

9М 2024

Рост и трансформация

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ноябрь

2024

ПАО «СОФТЛАЙН»

МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

ir@softline.ru



Инвесторам



Социальные
сети

 Тинькофф Пульс



 Telegram



 Smart-lab



 Профит



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



Утвержден выкуп акций

До 5% (до 20 млн акций) в течение 12 месяцев



Размещен дополнительный выпуск акций с целью финансирования ускоренного роста

76 млн акций (итого - 400 млн акций)



Free-float увеличен до 16%

С 8 ноября 2024г



M&A сделки

9 сделок за 9 мес. 2024



Выход на зарубежные рынки

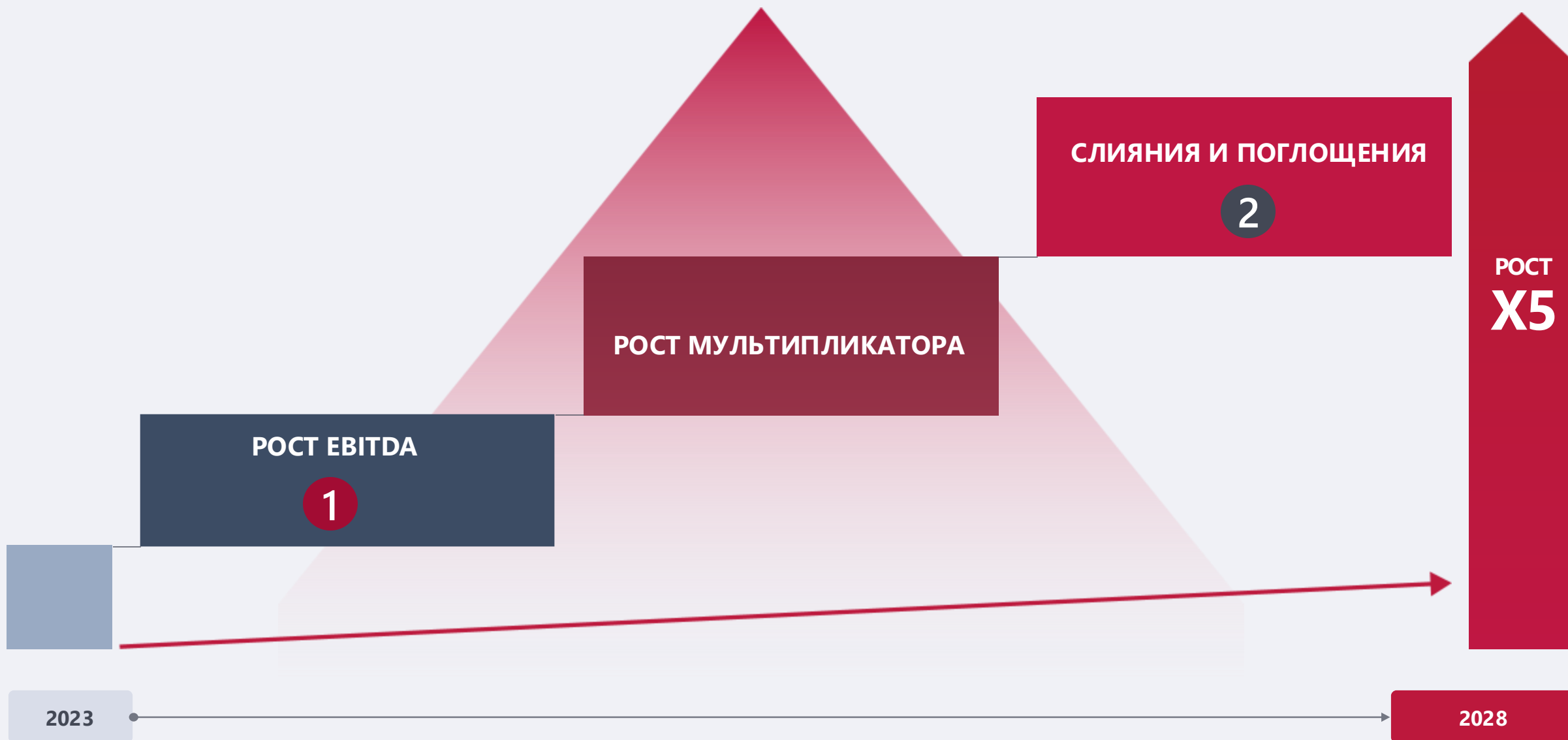
Вьетнам, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан



Завершен **2-ой этап** обмена

10.2 млн акций получено

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА



1 РОСТ EBITDA



Развитие рынка РФ



Развитие собственного портфеля

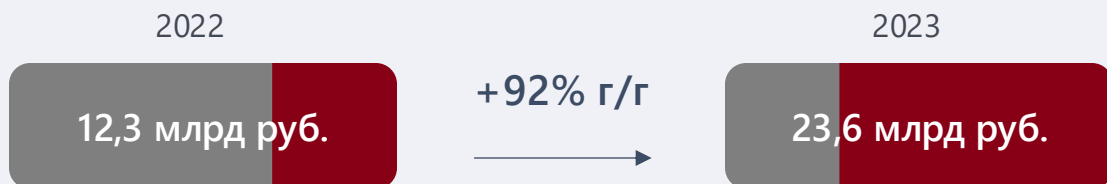


Международная экспансия

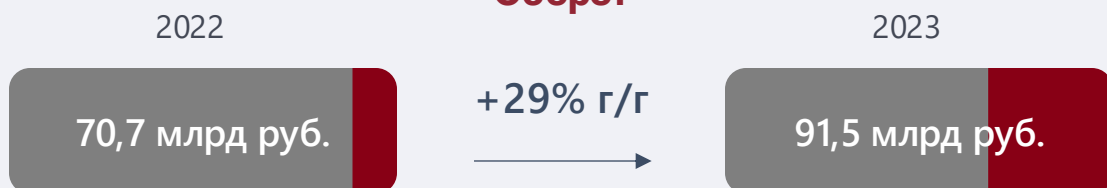
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2022 vs 2023

