



Российское импортонезависимое
программное обеспечение

Обращение Генерального директора

Несмотря на цели и задачи, которые ставит перед собой руководство высокотехнологичной компании, важно осознавать, что ее главный потенциал – это люди.

Команда РЕД СОФТ – коллектив высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями не только для осуществления проектов под требования заказчика, но и для генерирования инновационных идей, которые впоследствии превращаются в уникальные решения.

Продукты РЕД СОФТ, в свою очередь, нацелены на создание условий для повышения качества жизни граждан путем импортозамещения программного обеспечения, совершенствования системы государственного управления средствами информационных технологий, развития отрасли в целом, включая экспорт программных продуктов и услуг за рубежом.

Максим Анисимов
Ген. директор РЕД СОФТ

РЕД СОФТ: информация о компании

Информация

Компания: ООО «РЕД СОФТ»

Дата основания: 03.09.2014 (основная команда разработчиков работает с 1996 года над созданием СУБД, платформы программирования и прикладными решениями)

Штатная численность: 240

Адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково
Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5, эт. 2,
пом. 4

Основные заказчики



Федеральная служба
судебных приставов



Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта



Министерство цифрового
развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации



Министерство
обороны Российской
Федерации



ПАО Ростелеком

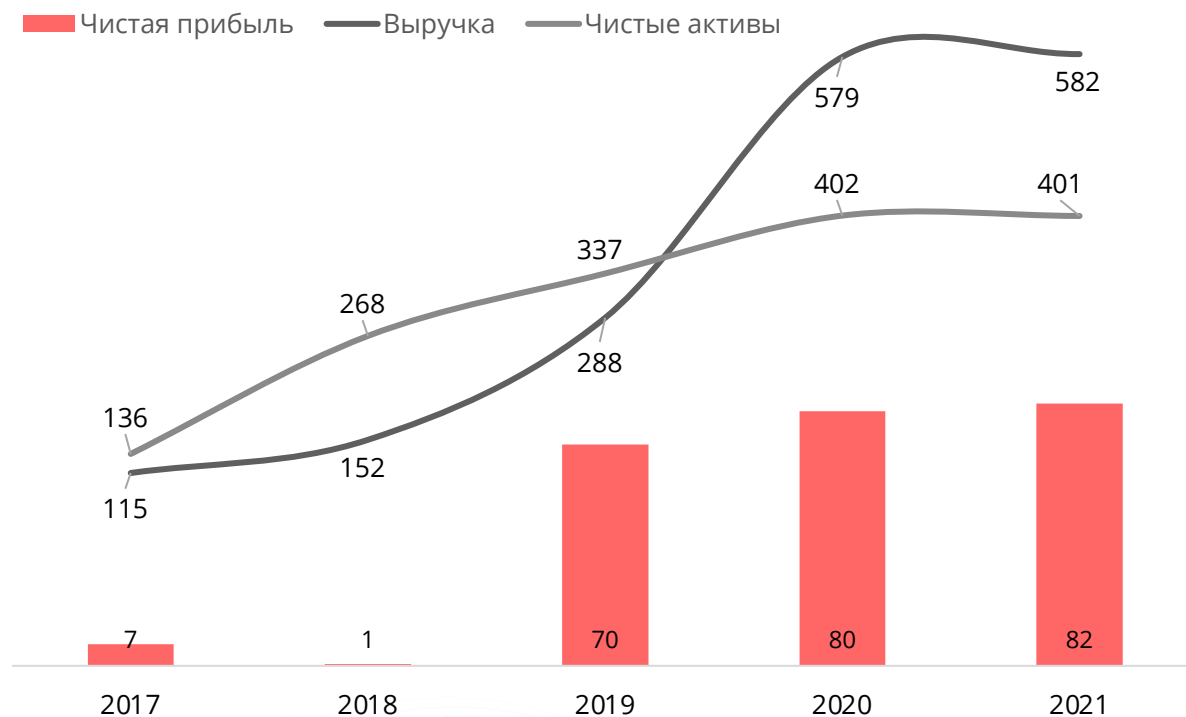
Описание деятельности

ООО «РЕД СОФТ» является российским поставщиком решений в области управления информацией, основанных на программном обеспечении с открытым исходным кодом.

ООО «РЕД СОФТ» создает структуры разработки и сопровождения общесистемного программного обеспечения на территории Российской Федерации, в том числе промышленных систем управления базами данных, операционных систем, систем поддержки функционирования хранилищ данных, систем управления знаниями, систем электронного документооборота.

РЕД СОФТ: информация о компании

Финансовые показатели, млн руб.



Структура выручки



РЕД СОФТ: информация о компании



Июль 2008

РЕД СОФТ выпустила
СУБД Ред База Данных



Декабрь 2009

РЕД СОФТ начала создавать
АИС ФССП России



Март 2014

РЕД СОФТ выпустила
ОС Гослинукс



Февраль 2015

РЕД СОФТ стала членом
АРПП «Отечественный софт»



Декабрь 2017

РЕД СОФТ выпустила
операционную систему
РЕД ОС



Май 2018

РЕД СОФТ вышла на
публичный долговой рынок



Июль 2019

РЕД СОФТ стала резидентом
инновационного центра
«Сколково» и партнером
Фонда «Сколково»



