

делимобиль

Презентация инвесторам

Январь 2024 г.



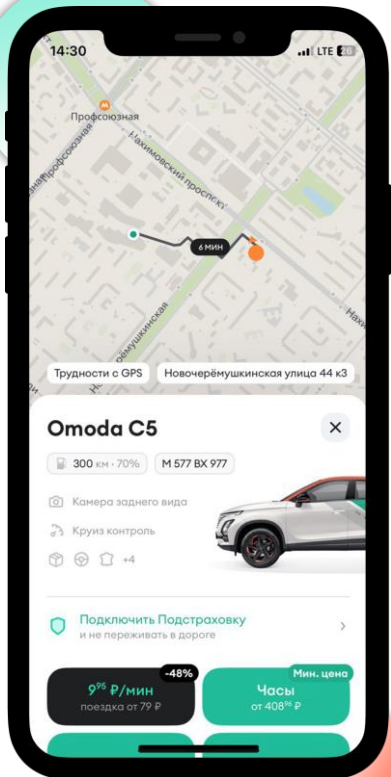
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая презентация подготовлена ПАО «Каршеринг Россия» (далее – «Компания») исключительно в информационных целях. Данная презентация является строго конфиденциальной, не допускается воспроизводить или распространять ее содержание в каком-либо формате. 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⁽¹⁾ и самое широкое региональное присутствие⁽²⁾

24,2 тыс.
Общий размер автопарка⁽³⁾

25%+
Охват городского населения⁽⁴⁾

ок. 50%
Рыночная доля в Москве⁽¹⁾


Обширная база лояльных клиентов


№1
По скачиванию приложения


9,3 млн
Зарегистрированных пользователей⁽³⁾

№1
Узнаваемость бренда⁽⁵⁾

Безупречный пользовательский опыт


Свобода передвижения 24/7


Выгоднее владения собственным автомобилем


Гибкая тарифная сетка под любой user-case

Эффективное управление собственным автопарком

До 90%
Время загрузки автомобилей

9
Сервисных центров в 7 городах

guido»
Собственное ПО для управления автопарком

Эффективная бизнес-модель

56%
CAGR Выручки '20-22

74%
Рост EBITDA 9м '23/9м '22

31%
Рентабельность EBITDA LTM⁽³⁾

Источник: данные Компании, Департамент транспорта Москвы, App Annie, Frost & Sullivan, Росстат

Примечания: (1) По количеству поездок в 2022 г., данные Департамента транспорта Москвы; (2) По количеству городов присутствия на декабрь 2022 г.; (3) По состоянию на 30.09.2023 г.; (4) Совокупный охват в 10 городах, данные Росстата; (5) Среди операторов каршеринга

Мы стояли у истоков развития рынка каршеринга в России и остаемся его бесспорным лидером

2015

- Запуск Делимобиля в Москве

Тестирование бизнес модели

2018

- Приобретение компании Anytime

 >5 тыс.

 +4 города

Развитие платформы

2020

- Компания получила валовую прибыль, несмотря на пандемию
- Услуга доставки
- Междугородная аренда
- Умное ценообразование/скоринг
- Фиксированные тарифы
- Аренда авто для путешествия

 >14 тыс.

 +1 город

2021

- Достигнуто лидерство в Москве

 >19 тыс.

 +1 город

Устойчивый рост и эффективность бизнеса

2022

- Перезапуск системы тарифов
- Обновление мобильного приложения
- Ввод в автопарк электромобилей
- Успешно размещен дебютный выпуск облигаций

 >19,5 тыс.

МОЕХ

2023

- Запуск новых тарифов, а также зон с дополнительным кэшбеком
- Пополнение автопарка новыми марками ведущих китайских производителей
- Успешное размещение второго и третьего выпусков облигаций общим объемом 9 млрд руб.

 24,2 тыс.

МОЕХ

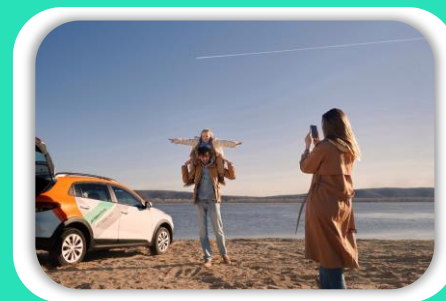
Наша миссия

Мы верим, что вождение машины делает людей свободнее и приносит удовольствие.

Наша миссия – сделать поездки приятными, простыми, комфортными и доступными, забрав на себя всю рутину.

Мы развиваем каршеринг, чтобы люди становились мобильнее и проще справлялись с повседневными задачами, а главное – смогли наполнять жизнь впечатлениями, быть ближе друг другу и проявлять заботу.

делимобиль



Делимобиль – уникальная инвестиционная возможность



Крупный и динамично развивающийся рынок каршеринга с существенным потенциалом роста



Лидер рынка каршеринга⁽¹⁾ с лучшим ценностным продолжением и широким географическим присутствием



Собственная технологическая платформа, обеспечивающая эффективную операционную деятельность



Уникальные компетенции по управлению и обслуживанию парка автомобилей, основанные на прогрессивной технологической платформе и собственной сети сервисных станций



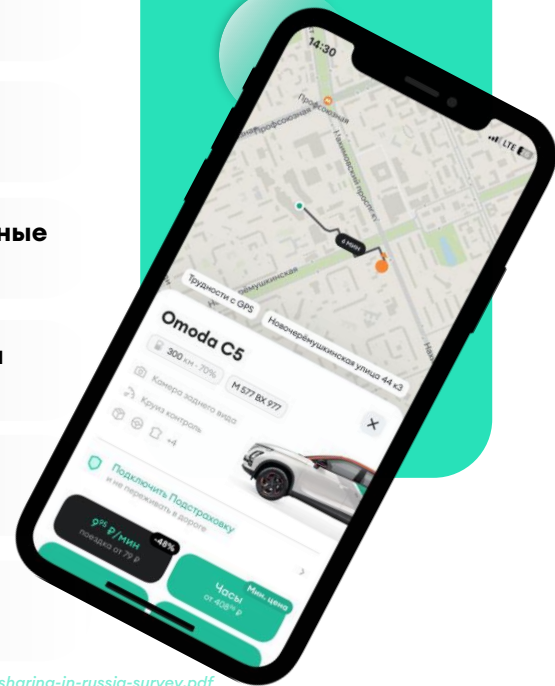
Эффективная бизнес-модель, обеспечивающая высокие уровни роста и рентабельности на всех стадиях экономического цикла



Продуманная стратегия роста, основанная на дальнейшей экспансии рынка и запуске новых продуктов



Опытная и мотивированная команда менеджмента во главе с основателем Компании

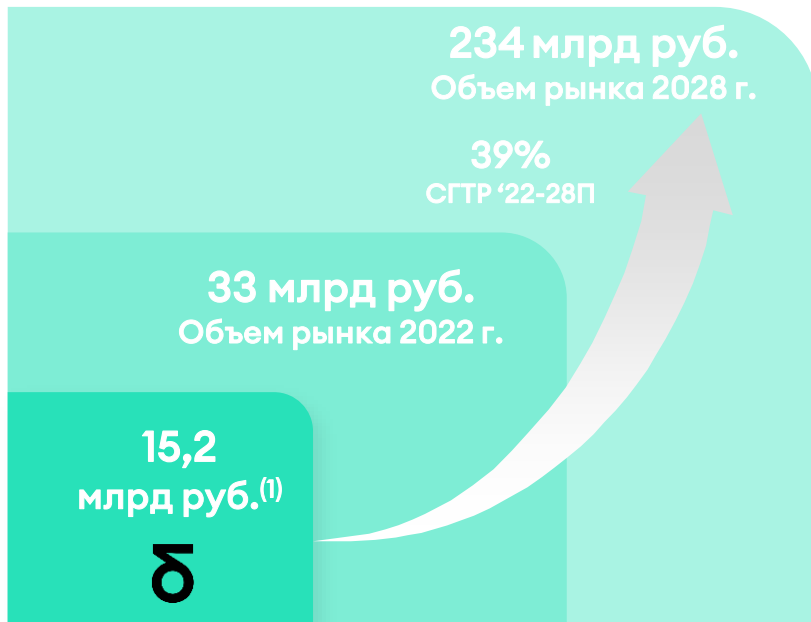


Примечания: (1) По данным индустриального отчета БИ, который доступен по ссылке: <https://b1.ru/upload/sprint.editor/16f/nj8rf9cdt1rmznet6jpu0ka0xpn08aev/b1-car-sharing-in-russia-survey.pdf>

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 Делимобиля по МСФО в 2022 г.

делимобиль

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

Потенциал активных пользователей каршеринга в РФ, млн человек

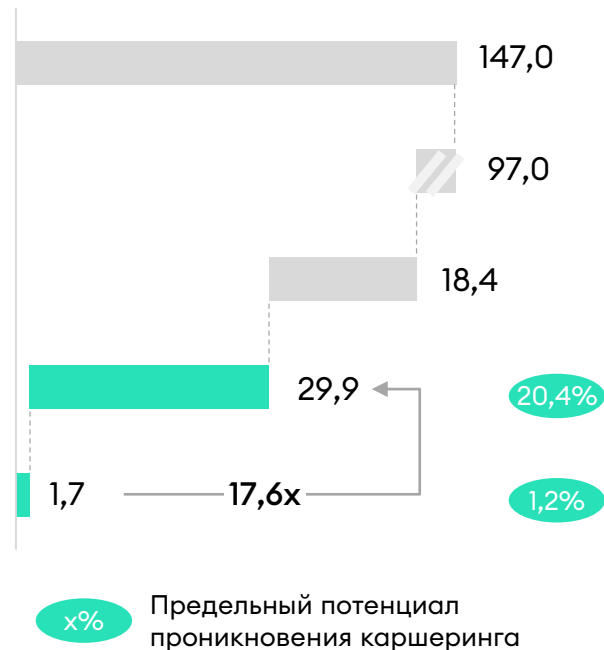
Все население РФ

Жители городов с населением <500 тыс. человек

Население младше 18 и старше 64 лет

Жители городов с населением >500 тыс., возрастом от 18 до 64 лет

Активные пользователи каршеринга в 2022 г.



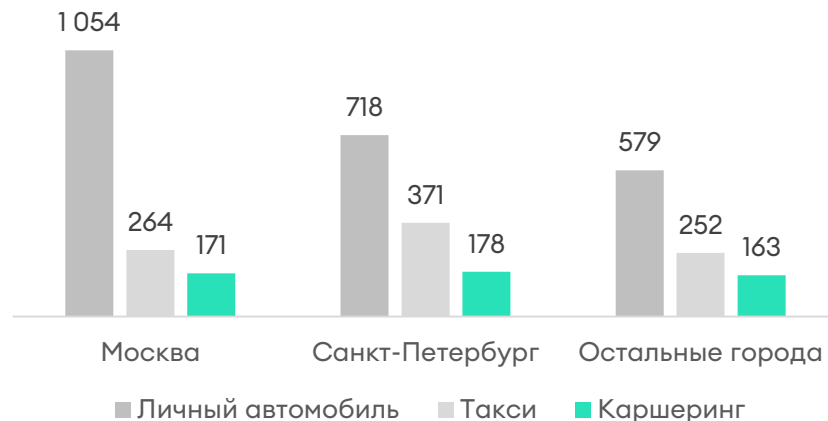
...и продолжит укреплять свое положение как ключевого звена системы городской мобильности

Каршеринг занял прочное место в центре системы городской мобильности



Одним из ключевых факторов развития рынка является повышение стоимости владения собственным автомобилем⁽¹⁾

Годовые расходы по видам мобильности, 2023 г., тыс. руб.



