

The background features a collage of images related to car sharing. On the right side, there are several overlapping photos of cars and people inside them, framed by white geometric shapes. On the left side, there are large teal geometric shapes, including a large triangle pointing right and a large rounded square pointing down.

делимобиль

Обзор финансовых результатов 2023 года

ПАО «Каршеринг Россия»

Апрель 2024 г.

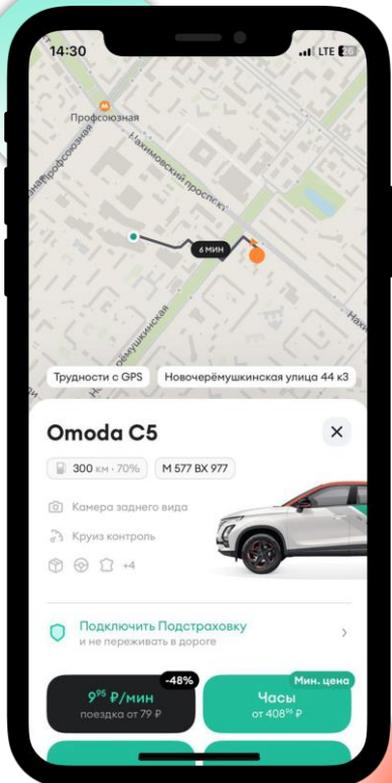
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая презентация подготовлена ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – «Компания») исключительно в информационных целях. Никакая часть настоящей презентации или факт ее опубликования не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании. Данная презентация подготовлена исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний, упомянутых в настоящем документе. Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящей презентации, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными. Ни Компания, ни аффилированные лица или представители компании не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящей презентации либо ее содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией данной презентации.

Все перечисленные в настоящей презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, могут считаться «прогнозными заявлениями», к которым, в том числе, относятся заявления со следующими словами, их вариациями и синонимами: «задачи», «предположения», «ожидания», «цели», «намерения», «желания», «вероятности». В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися вне контроля Компании, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой ожидается ведение компанией деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату настоящей презентации, и Компания категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящей презентации, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставляется по состоянию на дату настоящей презентации, и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Не предоставляется гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях Компании на дату после публикации презентации будет являться актуальной. Ни Компания, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников или консультантов компании не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в данной презентации.

