

# 9М 2024

Рост и трансформация

# РЕЗУЛЬТАТЫ

Ноябрь

2024

ПАО «СОФТЛАЙН»

# МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

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



Инвесторам



 Тинькофф Пульс

 Telegram

 Smart-lab

 Профит

Социальные  
сети



# ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



## Утвержден выкуп акций

До 5% (до 20 млн акций) в течение 12 месяцев



Размещен дополнительный выпуск акций с целью финансирования ускоренного роста

**76 млн акций** (итого - 400 млн акций)



## Free-float увеличен до 16%

С 8 ноября 2024г



## M&A сделки

9 сделок за 9 мес. 2024



Выход на зарубежные рынки

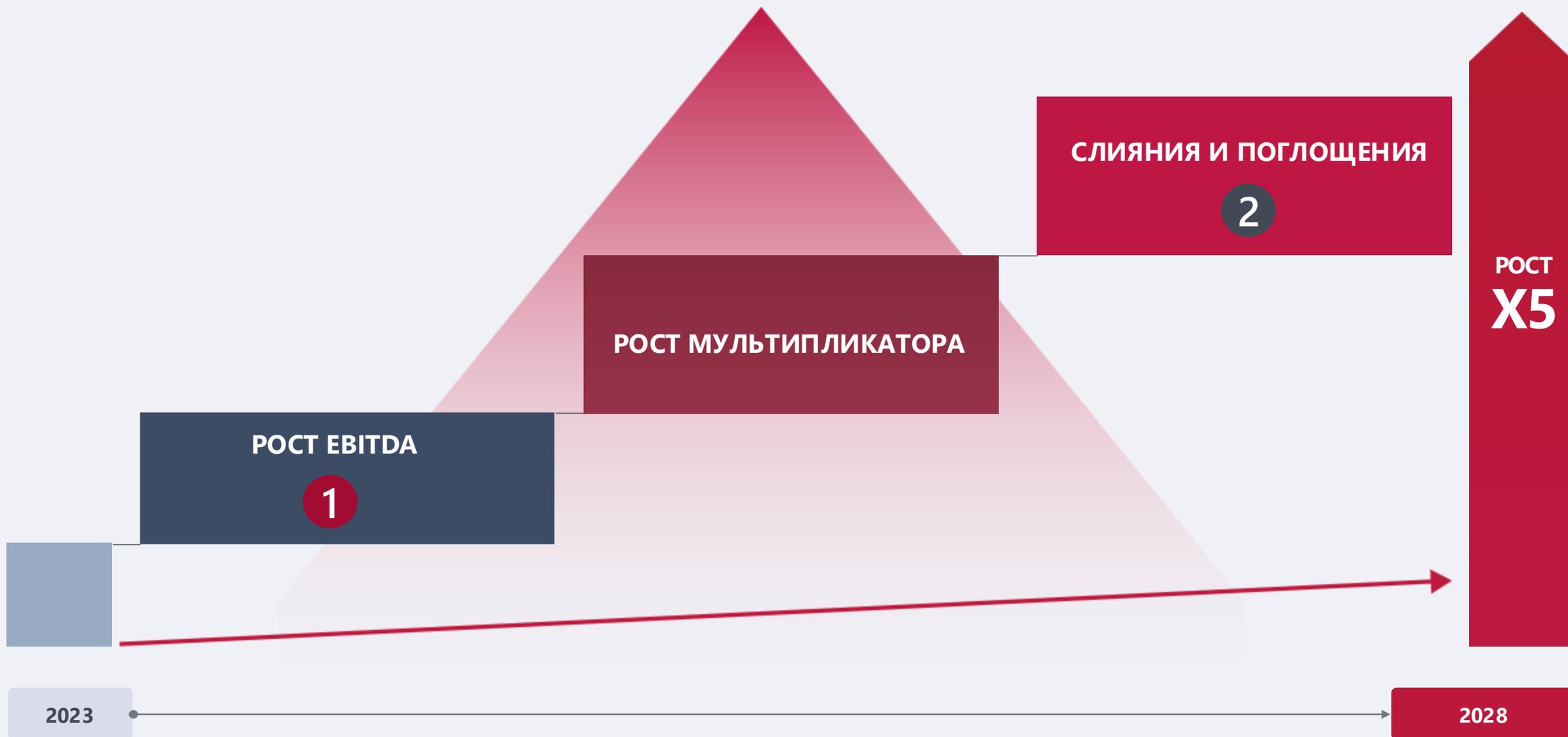
**Вьетнам, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан**



