

## Mail.ru Group



12 ноября 2020 г.

### Эволюция и сервисы Mail.ru Group



2016–2022

Игры 020 и электронная Коммуникации Социальные Другие сети коммерция направления Ведущие сервисы • Онлайн Топ-50 Сейчас (a) mail доставки готовой игровая образование еды и продуктов компания в W мире • Финтех Ведущая Лидирующий игра на ПК мобильный сервис Продукты для вРФ объявлений в РФ бизнеса MARFACE Самый Почтовый • Облака PIXONIC быстрорастущий сервис агрегатор такси в №1 в рунете Искусственный War Robots Ведущие интеллект российские Крупнейшая ... и другие социальные площадка по лидирующие AliExpress cemu трансграничной Большие проекты **торговле** в РФ с данные амбициями на домашнем рынке Развитие Выход Запуск Выход Выход Основные Почты на рынки О2О на игровой экосистемы на рынок и электронной и портала социальных и освоение рынок этапы Mail.ru сетей коммерции новых направлений

2008

2015–2019

Данные: Mail.ru Group

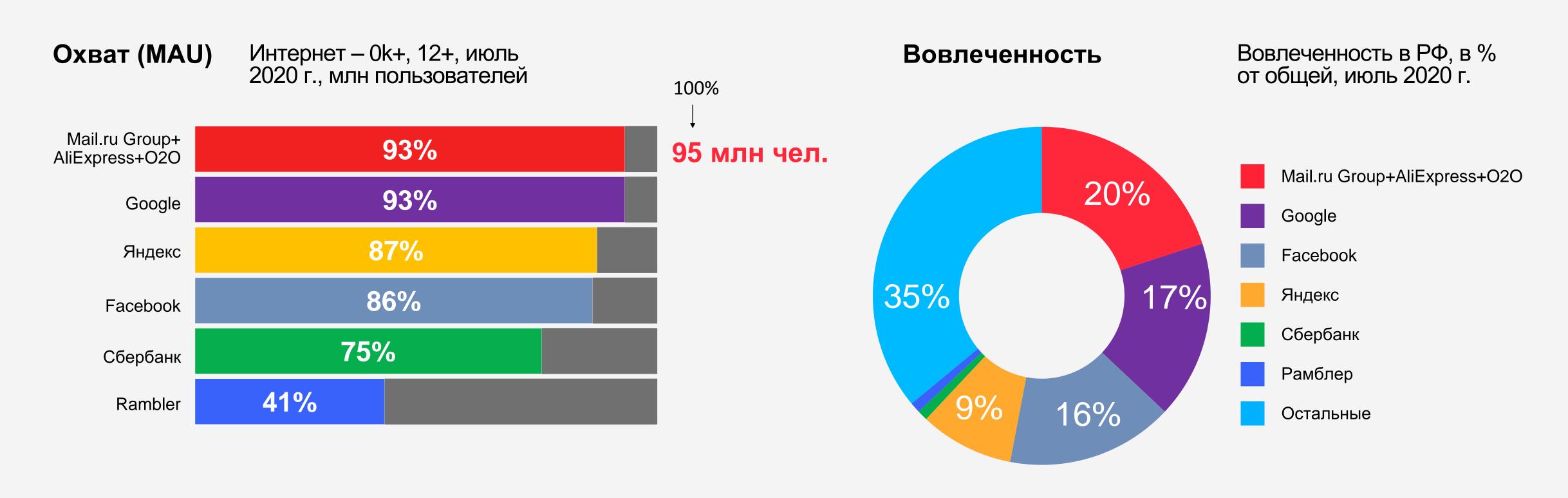
1998–2001

2007



### Экосистема Mail.ru Group

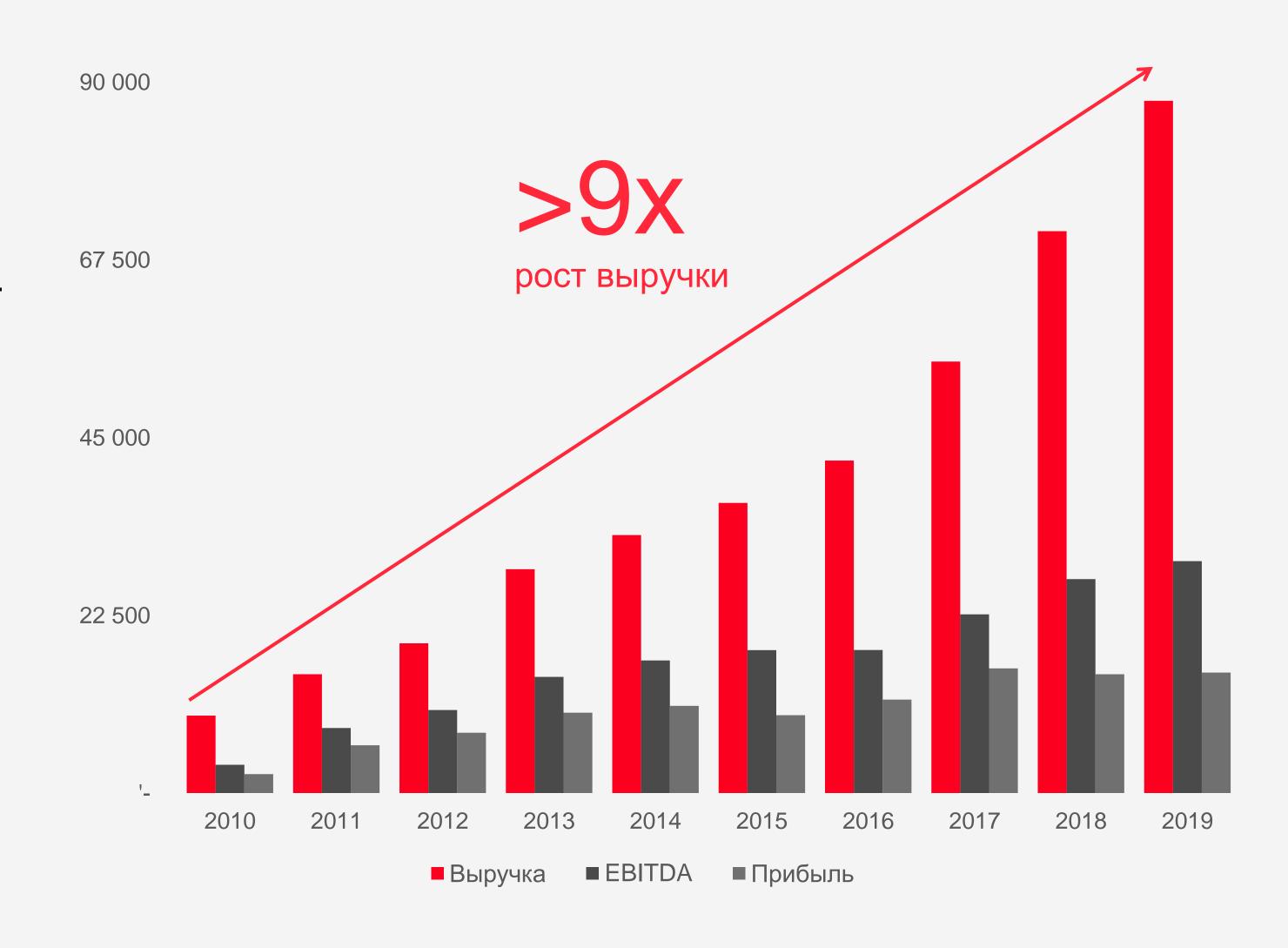
#### Крупнейшая на онлайн рынке по охвату и вовлеченности аудитории





