

ailleron 

Grupa Ailleron

Wyniki za 4 kwartały 2021

1 marca 2021, godz. 9:30

spotkanie online

^ Konsekwentny wzrost skali działalności



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY **216,8 MPLN**

[wzrost r/r o 60,6 MPLN ; + 39%]



EBITDA **35,8 MPLN**

[wzrost r/r o 12 MPLN ; + 51%]



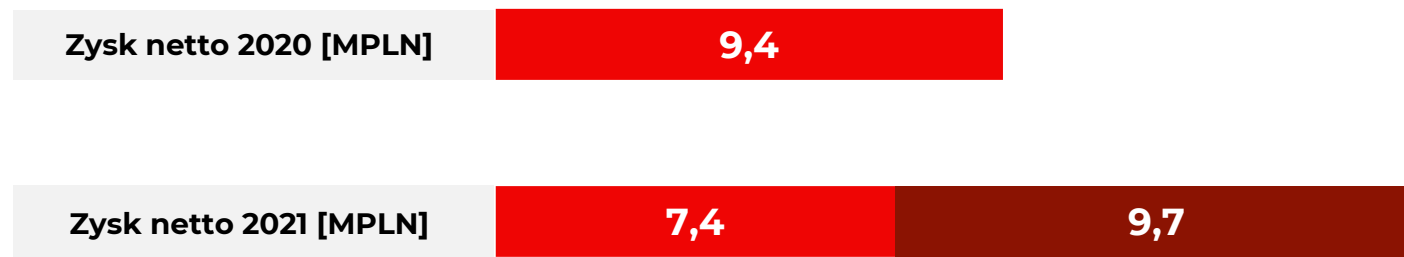
ZYSK NETTO **17,1 MPLN**

[wzrost r/r o 7,7 MPLN ; + 82%]



Cel na 2022

Przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego ponad poziom z 2020 roku

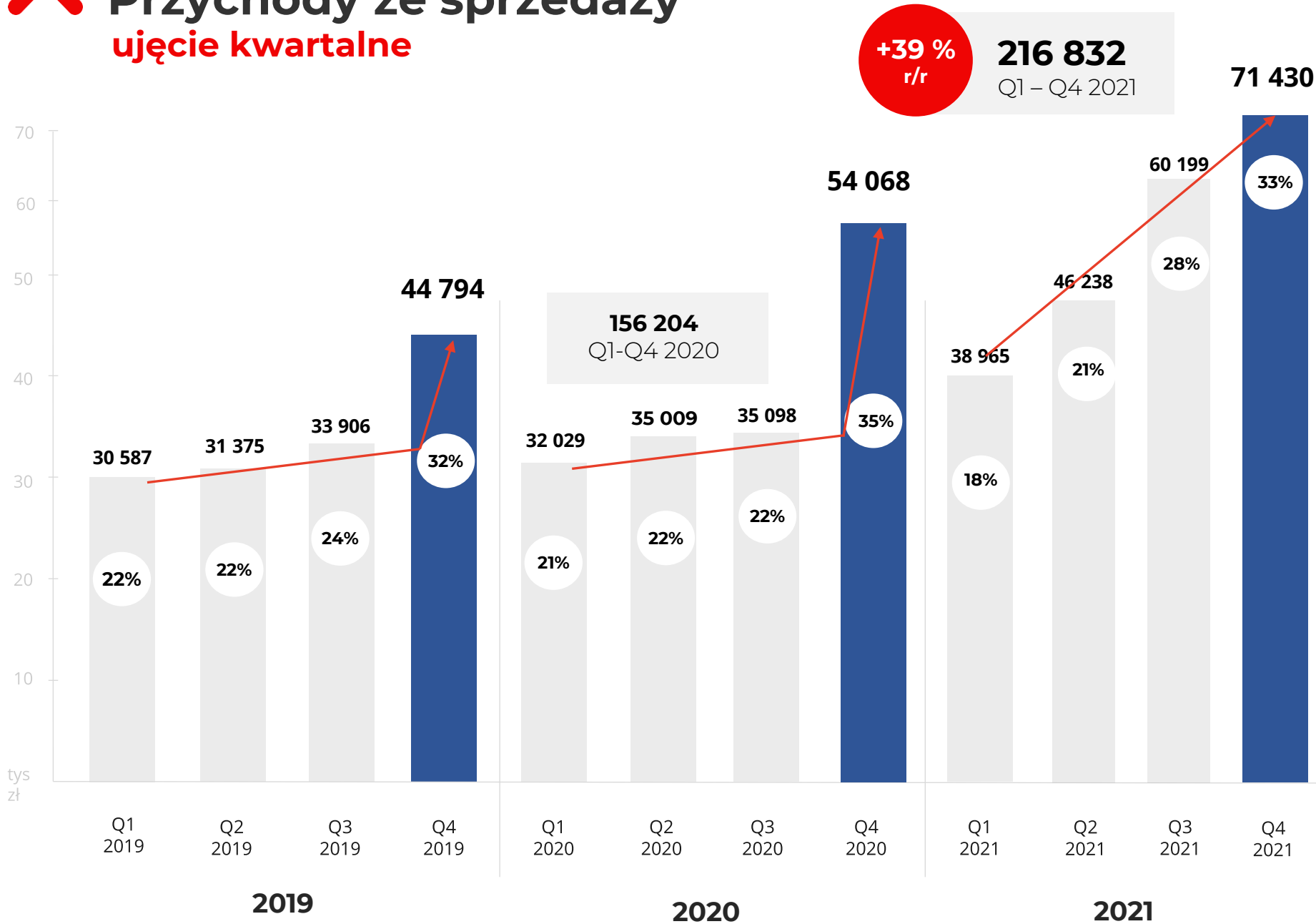


■ Akcjonariusze podmiotu dominującego

■ Akcjonariusze mniejszościowi



Przychody ze sprzedaży ujęcie kwartalne



Wysoka sprzedaż
w Q1-Q4 2021 roku
+39% r/r

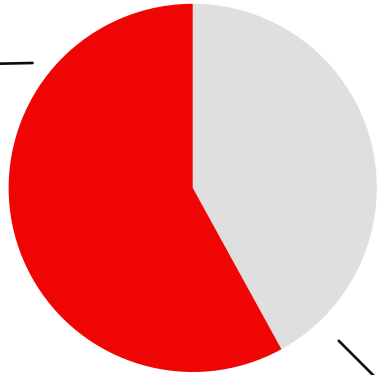


Coraz **wyższa dynamika**
przychodów
w porównaniu
do lat poprzednich

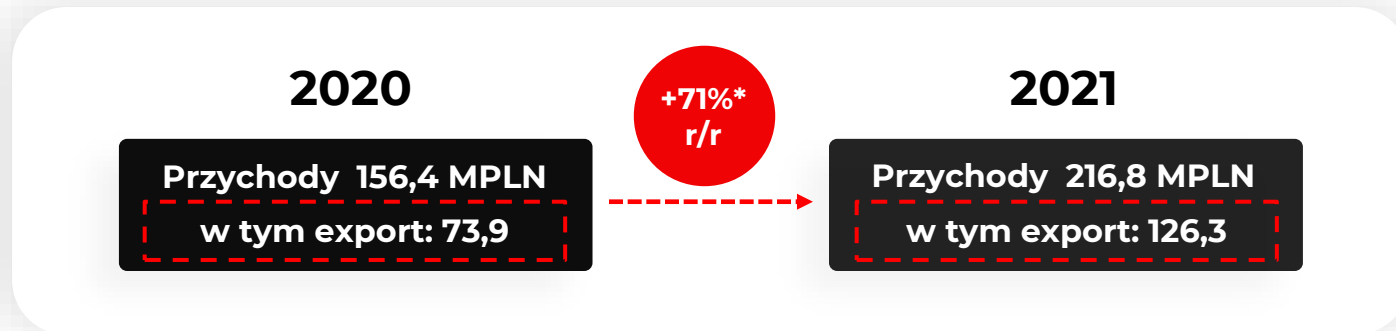
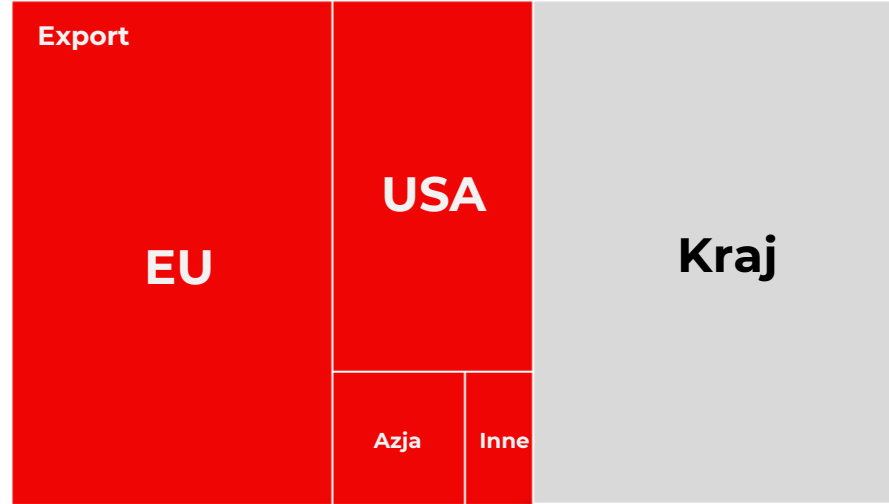
^ Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach

12M2021

eksport **58%**



kraj **42%**



Wzrost eksportu r/r na poziomie **71%***

Kluczowe rynki exportowe stanowią 90% przychodów exportowych

> EU



+100%
wzrost r/r

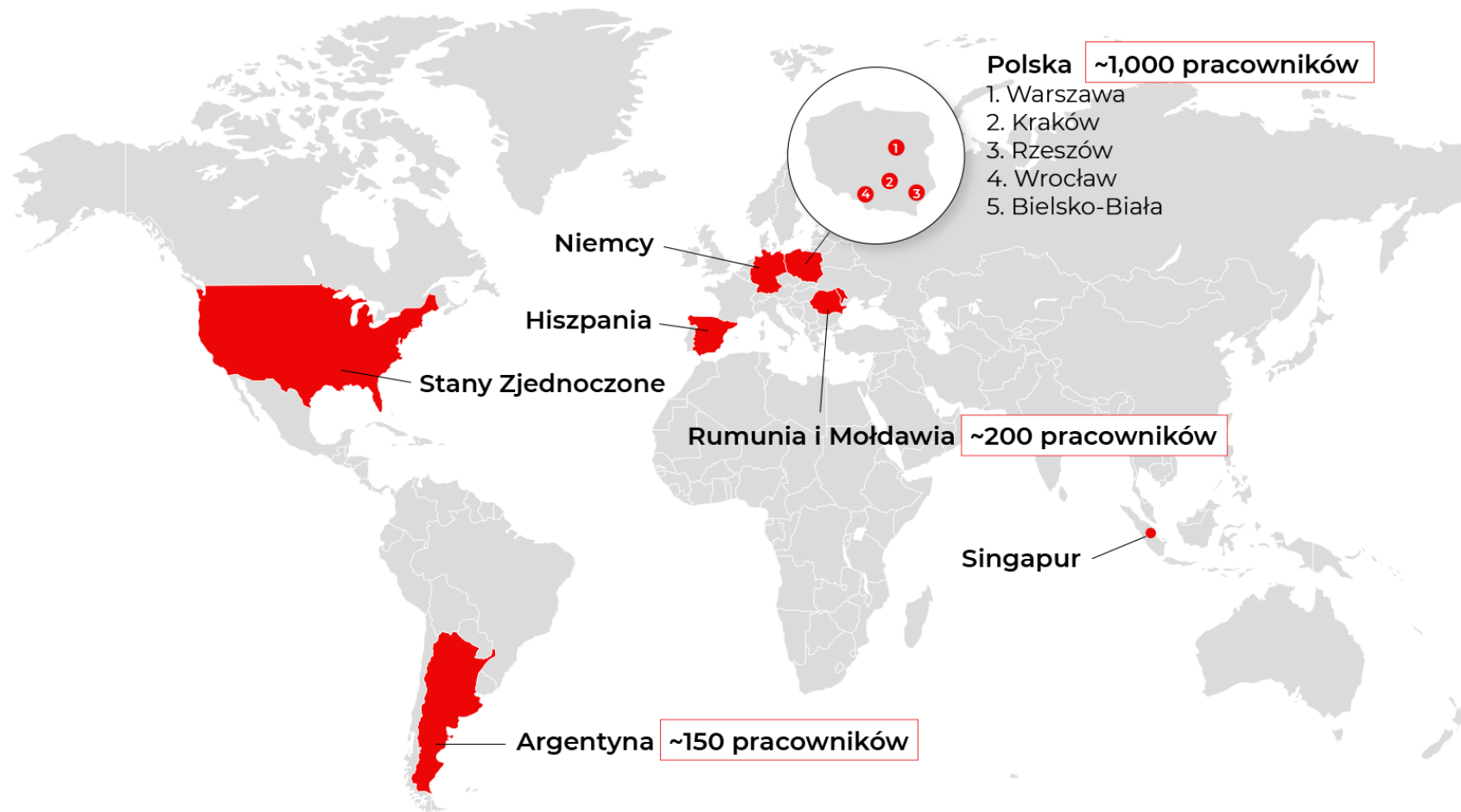
> USA



+36%
wzrost r/r

* przy uwzględnieniu klientów exportowych fakturowanych przez polskie przedstawicielstwa

^ Zatrudniamy 1350 osób w 6 krajach



> **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

↑ Pozyskiwanie talentów

Na przestrzeni 12M'21 **wzrost** zatrudnienia o **674** osób

- 475 osób – poprzez M&A
- 199 osób – wzrost organiczny

Transakcje M&A 2021/2022

	VALUE LOGIC	CODE FACTORY™	VIRTUALMIND	Chmurowisko
Liczba pracowników	100+	200+	150+	25+
Udział	70%	83,3%	70%	66,9%
Siedziba	Wrocław	Rumunia i Mołdawia	Buenos Aires	Warszawa
Przychód 2021	29 mln zł	50,3 mln zł	32,4 mln zł	5,9 mln zł
EBITDA 2021	7,9 mln zł	11,2 mln zł	9,1 mln zł	1,2 mln zł
Przychody r/r	+53%	+33%	+137%	-

Łączne **przychody** podmiotów za 2021
[ValueLogic już konsolidowany od maja 2021]

117,6 mln zł

M&A

Łączna wartość **EBITDA** za 2021
[ValueLogic już konsolidowany od maja 2021]

29,4 mln zł

25%
marża EBITDA

25,5%

marża EBITDA

Software Mind

Transakcje M&A 2021/2022

VALUE LOGIC

CODE  FACTORY™

VIRTUALMIND

 Chmurowisko

Wartość inwestycji

129 mln PLN

EV/EBITDA [EBITDA 2021]

5,9

Kapitał na inwestycje

80 mln PLN

^ Inwazja na Ukrainę – ocena sytuacji

- > Ocena rynku (inwestorów) - zauważalny znaczący spadek wycen spółek działających na rynku Ukrainy (jak np. EPAM) ale wzrost wśród tych na innych rynkach (jak np. Globant)
- > Poza jednym klientem z LiveBank Spółka nie prowadzi w Ukrainie działań biznesowych (udział w przychodach to niespełna 0,05%)
- > Mołdawia:
 - > ostatnia z akwizycji (Code Factory) zamknięta już w trakcie inwazji na Ukrainę
 - > Prowadzone działania na Ukrainie w chwili obecnej bez wpływu na biznes
 - > Nie spodziewamy się w przyszłości żadnych sankcji dla tego kraju
 - > Analizujemy zagrożenia planowanego znaczącego zwiększenia zatrudnienia. Spółka rozważa następujące scenariusze:
 - > Zwiększenie zatrudnienia w Rumunii
 - > Zwiększenie zatrudnienia w Polsce
 - > Zwiększenie zatrudnienia w LATAM
- > Należy spodziewać się napływu z Ukrainy zarówno pracowników jak i biznesu IT. Obecnie rynek Ukrainy to ok 185 tysięcy specjalistów IT
- > Export Grypy za 2021 to 58% przychodów – pozytywny wpływ przy obecnych poziomach USD i EUR

- > **Brak istotnego wpływu na bieżącą sytuację i plany rozwojowe w Grupie**
- > **Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację - w szczególności w krajach, w których prowadzi działalność**

Wsparcie działań na rzecz Ukrainy poprzez Fundację



Możesz Na Mnie Liczyć

Fundacja Ailleron

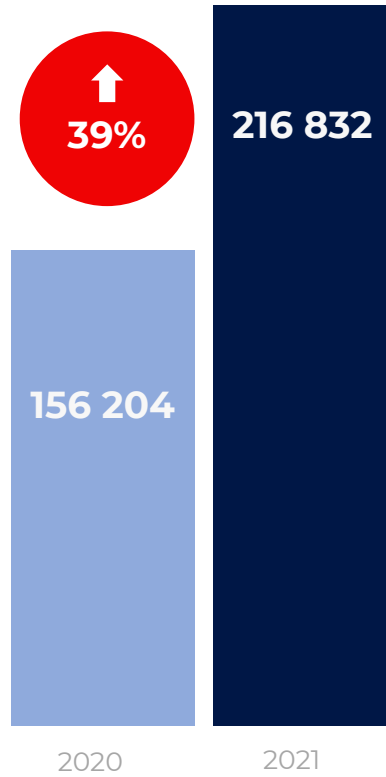


Wyniki finansowe

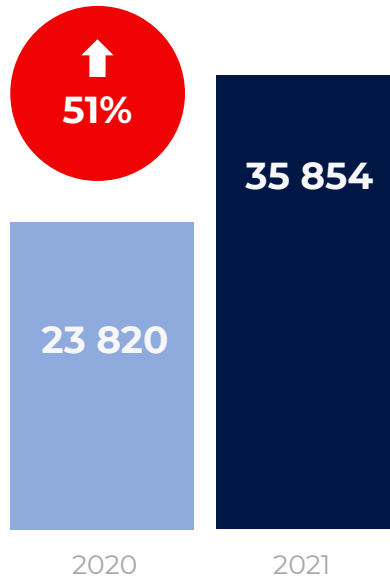
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Konsekwentny wzrost wyników i marży EBITDA

