

Презентация инвесторам

Март 2025

Ограничение ответственности

Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «Группа Аренадата» (далее также – «Компания») и подконтрольных ей 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, представлена 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, самим 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

95
млрд руб.
+42% г/г⁽¹⁾

Объем рынка СУБД и
инструментов обработки
данных



10

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

+5

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



150+

База клиентов из
различных отраслей,
демонстрирующая
стримительный рост

+50% г/г

К клиентской базе
за 2024 г.



+52%

Внушительный рост
выручки в 2024 г.

35%

Рентабельность
по OIBDAC⁽³⁾

Единая технологическая платформа, не имеющая аналогов на рынке

Вертикальные (индустриальные) решения

AI решения

Управление данными



Интеграция метаданных
Контроль качества данных
Бизнес-глоссарий



Пользовательские данные
Предиктивный ввод
Очистка данных

MDM

Управление мастер-данными

СУБД и средства загрузки данных



Управление, мониторинг и эксплуатация платформы



Планирование и запуск рабочих процессов

OLAP⁽¹⁾



Аналитическая база данных
в режиме реального времени



Хранилище данных

OLTP⁽²⁾



База данных
в оперативной памяти



Транзакционная база данных



Озеро данных (неструктурированные данные)



Платформа потоковой передачи данных



Bare-metal / Железо



Cloud native платформа

OLAP⁽¹⁾ Edition

Аналитическое
решение

OLTP⁽²⁾ Edition

Транзакционное
решение

Управление

Частное, публичное
или гибридное облако

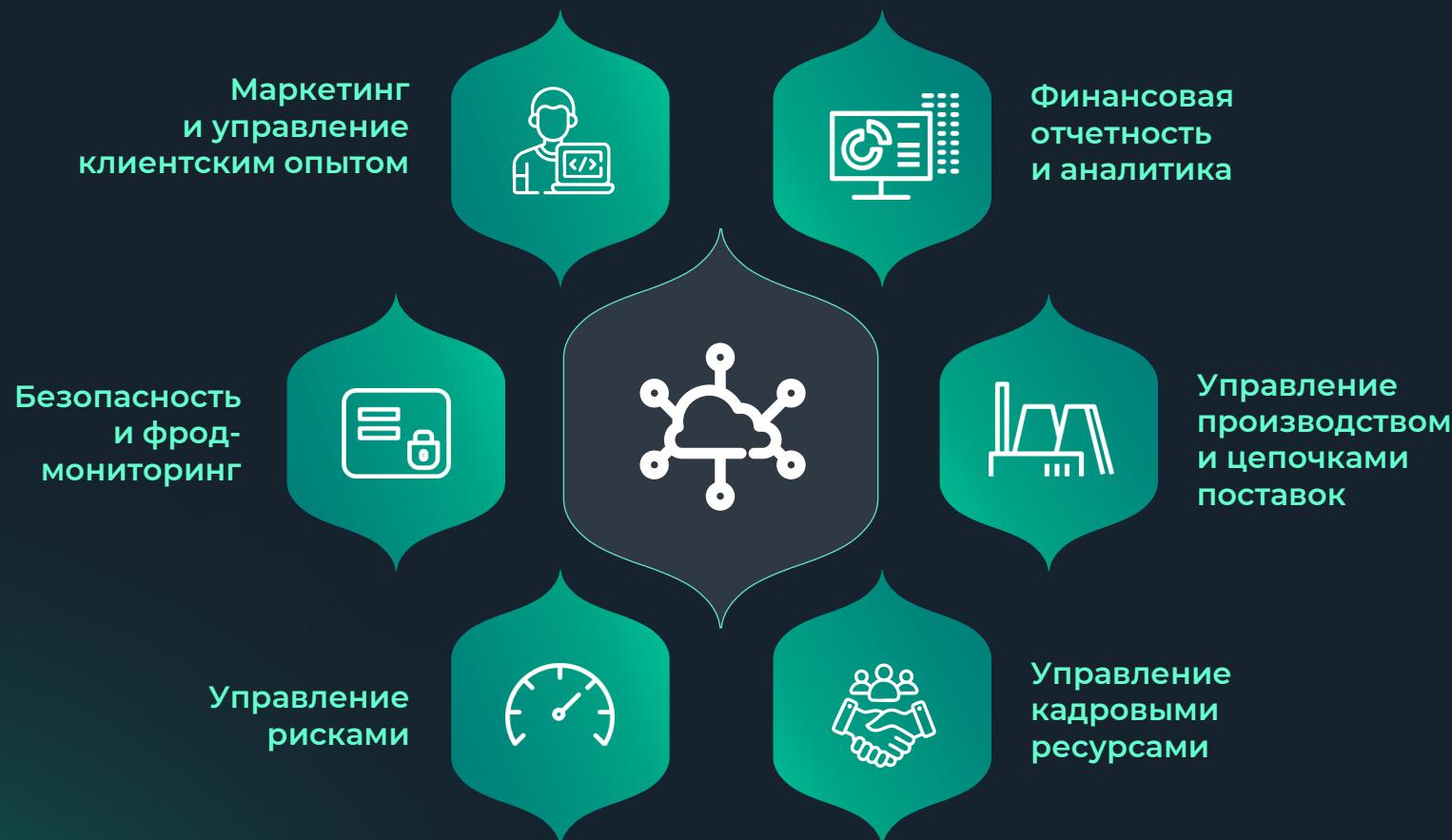


Источник: данные Группы

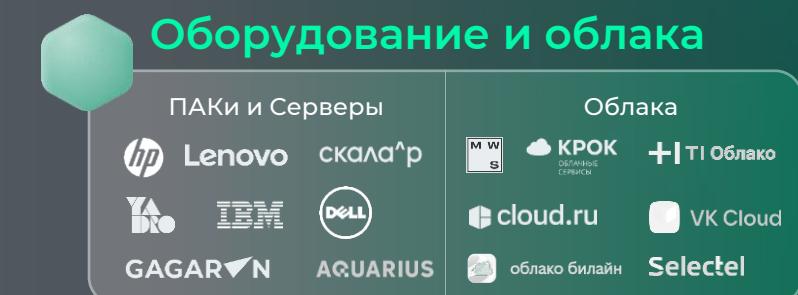
Примечания: (1) Аналитическая обработка данных; (2) Транзакционная обработка данных

Новые продукты и решения

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



Источник: данные Группы



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⁾



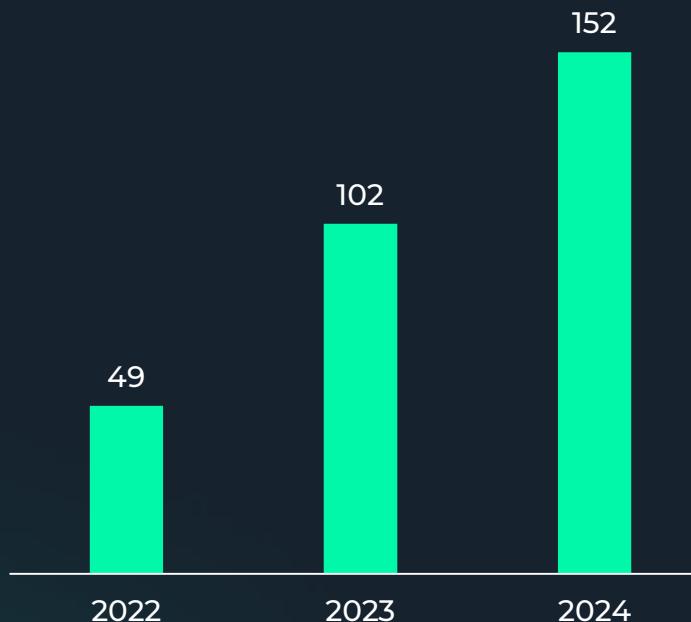
Greengage

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

Быстрорастающая клиентская база с фокусом на B2B enterprise и B2G

Количество клиентов

ед.



