

1к.2024

Рост и трансформация

РЕЗУЛЬТАТЫ

Май

2024

ПАО «СОФТЛАЙН»

МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

ir@softline.ru



Инвесторам



 Тинькофф Пульс

 Telegram

 Smart-lab

 Профит

Социальные
сети



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



Обмен – доп. этап

> 600 тыс. ГДР



Выход на рынки Центральной Азии

Хаб в Алматы



3.8% акций ПАО «Софтлайн» приобретено АО «Банк Синара»

> 7% доля в акц. капитале



M&A сделка

Приобретение R. Partner



6% акций ПАО «Софтлайн» приобретено независимой инвест. компанией

> 9.4% доля в акц. капитале



Запущены **LTI** программы

ЛИДЕРСТВО НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ С МОЩНЫМ СЕТЕВЫМ ЭФФЕКТОМ



30+ лет

в центре цифровой трансформации

Лидер

в области информационных и коммуникационных технологий⁽¹⁾

8,5 тыс.

высококвалифицированных специалистов⁽²⁾

ИТ-производители

Эффективные продажи



5+ тыс.

ведущих ИТ-производителей

50%

доля рекуррентных продаж



Клиенты



Единое окно для ИТ-задач любого масштаба, сложности и географии

~100 тыс.

уникальных B2B-клиентов в крупной и диверсифицированной базе⁽³⁾

~2,4 млн

уникальных B2C-клиентов⁽⁴⁾

Собственные продукты

наиболее востребованные клиентами продукты и решения



Собственные услуги

ИТ-услуги и сервисы, покрывающие весь спектр потребностей клиентов

Источник: данные Компании

Примечание: (1) В 2022 г. согласно рейтингу RAEX по выручке от деятельности в области информационных и коммуникационных технологий; (2) По состоянию на 31 декабря 2023 г.;

(3) Уникальных клиентов в CRM системе за 2020-2022 гг. (4) Уникальных клиентов в период 2020-2022 гг.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



Развитие рынка РФ

- Усиление позиций в качестве центра компетенций по работе с крупнейшими клиентами
- Развитие продуктов российских ИТ-производителей
- Замещение иностранных ИТ-производителей и дистрибуторов



Развитие собственного портфеля

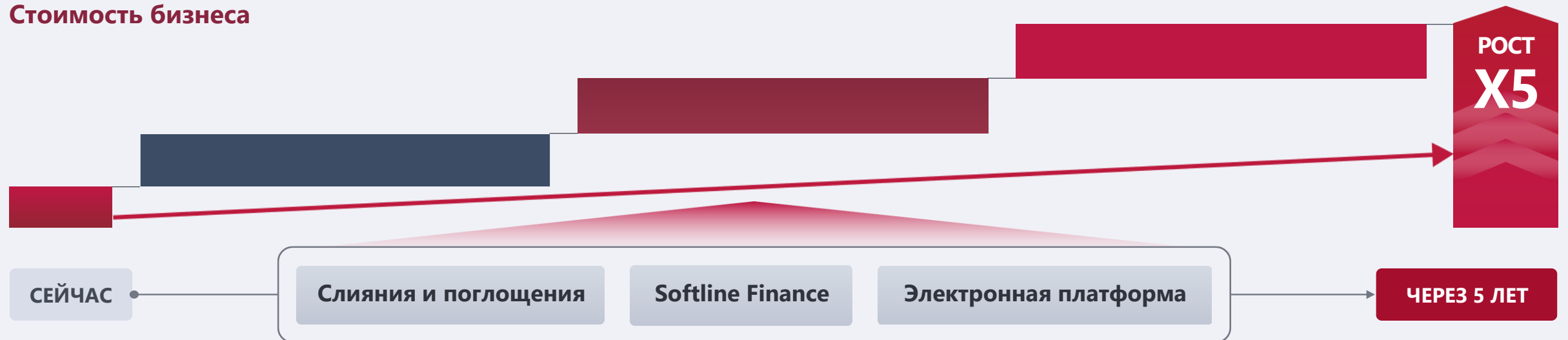
- Производство своего программного и аппаратного обеспечения
- Собственные сервисы
- Собственное облако – локальное и глобальное
- Информационная безопасность
- Умные вертикальные решения



