



АСТРА

ИТОГИ 2025



Ограничение ответственности

Настоящая презентация подготовлена ПАО Группа Астра исключительно в информационных целях. Представленная информация не является офертой, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги, заключить сделку или иным образом участвовать в инвестиционной деятельности.

Информация может меняться без уведомления, не является исчерпывающей и не подлежала независимой проверке. Презентация может содержать прогнозные заявления, которые сопряжены с рисками и неопределённостями. Фактические результаты могут существенно отличаться от ожиданий.

Передача, распространение или публикация презентации не влечёт возникновения каких-либо обязательств для ПАО Группа Астра или её аффилированных лиц. Компания и её представители не несут ответственности за убытки, возникшие в результате использования информации, содержащейся в презентации.

Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.



Ключевые результаты 2025 года



Отгрузки⁽¹⁾

21,8 млрд ₹

+9% г/г

Выручка

20,4 млрд ₹

+18% г/г

Выручка от продуктов экосистемы

6,3 млрд ₹

+15% г/г

Скорр. EBITDA⁽²⁾

8,4 млрд ₹

+19%

CAPEX⁽³⁾

4,2 млрд ₹

+43% г/г

Чистый долг / LTM SKOPP. EBITDA⁽²⁾

0,25

Низкая долговая нагрузка

Источники: данные Группы

Примечания: (1) Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ Группы на третьи стороны. Они признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем.

При расчете этого показателя не учитываются премии за достижение определенного объема продаж. Отгрузки не включают НДС. (2) Показатель скорректирован на расходы по мотивационной программе, результат от выбытия основных средств и нематериальных активов. (3) Капитализированные расходы

Растущий вклад экосистемы с кратным ростом отгрузок

OS Astra Linux

Экосистема, сопровождение продуктов⁽¹⁾ и прочее

СГТР'17-25: +71%

~2x

Отгрузки:
21,8 млрд ₽

~40x

Отгрузки:
11,2 млрд ₽

Отгрузки:
0,3 млрд ₽

100%

2017

39%

2023

61%

43%

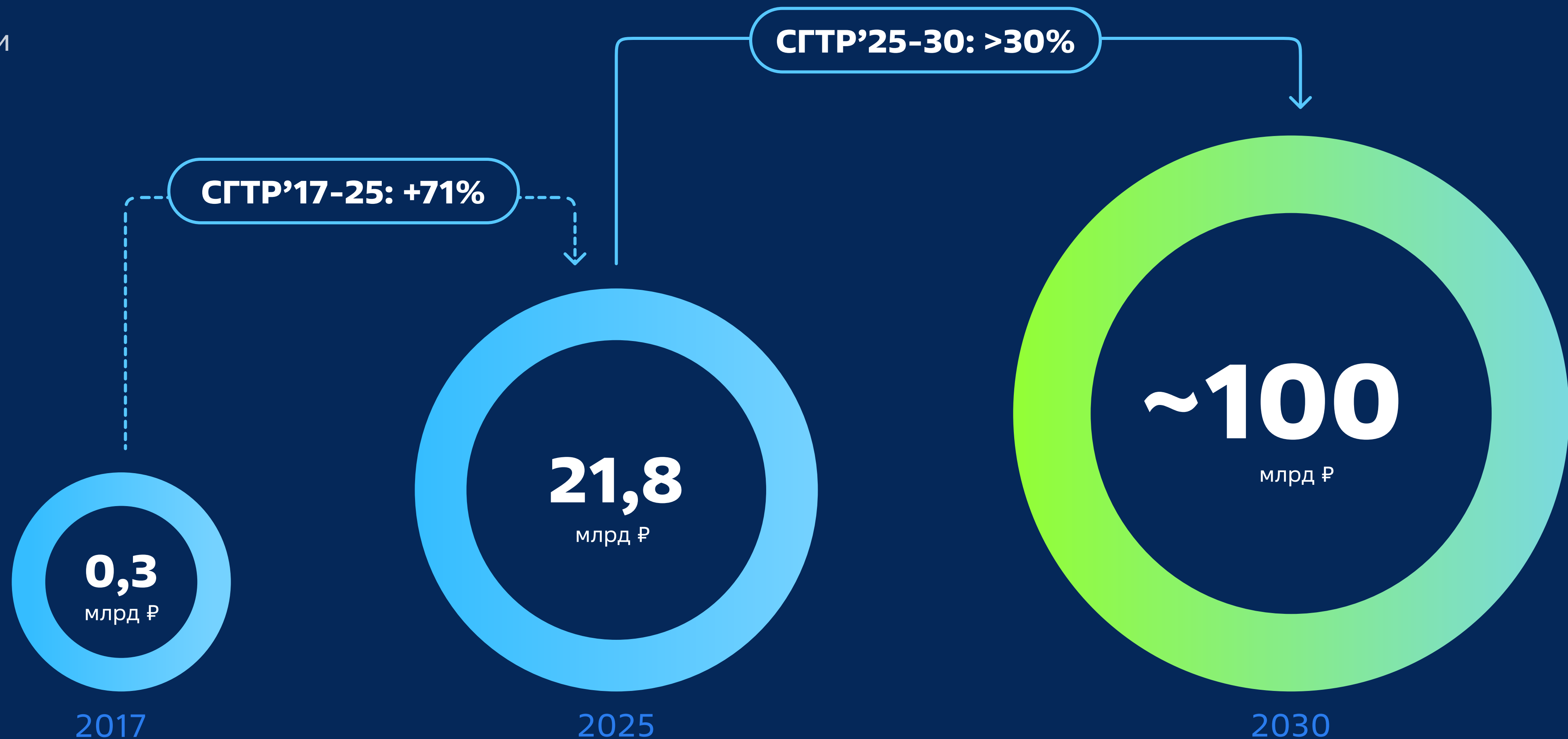
2025

57%

Мы ожидаем среднегодовой темп роста отгрузок к 2030 году выше рынка



Отгрузки



+200 Релизов



Взяли под контроль операционные расходы

2024: **+110% (x2,1)**

↓
2025: **+18%**

Продолжили инвестиции в разработку наращивая технический потенциал

+43% г/г
CAPEX в 2025 г.