Достижения – 2021



Лауреат номинации
**«Лучший
государственный
сервис»**

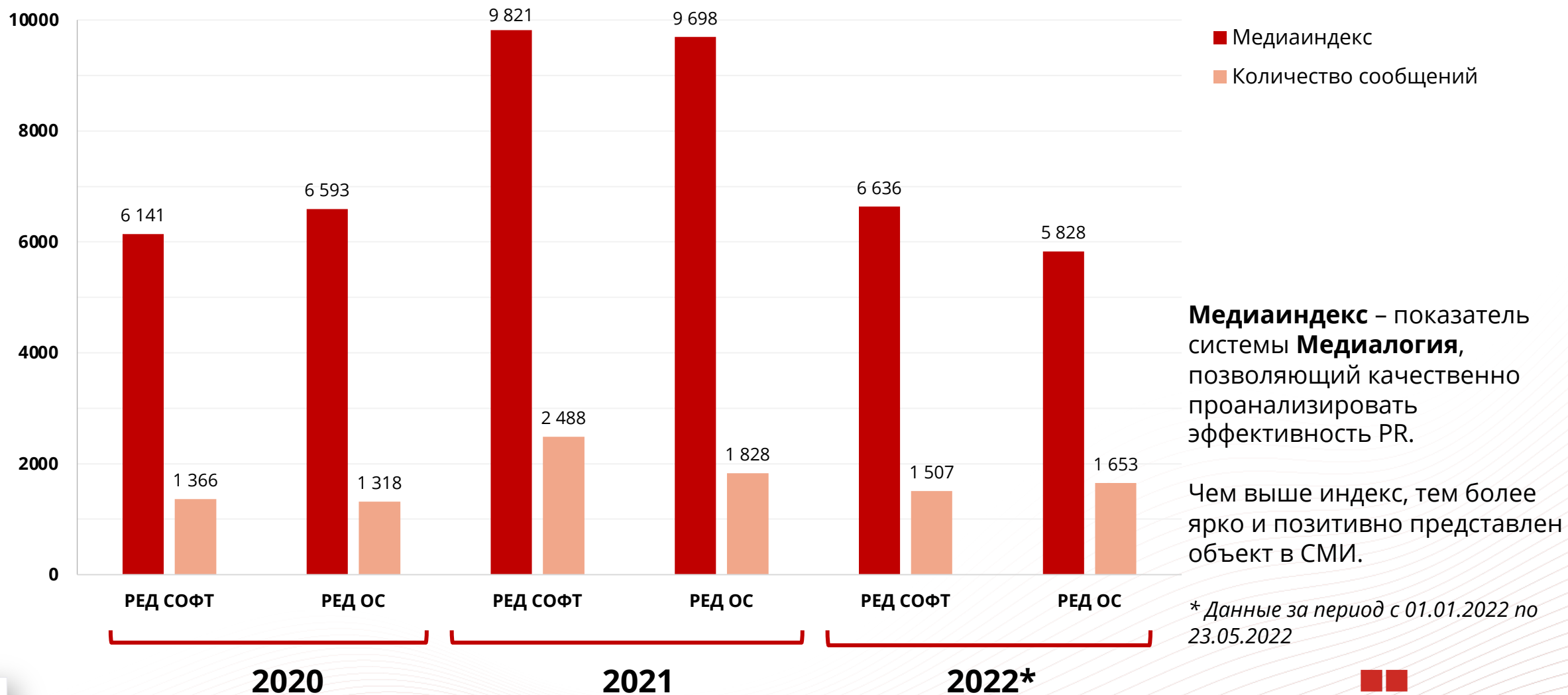


Лауреат номинации
«Большие данные»



