

# 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 июля 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







### 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





### Еда и Маркет Деливери<sup>2</sup>

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



### Доставка

Логистические решения для физических и юридических лиц

### РАЙДТЕХ





### Такси

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



### Драйв

Сервис каршеринга и подписки на автомобили



#### Самокаты

Сервис аренды электросамокатов

#### ПЛЮС. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ & ФИНТЕХ



#### Кинопоиск

Крупнейшая в России платформа для просмотра видео и фильмов



### Музыка

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





### Устройства и Алиса

Линейка умных колонок и ТВ с голосовым помощником Алисой



### Практикум

Образование в сфере диджитал: онлайн-курсы и обучение профессиям



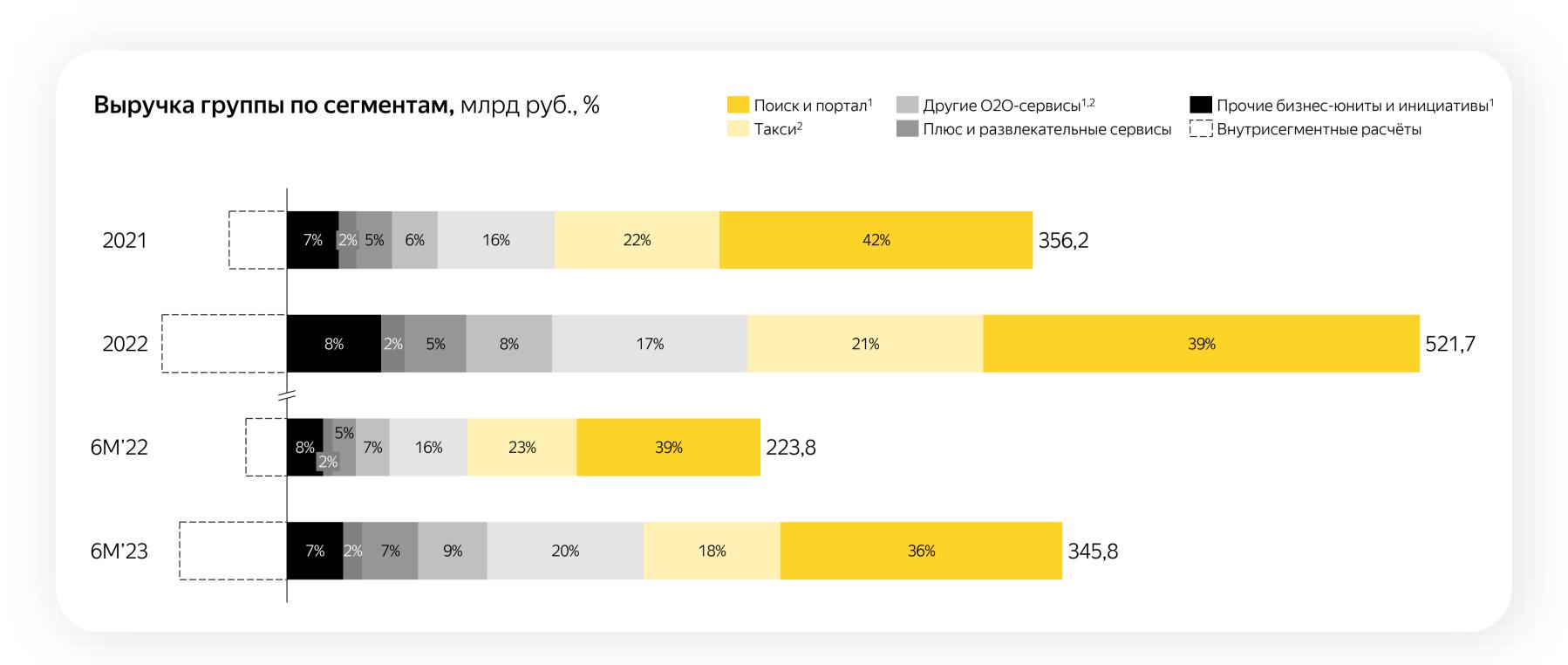
