

# fabricaONE.AI



провайдер  
цифровой трансформации  
разработчик решений на базе ИИ



Апрель 2026



# Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ подготовлен в связи с планируемым первичным публичным предложением акций Публичного акционерного общества «ФАБРИКА ПО» (далее также – «Компания») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок на торгах ПАО Московская Биржа и содержит информацию о Компании и подконтрольных Компании организациях. Указанные организации совместно с Компанией формируют группу Компании (далее также – «Группа»).

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

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.

Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Настоящий документ передается получателю исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Группе. 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 Группы, 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 Группы по осуществлению каких-либо сделок.

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.

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.

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 безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

# fabricaONE.AI – лидирующий разработчик ПО на основе искусственного интеллекта



Крупнейший игрок  
на российском рынке  
заказной разработки

**~700 млрд ₹**

Целевой рынок<sup>1</sup>  
в 2025 году

**13%**

СГТР целевого рынка  
в 2025–2032 годах

**Nº1**

На рынке заказной разработки<sup>2</sup>



Комплексное  
и востребованное  
предложение  
продуктов и сервисов

**50+**

Тиражных  
продуктов<sup>3</sup>

№1 игрок<sup>5</sup>

**>1,1 тыс.**

Клиентов<sup>4</sup>

**>5,4 тыс.**

Сотрудников  
в команде<sup>4</sup>



Искусственный интеллект  
в основе сервисов  
и продуктов Группы

**fabricaONE.AI**

Ключевой бенефициар  
AI-революции на ИТ-рынке

**AI**

Собственная AI-платформа  
для разработки и тестирования ПО

**15%**

Доля продуктов и сервисов  
на основе AI в выручке<sup>6</sup>



Устойчивая комбинация  
роста бизнеса  
и прибыльности<sup>7</sup>

**25,5 млрд ₹**

Выручка  
в 2025 году

+36% СГТР г/г '22-25<sup>7</sup>

**4,8 млрд ₹**

Скорр. EBITDA<sup>8</sup>  
в 2025 г.

**+22%**

Рост скорр. EBITDA<sup>8</sup>  
в 2025 году г/г

# fabricaONE.AI: полный цикл цифровой трансформации от стратегии до внедрения и поддержки



**FabricaONE.AI – платформа высоко комплементарных сервисов и продуктов в области AI**

Предложение заказчикам полного цикла решений под ключ в режиме единого окна

Объединенная база знаний и инвестиции в исследования и разработки

Долгосрочные партнерства с крупнейшими корпорациями за счет комплексного предложения

## Ключевые шаги

## Результаты

Стратегические  
шаги



Усиление фокуса на развитие AI



- Введение KPI по доле AI-выручки
- Рост автоматизации внутренней разработки при помощи AI

**25%**

Целевая доля AI в выручке<sup>1</sup> в 2026 г.



Развитие долгосрочных партнерств



- Рост количества долгосрочных проектов с крупными клиентами

Новые технологические партнерства



Развитие продуктов и сервисов под отдельные индустрии



- Развитие направления Ритейл ПО на базе MD Audit

**180** клиентов в секторе ритейл<sup>2</sup>

Операционная  
эффективность



Рост выработки на одного сотрудника



- Активное использование AI-инструментов в разработке

**20%**

Рост EBITDA на одного разработчика<sup>2</sup>



Формирование компетенций в консалтинге и интеграции за счет M&A



- Приобретение компаний Борлас и BeringPro
- Формирование предложения цифровой трансформации полного цикла

**+800**

Новых специалистов в штате fabricaONE.AI<sup>2</sup>



Пересмотр портфеля продуктов в сегментах и выстраивание единой бэк-офис службы



- Оптимизация продуктового портфеля
- Оптимизация расходов от дублирующихся функций бэк-офиса во всех направлениях Группы

**1,6 млрд руб.**  
Сокращение расходов<sup>2</sup>

# fabricaONE.AI – полный цикл разработки на базе AI, позволяющий достичь существенной экономии времени и ресурсов

Цикл разработки:




 **AutoCode**

**AutoCode**

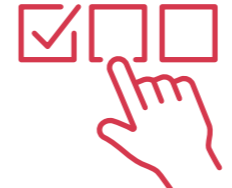
Платформа, использующая AI и low-/no-code технологии для автоматизированной разработки ИТ-решений и продуктов

