




Финансовые и операционные результаты VK за второй квартал и первое полугодие 2023 года

10 августа 2023 года



Заявление об ограничении ответственности

Инвестиции в ценные бумаги, включая ГДР, сопряжены с существенным риском. Доходы предыдущих периодов не гарантируют доходы в будущем. Указания на возможные будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых может достичь инвестор. Информация, содержащаяся в настоящем документе, приведена исключительно в иллюстративных целях и не должна 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.

VK – лидер по аудиторным показателям в рунете

76

млн

человек — дневная аудитория

▲ 16% год к году

3,3

млрд

минут в сутки — время, проводимое пользователями в сервисах VK

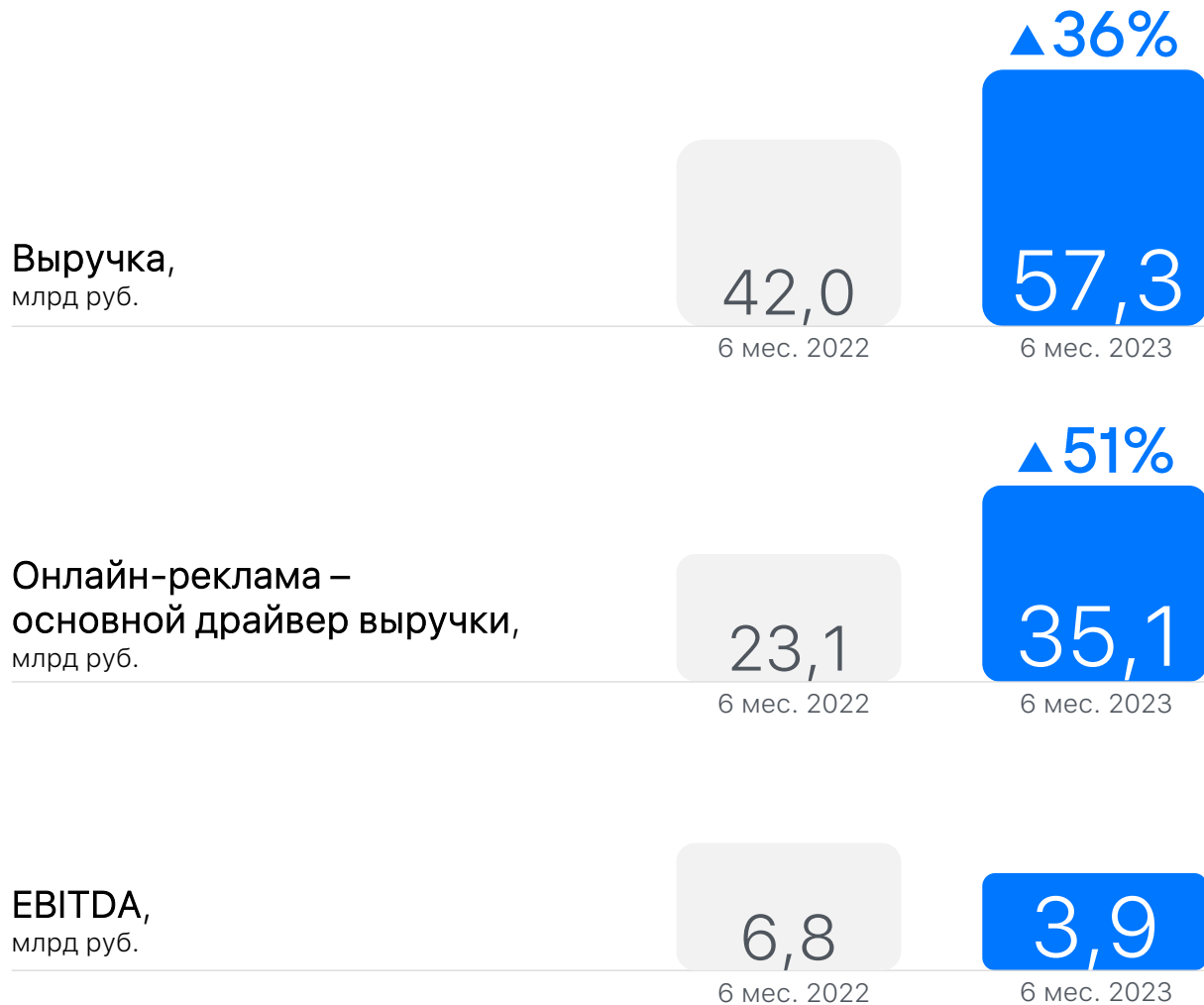
▲ 4% год к году

>95%

месячной аудитории рунета



Ключевые финансовые показатели VK в первом полугодии 2023 года

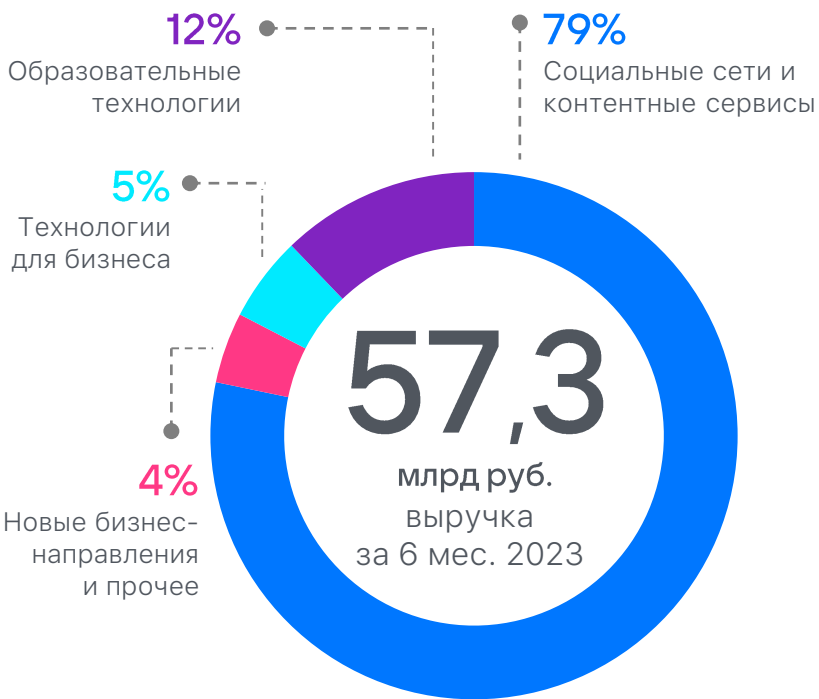


VK добилась положительных финансовых результатов в первом полугодии 2023 года за счет:

- Роста ключевых форматов онлайн-рекламы
 - Перформанс-форматы выросли на 39% год к году
 - Сегмент СМБ вырос на 52% год к году
- Роста ключевых аудиторных показателей
- Роста рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» на 3,5 и 26,3 п.п. год к году соответственно
- Положительного эффекта от реструктуризации и оптимизации активов Группы

Ключевые финансовые и операционные результаты сегментов VK

Структура выручки по сегментам



Социальные сети и контентные сервисы

Аудитория крупнейших сервисов VK в России за 2 кв. 2023

ВКонтакте
MAU



85 млн

Одноклассники
MAU



36 млн

Почта¹
MAU



49 млн

Дзен²
DAU



32 млн

Просмотры и подписчики контентных сервисов за 2 кв. 2023

VK Видео
просмотры



1,9 млрд

VK Клипы
просмотры



935 млн

VK Музыка
MAU в мире



44 млн

Образовательные технологии

Skillbox Holding Ltd. 14 млн Учеников

UCHI.RU 13 млн Учеников с июля 2022 года по июнь 2023 года

сферум 10 млн Пользователей

Технологии для бизнеса

Рост выручки за 6 мес. 2023

▲ 153% год к году VK WorkSpace

▲ 72% год к году VK Cloud

▲ 1,7x год к году Продажи HR-сервисов

Новые бизнес-направления

Аудитория за 2 кв. 2023

VK Play
MAU



11,5 млн

RuStore³
MAU



10 млн

Примечание: внутренние данные компании, если не указаны иные источники.

