



Квартальные Дополнительные Материалы

Октябрь 2023



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕН- НОСТИ 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 октября 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 онлайн-рекламы 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

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

СЕРВИСЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ



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

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ & ФУДТЕХ & ДОСТАВКА



Маркет

Мультикатегорийный маркетплейс



Лавка, Deli

Гиперлокальный сервис доставки продуктов



Еда и Маркет Деливери²

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



Доставка

Логистические решения для физических и юридических лиц

ПЛЮС, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ & ФИНТЕХ



Кинопоиск

Крупнейшая в России платформа для просмотра видео и фильмов



Музыка, Букмейт

Ведущий музыкальный стриминговый сервис в России; Сервис электронных и аудиокниг



Плюс

Единая подписка на сервисы Яндекса с программой кешбэка



Финтех

Цифровые финансовые услуги для пользователей и партнеров

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ



Cloud, Яндекс 360³

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



Устройства и Алиса

Линейка умных колонок и ТВ с голосовым помощником Алисой



Практикум

Образование в сфере диджитал: онлайн-курсы и обучение профессиям

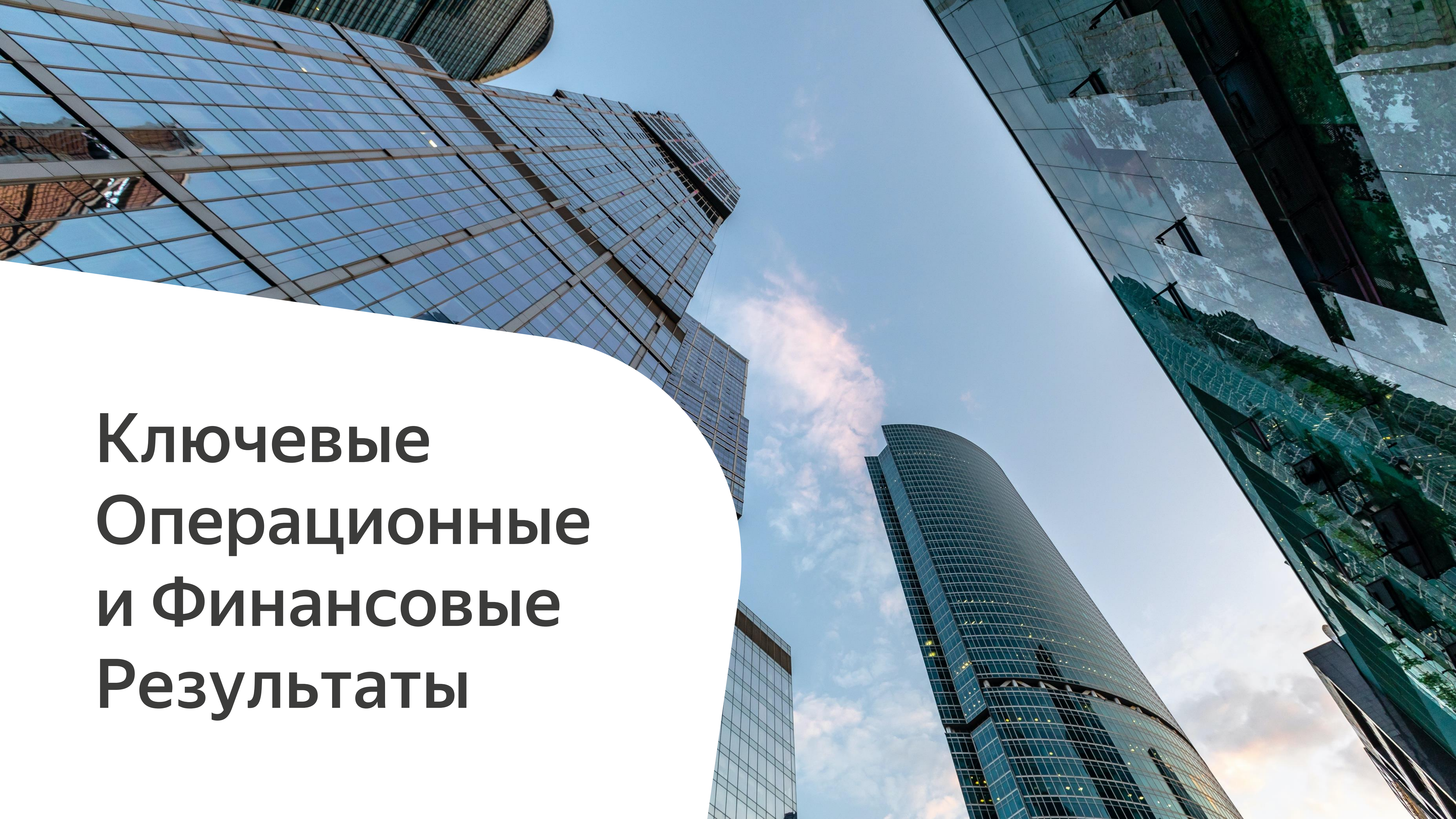


SDG

Разработка беспилотных автомобилей и роботов доставки

Источник: Данные компании, открыты источники

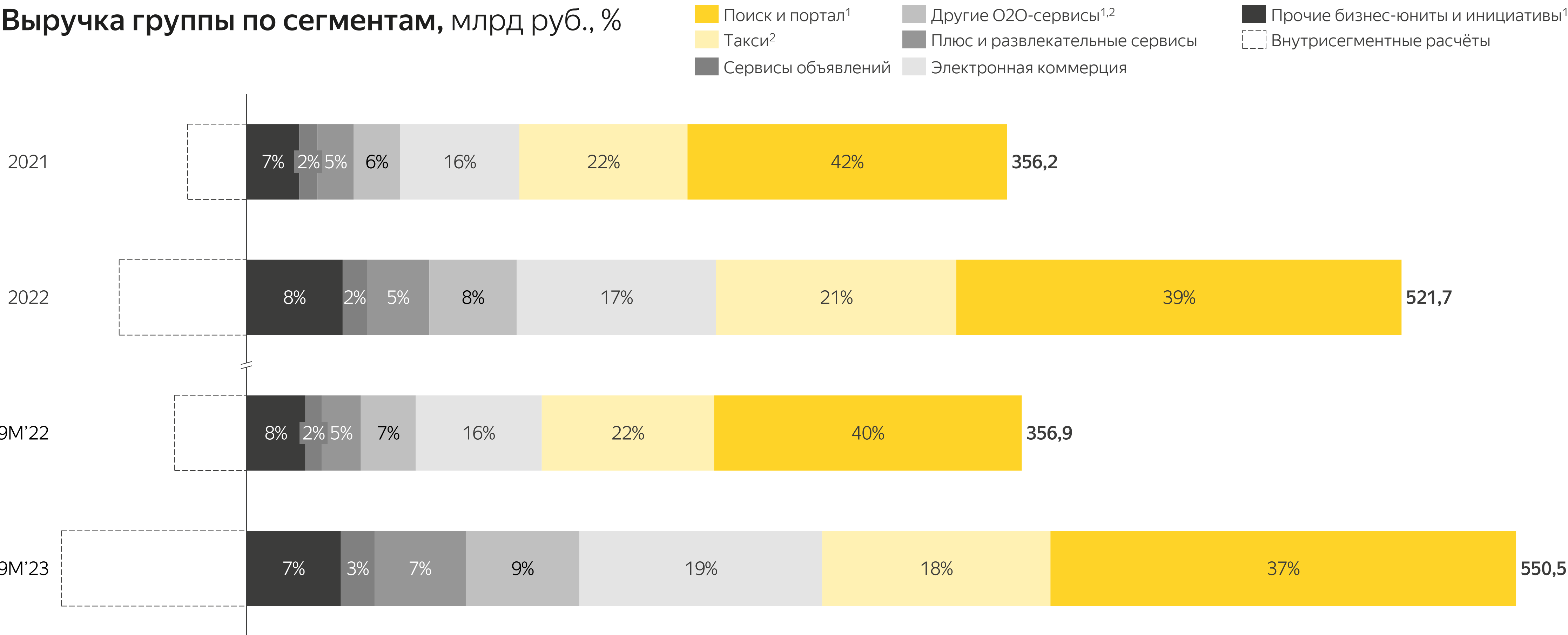
Примечание: 1 Европа, Ближний Восток и Африка; 2 Маркет Деливери — ранее сервис был известен как Delivery Club; 3 Яндекс 360 для бизнеса

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are reflected in each other's windows. The sky is a clear blue with some light, wispy clouds. The perspective creates a sense of height and scale.

Ключевые Операционные и Финансовые Результаты

Структура выручки Яндекса

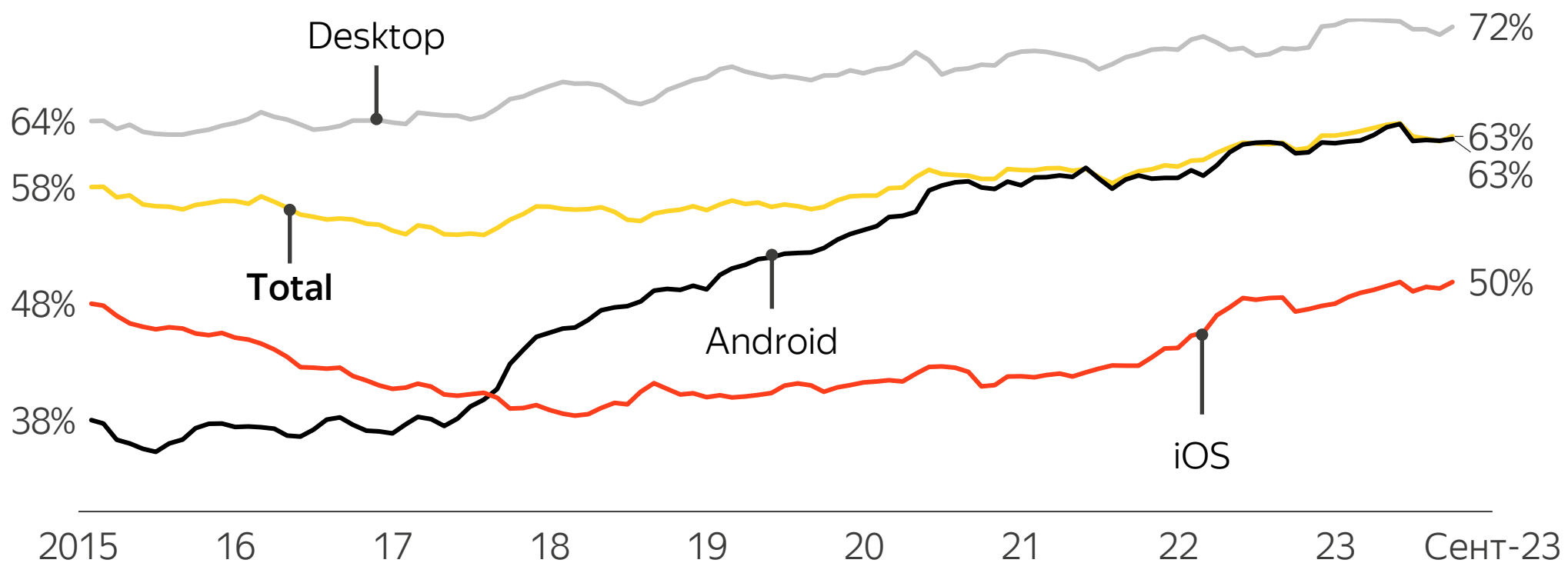
Выручка группы по сегментам, млрд руб., %



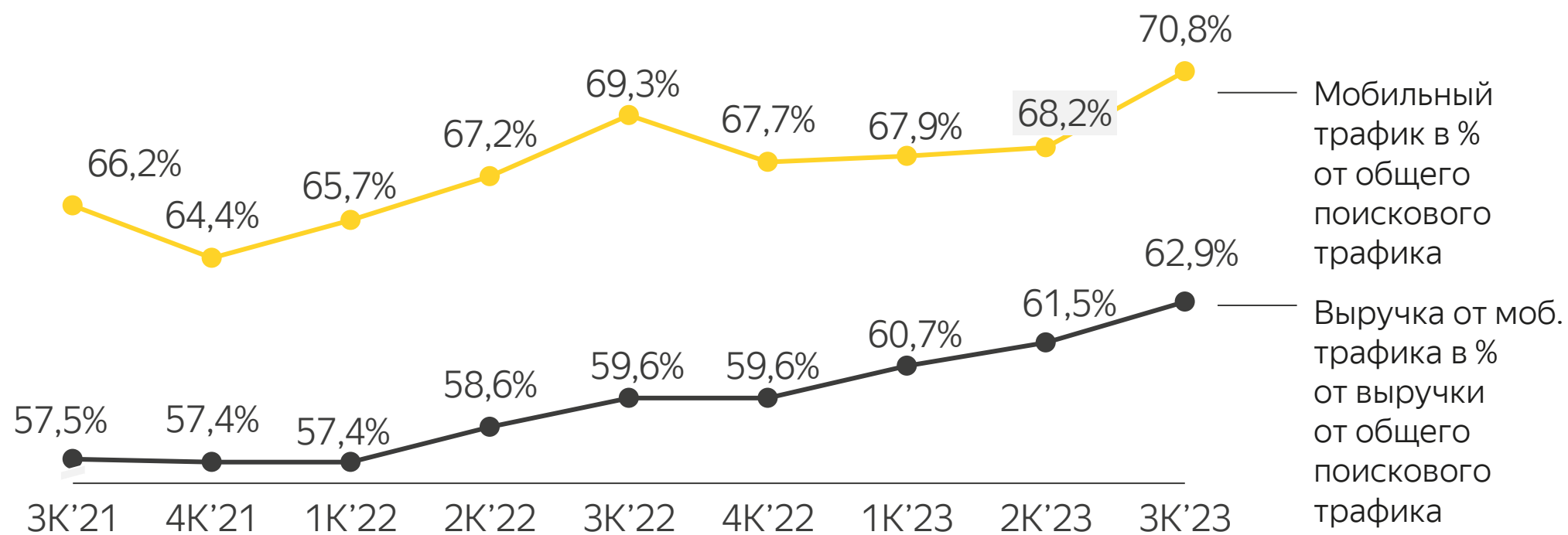
Примечание: 1 Начиная с первого квартала 2023 года мы перенесли перечисленные далее бизнесы из сегмента Поиск и Портал в бизнесы, входящие в сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив: Яндекс 360 в Yandex Cloud, голосового помощника Алису в Устройства, Yandex Pay и Яндекс ID в Финтех, а также мы перенесли 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 сегменты Такси и Яндекс Маркет, по которым мы ранее представляли квартальные финансовые результаты, преобразовав их в сегмент Электронная коммерция, Райдтех и Другие O2O-сервисы, чтобы лучше отразить операционные показатели наших бизнесов

