

# 6М 2024

Рост и трансформация

# РЕЗУЛЬТАТЫ

Август

2024

ПАО «СОФТЛАЙН»

# МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

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



Инвесторам



Социальные  
сети

 Тинькофф Пульс



 Telegram



 Smart-lab



 Профит



# ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



## Избран Совет Директоров

3 независимых члена в СД, включая  
Председателя СД

 Утвержден дополнительный выпуск акций с  
целью финансирования ускоренного роста

**76 млн акций**

 Один из лучших эмитентов по  
взаимодействию с инвесторами

**7 место из 220** в IR рейтинге Smart-lab

 **M&A сделки – 6 мес. 2024**

Приобретение «Визитек»,  
«Citeck», «МД Аудит»

 Выход на рынки Ближнего Востока

**Хаб в ОАЭ**

 Открыто окно для участников обмена  
**2-ой этап**

# ЛИДЕРСТВО НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ С МОЩНЫМ СЕТЕВЫМ ЭФФЕКТОМ



## 30+ лет

в центре цифровой трансформации

## Лидер

в области информационных и коммуникационных технологий

## >9 тыс.

высококвалифицированных специалистов<sup>(1)</sup>

### ИТ-производители

Эффективные продажи



## 5+ тыс.

ведущих ИТ-производителей



### Клиенты



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

## ~100 тыс.

уникальных B2B-клиентов в крупной и диверсифицированной базе<sup>(2)</sup>

## ~2,4 млн

уникальных B2C-клиентов<sup>(4)</sup>

### Собственные продукты

наиболее востребованные клиентами продукты и решения



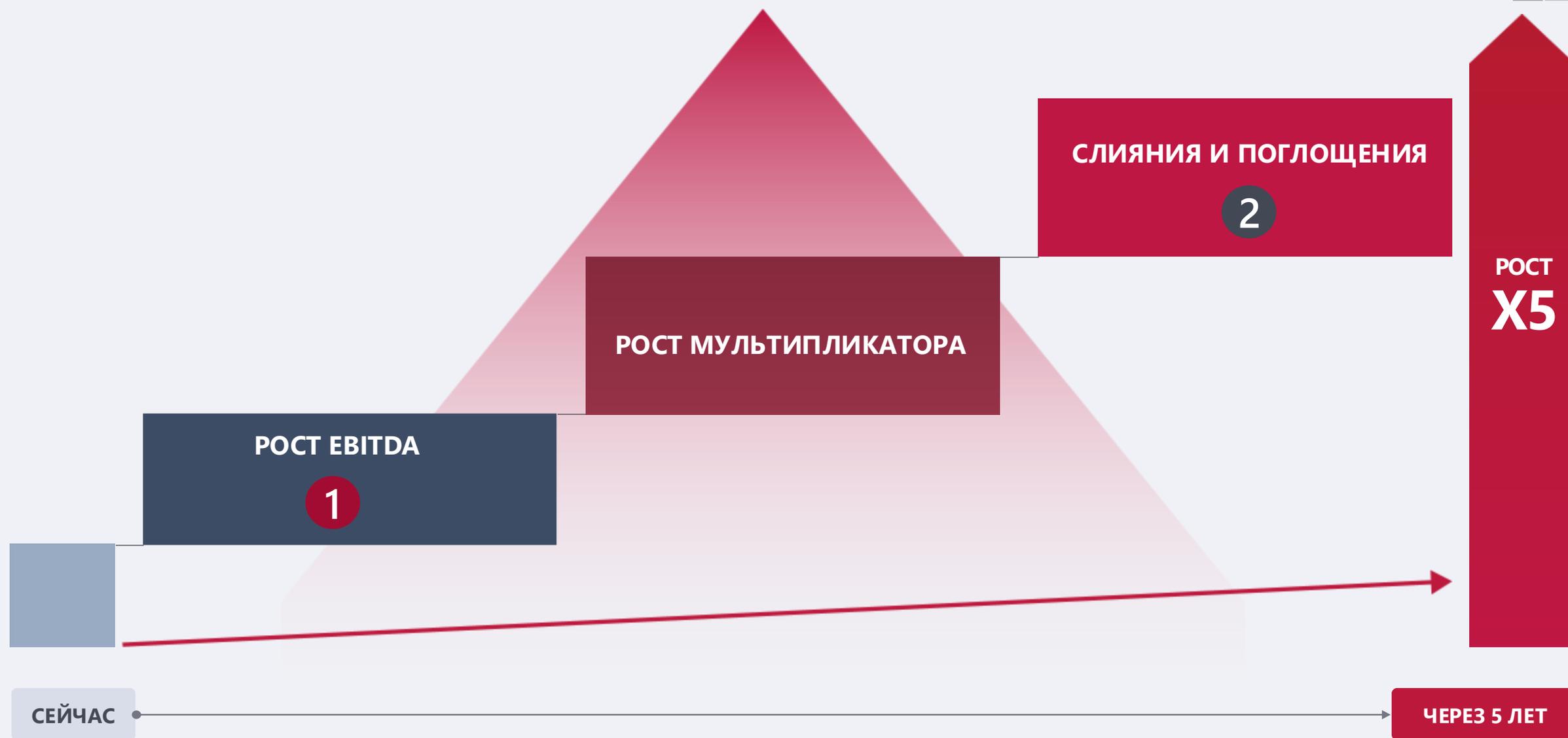
### Собственные услуги

ИТ-услуги и сервисы, покрывающие весь спектр потребностей клиентов

Источник: данные Компании

Примечание: (1) По состоянию на 30 июня 2024 г.; (2) Уникальных клиентов в CRM системе за 2020-2022 гг. (4) Уникальных клиентов в период 2020-2022 гг.

# СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА



# 1 РОСТ EBITDA



Развитие рынка РФ



Развитие собственного портфеля

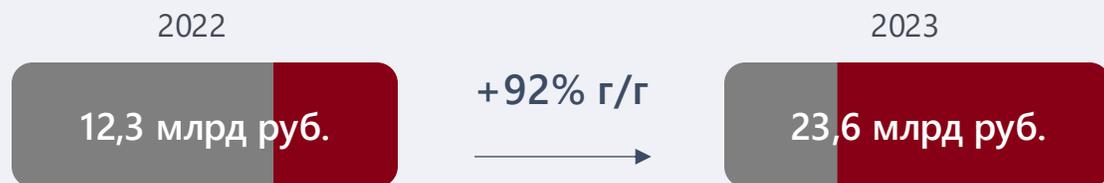


Международная экспансия

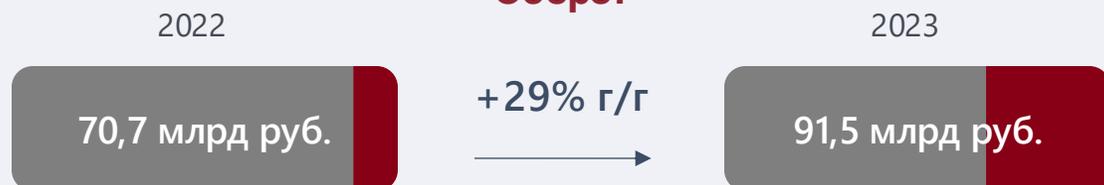
## ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2022 vs 2023

Валовая прибыль



Оборот



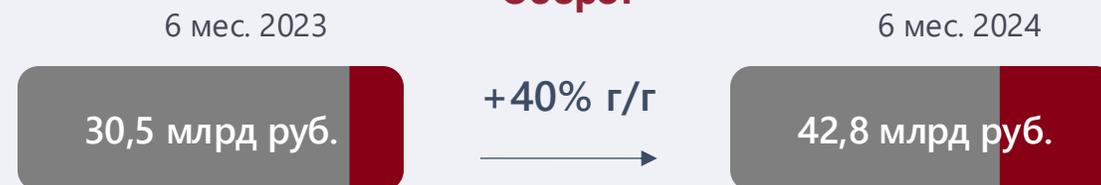
Собственные Сторонние

6 мес. 2023 vs 6 мес. 2024

Валовая прибыль



Оборот

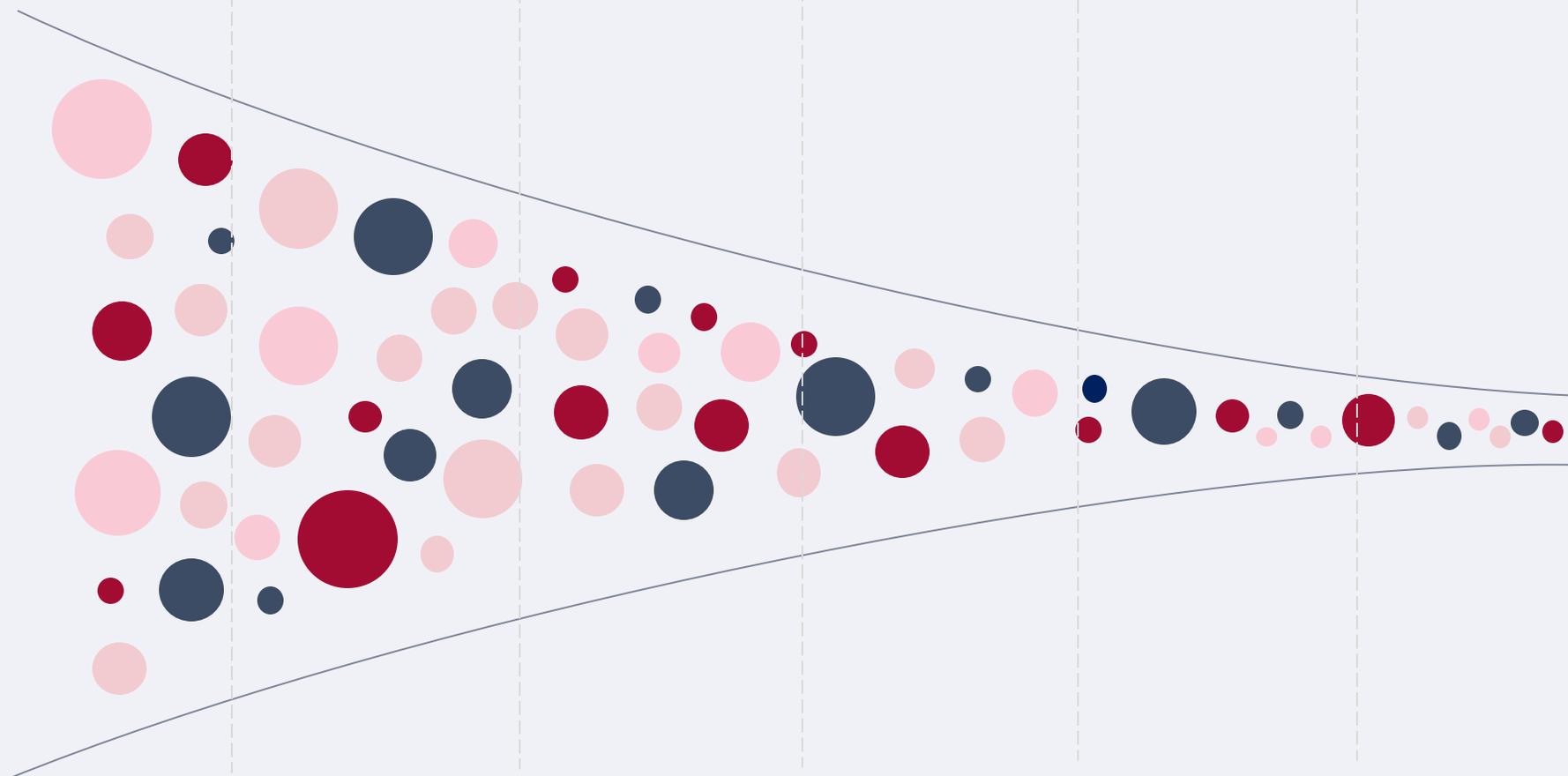


Собственные Сторонние

## 2 РЕАЛИЗАЦИЯ М&А-ПАЙПЛАЙНА ЗА 6 МЕС. 2024 Г.



Лиды	Скоринг	Внутренний DD	Подписано MOI	Полный DD	Драфтинг	Заккрытие сделки
187	156	75	45	38	18	4



**citeck**  
УПРАВЛЯЙТЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ЭФФЕКТИВНО

**VISITECH**

**R.PARTNER**

**MD AUDIT**

# ИНФЕРИТ

Российский производитель  
компьютерной техники  
и инфраструктурного ПО

**Тех**

Компьютерное  
и серверное  
оборудование

**Техника**

**ИБ**

Надёжная защита  
инфраструктуры  
от несанкционированного  
доступа, утечки и хакерских  
атак

**Безопасность**

**ОС**

Разработка и развитие  
операционных систем  
на базе ядра Linux

**Операционные  
системы**

**ИТ**

ПО для управления  
ИТ-инфраструктурой  
и контроля ИБ

**ИТМен**

**Об**

Российский  
облачный провайдер  
инфраструктурных  
и ИТ-сервисов

**Облако**

**Кл**

ПО для управления  
мультиоблачной  
ИТ-инфраструктурой

**Клаудмастер**



## Инферит Техника

В планах

- ↑ Дальнейшая **модернизация** линии поверхностного монтажа
- 📊 **Увеличение количества продуктов** в реестре МПТ
- 🔄 Вывод линеек ПК и серверов **на платформах новых поколений**



## Инферит Безопасность

В планах

- 📈 Инвестиции в производство, уникальные технологии, рост мощностей **на 40%**
- 🔗 Дальнейшее **расширение продуктовой линейки** на базе решений “Инферит”





## Инферит ОС

В планах

-  Развитие кросс-платформенности и совместимости с широким спектром российского «железа» и ПО
-  Сертификация ФСТЭК 4-го уровня доверия для предложения ОС государственным заказчикам
-  Развитие представленности на облачных маркетплейсах



## Инферит ИТМен

В планах

-  Интеграция с продуктами экосистемы «Инферит» для комплексных отраслевых решений
-  Развитие функционала решения





## Инферит Клаудмастер

В планах

-  **Внедрение ИИ**  
для прогнозирования облачных затрат
-  **Расширение поддержки** российских облачных провайдеров
-  **Оптимизация расходов затрат** на облачное ПО



## Инферит Облако

В планах

-  **Расширение партнерской сети до 300 партнеров по России**
-  **Расширение пакета** облачных услуг и сервисов
-  **Запуск Личных кабинетов клиента и партнера** в 2024 году для создания единой экосистемы управления облачными ресурсами и продуктами

# УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2024



- Современные ПК и моноблоками для **1440 рабочих мест** в металлургическом холдинге
- Ведущая компания в сфере кибербезопасности - контракт на поставку **64 серверов**
- Более **25 серверов** для ведущих телекомпаний страны



- Более **30 новых заказчиков** на ЗАРМы АКБ Барьер - **МЧС, СК, ФССП**



- Подтверждена совместимость с более чем **40 решениями** отечественного ПО
- **Выпуск новой версии ОС "МСВСфера"** 9 для серверов и клиентских устройств.



- **Оптимизация управления ИТ** активами в крупных нефтяных, ритейл и телекоммуникационных компаниях
- **Растущий спрос** на аудит программных и аппаратных средств



- **Партнерство с Яндекс Облаком**, экономия до 30% для пользователей облачной платформы
- **Оптимизация управления облачными активами** для маркетплейсов и бизнес заказчиков на 20-25%
- FinOps-консалтинг для **«финансового здоровья»** облачной инфраструктуры: аудит, отчетность и оптимизация облачных затрат



- **Подключение 5 новых крупных клиентов** в финансовой сфере и ИТ
- **Активный рост** партнерской базы
- **Запуск комплексного портфеля услуг провайдера**

# ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Общая информация

## Отчетность по МСФО

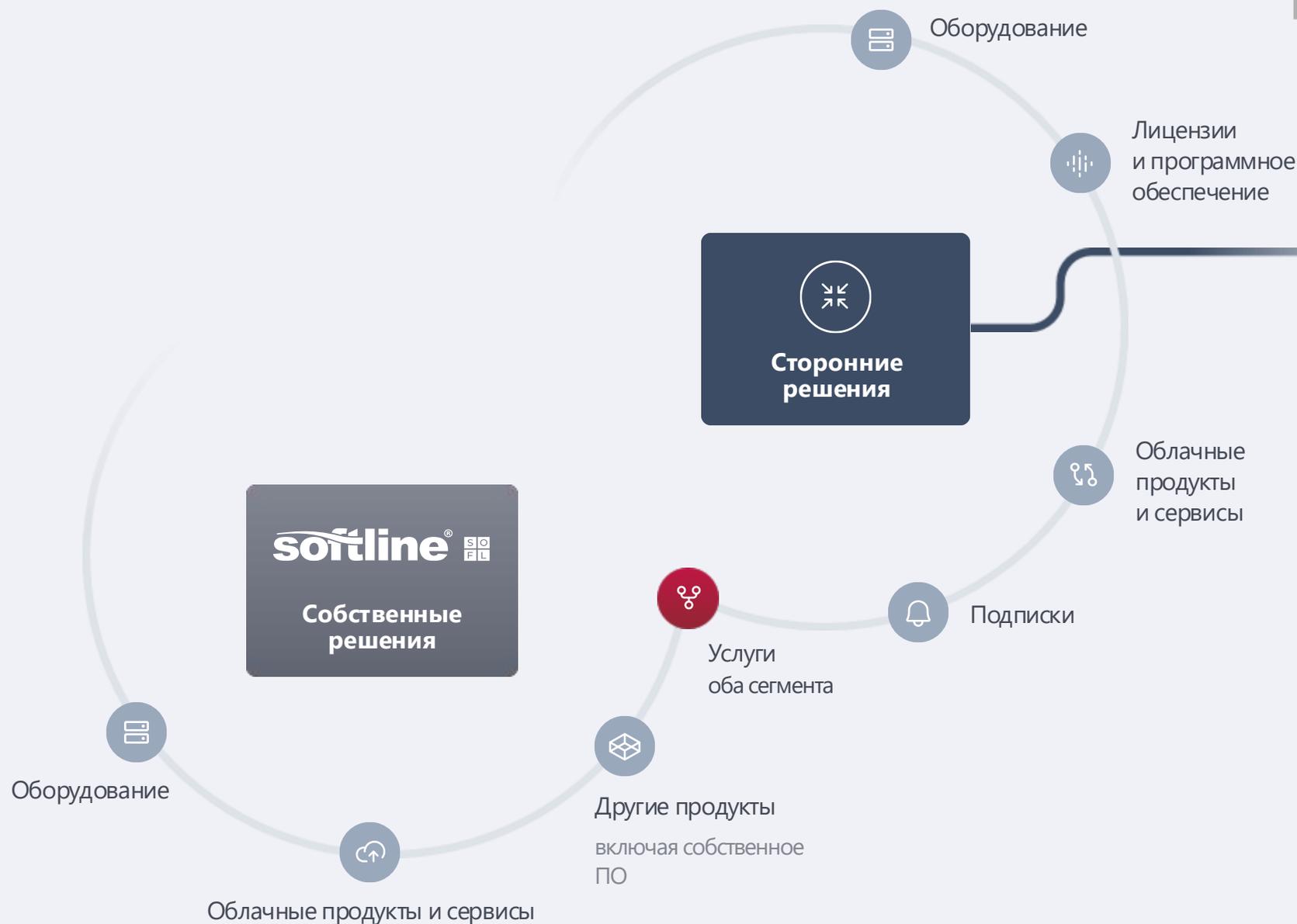
Конец финансового года

**31 декабря**

Аудит



Валюта отчетности



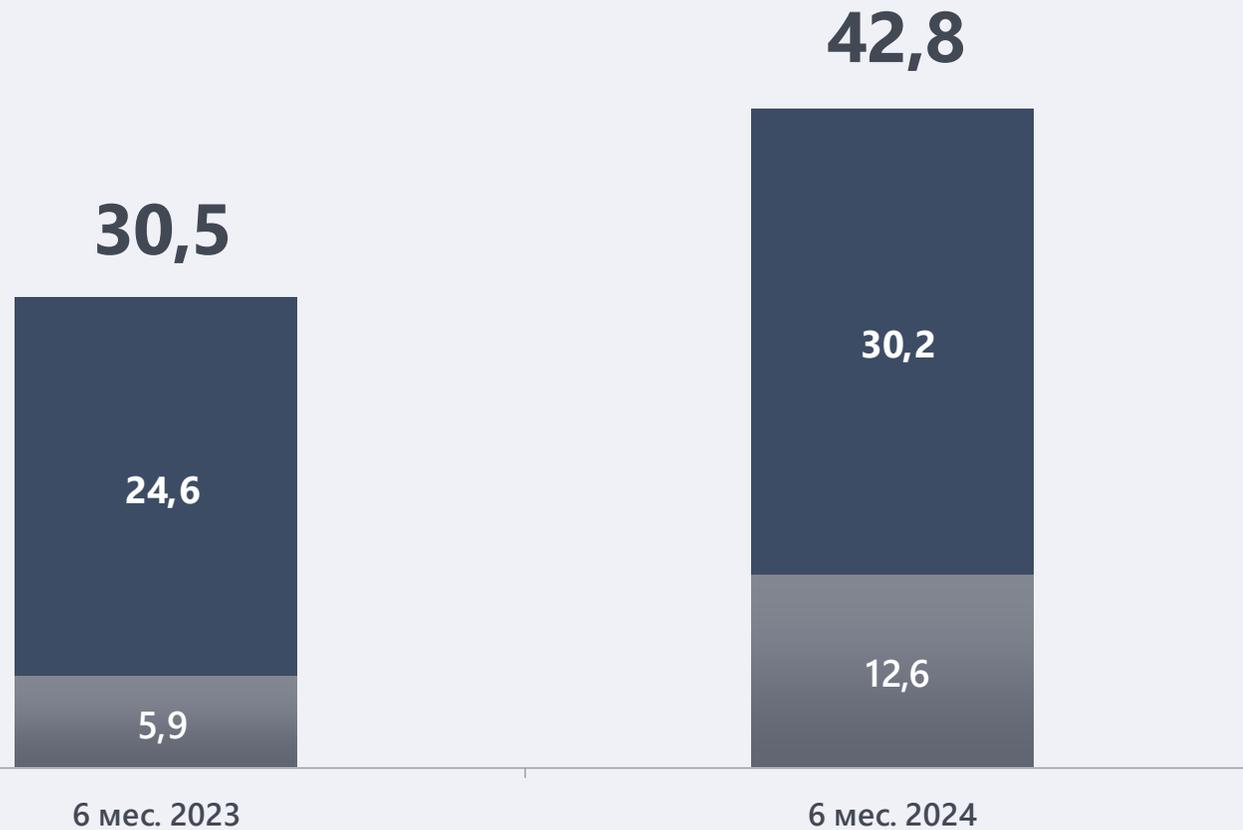
# УСКОРЕНИЕ РОСТА ОБОРОТА



## Динамика оборота

млрд руб.

■ Собственные ■ Сторонние



### Ключевые тренды

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

### 6 месяцев 2024

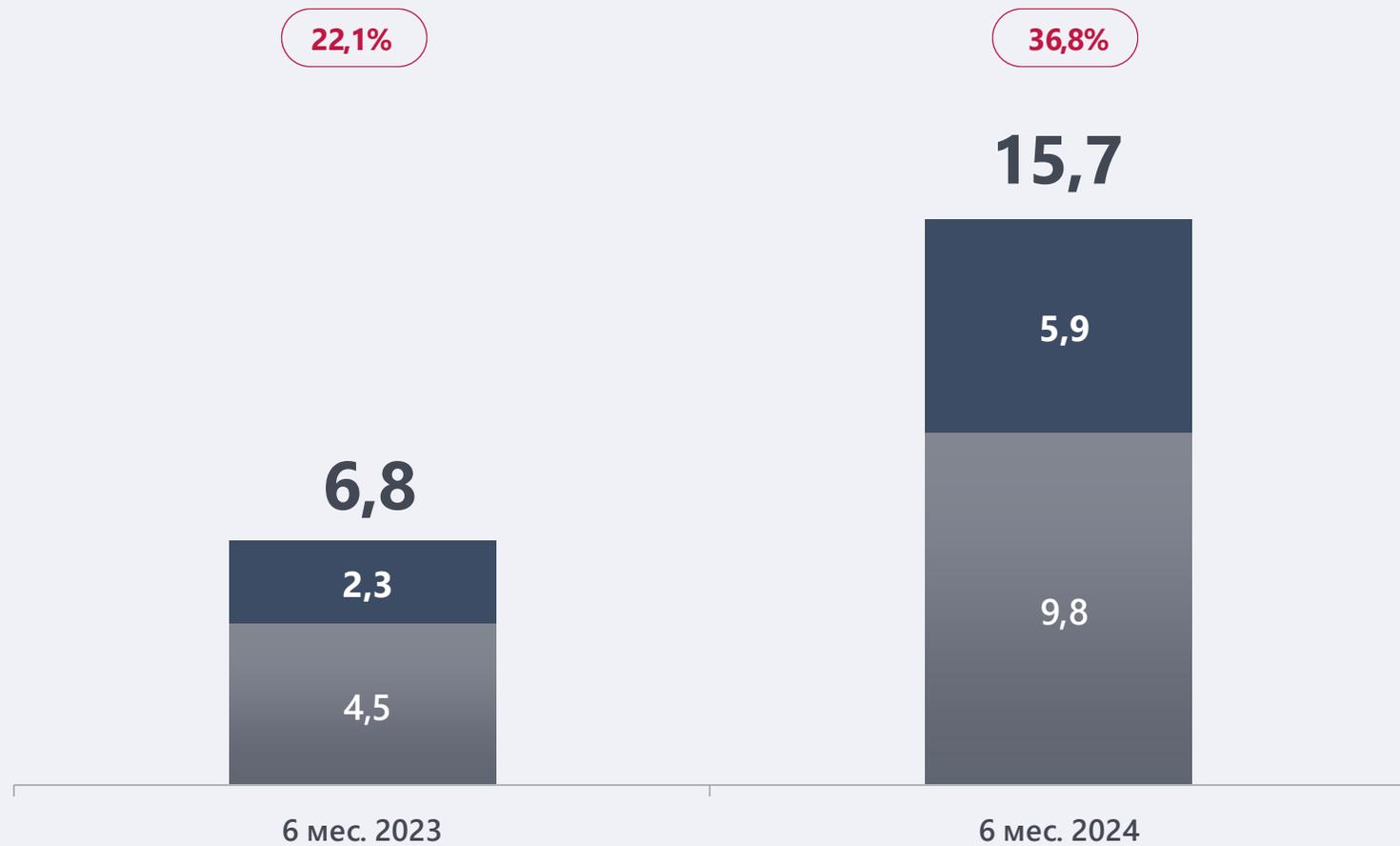
-  Рост год к году – 40%
-  29% - доля собственных решений
-  Рост оборота от продажи собственных решений >100%

# 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

### 6 месяцев 2024

- Рост год к году – >100%
- 36.8% - рекордная рентабельность
- Рост доли собственных решений до >60%

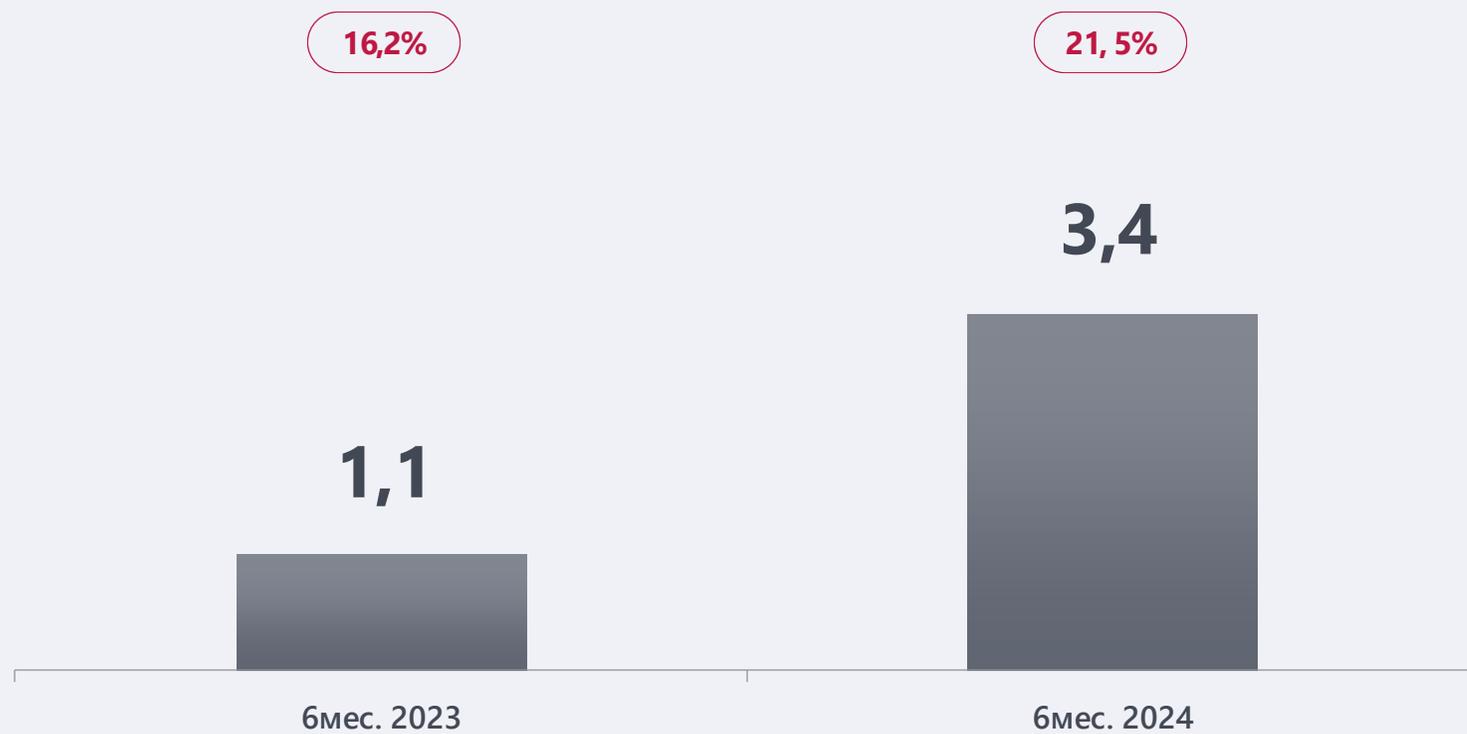
# РОСТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA



## 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

### 6 месяцев 2024

- Рост год к году – >3X
- 21,5% - рекордная рентабельность, рост по сравнению с 2023 годом

# ЭФФЕКТИВНАЯ ДОКАЗАННАЯ СТРАТЕГИЯ M&A



## Влияние M&A на финансовые показатели 6 мес. 2024 г.

млн руб.



INVERSUM



# УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



## Оптимальная долговая нагрузка

Скорр. Чистый долг / скорр. EBITDA

-0,2 x

2,2 x

2,0 x

Скорр. Чистый долг, млрд руб.

- 2,9

13,5

13,3

31 декабря 2023

31 марта 2024

30 июня 2024

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

Долгосрочные

43%

По состоянию на 30.06.2024

Краткосрочные

57%

В рублях

95%

В др. валюте

5%

<sup>1</sup> 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.ЕБИТДА**

## ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД (pro-forma)

# 135

МЛРД РУБ.

**Оборот**

# 40

МЛРД РУБ.

**Валовая прибыль**

# >10

МЛРД РУБ.

**Скорр.ЕБИТДА**

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.**

**softline®** 