



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



Российский разработчик и поставщик решений на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом



В реестре аккредитованных организаций Минцифры России

ЛИЦЕНЗИИ

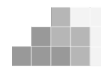


ФСТЭК России



ФСБ России

УЧАСТНИК



АРПП
Отечественный софт



РУС[®]СОФТ

5

Москва, Дубна,
Муром, Тверь,
Санкт-Петербург

> 15

лет
на рынке

> 350

сотрудников

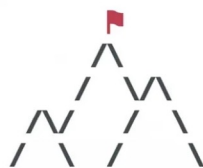
BB+
рейтинг

по данным аналитического
кредитного рейтингового
агентства АКРА



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Победитель номинации
«Лучшая коммуникация с
инвесторами в сегменте
МСП и Сектора Роста»



Лучшие IT-решения
для повышения эффективности
ЦИФРОВЫЕ
ВЕРШИНЫ

Победитель номинации
«Лучший
государственный
сервис»



Победитель номинации
«Большие данные»

conews
ИЗДАНИЕ О ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

В тройке лидеров
отечественного рынка
операционных систем

Лицензии



ФСТЭК России

На деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

КИ 0269 013524 рег. №1352 от 28.11.2014 г. – бессрочно



ФСТЭК России

На деятельность по технической защите конфиденциальной информации

КИ 0134 006672 рег. №2504 от 28.11.2014 г. – бессрочно



ФСБ России

на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

ЛСЗ №0012019 рег. №14669Н от 15.10.2015 г. - бессрочно

Продукты РЕД СОФТ

Зарегистрированы в **Реестре программного обеспечения Минцифры России**

Подходят для внедрения в государственных организациях в рамках национальной программы импортозамещения:



Продукт РЕД СОФТ

Номер
в Реестре ПО

СУБД Ред База Данных

№1

РЕД ОС

№3751

РЕДШЛЮЗ

№4312

РЕД Платформа

№4370

РЕД Виртуализация

№6929

СИП «Кадастр»

№8434

ЦППИ

№11458

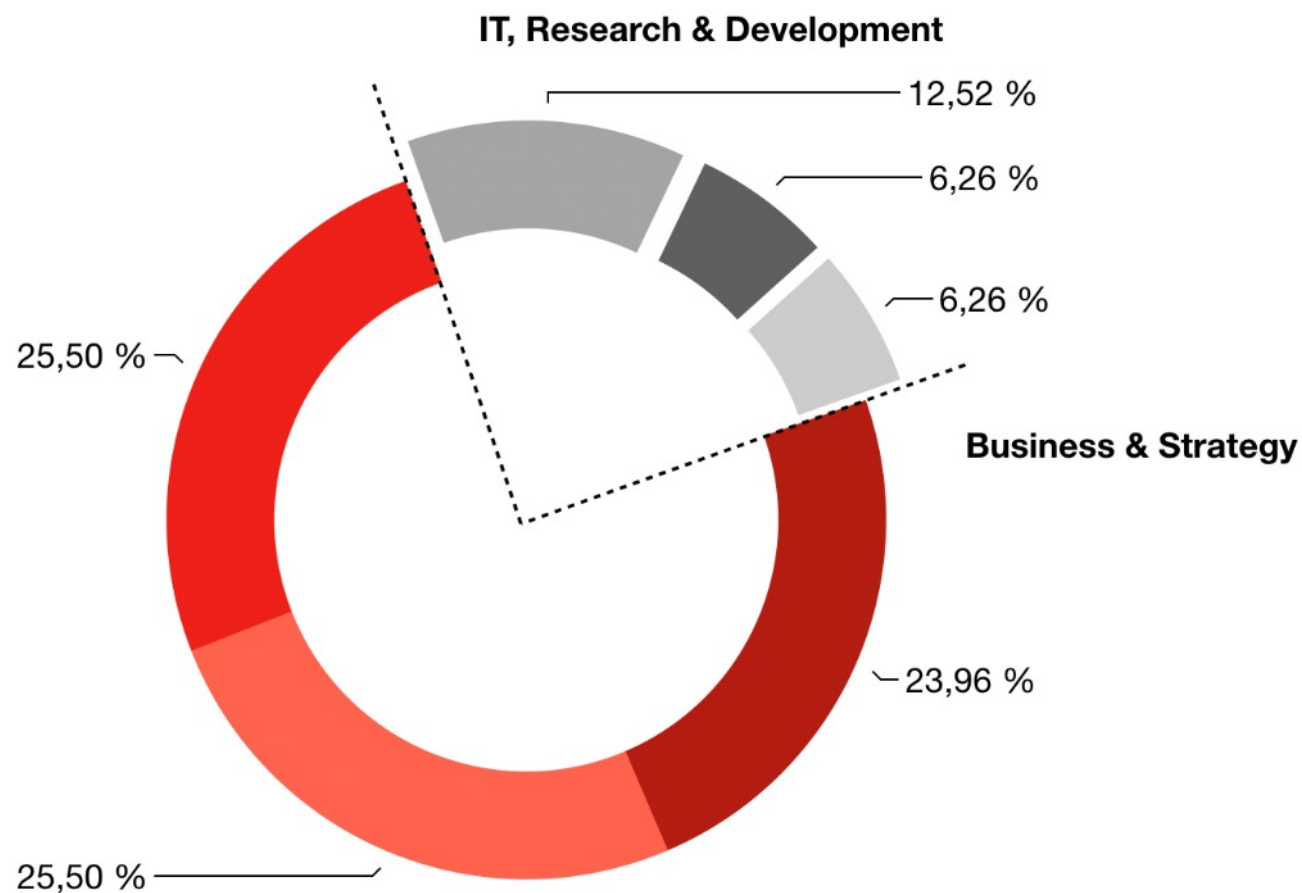
ЦС «Взыскатель»

