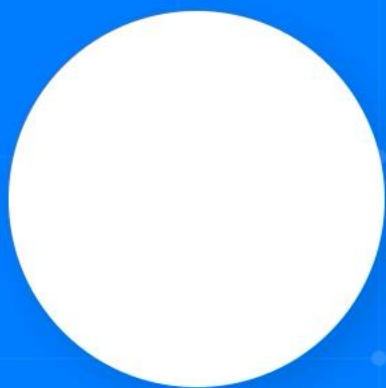
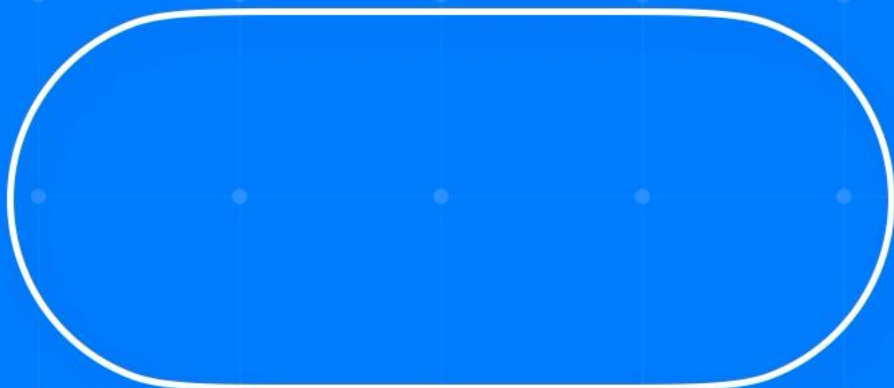
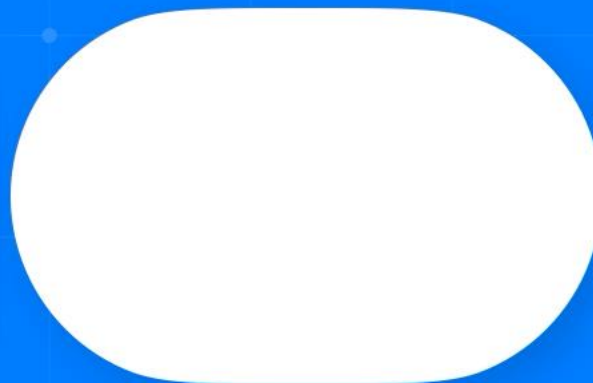




Ключевые события за 9 месяцев



Ключевые события

октябрь 2021 г.

5 млрд руб.

Дивиденды будут оплачены до конца октября

57 → 296 млрд руб.

оценка компании при IPO и на 20.10.2021

>387 млрд руб.

Оценка активов. Портфель проектов превысил 327 млрд руб. или 24,5 млн м²

21 очередь

выведено в строительство

2 место

по выходу новых м², по V текущего строительства и V продаж в MMA

3 место в РФ

по V текущего строительства в РФ

ruA-

Присвоенный рейтинг

+50 %

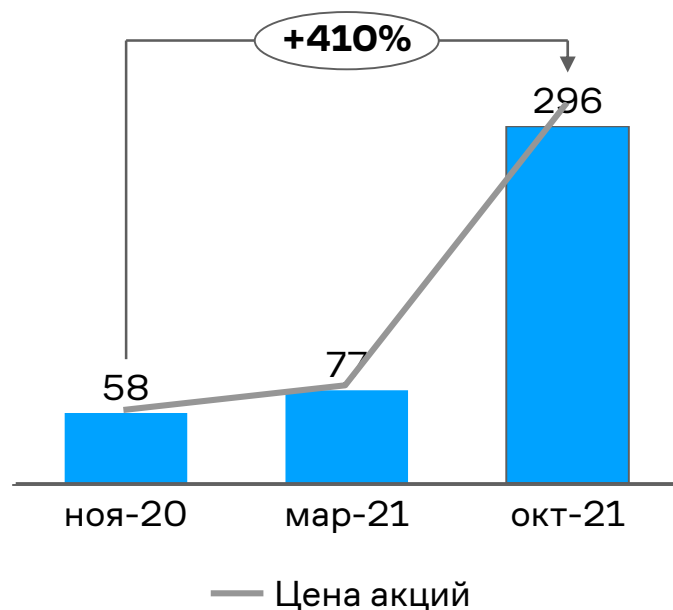
Рост объемов продаж



Капитализация Самолет 300 млрд руб.

