

## ПАО «СОФТЛАЙН» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ДО 2 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 2024 ГОДА И ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ РОСТА КОМПАНИИ НА 2024 ГОД

Москва, 14 ноября, 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 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.

### По итогам 3 квартала 2024 года:

- **Оборот** Компании достиг 28,3 млрд рублей, увеличившись на 28% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 3 квартала 2023 года. В структуре оборота практически треть показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений Группы;
- **Валовая прибыль** увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной Группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате **валовая рентабельность Компании достигла 29% (+3 п.п. г/г)**;
- **Скорректированная EBITDA** выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд рублей в 3 квартале 2024 года;
- **Чистая прибыль** за отчетный период превысила 2 млрд рублей после убытка годом ранее;
- **Количество инженеров и разработчиков** в составе общей численности сотрудников по состоянию на 30 сентября 2024 года превысило 6,2 тыс. человек, подчеркивая проводимую Компанией трансформацию бизнеса. Количество сотрудников превысило 11 тыс. человек.

### В результате, за 9 месяцев 2024 года ПАО «Софтлайн» удалось достичь следующих финансовых результатов:

- **Оборот** Группы за 9 месяцев 2024 года увеличился на 35% год к году до 71,1 млрд рублей. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений Компании;
- **Валовая прибыль** в отчетном периоде возросла более чем на 90% до 23,9 млрд рублей. Валовая прибыль, полученная от собственных решений Группы, в отчетном периоде увеличилась более чем в 2 раза и составила 15,1 млрд рублей – это более 63% от общей валовой прибыли Компании. В результате **валовая рентабельность Группы за 9 месяцев 2024 года достигла 33,7% (+9,9 п.п. г/г)**;
- **Скорректированная EBITDA** Компании за 9 месяцев 2024 года увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 9 месяцев 2023 года, до 4,6 млрд рублей;
- **Чистая прибыль** Группы за обозначенный период превысила 1,5 млрд рублей.

### Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«ПАО «Софтлайн» продолжает следовать своей четко выстроенной [стратегии роста](#), направленной на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, и мы стабильно фиксируем двузначные темпы роста оборота Группы по всем основным видам деятельности.

Особое внимание мы, согласно нашей стратегии, уделяем развитию портфеля собственных решений. Это связано с тем, что такой подход обеспечивает рост рентабельности бизнеса. Так, по итогам 9 месяцев 2024 года, валовая рентабельность собственных решений достигла 72%.

В свою очередь, наши цели по росту показателей от реализации продуктов и услуг собственного производства мы стабильно выполняем. За 9 месяцев 2024 года оборот от продажи собственных решений вырос на 78%, а доля валовой прибыли, полученной от реализации решений собственного производства Компании, превысила 63% в общей валовой прибыли.

Таких результатов нам удастся достичь, в том числе, за счет активной M&A-стратегии. Компании, которые мы покупаем, уже имеют собственный готовый ИТ-продукт, синергетичный другим продуктам в портфеле ПАО «Софтлайн». Благодаря профессионализму нашей M&A-команды мы имеем возможность расти, сильно опережая рыночные темпы и качественно улучшая бизнес – делая его более прибыльным.

Что касается чистой прибыли, за 9 месяцев 2024 года мы создали уверенную базу для выплаты дивидендов за 2024 год – согласно нашей дивидендной политике, на выплату дивидендов по итогам 2024 года должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 миллиарда рублей. Мы планируем четко следовать утвержденной дивидендной политике, действовать в интересах всех акционеров Группы».

#### Ключевые финансовые показатели ПАО «Софтлайн»

| в млн рублей  | 3К 2024       | 3К 2023        | Год к году, %   | 9мес. 2024    | 9мес. 2023    | Год к году, %   |
|---|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Оборот</b>   | <b>28 294</b> | <b>22 081</b>  | <b>28%</b>      | <b>71 090</b> | <b>52 588</b> | <b>35%</b>      |
| <b>Валовая прибыль</b>  | <b>8 193</b>  | <b>5 738</b>   | <b>43%</b>      | <b>23 938</b> | <b>12 491</b> | <b>92%</b>      |
| <i>% от оборота</i>   | 29,0%         | 26,0%          | 3 н.п.          | 33,7%         | 23,8%         | 9,9 н.п.        |
| <b>Скорректированная EBITDA</b>                                 | <b>1 235</b>  | <b>610</b>     | <b>&gt;100%</b> | <b>4 617</b>  | <b>1 706</b>  | <b>&gt;100%</b> |
| <i>% от оборота</i>   | 4,4%          | 2,8%           | 1,6 н.п.        | 6,5%          | 3,2%          | 3,3 н.п.        |
| <b>Операционная прибыль</b>                                     | 221           | (26)           | -               | 1 216         | (529)         | -               |
| <i>Расходы по налогу на прибыль</i>                             | 338           | 59             | -               | (622)         | (200)         | -               |
| <i>Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов</i> | 282           | (3 921)        | -               | 2 490         | 6 021         | -               |
| <i>Процентные расходы</i>                                       | (1 312)       | (553)          | -               | (3 220)       | (1 184)       | -               |
| <b>Чистая прибыль</b>   | <b>2 029</b>  | <b>(2 985)</b> | -               | <b>1 514</b>  | <b>6 514</b>  | -               |