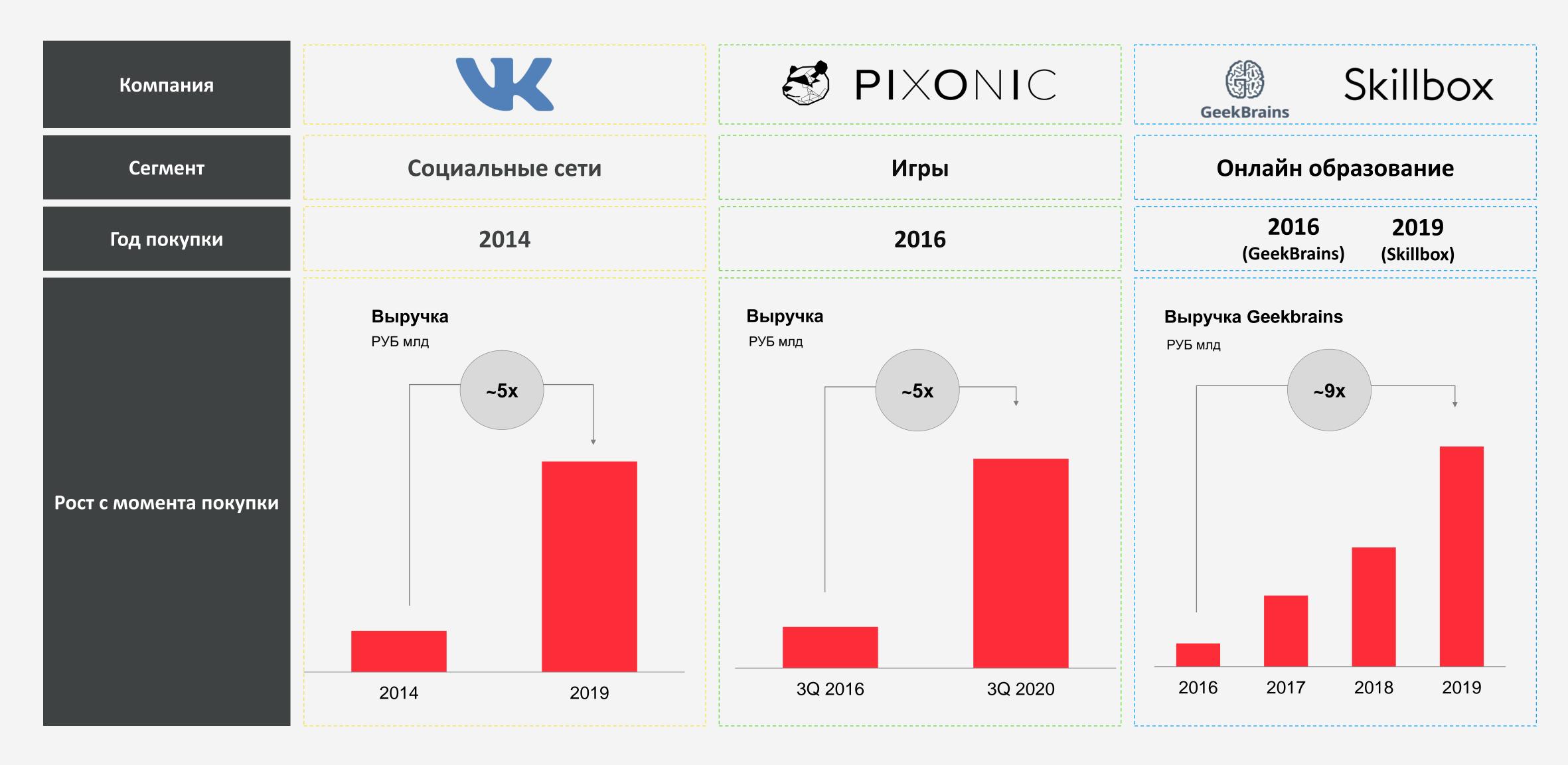
## Активный рост Mail.ru Group

- Средний темп роста выручки составил 27%. Показатель EBITDA в среднем рост на 26%, прибыль на 23% в год в последние девять лет
- Даже на фоне активных инвестиций в дальнейший рост бизнеса прибыль увеличилась более чем в 5 раз