№12418

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**.



Управляющая команда

Совет директоров

- Комлев Вячеслав Александрович
- Зотов Владимир Сергеевич
- Снигирев Владимир Александрович
- Ляховский Александр Александрович
- Анисимов Максим Владимирович
- Сидоренко Виталий Валерьевич
- Новиков Андрей Валерьевич
- Нуянзин Валерий Мэлисович
- Баженов Сергей Вадимович

ТОП-менеджмент

- Анисимов Максим Владимирович — Генеральный директор
- Урванов Евгений Васильевич — Директор по безопасности и защите гос. Тайны
- Комлев Вячеслав Александрович — Директор по развитию
- 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

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

Продукты РЕД СОФТ

Программные продукты

Российская операционная система
РЕД ОС

Система управления базами данных
СУБД Ред База Данных

Система управления виртуализацией
РЕД Виртуализация

Платформа разработки информационных систем
РЕД Платформа

Система управления ИТ-инфраструктурой
РЕД АДМ

Средство для работы с ЭП в Windows приложениях
REDwine

Цифровизация: прикладные решения

Система межведомственного электронного взаимодействия
РЕДШЛЮЗ

Платформа для распределенных вычислений
РЕД КВАНТ

Система электронного документооборота
РЕД ДОК

Электронное взаимодействие
Цифровой сервис «Взыскатель»

Решения с использованием технологий ИИ

Решение для кадастровой оценки
СИП «КАДАСТР»

Решение для автоматизации процесса обработки корреспонденции
СИП «Цифровая приемная»

Решение для классификации графических схем
СИП «Сервис классификации схем»

Заказная разработка



Модернизация инфраструктуры и совершенствование ИТ-систем



Автоматизация бизнес-процессов



Разработка ИТ-систем с учетом масштабирования бизнеса



Импортозамещение – разработка аналогов зарубежного ПО «под ключ» и миграция данных

География бизнеса

Ключевые продукты РЕД СОФТ представлены **в 84 регионах** Российской Федерации.

По итогам 2022 года компании удалось существенно расширить географию присутствия **до 94,38%** от общего количества регионов.

