

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

февраль 2024 г.

# «ДИАСОФТ» – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- > 230 программных продуктов
- > 30 лет присутствия на российском рынке
- > 2000 сотрудников в команде<sup>(1)</sup>
- > 300 проектов в год

## ЛИДЕР НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

- 24% доля рынка «Диасофт» в автоматизации финансового сектора в 2022 г.
- 8 банков из топ-10 являются клиентами «Диасофт»
- 57% клиентов оценивают работу с «Диасофт» на 9 и 10 баллов по десятибалльной шкале<sup>(2)</sup>

## ВЫДАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<sup>(3)</sup>

- 7,9 млрд руб. выручка компании
- 44,5% рентабельность по EBITDA
- 38,6% рентабельность по чистой прибыли

Источник: Данные компании;

Примечание: (1) Количество разработчиков указано с учетом команды специалистов АО «Новая Афина», данные на 30.09.2023; (2) Данные компании по состоянию на 30.09.2023 г.

Примечание: (2) Данные компании по состоянию на 30.09.2023 г..

Примечание: (3) Приведены данные за последние 12 месяцев

# КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## 01

### КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

- Цифровые сервисы
- Обслуживание расчетов, депозитов, кредитов
- Работа с ценными бумагами
- Учет и отчетность
- Решения для страховых компаний
- Решения для негосударственных пенсионных фондов

#### Целевые клиенты:

- Банки из топ-100
- Средние и малые банки
- Страховые компании
- Инвестиционные компании
- Негосударственные пенсионные фонды

## 02

### КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (ERP) И ГОССЕКТОРА

- Решения для автоматизации управления ресурсами предприятий – финансами, персоналом, планированием производства, логистикой
- Решения для автоматизации работы госведомств

#### Целевые клиенты:

- Предприятия из разных отраслей экономики
- Государственные корпорации
- Государственные органы исполнительной власти

## 03

### СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

- Решения для организации производства программного обеспечения в разных отраслях экономики
- Продукты для управления базами данных, серверами приложений, контейнерами

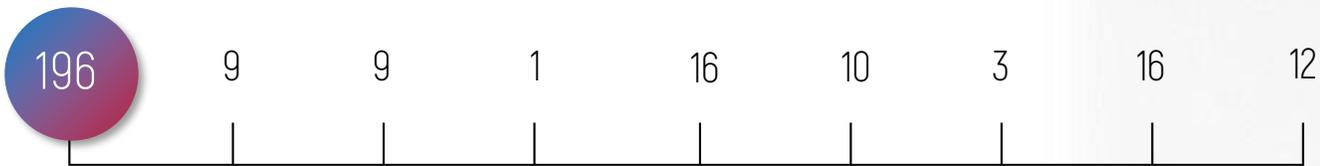
#### Целевые клиенты:

- Финансовые организации
- Предприятия из разных отраслей экономики
- Государственные корпорации
- Разработчики программного обеспечения

# МАКСИМАЛЬНО ПОКРЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ В КОРПОРАТИВНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

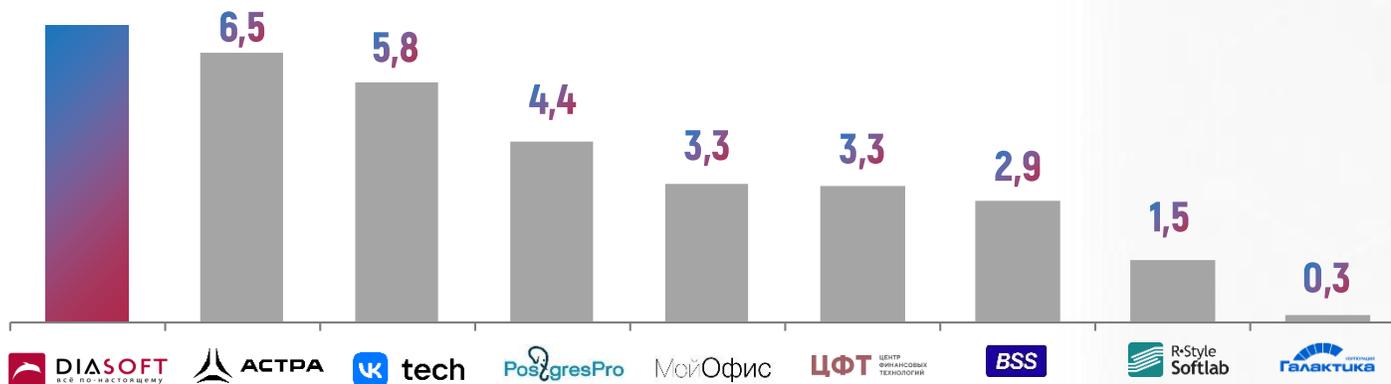
«ДИАСОФТ» – ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ СОБСТВЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ<sup>(1)</sup>

Количество продуктов в реестре российского программного обеспечения<sup>(2)</sup>



7,2

ВЫРУЧКА ЗА 2022 ГОД, МЛРД РУБ.



