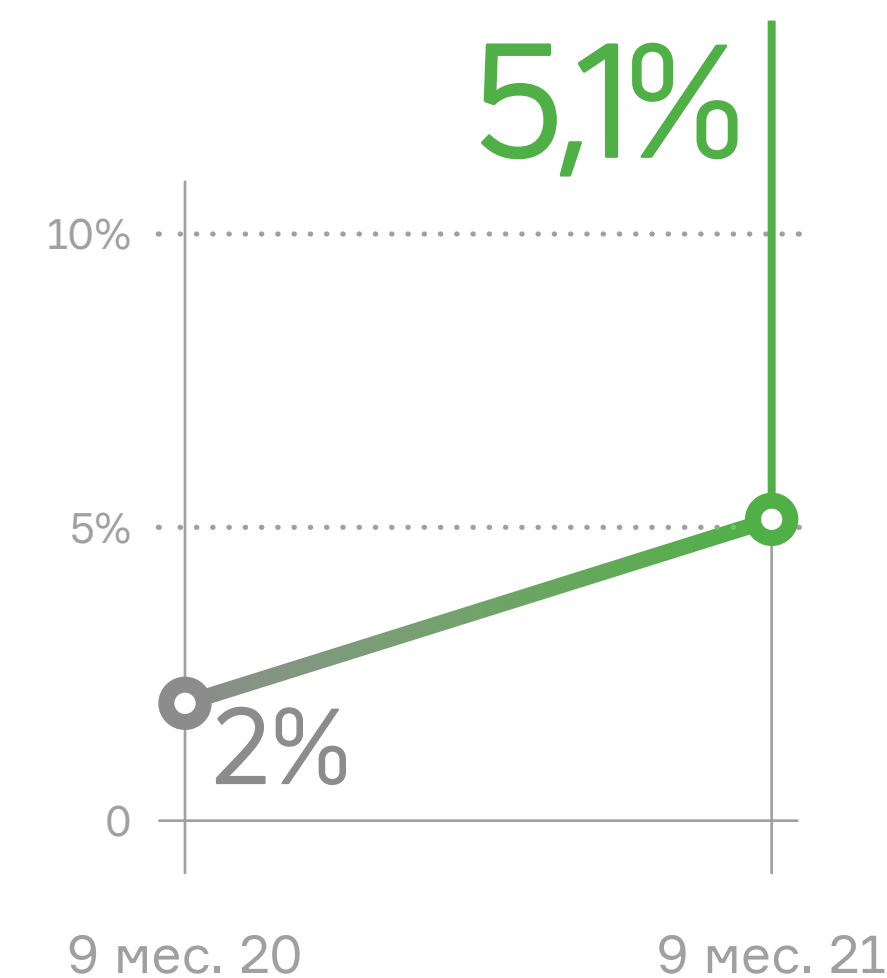
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ



ОПЕРАЦИОННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ



ДИНАМИКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

9 мес. 2020 – 9 мес. 2021

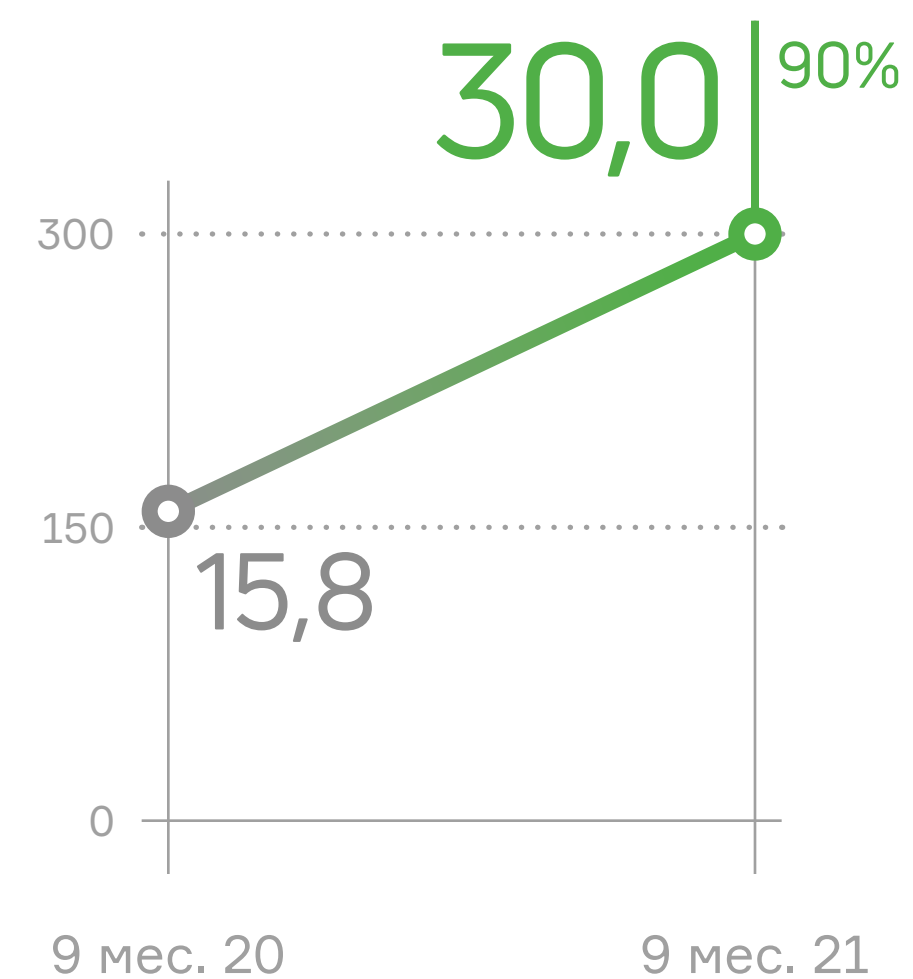
Двукратный рост показателей рентабельности за последние 12 месяцев деятельности внёс ощутимый вклад в размер собственного капитала, который вырос на +90% и составил 30 млн руб.

В 2021 году эмитент инвестировал в основные средства более 25 млн руб., в результате чего автопарк ООО «Транс-миссия» пополнился 77-ю новыми и поддержанными автомобилями, которые передает в аренду партнерским автопаркам:

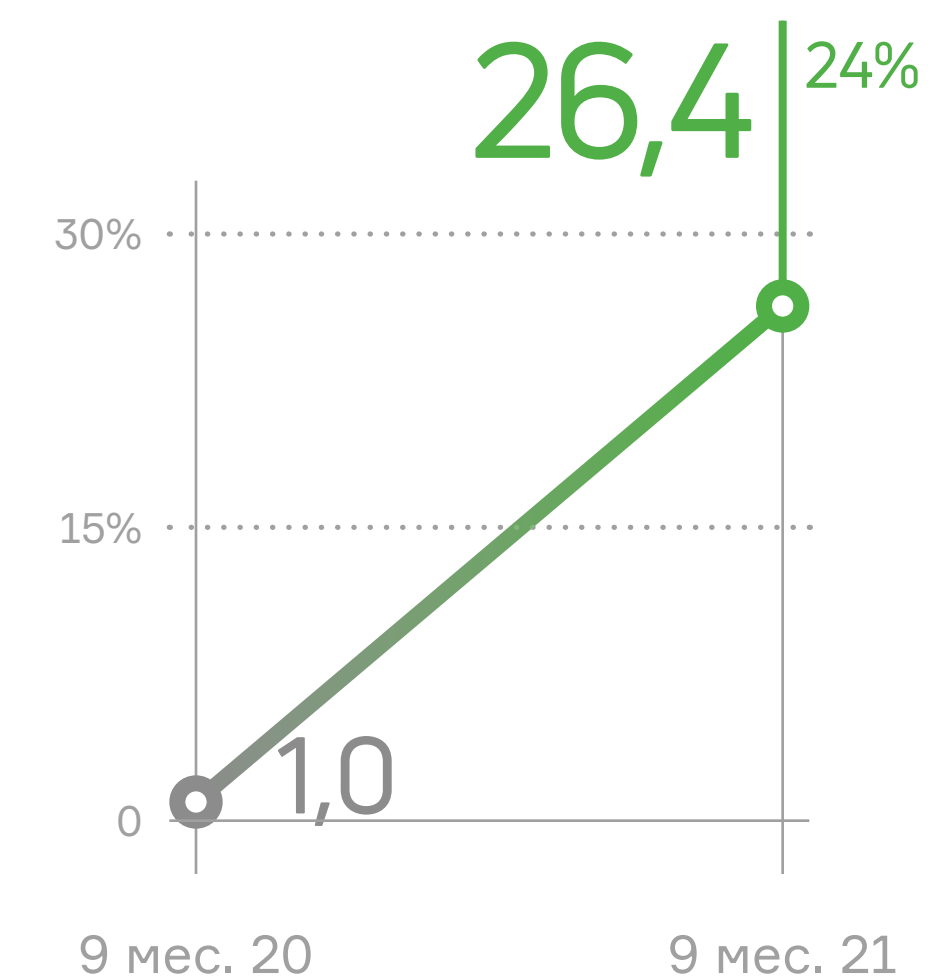
- Volkswagen Polo – 49 автомобилей;
- Skoda Rapid – 15 автомобилей;
- Hyundai Solaris – 11 автомобилей;
- Renault Logan – 1 автомобиль;
- Kia Rio - 1 автомобиль.



