

Пресс-релиз

9 ноября 2023

МКПАО "VK" (МОЕХ: VKCO, далее «VK», «VK» или «Компания») публикует результаты операционной деятельности и сегментные данные за третий квартал и девять месяцев 2023 года

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ VK ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Ключевые результаты VK за девять месяцев 2023 года

+37%

Рост выручки

+47%

Рост выручки от онлайн-рекламы

+46%

Рост выручки от онлайн-рекламы в СМБ сегменте

Выручка VK за девять месяцев 2023 года увеличилась на 37% по сравнению с девятью месяцами 2022 года до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47% год к году до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей. Выручка VK за третий квартал 2023 года увеличилась на 37% по сравнению с третьим кварталом 2022 года до 33 млрд руб.

Ключевые аудиторные показатели VK за девять месяцев 2023 года¹

76 млн

+16% год к году
DAU

3,4 млрд

+8% год к году
Минут в день, Time spent

>95%

Охват месячной аудитории Рунета

На конец сентября 2023 года пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета¹. За девять месяцев 2023 года VK нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей:

- средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на **16%** по сравнению с девятью месяцами 2022 года и составила 76 млн пользователей²;
- пользователи провели на **8%** больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель Time spent составил в среднем 3,4 млрд минут в день².

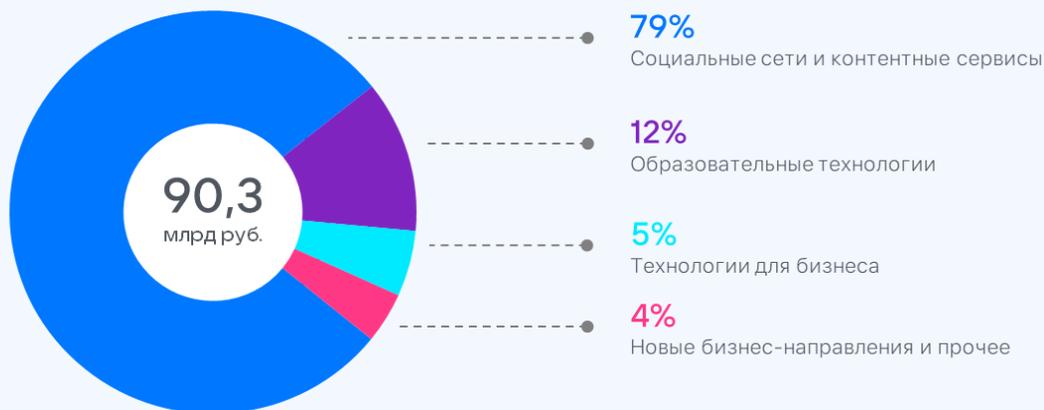
За девять месяцев 2023 года выручка и аудиторные показатели VK значительно выросли за счет увеличения доходов от рекламы и продолжающегося роста аудиторных метрик всех ключевых площадок Компании. Важнейшими драйверами роста остается высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от VK.

¹ Источник: Mediascope, январь-сентябрь 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

² Источник: Mediascope, январь-сентябрь 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СЕГМЕНТОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Структура выручки по сегментам за девять месяцев 2023 года



За девять месяцев 2023 года выручка ключевого для VK сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» увеличилась на 39% по сравнению с девятью месяцами 2022 года до 71,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки сегмента стали:

- **Рост социальной сети ВКонтакте.** За девять месяцев 2023 года средняя дневная аудитория (DAU) ВКонтакте в России выросла на 10% до 53,5 млн пользователей по сравнению с девятью месяцами 2022 года. За девять месяцев 2023 года средняя месячная аудитория (MAU) в России выросла на 11% до 83,7 млн пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года³. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки ВКонтакте на 22% за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
- **Приобретение платформы Дзен** в сентябре 2022 года. Дневная аудитория Дзен за девять месяцев 2023 года составила 31,6 млн пользователей⁴.

Сегмент «Образовательные технологии» показал рост выручки на 38% до 11,1 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2023 года по сравнению с девятью месяцами 2022 года. Рост выручки сегмента обусловлен ростом спроса на курсы образовательных платформ и консолидацией онлайн-платформы для школьников Учи.ру с 17 февраля 2023 года. К образовательным платформам холдинга Skillbox Holding Limited присоединились 119 тыс. новых платящих учеников за девять месяцев 2023 года. Средняя месячная аудитория Учи.ру достигла 3,2 млн пользователей за девять месяцев 2023 года.

Сегмент «Технологии для бизнеса» показал рост выручки на 63% до 4,8 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2023 года по сравнению с девятью месяцами 2022 года. Основными драйверами роста направления стали коммуникационные решения VK WorkSpace и облачные сервисы платформы VK Cloud.

Сегмент «Новые бизнес-направления» находится в активной инвестиционной фазе. В него входят в том числе игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии. На конец сентября 2023 года в VK Play было зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за девять месяцев 2023 года составила 13,6 млн пользователей. Средняя месячная аудитория RuStore за девять месяцев 2023 года составила 12,1 млн пользователей, средняя месячная аудитория магазина приложений в третьем квартале 2023 года составила 16 миллионов пользователей⁵. За девять месяцев 2023 года VK продала в два раза больше умных устройств конечным пользователям, чем за аналогичный период 2022 года.

³Источник: внутренние данные компании, если не указаны иное

⁴ Данные по аудитории Дзена за девять месяцев рассчитаны на основе данных за март-сентябрь 2023 из-за изменений в методологии расчета с марта 2023 года.

Аудитория dzen.ru и мобильных приложений. Источник: Mediascope Cross Web, март-сентябрь 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

⁵Источник: Mediascope Cross Web, январь-сентябрь 2023 года и третий квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, данные приведены на основании исследования Cross Web, реализуемого на Android-only подходе.

СЕКТОР «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И КОНТЕНТНЫЕ СЕРВИСЫ»

Аудиторные показатели ключевых активов сектора в третьем квартале 2023 года, Россия

85млн
ВКонтакте, MAU

35,5 млн
Одноклассники, MAU

31 млн
Дзен, DAU⁸

49,5млн
Почта, MAU⁹

Показатели сектора «Социальные сети и контентные сервисы»

млрд руб.	3 кв. 2022	3 кв. 2023	Год к году	9 мес. 2022	9 мес. 2023	Год к году
Выручка	18,9	26,2	38,8%	51,1	71,3	39,4%

Основные проекты: ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, Почта и Портал Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы, VK Видео, VK Мессенджер

Выручка сектора «Социальные сети и контентные сервисы» за девять месяцев 2023 года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 71,3 млрд руб. Основным драйвером роста стал рост доходов от онлайн-рекламы. Рост выручки самого крупного актива — социальной сети ВКонтакте — составил 22%. Выручка сектора включает выручку от проектов Дзен и Новости с момента их приобретения в сентябре 2022 года.

- За третий квартал 2023 года средняя месячная аудитория **ВКонтакте** в России выросла на 10% до 85 млн пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя дневная аудитория в России выросла на 9% до 53,9 млн пользователей по сравнению с третьим кварталом 2022 года⁶. Среднемесячный охват ВКонтакте в третьем квартале 2023 года составил 85% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 52% дневной российской интернет-аудитории⁷.
- Показатель средней месячной аудитории **Одноклассников (OK)** в России в третьем квартале 2023 года был стабилен и составил 35,5 млн пользователей. В третьем квартале пользователи отправили друг другу 8,3 млрд виртуальных подарков, что на 29% больше, чем годом ранее, 448 млн открыток, что на 39% больше, чем годом ранее, и 476 млн стикеров. Число просмотров оригинальных шоу, выпущенных OK с начала года, превысило 500 млн в третьем квартале 2023 года. Также OK провели масштабное обновление продукта: запустили обновленную ленту новостей с фокусом на удобстве потребления контента и улучшении механизма рекомендаций.
- Средняя дневная аудитория **Дзена** в третьем квартале 2023 года составила 31,0 млн пользователей⁸. Количество активных авторов в неделю выросло на 13% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, а количество создаваемых единиц контента на платформе — на 9%. В третьем квартале Дзен продолжил запускать новые инструменты для пользователей и авторов. В августе 2023 года платформа обновила главную страницу: контент на ней представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам.
- За третий квартал 2023 года средняя месячная аудитория **Почты Mail.ru** составила 49,5 млн, а средняя дневная аудитория – 16,5 млн⁹. За третий квартал 2023 года выручка почтового сервиса выросла на 30% до 1,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря запуску новых рекламных форматов: динамического ремаркетинга, LeadAds и премиального дизайна на платформе iOS.

⁶ Источник: внутренние данные компании

⁷ Источник данных: Mediascope, третий квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства

⁸ Аудитория dzen.ru и мобильных приложений. Источник: Mediascope Cross Web, третий квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

⁹ Источник: Mediascope Cross Web, третий квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

- За третий квартал 2023 года средняя месячная аудитория сервиса **Облако Mail.ru** составила 20 млн, а средняя дневная аудитория — 2,2 млн¹⁰. За третий квартал 2023 года в Облако пользователи загрузили около 7,5 млрд файлов. В августе 2023 года состоялся запуск сервиса Облако на ПК. Desktopный клиент помог пользователям перенести файлы из других облачных хранилищ. На данный момент доступна интеграция с 11 облачными сервисами.

Количество просмотров и подписчиков контентных сервисов за третий квартал 2023 года

 **1,8 млрд**
+4% год к году

VK Видео, просмотры
(не включая VK Клипы)

 **949 млн**
+32% год к году

VK Клипы, просмотры

 **43 млн**

VK Музыка, MAU в мире

- Среднесуточное количество просмотров **VK Видео** в третьем квартале 2023 года достигло 1,8 млрд. Приложение VK Видео стало доступно для скачивания на устройства с операционными системами Android и iOS, на телевизоры Samsung, LG и телевизоры под управлением AndroidTV и AOSP в отчетном периоде. С момента официального запуска в сентябре 2023 года приложение VK Видео установили на мобильные устройства более 1,5 млн раз. В третьем квартале видео из линейки VK Видео Originals собрали 703 млн просмотров и более 4,5 млн реакций.
- Ежедневные просмотры **VK Клипов** за третий квартал 2023 года выросли на 32% до 949 млн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Time spent VK Клипов в третьем квартале 2023 года вырос на 100% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 78%, а число создателей контента — на 74%.
- В третьем квартале 2023 года средняя месячная аудитория **VK Музыки** в мире составила 43 млн человек. В России показатель составил 39 млн пользователей. Рост базы подписчиков на конец сентября 2023 года составил 58% год к году. VK Музыка активно развивает направление немзыкального контента. Раздел Подкасты, запущенный в январе 2023 года, насчитывает более 20 тыс. проектов. В сентябре 2023 года VK Музыка запустила раздел с аудиокнигами.
- В третьем квартале 2023 года ВКонтакте выпустила отдельное приложение **VK Знакомства** для мобильных устройств Android и iOS, ранее сервис был размещен внутри приложения ВКонтакте. Средняя месячная аудитория VK Знакомств в третьем квартале 2023 года достигла 2,9 млн пользователей, что на 51% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года, а выручка за аналогичный период выросла в четыре раза.
- За третий квартал 2023 года средняя месячная аудитория **VK Мессенджера** составила 64,4 млн пользователей. Число установок отдельного приложения VK Мессенджер к концу сентября 2023 года достигло 17,5 млн. В третьем квартале 2023 года пользователи поставили более миллиарда анимированных реакций на сообщения.
- В августе 2023 года **VK Звонки** представили новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей: пользователям стали доступны текстовая расшифровка встреч и автоматические субтитры в реальном времени. В сентябре VK Звонки добавили функцию распознавания жестов. С их помощью пользователи могут отправлять реакции во время видеоконференций.

¹⁰ Источник: Mediascope Cross Web, третий квартал 2023 года, Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.

СЕКТОР «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Показатели сектора «Образовательные технологии»

млрд руб.	3 кв. 2022	3 кв. 2023	Год к году	9 мес. 2022	9 мес. 2023	Год к году
Выручка	2,6	4,1	57,4%	8,1	11,1	37,7%

Основные проекты: Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, Учи.ру

Выручка сектора «Образовательные технологии» за девять месяцев 2023 года выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 11,1 млрд руб. благодаря росту спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников Учи.ру.

- На конец третьего квартала 2023 года количество зарегистрированных учеников образовательных платформ, входящих в **Skillbox Holding Limited**, выросло за год на 17% и достигло 14,0 млн¹¹, из которых 539 тыс. зарегистрировались в третьем квартале 2023 года. Количество платящих учеников выросло на 40% год к году до 649 тыс. Средний чек за девять месяцев 2023 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 68 тыс. руб. В третьем квартале Skillbox Holding заключил несколько сделок по консолидации образовательных активов. В августе 2023 года Skillbox Holding стал владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа». В сентябре Skillbox Holding договорился об увеличении своей доли в Skillfactory с 63,763% до 100%. Закрытие сделки планируется в январе 2024 года.
- Средняя месячная аудитория **Учи.ру** за третий квартал 2023 года составила 2,1 млн человек. За период октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года на сервисах Учи.ру были активны 11 млн учеников, 6 млн родителей и 740 тыс. учителей. За тот же период количество платящих учеников составило 998 тыс. и выросло год к году на 19%.

СЕКТОР «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Показатели сектора «Технологии для бизнеса»

млрд руб.	3 кв. 2022	3 кв. 2023	Год к году	9 мес. 2022	9 мес. 2023	Год к году
Выручка	1,1	1,8	62,8%	2,9	4,8	63,3%

Основные проекты: VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace

Выручка **VK Tech** за девять месяцев 2023 года выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 4,8 млрд руб.

- Ключевым драйвером роста стали коммуникационные сервисы **VK WorkSpace**, выручка которых за девять месяцев выросла в 2,5 раза год к году, и облачные сервисы платформы **VK Cloud**, выручка которых выросла на 58% год к году за аналогичный период. Выручка от продаж HR-сервисов увеличилась в 2,5 раза за девять месяцев 2023 года относительно девяти месяцев прошлого года.
- В третьем квартале выручка сервисов коммуникационной платформы **VK WorkSpace** увеличилась на 214% относительно третьего квартала 2022 года, а продажи HR Tech сервисов выросли на 217% год к году.

В сентябре 2023 года VK Tech запустила единую партнерскую программу для бизнеса. Поддержка и обучение для интеграторов, разработчиков, реселлеров позволит масштабировать экспертизу внедрения ИТ-продуктов VK.

¹¹ База учеников была скорректирована во втором квартале 2023 года для более точного отражения количества зарегистрированных учеников.

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ VK В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

- 10 августа 2023 года акционеры и Совет директоров VK приняли решение о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию;
- 28 августа 2023 года VK объявила о подписании сделки, по условиям которой холдинг увеличит долю в онлайн-школе Тетрика до более чем 90%. VK объединила сервисы Тетрика и Учи.Дома, ориентированные на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовке к экзаменам и олимпиадам;
- 12 сентября 2023 года VK сообщила о прекращении листинга и торгов глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже;
- 18 сентября 2023 года VK сообщила о завершении процедуры смены банка-депозитария программы ГДР;
- 26 сентября 2023 года VK сообщила о завершении регистрации в Российской Федерации;
- 27 сентября 2023 года VK сообщила о начале осуществления автоматической конвертации и расторжении депозитарных договоров;
- 29 сентября 2023 года ООО "Мэйл.Ру Финанс" (дочерняя компания VK) объявила о начале размещения замещающих облигаций серии 3025 со 2 октября 2023 года.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Контакты для инвесторов

Email: ir@vk.team

Контакты для прессы

Email: pr@vk.team

Заявление об ограничении ответственности

Инвестиции в ценные бумаги, включая акции, сопряжены с существенным риском. Доходы предыдущих периодов не гарантируют доходы в будущем. Указания на возможные будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых может достичь инвестор. Информация, содержащаяся в настоящем документе, приведена исключительно в информационных целях и не должна рассматриваться как совет или интерпретироваться как инвестиционная консультация или рекомендация в соответствии с каким-либо законодательством, включая российское законодательство.

Инвестирование в ценные бумаги может быть ограничено применимым законодательством, в связи с чем инвестор должен внимательно самостоятельно изучить возможности инвестирования в акции Компании, применимые к нему ограничения и налоговые последствия.