База знаний fabricaONE.AI

- YandexGPT
- CHAT
- Claude
- LLama

 **Graham**

Платформа с ready-to-use решениями на базе собственной библиотеки повторяющихся частей кода

 **Test IT / Testado**

Система управления тестированием ПО, а также поддержка разработки и тестирования

**Решаемые задачи**

Автоматическая генерация кода

Упрощение создания ИТ-решений и продуктов

Минимизация ручного кодирования

до **25%** Сокращение времени разработки решений<sup>1</sup>

до **30%** Сокращение времени тестирования решений<sup>1</sup>

до **25%** Повышение производительности разработчиков<sup>2</sup>

Источники: данные Группы  
Примечания: (1) Экспертная оценка Группы на 31.12.2025; (2) Различия в производительности между командами разработки использующими AutoCode и не использующими AutoCode на основе анализа Группы

# Решения fabricaONE.AI создают измеримый эффект для клиентов в ключевых сегментах

## Консалтинг



Создание AI-агента

### Разработка дизайна и внедрение AI-агента:

- Процессом занималась команда Борлас
- AI-агент выявляет ошибки и противоречия в технической документации, кратно снижая связанные риски и трудоёмкость выявления

на **30%**

Снизилась трудоемкость выявления ошибок и несоответствий

**>95%**

Качество работы языковых моделей при поиске аномалий после внедрения AI-агента

## Обучение



Обучение AI-автоматизации

### Тренинг по созданию и применению инструментов AI-автоматизации:

- Участники освоили 6 автоматизированных бизнес-процессов
- Процессы сокращают время выполнения рутинных операций

**5**

подразделений прошли обучение

## Корпоративная автоматизация



AI-роботизация колл-центра

### Интеллектуальная роботизация клиентского сервиса и колл-центра:

- AI-ассистенты самостоятельно интерпретируют суть обращений пассажиров
- Проводят сложные операции напрямую в терминальных системах (к примеру, обмен билетов)

**40%** запросов

Обрабатываются полностью без участия человека

## Промышленная автоматизация



AI-ассистент для управления ремонтами

### Внедрение AI-ассистента для контроля соблюдения графика работ:

- Генерация отчетов на основе фактического прогресса работ и автоматическая актуализация графика
- Экономия времени создания отчетов и полное понимание текущего статуса работ

**~10%**

Сокращение планового срока ремонтных работ

## Автоматизация в ритейле



AI-ассистент для управления процессами

### Внедрение AI-системы управления процессами MD Audit AI-checklist:

- Автоматизация сбора аналитики на предмет соблюдения стандартов качества франчайзи
- Подготовка отчета с ключевыми выводами

