

Квартальные Дополнительные Материалы

Февраль 2024



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРОГНОЗНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

Презентация содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. К таким прогнозным заявлениям относятся заявления, касающиеся наших будущих результатов финансовой и операционной деятельности, нашего бизнеса и стратегии.

Фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, прогнозируемых или подразумеваемых такими заявлениями, и наши отчетные результаты не следует рассматривать как показатель будущих результатов нашей деятельности. Потенциальные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от результатов, прогнозируемых или подразумеваемых такими заявлениями, включают, среди прочего, макроэкономические и геополитические события, влияющие на российскую экономику или на наш бизнес, изменения политической, правовой и (или) регулятивной обстановки, давление со стороны конкурентов, изменения в характере рекламы, изменения предпочтений пользователей, развитие технологий, нашу потребность в капитале для обеспечения роста бизнеса, а также риски и неопределенности, указанные в разделах «Факторы риска» и «Обсуждение и анализ руководством финансового положения и результатов деятельности» нашего Ежегодного отчета по форме 20-F от 20 апреля 2023 года, а также в разделе «Факторы риска» в Циркуляре акционеров, раскрытом в качестве приложения 99.1 к нашему текущему отчету по форме 6-К от 8 февраля 2024 года. Данные документы представлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам и доступны на нашем сайте по связям с инвесторами.

Вся информация в настоящей презентации приведена по состоянию на 15 февраля 2024 года (если не указано иное), при этом «Яндекс» прямо отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, если закон не требует иного.

Ключевые бизнесы Яндекса

ОСНОВНЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ СЕГМЕНТЫ

ПОИСК & РЕКЛАМА



Поиск

Лидер на рынке поиска и онлайнрекламы в России



Браузер

Быстрый и безопасный браузер С ГОЛОСОВЫМ ПОИСКОМ



90

Директ

рекламы в

интернете

Крупнейшая в



России платформа

для размещения

Карты

и Навигатор

Самое популярное в России навигационное приложение с подробными картами России и стран СНГ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ & ФУДТЕХ & ДОСТАВКА



Маркет

Мультикатегорийный маркетплейс





Лавка, Deli

Гиперлокальный сервис доставки продуктов





Еда и Деливери²

Доставка готовой еды из ресторанов и различных товаров из офлайн-магазинов



Доставка

Сервис доставки средней и последней мили

РАЙДТЕХ







Такси

Сервис заказа такси в России, а также в странах СНГ и EMEA¹



Драйв

Сервис каршеринга и подписки на автомобили



Самокаты

Сервис аренды электросамокатов

ПЛЮС, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ & ФИНТЕХ



Кинопоиск

Крупнейшая в России платформа для просмотра видео и фильмов



Музыка, Букмейт

Ведущий музыкальный стриминговый сервис в России; Сервис электронных и аудиокниг



Плюс

Единая подписка на сервисы Яндекса с программой кешбэка



Финтех

Цифровые финансовые услуги для пользователей и партнеров

СЕРВИСЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ









Авто.ру, Яндекс Аренда, Яндекс Недвижимость, Яндекс Путешествия

Ведущие сервисы онлайн-объявлений в сегментах авто, недвижимости и путешествий

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ





Cloud, Яндекс 360³

Облачная платформа для физ. и юр. лиц; Виртуальный офис для командной работы



Устройства и Алиса

Линейка умных колонок и ТВ с голосовым помощником Алисой



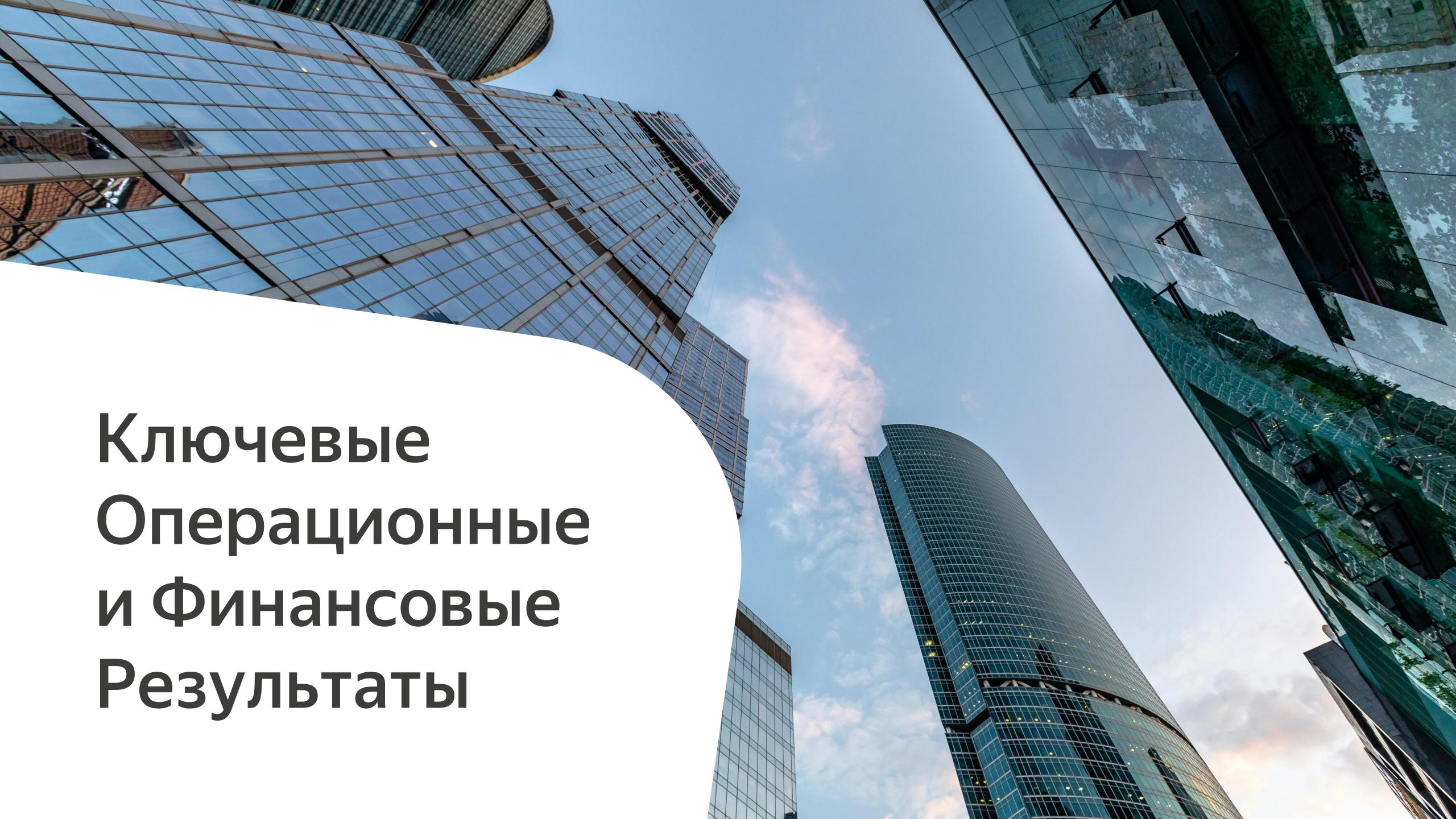
Практикум

Образование в сфере диджитал: онлайн-курсы и обучение профессиям

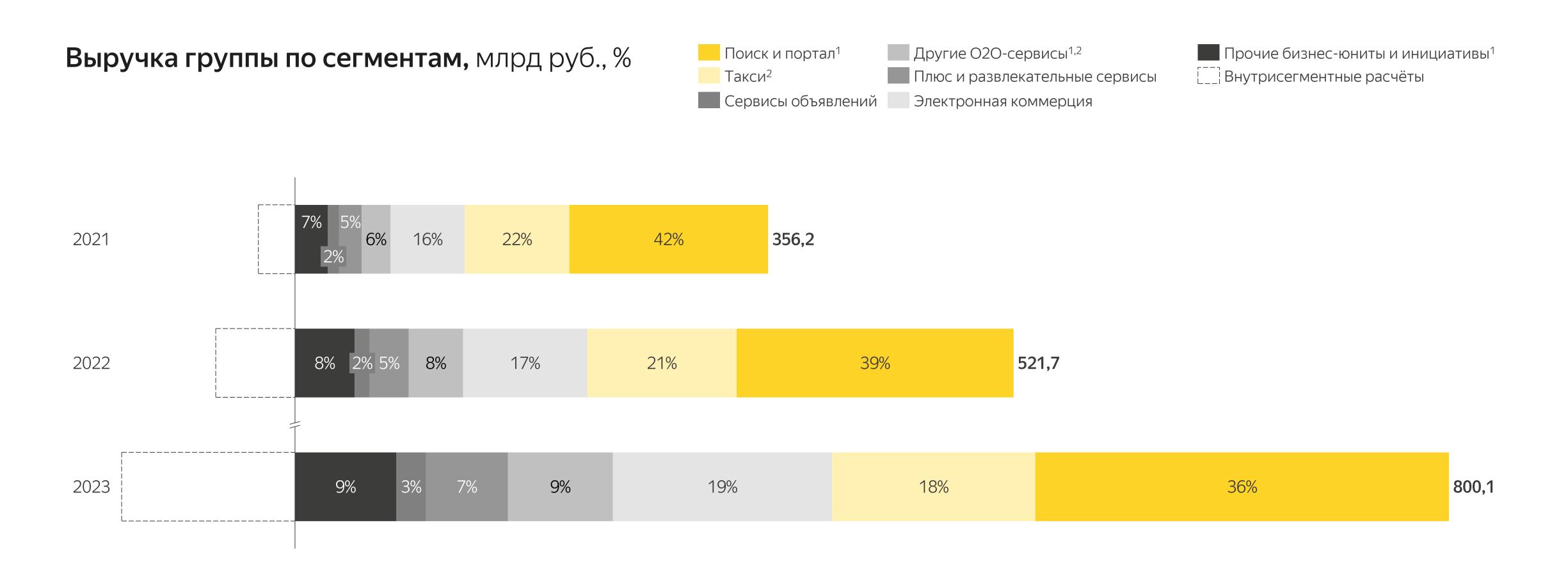


SDG

Разработка беспилотных автомобилей и роботов доставки

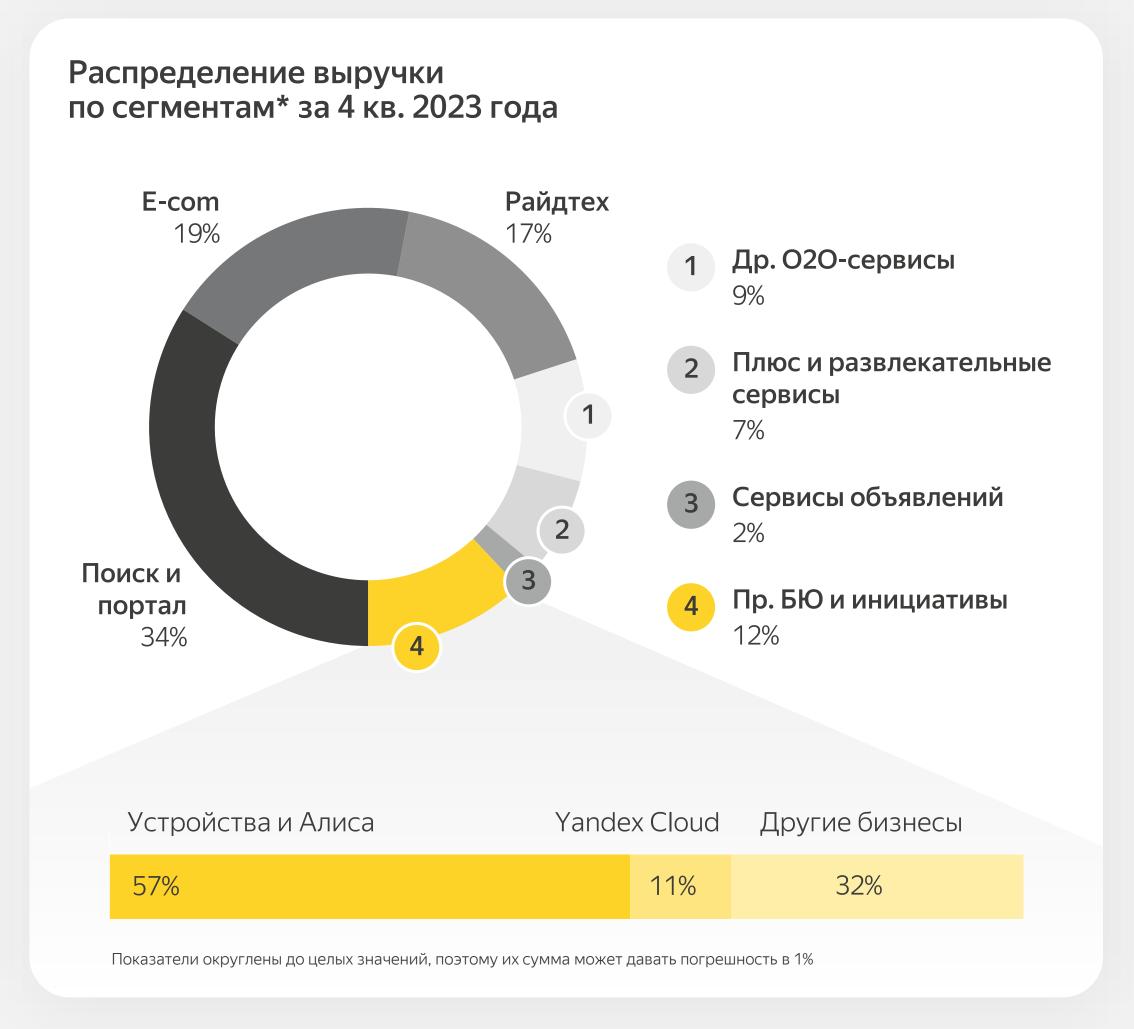


Структура выручки Яндекса за последние три года



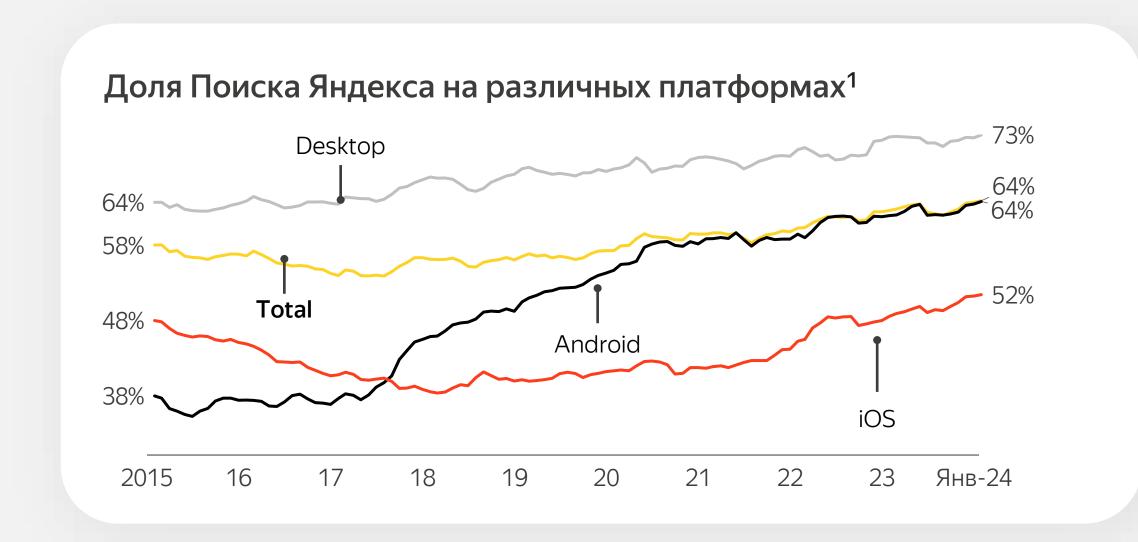
Структура выручки группы Яндекса за 4 квартал 2023

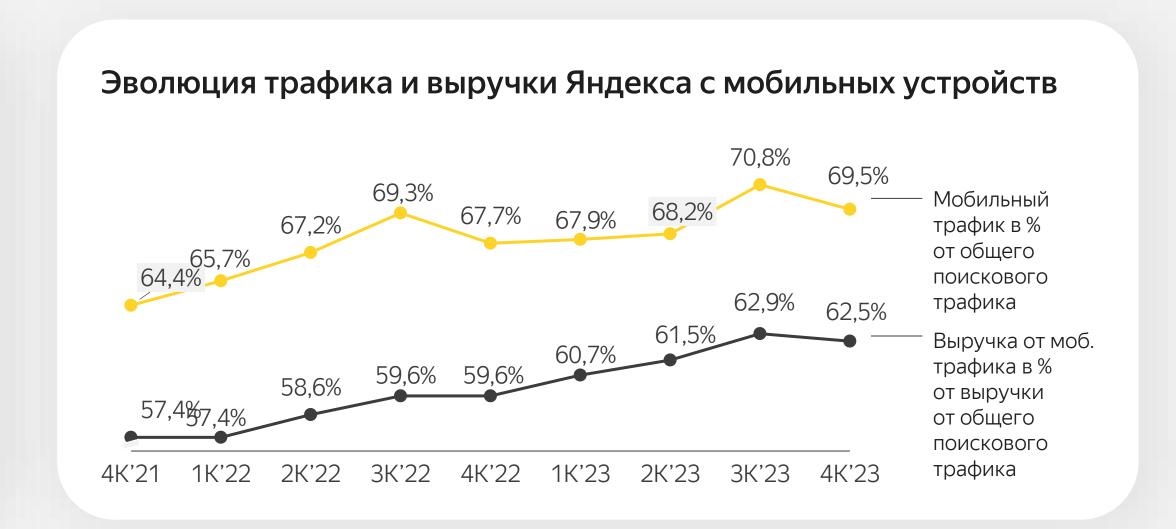


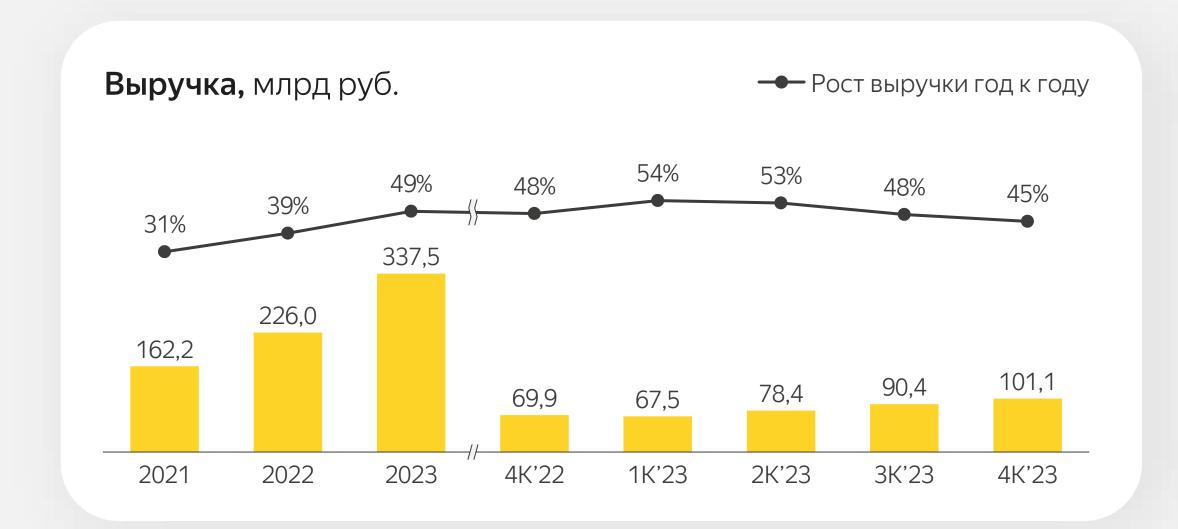


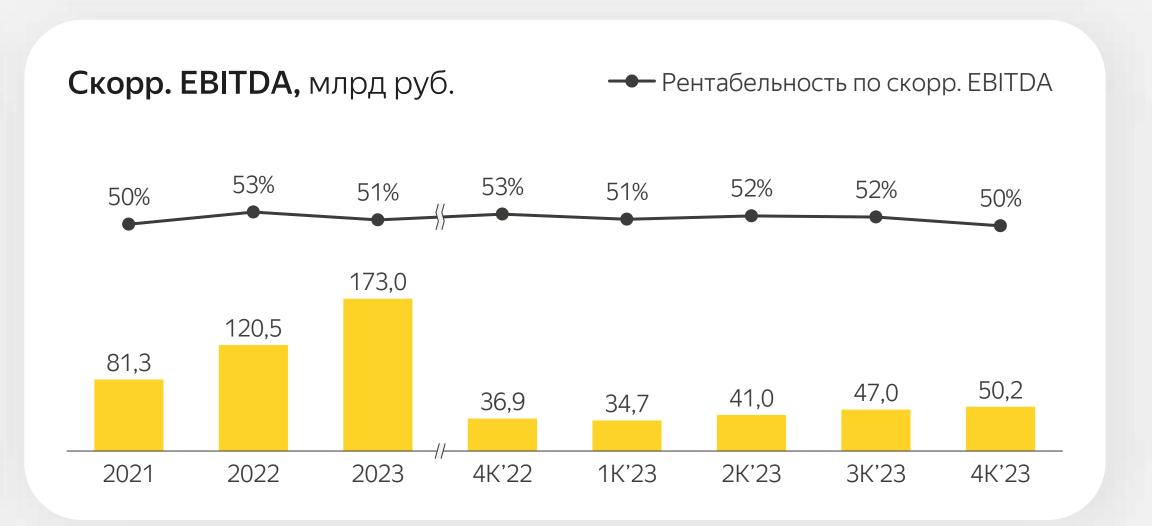
Примечание: *Данные по выручке исключают коррекцию на внутрисегментные расчёты (eliminations) на (47,5) млрд руб., где (3,3) – это внутрисегментные расчёты сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка
1. Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса; ранее сервис был известен, как Delivery Club); 2 Деливери — ранее сервис был известен как Delivery Club; 3. Online-to-offline, интернет-сервисы, предоставляющие технологическую возможность совершать покупки и заказывать услуги онлайн, а получать их в реальном мире. Включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива с телефона на АЗС Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов

Поиск и портал



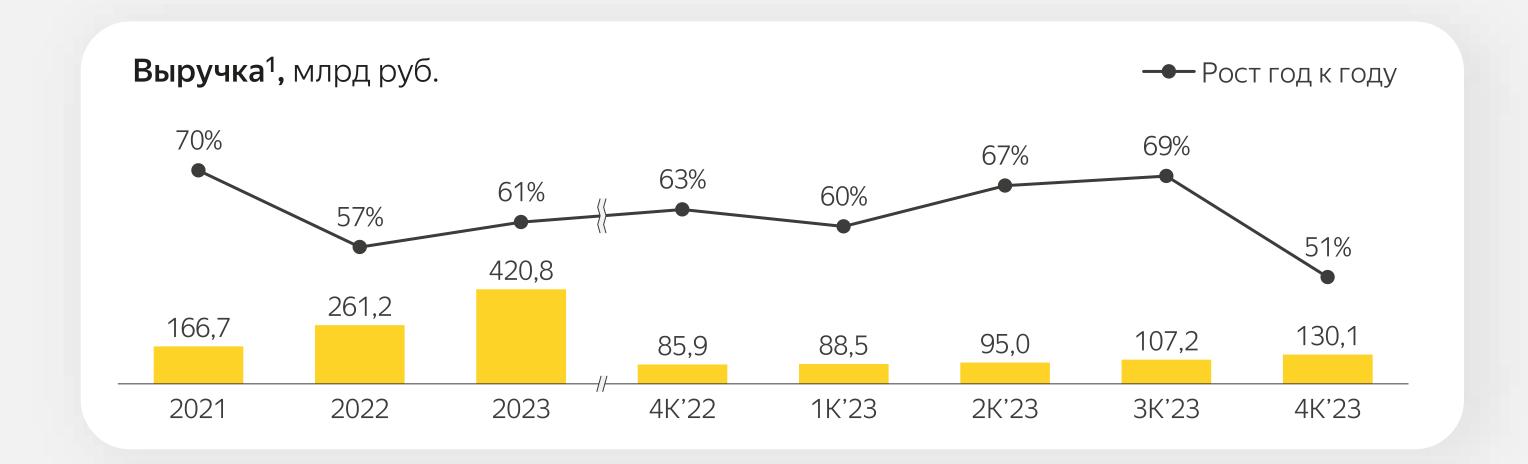


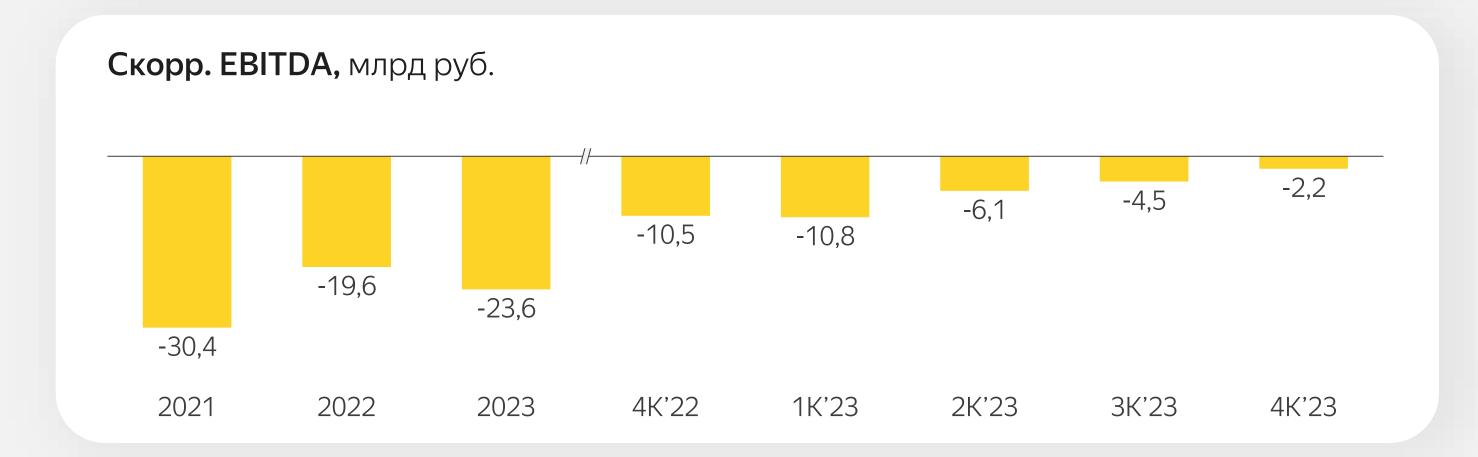




Источник: 1 Яндекс Радар

Электронная коммерция, Райдтех и Доставка



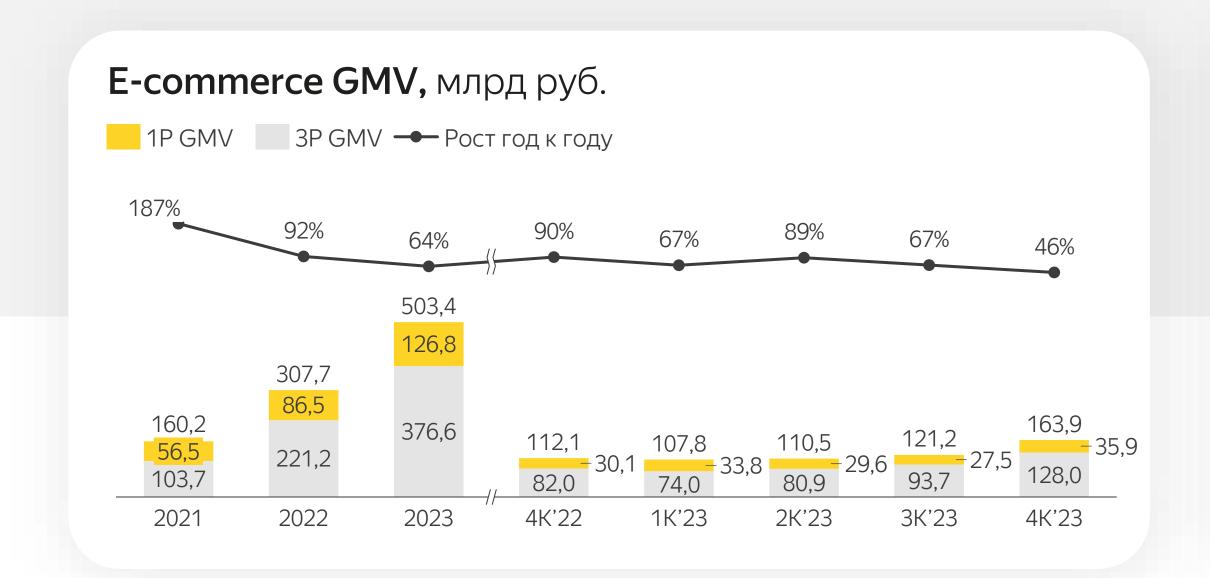


Примечание: 1 Представленная выручка отображает выручку в городах, где нами введены комиссии, гарантии минимального тарифа, а также скидки (при этом вышеперечисленные показатели вычитаются из выручки). Чтобы лучше отражать операционные показатели компании. 2 С 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса, ранее называвшегося Delivery Club

В сегмент входят наши транзакционные О2О-сервисы

- Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов
- Электронная коммерция в России и других странах СНГ включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери²
- Другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки средней и последней мили, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери², сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов

Электронная коммерция







1,5х рост г.г.

заказов в E-commerce до 64,9 млн в 4 кв. 2023

502⁶ Лавка

дарксторов в России на конец 4 кв. 2023

57,1 млн SKUs

ассортимент на Яндекс Маркете в декабре 2023

1,3х рост г.г.

активных покупателей на Яндекс Маркете в 4 кв. 2023 до 18,5 млн

1,8х рост г.г.

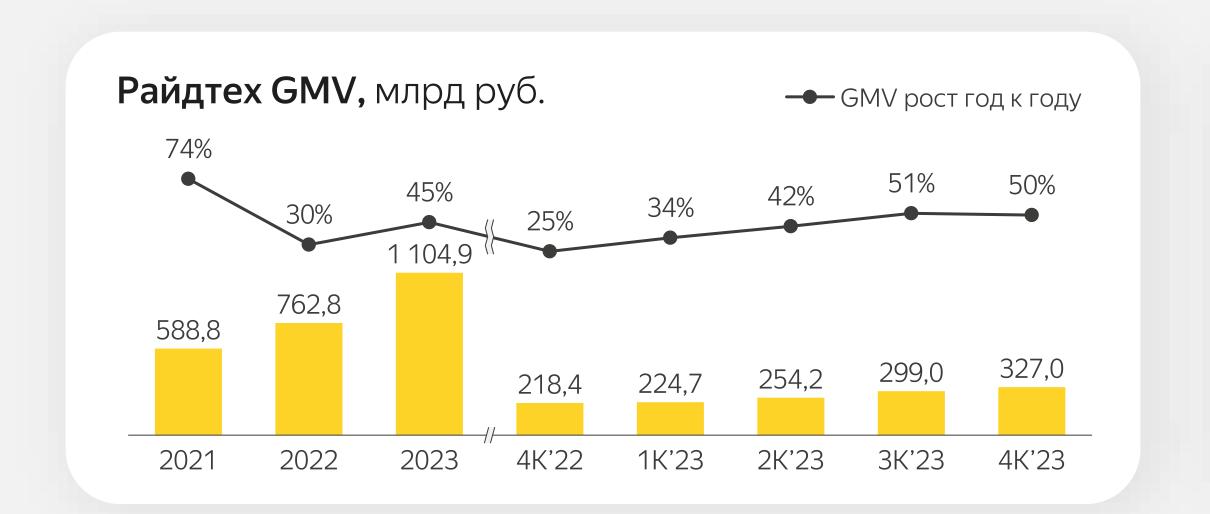
активных продавцов на Яндекс Маркете в 4 кв. 2023 до 78,1 тыс.

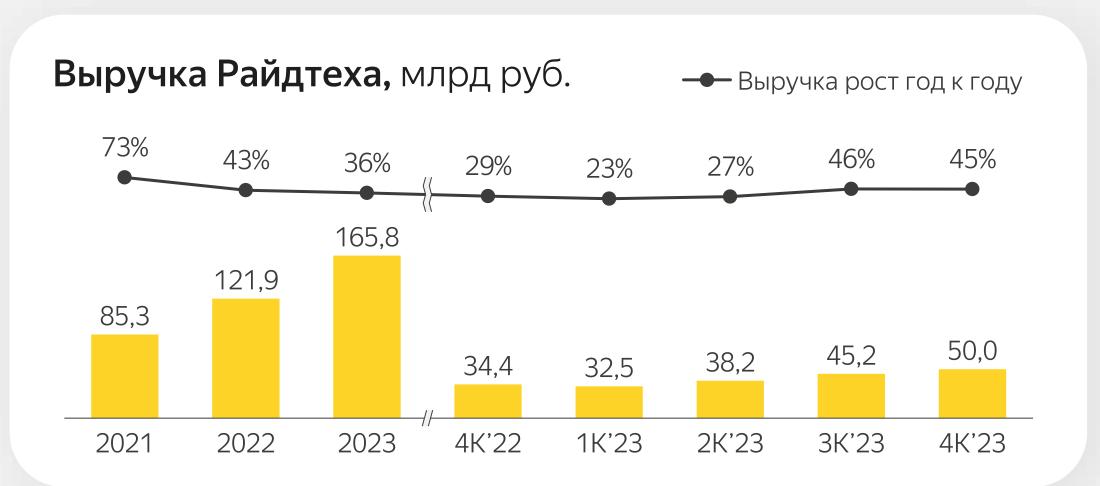
10 тыс. ПВЗ

Брендированных Яндекс Маркетом на конец 4 кв. 2023 (в 2,5 раза год к году)

Примечание: 1 Выручка от продажи товаров включает выручку от прямых продаж (1P) Яндекс Маркета, выручку от прямых продаж Яндекс Лавки в России, где мы работаем по бизнес-модели прямых продаж и выполняем роль продавца, и не включает выручку от платы за доставку в этих сервисах.; 2 Комиссионные и другие доходы маркетплейса включают комиссию Яндекс Маркета за сторонние продажи (3P), плату за доставку, за услуги сервиса, а также рекламную выручку сервисов доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери, плату за доставку и рекламную выручку Яндекс Лавки в России и прочие доходы.; 3 Сумма показателей из-за округления может не равняться 100%; 4 Товарооборот (GMV) категории FMCG (товары повседневного спроса) включает GMV категории FMCG Яндекс Лавка в России и сервисов доставки продуктов Яндекс Еда и Деливери.; 5 DIY (Do it yourself) – это товары «сделай сам», в том числе строительные товары для дома и сада; 6 Количество дарксторов в России, включая регионы.

