

The background of the slide features a dark blue gradient with several server components. In the top right, there is a server blade. Diagonally across the center, two server racks are visible, showing internal components like fans, circuit boards, and connectors. The text is overlaid on this background.

Финансовые и операционные результаты 1 кв. 2026 года

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «ГРУППА КОМПАНИЙ “БАЗИС”» (далее также — «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании — «Группа») и подготовлен в связи с планируемым публичным предложением акций Компании.

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, определённом 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 передаётся получателям 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 объёме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечёт возникновения какого-либо обязательства Группы, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нём неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечёт 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 неопределённой и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупреждённым 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 предоставляется вам конфиденциально и не может быть воспроизведён или распространён, полностью или частично, какому-либо иному лицу.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нём 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 нём информация, её 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.

BASIS —

уникальная
инвестиционная
история
качественного роста

3 / 12

106

млрд руб.

целевой рынок в 2031 году¹

97

%

ГЕОП переведено
на продукты
«Базиса»⁴

Привлекательная дивидендная политика

2,5 млрд руб. выплачено
за 2022–2025 годы

Высокое

соответствие продуктов «Базиса»
функционалу мировых лидеров³

Собственная

кодовая база в основе всех
продуктов

>700

клиентов⁵ B2B и B2G

10

востребованных
продуктов
в экосистеме

№1

на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры²

Примечание:

(1) По данным исследования IKS-Consulting, размер рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой российских разработчиков. (2) По данным исследования iKS-Consulting, рынок серверной виртуализации, VDI и терминального доступа в 2024 году.

(3) По данным исследования IKS-Consulting; (4) Доля ГИС, использующих серверную виртуализацию Базис на Государственной единой облачной платформе (ГЕОП). (5) Количество клиентов, использующих ПО «Базиса», кумулятивно за всю историю Группы.

Источники:

данные Группы, финансовая отчётность МСФО Группы, исследование iKS-Consulting

Ключевые финансовые результаты

за 1 квартал
2026 года

Выручка

1,07 млрд руб.

Динамика год к году

+36 %

OIBDA¹

43% рентабельность OIBDA

0,46 млрд руб.

Динамика год к году

+28 %

OIBDAC²

13% рентабельность OIBDAC

0,14 млрд руб.

Динамика год к году

+126 %

NIC³

13% рентабельность NIC

0,14 млрд руб.

Динамика год к году

+91 %

Примечания:

(1) OIBDA рассчитывается как выручка сегмента за вычетом операционных расходов (исключая амортизацию и обесценение основных средств и нематериальных активов и активов в форме права пользования; величину расходов по программам долгосрочной мотивации, возмещение по которым выражено акциями Группы, а не денежными средствами);

(2) OIBDA за вычетом капитализированных расходов (затраты на создание и приобретение нематериальных активов);

(3) Чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации, величину амортизации нематериальных активов.

Источники:

отчетность МСФО Группы.

Новости о развитии продуктового портфеля Компании

Basis Connect

Разработка собственного протокола для платформы виртуальных рабочих мест **Basis Workplace**¹

TelcoCloud

«Базис» переводит T2 на отечественное ПО: функция PCRF⁶ охватит **12 ЦОД** и все регионы.

Сертификацию

ФСТЭК прошли сразу два продукта: **Basis Digital Energy** и **Basis Virtual Security**²

Обновления

Для платформы виртуализации **Basis Dynamix Enterprise 4.5**³ и флагманского **Basis Workplace 3.2**⁴

Basis Automation Studio

продуктовый релиз
2 квартала 2026 года

Представлен⁵ визуальный конструктор для автоматизации развёртывания инфраструктуры и платформенных сервисов

Примечания:

(1) [Новость](#) на сайте Группы; (2) [Новость](#) на сайте Группы; (3) [Новость](#) на сайте Группы; (4) [Новость](#) на сайте Группы;
(5) [Новость](#) на сайте Группы; (6) Policy and Charging Rules Function — система управления скоростью интернета и правилами списания трафика в реальном времени.

