

**Российское
импортонезависимое
программное
обеспечение**



Москва, 2020

Слово 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.

#1

СУБД Ред База Данных
зарегистрирована под
№1 в Реестре
российских программ
для ЭВМ и баз данных

23,72%

Среднегодовой темп
роста бизнеса* за
последние 5 лет

25

ФОИВ и РОИВ
используют
технологии РЕД СОФТ

Сколково

РЕД СОФТ является резидентом
современного научно-технологического
инновационного комплекса по
разработке и коммерциализации
новых технологий

РЕД СОФТ – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг. Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека.

РЕД СОФТ – это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и частном секторе, а также за рубежом.

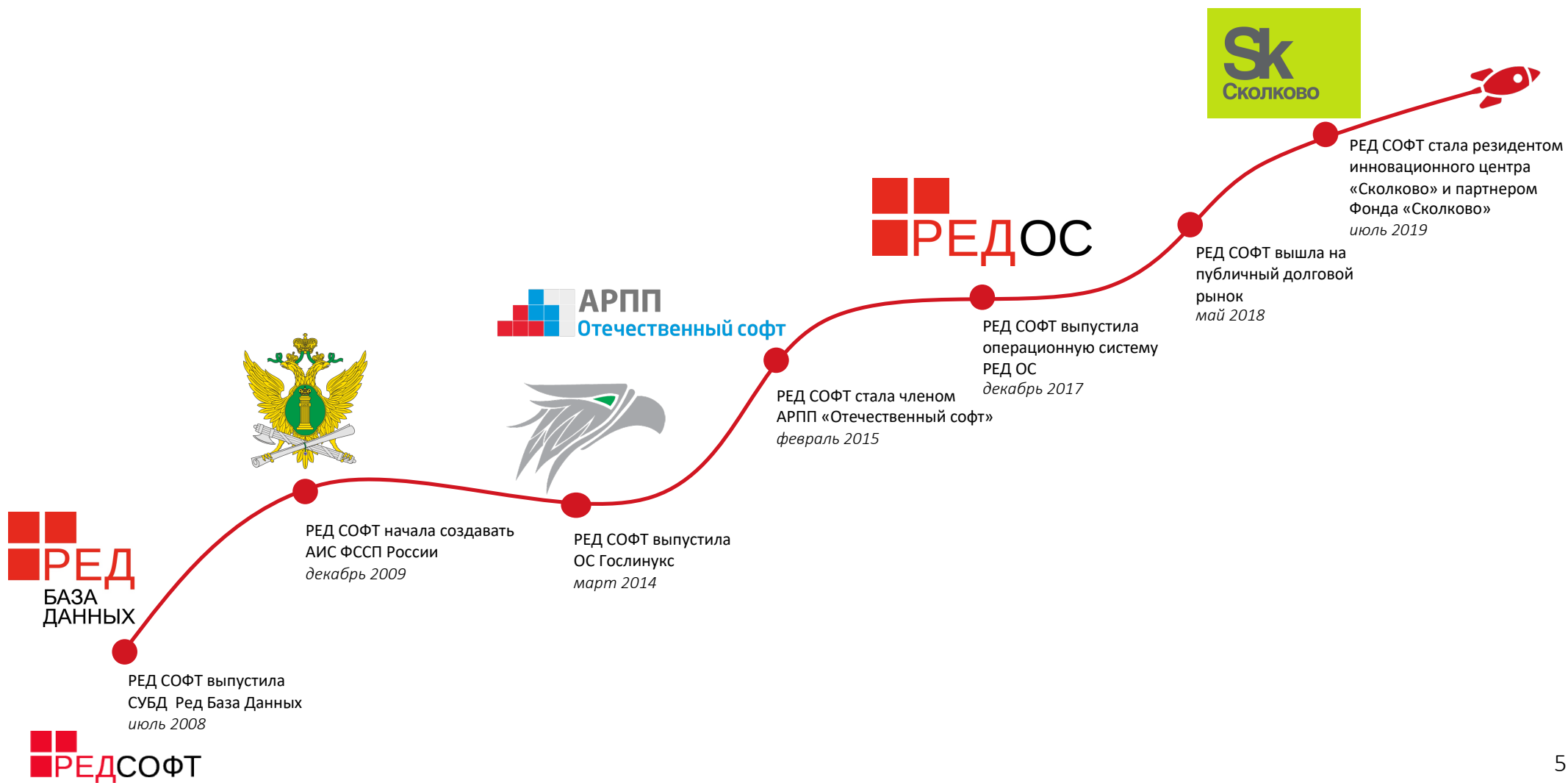
Среди заказчиков **РЕД СОФТ** крупные коммерческие организации, а также более 20 органов государственной власти, в том числе Федеральная служба судебных приставов, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ.

