

Презентация инвесторам

Март 2025



Ограничение ответственности

Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «Группа Аренадата» (далее также – «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании – «Группа») и подготовлен в связи с планируемым публичным предложением акций Компании.

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Настоящий документ передается получателям исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Группе. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Группы, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Группы по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

Группа Arenadata – ведущий разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных



#1

По широте
продуктового портфеля
и #1 в сегменте
аналитических СУБД



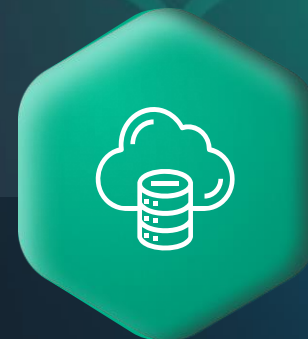
10

Портфель продуктов
по работе с данными
во всех типах
инфраструктуры⁽²⁾



150+

База клиентов из
различных отраслей,
демонстрирующая
стремительный рост



+52%

Внушительный рост
выручки в 2024 г.

95 млрд руб. **+42% г/г⁽¹⁾**

Объем рынка СУБД и
инструментов обработки
данных

+5

Новых продуктов
будут выведены на рынок
в 1П 2025 г.

+50% г/г

К клиентской базе
за 2024 г.

35%

Рентабельность
по OIBDAC ⁽³⁾

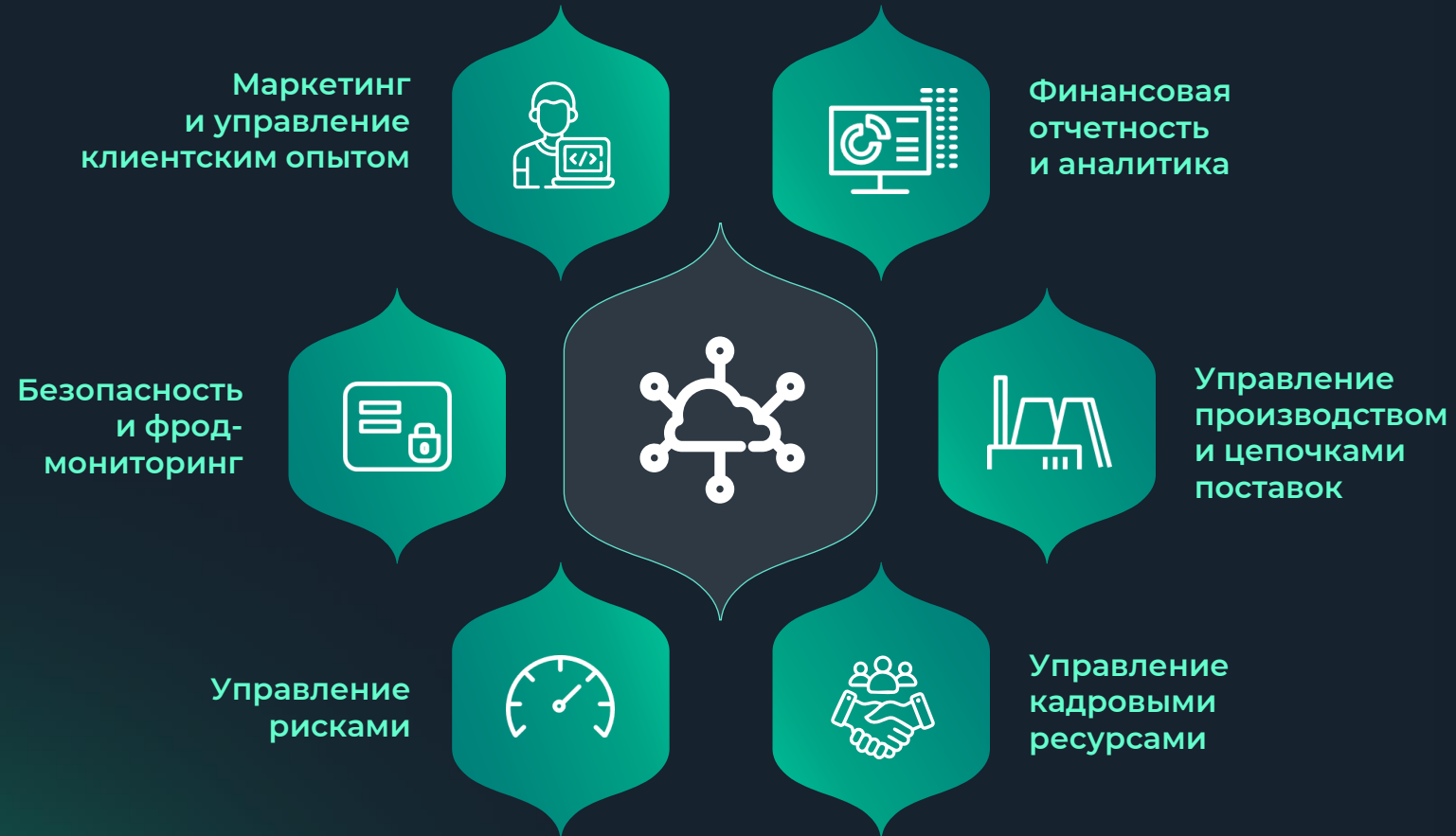
Единая технологическая платформа, не имеющая аналогов на рынке