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
млн руб.



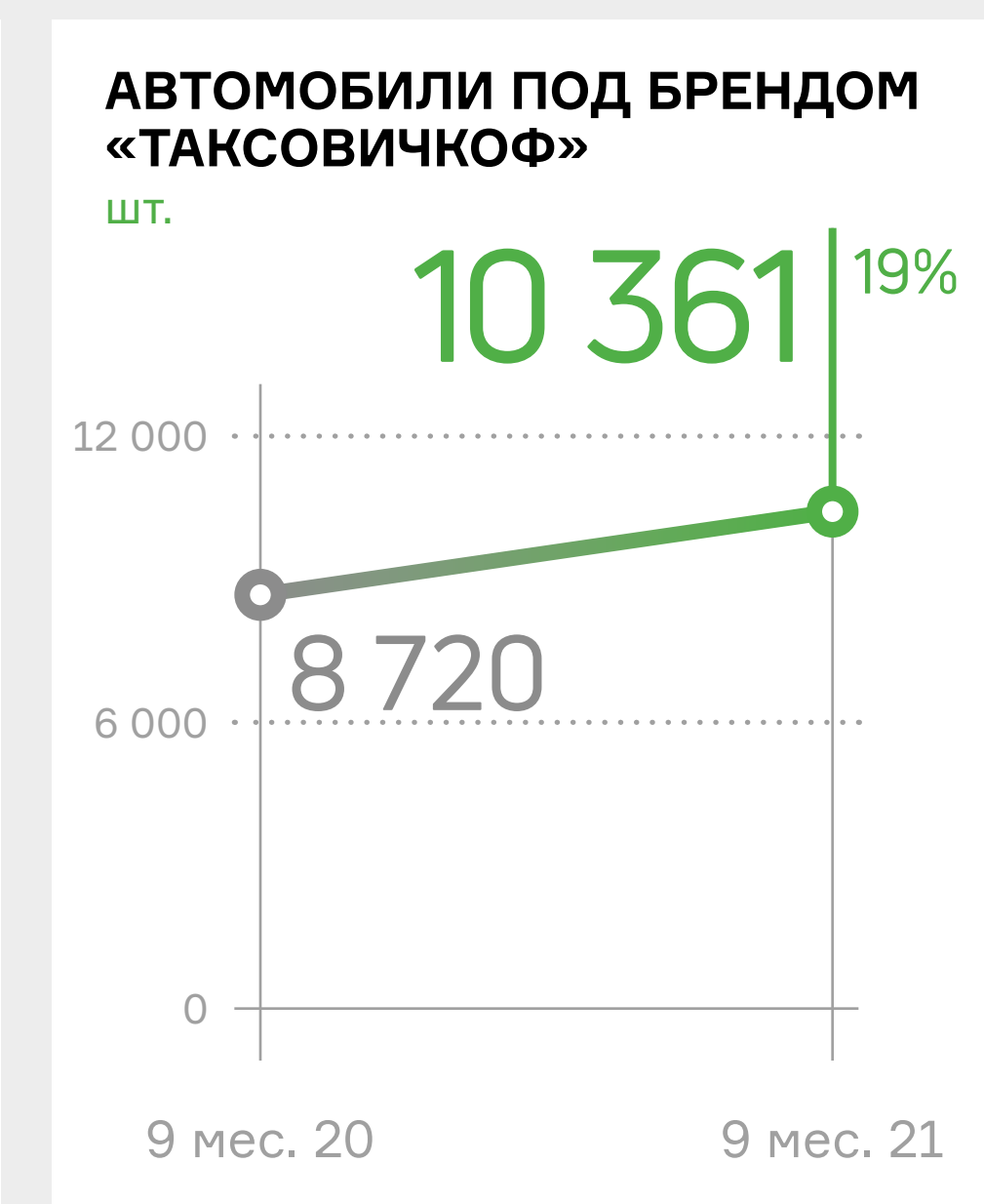