ПРОДУКТЫ «ДИАСОФТ» ПРИЗНАНЫ  
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ

Gartner

FORRESTER

CELENT

OMDIA

IBS intelligence

BANKING TECH AWARDS

IDC

# «ДИАСОФТ» – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ НА РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В КОТОРЫХ «ДИАСОФТ» ИМПОРТОЗАМЕЩАЕТ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ:

ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ, УШЕДШИЕ С РОССИЙСКОГО РЫНКА:



КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА



КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (ERP) И ГОССЕКТОРА



СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ



# ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК КОМПАНИИ ОБЛАДАЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА

## ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА «ДИАСОФТ» С 2023 ПО 2028 ГГ.

**КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО  
СЕКТОРА**



**КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ  
ЭКОНОМИКИ (ERP) И ГОССЕКТОРА**



**СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ  
ПРОДУКТОВ**



Объем сегментов целевого рынка «Диасофт»:

в 2023 г.  
 в 2028 г.

Объем целевого рынка «Диасофт» в 2023 г.

**101** млрд руб.

Рост целевого рынка к 2028 г.

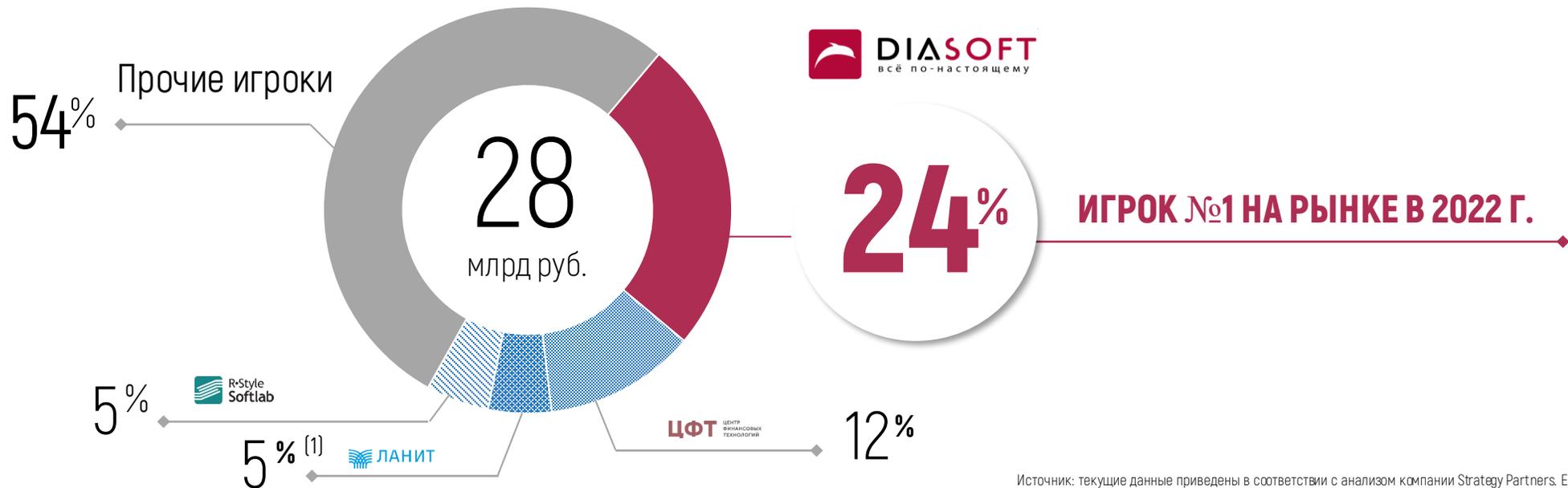
в **2** раза

Рост доли «Диасофт» на целевом рынке к 2028 г.

