

# Презентация для инвесторов

3 месяца 2023

ООО «Транс-миссия»

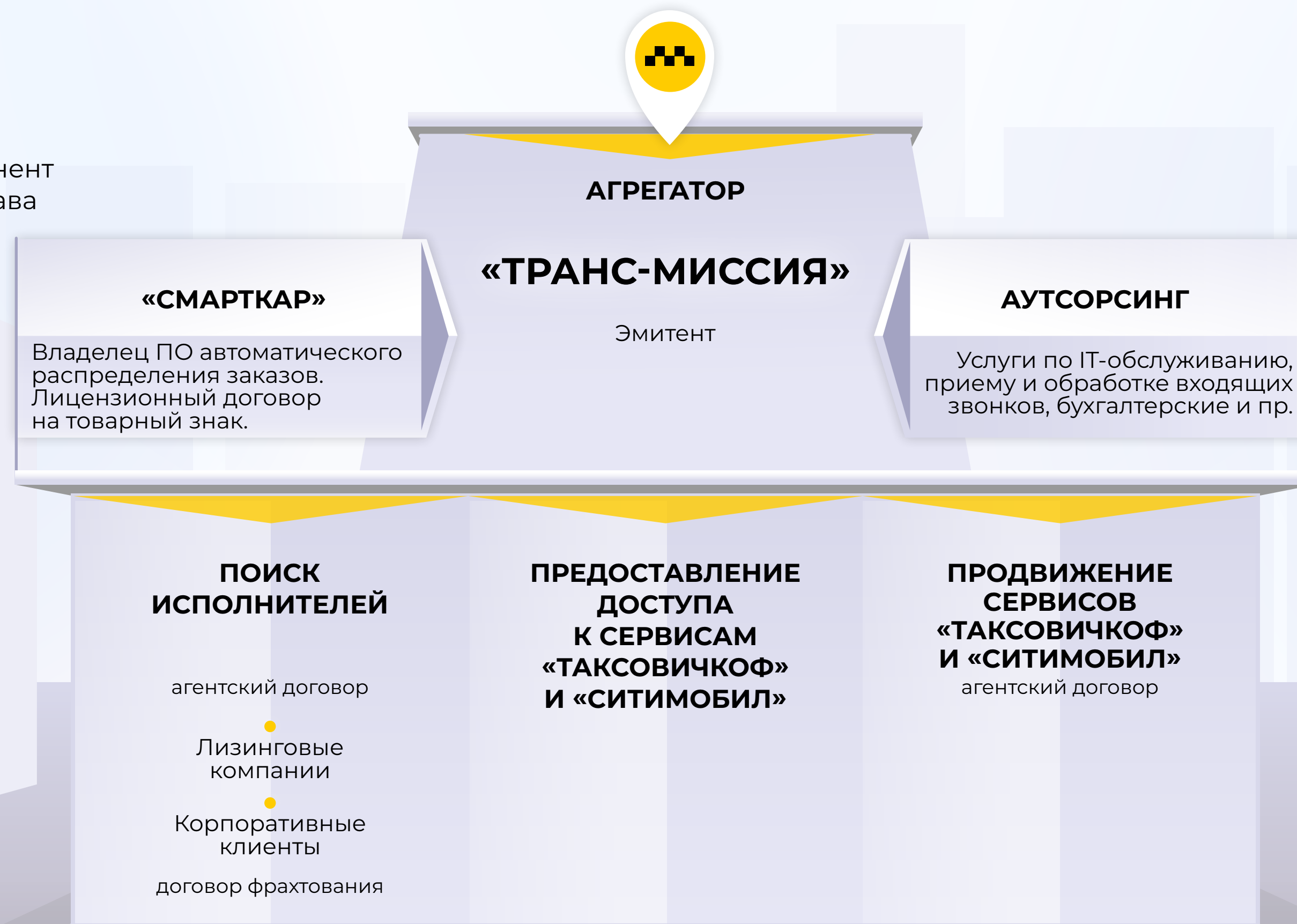
ТАКСОВИЧКОФ

СИТИМОБИЛ



# Структура КОМПАНИИ

ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного имени [taxovichkof.ru](http://taxovichkof.ru), абонент телефонных номеров, обладатель права пользования программным обеспечением и товарным знаком «Таксовичкоф».



В апреле 2022 г. ООО «Транс-Миссия» приобрело активы сервиса «Ситимобил».