Поиск и портал

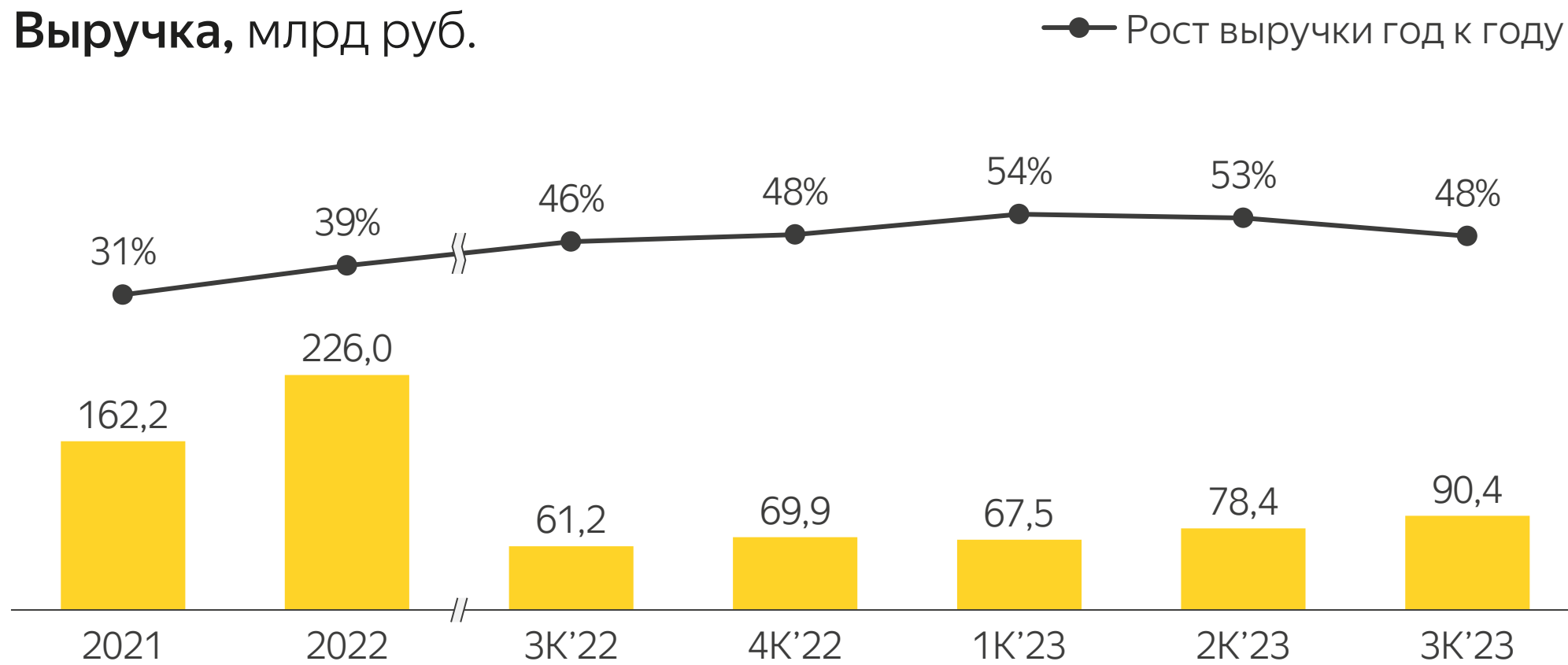
Доля Поиска Яндекса на различных платформах¹



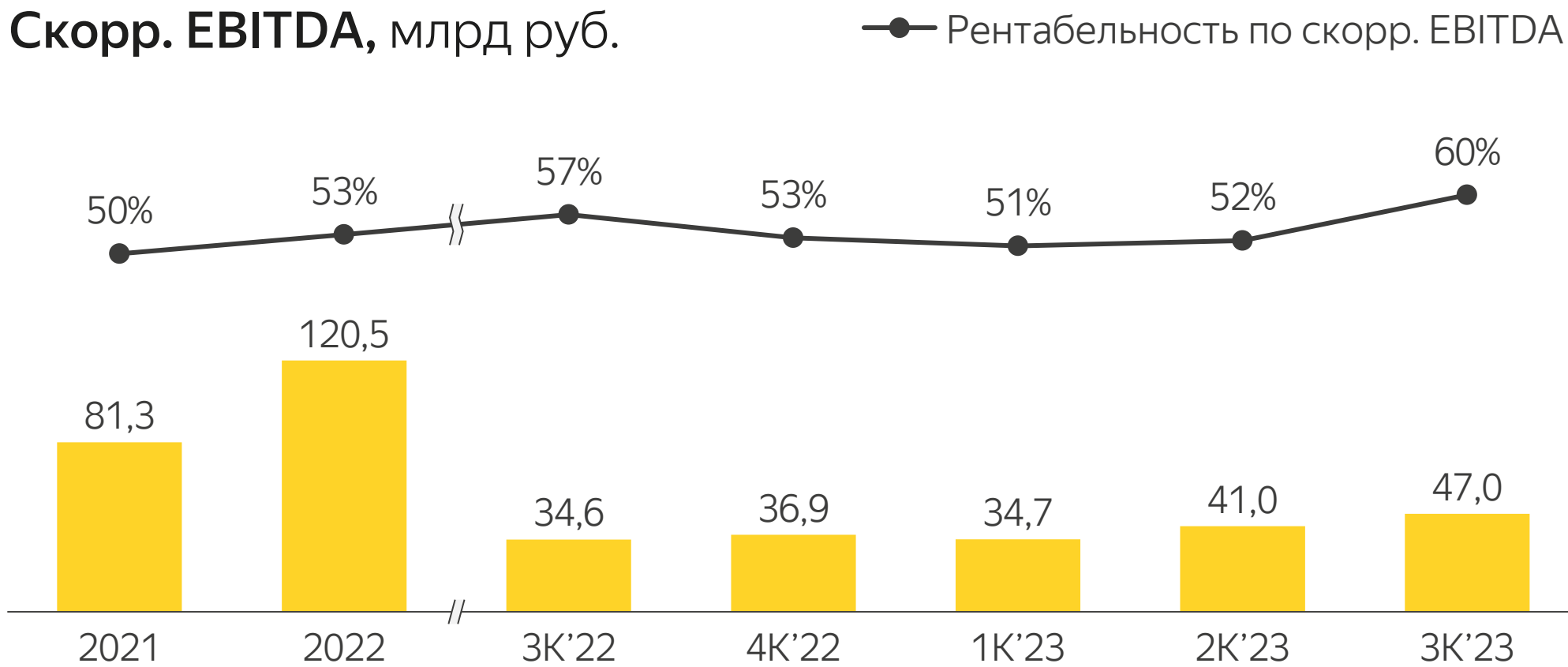
Эволюция трафика и выручки Яндекса с мобильных устройств



Выручка, млрд руб.



Скорр. EBITDA, млрд руб.

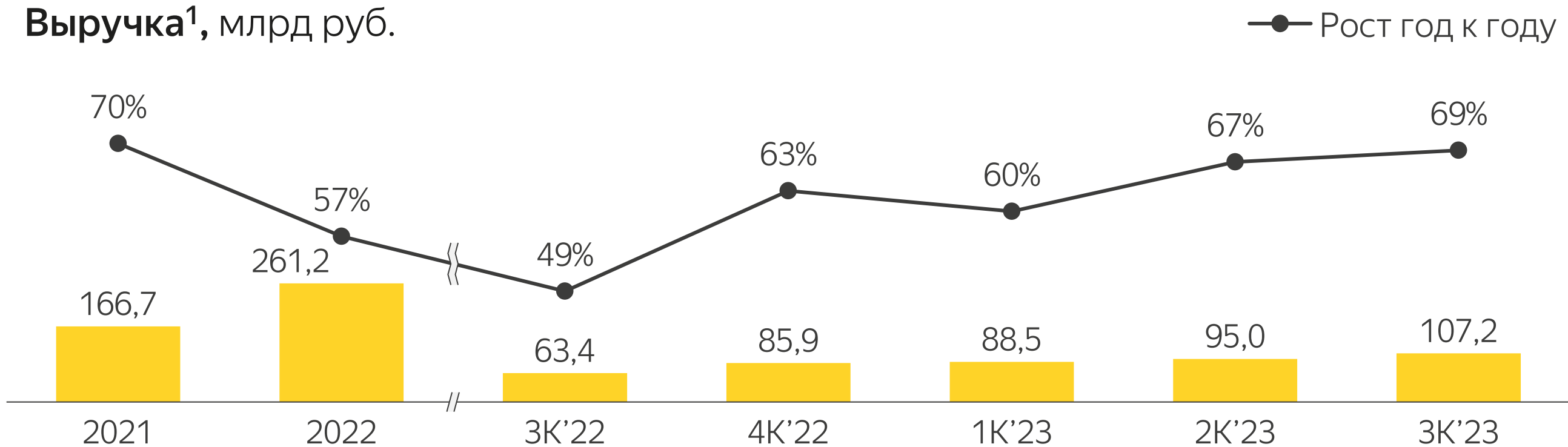


Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

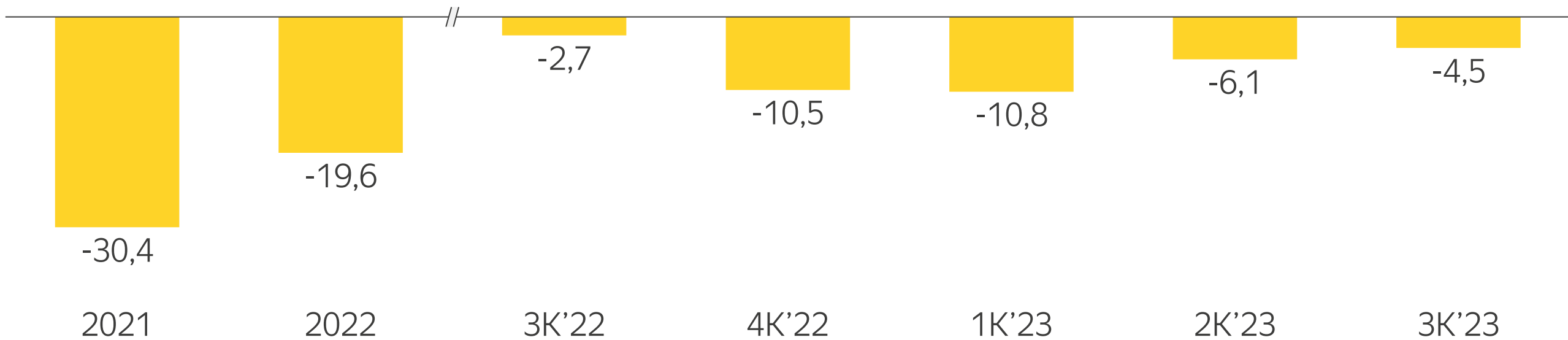
В сегмент входят наши транзакционные O2O-сервисы

- Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга 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 Деливери²
- Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки на этапе «последней мили» для физических и юридических лиц, сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Маркет Деливери², сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, сервис для оплаты топлива на АЗС с телефона Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов

Выручка¹, млрд руб.



