ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

POSITIVE TECHNOLOGIES

ноябрь 2023

Влияние кибербезопасности

на предотвращение недопустимых событий в цифровом мире

Инфобез появился задолго до появления компьютеров и ИТ и будет существовать даже если последние исчезнут!

Звериный оскал информационной безопасности

- Биологические NGFW – хатки бобров, защитный круг стадных животных, термитники...
- Обманные системы — кайенский стриж, болотный крапивник, койот, создающие ложные гнезда, норы и ходы
- Животная криптография — бабочка-павлиноглазка в период спаривания передает сигнал, который могут расшифровать только такие же, как и она
- Бионический пентест – клоп-хищнец маскируется под стройматериалы термитов и проникает внутрь термитника

Павлиноглазка

Инфобез Древней Греции (VPN «на коленке»)

- Геродот (V век до н. э.) в своей «Истории» описывал, как Гистией обрил голову раба своего, выколол на ней послание и отправил этого раба брату своему Аристогору после того, как волосы выросли
- Эней (IV век до н. э.) в трактате «О перенесении осады» описал множество способов защиты информации и ее тайной передачи: «книжный шифр», листья деревьев, привязанные к ране, кожаный собачий ошейник, сандалии и многое другое
- Защита информации – преимущественно удел государства

Недопустимое на уровне государства

- 2013 год — раскрытие секретных данных разведки США Эдвардом Сноуденом
    - «Эффект Сноудена» — последствия разоблачения, повлиявшие на общество, государства, технологические компании (потери, по данным Forrester, — около 180 миллиардов долларов только для американских бигтехов)
- 2019 год — кибератака на Венесуэлу, которая привела к отключению электроснабжения в столице Каракасе и во всех 23 штатах
    - Государственные алюминиевые компании Venalum и Bauxilum потеряли электроснабжение и все производство было остановлено, что нанесло ущерб на уровне всего государства

Атаки на атомную энергетику – это вполне реальность

И это все без истории про Stuxnet

Недопустимое на уровне компании

- 2023 год — Okta (производитель решений ИБ) — падение акций на 12% после третьего взлома за год
- 2022 год — Okta — снижение капитализации на 6 млрд долларов
- 2023 год — MGM — 110 млн долларов потерь в Q3 от атаки шифровальщиков (10% от оборота)
- 2017 год — Equifax — 575 млн долларов выплат пострадавшим, 300 млн — в фонд помощи, 1,6 млрд — на укрепление защиты
- 20+ банкротств из-за инцидентов ИБ

Финансовый ущерб для компаний может измеряться сотнями миллионов долларов

Как отсутствие результативной кибербезопасности в компании приводило к потере крупной суммы денежных средств

Примеры недопустимых событий

Гигант американского ритейла Target (2013)

После утечки 70 млн данных клиентов компания выплатила штраф в размере 18,5 миллиона долларов, 10 миллионов долларов в качестве выплат пострадавшим, 19 и 67 миллионов долларов составили выплаты Mastercard и Visa соответственно, а 39,4 миллиона долларов были выплачены банкам и кредитным союзам. Всего на различные выплаты Target потратил 154 миллиона долларов, а общие потери компании составили 292 миллиона долларов.

Соцсеть Facebook* (2022)

Компания выплатила штраф в размере 265 миллионов евро за нарушение GDPR.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Бюро кредитных историй Equifax (2017)

Около 575 миллионов долларов выплатила компания пострадавшим от утечки персональных данных из ее баз данных, перечислила 300 миллионов долларов в фонд помощи пострадавшим в части кредитного мониторинга, а также потратила 1,6 миллиарда долларов на укрепление системы защиты информации.

Интернет-компания Yahoo (2017)

Из-за крупнейшей утечки в истории (более миллиарда учетных записей пользователей Yahoo) телеком-гигант Verizon Communications снизил сумму покупки Yahoo на 350 миллионов долларов по сравнению с первоначальной стоимостью.