Источник: данные Группы
Примечания: (1) Аналитическая обработка данных; (2) Транзакционная обработка данных

Новые продукты и решения

Эффективное решение целого спектра прикладных задач клиентов и высокая совместимость с их IT-ландшафтом



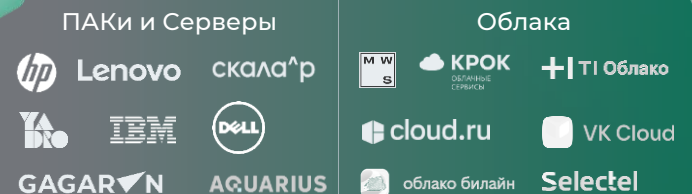
Прикладное ПО



Системное ПО



Оборудование и облака



Группа Arenadata – успешный track record и динамичное развитие

7,5x

Рост выручки за 5 лет

30%+

Маржинальность
по чистой прибыли⁽¹⁾

50%+

Норма выплаты
дивидендов
от скорректированной
чистой прибыли⁽¹⁾

>3x

Рост клиентской базы
за 3 года

160

2,4x за 3 года

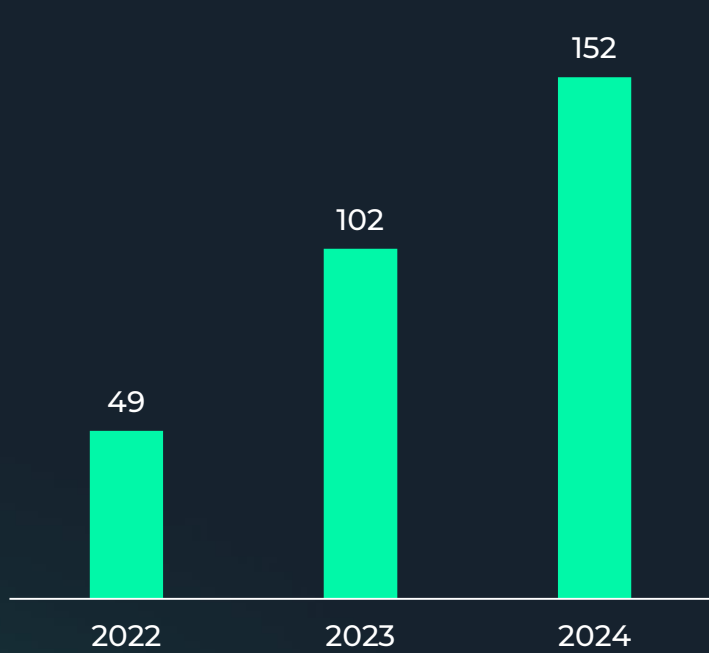
Коммерческих
и технологических
партнеров⁽²⁾

 **Greengage**

Запущен новый
Open source проект
с экспертизой мирового
уровня в разработке
под эгидой Arenadata⁽³⁾

Быстрорастущая клиентская база с фокусом на B2B enterprise и B2G

Количество клиентов
ед.



