

РЕЗУЛЬТАТЫ 2024 ГОДА ПАО «СОФТЛАЙН»: РОСТ СКОРР. ЕБИТДА НА 57% И ПОВЫШЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРИ ДВУКРАТНОМ СНИЖЕНИИ ЧИСТОГО ДОЛГА

Москва, 18 февраля, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года.

По итогам 4 квартала 2024 года:

- **Оборот** Компании достиг 49,6 млрд рублей, увеличившись на 28% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 4 квартала 2023 года. В структуре оборота 28% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений Группы;
- **Валовая прибыль** увеличилась на 17% год к году и составила 13 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 75%. В результате **валовая рентабельность Компании достигла 26,2%**;
- **Чистая прибыль** за отчетный период составила 777,9 млн рублей после убытка годом ранее;
- **Количество инженеров и разработчиков** в составе общей численности сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года превысило 6,3 тыс. человек, подчеркивая проводимую Компанией трансформацию бизнеса. При этом более 85% инженеров и разработчиков Группы присоединились к Компании за счет проводимых M&A-сделок. Общее количество сотрудников ПАО «Софтлайн» на отчетную дату – **свыше 11 тыс. человек**.

В результате, за 12 месяцев 2024 года ПАО «Софтлайн» удалось достичь следующих финансовых результатов:

- **Оборот** Группы за 12 месяцев 2024 года увеличился на 32% год к году до 120,7 млрд рублей. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений Компании;
- **Валовая прибыль** в отчетном периоде возросла на 57% до 37 млрд рублей. Валовая прибыль, полученная от собственных решений Группы, в отчетном периоде увеличилась более чем в 1,5 раза и составила 24,9 млрд рублей – это более 67% от общей валовой прибыли Компании. В результате **валовая рентабельность Группы за 2024 год достигла 30,6% (+ 4,9 п.п. г/г)**;
- **Скорректированная ЕБИТДА** Компании за 12 месяцев 2024 года увеличилась на 57% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2023 года, до 7 млрд рублей;
- **Чистая прибыль** Группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, достигла 1,8 млрд рублей;
- На 31.12.2024 **чистый долг**, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 6,8 млрд рублей. Соотношение скорректированного чистого долга Группы к скорректированной ЕБИТДА за последние 12 месяцев составило **0,97x**, что существенно ниже порогового значения из прогноза менеджмента и является комфортной долговой нагрузкой для Компании.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»:

«Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, адаптивная бизнес-модель ПАО «Софтлайн» позволяет Компании расти темпами, опережающими среднерыночные. Мы продолжаем реализовывать нашу [Стратегию](#), согласно которой среди основных целей Компании до 2030 года – рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»:

«По результатам 2024 года скорректированная EBITDA Компании за 12 месяцев 2024 года увеличилась на 57% год к году, до 7 млрд рублей, при прогнозе в 6 млрд рублей и среднем темпе роста ИТ-рынка 14% в год¹.

При этом, в 2024 году, в частности во второй его половине, мы, также руководствуясь мнениями всех групп инвесторов ПАО «Софтлайн», сделали акцент на снижении долговой нагрузки в связи с дорогим долговым финансированием, и достигли результата, вдвое сократив чистый долг Группы. При пороговом значении соотношения скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA, установленном в нашем [Прогнозе](#) на уровне 2х, нам удалось снизить коэффициент до 0,97х.

Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и увеличиваем [наш прогноз по EBITDA на 2025 год](#), согласно которому ожидаются двузначные темпы роста основных финансовых показателей Компании: увеличение оборота Группы до не менее 150 млрд рублей; увеличение валовой прибыли до 43–50 млрд рублей за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–10,5 млрд рублей (предыдущий прогноз 8,5-10 млрд рублей)».

