

fabricaONE.AI



Финансовые результаты 1 полугодие 2026 г.



Август 2026

fabricaONE.AI



Настоящий документ подготовлен в связи с планируемым первичным публичным предложением акций Публичного акционерного общества «ФАБРИКА ПО» (далее также – «Компания») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок на торгах ПАО Московская Биржа и содержит информацию о Компании и подконтрольных Компании организациях. Указанные организации совместно с Компанией формируют группу Компании (далее также – «Группа»).

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе.

Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Настоящий документ передается получателям исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Группе. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Группы, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Группы по осуществлению каких-либо сделок.

Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов..

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий. Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

.

fabricaONE.AI – полный цикл цифровой трансформации от стратегии до внедрения и поддержки



FabricaONE.AI – платформа высоко комплементарных сервисов и продуктов в области AI

Предложение заказчикам полного цикла решений под ключ в режиме единого окна

Объединенная база знаний и инвестиции в исследования и разработки

Долгосрочные партнерства с крупнейшими корпорациями за счет комплексного предложения

Новые клиенты Группы в 1 пол. 2026 г.

Избранные проекты Группы в 1 пол. 2026 г.



- Разработка и внедрение системы управления операционной работой сети розничных магазинов
- Результаты :
 - ✓ **-13%** – снижение затрат при ротации товаров и оборудования
 - ✓ **+25%** – ускорение процесса нормирования товарных остатков

крупный
fashion
ритейлер
NDA

- Разработка системы модуля фотоотчетов при инвентаризации со встроенным ИИ-функционалом
- Предварительные результаты :
 - ✓ **2x** – сокращение времени на составление фотоотчетов

крупная
пивоваренная
компания
NDA

- Внедрение собственной ИИ-платформы для оптимизации производственного процесса
- Предварительные результаты:
 - ✓ **-25%** – снижение времени простоя оборудования

Разработка софтверной части и внедрение ПАК-ов для лидирующих российских компаний в различных отраслях экономики

ПАК объединяет вычислительное оборудование, операционную систему и среду исполнения локальной малой языковой модели (SLM) в едином защищённом контуре



крупный металлургический комбинат

NDA

- Команда **fabricaONE.AI** разрабатывает ПАК для оптимизации эксплуатационные расходы производства
- Результаты пилотного запуска:
 - ✓ **+20%** – эффективность управления загрузкой производственных площадей, как следствие – существенное снижение производственные расходы
 - ✓ Ведется активная работа по масштабированию внедрения

крупная **ритейл-сеть** товаров для детей

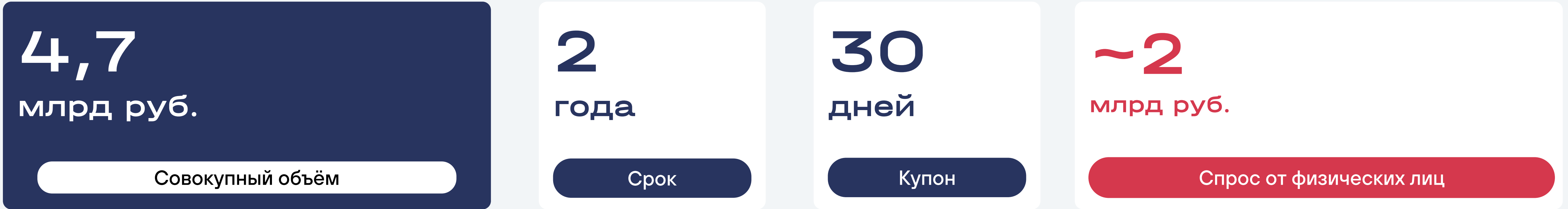
NDA

- Команда **fabricaONE.AI** внедряет собственную ИИ-платформу в ПАК для управления операционной деятельностью розничных магазинов сети
- Результаты проекта:
 - ✓ **+5%** – точность проверок доступности товаров на полках
 - ✓ **+25%** – количество спасенных продаж
 - ✓ **97%** – уровень исполнительской дисциплины

- Двойное размещение: фиксированный и переменный купон
- Существенная переподписка позволила увеличить объём с 3 до 4,7 млрд руб. и снизить ориентир купона на 55 б.п.