Международная экспансия

- Продажа решений Софтлайн и российских ИТ-производителей в дружественные страны
- Вывод иностранных продуктов на рынок РФ

Стоимость бизнеса



M&A-СТРАТЕГИЯ SOFTLINE



Интенсификация роста бизнеса на динамично растущих рынках России и дружественных стран

Почему M&A?



Создание стоимости для акционеров



Уникальное время для замещения ушедших игроков



Способ быстрой трансформации



Возможность для международной экспансии в дружественные страны

Кого мы покупаем?



Собственные продукты



Заказная разработка



Информационная безопасность



Сервисы

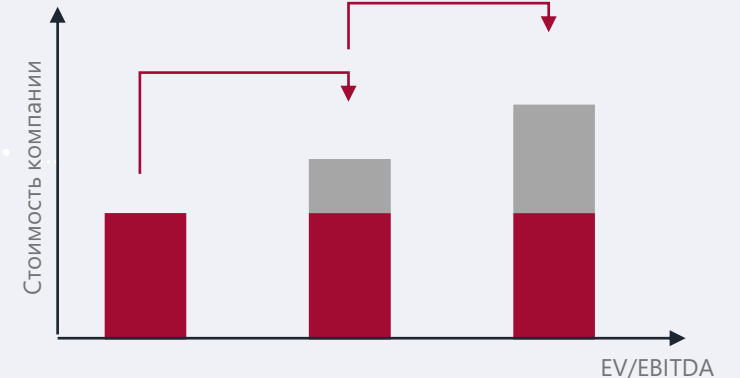
Примеры таргетов для M&A

- 1 Продукты в сфере цифровизации производства, ритейла, FinTech и пр.
- 2 Крупный разработчик на рынке РФ (более 2 тыс. инженеров в команде)
- 3 Крупный системный интегратор на рынке Индии

Как мы создаем стоимость?

