

Grupa Ailleron

Wyniki za H1 2022

28 września 2022, godz. 9:30
spotkanie online

Konsekwentny wzrost skali działalności



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 178,4 MPLN

[wzrost r/r o 93,2 MPLN ; **+ 109%**]



EBITDA* 23,3 MPLN

[wzrost r/r o 9,9 MPLN ; **+ 73%**]



ZYSK NETTO* 15,8 MPLN

[wzrost r/r o 11,7 MPLN ; **+ 288%**]

* z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych – koszty procesów M&A

Zysk netto* H1 2021 [MPLN]

1,9

2,2

Zysk netto* H1 2022 [MPLN]

2,9

12,9



Akcjonariusze podmiotu dominującego



Akcjonariusze mniejszościowi



Q2 2022 – pierwszy kwartał z pełną konsolidacją akwizycji Software Mind – zdecydowanie bardziej miarodajny dla kolejnych kwartałów niż Q1 2022

Mocny wzrost przychodów Grupy napędzany akwizycjami i wzrostem organicznym

Software Mind – bardzo szybki wzrost organiczny, stabilne marże i generacja gotówki

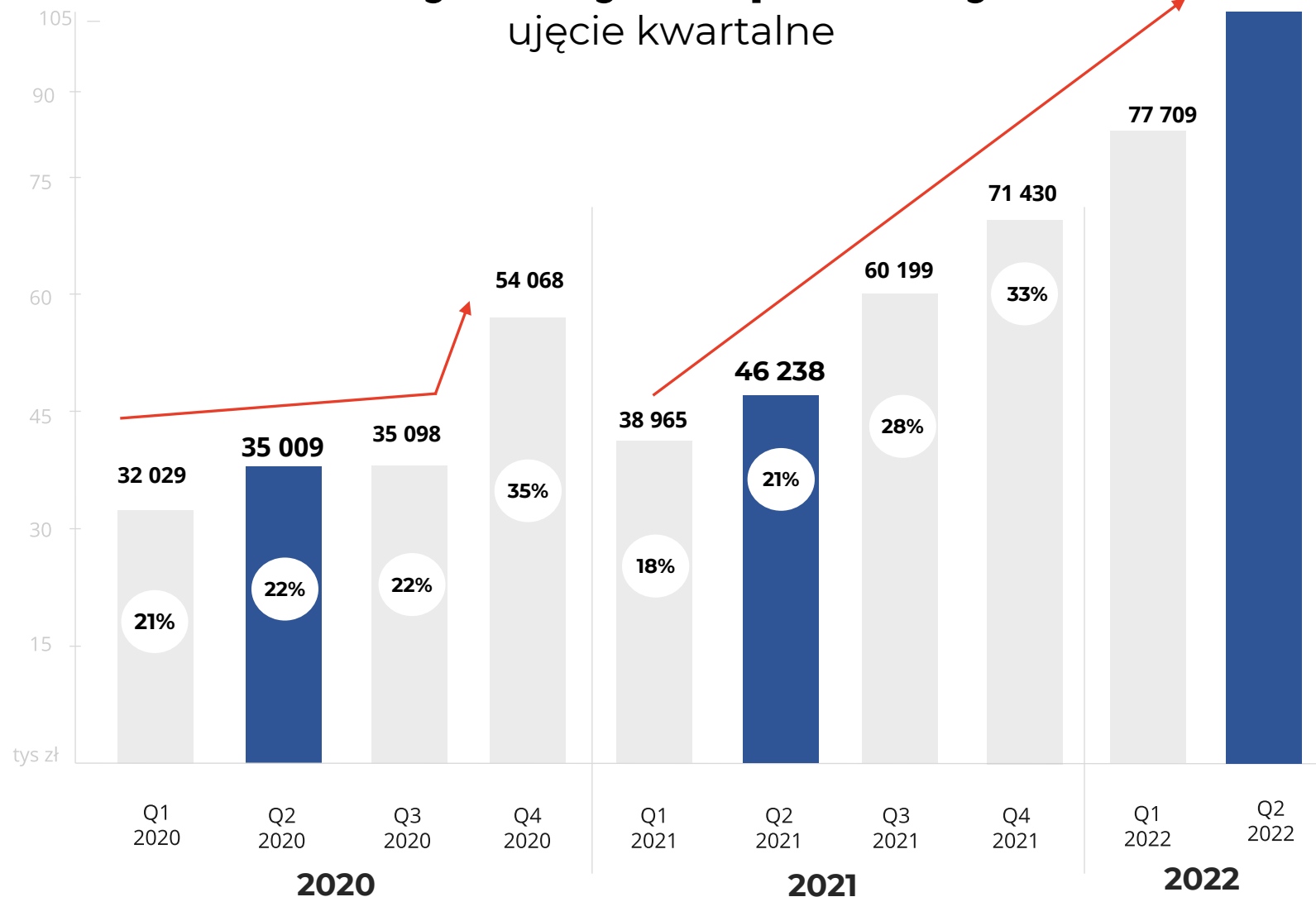


Przychody ze sprzedaży

ujęcie kwartalne

+109%
r/r

178 405
H1 2022



Wysoka sprzedaż
w H1 2022 roku +109% r/r

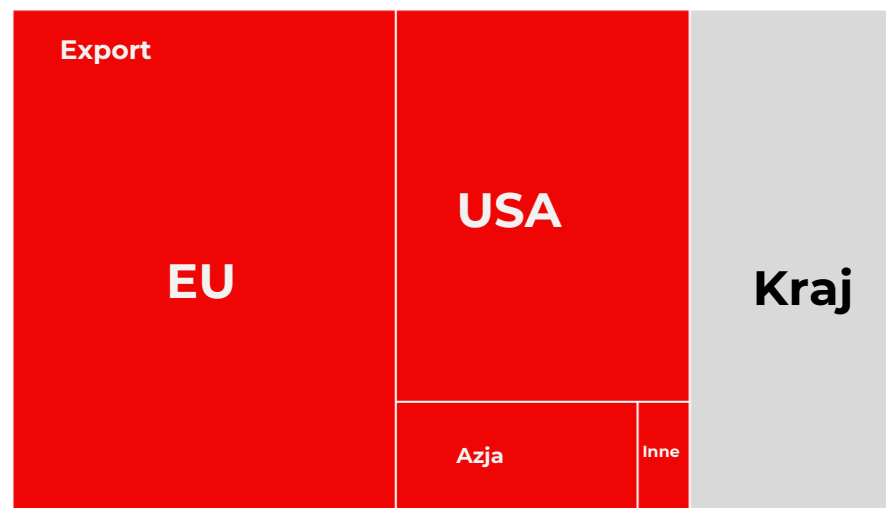
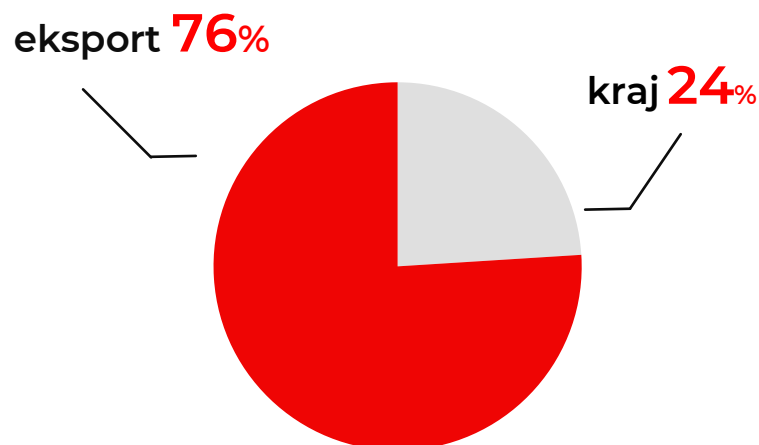


Coraz wyższa dynamika
przychodów w porównaniu
do lat poprzednich



Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach

H1 2022



H1 2021

Przychody 85,2 MPLN

w tym export: 48,4

+179%*
r/r

H1 2022

Przychody 178,4 MPLN

w tym export: 134,9

Wzrost eksportu r/r
na poziomie **179%***

Kluczowe rynki exportowe
stanowią 68% przychodów
exportowych

EU



+124%
wzrost r/r

USA