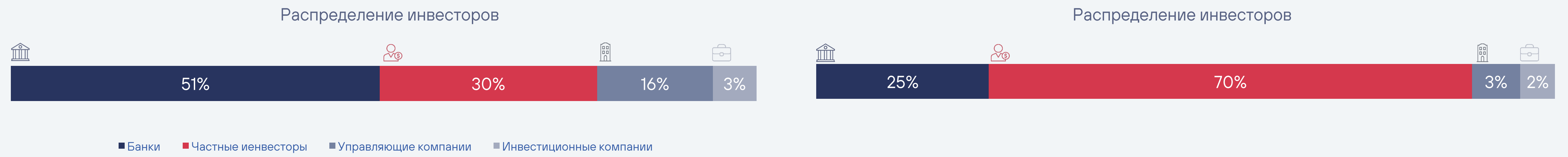
A-(RU) / Стабильный **АКРА**

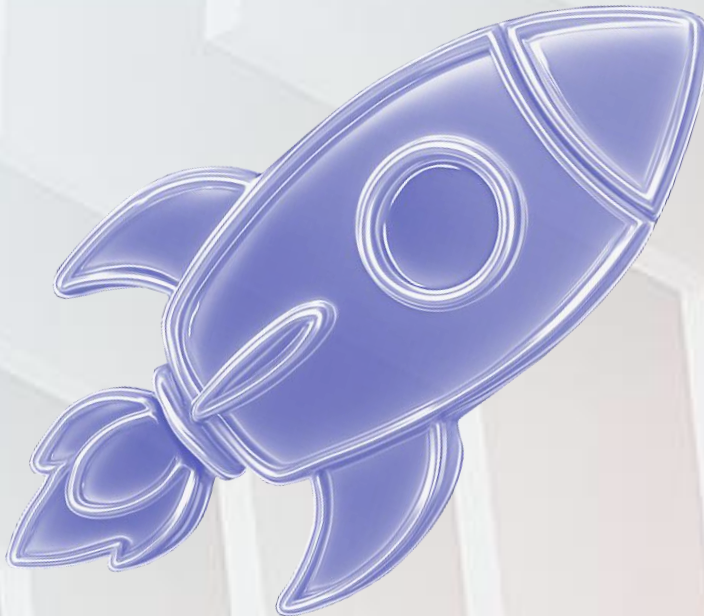