Распределение по секторам

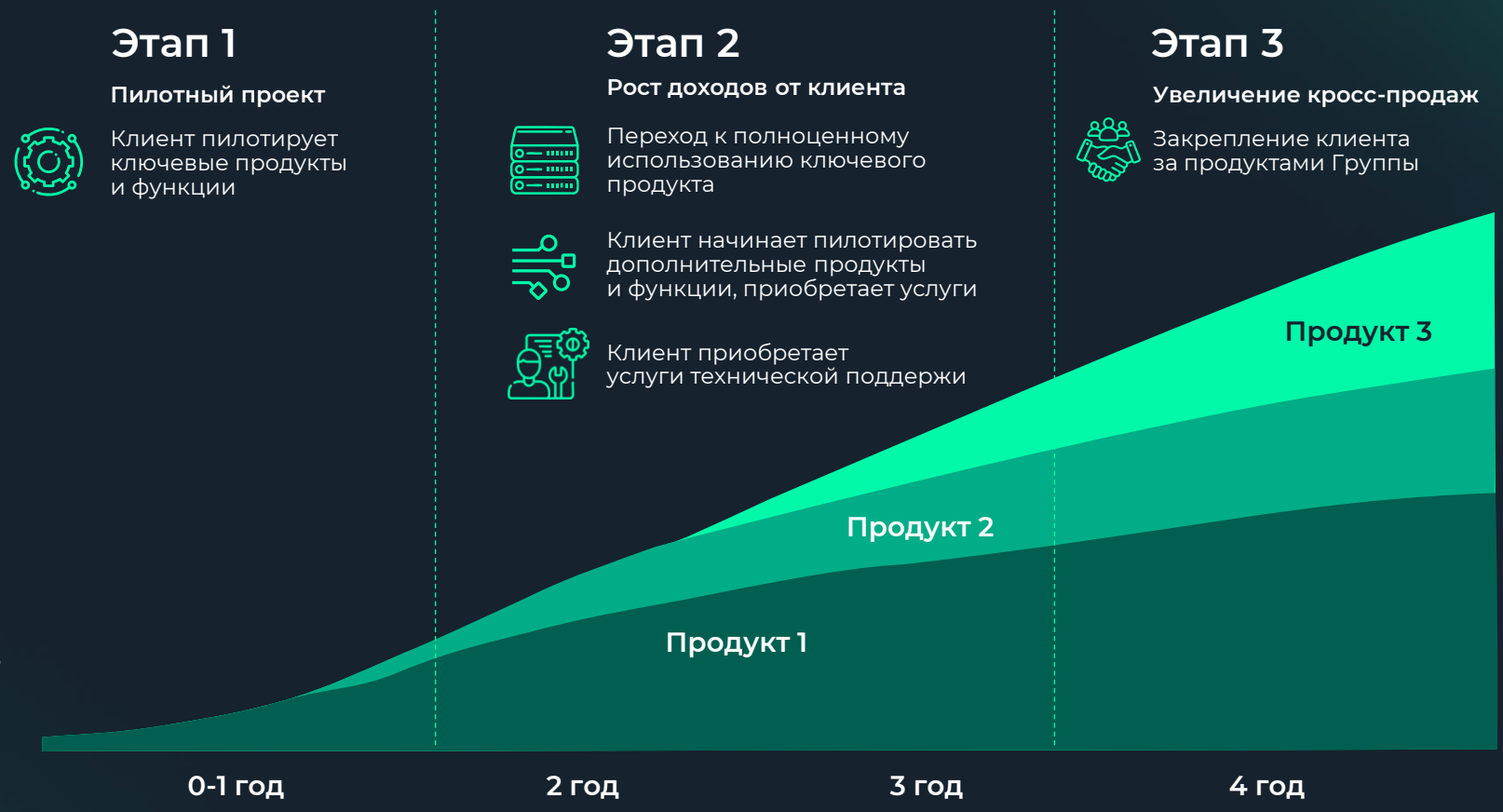


Избранные новые клиенты⁽¹⁾



>70% клиентов в денежном выражении – КИИ, компании с гос. участием или гос. сектор⁽²⁾