(1) Источник: Mediascope Cross Web, второй квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

(2) Дневная аудитория dzen.ru и мобильных приложений. Источник: Mediascope Cross Web, второй квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

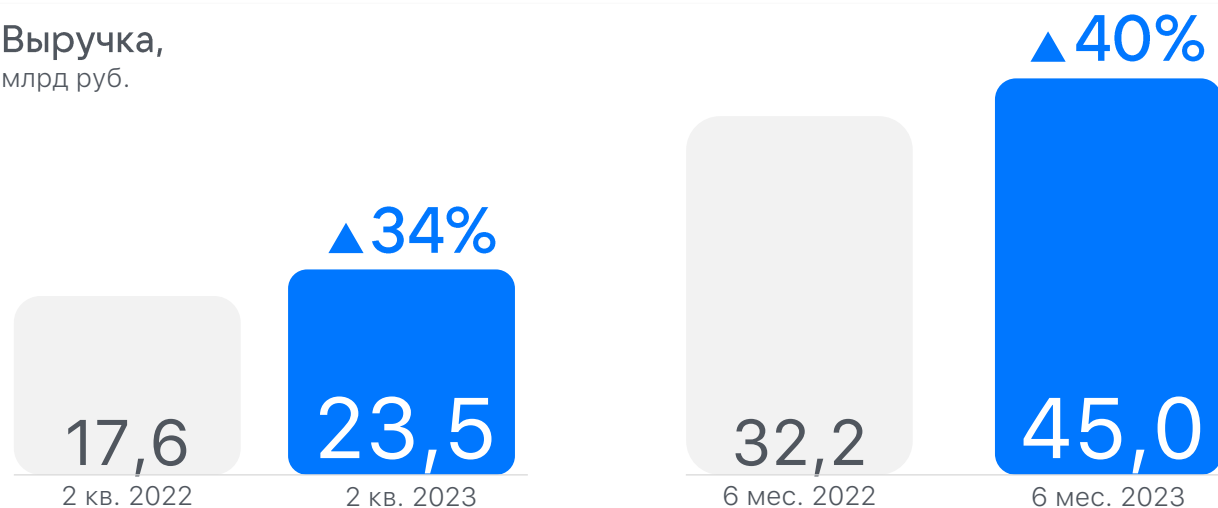
(3) Источник: Mediascope Cross Web, второй квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства, Android only подход.

Социальные сети и контентные сервисы

Социальные сети и контентные сервисы

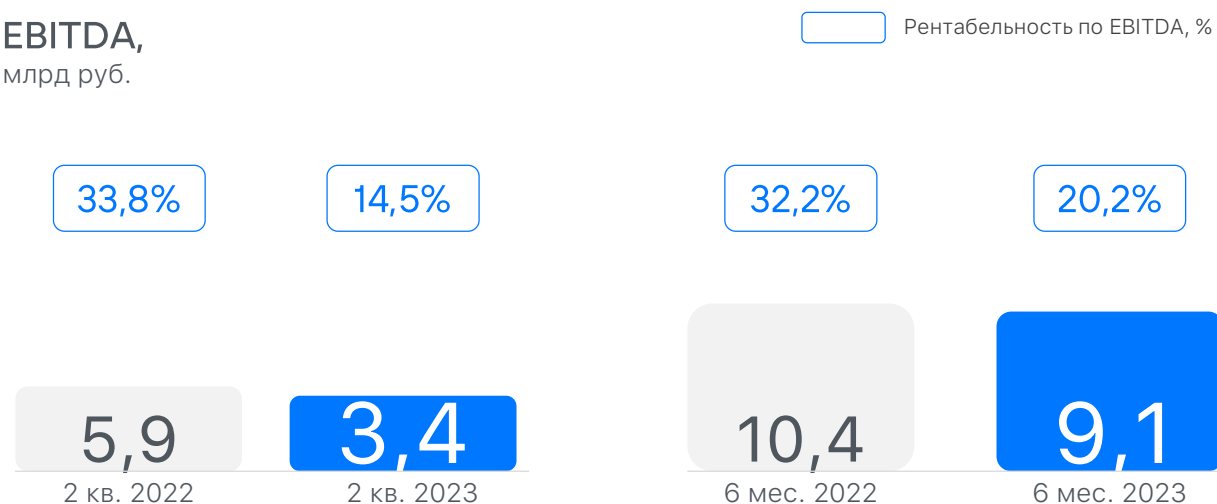
ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, Почта Mail.ru, VK Музыка,
VK Клипы, VK Видео, VK Мессенджер

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.

Рентабельность по ЕБИТДА, %



Рост выручки сегмента в первом полугодии 2023 года был обусловлен:

- Ростом доходов от онлайн-рекламы
- Увеличением аудитории стратегических и новых продуктов
- Вкладом ключевой платформы VK – социальной сети ВКонтакте, выручка которой за первое полугодие 2023 года увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
- Эффектом от консолидации Дзена

Активное продуктивное развитие сегмента, направленное на рост аудитории и вовлеченности, привело к повышению расходов на персонал и маркетинг, и, как следствие, сокращению ЕБИТДА сегмента



ВКонтакте – рекордные аудиторные показатели

MAU [2 кв. 2023, Россия]

