

Презентация инвесторам

Апрель 2024 г.

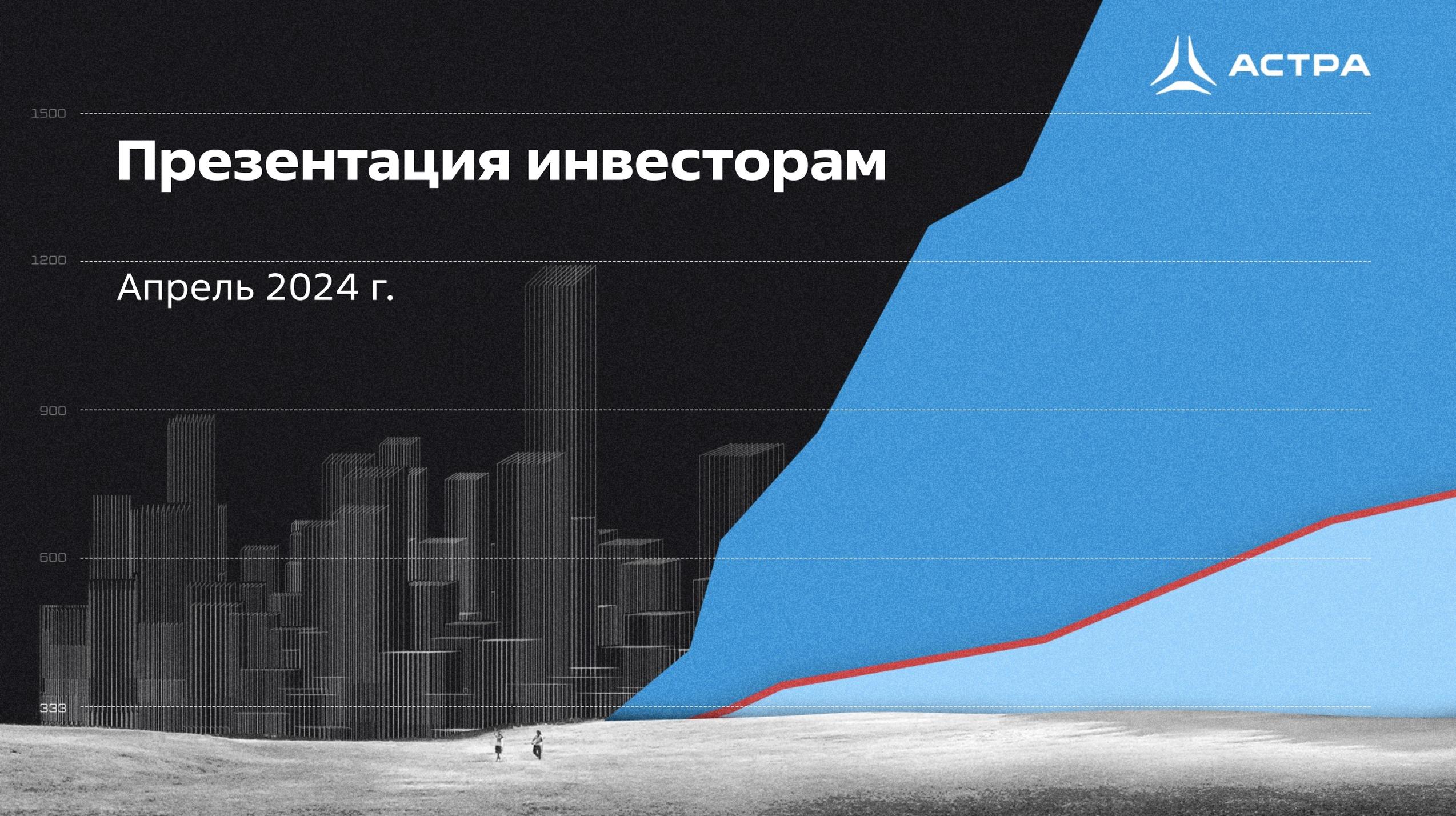
1500

1200

900

600

300



Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит информацию о ПАО Группа Астра (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.

Настоящий документ предоставляется вам конфиденциально и не может быть воспроизведен или распространен, полностью или частично, какому-либо иному лицу.

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 Астра – лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО



Уникальная экосистема высококлассного инфраструктурного ПО

ASTRA LINUX®

Универсальная ОС⁽¹⁾ с высоким уровнем защищенности

21⁺⁴

Наиболее востребованный продукт в стеке инфраструктурного ПО



>2,5 тыс. ^{x1,5 г/г}

Совместимых программных и аппаратных продуктов⁽²⁾

Безоговорочное лидерство среди российских разработчиков



+1,5 п.п. г/г
~76%

Доля рынка российских ОС в 2023 г.



~23%

Доля рынка инфраструктурного ПО российских разработчиков⁽³⁾

31%

СГТР⁽⁴⁾ рынка инфраструктурного ПО российских разработчиков 2022-2030 гг.

Кратный рост бизнеса с высоким уровнем рентабельности

x1,8

Рост выручки в 2023 г.

44%

Рентабельность по EBITDA в 2023 г.

4,2 млрд руб. ^{x1,4 г/г}

EBITDA в 2023 г.



Лидерство на российском рынке

Источники: Strategy Partners, данные Группы, МСФО отчетность

Примечания: (1) Операционная система; (2) По состоянию на 31.12.2023; (3) На основе РСБУ; рынок включает операционные системы, ПО для управления данными (базы данных), ПО для управления инфраструктурой информационных систем, ПО для управления физической инфраструктурой, ПО для виртуализации, ПО для управления доступом и автоматизации, ПО для биллинга;

(4) Среднегодовой темп роста

Уникальная экосистема высококлассных импортонезависимых продуктов и сервисов



>815

Совместимых программных продуктов технологических партнеров

■ positive technologies

DION kaspersky ic

>1 690

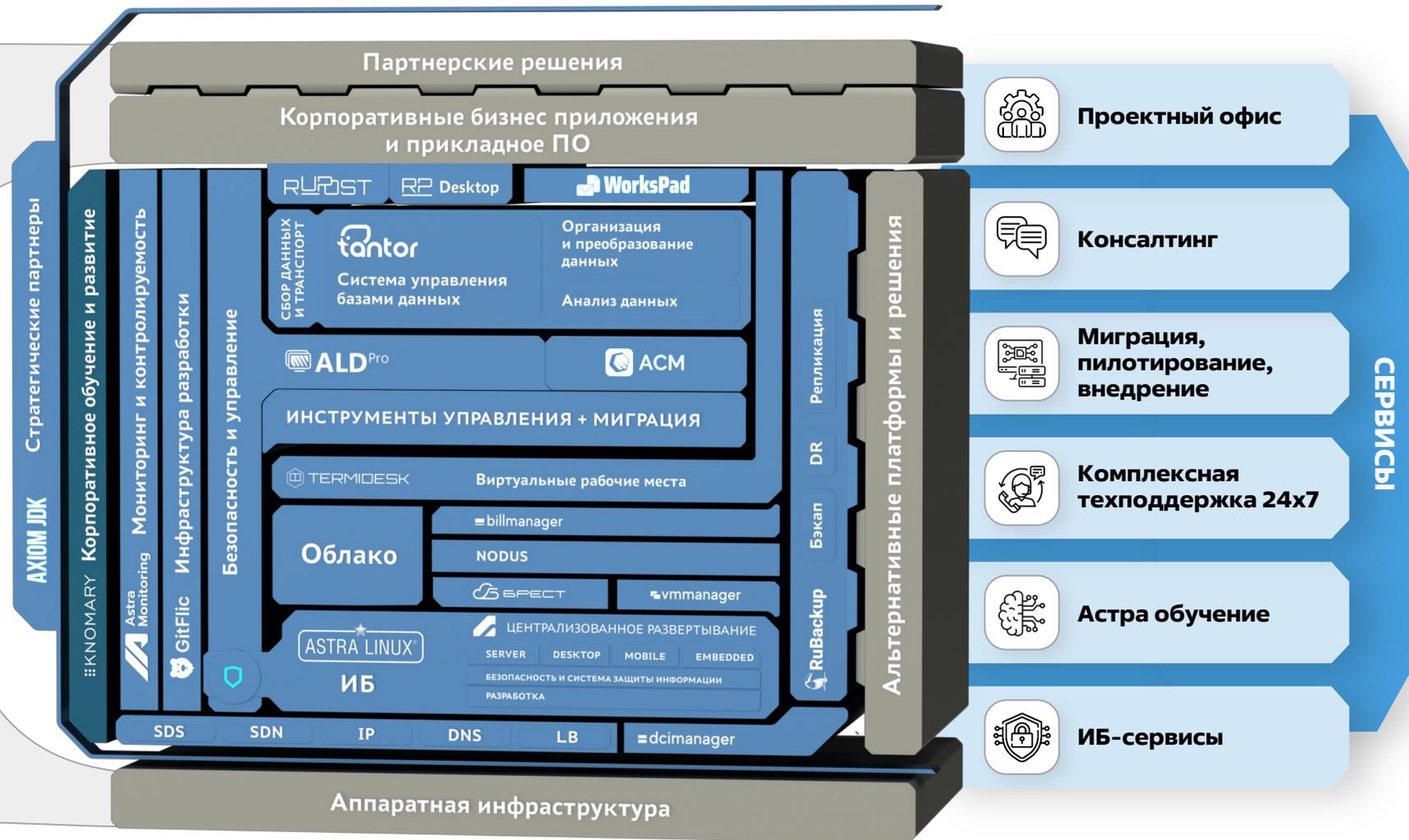
Совместимых аппаратных продуктов технологических партнеров