до **40%**

Сокращение времени сотрудников на сбор и аналитику данных

## 25,5 млрд руб.

36%

27%

С учетом приобретения «Борлас» и BeringPRO

39%



43%

Растущая доля рекуррентной выручки



Выручка

## 4,8 млрд руб.

64%

57%

19% – рентабельность

Скорр. EBITDA <sup>(1)</sup>

## 3,0 млрд руб.

72%

64%

12% – рентабельность

Скорр. чистая прибыль

## 1,4 млрд руб.

0,3x

Чистый долг/ EBITDA

Чистый долг

## 3,0 млрд руб.

84%

71%

12% – рентабельность

EBITDAS

## 1,6 млрд руб.

119%

101%

6% – рентабельность

NIC <sup>(2)</sup>

## >25% NIC

Планируется направлять на регулярные выплаты дивидендов начиная с 2026 года

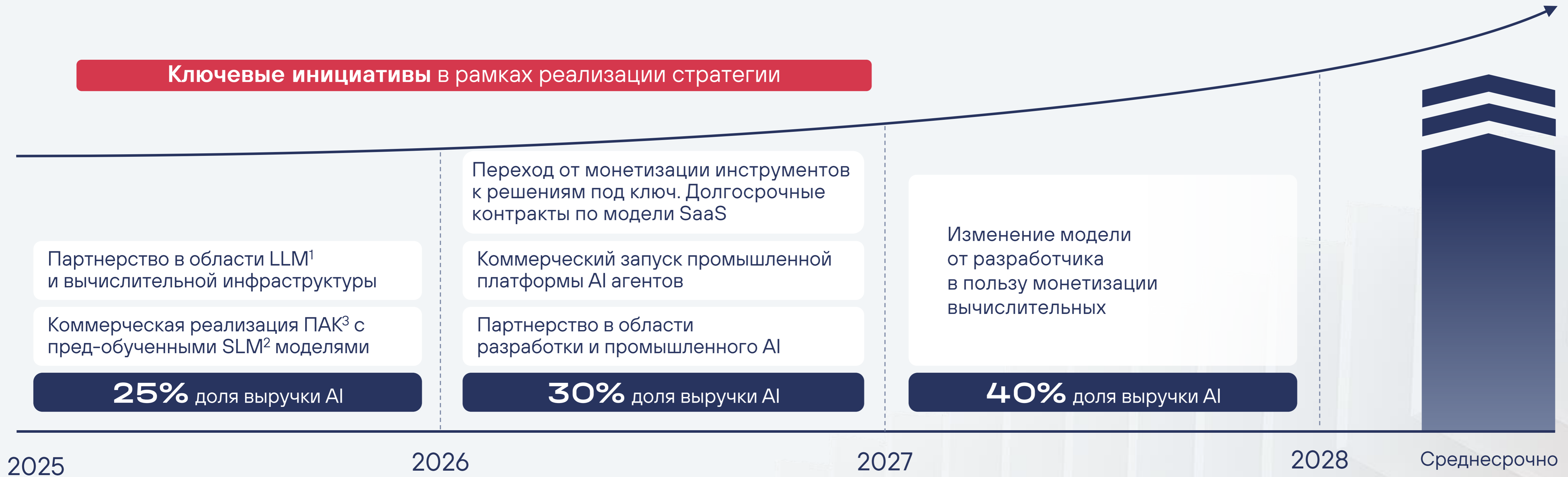
Дивидендная политика

% СГТР'22-'25

% СГТР'22-'25, органический <sup>(3)</sup>

Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО  
 Примечания: (1) Отражает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации и обесценения, и при этом исключающий влияние отдельных статей, включая единовременные доходы и расходы;  
 (2) NIC – показатель чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов и добавлением амортизации программного обеспечения. (3) Без учета «Борлас» & BeringPro

## Ключевые инициативы в рамках реализации стратегии



## M&A-сделки – важный фактор развития FabricaONE.AI

### Направления потенциальных M&A

- AI-ассистенты и AI-агенты в промышленности
- Разработчики в новых секторах экономики
- Решения в области ПАК<sup>3</sup> с SLM<sup>2</sup> для крупного бизнеса
- AI-решения в управлении логистикой, сетями и товарными остатками