84,6 млн

▲ 12% год к году

85%¹

среднемесячный охват российской интернет-аудитории

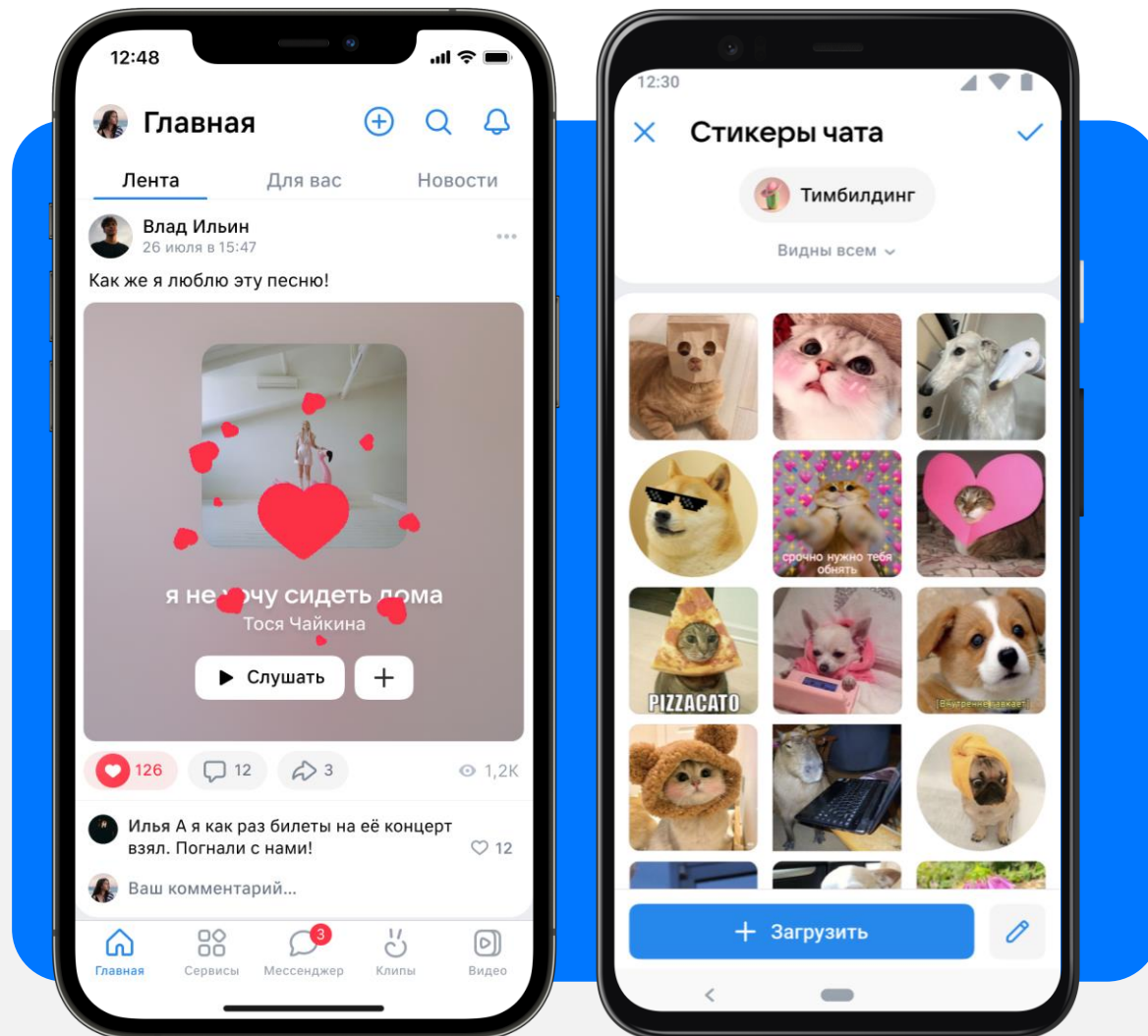
53%¹

ежедневный охват дневной российской интернет-аудитории

Развитие рекомендательной системы: рост просмотров ленты новостей и ленты рекомендаций на 10% год к году

Рост заработка авторов, использующих VK Donut, на 116% год к году

Стикерс чатов в VK Мессенджере





Одноклассники – фокус на качественном контенте

MAU [2 кв. 2023, Россия]

36,4 млн

▲25% год к году

рост охвата групп авторов и медиа

>50 эпизодов

отснято для семи шоу летнего сезона

>90 млн

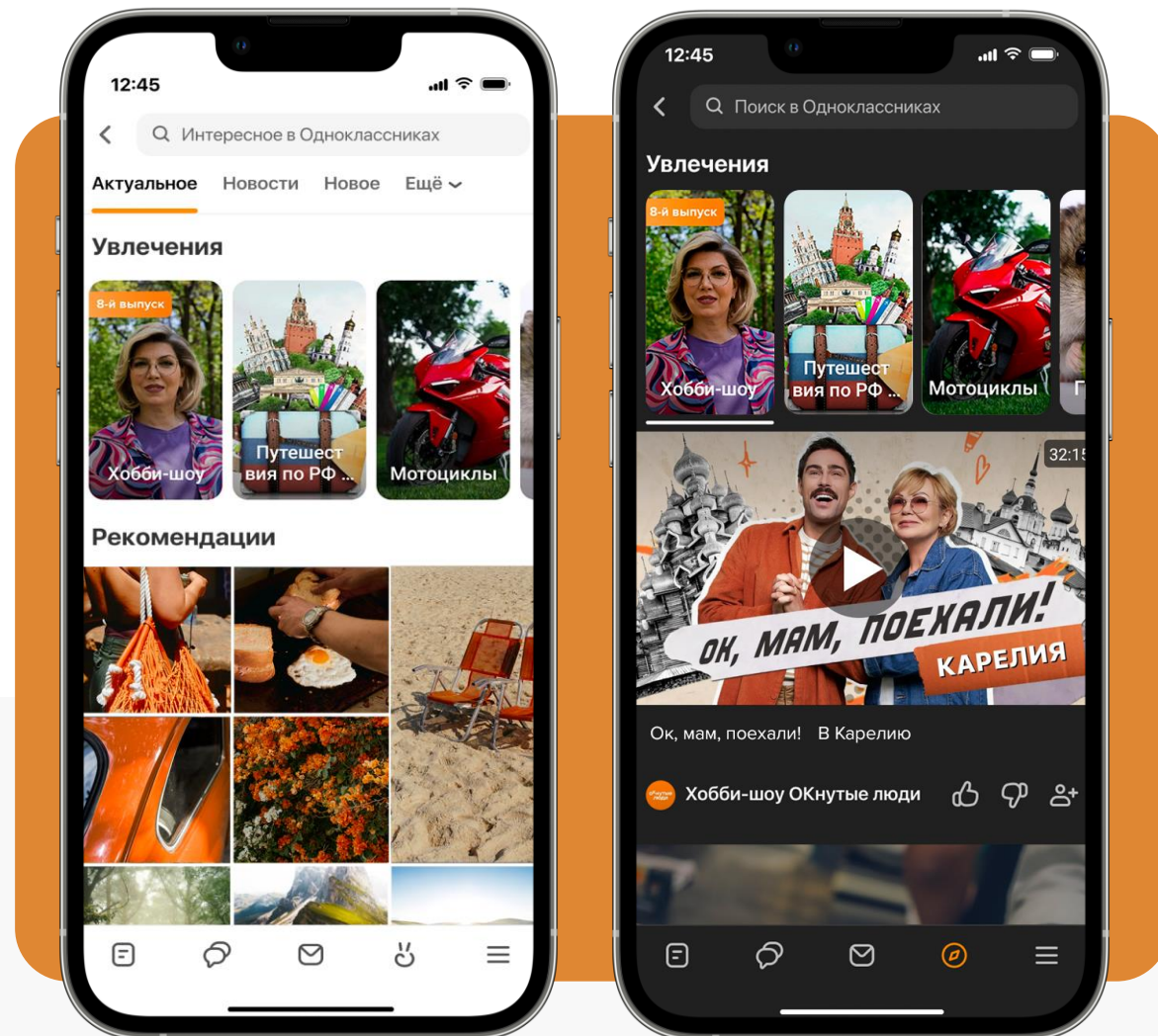
суммарно просмотров первого хобби-шоу «ОКнутые люди»

Фотовитрина с технологиями машинного обучения

Запуск метрики «Активные подписчики» для анализа аудитории авторов

Запуск конкурса грантов на создание шоу для блогеров

Запуск линейки оригинальных шоу про хобби



Дзен – все форматы контента в одной ленте

DAU¹ [2 кв. 2023]