kraftway®

DELTA SOLUTIONS

AQUARIUS

aitek



Создание ценности для всех стейкхолдеров Астры ...



Ключевые стейкхолдеры

Создание ценности



Клиенты

>22,5 тыс. клиентов

Улучшение ценностного предложения

1,5x рост
клиентской базы⁽¹⁾



**Менеджмент
и сотрудники**

>2,2 тыс. сотрудников,
включая >1 400 акционеров

Участие в новой
программе мотивации

ТОП-25
Российских
работодателей
РБК



Акционеры

>112 тыс. акционеров

Рост акционерной
стоимости

>2x рост
капитализации
с IPO

... за счет экспоненциального роста бизнеса и диверсификации





Наши достижения



Наши результаты за 2023 год



Выручка

x1,8

рост '23/22

Выручка от продуктов экосистемы

x2,4

рост '23/22

ЕБИТДА⁽¹⁾

x1,4

рост '23/22

ЕБИТДА⁽¹⁾

44%

рентабельность в 2023 г.

Чистый долг / ЕБИТДА

0,02_x

низкая долговая нагрузка

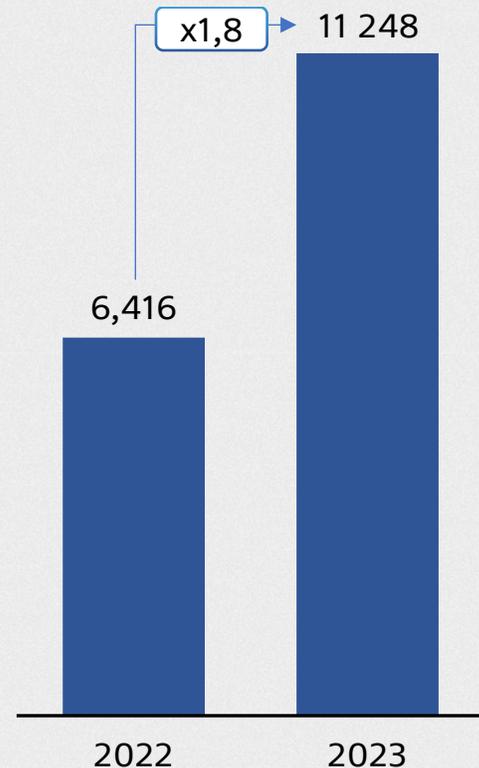


Кратный рост выручки по всем направлениям бизнеса



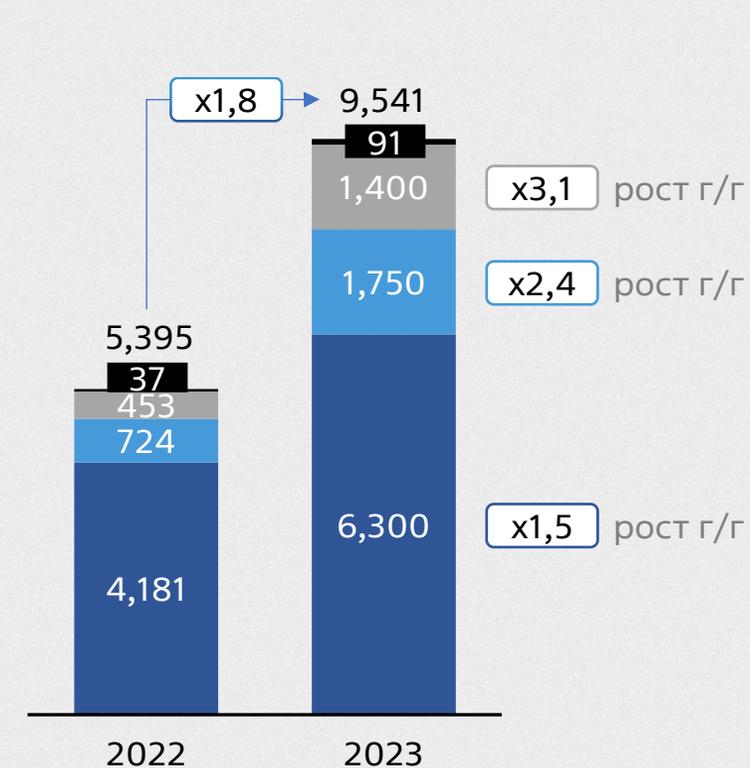
Отгрузки

млн руб.



Выручка

млн руб.



Укрепление лидерских позиций в сегменте ОС за счет опережающего рынка роста выручки в **77%** г/г



Доля продуктов экосистемы в выручке Группы значительно выросла с **13,4%** до **18,3%**



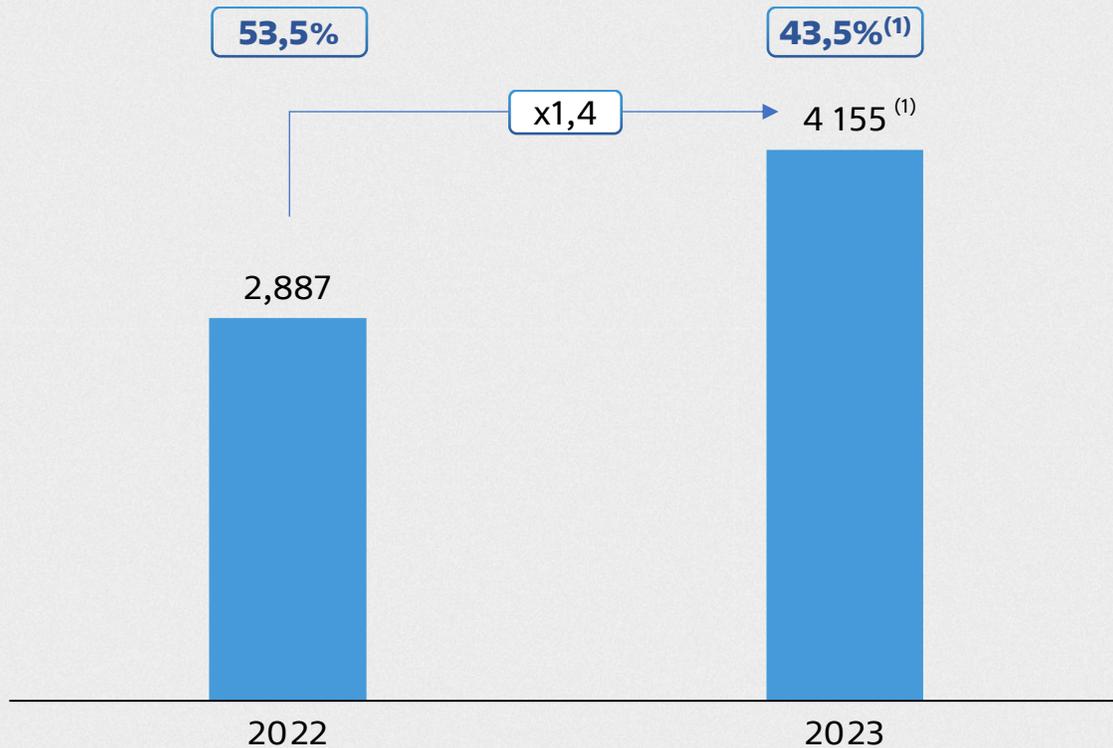
Существенный рост доли выручки от сопровождения продуктов с **8,4%** до **14,7%**

