

spyrosoft

Grupa Spyrosoft

Wyniki finansowe za 2022 r.

28 kwietnia 2023 r.

Spyrosoft Group

© 2023

www.spyro-soft.com



Agenda

- 1 **Podsumowanie 2022 r.**
- 2 **Wyniki finansowe za 2022 r.**
- 3 **Perspektywy.**

1. Podsumowanie 2022 r.

Wyniki finansowe za 2022 r.



www.spyro-soft.com

Kluczowe fakty 2022 r.

Realizacja strategii zgodnie z założeniami (szczegóły na kolejnym slajdzie)

W 2022 r. pracowaliśmy dla 174 klientów, z czego 94 to nowi klienci

Na koniec 2022 r. w naszym zespole pracowało 1 410 osób, to więcej o ponad 60% r/r

Otworzyliśmy nową spółkę w Grupie – Spyrosoft eCommerce

W kwietniu 2022 r. zainwestowaliśmy w Better Software Group (BSG), co pozwoliło nam na zwiększenie przychodów w ramach branży mediowej

Podpisaliśmy 3-letni kontrakt ramowy z Magna Electronics. Kontrakt zakłada otwarcie dedykowanego działu R&D w Rumunii

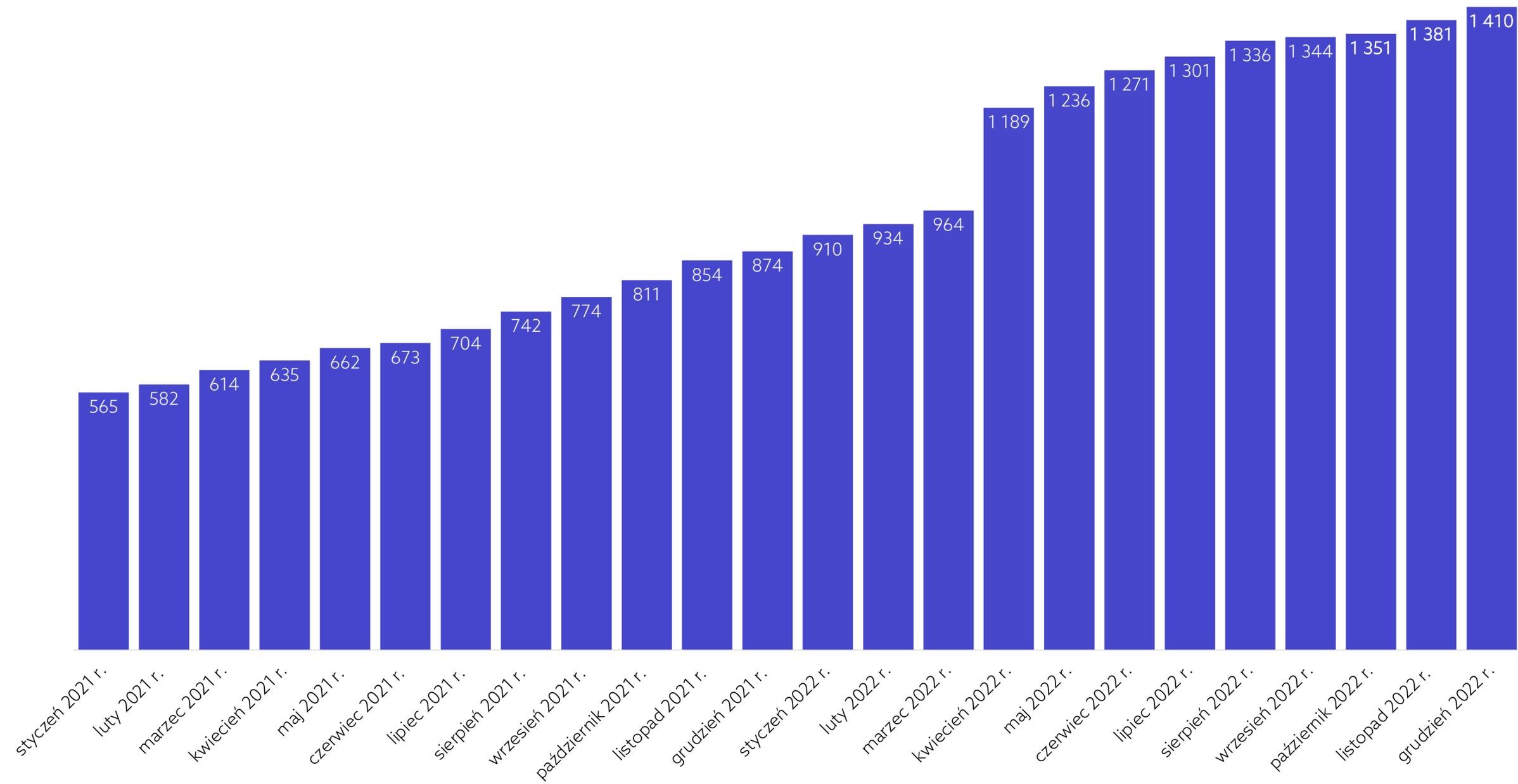
Działamy globalnie – **mamy 14 biur w 8 krajach na 4 kontynentach**

85% naszych przychodów pochodziło z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi

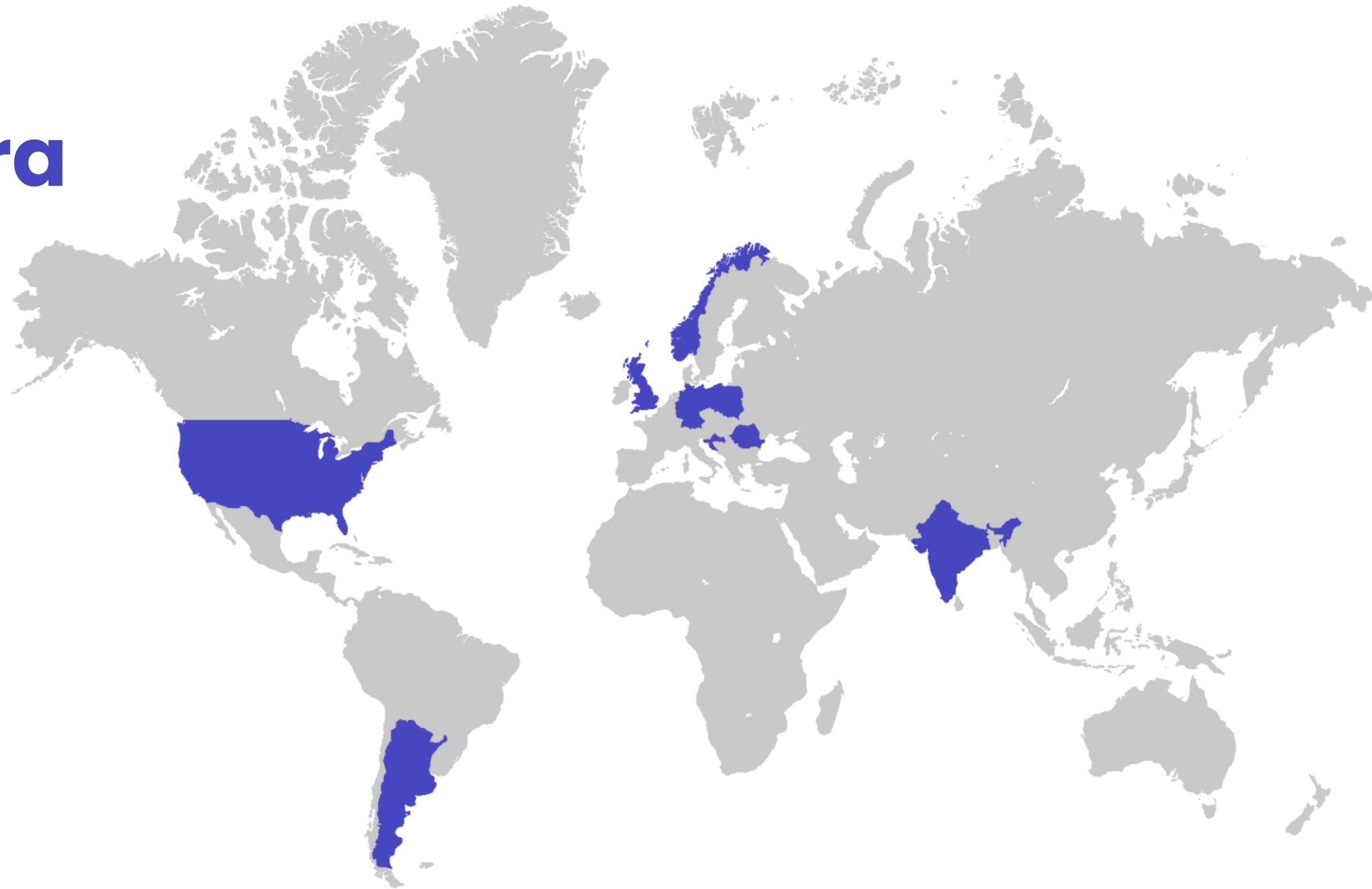
Realizacja strategii

Założenia strategii na lata 2022 – 2026	Realizacja	2022 r.
<ul style="list-style-type: none"> Przychody: organiczny średnioroczny wzrost na poziomie 33% (od 25% do 35% rocznie) 	✓	+ 72% r/r
<ul style="list-style-type: none"> Marża EBITDA w przedziale 11%-14% 	✓	16,2%
<ul style="list-style-type: none"> Minimum 3000 współpracowników, włączając kontraktorów, spółki zależne i joint-venture 	✓	1 410 pracowników (+60% r/r)
<ul style="list-style-type: none"> Wzrost organiczny firm w Grupie poprzez akwizycję nowych klientów oraz cross-selling do aktualnych partnerów 	✓	+94 nowych klientów
<ul style="list-style-type: none"> Zakładanie nowych, wyspecjalizowanych spółek dopełniających nasze portfolio 	✓	Spyrosoft eCommerce
<ul style="list-style-type: none"> Otwieranie oraz rozwój centrów R&D poza granicami Polski – Rumunia, Argentyna, Daleki Wschód 	✓	Rumunia, Argentyna, Indie
<ul style="list-style-type: none"> Inwestycje w działania marketingowe i sprzedażowe w celu pozyskania nowych klientów – ze szczególnym uwzględnieniem rynków USA, UK, DACH i nordyckiego 	✓	85% - udział wszystkich klientów spoza PL
<ul style="list-style-type: none"> Akwizycje innych podmiotów mające na celu poszerzenie portfolio Grupy o nowe kompetencje dziedzinowe, technologiczne i zasięg geograficzny 	✓	Better Software Group