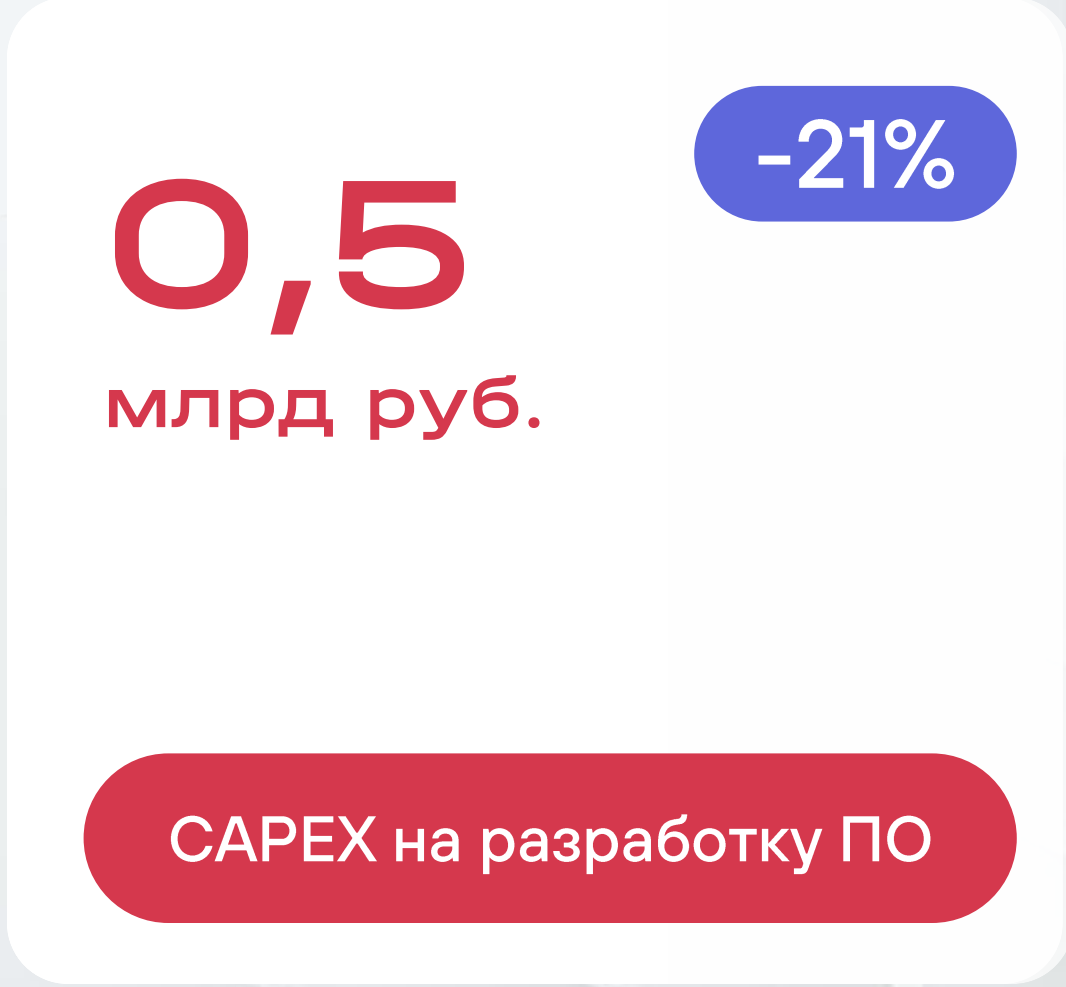
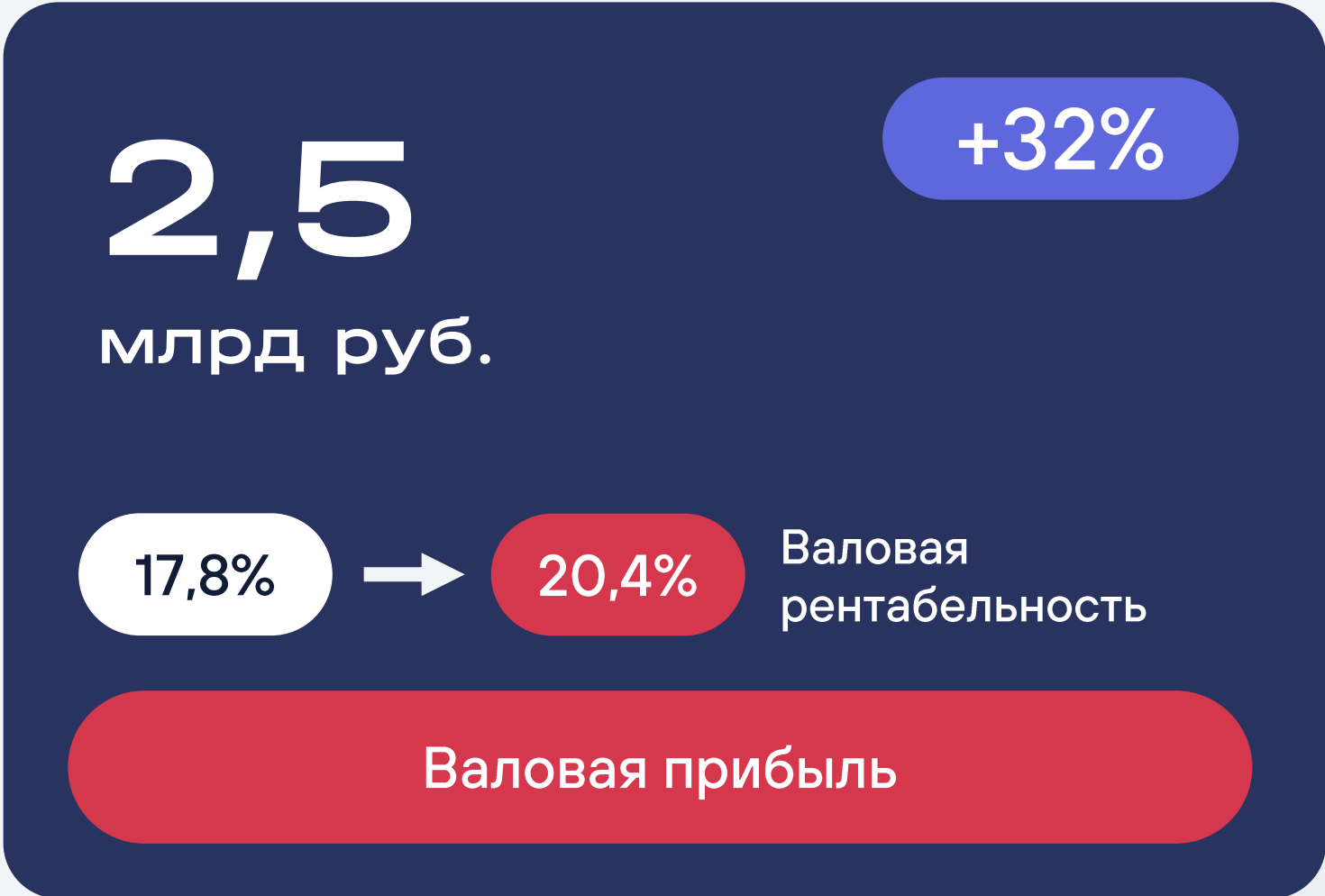