### Критерии выбора компаний-таргетов

Приобретение компаний и команд, комплексно дополняющих Группу

Приобретение контрольной доли (51%+) с возможностью дальнейшего выкупа до 100%

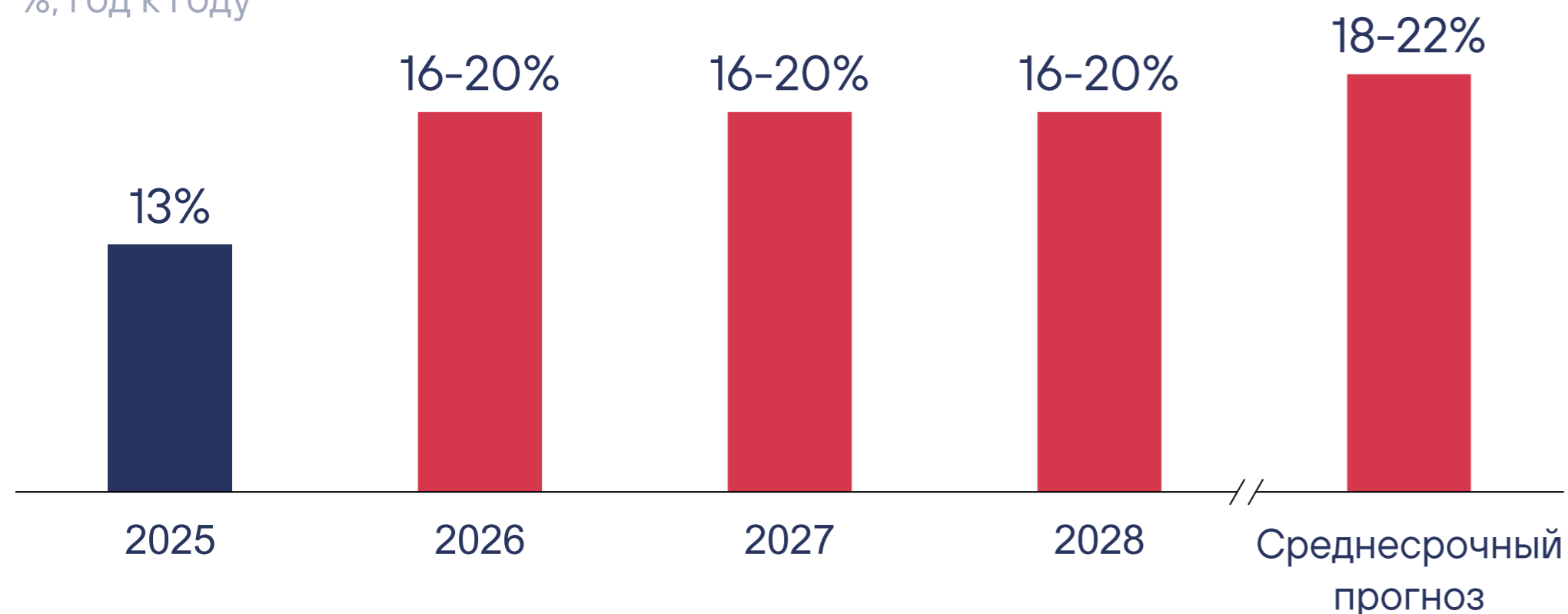
Наличие синергий с существующими сервисами и продуктами Группы

