

2024 ГОД

Рост и трансформация

РЕЗУЛЬТАТЫ

Февраль 2025

ПАО «СОФТЛАЙН»



Задать вопрос

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

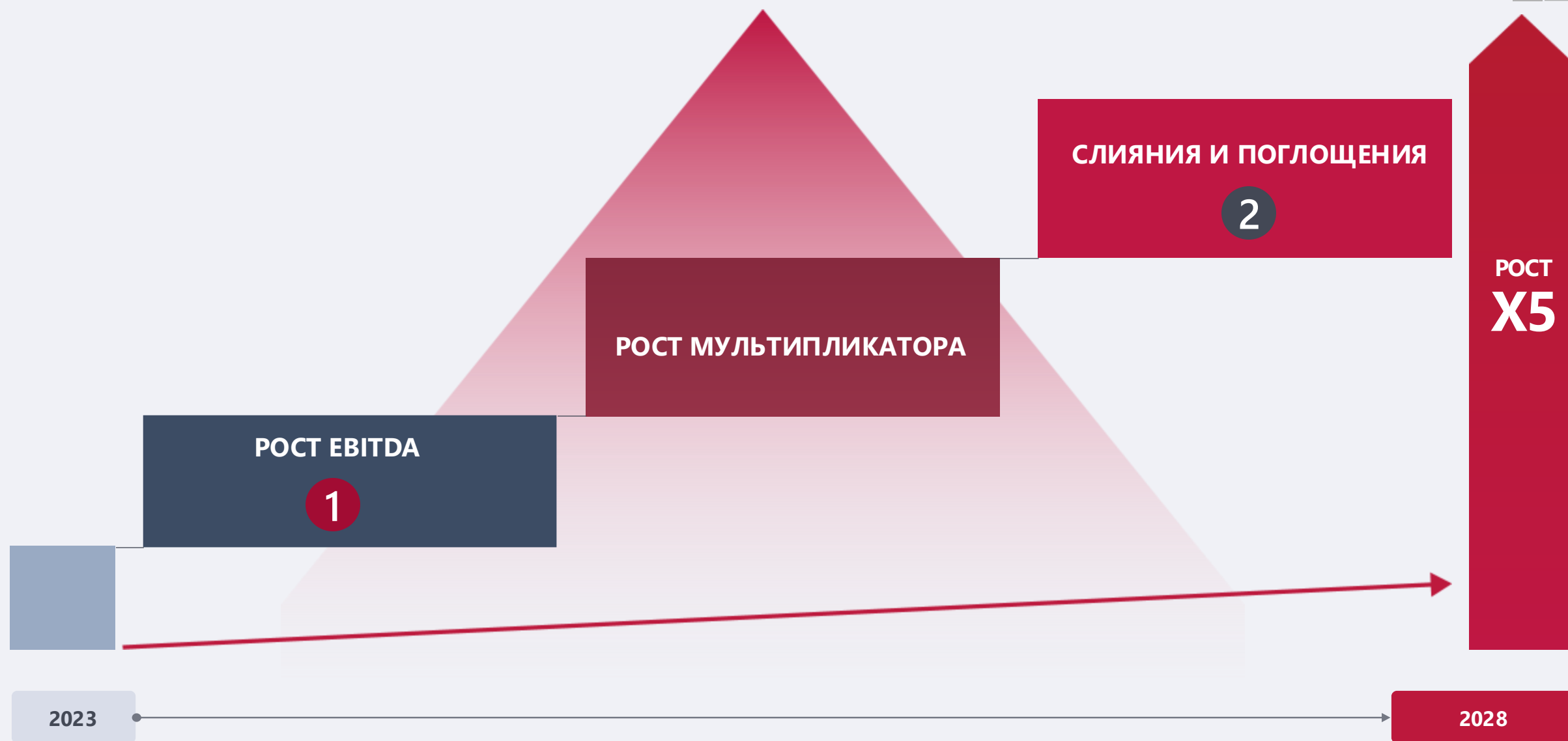


Выход на зарубежные рынки
Вьетнам, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Индонезия



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

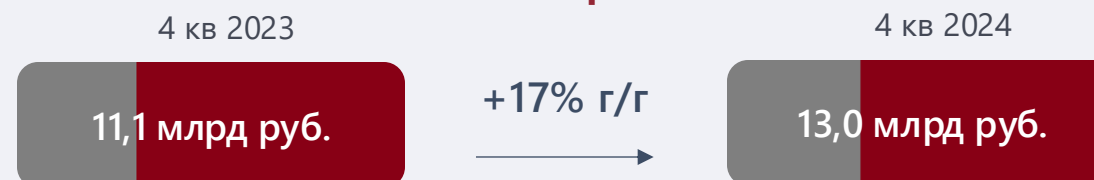
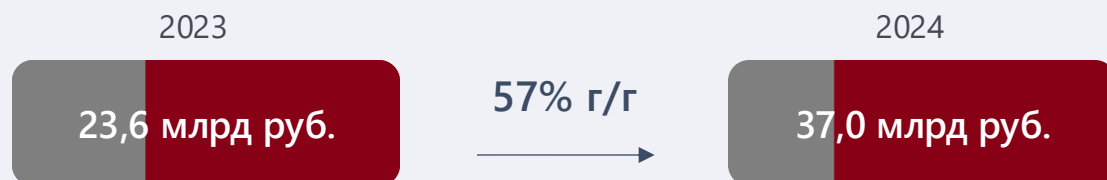
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2023 vs 2024