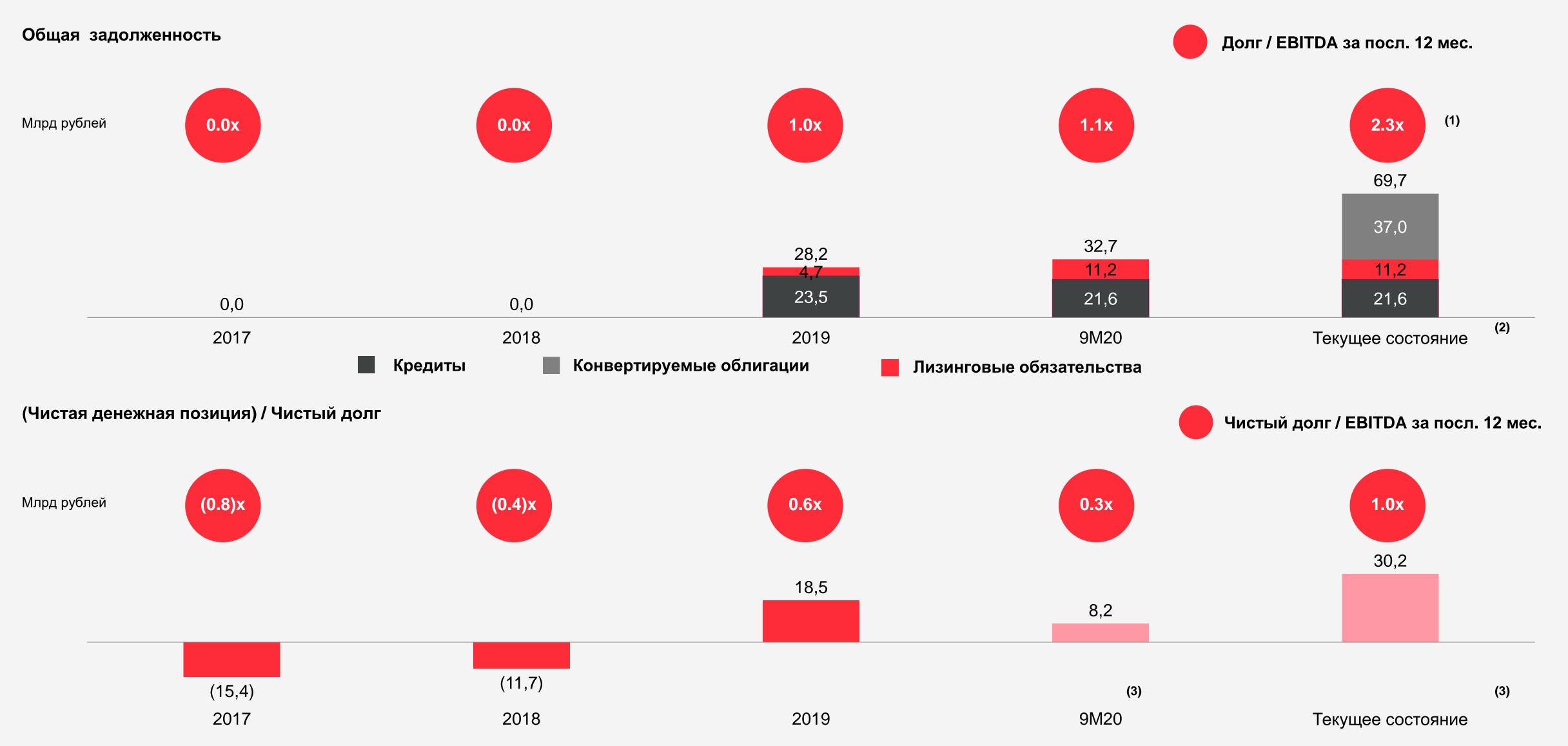
### Послужной список М&А транзакций





### Временная долговая нагрузка

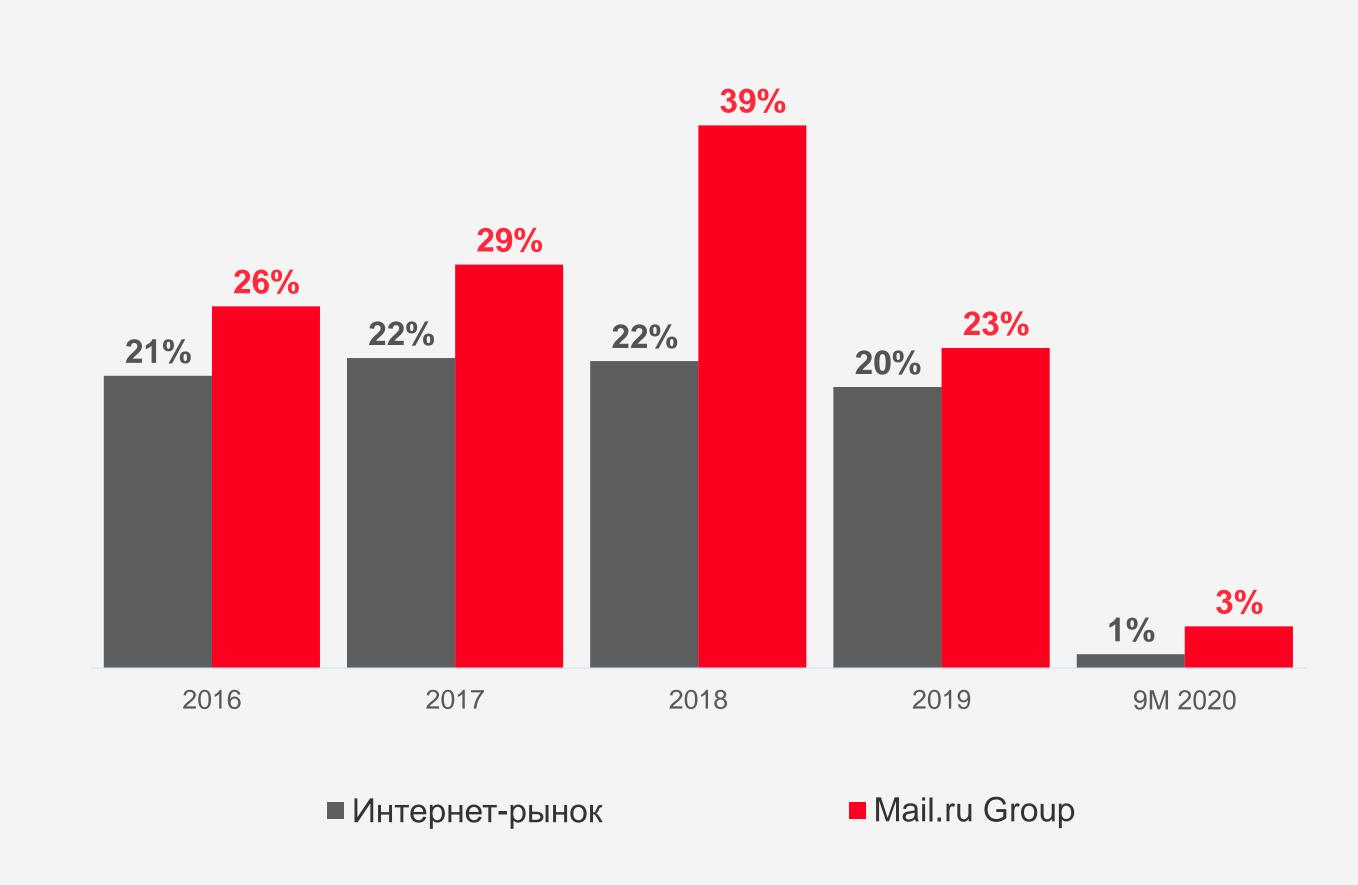




# Активная экспансия на рынке интернет-рекламы



- На протяжении четырех лет рекламная выручка Mail.ru Group растет быстрее рынка
- В 3кв 2020 рост рекламной выручки группы составил 5% (+3% за 9 мес) несмотря на давление со стороны макро и высокую конкуренцию в основном сегменте присутствия (соц сети)
- Несмотря на активный рост доля на рынке онлайн-рекламы составляет ~16% против >50% у игрока №1, что говорит о значительном потенциале роста рекламной выручки Mail.ru Group