Гибкий подход к структурированию сделок

Прогнозный уровень роста выручки компании-таргета не ниже 20%

## Рост выручки

%, год к году

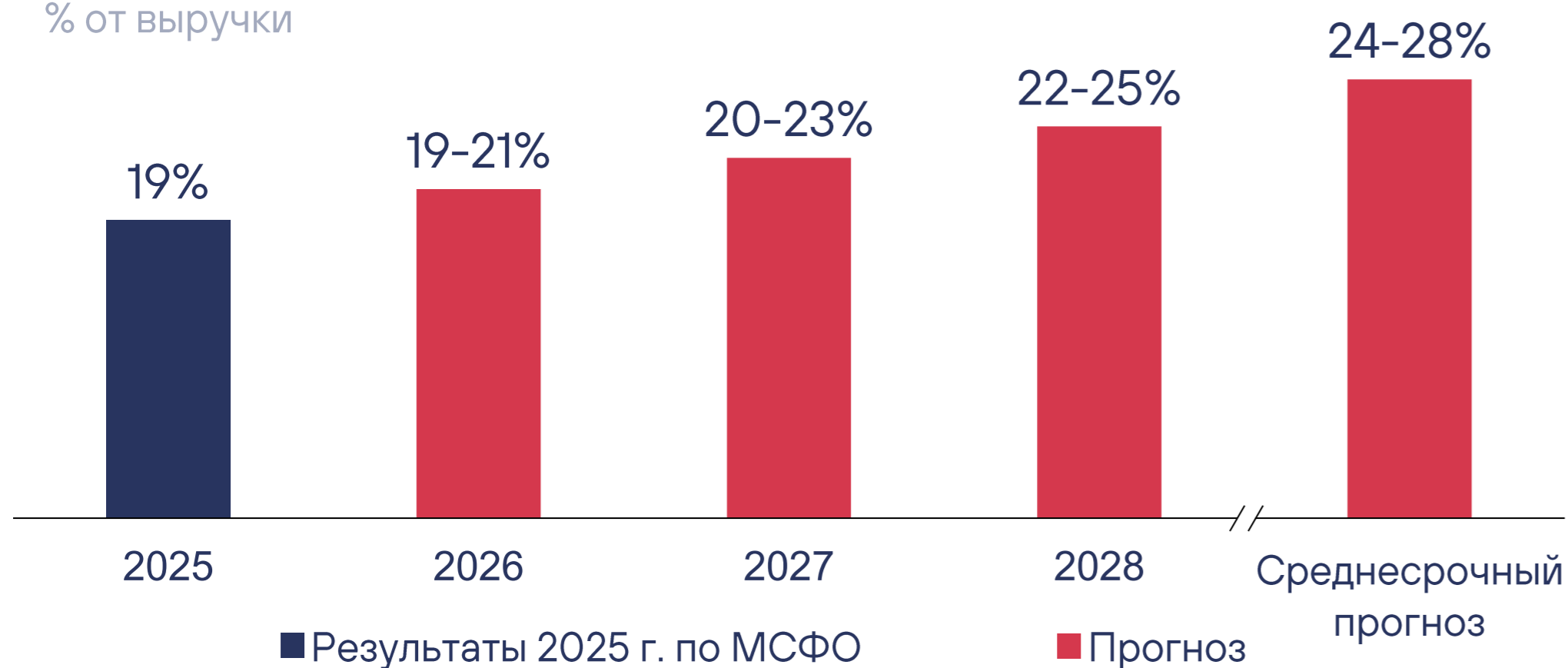


### Обеспечен направлениями:

- Тиражная разработка  
Внедрение AI, лидерство за счет долгосрочных контрактов и партнерств
- Тиражное и промышленное ПО  
Расширение портфеля AI-продуктами
- Консалтинг  
Синергии между направлениями и за счет продаж полного цикла

## Рентабельность по EBITDA

% от выручки

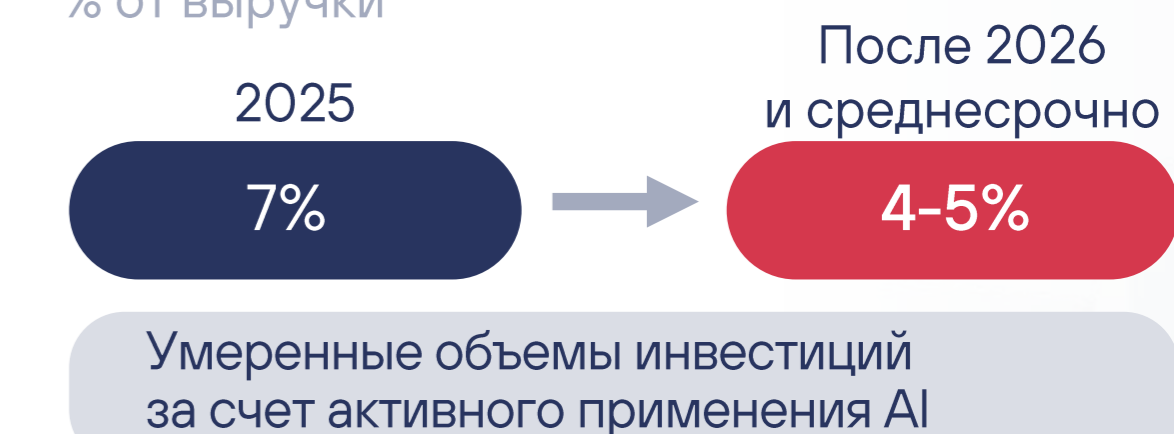


### Рост рентабельности за счет:

- Реализации эффекта масштаба
- AI-эффективности в процессе разработки
- Портфельной и организационной синергии и оптимизации