Рост EBITDA позволяет инвестировать ускоренными темпами в развитие продуктов экосистемы



EBITDA

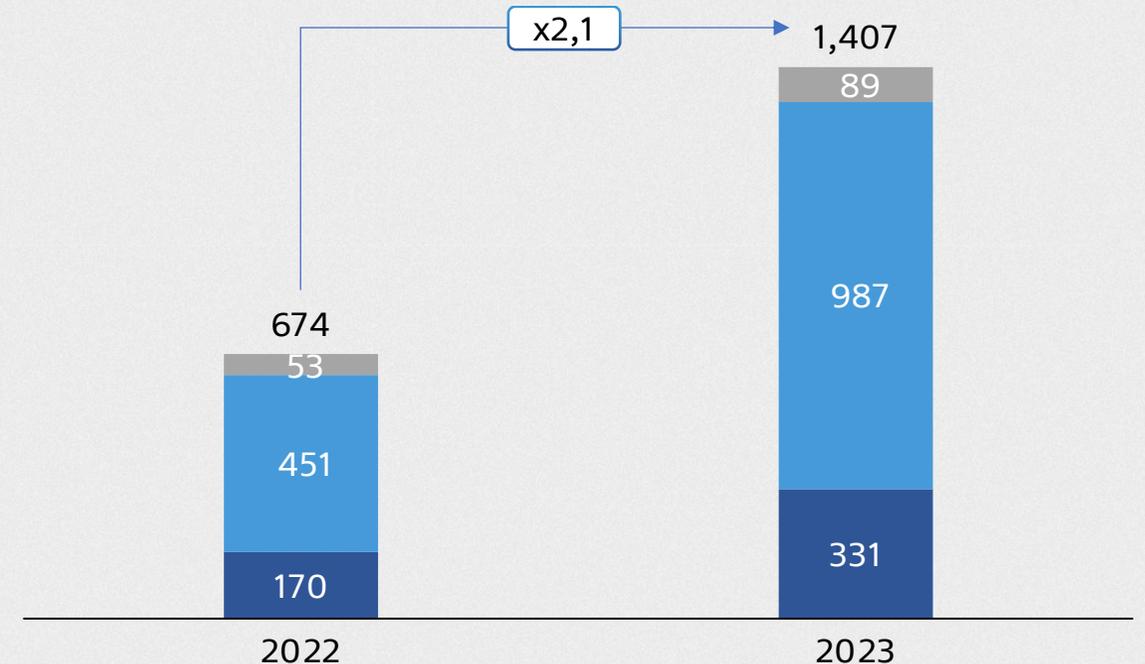
млн руб.



XX% Рентабельность EBITDA, %

CAPEX

млн руб.



- Приобретение нематериальных активов
- Создание нематериальных активов
- Приобретение основных средств

Источник: данные Группы

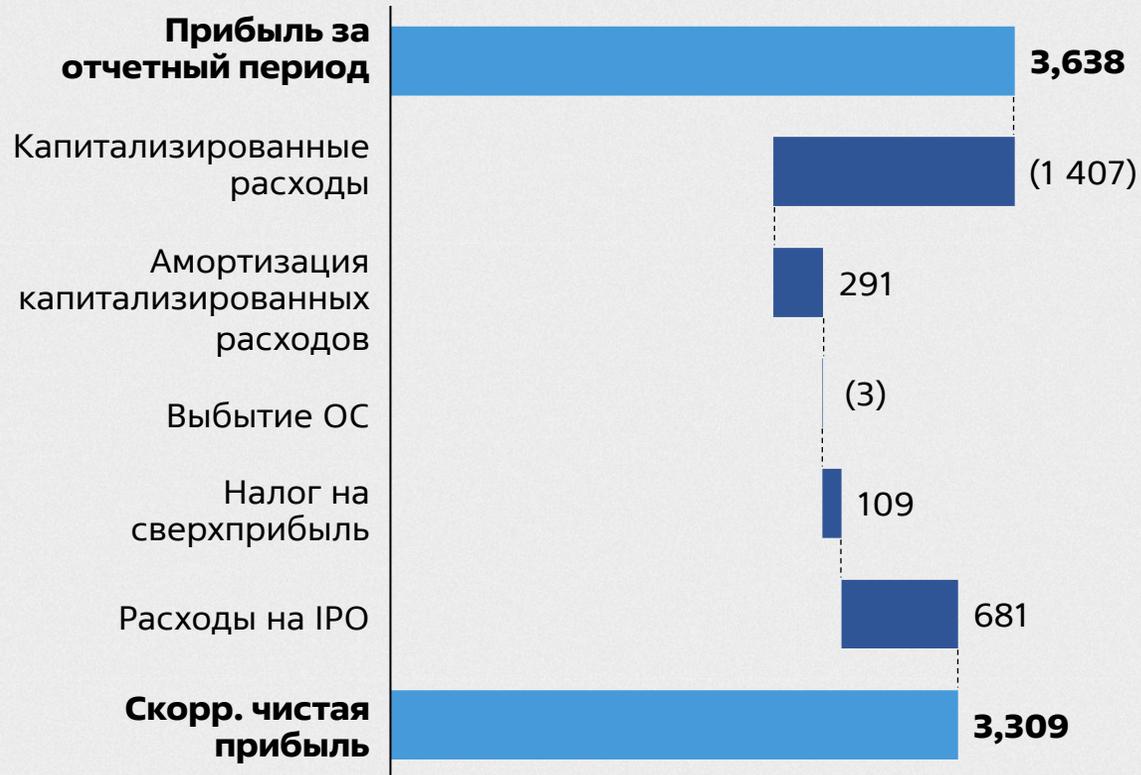
Примечание: (1) Без учета расходов на IPO

Устойчиво высокая чистая прибыль формирует базу для дивидендных выплат



Скorr. чистая прибыль

млн руб.



