

LIDOIL DMCC

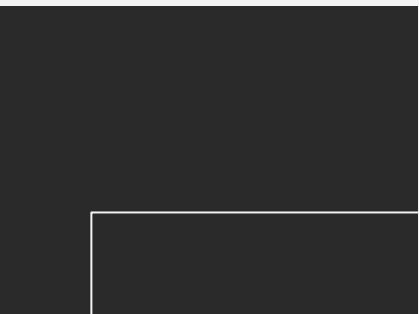
SEA ROUTE TO SUCCESS





Кто мы?

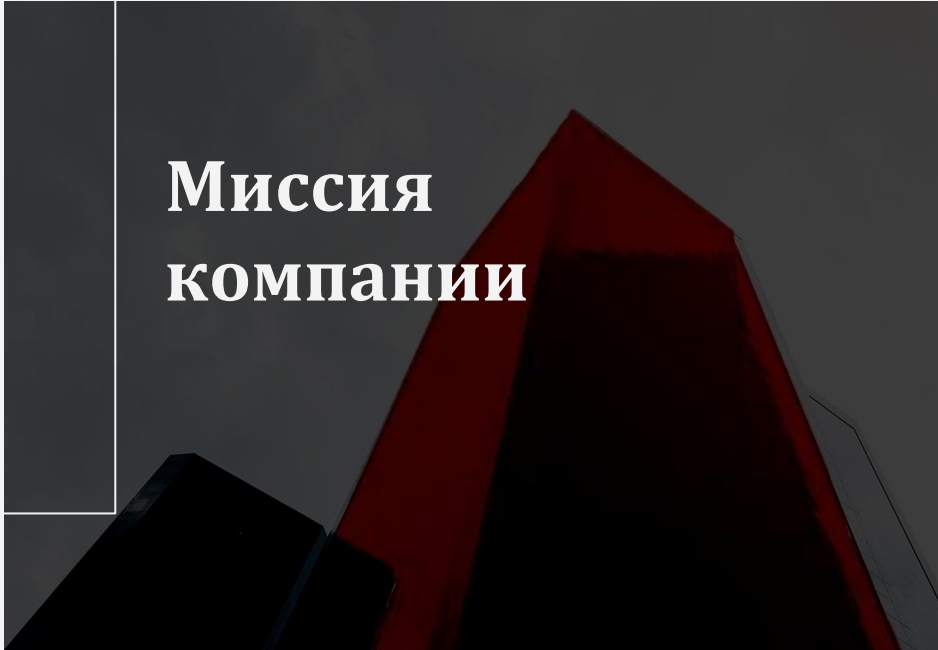
Компания LIDOIL DMCC работает в сегментах торговли сырьевыми товарами (трейдинга) и морского фрахта и выстраивает устойчивые взаимоотношения со многими российскими экспортерами, обладает опытной командой со средним сроком работы в отрасли 15 лет и динамичной бизнес-моделью.



Обеспечить безопасную и эффективную транспортировку нефти, отвечая всем требованиям экологической безопасности.

Предлагать клиентам комплексные решения в сфере управления судами, гарантируя высокую эффективность и прозрачность.

Успешно вести нефтетрейдинг, оптимизируя поставки и обеспечивая конкурентные цены.