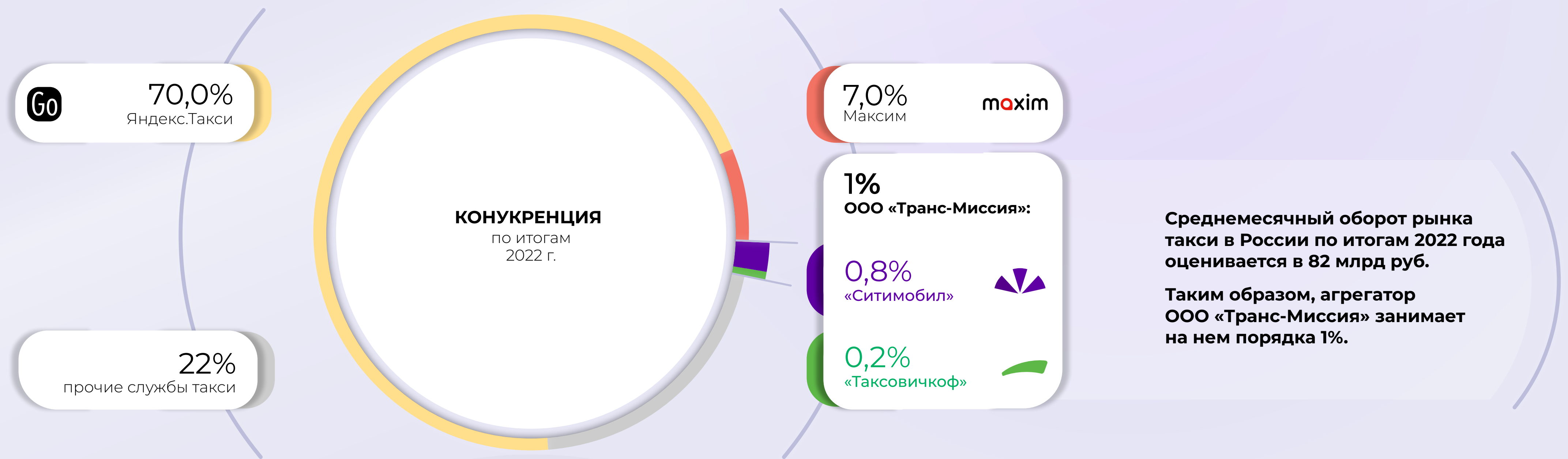
**Теперь эмитент развивает 2 бренда такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил».**

# Структура рынка такси в России

В течение последних лет рынок такси менялся быстрыми темпами в связи с изменением модели потребления услуг. На 31.12.2022 г. безусловным лидером, а по факту практически монополистом рынка, является «Яндекс.Такси», на долю которого приходится почти 70% рынка. Второе место с огромным отставанием занимают Maxim (7%).

После приобретения эмитентом ООО «Транс-Миссия» активов ООО «Сити-Мобил» в апреле 2022 г., стратегия эмитента связана с развитием уже двух брендов такси.

Таким образом, на рынке остается только один основной конкурент «Яндекс.Такси»



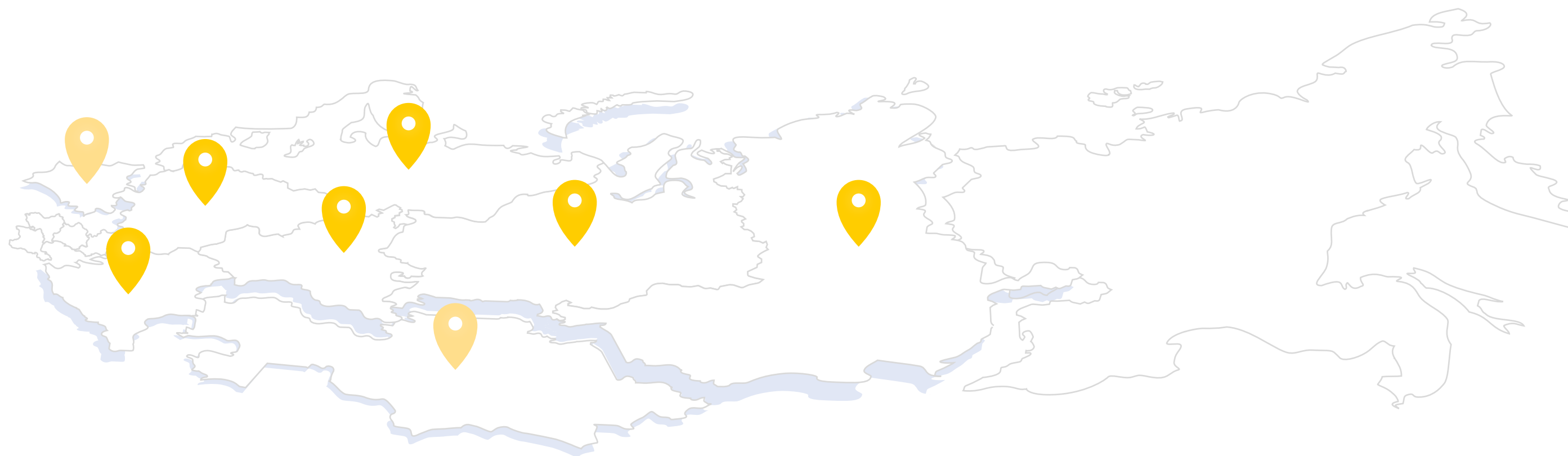
# География присутствия

## IT-ПЛАТФОРМА «ТАКСОВИЧКОФ» СВЯЗЫВАЕТ И «СИТИМОБИЛ», И ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГРУЗОВИЧКОФ».

Благодаря интеграции систем и брендов компания предоставила региональным партнерам широкий инструмент для заработка и потеснила ближайших конкурентов — агрегаторов. IT-платформа сервиса «Таксовичкоф» была успешно запущена в 2019 году в Санкт-Петербурге, и далее во всех городах присутствия.

**На сегодняшний день «Таксовичкоф» работает в 52 городах России (9 из которых крупных), а также в городах Ленинградской области; в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь.**

**«Ситимобил» работает в 38 городах России (16 из них крупных).**



## КРУПНЫЕ ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ ЭМИТЕНТА

	Южный	Центральный	Северо-Западный	Приволжский	Уральский	Сибирский	Беларусь	Казахстан
<b>Таксовичкоф</b>	Ставрополь		Рязань Санкт-Петербург	Пенза Ульяновск	Тобольск	Омск	Брест	Астана
<b>Ситимобил</b>	Краснодар Ростов-на-Дону	Москва	Воронеж Нижний Новгород Санкт-Петербург	Казань Пермь Самара Уфа Волгоград	Екатеринбург Челябинск	Красноярск Новосибирск Омск		

# Два бренда

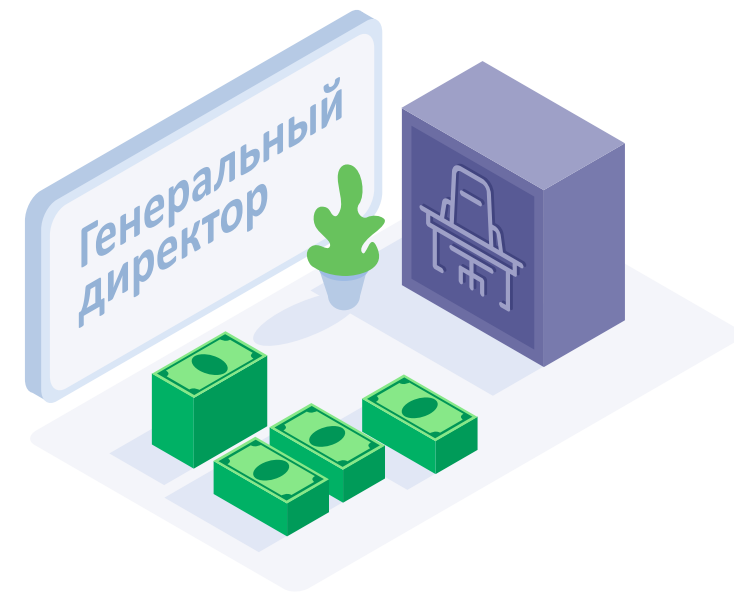
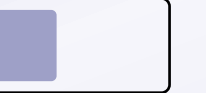
Сервис «Таксовичкоф» основан в 2014 году в Санкт-Петербурге.

В 2020-2022 г.г. компания вела активную экспансию в регионы России.

В апреле 2022 г. ООО «Транс-Миссия» стала владельцем бренда такси «Ситимобил» и дальнейшее развитие эмитента связано с продвижением двух брендов.



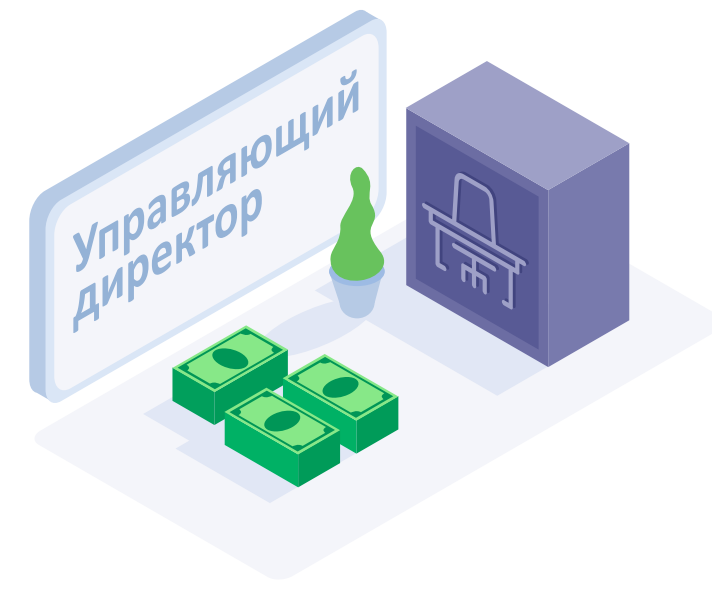
# Кто рулит двумя брендами



**ФЕДОРОВ  
МАКСИМ**

Генеральный директор

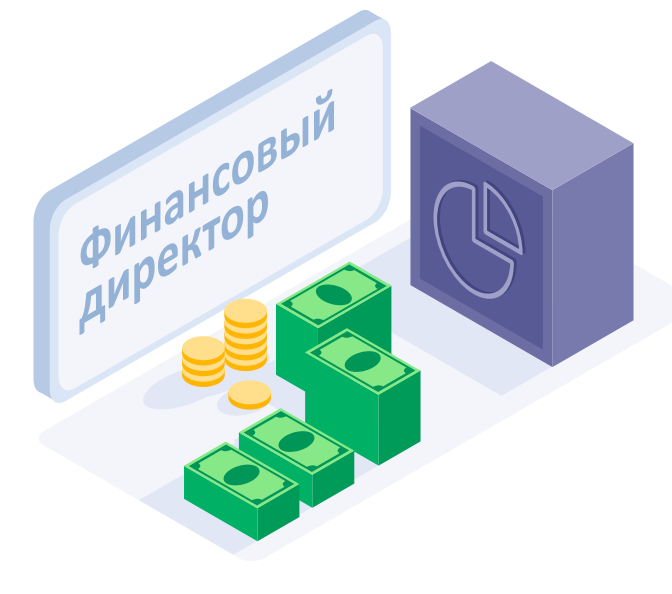
- 2012 — 2014 гг. — развивал автоматизированную систему управления автотранспортными средствами в транспортных компаниях, работающих под брендом «Грузовичкоф».
- Развивает компанию с ее основания, отвечает за стратегическое и операционное управление.



**КОВАЛЕНКО  
ДМИТРИЙ**

Управляющий директор

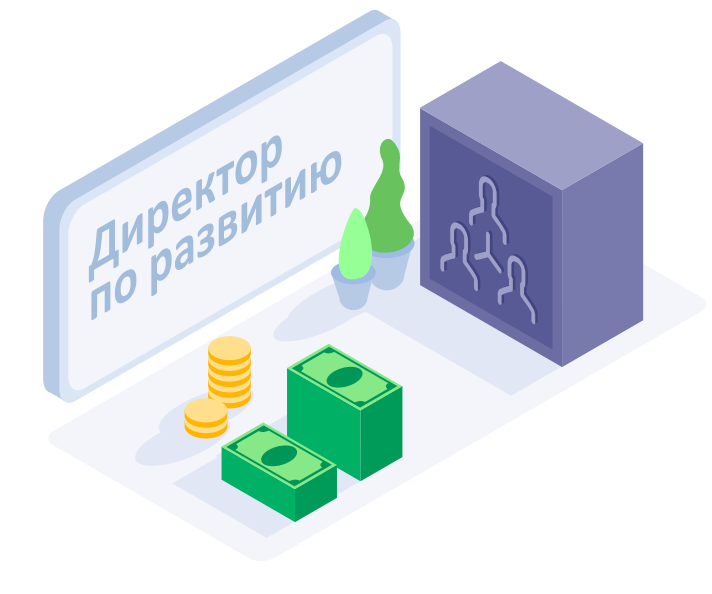
- Опыт работы на руководящих должностях более 12 лет. Управленческий опыт работы в сфере такси более 5 лет.
- С 2022 г. присоединился к команде, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью двух сервисов такси.