32 млн

>40 млн

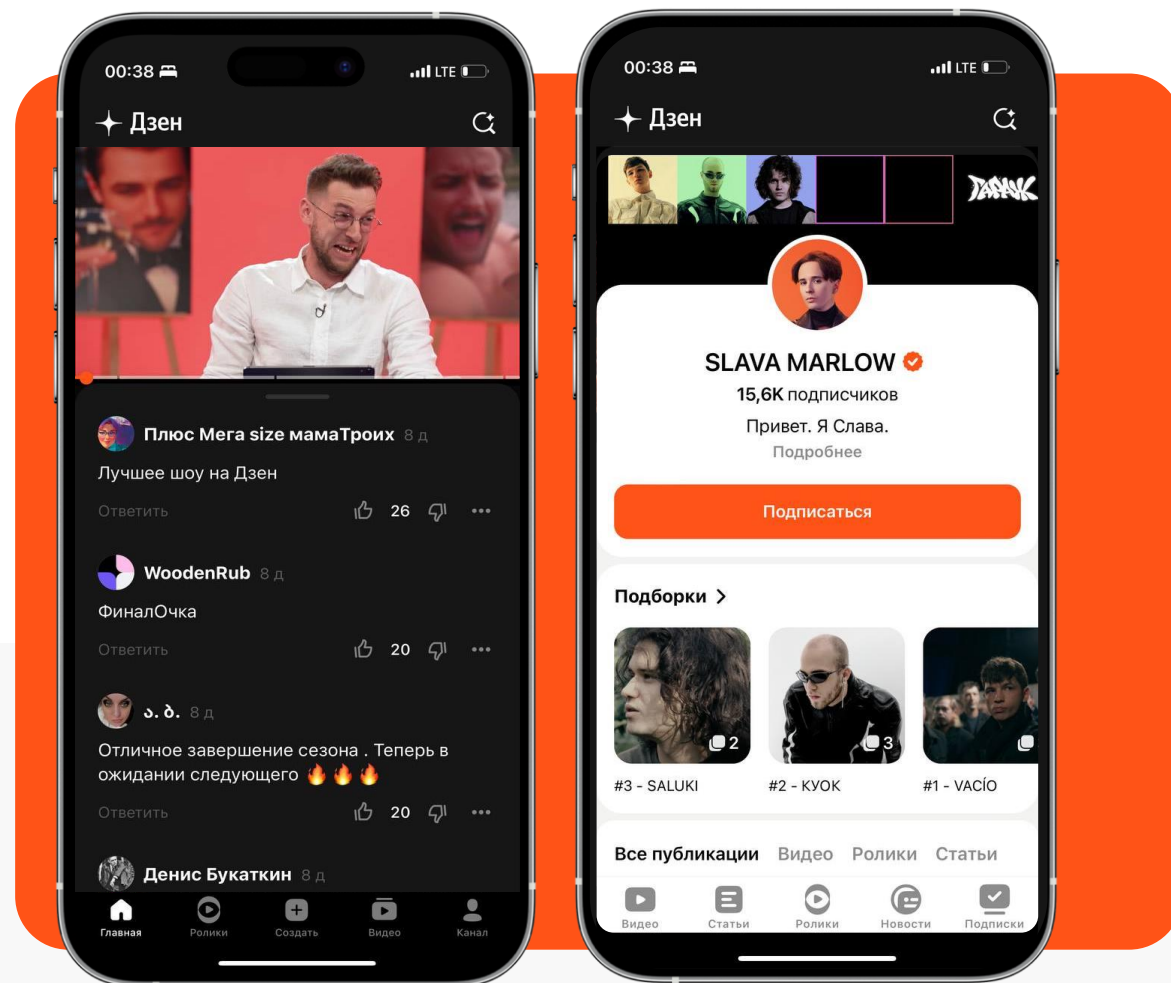
суммарно просмотров эксклюзивных шоу во 2 кв. 2023

8 эксклюзивных шоу

вышли весной 2023 года на платформе Дзен

Фоновое прослушивание горизонтальных видео с выключенным экраном смартфона

Поддержка функций AirPlay и Chromecast: быстрое подключение мобильного устройства к телевизору с возможностью просмотра видео от авторов Дзена на большом экране



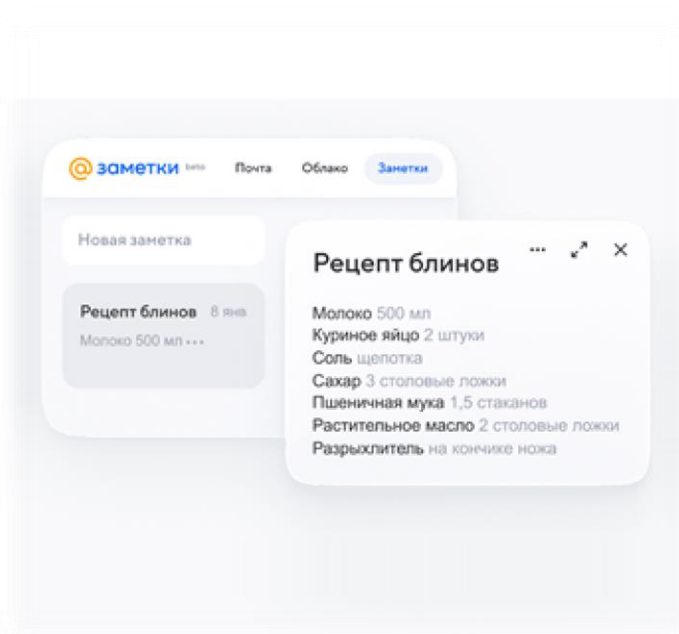
(1) Дневная аудитория dzen.ru и мобильных приложений. Источник данных: Mediascope Cross Web, второй квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.



Mail.ru – почтовый сервис номер один в России

MAU¹
[2 кв. 2023, Россия]

49 МЛН



Запуск бета-версии нового сервиса «Заметки»

Главная страница портала Mail.ru и Календарь получили возможность установки темной темы

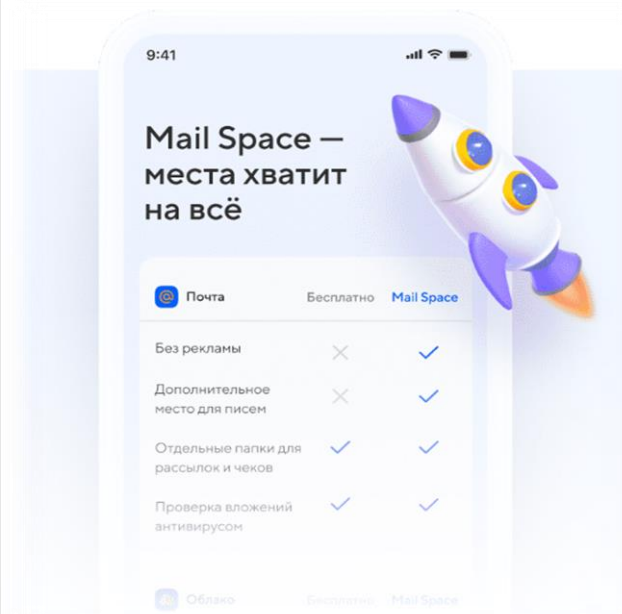
Важные пользовательские обновления и новый виджет Умного Календаря



Облако – новые выгодные тарифы

MAU¹
[2 кв. 2023, Россия]

22 МЛН



Запуск единой подписки Mail Space, объединяющей Облако и Почту

Новые сценарии, по которым формируются тематические фотоподборки

Техническое обновление умных алгоритмов, отвечающих за подборки сторис из фото пользователей

(1) Источник: Mediascope Cross Web, второй квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