Модель монетизации с значительным потенциалом кросс-продаж

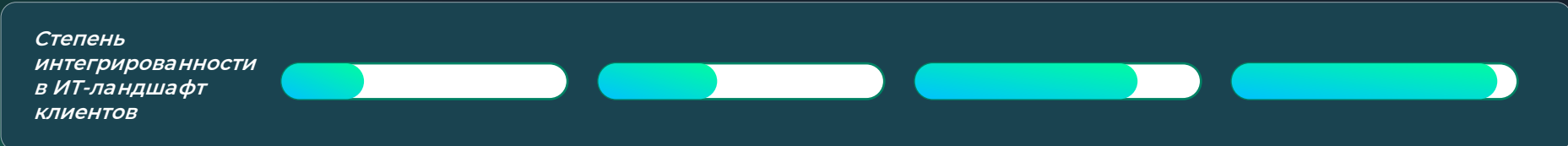


5,1
Среднее количество продуктов у топ-10 клиентов⁽²⁾

2,3
Среднее количество продуктов на 1 клиента⁽²⁾









98%
Клиентов ежегодно продлевают лицензионное обслуживание⁽³⁾

+1,2 г/г



Группа Arenadata в гособлаках

Гособлака – защищенные IaaS и PaaS платформы, сервисы которых доступны гос. заказчикам при реализации государственных информационных систем (ГИС)

	ГОСТЕХ			ГЕОП			
Оператор	СБЕР			Ростелеком			
Доступные продукты							 
Реализовано ГИС ⁽¹⁾	13			4			
В планах ГИС 2025-2027	30+			20+			

Пример внедрения: Единая Цифровая Платформа «Социальное казначейство»

Оказание мер социальной поддержки в автоматическом режиме, приближенном к реальному времени

80 млн

внешних пользователей⁽²⁾

> 80 000

внутренних
пользователей⁽²⁾

700 млн

выплат через систему в год⁽¹⁾

10 000

транзакций в секунду
обрабатывает система⁽¹⁾

5 ПБ

объем хранимых
и обрабатываемых данных⁽²⁾

на 80%

сокращение количества
предоставляемых документов⁽³⁾



Источник: данные Группы
Примечания: (1) В 2024 г.; (2) На 31.12.2024; (3) По итогам 2024 г.

