

Результаты 4кв и 12 мес 2021

24 мая 2022 г.

Disclaimer

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

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.

Ключевые достижения в 2021

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Высокая рентабельность	Ускорение роста в 4кв. Рост оборота в постоянной валюте составил 39%, рост валовой прибыли – 51% год к году
Растущая диверсификация бизнеса	49% выручки за пределами России* в 2021г.
Рост выручки в сегменте IT услуг	95% рост валовой прибыли в 2021г.; рост оборота на 85%
Успех M&A	5 приобретений с момента IPO... Ускоряем географическую экспансию, а также приобретаем дополнительные навыки и возможности
Мотивированные и талантливые сотрудники	две новые программы для сотрудников: программа покупки акций сотрудниками (ESPP) и программа долгосрочного партнерства (LTEPP)
Рост выручки в сегменте IT услуг	до 2 500 разработчиков и инженеров в настоящий момент.
Новые компетенции	FinTech, CRM, AWS и EdTech

We know we can

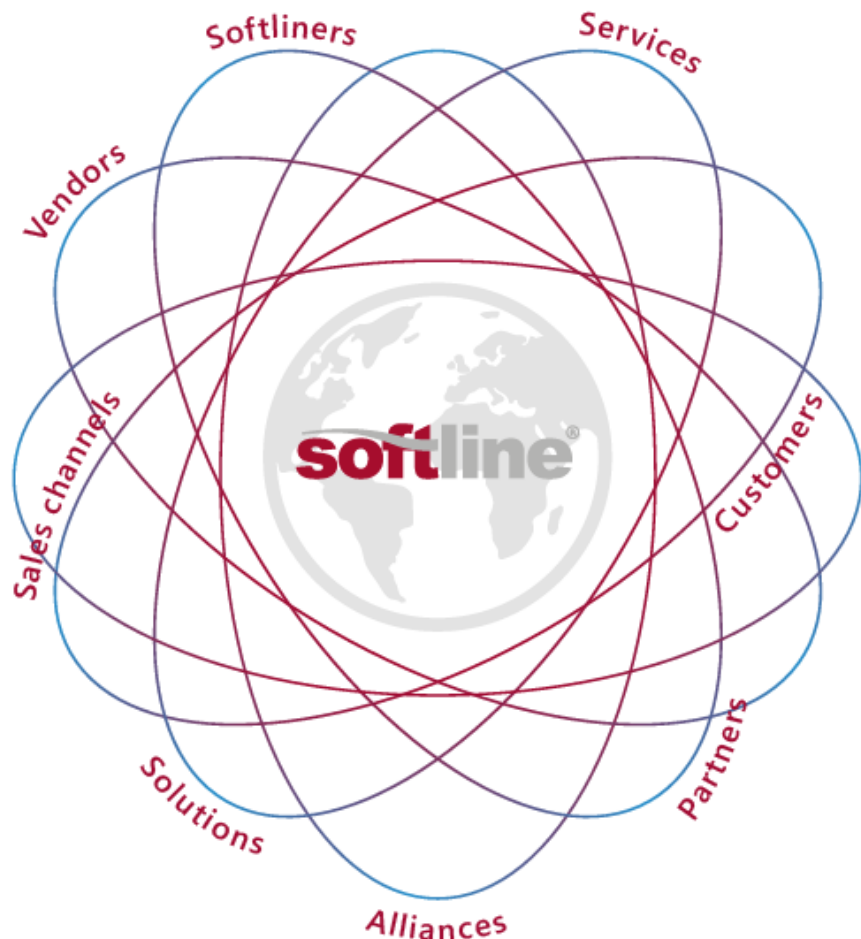
*Includes HQ Intercompany

softline®

Softline - глобальный лидер в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Находится в центре экосистемы цифровой трансформации



