

# Mail.ru Group - история роста на российском рынке

Сентябрь 2020 г.



# Эволюция Mail.ru Group

Сейчас

Коммуникации



Почтовый сервис №1 в рунете

Социальные сети



Ведущие российские социальные сети

Игры



Игра №1 на ПК в РФ



Успешный разработчик мобильных игр, War Robots входит в топ-3 MOBA-игр<sup>1</sup>



... и другие лидирующие проекты

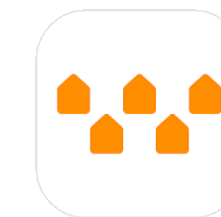


О2О и электронная коммерция

Ведущие сервисы доставки еды и продуктов в РФ



Лидирующий мобильный сервис объявлений в РФ



Самый быстрорастущий агрегатор такси в РФ

AliExpress

Крупнейшая площадка по трансграничной торговле в РФ

Другие направления

- Онлайн образование
- Финтех
- Продукты для бизнеса
- Облака
- ИИ

Основные этапы

Запуск Почты и портала Mail.ru

1998-2001

Выход на рынок социальных сетей

2007

Выход на игровой рынок

2008

Выход на рынки О2О и электронной коммерции

2015-2019

Развитие экосистемы и освоение новых направлений

2016-2022

Данные: Mail.ru Group

1. App Annie, сентябрь 2020 г.

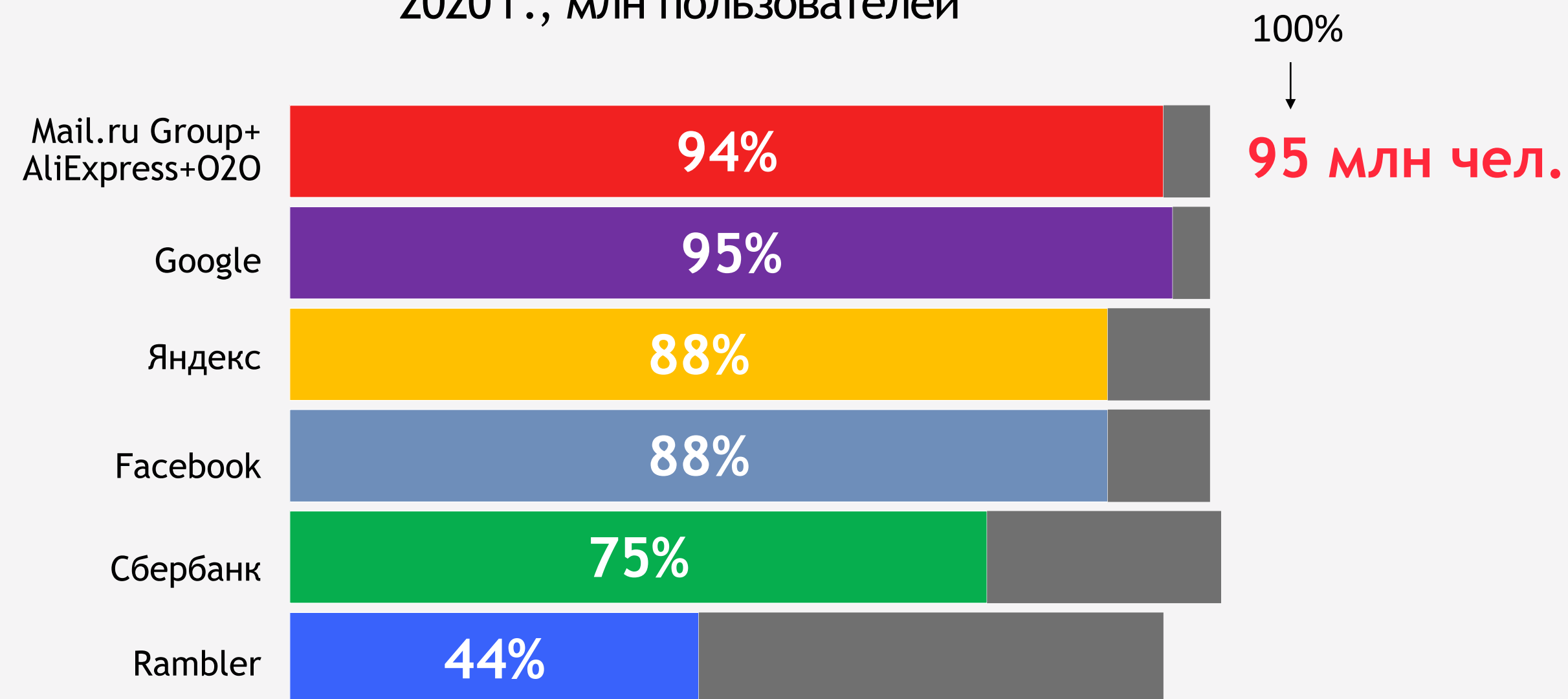


# Экосистема Mail.ru Group

крупнейшая на рынке по охвату и вовлечению аудитории

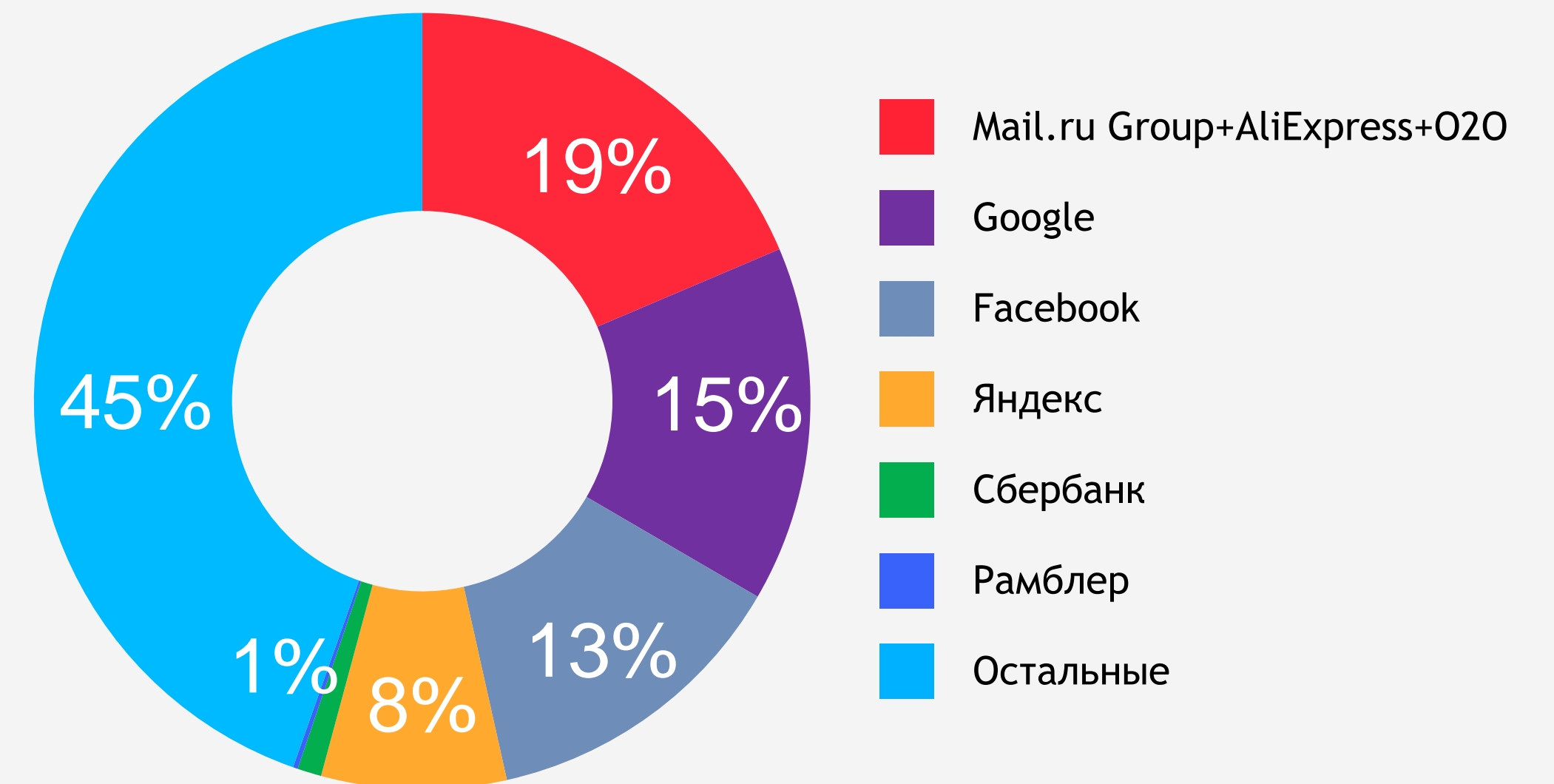
## Охват (MAU)

Интернет - 0k+, 12+, июнь 2020 г., млн пользователей



## Вовлеченность

Вовлеченность в РФ, в % от общей, июнь 2020 г.



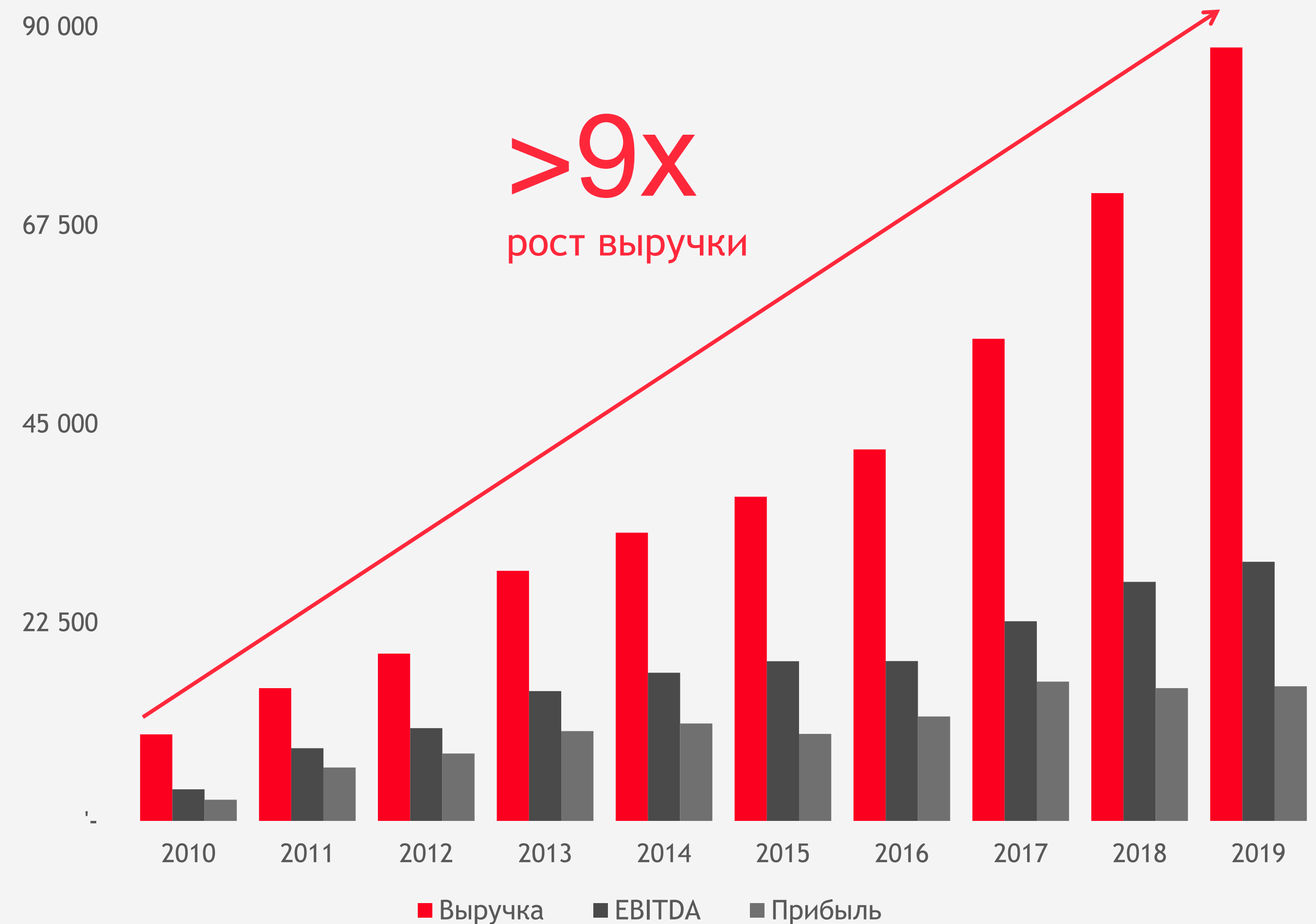
**Данные:** Mediascope WEB-Index, Desktop & Mobile, Россия 0+, возраст 12+, июнь 2020 г.

**Данные:** Mediascope (Desktop & Apps), Россия 0+, возраст 12+, Daily Attention (Desktop & Apps) - среднедневная доля проведенного времени на определенном ресурсе относительно общего времени в интернете на пользователя



# Эволюция Mail.ru Group

- Средний темп роста выручки составил 27%. Показатель EBITDA в среднем раст на 26%, прибыль — на 23% в год в последние девять лет
- Даже на фоне активных инвестиций в дальнейший рост бизнеса прибыль увеличилась более чем в 5 раз

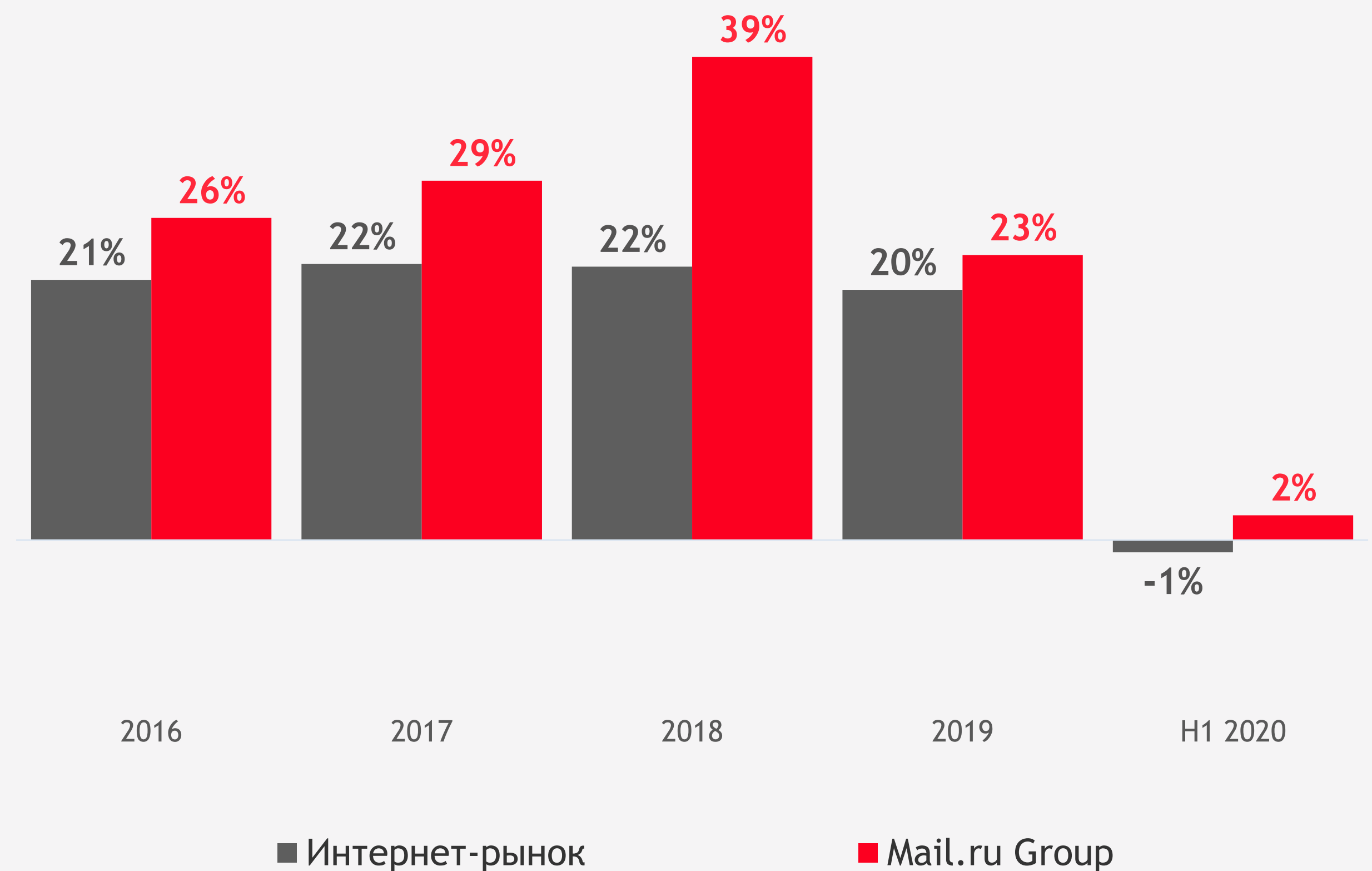


Данные: Mail.ru Group



# Активная экспансия на рекламном рынке

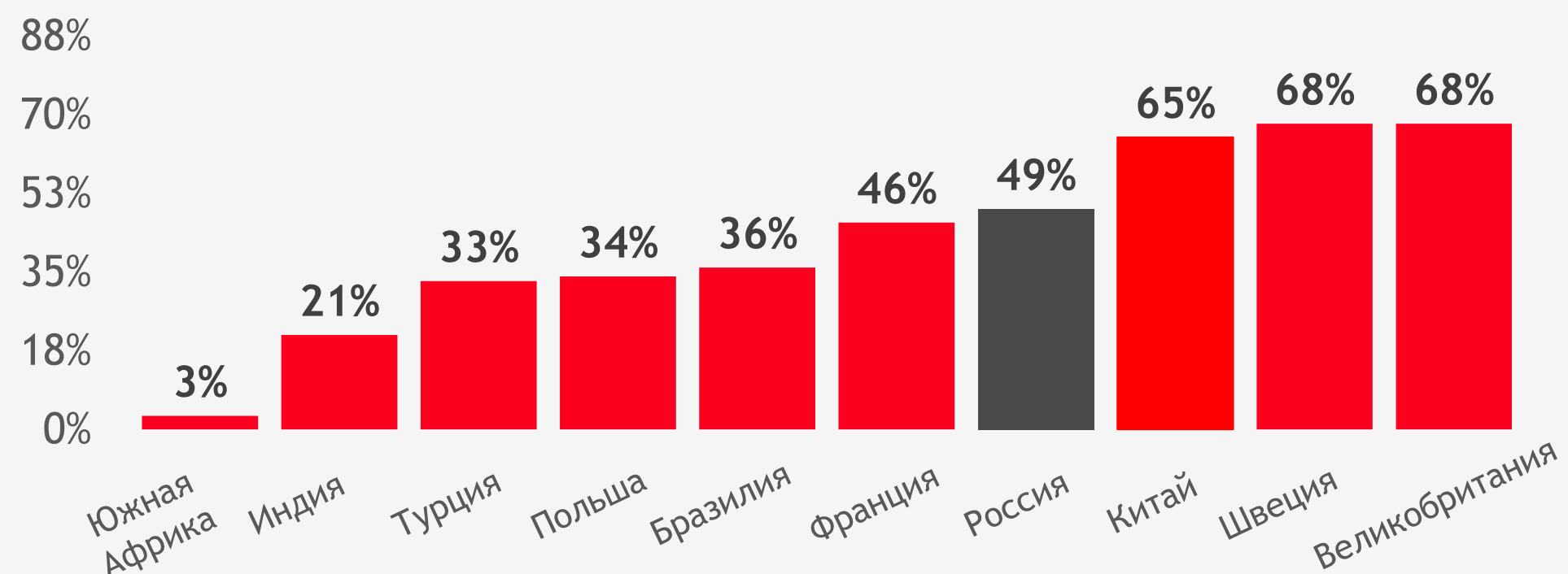
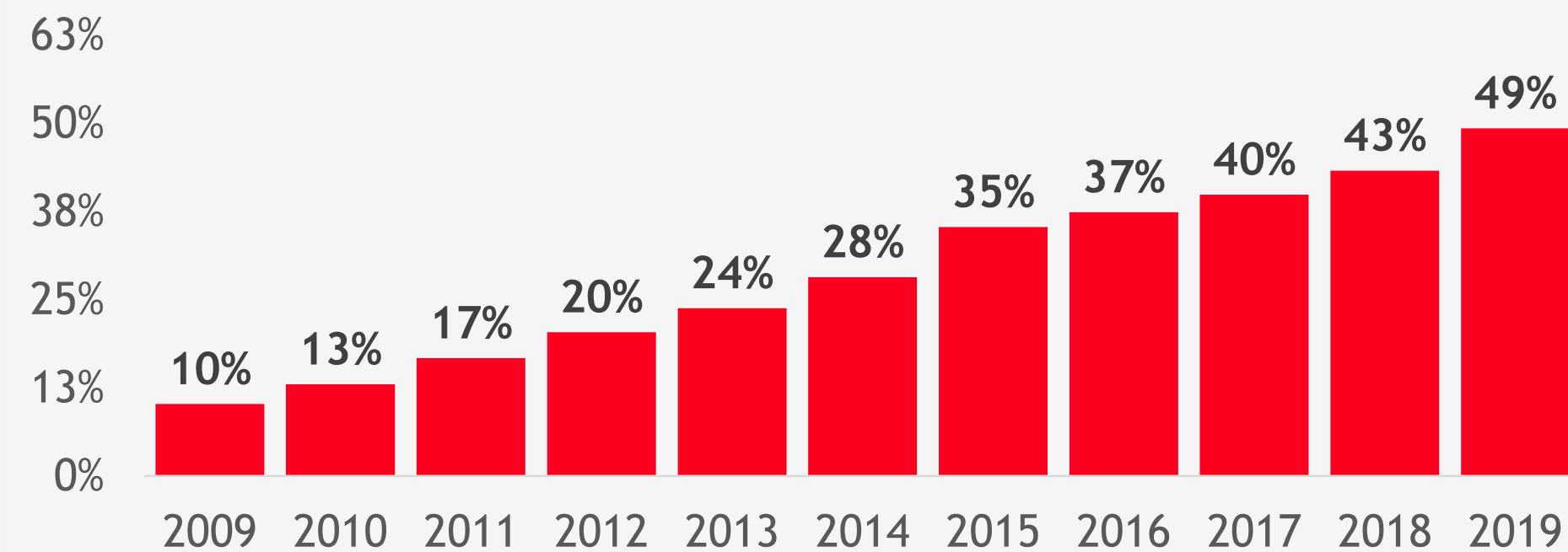
- На протяжении четырех лет рекламная выручка Mail.ru Group растет быстрее рынка
- При этом наша доля на рынке онлайн-рекламы составляет ~16% против 51% у игрока №1, что говорит о значительном потенциале роста рекламной выручки компании



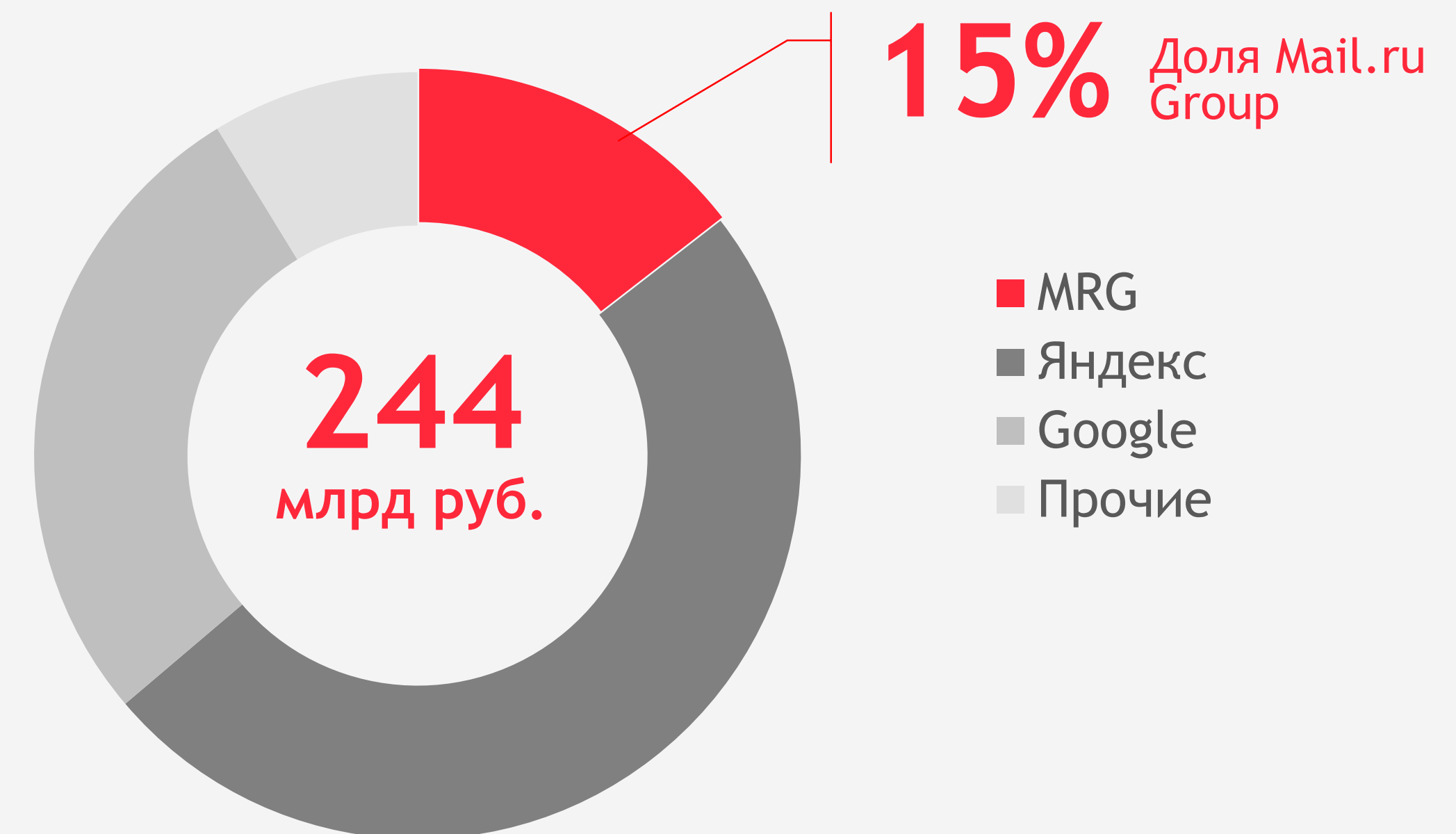


# Рынок интернет-рекламы и позиции ключевых игроков

Рынок интернет-рекламы в России, % от всего



Распределение игроков на рынке интернет-рекламы, 2019 г.



Данные: HSBC, Morgan Stanley, BofA Global Research, eMarketer, ZenithOptimedia, АКАР, Яндекс, СПАРК, Mail.ru Group





# Игровой бренд MY.GAMES

- Международный игровой бренд MY.GAMES с выручкой 484 млн долларов в 2019 году входит в топ-50 в мире, а Mail.ru Group входит в тройку лидеров в Европе по монетизации мобильных приложений
- Наша цель - быть в топ-25 крупнейших игровых компаний в мире в среднесрочной перспективе

## MY.GAMES в цифрах

**150+**

Игр в портфолио

**80**

Игр в оперировании

**15**

Игр в разработке

**16+**

Лет на игровом рынке

**11 / 190+**

Офисов по всему миру /  
стран присутствия наших игр

**>700 млн**

Зарегистрированных  
пользователей в наших играх

**12 / 26**

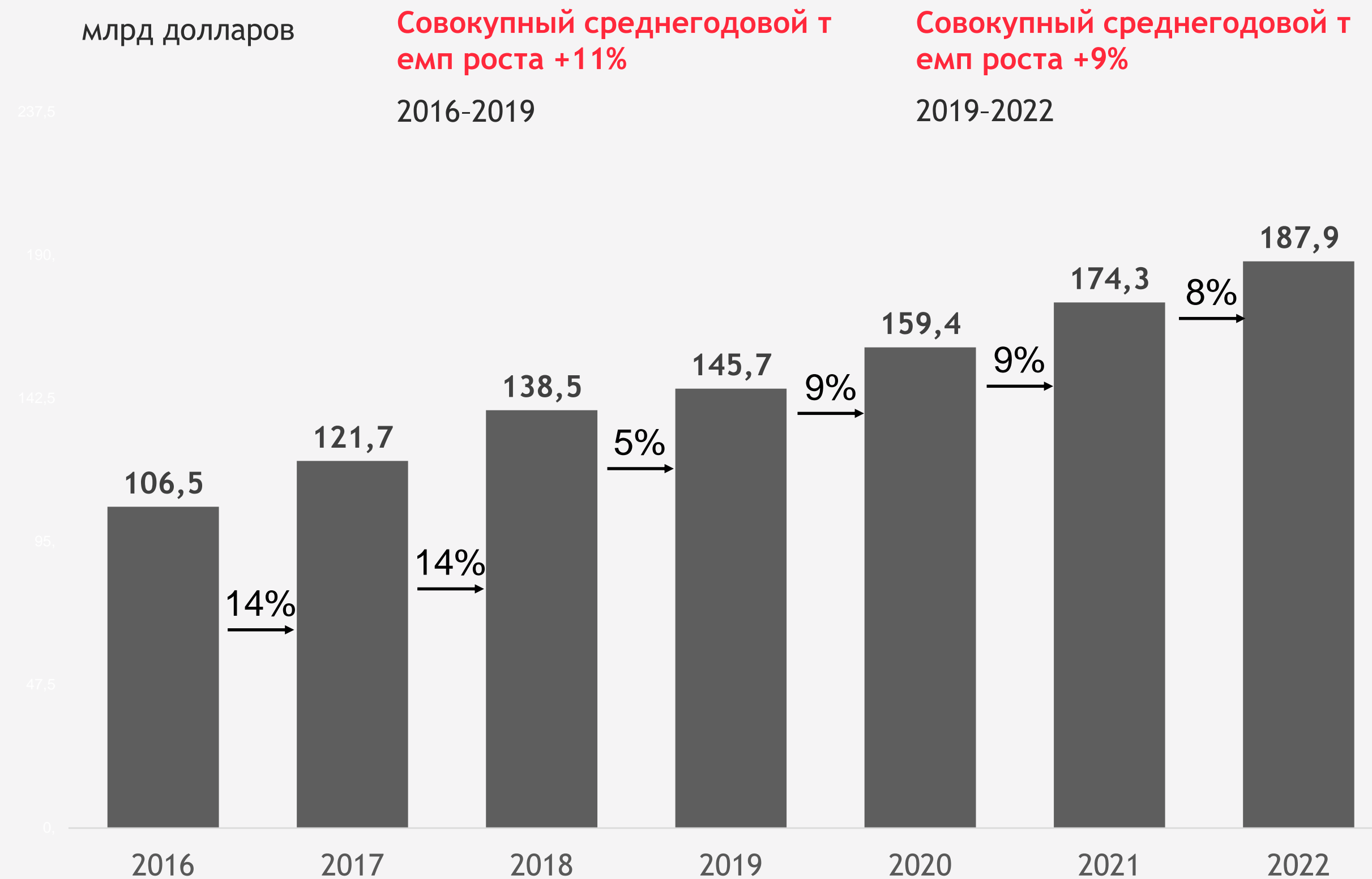
Собственных студий /  
студий в инвестиционном  
портфеле



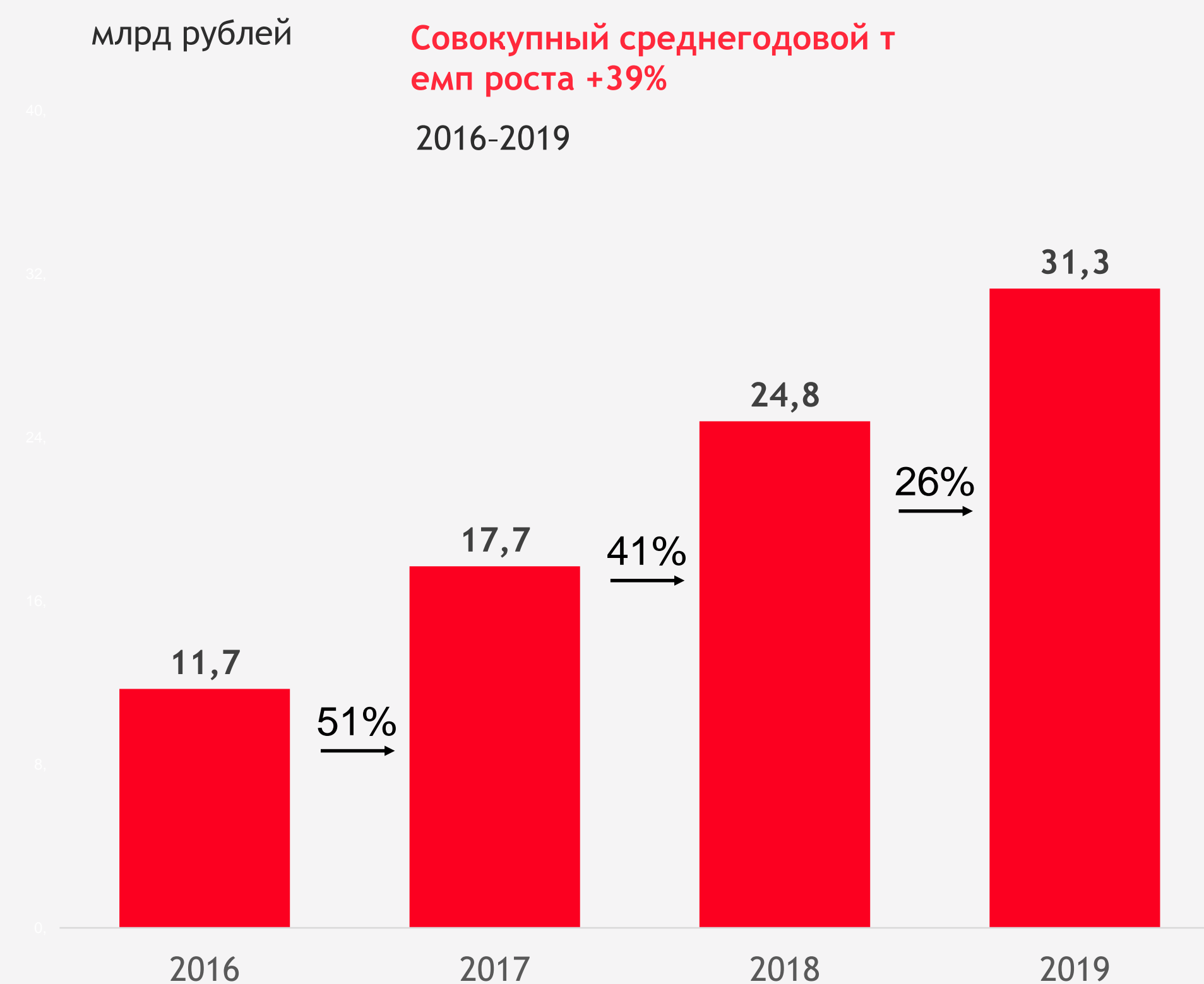
# MY.GAMES

растем примерно в три раза быстрее игрового рынка

## Рыночная стоимость мирового рынка игр



## Эволюция выручки MY.GAMES



Данные: Newzoo, апрель 2020 г.







# MY.GAMES

## источник международной выручки для компании

- За последние четыре года доля международной выручки в играх выросла с 35%+ до 70%+
- Наша цель - нарастить этот показатель до 80%



Данные: MY.GAMES



# MY.GAMES

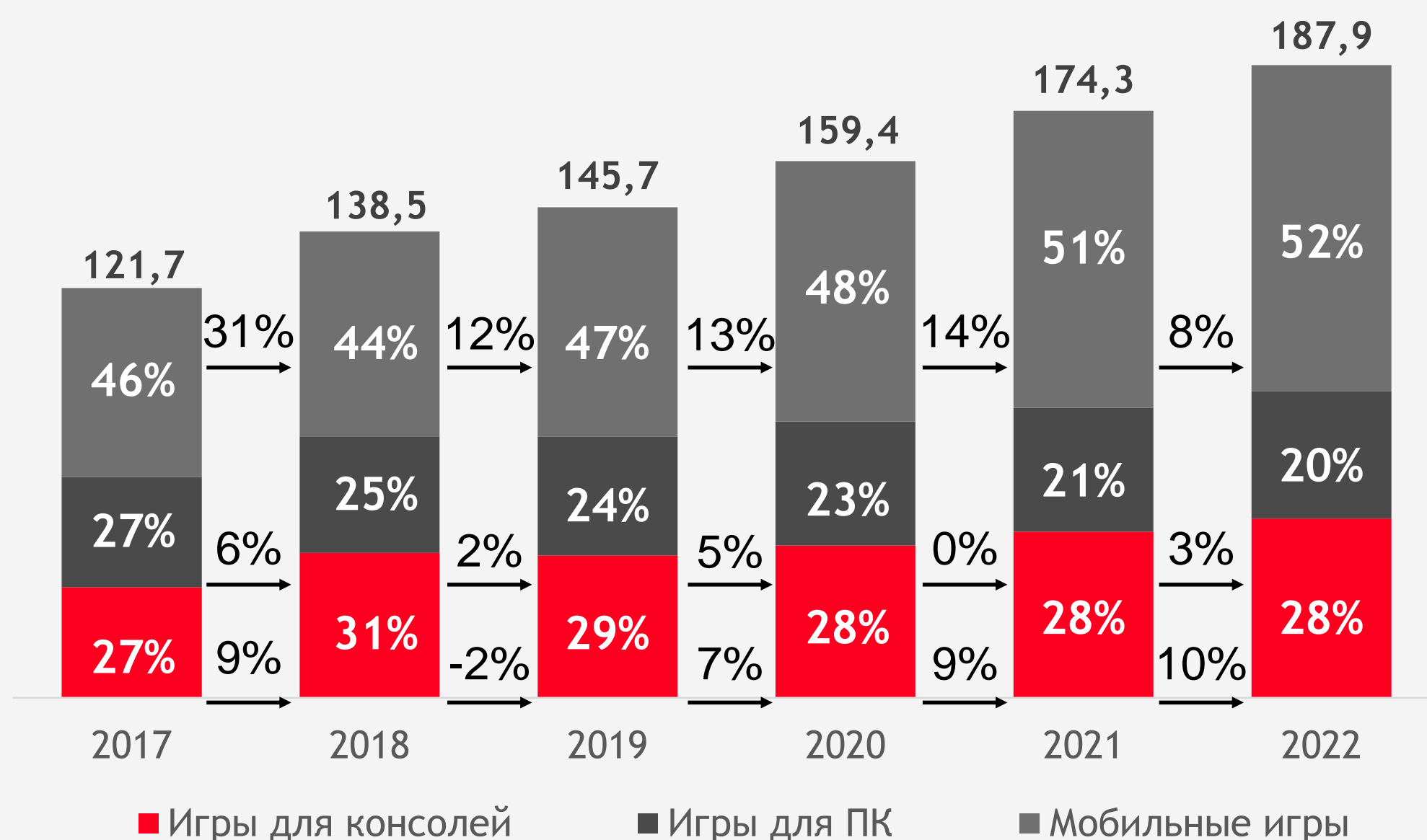
## ставка на мобильные игры

- Мобильный рынок растет быстрее других и по размеру скоро превысит совокупный рынок ПК и консолей
- Наша цель - нарастить долю выручки от мобильных игр до ~80% от общей

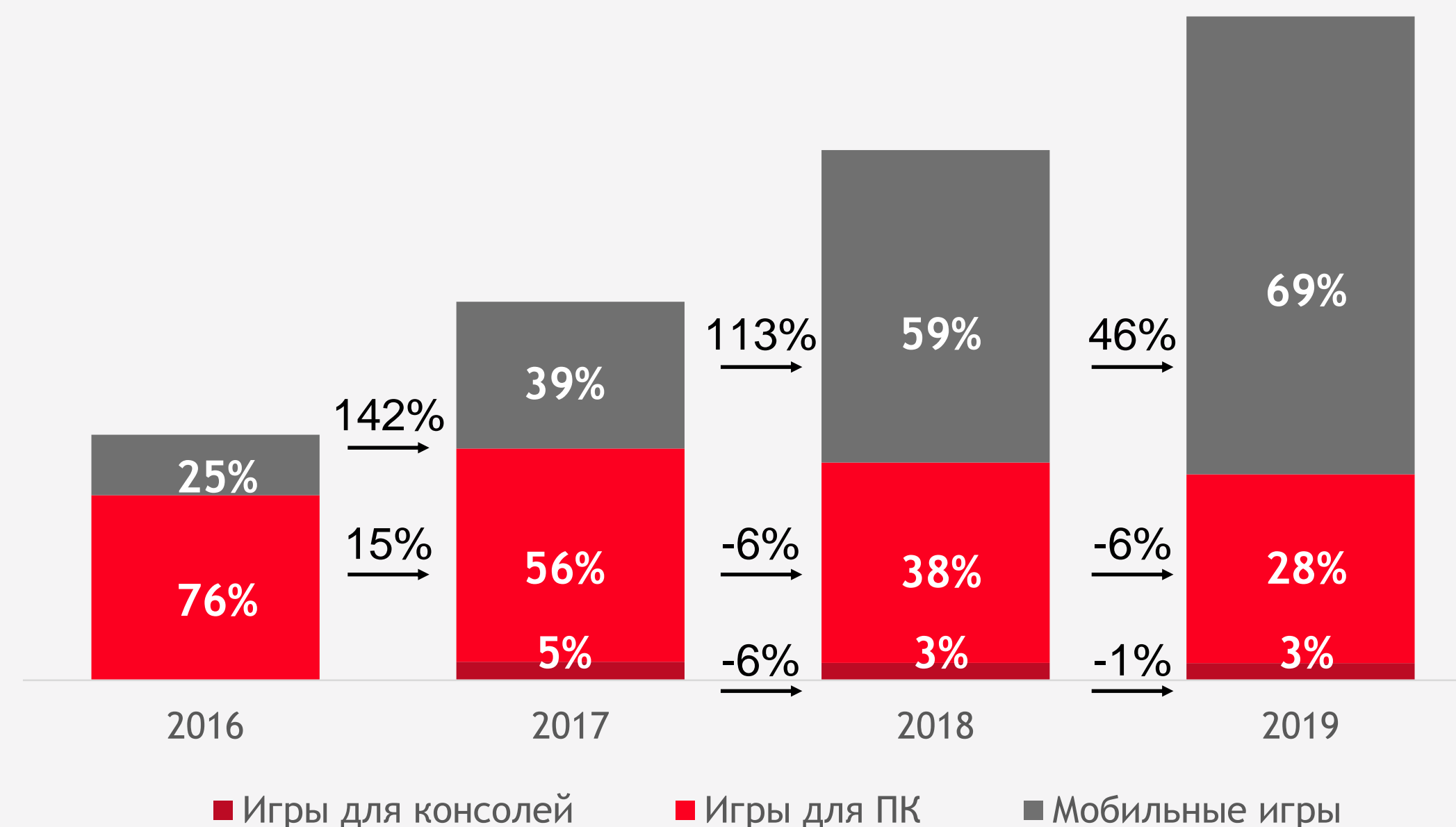


### Распределение рынка по платформам

млрд долларов



### Распределение MY.GAMES по платформам



Данные: Newzoo, апрель 2020 г.



# Игровой бренд MY.GAMES




Векторы развития MY.GAMES




Диверсификация




Международная  
экспансия



Выращивание  
танантов



Развитие  
глобального  
бренда



Развитие  
игровых  
франшиз

Данные: MY.GAMES



# Фокус на развитии экосистемы



95% пользователей интернета



Combo  
от mail.ru group

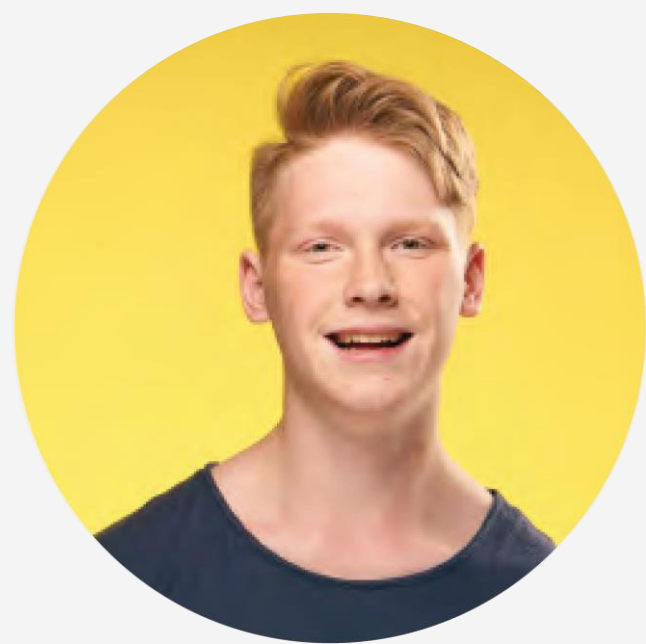


mini apps

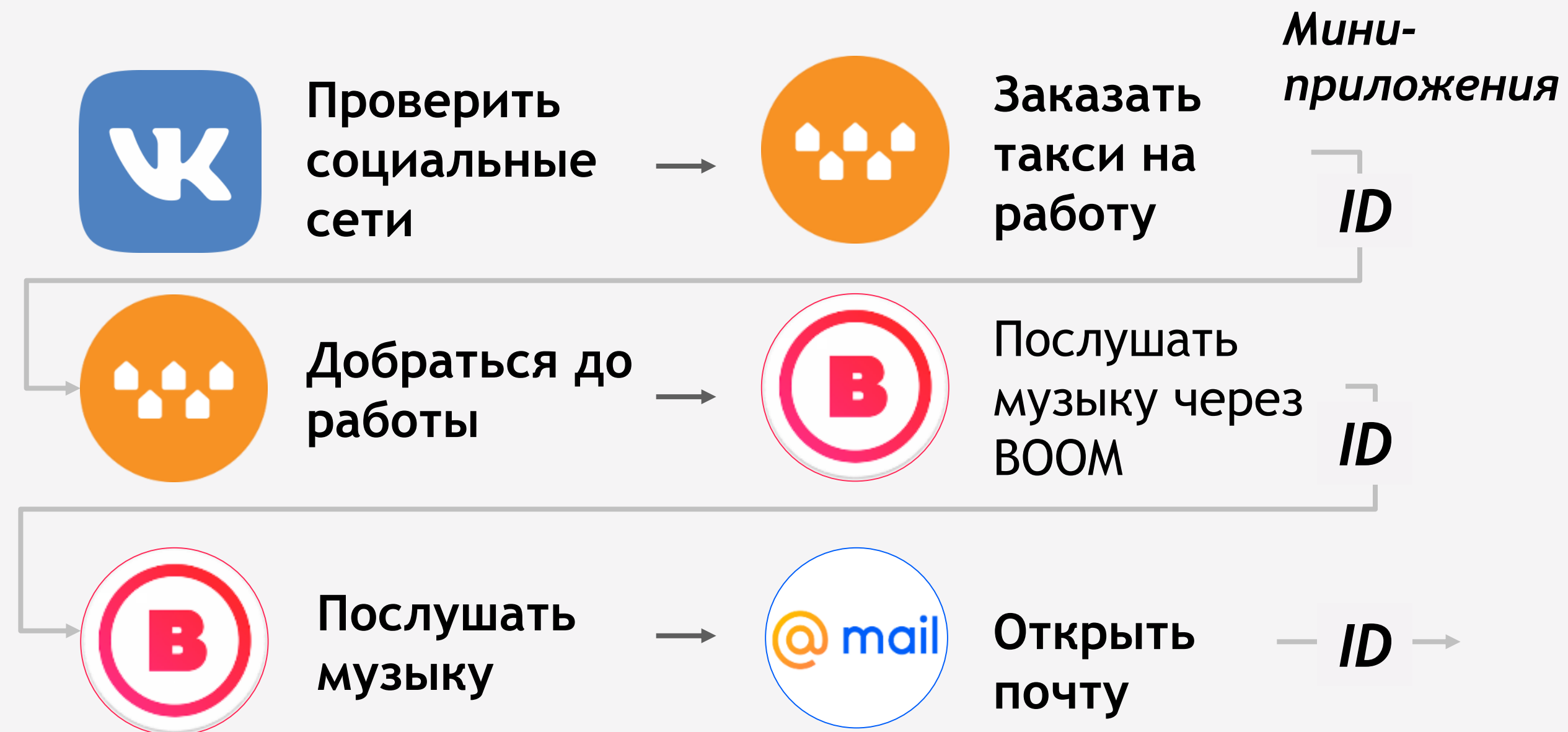
Персонализация



# В центре нашей экосистемы – человек и его потребности



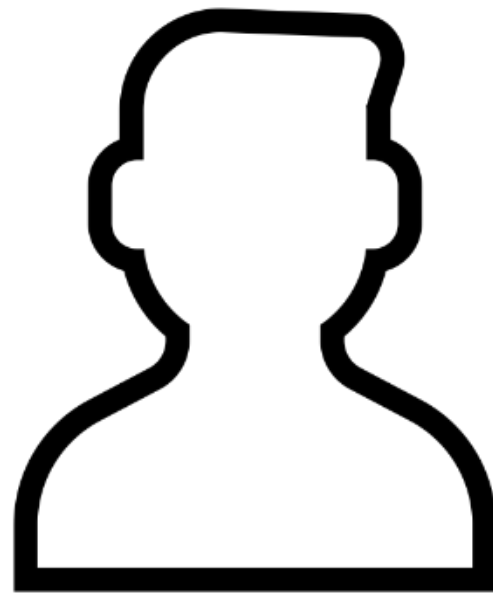
Пользователь





# VK SuperAppKit

платформа для объединения сервисов Mail.ru Group в одной экосистеме



Единый ID для  
пользователей сервисов  
Mail.ru Group



Платформа мини-приложений



Голосовой помощник



Платформа для работы  
с виджетами



Программа лояльности



Платежный сервис



# Суперприложение VK

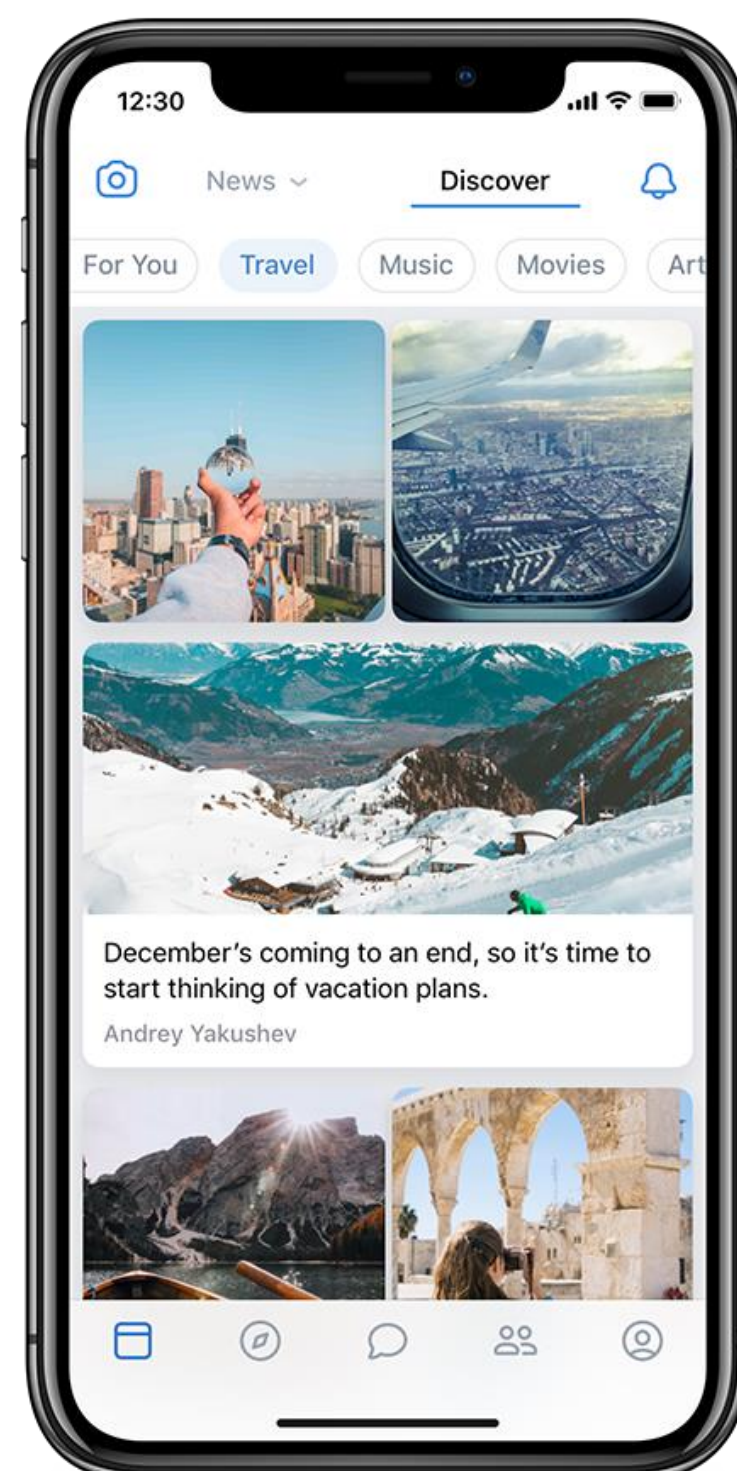
все сервисы в одном окне



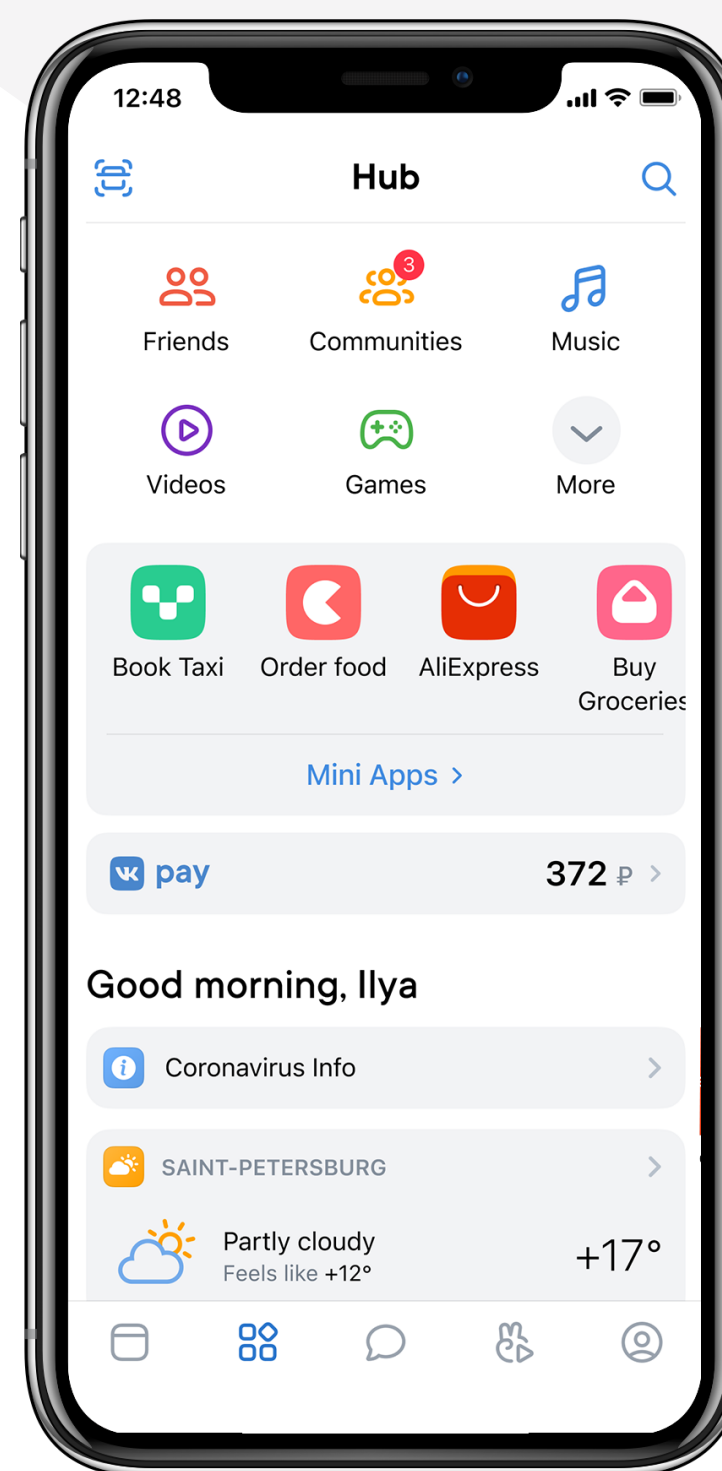
 **Коммуникации**



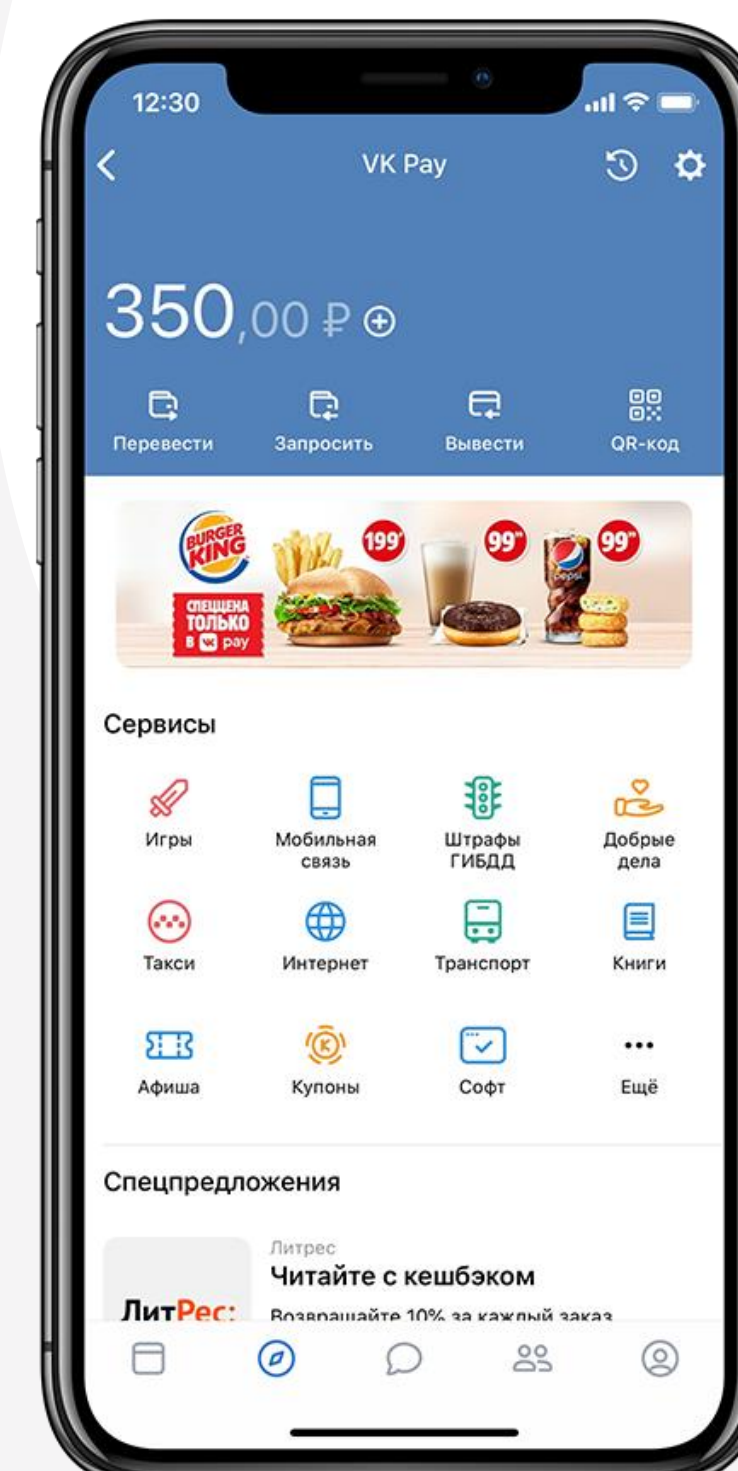
 **Контент**



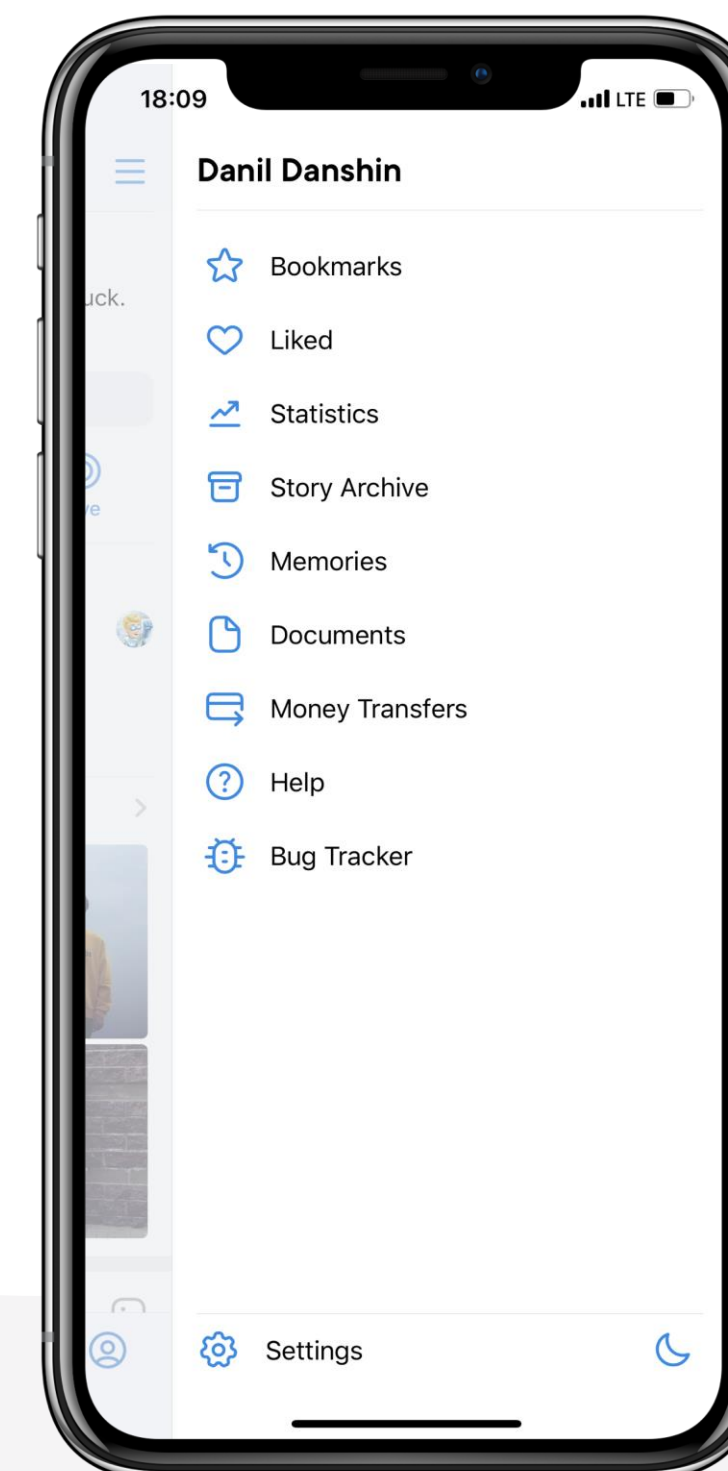
 **Сервисы**



 **Платежи**



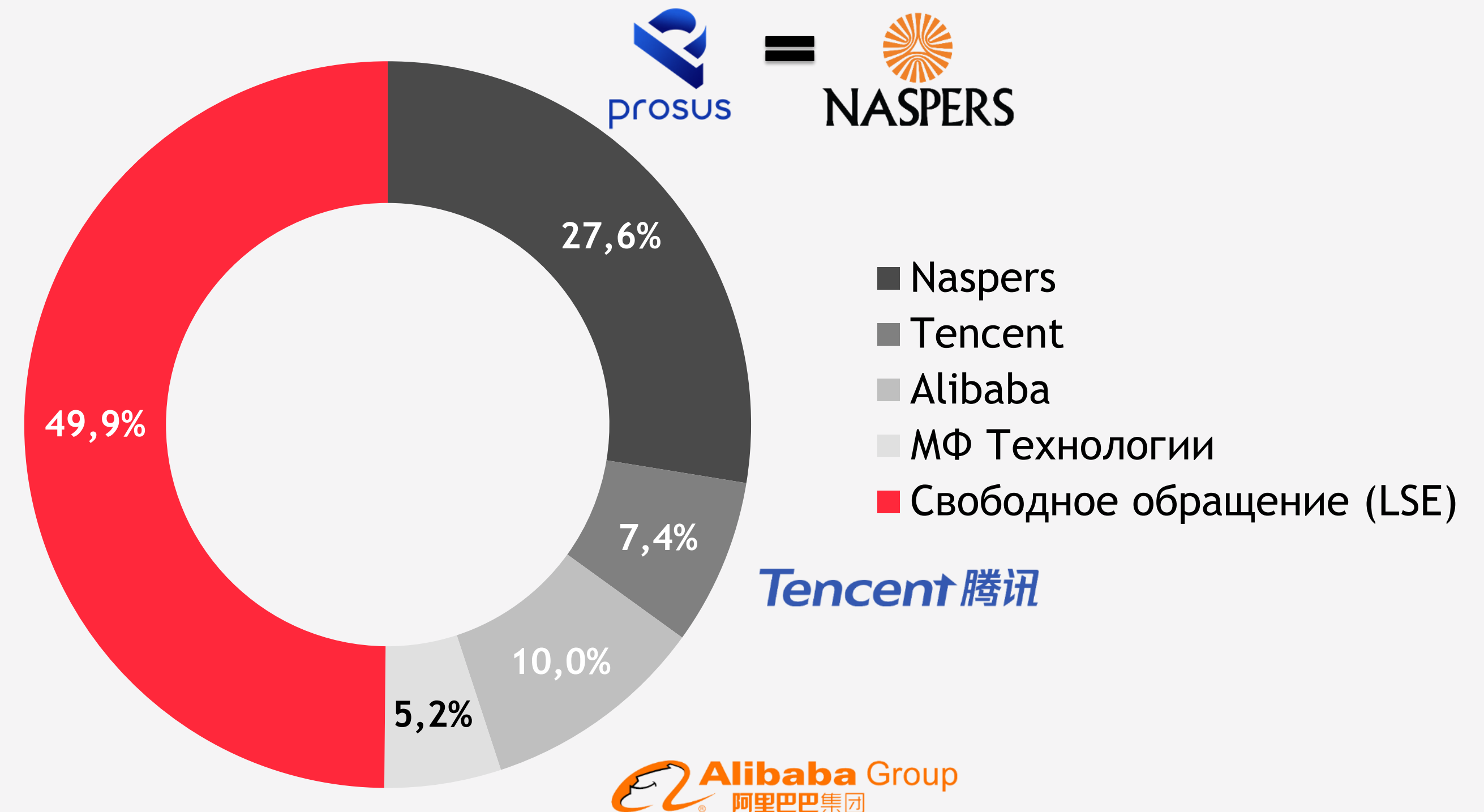
 **Инфраструктура**





# Наши акционеры – топ-3 лидера мирового ИТ-рынка

- ~50% ГДР Mail.ru Group котируются на Лондонской фондовой бирже, в июле 2020 года стартовали торги ГДР на Московской бирже в рублях
- База акционеров «голубых фишек» включает Prosus (с 2006 г., первоначально — через Naspers), Tencent (с 2010 г.) и Alibaba Group (с III кв. 2019 г.), а также Сбербанк (по состоянию на IV кв. 2019 г.)



Акционерный состав МФ Технологии: «МегаФон» — 45%, Сбербанк — 36%, «Ростех» — 10%, USM Holdings — 9%.  
\* данные за Август 2020



Остались вопросы?

# Татьяна Волочкович

Директор по связям  
с инвесторами

+7 (495) 725-6357 доб. 3434  
[ir@corp.mail.ru](mailto:ir@corp.mail.ru)



# Disclaimer



This presentation has been prepared by Mail.ru Group Limited (the “**Company**”) and comprises the written materials for a presentation to syndicate research analysts or certain institutional investors.

