



Результаты 2023 года и планы развития

КИФА – B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем

АО «КИФА», г. Москва

Апрель 2024

www.qifa.ru



Ограничение ответственности

Данные презентационные материалы, включая содержащуюся в ней информацию, были подготовлены АО «КИФА» («Компания»). Представленная информация основана на сведениях, имеющихся на момент подготовки презентации и потому может измениться, и Компания не несет ответственности за уведомление о таких изменениях. Несмотря на то, что Компания считает, что использованные ею сведения были получены из надежных источников, оно не гарантирует достоверности или полноты таких сведений. Ожидается, что потенциальные инвесторы проведут собственную проверку благонадежности Компании до принятия решения об участии в любой возможной сделке связанной с Компанией.

В настоящей презентации содержатся заявления, касающиеся будущих событий и ожиданий. Любое представленное в настоящем материале заявление, не касающееся факта, произошедшего в прошлом, в том числе, среди прочего, относительно финансового положения Компании, её бизнес-стратегии, планов и целей деятельности на будущее, общих перспектив (в частности, перспектив роста), потенциала роста в будущем, роста спроса на продукцию, экономических перспектив, а также отраслевых тенденций и развития рынков, сопряжено с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими факторами, под воздействием которых фактические результаты, показатели и достижения Компании могут существенно отличаться от тех результатов, показателей и достижений, которые прямо отражены или подразумеваются в таких заявлениях прогнозного характера.

Основные факты о компании

Описание компании

Компания основана Сунь Тяньшу в 2013 г., является B2B-платформой с фокусом на трансграничную торговлю между РФ и КНР

40 тыс.
покупателей

3 тыс.
производителей

287 тыс.
SKU

Базируется в Пекине и Москве, продажи ведёт по всей территории России и в РБ, около 100 сотрудников

Развитое корпоративное управление:

3 из 7 членов СД независимые; сформированы комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям

Имеет рейтинг «BBB-|ru|» от НРА, прогноз Стабильный

Ключевые финансовые показатели

FYE-Dec (₽m)	2020ф	2021ф	2022ф	2023ф
Выручка	1 744	1 514	3 272	5 713
% прирост		-13%	116%	75%
EBITDA	30	46	84	87
EBITDA %	1,7%	3,0%	2,6%	1,5%

География присутствия (73% продаж компании сосредоточены в 3-х Федеральных округах):



Команда – Совет директоров



Сунь Тяньшу

Основатель бизнеса,
Председатель Совета директоров,
Неисполнительный директор

- Более 30 лет опыта в создании и управлении проектами в области российско-китайских торгово-экономических отношений: цифровая торговля, управление цепями поставок, логистика, консалтинг и аграрный сектор.
- Бакалавр по специальности «Международные экономические отношения» (Финансовый университет при Правительстве РФ).



Шостак Кайл

Заместитель председателя СД, Старший независимый директор СД,
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Неисполнительный директор

- Более 30 лет опыта финансового управления и стратегического консультирования в области VC и в крупнейших инвестиционных банках. Генеральный директор Navigator Navigator Principal Investors LLC.
- MBA школы бизнеса Нью-Йоркского Университета, LL.M Школы права Американского Университета, специалист по «Предпринимательское право» (МГУ).



Завадский Марк

Независимый член СД,
Член комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям,
Неисполнительный директор

- Разнообразный опыт работы в электронной коммерции и цифровом бизнесе как на операционных должностях, так и в качестве члена советов директоров. Бывший генеральный директор российского подразделения Alibaba.com (AliExpress).
- Бакалавр экономики Китая и китайского языка (ИСАА МГУ), магистр китайской политики (ИССА МГУ), программы развития руководителей в Стэнфордском университете и Лондонской школе экономики.



Ли Минь

Независимый член СД,
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждения,
Член Комитета по аудиту, Неисполнительный директор

- Многолетний опыт работы в сфере аудита и консалтинга, в том числе в аудиторских компаниях «Большой четверки». Исполнительный директор ООО «Фосан Евразия Кэпитал», дочерней компании китайского инвестиционного конгломерата Fosun International.
- Бакалавр экономики МГУ, магистр экономики (Финансовый университет при Правительстве РФ), член Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), диплом Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) по управленческому учету.