в **3** раза

# «ДИАСОФТ» – АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

## СТРУКТУРА РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 2022 Г., %

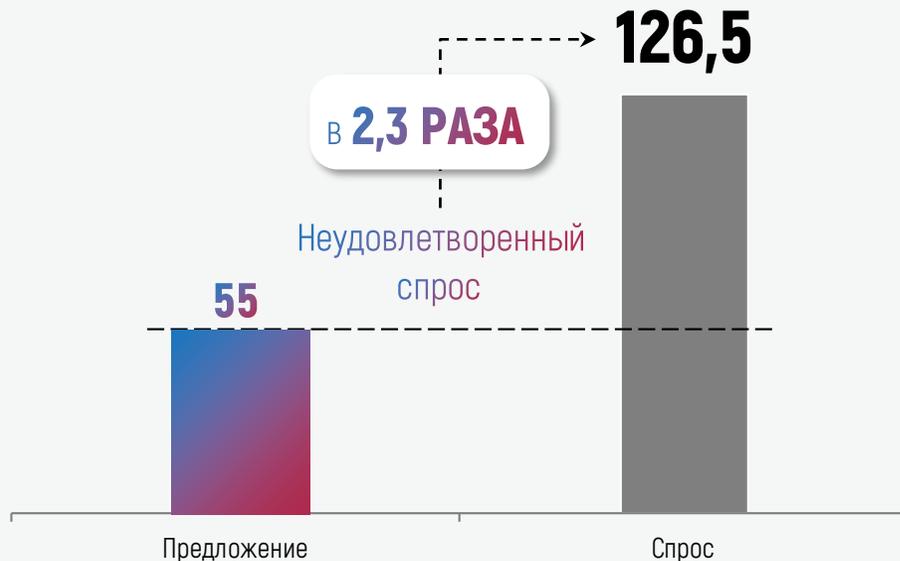


(1) в части корпоративного программного обеспечения для финансового рынка

# ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА В СВЯЗИ С УХОДОМ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

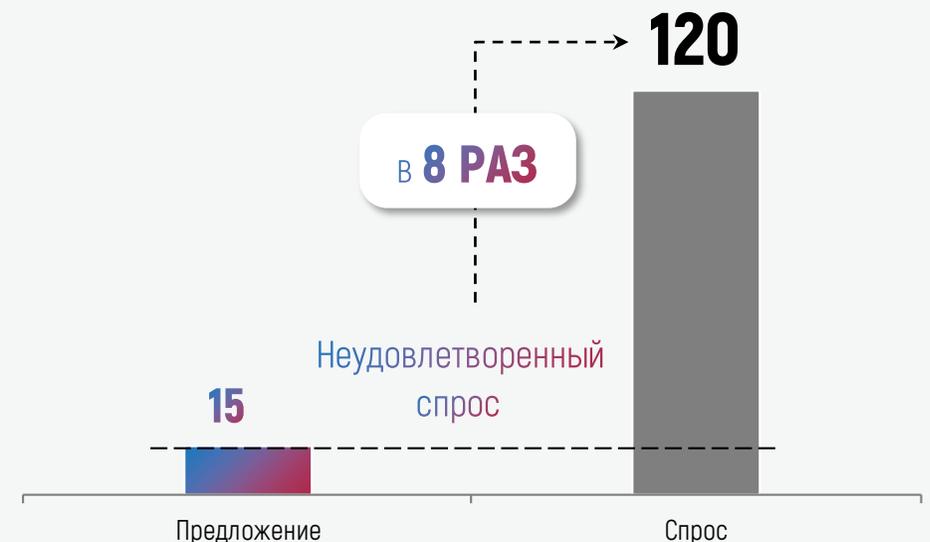
## КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (ERP) И ГОССЕКТОРА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ В 2023 Г., МЛРД РУБ.



## СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ В 2023 Г., МЛРД РУБ.



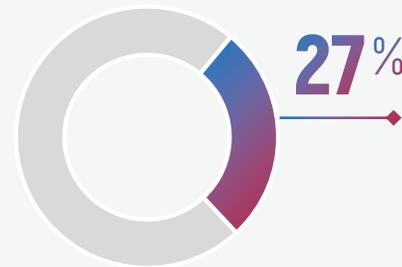
# У КОМПАНИИ УСТОЙЧИВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

## НОВЫЕ ПРОДАЖИ

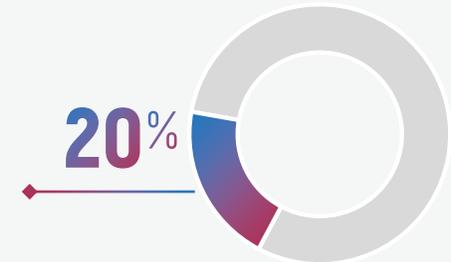
- ✓ Включают продажу лицензий и проектов внедрения
- ✓ Проводятся на конкурсной основе – клиент выбирает поставщика



Доля новых продаж  
в выручке 2022 г.<sup>(1)</sup>



Доля новых продаж  
в EBITDA 2022 г.<sup>(2)</sup>

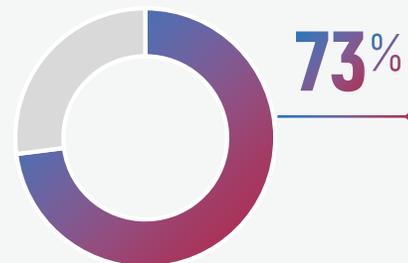


## ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПЛАТЕЖИ

- ✓ Включают сопровождение и индивидуальное развитие программного обеспечения
- ✓ 100% пролонгируются ежегодно
- ✓ Увеличиваются каждый год на величину инфляции
- ✓ Добавляются новые в объеме 20-25% от новых продаж



