

> Wyniki finansowe Q1 2022

Prezentacja inwestorska

R22

>300 tys. klientów_

Wspieramy firmy w cyfryzacji i rozwoju działalności i sprzedaży online. Oferujemy szerokie portfolio usług automatyzujących procesy biznesowe.



SMS / Mobile



E-mail



Hosting



Notyfikacje push



Domeny



Marketing automation



Internet + TV



Platformy SaaS



Certyfikaty SSL



Viber



VoIP



E-sklep



Integracje dla e-commerce



RCS



Infrastruktura dla Grupy



Software dla hoteli

Hosting

cyber_Folks™

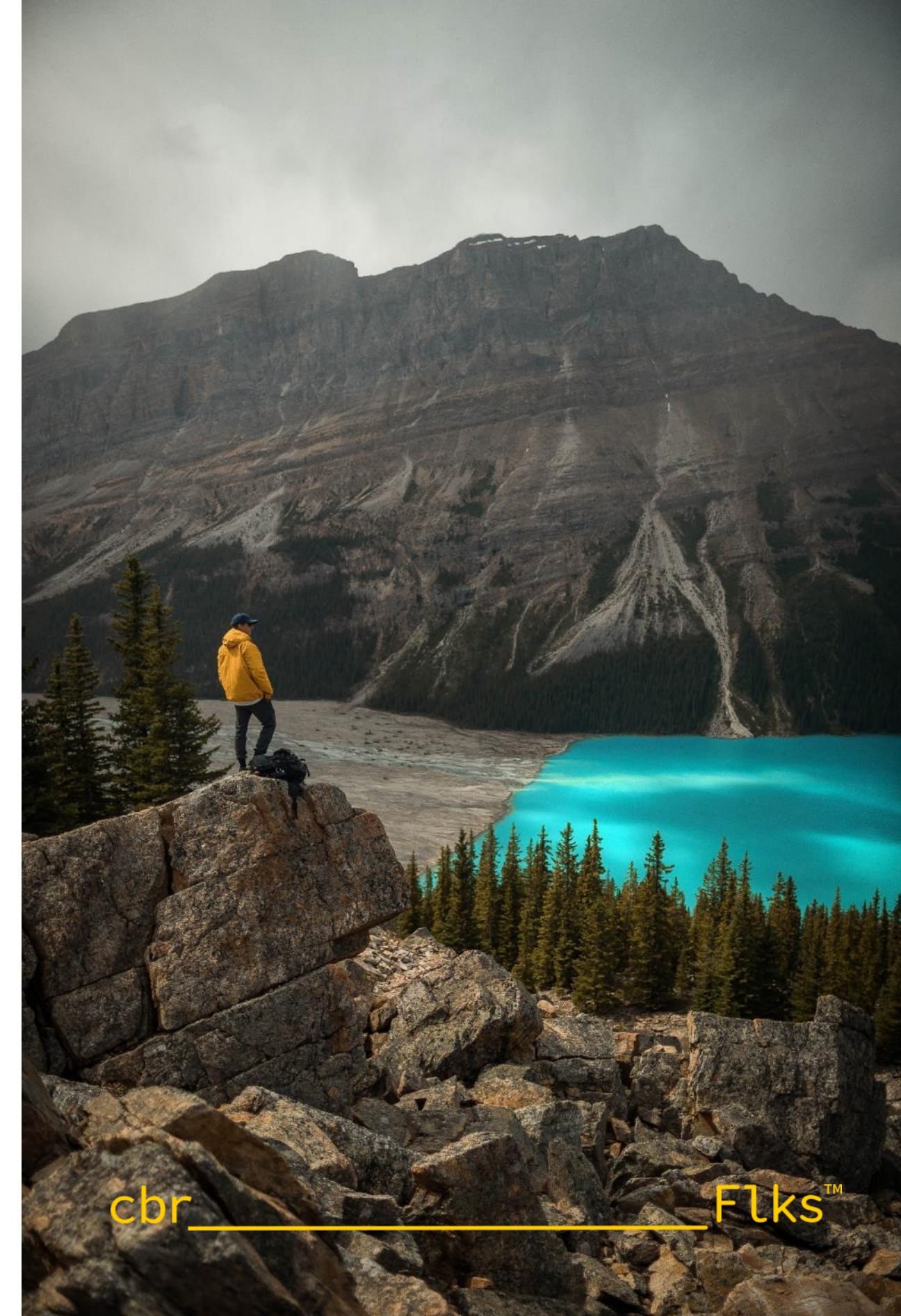
CPaaS

VERCOM

Telekomunikacja

oxylion

SaaS



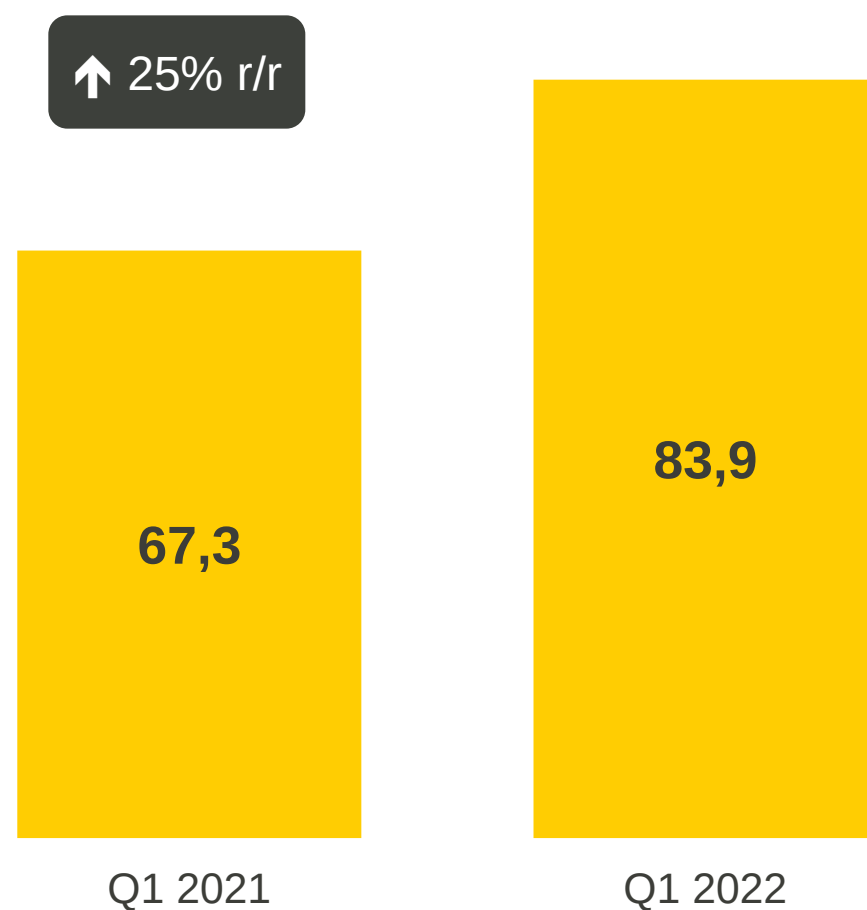
cbr

Flks™

>Ponad 20% wzrost wyników_

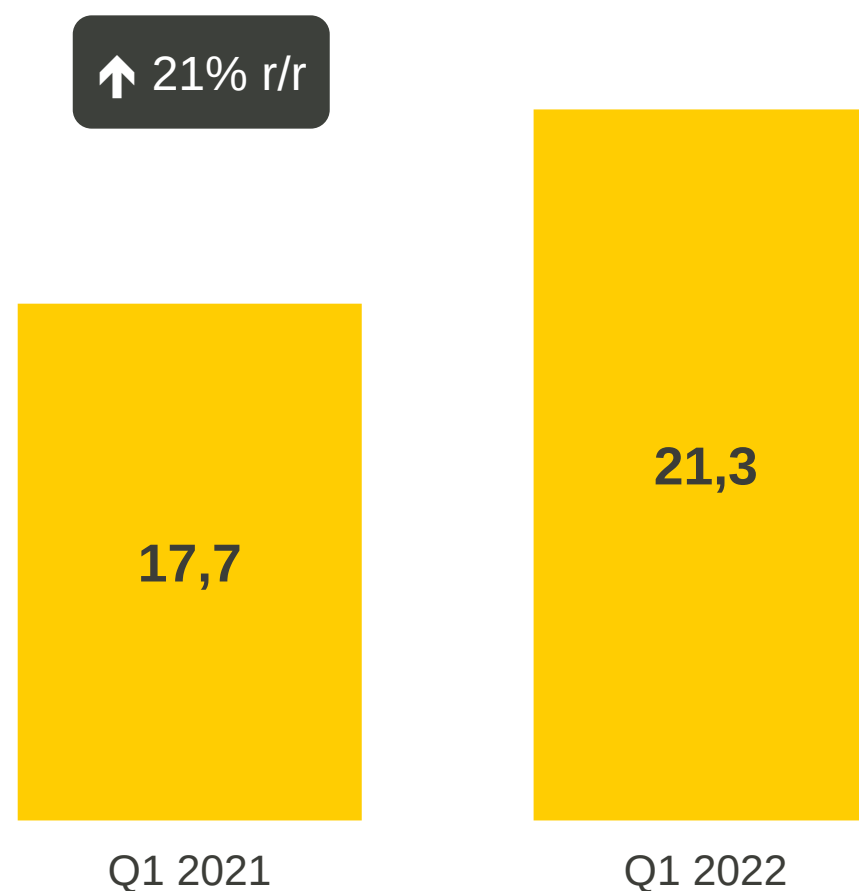
>Przychody_

mln PLN



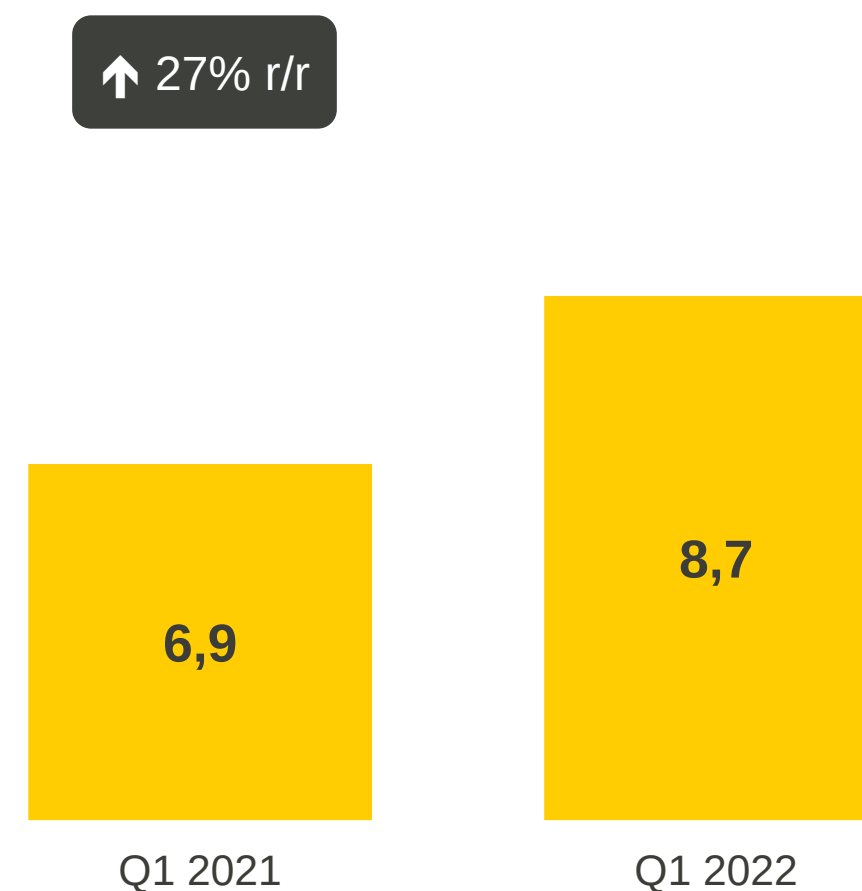
>Skorygowana EBITDA_

mln PLN



>Skorygowany zysk netto_

przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej w mln PLN



>Dynamiczny wzrost przychodów i zysków

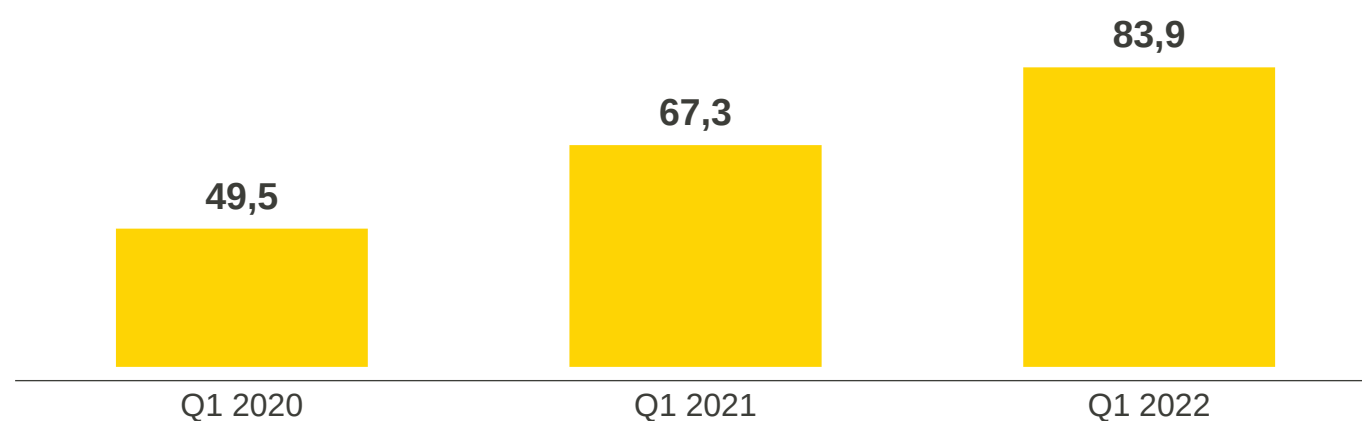
>Wybrane skonsolidowane dane finansowe

(tys. zł)	Q1 2021	Q1 2022	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	67 279	83 920	25%
EBIT	12 682	14 555	15%
Skorygowana EBITDA*	17 671	21 304	21%
Koszty transakcyjne	0	650	
ESOP Vercom	0	156	
Zysk na sprzedaży środków trwałych	0	-224	
Zysk netto	8 518	9 862	16%
Skorygowany zysk netto	8 518	10 333	21%
Zysk netto przyp. na akcjonariuszy jedn. dom.	6 899	8 479	23%
Skorygowany zysk netto przyp. na akcjon. jedn. dom.	6 899	8 737	27%

Wyraźny wzrost organiczny + selektywne akwizycje w segmencie cyber_Folks (Hosting) oraz Vercom (CPaaS)

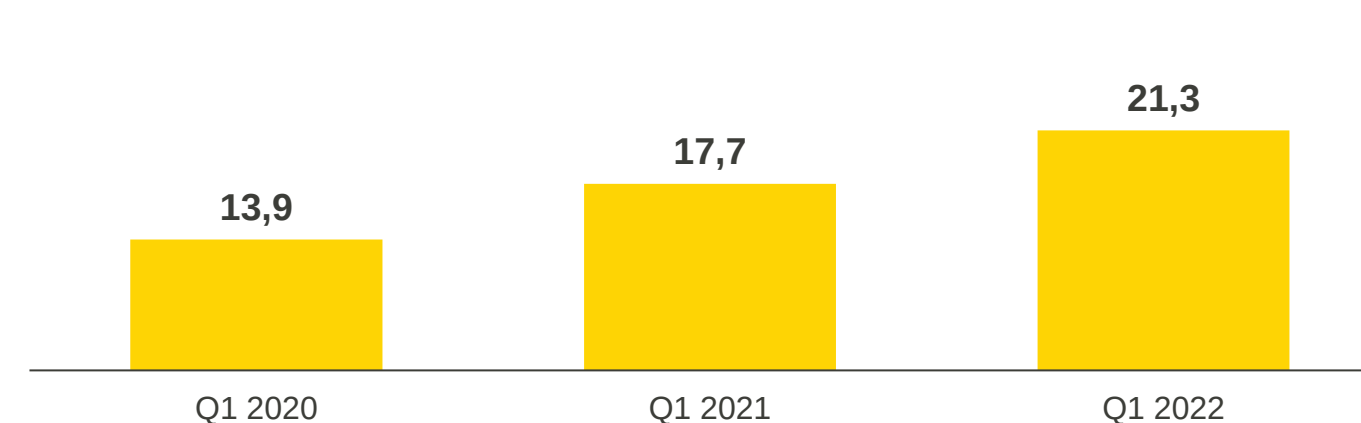
>Przychody

mln PLN



>Skorygowana EBITDA

mln PLN



>Wysoka zdolność generowania gotówki

>Wybrane skonsolidowane dane finansowe

(tys. zł)	Q1 2021	Q1 2022	Zmiana
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 747	21 262	7,7%
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-2 969	-3 784	27,5%
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-1 325	-1 820	37,4%
Unlevered FCF	15 453	15 658	1,3%
Spląty kredytów i pożyczek	-7 612	-5 587	-26,6%
Odsetki zapłacone	-1 489	-2 418	62,4%
Dywidendy do akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	
Wolne środki (przepływy) pieniężne	6 352	7 653	20,5%

	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2022
Dług netto	183 611	73 972	56 949

Wysoka, prawie 100% konwersja EBITDA na przyprawy z działalności operacyjnej.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych i płatności leasingowych w związku ze zwiększeniem nakładów na rozwój platform CPaaS i wzrostem skali działalności

Długoterminowa zdolność generowania wysokiej nadwyżki gotówkowej. Wysoka efektywność nakładów inwestycyjnych.

Zmiana długu netto w 2021 r. wynika z pozyskania kapitału przez Vercom w formie IPO oraz rozpoczęcia realizacji celów emisyjnych – przejęć, jak również z realizacji inwestycji w segmencie cyber_Folks.

Wzrost zapłaconych odsetek w związku ze wzrostem WIBOR

A long-exposure photograph of a winding mountain road at night. The road is illuminated by light trails from cars, showing a mix of white, red, and blue. The road curves through dark, silhouetted mountains. In the background, a bright orange glow suggests a sunset or sunrise. The sky is filled with numerous long, diagonal light trails in shades of blue, white, and green, resembling a starry sky or light painting.

**: Od lidera w regionie CEE do
globalnego gracza CPaaS**

: Wyniki finansowe

Przychody

49,5 mln zł

Dynamika r/r

+29%

Marża brutto

15,3 mln zł

+49%

EBITDA*

9,0 mln zł

+16%

*EBITDA znormalizowana o wpływ jednorazowych kosztów związanych z przejęciami, wyceną ESOP oraz zysku na sprzedaży środków trwałych



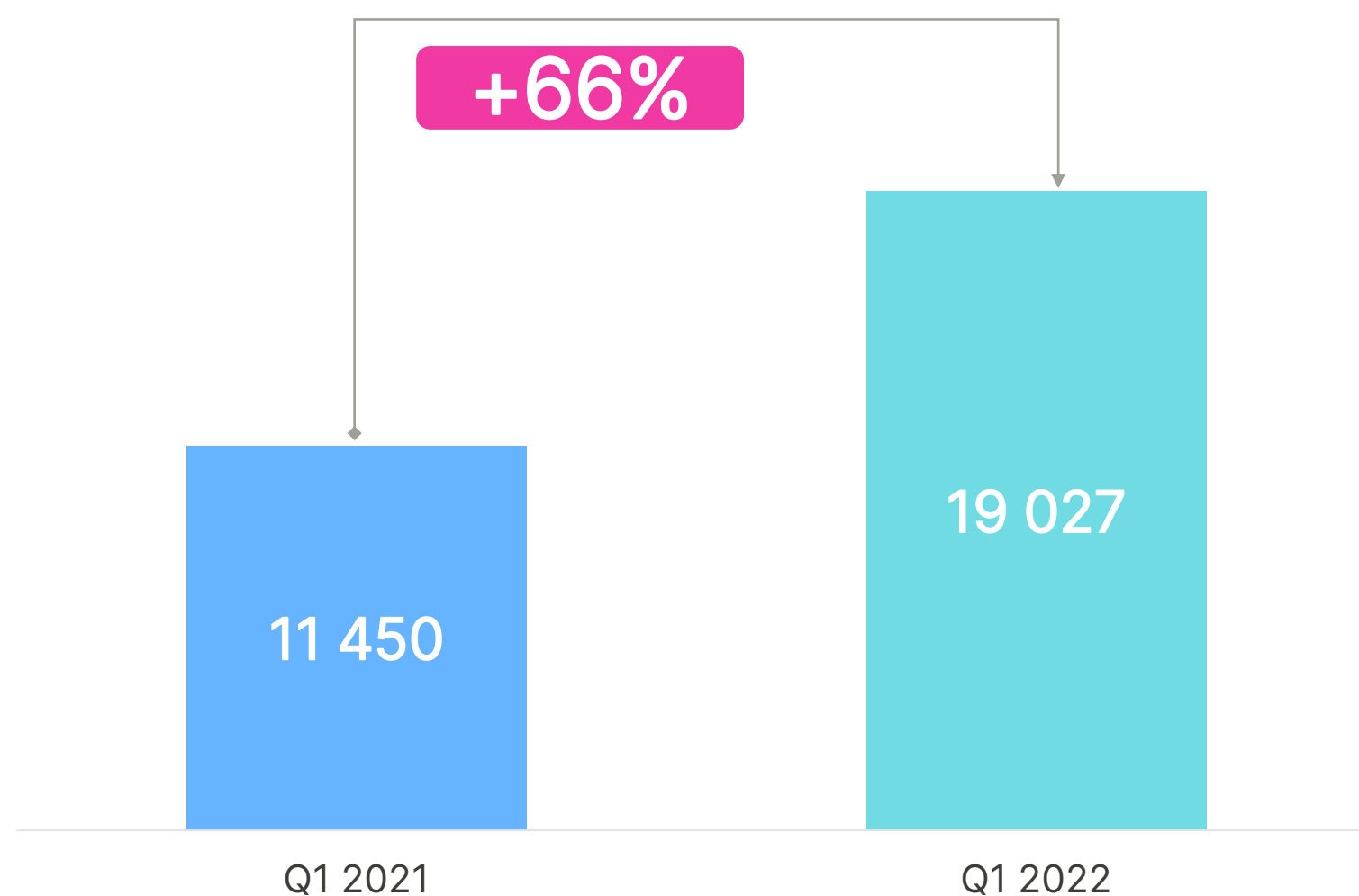
: Wzrost liczby Klientów

Liczba Klientów

19 027

Wzrost r/r

+7 577



: Podwojenie skali działania

VERCOM + mailer 

Globalny zasięg

Klienci na całym świecie **57.000**

Atrakcyjne rynki

USA i Europa Zachodnia **>90%**

Globalna obecność

Międzynarodowy zespół specjalistów **300**

Podwojenie

Marży brutto (PF 2021) **107 mln zł**

Największe polskie technologiczne przejęcie

Wartość transakcji **400 mln zł**

VERCOM
Technologia

- ✓ One-stop-shop zapewniający dostęp do najpopularniejszych kanałów komunikacji
- ✓ Track-record udanej współpracy z klientami z różnych segmentów rynku - SMB i enterprise

VERCOM
Skalowalność

- ✓ 200+ integracji bezpośrednich i 3000+ integracji Zapier zapewniających kompatybilność z najpopularniejszymi globalnymi systemami IT
- ✓ Możliwość oferowania rozwiązań tailor-made

mailer 
Globalna obecność

- ✓ Silna obecność na rynkach międzynarodowych wspierana przez zespół ponad 100 ekspertów w 30 lokalizacjach
- ✓ Globalny portfel klientów oferujący unikalny potencjał zwiększania sprzedaży

mailer 
Rozpoznawalność marki

- ✓ Silna rozpoznawalność marki wśród klientów międzynarodowych
- ✓ Jedno z topowych i najwyżej ocenianych rozwiązań do e-mail marketingu na świecie

cyber_Folks™

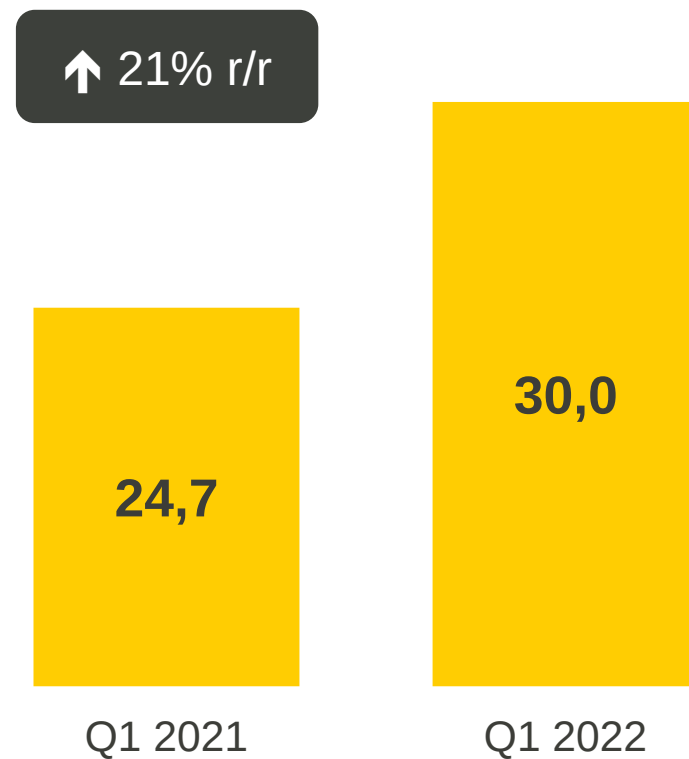


> **Blisko 250 tys. klientów działających online i w e-commerce**

>cyber_Folks – hosting_

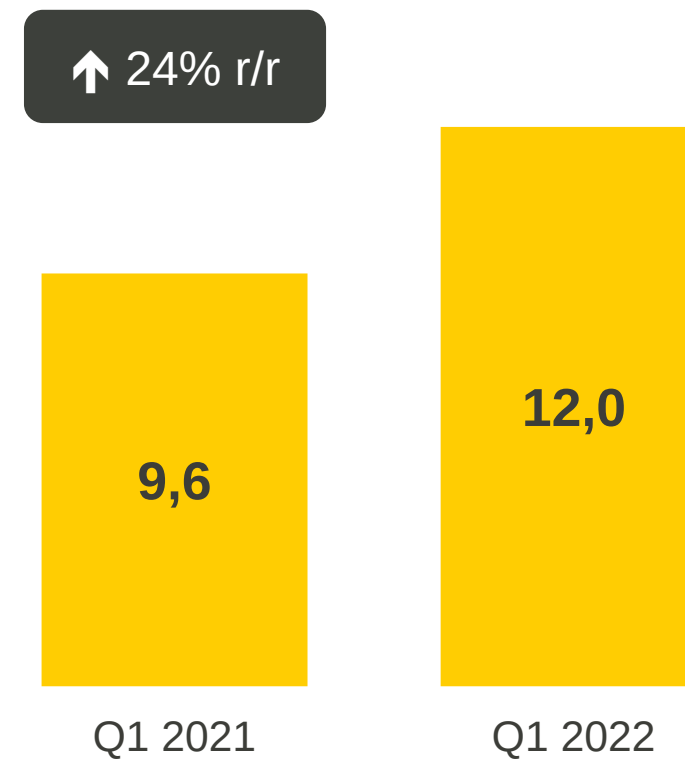
>Przychody_

mln PLN



>Skorygowana EBITDA_

mln PLN



Koncentracja na e-commerce –

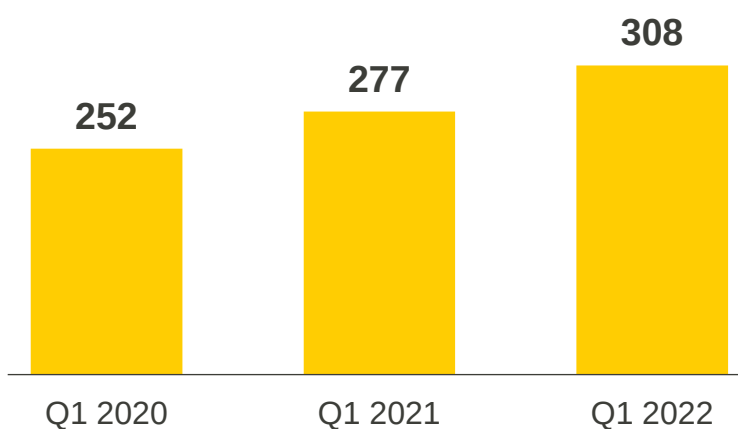
przeformatowanie bazy klientów – rotacja klientów i pozyskiwanie nowych klientów o wyższym potencjale wzrostu.

W efekcie obserwowany wzrost ARPU, a przede wszystkim ponadprzeciętny wzrost EBITDA.

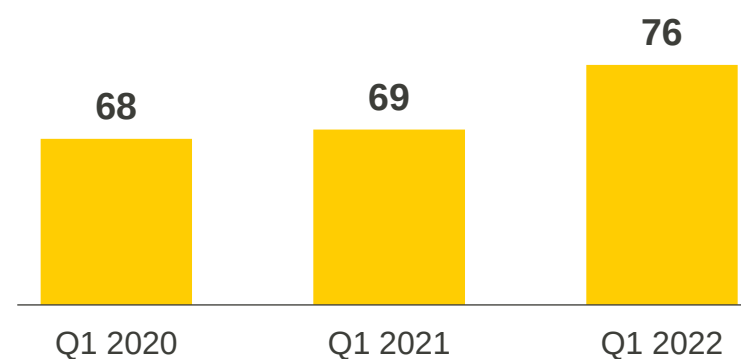
Konsolidacja Zenbox.pl od Q4 2021.

>Konsekwentny wzrost ARPU_

>Hosting_



>Domeny_



Koncentracja na e-commerce

Wysoki poziom jakości obsługi i satysfakcji klientów:

Stabilny poziom wskaźnika NPS i First Time Response

Stabilny churn, lepszy od średniej na rynku (hosting 17,4%, domeny 26,8%)



>Koncentracja na e-commerce_



Prawie 40 tys. sklepów korzystających z usług cyber_Folks.



Dedykowana oferta rozwiązań hostingowych wspierających e-commerce.
Lider rynku w obsłudze sklepów PrestaShop.
Wiodące rozwiązanie rynkowe dla WooCommerce.



Rozwój własnego produktu w modelu SaaS do prowadzenia sprzedaży e-commerce.



Inwestycja w SellIntegro – czołowego dostawcę integracji systemów biznesowych z e-commerce w Polsce.



SellIntegro udostępnia w modelu SaaS narzędzia służące do automatyzacji i masowej integracji systemów e-commerce z systemami księgowymi, magazynowymi, logistycznymi, finansowymi.