>6т
ИТ производителей

с.150т
B2B клиентов

>1m
ПО

Полный набор
услуг и решений
для цифровой
трансформации

CloudMaster
ActivePlatform
Собственные
цифровые платформы

Поставщик решений на растущих развивающихся рынках

с.60
Стран-
присутствия

с.100
городов

>25
Опыт работы на ИТ
рынке

14
Дистрибьюционных
центров

Our key differentiator is a combination of scale, capabilities & offerings

\$2.2млрд
Оборот в 2021г

8.4т
сотрудников

>4т
Из них
инженеров и
разработчиков

20
Сделок M&A с 2014 г

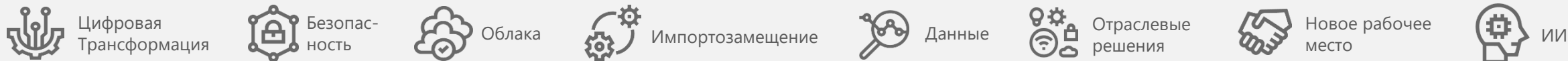
We know we can

softline

Основополагающая роль в цифровой трансформации заказчиков

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Технологические тенденции и решения



6000 партнеров-производителей

Соединены решениями
и услугами Softline

С Около 100 тыс. клиентами
в регионе

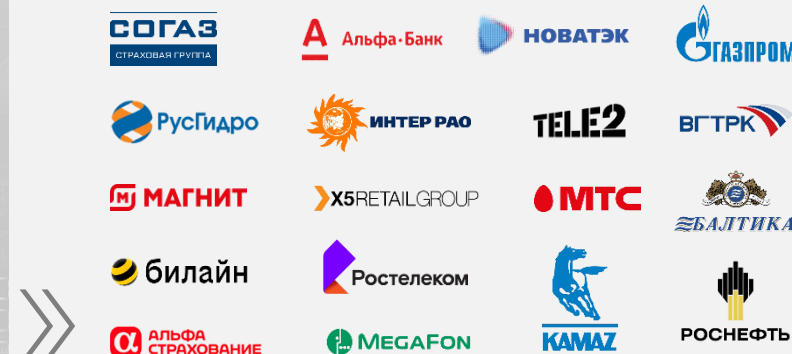


- Необходимость в «последней миле»
- Новые технологии и рост портфелей
- Новые бизнес-модели
- Расширение покрываемых сегментов рынка
- Повторяющиеся продажи

softline®

ActivePlatform CloudMaster

Продажи, обслуживание, обучение,
маркетинг, сбор платежей, комплаенс,
техническая и бизнес-экспертиза,
НИОКР, интеграция, доступ к
специалистам



- Повсеместная цифровая трансформация
- Импортозамещение
- Непрерывность и устойчивость бизнеса
- Адаптация к новым бизнес-моделям
- Кибербезопасность и соответствие нормативам
- Рационализация процессов

We know we can

softline®

Идем по плану к Dream 2.0

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.



Глобальный лидер в цифровой трансформации и информационной безопасности

тысячи сотрудников реализуют комплексные проекты по всему миру

Платформа консолидации в отрасли

Международный опыт

Dream 2.0

We know we can

Source: Company data as of 31 September 2021. RoE = Rest of Eurasia.
Note: ¹ActivePlatform as key component of the digital platform sales channel.

softline[®]

Softline в России



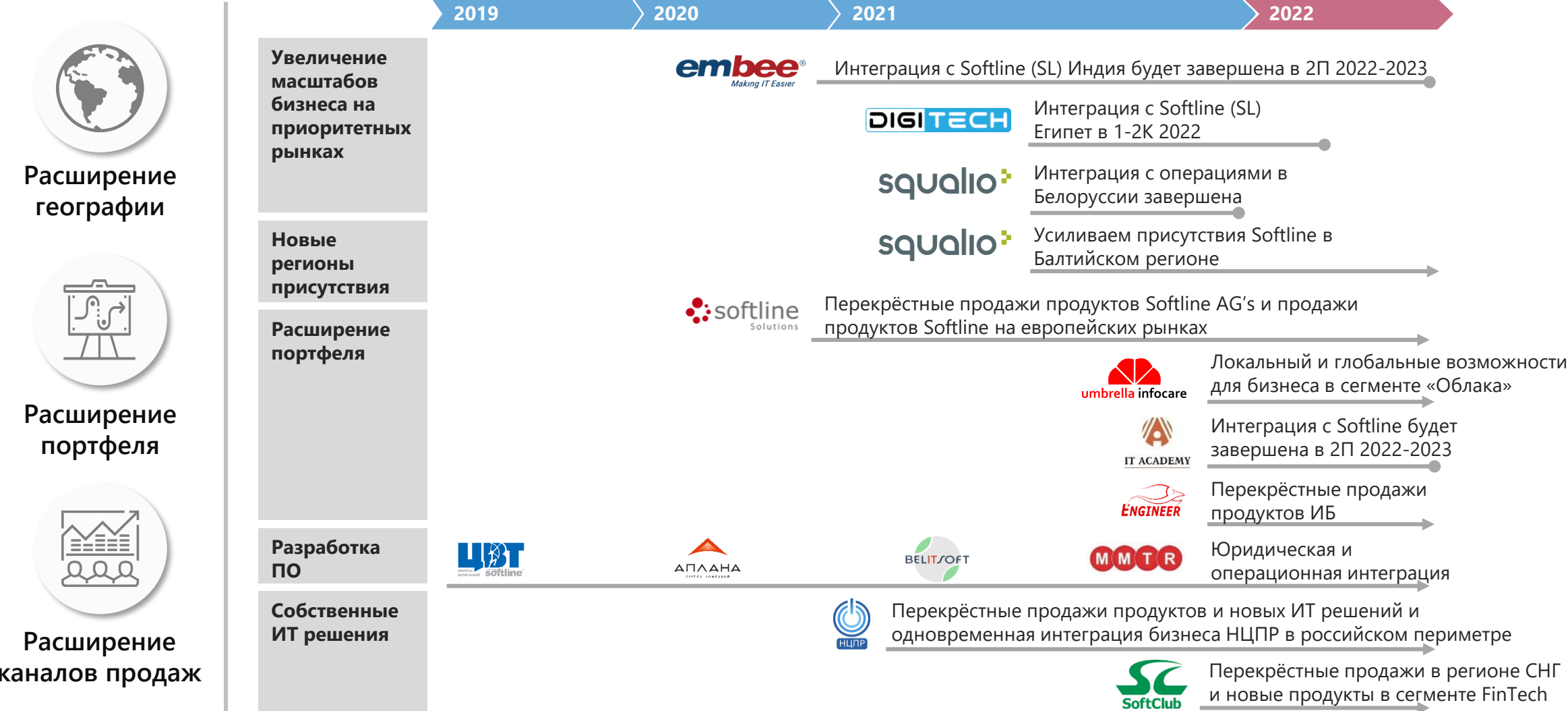
Мы всё сможем

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.

4000
сотрудников реализуют
комплексные проекты
по всей России

Интеграция предыдущих приобретений

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.



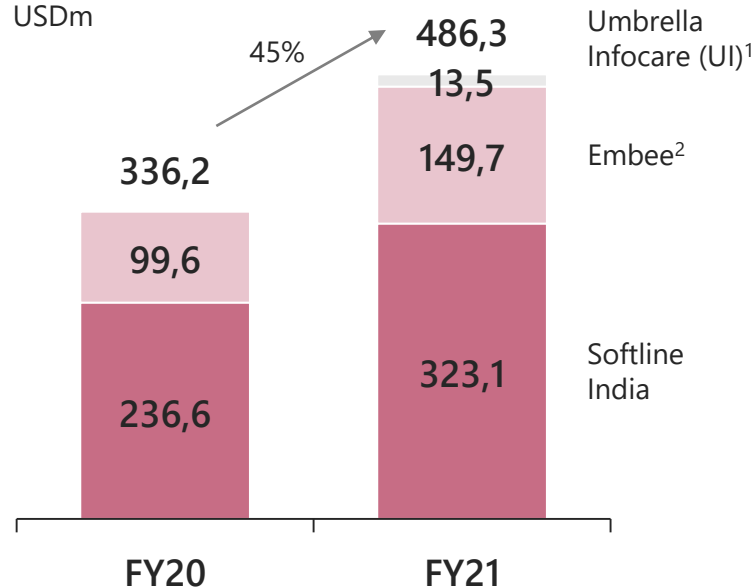
Мы всё сможем

Успех M&A в Индии

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.

История роста

Turnover
USDm



- Embee и SL Индия продолжают интеграцию
- UI - экспертиза в AWS и Citrix
- Центр экспертизы и сервисов в Индии

Мульти-облачные решения

89%³

организаций используют мульти
облачные решения



- Ряд мульти облачных решений был применен для клиентов SL Индия и Embee
- UI - один из лидеров в предоставлении облачных услуг

Изучаем потенциальные цели M&A

Примеры целей M&A в Индии



- >\$250m выручка
- Облачные и инфраструктурные решения, аналитика, сервисы
- Значительная доля бизнеса за пределами Индии



- >\$50m выручка
- Полные инфраструктурные решения и сервисы
- Фокус на информационную безопасность



- >\$50m выручка
- Заказная разработка с фокусом на ИИ, аналитику, приложения
- Большая часть бизнеса за пределами Индии

Мы всё сможем

¹ Часть оборота сгенерировано до консолидации. Softline консолидирует Umbrella Infocare с 4к 2021

² Часть оборота сгенерировано до консолидации. Softline консолидирует Embee с 4к 2021

³ Источник: Flexera

Самый привлекательный работодатель для специалистов в регионе

Фокус на заказчика, технологические навыки и возможности, включая разработку ПО

Март 2022

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.

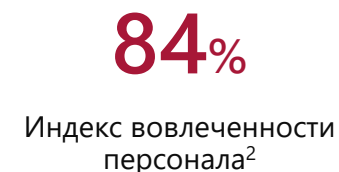
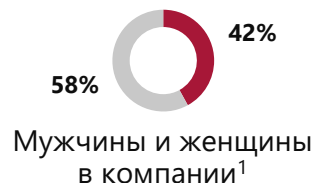
8.4т сотрудников

(включая >4к
инженеров, разработчиков и др.
ИТ специалистов)

У нас беспрецедентные возможности в регионе в нашем секторе отрасли по привлечению лучших специалистов. См. нашу **долговременную программу партнерства с работниками**

Объявлена в январе 2022

- **ДЛЯ ВСЕХ** – все сотрудники – акционеры
- **ЧЕСТНАЯ** – зависит от стажа и желания работать в компании
- **ЩЕДРАЯ** – до 45% от годового дохода в дополнение к «регулярному» пакету оплаты труда через опционы – сотрудничество между работниками (опцион может быть реализован через 5 лет), а также есть ...
- ... возможность потратить до **15% годового дохода на приобретение акций со скидкой в 15%** с правом немедленной реализации.



Мы всё сможем

softline®

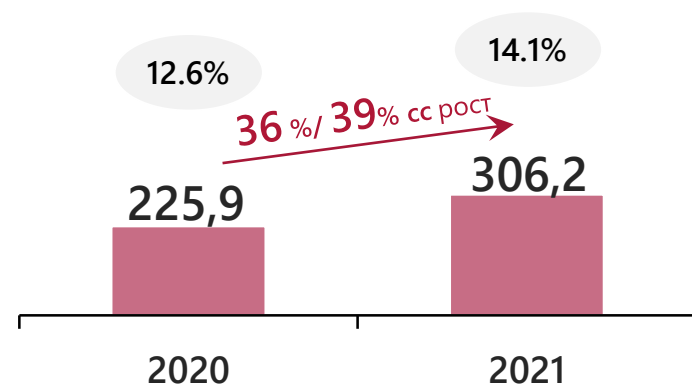
Рост ключевых показателей в 2021

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Рост валовой прибыли на 36%

Долл. США

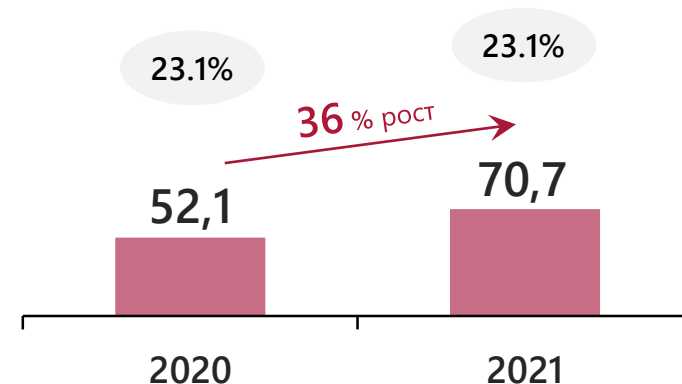
Рентабельность по валовой прибыли



Рост скорр. EBITDA на 36%

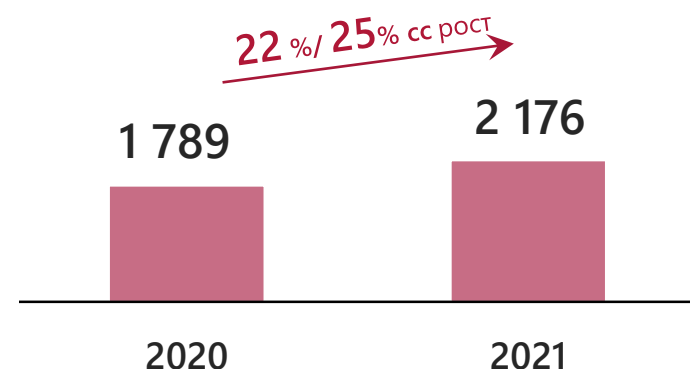
Долл. США

Скорр. EBITDA и ее рентабельность по валовой прибыли

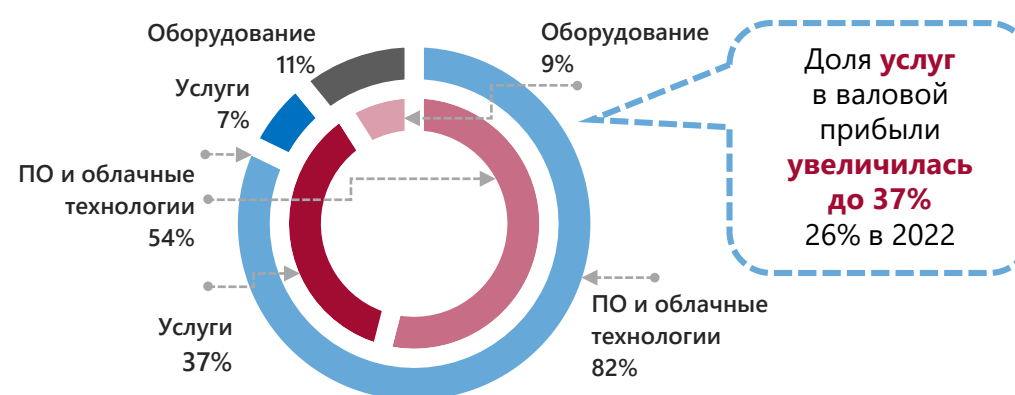


Рост оборота на 22%

Долл. США



Оборот и валовая маржа, %



Прогноз на 1кв 2022

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Рост оборота

мин. 15%

В 1 квартале 2022 (заканчивается 30.06.2022)

Рост оборота

За пределами РФ – **мин. 30%**

В РФ – **снижение не более 10%**

В 1 квартале 2022 (заканчивается 30.06.2022)

Рост валовой прибыли

мин. 25%

В 1 квартале 2022 (заканчивается 30.06.2022)

Почему Softline? Шесть причин

Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.

1

Мы – **ведущий в регионе специалист по Цифровой трансформации**, это знают наши клиенты, производители и эксперты рынка на протяжении уже 25 с лишним лет нашей работы

2

Единая «точка входа» для всех нужд, связанных с ИТ, включая импортозамещение. Мы решаем все технологические проблемы, можем работать со всеми производителями и поддерживать любые их решения, делаем самые сложные проекты

3

Мы всегда рядом. **Знаем, что делать дальше. У нас стабильное финансовое положение**

4

Наши собственные продукты, платформы, облака, наработки, знания, опыт – всё это доступно нашим заказчикам для ускорения цифровой трансформации

5

Нашими решениями и услугами мы **покрываем все технологические нужды организаций в современных условиях**

6

У нас работают лучшие специалисты региона благодаря нашему уникальному подходу к партнерству с работниками

Мы всё сможем



Q & A

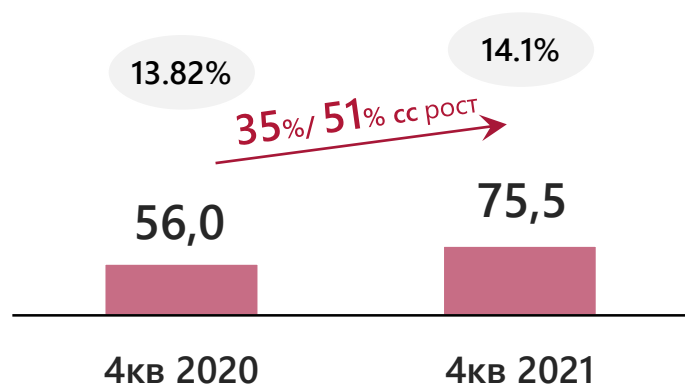
Рост ключевых показателей в 4кв 2021

Digital Transformation.
Accelerated. Secured.

Рост валовой прибыли на 35%

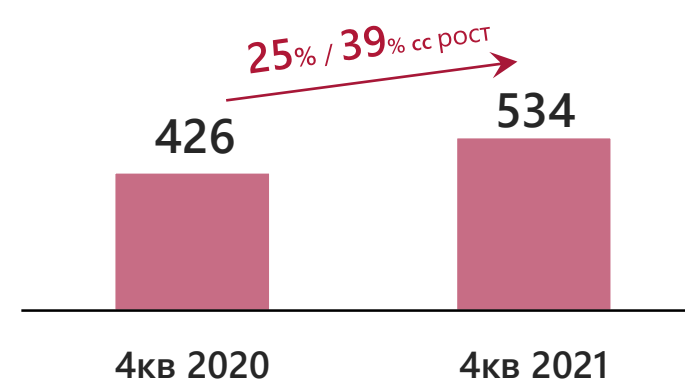
Долл. США

Рентабельность по валовой прибыли



Рост оборота на 25%

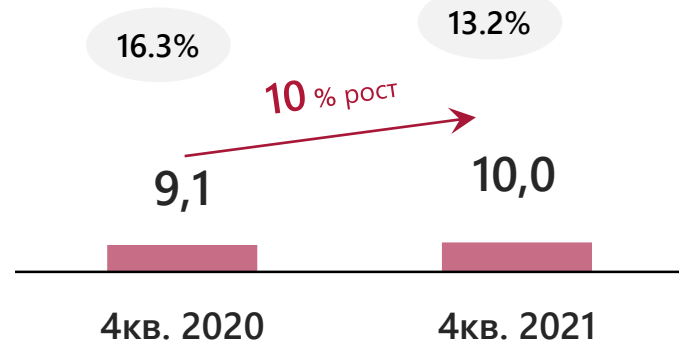
Долл. США



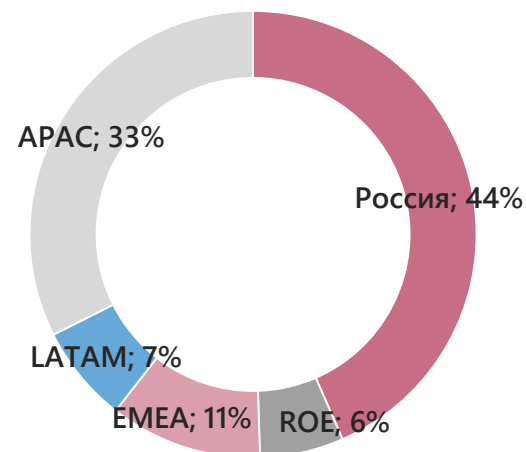
Рост скорр. EBITDA на 10%

Долл. США

Скорр. EBITDA и ее рентабельность по валовой прибыли



Географии присутствия, %



Доля выручки в РФ

43.7%

We know we can