Доля возобновляемых  
платежей в выручке 2022 г.<sup>(1)</sup>

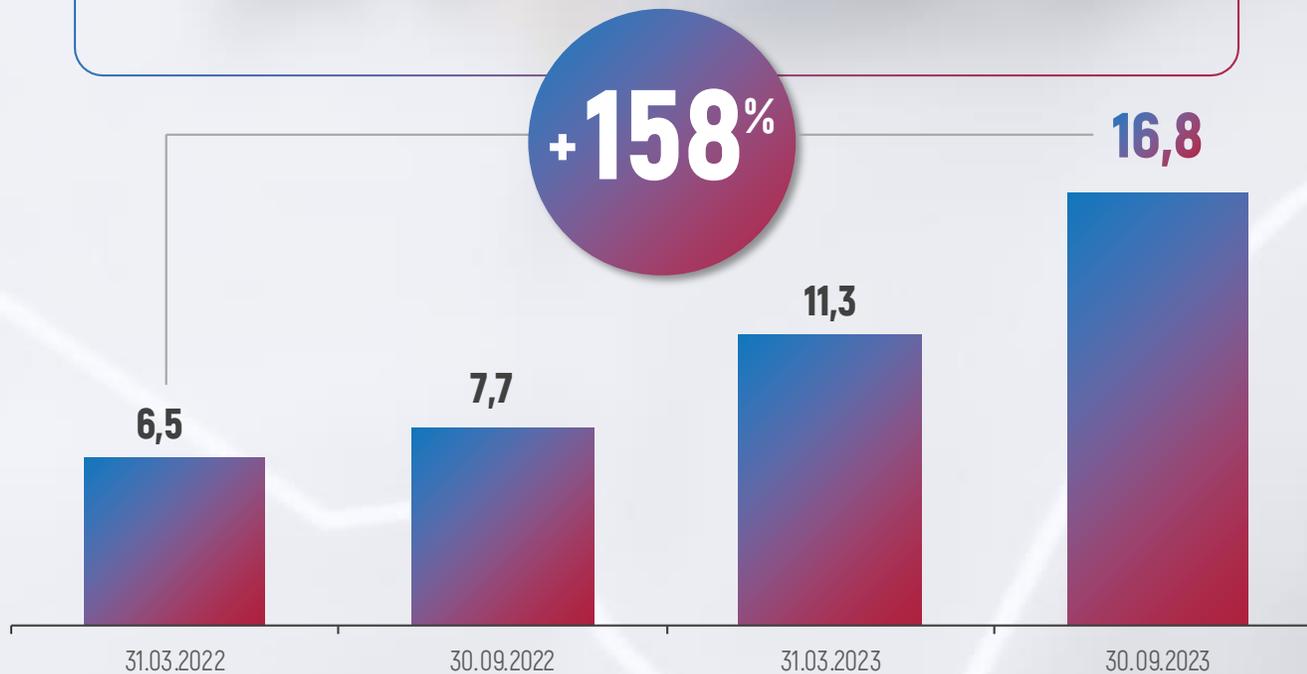


Доля возобновляемых  
платежей в EBITDA 2022 г.<sup>(2)</sup>



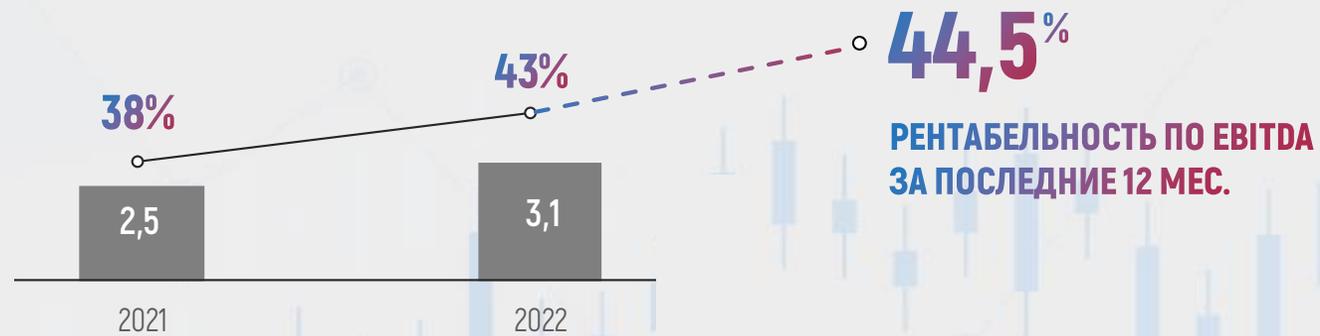
# ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

Высокий потенциал дальнейшего роста продаж подтверждается двузначным ростом законтракованной выручки, млрд руб.