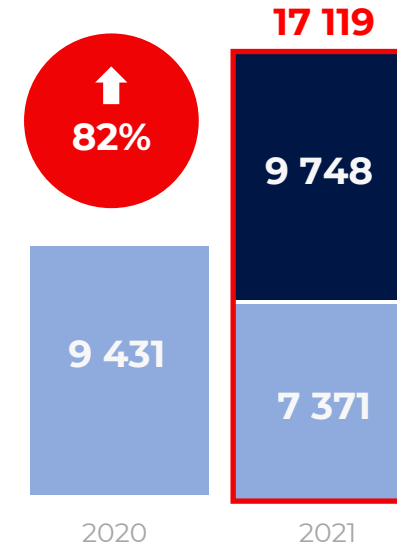
Cel na 2022
przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego ponad poziom z 2020 roku



Przychody



EBITDA



Zysk netto

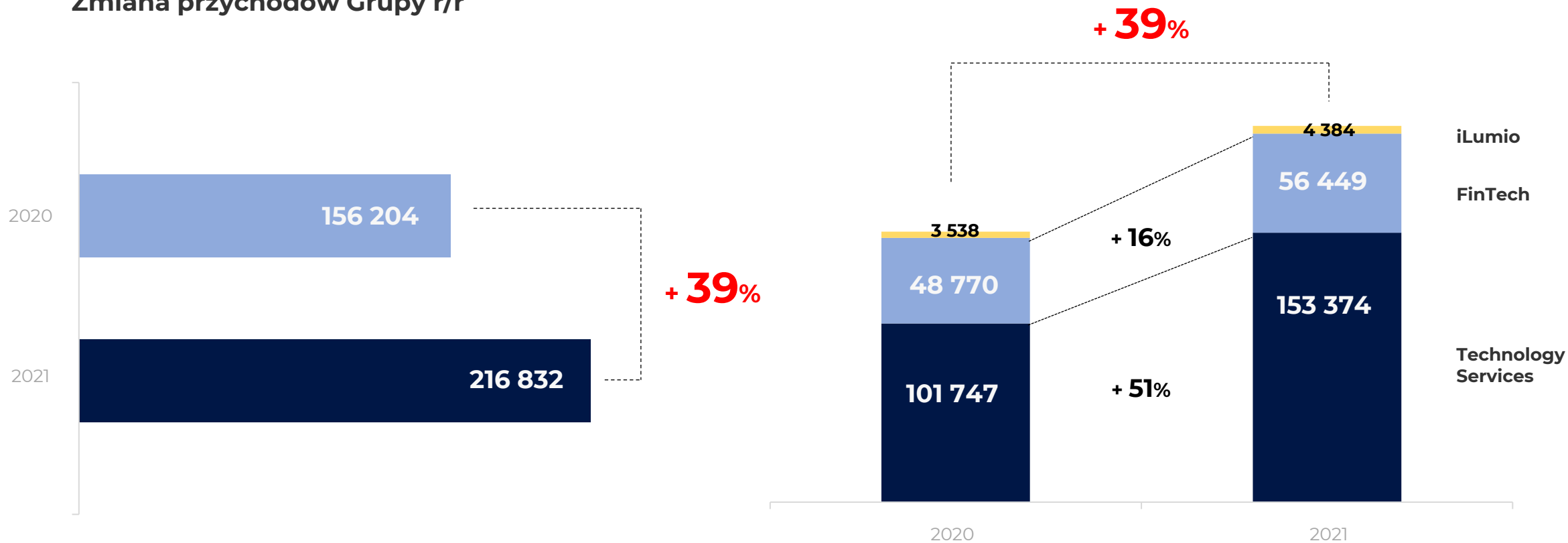
Akcjonariusze mniejszościowi

Akcjonariusze dominujący

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Kontynuacja dynamicznego wzrostu