Валовая прибыль



Оборот



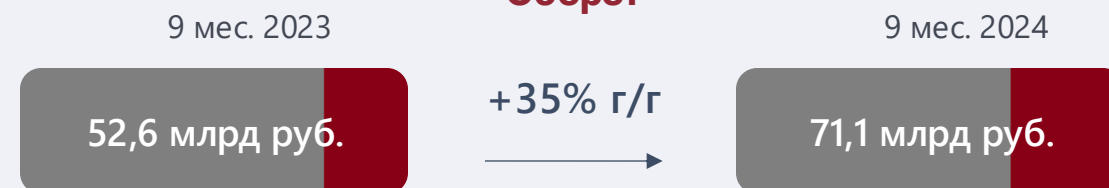
Собственные Сторонние

9 мес. 2023 vs 9 мес. 2024

Валовая прибыль



Оборот

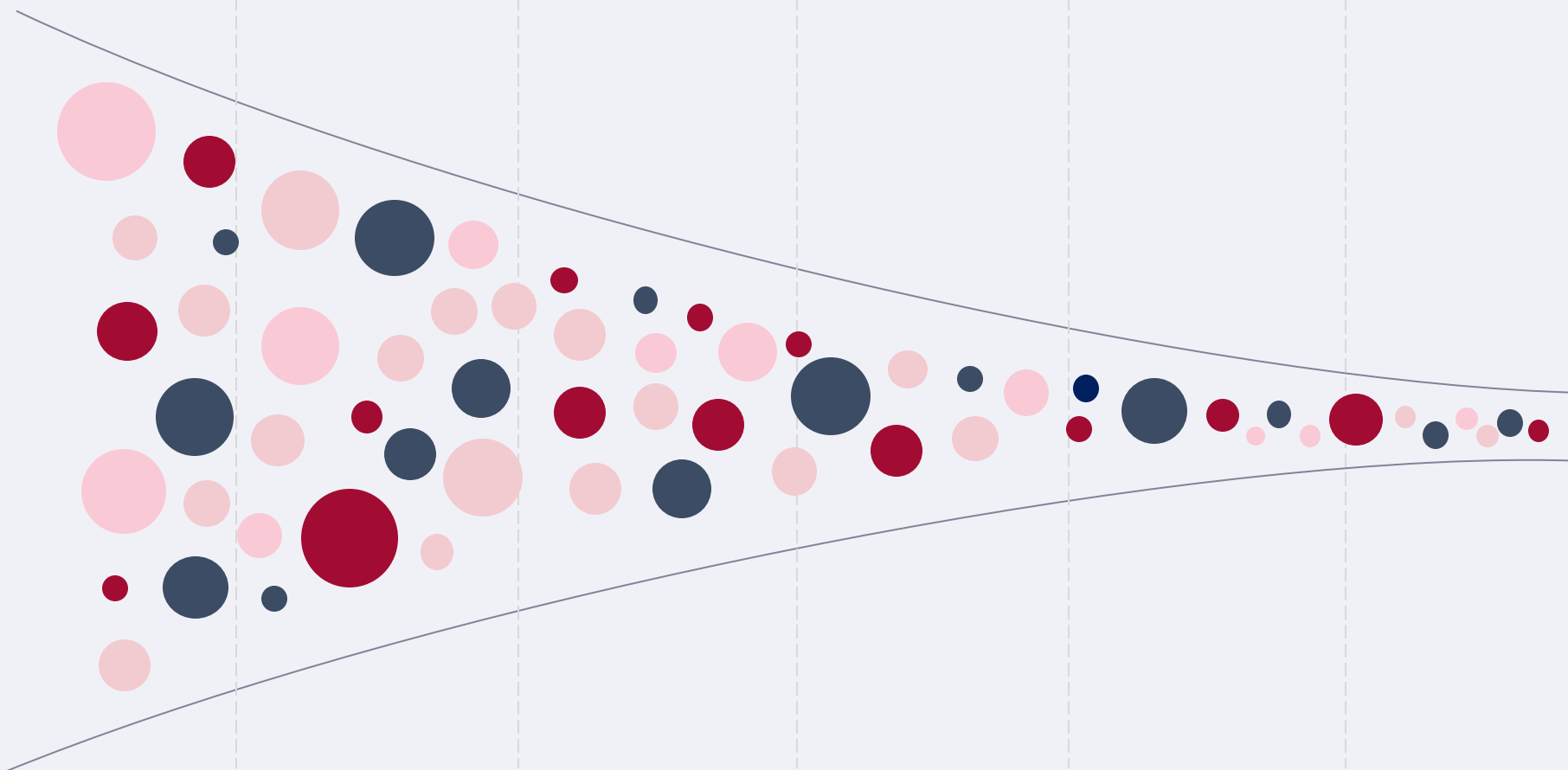


Собственные Сторонние

2 РЕАЛИЗАЦИЯ М&А-ПАЙПЛАЙНА ЗА 9 МЕС. 2024 г.



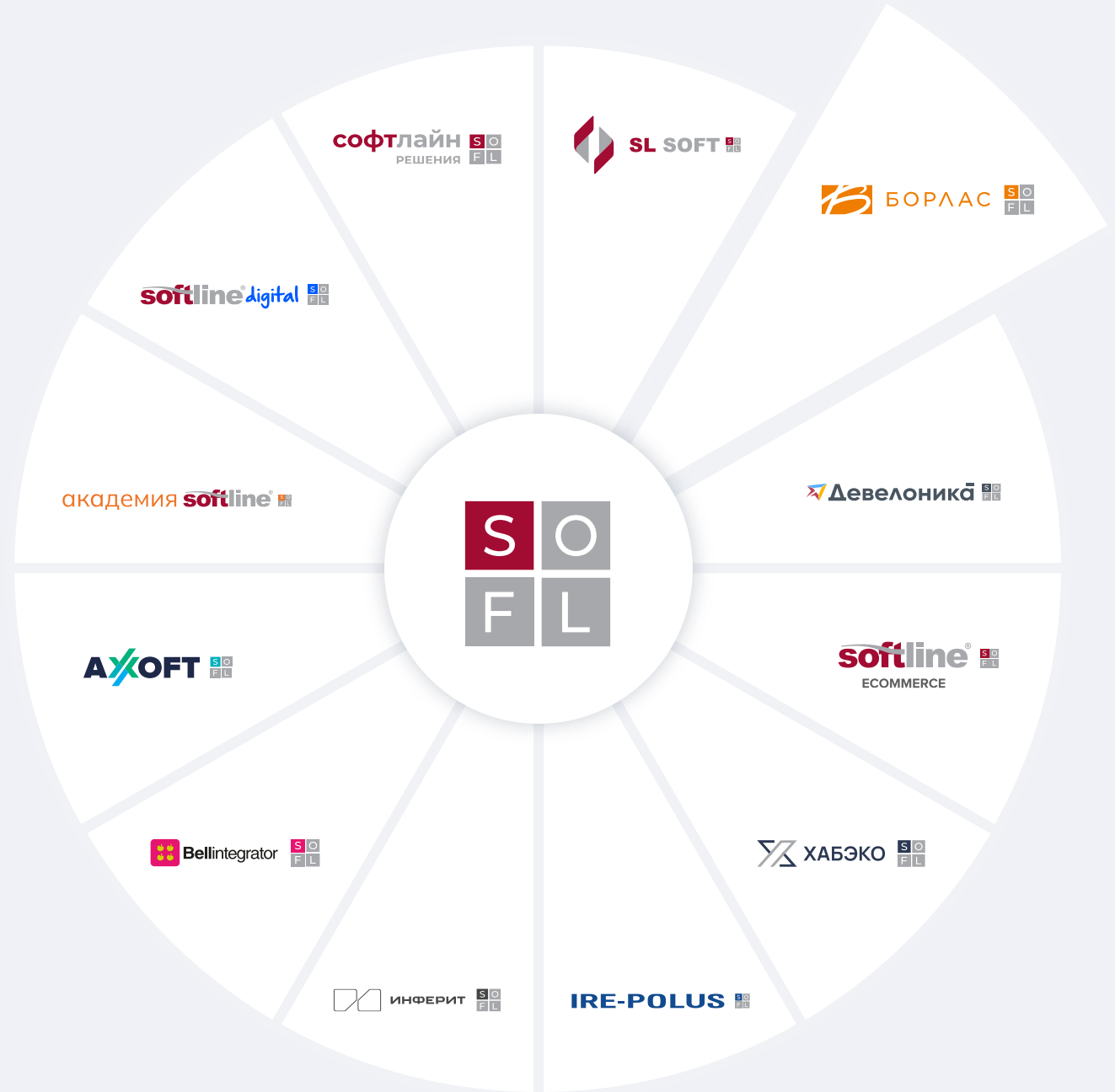
Лиды*	Скоринг	Внутренний DD	Подписано MOI	Полный DD	Драфтинг	Закрытие сделки
134	112	49	18	13	10	9



A vertical list of logos for the companies involved in the M&A pipeline, ordered from top to bottom: SUBTOTAL, Test IT, I P G IRE-POLUS, ОМЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, MD AUDIT, citeck, VISITECH, ХАБЭКО SOFL, and INVERSUM.

* в том числе 49 – входящие заявки с портала Softline.ru

Январь 2024 – Inversum; февраль 2024 – Хабэко (ex R.Partner); май 2024 – Visitech, Citeck; июнь 2024 – МД аудит; август 2024 – ОМЗ ИТ; сентябрь 2024 – Ирэ-полус, Test IT, Subtotal;



Направления Группы «Борлас»



Кейсы. Импортозамещение на 1С



Системы управления персоналом и производственными активами



Создание и внедрение информационных систем в рамках импортозамещения корпоративной системы управления ресурсами предприятия.

Заказчик: ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Системы управления персоналом и производственными активами



Создание и внедрение информационной системы в рамках импортозамещения корпоративной системы управления ресурсами предприятия. Разработка и внедрение общекорпоративного решения – автоматизированной системы управления персоналом (АСУП) на отечественной платформе.

Заказчик: «Федеральная сетевая компания»

Автоматизация кадрового документооборота



Электронный документооборот в сфере трудовых отношений подразумевает создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде.

Заказчик: «Россети ЦИФРА»

Портфель проектов по комплексной автоматизации



Внедрение систем бухгалтерского и налогового учета, комплексного управления ИТ-процессами и электронного документооборота на базе продуктов 1С.

Заказчик: Госкорпорация «Роскосмос», АО «НПО Лавочкина»

Кейсы. Комплексная автоматизация



Внедрение единой информационной системы управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники



Реализация проекта в рамках постановления Правительства от 3.05.2019 года № 550 (ПП-550) – о предоставлении грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по программе импортозамещения.

Заказчик: Госкорпорация «Роскосмос», АО «ЦНИИМАШ»

Площадки: ПАО «РКК Энергия», АО «НПО Лавочкина»

Поставка комплексного оборудования



Поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию обрабатывающих центров с ЧПУ.

Заказчик: Машиностроительный холдинг

Внедрение вычислительного комплекса



Внедрение вычислительного комплекса для размещения государственных информационных систем для крупного телеком оператора. Проект дает возможность оператору оказывать услуги по размещению ГИС в собственном облаке на коммерческой основе с соблюдением требований ФСТЭК.

Заказчик: Крупный телеком-оператор

Создание системы автоматизации коммерческой и сбытовой деятельности



Комплекс проектов, направленный на развитие и импортозамещение бизнес-систем Заказчика на различных отечественных BPM-платформах.

Заказчик: Крупный промышленный холдинг

Кейсы. Перспективные направления



Внедрение системы предиктивной аналитики



Реализация отечественной системы предиктивной аналитики с целью создания промышленных IoT решений по диагностике и прогнозу изменения состояния промышленного оборудования. Реализация модели цифровых двойников.

Заказчик: Крупный нефтегазовый холдинг

Миграция с Oracle СУБД на продукты Группы Астра



Реализация портфеля проектов по миграции корпоративных информационных систем заказчиков с технологической платформы Oracle на российские решения Группы Астра: Tantor, Astra Linux, Termidesk и др.

Заказчики: банковский сектор, телеком, машиностроение, энергетика

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

Отчетность по МСФО

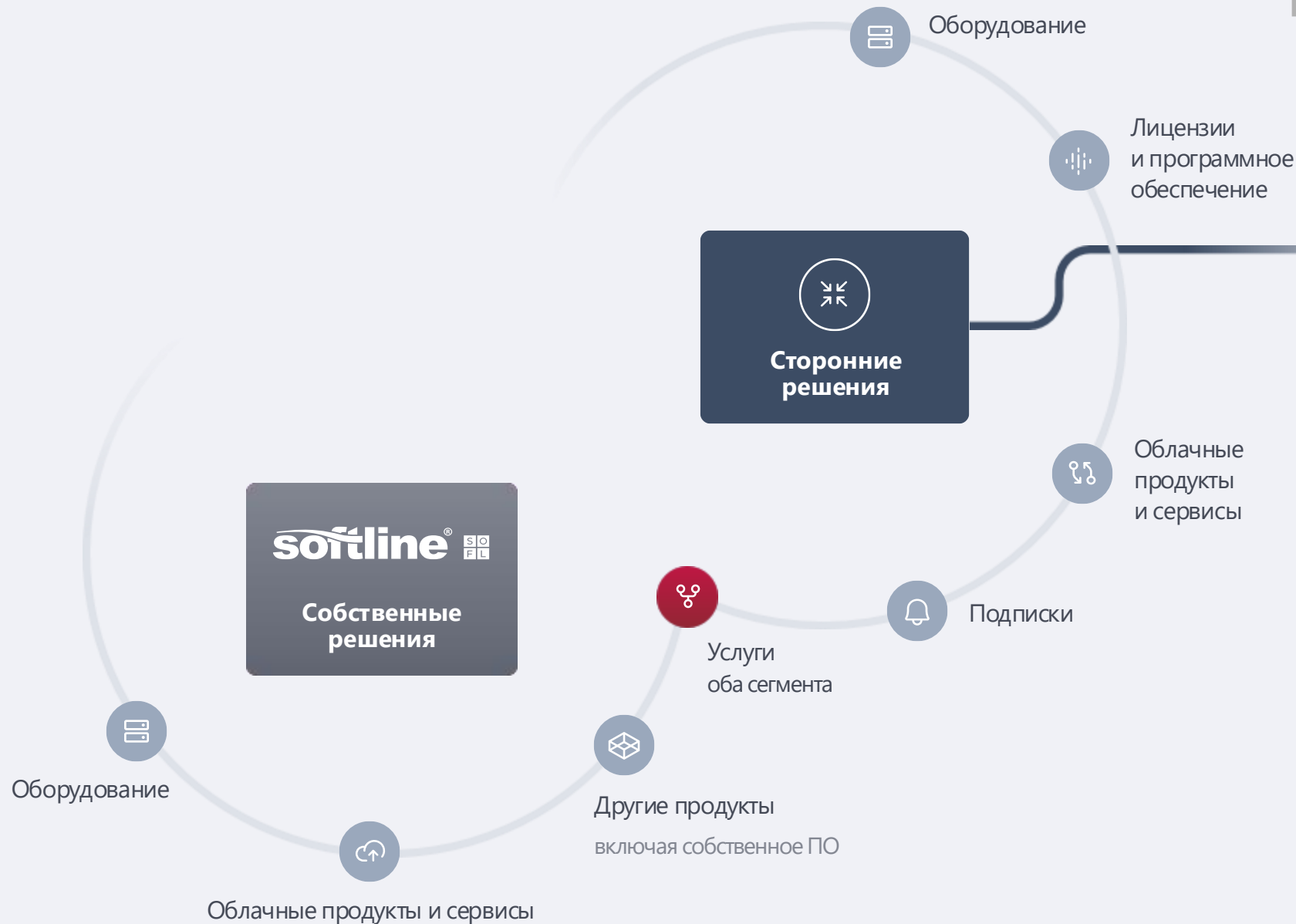
Конец финансового года

31 декабря

Аудит



Валюта отчетности



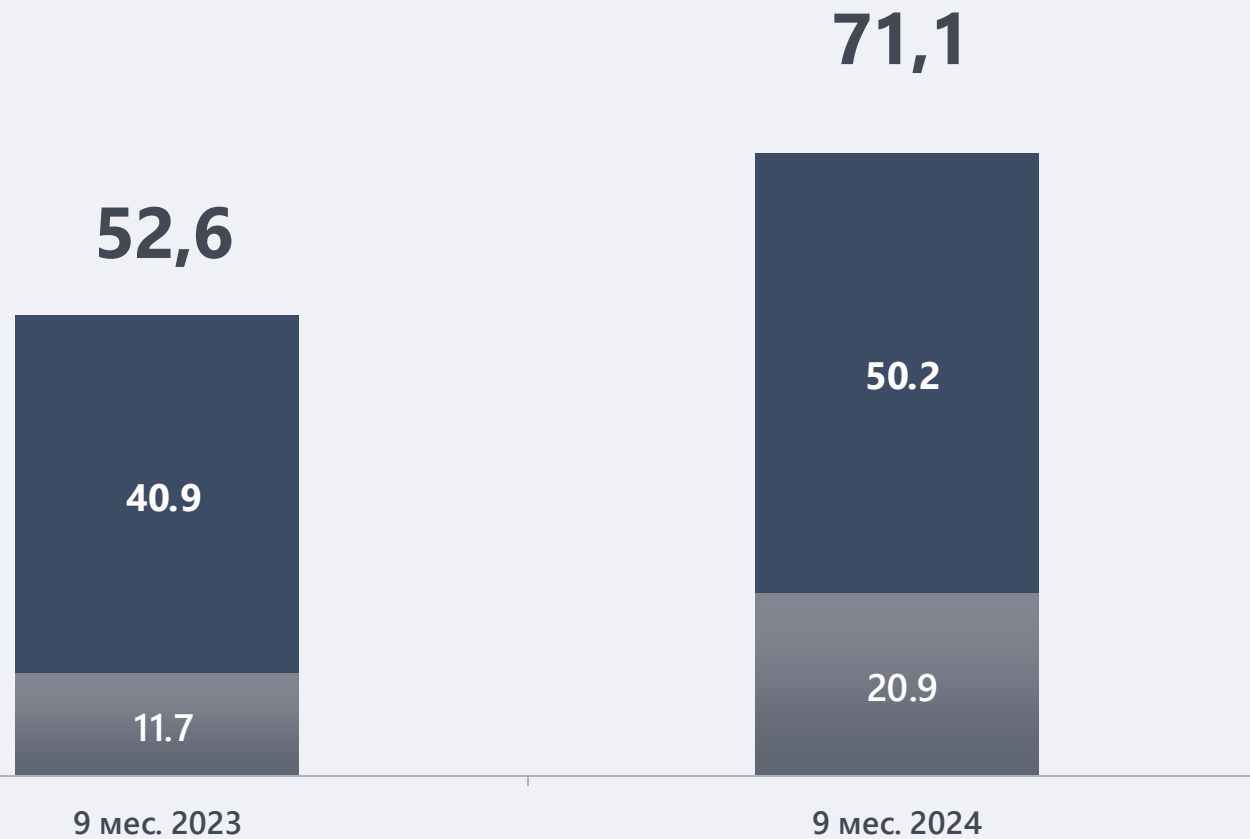
УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА



Динамика оборота

млрд руб.

■ Собственные ■ Сторонние



Ключевые тренды

- Активное развитие сегмента собственных решений
- Реализация синергий с приобретенными компаниями
- Продвижение многолетних и мультивендорных контрактов

9 месяцев 2024

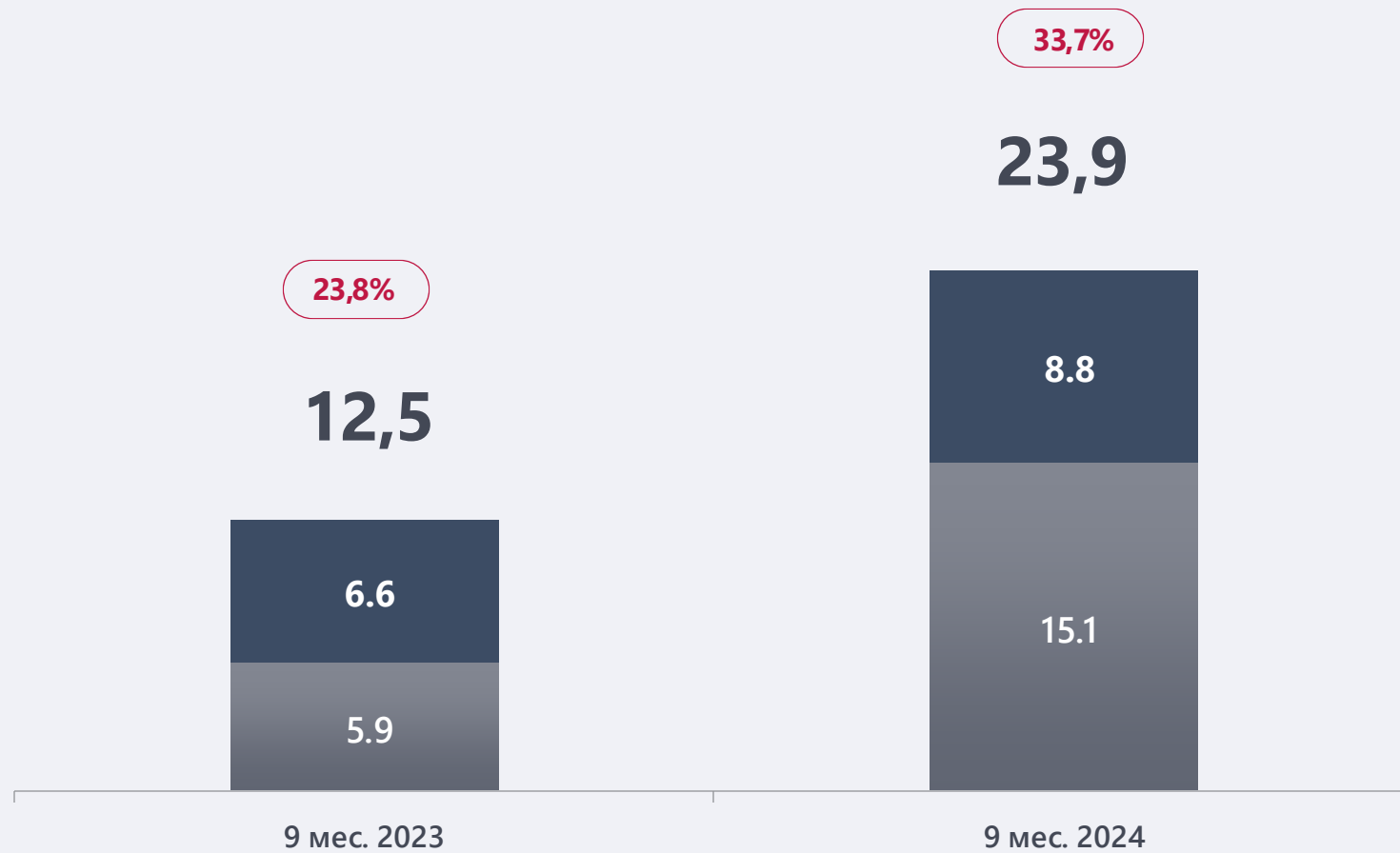
- Рост год к году – 35%
- 29% - доля собственных решений
- Рост оборота от продажи собственных решений ~80%

РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



Динамика валовой прибыли

■ Собственные ■ Сторонние — Рентабельность валовой прибыли (по обороту)



Ключевые тренды

- Более высокая рентабельность решений российских разработчиков
- Рост доли более рентабельного сегмента собственных решений

9 месяцев 2024

- Рост год к году ~ 90%
- Рост рентабельности
- Рост доли собственных решений до >60%

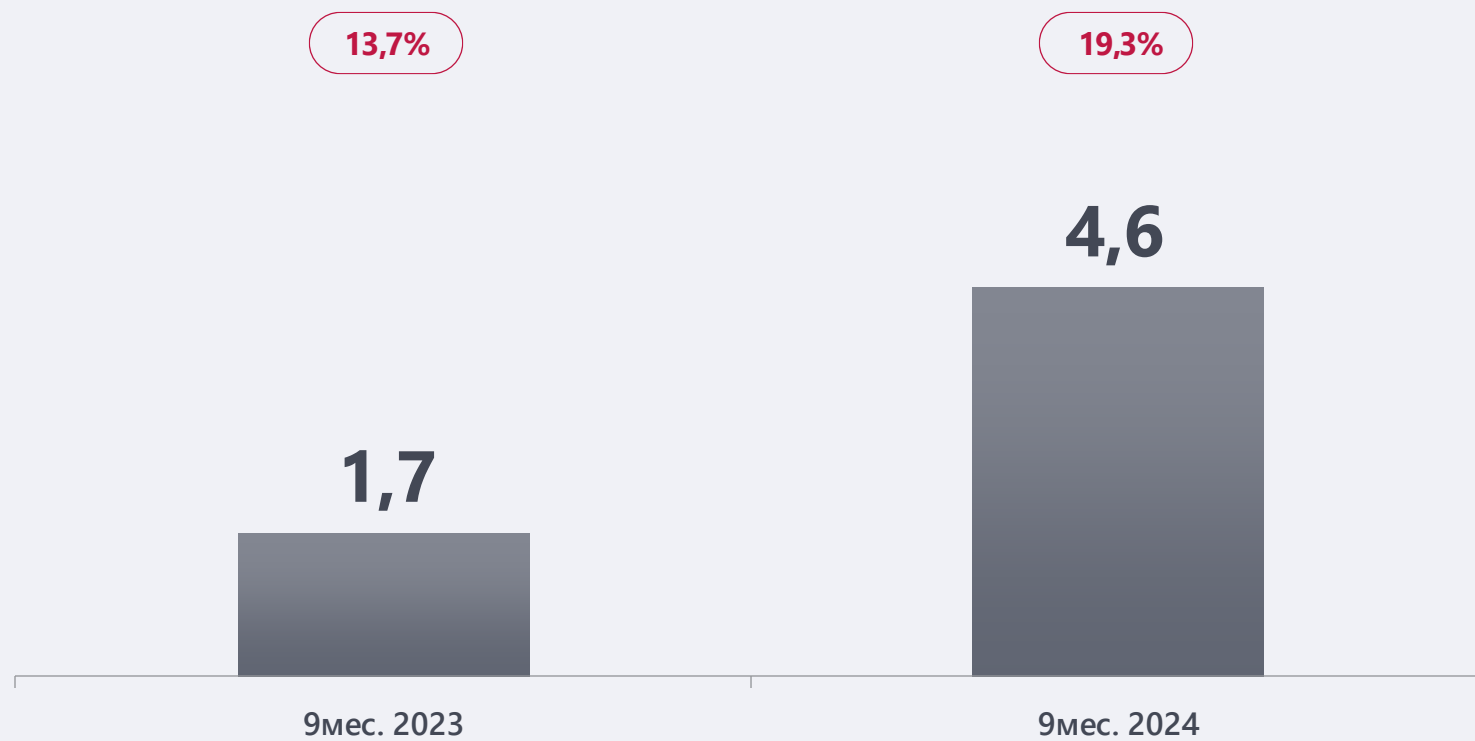
РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA






Динамика скорр. EBITDA

млрд руб.



— Рентабельность скорр. EBITDA (по валовой прибыли)



Ключевые тренды

-  Более высокая рентабельность решений российских разработчиков
-  Рост доли более высокорентабельных собственных решений
-  Оптимизация расходов и эффект масштаба

9 месяцев 2024

-  Рост год к году ~3X
-  Самой значимой статьей расходов остаются расходы на персонал, которые растут, как органически, так и за счет M&A

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A



Влияние M&A на финансовые показатели за 9 мес. 2024 г.

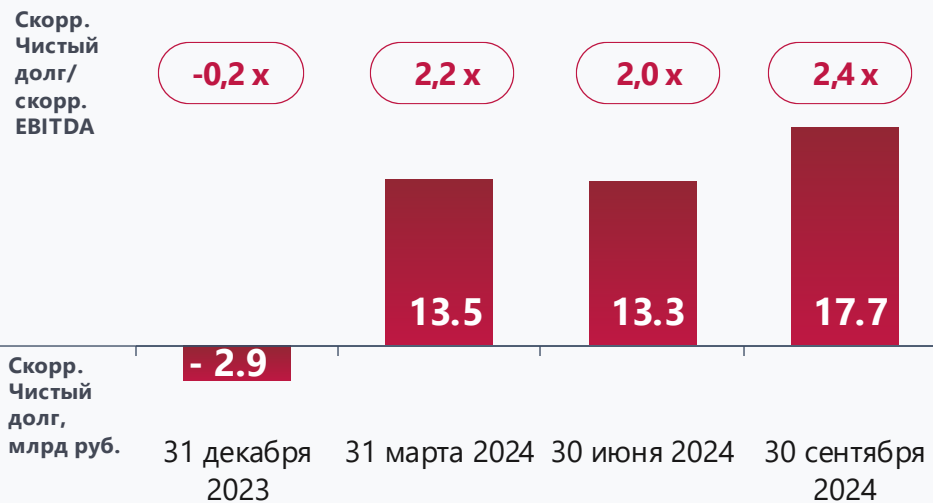
млн руб.



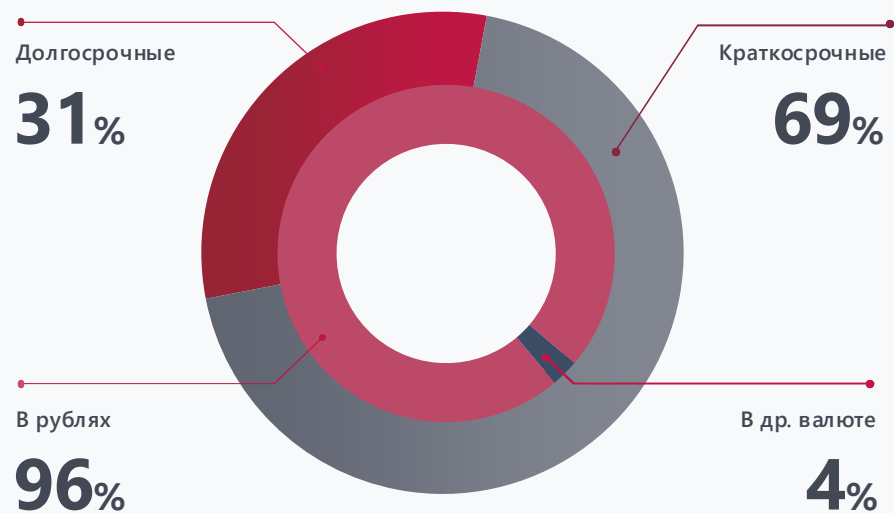
УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Оптимальная долговая нагрузка



Структура долгового портфеля¹



¹ учитывающая дисконтирование в соответствии с МСФО

ruBBB+

Expert

Прогноз
«Стабильный»

ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД



110

МЛРД РУБ.

Оборот

30

МЛРД РУБ.

Валовая прибыль

>6

МЛРД РУБ.

Скорр.ЕБИТДА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

soitline® 