

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТОРАМ



**Эффективная ИТ-трансформация
бизнес-процессов клиентов**

благодаря лидирующей экспертизе
в разработке ПО на основе AI



Июль 2026

fabricaONE.AI



fabricaONE.AI — лидирующий разработчик ПО на основе искусственного интеллекта (AI)


Крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки

~700 млрд ₽

Целевой рынок¹ в 2025 году

13%

СГТР целевого рынка в 2025–2032 годах

Nº1

На рынке заказной разработки²


Комплексное и востребованное предложение продуктов и сервисов

50+

Тиражных продуктов³

№1 игрок⁵

>1,1 тыс.

Клиентов⁴

>5,4 тыс.

Сотрудников в команде⁴


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 выручке⁶


Устойчивая комбинация роста бизнеса и прибыльности⁷

25,5 млрд ₽

Выручка в 2025 году

+36% СГТР г/г '22-25⁷

4,8 млрд ₽

Скорр. EBITDA⁸ в 2025 г.

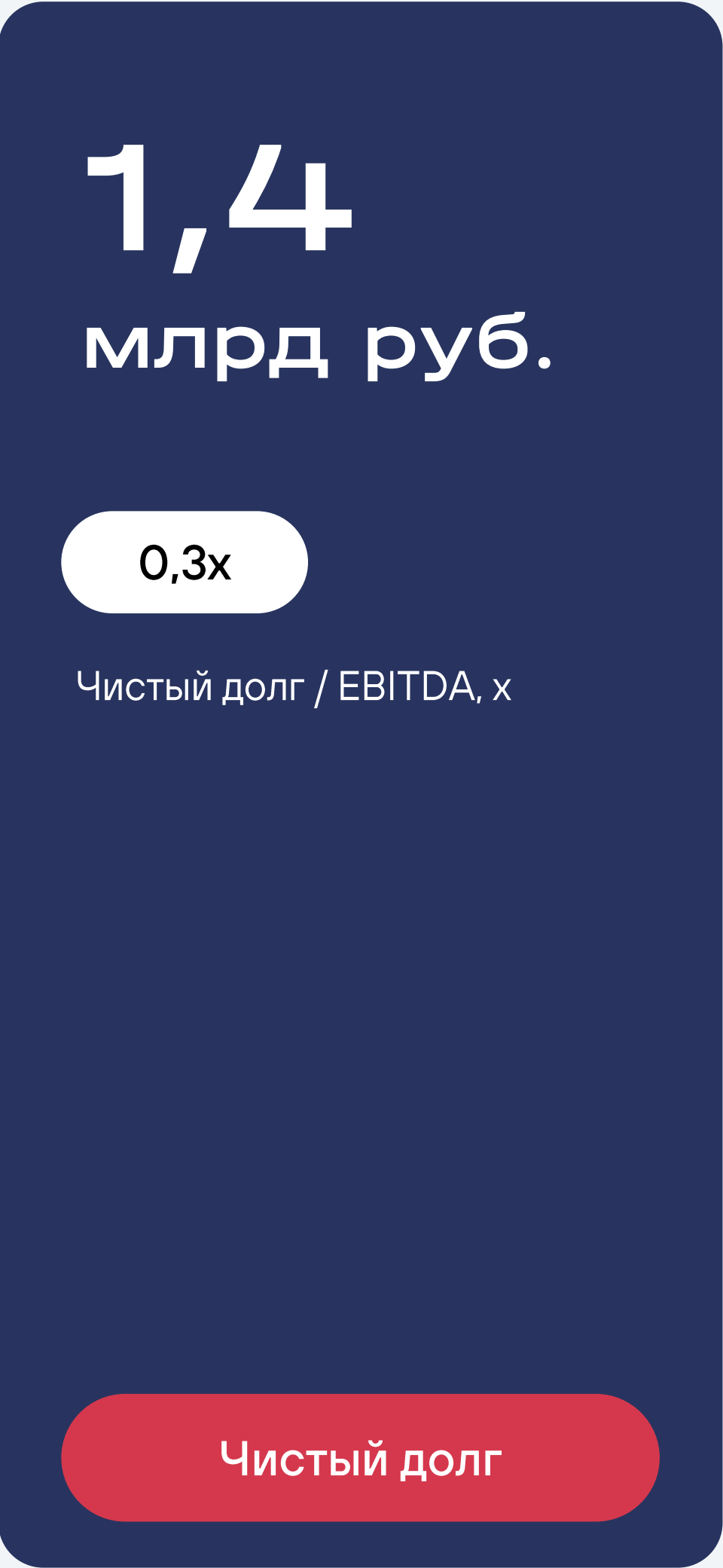
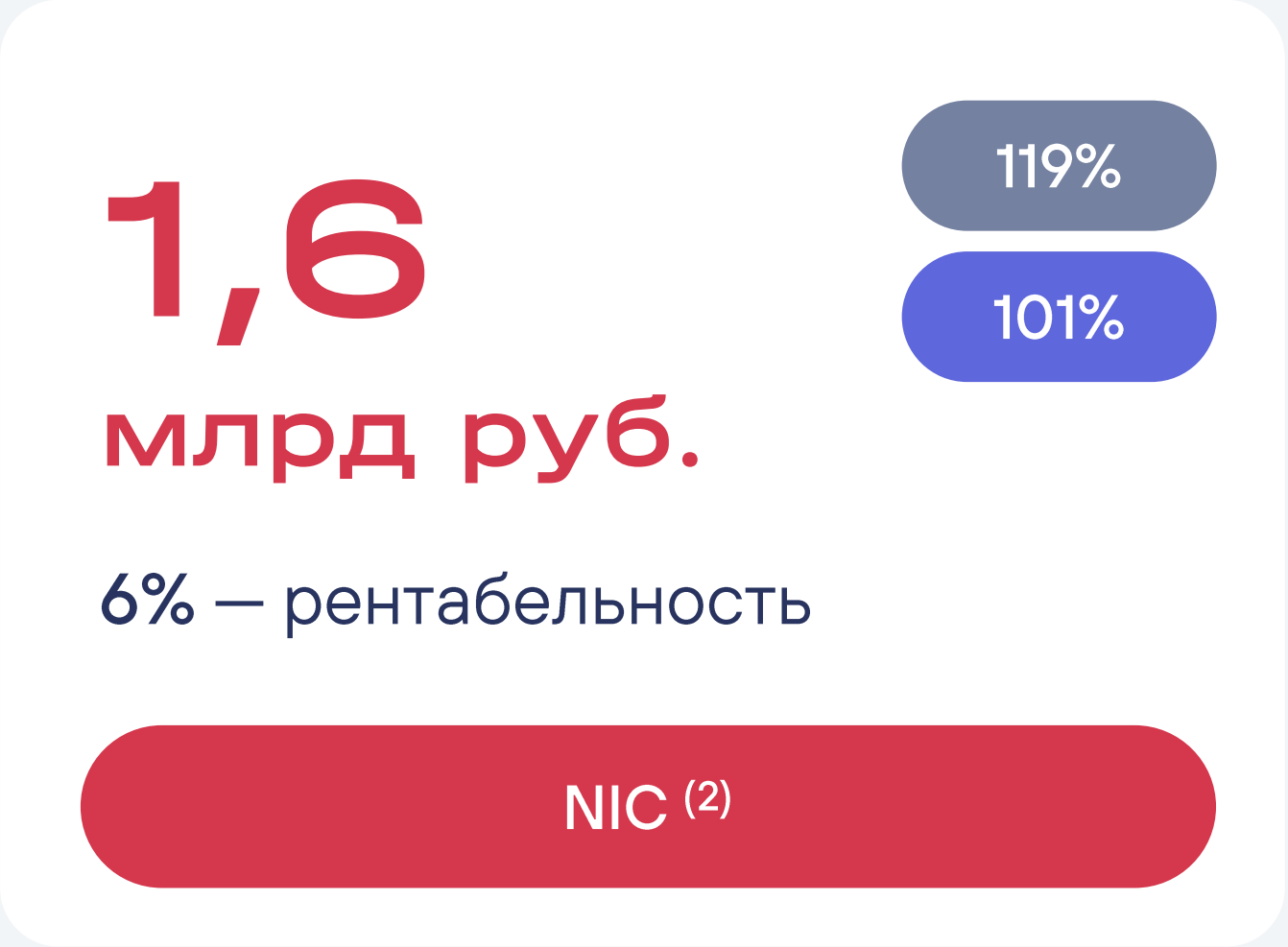
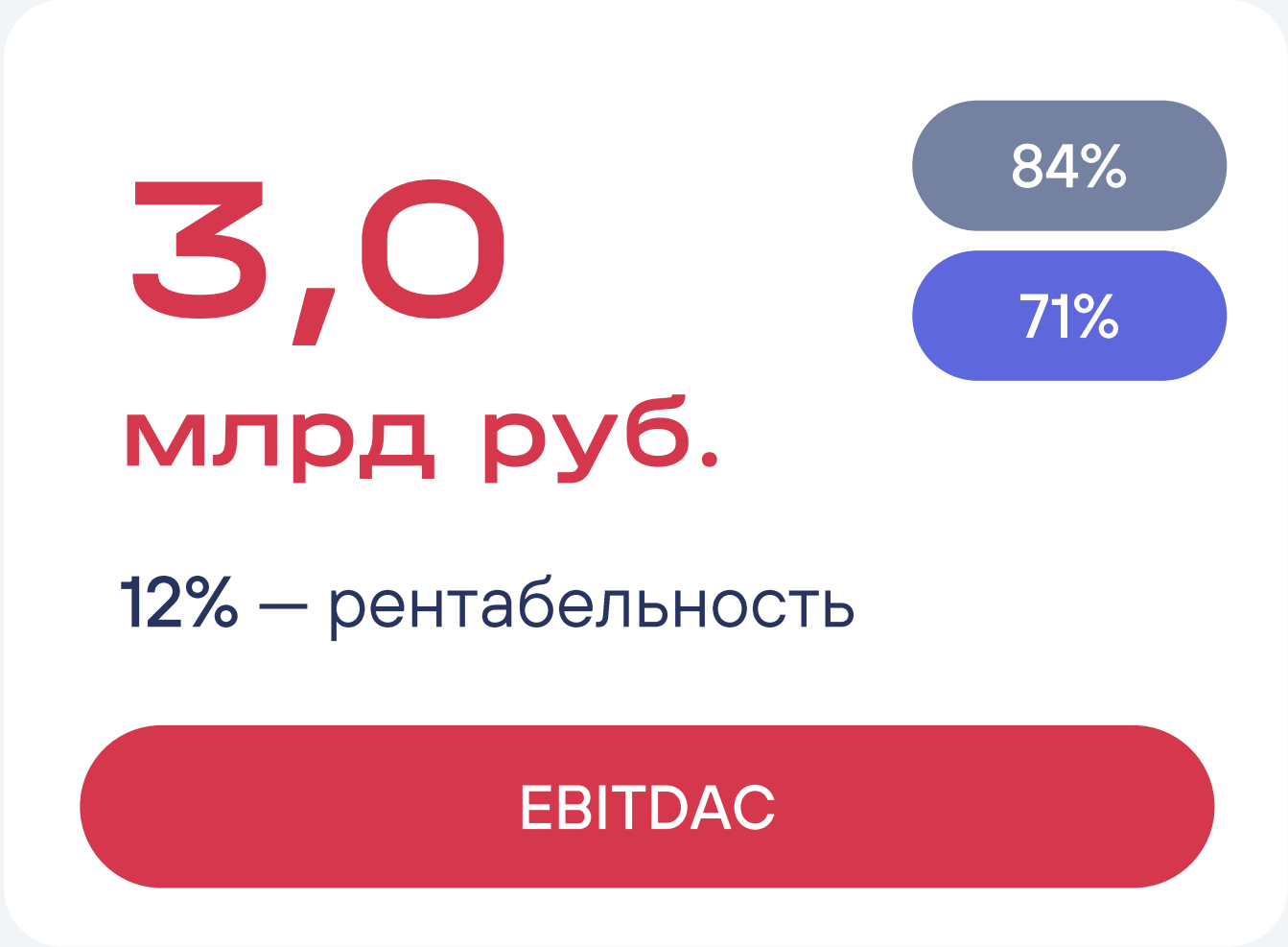
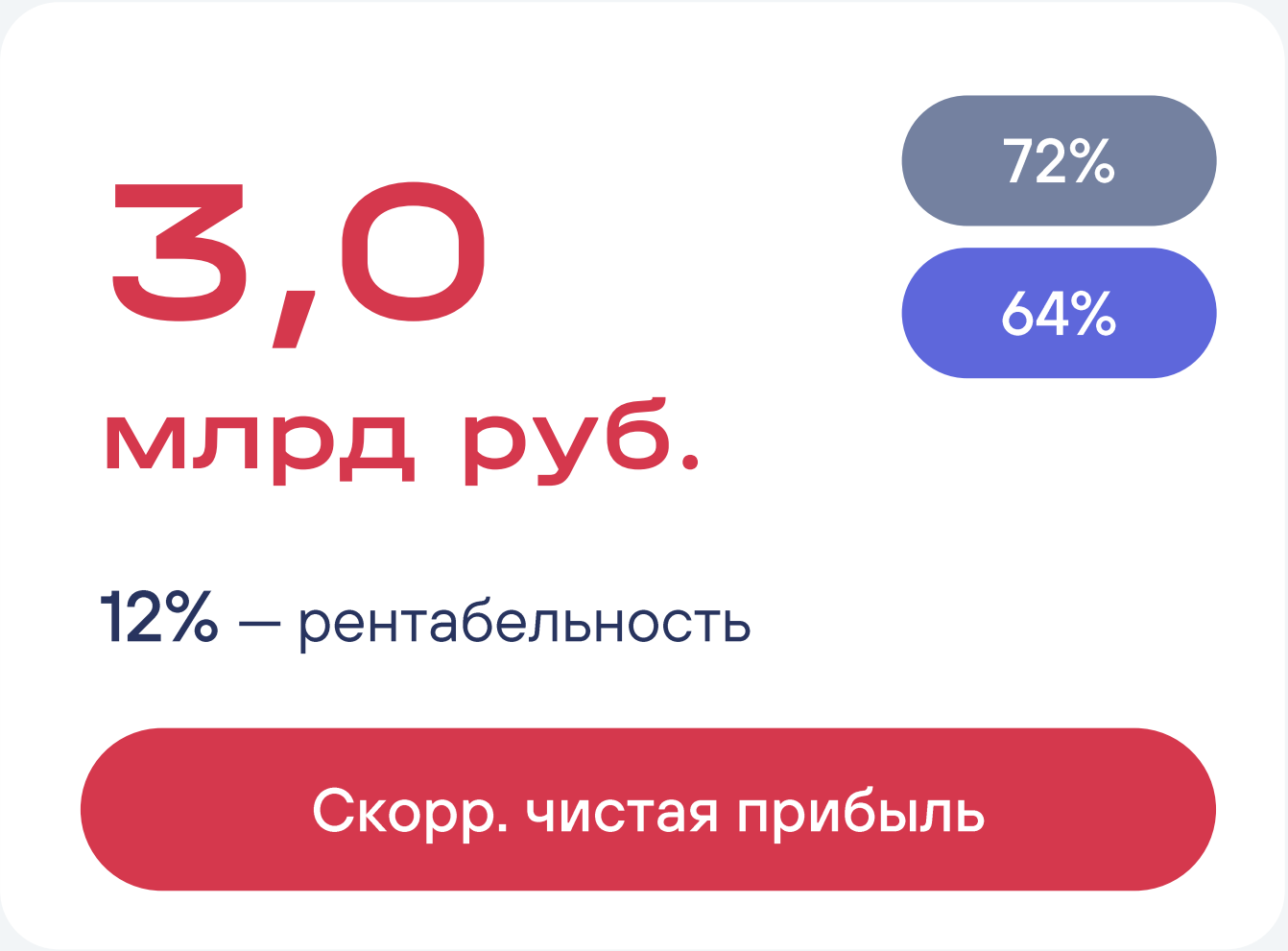
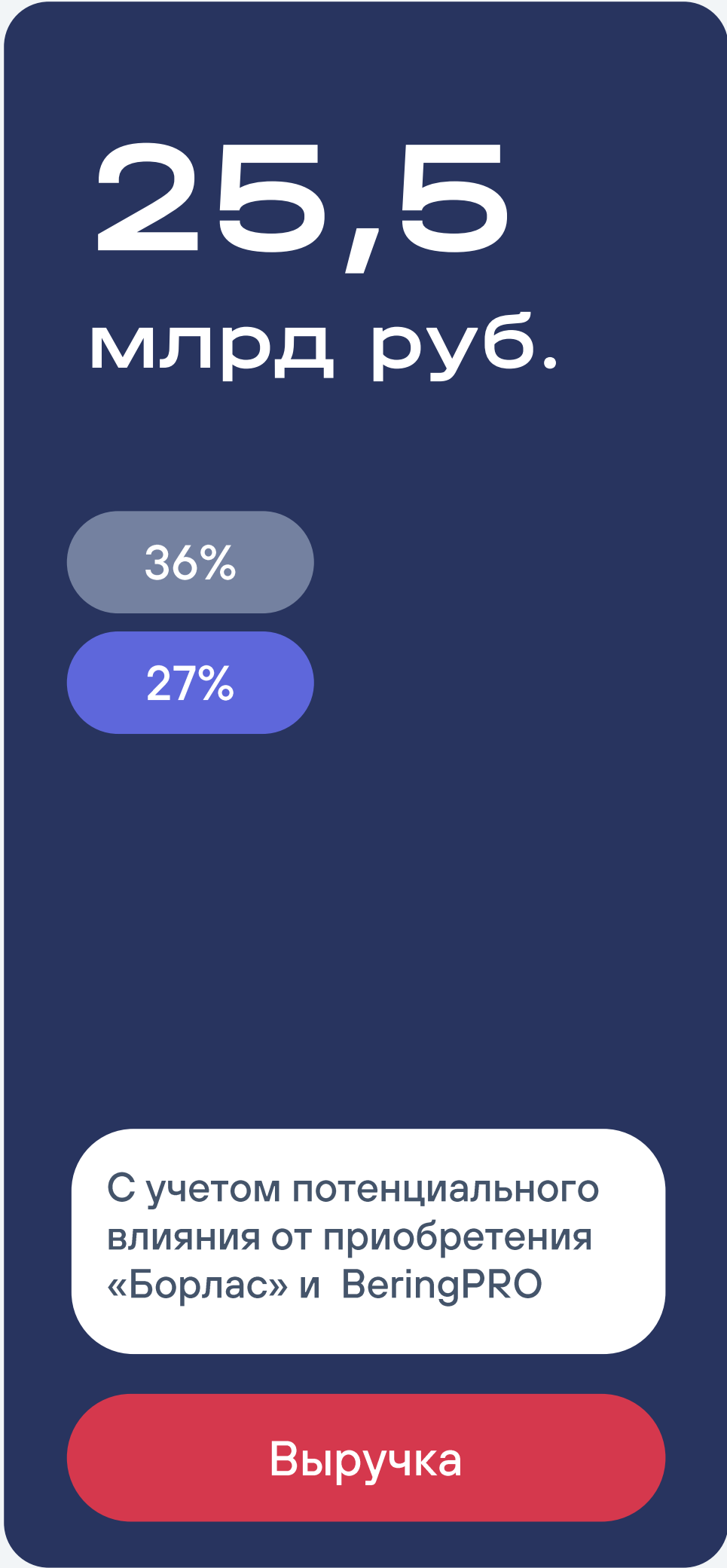
+22%

