



Официальный телеграм-канал
Яндекса для инвесторов

Квартальные дополнительные материалы по МКПАО «Яндекс»

Апрель 2024



1Q'

2Q'

3Q'

4Q'



ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Презентация может содержать 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 рыночной среде бизнесов, изменения предпочтений пользователей, развитие технологий, нашу потребность в капитале для обеспечения роста бизнеса,

а также риски и неопределенности, указанные в разделе «Сведения об основных рисках, связанных с Эмитентом» Проспекта ценных бумаг МКПАО «Яндекс» от 29 февраля 2024 г. Данный документ представлен на странице в сети Интернет через аккредитованное Банком России информационное агентство ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также доступен на нашем сайте по связям с инвесторами.

Вся информация в настоящей презентации приведена по состоянию на 26 апреля 2024 года (если не указано иное), при этом «Яндекс» прямо отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, если закон не требует иного.

Ключевые бизнесы МКПАО «Яндекс»¹

ОСНОВНЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ СЕГМЕНТЫ

ПОИСК & РЕКЛАМА



Поиск

Лидер на рынке поиска и онлайн-рекламы в России



Браузер

Быстрый и безопасный браузер с нейросетевыми функциями



Директ

Крупнейшая в России платформа для размещения рекламы в интернете



Карты и Навигатор

Самое популярное в России навигационное приложение с подробными картами России

РАЙДТЕХ



Такси

Сервис онлайн-заказа такси



Драйв

Сервис каршеринга и подписки на автомобили



Самокаты

Сервис аренды электросамокатов

СЕРВИСЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ



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

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

Источник: Данные компании, открыты источники

Примечание: 1 МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией Яндекса после окончания реструктуризации; 2 Деливери — ранее сервис был известен как Delivery Club; 2 Яндекс 360 для бизнеса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ & ФУДТЕХ & ДОСТАВКА



Маркет

Мультикатегорийный маркетплейс



Лавка

Гиперлокальный сервис доставки продуктов



Еда и Деливери²

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



Доставка

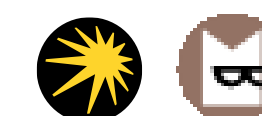
Сервис доставки средней и последней мили

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

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ



Yandex Cloud, Яндекс 360²

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



Устройства и Алиса

Линейка умных колонок и ТВ с виртуальным помощником Алисой



Практикум

Образование в сфере диджитал: онлайн-курсы и обучение профессиям



SDG

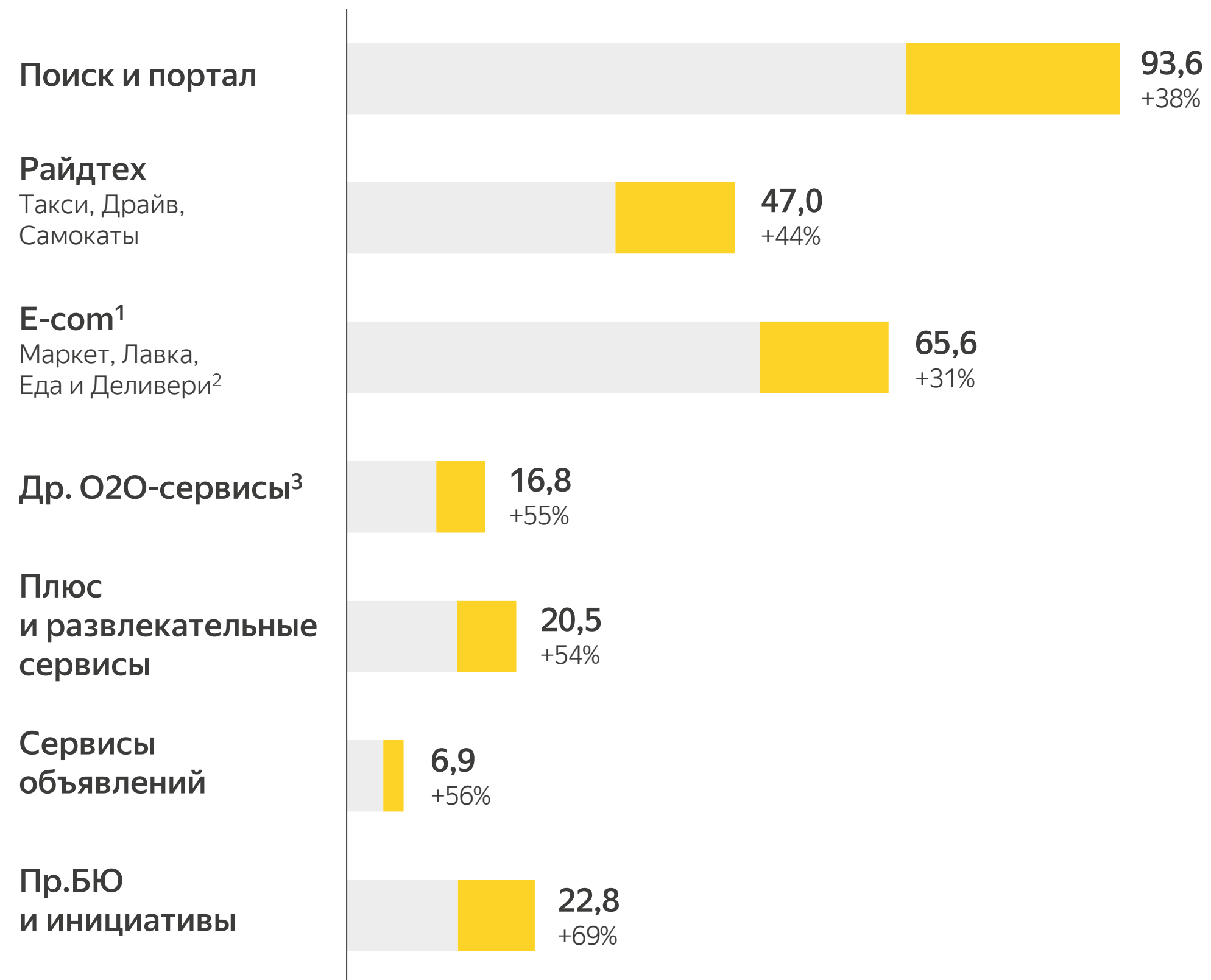
Разработка технологий для автономного транспорта



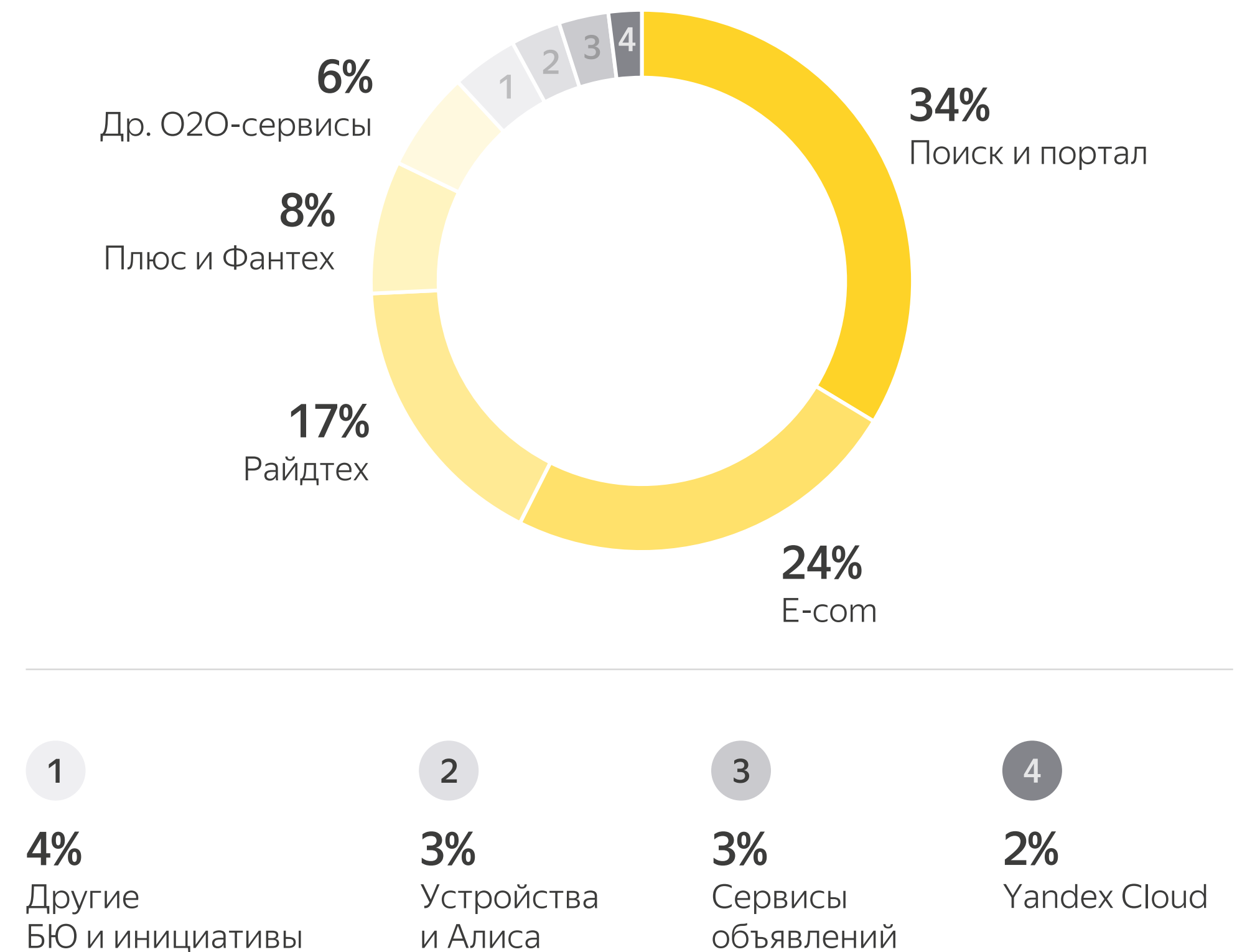
Я **Ключевые операционные
и Финансовые результаты**

Структура выручки МКПАО «Яндекс» за 1 кв. 2024 г.

Выручка и прирост по сегментам* группы за 1 кв. 2024 г., млрд руб.



Распределение выручки по сегментам* за 1 кв. 2024 г.