ДЕЛИМОБИЛЬ – ЛИДЕР КАРШЕРИНГА В РОССИИ



№1 в Москве и самое широкое региональное присутствие

26,6⁽¹⁾ тыс.
Общий размер автопарка

25%+
Охват городского населения

ок. 50%
Рыночная доля в Москве

Федеральный каршеринг

11⁽²⁾
Городов присутствия

9
Сервисных центров в 7 городах

guido»
Собственное ПО для управления автопарком

Обширная база лояльных клиентов

№1
По скачиванию приложения

9,6 млн
Зарегистрированных пользователей

№1
Узнаваемость бренда

Безупречный пользовательский опыт


Свобода передвижения 24/7


Выгоднее владения собственным автомобилем


Гибкая тарифная сетка под любой user-case

Эффективная бизнес-модель

33%
Рост выручки

58%
Рост EBITDA

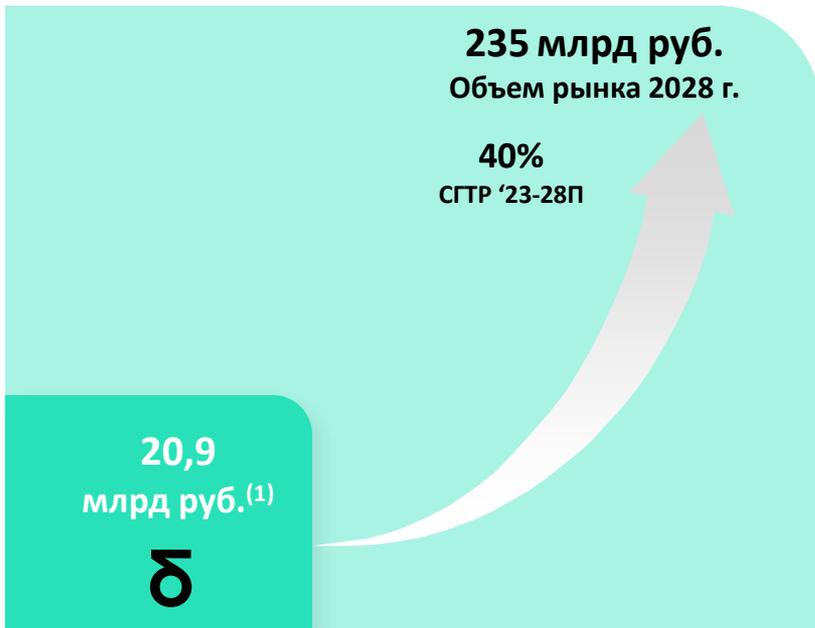
31%
Рентабельность EBITDA

Примечания: (1) по состоянию на конец 2023 г., (2) по состоянию на 3 апреля 2024 г.

Рынок каршеринга обладает существенным потенциалом дальнейшего роста

Делимобиль продолжит наращивать свою долю на рынке каршеринга, который растет внушительными темпами...

Рынок каршеринга, млрд руб.

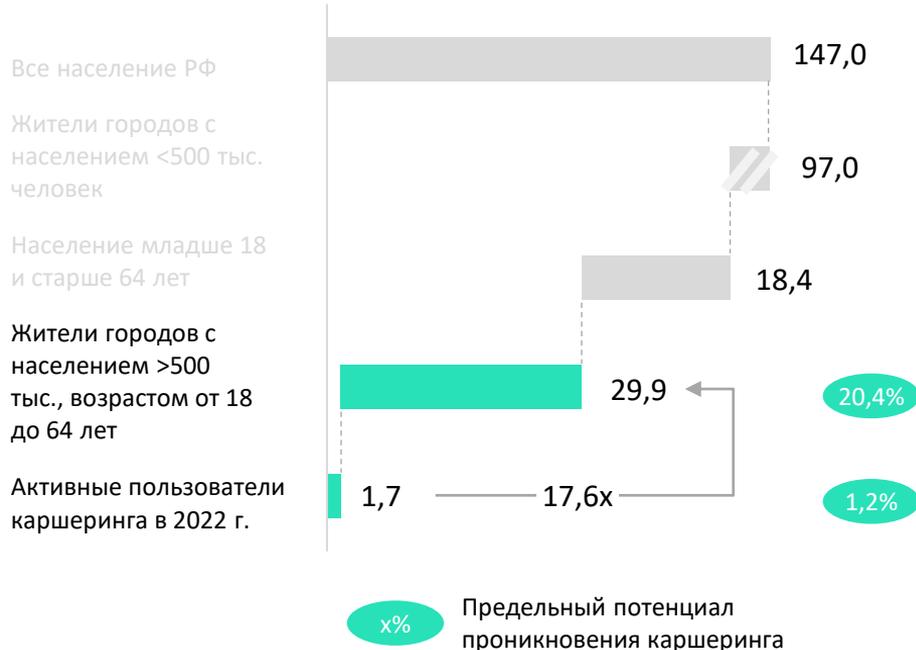


Источник: Индустриальный отчет Б1
Примечания: (1) Выручка Делимобиль по МСФО в 2023 г.

делимобиль

... за счет роста проникновения в крупнейших городах и региональной экспансии

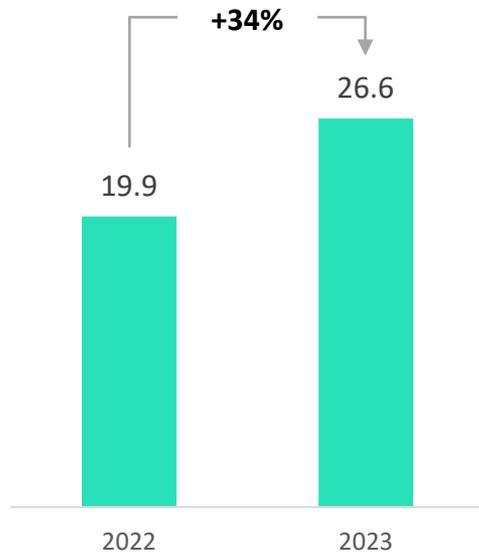
Потенциал активных пользователей каршеринга в РФ, млн человек



Высокие темпы роста ключевых операционных показателей в 2023 году...