Рост скорр. EBITDA⁸ в 2025 году г/г

Источники: данные Группы, комбинированная финансовая отчетность Группы, отраслевой отчет Б1
Примечания: (1) Рынки заказной разработки и тиражного ПО. В целевой рынок не включен консалтинг и интеграция; (2) Согласно отраслевому отчету Б1 в 2024 г.; (3) По состоянию на 31.12.2025. Продукты Тиражного и Промышленного ПО; (4) По состоянию на 31.12.2025.; (5) Лидер по широте продуктового и сервисного предложения; (6) В 4 кв. 2025 г.; (7) Показатели с учетом проформа результатов Борлас и BeringPro (ООО «Борлас АФС»); (8) Отражает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации и обесценения, и при этом исключая влияние отдельных статей, включая единовременные доходы и расходы

Органический и M&A-рост, высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка

Финансовые результаты за 2025 год



% СГТР'22-'25

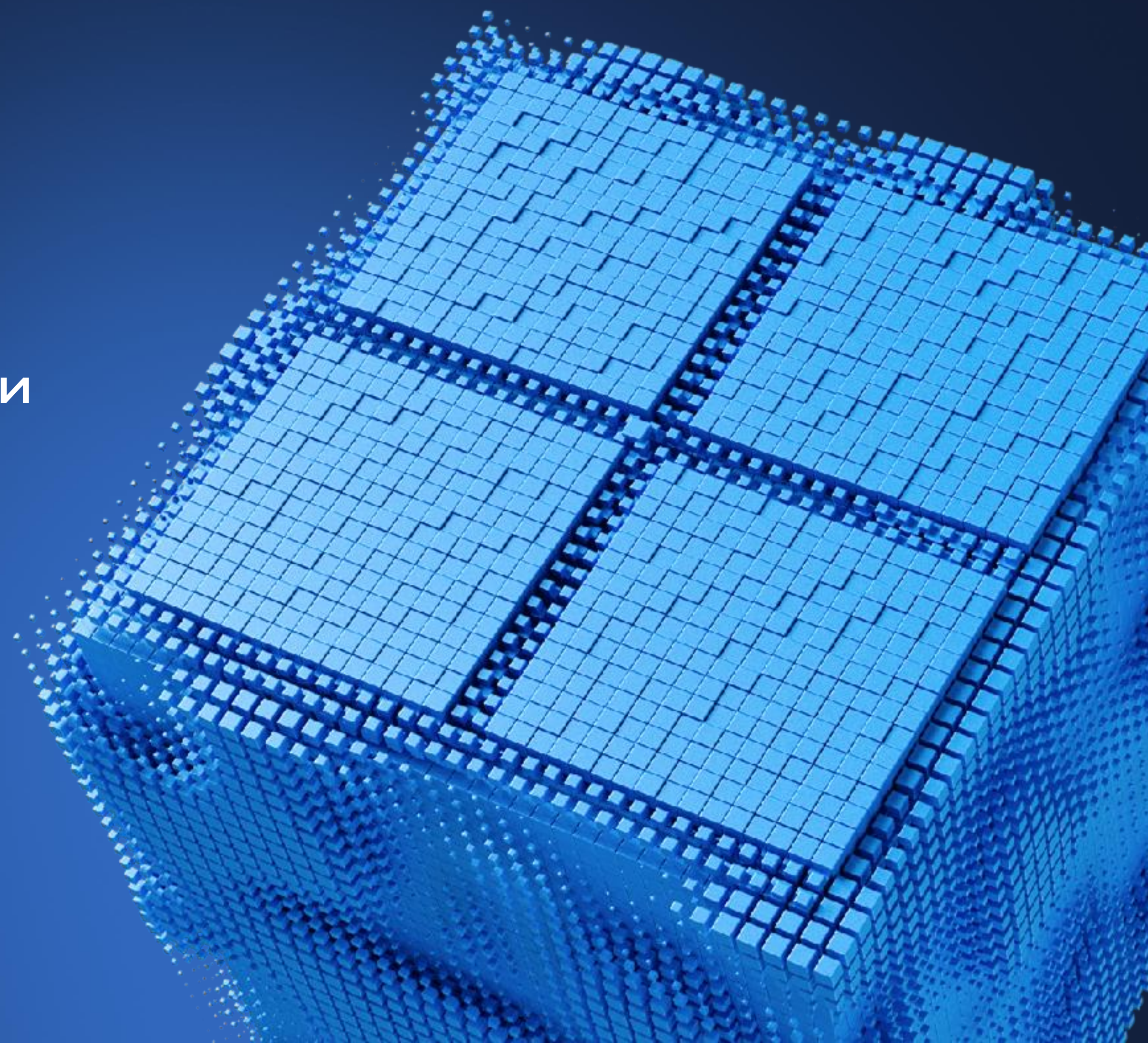
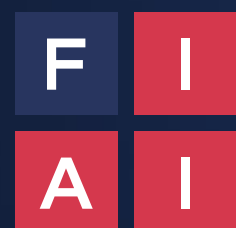
% СГТР'22-'25, органический ⁽³⁾

Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО
Примечания: (1) Отражает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации и обесценения, и при этом исключая 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

Бизнес-модель

Полный цикл цифровой трансформации
на основе AI

fabricaONE.AI



Выстроенный портфель продуктов и сервисов, закрывающий полный цикл цифровой трансформации



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

Высокоэффективная бизнес-модель на основе применения технологии AI

Бизнес-модель на основе применения AI



Полносервисная бизнес-модель и широкое продуктовое предложение

Лидерство F1AI на целевом рынке

	Консалтинг		Сервисы		Тиражное ПО						Промышленное ПО	
	Консалтинг	Системная интеграция	Заказная разработка	Корпоративное обучение	AI ПО	ПО для работы с документами	HR Tech и ритейл	Платформы разработки корпоративных приложений	Аналитическое ПО	RPA	Инженерное ПО	Автоматизация управления производством
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
fabricaONE.AI F I A I												
LANSOFT		✓				✓	✓	✓	✓			
Directum					✓	✓	✓	✓	~ ¹			
форсайт.						~ ²	✓		✓			
АСКОН						✓					✓	✓
нанософт,											✓	
Аусферр												✓
Цифровой экономики			✓		✓				✓			
БФТ			✓					✓				
Группа компаний Программный Продукт			✓									

Комплексный портфель решений, покрывающий все потребности клиентов в цифровой трансформации, обеспечивает Группе сильные конкурентные преимущества

Источники: данные Группы, отраслевой отчет Б1
Примечания: (1) Реализовано в рамках корпоративной платформы; (2) Только мобильный СЭД

Платформа продуктов и сервисов fabricaONE.AI монетизирует ключевые потребности клиентов в цифровой трансформации

