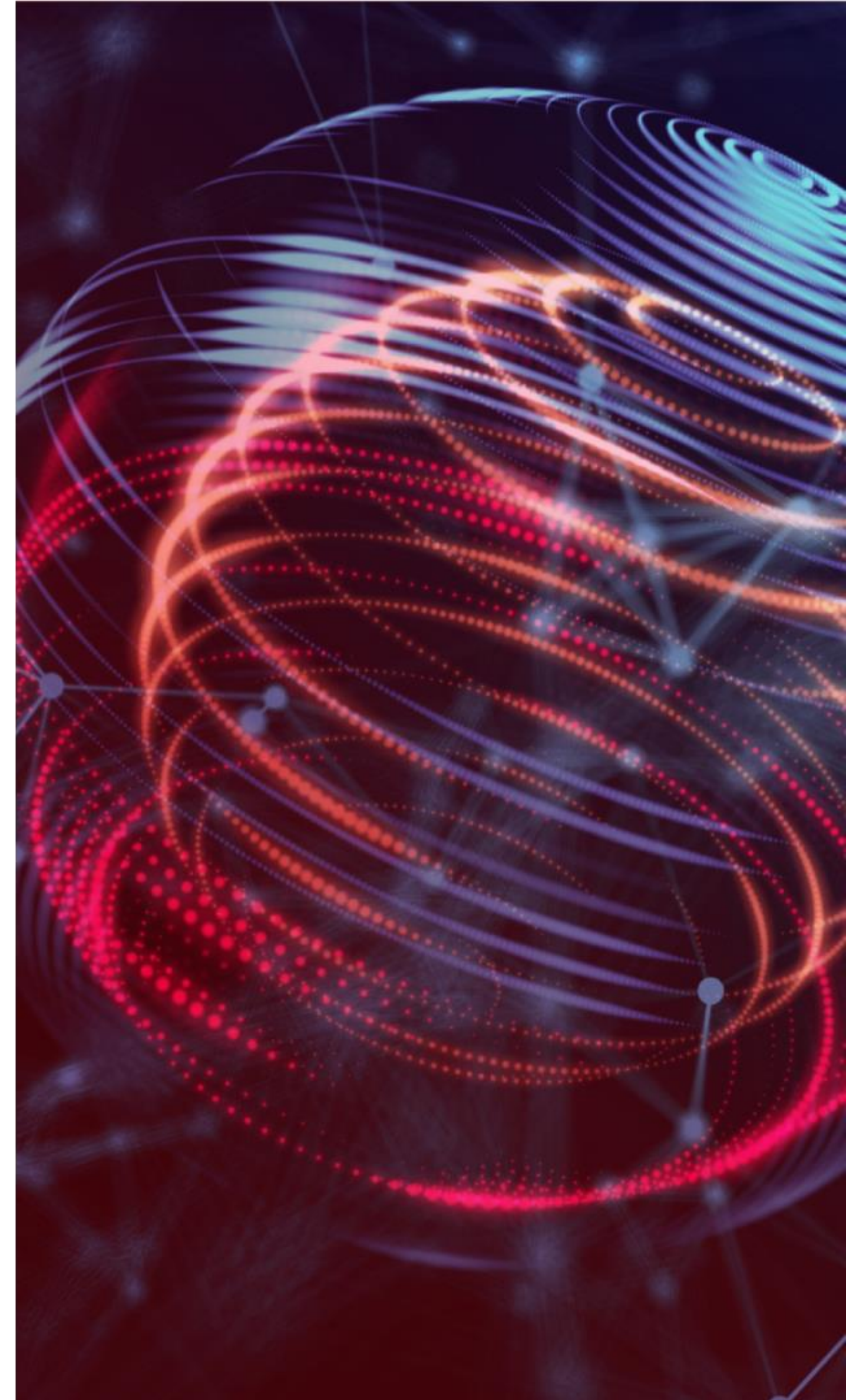




Результаты 3кв и 9 мес 2021

15 февраля 2022 г.



Disclaimer

Данный документ может представлять собой или включать заявления прогнозного характера. Подобные заявления не являются историческими фактами и определяются по употреблению таких выражений, как «планы», «целевые показатели», «задачи», «полагать», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «оценивать», «будет», «может», «продолжать», «должен» и т. д. Данные заявления прогнозного характера отражают убеждения, намерения и текущие цели/задачи Компании, на момент их составления, касающиеся, в частности, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста и стратегий Компании или Группы. Прогнозные заявления могут касаться (a) целей, задач, стратегий, перспектив и ожидаемого роста; (b) будущих планов, событий, результатов деятельности и потенциала для будущего роста; (c) ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; (d) экономических перспектив и тенденций в отрасли; (e) развития рынков Компании или Группы; (f) влияния нормативно-правовых инициатив, (g) возможности организаций, конкурирующих с Компанией или любого другого члена Группы. Прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностью, поскольку они связаны с предполагаемыми событиями и обстоятельствами, которые могут произойти или не произойти в будущем. Прогнозные заявления в настоящем документе основаны на различных допущениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других допущениях, включая, среди прочего, анализ руководством исторических тенденций деятельности, данных, содержащихся в документации Компании (и других членов Группы) и других данных, полученных от третьих сторон. Хотя Компания считает эти допущения на момент их принятия обоснованными, таковые допущения по самой своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условным обязательствам и иным существенным факторам, которые затруднительно либо невозможно предвидеть, поскольку они находятся вне контроля Компании. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов деятельности; означенные риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события, результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании и других членов Группы или отрасли будут значительно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в настоящем документе и содержащихся в нем прогнозных заявлениях. Не предоставляется никаких заявлений или гарантий реализации того или иного из упомянутых прогнозных заявлений или прогнозов, либо достижения того или иного прогнозируемого результата. Не следует придавать неоправданного значения каким-либо прогнозным заявлениям, либо возлагать на них необоснованные надежды. Ни одно заявление в данном документе не является прогнозом прибыли и не может быть истолковано как таковой прогноз.

Самые важные достижения в 3кв. 2021

Высокая
рентабельность

33% скорр маржа от валовой прибыли по EBITDA, 36% рост скорр. EBITDA год к году... **как мы обещали**

Лучшее место для
тантов

две новые программы для сотрудников: программа покупки акций сотрудниками (**ESPP**) и программа долгосрочного партнерства (**LTEPP**)

Успех M&A

5 приобретений с момента IPO... Ускоряем географическую экспансию, а также приобретаем дополнительные навыки и возможности

Новые компетенции

FinTech, CRM, AWS и EdTech

Укрепляем команду
разработки

до **2 500 разработчиков и инженеров** в настоящий момент. Цель – **5 000**

Рост выручки в
сегменте IT услуг

114% рост оборота более прибыльного сегмента IT услуг

**Идем
по
плану

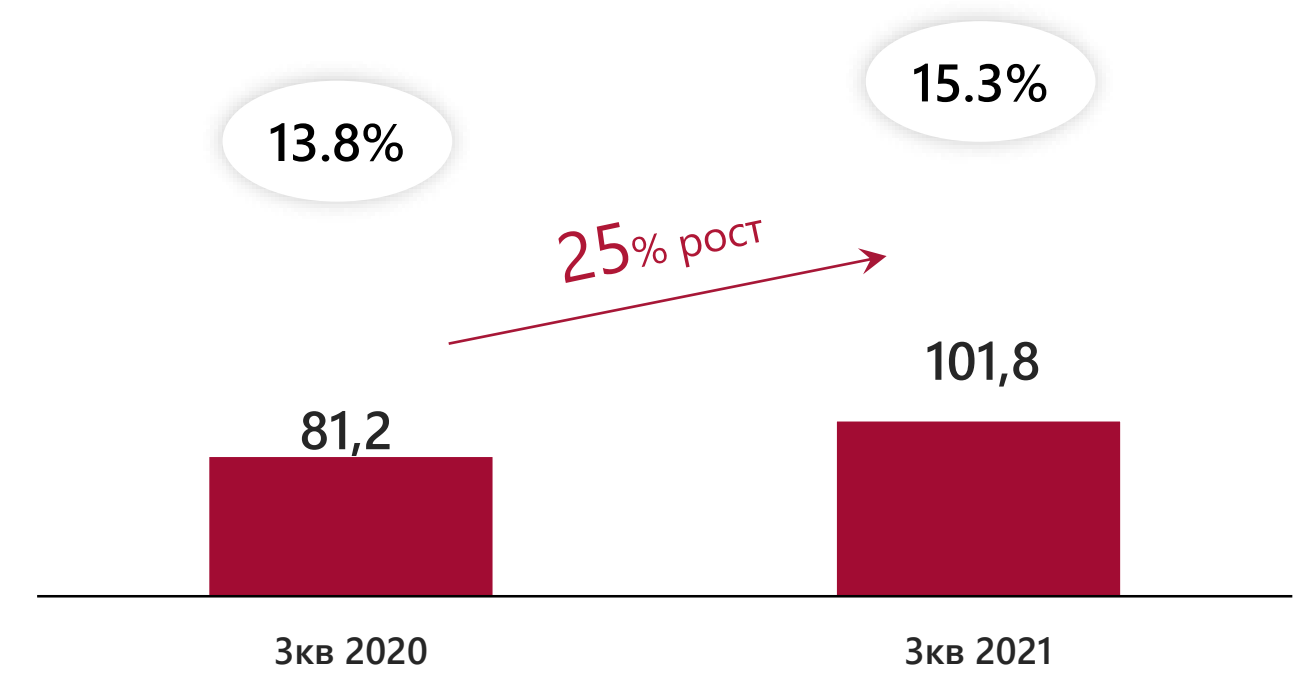
Dream

2.0**

Рост ключевых показателей в 3кв 2021

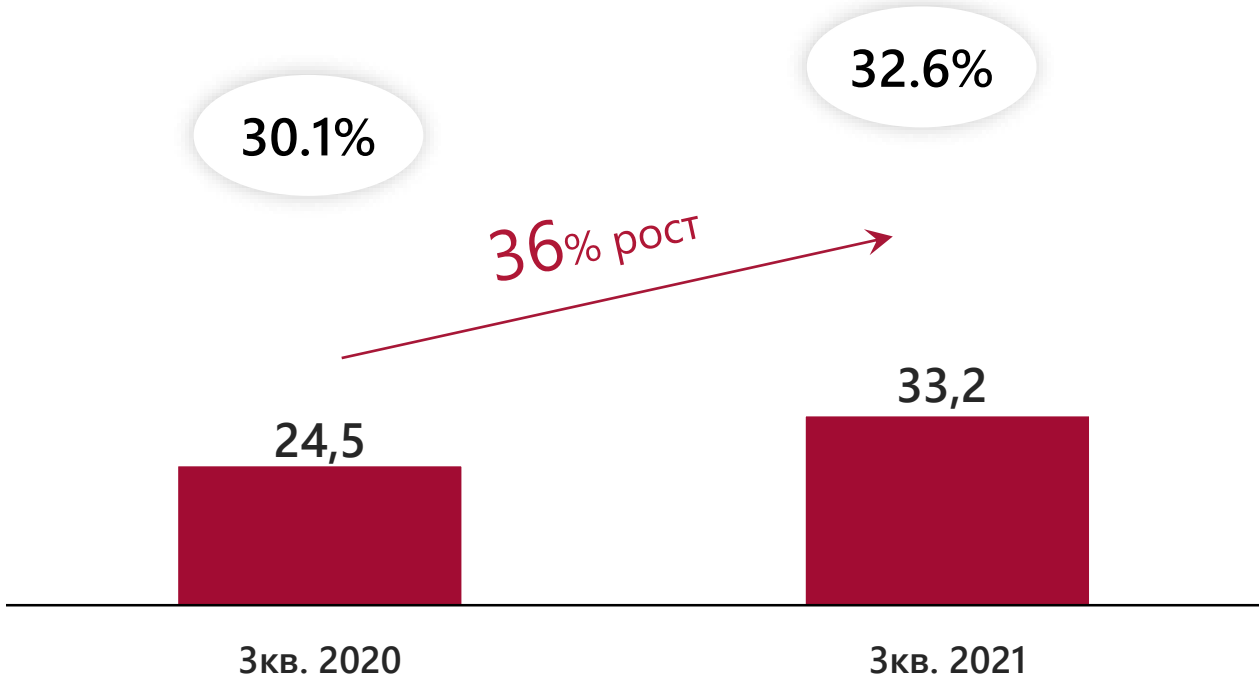
Рост валовой прибыли на 25%

Долл. США
Рентабельность по валовой прибыли



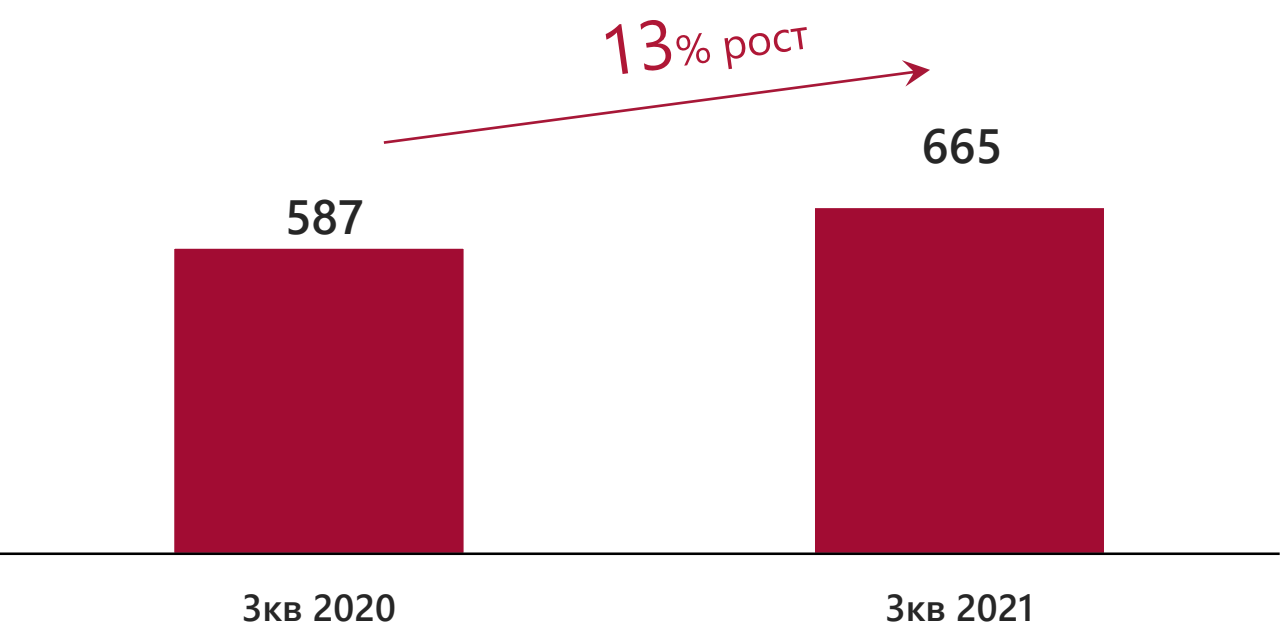
Рост скорр. EBITDA на 36%

Долл. США
Скорр. EBITDA и ее рентабельность по валовой прибыли

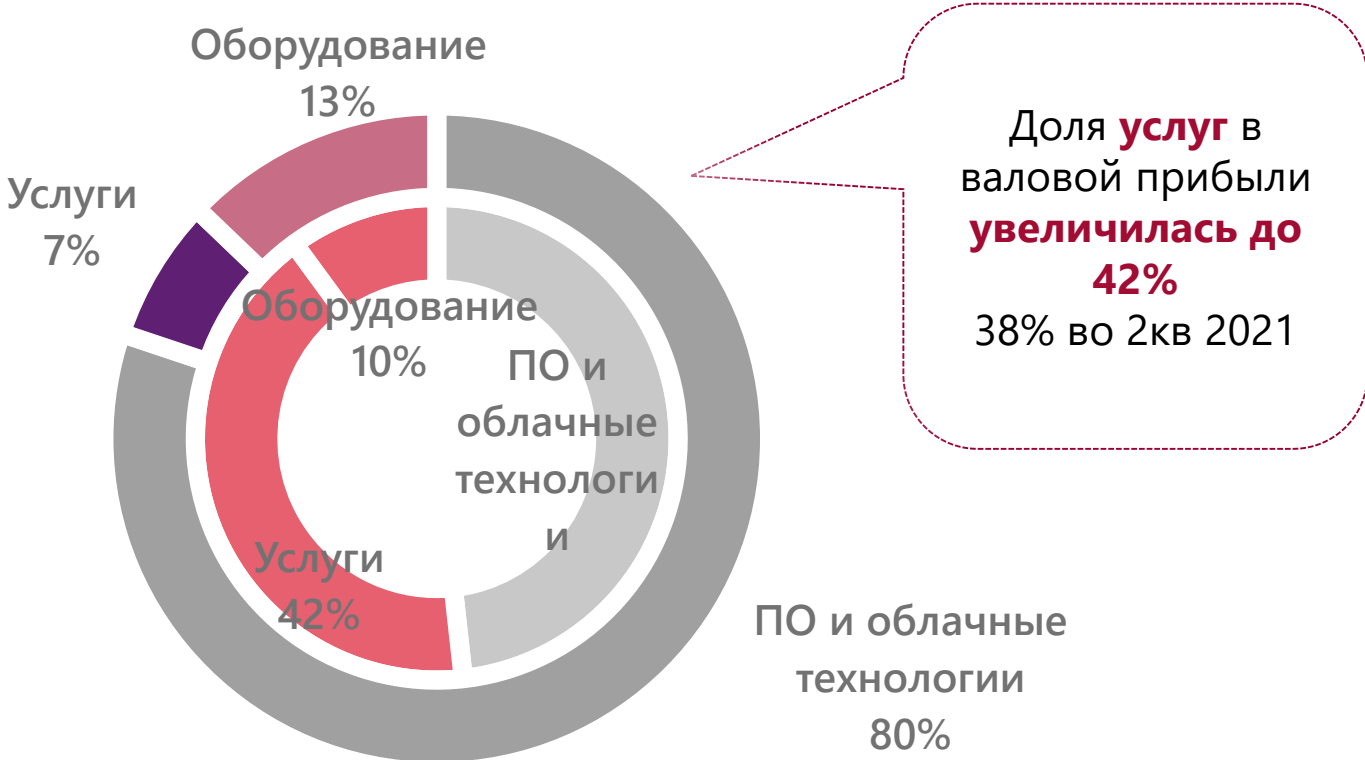


Рост оборота на 13%

Долл. США

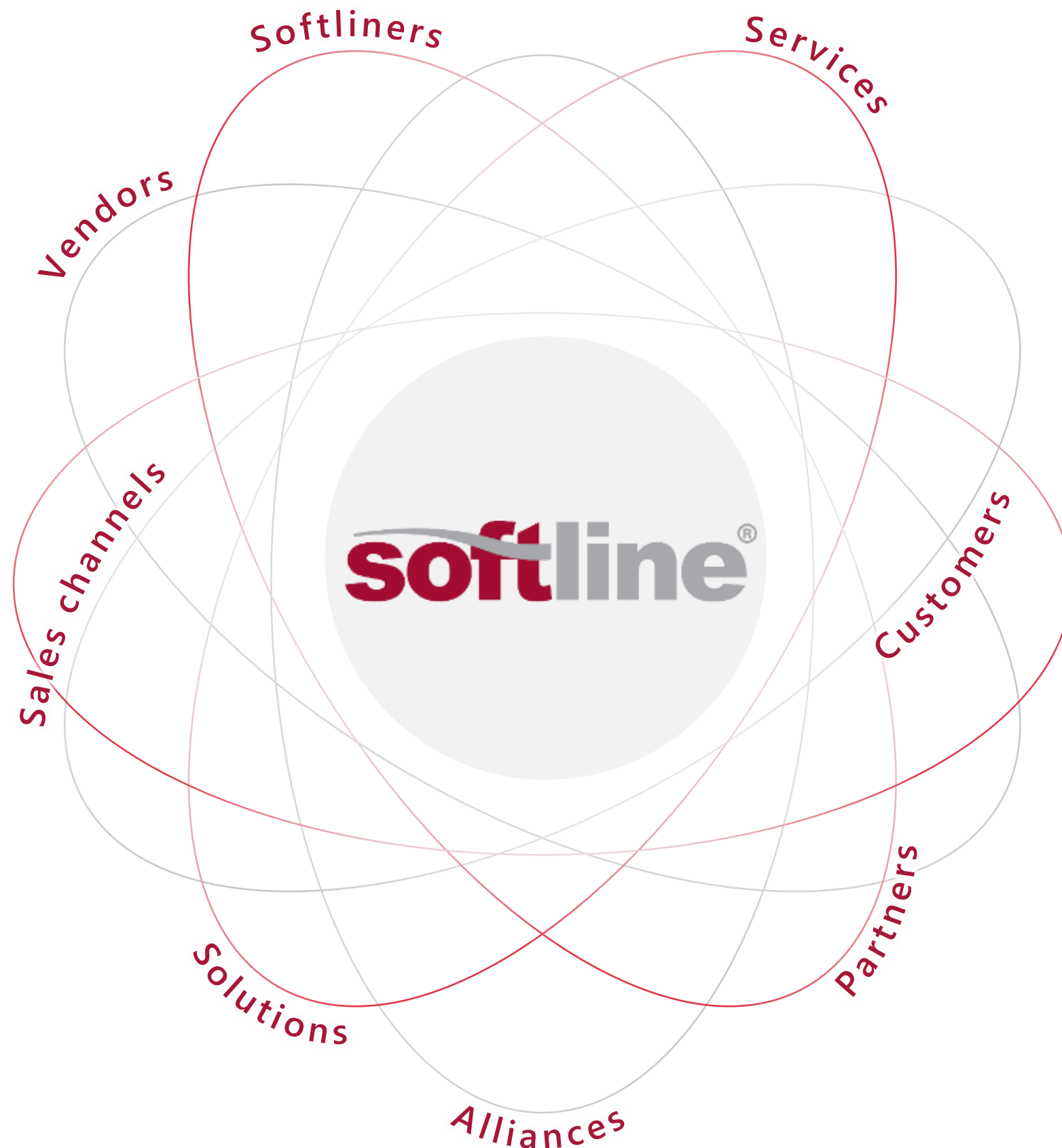


Оборот и валовая маржа, %



We know we can

Softline - глобальный лидер в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности



Поставщик решений на растущих развивающихся рынках

с.60

Стран-
присутствия

с.100

Городов

>25

Лет на
рынке

>6.5k+1.7k

Сотрудников

16+5

Сделок M&A с 2014



Опирается на трехмерную стратегию роста: расширение географического присутствия, увеличение портфеля решений и услуг, и расширение и укрепление каналов продаж.

Находится в центре экосистемы цифровой трансформации

~150 тыс

B2B клиентов

>6 тыс

ИТ
производителей

>1 млн

ПО

CloudMaster
ActivePlatform

Собственные
цифровые
платформы

61%

ПО,
SaaS и Cloud в
валовой прибыли

Организация, ориентированная на сотрудников и клиентов

Мотивированная команда
сотрудников с фокусом на клиентов и
технологии...

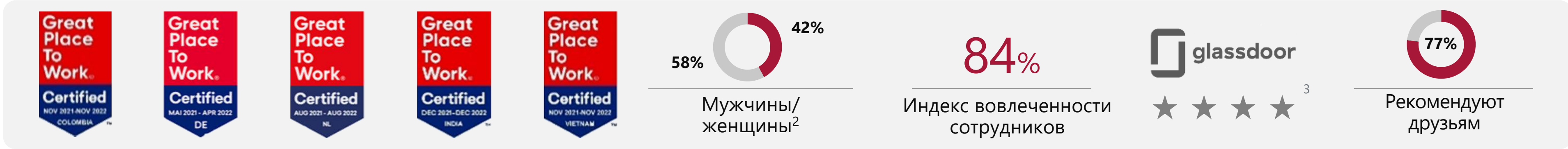
На 3 кв 2021

... привлеченная ведущей в отрасли программой долгосрочного партнерства с
сотрудниками, призванной продвигать совместный успех и удерживать наиболее
квалифицированные кадры

Объявлена в январе 2022



- **100% работников...** станут участниками, в том числе сотрудники приобретаемых предприятий
- **...от стажа и срока контракта** - сотрудники получают опцион на сумму до 45% их годового дохода при условии достижения ценой акции определённого уровня и в зависимости от решения Совета Директоров
- **... в дополнении к их «обычному» пакету** - что создает уникальный долгосрочный план сотрудничества между работниками и работодателем (опцион может быть реализован через 5 лет)
- **Программа покупки акций сотрудниками** - дополнительно у сотрудников есть возможность купить акции на сумму не превышающую 15% их годового дохода со скидкой 15%



М&А ускоряют географическое расширение деятельности компании и обогащают ее новыми знаниями, возможностями и опытом

Приобретения в 4 кв 2021				
	 Umbrella Infocare	~200 специалистов	Один из лидеров в предоставлении облачных услуг	- Партнер AWS Premier Consulting и партнер Citrix Platinum-Plus на быстрорастущем рынке - Усиление AWS бизнеса Softline во всем мире - Продолжение развития компании на рынке Индии
	 MMT	~440	Создание программного обеспечения и приложений	- QA, тест и SW специалисты - Экспертиза сложных систем - комплексная поддержка на протяжении всего цикла разработки приложений, включая наем и обучение разработчиков
	 Softclub	~950	Финансовые технологии	- Разработчик комплексных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе - Продвинутая экспертиза в Oracle – базы данных и инфраструктура
	 TC Engineer	~50	Информационная безопасность	- Быстрый рост и обширная экспертиза - Доступ к рынкам ISO, CISM и CISA аудита и сертификации - Возможность перекрестных продаж
	 IT Academy	~100	Индивидуальные решения для корпоративного обучения	«Все включено» обучающие программы - Международная экспертиза и развитие - Возможность перекрестных продаж

Исторические фин. показатели¹
Показатели по итогам due-diligence (могут отличаться от IFRS)



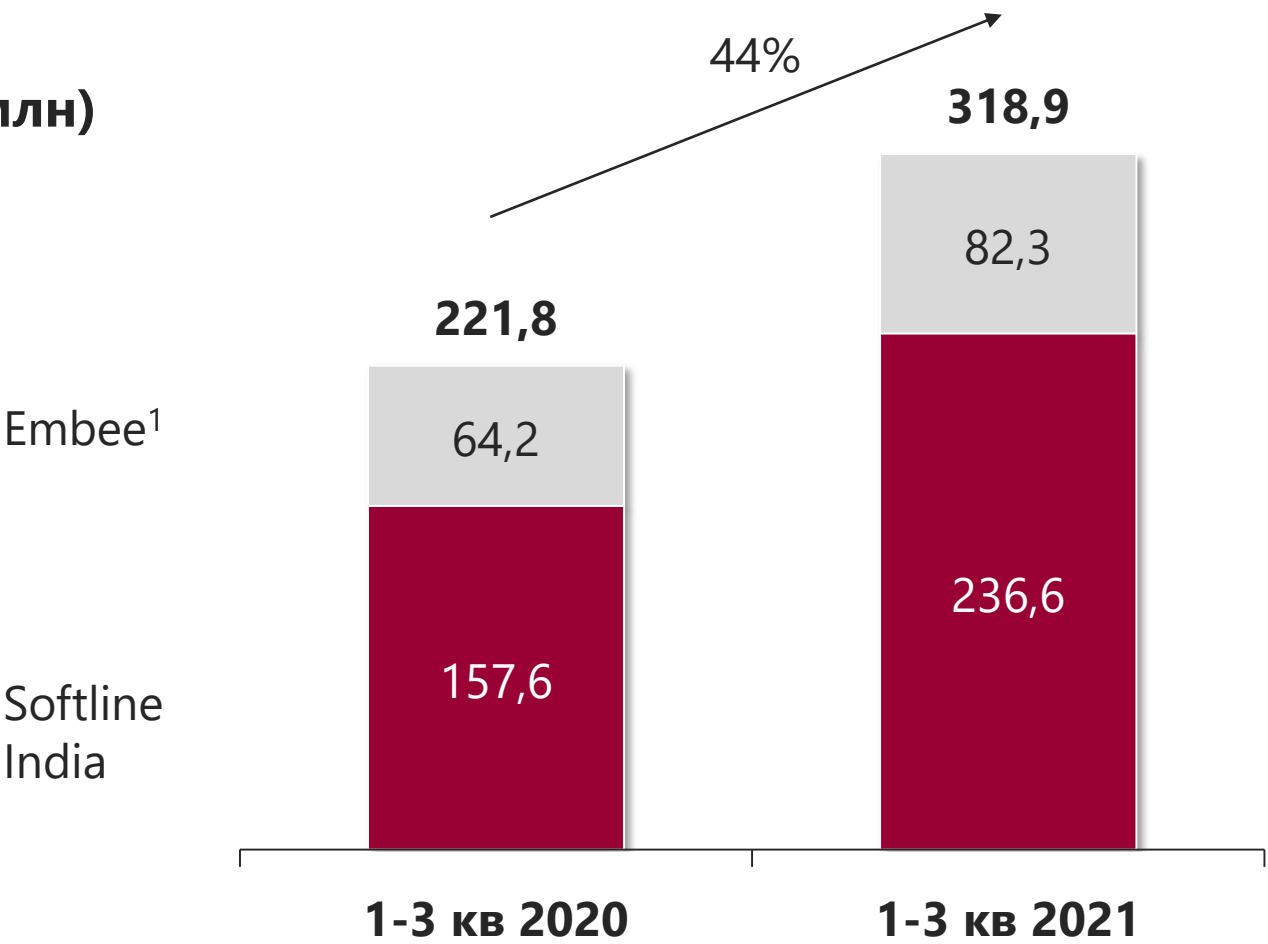
Совокупный первый платеж \$33.8 млн с последующими платежами основанными на росте и достижении целевых показателей. Общая стоимость соответствует прогнозу (~5х EV/EBITDA мультипликатор)

¹ 12 мес до июня 2021 для SoftClub, MMTR и Academy IT; 12 мес до марта 2021 для Umbrella Infocare; 12 мес до сентября 2021 для TC Engineer

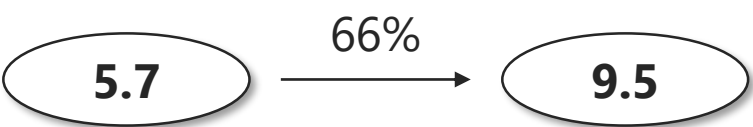
Интеграция предыдущих приобретений



Оборот (\$млн)



Скорр. EBITDA (\$млн)



- Сильные результаты несмотря на продолжающуюся интеграцию
- Первые совместные успехи – SL India и Embee Fortigate Firewall интеграция
- **Octane** – Развертывание Embee’s HRMS IP на все операции в Индии

1 кв 2022

первоначальная интеграция операций SL India и Embee

Детали других проектов по интеграции



- Общие усилия по выходу на рынок, например в Германии; Перекрестные продажи HTC- 25% от продаж
- Установка платформы для вспомогательных подразделений SL в Aplana завершена
- Объединение систем CRM и HRMS до 2-3 кв 2022



- Консолидация продуктов DigiTech в глобальную платформу Softline:
- Расширение сервисных возможностей Softline, например GDC
- Добавление новых поставщиков



- Изучение рынков Microsoft и других поставщиков на рынках Прибалтики
- Интеграция бизнеса в Беларуси в 1 кв 2022
- Распространение **peero** во всех регионах присутствия Softline

¹ Показатели до приобретения; Softline консолидирует результаты Embee с 4 кв 2020

Прогноз

Валовая маржа

мин. 13.5%

Ранее был заявлен диапазон 13–14%
для финансового года 2021

Оборот

\$2.3 млрд - \$2.4 млрд

Для финансового года 2021

Среднесрочно – чуть ниже 20%

Влияние M&A на оборот
- чуть более 10%
ежегодно в
среднесрочной
перспективе

Скорр. маржа по EBITDA

мин. 26%

для финансового года 2021

Среднесрочно - чуть менее 30%

Чистый долг к скорр. EBITDA

~ 1.0x

Среднесрочно при нормальном течении бизнеса
(исключая средства IPO)

Дивиденды

≥ 25%

От чистой прибыли (впервые будут выплачены в 2023
из чистой прибыли 2022 финансового года)



GO GLOBAL



GO CLOUD



GO INNOVATIVE