

COMARCH

Wyniki finansowe Q1-Q3 2022

Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, CFO Comarch

18 listopada 2022, Kraków



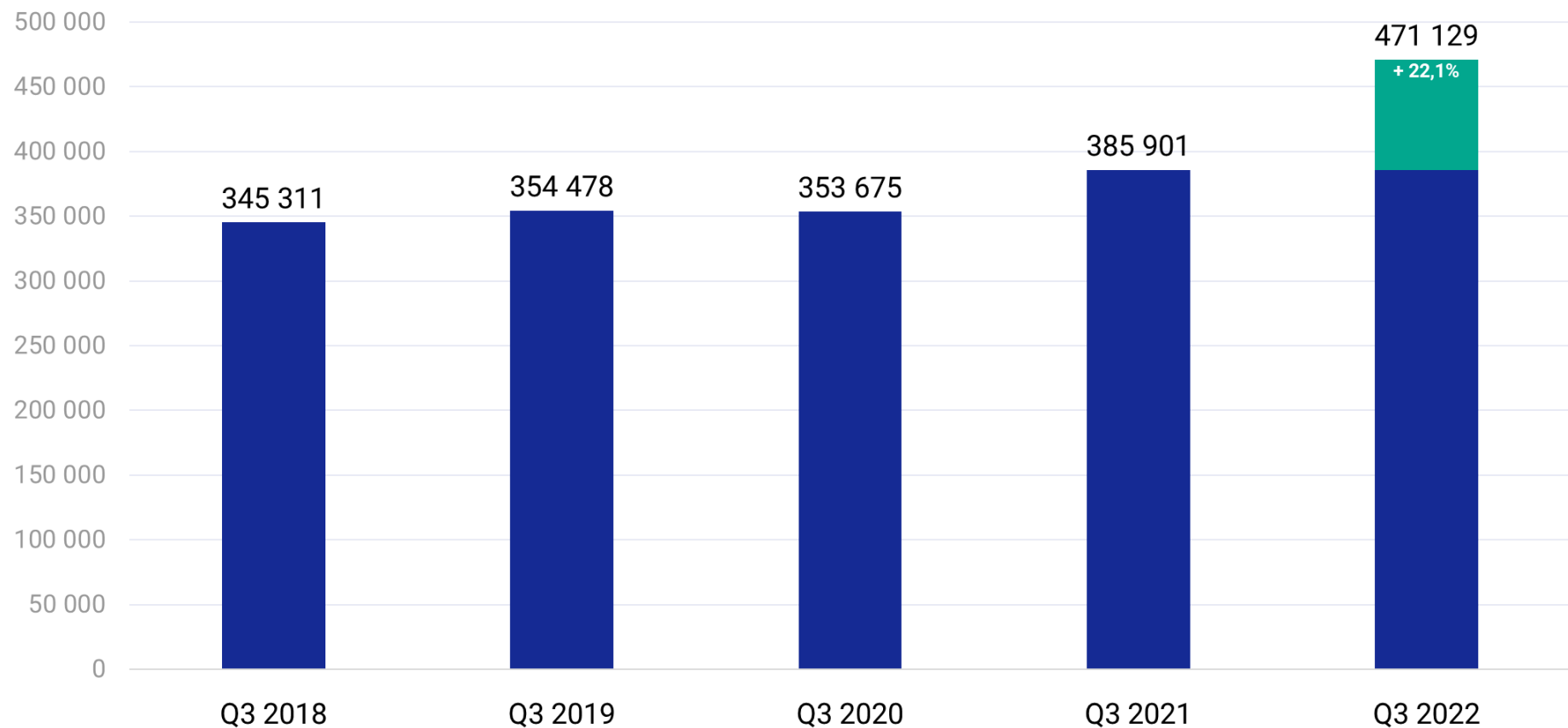
Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Agenda

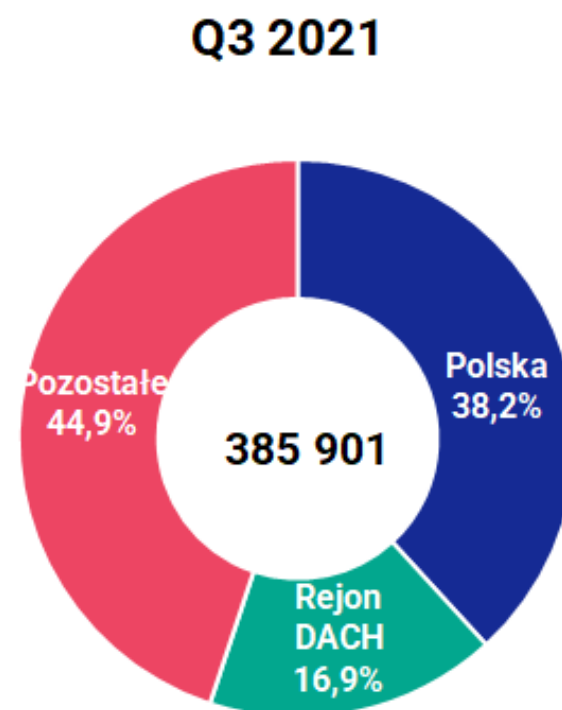
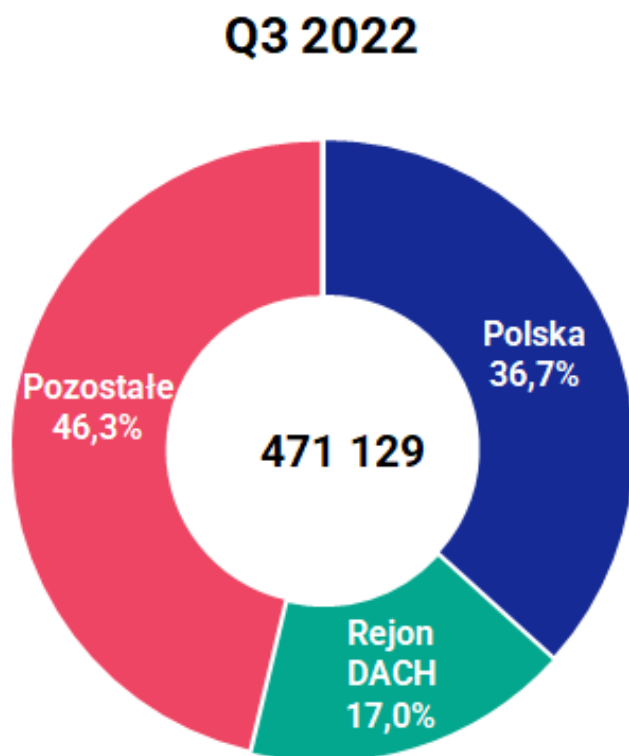
- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Przychody ze sprzedaży Q3 2022



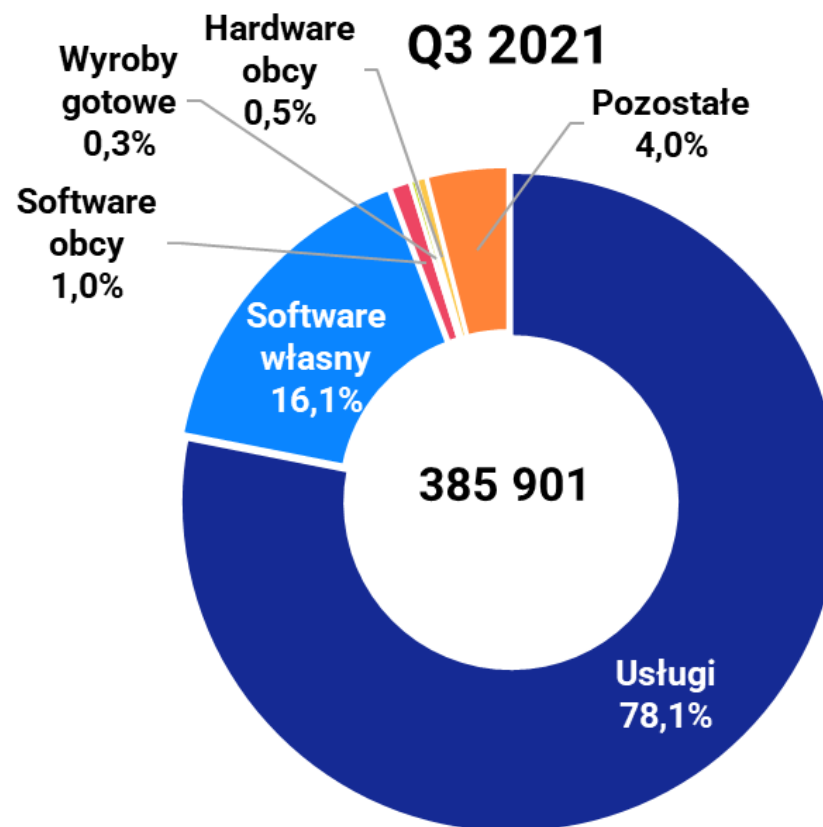
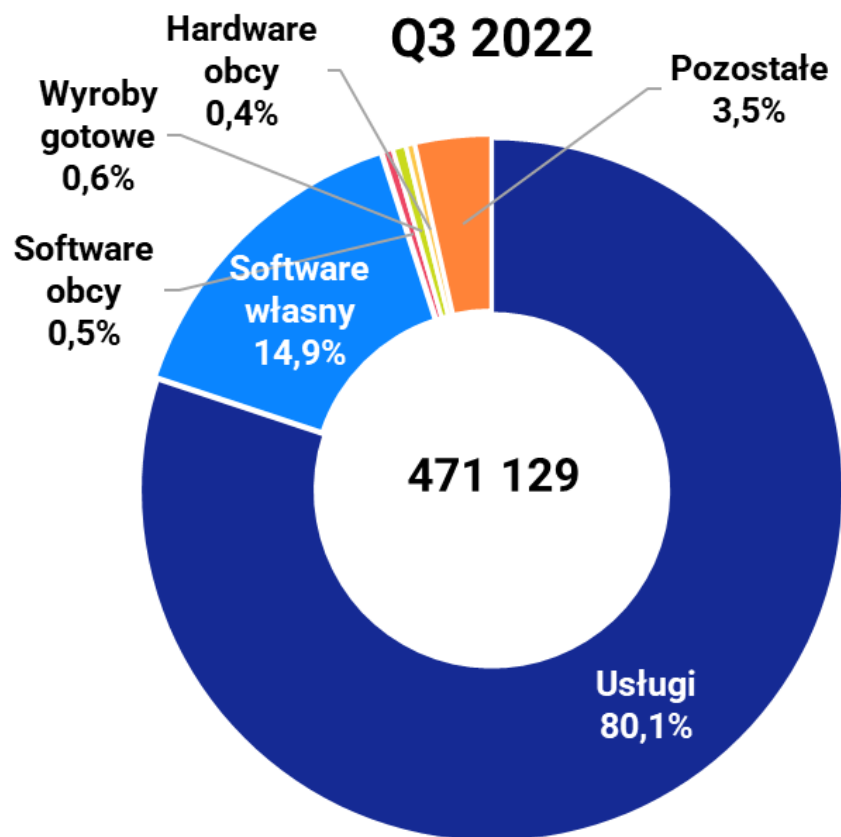
Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Struktura geograficzna przychodów Q3 2022



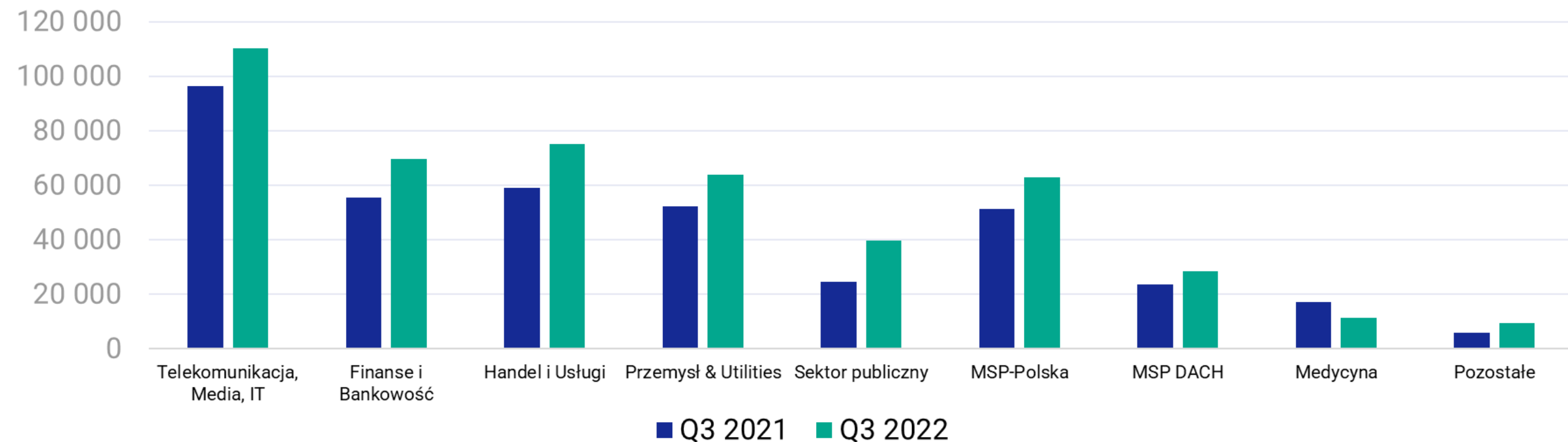
w tys. PLN

Struktura przychodów wg rodzaju Q3 2022



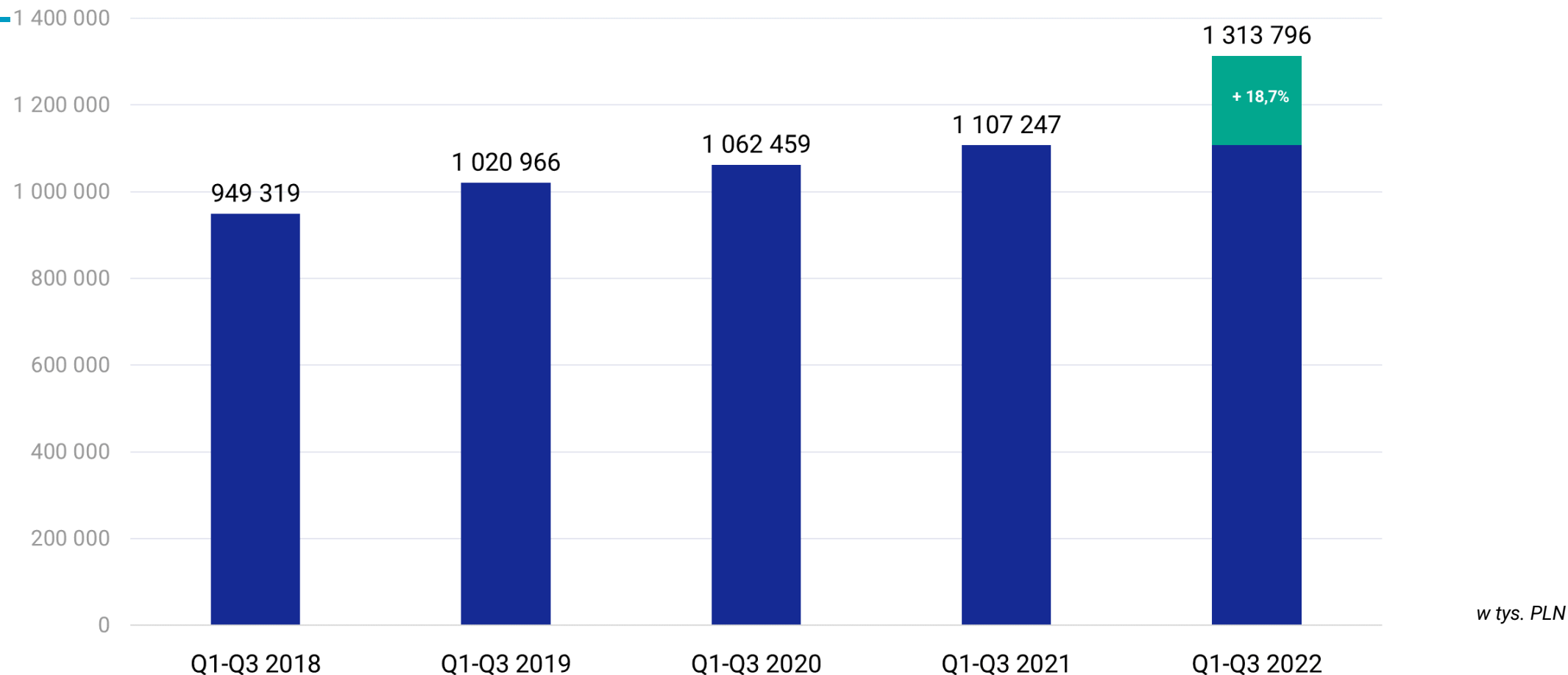
w tys. PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży w Q3 2022



w tys. PLN

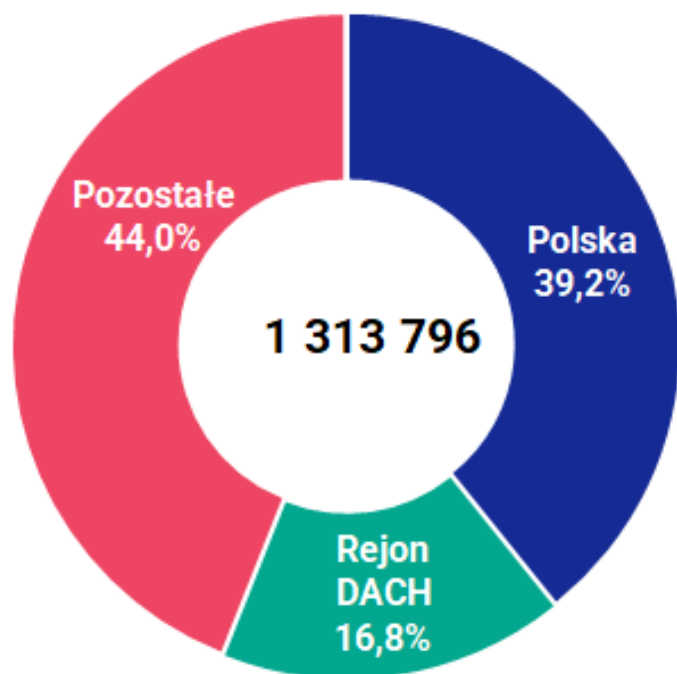
Przychody ze sprzedaży Q1-Q3 2022



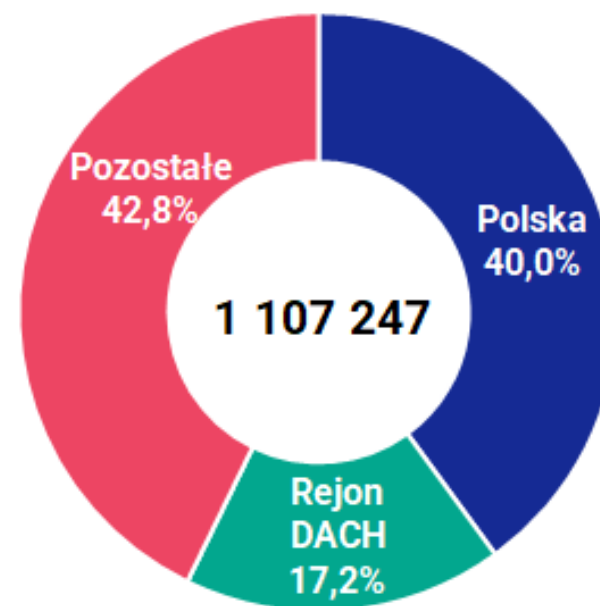
Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Struktura geograficzna przychodów Q1-Q3 2022

Q1-Q3 2022

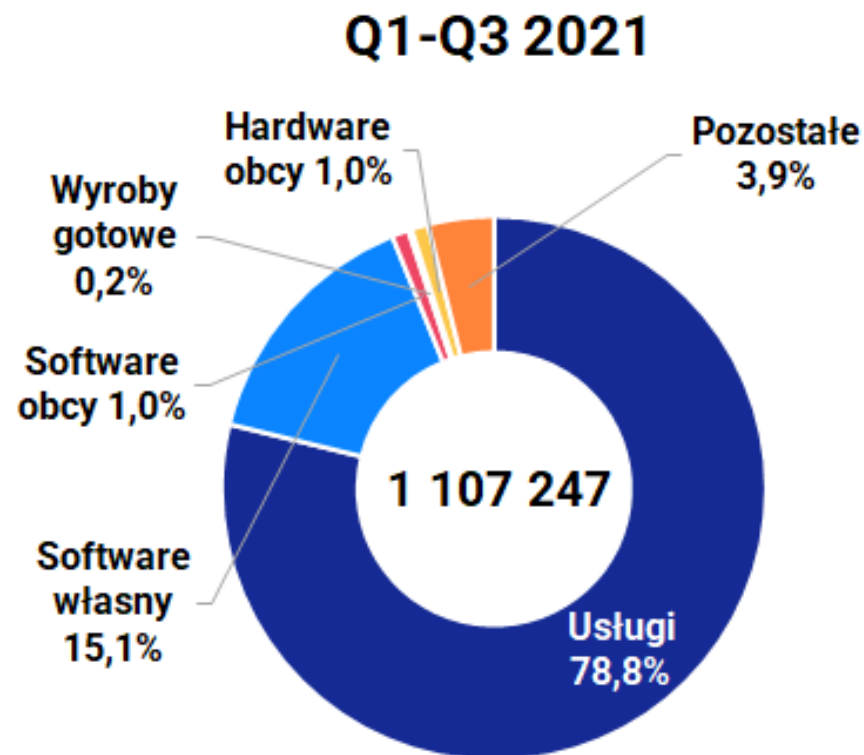
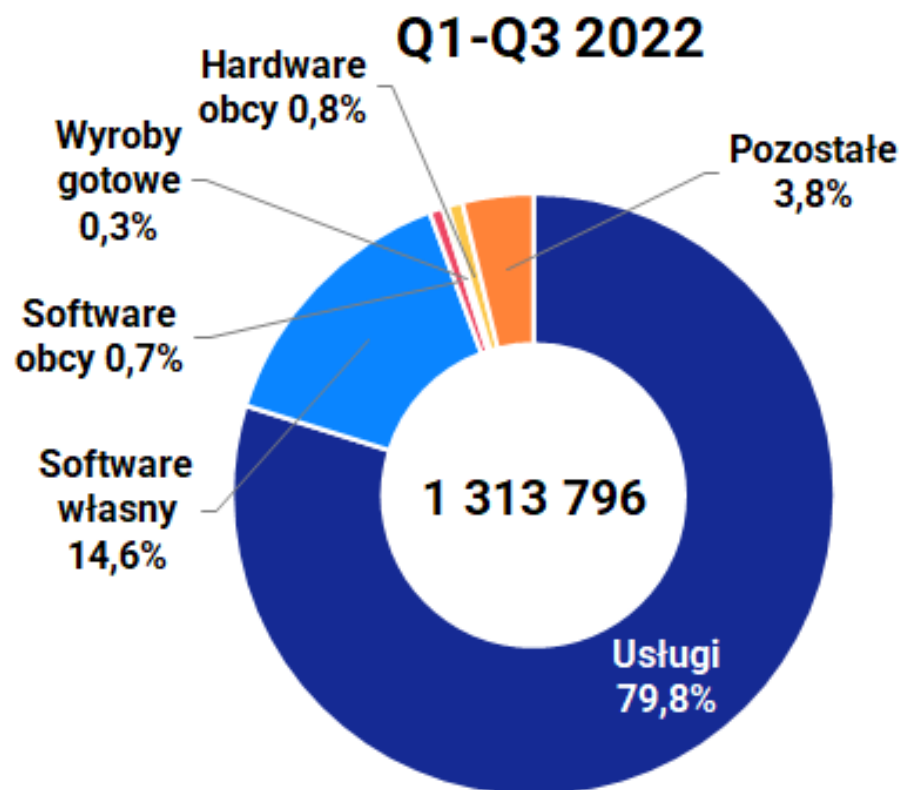