**АНИСИМОВ  
ДМИТРИЙ**

Финансовый директор

- Имеет обширный профессиональный опыт работы в финансовой сфере - более 23 лет.
- Более 6 лет (2016 — нач. 2023 г.г.) занимал должность заместителя генерального директора по эффективности в ГК «Газпром Нефть».
- С апреля 2023 г. отвечает за финансовую стратегию ООО «Транс-Миссия».



**МАЛЫШЕВ  
АНАТОЛИЙ**

Директор по развитию

- В 2006-2010 гг. работал в сфере страхования («Росгосстрах», «Росно», «Альянс») — от агента до директора нескольких территориальных агентств.
- Открыл бизнес в сфере торговли в партнерстве с ФК «Зенит», а также работал над развитием IT-компаний.
- Развивает компанию с 2014 г.

# Ключевые показатели операционной деятельности



В результате пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ, средний чек сервиса «Таксовичкоф» снижается третий год подряд, и по итогам 3 мес. 2023 года составил 291 рублей.

За счет более диверсифицированной структуры географии присутствия «Ситимобил» на территории РФ, размер среднего чека одной поездки в 1 кв. 2023 г. экономичен и составляет 227 рублей, что позволяет сервису удерживать лидирующие позиции на высококонкурентном рынке такси России.

	Таксовичкоф	Ситимобил	Таксовичкоф	Ситимобил
	12 мес. 2022	апр. – дек. 2022	3 мес. 2023	3 мес. 2023
Оборот сервиса, млн руб.	2 072	6055	553	1 520
Количество заказов, млн ед.	7,9	26,8	1,9	6,7
Средний чек, руб.	262	226	291	227

# Количество водителей

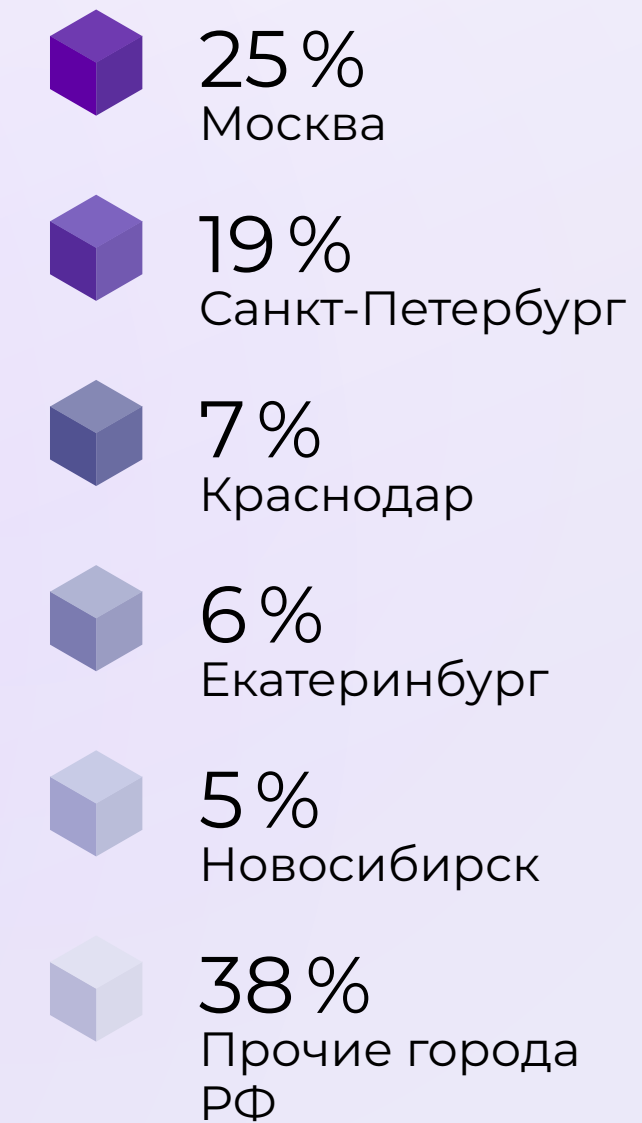
## Таксовичкоф



10 214  
водителей

База партнеров сервиса «Таксовичкоф» включает более 10 тысяч водителей. Большая часть из них работает в Санкт-Петербурге и Омске.

## Ситимобил



21 912  
водителей

Более 20 тысяч водителей подключены к сервису Ситимобил». Наибольшее количество водителей приходится на Москву и Санкт-Петербург.