#### Обзор основных финансовых результатов за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года

##### Оборот по направлениям деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года

| в млн рублей                     | 3К 2024       | 3К 2023       | Год к году, % | 9мес. 2024    | 9мес. 2023    | Год к году, % |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Оборот</b>                    | <b>28 294</b> | <b>22 081</b> | <b>28%</b>    | <b>71 090</b> | <b>52 588</b> | <b>35%</b>    |
| <i>ПО и другие продукты</i>      | 791           | 114           | >100%         | 1 058         | 202           | >100%         |
| <i>Услуги и облачные решения</i> | 5 549         | 4 325         | 28%           | 16 417        | 9 223         | 78%           |
| <i>Оборудование</i>              | 2 019         | 1 162         | 74%           | 3 437         | 2 307         | 49%           |
| <b>Итого собственные решения</b> | <b>8 359</b>  | <b>5 601</b>  | <b>49%</b>    | <b>20 912</b> | <b>11 732</b> | <b>78%</b>    |
| <i>ПО и облачные решения</i>     | 14 802        | 12 885        | 15%           | 37 023        | 32 255        | 15%           |
| <i>Услуги</i>                    | 1 099         | 503           | >100%         | 1 835         | 1 427         | 29%           |
| <i>Оборудование</i>              | 4 035         | 3 092         | 30%           | 11 320        | 7 175         | 58%           |
| <b>Итого сторонние решения</b>   | <b>19 935</b> | <b>16 480</b> | <b>21%</b>    | <b>50 178</b> | <b>40 857</b> | <b>23%</b>    |

Оборот Группы в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2024 года продолжает демонстрировать двузначную положительную динамику. За 3 квартал показатель увеличился на 28% до 28,3 млрд рублей по сравнению с 22,1 млрд рублей, зафиксированных в 3 квартале 2023 года. За 9 месяцев 2024 года оборот Компании увеличился на 35% год к году и достиг 71,1 млрд рублей.

Значительный рост бизнеса и, в частности, оборота Группы, был достигнут благодаря усилению портфеля высокорентабельных продуктов собственного производства Компании, расширению продуктовой линейки Группы в целом, привлечению новых клиентов и успешной синергии с приобретенными ПАО «Софтлайн» компаниями.

Вместе с двузначными темпами роста оборота и в сегменте собственных, и в сегменте сторонних решений, продолжает существенно меняться его структура с фокусом на рост показателей от

реализации собственных высокорентабельных решений Компании. В 3 квартале 2024 года свыше 29% оборота (8,4 млрд рублей) было получено от продаж продуктов и услуг собственного производства Группы, за 9 месяцев 2024 года Группа получила более 20,9 млрд рублей оборота от реализации собственных решений (+78% г/г).

За 3 квартал оборот от продажи собственных решений вырос на 49%. Наиболее сильная динамика в 3 квартале 2024 года, как и за 9 месяцев 2024 года, наблюдается по обороту от собственного ПО и других продуктов ввиду низкой базы прошлого года (более 100% прироста за оба отчетных периода). Оборот от продажи собственных услуг и облачных решений Компании, наиболее существенный по объему реализации сегмент среди собственных решений, увеличился более чем на 28% в 3 квартале 2024 года, за 9 месяцев 2024 года наблюдается прирост на 78% – до 9,2 млрд рублей.

Оборот от продажи оборудования собственного производства по итогам 3 квартала 2024 года увеличился на 74% после разового снижения во 2 квартале 2024 года из-за сложности с оплатами произведенных заказов в Китае. Сейчас поставки возобновились, обе стороны усилили взаимодействие для решения возникающих проблем – показатель снова перешел к двузначным темпам роста. Кумулятивно за 9 месяцев 2024 года также наблюдается позитивная динамика – прирост по показателю составил 49%.