Миссия компании

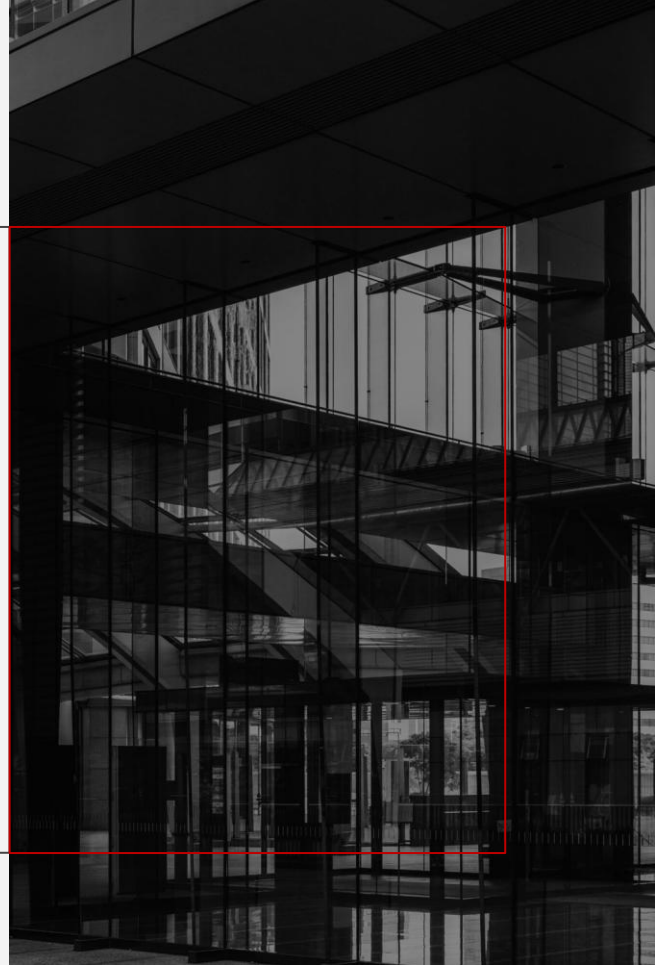


Цель компании

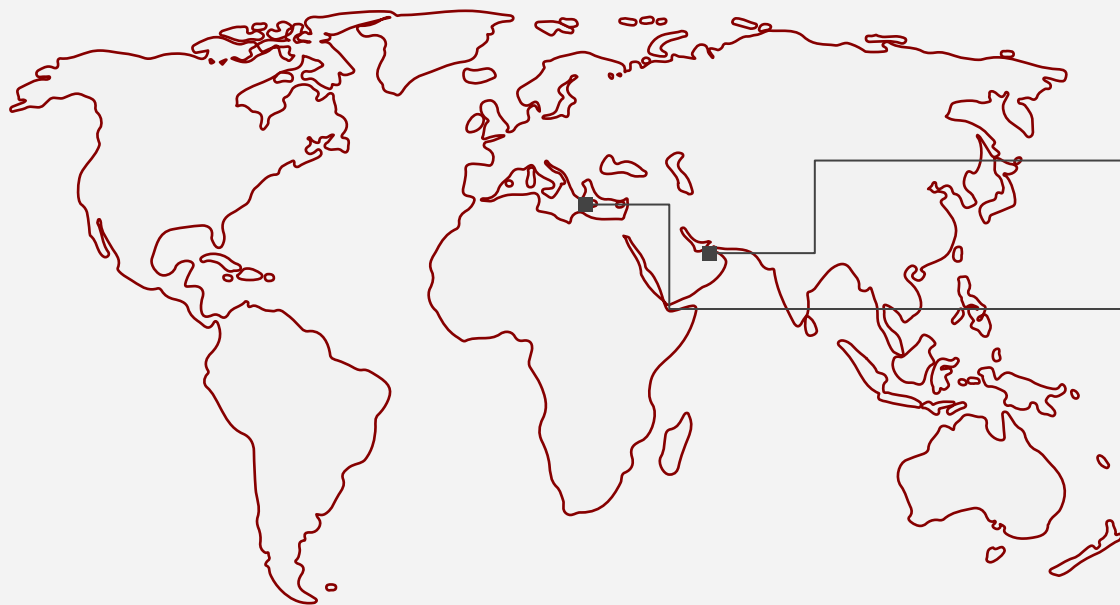
Компания LIDOIL DMCC ставит перед собой амбициозную цель стать одной из ведущих международных компаний в сфере нефтяного бизнеса, обеспечивая надежные и эффективные поставки нефти и нефтепродуктов, а также предоставляя высококачественные услуги по фрахту и управлению судами.

Основные факты

- Дата регистрации – 25.01.2021
- Рег. номер – DMCC 189689
- Сайт – www.lidoil-uae.com
- Акционер - HORIZON MARITIME ASSOCIATES HOLDING LTD (100%)
- Бенефициарный владелец – г-жа PRIYANKA AGGARWAL (100%)
- Рейтинг – A-(RU) (АКРА)
<https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5267/>



Наши офисы



Дубай, ОАЭ

Головной офис
компании, 2704
Platinum Tower, JLT

Греция

Реп. офис у
брокерского
партнера компании

Наша команда

Директор и бенефициар
PRIYANKA AGGARWAL

Главный Исполнительный Директор
ALEXEY KOVGAR

Финансовый директор
IVAN ZUDENKOV

Операционный директор
JEREMY ROUSSEAU

Менеджер по персоналу

Менеджер по финансам
и комплаенсу

Департамент
трейдинга

Департамент
фрахта

Технический
департамент

Бухгалтеры
2 чел.

