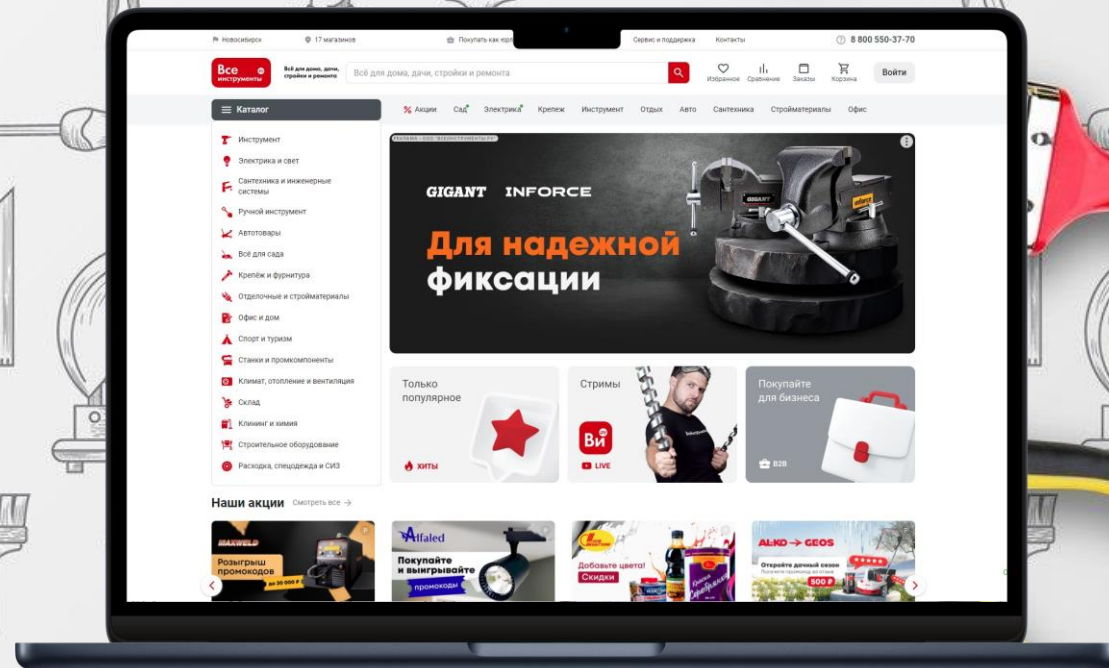


Все
инструменты



ВсеИнструменты.ру

Май 2024 года



Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит информацию о группе компаний (далее также – «Группа»), в которую входит ООО «ВсеИнструменты.ру» (далее также – «Компания»). В зависимости от контекста в настоящем документе ссылки на Компанию следует рассматривать как ссылки на Группу. «Настоящий документ» означает данный документ, любое устное выступление, любую сессию вопросов и ответов, а также любые письменные или устные материалы, обсуждаемые или распространяемые во время или после любой встречи в связи с данным документом. Настоящий документ предоставляется исключительно с информационной целью на конфиденциальной основе и не может быть воспроизведен, распространен или передан полностью или частично другим лицам (кроме предусмотренных законом, договором, иными правовыми основаниями случаев). Он и содержащаяся в нем информация не являются офертой на совершение сделок (действий) с ценными бумагами, не являются предложением или приглашением делать предложения продавать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги или доли в Российской Федерации какому-либо лицу или в его интересах, они не представляют собой рекламу или предложение ценных бумаг в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах. Компания, её представители, участники, акционеры, должностные лица, сотрудники не предоставляют никаких гарантий и заверений в том, что такая информация является полной и достоверной, и соответственно, на нее нельзя полагаться как на абсолютно полную и всесторонне достоверную информацию.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании, её представителей, сотрудников, должностных лиц, участников, акционеров, в том числе по осуществлению каких-либо сделок или действий. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений или решений о совершении каких-либо сделок или действий. Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Настоящий документ и материалы могут содержать информацию, относящуюся к другим лицам, компаниям и организациям, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания. Эта информация основана на общедоступных данных, известных Компании на момент подготовки настоящей презентации и материалов, и не может служить источником или характеризовать результаты деятельности других лиц, компаний или организаций. Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа и (или) фактом его использования, копирования, модификации, отсылки к нему безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

ВсеИнструменты.ру – крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке⁽¹⁾

Беспорный лидер на крупном растущем онлайн DIY-рынке



~7
трлн руб.

