



Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и 2022 год

16 марта 2023 года

Заявление об ограничении ответственности

Информация, представленная в данной презентации, может включать заявления прогнозного характера. Прогнозные заявления содержат заявления, касающиеся планов, задач, целей, стратегий, будущих событий или результатов деятельности, а также лежащие в их основе предположения и другие заявления, которые отличаются от заявлений об исторических фактах. Слова "полагать", "ожидать", "предвидеть", "намереваться", "оценивать", "прогнозировать", "проектировать", "будет", "может", "должен" и подобные выражения относятся к заявлениям прогнозного характера, но не являются исключительным средством для обозначения таких заявлений.

Заявления прогнозного характера фигурируют в ряде мест в данной презентации и могут включать заявления относительно: стратегии, прогнозов и перспектив развития; будущих планов, ожиданий, прогнозов и потенциала будущего роста; планов или намерений, связанных с приобретениями; будущих доходов и результатов деятельности; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных затрат; экономических перспектив и отраслевых тенденций; влияния регуляторных инициатив; конкурентных преимуществ и недостатков; преимуществ конкурентов; ожидаемого влияния пандемии коронавируса (COVID-19), включая, без ограничений, влияние на экономические и финансовые рынки и на Компанию, макроэкономические и геополитические события.

Прогнозные заявления в данной презентации основаны на различных предположениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других предположениях, включая, но не ограничиваясь, изучения руководством исторических тенденций деятельности, данных, содержащихся в документации Компании, и других данных, полученных от третьих сторон. Хотя Компания считает, что эти предположения были обоснованными на момент их выдвижения, эти предположения по своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, непредвиденным обстоятельствам и другим важным факторам, которые трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне контроля Компании.

Такие риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Компании или отрасли будут существенно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в данной презентации посредством таких прогнозных заявлений. Не существует никаких заверений, что любое из этих прогнозных заявлений или прогнозов сбудутся, или что любой прогнозируемый результат будет достигнут, и мы предостерегаем вас от чрезмерного полагания на любое прогнозное заявление.

Все прогнозные заявления действительны только на дату их составления и отражают добросовестные убеждения, предположения и ожидания Компании, но не являются гарантией будущих результатов или событий. Никто не обязуется публично обновлять или пересматривать любое такое прогножное заявление. Инвестиции в ценные бумаги, включая ГДР, сопряжены с существенным риском. Указания на будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых может достичь инвестор. Прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно в иллюстративных целях и не должны рассматриваться как совет или интерпретироваться как инвестиционная консультация или рекомендация в соответствии с каким-либо законодательством, включая российское законодательство.

Инвестирование в ценные бумаги может быть ограничено применимым законодательством, в связи с чем инвестор должен внимательно самостоятельно изучить возможности инвестирования в ГДР Компании, применимые к нему ограничения и налоговые последствия.

Информация, приведенная в настоящем документе, отражает оценку Компанией преобладающих условий на текущую дату, которые могут измениться.

Данная презентация не предназначена и не является частью какого-либо предложения, приглашения или рекомендации о покупке, приобретении, подписке, продаже или ином отчуждении каких-либо ценных бумаг или обязательств, или любого другого приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности; ни данная презентация (или любая ее часть), ни факт ее распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения и не могут быть положены в его основу.

Информация и мнения, содержащиеся в данной презентации, предназначены исключительно для справочных целей. Компания не дает никаких заверений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты информации или мнений, содержащихся в данной презентации. Компания не берет на себя обязательство по обновлению представленной информации.

VK – лидер по аудиторным показателям в рунете

> 3,4 ▲ 18%
млрд

минут в сутки — время, проводимое пользователями в сервисах VK

> 73 ▲ 18%
млн

человек — дневная аудитория

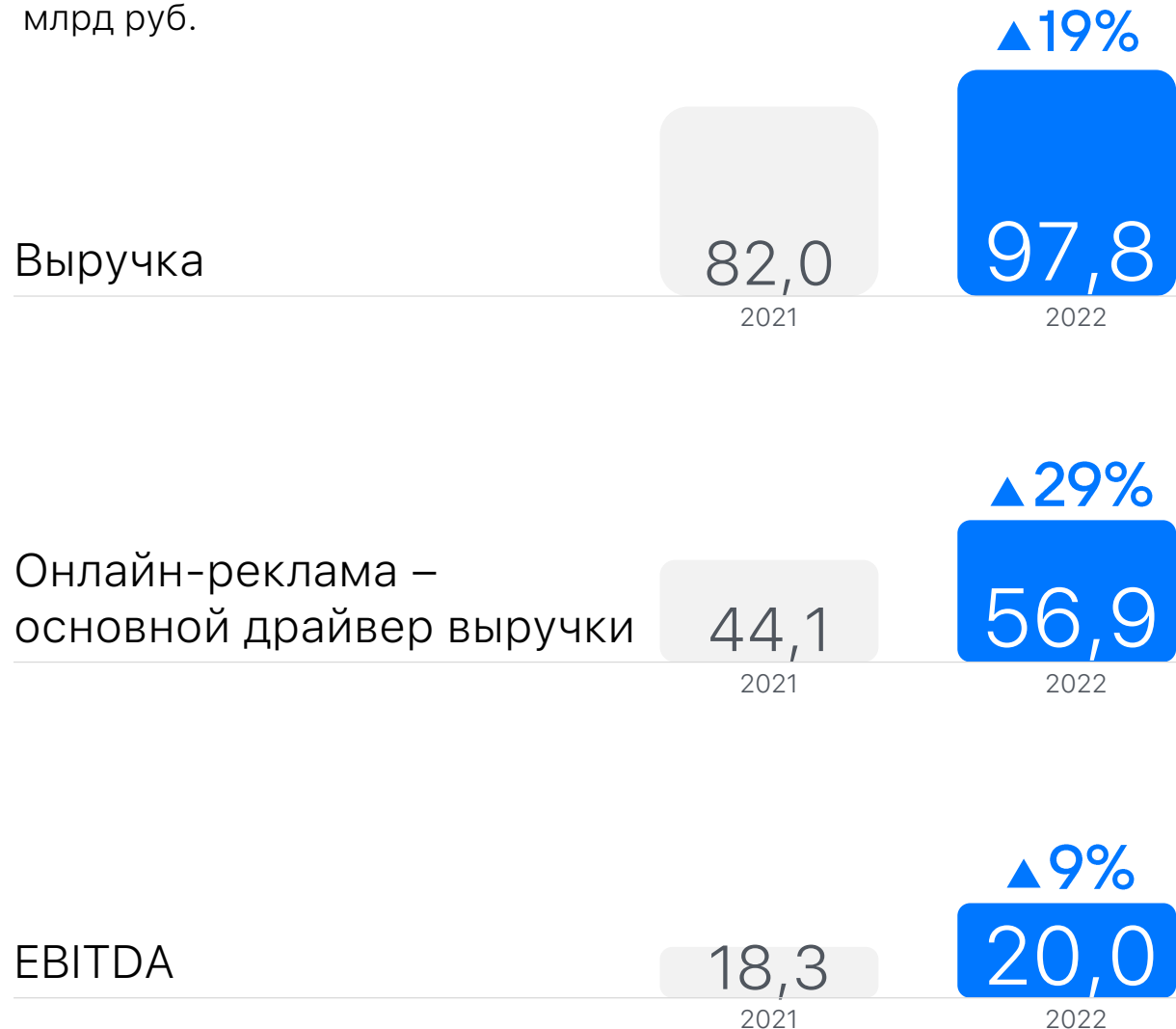
> 90 %

месячной аудитории рунета



Ключевые финансовые показатели VK в 2022 году

млрд руб.



