



Официальный телеграм-канал
Яндекса для инвесторов

Финансовые и операционные результаты МКПАО «Яндекс»

20 февраля 2025 г.

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 20 февраля 2025 года (если не указано иное), при этом «Яндекс» прямо отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, если закон не требует иного.

Экосистема МКПАО «Яндекс»

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

Основные направления инвестиций

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ



Маркет

Мульти-категорийный маркетплейс



Лавка

Гиперлокальный сервис доставки продуктов



Еда и Деливери¹

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



Кинопоиск

Крупнейшая в России платформа для просмотра видео и фильмов



Яндекс Музыка, Яндекс Книжки

Ведущий музыкальный стриминговый сервис в России; Сервис электронных и аудиокниг



Плюс

Единая подписка на сервисы Яндекса с программой кешбэка

СЕРВИСЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ



Авто.ру, Аренда, Недвижимость, Путешествия

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



Доставка

Сервис доставки средней и последней мили



Yandex Cloud, Яндекс 360²

Облачная инфраструктура, решения по работе с данными и ИИ, в том числе on-premises



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

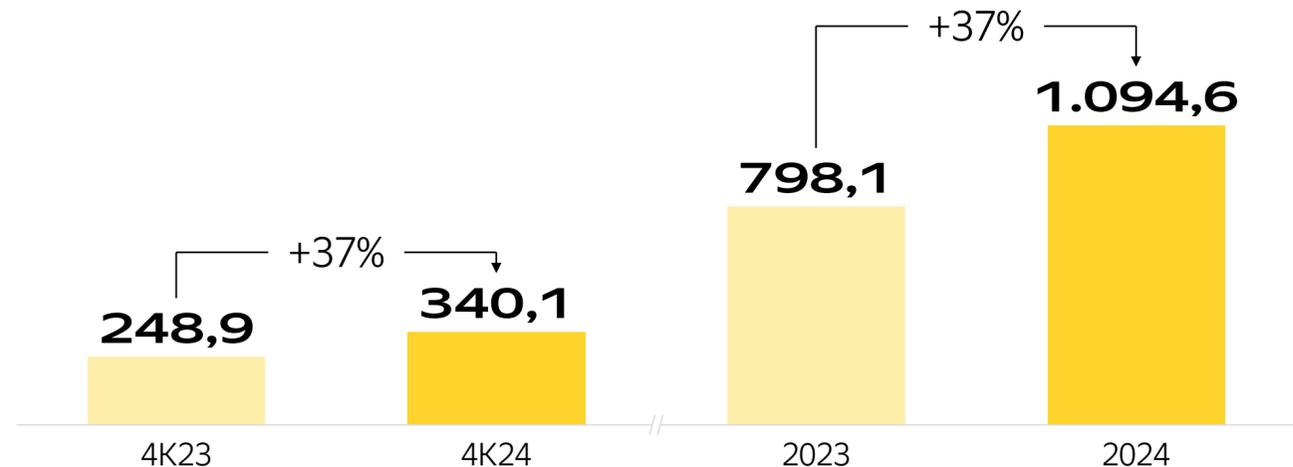


Финтех

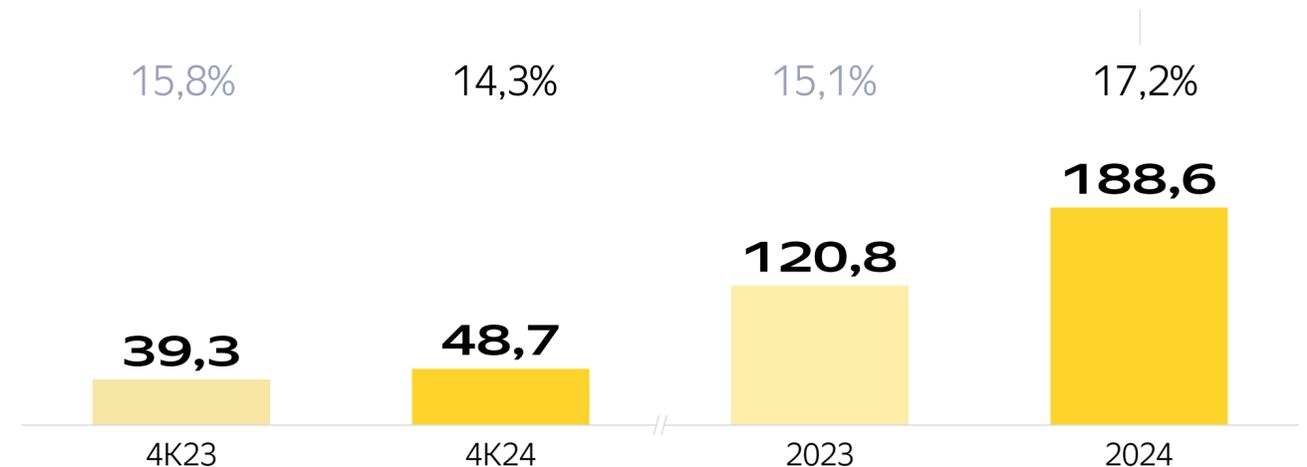
Цифровые финансовые услуги для пользователей и партнеров

Ключевые показатели

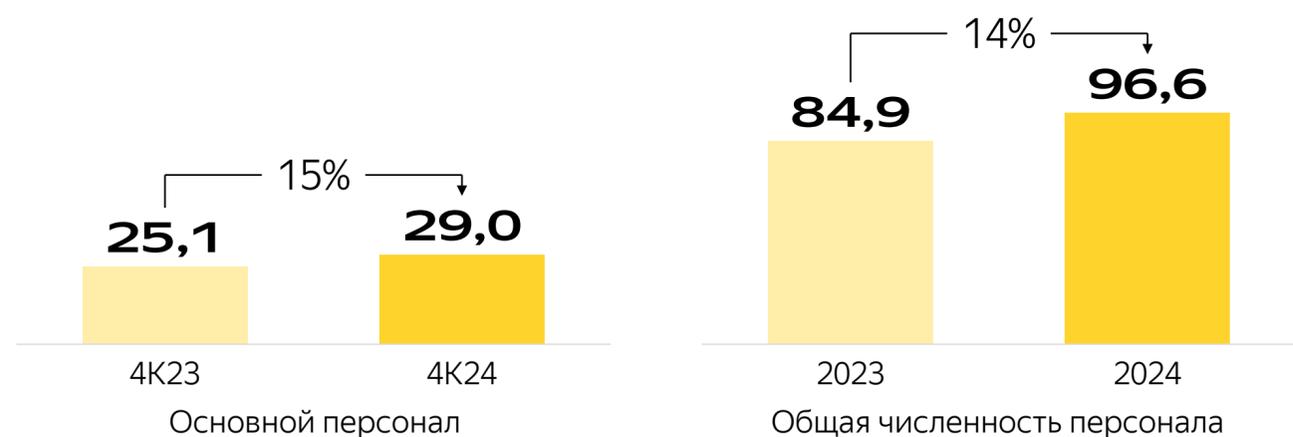
Выручка, млрд руб.



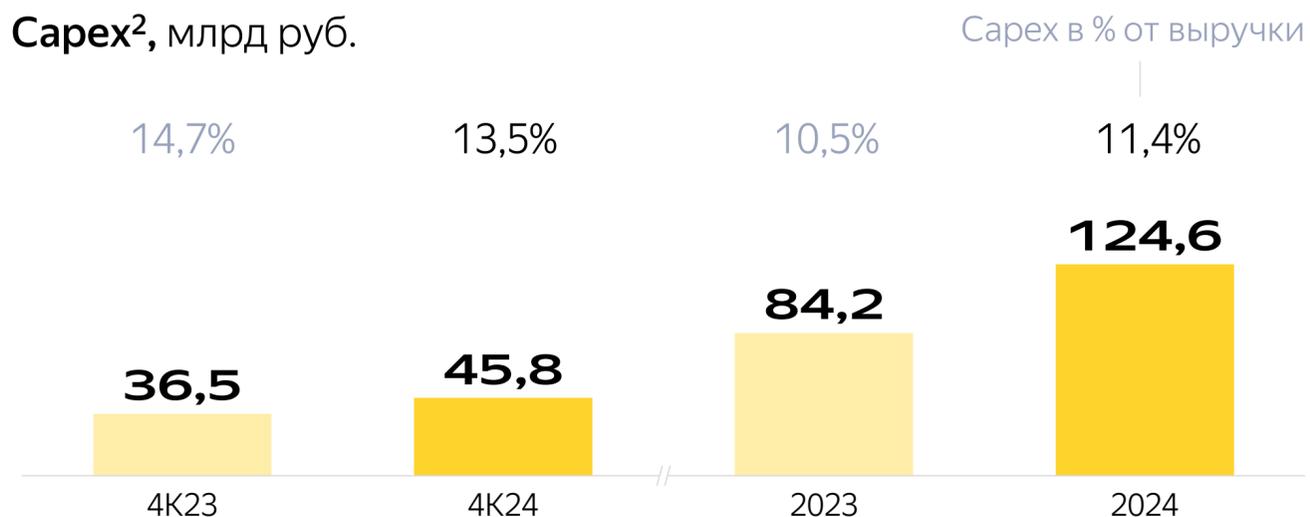
Скорр. EBITDA¹, млрд руб.