Рынок DIY России⁽¹⁾
в 2023 г.



28%

СГТР онлайн-рынка
DIY⁽¹⁾ с 2023 по 2028 гг.



#1

Игрок по онлайн-
выручке⁽¹⁾

Диверсифицированная клиентская база и продуктовое предложение



~4,6
млн

Активных B2B- & B2C-
клиентов⁽²⁾



63%

Доля B2B-клиентов
в выручке 2023 г.



>1,5 млн

SKU
на сайте⁽⁶⁾

Все
инструменты .ru

Мощная технологическая платформа и развитая инфраструктура



#2

Сайт в мире в
категории «Дом и Сад»⁽³⁾



>3
млн

Скачиваний мобильного
приложения⁽⁵⁾ в 2023 г.



>1 000

Сеть ПВЗ
в >300 городах РФ

Комбинация стремительного роста выручки и доказанной рентабельности



132,8
млрд руб.

Выручка
2023 г.



53,5%⁽⁴⁾

СГТР выручки
с 2021 по 2023 гг.



10,0⁽⁴⁾
млрд руб.

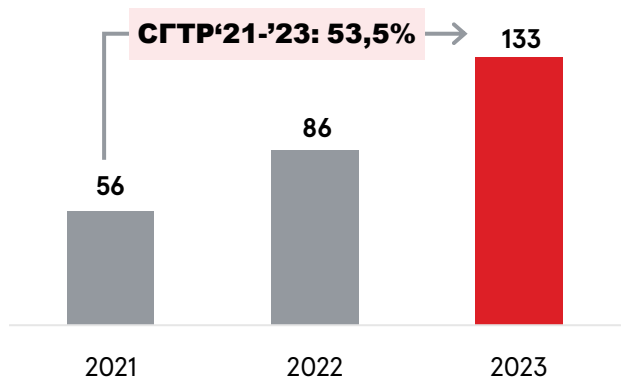
EBITDA
2023 г.

Источник: данные Компании, исследование INFOLine (данные по состоянию на конец апреля 2023 г., если не сказано иное)

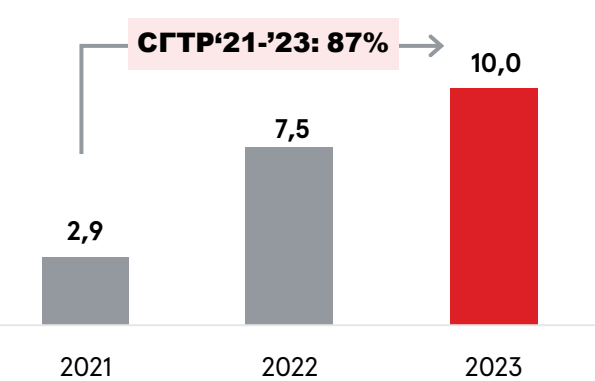
Примечания: (1) Согласно данным исследования INFOLine; (2) Клиенты, сделавшие один или более заказов в течение 2023 г.; (3) На основании рейтинга Similarweb на 01.12.2023; (4) Данные по МСФО отчетности; (5) Накопительным итогом на конец 2023 г.; (6) По итогам 2023 г.

Основные финансовые и операционные показатели

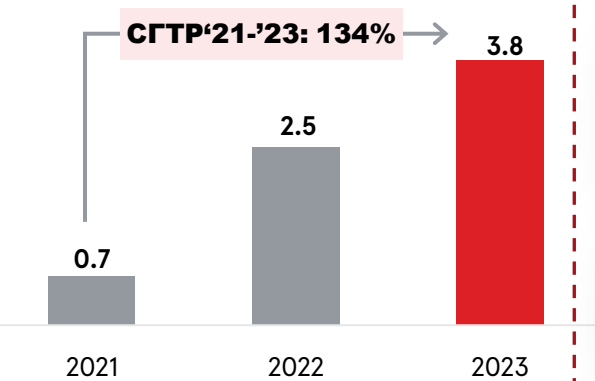
Выручка
млрд руб.



EBITDA
млрд руб.



Чистая прибыль
млрд руб.