**> SaaS – Ekspozycja na
zróżnicowane segmenty
sprzedaży online_**

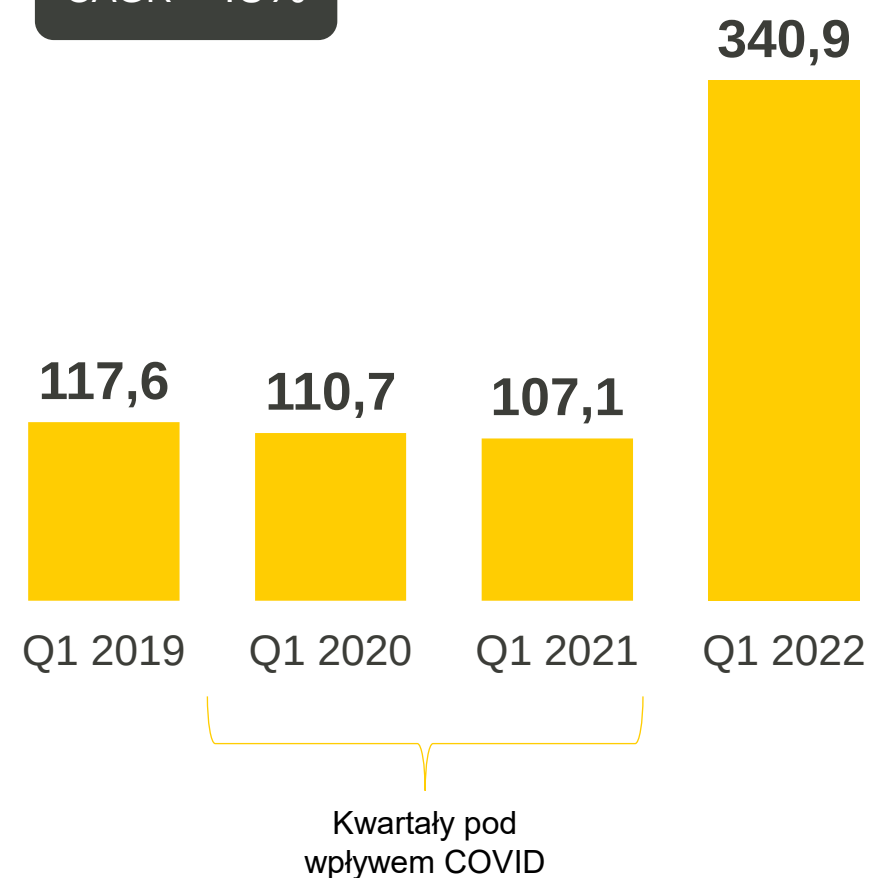


>Dynamiczny rozwój Profitroom_

>Wartość rezerwacji_

mln PLN

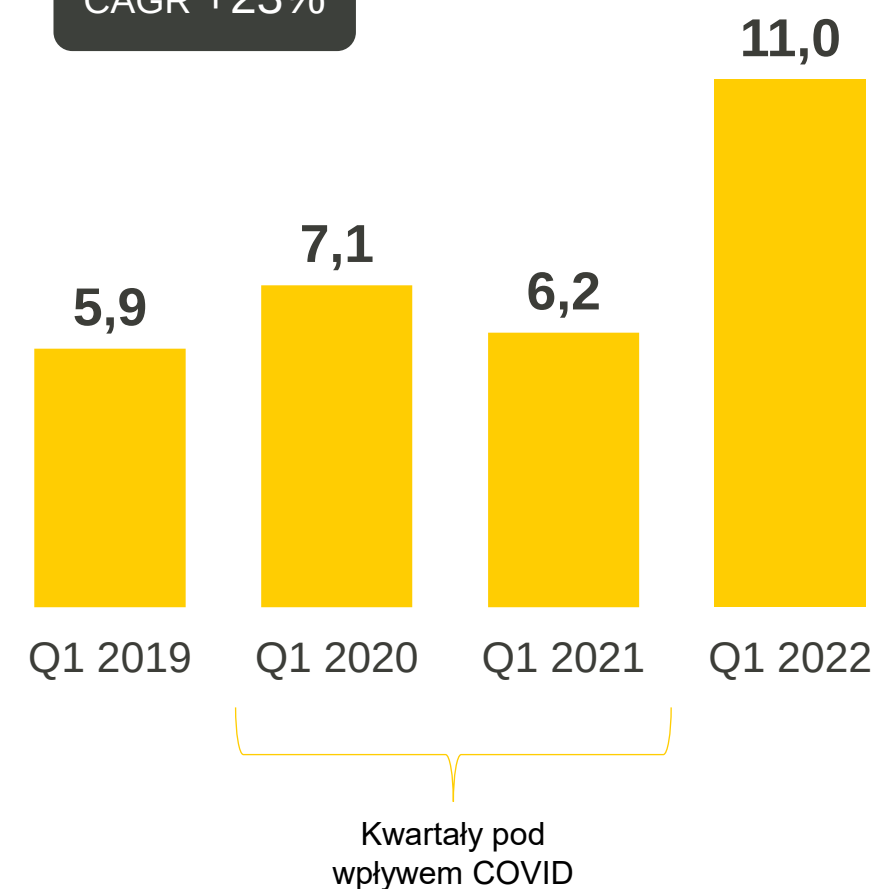
CAGR +43%



>Przychody_

mln PLN

CAGR +23%



>Dynamiczny rozwój Profitroom_



Profitroom to e-commerce dla hoteli, który umożliwia hotelom sprzedaż online przez własną stronę oraz oferuje szereg usług dodatkowych



Po udanym 2021 r. kontynuacja intensywnego rozwoju w kraju i zagranicą w 2022 r. Stały napływ nowych umów, w tym hoteli najwyższej jakości



Zdecydowany lider polskiego rynku

Intensywnie rozwijana sprzedaż zagraniczna (nowi klienci i budowa struktur)



Ponad 30% przychodów SaaS z zagranicy

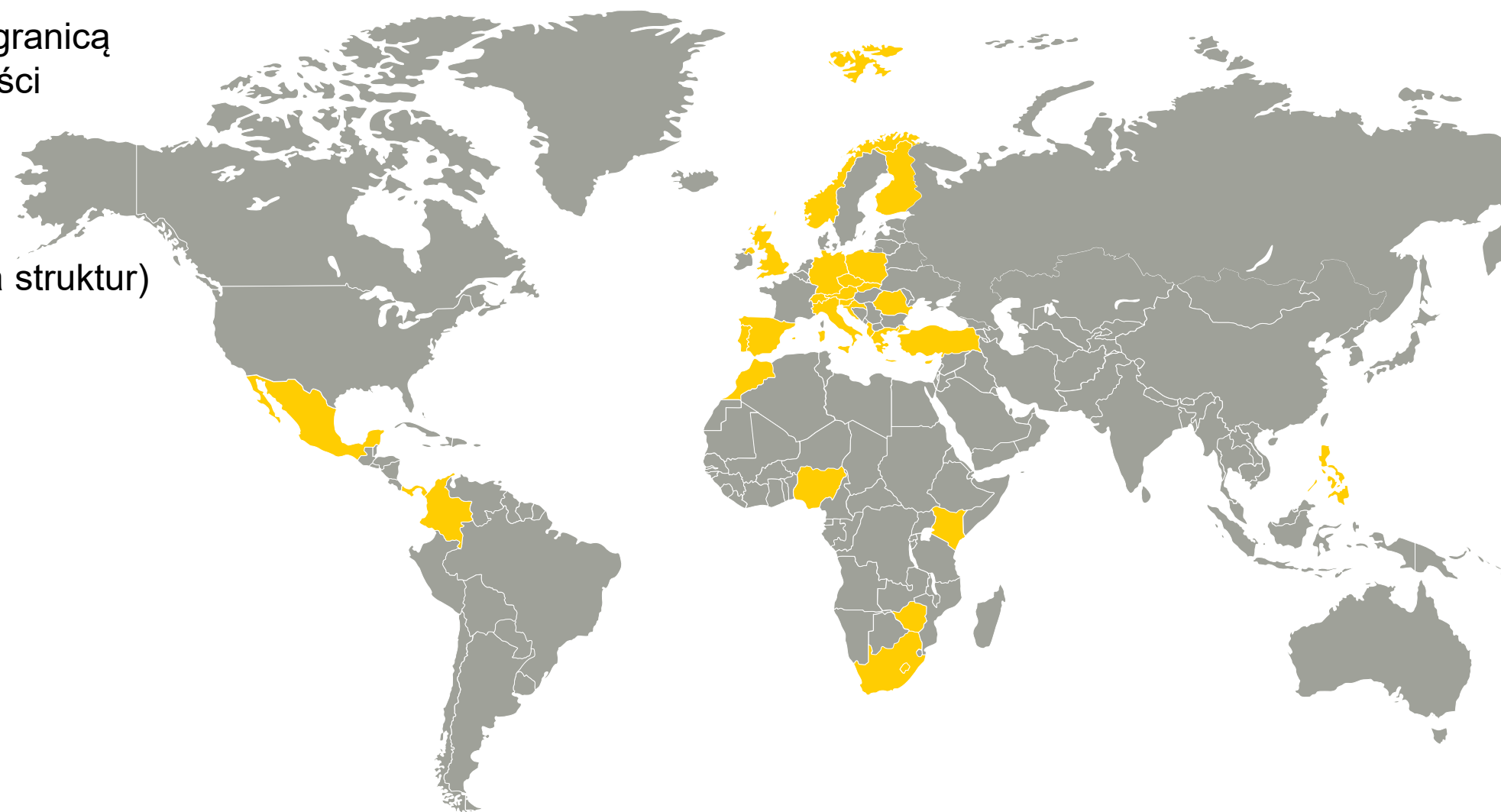


Rozwój w szczególności w rynkach: Polska, Hiszpania, LATAM, Wielka Brytania, DACH, Czechy



Aktywna analiza rynku i wstępne rozmowy w zakresie akwizycji

Preferencja podmiotów operujących w segmencie hoteli turystycznych i wypoczynkowych



>Outlook 2022_

cyber_Folks

Rozwój marki cyber_Folks

Wyjście poza schemat firmy

hostingowej, w kierunku dostarczania
dodatkowej wartości dla klienta

Specjalizacja w obszarze e-commerce

Rozszerzenie oferty o produkty
w obszarze cyber security

CPaaS

Dynamiczny rozwój organiczny i wzrost
rentowności biznesu

Dywersyfikacja biznesu poprzez wzrost
liczby klientów, dołączanie kolejnych
kanałów komunikacji

Integracja MailerLite i cross-sell

Umacnianie pozycji na globalnym rynku

SaaS

Ekspozycja na rosnący e-commerce

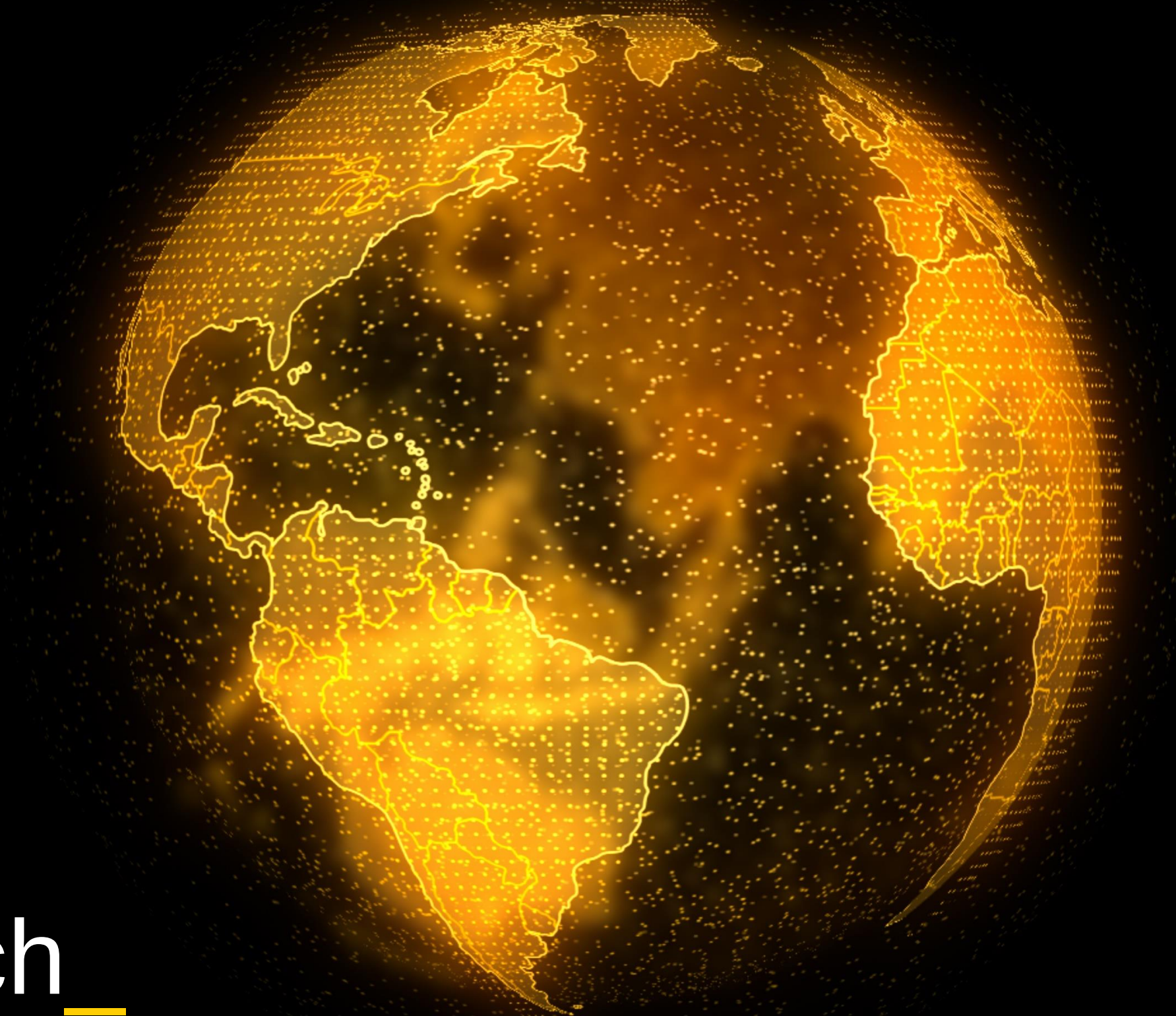
Dynamiczny wzrost organiczny.
w wysokim dwucyfrowym tempie

Umiejdzynarodowienie działalności

Docelowe nabycie większościowych
udziałów we wszystkich jednostkach
stowarzyszonych i konsolidacja metodą
pełną

R22

>Rozwój działalności
na rynkach globalnych_



A long-exposure photograph of a city at night. In the foreground, a road curves to the right, with bright yellow and white light trails from moving vehicles. The background features a dense urban skyline with several illuminated skyscrapers under a dark, cloudy night sky. The overall mood is dynamic and modern.

r22

> Kontakt

Mateusz Paradowski
r22@innervalue.pl
+48 516 089 279