Ключевые финансовые показатели ПАО «Софтлайн»

в млн рублей	4К 2024	4К 2023	Год к году, %	12мес. 2024	12мес. 2023	Год к году, %
Оборот	49 621	38 905	28%	120 711	91 493	32%
Валовая прибыль	13 014	11 077	17%	36 952	23 568	57%
<i>% от оборота</i>	26,2%	28,5%	(2,2 п.п.)	30,6%	25,8%	4,9 п.п.
Скорректированная EBITDA	2 432	2 782	(13%)	7 049	4 488	57%
<i>% от оборота</i>	4,9%	7,2%	(2,3 п.п.)	5,8%	4,9%	0,9 п.п.
<i>Операционная прибыль</i>	1 000	2 063	(52%)	2 216	1 534	44%
<i>Налог на прибыль</i>	(78)	(485)	-	(700)	(685)	-
<i>Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов</i>	374	(2 836)	-	2 863	3 185	-
<i>Финансовые доходы/Расходы</i>	(706)	(857)	-	(3 786)	(1 987)	-
Чистая прибыль	778	(3 436)	-	1 792	3 078	-

Оборот по направлениям деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года

в млн рублей	4К 2024	4К 2023	Год к году, %	12мес. 2024	12мес. 2023	Год к году, %
Оборот	49 621	38 905	28%	120 711	91 493	32%
<i>ПО и другие продукты</i>	559	2 148	(74%)	1 617	2 350	(31%)
<i>Услуги и облачные решения</i>	9 361	6 789	38%	25 778	16 012	61%
<i>Оборудование</i>	1 248	1 124	11%	4 685	3 431	37%
<i>Высокотехнологичные продукты</i>	2 595	0	-	2 595	0	-
Итого собственные решения	13 763	10 061	37%	34 675	21 793	59%
<i>ПО и облачные решения</i>	25 896	21 197	22%	62 919	53 452	18%
<i>Услуги</i>	648	394	64%	2 483	1 821	36%
<i>Оборудование</i>	9 313	7 252	28%	20 633	14 427	43%
Итого сторонние решения	35 858	28 844	24%	86 036	69 700	23%

¹ Среднегодовой темп роста российского ИТ-рынка в 2023-2028 гг, по прогнозам Б1.

Оборот Группы в 4 квартале и по итогам 12 месяцев 2024 года продолжает демонстрировать двузначную положительную динамику, отражая рост масштабов бизнеса. За 4 квартал показатель увеличился на 28% до 49,6 млрд рублей по сравнению с 38,9 млрд рублей, зафиксированных в 4 квартале 2023 года. За 12 месяцев 2024 года оборот Компании увеличился на 32% год к году и достиг 120,7 млрд рублей.

Значительный рост бизнеса и, в частности, оборота Группы, был достигнут благодаря расширению линейки высокорентабельных продуктов собственного производства и переориентации Компании на продажу продукции российских поставщиков.

Начиная с 4 квартала 2024 года, Группа раскрывает результаты деятельности по сегменту «Высокотехнологичные продукты». В данном сегменте отражен финансовый результат от реализации продукции компании «ИРЭ-Полус» – крупнейшего производителя волоконных лазеров в России и СНГ. ПАО «Софтлайн» [приобрело](#) контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полус» у международной группы IPG Photonics в сентябре 2024 года.

В результате эффективной реализации новой стратегии Группы, вместе с двузначными темпами роста оборота, продолжает существенно меняться его структура с фокусом на рост показателей от реализации собственных высокорентабельных решений Компании. В 4 квартале 2024 года 28% оборота (13,8 млрд рублей) было получено от продаж продуктов и услуг собственного производства ПАО «Софтлайн», за 12 месяцев 2024 года Группа получила 34,7 млрд рублей оборота от реализации собственных решений (+59% г/г).

За 4 квартал 2024 года оборот от продажи собственных решений вырос на 37%. Наиболее сильная динамика по обороту среди собственных решений в 4 квартале 2024 года, как и за 12 месяцев 2024 года, наблюдается от продаж в сегменте «Услуги и облачные решения» – наиболее существенного по объему реализации сегмент среди собственных решений (прирост на 38% г/г в 4 квартале 2024 года, на 61% – за 12 мес. 2024 года).

Оборот от продажи оборудования собственного производства по итогам 4 квартала 2024 года увеличился на 11% г/г, кумулятивно за 12 месяцев 2024 года также наблюдается позитивная динамика – прирост по показателю составил 37%.

Оборот от реализации собственных ПО и других продуктов снизился в связи с высокой базой прошлого года: в 4 квартале 2023 года была разовая крупная сделка по реализации собственного ПО.

Вместе с ростом сегмента собственных решений продолжается рост оборота от продажи сторонних решений: по итогам 4 квартала 2024 года – на 24%, по итогам 12 месяцев 2024 года – на 23%.