№1 в сравнении с международными публичными «1P e-som» игроками¹ с ростом выручки **более 50%** и рентабельностью по EBITDA **более 7%** в 2023 г.

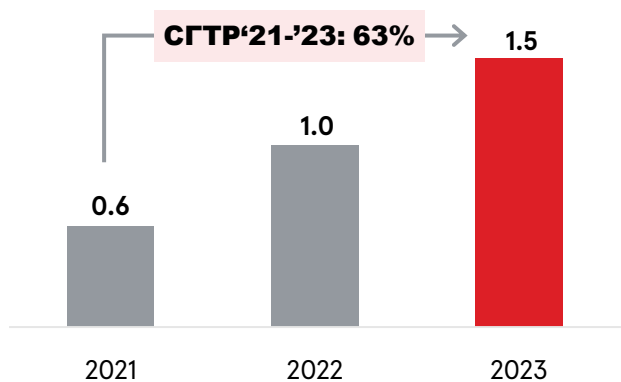
53,5%

СГТР выручки с 2021 по 2023 гг.

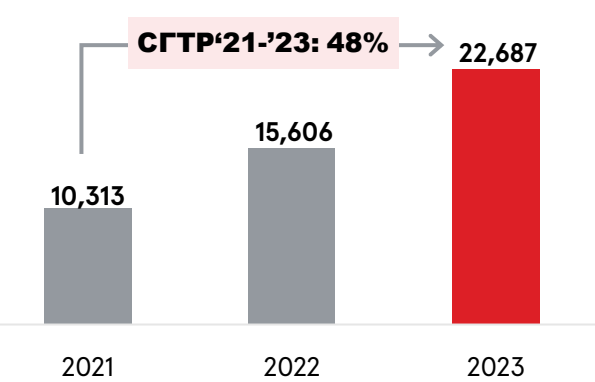
7,6%

Рентабельность по EBITDA, 2023 г.

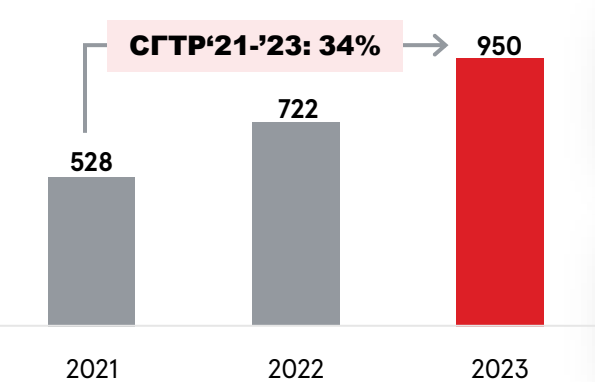
Ассортимент (SKU)
млн ед.



Количество заказов
тыс ед.



Количество ПВЗ
ед.



>1 000

Количество ПВЗ, по состоянию на конец апреля 2024 г.

2,0x

Net Debt/EBITDA, 2023 г.

Источник: данные Компании, данные по МСФО отчетности

Примечания: (1) На основе данных по публичным компаниям из S&P Capital IQ по состоянию на апрель 2024 г. Критерии, используемые для выборки: наличие в описании бизнеса компании слов «E-commerce» и/или «Marketplace» и/или «Online»; основная отрасль деятельности «Broadline Retail», «Apparel Retail», «Computer and Electronics Retail», «Home Improvement Retail», «Other Specialty Retail», «Automotive Retail», «Homefurnishing Retail», «Food Retail», «Consumer Staples Merchandise Retail», наличие показателей Выручки и EBITDA за период 2021-2023 гг., рыночная капитализация больше 200 млн долл. США. «1P» (first party selling) означает, что компания сама реализует приобретенные ей товары.

4

Наш путь к безоговорочному лидерству на российском DIY-рынке

Непрерывная работа по расширению ассортимента, запуску новых сервисов и развитию функционала платформы



● B2B ● СТМ⁽²⁾

Крупнейшая онлайн
DIY-платформа среди стран СНГ



Принятие решения о создании бизнеса:

- Первые партнерства
- Первый ПВЗ
- Запуск сервисного центра и интернет-магазина

melabo **HITACHI**
Makita **Husqvarna**



Экспансия в регионы:

- Привлечение существенных инвестиций от одного из ведущих фондов
- Открытие в 20+ городах
- Выход в новые категории рынка DIY