2 МЕСТО
среди разработчиков
отечественных ОС

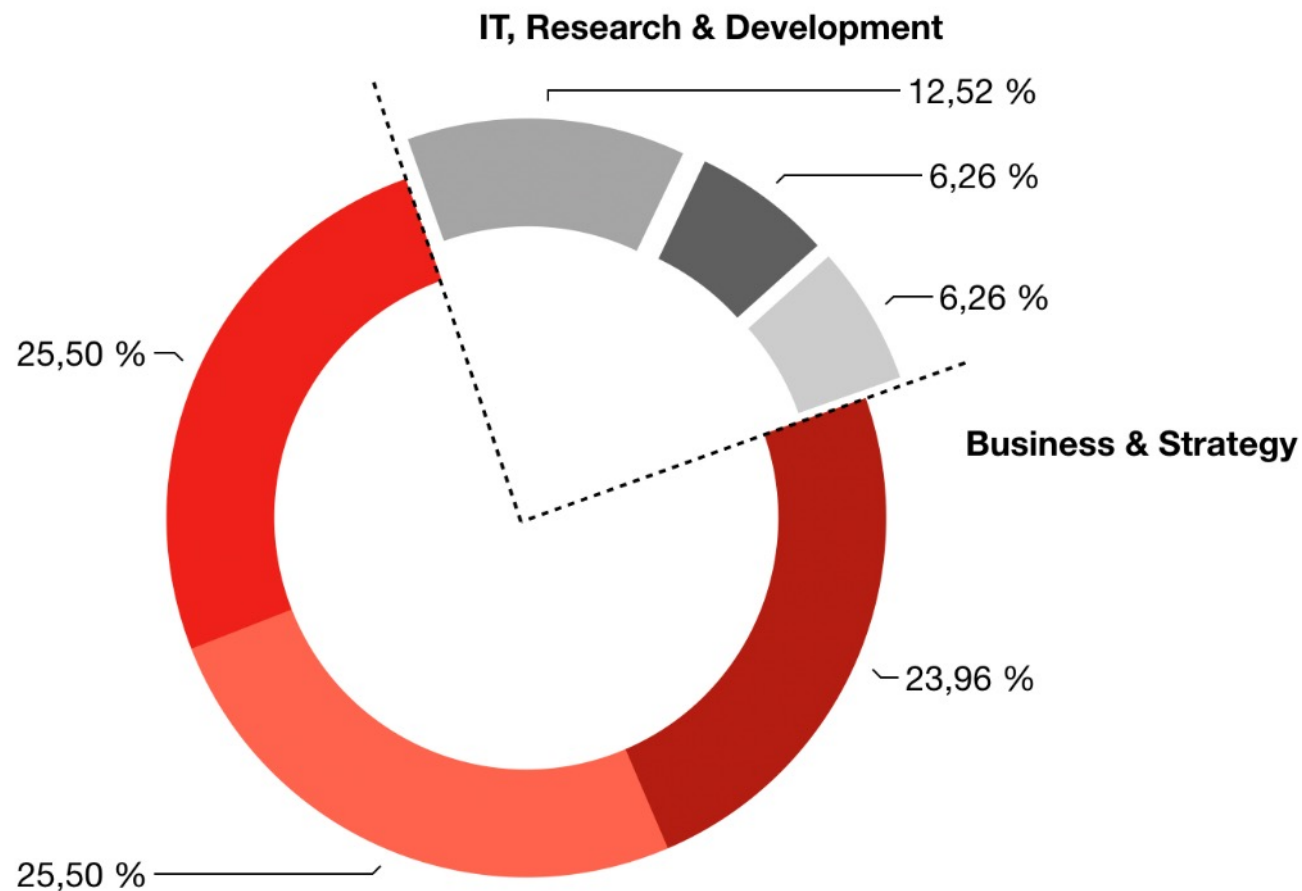
Медиа-активность



Сведения о владельцах

- Комлев Вячеслав Александрович
- Митрошин Анатолий Валентинович
- Зотов Сергей Владимирович
- Веселкин Кирилл Евгеньевич
- Коптев Алексей Петрович
- Рустамов Рустам Мухтарович

Конечными бенефициарами являются Комлев Вячеслав Александрович, Митрошин Анатолий Валентинович и Зотов Сергей Владимирович, так как обладают преобладающей долей в уставном капитале **РЕД СОФТ**.



РЕД СОФТ: основные данные

Совет директоров

- Комлев Вячеслав Александрович
- Бойков Алексей Борисович
- Садофьев Андрей Александрович
- Абызов Али Наильевич
- Зотов Владимир Сергеевич
- Нуянзин Валерий Мэлисович
- Снигирев Владимир Александрович
- Хохлов Александр Валентинович
- Ботвинко Александр Александрович
- Ляховский Александр Александрович
- Захаров Игорь Юрьевич

ТОП-менеджмент

- Анисимов Максим Владимирович — Генеральный директор
- Коптев Алексей Петрович — Заместитель ген. директора
- Рустамов Рустам Мухтарович — Заместитель ген. директора
- Веселкин Кирилл Евгеньевич — Заместитель ген. директора по научным разработкам
- Гревцов Никита Михайлович — Заместитель ген. директора по финансам
- Сидоренко Виталий Валерьевич — Финансовый директор
- Шкутте Елена Валерьевна — Главный бухгалтер

РЕД СОФТ: основные данные

Продукты и услуги

Операционная
система
«РЕД ОС»

Платформа
для разработки
«РЕД Платформа»

Система управления
базами данных
«СУБД Ред База Данных»

Программное
средство **«РЕДВАЙН»**
(REDWINE)

Цифровая платформа
«Принудительное исполнение»
ЦППИ

Система электронного
документооборота
«РЕД ДОК»

Система распознавания
лиц **Gembaface,**
Gembatracker

Система интеллектуальных
помощников
СИП «КАДАСТР»

Цифровой сервис
«Взыскатель»

Среда виртуализации
«РЕД Виртуализация»

Решение
«РЕДШЛЮЗ»

Партнеры



ЛАНИТ

КРОК



HUAWEI



РЕДСОФТ

Стратегия 2025

РЕД СОФТ — технологичный помощник государства

Планы:

Активное участие в достижении цифрового суверенитета Российской Федерации, социальная ответственность за наше будущее

Бизнес-цели



Войти в ТОП-3 крупнейших вендоров базового программного обеспечения



Сохранить ежегодный рост бизнеса на уровне не менее 20%



Вдвое увеличить количество клиентов

Ключевые продукты

РЕД СОФТ осуществляет деятельность в сфере государственной информатизации Российской Федерации, в том числе, занимается разработкой:



операционная система
РЕД ОС



системы управления базами данных
СУБД Ред База Данных



высоконагруженная информационная
система и тиражируемое решение на базе
Ред Платформа



решение по организации
межведомственного электронного
взаимодействия **РЕДШЛЮЗ**

РЕД ОС



Российская операционная система общего назначения



Операционная система РЕД ОС построена на базе GNU/Linux-дистрибутива.



Включена в Реестр российского ПО под №3751



Возможность полноценного запуска Windows-приложений, в том числе работа с российскими комплексами СКЗИ



Технологическая независимость и санкционная устойчивость



Наличие полного стека исходного кода



РЕД ОС успешно прошла проверку ЦКИТ на предмет отсутствия в репозитории иностранных компонентов



Собственная инфраструктура разработки и сборки



Локальная группа разработки, сопровождения и поддержки

СУБД Ред База Данных



СУБД Ред База Данных – российская промышленная система управления базами данных с открытым кодом



Ядро СУБД Ред База Данных построено на основе ядра Firebird



СУБД Ред База Данных – №1 в Реестре российского ПО



Высокий уровень безопасности и отказоустойчивости



Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России



Низкая совокупная стоимость владения по сравнению с конкурентами

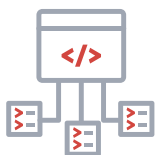


Количество инсталляций: более 3000

РЕД Платформа



Платформа разработки информационных систем



**Быстрая разработка
информационных систем**



**Конфигуратор на основе
моделей деловых процессов**



**Распределенный
документооборот**



**Конструирование
веб-сервисов «на лету»**



**Интегрированная
криптография**



**Поддержка печати и
сканирования штрих-кодов**

РЕДШЛЮЗ



**Решение для автоматизации
и централизованного управления ИТ-инфраструктурой**

1

Создание клиентов к электронным сервисам иных ведомств и организаций с целью получения необходимых сведений

2

Создание сервисов предоставления информации, необходимой иным ведомствам и организациям, находящейся в распоряжении обладателя автоматизированных систем

3

Создание комплекса клиентов и сервисов для организации взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг

4

Создание комплекса клиентов и сервисов для организации взаимодействия с иными ведомствами и организациями в рамках исполнения государственных функций

География бизнеса

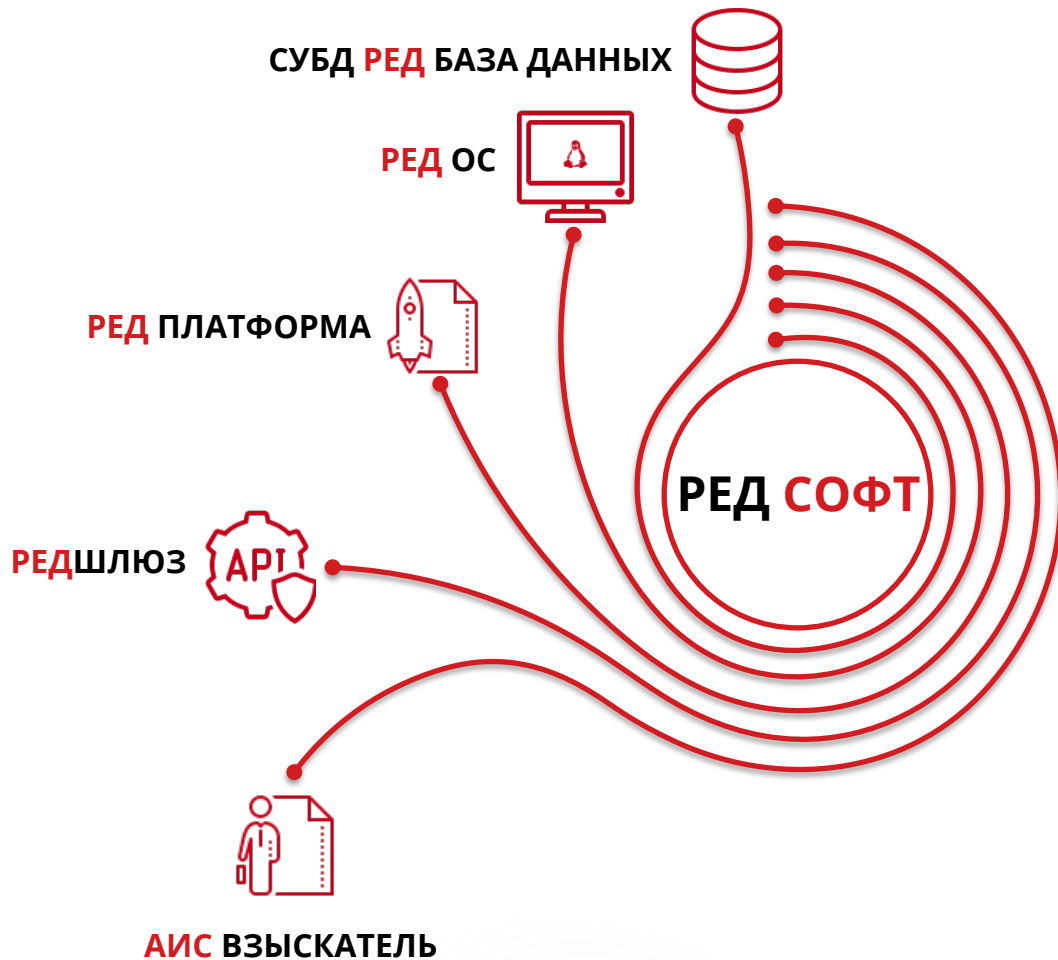
Ключевые продукты РЕД СОФТ представлены **в 75 регионах** Российской Федерации.

По итогам 2021 года компании удалось существенно расширить географию присутствия **до 87,21%** от общего количества регионов.

46 НОВЫХ
регионов



Продукты и решения в составе АИС ФССП России



- При создании и развитии АИС ФССП России применяются технологии, решения и продукты собственной разработки РЕД СОФТ.
- **Операционная система Гослинукс** построена на технологиях РЕД СОФТ и установлена на более чем 60 000 рабочих станциях и серверах ФССП России.
- 2650 отделов судебных приставов, 83 аппарата управления территориальных органов, ФЦОД и центральный аппарат Службы используют СУБД «Ред База Данных» в составе прикладного программного обеспечения, разработанного на технологиях РЕД Платформы.
- Более 20 федеральных ведомств и органов власти субъектов федерации используют программное обеспечение РЕДШЛЮЗ для организации межведомственного взаимодействия с ФССП России.
- Для крупных взыскателей и профессиональных участников разработан Цифровой сервис «Взыскатель», обеспечивающий электронный документооборот в рамках исполнительного производства.

Ключевые клиенты



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Разработки:
Автоматизированная система межведомственного взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Информационная система Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



Федеральное агентство воздушного транспорта

Разработки:
Автоматизированная информационная система оказания государственных услуг Федерального агентства воздушного транспорта



ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

Разработки:
Специальное программное обеспечение программно-технического комплекса обеспечения информационного взаимодействия ГАС «Правосудие» с другими (внешними) информационными системами, Программное изделие «Обеспечение межведомственного взаимодействия федеральных арбитражных судов», Программное изделие «Банк исполнительных документов»



Федеральное агентство связи

Разработки:
Информационная система Федерального агентства связи

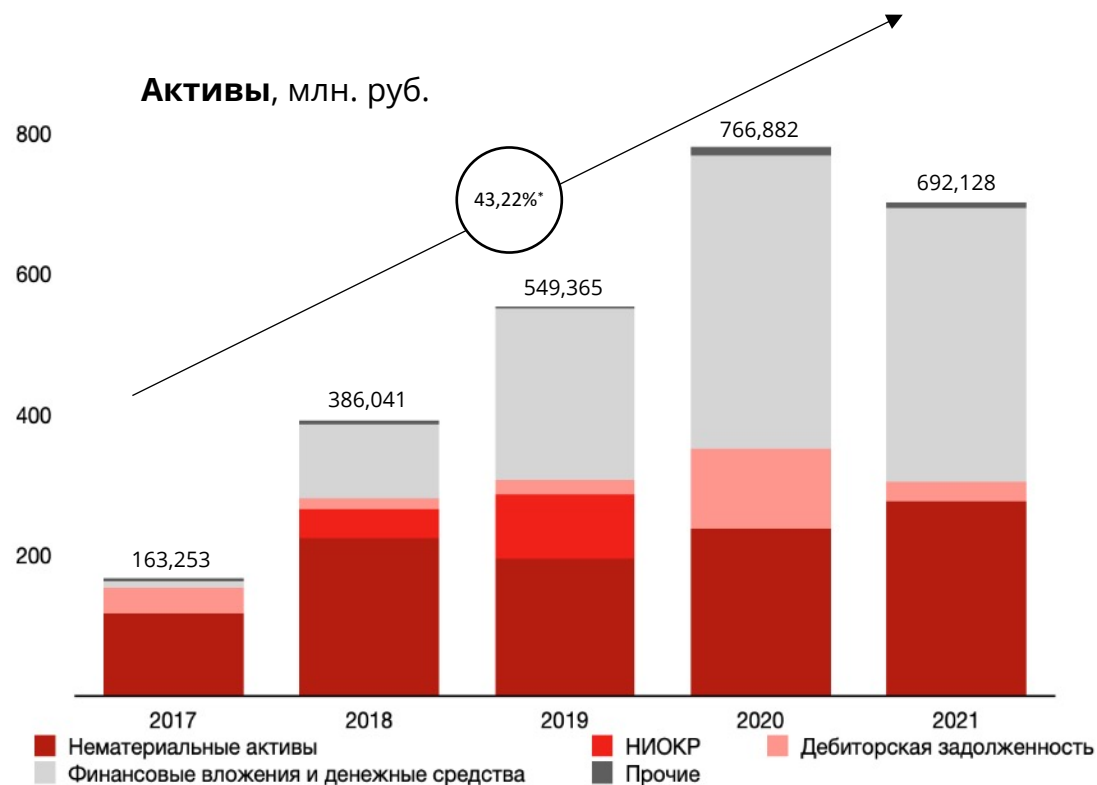


ФБУ ИТЦ Федеральной антимонопольной службы

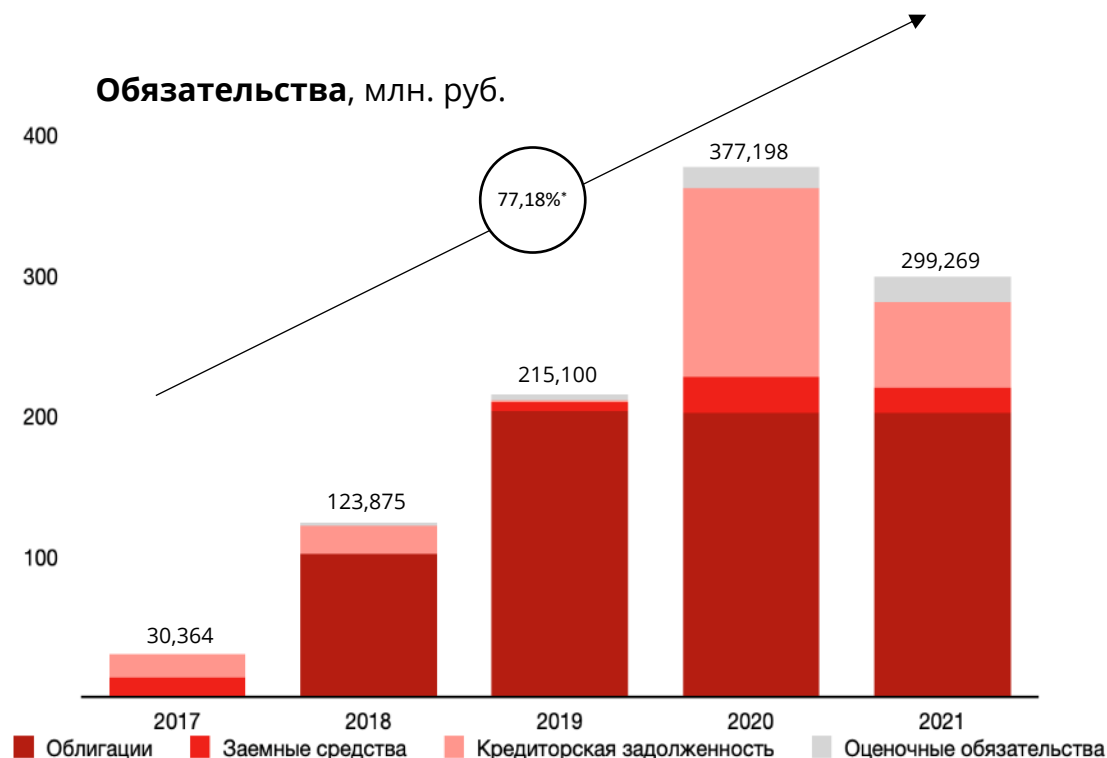
Разработки:
Автоматизированная система межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы

Структура баланса

Активы РЕД СОФТ существенно выросли за счет активизации разработки типовых решений.



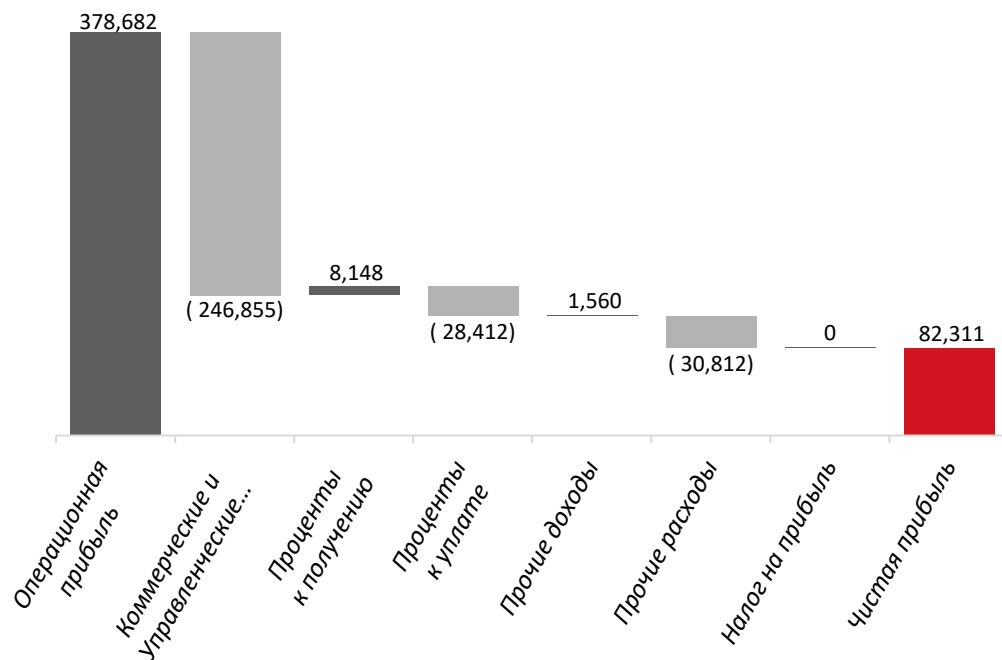
Основной источник фондирования – собственные средства, облигационные займы являются эффективным инструментом для привлечения заемного капитала из-за отраслевой специфики.



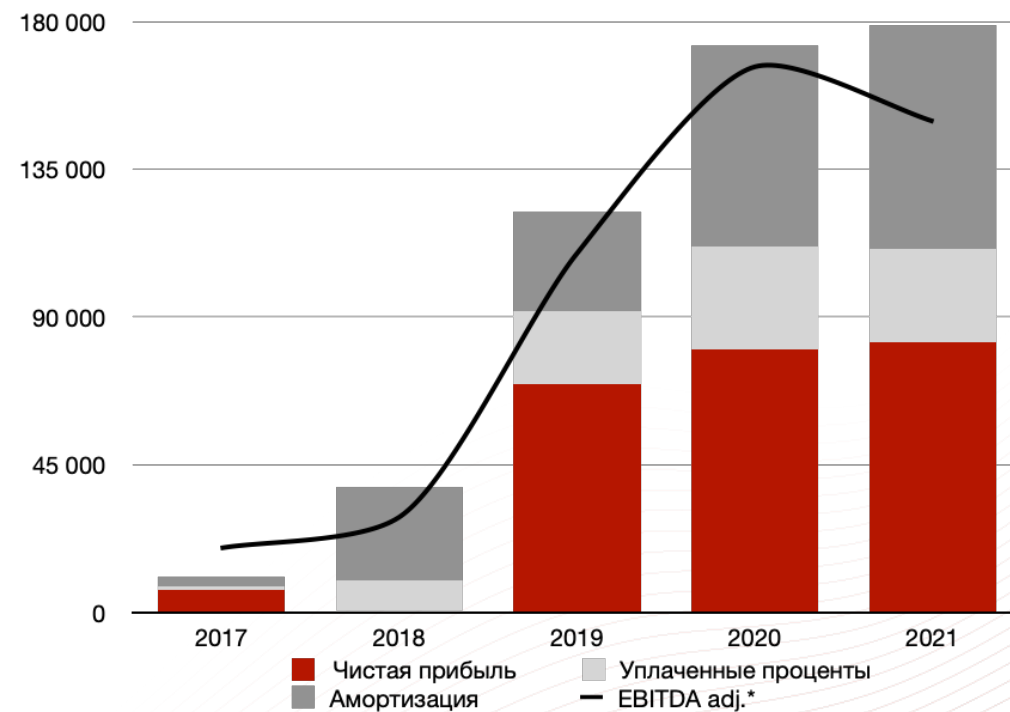
* Совокупный среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) показателя за последние 5 лет

Чистая прибыль и EBITDA

Структура чистой прибыли детализирует статьи затрат, оказывающие влияние на финансовый результат РЕД СОФТ за исключением себестоимости производства программного обеспечения.



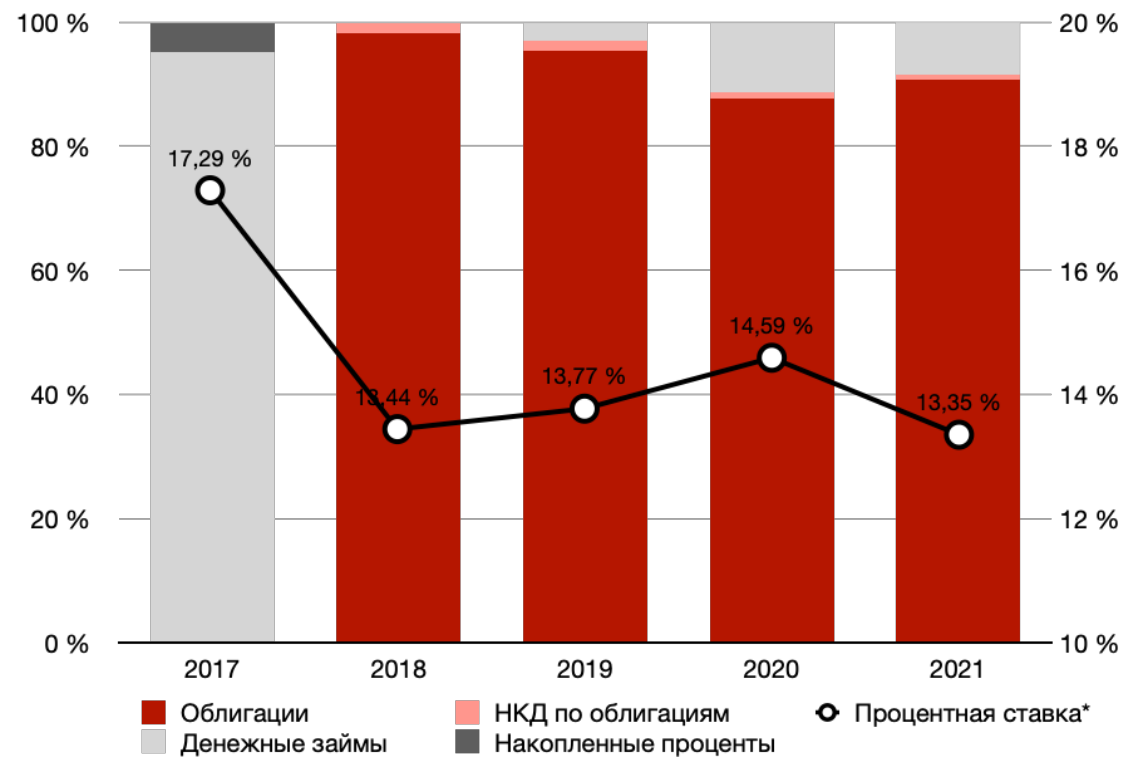
РЕД СОФТ следит за показателем EBITDA (прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации) и стремится к его устойчивому росту, отражающему эффективность бизнеса.



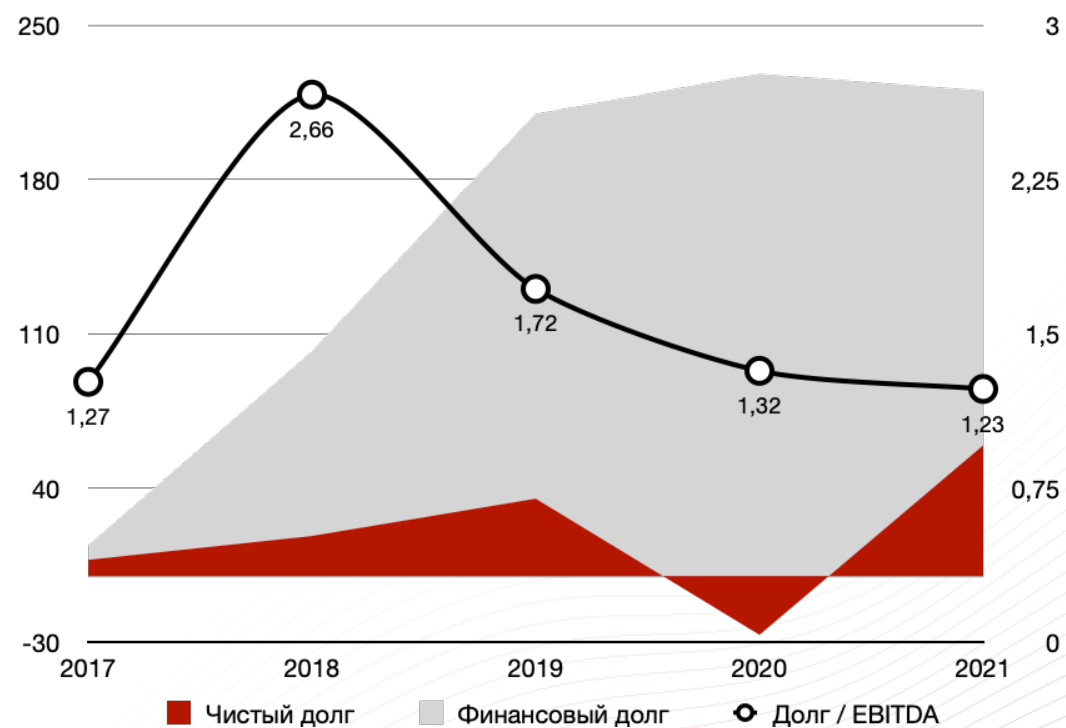
* EBITDA adj. – прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации, скорректированная на прочие расходы и доходы

Кредитный портфель

Основным источником долгового финансирования РЕД СОФТ являются облигации.



Уровень долговой нагрузки РЕД СОФТ и объем чистого долга достаточно комфортны для дальнейшего развития ИТ-бизнеса.



Финансовое положение компании

Основные финансовые показатели бухгалтерской отчетности

тыс. руб.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Валюта баланса	166 617	391 594	552 344	779 012	700 654
Основные средства	1 471	1 021	1 264	5 468	2 681
Собственный капитал	136 170	267 719	337 262	401 814	401 385
Запасы	5	2 419	62	20	33
НИОКР	56	42 046	91 861	-	-
Дебиторская задолженность	35 647	15 383	20 477	114 288	27 220
Кредиторская задолженность	16 556	19 754	1 482	134 208	61 008
Финансовый долг	30 364	121 633	209 785	227 967	220 270
долгосрочный		100 000	100 000	100 000	200 000
краткосрочный	30 364	21 633	109 785	127 967	20 270
Выручка	114 951	151 960	287 916	578 717	581 817
Валовая прибыль	41 983	46 848	142 986	241 884	378 682
EBITDA	10 903	38 250	122 089	172 710	178 822
Проценты к уплате	1 096	9102	22 110	31 603	28 412
Чистая прибыль	6 775	549	69 543	80 052	82 311
Долг / Выручка	0,26	0,80	0,73	0,39	0,38
Долг / Капитал	0,22	0,45	0,62	0,57	0,55
Долг / EBITDA	1,27	2,66	1,72	1,32	1,23
Коэф. покрытия процентов	9,23	1,68	4,15	3,53	3,90
Рентабельность					
валовая	36,52%	30,83%	49,66%	41,80%	65,09%
по EBITDA	9,48%	25,17%	42,40%	29,84%	30,74%
по чистой прибыли	5,89%	0,36%	24,15%	13,83%	14,15%