VK добилась положительных финансовых результатов в 2022 году за счет:

- Роста ключевых форматов онлайн-рекламы
 - Перформанс-форматы выросли на 59% год к году,
 - Сегмент СМБ вырос в 2,1 раза год к году.
- Роста ключевых аудиторных показателей;
- Роста рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» на 15 и 17 п.п. год к году;
- Положительного эффекта от реструктуризации и оптимизации активов Группы.

Ключевые финансовые и операционные результаты сегментов VK



Социальные сети и контентные сервисы

Аудитория крупнейших сервисов VK, MAU в 4 квартале 2022 года

ВКонтакте Одноклассники Почта⁽¹⁾ Dzen.ru



80 млн
▲ 10%



37 млн
стабильно



50 млн
▲ 5%



70 млн
покупка в сент. 2022

Просмотры и подписчики контентных сервисов в 4 квартале 2022 года

VK Клипы
просмотры



836 млн
▲ 2,3x

VK Музыка
подписчики



+34%

Образовательные технологии

13 млн зарегистрированных Учеников в декабре

1 600+ образовательных курсов и программ

Технологии для бизнеса

▲ 2,4x рост выручки в 4 квартале 2022 года

48% EBITDA маржа в 4 квартале 2022 года

Новые бизнес направления

▲ 2x рост числа разработчиков VK Play во втором полугодии 2022 года

3,7 тыс. приложений в RuStore на конец 2022 года

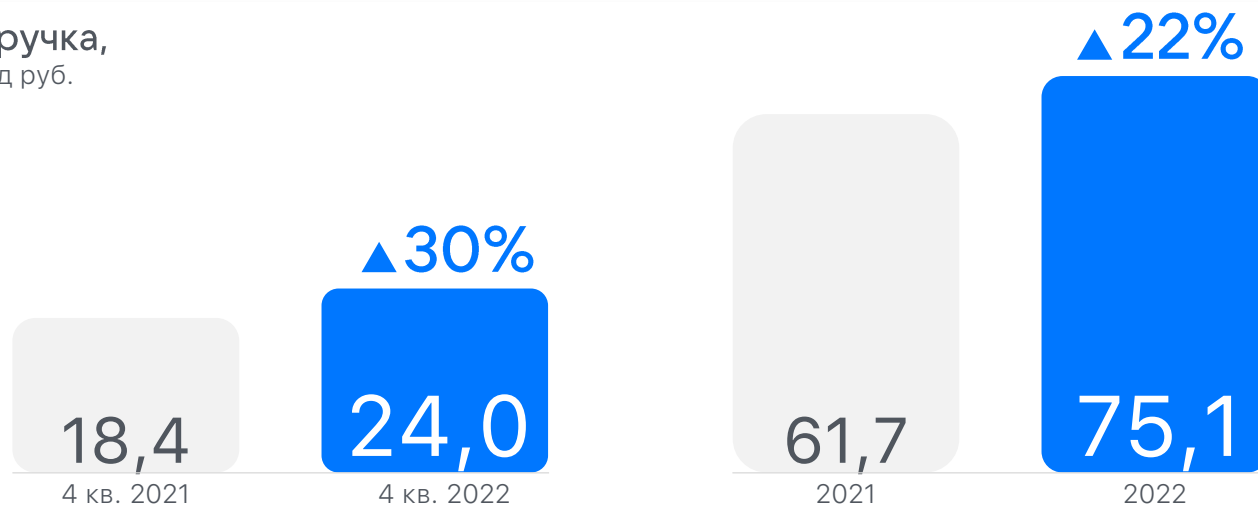
(1) Источник: Mediascope Cross Web, четвертый квартал 2022 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства. Источник остальной информации – внутренние данные компании.

Социальные сети и контентные сервисы

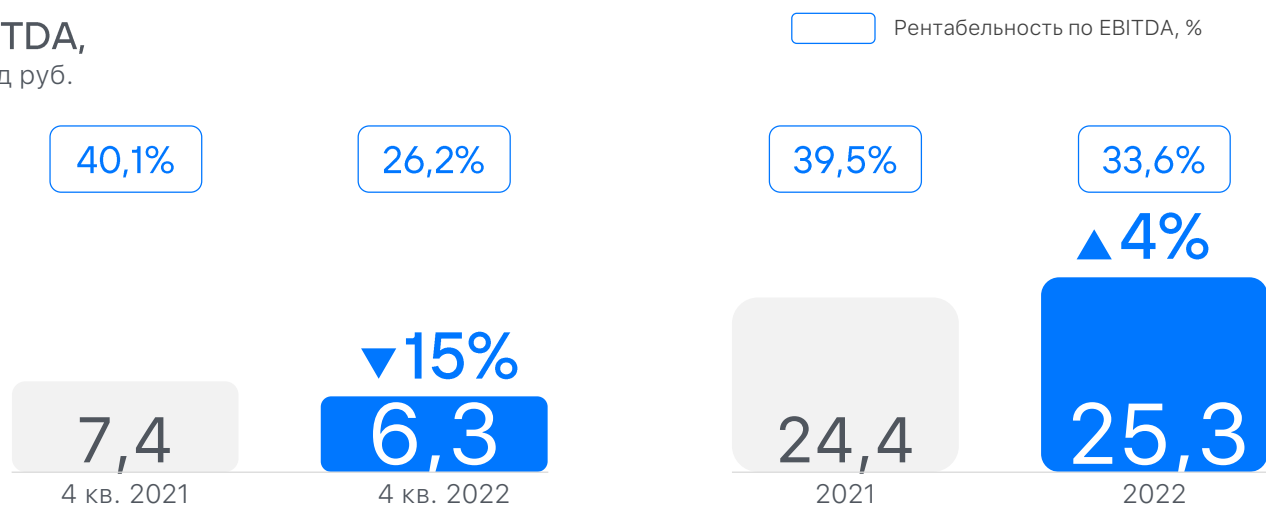
Социальные сети и контентные сервисы

ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, Пульс, Портал, Почта Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы, VK Видео, VK Мессенджер

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.



Рост выручки сегмента в 2022 году был обусловлен:

- Ростом доходов от онлайн-рекламы;
- Увеличением аудитории стратегических и новых продуктов;
- Вкладом ключевой платформы VK — ВКонтакте, выручка которой за год увеличилась на 29% (+31% в 4 кв. 2022).

На показатель ЕБИТДА повлияли масштабные продуктовые запуски и обновления, сопровождаемые ростом найма персонала и маркетинговыми активностями.

ВКонтакте – рекордные аудиторные показатели

MAU [4 квартал 2022, Россия]

79,5 МЛН ▲ 10% год к году

86%(1)

Охват российской интернет-аудитории

54% (1)

Пользователей посещают платформу ежедневно

Глобальные изменения интерфейса сети

Развитие рекомендательной системы

Внедрение Web 3.0:

- Цифровые аватары
- NFT-аватары, витрины токенов и маркетплейс



(1) Источник: Mediascope Cross Web, декабрь 2022 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства. Источник остальной информации – внутренние данные компании.

Одноклассники – фокус на авторском контенте

MAU [4 квартал 2022, Россия]

36,6 МЛН

Стабильно год к году

x2

рост общего числа монетизируемых авторов в 2022

Новая система рекомендаций на основе машинного обучения

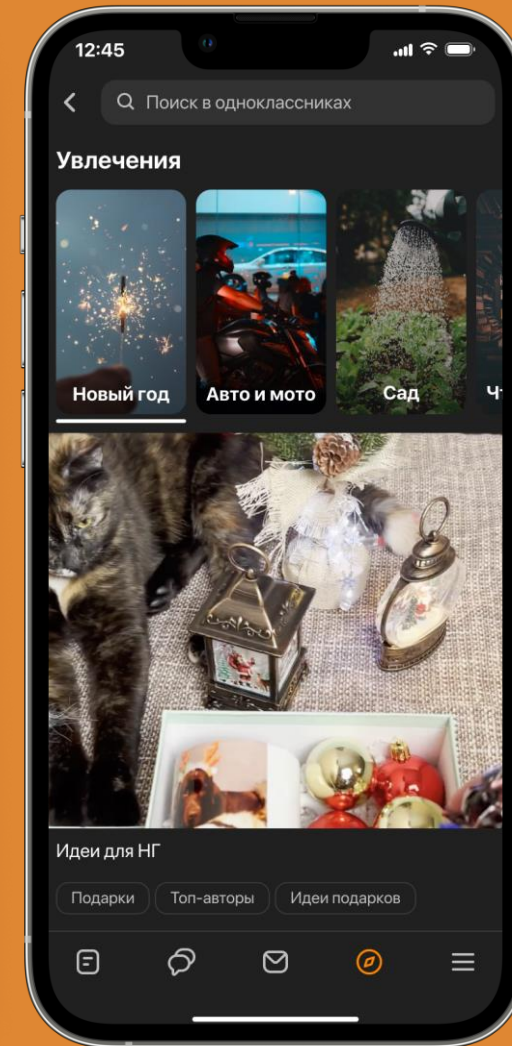
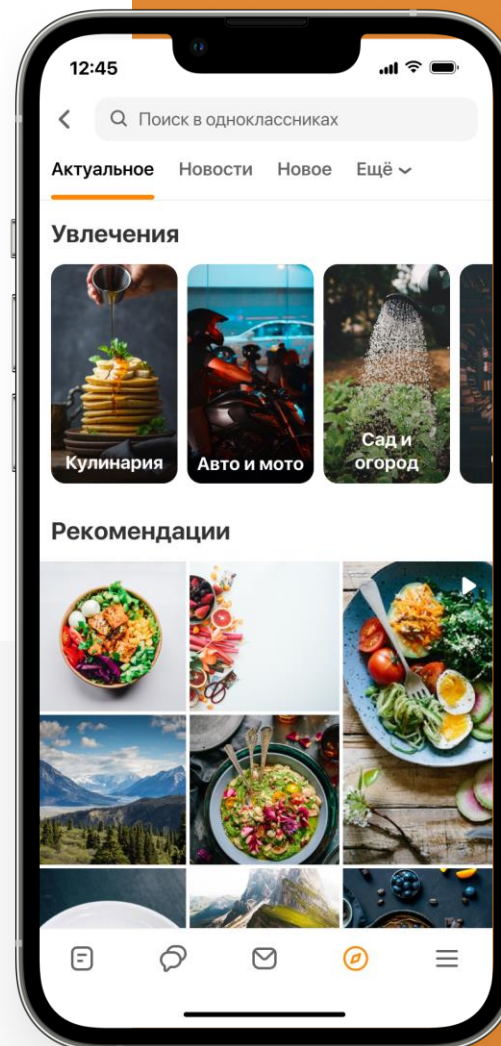
Контентная платформа с фокусом на хобби и увлечениях

Запуск программы монетизации авторов

>21,4 млн человек в сервисе «Увлечения»

x1,5

рост охватов авторского контента за год



Дзен – перезагрузка платформы

MAU ленты Дзен
[4 квартал 2022, Россия]

Рост числа активных авторов в 2022 году

> **70** млн **x2**

Перезапуск мобильного приложения

Реализация возможности вывода средств для авторов на карты и через VK Pay

Старт рекламной кампании

Интеграция VK ID

Источник: внутренние данные компании.

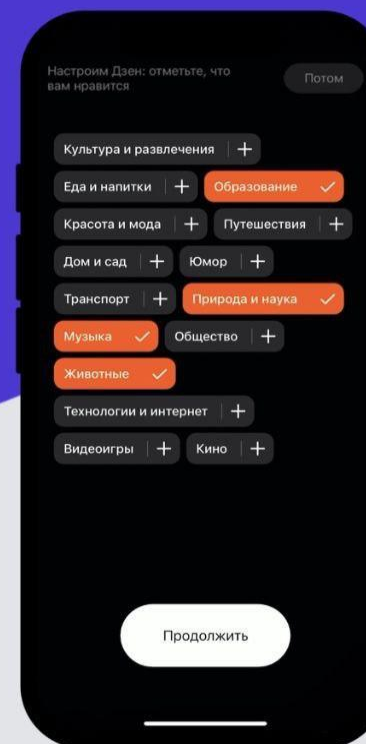
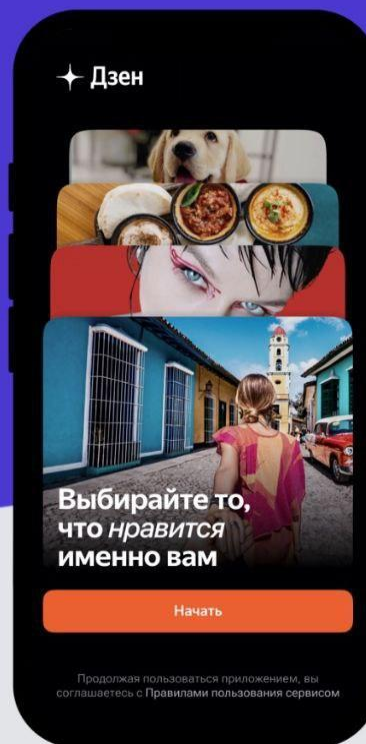
Дзен

Найди СВОЙ ДЗЕН

в новом приложении

12+

ООО «Дзен-Платформа», ИНН 7704431373
Подробнее на сайте dzen.ru



10

Mail.ru - лидирующий почтовый сервис

MAU⁽¹⁾ [4 квартал 2022, Россия]

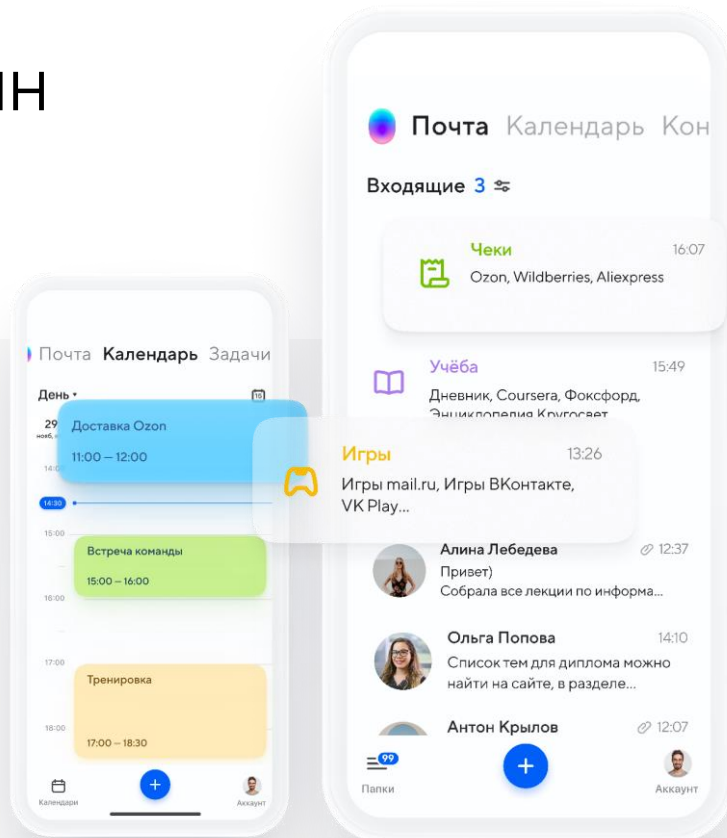
50

млн

▲ 5% год к году

Запуск новых умных папок для госписем, чеков, учебы и игр

Авторизация и регистрация в Почте через ЕСИА



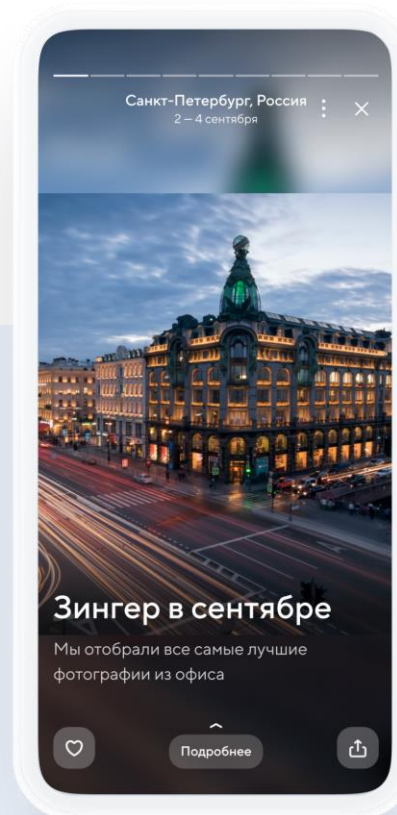
Облако – уверенный двузначный рост

MAU⁽¹⁾ [4 квартал 2022, Россия]

22

млн

▲ 58% год к году



Технологии Облака позволяют просматривать новые форматы файлов в мобильной версии Почты

Появилась возможность быстрой очистки места в Облаке и Почте



VK Клипы - самый быстрорастущий сервис

Просмотры/день [4 квартал 2022, Россия]

836 млн ▲ 2,3x год к году

Количество опубликованных клипов

▲ 4,5x год к году

Количество создателей контента

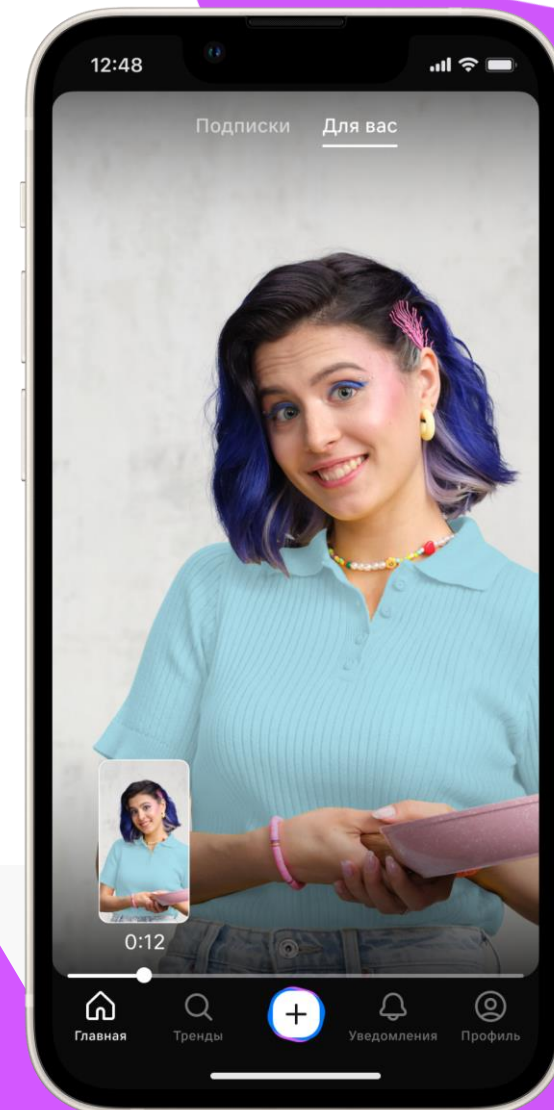
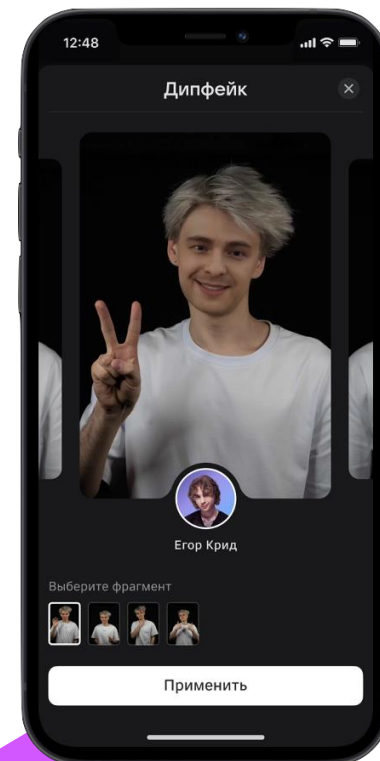
▲ 2,3x год к году

Добавление к видео оригинальных аудио-записей других пользователей

Запуск дипфейк-технологии

Обновленный редактор и функциональность

Интеграция с Одноклассниками





VK Музыка: онлайн-ЭКСКЛЮЗИВЫ И офлайн-активности

Рост подписчиков
[4 квартал 2022, Россия]

▲ 34%

Запуск лейбла
VK Records

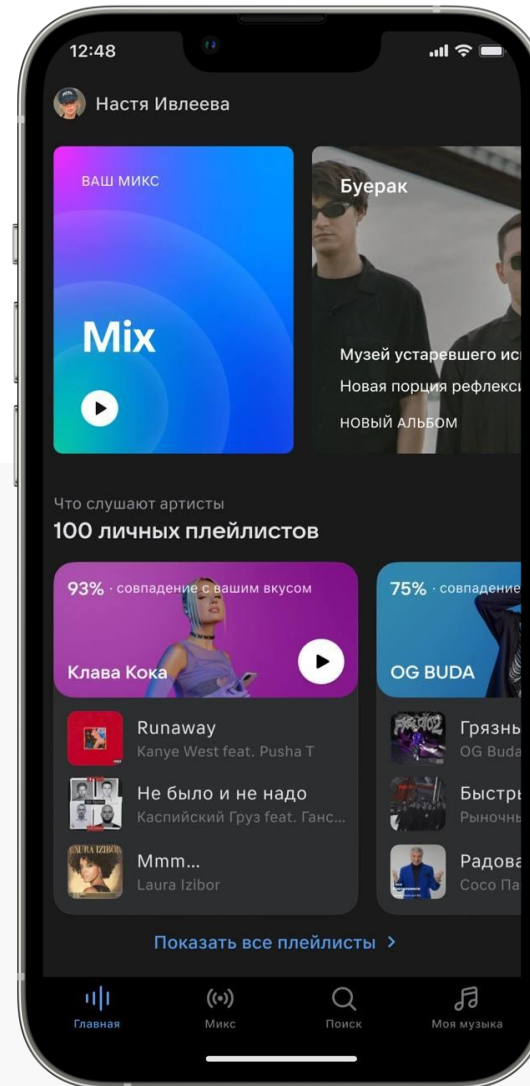
Крупнейший в России
фестиваль - VK Fest

Открытие музыкальных
оффлайн площадок –
VK STADIUM и VK Gipsy

Более 100 плейлистов
артистов

Новые алгоритмы
рекомендаций

Подписка «0 рублей
до конца года» в 4 кв.

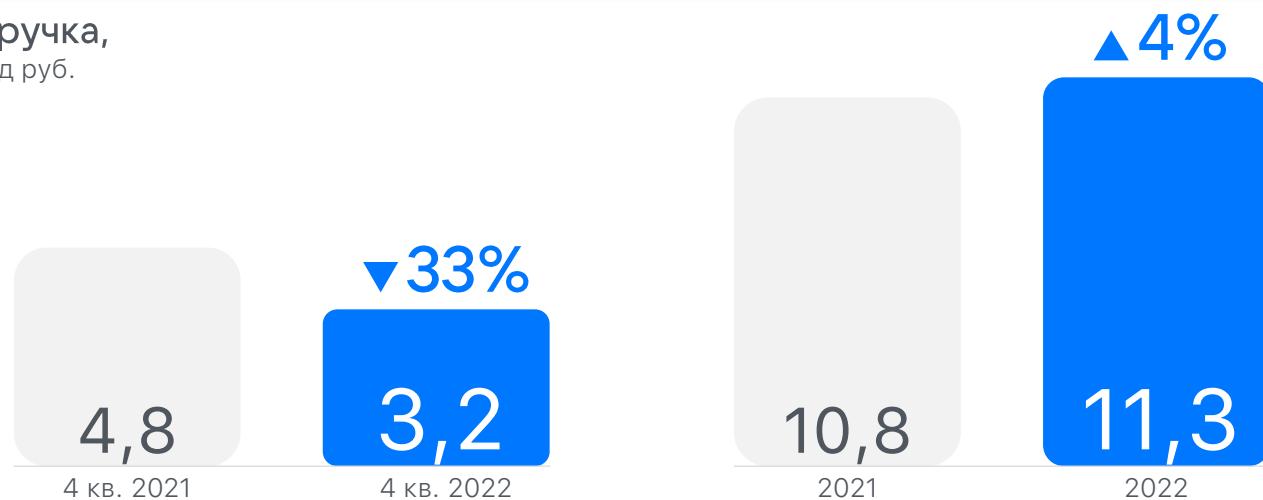


Образовательные технологии

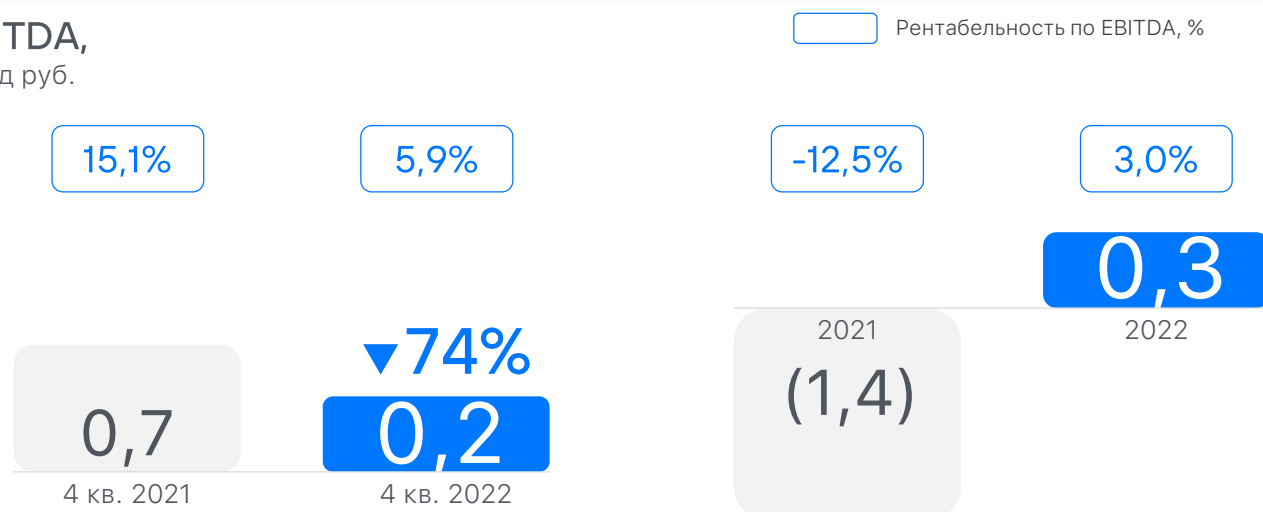
Образовательные технологии

Сегмент включает онлайн платформы обучения и образовательные технологии, включая Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Mentorama, Lerna, Сферум

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.



Рост выручки сегмента в 2022 году был обусловлен:

- Увеличением количества зарегистрированных и платящих учеников;
- Ростом среднего чека, вследствие увеличения числа актуальных программ и курсов.

Скорректированный уровень ЕБИТДА перешел в положительную зону с показателем в размере 337 млн рублей и увеличением рентабельности по ЕБИТДА на 15 п.п. к 2021 году до 3%.

VK Образование – полный цикл обучения и поддержка на всех этапах

Skillbox

SKILLFACTORY

UCHI.RU

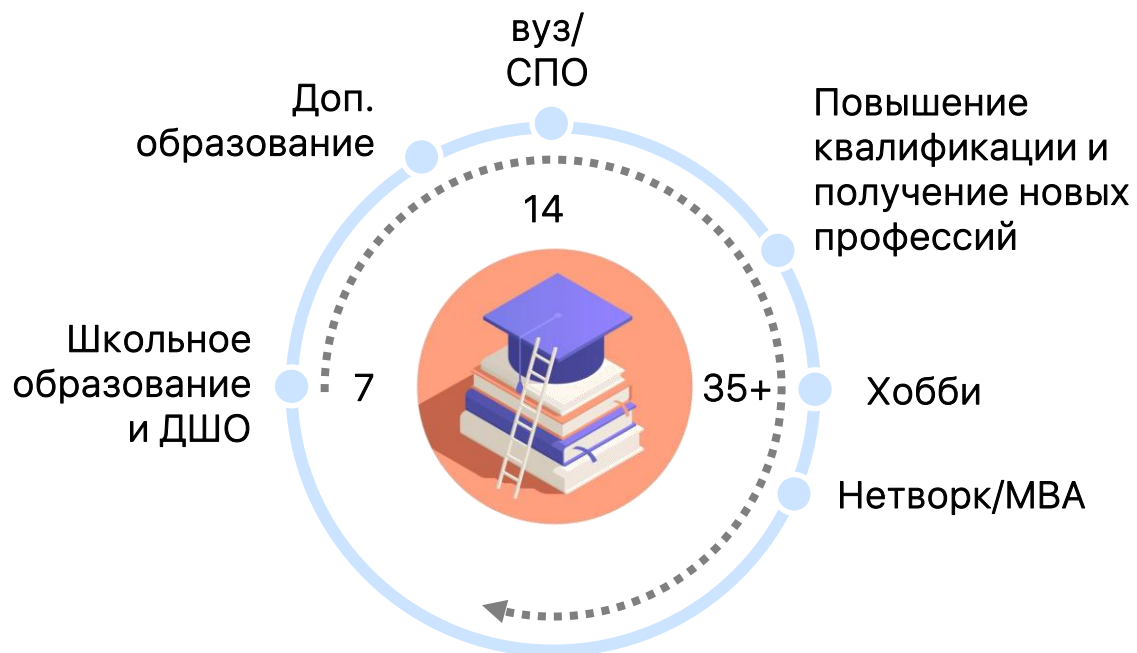
УМСКУЛ

GeekBrains

Lerna

тётрика.

сферум



Единая среда для развития и реализации талантов на всех этапах жизни

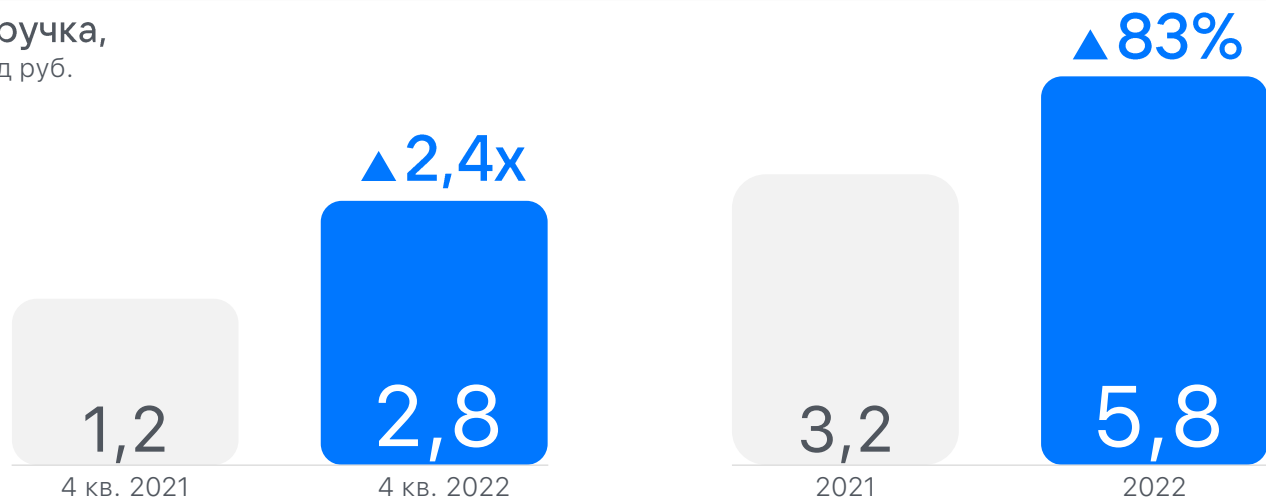


Технологии для бизнеса

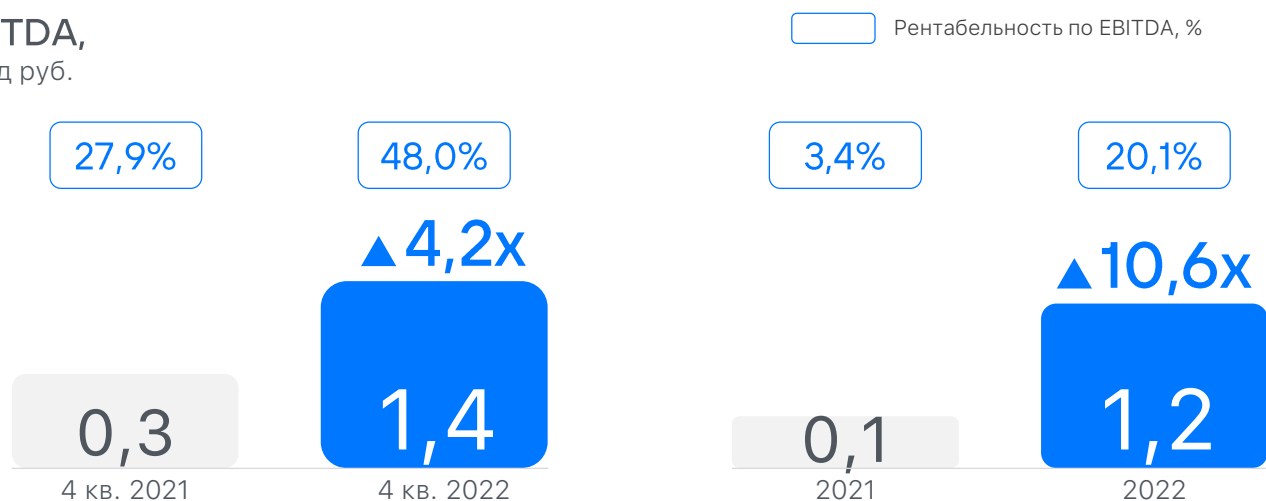
Технологии для бизнеса

VK Tech разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы, закрывающие ключевые потребности бизнеса любого масштаба. Портфель решений включает облачную платформу VK Cloud, коммуникационные сервисы VK Workspace и другие

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.



Сегмент «Технологии для бизнеса» стал самым быстро растущим сегментом VK в 2022 году за счет:

- Увеличения выручки от сервисов для корпоративных коммуникаций на платформе VK WorkSpace;
- Роста выручки от облачных сервисов VK Cloud.

Рентабельность по ЕБИТДА сегмента увеличилась на 17 процентных пунктов год к году и составила 20% в 2022.

VK Tech – развиваем технологии для бизнеса

Выручка [4 квартал 2022]

2,8 млрд ▲ 2,4x год к году



Облачные решения

Облачная платформа для разработки и работы с данными

▲ 2x год к году



Коммуникации

WorkSpace – платформа сервисов для корпоративных коммуникаций

▲ 3x год к году

Вендор ПО

Коммуникации

- VK WorkSpace
- VK Teams
- VK WorkMail
- VK WorkDisk

Облака и данные

- VK Cloud
- Tarantool



- VK Tax Compliance
- VK Process Mining

Финансы

- VK People Hub
- VK HR Tek

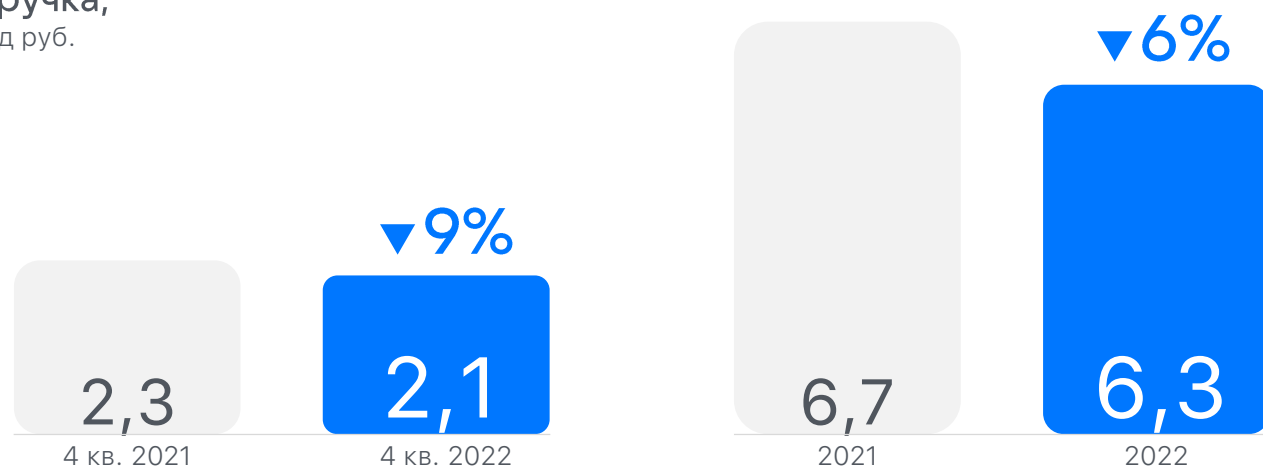
HR

Новые бизнес направления

Новые бизнес направления

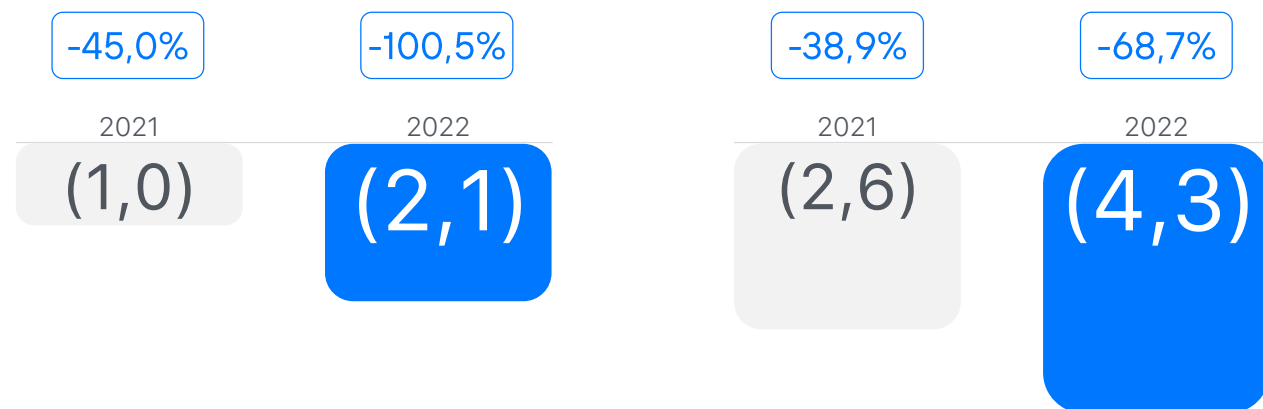
VK Play, RuStore, Юла, Маруся, Капсула, ESforce, Movika

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.

Рентабельность по ЕБИТДА, %



Сегмент находится в активной инвестиционной фазе и включает новые продукты и направления.

- Рост количества пользователей и разработчиков VK Play;
- Укрепление лидерства RuStore на рынке российских магазинов приложений для Android;
- Увеличение количества пользователей голосовым ассистентом Маруся.

На показатель ЕБИТДА оказали влияние активные инвестиции в запуск и развитие масштабных проектов, таких как RuStore и VK Play.

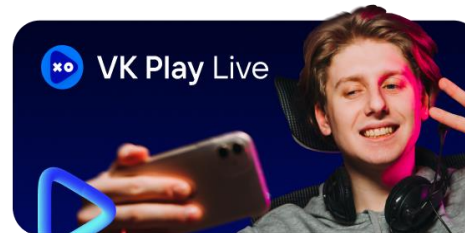
VK Play – площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента

MAU [декабрь 2022, Россия]

11,2 млн

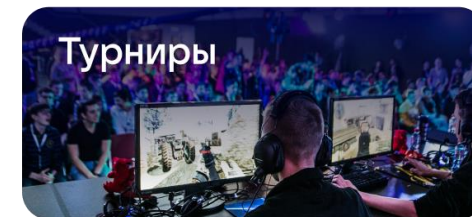
Количество
зарегистрированных
аккаунтов, [декабрь 2022]

12 млн



>52 тыс.

Стримов проведено на VK Play Live на конец 2022



>200 тыс.

Участников турниров в 2022

Старт разработки первого российского игрового движка

Успешный старт продаж Atomic Heart

Запуск игровой, стриминговой, турнирной платформы

Развитие каталога игр

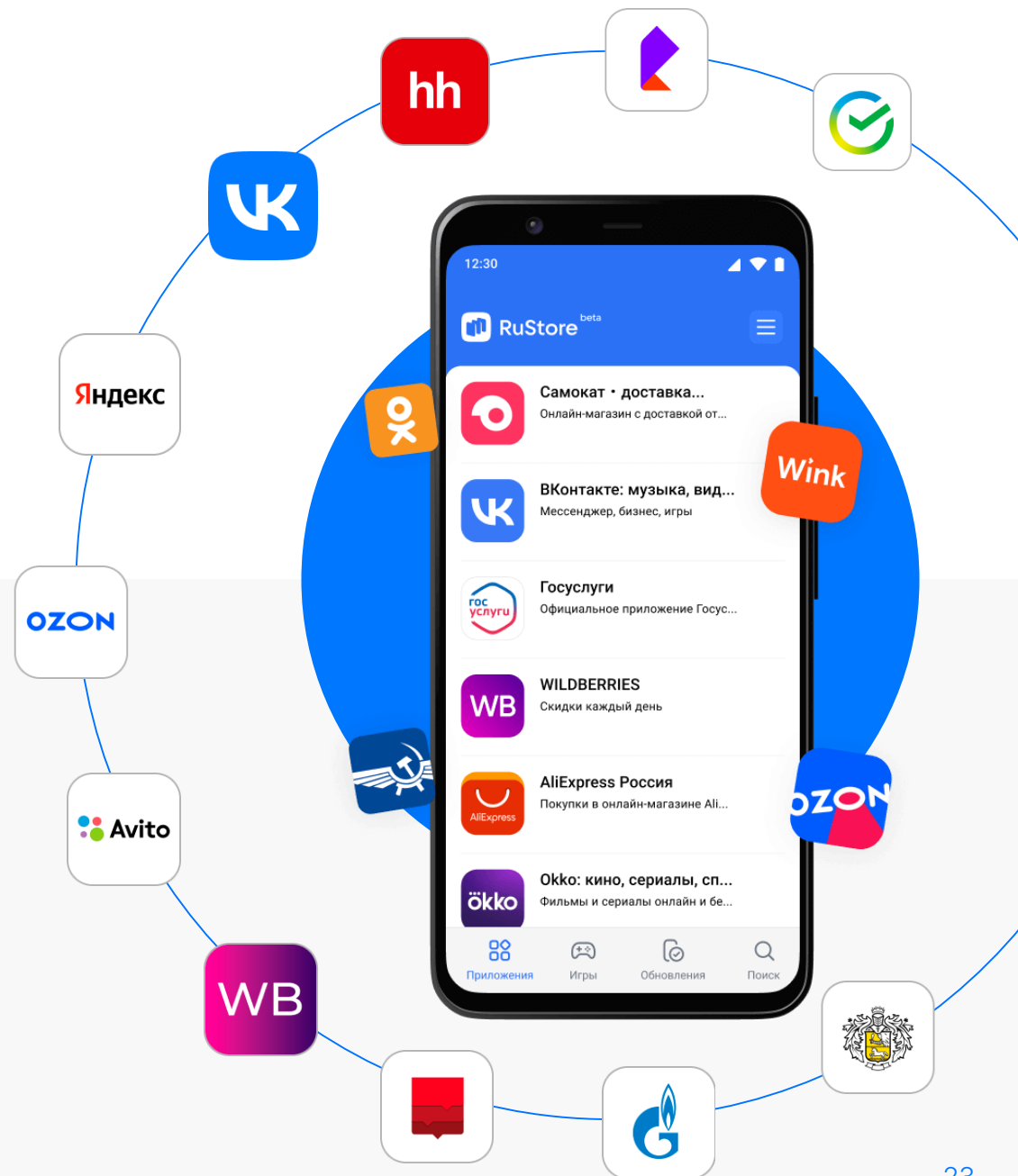
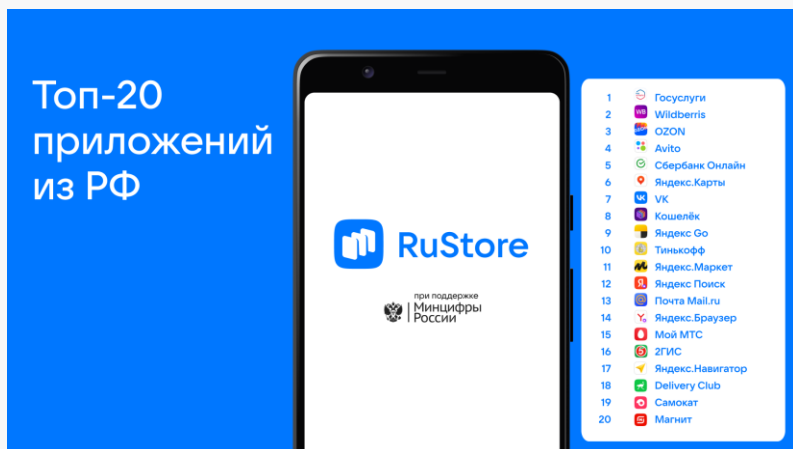


RuStore - отечественный магазин приложений

MAU [4 квартал 2022, Россия]

7 МЛН

- **3,7 тыс.** приложений
- **>2 тыс.** компаний-разработчиков





За дополнительной информацией
обращайтесь: ir@vk.com

