

COMARCH

Wyniki finansowe Q1-Q4 2023

Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, CFO Comarch

1 marca 2024 r., Warszawa



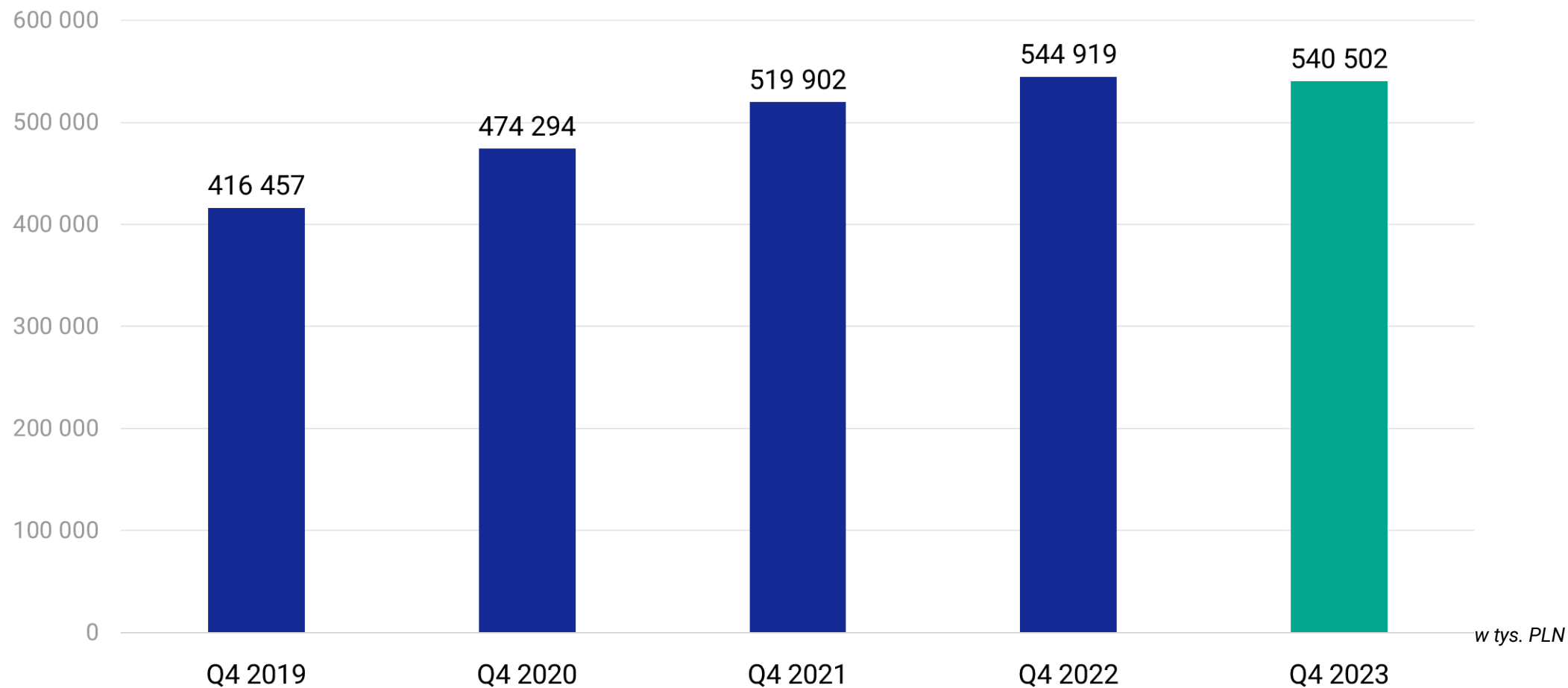
Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

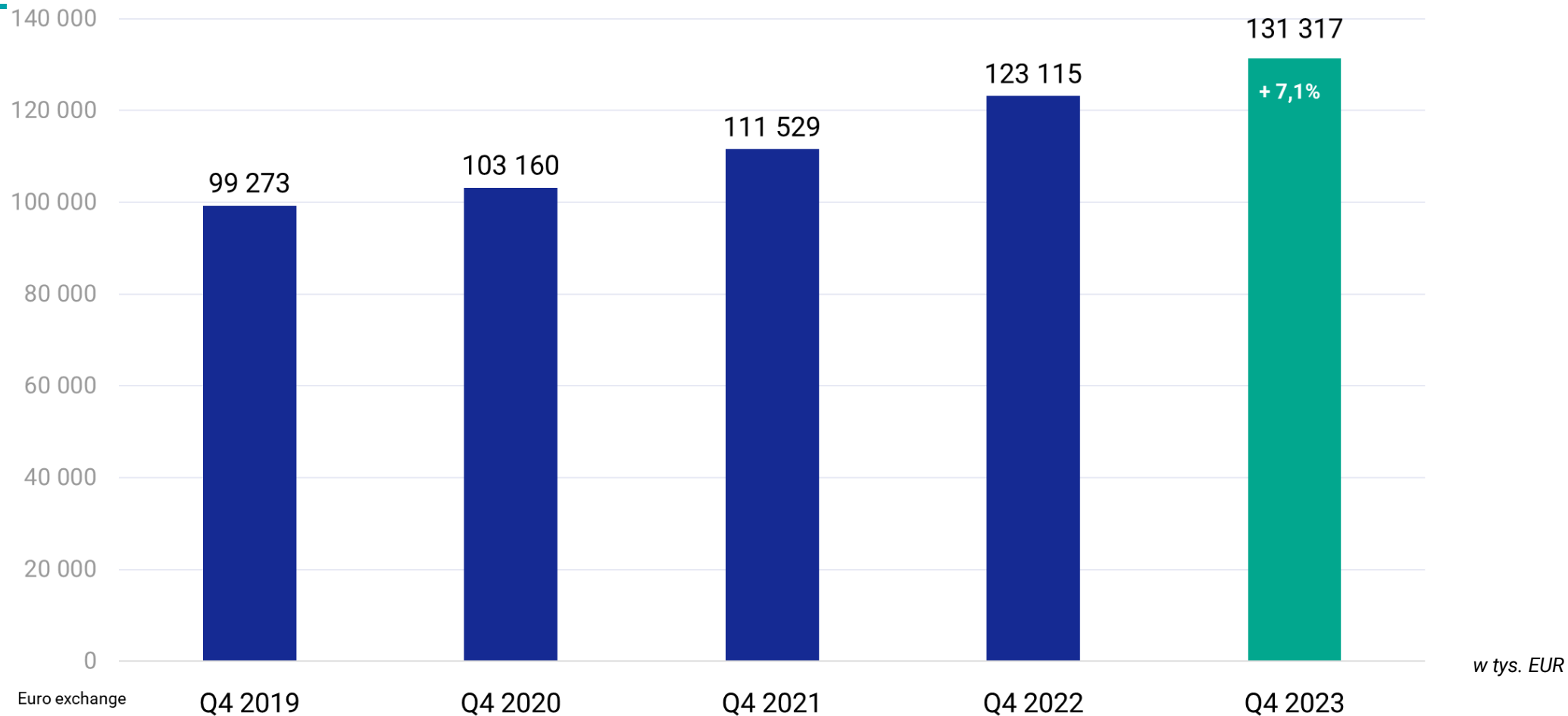
Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

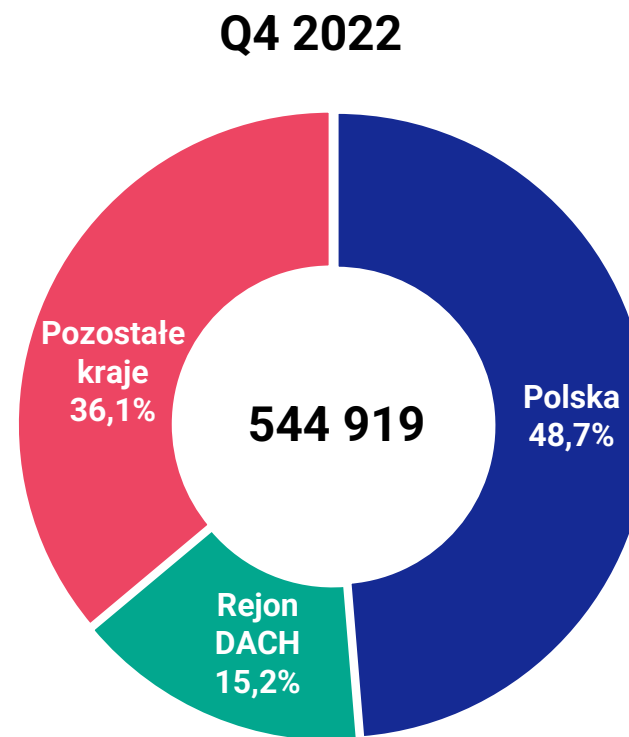
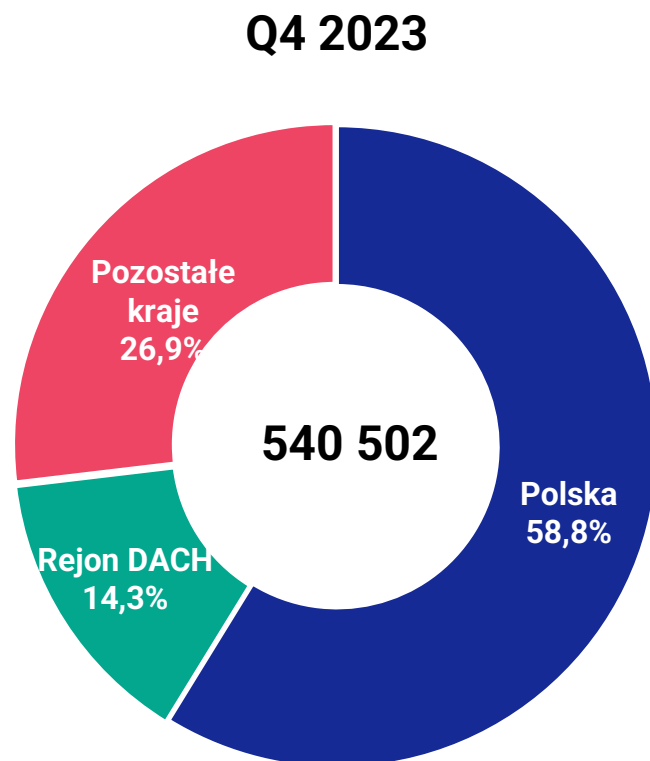
Przychody ze sprzedaży Q4 2023