Трейдер

Фин. контролер

Фин. контролер

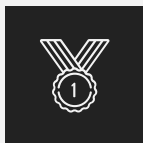
Казначейство
2 чел.

Операторы
2 чел.

Коммерческие
операторы
5 чел.

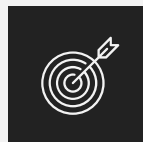
Тех. менеджеры
3 чел.

Наша история



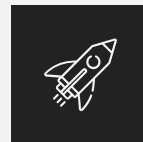
Старт

Компания Lidoil DMCC основана в январе 2021 г.



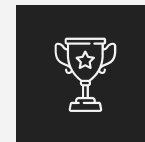
Фокус на трейдинг

Компания стартовала с развития трейдингового направления



Диверсификация и развитие

Укрепление позиций в трейдинге и развитие фрахового направления, превысив годовой оборот в 1,6 млрд. \$ и 800 млн. \$ соответственно в 2022 г.



Фрахт – приоритет!

Развитие коммерческого управления флотом и приобретение 3 собственных танкеров. Удвоение маржинальности фрахового направления.

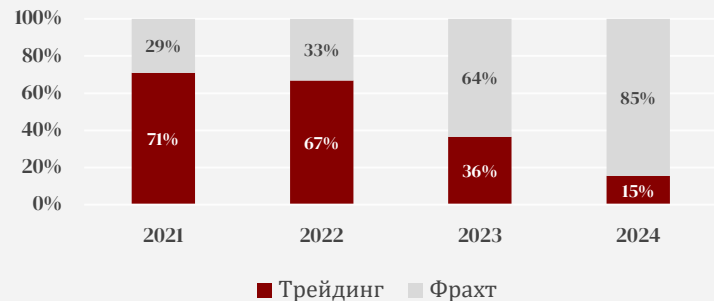


4,7

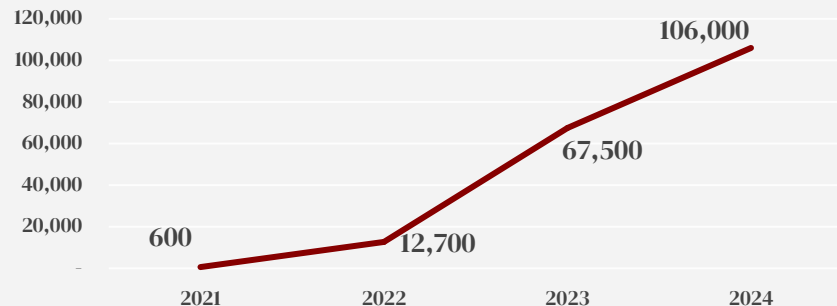
Млрд. долл. США – совокупная выручка 2021 – 2024 г.*

Наши результаты

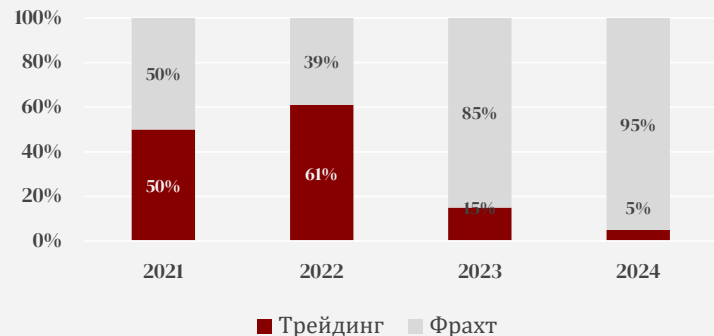
Выручка по сегментам



Накопленная EBITDA, USD 000



EBITDA по сегментам



Показатели	2021	2022	2023	2024
Выручка	43,8 m\$	2 409,1 m\$	1 153,1 m\$	1 115,2m\$
EBITDA	0,6 m\$	12,1 m\$	54,8 m\$	38,6m\$
Валовая маржа	6.88%	2.01%	8.00%	5.35%
Маржа по EBITDA	1.31%	0.50%	4.75%	3.46%
Чистая прибыль	1.24%	0.51%	4.51%	2.20%
Возврат на активы	3.26%	4.52%	30.04%	16.65%
Current ratio	1.03	1.05	0.96	1.90
Leverage	1.03	1.05	1.59	2.4

Структура баланса на 31.12.2024



Активы

включая 3
собственных
судна

\$146.3M



Обязательства

Итого пассивы
компании

\$61.5 M



Капитал

Нераспределенная
прибыль

\$84.8 M



До настоящего момента деятельность компании финансировалась преимущественно за счет собственного капитала. Доля заемных средств в структуре активов составляет менее 5%.