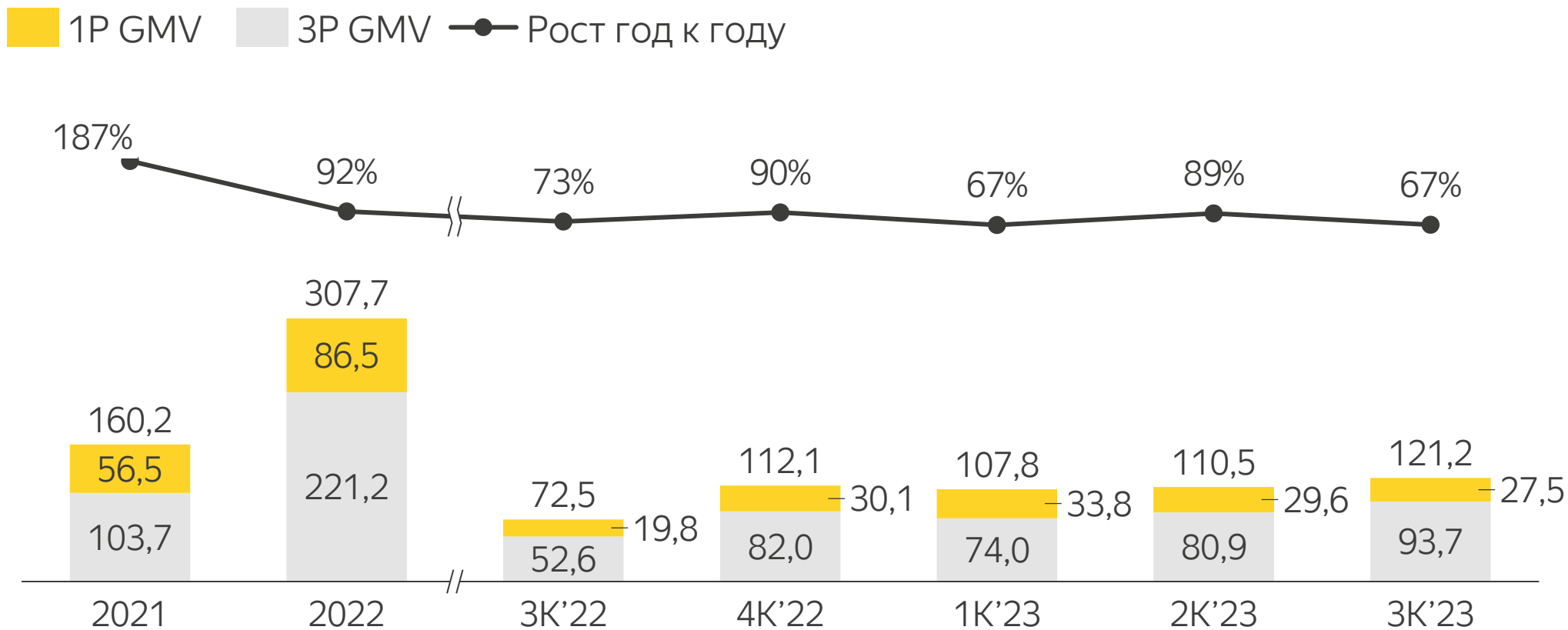
Скорр. EBITDA, млрд руб.



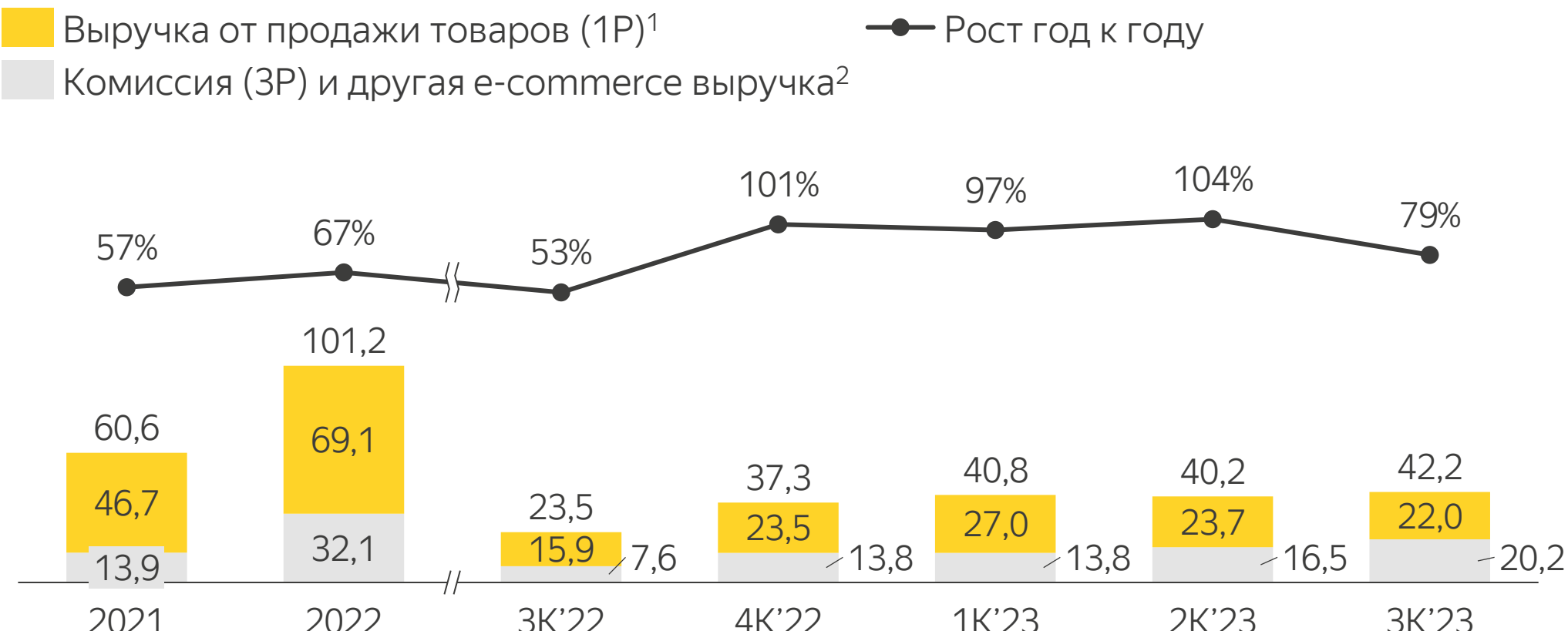
Примечание: 1 Представленная выручка отображает выручку в городах, где нами введены комиссии, гарантии минимального тарифа, а также скидки (при этом вышеперечисленные показатели вычитаются из выручки). Чтобы лучше отражать операционные показатели компании. 2 С 8 сентября 2022 года, когда была закрыта сделка по покупке сервиса, ранее называвшегося Delivery Club

Электронная коммерция

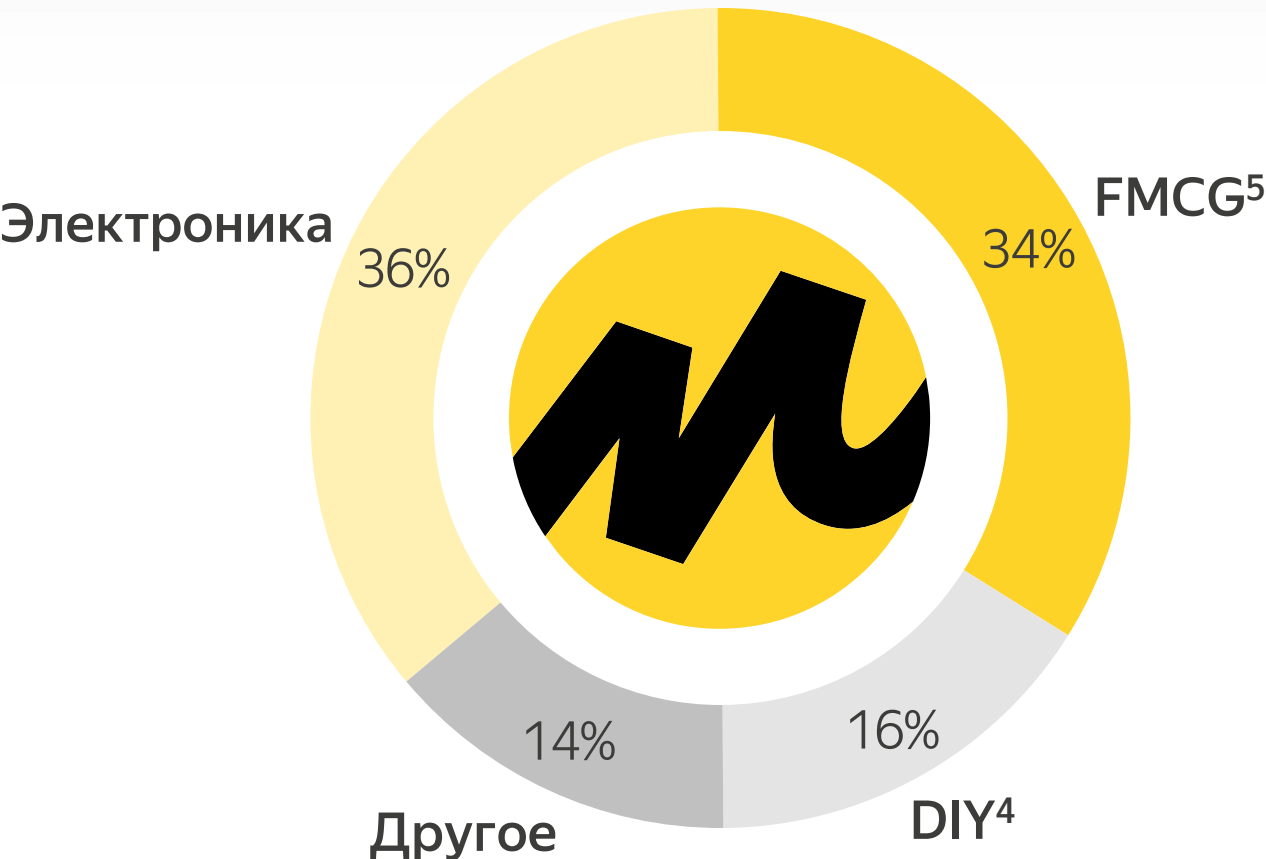
Е-commerce GMV, млрд руб.



Выручка E-commerce, млрд руб.



Структура GMV E-commerce по категориям, (последние двенадцать месяцев³)



1,9x рост г.г.
заказов в E-commerce
до 52,6 млн в 3 кв. 2023

58,5 млн SKU
ассортимент на Яндекс
Маркете в сентябре 2023

2,0x рост г.г.
активных продавцов
на Яндекс Маркете
в 3 кв. 2023 до 68,4 тыс.

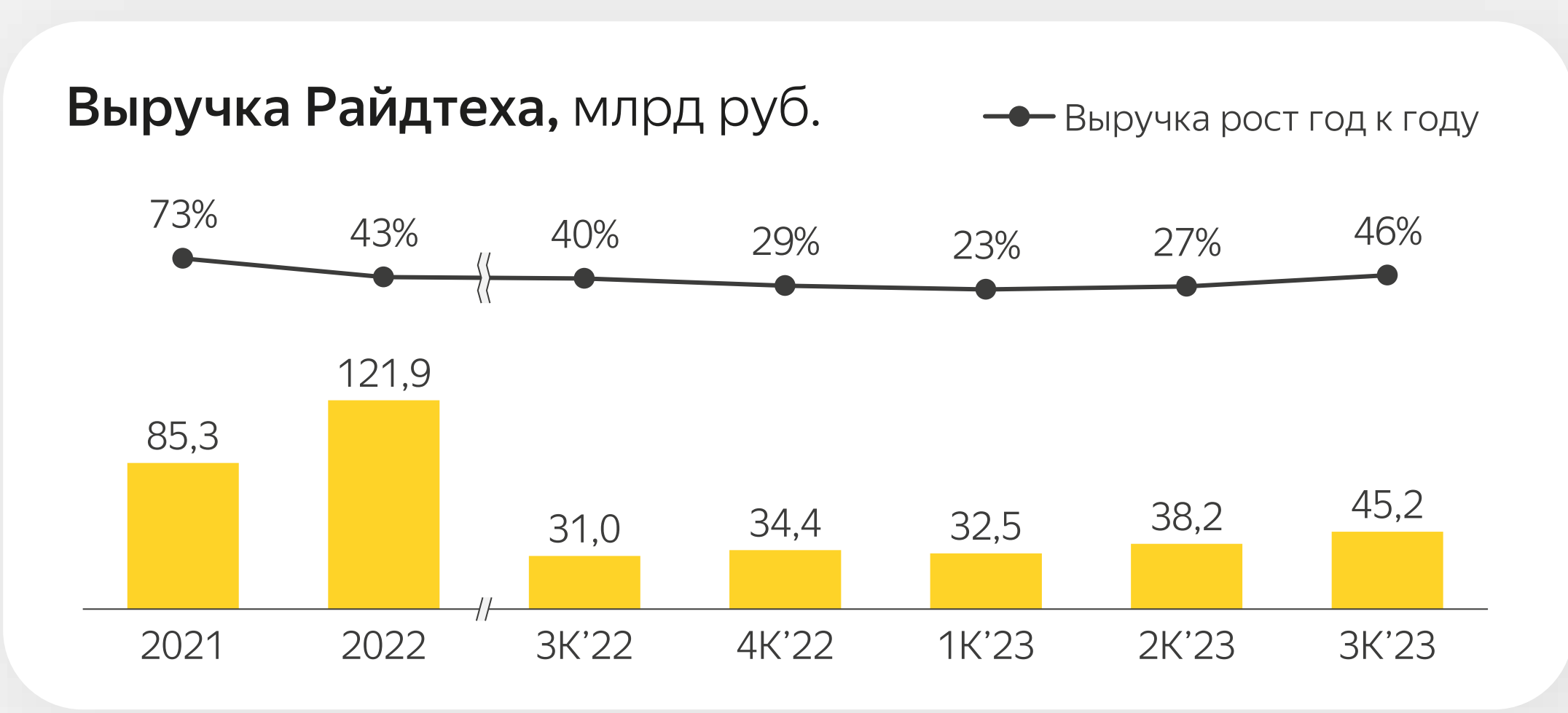
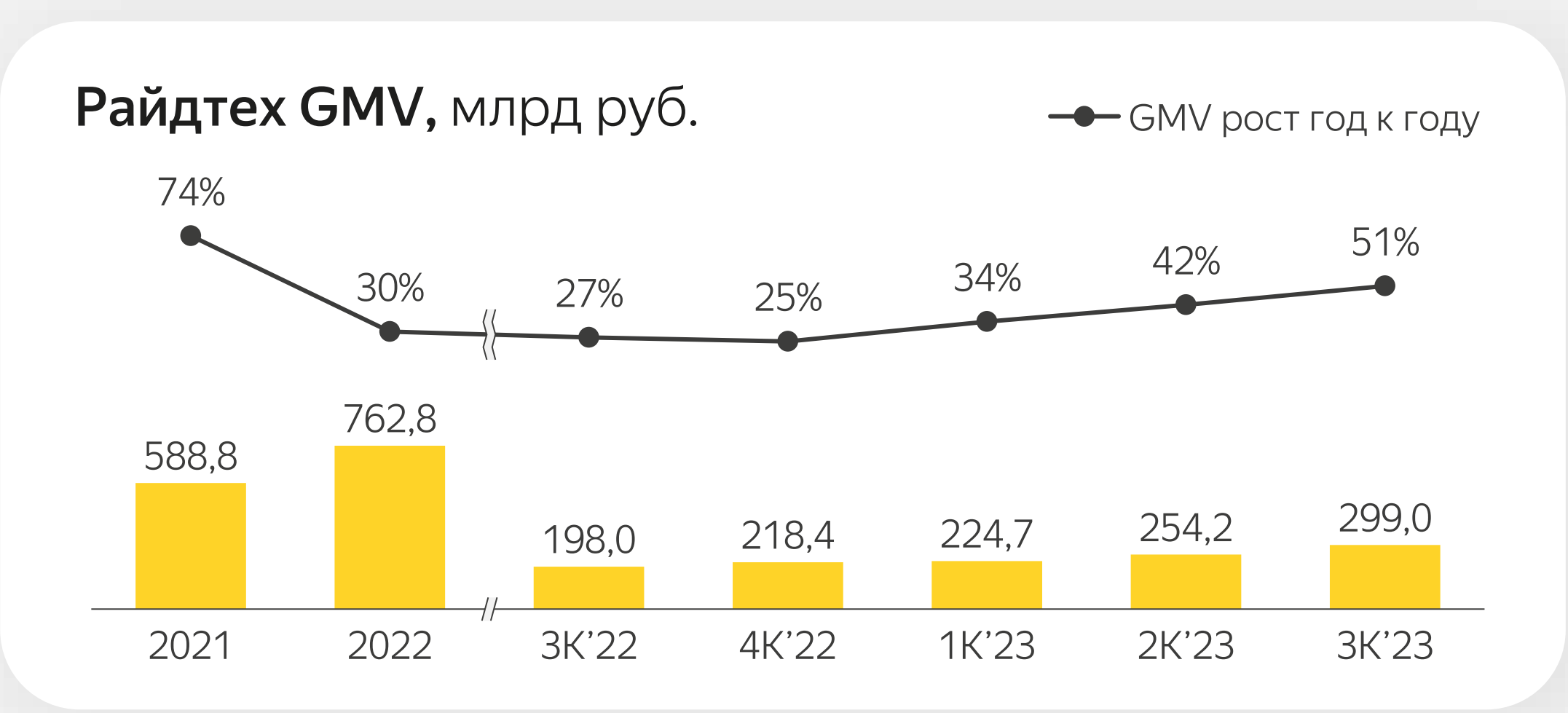
477⁶ Лавка
дарксторов в России
на конец 3 кв. 2023

