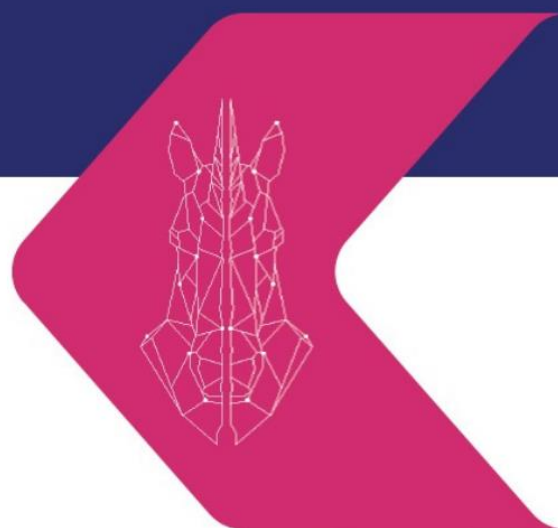


RAPORT FINANCIAR PENTRU SI 2022

Softbinator Technologies S.A.,
companie listată pe piața
SMT-AeRo a Bursei de Valori
București.

BVB: CODE

investors@softbinator.com
www.softbinator.com



CUPRINS

MESAJ DE LA CEO	4
DESPRE SOFTBINATOR TECHNOLOGIES	8
EVENIMENTE CHEIE ÎN S1 2022	12
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	14
<i>ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT</i>	<i>14</i>
<i>ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL</i>	<i>15</i>
<i>ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT</i>	<i>16</i>
<i>ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL</i>	<i>17</i>
<i>INDICATORI LA 30.06.2022</i>	<i>19</i>
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT	20
BILANȚ CONSOLIDAT	21
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL	23
BILANȚ INDIVIDUAL	24
CASH FLOW INDIVIDUAL	25
PERSPECTIVA ANULUI 2022	26
RISCURI	27
DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	29

Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial – S1 2022
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 30.06.2022
Data publicării	02.09.2022
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMAȚII EMITENT

Nume	Softbinator Technologies S.A
Cod fiscal	RO 38043696
Nr. înreg. Registrul Comerțului	J40/13638/2017
Sediul social	Str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, București

INFORMAȚII DESPRE INSTRUMENTELE FINANCIARE

Capital subscris și vărsat	1.026.690 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Total număr de acțiuni	10.266.900
Simbol	CODE

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Telefon	031 860 21 01
E-mail	investors@softbinator.com
Website	www.softbinator.com

Situațiile financiare interimare la 30 iunie 2022, prezentate în paginile următoare, sunt **neauditare**.

MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Primul semestru din 2022 a fost unul în care, pe lângă adaptarea la contextul economic global, am lucrat intens la dezvoltarea accelerată a afacerii noastre. Am continuat să creștem atât organic, cât și prin tranzacții de tip M&A. Dacă la finalul anului 2021 anunțam că suntem în centrul unui grup de companii ce își completează și extinde serviciile pe care le oferă, în 2022, ne aflăm deja în etapa de consolidare a grupului.

REZULTATE FINANCIARE

Veniturile și profitul net generate de grup la nivel consolidat în primul semestru din 2022 sunt duble comparativ cu performanța înregistrată la nivel individual, ceea ce validează strategia noastră de M&A. Astfel, în S1 2022, am înregistrat venituri totale consolidate de 16,8 milioane de lei, un profit brut de 4,6 milioane de lei și un profit net de 4 milioane de lei.

Rezultatele financiare pozitive din S1 2022, la nivel consolidat, au fost realizate pe fondul unei strategii diversificate la nivelul tuturor companiilor din grupul nostru, prin care am reușit să creștem fiecare business în parte. Practic, rezultatul consolidat generat de Grupul nostru în S1 2022 este egal cu rezultatul individual înregistrat de Softbinator pentru tot anul 2021.

La nivel individual, în prima jumătate a anului, Softbinator Technologies a generat venituri totale de 9,2 milioane de lei, în creștere cu 20% față de S1 2021, în timp ce costurile totale s-au ridicat la 7,1 milioane de lei, o creștere de 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Performanța excelentă și controlul continuu al costurilor au generat un rezultat brut de 2,2 milioane lei, o creștere de 34%, și un profit net de 1,9 milioane lei, o creștere de 35% față de anul precedent.

Tot la nivel individual, veniturile din exploatare s-au ridicat la 8,3 milioane de lei în S1 2022, înregistrând o creștere de 9% față de anul precedent. Cifra de afaceri netă a fost de 8 milioane de lei, din care 7,7 milioane de lei corespundeau activității preponderente, în timp ce aproximativ 0,2 milioane au fost serviciile conexe furnizate de noi: training, BPO, consultanță software. Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată de șapte noi contracte câștigate în S1 2022, majoritatea pentru clienții din SUA. Trei dintre aceste proiecte au activitate în zona de blockchain, iar restul în segmentul medical, social media și instrumente de editare video.

Strategia noastră este planificată la nivel consolidat, obiectivul principal fiind să creștem toate companiile din grup. În primele șase luni ale anului am realizat acest lucru prin generarea de business acolo unde execuția a fost cea mai potrivită. În prezent, datorită echipelor multidisciplinare integrate la nivel de grup, avem capacitatea de a livra mai mult și mai eficient pentru toți clienții noștri.

Având în vedere evoluția accelerată înregistrată în prima jumătate a anului, perspectivele pozitive pentru restul anului, precum și achizițiile de companii noi în T2 2022 (Digital Tailors și [e-spres-oh]), am decis să oferim acționarilor o actualizare în ceea ce privește rezultatele estimate pentru întregul an 2022. Prin urmare, în 2022, vizăm venituri din exploatare consolidate de 32,2 milioane de lei, o creștere cu 23% față de bugetul aprobat în cadrul AGOA



din 13 aprilie 2022, profit brut de 6,9 milioane de lei, +17% și profit net de 6,2 milioane de lei, +25%.

DEZVOLTARE ÎN S1 2022

Revenind la procesul nostru de dezvoltare accelerată, un prim pas efectuat în această direcție anul acesta a fost deschiderea unui punct de lucru în Silicon Valley, SUA. Piața americană este principalul generator de clienți pentru Softbinator, iar deschiderea unui birou acolo ne aduce o serie de avantaje și oportunități. Pe de-o parte, vom fi mai aproape de clienții existenți și vom avea posibilitatea să întărim relațiile cu aceștia, iar pe de altă parte, vom putea atrage noi clienți într-un mod mai eficient și facil. Prin urmare, în ultimele luni, ne-am concentrat pe identificarea de specialiști la nivel local, care să ni se alăture, dar și pe trimiterea acolo a colegilor din România pentru realizarea unui schimb de cunoștințe integrat și asigurarea unui flux de lucru cât mai eficient.

De asemenea, în lunile mai și iunie am demarat procedurile de preluare integrală a companiilor Digital Tailors și [e-spres-oh]. Prin preluarea Digital Tailors ne consolidăm zona de servicii prin adăugarea unei noi categorii – product marketing. Practic finalizăm ciclul de servicii de care o companie de tehnologie are nevoie pentru a ieși cu un produs nou pe piață, precum strategii de product și content marketing pentru produse de tehnologie B2B care vizează piața globală.

Totodată, prin preluarea [e-spres-oh], o companie de IT din Timișoara, ne vom extinde la nivel regional și vom accentua capacitatea de livrare a Softbinator pentru clienții internaționali. Echipa [e-spres-oh] este, de asemenea, prezentă pe piața din SUA, acesta reprezentând un avantaj semnificativ în ceea ce privește planurile noastre legate de consolidarea poziției Softbinator pe această piață. Dacă de-a lungul timpului, Softbinator și-a intensificat eforturile pe coasta de Vest, în Silicon Valley, alături de [e-spres-oh] începem să furnizăm servicii și pe coasta de Est, în special în New York și Washington, D.C.

De la începutul acestui an, avem un departament de business development dedicat domeniului blockchain, a cărui activitate este coordonată de CTO-ul nostru, Marius Băisan. În primele șase luni ale anului, departamentul de blockchain a făcut progrese semnificative, chiar și în condițiile în care domeniul crypto trece printr-o recesiune. Legat de cel mai trending subiect în blockchain și jocuri: on-chain games - am început un parteneriat cu un studio de game development din SUA pentru a dezvolta o soluție de blockchain pentru jocurile lor. Totodată ne-am mărit echipa de blockchain, ceea ce ne-a permis implicarea activă în proiecte de DeFi cu diferiți parteneri, cu accent pe zona de lending/borrowing de active. De asemenea, am rulat și primul Softbinator Labs pe blockchain care a avut un imens succes, studenții oferind un feedback pozitiv la program. În plus, echipa noastră a participat constant la cele mai cunoscute evenimente blockchain din lume, organizate în Dubai, Amsterdam și Paris.

De asemenea, în ceea ce privește produsul nostru, Softbinator Magic Stack (SMS), în S1 2022 am extins echipa de dezvoltare cu o serie de specialiști (Senior Product Manager, Senior Architect și Tech Lead) cu o experiență vastă în industrie, cu precădere în dezvoltarea de produse destinate programatorilor. SMS pune la dispoziție dezvoltatorilor un ecosistem ce conține cele mai des utilizate componente în dezvoltarea de produse software. Prin SMS se reduce foarte mult timpul până când un produs este lansat în piață și se menține cu un standard înalt de calitate, securitate și scalabilitate.

Astfel, în prima jumătate a anului, în cadrul SMS au fost dezvoltate următoarele: Sistem de Identity Management și Autentificare, Autorizare și Modul pentru Plăți. Pentru 2022 mai avem în plan să dezvoltăm: Modulul pentru Notificări, Serviciul pentru programare de procese și Sistemul pentru gestionarea comenzilor și tranzacțiilor.

În plus, cu ajutorul Digital Tailors, am început să lucrăm la definirea unei strategii de Product Marketing, cu orientare în special către piața din SUA și merită să poziționeze produsul ca un utilitar puternic în comunitățile de dezvoltare software. Pentru realizarea strategiei au fost realizate studii de piață, analize ale competitorilor și interviuri cu utilizatori. Rezultatele acestor studii și analize au fost utilizate atât pentru strategia de marketing, cât și pentru conturarea planului de lucru și canalizarea resurselor de dezvoltare ale produsului într-un mod cât mai eficient.

Totodată, în primul semestru din 2022, pe fondul extinderii echipei și a nevoii de a lucra într-un spațiu mai generos, ne-am mutat într-o locație nouă, unde beneficiem de o suprafață de lucru de aproximativ 1.000 mp. Noul sediu are un design industrial, fiind amenajat în mod similar cu birourile companiilor de IT&C din Silicon Valley. De asemenea, acesta se află în apropierea hub-urilor universitare, precum Universitatea Politehnica și Universitatea București, ambele deținând un rol esențial în strategia noastră educațională și de recrutare.

ATRAGEREA ȘI RETENȚIA DE TALENTE

În domeniul nostru de activitate, principala preocupare este legată de forța de muncă. Fiind o companie de dezvoltare produse software, pe termen lung, vrem să atragem cei mai buni oameni în domeniu. Odată cu listarea pe Bursa de Valori București, am intrat într-o etapă de dezvoltare accelerată și, în mod firesc, am crescut numărul de angajați și colaboratori prin două tipuri de activități: campanie continuă de recrutare și tranzacțiile de M&A care au avut loc până la acest moment.

În prezent, la nivelul grupului, ne apropiem de 180 de angajați și colaboratori, dintre care 80 s-au alăturat în perioada ianuarie-august 2022, atât prin recrutare directă, cât și prin achizițiile Digital Tailors și [e-spres-oh]. Însă, suntem într-o permanentă căutare de noi talente care pot aduce valoare adăugată afacerii noastre. Obiectivul în această direcție este să ajungem să dublăm numărul angajaților în următorii doi ani la nivelul grupului.

Aria de talente în acest domeniu este încă restrânsă, dar cu toate acestea, suntem extrem de activi în această direcție. Avem o relație foarte bună cu facultățile de profil, investim constant în educație, iar acest lucru ne ajută să dispunem constant de tinere talente care au potențial să se alăture echipei noastre. Un exemplu în acest sens este reprezentat de Softbinator Labs, un program de internship demarat în 2020, prin care organizăm workshop-uri practice. Anul acesta, programul s-a desfășurat în perioada martie-aprilie 2022, fiind selectați 90 de participanți, din 200 de înscriși. În plus, 15 persoane care au participat la program au devenit ulterior angajați în cadrul Softbinator Technologies.

Cred cu tărie că în România, IT-ul nu înseamnă doar București și Cluj. Planul nostru pe termen lung este să descentralizăm piața de IT din România, prin atragerea de oameni specializați din toate colțurile țării, care își doresc să continue să lucreze și să locuiască în orașul respectiv. Deja am început să fim activi în această direcție, prin demararea de colaborări și în alte orașe. Unul dintre acestea este Constanța, prin încheierea unui parteneriat cu Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematică, unde pe perioada acestei veri am organizat primul eveniment de vară, similar cu proiectul nostru Softbinator Labs, intitulat Softbinator Bootcamp. Un alt oraș, este Timișoara, prin preluarea [e-spres-oh].

Vom continua să ne uităm și în alte orașe, indiferent de dimensiunea acestora, pentru recrutarea de noi colegi sau identificarea de companii cu care avem în comun aceeași viziune și care își doresc să facă parte din grupul Softbinator. Distanța nu reprezintă un impediment, deoarece credem că oamenii sunt și trebuie să rămână independenți, iar din această independență apare creativitatea.

PLANURI DE DEZVOLTARE S2 2022 ȘI 2023

În a doua parte a anului ne vom concentra, în primul rând, pe consolidarea prezenței pe piața din SUA, având drept obiectiv ca până la finalul lui 2022, 70% dintre clienții noi care se vor alătura companiei să provină de pe piața americană. În al doilea rând, rezultatele obținute de companiile din grup confirmă faptul că strategia noastră de M&A este una viabilă și, prin urmare, ne dorim să continuăm să identificăm noi companii care să vină alături de noi.

Astfel, pentru acest scop, dar și pentru continuarea creșterii organice a echipei Softbinator, ne dorim atragerea unor fonduri suplimentare prin intermediul pieței de capital. Vizăm atragerea unei sume de aproximativ 12 milioane de lei, atât printr-o operațiune de majorare a capitalului social (50%), cât și prin listarea de obligațiuni (50%). În acest context, săptămâna viitoare, avem în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea emisiunii de obligațiuni. De asemenea, caracteristicile legate de operațiunea de majorare a capitalului social vor fi incluse în Decizia Consiliului de Administrație, delegarea acestei operațiuni către Consiliul de Administrație fiind deja aprobată prin Decizia nr. 4 a AGEA din 14 aprilie 2022 și inclusă în actul constitutiv al Softbinator. Imediat ce Decizia va fi semnată, vom anunța piața prin publicarea unui raport curent.

Deși avem o poziție de numerar solidă, de 4,8 milioane de lei la nivel individual și de 7 milioane de lei la nivel consolidat, ne dorim să continuăm să investim în achiziționarea de companii care pot aduce valoare adăugată atât clienților, prin serviciile furnizate, cât și acționarilor și investitorilor noștri, prin rezultatele financiare înregistrate la nivel consolidat. Credem că 2022 și 2023 vor continua să fie ani buni pentru realizarea de fuziuni și achiziții în contextul în care companiile mai mici, dar bine specializate, vor fi dornice să se alăture grupului nostru pentru a lucra în cadrul unor proiecte internaționale de renume, cu vizibilitate ridicată și expunere la cele mai înalte standarde de tehnologie.

În concluzie, aș dori să menționez că elemente cheie, precum dimensiunea afacerii noastre și oamenii excelenți pe care îi avem în grupul nostru, nu ar fi fost posibile fără oportunitățile generate de piața de capital. În prezent, Softbinator este un angajator competitiv, un furnizor de servicii și dezvoltator de produse software de top și un partener de afaceri de încredere pentru companiile globale, iar în contextul expansiunii noastre continue pe piața din SUA, listarea la Bursa de Valori București a fost ingredientul cheie pentru evoluția noastră. Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor, colaboratorilor, partenerilor și acționarilor, fără de care nu am fi putut înregistra o creștere de două cifre la nivelul veniturilor și profitului în primele șase luni ale acestui an. Și acesta este doar începutul.

În paginile următoare ale acestui raport sunt prezentate mai multe detalii despre activitatea noastră în primul semestru din 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacerile grupului nostru sau activitatea Softbinator Technologies pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@softbinator.com.

Daniel ILINCA
CEO

DESPRE SOFTBINATOR TECHNOLOGIES

SCURT ISTORIC

Softbinator Technologies S.A. este o companie românească cu o creștere accelerată în ultimii ani (dublarea cifrelor între 2017-2020), ce furnizează servicii de dezvoltare software utilizând tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) cu un accent puternic pe Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps. Serviciile și produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atât de startup-uri, IMM-uri, unicorni, cât și de clienți din Fortune 500 alături de care se construiesc echipe complexe, care respectă metodologia Agile. Profilul organizației este orientat spre dezvoltarea de produse, aceasta fiind apreciată pentru abilitatea de a livra rapid rezultate.



Softbinator Technologies formează echipe Agile (Scrum sau Kanban) pentru clienții săi, măsurând și îmbunătățind constant performanța sa. Fundamental, compania se axează pe cele 3 principii din Scrum (cel mai popular cadru Agile): inspecție, transparență și adaptabilitate, și construim soluții pentru diverse industrii utilizând cele mai bune practici de inginerie software, tehnologii de vârf (de ultimă oră) și cele mai noi instrumente. În ultimii ani, compania și-a îndreptat atenția spre blockchain (atât zona de criptomonede, dar mai ales blockchain ca o soluție pentru a îmbunătăți încrederea în sisteme și aplicații din afara sferei monetare) și inteligența artificială (vedere artificială - computer vision și învățare automată - machine learning).

Compania a fost fondat inițial sub forma juridică de societate cu răspundere limitată, la 28.07.2017, cu numele Cornerstone Holdings. În luna ianuarie 2020, compania a fost redenumită în Softbinator Technologies SRL, iar la data de 24.08.2020 (data admiterii operațiunii la Registrul Comerțului) s-a transformat în societate pe acțiuni (S.A.).

Anterior listării, în urma unui plasamentului privat, care a început în data de 28 septembrie, un total de 100.000 acțiuni, respectiv 10% din capitalul social al companiei, au fost oferite investitorilor la un preț cuprins între 50 și 60 de lei pe acțiune. La plasament au participat 143 investitori individuali și profesionali, iar oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de aproape 8 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de peste 49 milioane de lei. Prețul final pe acțiune a fost stabilit la valoarea maximă, de 60 de lei.

Acțiunile Softbinator Technologies (CODE) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Burselor de Valori București în data de 17.12.2021.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI

Softbinator Technologies S.A. este o companie de dezvoltare de software, specializată în designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse inovative alături de clienți din SUA, Europa (UK, Germania, România), Orientul Mijlociu (Israel, Kuweit) și Asia (Singapore). În prezent, Softbinator Technologies are aproximativ 180 de angajați și colaboratori ce își desfășoară activitatea atât în sediul din București, cât și din Brașov, Constanța, Iași și Timișoara.

Conceptul Softbinator a prins contur încă din anul 2011. Compania dorește să demonstreze că programatorii români reprezintă una dintre cele mai importante forțe ale transformării digitale. Motto-ul Softbinator este: "We build tech for humanity".

Softbinator Technologies furnizează servicii pentru clienți din diverse domenii, precum educație, lifestyle/domeniul medical și sănătate, plăți electronice, comerț electronic și marketplace-uri, online gaming, digital banking (inclusiv crypto), Internet of Things (IoT) sau automotive, cu un focus puternic pe tehnologii de vârf cum ar fi: Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps.

Dincolo de activitatea de business, Compania susține și colaborează cu Softbinator Foundation, organizație non-profit prin care a construit și menținut activă comunitatea "Talks by Softbinator", care de aproape 10 ani consolidează brandul de angajator al companiei. Prin intermediul comunității a fost organizată cea mai longevivă serie de evenimente de tip întâlniri/conferințe destinate programatorilor din România: peste 150 ediții cu peste 300 de vorbitori locali și internaționali.

PORTOFOLIU COMPLET DE PRODUSE ȘI SOLUȚII



UX / UI
Design



Software
Development



DevOps
Process



Agile
Testing



Consultancy
Services

GRUPUL SOFTBINATOR

La 30 iunie 2022, structura organizatorică a Softbinator Technologies este următoarea:



WISEUP (Wise Tech Unit SRL)

WiseUp a fost înființată în 2016, inițial, ca o agenție de consultanță de produs, și a trecut prin mai multe iterații, până a ajuns la un model de business stabil și scalabil la finalul lui 2019, când a început și expansiunea pe piețele nord Americane. Din punct de vedere pur contabil, oferă servicii de dezvoltare software, UI/UX, QA și Management de Produs, dar din punct de vedere business reprezintă partenerul de dezvoltare produs pentru clienții săi, oferind servicii integrate de produs.

Principalul avantaj competitiv al WiseUp, este faptul că formează și lucrează cu profesioniști care au un profil de tip T. Profilul T se referă la profesioniști care sunt generaliști pe o suită de domenii conectate și specialiști pe unul dintre ele. Acest aspect se împletește cu alinierea la tehnologiile cu cea mai rapidă creștere pe piața nord americană: React.js și Node.js cu AWS pentru dezvoltare software și devops, și Figma pentru UI/UX.

În 2021, WiseUp a început colaborarea cu multipli clienți activi în zona de asigurări, o piață care valorează peste 1 trilion de dolari, management de reclame digitale și Internet of Things, extinzând contractele noi câștigate în 2021 și pe anul 2022.

IXPERI (Ixperi Product Design SRL)

Ixperi este un studio de Digital Product Design înființat în martie 2021, ce se diferențiază de alte agenții clasice prin modul unic de lucru și structura echipelor, de tip product squads, structură întâlnită în echipe de elită din mari companii precum Spotify, Meta sau Google.

Ixperi construiește pe o bază foarte solidă, fiind fondată de Radu Vucea, un nume în design-ul digital românesc, cu o experiență de peste 17 ani în crearea de produse B2B și B2C. Un alt diferențiator major al Ixperi în piață este miza pe un departament solid de research, un lucru foarte rar întâlnit în studiouri de design, dar și un parteneriat solid cu o școală de Product Design, ceea ce facilitează atragerea de talent.

Încă de la început, clienții au recunoscut rapid valoarea pe care Ixperi o oferă prin modul de lucru și expertiza cu care vine, astfel lucrând cu clienți din variate industrii, de la Fintech la Health & Fitness, Beauty & Wellness, Hospitality, Social media și Crypto, reușind să se extindă în diverse arii geografice, de la SUA până în Europa și Asia.

[E-SPRES-OH] (Espresoh Tech SRL)

[e-spres-oh] este o companie de software din Timișoara, specializată în dezvoltarea de proiecte end-to-end inovatoare. Cu o activitate de peste un deceniu, [e-spres-oh] livrează produse și servicii software complexe, pentru clienți din toată lumea.

[e-spres-oh] este o companie matură, cu un management cu background solid în Business Analysis, Product Ownership și Software Development. Echipa este formată din peste 40 de programatori, designeri UX/UI și Project Managers, angajați și colaboratori permanenți, cu experiență în dezvoltarea de aplicații software folosind tehnologii de ultimă generație. Mizând pe scalabilitate, flexibilitate, cross-funcționalitate și autonomie, echipele [e-spres-oh] pot livra tot spectrul de servicii software necesare dezvoltării unui produs de succes, printr-o metodologie de tip Agile perfecționată de-a lungul anilor.

[e-spres-oh] are în prezent clienți în domenii precum: Marketing, Legal, Property Maintenance, Real Estate, Fintech și (Family) Safety, iar în trecut a mai lucrat cu clienți din domenii ca Education, Transport (Aviation & Car Rentals) și City Management.

Clienții principali ai [e-spres-oh] sunt din Statele Unite ale Americii, iar o pondere mai mică se află în Europa.

DIGITAL TAILORS (Overwatch Studios SRL & Littleland SRL)

Digital Tailors este o companie de product marketing pentru startup-uri și companii de tehnologie. Agenția lucrează doar cu produse din industria IT&C și oferă servicii complete de marketing de produs, de la etapa de design și concepere a produsului, până la validare, testare de piață, poziționare și strategie de lansare.

Activitatea agenției este susținută de o echipă de 10 oameni și o suită de colaboratori, oferind servicii integrate de marketing, inclusiv: content marketing, social media marketing, performance marketing, design & grafică, project management, dar și consultanță și workshop-uri de product marketing.

În portofoliul agenției se regăsesc atât clienți B2B, cât și clienți B2C, din verticale de business precum developer tools, business apps, blockchain, educational apps, entertainment apps. Portofoliul agenției cuprinde clienți din România, Germania și SUA, toate produsele adresând piața globală.

EVENIMENTE CHEIE ÎN S1 2022

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 FEBRUARIE 2022

În data de **7 februarie 2022**, au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Softbinator Technologies. Pentru ambele adunări, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

În cadrul AGA, acționarii au votat pentru modificarea Consiliului de Administrație al Companiei. Astfel, a fost aprobată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al IVYLON MANAGEMENT SRL. De asemenea, a fost aprobată numirea în Consiliul de Administrație a IMPETUM MANAGEMENT SRL, reprezentată de Andrei Valentin Cionca. Mandatul aferent poziției expiră la data de 16 aprilie 2025.

CONTRACT SEMNIFICATIV

Pe **31 martie 2022**, Softbinator a reziliat și a încheiat un contract semnificativ pentru dezvoltarea de software cu același partener de afaceri (dar o societate diferită), o companie de e-commerce din SUA. Valoarea contractului este de 2.701.440 lei și este scadent la data de 31 martie 2023.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13 APRILIE 2022

În data de **13 aprilie 2022**, au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Softbinator Technologies. Pentru ambele adunări, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

În cadrul AGA, acționarii au votat în favoarea aprobării: Raportului Anual 2021 și situațiilor financiare individuale, repartizării profitului net aferent anului 2021, Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022, Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

De asemenea, acționarii Softbinator au aprobat în cadrul AGEA operațiune de majorare a capitalului social al companiei cu suma de 924.021 lei, de la valoarea de 102.669 lei, la valoarea de 1.026.690 lei, prin emisiunea a 9.240.210 acțiuni noi. Astfel, fiecărui acționar ce deținea acțiuni CODE la data de înregistrare stabilită de AGEA i-au fost alocate 9 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută. Data de înregistrare pentru această operațiune a fost 4 august, ex data, 3 august, și data plății 5 august.

În cadrul AGEA, acționarii au votat în favoarea implementării programului „Stock Option Plan”, pentru stimularea angajaților și persoanelor cheie sub forma opțiunii de a achiziționa acțiuni la un preț preferențial.

PRIMIREA CIIF DE LA ASF PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În data de **4 mai 2022**, a fost finalizată majorarea de capital social a Softbinator cu 26.690 de acțiuni noi, care au fost emise în urma Rezoluției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Softbinator Technologies din data de 13.04.2022. Majorarea capitalului social al Companiei de la suma de 100.000 la 102.669 lei a fost efectuată în scopul achiziționării WiseUp, un dezvoltator local de produse software. Operațiunea a fost înregistrată de către registrul Comerțului în data de 15.02.2022.

DESCHIDEREA UNUI SPAȚIU DE LUCRU ÎN SILICON VALLEY, S.U.A.

În data de **19 mai 2022**, Softbinator a deschis un spațiu de lucru în Silicon Valley, S.U.A., care va fi urmată de înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Softbinator își propune

ca peste 70% dintre clienții noi care se vor alătura companiei până la sfârșitul anului 2022 să provină de pe piața din S.U.A.

ACHIZIȚIE E-SPRES-OH

În data de **22 iunie 2022**, Softinator a finalizat achiziția companiei E-spres-oh, companie locală specializată în dezvoltarea de software, consultanță, testare și UI/UX. Prețul tranzacției este de 600.000 USD plătit în numerar, plus acțiuni ale companiei reprezentând echivalentul profitului înregistrat pe parcursul anului 2022 înmulțit cu 2,2.

ACHIZIȚIE DIGITAL TAILORS

În data de **23 iunie 2022**, Softbinator a finalizat achiziția companiei Digital Tailors, companie specializată în marketing de produs. Prețul tranzacției este de 300.000 USD și va fi plătit atât în numerar, cât și în acțiuni ale Companiei.

NOUL SEDIU CENTRAL

În data de **30 iunie 2022**, Softbinator a anunțat noul sediu central al companiei, situat în str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, București. La noul sediu, echipa Softbinator beneficiază de un spațiu de lucru de aproximativ 1.000 mp care va permite colaborarea, conectarea, concentrarea, învățarea, expunerea la cultura organizațională între membrii echipei, fiind totodată în apropierea cartierului Cotroceni, parcurilor Cișmigiu și Izvor, dar și a hub-urilor universitare precum Universitatea Politehnica și Universitatea din București, ambele deținând un rol esențial în strategia educațională și de recrutare a Companiei.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **13 iulie 2022**, Softinator a semnat un contract semnificativ pentru dezvoltarea de software cu o entitate ce nu poate fi divulgată, care activează în domeniul comerțului electronic și este localizat în S.U.A. Valoarea contractului este de 322.560 USD și este scadent la data de 12 iulie 2023.

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV

În data de **5 august 2022**, Softinator a semnat un contract semnificativ pentru dezvoltarea de software cu o companie B2C, care este localizată în Silicon Valley, S.U.A. Valoarea contractului este de 1.869.867 lei (fără TVA) și este scadent la data de 24 martie 2023.

MAJORAREA CAPITALUI SOCIAL

În data de **5 august 2022**, a fost finalizată operațiunea de majorare a capitalului social prin capitalizarea profiturilor din anii precedenți. Prin urmare, acționarii CODE au primit în conturile lor de tranzacționare acțiuni gratuite, în proporție de nouă (9) acțiuni nou-emise pentru fiecare o (1) acțiune deținută. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Softbinator Technologies S.A. de 1.026.690 lei este împărțit în 10.266.900 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei per acțiune.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT

Încă de la listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București, Softbinator Technologies a prezentat drept activitate de interes major desfășurarea unei campanii de M&A, cu scopul de a construi un ecosistem – grup de companii, generator de soluții complexe. Astfel, în mai puțin de 1 an, au fost integrate sub umbrela Softbinator cinci societăți în care compania deține controlul. Cu toate acestea, Softbinator nu îndeplinește criteriile ce fac obligatorie întocmirea situațiilor financiare consolidate conform OMF 1802/2014. Totuși, conducerea consideră ca fiind relevantă prezentarea rezultatelor întregului grup, întocmite conform principiilor de consolidare.

Veniturile, precum și profitul net generate de Grup sunt duble față de performanța individuală, ceea ce validează strategia de M&A a Softbinator. Veniturile din exploatare consolidate generate în primele șase luni ale anului 2022 s-au ridicat la 16,8 milioane de lei. Jumătate din această sumă a fost generată de Softbinator (rezultat individual de 8,3 milioane de lei), urmată de [Es-pres-oh] (4,9 milioane de lei), WiseUP (2,4 milioane de lei), Ixperi (1 milion de lei) și Digital Tailors (0,5 milioane de lei). Tranzacțiile intragrup, care au fost excluse din consolidarea veniturilor, au însumat 341 de mii de lei, fiind excluse și din cheltuielile cu terți la consolidare.

În ceea ce privește rezultatul operațional, toate companiile Grupului au înregistrat o evoluție pozitivă în prima jumătate a anului, închizând S1 2022 cu un rezultat consolidat de 3,6 milioane de lei. Rezultatul financiar a fost pozitiv, ridicându-se la 1 milion de lei, ceea ce a dus la un profit brut de 4,6 milioane de lei și un profit net de 4,1 milioane de lei.

În ceea ce privește profitabilitatea, marja la nivel de Grup a fost de 24%, însă marja diferă de la o companie la alta. Cea mai mică marjă a fost înregistrată de [Es-pres-oh]. Acest lucru se datorează faptului că birourile [Es-pres-oh] au sediul în Timișoara, iar costurile legate de chirii, utilități și mentenanță nu au putut fi transferate companiei mamă, așa cum s-a întâmplat în cazul altor entități, unde noile birouri ale Softbinator din Opera Center deservește toate companiile din Grup. Pe de altă parte, Littleland SRL a generat o marjă netă de 96% - această companie reprezintă linia de business de consultanță a Digital Tailors. Astfel, această entitate nu are alte costuri în afară de taxele datorate.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE S1 2022 (LEI)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA	WISE TECH UNIT SRL	IXPERI PRODUCT DESIGN SRL*	ESPRESOH TECH SRL	LITTLE LAND SRL	OVERWATCH STUDIOS SRL	CONSOLIDAT
Venituri din exploatare	8.276.908	2.420.136	1.014.084	4.864.219	115.144	425.190	16.774.289
Cheltuieli din exploatare	6.974.653	1.787.233	565.053	3.945.492	1.691	280.840	13.213.570
Rezultat operațional	1.302.255	632.903	449.031	918.727	113.453	144.350	3.560.719
Rezultat financiar	871.862	46.828	(7.689)	92.660		(131)	1.003.530
Venituri totale	9.245.965	2.487.739	1.026.864	5.005.952	115.144	425.190	17.965.462
Cheltuieli totale	7.071.848	1.808.008	585.522	3.994.565	1.691	280.971	13.401.213
Rezultat brut	2.174.117	679.731	441.342	1.011.387	113.453	144.219	4.564.249
Rezultat net	1.880.307	655.530	430.244*	837.915	109.999	139.967	4.053.962

*75% din rezultatul net al Ixperi Product Design SRL revine Softbinator Technologies S.A., 25% fiind aferent intereselor minoritare.

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL

În prima jumătate a anului 2022, Softbinator Technologies a generat la nivel individual venituri totale de 9,2 milioane de lei, o creștere de 20% față de performanța individuală din S1 2021, în timp ce costurile totale s-au ridicat la 7,1 milioane de lei, o majorare de 16% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Performanța excelentă și controlul continuu al costurilor au generat un rezultat brut de 2,2 milioane de lei, o creștere cu 34%, și un rezultat net de 1,9 milioane de lei, o majorare cu 35% față de anul trecut.

Veniturile din exploatare s-au ridicat la 8,3 milioane de lei în S1 2022, înregistrând o creștere de 9% față de anul precedent. Cifra de afaceri netă a fost de 8 milioane de lei, dintre care 7,7 milioane de lei au corespuns activității preponderente, în timp ce 0,2 milioane au fost obținute din servicii conexe: training, BPO, consultanță software. Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată de cele șapte noi contracte obținute în S1 2022, majoritatea dintre ele cu clienți din Statele Unite. Trei dintre aceste proiecte au activitate în zona de blockchain, iar celelalte în domeniul medical, social media și în segmentul instrumentelor de editare video. Veniturile din producția de imobilizări corporale s-au ridicat la 0,3 milioane de lei, înregistrând o scădere de 1% în comparație cu S1 2022, sumă reprezentată de dezvoltarea Softbinator Magic Stack.

Cheltuielile din exploatare au crescut mai lent decât veniturile, înregistrând o majorare de 16% față de anul trecut, costurile totale ridicându-se la 7 milioane de lei. Cea mai mare contribuție la aceste costuri au avut-o cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 11% în comparație cu semestrul anterior, ajungând la 3,6 milioane de lei. Din aceste costuri, 3,2 milioane de lei au fost costurile pentru dezvoltatori și 0,4 milioane de lei costurile pentru personalul operațional. Al doilea cel mai important cost a fost reprezentat de cheltuielile cu terții, care aproape s-au dublat, ajungând la 2,6 milioane de lei. Din aceste sume, 52% au fost costuri din subcontractarea serviciilor de dezvoltare software, iar 17% cheltuieli cu Consiliul de Administrație.

Alte tipuri de cheltuieli au contribuit cu mai puțin de 5% din costurile totale. Cheltuielile cu chirii, utilități și mentenanță au scăzut cu 26%, ajungând la 0,3 milioane de lei, datorită negocierii ferme a companiei în legătură cu reducerea chiriei pentru noul sediu din cadrul Opera Center. În afară de acestea, poziția include și cheltuieli aferente leasing-ului de echipamente, precum și utilitățile și mentenanța spațiului de lucru. Cheltuielile cu transport și deplasări au ajuns la 0,2 milioane de lei și includ cheltuielile aferente deplasărilor în SUA, dar și cele generate de participarea la diferite evenimente de networking, de pregătire profesională pentru angajați și deplasări în vederea campaniei de M&A. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 27%, ajungând la 0,2 milioane de lei, în timp ce cheltuielile cu materialele au crescut până la 87 mii de lei, creștere datorată investițiilor în materialele și renovarea noului spațiu de lucru din Opera Center.

Rezultatul operațional a scăzut cu 20%, ajungând la 1,3 milioane de lei, dar veniturile financiare au crescut de aproape 11 ori, ajungând la 1 milion de lei, reprezentând veniturile din dividende primite de la companiile din grup, ca rezultat al activității de M&A, în valoare de 0,8 milioane de lei, precum și venituri din diferențele de curs valutar și venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare au rămas la același nivel cu al celor din primul semestru al anului 2021, ridicându-se la 0,1 milioane de lei, dintre care 30 de mii de lei reprezentând dobânzi pentru creditul IMM Invest și creditele pentru două autoturisme, în timp ce 69 de mii de lei au fost cheltuieli din diferențe de curs valutar. Acestea au determinat un rezultat financiar pozitiv de 0,9 milioane de lei, față de o pierdere financiară de 3 mii de lei în S1 2021.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	S1 2021	S1 2022	%
Venituri din exploatare	7.626.200	8.276.908	9%
Cheltuieli din exploatare	5.997.701	6.974.653	16%
Rezultat operațional	1.628.499	1.302.255	-20%
Rezultat financiar	(2.932)	871.862	29.836%
Venituri totale	7.717.623	9.245.965	20%
Cheltuieli totale	6.092.056	7.071.848	16%
Rezultat brut	1.625.567	2.174.117	34%
Rezultat net	1.392.225	1.880.307	35%

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT

La nivel consolidat, totalul activelor se ridică la 26,5 milioane de lei, unde cea mai mare contribuție a fost adusă de Softbinator Technologies, urmată de [Es-pres-oh], care a contribuit în principal cu creanțe comerciale de 1,1 milioane de lei și cu o poziție de numerar de 0,4 milioane de lei, urmată de WiseUP – cu creanțe comerciale de 0,8 milioane de lei și o poziție de numerar de 0,3 milioane de lei. Per total, toate entitățile din Grup au avut o poziție de numerar solidă, în timp ce nivelul de creanțe comerciale reflectă activitatea și arată facturile de încasat.

La nivelul datoriilor, cele de la nivel consolidat s-au ridicat la 13 milioane de lei, dintre care 11,2 milioane de lei sunt datorii curente și pe termen lung ale Softbinator, iar suma rămasă reprezintă în principal alte datorii pe termen scurt ale entităților din grup, reprezentând salarii și taxe datorate la data de 30 iunie 2022. În plus, WiseUP a avut credite bancare în valoare de aproximativ 0,4 milioane de lei. În ceea ce privește capitalurile proprii, acestea sunt în mare parte tot ale Softbinator Technologies, la care se adaugă profitul pentru exercițiul financiar al celorlalte entități, însumând un total de 13,6 milioane de lei.