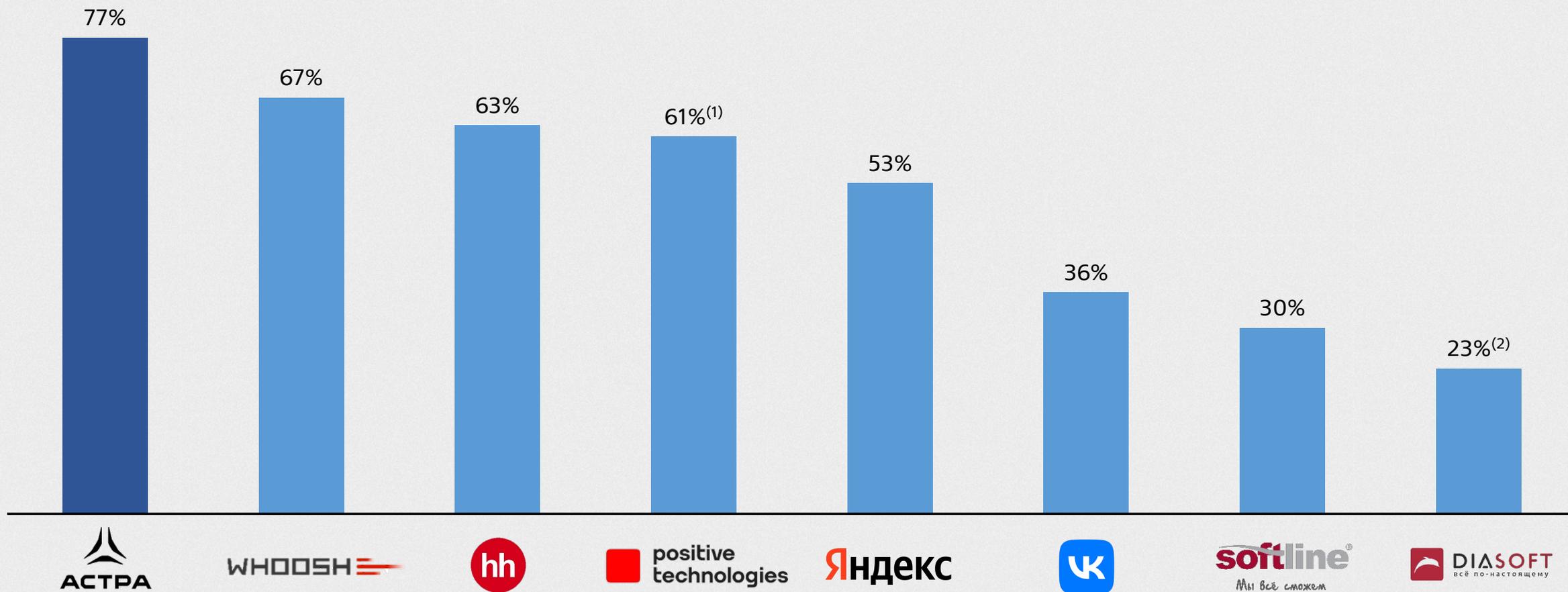
Дивидендная политика

Критерий	Размер
ЧД / скorr. EBITDA LTM $\leq 1,0x$	не менее 50%
ЧД / скorr. EBITDA LTM $\leq 2,0x$	не менее 25%
ЧД / скorr. EBITDA LTM $\leq 3,0x$	не более 15%
ЧД / скorr. EBITDA LTM $> 3,0x$	Не выплачиваются

Астра сохраняет лидерство по темпу роста выручки среди публичных российских технологических компаний



Прирост выручки '23/22

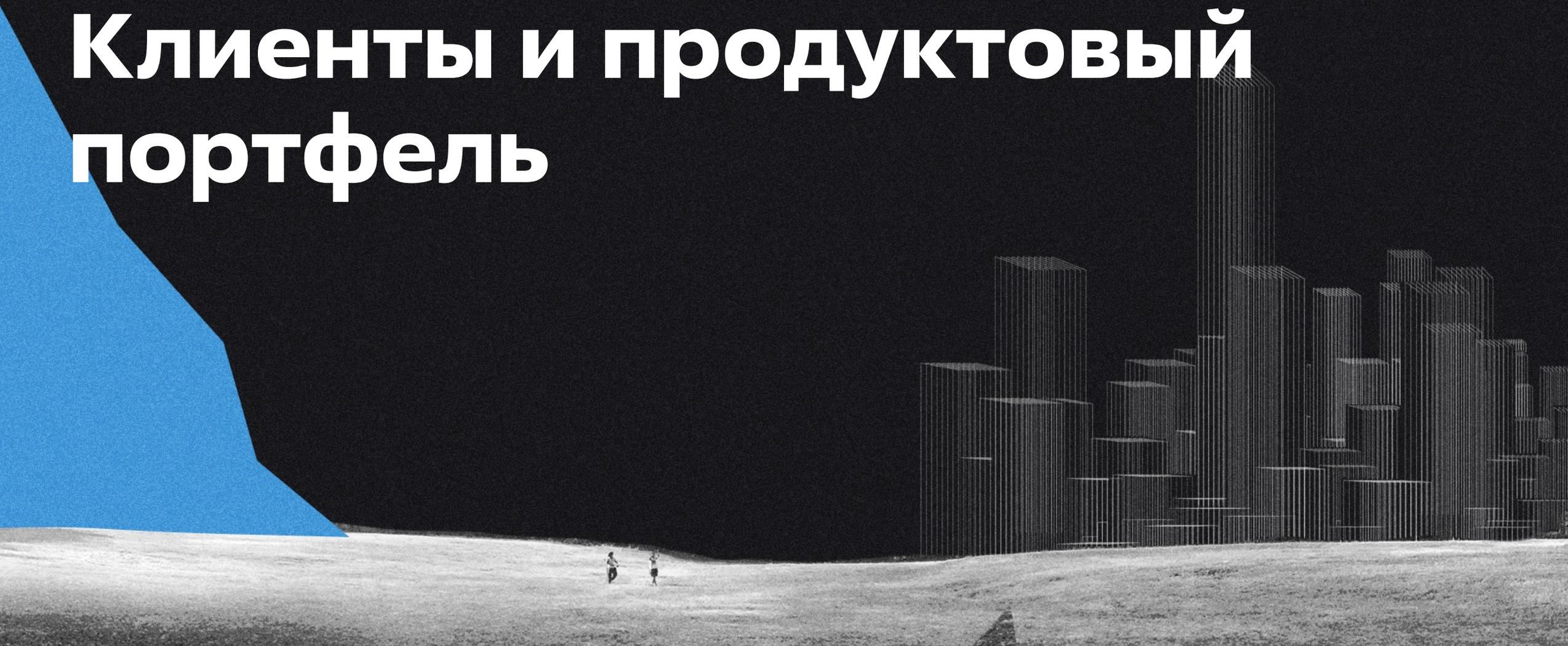


Источники: данные Группы, публичные данные

Примечания: (1) Прирост выручки рассчитан на основе предварительных неаудированных показателей по МСФО; (2) Рассчитано как (выручка за календарный 2023 г. / выручка за календарный 2022 г.) - 1



Клиенты и продуктовый портфель

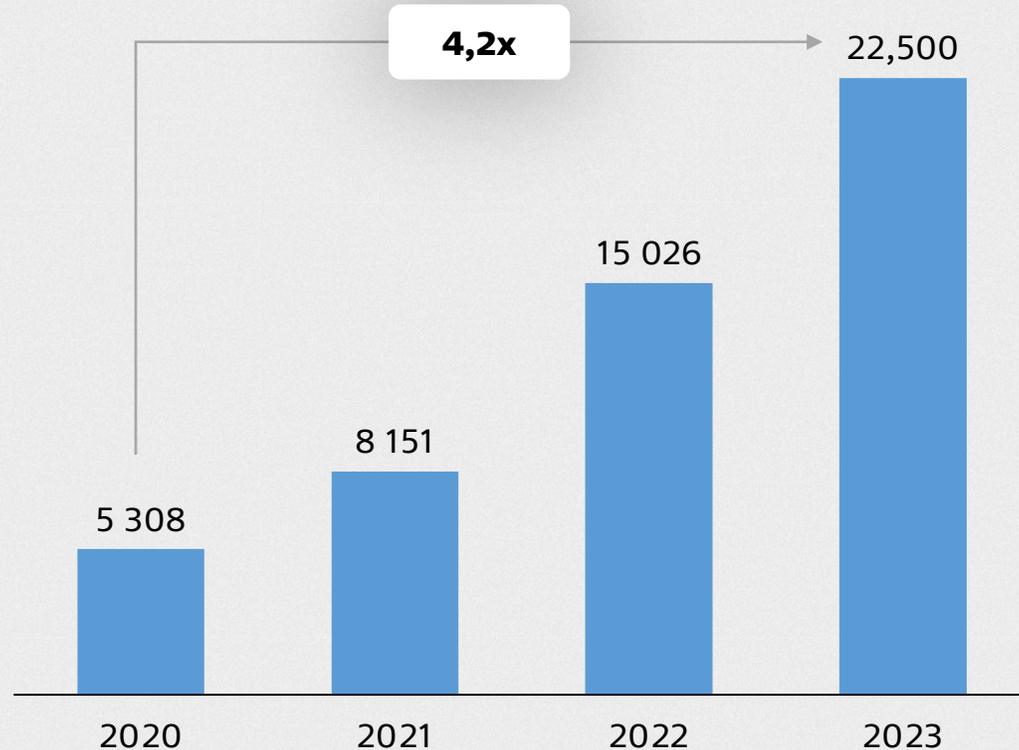


База клиентов из 22,5 тысяч лояльных заказчиков ...



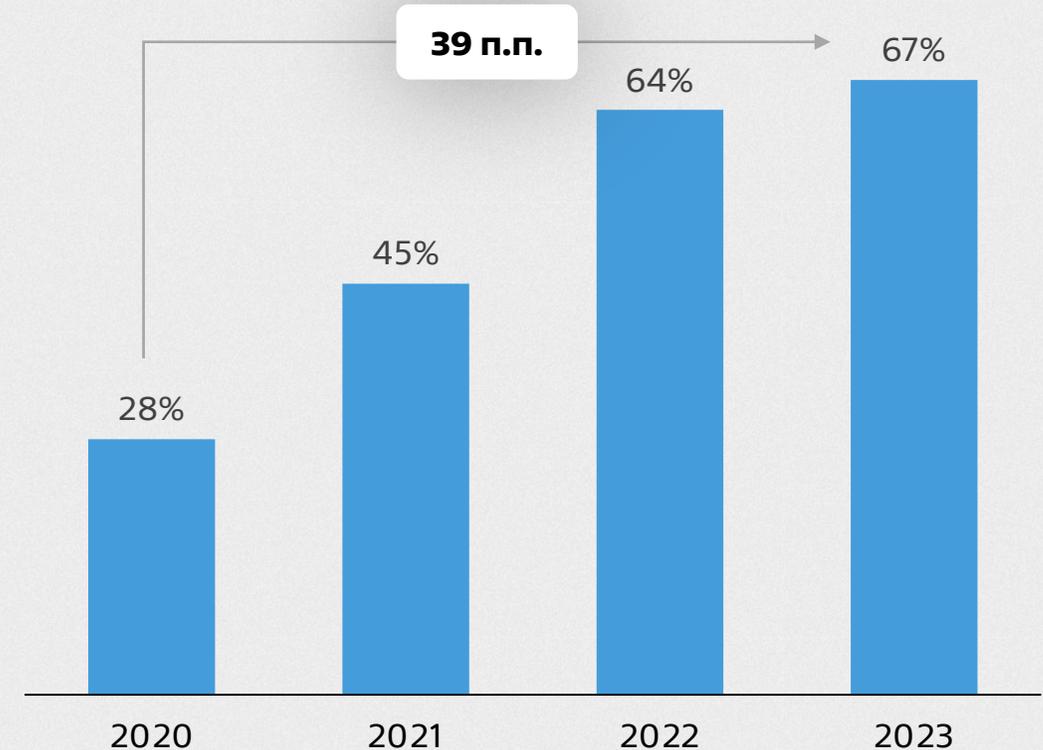
Уникальное ценностное предложение обеспечивает непрерывный рост количества клиентов ...

Количество уникальных клиентов на конец периода⁽¹⁾



... и растущий спрос со стороны корпоративного сегмента

Доля сегмента корпоративных клиентов⁽²⁾



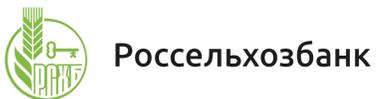
Источник: данные Группы

Примечания: (1) Количество уникальных ИНН; (2) Все клиенты Группы за исключением сегмента B2G

... являющихся крупнейшими компаниями российской экономики ...



Примеры ключевых клиентов



... ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕМЫХ НОВЫМИ ИМЕНАМИ ...



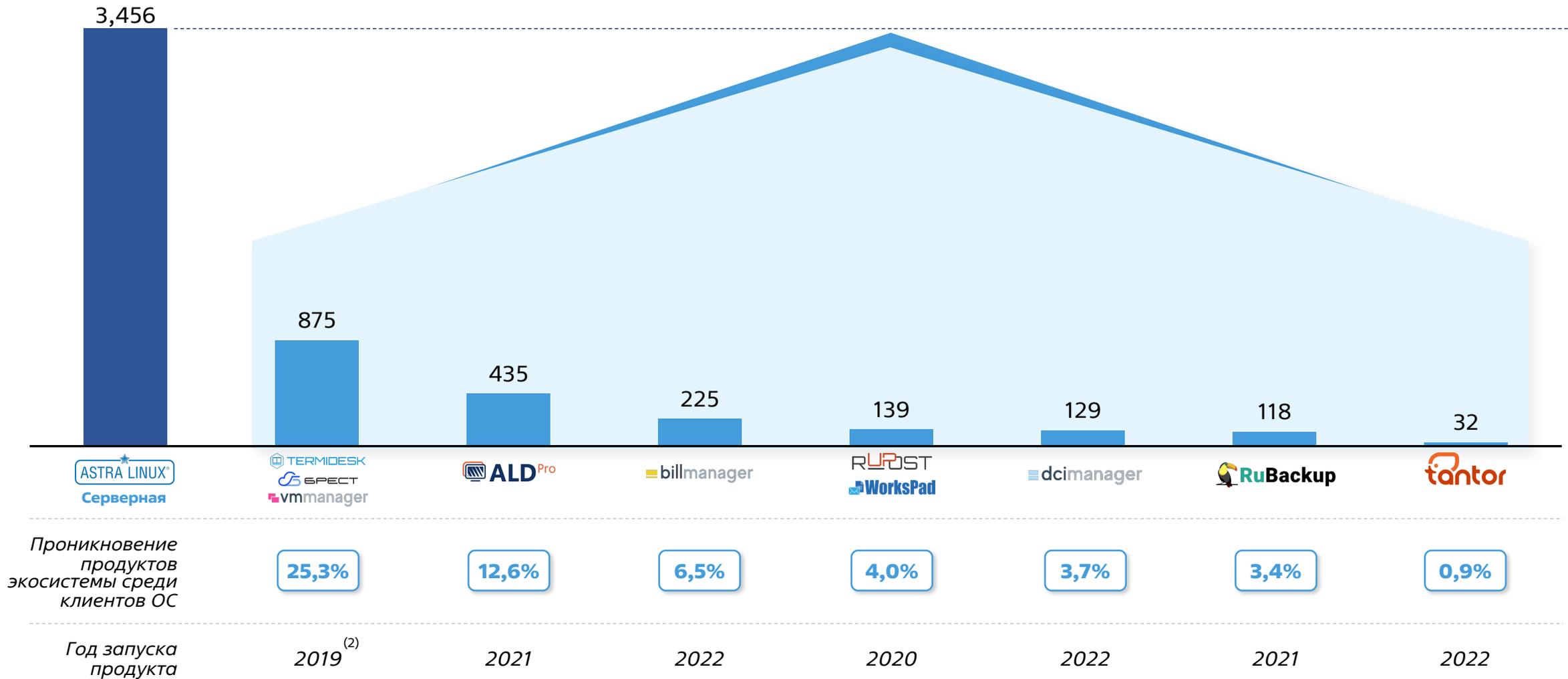
Примеры новых клиентов в корпоративном сегменте



... С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА МОНЕТИЗАЦИИ

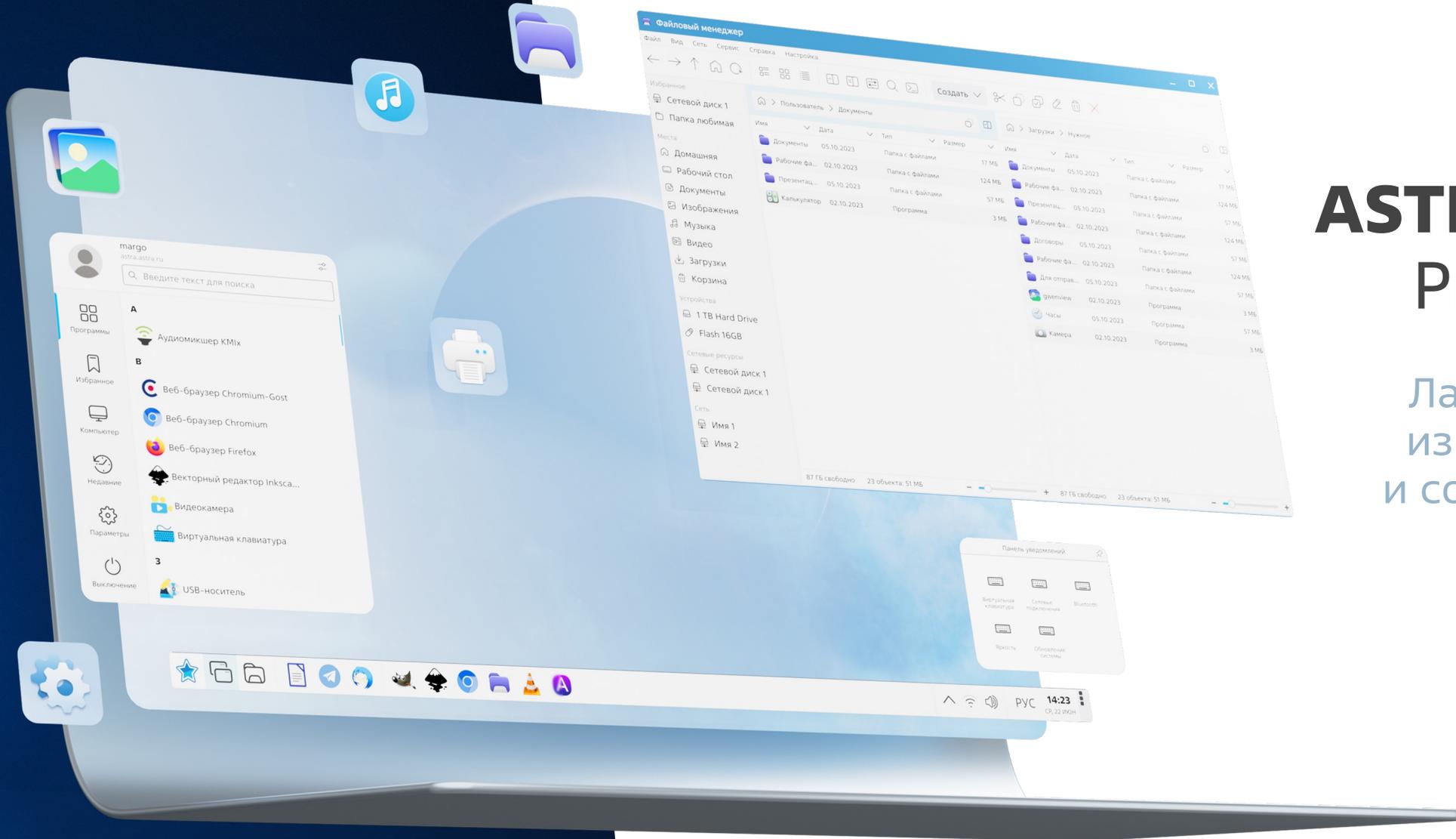


Количество клиентов по продуктам⁽¹⁾



Источник: данные Группы

Примечания: (1) По состоянию на 31.12.2023; (2) VMmanager запущен в 2022 г., Termidesk запущен в 2020 г.



ASTRA LINUX Proxima

Лаконичная,
изменяемая,
и современная

Постоянное совершенствование экосистемы за счет собственных разработок и эффективной M&A стратегии



Реализованные продуктовые инициативы в 2023 г.

Разработка завершена

RUPOST

Десктопная версия для почтового клиента

**ASTRA
AUTOMATION**

Платформа автоматизации инфраструктуры

Новые продукты

AIC

Платформа частного облака

ACM

Управление инфраструктурой

**Astra
Monitoring**
Мониторинг

Nodus
Контейнеризация

Развитие продуктов

100%

Продуктового портфеля обновлено

>2,5 тыс.

Совместимых партнерских решений

AI и ML
Интеграция в **fanor**

СП⁽¹⁾ и M&A

KNOMARY⁽²⁾

Один из лидеров рынка Learning & Development

GitFlic⁽³⁾

Платформа для разработки

**ICL ASTRA
SERVICES**

Консалтинг и сервисы

BRO Software

Резервное копирование

Фокус на комплексном закрытии потребностей в ИБ



Источник: данные Группы

Примечания: (1) Для ОС; (2) Сертификация ОС, позволяющая обработку и защиту любой конфиденциальной информации и гостайны

Запуск программы «Bug Bounty»



2023 г.

запуск
программы

#1

программа такого рода
для российских ОС

до 250 тыс. руб.

выплата
багхантерам



Дополняет обширную работу по поиску уязвимостей, в т.ч. внутренний поиск и заказ пентестов от внешних исследовательских компаний



Приоритетные типы уязвимостей – доступ к конфиденциальной информации, контроль запуска стороннего ПО и другие в области действия программы



Постоянный диалог с сообществом багхантеров, отчеты которых тщательно исследуются для подтверждения уязвимостей

Итоговая цель

Максимум защиты при сбалансированном подходе к настройкам безопасности для оптимизации пользовательского опыта