Численность персонала³, тыс. человек



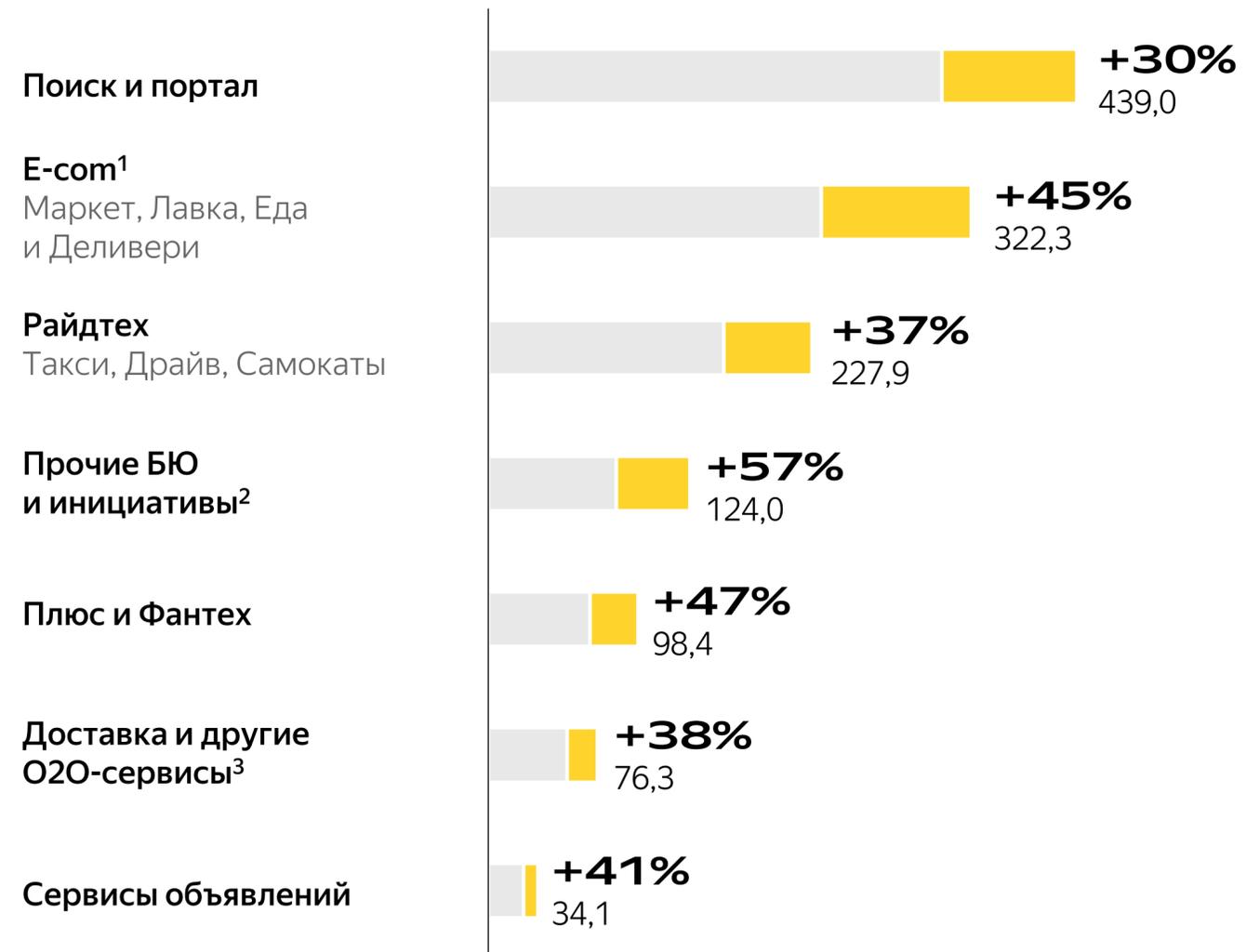
Сарех², млрд руб.



Примечание: 1 Скорректированный показатель EBITDA, а также его рентабельность (отношение к выручке) не являются общепринятыми показателями по МСФО; 2 Сарех в основном относится к серверам и оборудованию для дата-центров. Сарех неравномерно распределен по кварталам и зависит от даты поставки оборудования; 3 На конец периода

Структура роста МКПАО «Яндекс»

Выручка и прирост по сегментам* Группы за 2024, млрд руб.



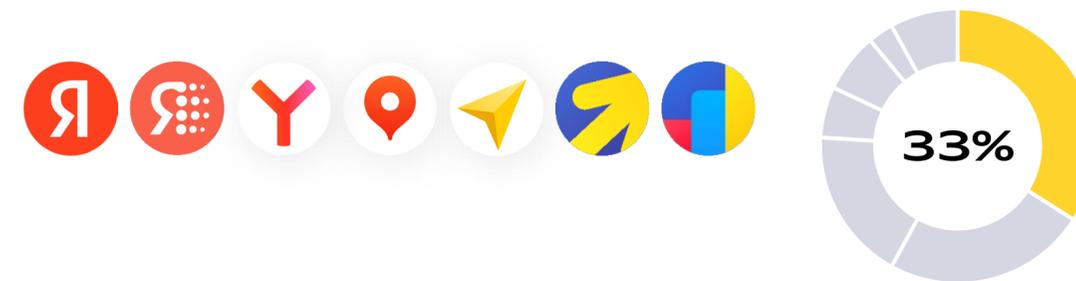
Распределение выручки по сегментам* Группы за 2024



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

Примечание: *Данные по выручке исключают коррекцию на внутрисегментные расчеты (eliminations) на (227,5) млрд руб., где (34,1) — это внутрисегментные расчеты сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка
 1 Электронная коммерция (E-com) включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери; 2 Данная категория включает направление автономных автомобилей Yandex SDG, Облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, Яндекс Практикум и другие образовательные инициативы, Устройства и Алису, Финтех и другие экспериментальные продукты, а также общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую; 3 Доставка и другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов

Поиск и портал: прибыльный рост



~110 млн

MAU Поиска¹

66,4%

доля на поисковом рынке
в РФ в 4 кв. 2024

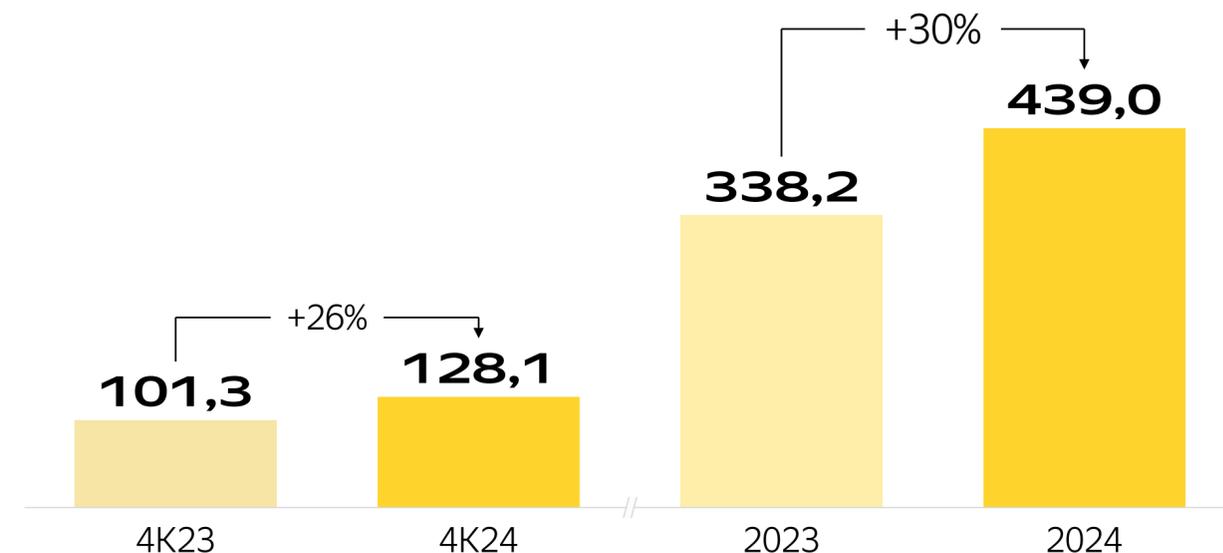
+2,6 п.п.

рост доли год к году
в 4 кв. 2024

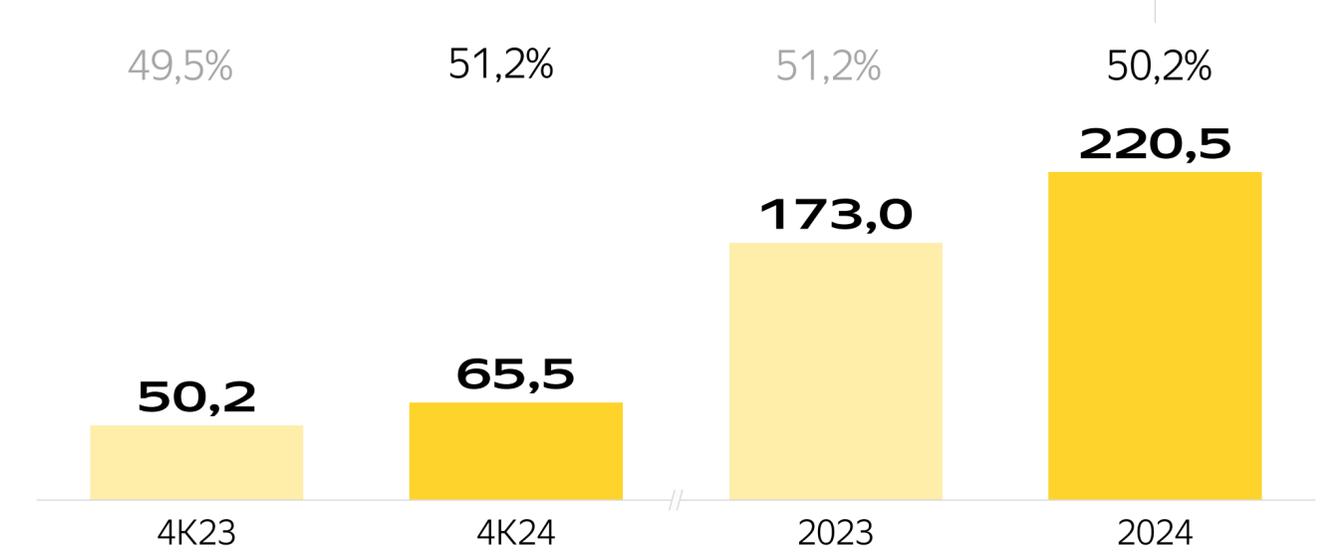
+5 п.п.