Завершен **2-ой этап** обмена

**10.2 млн** акций получено

# СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА



# 1 РОСТ EBITDA



Развитие рынка РФ



Развитие собственного портфеля

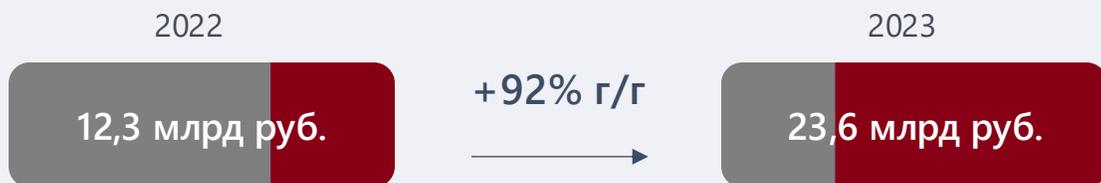


Международная экспансия

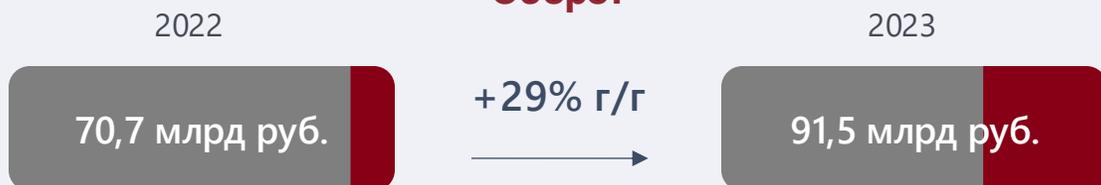
## ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2022 vs 2023