Как мы видим будущее



Стратегические приоритеты дальнейшего продуктового развития



**Облачное
инфраструктурное
ПО**



**СУБД и инструменты
работы
с данными**

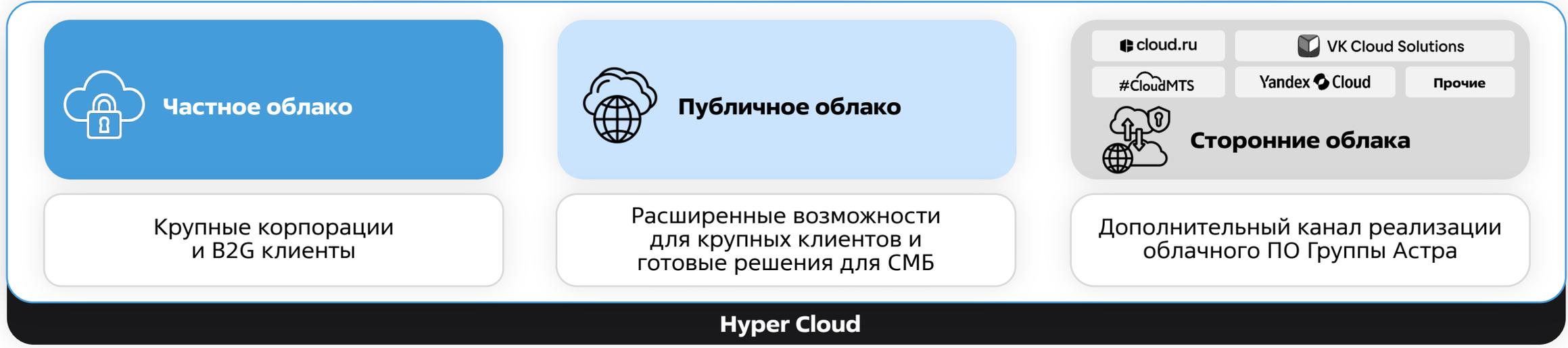
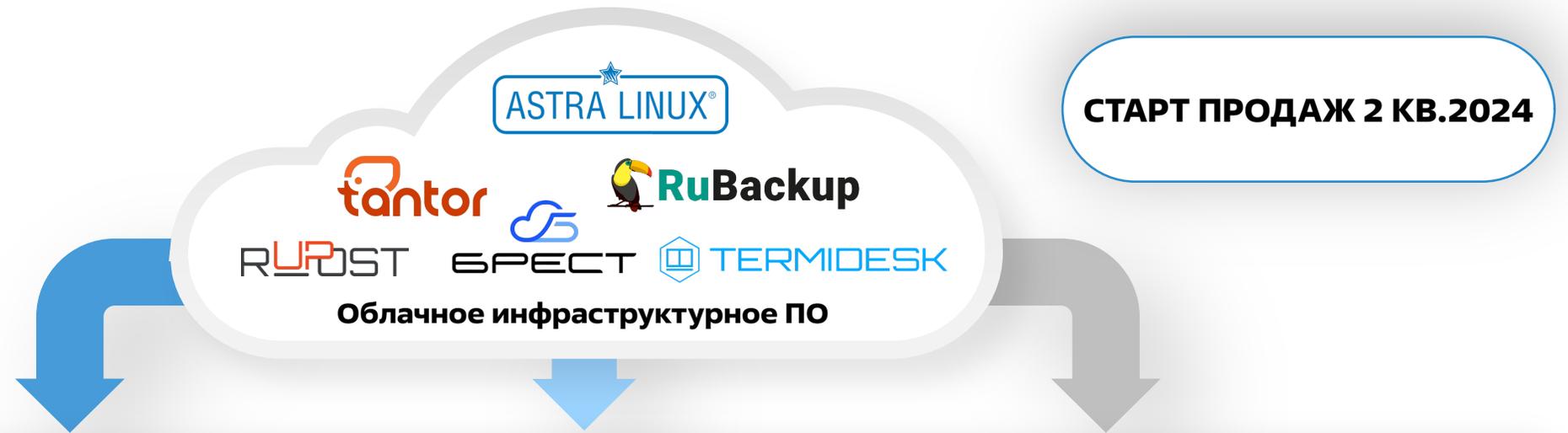


**Платформа
для
разработки**



**Искусственный
интеллект и
машинное обучение**

Облачная Астра – следующая волна роста за импортозамещением



Зачем мы идем в облака?



Для клиентов

Снижение общей стоимости владения инфраструктурными ИТ-решениями

Бесшовное масштабирование мощностей при росте бизнеса

Высокий уровень защиты информации, интегрированный в облачное ПО



Для Группы Астра

Удовлетворение растущего спроса текущих клиентов на облачные решения

Переход на подписочную модель SaaS и рост рекуррентности выручки

Канал взаимодействия с конечными клиентами

**Единое окно поддержки на всем
жизненном цикле развития
облачной инфраструктуры заказчиков**

Tantor XData – уникальная современная высокопроизводительная машина баз данных



Замена Oracle Exadata



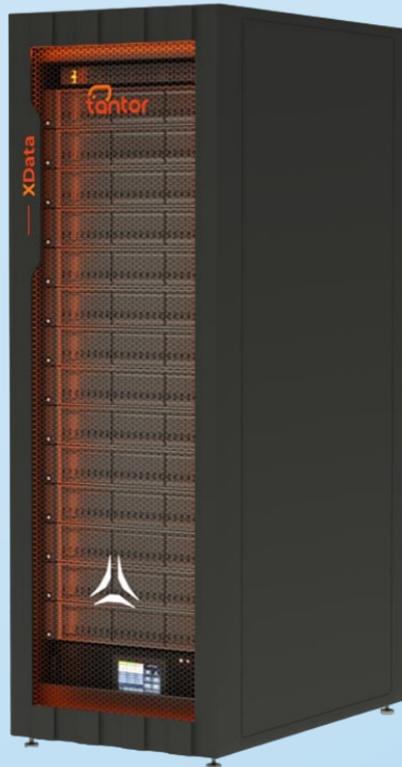
Работа с тяжелыми ERP-системами



Организация частных DBaaS



Tantor XData



- ✓ Максимальная эффективность для разных видов нагрузок
- ✓ Устранение избыточной сложности ИТ-инфраструктуры
- ✓ Масштабируемость, безопасность и защита данных
- ✓ Удобная и быстрая поддержка из единой точки сервисного обслуживания
- ✓ Дополнительные преимущества за счет связки с ОС Astra Linux

СТАРТ ПРОДАЖ 3 КВ.2024

Импортонезависимая платформа для разработки



Производительность разработчиков +50%

Хранение в РФ

Снижение требований к разработчикам

Перевод на отечественные технологии

Повышение качества кода

Требования регуляторов

Среда для создания технических решений

Рабочее место разработчика

Ускорение Time-To-Market

Доверенный безопасный жизненный цикл разработки

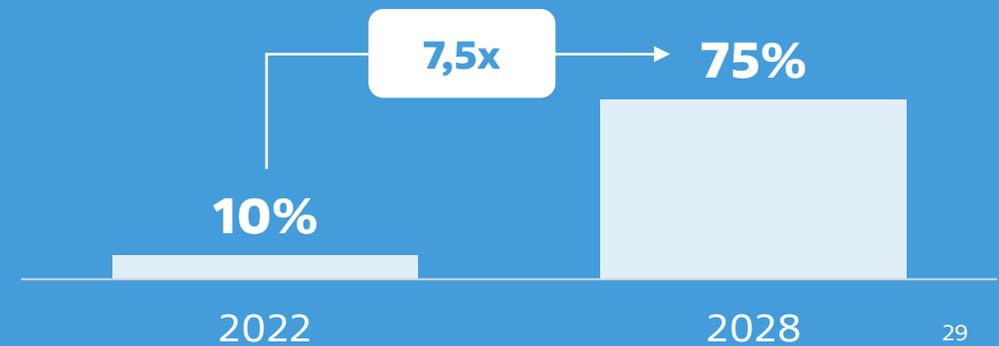


Использование искусственного интеллекта на всех этапах разработки и эксплуатации ПО



Использование AI для разработки ПО

Источник: Gartner



Внедрение AI и ML-моделей в продукты компании для решения практических задач в разных сценариях



Решения для БД

На базе продуктов 



ML-помощник для миграции с СУБД Oracle на СУБД Tantor



ML-помощник для тюнинга СУБД Tantor, доступный из облака и в Tantor XData

Применяемые инструменты



Перевод документации



Прототипирование программного кода

Кибербезопасность

На базе экосистемы Астры 



Мониторинг событий информационной безопасности



Интеллектуальный аудит угроз в ОС и прочей ИТ-инфраструктуре



Администрирование и настройка прикладного и системного ПО для работы с СЗИ

Образовательная платформа

На базе Leenda 



Создание текстов на базе существующих корпоративных документов



Корректировка текста по заданным параметрам



Создание и стилизация картинок

Дальнейшее укрепление продуктовой экосистемы за счет новых перспективных продуктов



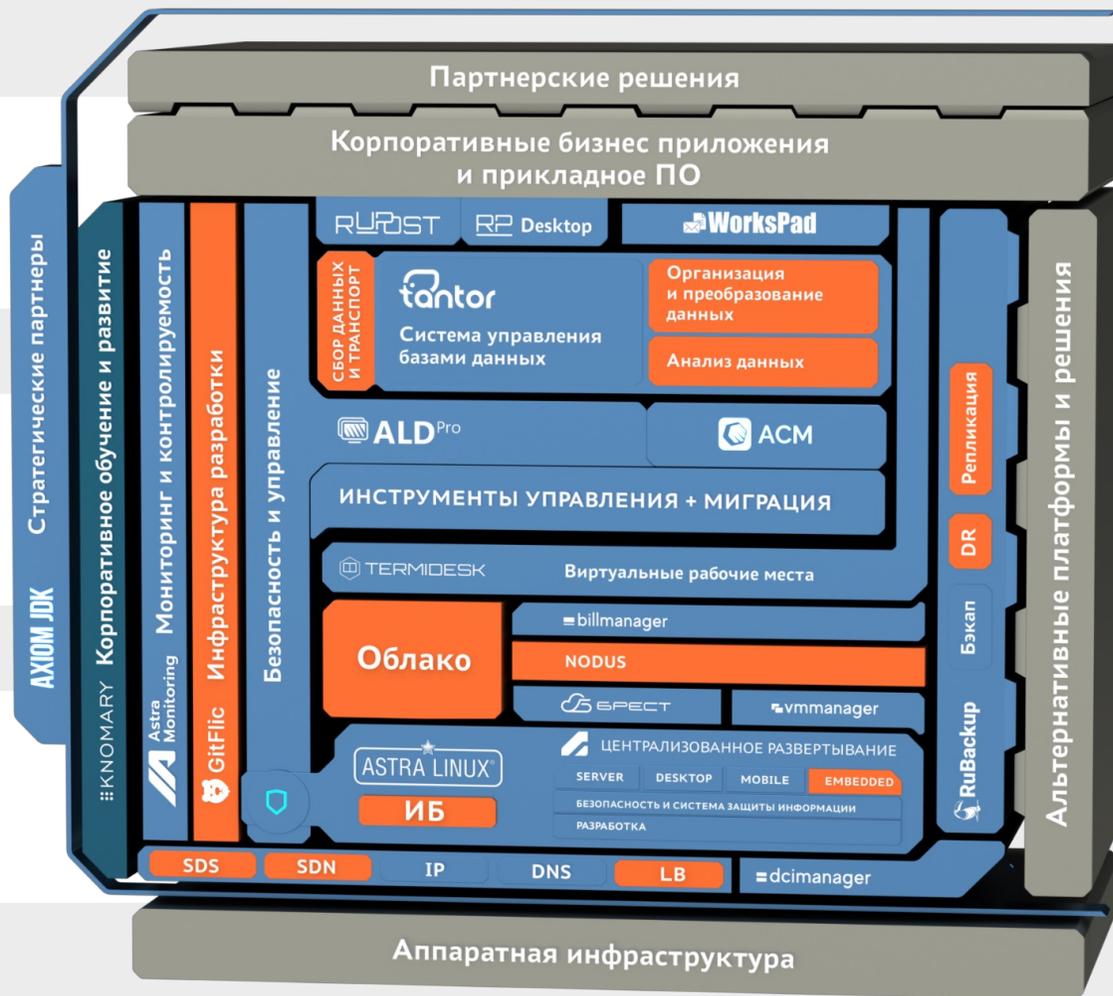
Работа с данными



Разработка



AI и ML



Облака



Информационная безопасность



- Существующие продукты
- Перспективные продукты
- Продукты технологических партнеров



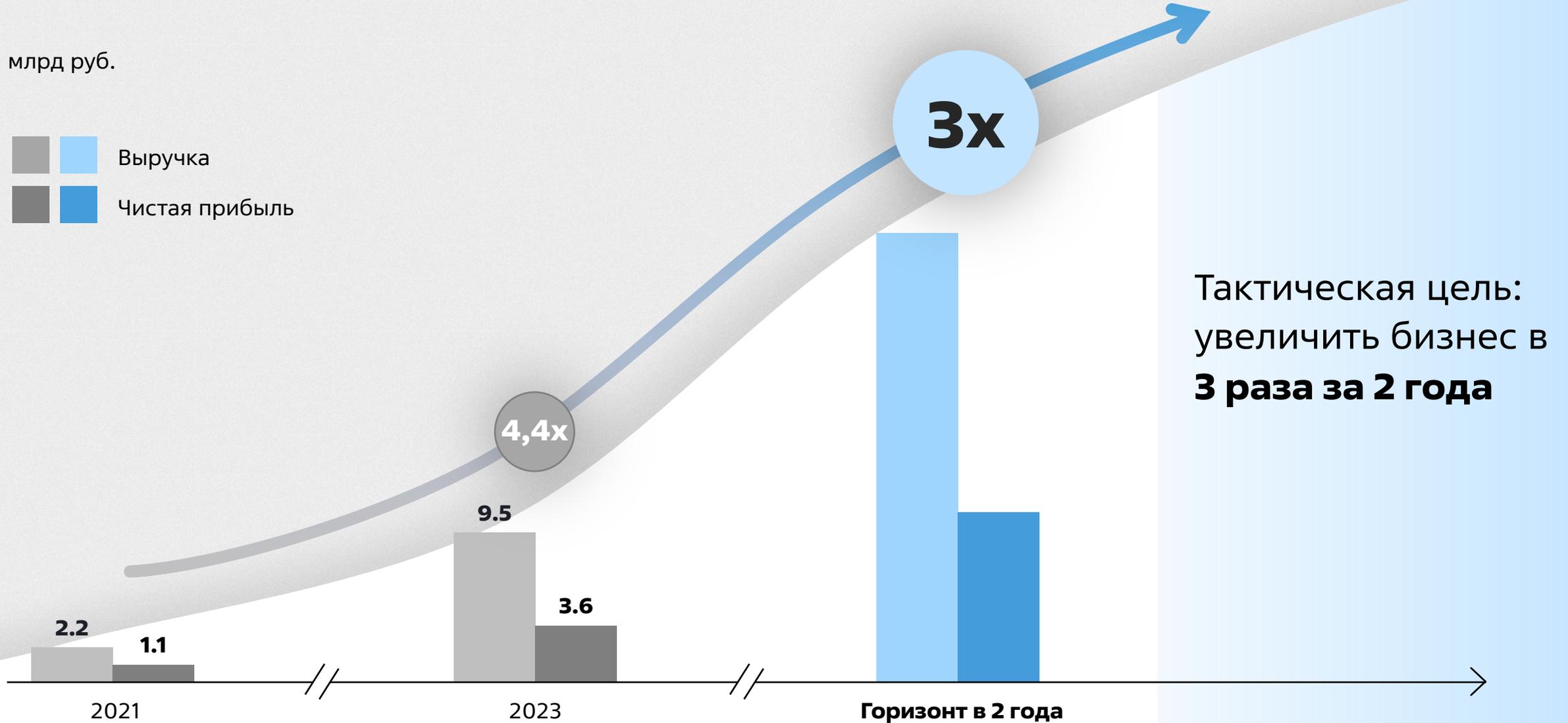
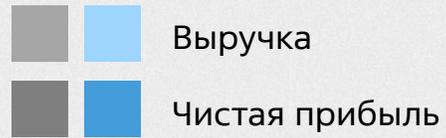
Наша цель



Кратное масштабирование бизнеса



млрд руб.





Новая программа мотивации сотрудников



Ключевая цель:
3x рост бизнеса
за **2** года

3x

Ключевая цель – **3x** рост чистой прибыли за **2** года

2
года

Срок программы соответствует сроку достижения ключевой цели

>130

Топ-менеджеров и ключевых сотрудников участвуют в программе

**Вторичные
акции**

Отсутствует размытие текущих акционеров (миноритариев)

2
млн акций

Составляет общий **размер программы мотивации**

Группа Астра – уникальная инвестиционная ВОЗМОЖНОСТЬ



270 млрд руб.

Целевой рынок
инфраструктурного
ПО в 2030 г.



76%

Доля Группы на
рынке российских
ОС в 2023 г.



22,5 тыс.

Лояльных клиентов
из разных секторов
экономики



>1,5 тыс.

Высококласных
ИТ-специалистов
в команде



1,8x

Рост
выручки
в 2023 г.



44%

Рентабельность
по EBITDA
в 2023 г.



0,02x

Чистый долг /
EBITDA
на 31.12.2023



не менее 50%

коэффициент
выплаты
дивидендов