+352%
wzrost r/r

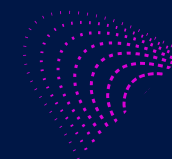
* przy uwzględnieniu klientów
exportowych fakturowanych przez
polskie przedstawicielstwa



Zatrudniamy łącznie ponad 1500 osób



- **Ludzie najważniejszym aktywnym w branży IT**
Doświadczenie kluczowe dla klientów
- **Perspektywa rozwoju podnosi atrakcyjność Grupy**
Stale poszerzane portfolio produktów i usług generuje zapotrzebowanie na specjalistów
- **Poszukiwanie pracowników na innych rynkach**
Dołączenie do programu Polish Harbour





Plan poprawy wyników Ailleron

- Rewizja planów inwestycyjnych w produkt LiveBank SaaS
- Trwają negocjacje MBO (management buy-out) iLumio.
- Przeprowadzona została redukcja kosztów SG&A po wydzieleniu Software Mind (obecnie Ailleron świadczy na rzecz SM usługi w zakresie administracji i IT);
- Rozwój Financial Technology Services (FTS) – sprzedaż usług technology – services do banków oraz firm sektora finansowego – Ailleron łączy w sobie doświadczenie zarówno w zakresie dostarczania usług technology-services (rekrutacja oraz budowanie zespołów IT) jak i wiedzę na temat bankowości oraz finansów, a także doświadczenie w wytwarzaniu produktów dla sektora finansowego
 - Model Time & Material (T&M), Agile
 - Stabilna rentowność (docelowo 20% marży EBITDA)
 - Duże i nowoczesne banki coraz częściej stawiają na rozwój systemów IT własnymi siłami, traktując te systemy jako źródło przewagi konkurencyjnej. Głównym problemem dużych banków będzie coraz częściej pozyskiwanie ludzi oraz kompetencji w zakresie IT

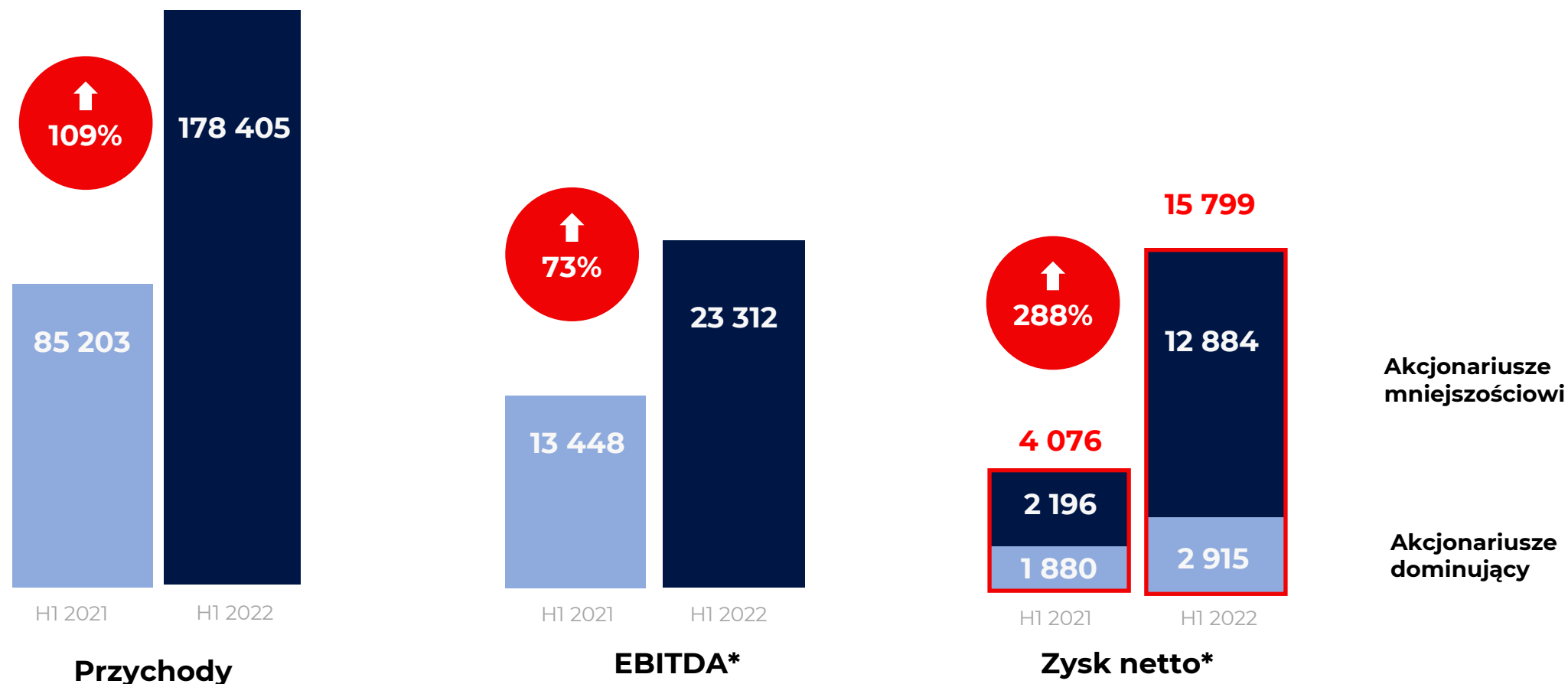




Wyniki finansowe

Skonsolidowane parametry finansowe

Konsekwentny wzrost wyników i marży EBITDA