#### **SDG**

Разработка беспилотных автомобилей и роботов доставки

Ключевые Операционные и Финансовые Результаты



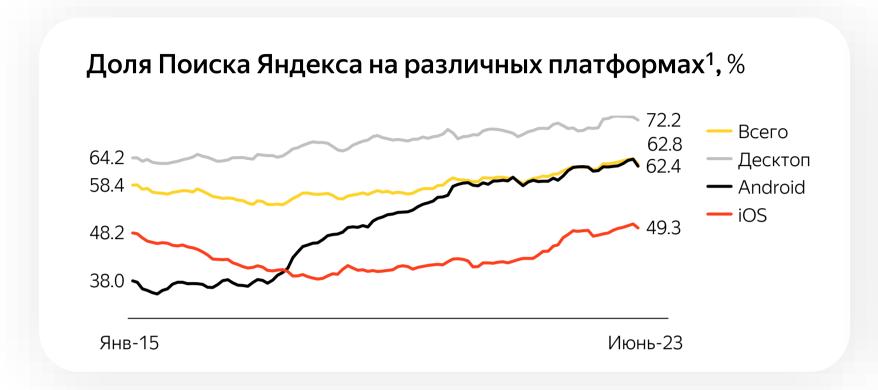
### Структура выручки Яндекса



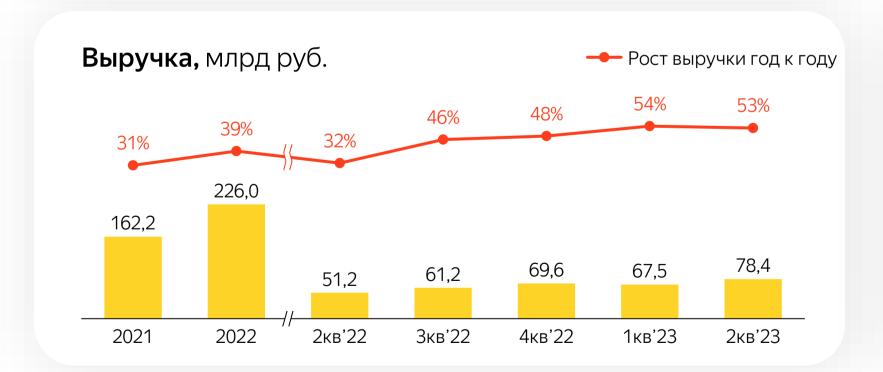
Примечание: 1 Начиная с первого квартала 2023 года мы перенесли перечисленные далее бизнесы из сегмента Поиск и Портал в бизнесы, входящие в сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив: Яндекс 360 в Yandex Cloud, голосового помощника Алису в Устройства, Yandex Рау и Яндекс ID в Финтех, а также мы перенесли 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.

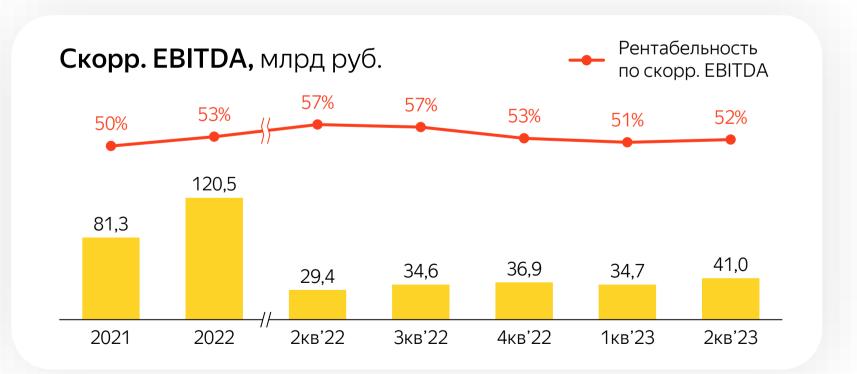
2 Начиная с первого квартала 2022 года мы внесли изменения в сегменты Такси и Яндекс Маркет, по которым мы ранее представляли квартальные финансовые результаты, преобразовав их в сегмент Электронная коммерция, Райдтех и Другие О2О-сервисы, чтобы лучше отразить операционные показатели наших бизнесов

