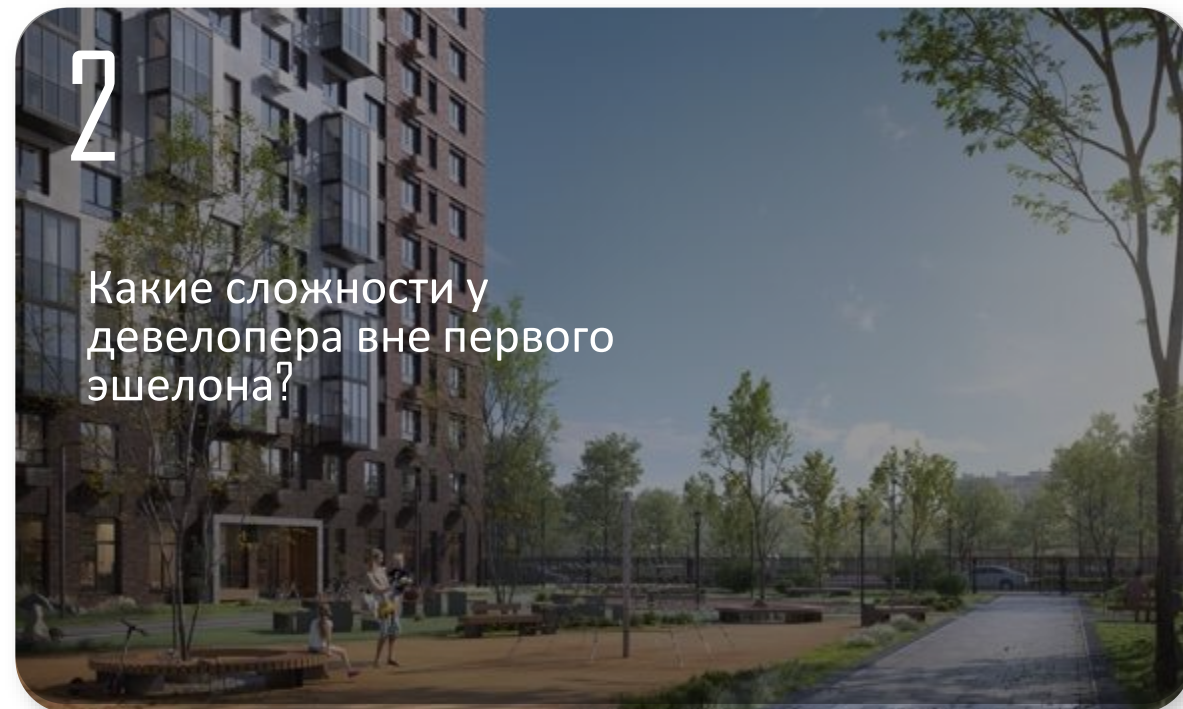
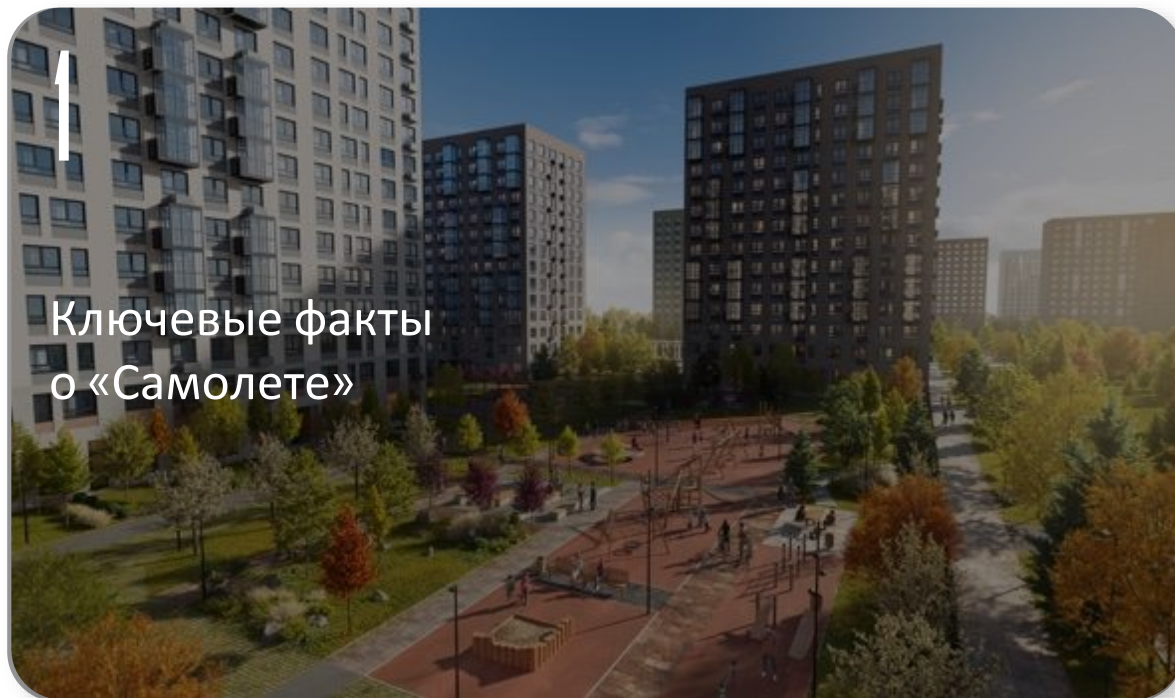