рост доли поиска на мобильных
устройствах на базе iOS

Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.



Данные за 4 квартал 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
Начиная с первого квартала 2024 года мы перенесли сервис Едадил (агрегатор скидок, спецпредложений торговых сетей и кэшбэков), ранее относившийся к сегменту Доставка и другие O2O-сервисы, в сегмент Поиска и портала. Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно
Примечание: 1 Данные в среднем за 2024 год, пользователи в РФ

Развитие искусственного интеллекта в Яндексе

Некоторые этапы развития ИИ в Яндексе

- 2007** • ML-ранжирование в Поиске
- 2014** • Нейросети в Поиске Яндекса
Поиск по загруженной картинке
- 2017** • Виртуальный ассистент Алиса с ИИ
- 2023** • Новое поколение нейросетей Яндекса YandexGPT, YandexART приложение Шедеврум
Яндекс включили в топ-20 мировых лидеров по развитию ИИ¹
- 2024** • Внедрение генеративного ИИ в массовые сервисы: Поиск с Нейро, Алиса Про и др.
- 2025** • YandexGPT 5.0, глубокие ответы и рассуждения в Нейро, мультязычность Алисы, B2B продукт для клиентской поддержки

22-36 трлн руб.
Экономический потенциал³ ИИ в России к 2028 году

4,2-6,9 трлн руб.
Может составить реализованный эффект на рост выручки и сокращение затрат компаний

=

до 4%
Влияние на ВВП³

Примечание: 1 Исследование учёных Массачусетского технологического института и центра Epoch AI. 2 Собственные данные компании. 3 Исследование Яков и Партнеры, Яндекс. Искусственный Интеллект в России – 2023: тренды и перспективы. 4 По сравнению с прошлой версией рекламных нейросетей, на конец 2024 года. 5 созданных с помощью нейросети на базе YandexART; данные даны на срезе использования 6 Включая бесплатную подписку 7 ML – машинное обучение (machine learning)

Яндекс уже успешно монетизирует ИИ в различных направлениях

1 В рекламе: рост эффективности и новые площадки

В Поиске, РСЯ и др. сервисах

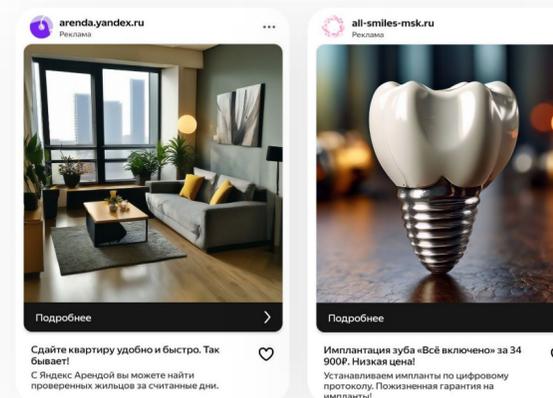
+34%

Рост⁴ эффективности рекламных кампаний с помощью Yandex Neuro Ads 3.0

+25%

Целевых действий приносит использование нейровидео⁵, в рекламных объявлениях

Шедеврум



2 В B2B-направлении

+17 тыс. клиентов

Yandex Cloud используют YandexGPT

6,5 тыс. клиентов

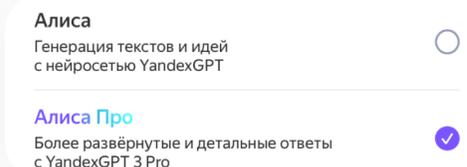
Yandex Cloud воспользовались YandexART

Сервисы на базе ИИ и ML⁷

Технологии YandexGPT, YandexART, SpeechKit и сервисы SpeechSense, Search API через Yandex Cloud. Доступны как в облаке, так и on-premises

3 Через подписку Алиса Про

2 млн Подписчиков опции⁶



4 Через оптимизацию бизнес-процессов

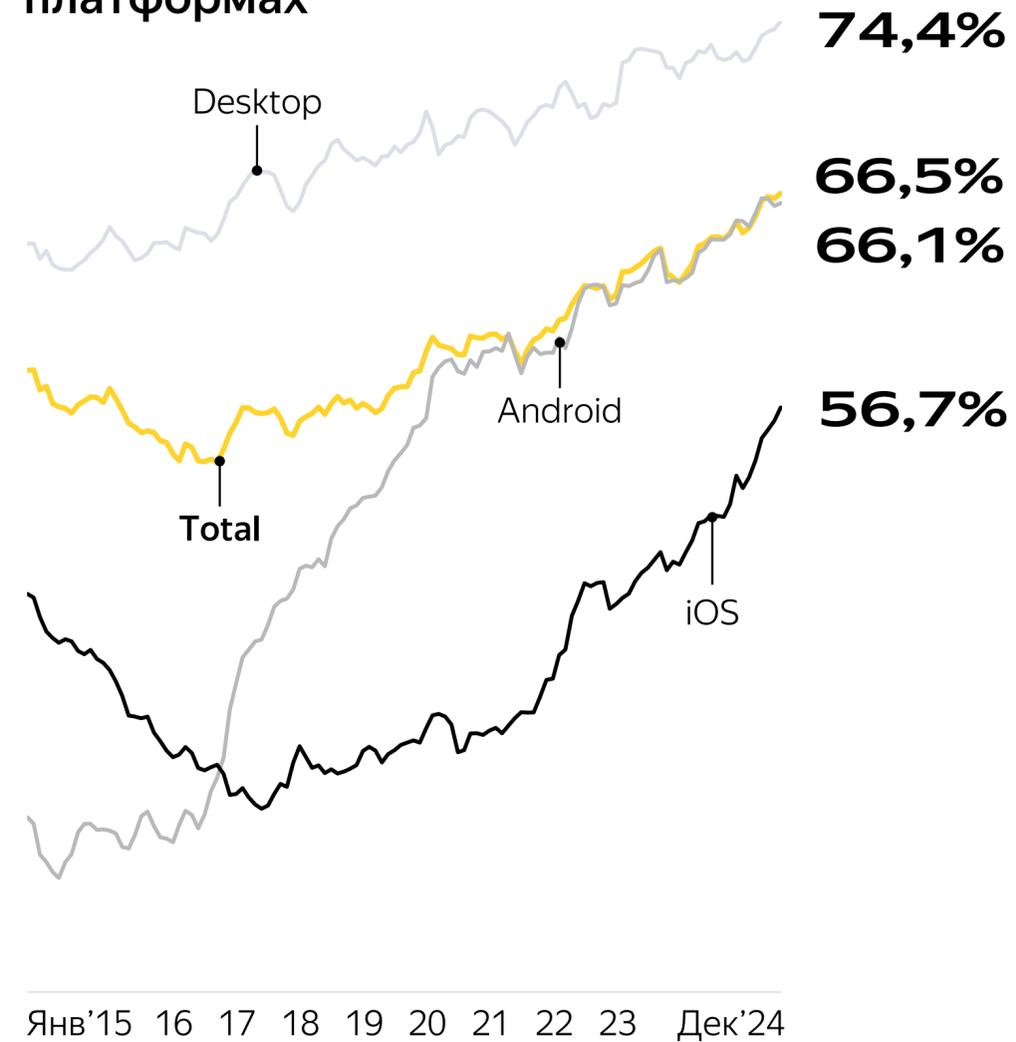
Оптимизация поддержки в Яндекс Маркете и транзакционных сервисах
15% – рост продуктивности службы поддержки благодаря ИИ-суфлёрам при росте качества²

Оптимизация рутины для разработчиков с помощью ассистента кода

Машинное обучение в автономном транспорте

Поиск и портал: нейросети в Поиске и Браузере

Доля Поиска Яндекса на различных платформах¹



Решение сложных задач

- ✓ Изучает все доступные знания интернета и объединяет в один ответ информацию из нескольких источников
- ✓ Помогает разобраться даже в таких вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов

22 млн человек

Воспользовались ответами Нейро в Поиске в декабре



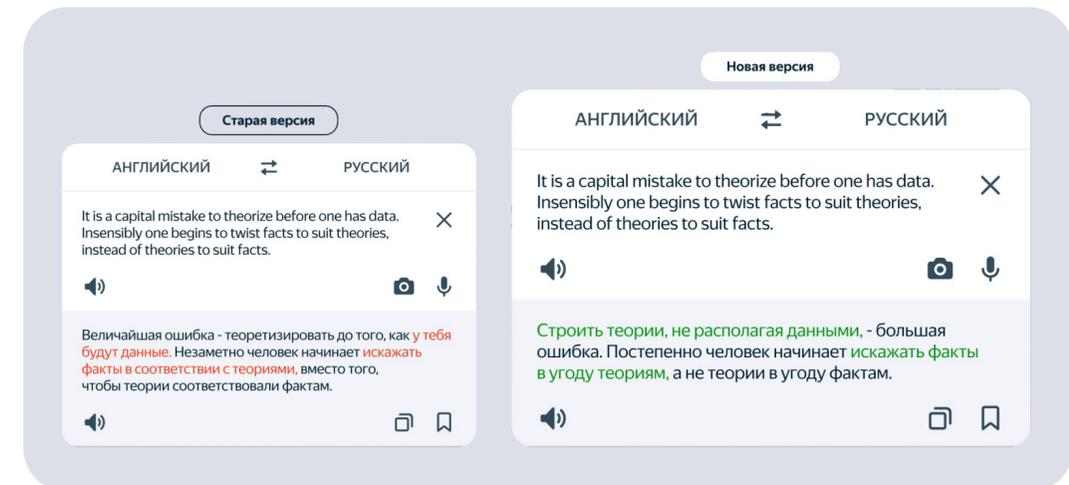
17%

Доля пользовательских запросов с ответами Нейро



Переводы мирового уровня с помощью YandexGPT

Яндекс Переводчик стал мировым лидером² по качеству перевода с английского на русский



Поиск и портал: основные направления развития

Рост рекламной сети Яндекса (РСЯ) на мобильных платформах

+48% г/г

Количество подключенных к РСЯ мобильных приложений партнеров



+53% г/г

Выручка от рекламы в мобильных приложениях партнеров



>11 тыс.