Вместе с ростом сегмента собственных решений продолжается рост оборота от продажи сторонних решений: по итогам 3 квартала 2024 года – на 21%, по итогам 9 месяцев 2024 года – на 23%.

### Валовая прибыль и валовая рентабельность

#### Валовая прибыль по направлениям деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года

| в млн рублей                     | 3К 2024      | 3К 2023      | Год к году, % | 9мес. 2024    | 9мес. 2023    | Год к году, %   |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Валовая прибыль</b>           | <b>8 193</b> | <b>5 738</b> | <b>43%</b>    | <b>23 938</b> | <b>12 491</b> | <b>92%</b>      |
| <i>ПО и другие продукты</i>      | 626          | 111          | >100%         | 848           | 194           | >100%           |
| <i>Услуги и облачные решения</i> | 4 280        | 3 066        | 40%           | 13 602        | 5 205         | >100%           |
| <i>Оборудование</i>              | 409          | 222          | 84%           | 689           | 485           | 42%             |
| <b>Итого собственные решения</b> | <b>5 315</b> | <b>3 399</b> | <b>56%</b>    | <b>15 139</b> | <b>5 885</b>  | <b>&gt;100%</b> |
| <i>ПО и облачные решения</i>     | 1 418        | 1 849        | (23%)         | 4 953         | 5 279         | (6%)            |
| <i>Услуги</i>                    | 456          | (16)         | -             | 1 022         | 393           | >100%           |
| <i>Оборудование</i>              | 1 004        | 506          | 99%           | 2 823         | 934           | >100%           |
| <b>Итого сторонние решения</b>   | <b>2 878</b> | <b>2 339</b> | <b>23%</b>    | <b>8 798</b>  | <b>6 606</b>  | <b>33%</b>      |

Валовая прибыль Группы по итогам 3 квартала 2024 года показала рост на 43% – до 8,2 млрд рублей по сравнению с 5,7 млрд рублей валовой прибыли, полученной за 3 квартал 2023 года. За 9 месяцев 2024 года показатель вырос почти вдвое. Валовая рентабельность (как % валовой прибыли от оборота) в 3 квартале 2024 года достигла 29% – показатель увеличился на 3 процентных пункта год к году (за 9 месяцев 2024 года – 33,7%, +9,9 п.п. г/г).

Основными причинами роста валовой прибыли и валовой рентабельности остается изменение структуры оборота и валовой прибыли Группы в пользу собственных высокорентабельных продуктов и сервисов.

По итогам 3 квартала 2024 года 65% доли валовой прибыли пришлось на собственные решения Группы (63% доли за 9 месяцев 2024 года). Показатель увеличился более чем в 1,5 раза год к году, достигнув 5,3 млрд рублей.

Наиболее сильный рост показала валовая прибыль от реализации собственных ПО и других продуктов Группы (+464% г/г в 3 квартале 2024 года, +337% г/г за 9 месяцев 2024 года) за счет активного развития сегмента внутри группы. При этом в сегменте собственных решений большая доля валовой прибыли в обоих отчетных периодах получена от реализации собственных услуг и облачных решений Компании. Валовая прибыль по данному направлению деятельности

в 3 квартале 2024 года увеличилась на 40%, а по итогам 9 месяцев 2024 года – более чем в 2,5 раза.

Валовая прибыль от продажи сторонних решений увеличилась на 23% в 3 квартале 2024 года, и на 33% – за 9 месяцев 2024 года. Негативная динамика по валовой прибыли, полученной от реализации сторонних ПО и облачных решений (-23% г/г за 3кв2024г., -6% за 9мес.2024г.), наблюдается в связи с продолжающимся сворачиванием бизнеса Microsoft и других западных вендоров вследствие истечения долгосрочных (например, трехлетних) контрактов.

### Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Самой значимой статьёй административных расходов остаются расходы на персонал, которые составили 17,7 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года (6,2 млрд рублей за 3 квартал 2024 года) и увеличились по сравнению с 8,9 млрд рублей и 4,1 млрд рублей за аналогичные периоды 2023 года. Рост расходов связан с активным развитием компании, как органическим, так и неорганическим.

Скорректированная EBITDA по итогам 3 квартала 2024 года показала рост более чем в 2 раза год к году – до 1,2 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) за обозначенный период составила 15,1%. Основной причиной снижения рентабельности в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2024 года стали единовременные расходы на присоединения приобретенных компаний.

