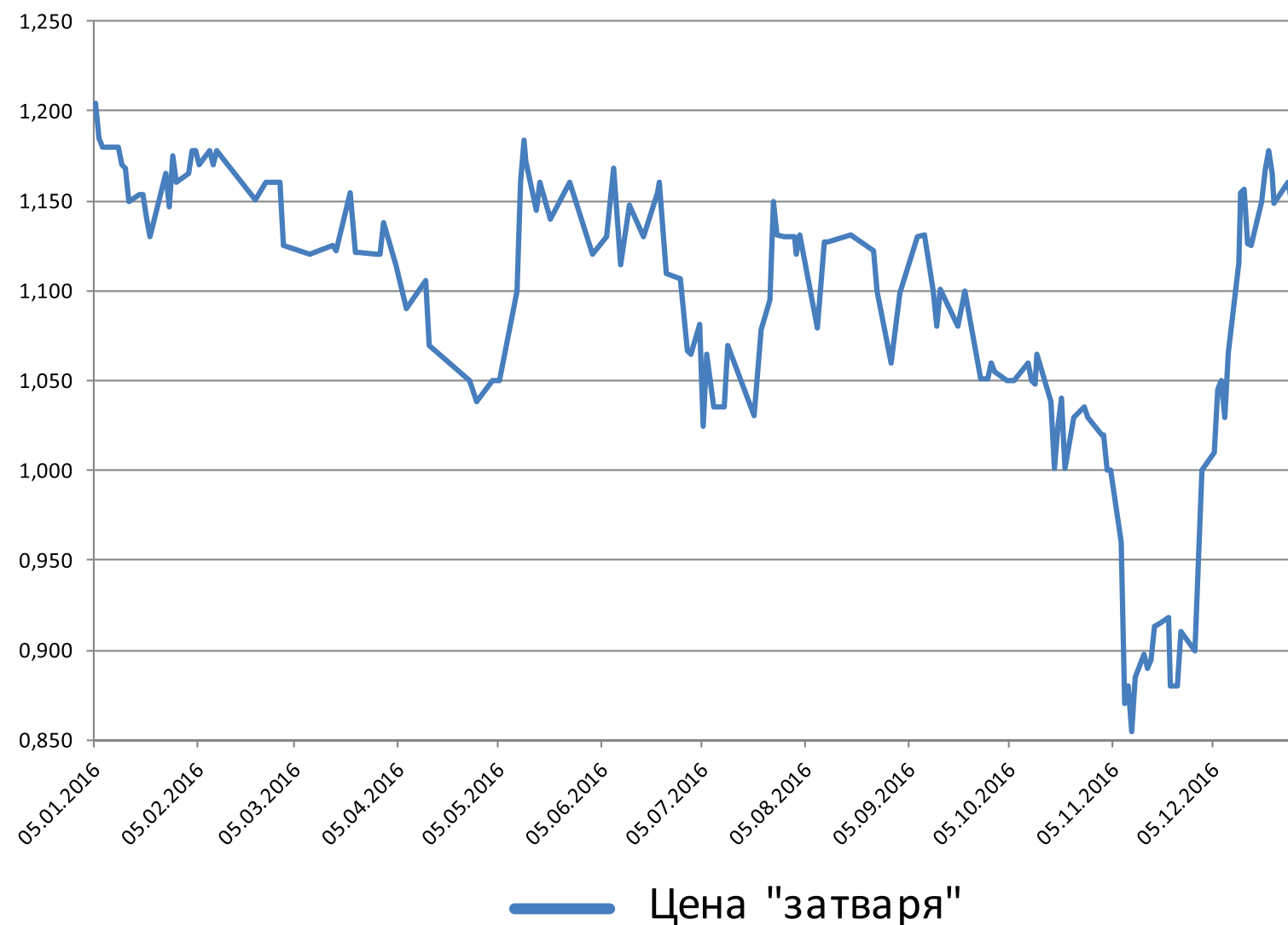




Sirma Group

Сирма Груп Холдинг АД

консолидиран отчет за периода
завършващ на 31.12.2016 година



Последна цена на
сделка от 30.12



1.189 BGN

Промяна в цената
за периода



- 0,011 BGN

Оборот



1 288 BGN
(в хил.лева)

Мин./Макс.
цена за периода



0.85 BGN
1.25 BGN

Пазарна
капитализация



70 580 BGN
(в хил.лева)

59 361 BGN
(в хил.лева)

Акционерен капитал

59 360 518 Брой акции
(номинал 1.00 лев)



11,01%
88,99%

Брой акции, притежавани от
юридически лица

Брой акции, притежавани от
физическите лица

777 Акционера

физически лица

735

юридически лица

42



Сирма Ай Си Ес

Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Солюшънс с капитал от BGN 50.000, впоследствие увеличен на BGN 300.000, и основна цел да стане водещ технологичен партньор на застрахователния сектор.

02.16

Сирма Медикъл Системс

Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД с капитал 100.000 лева и с предмет на дейност – разработка на софтуер за медицински цели и приложения осигуряващи достъпност до съвременни здравни услуги.

04.16

Увеличение на капитала

Сирма Солюшънс АД увеличи капитала си с BGN 1.233.810.

07.16

Увеличение на капитала

СД на Сирма Груп Холдинг взе решение за участие в увеличението на капитала на Онтотекст с нови 843 030 акции с номинал BGN 1 и емисионна стойност BGN 1.16.

12.16



03.16

Sirma Group Inc

Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД в САЩ с капитал 2 милиона щатски долара и с основна цел да се концентрира върху нарастването на продажбите на американския и близките пазари чрез изграждането на силен екип от търговци.

07.16

Сирма Ентерпрайз Системс

Сирма Ай Ти Ти АД се преименува на Сирма Ентерпрайз Системс АД.

10.16

Откриване на нов офис

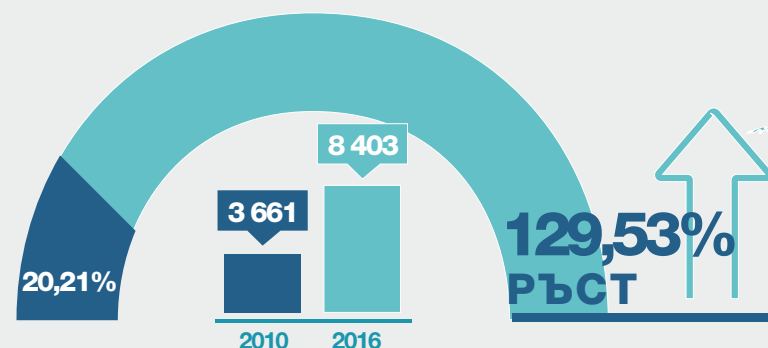
Сирма Груп Инк откри офис в Ню Джързи, САЩ



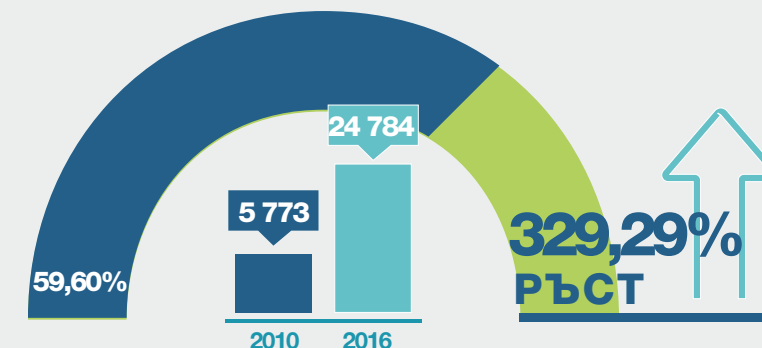
Приходи по региони

в хил. лева.

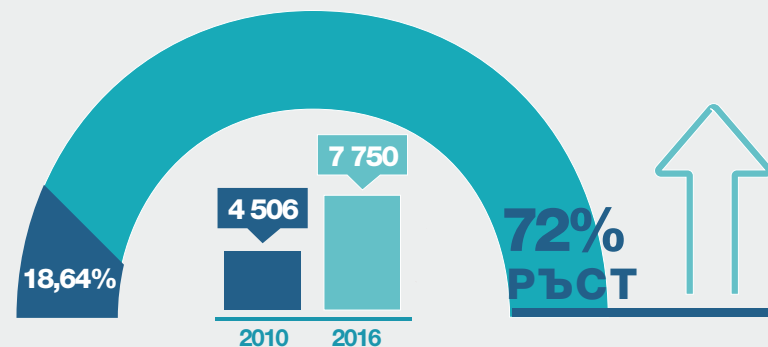
Северна Америка



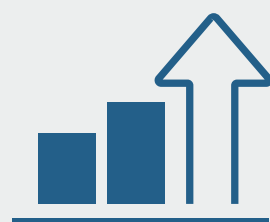
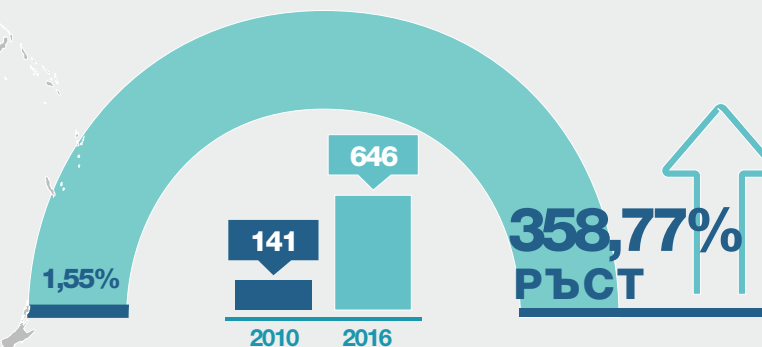
България



Европа

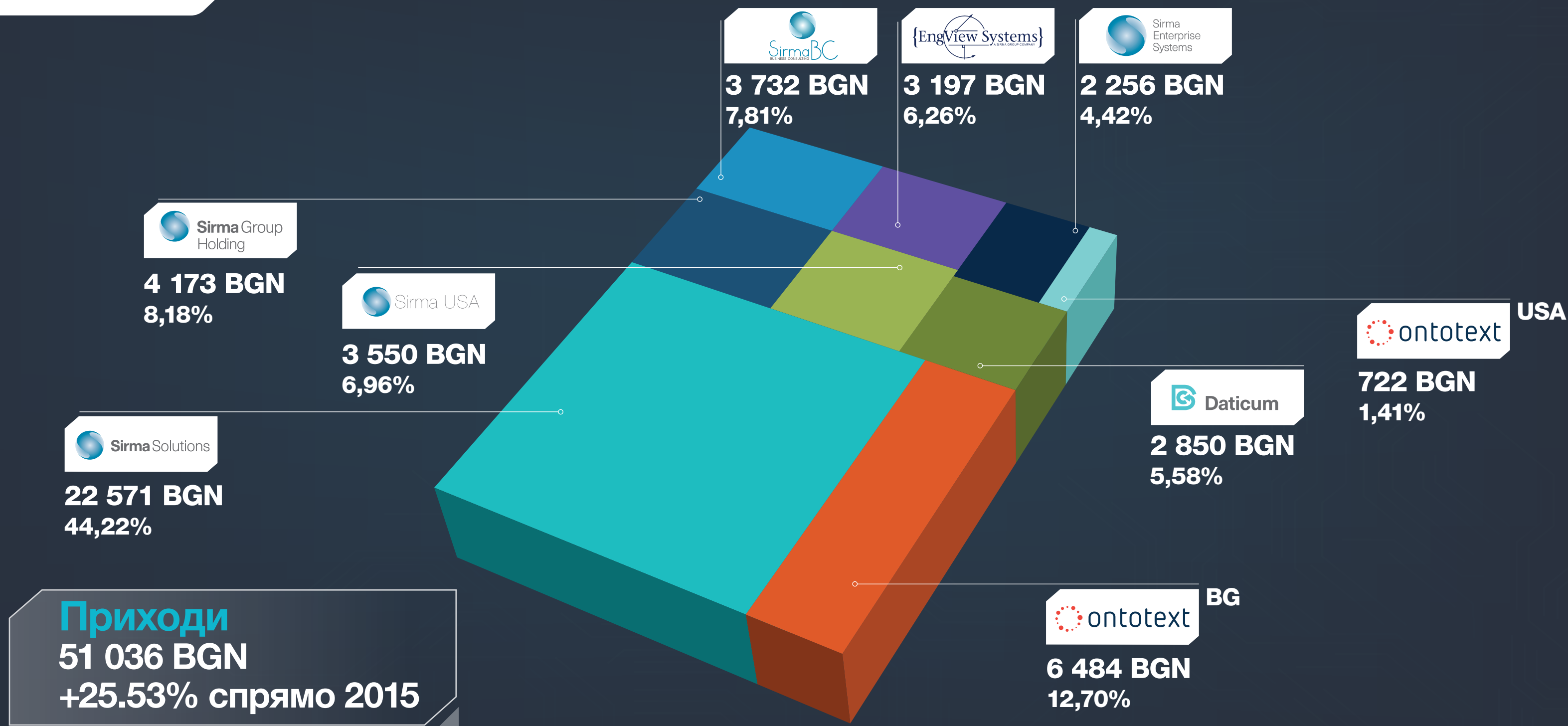


Други



2010: 14 081 BGN
2016: 41 583 BGN
в хил. лева.

195,31% РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ

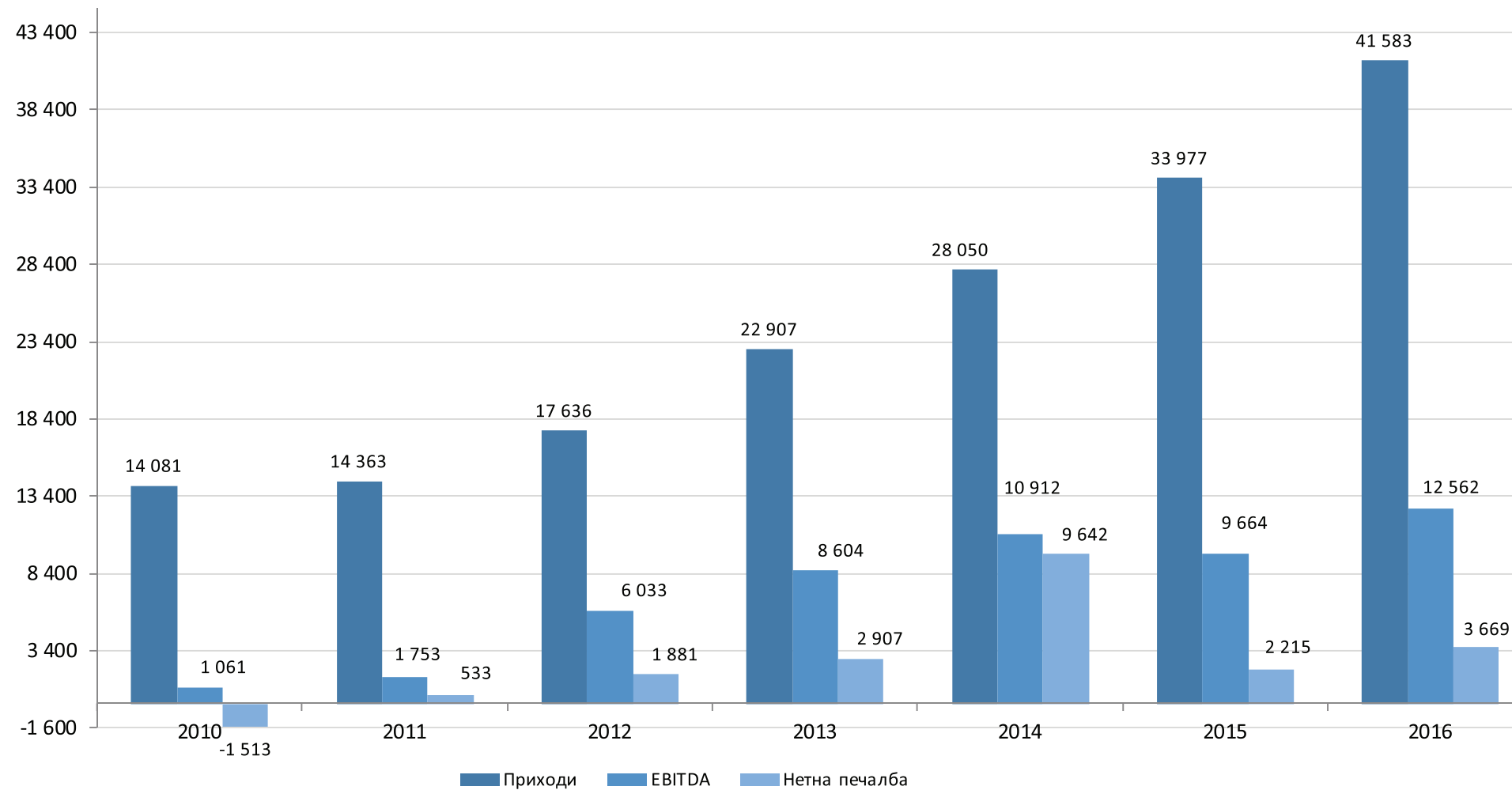


★ неконсолидирани приходи

Стар сегмент

Нов сегмент





Опция и набран капитал	Инвестиционни проекти	Размер на инвестицията	Разходване на средствата от емисията	Сума на разходите
Минимална успешна емисия 9 600 000 лв.	1. Учредяване на дъщерно дружество в САЩ с две основни направления на бизнес активност: консултантска дейност и привличане на инвестиционен капитал от САЩ 2. Повишаване на производствения капацитет на компаниите от групата 3. Разработка и комерсиализация на текущи продукти на дружествата 4. Инвестиции в ново R&D звено специализирано в сферата на изкуствен интелект	3 500 000 лв. 1 100 000 лв. 2 000 000 лв. 3 000 000 лв.	Учредяване на Sirma Group Inc. Увеличаване на капитала на "Сирма Солюшънс" Финансиране (заем) на Сирма Солюшънс за учредяване на Сирма Ай Си Ес АД: 133 810 лв. + 136 190 лв. Финансиране на СЕС за развитие и комерсиализация на платформата за интелигентно управление на документи в размер на 1 730 000 лв. 1. Учредяване на Сирма Медикъл Системс АД с капитал 100 000 лв., от които 66000 лв. акции на СГХ и отпуснато финансиране на дружеството в размер на 150 000 лв.; 2. Инвестиции в R&D на Онтотекст 780 000 лв. 3. Финансиране на R&D на СЕС 230.000 лв. 4. Инвестиции в СГХ в нематериални активи в размер на 1.794.000 лв.	3 470 560 лв. 1 100 000 лв. 2 000 000 лв. 3 020 000 лв.
Общо 1		9 600 000 лв.		9 590 000 лв.
Допълнително привлечени средства 1 643 926 лв.	Развиване на инвестициите по т.4 до разработване на прототипи на крайни продукти	1 643 926 лв.	1. Инвестиции в R&D на Сирма САЩ за кибер сигурност; 2. Финансиране на R&D за компютърно зрение на СС за 280.000 лв.; 3. Възстановено финансиране на ЕВ за R&D дейности за 400.000 лв. 4. Финансиране, чрез отлагане на задълженията на СС за 18 месеца за развитие на Retail Marketing Suite за 600.000 лв., от които 453.000 по настоящия инвестиционен план и 147.000 лв. собствен ресурс.	1 643 926 лв.
Общо 2		1 643 926 лв.		1 643 926 лв.
Общо 1 + 2				11 243 926 лв.
Набрани средства по емисията				11 428 034 лв.
Разходи за емисията				-184 108 лв.
Набрани средства - разходи				11 243 926 лв.



Дружествата от групата

през периода завършващ
на 31.12.2016 година

Приходи

(в хиляди)



4 171 BGN

+ 288%
2010: 1 076 BGN

EBITDA

(в хиляди)

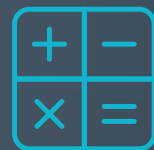


2 165 BGN

+ 1 528%
2010: 133 BGN

Амортизации

(в хиляди)



382 BGN

+ 267%
2010: 104 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



1 643 BGN

+ 1 648%
2010: 94 BGN

EBITDA Марж



51,90%

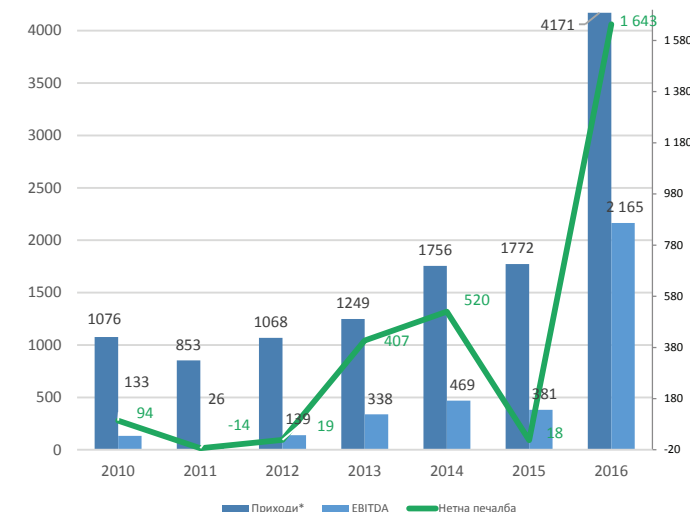
+ 320%
2010: 12,40%

Марж на нетна печалба



39,40%

+ 351%
2010: 8,70%



Важни събития през 2016

- Създадено е дружество Sirma Group Inc в САЩ, с фокус върху разрастването на присъствието и продажбите на дружествата от Сирма Груп на американския пазар.
- Създадено е дружество Sirma Medical Systems, което е специализирано в софтуер за мониторинг на хронични болести
- Набраните BGN 11.243.926 от първичното публично предлагане са инвестирани както следва: BGN 3807 хил инвестиции в учредяване на нови дружества; BGN 6336 хил. инвестиции в ДНА; BGN 1100 хил. инвестиции в увеличаване на капитала на дружества от холдинга с цел увеличаване на капацитета

Приходи

(в хиляди)



22 571 BGN

+ 174%
2010: 8 234 BGN

EBITDA

(в хиляди)

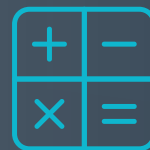


7 303 BGN

+ 419%
2010: 1 406 BGN

Амортизации

(в хиляди)



4 841 BGN

+ 300%
2010: 1 210 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



2 411 BGN

+ 2 112%
2010: 109 BGN

EBITDA Марж



32.4%

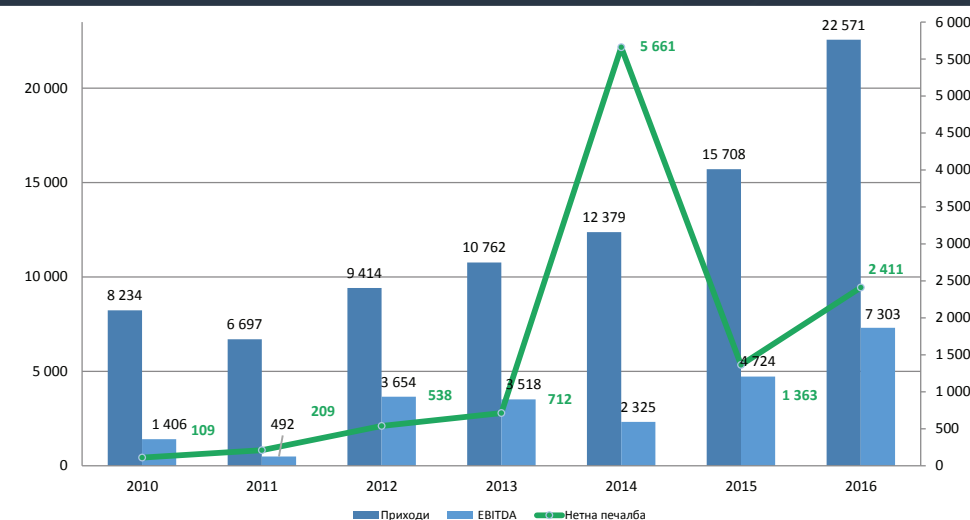
+ 89%
2010: 17.10 %

Марж на нетна печалба



10.70%

+ 707%
2010: 1.3 %



Важни събития през 2016

- Учредяване на ново дружество Sima ICS с капитал BGN 300.000.
- 15 милиона BGN приходи към 31.12.2016 от продажба на хардуер, лицензи и системно-интеграторски услуги.
- Развойното звено LOYAX е напълно готово за spin-off в самостоятелно дружество.
- Компанията продължава изследванията си в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект. Финализира се алфа версия на продукт предназначен за Северно-американския пазар, който ще влезе в продажба през 2017г.

Приходи

(в хиляди)



6 778 BGN

+ 122,52%
2010: 3 046 BGN

EBITDA

(в хиляди)

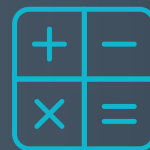


2 135 BGN

+ 181,66%
2010: 758 BGN

Амортизации

(в хиляди)



1 478 BGN

+ 129,86%
2010: 643 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



479 BGN

+ 393,81%
2010: 97 BGN

EBITDA Марж



31,50%

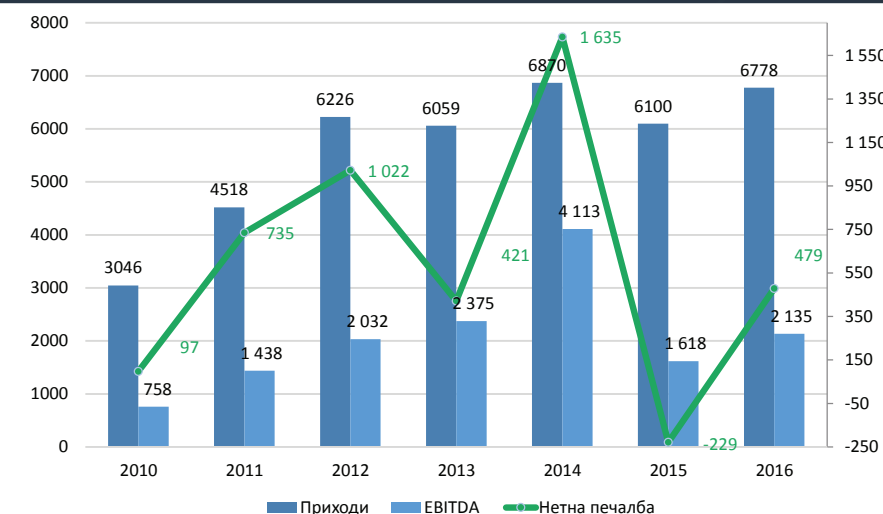
+ 26,58%
2010: 24,90%

Марж на нетна печалба



7,1%

+ 121,92%
2010: 3,20%



Важни събития през 2016

- Британският Institute of Engineering and Technology, Springer-Neptune и Elsevier станяха клиенти, така 5 от 10-те водещи издателства за научна литература в света ползват GraphDB.
- Съвместно с ImpelSys започна проект по създаване на интегрирани технологични решения за публикуване на съдържание.
- Подготовка на приложенията за финансовата и фармацевтичната индустрии за продажба в САЩ.

Приходи

(в хиляди)



3 719 BGN

+ 53.23%
2010: 2 427 BGN

EBITDA

(в хиляди)



528 BGN

+ 4298.24%
2010: 12 BGN

Амортизации

(в хиляди)



427 BGN

+ 13.23%
2010: 377 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



112 BGN

2010: - 322 BGN

EBITDA Марж



14.20%

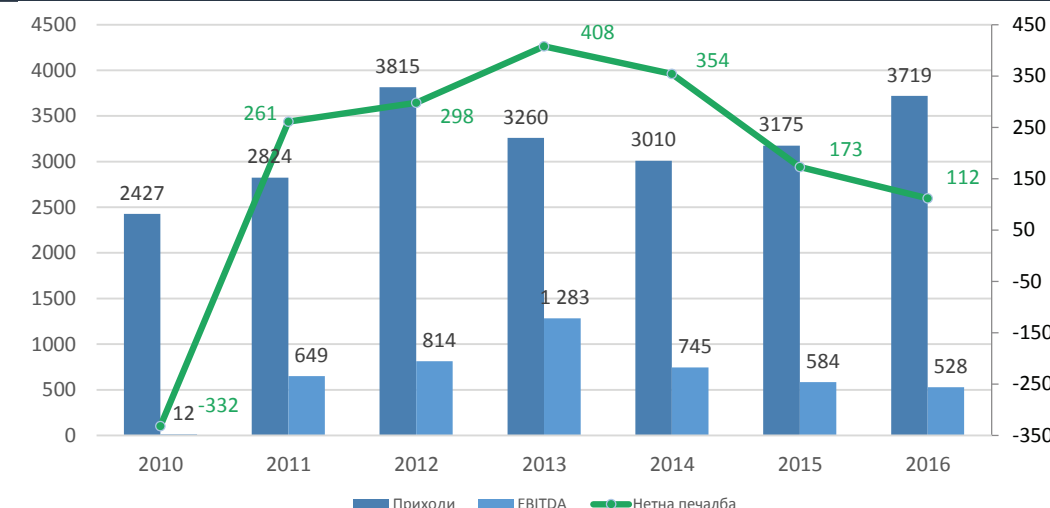
+ 2770.36%
2010: 0.5%

Марж на нетна печалба



3.0%

2010: - 13.70%



Важни събития през 2016

- Три успешни проекта за внедряване на продукт SCARDS.
- Разработка на продукт за IRFS9 и нови отчети за ЕЦБ.
- Внедряване на omni channel Тринидад и Тобаго.
- Успешно мигриране на Flex Cube в Албания.
- Успешно лицензиране на 8 служителя за FC 12.

Дружеството стартира сериозна икономическа дейност през 2014 година

Приходи

(в хиляди)



3 550 BGN

+ 49.22%
2014: 2 379 BGN

EBITDA

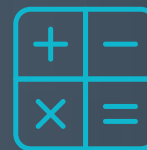
(в хиляди)



914 BGN

+ 5 993.33%
2014: 15 BGN

Амортизации



NA

Нетна Печалба

(в хиляди)



910 BGN

+ 10 011.11%
2014: 9 BGN

EBITDA Марж



25.7%

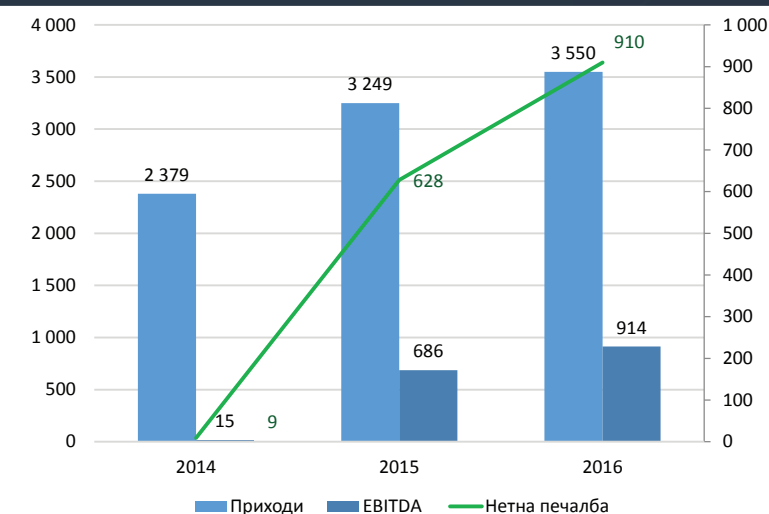
+ 3 983.39%
2014: 0.6%

Марж на нетна печалба



25.6%

+ 6 675.87%
2014: 0.4%



Важни събития през 2016

- Създаден нов продукт в областта на "cyber security", който е ориентиран към крайният клиент. Продуктът е предназначен за справяне с основните предизвикателства за защита на домашните мрежи и чувствителни данни.
- Нов проект за изграждане на Call Center Solutions, със средно голяма американска компания.
- Разширихме екипите работещи за клиентите Vatillum и Elevada.
- Нов проект с компания, която се занимава с радио честотни измервания в областта на телеком индустрията. Целта на проекта е да обедини инструментите, които компанията предоставя на своите клиенти в една унифицирана "cloud" платформа.
- Нов проект с компания, която е водещ доставчик на клауд-базирани жични и безжични WAN мрежови решения за "Distributed and Mobile Enterprises".

Приходи

(в хиляди)



3 197 BGN

+ 118.37%
2010: 1 464 BGN

EBITDA

(в хиляди)

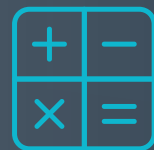


582 BGN

+ 163.35%
2010: 221 BGN

Амортизации

(в хиляди)



103 BGN

+ 758.33%
2010: 12 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



432 BGN

+ 112.81%
2010: 203 BGN

EBITDA Марж



18.2%

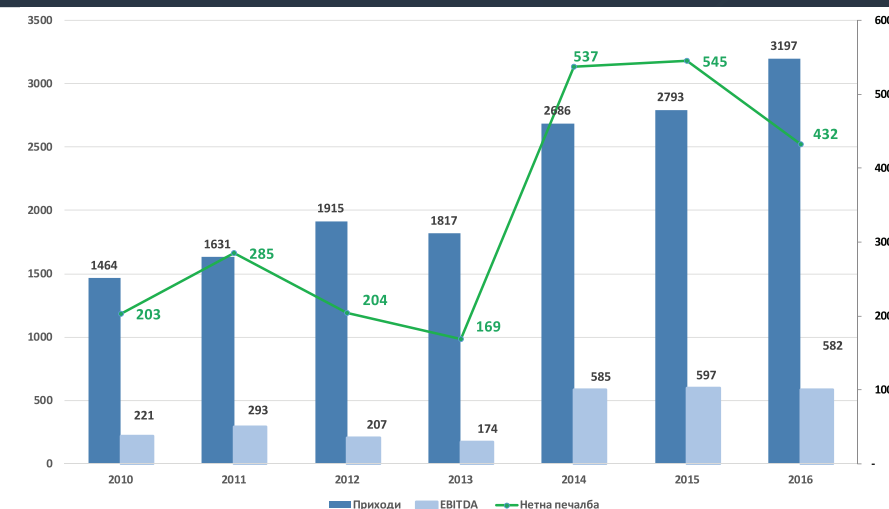
+ 20.59%
2010: 15.10%

Марж на нетна печалба



13.5%

- 2.55 %
2010: 13.90%



Важни събития през 2016

- Комерсиализация на продуктовото портфолио на ЕнгВю за американския пазар.
- Пускане на Mac версия на "EngView Package & Display Designer Suite".
- Сключване на много нови партньорства, вследствие на участието на ЕнгВю на изложението Друга в Дюселдорф.
- Сключване на договори за дистрибуция в Унгария и Малайзия.
- OEM внедряване с немския производител на плотери Аристо.
- Чрез своя дистрибутор в Япония, ЕнгВю внедри софтуера си за опаковки и дисплеи и в решението на най-големия японски производител на режещи плотери ACS.
- Предизвикан изключителен интерес в CALЦ към друг продукт на ЕнгВю Системс- Scan Fit, който беше показан на специализираното изложение в Чикаго и Бостън.

Приходи

(в хиляди)



2 850 BGN

+ 200%
2010: 950 BGN

EBITDA

(в хиляди)

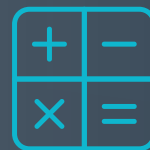


906 BGN

+ 161.10%
2010: 347 BGN

Амортизации

(в хиляди)



369 BGN

+ 13.54%
2010: 325 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



474 BGN

+ 1 960.87%
2010: 23 BGN

EBITDA Марж



31.79%

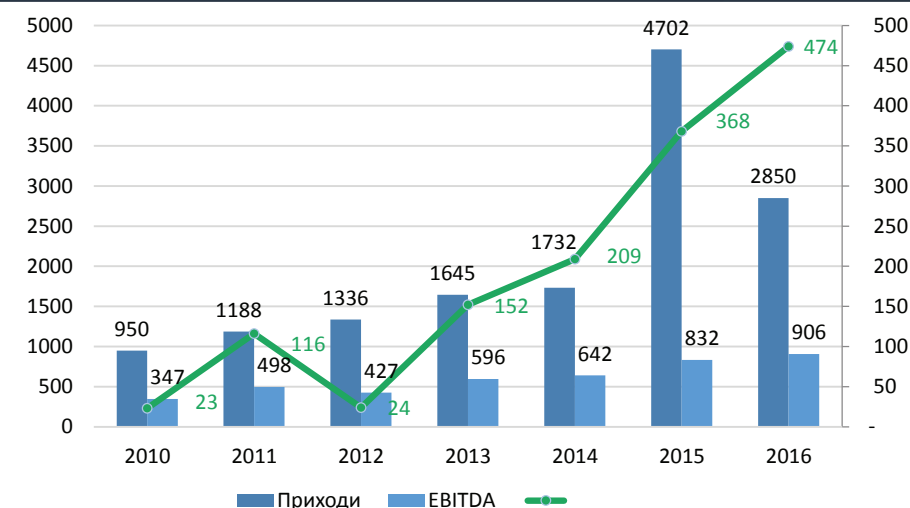
- 12.97%
2010: 36.50%

Марж на нетна печалба



16.63%

+ 586.96%
2010: 2.4%



Важни събития през 2016

- Пускане на Flash Storage услуга – единствена в България, която позволява скорост от 1M IOPS на бизнес клиентите ни на облачната платформа.
- Пускане на нова услуга Disaster Recovery as a Service.
- Съвместно с партньор, стартира иновативна за българския пазар услуга – Microsoft Navision ERP as a Service.
- Разширяване на екипа на компанията с 20%.
- Откриване на втора локация на 400 км. от София с цел предоставяне на географски резервирани услуги.
- Датикум се присъединява към „Кодексът на поведение“ на CISPE, ведно с други водещи доставчици на облачни услуги.

Ключови финансови данни за 2016 сравнени с 2010

Приходи

(в хиляди)



2 256 BGN

+ 39%
2010: 1 623 BGN

EBITDA

(в хиляди)



1 043 BGN

NA
2010: - 388 BGN

Амортизации

(в хиляди)



687 BGN

+ 1 498.60%
2010: 43 BGN

Нетна Печалба

(в хиляди)



210 BGN

NA
2010: - 401 BGN

EBITDA Марж



46.19%

NA
2010: - 23.90%

Марж на нетна печалба



9.31%

NA
2010: - 24.70%



Важни събития през 2016

- Ребрандиране на името на дружеството от Sima IT на Sima Enterprise Systems.
- Пускане на версия 2 на Sima Enterprise Platform.
- Създадено ново приложение за управление на документи, насочено към МСП в CALLC на база на Sima Enterprise Platform – "Go Digital".
- Създадена е нова система за електронни услуги на базата на Sima Enterprise Platform.



Sirma Group

Благодарим за вниманието!

Можете да задавате
своите въпроси на:

@ ir@sirma.bg



sirmair