4 кв 2023 vs 4 кв 2024

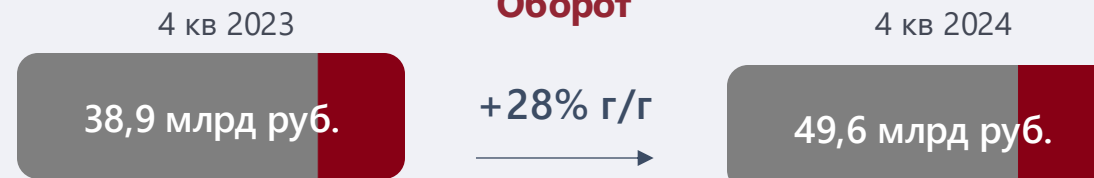
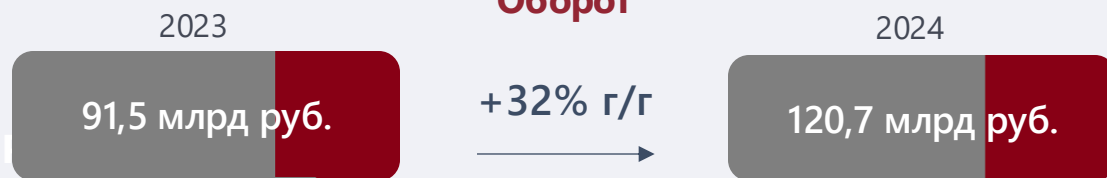
Валовая прибыль