Команда – Совет директоров



Ли Сюфэн

Генеральный директор АО «КИФА»,
Исполнительный директор

- Более 20 лет опыта работы в трансграничной торговле, включая стратегическое планирование и корпоративное управление в рамках крупных телекоммуникационных и информационно-технологических проектов в России, СНГ и Китае.
- Бакалавр по специальности «Бизнес-английский» (Харбинский политехнический университет), магистра по специальности «Информационные Технологии» (РУДН)



Афони́на Ирина

Финансовый директор АО «КИФА»,
Исполнительный директор

- Более 30 лет опыта в управлении финансовой деятельностью международных компаний. Высококвалифицированный эксперт в сфере финансов, налогообложения и банковского дела.
- 2 высших образования по специальности «Планирование народного хозяйства», «Бухгалтерский учет и аудит»



Ци Тао

Неисполнительный директор

- Генеральный директор российско-китайской производственной компании «Новый век агротехнологий» - крупнейшего производителя упаковочных материалов для овощей и систем капельного орошения.
- Магистр менеджмента (РУДН), бакалавр менеджмента по направлению «Производственный менеджмент» (МГТУ «Станкин»).

Ключевые показатели за 2023 год

GMV

6,7 млрд ₽

+76% к 2022г

Выручка

5,7 млрд ₽

+75% к 2022г

CFO*

78,5 млн ₽

+127% к 2022г

EBITDA

87 млн ₽

+3% к 2022г

ЧП

53 млн ₽

-24% к 2022г

Чистый долг*

-118 млн ₽

-1,36x к EBITDA'23

- Основной фокус компании на масштабировании бизнеса
- При этом КИФА остаётся прибыльным бизнесом, с отрицательным чистым долгом

**Денежный поток от операционной деятельности*

Было привлечено 200 млн руб. финансирования цепей поставок

Профинансировано ключевое направление развития бизнеса КИФА – прямые поставки из КНР

200 млн ₽
выпуск биржевых облигаций



Финансирование цепей поставок

- Ставка 14,5%, срока 3 года, дата погашения июнь 2026 г.
- Рейтинг BBB-[ru] от НРА, третий уровень
- Объем выплаченных купонов на 1 апреля 2024 г.: 21,69 млн руб.

- Цель: краткосрочное финансирование поставки товара в части логистических и таможенных платежей.
- В 2023 г.:
 - таможенные платежи: 883,4 млн руб.
 - расходы на доставку товаров из КНР: 437,5 млн руб.
 - средний срок поставки: 35 дней.
 - среднемесячная потребность в дополнительных оборотных средствах*: 110 млн руб.

Позволило показать
рост в 2023 году
по обороту и выручке:

75+%
к 2022 г.

*Потребность в дополнительных средствах для предоставления отсрочек платежа клиентам до момента поступления товара на склад КИФА в РФ.

Ключевые события 2023 года

- ✓ В июне 2023 г. выпуск 3-х летних биржевых облигаций на Московской бирже
- ✓ В октябре 2023 г. КИФА соорганизатор Первого Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества (г. Шэньян, КНР)
- ✓ В ноябре 2023 г. НРА повысило кредитный рейтинг КИФА до «BBB-[ru]», прогноз Стабильный
- ✓ В ноябре 2023 г. КИФА вошла в перечень значимых проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству
- ✓ В декабре 2023 г. в городе Шэньян (КНР) КИФА открыла офлайн-шоурум российских товаров

Развитие и цифровизация трансграничной B2B-торговли между РФ и КНР

01.

Увеличение масштабов бизнеса:
рост оборота и выручки 50+%

50+%

02.

Развитие IT и логистики

IT

03.

Оценивается возможность
выхода на IPO

IPO

Вопросы и ответы

Контакты:

ir@qifa.ru

Контакты для СМИ:

pr@qifa.ru