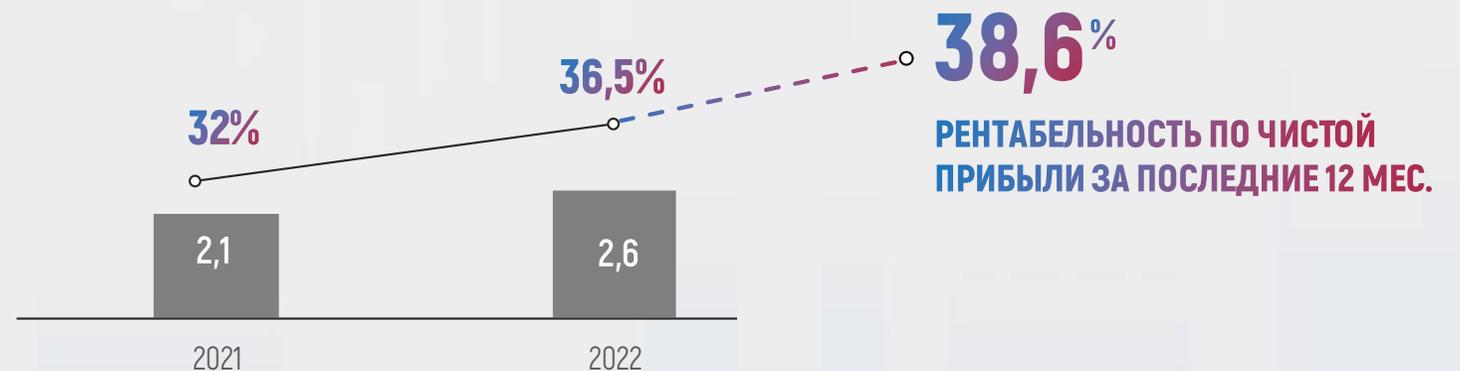


# ВЫСОКИЕ УРОВНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

## ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО ЕВИТДА (%)



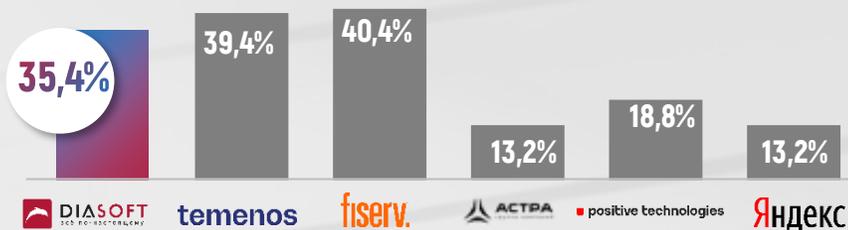
## ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (%)



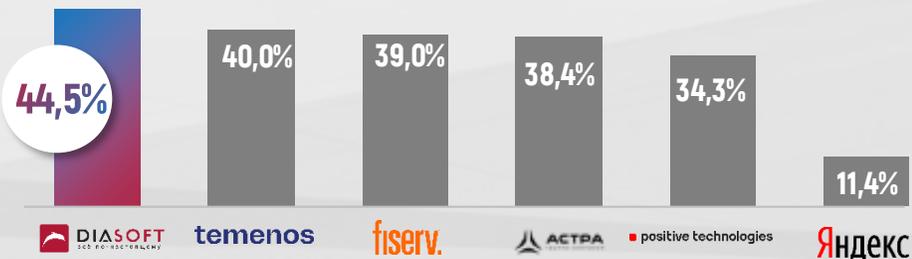
# ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ «ДИАСОФТ» В СРАВНЕНИИ С ПУБЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ В МИРЕ

## РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЕВИТДА ЛУЧШЕ, ЧЕМ У МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЕВИТДА 1П 2023<sup>(1)</sup>, %

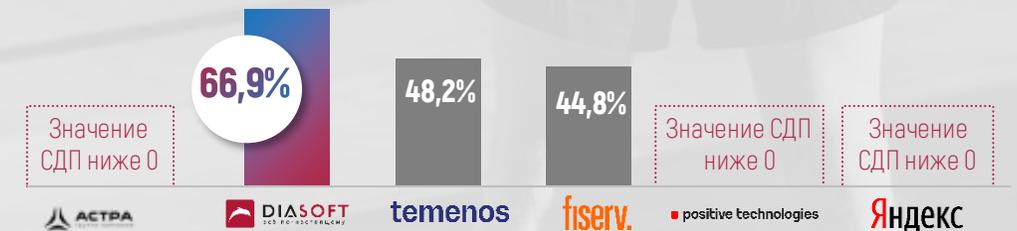


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЕВИТДА 4 КВ. 2022 – 3 КВ. 2023, %

