

COMARCH

Wyniki finansowe Q1 2013

Konrad Tarański – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

17 maja 2013, Kraków

Agenda

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

Agenda

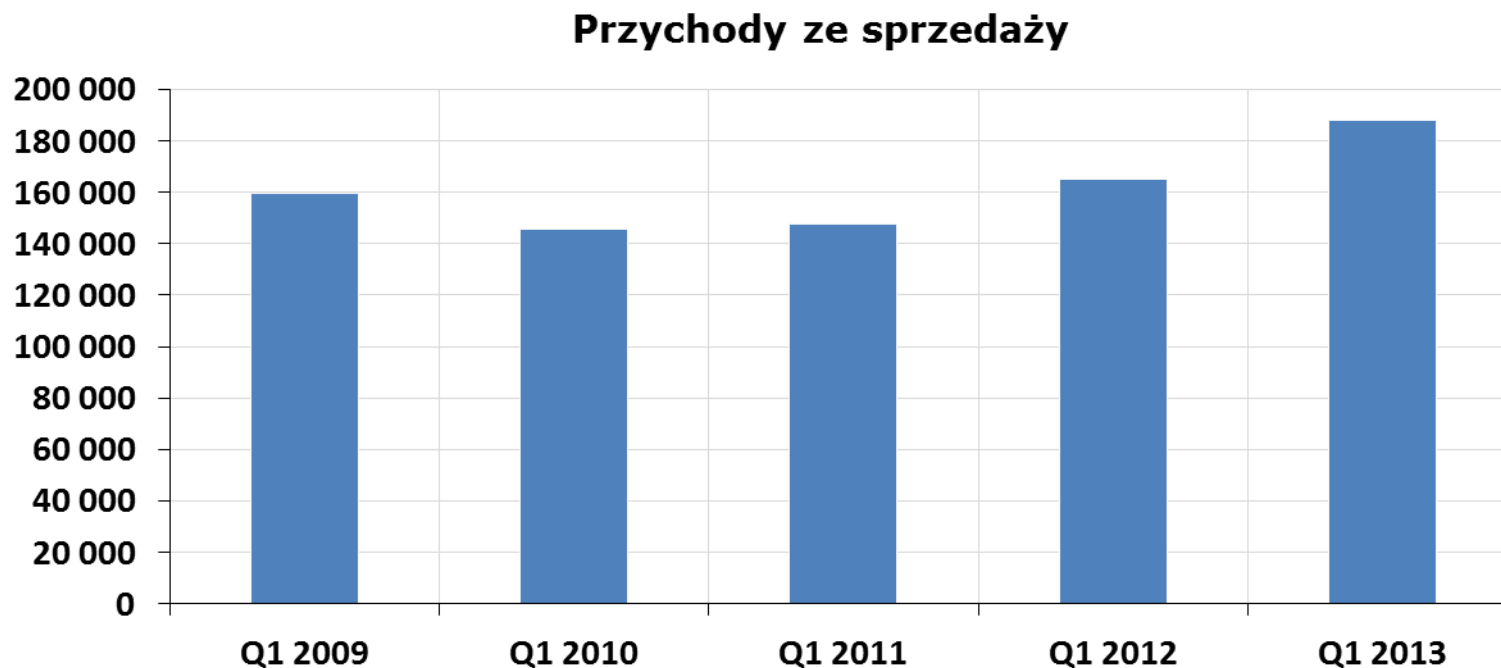
- **Wyniki finansowe**
- Struktura sprzedaży
- Zatrudnienie
- Portfel zamówień
- Inwestycje
- Podsumowanie

Wyniki finansowe Q1 2013

	Q1 2013	Q1 2012
Przychody	188 145	165 268
Zysk operacyjny	1 445	-4 229
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	1 399	5 013