Валовая прибыль



Оборот

Оборот



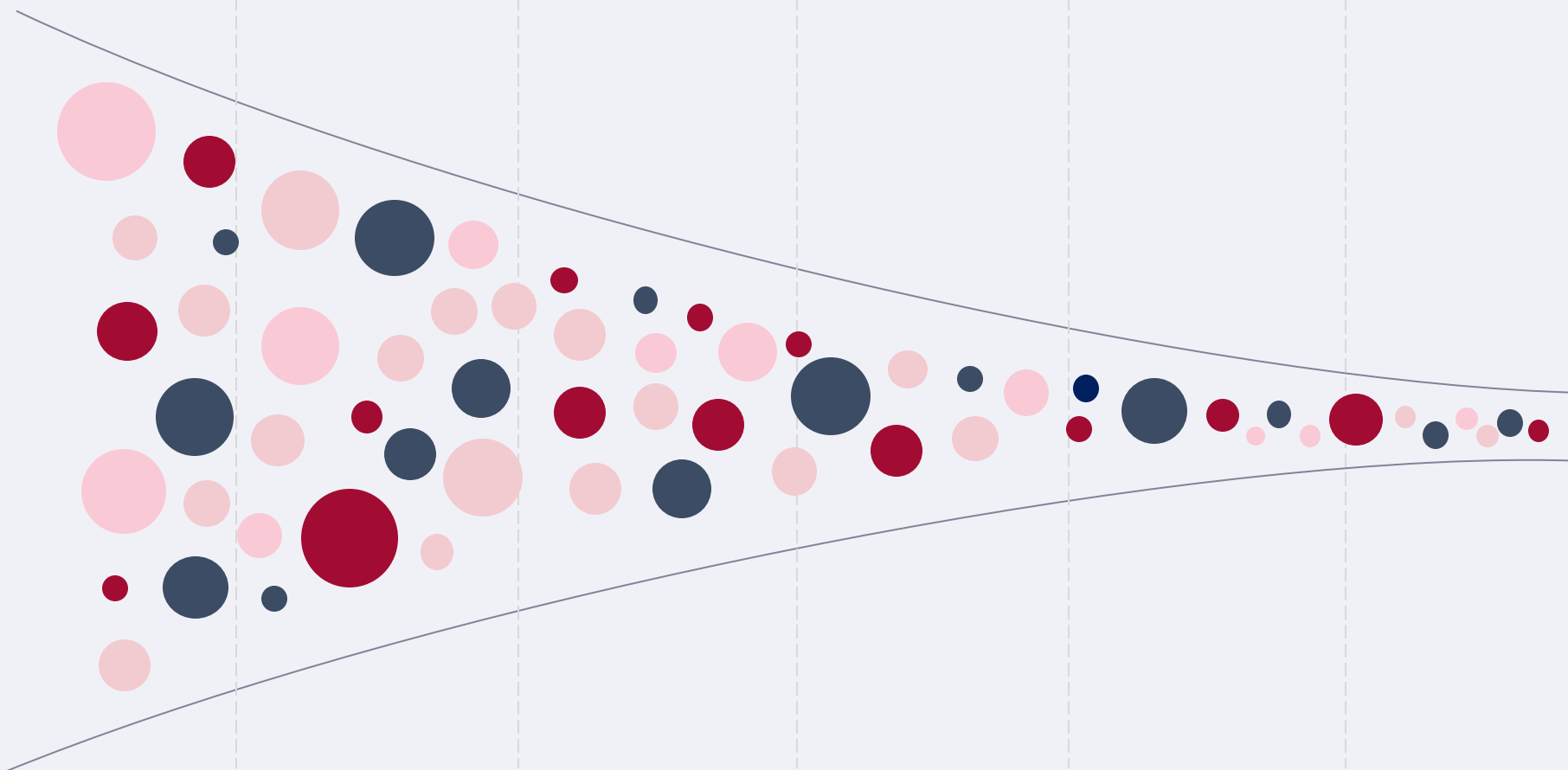
Собственные Сторонние

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

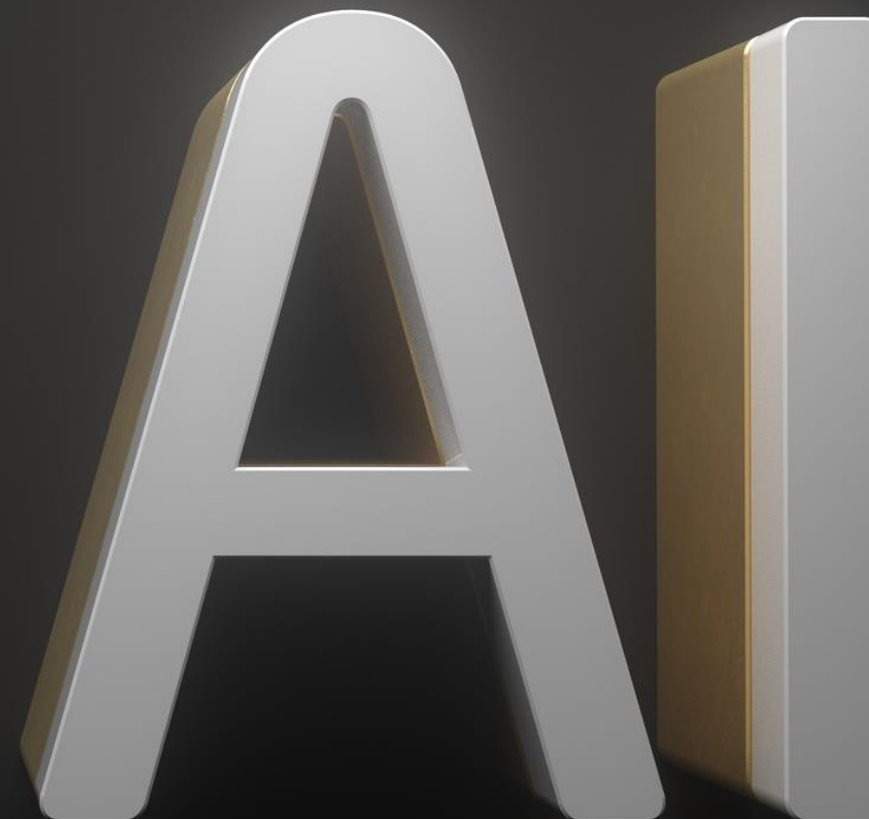


A list of logos for companies involved in the M&A pipeline, arranged vertically in a white rounded rectangle. The logos are: SUBTOTAL, Test IT, I P G IRE-POLUS, ОМЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, MD AUDIT, citeck, VISITECH, ХАБЭКО SOFL, and INVERSUM.

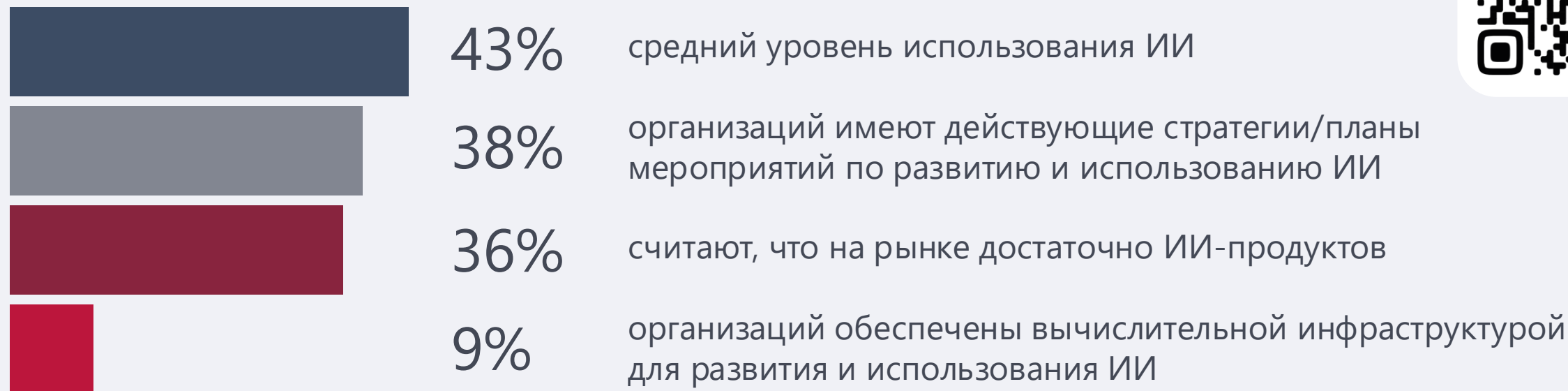
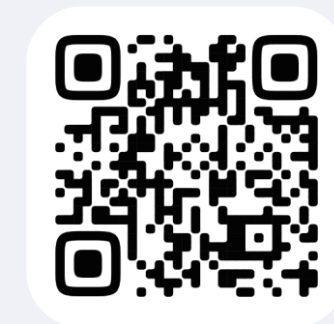
* в том числе 63 – входящие заявки с портала Softline.ru

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**





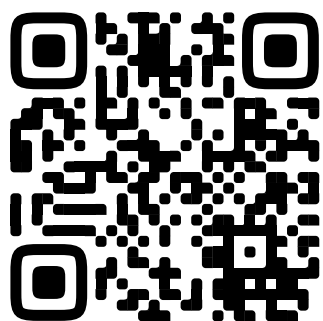
SL SOFT



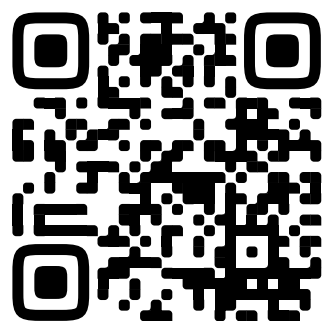
Преферентум



**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

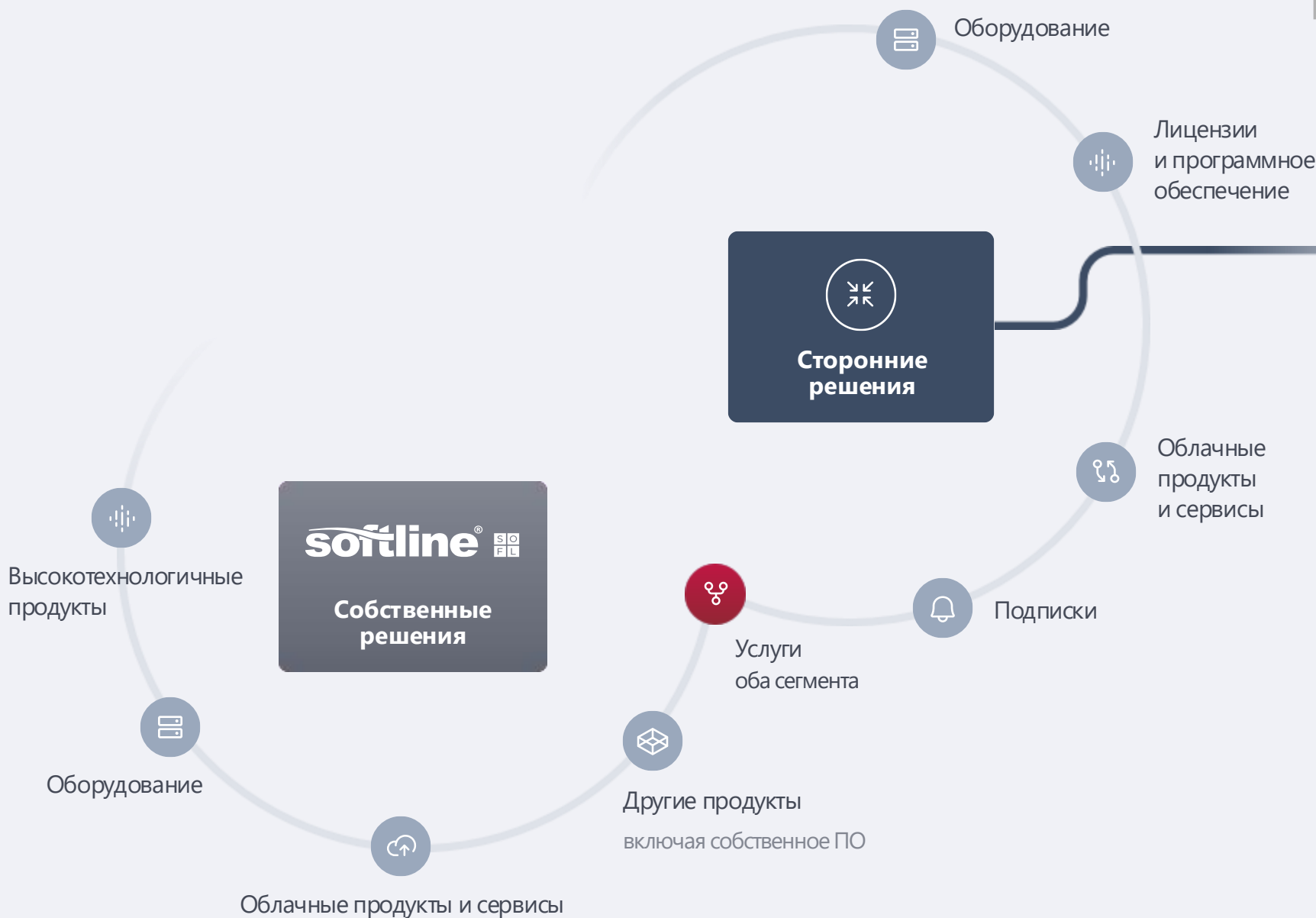
Конец финансового года

