

# 2024 ГОД

Рост и трансформация

# РЕЗУЛЬТАТЫ

Февраль 2025

ПАО «СОФТЛАЙН»



Задать вопрос

[ir@softline.ru](mailto:ir@softline.ru)



Инвесторам



# ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



## Запущен выкуп акций

Выкуплено **6,5 млн** акций из возможных по условиям выкупа 20 млн акций



Размещен дополнительный выпуск акций с целью финансирования ускоренного роста

**76 млн акций** (итого - 400 млн акций)

## Free-float увеличен до 16%

С 8 ноября 2024 года



## M&A сделки

9 сделок за 2024 год

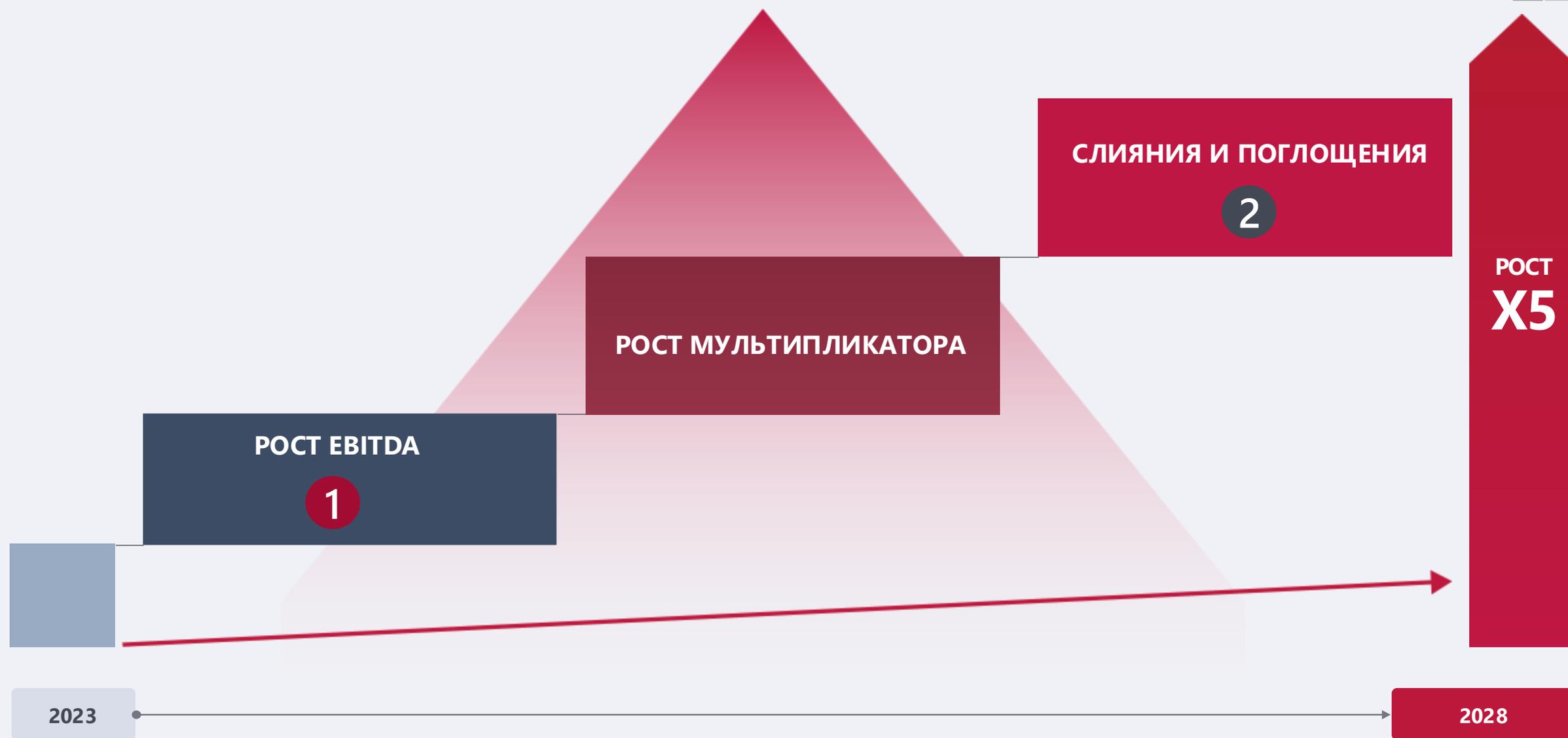


Выход на зарубежные рынки  
**Вьетнам, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Индонезия**