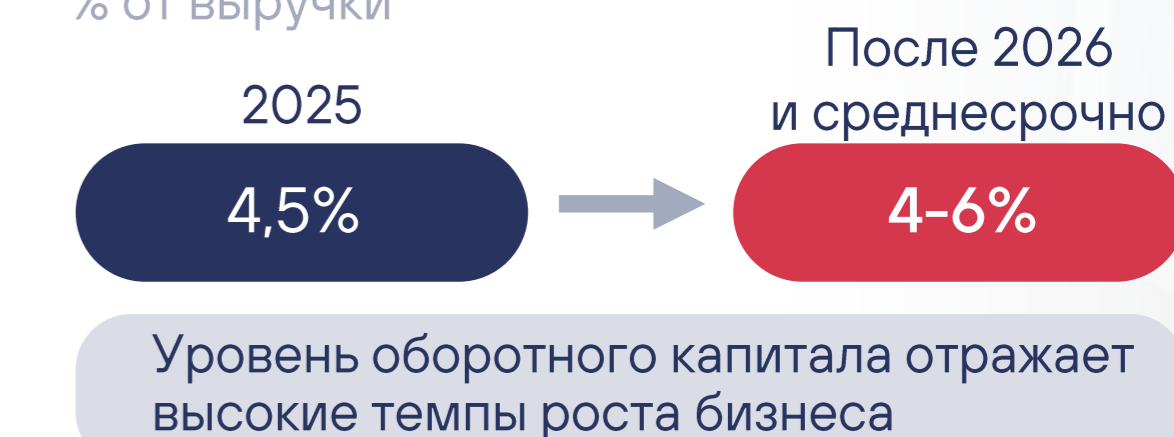
## CAPEX на разработку

% от выручки



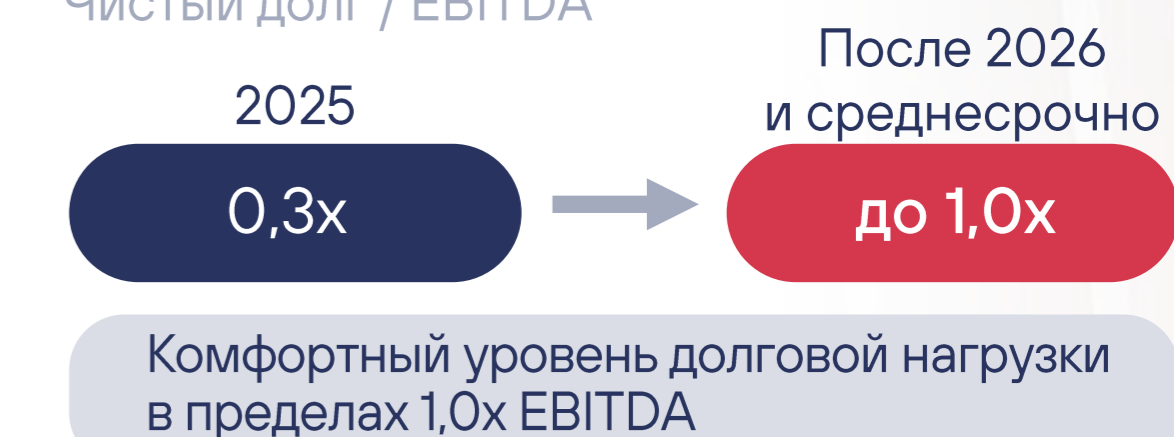