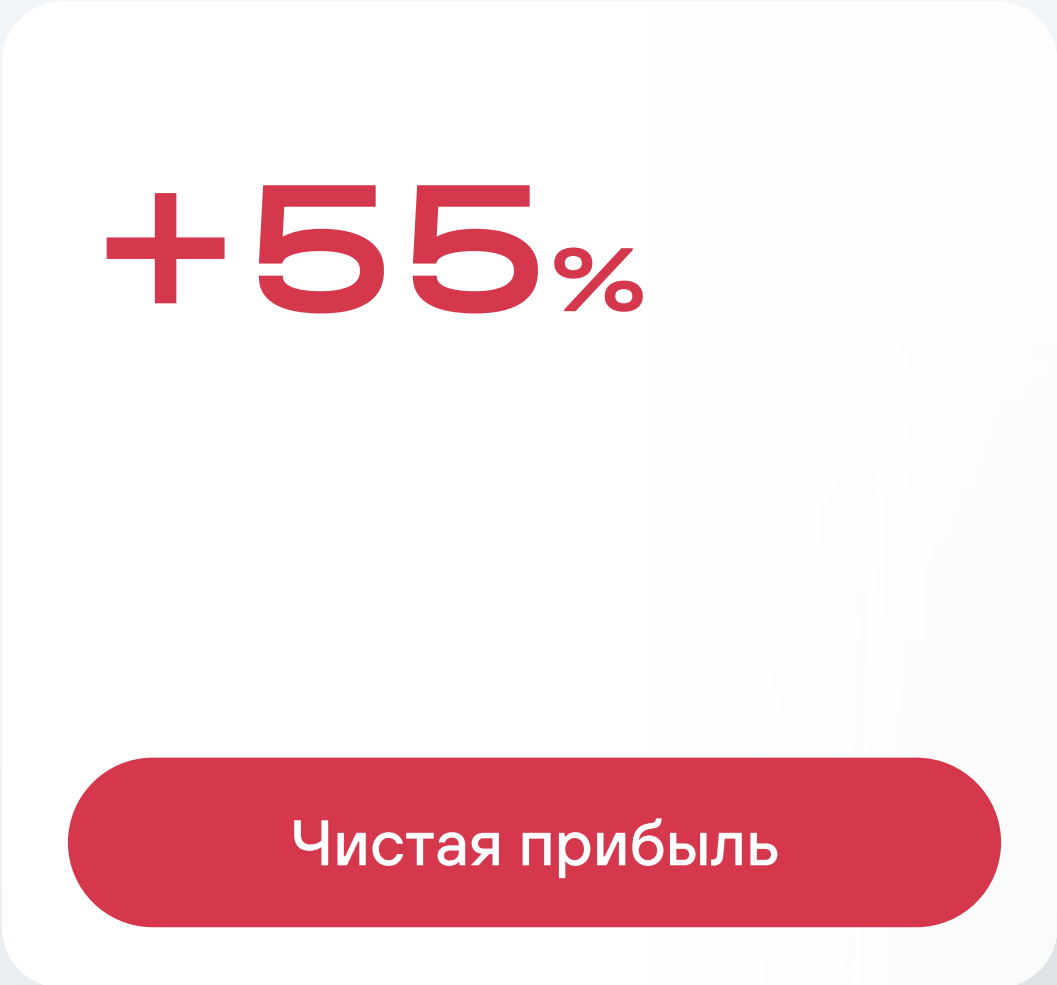
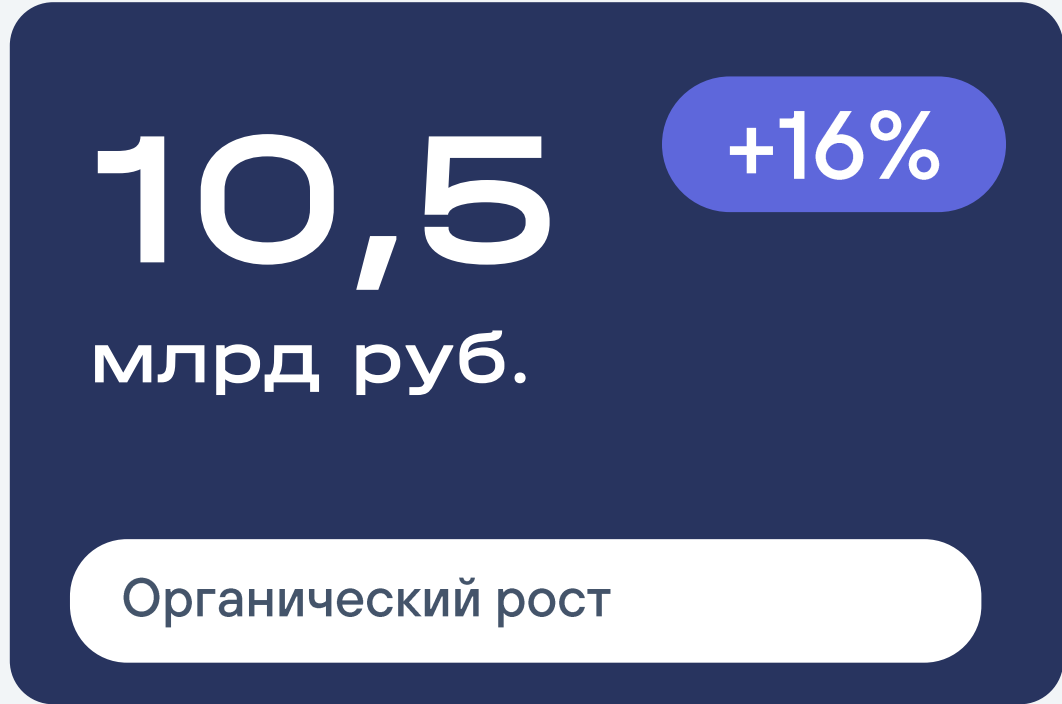
ruA- / Стабильный **эксперт ра**



