



Результаты второго квартала и первой половины 2022 фин. года

Сергей Черноволенко, CEO Noventiq

29 ноября 2022



Ограничение ответственности

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.

Показываем сильный рост. Трансформируем бизнес с беспрецедентной интенсивностью

Продолжающийся
прибыльный рост



- Рост оборота во 2 кв. **48%** в постоянной валюте, рост валовой прибыли в **77%**
- Рост сегмента услуг во 2 кв. **105%**; его доля в валовой прибыли **63%**
- В обороте первой половины финансового (1П) года **доля повторяющегося оборота 73%**, по сравнению с 60% годом раньше

Интенсивная
трансформация и
инвестиции в рост



- **Успешное выделение** Softline Россия в независимую отдельную компанию
- Новое имя **Noventiq**... оборот в 1П \$691М с ростом в 44% в постоянной валюте
- Привлечение талантливых сотрудников: **3,9 тыс.** сотрудников, рост численности **54%** год к году, включая рост в **76%** числа технических специалистов.
- Усиление наших возможностей в реализации решений на основе технологий **Microsoft** и расширение в существующих и новых регионах
- Инновационный портфель на основе технологий **AWS, Apple, Google**

Стратегический рост
и диверсифицированный бизнес



- **M&A** – 4 сделки в 2022 г.– усиление нашего глобального присутствия и наших возможностей на мировом рынке
- Расширение нашего географического присутствия: **4 новые страны во 2 кв.**
- **Рост по миру**, включая **Индию** - оборот в 1П **\$315М** с ростом в **43%** в пост валюте
- Ускоряем укрепление портфеля – много-облачные среды, услуги, решения на различных производителях, кибербезопасность, цифровая трансформация...

Создаём **NOVENTIQ**: Глобальный лидер в решениях и услугах для цифровой трансформации и кибербезопасности

Выгодная комбинация масштаба, возможностей и структуры портфеля

В центре цифровой трансформации (ЦТ)

Global presence with a focus on emerging markets

\$1.15 млрд.

Оборот в 2021 фин. году
01.04.2021-31.03.2022

\$146 млн.

Валовая прибыль в
2021 фин. году

3.9 тыс.

Работников,
сфокусированы на
нуждах клиентов

12

Приобретений* с 2020 для
расширения портфеля и обеспе-
чения близости к заказчикам

Microsoft

Лидирующий партнёр
Microsoft на
развивающихся рынках

ок. **75** тыс.

Бизнес-заказчиков, опыт ЦТ
которых мы используем

**Полный
портфель**

Решений для цифровой
трансформации для
любого типа заказчиков

**Собственные
разработки**

Дополнительных продуктов
и технологий для ЦТ

ок. **60**

Стран
присутствия

MOEX

Место торговли глобальными
депозитарными расписками
компании

>25

Лет работы на ИТ-
рынке

14

Центров оказания
услуг, работающих на
13 языках 24x7

Реализуем цифровую трансформацию, а не просто предоставляем технологии

Сотни партнёров-производителей

Связанные через решения и услуги Noventiq

с ок.75,000 клиентов



Сфокусированы на технологиях и выручке



Top vendors - the majority of organizations' spend

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

Сфокусированы на бизнес-результатах



Most demanding organizations historically trust Noventiq

Глобальный рынок ИТ в ~\$3.6 трлн.*
С прогнозом среднегодового роста в 8% в 20-24