## Чистый оборотный капитал

% от выручки

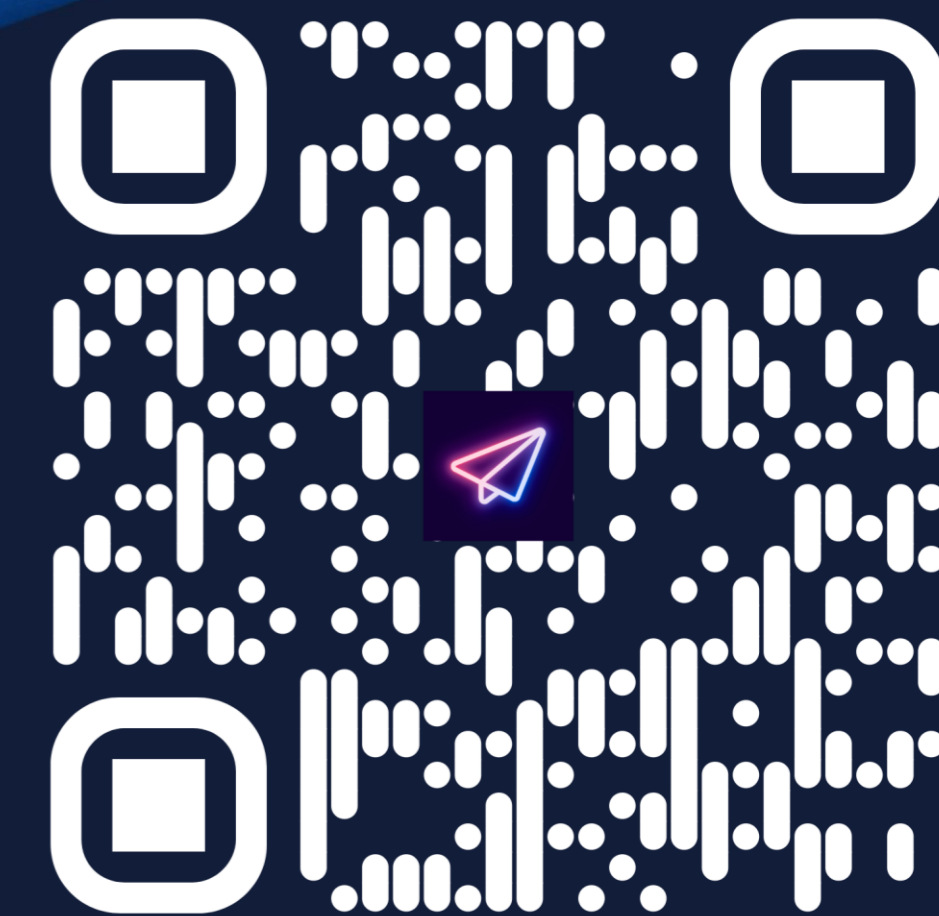
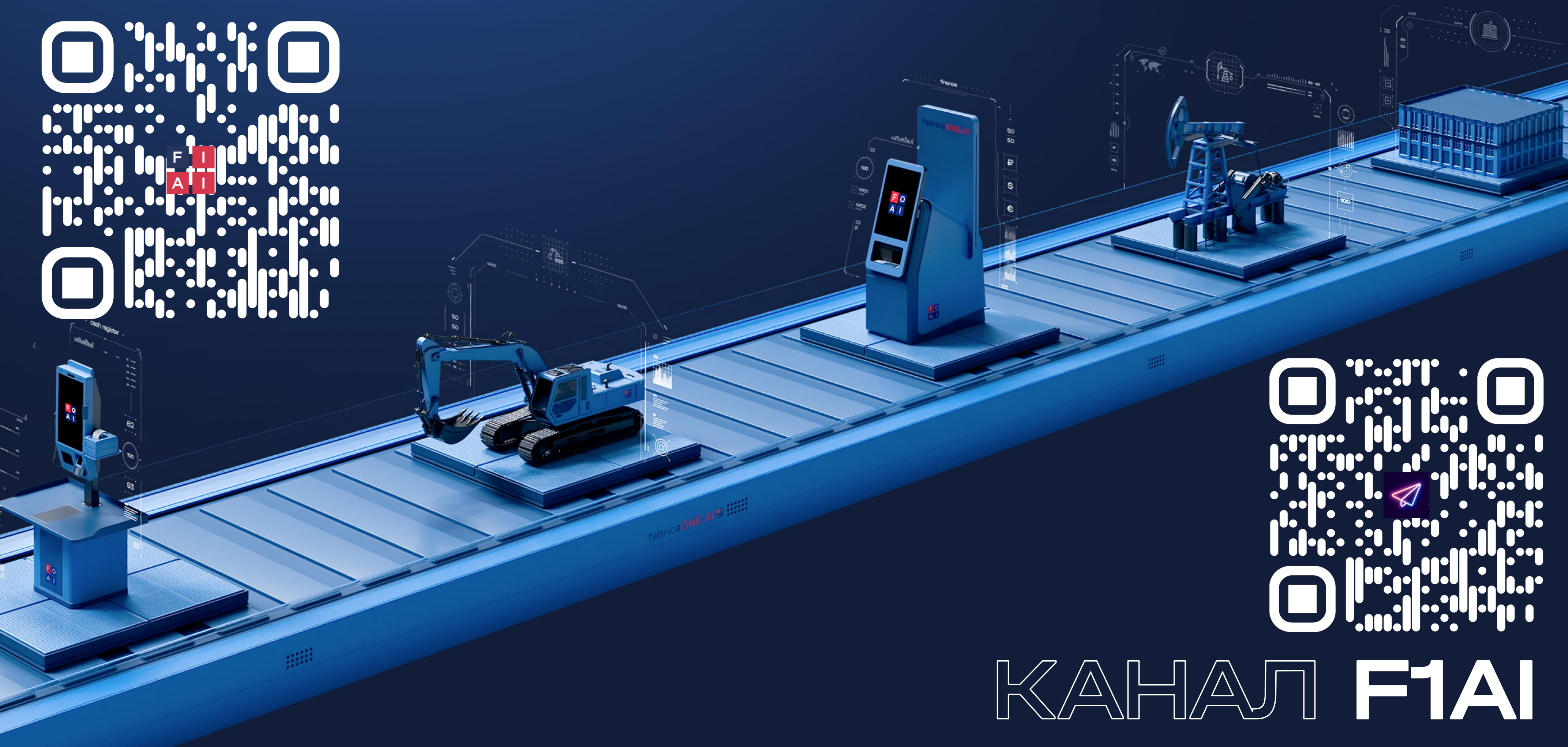
