

Квартальные Дополнительные Материалы

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, который представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам и доступен на нашем сайте по связям с инвесторами.

Вся информация в настоящей презентации приведена по состоянию на 27 апреля 2023 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



7

Директ Крупнейшая в

России платформа для размещения рекламы в интернете



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



Club

Еда и Delivery Club²

Доставка готовой еды из ресторанов и продуктов из офлайн-магазинов



Доставка

Логистические решения для физических и юридических лиц

РАЙДТЕХ







Такси

Сервис заказа такси в России, а также в странах СНГ и ЕМЕА¹



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

Ведущий музыкальный стриминговый сервис в России



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

Облачная платформа для физических и юридических лиц



70

Устройства и Алиса

Линейка умных колонок и ТВ с голосовым помощником Алисой



Практикум

Образование в сфере диджитал: онлайн-курсы и обучение профессиям

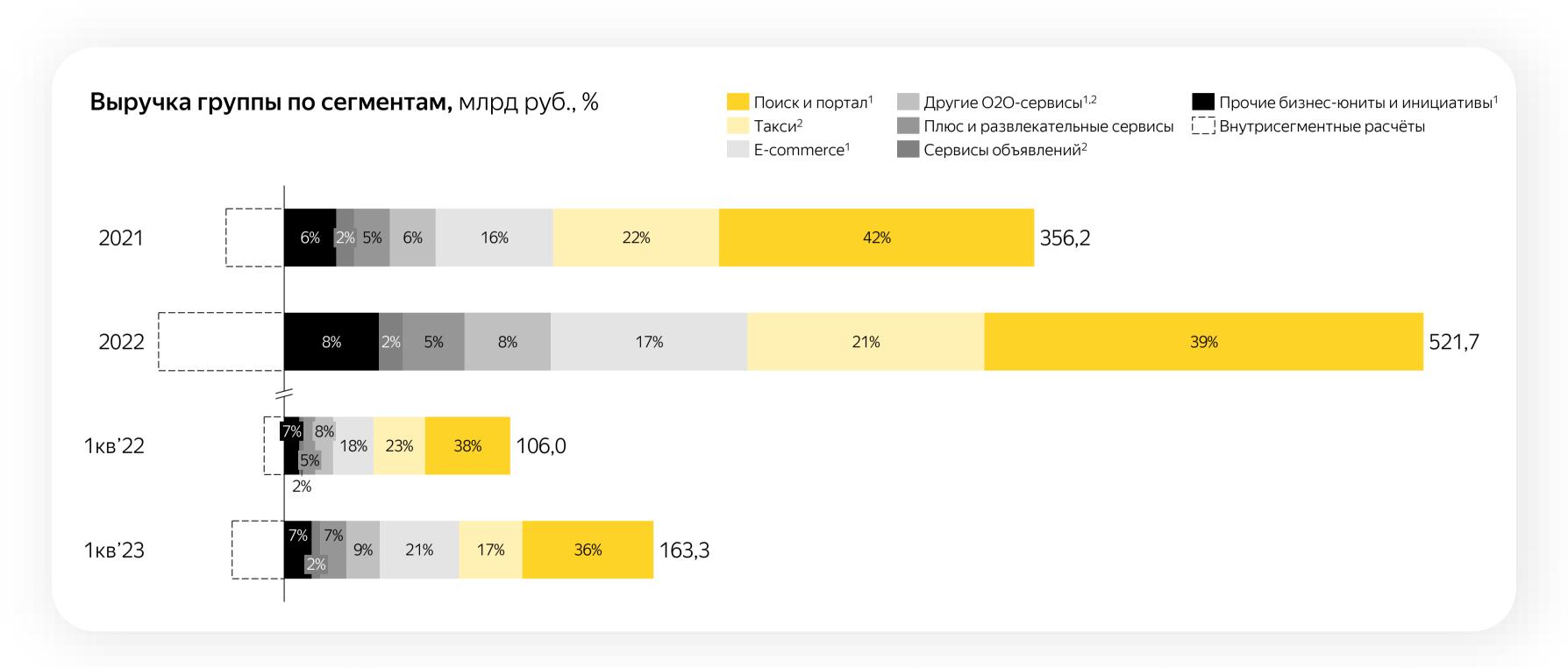


SDG

Разработка беспилотных автомобилей и роботов доставки Ключевые Операционные и Финансовые Результаты



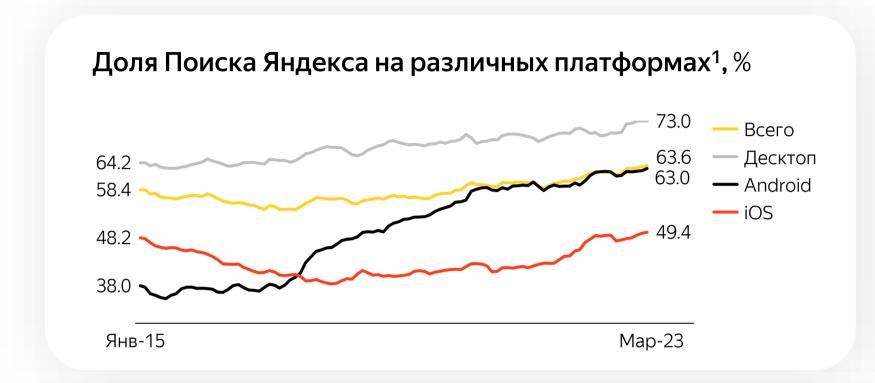
Структура выручки Яндекса



Примечание: 1 Начиная с первого квартала 2023 года мы перенесли перечисленные далее бизнесы из сегмента Поиск и Портал в бизнесы, входящие в сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив: Яндекс 360 в Yandex Cloud, голосового помощника Алису в Устройства, Yandex Pay и Яндекс ID в Финтех, а также мы перенесли бизнес Route Q из сегмента Прочих бизнес-юнитов и инициатив в направление Доставка из сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка. Эти изменения применяются к представленным финансовым периодам ретроспективно.
2 Начиная с первого квартала 2022 года мы внесли изменения в сегмент

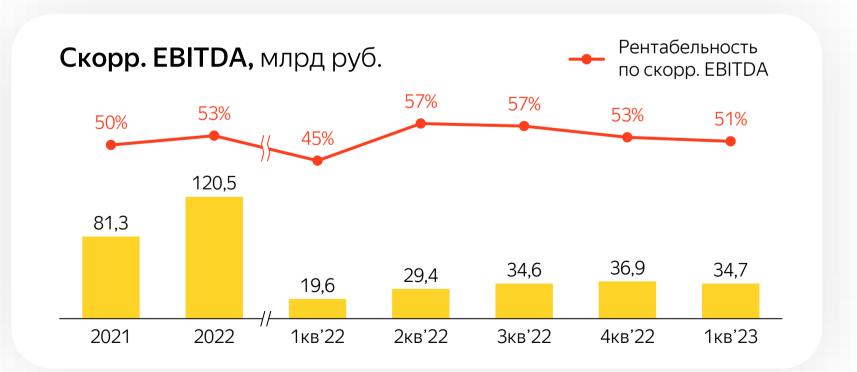
Электронная коммерция, Райдтех и Другие O2O-сервисы, чтобы лучше отразить операционные показатели наших бизнесов

Поиск и портал



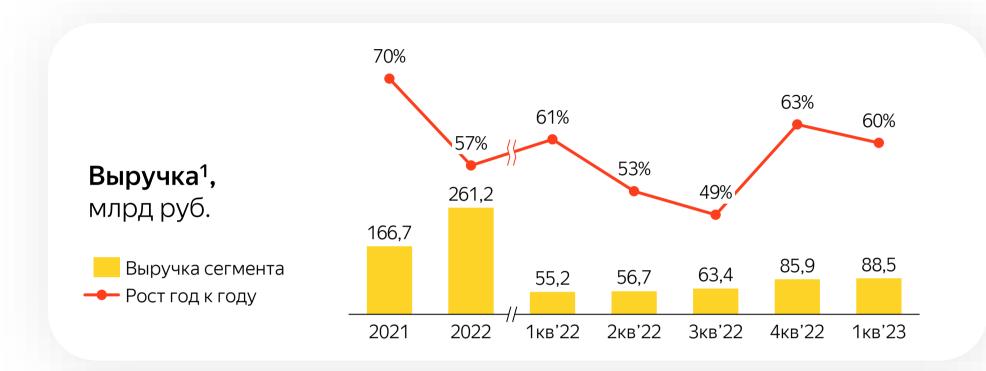


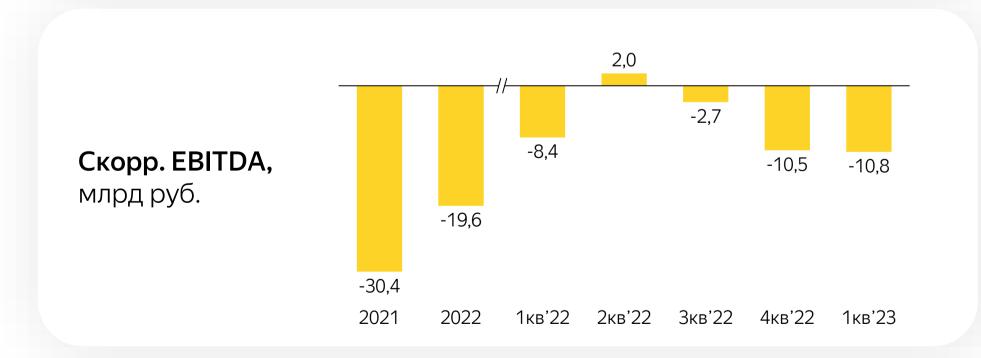




Источник: 1 Яндекс Радар

Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

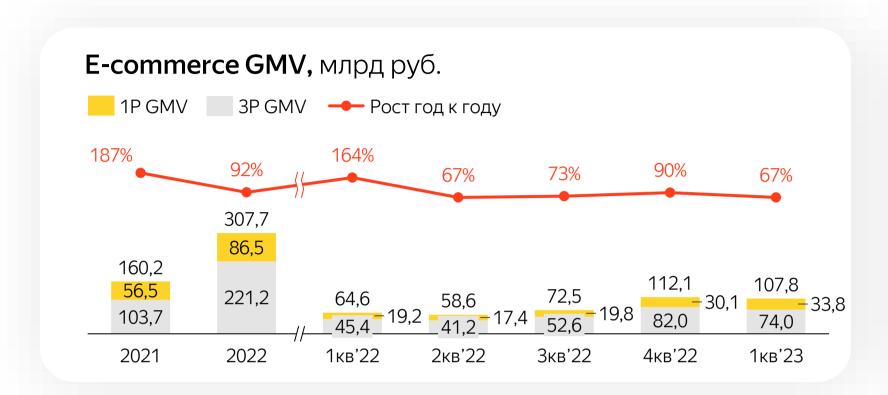




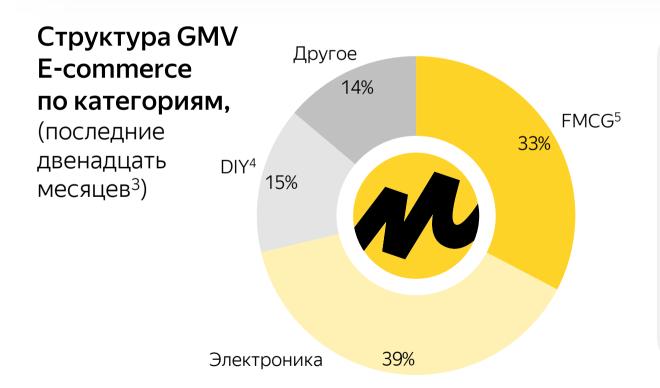
В сегмент входят наши транзакционные О2О-сервисы:

- Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга для физических и юридических лиц 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 Delivery Club²
- Другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки на этапе «средней и последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Delivery Club², 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







1,4х рост г.г.

активных покупателей на Яндекс Маркете в 1 кв. 2023 до 15,3 млн

2,0х рост г.г.

заказов в E-commerce до 46,3 млн в 1 кв. 2023

1,9х рост г.г.

активных продавцов на Яндекс Маркете в 1 кв. 2023 до 52,9 тыс.

>300 тыс. кв. м.

Общая площадь складов Яндекс Маркета на конец 1 кв. 2023

75,3 млн SKU

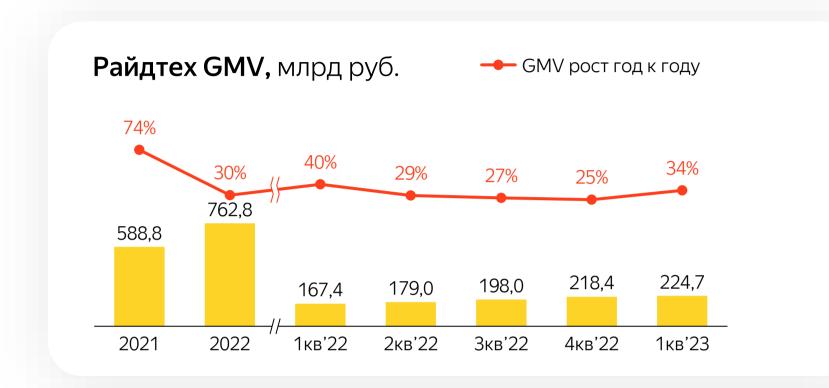
ассортимент на Яндекс Маркете в марте 2023

461⁶ Лавка

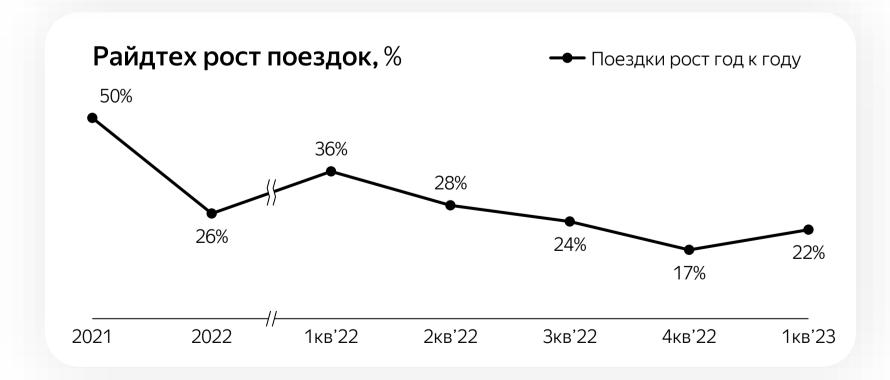
дарксторов в России на конец 1 кв. 2023

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 Delivery Club, плату за доставку и рекламную выручку Яндекс Лавки в России и прочие доходы.; 3 Сумма показателей из-за округления может не равняться 100%; 4 DIY (Do it yourself) – это товары «сделай сам», в том числе строительные товары для дома и сада; 5 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 Delivery Club.; 6 Количество дарксторов в России, включая дарксторы Маркет 15, которые мы запустили в сотрудничестве с Яндекс Маркетом в российских регионах

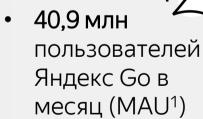
Райдтех: Такси, Самокаты и Каршеринг







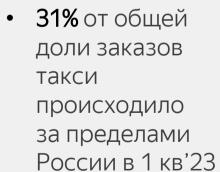
Аудитория



• Пользователи Такси (MAU) составляют 94% пользователей Яндекс Go

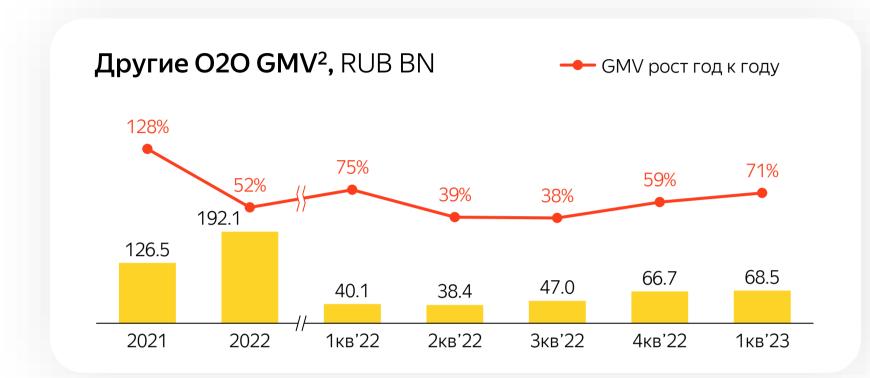
Такси

• 8,2 поездок в такси в среднем совершали пользователи платформы в месяц2





Другие O2O-сервисы¹





Доставка & Доставка еды

2,2х рост г.г.

GMV Доставки и Доставки еды (вкл. Delivery Club) в 1 кв. 2023



Доставка

~650 тыс. ежедневных доставок в 1 кв. 2023



Доставка еды

- На 10% сократили время от пользовательского клика до получения заказа (СТЕ) в 1 кв. 2023
- 2,0х рост батчинга³ (сгруппированных заказов) в 1 кв. 2023

Примечание: 1 Другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставки на этапе «средней и последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Delivery Club, 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; 2 Валовая стоимость заказов (GMV) прочих О2О-сервисов (online-to-offline) включает в себя совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнёров за услуги сервисами Яндекс Еда и Delivery Club (доставка еды из ресторанов), Яндекс Лавка Израиль, а также платежи по некоторым другим небольшим экспериментальным О2О-сервисам, включая НДС; 3 Батчинг (англ. batching или группирование) — это когда курьер доставляет одновременно несколько заказов

Плюс и развлекательные сервисы

22,1 млн

подписчиков Яндекс Плюс в марте 2022

76 тыс.

фильмов и видеороликов

~1,2 MJH

подкастов и аудиокниг

299 руб.

за Плюс Мульти

9,6 млн

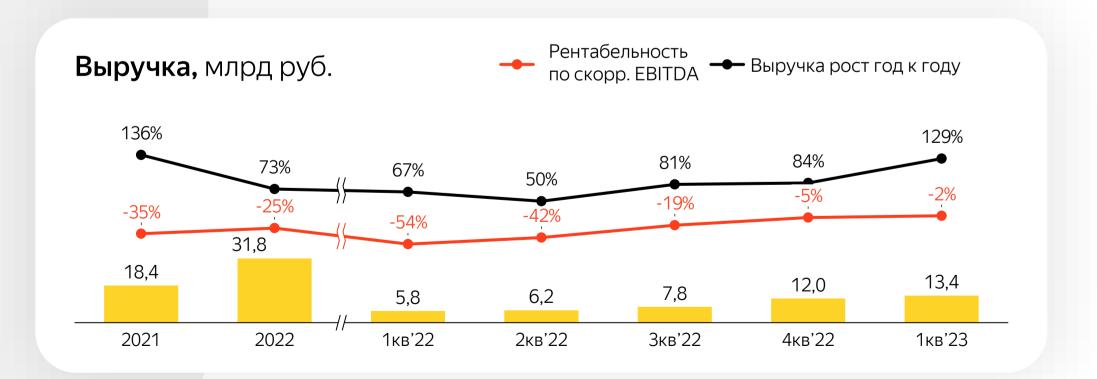
смотрящих подписчиков в месяц в Кинопоиске

77 млн

музыкальных треков

13 стран



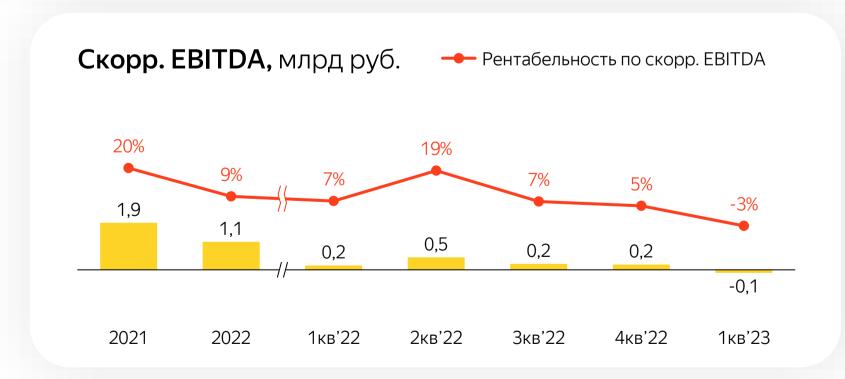


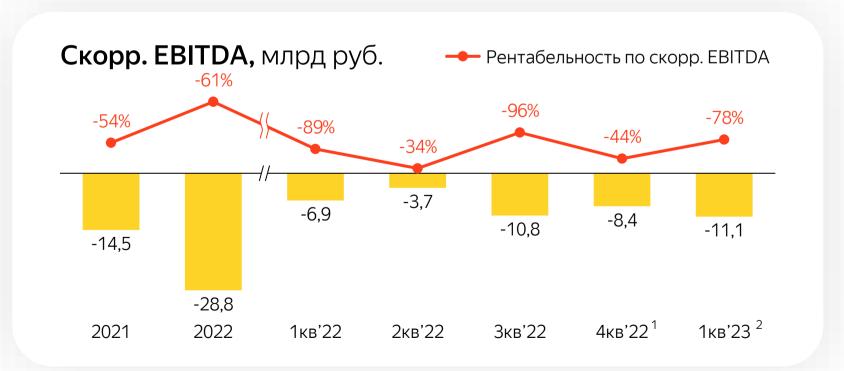
Сервисы объявлений

Прочие БЮ и инициативы^{1,2}









Примечание: 1 Начиная с третьего квартала 2022 мы исключили некоторые корпоративные расходы из расчёта скорректированного показателя ЕВІТDА сегментов, чтобы он точнее отражал операционные показатели сегментов. Имеются в виду, например, административные расходы, такие как оплата юридических и финансовых услуг, и другие расходы, не относящиеся к сегментам напрямую. Эти корпоративные расходы будут учитываться в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив 2 Начиная с первого квартала 2023 года мы перенесли перечисленные далее бизнесы из сегмента Поиск и Портал в бизнесы, входящие в сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив: Яндекс 360 в Yandex Cloud, голосового помощника Алису в Устройства, Yandex Рау и Яндекс ID в Финтех, а также мы перенесли бизнес Route Q из сегмента Прочих бизнес-юнитов и инициатив в направление Доставка из сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка. Эти изменения применяются к представленным финансовым периодам ретроспективно.

Cloud и Устройства и Алиса¹

+127%

рост выручки Cloud в 1 кв. 2023 по сравнению с 1 кв. 2022 96%

доля В2Ввыручки 25,9 тыс.

кол-во коммерческих клиентов в месяц



>6 млн

общее кол-во Станций Яндекса, проданных с конца 2018 года x2,7

рост выручки в 1 кв. 2023 год к году



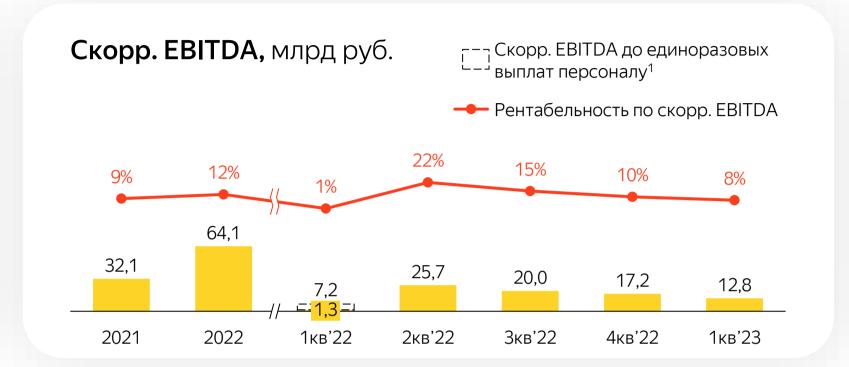
Источник: Данные компании на конец 1 кв. 2023

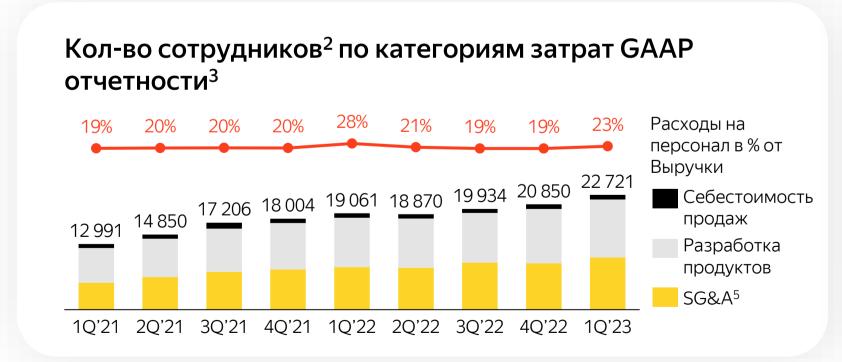
Приложение

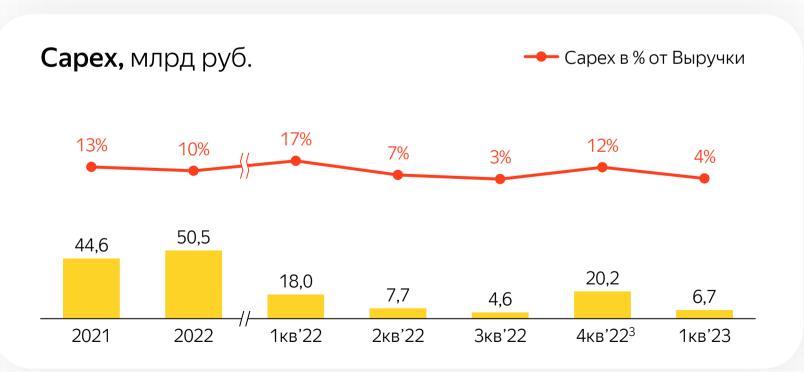


Ключевые финансовые показатели









Эти показатели не являются общепринятыми показателями GAAP: скорректированный показатель EBITDA, отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке; Сарех (капитальные затраты) в основном относятся к серверам и оборудованию для дата-центров. Сарех неравномерно распределен по кварталам и зависят от даты поставки оборудования. Примечание: 1 В марте 2022 года Яндекс понес единовременные расходы на персонал в связи с выплатой сотрудникам дополнительной заработной платы в сумме 5 890 млн руб. в целях их поддержки на фоне макроэкономической нестабильности, 2 На конец периода, 3 Без учета приобретения активов, сдаваемых в лизинг, 4 Сумма показателей может не достигать 100% в результате округления. 5 SG&A (selling, general and administrative expenses) — коммерческие, общие и административные расходы

Квартальные финансовые показатели по сегментам (1/2)

Выручка, млн руб.	1кв'22		2,,,,,,,,,		245,32		4кв'22		2022		145,33	
% Выручка рост, год к году	TKB ZZ		2кв'22		3кв'22		4KB 22		2022		1кв'23	
Поиск & портал	43 803	27%	51 209	32%	61 151	46%	69 859	48%	226 023	39%	67 545	54%
E-commerce, Райдтех и Доставка	55 194	61%	56 732	53%	63 446	49%	85 874	63%	261 246	57%	88 475	60%
Райдтех	26 561	47%	29 938	62%	31 015	40%	34 392	29%	121 906	43%	32 542	23%
E-commerce	20 745	70%	19 653	36%	23 520	53%	37 310	101%	101 228	67%	40 837	97%
Другие 020-сервисы	9 170	119%	8 297	79%	10 442	76%	16 426	88%	44 335	89%	17 178	87%
Внутрисегментные расчёты	(1 282)	n/m	(1 156)	n/m	(1 531)	n/m	(2 254)	n/m	(6 223)	n/m	(2 082)	n/m
Плюс и развлекательные сервисы	5 831	67%	6 150	50%	7 817	81%	11 984	84%	31 782	73%	13 356	129%
Сервисы объявлений	2 411	25%	2 568	11%	3 371	39%	3 938	54%	12 287	33%	4 438	84%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	7 805	47%	10 868	97%	11 202	70%	18 907	102%	48 783	82%	14 186	82%
Внутрисегментные расчёты	(9 034)	39%	(9 779)	52%	(13 824)	115%	(25 784)	229%	(58 422)	115%	(24 725)	174%
Общая выручка	106 010	45%	117 748	45%	133 163	46%	164 778	49%	521 699	46%	163 275	54%

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 О20-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 Delivery Club (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса); и (iii) другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки на этапе «средней и последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Delivery Club, 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, 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 (включая Яндекс 360), Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства с Алисой, Финтех (включая Яндекс Рау 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.	1кв'22		2кв'22		3кв'22		4кв'22		2022		1кв'23	
% Рентабельность по скорр. EBITDA												
Поиск & портал	19 561	45%	29 441	57%	34 635	57%	36 866	53%	120 502	53%	34 713	51%
E-commerce, Райдтех и Доставка	(8 445)	-15%	2 011	4%	(2 668)	-4%	(10 542)	-12%	(19 644)	-8%	(10 799)	-12%
Плюс и развлекательные сервисы	(3 171)	-54%	(2 595)	-42%	(1 498)	-19%	(585)	-5%	(7 849)	-25%	(226)	-2%
Сервисы объявлений	173	7%	493	19%	237	7%	208	5%	1 111	9%	(117)	-3%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(6 947)	-89%	(3 704)	-34%	(10 786)	-96%	(8 407)	-44%	(29 843)	-61%	(11 055)	-78%
Внутрисегментные расчёты	100	-1%	48	0%	83	-1%	(367)	1%	(137)	0%	278	-1%
Общая Скорр. EBITDA	1 271	1%	25 694	22%	20 003	15%	17 173	10%	64 140	12%	12 794	8%

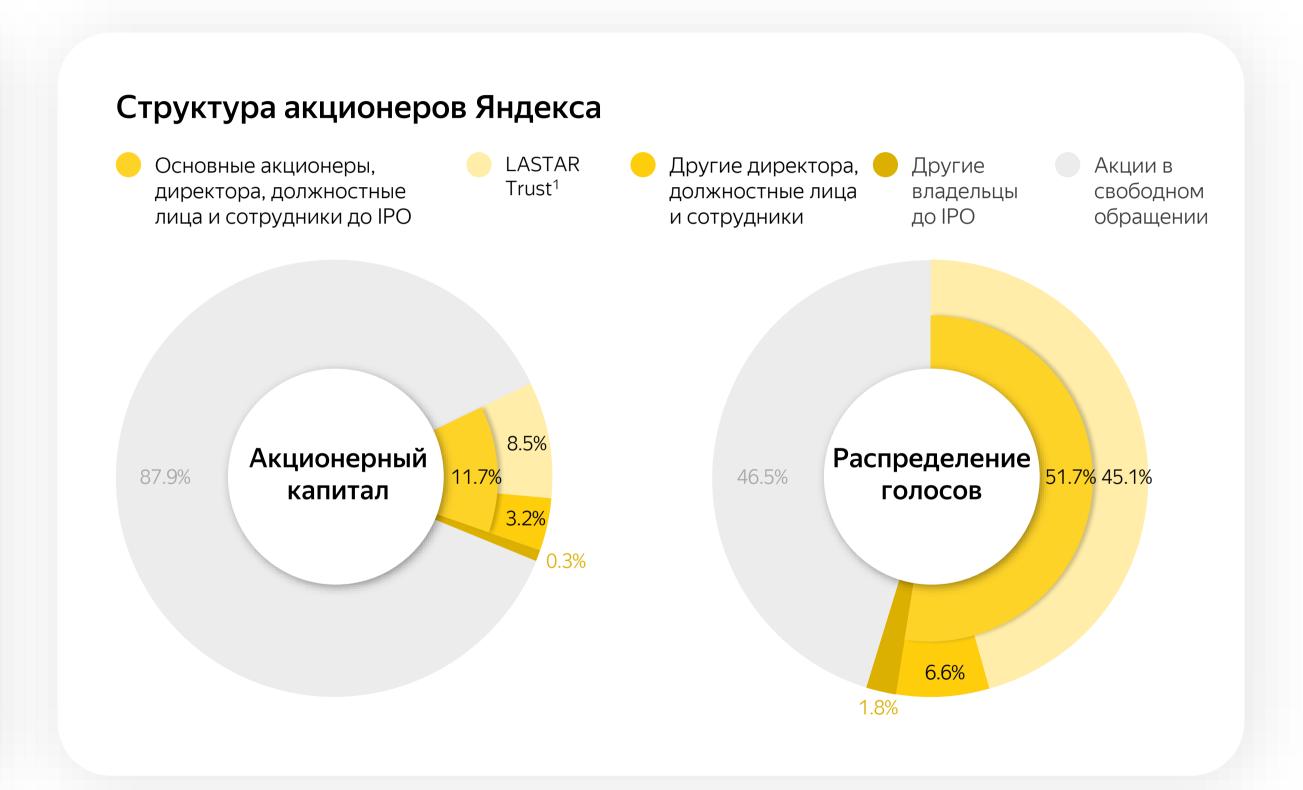
Наша структура включает в себя следующие сегменты:

- 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 О20-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 Delivery Club (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса); и (iii) другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки на этапе «средней и последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Delivery Club, 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, 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 (включая Яндекс 360), Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства с Алисой, Финтех (включая Яндекс Рау 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.

Структура акционерного капитала на 31 марта 2023

Всего выпущено акций:

- **325,783,607** Акций класса А
- **35,698,674** Акций класса В
- Одна «Приоритетная акция»
- За исключением 558,663 казначейских акций класса А, появившихся в результате программы выкупа акций Яндекса





Контакты

Команда IR <u>askir@yandex-team.ru</u>

Устойчивое развитие <u>sustainability@yandex-team.com</u>

Корпоративный секретарь secretary@yandex-team.ru