Комплексное предложение продуктов и сервисов

Полный комплекс решений и сервисов для цифровой трансформации клиентов



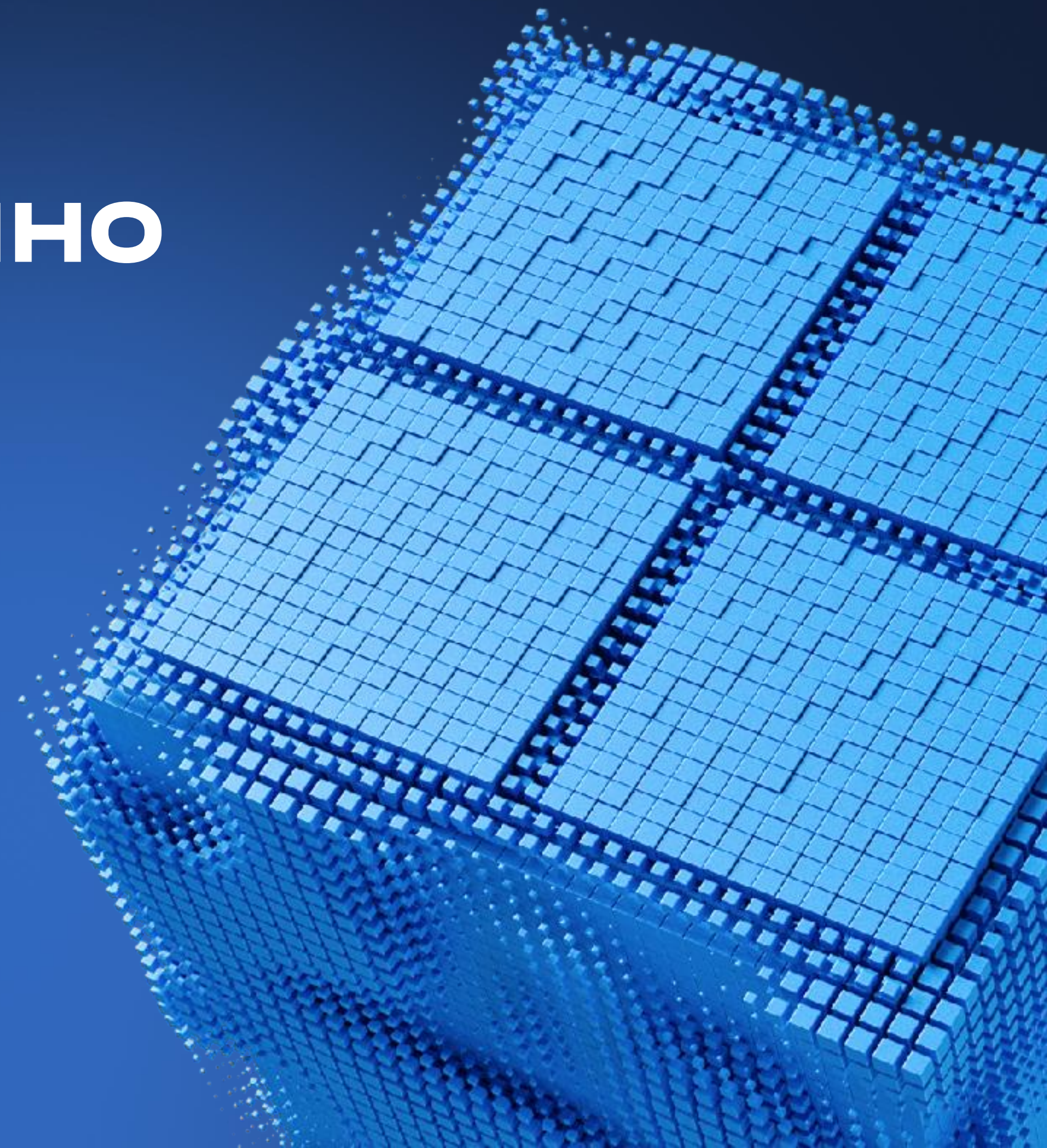
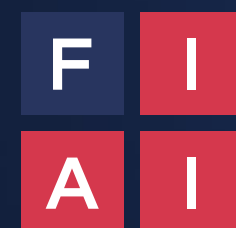
XX% Доля направления в выручке Группы в 2025 г., %



Лидерство на динамично растущем рынке

Ведущие позиции в сервисах с потенциалом
роста собственных решений

fabricaONE.AI



Лидерство в заказной разработке с кратным потенциалом роста в тиражном ПО благодаря компетенциям в AI и консалтинге

Лидерство F1AI на целевом рынке

Ключевые конкурентные преимущества

- Глубокая технологическая экспертиза в AI
- Высокая эффективность разработки
- Закрываем все потребности клиента
- Возможности масштабирования команды
- Возможности кратного роста через M&A

Заказная разработка

Доля fabricaONE.AI на рынке заказной разработки, 2024, %



№1

Лидер в сегменте заказной разработки¹

№1

Лидер по широте продуктового и сервисного предложения

Широкая линейка тиражного программного обеспечения

Тиражное ПО

Промышленное ПО

>50 Тиражных продуктов¹

Возможность предоставления полного цикла услуг за счет компетенций в ИТ-консалтинге

Комплексная интеграция ИТ-систем

ИТ-консалтинг

№1

В сегменте ИТ-консалтинг: управленческое консультирование²

№6

Крупнейшая консалтинговая группа²

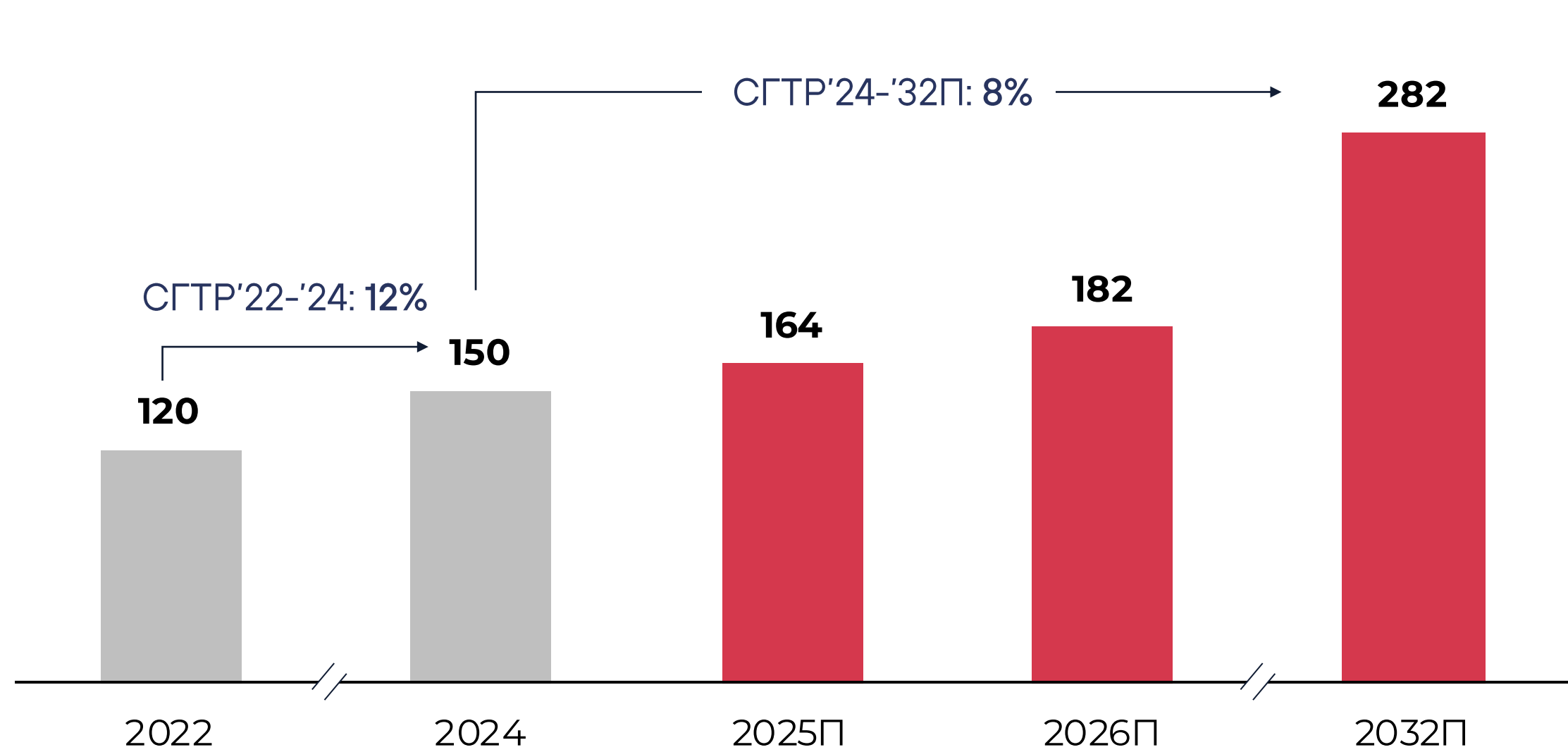
Источники: данные Группы, отраслевой отчет Б1, RAEX
Примечание: (1) По состоянию на 31.12.2025. Продукты Тиражного и Промышленного ПО;
(2) По размеру выручки в 2024 г. по оценке RAEX

Устойчивый рост рынков заказной разработки и существенный потенциал роста рынка тиражного ПО

Целевой рынок

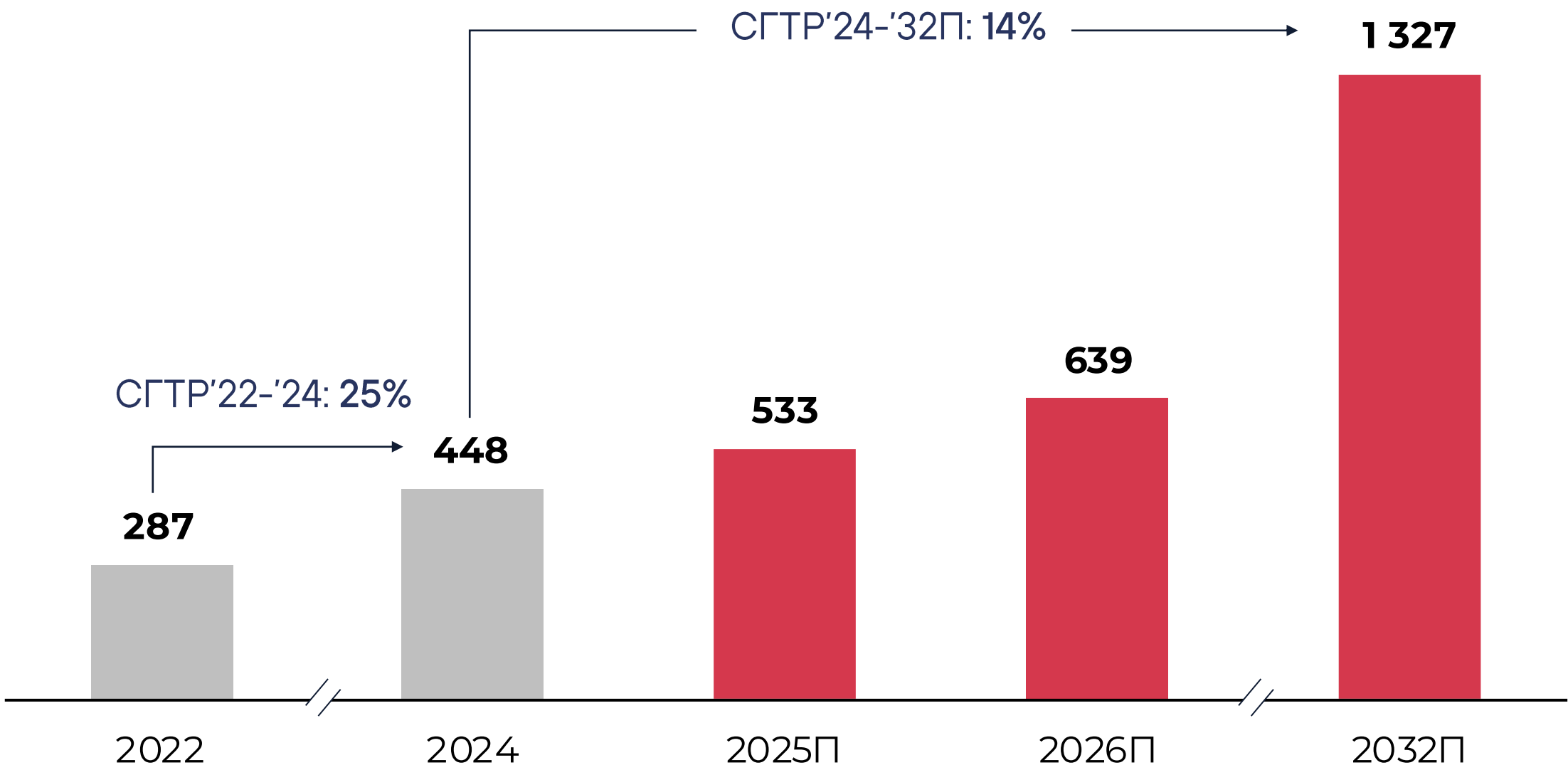
Динамика рынка заказной разработки

млрд руб.



Динамика рынка тиражного ПО

млрд руб.