Выгодное соотношение стоимости и комфорта поездки



Рост покрытия каршерингом регионов России



Рост урбанизации и развитие транспортной инфраструктуры

Источник: Данные Компании, индустриальный отчет Б1
Примечания: (1) Детальная методология расчета представлена в приложении

Беспорное лидерство со значительным отрывом от конкурентов...

#1 сервис каршеринга в России

24 тыс.⁽¹⁾

Размер парка автомобилей

25%+

Охват городского населения⁽⁴⁾

Единственный федеральный каршеринг с лидерством в Москве

ок. 50%

Доля рынка⁽³⁾

10

Городов присутствия

Крупная лояльная клиентская база

9,3 млн

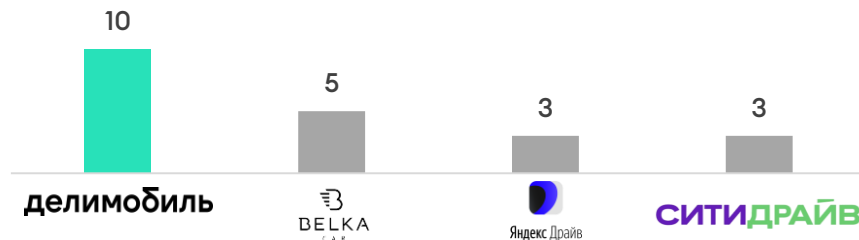
Пользователей мобильного приложения

0,5 млн чел⁽¹⁾

MAU⁽²⁾

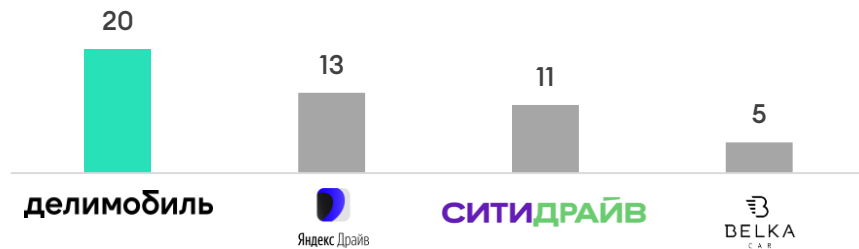
Количество городов присутствия

Количество городов присутствия в РФ



Кол-во машин

Размер рынка каршеринга, 2022 г, тыс. ед.

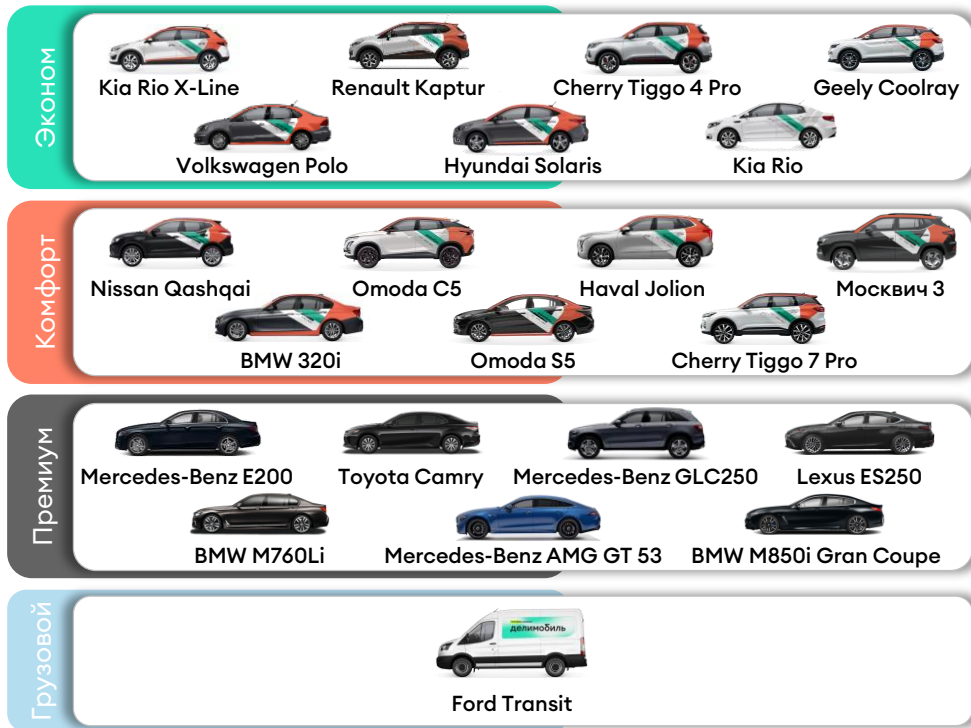


Источник: Данные Компании, индустриальный отчет Б1

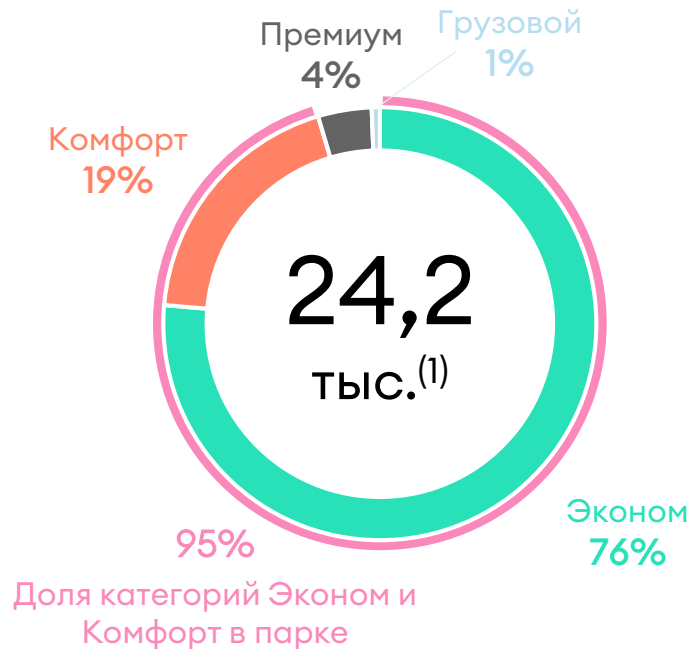
Примечания: (1) По состоянию на 30.09.2023 г.; (2) Monthly average users - количество активных пользователей в месяц; (3) По количеству поездок за 2022 г.; (4) Совокупный охват в 10 городах, данные Росстата

...с крупнейшим в стране парком высококачественных автомобилей

Разнообразный парк в четырех сегментах



Большую часть парка составляют автомобили на каждый день
%



Источник: Данные Компании
Примечания: (1) По состоянию на 30.09.2023 г.