Фиксированный купон (Серия 001P-01)
3,5 млрд руб. · 17,25% (дох. 18,68%)

Плавающая ставка (Серия 001P-02)
1,2 млрд руб. · КС + 3,75%





% п.п. Изменение 1 пол. 2026 г. / 1 пол. 2025 г.

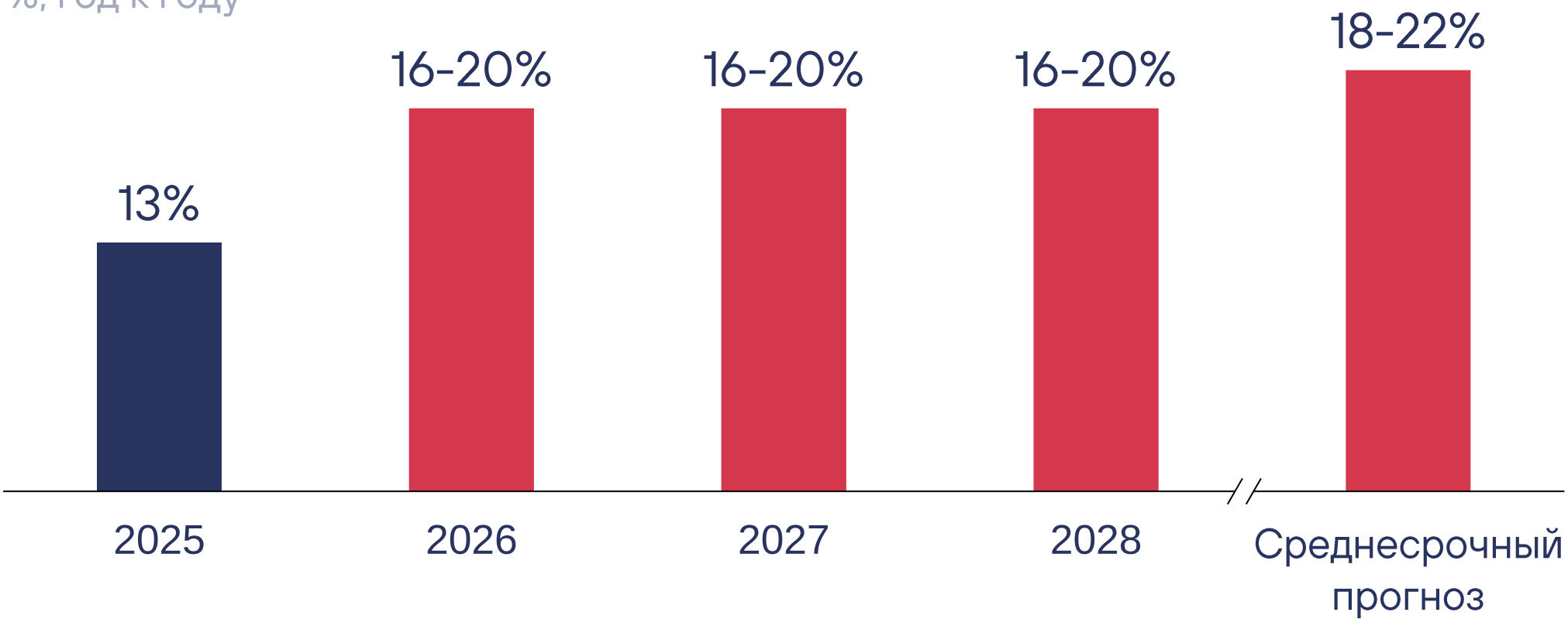
Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО, про-форма с учётом M&A сделок, закрытых в 1 квартале 2026 года. Все относительные значения представлены в сравнении г/г.
Примечания: (1) Отражает прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации и обесценения, и при этом исключая влияние отдельных статей, включая единовременные доходы и расходы;
(2) NIC – показатель чистой прибыли за вычетом капитализированных расходов и добавлением амортизации программного обеспечения.



Источники: данные Группы, консолидированная отчетность по МСФО, про-форма с учётом M&A сделок, закрытых в 1 квартале 2026 года. Все относительные значения представлены в сравнении г/г.
Примечания: (1) Показатель скорр. EBITDA на одного разработчика в сегменте услуг (заказной разработки) ; (2) Показатель скорр. EBITDA на одного консультанта в сегменте консалтинга.

Рост выручки

%, год к году

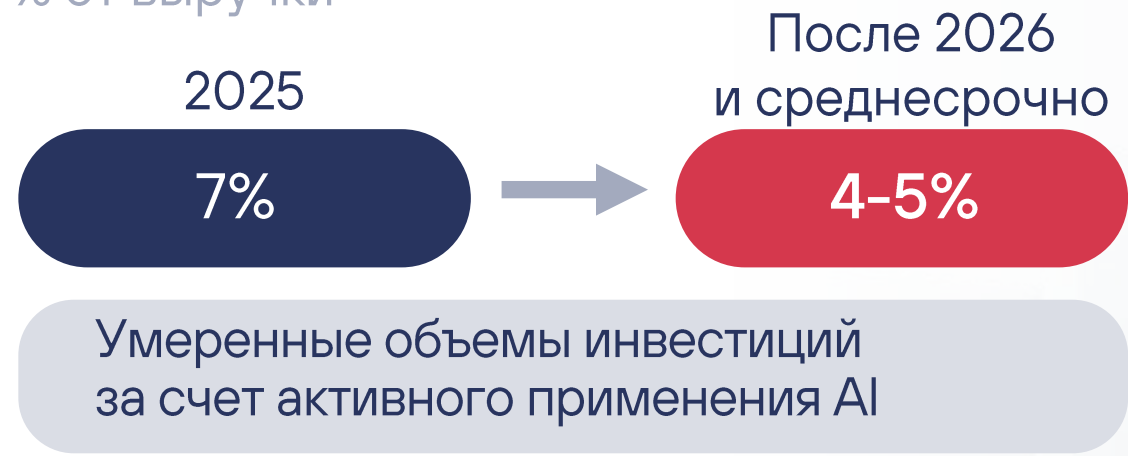


Обеспечен направлениями:

- Тиражная разработка
Внедрение AI, лидерство за счет долгосрочных контрактов и партнерств
- Тиражное и промышленное ПО
Расширение портфеля AI-продуктами
- Консалтинг
Синергии между направлениями и за счет продаж полного цикла

CAPEX на разработку

% от выручки



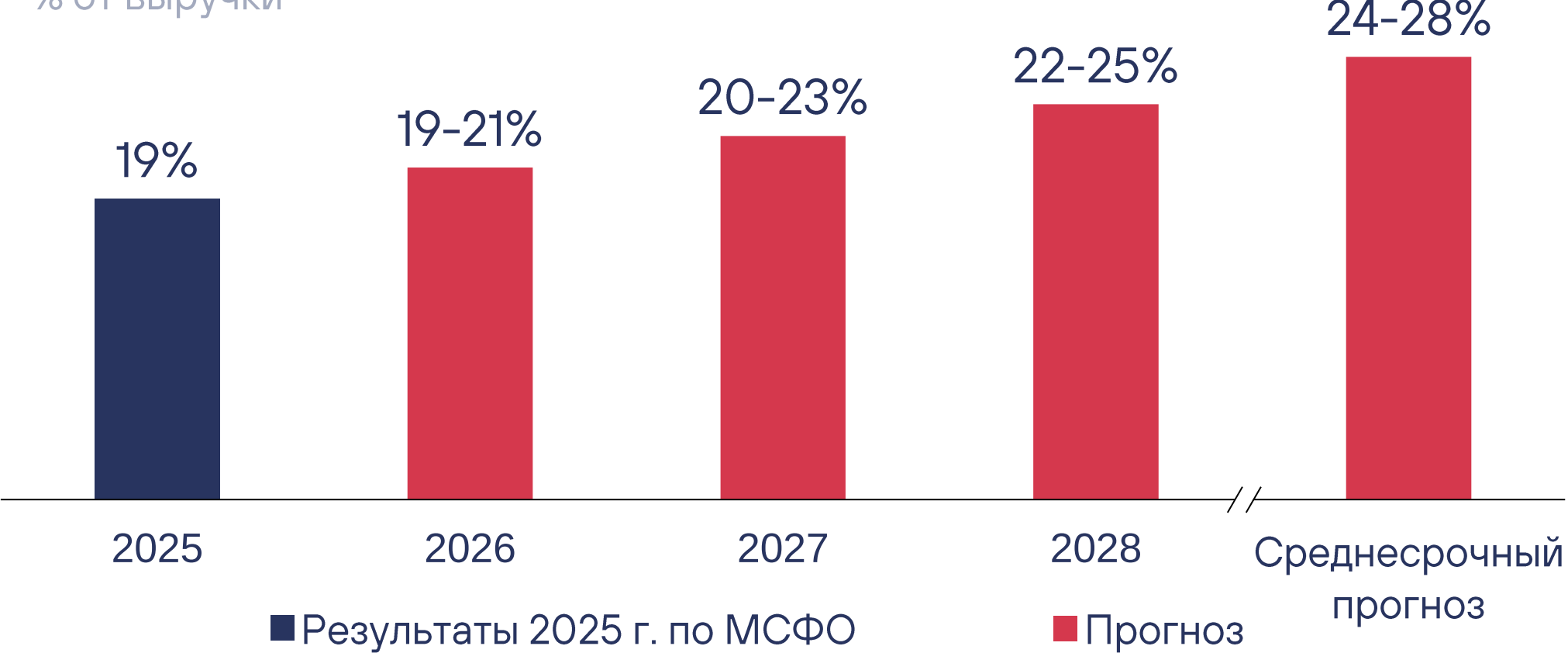
Чистый оборотный капитал

% от выручки



Рентабельность по скорр. EBITDA

% от выручки

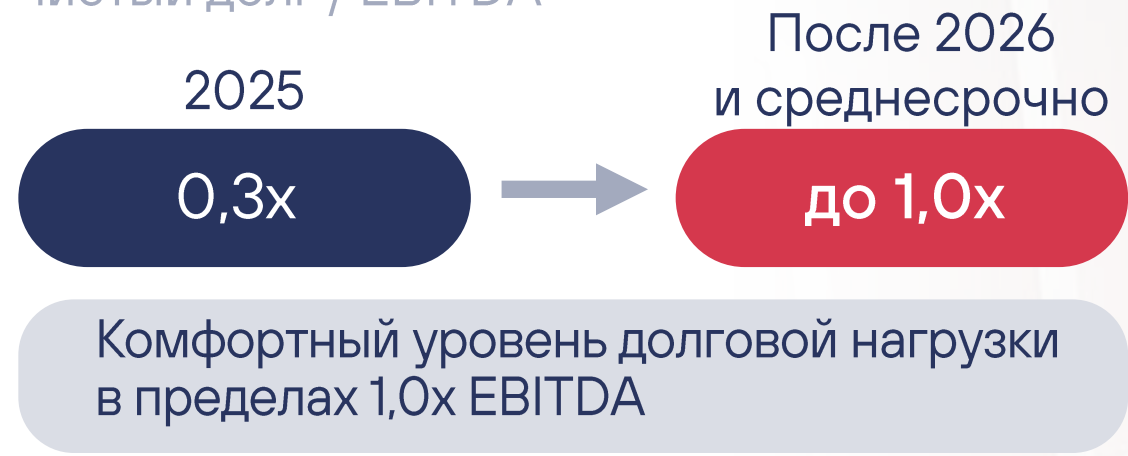


Рост рентабельности за счет:

- Реализации эффекта масштаба
- AI-эффективности в процессе разработки
- Портфельной и организационной синергии и оптимизации

Долговая нагрузка

Чистый долг / EBITDA



Результаты 1 полугодия 2026

Выручка

12,5 млрд ₹

+15,5% г/г

Прогноз на 2026, рост г/г

+16-20%

Скорректированная EBITDA

0,9 млрд ₹

Многokратный рост г/г

Прогноз на 2026, рост г/г

+19-21%

Валовая прибыль

2,5 млрд ₹

+32% г/г

Чистый долг/Скорр. EBITDA

< 1x

AI: основные результаты

Доля ИИ-выручки

16%

+4 п.п. г/г

Рост ИИ-выручки г/г

+59%

Рост скорр. EBITDA
на 1 разработчика

+63%

Рост скорр. EBITDA
на 1 консультанта

+263%

Показатели по сегментам бизнеса – 1 пол. 2026:

Услуги

Выручка

+11%

Скорр. EBITDA

+269 млн ₹
+57%

Продукты

Выручка

+14%

Скорр. EBITDA

+469 млн ₹
+ >100%

Консалтинг

Выручка

+20%

Скорр. EBITDA

+345 млн ₹
+ >100%

Качественные параметры бизнеса:

Рекуррентная выручка

43%

+2 п.п. г/г

Рост рекуррентной выручки, г/г

+20%

EBITDAC

398 млн ₹
+860 млн ₹ (>100%) г/г

CAPEX

493 млн ₹
-22% г/г

Кол-во сотрудников

4 988 чел.
-756 чел. (-13%) г/г

Подключенных торговых точек

47,8 тыс.
+63% г/г

Кол-во разработчиков

3 279 чел.
-125 чел. (-4%) г/г

Лицензий продано

>760 тыс.

Кол-во консультантов

552
-150 чел. (-21%) г/г

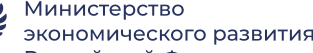
Выпускники Академии

8,7 тыс. чел.

Ключевые AI-enabled проекты

- Разработка софтверной части и внедрение программного-аппаратного комплекса для оптимизации управления производством для одного из крупнейших металлургических комбинатов
- Разработка и внедрение системы автоматизации составления фотоотчетов с использованием ИИ-функционала для крупного fashion-ритейлера
- Внедрение собственной ИИ-платформы для оптимизации производственного процесса для крупной пивоваренной компании
- Разработка и внедрение цифрового решения для автоматизации процесса офлайн-оформления клиентов для крупного российского банка