Валовая прибыль



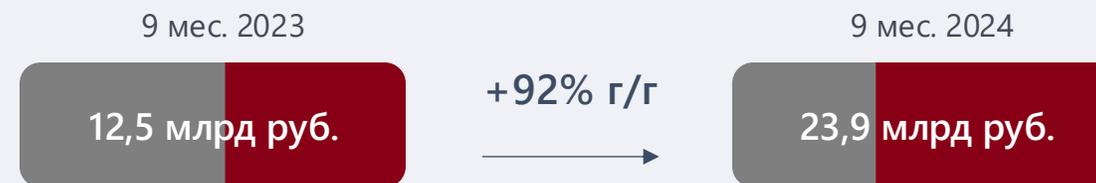
Оборот



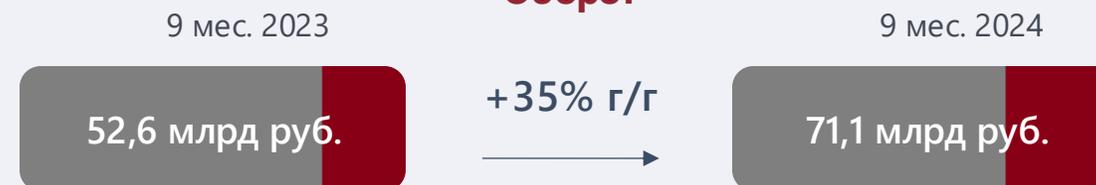
Собственные Сторонние

9 мес. 2023 vs 9 мес. 2024

Валовая прибыль



Оборот

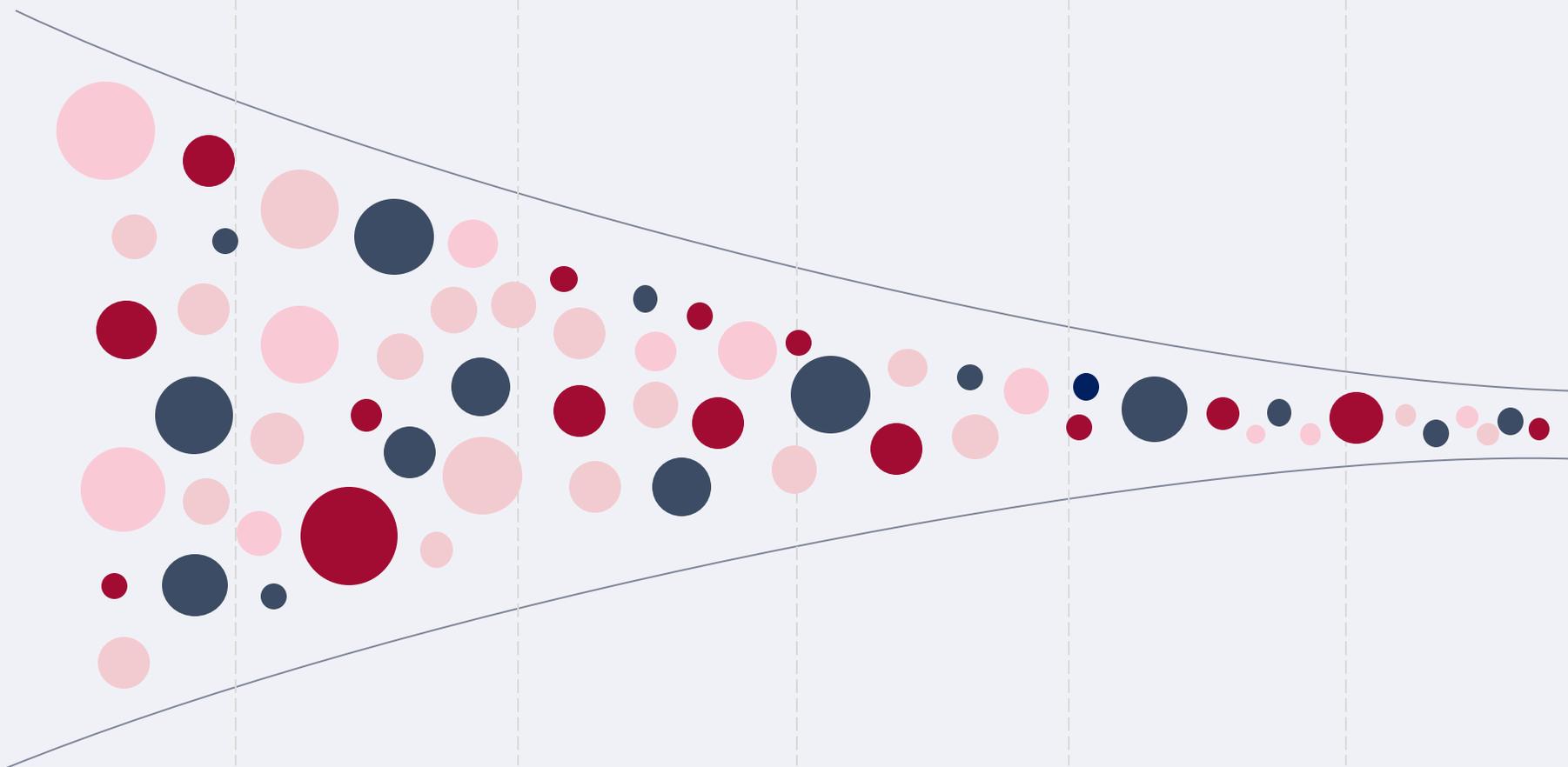


Собственные Сторонние

## 2 РЕАЛИЗАЦИЯ М&А-ПАЙПЛАЙНА ЗА 9 МЕС. 2024 г.



Лиды*	Скоринг	Внутренний DD	Подписано MOI	Полный DD	Драфтинг	Закрытие сделки