Валовая прибыль и валовая рентабельность

Валовая прибыль по направлениям деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года

в млн рублей	4К 2024	4К 2023	Год к году, %	12мес. 2024	12мес. 2023	Год к году, %
Валовая прибыль	13 014	11 077	17%	36 952	23 568	57%
<i>ПО и другие продукты</i>	538	2 079	(74%)	1 387	2 273	(39%)
<i>Услуги и облачные решения</i>	7 111	6 083	17%	20 712	11 288	83%
<i>Оборудование</i>	8	455	(98%)	697	940	(26%)
<i>Высокотехнологичные продукты</i>	2 124	0	-	2 124	0	-
Итого собственные решения	9 781	8 617	14%	24 920	14 501	72%
<i>ПО и облачные решения</i>	2 091	100	>100%	7 044	5 379	31%
<i>Услуги</i>	511	1 102	(54%)	1 533	1 495	3%
<i>Оборудование</i>	631	1 259	(50%)	3 454	2 193	58%
Итого сторонние решения	3 233	2 460	31%	12 032	9 067	33%

Валовая прибыль Группы по итогам 2024 года показала рост на 57% год к году, до 37 млрд рублей. Из них 13 млрд рублей валовой прибыли Компания получила в 4 квартале 2024 года (+17% г/г).

Вместе с валовой прибылью в 2024 году выросла **валовая рентабельность** ПАО «Софтлайн» (как % валовой прибыли от оборота), до 31% (+4,9 п.п. г/г).

Основными драйверами роста валовой прибыли и валовой рентабельности остается изменение структуры оборота и валовой прибыли Группы в пользу собственных высоко рентабельных продуктов и сервисов, в частности за счет М&А-стратегии Компании. Всего по итогам 12 месяцев 2024 года 67% доли валовой прибыли пришлось на собственные решения Группы.

Одним из наиболее рентабельных направлений деятельности Компании стал сегмент *«Высокотехнологичные продукты»* (рентабельность валовой прибыли от сегмента по обороту за 12 месяцев 2024 года составила 82%). Также в структуре валовой прибыли сильный рост показал сегмент собственных услуг и облачных решений Группы (+83% г/г за 12 месяцев 2024 года, +17% г/г в 4 квартале 2024 года). Валовая прибыль от продажи сторонних решений также увеличилась: на 33% – за 12 месяцев 2024 года, и на 31% – в 4 квартале 2024 года

При этом в 4 квартале 2024 года валовая рентабельность Компании продемонстрировала незначительное снижение, до 26,2% (-2,2 п.п.), по сравнению с 4 кварталом 2023 года. Такая динамика показателя связана с реформатированием бизнеса: внутри Группы стало больше сервисных компаний, по которым продажи распределяются более равномерно в течение года, то есть постепенно начинает сглаживаться сезонность между кварталами. Дополнительно в 4 квартале 2024 года произошла глобальная инвентаризация запасов, в ходе которой было выявлено обесценение, отразившееся на валовой прибыли.

В частности, из-за обесценения запасов в связи с пересмотром учетной политики, на балансе одной из дочерних компаний Группы, занимающейся производством оборудования, в 4 квартале 2024 года произошло снижение валовой прибыли от продажи собственного оборудования.

Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Скорректированная EBITDA по итогам 12 месяцев 2024 года показала рост более чем на 57% г/г, превысив прогноз менеджмента Группы, и достигла 7 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) за обозначенный период составила 19,1%.

Несмотря на кумулятивный рост за весь 2024 год, в 4 квартале 2024 года наблюдалось сдержанное снижение скорректированной EBITDA Компании (-13% г/г). Это произошло преимущественно из-за роста заработных плат, дополнительным фактором является окончательный расчет годовых премий, эффект от которого, как правило, ежегодно отражается в 4 квартале. Также прошло начисление НДС по договорам консорциума в размере 220 млн., аналогичного которому не было в соответствующем периоде прошлого года.

Те же факторы определяли динамику рентабельности скорректированной EBITDA (как % от валовой прибыли): показатель составил 18,7%.

Чистая прибыль

В 4 квартале 2024 года чистая прибыль Компании составила 778 млн рублей после убытка в 4 квартале 2023 года. За 12 месяцев 2024 года показатель достиг 1,8 млрд рублей.