31 декабря

Аудит



Валюта отчетности



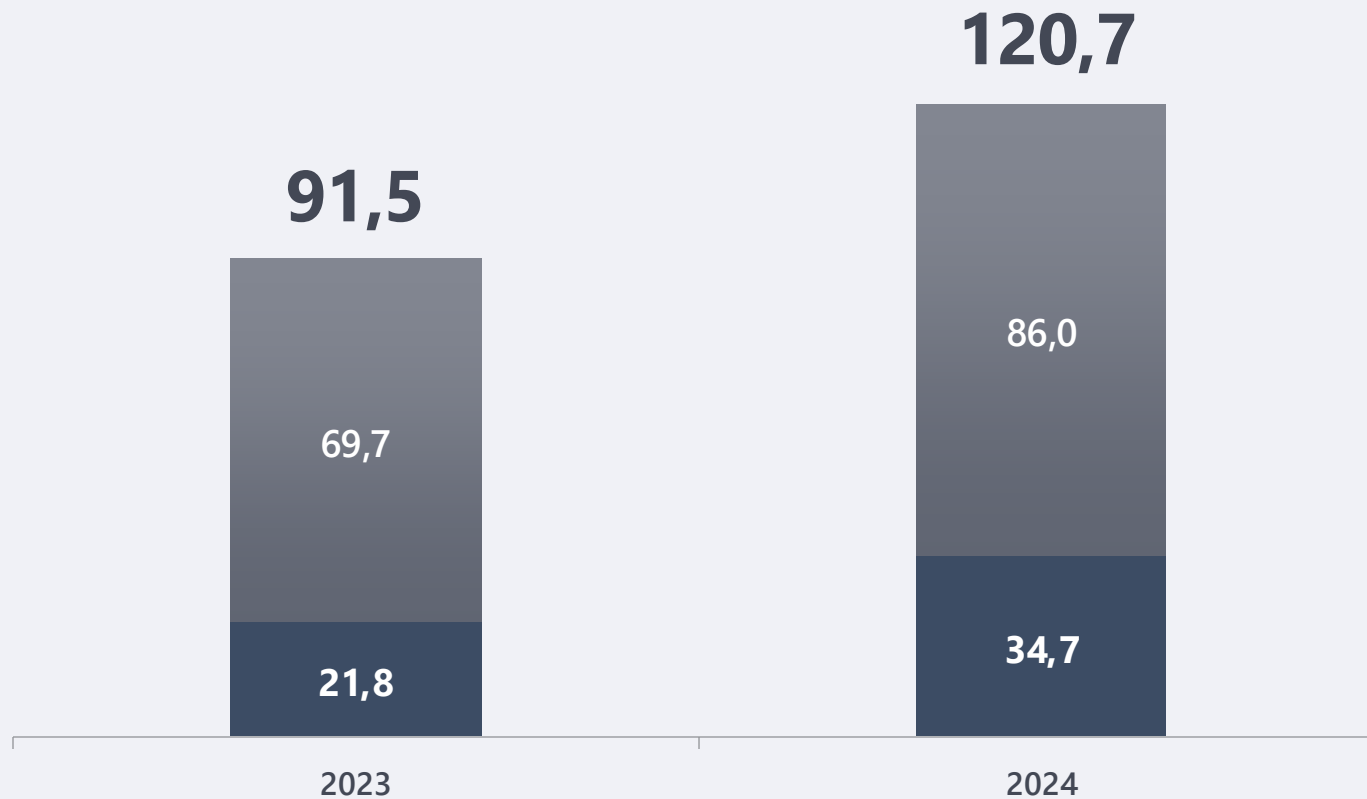
УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА



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%

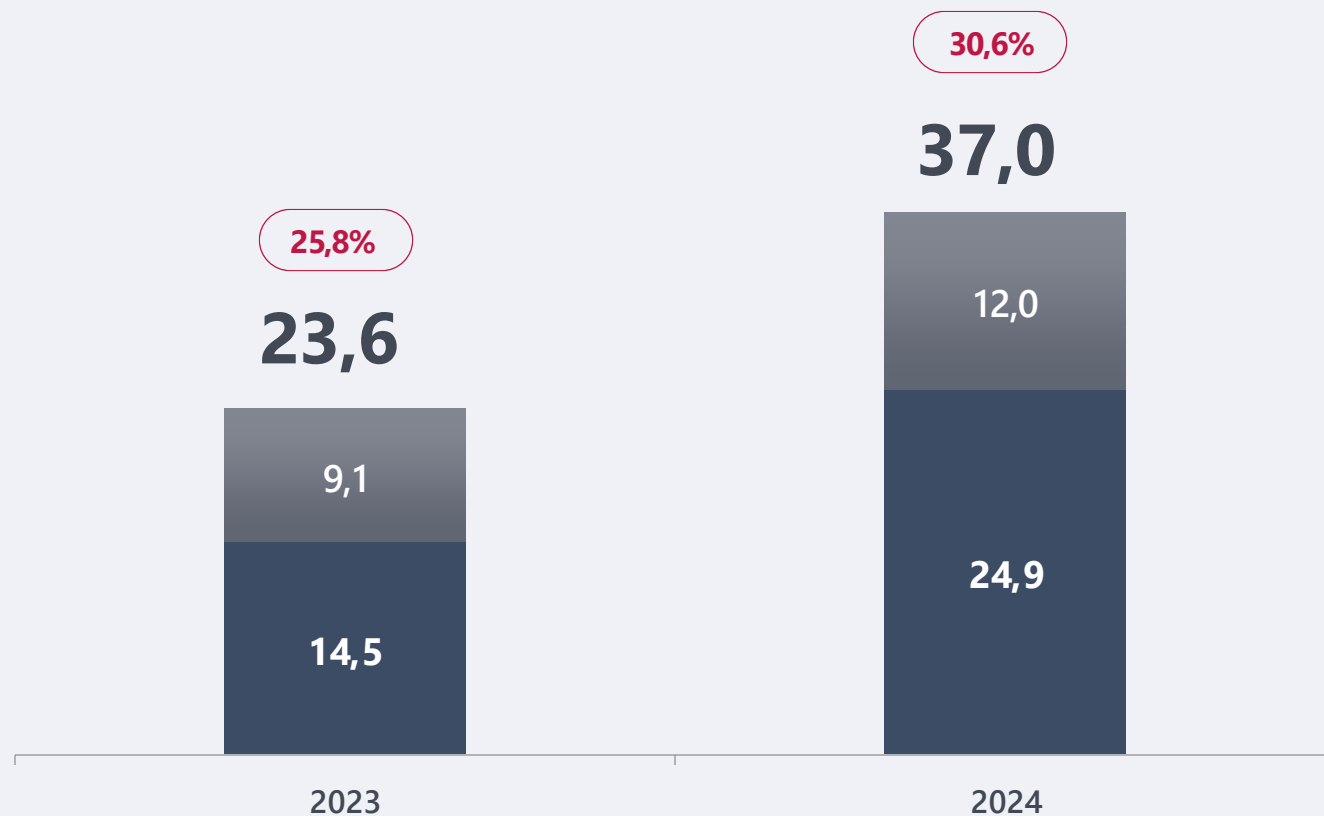
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