Финансовые результаты за 2024 год

6,0 млрд руб.
Выручка

+52% г/г

2,1 млрд руб.
OIBDAC

+40% г/г

35%
**Маржинальность
по OIBDAC**

2,2 млрд руб.
NIC

+62% г/г

37%
**Маржинальность
по NIC**

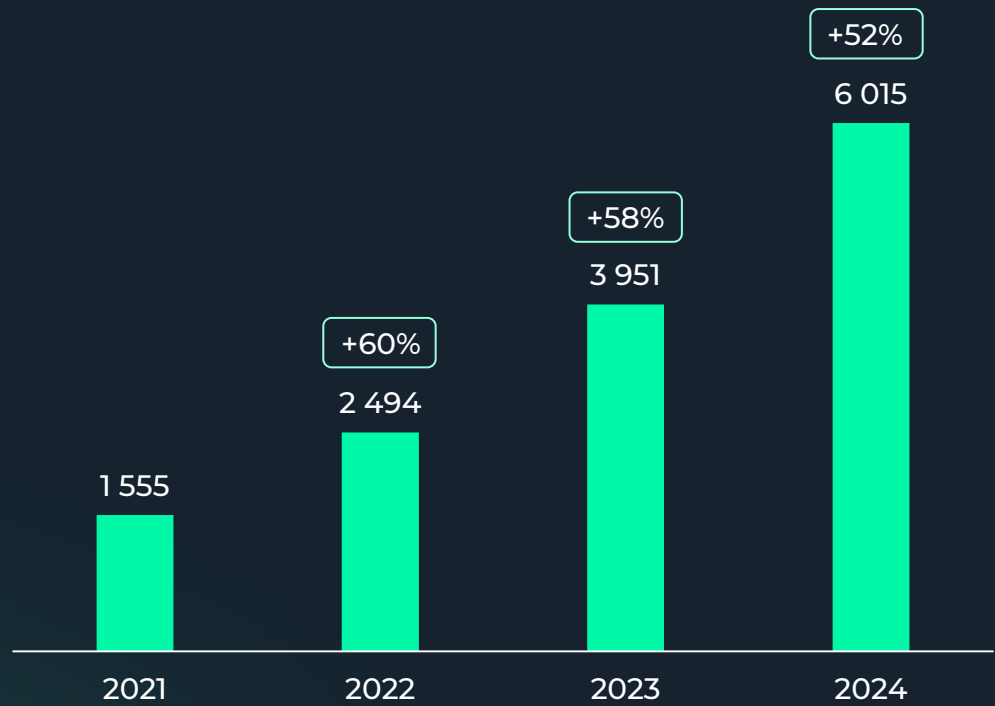
(0,6x)
**Отрицательный
чистый долг**

0% г/г

Кратный рост выручки с высокой рекуррентностью

Кратный рост выручки за 3 года

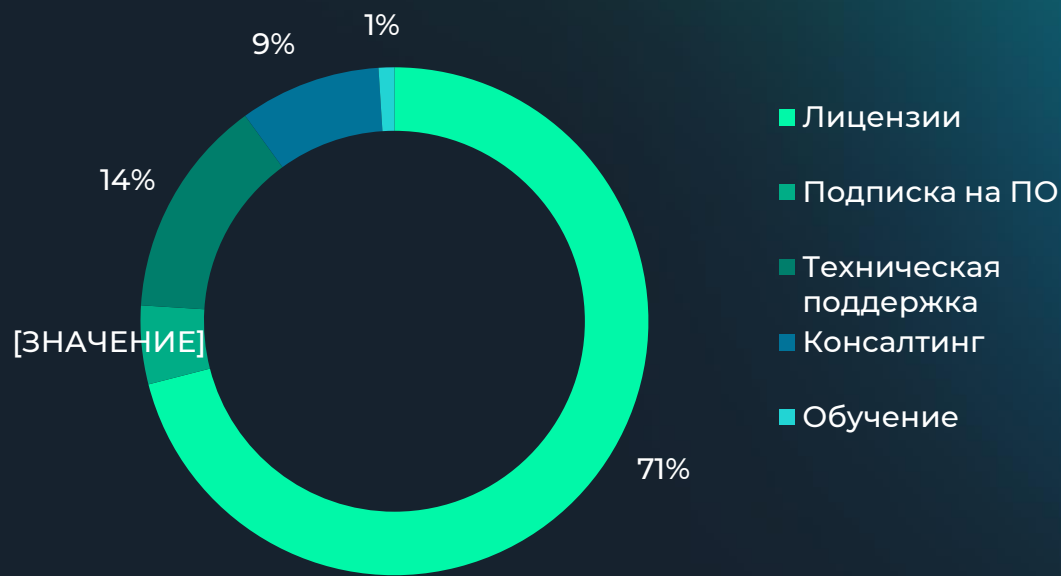
млн руб.



