



Grupa
IPOPEMA

ipopema

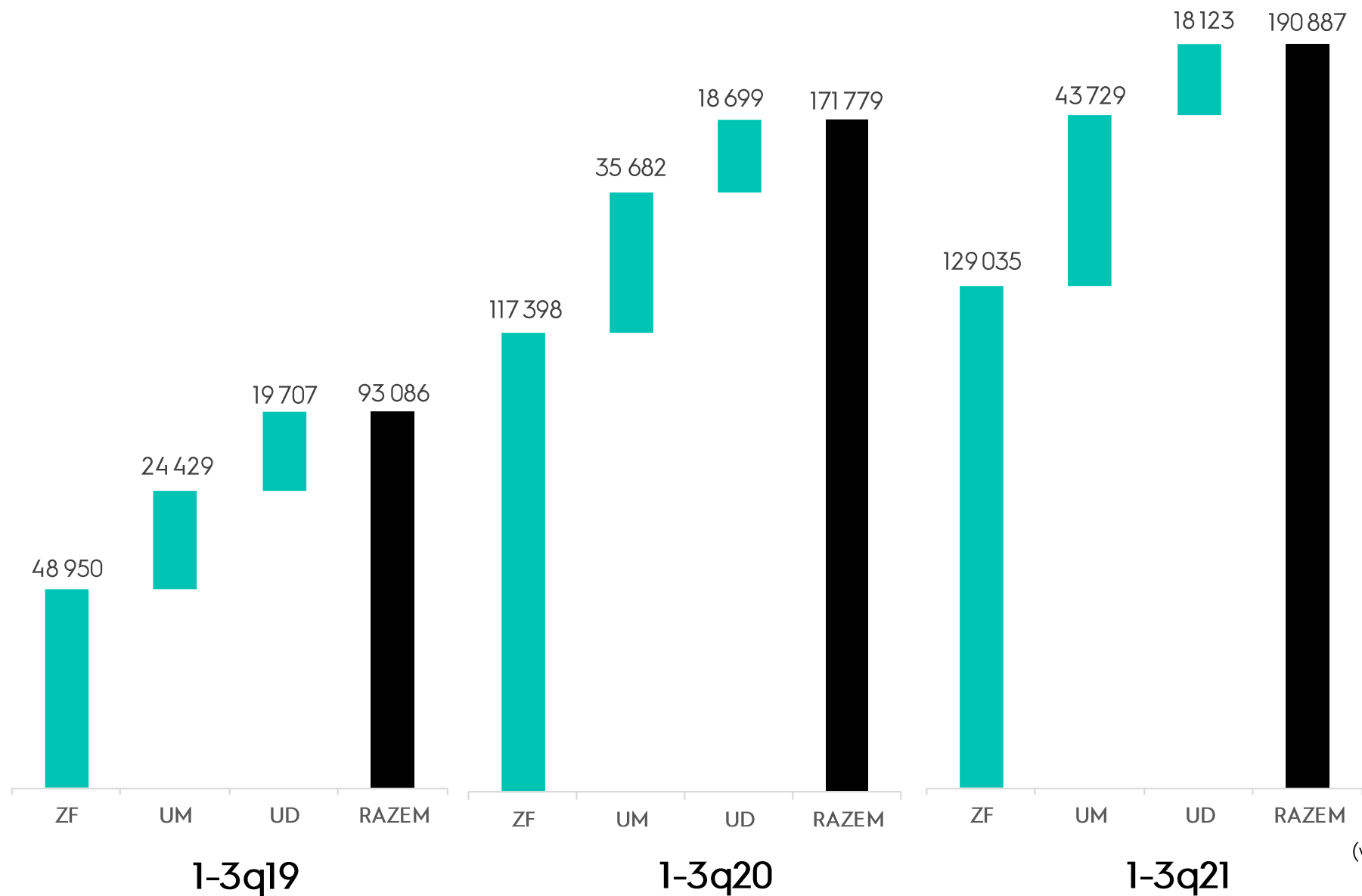
Prezentacja wyników
za I-III kwartał 2021



Grupa
IPOPEMA

Ewolucja przychodów

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



(w tys. zł)