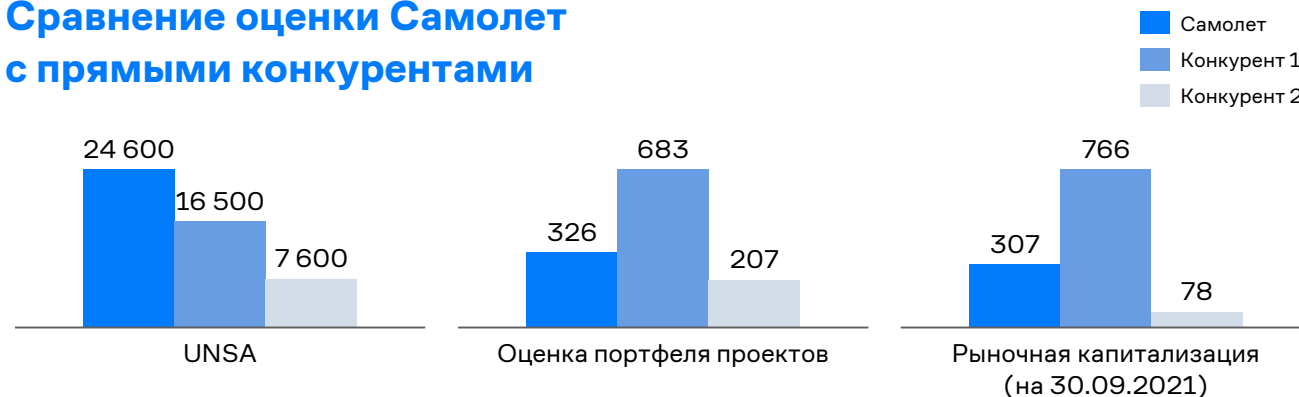


Динамика стоимости акций и рыночной капитализации Самолет



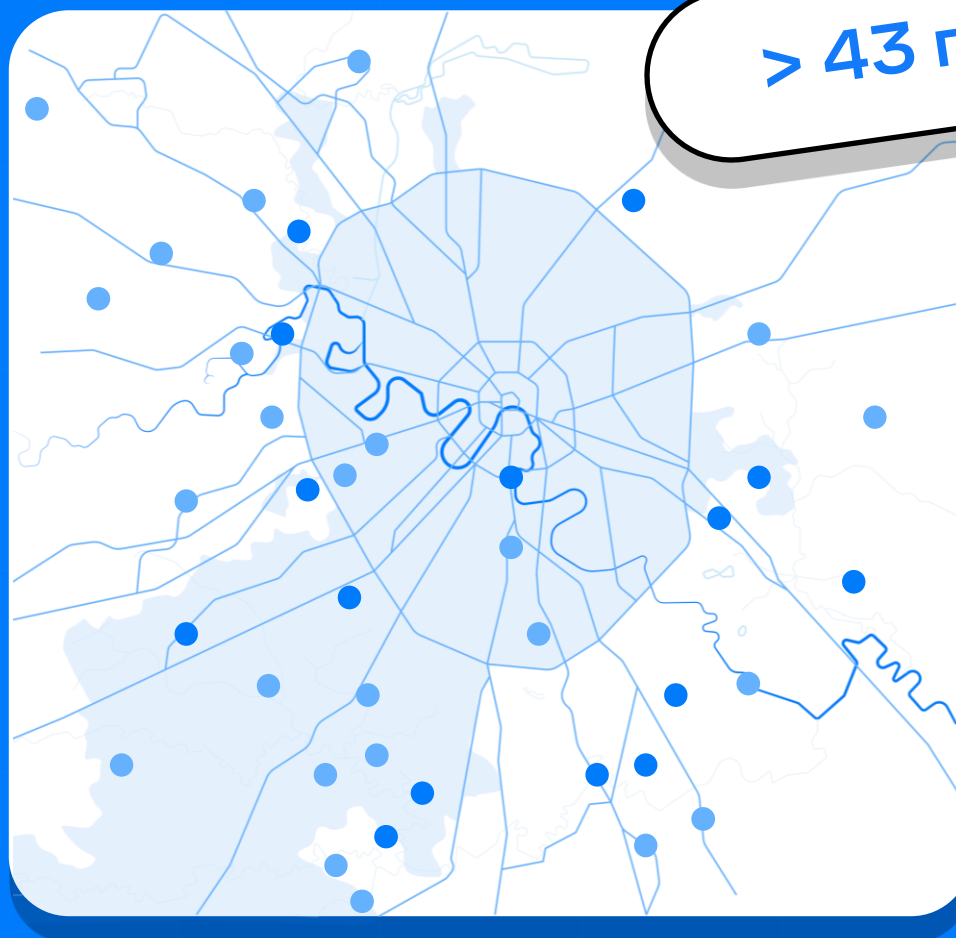
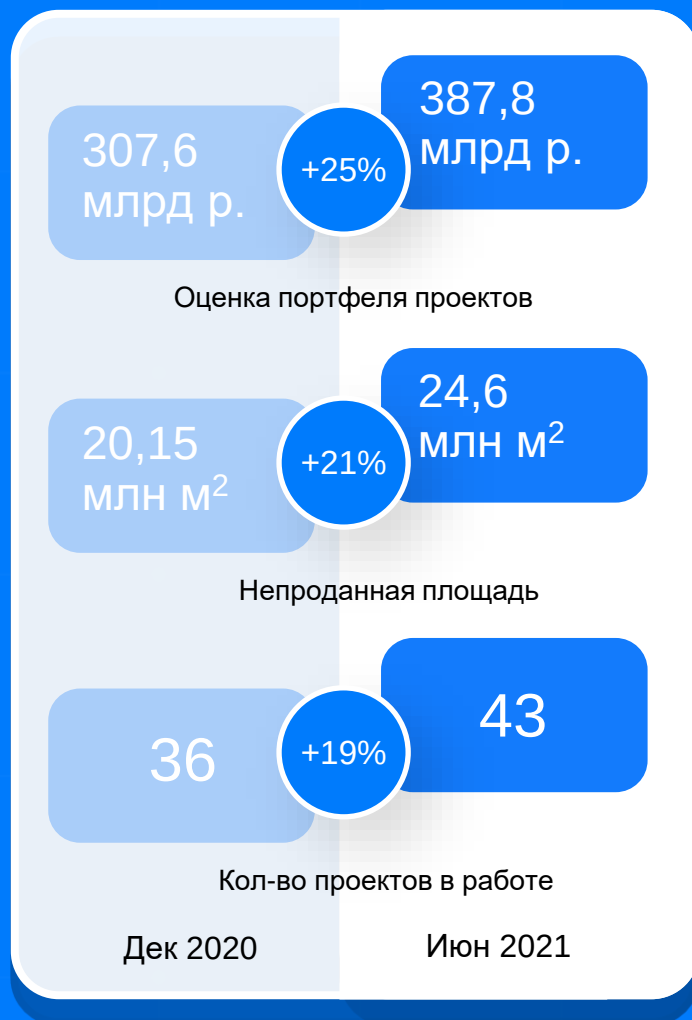
- Рост капитализации с момента размещения на IPO составляет около 410%
- Самолет вышел на первое место среди девелоперов РФ по росту рыночной капитализации