ИБ-компания Okta (2022)

Капитализация Okta снизилась на 6 миллиардов долларов в течение недели после того, как стало известно о взломе компании.

Финансовая корпорация Capital One (2019)

Компания выплатила штраф в размере 80 миллионов долларов и перечислила 190 миллионов долларов пострадавшим от утечки данных из-за некорректно настроенного межсетевого экрана.

Маркетплейс Amazon (2021)

За нарушение европейского регламента по защите персональных данных GDPR Amazon выплатила штраф в размере 746 миллионов евро.

Компания Sony (2011)

Выведение злоумышленниками из строя игровой сети PlayStation Network на 23 дня обошлось компании в 171 миллион долларов.

Банкротства становятся мейнстримом для малого и среднего бизнеса

Недопустимое на уровне руководителя компании

- 2023 год – Генеральный директор Optus Келли Байер Розмарин уволена за крупнейшую утечку данных в истории Австралии
- 2023 год – CISO SolarWinds Тимоти Браун обвинен в обмане инвесторов и нарушении правил внутреннего контроля
- 2016 год – Генеральный директор FACC AG Вальтер Стефан уволен после фишинга от имени гендиректора, приведшего к краже 50 миллионов евро
- 2015 год – Генеральный директор Sony Public Entertainment Эми Паскаль уволена после раскрытия ее переписки, украденной хакерами после взлома компании в 2014 году