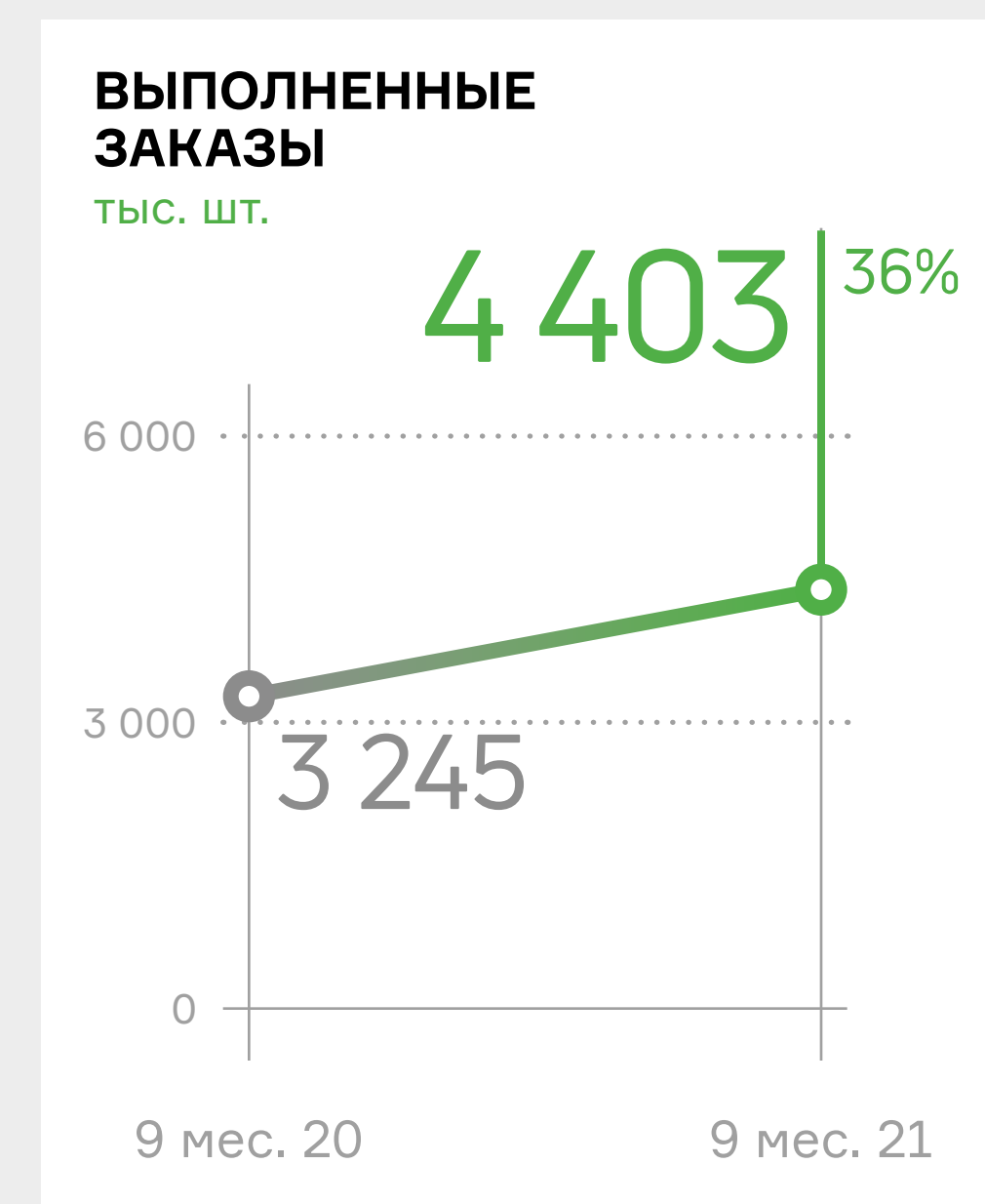
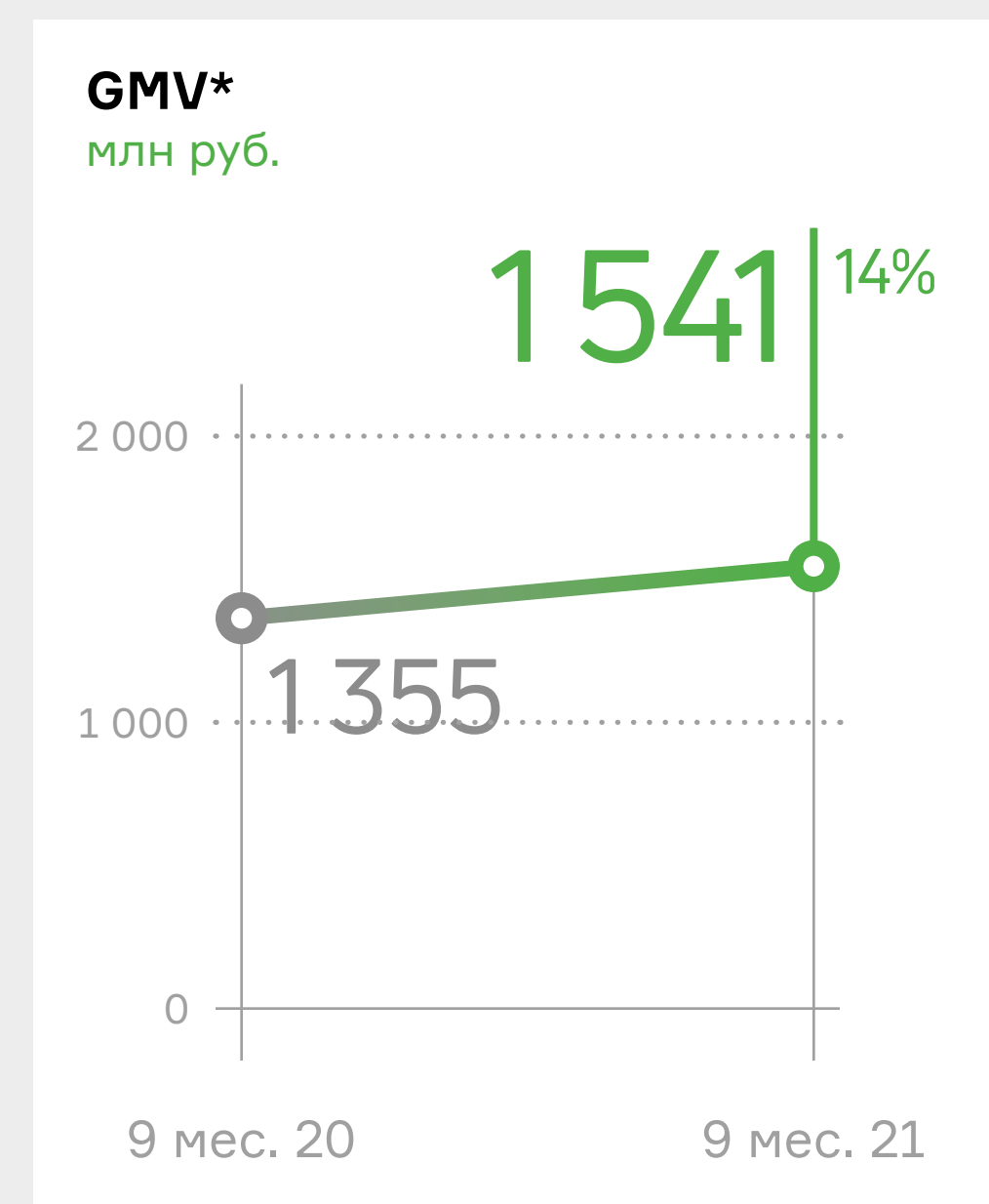
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
млн руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 мес. 2020 – 9 мес. 2021