%

Темп роста год к году

Структура выручки в 2024 году



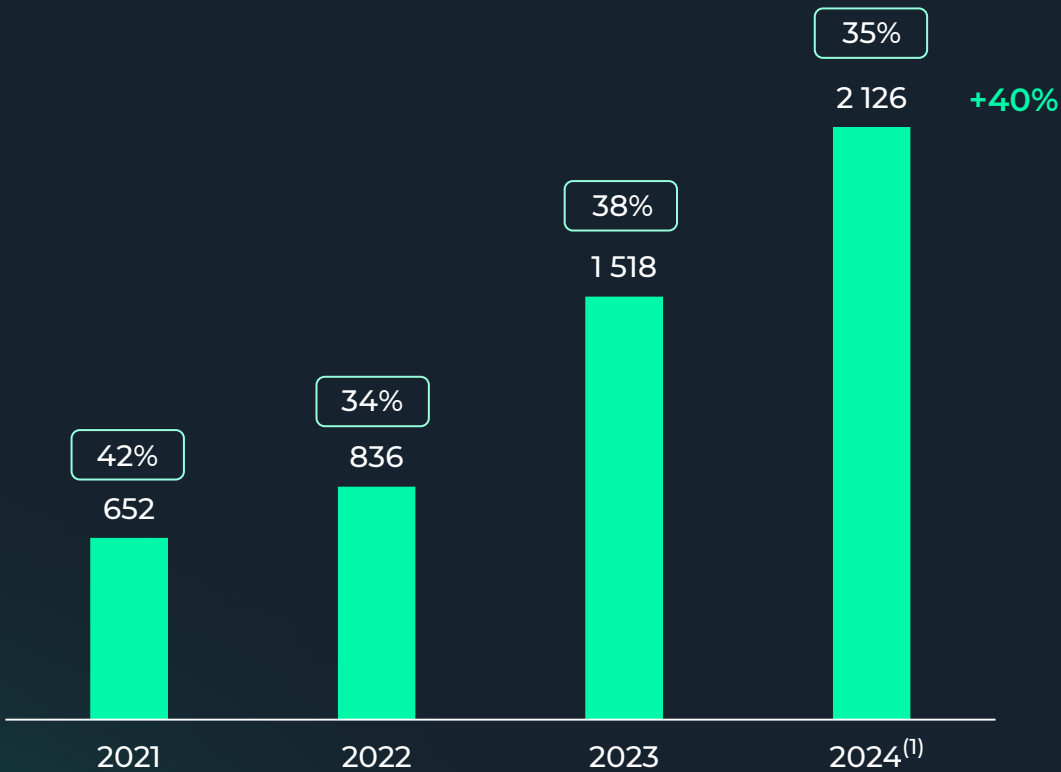
~2/3

выручки обеспечили текущие клиенты

При сохранении высокой маржинальности по OIBDAC и NIC

Динамика OIBDAC Группы

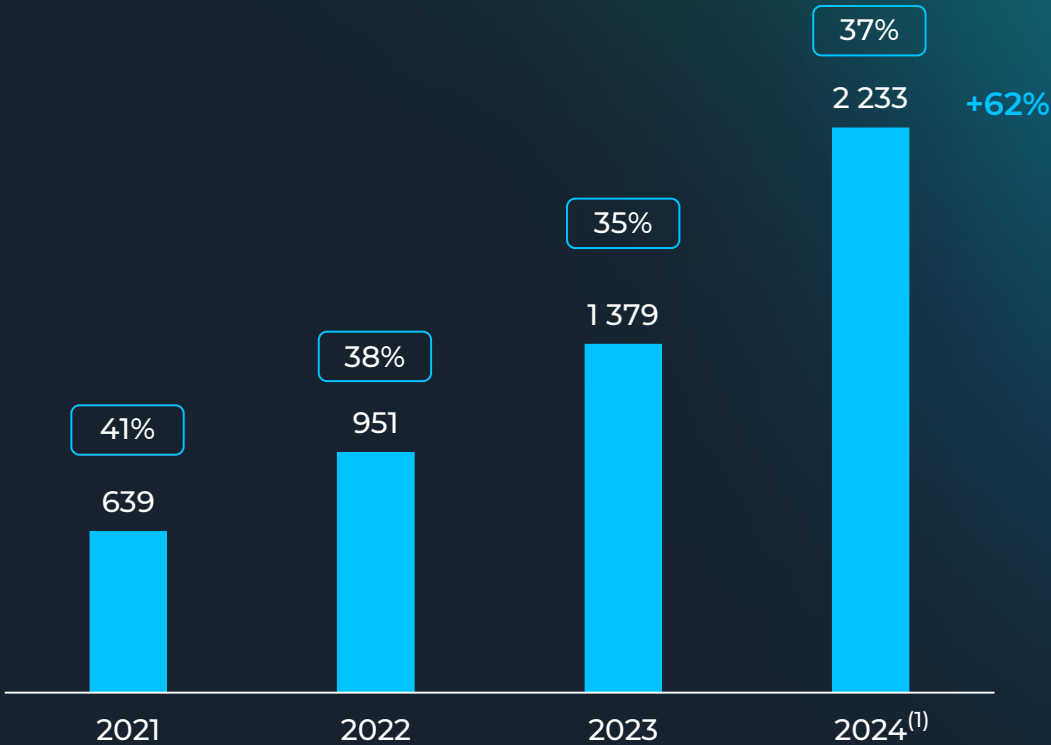
млн руб.



% Маржинальность по OIBDAC, %

Динамика NIC Группы

млн руб.



% Маржинальность по NIC, %

66 млн капитализированные расходы



**OIBDAC и NIC с учетом корректировки на неденежные расходы по LTI*

Развитие продуктовой линейки и повышение уровня доверия



Обновление
продуктов под самые
популярные ОС



Технологическая
совместимость - конкурентное
преимущество, позволяющее
охватывать 95% российского
B2B и B2G сектора



Получение
сертификации ФСТЭК



После IPO



PICODATA

CLEAN
DATA

По наивысшим уровням
доверия для СУБД



Greengage

Постепенный переход
клиентов, использующих
Greenplum на вендорские
продукты

Группа Arenadata – мейнтейнер
и главный контрибьютер
проекта, определяющий
развитие технологии

Проекты мирового уровня –
мотивация для сильнейших
российских разработчиков

Новые инициативы и точки роста

1

ARENADATA ONE

Успешное тестирование и запуск 3 новых продуктов в 1П 2025:

- Arenadata One «Управление»
- Arenadata One OLAP Edition
- Arenadata One OLTP Edition

2

Data Governance

Расширение продуктового предложения за счет MDM решений (master data management) и нового функционала Data Quality

Выход с новыми продуктами в 2025

3

AI Ready Data Platform

Платформа, готовая к работе ИИ наравне с человеком

Arenadata Umformer

Продукт класса SQL-2-SQL для миграции кода

Arenadata Aludel

Продукт класса Text-2-SQL для общения бизнес-пользователей с их данными при помощи естественного языка

Arenadata SQL AI Functions

Встроенные SQL-функции, позволяющие обрабатывать данные в СУБД с помощью локальных больших языковых моделей (без доступа в сеть Интернет)

4

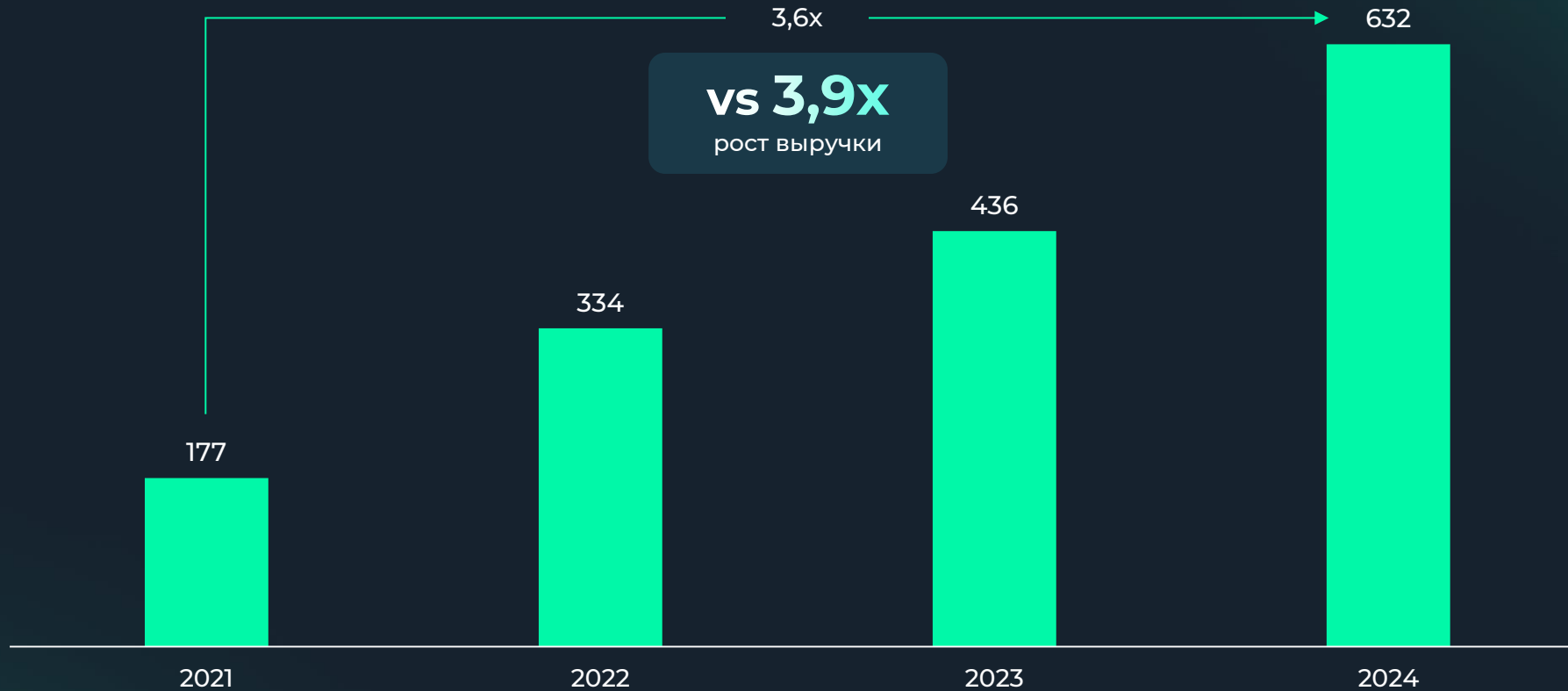
Вертикальные решения

Создание тиражируемых прикладных продуктов с промышленными лидерами

- Поставка on-premise, в составе ПАКов, а также в формате SaaS
- Первое партнерство - с дочерней структурой ПАО «Северсталь» с целью создания импортозамещающего аналога **SAP BW**
- Возможность заменить хранилище данных на базе SAP BW и обеспечить полный цикл работы с данными – от моделирования и переноса объектов до их аналитической обработки

Развитие команды

Количество сотрудников, чел.