Высококачественный сервис обеспечивает обширную и растущую базу лояльных клиентов...

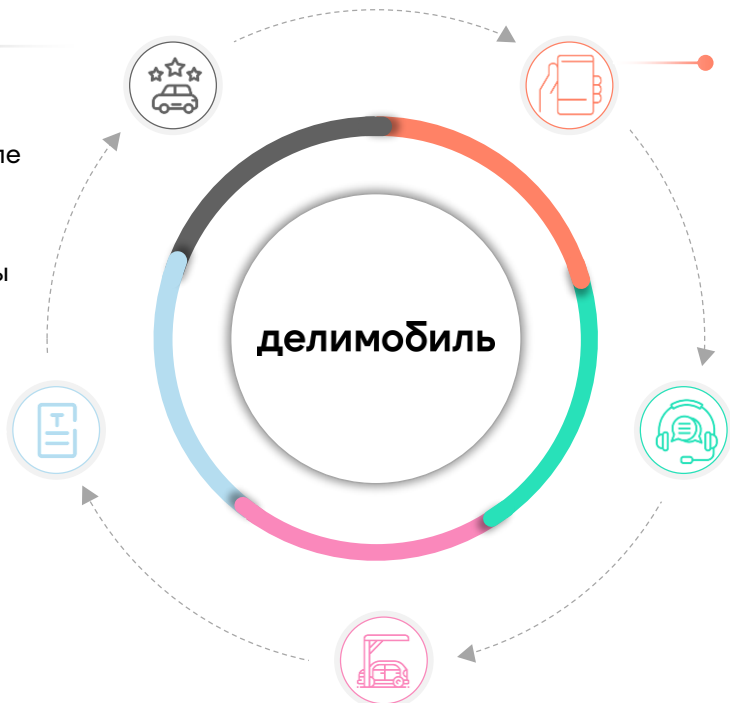
Уникальное ценностное предложение

- Обеспечение мобильности 24/7
- Комфорт как в собственном автомобиле
- Возможность оставить автомобиль где угодно в пределах зон пользования
- Срок использования – от одной минуты до нескольких дней

Адаптивная сетка тарифов с динамичным ценообразованием

Регулярное обновление тарифной сетки, покрывающей большинство user-case:

- Для пробок
- Длинная аренда
- Поездки между городами
- Тариф Скипасс для поездок на горнолыжные склоны



Интуитивное мобильное приложение с широким функционалом

№1 по скачиванию⁽²⁾

0,5 млн чел. MAU

4,5 ★ Рейтинг приложения (112 тыс. оценок)

Эффективная поддержка клиентов 24/7

24 часа
Ответ на обращение

5 минут
Ответ на обращение в соц. сетях

91,5% Рейтинг удовлетворенности пользователей

Крупнейший парк качественных автомобилей

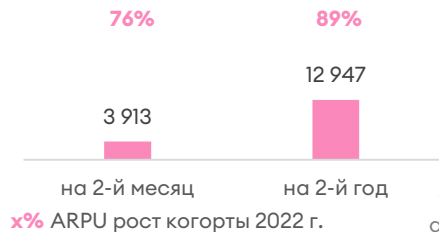
24,2 тыс.⁽¹⁾ Размер автопарка

Источник: Данные Компании

Примечания: (1) По состоянию на 30.09.2023 г.; (2) По данным платформы для сбора и анализа данных о пользовательской активности на веб-сайтах и мобильных приложениях AppsFlyer

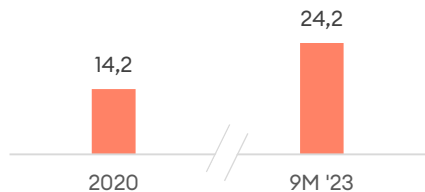
... и мощный сетевой эффект

Рост доступности автомобилей ARPU⁽¹⁾, руб.



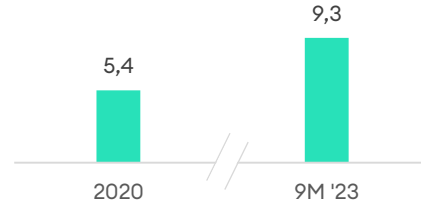
увеличение плотности автомобилей доступных клиентам...

Рост размера автопарка тыс. автомобилей



рост удовлетворенности клиентов

Рост количества пользователей млн человек, на конец периода



росту клиентской базы

Источник: Данные Компании

Примечания: (1) Average revenue per user - средняя выручка на пользователя

Собственная технологическая платформа, обеспечивающая эффективную операционную деятельность...

Безупречный пользовательский опыт

- Быстрая и удобная регистрация в приложении
- Дистанционный прогрев и охлаждение автомобиля
- Доступность приложения на ключевых платформах – iOS / Android
- Внушительные зоны поездки и начала / завершения аренды
- Поддержка клиентов 24/7

Обширные информ. возможности

- Принятие решений на основе Big Data
- Применение машинного обучения для:
 - Эффективного распределения автомобилей в зонах доступности сервиса
 - Процесса обслуживания автомобилей
 - Скоринга клиентов
 - Модерации состояния автопарка
 - Анализа и выявления фродовых активностей



Облачная масштабируемая IT-платформа собственной разработки поддерживается и развивается высококвалифицированными инженерами

делимобиль

Guido guido»»

- Собственное ПО для управления парком

Интеллектуальное ценообразование

- Система динамического ценообразования
- Индивидуальный подход к ценообразованию на основе рейтинга пользователя
- Опции фиксированных тарифов
- Пакетные предложения

Технологии для снижения рисков

- Автоматическое распознавание лиц
- Скоринг клиентов в режиме реального времени с использованием машинного обучения
- Проверка личности с использованием видеоселфи
- Проверка на признаки нетрезвого состояния
- Анализ состояния авто на основании потока телеметрии

Источник: Данные Компании

... и включающая легко масштабируемую систему управления и обслуживания парка, интегрированную с цифровой системой Guido...



