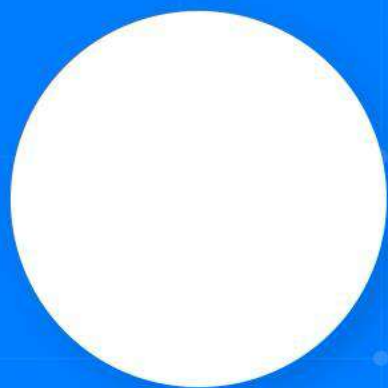


samolet



Ключевые события за 12 месяцев



Ключевые события

4 квартал 2021г.

100% Доли

СПБ Реновация

57 → 299 млрд руб.

оценка компании при IPO и на 30.12.2021

>600 тыс. м²

Получено разрешение на ввод (Рост YtY более чем в 2,5 раза)

25 очередь

выведено в строительство (1 240 т.м²)

1 место

по V текущего строительства в МО

3 место в РФ

по V текущего строительства в РФ

ruA

Присвоенный рейтинг (НКР)

A- (АКРА, Эксперт РА)

САМОЛЕТ +

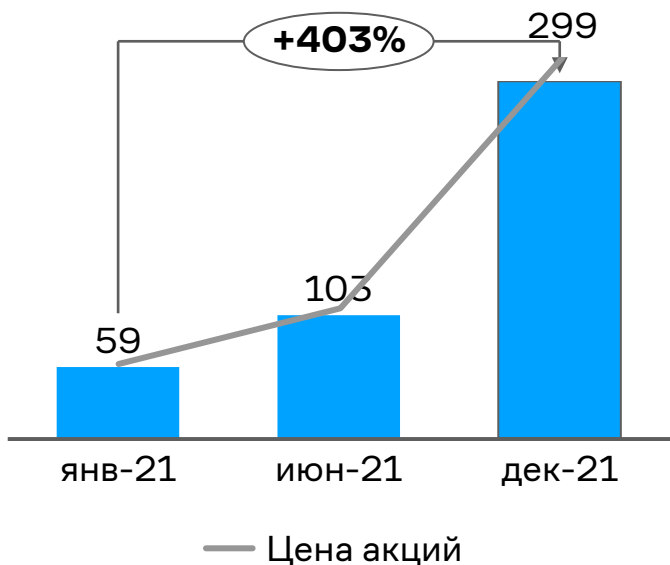
Приобретение «Перспектива 24»



Капитализация Самолет 300 млрд руб.

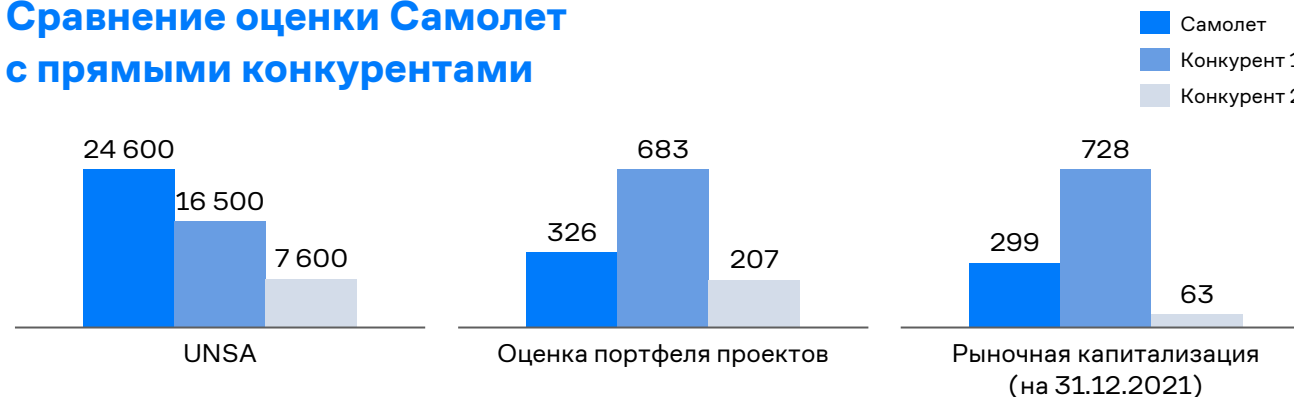


Динамика стоимости акций и рыночной капитализации Самолет



- Рост капитализации с момента размещения на IPO составляет >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



Декабрь 2021

307,6
млрд р.

+25%

387,8
млрд р.