Wzrost zatrudnienia



Nasze biura



Argentyna

- Buenos Aires

Chorwacja

- Zagrzeb
- Osijek

Niemcy

- Stuttgart
- Brunzwik

Indie

- Chennai

Norwegia

- Bergen

Polska

- Wrocław
- Kraków
- Warszawa
- Białystok
- Szczecin
- Łódź

Rumunia

- Timisoara

UK

- Edinburgh
- Bournemouth

USA

- Ann Arbor
- Pittsburgh

Sektory biznesowe



Automotive



Employee Experience & Education



Financial Services



Geospatial Services



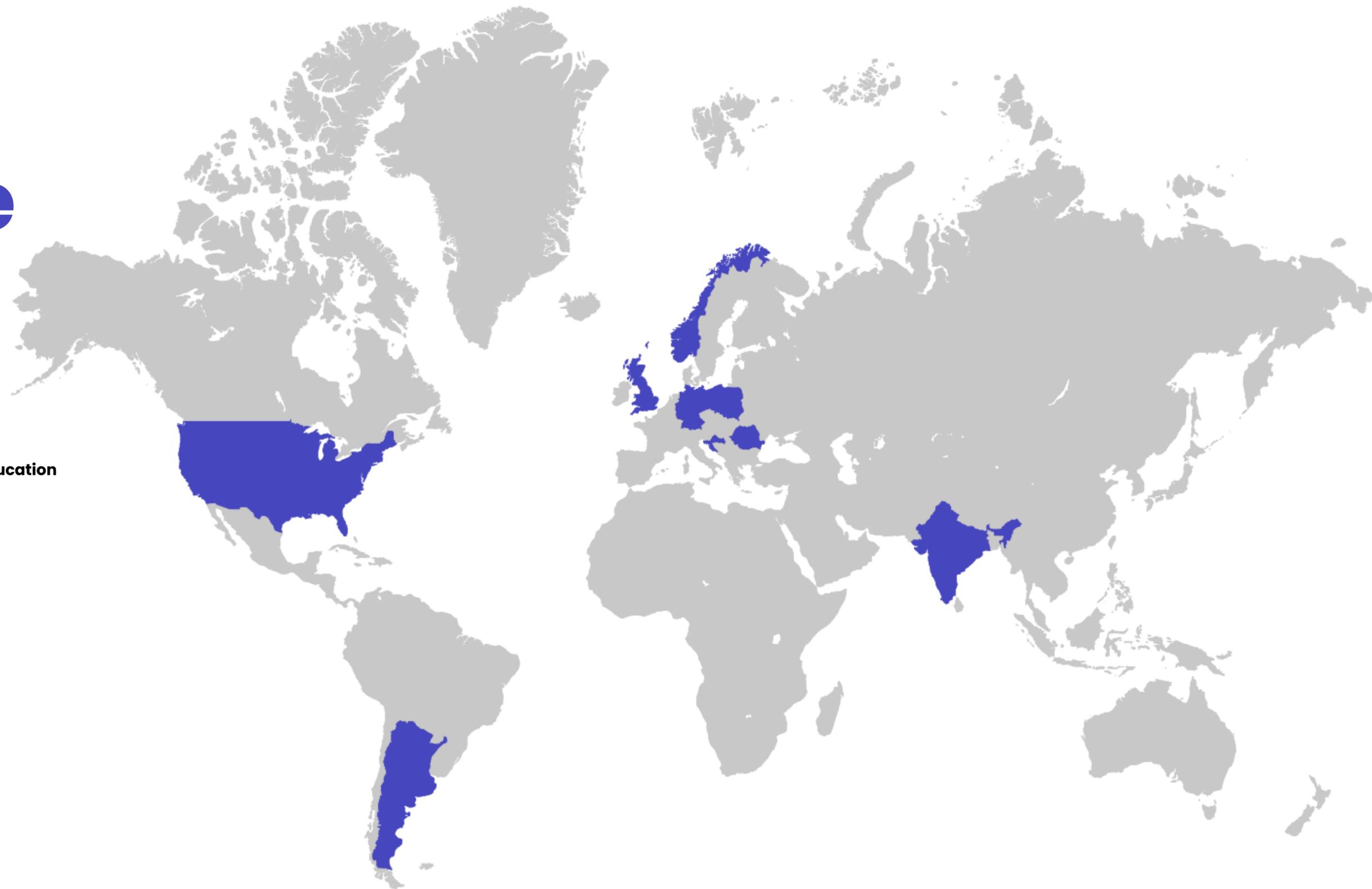
Healthcare & Life Sciences



Industry 4.0



Robotics

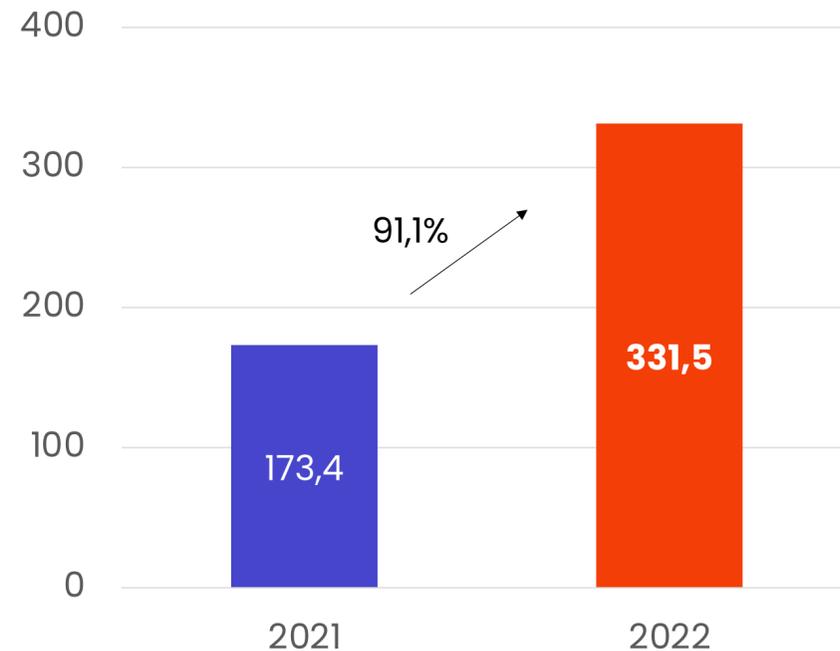


2. Wyniki finansowe za 2022 r.

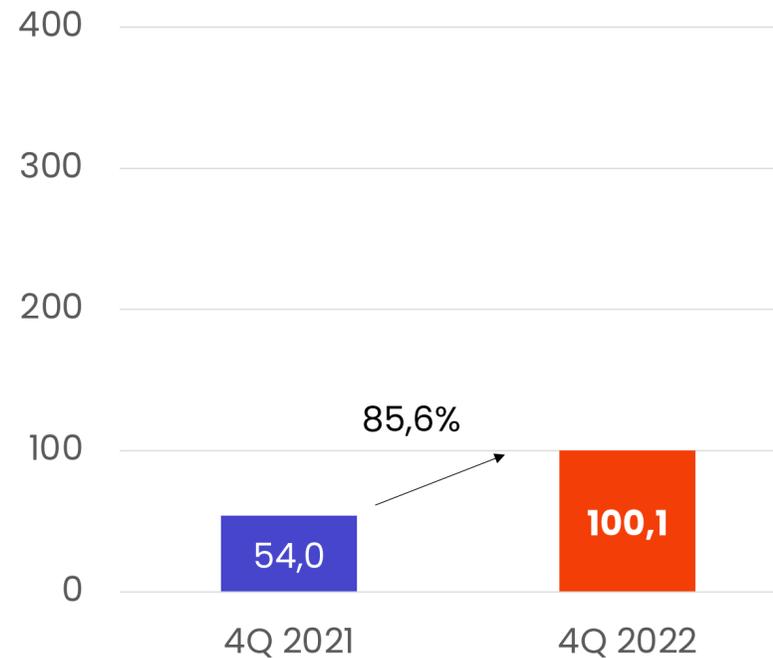


Przychody (mln zł)

