

OZON

Результаты за первое полугодие 2024 года

Август 2024



Предупреждение

Настоящий документ содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC («мы», «нас», «наш» или «Компания») в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем документе и не имеющие отношения к свершившимся фактам, являются заявлениями прогнозного характера и актуальны только на дату, в которую они сделаны.

Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента (05.08.2024). Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, на них имеют влияние известные и неизвестные риски, факторы неопределенности, а также другие важные факторы и обстоятельства, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. К таким факторам относятся условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, текущий геополитический кризис, а также санкции и ответные правительственные меры, вводимые в юрисдикциях нашего присутствия, иные события, оказывающие негативное влияние на бизнес Ozon, или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В связи с этим мы предостерегаем вас от того, чтобы полагаться на данные заявления прогнозного характера и распространяем данное предостережение на все наши заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетностью за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г., и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.

С учетом вышеназванных и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем документе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего документа (05.08.2024). Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего документа.

Данный документ включает скорректированный показатель EBITDA, не представленный в соответствии с МСФО. Этот финансовый показатель не является показателем, характеризующим финансовые результаты или ликвидность в соответствии с МСФО, и может исключать статьи, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, этот показатель не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией этого показателя может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. Для соотнесения этого показателя с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО смотрите раздел «Представление финансовой и иной информации — Использование показателей, не представленных в соответствии с МСФО».

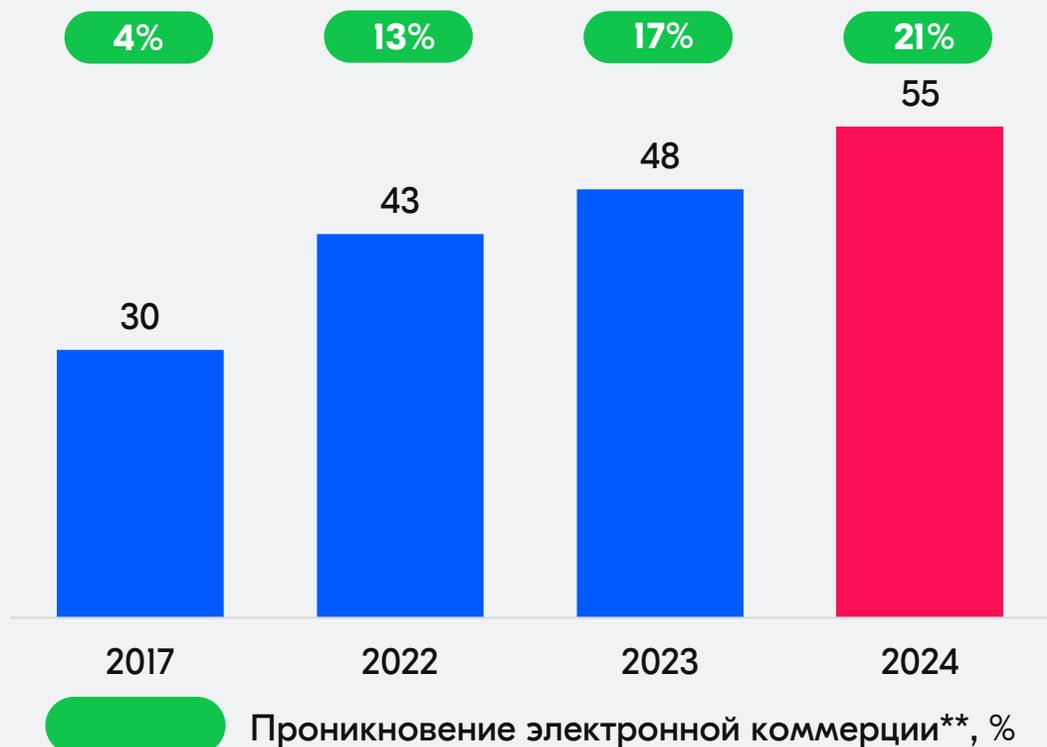
Настоящий документ включает информацию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г. и 30 июня 2023 г., в отношении которой аудиторы Компании не проводили аудит. Информация, представленная в данном документе, основана на имеющейся на данный момент информации.