Segmenty działalności



ipopema





Segment Zarządzanie Funduszami



fundusze dedykowane



fundusze sekurytyzacyjne



fundusze nieruchomościowe



fundusze rynku kapitałowego (polskie)



fundusze zagraniczne i mieszane



fundusz VC (Venture)



asset management

ipopema

59,5 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

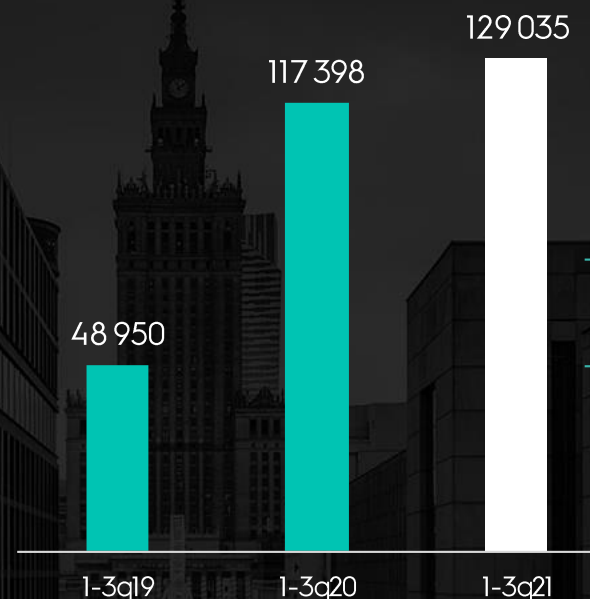
2,6 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Dynamiczny rozwój biznesu:

- Znaczący wzrost aktywów w funduszach alternatywnych klas aktywów: nieruchomości i private debt
- Blisko dwukrotny wzrost marżowości funduszy rynku kapitałowego
- Szacunkowy wpływ na skonsolidowany wynik brutto zmiennej opłaty za zarządzanie funduszami (nieujęty w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, wg stanu na 31.10.2021): **3,4 mln zł**

Przychody segmentu (w tys. zł)



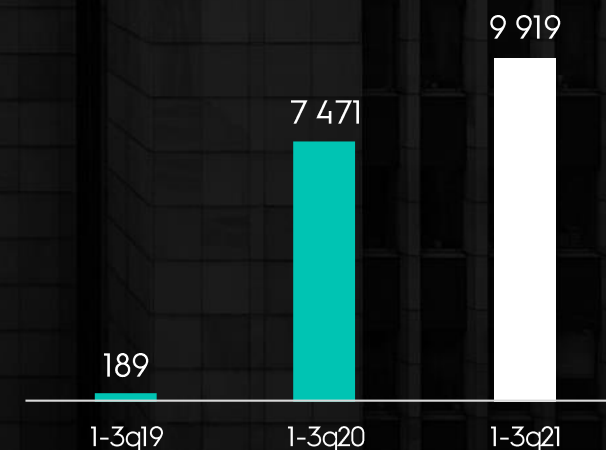
69,0 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

35,2 mln zł

przychody z management i success fee z funduszy rynku kapitałowego, nieruchomości, Venture, Lumen Profit

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Obrót papierami wartościowymi

+18%

1-3q21 / 1-3q20

- Presja na udział rynkowy IPOPEMA Securities w obrotach na GPW w wyniku istotnego wzrostu aktywności inwestorów indywidualnych, brokerów zagranicznych i animatorów