**Przychody
2021 vs. 2022**



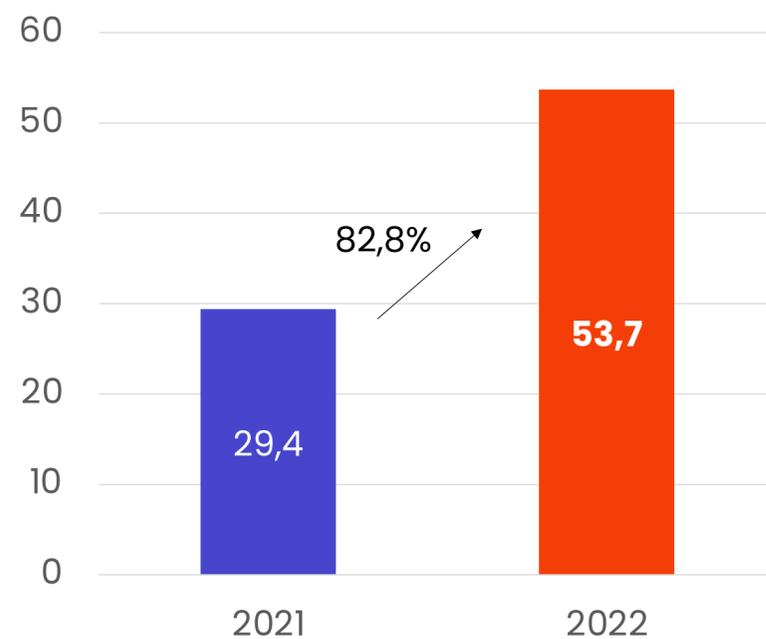
**Przychody
4Q 2021 vs. 4Q 2022**



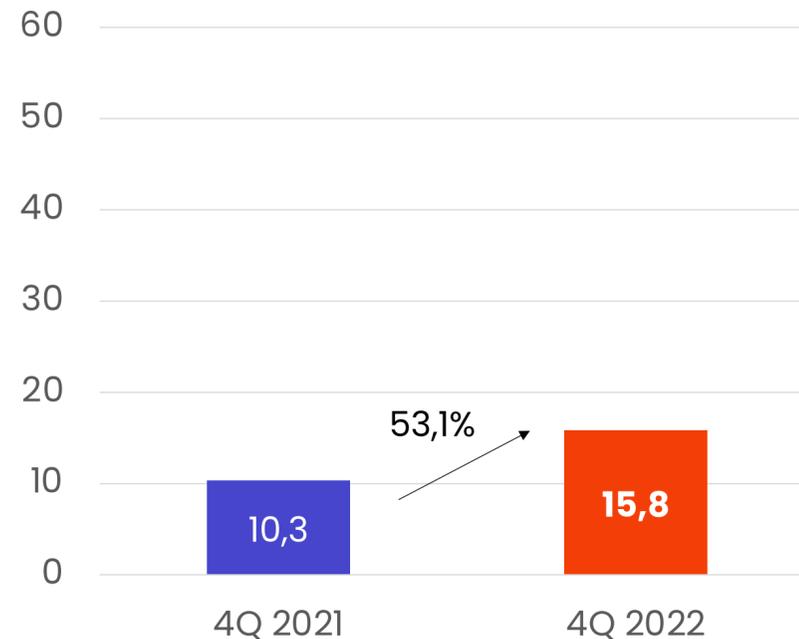
- Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w 2022 r. wyniosły 331,5 mln zł (+91,1% r/r).
- W samym 4Q 2022 przychody Grupy wzrosły o 85,6% r/r do poziomu 100,1 mln zł.
- Przychody Grupy (bez BSG) za 2022 r. wyniosły 298,4 mln zł (+72% r/r).
- Na stabilny wzrost przychodów Grupy wpłynęły: stałe zapotrzebowanie na digitalizację przedsiębiorstw i ich produktów końcowych oraz systematycznie powiększający się portfel klientów i oferowanych usług.

EBITDA (mln zł)

**EBITDA
2021 vs. 2022**



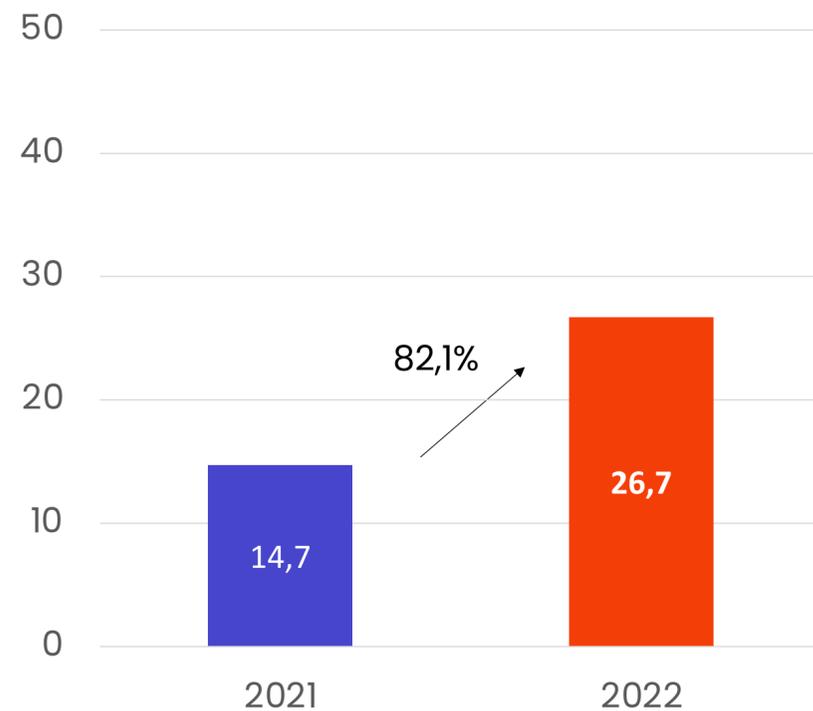
**EBITDA
4Q 2021 vs. 4Q 2022**



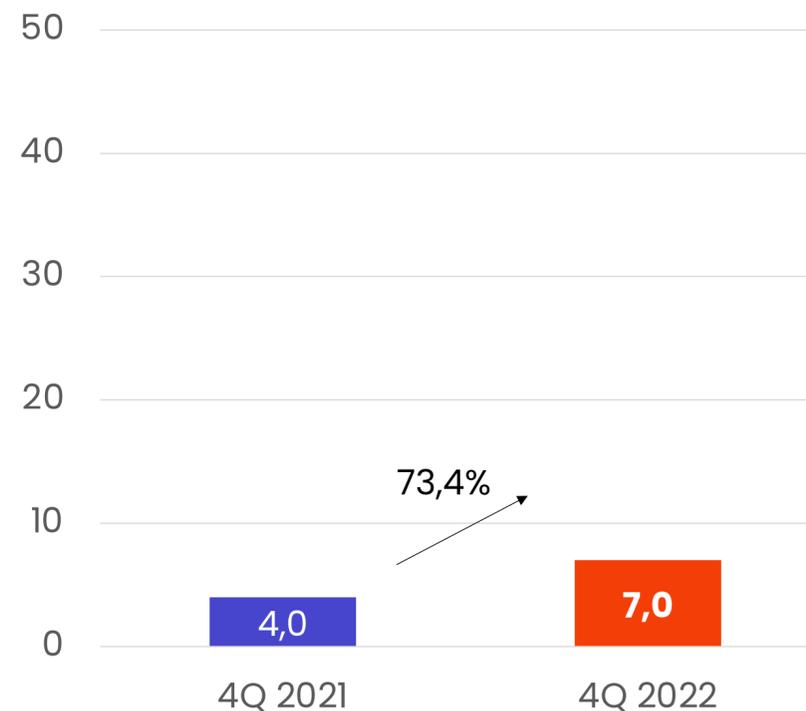
- Wynik EBITDA za 2022 r. wyniósł 53,7 mln zł, co oznacza wzrost o 82,7% r/r.
- Wynik EBITDA Grupy (bez BSG) za 2022 r. wyniósł 43,5 mln zł (+48% r/r).
- W samym 4Q 2022 wynik EBITDA wyniósł 15,8 mln zł i był o 53,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

Zysk netto (mln zł)