Товарные знаки, используемые в настоящем документе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.

Е-commerce положительно влияет на рост розничной торговли в России

В 2024 году уровень проникновения электронной коммерции на рынке розничной торговли превысит 20%

Рынок розничной торговли, трлн руб.



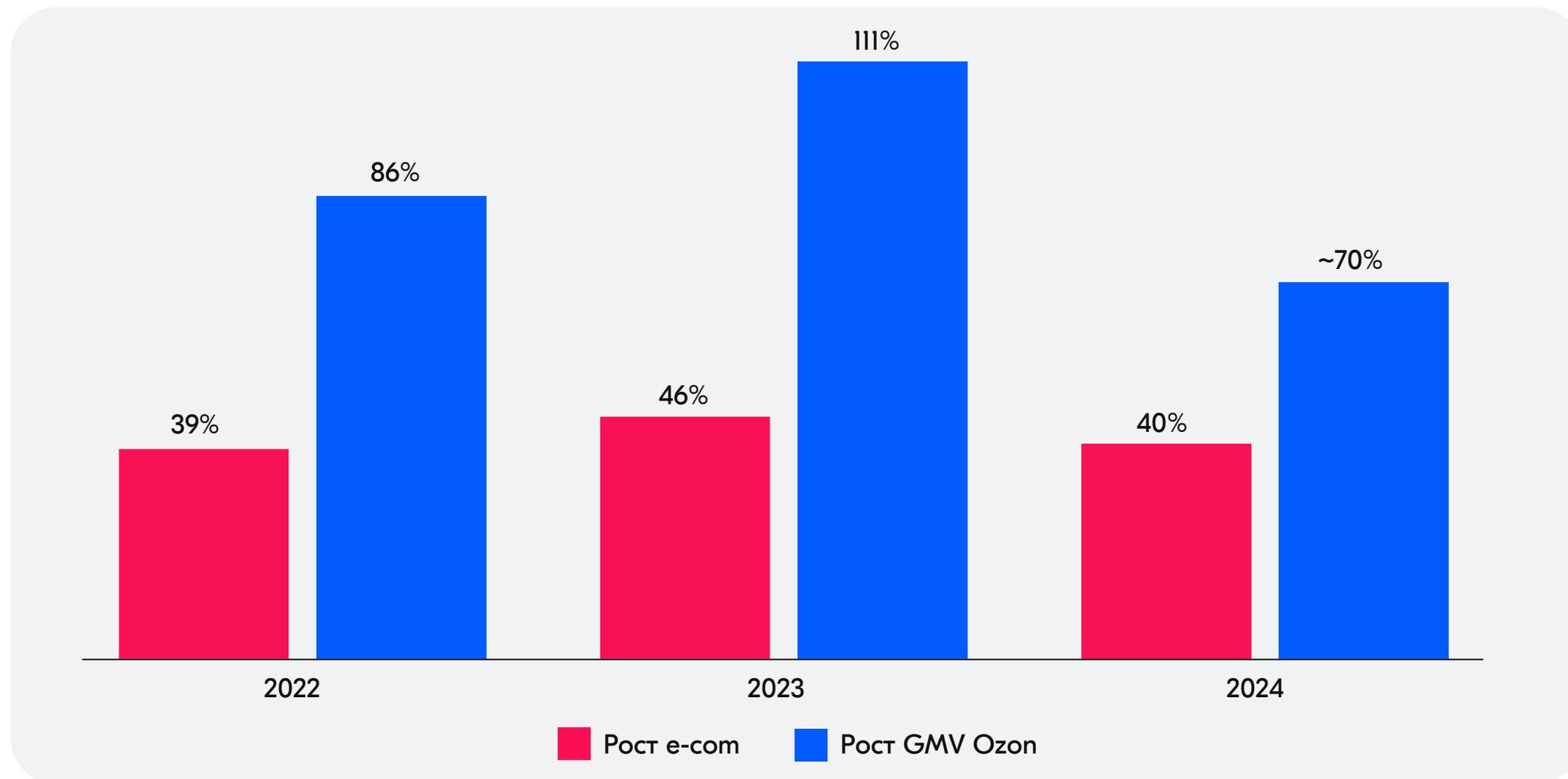
в 4 раза

Быстрее растет e-commerce по сравнению с розничной торговлей*

3%

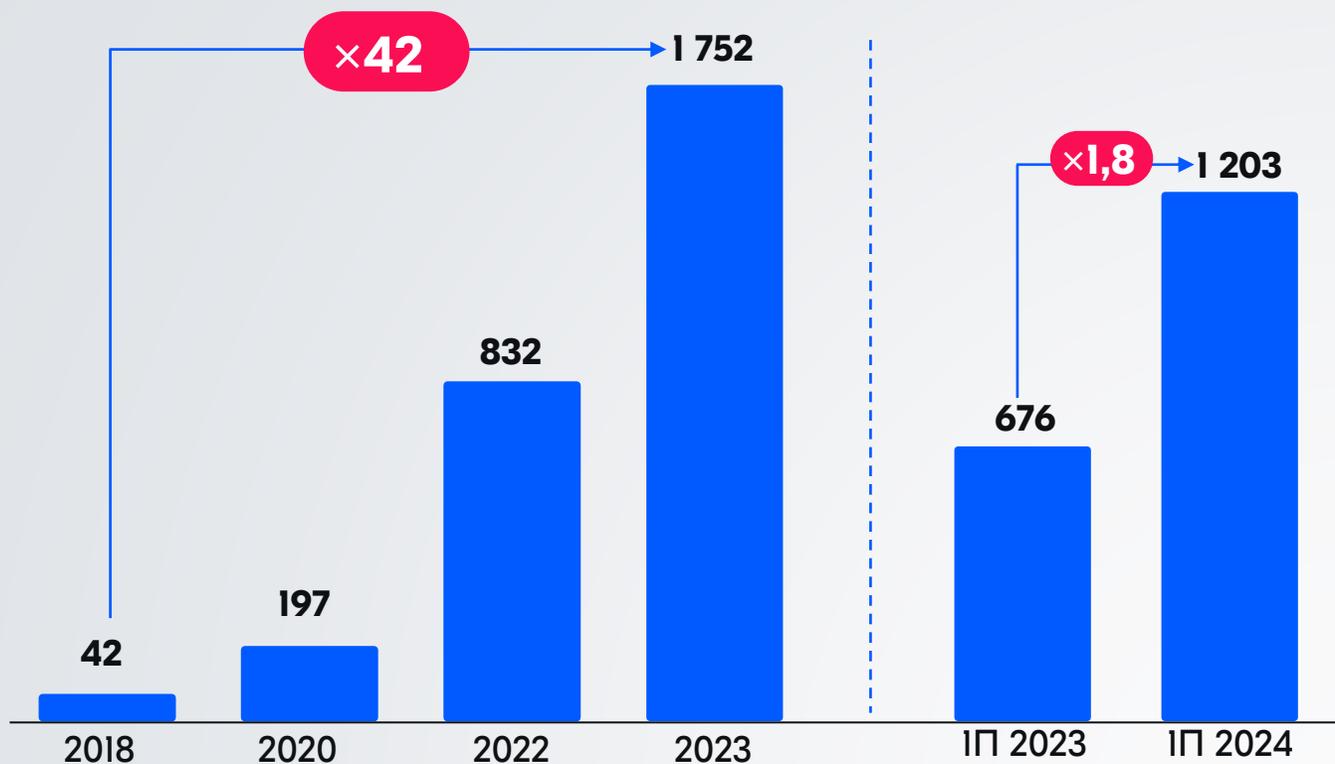
Доля Ozon на рынке розничной торговли в 2023 году**

Ozon продолжает опережать рост рынка e-com



Оборот Ozon продолжает расти за счёт продаж предпринимателей

GMV (Оборот), млрд руб.*



Продавцы формируют
>90% оборота товаров Ozon

>90%

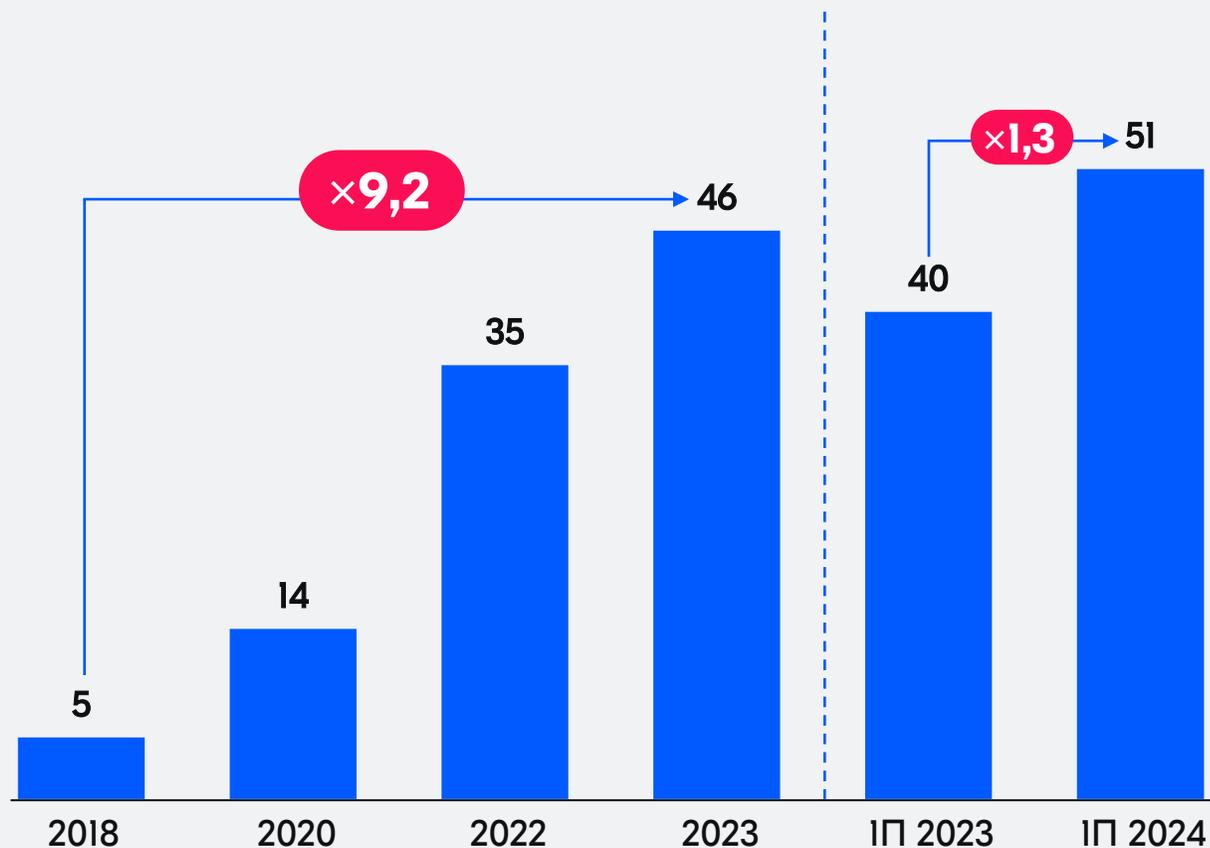
📅 За ИП 2024 года

1%

📅 В 2018 году

Регионы — основной драйвер роста

Количество активных покупателей, млн



~90%

GMV Ozon приходится на регионы



~90%

Покупателей из регионов



Развиваем логистическую инфраструктуру, чтобы быть ближе к покупателям и продавцам

>50 тыс.