Zmiana przychodów Grupy r/r

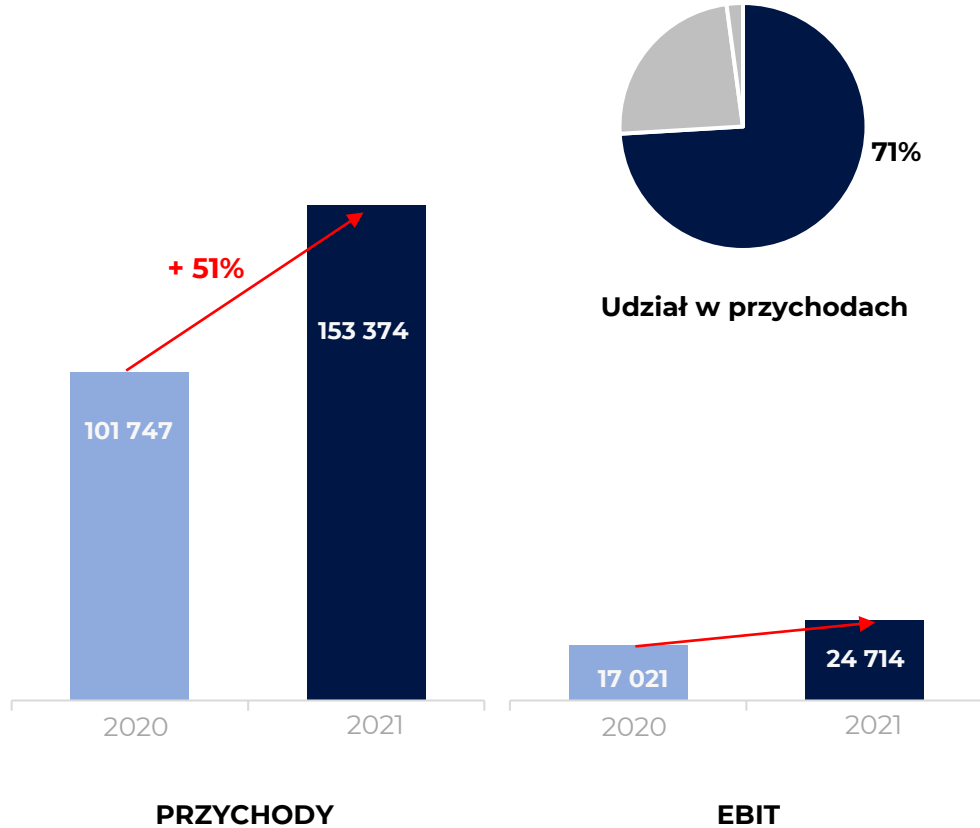




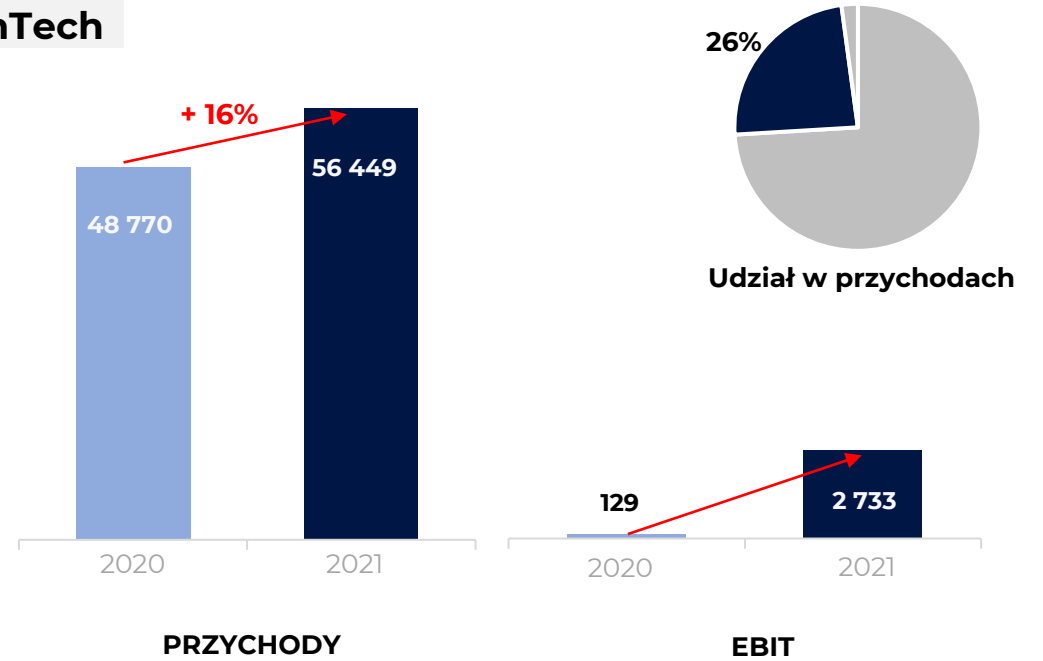
Wyniki w segmentów

Zyskowość w każdym segmencie działalności

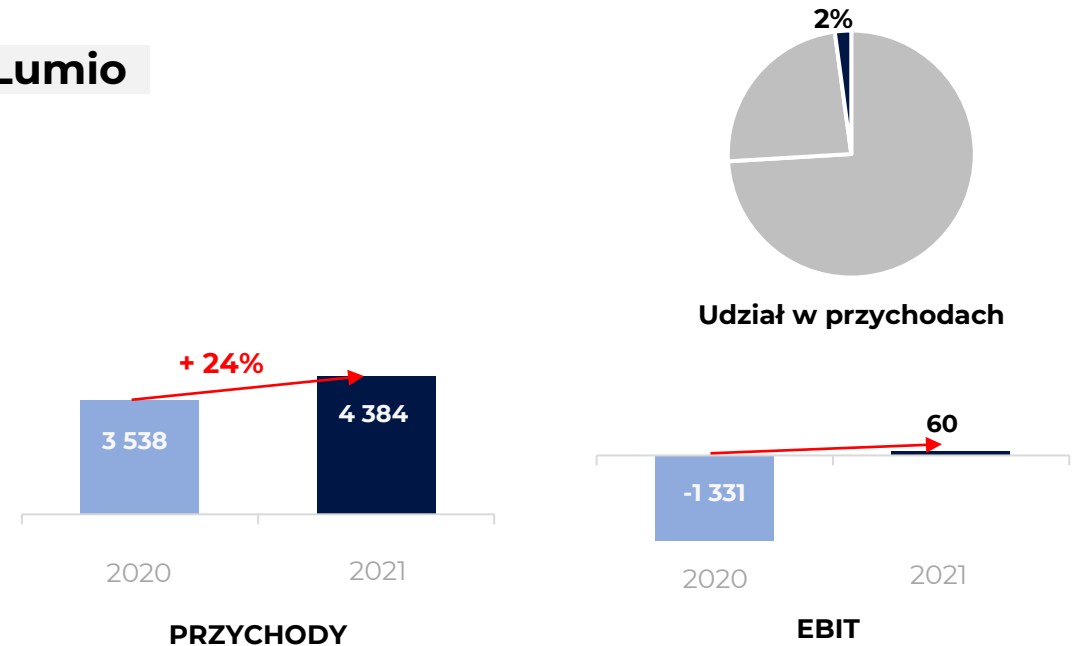
Technology Services



FinTech

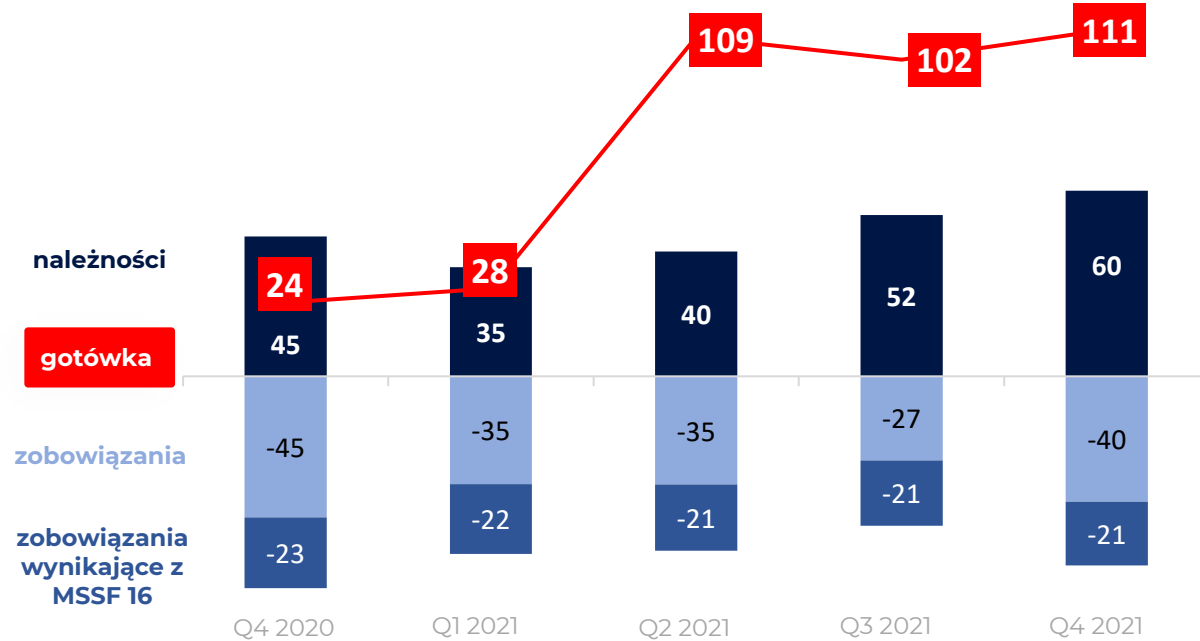


iLumio

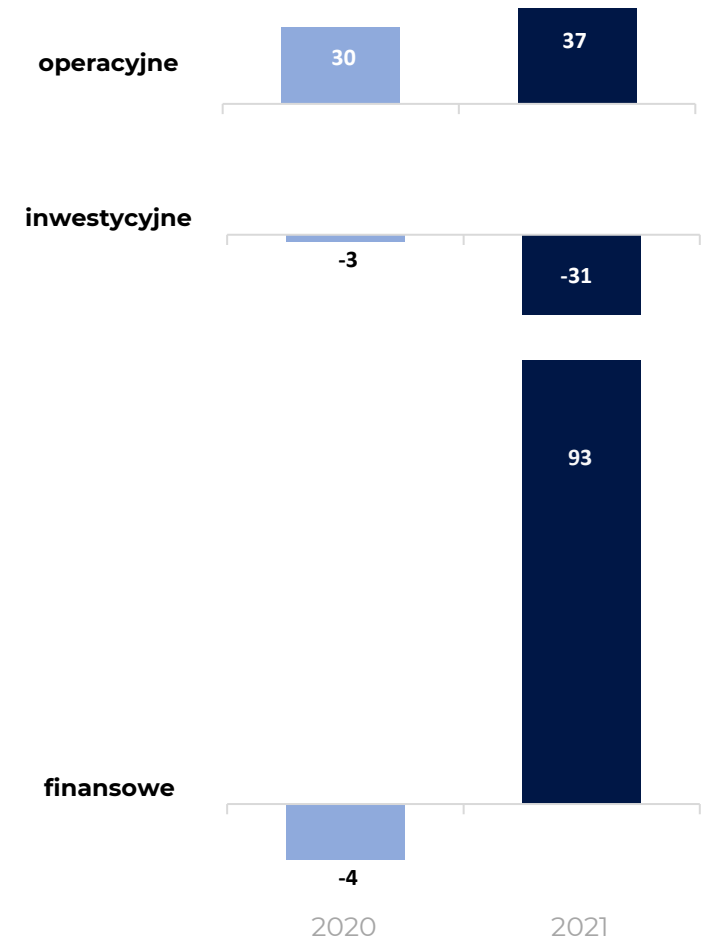


Płynność finansowa

Kapitał obrotowy



Przepływy pieniężne



- Stabilny poziom kapitału obrotowego; brak istotnych poziomów nieściągalnych należności
- Lepsze przepływy operacyjne r/r
- Zobowiązania uwzględniają zobowiązania z tytułu leasingu wynikających z MSSF 16 (najem);



Główne wydarzenia oraz perspektywy rozwoju



FinTech

**Umowa z PKO BP na LB SaaS**

Pozytywna weryfikacja założeń biznesowych

**R&D na poziomie 6 MPLN**

Prace technologiczne w celu migracji LB do Cloud

**Cloud native**

LB SaaS dostępny na platformach Azure, GCP, AWS

**Program Early Access**

30 banków przystąpiło do programu wczesnego dostępu

Otwieramy dostęp do rynku o wartości **4,6 mld USD****Cel na 2022** – kolejna faza rozwoju – R&D w wysokości **> 10 MPLN i pozyskanie kolejnych klientów****Działania sprzedażowe** – Indonezja, Malezja i Wietnam**Perspektywa do 2027 roku** – marża EBITDA na poziomie 50%



FinTech

Nowoczesne rozwiązania dla bankowości i leasingu



R&D - inwestujemy w rozwój

- › **AI Banking** - zastosowanie sztucznej inteligencji do personalizacji interakcji
- › **LeaseTech Prospect Portal** – realizacja platformy pozwalającej na zdalne zawarcie umowy na produkty finansowe
- › **Campaign & Notification Manager** – planowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi dla banków