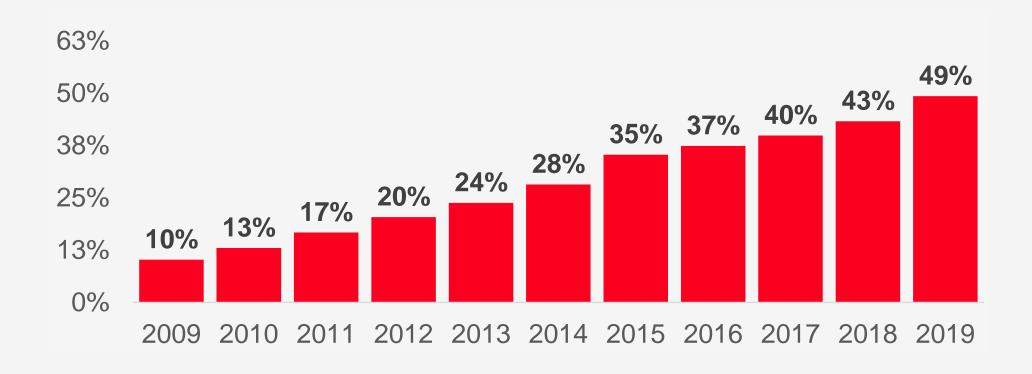


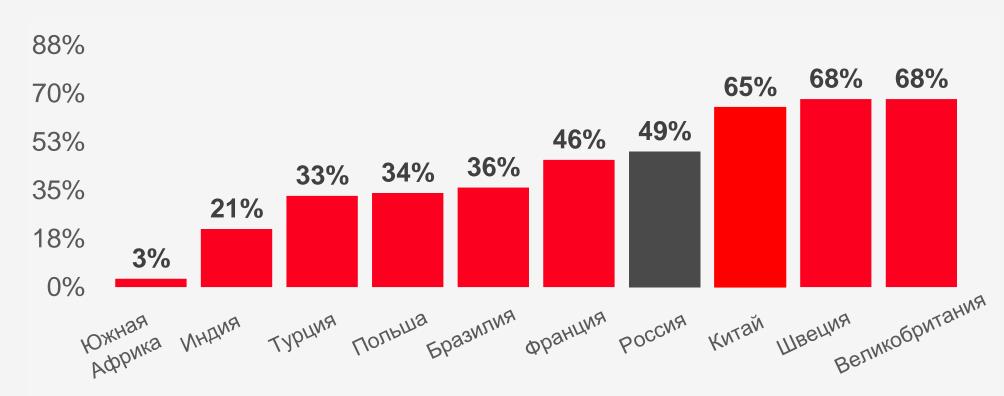
Данные: Mail.ru Group, AKAP



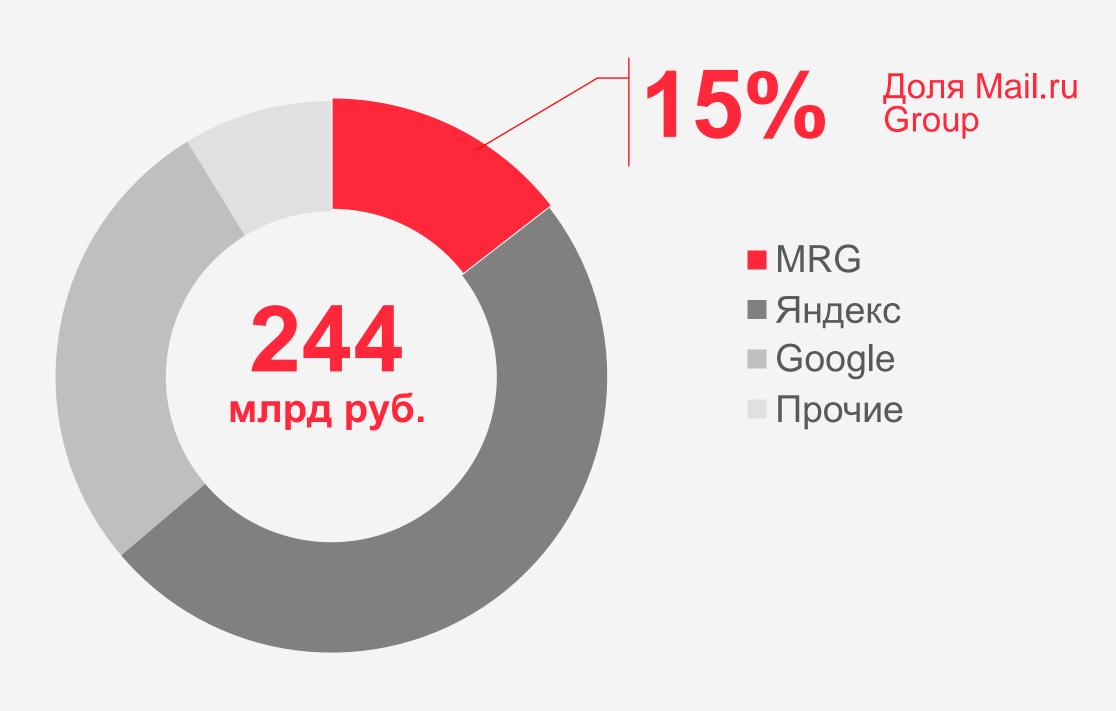
# Рынок интернет-рекламы и позиции ключевых игроков

#### Рынок интернет-рекламы в России, % от всего





Распределение игроков на рынке интернет-рекламы, 2019 г.



Данные: HSBC, Morgan Stanley, BofA Global Research, eMarketer, ZenithOptimedia, АКАР, Яндекс, СПАРК, Mail.ru Group



## MY.GAMES - игровой бизнес MRG

- Международный игровой бренд MY.GAMES с выручкой 484 млн долларов в 2019 году входит в топ-50 в мире, а Mail.ru Group входит в тройку лидеров в Европе по монетизации мобильных приложений
- Наша цель быть в топ-25 игровых компаний в мире по выручке в среднесрочной перспективе

