

# COMARCH

## Wyniki finansowe Q1-Q4 2014

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

4 marca 2015, Warszawa

# Agenda

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

## Agenda

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

## Wyniki finansowe Q4 2014

	Q4 2014	Q4 2013
Przychody	363 288	313 793
Wynik operacyjny	45 631	34 363
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	38 308	22 460

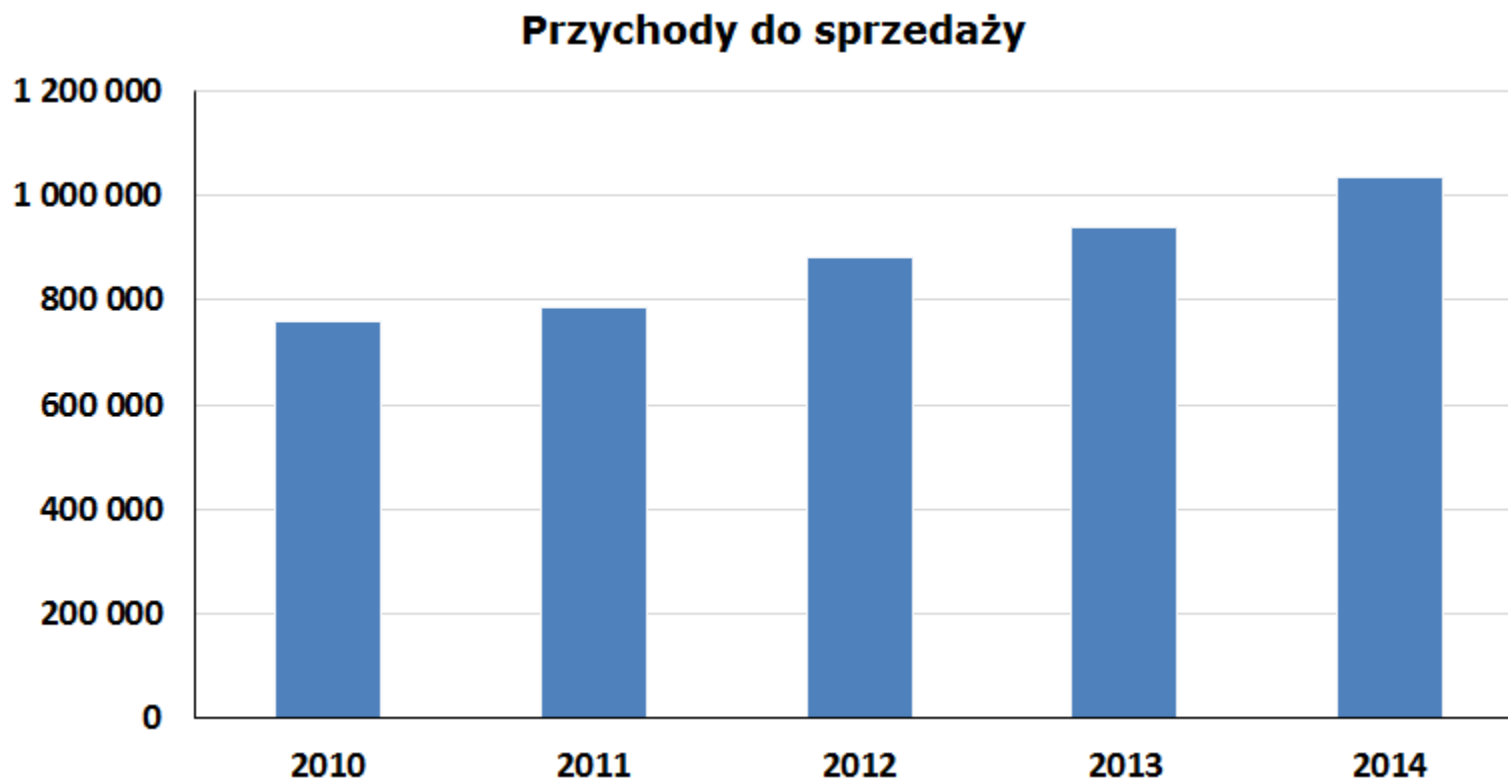
*dane w tys. PLN*

## Wyniki finansowe Q1-Q4 2014

	Q1-Q4 2014	Q1-Q4 2013
Przychody	1 037 723	938 976
Zysk operacyjny	99 485	34 446
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch	73 088	25 077