Пунктов выдачи заказов

x1,5 Рост год к году

>90%

ПВЗ находятся за пределами Москвы



>2,8 млн м²

Логистических площадей

x1,6 Рост год к году

>30

Фулфилмент центров

>100

Сортировочных центров

Реклама — инструмент для продвижения товаров продавцов и дополнительной монетизации



Рекламная выручка*

📅 IП 2024

51,3

млрд руб.

x2

рост год к году

>70

млн MAU**

- Медийная реклама**
продавец может разместить баннер и видеобаннер
- Трафареты**
возможность показать товар на выделенных позициях в поиске и рекомендательных блоках
- Продвижение в поиске**
возможность поднять товар на позицию выше в поиске, каталоге и рекомендательных полках
- Вывод в топ**
возможность попасть на первые позиции в поиске и каталоге
- Баллы за отзывы**
возможность ускорить получение отзывов от покупателей, чтобы повлиять на конверсию товара

**В IП 2024 года доля рекламной выручки, которая пришлась на медийную рекламу, не превышала 15% от общей рекламной выручки. Медийная реклама включает: размещение баннеров и видео-баннеров, продажу ТВ размещений, размещение баннеров на главной странице в закрепленных местах, аналитику, директ-маркетинг, спец. проекты.*

***Месячный охват населения за июнь 2024 года*

Ключевые показатели Финтеха

Активные клиенты*

24 | **+74%**
млн

Кредитный портфель*

58 | **×2,6**
млрд руб.

Клиентские остатки*

94 | **×10**
млрд руб.

Ozon Карта — топ-1 метод платежа на Ozon



Скорр. EBITDA

2023 год

13,4
млрд руб.

1П 2024

11,8
млрд руб.

Выручка**

33,1
млрд руб.

Структура выручки

54%

Процентная выручки

46%

Комиссионная выручки

Продолжаем развивать Финтех

Продукты

B2C

Текущие продукты:

- Ozon Карта
- Daily Banking*
- Рассрочка
- Деньги на Ozon Карту
- Накопительные счета
- Депозитные счета

Запустим:

- Премиальный банкинг
- Страхование

B2B

Текущие продукты:

- РКО
- Кредитование
- Факторинг
- Онлайн-бухгалтерия (для ИП)

Запустим:

- Эквайринг
- Лизинг
- Страхование

Составляющие роста

-  Узнаваемый бренд Ozon Банка
-  Собственная IT-платформа
-  Экспертиза в понимании потребностей клиентов
-  Бесшовный клиентский опыт использования финансовых продуктов

Сохраняем финансовую устойчивость при высоких темпах роста

Показатели, млн руб.	IП 2023	IП 2024	Изменение
Группа			
Выручка	187 414	245 461	31%
Валовая прибыль	24 934	37 071	49%
Операционные расходы	(33 680)	(51 812)	54%
Скорр. EBITDA	8 031	8 598	7%
Операционный поток	9 035	43 369	380%
Денежные средства	74 640	164 734	121%
E-commerce			
Оборот (GMV), включая услуги	675 676	1 203 340	78%
Выручка	181 338	222 295	23%
Скорр. EBITDA	3 145	(3 195)	н/п
Денежные средства	44 790	51 477	15%
Финтех			
Выручка	10 533	33 089	214%
Скорр. EBITDA	4 886	11 793	141%
Займы, выданные клиентам	22 201	57 965	161%
Средства клиентов	9 509	94 394	893%
Денежные средства	29 850	113 257	279%