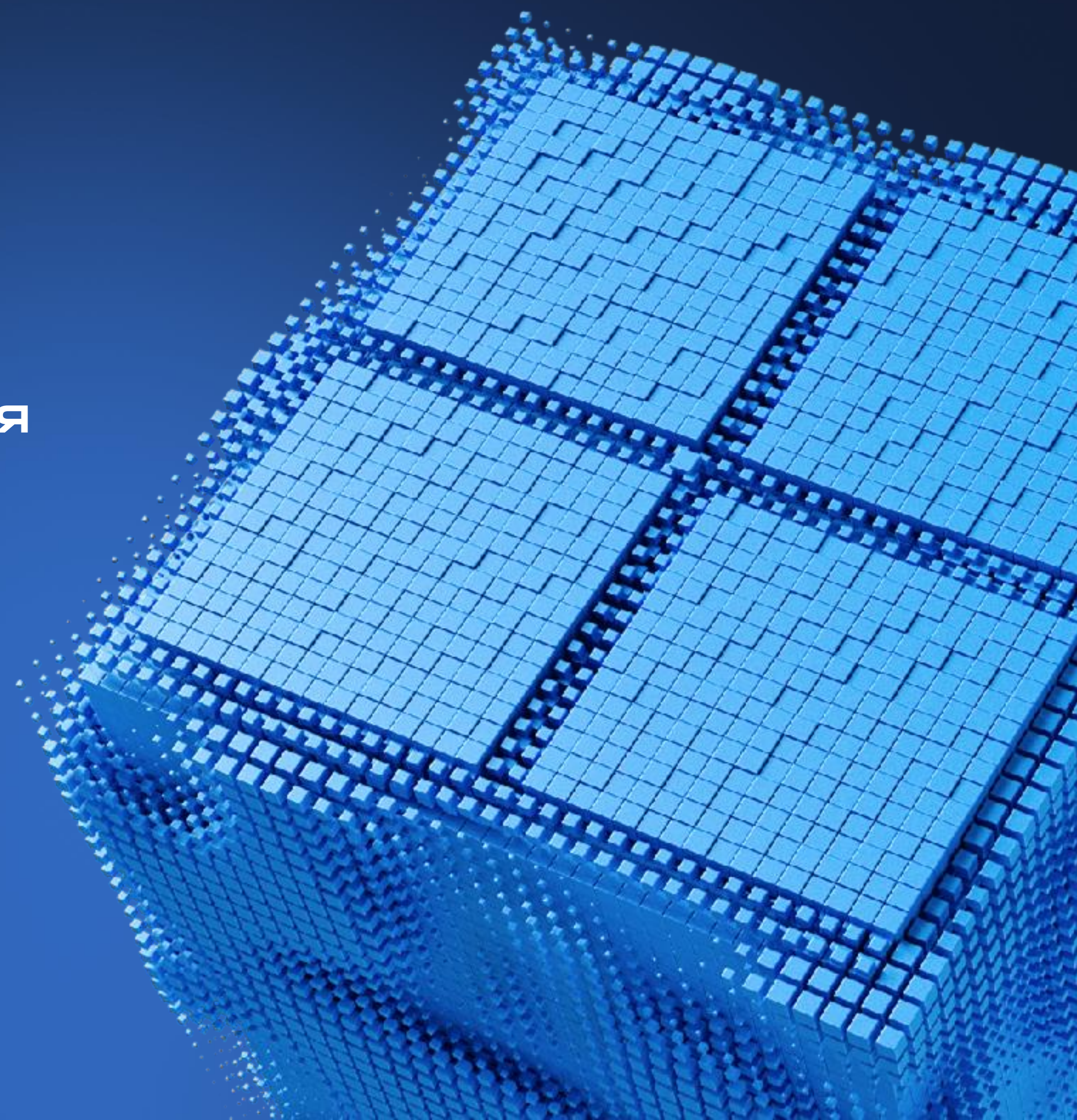


Ключевые факторы роста рынка

- ✓ Активная цифровизация бизнеса и государства
- ✓ Тренд на аутсорсинг разработки и технической поддержки ПО
- ✓ Интеграция AI во все существующие классы ПО
- ✓ Высокий спрос на ПО для автоматизации бизнес-процессов

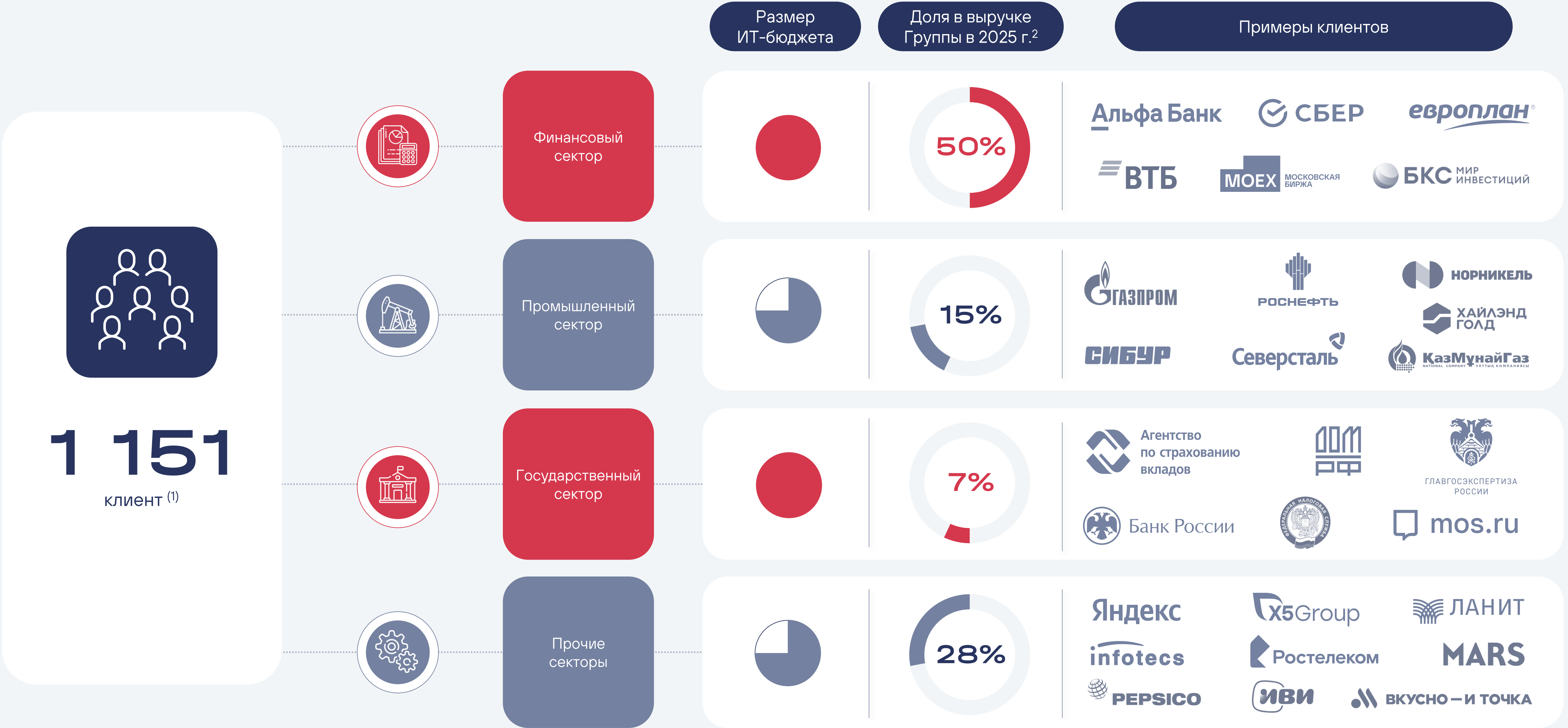
Факторы роста

Широкое отраслевое присутствие и сильная рыночная позиция подтверждают востребованность предложения и потенциал дальнейшего развития



Крупная клиентская база с существенным потенциалом роста в широком спектре отраслей

Клиентская база



Источники: данные Группы, управленческая отчетность Группы
Примечания: (1) Количество активных клиентов на 31.12.2025 г. без учета клиентов из сегмента Корпоративного обучения; (2) С учетом Борлас & BeringPro

AI-технологии являются основным фактором роста ИТ-рынка, усиливая позиции fabricaONE.AI

Целевой рынок



AI в России

₽11 трлн
Вклад AI в ВВП России в 2030 г.⁽¹⁾

₽850 млрд в 2030 г.
₽203 млрд в 2024 г.²
↑
Объем расходов в год организаций России на внедрение и использование технологий AI¹

₽120 млрд
Рынок AI ПО в 2028 г., рост в 3 раза по сравнению с 2024 г.

AI в мире

\$20 трлн
или **3,5%**
Вклад AI в мировой ВВП в 2030 г.⁽⁴⁾

\$632 млрд
Глобальные расходы на AI в 2028 г. с 29% СГТР'24-28⁽⁵⁾

\$170 млрд
Рынок AI ПО в 2028 г., рост в 3,7 раза по сравнению с 2024 г.⁽³⁾

fabricaONE.AI – бенефициар AI-революции
Искусственный интеллект лежит в основе сервисов и продуктов Группы

8 млрд руб.
Выделено на федеральный проект «Искусственный интеллект» в 2025 г.



55 млрд руб.
Инвестировал Яндекс в инструменты AI в 2025 г.⁶



382
AI-проекта внедрено в субъектах РФ⁷

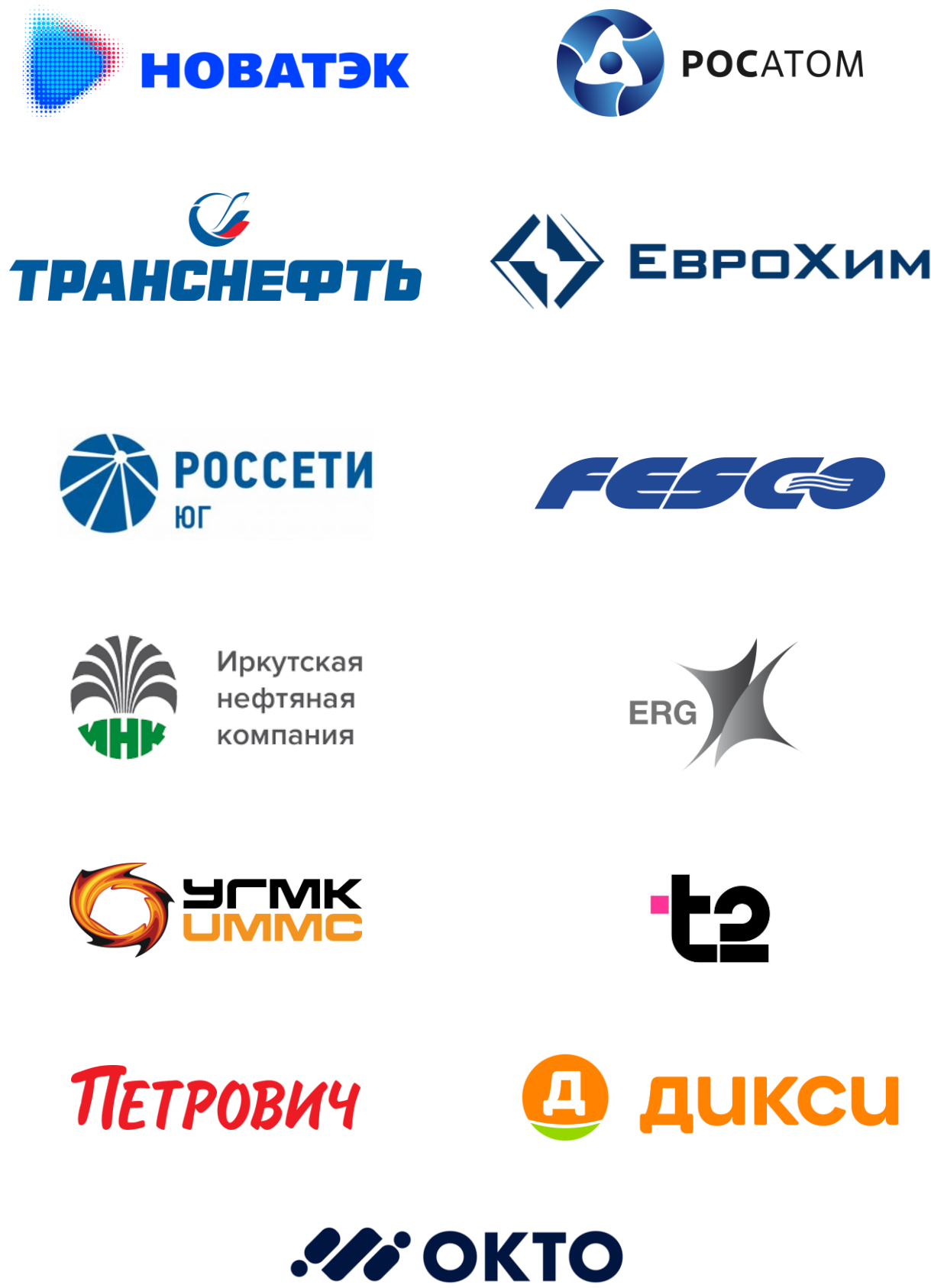


30%
Сокращение времени обработки поступающих звонков за счет AI



Источники: публичные данные
Примечания: (1) «Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 г.»; (2) ПМЭФ-2025, сессия «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению»; (3) Отраслевой отчет БИ; (4) Прогноз International Data Corporation (IDC) «The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs», август 2024 г.; (5) Прогноз IDC «Worldwide AI and Generative AI Spending Guide», август 2024 г.; (6) Инвестиции в Алису AI; (7) Согласно данным портала «Цифровой регион»

Новые клиенты Группы в 2025 г.



Избранные проекты Группы в 2025 г.



- Командой FabricaONE.AI разработана и внедрена модель для прогноза объема спроса на заказы доставки с учетом актуального прогноза погоды
- Решение позволило на 30% повысить эффективность прогнозирования потребности торговой точки в курьерах в конкретный день



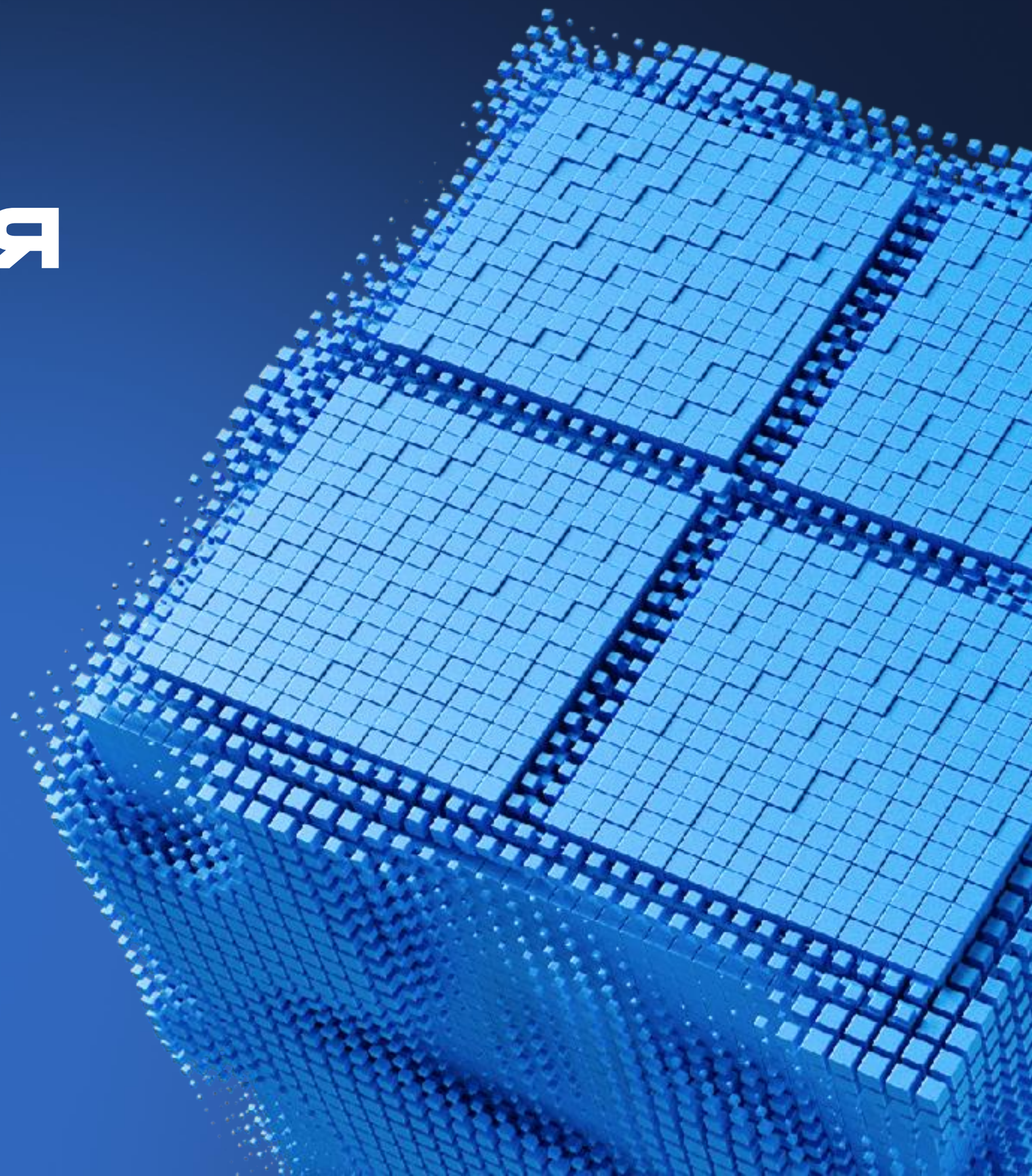
- МЕДСИ улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента FabricaONE.AI. ИИ-агент осуществляет запись на прием, предоставляет ответы на вопросы и маршрутизирует звонки на первой линии поддержки
- В результате компания дополнительно автоматизировала обработку >3,5 млн звонков в год



- Командой FabricaONE.AI разработана и внедрена система автоматической генерации перевода и субтитров на выбранном языке с помощью AI
- Результат позволил существенно повысить скорость адаптации рекламных и маркетинговых материалов российских рекламодателей для зрителей в СНГ

Устойчивая финансовая позиция

Операционная эффективность и обширный
клиентский портфель поддерживают
стабильный рост финансовых показателей



Активный рост выручки при улучшающейся рентабельности
и низкой долговой нагрузке

Ключевые финансовые показатели

Динамично развивающийся бизнес

36% 27%

СГТР Выручки
в 2022-2025 гг.

64% 57%

СГТР Скорр. EBITDA
в 2022-2025 гг.

72% 64%

СГТР / Скорр. чистой прибыли
в 2022-2025 гг.

Высокий уровень рентабельности

32%

Рентабельность по валовой прибыли
в 2025 г.

19%

Рентабельность по Скорр. EBITDA
в 2025 г.

12%

Рентабельность по Скорр.
чистой прибыли в 2025 г.

Устойчивое финансовое положение

0,3x

Чистый долг / Скорр. EBITDA
в 2025 г.

1,0x

Целевой уровень
Чистый долг / Скорр. EBITDA

25—50%

Коэффициент выплаты дивидендов
от NIC начиная с 2026 г.

xx% - результат с учетом Борлас & BeringPro

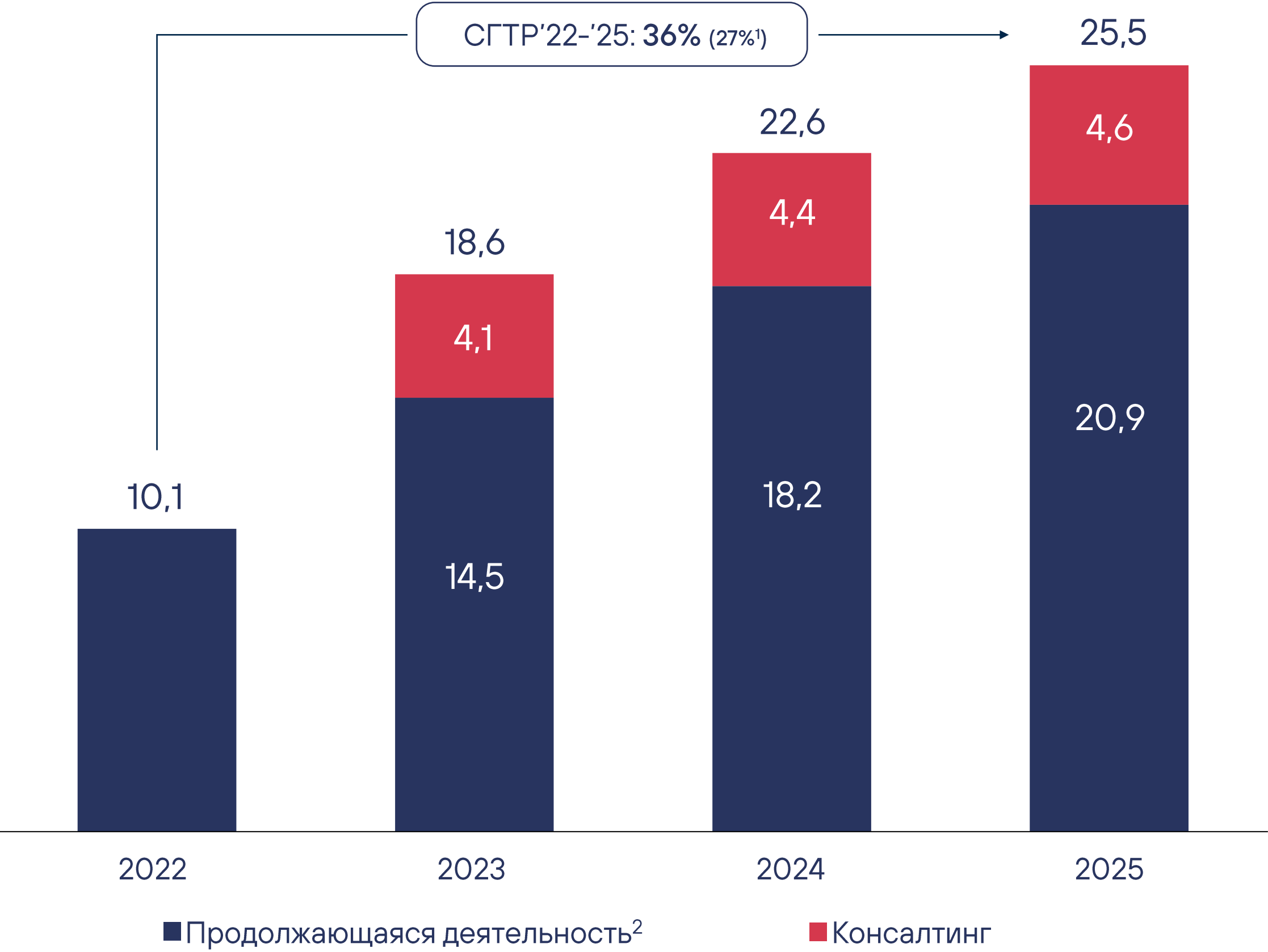
xx% - результат без учета Борлас & BeringPro

Рост выручки при повышении рекуррентности

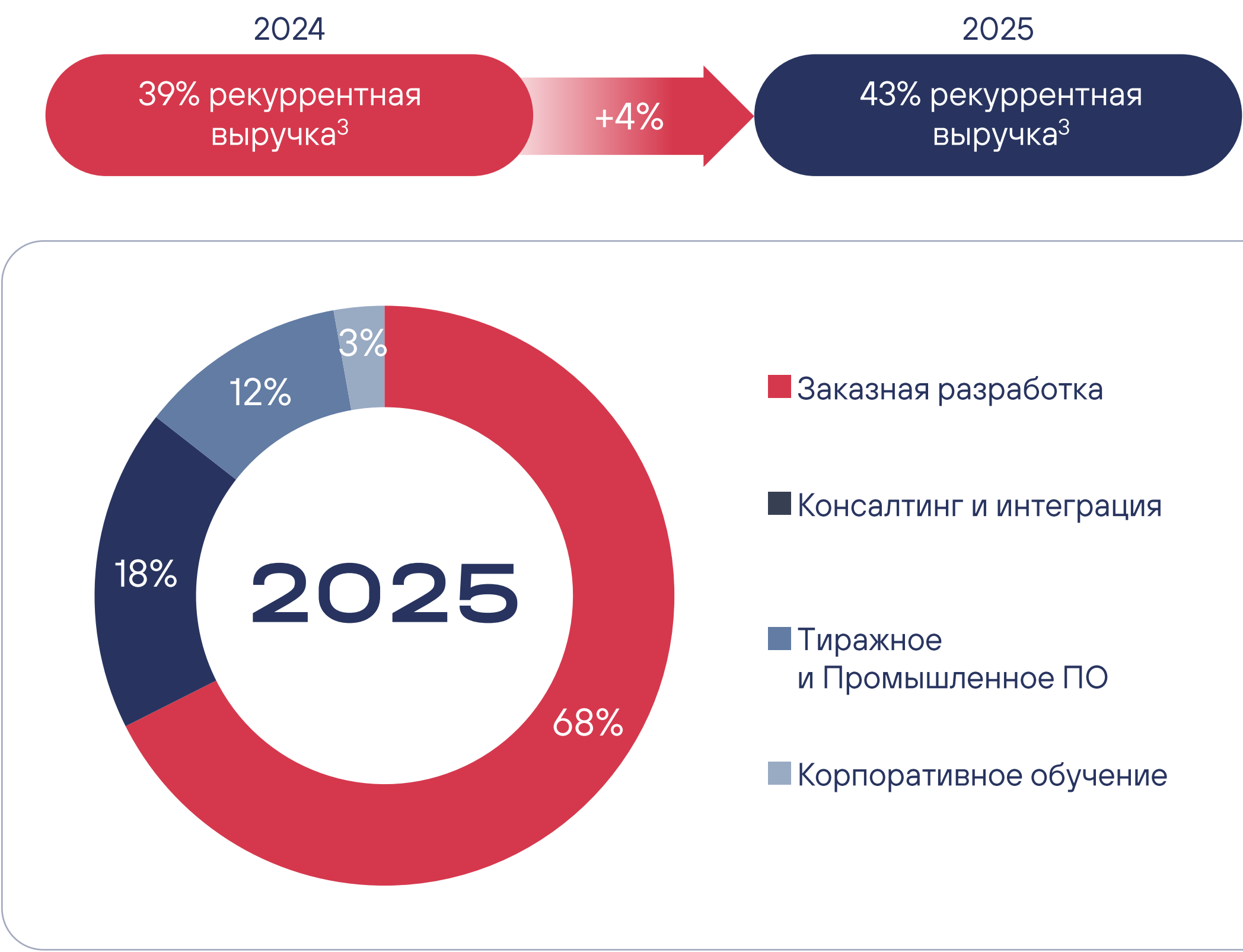
Ключевые финансовые показатели

Стабильный рост выручки

Выручка, млрд руб.



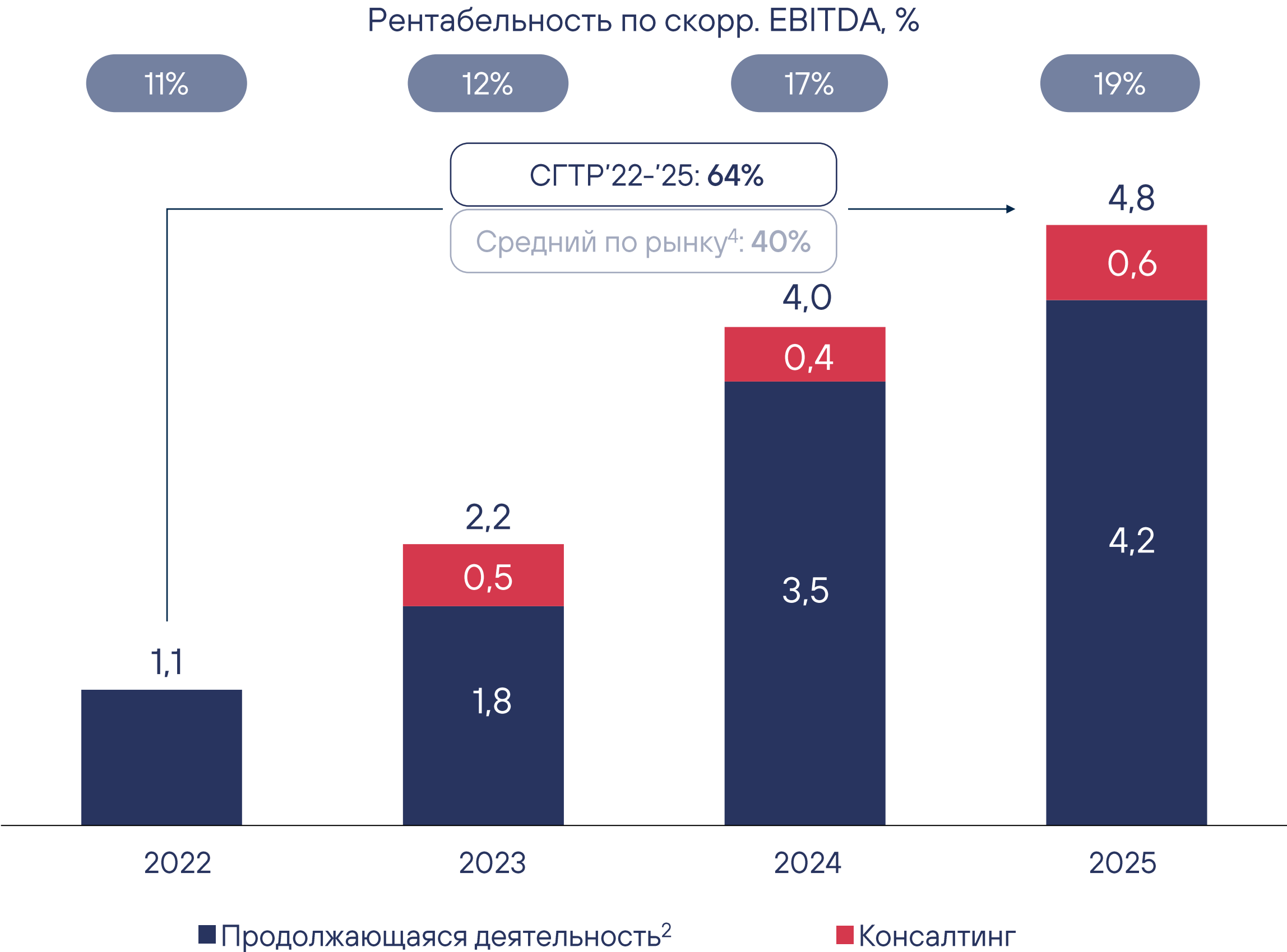
Растущая доля рекуррентной модели монетизации



Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО
Примечания: (1) Без учета Борлас & BeringPro; (2) Консолидированные финансовые показатели Группы за исключением прекращенной деятельности – в 4 квартале 2025 года было принято решение об отказе от дальнейшего развития некоторых направлений деятельности, в том числе полностью принадлежащих ей дочерних компаний ООО «Сойка» и ООО «Робовойс», а также части проектов в сегменте промышленного ПО; (3) Рекуррентная выручка определяется как: выручка от предоставления услуг фиксированных команд в одном заказчике по одной системе в течение трех и более лет, оплачиваемая заказчиком регулярными платежами, выручка от предоставления услуг фиксированных команд по системам mission critical, выручка за продление и обновление лицензий и техподдержку лицензируемого ПО, выручка от повторных год к году продаж услуг по обучению. Значение указано с учетом Борлас & BeringPro. Без учета Борлас & BeringPro показатель рекуррентной выручки составляет 34% в 2024 г. и 38% в 2025 г.

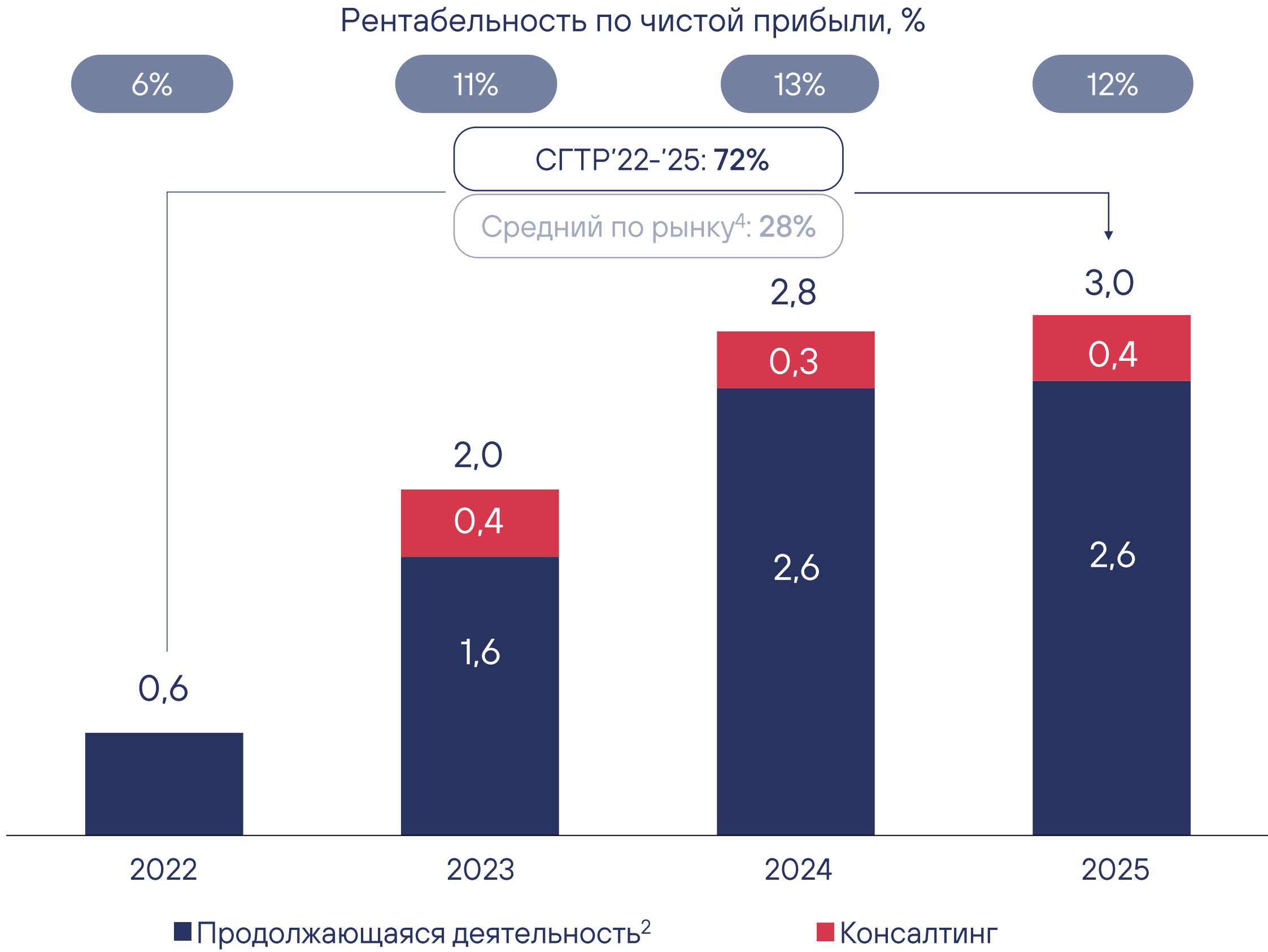
Кратный рост по скорр. EBITDA превышает среднее по рынку

Скорр. EBITDA¹, млрд руб.



Опережающие темпы роста чистой прибыли

Скорр. чистая прибыль³, млрд руб.



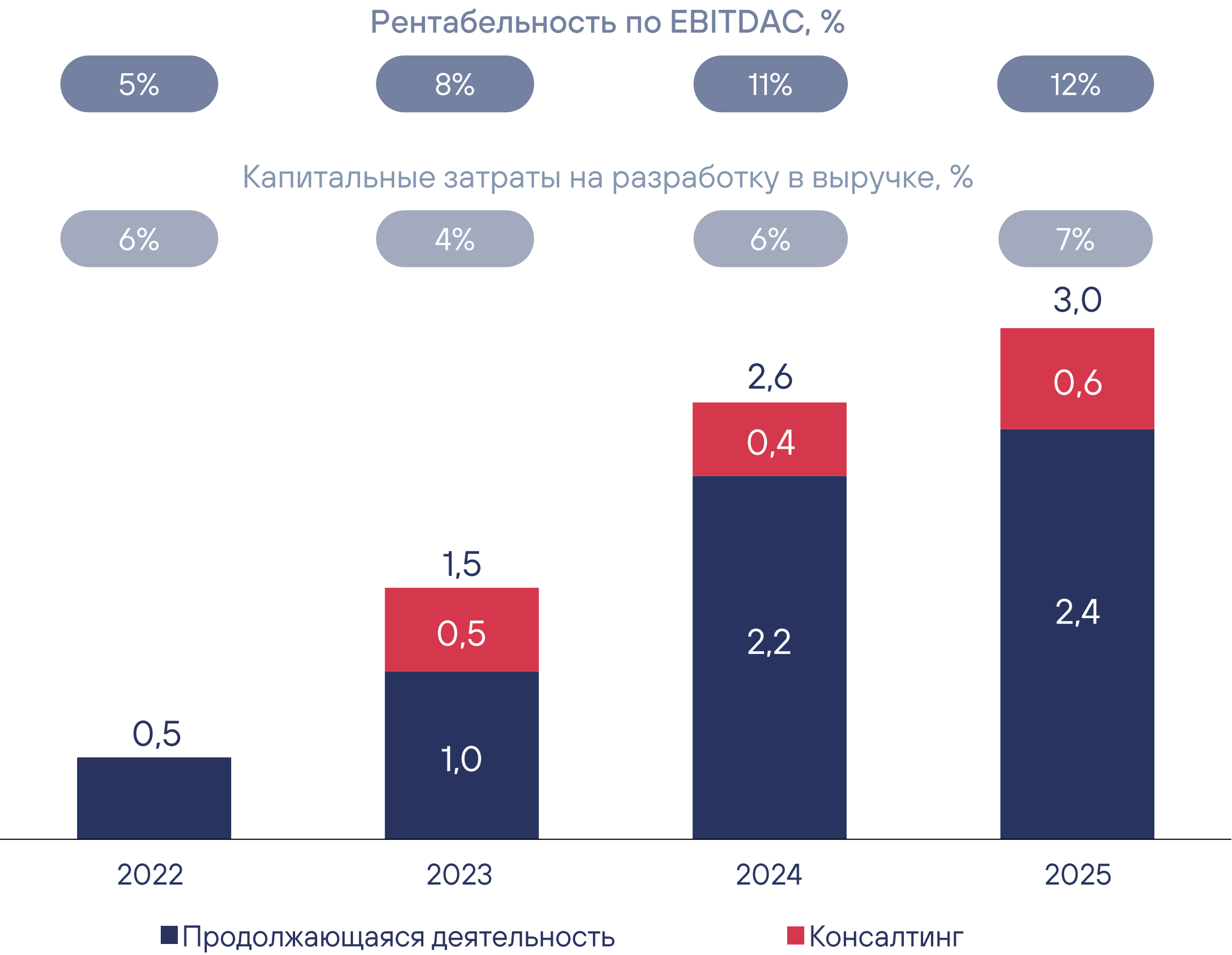
Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО
Примечания: (1) Отражает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации и обесценения, и при этом исключая влияние отдельных статей, включая единоразовые контракты (за 2023 г.) и единовременные доходы и расходы; (2) Консолидированные финансовые показатели Группы за исключением прекращенной деятельности – в 4 квартале 2025 года было принято решение об отказе от дальнейшего развития некоторых направлений деятельности, в том числе полностью принадлежащих ей дочерних компаний ООО «Сойка» и ООО «Робовойс», а также части проектов в сегменте промышленного ПО; (3) Показатель скорректирован на размер единовременных или разовых статей; (4) Среднее значение СГТР 2022-2025 гг. по динамике соотв. Показателей у российских публичных B2B ИТ-игроков

Динамика показателей EBITDAC и NIC отражает операционную устойчивость

Ключевые финансовые показатели

Динамика EBITDAC

EBITDAC, млрд руб.



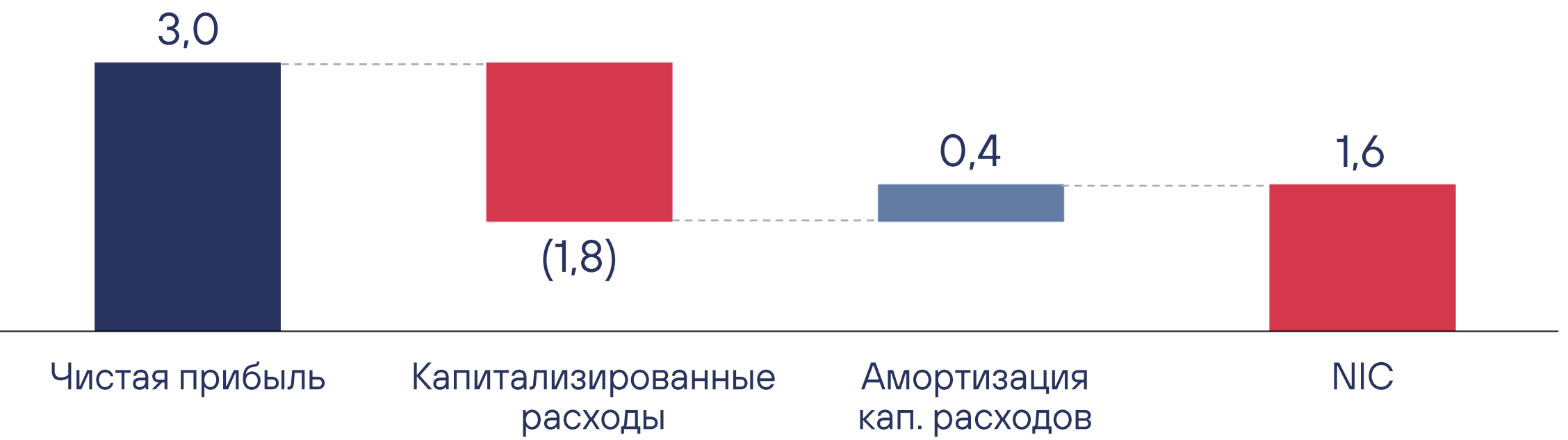
Переход от Скорр. EBITDA к EBITDAC

На примере 2025 г., млрд руб.



Переход от чистой прибыли к NIC

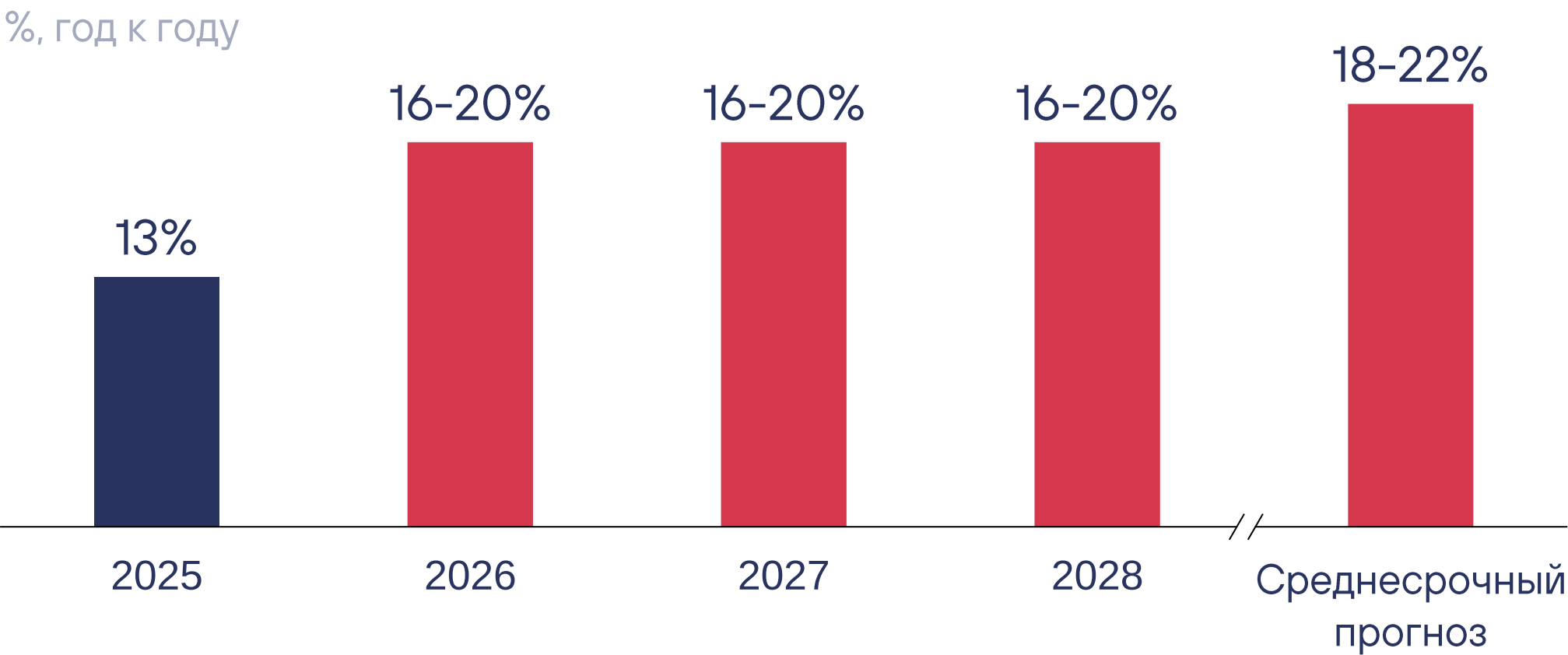
На примере 2025 г., млрд руб.



Прогноз будущих финансовых показателей

Стратегия

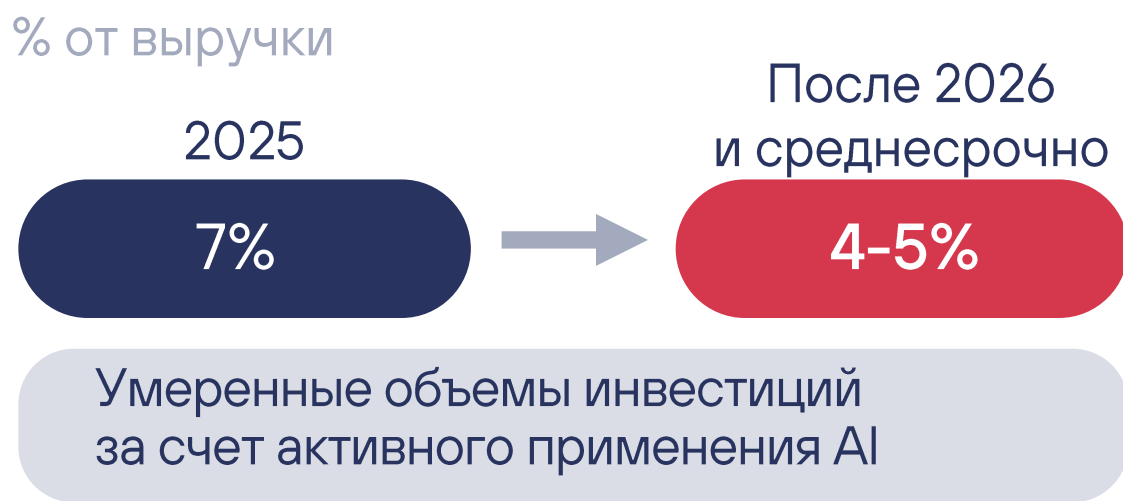
Рост выручки



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

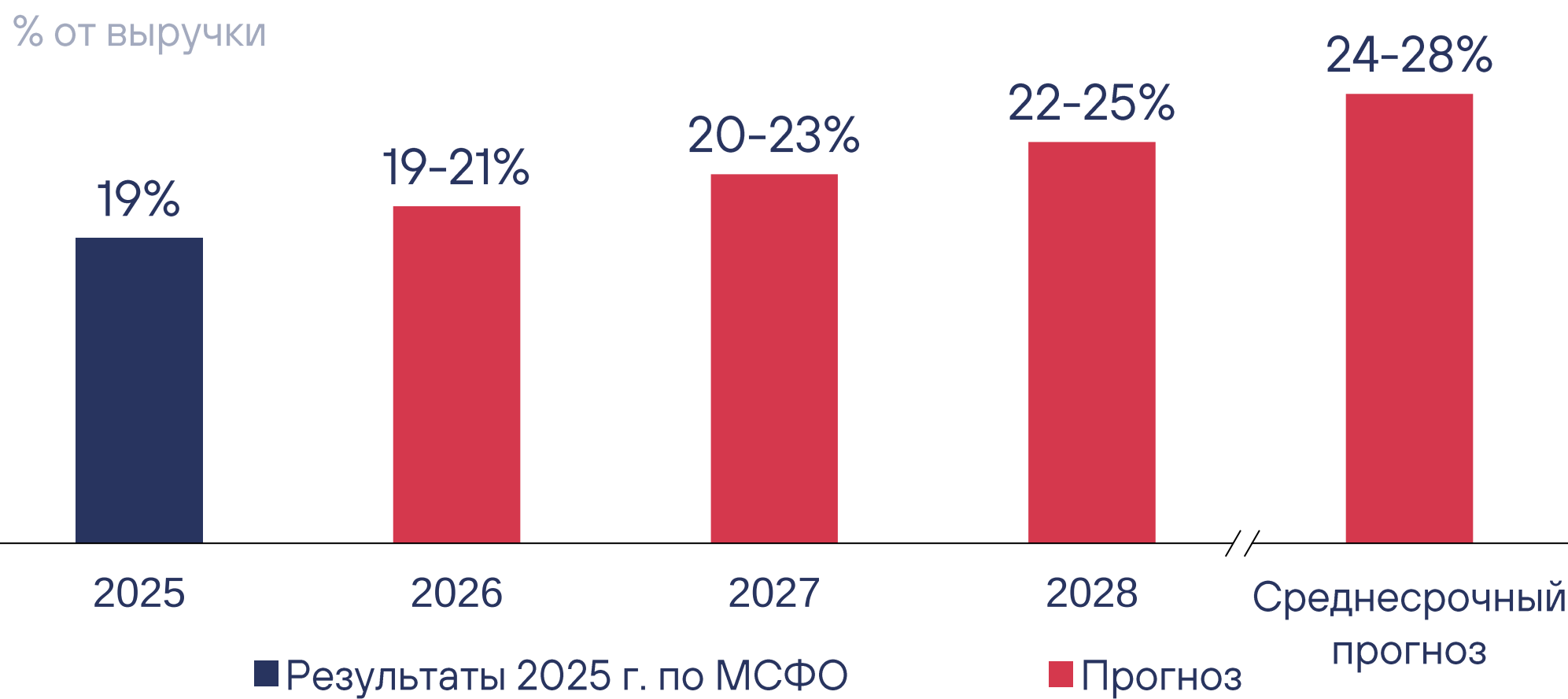
CAPEX на разработку



Чистый оборотный капитал



Рентабельность по EBITDA



Рост рентабельности за счет:

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

Долговая нагрузка



ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

1

Масштабный, фундаментально привлекательный и растущий целевой рынок

2

Лидерство в сегменте заказной разработки с кратным потенциалом роста выручки Группы за счет долгосрочных проектных контрактов

3

Комплексное предложение продуктов и сервисов с фокусом на AI

4

Высокоэффективная бизнес-модель на основе применения технологии AI

5

Долгосрочные партнерства для цифровой трансформации бизнеса с широкой базой крупных клиентов

6

Уверенный рост бизнеса и рентабельности на фоне растущей доли выручки от решений на основе AI

7

Продуманная стратегия роста с фокусом на рост AI-выручки в продуктах и сервисах

8

Опытная команда менеджмента и лучшие практики корпоративного управления

Предварительные параметры дебютного размещения облигаций

В формате Dual-Track

Эмитент	ПАО «ФАБРИКА ПО»	
Кредитный рейтинг Эмитента	ruA- (Эксперт РА) / A-(RU) (АКРА) Прогноз Стабильный	
Вид облигаций	Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций	
Рег. номер Программы	Будет присвоен позднее	
Планируемый объем выпусков	3 000 000 000 рублей	
Серия выпуска	001P-01	001P-02
Рег. номер выпусков	Будет присвоен позднее	Будет присвоен позднее
Номинал облигации	1 000 рублей	
Цена размещения	100% от номинала	
Срок обращения	2 года (720 дней)	
Амортизация	Отсутствует	
Купонный период	30 дней	
Тип купона	Фиксированный на весь срок обращения облигаций	Переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
Ориентир по доходности / ставке купона	Будет определен позднее	Будет определен позднее
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка	Букбилдинг по спреду к Ключевой ставке Банка России, открытая подписка
Предварительная дата сбора книги заявок	Конец июля – начало августа 2026 г.	
Предварительная дата размещения	Конец июля – начало августа 2026 г.	
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, ожидается II уровень Списка	
Депозитарий	НКО АО НРД	
Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи)	Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Преимущество бумаг, включенных в Перечень: предоставляются налоговые льготы для инвесторов (исключение доходов от реализации ценных бумаг из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДФЛ в случае владения облигациями непрерывно не менее 1 года. Более подробная информация о налоговых льготах: https://www.moex.com/s744	
Организаторы	Будут определены позднее	
Агент по размещению	Газпромбанк	

¹<https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/>

Привлекательная история роста и ключевой бенефициар AI-революции на ИТ-рынке

AI-платформа

Собственная AI-платформа
для разработки и тестирования ПО

Эффективная

ИТ-трансформация бизнес-
процессов клиентов благодаря
лидирующей экспертизе в
разработке ПО на основе AI