# Финансовые показатели ЭМИТЕНТА

ТЫС. РУБ.

9



	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.03.22	31.03.23	03.23 к 03.22
Валюта баланса	203 864	394 409	1 351 167	415 304	1 423 326	243%
Основные средства	976	21 740	27 625	15 458	23 836	54%
Нематериальные активы	0	87	348 242	798	332 897	41 616%
Собственный капитал	20 293	32 344	268 917	34 500	303 777	781%
Запасы	177	0	3	0	3	-
Дебиторская задолженность	201 090	363 178	770 416	391 251	980 865	151%
Кредиторская задолженность	48 707	157 853	327 859	196 712	172 744	-12%
Финансовый долг	134 866	204 032	750 509	181 392	946 805	422%
долгосрочный	117 510	120 095	653 200	180 525	812 410	350%
краткосрочный	17 356	83 937	97 309	867	134 395	15 401%
Выручка	386 003	259 879	1 307 145	50 255	329 058	555%
Валовая прибыль	38 888	64 170	431 641	19 173	79 702	316%
Операционная прибыль	35 674	55 412	403 547	15 320	79 054	416%
Чистая прибыль	10 061	12 051	236 573	2 240	34 833	1455%
ЕБИТДА LTM	33 247	46 179	308 031	36 519	348 611	855%
Валовая рентабельность	10,1%	24,7%	33,0%	38,2%	24,2%	-14,0 п.п.
Операционная рентабельность	9,2%	21,3%	30,9%	30,5%	24,0%	- 6,5 п.п.
Рентабельность деятельности	2,6%	4,6%	18,1%	4,5%	10,6%	-6,1 п.п.
Чистый фин.долг / ЕБИТДА LTM	4,03	4,40	2,04	4,96	2,65	-47%
Долг / Выручка LTM	0,35	0,79	0,57	0,72	0,60	-17%
Долг / Собственный капитал	6,65	6,31	2,79	5,26	3,12	-41%
Собственный капитал / Активы	0,10	0,08	0,20	0,08	0,21	163%
ICR	1,53	1,40	4,72	1,12	4,35	288%
КТЛ	3,07	1,54	2,29	2,02	3,47	72%

## По итогам работы за 3 месяца 2023 г. ООО «Транс-Миссия» нарастила выручку

**более чем в шесть раз** относительно аналогичного периода прошлого года, которая составила 329,1 млн руб.

Прибыль от продаж на 31.03.2023 г. увеличилась до значения 79,1 млн руб. (+416% к АППГ). Чистая прибыль зафиксирована на уровне 34,8 млн руб.

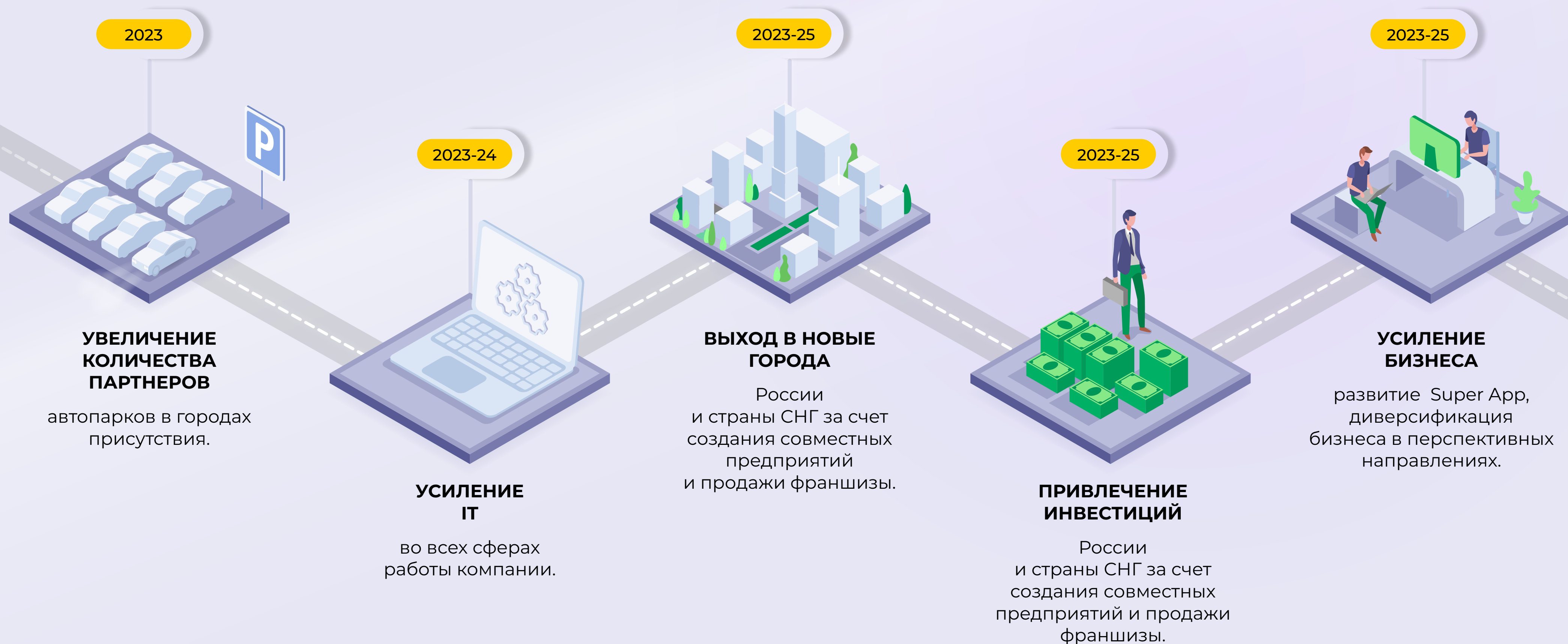
## Столь выдающиеся финансовые результаты эмитента ознаменованы приобретением активов «Ситимобил» в апреле 2022 года,