Райдтех: Такси, Самокаты и Каршеринг





Аудитория 47,4 МЛНпользователей Яндекс Go¹ в месяц (МАU²)
Пользователи Такси (МАU) составляют 95% пользователей Яндекс Go

Такси 1,75 млнАктивных водителей в Такси¹

35% от общей доли заказов такси происходило за пределами России1

974 млрд руб Доходы партнеров в 2023

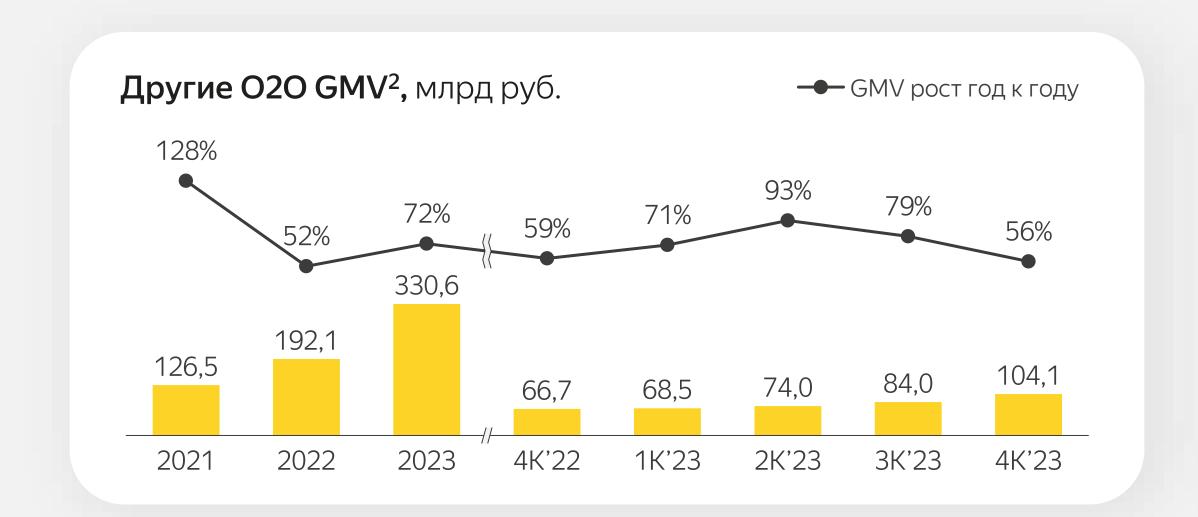
(+47% год к году)

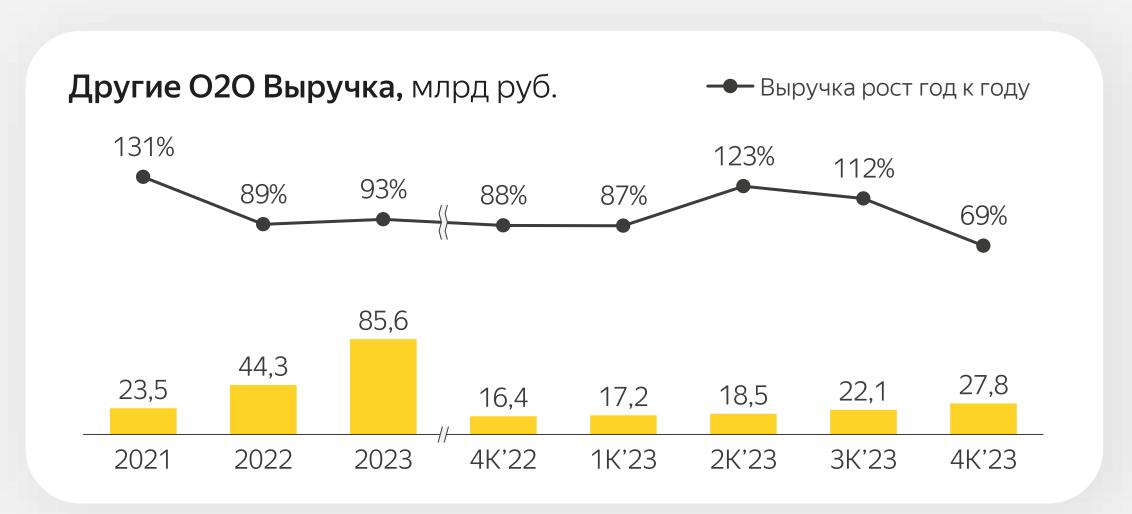
<10%

Эффективная ставка в 2023



Другие 020-сервисы¹





ДОСТАВКА

+73%

Рост GMV Яндекс Доставки в 4 кв. 2023 50 тыс.

В2В клиентов (вкл. МСП) Доставки в декабре 2023 ДОСТАВКА ЕДЫ

50%

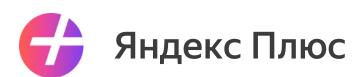
Рост GMV доставки из ресторанов Яндекс Еды и Деливери в 4 кв. 2023

~15%

Доля новых пользователей сегмента Электронной коммерции, которых обеспечил сервис доставки из ресторанов

Примечание: 1. Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.; 2 Валовая стоимость заказов (GMV) прочих O2O-сервисов (online-to-offline) включает в себя совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнёров за услуги сервисов Доставки и Заправок, совокупную стоимость заказов, доставленных сервисами Яндекс Еда и Деливери (доставка еды из ресторанов), Яндекс Лавка Израиль, а также платежи по некоторым другим небольшим экспериментальным O2O-сервисам, включая НДС; 3 Батчинг (англ. batching или группирование) — объединение нескольких заказов в доставку одним курьером

Плюс и развлекательные сервисы



30,4 млн

подписчиков Яндекс Плюс в декабре 2023

299 руб.

за Плюс Мульти

стран

13



81 тыс.