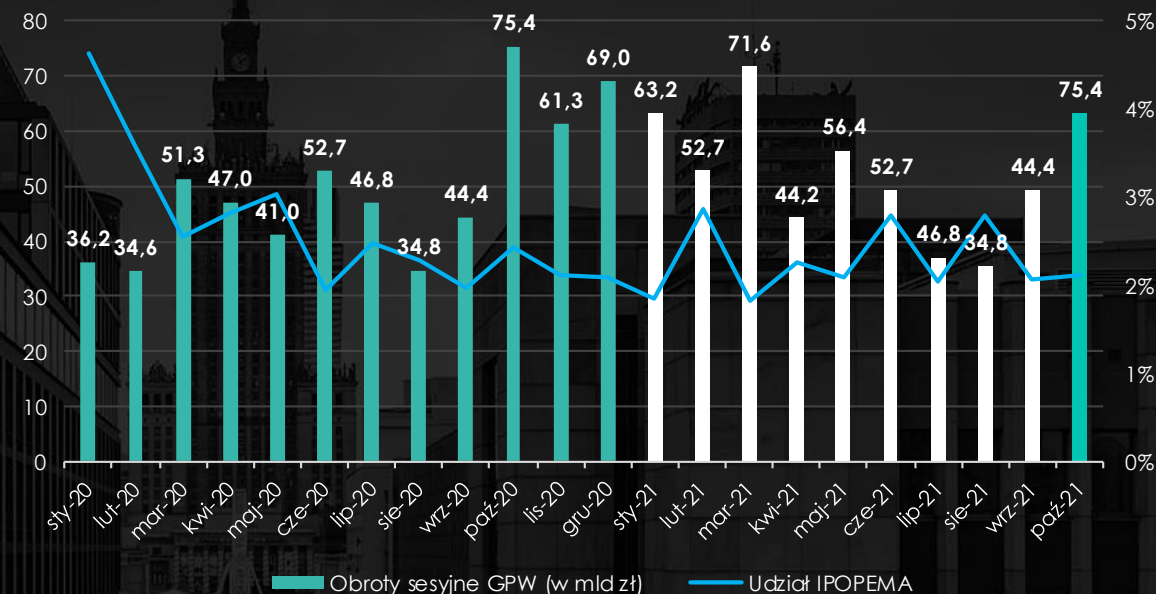
2,24%

w 1-3q21

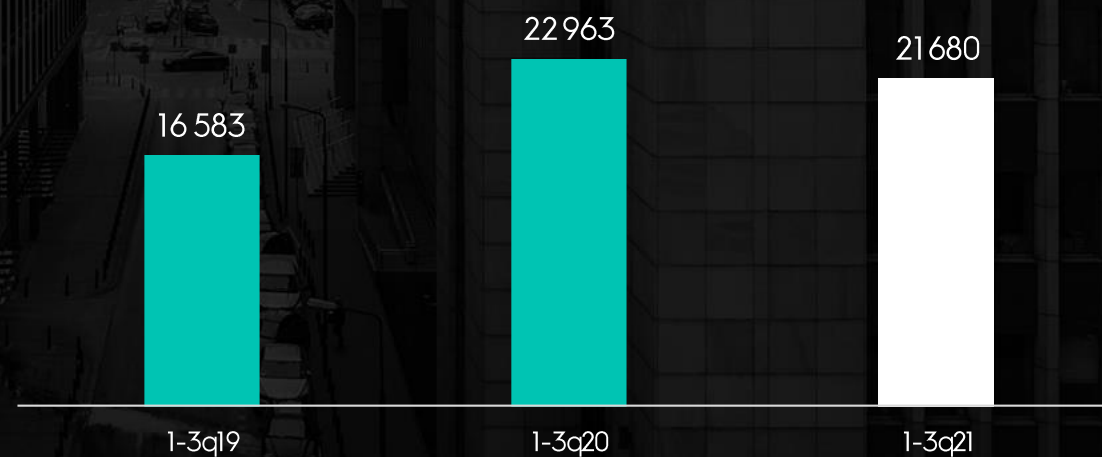
- Stąa kontrybucja przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Transakcje wspólne z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Konsekwentnie rozwijana działalność w zakresie płatnych analiz

ipopema

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2019-2021 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Bankowość
inwestycyjna

“Rok 2021 w obszarze transakcji kapitałowych był dla IPOPEMA Securities jeszcze bardziej udany niż rok ubiegły.”