География поставок за 2022-2024 гг.

Loading from	CPP	DPP
BALTICS	29%	52%
BLACK SEA	41%	17%
FAR EAST	9%	21%
WHITE SEA	11%	6%
MEDITERANIAN	9%	3%
WEST AFRICA	1%	0%
Grand Total	100%	100%

CPP – светлые нефтепродукты (нафта, дизель, бензин)

DPP – темные (нефть, мазут)

Delivery to	CPP	DPP
LATIN AMERICA	35%	0%
INDIA	0%	40%
CHINA	0%	32%
MEDITERANIAN	38%	28%
WEST AFRICA	27%	0%
Grand Total	100%	100%

Наши принципы



Свежие идеи

Поощряем инновации и стремимся к улучшениям



Фокус на команде

Команда профессионалов с компетенциями в ключевых областях



Выстраивание профессиональных связей

Прочные деловые контакты с ключевыми участниками рынка



Амбициозные цели

Ставим перед собой высокие цели и задачи



Соц. ответственность

Соблюдаем требования экологической безопасности и применяем технологии для минимизации воздействия на окружающую среду.



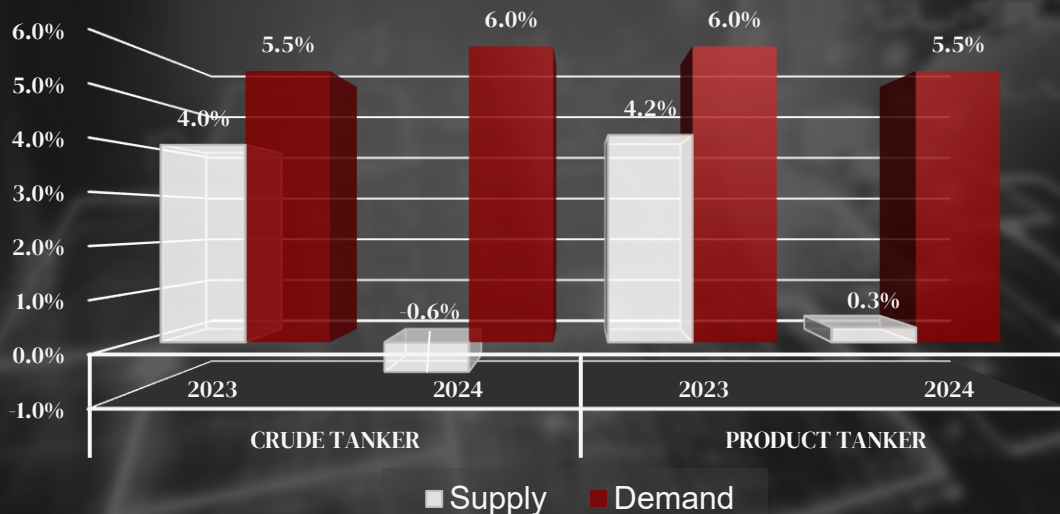
Клиентоориентированность

Предоставляем клиентам индивидуальные решения, отвечающие их конкретным потребностям.

Рыночные тренды

Предложение танкеров на рынке морских перевозок в последние годы плавно сокращается в связи с переориентированием на строительство танкеров СПГ, при этом динамика спроса на наливной танкерный флот демонстрирует стабильный рост.

Динамика мирового спроса/предложения танкеров



Анализ рынка

200 единиц

дефицит танкеров для
перевозки нефти и СПГ в
России

* - <https://morvesti.ru/analitika/1692/105401/>

Флот под управлением компании сфокусирован
на обслуживании потоков светлых
нефтепродуктовых, которые **минимально**
подвержены рискам санкций.



В 2024 году общий объем экспорта всех видов нефтепродуктов из России составил 113 млн тонн, нефти – 267 млн тонн. Итого = 380 млн. тонн.

• https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экспорт_нефтепродуктов_из_России/

Общий объем экспорта, обслуживаемый Компанией в 2024 году, составил порядка **17 млн. тонн**, т.е. около 5%.