1,4x рост г.г.
активных покупателей
на Яндекс Маркете
в 3 кв. 2023 до 17,6 млн

10 тыс. ПВЗ
Брендованных Яндекс
Маркетом на конец 3 кв.
2023 (более, чем в 4 раза
год к году)

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

43,5 млн

пользователей Яндекс Go¹ в месяц (MAU²)

Пользователи Такси (MAU) составляют 94% пользователей Яндекс Go

Такси

7,3 поездок в такси в среднем совершали пользователи платформы в месяц в 3 кв'23

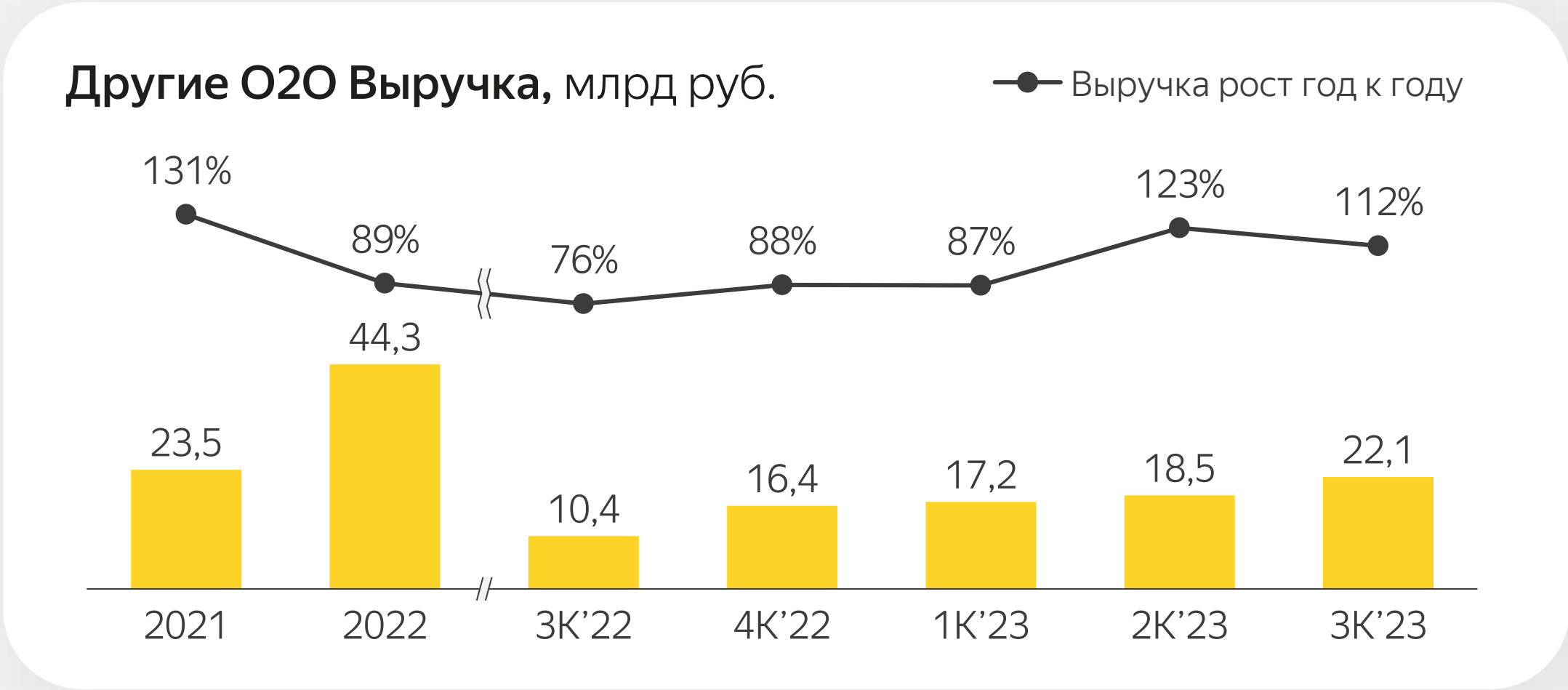
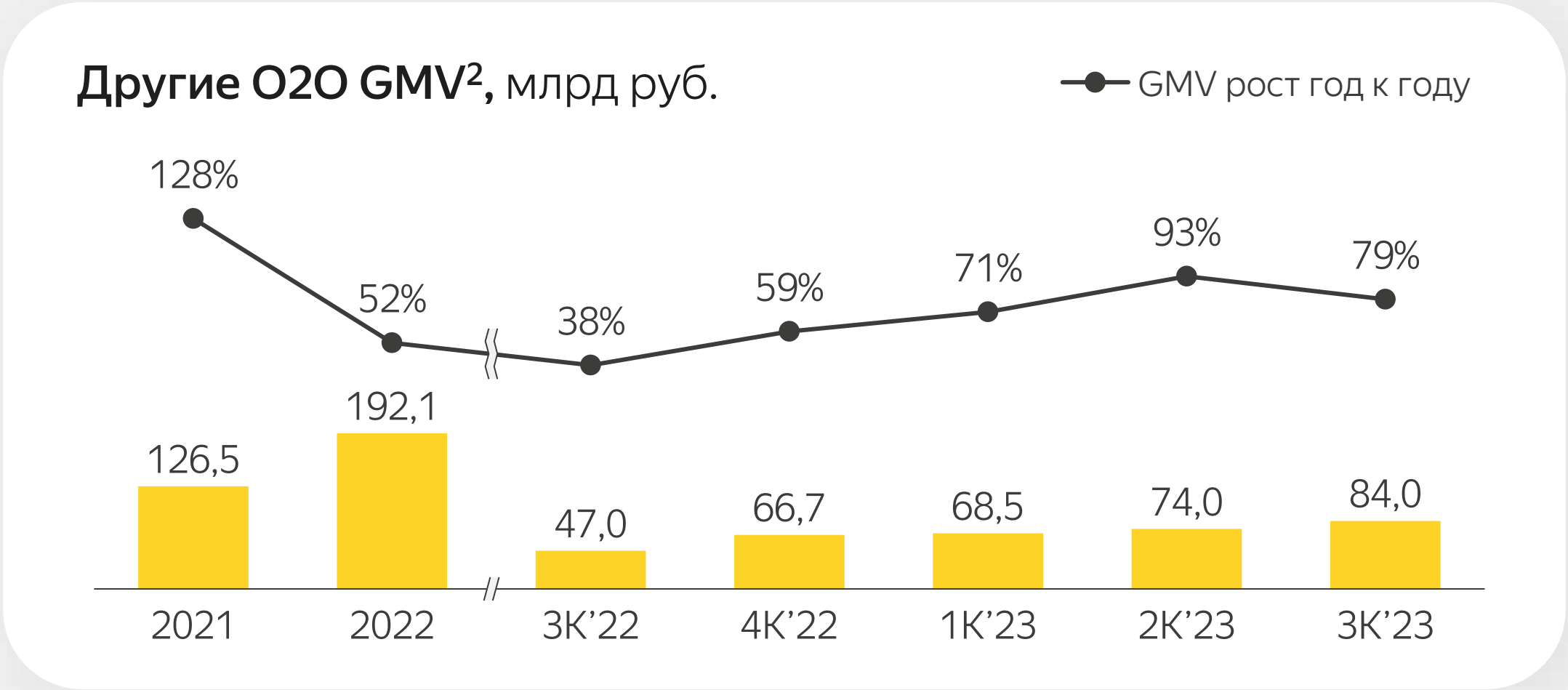
37% от общей доли заказов такси происходило за пределами России¹

262 млрд руб Доходы партнеров в 3 кв'23 (+ 52% год к году)

<10% Эффективная ставка в 3 кв'23 (-0.8 пп год к году)

Примечание: 1 Данные на сентябрь 2023 2 MAU — активные пользователи в месяц, те, кто хоть раз в месяц пользовался сервисом.

Другие O2O-сервисы¹



ДОСТАВКА & ДОСТАВКА ЕДЫ

2,1x рост г.г.
GMV Доставки и Доставки еды
(вкл. Маркет Деливери) в 3 кв. 2023

ДОСТАВКА

700+ тыс.
Ежедневных доставок
в сентябре 2023

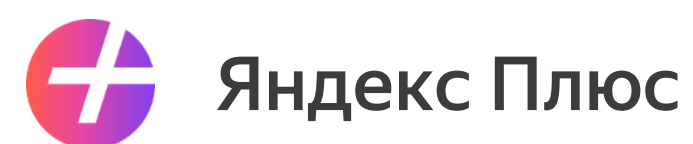
30%
доля посылок вне России
в 3 кв. 2023

ДОСТАВКА ЕДЫ

40%
Доля батчинга³ (объединенных
доставок) в 3 кв. 2023

Примечание: 1. Другие O2O-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 также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов. ; 2 Валовая стоимость заказов (GMV) прочих O2O-сервисов (online-to-offline) включает в себя совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнёров за услуги сервисов Доставки и Заправок, совокупную стоимость заказов, доставленных сервисами Яндекс Еда и Маркет Деливери (доставка еды из ресторанов), Яндекс Лавка Израиль, а также платежи по некоторым другим небольшим экспериментальным O2O-сервисам, включая НДС; 3 Батчинг (англ. batching или группирование) — объединение нескольких заказов в доставку одним курьером