Завершен **2-ой этап** обмена  
**10,2 млн** акций получено акционерами

# СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА



Источник: данные Компании

# 1 РОСТ EBITDA



Развитие рынка РФ



Развитие собственного портфеля



Международная экспансия

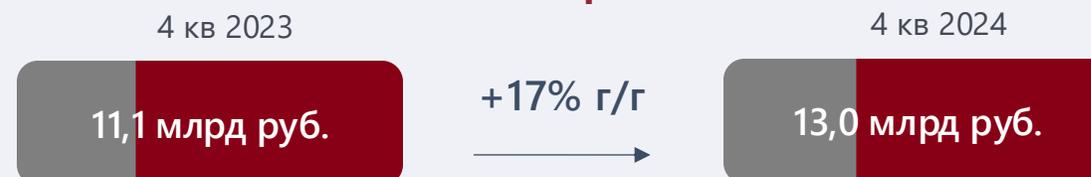
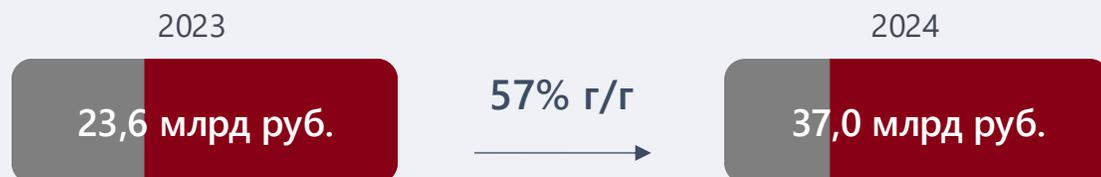
## ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2023 vs 2024

4 кв 2023 vs 4 кв 2024

Валовая прибыль

Валовая прибыль



Оборот

Оборот



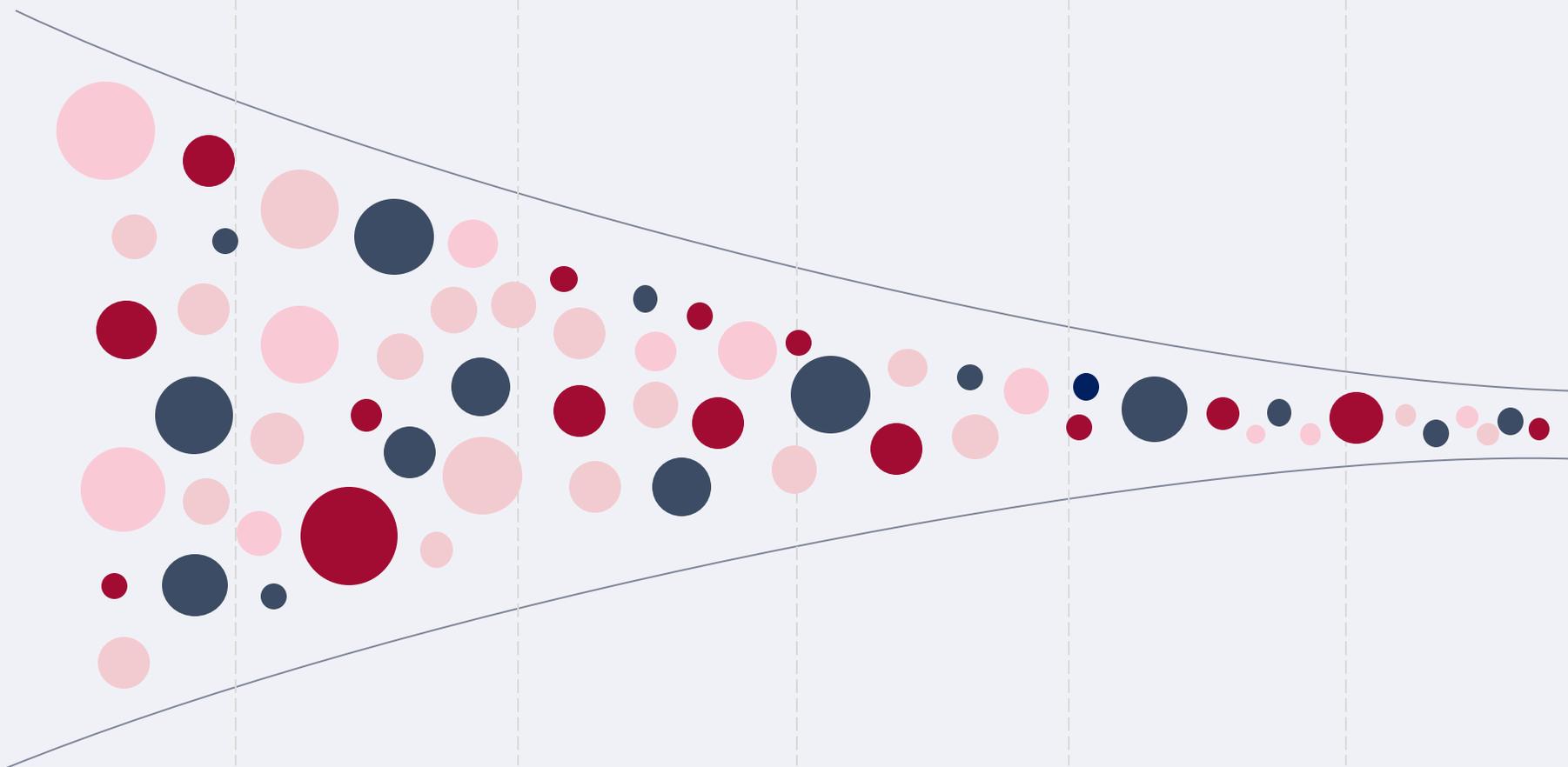
Собственные Сторонние

Собственные Сторонние

## 2 РЕАЛИЗАЦИЯ М&А-ПАЙПЛАЙНА В 2024 г.



Лиды*	Скоринг	Внутренний DD	Подписано MOI	Полный DD	Драфтинг	Закрытие сделки
179	149	65	19	13	11	9

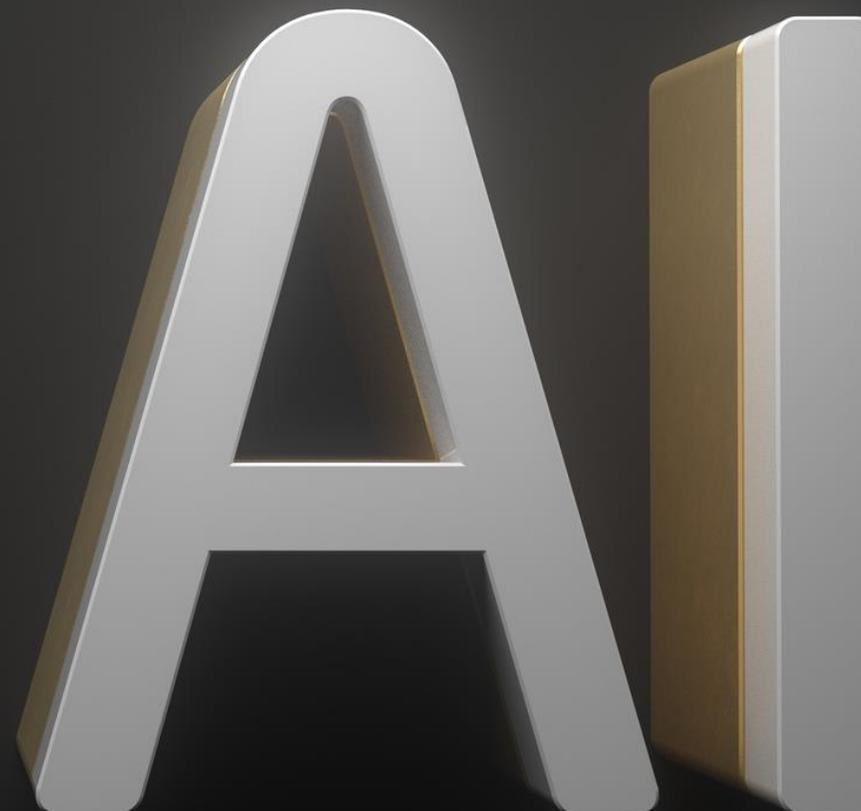


A list of logos for companies whose deals were closed in 2024, arranged vertically in a white rounded rectangle. The logos include: SUBTOTAL, Test IT, I P G IRE-POLUS, ОМЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, MD AUDIT, citeck, VISITECH, ХАБЭКО SOFL, and INVERSUM.

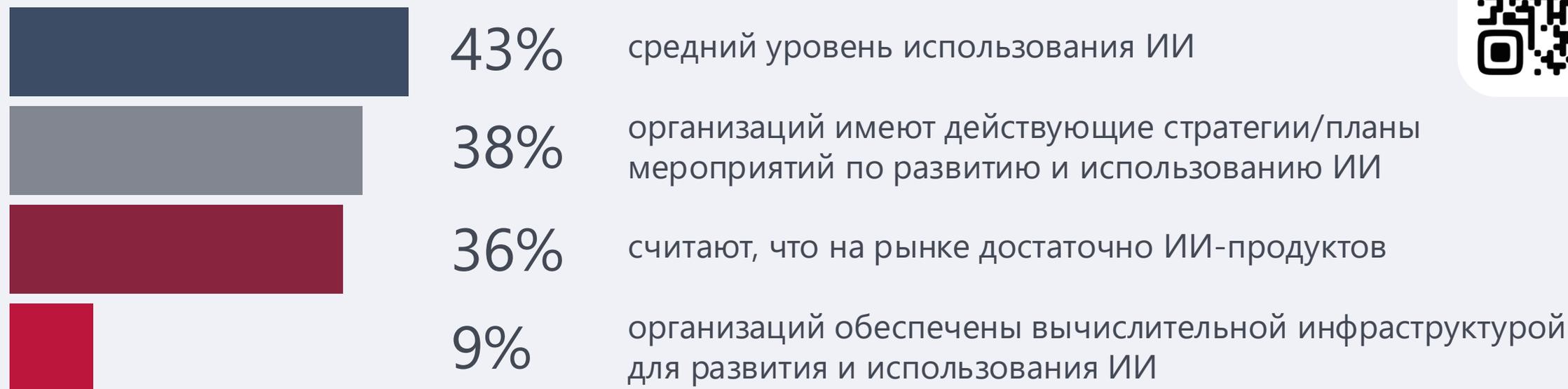
\* в том числе 63 – входящие заявки с портала Softline.ru

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

**2025 — ГОД ИИ  
В ГК SOFTLINE**



# ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ К ВНЕДРЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА\*



\* По данным аналитического доклада Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации «Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта» от 12.12.2024

# ИИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ СОФТЛАЙН



## Платформы SL Digital



## Продукты SL Soft с ИИ



POLY//ATICA



## Обучение ИИ



## Разработка для ИИ



## Оборудование для ИИ



## Безопасность ИИ



**Прогнозирование массовой доли  
жира/белка в молоке  
с использованием платформы AI Line**





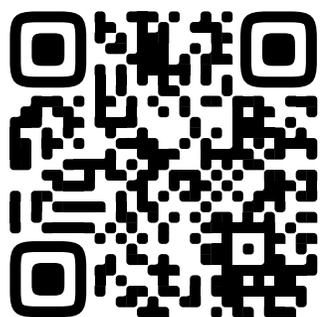
**SL SOFT**



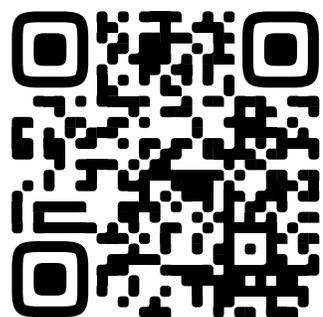
**Преферентум**



**Прототип системы анализа  
нормативно-регулирующих  
документов для «Роскосмоса»  
на базе ИИ-платформы  
«Преферентум»**



**Подсчёт живой рыбы с помощью  
компьютерного зрения**



# ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

## Отчетность по МСФО

Конец финансового года

**31 декабря**

Аудит



Валюта отчетности



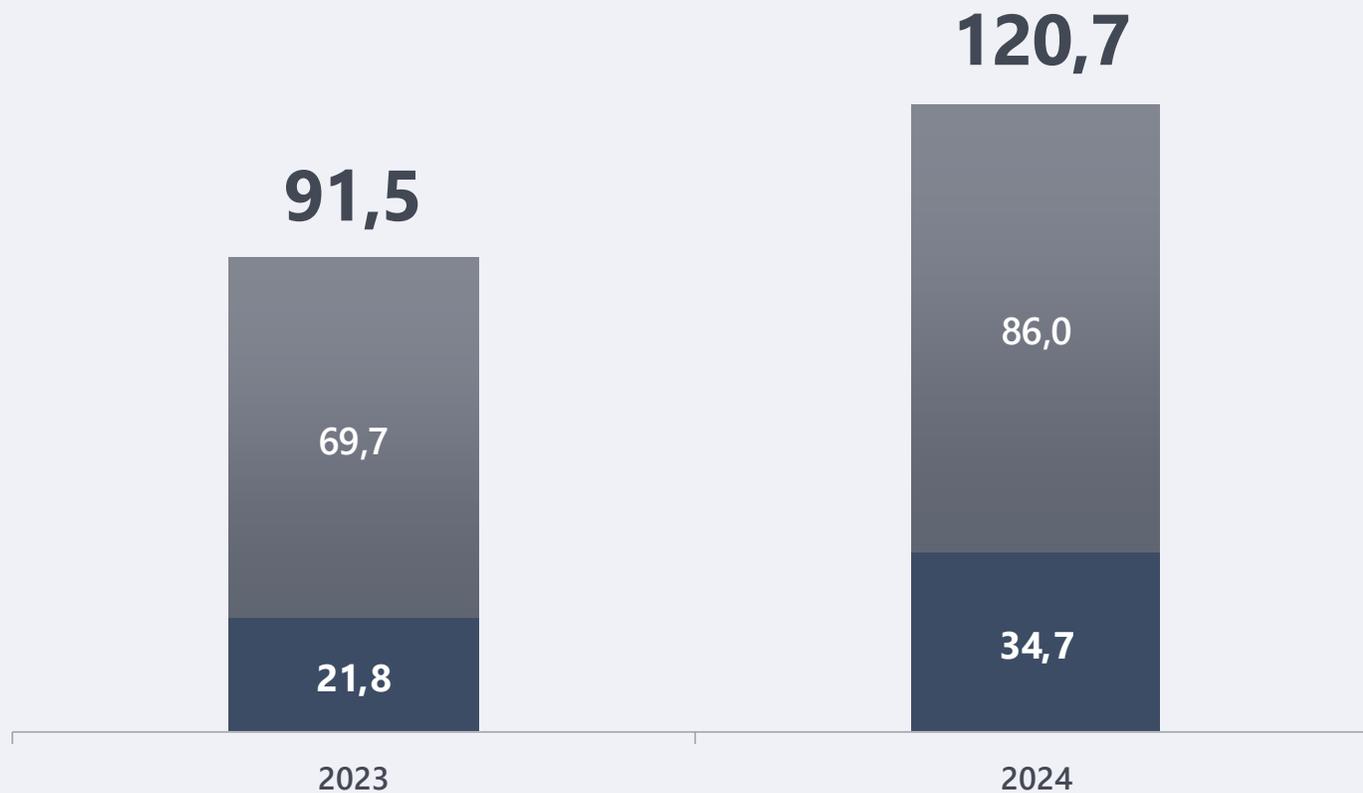
# УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА



## Динамика оборота

млрд руб.

■ Собственные ■ Стронние



### Ключевые тренды

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

### 2024 год

- Рост год к году – 32%
- 29% – доля собственных решений
- Рост оборота от продажи собственных решений ~60%

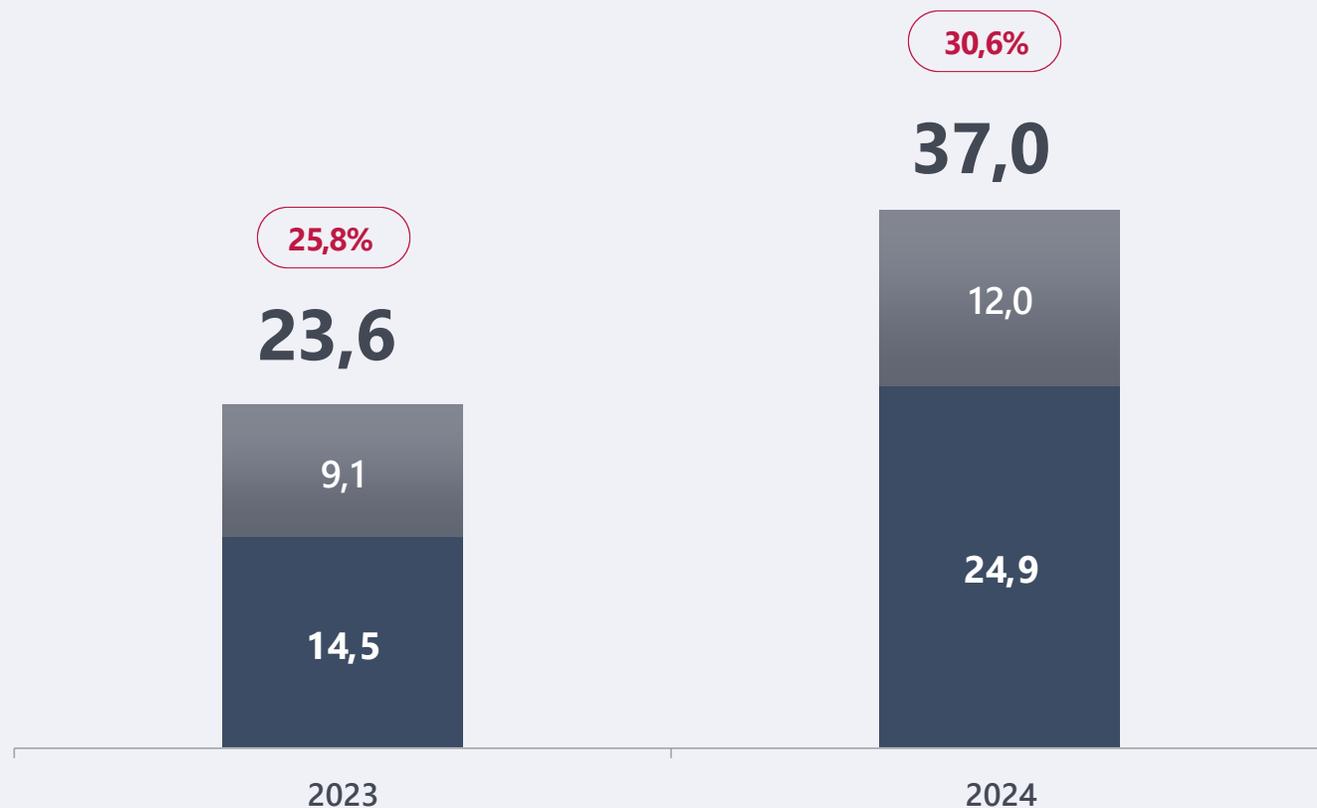
# РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



## Динамика валовой прибыли

млрд руб.

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



### Ключевые тренды

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

### 2024 год

- Рост год к году ~ 60%
- Рост рентабельности
- Рост доли собственных решений до >65%

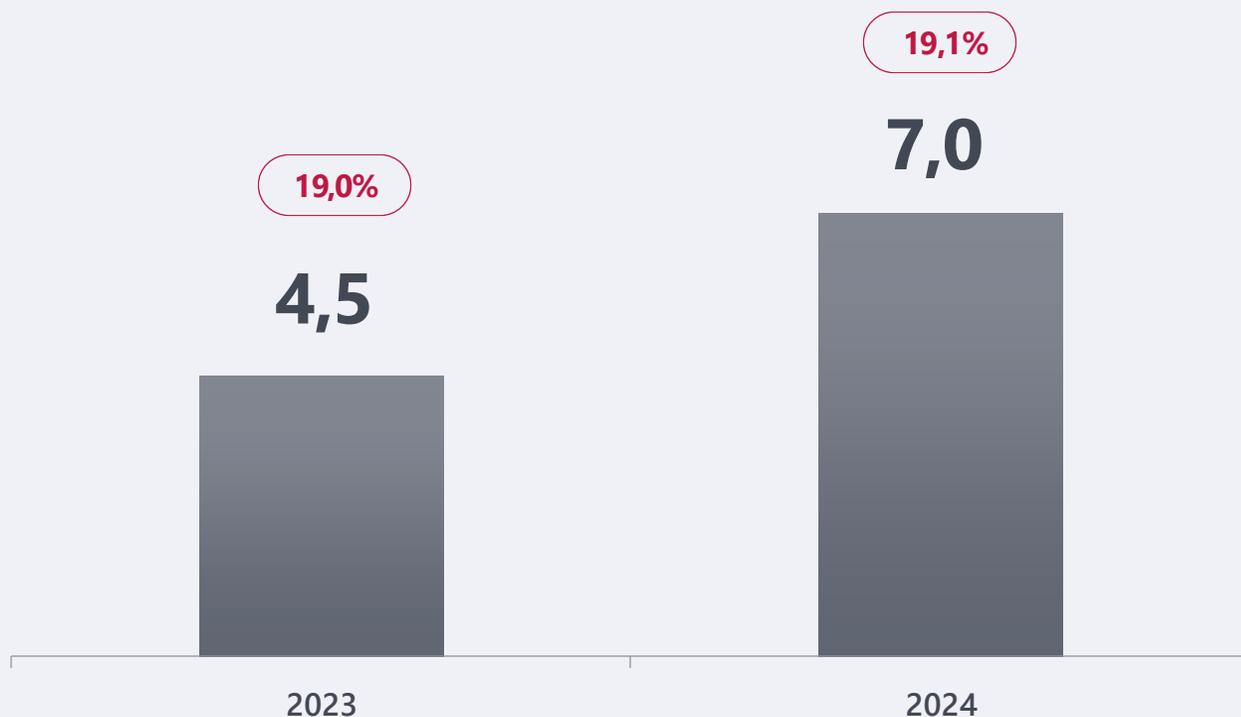
# РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA



## 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

### 2024 год

-  Рост год к году >1,5X
-  Значимой статьёй расходов остаются расходы на персонал, которые растут, как органически, так и за счет M&A

# ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A

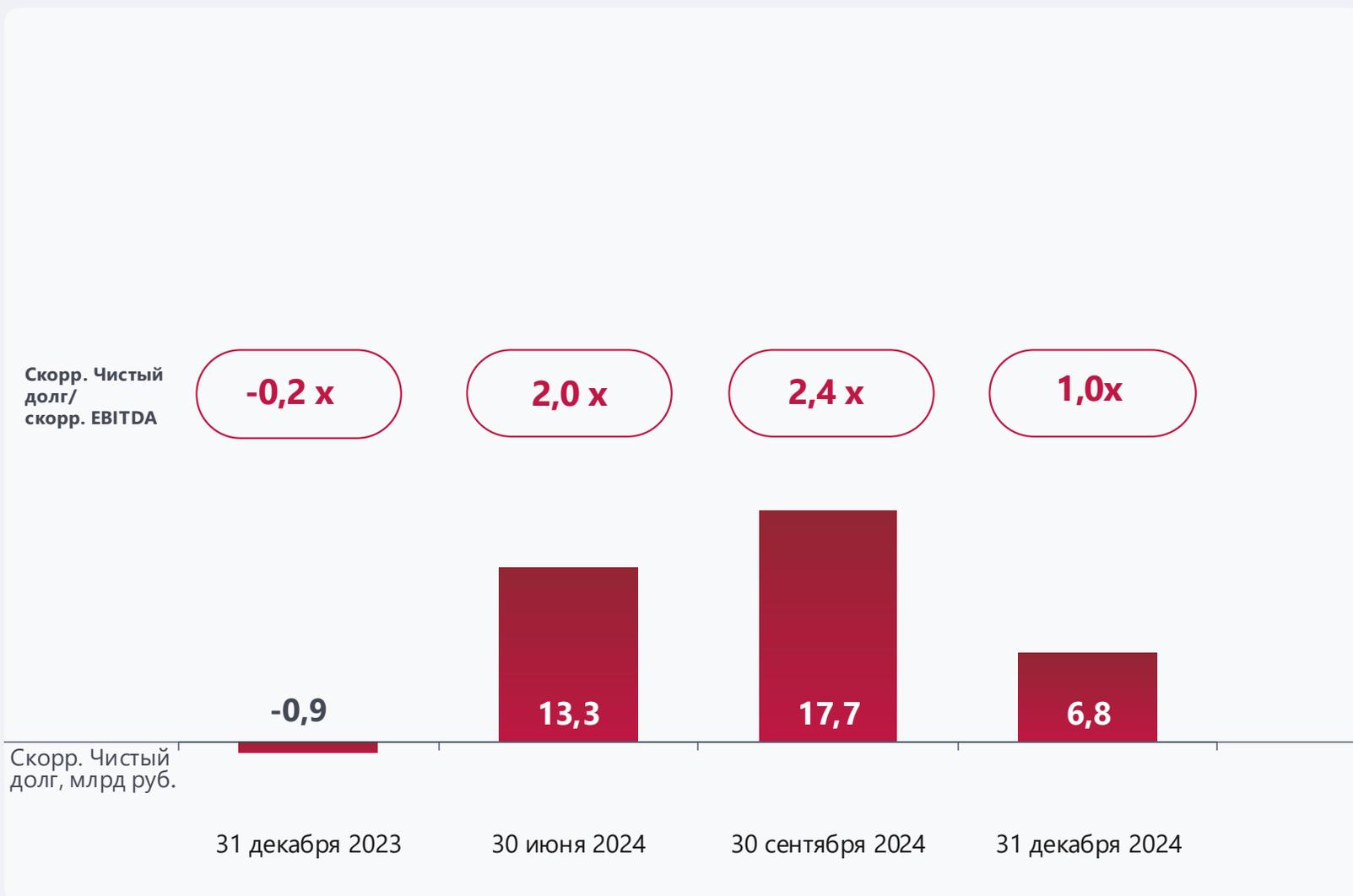


## Влияние M&A на финансовые показатели за 2024 г.

млн руб.