- В завершившемся отчетном году реализовался наиболее консервативный сценарий РЕД СОФТ. Отклонение финансовых результатов от значений базовой модели было связано с совокупностью нескольких факторов. Наиболее важным аспектом оказался незначительный прирост выручки, а следовательно чистой прибыли и иных показателей. Так некоторые запланированные на 4 кв. 2021 г. продажи лицензий РЕД ОС были перенесены на 2022 г. ввиду секвестирования расходов бюджета на приобретение ПО. Государственные компании тоже в значительной мере увеличили плановые сроки приобретения ИТ-продуктов, сдвинув заключение и исполнение контрактов аналогично на 2022 г.
- Несмотря на эти события показатель прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) увеличился на 3,54%, рентабельность бизнеса оказалась на уровне 30,74%). Долговая нагрузка находится у нижней границы целевого для РЕД СОФТ (1,23). Коэффициент покрытия процентов вернулся в более комфортную зону (3,90 против 3,53 годом ранее).
- В 2022 году РЕД СОФТ ожидает ускорения перехода на отечественное ПО из-за геополитической и экономической неопределенности и реализацией новых механизмов запрета на приобретение иностранных ИТ-продуктов. РЕД СОФТ продолжит реализовывать проекты в области цифровой трансформации, совместно с государством. Потенциальным драйвером роста в текущем году станет расширение штата высококлассных ИТ-специалистов, что приведет к возможности расширения производственных мощностей для наращивания клиентской базы и реализации еще более крупных контрактов.
- Ожидаемый рост объемов выручки в части продажи лицензионного ПО позволит повысить рентабельность РЕД СОФТ и улучшить другие финансовые показатели. Это даст возможность повысить инвестиции в разработку новых решений для корпоративного сектора.

Кредитная история и способ финансирования бизнеса

1 РЕД СОФТ за время существования не привлекал банковские кредиты. Основными источниками привлечения заемного капитала являлись денежные средства, полученные РЕД СОФТ по договорам денежного займа от аффилированных лиц.

2 В 2018 и 2019 году РЕД СОФТ осуществил выпуски биржевых облигаций в рамках первой программы биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 коп. , успешно погашенные в 2020 и 2021 годах соответственно.

3 В 2020 и 2021 году РЕД СОФТ осуществил еще два выпуска биржевых облигаций номинальной стоимостью по 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп. каждая в рамках новой программы биржевых облигаций объемом 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 00 коп.

4 Выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости по биржевым облигациям осуществлялись в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций. РЕД СОФТ не допустил дефолта и (или) технического дефолта в отношении выпущенных долговых инструментов.

Факторы инвестиционной привлекательности

Внешние



Цифровая экономика

Одной из главных задач нового правительства является реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».



Поддержка государства

Государственная политика направлена на поддержку российских высокотехнологичных компаний за счет снижения налоговой нагрузки и субсидирования части расходов по привлечению финансирования.



Импортозамещение

Импортозамещение является необходимым процессом обеспечения национальной IT-безопасности и независимости в условиях высокой санкционной неопределенности.

Внутренние



Низкое значение Чистый долг/EBITDA

Уровень долговой нагрузки РЕД СОФТ является достаточно низким и составляет 0,34. **Чистая прибыль находится на уровне 82 млн руб.**



Масштабируемость продукции

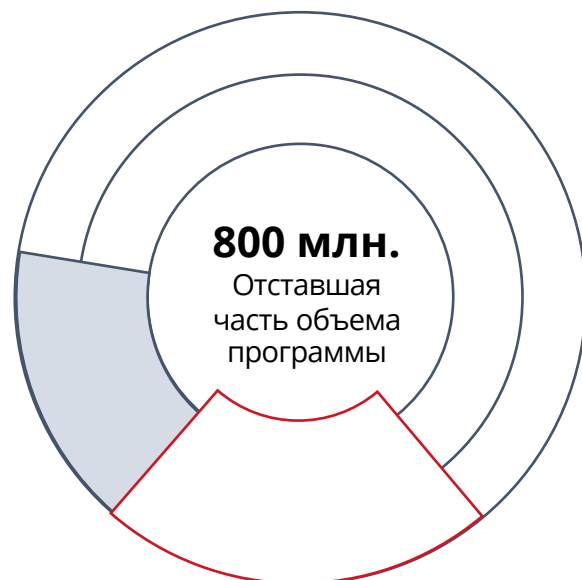
Продукты РЕД СОФТ обладают высоким рыночным потенциалом за счет быстрой масштабируемости. РЕД СОФТ постоянно расширяет список дистрибьюторов и партнеров.



Устойчивые финансовые потоки

Большую часть клиентов РЕД СОФТ составляют государственные заказчики (министерства и ведомства), при этом контрактация происходит на следующий год.

Цели и параметры выпуска



Цели привлечения

Увеличение штата разработчиков компании, способного обеспечить кратный рост производительности труда в новых условиях, требующих значительного ускорения процессов импортозамещения и цифровой трансформации органов государственной власти Российской Федерации.

Осуществление маркетинговых мероприятий и предпродажного обслуживания.

100 000 шт.

Количество бумаг

1 000 руб.

Номинал облигаций

100

млн. руб.
Объем выпуска

2,5 года

Срок обращения

Ставка купона

Рыночная на момент размещения

Выплата купона

Ежеквартально

Оферта

Опцион call по усмотрению эмитента каждые полгода

Амортизация

Не предусмотрено

Организатор выпуска и Андеррайтер

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Представитель владельцев облигаций

ООО «РЕГИОН Финанс»

Контакты для связи

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Контактное лицо: Васенин Григорий

тел.: +7 499 241 53 07 (доб.100) | +7 929 783 36 26

e-mail: corp@ricom.ru



ООО «Ред Софт»

Контактное лицо: Соломенцев Александр

тел.: +7 495 285 62 68 | +7 916 400 33 73

e-mail: alexander.solomentsev@red-soft.ru





Благодарим за внимание!

www.red-soft.ru