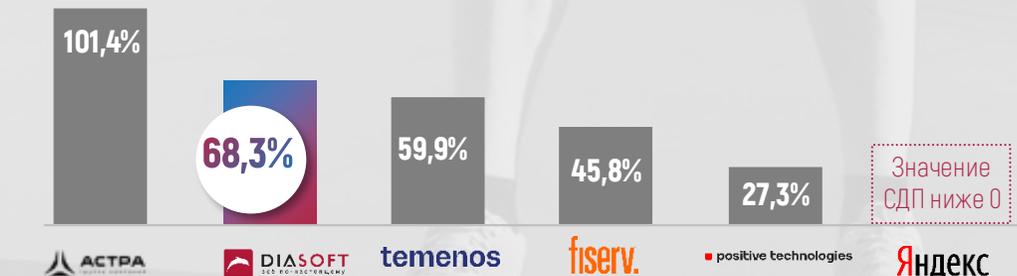


## ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО УРОВНЮ КОНВЕРСИИ ЕВИТДА В СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (СДП)

КОНВЕРСИЯ ЕВИТДА В СДП 1П 2023<sup>(1)</sup>, %



КОНВЕРСИЯ ЕВИТДА В СДП 4 КВ. 2022 – 3 КВ. 2023, %

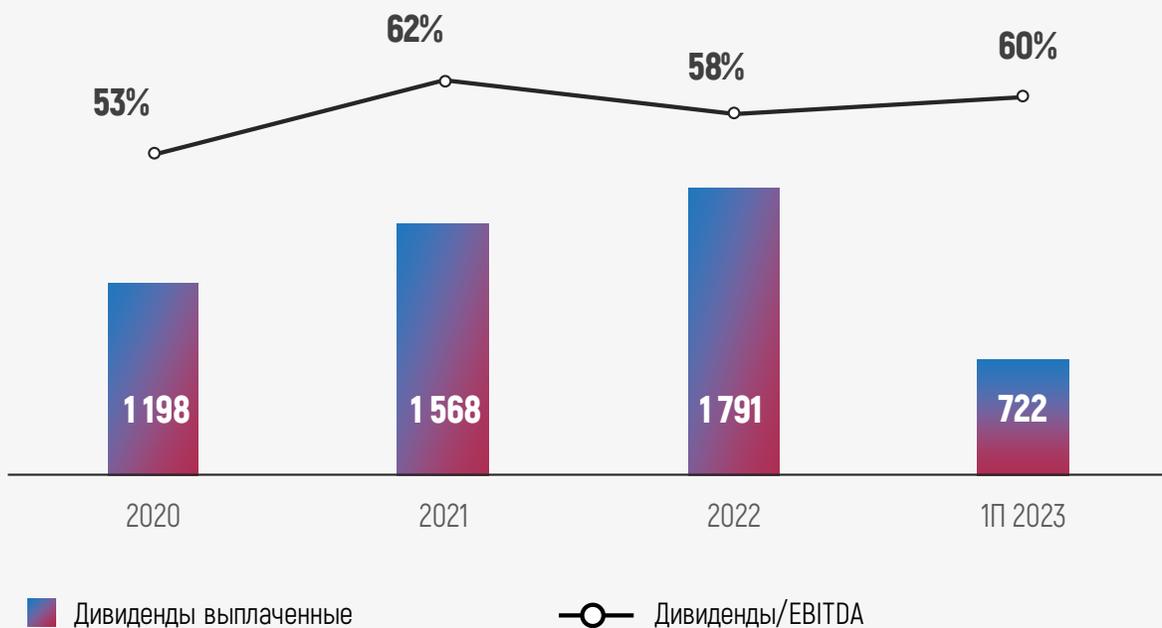


Источник: Данные Компании; МСФО, данные из открытых источников

Примечание: (1) В связи с разницей в отчетных датах: данные по Диасофт за 6М 2023, Fiserv, Temenos, Positive technologies, Яндекс – данные за 2 квартал и 3 квартал 2023, Астра – 3 квартал 2023

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

**ДИНАМИКА ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ (МЛН РУБ.)  
И ОТНОШЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ К EBITDA (%)**



Высокий уровень рентабельности и отсутствие долговой нагрузки

Не менее **80%**

**EBITDA**

целевой размер дивидендных выплат в 2024 и 2025 гг.



Периодичность выплат – на ежеквартальной основе



Выплата дивидендов за второе полугодие 2023 года планируется в начале апреля и в начале июля

# КЛЮЧЕВЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ АКЦИОНЕРАМИ «ДИАСОФТ»

 Количество лет в компании  
 Акционер компании



Александр Глазков  
**Генеральный директор,  
председатель правления**



Александр Генцис  
**Директор по работе  
с клиентами и партнерами**



Дмитрий Поленов  
**Финансовый директор**



Денис Ольшевский  
**Директор по стратегическому  
планированию**



Алексей Грошев  
**Директор по архитектуре  
и технологиям**



Александр Залесский  
**Директор по продажам**



Леонид Хоревский  
**Директор департамента  
«Операционная деятельность»**



Николай Макаревич  
**Директор департамента  
«Экономика данных»**



Андрей Крылов  
**Директор по цифровой  
трансформации**



Кирилл Золотых  
**Директор департамента  
«Финансовые рынки»**



Евгений Сентябрев  
**Директор департамента  
«Цифровые решения»**



Елена Ланге  
**Директор по маркетингу**



Александр Черных  
**Директор по персоналу**



Роман Мартынов  
**Директор департамента  
реализации проектов**



Дмитрий Гарбар  
**Директор департамента  
«Новая Афина»**

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВИРОВАННАЯ КОМАНДА СОТРУДНИКОВ