2,35%

целевого капитала зарезервированы в виде привилегированных акций под **LTI**

70%+

Доля
IT-специалистов⁽¹⁾

8%

Добровольная
текучесть персонала⁽²⁾

60%

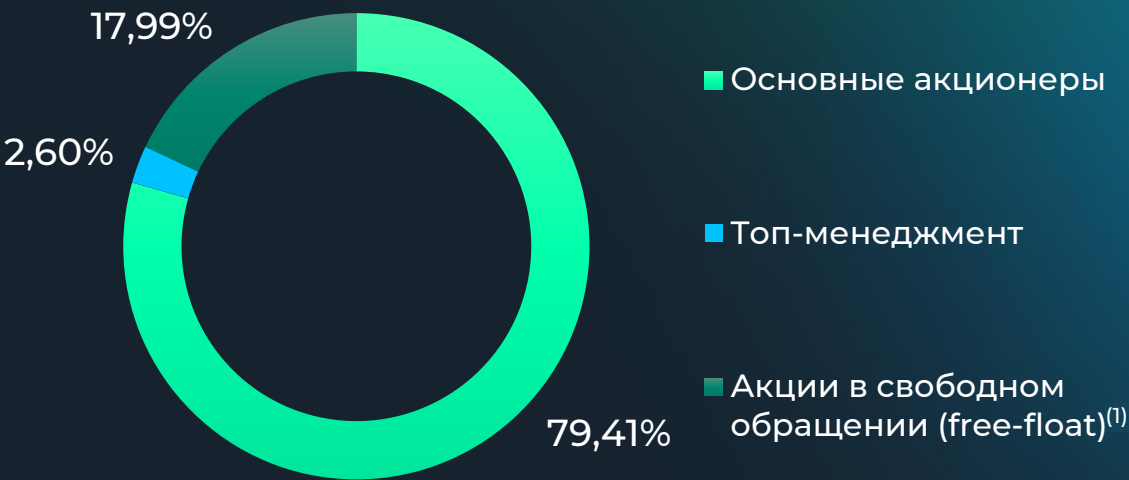
Сотрудников прошли
профессиональное
обучение⁽²⁾

Акции Группа Arenadata

Включены в 5 Индексов MOEX

- I. Индекс IPO (MIPO)
- II. Индекс IT (MOEXIT)
- III. Индекс Инноваций (MOEXINN)
- IV. Индекс широкого рынка (MOEXVMI)
- V. Индекс средней и малой капитализации (RUBMI)

Структура капитала⁽¹⁾



>90 тыс.

акционеров
x3 с момента IPO

+55%

динамика
котировок к цене
размещения ⁽²⁾

Налоговая льгота

С 6 ноября 2024 года акции
Компании в Перечне бумаг
высокотехнологического сектора⁽³⁾

Широкое аналитическое покрытие



Источник: данные Группы
Примечания: (1) Данные на 01.04.2025, с учетом операции обмена долями и мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента ООО «Аренадата Софтвр» в размере 9 160 464 акций и снятия lock-up в размере не более 1/3 от общего пакета. (2) По состоянию на 25.03.2025; (3) С этой даты инвесторы – физические лица освобождаются от уплаты НДФЛ при владении акцией от 1 года

Группа Arenadata – компания роста на динамичном рынке данных



Самый широкий продуктовый портфель

на рынке СУБД
и инструментов данных⁽¹⁾



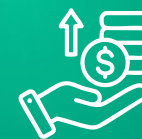
Доказанные компетенции

в разработке продуктов
мирового уровня



Высокий уровень доверия

со стороны крупнейших
корпораций и гос. сектора



Стремительный прибыльный рост

с выплатой дивидендов
при отсутствии чистого
долга

Контакты

Екатерина Бушуева

Директор по связям с инвесторами

e.bushueva@arenadata.io

+7 915 306 02 93