Есть ли жизнь вне первого эшелона?



самолет



An architectural rendering of a modern residential development. The scene features several tall, multi-story apartment buildings with a mix of light grey and dark brown facades and large windows. In the foreground and middle ground, there is a well-maintained park area with a red rubber safety surface. This area includes a children's playground with various wooden structures, a sandpit, and exercise equipment for adults. People are shown walking on paved paths, sitting on benches, and playing in the park. The landscape is filled with trees, some with autumn-colored foliage. The sky is blue with light clouds.

Ключевые факты о «Самолете»

2012

год основания компании

2012–2019

- Расширение земельного банка в Московской области
- Выход на рынок Москвы
- Строительные проекты в рамках комплексного освоения территорий с благоустройством инфраструктуры вокруг зданий
- Фокус на сегменте масс-маркет

2019–2021

- Развитие новых бизнес-направлений
- Выход в новые сегменты, включая бизнес-класс
- IPO на МосБирже

2021–сейчас

- Трансформация в технологическую экосистему, закрывающую все потребности клиентов, связанные с недвижимостью
- Выход в новые регионы России (Екатеринбург, Тюмень, Владивосток и другие)
- Приобретение «СПБ Реновация»



Уникальный рост в секторе недвижимости

06

93,0 млрд руб.

выручка 2021

3,6x рост 2018–2021 гг.

1-е место

2,9 млн м²

по объему текущего строительства
в Московском регионе, 01.11.2022

1-е место

34,2 млн м²

по размеру земельного банка в
России, 30.06.2022

23,1 млрд руб.

скорр. EBITDA

3,1x рост 2018–2021 гг.

2-е место

3,2 млн м²

по объему текущего строительства
в России, 01.11.2022

8,4 млрд руб.

чистая прибыль

3,6x рост 2018–2021 гг.

1-е место

Более 100 городов

по региональному присутствию
в России



Источник: Аудированная МСФО отчетность, Единый Ресурс Застройщиков, Commonwealth Partnership

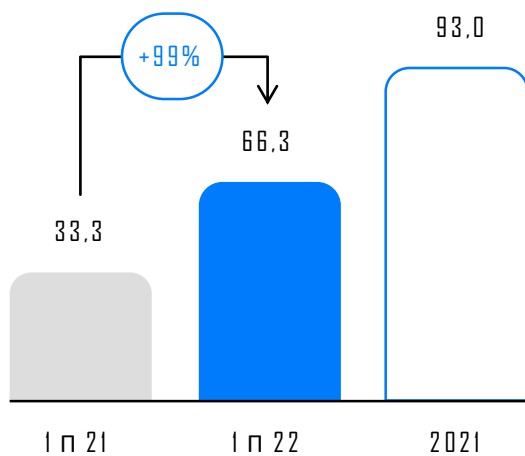
самолет

Финансовые показатели по МСФО за 1 полугодие 2022 года

18

Выручка

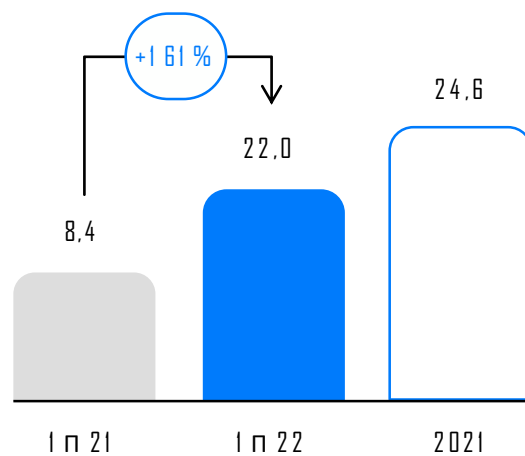
млрд руб.