Распределение по секторам

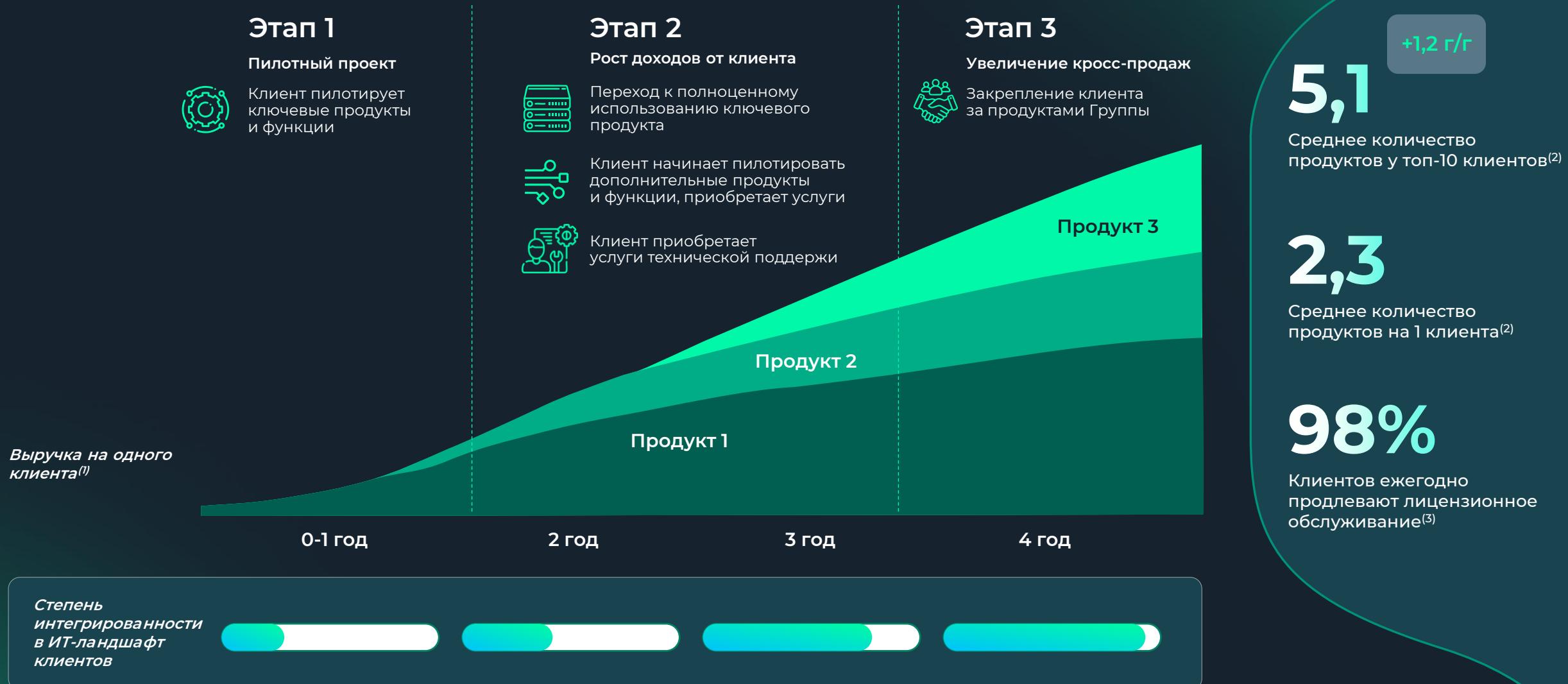


Избранные новые клиенты⁽¹⁾



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

Модель монетизации с значительным потенциалом кросс-продаж



Источник: данные Группы

Примечания: (1) График выручки носит иллюстративный характер; (2) На 31.12.2024; (3) В 2024 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	 AD.B  AD.QM  AD.H	 AD.S  AD.B  AD.QM  AD.H  PICODATA
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⁾	700 млн выплат через систему в год ⁽¹⁾	5 ПБ объем хранимых и обрабатываемых данных ⁽²⁾
> 80 000 внутренних пользователей ⁽²⁾	10 000 транзакций в секунду обрабатывает система ⁽¹⁾	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.

+52% г/г

Выручка

2,1
млрд руб.

+40% г/г

OIBDAC

35%
Маржинальность
по OIBDAC

2,2
млрд руб.