Высокий уровень доступности автомобиля для аренды



Стабильно высокое качество ТО автомобилей



Быстрая поддержка в случае ДТП



Эффективное масштабирование в новых городах

Система управления и обслуживания парка

Делимобиль использует самостоятельную систему умного управления **Smart Mobility Management (SMM)**



Ремонт и обслуживание авто



Мойка авто



Заправка

Ключевые показатели⁽¹⁾

384

Сотрудника

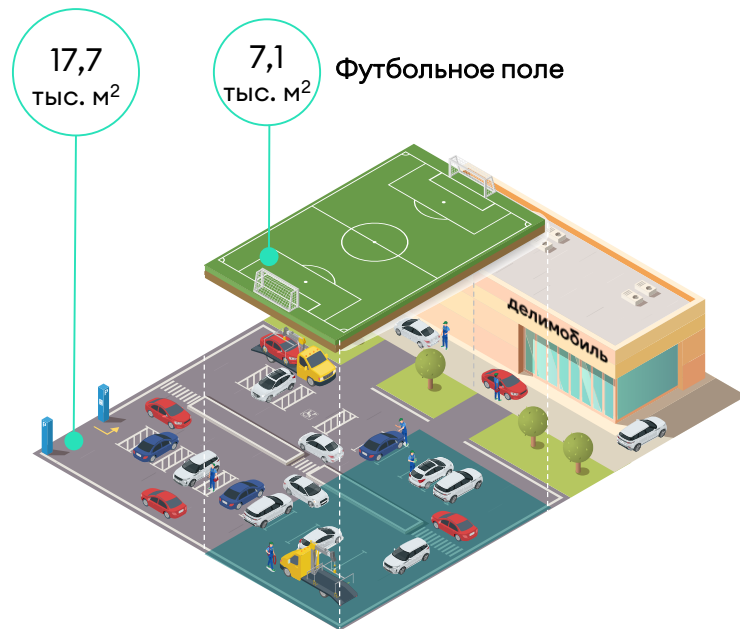
24,2

Парк автомобилей, тыс.

9

Сервисных центров в 7 городах

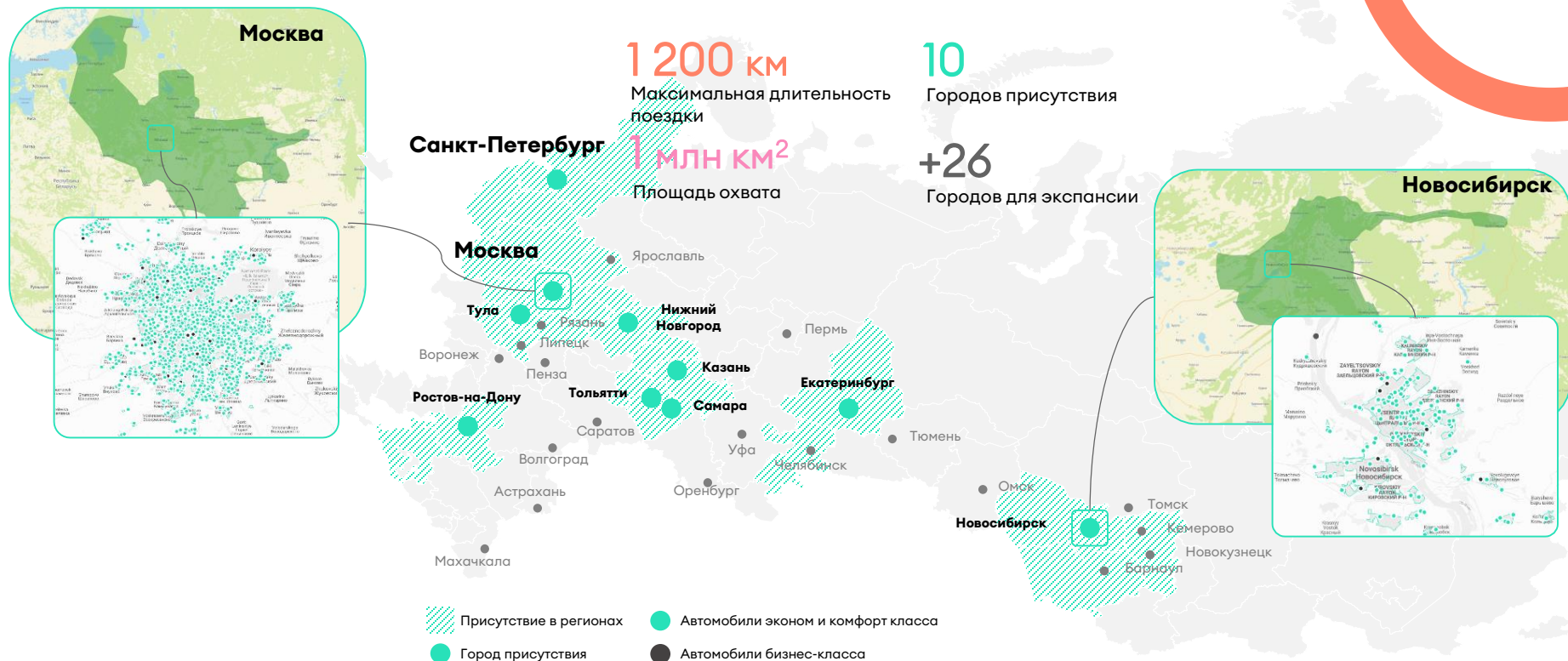
Площади обслуживания парка примерно в 2,5 раза больше футбольного поля



Источник: Данные Компании
Примечания: (1) По состоянию на 30.09.2023 г.

делимобиль

...позволяет эффективно наращивать парк, а также создает возможности для выхода на новые рынки



Источник: Данные Компании

Продуманная стратегия роста, основанная на дальнейшей экспансии рынка и запуске новых продуктов



Увеличение доли в текущих городах

- Увеличим свою долю в текущих городах присутствия...
- ...с потенциальным ростом рынка в 5,3 раза к 2028 г. по сравнению с 2023 г.



Географическая экспансия

- Планируем выйти во все города России с населением более 500 тыс. человек...
- ...и с потенциальным объемом рынка 120 млрд руб.



Развитие новых сервисов и направлений

- Продолжим активное развитие новых сервисов, отвечающих меняющимся запросам потребителей:
 - Долгосрочная аренда
 - B2B каршеринг



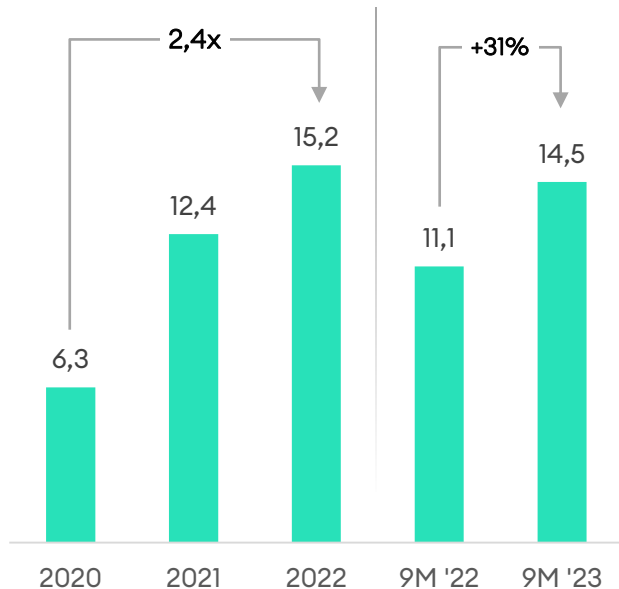
Масштабирование сети сервисного обслуживания

- Масштабируем свою уникальную платформу и инфраструктуру управления и обслуживания парка
- Перейдем к ее монетизации через предоставление услуг третьим сторонам

Делимобиль демонстрирует устойчивый рост выручки при стабильно высокой рентабельности

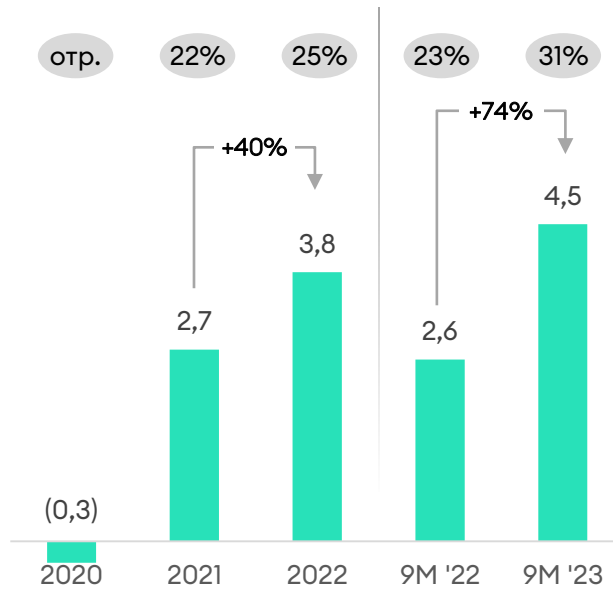
Обеспечили устойчивый рост выручки...

млрд руб.



...при увеличивающейся рентабельности...

млрд руб.

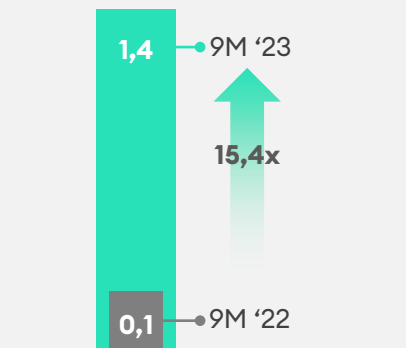


x

Скорр. EBITDA рентабельность, %

...и вышли на положительную чистую прибыль

млрд руб.



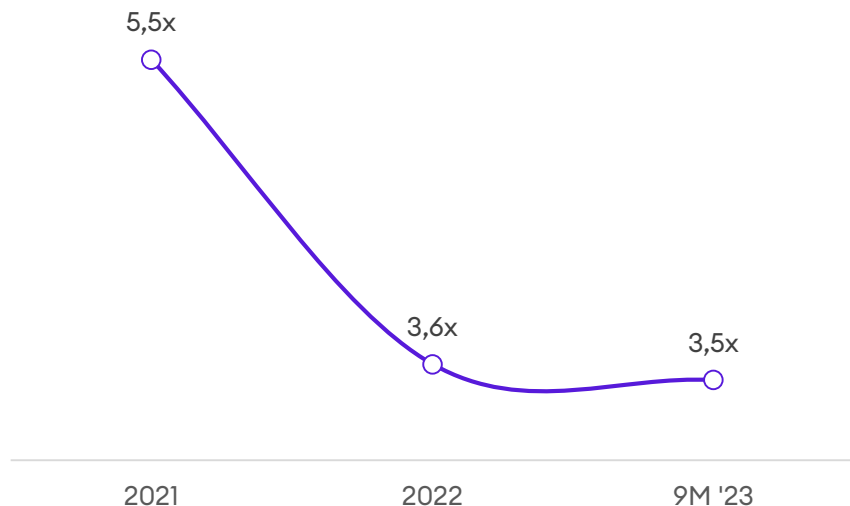
Источник: Данные Компании, МСФО отчетность Компании

Примечания: Финансовые показатели 2023 г. приведены с учетом перехода учета стоимости авто со справедливой стоимости на историческую стоимость

Планомерное снижение долговой нагрузки может позволить выплачивать дивиденды

Динамика соотношения Чистый долг / EBITDA LTM

млрд руб.