**Zysk netto
2021 vs. 2022**



**Zysk netto
4Q 2021 vs. 4Q 2022**

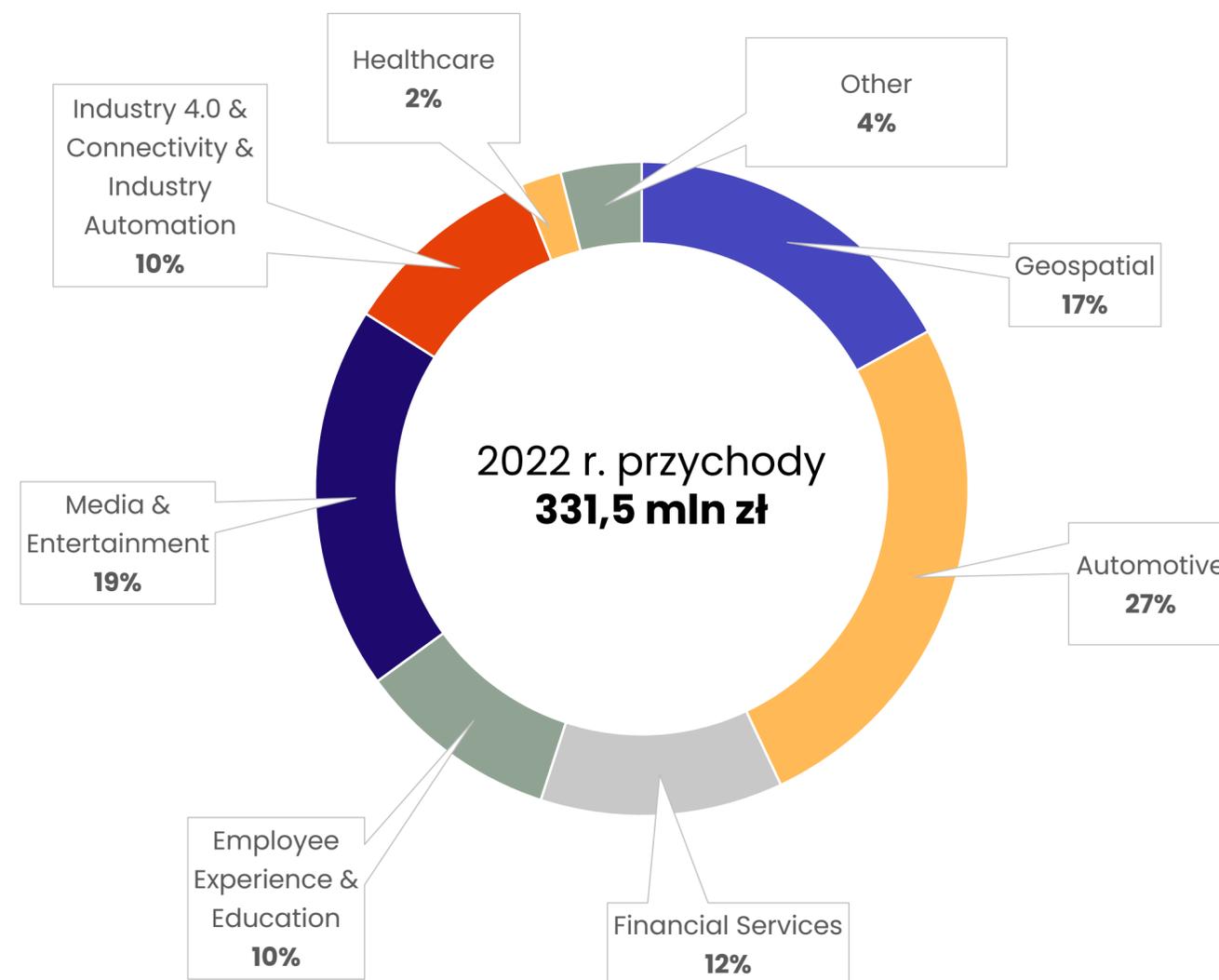
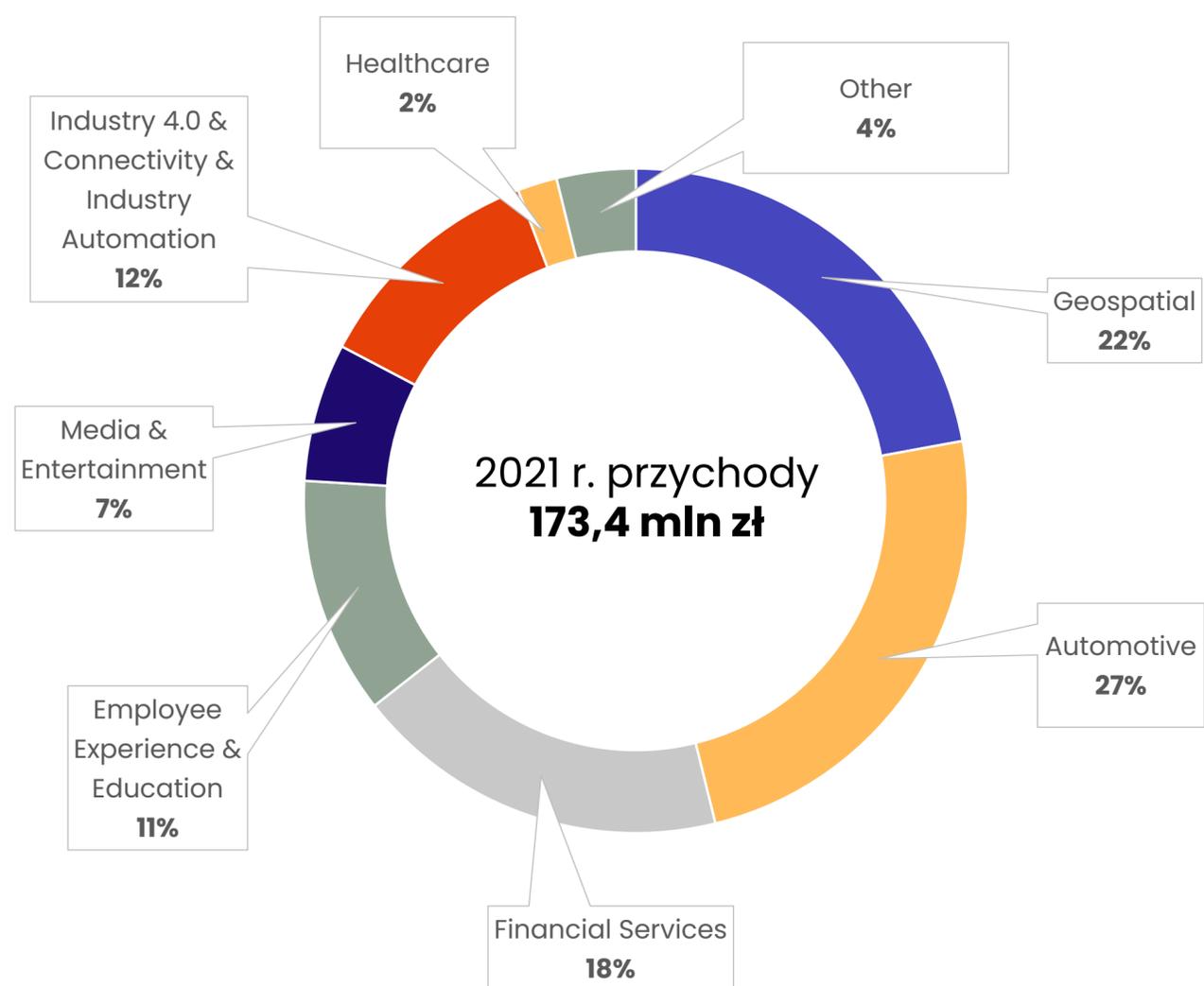


- Zysk netto Grupy za 2022 r. wyniósł 26,7 mln zł i był o 82,1% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- Zysk netto Grupy (bez BSG) za 2022 r. wyniósł 20,7 mln zł (+41% r/r).
- Kwartalny zysk netto Grupy wzrósł o 73,4% r/r do 7,0 mln zł.