Обновление партнерского автопарка в совокупности с активной экспансией в регионы России и страны СНГ позволили эмитенту нарастить GMV (общий оборот сервиса) на +14%, а также существенно увеличить основные нефинансовые показатели операционной деятельности.



* Общий оборот сервиса.

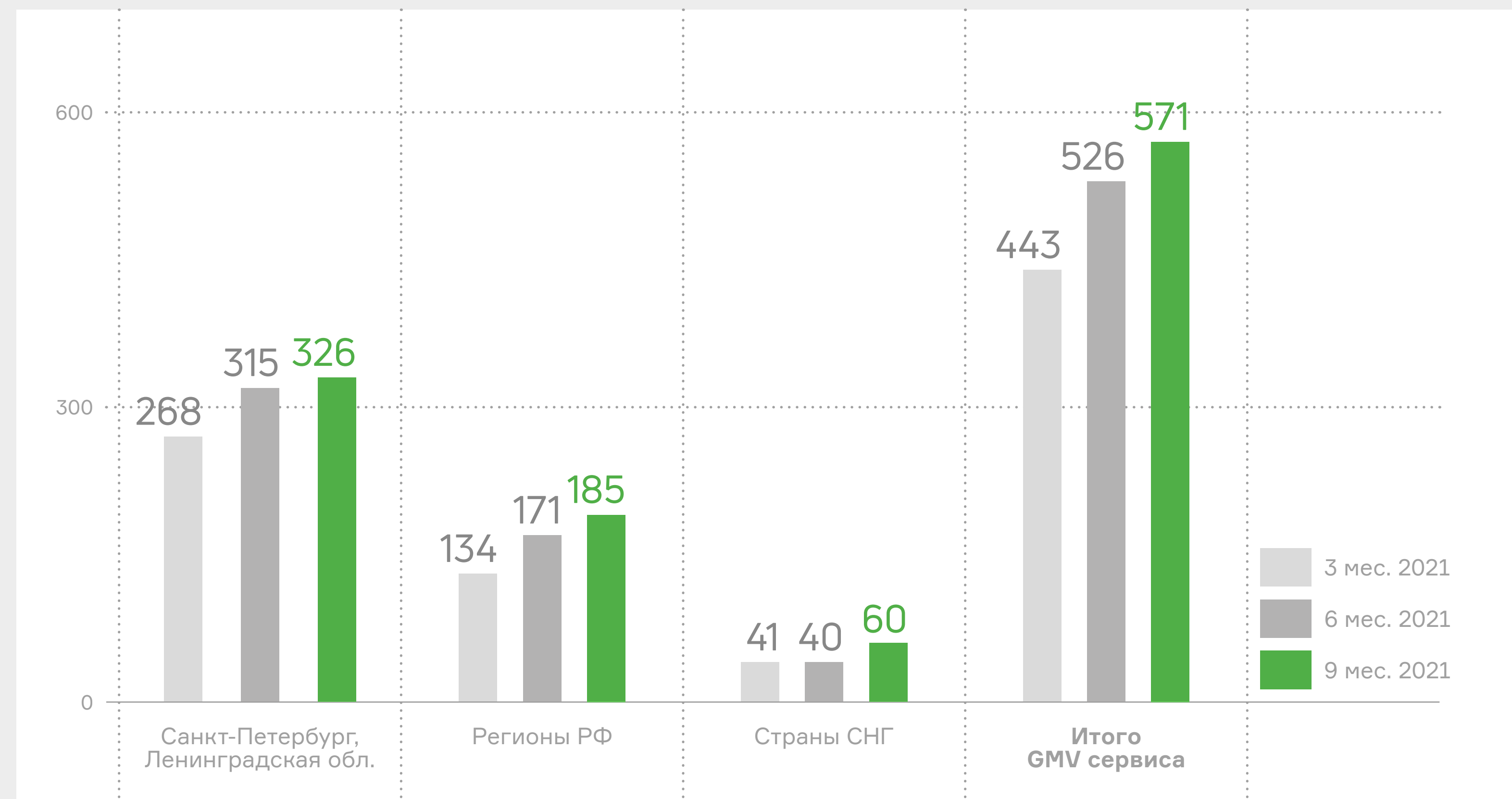
ОБЩИЙ ОБОРОТ СЕРВИСА

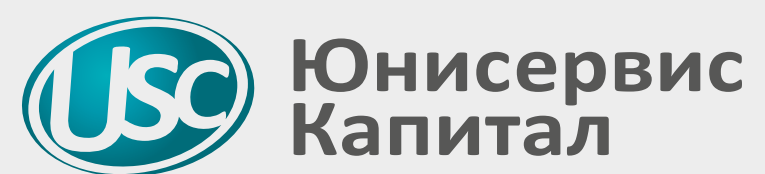
млн руб.

GMV сервиса «Таксовичкоф» растёт по всем регионам присутствия эмитента.

На сегодняшний день сервис работает в 47 городах (9 из которых крупных) России, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь.

Основными драйверами роста оборота сервиса в 2021 году стали города: Омск (GMV +157 млн руб. или +130% к АППГ), Ульяновск (GMV +86 млн руб. или 228% к АППГ), а также белорусский город Брест, подключённый к сервису летом 2021 года и сумевший за период август-сентябрь сгенерировать заказов более чем на 24 млн руб.





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