Крупнейшим судовладельцем, работающим с РФ, является АО **Софкомфлот – 145 судов.**

Информация о иных судовладельцах, работающих с потоками из РФ, и принадлежащих им парках судов не является публичной.



Минимизация санкционных рисков

1

«Распределенное»
владение судами.
Отсутствие
концентрации
нескольких судов на
одной компании.

Фокус
собственного
флота на
нефтепродуктах

2

Планирование
экономических моделей
для оценки проектов
приобретения судов с
«запасом прочности» на
возможное снижение
денежных потоков

3

Перевод судов на
альтернативные
маршруты

4

Ключевые направления развития



Развитие судоходного бизнеса



**Углубление деятельности в
нефтетрейдинге**



Диверсификация



**Выход на рынок заемного
капитала**

Наши планы



Увеличение парка судов

Компания планирует далее развивать фрахтовое направление деятельности, в том числе путем приобретения дополнительного парка танкеров в количестве не менее 10 шт в течении 5 лет с целью увеличения доли собственного участия, а также за счет увеличения объема брокерских операций.



Развитие трейдинга

Компания в 2025 нацелена увеличить объемы торговых операций и достигла предварительной договоренности о новых контрактах на поставку. Компания планирует и далее искать возможности для расширения трейдинговой деятельности и расширения географии поставок.



Наши планы



Диверсификация

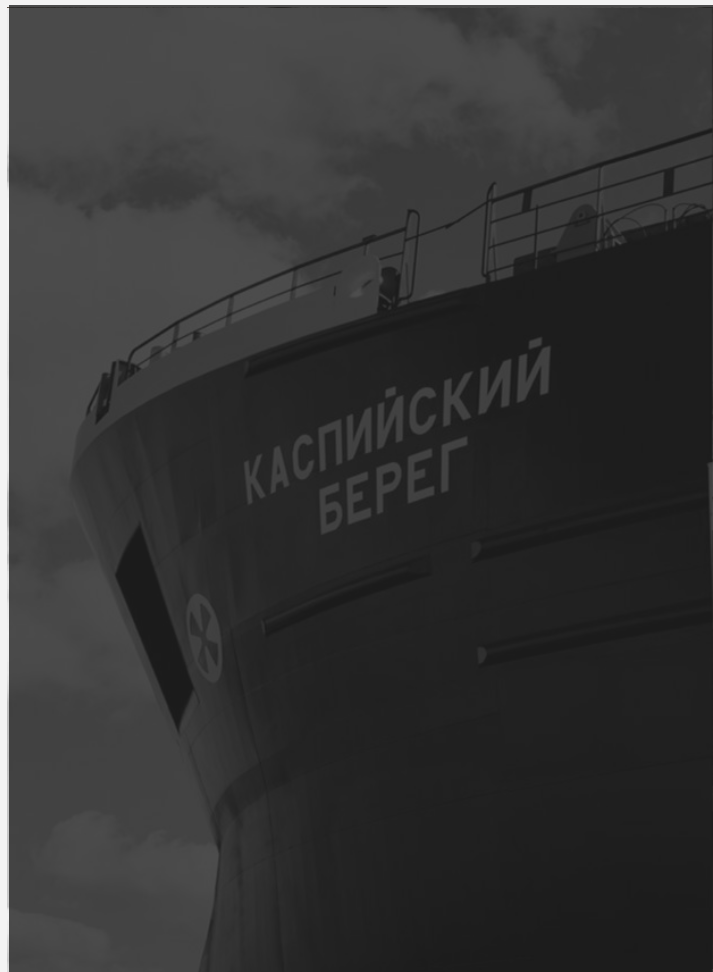
С 2024 года компания осуществляет диверсификацию в бункеровочный бизнес. Идет наработка клиентской базы и расширение объема операций.

Компания также планирует диверсификацию путем приобретения сухогрузного флота, а также развитие трейдинга зерновых позиций и ген. грузов.

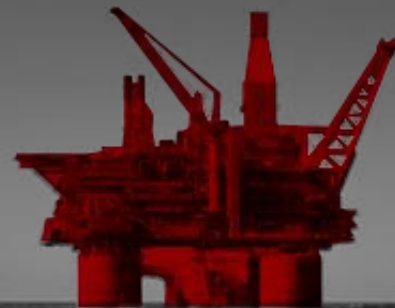


Выход на рынок капитала

Для финансирования планов развития Компания рассматривает привлечение заемных средств путем размещения облигаций на срок до 3-х лет.