Плюс и развлекательные сервисы



25,8 млн
подписчиков Яндекс
Плюс в сентябре 2023

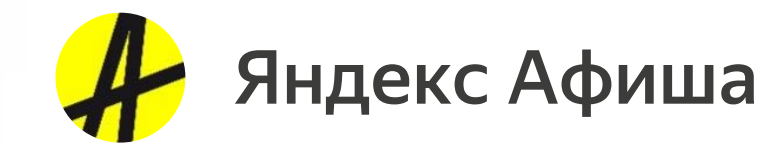
299 руб.
за Плюс Мульти

13
стран



76 млн
музыкальных треков

~1,4 млн
подкастов и аудиокниг



3,5 млн
билетов продано в 3 кв. 2023

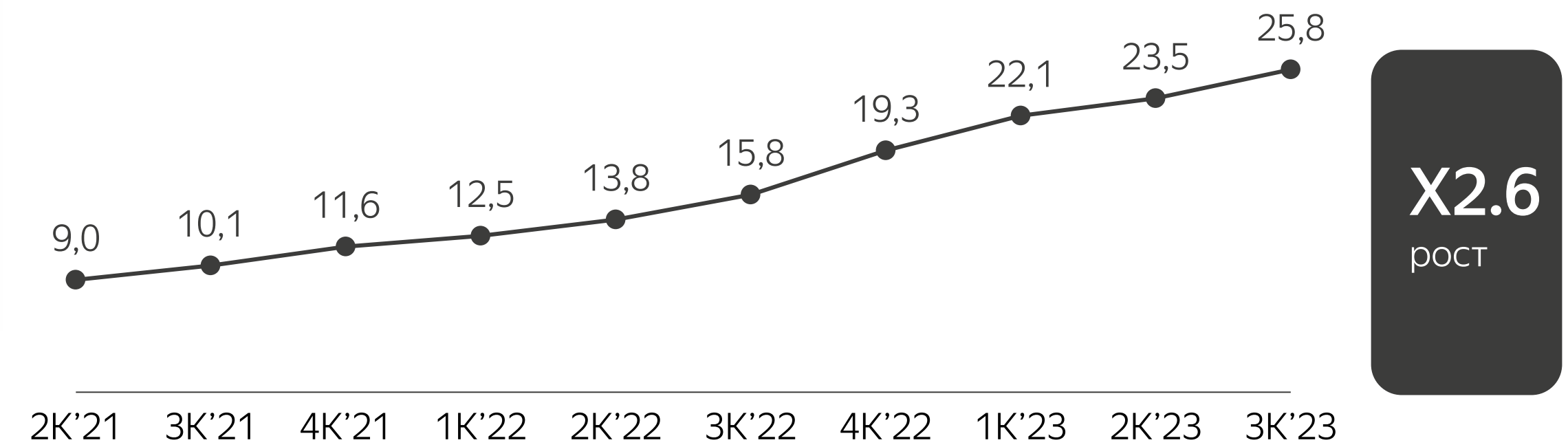
67%
доля прямых продаж через платформу

4.3 млрд руб.
GMV прямых продаж (1P)

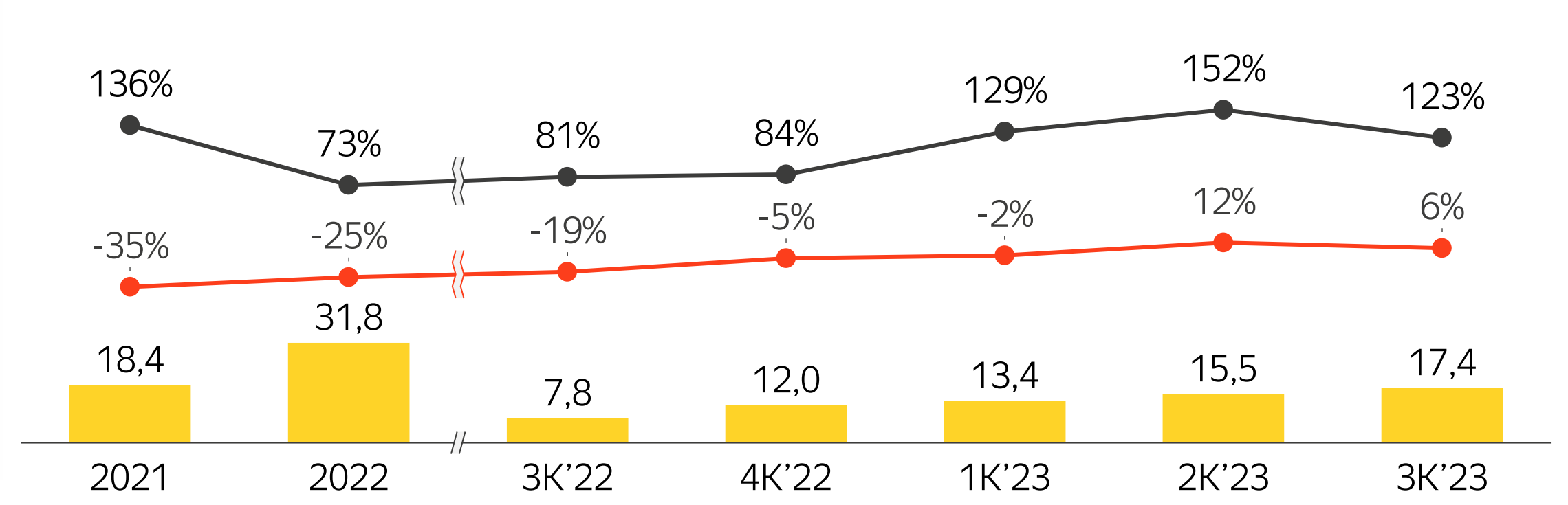


79 тыс.
фильмов и эпизодов сериалов

Яндекс Плюс подписчики¹, млн



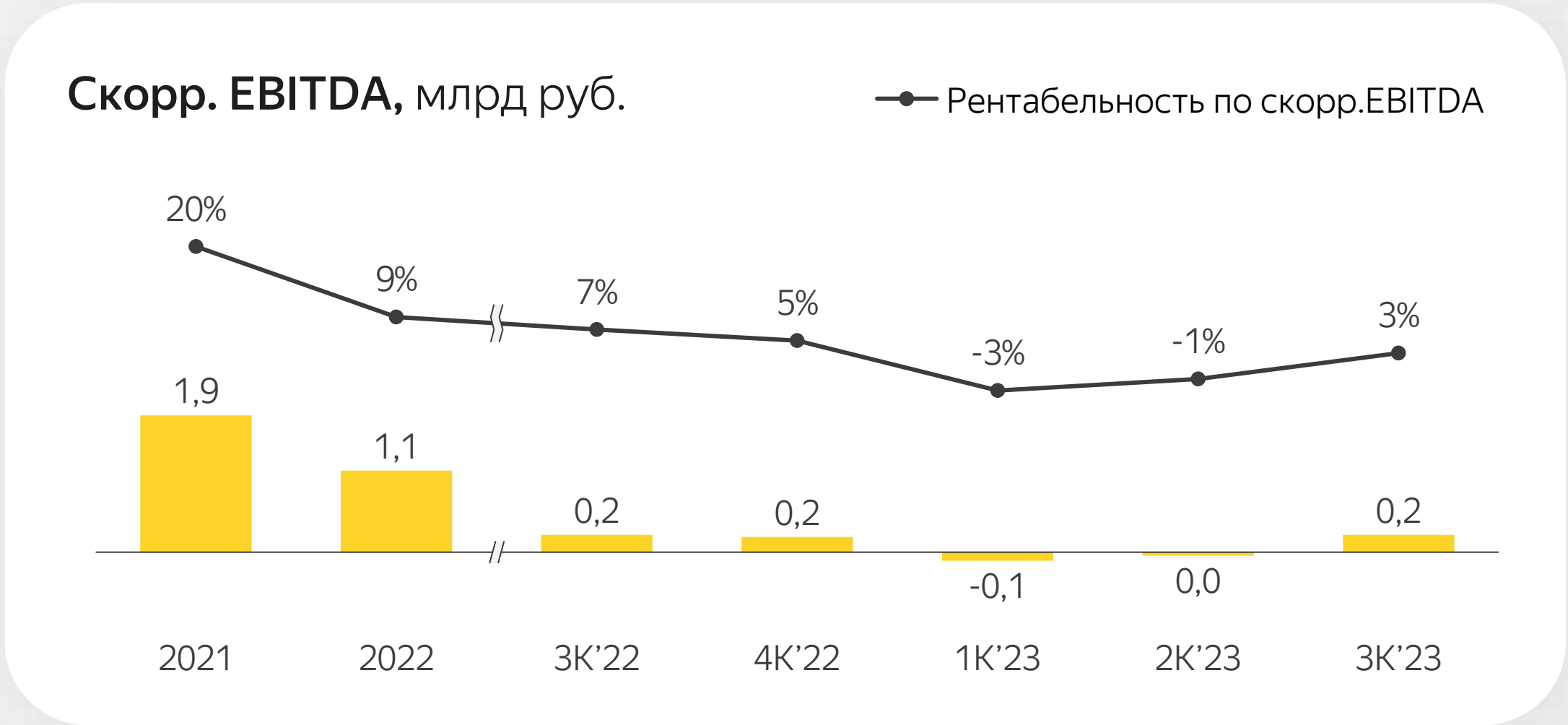
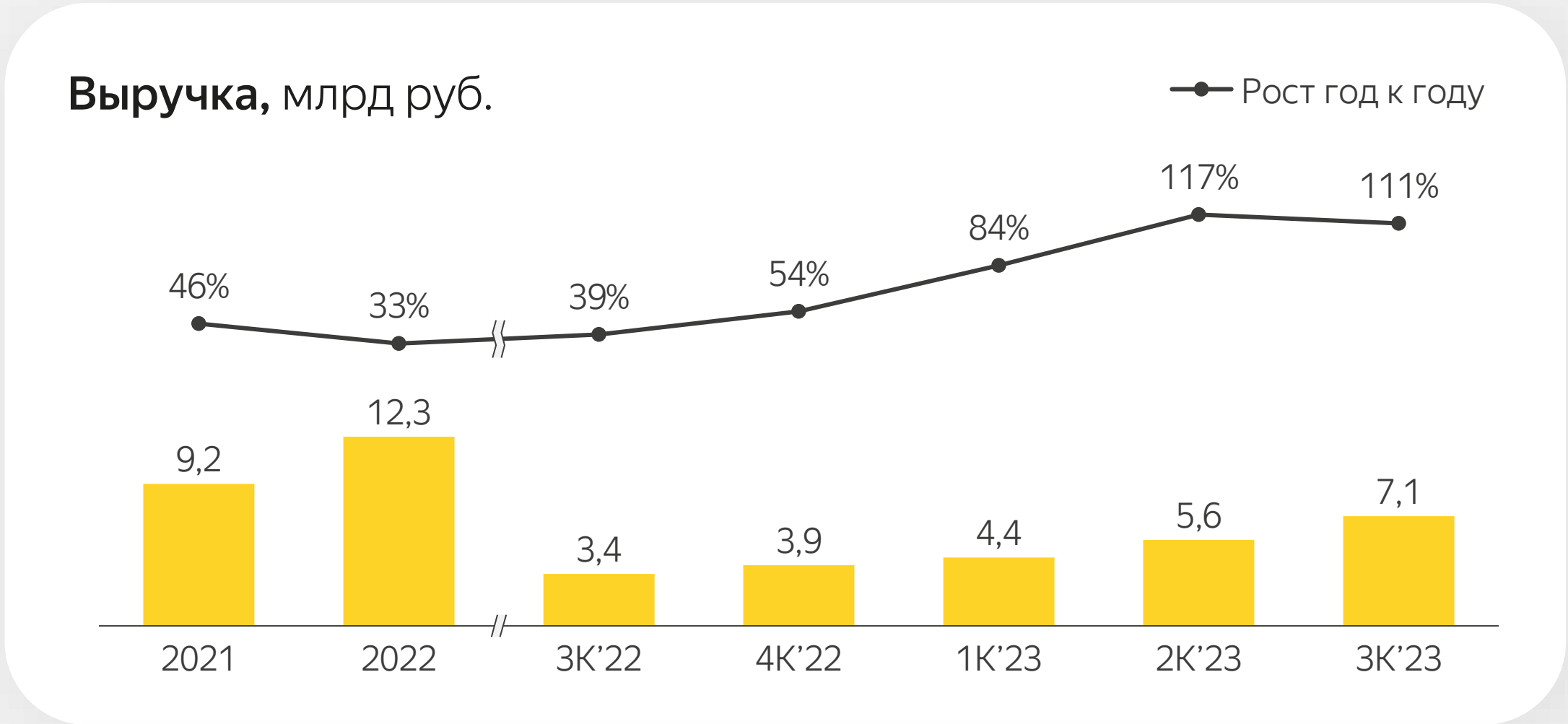
Выручка, млрд руб. — Рентабельность по скорр. EBITDA — Выручка рост год к году



