



Официальный телеграм-канал
Яндекса для инвесторов

Презентация о компании МКПАО «Яндекс»

Июль 2024

1Q'

2Q'

3Q'

4Q'





Я

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 30 июля 2024 года (если не указано иное), при этом «Яндекс» прямо отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, если закон не требует иного.



Обзор компании



Яндекс сегодня

Ключевые цифры и факты

Уже более 25 лет Яндекс создаёт технологии и сервисы мирового уровня, популярные у миллионов пользователей в России и за её пределами. Наша экосистема сервисов охватывает множество сфер жизни пользователей, особенно на локальном рынке, где Яндекс является ведущим поисковиком, агрегатором такси и многим другим

● 1997

Основание Яндекса

Июль 2024

Старт торгов МКПАО Яндекс на Московской бирже



Источник: Данные компании. Примечание: 1 Яндекс Go — это суперапп для заказа такси, еды, продуктов и доставки посылок, а ещё каршеринг, аренда самокатов и расписление транспорта, данные компании на июнь 2024; 2 Данные компаний на июнь 2024

Ключевые сервисы



Поиск

Ведущая поисковая система в России



Такси

Ведущий сервис онлайн-заказа такси в России



Электронная коммерция

Один из крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов, а также ведущий игрок на рынке доставки готовой еды и продуктов в России



Видео / аудиостриминг

Ведущие видео- и аудиостриминговые сервисы в России

Основные финансовые показатели МКПАО «Яндекс»

Выручка

249 млрд руб.

за 2 кв. 2024

Рост выручки

+37%

2 кв. 2024 vs 2 кв. 2023

Скор. EBITDA

47,6 млрд руб.

за 2 кв. 2024

Рентабельность

19,1%

скор. EBITDA за 2 кв. 2024

Прогноз на полный 2024 год

Рост выручки

38-40 %

Скор. EBITDA

170-175 млрд руб.

Аудитория

Активных пользователей в месяц



106,7 млн

Поиск²



49,0 млн

Яндекс Go¹



43,0 млн

Яндекс Карты
(приложение)²

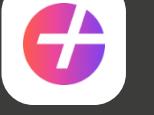


33,7 млн

Подписчики
Яндекс Плюса²

Яндекс — платформа из более 90 сервисов, которыми пользуются миллионы людей каждый день

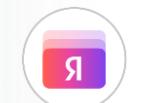
Ведущие позиции в следующих направлениях:

-  Поисковой портал
-  Платформа для размещения рекламы в интернете
-  Сервис онлайн-заказа такси
-  Сервисы по доставке готовой еды
-  Онлайн-кинотеатр и музыкальный стриминг
-  Автомобильный сайт и база объявлений
-  Карты и навигатор
-  Мультисервисная подписка
-  Умный виртуальный ассистент



Яндекс Плюс

- Программа лояльности с 33,7 млн подписчиков¹
- Быстрорастающая аудитория Плюса — это конкурентное преимущество Яндекса во многих отдельных бизнесах



Финансовые сервисы

Планы развития:

- Дальнейшая интеграция платёжных инструментов в транзакционные бизнесы Яндекса
- Разработка и запуск финансовых продуктов для потребителей и партнеров сервисов

Яндекс — высокодиверсифицированный бизнес

| | Яндекс | Google | Alibaba.com | Tencent 腾讯 | amazon | Meta |
|-------------------------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|
| 🔍 Поиск | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| ❖ GPT | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔊 Реклама | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📍 Карты | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✗ |
| 🚖 Райдтех | ✓ | ✓ ¹ | | ✓ ² | ✓ ² | ✗ |
| 🍽 Фудтех | ✓ | ✗ | | ✓ | ✓ ³ | ✓ |
| 🛍 E-commerce | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| ☁ Облачо | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⭐ Развлечения | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⌚ Финтех | ✓ | ✓ | | ✓ ⁴ | ✓ | ✗ |
| 🤖 Автономные технологии | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✗ |

Источник: Данные компании, открытые источники. Примечания: 1 Миноритарные инвестиции в GoJek и Lyft, 2 Миноритарные инвестиции в DiDi, 3 Миноритарные инвестиции в Meituan, 4 33% акций в Ant Group

Успех Яндекса основан на сильной команде и технологиях собственной разработки...

Сильная команда и культура инноваций



Большой кадровый резерв с высоким уровнем образования в IT-сфере



Платиновый статус работодателя Forbes в 2022 и 2023¹, Лучший IT-работодатель в рейтинге HH.ru в 2022



Открытая культура, способствующая инновационному мышлению и созданию уникальных продуктов

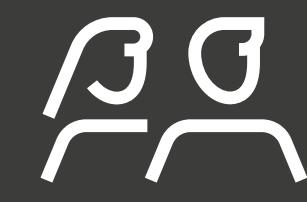


26 700+
Численность основного персонала

~31 год

Средний возраст персонала

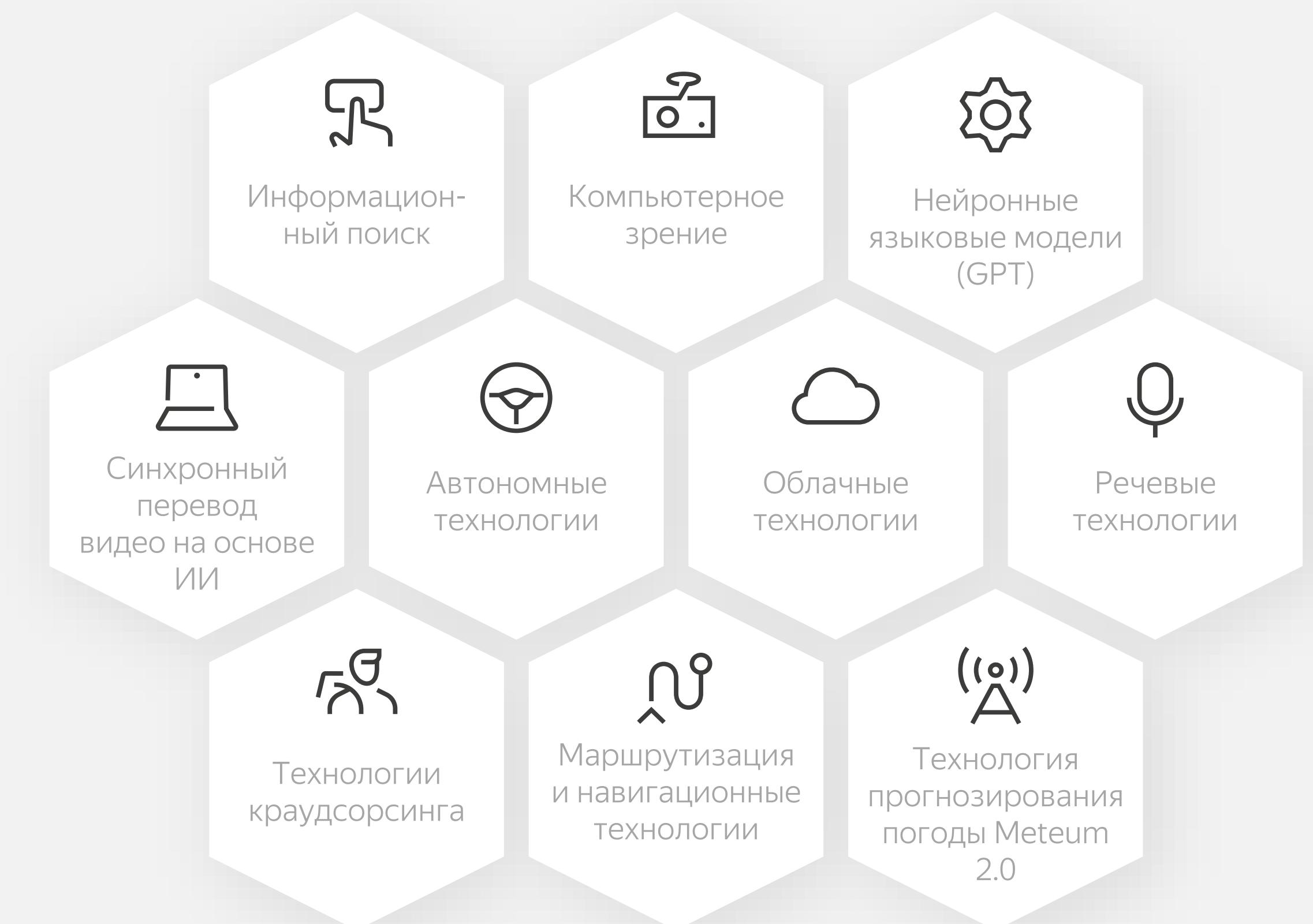
~38%
Доля разработчиков



84 900+

Общая численность персонала, включая поддерживающие функции

Практически все продукты и сервисы Яндекса основаны на технологиях собственной разработки



Источник: Данные компании на июнь 2024, открытые источники

¹ Платина в рейтинге Forbes 2022 в категориях «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление», а в рейтинге Forbes 2023 во всех трёх категориях, в том числе в направлении «Экология»

....которые позволяют развивать новые направления, быстро расти и масштабировать эффективные бизнес-модели самых разных сервисов

Поиск

Ведущая поисковая система в России. Собственные генеративные нейросети (YandexGPT, YandexART), встроенные во многие наши сервисы, в том числе в Поиск



Такси

Ведущий сервис онлайн-заказа такси в России



Онлайн-кинотеатр

Самый популярный видео-стриминговый сервис в России



Суперкомпьютеры

Три наших суперкомпьютера вошли в список всемирного рейтинга мощнейших суперкомпьютеров Top 50, а один из них занял 19-ю строчку, став самой производительной системой в России и Восточной Европе

Распознавание и синтез речи

Моментальное распознавание речи на 10+ языках и закадровый перевод видео в реальном времени с 6 языками, включая китайский



Карты

Одно из самых популярных в России геоприложений с подробными картами России



Виртуальный ассистент

Один из самых популярных в России. Алиса стала первым в мире виртуальным помощником со встроенной языковой моделью нового поколения (YandexGPT)





Я

Обзор бизнесов

Выручка Яндекса растёт во многом за счёт инвестиций в развитие новых бизнесов

Зарабатывающие,
крупные, зрелые

EBITDA
нейтральные

Операционно-
безубыточные

Новые технологии
и дистрибуция технологий
в мир

ПОИСК И ПОРТАЛ



РАЙДТЕХ



ПЛЮС И ФАНТЕХ



YANDEX
CLOUD И 360



ДОСТАВКА



ФИНТЕХ



УСТРОЙСТВА
И АЛИСА



ПРАКТИКУМ



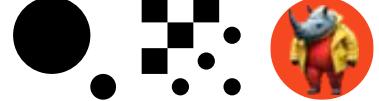
СЕРВИСЫ
ОБЪЯВЛЕНИЙ



SDG



ГЕНЕРАТИВНЫЙ
ИИ



ДИСТРИБУЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ В МИР



Доля в выручке
за 6 м. 2024 года*

Доля от суммы выручки
отдельных бизнесов,
без учета величины
внутрисегментных
расчетов

49%

17%

29%

6%

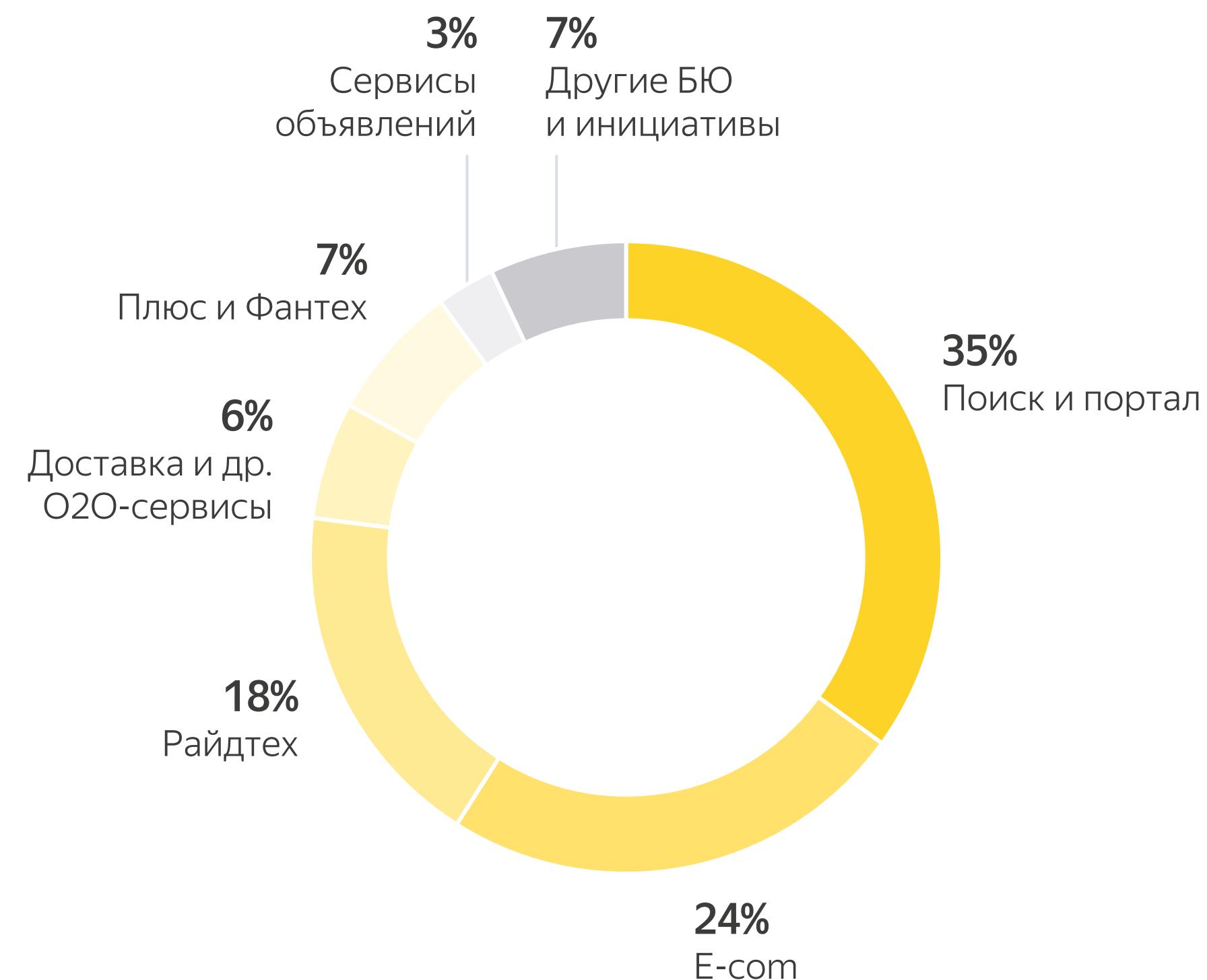
*Показатели округлены до целый значений, поэтому их сумма может давать погрешность в 1%

Структура выручки МКПАО «Яндекс» за 2 кв. 2024 г.

Выручка и прирост по сегментам* группы
за 2 кв. 2024 г., млрд руб.



Распределение выручки по сегментам*
за 2 кв. 2024 г.



Примечание: *Данные по выручке исключают коррекцию на внутрисегментные расчёты (eliminations) на (49,0) млрд руб., где (8,0) – 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 ⁴ Перспективные направления развития: B2B (в том числе Облако), Устройства, Финансовые сервисы, self driving vehicles и др.

Поиск & Портал

Широкий спектр поисковых и информационных сервисов мирового класса на основе собственных технологий компании



Яндекс Поиск

Ведущий поисковик на российском рынке



Яндекс Карты

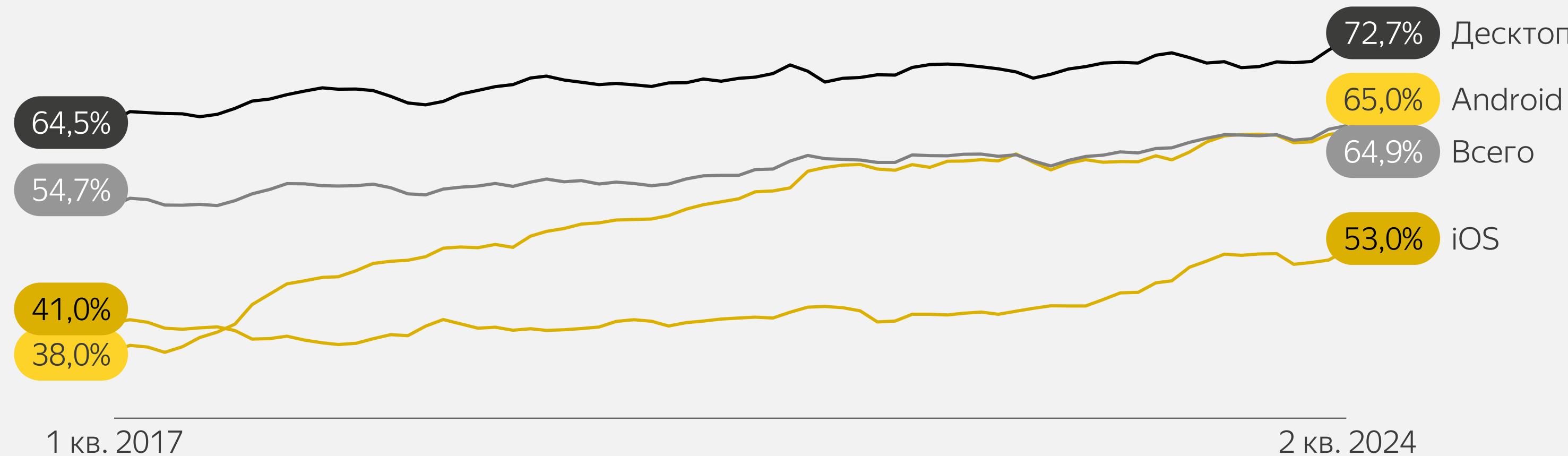
Ведущее геонавигационное приложение в России



Яндекс Браузер

Быстрый и безопасный браузер с переводом, пересказом видео и текстов, созданием контента с помощью нейросетей

Доля Поиска Яндекса на различных платформах



Ключевые направления развития

- Рекламные технологии
 - Расширение рекламного инвентаря
 - Продукты для среднего и малого бизнеса
 - Рекламные решения для электронной коммерции

64,9 %

доля на российском поисковом рынке¹

61,8%

доля на российском поисковом рынке на мобильных устройствах¹

+38 % Γ/Γ

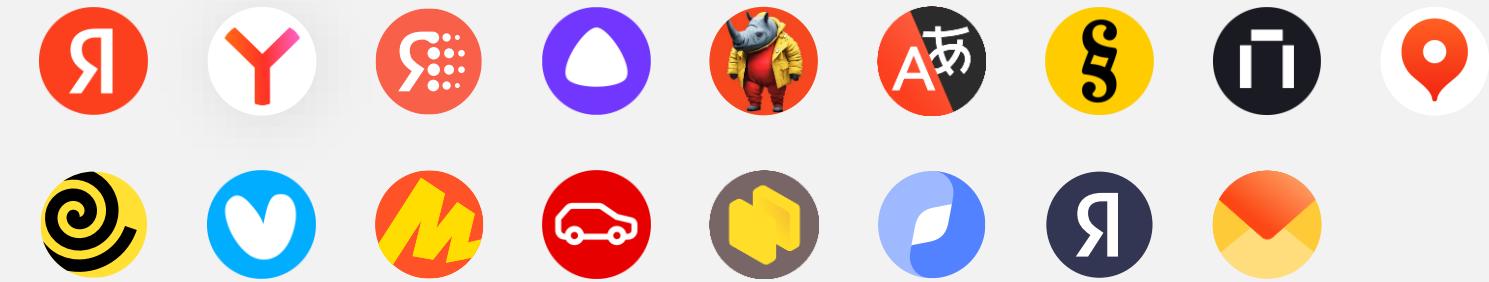
Количество подключённых к РСЯ² мобильных приложений партнёров

Технологии генеративных нейросетей Яндекса

Наша стратегия

Сразу встраивать генеративные
нейросети в продукты и сервисы,
чтобы они становились удобнее
для наших пользователей и партнёров

YandexGPT уже работает во многих наших сервисах¹



Запуски 2 квартала 2024 года



Источник: Данные компании на 2 кв.2024

1 Поиск, Браузер, Алиса, Шедеврум, Учебник, Практикум, Недвижимость, Лавка, Маркет, Авто.ру, Yandex Cloud, Переводчик, Бизнес, Почта, Еда, Лавка, Нейро и других сервисах

Райдтех

Ведущий сервис заказа такси на локальном рынке, сервис каршеринга, а также аренда самокатов



Такси

Сервис онлайн-заказа такси

49 млн

Активных пользователей Яндекс Go в месяц¹ (MAU²)



Драйв

Сервис каршеринга и подписки на автомобили

18 тыс

Автопарк в Яндекс Драйв¹



Самокаты

Сервис аренды электросамокатов

77 тыс

Парк Самокатов¹



Сегмент Райдтех прибылен³ с конца 2018 г.

Источник: Данные компании

Примечание: 1 Данные компании на июнь 2024 года 2 Monthly Active Users — количество уникальных пользователей за месяц. 3 По скор. EBITDA

4 Основная задача - сделать так, чтобы за сервис заказа такси пользователи платили меньше, но при этом водители благодаря технологиям распределения заказов зарабатывали больше 6 Сертифицированные таксопарки и водители

Качество сервиса для пользователей, водителей и партнеров — основной фокус компании

Мы работаем над:

- Эффективностью платформы⁴
- Оптимизацией маршрутов и времени подачи
- Повышением эффективности загрузки водителей
- Подключением новых партнёров⁶ к платформе
- Повышением качества и безопасности сервиса

Электронная коммерция



Маркет

Мульти категорийный
маркетплейс

80,6 тыс.

Активных продавцов¹

108 млн

Уникальных товаров,
доступных на торговой
площадке Яндекс Маркета



Лавка

Гиперлокальная, ультра-
быстрая доставка продуктов
из дарксторов

515

Дарксторов Лавки
в России



Еда и Деливери

- Экспресс-доставка различных товаров из онлайн-магазинов
- Доставка готовой еды из ресторанов

51 тыс.

Ресторанов

44 тыс.

Магазинов

Плюс и развлекательные сервисы



Яндекс Плюс

Развлекательные сервисы компании (Кинопоиск, Яндекс Музыка и Букмейт) являются основой подписки Яндекс Плюс

Подписочная, рекламная и транзакционная выручка Плюса формирует основной доход сегмента Плюс и развлекательные сервисы

Инвестиции в оригинальный контент, который создаёт наш **продюсерский центр Плюс Студия**, обеспечивают рост подписочной базы, размер которой важен для юнит-экономики и будущей маржинальности направления



Ведущий¹ в России онлайн-сервис для просмотра видео по запросу

87 тыс.

Фильмов и эпизодов сериалов



Ведущий¹ в России музыкальный стриминговый сервис

74 млн

Музыкальных треков



Персональные рекомендации на основе ИИ



Лидирующий² в России сервис по продажам билетов

3,4 млн

Билетов продано в 2 кв. 2024 года



Один из крупнейших подписных книжных сервисов в России³

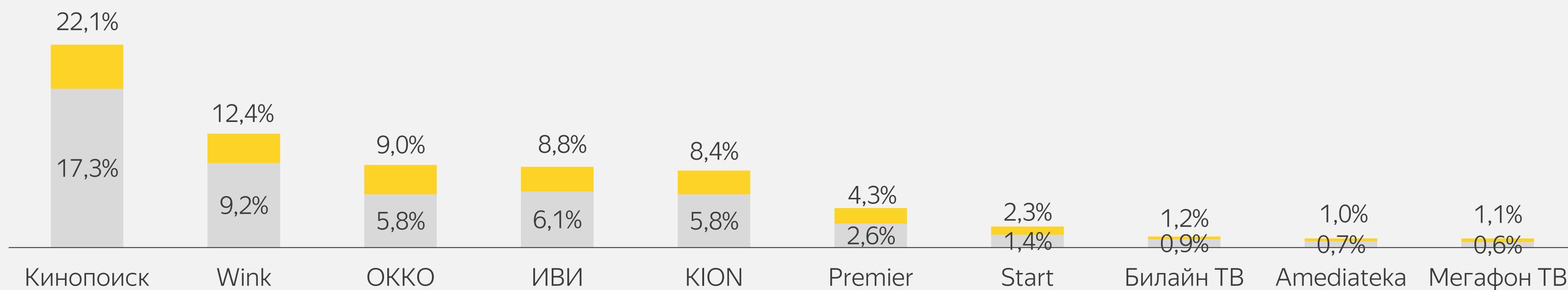
250 тыс.

Электронных, аудиокниг и комиксов

Рейтинг онлайн-кинотеатров в России во 2 квартале 2024¹

Есть подписка (включая бесплатную)

Есть платная подписка

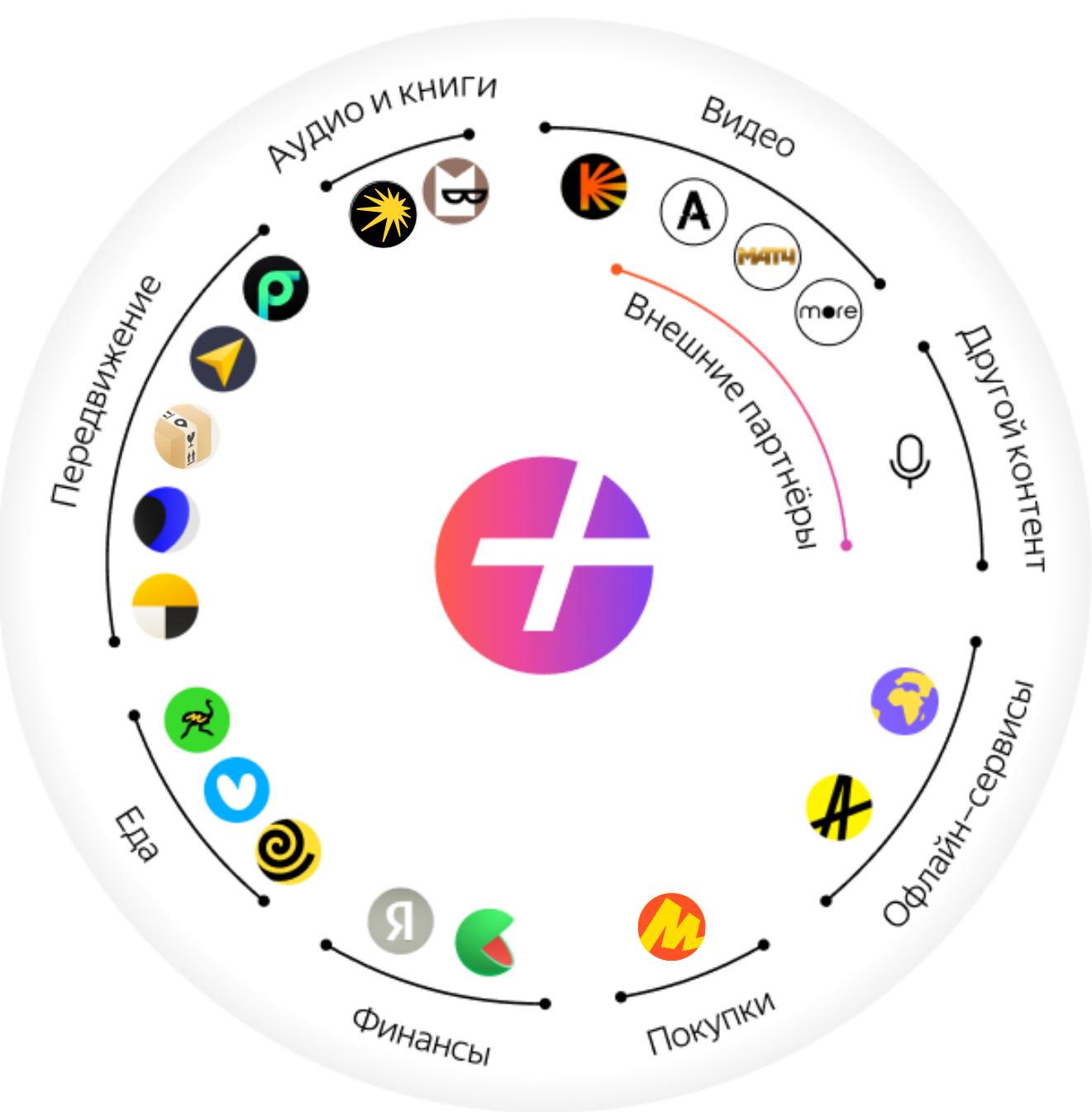


Топ российских музыкальных стриминговых сервисов¹

- 1 Яндекс Музыка
- 2 VK Музыка
- 3 MTC Music
- 4 Звук

Яндекс Плюс

Яндекс Плюс — это единая подписка на стриминговые аудио- и видеосервисы с дополнительными привилегиями на сервисах заказа такси, доставки из ресторанов, маркетплейсе и других

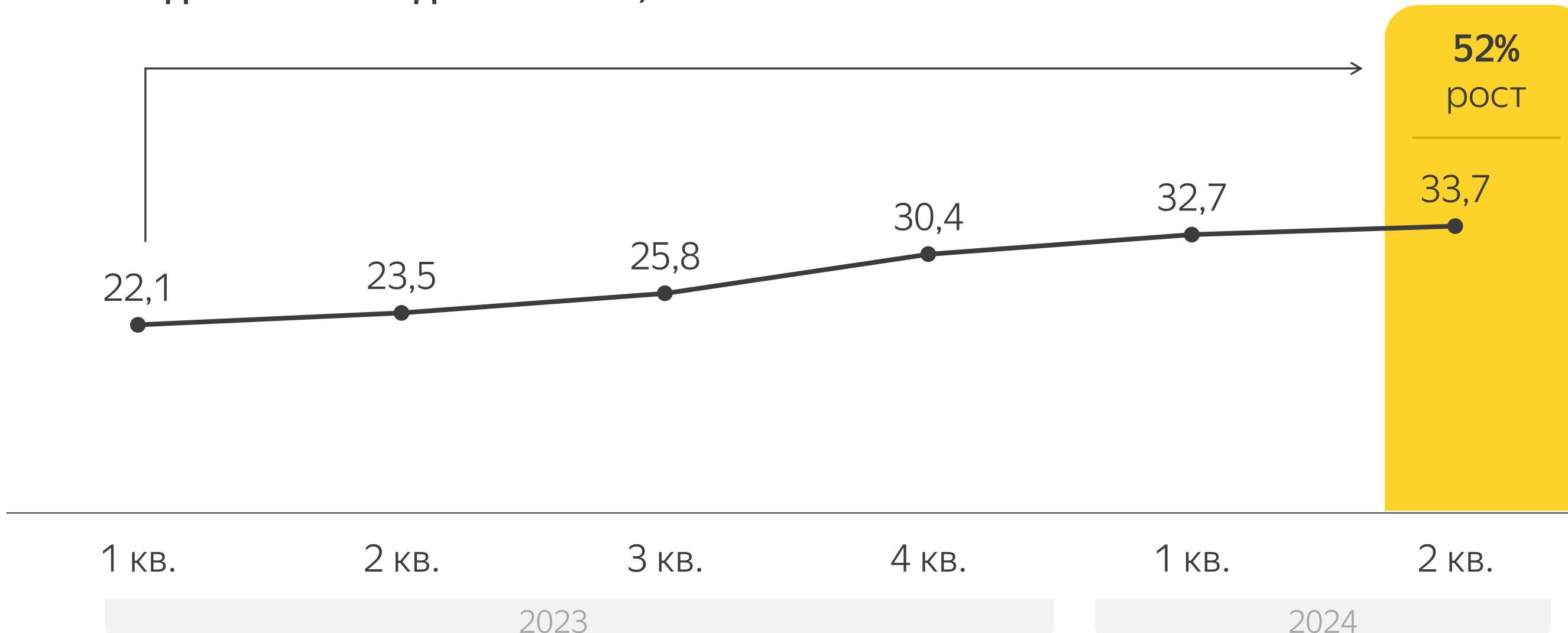


Источник: Данные компании на конец 2 квартала 2024

1 Начиная с июня 2022 была изменена методология расчета подписчиков — мы включили подписчиков мобильных операторов, не имеющих аккаунта в Яндексе. Так же улучшен расчет задвоенных подписок, подлежащих исключению (уникальные пользователи, имеющие несколько подписок Яндекс Плюс). Данные 2021-2022 годов были пересчитаны в соответствии с текущей методологией

Программа лояльности Яндекс Плюс — центр платформы сервисов Яндекса, быстрорастущая аудитория Плюса обеспечивает важное конкурентное преимущество во многих отдельных бизнесах

Число подписчиков Яндекс Плюса¹, млн



>70%

Подписка помогает более эффективно привлекать и удерживать пользователей, а также повышает активность использования различных сервисов

общей валовой стоимости заказов (GMV) на сервисах Электронной коммерции и Фудтекса приходится на подписчиков Плюса

Yandex Cloud

Yandex Cloud — ведущая публичная облачная платформа на российском рынке и один из самых быстрорастущих бизнесов Яндекса

>60

IaaS & PaaS
сервисов¹

Три географически распределенных зоны доступности

Защищенная и масштабируемая инфраструктура для задач компаний-клиентов

Безопасность инфраструктуры и сервисов

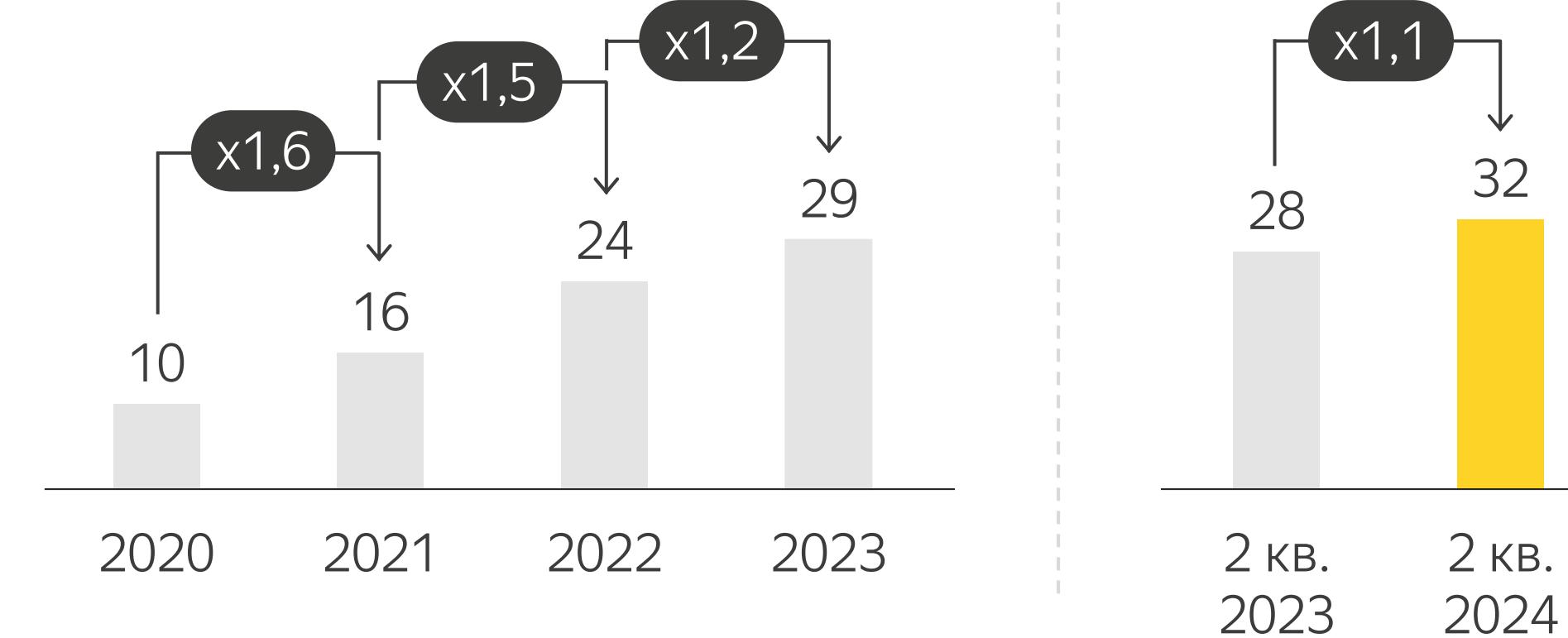
Обеспечение защиты данных и ИТ-систем клиентов на всех уровнях работы в облаке: собственные сервисы и рекомендации, соответствие отраслевым стандартам и законодательным требованиям

Полный цикл работы с данными

Управляемые СУБД, BI-инструменты, технологии и сервисы машинного обучения, в том числе генеративные нейросети, на единой платформе для решения задач по работе с большими данными: сбора, хранения, обработки и анализа данных

Стабильный рост клиентской базы,
кол-во коммерческих клиентов², тыс.

x Рост год к году



Клиенты Yandex Cloud



Магнит



Норникель



Вкусно – и точка



Skyeng



Hoff



ОТП Банк



М.Видео и Эльдорадо



Циан

Устройства и Алиса

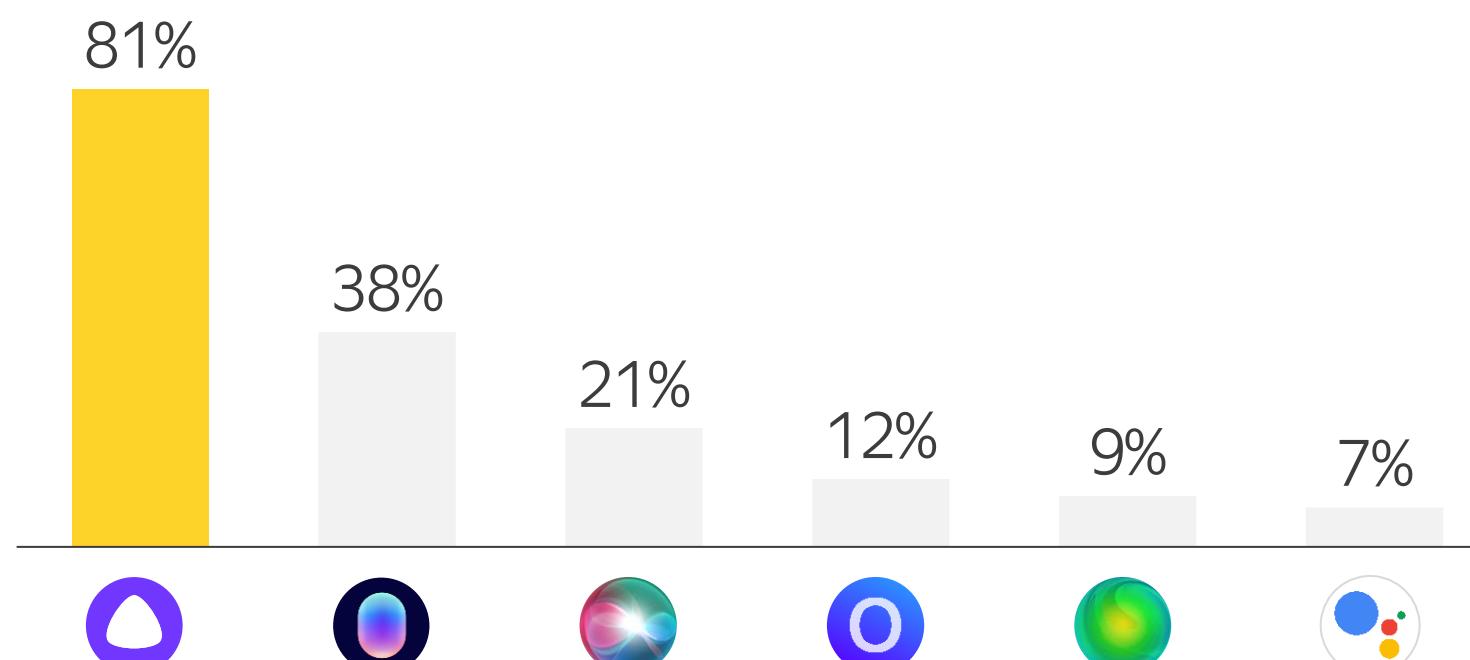
Виртуальный ассистент Алиса, помимо умных колонок и ТВ Станций, живёт в других сервисах Яндекса: Браузере, Картах, Навигаторе, приложениях Яндекс и Дом с Алисой, а теперь и в чате с Алисой