Источники:
данные Группы.



Новые биржевые статусы акций Базиса

МОEXBVI и MOEXIT

Акции Базиса включены в базы расчета индексов широкого рынка и ИТ-сектора Московской Биржи¹
Базы расчета обоих индексов сформированы по рекомендации Индексного комитета и начали действовать с 20 марта 2026 года.

Сектор РИИ

Акции Базиса 15 января 2026 года вошли в Сектор РИИ Московской Биржи² – сегмент для компаний инновационного сектора российской экономики.
Сегодня в Сектор РИИ включены 28 эмитентов, а в перечень – 37 ценных бумаг.

НДФЛ льгота

Для инвесторов при владении акциями Базис более одного года стала доступна в связи с включением бумаг Компании в Перечень³
Льгота распространяется на доход от продажи бумаг.

Инвестиционные дома

Инвестиционный дом	Рекомендация	Целевая цена, руб.
АО «Эйлер Аналитические Технологии»	Покупать	240
ПАО «Совкомбанк»	Держать	Банк не даёт точную оценку, а приводит оценочный диапазон в зависимости от WACC и долгосрочного темпа роста.
АО «Газпромбанк»	Покупать	
ООО «Цифра брокер»	Покупать	175

Примечания:

(1) [Новость](#) для инвесторов на сайте Группы;
(2) [Новость](#) для инвесторов на сайте Группы;

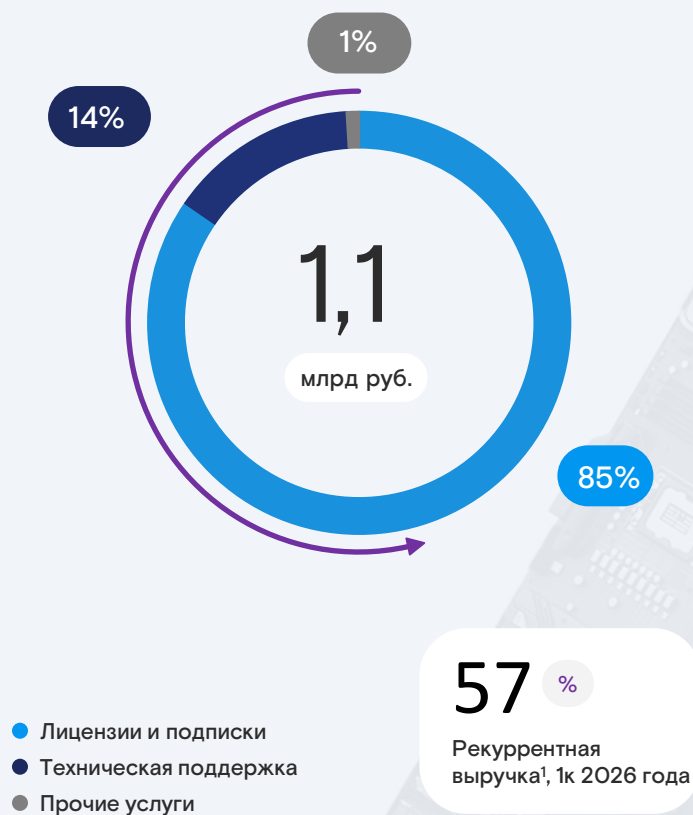
(3) [Новость](#) для инвесторов на сайте Группы.

Источники:
данные Группы.