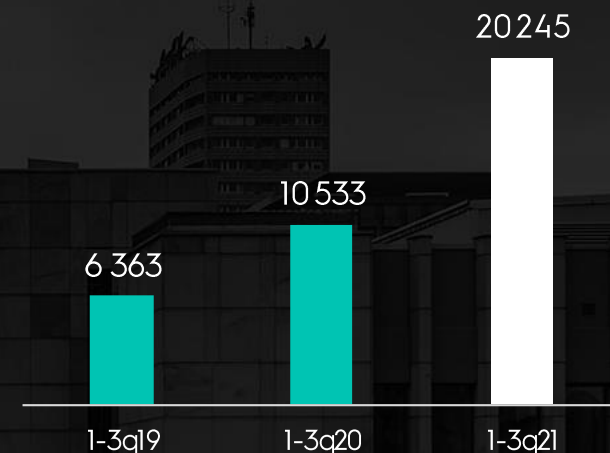
10

Liczba
transakcji

>3,2 mld
zł

Łączna wartość
transakcji

Przychody z usług bankowości
inwestycyjnej (w tys. zł)



PoITREG

IPO

PLN 99.9m

2021



Mo-BRUK

ABB

PLN 214.5m

2021



Biomed Lublin

Sprzedaż akcji i
podwyższenie kapitału

PLN 34.8m

2021



Kernel Holding

Skup akcji własnych

PLN 193.6m

2021



Luneos

Pre-IPO

PLN 7.3m

2021



Modern
Commerce

SPO

PLN 80.0m

2021



AC

Sprzedaż akcji

PLN 21.8m

2021



Photon Energy

SPO

PLN 35m

2021



Huuuge Games

IPO

PLN 1,665.8m

2021



Grupa BUMA

M&A

>EUR 200m

2021



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

Rozwój sieci dystrybucji w oparciu o agentów firmy inwestycyjnej:

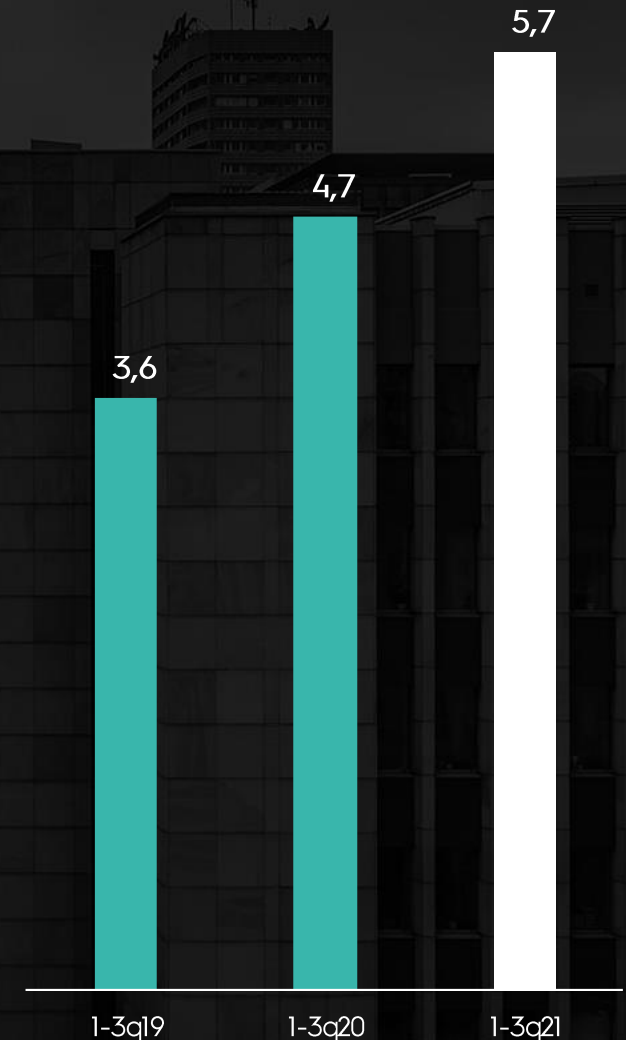
Expander Advisors	PRP Private Ideas
Muscari Capital	KBS NDF
NOVO Finance	KZ Inwestycje
Grupa ANG	Phinance
Ontimago	

“Konsekwentny rozwój działalności w obszarze klientów indywidualnych – zarówno pod kątem szerokości oferty, jak i liczby obsługiwanych rachunków.”