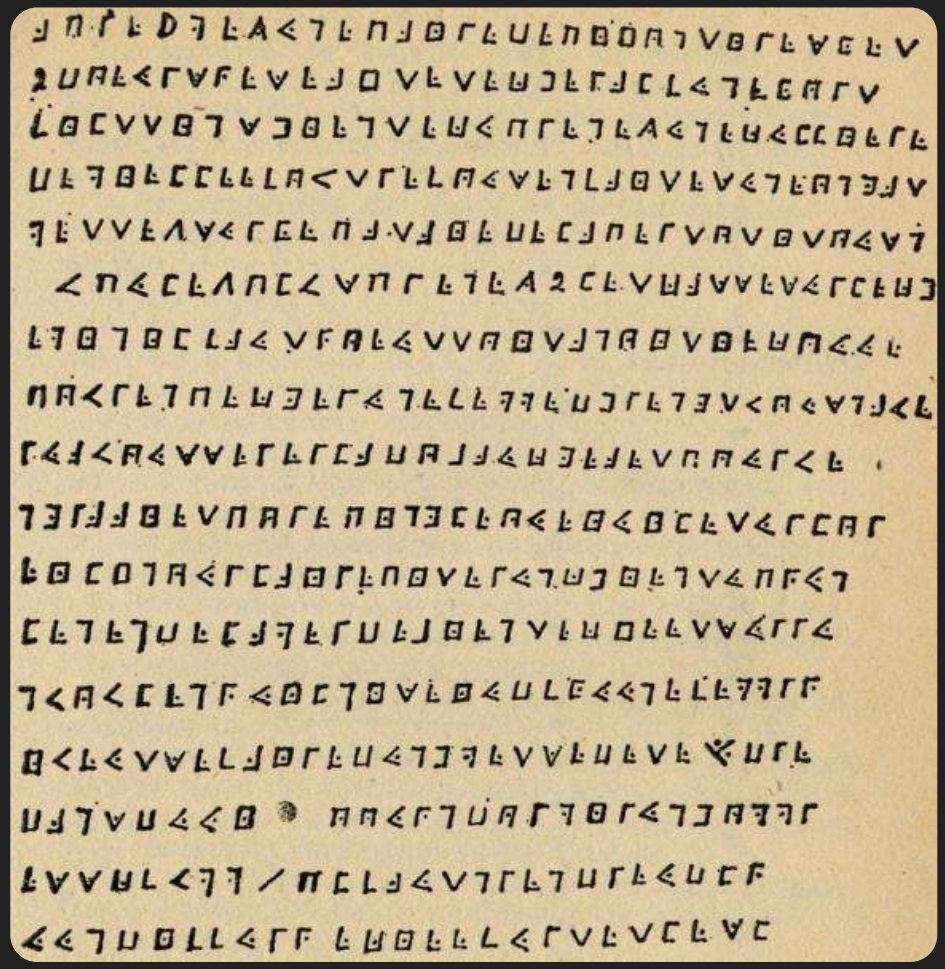
Всего лишь несколько примеров

Недопустимое на уровне конкретного человека

- Уязвимости в кардиостимуляторах и инсулиновых помпах с возможностью удаленного воздействия
- Блокировка тормозной системы в автомобилях с современным бортовым компьютером
- Кейс: Отслеживание геолокации через Strava с последующим нападением
- Кейс: смерть новорожденного в больнице из-за невозможности оказания первой медицинской помощи
- Кейс: удаленное блокирование пояса целомудрия

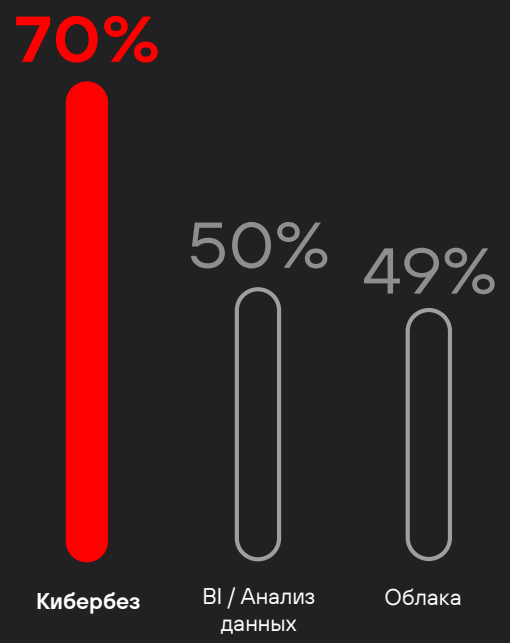
Клад пирата Левассера

До сих пор неразгаданная тайна пиратского клада на 1 млрд фунтов стерлингов зашифрована в 17 строках, записанных на бусах

