

PREZENTACJA INWESTORSKA

> Wyniki finansowe Grupy cyber_Folks

za I półrocze 2024 r.
zakończone 30 czerwca 2024 r.

Poznań, 3 września 2024 r.



cyber_Folks™

>0 nas_

01

Jesteśmy grupą dynamicznie rozwijających się **spółek technologicznych** dostarczających rozwiązania do **>360 tys. klientów na całym świecie.**

02

Wspieramy **małe, średnie i duże przedsiębiorstwa** w ich obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży, generując przy tym **550 mln PLN przychodów rocznie.**

03

Nasze portfolio koncentruje się na **skalowalnych produktach** oferowanych w **modelu abonamentowym.**





SZYBKO ROŚNIEMY

Od 20 lat nasze **przychody rosną w tempie 40% rocznie (CAGR)**, od czasu IPO (2017) **wzrosły 5-krotnie**, a nasza **kapitalizacja wzrosła 7-krotnie** osiągając wartość **1,8 mld PLN**.



DZIAŁAMY GLOBALNIE

Oferujemy rozwiązania dla **ponad 360 tys.** małych, średnich i dużych **klientów biznesowych** zlokalizowanych w **ponad 100 krajach**.



ZARABIAMY I DZIELIMY SIĘ ZYSKIEM Z AKCJONARIUSZAMI

Generujemy **około 160 mln PLN przepływów operacyjnych rocznie**, które inwestujemy w dalszy wzrost, ale również dzielimy się z akcjonariuszami. Od początku naszej obecności na GPW **wypłacamy dywidendę, która co roku wzrasta**.

cyber_Folks™

**> Q2 2024 r.
w cyber_Folks**

Rekordowy kwartał
w historii Grupy



> Q2 2024 r. w cyber_Folks!

>> WYNIKI FINANSOWE

Dynamiczny wzrost cyber_Folks znajduje odzwierciedlenie w rekordowych wynikach finansowych, w tym w wysokich operacyjnych przepływach pieniężnych.

>> RELACJE INWESTORSKIE

Dzielimy się sukcesem z inwestorami poprzez wypłatę **dywidendy** i skup akcji. Osiągnęliśmy istotny krok milowy w naszej obecności na GPW – awans do mWIG40.

>> ROZWÓJ PORTFOLIO

Nasze najnowsze produkty, _Stores and _Now, osiągają oczekiwane wyniki, **zdobywając kolejnych klientów**. Uruchamiamy kolejne inicjatywy jak **_Partners**.

>> ROZWÓJ MARKI

Nasze działania marketingowe mają widoczny wpływ na **postrzeganie marki cyber_Folks przez klientów**. Kontynuujemy integracje marek i spółek w grupie.



>Dynamiczny wzrost napędza nasz rozwój_

Przychody (mln PLN)

+32%

117

154

Q2 2023

Q2 2024

Skorygowana EBITDA

+21%

(mln PLN)

35

42

Q2 2023

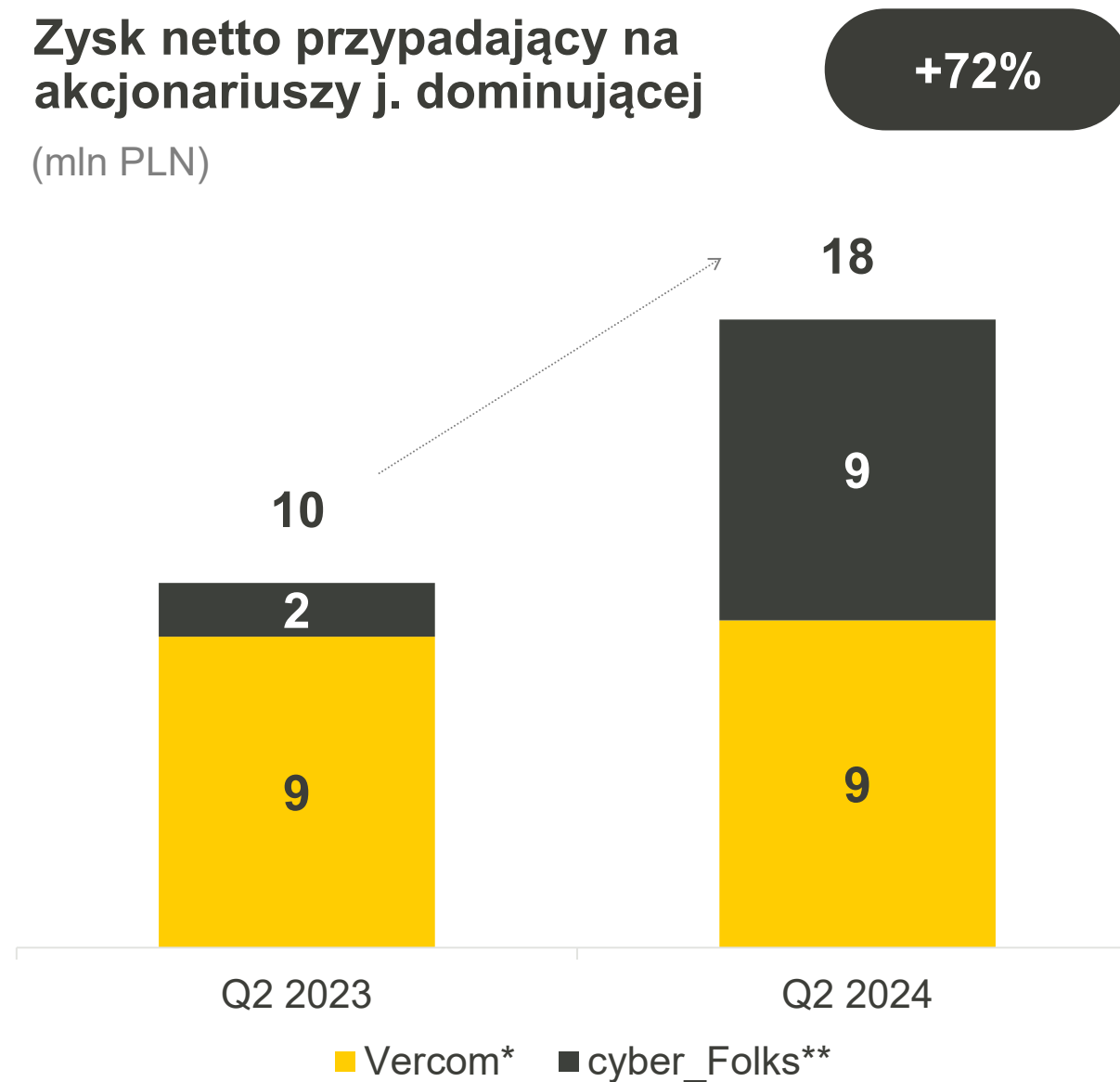
Q2 2024

- Rekordowy kwartał w historii Grupy. Przychody po raz pierwszy przekroczyły 150 mln zł, a EBITDA 40 mln zł.
- Kontynuujemy dynamiczny wzrost przychodów na poziomie ok. 30%.
- Istotny wzrost niżej marżowych przychodów w segmencie Vercom – dynamika przychodów wyższa niż EBITDA.

> Nasz biznes jest bardzo rentowny, co pozwala na elastyczne alokowanie zasobów

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy j. dominującej

(mln PLN)



- Wzrost zysku netto jest rezultatem wzrostu przychodów i ekspansji marży na poziomie EBITDA.
- Dynamikę wzrostu zysku netto wspiera spadek kosztów finansowych netto oraz niższa efektywna stawka opodatkowania.
- Na skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w minionym kwartale **składały się po połowie oba segmenty**: cyber_Folks (8,593 mln PLN) oraz Vercom (9,292 mln PLN - część przypadająca akcjonariuszom cyber_Folks).

* część zysku netto Vercom przypadająca akcjonariuszom cyber_Folks
** wynik netto segmentu cyber_Folks oraz obszaru korporacyjnego i SaaS

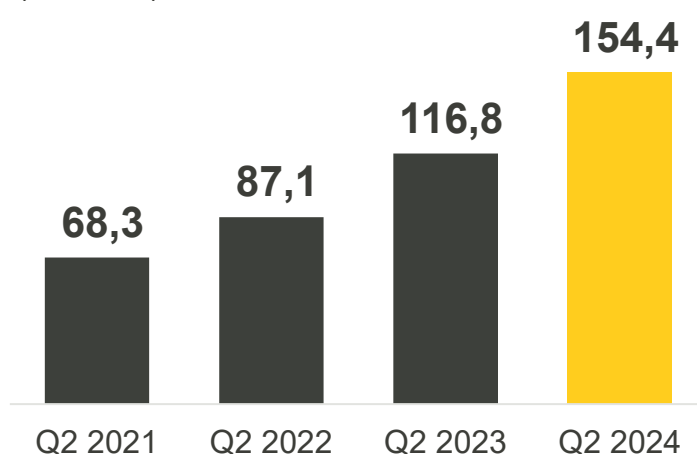
>Dynamiczny wzrost przychodów i zysków

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

(tys. PLN)	Q2 2023	Q2 2024	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	116 770	154 362	32%
Koszty jednorazowe	1 808	770	-57%
Skorygowana EBITDA	34 954	42 310	21%
Amortyzacja	-7 947	-8 340	5%
Koszty finansowe netto	-1 038	-5 301	411%
Podatek dochodowy	-4 821	-473	-90%
Zysk netto	19 654	27 195	38%
Zysk netto przyp. na akcjonariuszy jedn. dom.	10 349	17 831	72%