Планы в цифрах



**\$100M+
EBITDA**

в год с 2027
года

**7%+
Маржинальность
по EBITDA**

**10+ судов в
собственности**

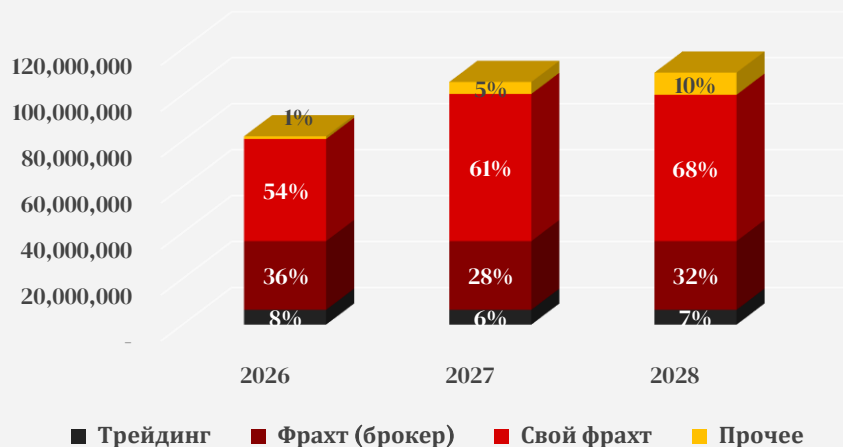
К концу 2028 года

**20%+
ROE**

Целевое значение
доходности
акционеров

Прогноз на 3 года

Прогнозная EBITDA по сегментам, USD



\$ 280 M

Целевой собственный капитал компании
в 2028 году



65+%

Доля собственного фрахта (суда в собственности
и комм. управлении) в общей EBITDA компании

A-(RU) рейтинг АКРА
Уверенное развитие



В рамках выхода на рынок заемного капитала учреждена компания ООО «Лид Капитал» с независимым управлением.

Целью создания ООО «Лид Капитал» является размещение выпусков облигаций на Московской бирже и выдача зеркальных займов в адрес Lidoil DMCC для финансирования инвестиционных проектов.

Акционер – Фонд содействия развития системы кредитования «Базис-17»

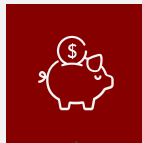
Управляющая компания – ООО «АКРА РМ»

Параметры выпуска облигаций



Организаторы

АО "Альфа-Банк"
АО "Газпромбанк"



Сумма

размещения

Первичное - не
менее 20 млн. долл.
США



Круг инвесторов

Частные лица и
институциональные
инвесторы,
заинтересованные в
валютной доходности