VK Видео – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТ

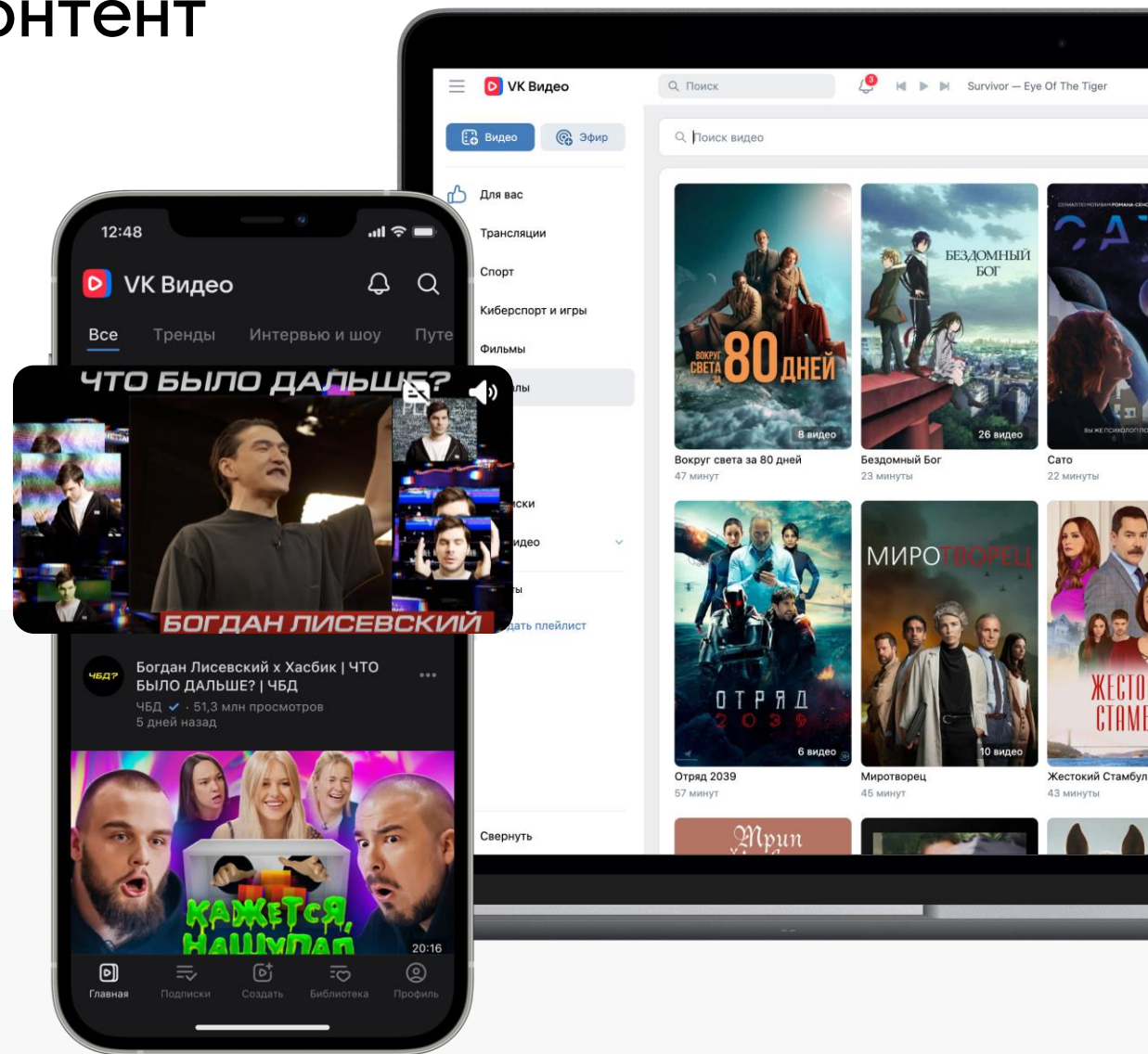
Просмотры/день¹ [2 кв. 2023]

1,9 млрд

▲ 14% год к году

▲ 38% год к году

Количество просмотров
на главной витрине видео
во 2 кв. 2023



Бета-версия мобильного приложения для ОС Android

Запуск линейки эксклюзивного контента VK Видео Originals

Доступ к эксклюзивным выпускам проектов от Medium Quality

Обновление VK Видео для мобильных браузеров

Премьеры мини-сериалов от Studio+ и корейских дорам

(1) Не включая VK Клипы. Источник: внутренние данные компании.



VK Клипы – самый быстрорастущий сервис

Просмотры/день [2 кв. 2023]

935 МЛН

▲36% год к году

▲86% год к году

Time spent
VK Клипов

▲65% год к году

Количество
опубликованных клипов

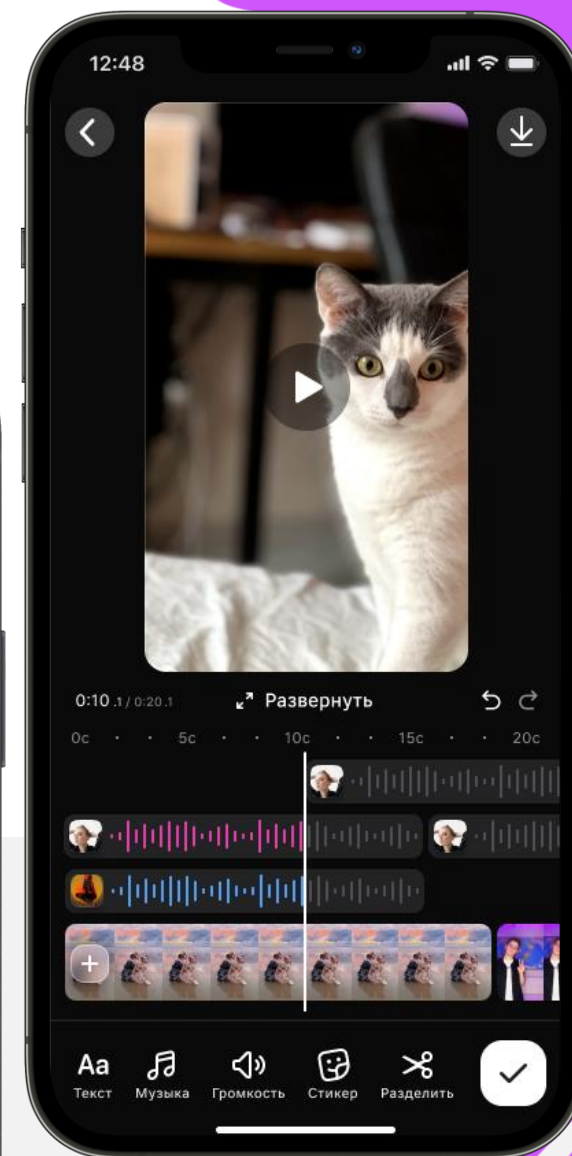
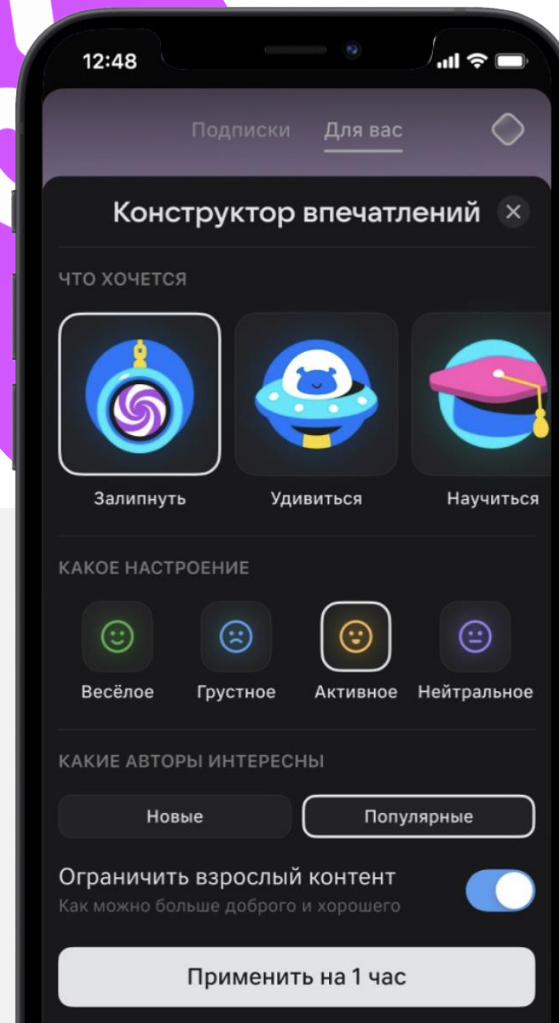
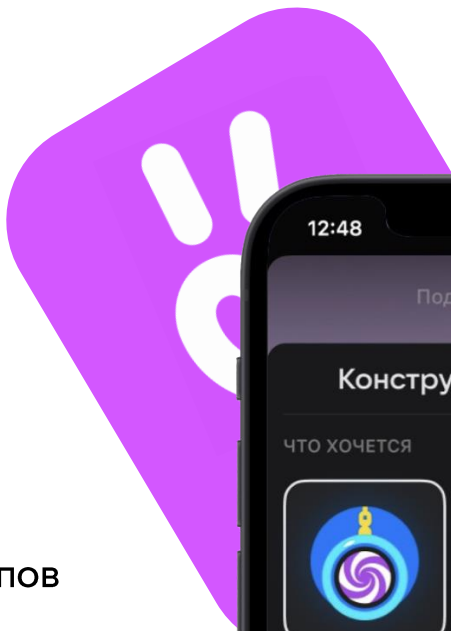
Запуск конструктора впечатлений

Нейросеть с фильтром нежелательного контента в комментариях

Новый видеоредактор

Совершенствование алгоритмов рекомендательной системы

Источник: внутренние данные компании.





VK Музыка – онлайн-эксклюзивы и офлайн-активности

MAU [2 кв. 2023, Мир]

44 млн

MAU [2 кв. 2023, Россия]

40 млн

Стриминг радиостанций
ВКонтакте на мобильных
устройствах

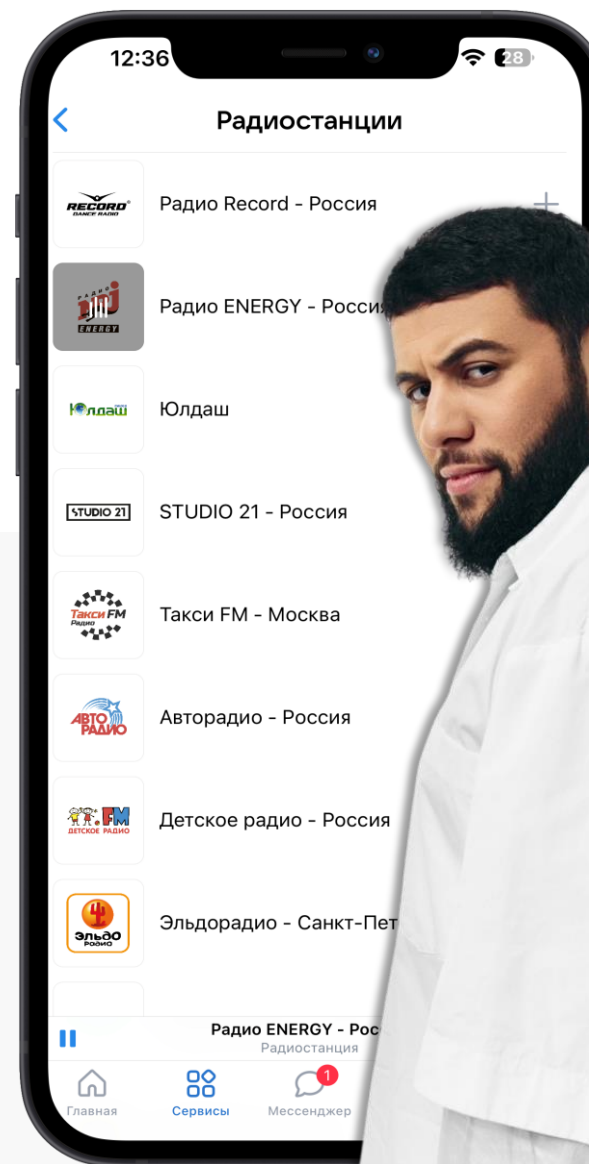
Мобильная VK студия для
музыкантов

Выход в СНГ: пробный
период, локальные чарты

Фестиваль VK Музыка Summer Stage –
титовый спонсор

Концерты популярных исполнителей в
Московском метро

VK Records: выход второго альбома
«Atomic Heart», трибьюта Валерии и
других известных исполнителей

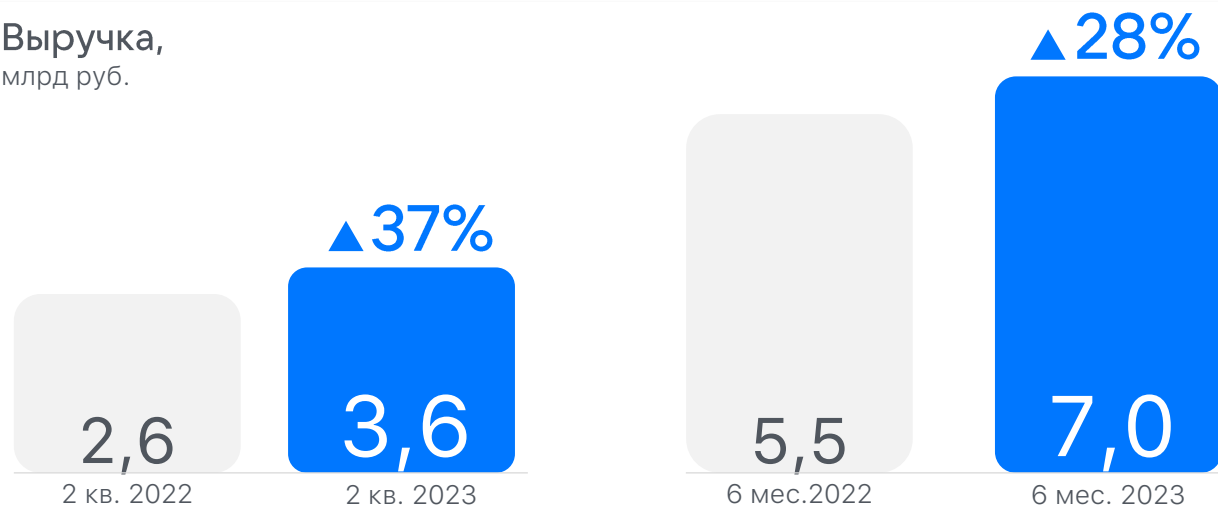


Образовательные технологии

Образовательные технологии

Сегмент включает онлайн -платформы обучения и образовательные технологии, включая Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, Сферум, Учи.ру

Выручка,
млрд руб.



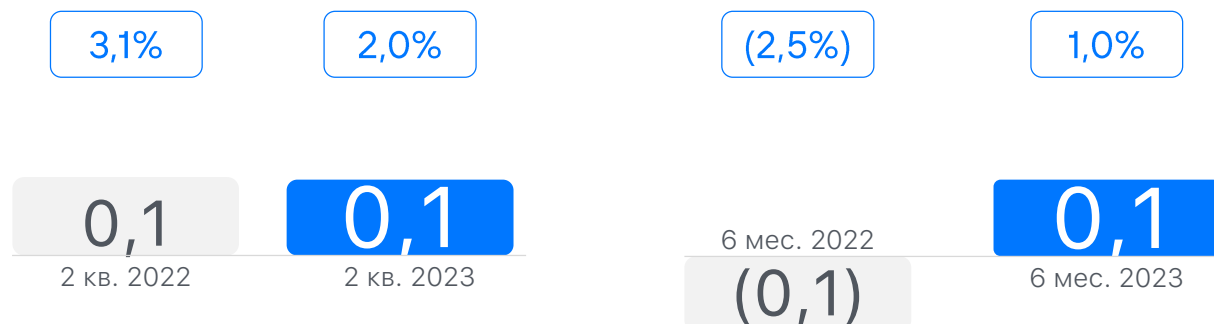
Рост выручки сегмента в первом полугодии 2023 года был обусловлен:

- Ростом спроса на курсы образовательных платформ Skillbox Holding Limited
- Консолидацией с 17 февраля 2023 года онлайн-платформы для школьников Учи.ру

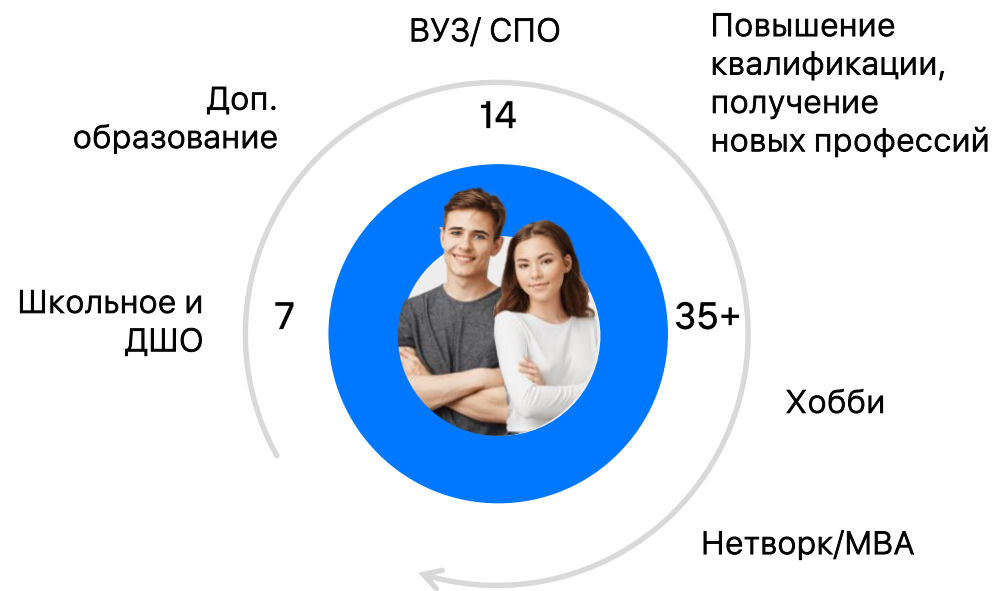
В первом полугодии 2023 года сегмент был на безубыточном уровне по EBITDA, показав улучшение рентабельности год к году

ЕБИТДА,
млрд руб.

Рентабельность по EBITDA, %



Образовательные технологии VK – полный цикл обучения и поддержка на всех этапах



Развитие портфеля EdTech-сервисов VK

- Консолидировали 100% Учи.ру
- Консолидировали 100% Сферума

Цель – единая среда для реализации талантов на всех этапах жизни



Skillbox Holding Limited – лидер на рынке онлайн-образования в России и странах СНГ

Skillbox
Holding Ltd.

13,5 млн

Накопленное количество зарегистрированных учеников¹ на конец 2 кв. 2023

▲ 19% год к году

592 тыс.

Накопленное количество платящих учеников на конец 2 кв. 2023

▲ 41% год к году

67 тыс. руб.

Средний чек за 6 мес. 2023

▲ 17% год к году

73 тыс.

Новых платящих пользователей за 6 мес. 2023



Учи.ру продолжает увеличивать школьную аудиторию, наращивая платящую базу

UCHI.RU

13 млн

Активных учеников
за июль 2022 – июнь 2023

953 тыс.

Платящих учеников
за июль 2022 – июнь 2023

▲ 12% год к году

1,6 млн

Новых активных учеников
за 6 мес. 2023

250 тыс.

Новых платящих учеников
за 6 мес. 2023



Учебный профиль **Сферум** в VK Мессенджере создан специально для образовательного процесса



9,9 млн

Пользователей
на конец 2 кв. 2023

▲ 2,8x год к году

>1,6 млн

Зарегистрированных
педагогов на конец 2 кв. 2023

▲ 3,2x год к году

8,3 млн

Зарегистрированных
учеников на конец 2 кв. 2023

▲ 2,7x год к году

3,0 млн

Новых учеников
за 6 мес. 2023

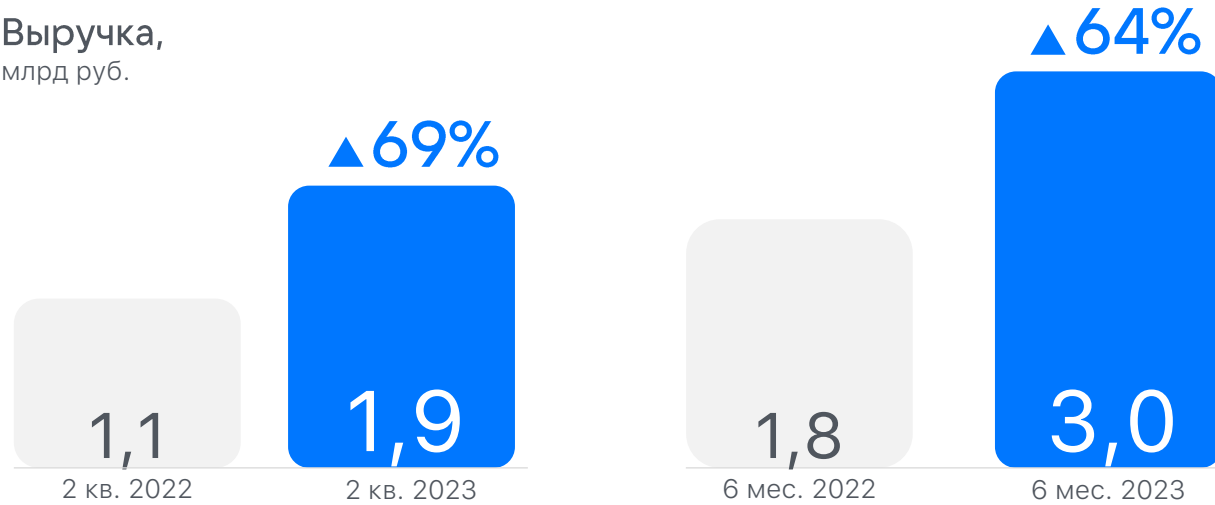


Технологии для бизнеса

Технологии для бизнеса

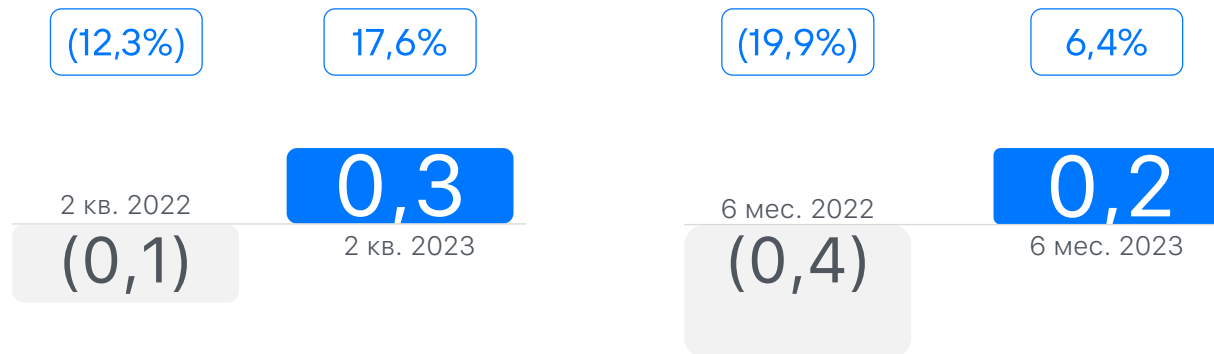
VK Tech разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы, закрывающие ключевые потребности бизнеса любого масштаба. Портфель решений включает облачную платформу VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace и другие

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.

Рентабельность по ЕБИТДА, %



Главными драйверами роста выручки сегмента в первом полугодии 2023 года стали:

- коммуникационные решения VK WorkSpace, выручка которых выросла на 153% год к году
- облачные сервисы платформы VK Cloud, выручка которых выросла на 72% год к году
- Выручка от продаж HR-сервисов, которая увеличилась в 1,7 раз год к году

В первом полугодии 2023 года сегмент продемонстрировал положительный уровень ЕБИТДА. Рентабельность повысилась на 26,3 п.п. год к году

Технологии для бизнеса

Рост выручки [2 кв. 2023]

▲218% год к году

 VK WorkSpace

▲54% год к году

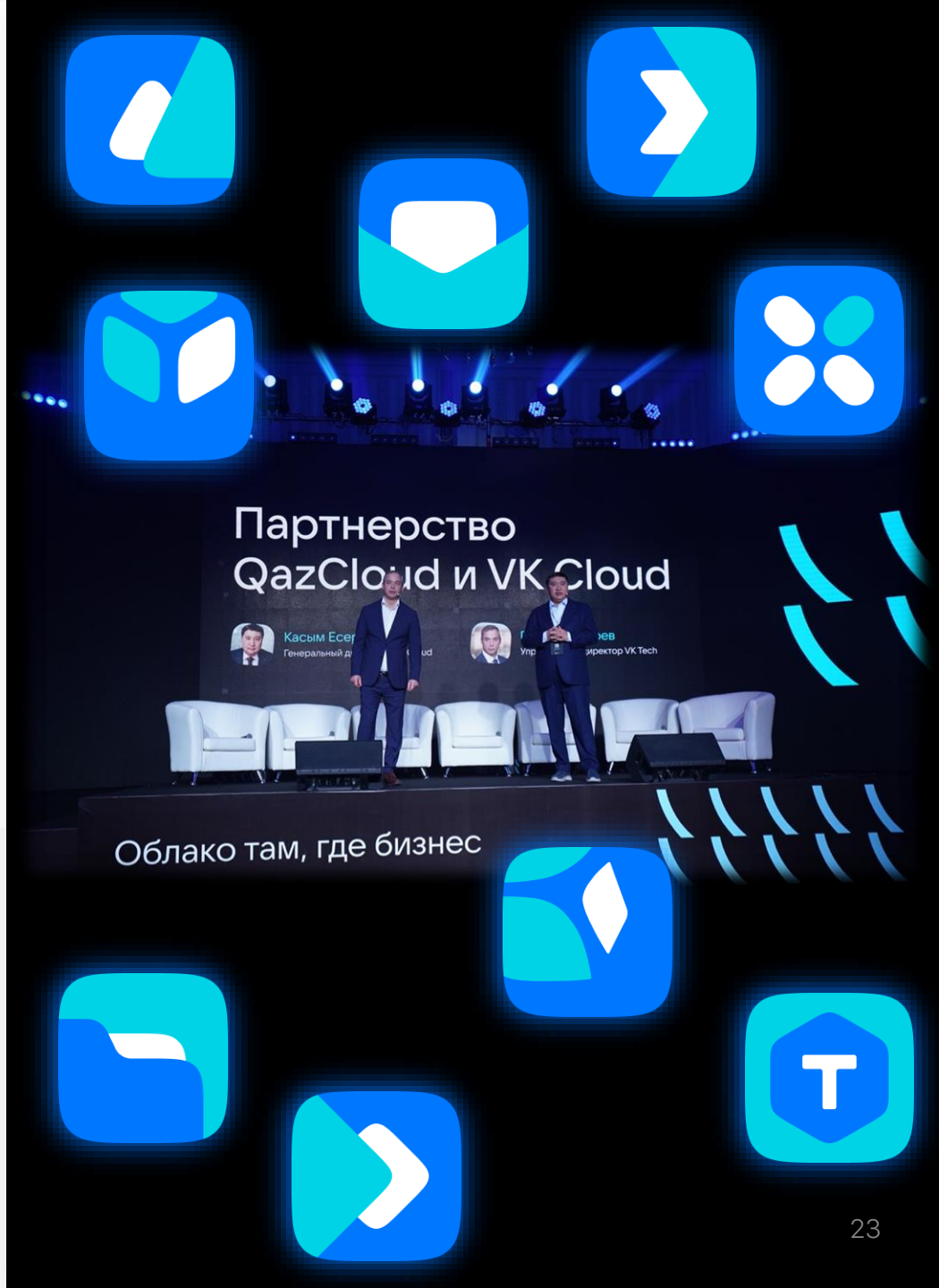
 VK Cloud

▲4X год к году

Продажи HR-сервисов

Запуск локализованной облачной платформы VK Cloud в Казахстане

Новая версия Tarantool 2.11: усовершенствованы функции производительности и стабильности обработки данных, усилена информационная безопасность



Новые бизнес- направления

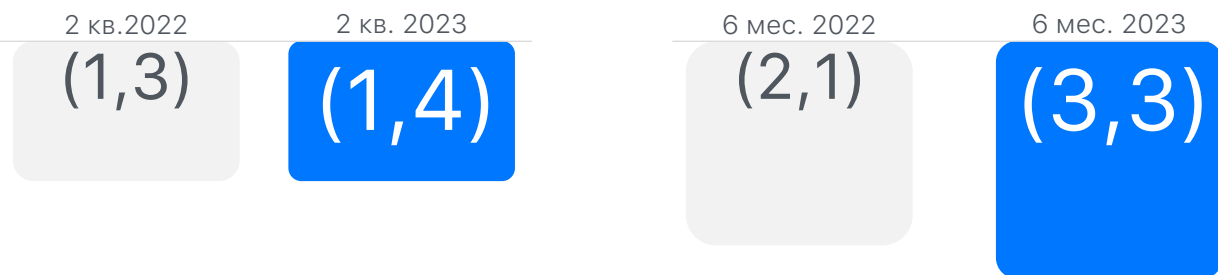
Новые бизнес-направления

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

Выручка,
млрд руб.



ЕБИТДА,
млрд руб.



Сегмент находится в активной инвестиционной фазе, включает новые продукты и направления, которые сфокусированы на росте аудитории и развитии контента

- Рост количества пользователей и разработчиков VK Play
- Укрепление лидерства RuStore на рынке российских магазинов приложений для Android
- Увеличение продаж умных устройств в 2,2 раза год к году в первом полугодии

На показатель ЕБИТДА оказали влияние инвестиции в ряд быстрорастущих сервисов, в частности в игровую платформу VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии

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

MAU

[2 кв. 2023, Россия]

11,5 млн

Зарегистрированные

аккаунты [на конец 2 кв. 2023]

> 22 млн



Выход шутера Battle Teams 2 на VK Play для России и СНГ

Запуск ежемесячных турниров по 9 дисциплинам с призовым фондом в 3 млн руб.

Стримерские турниры по Warface, Standoff 2, Minecraft и другим играм на VK Play Live

RuStore – официальный российский магазин приложений

MAU¹ [2 кв. 2023]

10 млн

>8 тыс.
приложений
[на конец 2 кв. 2023]

>6 тыс.
разработчиков
[на конец 2 кв. 2023]

Открыта монетизация для разработчиков-физических лиц, зарегистрированных как самозанятые

Доступны сотни иностранных приложений

Анонсирована версия RuStore для ТВ, медиаплееров и планшетов





За дополнительной информацией
обращайтесь: ir@vk.com