Скорректированная EBITDA Компании за 9 месяцев 2024 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 9 месяцев 2023 года, и составила 4,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прирост рентабельности по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) составил 5,6 п.п. год к году до 19,3%.

### Чистая прибыль

В 3 квартале 2024 года чистая прибыль Компании превысила 2 млрд рублей после убытка в 3 квартале 2023 года. За 9 месяцев 2024 года показатель достиг 1,5 млрд рублей.

Крупнейшей статьёй расходов, сдерживающей рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года, стали процентные расходы, рост которых связан с ростом ключевой ставки Центрального Банка и увеличением долгового портфеля для финансирования увеличившихся оборотов в рамках текущей деятельности компании. Кроме того, значительное влияние имеют расходы, связанные с инвестициями в развитие бизнеса, в том числе сделками M&A.

### Показатели баланса и ликвидности

#### Показатели чистого долга

| в млн рублей   | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------|------------|------------|
| Чистый долг  | 25 571     | 22 611     | 8 057      |
| Оценка портфеля ценных бумаг                               | 7 856      | 9 271      | 8 924      |
| Скорректированный чистый долг                              | 17 715     | 13 340     | (867)      |
| Скорр. чистый долг к скорр. EBITDA за последние 12 месяцев | 2,4x       | 2,0x       | -0,2x      |

На отчетную дату чистый долг Компании составил 25,6 млрд рублей. Чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 17,7 млрд рублей.

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).

### 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                  |
| <b>ИТОГО ПОЛУЧЕНО: 6 млрд руб.</b>           |              |            |                    |                |                        |                           |

### 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       |
| <b>ИТОГО К ПОЛУЧЕНИЮ: \$72 814 000*</b> |              |            |                           |                        |                    |

\*Из расчета погашения по номиналу

Увеличение значения чистого долга Группы на отчетную дату связано с M&A, совершенными в 3 квартале 2024 года. При этом полученная в октябре ликвидность от погашения облигаций Банка Развития Республики Беларусь, которая была направлена, в том числе, на снижение долговой нагрузки, еще не учтена в показателях долга, зафиксированных на 30.09.2024.

Несмотря на умеренный рост показателей долга в абсолютном значении, соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,4х, что по-прежнему является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании и говорит об устойчивом финансовом положении Групп.

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

В рамках утвержденного бюджета Компании на 2024 год ожидается:

- Увеличение оборота Группы до не менее 110 млрд рублей;
- Увеличение валовой прибыли, как минимум, до 30 млрд рублей;
- Увеличение скорректированного показателя EBITDA до не менее 6 млрд рублей.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2024 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2-х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого Группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Компания также сообщает, что в связи с изменившимися макроэкономическими условиями, стратегия M&A Группы находится в процессе пересмотра. Предыдущий про-форма прогноз больше не является актуальным.

## Некоторые важные корпоративные события

- 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.
- В августе 2024 года ПАО «Софтлайн» [объявило](#) о начале приема биржевых оферт 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».
- 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 и Индекс информационных технологий.
- В октябре 2024 года ПАО «Софтлайн» [объявило](#) о погашении Банком развития Республики Беларусь облигаций, имеющих в портфеле Группы, на 2,95 млрд рублей. 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 будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев. К отчетной дате уже [было выкуплено](#) свыше 3,5 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже.
- За 9 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 рынок [Вьетнама](#) и [Узбекистана](#). Основная цель Компании в новых регионах — продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров.
- За 9 месяцев 2024 года три крупных институциональных инвестора увеличили или приобрели долю в ПАО «Софтлайн». Доля мажоритарного акционера ПАО «Софтлайн» в результате сделок снизилась до 39,5%. Структура акционерного капитала ПАО «Софтлайн» доступна [по ссылке](#).

## Запуск программ долгосрочной мотивации

В январе 2024 года Группа объявила о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников Компании. Целью утвержденных Программ является мотивация топ-менеджмента и сотрудников на долгосрочное сотрудничество при росте капитализации Компании и достижении соответствующего финансового результата.

Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Количество акций, которые получают сотрудники, будет зависеть от выполнения условий по Программам, а также от рыночной цены обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже. График вестинга Программ рассчитан на несколько траншей до 2029 года.

На реализацию Программ планируется использовать не более 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Предполагается использовать уже выпущенные акции ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащие ООО «Софтлайн Проекты». В случае если акций из указанного источника будет недостаточно и/или при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, Программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка, о чем будет объявлено дополнительно.

### 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-Полус» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей. НТО «ИРЭ-Полус» 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 финтех.

### Некоторые проекты ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), успешно реализованные в 3 квартале 2024 года:

- ГК Softline реализовала проект для S7 Airlines по переходу на решение от P7 и помогла авиакомпании получить преимущества в рамках [Softline Enterprise Agreement](#) (SEA). Благодаря использованию SEA заказчик также получил доступ к обучающим курсам по P7 от Академии Softline и продолжит легкий переход на российские импортозамещающие решения.
- [«Борлас»](#) (ГК Softline) внедрила вычислительный комплекс для размещения государственных информационных систем (ГИС) для крупного российского телеком оператора. Проект дает возможность оператору оказывать услуги по размещению ГИС в собственном облаке на коммерческой основе с соблюдением требований ФСТЭК. Выручка на первом этапе проекта превысила 133 млн рублей.
- [Bell Integrator](#) (ГК Softline) представила собственное решение по миграции кода — Мастер оптимизации переноса СУБД. Разработка позволит заказчикам Bell Integrator значительно ускорить процесс миграции и минимизировать риски ошибок при переносе данных и кода, обеспечив максимально возможную автоматизацию процесса.
- [Bell Integrator](#) (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из лидеров российского рынка биржевой торговли. Bell Integrator стала одной из первых российских компаний, которая создала для инвестиционной компании решение на базе собственной микросервисной платформы. Это позволило вдвое снизить затраты на проект по сравнению с разработкой с нуля, а также в два раза сократить время на его запуск.
- [«Девелоника»](#) (ГК Softline) внедрила корпоративный портал на базе Incomand для холдинга из транспортно-логистической отрасли. Компания автоматизировала взаимодействие между всеми подразделениями заказчика – это 20+ тыс. пользователей из 60 компаний в 23 городах страны. Для заказчика был создан портал в корпоративном стиле с учетом бизнес-процессов и интеграцией не только в его ИТ-инфраструктуру, но и с внешними системами. Настроены отчетности, например – оценка активности пользователей и вовлеченности в жизнь компании.
- [Softline Digital](#) (ГК Softline) разработала рекомендательную систему на базе ИИ для крупной российской металлургической компании. Решение Softline Digital помогло заказчику оптимизировать управление технологическим процессом плавки и сопутствующий этому расход электроэнергии. Благодаря этому на предприятии уменьшился процент брака выпускаемой продукции и снизился расход электроэнергии.
- ГК Softline поставила ПЭВМ на базе ПК собственного производства бренда [«Инферит»](#) (ГК Softline), которые входят в сегмент собственных высококорентабельных решений Группы. Поставки осуществлялись для силовых структур, объем поставленного оборудования для двух региональных подразделений (Хабаровск и Москва) составили 1312 шт. и 6824 шт., суммы контрактов – 82 млн и 385 млн соответственно.
- ИТ-вендор [«Инферит»](#) (ГК Softline) выпустил новое поколение ноутбуков премиального класса линейки INFERIT Silver. Одна из версий ноутбука INFERIT Silver вошла в реестр Минпромторга.
- «Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании [SL Soft](#) (ГК Softline). Решение оптимизировало трудозатраты контактного центра по профильным задачам на 40% и повысило качество обслуживания пациентов из более чем 500 городов России.



- АЛРОСА автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code платформе **Citeck** от компании **SL Soft** (ГК Softline). С помощью платформы Citeck компания успешно автоматизировала процесс продажи алмазов, непосредственно связанный с жизненным циклом контракта.
- **АКБ «Барьер»** (ГК Softline) ввела в эксплуатацию вторую безэховую экранированную камеру (БЭК) на своей производственной площадке в Москве. С помощью БЭК специалисты лаборатории АКБ «Барьер» могут проводить специальные проверки и исследования технических средств на предмет утечки информации по различным каналам, включая побочные электромагнитные излучения и наводки, а также акустические каналы.

Конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом Компании состоится 14 ноября 2024 года. Трансляция будет доступна в 15:00 мск по [ссылке](#). Презентация по финансовым результатам за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года опубликована на сайте в разделе [«Видео и презентации»](#).

## **Контакты**

Александра Мельникова

Директор по связям с инвесторами

Светлана Ащеулова-Панкова

Директор по связям с общественностью

[ir@softline.ru](mailto:ir@softline.ru)

[pr@softline.com](mailto: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 2023 году ее оборот превысил 91 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 совершить 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.*