



Информация

Тикер	TRNFP
Отрасль	Транспорт
Цена, Р	138 400
Цель, Р	160 000
Потенциал, %	15,6%

О компании

Транснефть — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Баженов Дмитрий
d.bazhenov@brokerkrf.ru

Транснефть на прошлой неделе отчиталась о финансовых результатах за I пол. 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордных 637 млрд руб. на фоне роста тарифов на прокачку нефти и нефтепродуктов.

Чистая прибыль Транснефти выросла на 53% и составила 182 млрд руб. Рост прибыли связан с курсовыми переоценками и доходам от основной деятельности за счет индексации тарифов. При этом скорректированная прибыль выросла на 19% — до 165 млрд руб.

Таким образом, исходя из дивидендной политики компании, **Транснефть заработала на дивиденды за I пол. 2023 г. в размере 10,1 тыс. руб.** Текущая дивидендная доходность составляет 7,3%. За год дивиденд может составить около 18-20 тыс. руб. на акцию.

Кроме этого, стало известно, что **Транснефть и Роснефть урегулировали спор о компенсациях за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» в 2019 г. на 11 млрд руб.** Это положительно отразится на прибыли во II пол. 2023 г.

Также, из **положительных новостей – Транснефть сообщила о вынесении вопроса о дроблении акции в соотношении 1:100** на рассмотрение совета директоров, который состоится 15 сентября 2023.

В случае одобрения советом директоров, после этого, решение должно быть одобрено главным акционером – государством. В итоге, сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию.

На фоне положительного новостного потока по компании, котировки Транснефти могут вырасти до 160 000 руб. или 1600 руб. после сплита акций, потенциал роста составляет более 15%.

КОНТАКТЫ



8 800 101 00 55

8 (812) 611 00 00

8 (495) 401 52 13



Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой 34, ДЦ

«Домников», блок 1, 12 этаж



sales@brokerkf.ru



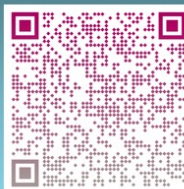
brokerkf.ru

Мобильное приложение КИТ ИНВЕСТИЦИИ

Google Play



App Store



RuStore



КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

— дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

— брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

— деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России),

— депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, соответствующие Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащееся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО).

КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации и/или аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/