Q1- Q3 2021



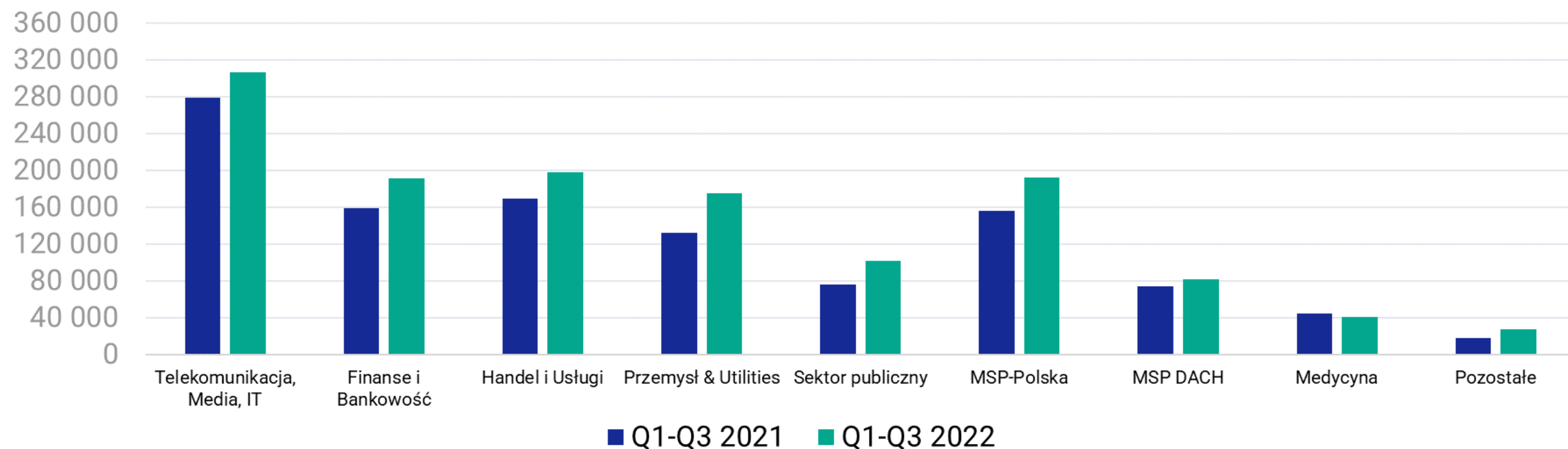
w tys. PLN

Struktura przychodów wg rodzaju Q1-Q3 2022



w tys. PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q3 2022



w tys. PLN

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Skonsolidowane wyniki finansowe Q3 2022

Grupa Comarch	Q3 2022	Q3 2021
Przychody ze sprzedaży	471 129	385 901
Wynik operacyjny	60 311	58 915
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A.	27 894	30 299

w tys. PLN

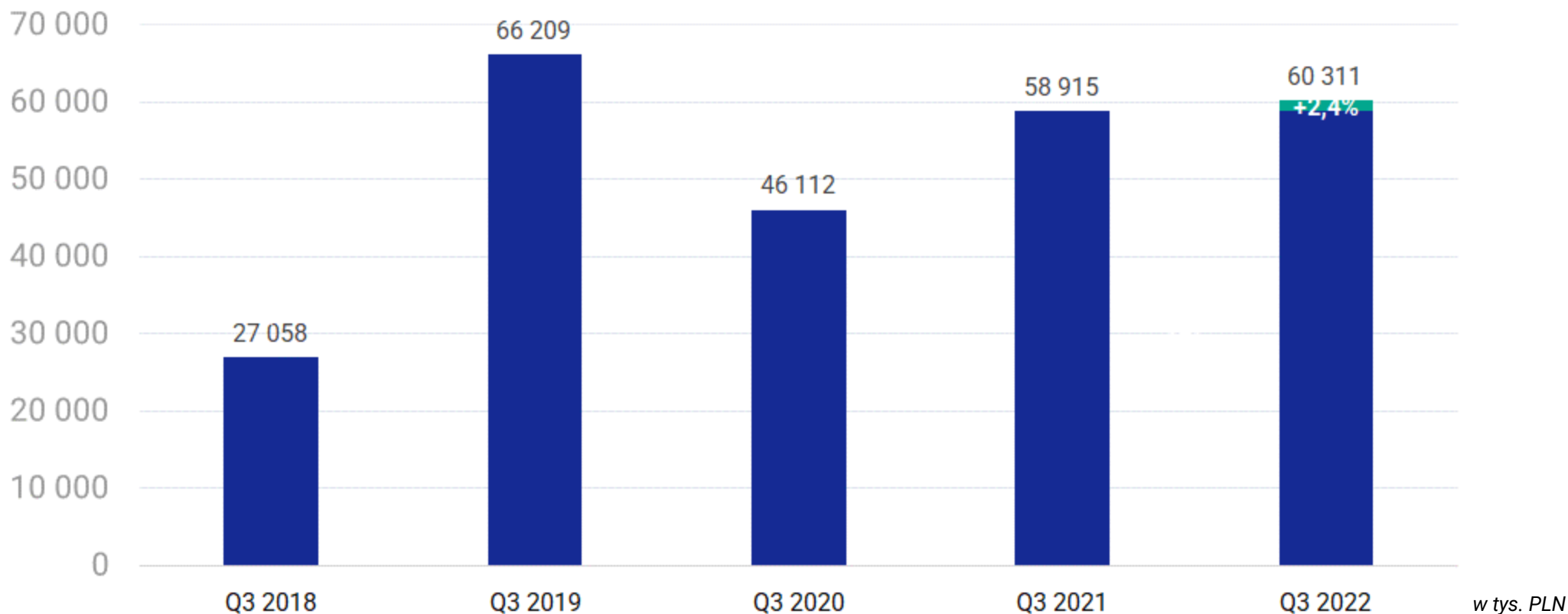
COMARCH

Wpływ kursów walutowych na wyniki Q3 2022

Różnice kursowe	Q3 2022	Q3 2021
Wycena bilansowa należności	27 767	9 606
Wycena bilansowa zobowiązań	-10 747	-3 485
Wycena instrumentów finansowych, kredytów, ze zbycia aktywów finansowych, z tytułu różnic kursowych	-18 975	-13 064