### Поиск и портал



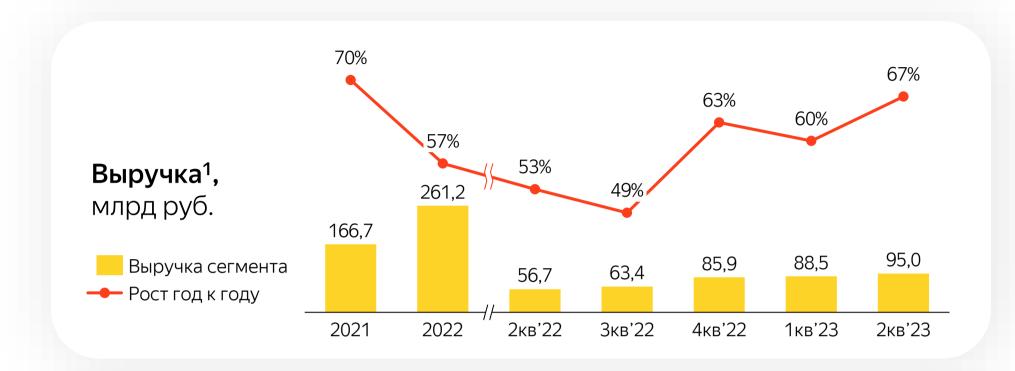


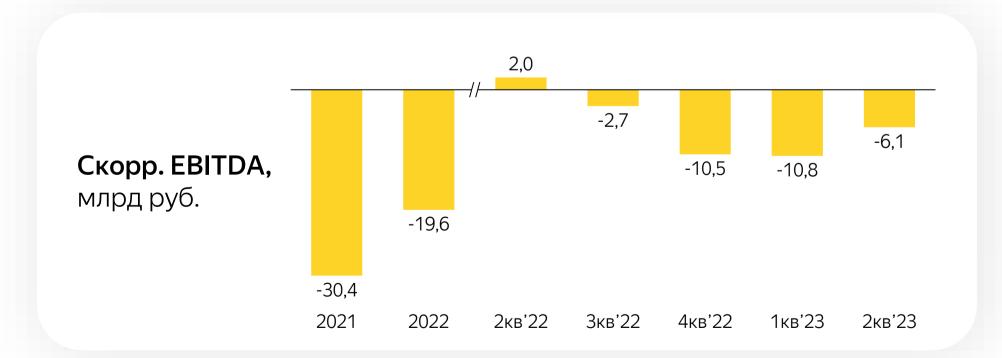




Источник: 1 Яндекс Радар 6

### Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

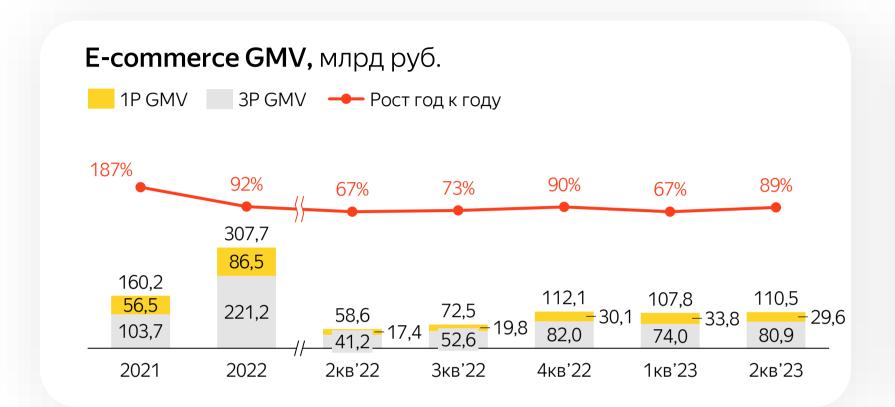




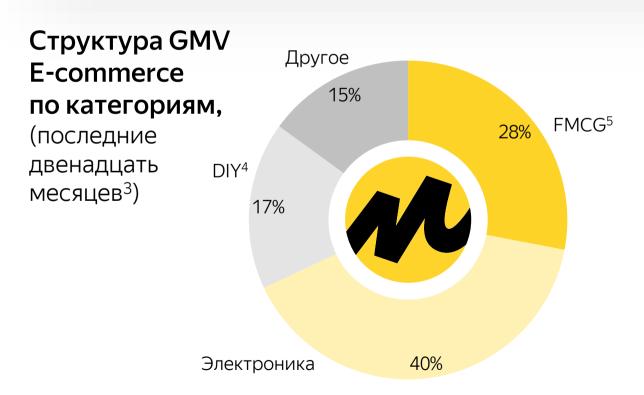
### В сегмент входят наши транзакционные О2О-сервисы:

- 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 Маркет Деливери<sup>2</sup>
- Другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки на этапе «последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Маркет Деливери<sup>2</sup>, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов

### Электронная коммерция







### 1,5х рост г.г.

активных покупателей на Яндекс Маркете во 2 кв. 2023 до 16,5 млн

### 2,3х рост г.г.

заказов в E-commerce до 49,0 млн во 2 кв. 2023

### 2,0х рост г.г.

активных продавцов на Яндекс Маркете во 2 кв. 2023 до 61,8 тыс.

### 10 тыс. ПВЗ

Брендированных Яндекс Маркетом на конец 2 кв. 2023 (+2,3 тыс. vs 1кв. 2023)

### 53,2 млн SKU

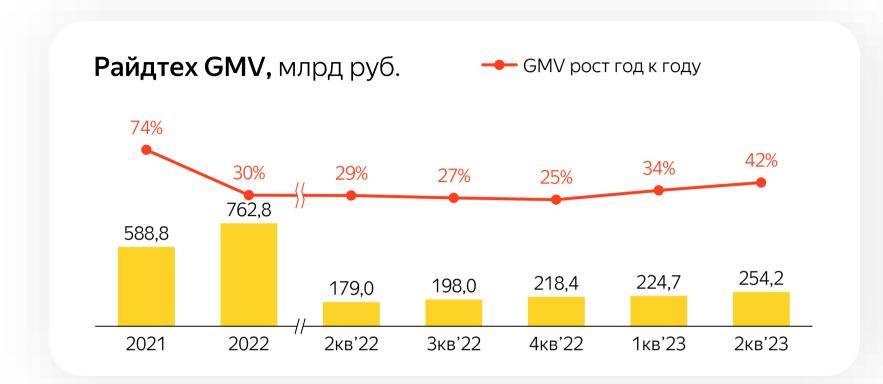
ассортимент на Яндекс Маркете в июне 2023

### **469**<sup>6</sup> Лавка

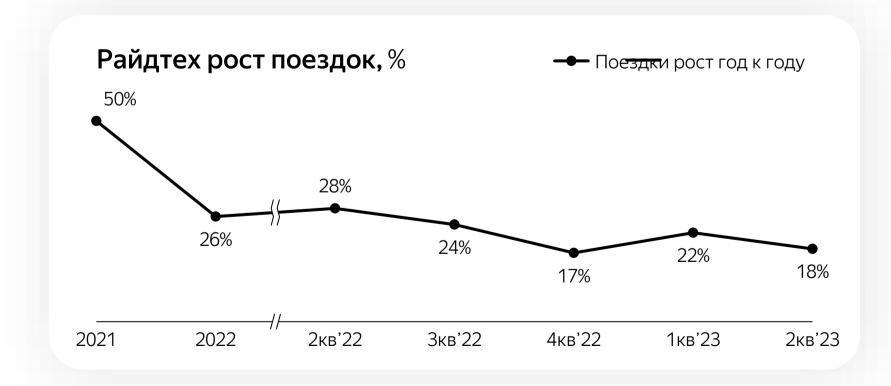
дарксторов в России на конец 2 кв. 2023

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 Маркет Деливери, плату за доставку и рекламную выручку Яндекс Лавки в России и прочие доходы.; 3 Сумма показателей из-за округления может не равняться 100%; 4 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 Маркет Деливери.; 6 Количество дарксторов в России, включая дарксторы Маркет 15, которые мы запустили в сотрудничестве с Яндекс Маркетом в российских регионах

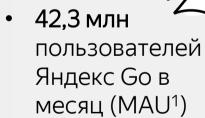
### Райдтех: Такси, Самокаты и Каршеринг







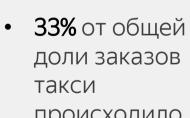
### Аудитория



• Пользователи Такси (MAU) составляют 95% пользователей Яндекс Go

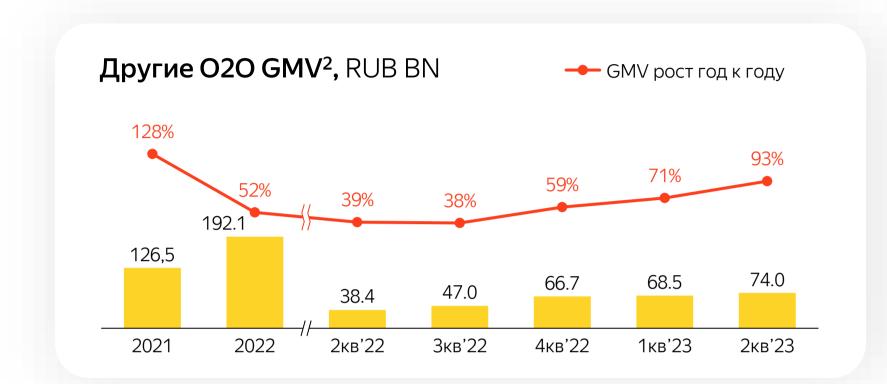
### Такси

• 7,3 поездок в такси в среднем совершали пользователи платформы в месяц<sup>2</sup>



происходило за пределами России во 2 кв'23

### Другие O2O-сервисы<sup>1</sup>





### Доставка & Доставка еды

### 2,4х рост г.г.

GMV Доставки и Доставки еды (вкл. Маркет Деливери) во 2 кв. 2023



### Доставка

**~666 тыс.** ежедневных доставок во 2 кв. 2023



### Доставка еды

- 30 минут время от создания до получения заказа (-7% г.г.) во 2 кв. 2023
- 30% доля батчинга<sup>3</sup> (объединенных доставок) во 2 кв. 2023

Примечание: 1Другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставки — сервис доставки на этапе «последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Маркет Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов.; 2 Валовая стоимость заказов (GMV) прочих О2О-сервисов (online-to-offline) включает в себя совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнёров за услуги сервисов Доставки и Заправок, совокупную стоимость заказов, доставляет одновременно несколько заказов (доставка в датинг (англ. batching или группирование) — это когда курьер доставляет одновременно несколько заказов

### Плюс и развлекательные сервисы



Яндекс Плюс

23,5 млн

подписчиков Яндекс Плюс в июне 2023

299 руб.

13

за Плюс Мульти

стран



Музыка

музыкальных треков

подкастов и аудиокниг



Кинопоиск

78 тыс.

фильмов и видеороликов



🔑 Яндекс Афиша

2.9 млн

билетов продано во 2 кв. 2023

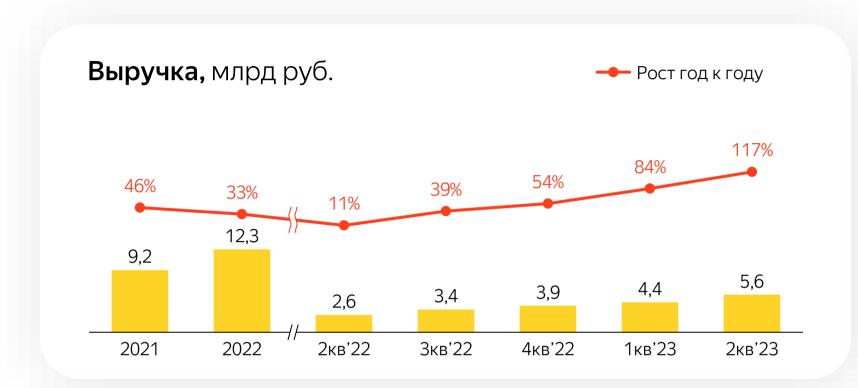
62%

доля прямых продаж через платформу

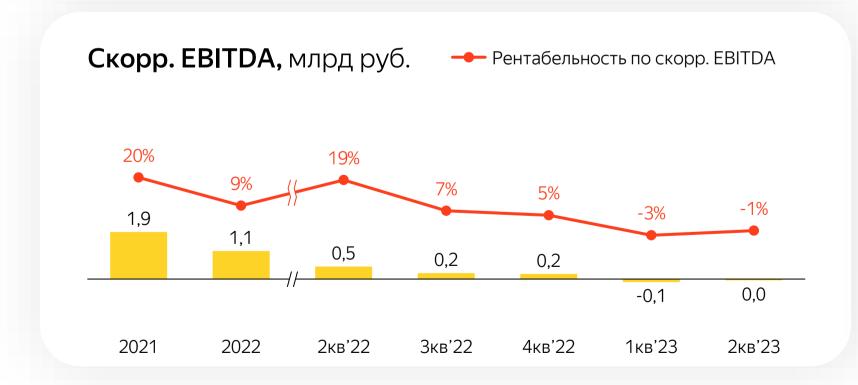


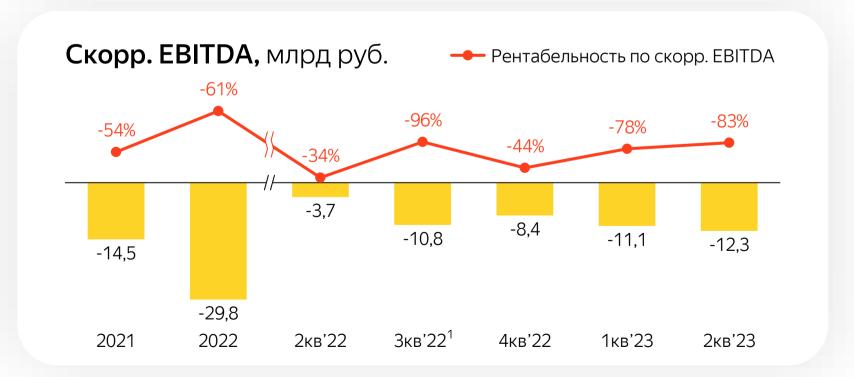
### Сервисы объявлений

### Прочие БЮ и инициативы<sup>1</sup>









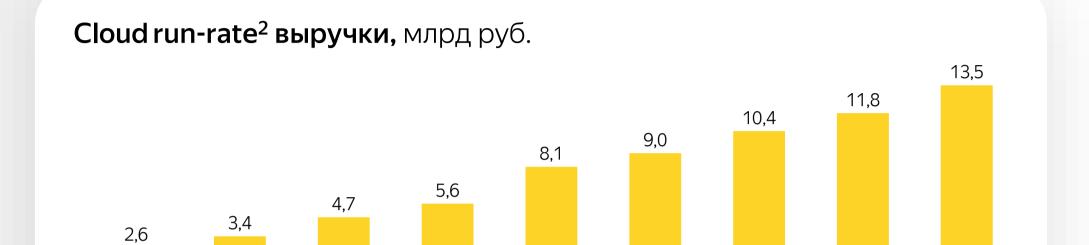
### Cloud и Устройства и Алиса<sup>1</sup>

+61%

рост выручки Cloud в 2 кв. 2023 по сравнению с 2 кв. 2022 96%

доля B2Bвыручки 27,9 тыс.

кол-во коммерческих клиентов в месяц



июн'22

сен'22

дек'22

мар'23<sup>1</sup>

июн'23

мар'22

дек'21

>7 млн

общее кол-во Станций Яндекса, проданных с конца 2018 года x1,2

рост выручки во 2 кв. 2023 год к году



июн'21

сен'21

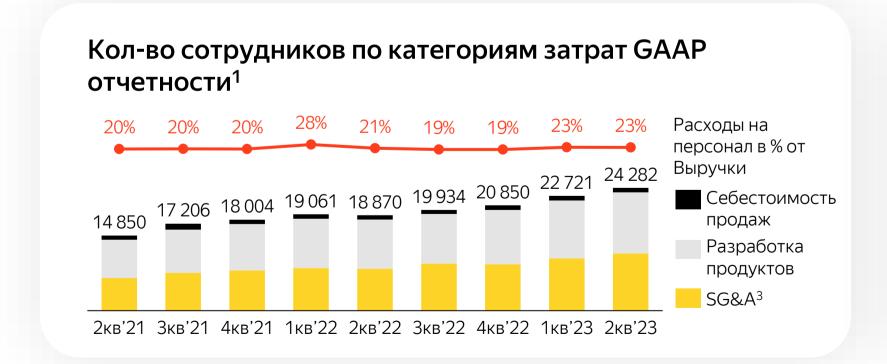
## Приложение

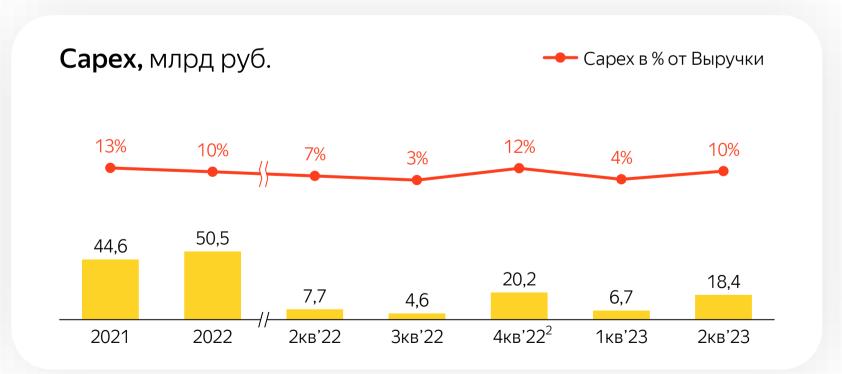


### Ключевые финансовые показатели









### Квартальные финансовые показатели по сегментам (1/2)

Выручка, млн руб.	2кв'22		2кв'22		2кв'22		2022		1кв'23		2кв'23	
% Выручка рост, год к году												
Поиск & портал	51 209	32%	61 151	46%	69 859	48%	226 023	39%	67 545	54%	78 416	53%
E-commerce, Райдтех и Доставка	56 732	53%	63 446	49%	85 874	63%	261 246	57%	88 475	60%	94 951	67%
Райдтех	29 938	62%	31 015	40%	34 392	29%	121 906	43%	32 542	23%	38 162	27%
E-commerce	19 653	36%	23 520	53%	37 310	101%	101 228	67%	40 837	97%	40 176	104%
Другие 020-сервисы	8 297	79%	10 442	76%	16 426	88%	44 335	89%	17 178	87%	18 475	123%
Внутрисегментные расчёты	(1 156)	n/m	(1 531)	n/m	(2 254)	n/m	(6 223)	n/m	(2 082)	n/m	(1 862)	n/m
Плюс и развлекательные сервисы	6 150	50%	7 817	81%	11 984	84%	31 782	73%	13 356	129%	15 503	152%
Сервисы объявлений	2 568	11%	3 371	39%	3 938	54%	12 287	33%	4 438	84%	5 573	117%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	10 868	97%	11 202	70%	18 907	102%	48 783	82%	14 186	82%	14 891	37%
Внутрисегментные расчёты	(9 779)	52%	(13 824)	115%	(25 784)	229%	(58 422)	115%	(24 725)	174%	(26 839)	174%
Общая выручка	117 748	45%	133 163	46%	164 778	49%	521 699	46%	163 275	54%	182 495	55%

#### Наша структура включает в себя следующие сегменты:

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

### Квартальные финансовые показатели по сегментам (2/2)

<b>Скорр. ЕВІТDA,</b> млн руб.	2кв'22		3кв'22		4кв'22		2022		1кв'23		2кв'23	
% Рентабельность по скорр. EBITDA			3KB 2		IKS L		2022		1110 _		בועט ב	
Поиск & портал	29 441	57%	34 635	57%	36 866	53%	120 502	53%	34 713	51%	41 011	52%
E-commerce, Райдтех и Доставка	2 011	4%	(2 668)	-4%	(10 542)	-12%	(19 644)	-8%	(10 799)	-12%	(6 119)	-6%
Плюс и развлекательные сервисы	(2 595)	-42%	(1 498)	-19%	(585)	-5%	(7 849)	-25%	(226)	-2%	1 800	12%
Сервисы объявлений	493	19%	237	7%	208	5%	1 111	9%	(117)	-3%	(46)	-1%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(3 704)	-34%	(10 786)	-96%	(8 407)	-44%	(29 843)	-61%	(11 055)	-78%	(12 302)	-83%
Внутрисегментные расчёты	48	0%	83	-1%	(367)	1%	(137)	0%	278	-1%	402	-1%
Общая Скорр. EBITDA	25 694	22%	20 003	15%	17 173	10%	64 140	12%	12 794	8%	24 746	14%

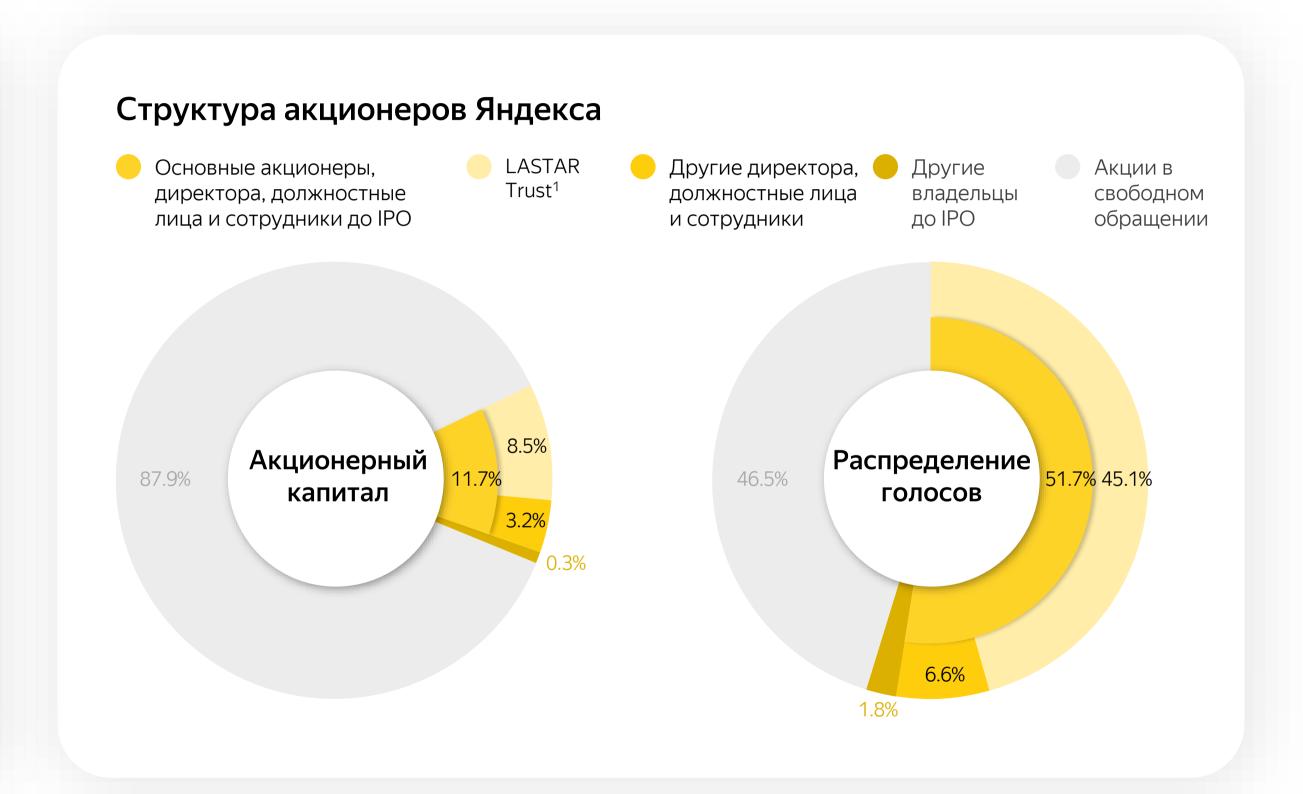
#### Наша структура включает в себя следующие сегменты:

- 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 Маркет Деливери (с 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса, ранее называвшегося Delivery Club); и (iii) другие О2О-сервисы включают Яндекс Доставку сервис доставки на этапе «последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Маркет Деливери, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а таже несколько небольших экспериментальных О2О-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, а также продюсерский центр Яндекс Студия.
- Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия.
- Сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс 360, Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства и Алису, Финтех (в том числе Yandex Pay и Яндекс ID) и другие экспериментальные продукты, а также корпоративные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.
- Внутрисегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, включая доходы от рекламы и внутрисегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака, виртуальные сервера, а также с продажами устройств и другими операциями.

### Структура акционерного капитала на 30 июня 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