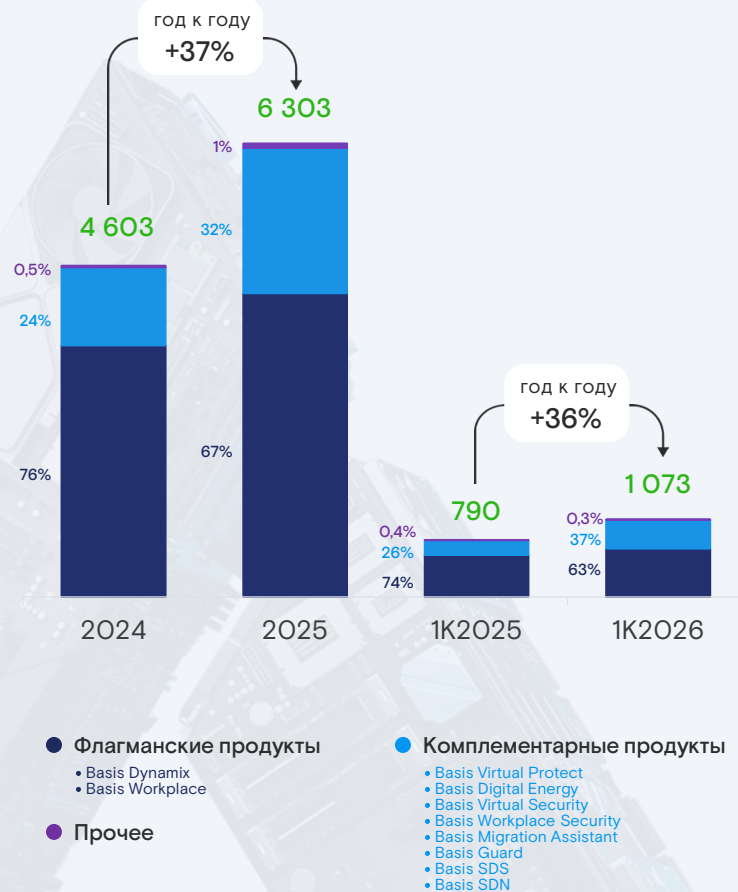
Стремительный рост бизнеса

Значительная доля рекуррентных поступлений

1к2026 год, %



Растущая доля комплементарных продуктов



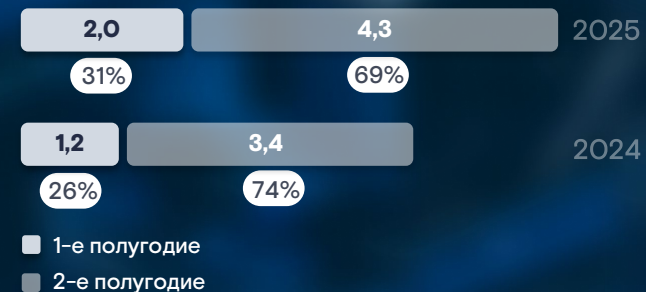
1,07

млрд руб.

выручка за 1 квартал 2026 года

+36% рост год к году

Исторически около 70% годовой выручки формируется во 2-м полугодии



Примечание:

(1) Рекуррентная выручка включает продажи срочных лицензий, подписок и техническую поддержку.

Источники:

отчётность МСФО, публичные данные



Рост OIBDA и NIC

подтверждает эффективность бизнес-модели

Рост OIBDA¹ и OIBDAC²

млн руб.

Рентабельность
по OIBDA¹

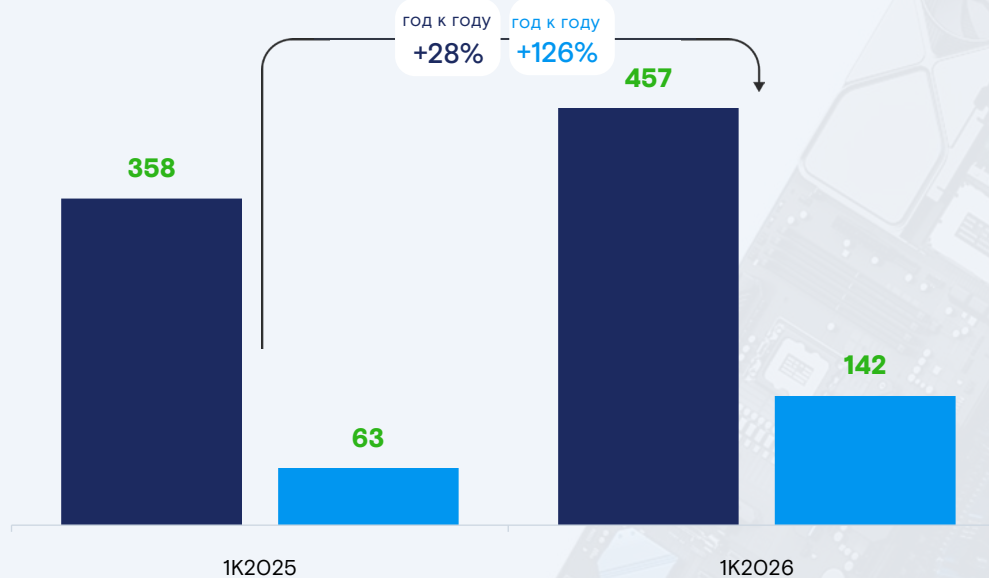
45%

43%

Рентабельность
по OIBDAC²

8%

13%



● OIBDA¹ ● OIBDAC²

Динамика чистой прибыли и NIC³

млн руб.

Рентабельность
по чистой прибыли

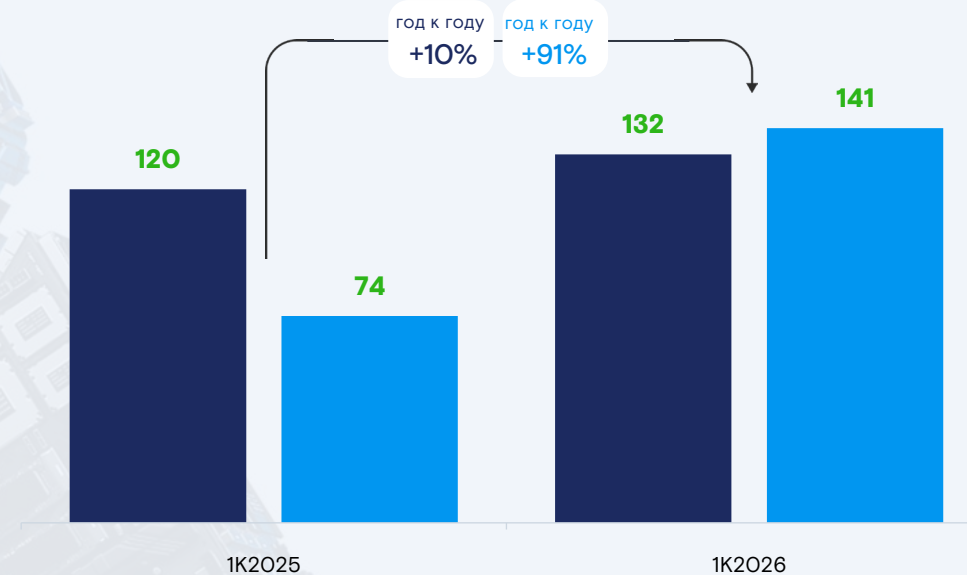
15%

12%

Рентабельность
по NIC³

9%

13%



● Чистая прибыль ● NIC³

Примечания: (1) OIBDA рассчитывается как выручка сегмента за вычетом операционных расходов (исключая амортизацию и обесценение основных средств и нематериальных активов и активов в форме права пользования; величину расходов по программам долгосрочной мотивации, возмещение по которым выражено акциями Группы, а не денежными средствами); (2) OIBDA за вычетом капитализированных расходов (затраты на создание и приобретение нематериальных активов); (3) Чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации, величину амортизации нематериальных активов.

