



G F N

GLOBAL FACTORING NETWORK

Презентация для инвесторов
9M2023

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ)

г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, эт. 1, пом. XII, ком. 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ

г. Екатеринбург, Ткачей, 23, оф. 1401

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2 000 000 рублей, полностью оплачен

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

111.5 млн.руб. (на 01.10.2023г.)

ИНН 7714835008

ОГРН 1117746229861

Дата гос. Регистрации 28.03.2011

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ

8

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: Общее собрание участников, Совет директоров, Кредитный комитет, ЕИО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Примаченко Алексей Александрович

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

<https://www.factoring-network.ru/>

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ:

Примаченко Алексей Александрович - 67,549669%

Щедрина Лидия Федоровна - 32,450331%

КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ:

Примаченко Алексей Александрович - 67,5%

Щедрина Лидия Федоровна - 32,5%

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ – ЦИФРОВОЙ ОТКРЫТЫЙ ФАКТОРИНГ С РЕГРЕССОМ

Global Factoring Network предлагает своим клиентам комплексные решения в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.

ФИНАНСИРОВАНИЕ с регрессом

Наиболее популярный способ финансирования с целью управления поставками и денежными потоками без ожидания оплаты от дебиторов

ФИНАНСИРОВАНИЕ без регресса

Клиент может сразу получить оплату суммы поставки товара и полностью застраховаться от риска неплатежа

УПРАВЛЕНИЕ дебиторской задолженностью

Компания берет на себя работу с дебиторской задолженностью, помогая клиенту максимизировать свою прибыль

ТЕКУЩИЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ в качестве ответчика: ВХОЖДЕНИЕ В ПЕРИМЕТР ХОЛДИНГА:

Отсутствуют

Нет

СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12 лет

Основные конкуренты:

ПРАЙМ, Русская факторинговая компания, Факторинг ПЛЮС



«В прошлом году мы создали полноценную онлайн-платформу для работы с клиентами и контрагентами, в этом году будем использовать ее в своем развитии. Платформа позволяет заключать договоры с клиентами в онлайн-формате, вести электронный документооборот, осуществлять электронную верификацию. В общем, получился удобный продукт для работы с компаниями из сегмента малого и среднего бизнеса, на которые мы и ориентированы».

— Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

ИТОГИ ВОСЬМИ ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ

14.1

МЛРД.
РУБЛЕЙ
объем выплаченного
финансирования

74

ТЫС.
ПОСТАВОК
профинансировано



ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ*



ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ ПО СДЕЛКАМ С
МСБ*

* - по данным Ассоциации факторинговых компаний

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Компания зарегистрирована в 2011 году, активная деятельность в регионах РФ началась в августе 2015 года.

Дата первой факторинговой сделки - 24.08.2015г.

В соответствии с законодательством РФ ООО "ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС" официально постановлена на онлайн-учет в [Росфинмониторинге](#).

В основном Компания специализируется на работе с развивающимися региональными Компаниями-Производителями и Торговыми Компаниями из сегмента Среднего Корпоративного Бизнеса и МСБ (Урал, Сибирь, Поволжье, Татарстан, Башкортостан и Дальний Восток).

В данный момент ООО "ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС" работает с рядом федеральных торговых сетей (X5 Retail Group, ТС АШАН, ТС Магнит, ТС Верный, ТС Монетка, ТС ДИКСИ, DNS Retail, Ситилинк, Самбери) и региональными торговыми сетями Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Компания имеет практику взаимодействия с широким кругом ведущих Компаний на рынке РФ, в том числе таких как ГК ТРАНСНЕФТЬ, ГК РОССЕТИ, РОСТЕЛЕКОМ, НЕСТЛЕ РОССИЯ, ПЕПСИКО ХОЛДИНГС, СИНГЕНТА и т.д.

Также Компания активно и профессионально работает с Дебиторами, которые являются крупными и средними производителями, оптовыми дистрибьюторами, а также с индивидуальными предпринимателями.

На данный момент компания активно сотрудничает со всеми крупнейшими маркетплейсами (OZON, Wildberries, KazanExpress и др.)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ООО "ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС" активно взаимодействует с профильной Ассоциацией Факторинговых Компаний, участвует во всех значимых отраслевых мероприятиях, обзорах рынка и официальных статистических исследованиях.

22 апреля 2018 года Компания ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировала первую **Программу коммерческих облигаций** на общую сумму по номиналу в размере **500 млн. руб.**

Первый выпуск на сумму 50 млн. руб. полностью погашен в 2019 году. В 2021 году было погашено еще 2 выпуска коммерческих облигаций на 60 млн. рублей.

В данный момент в обращении на публичном рынке 8 выпусков коммерческих облигаций со сроком погашения 2-4 года на общую сумму 528,183 млн. руб. и 3 выпуска биржевых облигаций на 400 млн. рублей.

20.12.2019 года один из учредителей (Максимов А.С.) в плановом режиме осуществил реализацию своей доли в Компании в пользу ООО "ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС", данная доля была пропорционально распределена между двумя действующими учредителями (Примаченко А.А. и Щедриной Л.Ф.)

26.05.2023 года «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО "ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС" до уровня ruB+ с прогнозом «стабильный».

