

6М 2025

ОТЧЕТНОСТЬ МСФО

Рост и трансформация

Август

2025

ПАО «СОФТЛАЙН»



Задать вопрос

ir@softline.ru



Инвесторам



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

S
O
F
L



Трансформация бизнеса

ПАО «Софтлайн» стало инвестиционно-технологическим холдингом с фокусом на инновации



Совет директоров

В обновленном составе – Роман Кувшинов



Развитие кластерной структуры

Полностью сформированы кластеры **FabricaONE.AI**, **«СФ ТЕХ»**



SK Capital – крупнейший акционер

Приобретение >10% доли в капитале ПАО «Софтлайн» на **5 млрд рублей**



Покупка Омег-Альянс

Создание направления «Промышленное ПО» (кластер FabricaONE.AI)



Обратный выкуп акций

9.7 млн акций выкуплено со старта программы

СТРАТЕГИЯ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ

Кластерная стратегия обеспечит ускоренный рост финансовых показателей, лучше раскроет стоимость и возможности активов Группы

01

Рост выручки быстрее рынка

– предпринимательство, M&A, открытая бизнес-модель

03

Рост мультипликатора

– за счет инвестиций в растущих сегментах рынка

02

EBITDA и денежный поток

– лидерство в фокусных областях бизнеса и целевых технологических сегментах рынка

05

Синергии и управляемский фокус

– кластерный подход к управлению



04

Раскрытие стоимости Группы для рынка

– вывод кластеров на рынки капитала и прозрачная эффективность инвестиций

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ



ФУНКЦИИ
ХОЛДИНГА



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР В ТОЧКАХ РОСТА НА ИКТ-РЫНКЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК НА ДРУЖЕСТВЕННЫХ РЫНКАХ

СИНЕРГИЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

МАСШТАБ

УПРАВЛЕМОСТЬ

01

fabricaONE.AI

Ведущий разработчик
ПО и прикладных
ИИ-решений

Кластер
FabricaONE.AI

02

SFTech.PRO

Лидирующая экосистема
высокотехнологичных
решений

Технологический кластер
SFTech.PRO

МАСШТАБ

УПРАВЛЕМОСТЬ

...

...

Создание кластеров –
лидеров своих сегментов
за счет объединения
синергетических активов

...

.....

РАСКРЫТИЕ СТОИМОСТИ ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ ВЫВОДА КЛАСТЕРОВ НА РЫНКИ КАПИТАЛА

fabricaONE.AI – ЛИДИРУЮЩИЙ РАЗРАБОТЧИК ПО НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (AI)



● Крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки

~600 млрд руб.

Целевой рынок⁽¹⁾
в 2024 г.

13%

СГTP целевого
рынка в 2024-2032 гг.

№1

На рынке заказной
разработки в 2024 г.⁽²⁾

● Комплексное и востребованное предложение продуктов и сервисов

>50

Тиражных
продуктов⁽³⁾

№1 игрок⁽⁴⁾

1.4 тыс.

Клиентов⁽³⁾

>5.0 тыс.

Сотрудников
в команде⁽³⁾

● Искусственный интеллект в основе сервисов и продуктов Группы

FabricaONE.AI – ключевой
бенефициар AI-революции
на ИТ-рынке



Собственная AI-платформа
для разработки
и тестирования ПО

25%
Сокращение
времени разработки

● Фундамент технологического лидерства

**Эффективные
выстроенные
бизнес-процессы**

**Предложение,
покрывающее
полный цикл**

**Рост спроса на решения,
основанные
на ИИ-технологиях**

КЛАСТЕР SFTECH.PRO - ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРОВОДНИК СКВОЗНЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



Холдинговая компания, консолидирующая активы и компетенции в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков и формирующая кластерный подход



Промышленный инжиниринг и ИТ
ИТ-консалтинг и системная интеграция, инфраструктурные решения, промышленный инжиниринг



Лазерная индустрия
Единственный в РФ серийный производитель высокоеффективных волоконных лазеров и технологических систем



Телеком технологии
Собственная DWDM-платформа
Новые технологии связи



Кибер безопасность
Защита государственной тайны и конфиденциальной информации, АРМ, ЗАРМ, IIOT, решения с ИИ



Производственный интегратор

Интегратор ИБ



ИТ платформа
Платформа, объединяющая производство оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры



Индустриальные системы
Серийное оборудование для лазерной очистки, аппараты ручной лазерной сварки и др.

* стратегический партнер

NEW

Аддитивные технологии

NEW

Новые технологические компетенции (ЦОД, IIoT, AI и т.д.)

NEW

Робототехника

NEW

Центры Коллективного Использования
(по сервисной модели оказания услуг)

NEW

Экспорт, СП с зарубежными партнерами

Рыночные амбиции SFTech.Pro



«Национальный чемпион»



Отраслевой лидер



Ведущий центр R&D –
передовые решения от современных инженерных команд



Технологический навигатор,
обеспечивающий переход промышленности РФ на новый технологический уровень

СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ – ДРАЙВЕР РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

S
O
F
L

2Q2024 vs 2Q2025

Валовая прибыль

2кв 2024

7.9 млрд руб.

+2% г/г

2кв 2025

8.1 млрд руб.

Оборот

2кв 2024

21.3 млрд руб.

+4% г/г

2кв 2025

22.1 млрд руб.

6M2024 vs 6M2025

Валовая прибыль

6M 2024

15.7 млрд руб.

+10% г/г

6M 2025

17.4 млрд руб.

Оборот

6M 2024

42.8 млрд руб.

+8% г/г

6M 2025

46.1 млрд руб.

 Собственные
 Сторонние

Растущая
валовая рентабельность
своих решений



38%
Валовая рентабельность
ПАО «Софтлайн»
за 6 месяцев 2025 года

Стабильные
показатели рентабельности
сторонних решений



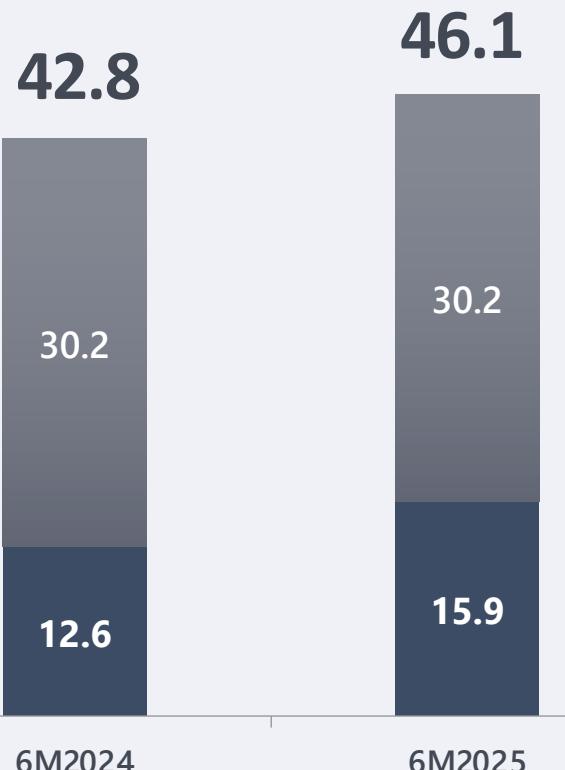
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ОБОРОТА

S
O
F
L

Динамика оборота

млрд руб.

■ Собственные ■ Сторонние



Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

Ключевые тренды

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

6 месяцев 2025 года

- 📊 Рост год к году – 8%
- ⌚ 34% – доля собственных решений
- ➡ Рост оборота от продажи собственных решений на 27%

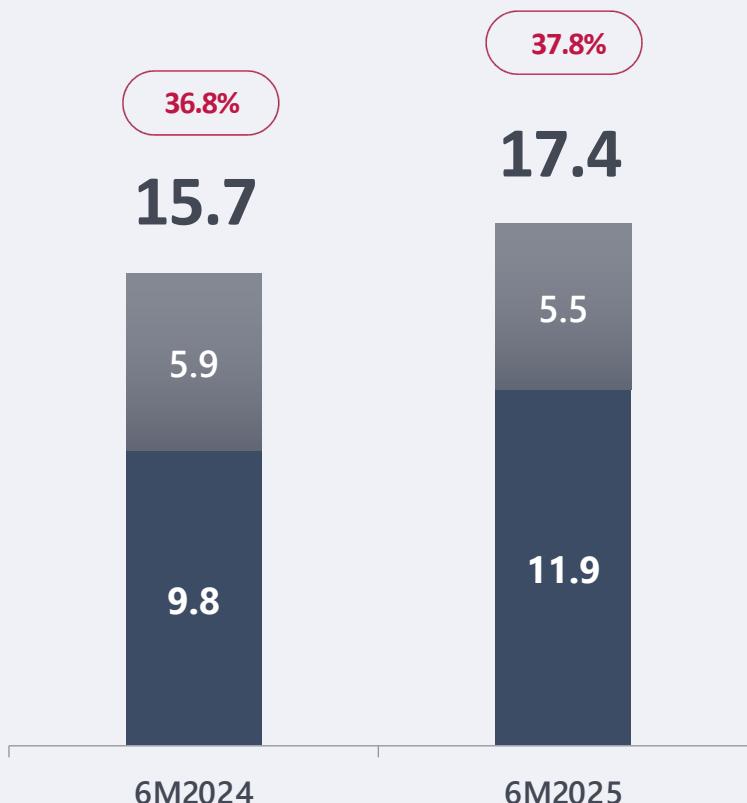
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

S
O
F
L

Динамика валовой прибыли

млрд руб.

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



Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

Ключевые тренды

📊 Рост рентабельности собственных решений и их доли в структуре валовой прибыли

📈 Важный драйвер роста – M&A-сделки

6 месяцев 2025 года

📊 Рост год к году – 10%

📈 Рост доли собственных решений до >68%

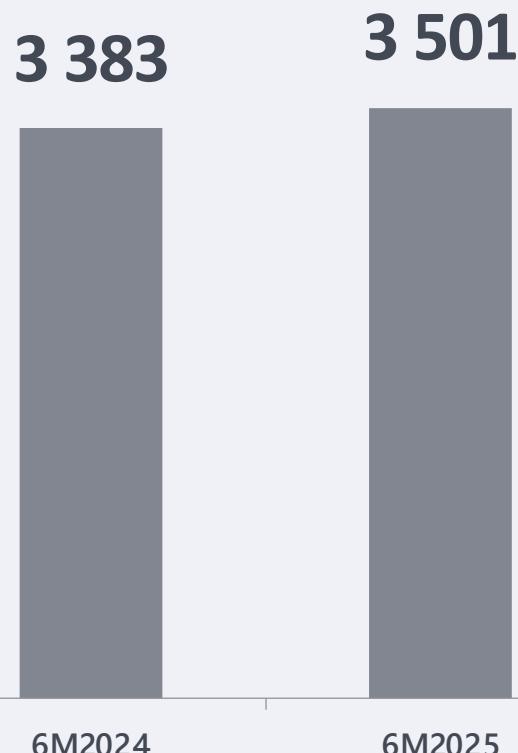
⌚ Перенос ряда сделок на 2 полугодие 2025 по некоторым сегментам

УСТОЙЧИВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЕБІТДА

S
O
F
L

Динамика скорр. ЕБІТДА

млн руб.



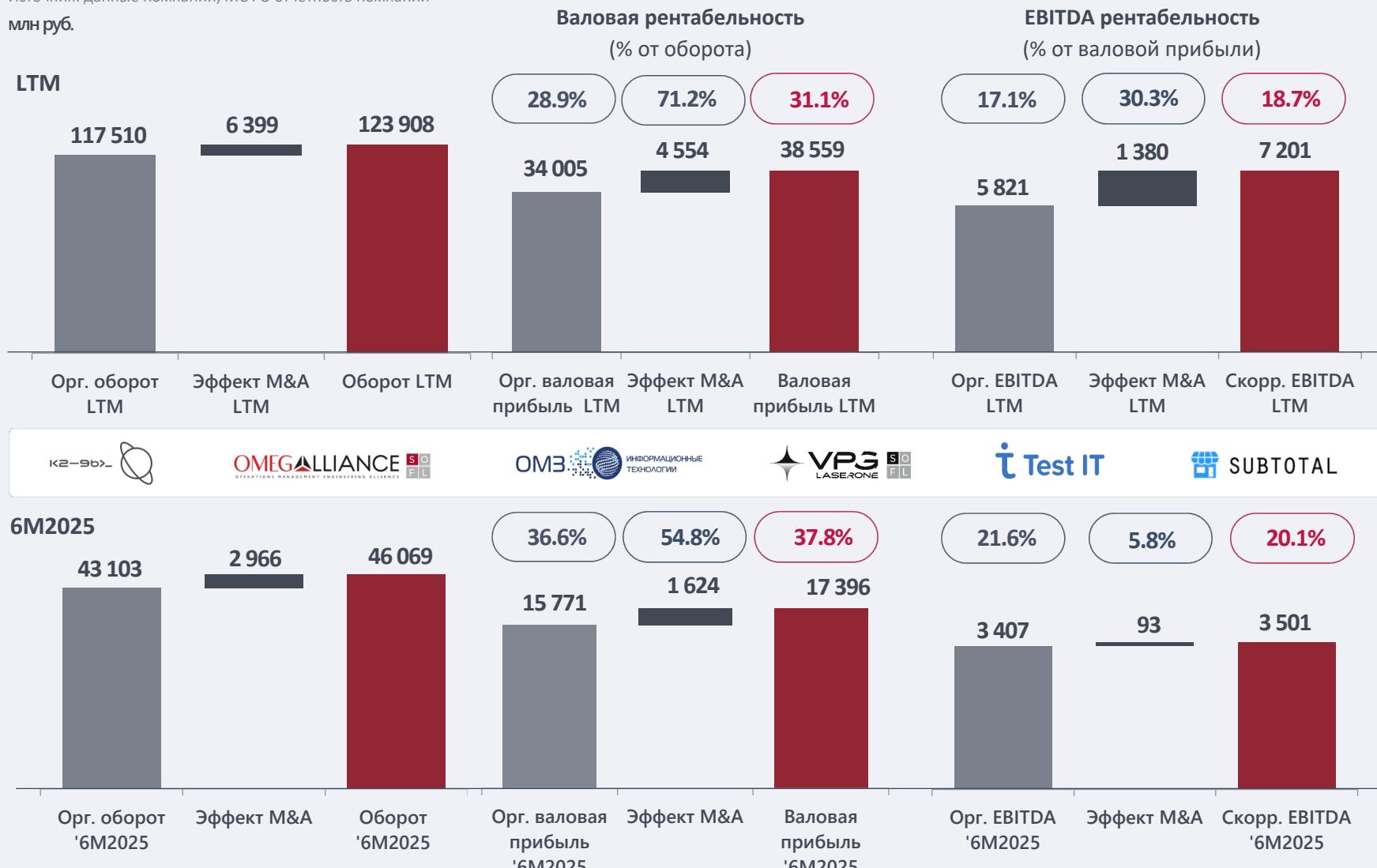
Ключевые тренды

- Рост доли более высокорентабельных собственных решений
- Оптимизация расходов и эффект масштаба
- 6 месяцев 2025 года
 - Приобретение в 2024 году ИТ-бизнесов с сезонально более высокими доходами во 2 полугодии, которые консолидировались только с даты приобретения контроля
 - Возможно ускорение роста во 2 полугодии 2025 года

Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

ВЛИЯНИЕ М&А НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ LTM И ЗА 6 МЕС. 2025

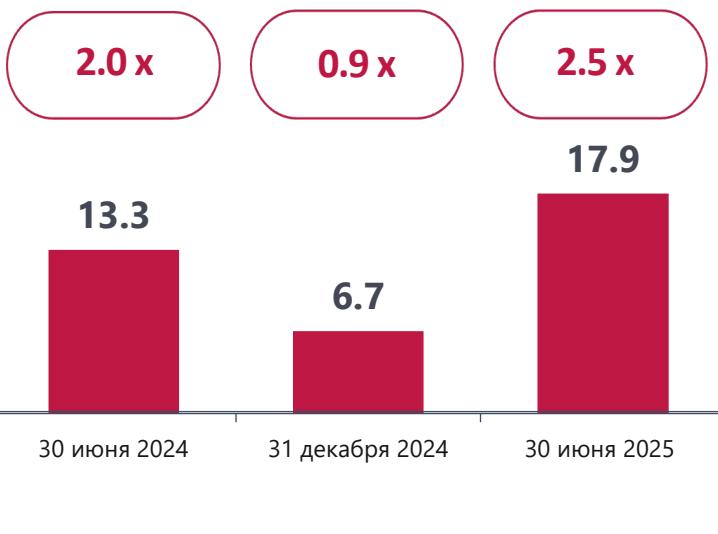
Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании
млн руб.



КОМФОРТНАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

S
O
F
L

Скорр. Чистый долг/
скорр. EBITDA



Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

ruBBB+

Expert

Прогноз «Позитивный»

ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД

S
O
F
L

150

МЛРД РУБ.
Оборот

43-50

МЛРД РУБ.
Валовая прибыль

9-10.5

МЛРД РУБ.
Скорр.ЕВITDA

Покупка «Омег-Альянс» и создание направления «Промышленное ПО»

ШИРОКИЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПО

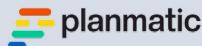


Омег-Альянс

01

ENTERCHAIN

Создание высокоэффективных систем управления цепями поставок и планирования производства



Оптимизация производственного планирования

02

MAINTEX

Стратегическое управление основными фондами и цифровизации предприятий



Управление надёжностью

Реализация продукта Right совместно с Bimeister

Реализация продуктов сторонних компаний

03

EXEPLANT

Управление производственными процессами



Оперативное управление производством



Создание отчётов и аналитических материалов

Клиенты



Партнеры



DATABRIZ.COM
КРАСИВЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ



KNOWLEDGE SPACE



ЮНИКОСТ



ELMA



КРАСЦВЕТМЕТ
ИТ



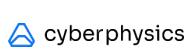
ЛАБОРАТОРИЯ
МАЙНФРАЙМ



цифра



ГАЛАКТИКА



cyberphysics

ДОПОЛНЯЕТ ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАО «СОФТЛАЙН»

Покрыт весь жизненный цикл проекта: от проектирования и строительства до эксплуатации



СОБСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ МАСШТАБНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – «ПРАКТИКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

S
O
F
L



>9 лет

организуется
конференция

>500

Представителей
промышленных
предприятий



Участники – крупнейшие
промышленные холдинги:

Роснефть

Лукойл

ОМК

КазМунайГаз

enel

Росатом

Газпром

Газпром
Энерго

Металлоинвест

Магнитогорский
Металлургический
Комбинат

Норникель



Обсуждение лучших
управленческих практик
в автоматизации промышленности,
передовых ИТ-решениях и AI

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОМЕГ-АЛЬЯНС

S
O
F
L

2024 год:

40%

Прогноз
на 2025г.

₽500 млн

Выручка

>30%

Операционная
рентабельность

75 чел.

Персонал

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

51%*

Приобретенная
доля

50/50

Оплата акциями
и деньгами

5 месяцев

Lock-up период,
далее продажа
на <₽10 млн/день

- Мультипликатор оценки по сделке соответствует целевым уровням, обозначенным в М&А-стратегии ПАО «Софтлайн»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