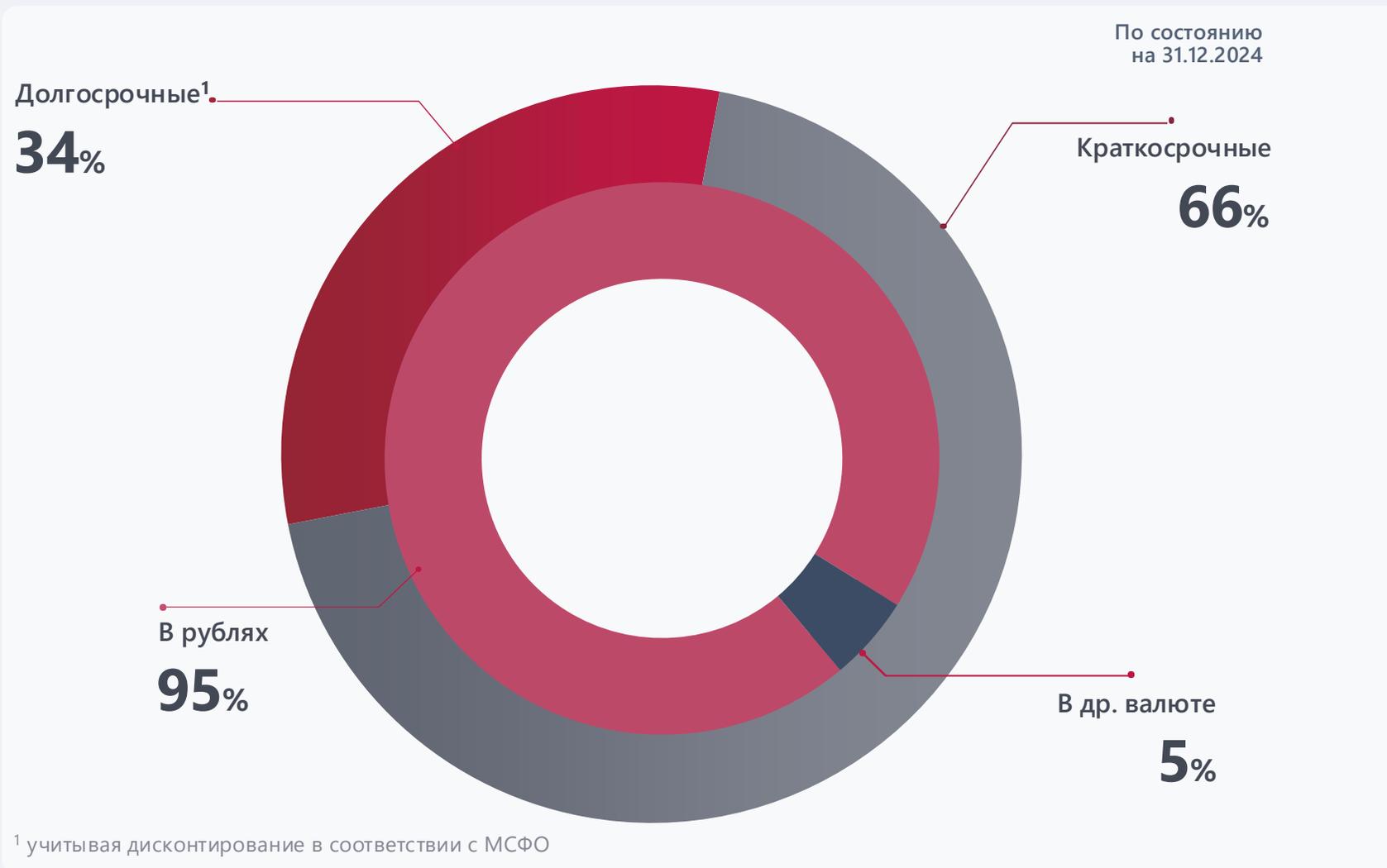
# ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА



ruBBB+

Прогноз «Стабильный»

# СТРУКТУРА ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ



# ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД



# 150

МЛРД РУБ.

**Оборот**

# 43-50

МЛРД РУБ.

**Валовая прибыль**

# 9-10,5

МЛРД РУБ.

**Скорр.ЕБИТДА**

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.**

**soitline<sup>®</sup>** 