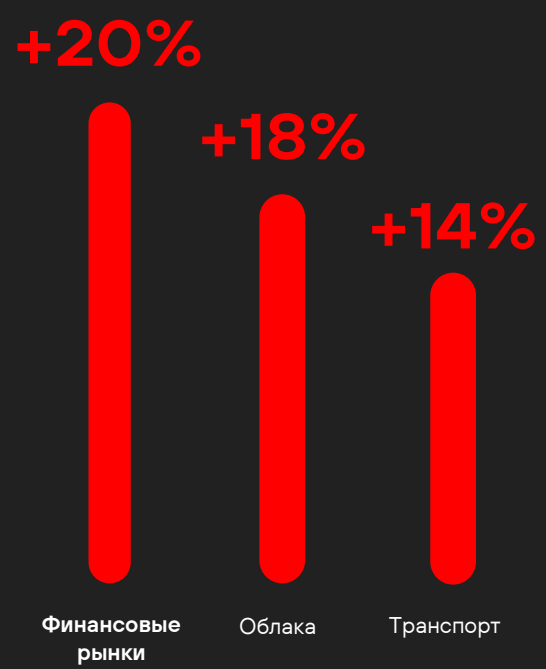


Инвестиции в ИБ растут

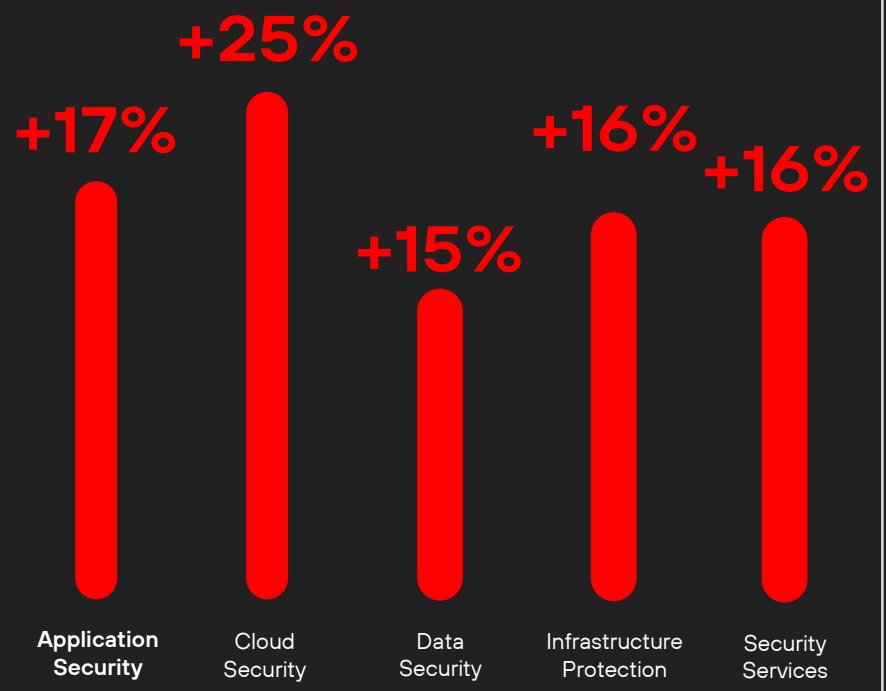
Топ-3 инвестиций в технологии в Европе в 2023 году



Рост доли ИБ в бюджете ИТ



Рост инвестиций в различные сегменты ИБ



Источник: NIS Investments, ноябрь 2023

Хакеры объединяют свои усилия. Пора и отрасли ИБ объединиться под одной крышей!

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

POSITIVE TECHNOLOGIES

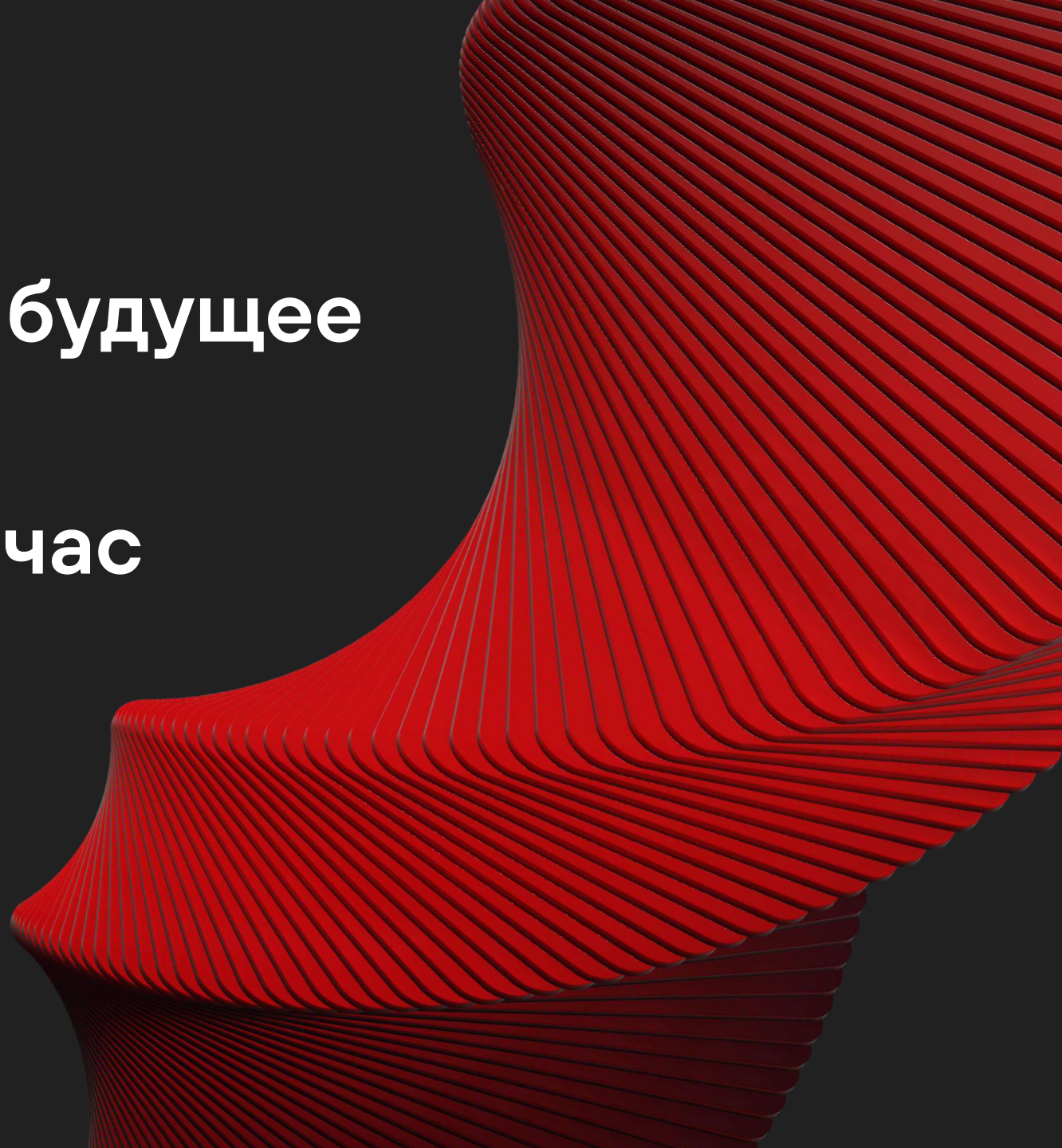
ноябрь 2023

Бизнес и прогнозы на 2023

2023 – инвестируя в будущее

2024 – стартуем сейчас

Бизнес-контекст



Немного цифр про рынок ИБ

Прогноз ЦСР (июль 2023) о рынке кибербезопасности 2022-2025, млрд руб. и оценки ведущих игроков рынка

	2022	2023П	2024П	2025П
ЦСР млрд. руб	193	252	334	399
ЦСР рост рынка, г-к-г	X	+31%	+33%	+19%
Ведущие игроки усредненная оценка, рост бизнеса, г-к-г	X	+35%	+50%	?

Цифры и динамика Positive Technologies

Таргетировали в начале года: **20 – 30 млрд руб.**

Видимость с момента 23.11.23: **22,5 – 27,5 млрд руб.**

Наиболее вероятный сценарий: **25 млрд руб.**

	2022	2023П	2024П	2025П
Отгрузки млрд. руб	14,5	25	40-50	70-100
Рост г-к-г	X	+72%	+60-100%	+75-150%

Наша динамика роста в 2 – 2,5 раза выше рынка!

Как мы чувствуем 2023

Новые клиенты

Количество новых клиентов

+21%
с 2022 года

1

Retention

Высокая доля продлений лицензий

91% 2022 › **94%** 2023

2

PT FS

Финансовые сервисы для заказчиков

7

Территории

Продолжаем активный custdev на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки
Первые результаты.

8

Cross-sell

4,23 4,8 в 2022 - очень крупные клиенты 50+ млн руб.

1,72 1,63 в 2022 - остальные клиенты

3

Up-sell

Расширение инсталляционной базы у крупных клиентов

4

Внутренние трансформации бизнес-юнита ЦПиРБ

(+55%) +30%
высококлассных специалистов

Появление треков стратегических проектов и продаж

Перестройка работы с новыми заказчиками: работа на захват рынка

9

Новые продукты

Количество новых продуктов

+3 2022/всего 17 › **+5** 2023/всего 22

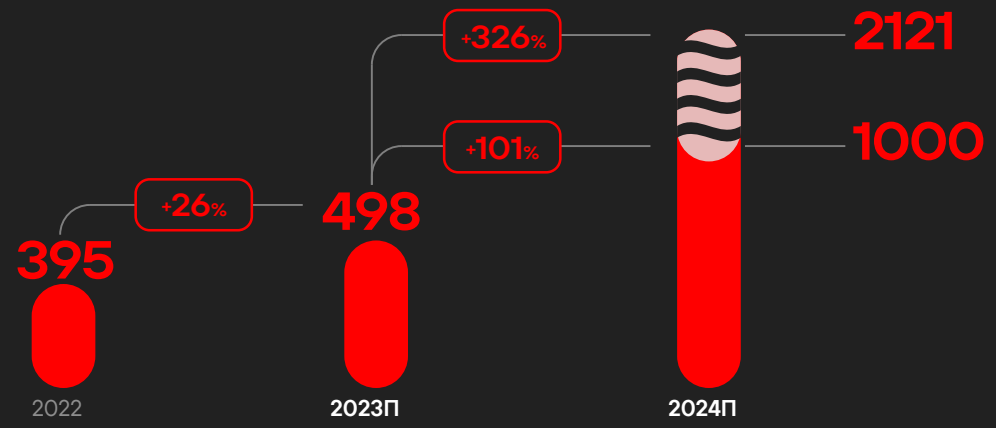
5

Метапродукты

MaxPatrol O2
MaxPatrol Carbon

2

Новые клиенты



	2022	2023П	2024П
Рост общего числа заказчиков	+20%	+21%	+74% (+35%)
Из них: более 10 млн руб. в отгрузках	+35%	+31%	X
Из них: менее 10 млн руб. в отгрузках	+11%	+48%	X

НОВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ очень крупные

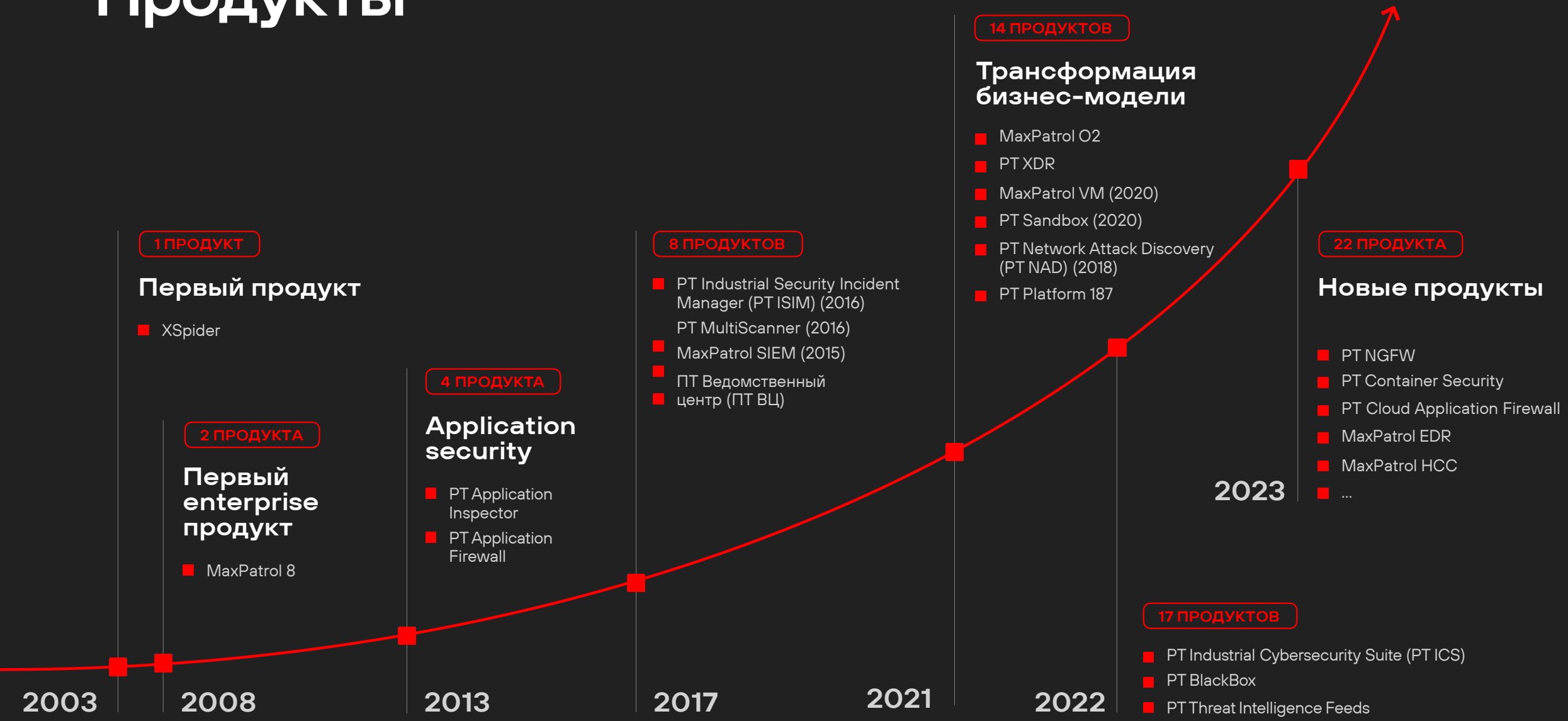
	2022	2023П	2024П
Более 50 млн руб. доля в отгрузках	21%	26%	?

Количество продуктов на клиента в сегментах:

	2022	2023
Холдинговые структуры	4,19	5,42
Продажи в регионах и через канал	1,53	1,63

94% – 95%
продления лицензий

Продукты


2003
1 ПРОДУКТ
Первый продукт
XSpider
2008
2 ПРОДУКТА
Первый enterprise продукт
MaxPatrol 8
2013
4 ПРОДУКТА
Application security
PT Application Inspector
PT Application Firewall
2017
8 ПРОДУКТОВ
PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) (2016)
PT MultiScanner (2016)
MaxPatrol SIEM (2015)
ПТ Ведомственный центр (ПТ ВЦ)
2021
14 ПРОДУКТОВ
Трансформация бизнес-модели
MaxPatrol O2
PT XDR
MaxPatrol VM (2020)
PT Sandbox (2020)
PT Network Attack Discovery (PT NAD) (2018)
PT Platform 187
2022
17 ПРОДУКТОВ
PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS)
PT BlackBox
PT Threat Intelligence Feeds
2023
22 ПРОДУКТА
Новые продукты
PT NGFW
PT Container Security
PT Cloud Application Firewall
MaxPatrol EDR
MaxPatrol HCC
...

Продукты

Воплотили наши ожидания: #1 новых продуктов

- PT NGFW – в пилоты для early adopters, воронка 2024 уже 5+ млрд руб.
- Первые продажи MaxPatrol O2 на 100+ млн руб.
- PT Application Firewall Pro: бодрый старт! Почти на 0,8 млрд руб. ожидаем отгрузок в 2023, Воронка 2024 – более 1 млрд руб.
- MaxPatrol EDR: первые продажи стартанули, воронка 2024 активно формируется, уже близко к 0,5 млрд руб.
- PT Container Security: первые продажи уже в воронке 2024, 100+ млн руб.

В 2024 году ожидаем

#1 MaxPatrol Carbon

#2 BAS – платформа для автоматических пентестов

#3 Новые продукты класса Threat Intelligence

#4 Новые модули продуктов классов Incident Management, Log Management, анализ Netflow

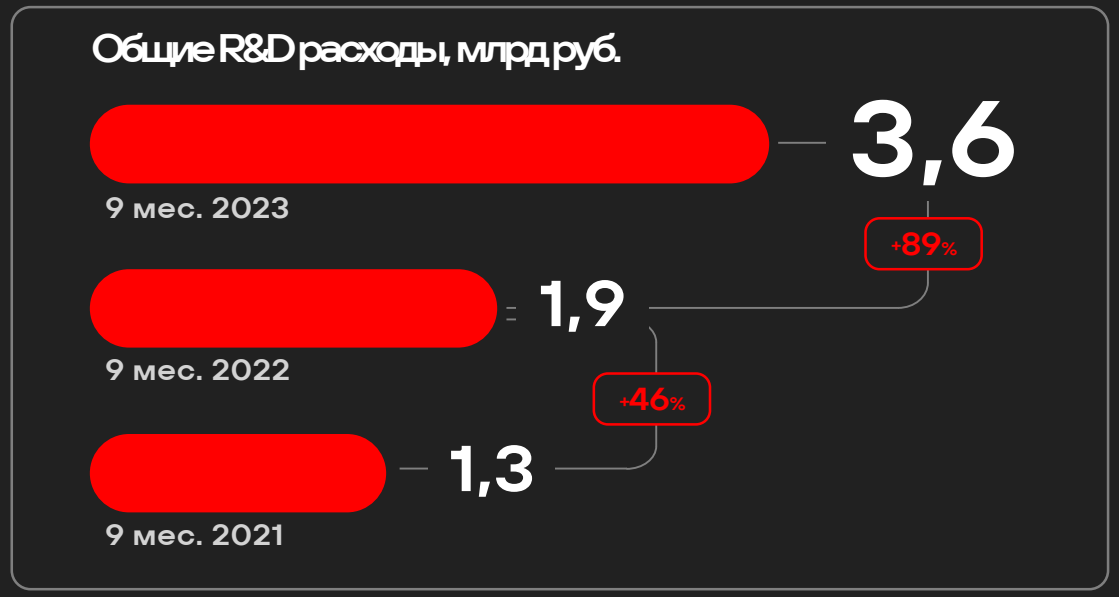
...

2024: точки роста и дальнейшего развития

- Драматическое расширение клиентской базы, минимум x2 рост числа новых заказчиков
- Cross-sell и up-sell в текущих заказчиках
- PT NGFW! Старт отгрузок!
- Новые продукты 2023: go to market
- Перезагрузка MSSP и прочих партнерских сервисов на наших продуктах
- Продажи MaxPatrol O2
- Трансформация продаж и развития бизнеса
- PT FS – финансовые сервисы для заказчиков
- Международный бизнес: продолжаем путь

Мы инвестируем в наше развитие:

1. Разработка и запуск новых продуктов, диверсификация портфеля продаж
2. Выход на комплементарные рынки – защита конечных устройств, ИТ инфраструктура
3. Рост и развитие сильной команды для поддержания высоких темпов роста бизнеса
4. Создание доступных инструментов финансирования для заказчиков
5. Наращивание целевой клиентской базы
6. Выход в новые географические ниши



Мы заняли первое место в рейтинге IT-брендов работодателей 2023 года!

(*всероссийское исследование IT-брендов работодателей, которое проводит ЭКОПСИ и Хабр)

Планируем поддерживать высокую маржинальность по NIC – **30 +%**

... и наращивать дивидендный потенциал **50-100% от NIC**

Контакты для инвесторов

shareholder@ptsecurity.com

Наш телеграм-канал
IT`s Positive Investing —
@positive_investing

Юрий Мариничев
IR-директор

ymarinichev@ptsecurity.com
+7 (985) 761-84-63

Сайт для инвесторов
и аналитиков:

group.ptsecurity.com