Сравнение оценки Самолет с прямыми конкурентами

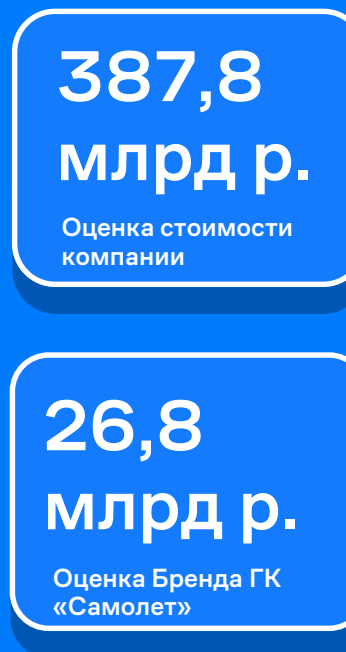


*По курсу USD/RUB на конец отчетного месяца
Источник: управленческая отчетность компании

Крупнейший портфель проектов – фактор будущего роста



> 43 проекта



Источник: — Cushman & Wakefield

Топ-10 приходится 50% рынка в Московском регионе

Особенности рынка

Московский регион является крупнейшим рынком в России

Фрагментированная структура рынка с большим количеством мелких игроков

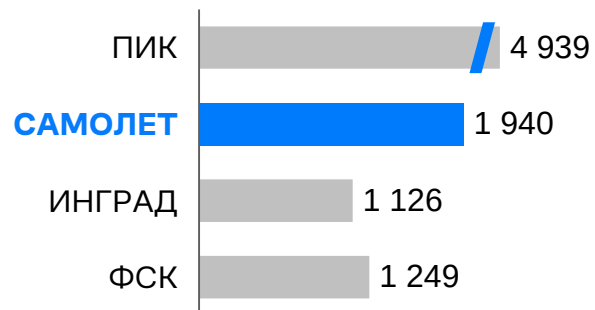
Большинство ключевых игроков – старые девелоперы с весьма успешным опытом реализации проектов

Несмотря на рост объема по выходу новых м² в рынок, объем текущего предложения продолжает снижаться

Доля Самолета в Московской области составляет 14%

Московский регион

По объему текущего строительства, на 01.10.2021



Доля рынка:

Все игроки

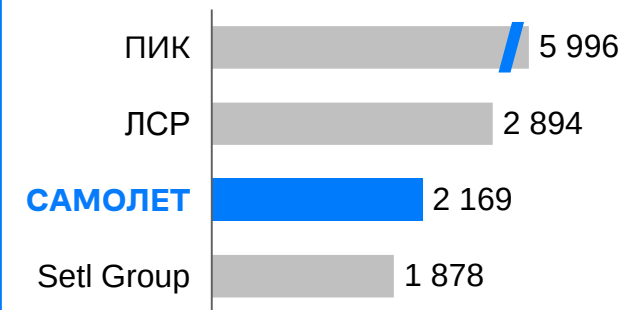
28,2 млн м²

Топ 10 игроков

50 %

Россия

По объему текущего строительства, на 01.10.2021



Доля рынка:

Все игроки

106 млн м²

Топ 10 игроков

19 %



Операционные результаты



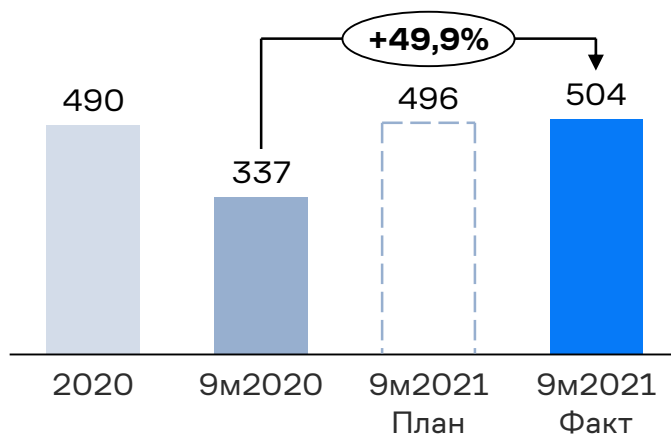
Ключевые операционные результаты за 9 месяцев 2021 года