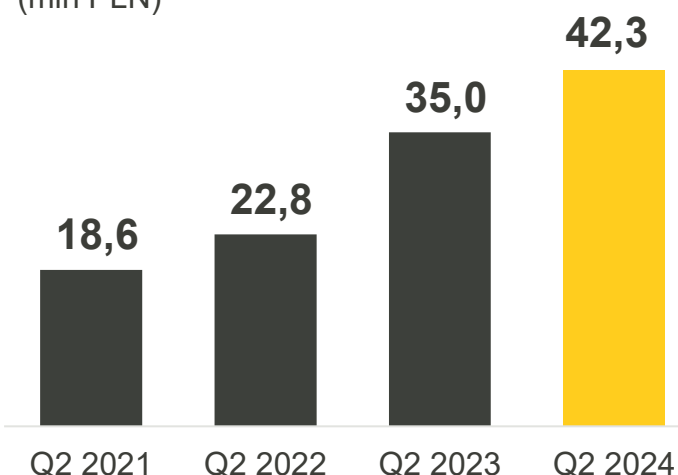
Przychody:

(mln PLN)



Skorygowana EBITDA:

(mln PLN)



- Dynamiczny wzrost organiczny, nawet w sezonowo słabszym kwartale, przełożył się na rekordowe kwartalne wyniki finansowe.
- **Ponad 70% wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.**
- **Bardzo wysoka dynamika wzrostu zysku netto dzięki efektowi dźwigni operacyjnej**, dodatkowo wspierane przez spadek kosztów finansowych oraz spadku efektywnej stopy opodatkowania.
- Istotny wzrost niżej marżowych przychodów w segmencie Vercom – dynamika przychodów wyższa niż EBITDA.
- Wzrost nakładów marketingowych związany z rozwojem nowych produktów (_Stores, _Now, MessageFlow). W II kwartale nakłady marketingowe o 3 mln PLN wyższe r/r.
- W II kwartale koszty jednorazowe związane z wyceną programu ESOP (676 tys. PLN) oraz reorganizacją spółek w Grupie – połączeniem spółek w Rumunii i Chorwacji (94 tys. PLN) oraz Polsce (ZenBox, Otree).

>Wysoka zdolność generowania gotówki

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

(tys. PLN)	Q2 2023	Q2 2024	Zmiana
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 678	37 768	67%
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wart. niematerialnych	-1 708	-5 588	227%
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-3 329	-2 981	-10%
Unlevered FCF	17 641	29 199	66%
Spląty kredytów i pożyczek	-9 969	-11 997	20%
Odsetki zapłacone pomniejszone o odsetki otrzymane	-6 328	-4 607	-27%
Dywidendy do akcjonariuszy mniejszościowych ¹⁾	-1 309	-18 508	1314%
Wolne środki (przepływy) pieniężne	35	-5 913	-

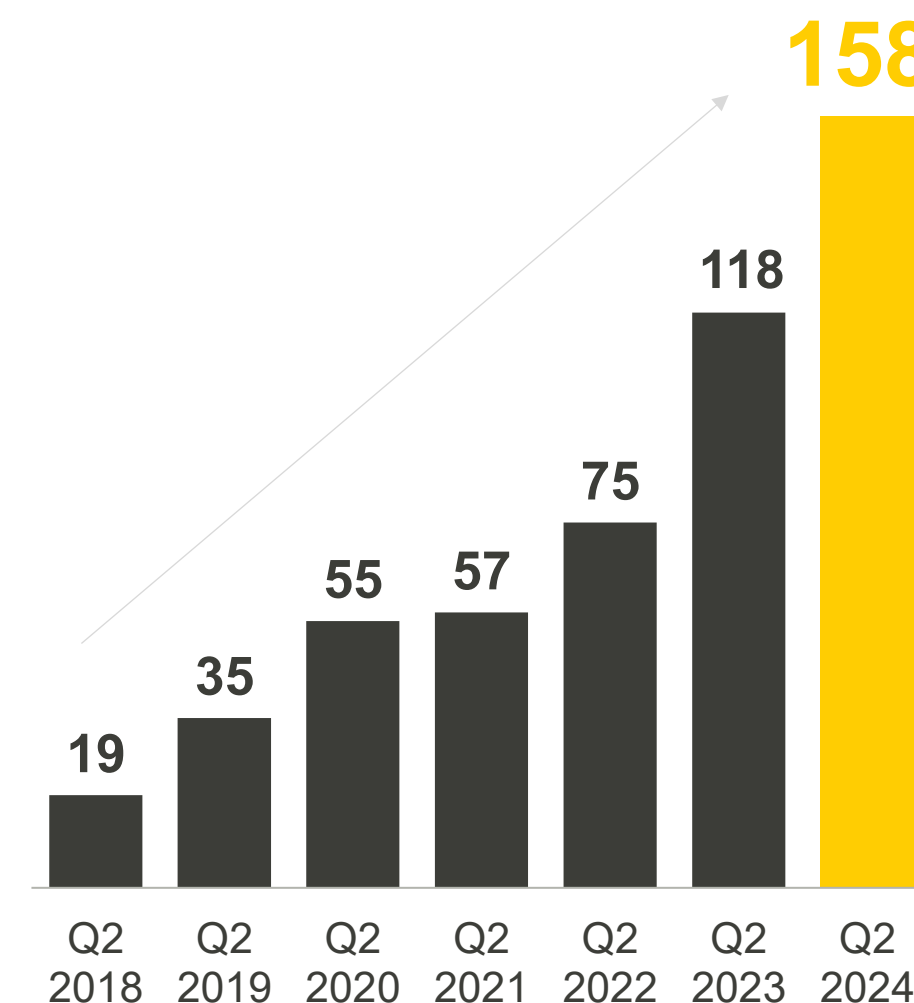
(tys. PLN)	31.12.2023	30.06.2024
Dług netto	213 503	200 919

1) W 2023 r. wypłata dywidendy do mniejszościowych akcjonariuszy Vercom (w kwocie 12 446 mln PLN) miała miejsce w Q3

Środki pieniężne z działalności operacyjnej
(mln PLN) w ujęciu ostatnich 12 miesięcy

42,4%

CAGR



cyber_Folks™

> **Nasza silna
pozycja finansowa
otwiera przed nami
nowe, ekscytujące
możliwości!**



>Sprzedaż akcji Profitroom_

W 2020 roku zainwestowaliśmy w Profitroom, dostawcę rozwiązań typu SaaS dla branży hotelarskiej, nabywając 33,34% akcji za ok. 30 mln PLN, w całości sfinansowane długiem bankowym.

Od tego czasu Profitroom odnotował znaczący wzrost, przychody zwiększyły się trzykrotnie, a wartość rezerwacji wzrosła czterokrotnie.

W kwietniu 2024 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną sprzedaży naszych akcji funduszowi inwestycyjnemu MCI Capital za około 97,5 mln PLN, osiągając zwrot z inwestycji trzykrotnie większy niż pierwotna kwota.

Transakcja została zamknięta i rozliczona na początku lipca br. i wpłynie na wyniki III kwartału 2024 r. Do spółki wpłynęło 97,5 mln PLN, a po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku do wpływ netto to 82 mln PLN środków pieniężnych. Wpływ transakcji na zysk netto to ok. 46 mln PLN.

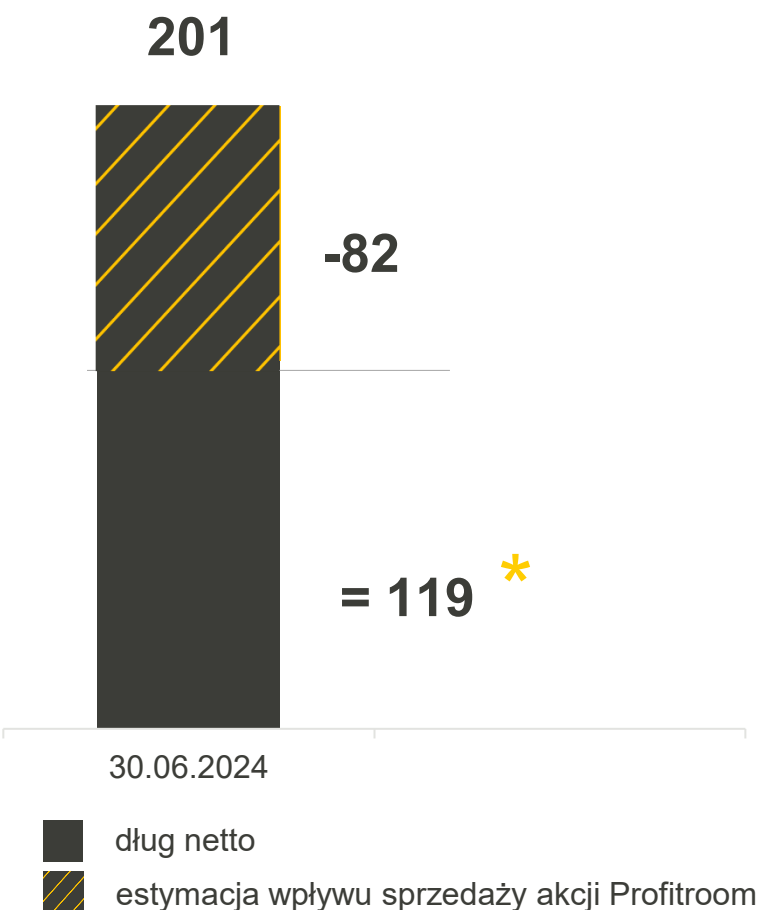
Sprzedaż akcji związana jest z dalszą strategią grupy cyber_Folks, która planuje skoncentrować się na produktach dedykowanych do szerokiego grona klientów MŚP, bez względu na sektor ich działalności.

3x zwrot z inwestycji = 97,5 mln PLN (po opodatkowaniu ~ 82 mln PLN)

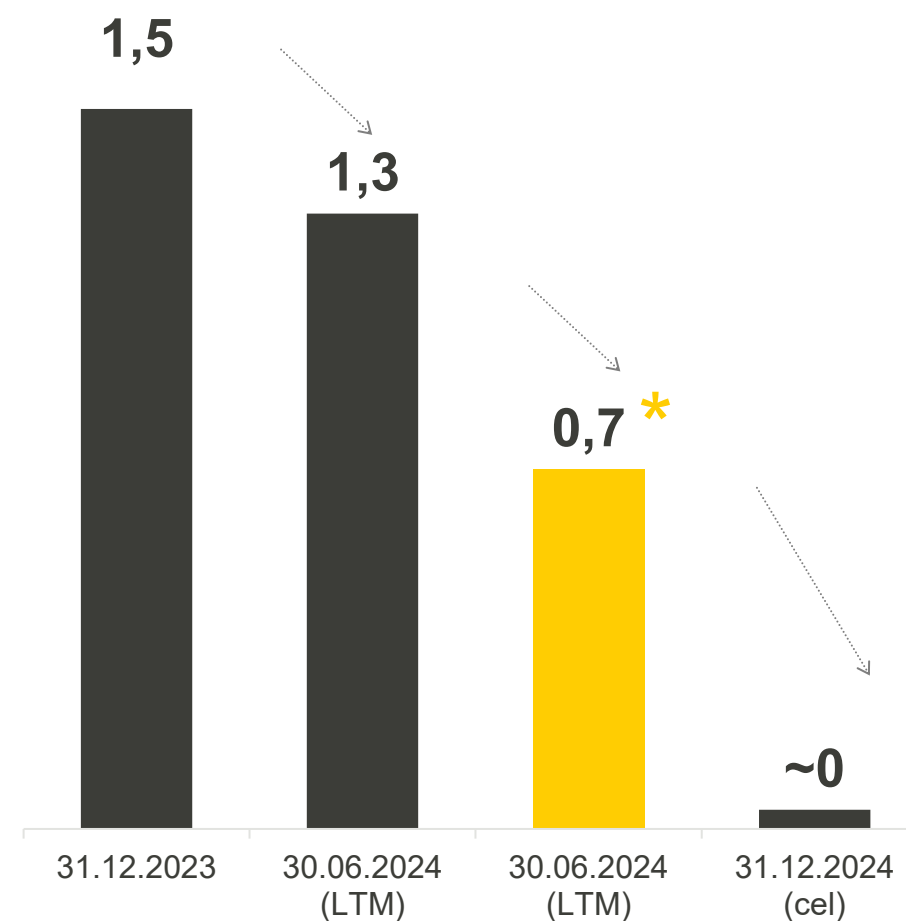
>Z dodatkowymi 82 mln PLN gotówki jesteśmy gotowi **zmniejszyć nasze zadłużenie i wprowadzić nasz rozwój na nowy poziom**

Dług netto

(mln PLN)



Dług netto / Skorygowana EBITDA



* z uwzględnieniem sprzedaży akcji Profitroom

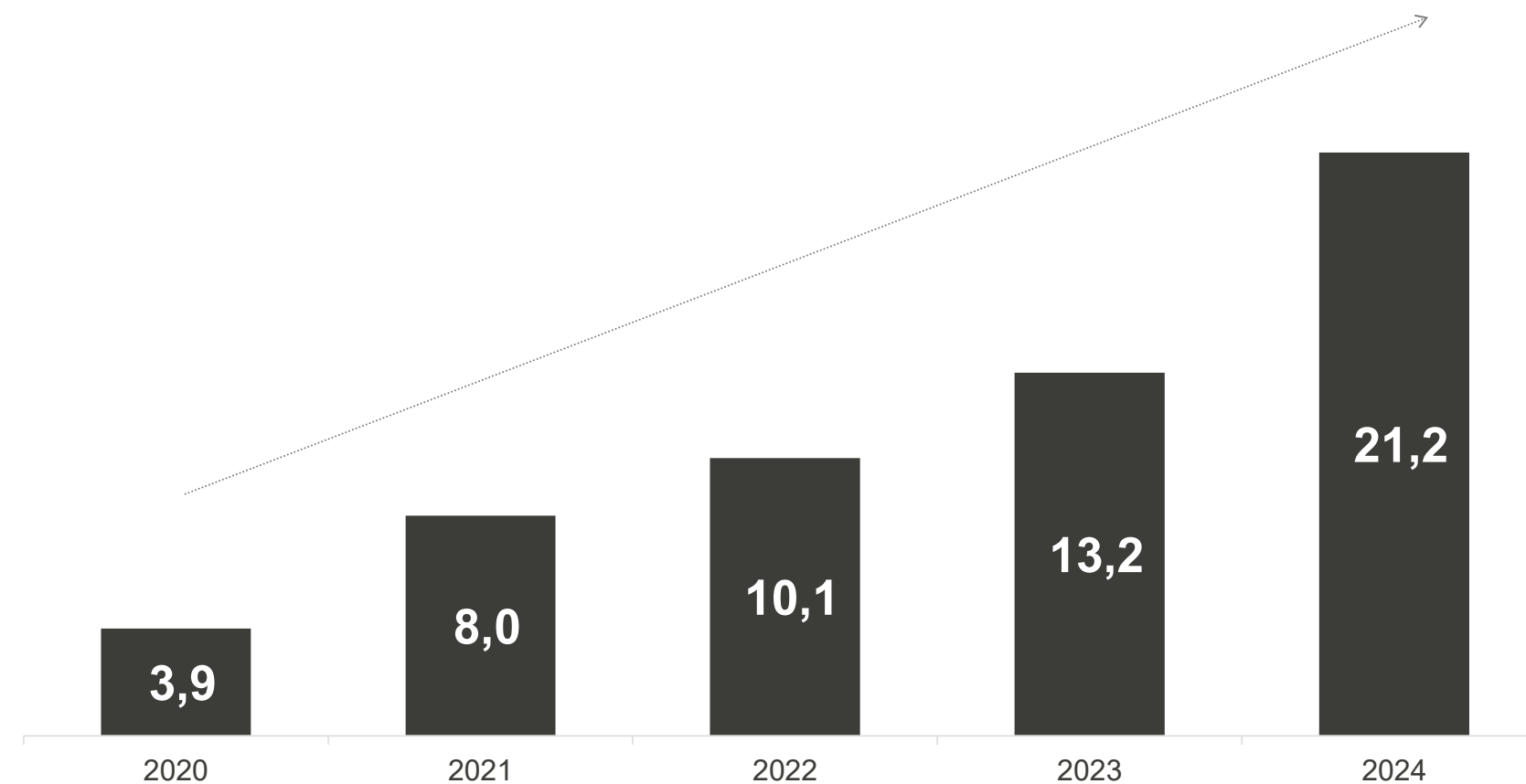
- W II kwartale wypłata dywidendy do akcjonariuszy cyber_Folks oraz do mniejszościowych akcjonariuszy Vercom.
- Rekordowa dystrybucja zysków wpłynęła na niewielki wzrost długu netto względem I kwartału.
- W kolejnych kwartałach przewidywana obniżka długu netto – dzięki generowanym operacyjnym przepływom pieniężnym oraz sprzedaży akcji Profitroom.
- Środki te dają nam znaczną elastyczność w podejmowaniu dalszych strategicznych decyzji dzięki zmniejszeniu zadłużenia, co z kolei zwiększa nasze możliwości inwestycyjne i dywidendowe.

> Rekordowe wyniki umożliwiają wypłatę rekordowej dywidendy oraz dalszy dynamiczny rozwój biznesu_

Dywidenda
(mln PLN)

52,7%

CAGR



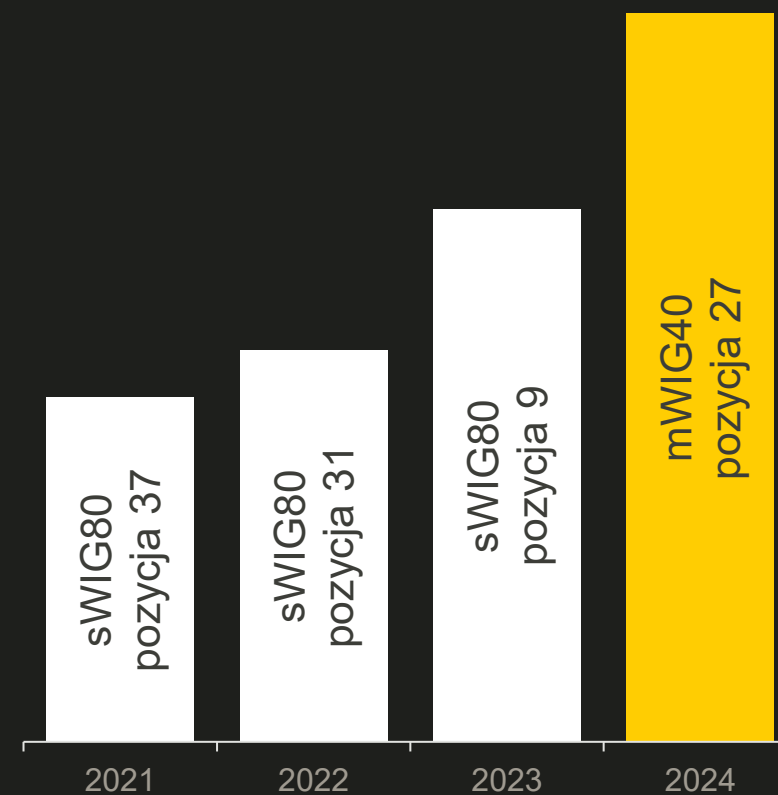
- Jesteśmy jedną z 30 spółek w indeksie WIGdiv – dedykowanego spółkom regularnie wypłacającym dywidendę
- Łączny transfer do akcjonariuszy w 2024 r. w wysokości 28 mln PLN:
 - 21,2 mln PLN w formie dywidendy
 - 6,8 mln PLN na zrealizowany w lipcu skup akcji własnych
- **W kolejnych latach celem jest utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu dywidendy.**

>Zrealizowaliśmy cel: Jesteśmy w mWIG40_

Awans do mWIG40 to osiągnięcie istotnego kamienia milowego w zakresie obecności spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych i budowy relacji z inwestorami.

- ✓ Akcje cyber_Folks S.A. dołączyły do indeksu mWIG40 po sesji giełdowej 8 lipca 2024 r.
- ✓ Według stanu na koniec sierpnia br. zajmujemy 27. pozycję pod względem kapitalizacji w indeksie mWIG40. Według szacunków zajmujemy również bezpieczne pozycje na listach rankingowych kolejnych rewizji.

Nasza droga do mWIG40!



Pozycja cyber_Folks w sWIG80 wg grudniowej rewizji portfela indeksu w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Pozycja w mWIG40 według udziału w indeksie na koniec sierpnia 2024 r.



> Najbardziej dynamiczna spółka technologiczna na GPW_



SZYBKO ROŚNIEMY



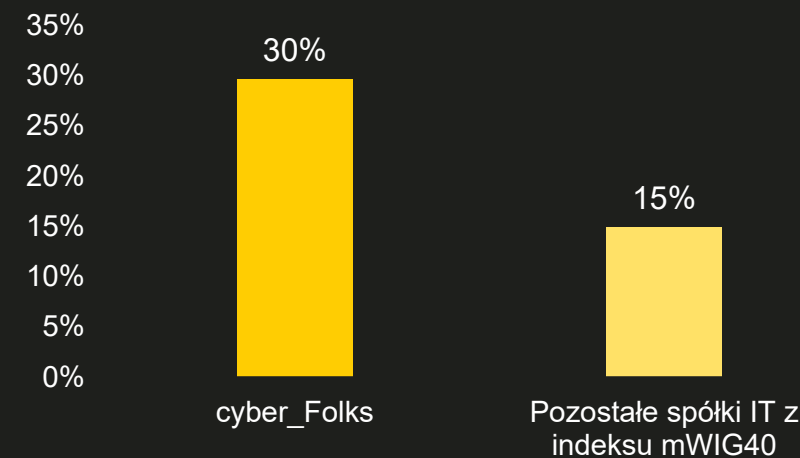
**MAMY SKALĘ
I DZIAŁAMY GLOBALNIE**



**ZARABIAMY I DZIELIMY SIĘ
ZYSKIEM Z AKCJONARIUSZAMI**

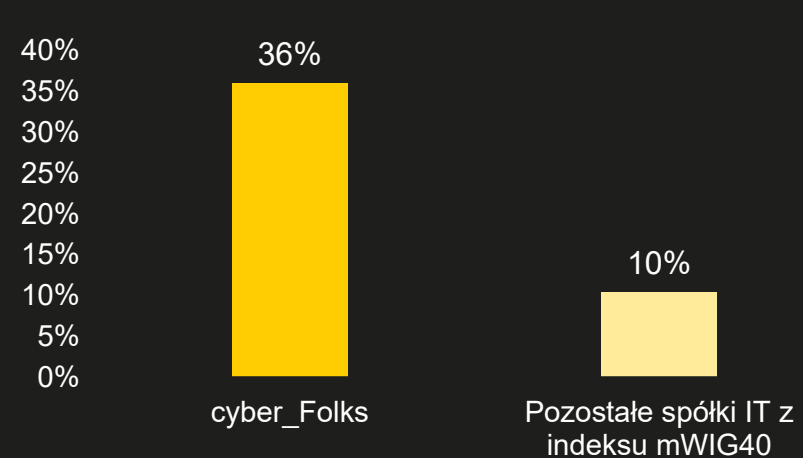
Przychody

CAGR w latach 2019 - 2023



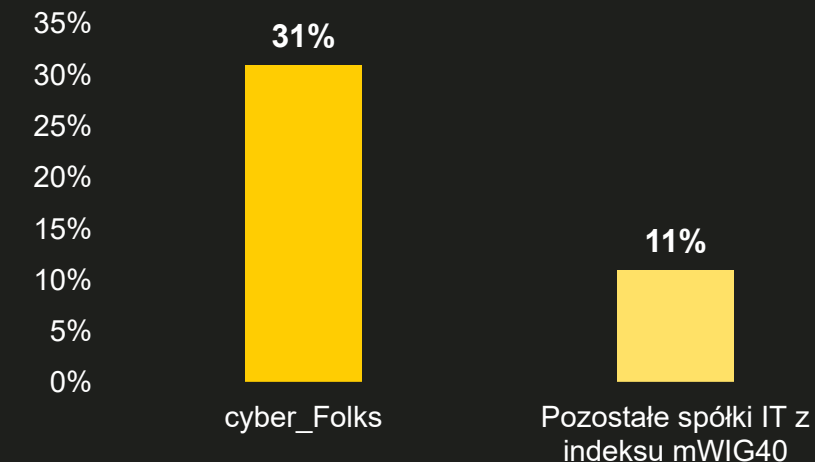
Zysk netto (jedn. dom.)

CAGR w latach 2019 - 2023



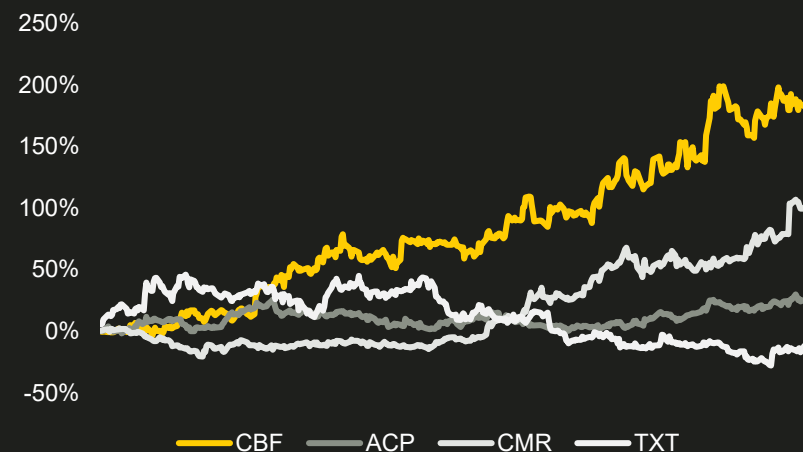
EBITDA

CAGR w latach 2019 - 2023



Wzrost kapitalizacji

2023-2024



Analiza obejmuje spółki technologiczne z indeksu mWIG40, czyli Asseco, Comarch, Text.

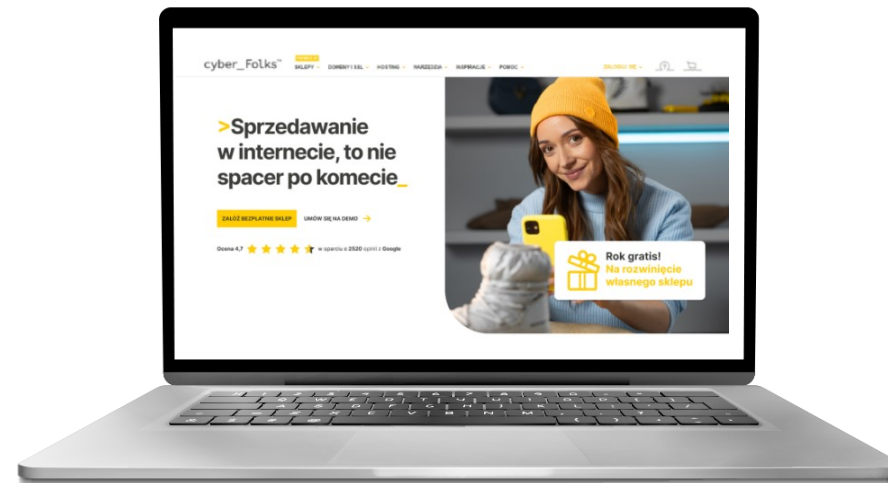
cyber_Folks™

> Tworzymy
przyszłość
poprzez własne,
innowacyjne
produkty_

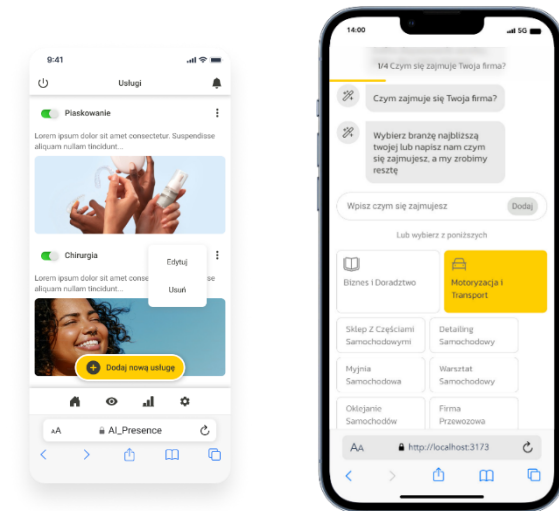


> Budujemy ekosystem własnych rozwiązań technologicznych, skoncentrowanych na e-commerce

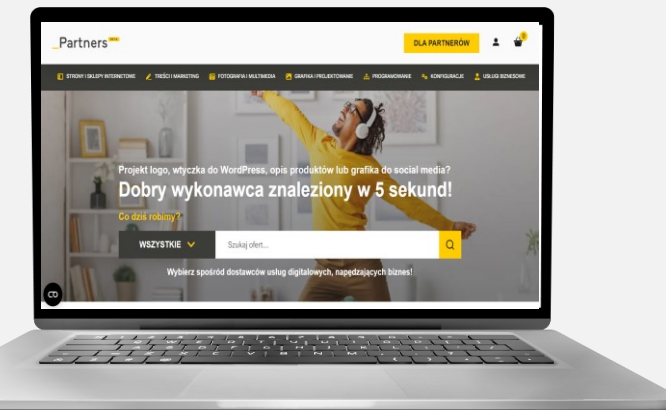
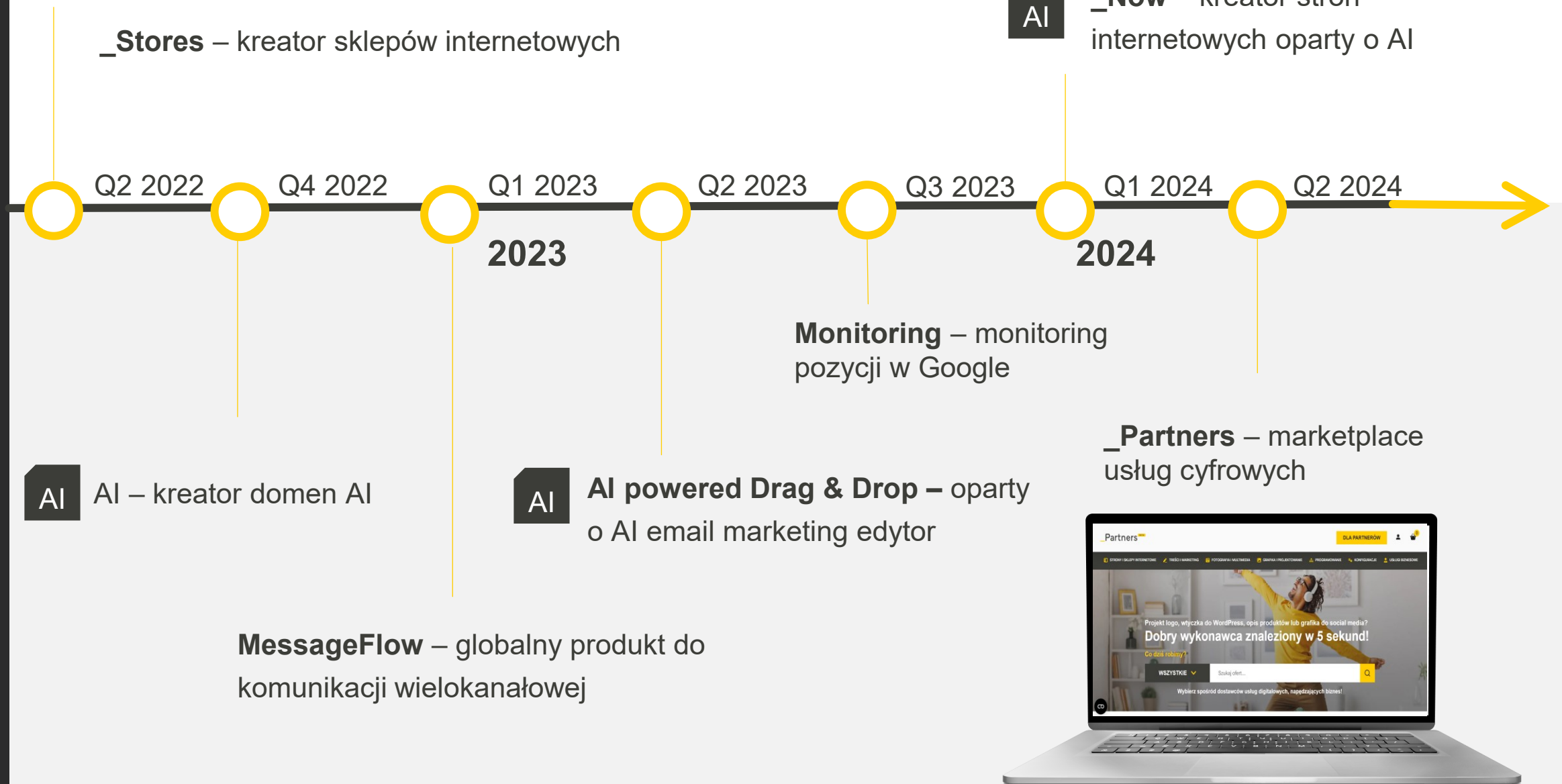
- ✓ Od 3 lat intensywnie pracujemy nad rozwojem technologii dla e-commerce.
- ✓ Regularnie wzmacniamy nasze kompetencje i know-how w tym obszarze. Systematycznie rozwijamy zespoły produktowe oraz zwiększamy nakłady inwestycyjne.
- ✓ Obecnie już ponad 40 tysięcy spośród naszych klientów to podmioty e-commerce.



_Stores – kreator sklepów internetowych



AI **_Now** – kreator stron internetowych oparty o AI



— Stores

kreator sklepów internetowych

> _Stores: Już ponad 1000 aktywnych klientów

_Stores to kompleksowe narzędzie do tworzenia sklepów internetowych, w którym znajdziesz wszystko, aby łatwo i skutecznie rozpocząć, prowadzić i rozwijać sprzedaż online:

- ✓ Support Team skupiony na wzroście sprzedaży
- ✓ Profesjonalne szablony zoptymalizowane dla wysokiej konwersji
- ✓ W pełni hostowana strona internetowa (w tym rejestracja domeny, skrzynka e-mail)
- ✓ Prosty i intuicyjny panel sterowania
- ✓ Rozbudowany moduł marketingu wielokanałowego
- ✓ Integracje narzędzi e-commerce (w tym płatności i dostawa)

Plan na 2024: dalszy rozwój produktu i inwestycje w marketing.

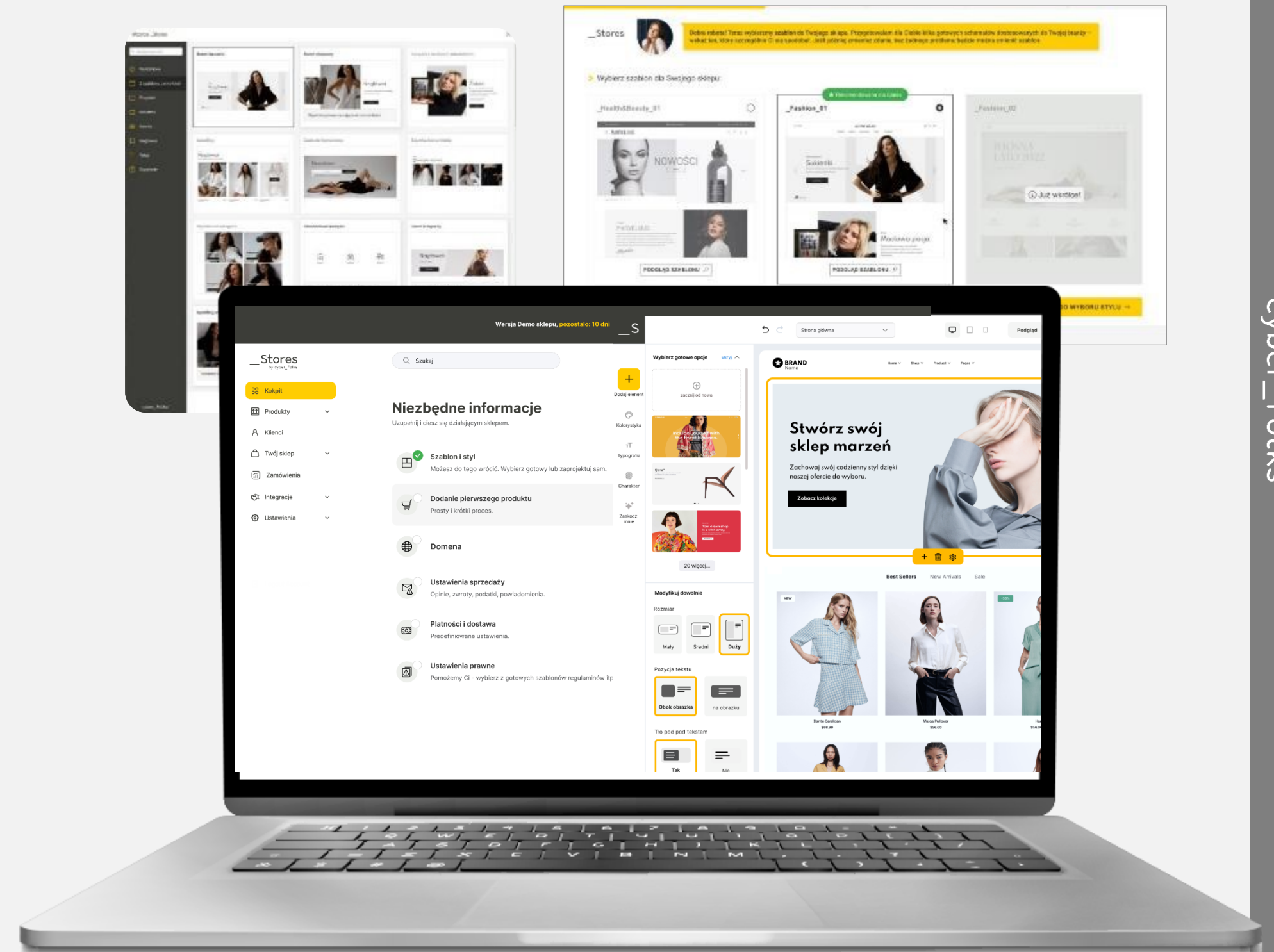
Liczba aktywnych sklepów _Stores



> _Stores 2.0 znacząco poszerzy nasz rynek docelowy

_Stores 2.0 to nowa ulepszona wersja _Stores, której wersja alfa będzie miała swoją premierę w listopadzie 2024 r. Wersja 2.0 będzie skierowana nie tylko do małych przedsiębiorstw, ale również do większych przedsiębiorstw, co pozwoli nam na zwiększenie naszego rynku docelowego (ang. TAM). Do kluczowych zmian należeć będą:

- ✓ Lepszy User Experience (UX) oraz interfejs, co sprawi, że zarządzanie sklepem i dodawanie produktów będzie jeszcze łatwiejsze,
- ✓ Nowe narzędzie do budowania frontu sklepu,
- ✓ Szybsze działanie sklepu dzięki nowemu rodzajowi architektury,
- ✓ Większa ilość modułów i integracji,
- ✓ Architektura została tak zaplanowana, aby w przyszłości móc zaspokoić potrzeby większych klientów.





Integracje w obszarze e-commerce

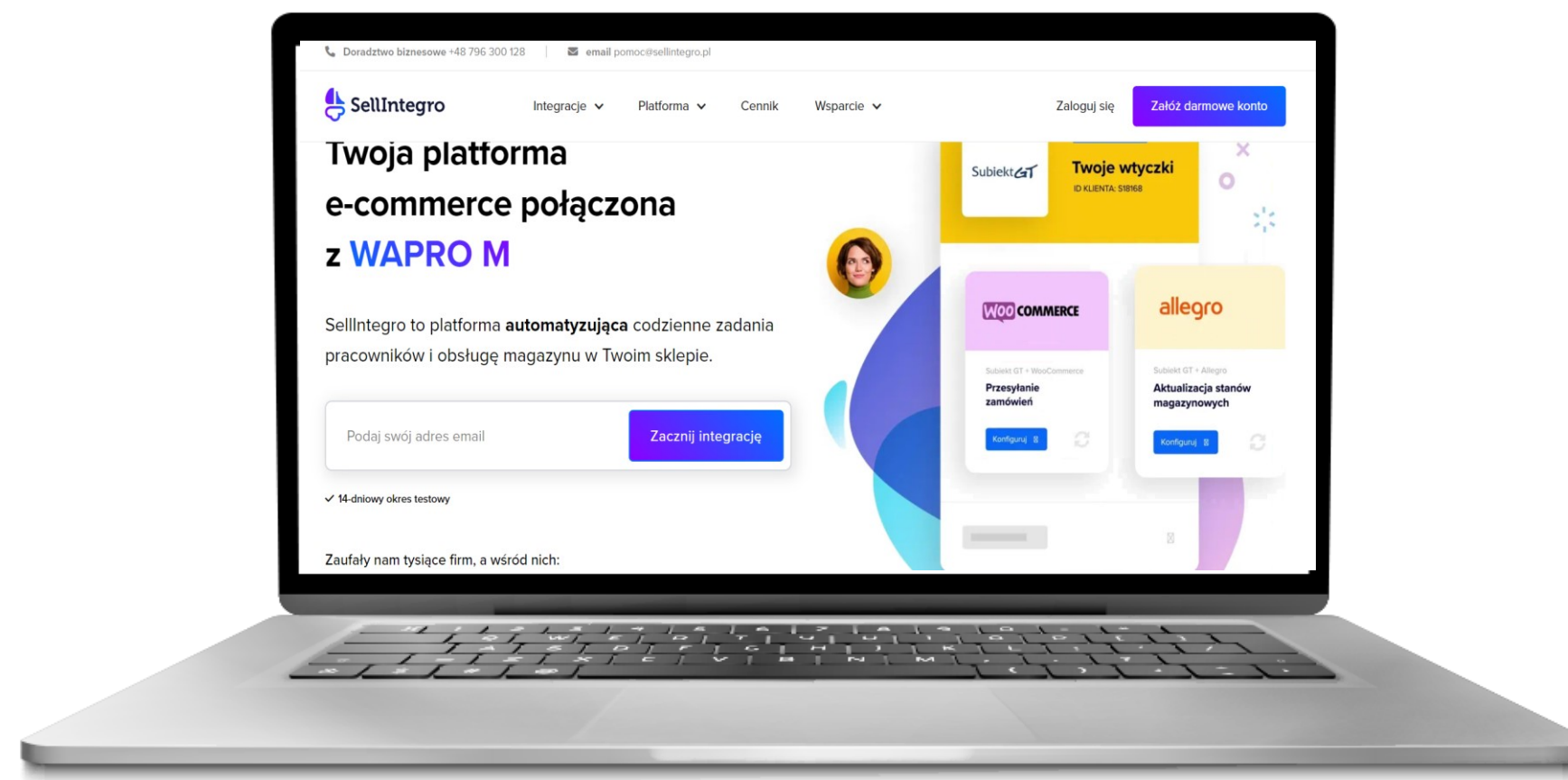
> SellIntegro: Dalszy rozwój portfolio produktowego w obszarze e-commerce_

Sklepy internetowe to nie tylko platforma do sprzedaży produktów i usług, ale również część całego biznesu. Aby działały efektywnie musi być dobrze zintegrowana z działalnością operacyjną oraz różnymi dostawcami usług, informacji i podwykonawcami.

Narzędzia w obszarze integracji e-commerce rozwija SellIntegro (spółka stowarzyszona cyber_Folks). Rozwiązania te umożliwiają integracje sklepów z systemami ERP, zarządzaniem magazynem, jak i różnych kanałów sprzedaży (sklep własny, marketplace), dostawców usług (np. płatności, dostawy).

Zgodnie ze strategią Grupy, SellIntegro także rozwija i dostosowuje ofertę pod potrzeby, nie tylko korporacji, ale również małych i średnich firm.

- ✓ **Dynamiczny przyrost MRR z nowego produktu.**
- ✓ **Nowe integracje**, w tym m.in.: Świat Przesyłek, Orlen Paczka, Amazon FBM oraz UPS.
- ✓ Dodany moduł statystyki sprzedaży oraz obsługa zdjęć produktów w PIM.



>Ambitne plany rozwoju_

Dziś



40 tys. klientów w obszarze e-commerce, którzy generują **200 mln PLN** przychodów dla Grupy cyber_Folks



7 mld PLN GMV realizowane za pomocą platform Grupy cyber_Folks



Od lat pracujemy nad rozwojem **know-how** i technologii e-commerce.



Systematycznie rozwijamy zespół. Dziś już ponad **100 osób** pracuje nad rozwojem nowych produktów.



Regularnie rozwijamy produkty własne. Inwestując ponad **20 mln PLN** rocznie, w tym **12 mln PLN** w narzędzia dedykowane e-commerce

2025



Naszym celem jest posiadanie najbardziej zaawansowanej technologicznie platformy wspierającej e-commerce, zdolnej obsłużyć ponad

90% istniejących biznesów e-commerce
(w sektorze MŚP, w regionie CEE)

Now

kreator stron internetowych AI

> _Now: Rewolucjonizujemy Internet dzięki kreatorowi stron opartemu na AI

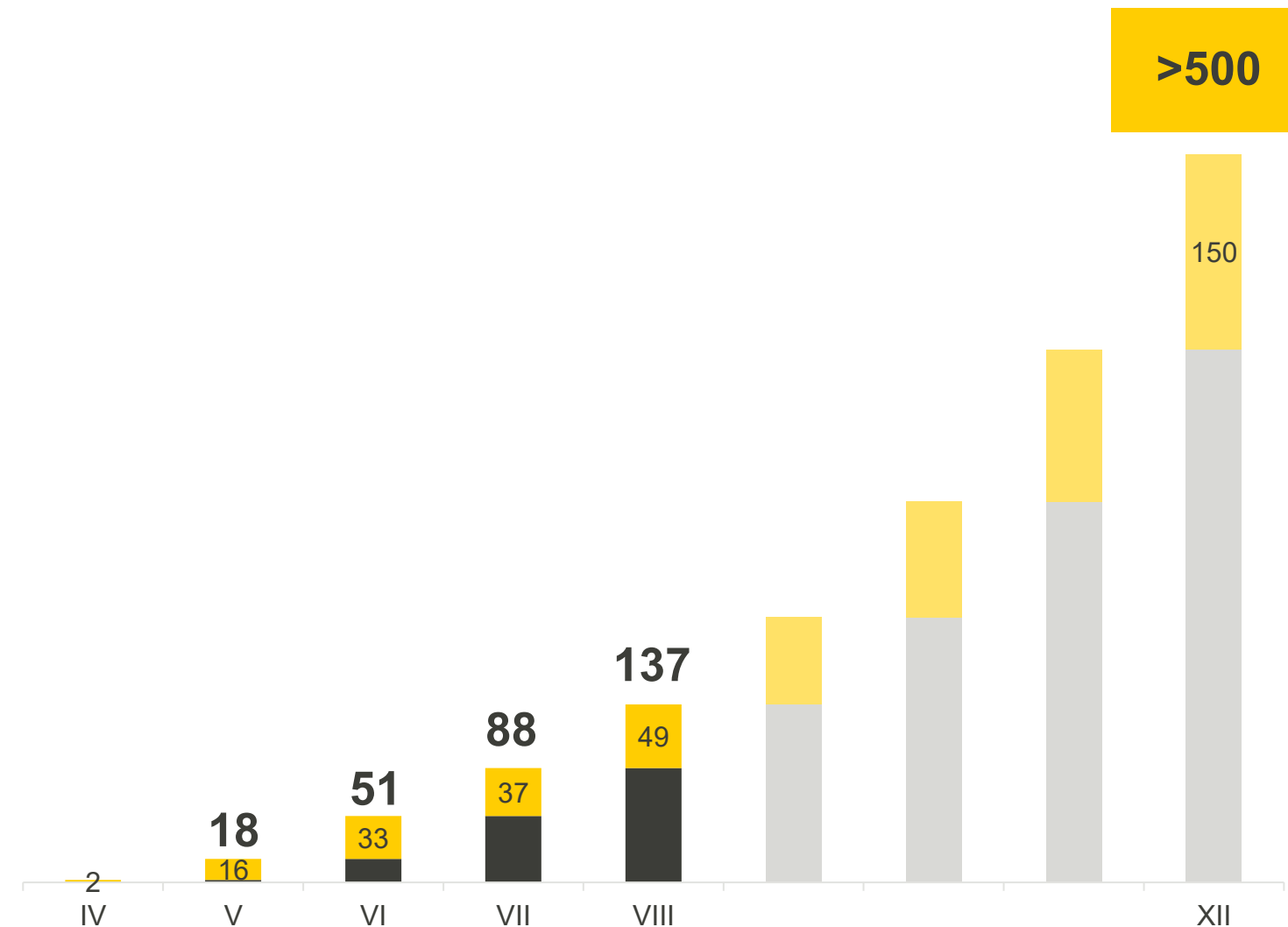
_Now to nasz najnowszy produkt własny, który umożliwia szybkie i łatwe tworzenie stron internetowych w zaledwie kilka minut. Narzędzie w pełni oparte jest o sztuczną inteligencję, co umożliwia jego efektywne skalowanie.

Premiera (wersji beta) miała miejsce w lutym 2024 r. W kwietniu uruchomienie sprzedaży komercyjnej.

Od tego czasu dynamicznie zwiększamy sprzedaż, dzięki systematycznemu rozwijaniu produktu (nowe funkcjonalności) oraz optymalizacji i zwiększeniu skali działań marketingowych.

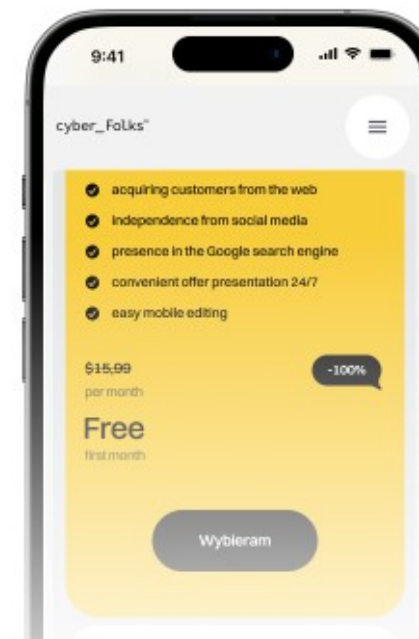
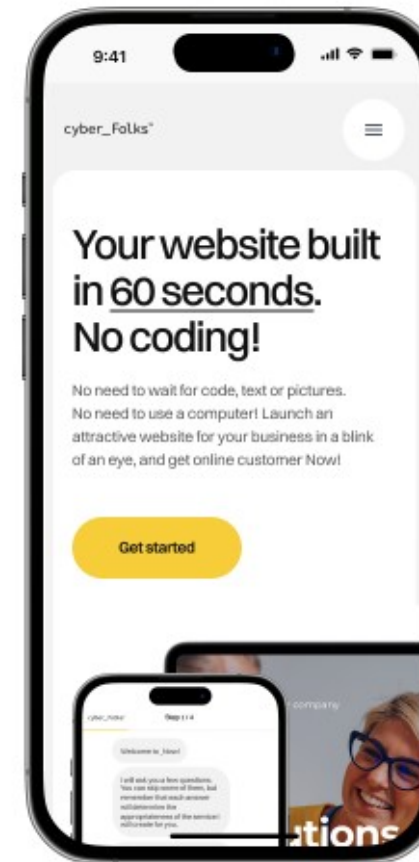
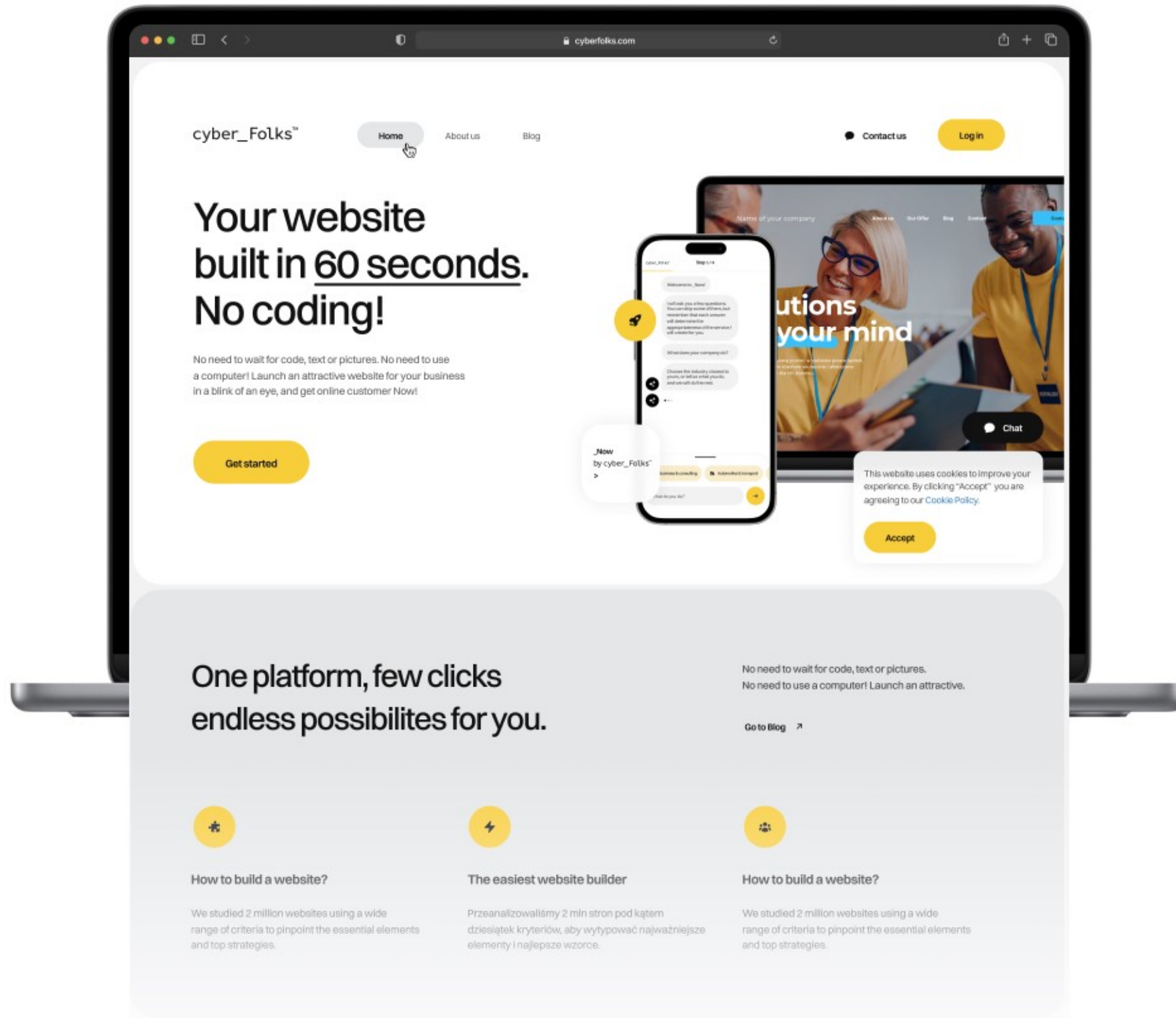
Naszym celem na 2024 r. jest posiadanie **ponad 500** klientów i pozyskiwanie co najmniej **150 nowych klientów** miesięcznie (tylko na polskim rynku).