Рост г/г на 33 млрд руб.

Валовая прибыль

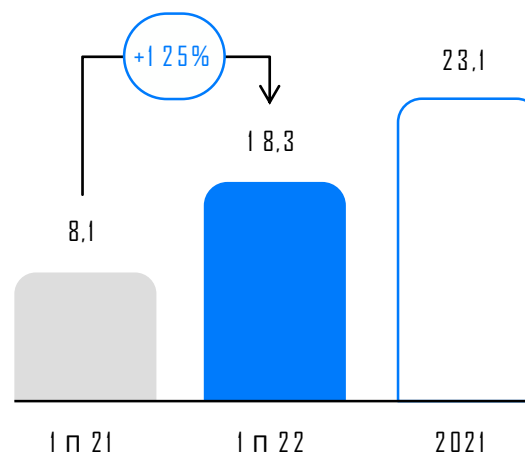
млрд руб.



Рост г/г на 13,6 млрд руб.

Скорр. EBITDA

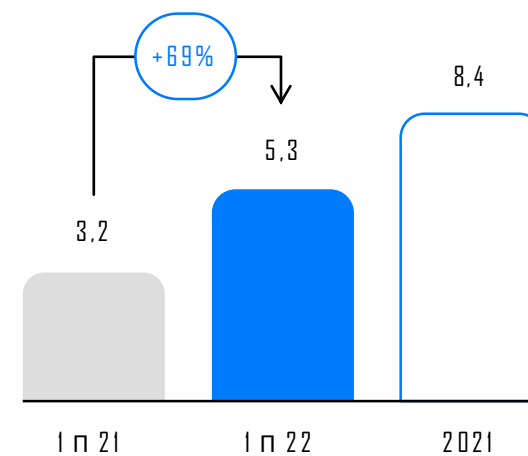
млрд руб.



Рост г/г на 10,2 млрд руб.

Чистая прибыль

млрд руб.



Рост г/г на 2,1 млрд руб.



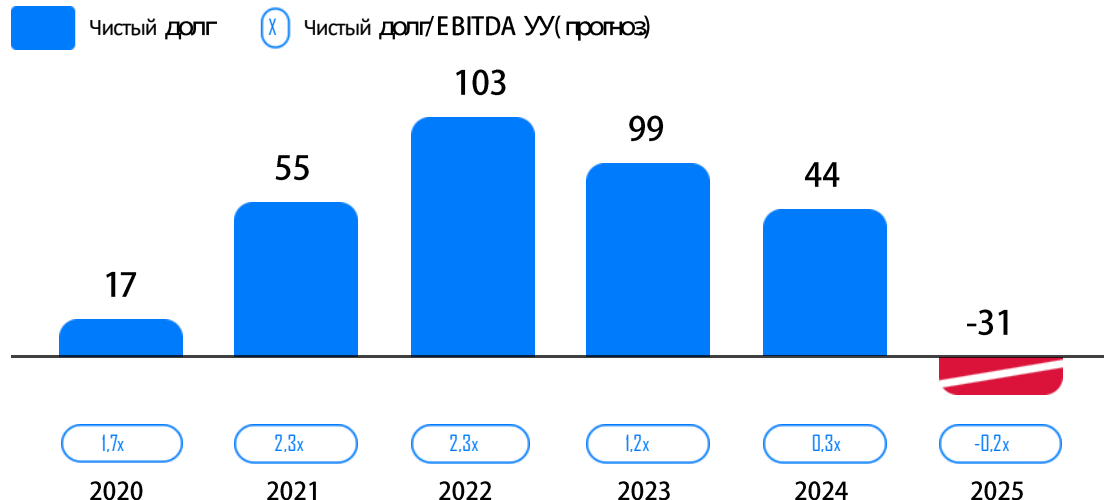
Источник: аудированная отчетность компании по МСФО
Примечание: 1) здесь и далее указана рентабельность