+62% г/г

NIC

37%
Маржинальность
по NIC

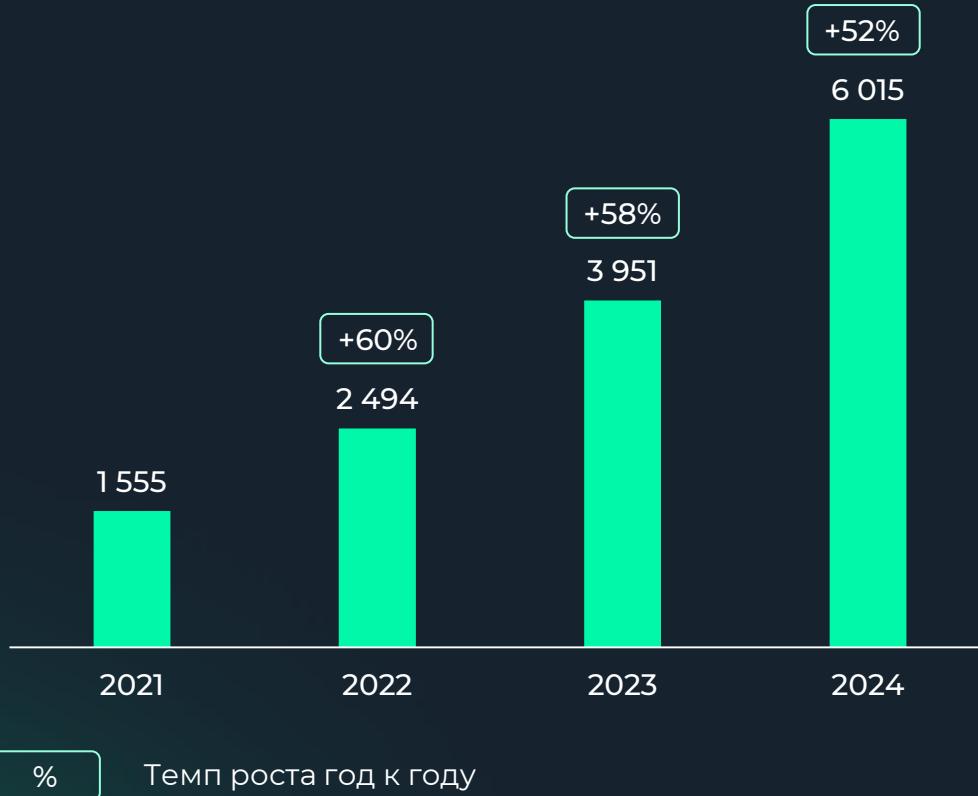
0% г/г

(0,6x)
Отрицательный
чистый долг

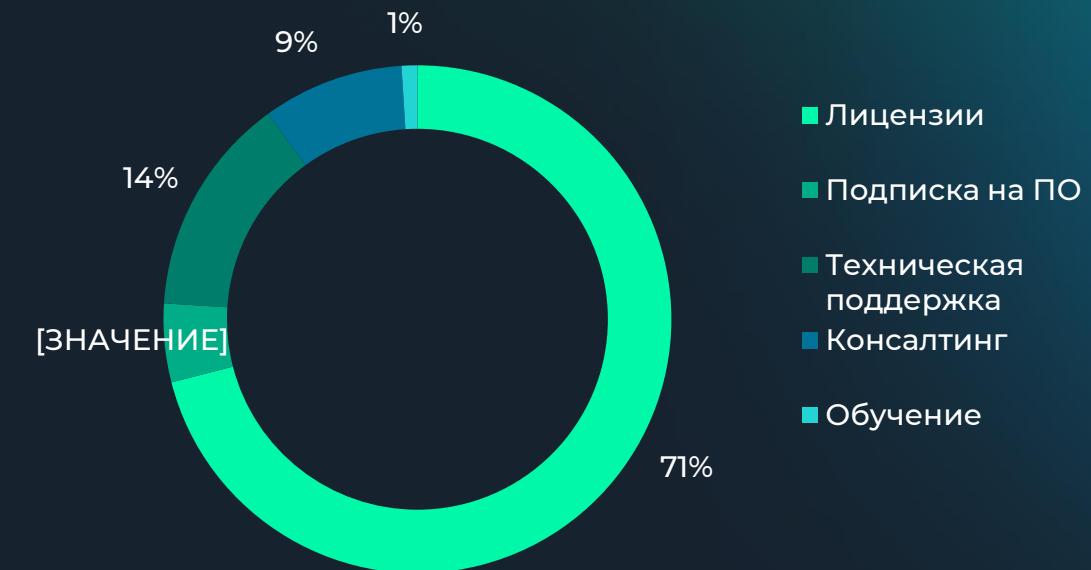
Кратный рост выручки с высокой рекуррентностью

Кратный рост выручки за 3 года

млн руб.