Дивидендная политика компании⁽²⁾

Не менее 50%
чистой прибыли

При ЧД / скорр. EBITDA \leq 3,0x

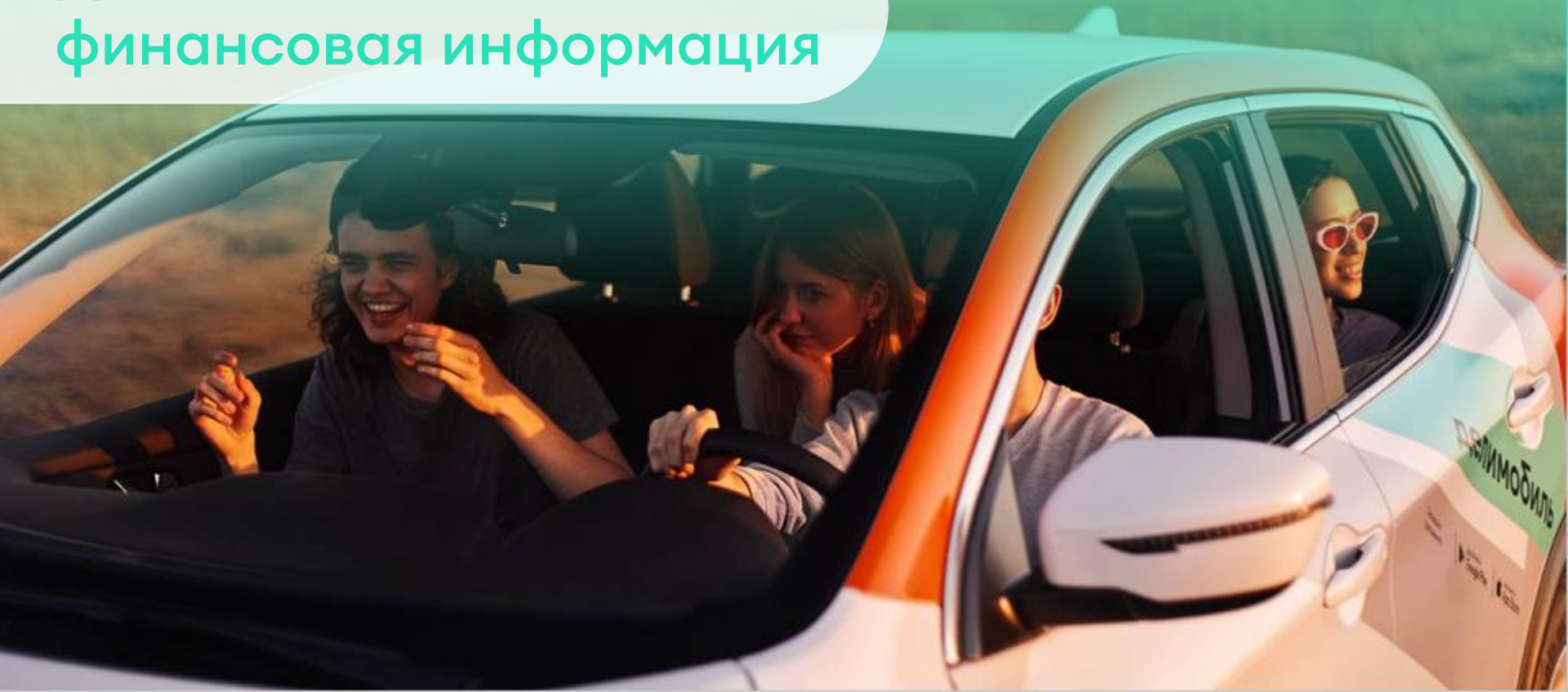
На усмотрение
СД⁽³⁾

При ЧД / скорр. EBITDA $>$ 3,0x

Источник: Данные Компании, МСФО отчетность Компании

Примечания: (1) По состоянию на 30.09.2023 г. (2) Совет директоров будет рекомендовать размер выплаты дивидендов с учетом макроэкономической ситуации, возможностей Компании по увеличению парка, состояния регуляторной среды и пр.; (3) С учетом текущих потребностей Компании в финансировании развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры

Дополнительная финансовая информация



Отчет о прибылях и убытках

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '22	9М '23
Выручка	6 252	12 436	15 205	11 129	14 537
Себестоимость продаж	(6 316)	(9 365)	(11 779)	(7 995)	(9 614)
Валовая прибыль	(64)	3 071	3 426	3 134	4 923
Коммерческие расходы	(420)	(629)	(473)	(375)	(416)
Управленческие расходы	(964)	(1 428)	(1 574)	(1 191)	(1 174)
Прочие доходы	652	540	529	195	199
Прочие расходы	(137)	(156)	(169)	(59)	(81)
Финансовые доходы	10	29	75	61	180
Финансовые расходы	(2 364)	(1 804)	(2 049)	(1 542)	(1 766)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 287)	(377)	(235)	223	1 865
Расход по налогу на прибыль	475	(58)	71	(132)	(462)
Прибыль (убыток) за период	(2 812)	(435)	(164)	91	1 403

Источник: МСФО отчетность Компании

Отчет о движении денежных средств (1/3)