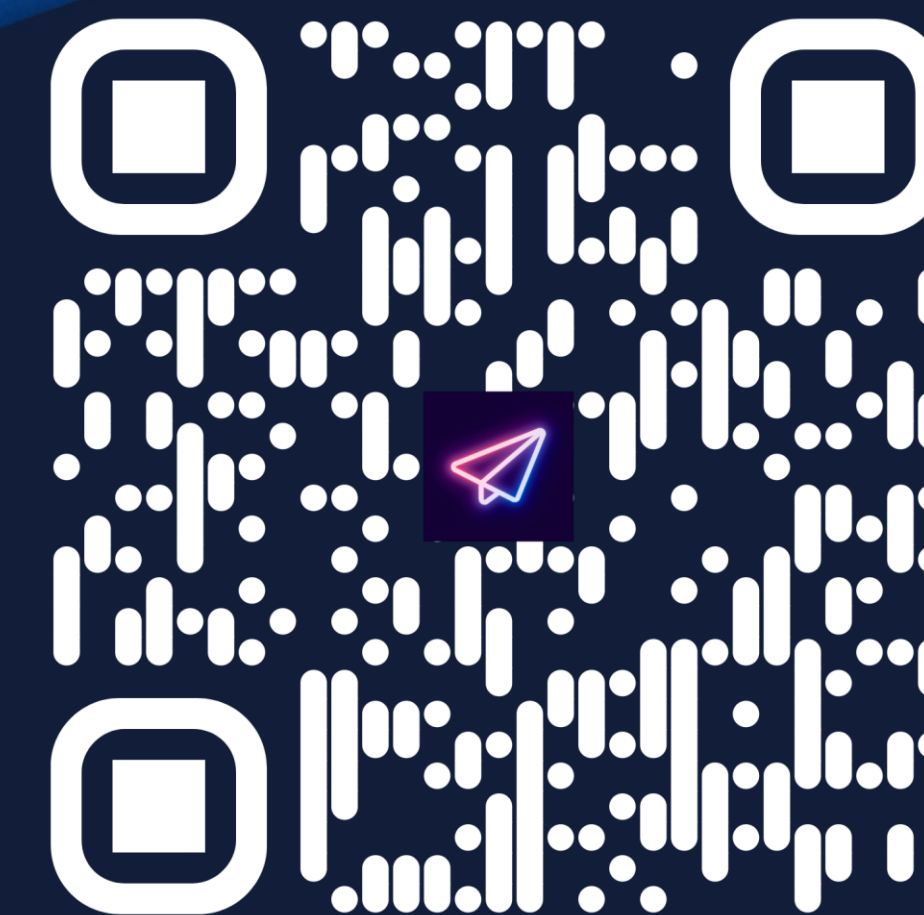
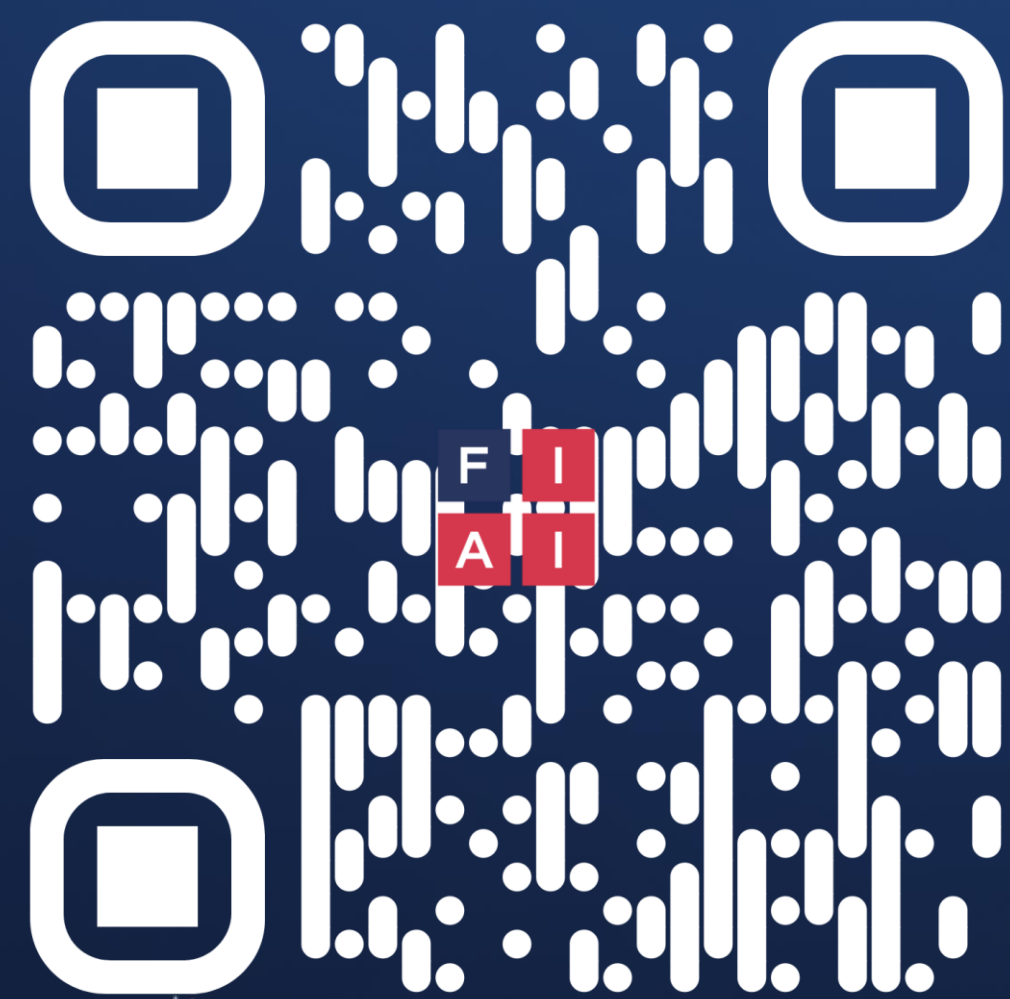
Новые клиенты



Корпоративные события и новости

- Компания успешно провела дебютный выпуск облигаций – двойное размещение на общую сумму 4,7 млрд руб.:
 - **3,5 млрд** - фиксированный ставка купона: 17,25%
 - **1,2 млрд** - плавающая ставка купона: КС + 375 б.п.
- Перед выпуском компании были присвоены кредитные рейтинги уровня А- от агентств АКРА и Эксперт РА

САЙТ F1AI



КАНАЛ F1AI