MY.GAMES в цифрах

150+ Игр в портфолио

15 Игр в разработке

11/190+ Офисов по всему миру / стран присутствия наших игр

13/25+
Собственных студий / студий в инвестиционном портфеле

80 Игр в оперировании

**16+**Лет на игровом рынке

740 МЛН
Зарегистрированных пользователей в наших играх

Данные: MY.GAMES

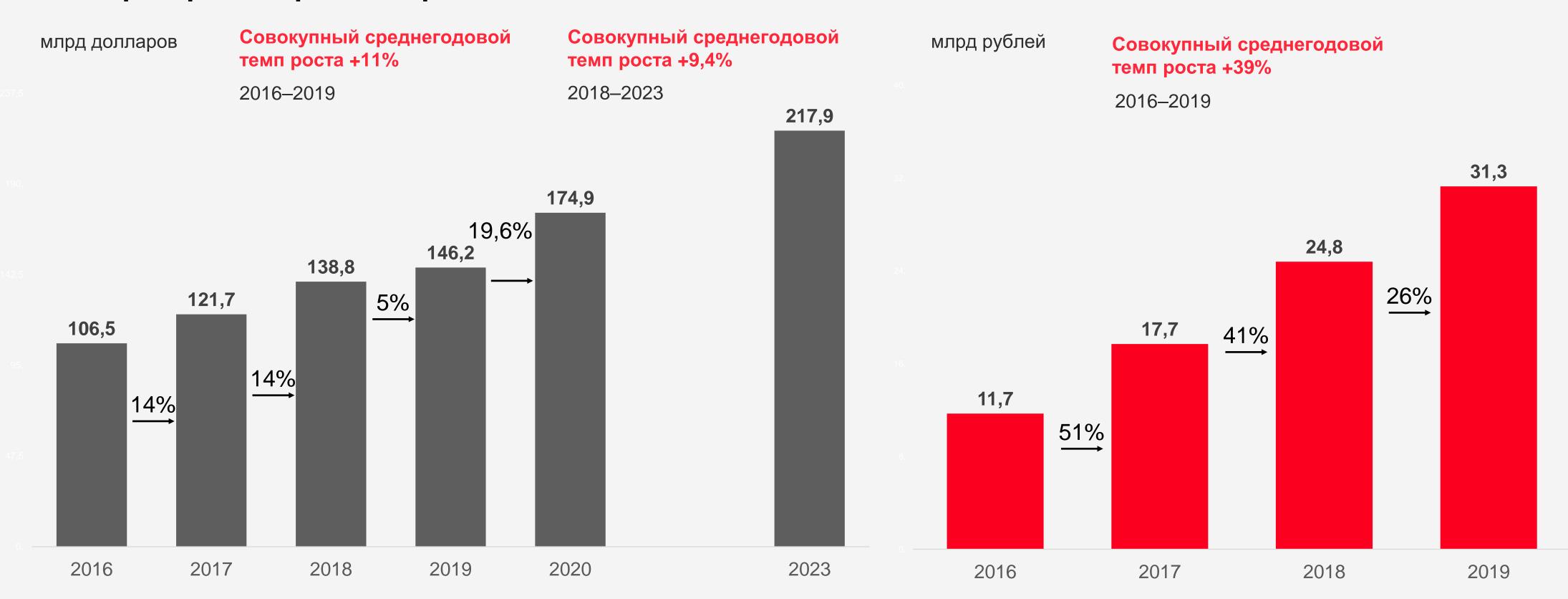


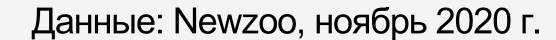


### MY.GAMES

#### Растем в разы быстрее игрового рынка

Из-за эффекта пандемии прогноз роста мирового рынка игр на 2020 год был увеличен с ~10% до ~20% Размер мирового рынка игр Эволюция выручки MY.GAMES









35

47

37

36

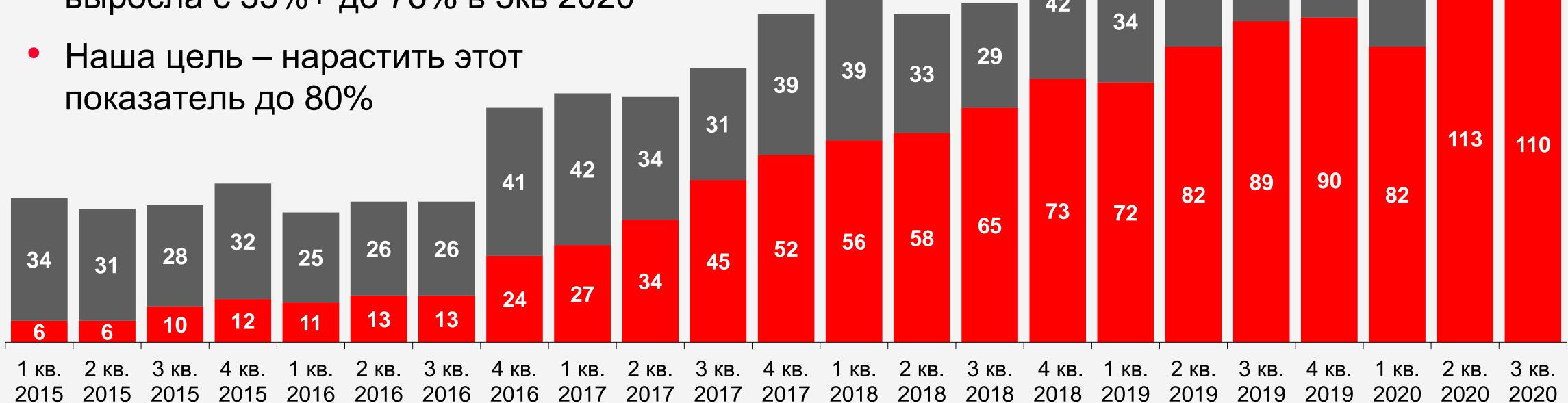
35

### MY.GAMES

Данные: MY.GAMES

#### Источник международной выручки для компании

• За последние четыре года доля международной выручки в играх выросла с 35%+ до 76% в 3кв 2020



Международная выручка

■ Локальная выручка





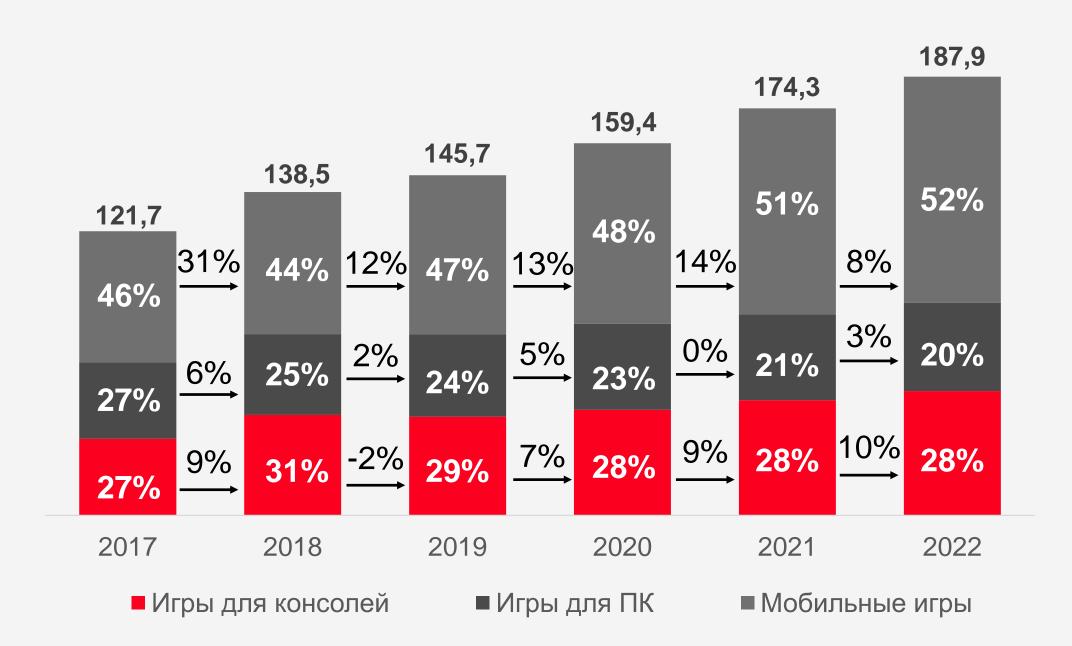
#### Мобильный рынок растет быстрее других и по размеру скоро превысит совокупный рынок ПК и консолей