~5x

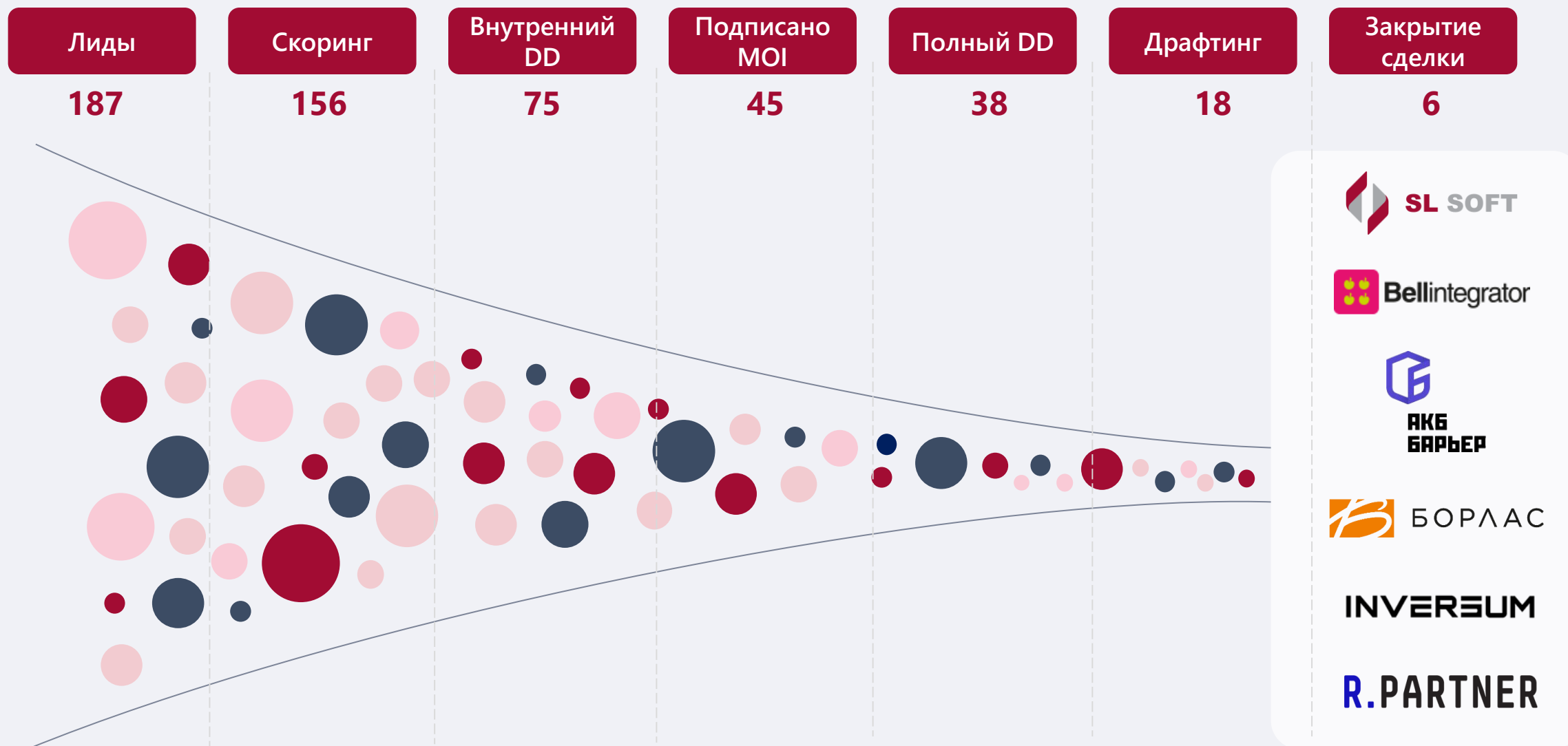
эффективный мультипликатор EV/EBITDA по сделкам 2023 – 1 кв. 2024



Рост EBITDA

Рост мультипликатора

РЕАЛИЗАЦИЯ M&A-ПАЙПЛАЙНА В 2023 Г. – 1КВ. 2024 Г.



M&A-СДЕЛКА 1 КВ. 2024: ХАБЭКО-ПАРТНЕР (R.PARTNER)



Завершение этапа первичной интеграции, совместная работа над синергетическими проектами

Справка о компании

- **Группа Хабэко** (ранее известная как **R.Partner**) - многопрофильная группа компаний, представленная на рынке Дальнего Востока
- Основные направления деятельности – поставка оборудования, строительство инженерной и ИТ-инфраструктуры
- Оборот компании за 2023 г. – 615 млн руб.



Текущий статус по интеграции

- Завершение онбординг и приведение к корпоративным стандартам ГК Софтлайн
- Сотрудникам созданы корпоративные учетные записи Софтлайн, имеют доступы к программам мотивации ГК – LTI, ПДМ, ДМС и пр.
- Проведен ребрендинг, в разработке обновленный сайт
- Оптимизация операционного управления посредством привлечения бэк-офиса Софтлайн
- Проработка синергии – формирование пайплайна совместных проектов, кросс-продажи

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

Отчетность по МСФО

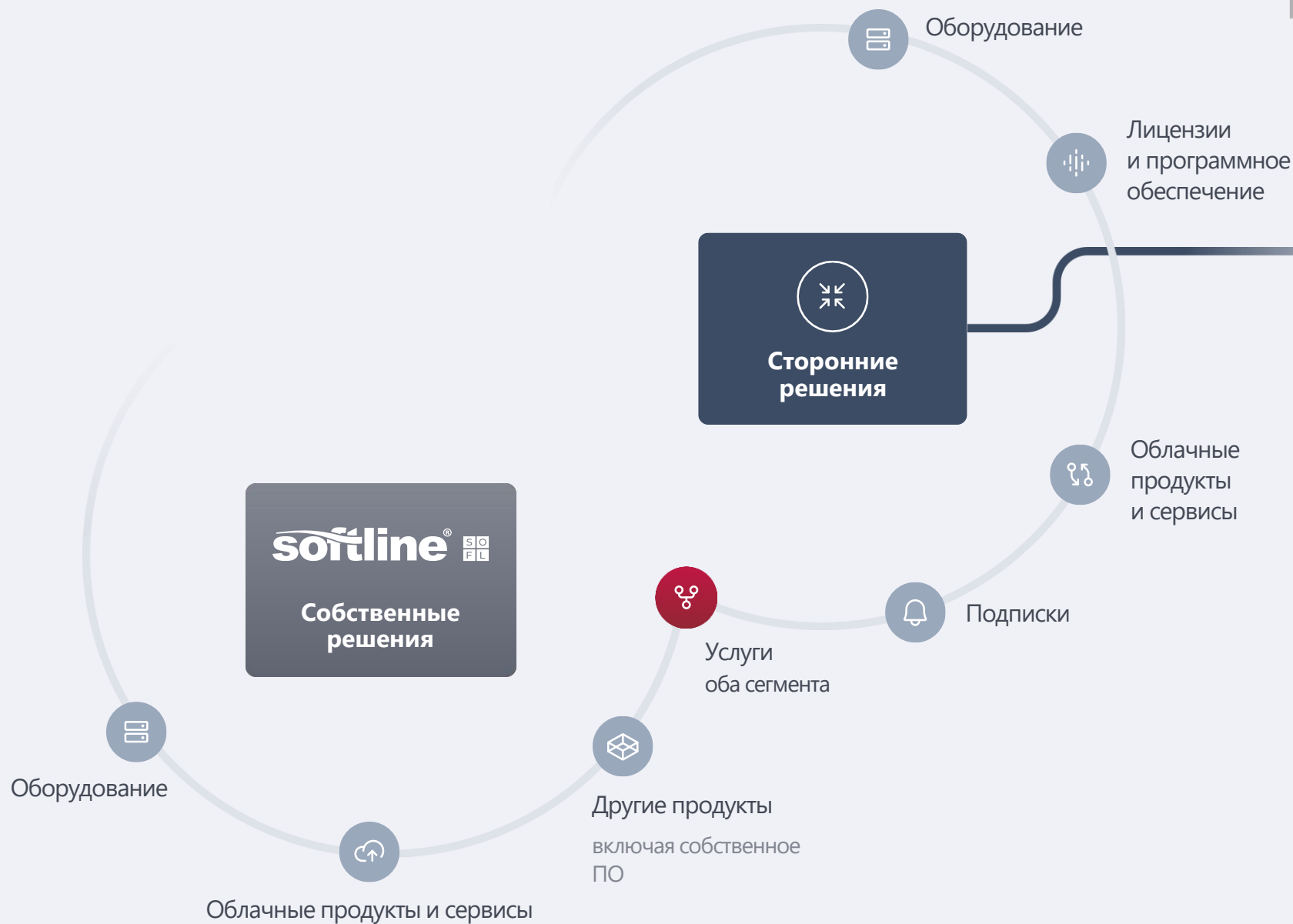
Конец финансового года

31 декабря

Аудит



Валюта отчетности



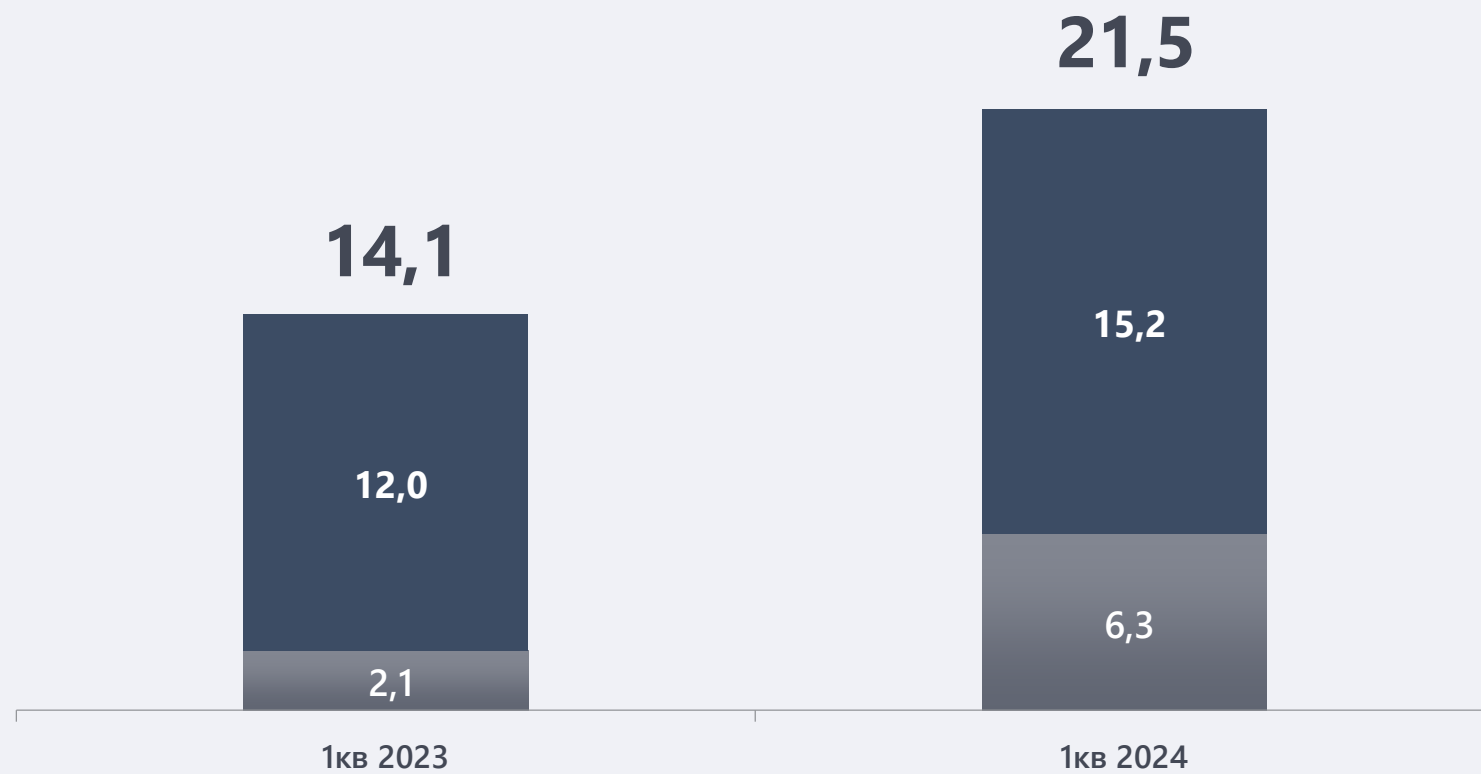
УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА






Динамика оборота

млрд руб.




■ Собственные ■ Сторонние



Ключевые тренды

-  Замещение решений иностранных ИТ-производителей российскими
-  Активное развитие сегмента собственных решений
-  Продвижение многолетних и мультивендорных контрактов

1 квартал 2024

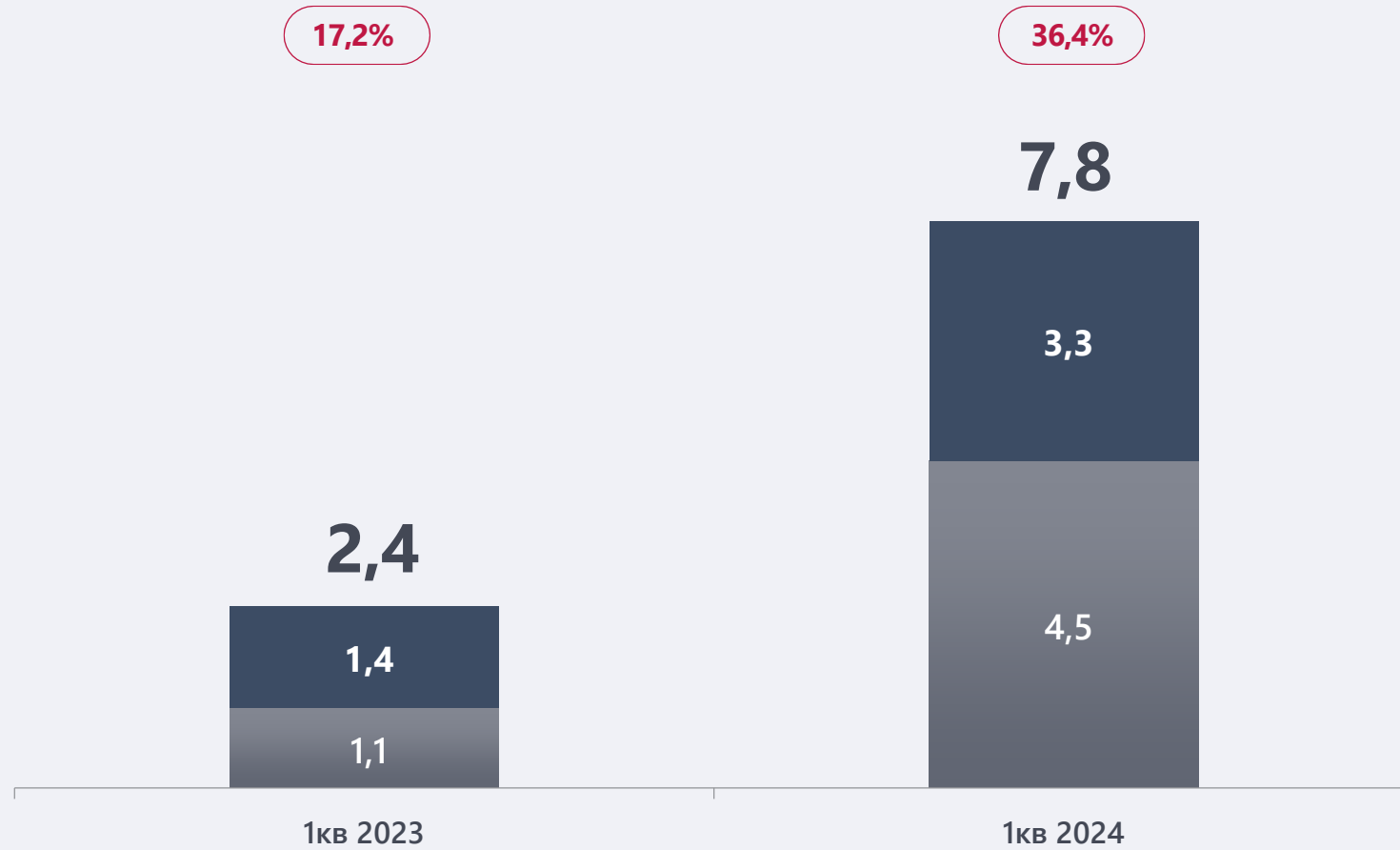
-  Рост год к году – 52%
-  29% - доля собственных решений
-  Рост оборота от продажи собственных решений ~3X

РОСТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ



Динамика валовой прибыли

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



Ключевые тренды

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

1 квартал 2024

- Рост год к году – 3x
- 36% - рекордная рентабельность
- Рост доли собственных решений до ~60%

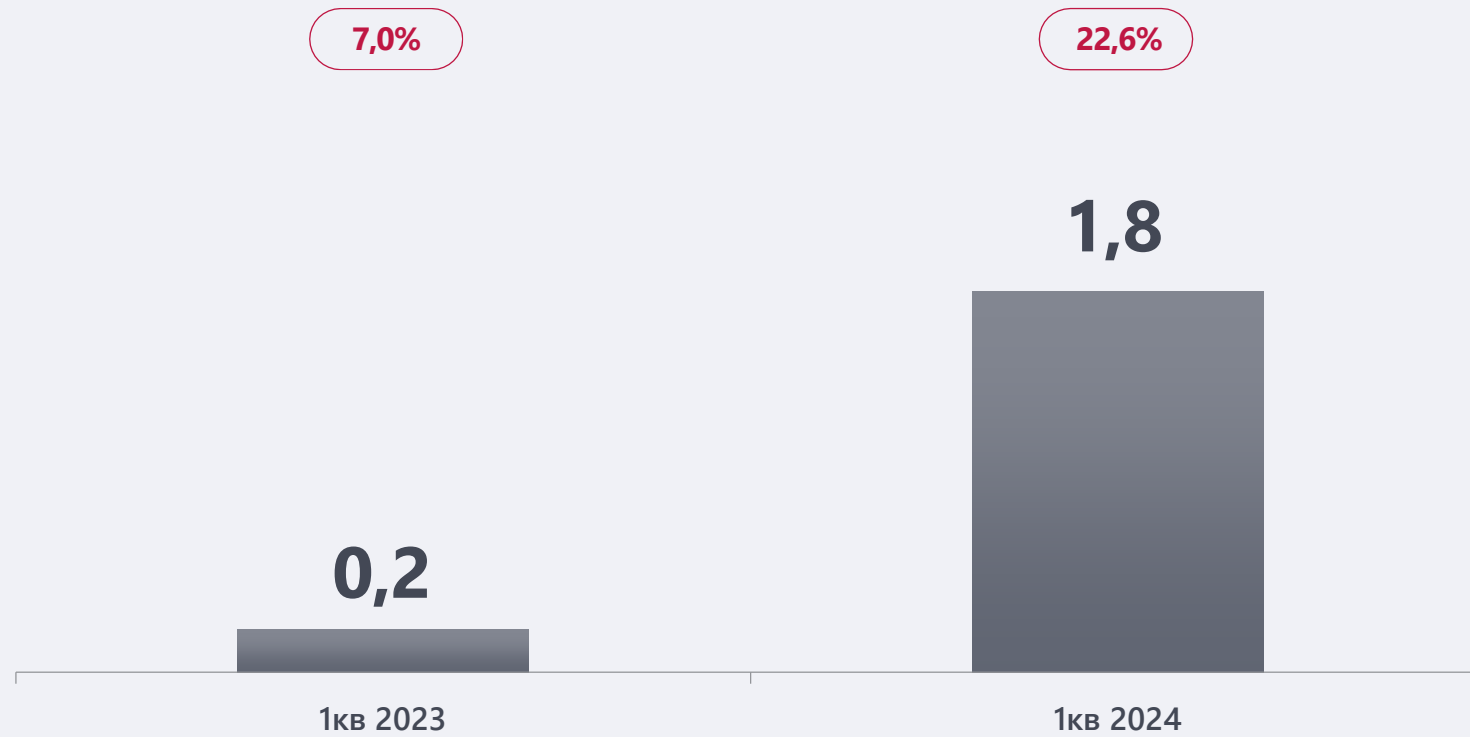
РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA



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

1 квартал 2024

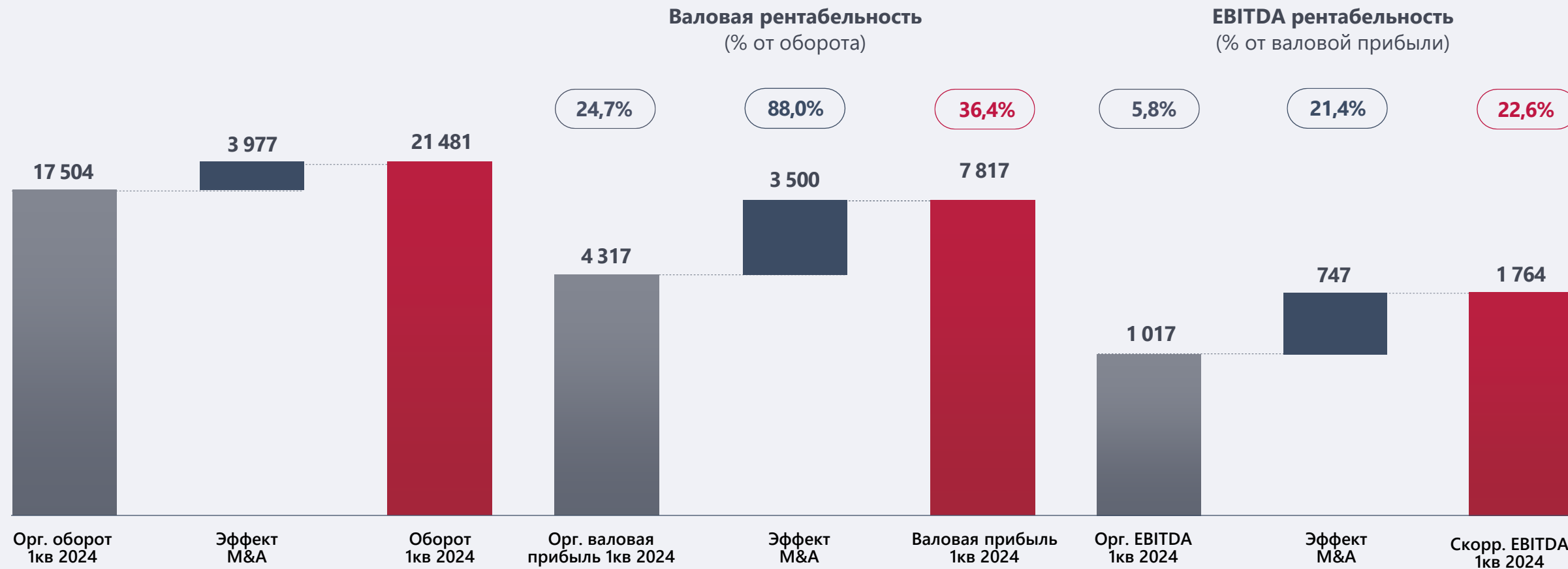
- Рост год к году – 10x
- 22,6% - рекордная рентабельность, рост по сравнению с 2023 годом

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A



Влияние M&A на финансовые показатели 1 кв. 2024 г.

млн руб.



INVERSUM



УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Оптимальная долговая нагрузка

Скорр. Чистый
долг/
скорр. EBITDA

2,2 x

13,5

Скорр. Чистый
долг, млрд руб.

- 2,9

31 декабря 2023

31 марта 2024

Структура долгового портфеля¹

Долгосрочные

35%

По состоянию
на 31.03.2024

Краткосрочные

65%

В рублях

96%

В долларах

4%

¹ учитывая дисконтирование в соответствии с МСФО

ruBBB+

Expert

Прогноз
«Стабильный»

ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД



110

МЛРД РУБ.

Оборот

30

МЛРД РУБ.

**Валовая
прибыль**

>6

МЛРД РУБ.

Скорр.ЕВITDA

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

soitline® 