Улучшаем качество продуктов

~200
минорных и мажорных релиза

Формируем стандарт отрасли

8 сертификаций

22 награды/
рейтинга

Новые продукты и направления бизнеса

 **ASTRA XPLATFORM**

Линейка программно-аппаратных комплексов (ПАК)

TROK

Программно-определяемая система хранения данных

 **ТЕОСЕРАКТ**

Комплексное решение для создания и внедрения ИИ

 **TERMIDESK CONNECT**

Контроллер доставки приложений

Широкая и диверсифицированная база клиентов с высоким средним чеком



>12 600

клиентов
в 2025 году⁽¹⁾

1,7 млн. ₹

средний чек
на 1 клиента⁽¹⁾

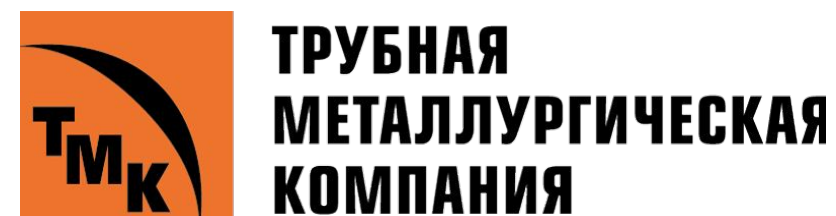
>27 300

заказов
в 2025 году

0,8 млн. ₹

средний чек
на 1 заказ⁽²⁾

Наши клиенты



>35 000 клиентов⁽³⁾

Примечание: (1) Средний чек на 1 активного клиента с уникальными ИНН (без учета клиентов хостинга) за период. Для расчета среднего чека отгрузки не учитывают отгрузки по хостингу; (2) Средний чек на 1 заказ за период. Для расчета среднего чека отгрузки не учитывают отгрузки по хостингу; (3) Накопленным итогом;

Навстречу клиенту: эффективная монетизация клиентской базы

Помогаем клиенту экономить

Создаем продукты, которые помогают экономить.

Делаем процессы проще и эффективнее.



Берем на себя сложные задачи

Снижаем нагрузку на клиента через готовые решения: ПАКи и Облако.

Мы берем на себя поддержку и часть эксплуатации.

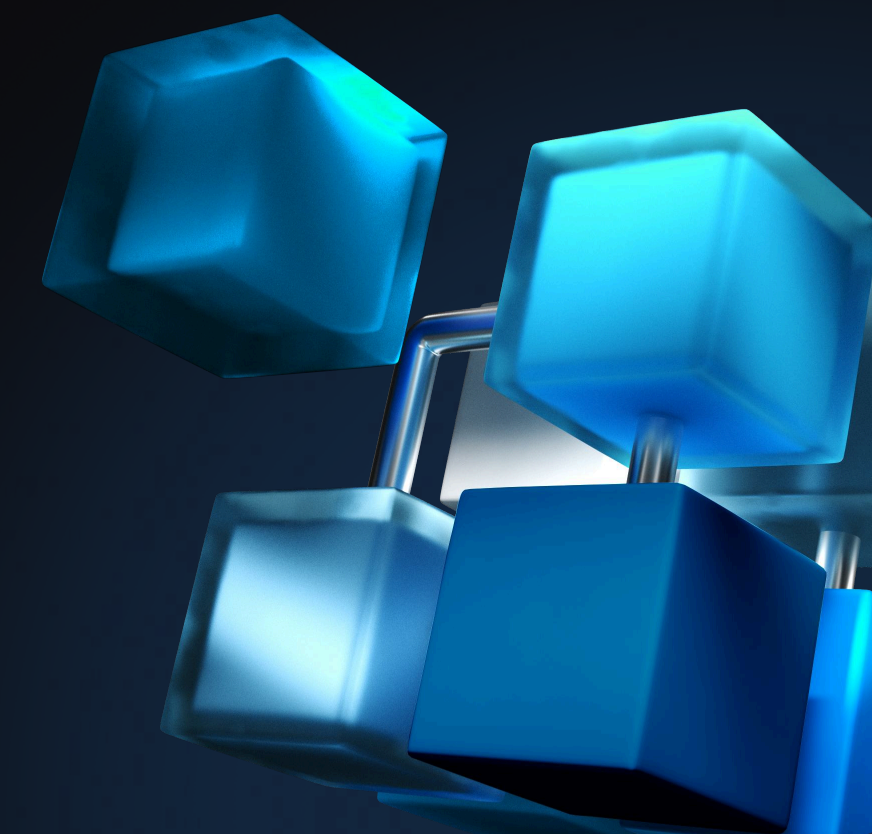
Снимаем операционную нагрузку через наши сервисы.



Растем вместе с клиентом

Расширяем использование наших решений внутри заказчиков.

Привлекаем новых клиентов в B2B сегменте.



Наши долгосрочные цели

Астра

национальный
ИТ-стандарт

100

млрд руб.

отгрузок

40

млрд руб.