В середине июня 2023 года на платформе Атомайз состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность факторинговой компании Global Factoring Network. Сумма выпуска составила 8 млн рублей. В течение 2023 года планируется серия последующих выпусков на платформе Атомайз. Как ожидается, совокупный объем размещений достигнет 160 млн рублей.

По итогам 9 мес. 2023 года факторинговый портфель компании превысил 1,2 млрд рублей.

29 сентября компания успешно погасила первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей.

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА 2022-2025гг

В настоящий момент происходит кратный рост рынка факторинга.

Например, это утверждается в аналитическом исследовании [Ассоциации Факторинговых компаний](#).

Компания «Глобал Факторинг Нетворк Рус» в моменте не видит существенной конкуренции на своем рыночном сегменте. Поэтому основной задачей на ближайшие 3 года является кратное увеличение факторингового портфеля.

Действующая инфраструктура и внутренние процессы уже сейчас позволяют обслужить этот рост с небольшими доработками и несущественным увеличением штата сотрудников.

1

КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ

X2 по итогам 2024 года

2

ФОНДИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Взносы акционеров и размещение биржевых облигаций

3

ДОРАБОТКА АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

Роботизация процессов, цифровой онбординг, развертывание ряда собственных полностью электронных платформенных решений

4

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

поддержка проактивного диалога с инвесторами (IR)



ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

- качественный и диверсифицированный по отраслям экономики факторинговый портфель
- низкая (менее 2%) просрочка платежей
- хорошие показатели ликвидности
- помощь учредителей в виде вноса 42,5 млн руб. в капитал компании с 2020 года по н.в.
- высокий уровень автоматизации бизнеса
- рост бизнеса. Показатель EBIT вырос на 56% по сравнению с 9 месяцами 2022 года



ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

[Ссылка на отчетность компании](#)

Показатели, тыс. рублей	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	30.09.23
Валюта баланса	459 479	586 216	802 292	1 006 741	1 304 516
Основные средства	-	-	-	2 942	4 453
Собственный капитал	20 013	53 842	83 425	99 829	111 518
Запасы	14	-	-	-	-
Финансовые вложения	433 334	522 746	763 826	903 935	1 211 670
долгосрочные	-	-	-	2 050	2 050
краткосрочные	433 334	522 746	763 826	901 885	1 209 620
Дебиторская задолженность	8 091	36 534	32 025	34 797	29 848
Кредиторская задолженность	4 242	6 753	10 070	7 147	8 346
Финансовый долг	435 224	525 622	708 797	896 232	1 179 598
долгосрочный	385 224	475 622	558 500	660 607	891 969
краткосрочный	50 000	50 000	150 297	235 625	287 629
Денежные средства	12 103	17 232	6 415	48 150	41 783
Выручка	1 253 780	1 121 443	1 276 200	1 477 775	1 207 417
Валовая прибыль	61 705	54 217	73 398	121 789	102 550
Прибыль до налогов	6 259	10 245	15 104	19 092	14 611
Проценты к уплате	34 760	17 595	34 305	55 405	63 239
Проценты к получению	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	4 762	8 829	12 083	16 404	11 689
ЕВИТ	40 774	28 473	49 409	74 497	77 850

ЦЕЛЬ ЭМИССИИ

Увеличение оборотных средств компании и замещение коммерческих облигаций биржевыми

В конце 2022 года были подписаны соглашения с тремя крупнейшими площадками-агрегаторами факторинговых сделок: FACTORIN, Контур.Факторинг и Банк «Точка». В данный момент объем заявок на финансирование с этих площадок превышает 300 млн рублей, что позволит в кратчайший срок проинвестировать полученные средства.

	2021	2022	Динамика
Факторинговый портфель, тыс. руб.	762 200	901 900	+18%
Выплаченное финансирование, тыс. руб.	1 528 800	1 902 400	+24%
Чистый комиссионный доход от факторинговых операций (без НДС), тыс. руб.	71 300	100 400	+41%
Количество активных клиентов	62	72	+16%
Количество активных дебиторов	288	318	+10%
Количество уступленных Фактору уникальных поставок (ЭЦП/ЭДО)	14 042	15 157	+8%

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Выпуск	150 000 000 рублей
Срок обращения	3 ,5 года
Оферта	нет
Купонный период	ежемесячно
Амортизация	предполагается
Ставка купона	рыночная
Уровень листинга	третий
Код эмитента	00381-R
Цель эмиссии	финансирование новых сделок, увеличение факторингового портфеля, замещение коммерческих облигаций биржевыми
Организатор размещения	АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
ПВО	ООО «Регион-Финанс»
Круг инвесторов	неограниченный
Рейтинг (рейтинг/агентство/дата релиза) * указать все рейтинги	«ruB+» со стабильным прогнозом от «Эксперт РА», подтвержден 26.05.2023 г.
Аудитор (по РСБУ и МСФО)	по РСБУ – ООО Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит» МСФО нет
МСП (да/нет)	да
Сектор Роста (да/нет)	на рассмотрении у МСП Банка

Спасибо за внимание!

Контакты:

Сайт: www.factoring-network.ru

Почта: info@factoring-network.ru

Телефон: 8-800-775-69-70

Адреса офисов компании:

г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, эт. 1, пом. XII, ком. 10

г. Екатеринбург, Ткачей, 23, оф. 1401