Наша цель – нарастить долю выручки от мобильных игр до ~80% от общей

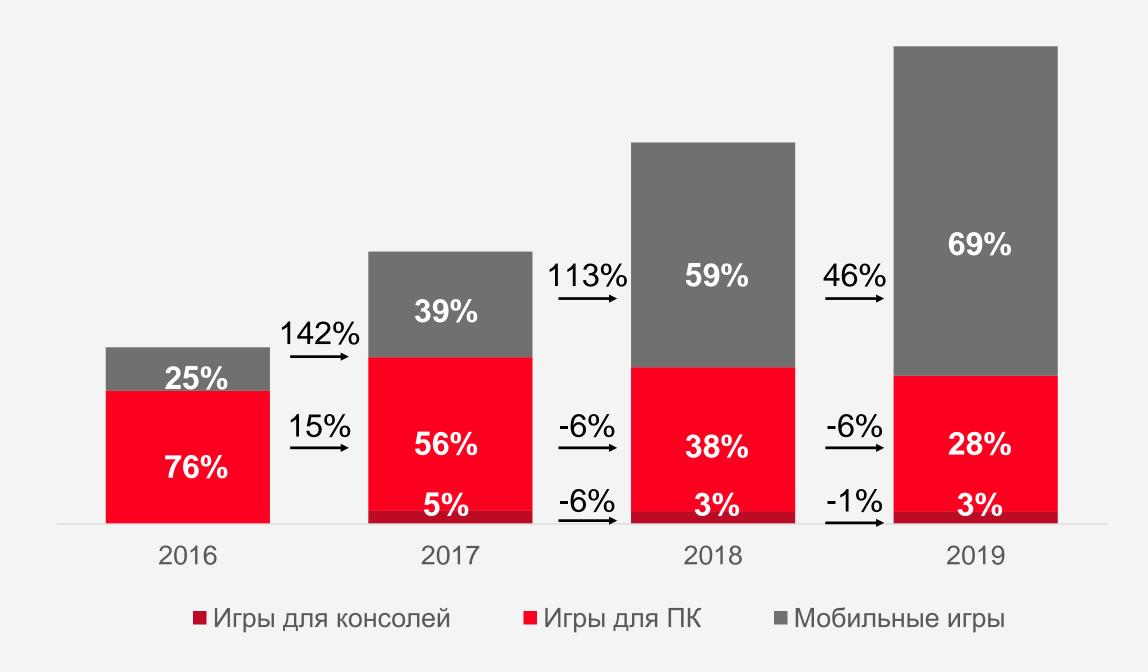
#### Ставка на мобильные игры

#### Распределение рынка по платформам

млрд долларов



#### Распределение MY.GAMES по платформам









## **Технологическое лидерство** на рынке сервисов объявлений

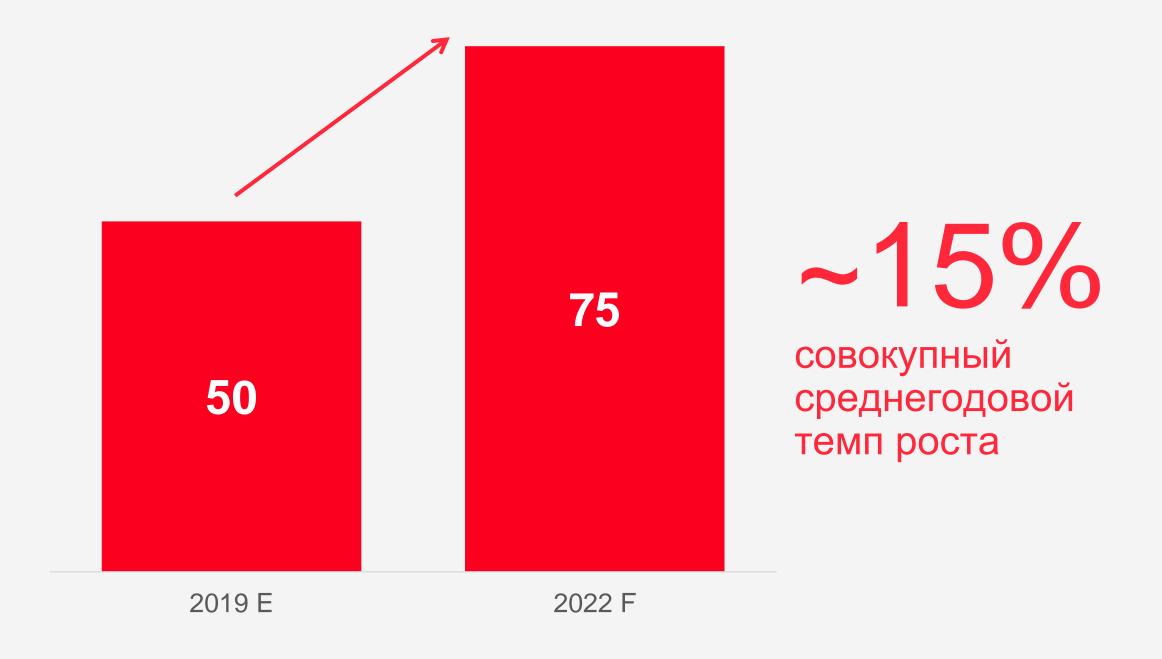
### • Российский рынок сервисов объявлений оценивается в ~48–50 млрд рублей

• У нас есть широкие возможности для дальнейшей экспансии Юлы

#### Объем рынка в млрд рублей



#### ...с потенциалом достичь 75 млрд рублей к 2022 году<sup>2</sup>



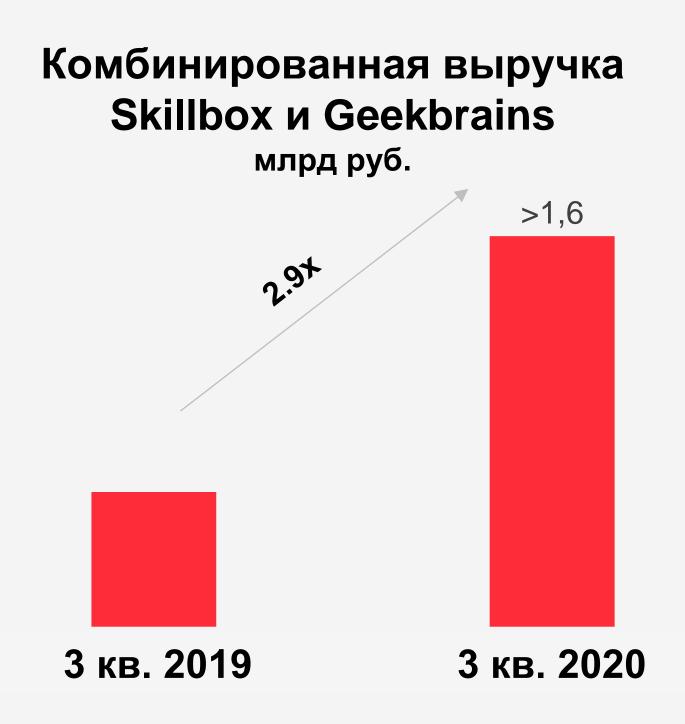






## Онлайн образование

#### Быстрое развитие и высокий потенциал роста



- Выручка сервисов выросла почти в 3 раза г/г превысила 1,6 млрд руб.
- Цель по выручке на 2020г. более 5 млрд руб.
- Активно инвестируем в привлекательные активы в этом секторе