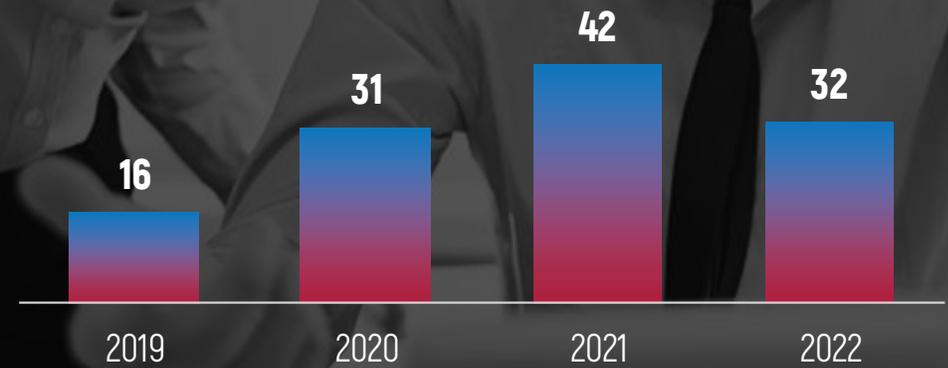
**84%** сотрудников в штате -  
IT-специалисты

**12-16%** низкий уровень текучести

**32** высокий индекс лояльности  
сотрудников компании

## eNPS<sup>(1)</sup> КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ КОМПАНИИ

Высокий показатель eNPS благодаря непрерывной работе с персоналом:



(1) eNPS - Employee Net Promoter Score - Индекс лояльности сотрудников компании. Шкала измерения индекса от -100 до 100, где оценка выше 0 говорит о здоровых отношениях компании и сотрудников

# КОМАНДА «ДИАСОФТ» ОСУЩЕСТВИЛА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Осознанное принятие управленческих решений на основе анализа данных, накапливаемых в компании

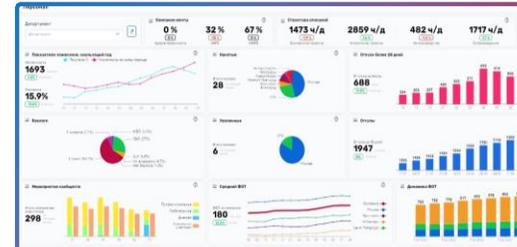
## Управление финансами



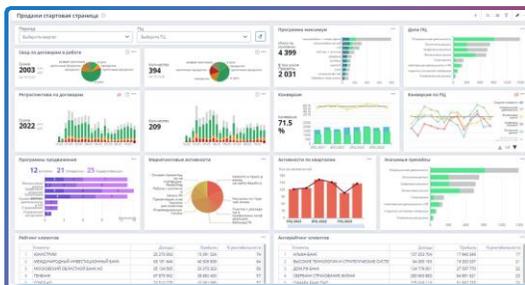
## Управление производством



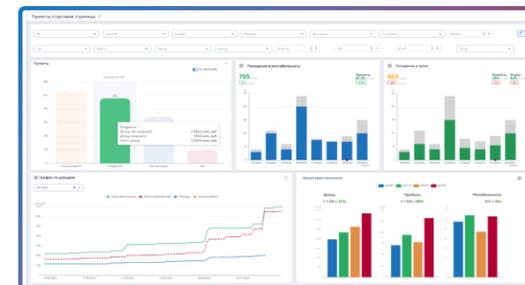
## Управление персоналом



## Управление продвижением



## Управление проектами



**Компания использует передовые практики управления**

### Комитеты

Решения и контроль их исполнения осуществляется на профильных комитетах

### Непрерывность управления

Контроль усилий по достижению целей (~раз в две недели)

### Единая версия правды

Управленческие решения принимаются на основании единого источника информации внутри компании (управленческие дашборды)

### Мотивация

Результаты напрямую влияют на оценку деятельности

### Ответственность

Решения принимаются в терминах ответственных за достижения целей

### Публичность

Представление результатов осуществляется публично

# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ С 2023 ПО 2028 ГГ.