самолет

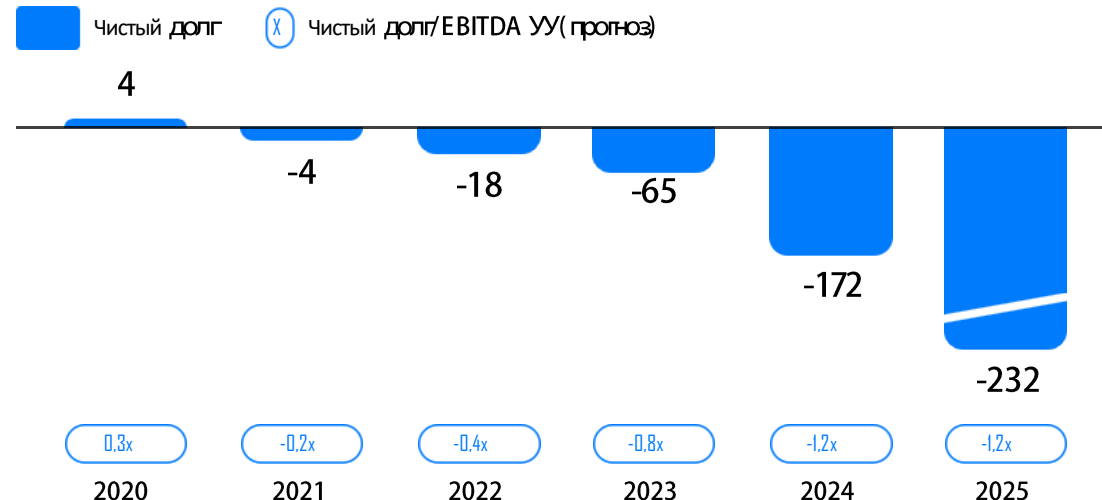
Динамика корпоративного долга и проектного финансирования

24

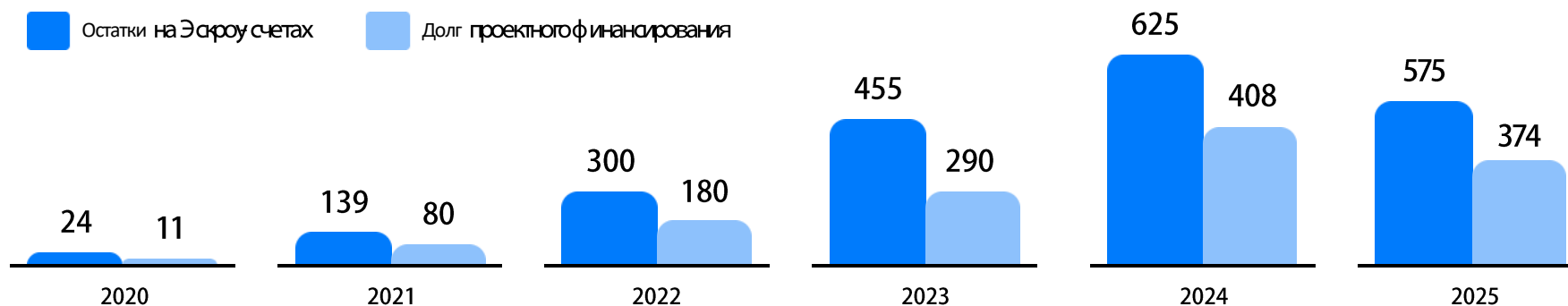
Динамика чистого корпоративного долга (млрд руб.)



Динамика чистого долга с учетом ПФ (млрд руб.)