Количество новых курсов, добавленных за 3к 20

Общее число зарегистрированных учеников

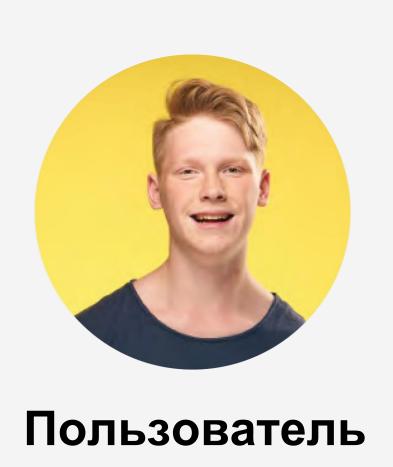
90

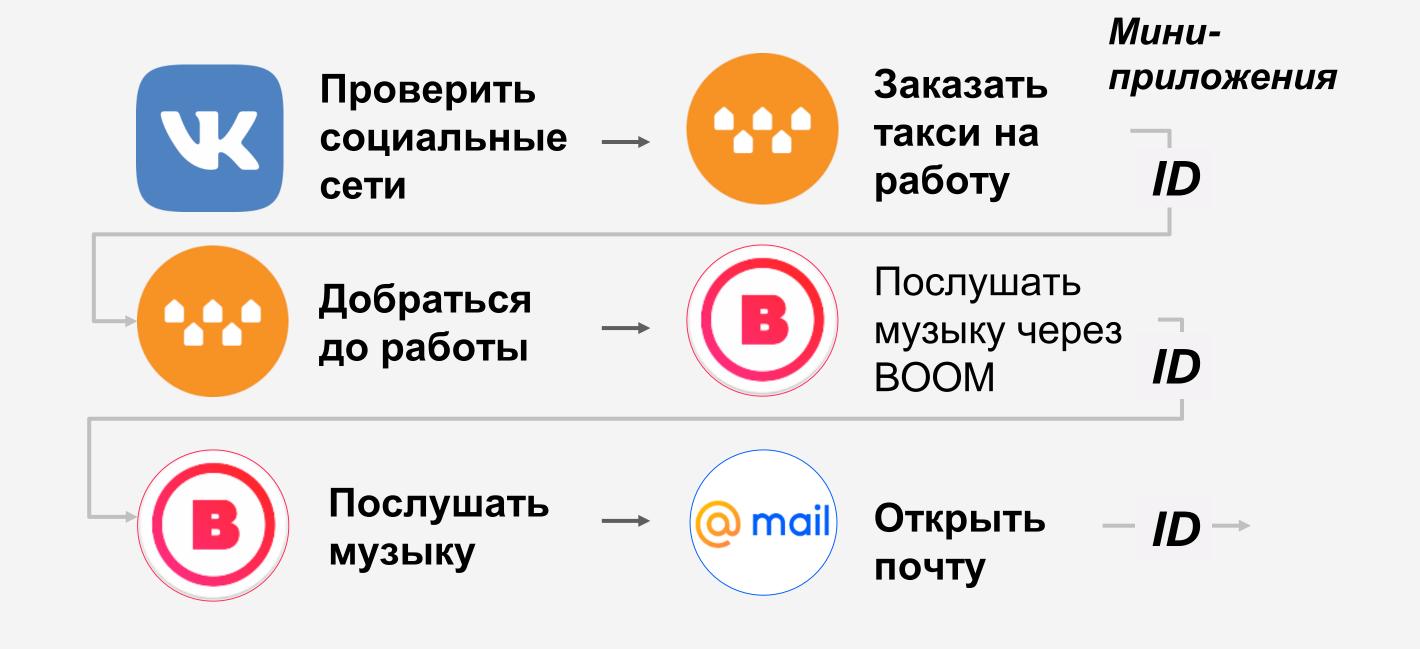
560,000





# В центре нашей экосистемы – человек и его потребности







## VK SuperAppKit

платформа для объединения сервисов Mail.ru Group в одной экосистеме





Единый ID для пользователей сервисов Mail.ru Group

Данные: Mail.ru Group



• маруся







Платформа мини-приложений

Голосовой помощник

Платформа для работы с виджетами

Программа лояльности

Платежный сервис

### Суперприложение VK

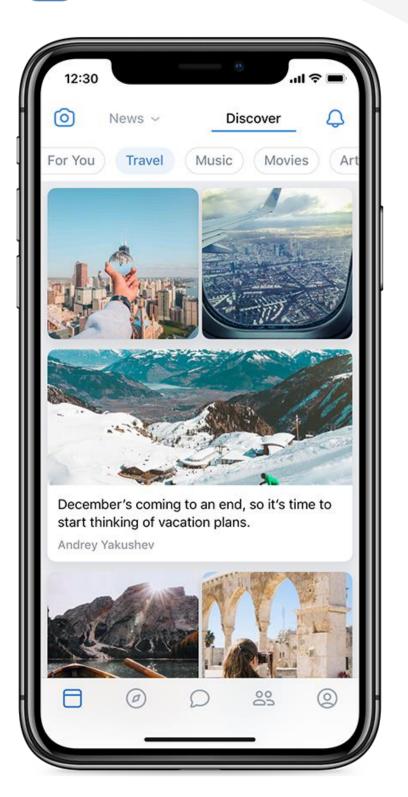
### 0

#### Все сервисы в одном окне

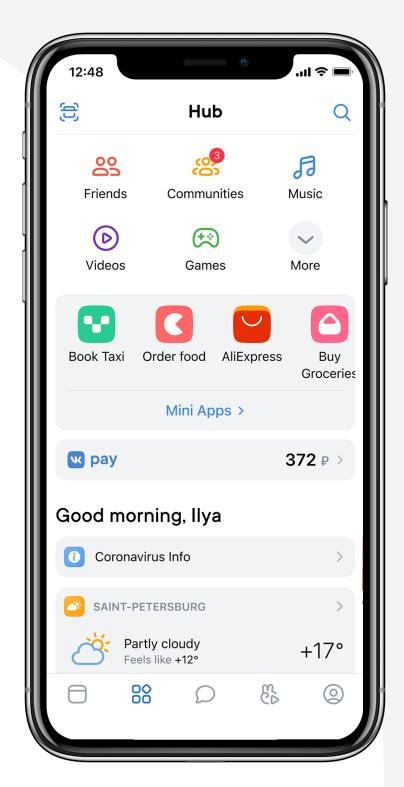




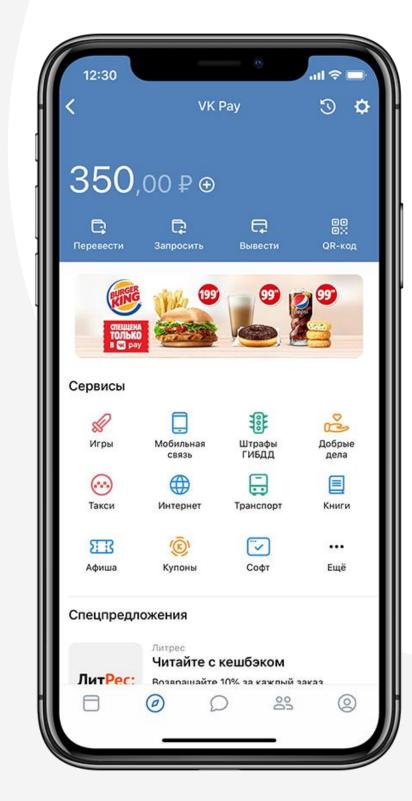




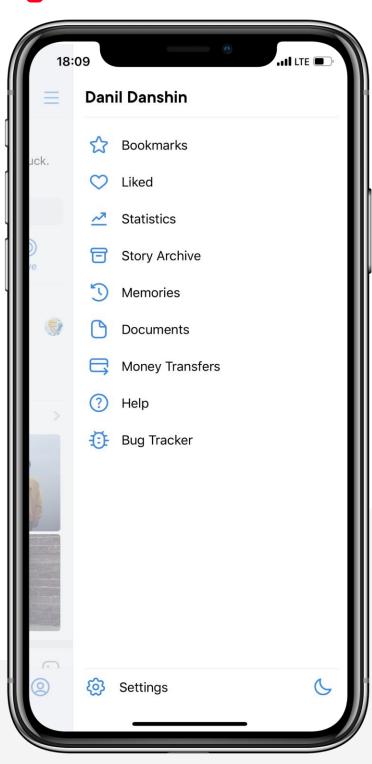












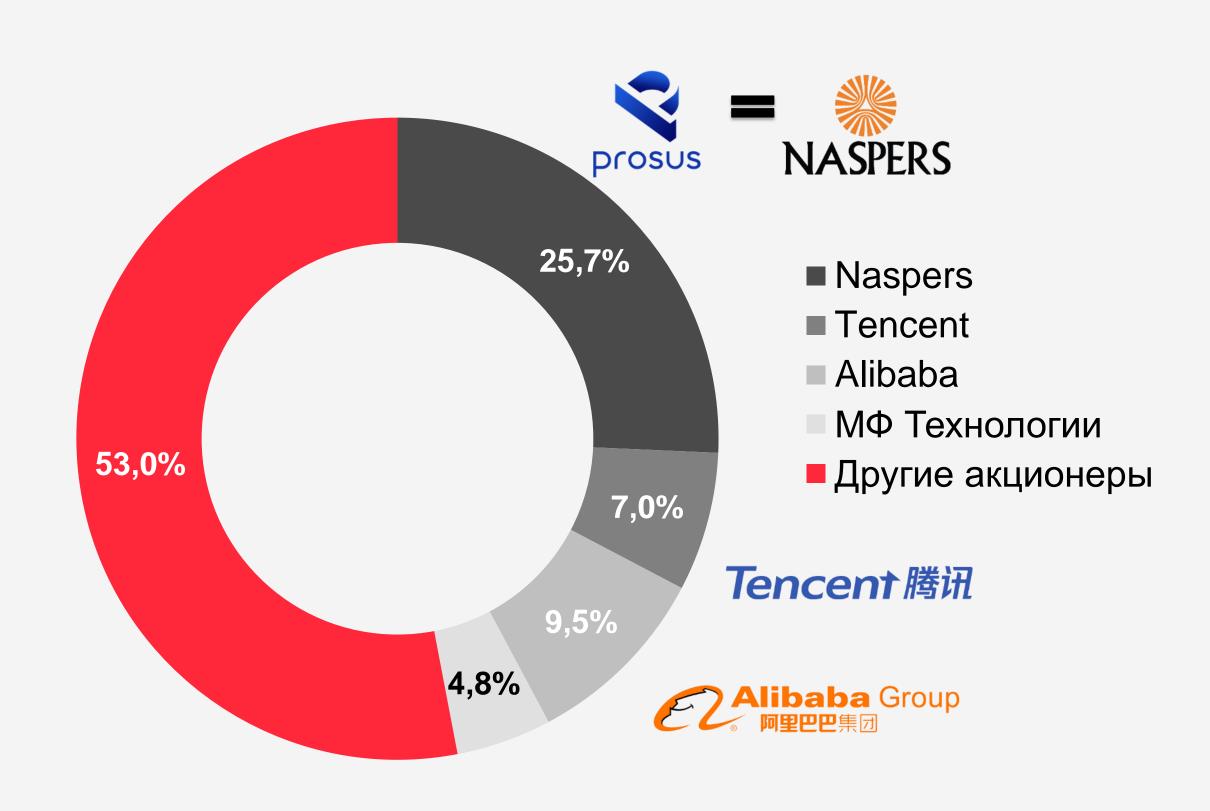






# Наши акционеры – топ-3 лидера мирового ИТ-рынка

- Около 50% ГДР Mail.ru Group свободно торгуются на Лондонской фондовой бирже, в июле 2020 года стартовали торги ГДР на Московской бирже
- База акционеров включает Prosus (с 2006 г., первоначально — через Naspers), Tencent (с 2010 г.) и Alibaba Group (с 3 кв. 2019 г.), а также Сбербанк (с 4 кв. 2019 г.)
- С 1 декабря Mail.ru Group войдет в индексы MSCI





### Q&A



Остались вопросы? ir@corp.mail.ru

#### Disclaimer



This presentation has been prepared by Mail.ru Group Limited (the "Company") and comprises the written materials for a presentation to syndicate research analysts or certain institutional investors.

Matters discussed in this presentation may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts. The words "believe", "expect", "anticipate", "intend", "estimate", "forecast", "project", "will", "may", "should" and similar expressions identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. Forward-looking statements appear in a number of places in this presentation and may include statements regarding: strategies, outlook and growth prospects; future plans, expectations, projections and potential for future growth; plans or intentions relating to acquisitions; future revenues and performance; liquidity, capital resources and capital expenditures; economic outlook and industry trends; the impact of regulatory initiatives; competitive strengths and weaknesses; and the strengths of competitors. The forward-looking statements in this presentation are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions, including, without limitation, management's examination of historical operating trends, data contained in Company records and other data available from third parties. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause the actual results of the Company or the industry to differ materially from those results expressed or implied in this presentation by such forward-looking statements. No representation is made that any forecast result will be achieved and you are cautioned not to place any undue influence on any forward-looking statement. No one undertakes to publicly update or revise any such forward-looking statement.

Investment in the GDRs may involve substantial risk. References to future returns are not promises or even estimates of actual returns an investor may achieve. The forecasts contained herein are for illustrative purposes only and are not to be relied upon as advice or interpreted as a recommendation. The information herein reflects the Company's judgement of the prevailing conditions as of this date, all of which are subject to change. Past performance or experience does not necessarily give a guide for the future. Neither the delivery of this presentation nor any further discussions with any recipient shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company since such date.

This presentation does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied on in connection with, any offer or commitment whatsoever.

The Company's shares and GDRs have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under that Act or an available exemption from it, and the Company does not intend to make a public offer of any securities in the United States

Within the member states of the European Economic Area (the "EEA") this presentation is only addressed to and directed at persons who are "qualified investors" ("Qualified Investors") within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (including any relevant implementing measure in each relevant member state of the EEA). In addition, in the United Kingdom, this presentation is being distributed only to, and is directed only at (i) Qualified Investors who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (ii) persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons in this paragraph collectively being referred to as "Relevant Persons"). This presentation must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this presentation relates is available only to Relevant Persons or will be engaged in only with Relevant Persons.

The information and opinions contained in this presentation are for background purposes only and do not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information or opinions contained in this presentation or opinions contained in this presentation by the Company and no liability is accepted by us for the accuracy or completeness of any such information or opinions.

The information in this presentation is being circulated on a confidential basis, and is neither to be disclosed to any other person, nor copied or reproduced, in any form, in whole or in part without the Company's prior consent.

By accepting delivery of this presentation you agree to be bound by the foregoing terms and acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market, the market position of the Company and the GDRs and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the Company's business

.