Telegram-каналов — партнеры РСЯ¹



Рекламные решения для МСБ² клиентов

382+ тыс.

МСБ рекламодателей



55%

Доля МСБ в рекламной выручке



+25,4% г/г

Рост выручки в сегменте МСБ



Эффективность рекламы через автоматизацию

Автоматический таргетинг обеспечил

40%

Выручки от рекламы в Поиске

68%

Выручки от рекламы в РСЯ

99%

Выручки РСЯ обеспечивают автостратегию¹

67%

из них – оптимизируют конверсии¹

Новые рекламные решения

Динамические места на поиске

Дополнительные места показа рекламы в поисковой выдаче (бета-версия)

«Простой старт»

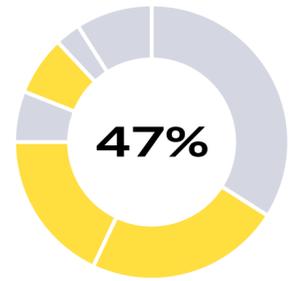
Новый инструмент для МСБ для быстрого создания рекламных кампаний

Директ Про

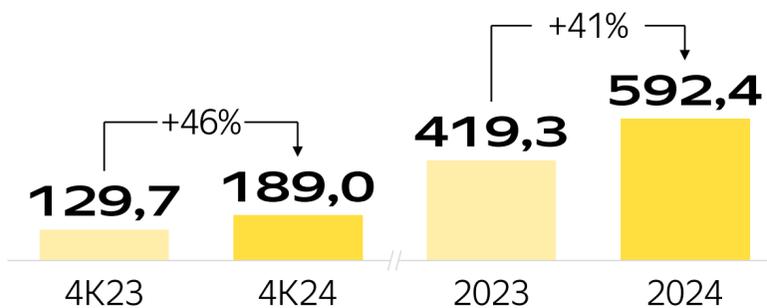
Расширенный интерфейс для профессиональных маркетологов



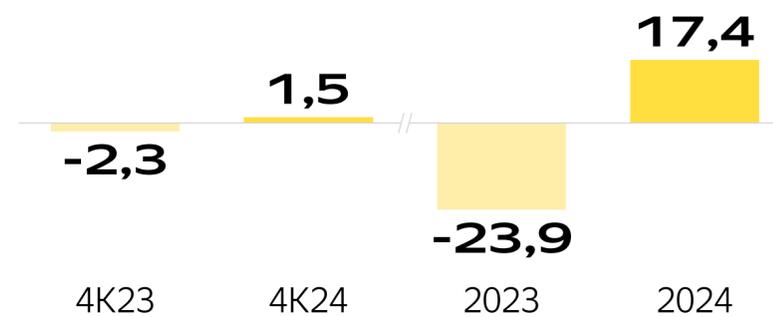
Транзакционные сервисы: E-commerce, Райдтех, Доставка и др. O2O-сервисы



Выручка^{1,2}, млрд руб.

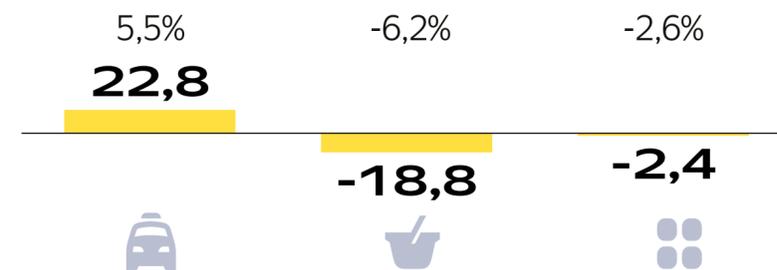


Скорр. EBITDA, млрд руб.



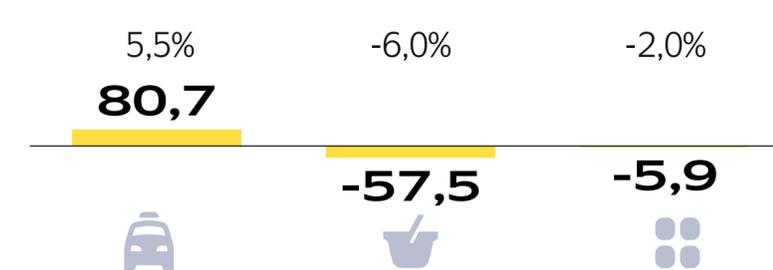
Скорр. EBITDA 4K24, млрд руб.

Рентабельность по скорр. EBITDA, % GMV



Скорр. EBITDA 2024, млрд руб.

Рентабельность по скорр. EBITDA, % GMV



Электронная коммерция

- Мультикатегорийная торговая платформа Яндекс Маркет
- Сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России
- Сервисы доставки товаров из магазинов Яндекс Еда и Деливери
- Сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери



Райдтех

- Сервисы онлайн-заказа такси и дистрибуция таких технологий
- Сервис каршеринга Яндекс Драйв
- Сервис аренды самокатов
- Другие небольшие экспериментальные сервисы



Доставка и др. O2O-сервисы

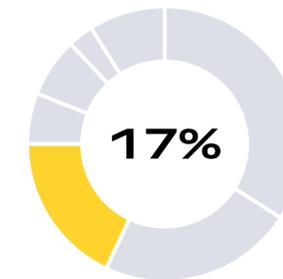
- Сервис доставки средней и последней мили Яндекс Доставка
- Сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки
- Другие небольшие экспериментальные O2O-сервисы

Данные за 4 квартал 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

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 1 квартала 2024 года мы изменили сегментацию ряда сервисов, ранее входивших в направление «Доставка и другие O2O-сервисы»: Едадил (агрегатор скидок, спецпредложений и кэшбэков) — теперь включен в сегмент «Поиск и портал», Магистралы (сервис междугородних перевозок) — перенесены в Яндекс Cloud, который представлен в сегменте «Прочие бизнес-юниты и инициативы», а Яндекс Еда и Деливери — теперь входят в направление «Электронная коммерция» в составе сегмента «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка». Данные по этим изменениям также отражены ретроспективно

Райдтех: Такси, Самокаты и Каршеринг



53,2 млн

MAU¹ Яндекс Go,
12% рост год к году

3,3 п.п.

Рост доли поездок
в повышенных тарифах Такси

2,1 млн

Водителей сотрудничают с Такси во
всех странах присутствия сервиса

1 287 млрд руб.

Доходы партнеров Такси
за 2024 год

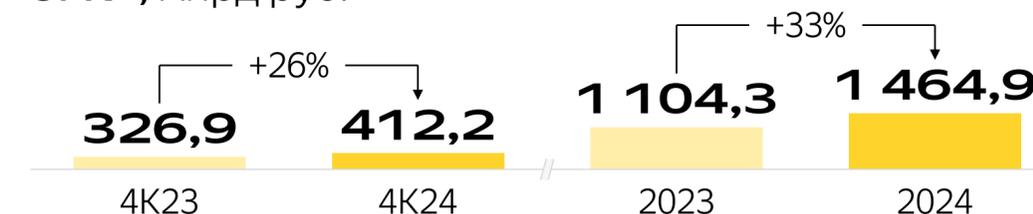
19,6 тыс.

Автопарк в Яндекс Драйв

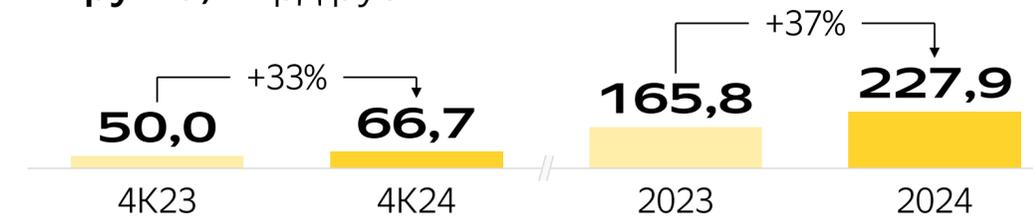
77,6 тыс.

Парк Яндекс Самокатов

GMV², млрд руб.

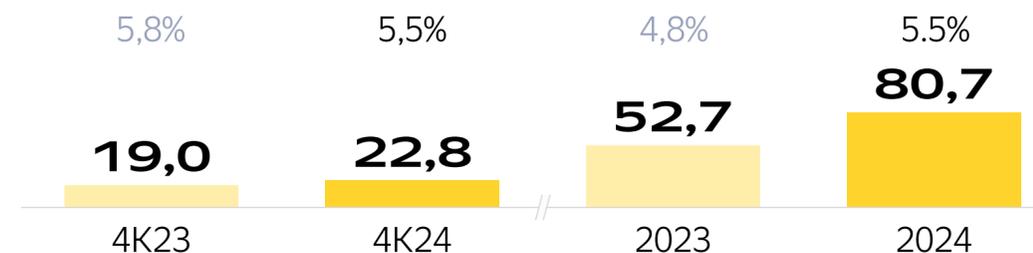


Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.