Крупнейшей статьёй расходов, сдерживающей рост чистой прибыли за 12 месяцев 2024 года, стали процентные расходы, рост которых связан с ростом ключевой ставки Центрального Банка и увеличением долгового портфеля для финансирования растущих оборотов в рамках текущей

деятельности компании. Кроме того, значительными остаются расходы, связанные с инвестициями в развитие бизнеса, в том числе сделками M&A.

Показатели баланса и ликвидности

Показатели чистого долга

в млн рублей	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023
Чистый долг	12 856	25 571	8 057
Оценка портфеля ценных бумаг	6 030	7 856	8 924
Скорректированный чистый долг	6 826	17 715	(867)
Скорр. чистый долг к скорр. EBITDA за последние 12 месяцев	1,0x	2,4x	(0,2x)

На отчетную дату чистый долг Компании составил 12,9 млрд рублей, снизившись в 2 раза по сравнению с чистым долгом, зафиксированным по состоянию на 30 сентября 2024 года. Значительное снижение чистого долга Группы произошло в основном за счет сезонного увеличения поступлений от операционной деятельности.

Чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 6,8 млрд рублей. Таким образом, соотношение скорректированного чистого долга Группы к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,97x, что существенно ниже порогового значения из прогноза менеджмента и является комфортной долговой нагрузкой для Компании.

В 4 квартале 2024 года также наблюдается сокращение отрицательной разницы между финансовыми доходами и расходами Компании, что говорит об успешной реализации стратегии по управлению финансовыми инструментами. При этом разница финансовых доходов и расходов, зафиксированная по итогам 12 месяцев 2024 года, включает 900 млн рублей амортизации финансовых инструментов, являющихся неденежными расходами.

Финансовые доходы и расходы ПАО «Софтлайн» за отчетный период

в млн рублей	4К 2024	4К 2023	Год к году, %	12мес. 2024	12мес. 2023	Год к году, %
Финансовые доходы/Расходы	(706)	(857)	-	(3 786)	(1 987)	-

Портфель ликвидных ценных бумаг, принадлежащих Компании, независимо оценен и постепенно погашается. Так, с начала 2024 года Группа получила около 6 млрд рублей ликвидности по погашенным бумагам (с учетом номинальной стоимости и накопленного купонного дохода). Номинальная стоимость оставшихся ценных бумаг на балансе Компании, подлежащих погашению, составляет \$72,8 млн. Ценные бумаги на балансе Группы, рассчитываемые в иностранной валюте, также дают возможность ПАО «Софтлайн» потенциально получить дополнительный доход от валютной переоценки.

Информация о погашенных в 2024 году ценных бумагах, ранее принадлежавших ПАО «Софтлайн»

Наименование ценной бумаги	Дата покупки	Кол-во, шт	Цена покупки	Дата погашения	Дата фактич. получения	Цена погашения с НКД, руб
Облигации Банка Развития Республики Беларусь	4 кв 2022	37,7 тыс	30–40% от номинала	02.05.2024	Октябрь 2024	3,1 млрд
Облигации Республики Беларусь		27,9 тыс		28.03.2023	Февраль и август 2024	2,9 млрд

ИТОГО ПОЛУЧЕНО: 6 млрд руб.

Информация о ценных бумагах на балансе ПАО «Софтлайн», подлежащих погашению, и их оценке

Наименование ценной бумаги	Дата покупки	Кол-во, шт	Цена покупки	Дата фактич. получения	Номинальная оценка
Облигации Республики Беларусь	4 кв 2022	72,8 тыс	в среднем 30% от номинала	-	\$72 814 000
Из расчета погашения по номиналу				ИТОГО К ПОЛУЧЕНИЮ: \$72 814 000	

В январе 2024 года ПАО «Софтлайн» подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от рейтингового агентства «Эксперт РА» с повышением прогноза до уровня «стабильный». Присвоенный высокий рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», комфортной долговой нагрузкой Компании, приемлемой оценкой риск-профиля отрасли, а также высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами.

Прогноз по рейтингу повышен до «стабильного» вследствие успешной адаптации сегмента продаж сторонних решений ПАО «Софтлайн» к макроэкономическим условиям за счет замещения иностранных поставщиков на доступные решения других вендоров и производителей из России, а также расширения линейки собственных решений.