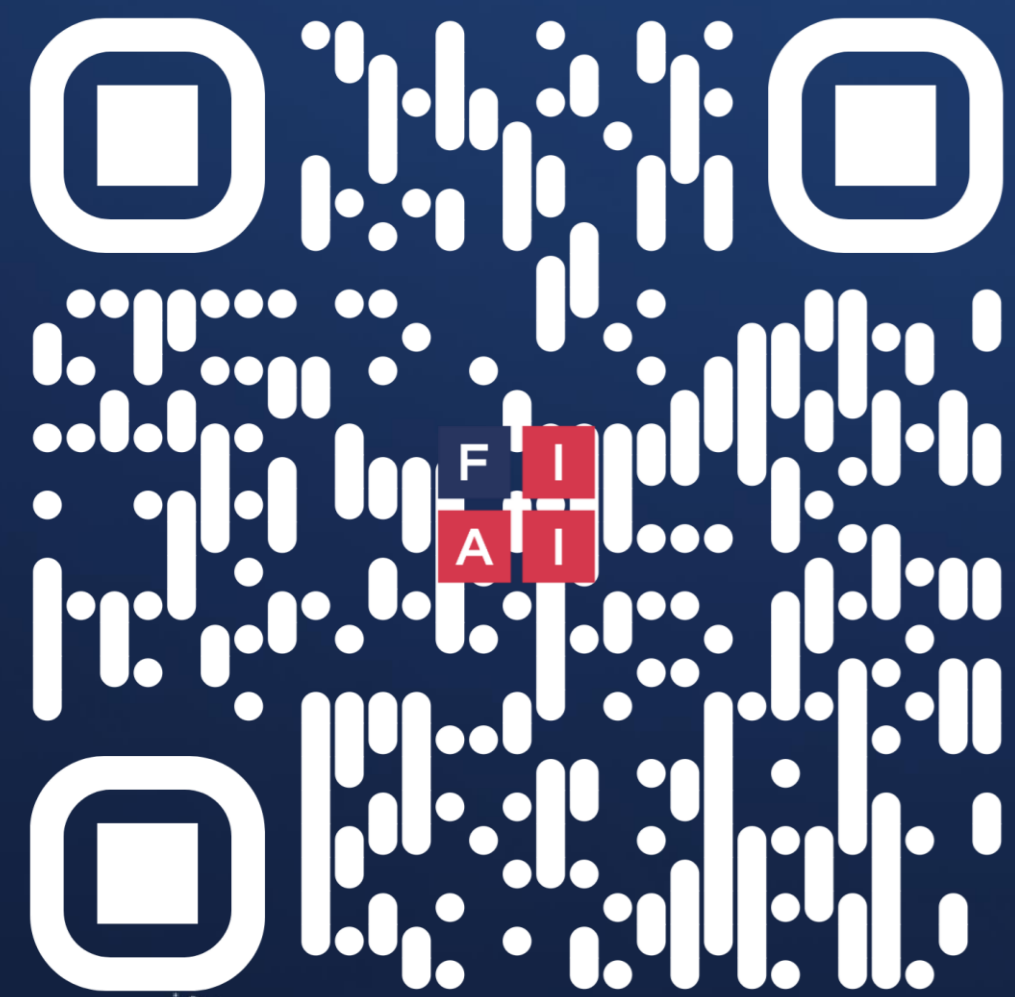


## Долговая нагрузка

Чистый долг / EBITDA



# САЙТ F1AI



# КАНАЛ F1AI