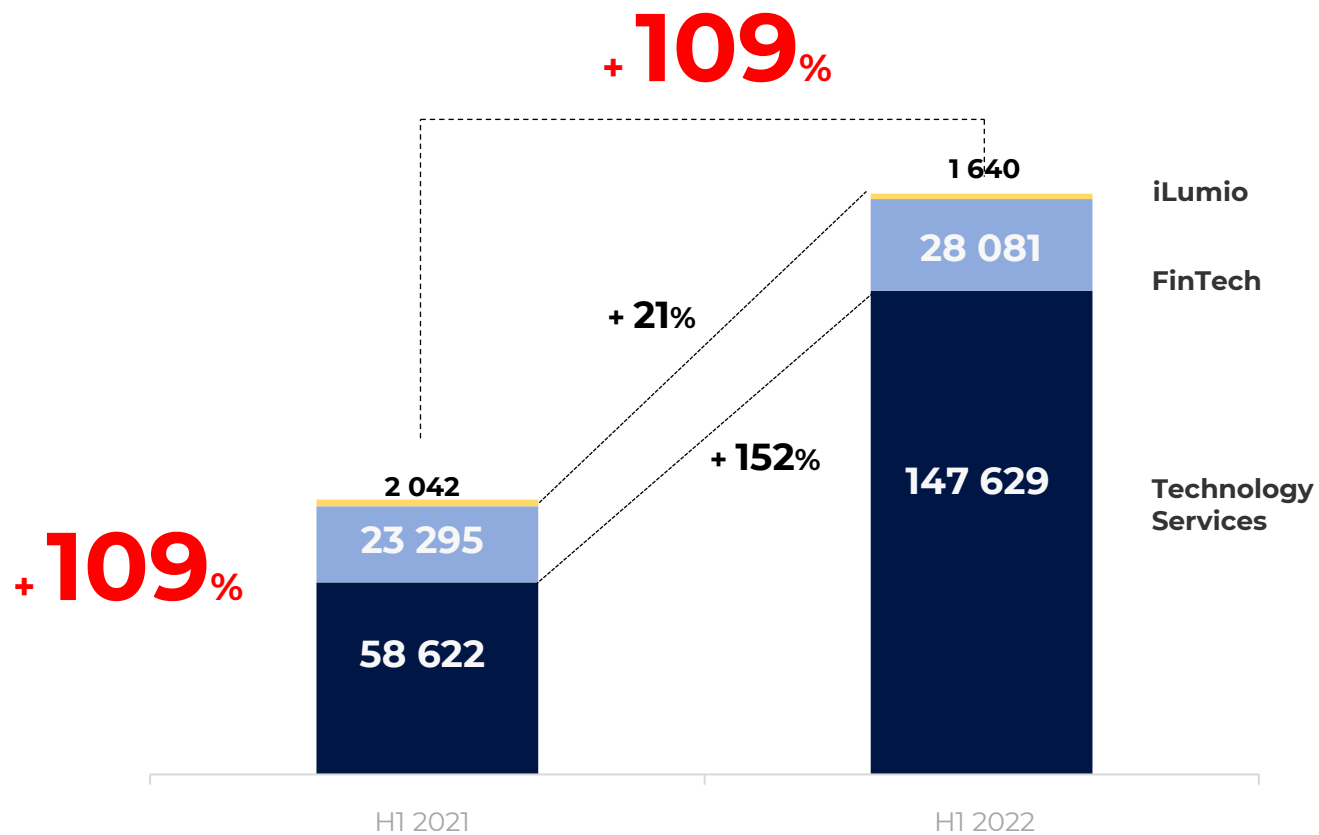
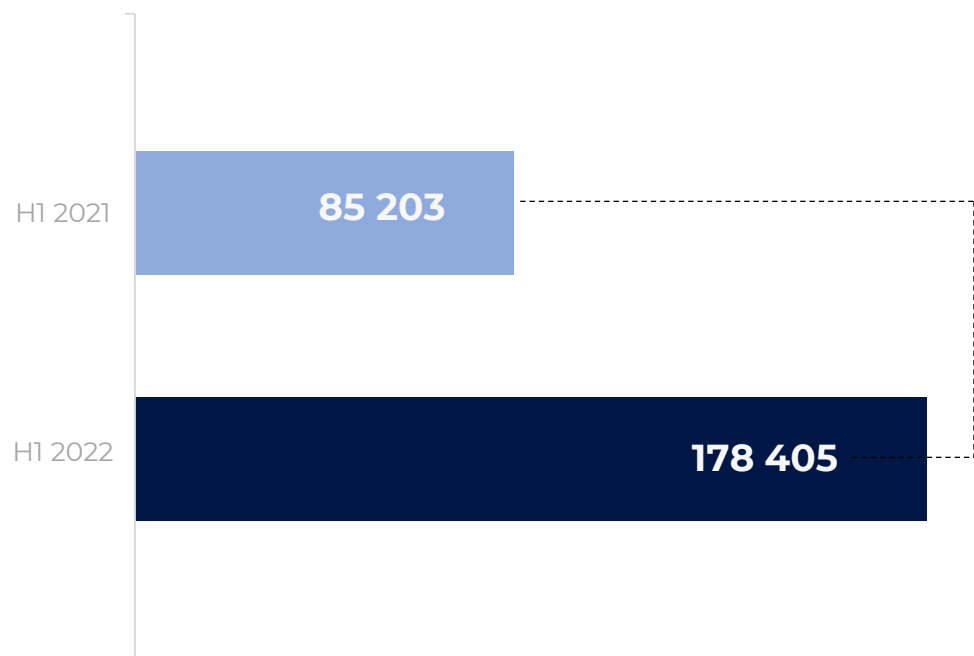
* z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych – koszty procesów M&A