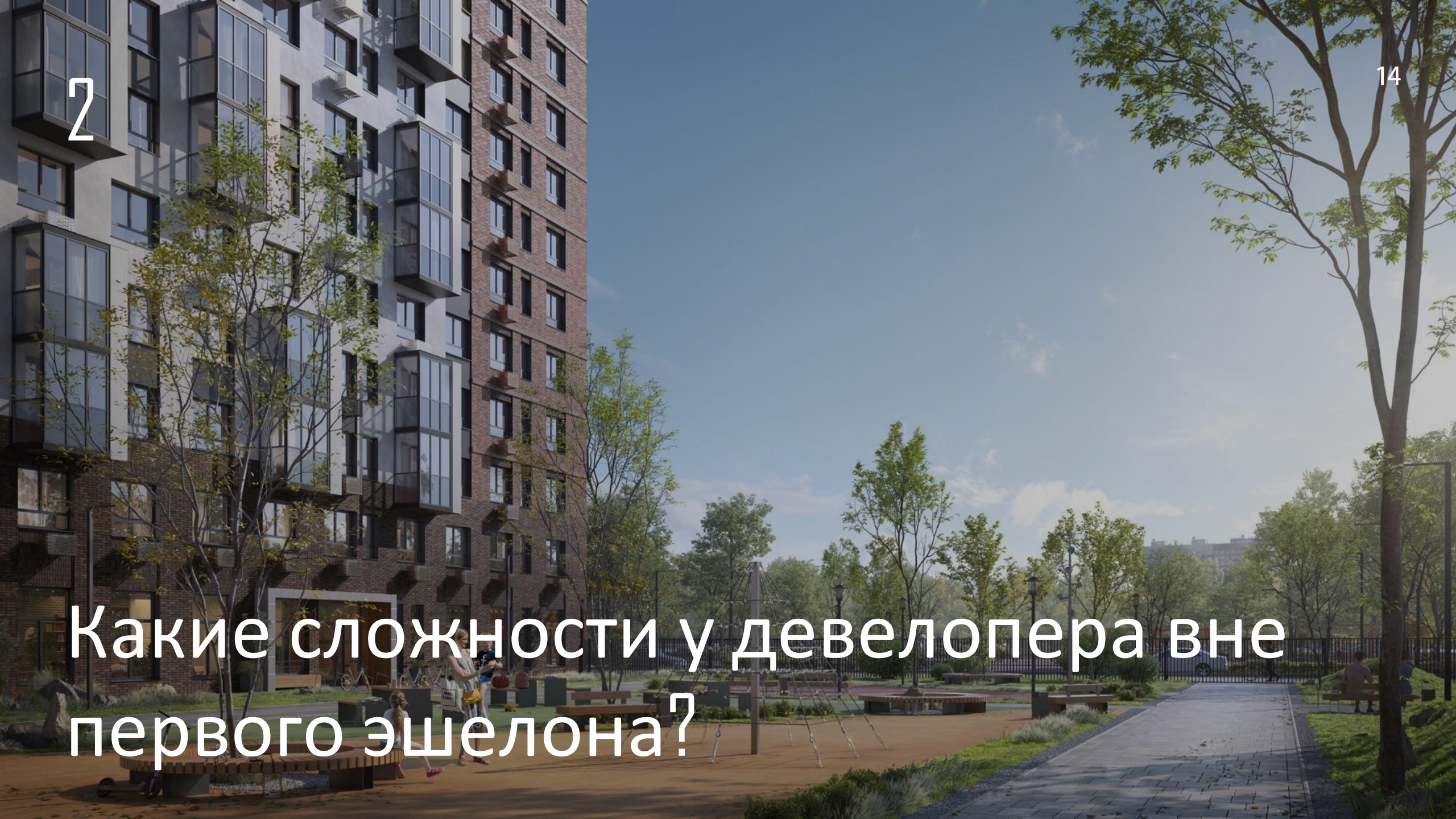


Остатки на Эсроу счетах (■) Долг проектного финансирования (■)



Источник: финансовая модель Компании

самолет

An architectural rendering of a modern residential development. On the left, a tall apartment building with a mix of brick and light-colored panels and large glass windows. In the foreground, a landscaped area with a playground, benches, and young trees. A paved walkway leads from the foreground towards the building. The sky is blue with some clouds.

Какие сложности у девелопера вне
первого эшелона?

При таком росте Самолет столкнулся со следующими ограничениями:

1. Ограниченность лимитов у банков (включают все кредитные продукты)
2. Недоверие к отрасли у институциональных инвесторов
3. Новые выпуски начинают конкурировать с предыдущими

Количество организаторов выпуска БО-П12 – 14



При разговорах с инвесторами все время приходится уточнять, разъяснять:

1. Специфику стройки по 214-ФЗ
2. Целевое назначение привлечения
3. Специфику расчета фин.показателей у девелоперов
4. Специфику кредитного портфеля, учитывая Проектное финансирование



Спасибо!



самолет