Источник:
финансовая отчётность МСФО Группы



Менеджмент рекомендует распределить от 50% NIC на дивиденды в 2026 году

Сохранение положительной чистой денежной позиции

млн руб., данные на конец периода

Чистая денежная позиция/OIBDA
за последние 12 месяцев

0,1×

0,4×

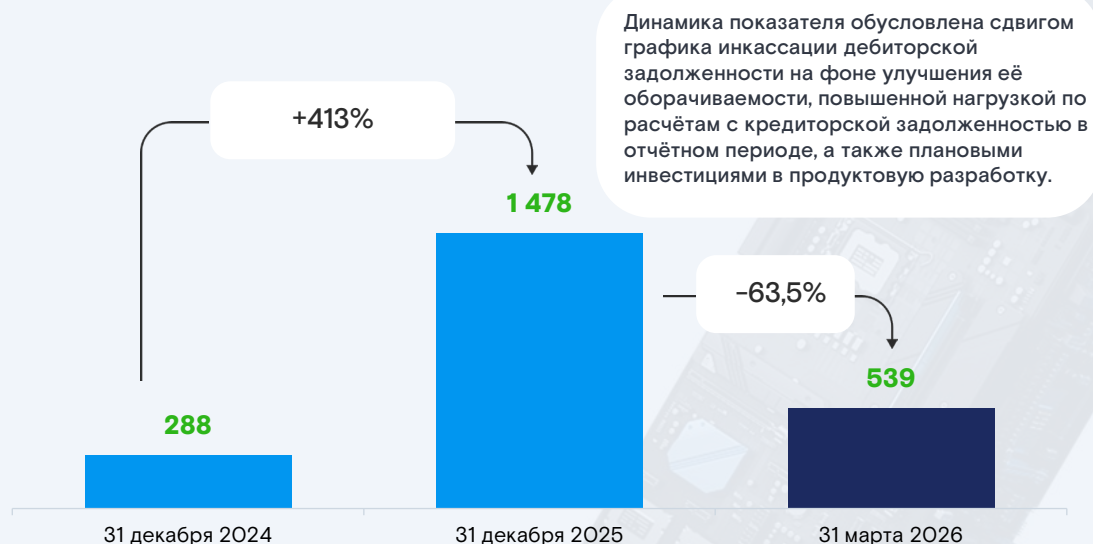
0,1×

Чистая денежная позиция/OIBDAC
за последние 12 месяцев

0,2×

0,6×

0,2×



Параметры дивидендной политики



База расчёта
дивидендов

Скорректированная чистая прибыль
(NIC)



Критерии и
размер выплат

Критерий

Размер выплат (% от NIC)

Чистый долг / OIBDAC ≤ 1	>50%
1 < Чистый долг / OIBDAC ≤ 2	>25%
2 < Чистый долг / OIBDAC ≤ 3	На усмотрение СД
Чистый долг / OIBDAC > 3	—



Периодичность
выплат

Ежегодные выплаты с возможностью
промежуточных
(за 3, 6 или 9 месяцев)

2,5 млрд руб.

дивидендов выплачено в 2022–2025 годы

7,2 руб.

на одну акцию к выплате в 2026 году
рекомендовано менеджментом
к рассмотрению советом директоров
50% скорр. NIC¹

Примечание:

(1) Отношение выплаченных дивидендов к чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов, увеличенной на величину амортизации нематериальных активов (NIC)

Источники:

данные Группы, финансовая отчётность МСФО Группы

Подтверждаем прогноз на 2026 год

Выручка

+30–40 %

- Возрастающая потребность в платформах ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой на фоне удорожания «железа»
- Продолжение перехода с международных решений на отечественные в КИИ
- Развитие технологической зрелости экосистемы

Рентабельность по OIBDA

~60 %

- Завершение инвестиционной фазы цикла создания экосистемы продуктов
- Работа над повышением внутренней эффективности

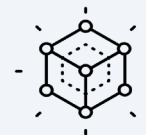
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

01

Масштабный рынок с потенциалом роста для российских вендоров

02

Национальный чемпион на российском рынке

03

Передовая экосистема ПО мирового класса с собственной кодовой базой

04

Активный участник обеспечения технологического суверенитета страны

05

Доверенный вендор технологий для крупнейших заказчиков на рынке

06

Кратный рост с высокой рентабельностью и возможностью выплаты дивидендов

07

Продуманная стратегия укрепления лидерства



Сайт БАЗИС для инвесторов



В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
для инвесторов



Канал МАКС
для инвесторов



Telegram-канал
для инвесторов



Пульс



СмартЛаб



Профит



Базар