Вертикальная интеграция

Полносервисная бизнес-модель
с комплексными решениям для
цифровой трансформации



Nº1

На рынке
заказной разработки

Nº1

По широте продуктового
и сервисного предложения

40%

Доля AI-выручки
к 2028 году

25–50% NIS

Планируется направлять на
регулярные дивидендные выплаты
начиная с 2026 года

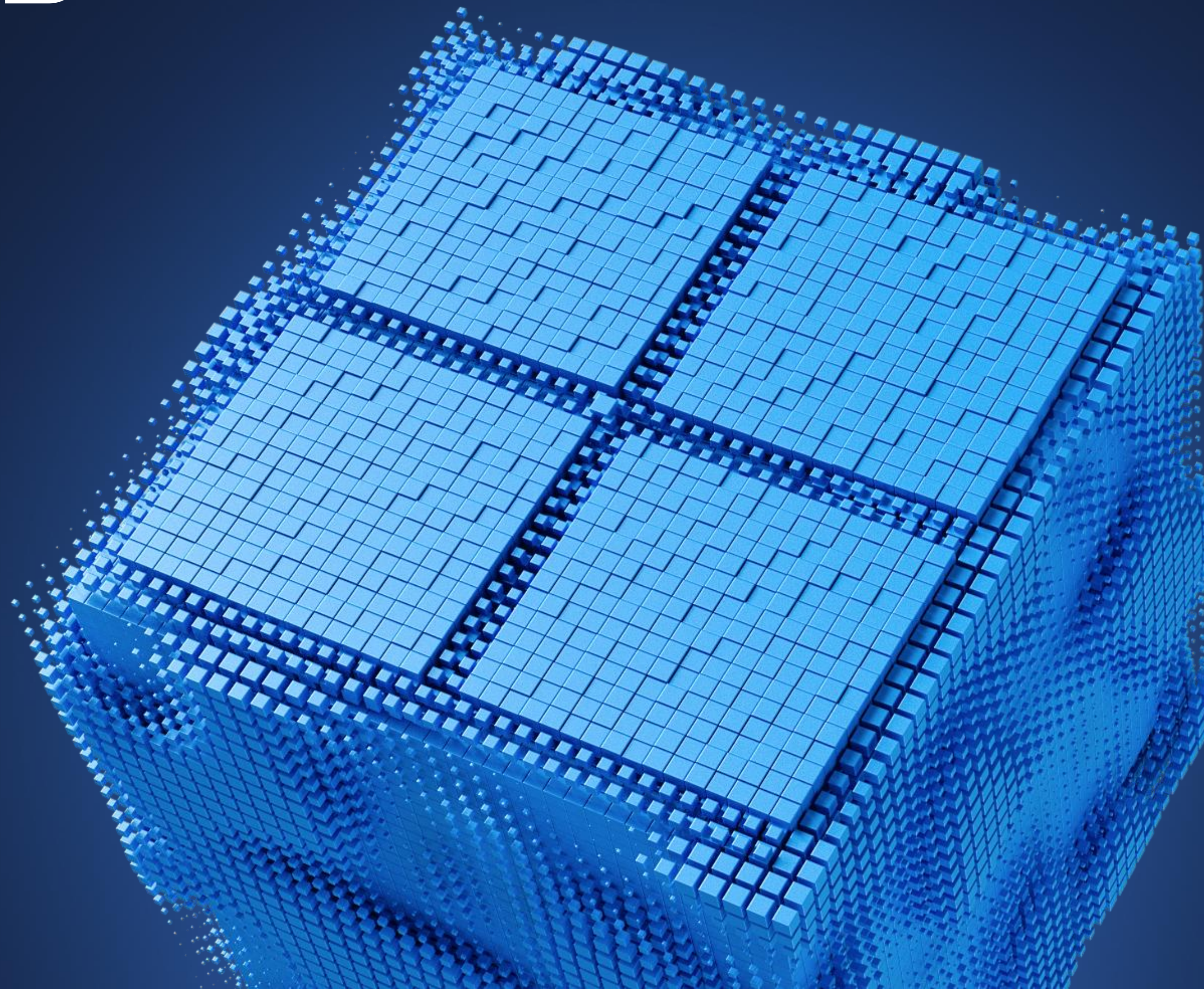
~700 млрд ₹

Объем целевого рынка
в 2025 году

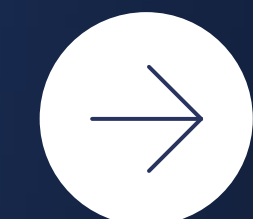
>1,1 тыс.

Диверсифицированная
растущая клиентская база

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ



fabricaONE.AI



Финансовые результаты продолжающейся деятельности Группы с учетом приобретенных компаний после отчетного периода

млн руб.	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Выручка по договорам с покупателями	22 615	25 542
Себестоимость продаж	(14 902)	(17 360)
Валовая прибыль	7 713	8 182
Коммерческие, общие и административные расходы	(4 565)	(5 035)
Прочие операционные доходы	154	366
Прочие операционные расходы	(131)	(166)
Операционная прибыль	3 171	3 347
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам	(23)	19
Финансовые доходы	119	309
Финансовые расходы	(455)	(784)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	-	20
Прибыль до налогообложения	2 812	2 911
Налог на прибыль	30	63
Чистая прибыль	2 842	2 974
NIC	1 638	1 628
EBITDA	3 947	4 803
EBITDAC	2 558	3 041
Чистый долг	418	1 361

Отчет о прибылях и убытках¹

млн руб.

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Выручка по договорам с покупателями	18 183	20 896
Себестоимость продаж	(11 990)	(14 403)
Валовая прибыль	6 193	6 493
Коммерческие, общие и административные расходы	(3 410)	(3 906)
Прочие операционные доходы	154	366
Прочие операционные расходы	(131)	(166)
Операционная прибыль	2 806	2 787
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам	(23)	19
Финансовые доходы	104	289
Финансовые расходы	(323)	(564)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	-	20
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	2 564	2 551
Налог на прибыль	(11)	43
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности за период	2 553	2 594
Убыток от прекращенной деятельности за год	(50)	(1 560)
Чистая прибыль за год	2 503	1 034
Прибыль, относимая на собственников Группы	2 511	1 515

Источники: консолидированная отчетность по МСФО
Примечание: (1) Данные приведены по продолжающейся деятельности без учета влияния Борлас & BeringPro

Отчет о финансовом положении (1/2)¹

млн руб.

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	193	174
Нематериальные активы	4 229	5 558
Гудвил	-	704
Активы в форме права пользования	567	303
Отложенные налоговые активы	52	213
Долгосрочные займы выданные	-	4
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	-	824
Итого внеоборотные активы	5 041	7 780
Оборотные активы		
Запасы	20	3
Торговая дебиторская задолженность	3 602	4 920
Прочая дебиторская задолженность	140	639
Авансы выданные и прочие оборотные активы	135	428
Авансы по налогу на прибыль	15	35
Краткосрочные займы выданные	306	25
Денежные средства и их эквиваленты	2 826	2 922
Итого оборотные активы	7 044	8 972
Активы прекращенной деятельности	471	453
Итого активы	12 556	17 205

Источники: консолидированная отчетность по МСФО
Примечание: (1) Данные приведены по продолжающейся деятельности без учета влияния Борлас & BeringPro

Отчет о финансовом положении (2/2)¹

млн руб.

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Капитал		
Уставный капитал	3	6
Добавочный капитал	723	3 369
Прочие резервы	485	485
Нераспределенная прибыль	3 702	4 529
Резерв на пересчет в валюту представления	3	(2)
Резервы, относящиеся к прекращенной деятельности	453	159
Итого капитал, относимый на собственников Группы	5 369	8 546
Неконтролирующие доли участия (продолжающаяся деятельность)	565	150
Итого капитал	5 934	8 696
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	718	890
Долгосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	423	152
Отложенные налоговые обязательства	29	38
Итого долгосрочные обязательства	1 170	1 080
Краткосрочные обязательства		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 536	3 383
Прочие налоги к уплате	838	1 064
Обязательства по договорам с покупателями	350	386
Краткосрочные кредиты и займы	1 490	1 936
Краткосрочные обязательства по договорам финансовой аренды	205	180
Краткосрочное отложенное возмещение за приобретение дочерних компаний	-	179
Налог на прибыль к уплате	15	7
Итого краткосрочные обязательства	5 434	7 135
Обязательства, непосредственно связанные с прекращенной деятельностью	18	294
Итого обязательства	6 622	8 509
Итого капитал и обязательства	12 556	17 205

Источники: консолидированная отчетность по МСФО
Примечание: (1) Данные приведены по продолжающейся деятельности без учета влияния Борлас & BeringPro

Отчет о движении денежных средств (1/2)¹

млн руб.

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	2 564	2 551
С корректировкой на:		
Амортизация	534	847
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов	70	(35)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам	23	(19)
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки	41	88
Финансовые расходы	355	769
Финансовые доходы	(105)	(290)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	-	(20)
Прочие неденежные операции	-	(87)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	3 482	3 804
Увеличение / (уменьшение) запасов	(9)	18
Увеличение выданных авансов, торговой и прочей дебиторской задолженности	(834)	(2 090)
Уменьшение контрактных обязательств, торговой и прочей кредиторской задолженности	43	906
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 682	2 638
Уплаченный налог на прибыль	(34)	(35)
Чистые денежные потоки от операционной продолжающейся деятельности	2 648	2 603
Чистые денежные потоки от операционной прекращенной деятельности	(50)	(1 577)

Источники: консолидированная отчетность по МСФО
Примечание: (1) Данные приведены по продолжающейся деятельности без учета влияния Борлас & BeringPro

Отчет о движении денежных средств (2/2)¹

млн руб.

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2024	31 декабря 2025
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(96)	(131)
Создание и приобретение нематериальных активов	(1 494)	(2 019)
Приобретение дочерних компаний	(1 145)	(425)
Полученные процентные доходы	77	246
Погашение займов выданных	1 484	997
Выдача займов	(1 452)	(700)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(2 626)	(2 032)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(6 147)	(2 239)
Поступление кредитов и займов	7 364	4 417
Оплата основной части обязательств по аренде	(141)	(180)
Выплаченные проценты	(73)	(331)
Дивиденды выплаченные	(25)	(589)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	978	1 078
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(21)	13
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	929	85
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	1 908	2 837
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	2 837	2 922

Источники: консолидированная отчетность по МСФО
Примечание: (1) Данные приведены по продолжающейся деятельности без учета влияния Борлас & BeringPro

Результаты 1 квартала 2026

Выручка

5,9 млрд ₹

+16,1% г/г

Прогноз на 2026, рост г/г

+16-20%

Рост скорректированной EBITDA – г/г

+685 млн ₹

Впервые достигнуто положительное значение по результатам 1 квартала

Прогноз на 2026, рост г/г

+19-21%

Валовая прибыль

1 млрд ₹

+146% г/г

AI: основные результаты

Доля ИИ-выручки

15%

+3 п.п. г/г

Рост скорр. EBITDA на 1 разработчика

+213%

Доля ИИ-выручки в Продуктах

36%

+2 п.п. г/г

Рост скорр. EBITDA на 1 консультанта

+146%

Показатели по сегментам бизнеса – 1 кв. 2026:

Услуги

Выручка

+12%

Скорр. EBITDA

+446 млн ₹
+210%

Продукты

Выручка

+46%

Скорр. EBITDA

+231 млн ₹
+60%

Консалтинг

Выручка

+11%

Скорр. EBITDA

+115 млн ₹
+135%

Новые клиенты

ЕВРАЗ

ЛОГИКА МОЛОКА

axenix

ШЕРЕМЕТЬЕВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

ЕДИНЫЙ ЦУПИС

Нетрика.
Медицина

АНТЕЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЩЕКИНОАЗОТ-БХ

Качественные параметры бизнеса:

Рекуррентная выручка

41%

Рост AI-выручки, г/г

+29%

Подключенных торговых точек

37,5 тыс.
+14% г/г

Лицензий продано

>460 тыс.

Кол-во сотрудников

5 121 чел.
-536 чел. (-9%) г/г

Новые продуктовые релизы - LTM

+4

Кол-во разработчиков

3 336 чел.
-96 чел. (-3%) г/г

Обучающиеся в Академии

3,2 тыс.чел.

Кол-во консультантов

553
-160 чел. (-23%) г/г

Ключевые AI-enabled проекты

- Запуск платформы AI-ассистентов для промышленных компаний – OMEG.AI. На базе платформы - формирование системы AI-ассистентов по взаимодействию с базой данных нормативных документов для автоматизации разработки проектной документации для одной из крупнейших энергетических компаний
- Создание системы автоматизированного расчета налоговых начислений для одного из крупнейших федеральных банков
- Внедрение собственной системы доступности товара с приоритизацией по финансовому влиянию для одной из крупнейших ритейловых сетей товаров для детей

Корпоративные события и новости

- Компания планирует получить кредитный рейтинг и выпустить облигационный заем в 3 квартале 2026 года
- Компания сохраняет готовность к проведению первого публичного предложения (IPO) акций, следит за ситуацией на фондовом рынке

Примечания: (1) данные представлены в соответствии с Проформа отчетности, учитывающей финансовый результат компаний Борлас и BeringPro, присоединившихся в результате M&A-сделки в 1 кв. 2026; (2) Рост показателей указан по сравнению с 1 кварталом 2025 года; (3) LTM – last twelve months, последние 12 месяцев, закончившиеся по состоянию на последнюю отчетную дату – 31 марта 2026 г.; (4) Количество обучающихся в Академии указано за 1 квартал только по внешним клиентам

КОНТАКТЫ

🌐 f1ai.ru

Для инвесторов

✉ ir@f1ai.ru

IR-директор: Дмитрий Иванов

✉ Dm.Ivanov@f1ai.ru

Пресс-центр

✉ press@insightridge.com

t.me/fabricaONEAI



vk.com/fabricaONEAI



smart-lab.ru/company/fiai/blog



fabricaONE.AI



Заявление об ограничении ответственности

Знакомясь с настоящим документом, Вы принимаете все приведенные ниже ограничения.

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 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 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.