Оценка портфеля проектов

20,15
млн м²

+21%

24,6
млн м²

Непроданная площадь

36

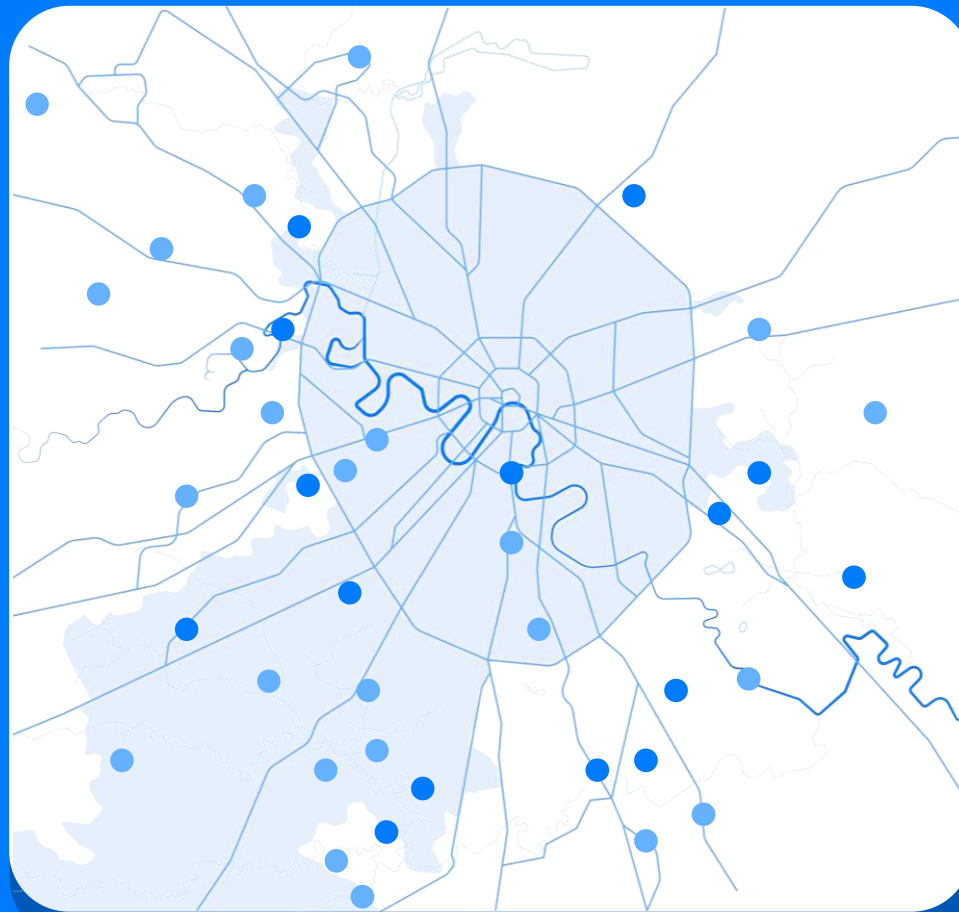
+19%

43

Кол-во проектов в работе

Дек 2020

Июн 2021



235,90
т.м²

155%

600,85
т.м²

2020

Ввод в эксплуатацию

2021

> 6,2
млн м²

+28%

>31,4
млн м²*

Непроданная площадь

>10

+47%

63*

Кол-во проектов в работе

СПБ Реновация

Дек 2021

Источник: — Cushman & Wakefield
* - управленческая отчетность компании

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

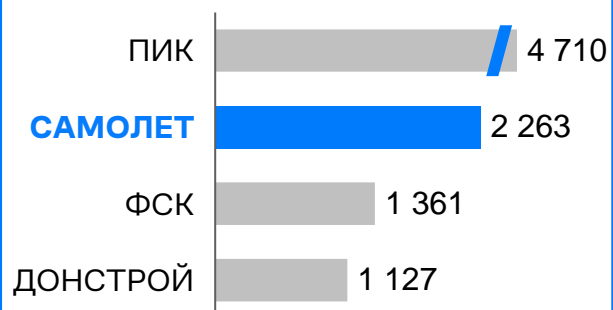
Большинство ключевых игроков – старые девелоперы с весьма успешным опытом реализации проектов

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

Доля Самолета в Московской области составляет 16% - 1 место по V объему текущего строительства

Московский регион

По объему текущего строительства, на 01.01.2022



Доля рынка:

Все игроки

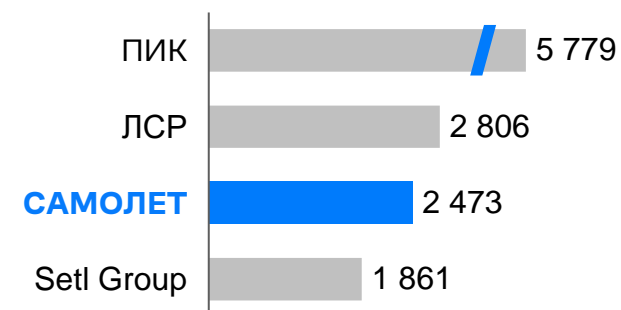
28,1 млн м²

Топ 10 игроков

50 %

Россия

По объему текущего строительства, на 01.01.2022



Доля рынка:

Все игроки

104 млн м²

Топ 10 игроков

19 %



САМОЛЕТ

Операционные результаты



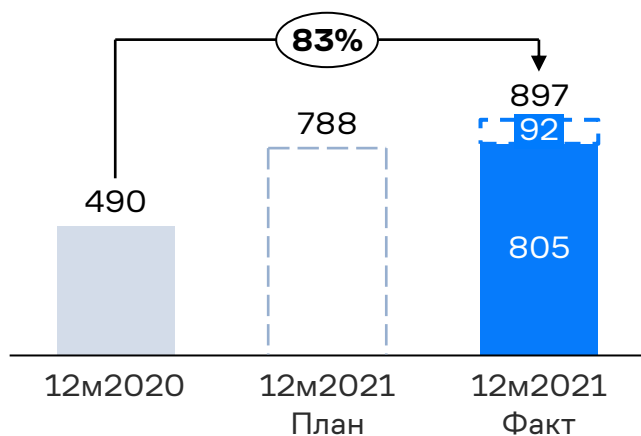
Ключевые операционные результаты за 12 месяцев 2021 года

Рост цен и объемов продаж

Рост объемов продаж

на 64 % в MMA

тыс. м²

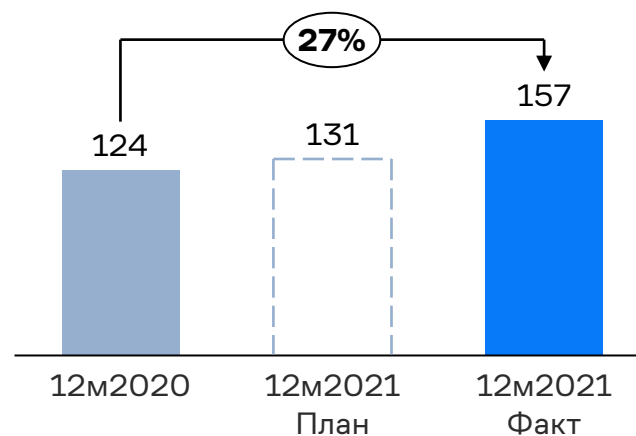


СПБ Рен

Рост цен

на 27 % в MMA, СПБ Рен 139 т.р/м²

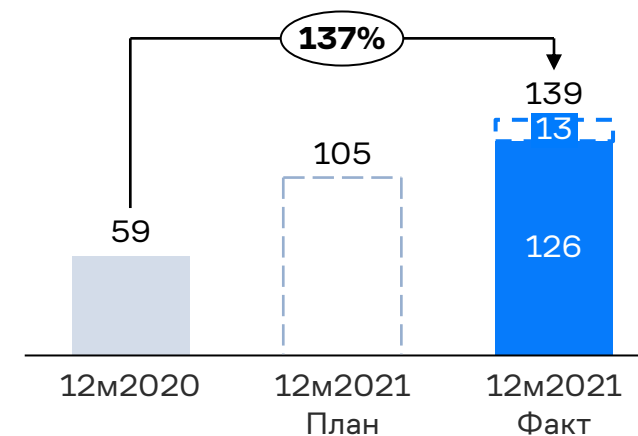
тыс. руб./м²



Рост суммы продаж

на 116% в MMA

млрд руб.



Средняя цена продажи в декабре составила

162 тыс. руб./м²

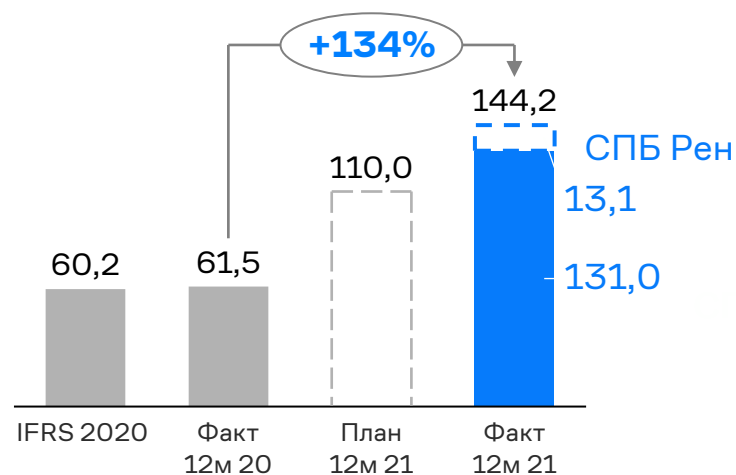


Финансовые показатели

Показатели управленческой отчетности за 12 мес. 2021 г.

Выручка

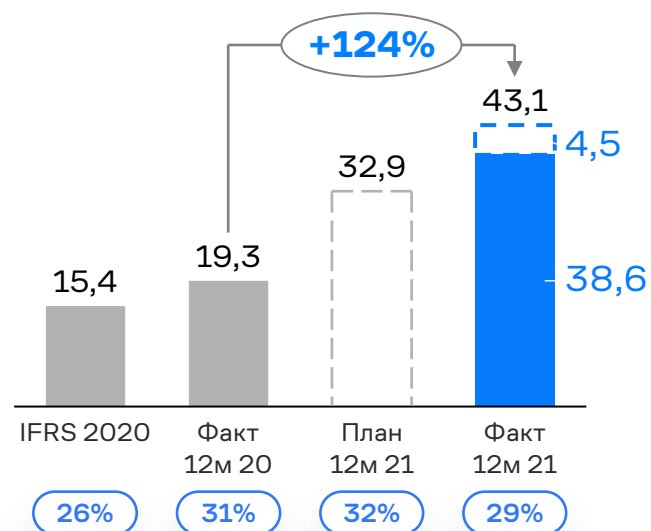
млрд руб.



- › Рост YtY по MMA 113%
- › Рост План-факт по MMA 28%

Валовая прибыль

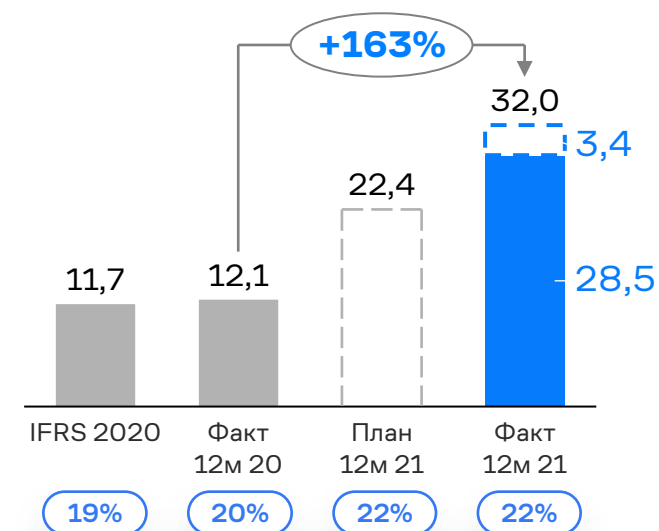
млрд руб.



- › Рост YtY по MMA 100%
- › Рост План-факт по MMA 17%

ЕБИТДА

млрд руб.



- › Рост YtY по MMA 135%
- › Рост План-факт по MMA 28%





Финансовое положение X





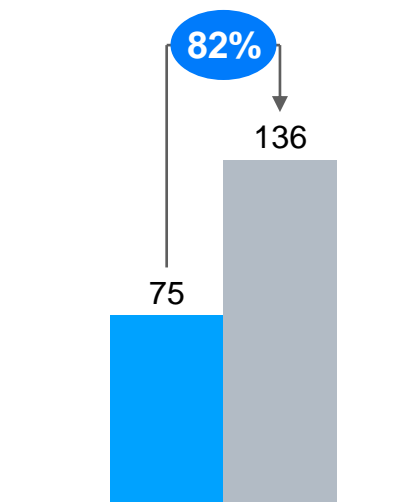
Долговой портфель на 31 декабря 2021

	Валюта	Дата погашения	Сумма, млрд.р	Статус
Облигации БО-П01-10	руб	05.22-08.29	38,6	Необеспеченная
Проектные кредиты	руб	10.23	20,9	Обеспеченная/ необеспеченная
Проектное финансиров. в рамках эскроу	руб		75,0	Обеспеченная
Долг, итого с учетом ПФ в рамках эскроу	руб		134,5	

Итого, Чистый долг с учетом остатков на счетах

-5,9

■ 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 136,4 млрд руб (на 31.12.2021)

2

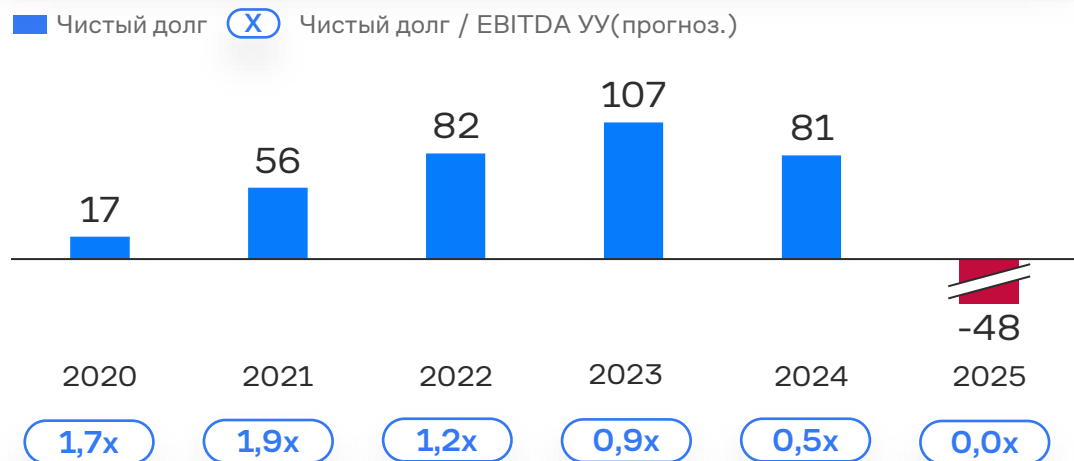
Остаток средств на счетах составил 4,0 млрд руб (на 31.12.2021)

3

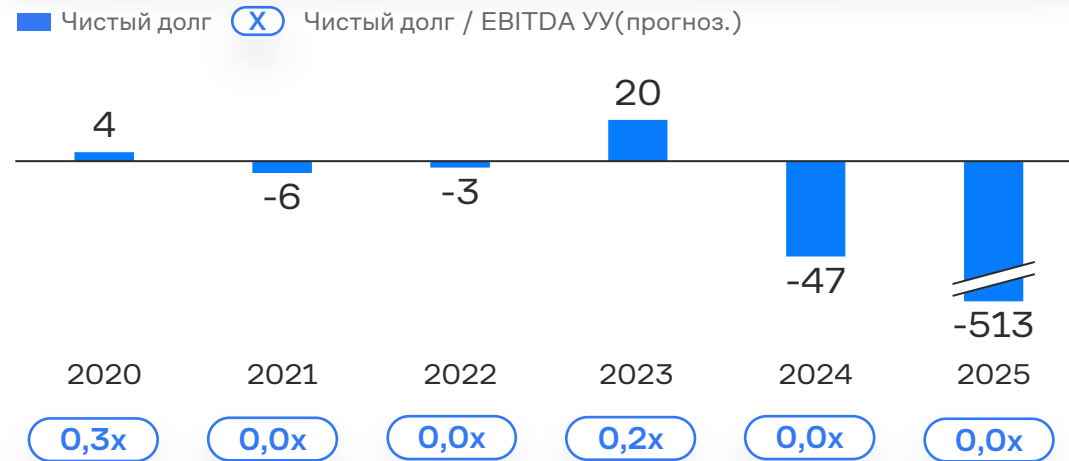
Чистый корп.долг на 31.12.2021 составляет 55,5 млрд руб

Динамика изменения корпоративного долга и проектного финансирования

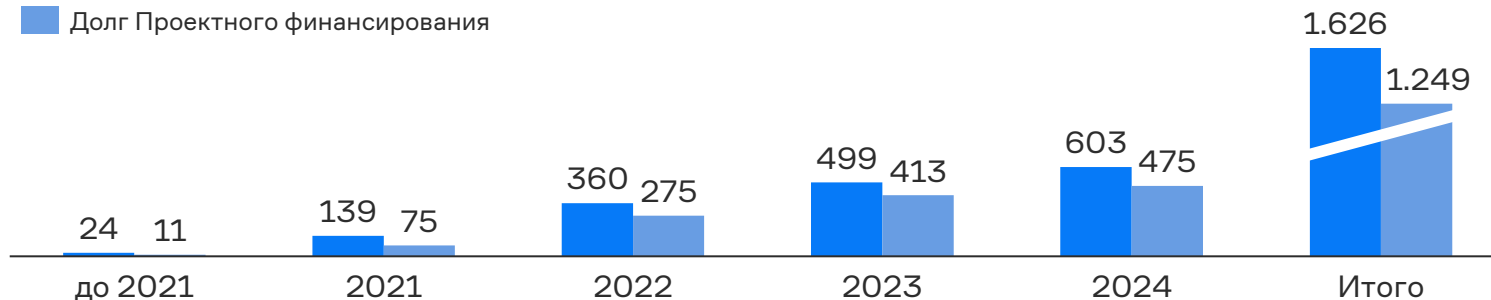
Динамика чистого корпоративного долга (млрд. руб.)



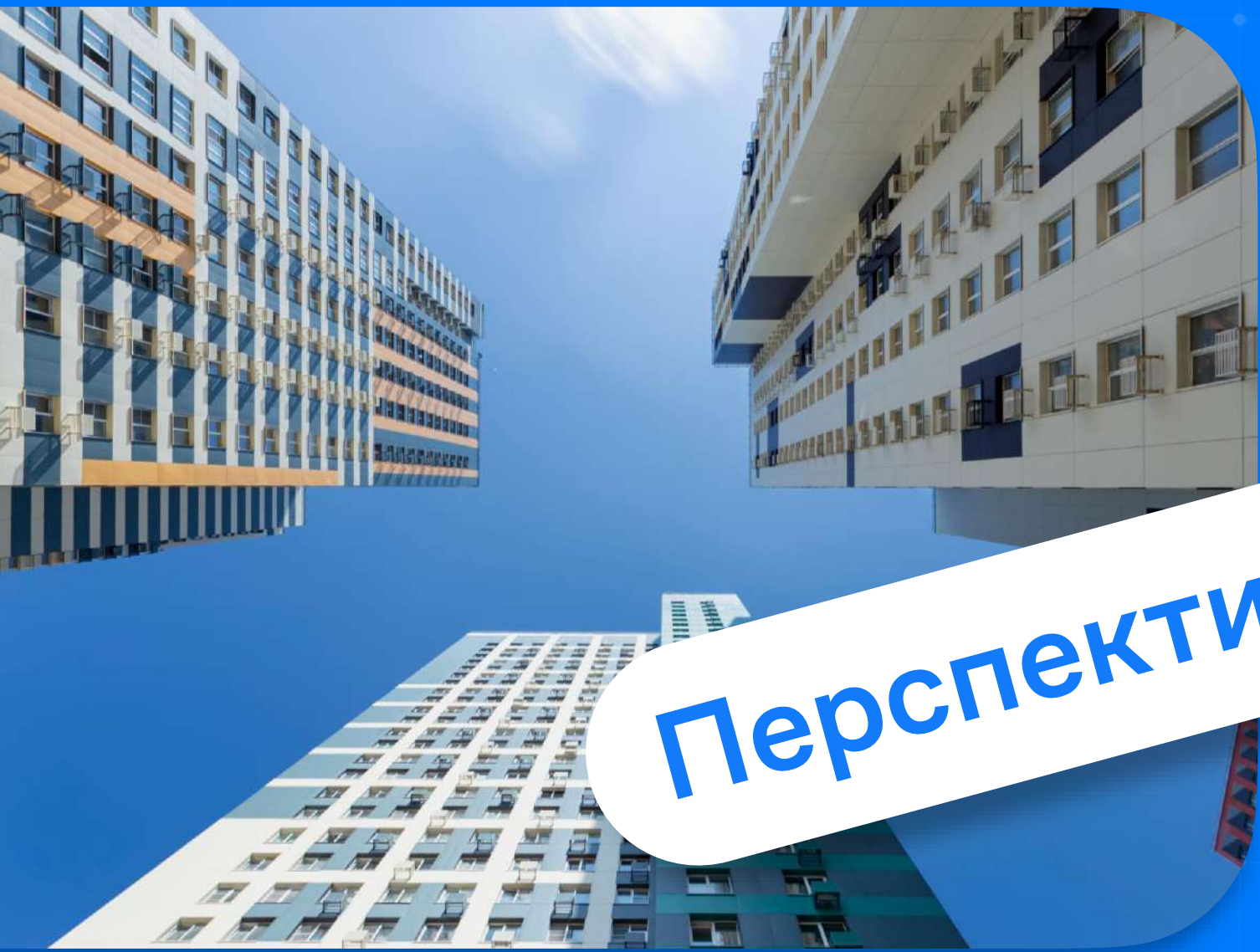
Динамика чистого долга с учетом ПФ (млрд. руб.)



Остатки на Эскроу-счетах
Долг Проектного финансирования



самолет



Перспектива

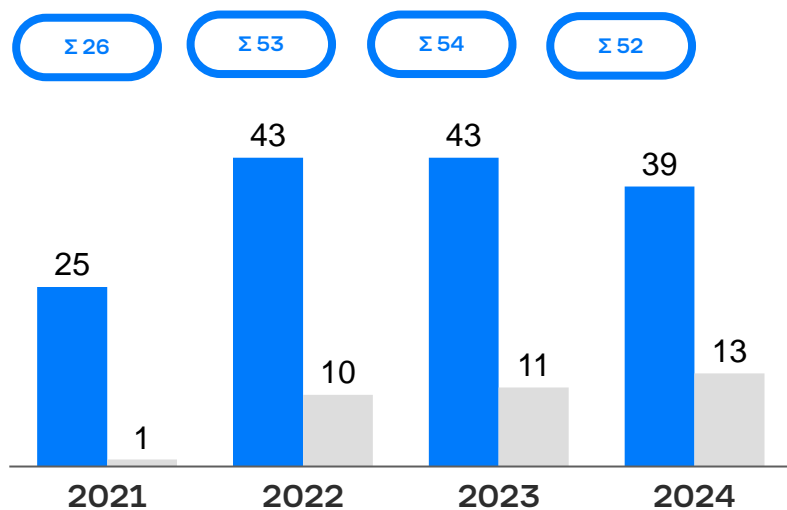




Запуск новых очередей Самолет

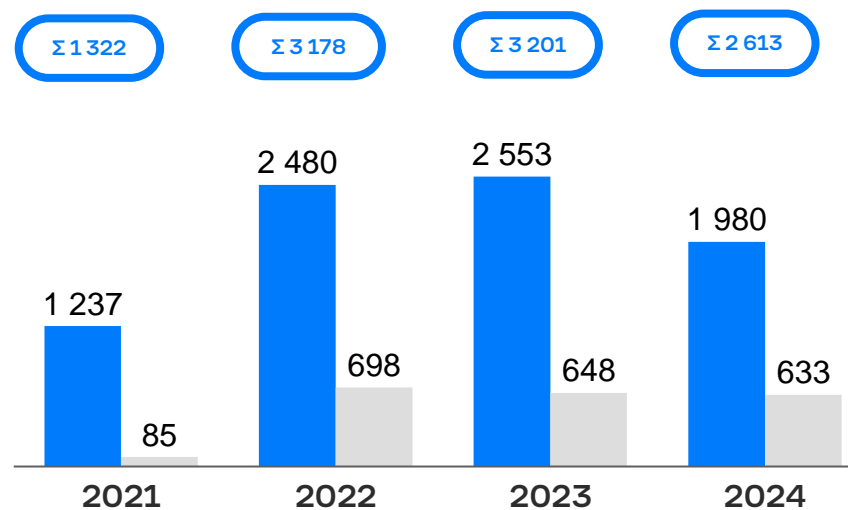


Очереди



В 2022 г. Самолет планирует начать строительство 43 новых очередей как в текущих так и новых проектах

тыс. м2



Общий объем запуска новых очередей в 2022 г. увеличится на 140%

- Новые очереди в проектах MMA
- Новые очереди в проектах Регионов



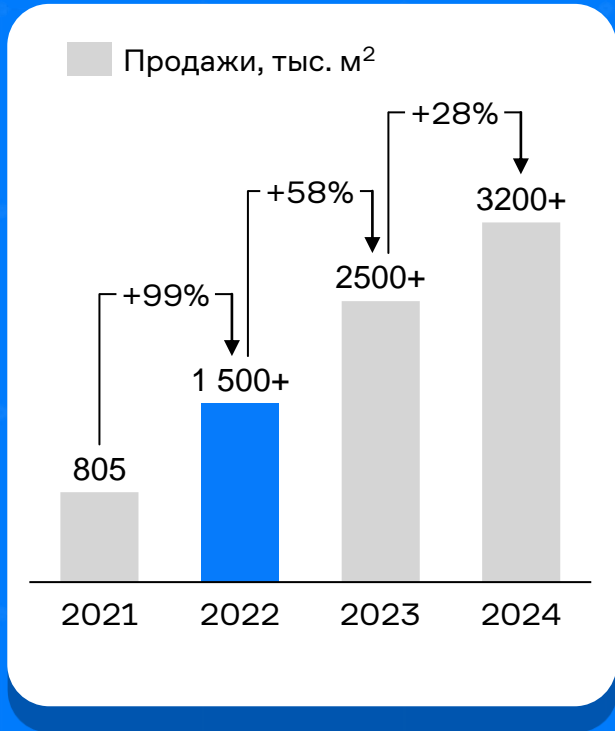


Прогноз 2022-2024 +

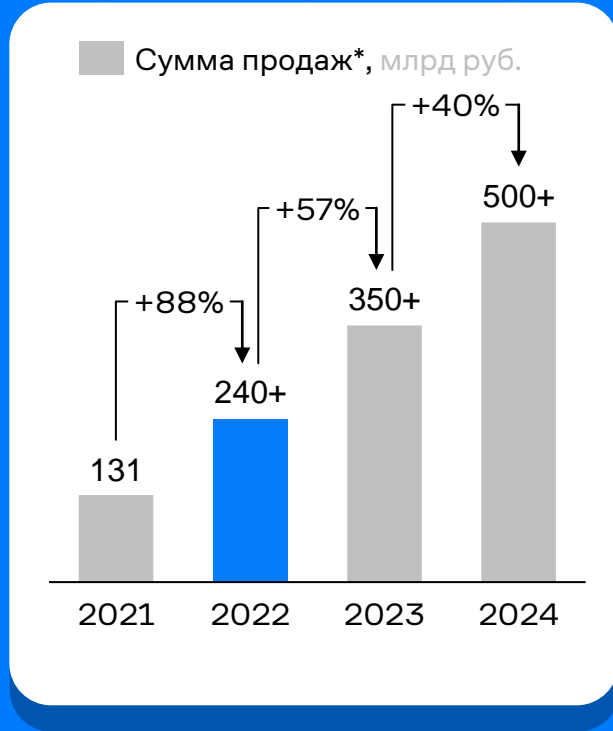




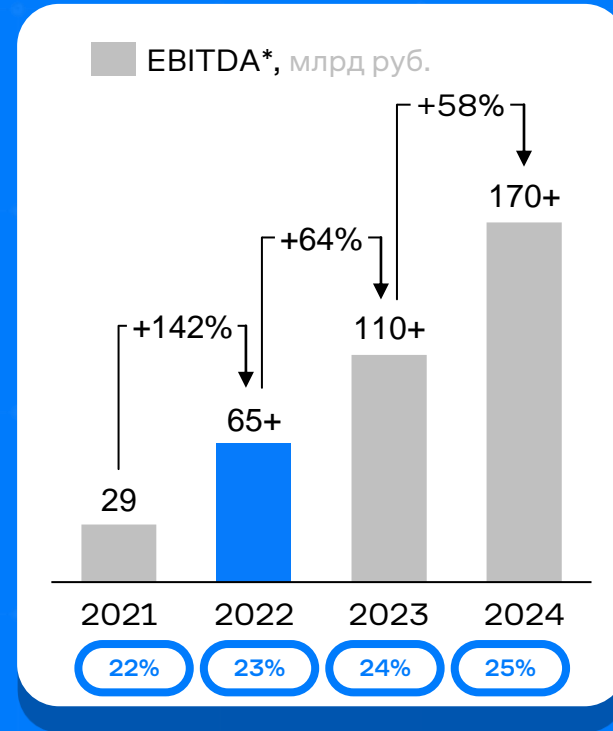
Бизнес-план 2022-2024



Рост продаж в 2022 г. превысит 1 500 тыс. м²



Рост суммы продаж превысит 240 млрд руб.



Рост EBITDA* превысит 65 млрд руб.