скорр. EBITDA

**Значимо обгоняем
темпы роста рынка**

СГТР (2025-2030) >30%





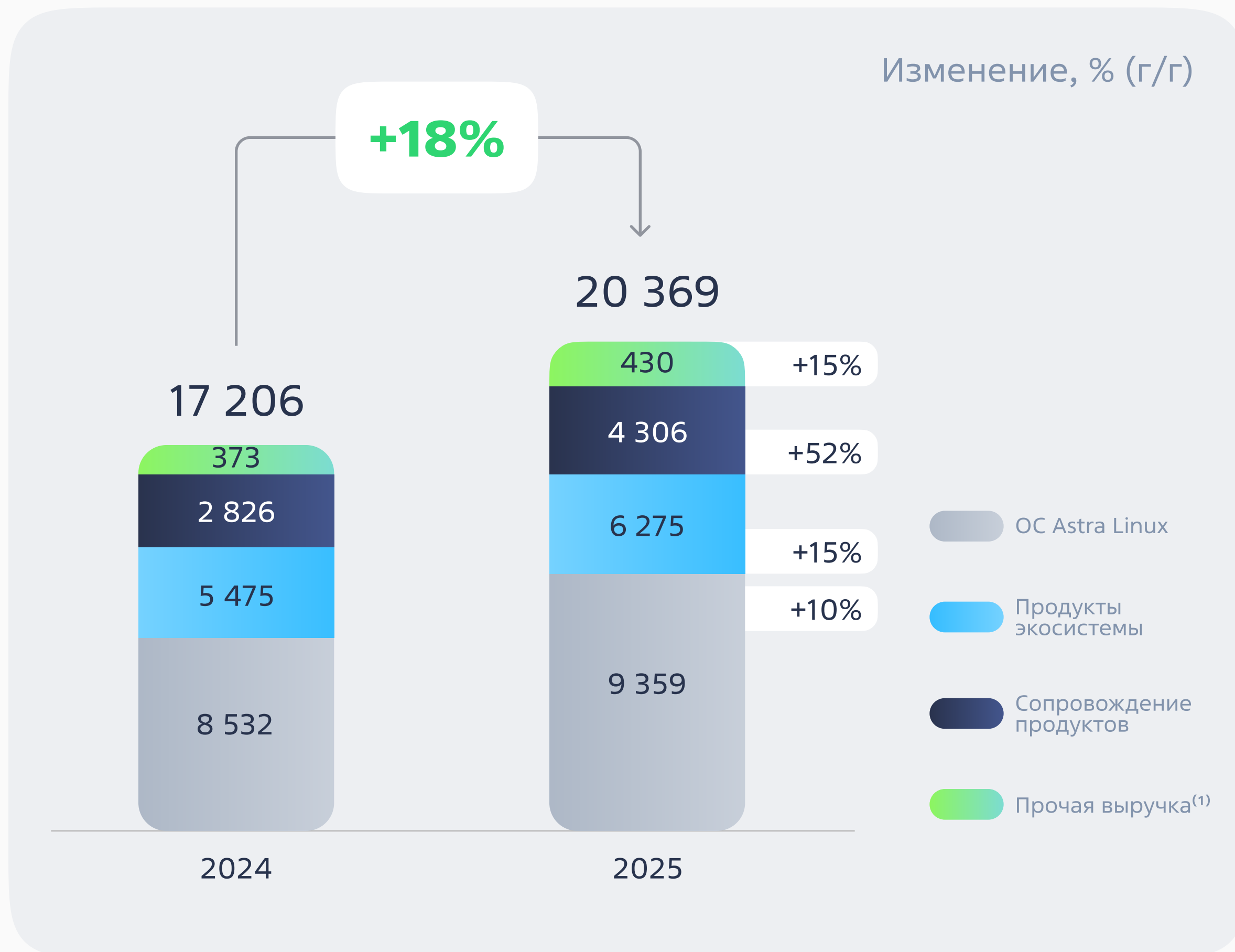
АСТРА

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Продукты экосистемы и сервисы – ключевые драйверы выручки в 2025 году

Выручка
млн руб.



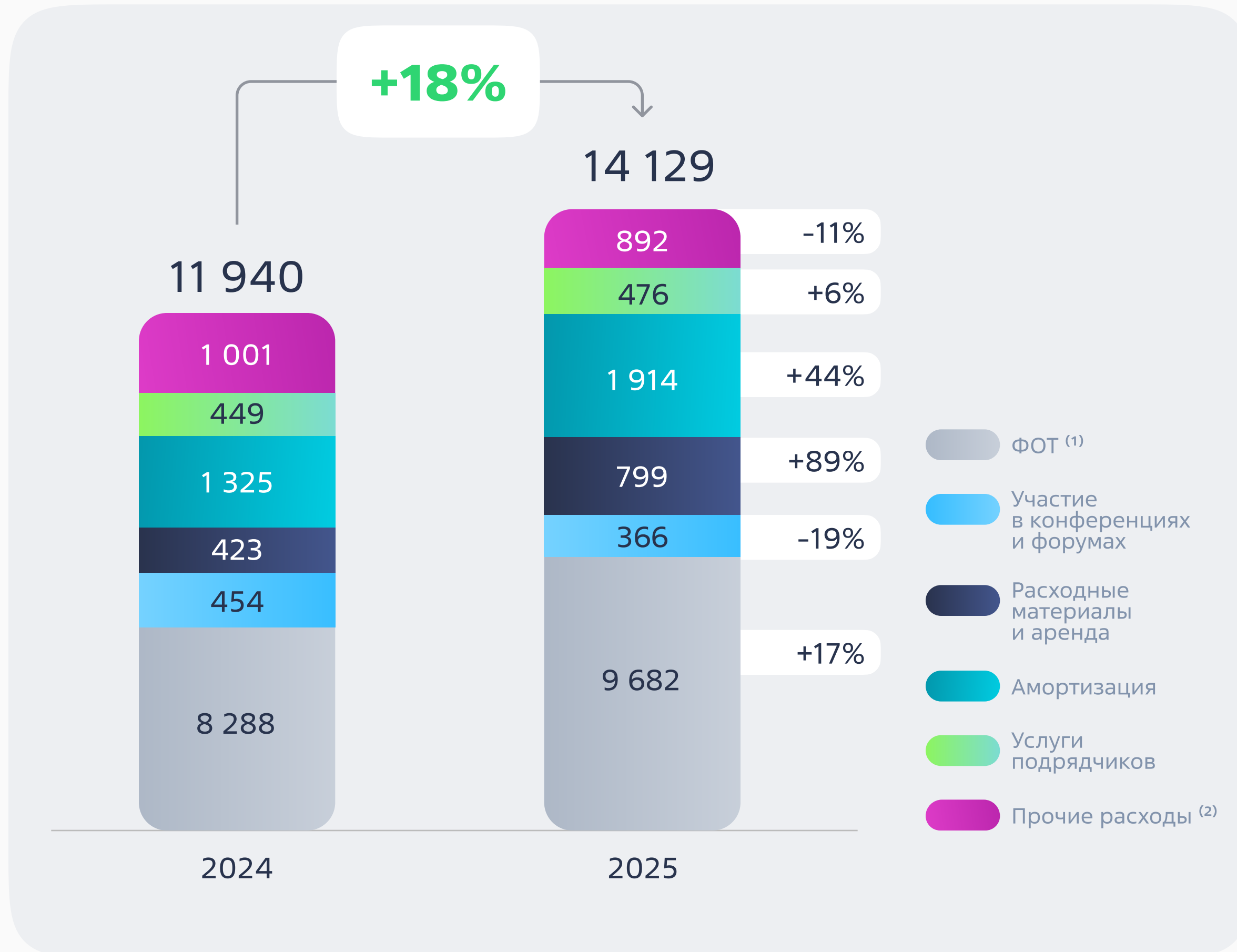
Сезонность выручки
млрд руб.



Сохраняем фокус на контроле операционных расходов

Динамика и структура операционных расходов
млн руб.

Цели 2026 года



Поиск новых точек снижения затрат и строгий контроль за исполнением бюджета на уровне дирекций

Контроль темпов найма и фокус на точечный подбор сотрудников

Снижение доли внешних подрядчиков за счет развития внутренних компетенций



Источник: МСФО отчетность Группы
Примечание: (1) ФОТ включает в себя расходы по заработной плате и расходы мотивационной программе; (2) Расходы Группы включают в себя себестоимость, расходы на R&D, общехозяйственные, маркетинговые, коммерческие и прочие операционные расходы

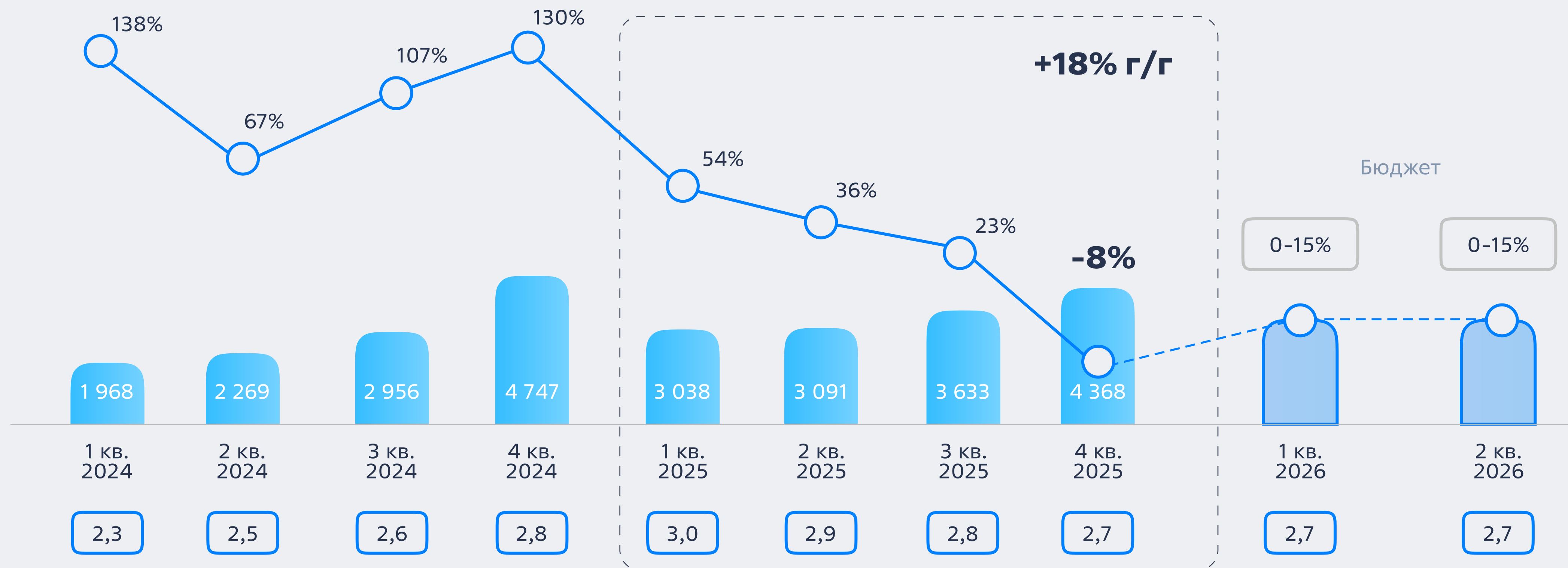
Усиление контроля затрат на персонал и численности



Операционные расходы в 4 квартале 2025 года снизились на 8% год к году

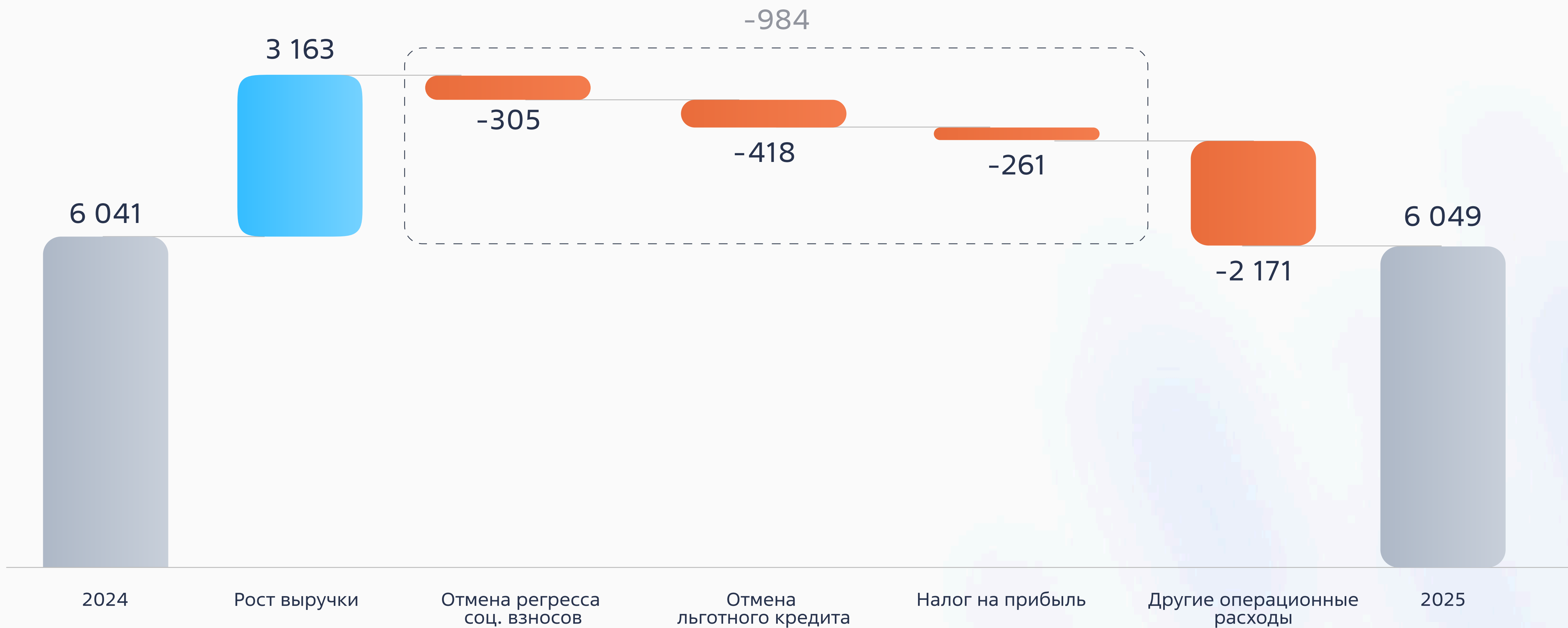
Квартальная динамика операционных расходов млн руб.

■ Операционные расходы
 — Динамика квартала, г/г
 Прогнозные периоды (бюджет)
 Кол-во сотрудников, тыс. чел.



На фоне текущей конъюнктуры рынка чистая прибыль осталась на уровне прошлого года

Факторный анализ чистой прибыли за 2025 год
млн руб.



Компания продолжает активно инвестировать в разработку

ЕБИТДА
млн руб.

CAPEX
млн руб.

xx Рентабельность

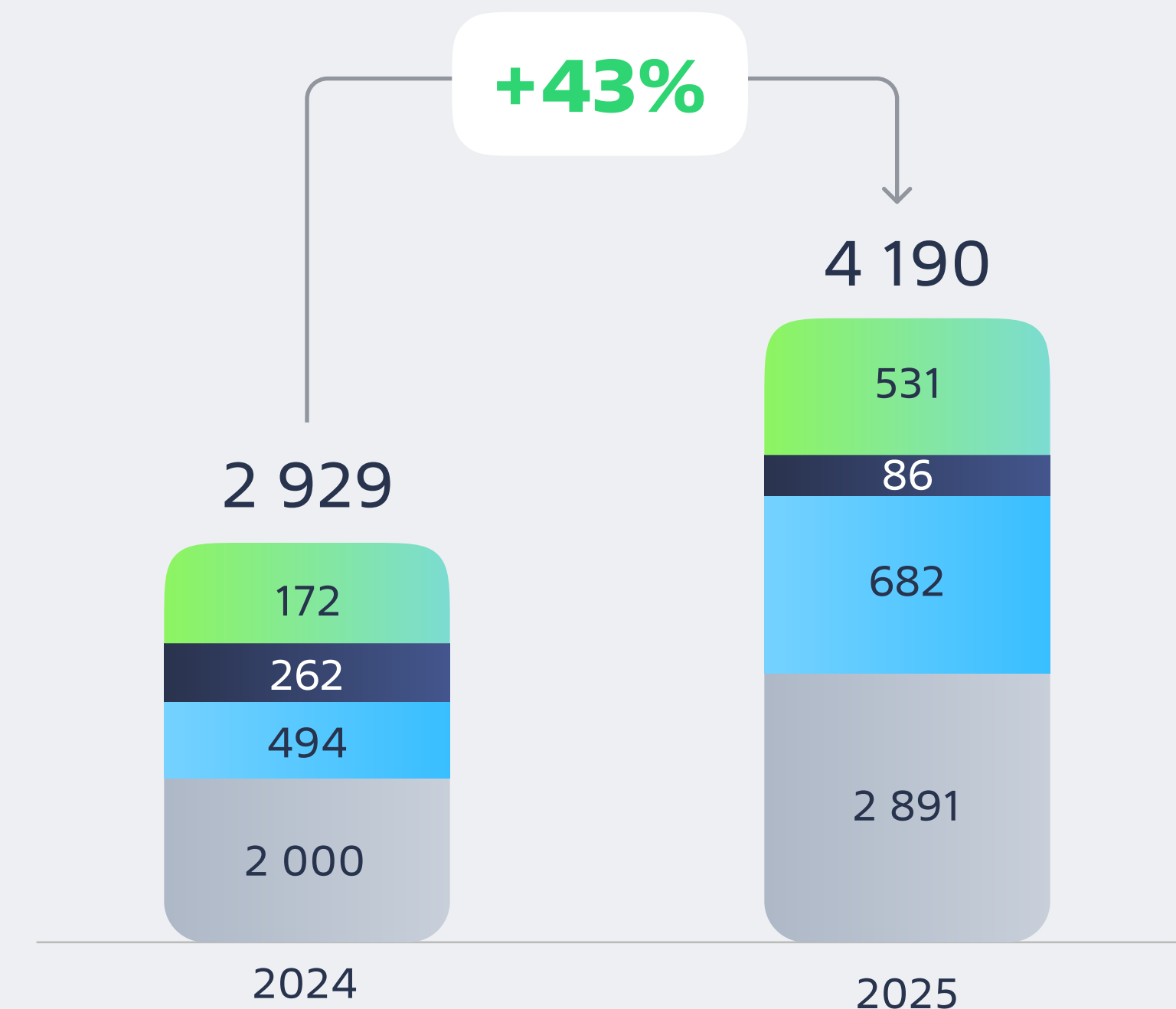
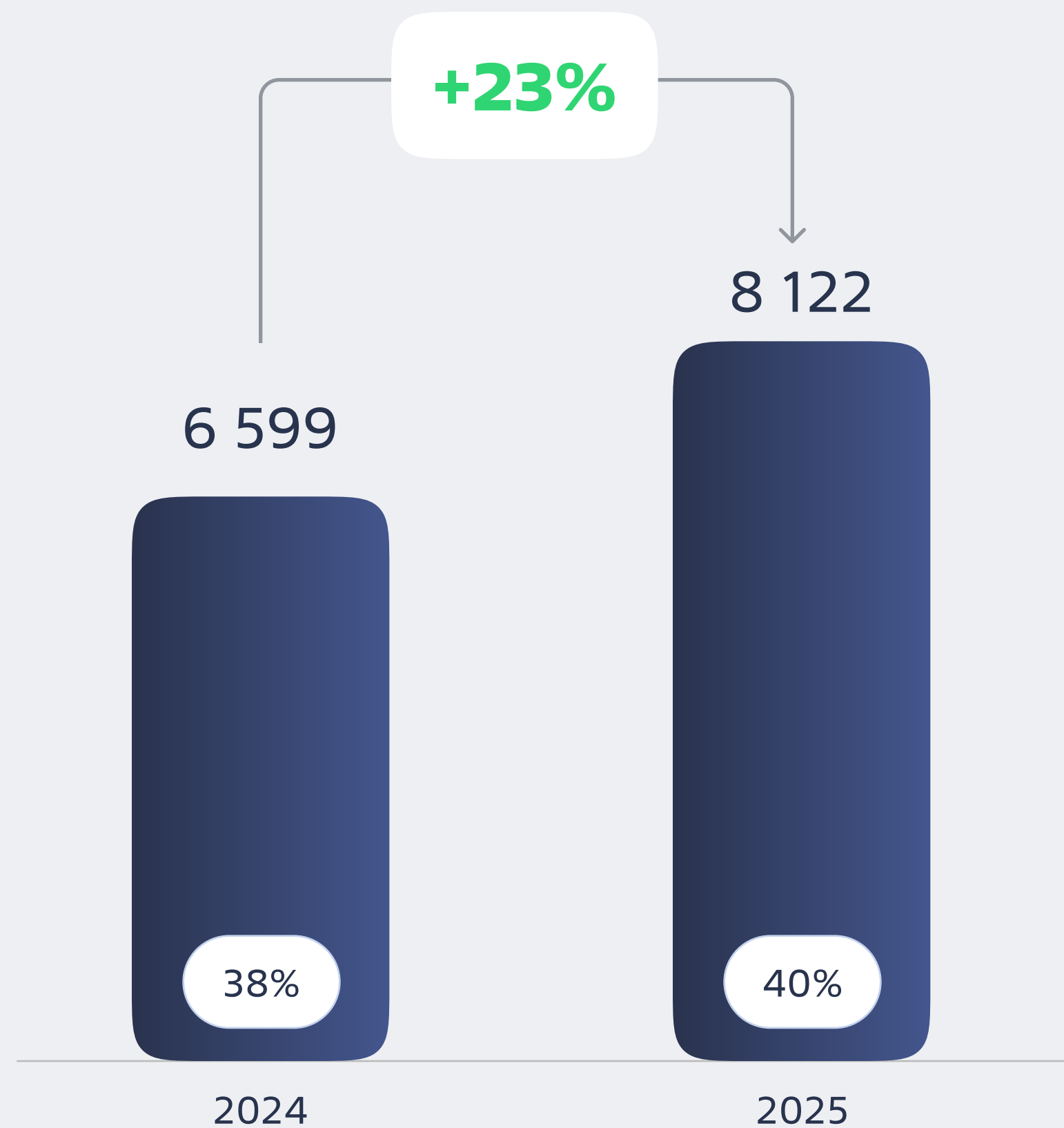
~200 новых продуктов, релизов и сертификатов

Прочее ⁽¹⁾

Приобретенные НМА

ОС

ФОТ



Сильная финансовая позиция позволяет Группе осуществлять дивидендные выплаты

Дивидендная политика

База расчета дивидендов

Скорректированная чистая прибыль минус CAPEX

Периодичность выплаты

По итогам отчетного года

Критерий выплаты и размер

ЧД / скорр. EBITDA минус CAPEX (LTM) \leq 1,0x не менее 25%

ЧД / скорр. EBITDA минус CAPEX (LTM) \leq 2,0x не менее 15%

ЧД / скорр. EBITDA минус CAPEX (LTM) \leq 3,0x на усмотрение СД

ЧД / скорр. EBITDA минус CAPEX (LTM) $>$ 3,0x не выплачиваются

Расчет дивидендных выплат за 2025 год
в соответствии с политикой

**Не менее
982 млн руб.**

Скорр. чистая прибыль минус CAPEX млн руб.



Остаемся надежным партнером на рынках капитала



Большая база инвесторов

>230 тыс.

инвесторов в 2025 году

Подтвержденный уровень доверия со стороны профессиональных участников рынка

>20

фондов в структуре капитала

[Лидирующие позиции]

Акции ASTR в первом котировальном списке + секторе РИИ⁽¹⁾

Входим в индексы Мосбиржи (широкого рынка, IT, инноваций)

Победитель IR-премии Мосбиржи «Рынок выбирает»

№1 в рейтинге частных инвесторов SMART-LAB (>200 эмитентов)

[Высокая ликвидность среди публичных разработчиков ПО]

>345 млн руб.

ADTV 2025 года

[Кредитные рейтинги]

ruAA

AA(RU)