## ДРАЙВЕРЫ ИТ-РЫНКА

 **ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

 **ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ**

 **НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ИТ-ИНДУСТРИИ**

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

-  Увеличение доли на финансовом рынке с 24% до 32%
-  Создание и развитие широкой линейки программного обеспечения для управления ресурсами предприятий во всех отраслях экономики
-  Полная автоматизация производства программного обеспечения для снижения стоимости разработки и увеличения скорости доставки конечных ИТ-решений клиентам
-  Предоставление средств производства программных продуктов сторонним разработчикам для поддержки новых стандартов ИТ-индустрии
-  Поддержка организаций во всех отраслях экономики в решении задач импортозамещения
-  Переход на новые стандарты ИТ-индустрии



# КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

01

Крупный целевой рынок программного обеспечения с существенным потенциалом роста за счет импортозамещения иностранных разработчиков

02

Абсолютный лидер в разработке программного обеспечения для финансового сектора с международно признанными продуктами

03

Устойчивая бизнес-модель за счет высокой доли периодических платежей

04

Комбинация уверенного роста выручки, высокой рентабельности и выплаты дивидендов на ежеквартальной основе

05

Осознанная стратегия увеличения стоимости за счет расширения продуктового предложения и выхода в новые сегменты рынка

06

Ключевые топ-менеджеры являются акционерами компании. Сотрудники высоко лояльны и мотивированы работать в компании

07

Осознанное принятие управленческих решений на основе анализа данных, накапливаемых в компании

Источник: текущие данные приведены в соответствии с анализом компании Strategy Partners. Если не указано иное, приводимые оценки в отношении будущих периодов приведены согласно планам ПАО «Диасофт», подтвержденным анализом компании Strategy Partners (Стратеджи Партнерс)

# ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Указанная информация предоставляется в связи с потенциальным размещением по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций («Акции») Публичного акционерного общества «Диасофт» [ОГРН: 1177746514692; ИНН: 9715302870; место нахождения: Российская Федерация, город Москва; адрес: Российская Федерация, 127018, город Москва, ул. Полковная д. 3 стр. 14, э 2 часть к. 205] («Эмитент»).

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица [включая юридических лиц, зарегистрированных, созданных или имеющих местонахождение в Российской Федерации] или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации и не должна передаваться третьим лицам или каким-либо образом публично распространяться в Российской Федерации. Данная информация не предназначена для публичного распространения и не должна публично распространяться в Российской Федерации.

Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов. Эмитент и лица, которые оказывают или могут оказывать услуги в рамках потенциального размещения Акции («Организаторы») не гарантируют доходов от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг и не несут ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Эмитентом и (или) Организаторами информации.

Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации, необходимой для принятия инвестиционного решения потенциальными инвесторами. При принятии инвестиционного решения потенциальные инвесторы должны ознакомиться с проспектом ценных бумаг – Акции, который будет опубликован Эмитента в сети Интернет до начала размещения Акции. Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем документе и проспекте ценных бумаг.

Настоящий документ не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведенная в настоящем документе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Эмитент и Организаторы не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Эмитент и Организаторы не выступают в качестве независимого оценщика, финансового консультанта на рынке ценных бумаг, инвестиционного советника или актуария, как данные термины определены в законодательстве Российской Федерации.

Настоящий документ содержит отраслевые прогнозы и прогнозы по рыночным данным, которые обозначают возможный вариант развития событий на основе допущений, изложенных в настоящем документе. Они представляют собой не более чем один из возможных вариантов развития событий. Эти отраслевые и рыночные прогнозы действительны с учетом рисков, факторов неопределенности и допущений, и фактические результаты в будущем могут существенно отличаться от них.

Если не указано иное, приводимые оценки в отношении текущей ситуации приведены в соответствии с анализом компании Strategy Partners (Стретеджи Партнерс). Strategy Partners – консалтинговая компания, специализирующаяся на управленческом консультировании и трансформации бизнеса. Более подробная информация о Strategy Partners приведена на сайте <https://strategy.ru>. Здесь и по тексту презентации при упоминании анализа, прогнозов и мнения Strategy Partners имеется в виду информация, предоставленная Strategy Partners Эмитенту на основании договора, заключенного с ней.

Если не указано иное, приводимые оценки в отношении будущих периодов приведены согласно планам Эмитента, подтвержденным анализом компании Strategy Partners (Стретеджи Партнерс).

Ни настоящий документ, ни какая-либо его копия или фрагмент не подлежат вывозу, пересылке или распространению, будь то напрямую или косвенно, за пределами России. Предоставление или распространение настоящего документа в других юрисдикциях может быть ограничено законом, и лицам, в чье распоряжение попадет настоящий документ, следует ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой иной юрисдикции. Принимая настоящий документ, вы соглашаетесь соблюдать вышеуказанные ограничения.

Настоящий документ подготовлен исключительно на русском языке и не подлежит переводу на английский или любой иной язык.

# СПАСИБО

Россия, 127018, Москва  
ул. Полковая, д. 3, стр. 14  
Т: +7 (495) 780 7575; 789 9339  
ir@diasoft.ru, www.diasoft.ru

Блог на портале  
Смартлаб



Блог в Тинькофф  
Инвестиции (Пuls)