400+
ТЫС.
КЛИЕНТОВ



Развитие B2B и экосистемы DIY:

- Запуск мобильного приложения
- Запуск собственных торговых марок
- Активный выход в B2B-сегмент
- Дальнейшее расширение ассортимента – 120+ тыс. SKU

1 100+
ТЫС.
КЛИЕНТОВ



Выход в лидеры⁽¹⁾ рынка DIY:

- #1 по онлайн-выручке
- 1,5+ млн SKU, 300+ городов и более 1 000 ПВЗ
- Запуск самого большого Центрального склада в МО (188 тыс. м²)
- Внедрение микросервисной ИТ-архитектуры
- Максимизация эффекта масштаба

4 600+
ТЫС.
КЛИЕНТОВ

133

53,5%
СГТР
2021-2023

7,6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

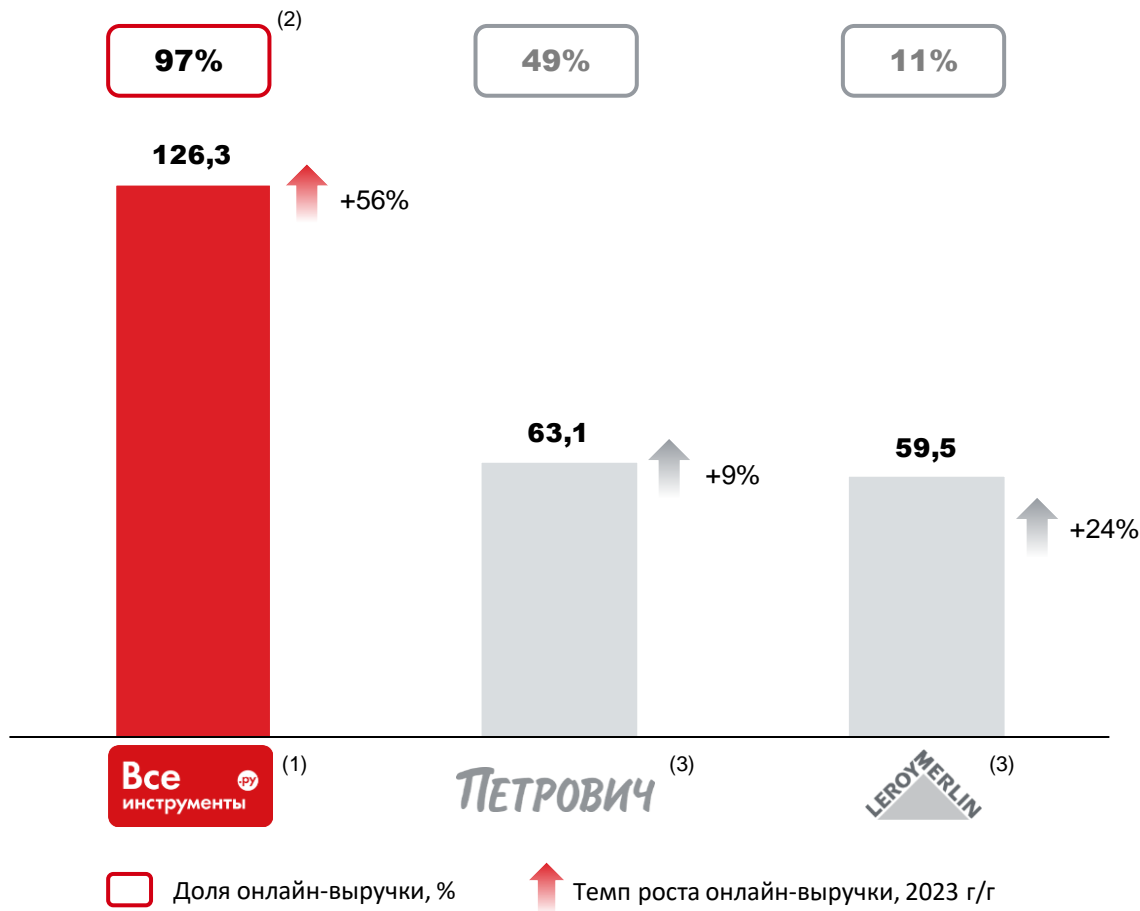
■ Рост выручки, млрд руб. ■ Рентабельность по EBITDA, %