Expert РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

АКРА



АСТРА

КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ



Структура выручки по секторам и ключевые клиенты

Сектор

Промышленность, телеком

Финансовый сектор

Нефтегаз, энергетика, ТЭК⁽¹⁾

Транспорт и логистика

Прочие B2B-вертикали

Государственные ведомства (B2G)⁽²⁾

Доля отгрузок

21%

19%

18%

6%

12%

24%

Примеры клиентов

АЛРОСА

ФОСАГРО®

Ростелеком

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Северсталь

ВТБ

СБЕР

РОСГОССТРАХ

РСХБ

ВЭБ | РЦФ

РОСАТОМ

ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ГАЗПРОМ

РОССЕТИ

ИНТЕР РАО

Пулково

РЖД

Московский метрополитен

ПОЧТА РОССИИ

АЭРОПОРТ
ЦРКУТСК

БАЛТИКА

ГРУППА ЧЕРКИЗОВО

спортМастер

Ашан

Phs Фармстандарт

Минцифры России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

МИНФИН РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

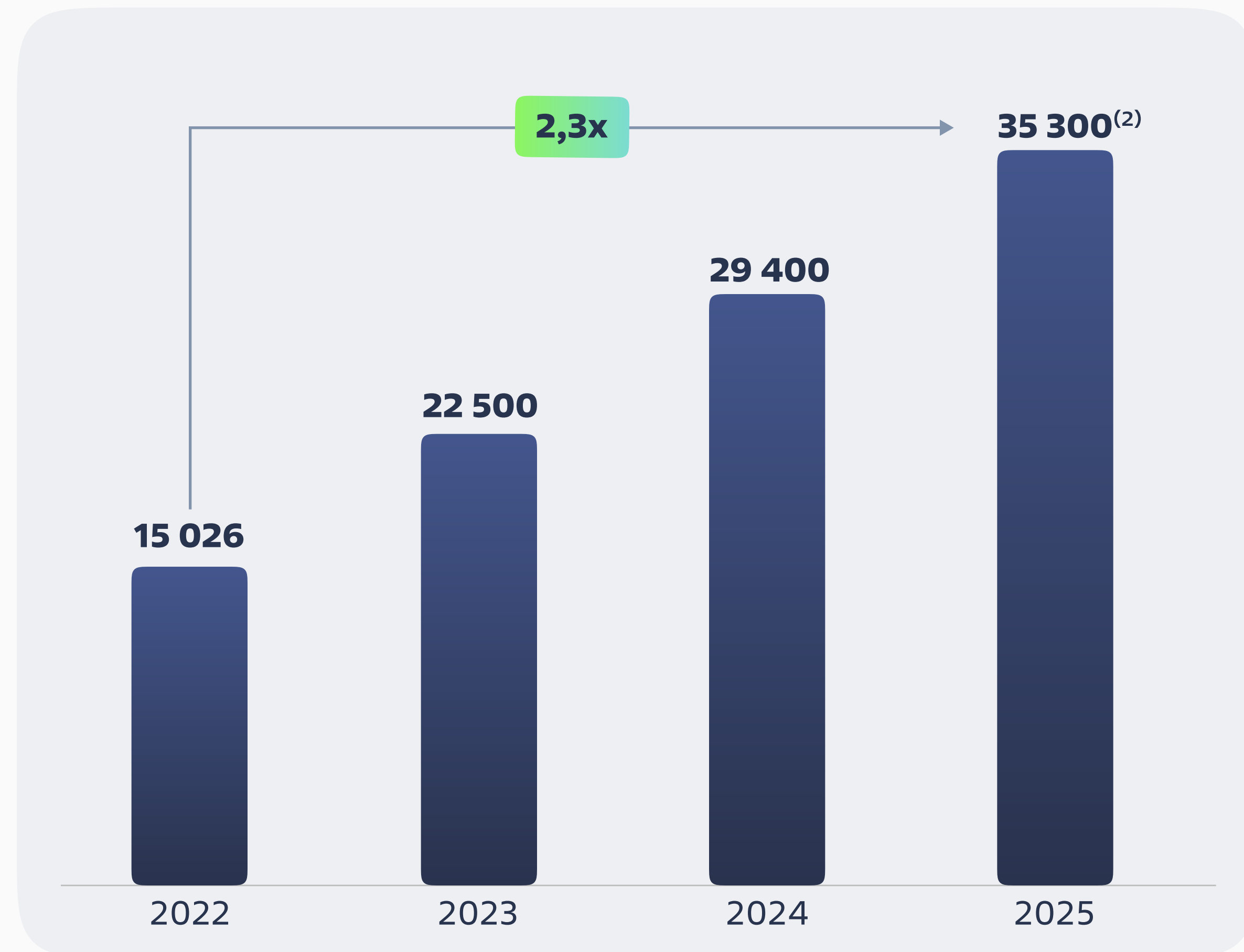
Роскадастр

Источник: данные Группы

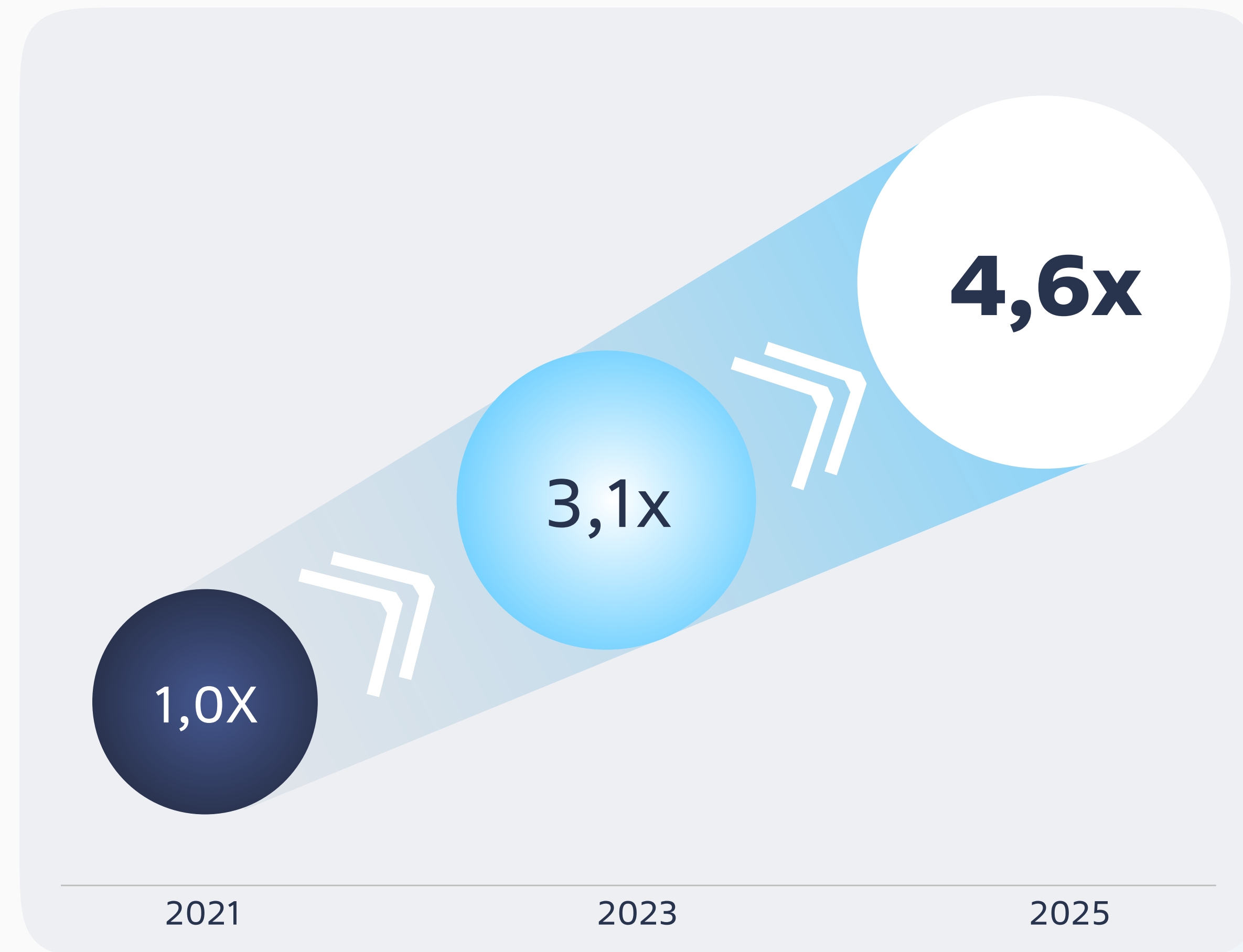
Примечания: (1) Топливо-энергетический комплекс; (2) Федеральные и региональные органы исполнительной власти Российской Федерации;

Масштабная клиентская база с растущим потреблением продуктов Группы

Количество клиентов⁽¹⁾
шт.