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

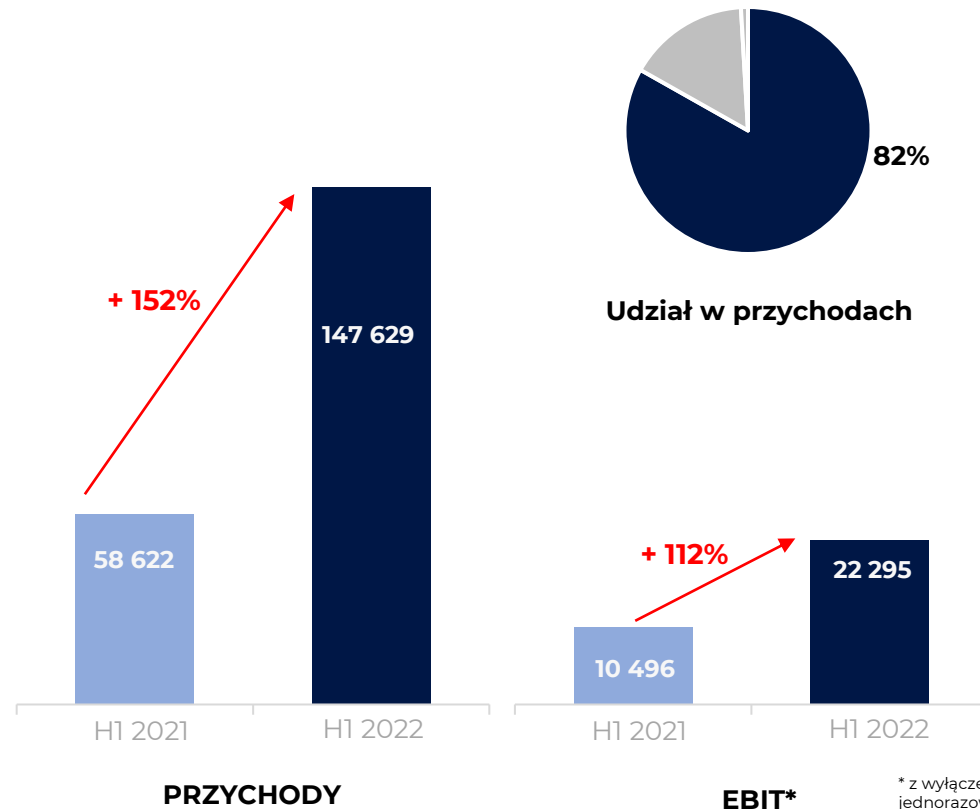
Kontynuacja dynamicznego wzrostu

Zmiana przychodów Grupy r/r

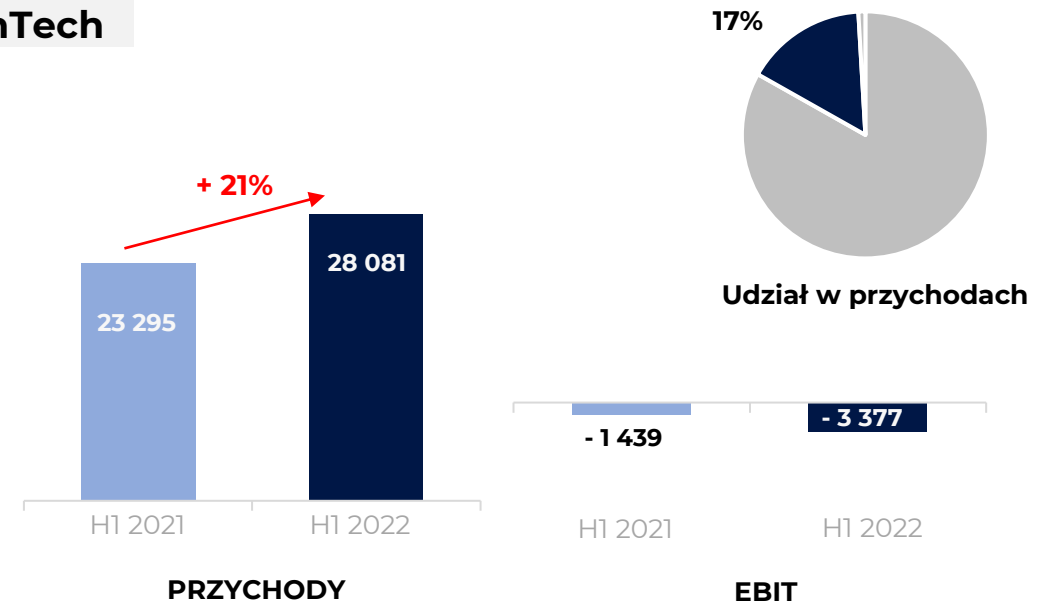


Wyniki wg segmentów

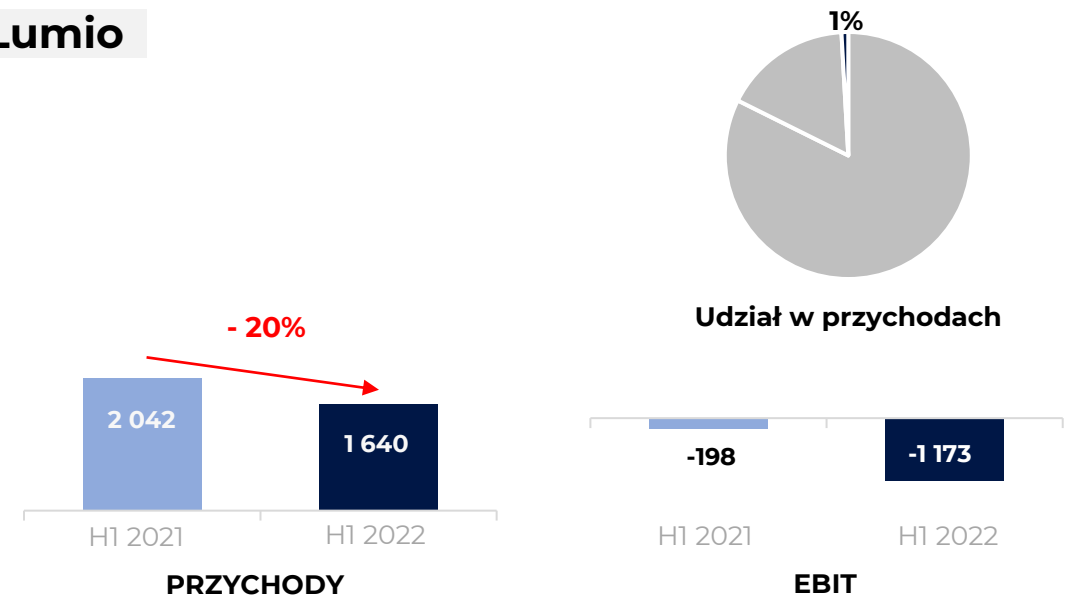
Technology Services



FinTech



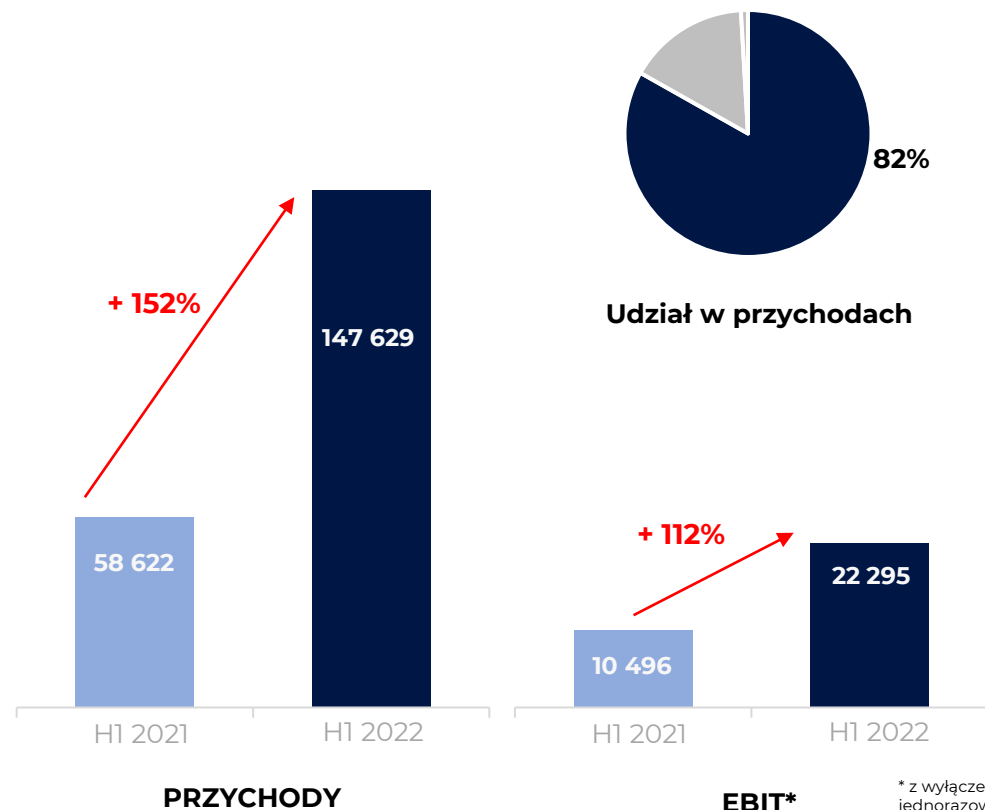