dane w tys. PLN

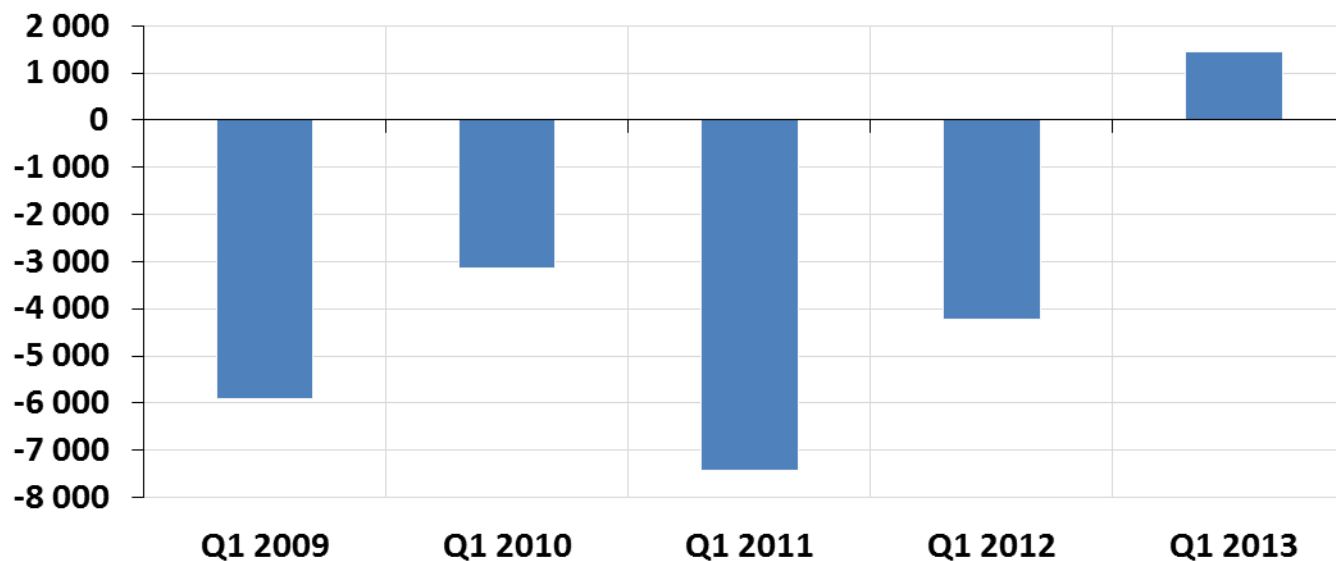
Przychody ze sprzedaży Q1 2009- Q1 2013



dane w tys. PLN

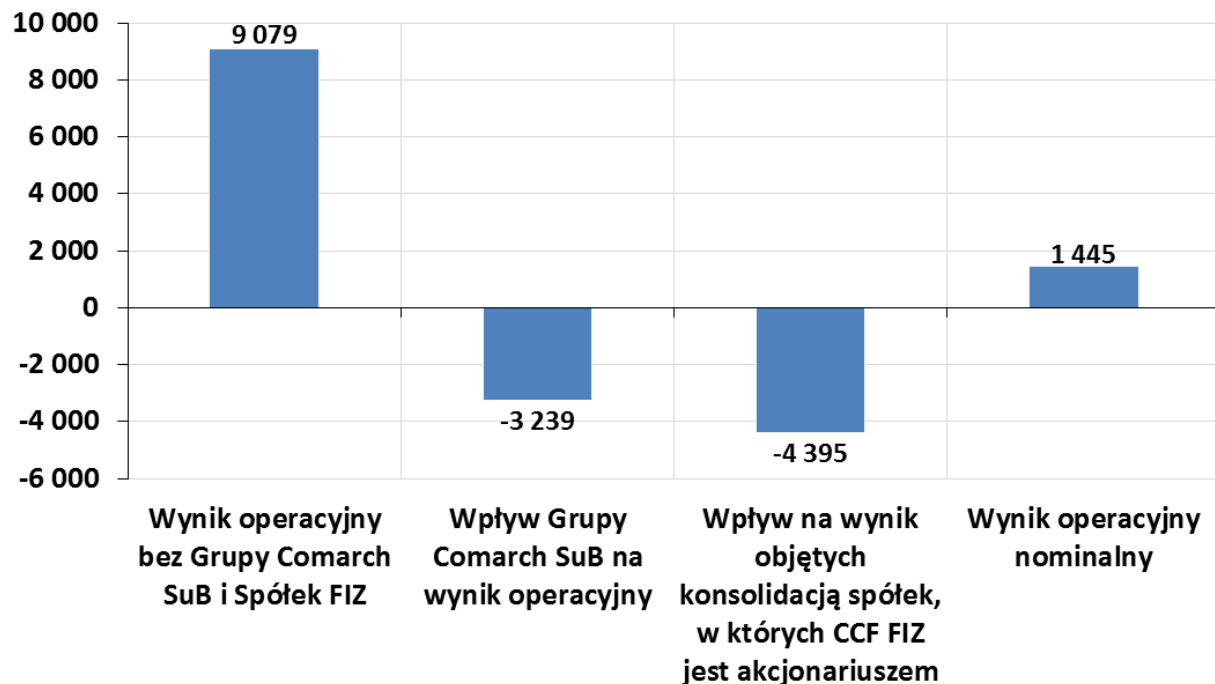
Wynik operacyjny Q1 2009- Q1 2013

Wynik operacyjny



Wynik operacyjny w poszczególnych obszarach działalności Grupy Comarch

Q1 2013



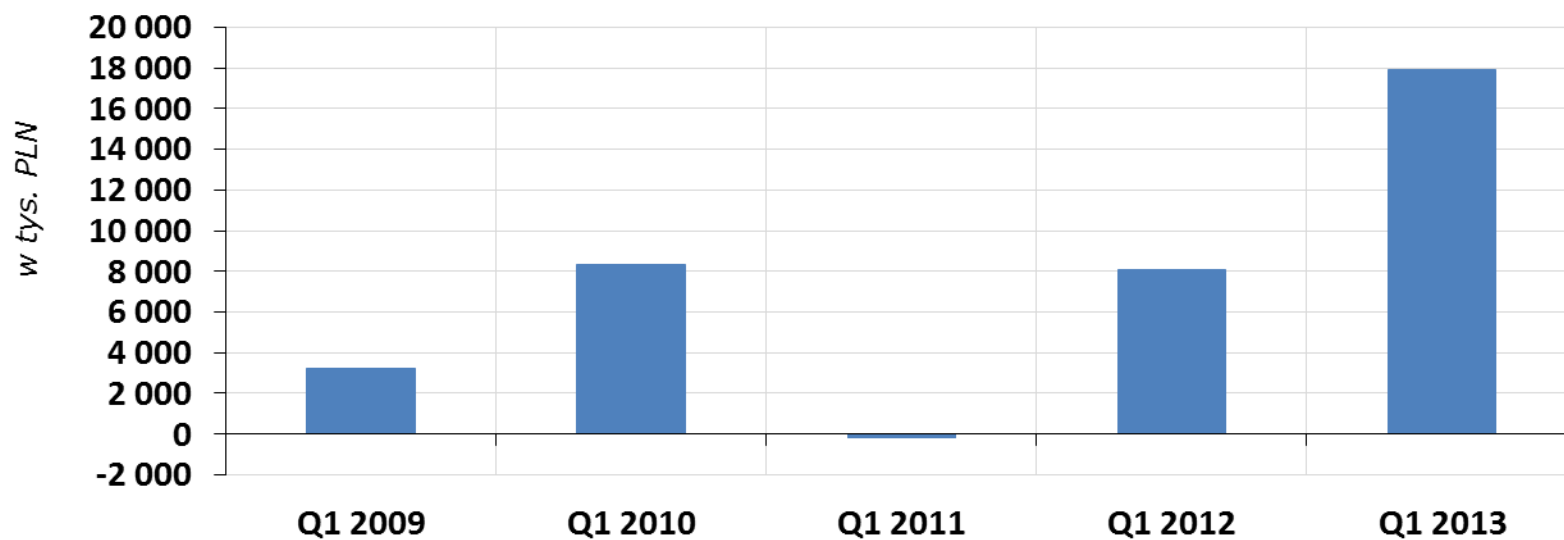
dane w tys. PLN

Zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki Q1 2013 i Q1 2012

Grupa Comarch	Q1 2013	Q1 2012
Przychody ze sprzedaży CSuB	20 016	25 274
Przychody ze sprzedaży ESAProjekt Sp. z o.o.	790	0
Wynik operacyjny CSuB	-3 239	-3 895
Wynik netto Grupy CSuB przypadający na akcjonariuszy Comarch	-2 480	-2 914
Wynik operacyjny CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem bezpośrednim lub pośrednim	-4 395	-2 636
Wynik netto CCF FIZ oraz objętych konsolidacją spółek, w których CCF FIZ jest akcjonariuszem	-3 821	-2 757
Wpływ na wynik operacyjny różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej	2 717	-9 667
Wpływ na wynik netto różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej	1 879	-3 993
Amortyzacja	16 455	12 326
Wpływ na wynik aktywów i rezerw na podatek odroczony z tyt. różnic przejściowych oraz aktywa z tytułu straty podatkowej w spółkach zależnych	1 199	1 354
Wpływ wyceny opcji menedżerskich	-718	-81

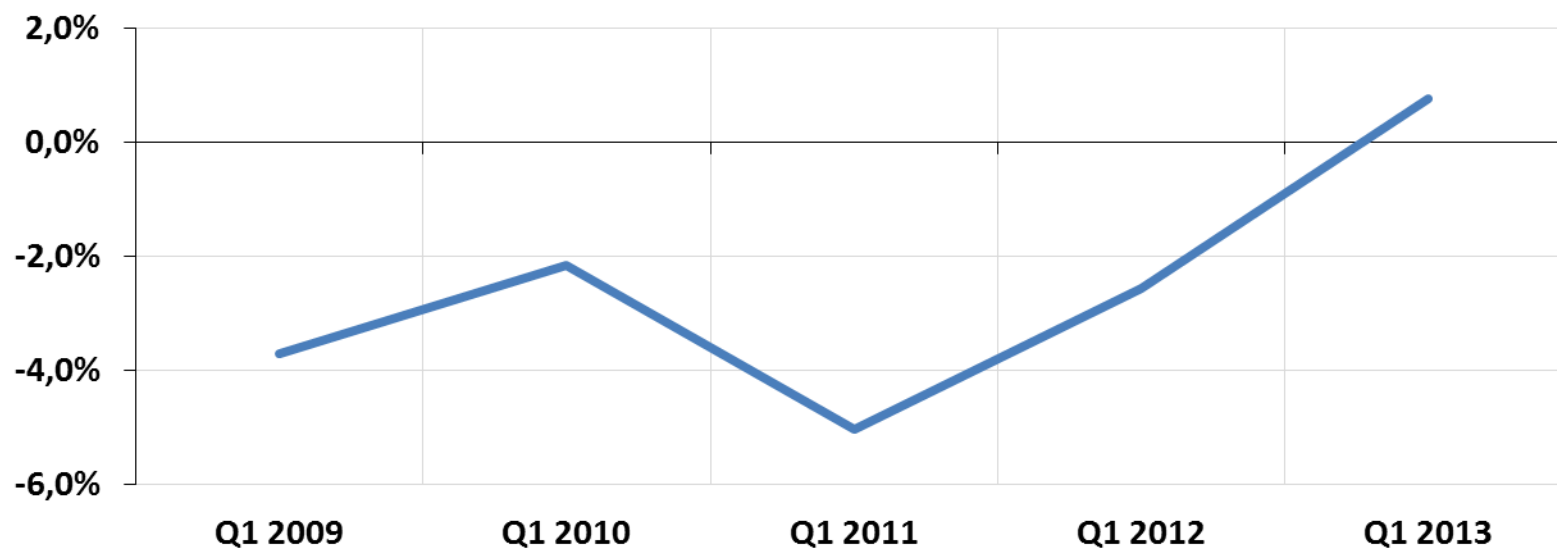
EBITDA Q1 2009 – Q1 2013

EBITDA



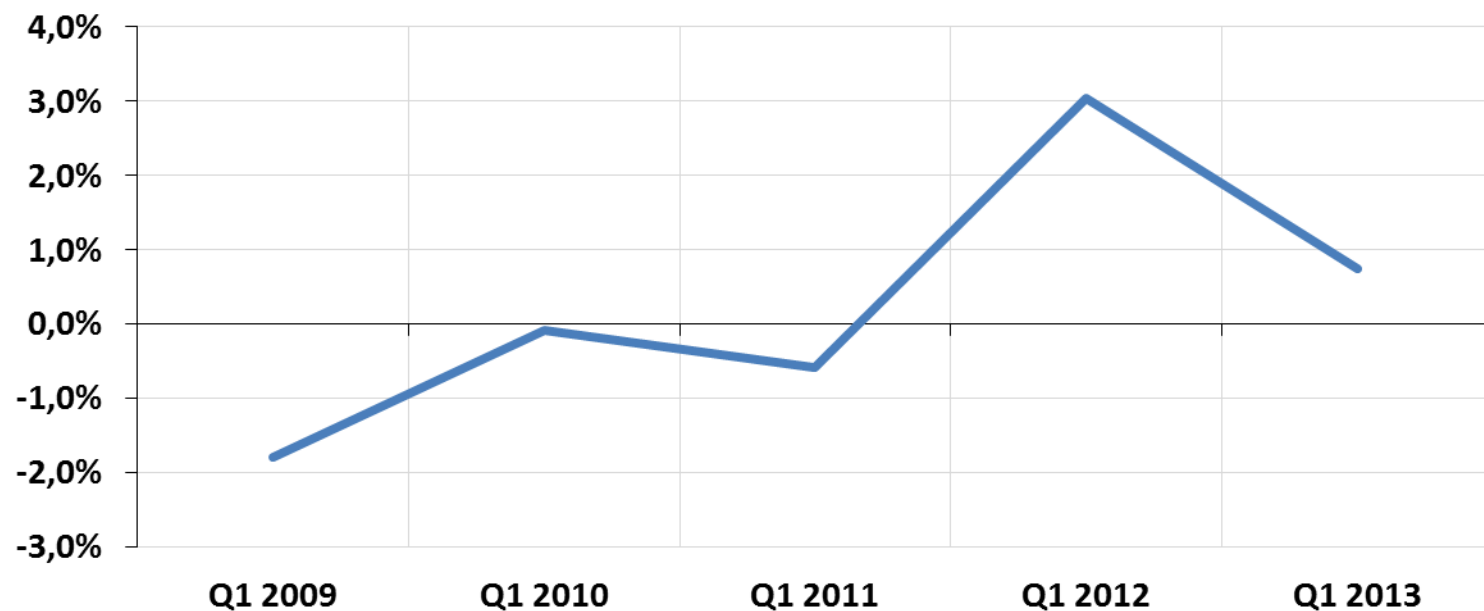
Rentowność operacyjna Q1 2009 – Q1 2013

Rentowność operacyjna

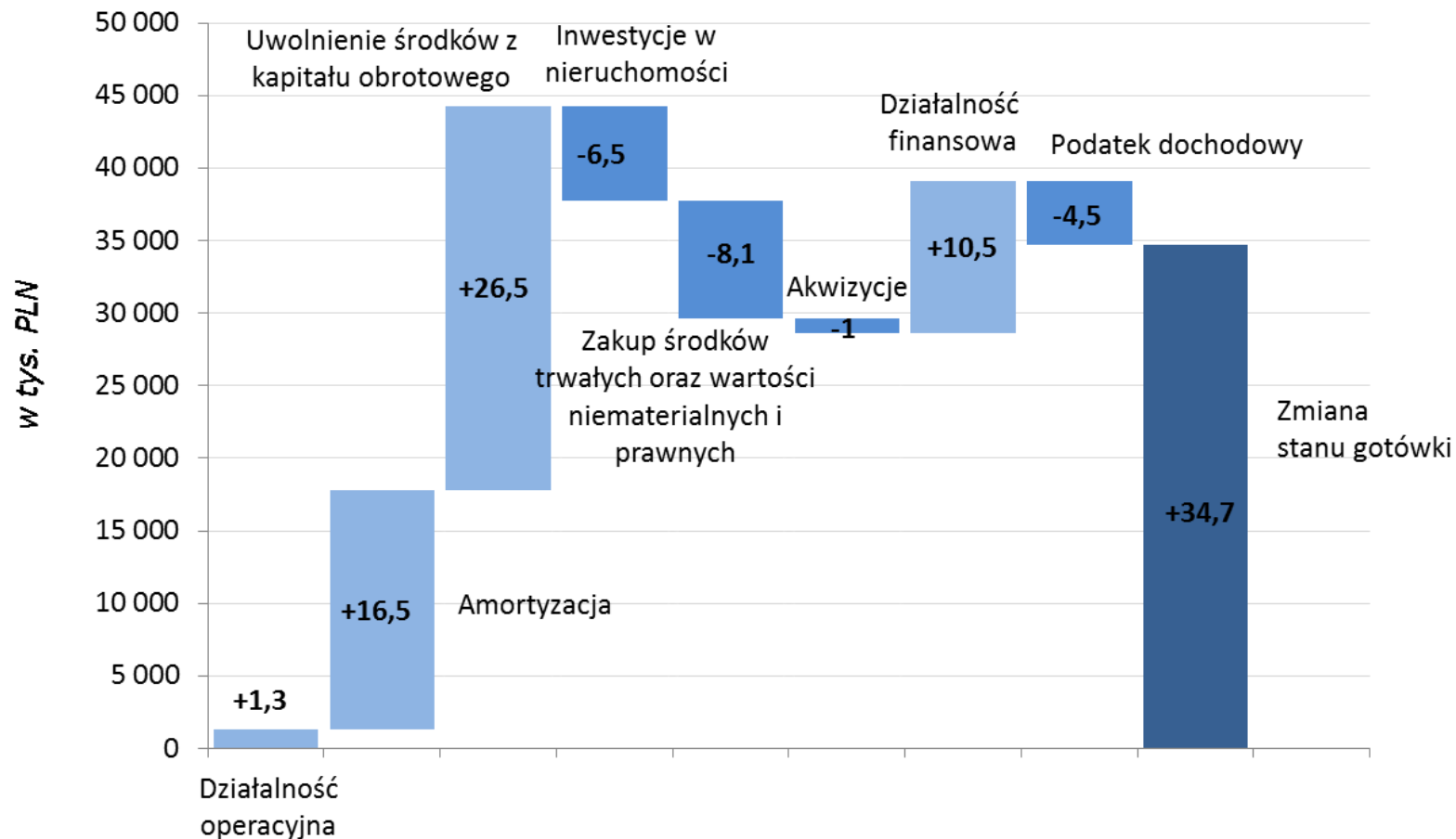


Rentowność netto Q1 2009 – Q1 2013

Rentowność netto



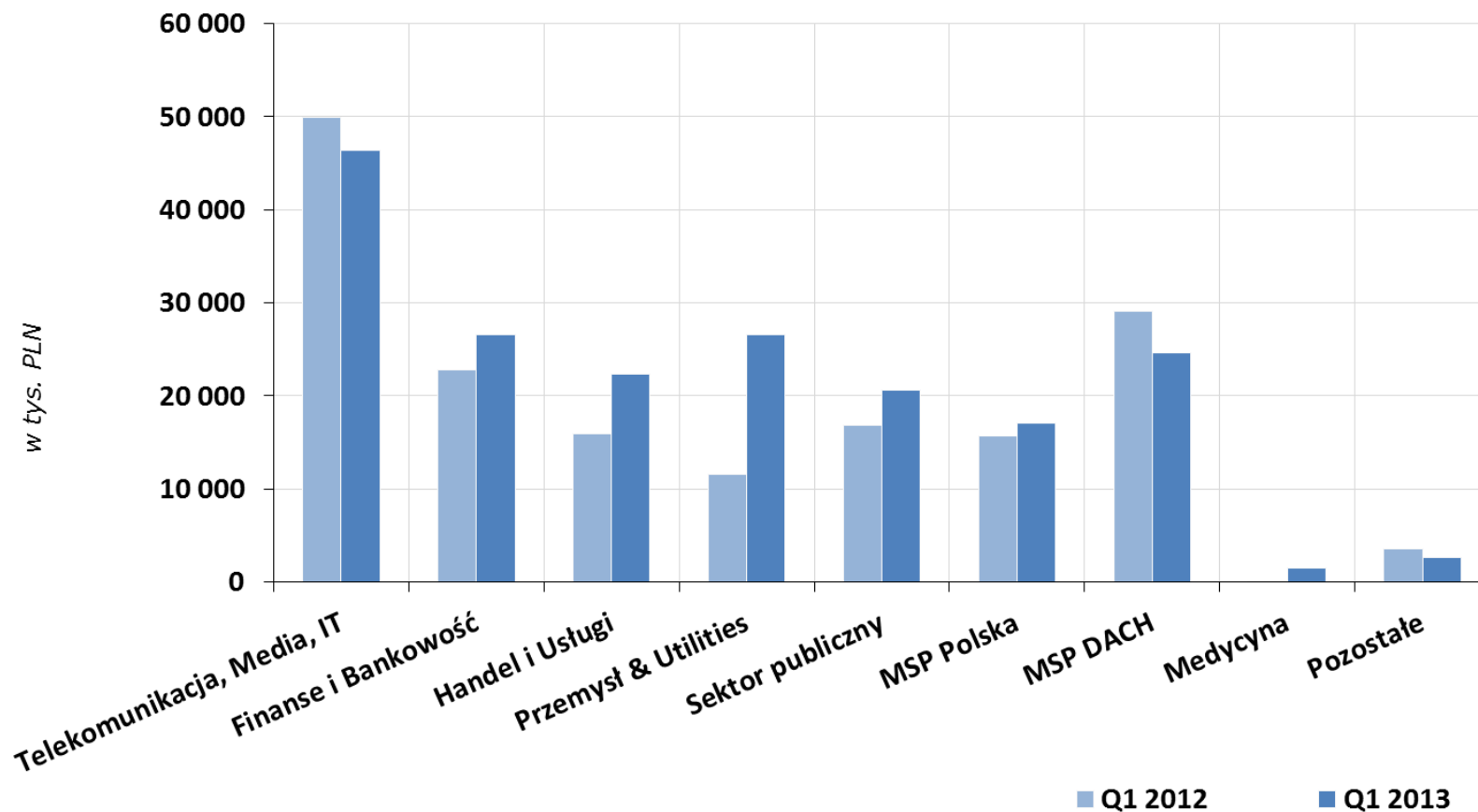
Cash Flow Q1 2013



Agenda

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

Przychody według branż Q1 2013 i Q1 2012

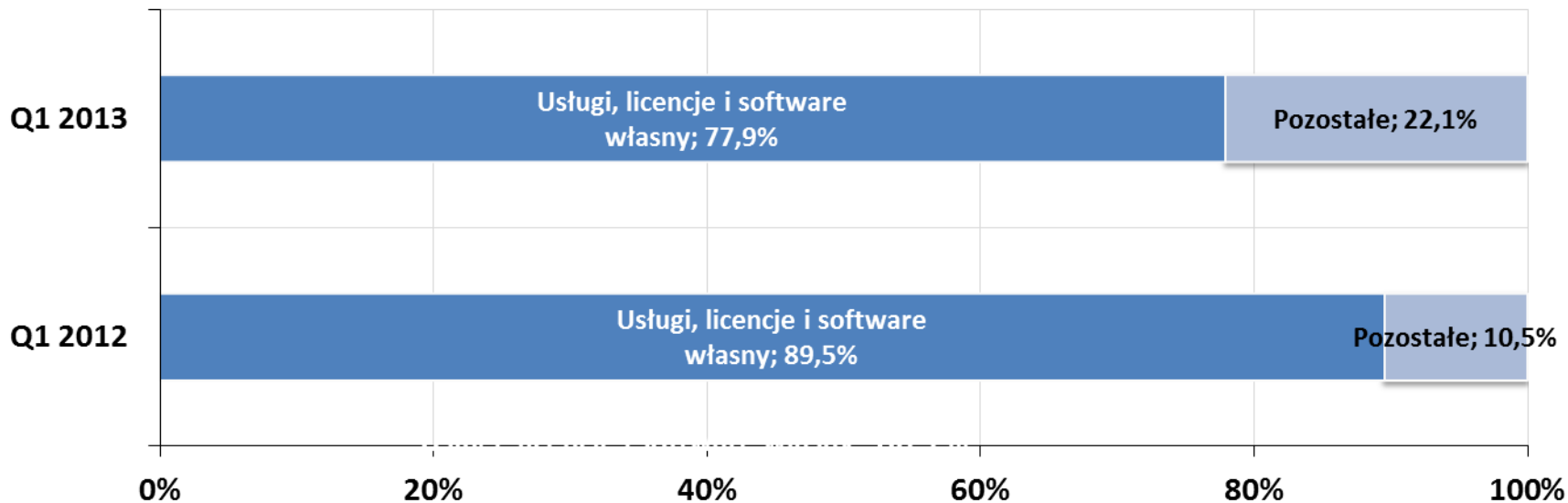


Struktura sprzedaży wg branż Q1 2013 i Q1 2012

Struktura sprzedaży wg sektorów	Q1 2013	%	Q1 2012	%
Telekomunikacja, Media, IT	46 326	24,6%	49 869	30,1%
Finanse i Bankowość	26 560	14,1%	22 754	13,8%
Handel i Usługi	22 266	11,8%	15 938	9,6%
Przemysł & Utilities	26 548	14,1%	11 597	7,0%
Sektor publiczny	20 593	11,0%	16 811	10,2%
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - Polska	17 100	9,1%	15 668	9,5%
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - DACH	24 645	13,1%	29 062	17,6%
Medycyna	1 452	0,8%	94	0,1%
Pozostałe	2 655	1,4%	3 475	2,1%
Razem	188 145	100,0%	165 268	100,0%

Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1 2013 i Q1 2012

Struktura sprzedaży
Q1 2013 i Q1 2012

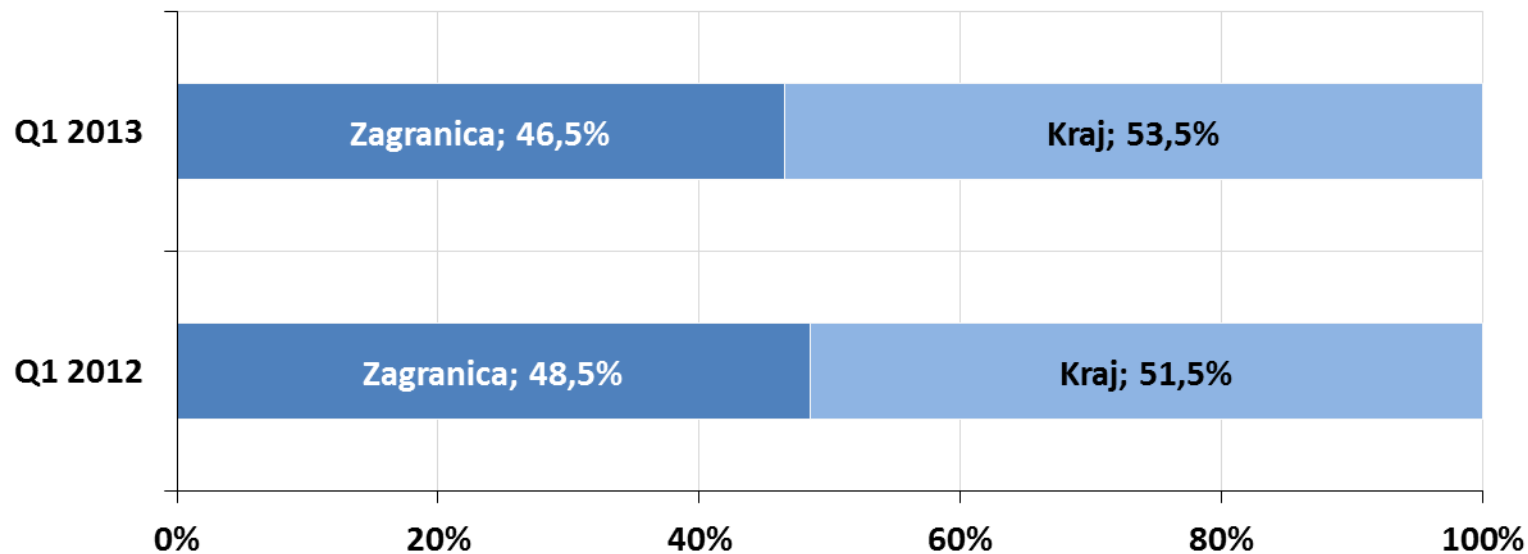


Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1 2013 i Q1 2012

Grupa Comarch	Q1 2013	%	Q1 2012	%
Usługi	144 102	65,9%	127 328	77,0%
Software własny	21 164	12,0%	20 733	12,5%
Software obcy	14 638	15,3%	5 748	3,5%
Hardware	4 170	4,7%	7 044	4,3%
Pozostałe	4 071	2,1%	4 415	2,7%
Razem	188 145	100,0%	165 268	100,0%

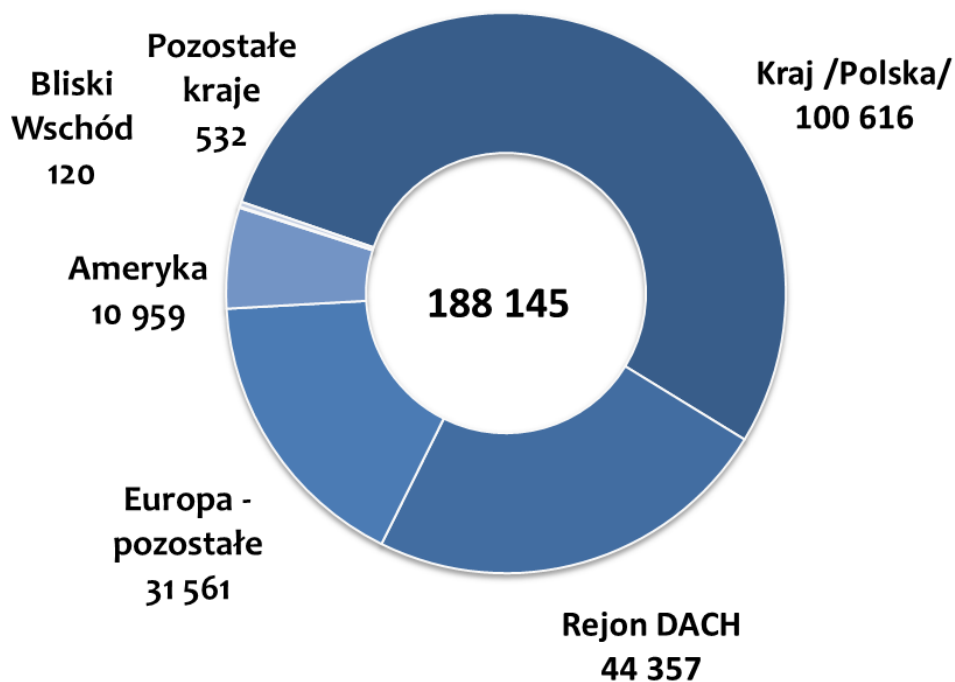
Geograficzna struktura sprzedaży Q1 2013 i Q1 2012

Geograficzna struktura sprzedaży
Q1 2013 oraz Q1 2012

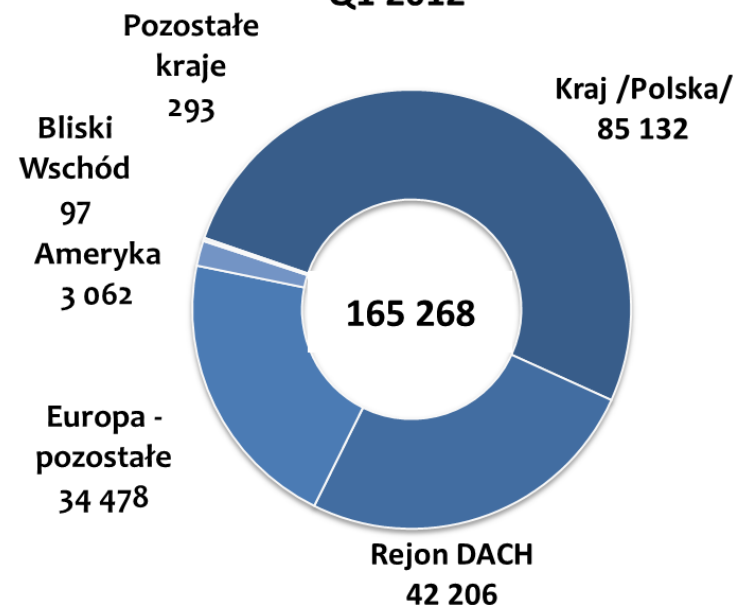


Geograficzna struktura sprzedaży Q1 2013 i Q1 2012

Q1 2013



Q1 2012

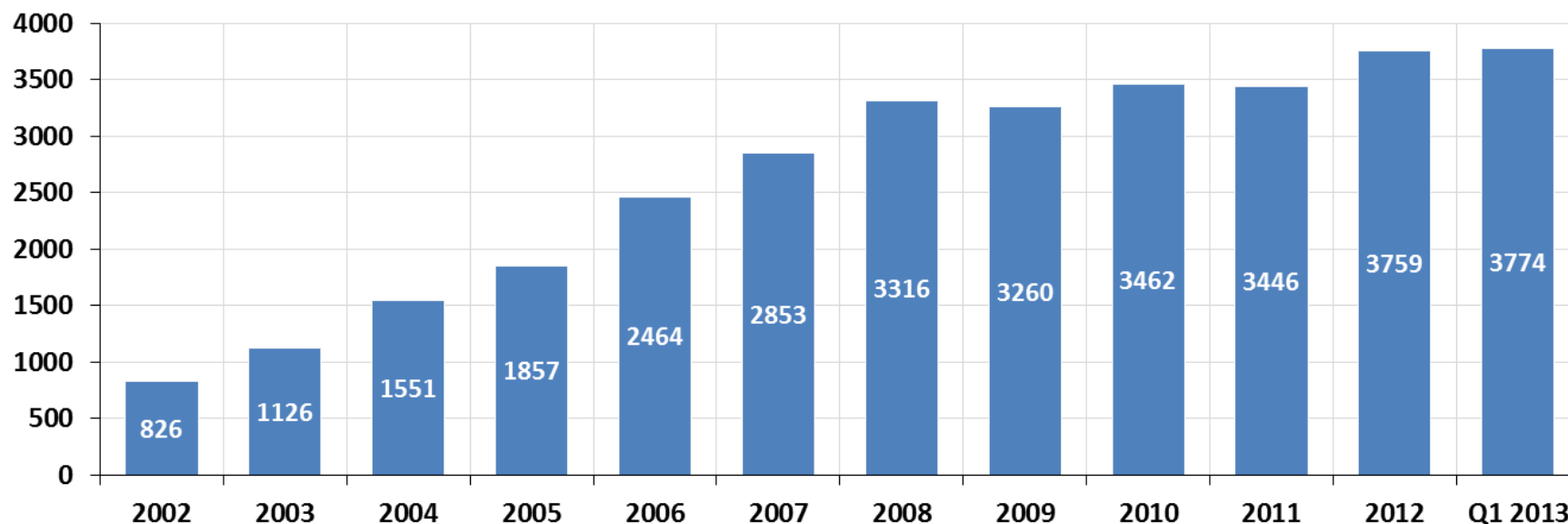


Agenda

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

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

Zatrudnienie Grupa Comarch



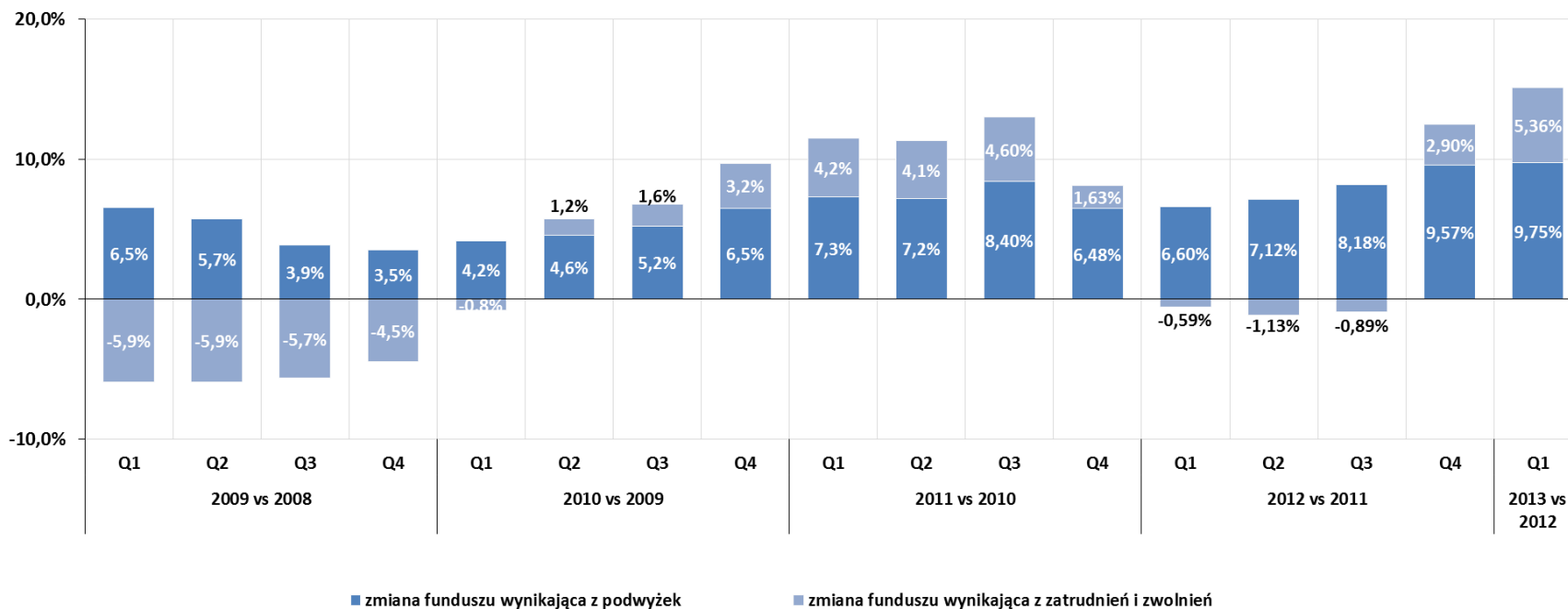
■ Zatrudnienie na koniec roku (z wyłączeniem MKS Cracovia SSA)

Wielkość zatrudnienia

- Na dzień **31 marca 2013** roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała **3 774** osób, tj. o 15 osób więcej niż na koniec 2012 roku (wzrost o 0,4%).
- Obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji zawartych i planowanych przez Grupę kontraktów.
- Stale utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT

Koszty pracy Q1 2009 – Q1 2013

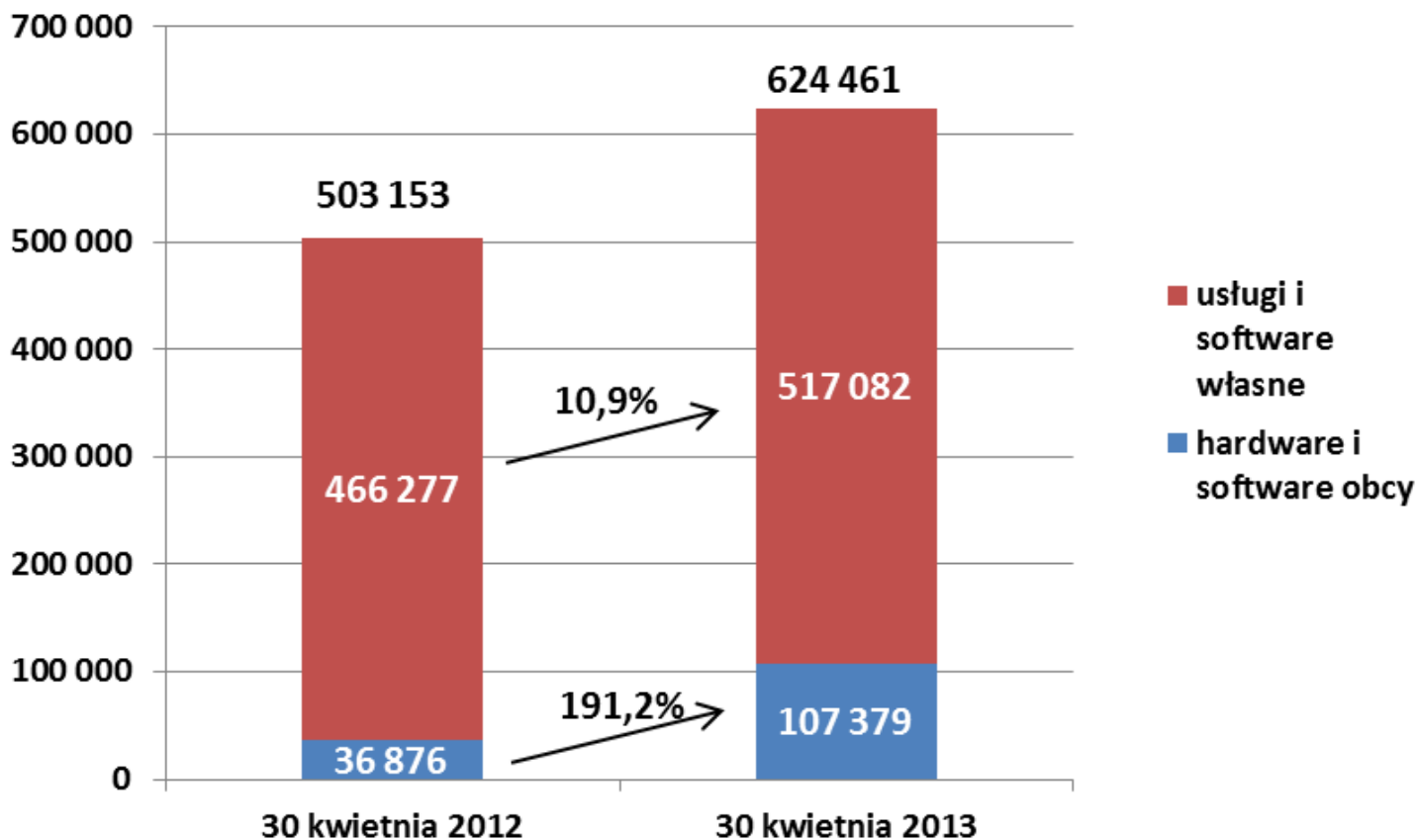
Zmiana funduszu wynagrodzeń



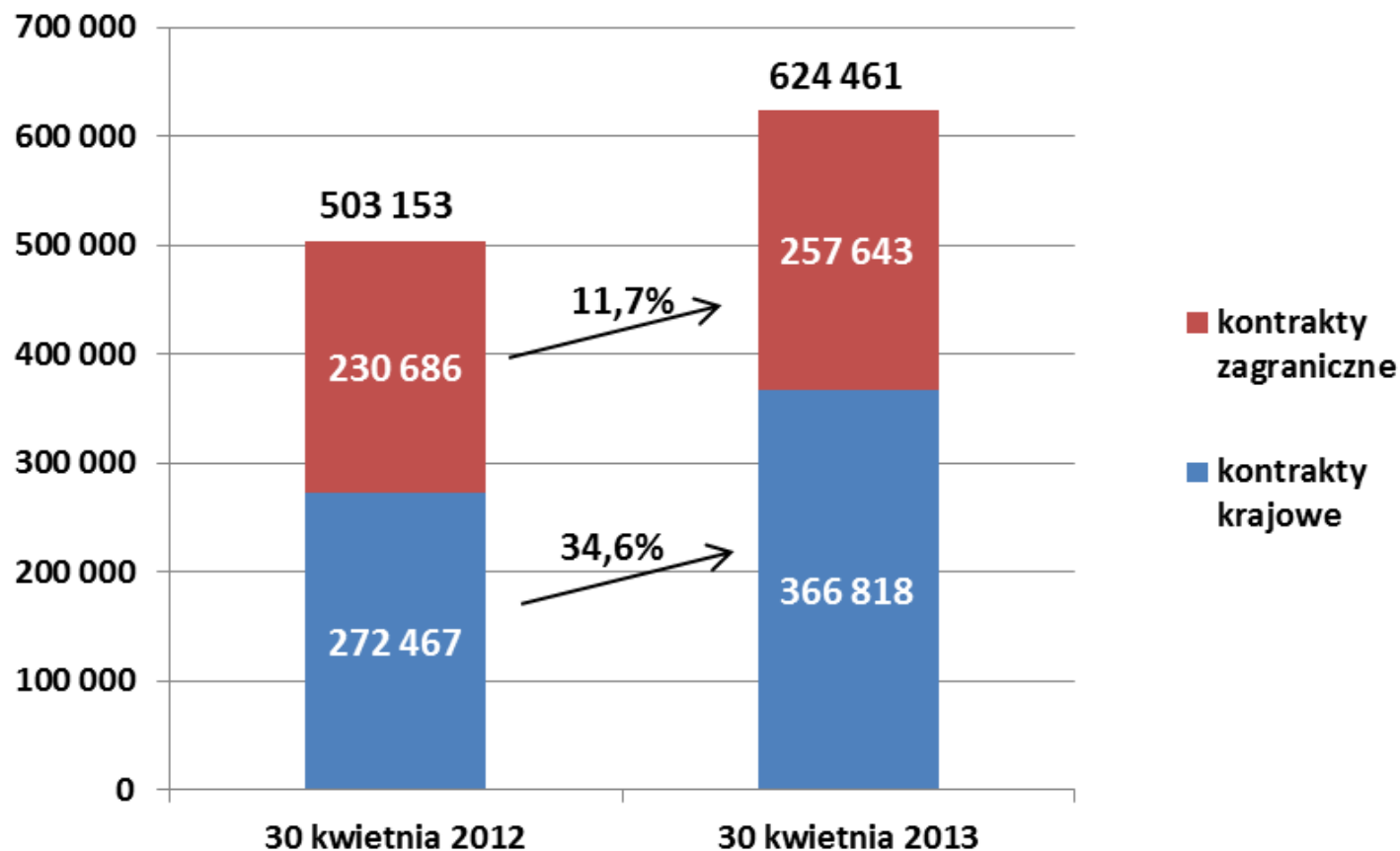
Agenda

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

Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB)



Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB)



Agenda

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

Inwestycje w Q1 2013

- Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-Health
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej związana z pozyskiwanymi kontraktami
- Zakończenie budowy data center i budynku biurowego w Dreźnie
- Przygotowanie do rozpoczęcia inwestycji SSE6 i w Łodzi

Comarch Data Center - Drezno



Agenda

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

Podsumowanie Q1 2013

- Dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku krajowym (o 18,2%) oraz na rynkach zagranicznych (o 9,2%)
- Wzrost kosztów działalności: wynagrodzenia, amortyzacja
- Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie działalności Comarch Data Center w Dreźnie
- Połączenie spółek Comarch Swiss AG i A-MEA Informatik AG
- Nowe zezwolenie na działalność w krakowskiej SSE
- Szybki rozwój sprzedaży informatyki w modelu usługowym

T-Cloud – przykład cloud computing



Comarch ERP iFaktury24

Fakturowanie, magazyn i księgowość dla Twojej firmy. Zarządzaj w łatwy sposób swoją firmą przez nowoczesną aplikację internetową, zawsze aktualną z przepisami prawnymi.

Sprawdź



Perspektywy na rok 2013

- Intensywne pozyskiwanie kontraktów na rynkach zagranicznych i w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego
- Utrzymująca się presja płacowa w sektorze IT, działalność w warunkach dużej konkurencji na rynku pracy
- Kontynuacja inwestycji w rozbudowę infrastruktury
- Dalsze inwestycje w obszarze e-Health, wzrost przychodów ze sprzedaży w sektorze Medycyna
- Akwizycje są obecnie mało prawdopodobne
- Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy 1,50 zł / akcję

COMARCH

Dziękuję za uwagę