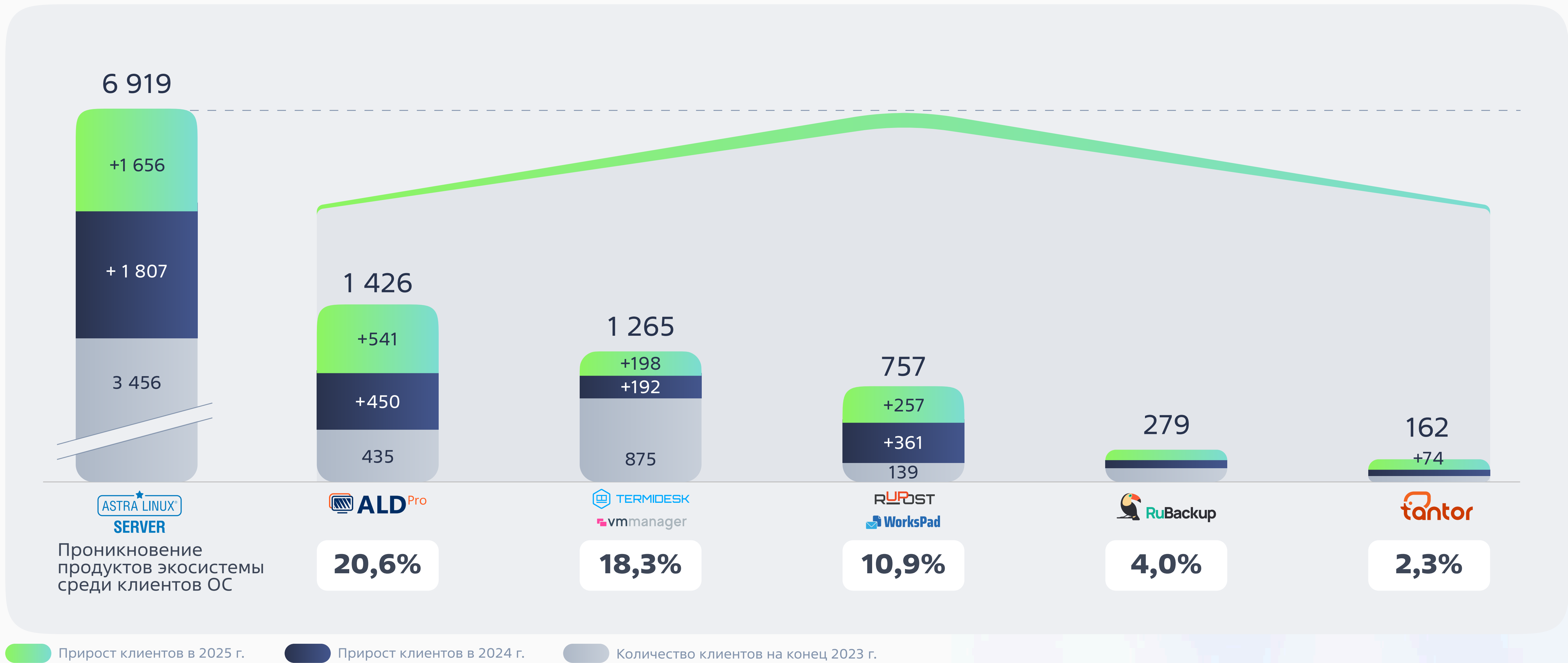
Выручка, полученная от когорты клиентов 2021 г.:
отношение отчетного года к 2021 г.
x



Высокий потенциал дополнительных и кросс-продаж



Количество клиентов по основным продуктам экосистемы
шт.



Проникновение продуктов экосистемы среди клиентов ОС

Источник: данные Группы

Перевод более 50 000 рабочих мест пользователей банка ВТБ на ОС Astra Linux и внедрение средств резервного копирования



2024 - 2025



100%

APM пользователей работают на ОС Astra Linux

>1 000

Информационных систем штатно функционируют в новой среде

до 1,5 Пбайт

Суточный объем резервируемых RuBackup данных

100% выполнение законодательства по импортозамещению



Обеспечение непрерывности бизнеса на российских технологиях



Полная настройка продукта под требования заказчика



Крупнейшая региональная государственная аптечная сеть «Губернские аптеки»

2024 - 2025



>17 млн

транзакций
в день

≈ 2 ТБ

объем
базданных

2000

рабочих
мест

+50% скорости

Оптимизация «1С»

Экономия целого
рабочего дня в неделю
для бухгалтерии



Полное замещение ИТ-инфраструктуры с нуля без потери бизнес-процессов в «ВИЛО РУС»



2025



>8

решений группы
внедрили

>30

филиалов
на едином стеке

>10

региональных складов
по всей России

Всего 8 месяцев занял проект без остановки производственных процессов



КИИ



Экосистема



ПАКи

XConnect

XTime

XGenAI

XCloud

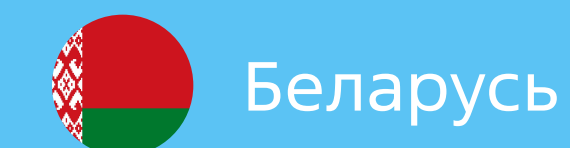
XData



Astra Cloud



Международное направление



Беларусь



Узбекистан



ДРК



Мьянма



Контакты

Владислав Аншаков
Директор по взаимодействию
с инвесторами

vanshakov@astralinux.ru

ir@astralinux.ru

+7 (985) 992-70-92

Подписывайтесь на наши обновления:



Пульс



Телеграм