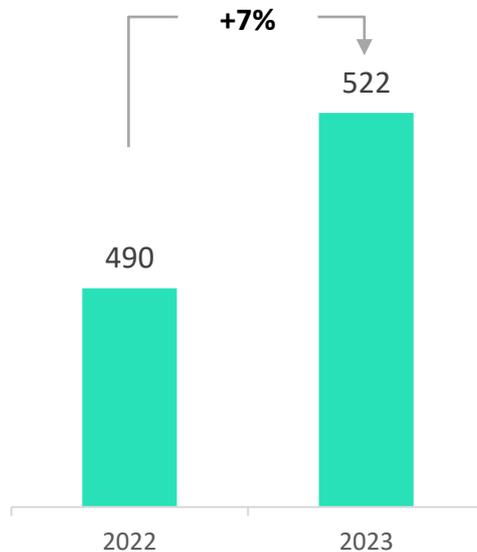
Кол-во автомобилей на конец периода

тыс. шт.



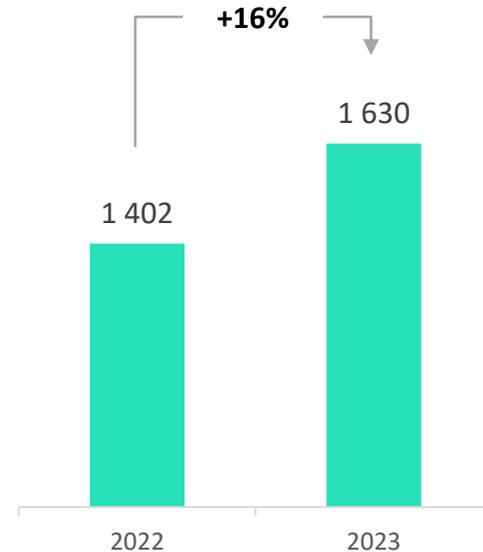
MAU⁽¹⁾

тыс. пользователей



Количество проданных минут

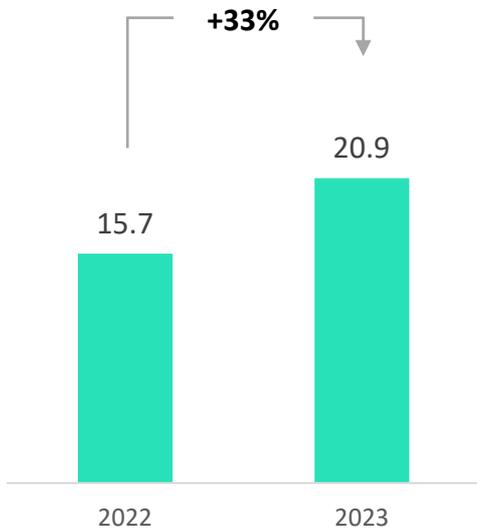
млн минут



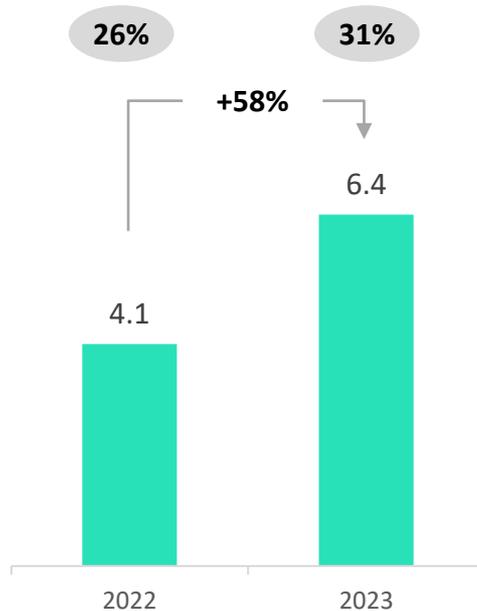
Примечания: (1) Показатель рассчитывается как количество уникальных пользователей, которые совершили как минимум одну поездку в течение месяца, и его значение приводится как среднее значение по месяцам за период, закончившийся на отчетную дату