Агентство также подтвердило рейтинг ruBBB+ по облигационному выпуску ПАО «Софтлайн» серии 002P-01.

Прогноз

Компания объявляет о повышении прогноза по показателю EBITDA на 2025 финансовый год с 8,5-10 млрд рублей до 9-10,5 млрд рублей.

Теперь Компания ожидает следующие основные финансовые показатели в 2025 году:

- Увеличение оборота Группы до не менее 150 млрд рублей;
- Увеличение валовой прибыли до 43–50 млрд рублей за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений;
- Увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–10,5 млрд рублей.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2025 года ожидается на уровне не более 2-х.

Некоторые важные корпоративные события

- В марте 2024 года основной акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», [опубликовал](#) дополнительное приглашение делать офферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. По акцептованным оффертам суммарно было обменено свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн» в рамках определенных Акционером условий.
- В августе 2024 года ПАО «Софтлайн» [объявило](#) о начале приема биржевых офферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc. В результате второго этапа Обмена его участники [получили](#) свыше 10,2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн». 3 февраля 2025 года Компания [проинформировала](#) участников второго этапа Обмена о возможности получения бонусных акций, недополученных во время второго этапа Обмена из-за проблем в идентификации участников Обмена в связи с ошибками в паспортных данных, во время сбора офферт по третьему этапу Обмена.

- В апреле 2024 года Компания **объявила** о назначении председателем Совета директоров Компании Рашида Исмаилова.
- В июне 2024 года ПАО «Софтлайн» **объявило** об открытии окна реализации оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене для участников SPO, **завершившегося** в декабре 2023 года. В сумме по акцептованным офертам было **продано** более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям Оферты.
- В июне 2024 года ПАО «Софтлайн» **стало** одним из лучших эмитентов по взаимодействию с инвесторами. Компания заняла 7 место из 220 в IR-рейтинге «Работа российских эмитентов с частными инвесторами», составленном Smart-lab. Нахождение в топ-10 подтверждает нацеленность Компании на открытую коммуникацию с инвесторами.
- В июне 2024 года Компания **объявила** о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии роста Компании. С целью финансирования ускоренного роста Группы Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук. В сентябре 2024 года Центральный Банк РФ **зарегистрировал** проспект обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Затем Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций Компании на уровне рыночной — 142,3 рубля за одну акцию. В октябре размещение выпуска завершилось. Около 9 тысяч акций было выкуплено акционерами ПАО «Софтлайн» в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок Группы.
- 26 сентября 2024 года **исполнился** год с момента начала торгов акциями ПАО «Софтлайн» (MOEX:SOFL) на Московской бирже. Акции Компании в сентябре 2023 года были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, в октябре 2023 года вошли в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. С 22 декабря 2023 года акции ПАО «Софтлайн» входят в базу расчета Индекса МосБиржи инноваций, с апреля 2024 года — в Индекс МосБиржи IPO, с июня 2024 года — в Индекс акций широкого рынка, Индекс РТС широкого рынка, Индекс информационных технологий, Индекс РТС IT, с декабря 2024 года — в Индекс МосБиржи средней и малой капитализации, Индекс РТС средней и малой капитализации.
- В октябре 2024 года ПАО «Софтлайн» **объявило** о погашении Банком развития Республики Беларусь облигаций, имеющих в портфеле Группы. С учетом накопленного купонного дохода цена реализации составила 110,125% от номинала. Всего с начала 2024 года Группа получила около 6 млрд рублей ликвидности от погашения находящихся на балансе Компании облигаций.
- В октябре 2024 года менеджмент Компании предложил Совету директоров утвердить программу выкупа акций ПАО «Софтлайн». Такую рекомендацию менеджмент дал, поскольку посчитал рыночную стоимость ПАО «Софтлайн» недооцененной. 22 октября 2024 года члены Совета директоров ПАО «Софтлайн» утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Выкуп осуществляется в течение 12 месяцев после принятия решения. К отчетной дате уже **было выкуплено** 6,5 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже.
- В ноябре 2024 года Московская биржа **повысила** коэффициент free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) для акций ПАО «Софтлайн» до 16%. Обновленный коэффициент вступил в силу с 8 ноября 2024 года.
- В декабре 2024 года ПАО «Софтлайн» **объявило** о прогнозе менеджмента на 2025 год, **подтвердило** выполнение прогноза на 2024 год и возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 г., но не менее 1 млрд рублей года исходя из дивидендной политики, **утвержденной** ранее.