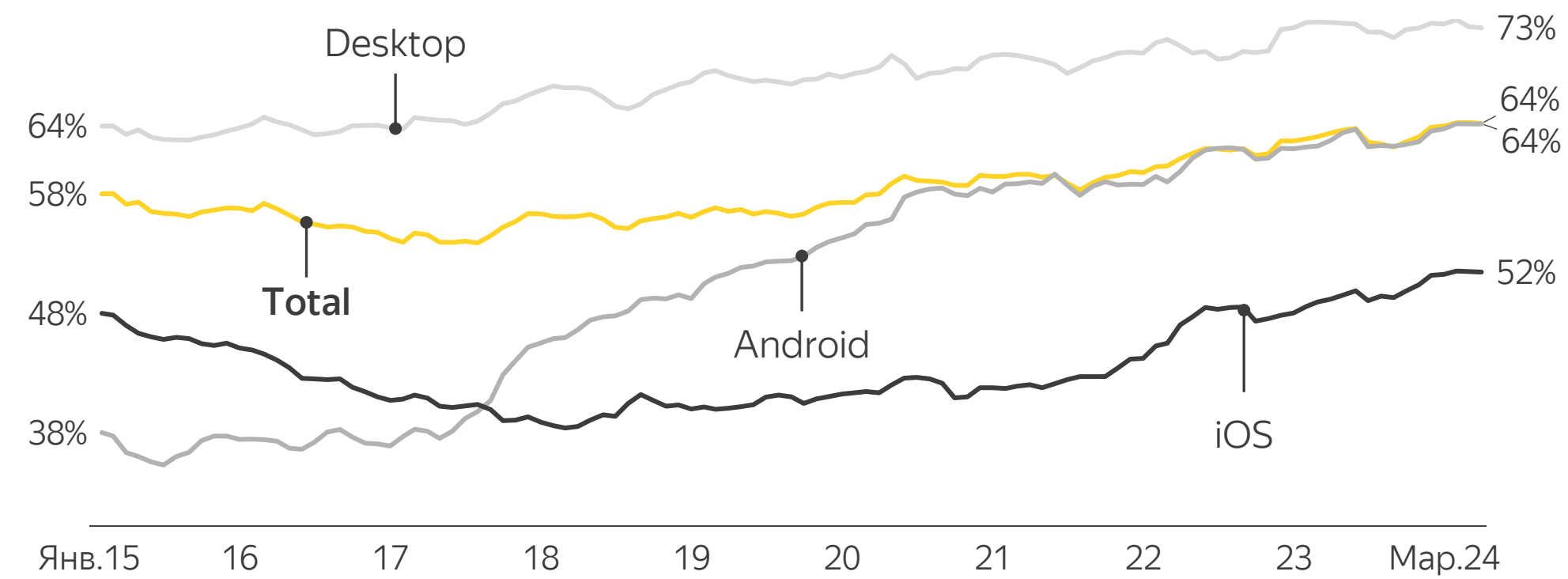


Примечание: *Данные по выручке исключают коррекцию на внутрисегментные расчёты (eliminations) на (44,9) млрд руб., где (7,3) – это внутрисегментные расчёты сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

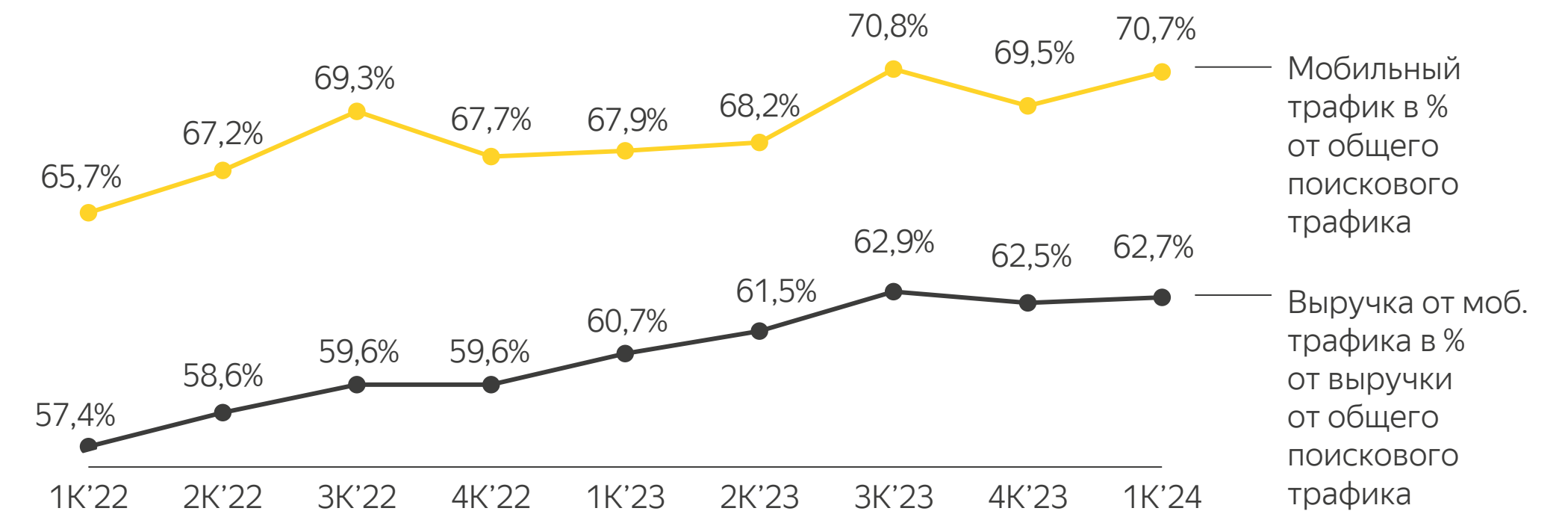
¹ Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери, и с 1 января 2024 года также направление доставки заказов из ресторанов Яндекс Еды и Деливери; 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, сервис для оплаты топлива на АЗС из приложения Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов

Поиск и портал

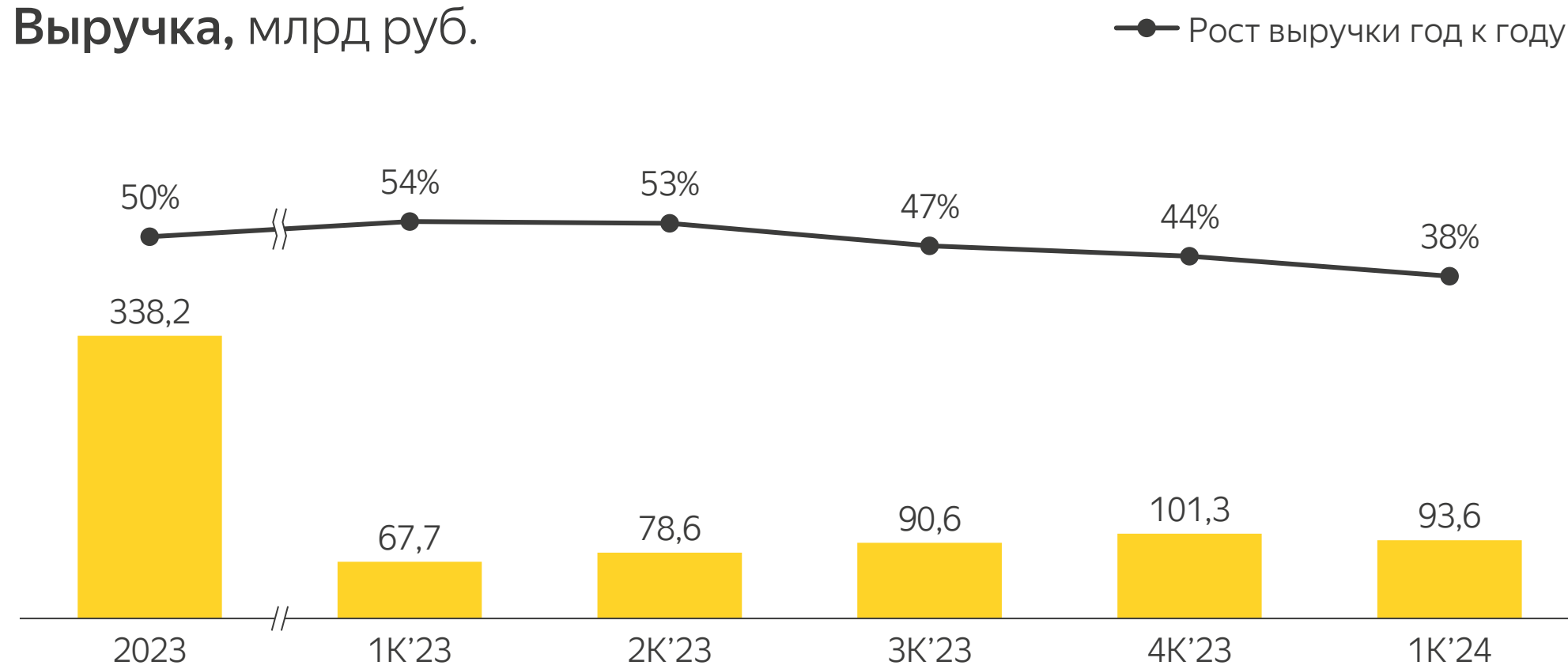
Доля Поиска Яндекса на различных платформах¹



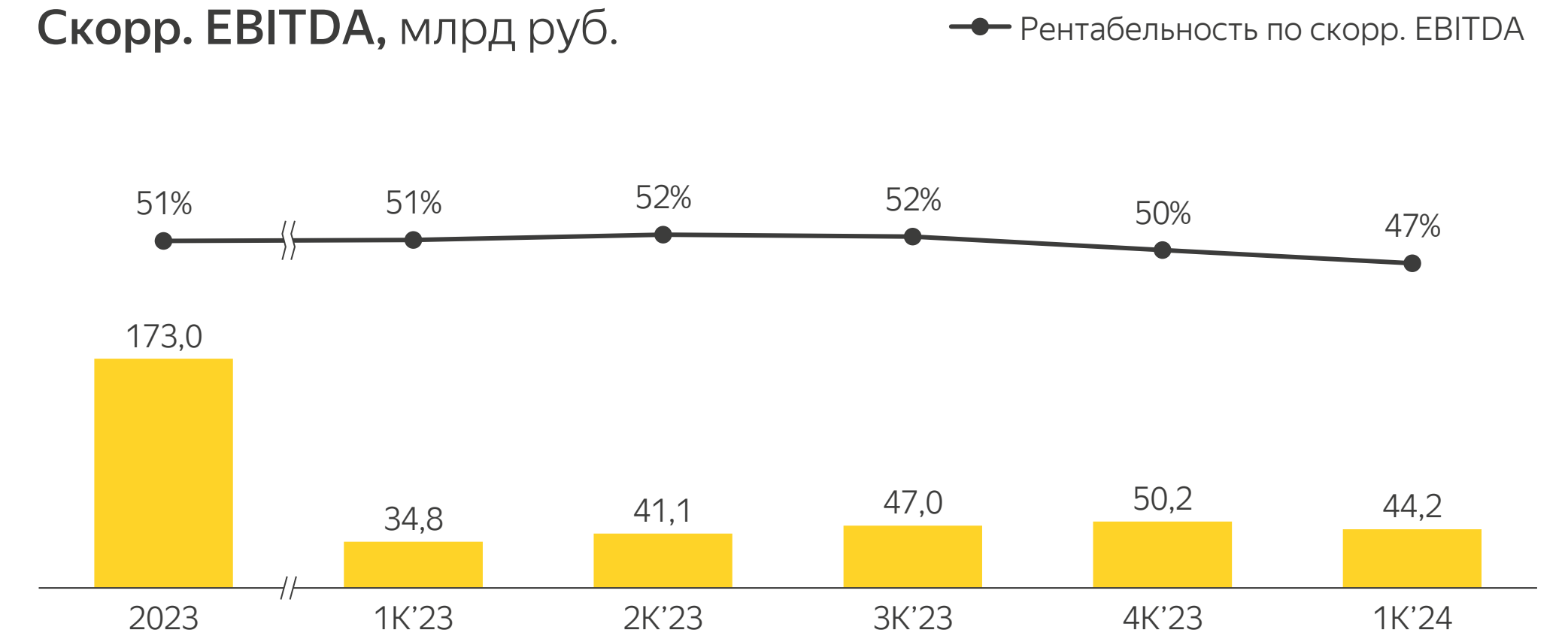
Эволюция трафика и выручки Яндекса с мобильных устройств



Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.