...Ведут к росту выручки и существенному увеличению рентабельности

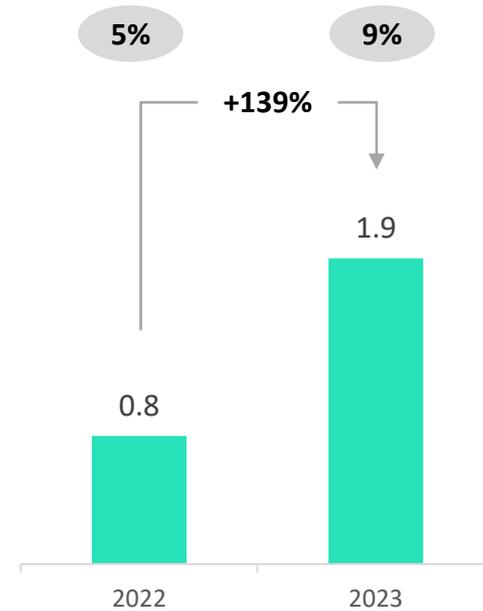
Выручка
млрд руб.



EBITDA
млрд руб.



Чистая прибыль
млрд руб.

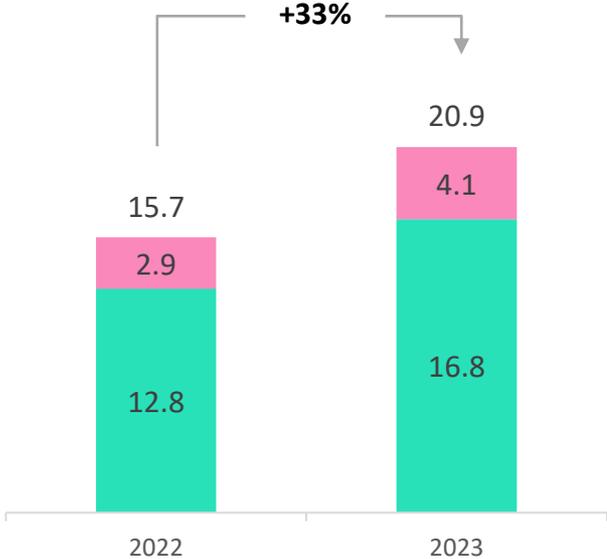


xx%

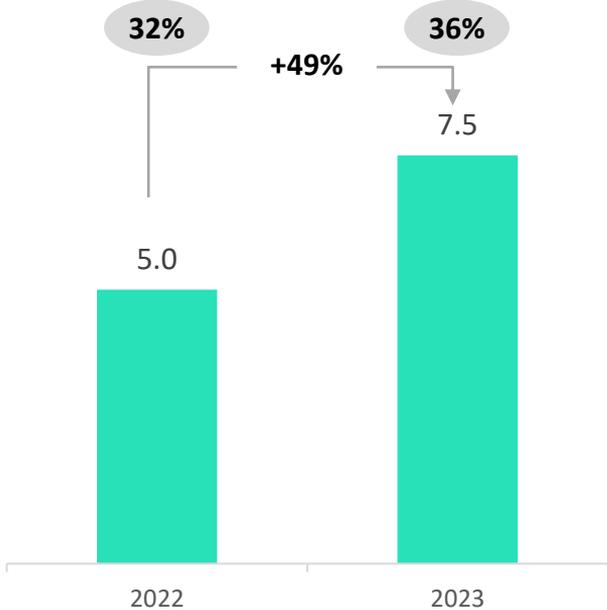
Рентабельность

Положительная динамика выручки и валовой прибыли

Выручка
млрд руб.



Валовая прибыль
млрд руб.