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%

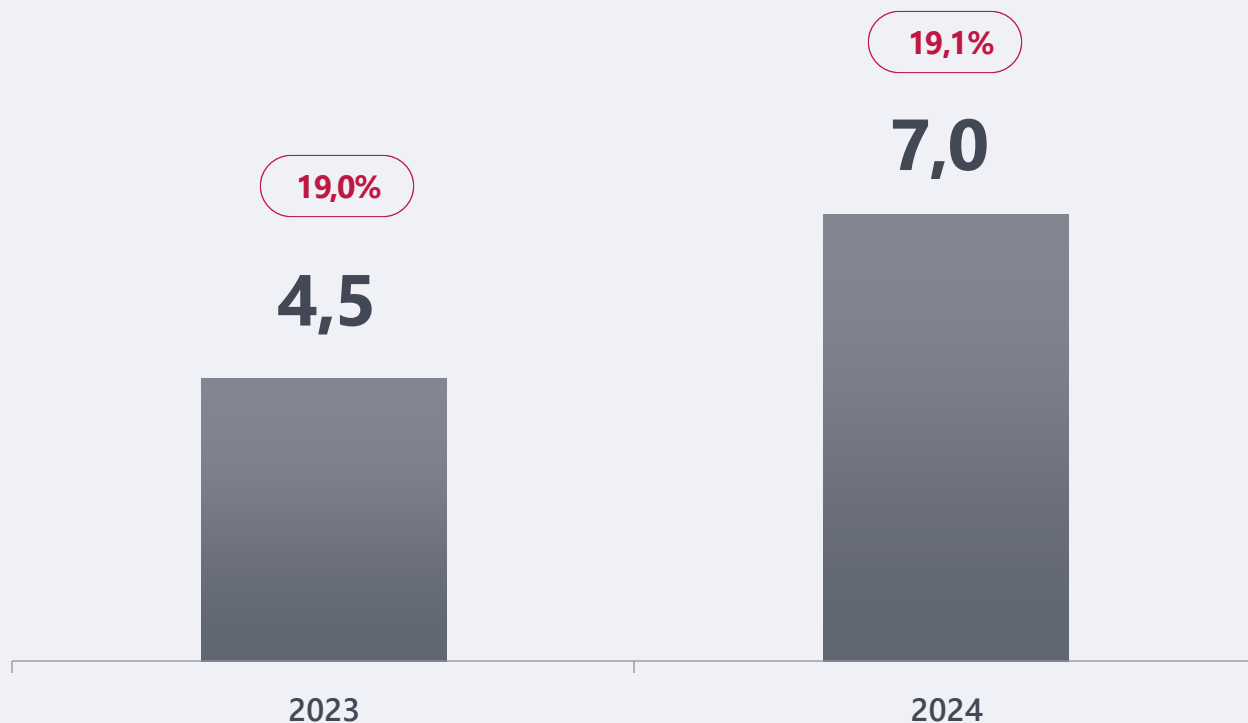
РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA






Динамика скорр. EBITDA

млрд руб.



— Рентабельность скорр. EBITDA (по валовой прибыли)



Ключевые тренды

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

2024 год

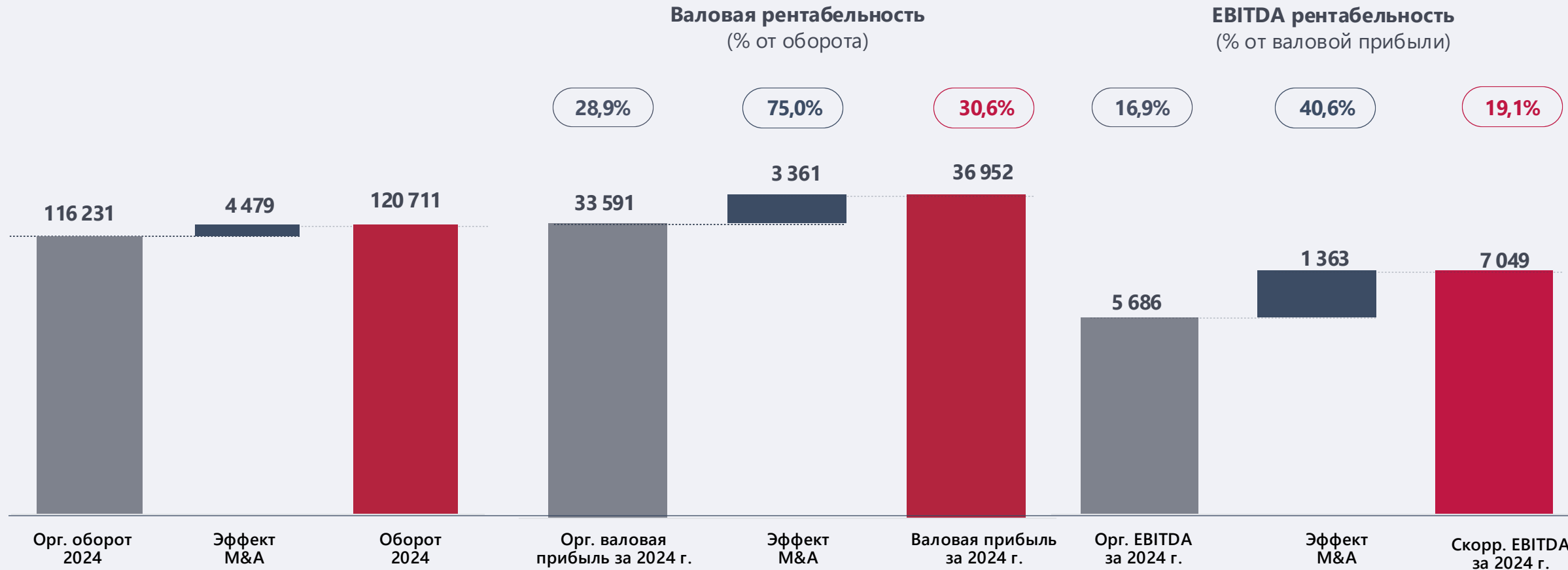
-  Рост год к году >1,5X
-  Значимой статьёй расходов остаются расходы на персонал, которые растут, как органически, так и за счет M&A

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A

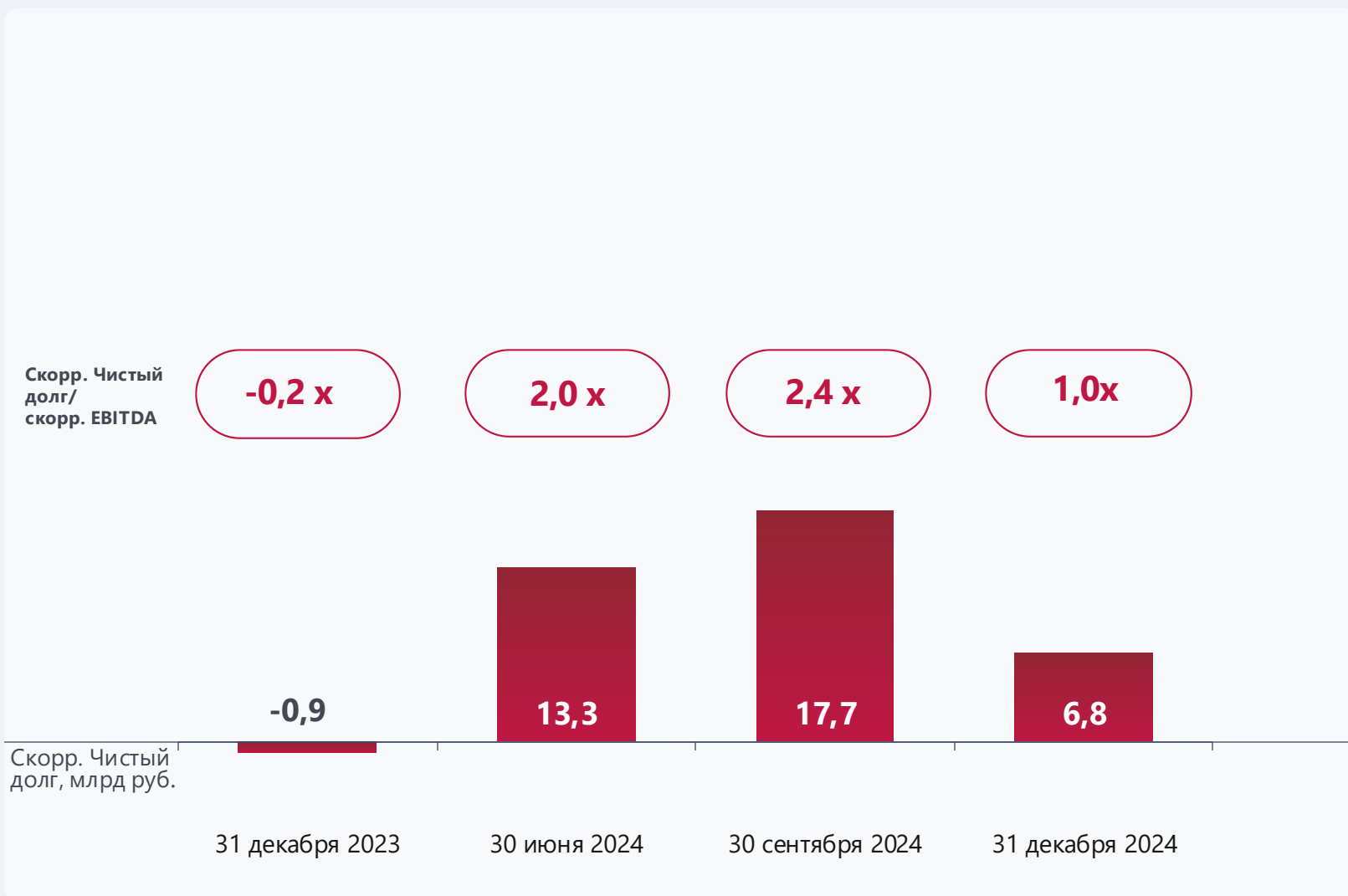


Влияние M&A на финансовые показатели за 2024 г.

млн руб.



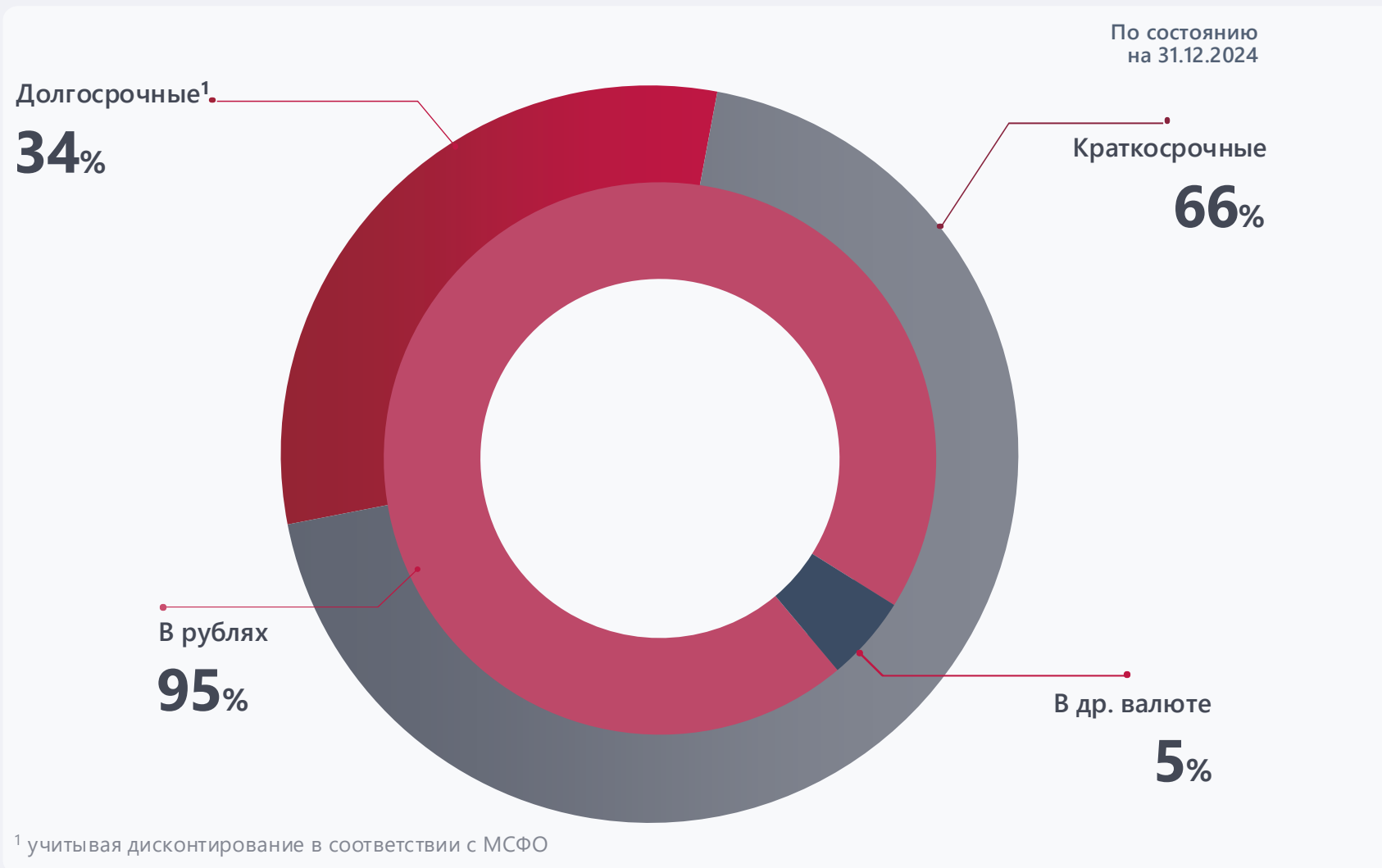
ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА



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® 