Структура выручки в 2024 году

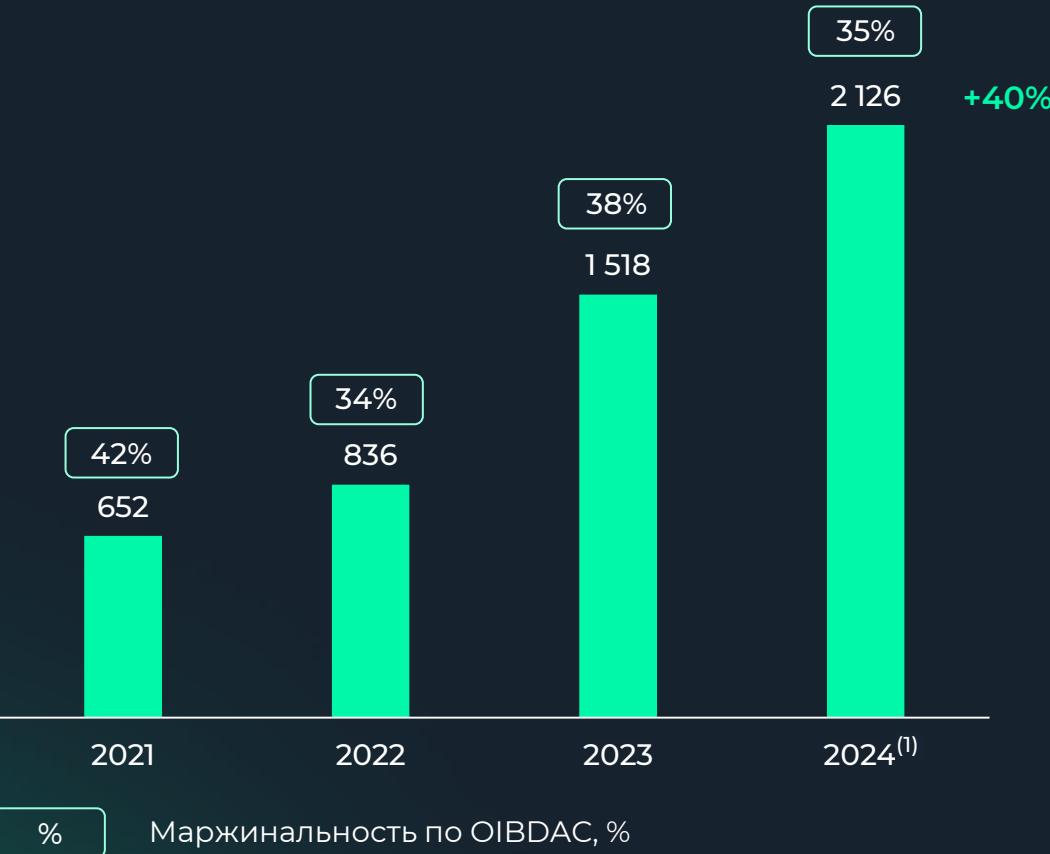


~2/3 выручки обеспечили текущие клиенты

При сохранении высокой маржинальности по OIBDAC и NIC

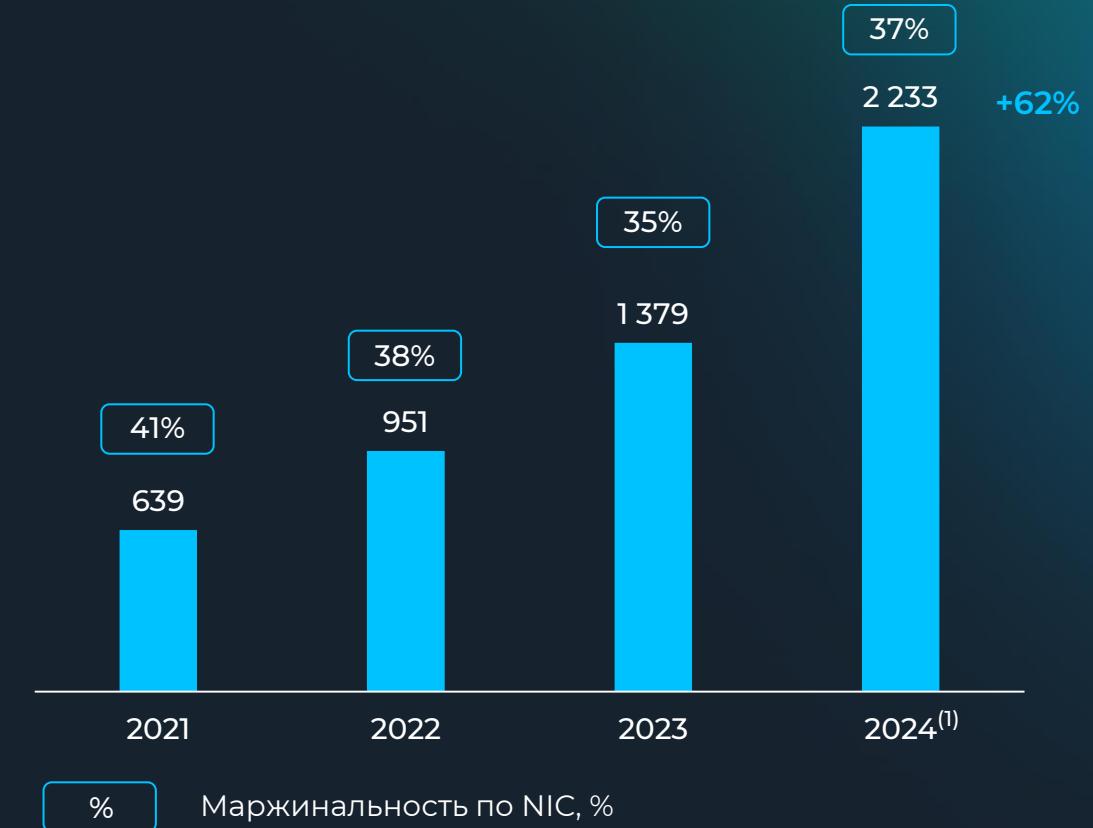
Динамика OIBDAC Группы

млн руб.



Динамика NIC Группы

млн руб.



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



По наивысшим уровням
доверия для СУБД



Greengage

Постепенный переход
клиентов, использующих
Greenplum на вендорские
продукты

Группа Arenadata – мейнтайнер
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

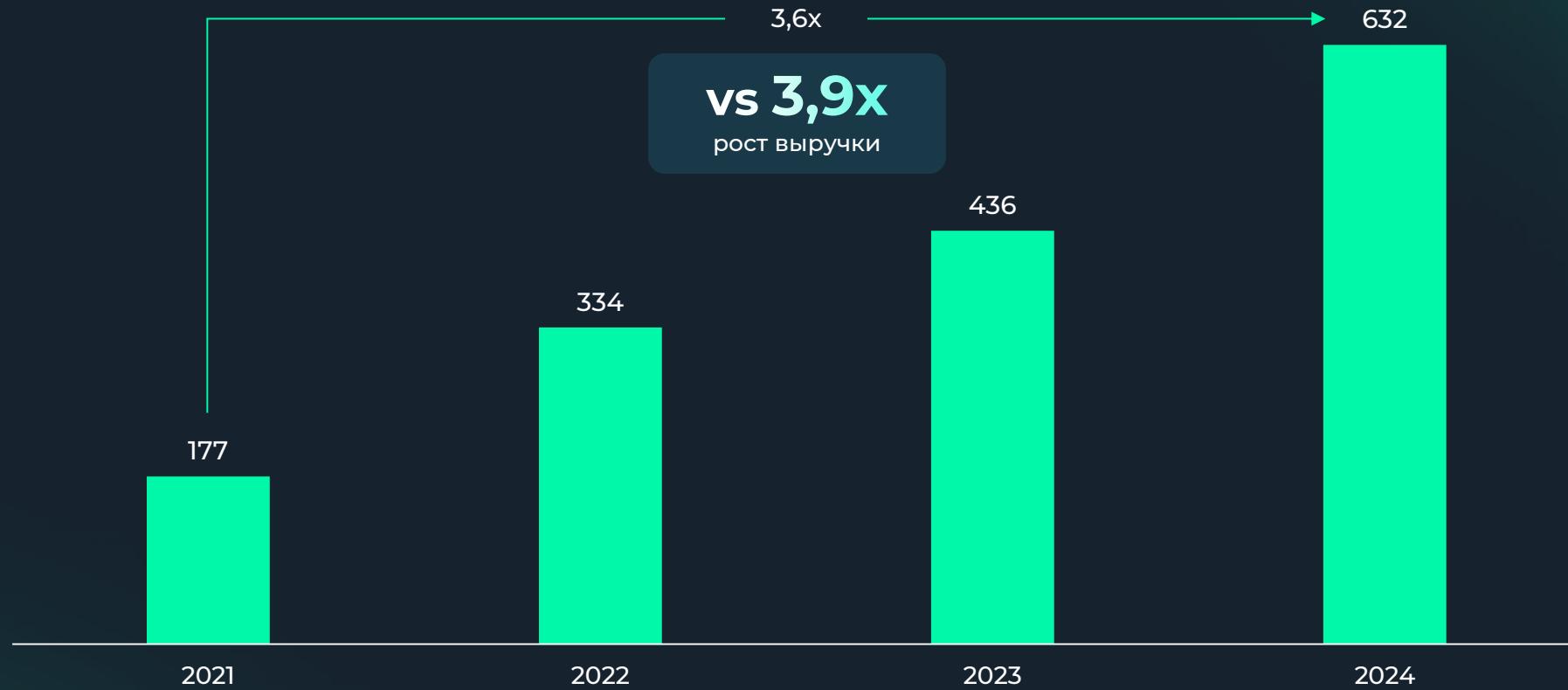
Вертикальные решения

Создание тиражируемых прикладных продуктов с индустриальными 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**



Источник: данные Группы

Примечания: (1) На 31.12.2024; (2) В 2024 г.

70%+

Доля
IT-специалистов⁽¹⁾

8%

Добровольная
текущесть персонала⁽²⁾

60%

Сотрудников прошли
профессиональное
обучение⁽²⁾

Акции Группа Arenadata

Включены в 5 Индексов МОEX

I. Индекс IPO (MIPO)

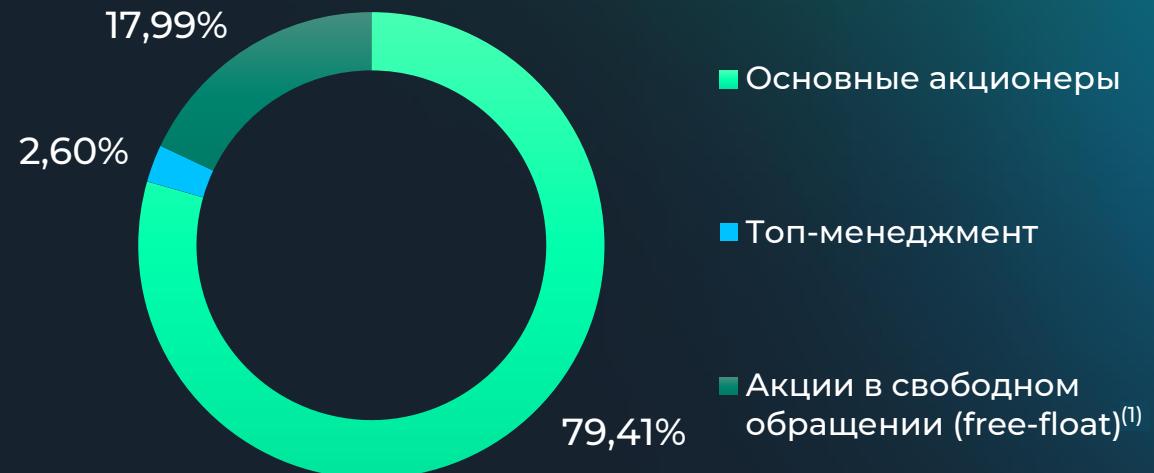
II. Индекс IT (MOEXIT)

III. Индекс Инноваций (MOEXINN)

IV. Индекс широкого рынка (MOEXBMI)

V. Индекс средней и малой капитализации (RUBMI)

Структура капитала⁽¹⁾



>90 тыс.

+55%

акционеров
х3 с момента IPO

динамика
котировок к цене
размещения⁽²⁾

Налоговая льгота

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

Широкое аналитическое покрытие

Сэйлер

БАНК

СОВКОМБАНК



ГАЗПРОМБАНК

ЦИБРА
брокер

ГЕРОИ



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 Софтвэр» 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