Oferta IPOPEMA Securities dla klientów indywidualnych obejmuje:

- Rynek pierwotny
obligacje korporacyjne, akcje, publiczne certyfikaty FIZ i strukturyzowane
- Rynek wtórny
akcje, obligacje, ETF
- Fundusze inwestycyjne
kilkaset funduszy z oferty 14 dostawców
- Niepubliczne FIZ
co miesiąc kilka emisji certyfikatów różnych FIZ
- Doradztwo inwestycyjne
portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)





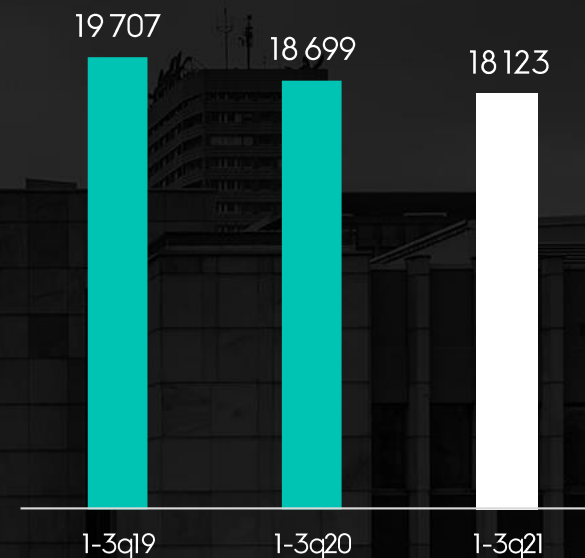
Segment Usługi Doradcze

“ Spośród wszystkich obszarów działalności Grupy segment usług doradczych najbardziej odczuł negatywny wpływ pandemii.”

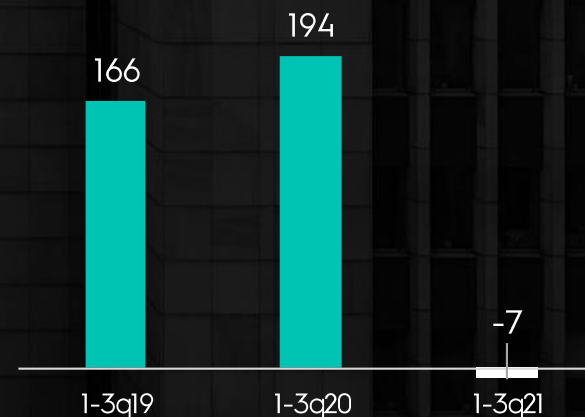
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- Główne obsługiwane branże:
 - przemysł
 - handel detaliczny
- Automatyzacja procesów biznesowych
- Analityka i raportowanie oparte o narzędzia hurtowni danych
- Tworzenie strategii wyjścia na rynki zagraniczne
- Usługi rozwoju aplikacji

Przychody segmentu (w tys. zł)



Zysk netto segmentu (w tys. zł)



Podsumowanie wyników



ipopema





Wyniki finansowe Podsumowanie

Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł)	1-3q2021*				1-3q2020*			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	43 729	129 035	18 123	190 887	35 682	117 398	18 699	171 779
Koszty segmentu ogółem	39 875	117 212	19 292	176 379	29 883	108 217	18 609	156 709
Zysk segmentu z dz. podst.	3 854	11 823	-1 169	14 508	5 799	9 181	90	15 070
Zysk netto za okres	695	9 919	-7	10 607	2 350	7 471	194	10 015

*dane nieaudytowane



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q21*	2q21*	3q21*	1-3q21*	1q20*	2q20*	3q20*	1-3q20*
Przychody ogółem, w tym	64 752	59 732	66 403	190 887	49 045	56 696	66 038	171 779
Usługi maklerskie i pokrewne	19 076	11 758	12 895	43 729	9 581	11 840	14 261	35 682
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	39 420	42 435	47 180	129 035	33 078	39 039	45 281	117 398
Usługi doradcze	6 256	5 539	6 328	18 123	6 386	5 817	6 496	18 699
Koszty działalności ogółem	59 204	55 518	61 657	176 379	46 891	50 824	58 994	156 709
Zysk z działalności podstawowej	5 548	4 214	4 746	14 508	2 154	5 872	7 044	15 070
Zysk netto za okres	3 041	2 014	5 552	10 607	-164	4 924	5 255	10 015

*dane nieaudytowane

IPOPEMA Securities
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. +48 22 236 92 00
fax +48 22 236 92 82
e-mail: ipopema@ipopema.pl



ipopema