+90% to przychody w oparciu o T&M

Lepsze zarządzanie, brak ryzyka niedoszacowania



Wdrożenie nowoczesnej platformy bankowości korporacyjnej

Kontrakt z PEKAO – konsekwentne zwiększanie CR; wejście na produkcję I fazy



Wzrost organiczny

Monetyzacja rozwiązań w Polsce i za granicą

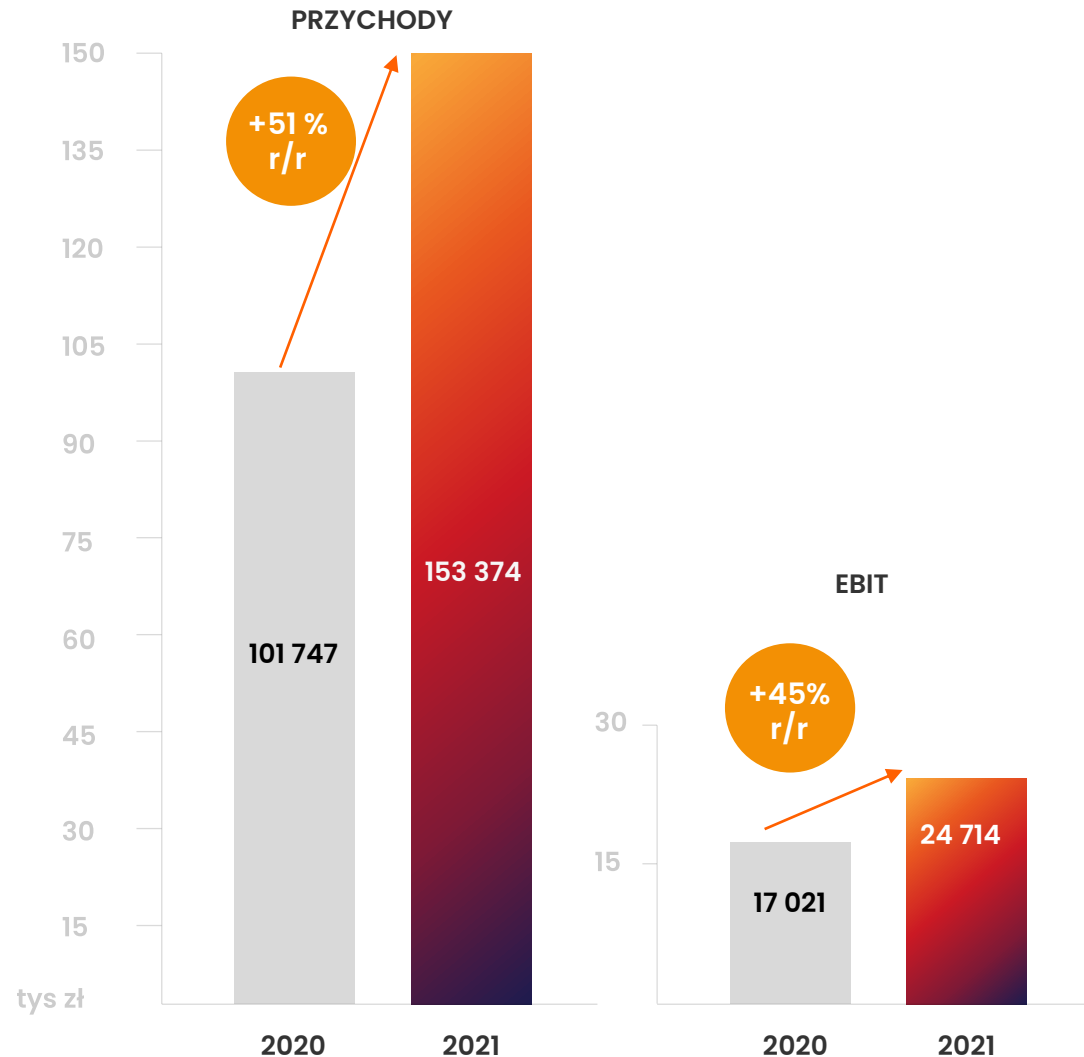




Technology Services



Przyspieszamy tempo rozwoju



- ponad **2-krotne zwiększenie skali działalności** na przestrzeni ostatnich 2,5 lat
- **wzrost szybszy niż rynek** - spodziewany średnioroczny (CAGR) wzrost wartości rynku usług IT na lata 2020-2024 to ok 15%
- nowi klienci **na wyższych stawkach godzinowych**
- **wysoki poziom utylizacji** - niemal 90%
- W okresie 4 lat **budowa grupy będącej liderem** w wybranych specjalizacjach



Wzrost organiczny w 2021



Dynamiczny rozwój zespołu i sprzedaży

950+ specjalistów IT w grupie Software Mind.
+51% wzrost przychodu RdR
+45% wzrost EBIT RdR



Transformacja cyfrowa

Wzmocnienie pozycji w kluczowych obszarach transformacji cyfrowej klientów (fintech, telco, e-commerce, healthcare) oraz pozyskanie znaczących kontraktów w USA i Europie Zachodniej.



Monetyzacja rozwiązań spółki w Polsce i za granicą

Wygrane przetargi u nowych klientów telekomunikacyjnych (Sunrise, Andorra Telecom), zakończenie z sukcesem dużych projektów wdrożeniowych dla Orange, T-Mobile oraz Sunrise, poszerzenie współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie znaczących kontraktów w USA i Europie Zachodniej.



Nowe Inwestycje

Akwizycja dwóch podmiotów w 2021 i kolejnych w 2022 roku. Poszerzenie dostępu do pracowników IT o Europę Centralną i Wschodnią oraz Amerykę Łaciską. Wzbogacenie kompetencji chmurowych oraz poszerzenie specjalizacji w obszarze e-commerce na rynkach regionu DACH.



Rozwój kompetencyjny

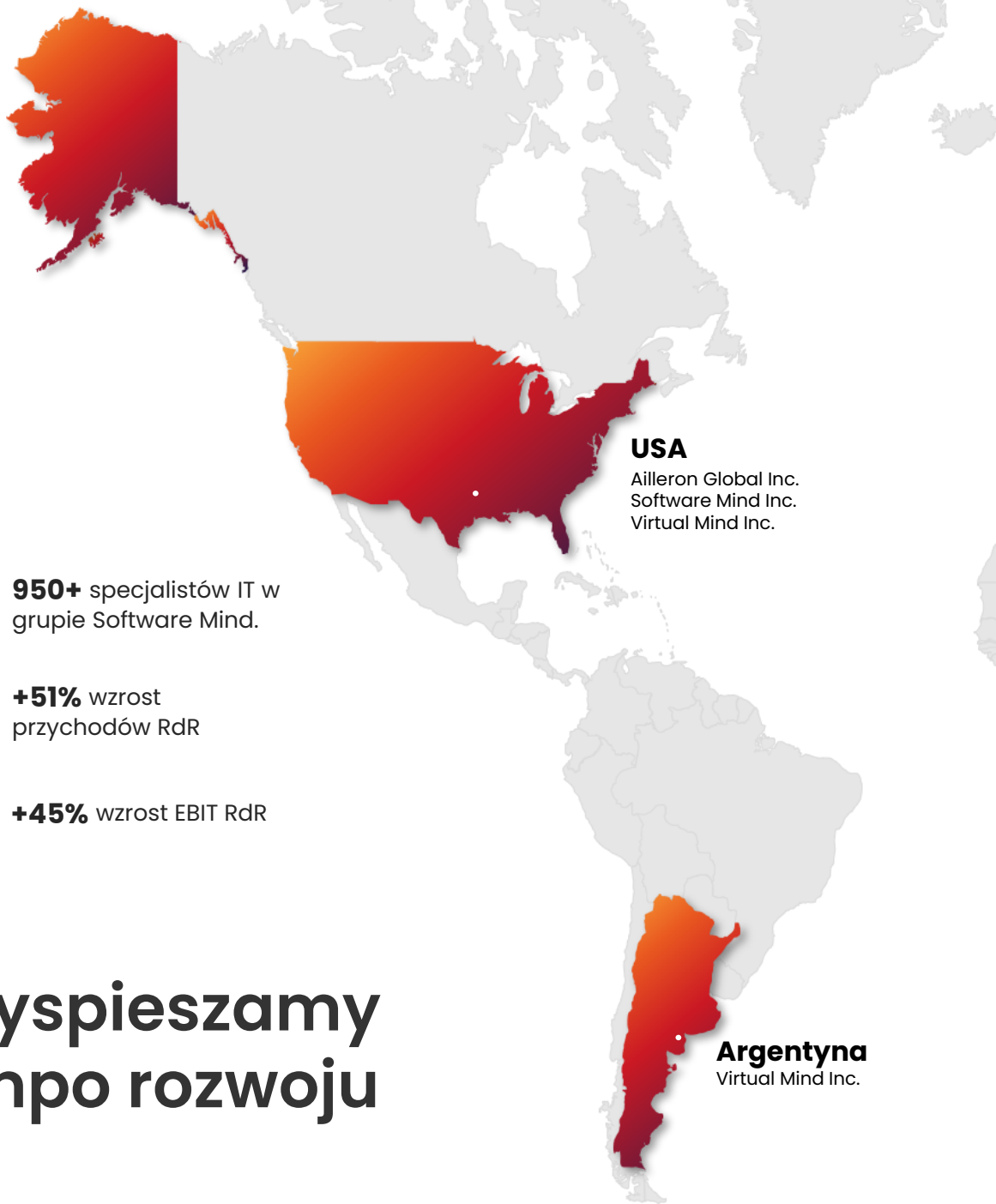
Powołanie gildii technologicznych mających na celu zarówno rozwój pracowników jak i rozszerzających ofertę Software Mind o pożądane na rynku kompetencje. Pozyskanie nowych kontraktów w obszarach technologicznych: blockchain, data science, golang, TCL, Scala. Wzmacnianie kompetencji w obszarze security potwierdzone szeregiem certyfikatów.



SaaS

Dynamiczny wzrost liczby klientów dla platformy Roamingowej (SoR i SMSW) w modelu SaaS – uruchomionych 11 Operatorów, 6 kolejnych wdrożeń jest w trakcie przygotowywania, znaczący wzrost przychodów +600% RdR.

Wzrost szybszy niż rynek



USA

Ailleron Global Inc.
Software Mind Inc.
Virtual Mind Inc.

Argentyna

Virtual Mind Inc.



950+ specjalistów IT w grupie Software Mind.



+51% wzrost przychodów RdR



+45% wzrost EBIT RdR

Przyspieszamy tempo rozwoju



Polska

Siedziba Software Mind Sp. z o.o.
ValueLogic Sp. z o.o.
Chmurowisko Sp. z o. o.

Rumunia

Code Factory

Mołdawia

Code Factory



Transakcje M&A 2021/2022

	VALUE LOGIC	CODE FACTORY™
	<ul style="list-style-type: none">• Spółka działająca w modelu full-service software house• ValueLogic wspiera swoich klientów w procesach cyfrowej transformacji tworząc rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystując rozwiązania chmurowe• Przychody: w 100% sprzedaż exportowa na rynku DACH (przede wszystkim Niemcy)• Akwizycja umożliwia poszerzenie oferty w obszarze e-commerce i skokowego zwiększenia naszej obecności w regionie DACH	<ul style="list-style-type: none">• Podmiot specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, kontroli jakości oraz wsparciu IT• Spółki dostarczają swoje usługi klientom z branż fintech, e-commerce oraz sport betting on-line m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Niemczech, Malcie, Republice Południowej Afryki i w Korei Południowej.• Akwizycja poszerza rynek specjalistów IT z obszaru Centralnej i Wschodniej Europy oraz stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską
Liczba pracowników	90+	200+
Przychód w 2021	29 mln zł	50,3 mln zł
Siedziba	Wrocław	Rumunia i Mołdawia



Transakcje M&A 2022

		VIRTUALMIND
	<ul style="list-style-type: none">• Spółka zajmująca się obsługą firm w zakresie wdrażania i pracy w technologiach chmurowych, sztucznej inteligencji oraz budowania rozwiązań Internet of Things.• Zespół posiada kompetencje z zakresu technologii największych dostawców chmurowych t.j. Microsoft, Amazon, Google, Oracle. Wśród klientów spółki znajdują się m.in. takie firmy jak Media Expert, ABB, DPD, Polskie Radio.• Akwizycja umożliwia poszerzenie kompetencji zespołów Software Mind w zakresie wyspecjalizowanych usług z zakresu technologii chmurowych	<ul style="list-style-type: none">• Podmiot oferujący usługi IT zakresie staff and team augmentation dla start-ups i scaleups na terenie USA i Argentyny• Spółki specjalizują się w tworzeniu projektowaniu niestandardowych aplikacji mobilnych (natywnych, internetowych i hybrydowych) oraz wdrażaniu procesów automatyzacji. Wśród klientów spółek znajdują się m.in. takie firmy jak Khoros, Naviga, Disco, Trio, Quik, Reveal Markets czy GoPuff.• Za sprawą tej akwizycji Software Mind umacnia swoją pozycję na rynku USA oraz zyskuje dostęp do ponad milionowego rynku pracowników z sektora IT
Liczba pracowników	25+	150+
Przychód w 2021	5,9 mln zł	32,4 mln zł
Siedziba	Warszawa	Buenos Aires, Austin



Plany

Skalowalność

- Zwinne, autonomiczne zespoły / Agile Autonomous Teams
- 100-300 osób
- CEE (Bałkany), Turcja & LATAM
- Długotrwałe relacje z klientami
- 10-30% wzrost rok do roku
- Klienci: USA, UK, DACH, Nordics

akwizycje, 80%-100%

Technologie

- Zwinne zespoły projektowe
- 20-70 osób
- EU, US – postrzegalność jako firmy lokalne
- Długotrwałe relacje z klientami
- Klienci: wyróżniające się i rozpoznawalne marki
- Technologie:
 - Data Science/Business Intelligence
 - AI/ML
 - Blockchain
 - AR/VR/Metaverse

akwizycje, 60% - 80%



Q&A

ailleron 



Małgorzata Sobczyk

Investor Relations Manager

48 602 797 386

inwestorzy@ailleron.com

Kontakt Ailleron SA

Centrala:

al. Jana Pawła II 43b,
31-864 Kraków, Polska

+ 48 12 252 34 00
office@ailleron.com
www.ailleron.com