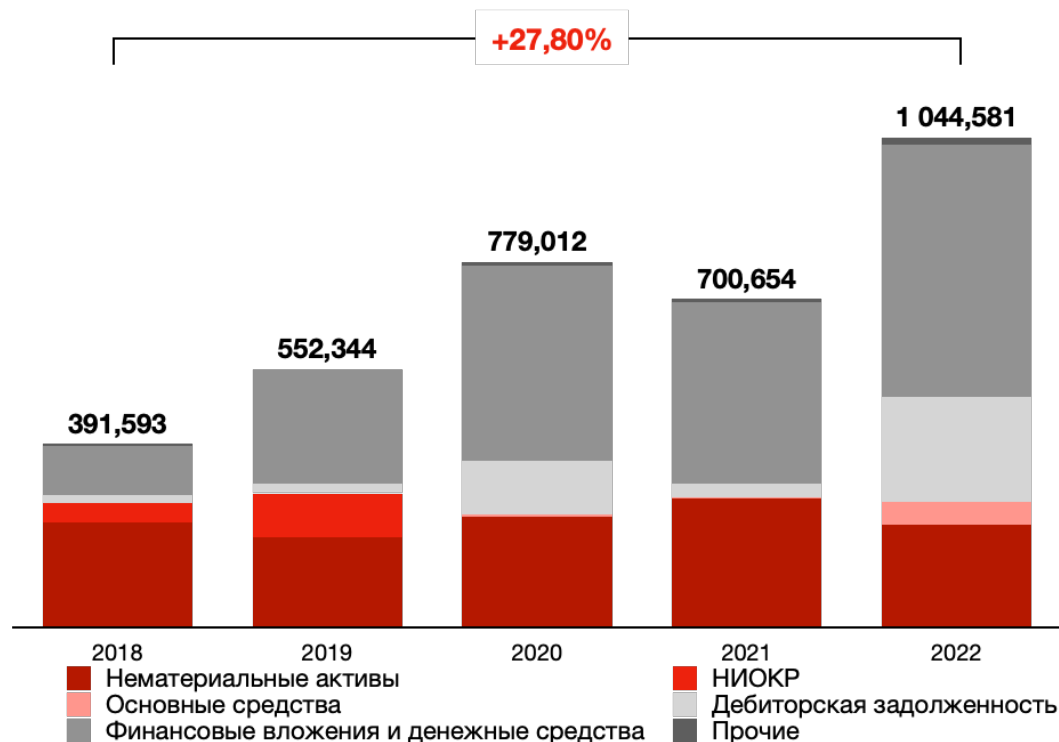


9 НОВЫХ
РЕГИОНОВ

Структура баланса

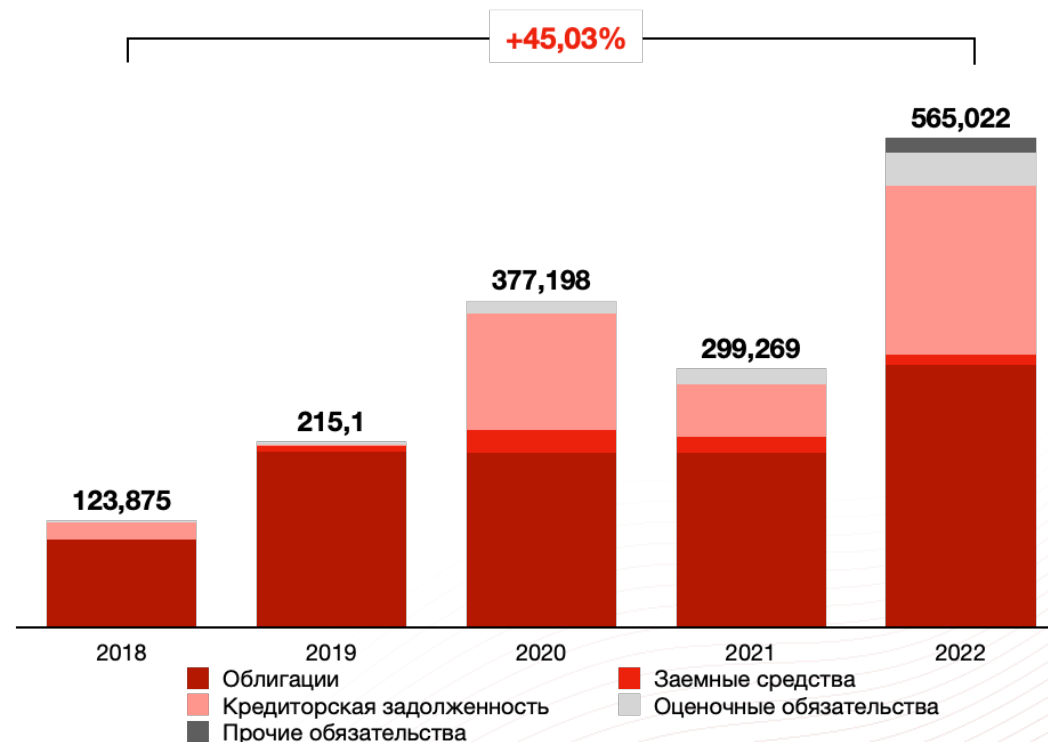
АКТИВЫ

млн рублей на конец периода



Обязательства

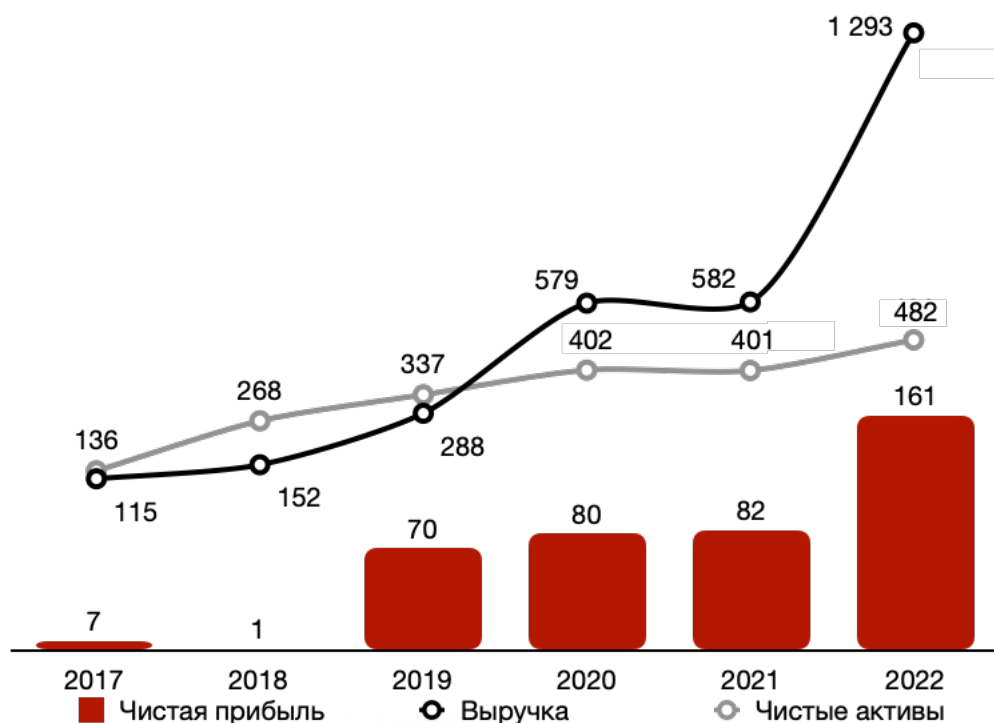