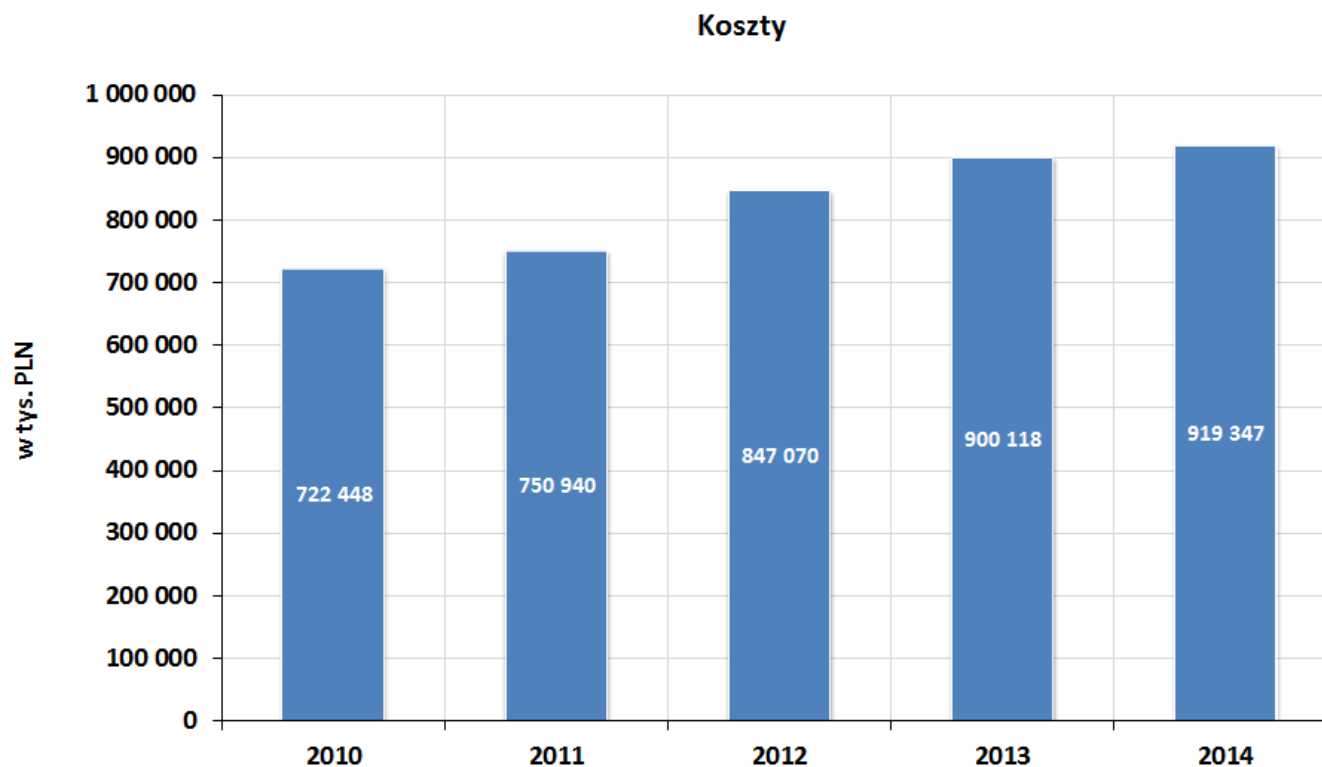
*dane w tys. PLN*

## Przychody ze sprzedaży Q1-Q4 2014

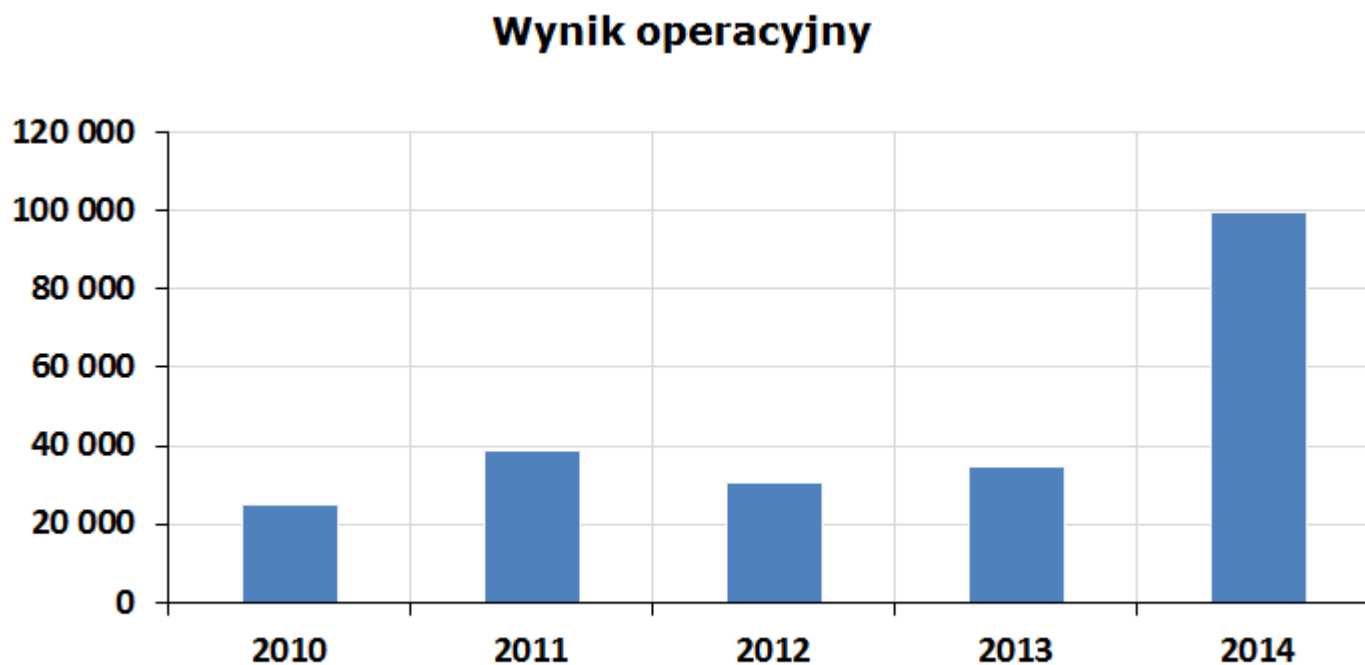


*dane w tys. PLN*

# Koszty działalności Q1-Q4 2014



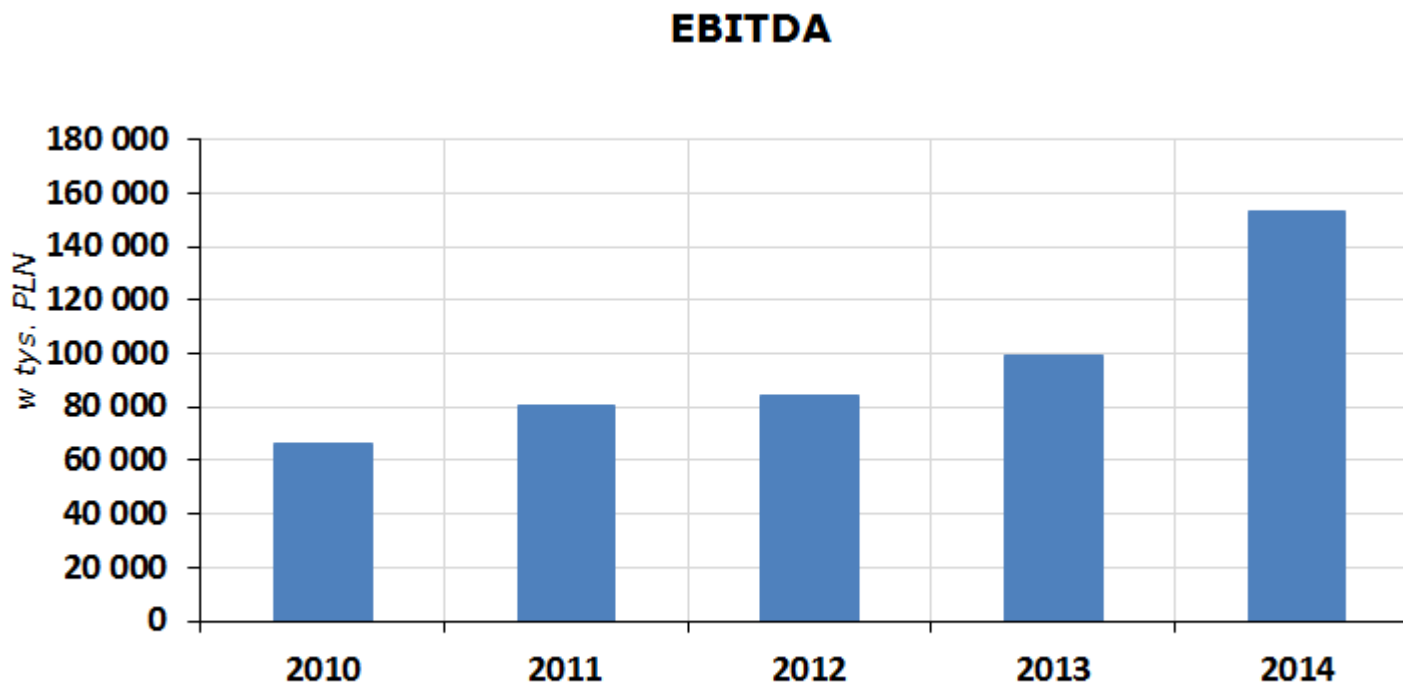
## Wynik operacyjny Q1-Q4 2014



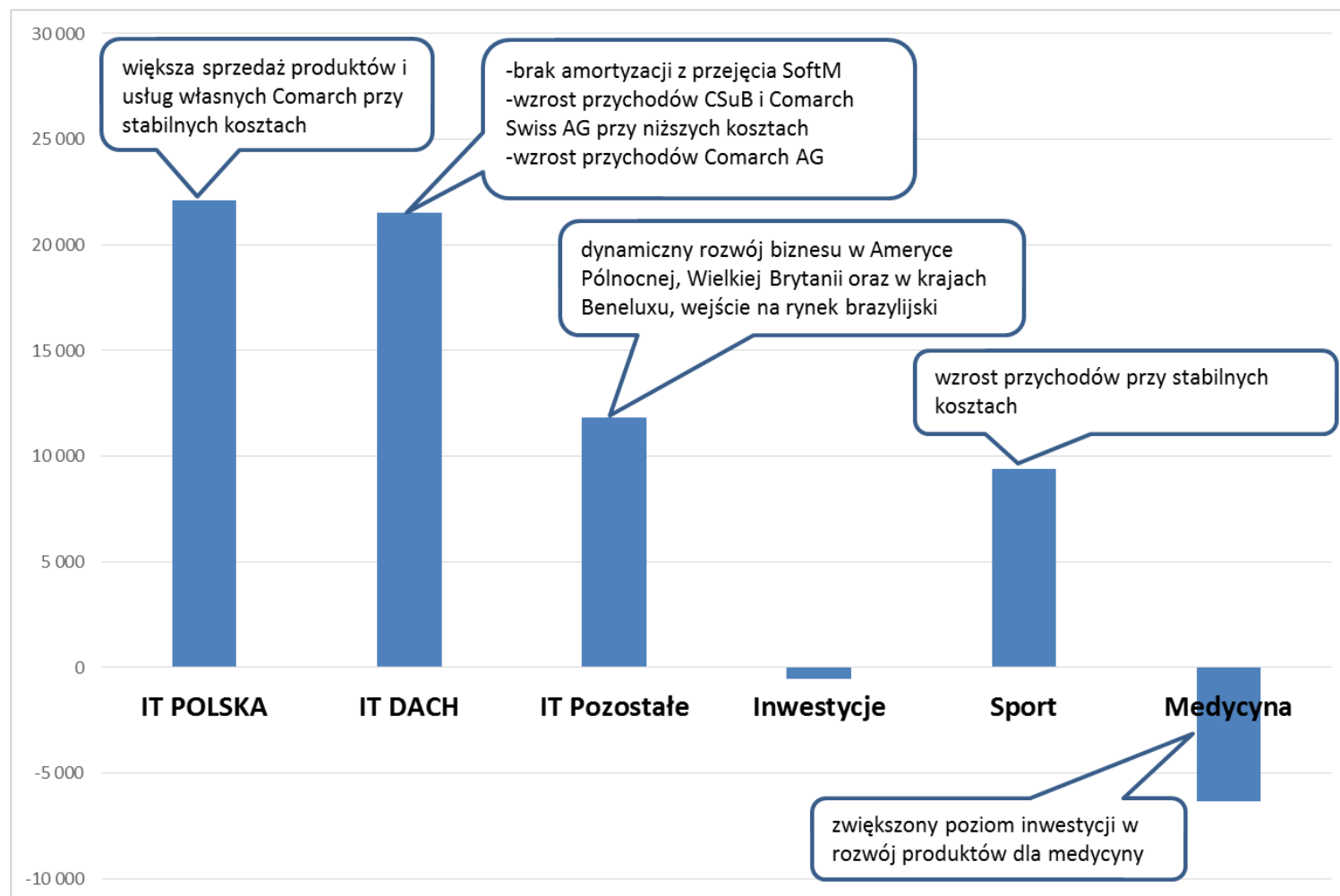
*dane w tys. PLN*



# EBITDA Q1-Q4 2014

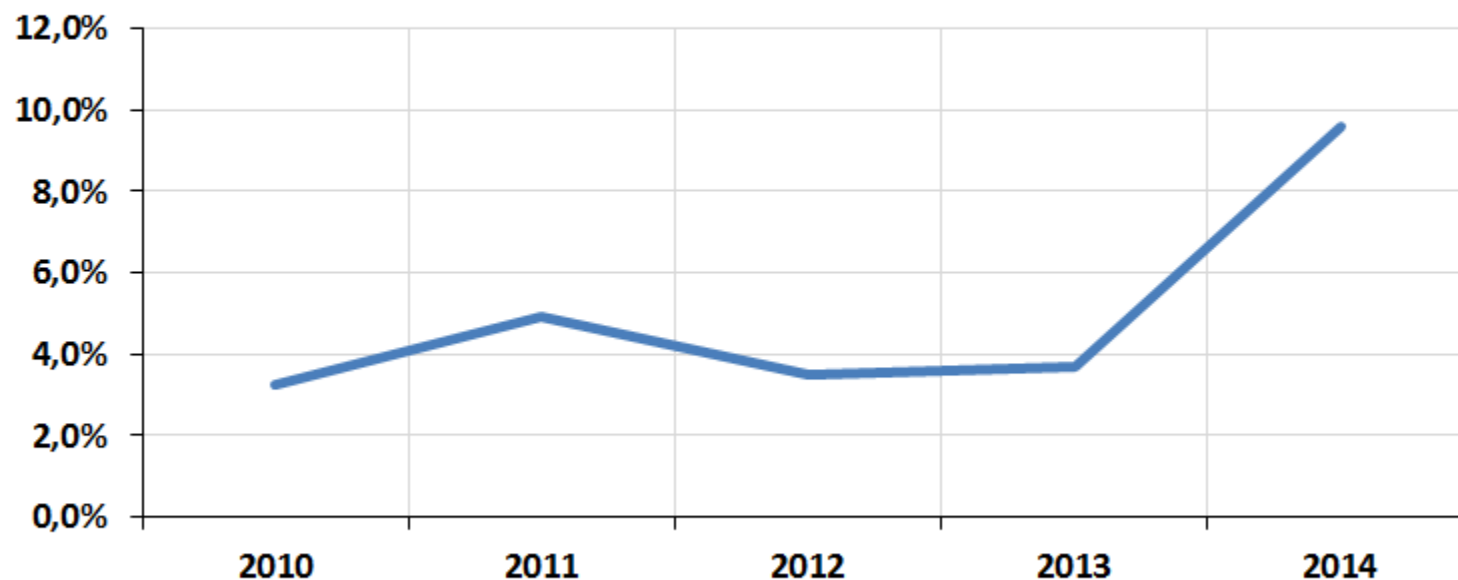


# Zmiana wyniku operacyjnego segmentów Q1-Q4 2014 vs. Q1-Q4 2013

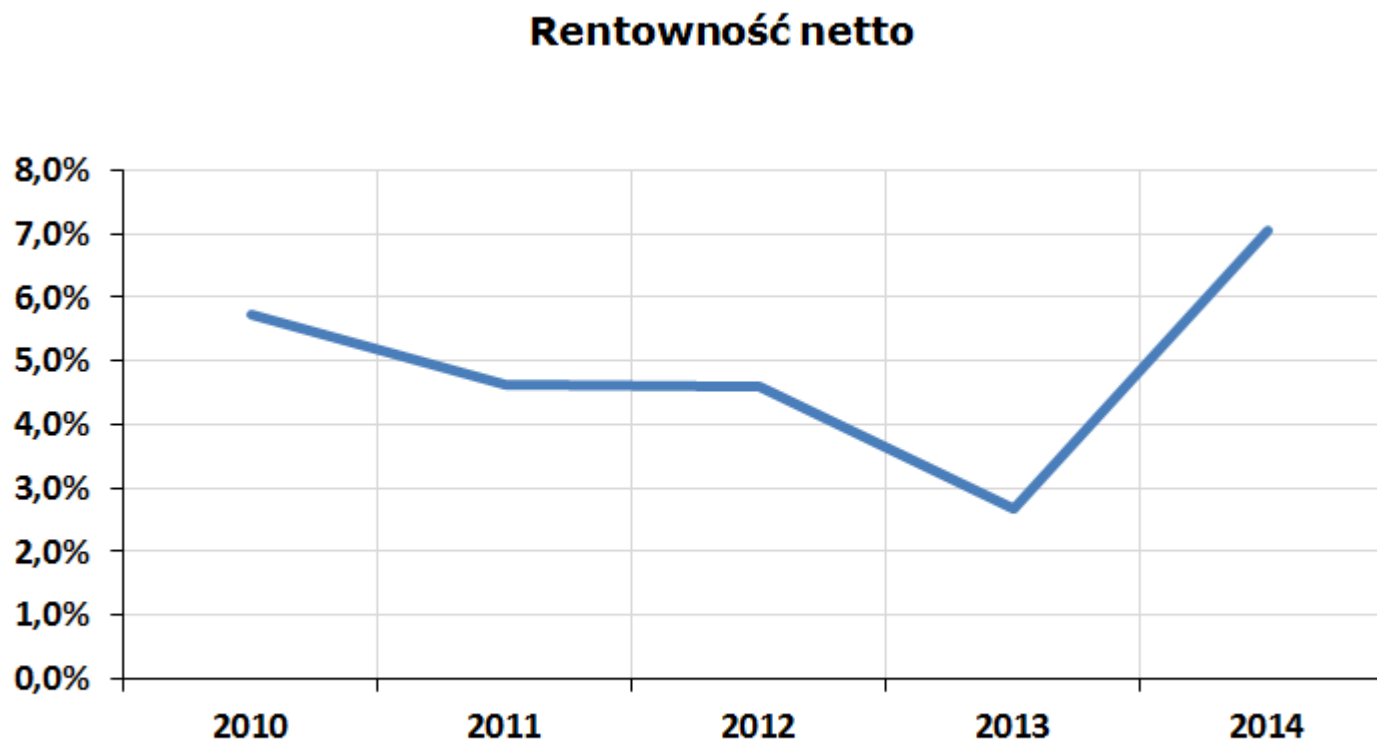


# Rentowność operacyjna Q1-Q4 2014

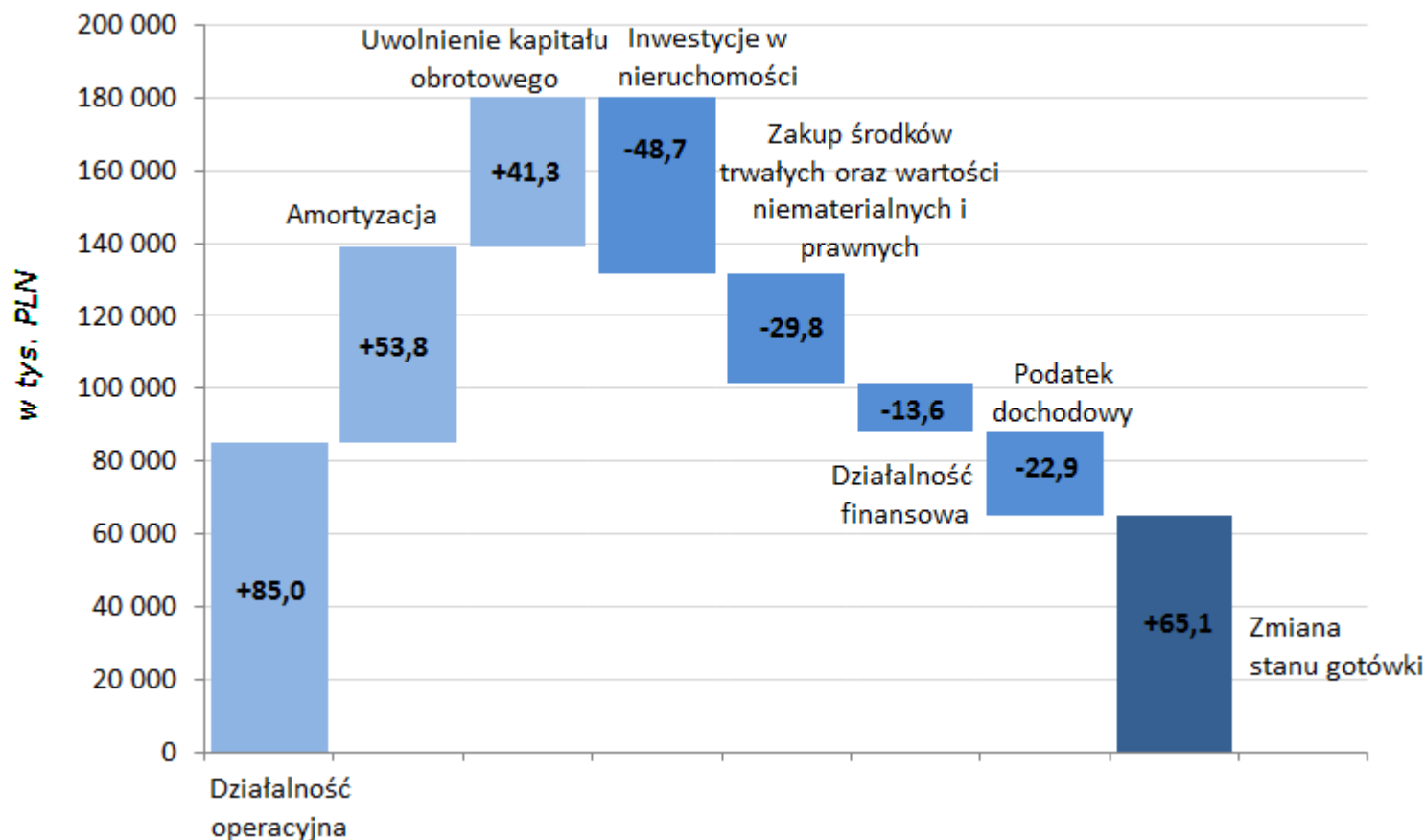
## Rentowność operacyjna



# Rentowność netto Q1-Q4 2014



# Cash Flow Q1-Q4 2014

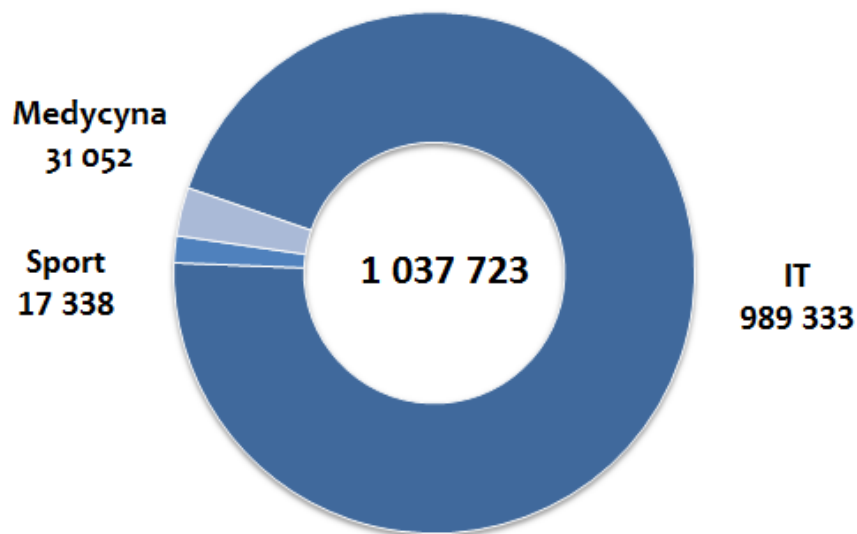


# Agenda

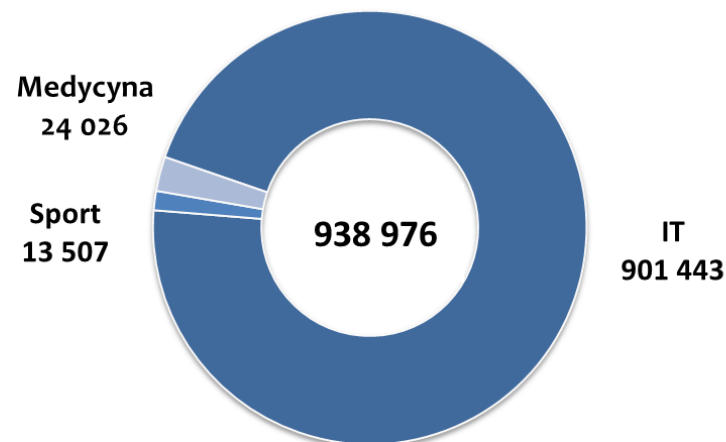
- Wyniki finansowe
- **Struktura sprzedaży**
- Zatrudnienie
- Inwestycje
- Podsumowanie

## Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q4 2014

Q1-Q4 2014

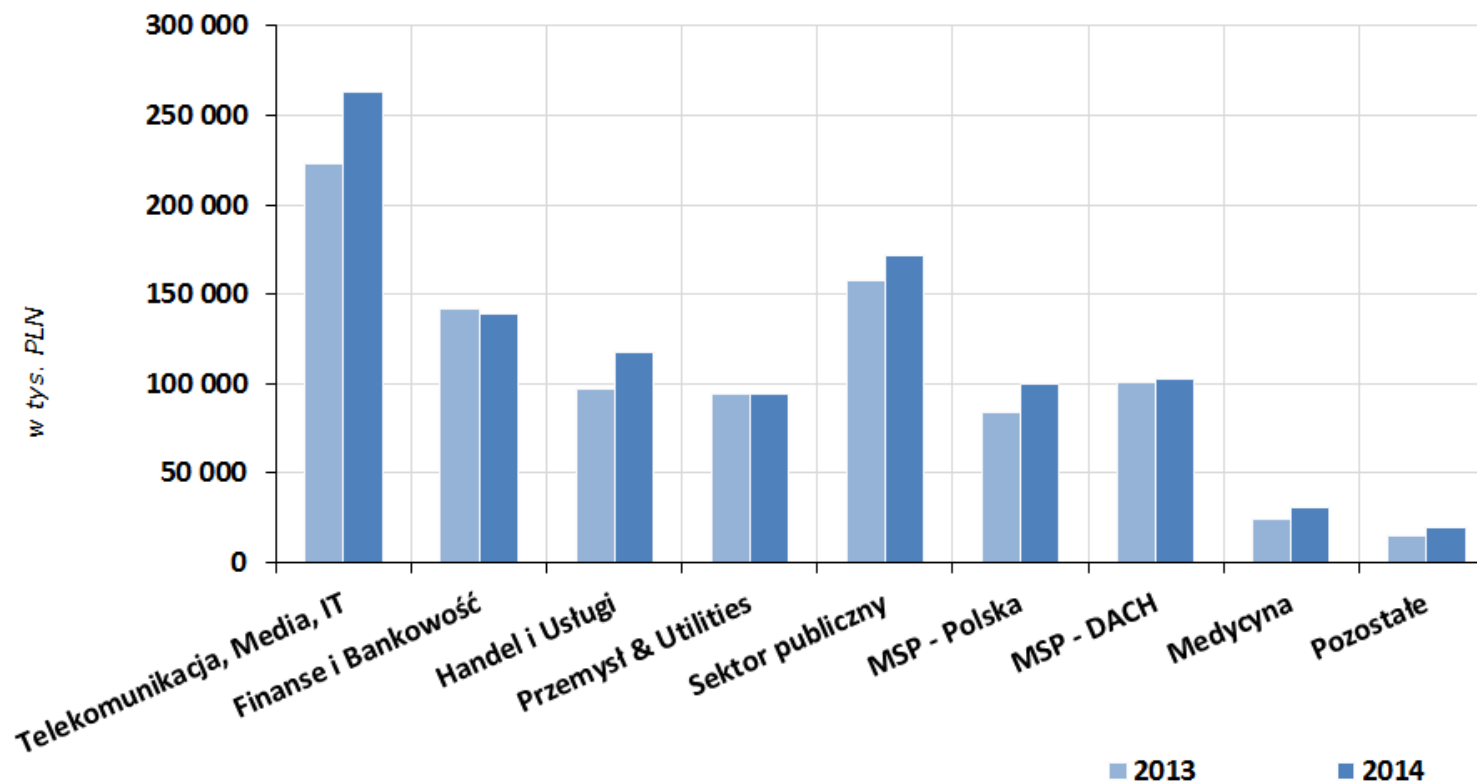


Q1-Q4 2013



Dane w tys. PLN

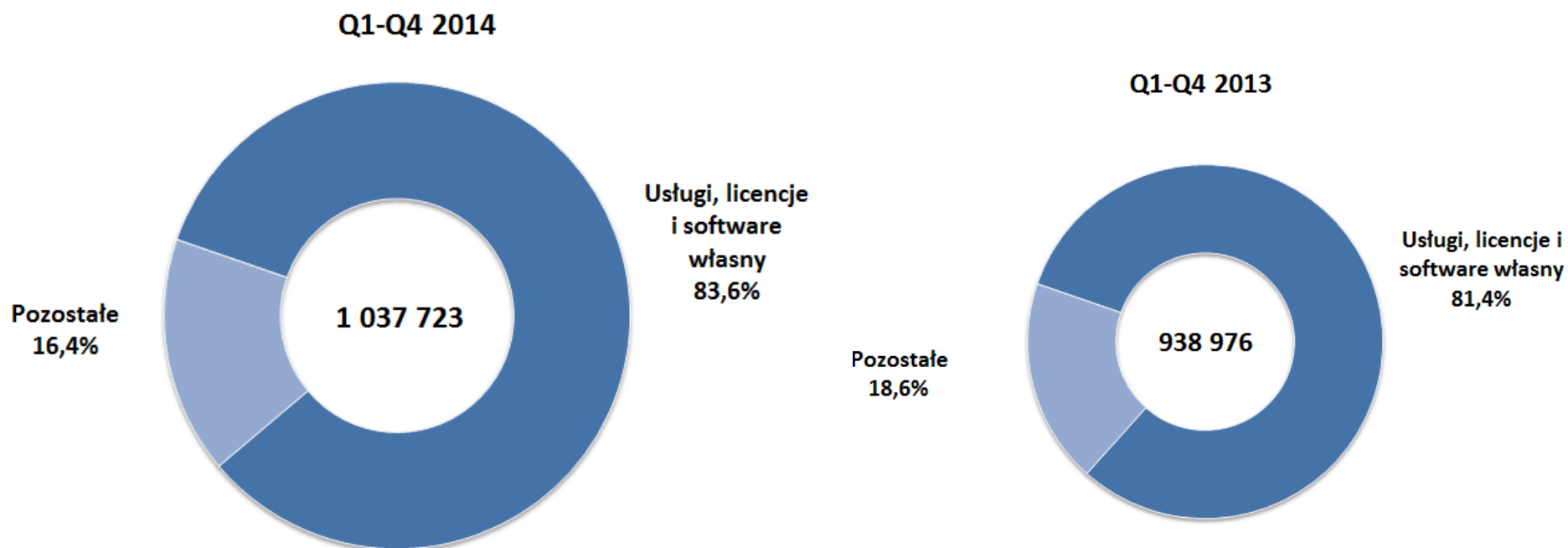
## Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q4 2014



Dane w tys. PLN

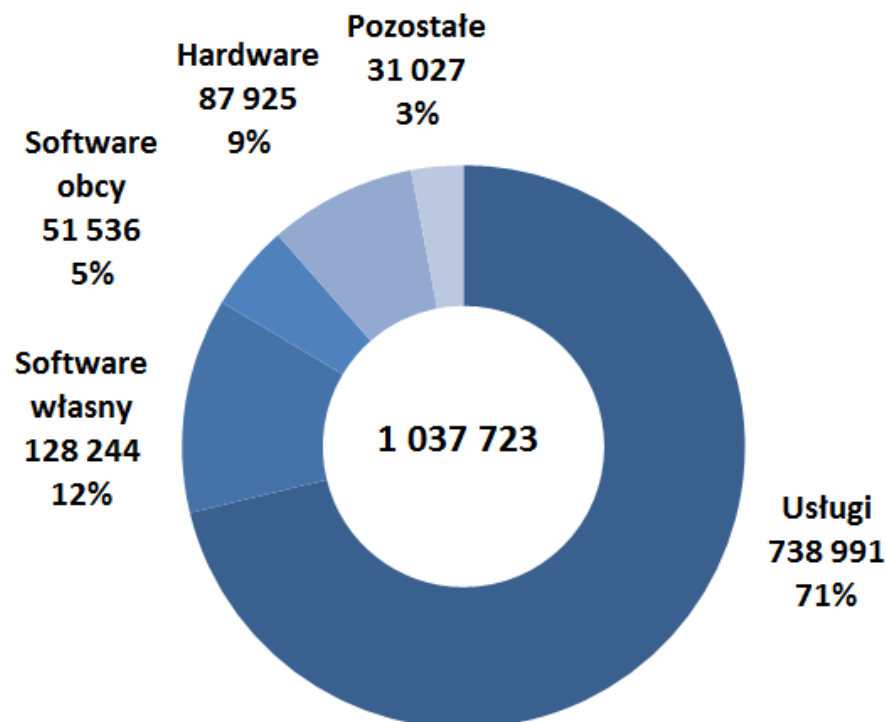


## Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q4 2014

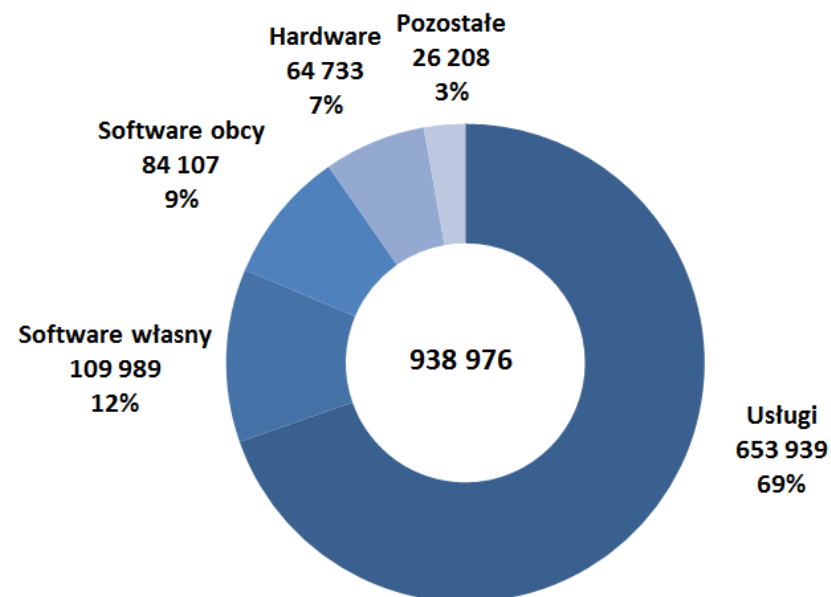


# Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q4 2014

2014



2013



dane w tys. PLN

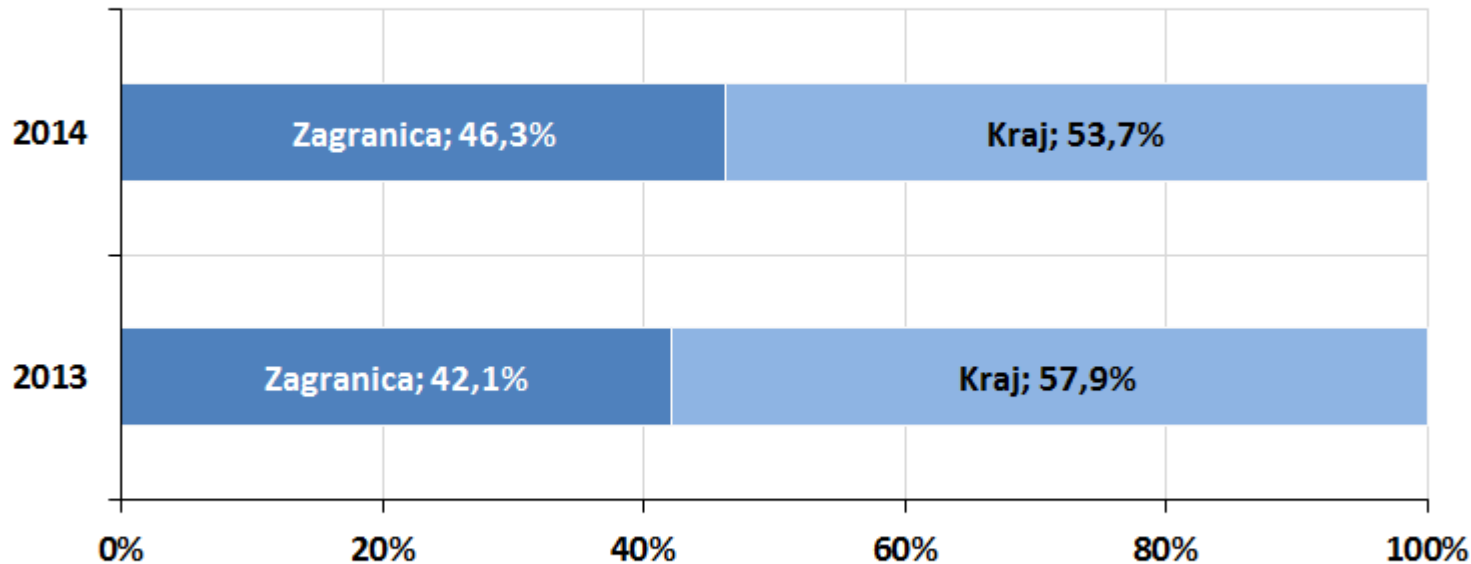
## Struktura sprzedaży wg rodzaju Q1-Q4 2014

Grupa Comarch	Q1-Q4 2014	%	Q1-Q4 2013	%
Usługi	738 991	71,2%	653 939	69,6%
Software własny	128 244	12,3%	109 989	11,7%
Software obcy	51 536	5,0%	84 107	9,0%
Hardware	87 925	8,5%	64 733	6,9%
Pozostałe	31 027	3,0%	26 208	2,8%
<b>Razem</b>	<b>1 037 723</b>	<b>100,0%</b>	<b>938 976</b>	<b>100,0%</b>

*dane w tys. PLN*

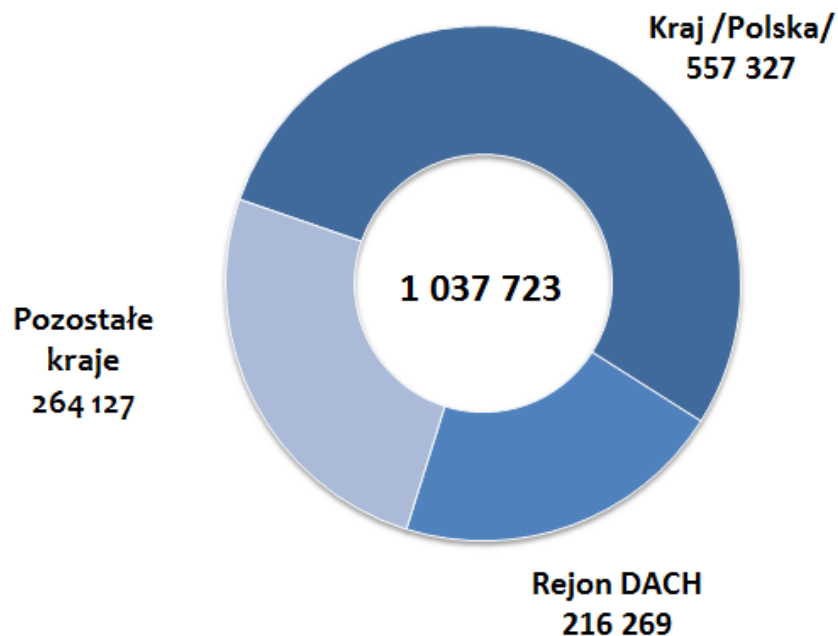
# Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q4 2014

**Geograficzna struktura sprzedaży  
Q1-Q4 2014 oraz Q1-Q4 2013**

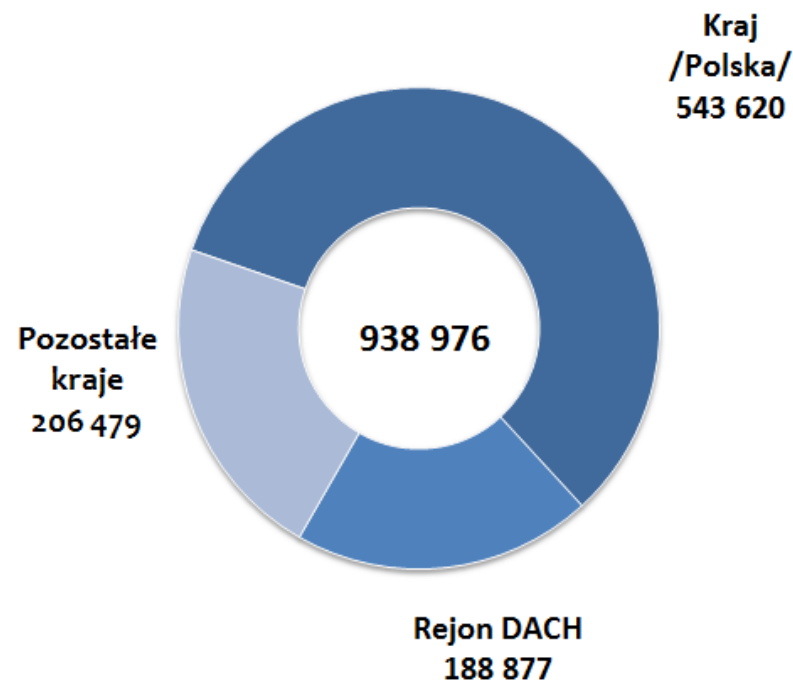


# Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q4 2014

Q1-Q4 2014



Q1-Q4 2013



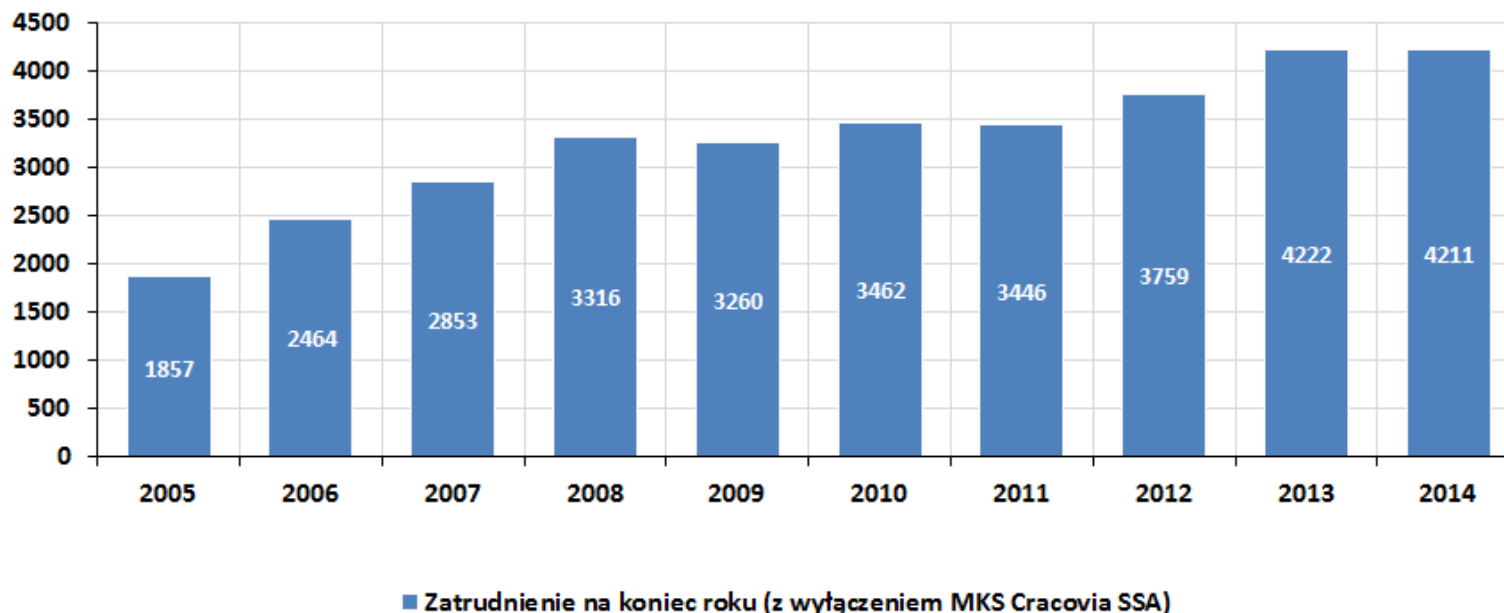
dane w tys. PLN

# Agenda

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

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

### Zatrudnienie Grupa Comarch



## Wielkość zatrudnienia

- Na dzień **31 grudnia 2014** roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała 4 211 osób, tj. o 11 osób mniej niż na dzień 31 grudnia 2013 roku (spadek o 2,6%)
- Grupa zwiększyła ilość osób zatrudnionych w Q3 po zakończeniu corocznego programu letnich stażów studenckich
- Stale utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT
- Fundusz płac w Q1-Q4 2014 był o ok. 5% wyższy niż w Q1-Q4 2013



# Agenda

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

## Inwestycje w Q1-Q4 2014

- Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-Health
- Kontynuacja inwestycji SSE6 w Krakowie

- Planowane nakłady inwestycyjne 63 mln zł, poniesione ok. 48,7 mln zł
- Zakończenie inwestycji w Q2 2015
- 350 nowych miejsc pracy
- Nowe Comarch Data Center
- Linia produkcyjna Comarch IoT Lab



- Rozpoczęcie działalności przez nowy sektor biznesowy Comarch Technologies
- Założenie nowych spółek w Hiszpanii, Brazylii i w Turcji

# Agenda

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

## Podsumowanie Q1-Q4 2014

- Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych (o 31,6%) szybszy niż na rynku krajowym (o 6,1%)
- Zdecydowany wzrost sprzedaży usług i oprogramowania własnego – o 103,3 mln zł, tj. o 13,5%
- Stabilizacja kosztów działalności, zmniejszenie poziomu amortyzacji, w efekcie znaczna poprawa rentowności działalności podstawowej i wzrost EBITDA
- Wielkość zatrudnienia na poziomie z końca 2013 roku
- Ekspansja na nowych rynkach (Brazylia, Turcja)

## Plany na 2015

- Wartość portfela zamówień wskazuje na możliwość osiągnięcia w całym 2015 wzrostu przychodów ze sprzedaży
- Dalszy rozwój działalności zagranicznej, zwłaszcza w Ameryce Południowej – trwa zakładanie spółek zależnych we Włoszech, w Malezji i w Kanadzie, w planie kolejne
- Ukończenie inwestycji SSE6 w Krakowie, w Q2 rozpoczęcie inwestycji w Łodzi
- Rozwój działalności oddziałów Comarch poza Krakowem: Kielce, Tarnów



## Wyzwania

- Utrzymanie rentowności na poziomie z 2014 roku
- Problemy z dostępnością kadr, presja na wzrost płac w sektorze IT
- Niestabilna sytuacja polityczna na wschodzie Europy ma wpływ na biznes

# COMARCH

**Dziękuję za uwagę**