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '22	9М '23
Прибыль за период	(2 812)	(435)	(164)	91	1 403
Корректировки для сверки убытка за период с чистыми денежными потоками:					
Расход по налогу на прибыль	(475)	58	(71)	132	462
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	909	1 286	1 974	672	767
Расходы, связанные с реализацией подержанных транспортных средств	-	96	102	62	216
Убыток от снижения стоимости основных средств в результате переоценки	(7)	22	4	-	-
Убыток/ (восстановление убытка) от снижения стоимости активов в форме права пользования в результате переоценки	(239)	(23)	26	-	-
Убыток от обесценения основных средств	-	14	29	18	41
Убыток от обесценения активов в форме права пользования	37	56	37	34	26
Амортизация нематериальных активов	63	134	203	148	217
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	49	129	107	89
Проценты по займам полученным и облигациям	613	698	759	554	849
Проценты по обязательствам по аренде и связанным с арендой финансовым обязательствам	1 151	1 104	1 286	983	915
Процентные доходы	(1)	(21)	(49)	(38)	(179)
Прочее	662 ⁽¹⁾	(7)	1	4	(10)

Источник: МСФО отчетность Компании

Примечания: (1) Включает в себя следующие статьи Отчета о движении денежных средств: «Расходы от выбытия основных средств», «Резервы по прочим оборотным активам», «Признанные ожидаемые кредитные убытки», «(Доходы)/расходы, относящиеся к модификациям договоров», «Страховое возмещение по КАСКО», «Убыток/(доход) от курсовых разниц»;

Отчет о движении денежных средств (2/3)

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '22	9М '23
Изменения в оборотном капитале					
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(137)	(118)	(238)	(164)	(168)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(177)	62	(314)	(171)	218
Увеличение запасов	(1)	(27)	1	(92)	(44)
Увеличение прочих внеоборотных активов	109	-	-	(1)	(11)
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств	122	(86)	150	126	(70)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов	(74)	4	8	102	-
(Уменьшение)/увеличение оценочных обязательств	(8)	94	(44)	(57)	(12)
Увеличение обязательств по договорам с покупателями	2	34	17	13	48
Поток денежных средств от операционной деятельности	(255)	2 994	3 846	2 523	4 757
Налог на прибыль уплаченный	-	(1)	(1)	(1)	(6)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(255)	2993	3845	2 522	4 751
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств	(71)	(240)	(33)	(29)	(1 748)
Приобретение нематериальных активов	(139)	(172)	(346)	(287)	(191)
Займы выданные и облигации полученные	-	-	(171)	(81)	(507)
Проценты полученные	-	18	41	35	143
Прочее	(183) ⁽¹⁾	1	(1)	-	-
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(393)	(393)	(510)	(362)	(2 303)

Источник: МСФО отчетность Компании

Примечания: (1) Включает в себя следующие статьи Отчета о движении денежных средств: «Поступления от выбытия основных средств», «Проценты полученные», «Предоплаты по договорам аренды»

Отчет о движении денежных средств (3/3)

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '22	9М '23
Финансовая деятельность					
Займы полученные и облигации выпущенные	4 760	1 103	805	809	8 956
Займы погашенные	(1 343)	(1)	-	-	-
Погашение обязательств по аренде	(1 686)	(4 060)	(4 042)	(3 961)	(4 189)
Проценты уплаченные	(1 157) ⁽¹⁾	(1 104)	(1 305)	(983)	(1 122)
Взносы участника в имущество Группы	-	1 720	1 735	1 735	-
Поступления по финансовым обязательствам по договорам обратной аренды	-	-	-	940	924
Прочее	-	-	(1)	(1)	-
Чистый поток денежных средств от/(использованных) в финансовой деятельности	574	(2 342)	(2 808)	(1 461)	4 569
Влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств в иностранной валюте	21	(2)	-	-	1
Чистое увеличение денежных средств	(74)	258	527	699	7 017
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	72	19	275	275	802
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	19	275	802	974	7 820

Источник: МСФО отчетность Компании

Примечания: (1) Включает в себя следующие статьи Отчета о движении денежных средств: «Выплата процентов по обязательствам по аренде», «Выплата процентов по займам полученным»

Бухгалтерский баланс (1/2)

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '23
Основные средства	148	2 283	4 961	7 899
Активы в форме права пользования	9 931	11 614	9 890	14 469
Нематериальные активы	263	321	464	447
Отложенные налоговые активы	849	948	796	340
Прочие внеоборотные активы	1	1	2	240
Итого внеоборотные активы	11 192	15 167	16 113	23 395
Запасы	14	53	80	180
Торговая и прочая дебиторская задолженность	108	179	296	352
Денежные средства и денежные эквиваленты	19	275	802	7 820
Прочие оборотные активы	1 040	677	927	1 193
Итого оборотные активы	1 181	1 184	2 105	9 545
Итого активы	12 373	16 351	18 218	32 940

Источник: МСФО отчетность Компании

Бухгалтерский баланс (2/2)

Млн руб.	2020	2021	2022	9М '23
Вклады участника в имущество Группы	3 102	6 822	8 557	8 557
Резерв по переоценке	1 351	-	-	-
Накопленный убыток	(6 783)	(6 496)	(5 763)	(4 360)
Итого капитал	(2 330)	326	2 794	4 197
Займы полученные и облигации выпущенные	-	-	654	9 548
Обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды	4 952	4 718	2 873	6 070
Итого долгосрочные обязательства	4 952	4 718	3 527	15 618
Займы полученные и облигации выпущенные	5 727	5 527	6 413	6 973
Обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды	3 071	4 928	4 731	5 111
Торговая и прочая кредиторская задолженность	674	531	309	631
Задолженность по налогу на прибыль	1	1	-	-
Оценочные обязательства	48	142	98	86
Прочие краткосрочные обязательства	226	140	291	221
Обязательства по договорам с покупателями	4	38	55	103
Итого краткосрочные обязательства	9 751	11 307	11 897	13 125
Итого обязательства	14 703	16 025	15 424	28 743
Итого обязательства и капитал	12 373	16 351	18 218	32 940

Источник: МСФО отчетность Компании