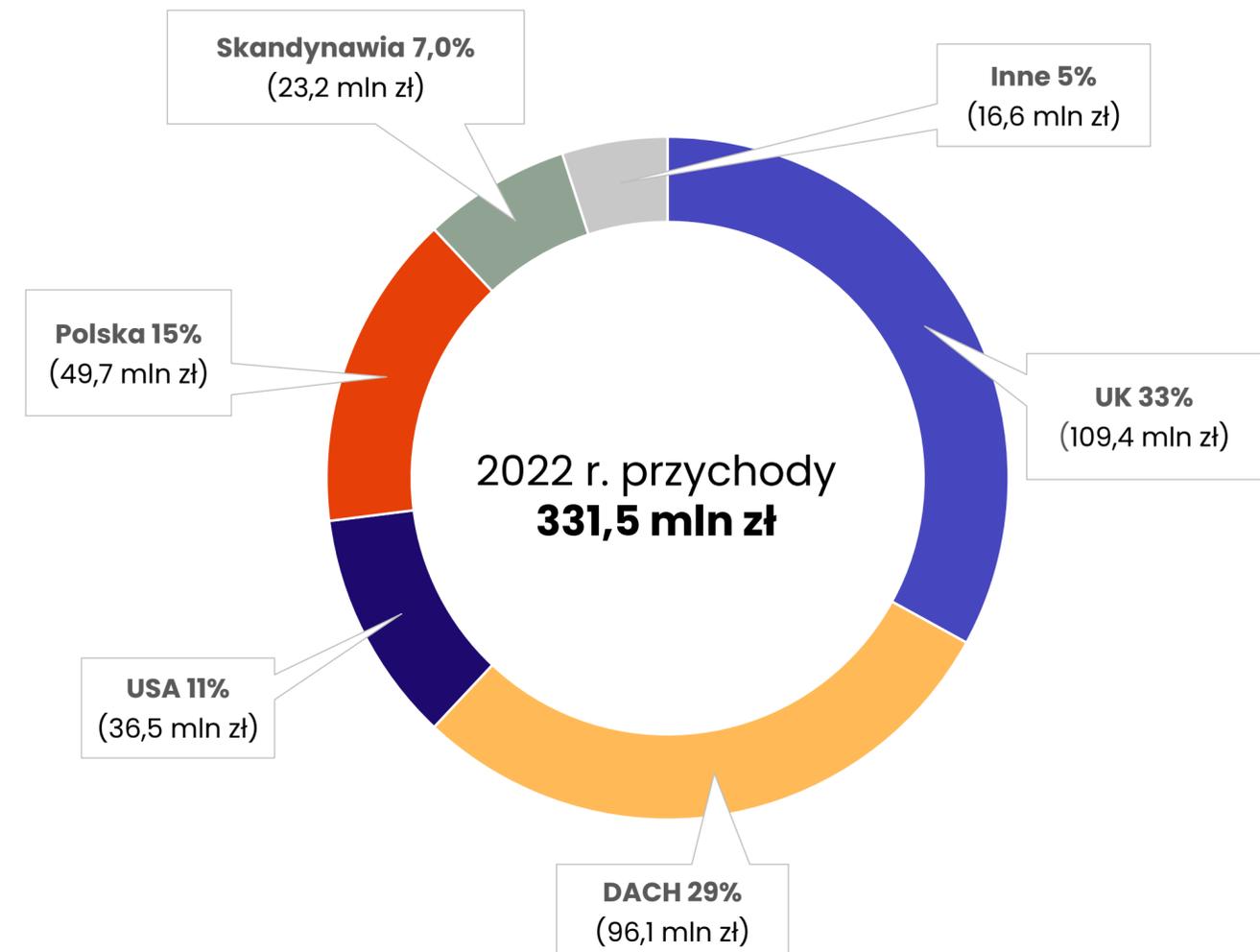
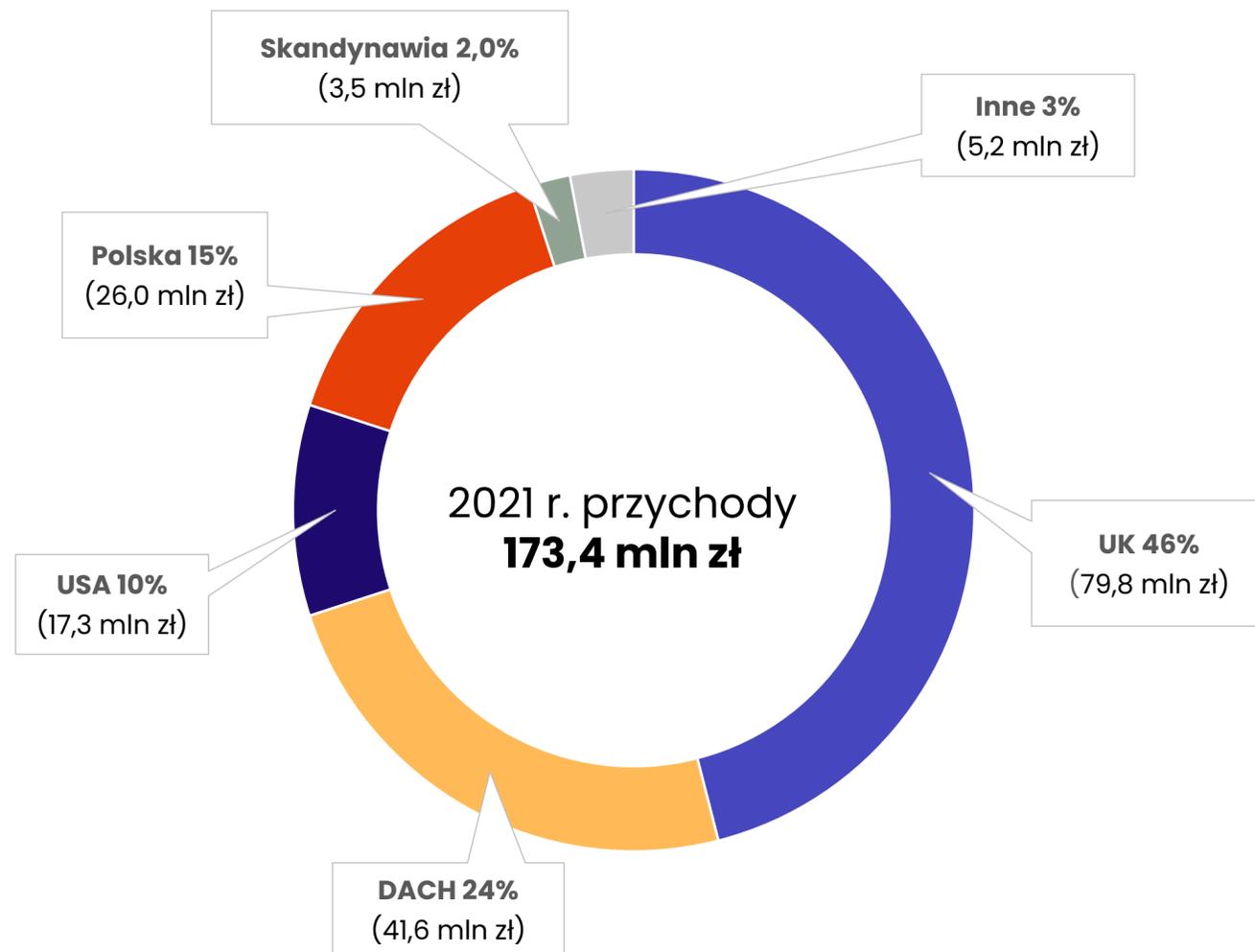
Rachunek wyników