INDICATORI DE BILANȚ LA 30.06.2022 (LEI)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA	WISE TECH UNIT SRL	IXPERI PRODUCT DESIGN SRL	ESPRESOH TECH LLC	LITTLE LAND SRL	OVERWATCH STUDIOS SRL	CONSOLIDAT
Active imobilizate	14.500.678	350.866	132.854	71.300	-	9.317	14.940.663
Active circulante	7.949.565	1.087.021	549.713	1.540.775	112.335	159.134	11.398.543
Cheltuieli înregistrate în avans	181.598	8.622	4.071	13.815	-	-	208.106
TOTAL ACTIV	22.631.841	1.446.509	686.638	1.625.890	112.335	168.451	26.547.312
Datorii curente	11.015.940	709.612	256.380	787.255	2.095	28.244	12.676.386
Datorii pe termen lung	201.230	62.280	-	-	-	-	263.510
Provizioane	-	18.847	-	-	-	-	18.847
Total Datorii	11.217.170	790.739	256.380	787.255	2.095	28.244	12.958.743
Capitaluri proprii	11.414.671	655.770	430.258	838.635	110.240	140.207	13.588.569
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	22.631.841	1.446.509	686.638	1.625.890	112.335	168.451	26.547.312

Următorii indicatori sunt prezentați pentru a ilustra evoluția de la 30 iunie 2021, pentru care sunt expuse rezultatele Softbinator Technologies S.A., la 30 iunie 2022, moment în care au fost deja consolidate bazele grupului Softbinator:

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA 30.06.2021	GRUP SOFTBINATOR 30.06.2022	%
Active imobilizate	934.663	14.940.663	1599%
Active circulante	3.464.988	11.398.543	329%
Cheltuieli înregistrate în avans	114.028	208.106	183%
TOTAL ACTIV	4.513.679	26.547.312	588%
Datorii curente	1.762.962	12.676.386	719%
Datorii pe termen lung	208.865	263.510	13%
Provizioane	8.616	18.847	219%
Total Datorii	1.980.443	12.958.743	654%
Capitaluri proprii	2.533.236	13.588.569	536%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	4.513.679	26.547.312	588%

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL

În primele șase luni din 2022, activele la nivel individual au crescut cu 66%, ajungând la 22,6 milioane de lei. Aceasta a fost determinată de o creștere de 190% a activelor imobilizate, care au ajuns la 14,5 milioane de lei. Creșterea a fost determinată aproape exclusiv de imobilizările financiare, care au crescut cu 225%, de la 4 milioane de lei la 12,9 milioane de lei, ca urmare a activității de M&A din S1 2022 și a creșterii participațiilor în alte entități. De asemenea, este și un efect al celor 0,5 milioane de lei suplimentare din imobilizările în curs de investiție, care reprezintă îmbunătățirile aduse Softbinator Magic Stack de la data ultimei recepții și implementarea unui sistem ERP în companie. Imobilizările necorporale au scăzut cu 31%, până la 0,4 milioane de lei, reprezentând Softbinator Magic Stack, în timp ce imobilizările corporale au crescut cu 31%, până la 0,7 milioane de lei, reprezentând echipamente de lucru, amenajarea noului birou și două autoturisme.

Activele circulante au scăzut cu 6% de la începutul anului, ajungând la 8 milioane de lei. Principala poziție din această categorie este reprezentată de casa și conturi la bănci, care au crescut cu 17% de la începutul acestui an, ajungând la 4,8 milioane de lei datorită afacerii în creștere și a nivelului excelent de încasări de la clienți. Creanțele au înregistrat o scădere de 28% de la începutul anului, ajungând la 3,2 milioane de lei. Alte active se ridică la 0,2 milioane de lei, o creștere de 71% și reprezintă TVA de recuperat, precum și garanții de recuperat de la fostul birou. Cheltuielile înregistrate în avans au crescut cu 3%, până la 0,2 milioane de lei și reprezintă, în special, cheltuieli pentru contractele aferente abonamentelor anuale pentru instrumentele de lucru și cele aferente chiriei și asigurării pentru echipamente.

Datoriile au crescut cu 284% de la începutul anului, de la 2,9 milioane de lei la 11,2 milioane de lei, determinate de o creștere de 327% a datoriilor curente, care au ajuns la 11 milioane de lei. Această creștere a fost rezultatul datoriilor pe termen scurt, care au crescut de șase ori, ajungând la 9,8 milioane de lei. În cadrul datoriilor pe termen scurt sunt incluse și sumele de plată referitoare la contractele de achiziție a părților sociale rezultate din activitatea de M&A din anul 2022, ce se vor deconta în proporție de 63% prin acordarea de acțiuni. Tot aici

sunt incluse și altele, precum salariile, taxele salariale aferente lunii iunie și a impozitului pe profit. Datoriile bancare pe termen scurt sunt stabile de la începutul anului 2022, ridicându-se la 0,8 milioane de lei, dintre care 91% reprezintă linia de credit IMM Invest. Datoriile către furnizori s-au ridicat la 0,4 milioane de lei și reprezintă datoriile pentru luna curentă. Datoriile pe termen lung au scăzut cu 14% de la începutul anului și s-au ridicat la 0,2 milioane de lei, reprezentând creditul pentru cele două autoturisme.

Capitalurile proprii au crescut cu 6% în S1 2022, ajungând la 11,4 milioane de lei. Diferența a fost determinată de o creștere de 900% a capitalului subscris și vărsat, care a crescut de la 0,1 milioane la 1 milion datorită capitalizării profiturilor din ultimii ani și a distribuirii către investitori a 9 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Primele de capital au rămas constante, ridicându-se la 1,7 milioane de lei, reprezentând primele de emisiune pentru operațiunea de achiziționare a WiseUP, în timp ce rezerva legală a crescut până la 0,8 milioane de lei.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2021	30.06.2022	%
Active imobilizate	5.000.353	14.500.678	190%
Active circulante	8.474.515	7.949.565	-6%
Cheltuieli înregistrate în avans	177.002	181.598	3%
TOTAL ACTIV	13.651.870	22.631.841	66%
Datorii curente	2.579.902	11.015.940	327%
Datorii pe termen lung	233.629	201.230	-14%
Provizioane	103.975	-	-100%
Total Datorii	2.917.506	11.217.170	284%
Capitaluri proprii	10.734.364	11.414.671	6%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	13.651.870	22.631.841	66%

INDICATORI LA 30.06.2022

Indicatori de rentabilitate

Marja EBITDA	EBITDA Cifra de afaceri	18,4%
Marja profitului net	Profit net Cifra de afaceri	23,6%
Rentabilitatea capitalurilor proprii	Profit net Capitaluri proprii	16,5%
Rentabilitatea activelor	Profit net Total active	8,3%
Productivitatea muncii	Cifra de afaceri Numărul mediu de angajați	134.804 LEI

Indicatori de capitalizare

Solvabilitatea patrimoniala	Capitaluri proprii Total active	50,4%
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat > 1an Capital propriu	0,02

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE S1 2022 (LEI)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA	WISE TECH UNIT SRL	IXPERI PRODUCT DESIGN SRL	ESPRESOH TECH LLC	LITTLELAND SRL	OVERWATCH STUDIOS SRL	CONSOLIDAT
Venituri din exploatare, din care:	8.276.908	2.420.136	1.014.084	4.864.219	115.144	425.190	16.774.289
Cifra de afaceri netă, din care:	7.953.449	2.420.132	1.014.083	4.859.559	115.144	425.190	16.446.165
Cifra de afaceri neta corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	7.734.501	2.420.132	1.014.083	4.859.559	115.144	425.190	16.227.217
Venituri din producția de imobilizări necorporale	308.846	-	-	-	-	-	308.846
Alte venituri din exploatare	14.613	4	1	4.660	-	-	19.278
Cheltuieli din exploatare, din care:	6.974.653	1.787.233	565.053	3.945.492	1.691	280.840	13.213.570
Cheltuieli cu materialele	86.885	72.299	351	1.644	-	806	161.985
Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanța	296.756	12.008	-	118.828	-	-	427.592
Cheltuieli cu transport și deplasări	237.475	1.882	25	207	-	-	239.589
Cheltuieli cu terții	2.634.161	1.026.082	404.380	2.814.622	1.691	243.337	6.782.881
Cheltuieli cu personalul	3.563.996	633.178	160.158	923.460	-	34.960	5.315.752
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	160.172	41.781	138	21.205	-	1.737	225.033
Alte cheltuieli de exploatare	(4.792)	3	1	65.526	-	-	60.738
Rezultat operațional	1.302.255	632.903	449.031	918.727	113.453	144.350	3.560.719
Venituri financiare	969.057	67.603	12.780	141.733	-	-	1.191.173
Cheltuieli financiare	97.195	20.775	20.469	49.073	-	131	187.643
Rezultat financiar	871.862	46.828	(7.689)	92.660		(131)	1.003.530
Venituri totale	9.245.965	2.487.739	1.026.864	5.005.952	115.144	425.190	17.965.462
Cheltuieli totale	7.071.848	1.808.008	585.522	3.994.565	1.691	280.971	13.401.213
Rezultat brut	2.174.117	679.731	441.342	1.011.387	113.453	144.219	4.564.249
Impozitul pe profit/alte impozite	293.810	24.201	11.098	173.472	3.454	4.252	510.287
Rezultat net	1.880.307	655.530	430.244	837.915	109.999	139.967	4.053.962

BILANȚ CONSOLIDAT

INDICATORI DE BILANȚ LA 30.06.2022 (LEI)	SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA	WISE TECH UNIT SRL	IXPERI PRODUCT DESIGN SRL	ESPRESOH TECH LLC	LITTLELAND SRL	OVERWATCH STUDIOS SRL	CONSOLIDAT
Active imobilizate, din care:	14.500.678	350.866	132.854	71.300	-	9.317	14.940.663
Imobilizări necorporale	357.299	123.743	-	-	-	-	481.042
Imobilizări corporale	655.702	199.227	3.166	71.300	-	9.317	938.712
Imobilizări financiare	12.940.592	27.896	-	-	-	-	712.339
Fond comercial	-	-	-	-	-	-	12.131.797
Imobilizări în curs de investiție	547.085	-	129.688	-	-	-	676.773
Active circulante, din care:	7.949.565	1.087.021	549.713	1.540.775	112.335	159.134	11.398.543
Creanțe	3.196.188	764.541	238.504	1.117.848	-	110.547	5.427.628
Creanțe comerciale	2.992.361	750.677	235.298	1.064.306	-	41.501	5.084.143
Alte active	203.827	13.864	3.206	53.542	-	69.046	343.485
Casa și conturi la bănci	4.753.377	322.480	311.209	422.927	112.335	48.587	5.970.915
Cheltuieli înregistrate în avans	181.598	8.622	4.071	13.815	-	-	208.106
TOTAL ACTIV	22.631.841	1.446.509	686.638	1.625.890	112.335	168.451	26.547.312
Datorii curente, din care:	11.015.940	709.612	256.380	787.255	2.095	28.244	12.676.386
Furnizori terți	444.412	198.069	65.848	376.219	200	520	1.085.268
Datorii cu societățile afiliate	-	-	123.140	-	-	-	0
Datorii bancare	815.745	312.142	-	-	-	-	1.127.887
Datorii față de acționari	-	-	3.584	2.700	-	-	6.284
Alte datorii pe termen scurt	9.755.783	199.401	63.808	408.336	1.895	27.724	10.456.947
Datorii pe termen lung, din care:	201.230	62.280	-	-	-	-	263.510

Datorii bancare	201.230	62.280	-	-	-	-	263.510
Provizioane	-	18.847	-	-	-	-	18.847
Total Datorii	11.217.170	790.739	256.380	787.255	2.095	28.244	12.958.743
Capitaluri proprii, din care:	11.414.671	655.770	430.258	838.635	110.240	140.207	13.588.569
Capital subscris și vărsat	1.026.690	200	12	600	200	200	1.026.690
Prime de capital	1.747.331	-	-	-	-	-	1.747.331
Rezerve legale	770.343	40	2	120	40	40	770.585
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	5.990.000	-	-	-	-	-	5.990.000
Profitul sau pierderea reportată	-	-	-	-	1	-	1
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	1.880.307	655.530	430.244	837.915	109.999	139.967	4.053.962
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	22.631.841	1.446.509	686.638	1.625.890	112.335	168.451	26.547.312

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	S1 2021	S1 2022	%
Venituri din exploatare, din care:	7.626.200	8.276.908	9%
Cifra de afaceri netă, din care:	6.704.947	7.953.449	19%
Cifra de afaceri neta corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	6.680.624	7.734.501	16%
Venituri din producția de imobilizări necorporale	311.269	308.846	-1%
Alte venituri din exploatare	609.984	14.613	-98%
Cheltuieli din exploatare, din care:	5.997.701	6.974.653	16%
Cheltuieli cu materialele	23.446	86.885	271%
Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanța	399.314	296.756	-26%
Cheltuieli cu transport și deplasări	2.479	237.475	9.479%
Cheltuieli cu terții	1.343.584	2.634.161	96%
Cheltuieli cu personalul	3.199.865	3.563.996	11%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	126.175	160.172	27%
Alte cheltuieli de exploatare	902.838	(4.792)	-101%
Rezultat operațional	1.628.499	1.302.255	-20%
Venituri financiare	91.423	969.057	960%
Cheltuieli financiare	94.355	97.195	3%
Cheltuieli cu dobânzile	28.537	28.621	0%
Alte cheltuieli financiare	65.818	68.574	4%
Rezultat financiar	(2.932)	871.862	29.836%
Venituri totale	7.717.623	9.245.965	20%
Cheltuieli totale	6.092.056	7.071.848	16%
Rezultat brut	1.625.567	2.174.117	34%
Impozitul pe profit/alte impozite	233.342	293.810	26%
Rezultat net	1.392.225	1.880.307	35%

BILANȚ INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31.12.2021	30.06.2022	%
Active imobilizate, din care:	5.000.353	14.500.678	190%
Imobilizări necorporale	514.585	357.299	-31%
Imobilizări corporale	500.923	655.702	31%
Imobilizări financiare	3.984.845	12.940.592	225%
Imobilizări în curs de investiție	-	547.085	-
Active circulante, din care:	8.474.515	7.949.565	-6%
Creanțe	4.409.494	3.196.188	-28%
Creanțe comerciale	2.923.254	2.992.361	2%
Creanțe cu societăți afiliate	167.071	-	-100%
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	1.200.000	-	-100%
Alte active	119.169	203.827	71%
Casa și conturi la bănci	4.065.021	4.753.377	17%
Cheltuieli înregistrate în avans	177.002	181.598	3%
TOTAL ACTIV	13.651.870	22.631.841	66%
Datorii curente, din care:	2.579.902	11.015.940	327%
Furnizori terți	117.511	444.412	278%
Datorii cu societățile afiliate	8.836	-	-100%
Datorii bancare	815.619	815.745	0%
Alte datorii pe termen scurt	1.637.936	9.755.783	496%
Datorii pe termen lung, din care:	233.629	201.230	-14%
Datorii bancare	233.629	201.230	-14%
Provizioane	103.975	-	-100%
Total Datorii	2.917.506	11.217.170	284%
Capitaluri proprii, din care:	10.734.364	11.414.671	6%
Capital subscris și vărsat	102.669	1.026.690	900%
Prime de capital	1.747.331	1.747.331	0%
Rezerve legale	20.534	770.343	3.652%
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	5.990.000	5.990.000	0%
Profitul sau pierderea reportată	258.069	-	-100%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.630.895	1.880.307	-29%
Repartizarea profitului	15.134	-	-100%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	13.651.870	22.631.841	66%

CASH FLOW INDIVIDUAL

CASH-FLOW (LEI)	30.06.2021	30.06.2022
Numerar la începutul perioadei de raportare	1.285.294	4.065.021
Numerar la sfârșitul perioadei de raportare	1.261.912	4.753.377
Exploatare		
Intrări de fluxuri numerar din:		
Clienți	7.210.908	8.444.338
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru:		
Achiziții de stocuri	8.214	61.152
Cheltuieli generate de exploatare si administrare	2.214.524	3.589.047
Salarii	3.065.058	3.415.895
Dobânzi	31.606	28.621
Impozit pe profit	178.743	1.067.029
Situația neta fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare	1.712.763	282.594
Activitatea investițională		
Intrări de fluxuri de numerar din:		
Majorări capital social	63.000	-
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru:		
Achiziții mijloace fixe	390.143	282.517
Împrumuturi acordate/leasing	-	70.000
Situația neta a fluxurilor de numerar din activitatea investițională	-327.143	-352.517
Activități financiare		
Intrări de fluxuri de numerar din:		
Împrumuturi	1.889.105	106.865
Dividende încasate	-	790.694
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru:		
Plata împrumuturi primite	2.454.249	139.280
Dividende	843.858	-
Situația netă a fluxurilor de numerar din activități financiare	-1.409.002	758.279
Situația netă a fluxurilor de numerar	-23.382	688.356

PERSPECTIVA ANULUI 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2022 al Softbinator Technologies a fost aprobat de acționari în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a avut loc pe 13 aprilie 2022. Având în vedere evoluția accelerată înregistrată de companie în prima jumătate a anului, perspectivele pozitive pentru restul anului, precum și achizițiile de companii noi în T2 2022 (Overwatch Studios SRL & Littleland SRL, Espresoh Tech SRL), conducerea Softbinator Technologies a decis să ofere acționarilor o actualizare în ceea ce privește rezultatele estimate pentru întregul an 2022.

Bugetul revizuit pentru 2022 este prezentat mai jos:

	2022 BVC aprobat	2022 BVC revizuit	%
Venituri din exploatare, din care:	26.062.000	32.160.000	23%
Cifra de afaceri netă	24.948.000	31.800.000	27%
Venituri din producția de imobilizări necorporale	1.014.000	310.000	-69%
Alte venituri din exploatare	100.000	50.000	-50%
Cheltuieli din exploatare, din care:	20.033.000	26.401.000	32%
Cheltuieli cu materialele	214.000	240.000	12%
Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanță	979.000	979.000	0%
Cheltuieli cu transport și deplasări	500.000	500.000	0%
Cheltuieli cu terți	5.322.000	12.400.000	133%
Cheltuieli cu personalul	11.702.000	11.702.000	0%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	360.000	460.000	28%
Alte cheltuieli de exploatare	956.000	120.000	-87%
Rezultat operațional	6.029.000	5.759.000	-4%
Venituri financiare	150.000	1.541.000	927%
Cheltuieli financiare	270.000	400.000	48%
Rezultat financiar	(120.000)	1.141.000	851%
Venituri totale	26.212.000	33.701.000	29%
Cheltuieli totale	20.303.000	26.801.000	32%
Rezultat brut	5.909.000	6.900.000	17%
Impozitul pe profit/alte impozite	1.003.040	750.000	-25%
Rezultat net	4.905.960	6.150.000	25%

Bugetul consolidat prezentat mai sus include rezultatele avute în vedere de Softbinator Technologies S.A. și de filialele sale la data publicării acestui raport, adică: Wise Tech Unit SRL, Ixperi Product Design SRL, Espresoh Tech SRL, Overwatch Studios SRL & Littleland SRL. Bugetul revizuit nu ia în considerare alte potențiale noi tranzacții de M&A.

RISURI

Cele mai semnificative riscuri legate de activitatea Softbinator Technologies pentru a doua jumătate a anului sunt prezentate mai jos. Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității emitentului. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prealabile necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție.

Riscul asociat cu persoanele cheie

Succesul și capacitatea de a livra proiecte clienților depind în foarte mare măsură de abilitățile personalului, de motivația precum și de loialitatea acestuia. Piața românească de IT este una foarte competitivă și, în consecință, industria aduce cu sine un grad de risc privind retenția angajaților / colaboratorilor. Activând în această industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a dezvoltatori și acordă un interes deosebit acestui factor cheie (Emitentul a fost declarat Angajatorul Anului 2020 de către Senatul Universității din București). Ca în cazul oricărei companii de profil, nu poate fi exclusă posibilitatea ca, în viitor, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membri calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, întrucât pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei compania își propune, printre altele, ca în anii următori să implementeze programe de ESOP (*Employee Stock Option Plans*), ca o modalitate de reducere a acestui risc.

Riscul privind concurența

Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă, va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de companie, având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.

Riscul pierderii reputației

Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Softbinator Technologies. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului Softbinator Technologies și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Softbinator Technologies ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de securitate cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care Softbinator Technologies își desfășoară sau este percepută ca își desfășoară activitatea. Pentru diminuarea acestui risc, Emitentul alocă atenție și resurse în scopul dezvoltării unor relații contractuale cu clienți și furnizări ce sunt respectate întocmai, arată permanent transparență în îndeplinirea obligațiilor astfel asumate, și, de asemenea, beneficiază de îndrumarea membrilor CA, cu o îndelungată experiență în clădirea și menținerea reputației în industrie.

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii

Obiectivul strategic al Companiei este de a dezvolta în mod continuu relațiile cu clienții. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca Softbinator să nu fie capabilă să extindă baza curentă de clienți sau posibilitatea ca relațiile cu clienții existenți să se deterioreze. Există, de asemenea, și riscul

ca Societatea să nu fie capabilă să îndeplinească alte elemente din strategia pe care și-a definit-o, adică: lărgirea forței de vânzări, stabilirea de birouri locale în principalele orașe ale țării, extinderea bazei de clienți și furnizarea de training-uri pentru un număr mai mare de potențiali clienți, iar dezvoltarea și crearea de parteneriate strategice cu firme cu profile similare sau complementare nu se vor dovedi de succes. Pentru a reduce acest risc, Compania intenționează să continue să extindă oferta de produse și servicii și să îmbunătățească activitățile de marketing.

Riscul de preț

Riscul de preț reprezintă riscul ca prețul de piață al produselor și serviciilor vândute de companie să fluctueze în așa măsură încât să facă neprofitabile contractele existente. În acest sens, Emitentul include în contracte clauze contractuale care să diminueze acest risc (clauze de impreviziune / renegociere a prețului). În cazul prețurilor forței de muncă (angajați sau subcontractori), compania nu are contracte pe termen lung, cu livrări succesive și prețuri fixe cu clienții, putând astfel oferta în orice moment ținând cont de situația curentă. Compania estimează că orice creștere a costurilor cu forța de muncă va afecta similar întreaga industrie, nu doar Compania.

Riscul de cash-flow

Acesta reprezintă riscul ca societatea să nu-și poată onora obligațiile de plată la scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea unui nivel suficient de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. Compania monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii. Datorită acestui model de afaceri, care include furnizarea de servicii de monitorizare sub o taxă fixă lunară, societatea reușește să mențină un flux de numerar sănătos.

Riscul de contrapartidă

Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

Riscul asociat cu sistemele IT

Eficiența activității Companiei depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de gestiune utilizate de aceasta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Companiei ar putea perturba activitatea Companiei, ar putea determina dezvăluirea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale reputației Companiei, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricăror dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Companiei.

DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

București, 2 septembrie 2022

Subsemnatul Andrei Pitiș, în calitate de Reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație al Softbinator Technologies S.A., societate cu sediul social în București, Str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, cod unic de înregistrare 38043696, număr de ordin la Oficiul Registrul Comerțului J40/13638/2017, declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul în declarații, următoarele:

- După cunoștințele mele, raportarea contabilă a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea contabilă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății;
- După cunoștințele mele, Raportul Semestrial aferent perioadei 01.01.2022 - 30.06.2022, transmis operatorului pieței de capital - BVB - precum și Autorității de Supraveghere Financiară, prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Andrei PITIȘ

Reprezentant al Simple Advisers S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație