

WINDOOSN

A black and yellow electric scooter is centered in the background. The handlebars are black with grey textured grips. A QR code is visible on the central console of the handlebars. The scooter's stem is yellow and black. The background is a solid dark grey.

Финансовые результаты за 2022 год

26 апреля 2023

Заявление об ограничении ответственности. Важная информация. Дисклеймер

Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, в том числе ценных бумаг Компании (как определено ниже). Данный документ и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, содержащаяся в данном документе и материалах, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» и его группы лиц (далее – «Компания»). Фактические события, расчеты и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном документе и материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

Данный документ также может содержать информацию, относящуюся к другим компаниям и лицам, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания. Эта информация основана на общедоступных данных и информации третьих лиц, существующих и общедоступных на момент подготовки документа, и не может служить источником или характеризовать результаты деятельности других компаний. Также обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими компаниями или лицами.

Компания не дает гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем документе и материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности предоставлять актуальную или иную информацию.

Лидирующий игрок на российском рынке кикшеринга

Лидирующие позиции на рынке

51%

Доля в в общем объеме поездок ¹

39%

Доля в общем парке самокатов ¹

Доказанная бизнес-модель

11,9 млн

Зарегистрированных пользователей на 31 дек 2022

82 тыс.

Парк самокатов на 31 дек 2022²

55,5 млн

Поездок за 2022 год

Сильные финансовые показатели

6,4 млрд руб.

Выручка кикшеринга за 2022 год

55%

Рост выручки 2022 к 2021

3,3 млрд руб.

ЕБИТДА (кикшеринг) за 2022 год



IPO Whoosh – единственное IPO в 2022 на Московской Бирже

Привлеченные средства
использованы для покупки

45 000
НОВЫХ СИМ*

* для РФ и СНГ

При этом показатель «Чистый
долг / 12M EBITDA» на конец
2022 составил 1.1X

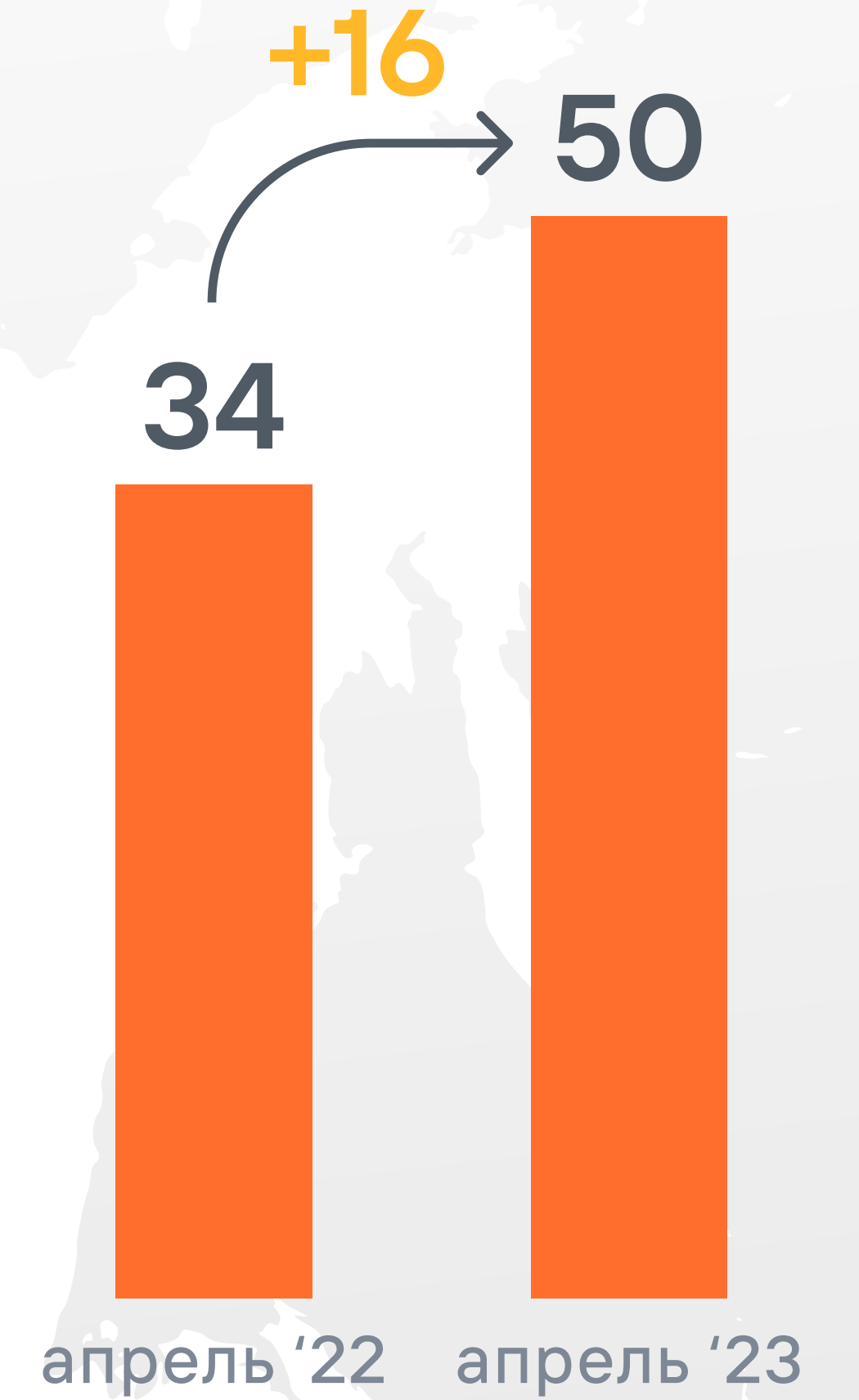
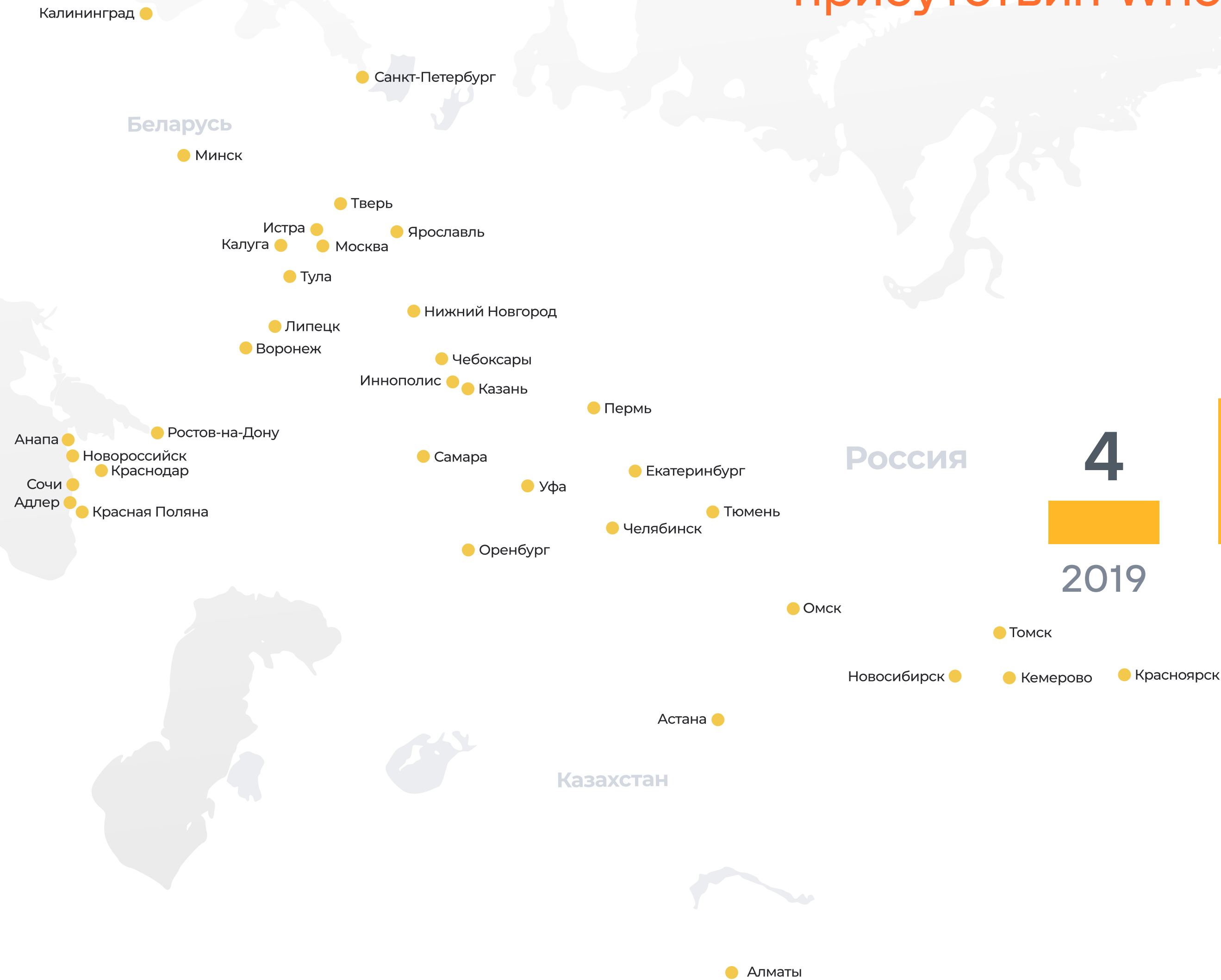
Результат: увеличили покрытие
в существующих городах и запустили новые
города в России и СНГ. В 2023 году сервис
оперирует**

В 50
городах

** 2 запуска ожидается
до конца апреля

География присутствия сервиса

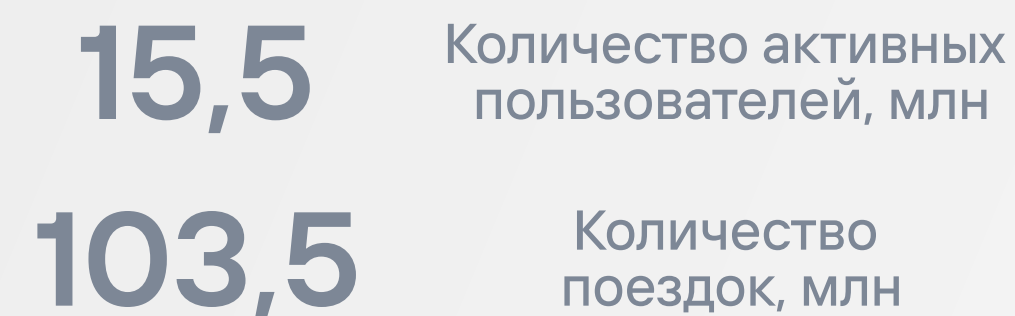
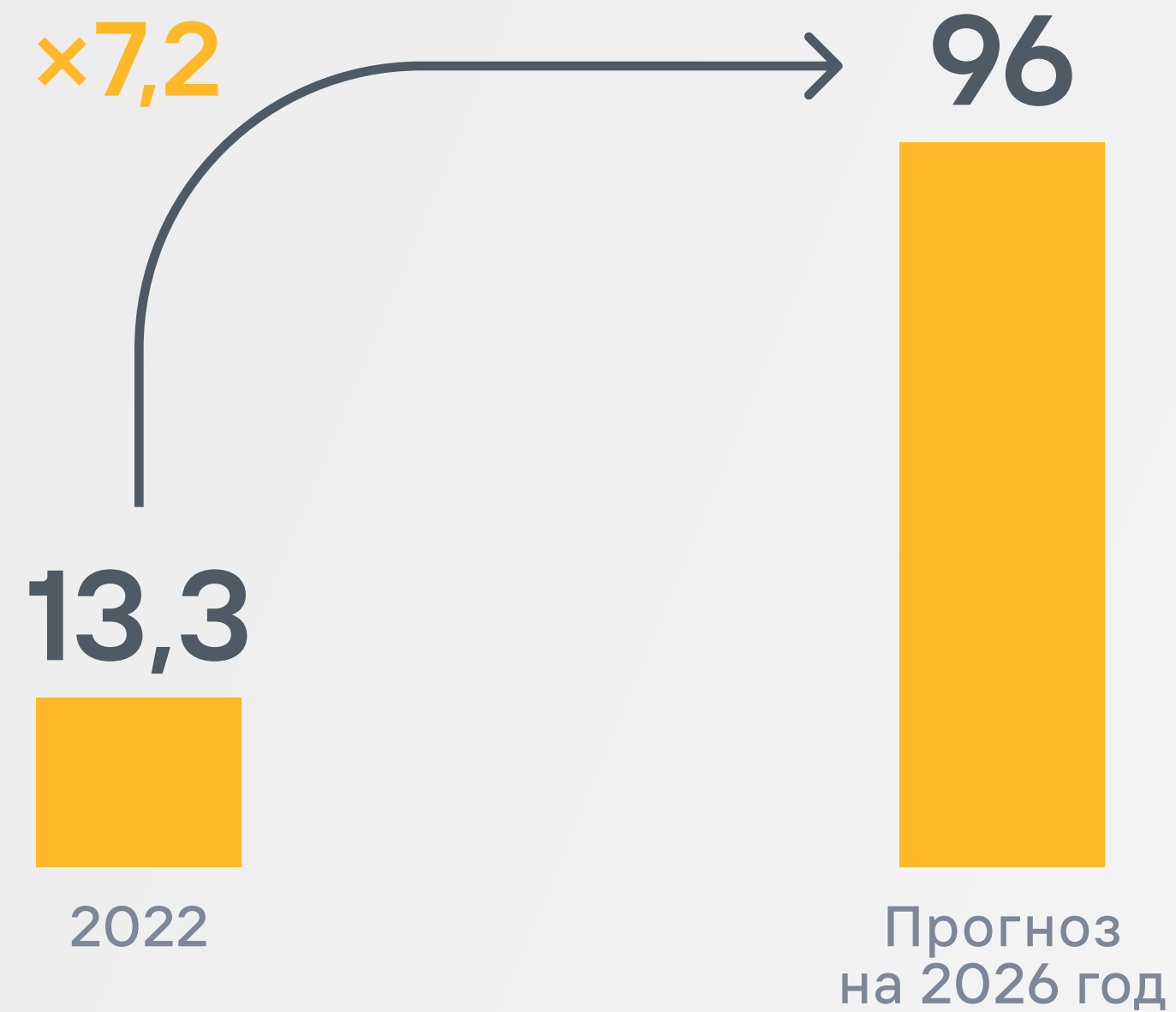
Количество локаций присутствия Whoosh, шт.




Динамично развивающийся рынок с существенным потенциалом роста


Внушительный рост в связи с растущей потребностью в эффективной мобильности


Российский рынок кикшеринга, млрд руб.




Обеспечение спроса увеличением плотности покрытия

15 
на 1 кв. км
в Москве

40 
на 1 кв. км
в Москве

70+ 
на 1 кв. км
в Москве

1,5 
на 1 тыс чел.
в городе

3,1 
на 1 тыс чел.
в городе

6+ 
на 1 тыс чел.
в городе

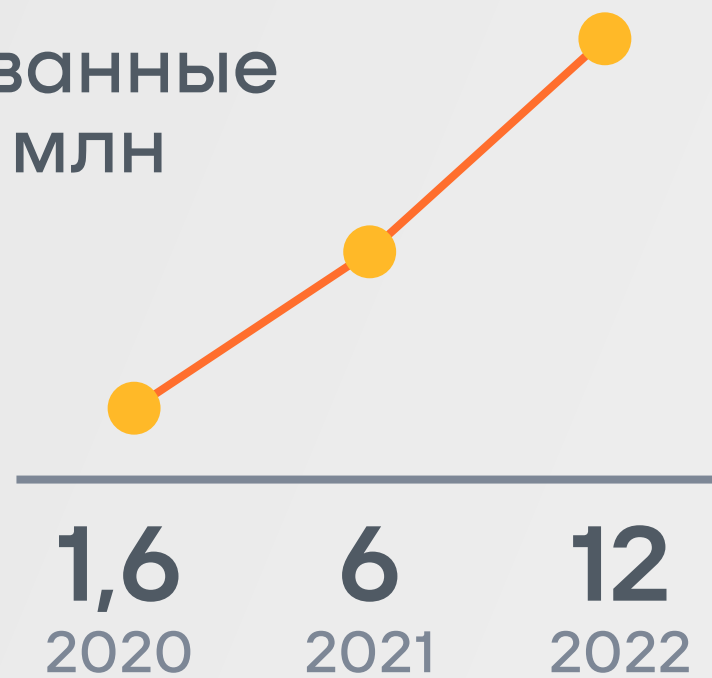
2021

2022

2026

Динамичный рост компании. 12 млн пользователей — всего 15–20% проникновения в рынок

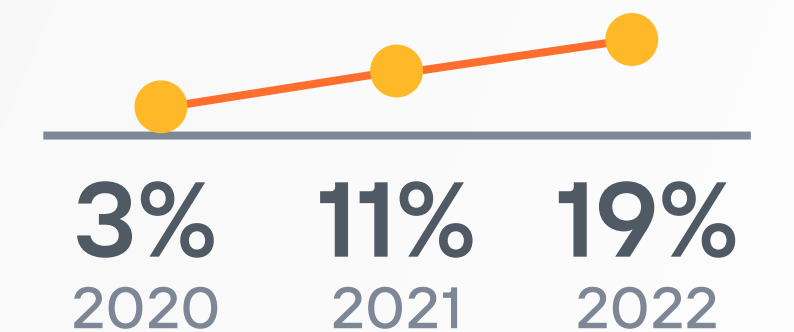
Зарегистрированные пользователи, млн



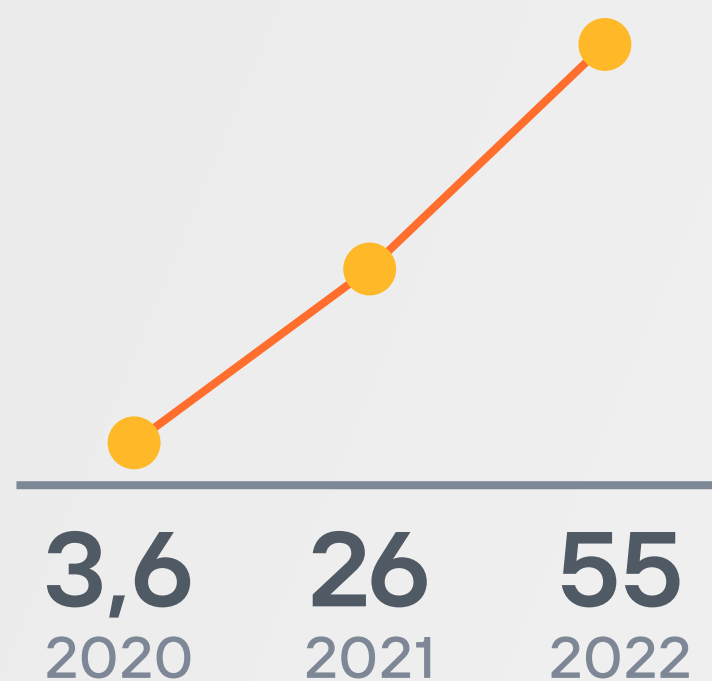
Количество поездок на активного пользователя



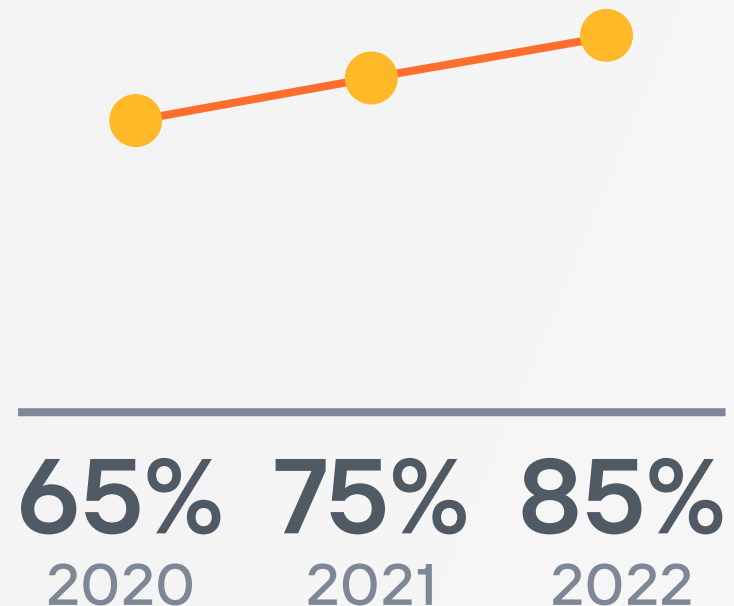
Проникновение сервиса¹, %



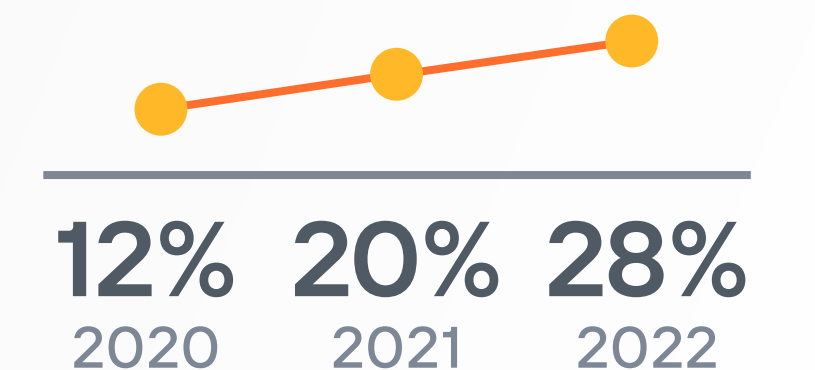
Поездки, млн



Транспортные поездки, %



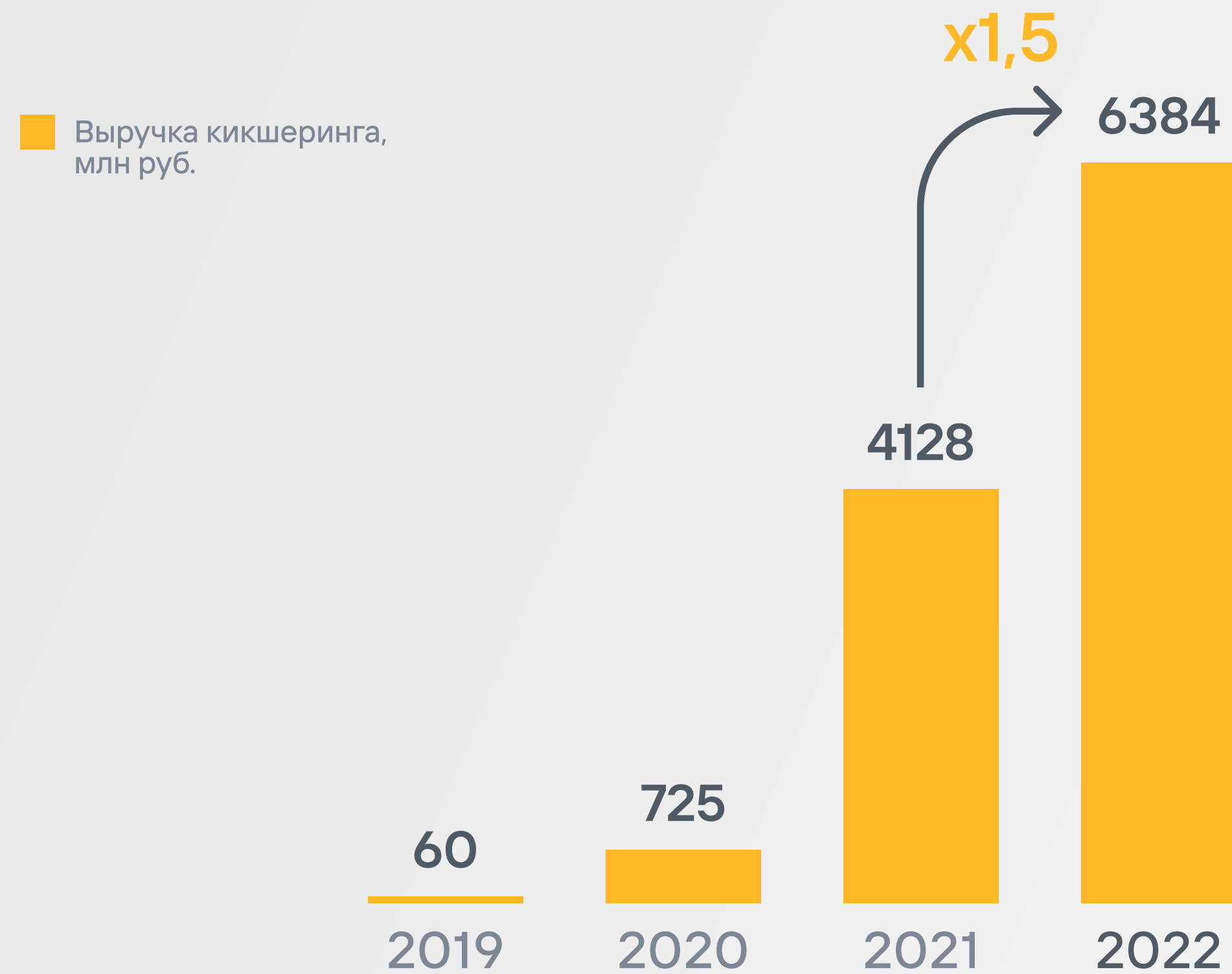
Покрытие территории городов², %



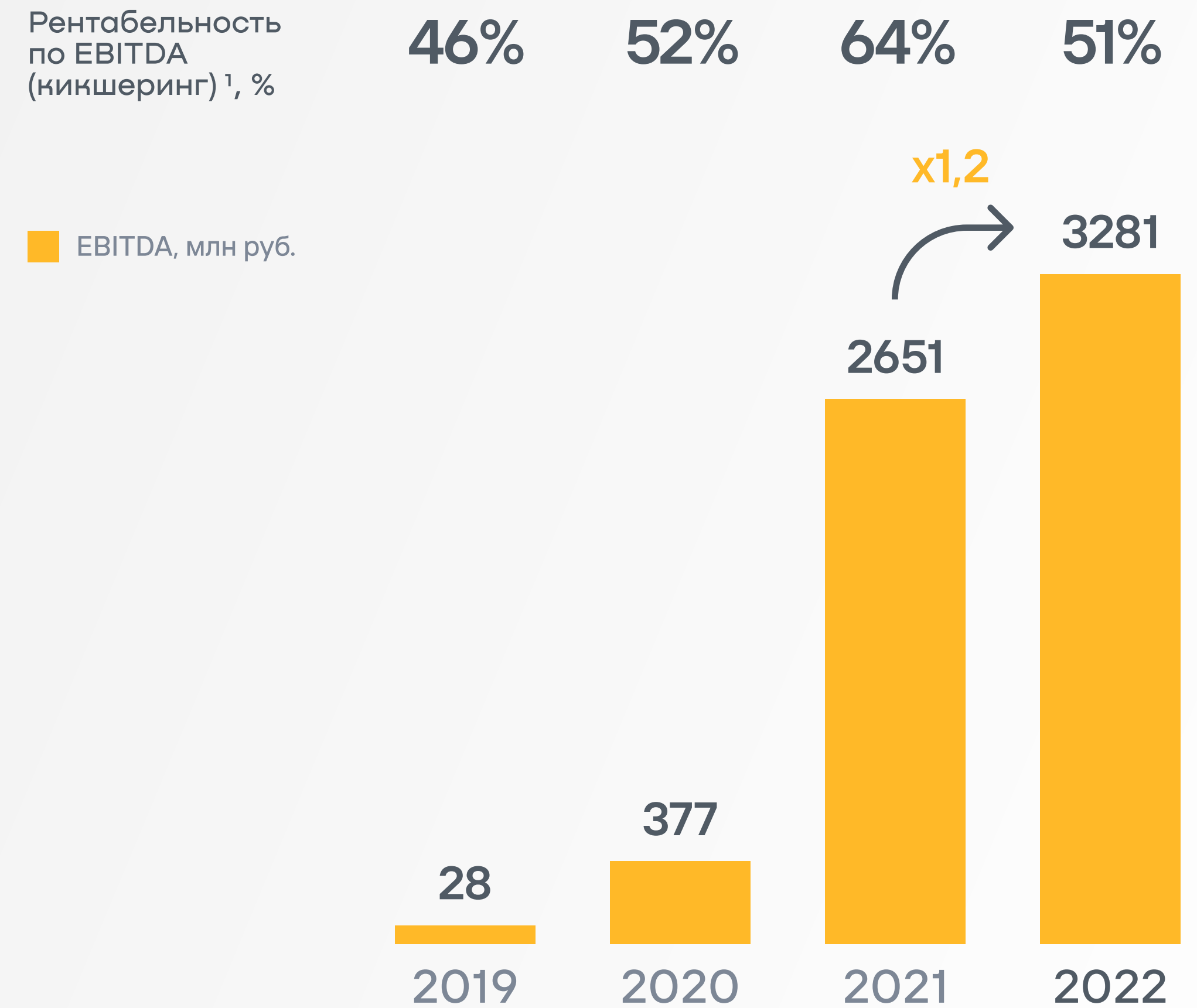
Ключевые операционные показатели за 2022 год

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Парк СИМ, тыс. штук	1,3	9,3	40,9	81,8
Локации сервиса, шт	4	12	25	40
Коэффициент доступности парка	44%	49%	79%	78%
Поездки, млн штук	0,3	3,6	26,3	55,5
Зарегистрированные пользователи, млн,	0,2	1,6	6,1	11,9
Поездок на активного пользователя, ед.	3,3	4	7,6	10,7
Средняя стоимость поездки, руб	184	247	160	117

Сильные финансовые результаты и высокая рентабельность



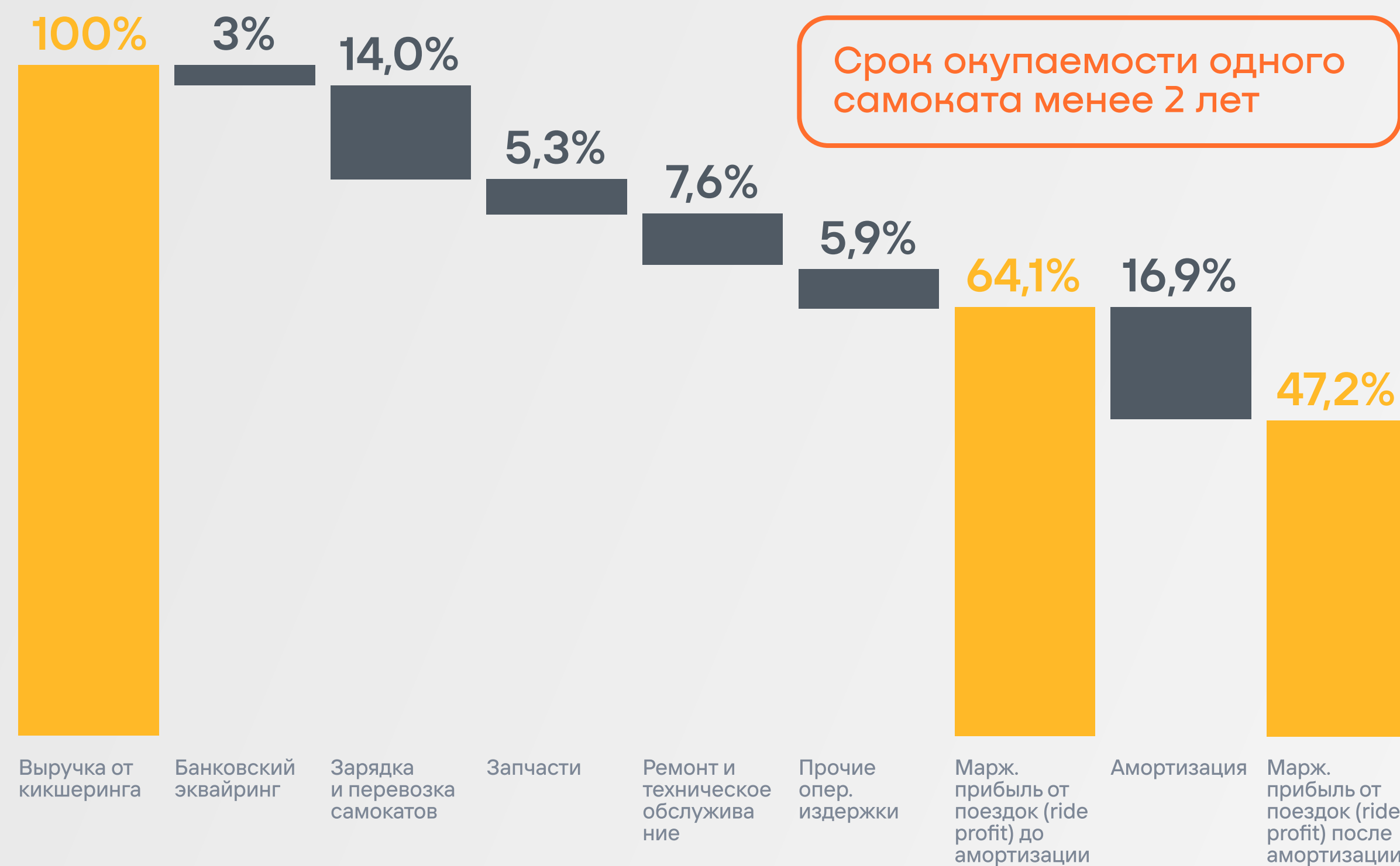
Стабильно высокая EBITDA



Юнит-экономика

Стабильно высокие показатели маржинальной прибыли от поездок

Юнит-экономика 2022, %



2022	Руб./самокат /период ¹	Руб./поездка	%
Выручка от кикшеринга	100 249	115	100%
Банковский эквайринг	3034	3	3%
Зарядка и перевозка самокатов	14 032	16	14%
Запчасти	5353	6	5,3%
Ремонт и техническое обслуживание	7621	9	7,6%
Прочие опер. издержки ²	5922	7	5,9%
Маржинальная прибыль от поездок (ride profit) до амортизации	64 286	74	64,1%
Амортизация	16 980	19	16,9%
Маржинальная прибыль от поездок (ride profit) после амортизации	47 306	54	47,2%

Устойчивое финансовое положение с возможностью выплаты дивидендов

Компания планирует использовать показатель скорректированной чистой прибыли для определения суммы дивидендов в будущем

Сохранение низкой долговой нагрузки при стремительном росте

Чистый долг ¹, млрд руб.

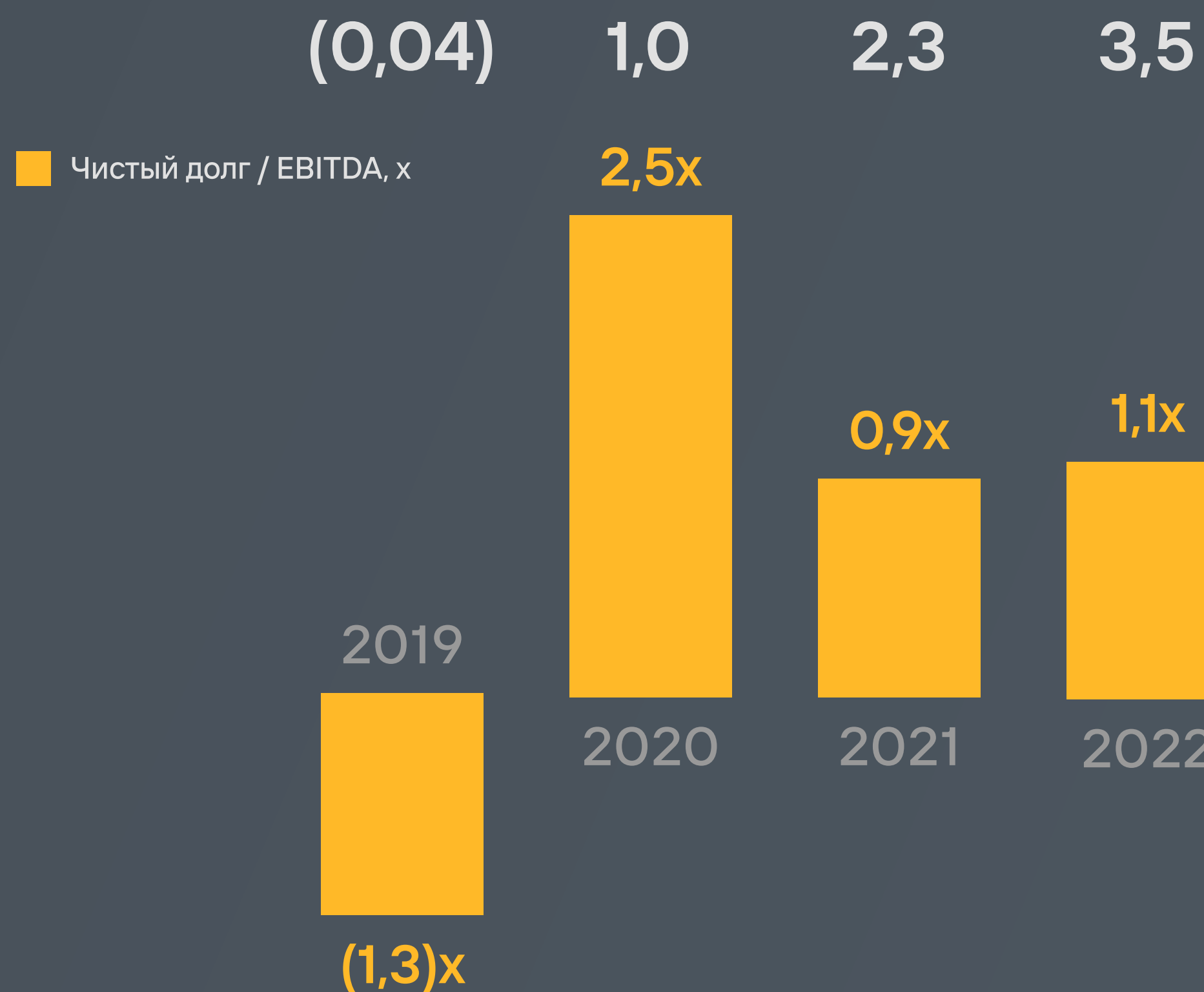


График погашения долга ¹, млрд руб.

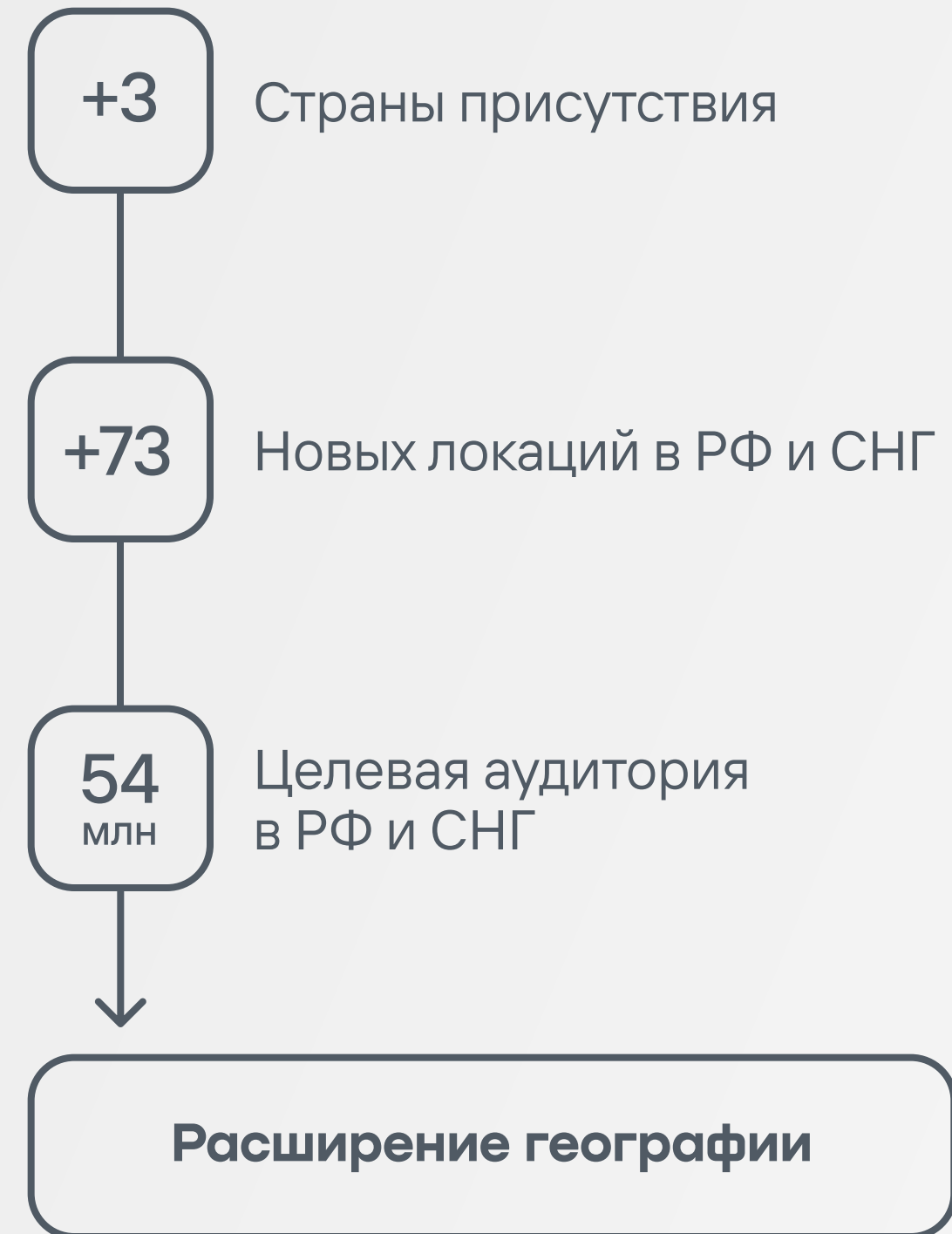


Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста

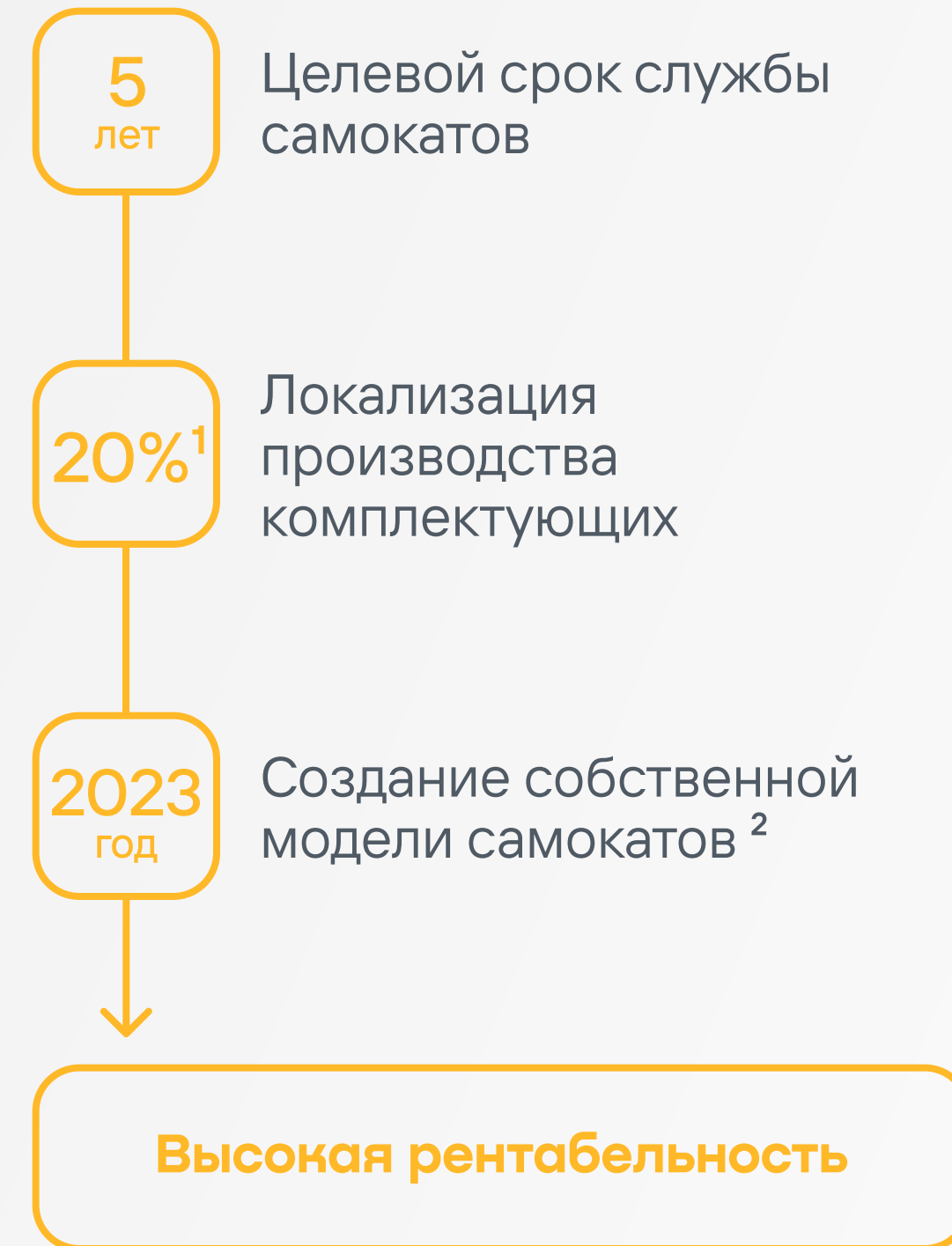
Увеличение доли рынка в текущих городах присутствия



Экспансия в новые города России и страны СНГ



Увеличение операционной эффективности



Создание единой платформы городской микро-мобильности



Приложение

WHOOSH



Ключевые финансовые показатели за 2022 год

млн руб., если не указано иное	2019	2020	2021	2022
Выручка кикшеринга	60	725	4128	6384
ЕБИТДА кикшеринга ¹	27	377	2651	3281
Рентабельность	46%	52%	64%	51%
Чистая прибыль	22	224	1796	831
Скорректированная чистая прибыль²	22	224	1796	1405
Капитальные затраты	51	1279	3205	3765
Чистый долг	(36)	1022	2289	3511
Чистый долг / 12М ЕБИТДА	(1,3x)	2,5x	0,9x	1,1x

Отчет о прибылях и убытках

млн руб., если не указано иное	2019	2020	2021	2022
Выручка	69	855	4128	6961
Себестоимость	(39)	(447)	(1882)	(4721)
Валовая прибыль	30	408	2247	2240
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(4)	(62)	(287)	(860)
Прочие операционные доходы	0	2	50	59
Прочие операционные расходы	–	(118)	(75)	(32)
Операционная прибыль	26	229	1934	1407
Финансовые доходы	–	8	30	89
Финансовые расходы	(1)	(14)	(168)	(677)
Прибыль до налогообложения	25	224	1796	820
Налог на прибыль	(4)	–	–	(5)
Отложенный налог на прибыль	–	–	–	15
Прибыль за отчетный год	22	224	1796	831

Баланс

млн руб., если не указано иное	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Основные средства	40	265	2534	6604
Нематериальные активы	15	17	12	23
Прочие внеоборотные активы	–	980	1418	857
Отложенные налоговые активы	–	–	–	14
Долгосрочные финансовые вложения	–	–	–	23
Внеоборотные активы	56	1262	3964	7521
Запасы	82	26	331	521
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6	9	460	501
Денежные средства и их эквиваленты	37	29	392	2726
Краткосрочные финансовые вложения	–	–	–	159
Оборотные активы	125	63	1183	3907
Итого активы	180	1326	5147	11 428

млн руб., если не указано иное	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Уставный капитал	0	0	0	1
Добавочный капитал	–	75	575	2680
Нераспределенная прибыль	21	134	1831	1621
Резерв по платежам, основанным на акциях	–	–	–	575
Резерв под пересчет в валюту представления	–	–	–	(8)
Собственный капитал, причитающийся собственникам Компании	21	209	2406	4869
Итого собственный капитал	21	209	2406	4869
Кредиты и займы	–	589	1472	4112
Обязательства по аренде	–	10	106	398
Торговая и прочая кредиторская задолженность	–	–	–	69
Долгосрочные обязательства	–	599	1578	4579
Кредиты и займы	–	447	1037	1504
Обязательства по аренде	1	5	66	224
Торговая и прочая кредиторская задолженность	158	65	60	252
Краткосрочные обязательства	159	517	1164	1980
Итого обязательства	159	1117	2742	6559
Итого собственный капитал и обязательства	180	1326	5147	11 428

Отчет о движении денежных средств

млн руб., если не указано иное	2019	2020	2021	2022
Прибыль до налогообложения	25	224	1796	820
Сверка показателя прибыли до налогообложения с величиной денежных средств от операционной деятельности:				
Амортизация основных средств	2	78	661	1111
Убыток от выбытия основных средств	-	6	22	5
Амортизация нематериальных активов	-	4	7	7
Финансовые расходы, нетто	1	6	138	559
Курсовые разницы	-	12	(7)	-
Прочие доходы	-	-	(2)	(13)
Резерв по платежам, основанным на акциях	-	-	-	575
Изменения:				
Запасы	(82)	56	(305)	(157)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(6)	(3)	(445)	(358)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	157	(94)	(15)	157
Проценты уплаченные	-	(9)	(121)	(581)
Налог на прибыль уплаченный	(4)	-	-	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	95	279	1728	2151

млн руб., если не указано иное	2019	2020	2021	2022
Приобретение основных средств	(39)	(1273)	(3203)	(3746)
Приобретение нематериальных активов	(12)	(5)	(2)	(19)
Приобретение дочерних компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств	-	-	-	66
Выдача займа	-	-	-	(340)
Погашение займа	-	-	-	5
Проценты полученные	-	5	30	68
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(51)	(1274)	(3174)	(3966)
Увеличение уставного капитала и взносы участников	0	75	500	2107
Дивиденды, выплаченные участникам	-	(111)	(89)	(1011)
Поступления займов и кредитов банков	5	1068	2161	8057
Затраты на привлечение и досрочное погашение кредитов	-	-	(16)	(35)
Затраты, связанные с выпуском облигаций	-	-	-	(24)
Погашение займов и кредитов банков	(13)	(32)	(721)	(4883)
Платежи по обязательствам по аренде	(1)	(3)	(49)	(77)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(9)	997	1803	4134
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	(10)	7	15
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	35	(8)	363	2334
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2	37	29	392
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	37	29	392	2726

Наша ответственность: **экологичный** транспорт и **высокая безопасность**

Самокат один из самых экологичных видов транспорта

142 млн км

поездок на Whoosh в 2022

85%

на самокатах сервиса — транспортные поездки

25%

поездок на СИМ замещают поездки на автотранспорте

7 000

метрических тонн CO2 не выброшено, благодаря поездкам на Whoosh в 2022

Снижение экологичного следа сервиса

Оптимизация перевозки батарей и самокатов

сеть зарядных, подготовка перехода на электротранспорт в операционной работе

Высокий срок службы самокатов и батарей

и утилизация с сертифицированным партнером

Высокий уровень безопасности

100%

соответствие СИМ стандартам безопасности и ПДД

1,1 млн

пользователей прошли Школу вождения Whoosh

1192 зон

С автоматическим снижением скорости

в **24** городах

провели трёхдневные оффлайн Школы вождения в 2022

аварий на **94%** меньше¹

в городах, где есть кикшеринг

Календарь инвестора

Май

Внеочередное собрание акционеров

Июнь

Годовое собрание акционеров

Выступление на конференции Smart Lab

Июль

Операционные результаты за 1П 2023

Август

Финансовая отчетность за 1П2023

Октябрь

Решение совета директоров ПАО ВУШ Холдинг о рекомендованной к объявлению сумме дивидендов

Больше информации
на whoosh-bike.ru/ir

Дина Максимова, IR WHOOSH
dmaksutova@whoosh.bike
ir@whoosh.bike
+7 916 818 7028