фильмов и эпизодов сериалов



73 млн ~1,6 млн

музыкальных подкастов треков и аудиокниг



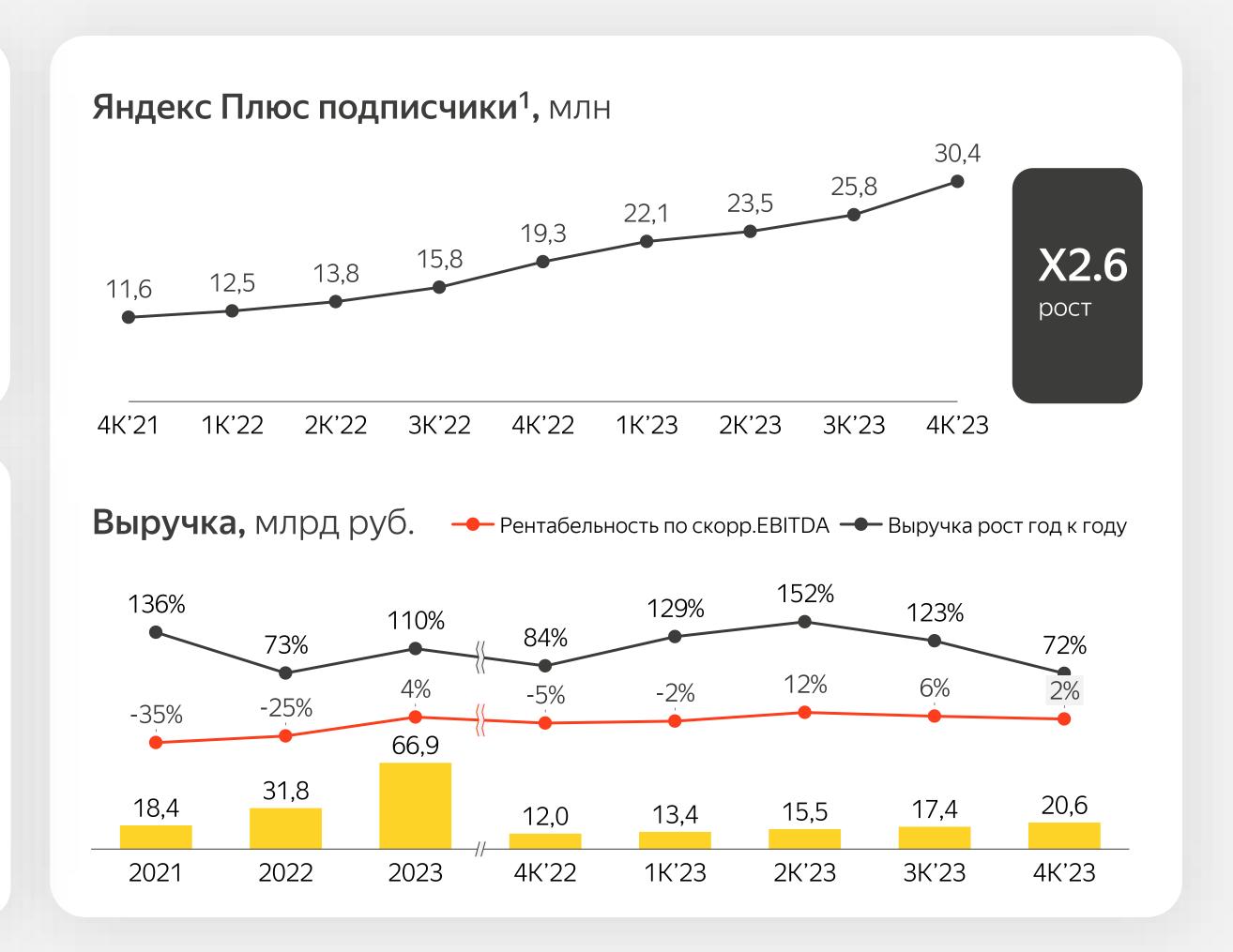
17,6 млн 68 %

билетов доля прямых продано продаж через в 2023 платформу

платформу

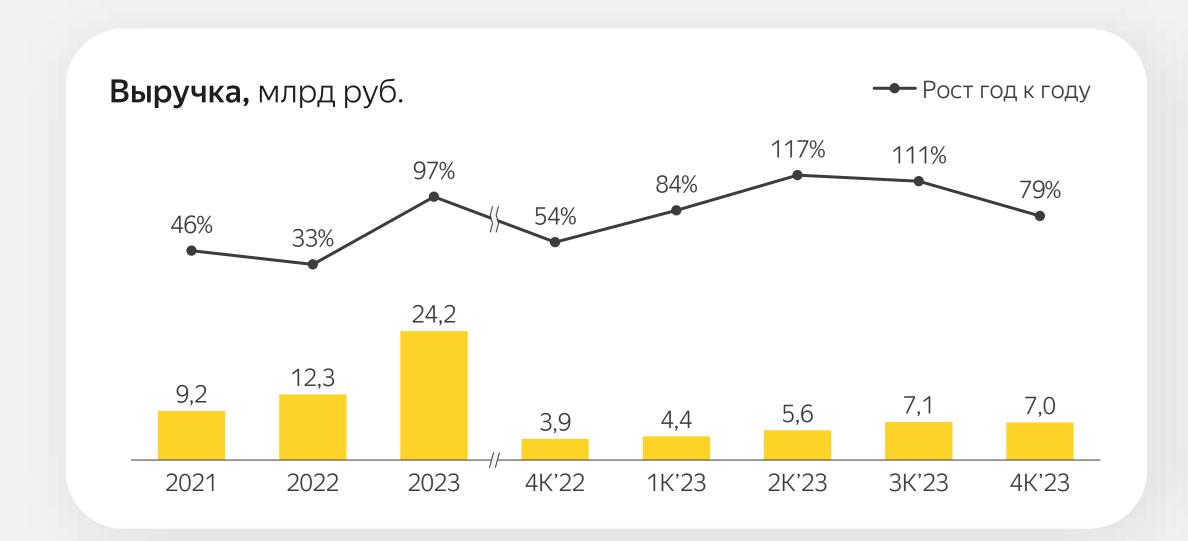
18.5 млрд руб.

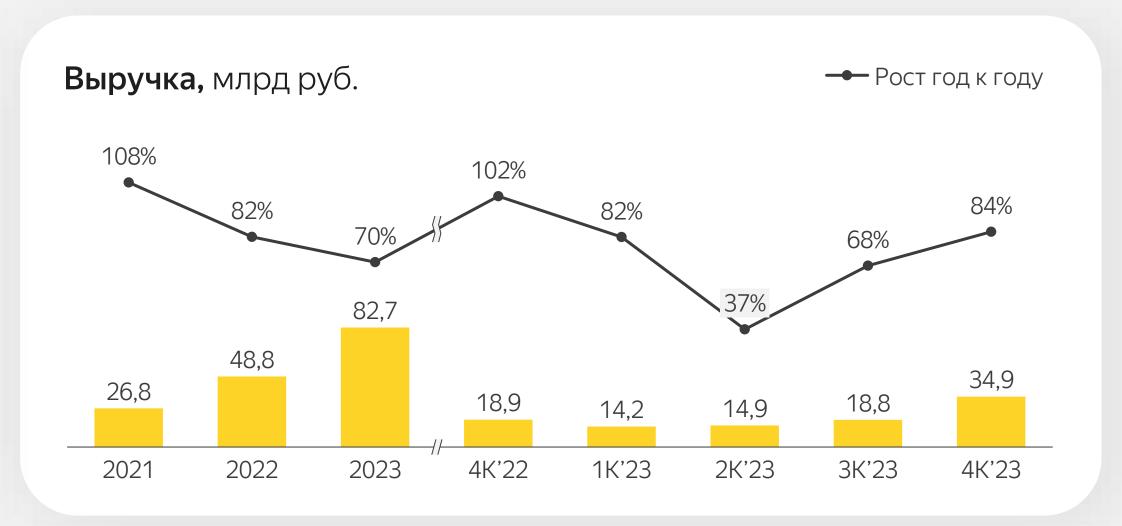
GMV прямых продаж (1P) в 2023

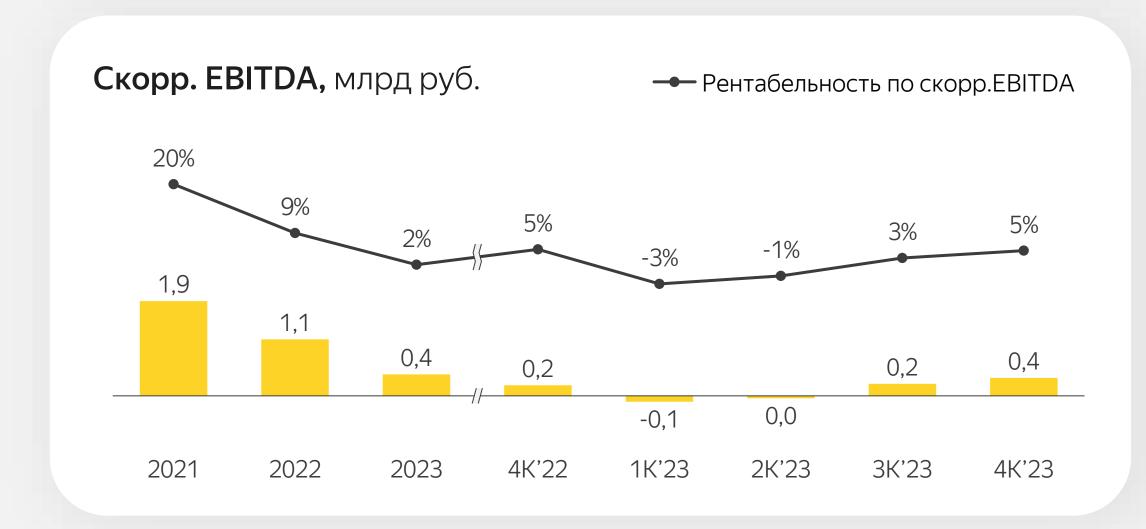


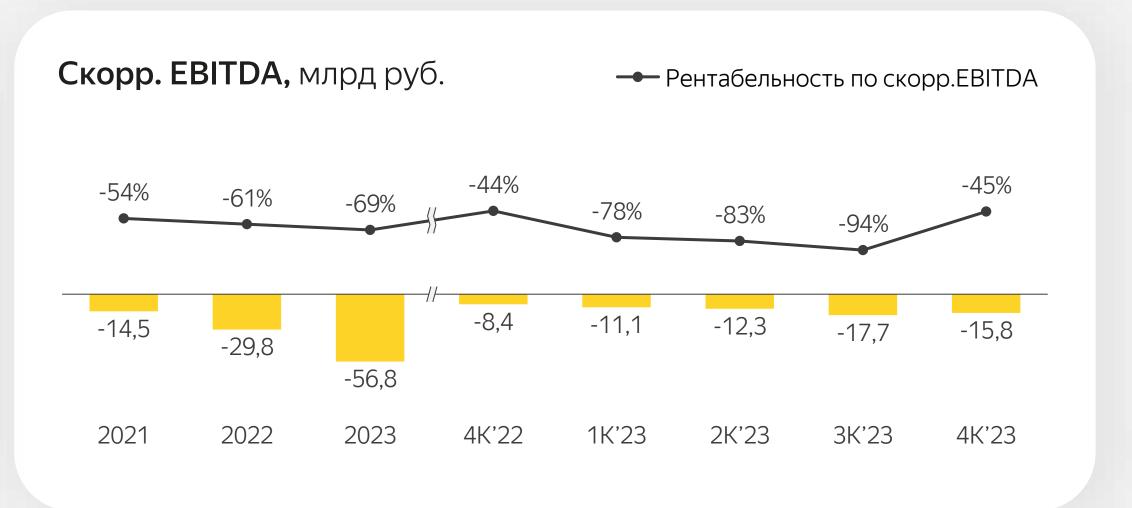
Сервисы объявлений

Проч. БЮ и инициативы









Yandex Cloud и Устройства и Алиса

+60%

рост выручки Yandex Cloud в 4 кв. 2023 по сравнению с 4 кв. 2022 97%

доля B2Bвыручки >29 тыс.

кол-во коммерческих клиентов в месяц

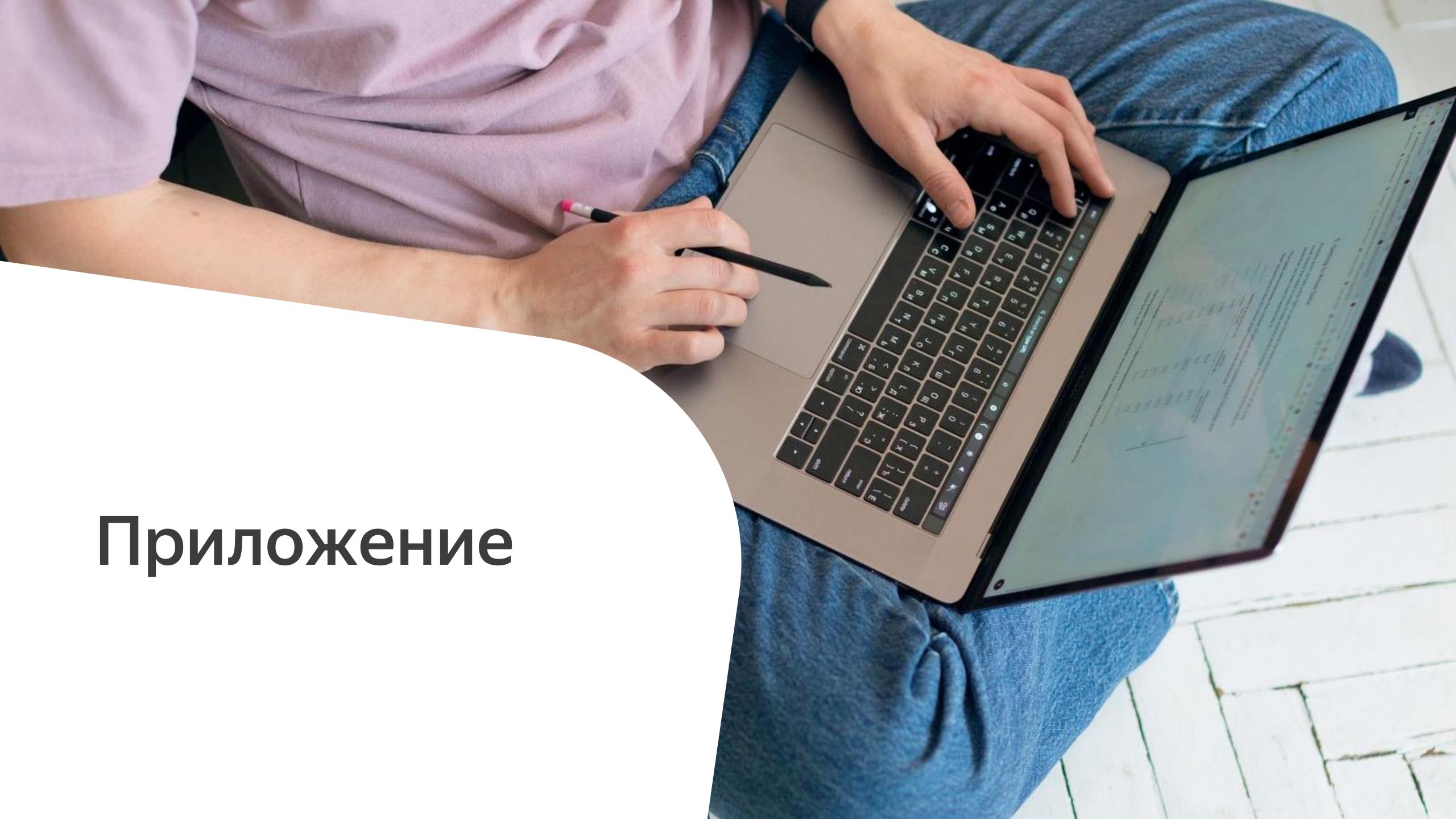


9,6 млн

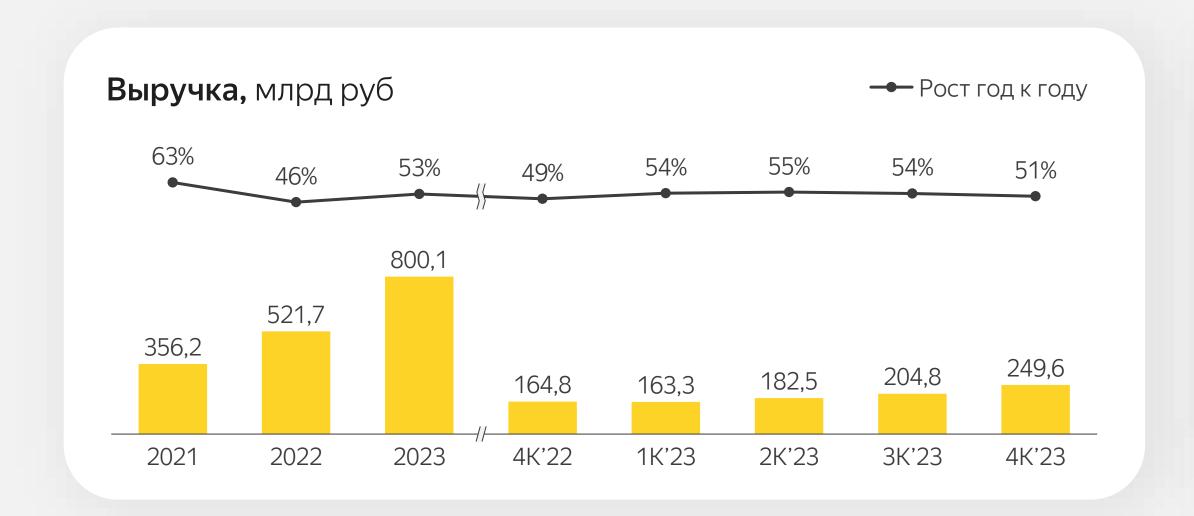
общее кол-во Станций Яндекса, проданных с конца 2018 года x1.7

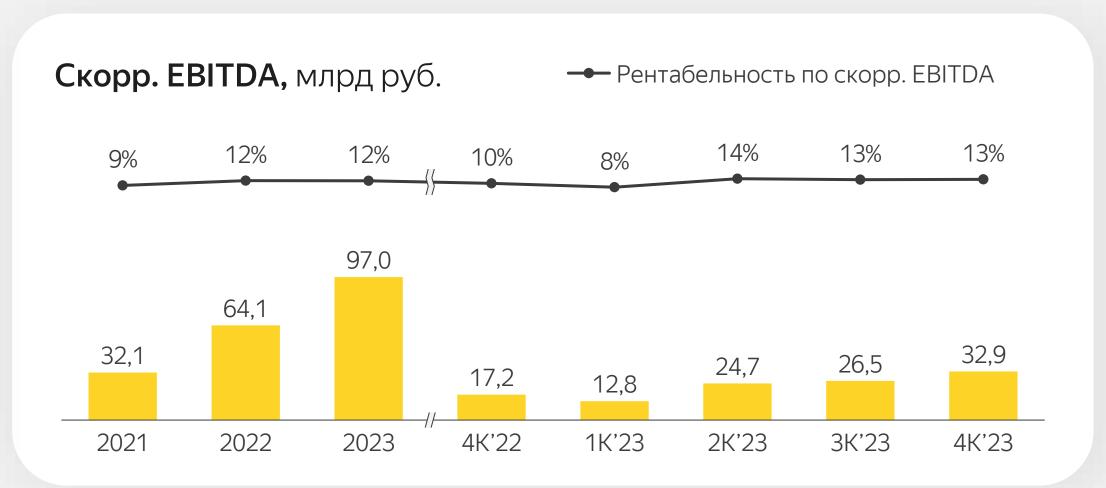
рост выручки в 4 кв. 2023 год к году

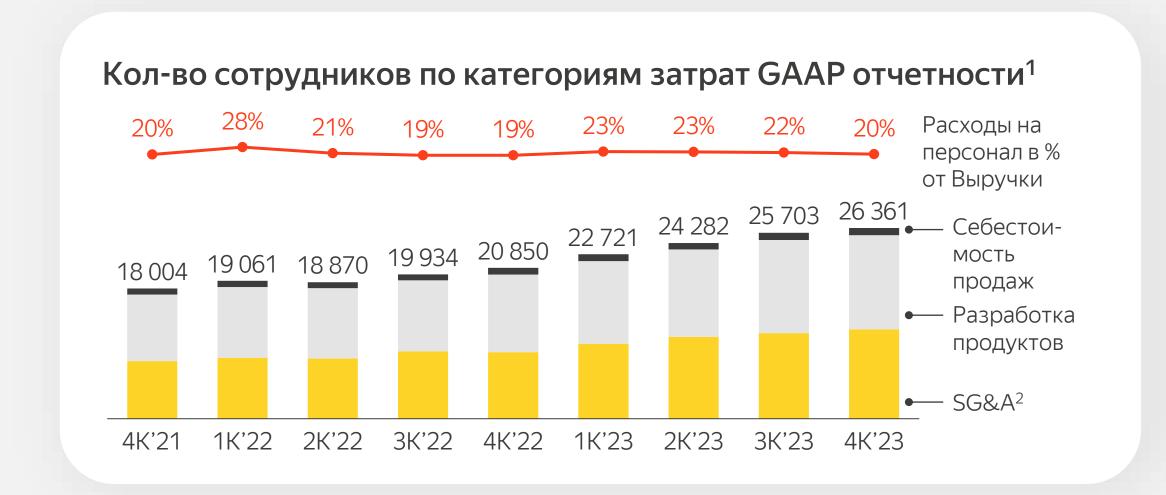


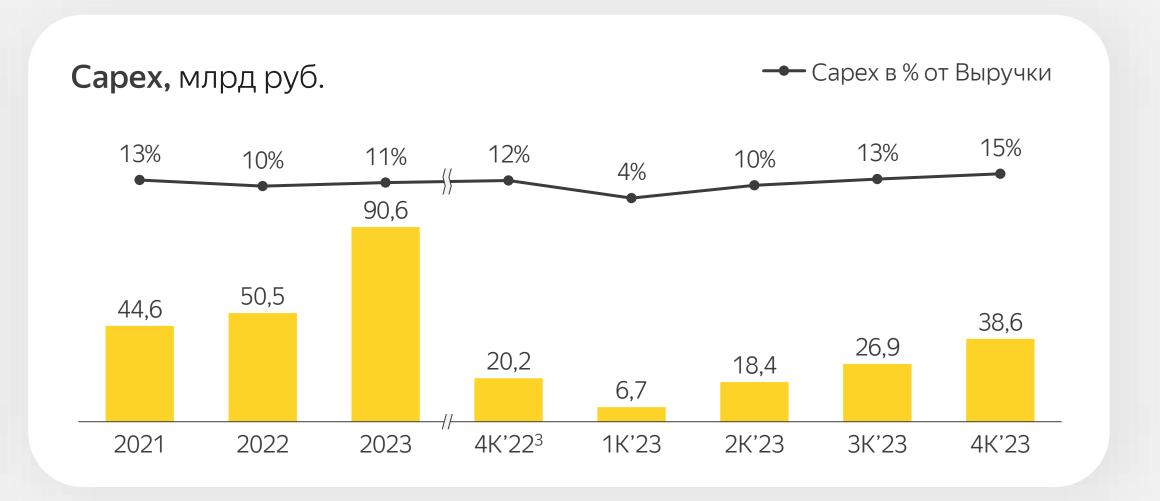


Ключевые финансовые показатели









Квартальные финансовые показатели по сегментам (1/2)

Выручка, млн руб.	2022		1K'23		2K'23		3K'23		4K23		2023	
% Выручка рост, год к году												
Поиск & портал	226 023	39%	67 545	54%	78 416	53%	90 442	48%	101 111	45%	337 514	49%
E-commerce, Райдтех и Доставка	261 246	57%	88 475	60%	94 951	67%	107 240	69%	130 087	51%	420 753	61%
Райдтех	121 906	43%	32 542	23%	38 162	27%	45 151	46%	49 992	45%	165 847	36%
E-commerce	101 228	67%	40 837	97%	40 176	104%	42 209	79%	55 598	49%	178 820	77%
Другие 020-сервисы	44 335	89%	17 178	87%	18 475	123%	22 105	112%	27 823	69%	85 581	93%
Внутрисегментные расчёты	(6 223)	n/m	(2 082)	n/m	(1 862)	n/m	(2 225)	n/m	(3 326)	n/m	(9 495)	n/m
Плюс и развлекательные сервисы	31 782	73%	13 356	129%	15 503	152%	17 402	123%	20 638	72%	66 899	110%
Сервисы объявлений	12 287	33%	4 438	84%	5 573	117%	7 125	111%	7 038	79%	24 174	97%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	48 783	82%	14 186	82%	14 891	37%	18 805	68%	34 852	84%	82 734	70%
Внутрисегментные расчёты	(58 422)	115%	(24 725)	174%	(26 839)	174%	(36 245)	162%	(44 140)	71%	(131 949)	126%
Общая выручка	521 699	46%	163 275	54%	182 495	55%	204 769	54%	249,586	51%	800 125	53%

Наша структура включает в себя следующие сегменты

- Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Погоду и ряд других сервисов Яндекса в России, Беларуси и Казахстане.
- В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят наши транзакционные О2О-сервисы (i) Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов.; (ii) Электронная коммерция в России и других странах СНГ включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса, ранее называвшегося Delivery Club); и (iii) другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки средней и последней мили, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт, а также продюсерский центр Яндекс Студия.
- Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия.
- Сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс 360, Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства и Алису, Финтех (в том числе Yandex Pay и Яндекс ID) и другие экспериментальные продукты, а также корпоративные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.
- Внутрисегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, включая доходы от рекламы и внутрисегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака, виртуальные сервера, а также с продажами устройств и другими операциями.

Квартальные финансовые показатели по сегментам (2/2)

Скорр. ЕВІТDA, млн руб.	2022		1K'23		2K'23		3K'23		4K'23		2023	
% Рентабельность по скорр. EBITDA	2022		11(25						41(25		2023	
Поиск & портал	120 502	53%	34 713	51%	41 011	52%	47 021	52%	50 205	50%	172 950	51%
E-commerce, Райдтех и Доставка	(19 644)	-8%	(10 799)	-12%	(6 119)	-6%	(4 483)	-4%	(2 209)	-2%	(23 611)	-6%
Плюс и развлекательные сервисы	(7 849)	-25%	(226)	-2%	1 800	12%	1 040	6%	330	2%	2 944	4%
Сервисы объявлений	1 111	9%	(117)	-3%	(46)	-1%	235	3%	351	5%	423	2%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(29 843)	-61%	(11 055)	-78%	(12 302)	-83%	(17 684)	-94%	(15 752)	-45%	(56 794)	-69%
Внутрисегментные расчёты	(137)	0%	278	-1%	402	-1%	399	-1%	(20)	0%	1 058	-1%
Общая Скорр. EBITDA	64 140	12%	12 794	8%	24 746	14%	26 528	13%	32 903	13%	96 970	12%

Наша структура включает в себя следующие сегменты:

- Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Погоду и ряд других сервисов Яндекса в России, Беларуси и Казахстане.
- В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят наши транзакционные О2О-сервисы (i) Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга для физических и юридических лиц Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов.; (ii) Электронная коммерция в России и других странах СНГ включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса, ранее называвшегося Delivery Club); и (iii) другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки средней и последней мили, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт, а также продюсерский центр Яндекс Студия.
- Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия.
- Сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс 360, Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства и Алису, Финтех (в том числе Yandex Pay и Яндекс ID) и другие экспериментальные продукты, а также корпоративные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.
- Внутрисегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, включая доходы от рекламы и внутрисегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака, виртуальные сервера, а также с продажами устройств и другими операциями.



Контакты

Команда IR

askir@yandex-team.ru

Устойчивое развитие

sustainability@yandex-team.com

Корпоративный секретарь

secretary@yandex-team.ru