которое стало возможным благодаря двум займам партнёрских компаний: ООО «Круз» (владелец бренда «Грузовичкоф») и ООО «Автофлот-Столица». В результате чего финансовый долг ООО «Транс-Миссия» на 31.03.2023 достиг 946,8 млн руб.

Основной рост в активах баланса пришёлся на «Нематериальные активы», которые складываются из товарных знаков приобретённого сервиса. Пассивы, помимо долгосрочных обязательств, приросли собственным капиталом, его величина на 31.03.2023 г. составила 303,8 млн руб., достигнув доли в валюте баланса равной 21,3%.

# Стратегия развития

Несмотря на наступление сложной геополитической ситуации с февраля 2022 г., «Таксовичкоф» не отступает от намеченных планов. Уверенности придает и приобретение ООО «Транс-Миссия» активов ООО «Сити-Мобил» в апреле 2022 г., теперь **стратегия эмитента будет связана с развитием двух брендов такси.**





**Ввиду сложившейся геополитической ситуации в России в постотчетный период (с февраля 2022 г.) компания столкнулась с рядом потенциальных макроэкономических рисков.**

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности компании.

## Макроэкономические риски

Риски, связанные с ужесточением санкционных мер по отношению к РФ ввиду сложившейся геополитической ситуации с февраля 2022 г. (рост инфляции, удорожание стоимости автомобилей и запчастей, отток туристов).

## Факторы устойчивости компании

- Риски, отражаются на отрасли повышением стоимости автомобилей и запчастей, а также повышением ставок по лизингу и кредитам. Повышение затрат компания закладывает в стоимость услуг сервиса.
- Если автопарк перевозчиков будет устаревать, ввиду отсутствия новых закупок, на место европейских авто массово будут поступать автомобили российского и китайского производства.
- Не исключен рост безработицы, который повлечет за собой наплыв желающих работать в такси. Это приведет к перераспределению акцентов с «рынка водителей» на «рынок агрегаторов и перевозчиков». То есть доходы водителей снизятся, а агрегаторы смогут экономить на комиссиях.
- Предположительно, конкуренты перестанут субсидировать поездки — повысят цены, что приведет к перетоку водителей и клиентов в сервис «Таксовичкоф» и «Ситимобил», что, в свою очередь, поможет снизить затраты на поиск водителей и маркетинг, увеличить выручку.
- Иностранных туристов станет меньше, но значительно возрастет внутренний туристический поток, который будет компенсировать в той или иной степени спрос на услуги.

