

Smart-Lab Conf 2026

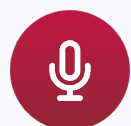
ПАО «Софтлайн»

Июнь

2026

Москва

МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

ir@softline.ru



Инвесторам



Для вопросов
во время
выступления



 **СМАРТЛАБ**
КОНФЕРЕНЦИИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Настоящий документ содержит информацию о ПАО «Софтлайн» (далее также – «Компания»). Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Компании и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Настоящий документ передается получателям исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании или ее подконтрольных компаниях. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Компании или любой ее подконтрольной компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может касаться сделок слияния и поглощения (M&A) и предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Подробности и условия сделок относятся к категории коммерческой тайны и охраняются действующим двусторонним соглашением о неразглашении (NDA) между сторонами. В связи с этим раскрытие конкретных параметров, стоимости и иных существенных условий сделок ограничено. Компания соблюдает все применимые требования законодательства и биржевого регулирования в части раскрытия информации. Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ С ФОКУСОМ НА ИННОВАЦИИ



30+

лет на ИТ-рынке

30+

представительств

**Полный
набор**

услуг и решений
для цифровой
трансформации

Топ-3

В рейтинге
крупнейших
ИТ-компаний RAEX



100+

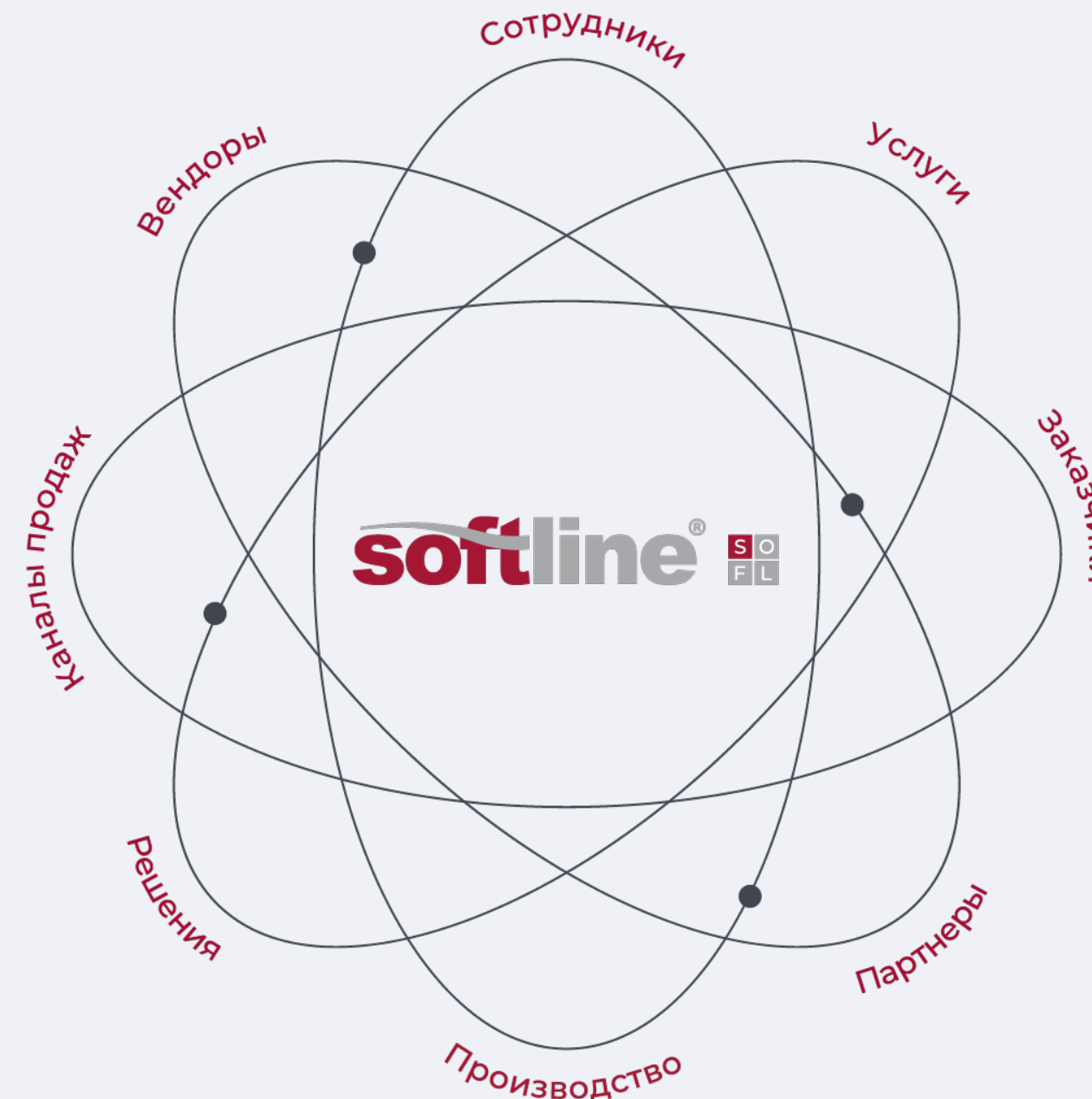
ТЫС.

клиентов B2B

10+

ТЫС.

сотрудников



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



Развитие кластерной структуры

Сформированы кластеры **FabricaONE.AI**, «СФ Тех», «Цифровые Решения»



Выпуск облигаций

Успешное размещение облигаций на **6.6 млрд рублей**



Кредитный рейтинг категории А

ПАО «Софтлайн» получило рейтинги **АКРА**
A- от АКРА, **ruA-** от ЭкспертРА **эксперт ра**



Обратный выкуп акций

> 18 млн акций выкуплено со старта программы

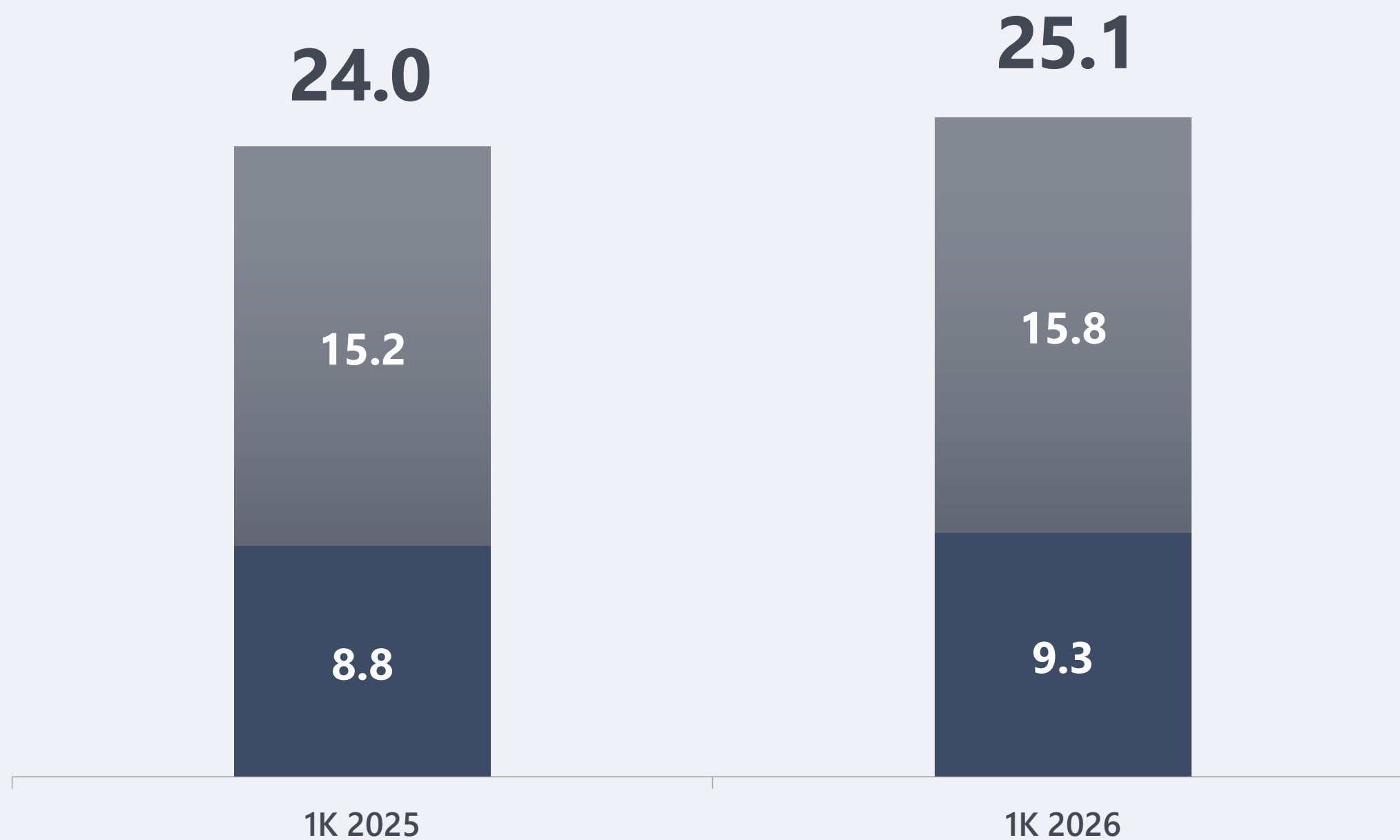
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ОБОРОТА





Динамика оборота

млрд руб.



■ Собственные ■ Сторонние



Ключевые тренды

-  Развитие сегмента собственных решений
-  Фокус на реализации синергий с приобретенными компаниями

1 квартал 2026 года

-  Рост год к году – 5%
-  37% – доля собственных решений

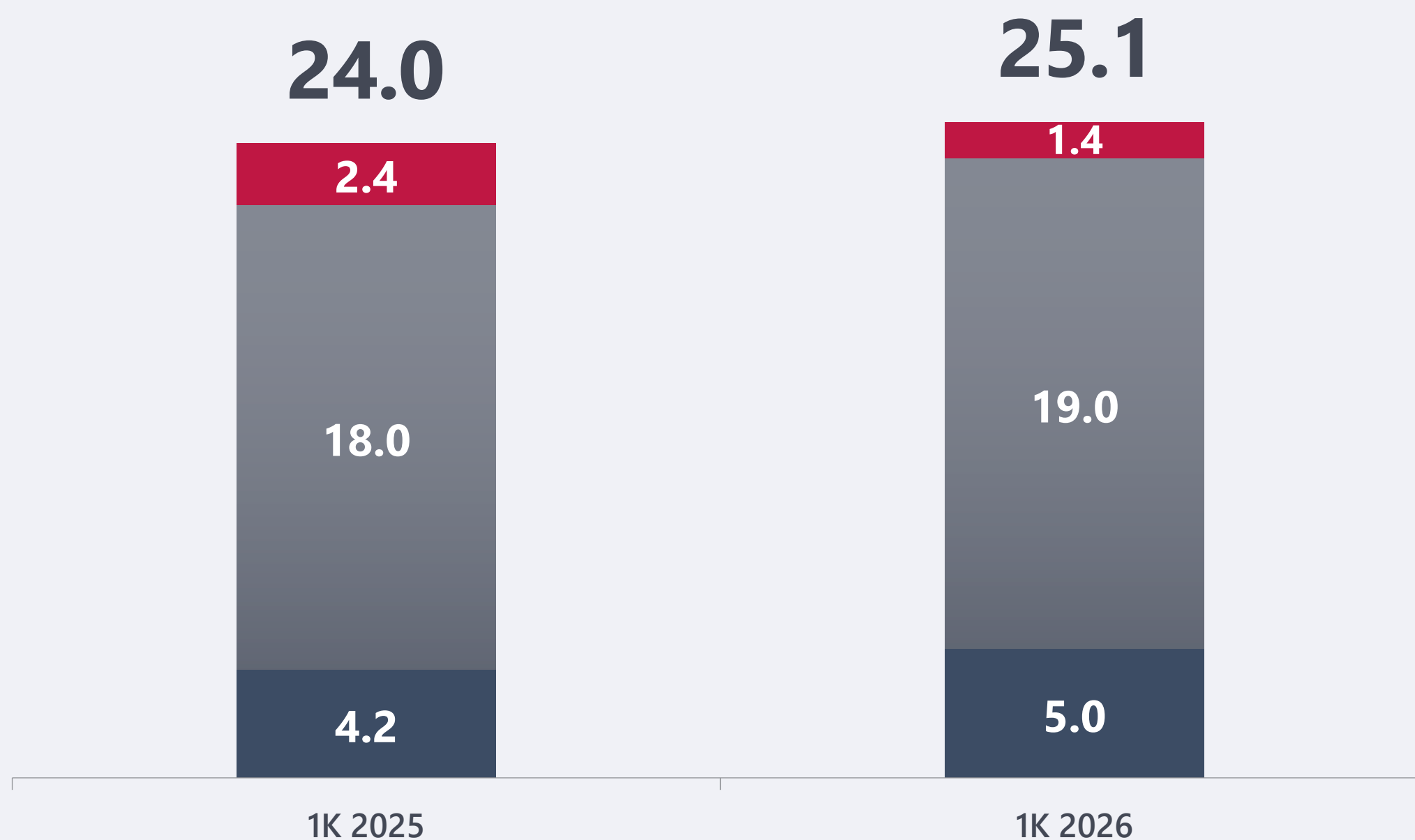
ОБОРОТ ПО КЛАСТЕРАМ






Динамика оборота¹

млрд руб.

■ FabricaONE.AI ■ Цифровые Решения ■ «СФ Тех»



1 квартал 2026 года

-  **FabricaONE.AI** – самый быстрорастущий кластер, рост на 19% г/г
-  Крупнейший по обороту кластер «**Цифровые Решения**» продолжает стабильно расти: +6% г/г
-  Динамика кластера «**СФ Тех**» связана высокой базой прошлого года из-за крупных единоразовых проектов, завершенных в 1 квартале 2025 года

Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

(1) Общий оборот представлен за вычетом межкластерных операций в размере 330 млн рублей в 1 квартале 2026 года и в размере 569 млн рублей в 1 квартале 2025 года

НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ

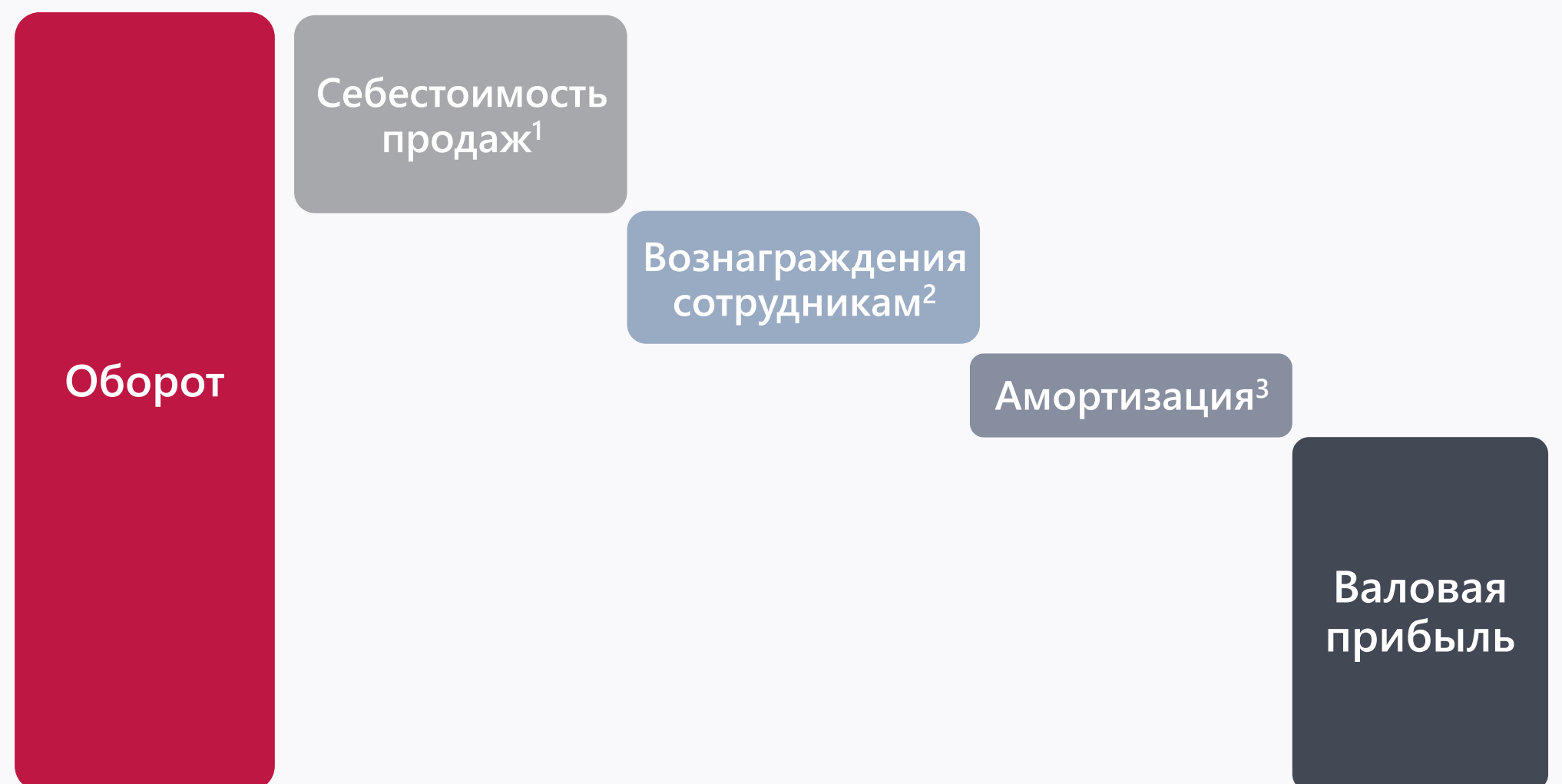


- Отражает трансформацию бизнеса
- Сохранена сопоставимость

ДО:



ПОСЛЕ:



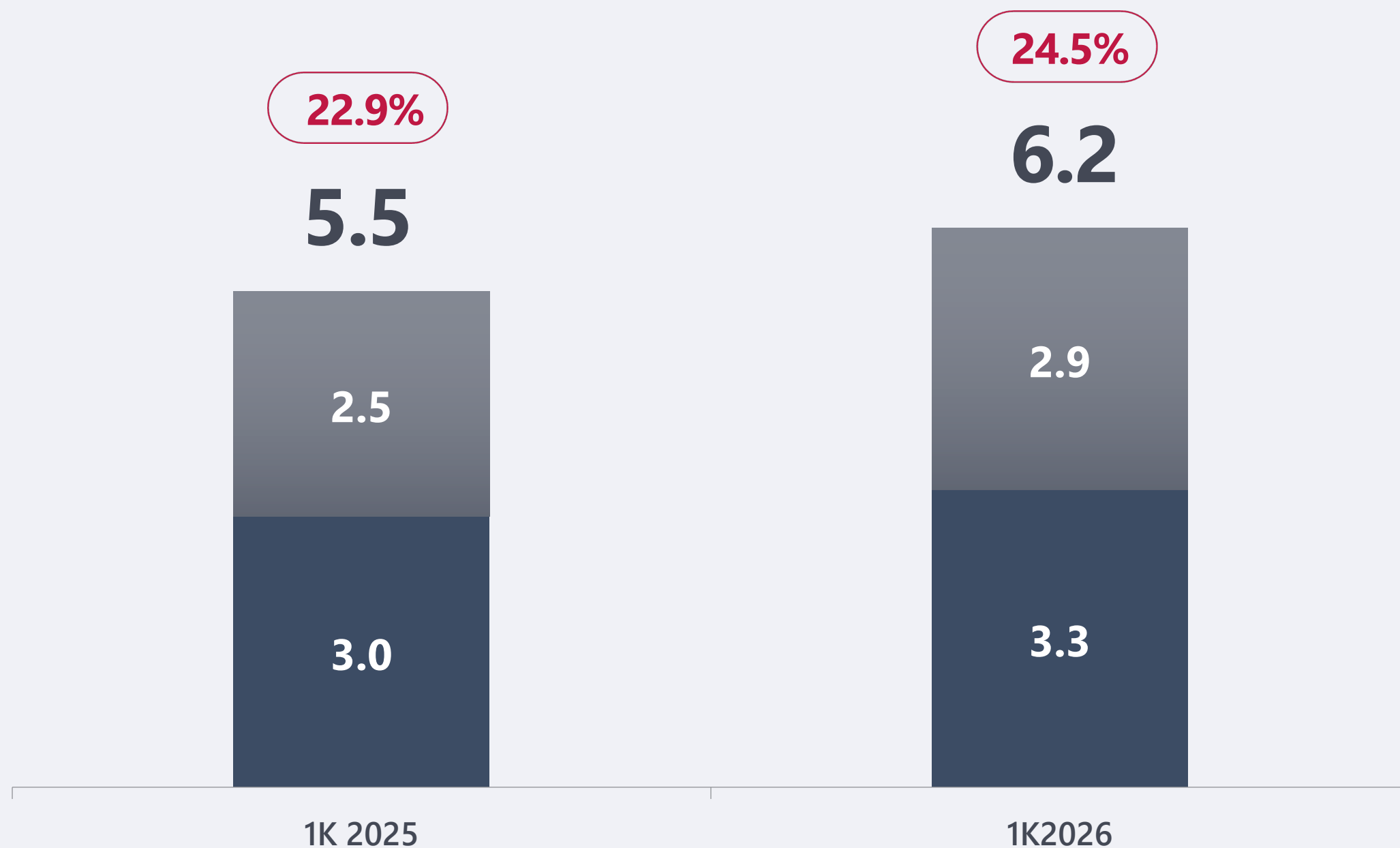
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



Динамика валовой прибыли по новой методологии расчета

млрд руб.

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



Ключевые тренды и изменения

- Новый подход к учету делает показатель валовой прибыли более репрезентативным
- Основной драйвер рентабельности – собственные решения

1 квартал 2026 года

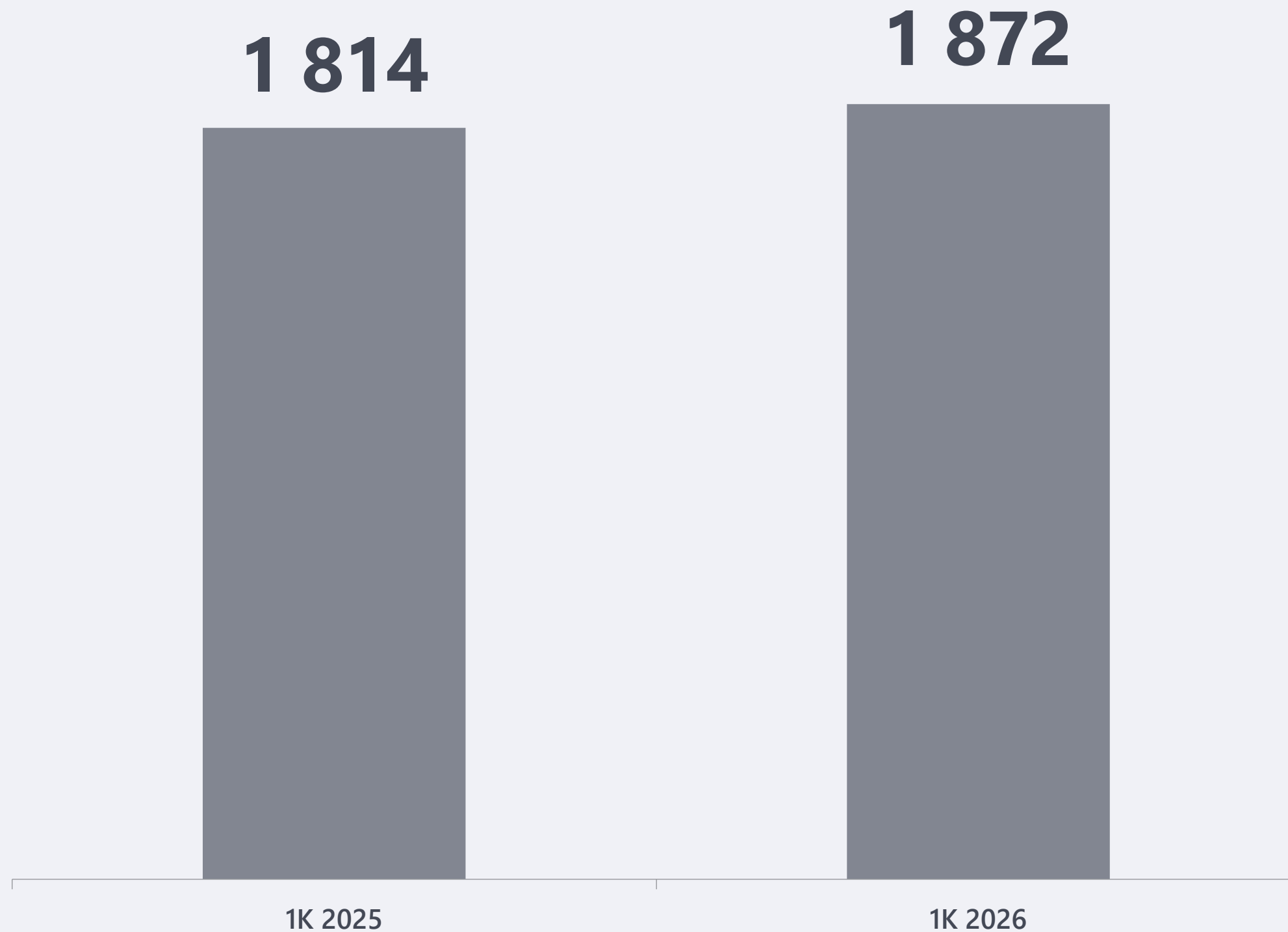
- Рост год к году – 12%
- Доля собственных решений – 53%
- Валовая рентабельность растет и в сегменте сторонних, и в сегменте собственных решений

СТАБИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA





Динамика скорр. EBITDA

млн руб.



Ключевые тренды

-  Рост доли более высококорентабельных собственных решений
-  Негативное влияние из-за изменения налогового режима

ПРОГНОЗ НА 2026 ГОД



145-155

МЛРД РУБ.

Оборот

30-35

МЛРД РУБ.

Валовая прибыль
ПО НОВОМУ ПОДХОДУ К УЧЕТУ

9-9,5

МЛРД РУБ.

Скорр.ЕВITDA

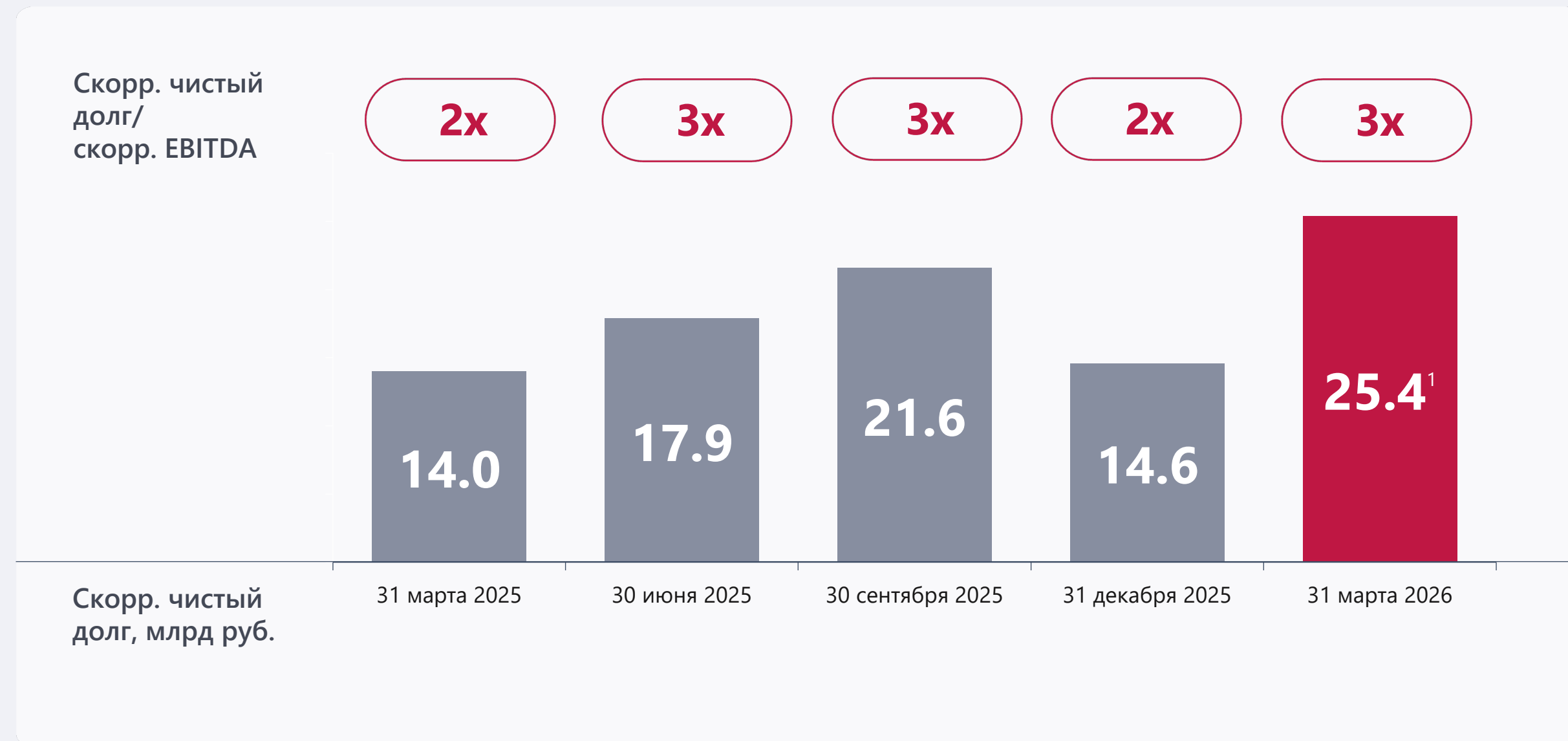
≤2.0 x

ПРОГНОЗ ПО
СКОРР. ЧИСТЫЙ ДОЛГ/СКОРР. ЕВITDA
НА КОНЕЦ 2026 ГОДА

Вопросы и ответы



УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



A-(ru)

Прогноз
«Стабильный»

АКРА

ruA-

Прогноз
«Стабильный»

эксперт ра

АКТИВНАЯ М&А-СТРАТЕГИЯ



~20

Успешных М&А-сделок за 3 года

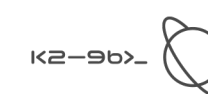


2023

2026



Инверсум



BeringPro

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



Внешние факторы

Крупный динамично развивающийся рынок



- Среднегодовой темп роста 14% в 2025-2028 гг.

Растущий спрос на инновации



- Присутствие в растущих рыночных сегментах с запросом на инновации

Стратегические факторы

Опережающий рост на рынке технологий



- Лидерство в целевых областях
- M&A
- Органический рост

Фокус на создание акционерной стоимости



- Прозрачность инвестиций
- Вывод кластеров на рынки капитала
- Развитие в сегментах с высокими мультипликаторами

Внутренние факторы

Рост рентабельности



- Собственные IT-продукты
- Широкая сервисная линейка

Синергия и управленческий фокус



- Кластерный подход к управлению
- Акцент на эффективность
- Использование ИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХ КЛАСТЕРОВ



**ФУНКЦИИ
ХОЛДИНГА**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР В ТОЧКАХ РОСТА НА ИКТ-РЫНКЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК НА ДРУЖЕСТВЕННЫХ РЫНКАХ

СИНЕРГИЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

МАСШТАБ

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

01

fabricaONE.AI

Ведущий разработчик ПО и прикладных AI-решений

FabricaONE.AI

02

SFTECH.PRO
smart future technologies

Лидирующая экосистема высокотехнологичных решений

«СФ Тех»

03

Реализация комплексных ИТ-проектов

«Цифровые Решения»

...

Создание кластеров – лидеров своих сегментов за счет объединения синергетичных активов

РАСКРЫТИЕ СТОИМОСТИ ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ ВЫВОДА КЛАСТЕРОВ НА РЫНКИ КАПИТАЛА

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

Отчетность по МСФО

Конец финансового года

31 декабря

Аудит



Валюта
отчетности



ПАО «Софтлайн»

Кластер «Цифровые Решения»

Кластер FabricaONE.AI

Кластер «СФ Тех»

Корпоративный центр

Развитие в быстрорастущих нишах

Тиражное ПО

ИИ

Новые сектора

Облака

Лидерство в фокусных сегментах

Дистрибуция

ИБ

Разработка

ИТ-услуги

Кластерный подход и открытость

Объединение в кластеры

KPI-подход в M&A

Открытая бизнес-модель

Рентабельность бизнеса

1K2026: рент. ВП 25%

Эффективность

Управление инвестициями и стоимостью

Развитие модели инвест-тех холдинга

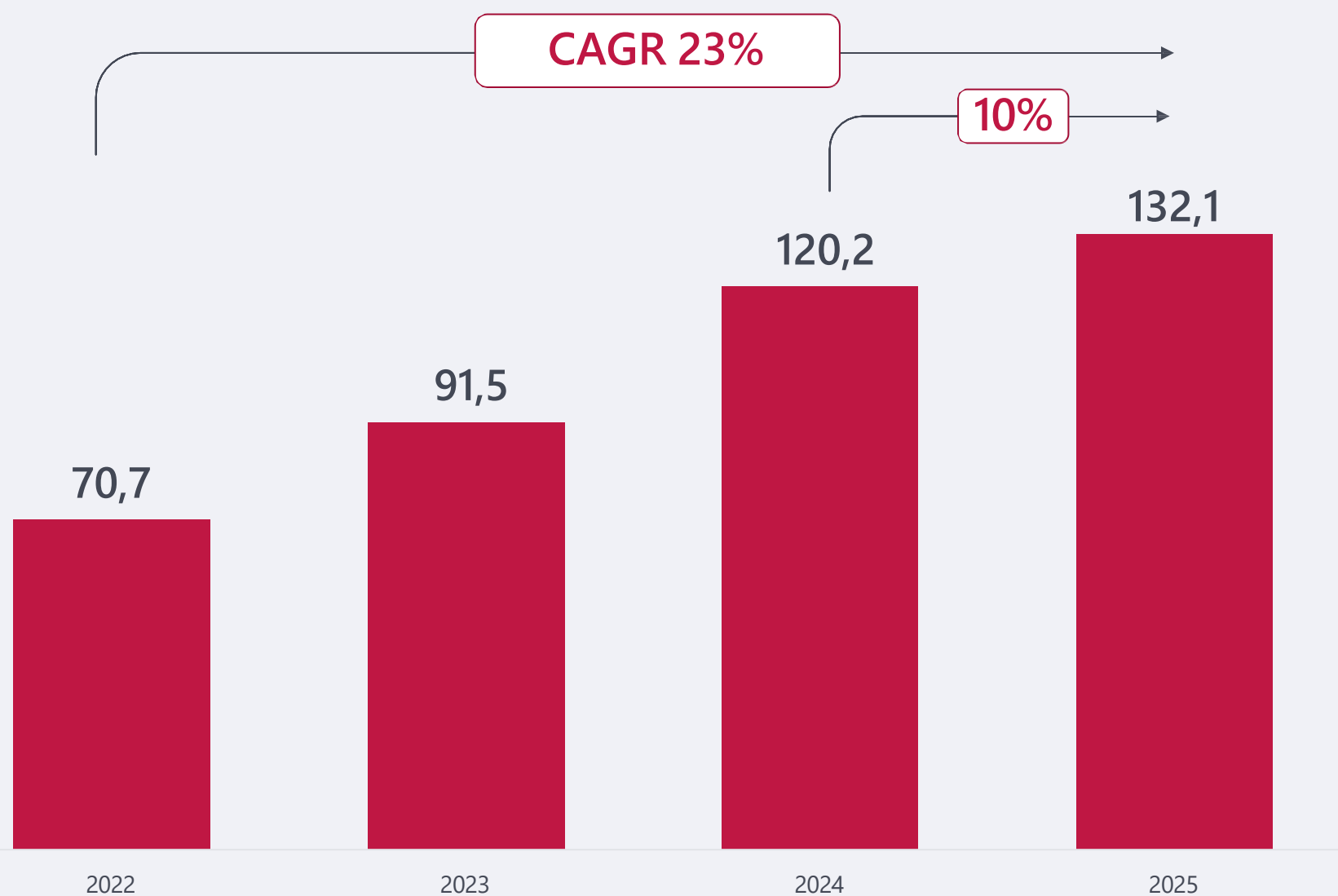
Вывод кластеров на рынки капитала

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО РОСТА БИЗНЕСА



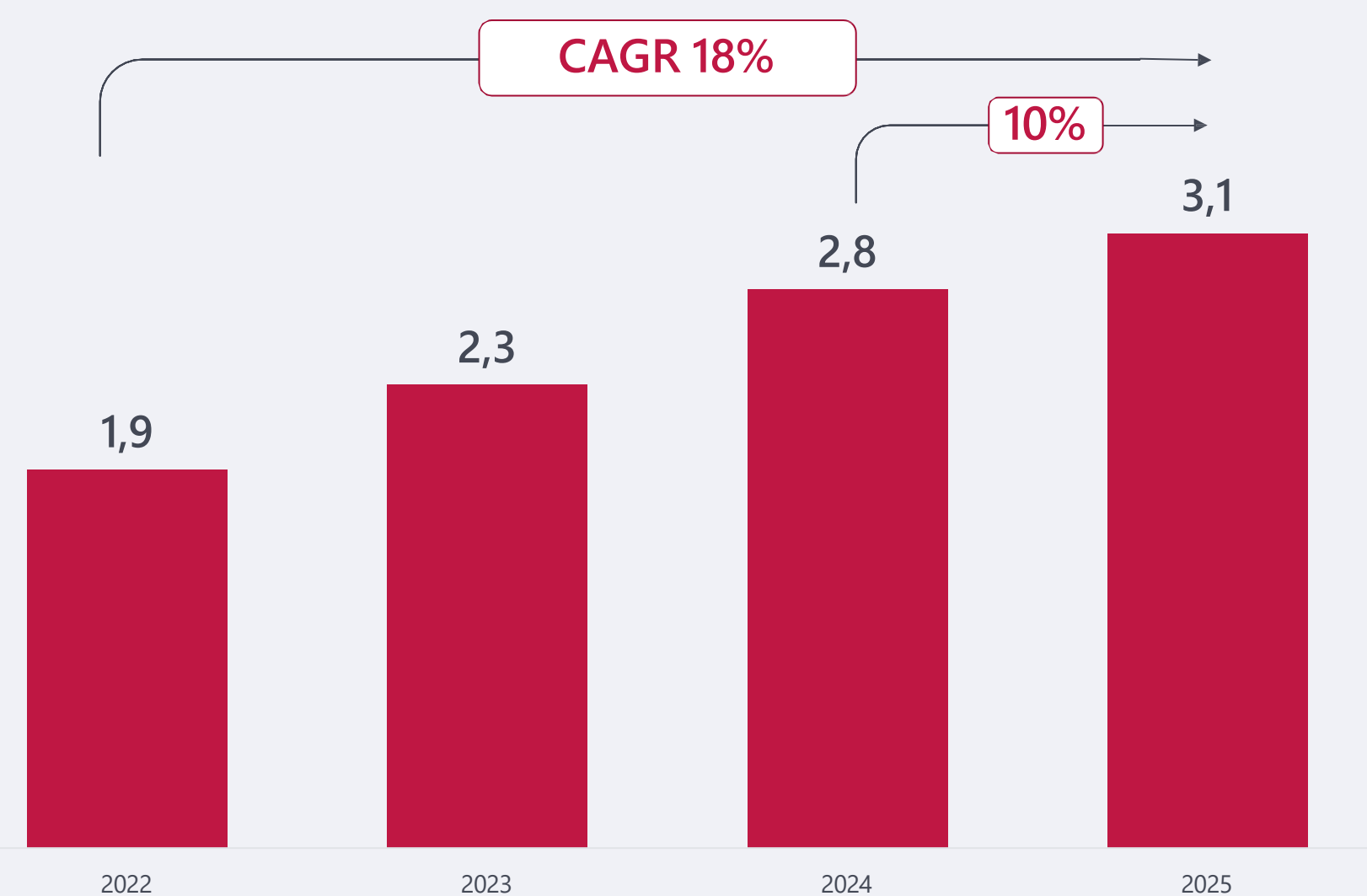
Рост оборота

млрд руб.



Рост рынка¹

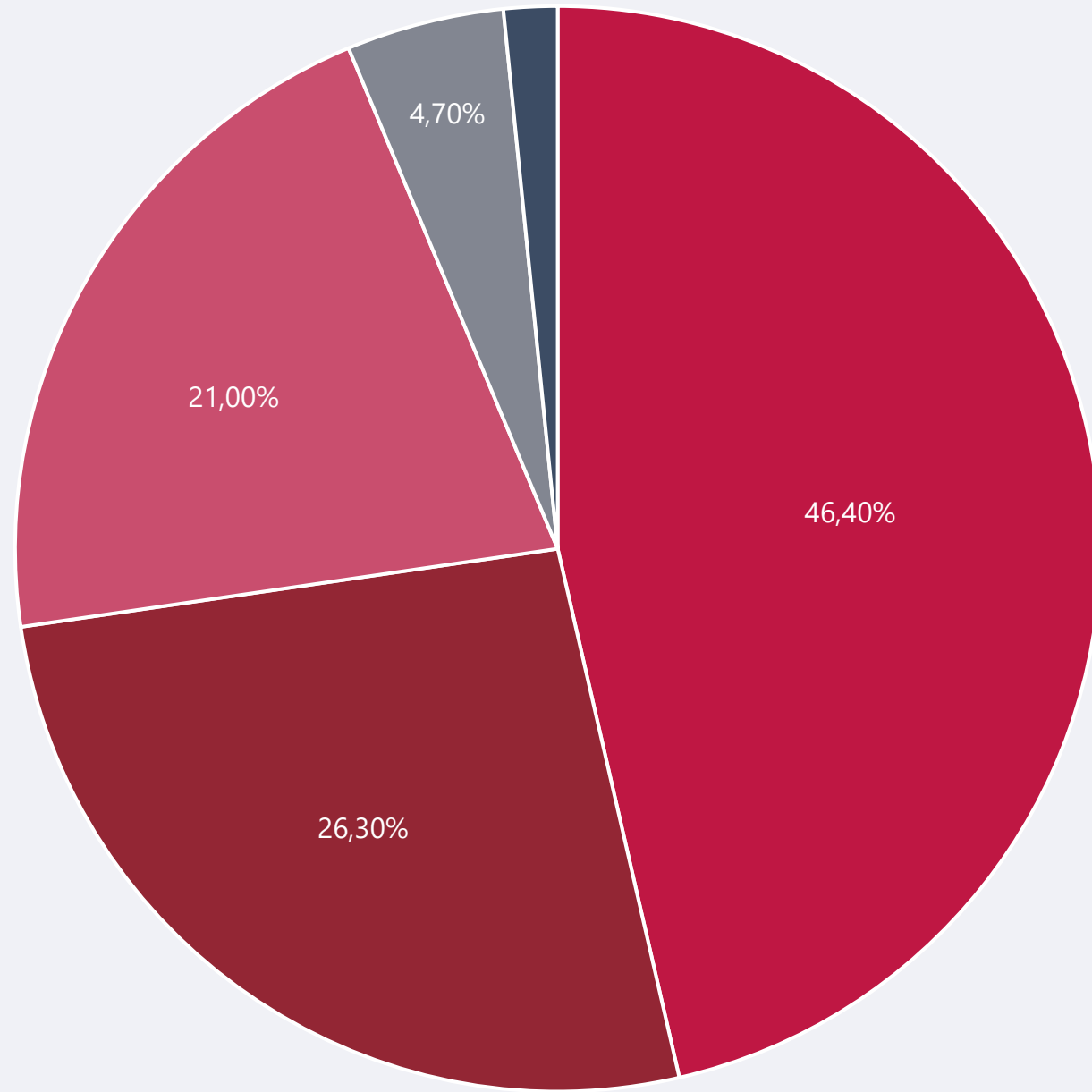
трлн руб.



Источник: МСФО отчетность Компании за 2022-2024 гг., неаудированные результаты 2025 г.

¹Данные В1

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА



- Основной акционер ООО "Алварус Капитал" (ООО "Аталайя")
- Институциональные владельцы
- Информация в отношении акций, принадлежащих прочим акционерам
- Информация в отношении акций, принадлежащих подконтрольным эмитенту компаниям
- Информация в отношении акций, принадлежащих членам органов управления Общества

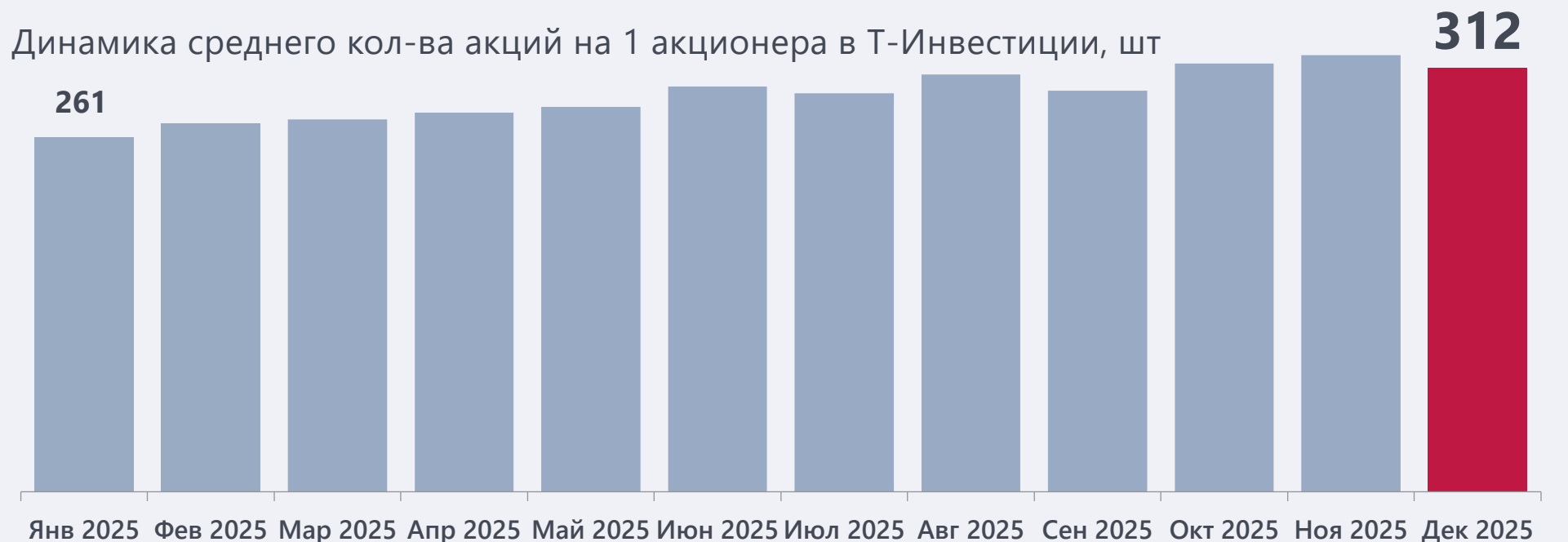
База инвесторов-физлиц в 2025 году продолжила расти...

Динамика владельцев акций ПАО «Софтлайн», в тыс. чел.



... так же как и среднее кол-во акций на одного акционера

Динамика среднего кол-ва акций на 1 акционера в Т-Инвестиции, шт



Европейские корни

Выросли из двух громких брендов – KPMG и Arthur Andersen (100+ лет в консалтинге)

Используем международные методики ведения проектов и собственную методологию BearingPoint Transformation Toolbox

Обладаем доступом к ведущим международным практикам и базам знаний

BeringPro в России

более 20 лет оказываем услуги в области цифровой трансформации, бизнес-консалтинга и ИТ



ТОП-10 (№ 7)

в рэнкинге RAEX
ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция

ТОП-20 (№ 17)

в рэнкинге RAEX крупнейших консалтинговых компаний России

270+

консультантов в бизнес-консалтинге и ИТ



Аккредитованная российская ИТ-компания



Официальный партнер 1С

с правом внедрять и поддерживать продукты 1С в России и Казахстане

Более 20 лет до 2023: официальный партнер

SAP и Oracle

Партнерство с российскими вендорами

Галактика, Форсайт, Arenadata, Goodt Insight, ФСУ (КАСКАД), In.Plan, Optimacros, Knowledge Space, Яндекс, VK Tech, Pplatformeco, ГНИВЦ, ИТОВ, ТУРБО, SL Soft, и другие



Клиенты – компании из рейтингов **РБК 500** и **Forbes 200**



Работаем с транснациональными компаниями в **России и СНГ**



ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ

Крупнейший производитель
волоконных лазеров
в России (доля ~90%) и СНГ

Экспортер волоконных
лазеров №1 из России

1 200 сотрудников, в т.ч.
кандидаты и доктора наук

50 патентов на изобретения,
полезные модели

25% - объем инвестиций
в НИОКР



Российский производитель
лазеров, о котором знают
во всем мире



60 000 кв. м

Производственных
площадей
в собственности

20%

медицинские
лазерные системы

11%

телекоммуникационное
оборудование

5%

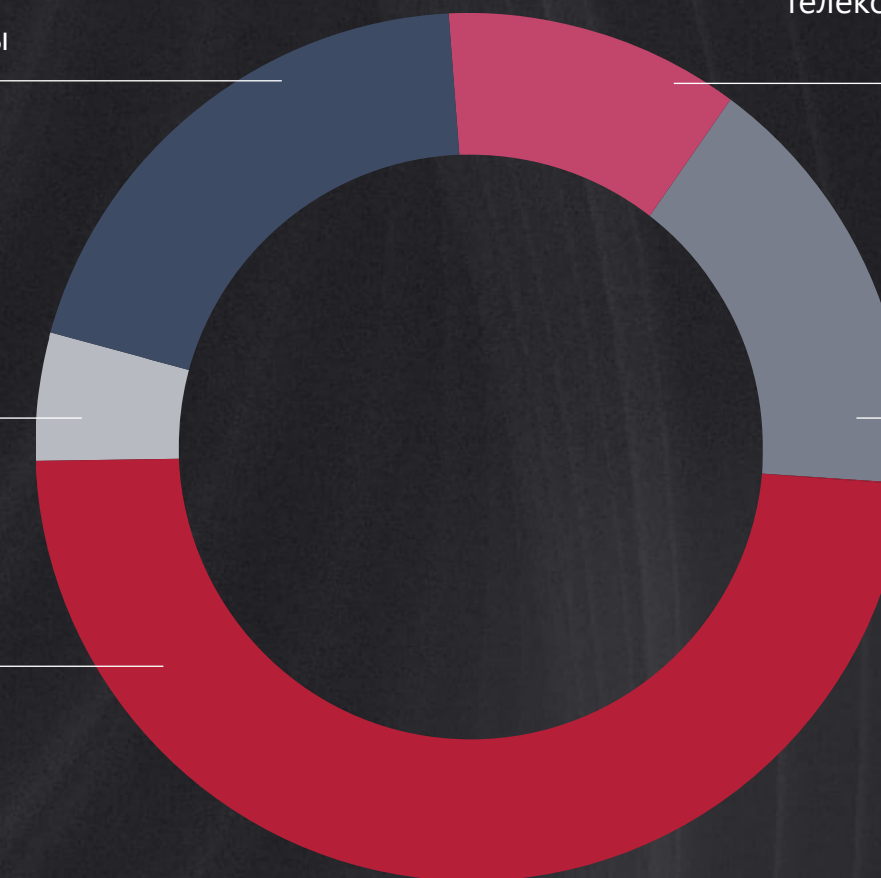
оптические
Компоненты
и головы

16%

промышленные
лазерные
системы

48%

лазеры



VPG LASERONE ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГК SOFTLINE



85%

**Локализация
производства
компонентов**



УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ СИНЕРГИИ



Совместное решение «Борлас» и VPG LaserONE

с применением ИИ

Обеспечение контроля качества стыков листов обшивки вагонов и сварного шва для вагоностроительного завода

01

VPG LaserONE и Борлас

Платежные терминалы компании «**Сомерс**» производят на заводе ИТ-вендора «**Инферит**» (кластер SF TECH, ГК Softline).

Весной 2025 года стартовало производство **первого отечественного пин-пада P180**.

02

Инферит и Сомерс

SL Soft совместно с компанией «**Девелоника**» помогали крупной поликлинике заменить устаревшую СЭД на ряд продуктов Группы (Цитрос, Полиматика)

03

SL Soft и Девелоника

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ КЕЙСЫ 1 КВАРТАЛА



ГК Softline реализовала для крупного производителя продуктов питания консалтинговый проект на стыке **ИИ и ИБ**. Команда оценила риски использования ИИ-систем, сформировала требования безопасности и подготовила дорожную карту развития защиты ИИ-технологий на 2026–2027 годы, включая создание центра компетенций, внедрение механизмов контроля и ограничения поведения LMM, мониторинга инцидентов информационной безопасности

ГК Softline обеспечила кибербезопасность крупнейшего автопроизводителя **Восточной Европы**. В рамках проекта организованы непрерывный мониторинг инцидентов безопасности информационных систем предприятия и выявление попыток атак на цифровые ресурсы. Оборот от проекта превысил 150 млн руб

«**Инферит FinOps**» (входит в экосистему «Инферит», кластер «СФ Тех», ГК Softline) с помощью **собственного решения «Клаудмастер»** на 20% сократил затраты на ИТ-инфраструктуру разработчика платформы для управления онлайн-присутствием бизнеса RocketData и ускорил мониторинг облачных расходов в 10 раз. Это снизило нагрузку на техническую команду заказчика и повысило прозрачность процессов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