млн рублей на конец периода



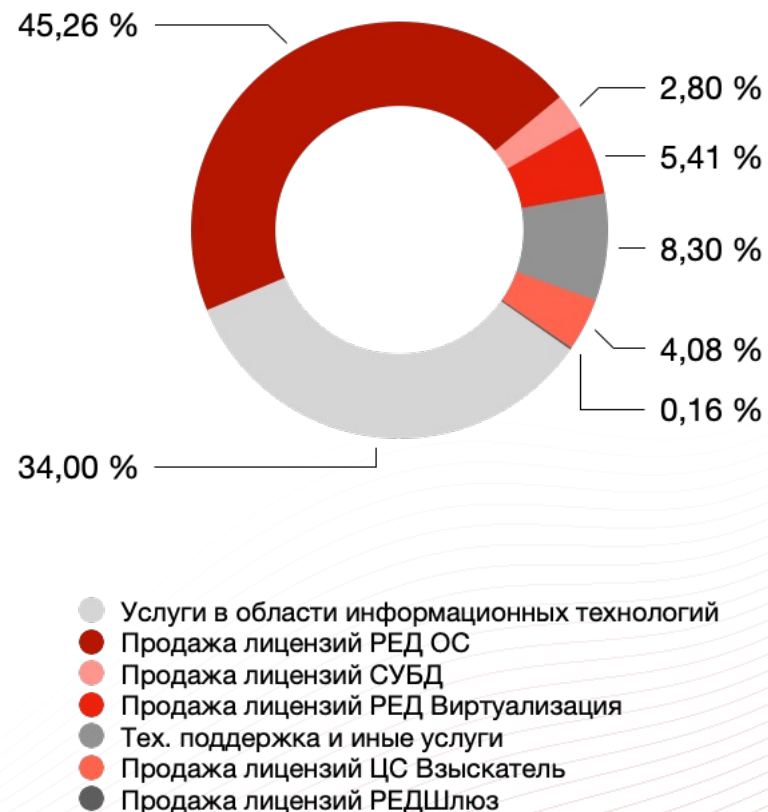
* Совокупный среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) показателя за последние 5 лет

Финансовые результаты

Финансовые показатели, млн руб.



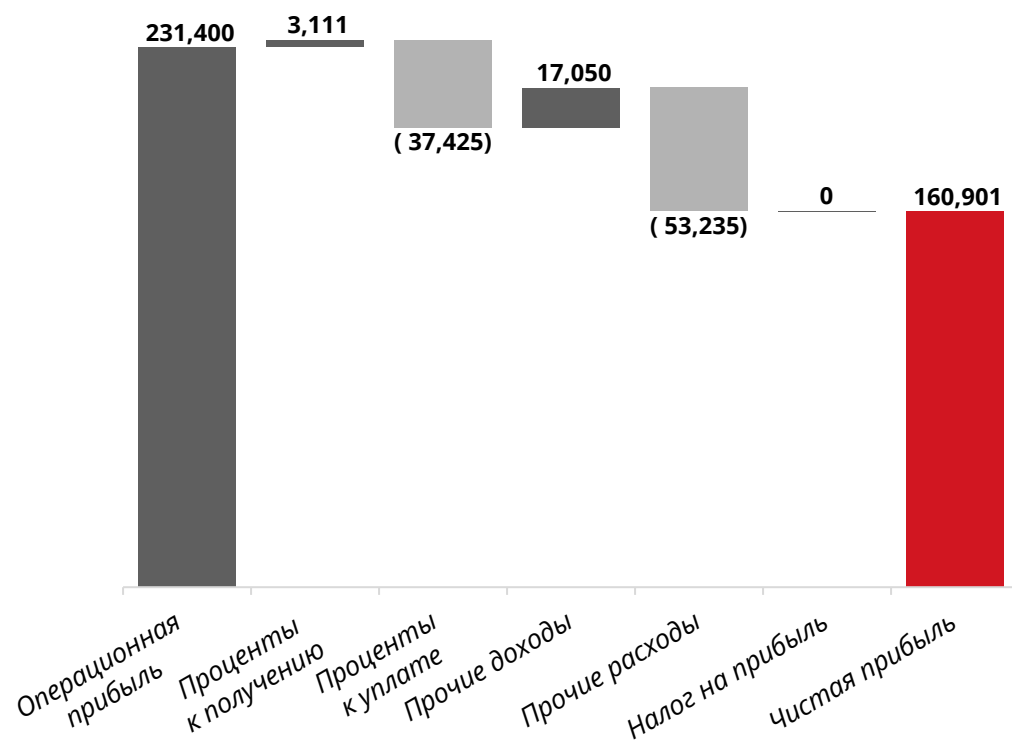
Структура выручки



Финансовые результаты

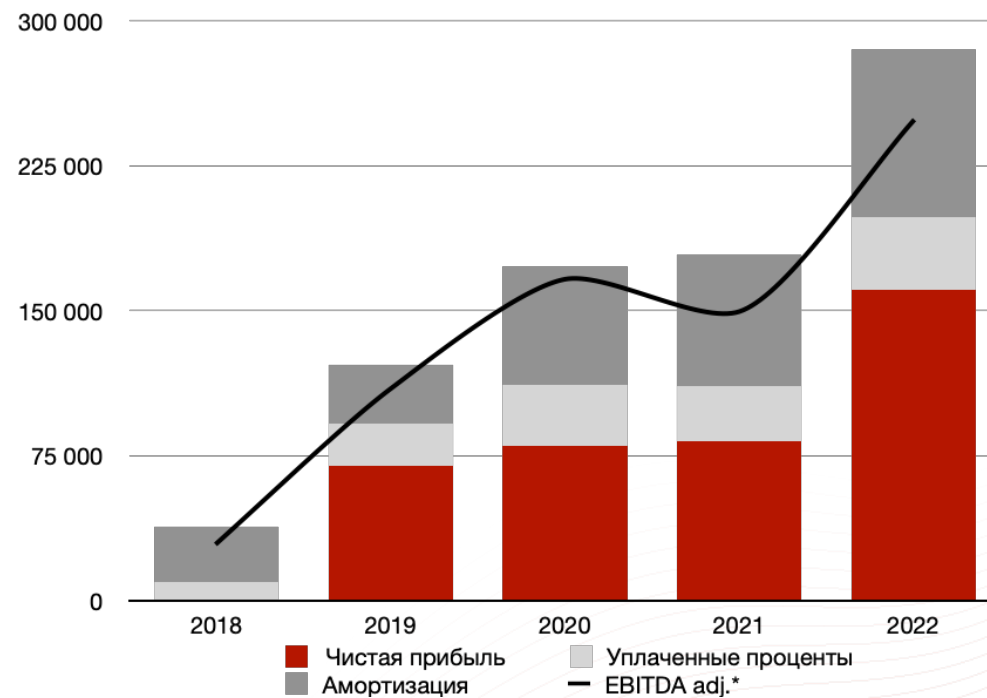
Чистая прибыль

млн рублей на конец периода



EBITDA

млн рублей на конец периода

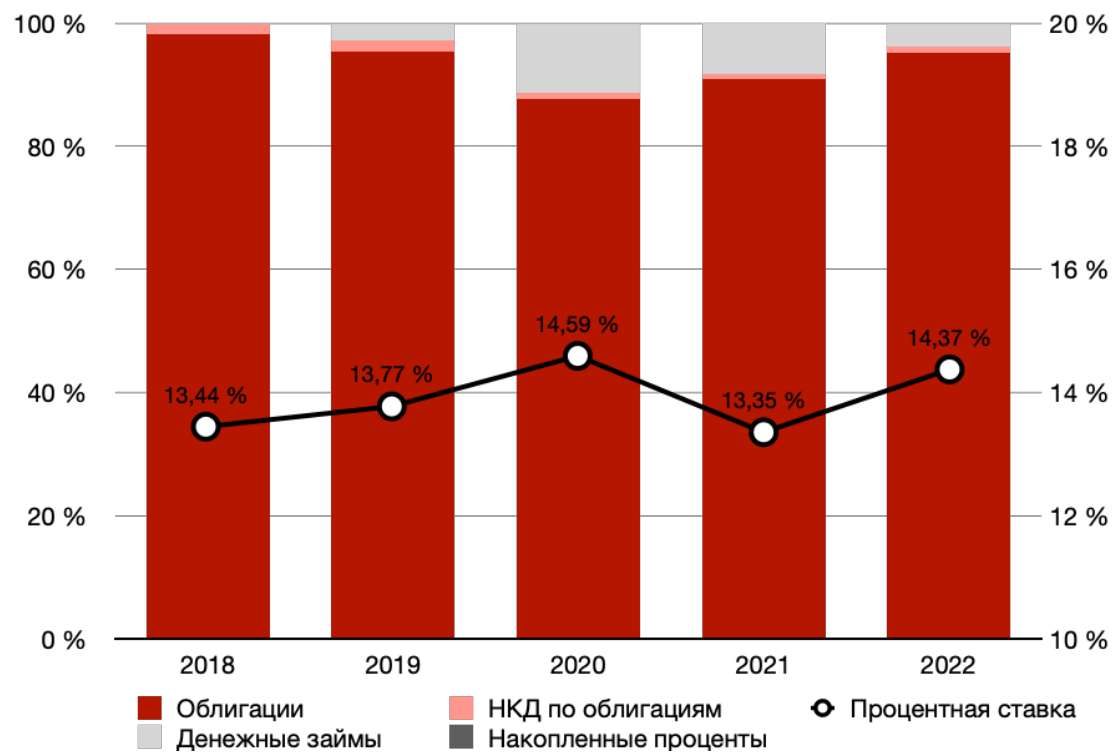


* EBITDA adj. – прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации, скорректированная на прочие расходы и доходы

Кредитный портфель

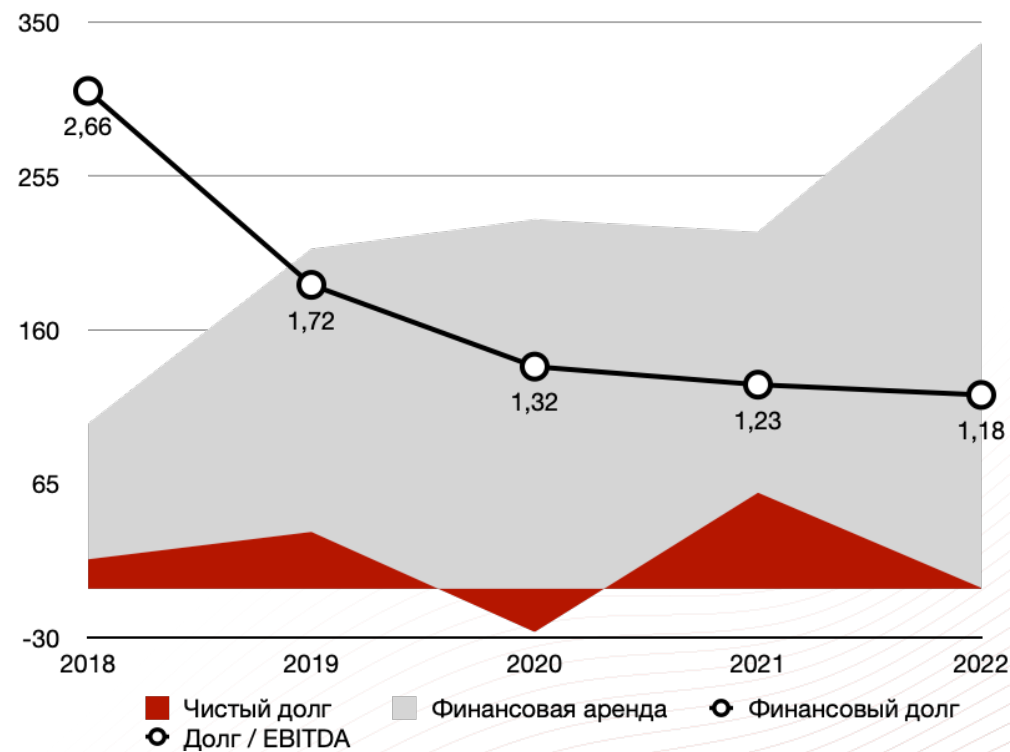
Структура и стоимость долга

данные на конец периода



Долговая нагрузка

данные на конец периода



Финансовое положение компании

Основные финансовые показатели бухгалтерской отчетности

тыс. руб.

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Валюта баланса	391 594	552 344	779 012	700 654	1 051 895
Основные средства	1 021	1 264	5 468	2 681	48 158
Собственный капитал	267 719	337 262	401 814	401 385	482 286
Запасы	2 419	62	20	33	138
НИОКР	42 046	91 861	-	-	-
Дебиторская задолженность	15 383	20 477	114 288	27 220	223 552
Кредиторская задолженность	19 754	1 482	134 208	61 008	194 514
Финансовый долг	121 633	209 785	227 967	220 270	336 915
долгосрочный	100 000	100 000	100 000	200 000	217 016
краткосрочный	21 633	109 785	127 967	20 270	119 899
Выручка	151 960	287 916	578 717	581 817	1 293 376
Валовая прибыль	46 848	142 986	241 884	378 682	655 694
ЕБИТДА	38 250	122 089	172 710	178 822	285 074
Проценты к уплате	9102	22 110	31 603	28 412	38 429
Чистая прибыль	549	69 543	80 052	82 311	160 901
Долг / Выручка	0,80	0,73	0,39	0,38	0,26
Долг / Капитал	0,45	0,62	0,57	0,55	0,70
Долг / ЕБИТДА	2,66	1,72	1,32	1,23	1,18
Коэф. покрытия процентов	1,68	4,15	3,53	3,90	5,30
Рентабельность					
валовая	30,83%	49,66%	41,80%	65,09%	50,70%
по ЕБИТДА	25,17%	42,40%	29,84%	30,74%	22,04%
по чистой прибыли	0,36%	24,15%	13,83%	14,15%	12,44%

- В завершившемся отчетном периоде реализовался позитивный сценарий РЕД СОФТ. Отложенный спрос 2021 года был полностью удовлетворен, что положительно сказалось на финансовых результатах 2022 года. Выручка компании превысила 1,29 млрд руб. (+ 122,30% г/г), чистая прибыль за этот промежуток практически удвоилась и составила 160,90 млн руб.
- Благодаря данному факту показатель прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (ЕБИТДА) увеличился на 59,47%, рентабельность бизнеса оказалась на уровне 30,74%. Долговая нагрузка продолжает оставаться у нижней границы целевого уровня для РЕД СОФТ, по итогам 2022 года показатель долг/ЕБИТДА снизился до 1,18. Коэффициент покрытия процентов находится в комфортной зоне (5,30 против 3,90 годом ранее).
- Ожидание ускорения перехода на отечественное ПО из-за геополитической и экономической неопределенности и реализации новых механизмов запрета на приобретение иностранных ИТ-продуктов было полностью реализовано в течение 2022 года. РЕД СОФТ продолжает придерживаться выбранной ранее стратегии развития. Потенциал развития РЕД СОФТ за счет расширения штата высококлассных ИТ-специалистов приведет к возможности расширения производственных мощностей для наращивания клиентской базы и реализации еще более крупных контрактов.
- Прделанная РЕД СОФТ в течение завершившегося года работа по тестированию программных продуктов в действующих ИТ-системах государственных и корпоративных заказчиков позволит сохранить высокие темпы роста выручки в текущем и последующих периодах.

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 2018–2020 годах РЕД СОФТ осуществил выпуски биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) руб. 00 коп. , успешно погашенные в 2020, 2021 и 2023 годах соответственно.

3 В 2021 и 2022 годах 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/ЕБИТДА

Уровень долговой нагрузки РЕД СОФТ является достаточно низким и составляет 0,08. **Чистая прибыль находится на уровне 160 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



Цель привлечения

Ускорение развития функционала существующих продуктов для удовлетворения потребностей компаний из различных отраслей экономики в рамках процессов импортозамещения и цифровой трансформации в Российской Федерации

150 000 шт.
Количество бумаг

1 000 руб.
Номинал облигации

150

млн. руб.
Объем выпуска

3 года
Срок обращения

Ставка купона
От 13,5% до 14,5%

Выплата купона
Ежеквартально

Оферта
Опцион call по усмотрению эмитента

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