Общая численность сотрудников: **более 170 человек**

Штаб-квартира компании: **Москва**

Подразделения: **Дубна, Муром, Тверь**

Лицензиат ФСТЭК России, ФСБ России



Участие в мероприятиях (2019 г.)

28 мероприятий, в том числе крупные международные конференции и форумы, такие как Российский инвестиционный форум, ЦИПР, Открытые инновации, ПРОФ ИТ, а также в международной выставке «Восстановление Сирии» в составе делегации Минпромторга России.

Пресс-служба (2019 г.)

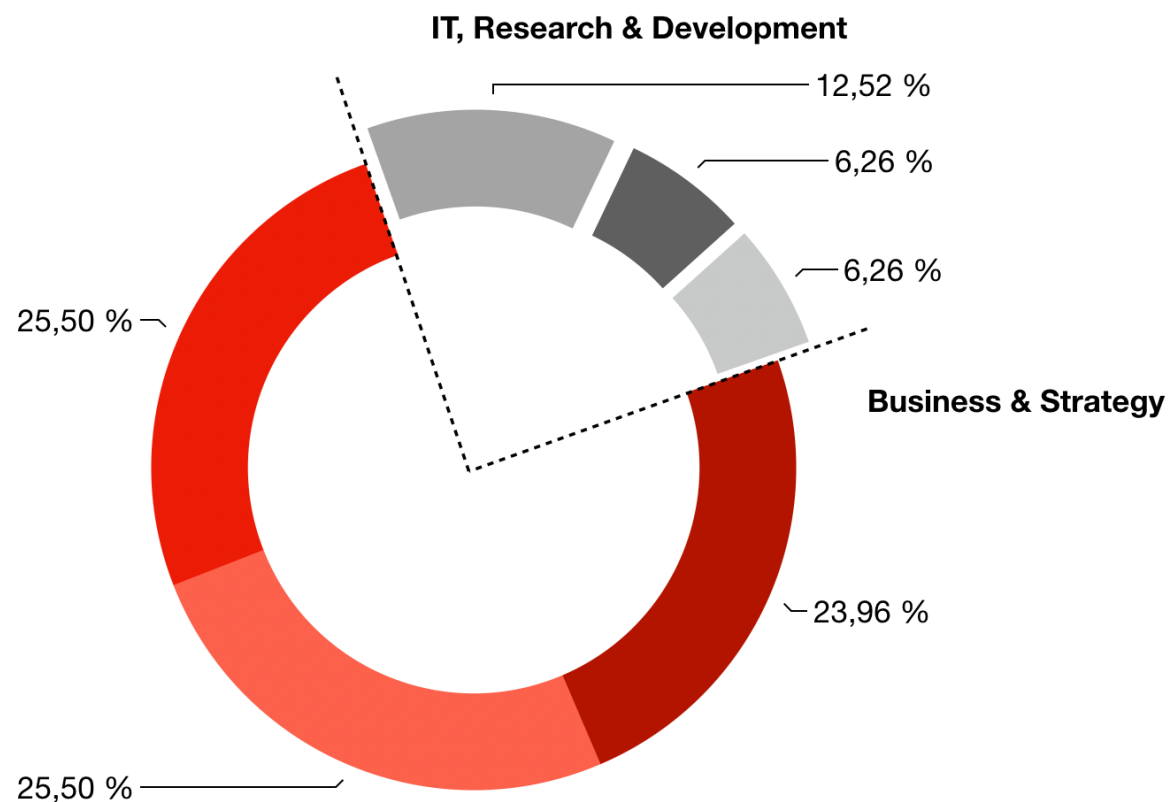
Опубликовано 100 пресс-релизов (более 8 в месяц), в том числе в ведущих отраслевых СМИ (Tadviser, Cnews, D-russia).



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**.



Стратегия 2025

РЕД СОФТ - технологичный помощник государства

Планы От организационной и культурной трансформации к социальной ответственности за будущее

Бизнес-цели

Войти в ТОП-3 крупнейших поставщиков базового программного обеспечения

Сохранить ежегодных рост бизнеса на уровне не менее 20%

Вдвое увеличить количество клиентов – министерств и ведомств

Ключевые продукты

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

- ✓ операционной системы **РЕД ОС**
- ✓ системы управления базами данных **СУБД Ред База Данных**
- ✓ высоконагруженных информационных систем и тиражируемых решений на базе **Ред Платформа**
- ✓ решения по организации межведомственного электронного взаимодействия **РЕДШЛЮЗ**





- Операционная система РЕД ОС построена на базе GNU/Linux-дистрибутива CentOS.
- Включена в Реестр отечественного 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
- Собственная инфраструктура разработки и сборки
- Локальная группа разработки, сопровождения и поддержки
- РЕД ОС успешно прошла проверку ЦКИТ на предмет отсутствия в репозитории иностранных компонентов



- 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 отечественного 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



- 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



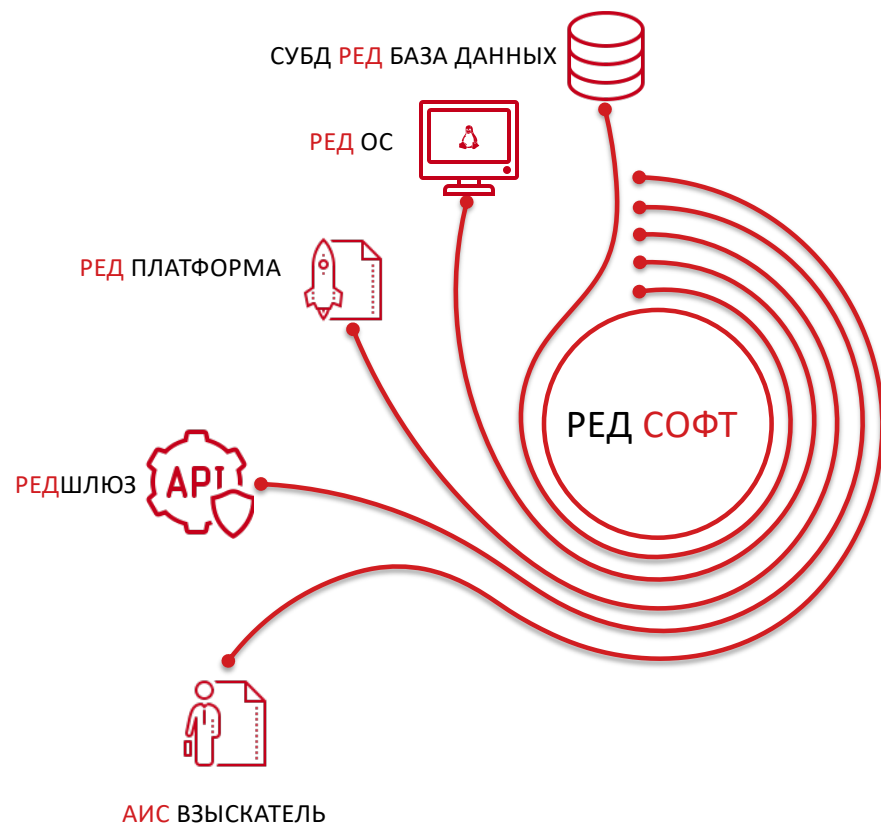
- Создание клиентов к электронным сервисам иных ведомств и организаций с целью получения необходимых сведений
- Создание сервисов предоставления информации, необходимой иным ведомствам и организациям, находящейся в распоряжении обладателя автоматизированных систем
- Создание комплекса клиентов и сервисов для организации взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг
- Создание комплекса клиентов и сервисов для организации взаимодействия с иными ведомствами и организациями в рамках исполнения государственных функций



- РЕД СОФТ является разработчиком и осуществляет техническую поддержку операционной системы Гослинукс (GosLinux), которая используется в ФССП России.
- Опубликовано в Национальном фонде алгоритмов и программ (НФАП), что дает бесплатное право установки для муниципальных и региональных органов власти на основании ПП РФ от 30.01.2013 №62.
- Сертифицирована ФСТЭК России и проходит ежегодный инспекционный контроль.
- Количество инсталляций: более 60 000 (серверов и рабочих станций)

РЕД СОФТ осуществляет проектную деятельность в сфере государственной информатизации Российской Федерации. Одним из флагманских проектов является АИС ФССП России.





Продукты и решения 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 специализированный программный продукт ВЗЫСКАТЕЛЬ, обеспечивающий электронный документооборот в рамках исполнительного производства.

География бизнеса

Ключевые продукты
РЕД СОФТ представлены в
29 регионах Российской
Федерации.

Компания планирует
существенно расширить
географию присутствия
в 2020 году.



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 связи

Разработки: Информационная система Федерального агентства связи



Федеральное агентство воздушного транспорта

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



ФБУ ИТЦ Федеральной антимонопольной службы

Разработки: Автоматизированная система межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы



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»

Партнерская программа

РЕД СОФТ активно развивает программу технологического и торгового партнерства. Подписаны соглашения с ведущими российскими и международными компаниями.



Основные конкуренты

Операционные системы:

- ООО «Базальт СПО» (ИНН 7714350892) – Альт Рабочая станция, Альт Линукс СПТ 7.0, Альт Сервер и Альт Образование
- ООО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7703764066) – РОСА «КОБАЛЬТ», РОСА «ХРОМ», ROSA Enterprise Desktop
- АО «НПО РусБИТех» (ИНН 7726604816) – Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition

Системы управления базами данных:

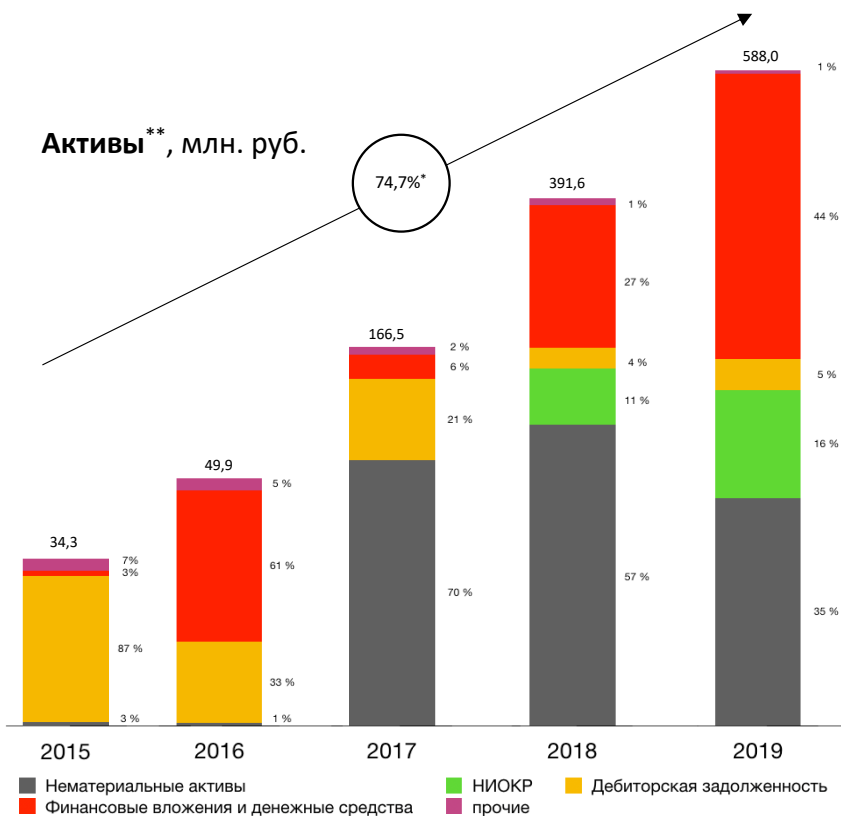
- ООО «Постгрес Профессиональный» (ИНН 7729445882) – Postgres Pro

Шлюз для организации межведомственного электронного взаимодействия:

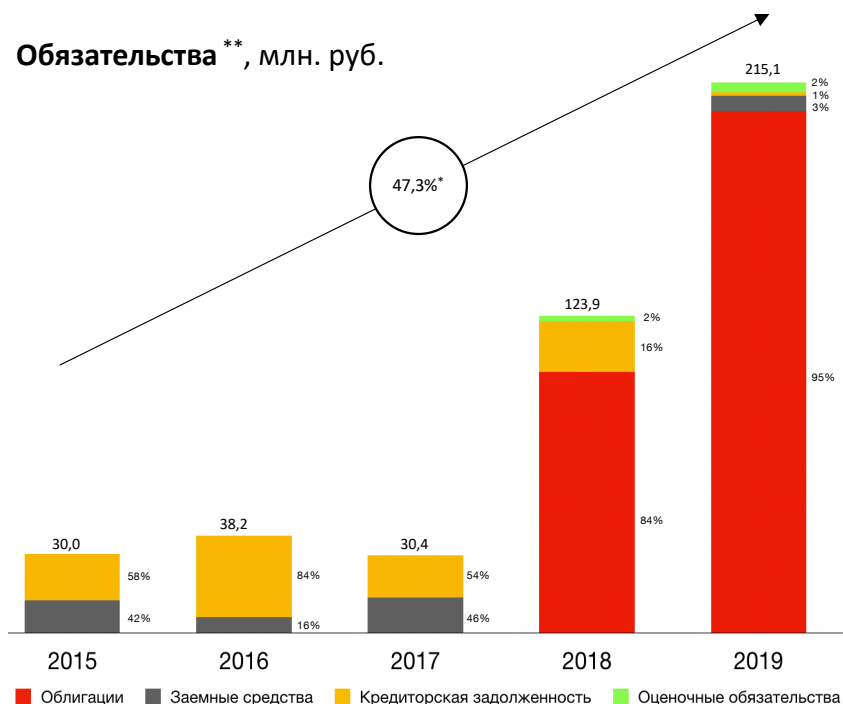
- АО «РТ Лабс (ИНН 5047053920) – Система Исполнения Регламентов (СИР)
- ООО «КСК Технологии» (ИНН 7718064797) – КСК.Интеграционный шлюз

Структура баланса

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



Основной источник фондирования Компании – облигационные займы, которые являются самым эффективным инструментом для привлечения капитала из-за отраслевой специфики.



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

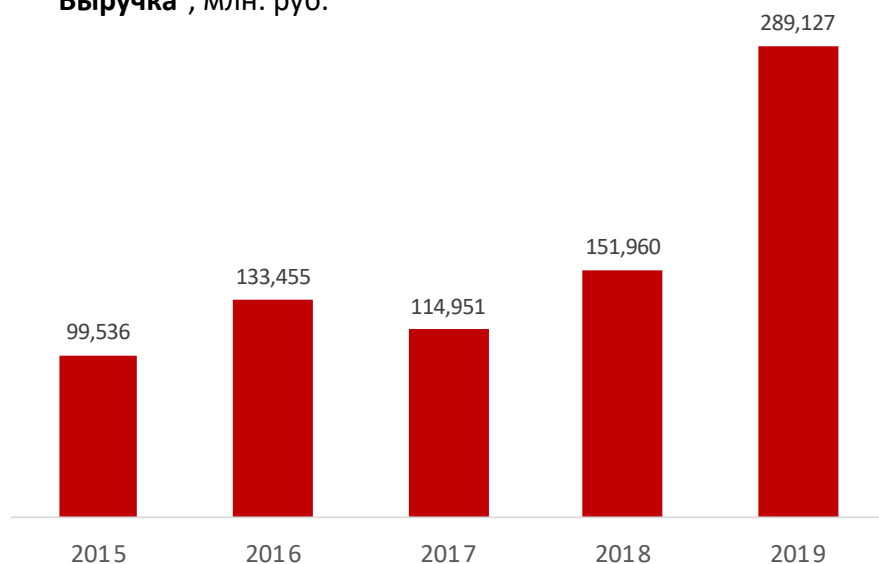
** Предварительные данные неаудированной отчетности

Выручка

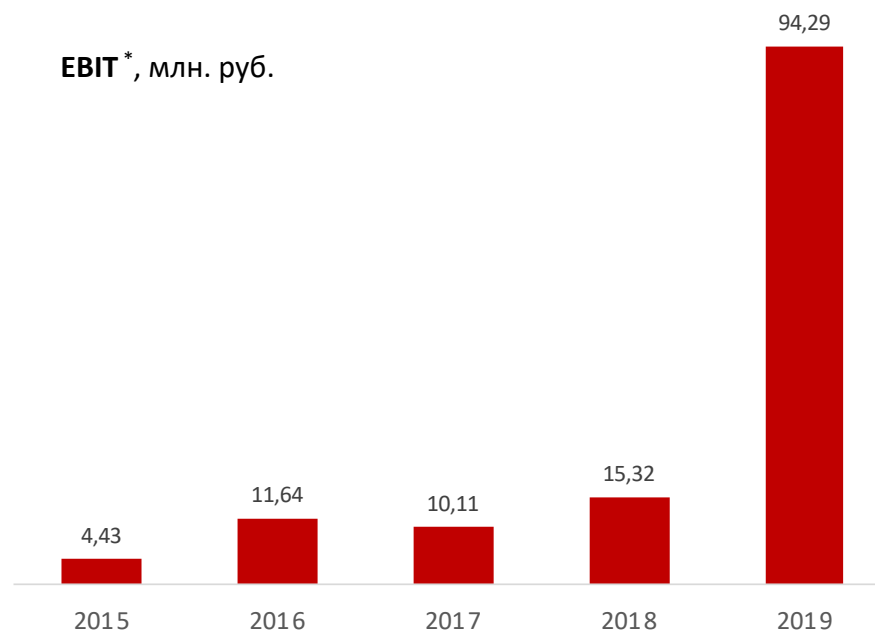
Рост выручки обеспечивается за счет увеличения поставок ключевых продуктов и количества реализуемых проектов.

РЕД СОФТ стремится к кратному росту прибыли до вычета налогов и процентов, отражающему эффективность бизнеса.

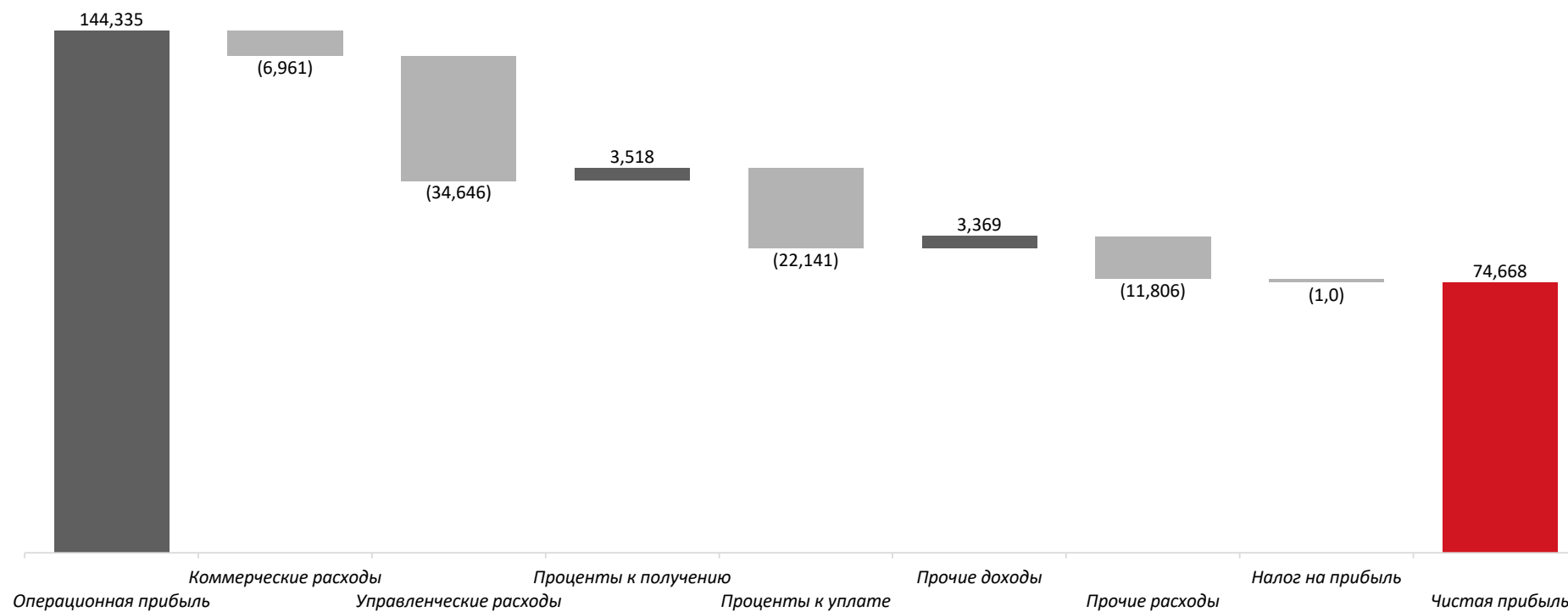
Выручка*, млн. руб.



EBIT*, млн. руб.



Структура чистой прибыли *



* Предварительные данные неаудированной отчетности

Основные финансовые показатели бухгалтерской отчетности*

тыс. руб.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Валюта баланса	34 295	49 866	166 617	391 594	558 033
Основные средства	187	2 163	1 471	1 021	1 264
Собственный капитал	3323	11 696	136 170	267 719	342 934
Запасы	5	7	5	2 419	67
НИОКР	-	-	56	42 046	91 861
Дебиторская задолженность	29 858	16 332	35 647	15 383	1 469
Кредиторская задолженность	18 040	32 020	16 556	19 754	1 469
Финансовый долг	30 972	38 170	30 364	121 633	211 284
долгосрочный				100 000	100 000
краткосрочный	30 972	38 170	30 364	21 633	111 284
Выручка	99 536	133 455	114 951	151 960	289 127
Валовая прибыль	17 434	34 131	41 983	46 848	144 335
EBIT	4 430	11 642	10 113	15 322	94 291
Проценты к уплате	270	1 100	1096	9102	22141
Чистая прибыль	3 313	8 372	6 775	549	75 668
Долг / Выручка	0,31	0,29	0,26	0,80	0,73
Долг / Капитал	9,32	3,26	0,22	0,45	0,62
Долг/EBIT	6,99	3,28	3,00	7,94	2,24
Козф. покрытия процентов	16,41	10,58	9,23	1,68	4,26
Рентабельность					
валовая	17,52%	25,57%	36,52%	30,83%	49,92%
по EBIT	4,45%	8,72%	8,80%	10,08%	32,61%
по чистой прибыли	3,33%	6,27%	5,89%	0,36%	26,17%

* Предварительные данные неаудированной отчетности

Финансовое положение компании

Завершившийся календарный год оказался довольно успешным для РЕД СОФТ. Увеличение выручки за отчетный период позволило существенным образом улучшить финансовые показатели Компании. Основными драйверами роста стали увеличение объемов продаж лицензий операционной системы и системы управления базами данных, а также увеличение количества проектов. Возможность масштабирования имеющихся IT-продуктов позволила показать шестикратный рост показателя прибыли до вычета налогов и процентов (EBIT), что также оказало влияние на рентабельность бизнеса (увеличение за год с 10,08% до 32,61%), в том числе позволило существенно снизить долговую нагрузку (2,24 против 7,94 годом ранее) и вернуть коэффициент покрытия процентов в более комфортную зону (4,26).

В 2020 году РЕД СОФТ ожидает повышения эффективности за счет продолжения реализации масштабируемых продуктов и технологий, а также за счет снижения стоимости обслуживания долговых обязательств, в первую очередь облигационных займов. Еще одним драйвером роста служат инвестиции в развитие технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

Ожидаемый рост объемов выручки при сохранении достигнутого уровня рентабельности позволит продолжить снижение показателей долговой нагрузки, что даст возможность повысить инвестиционную активность в новые коммерческие проекты.

Кредитная история и способ финансирования бизнеса

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

В 2018 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

В 2019 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Выплаты купонного дохода по биржевым облигациям осуществлялись в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций серии 001P-01. Эмитентом не было допущено дефолта и (или) технического дефолта в отношении указанного выпуска.

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



Высококвалифицированные кадры

Специалисты РЕД СОФТ имеют широкий набор компетенций и уникальный опыт разработки программных продуктов и информационных систем.



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 привлечения

- Усиление рыночных позиций за счет повышения узнаваемости бренда
- Реализация крупного государственного контракта
- Финансирование доработки программных продуктов
- Увеличение инвестиционной активности в проектах с использованием технологий искусственного интеллекта
- Финансирование работ по формированию совместных решений с крупнейшими производителями высокотехнологичного оборудования

Ставка купона

12-13%

Выплата купона

Ежеквартально

Оферта

По усмотрению эмитента

Амортизация

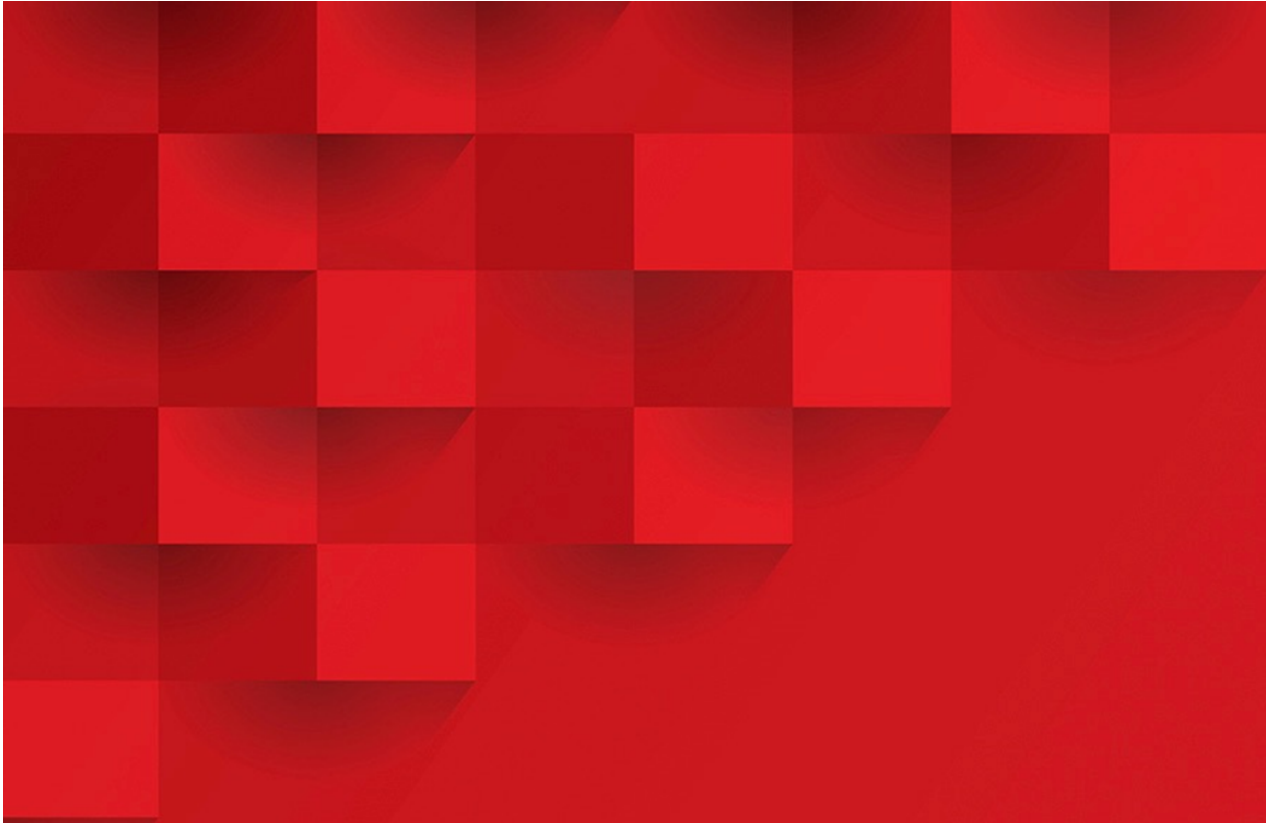
Не предусмотрено

Организатор выпуска и Андеррайтер

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Представитель владельцев облигаций

ООО «РЕГИОН Финанс»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

www.red-soft.ru