iLumio



Wyniki wg segmentów

Technology Services

Wyniki H1 22 z uwzględnieniem okresu akwizycji



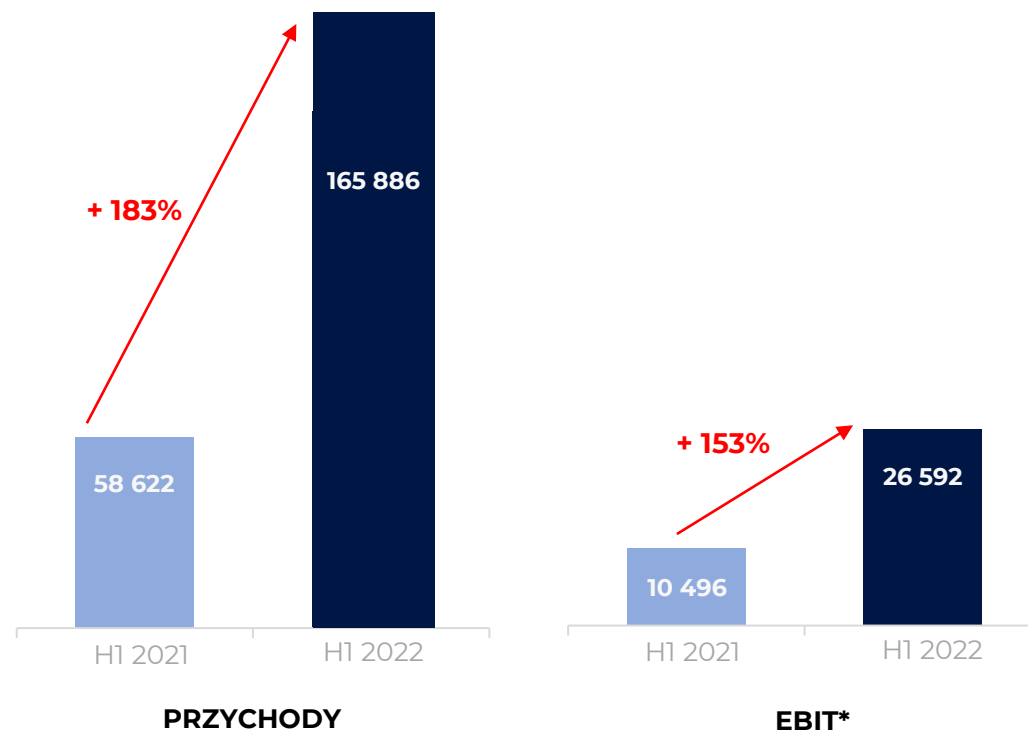
* z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych – koszty procesów M&A

Wyniki H1 22 w ujęciu pełnego okresu 6M22

85% to przychody ze **sprzedaży exportowej** na szybko rosnących rynkach