Matters discussed in this presentation may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts. The words “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “forecast”, “project”, “will”, “may”, “should” and similar expressions identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. Forward-looking statements appear in a number of places in this presentation and may include statements regarding: strategies, outlook and growth prospects; future plans, expectations, projections and potential for future growth; plans or intentions relating to acquisitions; future revenues and performance; liquidity, capital resources and capital expenditures; economic outlook and industry trends; the impact of regulatory initiatives; competitive strengths and weaknesses; and the strengths of competitors. The forward-looking statements in this presentation are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions, including, without limitation, management’s examination of historical operating trends, data contained in Company records and other data available from third parties. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause the actual results of the Company or the industry to differ materially from those results expressed or implied in this presentation by such forward-looking statements. No representation is made that any of these forward-looking statements or forecasts will come to pass or that any forecast result will be achieved and you are cautioned not to place any undue influence on any forward-looking statement. No one undertakes to publicly update or revise any such forward-looking statement.

Investment in the GDRs may involve substantial risk. References to future returns are not promises or even estimates of actual returns an investor may achieve. The forecasts contained herein are for illustrative purposes only and are not to be relied upon as advice or interpreted as a recommendation. The information herein reflects the Company’s judgement of the prevailing conditions as of this date, all of which are subject to change. Past performance or experience does not necessarily give a guide for the future. Neither the delivery of this presentation nor any further discussions with any recipient shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company since such date.

This presentation does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of the Company and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied on in connection with, any offer or commitment whatsoever.

The Company’s shares and GDRs have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under that Act or an available exemption from it, and the Company does not intend to make a public offer of any securities in the United States

Within the member states of the European Economic Area (the “**EEA**”) this presentation is only addressed to and directed at persons who are “qualified investors” (“**Qualified Investors**”) within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (including any relevant implementing measure in each relevant member state of the EEA). In addition, in the United Kingdom, this presentation is being distributed only to, and is directed only at (i) Qualified Investors who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “**Order**”) or high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (ii) persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons in this paragraph collectively being referred to as “Relevant Persons”). This presentation must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not Relevant Persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this presentation relates is available only to Relevant Persons or will be engaged in only with Relevant Persons.

The information and opinions contained in this presentation are for background purposes only and do not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information or opinions contained in this presentation or their accuracy or completeness. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this presentation by the Company and no liability is accepted by us for the accuracy or completeness of any such information or opinions.

The information in this presentation is being circulated on a confidential basis, and is neither to be disclosed to any other person, nor copied or reproduced, in any form, in whole or in part without the Company’s prior consent.

By accepting delivery of this presentation you agree to be bound by the foregoing terms and acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market, the market position of the Company and the GDRs and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the Company’s business

.