■ Выручка от предоставления услуг каршеринга ■ Прочая выручка

xx% Рентабельность

Значительное улучшение операционной эффективности

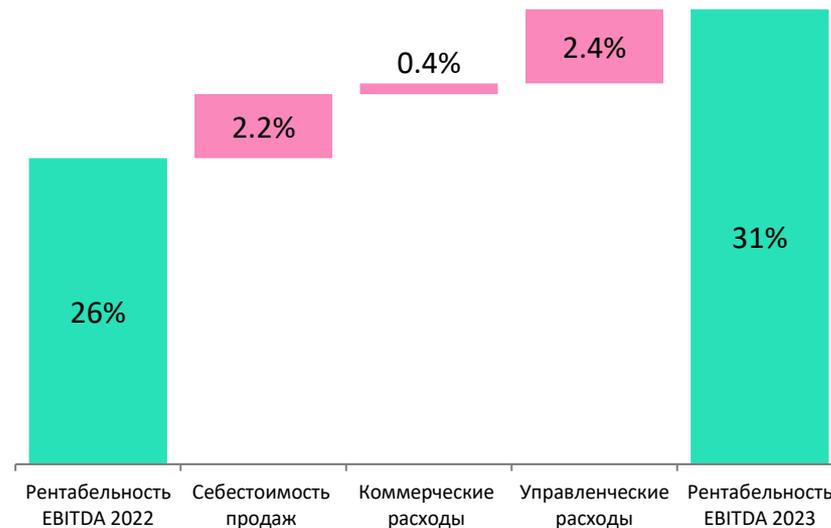
Структура себестоимости



“Прочие затраты” включают в себя следующие статьи: «Расходы, связанные с реализацией поддержанных транспортных средств», «Амортизация нематериальных активов», «Услуги по доставке», «Амортизация основных средств», «Прочее»

Рентабельность EBITDA

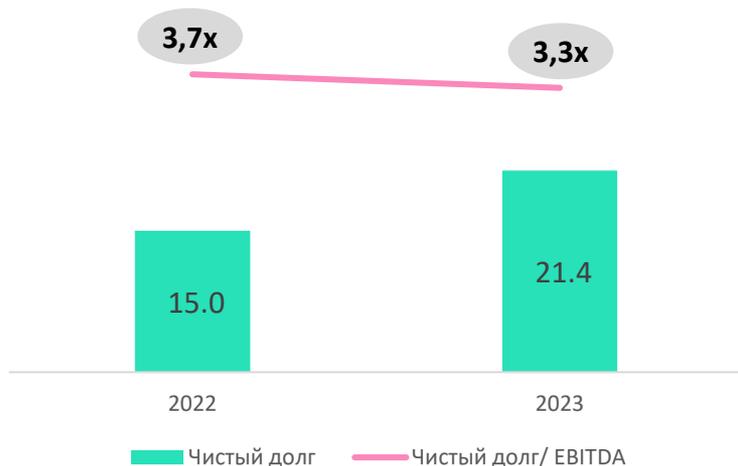
млрд руб.



Кредитный портфель с комфортным графиком погашения

Финансовые обязательства

млрд руб.



Облигационные выпуски

4,5 млрд

Выпуск: Май 2023

Купон 12,7%

Погашение 2026

4,5 млрд

Выпуск: Сентябрь 2023

Купон 13,7%

Погашение 2027

- Начиная с 4 квартала 2023 года компания начала заключать лизинговые контракты с плавающей ставкой (до этого лизинговый портфель был в основном сформирован кредитами с фиксированной ставкой)
- В начале 2024 года компания:
 - В январе погасила акционерный долг и задолженность перед связанными сторонами на сумму 7,5 млрд руб.
 - В феврале провела успешное IPO на Московской бирже на сумму 4,2 млрд руб.

Реализация стратегии роста в 2024 году



Увеличение доли в текущих городах

- Сохранение лидирующих позиций в текущих городах присутствия.
- Автопарк составит более 30 тыс автомобилей



Географическая экспансия

- В апреле сервис был запущен в Сочи
- Планы по открытию минимум 3 городов в 2024 году (включая Сочи)



Развитие новых сервисов и направлений

- Рост выручки от B2B каршеринга в 2023 году – 2x. Планируется дальнейшее расширение предложения для клиентов



Масштабирование сети сервисного обслуживания

- Запустили СТО в Нижнем Новгороде
- В активной стадии строительство еще одной СТО
- Стратегическая цель - собственная СТО в каждом городе присутствия

Деликлуб – уникальная интеграция на российском рынке

Ключевой принцип работы

- Возможность лояльным акционерам получать выгоду от использования сервиса, а также стимулирование клиентов сервиса становиться акционерами компании



Интеграция с топ-5 брокерами российского фондового рынка

45 тыс
инвесторов на
IPO



500 тыс
Активных
пользователей