Источник: данные Компании, исследование INFOLine
Примечания: (1) Согласно данным исследования INFOLine; (2) СТМ – собственные торговые марки

ВсеИнструменты.ру – безоговорочный лидер российского онлайн DIY-рынка

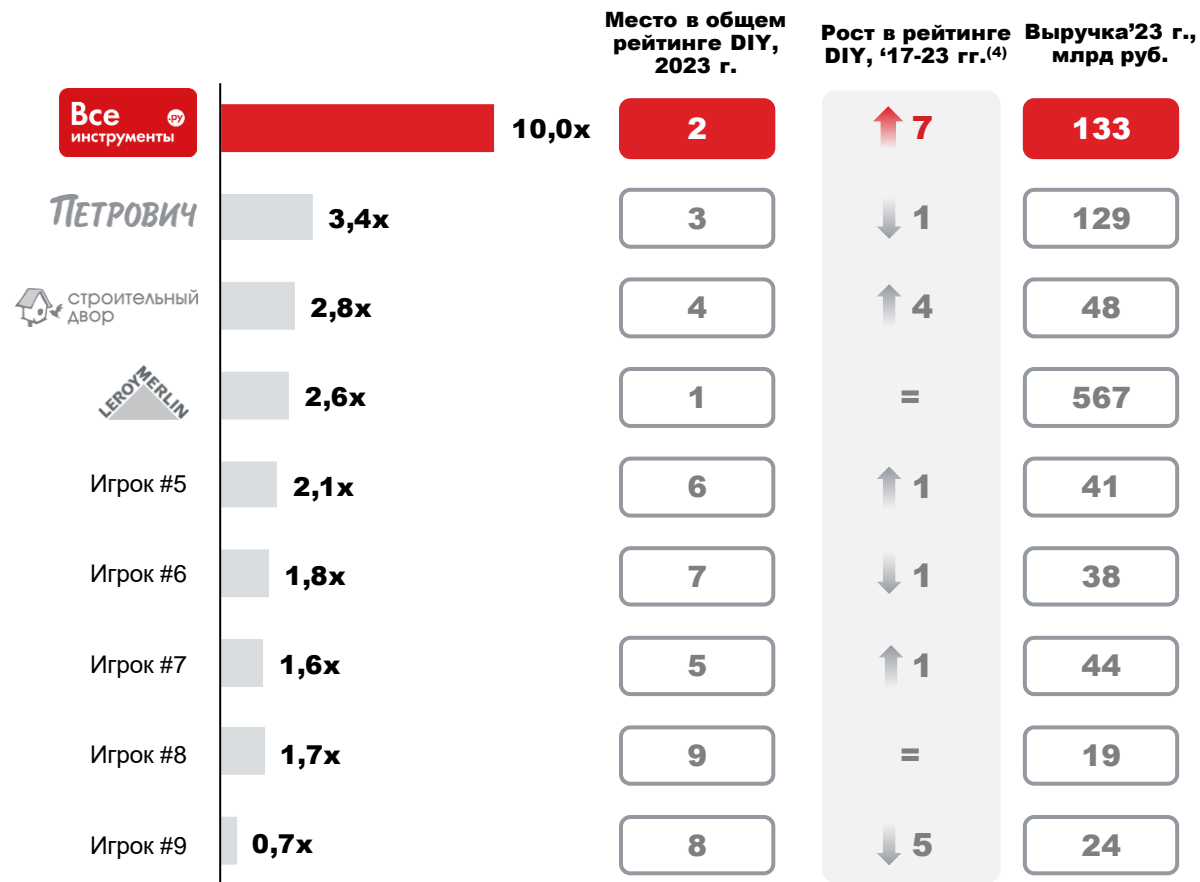
Бесспорное лидерство в онлайн-сегменте за счет развитой DIY-экосистемы и наилучшего ценностного предложения ...

Выручка в сегменте онлайн-продаж по итогам 2023 г., млрд руб.



... позволяет Компании выступать флагманом консолидации российского рынка DIY

Рост выручки крупнейших DIY-игроков, 2017-2023 г.



Источник: данные Компании, исследование INFOLine
Примечания: (1) Данные по управленческой отчетности; (2) Доля от товарной выручки; (3) Доля онлайн-оборота от общего оборота без учета НДС; (4) Рейтинг по выручке компаний