

# COMARCH

## Wyniki finansowe Q1-Q3 2013

**Konrad Tarański** – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

**18 listopada 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-Q3 2013

	Q1-Q3 2013	Q1-Q3 2012
Przychody	625 183	521 321
Zysk operacyjny	83	-991
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	2 617	10 865

*dane w tys. PLN*

## Wyniki finansowe Q3 2013

	Q3 2013	Q3 2012
Przychody	233 482	166 440
Wynik operacyjny	-2 845	-5 377
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	220	-1 403

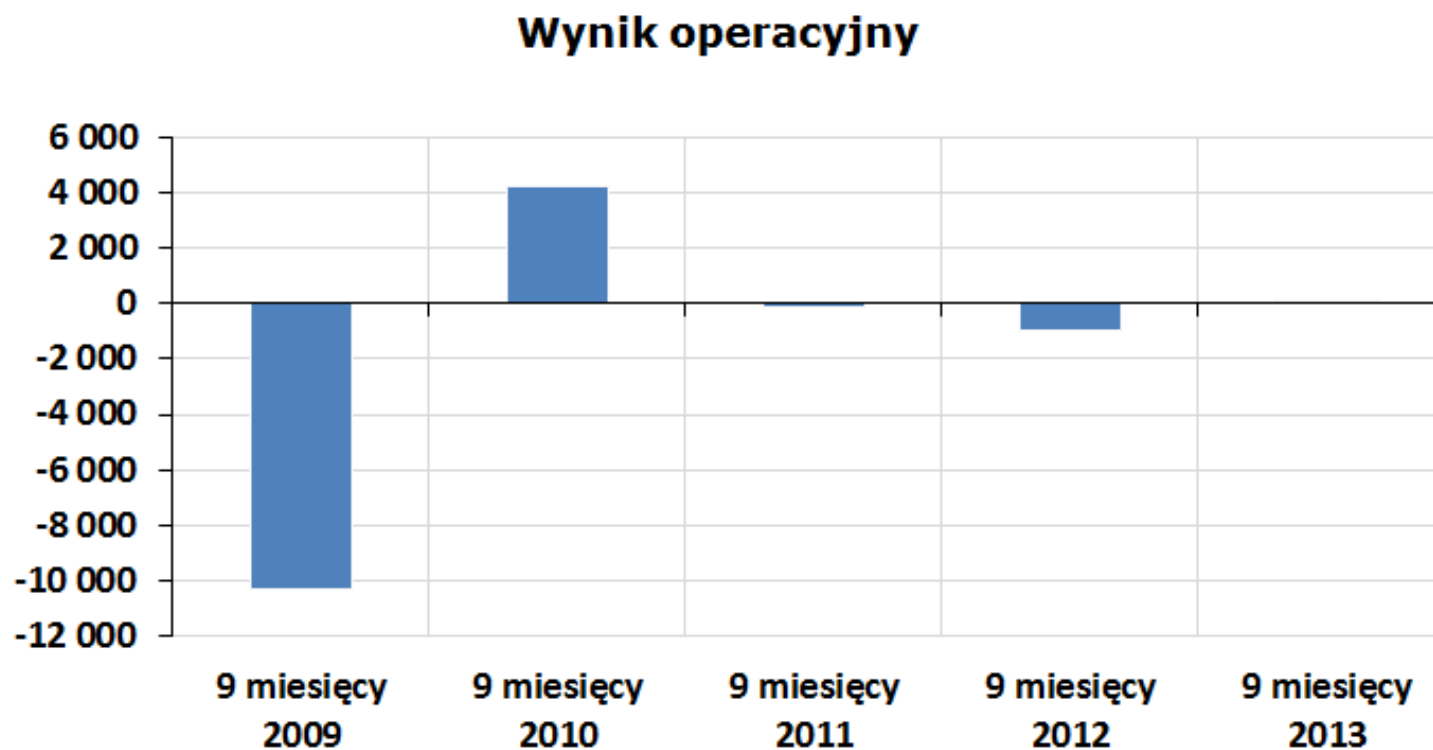
*dane w tys. PLN*

## Przychody ze sprzedaży Q1-Q3 2009 - 2013



*dane w tys. PLN*

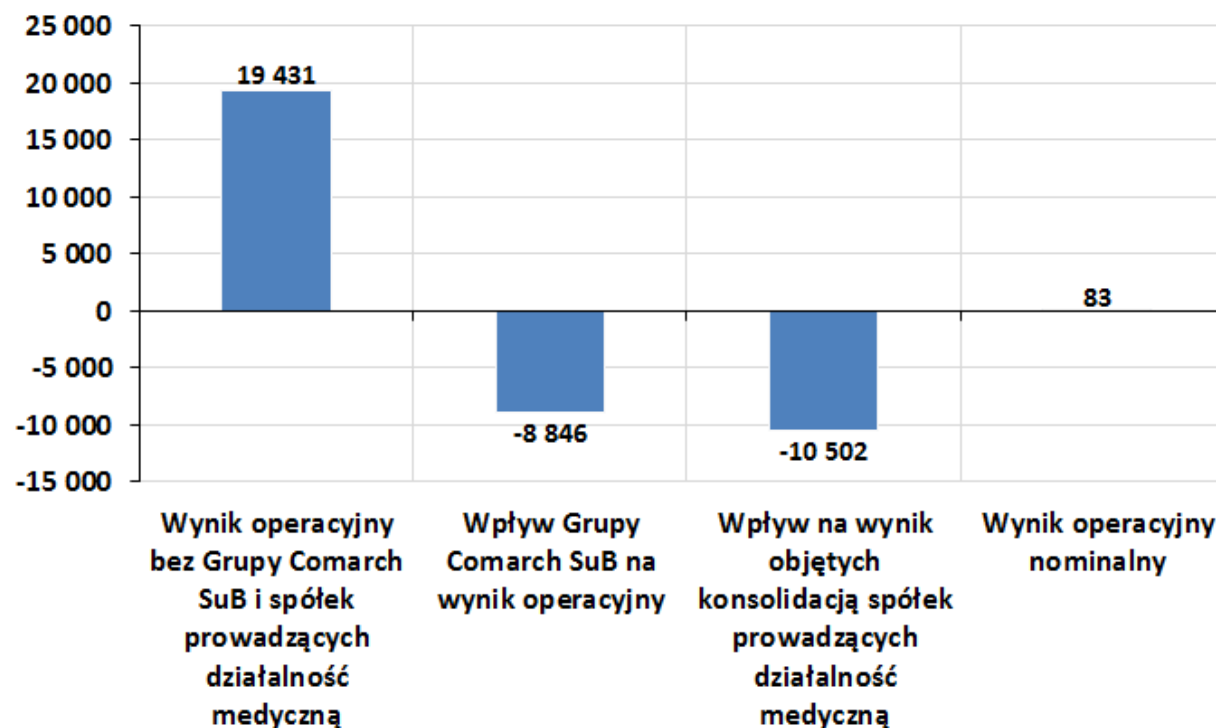
## Wynik operacyjny Q1-Q3 2009 - 2013



*dane w tys. PLN*

## Wynik operacyjny w poszczególnych obszarach działalności Grupy Comarch

Q1-Q3 2013



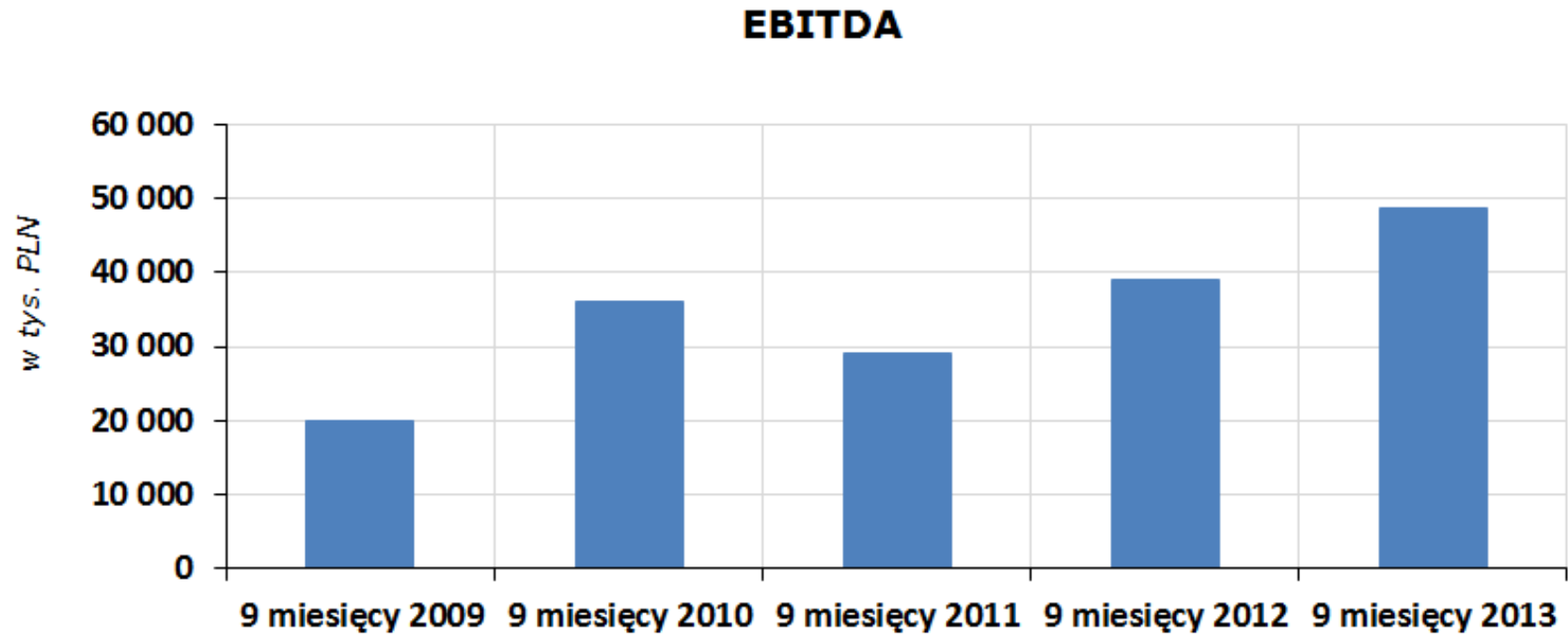
dane w tys. PLN



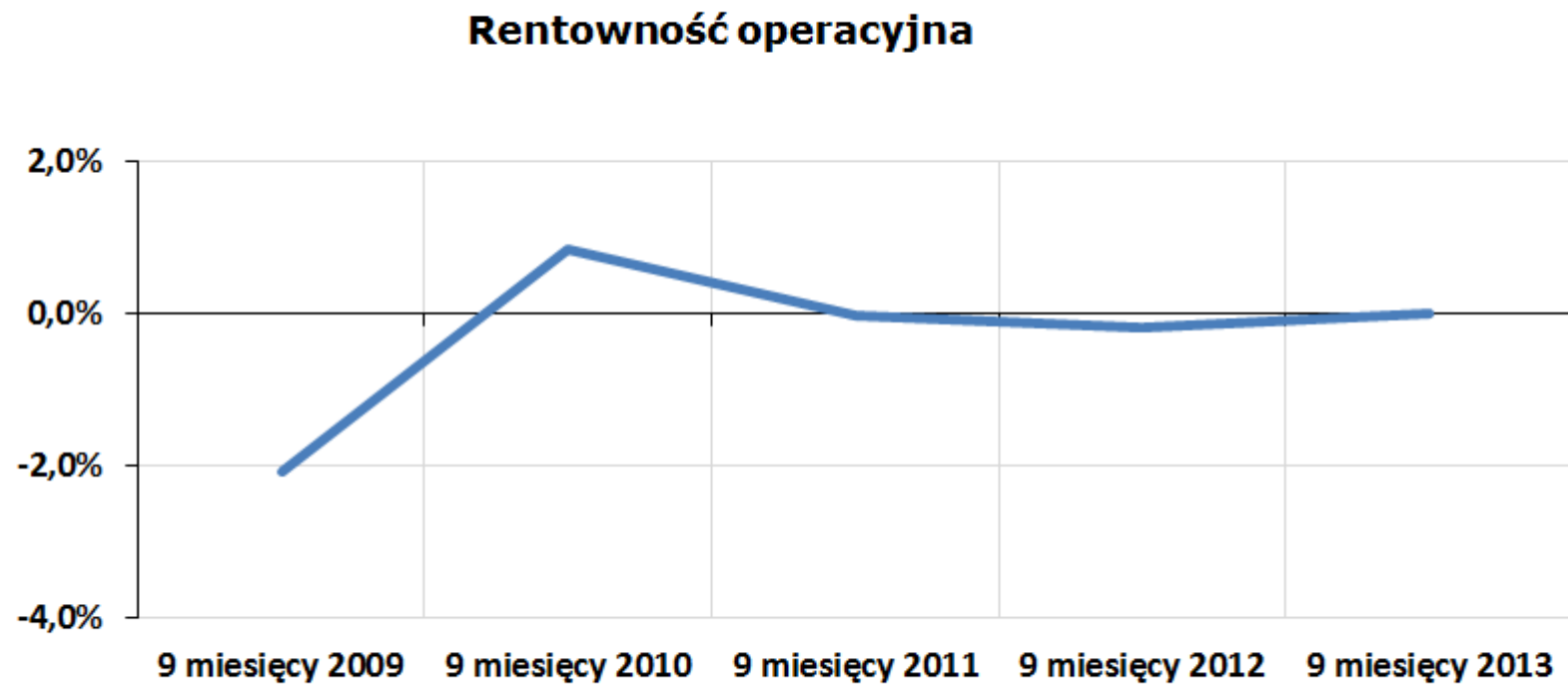
## Zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki Q1-Q3 2013 i Q1-Q3 2012

	Q1-Q3 2013	Q1-Q3 2012
Przychody ze sprzedaży CSuB	56 052	71 482
Przychody ze sprzedaży Comarch Swiss (d. A-MEA Informatik AG)	17 441	9 806
Przychody ze sprzedaży spółek prowadzących działalność związaną z Medycyną (iMed24 S.A. oraz ESA Projekt sp. z o.o.)	5 779	4 028
Wynik operacyjny CSuB (w tym amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych nabytych w wyniku przejęcia w 2009 roku)	-8 846	-11 980
Wynik netto Grupy CSuB przypadający na akcjonariuszy Comarch	-6 557	-9 190
Wynik operacyjny spółek prowadzących działalność medyczną (iMed24 S.A. oraz ESA Projekt sp. z o.o.)	-10 502	-9 849
Wynik netto spółek prowadzących działalność medyczną (iMed24 S.A. oraz ESA Projekt sp. z o.o.)	-11 139	-10 282
Wpływ na wynik operacyjny różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej	2 127	-9 775
Wpływ na wynik netto różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej	2 473	-2 887
Wpływ na wynik aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w SSE	-1 569	-977
Wpływ na wynik aktywów i rezerw na podatek odroczony z tyt. różnic przejściowych oraz aktywa z tytułu straty podatkowej w spółkach zależnych	4 470	934
Wpływ na wynik kosztów opcji menedżerskich	-2 154	-243

## EBITDA Q1-Q3 2009 – 2013

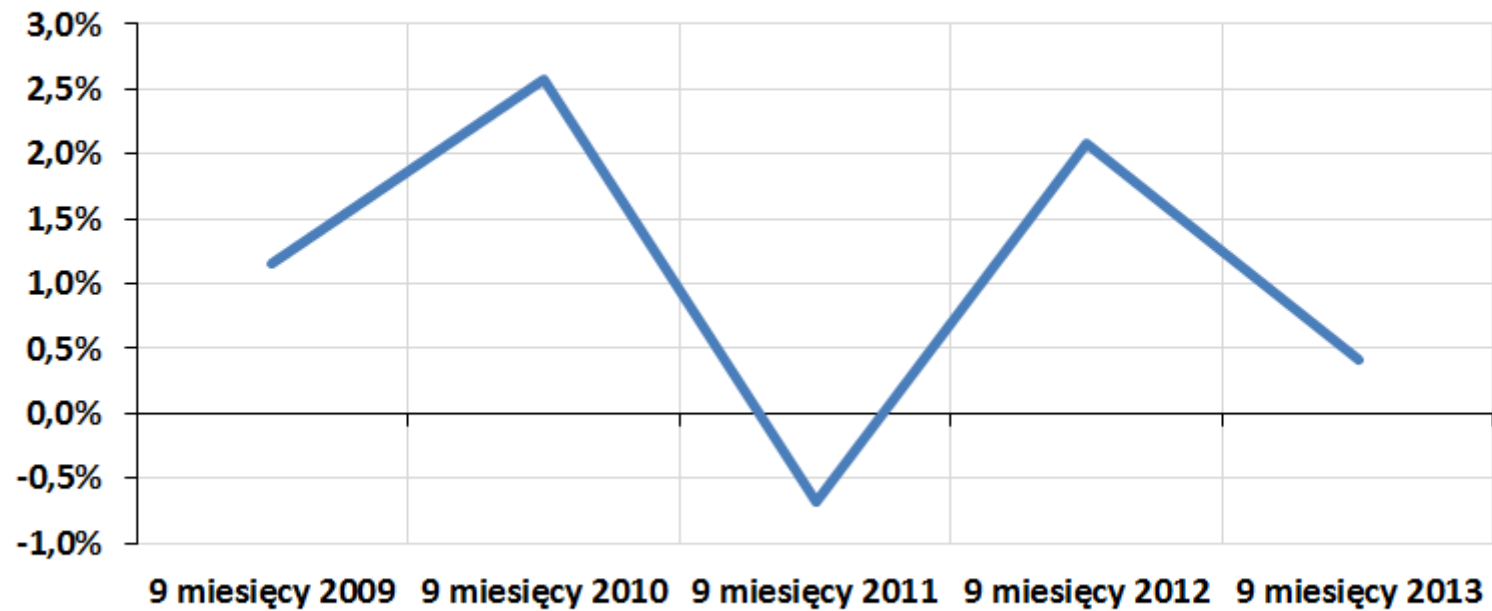


## Rentowność operacyjna Q1-Q3 2009 – 2013

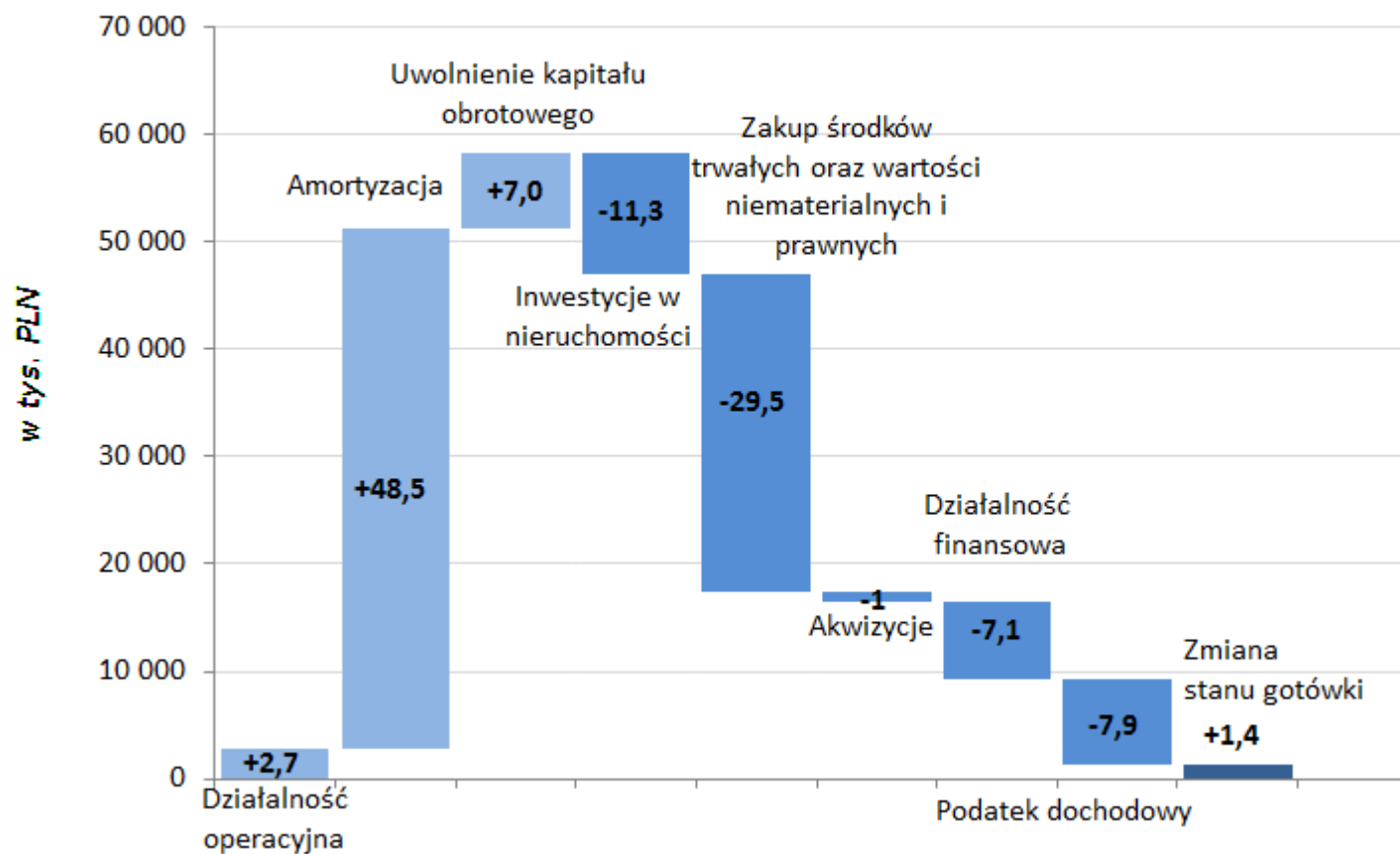


## Rentowność netto Q1-Q3 2009 – 2013

Rentowność netto



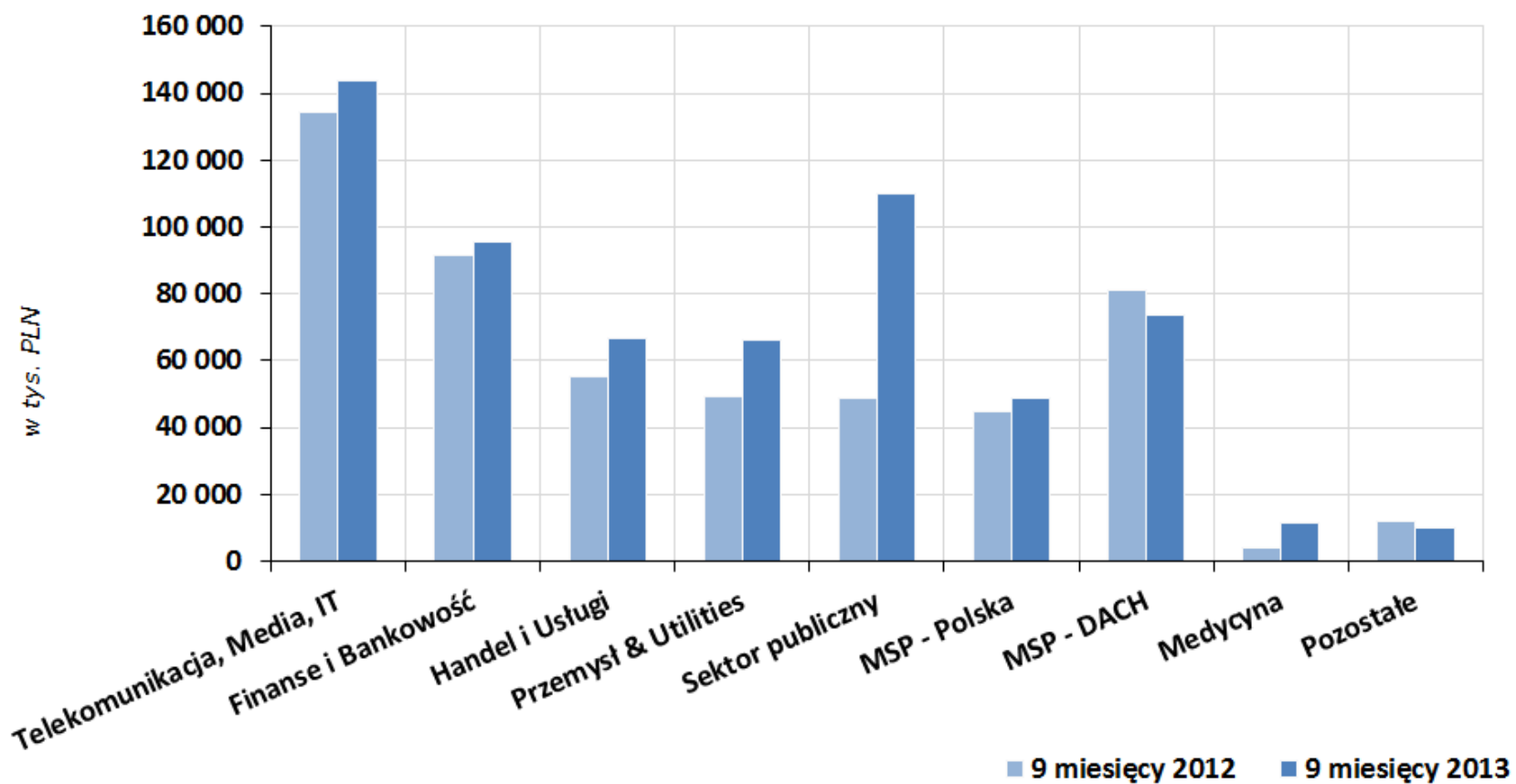
## Cash Flow Q1-Q3 2013



## Agenda

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

## Przychody według branż Q1-Q3 2009 – 2013



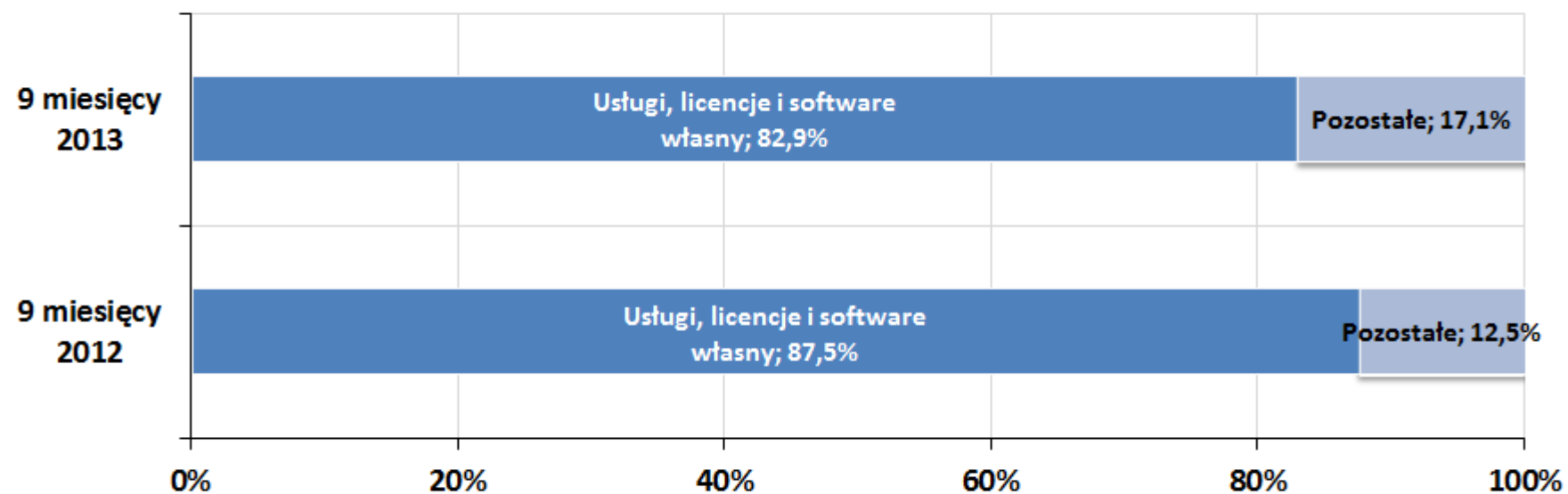
## Struktura sprzedaży wg branż Q1-Q3 2013

Struktura sprzedaży wg sektorów	Q1-Q3 2013	%	Q1-Q3 2012	%
Telekomunikacja, Media, IT	143 837	23,0%	137 732	26,4%
Finanse i Bankowość	95 432	15,2%	91 482	17,5%
Handel i Usługi	66 445	10,6%	53 287	10,2%
Przemysł & Utilities	66 145	10,6%	49 247	9,4%
Sektor publiczny	109 912	17,6%	48 773	9,4%
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - Polska	48 638	7,8%	44 713	8,6%
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - DACH	73 494	11,8%	81 289	15,6%
Medycyna	11 451	1,8%	4 028	0,8%
Pozostałe	9 829	1,6%	10 770	2,1%
<b>Razem</b>	<b>625 183</b>	<b>100,0%</b>	<b>521 321</b>	<b>100,0%</b>



## Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q3 2013

**Struktura sprzedaży  
Q1-Q3 2013 i Q1-Q3 2012**



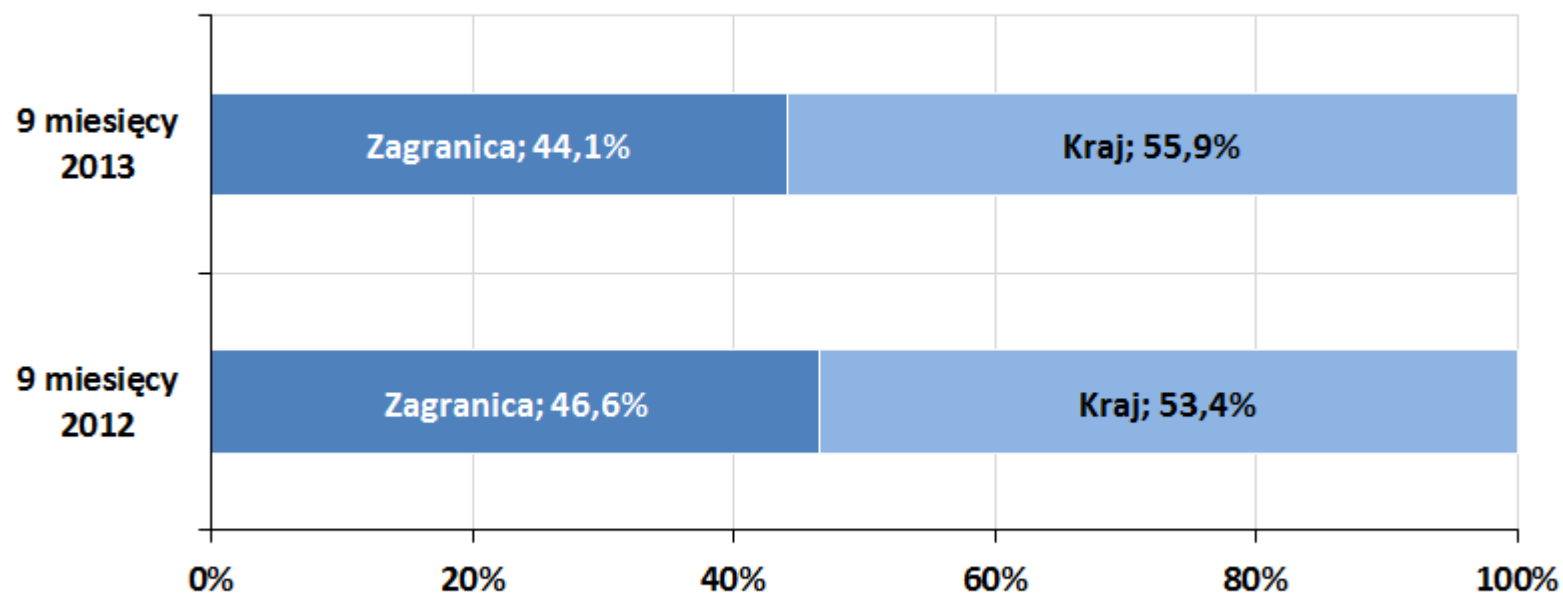
## Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q3 2013

Grupa Comarch	Q1-Q3 2013	%	Q1-Q3 2012	%
Usługi	465 201	74,4%	406 848	78,1%
Software własny	53 077	8,5%	49 188	9,4%
Software obcy	42 551	6,8%	36 569	7,0%
Hardware	46 206	7,4%	14 077	2,7%
Pozostałe	18 148	2,9%	14 639	2,8%
<b>Razem</b>	<b>625 183</b>	<b>100,0%</b>	<b>521 321</b>	<b>100,0%</b>

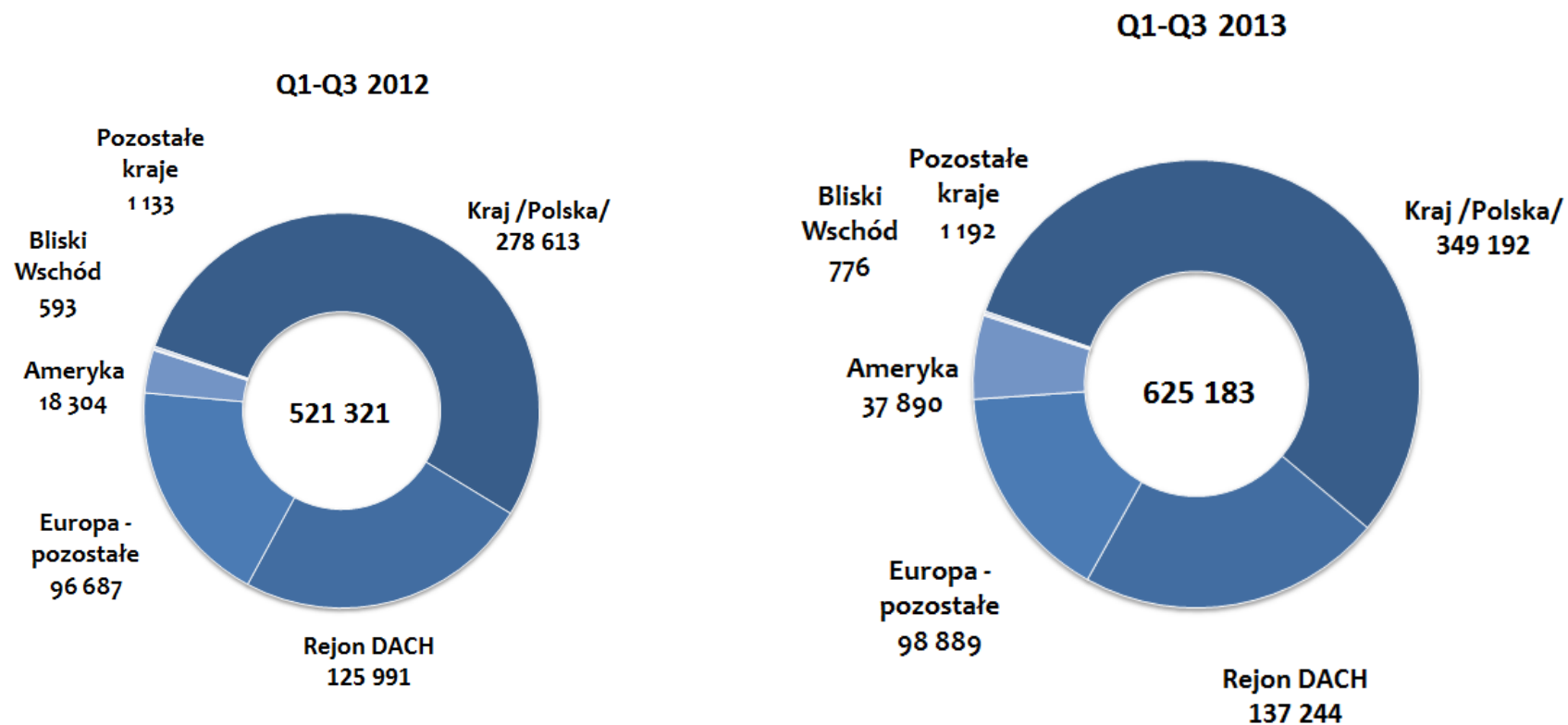
*dane w tys. PLN*

## Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q3 2013

Geograficzna struktura sprzedaży  
Q1-Q3 2013 oraz Q1-Q3 2012



## Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q3 2013



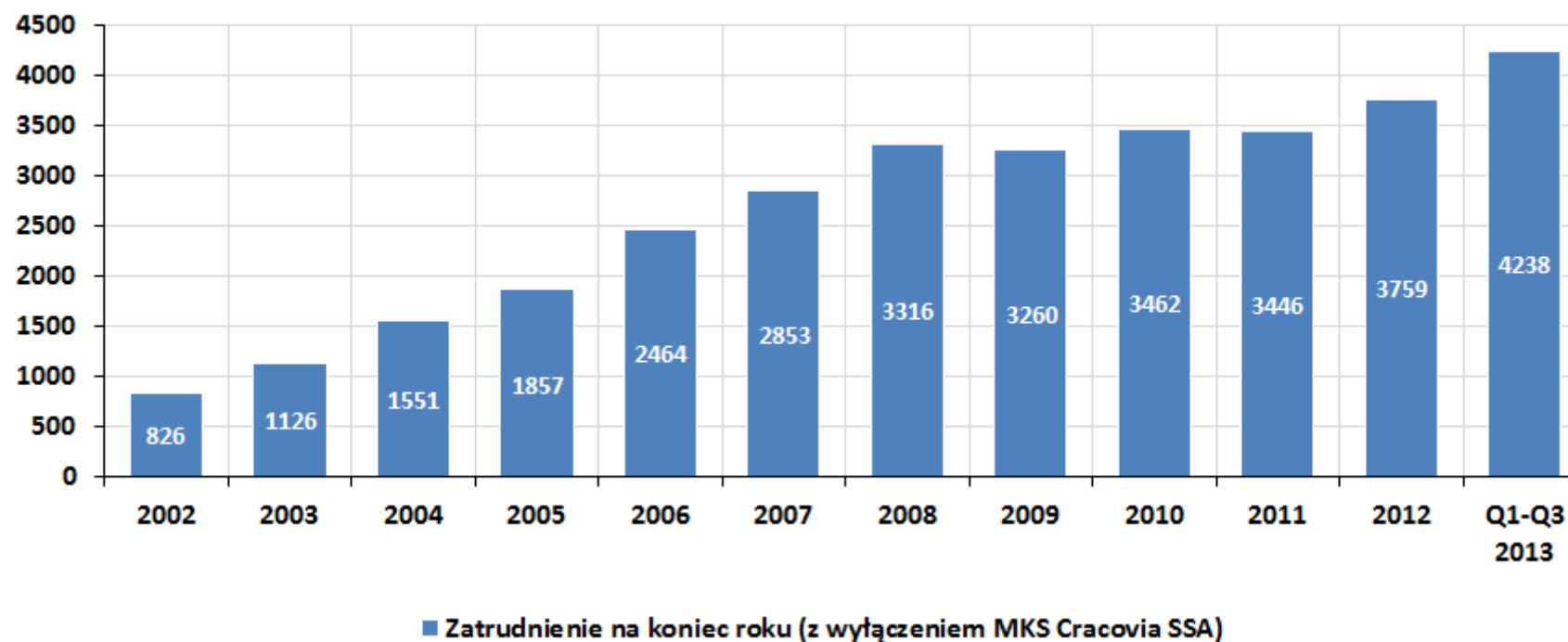
dane w tys. PLN

## Agenda

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

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

### Zatrudnienie Grupa Comarch

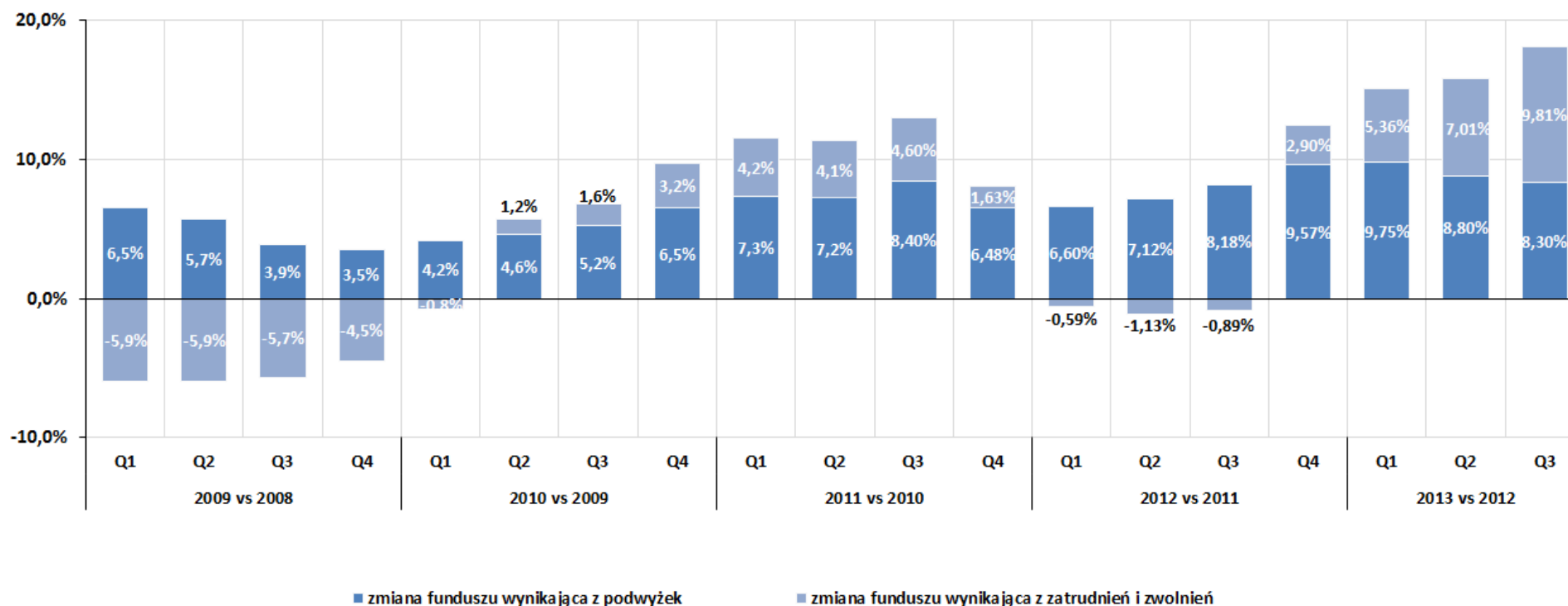


## Wielkość zatrudnienia

- Na dzień **30 września 2013** roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała **4 238** osób, tj. o 479 osoby więcej niż na koniec 2012 roku (wzrost o 12,7%) i o 317 osób więcej niż na dzień 30 czerwca 2013 roku.
- Obecny poziom zatrudnienia jest konieczny do realizacji zawartych i planowanych przez Grupę kontraktów.
- Stale utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT

## Koszty pracy Q1-Q3 2009 – 2013

### Zmiana funduszu wynagrodzeń

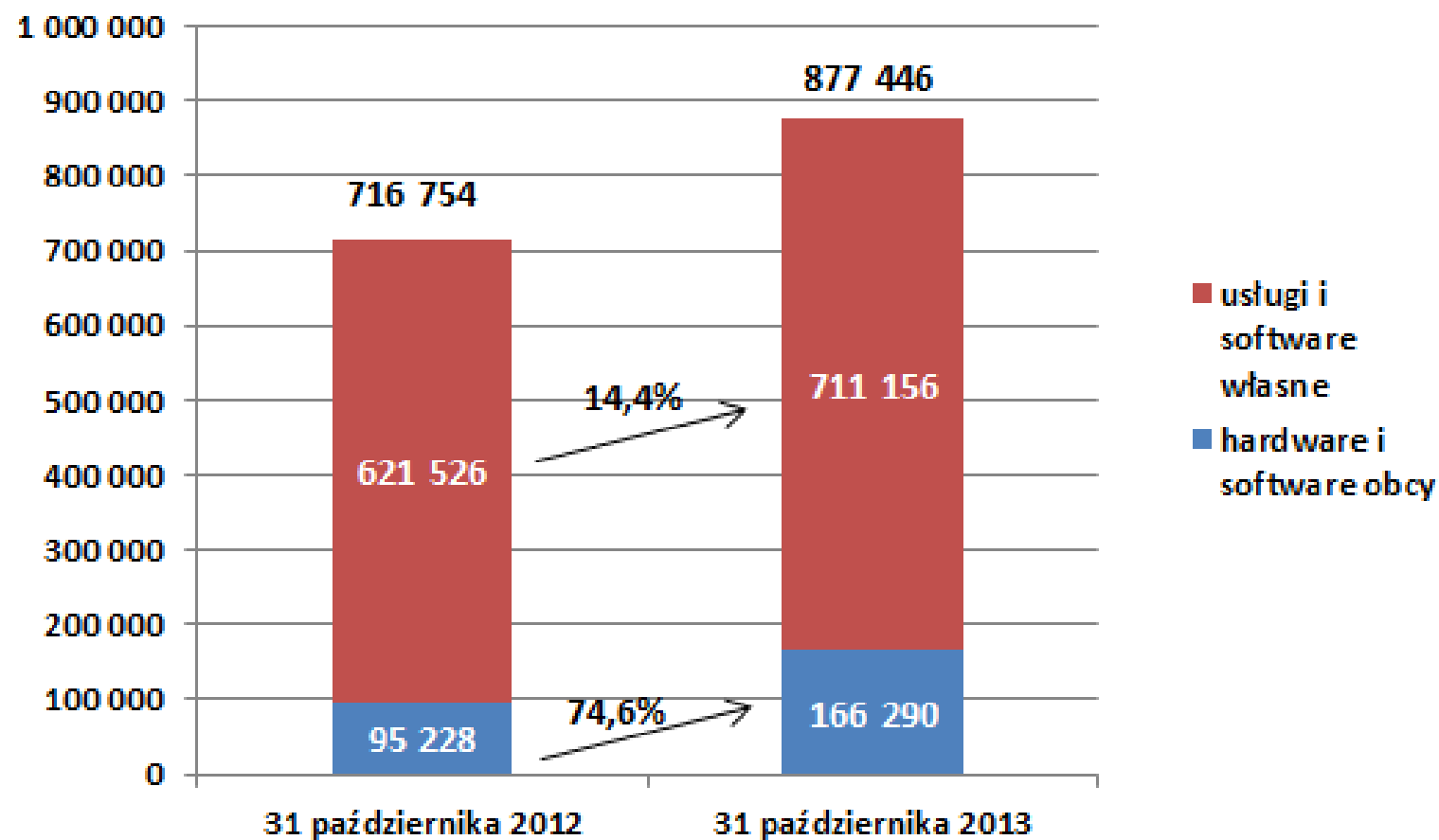




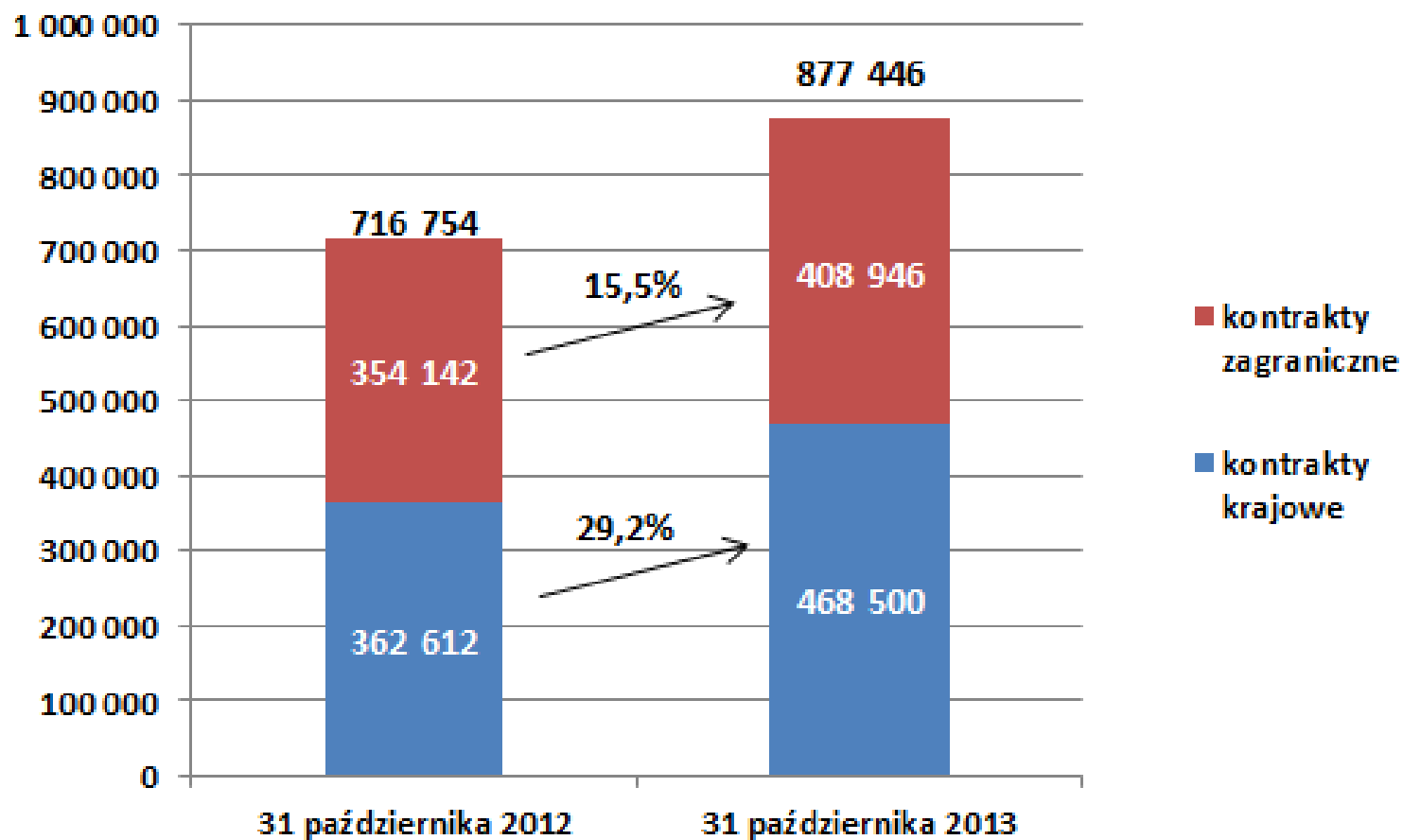
## Agenda

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

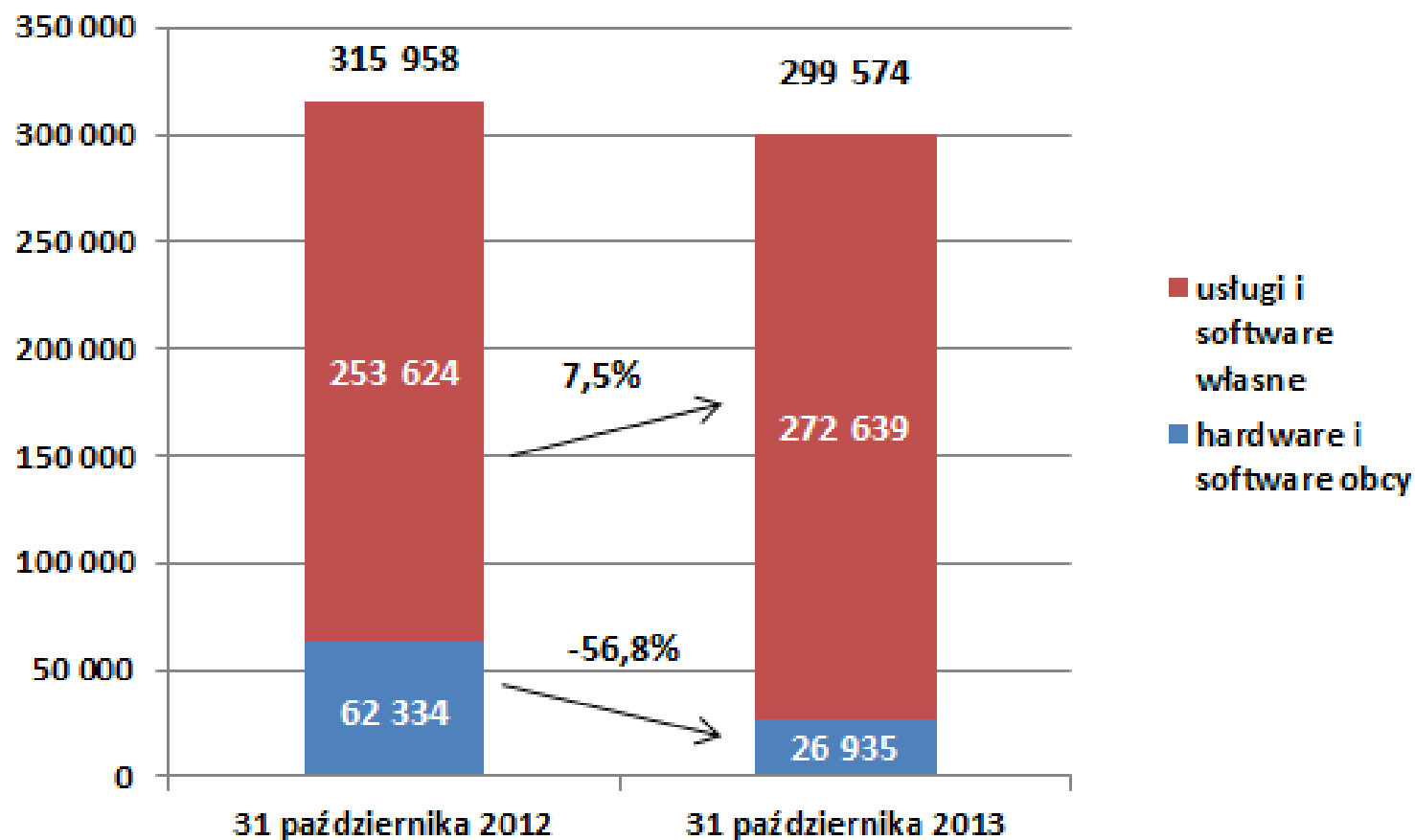
## Portfel zamówień na rok bieżący (2013)



## Portfel zamówień na rok bieżący (2013)



## Portfel zamówień na rok przyszły (2014)



## Agenda

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

## Inwestycje w Q1-Q3 2013

- Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-Health
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) związana z pozyskiwanymi kontraktami IT
- Zakończenie budowy data center i budynku biurowego w Dreźnie
- Rozpoczęcie inwestycji SSE6 w Krakowie
  - Nakłady inwestycyjne 60 mln zł
  - Zakończenie inwestycji Q2 2015
  - Miejsce pracy dla 350 pracowników
  - Nowe Comarch Data Center



## Agenda

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

## Podsumowanie Q1-Q3 2013

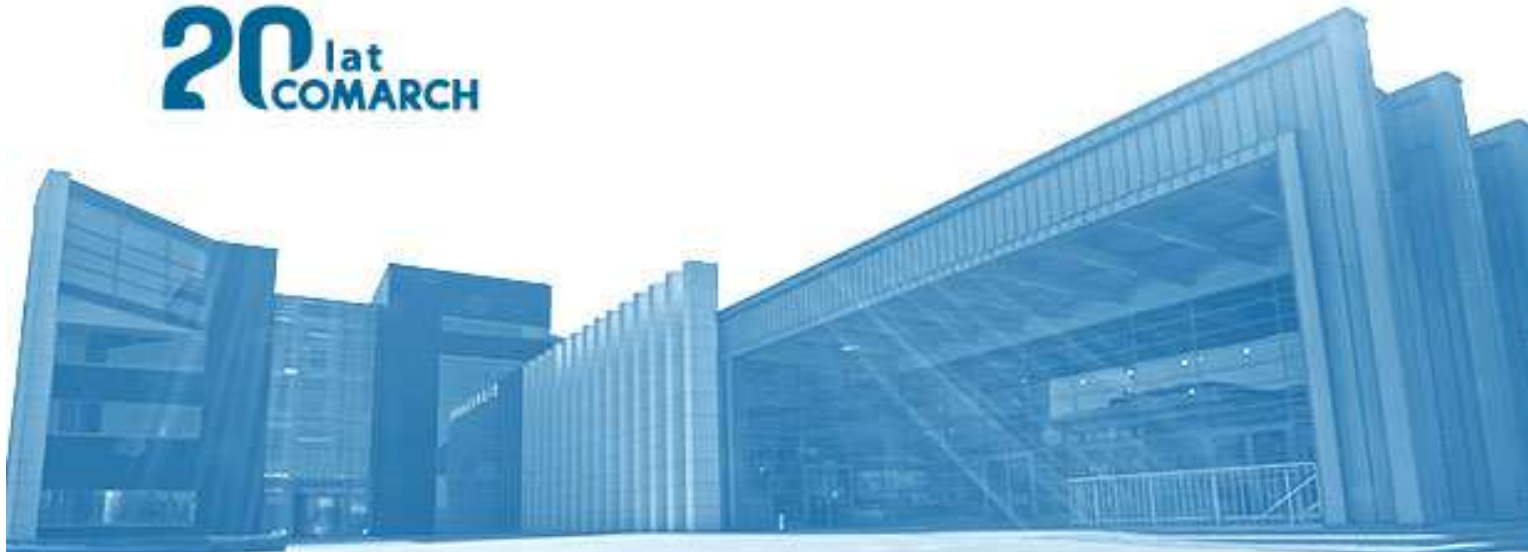
- Dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku krajowym (o 25,3%) oraz na rynkach zagranicznych (o 13,7%)
- Znaczny wzrost wartości portfela zamówień na rok bieżący
- Wzrost kosztów działalności: wynagrodzenia, amortyzacja
- Szybki rozwój sprzedaży informatyki w modelu usługowym, zwłaszcza w sektorze Handel i Usługi (systemy lojalnościowe, EDI)



## Plany na Q4 2013

- W 2013 roku planujemy znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego
- Dalsze intensywne pozyskiwanie kontraktów na rynkach zagranicznych i w Polsce – nowe obszary aktywności
- Utrzymująca się presja płacowa w sektorze IT powoduje wzrost kosztów działalności
- Dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży dla klientów z branży medycznej

**20** lat  
COMARCH



# COMARCH

**Forbes**

# COMARCH

**Dziękuję za uwagę**