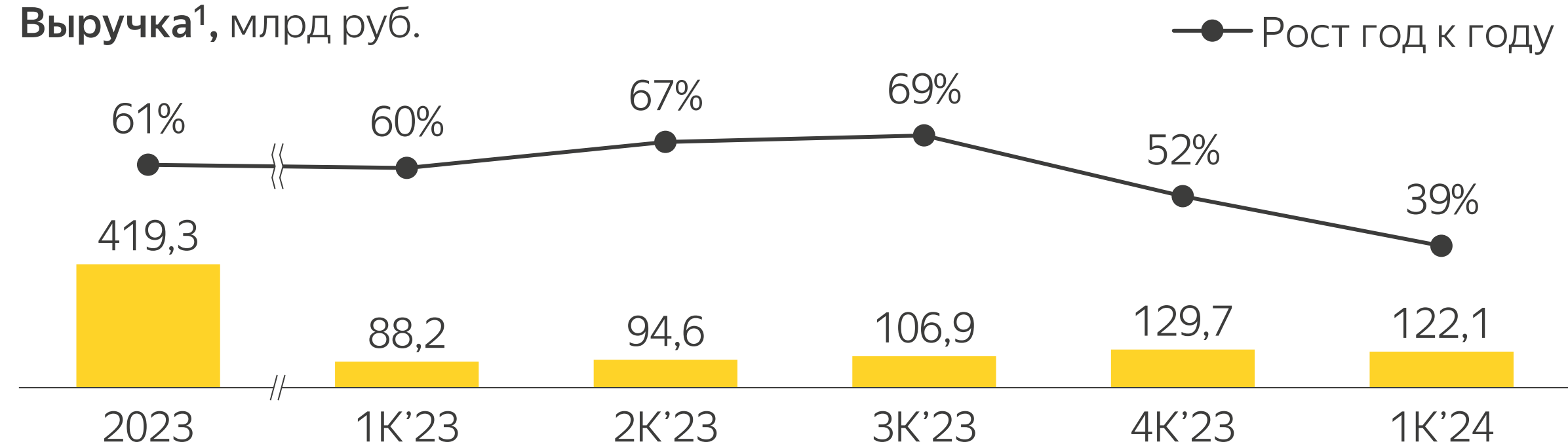


Источник: 1 Яндекс Радар

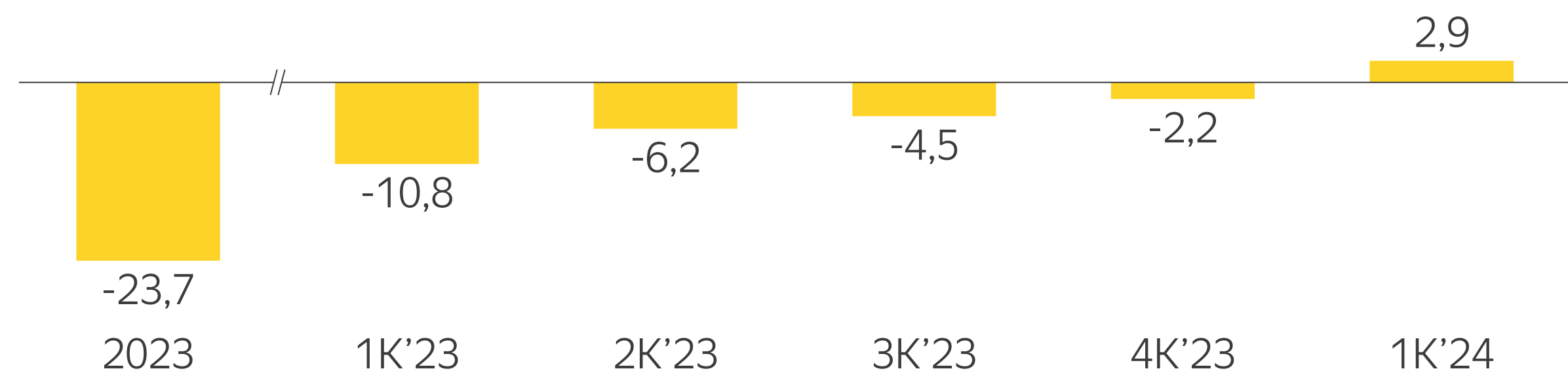
Начиная с первого квартала 2024 года мы перенесли сервис Едадил (агрегатор скидок, спецпредложений торговых сетей и кэшбэков), ранее относившийся к сегменту Другие O2O-сервисы, в сегмент Поиска и портала. Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно

Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

Выручка¹, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.



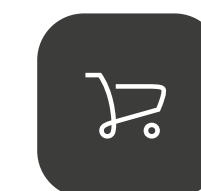
Примечание: 1 Представленная выручка отображает выручку в городах, где нами введены комиссии, гарантии минимального тарифа, а также скидки (при этом вышеперечисленные показатели вычитаются из выручки). Чтобы лучше отражать операционные показатели компании. Начиная с первого квартала 2024 года мы перенесли сервис Едадил (агрегатор скидок, спецпредложений торговых сетей и кэшбэков), Магистралы (сервис междугородних перевозок) и сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, ранее относившиеся к направлению Другие O2O-сервисы, в сегмент Поиска и портала, Yandex Cloud (который представлен в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив) и в направлении Электронной коммерции внутри сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки соответственно. Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно

В сегмент входят наши транзакционные O2O-сервисы



Райдтех

Сервис онлайн-заказа такси, сервис каршеринга Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов



Электронная коммерция

Мультикатегорийная торговая платформа Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери (ранее Delivery Club), а также сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери

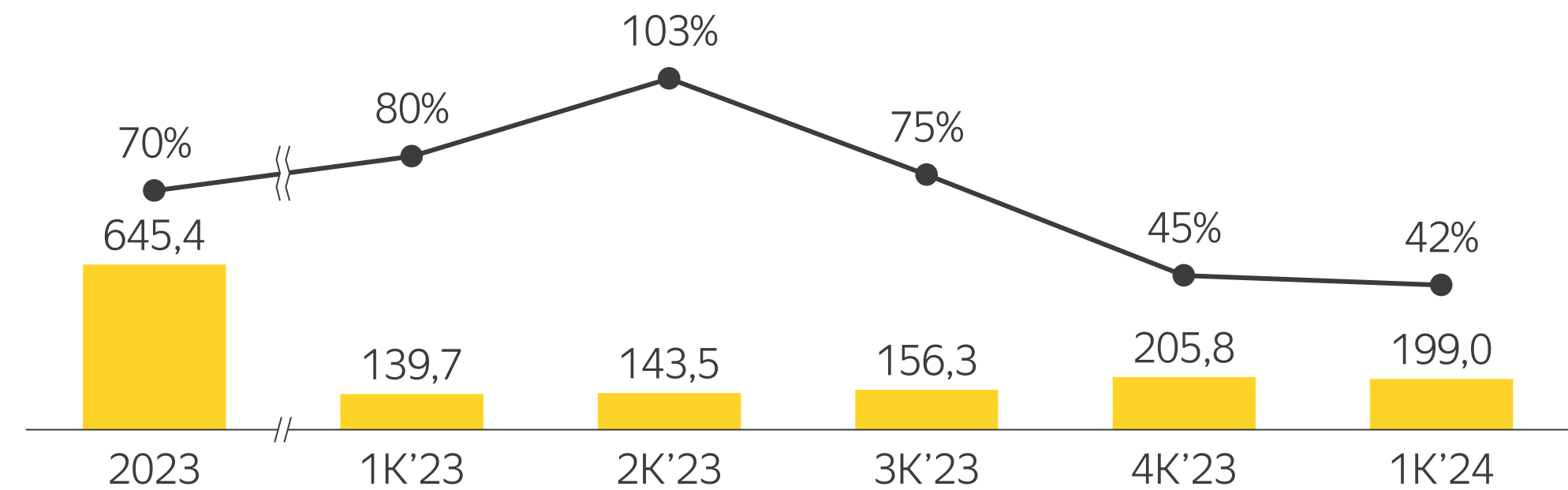


Др. O2O-сервисы

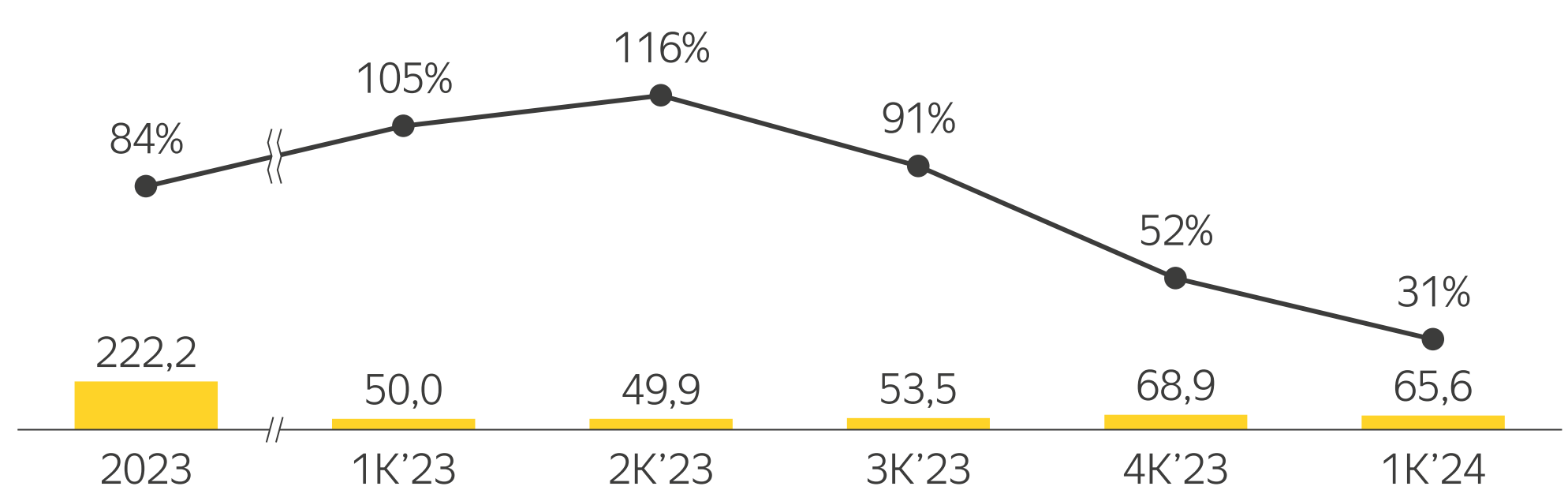
Яндекс Доставка – сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов

Электронная коммерция

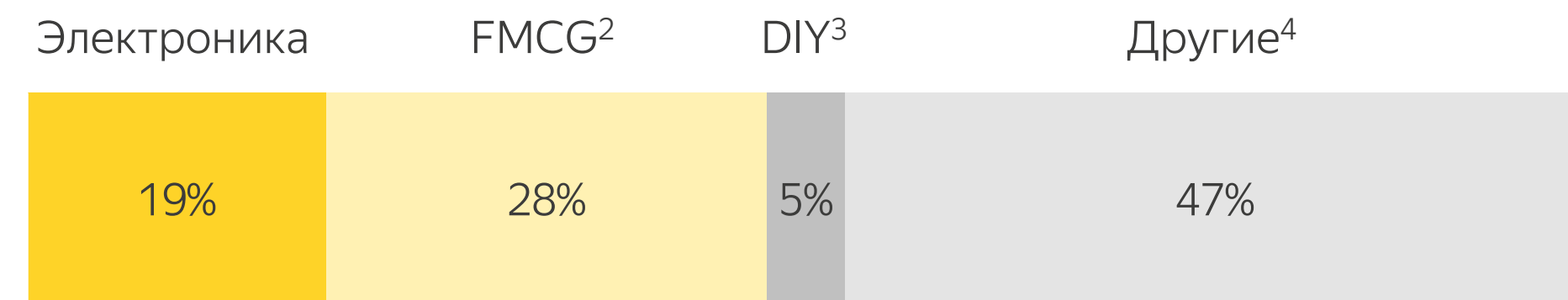
E-commerce GMV, млрд руб.



Выручка E-commerce, млрд руб.



Структура GMV E-commerce по категориям, последние двенадцать месяцев¹



1,3x рост г.г.

Заказов в E-commerce до 98,0 млн в 1 кв. 2024

80,2 млн SKUs

Ассортимент на Яндекс Маркете в марте 2024

1,5x рост г.г.

Активных продавцов на Яндекс Маркете в 1 кв. 2024 до 80,5 тыс.

508⁵ Лавка

Дарксторгов в России на конец 1 кв. 2024

1,2x рост г.г.

Активных покупателей на Яндекс Маркете в 1 кв. 2024 до 18,7 млн

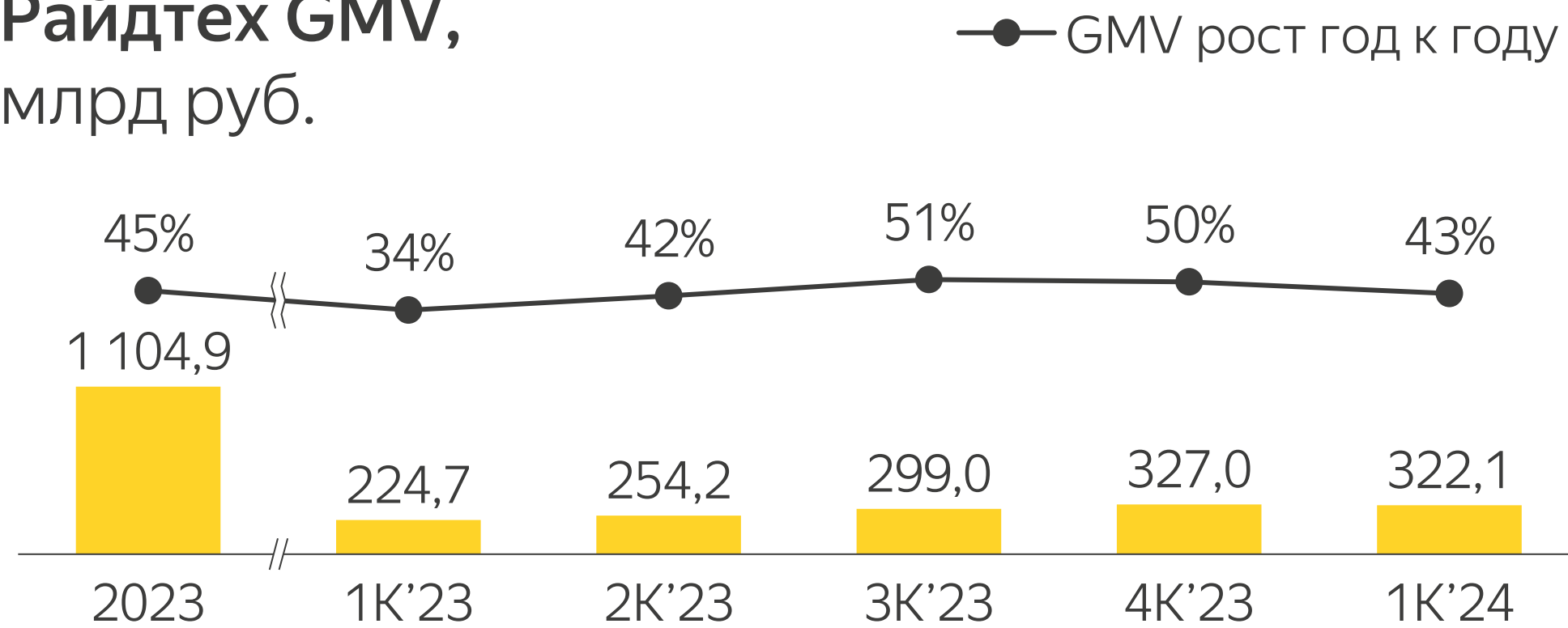
10 тыс. ПВЗ

Брендируемых Яндекс Маркетом на конец 1 кв. 2024 (в 1,3 раза год к году)

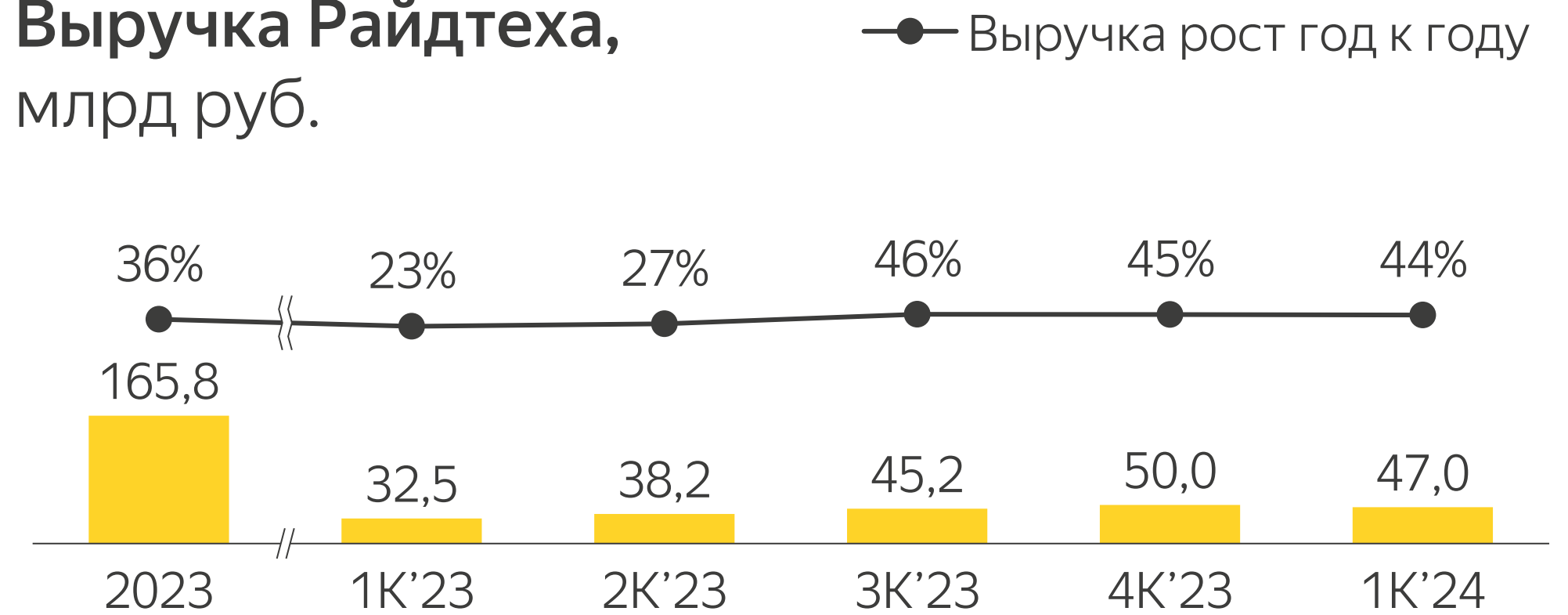
Примечание: 1 Сумма показателей из-за округления может не равняться 100%; 2 Товарооборот (GMV) категории FMCG (товары повседневного спроса) включает GMV категории FMCG Яндекс Маркета, GMV Яндекс Лавка в России и сервисов доставки продуктов Яндекс Еда и Деливери; 3 DIY (Do it yourself) – это товары «сделай сам», в том числе строительные товары для дома и сада; 4 Включают рестораны; 5 Количество дарксторгов в России, включая регионы. Начиная с первого квартала 2024 года мы перенесли сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, ранее относившиеся к направлению Другие O2O-сервисы, в направление Электронной коммерции внутри сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки. Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно

Райдтех: Такси, Самокаты и Каршеринг

Райдтех GMV,
млрд руб.



Выручка Райдтеха,
млрд руб.



Аудитория

47 млн

Пользователей
Яндекс Go¹
в месяц (MAU²)

94%

Пользователей
Такси (MAU) среди
пользователей
Яндекс Go



Драйв

16,9 тыс.

Парк
автомобилей¹

+18%

Рост парка
год к году



Самокаты

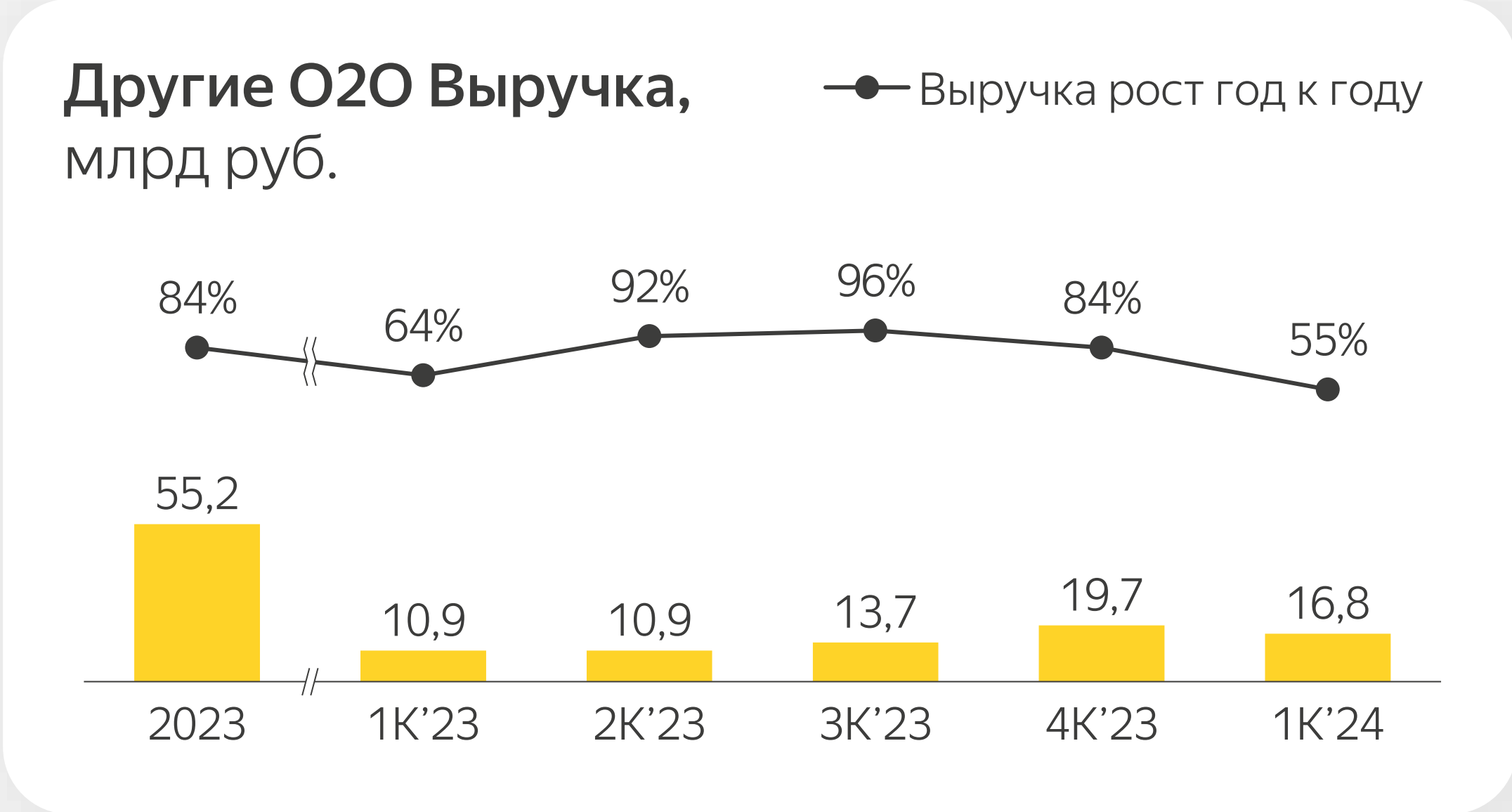
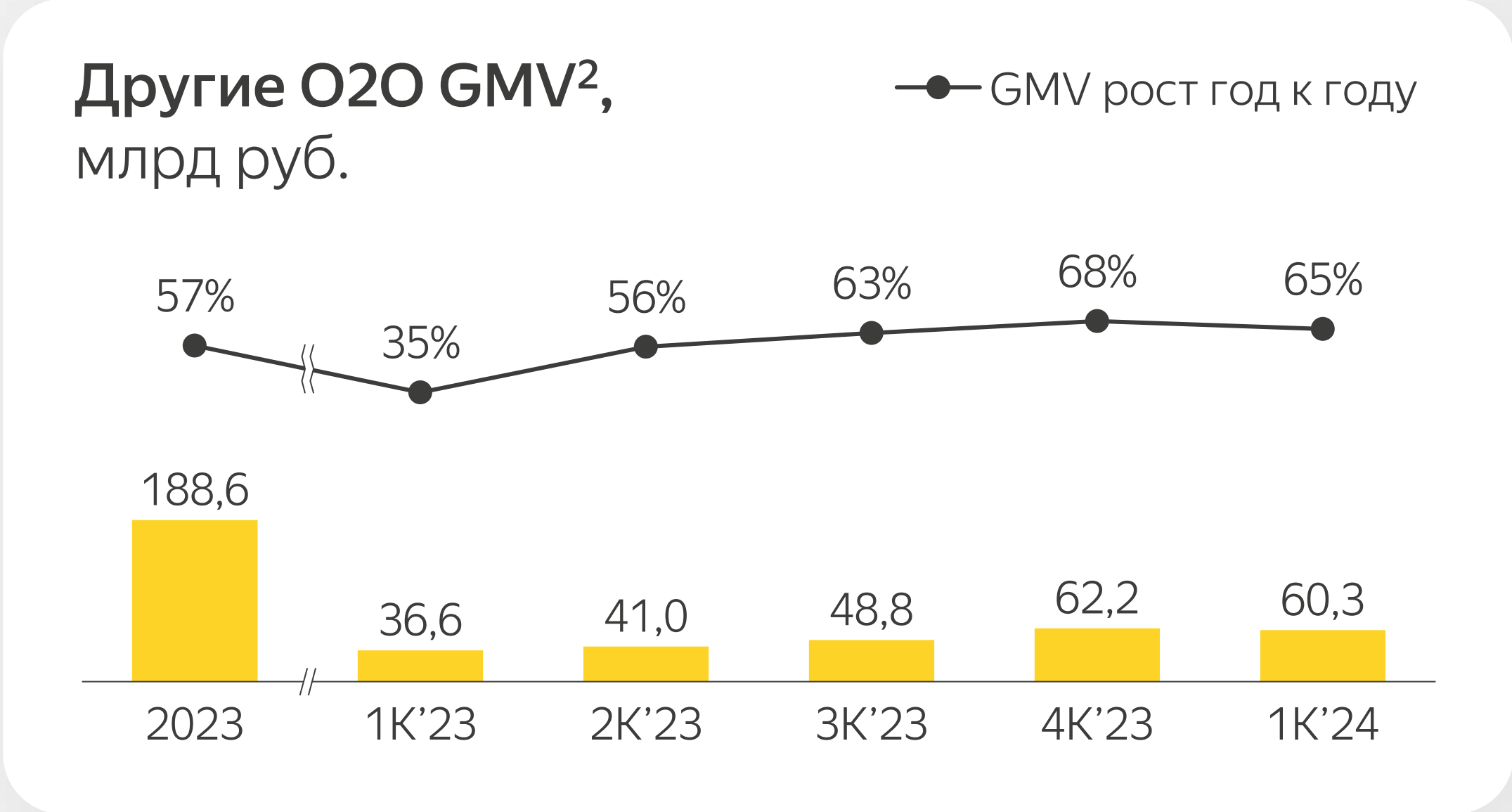
75 тыс.

Парк
самокатов¹



х3,6 раза

Рост парка
год к году

Другие O2O-сервисы¹



Из них крупнейшие:

- 
Доставка
 Сервис доставки средней и последней мили
- 
Заправки
 Сервис оплаты на АЗС из приложения

Примечание: 1. Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС через приложение Яндекс Заправки, а также 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, а также платежи по некоторым другим небольшим экспериментальным O2O-сервисам, включая НДС
 Начиная с первого квартала 2024 года мы перенесли сервис Едадил (агрегатор скидков, спецпредложений торговых сетей и кэшбэков), Магистралли (сервис междугородних перевозок) и сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, ранее относившиеся к направлению Другие O2O-сервисы, в сегмент Поиска и портала, Yandex Cloud (который представлен в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив) и в направление Электронной коммерции внутри сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки соответственно. Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно

Плюс и развлекательные сервисы

Яндекс Плюс

32,7 млн

Подписчиков Яндекс Плюс в марте 2024

299 руб.

за Яндекс Плюс в месяц



Кинопоиск

87 тыс.

Фильмов и эпизодов сериалов



Яндекс Афиша

6,1 млн

Билетов продано в 1 кв. 2024

6,7 млрд руб.

GMV прямых продаж (1P) в 1 кв. 2024

71 %

Доля прямых продаж через платформу



Музыка

74 млн

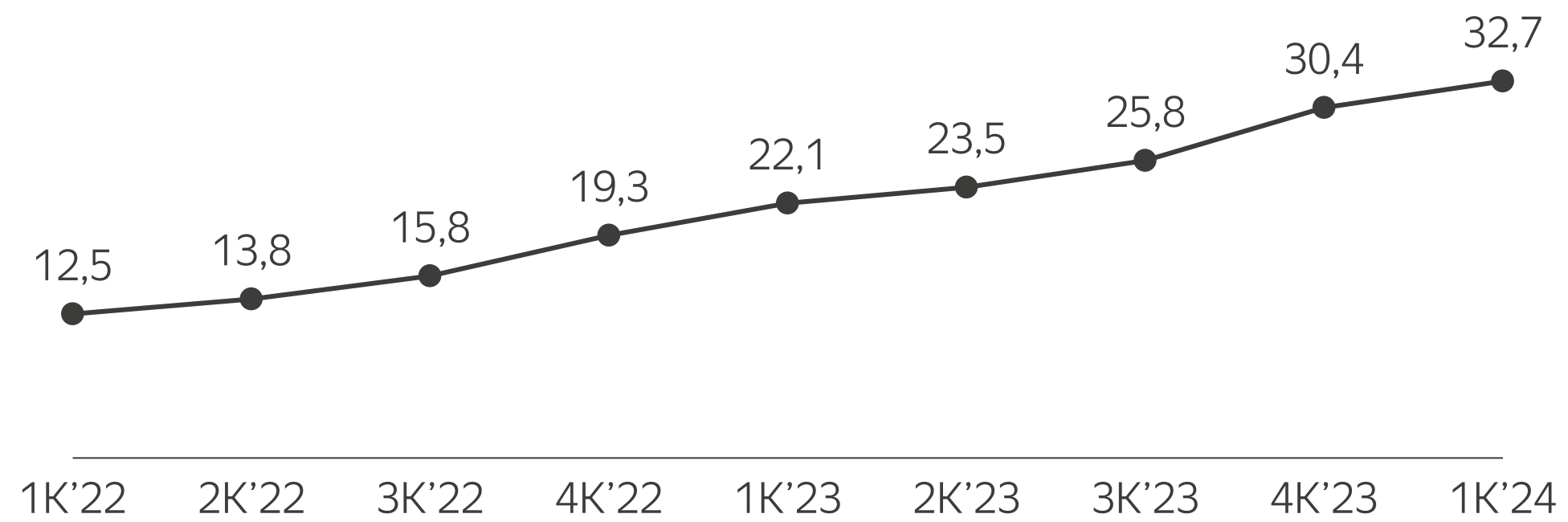
Музыкальных треков

>1,6 млн

Подкастов и аудиокниг

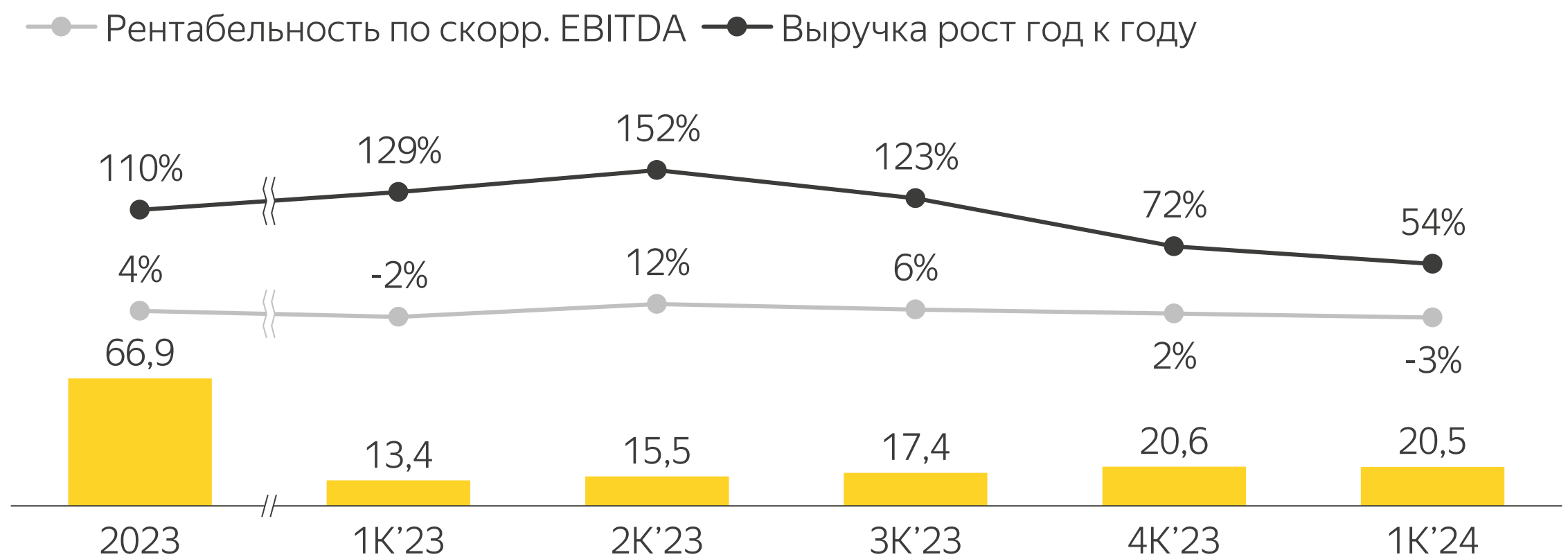


Яндекс Плюс подписчики¹, млн



X2.6
рост

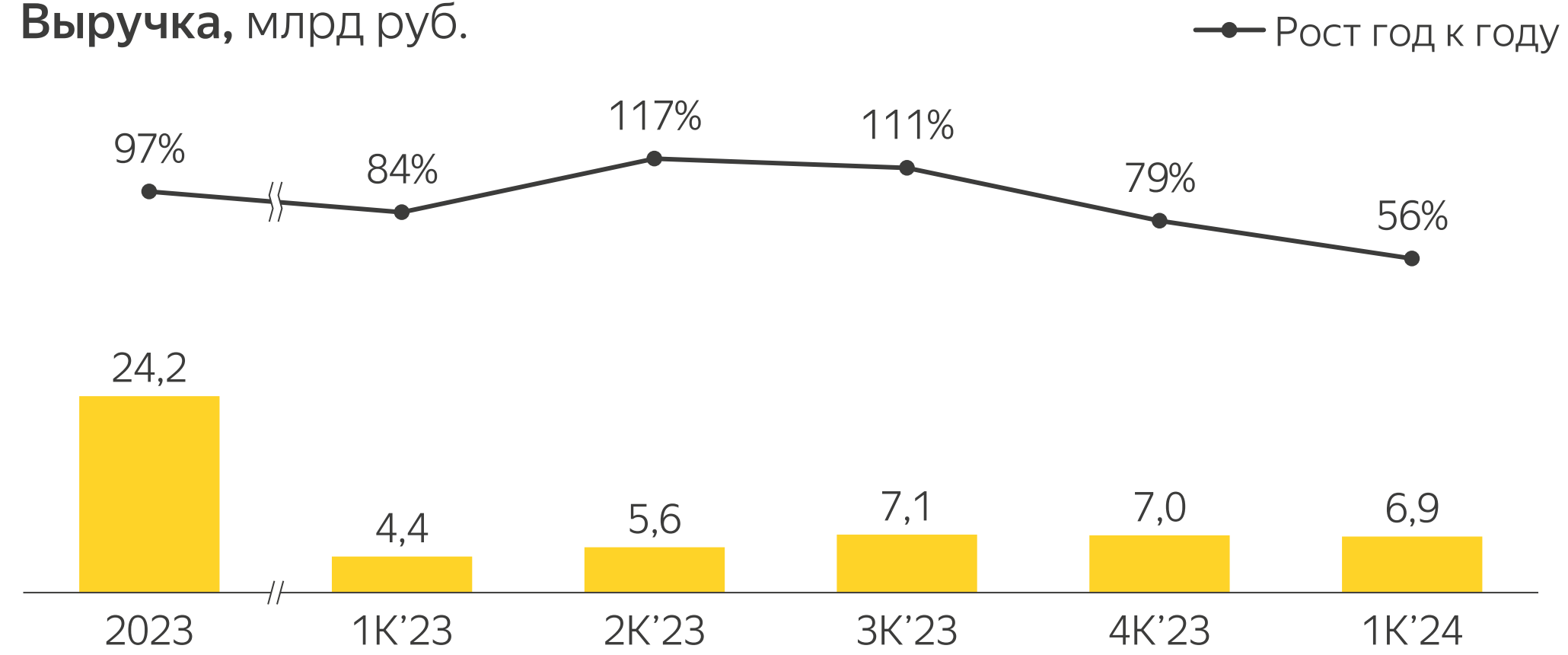
Выручка, млрд руб.



Примечание: 1 Начиная с июня 2022 года Яндекс немного изменил методику подсчёта количества подписчиков. В частности, теперь эта сумма включает абонентов мобильных операторов, у которых нет аккаунта на Яндексе. Кроме того, подсчёт пользователей, у которых несколько подписок Яндекс Плюс, теперь ведётся корректнее. Данные о подписчиках за 2021 и 2022 год были пересчитаны с учётом этих изменений

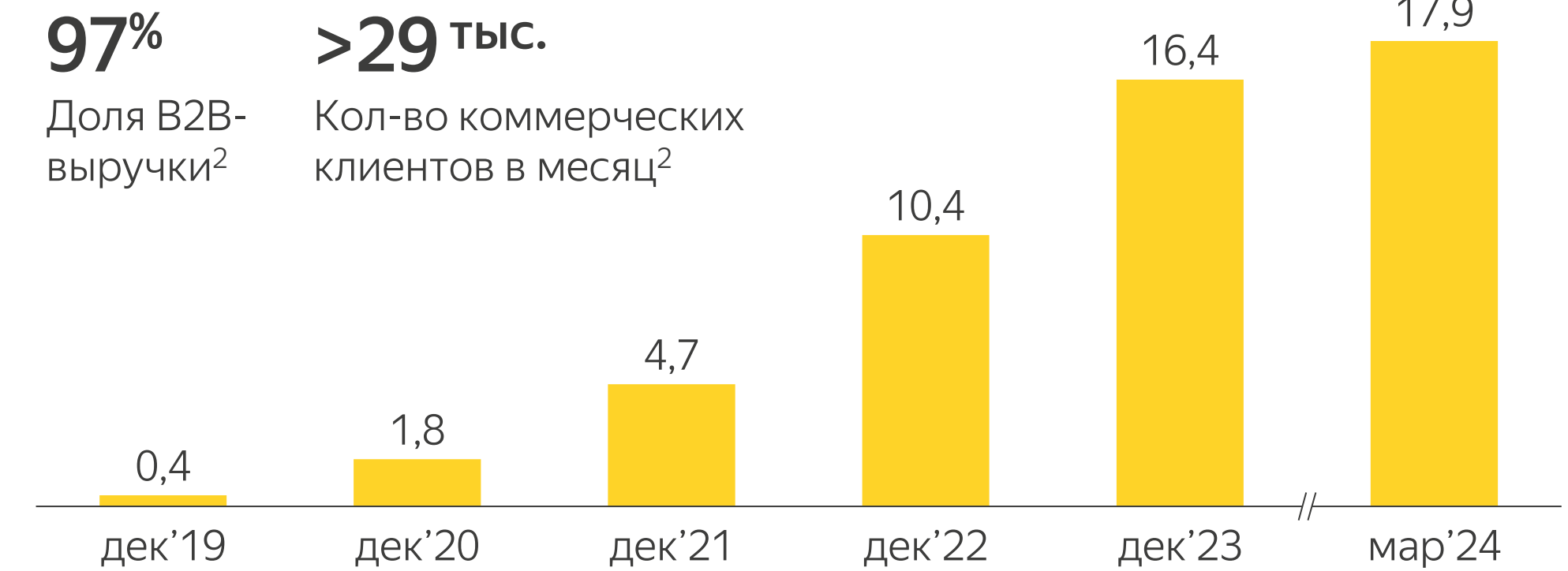
Сервисы объявлений

Выручка, млрд руб.

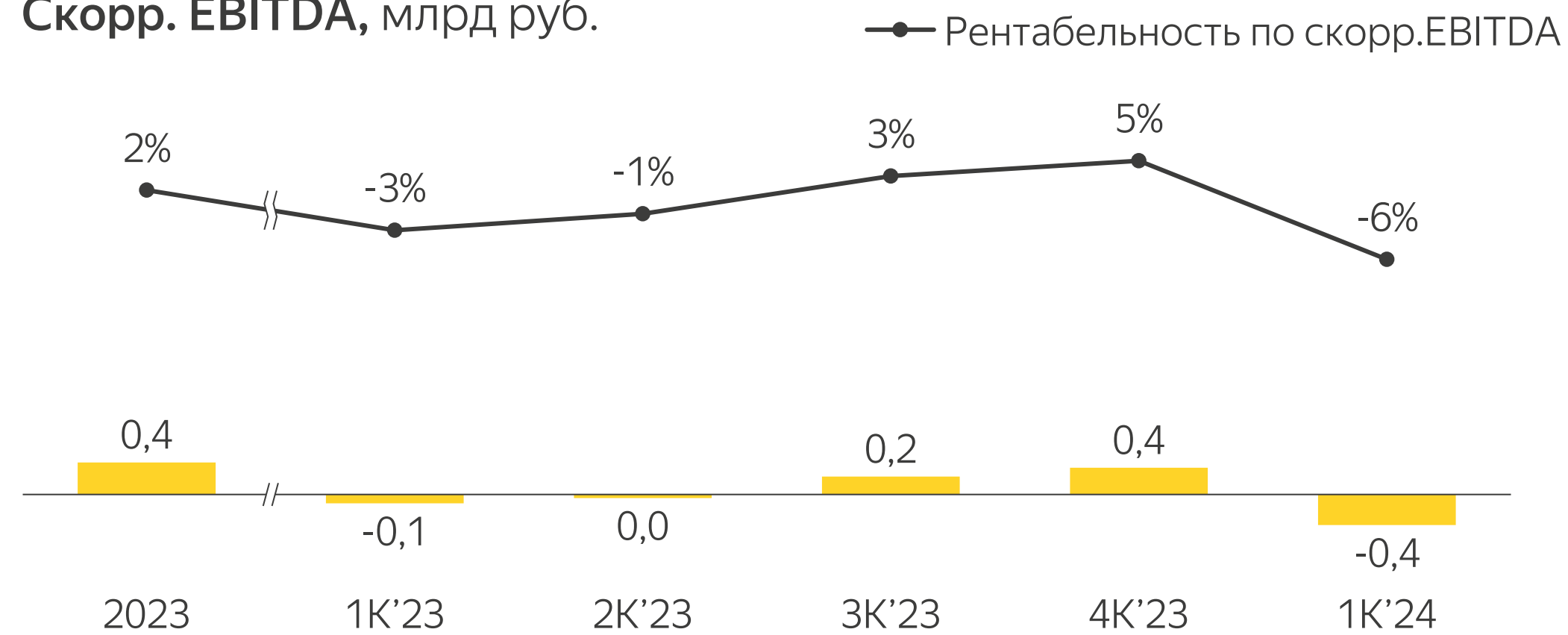


Проч. БЮ и инициативы

Yandex Cloud run-rate¹ выручки, млрд руб.



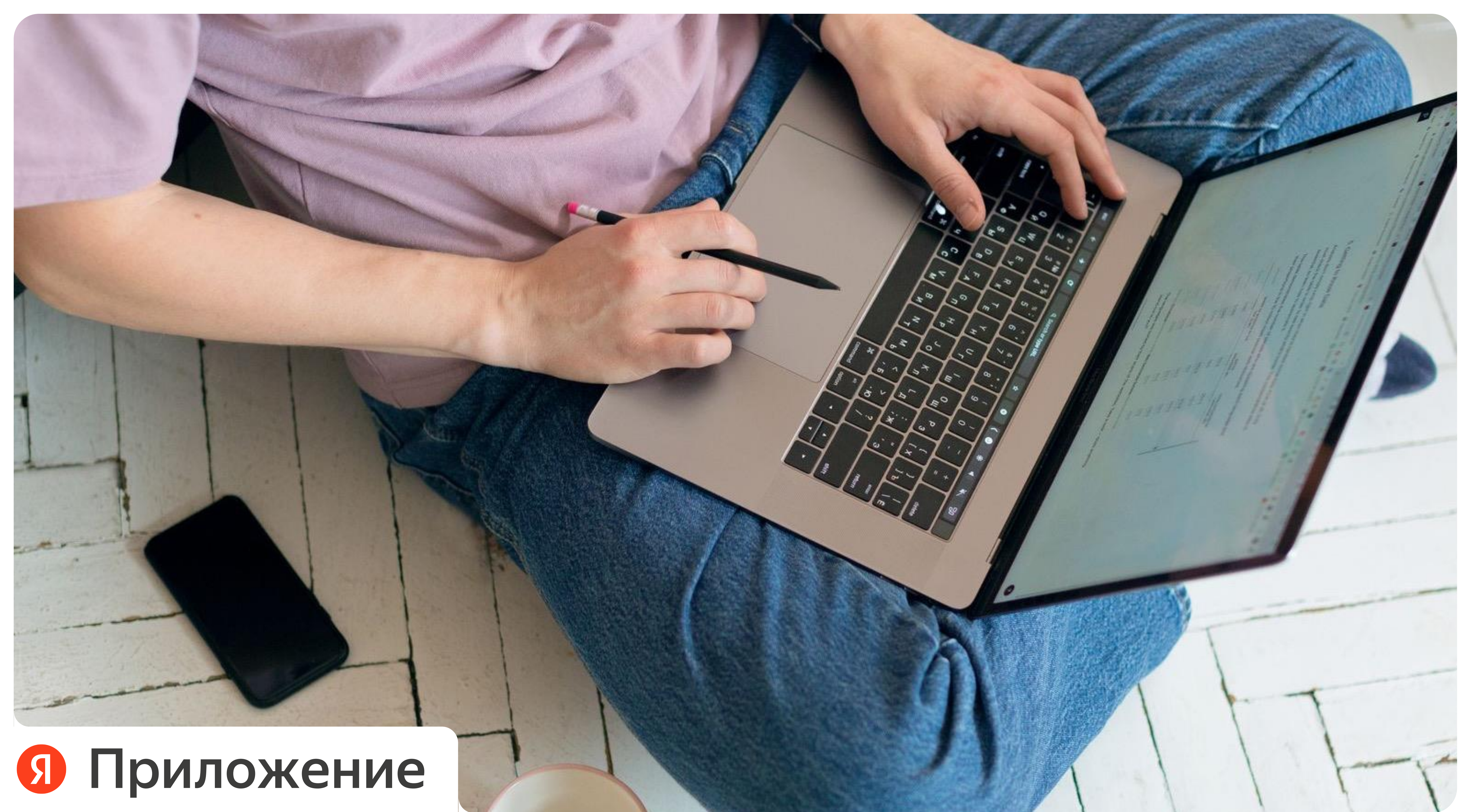
Скорр. EBITDA, млрд руб.



Устройства и Алиса выручка, млрд руб.

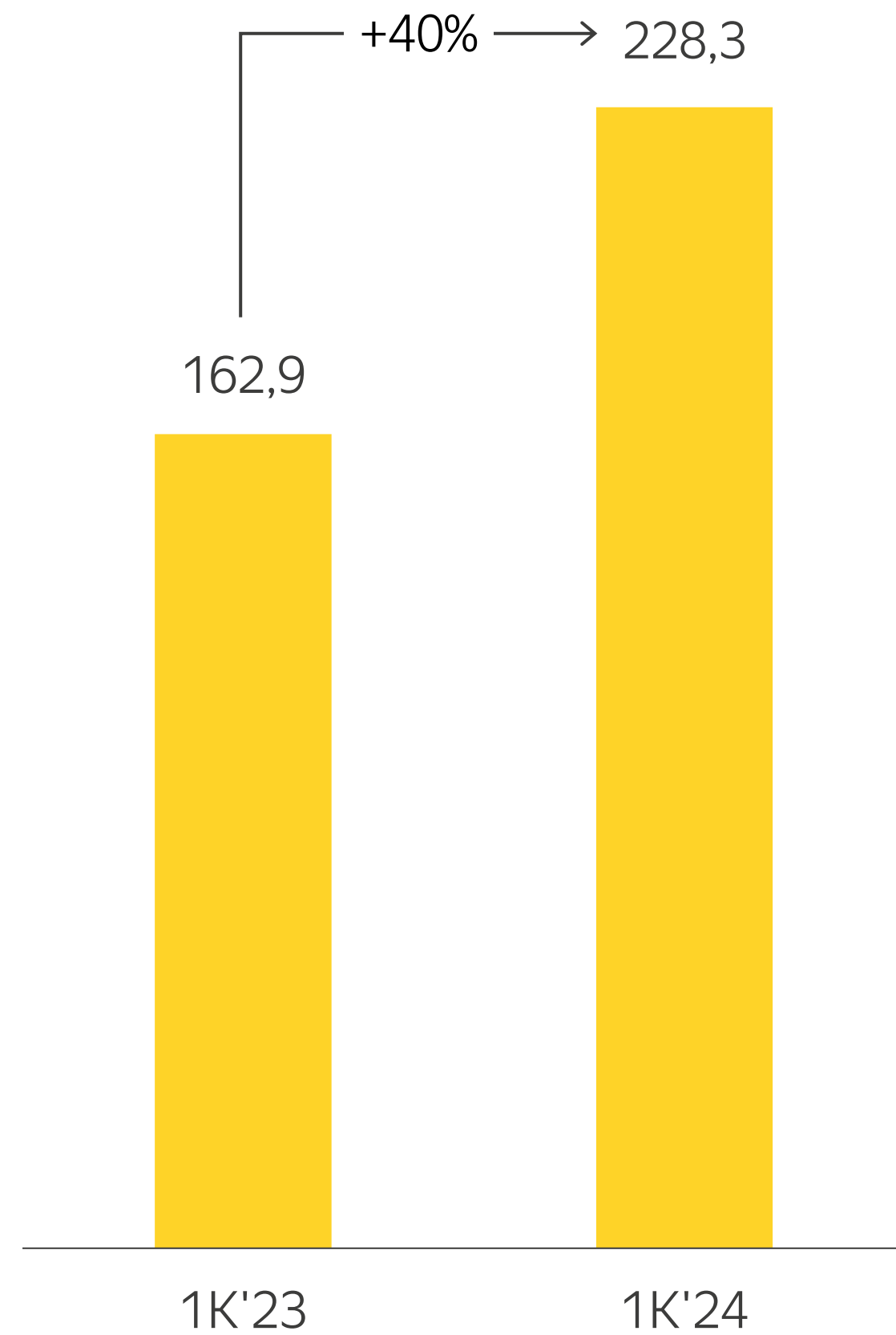


Примечание: 1 Run-rate выручки – показывает на какую выручку за полный год выйдет компания, двигаясь текущими темпами; 2 Данные компании на конец 1 кв. 2024

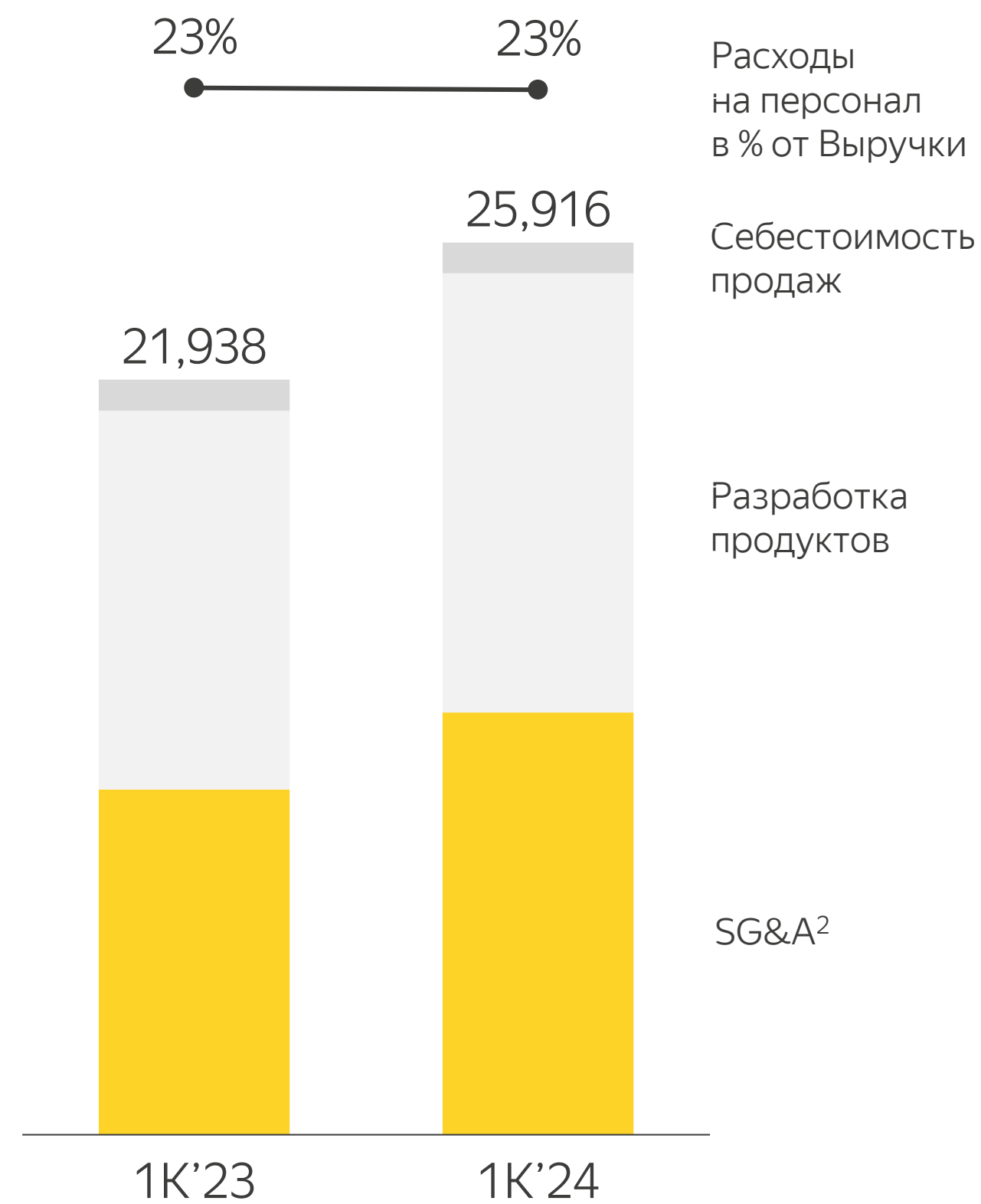


Ключевые финансовые показатели МКПАО Яндекс

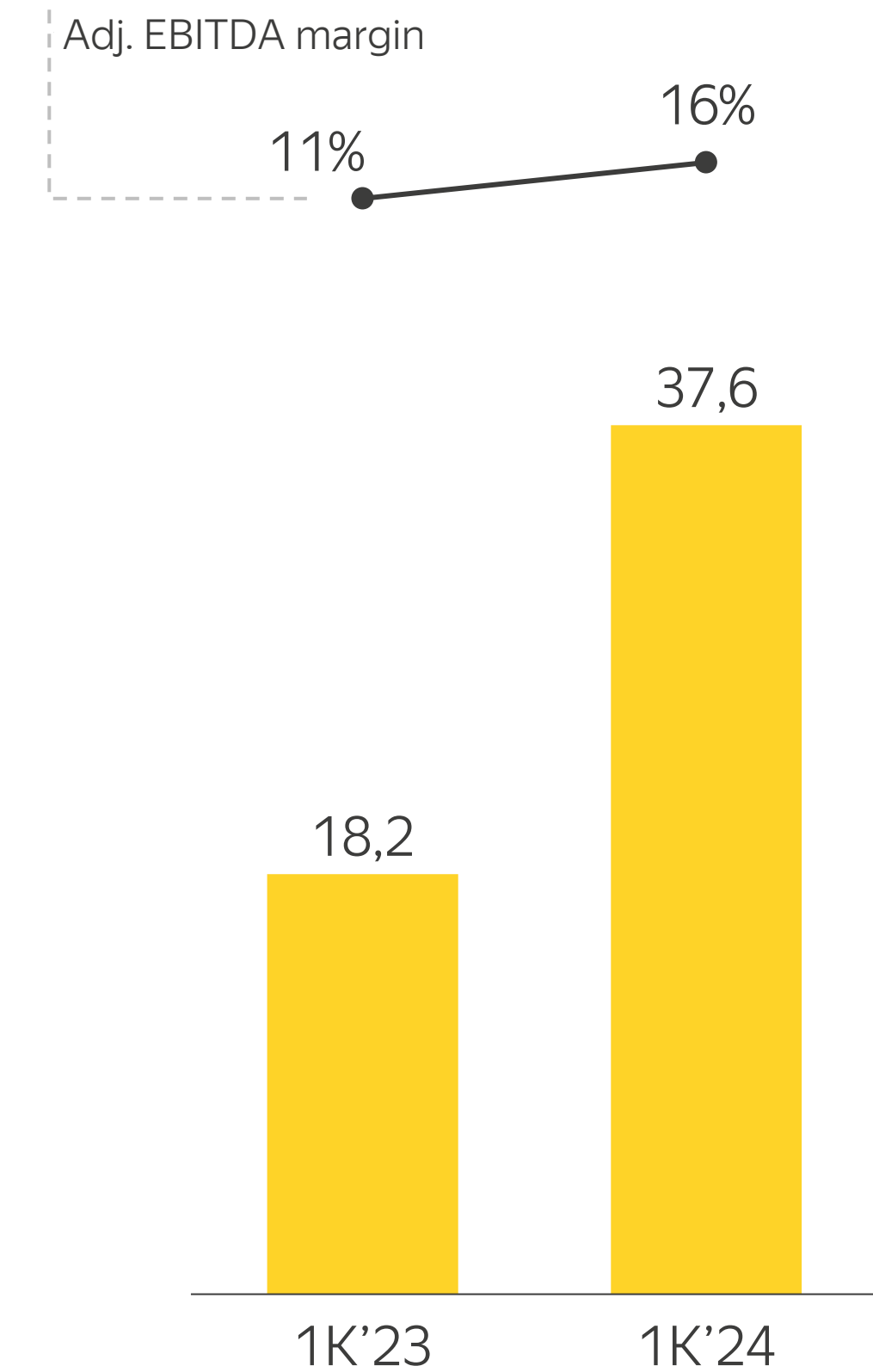
Выручка, млрд руб.



Кол-во сотрудников по категориям затрат¹



Скорр. EBITDA, млрд руб.



Примечание: 1 На конец периода, 2 SG&A (selling, general and administrative expenses) — коммерческие, общие и административные расходы..

Квартальные финансовые показатели по сегментам

Выручка, RUB MM

% Выручка рост, год к году

	1K'23	1K'24	
Поиск & портал	67 726	93 635	38%
Е-commerce, Райдтех и Доставка	88 156	122 117	39%
Райдтех	32 542	47 015	44%
Е-commerce	50 001	65 598	31%
Другие O2O-сервисы	10 861	16 790	55%
Внутрисегментные расчёты	(5 248)	(7 286)	39%
Плюс и развлекательные сервисы	13 356	20 531	54%
Сервисы объявлений	4 438	6 903	56%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	13 491	22 778	69%
Внутрисегментные расчёты	(24 268)	(37 650)	55%
Общая выручка	162 899	228 313	40%

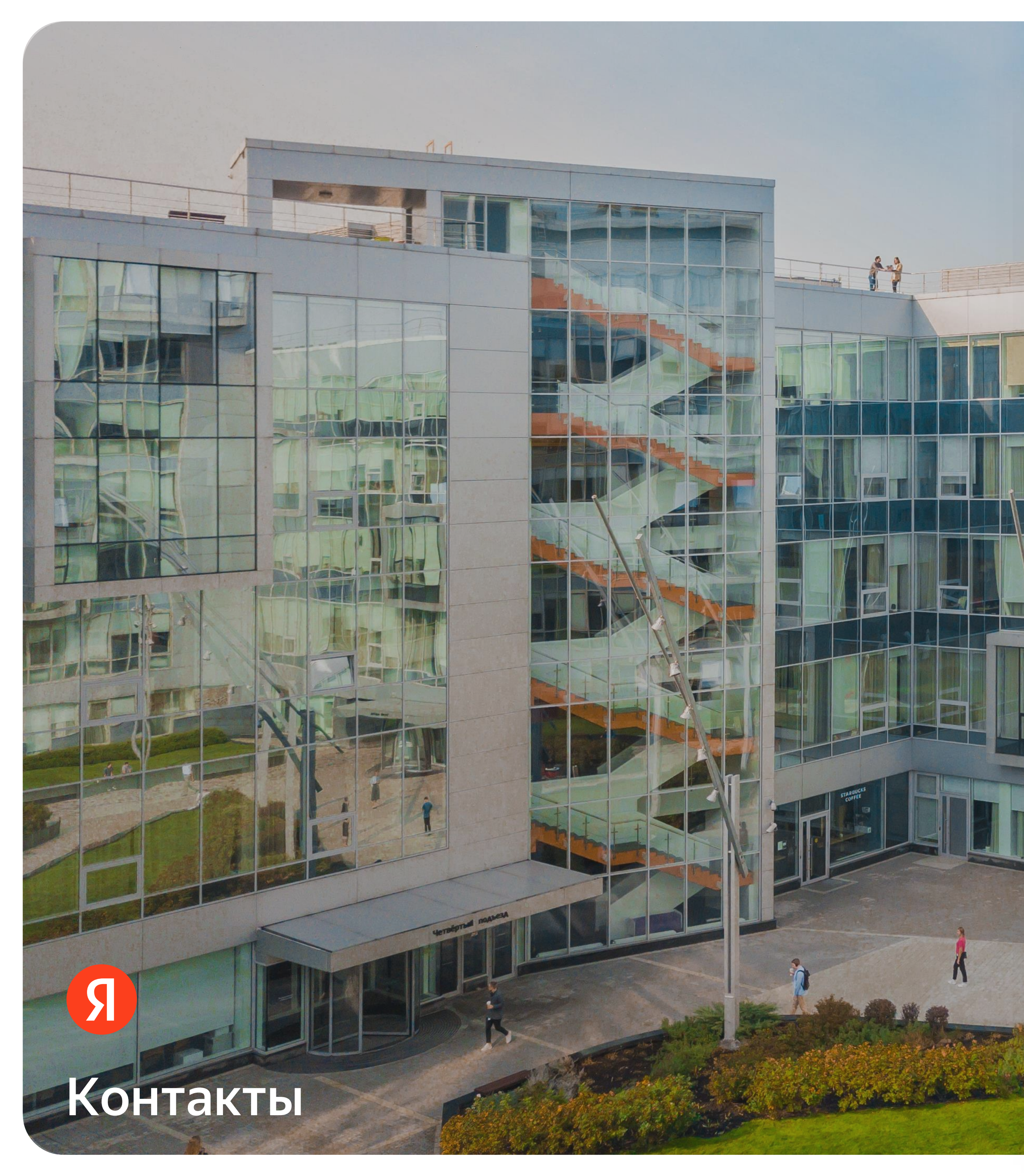
Скорр. EBITDA, млн руб.

% Рентабельность по скорр. EBITDA

	1K'23		1K'24	
Поиск & портал	34 760	51%	44 218	47%
Е-commerce, Райдтех и Доставка	(10 846)	-12%	2 862	2%
Плюс и развлекательные сервисы	(226)	-2%	(526)	-3%
Сервисы объявлений	(117)	-3%	(404)	-6%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(5 663)	-42%	(9 298)	-41%
Внутрисегментные расчёты	273	-1%	749	-2%
Общая Скорр. EBITDA	18 181	11%	37 601	16%

Наша структура включает в себя следующие сегменты

- Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Погоду, Едадил и ряд других сервисов Яндекса в России, Беларуси и Казахстане.
- В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят наши транзакционные O2O-сервисы (i) Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси, сервис каршеринга Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов.; (ii) 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 (сервис ранее назывался Delivery Club и был приобретён в сентябре 2022 года), а также сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери; и (iii) Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС через приложение Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Букмейт, а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс 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 (включая Магистрالی), Яндекс 360, Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства и Алису, Финтех (в том числе Яндекс Пэй 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

Официальный Telegram-канал

https://t.me/yndx_forinvestors