Рентабельность по скорр. EBITDA, % GMV

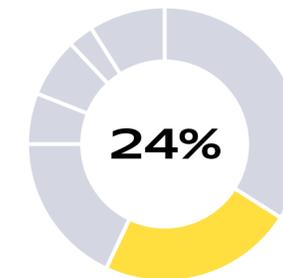


Данные за декабрь 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

Райдтех включает сервисы онлайн-заказа Яндекс Такси, каршеринга Яндекс Драйв, аренды самокатов, а также другие небольшие экспериментальные продукты

Примечание: 1 MAU — активные пользователи в месяц, те, кто хотя бы раз в месяц пользовался сервисом; 2 GMV Самокатов ретроспективно изменен на новую методологию расчета, эффект на общий GMV Райдтеха от изменения нематериален.

Электронная коммерция: Маркет, Лавка, Еда и Деливери



132 млн

Заказов в сервисах Электронной коммерции



45%

Рост GMV Маркета



50%

Рост GMV Фудтеха

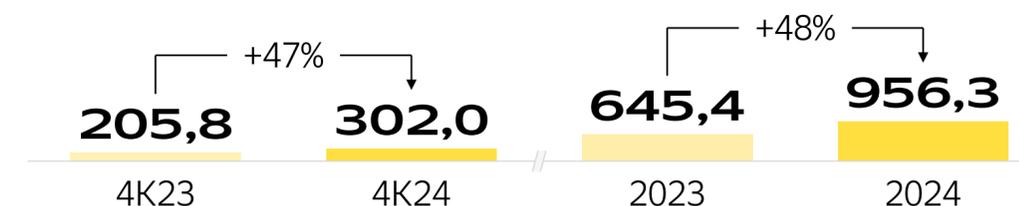


3,3 п.п.

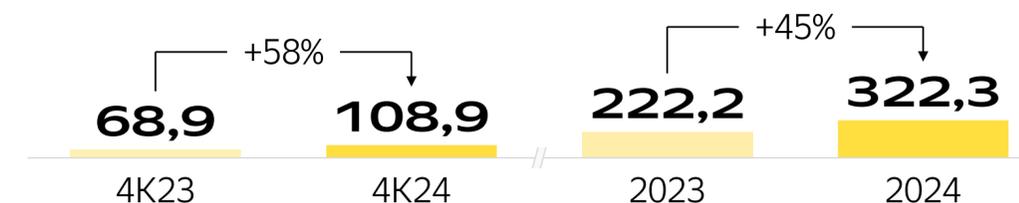
Улучшение маржинальности Электронной
коммерции по скорр. EBITDA в % от GMV



GMV, млрд руб.

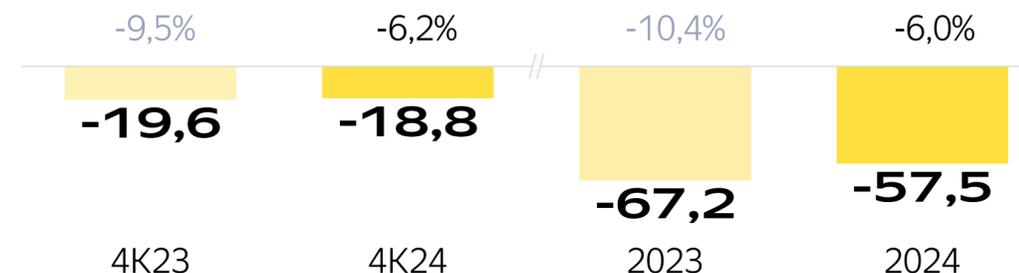


Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.

Рентабельность по скорр. EBITDA, % GMV



Данные за 4 квартал 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери

Электронная коммерция: рост масштаба бизнеса



Маркет

97,3 тыс.

Активных продавцов на Яндекс Маркете¹

2,0x

Увеличение ассортимента на Яндекс Маркете

37%

Рост частоты заказов на одного активного покупателя

7,0% от GMV

Доля рекламной выручки Маркета³



Лавка

54%

Рост MAU² Лавки

2,1x

Рост GMV в регионах России³

572

Даркстора в России

48%

Доля доставок по клику с добавленными товарами Лавки



Еда и Деливери

24%

Рост MAU на платформе Еды и Деливери

116 тыс.

Ресторанов и магазинов на платформе Еды и Деливери

Плюсовая

Экономика на заказ в ритейле по итогам 2024 года

2,5x

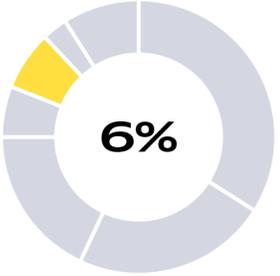
рост рекламной выручки в Еде³

Данные за декабрь 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

Примечание: 1 Активный продавец — продавец, совершивший не менее одной продажи в течение одного месяца до отчетной даты; 2 MAU — активные пользователи в месяц, те, кто хотя бы раз в месяц пользовался сервисом;

3 Данные за 4 квартал 2024 года

Доставка и другие O2O-сервисы: синергия для роста



Яндекс доставка

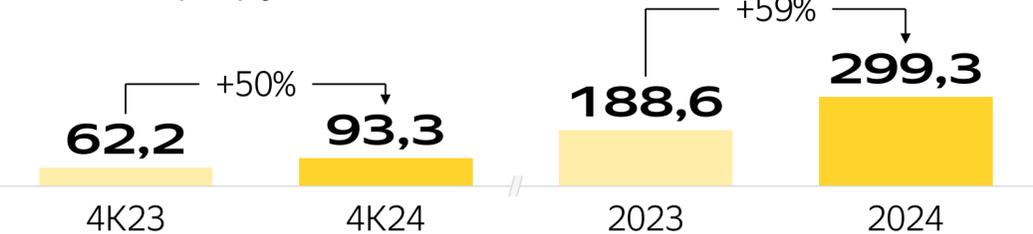
- ✓ Экспресс доставка
- ✓ Доставка на следующий день
- ✓ Грузовые перевозки
- ✓ C2C
- ✓ B2C
- ✓ B2B

+37%

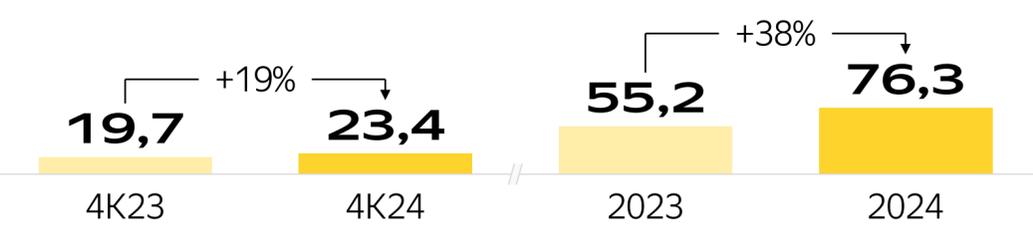
Рост активных пользователей
Доставки год к году



GMV¹, млрд руб.

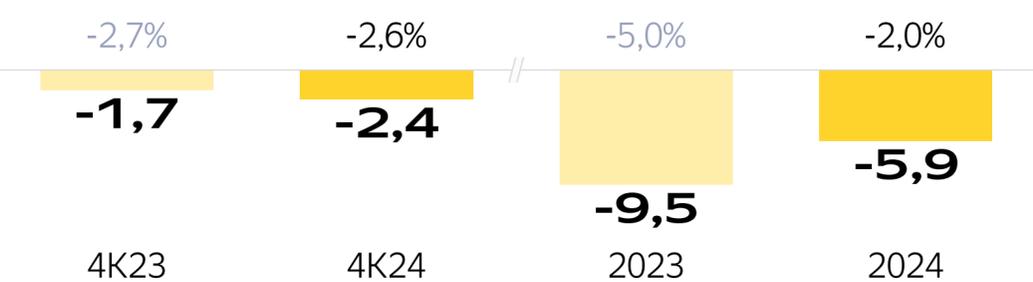


Выручка, млрд руб.



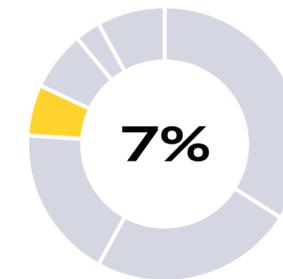
Скorr. EBITDA, млрд руб.

Рентабельность по скorr. EBITDA, % GMV



Данные за декабрь 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
 Доставка и другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов
 Примечание: 1 Валовая стоимость заказов (GMV) Доставки и других O2O-сервисов включает совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнеров за услуги сервисов Доставки и Заправок, а также платежи по некоторым другим небольшим экспериментальным O2O-сервисам, включая НДС.