Przychody ze sprzedaży Q4 2023 w tys. EUR, z wyłączeniem różnic kursowych

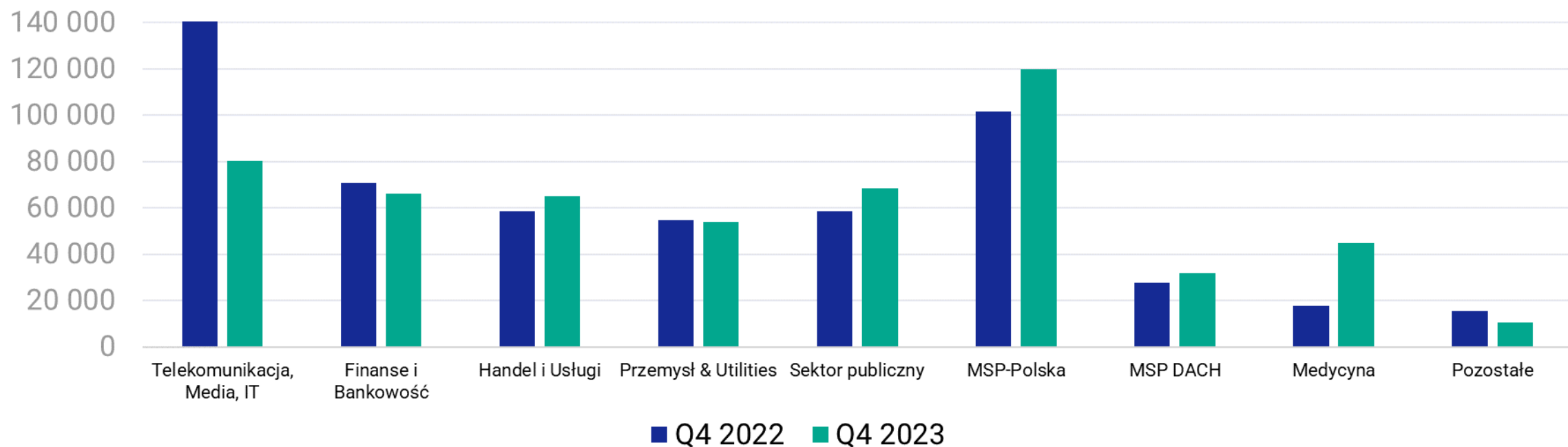


Struktura geograficzna przychodów Q4 2023



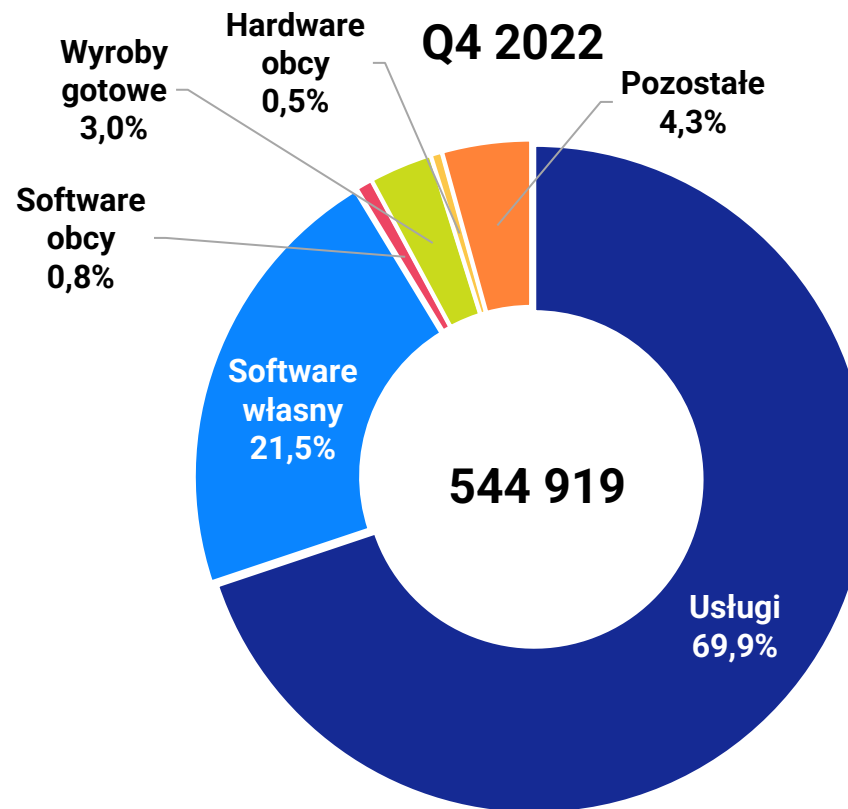
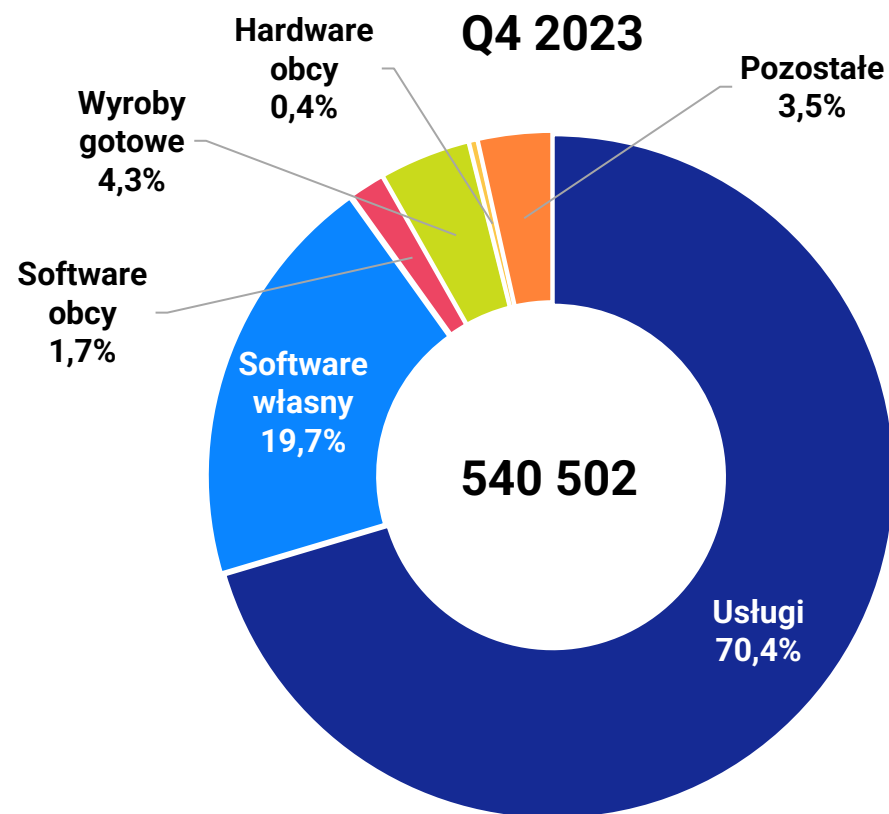
w tys. PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży w Q4 2023



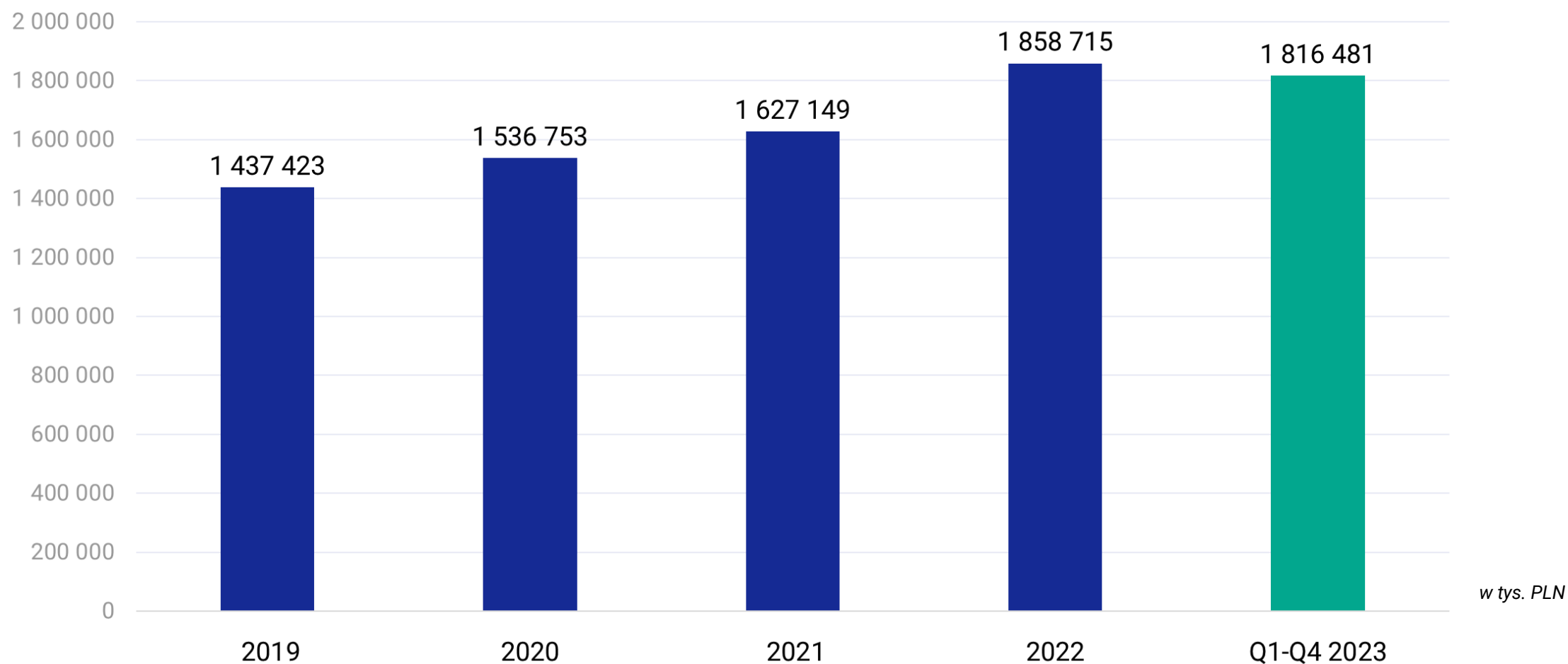
w tys. PLN

Struktura przychodów wg rodzaju Q4 2023



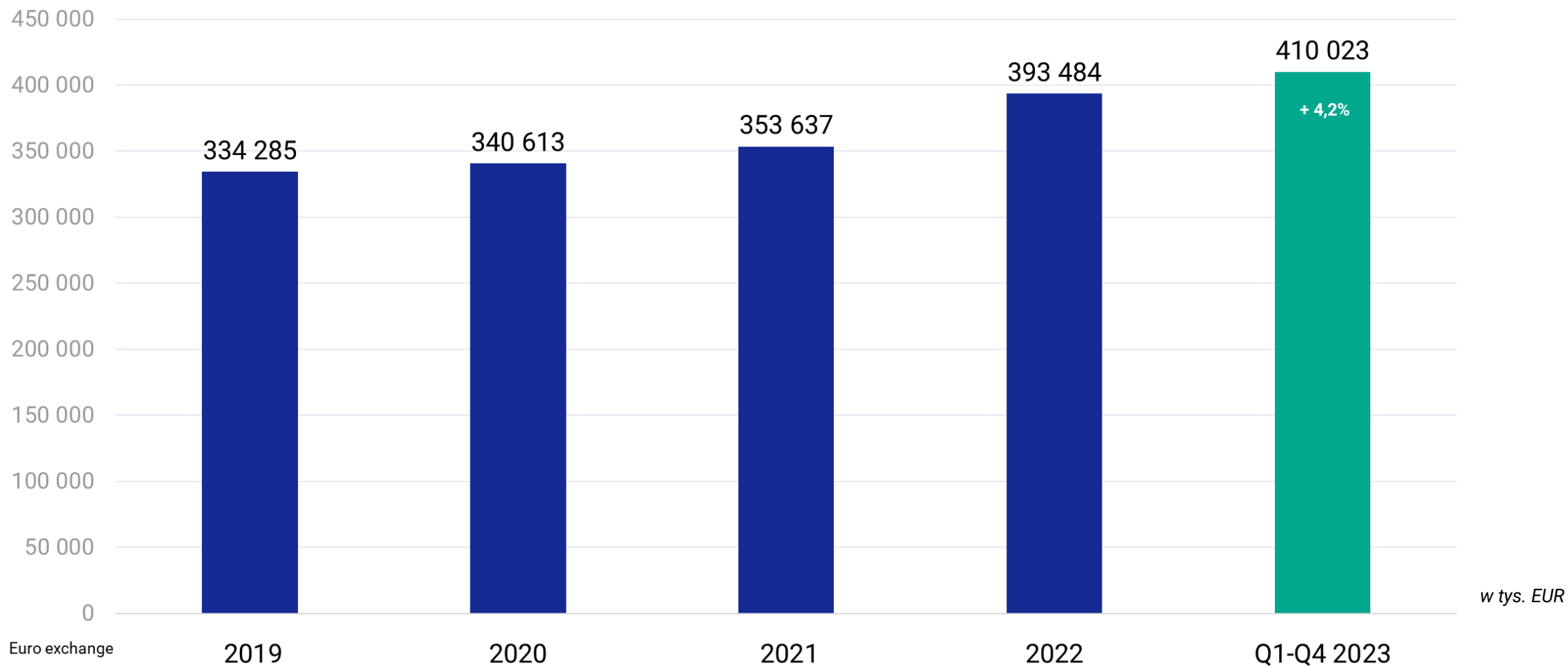
w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży Q1-Q4 2023



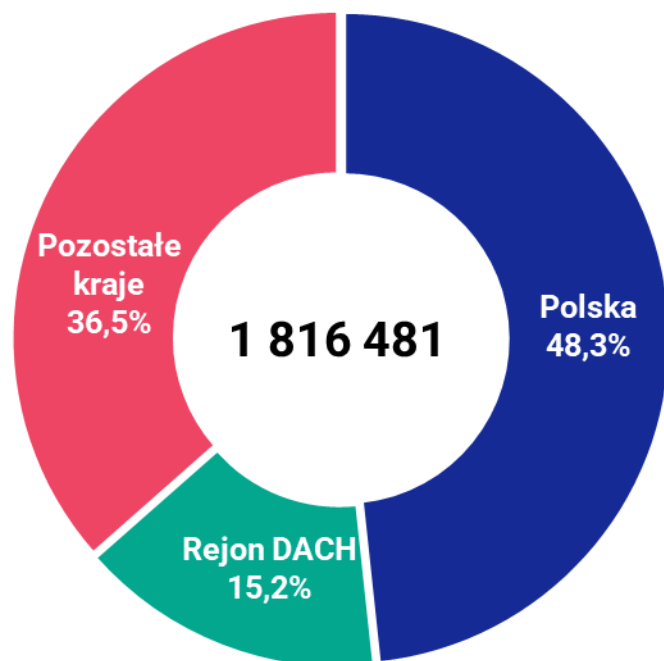
Przychody ze sprzedaży Q1-Q4 2023

w tys. EUR, z wyłączeniem różnic kursowych

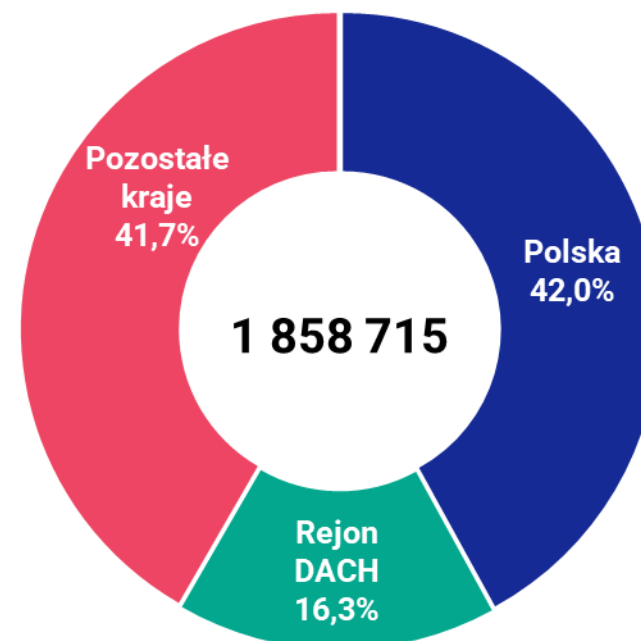


Struktura geograficzna przychodów Q1-Q4 2023

Q1-Q4 2023

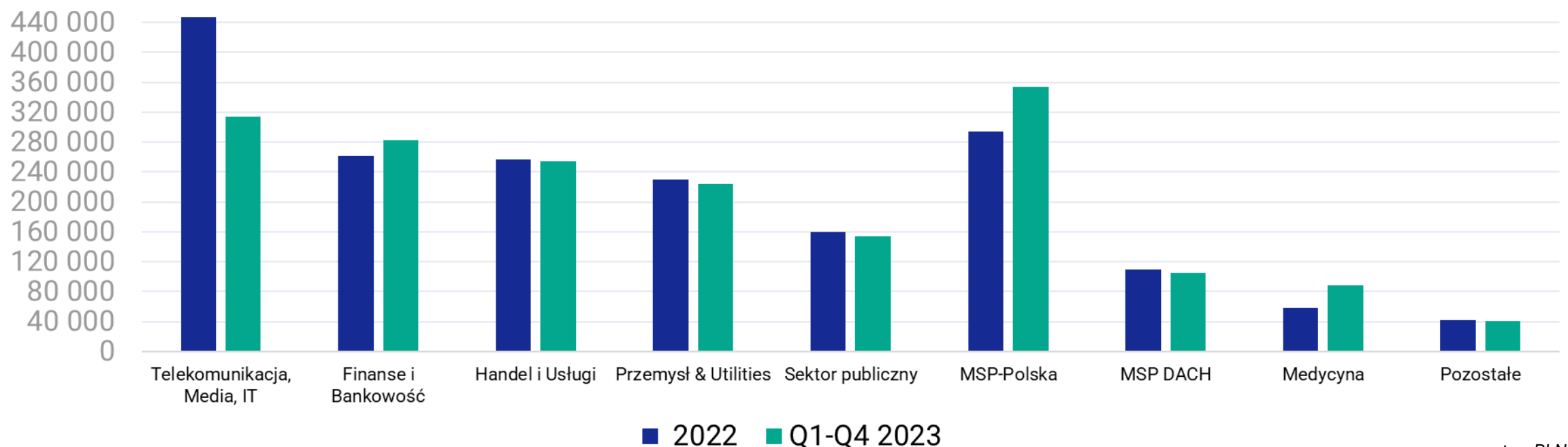


2022



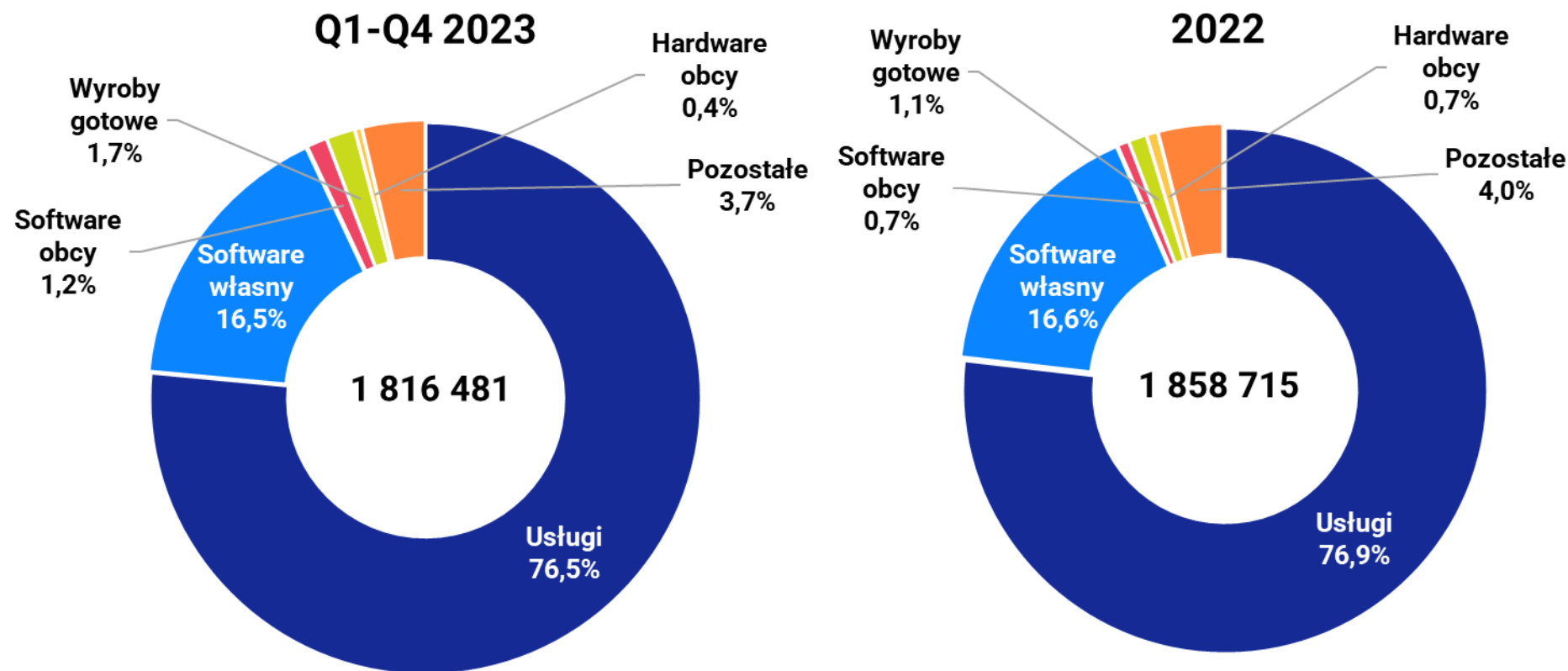
w tys. PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q4 2023



w tys. PLN

Struktura przychodów wg rodzaju Q1-Q4 2023



w tys. PLN

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Skonsolidowane wyniki finansowe Q4 2023

Grupa Comarch	Q4 2023	Q4 2022
Przychody ze sprzedaży	540 502	544 919
Wynik operacyjny	22 229	16 149
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A.	22 558	35 164

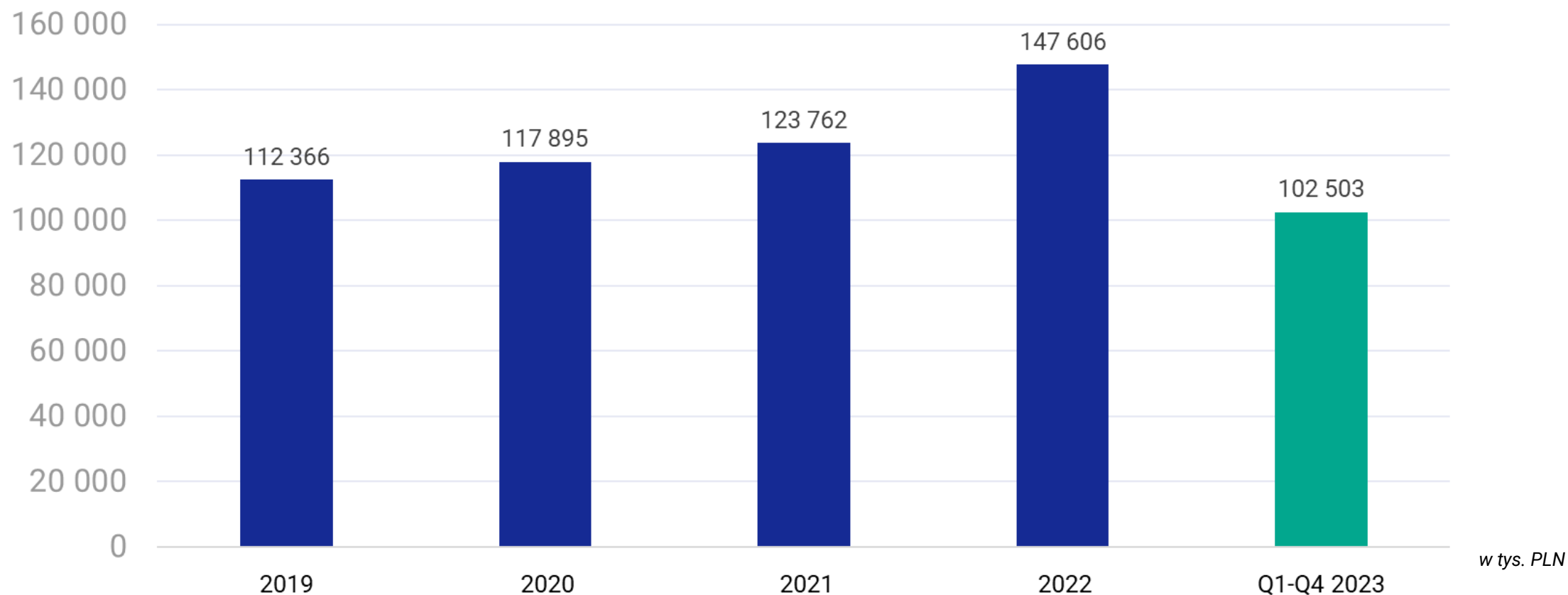
w tys. PLN

Wpływ zmian kursów walut na wyniki Q4 2023

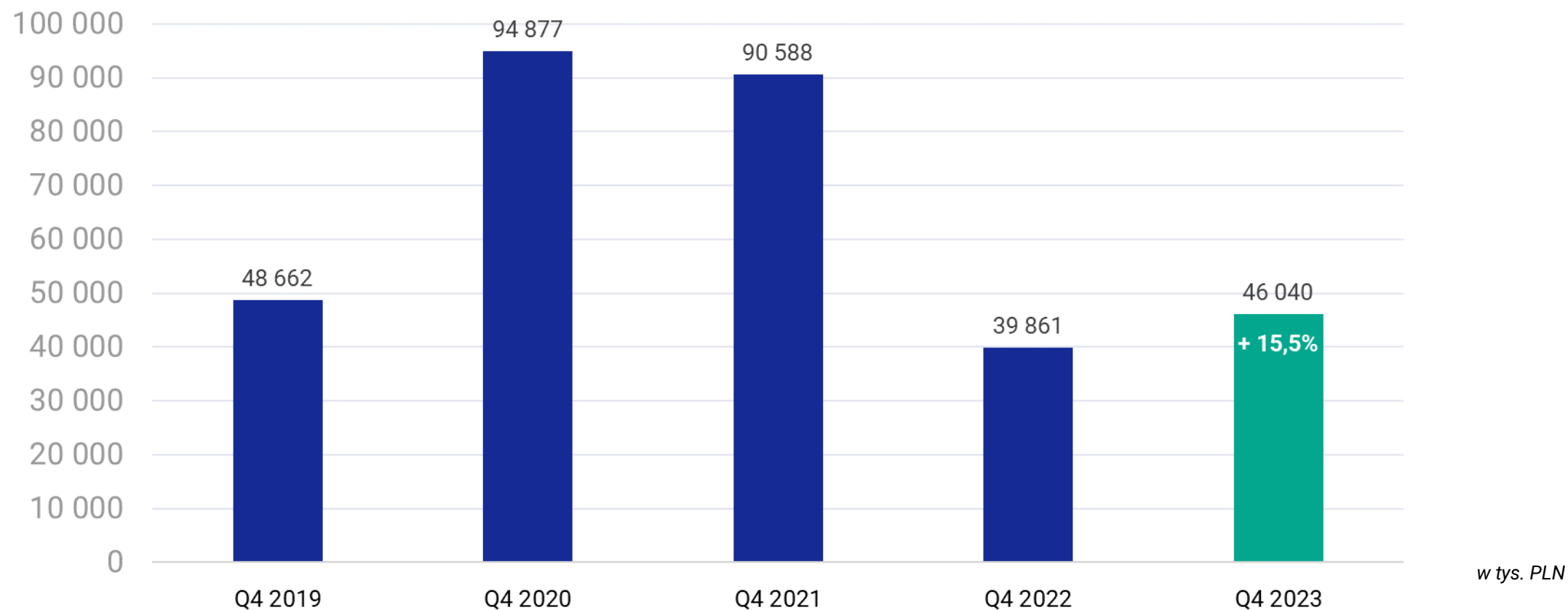
	Q4 2023	Q4 2022
Wpływ na przychody (różnice kursowe od należności)	-34 875	-32 378
	Q4 2023	Q4 2022
Wpływ na wynik operacyjny (różnice kursowe od należności i zobowiązań)	-30 617	-30 776
Wpływ na wynik z działalności finansowej (m.in. wycena instrumentów finansowych i kredytów)	26 067	36 789
Wpływ na wynik netto	-4 550	6 013

w tys. PLN

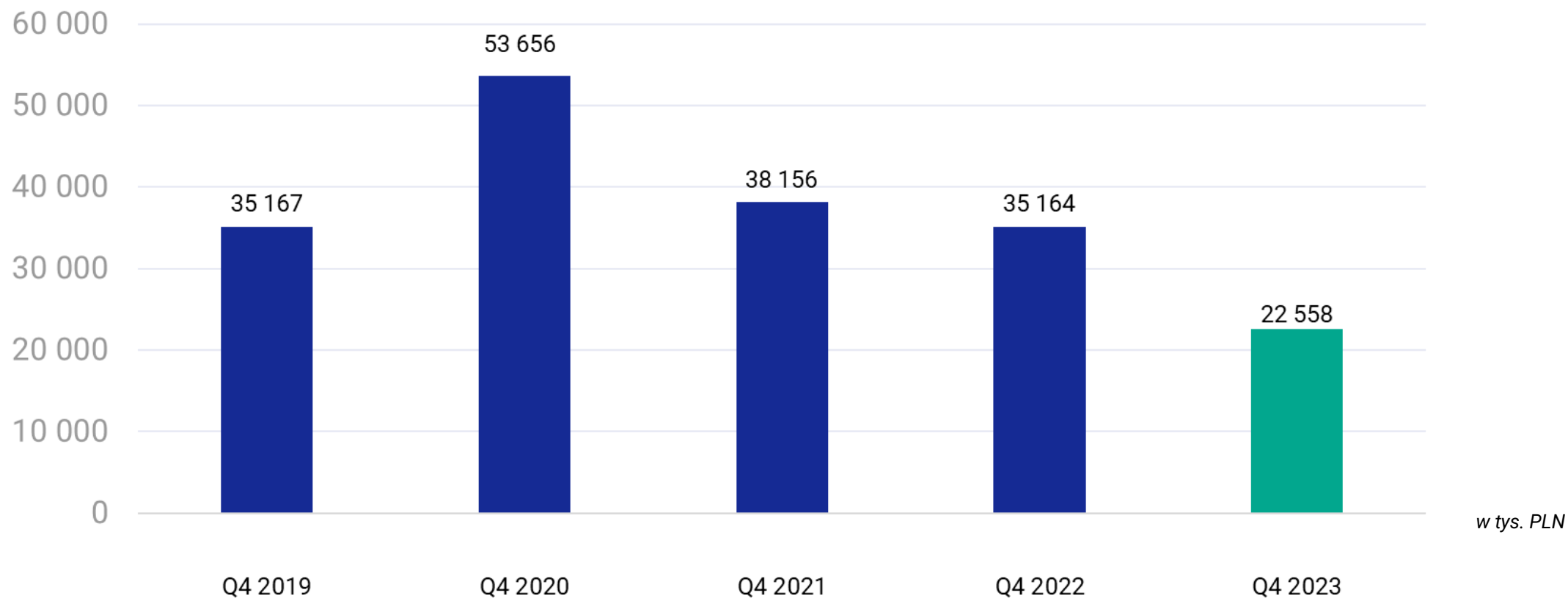
Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q4 2023



EBITDA Grupy Kapitałowej Q4 2023



Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Q4 2023



Skonsolidowane wyniki finansowe Q1-Q4 2023

Grupa Comarch	Q1-Q4 2023	2022
Przychody ze sprzedaży	1 816 481	1 858 715
Wynik operacyjny	102 503	147 606
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A.	104 778	107 848

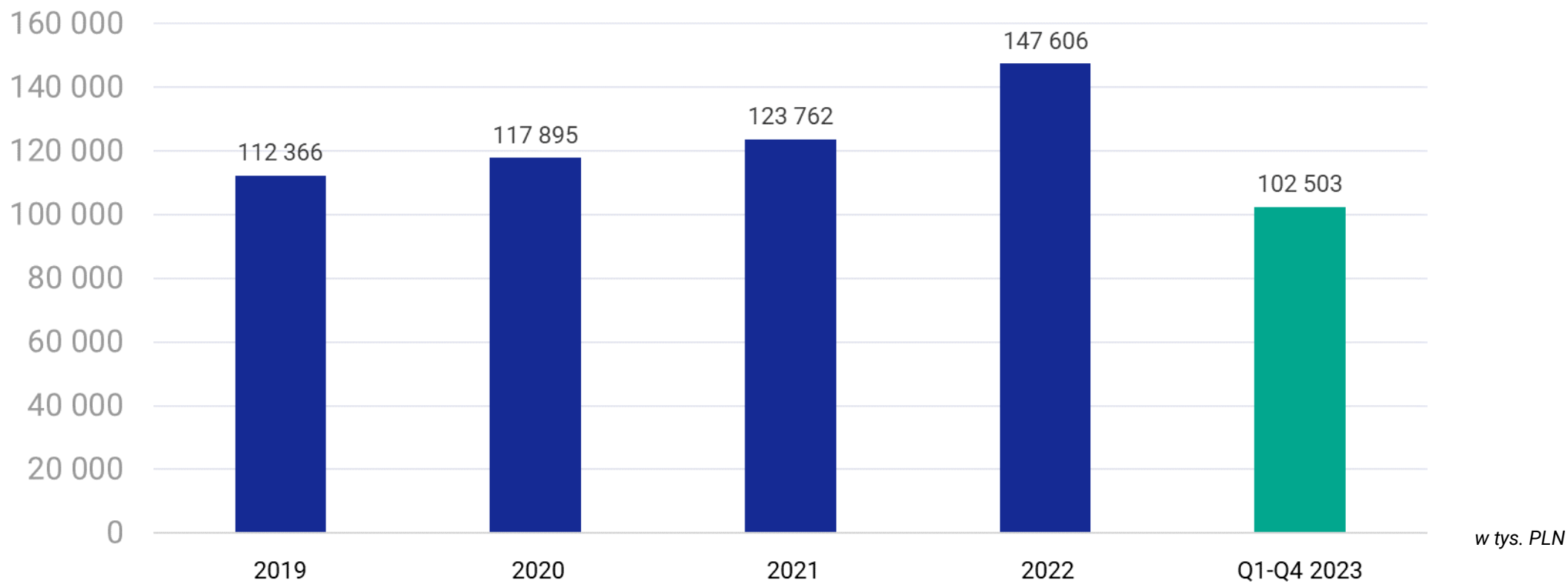
w tys. PLN

Wpływ kursów walutowych na wyniki Q1-Q4 2023

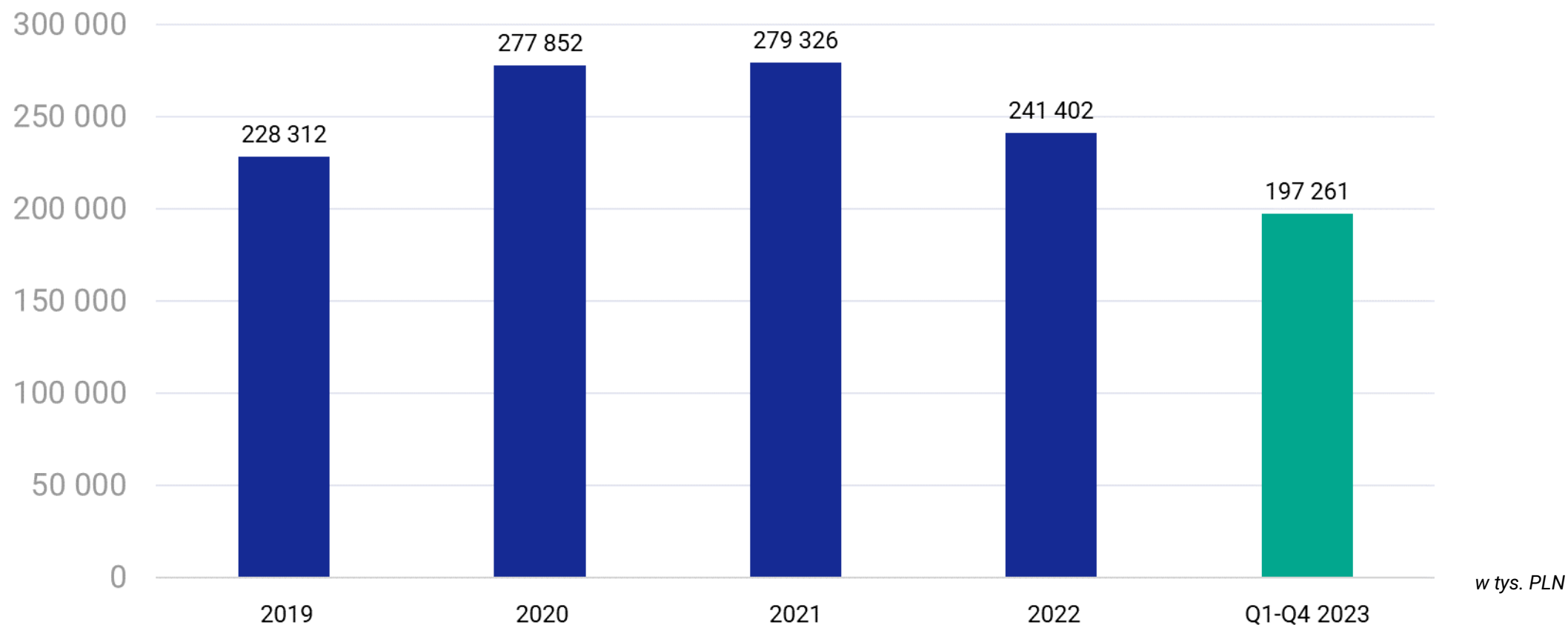
	Q1-Q4 2023	2022
Wpływ na przychody (różnice kursowe od należności)	-40 267	13 945
	Q1-Q4 2023	2022
Wpływ na wynik operacyjny (różnice kursowe od należności i zobowiązań)	-41 453	-276
Wpływ na wynik z działalności finansowej (m.in. wycena instrumentów finansowych i kredytów)	47 363	6 907
Wpływ na wynik netto	5 910	6 631

w tys. PLN

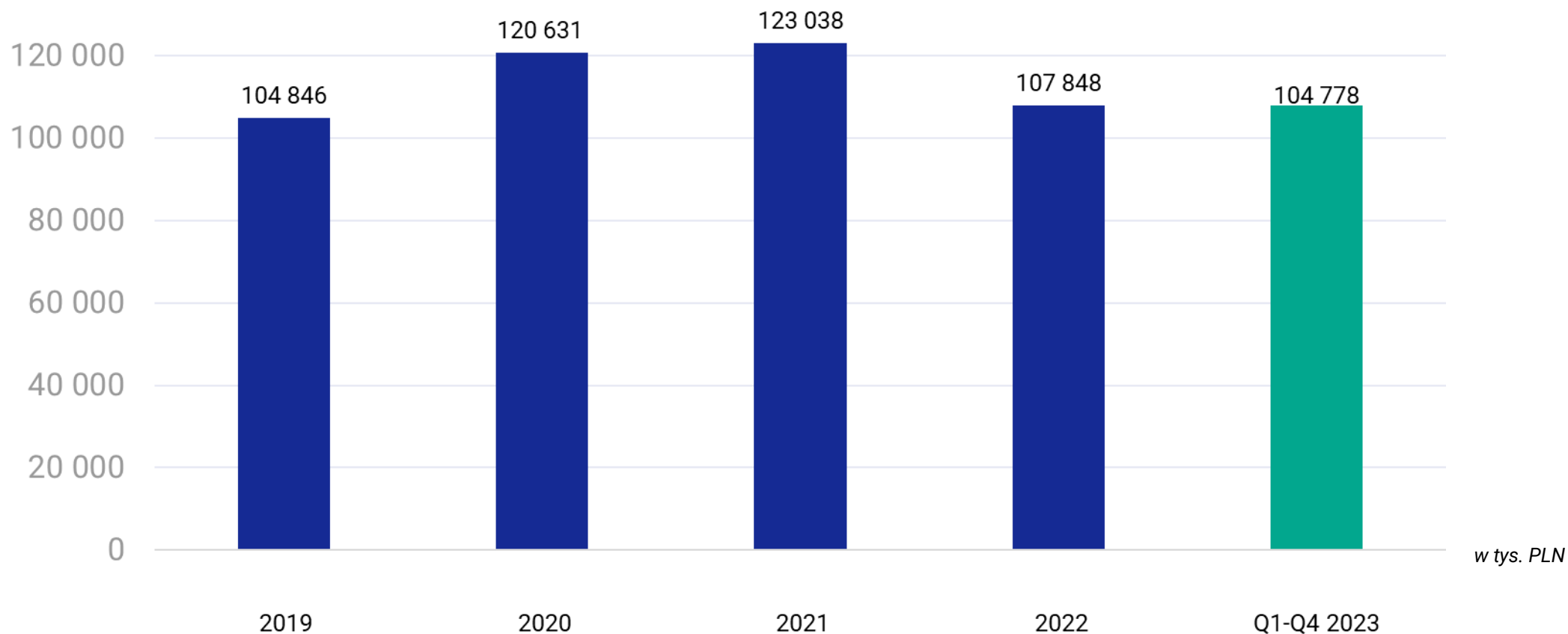
Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q1-Q4 2023



EBITDA Grupy Kapitałowej Q1-Q4 2023



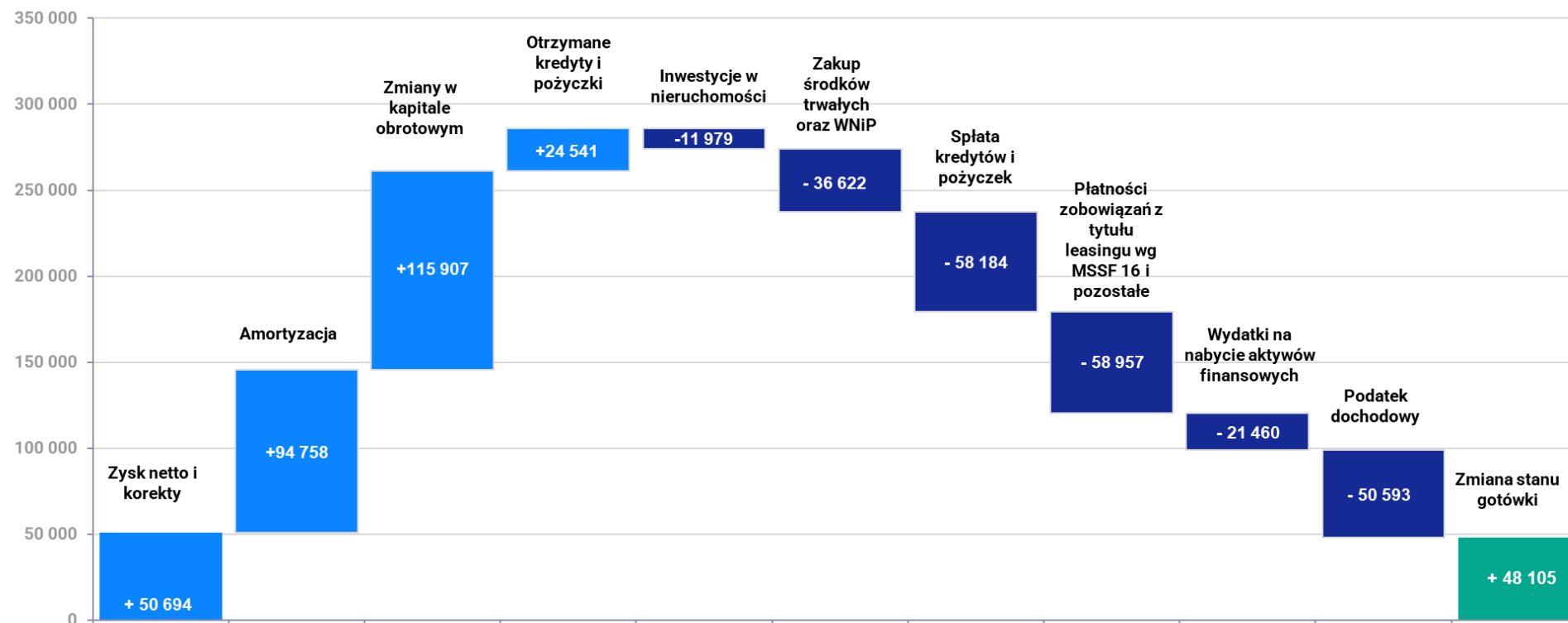
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Q1-Q4 2023



Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — **Przepływy pieniężne**
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Przepływy pieniężne Q1-Q4 2023

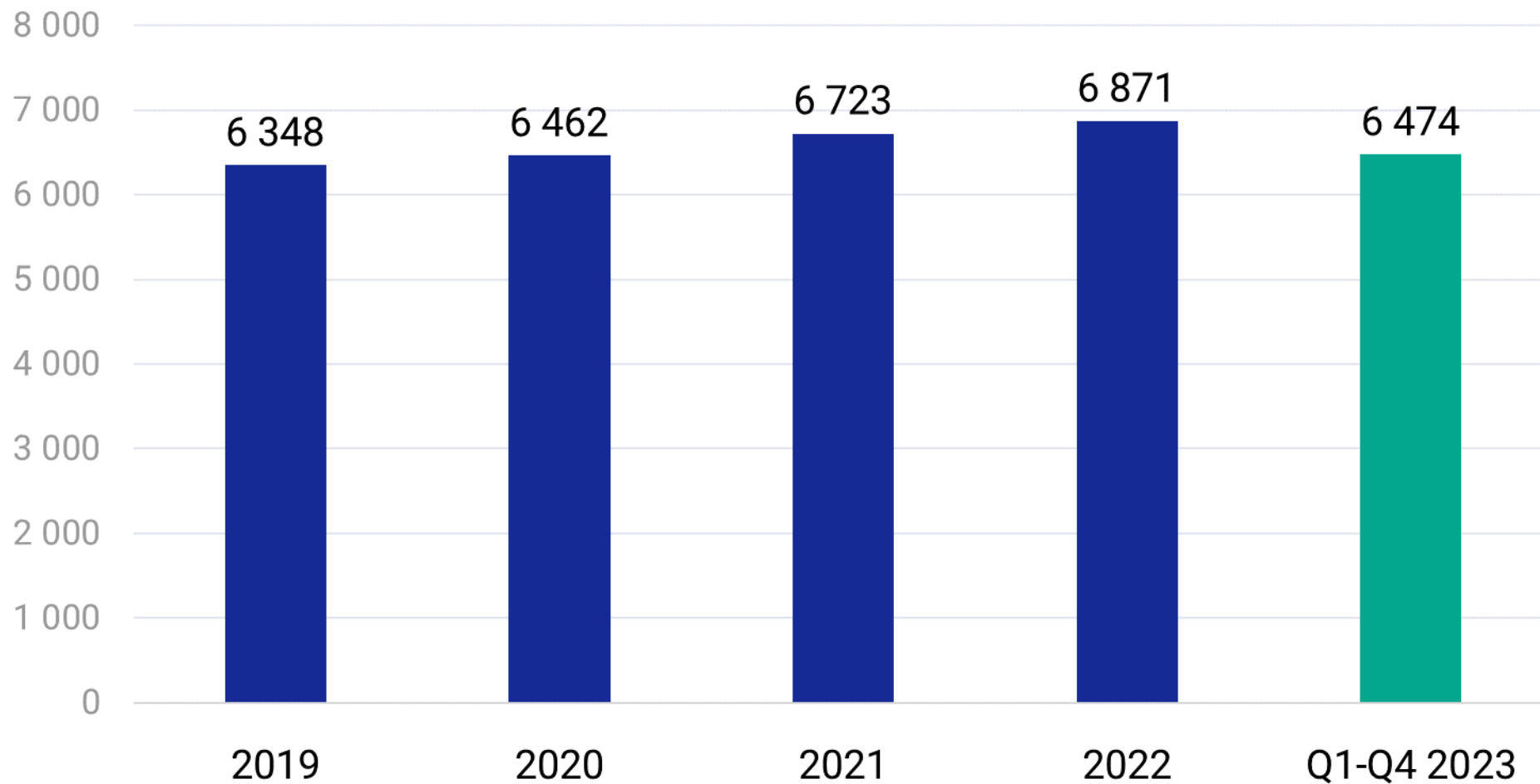


w tys. PLN

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — **Zatrudnienie**
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch



Zatrudnienie

- Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 474 osób, tj. o 397 osób mniej niż na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch był w okresie czterech kwartałów 2023 roku o 3,7% wyższy w porównaniu do czterech kwartałów 2022 roku, a w samym Q4 2023 był o 1,3% niższy niż w Q4 2022 roku.

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — **Inwestycje, nowe projekty usługowe**
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Inwestycje

- W trakcie roku została ukończona budowa Comarch Data Center w USA - obiekt został oddany do użytku w Q3, co znacząco poprawiło dywersyfikację infrastruktury Comarch oraz pozwala korzystać z niższych cen energii elektrycznej niż w Europie.
- W trakcie roku Grupa kontynuowała rozwój istniejących produktów IT, a także nowych projektów biznesowych w obszarze m.in. ERP, e-commerce, telemedycyny i fintech.
- W Q1 2024 zarząd Comarch prowadzi przegląd projektów R&D pod kątem weryfikacji perspektyw ich komercjalizacji oraz zgodności z przyjętą strategią koncentracji na działalności podstawowej Grupy.

Projekty usługowe



W wyniku prowadzonego przeglądu projektów R&D zarząd Comarch S.A. podjął w lutym br. decyzję o zaprzestaniu prowadzenia projektu wszystko.pl w dotychczasowej postaci. Stworzona w ramach projektu technologia zostanie wykorzystana w innych rozwiązaniach ERP Grupy Comarch, m.in. w obszarze e-commerce B2B.



Projekt Apfino jest intensywnie rozwijany. W ramach platformy sprzedaży usług finansowych Apfino uruchomiona została m.in. dystrybucja usług faktoringu, windykacji należności, weryfikacji wiarygodności kontrahentów. Komercjalizowane są pierwsze usługi Apfino dla biur rachunkowych i trwa rozwój kolejnych usług dla tego segmentu rynku. W najbliższych miesiącach planowane jest uruchomienie m.in. usługi agregacji rachunków bankowych oraz przedstawione zostaną kolejne usługi, które pozwolą na kompleksowe prowadzenie firmy w portalu Apfino. W ramach projektu badane są również możliwości wprowadzenia usług dla firm opartych na narzędziach AI.

Cracovia

- W grudniu 2023 roku Comarch S.A. nabył od Gminy Miejskiej Kraków pakiet akcji Cracovii za kwotę 21,2 mln zł.
- Zmiana właściciela akcji Cracovii została zarejestrowana w rejestrze akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2024 i od tego czasu Comarch S.A. formalnie jest właścicielem 99,75 % akcji MKS Cracovia SSA.
- Powyższa zmiana umożliwia podjęcie działań restrukturyzacyjnych niezbędnych do poprawy sytuacji finansowej i organizacyjnej klubu. Będzie miała wpływ na poziom raportowanego wyniku finansowego netto przypadającego na akcjonariuszy Comarch S.A.

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Zmiany w zarządzie spółki od Q4 2023

- W dniu 17 grudnia 2023 r. zmarł Prezes Zarządu Comarch S.A., Pan Profesor Janusz Filipiak. W związku z powyższym z dniem 17 grudnia 2023 r. wygasł mandat Pana Profesora Janusza Filipiaka w zarządzie Spółki Comarch S.A.
- W dniu 5 listopada 2023 r. Pan Janusz Jeremiasz Filipiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch S.A.
- W dniu 3 stycznia 2024 r. NWZA Spółki podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki. Powołani zostali:
 1. Pani dr Anna Pruska na stanowisko Prezesa Zarządu,
 2. Pan Marcin Warwas na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
 3. Pan Marcin Kaleta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Podsumowanie Q1-Q4 2023

- Biznes podstawowy Grupy Comarch w trakcie 2023 roku kształtował się na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Raportowane przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były niższe o 42,2 mln PLN, tj. o 2,3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, głównie w wyniku umocnienia się PLN wobec walut obcych. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +5,6%, natomiast rentowność netto +5,8%.
- Przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły o 12,5%, dzięki bardzo dobremu rozwojowi sprzedaży rozwiązań ERP oraz do klientów z sektora medycznego. W drugiej połowie roku nastąpiła poprawa sytuacji w sektorze publicznym.
- Przychody ze sprzedaży zagranicznej spadły o 139,59 mln PLN (tj. o 13%), co było efektem spadku sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego, związanego z zakończeniem realizacji w 2022 roku kilku dużych umów w tym obszarze. Dobrze rozwijała się sprzedaż zagraniczna w pozostałych obszarach.
- W trakcie czterech kwartałów 2023 roku Grupa Comarch dostosowywała wielkość zatrudnienia do aktualnego poziomu przychodów - fundusz płac podstawowych wzrósł o 3,7% w porównaniu do okresu czterech kwartałów 2022 roku, natomiast w samym Q4 2023 spadł o 1,3% w porównaniu do Q4 2022.

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — **Perspektywy**
- 8 — Kurs akcji

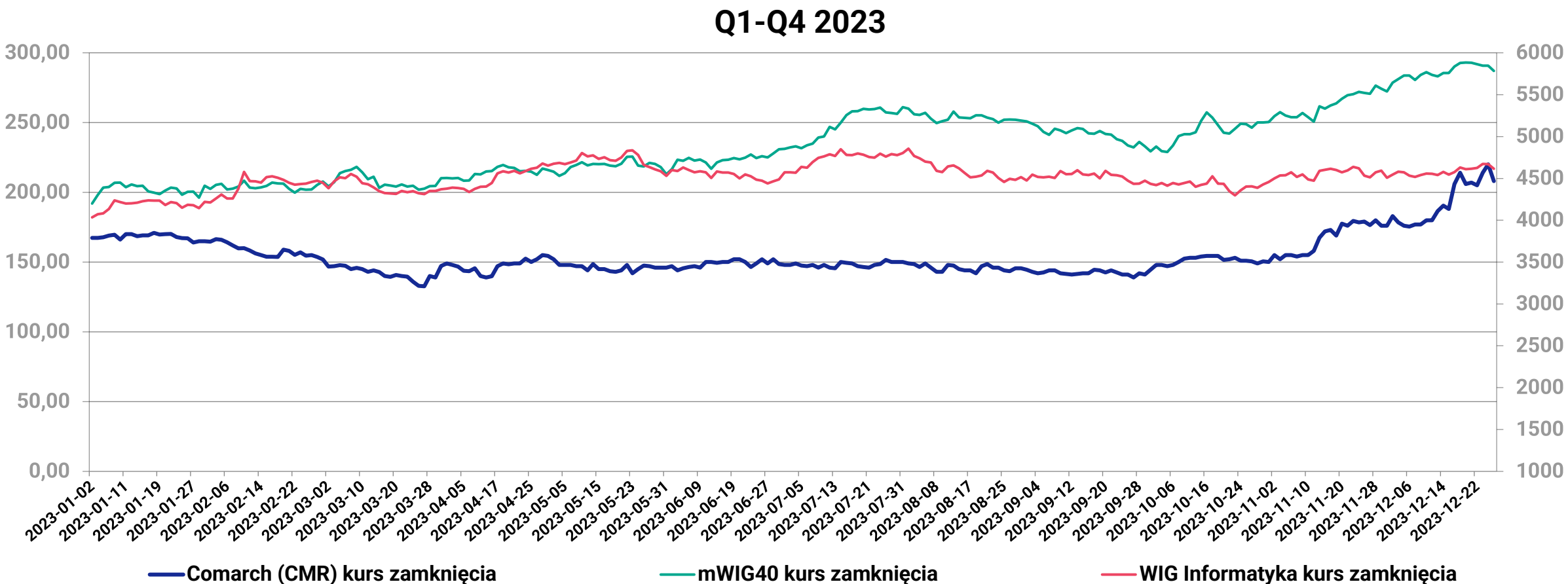
Perspektywy na kolejne okresy

- Wartość portfela zamówień na 2024 rok jest obecnie o ok. 2% do 3% wyższa niż rok temu o tej samej porze wynosiła wartość portfela zamówień na 2023 rok.
- Wartość nowych kontraktów pozyskanych w Q4 2023 była na satysfakcjonującym poziomie, w trakcie roku 2024 oczekujemy poprawy przychodów ze sprzedaży m.in. w sektorze telekomunikacyjnym i w sektorze publicznym. Czynnikiem wspierającym kontraktowanie będą zmiany prawne (m.in. KSEF) i perspektywa uruchomienia środków z KPO.
- Utrzymuje się presja na wzrost kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń pracowników IT oraz kosztów usług obcych.

Agenda

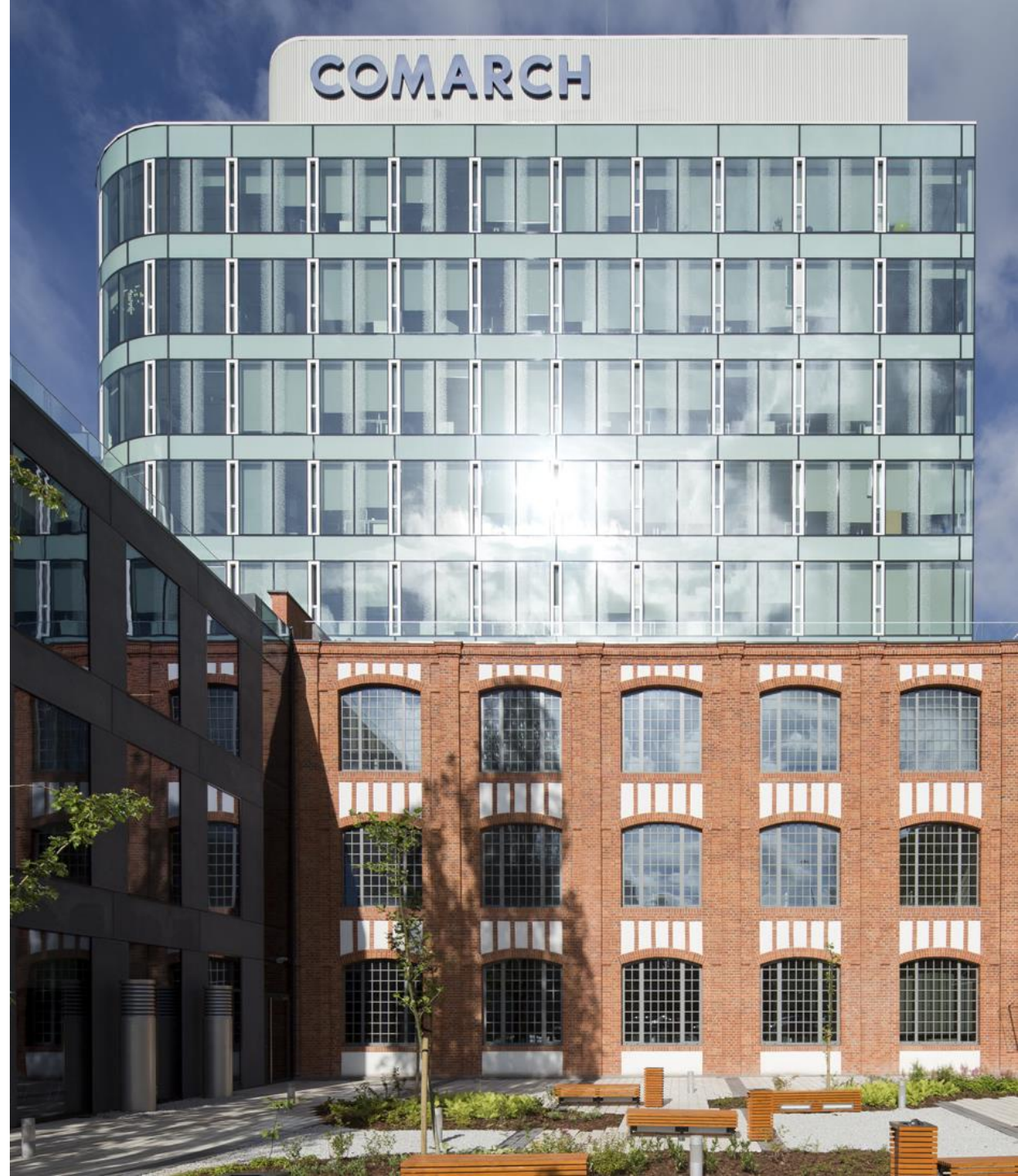
- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q4 i Q1-Q4 2023
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje, nowe projekty usługowe
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Perspektywy
- 8 — Kurs akcji

Kurs akcji Comarch na GPW w okresie 1.01.2023 – 31.12.2023



COMARCH

Dziękuję za uwagę!





COMARCH

Developing the future