134	112	49	18	13	10	9



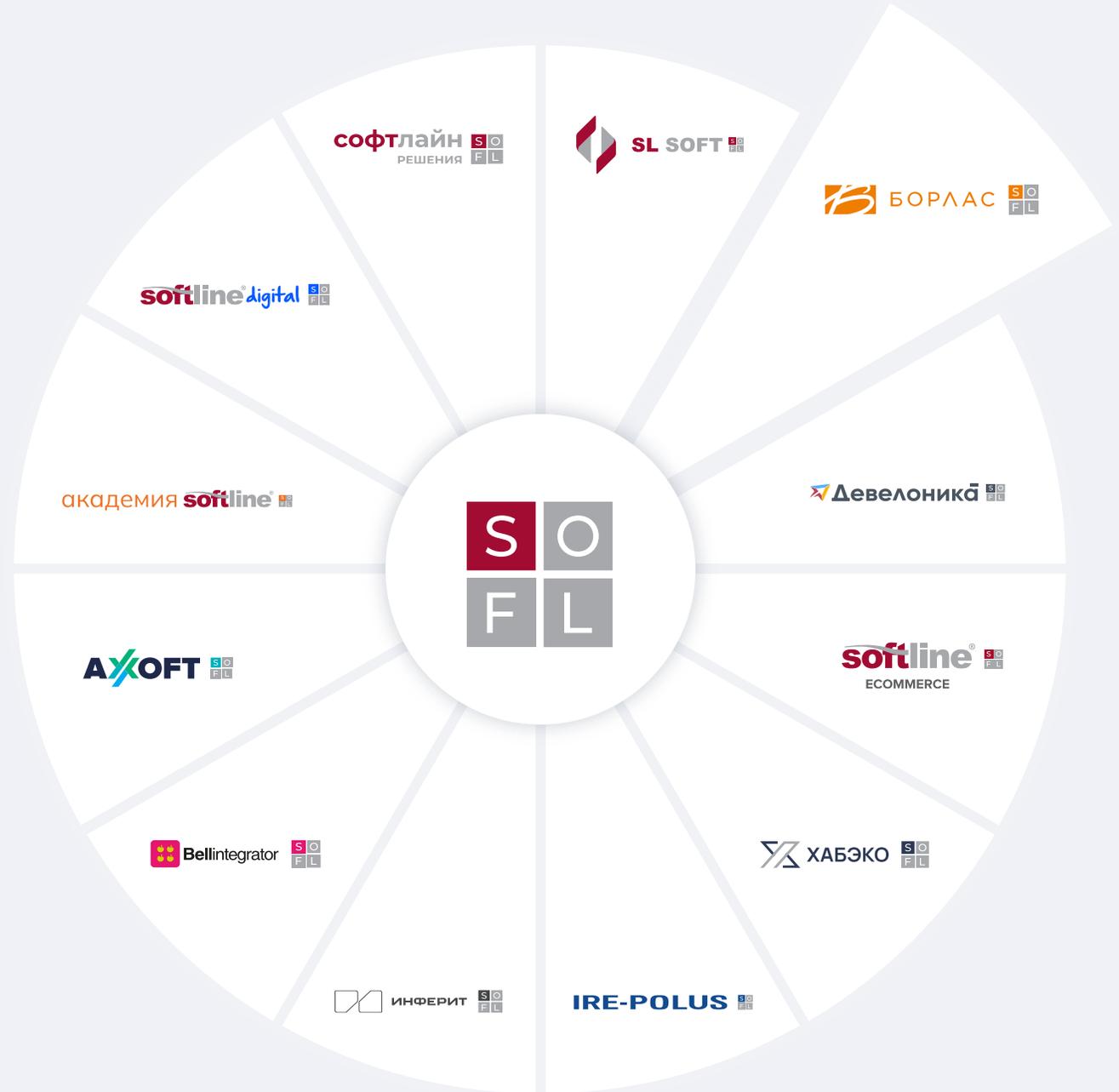
A vertical list of logos for companies involved in the M&A pipeline. The logos are arranged from top to bottom: SUBTOTAL, Test IT, I P G IRE-POLUS, ОМЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, MD AUDIT, citeck, VISITECH, ХАБЭКО SOFL, and INVERSUM.

\* в том числе 49 – входящие заявки с портала Softline.ru

Январь 2024 – Inversum; февраль 2024 – Хабэко (ex R.Partner); май 2024 – Visitech, Citeck; июнь 2024 – МД аудит; август 2024 – ОМЗ ИТ; сентябрь 2024 – Ирэ-полус, Test IT, Subtotal;



БОРЛАС



# Направления Группы «Борлас»



# Кейсы. Импортозамещение на 1С



## Системы управления персоналом и производственными активами



Создание и внедрение информационных систем в рамках импортозамещения корпоративной системы управления ресурсами предприятия.

**Заказчик:** ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»

## Системы управления персоналом и производственными активами



Создание и внедрение информационной системы в рамках импортозамещения корпоративной системы управления ресурсами предприятия. Разработка и внедрение общекорпоративного решения – автоматизированной системы управления персоналом (АСУП) на отечественной платформе.

**Заказчик:** «Федеральная сетевая компания»

## Автоматизация кадрового документооборота



Электронный документооборот в сфере трудовых отношений подразумевает создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде.

**Заказчик:** «Россети ЦИФРА»

## Портфель проектов по комплексной автоматизации



Внедрение систем бухгалтерского и налогового учета, комплексного управления ИТ-процессами и электронного документооборота на базе продуктов 1С.

**Заказчик:** Госкорпорация «Роскосмос», АО «НПО Лавочкина»

# Кейсы. Комплексная автоматизация



## Внедрение единой информационной системы управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники



Реализация проекта в рамках постановления Правительства от 3.05.2019 года № 550 (ПП-550) – о предоставлении грантов на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений по программе импортозамещения.

**Заказчик:** Госкорпорация «Роскосмос», АО «ЦНИИМАШ»

**Площадки:** ПАО «РКК Энергия», АО «НПО Лавочкина»

## Поставка комплексного оборудования



Поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию обрабатывающих центров с ЧПУ.

**Заказчик:** Машиностроительный холдинг

## Внедрение вычислительного комплекса



Внедрение вычислительного комплекса для размещения государственных информационных систем для крупного телеком оператора. Проект дает возможность оператору оказывать услуги по размещению ГИС в собственном облаке на коммерческой основе с соблюдением требований ФСТЭК.

**Заказчик:** Крупный телеком-оператор

## Создание системы автоматизации коммерческой и сбытовой деятельности



Комплекс проектов, направленный на развитие и импортозамещение бизнес-систем Заказчика на различных отечественных BPM-платформах.

**Заказчик:** Крупный промышленный холдинг

# Кейсы. Перспективные направления



## Внедрение системы предиктивной аналитики



Реализация отечественной системы предиктивной аналитики с целью создания промышленных IoT решений по диагностике и прогнозу изменения состояния промышленного оборудования. Реализация модели цифровых двойников.