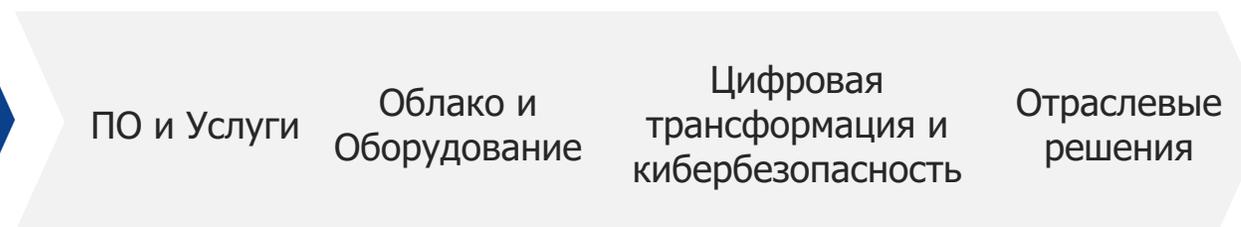
Продолжая трёхмерную стратегию роста

1 Расширение присутствия



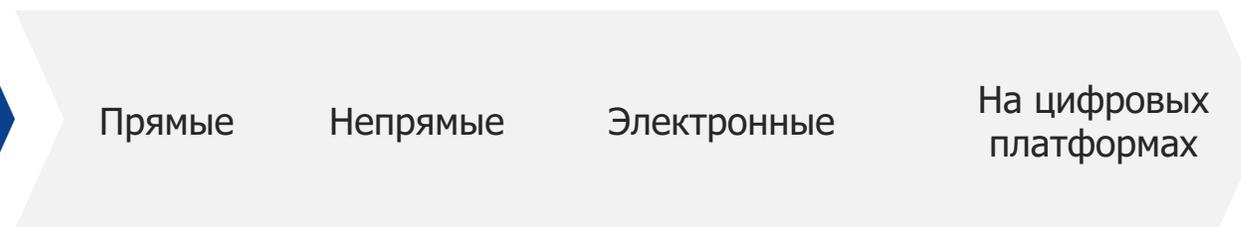
Глобальное лидерство в решениях для цифровой трансформации и кибербезопасности, в услугах и платформах с доступом к талантам на растущих рынках

2 Расширение портфеля



Правильный портфель, оценённый заказчиками, и надёжная система оказания услуг

3 Расширение каналов продаж



Эффективная система продаж, которая позволяет заказчикам использовать любые методы покупки

Бизнес, соответствующий законодательным требованиям и требованиям комплаенс, ответственно относящийся к вопросам окружающей среды, социального влияния и корпоративной ответственности

Активно ведём М&А - достижения на сегодня

Продолжаем стратегию – несколько объявленных существенных приобретений в 2022 фин. году

| | 2029 фин. год | 2021 фин. год | 2022 фин. год до настоящего времени |
|---|---|---|---|
|  Расширение присутствия | embee <i>Making IT Easier</i> Масштаб и услуги в Индии | DIGITECH СП с лидирующим партнёром MSFT в Египте | makro net Предложения для МСП – MSFT CSP в Турции |
|  Расширение портфеля | softline Group Услуги по управлению активами ИТ и ПО, выход в ЕС | squalio Доступ к рынкам ЕС через Прибалтику | SEVEN SEAS TECHNOLOGY ОАЭ как точка выхода на рынок Б. Востока |
|  Расширение каналов продаж | umbrella infocare Продвинутое решения AWS и Citrix | VALUE POINT SYSTEMS Портфель в инфр. и в кибербезопасности | SAGA new frontier group Расширение на Балканах Множество качественных партнёрств с производителями Собственные продукты для фин. рынка |
| | | SoftClub Центр финансовых решений | |
| | | BELIT/SOFT Расширение возможностей в ПО | |

Приветствуем новых членов нашей команды

Присутствие в Европе – усиление в Турции с CSP – кибербезопасность и инфраструктура в Индии

Ключевые покупки за прошедший период фин. год



Saga Group
Сербия



Makronet
Турция



VPS
Индия

Главное о компании

- **25+ стран**
местоположение клиентов
- **Специалисты имеют 1,500+ технических сертификатов**
от глобальных поставщиков технологий: Microsoft, HP, Cisco, VMWare, Oracle и много других

- **MSFT CSP-T1 и -T2**
и «золотой» партнёр
- **Платформа MyAdmin**
награда Microsoft «Партнёр года 2022» в категории “Modern Workplace for SMB”

- **Лидер в кибербезопасности**
кибербезопасность ~40% оборота
- **Широкий портфель технологий**
крупнейший партнёр-производитель занимает только ~10% от выручки прошлого финансового года

Причины в рамках стратегии

- Расширение присутствия – Балканы, Восточная Европа
- Множество синергетических возможностей, включая:
 - Работа с MSFT и Oracle
 - Панъевропейские возможности оказания услуг
 - Решения для финансовой отрасли

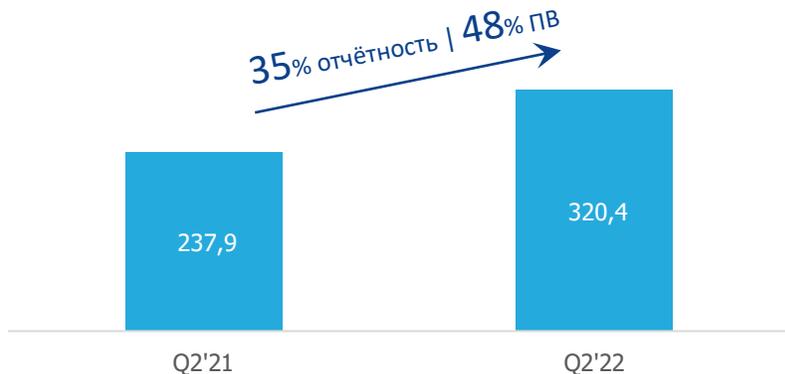
- Укрепление позиций в Турции:
 - Общий подход к сегменту МСП
 - Укрепление портфеля решений MSFT
 - Общее укрепление портфеля
- Использование функционала платформы Makronet на других рынках

- Важный элемент фундамента для глобального бизнеса в области кибербезопасности
- Диверсификация портфеля в Индии с добавлением инфраструктурных решений
- Фокус на южной Индии – укрепление присутствия

Прибыльный рост во 2 кв. 2022 фин. года

Сильный рост бизнеса...

Валюта отчётности, млн. долларов США



...с ещё более интенсивным ростом валовой прибыли...

Валюта отчётности, млн. долларов США

Валовая маржа



Ключевые достижения

48% - рост год к году оборота в постоянной валюте

Широкая основа роста, с двузначными показателями во всех 4 регионах

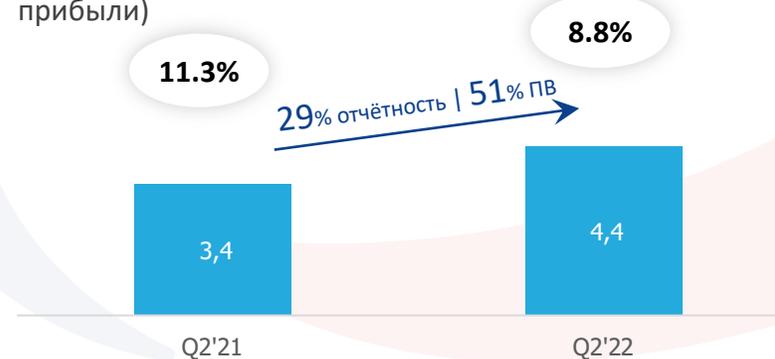
Рост валовой прибыли быстрее роста оборота

Существенные инвестиции в дальнейшее развития бизнеса

...рост скорр. EBITDA в 2 кв. 2022

Валюта отчётности, млн. долларов США

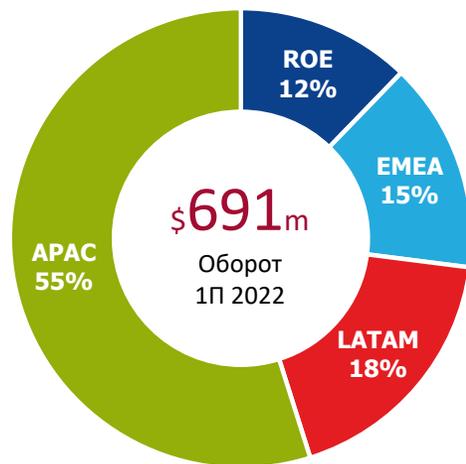
Скорр. EBITDA* и маржа скорр. EBITDA (от валовой прибыли)



Оборот и валовая прибыль в 1П фин. года

Диверсифицированный оборот и валовая прибыль (в валюте отчётности)

По регионам



Рост в 1П 2022 фин. года к 1П 2021 фин. года В валюте отчётности

| | |
|-------|-----|
| APAC | 33% |
| LATAM | 26% |
| RoE* | 35% |
| EMEA | 37% |

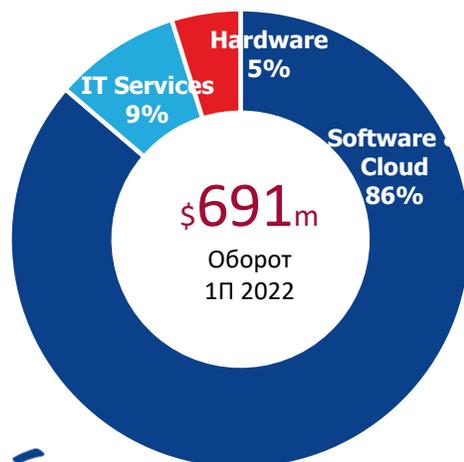
Ключевые достижения первой половины 2022 фин. года

Рост оборота год к году в постоянной валюте **44%**

Двузначный рост оборота в услугах и оборудовании

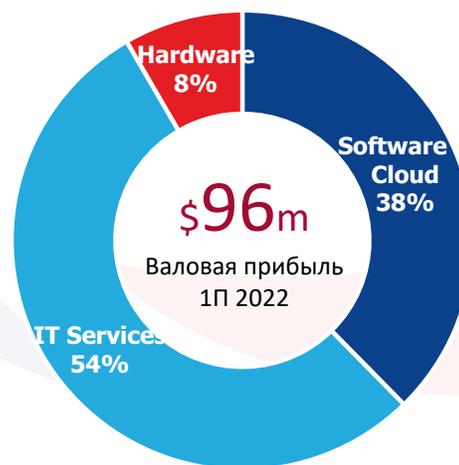
Услуги приносят **9%** оборота и составляют растущую долю валовой прибыли в **54%**, с 40% 1П 2021 фин. года

По сегментам



Рост в 1П 2022 фин. года к 1П 2021 фин. года В валюте отчётности

| | |
|--------------|------|
| ПО и Облако | 25% |
| Оборудование | 146% |
| Услуги | 101% |



Рост в 1П 2022 фин. года к 1П 2021 фин. года В валюте отчётности

| | |
|--------------|------|
| ПО и Облако | 4% |
| Оборудование | 307% |
| Услуги | 115% |

Прогноз

Рост оборота

не менее 28%

За 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2023)

Не менее 39% в постоянной валюте

Валовая маржа

13%-14%

За 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2023)

Цель – ближе к верхней границе

Скорр. маржа по EBITDA

~2х-значная

За 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2023)

Скорректированная EBITDA маржа более 15%, включая эффект приобретений и инвестиций в 2022 году

Noventiq - рост, подкреплённый верной стратегией и достижимый благодаря успешному опыту

Правильная команда и лидеры



- Лучшая программа **долгосрочного партнёрства между работниками и компанией**
- Эффективный доступ к талантам на мировом рынке в дополнение к растущему коллективу в **3,9 тыс.** работников
- **Лидеры с правильными видением рынка** и с важным международным опытом, опирающимся на **понимание того, как обеспечить рост**

Правильные рынки и момент



- Наш фокус - ПО, SaaS, Облако, ИБ и Цифровая Трансформация – **интенсивно меняют рынок**
- На развивающихся рынках есть **спрос на быструю цифровую трансформацию**
- Основной рынок уже в **>\$350 млрд.** и растёт дальше

Правильная платформа и возможности создавать стоимость



- **Предпочитаемый партнёр** производителей и **единый поставщик решений для цифровой трансформации** для заказчиков
- **Полный портфель услуг для добавления стоимости** в дополнении к технологиям от производителей
- **Упрощает взаимодействие** для производителей и заказчиков

Правильный опыт и достижения



- **25+ лет** в отрасли ИТ с опытом развивающихся рынков
- **Один из 10 глобальных партнёров Microsoft, 25+ лет опыта с Microsoft**
- **Последовательный и эффективный рост**, благодаря реализации возможностей постоянно меняющейся отрасли ИТ