Rachunek wyników (mln zł)	2021	2022	Zamian % r/r	4Q 2021	4 Q 2022	Zmiana % r/r
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	173,4	331,5	91,1%	54,0	100,1	85,6%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	113,1	221,8	96,1%	36,1	71,9	99,3%
Zysk brutto ze sprzedaży	60,3	109,6	81,8%	17,9	28,2	57,9%
Koszty ogólnego zarządu	37,3	64,0	71,4%	10,8	15,1	39,4%
EBITDA	29,4	53,7	82,8%	10,3	15,8	53,1%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	23,0	45,1	95,8%	6,9	13,2	92,7%
Przychody finansowe	0,3	0,3	6,7%	0,2	-1,1	-723,5%
Koszty finansowe	1,0	2,4	134,6%	0,2	0,8	394,1%
Zysk brutto	23,0	43,8	90,3%	7,0	11,3	62,9%
Podatek dochodowy	4,8	6,4	33,3%	1,6	1,0	-39,1%
Zyski mniejszości	3,5	10,6	202,3%	1,3	3,4	156,1%
Zysk netto	14,7	26,7	82,1%	4,0	7,0	73,4%

Struktura przychodów – dywersyfikacja branżowa



Struktura przychodów – dywersyfikacja geograficzna



3. Perspektywy



Perspektywy na 2023 r.

- Zarząd Grupy Spyrosoft podtrzymuje założenia przedstawione w „Strategii na lata 2022–2026”. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że ogólna sytuacja makroekonomiczna może wpłynąć hamująco na tempo digitalizacji przedsiębiorstw, co może mieć przełożenie na kondycję branży IT. W efekcie będziemy mieli do czynienia z takimi zjawiskami jak:
 - Zmniejszenie tempa wzrostu popytu na usługi IT (Grupa ocenia jednak, że nie będzie ono dotyczyło wszystkich branż jednakowo – np. sektor automotive powinien pozostać stabilny),
 - Spadek tempa wzrostu stawek dla klientów Spółki,
 - Wzrost liczby współpracowników pozostających bez projektu w danym okresie – Grupa dopuszcza strategię zwiększającą ‘ławkę’ – okres kryzysu gospodarczego zaczęliśmy z niewielką ilością specjalistów czekających na nowy projekt, zatem obecnie bierzemy pod uwagę możliwość jej zwiększenia, dbając tym samym o nasz wizerunek pracodawcy, próbując zwiększyć udziały w rynku i przygotowując się na zmianę koniunktury.
- Grupa zakłada utrzymanie celu rekrutacyjnego określonego w Strategii (min. 3 000 pracowników do 2026 r.).
- Jednocześnie Grupa spodziewa się wystąpienia zjawisk pozytywnych dla jej działalności:
 - Zwiększenia dostępności specjalistów na rynku pracy,
 - Wyhamowania tempa wzrostu wynagrodzeń,
 - Spadku dobrowolnej rotacji.

Sytuacja na głównych rynkach

- Sytuacja na głównych rynkach, na których funkcjonuje Grupa przedstawia się następująco:
 - Branża informacji geoprzestrzennych rozwija się stabilnie, z uwagi na fakt, że jest obecnie elementem każdej usługi. Dużymi klientami w tej branży są instytucje rządowe.
 - Rozwój branży automotive napędzają: elektryfikacja, pojazdy autonomiczne oraz rozwój technologii w ramach mobility as a service (mobilność jako usługa). Trendy te są bardzo silne i często wymuszone obowiązującymi regulacjami.
 - Branża przemysłowa pozostaje stabilna, proces transformacji cyfrowej jest kontynuowany.
 - Rynek medialny w 2022 r. pozostawał stabilny. Obecnie widać niewielkie spowolnienie z uwagi na sytuację rynku reklamowego zależnego od sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.
 - W minionym roku odnotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na oprogramowanie ze strony branży finansowej (w tym windykacyjnej), obecnie obserwowany jest mniejszy wzrost w tym obszarze, szczególnie dotyczy to branży pożyczkowej.
 - Healthcare – branża rozwija się stabilnie.
 - Employee Experience & Education (EEE) – branża rozwija się stabilnie.

Dziękujemy za uwagę

Kontakt do naszego IR-u:



Joanna Brewińska, NBS Communications



+48 502 255 415



spyrosoft@nbs.com.pl



www.spyro-soft.com

Zastrzeżenie prawne

"Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Spyrosoft S.A. ("Spółka"). Dane i informacje zawarte w prezentacji nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, prognozy ani szacunku wyników i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji niewynikające wprost z raportów okresowych publikowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. nie były poddane niezależnej weryfikacji, w związku z czym nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan rzeczywisty. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych przedstawianych przez Spyrosoft S.A. Wszelkie stwierdzenia, inne niż odnoszące się do faktów historycznych, zawarte w niniejszej prezentacji, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności (w tym planów rozwoju i celów dotyczących produktów i usług Grupy) są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych lub zasugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji, a wyniki lub wydarzenia mogą nie stanowić żadnej wskazówki co do wyników lub zdarzeń w następnych okresach. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Ani Spółka, podmioty zależne lub przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej podmiotów zależnych lub przedstawicieli. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiegokolwiek papiery wartościowe Spółki".