**Заказчик:** Крупный нефтегазовый холдинг

## Миграция с Oracle СУБД на продукты Группы Астра



Реализация портфеля проектов по миграции корпоративных информационных систем заказчиков с технологической платформы Oracle на российские решения Группы Астра: Tantor, Astra Linux, Termidesk и др.

**Заказчики:** банковский сектор, телеком, машиностроение, энергетика

# ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

## Отчетность по МСФО

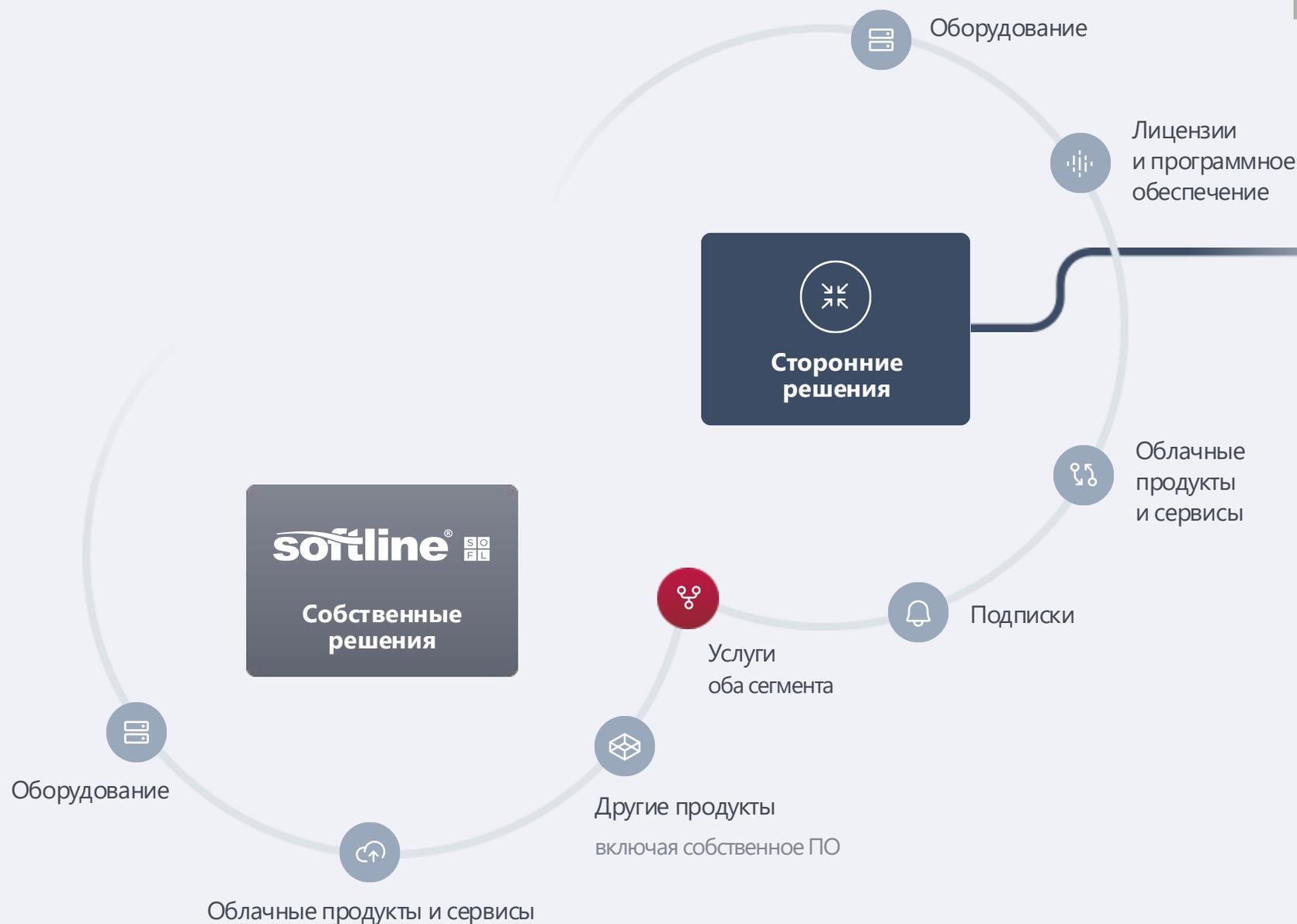
Конец финансового года

**31 декабря**

Аудит



Валюта отчетности



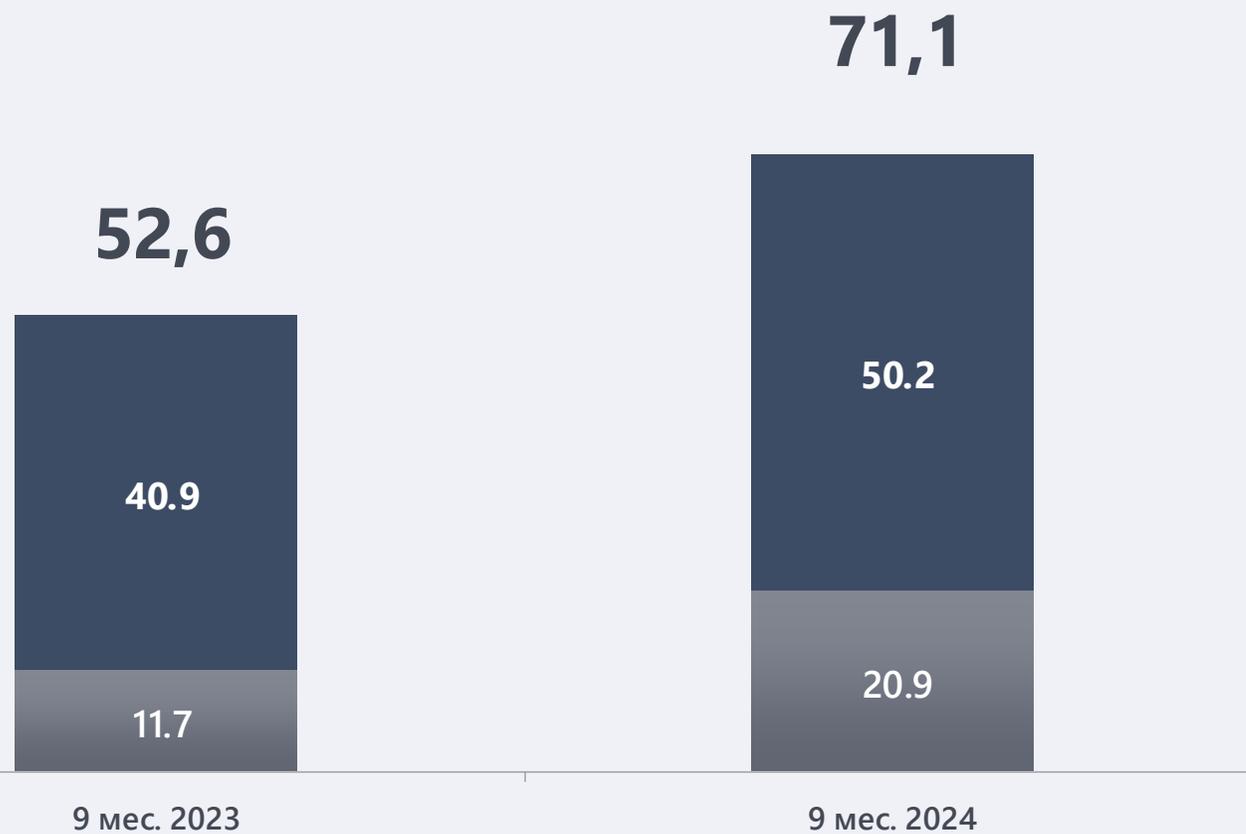
# УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА



## Динамика оборота

млрд руб.

■ Собственные ■ Сторонние



### Ключевые тренды

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

### 9 месяцев 2024

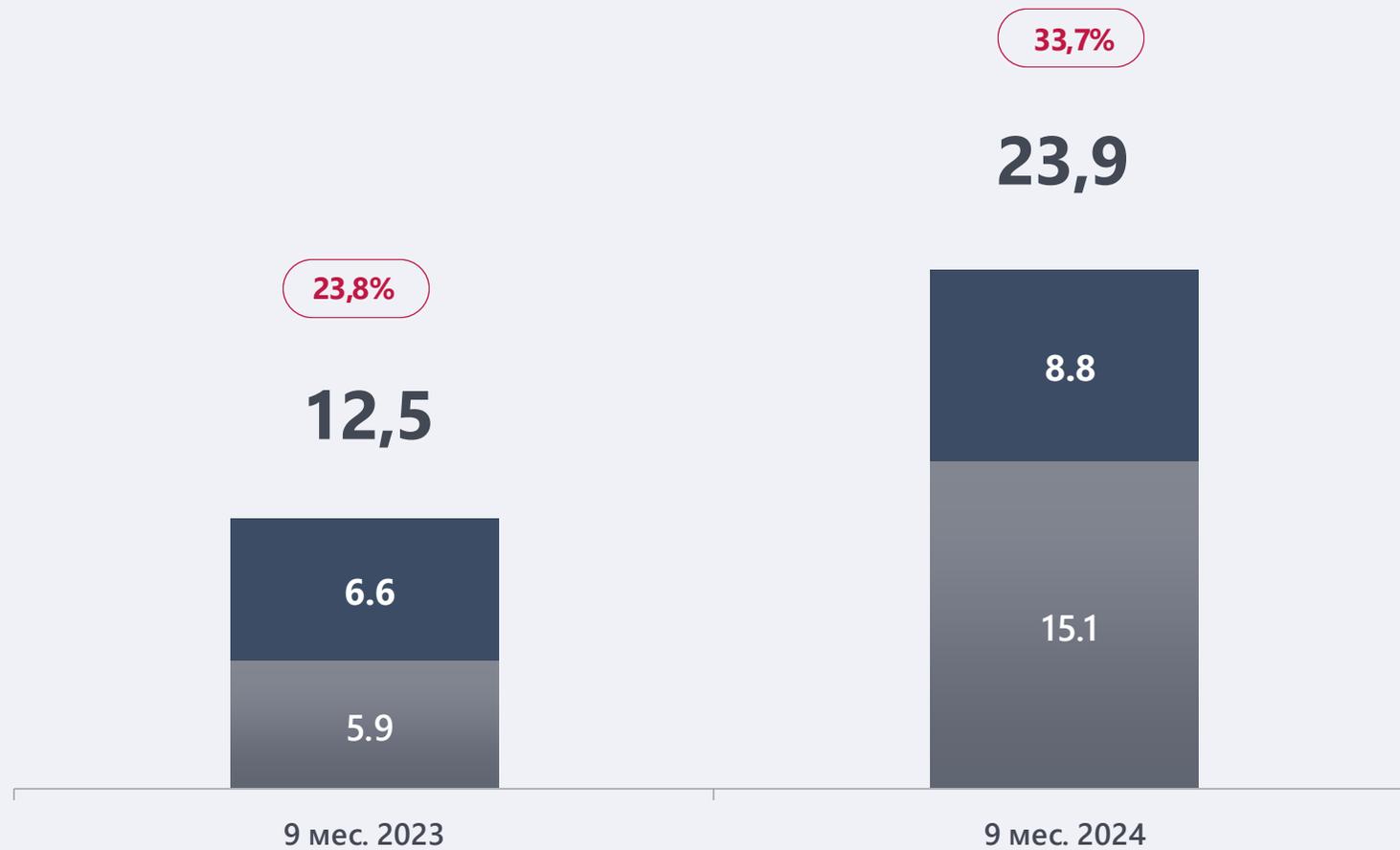
- Рост год к году – 35%
- 29% - доля собственных решений
- Рост оборота от продажи собственных решений ~80%

# 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

### 9 месяцев 2024

- Рост год к году ~ 90%
- Рост рентабельности
- Рост доли собственных решений до >60%

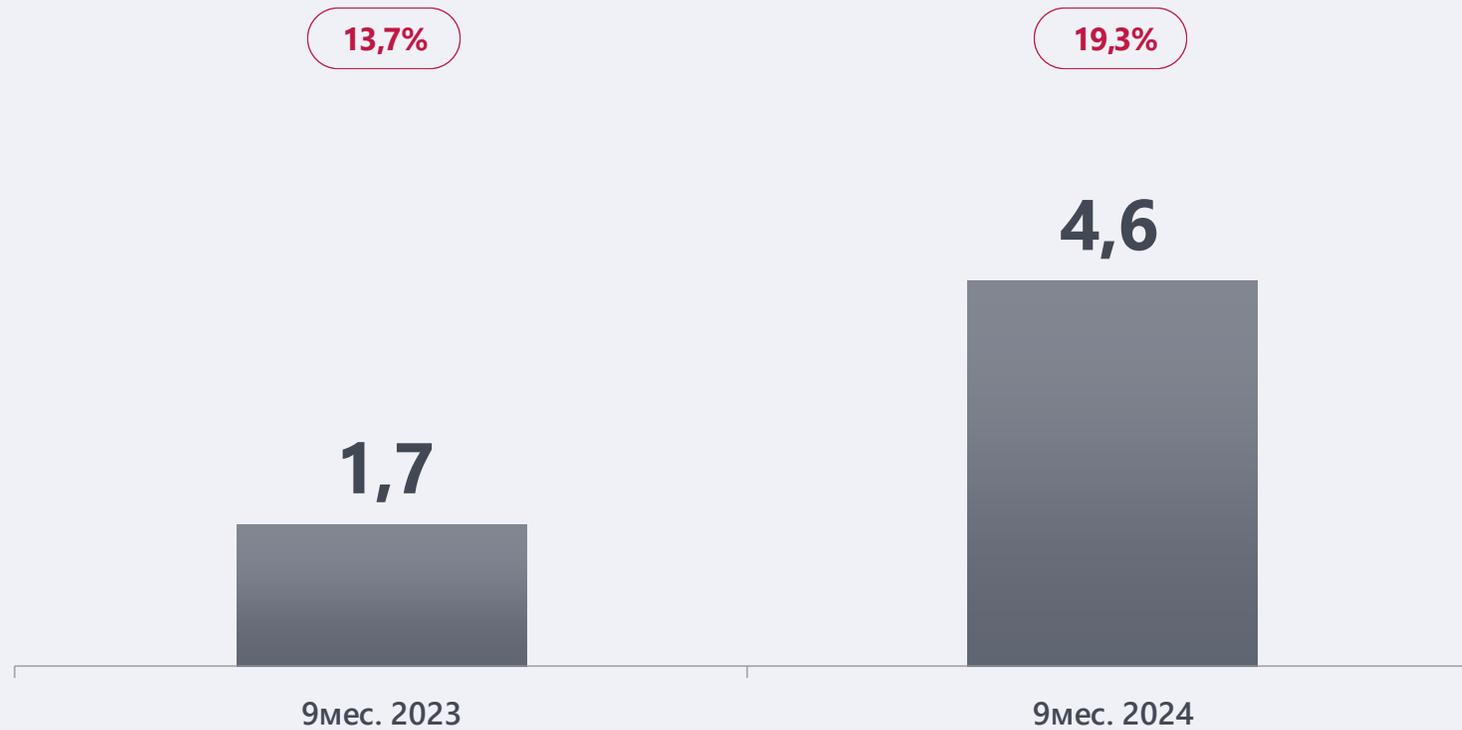
# РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA



## 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

### 9 месяцев 2024

- Рост год к году ~3X
- Самой значимой статьёй расходов остаются расходы на персонал, которые растут, как органически, так и за счет M&A

# ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A



## Влияние M&A на финансовые показатели за 9 мес. 2024 г.

млн руб.

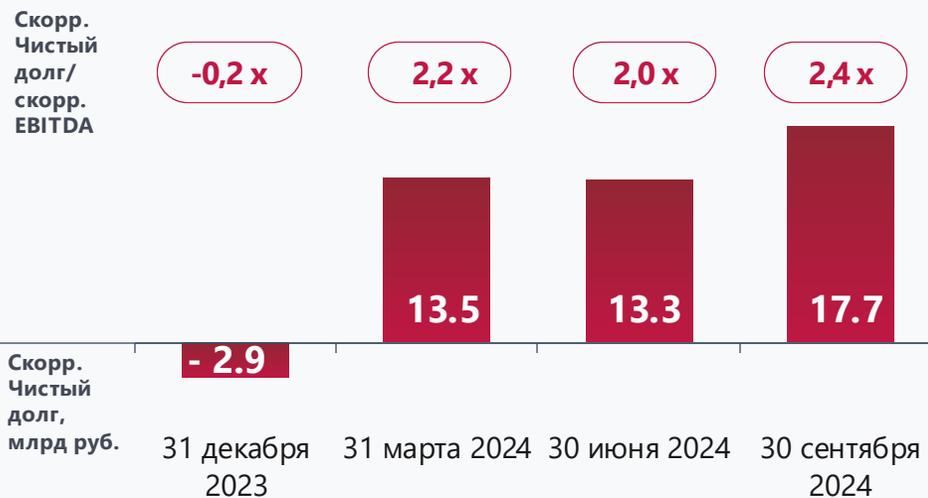


Источник: данные Компании

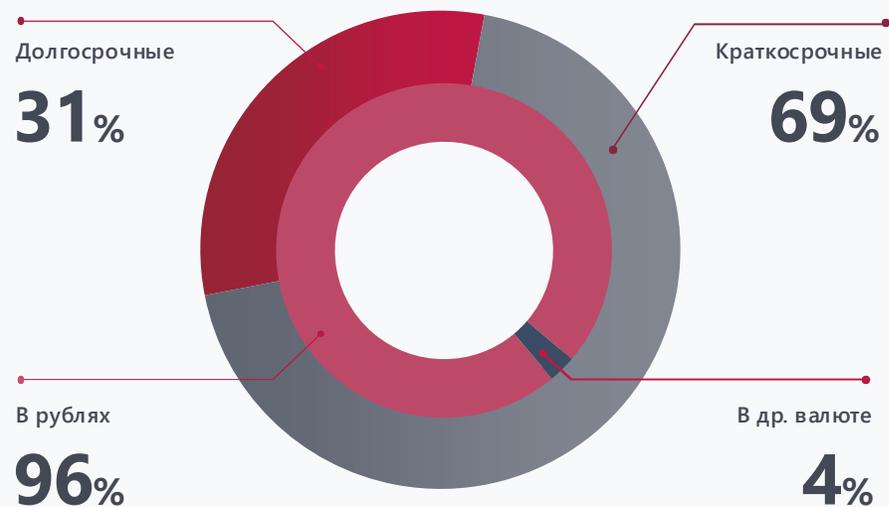
# УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



## Оптимальная долговая нагрузка



## Структура долгового портфеля<sup>1</sup>



<sup>1</sup> учитывающая 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.ЕБИТДА**

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.**

**softline®** 