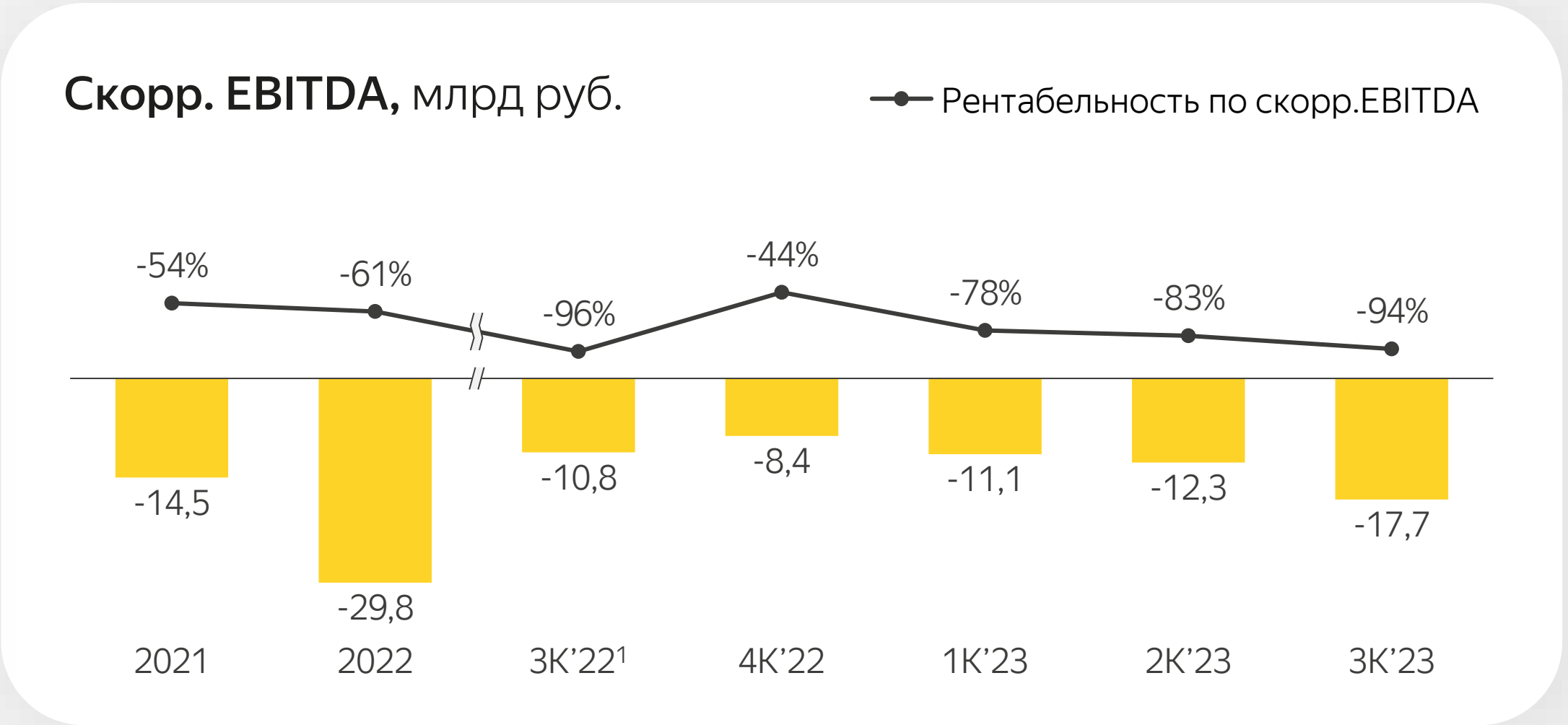
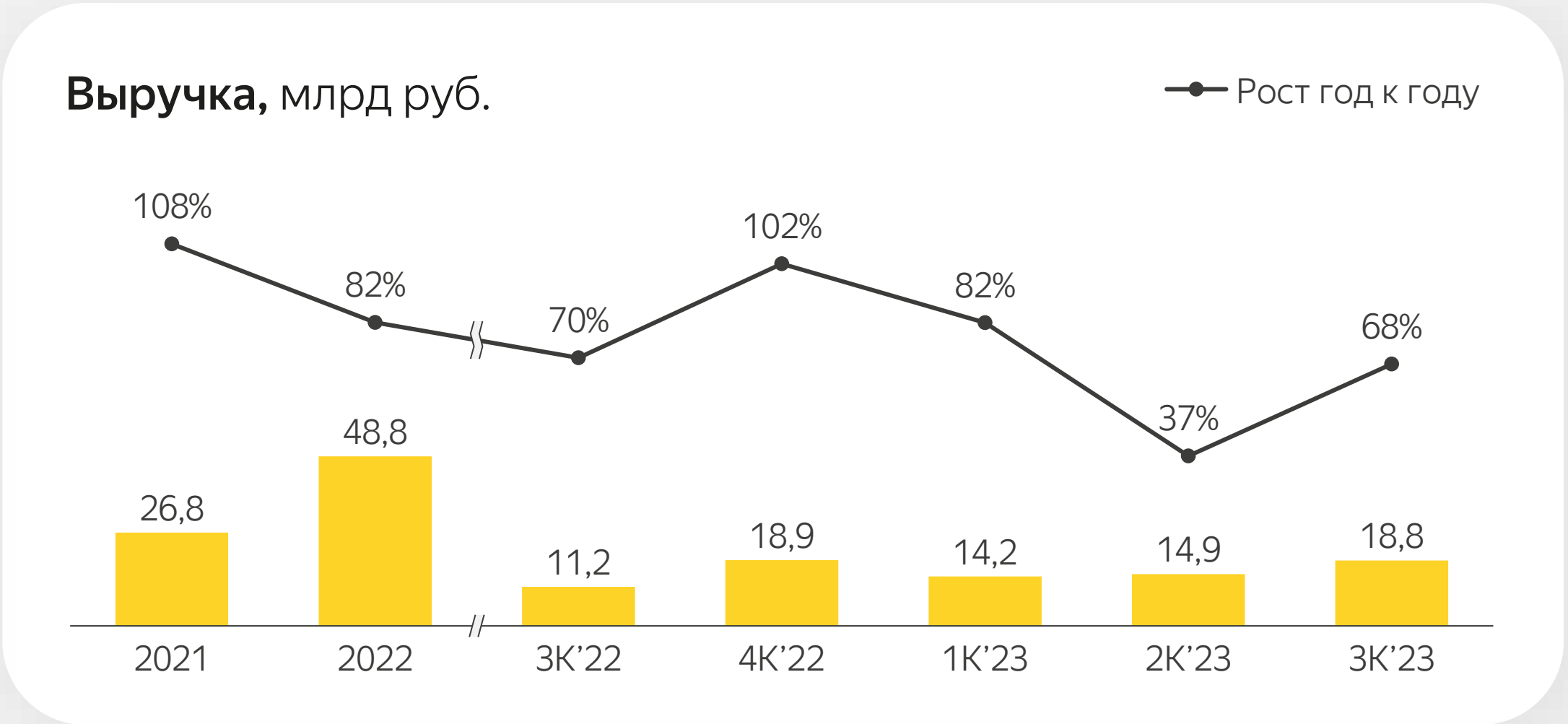
Примечание: 1 Начиная с июня 2022 года Яндекс немного изменил методику подсчёта количества подписчиков. В частности, теперь эта сумма включает абонентов мобильных операторов, у которых нет аккаунта на Яндексе. Кроме того, подсчёт пользователей, у которых несколько подписок Яндекс Плюс, теперь ведётся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

11

Сервисы объявлений



Проч. БЮ и инициативы



Примечание: 1 Начиная с третьего квартала 2022 мы исключили некоторые корпоративные расходы из расчёта скорректированного показателя EBITDA 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

Yandex Cloud и Устройства и Алиса

+60 %

рост выручки
Yandex Cloud в 3
кв. 2023
по сравнению
с 3 кв. 2022

96 %

доля B2B-
выручки

29,6 тыс.

кол-во
коммерческих
клиентов
в месяц

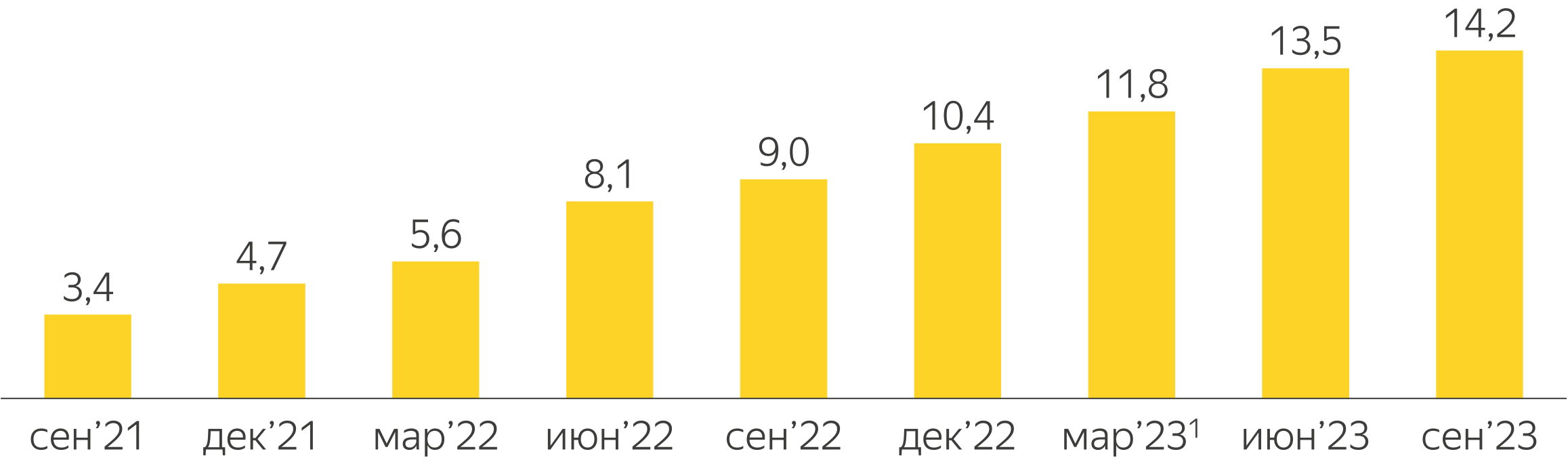
~8 млн

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

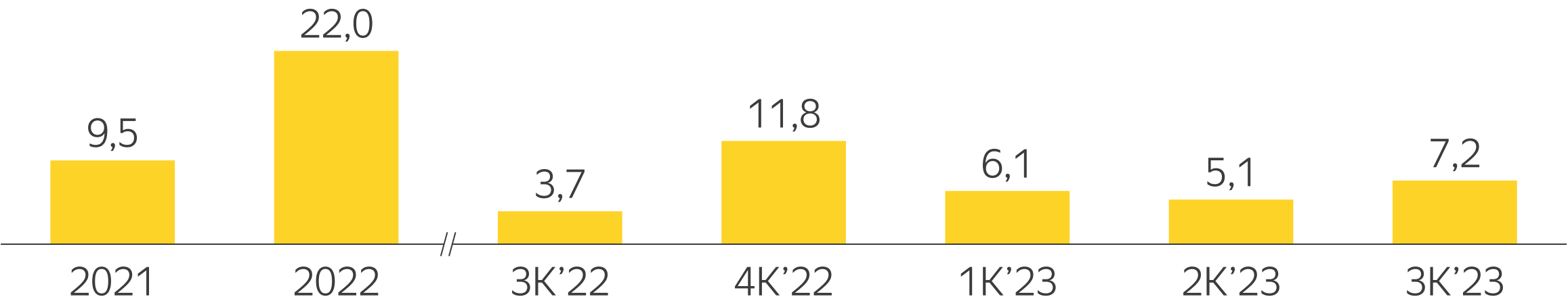
x1.9

рост выручки в 3
кв. 2023 год к году

Cloud run-rate² выручки, млрд руб.

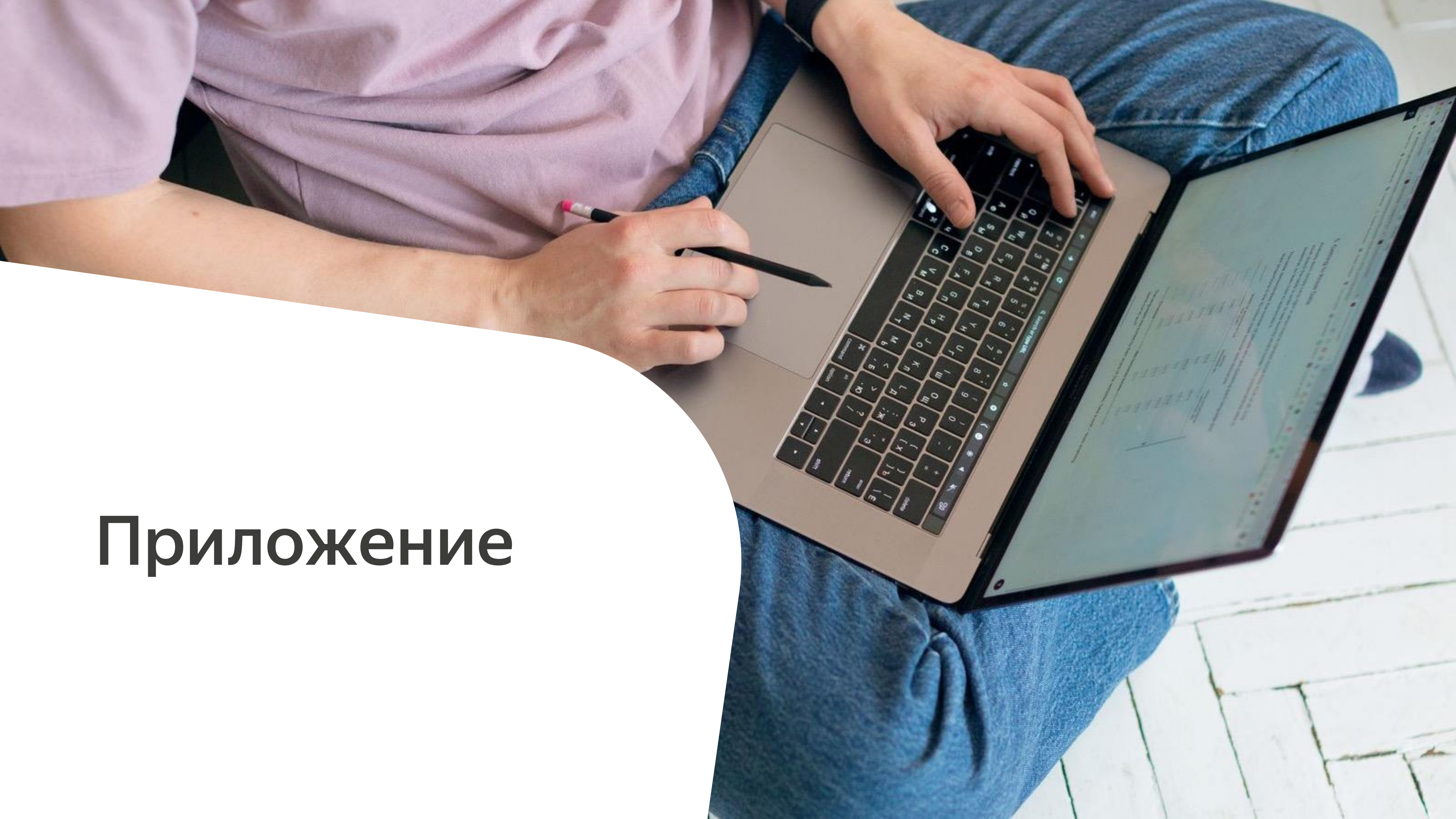


Устройства и Алиса выручка, млрд руб.

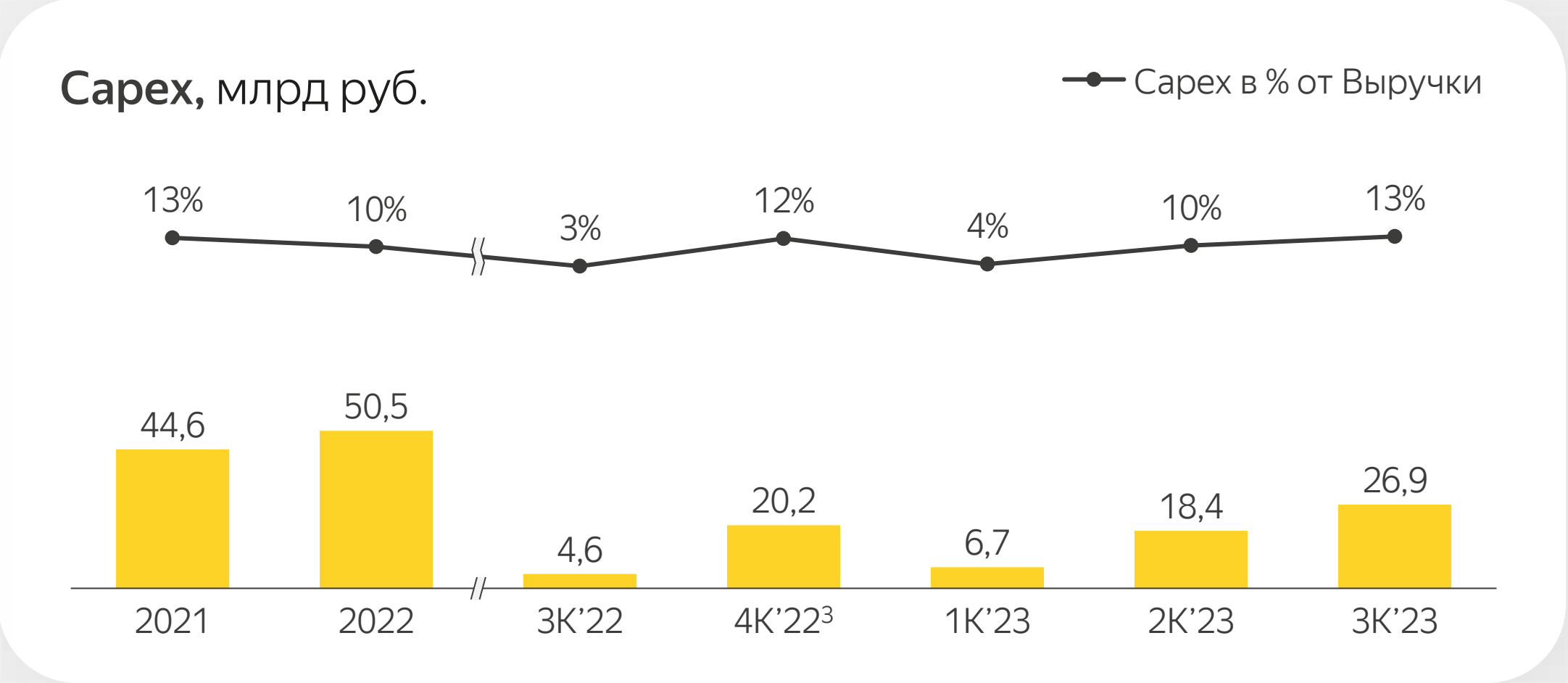
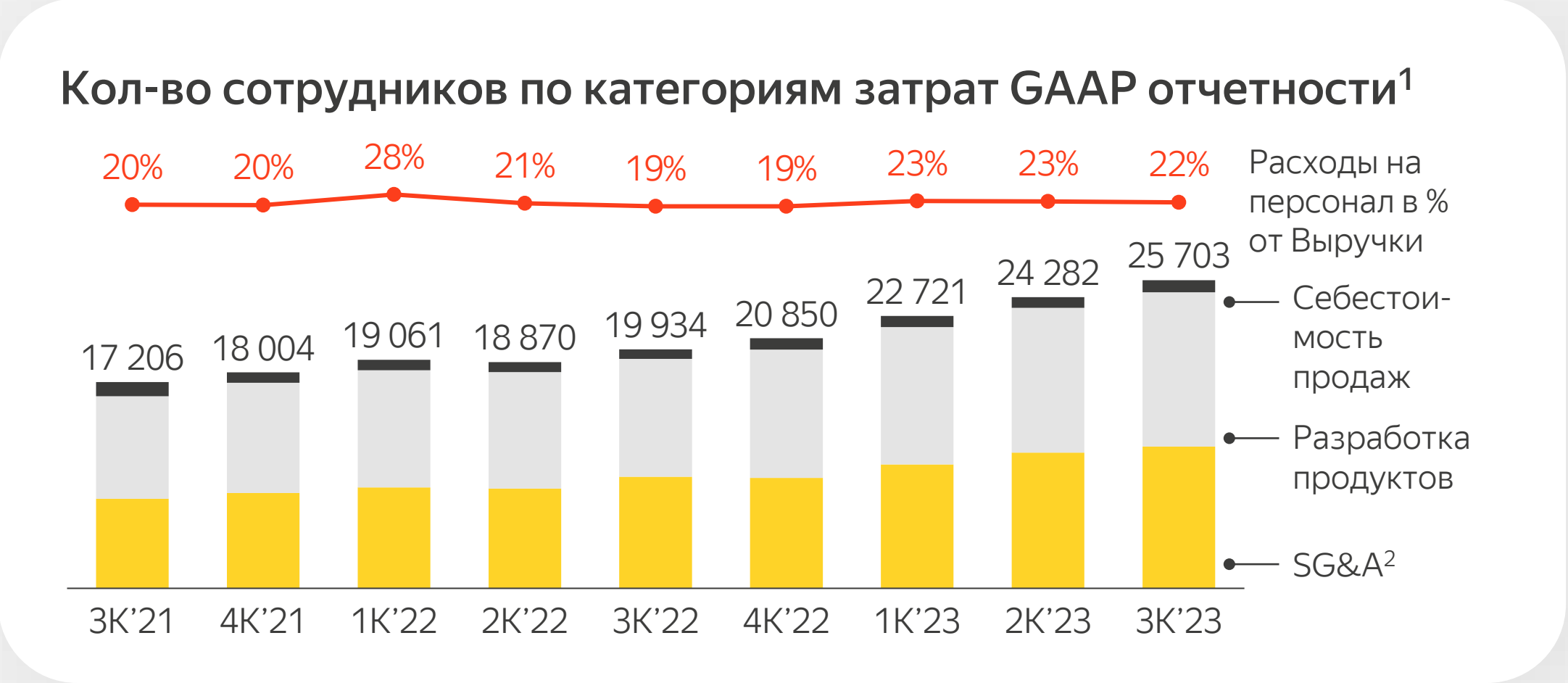
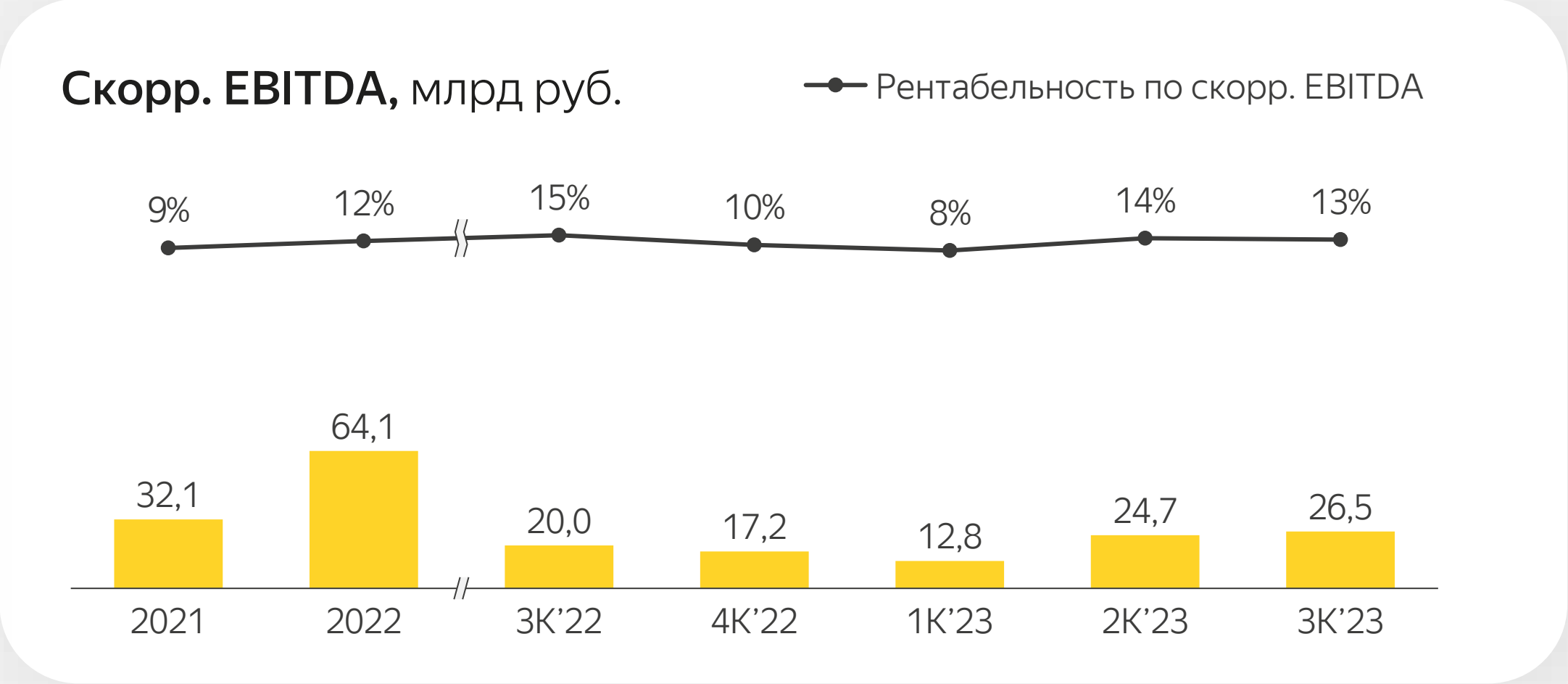
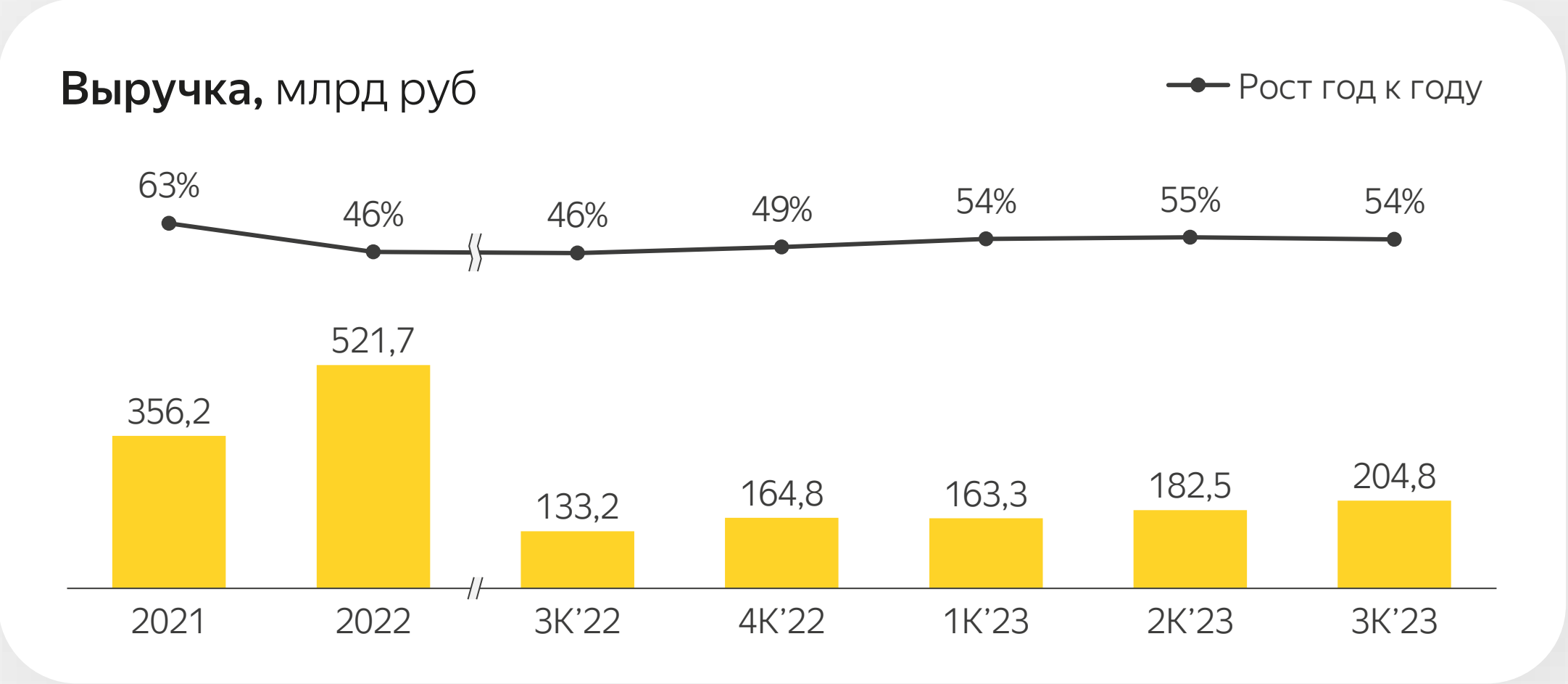


Источник: Данные компании на конец 3 кв. 2023
Примечание: 1 Начиная с марта 2023 года, мы внесли незначительные корректировки в бухгалтерский учет с целью улучшения методологии отражения выручки, что также отобразилось в показателе темпа роста выручки. В результате ранее раскрытый показатель за март 2023 года был скорректирован.

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 На конец периода, 2 SG&A (selling, general and administrative expenses) — коммерческие, общие и административные расходы, 3 Без учета приобретения активов, сдаваемых в лизинг

Квартальные финансовые показатели по сегментам (1/2)

Выручка, млн руб.		3К'22		4К'22		2022		1К'22		2К23		3К'23	
% Выручка рост, год к году													
Поиск & портал		61 151	46%	69 859	48%	226 023	39%	67 545	54%	78 416	53%	90 442	48%
E-commerce, Райдтех и Доставка		63 446	49%	85 874	63%	261 246	57%	88 475	60%	94 951	67%	107 240	69%
Райдтех		31 015	40%	34 392	29%	121 906	43%	32 542	23%	38 162	27%	45 151	46%
E-commerce		23 520	53%	37 310	101%	101 228	67%	40 837	97%	40 176	104%	42 209	79%
Другие O2O-сервисы		10 442	76%	16 426	88%	44 335	89%	17 178	87%	18 475	123%	22 105	112%
Внутрисегментные расчёты		(1 531)	n/m	(2 254)	n/m	(6 223)	n/m	(2 082)	n/m	(1 862)	n/m	(2 225)	n/m
Плюс и развлекательные сервисы		7 817	81%	11 984	84%	31 782	73%	13 356	129%	15 503	152%	17 402	123%
Сервисы объявлений		3 371	39%	3 938	54%	12 287	33%	4 438	84%	5 573	117%	7 125	111%
Прочие бизнес-юниты и инициативы		11 202	70%	18 907	102%	48 783	82%	14 186	82%	14 891	37%	18 805	68%
Внутрисегментные расчёты		(13 824)	115%	(25 784)	229%	(58 422)	115%	(24 725)	174%	(26 839)	174%	(36 245)	162%
Общая выручка		133 163	46%	164 778	49%	521 699	46%	163 275	54%	182 495	55%	204 769	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, Райдтехы и Доставки входят наши транзакционные O2O-сервисы (i) Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга 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 O2O-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 также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт, 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)

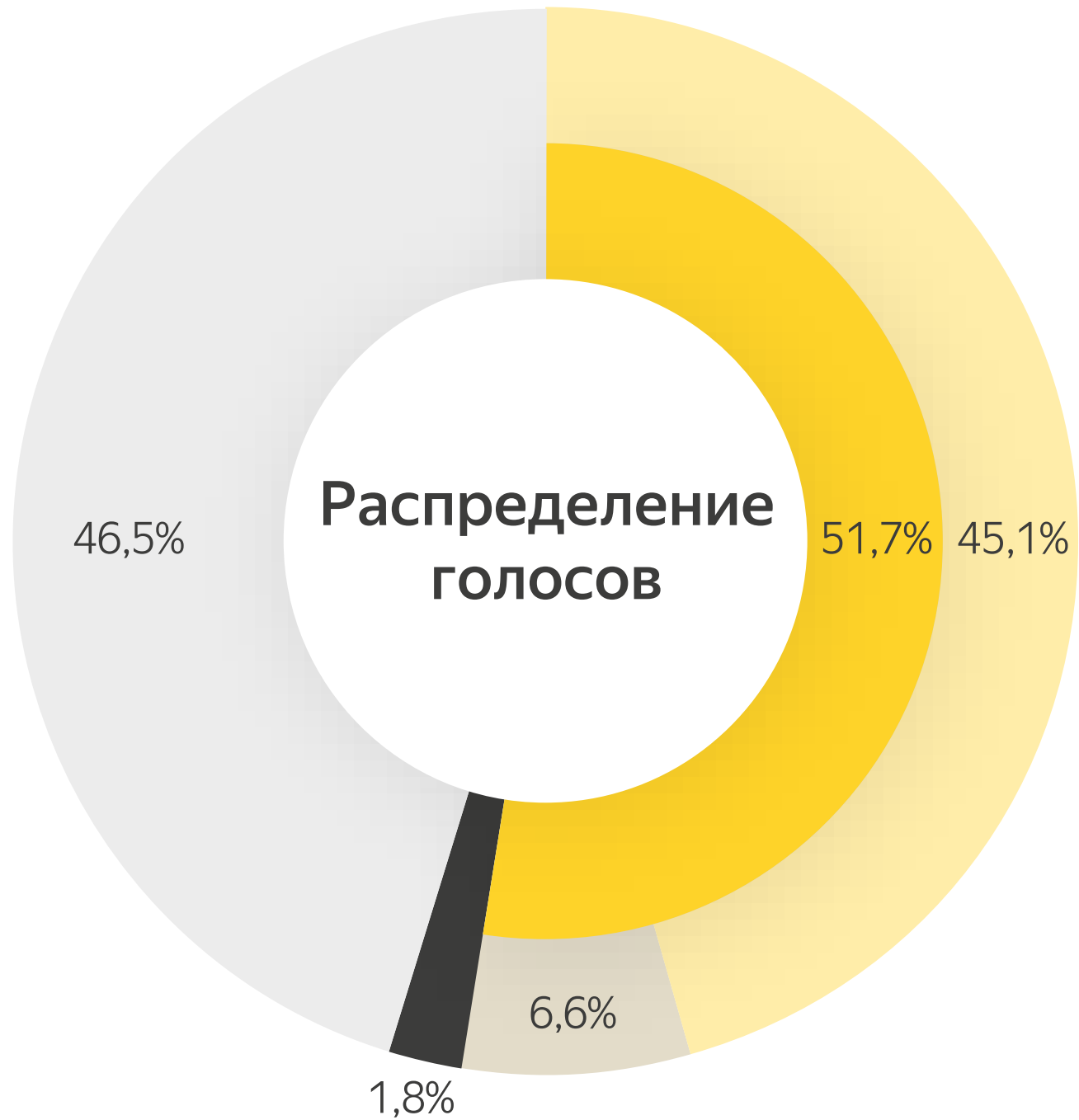
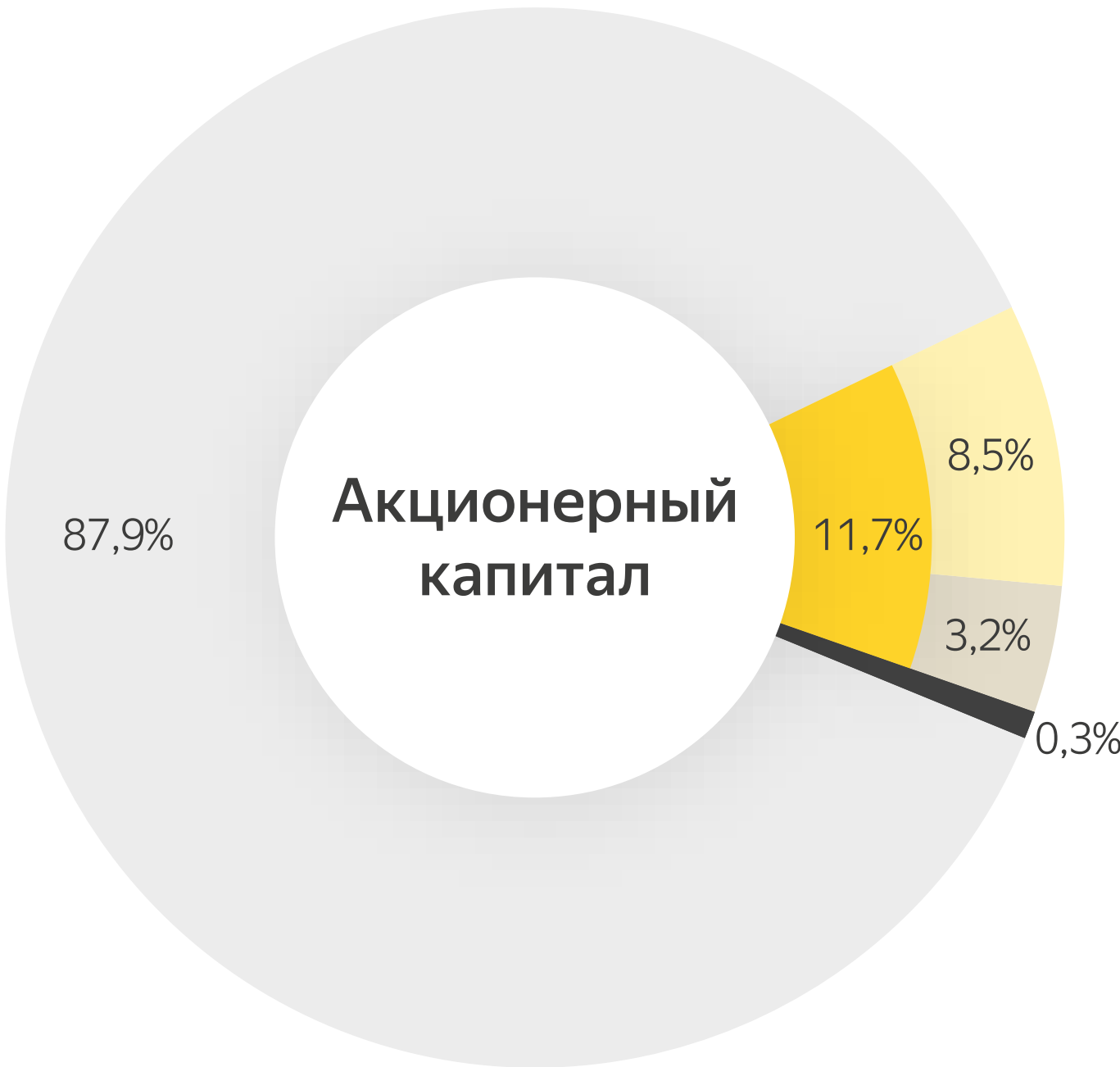
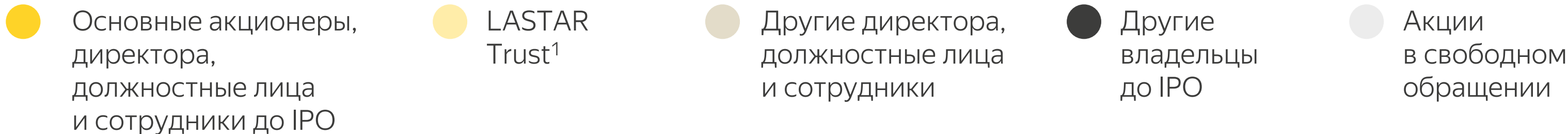
Скорр. EBITDA, млн руб.												
% Рентабельность по скорр. EBITDA												
	3К'22		4К'22		2022		1К'23		2К'23		3К'23	
Поиск & портал	34 635	57%	36 866	53%	120 502	53%	34 713	51%	41 011	52%	47 021	52%
E-commerce, Райдтех и Доставка	(2 668)	-4%	(10 542)	-12%	(19 644)	-8%	(10 799)	-12%	(6 119)	-6%	(4 483)	-4%
Плюс и развлекательные сервисы	(1 498)	-19%	(585)	-5%	(7 849)	-25%	(226)	-2%	1 800	12%	1 040	6%
Сервисы объявлений	237	7%	208	5%	1 111	9%	(117)	-3%	(46)	-1%	235	3%
Прочие бизнес-юниты и инициативы	(10 786)	-96%	(8 407)	-44%	(29 843)	-61%	(11 055)	-78%	(12 302)	-83%	(17 684)	-94%
Внутрисегментные расчёты	83	-1%	(367)	1%	(137)	0%	278	-1%	402	-1%	399	-1%
Общая Скорр. EBITDA	20 003	15%	17 173	10%	64 140	12%	12 794	8%	24 746	14%	26 528	13%

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, Райдтехы и Доставки входят наши транзакционные O2O-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 O2O-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 также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
- В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт, 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 сентября 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

Источник: Данные компании по состоянию на 30 сентября 2023

¹ LASTAR Trust, семейный траст Аркадия Воложа, созданный в декабре 2019 года, в который он передал свои акции YNDX класса В. По безотзывному решению Аркадия Воложа, принятому в июле 2022 года, LASTAR Trust не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Траст будет голосовать акциями только согласно рекомендациям независимых членов Совета Директоров Яндекса



Контакты

Команда IR

askir@yandex-team.ru

Устойчивое развитие

sustainability@yandex-team.com

Корпоративный секретарь

secretary@yandex-team.ru