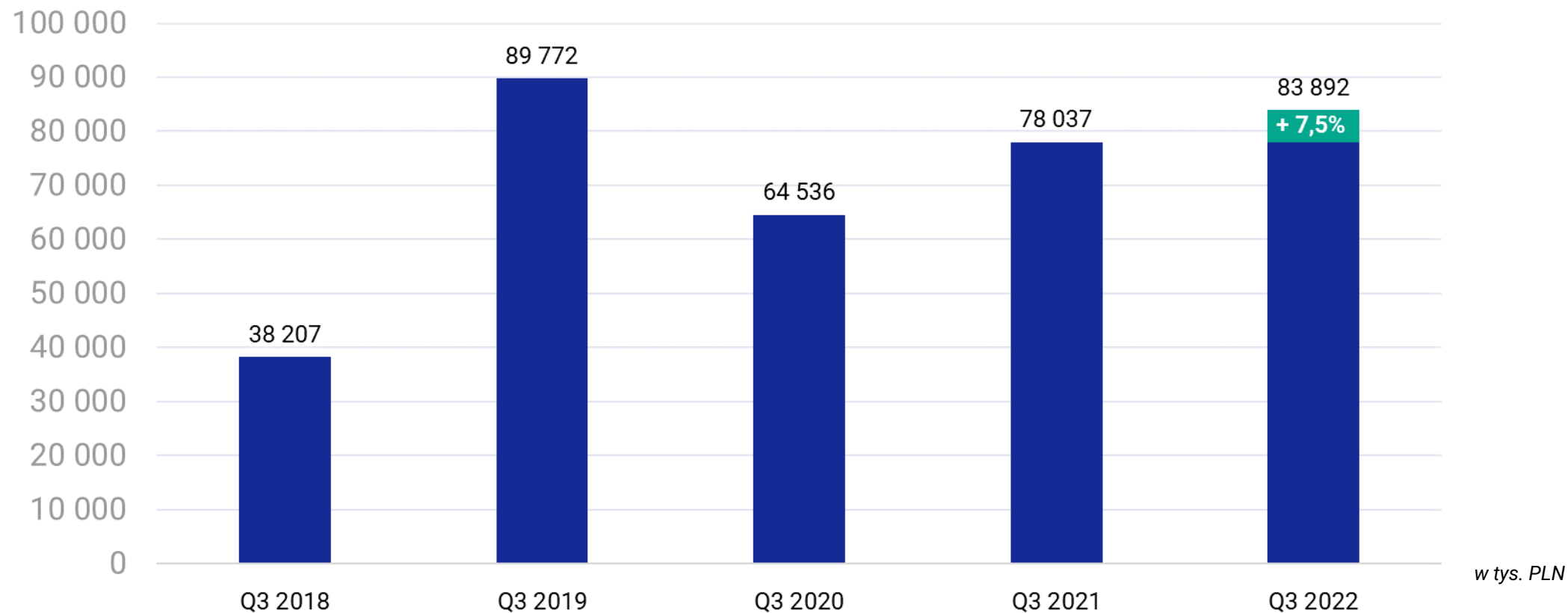
w tys. PLN

Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q3 2022



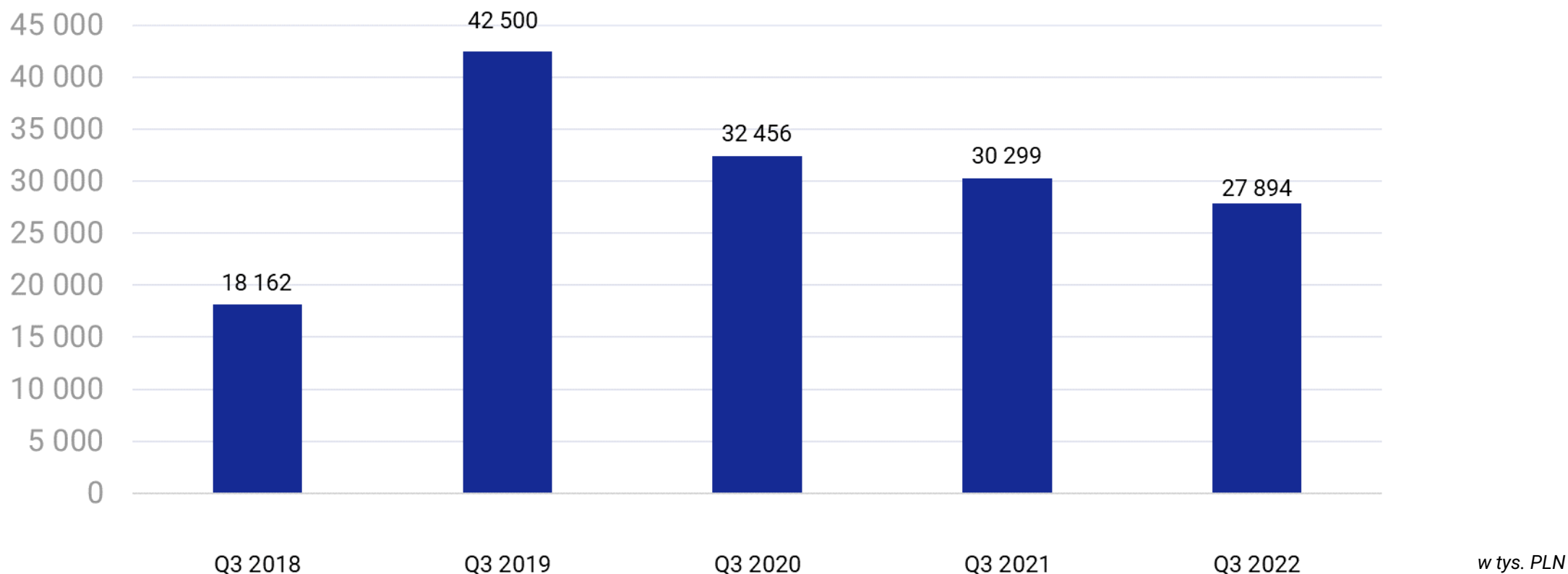
Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

EBITDA Grupy Kapitałowej Q3 2022



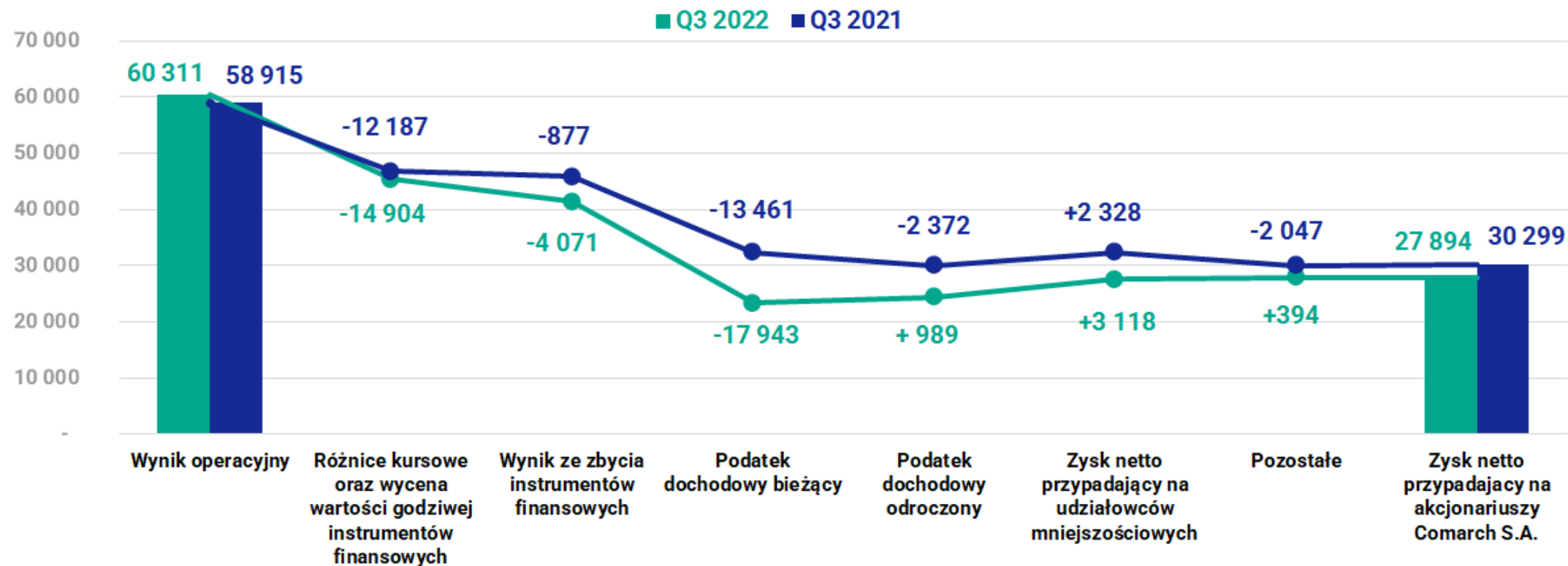
Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Q3 2022



Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Wynik operacyjny vs. wynik netto Q3 2022



w tys. PLN

COMARCH

Skonsolidowane wyniki finansowe Q1-Q3 2022

Grupa Comarch	Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021
Przychody ze sprzedaży	1 313 796	1 107 247
Wynik operacyjny	131 457	123 762
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A.	72 684	84 882

w tys. PLN

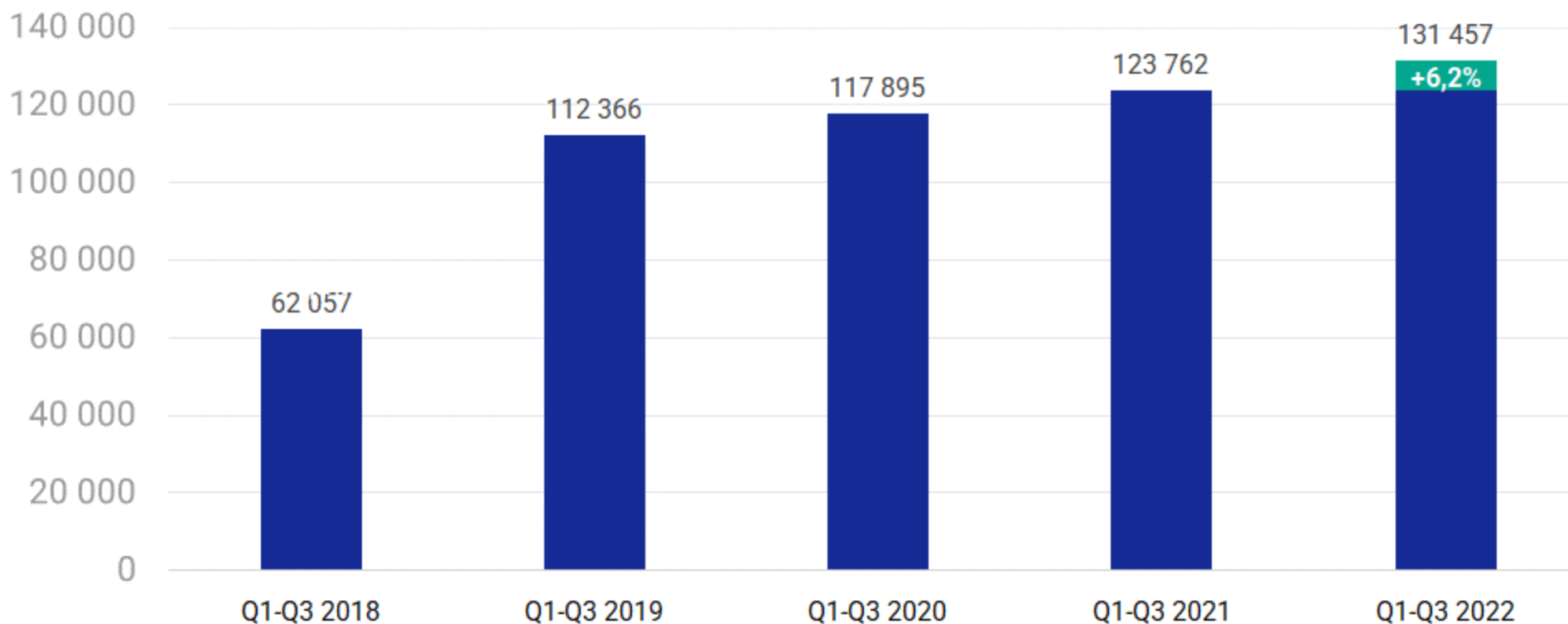
COMARCH

Wpływ kursów walutowych na wyniki Q1-Q3 2022

Różnice kursowe	Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021
Wycena bilansowa należności	46 323	5 354
Wycena bilansowa zobowiązań	-15 823	-506
Wycena instrumentów finansowych, kredytów, ze zbycia aktywów finansowych, z tytułu różnic kursowych	-29 882	473

w tys. PLN

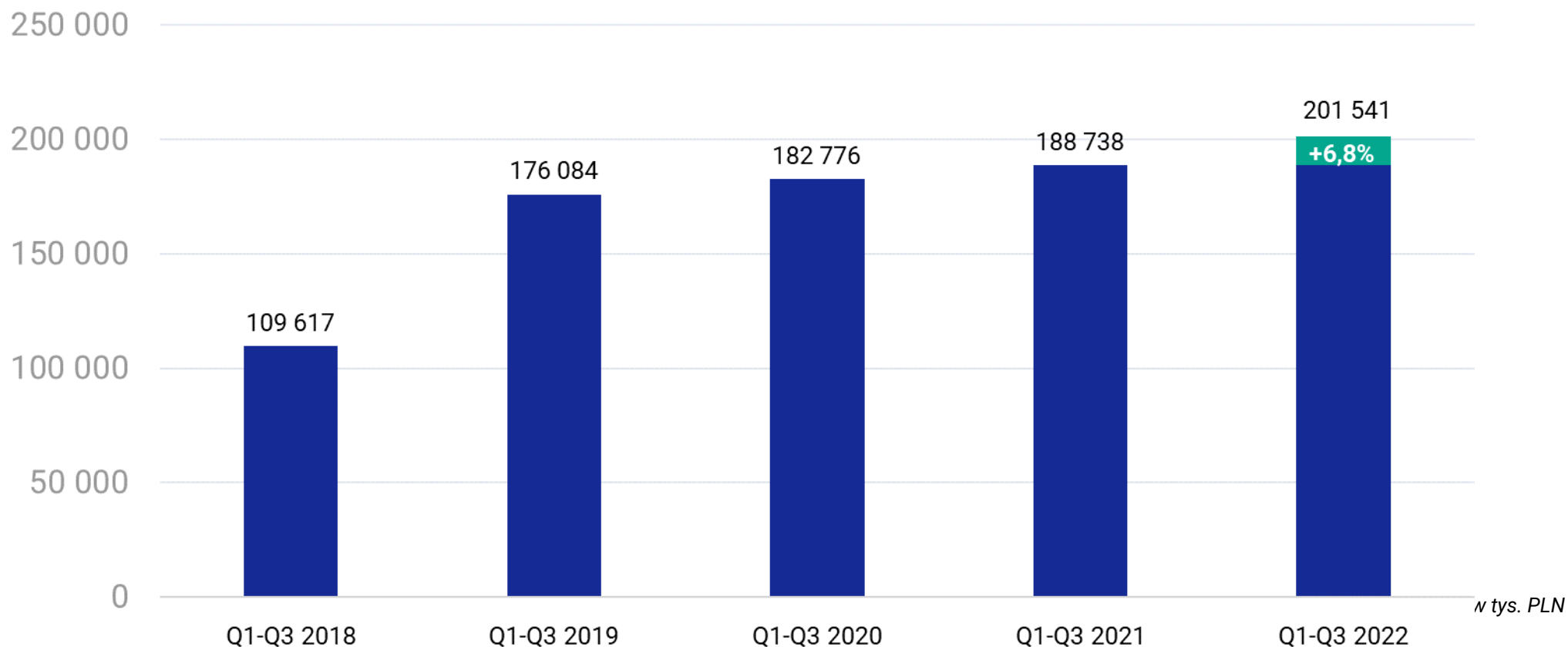
Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q1-Q3 2022



Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

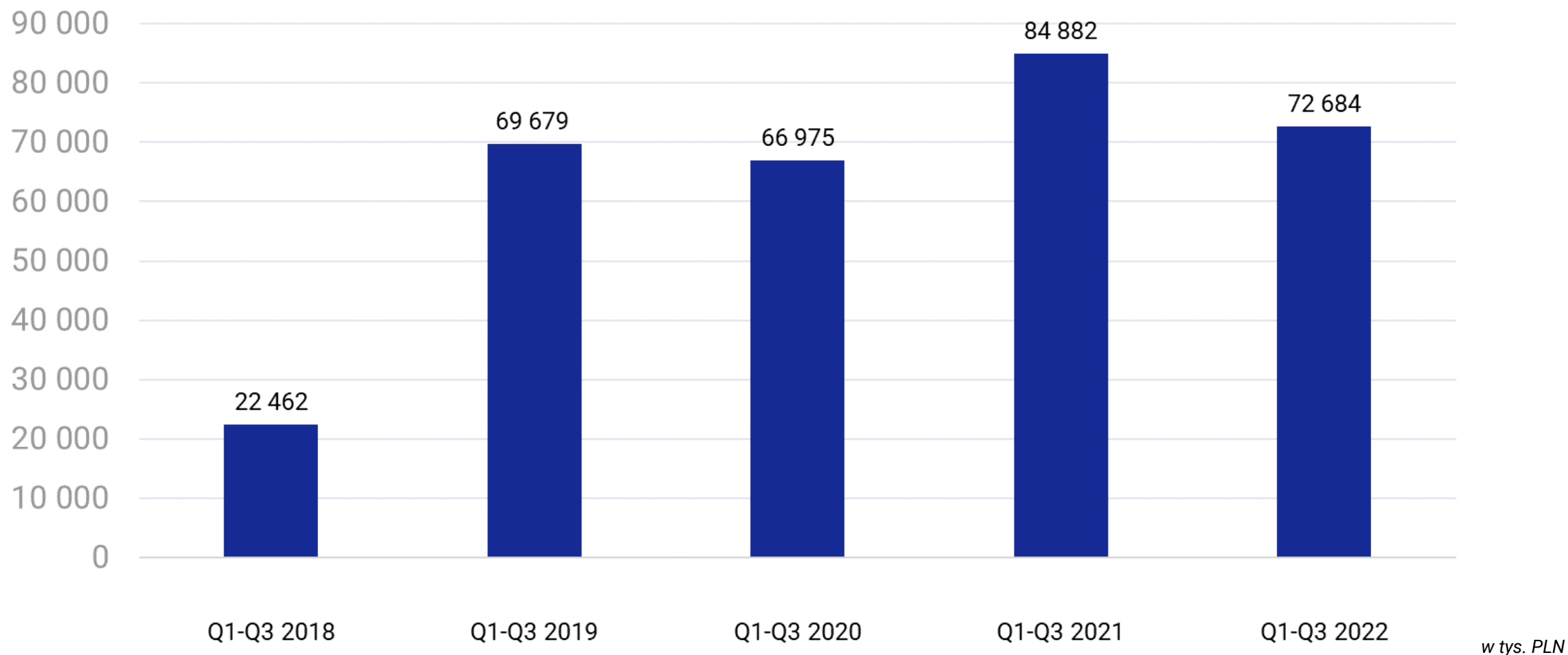
w tys. PLN

EBITDA Grupy Kapitałowej Q1-Q3 2022



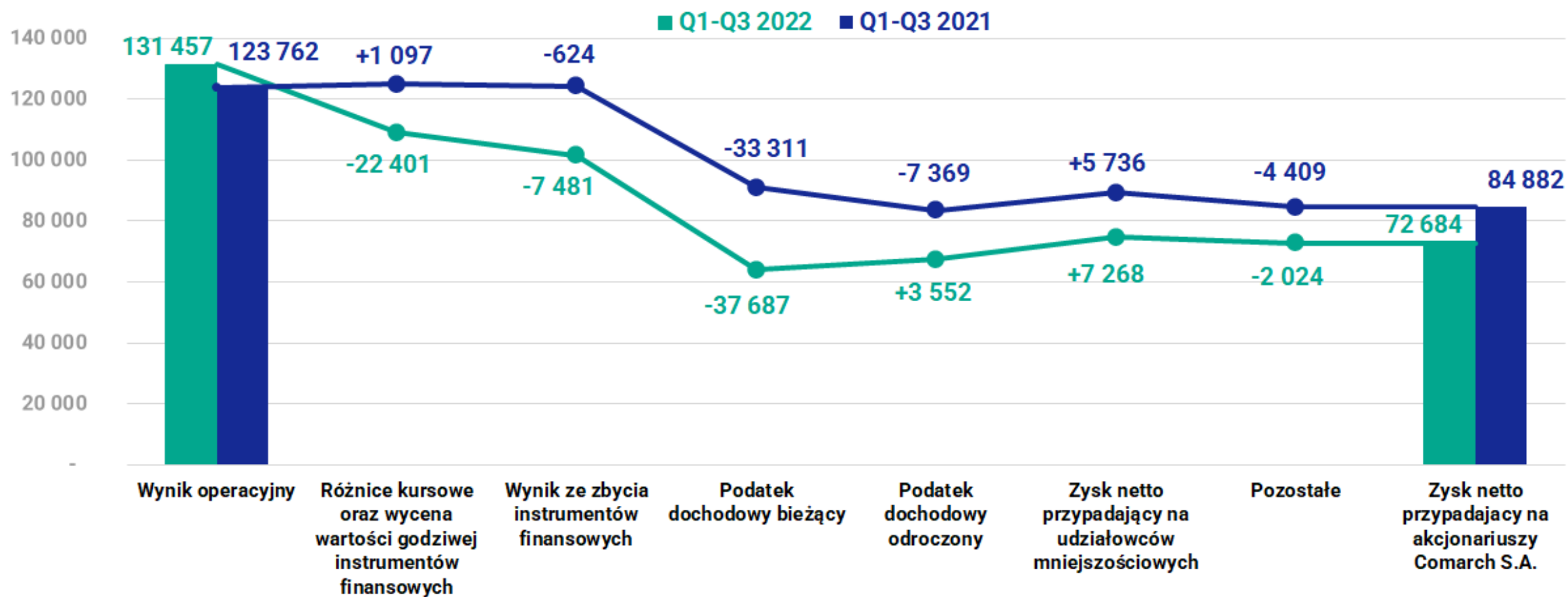
Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Q1-Q3 2022



Dane od 2019 roku zawierają przekształcenia wynikające z MSSF 16. Dane za rok 2018 nie zostały przekształcone zgodnie z MSSF 16.

Wynik operacyjny vs. wynik netto Q1-Q3 2022



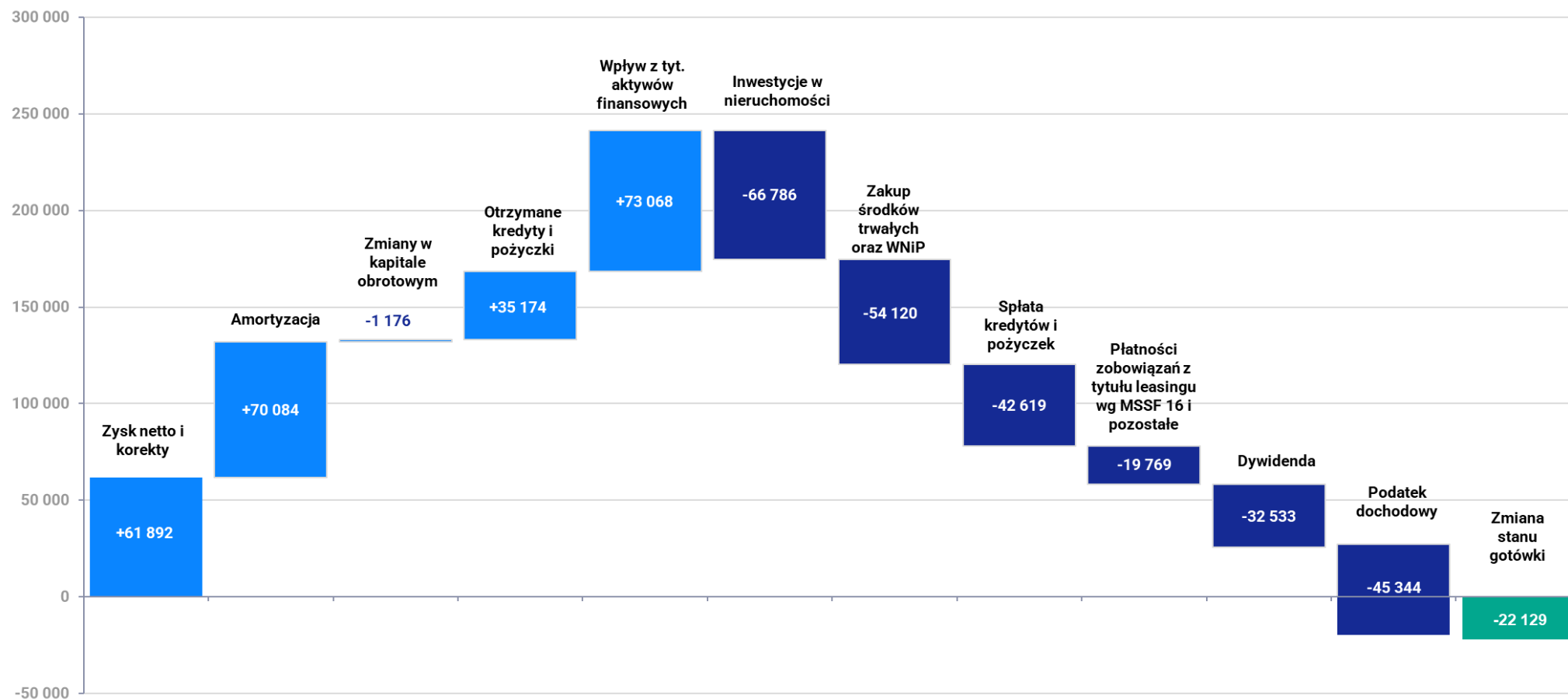
w tys. PLN

COMARCH

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — **Przepływy pieniężne**
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Przepływy pieniężne Q1-Q3 2022



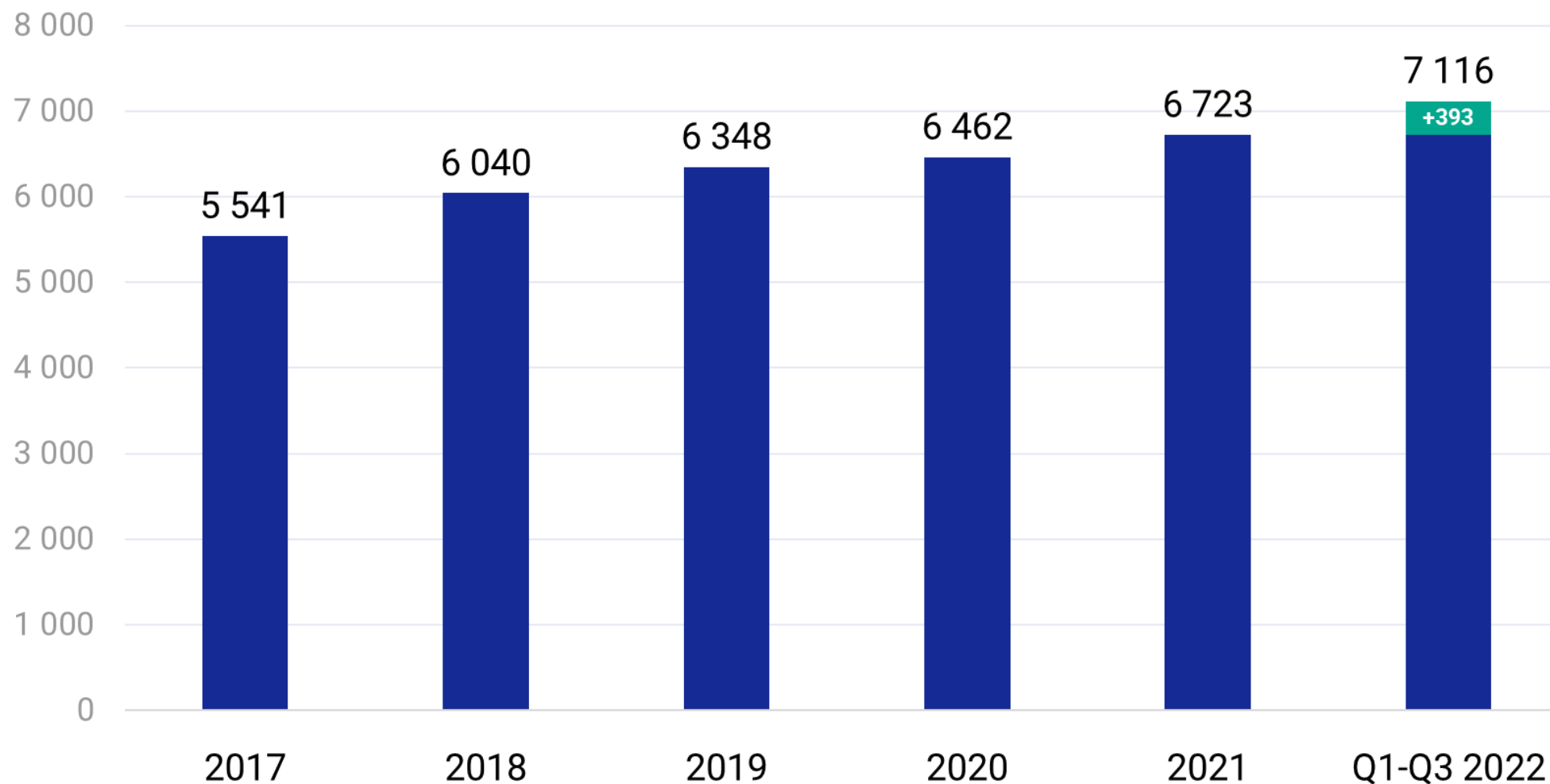
w tys. PLN

COMARCH

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — **Zatrudnienie**
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch



Zatrudnienie

- Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Comarch zatrudniała 7 116 osób, tj. o 393 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2021 r.
- Fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch był w okresie trzech kwartałów 2022 roku o ok. 19,9% wyższy w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. W samym Q3 2022 roku dynamika funduszu płac wynosiła 23,4%

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — **Inwestycje**
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Inwestycje

- W Q1-Q3 2022 roku Grupa kontynuowała rozwój istniejących produktów IT, a także nowych projektów biznesowych w obszarze m.in. ERP, e-commerce, telemedycyny i fintech. Wartość nakładów na prace R&D w Q1-Q3 2022 wyniosła 19,8 % przychodów ze sprzedaży
- Na zaawansowanym etapie realizacji jest budowa Comarch Data Center w USA. Na początku 2023 roku obiekt zostanie oddany do eksploatacji, co poprawi dywersyfikację infrastruktury Comarch oraz pozwoli korzystać z niższych cen energii niż w Europie

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Podsumowanie Q1-Q3 2022

- Przychody ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2022 roku bardzo dynamicznie wzrosły i były wyższe o 206 549 tys. PLN, tj. o 18,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rentowność operacyjna wyniosła +10%, a rentowność netto + 5,5%.
- Przychody ze sprzedaży rosły w prawie wszystkich segmentach biznesowych, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły o 16,5 %, dzięki rozwojowi sprzedaży rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz do sektora publicznego. Na rynkach zagranicznych wzrost przychodów wyniósł 20,1%, dzięki dużej dynamice sprzedaży do klientów z sektora handlowo-usługowego, przemysłowego i finansowo-bankowego.
- Koszty działalności rosły w stopniu zbliżonym do tempa rozwoju biznesu. Fundusz płac podstawowych wzrósł w tym okresie o ok. 20%.
- Na wynik operacyjny i EBITDA osiągnięte w Q3 i w okresie trzech kwartałów 2022 roku duży wpływ miało osłabienie się PLN wobec walut obcych
- Spółka wypłaciła dywidendę za rok 2021 w wysokości 4 zł na akcję.

Perspektywy na kolejne okresy

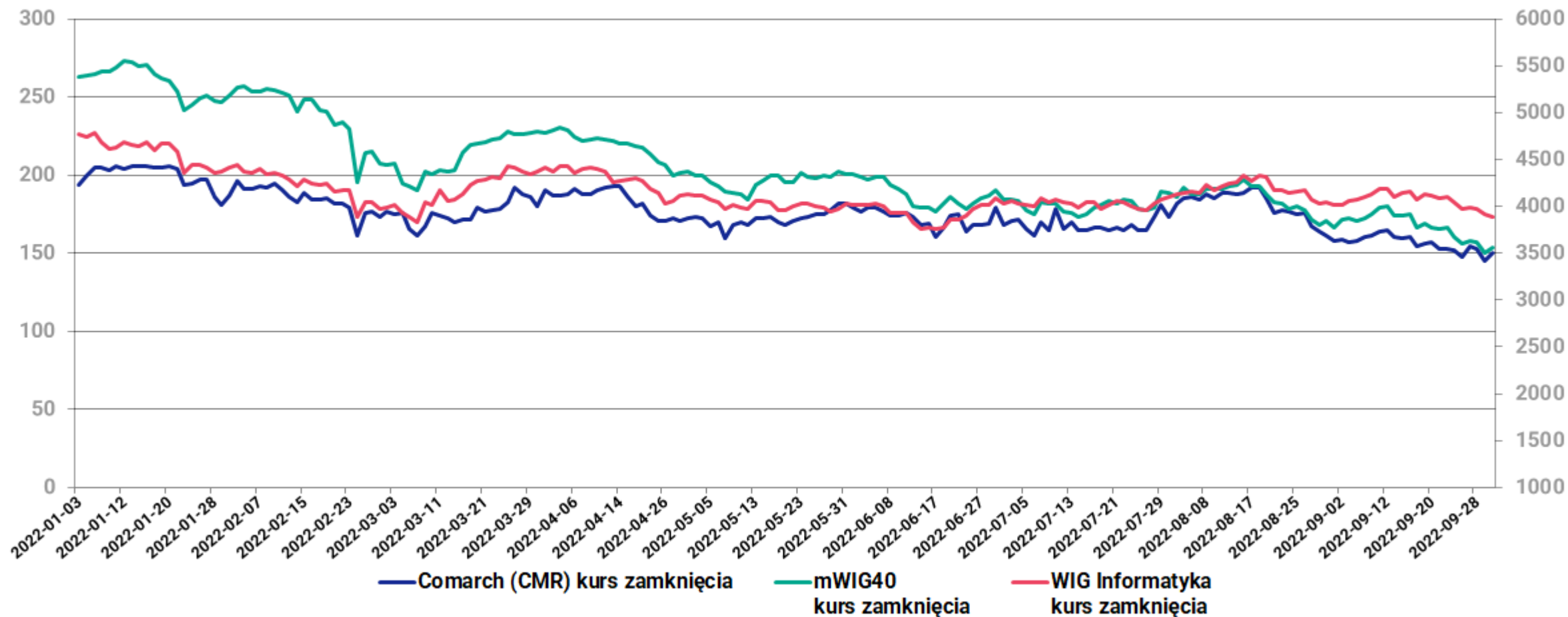
- Wartość portfela zamówień na 2022 rok jest obecnie o ponad 14% większa niż rok temu o tej samej porze wynosiła wartość portfela zamówień na 2021 rok.
- Utrzymuje się presja na wzrost kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń pracowników IT oraz kosztów energii.
- Comarch przygotowuje się do działania w warunkach gorszej koniunktury gospodarczej w 2023 roku. Kluczowe znaczenie będzie mieć wartość nowych kontraktów pozyskanych w Q4 2022 roku.

Agenda

- 1 — Przychody ze sprzedaży
- 2 — Wyniki finansowe w Q3 i Q1-Q3 2022
- 3 — Przepływy pieniężne
- 4 — Zatrudnienie
- 5 — Inwestycje
- 6 — Podsumowanie
- 7 — Kurs akcji

Kurs akcji Comarch na GPW w okresie 1.01.2022 – 30.09.2022

Q1-Q3 2022



COMARCH

Dziękuję za uwagę !