Liczba nowych klientów _Now
- w poszczególnych miesiącach oraz suma narastająco ¹⁾



1) Dane rzeczywiste dla IV – VII. Szacunek dla VIII. Cele biznesowe na IX – XII

>_Now: Przygotowania do globalnej ekspansji_



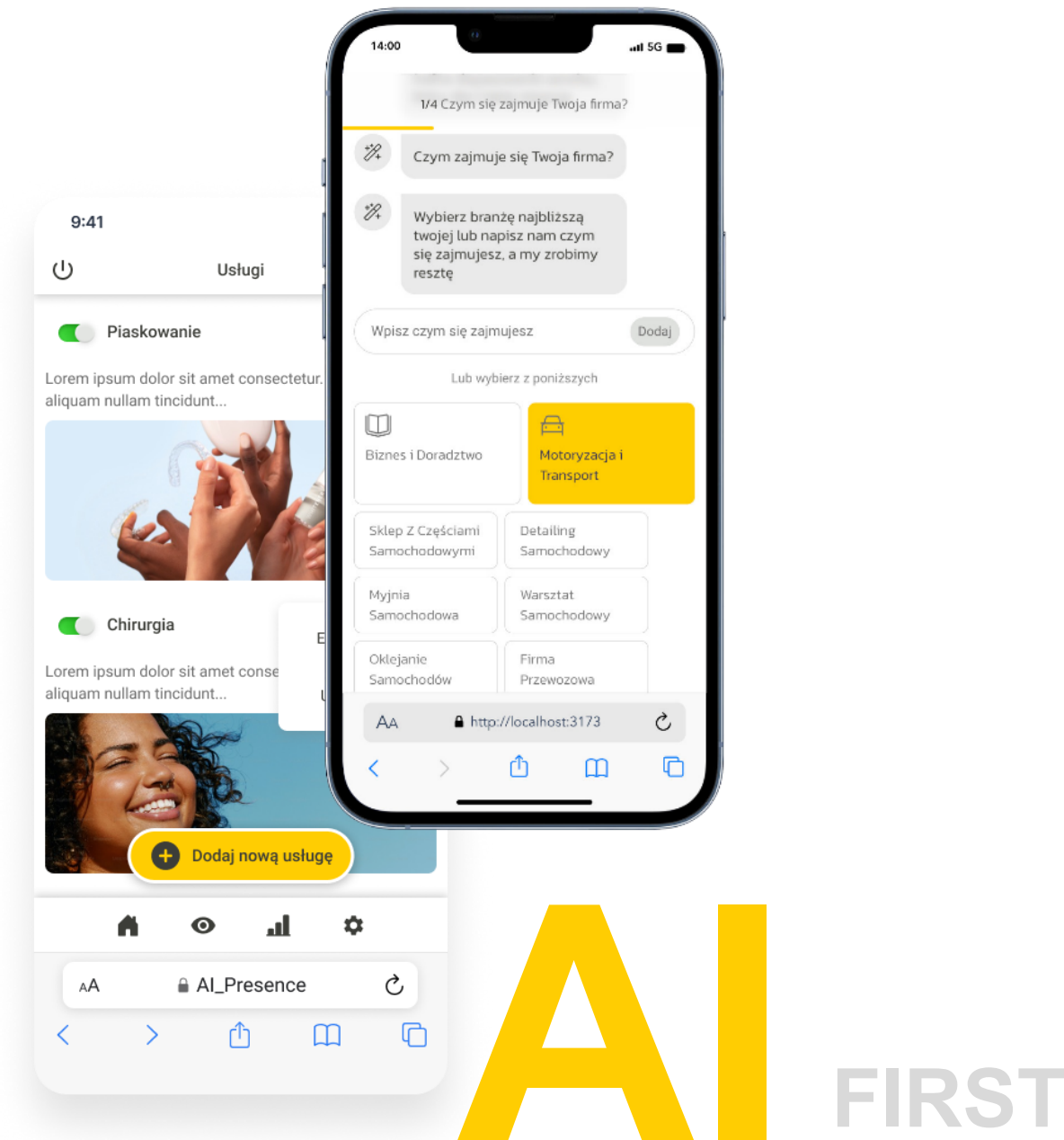
>_Now: Przygotowania do globalnej ekspansji_

W III kwartale bieżącego roku planowana jest ekspansja zagraniczna produktu **_Now**.

Zamierzamy w pierwszej kolejności skoncentrować się na rynku amerykańskim, gdyż jest on największy i najbardziej otwarty na innowacyjne produkty.

Rozwiązanie **_Now** jest innowacją na skalę światową, dlatego chcemy nim rywalizować o najatrakcyjniejszych klientów.

- ✓ Obecnie pracujemy nad integracjami z lokalnymi rozwiązaniami, w tym bramkami płatności itp.
- ✓ Przygotowywana jest również kampania marketingowa
- ✓ Został zatrudniony mały zespół sprzedażowo-marketingowy w USA



Wprowadzenie produktu na rynek amerykański w 3Q 2024!

cyber_Folks™

cyberfolks.pl/**now**

> _Partners: Uruchomienie platformy usług cyfrowych_

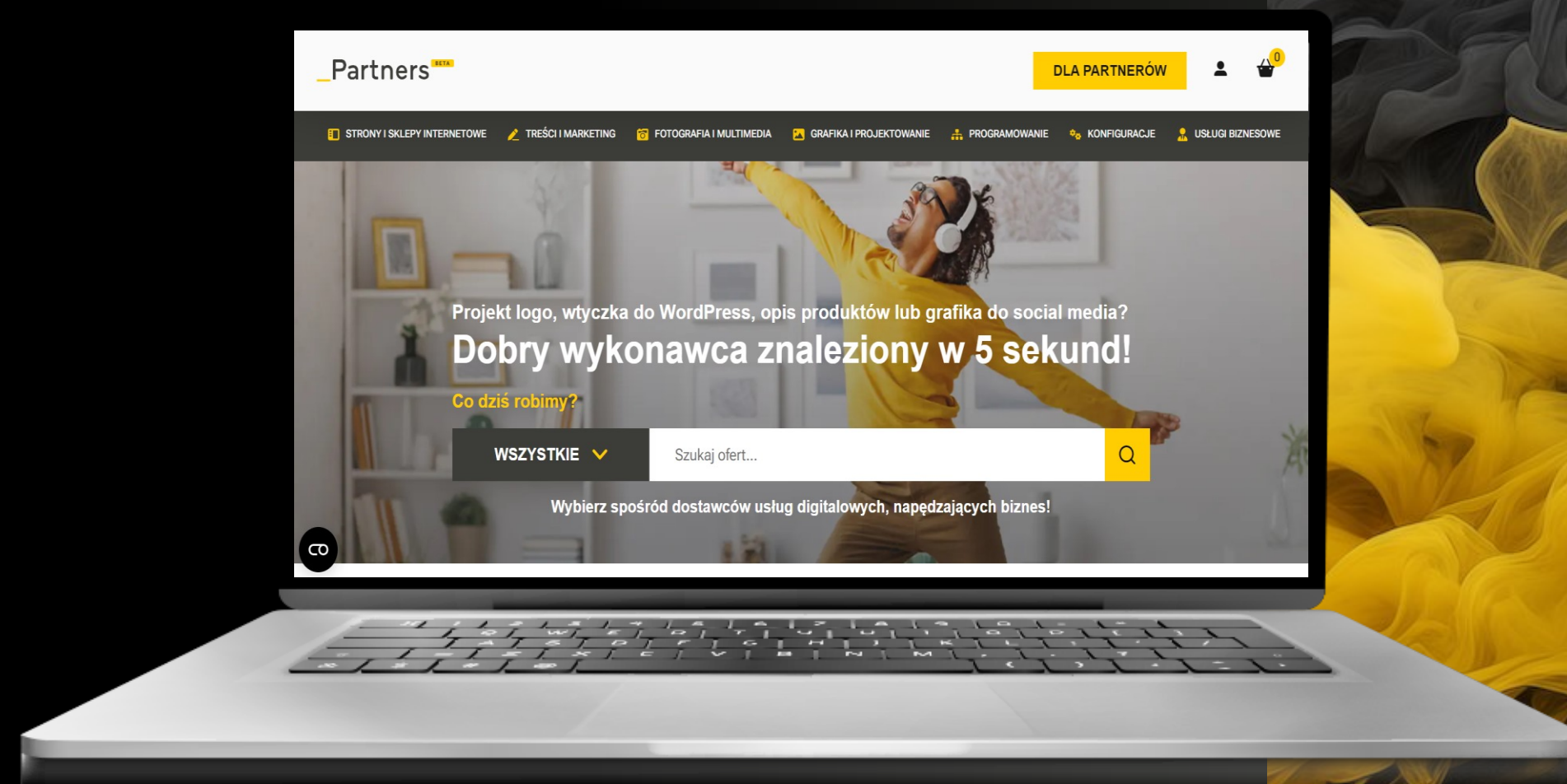
_Partners to marketplace usług cyfrowych, który łączy specjalistów (m.in. programistów, fotografów, marketingowców) z klientami poszukującymi takich usług.

Osoby indywidualne, freelancerzy, przedsiębiorcy oraz agencje oferują takie usługi jak: przygotowanie strony www, logo, sesje zdjęciowe, kampanie reklamowe.

_Partners to idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych, zawodowych freelancerów, przedsiębiorców, jak i agencji świadczących usługi w internecie: strony www, sesje zdjęciowe, grafiki komputerowe, logo, kampanie marketingowe oraz usługi biznesowe.

>250 ofert na marketplace

>550 partnerów zarejestrowanych na platformie



550+ PARTNERÓW!

cyber_Folks™

> Marka cyber_Folks
rozwija się **silniej**
niż **kiedykolwiek_**



Podjęliśmy znaczące kroki w celu wzmocnienia naszej marki:

01.

Dokonaaliśmy rebrandingu naszych marek w **Rumunii i Chorwacji**, konsolidując je w jedną mocną markę hostingową obecną w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

02.

Wprowadziliśmy na rynek **nowe produkty** pod marką cyber_Folks (_Stores, _Now, _Partners).

03.

Zwiększyliśmy **nasz budżet marketingowy**, a nowe kampanie cyber_Folks trafiły na rynek (+1,5 mln PLN r/r w Q2 2024).

04.

Kontynuujemy procesy upraszczania struktury, które przekładają się na lepszą efektywność i niższe koszty.

=

cyber_Folks - mocna, globalna marka



cyber_Folks™



Jakub Dwernicki

Prezes cyber_Folks

cyber_Folks™



Robert Stasik

Wiceprezes cyber_Folks



Mateusz Paradowski

m.paradowski@innervalue.pl

+48 516 089 279

kontakt