Рост цен и объемов продаж

Рост объемов продаж

на 50 %

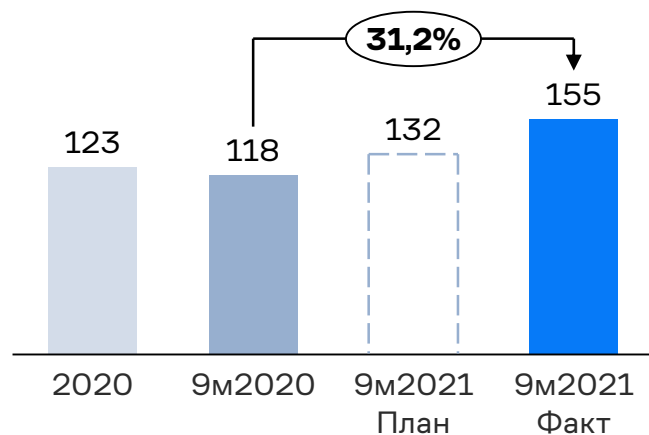
тыс. м²



Рост цен

на 31 %

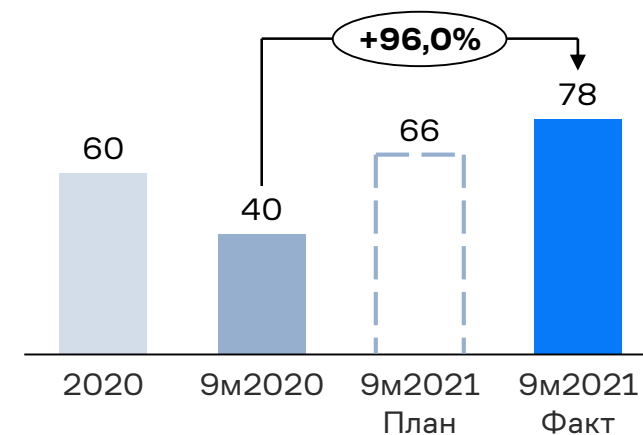
тыс. руб./м²



Рост суммы продаж

на 96%

млрд руб.



Средняя цена продажи в сентябре составила

159 тыс. руб./м²

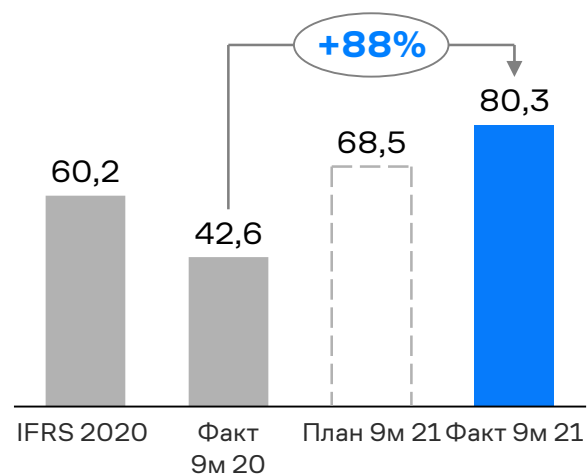


Финансовые показатели

Показатели управленческой отчетности за 9 мес. 2021 г.

Выручка

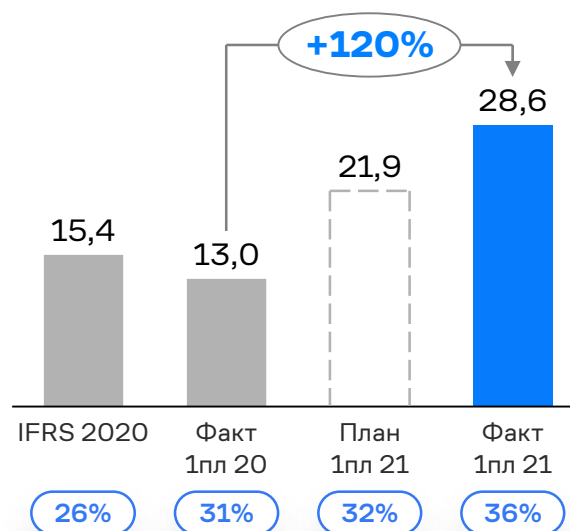
млрд руб.



- › Рост YtY 88%
- › Рост План-факт 17%

Валовая прибыль

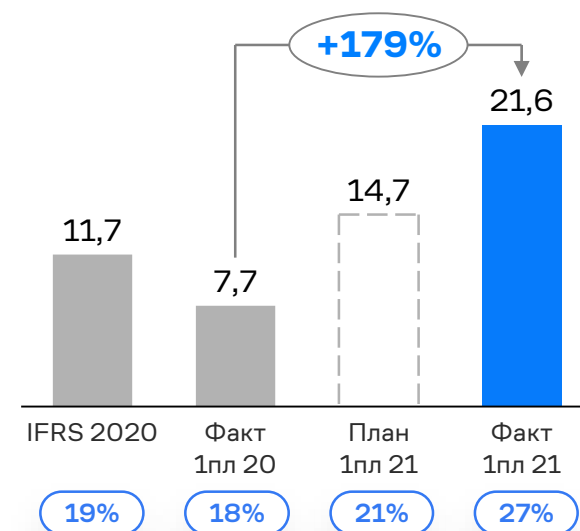
млрд руб.



- › Рост YtY 120%
- › Рост План-факт 30%

EBITDA

млрд руб.



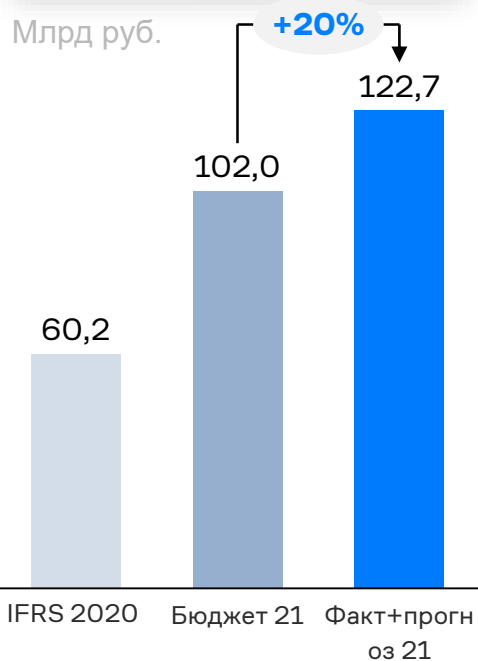
- › Рост YtY 179%
- › Рост План-факт 46%



Прогноз 2021

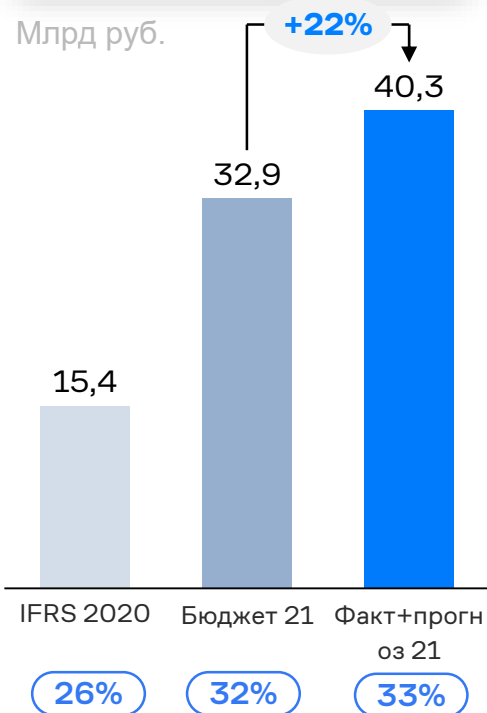
Показатели управленческой отчетности

Выручка



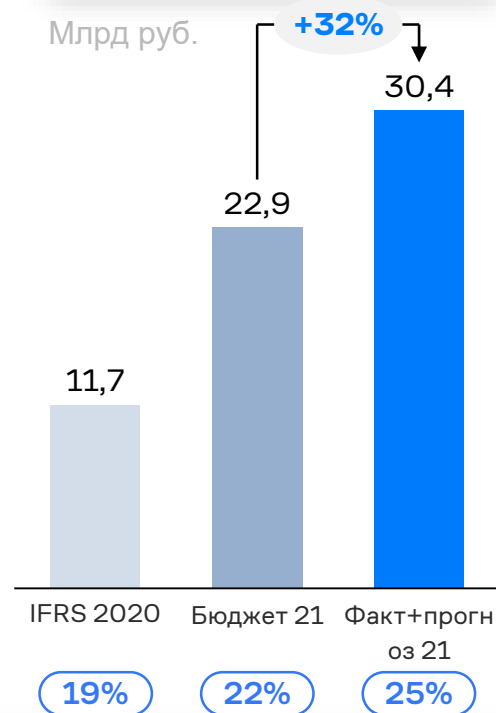
› Рост ПФ 20%

Валовая прибыль



› Рост ПФ 22%

EBITDA



› Рост ПФ 32%



Пример применение стандарта МСФО 15, влияние на % рентабельности по EBITDA

EBITDA margin

% завершенности

% контрактиции

% валовая прибыль

Контракция (за период), тыс.руб

Выручка МСФО, тыс. руб

Себестоимость по КС2 за период

Себестоимость по МСФО

Валовая прибыль, тыс. руб

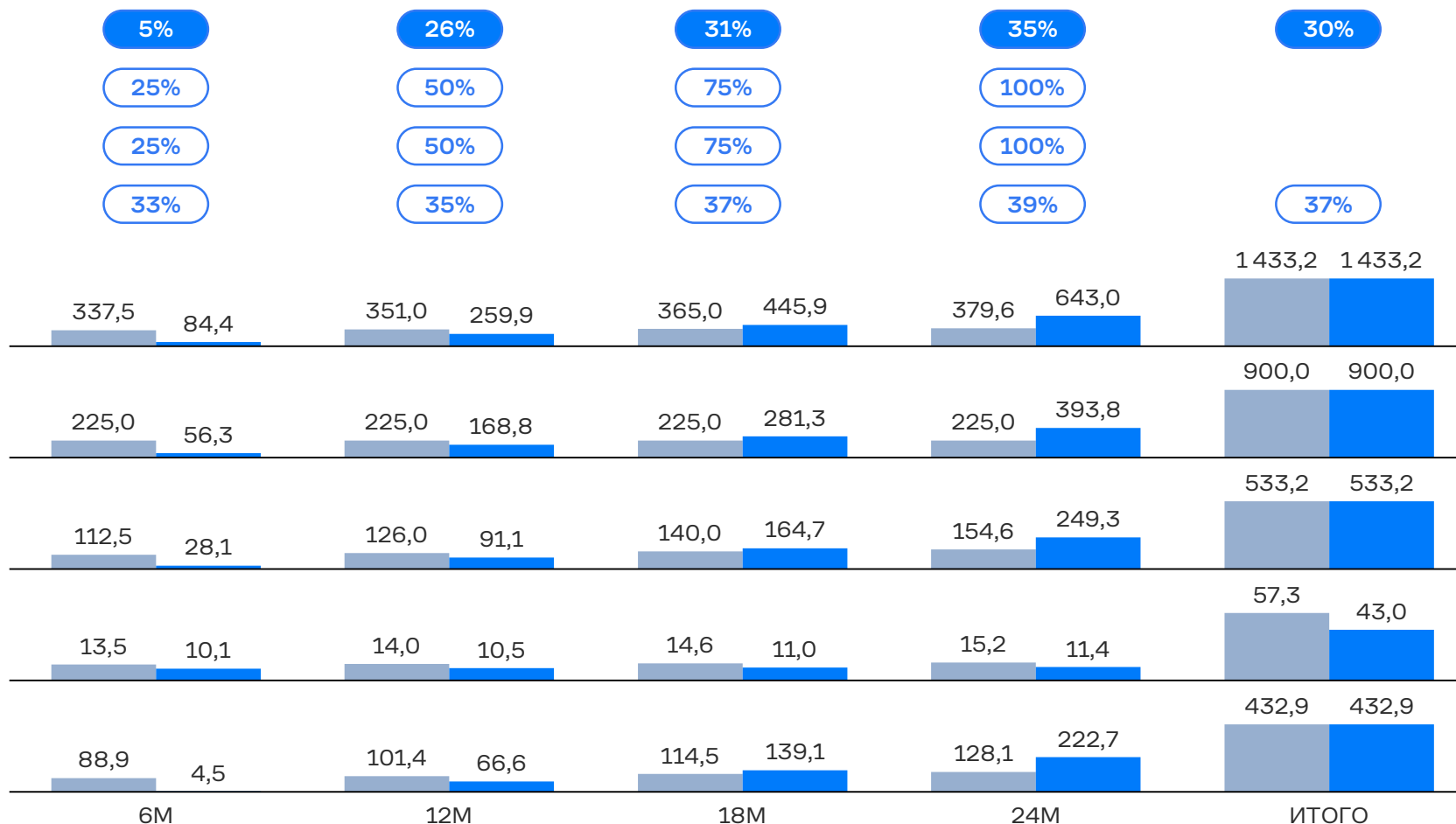
Валовая прибыль МСФО, тыс. руб

АХР, тыс. руб

КР, тыс. руб

EBITDA, тыс. руб

EBITDA по МСФО, тыс. руб



Источник: управленческая отчетность компании, для расчета используется типовой пример и укрупненные величины, индексация применяется на цену продаж 8% в год



Финансовое положение X

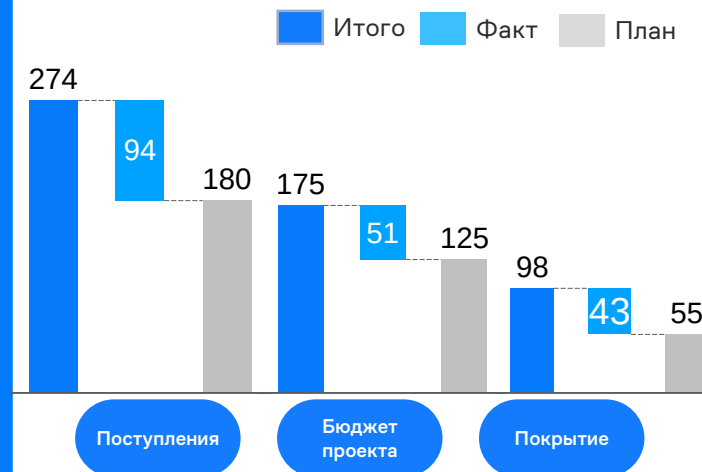




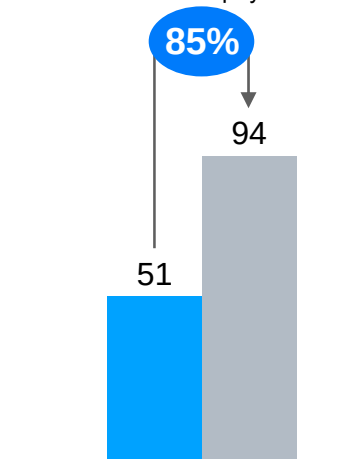
Долговой портфель на 30 сентября 2021

	Валюта	Дата погашения	Сумма, млрд.р	Статус
Облигации				
Облигации БО-П01-10	руб	12.21-08.29	39,2	Необеспеченная
Кредиты				
Проектные кредиты	руб	10.23	9,9	Обеспеченная/ необеспеченная
Итого, гросс долг			49,1	
Проектное финансиров. в рамках эскроу	руб		50,8	Обеспеченная
Долг, итого с учетом ПФ в рамках эскроу			99,9	
Итого, Чистый долг с учетом остатков на счетах			1,2	

Расшифровка Долга по проектному финансированию



■ Долг ПФ
■ Остаток средств на счетах эскроу



- Комфортный график погашения кредита
- Практически все активные проекты перешли на проектное финансирование

1

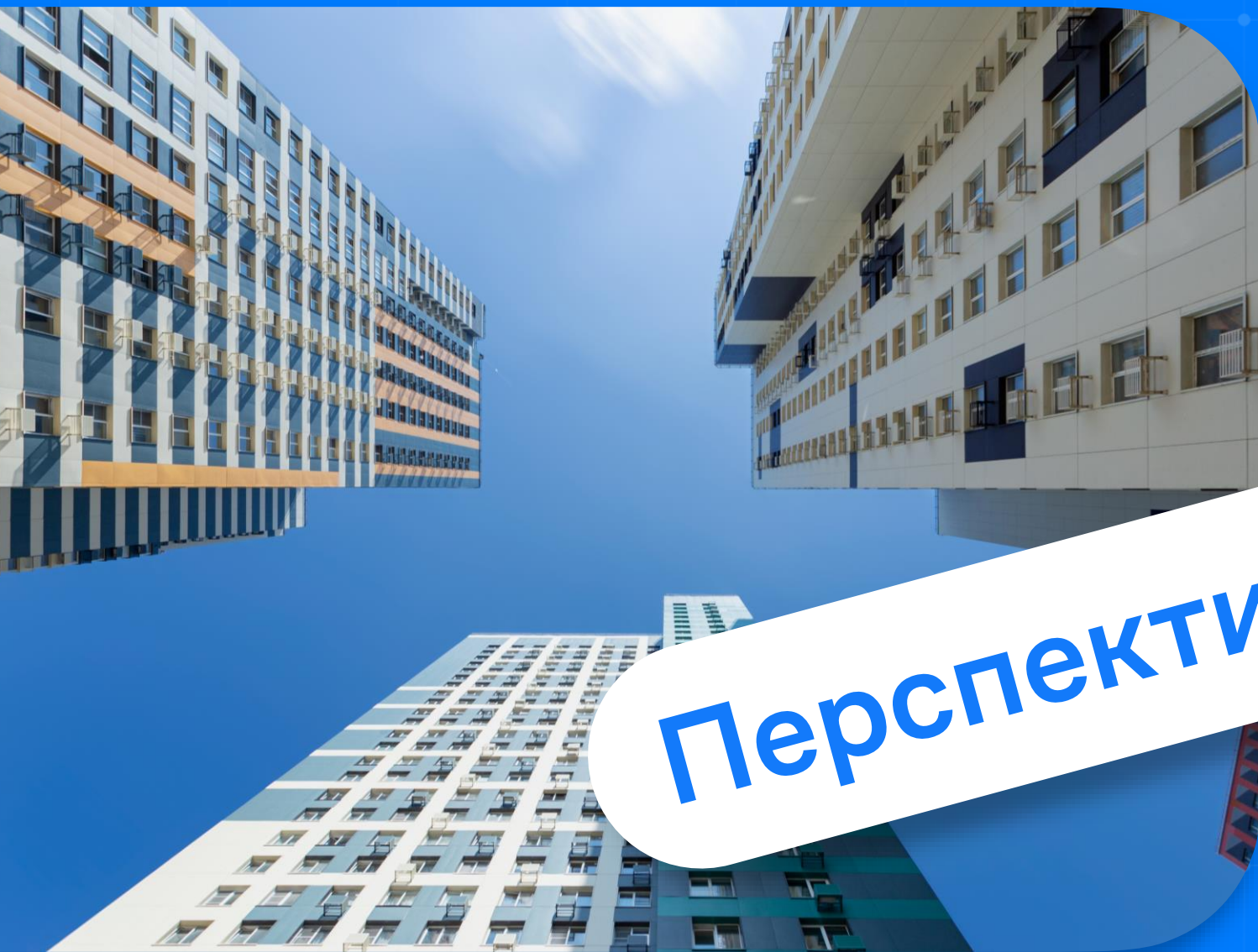
Остаток средств на счетах эскроу 93,9 млрд руб (на 30.09.2021)

2

Остаток средств на счетах составил 4,8 млрд руб (на 30.09.2021)

3

Чистый корп.долг на 30.09.2021 составляет 44,2 млрд руб



Перспектива

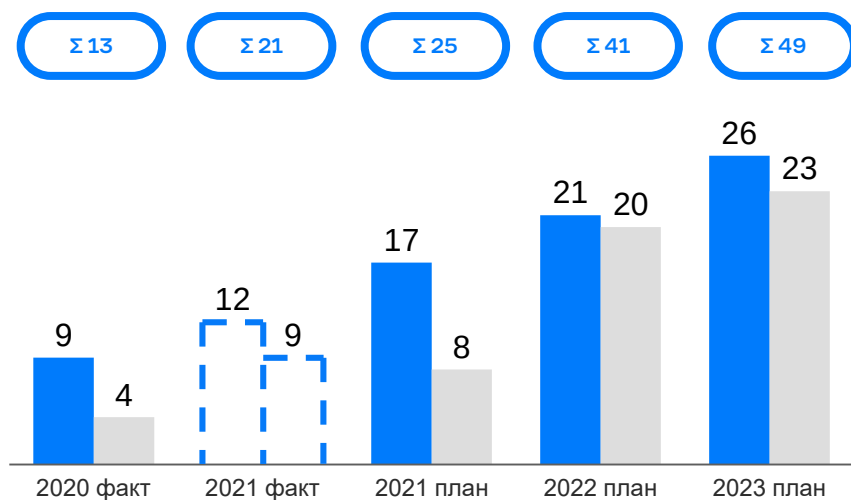




Запуск новых очередей Самолет

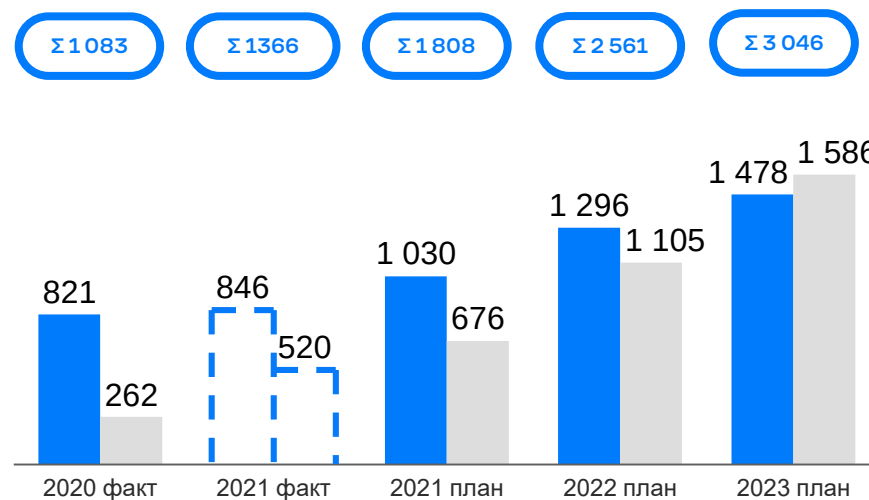


Очереди



В 2021 г. Самолет планирует начать строительство 25 новых очередей как в текущих так и новых проектах

М2



Общий объем запуска новых очередей в 2021 г. увеличится на 67%

- Новые очереди в текущих проектах
- Новые очереди в новых проектах





Прогноз 2021-2023 +

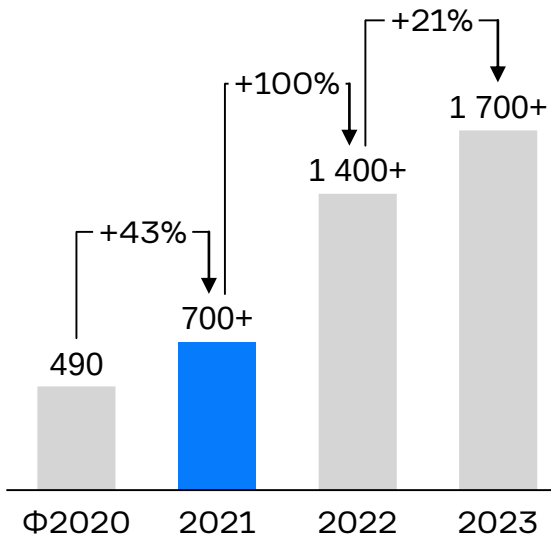




Бизнес-план 2021-2023

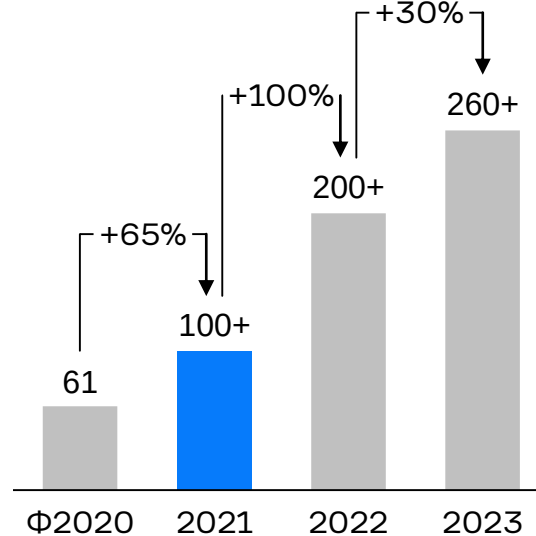


■ Продажи, тыс. м²



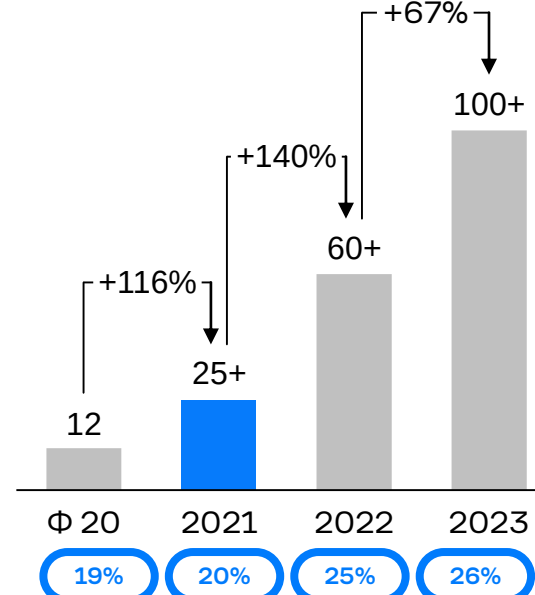
Рост продаж в 2021 г.
превысит 700 тыс. м²

■ Сумма продаж*, млрд руб.



Рост суммы продаж
превысит 100 млрд руб.

■ EBITDA*, млрд руб.



Рост EBITDA**
превысит 25 млрд руб.



Источник: управленческая отчетность компании