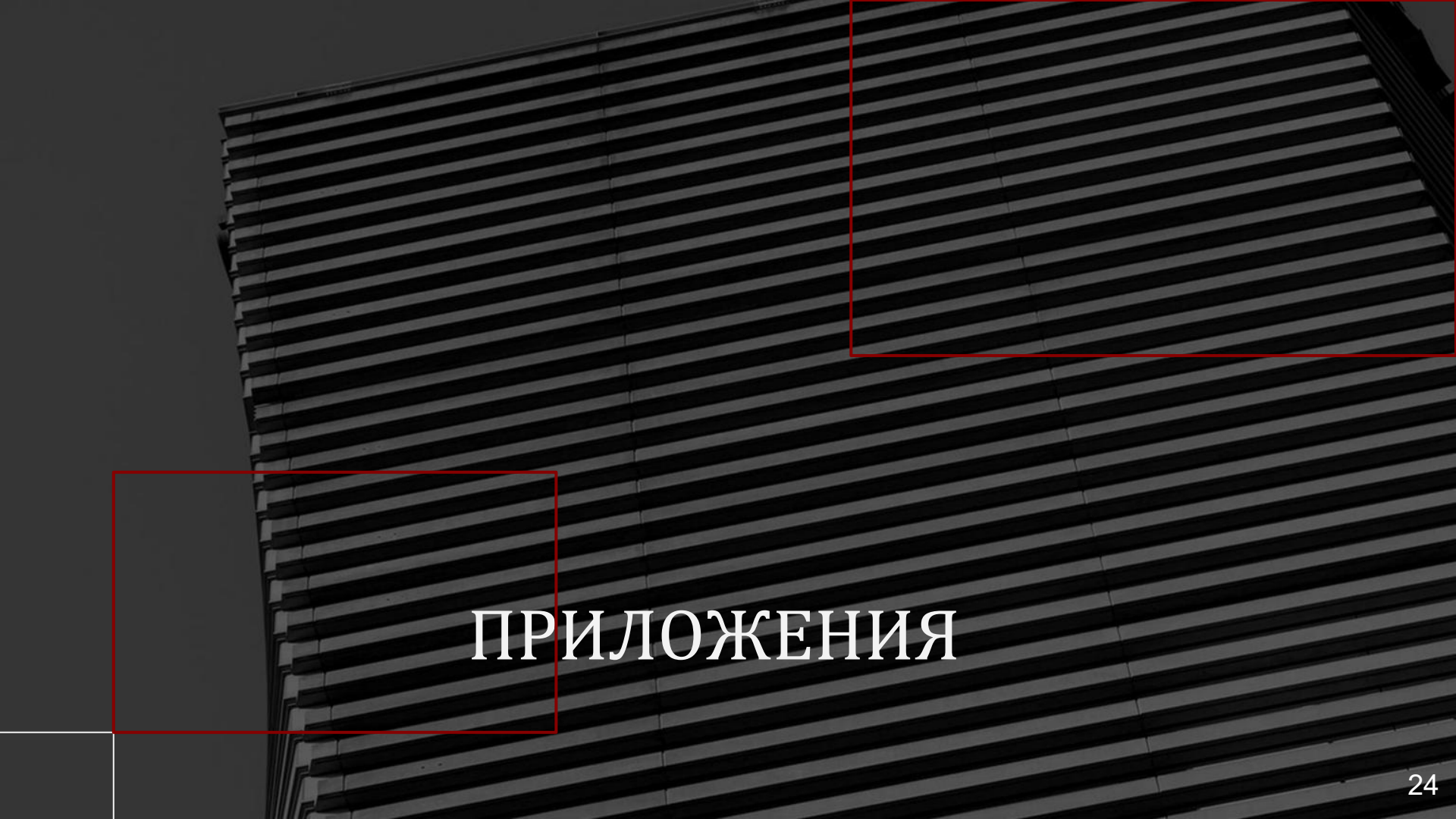
Гарантии

оферта LIDOIL
DMCC



Ставка купона

не выше 14% в
долл. США



ПРИЛОЖЕНИЯ

Финансовая отчетность 2024 г.

LIDOIL DMCC (formerly LIDO Overseas DMCC)
Dubai - United Arab Emirates

Statement of Financial Position As at December 31, 2024

	Notes	31.12.2024 AED	31.12.2023 AED
Assets			
Current assets			
Cash in hand and at banks	6	81,109,876	245,581,365
Trade receivables	7	20,027,420	8,152,700
Advances, deposits and other receivables	8	277,645,517	115,984,425
Total current assets		378,782,813	369,718,490
Non-current assets			
Property, plant and equipment	9	158,376,345	265,566,366
Total non-current assets		158,376,345	265,566,366
Total Assets		537,159,158	635,284,856
Current liabilities			
Trade and other payables	10	201,705,529	383,705,374
Total current liabilities		201,705,529	383,705,374
Non-current liabilities			
Long Term loans	11	24,049,483	16,296,684
Total non-current liabilities		24,049,483	16,296,684
Total Liabilities		225,755,012	400,002,058
Shareholder's Equity			
Share Capital	2	100,000	100,000
Retained earnings	12	327,357,728	238,004,939
Shareholder's current account	13	(16,053,582)	(2,822,141)
Total Shareholder's Equity		311,404,146	235,282,798
Total Liabilities and Shareholder's Equity		537,159,158	635,284,856

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
The report of the auditor's is set out on the pages 1 to 3.

Authorised Signatory

LIDOIL DMCC (formerly LIDO Overseas DMCC)
Dubai - United Arab Emirates

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the year ended December 31, 2024

	Notes	31.12.2024 AED	31.12.2023 AED
Revenue	14	4,095,691,677	4,234,570,722
Cost of sales	15	(3,876,571,634)	(3,895,831,340)
Gross profit		219,120,043	338,739,382
General and administration expenses	16	(126,895,118)	(159,690,545)
Finance expenses	17	(4,508,264)	(345,179)
Finance income	18	1,636,128	12,132,498
Net profit for the year	12	89,352,789	190,836,156

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
The report of the auditor's is set out on the pages 1 to 3.

Authorised Signatory

Финансовая отчетность 2022-2023 г.

LIDOIL DMCC (formerly LIDO OVERSEAS DMCC)
Dubai - United Arab Emirates

Statement of Financial Position
As at December 31, 2023

	Notes	31.12.2023 AED	31.12.2022 AED
Assets			
Current assets			
Cash in hand and at banks	6	245,581,365	439,916,808
Trade receivables	7	8,152,700	440,880,915
Advances, deposits and other receivables	8	115,984,425	119,529,098
Total current assets		369,718,491	1,000,326,821
Non-current assets			
Property, plant and equipment	9	265,566,366	-
Total non-current assets		265,566,366	-
Total Assets		635,284,856	1,000,326,821
Current liabilities			
Trade and other payables	10	383,705,374	953,058,039
Total current liabilities		383,705,374	953,058,039
Non-current liabilities			
Long-Term Loans	11	16,296,684	-
Total non-current liabilities		16,296,684	-
Total Liabilities		400,002,058	953,058,039
Shareholder's Equity			
Share Capital	2	100,000	100,000
Retained earnings	12	238,004,938	47,168,782
Shareholder's current account	13	(2,822,141)	-
Total Shareholder's Equity		235,282,797	47,268,782
Total Liabilities and Shareholder's Equity		635,284,856	1,000,326,821

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The report of the auditor's is set out on the pages 1 to 3.

The financial statements on pages 4 to 20 were approved and signed by the authorized signatory on July 05, 2024

LIDOIL DMCC (formerly LIDO OVERSEAS DMCC)
Dubai - United Arab Emirates

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended December 31, 2023

	Notes	31.12.2023 AED	31.12.2022 AED
Revenue	14	4,234,570,722	8,847,372,155
Cost of sales	15	(3,895,831,340)	(8,669,226,556)
Gross profit		338,739,382	178,145,599
General and administration expenses	16	(159,690,545)	(96,289,570)
Finance expenses	17	(345,179)	(37,395,320)
Finance incomes	18	12,132,498	716,175
Net profit for the year	12	190,836,156	45,176,884

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The report of the auditor's is set out on the pages 1 to 3.

The financial statements on pages 4 to 20 were approved and signed by the authorized signatory on July 05, 2024

Финансовая отчетность 2021-2022 г.

LIDO OVERSEAS DMCC Dubai-United Arab Emirates

Statement of Financial Position As at 31 December 2022

	Notes	2022 AED	2021 AED
Assets			
<i>Current assets</i>			
Trade and Other Receivables	5	440,880,915	-
Advances, Accrued Receivables and Prepayments	6	119,529,098	26,093,210
Cash and Bank Balances	7	439,916,808	35,011,148
Total Current Assets		1,000,326,821	61,104,358
Total Assets		1,000,326,821	61,104,358
Equity			
<i>Equity</i>			
Share Capital	8	100,000	100,000
Retained Earnings	9	47,168,782	1,991,898
Shareholders' Current Account	10	-	(177,500)
Total Equity		47,268,782	1,914,398
<i>Current Liabilities</i>			
Trade and Other Payables	11	953,058,039	59,189,960
Total Current Liabilities		953,058,039	59,189,960
Total Equity and Liabilities		1,000,326,821	61,104,358

The accompanying Notes on Pages 10 to 28 form an integral part of these financial statements.
The Auditor report is set on pages 3 to 5.

LIDO OVERSEAS DMCC

Signature

Authorized Signatory
January 15, 2024



LIDO OVERSEAS DMCC Dubai-United Arab Emirates

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the year ended 31 December 2022

	Notes	2022 AED	2021 AED
Revenue	12	8,847,372,155	160,767,870
Cost of Sales	13	(8,669,226,556)	(149,703,935)
Gross Profit		178,145,599	11,063,935
Administrative and General Expenses	14	(96,289,569)	(6,536,750)
Finance Cost	15	(37,395,321)	(2,535,287)
Other Income	16	716,175	-
Net Profit for the year		45,176,884	1,991,898
Other comprehensive income		-	-
Total Comprehensive Profit for the year		45,176,884	1,991,898

The accompanying Notes on Pages 10 to 28 form an integral part of these financial statements.
The Auditor report is set on pages 3 to 5.

LIDO OVERSEAS DMCC