Алиса

Работает с нейросетью YandexGPT
Поддержит беседу, придумает идеи, ответит на вопросы и не только

Самые популярные виртуальные ассистенты в России, спонтанное знание¹



4,0 млрд

голосовых запросов ассистенту в месяц²



Устройства

Самый широкий модельный ряд устройств с виртуальным ассистентом в России



Лайт

Базовый уровень
Самая доступная



Мини с часами и без

Компактная



Миди

Компактная с мощным звуком



Станция 2

Средний сегмент
Интерьерная



Макс с Zigbee

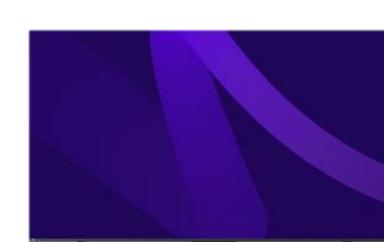
С трёхполосным звуком

Самая мощная



Дуо Макс

Первая с дисплеем



ТВ Станция и ТВ Станция Про

Со всеми возможностями умной колонки

5 стран

где можно купить устройства с Алисой

11,3 млн

общее кол-во Станций Яндекса, проданных с конца 2018 года²

3,6 млн

Активных телевизоров с операционной системой Яндекса YaOS и YaOS X в месяц²

Финтех

2021

- Покупка банковской лицензии
- Yandex Pay
- Сплит

2022

- Дебетовая карта Пэй (ранее Карта Плюса)
- Первый вклад (на платформе Финуслуг Московской биржи)

2023

- Дебетовая карта Яндекс Про
- Кредитование водителей
- Сплит до 24 месяцев
- Единое решение Пэй и Сплит для оплаты у внешних партнёров
- Накопительный счет (Сейв)
- Единое приложение Яндекс Пэй
- Вклады (Сейв со сроком)
- Оплата картой Пэй по NFC и QR

2024

- Лояльность «Выгода с Пэй»: кешбэк и скидки в сервисах Яндекса и во вне по картам любых банков
- Интеграция платёжных инструментов в транзакционные бизнесы Яндекса

Яндекс Пэй

Запуск
Мар'21

Сервис Яндекса для быстрой и удобной оплаты покупок любыми банковскими картами, с возможностью кэшбека баллами Плюса, а также оплатой частями через Сплит в сервисах Яндекс и внешних магазинах



Сплит¹ – сервис оплаты покупок частями

Запуск
Сен'21

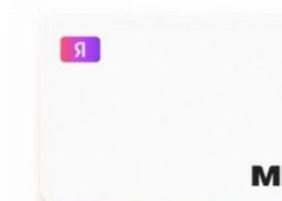
Сплит доступен на сервисах Яндекса и в магазинах-партнёрах



Дебетовая Карта Пэй

Запуск
Сен'22

Бесплатная дебетовая карта с кешбэком баллами Плюса – за покупки в сервисах Яндекса и во вне



Синергия с другими сервисами Яндекса



до 15 %

в сервисах Яндекса
и магазинах-партнеров

до 10 %

На покупки вне Яндекса

Карта Яндекс Про для водителей

Запуск
Янв'23



Бесплатная дебетовая карта для водителей

Главное преимущество

Возможность получать выплаты моментально – спустя всего 3 минуты после завершения поездки – и без комиссий

Сейвы

Запуск
Авг'23

Сейвы – семейство накопительных продуктов, с возможностью получать проценты ежедневно, эффективно копить и гибко управлять деньгами

Лояльность Выгода с Пэй

Запуск
Июнь'24

Общая платформа лояльности в Яндексе – работает с картой Яндекс Пэй и с картами других банков

Позволяет пользователям персонализировано управлять офферами в сервисах Яндекса или во внешних магазинах

Источник: Данные компании на конец 2 кв. 2024. Примечание:

1 Сплит (Buy now pay later – покупай сейчас, плати потом) сервис, позволяющий клиенту разделить стоимость покупки на 4-6 равных платежей

Новая штаб-квартира Яндекса в Москве

2024

Планируемая дата
ввода в эксплуатацию

2025

Планируемая готовность
к переезду

Подробнее про офис

На первых этажах разместятся:

Кафе

Рестораны

Яндекс Музей

Внутри:

Учебные классы

Лекторий

Залы для презентаций

Вокруг здания:

Общественные пространства

Количество
этажей

12-15

Этажей
вверх

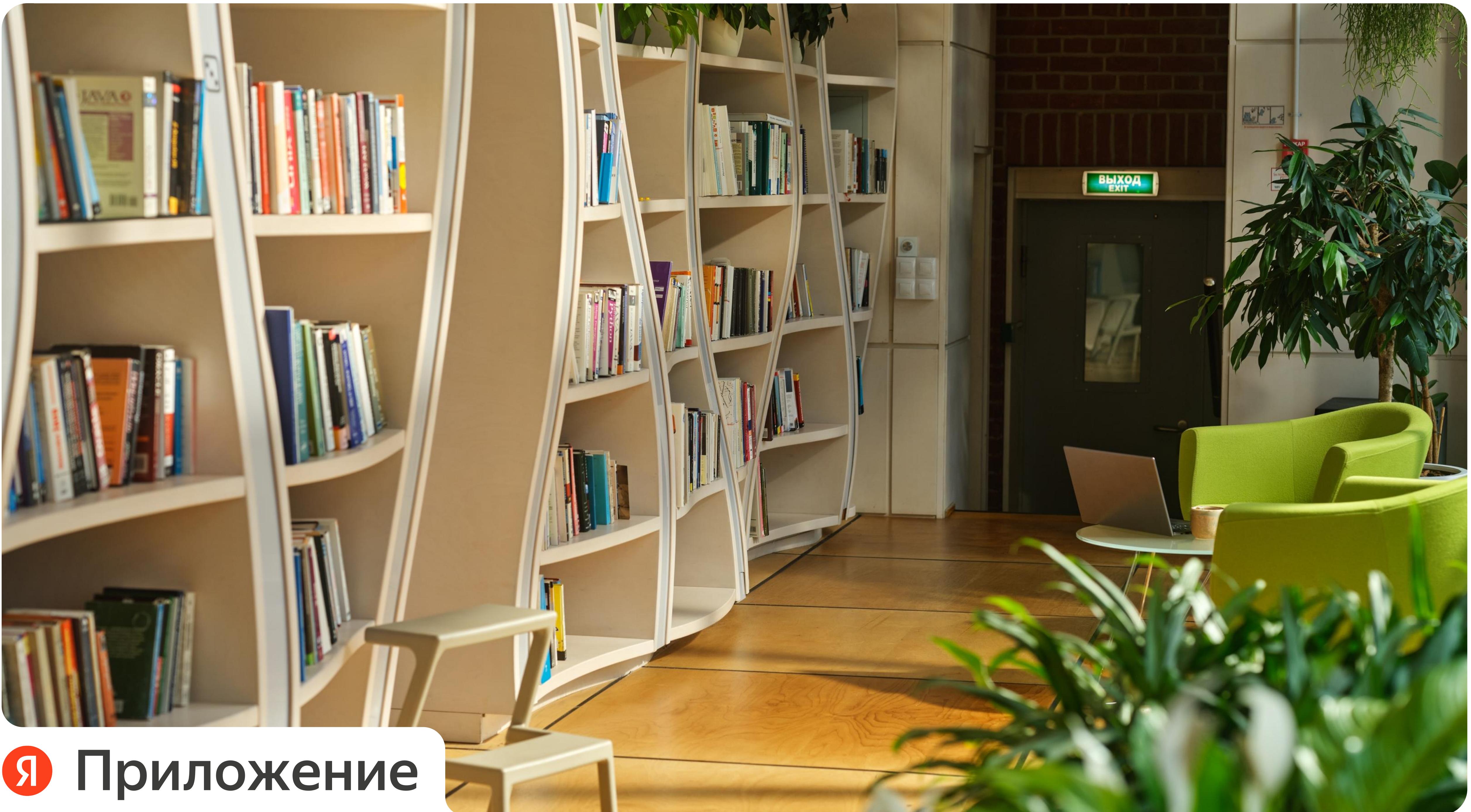
5

Подземных

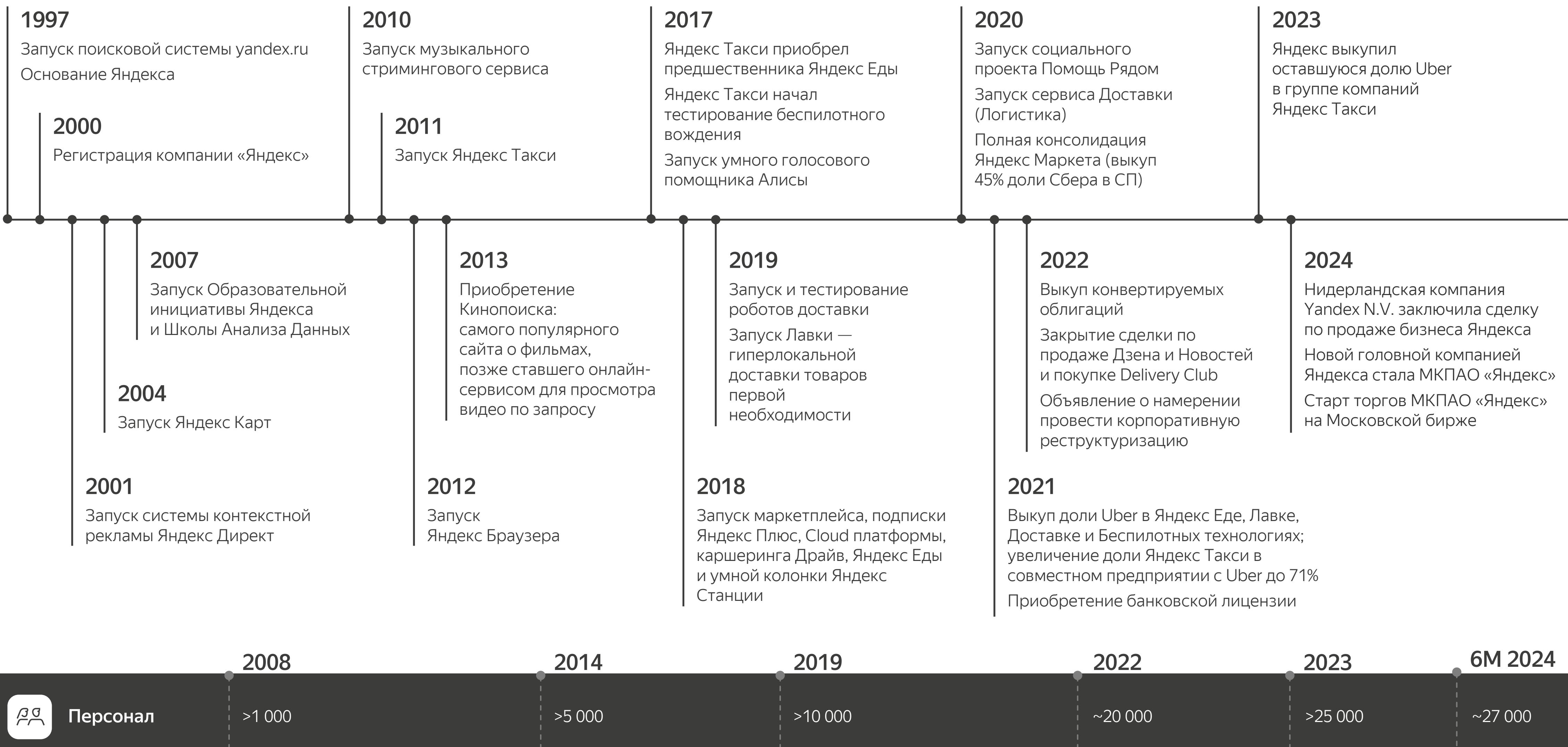


Я

Приложение



Ключевые события и даты





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/ydex_forinvestors