Плюс и развлекательные сервисы: ускорение роста



39,2 млн

Подписчиков Плюса
+29% год к году

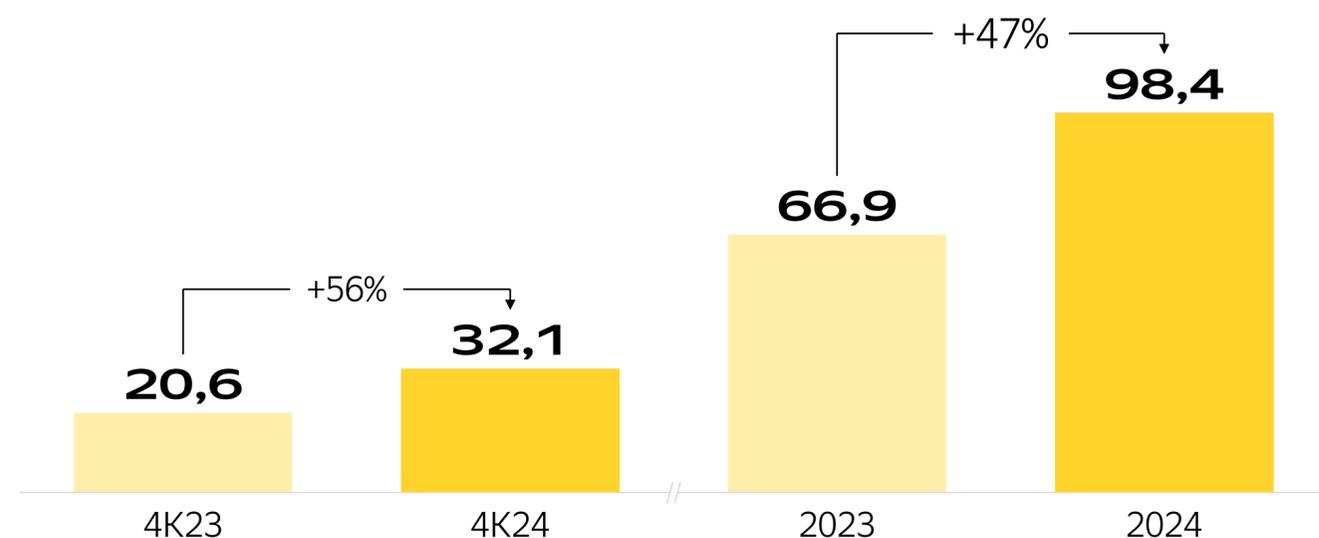


+30%

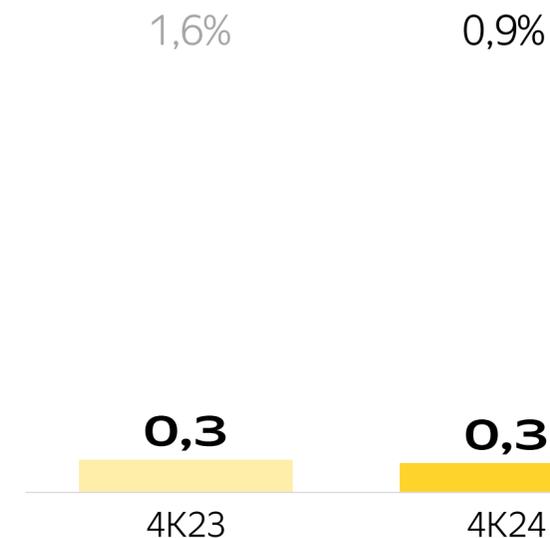
Рост платящих подписчиков Плюс
год к году



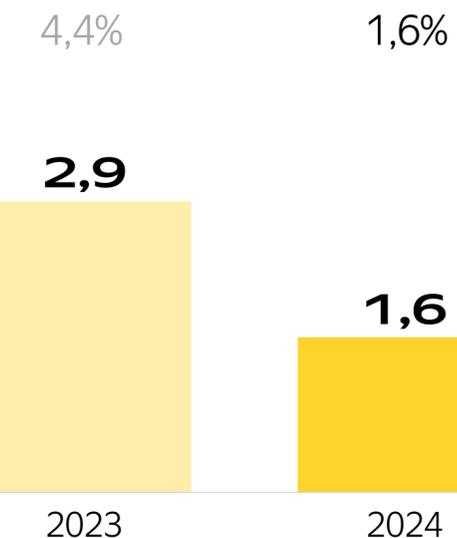
Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.



Рентабельность по скорр. EBITDA



Данные на конец 4 квартала 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
В этот сегмент входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Книги (сервис ранее известный как «Букмейт»), а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс Студия

Плюс и развлекательные сервисы: драйверы роста

#1 на своих рынках¹

 Яндекс Плюс

 Кинопоиск

 Яндекс Музыка

 Яндекс Афиша

 Кинопоиск

15 млн

MAU Кинопоиска
35% рост год к году²

94 тыс.

Фильмов и эпизодов
сериалов

 Яндекс Музыка

26 млн

MAU Яндекс Музыки

2,0 млн

Подкастов
и аудиокниг

 Яндекс Книги

> 250 тыс.

Электронных, аудиокниг
и комиксов

27%

Доля рынка подписок
на книги³

 Афиша

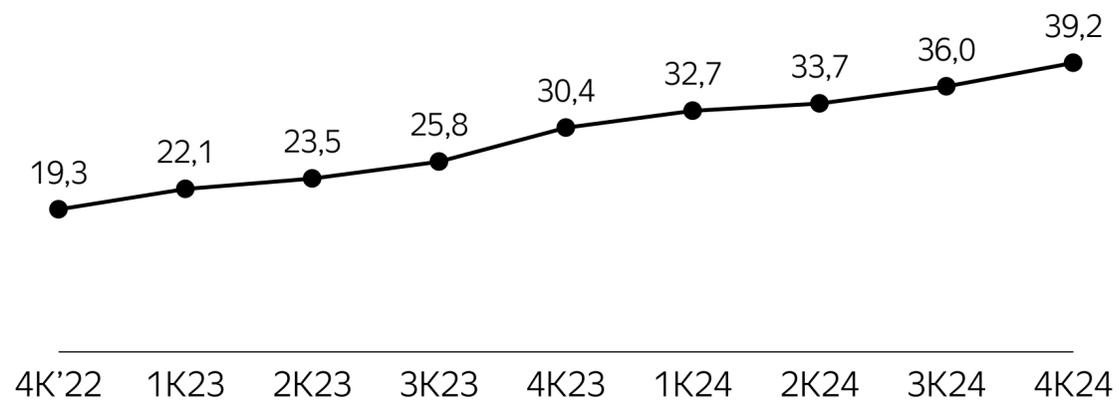
21,4 млн шт

Билетов продано в 2024 г.
+22% рост год к году

69%

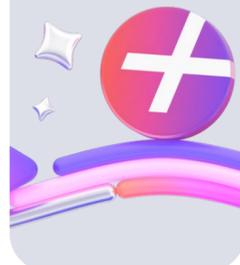
Доля прямых продаж
через платформу

Яндекс Плюс подписчики⁴, млн

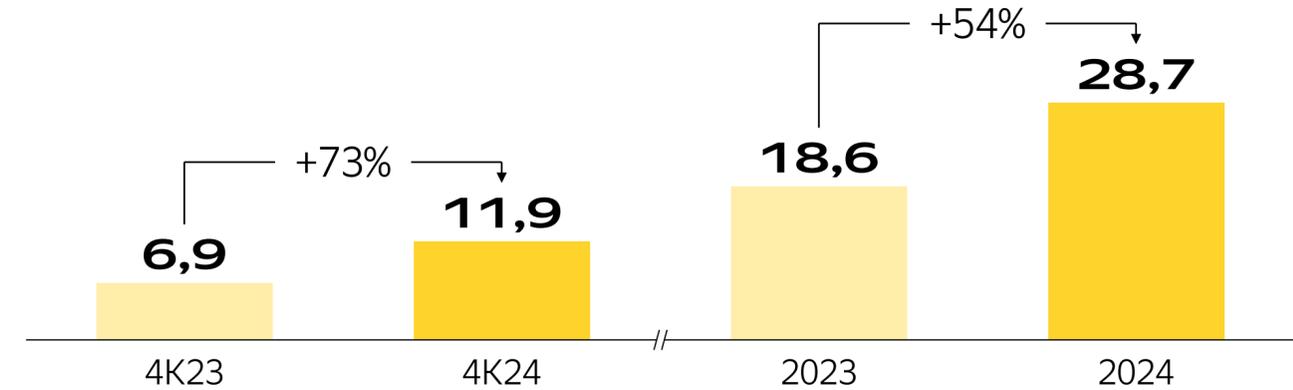


2.0x

Рост
за 2 года



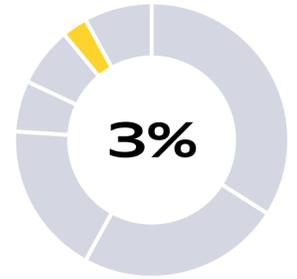
Яндекс Афиша: оборот прямых продаж билетов, млрд руб.



Данные за 4 квартал 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

Примечания: 1 Согласно отчету GfK за 4 кв. 2024 г.; 2 Данные за декабрь 2024 года; 3 Согласно исследованию J'son & Partners Consulting, данные за 2023 г.; 4 Данные на конец квартала

Сервисы объявлений: рост продолжается



 Яндекс Путешествия

~20 млн

MAU
Авто.ру

7,5 млн

MAU
Яндекс Недвижимости

Стали лидером среди онлайн-сервисов для бронирования отелей¹

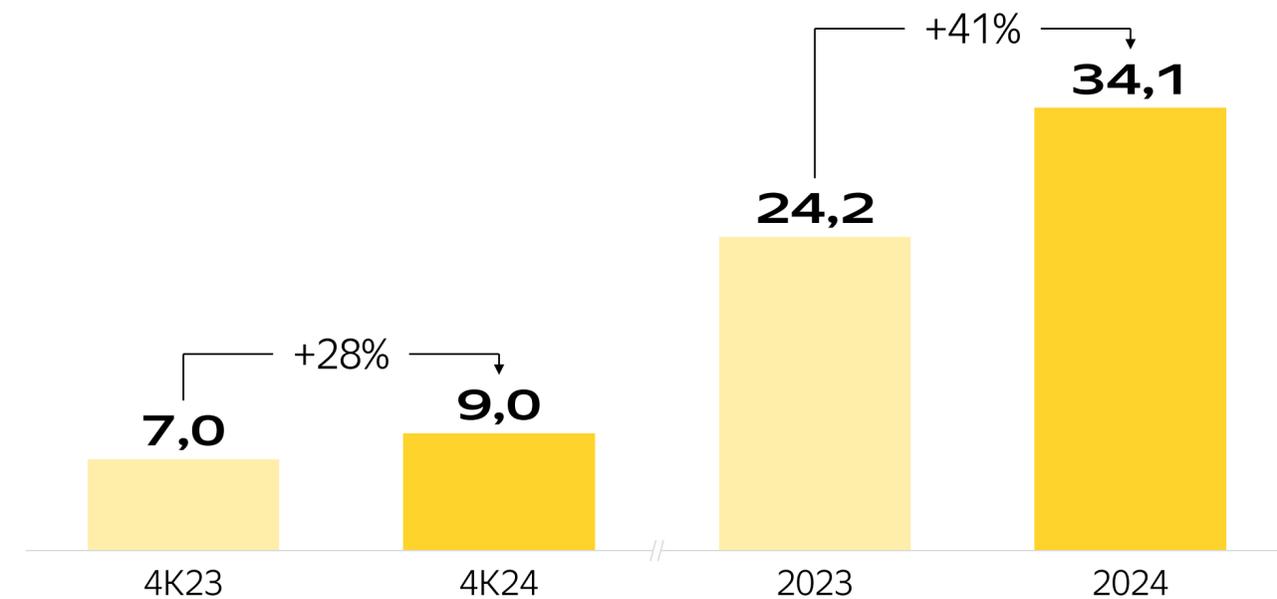
25 млн

MAU
Яндекс Путешествий

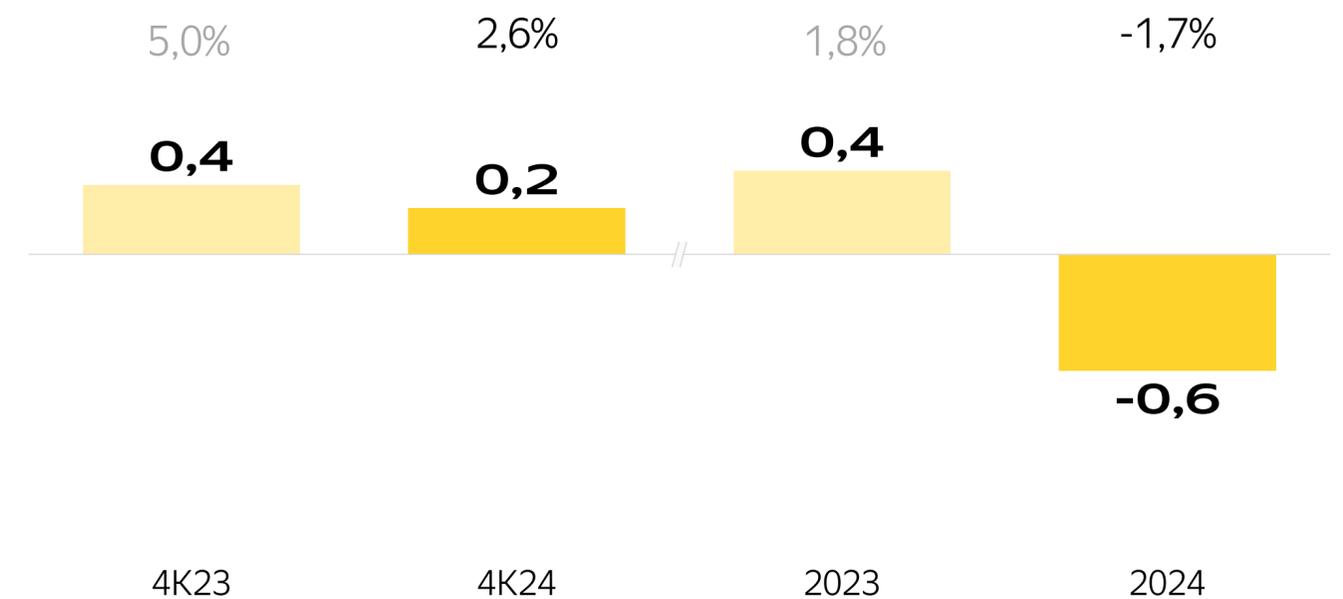
на **66%**

вырос GBV² отелей год к году в 4 кв. 2024

Выручка, млрд руб.

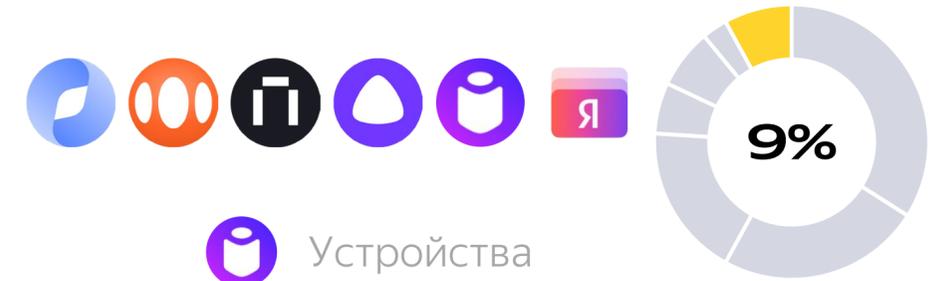


Скорр. EBITDA, млрд руб.



Сервисы объявлений включают Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренда и Яндекс Путешествия
 Данные за декабрь 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
 Примечание: 1 Согласно данным исследования Travelline; 2 Gross booking value — сумма всех состоявшихся бронирований

Перспективные направления развития



Yandex Cloud¹

85%

Доля выручки от крупного и среднего бизнеса

>44 тыс.

Количество коммерческих клиентов

Алиса

>7 млрд

Запросов ассистенту в месяц

2,0 млн

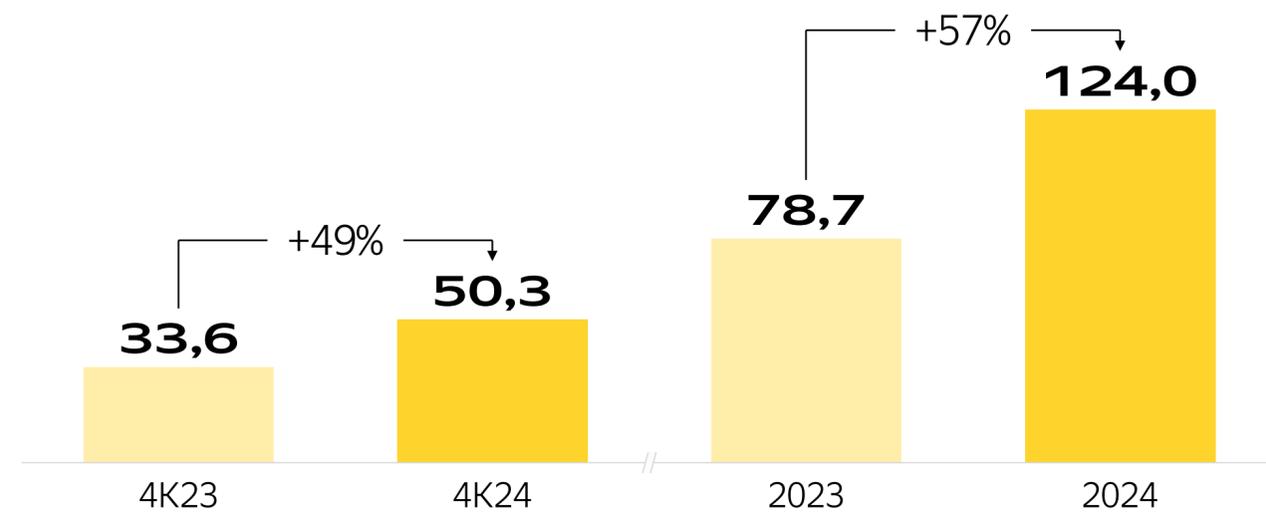
подписчиков опции «Алиса Про»

Устройства

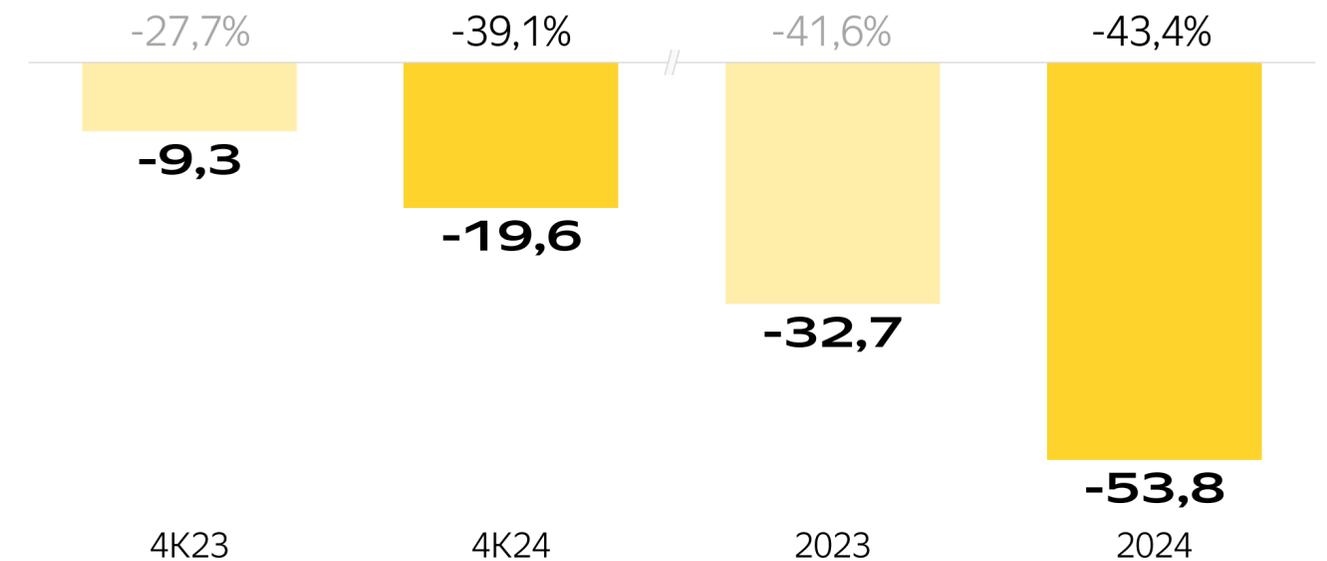
14,2 млн

Общее кол-во Станций Яндекса, проданных с конца 2018 года

Выручка сегмента, млрд руб.



Скорр. EBITDA сегмента, млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA



Данные за декабрь 2024 года, если не указано иное, прирост показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года

Прочие БЮ и инициативы включают направление автономного транспорта Yandex SDG, Облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, Яндекс Практикум и другие образовательные инициативы, Устройства и Алису, Финтех и другие экспериментальные продукты, а также общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую

Примечание: 1 Бизнес сохраняет положительную маржинальность по EBITDA второй год подряд, а темпы роста облачной платформы вдвое превышают динамику всего российского рынка облачных услуг

Приложение



Квартальные финансовые показатели по сегментам (1/2)

Выручка¹, млн руб.

% Прирост выручки, год к году²

	2023		1 кв. 24 г.		2 кв. 24 г.		3 кв. 24 г.		4 кв. 24 г.		2024	
Поиск & портал	338 220	н/прим.	93 634	38%	103 401	32%	113 852	26%	128 085	26%	438 972	30%
E-commerce, Райдтех и Доставка	419 348	н/прим.	122 117	39%	134 487	42%	146 811	37%	188 974	46%	592 389	41%
Райдтех	165 847	н/прим.	47 015	44%	54 780	44%	59 415	32%	66 700	33%	227 910	37%
E-commerce	222 232	н/прим.	65 598	31%	70 393	41%	77 415	45%	108 928	58%	322 333	45%
Доставка и другие O2O-сервисы	55 176	н/прим.	16 790	55%	17 323	59%	18 737	37%	23 442	19%	76 292	38%
Внутрисегментные расчеты	(23 907)	н/прим.	(7 285)	39%	(8 009)	84%	(8 756)	63%	(10 096)	13%	(34 146)	43%
Плюс и развлекательные сервисы	66 899	н/прим.	20 531	54%	22 124	43%	23 662	36%	32 126	56%	98 443	47%
Сервисы объявлений	24 175	н/прим.	6 903	56%	8 407	51%	9 762	37%	9 019	28%	34 091	41%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	78 712	н/прим.	22 778	69%	21 922	57%	28 993	65%	50 275	49%	123 968	57%
Межсегментные расчеты	(129 240)	н/прим.	(37 649)	55%	(41 026)	57%	(46 294)	31%	(68 334)	58%	(193 303)	50%
Общая выручка	798 114	н/прим.	228 314	40%	249 315	37%	276 786	36%	340 145	37%	1 094 560	37%

Наша структура включает следующие сегменты:

- Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Браузер и ряд других сервисов по предоставлению информационных услуг
- В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят наши транзакционные O2O-сервисы (i) Райдтех, который включает сервис онлайн-заказа такси и дистрибуцию таких технологий за рубежом, сервис каршеринга Яндекс Драйв, сервис аренды самокатов, а также другие перспективные сервисы; (ii) Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери; и (iii) Доставка и другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС 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, Яндекс Книги (сервис ранее известный как «Букмейт»), а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс Студия
- Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия
- Категория Прочих бизнес-юнитов и инициатив направление автономного транспорта Yandex SDG, Облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, Яндекс Практикум и другие образовательные инициативы, Устройства и Алису, Финтех и другие экспериментальные продукты, а также общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую
- Межсегментные расчеты представляют собой элиминируемые обороты между операционными сегментами, включая доходы от рекламы и межсегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака и виртуальных серверов, а также с продажами устройств и другими операциями

Примечание: 1 Незначительные отклонения в расчете процентных изменений, промежуточных итогов и итогов в таблицах объясняются округлением; 2 Прирост выручки за 2023 год не раскрывается ввиду отсутствия сопоставимых данных актуальной сегментации за аналогичный период предыдущего года (до реструктуризации)

Квартальные финансовые показатели по сегментам (2/2)

Скорр. EBITDA¹, млн руб.

% Рентабельность по скорр. EBITDA

	2023		1 кв. 24 г.		2 кв. 24 г.		3 кв. 24 г.		4 кв. 24 г.		2024	
Поиск & портал	173 036	51%	44 218	47%	52 378	51%	58 402	51%	65 541	51%	220 539	50%
E-commerce, Райдтех и Доставка	(23 919)	(6%)	2 862	2%	8 855	7%	4 137	3%	1 530	1%	17 384	3%
Райдтех	52 739	32%	17 561	37%	20 177	37%	20 236	34%	22 775	34%	80 749	35%
E-commerce	(67 182)	(30%)	(13 439)	(20%)	(10 561)	(15%)	(14 675)	(19%)	(18 811)	(17%)	(57 486)	(18%)
Доставка и другие O2O-сервисы	(9 476)	(17%)	(1 260)	(8%)	(761)	(4%)	(1 424)	(8%)	(2 434)	(10%)	(5 879)	(8%)
Плюс и развлекательные сервисы	2 943	4%	(526)	(3%)	285	1%	1 510	6%	293	1%	1 562	2%
Сервисы объявлений	424	2%	(403)	(6%)	(1 058)	(13%)	639	7%	234	3%	(589)	(2%)
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(32 712)	(42%)	(9 299)	(41%)	(14 050)	(64%)	(10 807)	(37%)	(19 634)	(39%)	(53 788)	(43%)
Межсегментные расчеты	1 054		749		1 195		785		766		3 494	
Общая скорр. EBITDA	120 826	15%	37 601	16%	47 605	19%	54 666	20%	48 730	14%	188 602	17%
Скорр. EBITDA без учета расходов по операционной аренде	134 676	17%	41 122	18%	52 123	21%	58 891	21%	53 679	16%	205 815	19%

Наша структура включает следующие сегменты:

- Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Браузер и ряд других сервисов по предоставлению информационных услуг
- В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят наши транзакционные O2O-сервисы (i) Райдтех, который включает сервис онлайн-заказа такси и дистрибуцию таких технологий за рубежом, сервис каршеринга Яндекс Драйв, сервис аренды самокатов, а также другие перспективные сервисы; (ii) Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери; и (iii) Доставка и другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС 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, Яндекс Книги (сервис ранее известный как «Букмейт»), а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс Студия
- Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия.
- Категория Прочих бизнес-юнитов и инициатив направление автономного транспорта Yandex SDG, Облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, Яндекс Практикум и другие образовательные инициативы, Устройства и Алису, Финтех и другие экспериментальные продукты, а также общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую

Термины и определения

Adj. (скорр.) EBITDA (скорректированный показатель EBITDA)

Рассчитывается как чистая прибыль/(убыток) до учёта:

- (1) Амортизации основных средств и нематериальных активов и активов в форме прав пользования по аренде за исключением относящихся к операционной аренде,
- (2) Определённых расходов на вознаграждения на основе акций
- (3) Процентных расходов, за исключением относящихся к операционной аренде
- (4) Расходов по налогу на прибыль
- (5) Единовременных расходов, связанных с реструктуризацией
- (6) Обесценения гудвилла и прочих нематериальных активов
- (7) Процентных доходов
- (8) Прочих неоперационных доходов/(расходов), нетто

B2B

Модель бизнеса, в которой компания предоставляет товары или услуги другим компаниям, а не конечным потребителям

B2C

Бизнес-модель, ориентированная на продажу товаров и услуг конечным пользователям

Capex

Капитальные затраты компании на приобретение, улучшение или модернизацию основных средств, таких как здания, оборудование и технологии. Это инвестиции, направленные на долгосрочное развитие

E-com (Electronic Commerce)

Электронная коммерция — сектор бизнеса, связанный с онлайн-продажами товаров и услуг

MAU

Активные пользователи в месяц, те, кто хотя бы раз в месяц пользовался определенным сервисом Яндекс

O2O (Online-to-Offline)

Бизнес-модель, в которой онлайн-заказы ведут к офлайн-исполнению, например, доставка еды, такси или покупки в маркетплейсах.

GMV (Gross Merchandise Volume)

Валовая совокупная стоимость всех проданных, доставленных и оплаченных товаров в сервисах Электронной коммерции, или общая сумма, уплаченная клиентами за услуги сервисов Райдтеха, Доставки и других O2O сервисов.

SDG (Self-Driving Group)

Подразделение Яндекса, занимающееся разработкой технологий автономного транспорта

БЮ

Бизнес-юнит

Группа

МКПАО «Яндекс» и дочерние компании

ИИ

Искусственный интеллект

К/Кв./Q

Квартал соответствующего года

МКПАО

Международная компания публичное акционерное общество

Млн

Миллион

Млрд

Миллиард

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОСА

Общее собрание акционеров МКПАО «Яндекс»

П.п.

Процентный пункт

СД

Совет директоров МКПАО «Яндекс»

СФО

Специализированное финансовое общество

Тыс.

тысячи



ИТОГИ 4 кв. 2024 г. МКПАО «Яндекс»

Официальный телеграм-канал Яндекса для инвесторов



Официальный сайт для инвесторов Яндекса



Вопросы отделу по связям с инвесторами