## Второй выпуск

Наименование выпуска	ТРАНС-МИССИЯ-БО-П02
Номер выпуска	4B02-02-00447-R-001P ОТ 30.04.2021
ISIN	RU000A1033X3
Статус	В ОБРАЩЕНИИ
Объем выпуска	60 МЛН РУБ.
Ставка купонного дохода	13%
Срок обращения	1080 ДНЕЙ
Номинал одной облигации	1000 РУБ.
Способ размещения	ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА
Длительность купонного периода	30 ДНЕЙ
Начало размещения	19.05.2021
Дата погашения	03.05.2024
Досрочное погашение (амортизация)	—
Оферта	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Поручитель	—
	ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» АО «БАНК АКЦЕПТ» ООО «ЮЛКМ»

### Итоги освоения

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ НАПРАВЛЕННЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ И УКРЕПЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, А ТАКЖЕ НА МАРКЕТИНГОВУЮ АКТИВНОСТЬ В НОВЫХ И РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ ГОРОДАХ.

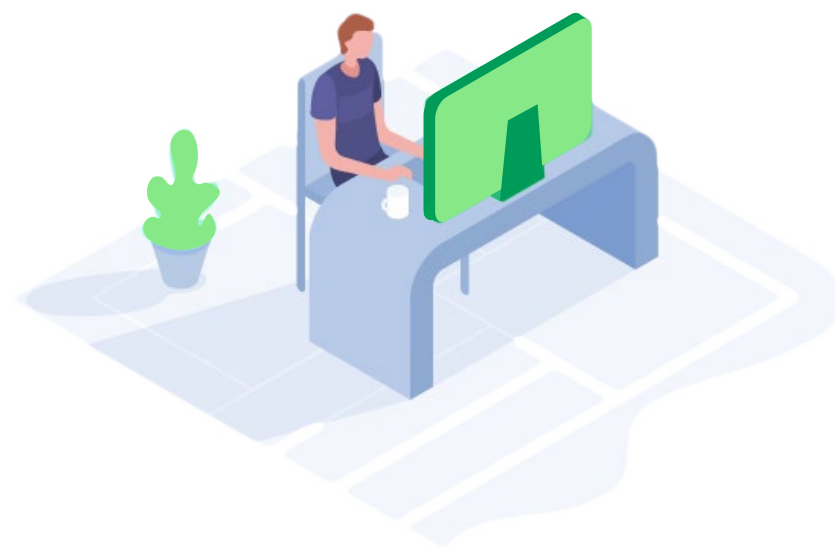
## Третий выпуск

Наименование выпуска	ТРАНС-МИССИЯ-БО-П01
Номер выпуска	4B02-01-00447-R ОТ 14.02.2022
ISIN	RU000A104K11
Статус	В ОБРАЩЕНИИ
Объем выпуска	80 МЛН РУБ.
Ставка купонного дохода	16%
Срок обращения	1 440 ДНЕЙ (4 ГОДА)
Номинал одной облигации	1000 РУБ.
Способ размещения	ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА
Длительность купонного периода	30 ДНЕЙ
Начало размещения	17.02.2022
Дата погашения	27.01.2026
Досрочное погашение (амортизация)	ЕЖЕМЕСЯЧНО ПО 2% ОТ НОМИНАЛА С 32 ПО 44 КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ, 3% — С 45 ПО 47 КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ И 65% — ПРИ ПОГАШЕНИИ ВЫПУСКА
Оферта	ПРЕДУСМОТРЕНА ЧЕРЕЗ 2,5 ГОДА — В ДАТУ ОКОНЧАНИЯ 30 КУПОННОГО ПЕРИОДА
Поручитель	—
	ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» АО «БАНК АКЦЕПТ» ООО «ЮЛКМ»

### Цели привлечения

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ БЫЛИ НАПРАВЛЕННЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ.

## Открыть БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ



- **ЛИЧНО**  
в офисе брокерской компании.
- **ДИСТАНЦИОННО**  
через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги».

## Приобрести ОБЛИГАЦИИ ООО «ТРАНС-МИССИЯ»



с помощью:

- **БРОКЕРА**  
менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении.
- **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
программа QUIK.
- **ЛИЧНОГО КАБИНЕТА**  
на веб-сайте, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).

## Получать КУПОННЫЙ ДОХОД



- **ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА**  
ежемесячно.



#### ООО «Транс-Миссия»

**Адрес местонахождения:**

192019, г. Санкт-Петербург  
наб. Обводного канала, д. 24Д (БЦ «Амилен»)

**Отдел по работе с инвесторами**

тел.: 8 (800) 505-25-07

taxovichkof.ru

#### АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

[смотреть](#)

#### СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU

[смотреть](#)

#### РАЗДЕЛ ИНВЕТОРАМ

[смотреть](#)

#### ООО «Юнисервис Капитал»

630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

тел.: +7 (383) 349-57-76

uscapital.ru