- За 12 месяцев 2024 года Группа объявила о выходе на рынок Республики Казахстан через **формирование хаба в городе Алматы**, на рынок Ближнего Востока через **открытие хаба в ОАЭ**, а также на рынки **Вьетнама, Узбекистана и Индонезии**. Основная цель Компании в новых регионах — продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров.
- За 12 месяцев 2024 года три крупных институциональных инвестора увеличили или приобрели долю в ПАО «Софтлайн».

Обратный выкуп акций ПАО «Софтлайн»

22 октября 2024 года Совет директоров ПАО «Софтлайн» в ходе заседания **по рекомендациям менеджмента Компании**, который посчитал рыночную стоимость ПАО «Софтлайн» недооцененной, **принял решение** о приобретении акций ПАО «Софтлайн» (далее также — Выкуп) и утвердил его количественные характеристики и другие параметры.

В частности, члены Совета директоров Группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению членов Совета директоров, Выкуп осуществляется в течение 12 месяцев с даты объявления обратного выкупа.

К отчетной дате в рамках обратного выкупа было выкуплено около 6,5 млн акций Компании.

Промежуточные результаты обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн»

Период	Выкуплено акций, шт	Ссылка на раскрытие
18.10.2024 – 24.10.2024	927 600	Сообщение на e-disclosure
25.10.2024 – 31.10.2024	1 089 580	Сообщение на e-disclosure
01.11.2024 – 02.11.2024	1 590 310	Сообщение на e-disclosure
22.11.2024	131 510	Сообщение на e-disclosure
26.11.2024 – 27.11.2024	423 380	Сообщение на e-disclosure
03.12.2024 – 06.12.2024	263 210	Сообщение на e-disclosure
11.12.2024 – 13.12.2024	238 100	Сообщение на e-disclosure
16.12.2024 – 18.12.2024	752 370	Сообщение на e-disclosure
19.12.2024	53 690	Сообщение на e-disclosure
23.12.2024	115 000	Сообщение на e-disclosure
28.12.2024	907 597	Сообщение на e-disclosure
Итого к отчетной дате выкуплено акций, шт:	6 492 347	

Слияния и поглощения

Стратегия ПАО «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста Группы, что было успешно реализовано в отчетном финансовом периоде.

- В феврале 2024 года Группа объявила о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Компания приобрела долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная

техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

- В мае 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) расширила продуктовый портфель, включив в него 100% компании «Визитек» (бренд VISITECH), которая специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности. Покупка позволит формировать экосистему российских решений для комплексной цифровизации и повышения эффективности игроков из сектора промышленности.
- Также в мае 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) приобрела контролируемую долю Citeck – разработчика специализированного решения для управления бизнес-процессами и автоматизации, включающее более 20 готовых модулей (Service Desk, CRM, Внешний портал, Управление совещаниями, Project Tracker и другие).
- В июне 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) приобрела контролируемую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей. «МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций.
- В августе 2024 года ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в «ОМЗ – Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с Группой ОМЗ Перспективные Технологии (ОМЗ ПТ). В результате сделки ГК Softline существенно расширила свое присутствие на рынке решений для цифровой трансформации промышленного сектора за счет формирования индустриального кластера программных продуктов и решений.
- В сентябре 2024 года Группа объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей. НТО «ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России.
- Также в сентябре компания «Девелоника» (входит в ГК Softline) объявила о приобретении контролирующей доли в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT, занимающем лидирующие позиции на рынке. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилила свою экспертизу на всех этапах разработки ПО.
- Группа компаний «Ваш платёжный проводник» (входит в ГК Softline) также в сентябре 2024 года объявила о завершении сделки по приобретению SUBTOTAL — компании-владельца кассового продукта по автоматизации розничной торговли. Главной целью сделки стало приобретение перспективного нематериального актива, который существенно усилил позиции ГК Softline на рынке финтеха.
- После даты отчетного периода, в январе 2025 года, Группа приобрела 51%-ную долю в группе компаний K2-9b Group, занимающейся комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности. ПАО «Софтлайн» имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в течение 2027–2028 гг. Первый этап сделки был оценен в сумму около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн», как и [было запланировано](#) в стратегии Группы.

