

Операционные и финансовые результаты за 6 месяцев 2026



Ограничение ответственности

Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «Группа Аренадата» (далее также — «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании — «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 получателю 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.

Капитал Группы Arenadata – только обыкновенные акции

Конвертация привилегированных
акций



232 558 140

Общее количество обыкновенных акций

Исполнение программы долгосрочной
мотивации сотрудников



2 670 814

Акций было использовано на ПДМ

Обмен долями с миноритарными
акционерами



7 436 001

*Акция направлена на реализацию
программы из выпуска Г*

Зарезервированный
остаток в ЗПИФ



4 430 123

Текущий
FF



31%

*В составе free-float указаны акции
с ограничением на отчуждение в размере 6%*



Позиции Группы Arenadata



№1

№1 на рынке
аналитических СУБД

Топ-3 крупнейших
поставщиков решений
для анализа данных,
[Cnews](#)



На рынке систем
управления и обработки
данных в России

№1 В сегменте
«Управления данными»

Топ-10 инновационных
компаний, [Техуспех](#)



По темпам роста среди
ведущих вендоров

№1 среди
дата-платформ



По широте продуктового
портфеля

Исследования
Strategy Partners

Исследование ЦСР

Продуктовое развитие

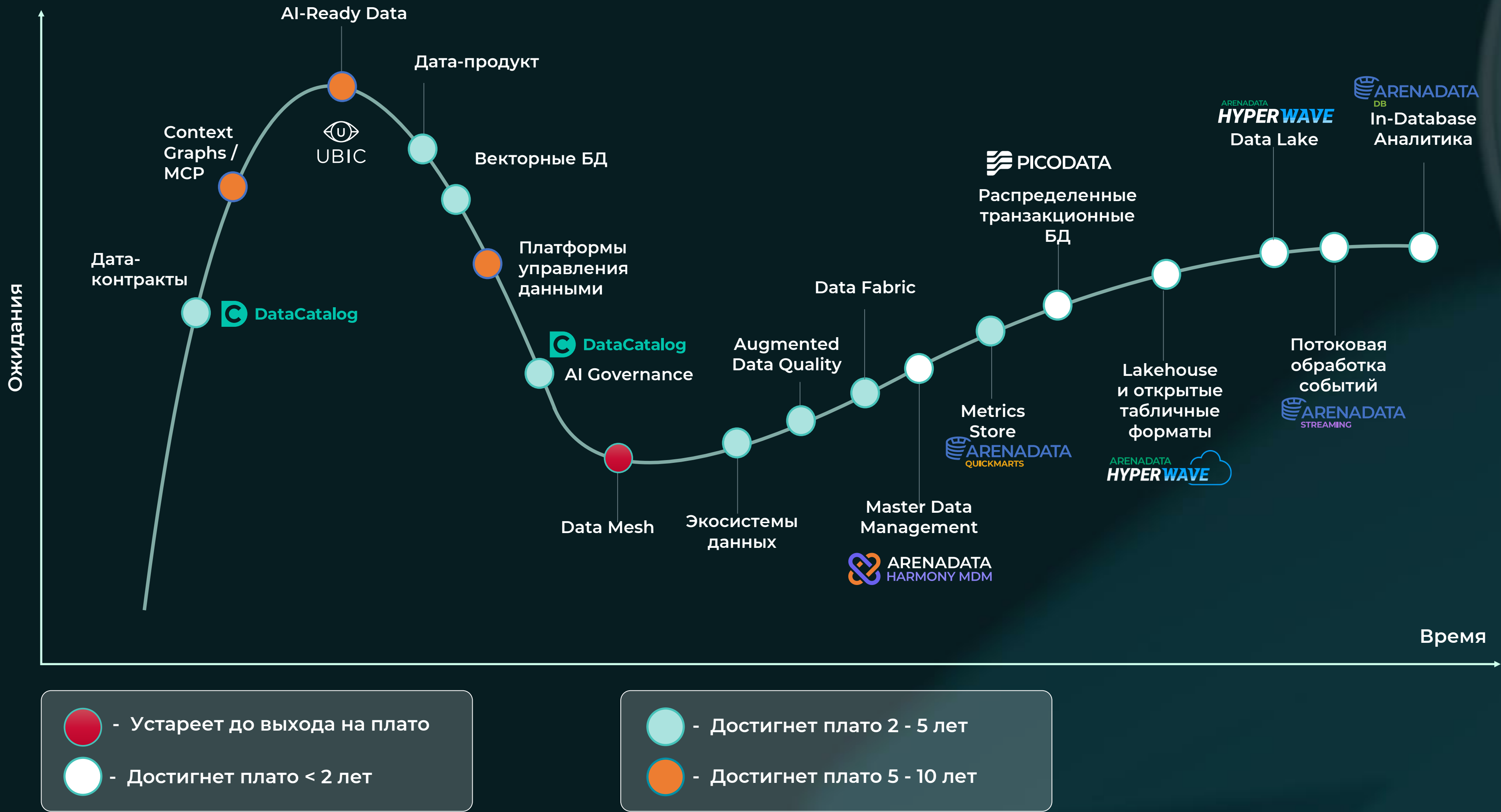
Тренды, роадмапы продуктов и фокус развития

Gartner for Data Management 2026*



* Рынок согласно исследованию Gartner

Gartner for Data Management 2026*



* Рынок согласно исследованию Gartner

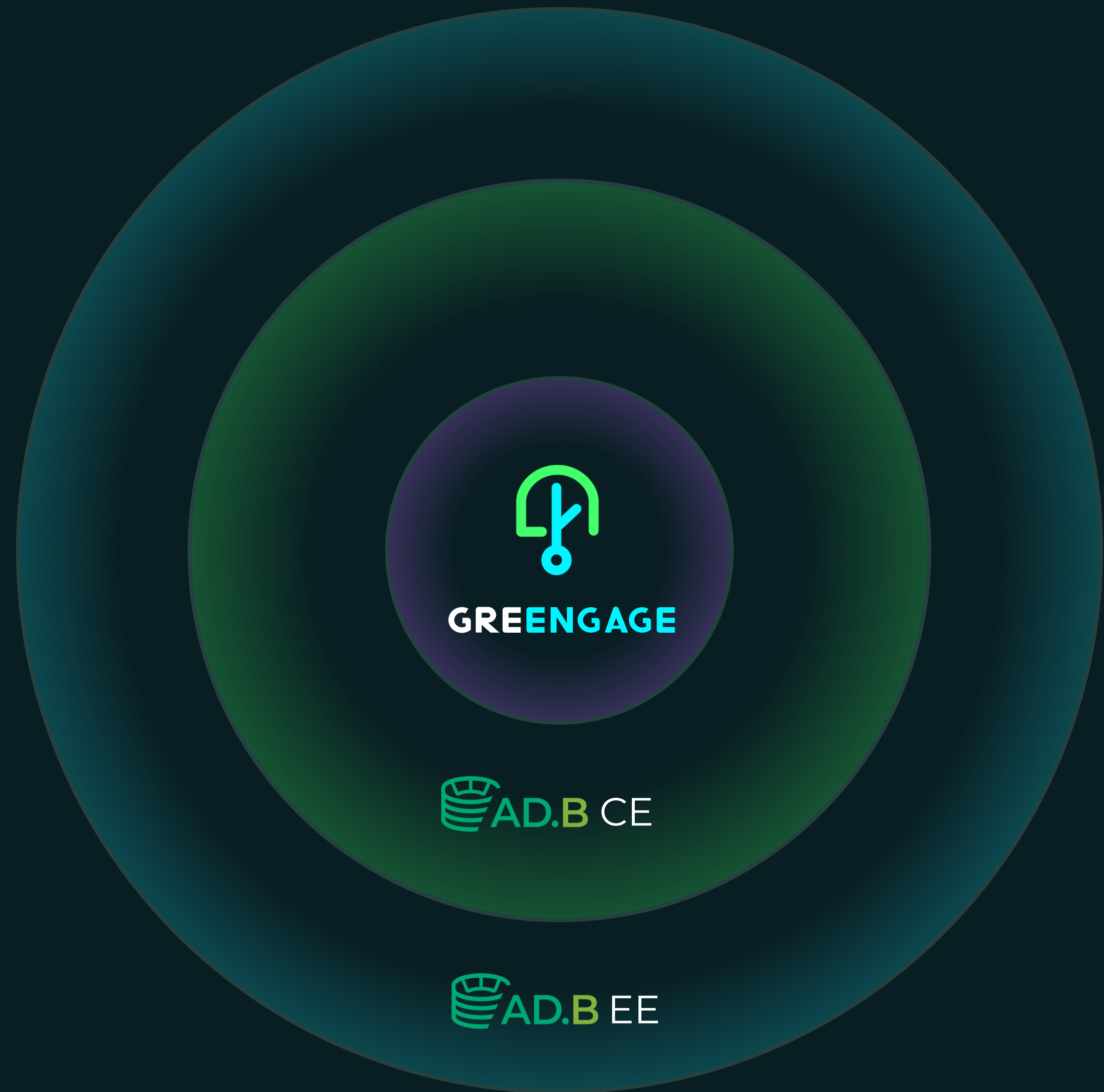
От хранилищ к унифицированным платформам реального времени



Единая платформа Arenadata One

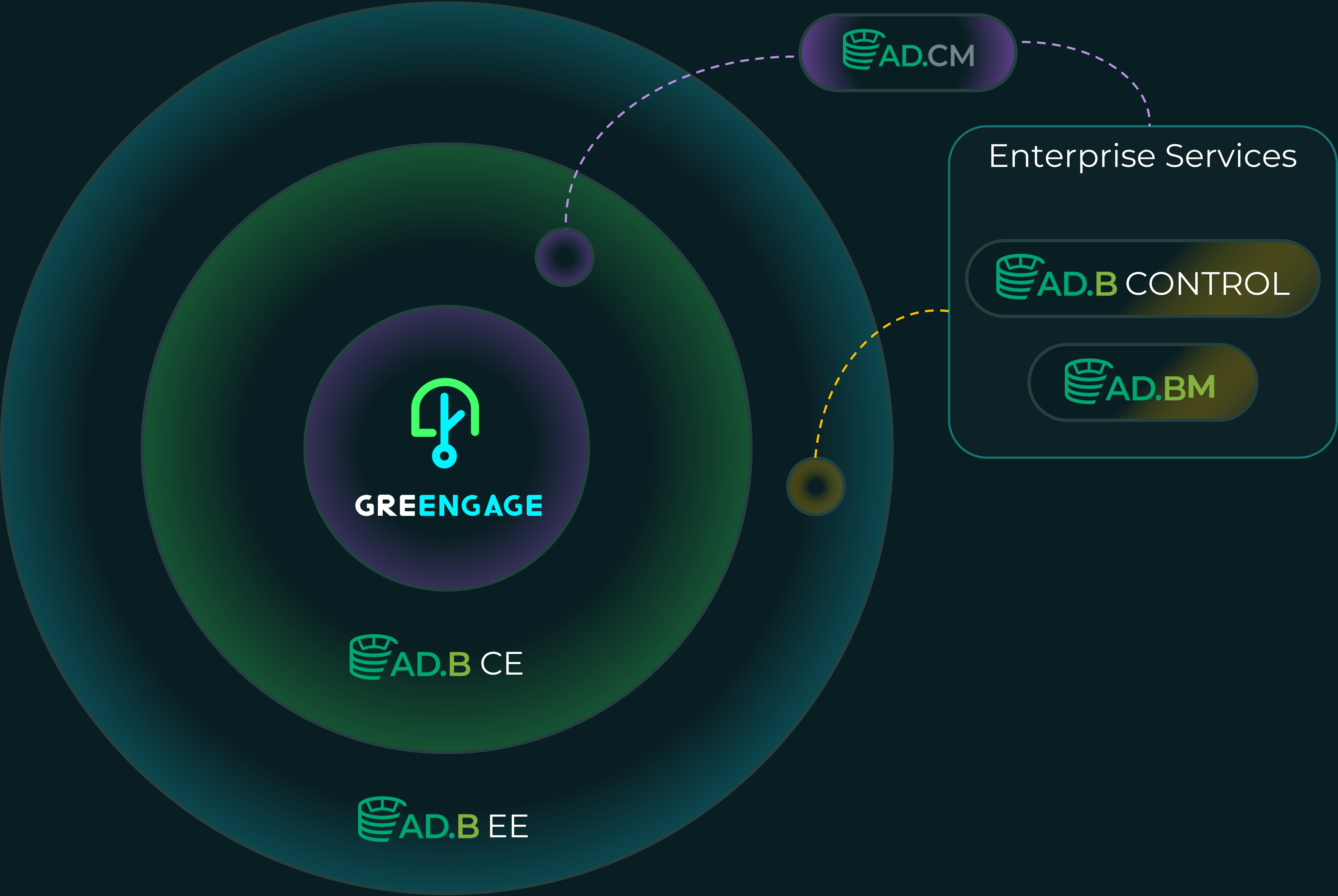


Arenadata DB = Greengage



- Ядро Arenadata DB полностью переведено на проект Greengage
- Заказчики получили полностью совместимую с предыдущим ядром версию
- Полный контроль над развитием Open Source

ADB Enterprise Services



ARENADATA
HYPERWAVE

On-Prem

Security



Compute



trino



Apache
Impala

Storage



Apache
Ozone

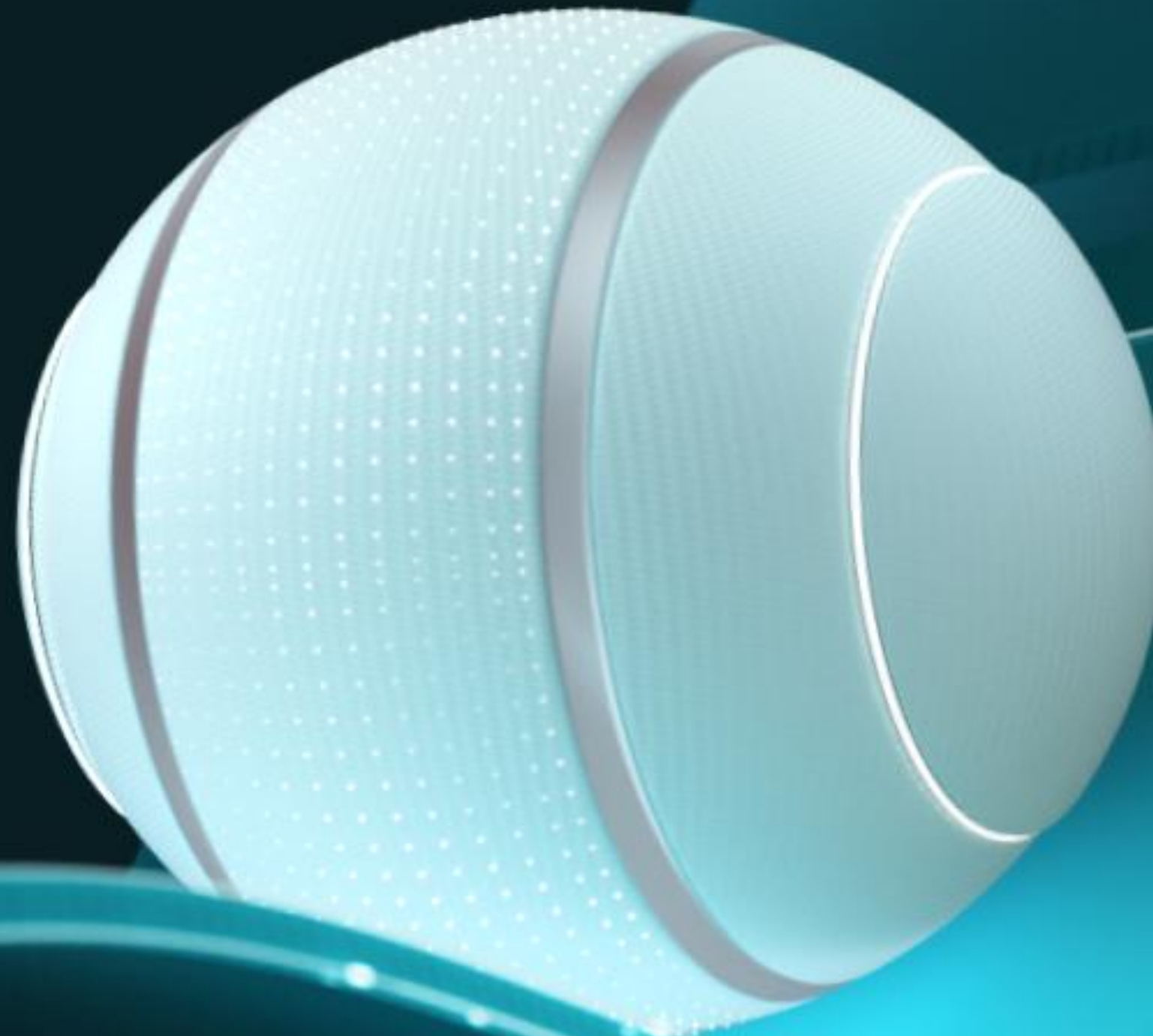
ICEBERG

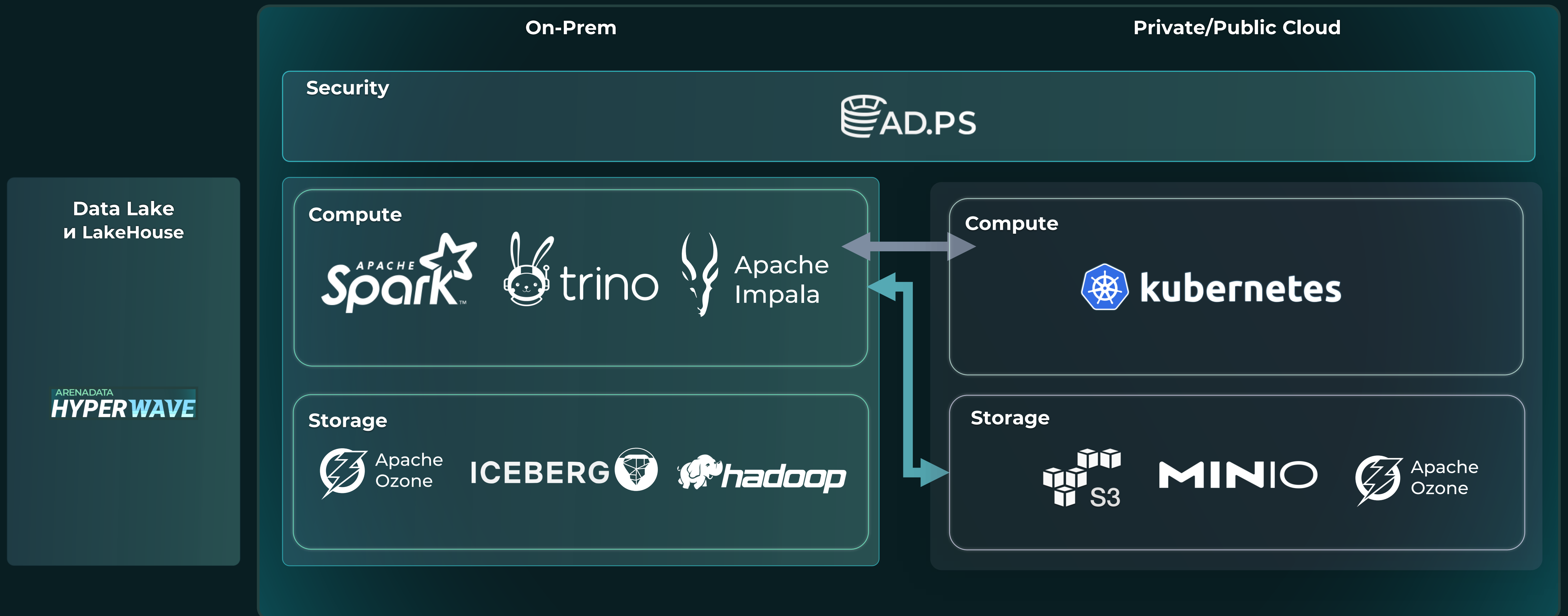


hadoop

Data Lake
и LakeHouse

ARENADATA
HYPERWAVE





Arenadata Orchestrator



Оркестрация и исполнение
рабочих процессов

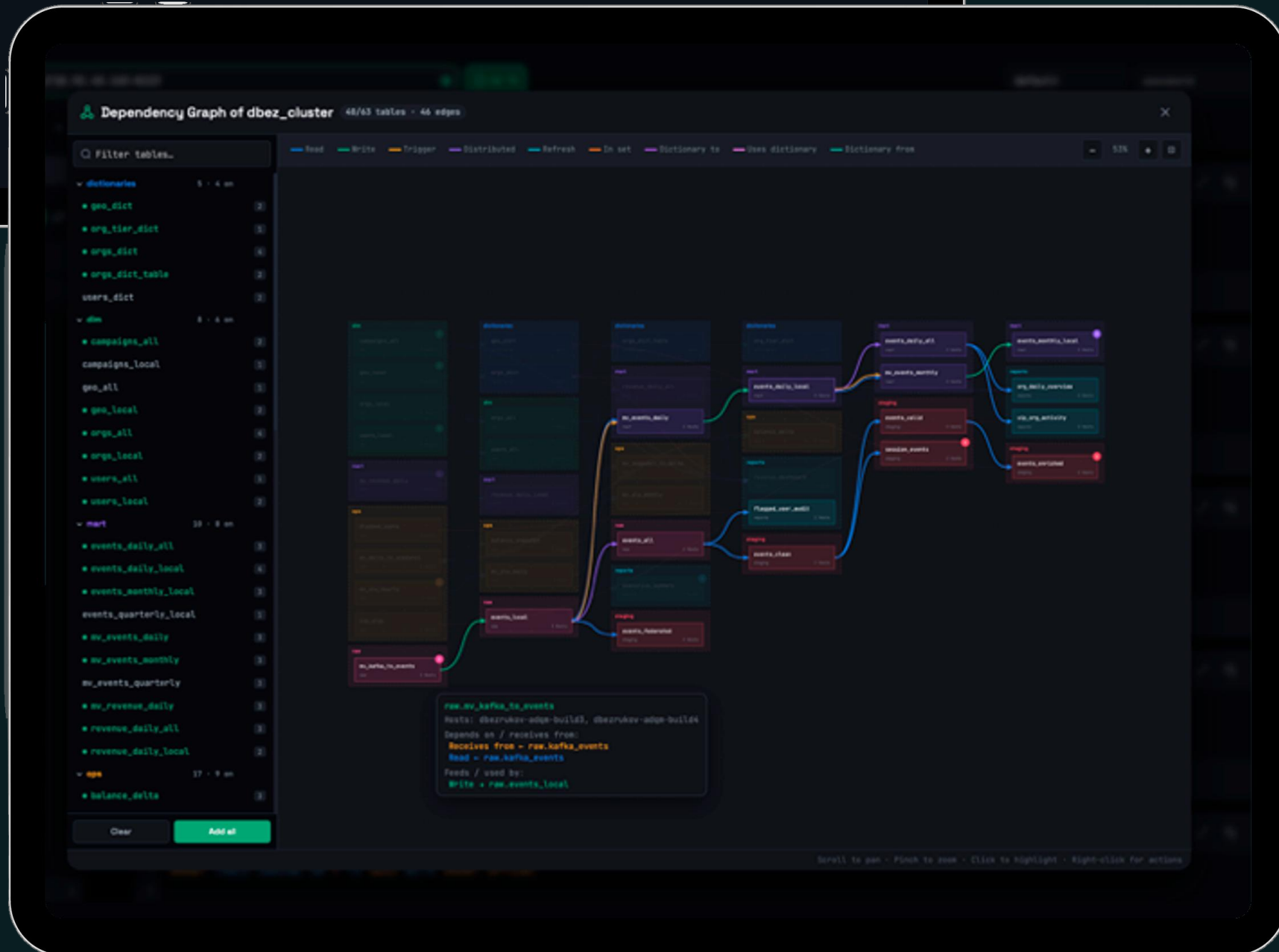
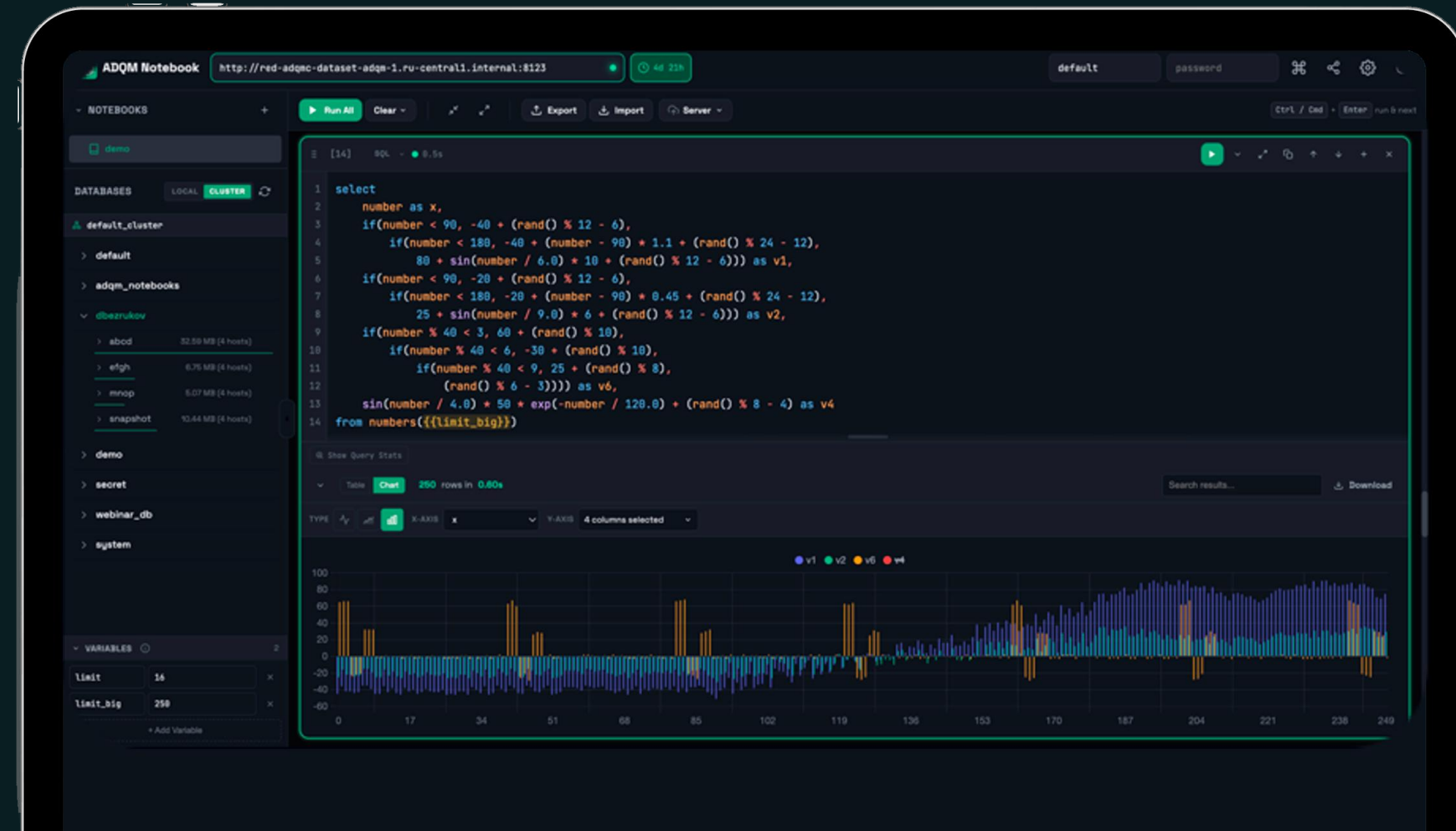


+



- Централизованная система оркестрации для платформы Arenadata
- Гибкое управление кластером
- Поддержка отказоустойчивого режима
- Простое масштабирование
- Безопасность и мониторинг

ADQM Notebook



- Встроенный инструмент для работы с SQL-запросами в кластерах ADQM
- Подсветка синтаксиса, переменные
- Содержимое баз, схемы таблиц
- Статистика по каждому запросу
- Возможность построения графиков
- SQL и Markdown ячейки
- Экспорт и импорт ноутбуков
- Экспорт результатов

Data Warehouse & In-database Analytics

Динамическое изменение размера кластера



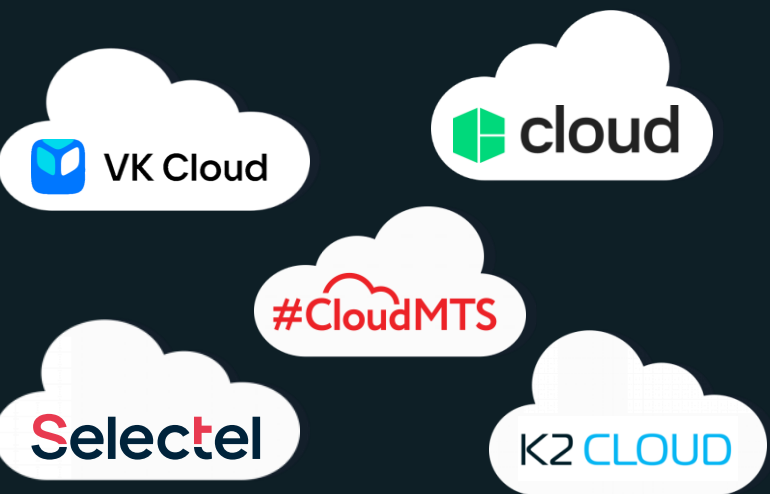
Отказоустойчивость и продвинутое средства DR



Transactional DB



Развитие CLOUD



Data Governance



RAG поиск и Чат-бот



Text2SQL



Real-Time Analytics



Wizard установки



Управление Backup/Restore



Data Lake & Lakehouse



- Сервис управления данными Lakehouse
- Открытые табличные форматы для потоковой обработки
- Новый Lakehouse Engine



Развитие 26-27

Поддержка операционных систем



Версия 11



Версия 8



RHEL 9

Потоковая обработка



- Сертифицированная версия УД4
- KAFKA 4 +



In-Memory Computing

- Развитие оптимизатора (predicate pushdown)
- Расширение совместимости с PostgreSQL



Международный опыт

44%

Организаций уже соединяют чувствительные данные из нескольких источников

18%

Используют конф. вычисления в пром. эксплуатации, 57% – в пилотах

77%

Стали чаще рассматривать технологию из-за требований DORA к данным «в использовании»

3 млрд+

Пользователей whatsapp получили режим диалога с ИИ в аппаратном анклаве (май 2026)

> \$1 млрд

Оценка zama – первого «единорога» на FHE; мейннет на ethereum с декабря 2025

 Совместная работа с данными

Snowflake • Summit, июнь 2026

Multi-Party Collaboration в «чистых комнатах». Три и более организации в симметричной среде. Netflix – один из первых клиентов

чистые комнаты

Databricks • Data + AI Summit, июнь 2026

Сопоставление с графами LiveRamp, Asxion и TransUnion без фактического обмена персональными идентификаторами

чистые комнаты

J.P. Morgan, BNY, RBC, NVIDIA • апрель 2026

Совместное обучение моделей выявления мошенничества без обмена транзакциями

федеративное обучение

Apheris • ADMET Network, февраль 2026

Lundbeck, Orion Pharma, Recursion, Servier – тренировка совместной модели на объединенных данных без обмена данными и консолидации данных у третьей стороны

федеративное обучение



Приватность в массовых сервисах

Apple × Google Cloud × NVIDIA · июнь 2026

TEE

Private Cloud Compute впервые вне периметра Apple: Blackwell CC, Intel TDX, Google Titan. Клиенты могут проводить собственный аудит решения

Meta / WhatsApp · май 2026

TEE

Incognito Chat: диалоги с ИИ в аппаратном анклаве, без серверных логов. Платформа с более чем 3 млрд пользователей

Google × Sparkasse · июнь 2026

ZK-доказательства

Крупнейшая банковская группа Германии выдаёт возрастное удостоверение: порог подтверждается без раскрытия имени и даты рождения

Apple · Live Caller ID и Visual Search

FHE и PIR

Приватный поиск по серверной базе на FHE (BFV), PIR и дифференциальной приватности. Библиотека открыта

Финансовый сектор – локомотив конфиденциальных вычислений (слева – вся выборка, справа – финансовые организации)

40% / **80%**

ZK-доказательства

48% / **77%**

Федеративное обучение

33% / **65%**

Гомоморфное шифрование

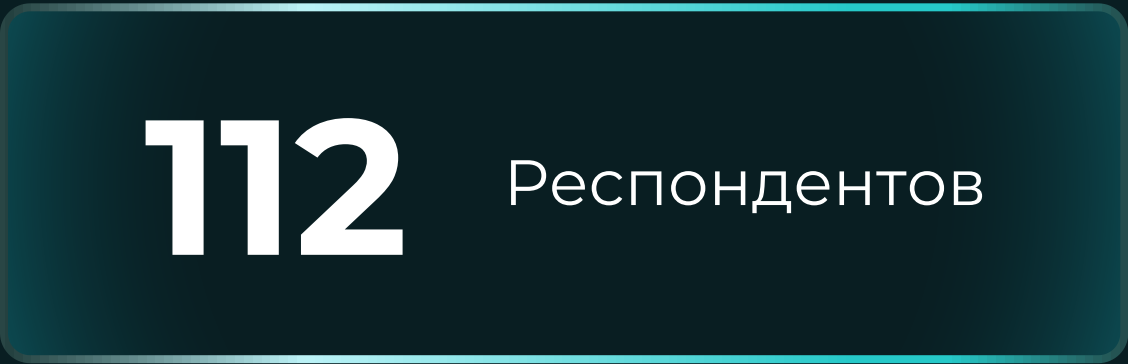
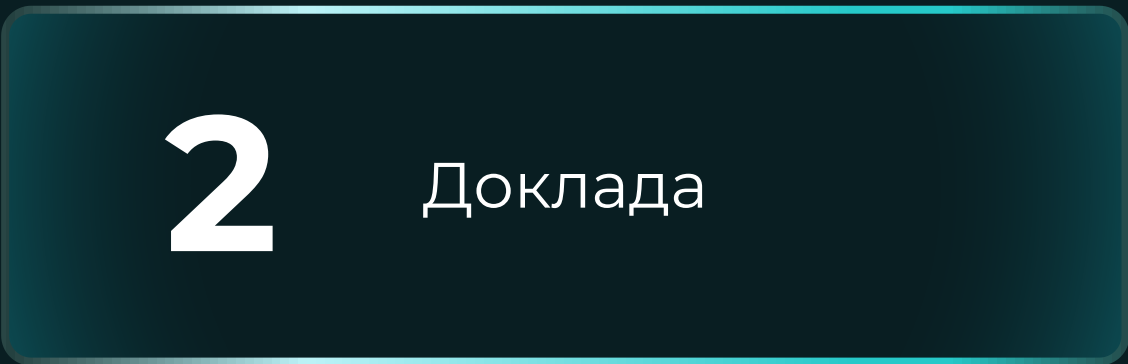
49% / **58%**

Многосторонние вычисления

Российский опыт

БАНК РОССИИ · ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, 2026

Регулятор измерил спрос на совместные данные



↔ Доверенный посредник: новый институт обмена данными

Доверенный посредник – платформа для объединения данных финансовых организаций с целью совместного анализа. В качестве требования к таким платформам участники рынка называют технологии, повышающие конфиденциальность данных (PET)

Приоритетные сценарии: антифрод, ПОД/ФТ, оценка финансовых рисков

⚖ Правовой режим PET: пробел признан и взят в работу

67% респондентов: законодательство не учитывает особенности PET, и это ограничивает их использование (ключевой барьер: отсутствие правил и стандартов). Банк России признаёт пробел и разработает предложения по установлению правового режима, включая стандарты и типовые протоколы взаимодействия

Многосторонние вычисления, федеративное обучение, синтетические данные

Работа Arenadata/UBIC

 UBIC Conclave: платформа конфиденциального анализа данных

Первое российское платформенное решение для конфиденциального анализа данных. Реализованы наиболее востребованные протоколы многосторонних вычислений: гармонизация данных, вычисление агрегатов, обучение моделей

Реализовано

Многосторонние вычисления

Конец 2026

Федеративное обучение

Начало 2027

Синтетические данные

Институт доверенных посредников: ПО и инженерное обеспечение готовы



Стандарты: работа в ТК 26

Специалисты UBIC, Arenadata и партнёров участвуют в рабочих группах и консультациях – научных, инженерных, юридических, регуляторных. В ТК 26 (техническом комитете) готовится стандарт на протокол, востребованный в финансах

Первый шаг к стандартизации технологии



Стандарты: работа в ТК 26

Конфиденциальные вычисления – новая наукоёмкая инженерная область. Специалисты UBIC провели бесплатный курс в Центральном университете, ведут практикантов, курсовые и дипломные проекты

Отраслевой спрос и внедрения

Финансовый сектор

Скоринг и оценка клиентов на данных нескольких финансовых организаций и смежных отраслей

Ритейл и B2C

Лидогенерация и маркетинговые кампании с опорой на внешние данные

Телеком

Коммерческие продукты на базе операторской аналитики

Промышленность

Совместное обучение моделей для эффективности производства и ТОИР (техническое обслуживание и ремонт)

Госсектор

Сложные задачи государственного управления

ОТРАСЛЕВОЙ СПРОС

Крупное партнерство

Совместная аналитика с операторами связи

Заказчик смотрит на собственную клиентскую базу глазами оператора: социально-демократические характеристики, доход, интересы, геоповедение, медиапотребление – по своим реальным клиентам, а не по рынку в среднем. Витрина заказчика остаётся в его периметре, данные оператора – в периметре оператора, результат считается протоколами многосторонних вычислений над зашифрованными долями

Наружу выходит только согласованный результат – агрегаты, защищенные механизмом дифференциальной приватности

Что это даёт заказчику

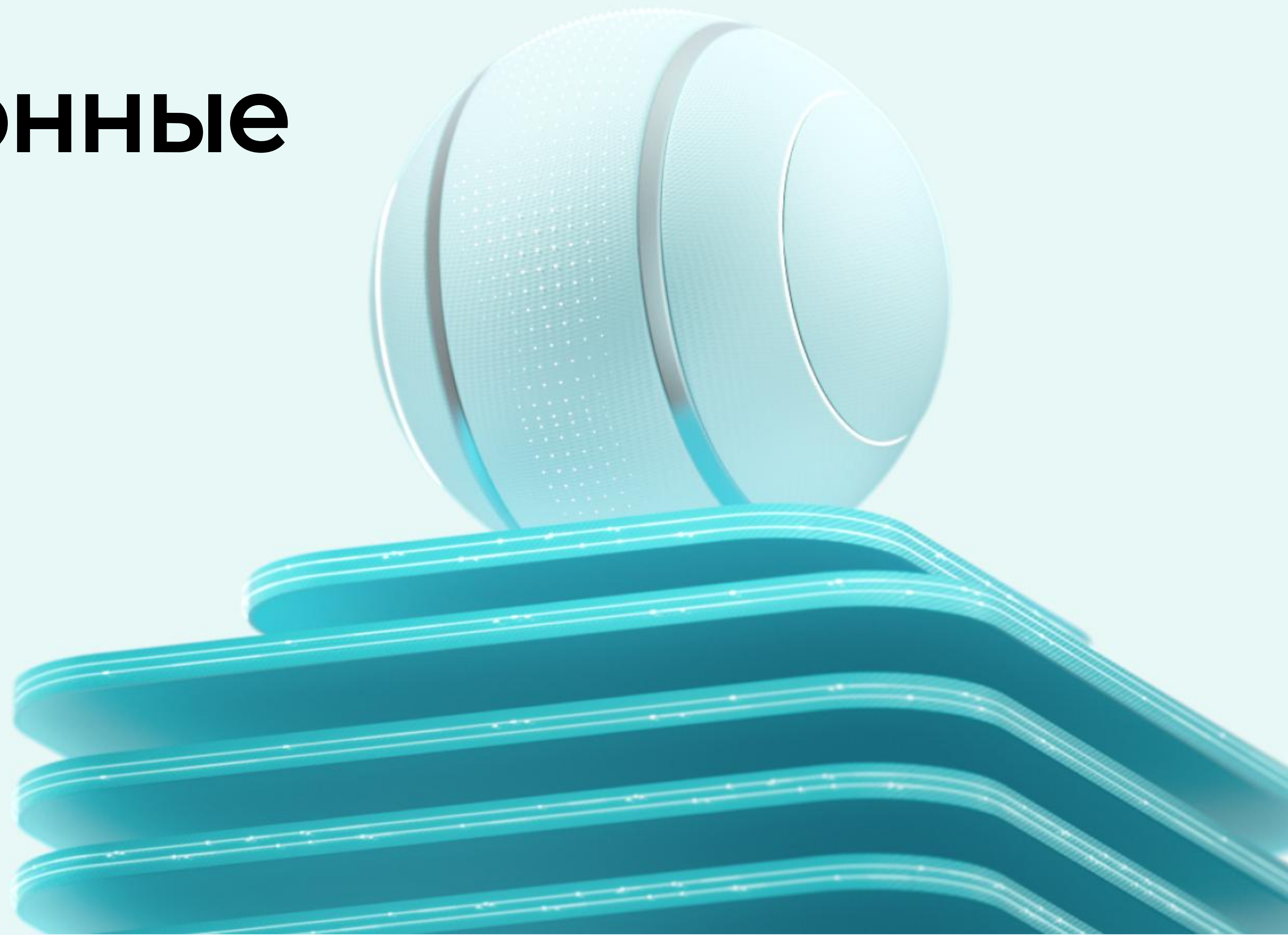
- **Аудит аудитории** – профиль, доход, география, пересечение с конкурентами
- **Поведение вне периметра** – ранние сигналы оттока, переезд, смена ситуации
- **Обогащение моделей** – признаки оператора в скоринге, антифроде и CRM
- **Триггеры почти в реальном времени** – геозона, въезд в регион, смена паттерна

Статус

Решение пилотируется на двух операторах связи с участием крупного заказчика. Отработаны обе схемы развёртывания: облачный анклав с MPC-модулем у заказчика и собственный узел заказчика on-premise

Ни один расчёт технически не запускается без узла заказчика

Финансы и операционные результаты



Ключевые финансовые показатели – существенный рост относительно 1П 2025 года

2,5 млрд.

+86%

к 1П 2025

Выручка

1П 2026

1П 2025

Скорр. OIBDA,
млрд руб.

(0,4)

(1,1)

OIBDAC, млрд
руб.

(0,5)

(1,5)

CAPEX*,
млрд руб.

(0,04)

(0,3)

Чистая
прибыль,
млрд руб.

(0,3)

(0,9)

НІС,
млрд руб.

(0,2)

(1,1)

Запас ликвидности при отсутствии долговой нагрузки

1,8 млрд руб.

Денежных средств
На балансе группы

(1,6) млрд руб.

Отрицательный
чистый долг

1,4 млрд руб.

выплаченных
дивидендов

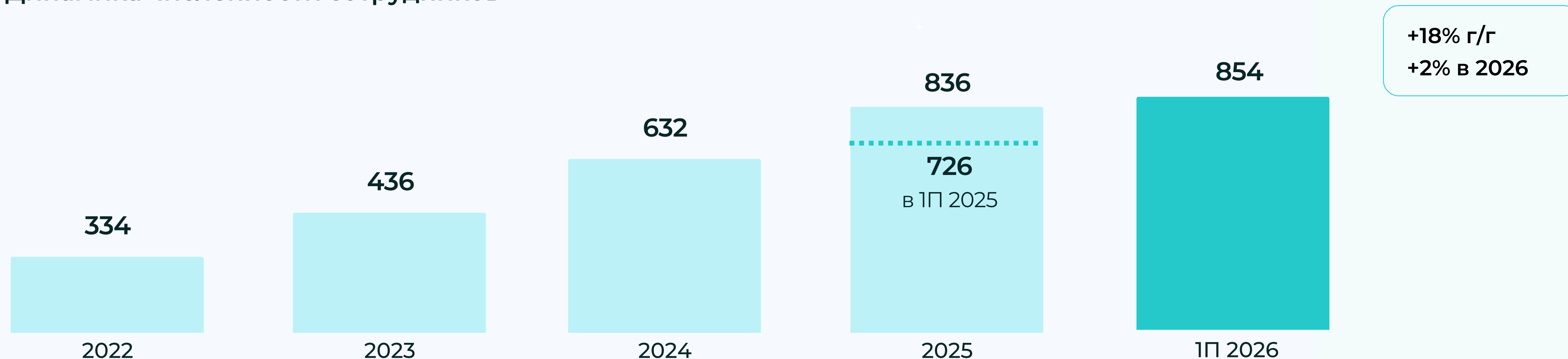


(0,4x)

Чистый долг /
LTM OIBDA*

Фокус 2026 – повышение операционной эффективности

Динамика численности сотрудников



2% от выручки

Расходы на маркетинг в 1П 2026

План на 2026 – снижение до 1-1,5% от выручки

44 млн руб.

Капитализированные расходы

Сохраняем консервативный подход учетной политики

+16%

Рост расходов на персонал

Фокус 2026 года – стабилизация роста команды

Клиенты и клиентские кейсы

202

Клиента на конец 1П 2026

+12 клиентов за первые 6М 2026

СИБУР

Перенёс часть корпоративной платформы данных, отвечающей за хранение данных и обмен ими между внутренними системами



ПОЛЮС

Завершен 1 этап перевода информационных систем на российскую платформу управления данными



РОСАТОМ

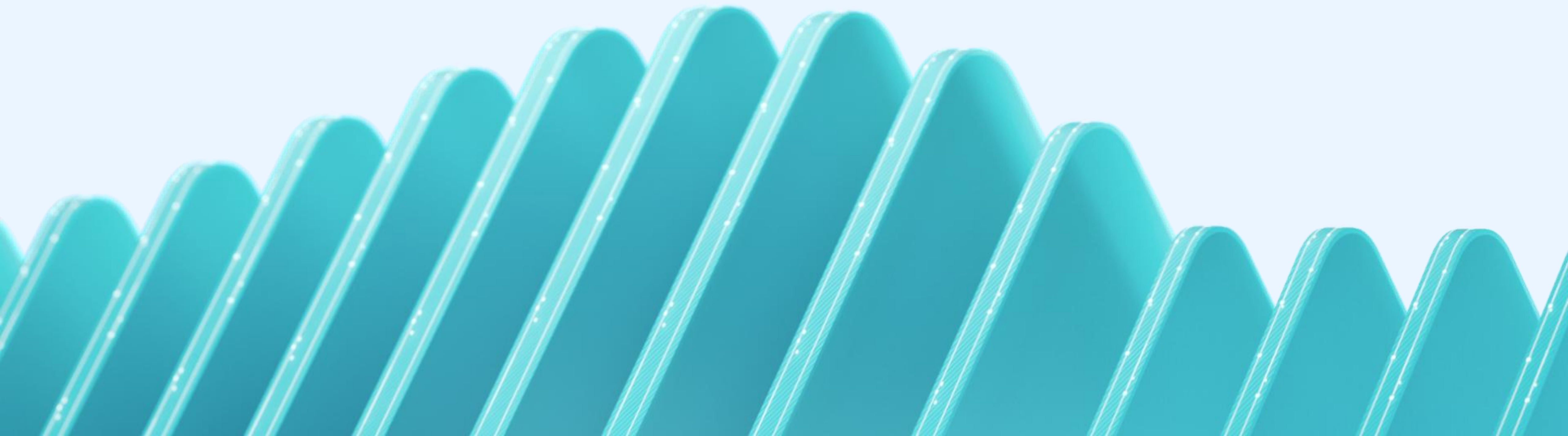
Перевёл консолидированную финансовую отчётность на импортонезависимую платформу КХД 2.0



Гайденс на 2026

Не менее 20%

Рост выручки год к году



Контакты



Екатерина Арланова

Директор по внешним
коммуникациям и связям
с инвесторами

Тел: +7 915 306 02 93

Email: info@arenadata.io



Телеграм-канал
для инвесторов



Пульс
(Т-инвестиции)