takich jak USA czy UE; denominowane przede wszystkim w USD i EUR (EUR – 60%; USD – 40%)

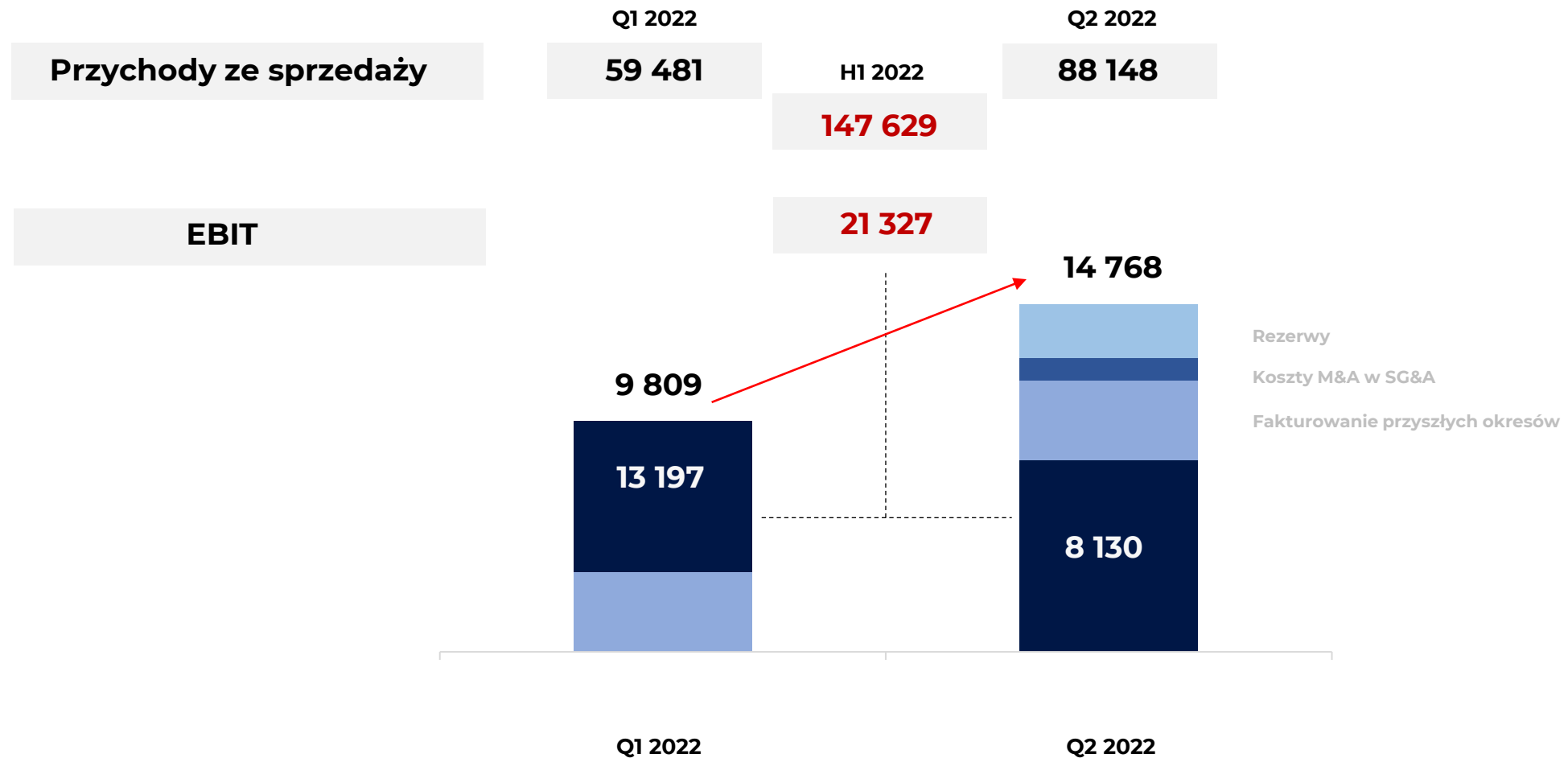
Sprzedaż krajowa to w głównej mierze przychody realizowane przez obszar Amplitiv (rozwiązania dla telekomunikacji), które z uwagi na specyfikę kontraktacji rozliczane są zwyczajowo w Q4 danego roku obrotowego.

Q2 2022 to pełen okres konsolidacji wszystkich spółek nabytych przez SM w ramach procesu M&A



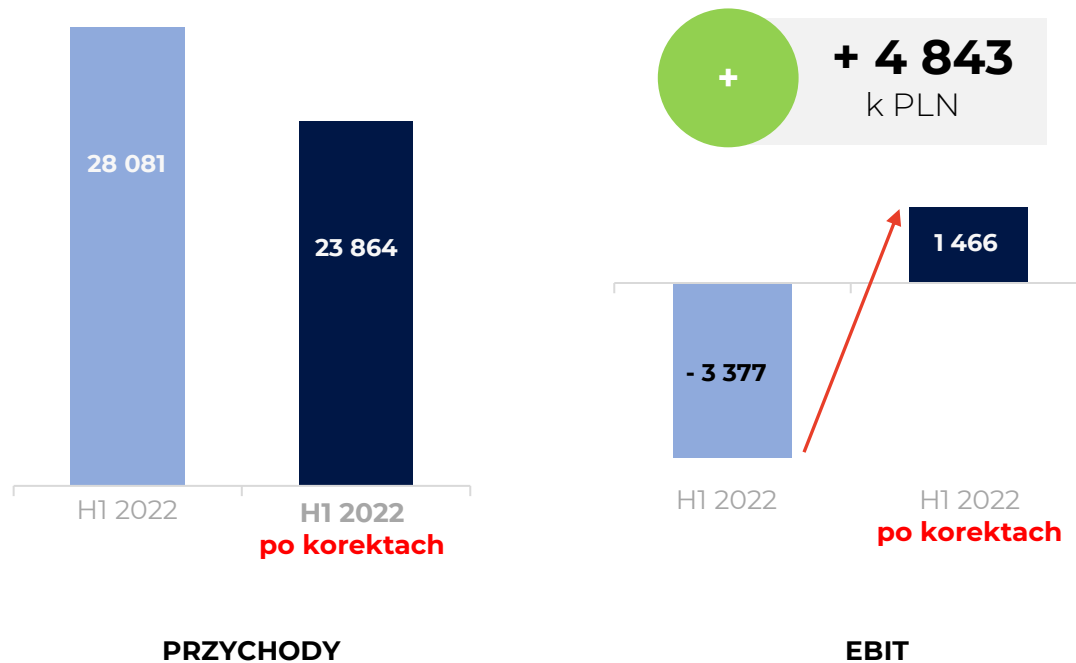
Wyniki wg segmentów

Wyniki Technology Services – zarządczy „bridge” pomiędzy Q1 a Q2



Wyniki wg segmentów

Wyniki FinTech bez „projektu Pekao” i kosztów LB SaaS



- Projekt Pekao nadal realizowany na stracie – za H1 2022 na poziomie ok **3,2 mln PLN** (przy przychodach w wysokości ok 4,2 mln PLN)
- Rozważane są różne scenariusze prowadzenia projektu w celu minimalizowania straty
- Spółka w dalszym ciągu prowadzi prace R&D nad produktem LiveBank w modelu SaaS – część wydatków to koszty okresu – za H1 2022 to poziom ok 1,6 mln PLN





Q&A

Kontakt



Małgorzata Sobczyk

Investor Relations Manager

48 602 797 386

inwestorzy@ailleron.com

HQ

**Al. Jana Pawła II 43b
31-864 Kraków, Poland**

tel: + 48 12 252 34 00

office@ailleron.com

www.ailleron.com