Некоторые проекты ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), успешно реализованные в 4 квартале 2024 года:

- ГК Softline поставила серверное оборудование для одного из крупнейших российских сервисов по размещению интернет-объявлений. Оборот по проекту превысил 400 млн рублей.
- ГК Softline поставила серверное оборудование и системы хранения данных для одной из крупнейших финансовых компаний в России. Оборот по проекту составил 125 млн рублей.
- ГК Softline обеспечила российским ПО для проектирования промышленных объектов рабочие места дочерней компании одного из ведущих производителей минеральных удобрений в мире. Также Группа предоставила услуги обучения. Маржинальность проекта составила 45%.
- Bell Integrator (ГК Softline) **запатентовала** два новых продукта – информационно-аналитическую систему для анализа данных Insight и программное обеспечение для работы с цифровыми активами Hermes.
- Bell Integrator (ГК Softline) **принимает участие** в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой крупной российской телекоммуникационной компании при участии специалистов Bell Integrator, станет полноценным аналогом решений Jira, Confluence и Trello ушедшей из России западной компании Atlassian.
- Bell Integrator (ГК Softline) **разработала** решение для автоматизации процессов подбора и обучения персонала для крупной финансовой организации. В результате заказчик получил удобный инструмент взаимодействия с соискателями, упорядочил поток входящих откликов и вакансий из более чем 20 регионов РФ, перешел на электронную анкету кандидата и сократил временной интервал между получением отклика на вакансию и принятием решения о приеме на работу.
- SL Soft (ГК Softline) и ЦНИИмаш **разработали** прототип системы анализа нормативно-регулирующих документов для «Роскосмоса» на базе ИИ-платформы «Преферентум». Новый инструмент уже проходит апробацию у сотрудников центрального аппарата «Роскосмоса» и на предприятиях корпорации.
- SL Soft (ГК Softline) **обеспечила** ПАО «Газпром нефть» собственным ЮЗЭДО-решением «Цитрос» для обмена договорными документами с внешними контрагентами. Мультиоператорный шлюз для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании.
- Softline Digital (ГК Softline) завершила пилотный проект по внедрению умных касок с модулем позиционирования персонала Proteqta на одной из производственных площадок крупной металлургической компании. Сейчас решение масштабируется: заказчиком приобретено ПО Proteqta, 60 касок с модулями позиционирования и сопутствующим оборудованием.
- Softline Digital (ГК Softline) успешно завершила тестовый запуск ИИ-платформы Grosa для улучшения доступности товаров на полках в 18 тестовых магазинах крупной розничной сети. Благодаря Grosa в магазинах удалось увеличить товарооборот за счет оптимизации внутренних процессов. Теперь решение будет масштабировано на 1300 торговых точек заказчика.
- «Инферит» (ГК Softline) **обновил** парк компьютерного оборудования Администрации Новосибирска моноблоками собственного производства. Моноблоки Inferit Versa были выбраны заказчиком как лучшее решение в плане соотношения цены и качества. Новая техника уже установлена в районных администрациях Новосибирска, ей пользуются более 200 сотрудников.

- «Инферит Облако» **предоставил** высокопроизводительные серверы крупнейшей студии визуальных эффектов в России — CGF («Мастер и Маргарита», «Волшебник изумрудного города»). Студии требовались дополнительные ресурсы для реализации крупного проекта в сжатые сроки, для этого требовались серверы специфичной и высокопроизводительной конфигурации. «Инферит Облако» на 2 месяца предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника», что помогло студии успешно завершить проект.

Конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом Компании состоится 18 февраля 2024 года. Трансляция будет доступна в 13:00 мск по [ссылке](#). Презентация по финансовым результатам за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года будет опубликована на сайте в разделе [«Видео и презентации»](#).

Контакты

Александра Мельникова

Директор по связям с инвесторами

ir@softline.ru

Светлана Ащеулова-Панкова

Директор по связям с общественностью

pr@softline.com

О Компании

ПАО «Софтлайн» — один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 11 000 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время ПАО «Софтлайн» является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2024 году ее оборот превысил 120 млрд рублей. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 000 конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 лучших в своем классе ИТ-производителей.

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг.