



Wyniki finansowe Q1-Q3 2015

Konrad Tarański – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

18 listopada 2015, Kraków

COMARCH

Agenda

- **Wyniki finansowe**
- **Struktura sprzedaży**
- **Zatrudnienie**
- **Inwestycje**
- **Podsumowanie**

Agenda

- Wyniki finansowe
- Struktura sprzedaży
- Zatrudnienie
- Inwestycje
- Podsumowanie

Skonsolidowany wynik finansowy Q3 2015

	Q3 2015	Q3 2014
Przychody	223 415	244 758
Zysk operacyjny	4 465	33 031
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	402	21 427

dane w tys. PLN

Skonsolidowany wynik finansowy Q1-Q3 2015

Grupa Comarch	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
Przychody	728 856	674 435
Wynik operacyjny	48 805	53 854
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	36 184	34 780

dane w tys. PLN

Skonsolidowany wynik finansowy Q3 2015

	Q3 2015	Q3 2014
Przychody	223 415	244 758
Zysk operacyjny	4 465	33 031
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	402	21 427

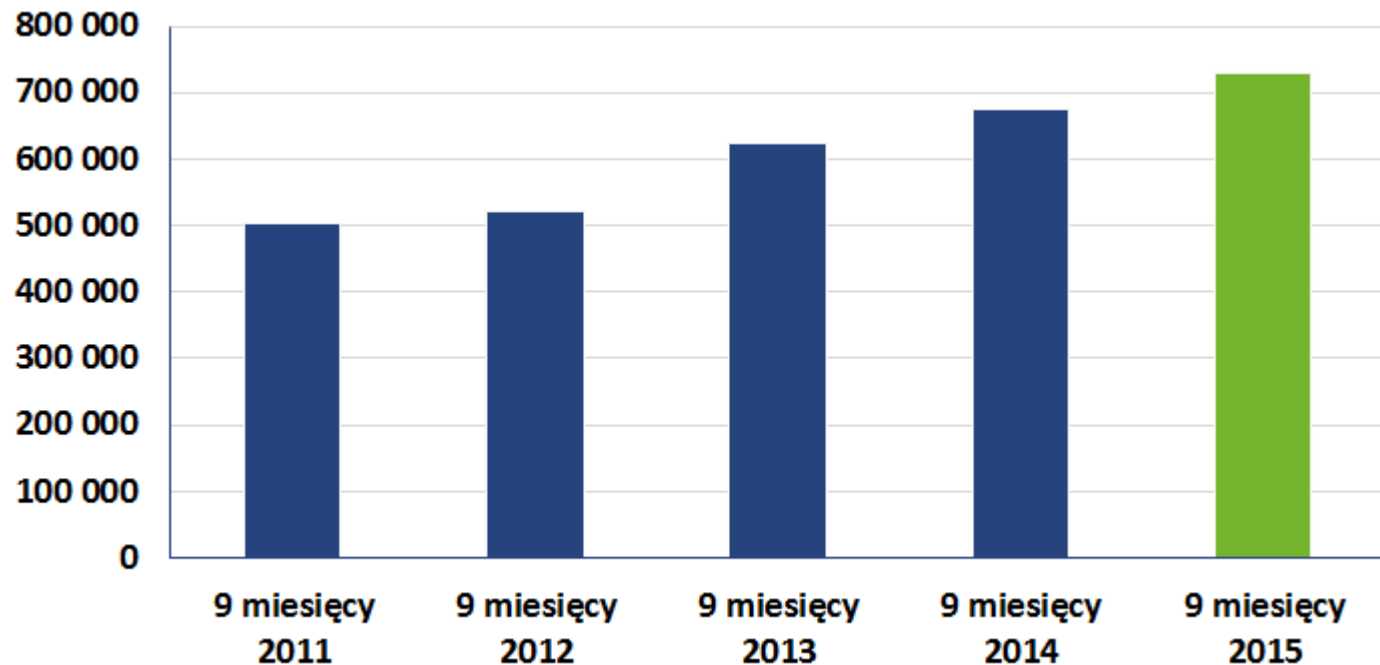
dane w tys. PLN

Jednostkowy wynik finansowy Q1-Q3 2015

Comarch SA	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
Przychody	494 639	462 964
Wynik operacyjny	55 228	46 267
Wynik netto	54 080	31 376

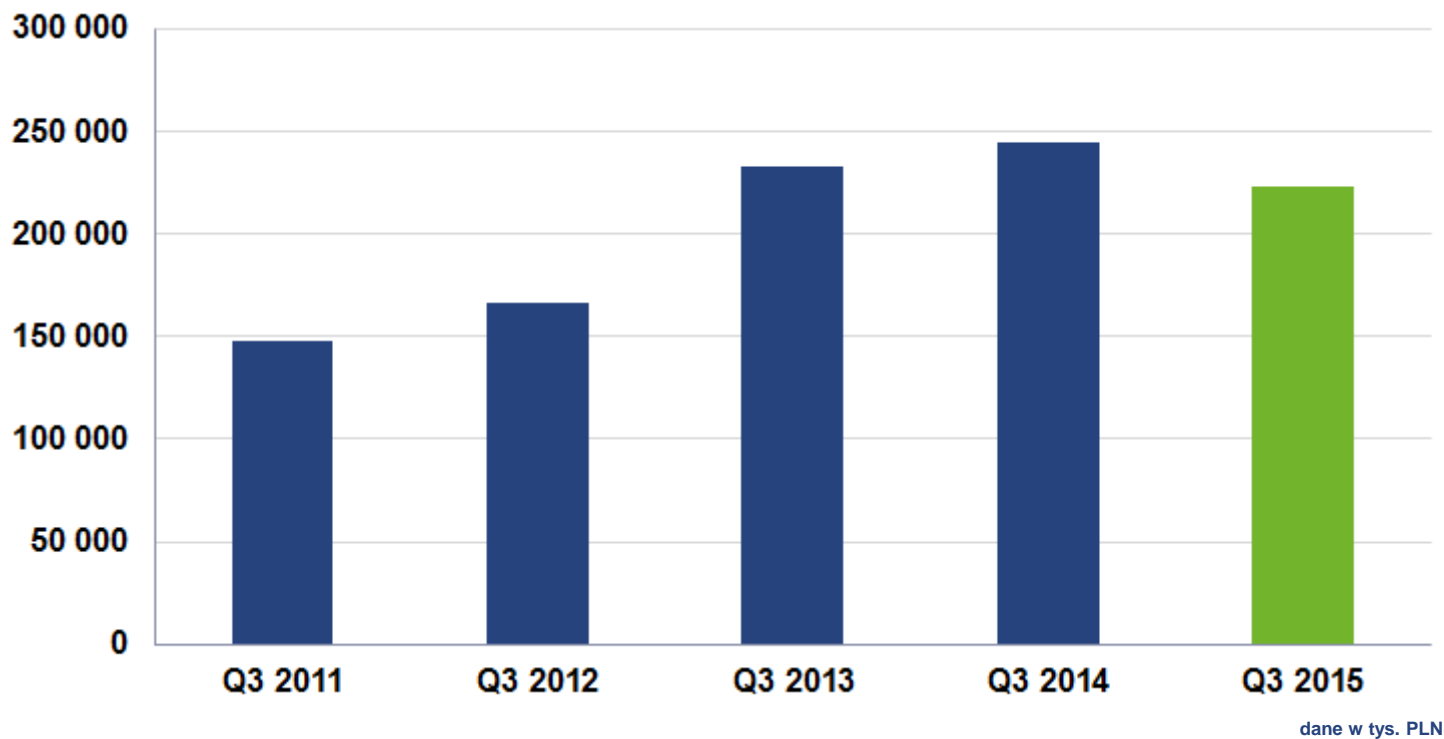
dane w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży Q1-Q3 2015

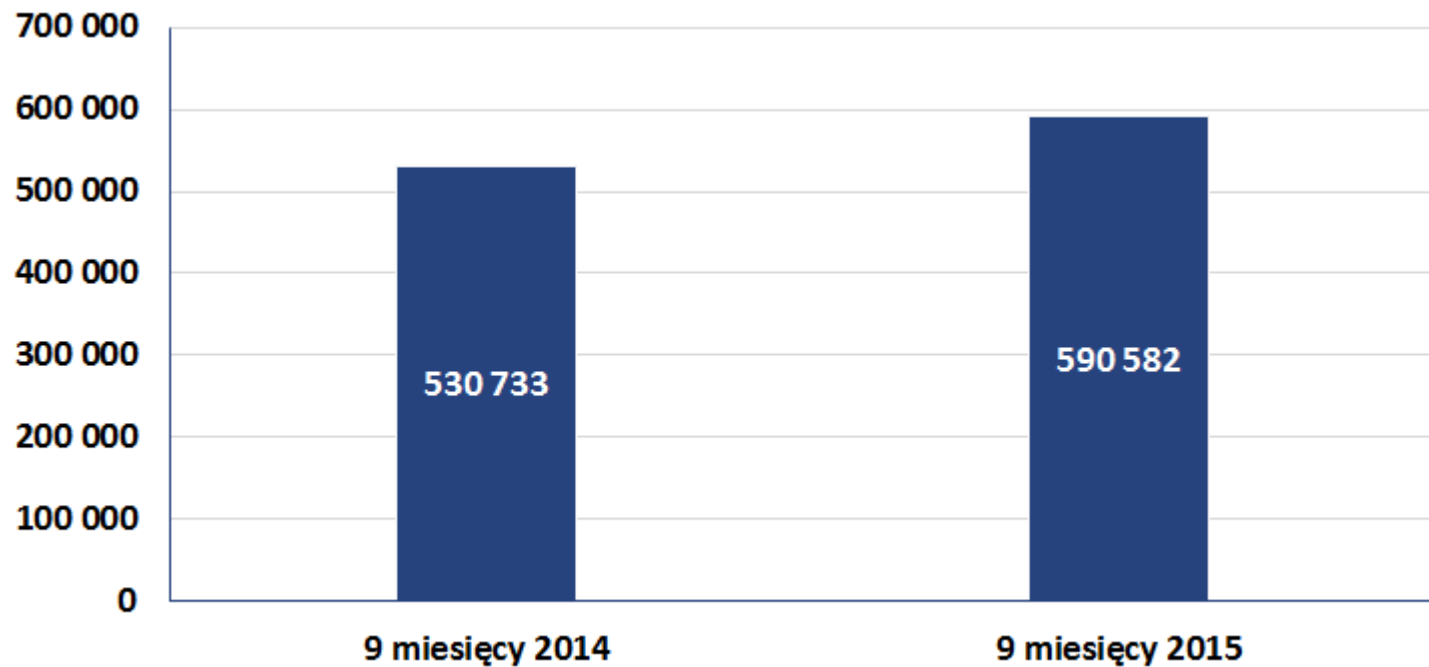


dane w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży Q3 2015

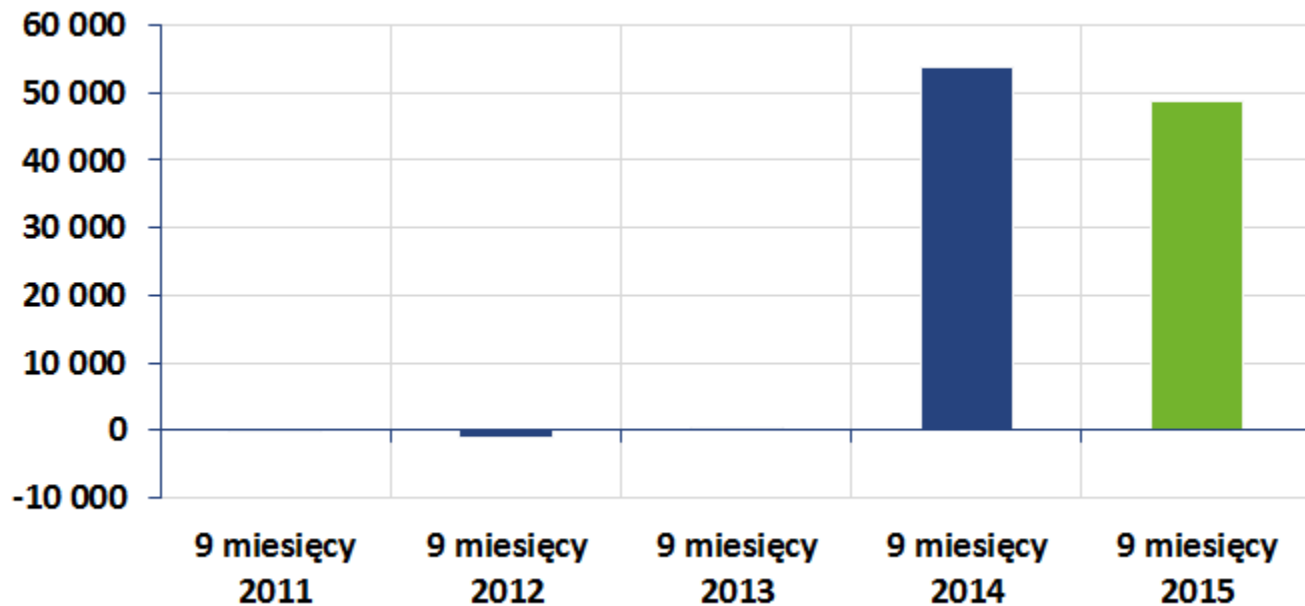


Koszty działalności Q1-Q3 2015



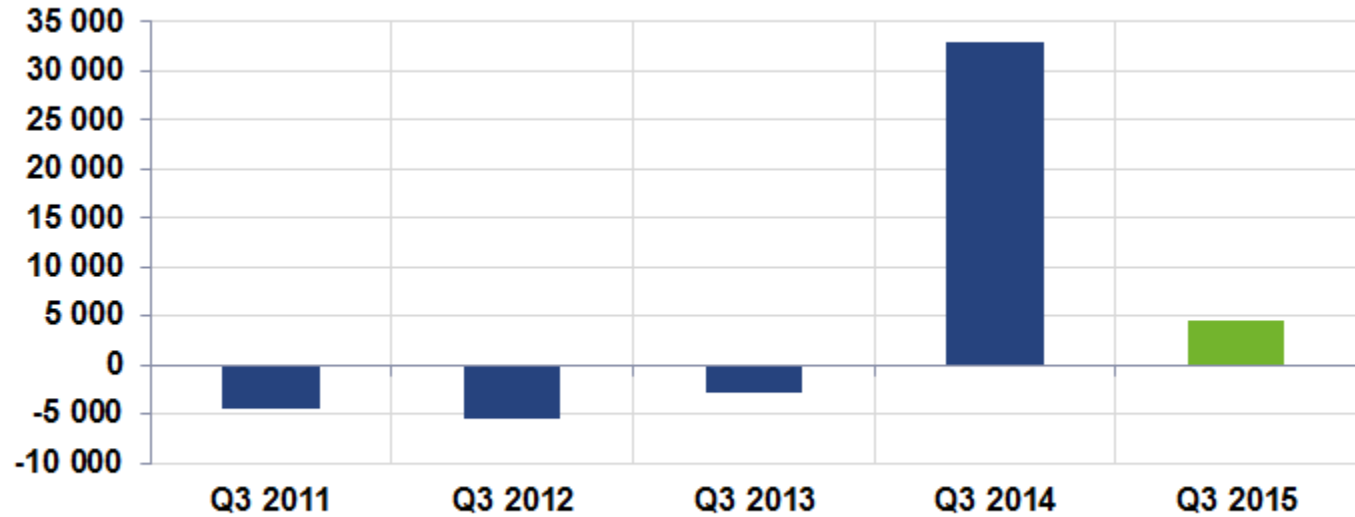
dane w tys. PLN

Wynik operacyjny Q1-Q3 2015



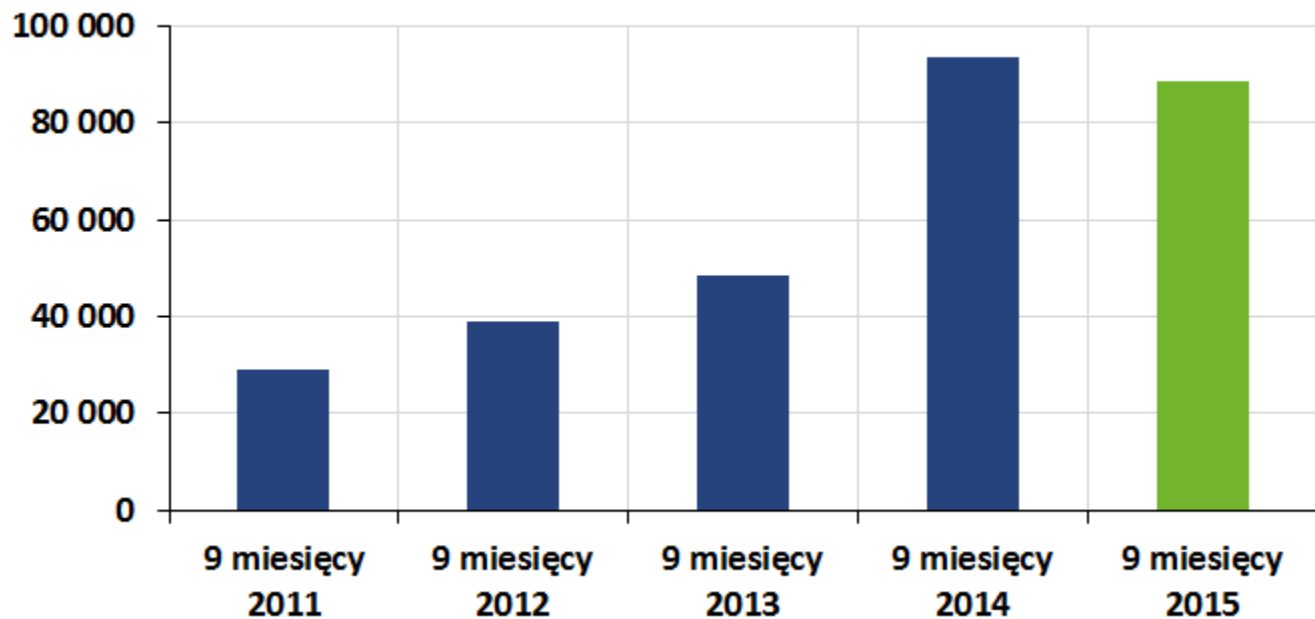
dane w tys. PLN

Wynik operacyjny Q3 2015



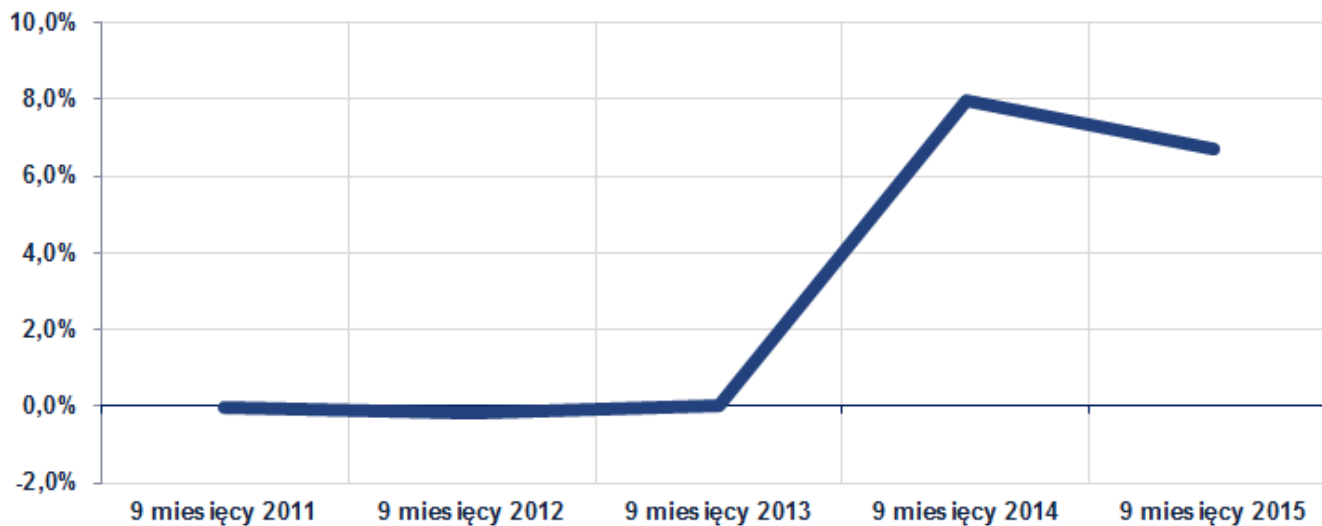
dane w tys. PLN

EBITDA Q1-Q3 2015

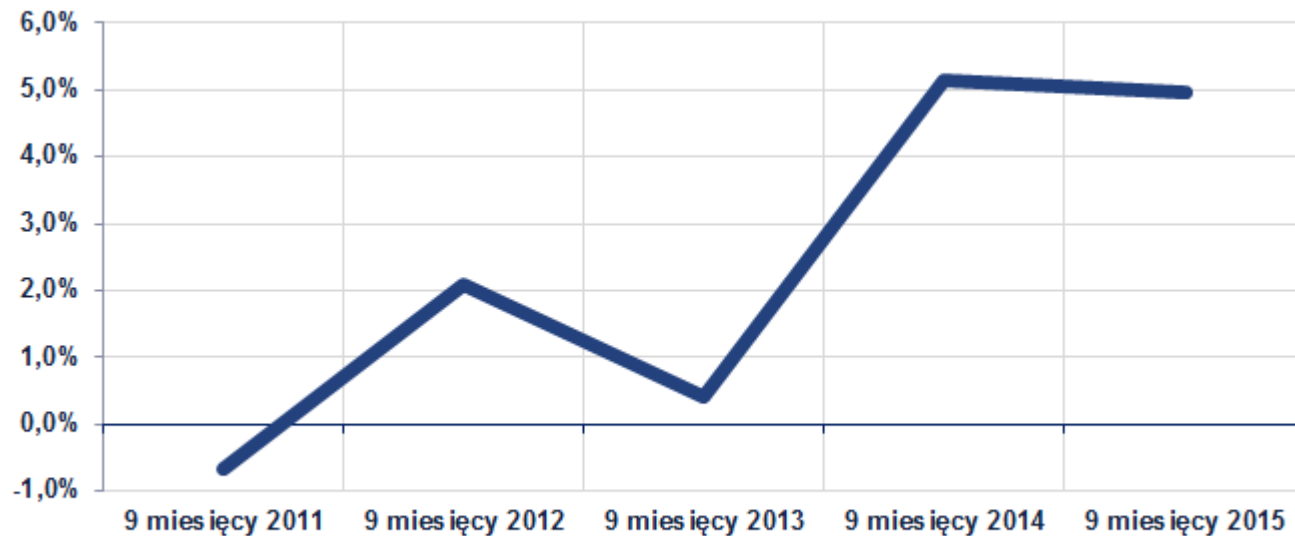


dane w tys. PLN

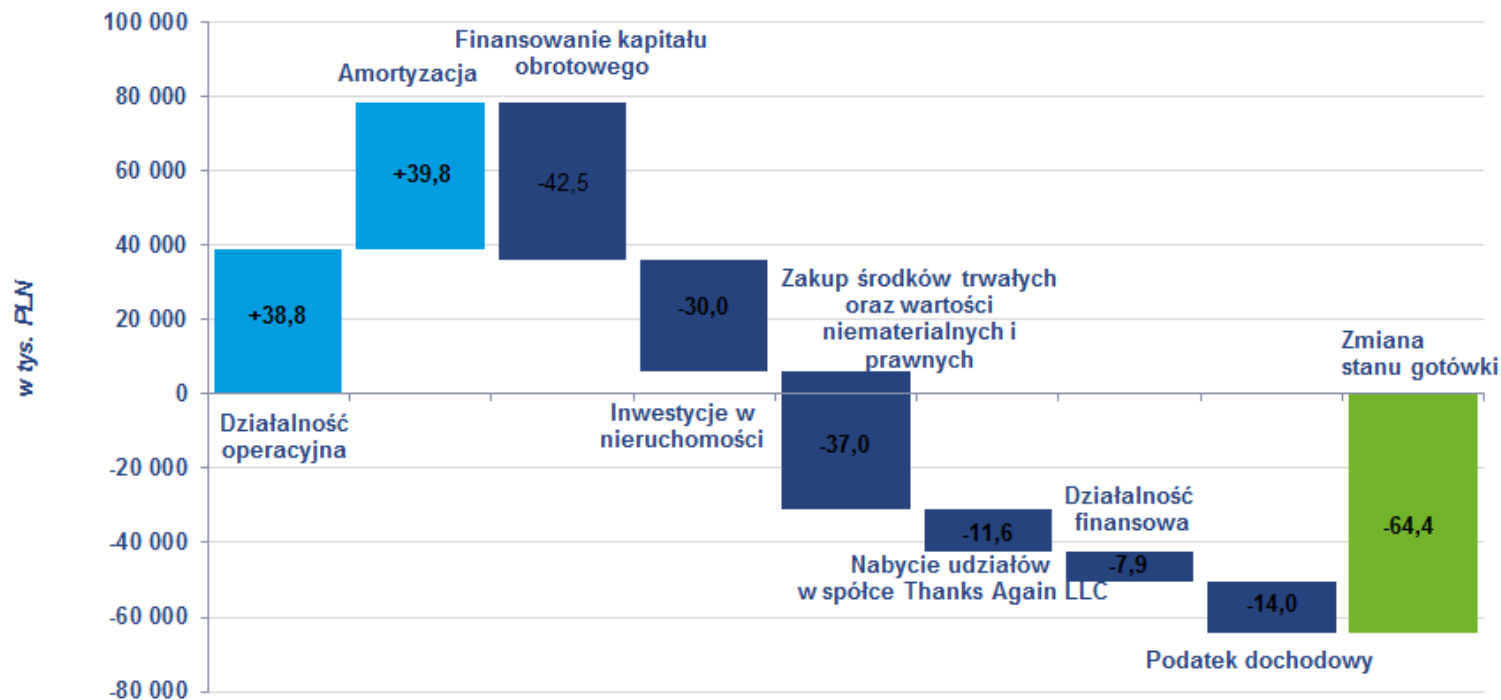
Rentowność operacyjna Q1-Q3 2015



Rentowność netto Q1-Q3 2015



Cash Flow Q1-Q3 2015

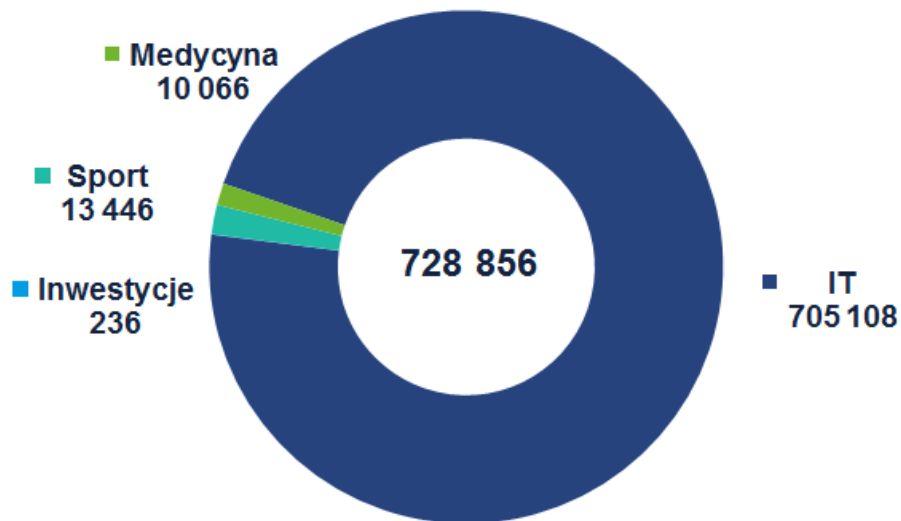


Agenda

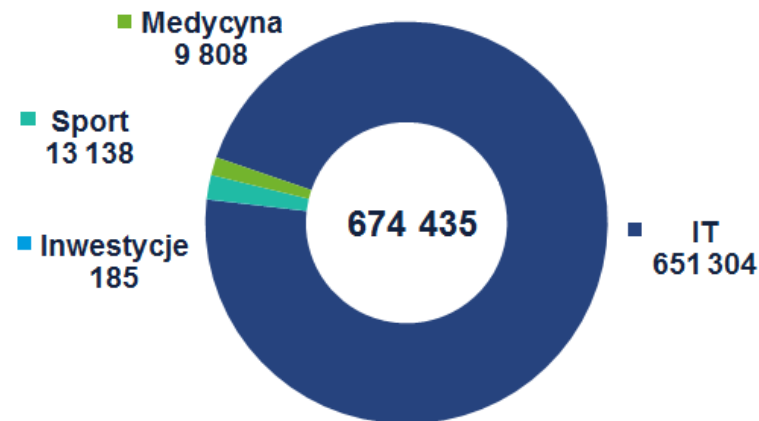
- Wyniki finansowe
- **Struktura sprzedaży**
- Zatrudnienie
- Inwestycje
- Podsumowanie

Struktura przychodów ze sprzedaży wg segmentów

Q1-Q3 2015

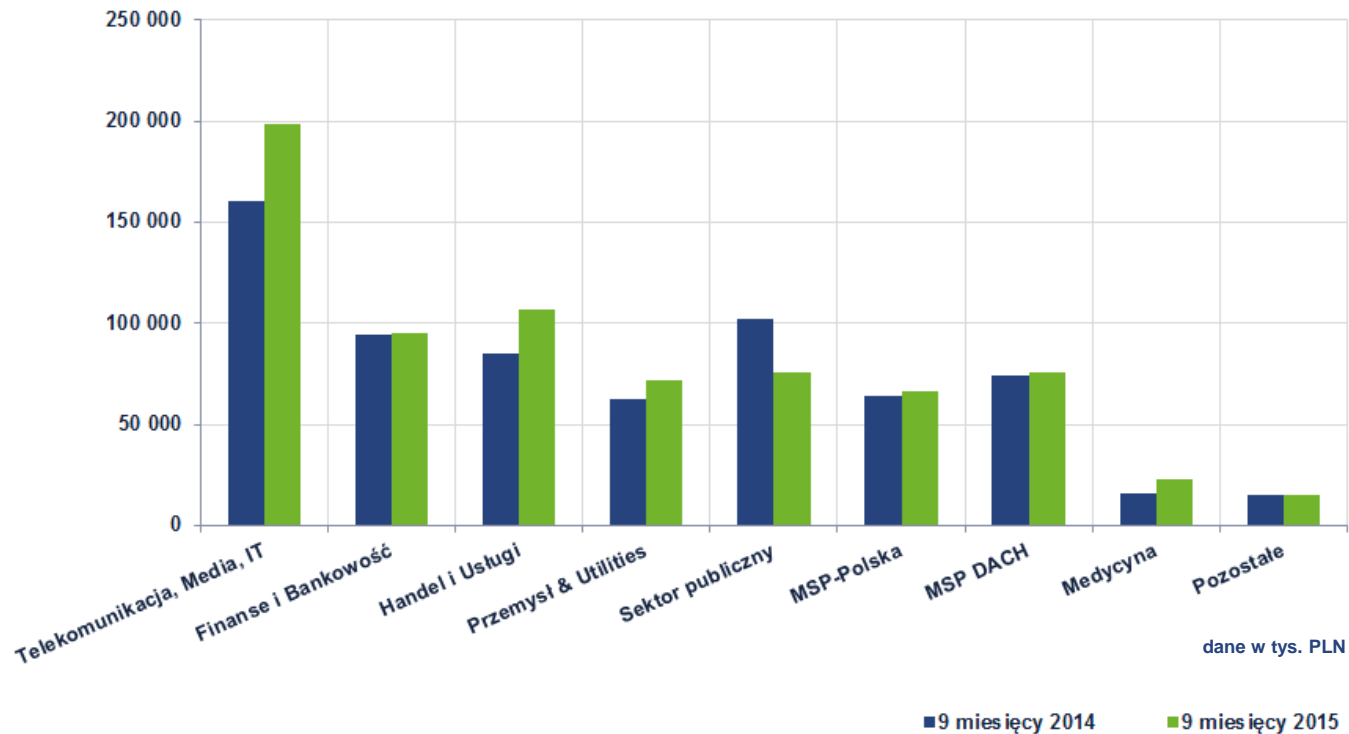


Q1-Q3 2014



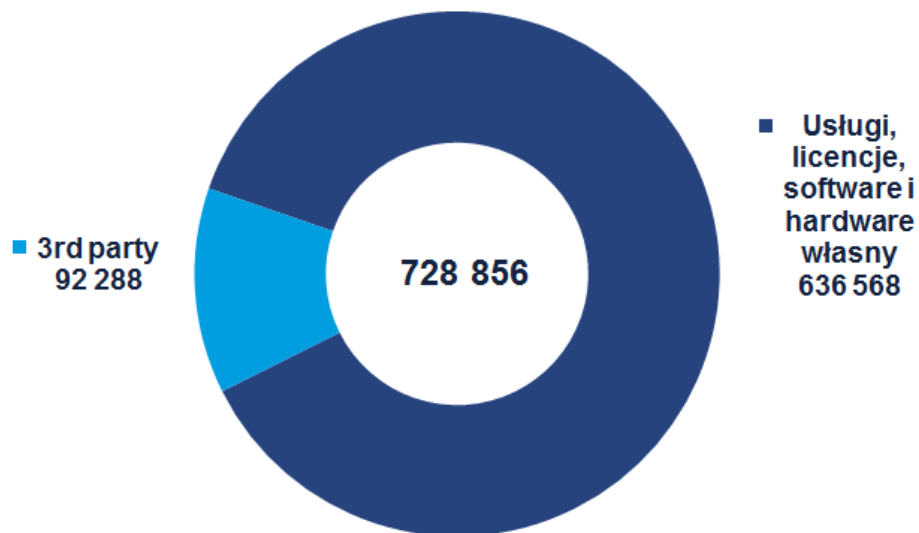
dane w tys. PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży wg branż

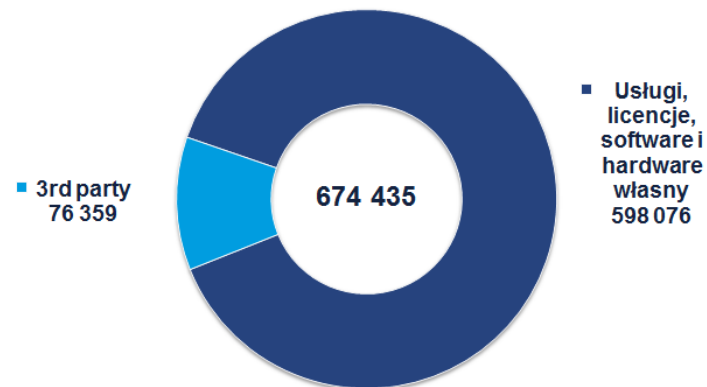


Struktura przychodów wg rodzaju

Q1-Q3 2015



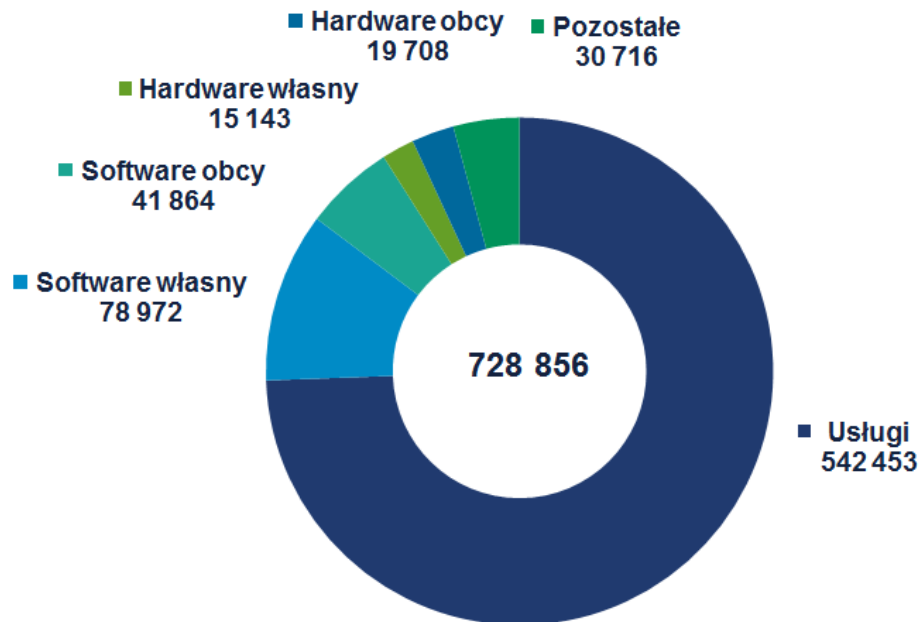
Q1-Q3 2014



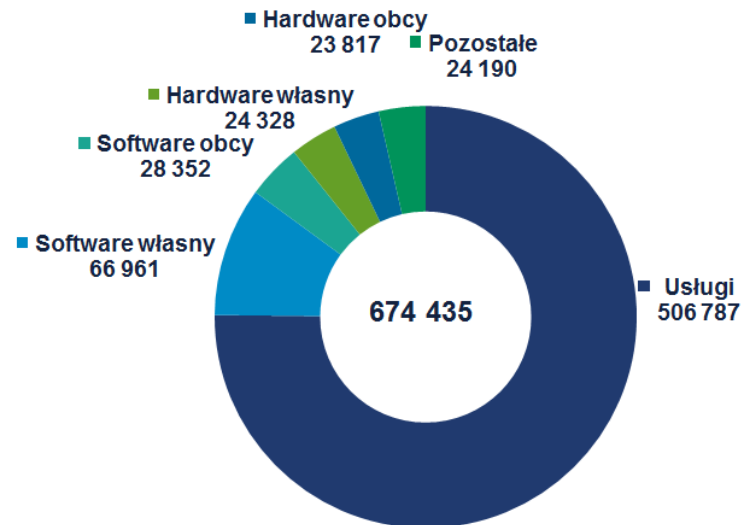
dane w tys. PLN

Struktura przychodów wg rodzaju (2)

Q1-Q3 2015



Q1-Q3 2014



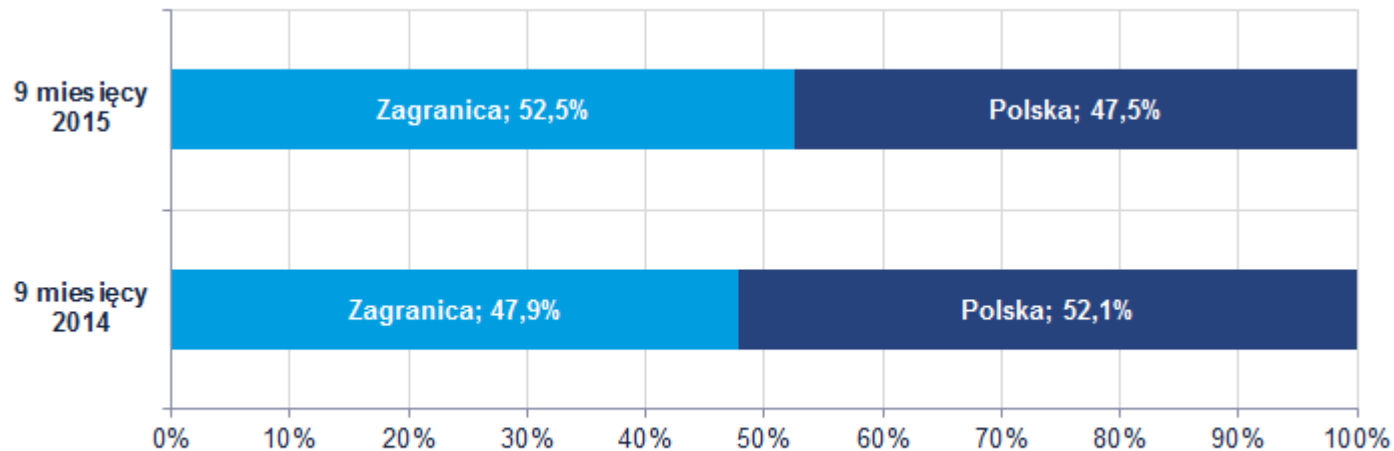
dane w tys. PLN

Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q3 2015

Grupa Comarch	Q1-Q3 2015	%	Q1-Q3 2014	%
Usługi	542 453	74,4%	506 787	75,1%
Software własny	78 972	10,8%	66 961	9,9%
Software obcy	41 864	5,8%	28 352	4,2%
Wyroby gotowe	15 143	2,1%	24 328	3,6%
Hardware obcy	19 708	2,7%	23 817	3,6%
Pozostałe	30 716	4,2%	24 190	3,6%
Razem	728 856	100,0%	674 435	100,0%

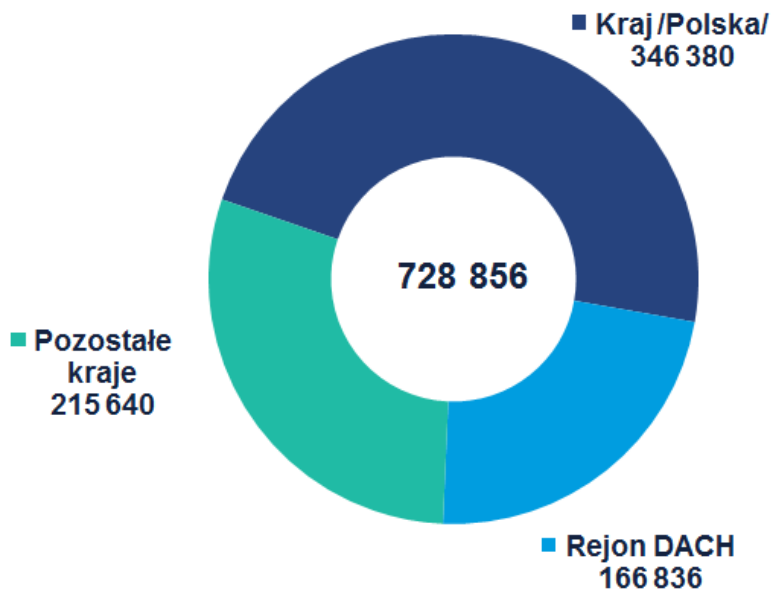
dane w tys. PLN

Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q3 2015

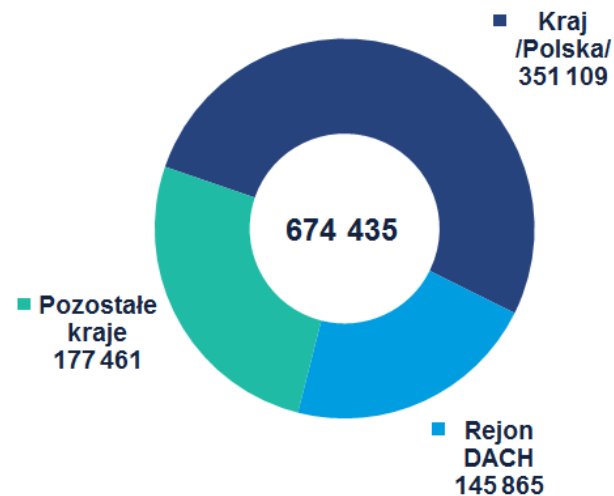


Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q3 2015

Q1-Q3 2015



Q1-Q3 2014

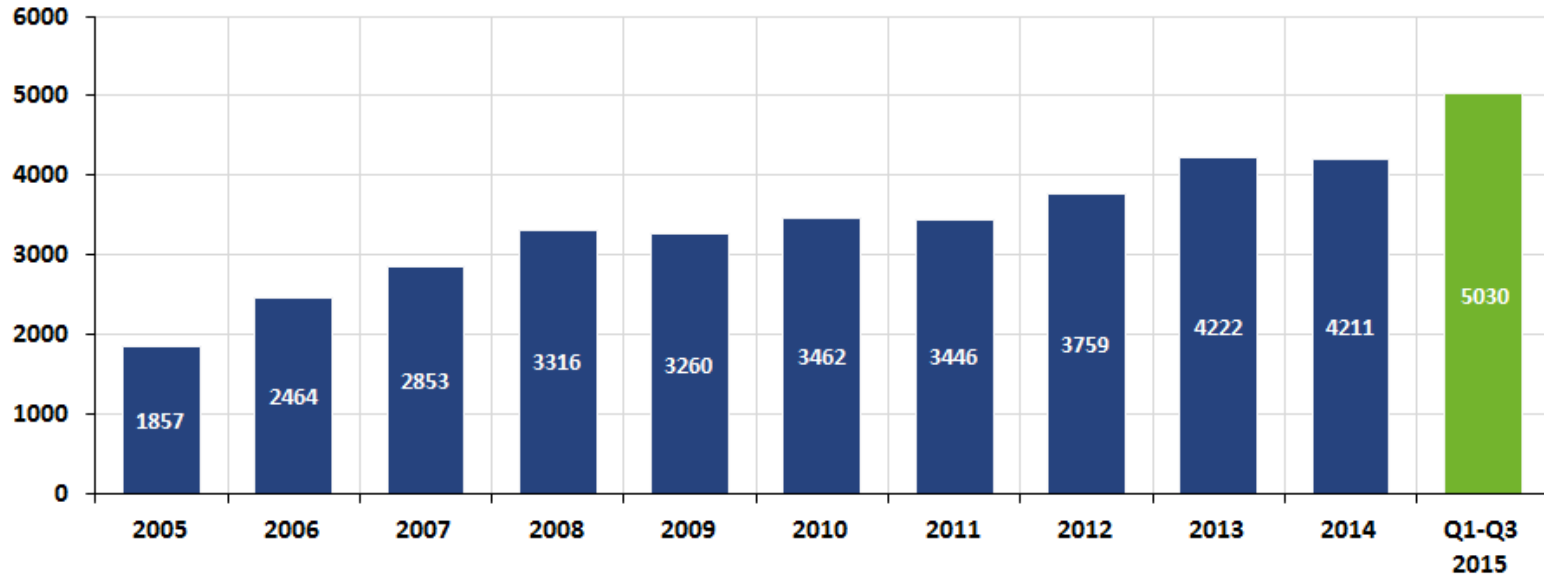


dane w tys. PLN

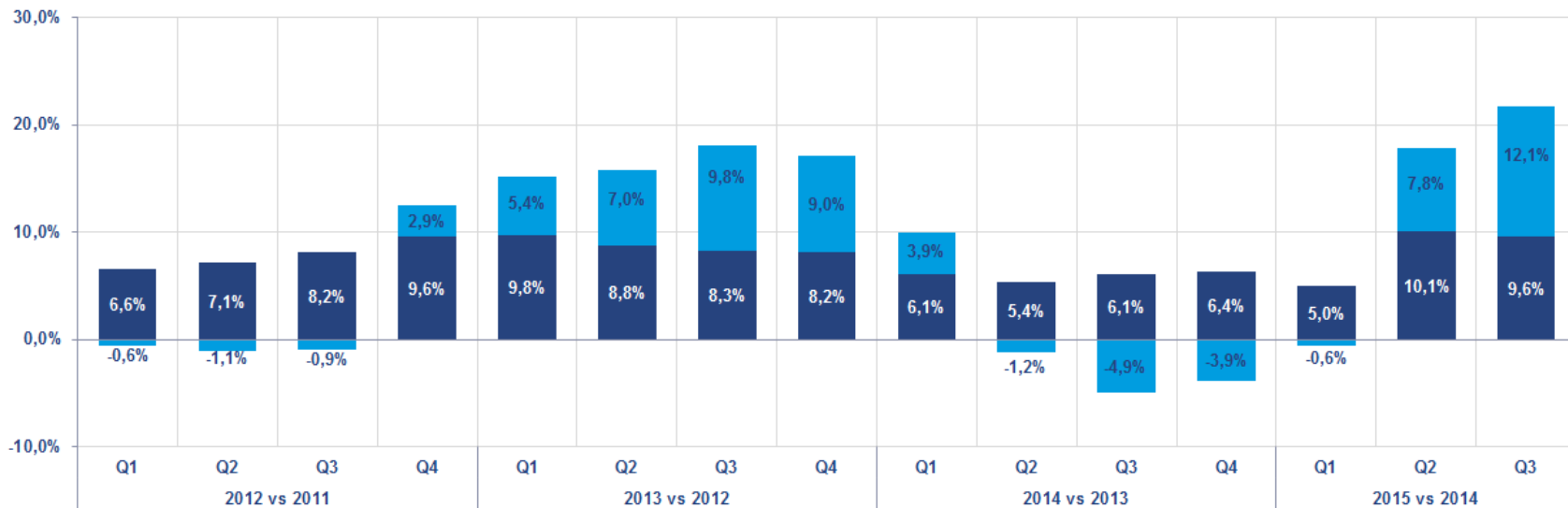
Agenda

- Wyniki finansowe
- Struktura sprzedaży
- **Zatrudnienie**
- Inwestycje
- Podsumowanie

Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA)



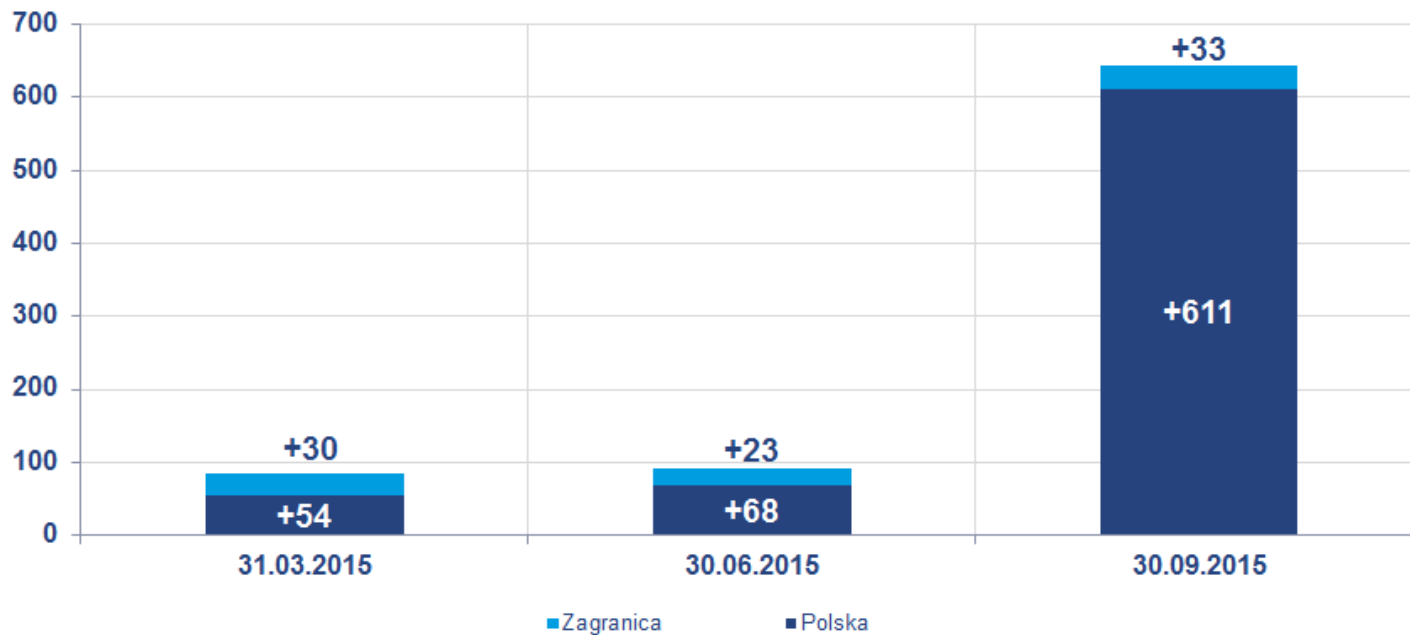
Zmiana funduszu wynagrodzeń w Grupie Comarch



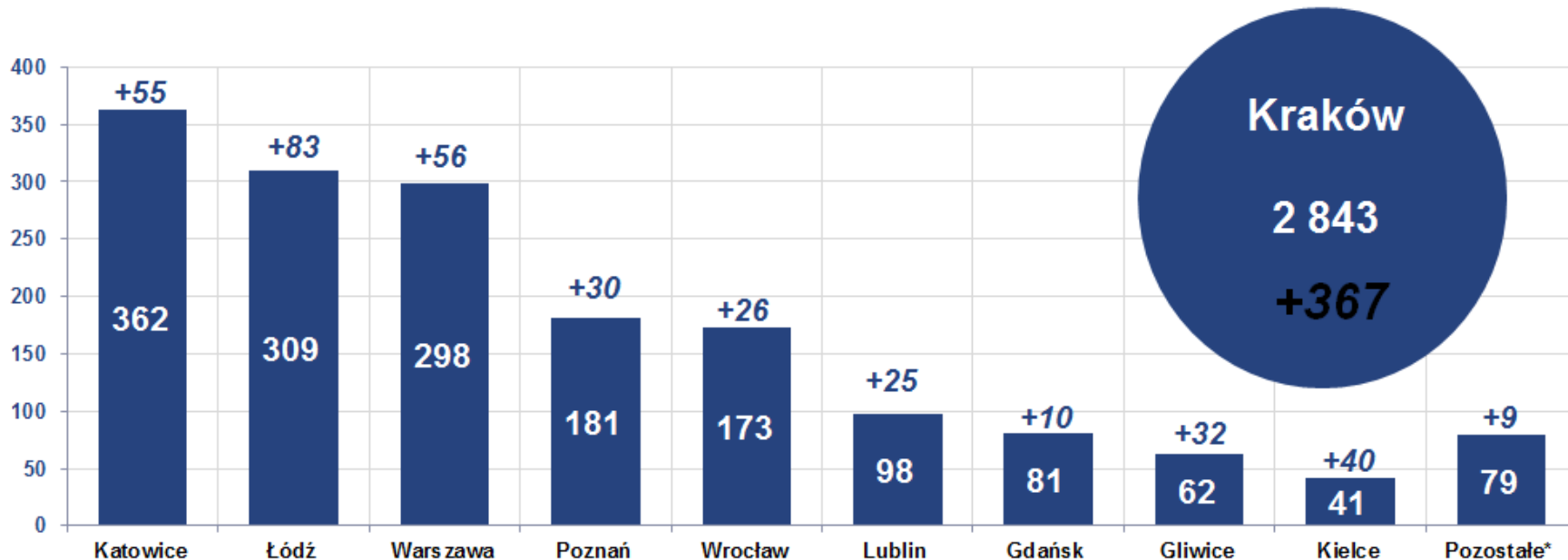
■ zmiana funduszu wynikająca z podwyżek

■ zmiana funduszu wynikająca z zatrudnień i zwolnień

Dynamika zatrudnienia w Q1-Q3 2015 w Grupie Comarch

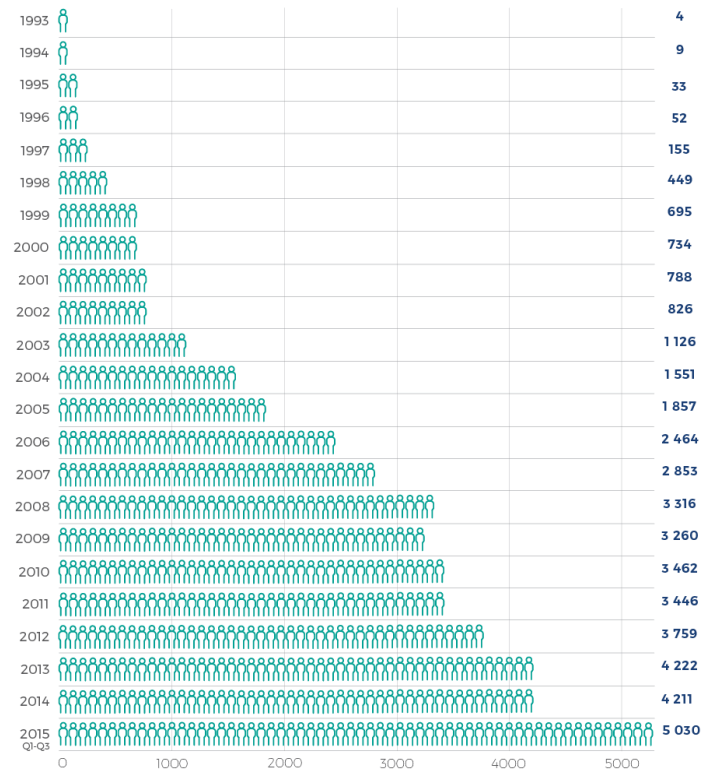


Zatrudnienie w Grupie Comarch w Polsce na dzień 30.09.2015



* Rzeszów, Białystok, Bielsko-Biała, Chorzów, Tarnów, Bydgoszcz, Olsztyn

Wzrost wielkości zatrudnienia w Comarch



Agenda

- Wyniki finansowe
- Struktura sprzedaży
- Zatrudnienie
- Inwestycje
- Podsumowanie

Inwestycje w Q1-Q3 2015

- Nabycie 42,5% udziałów w spółce Thanks Again w USA (Q3)
- Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-Health, IoT, precision marketing
- Rozpoczęcie eksploatacji budynku SSE6 i nowego CDC w Krakowie (wrzesień)
- Rozpoczęcie inwestycji w budynek biurowy w Łodzi (Q2)
- Trwają prace przygotowawcze i projektowe związane z inwestycjami SSE7 Kraków i CDC Lille

Agenda

- Wyniki finansowe
- Struktura sprzedaży
- Zatrudnienie
- Inwestycje
- Podsumowanie

Podsumowanie Q1-Q3 2015

- Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 18,3% oraz spadek na rynku krajowym o 1,3%
- Duży wzrost wartości przychodów w sektorze TMT oraz Handel i Usługi, znaczące spowolnienie w sektorze publicznym, dobra dynamika w sektorze Medycyna
- Wzrost sprzedaży usług własnych o 7% i oprogramowania własnego o 17,9%. Sprzedaż wyrobów gotowych zmalała w stosunku o 37,8%.
- Wzrost kosztów działalności był szybszy niż wzrost przychodów, co przyczyniło się do lekkiego zmniejszenia rentowności działalności podstawowej i spadku EBITDA
- Wzrost zatrudnienia w stosunku do końca 2014 roku o ponad 19%
- Ekspansja i rozbudowa zasobów na nowych rynkach (LATAM, Azja, Europa)

Plany na Q4 2015

- Wartość portfela zamówień na Q4 2015 jest zbliżona do ubiegłorocznej. Wartość portfela zamówień na cały 2015 rok jest o kilka procent wyższa niż rok temu
- Dynamiczny rozwój działalności zagranicznej, zwłaszcza w Ameryce Południowej
- Komercjalizacja rozwiązań w zakresie e-Zdrowia
- Znaczny wzrost wartości pozyskanych kontraktów w sektorach handlowo-usługowym oraz telekomunikacyjnym, spowolnienie w sektorze publicznym

Dziękuję za uwagę

