

Grupa
IPOPEMA

ipopema

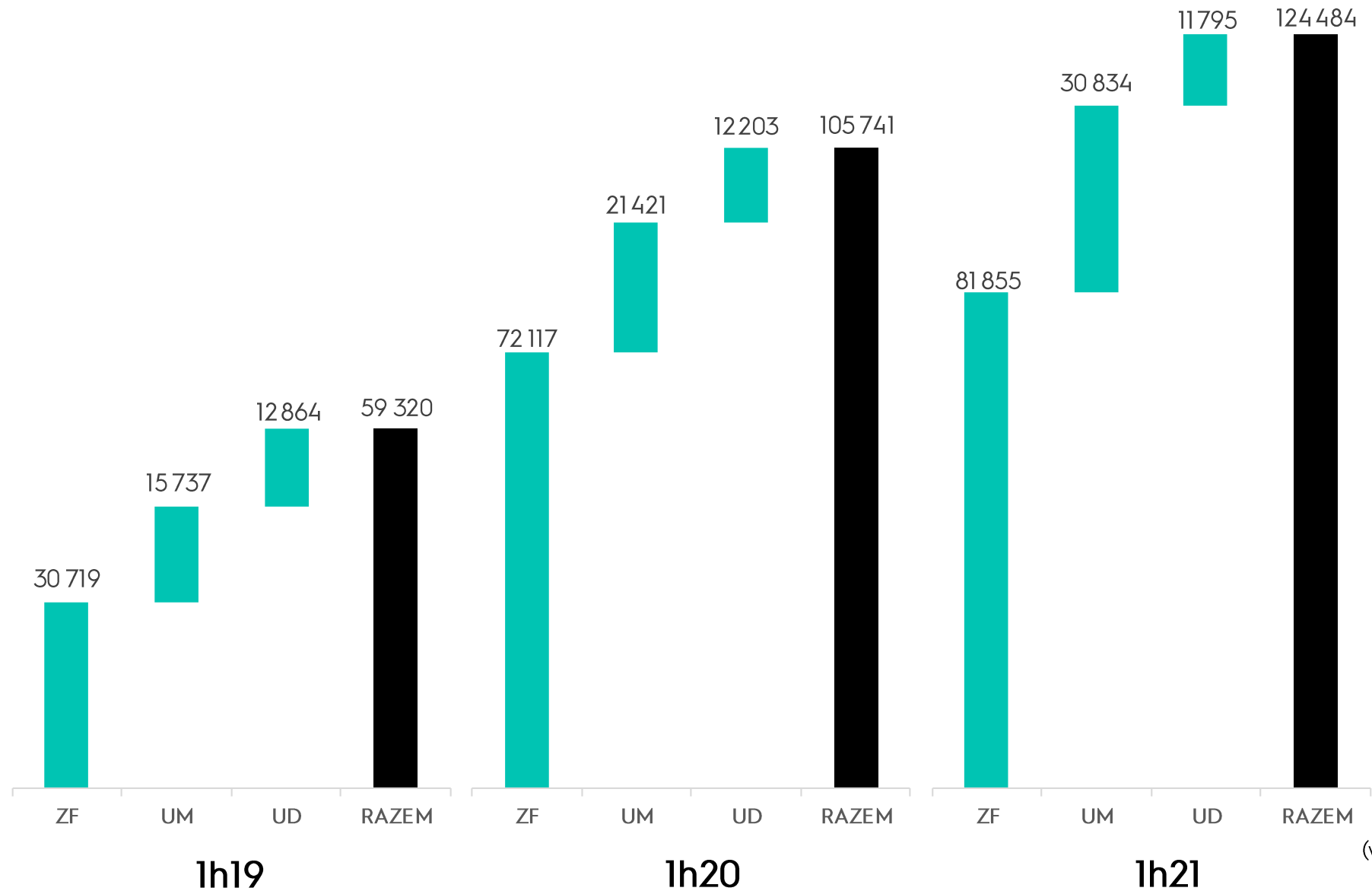
Prezentacja wyników
za I półrocze 2021



Grupa
IPOPEMA

Ewolucja przychodów

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



Segmenty działalności



ipopema





Segment Zarządzanie Funduszami



fundusze dedykowane



fundusze sekurytyzacyjne



fundusze nieruchomościowe



fundusz VC (Venture)



fundusze DZA IPOPEMA (fundusze polskie i asset management)



DZA Lumen (fundusze zagraniczne i mieszane)

ipopema

57,6 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

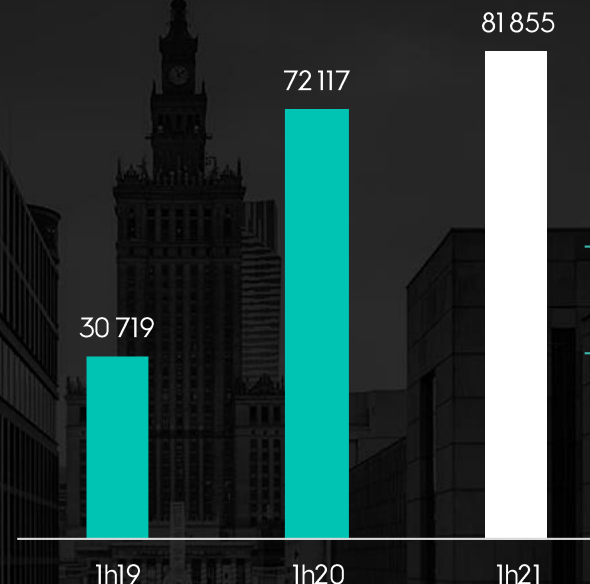
2,6 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Dynamiczny rozwój biznesu:

- Kolejne znaczące aktywa pozyskane od klienta instytucjonalnego do usługi asset management, które mogą mieć wpływ na poziom management i success fee
- 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 31.08.2021): **3,2 mln zł**

Przychody segmentu (w tys. zł)



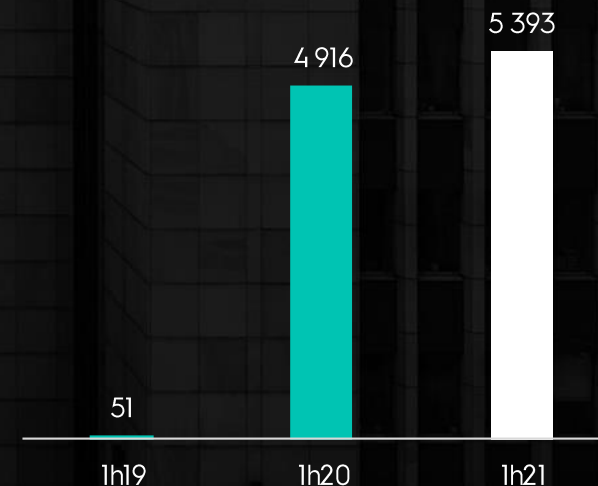
45,7 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

22,1 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

+28,3%

1h21 / 1h20

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

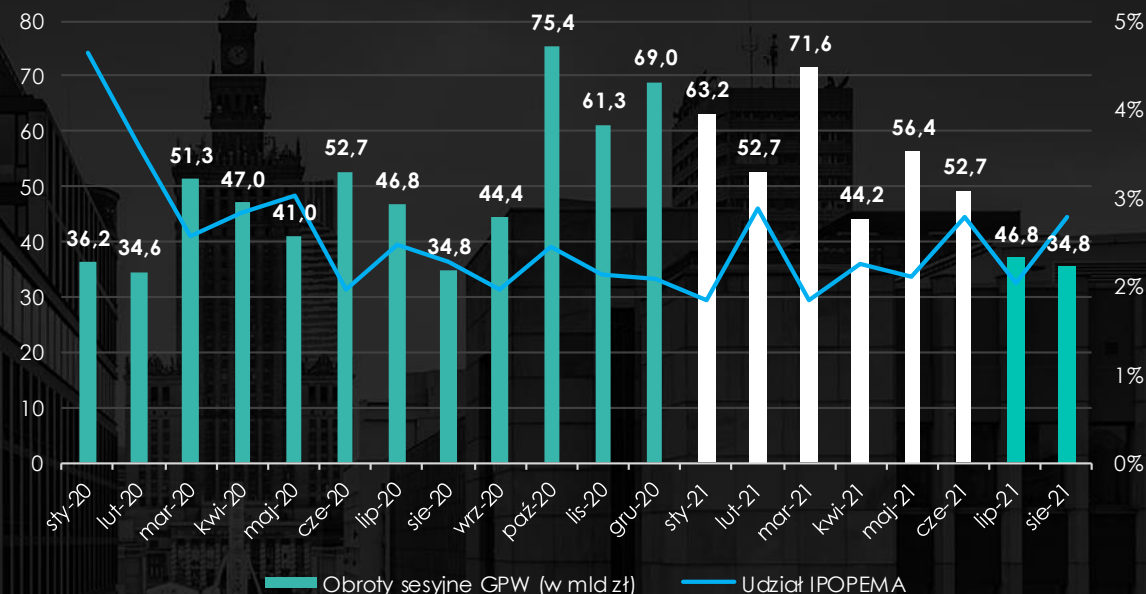
2,24%

w 1h21

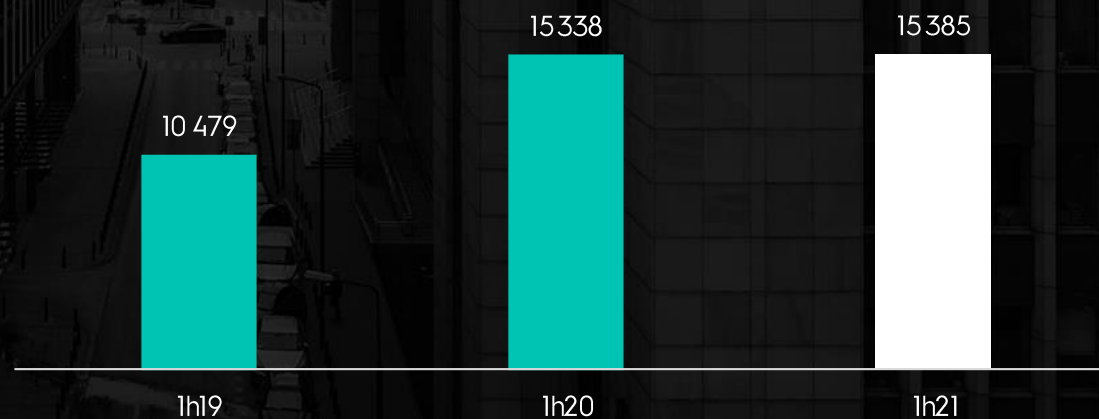
- Stąła kontrybucja przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Transakcje wspólne z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Konsekwentnie rozwijana działalność w zakresie płatnych analiz

ipopema

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



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Bankowość
inwestycyjna

“ Po dobrym roku 2020 IPOPEMA Securities zanotowała udane półrocze w obszarze transakcji kapitałowych.”

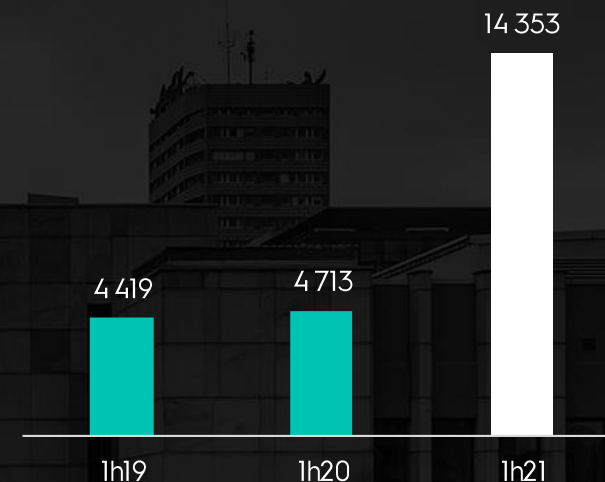
6

Liczba
transakcji

>2,7 mld
zł

Łączna wartość
transakcji

Przychody z usług bankowości
inwestycyjnej (w tys. zł)



 Biomed Lublin Sprzedaż akcji PLN 21.4m 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	 Mercator Medical ABB PLN 203.2m 2020
 Mo-BRUK SPO PLN 281.0m 2020	 ML System SPO PLN 58.4m 2020	 PoITREG Pre-IPO PLN 13.3m 2020	 Ryvu Therapeutics SPO PLN 143.1m 2020	 Creepy Jar ABB PLN 45.6m 2020	 Selvita SPO PLN 90.6m 2020	 XTB ABB PLN 111.6m 2020



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

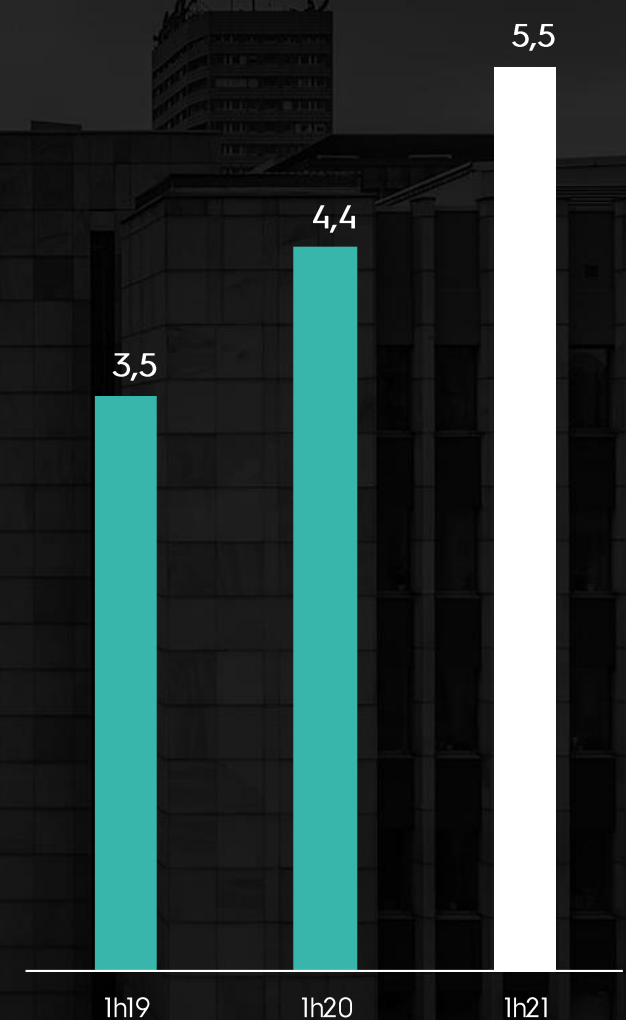
Phinance

Ontimago

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.)





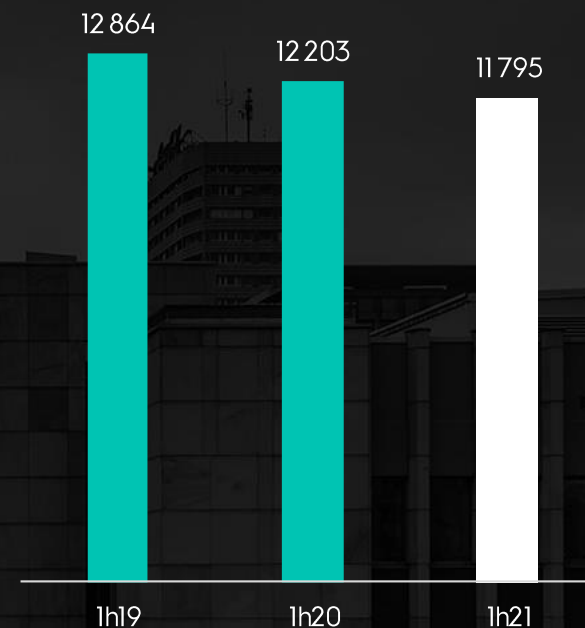
Segment Usługi Doradcze

“Dla części klientów pierwsza połowa roku upłynęła nadal częściowo pod znakiem niepewności związanej z pandemią.”

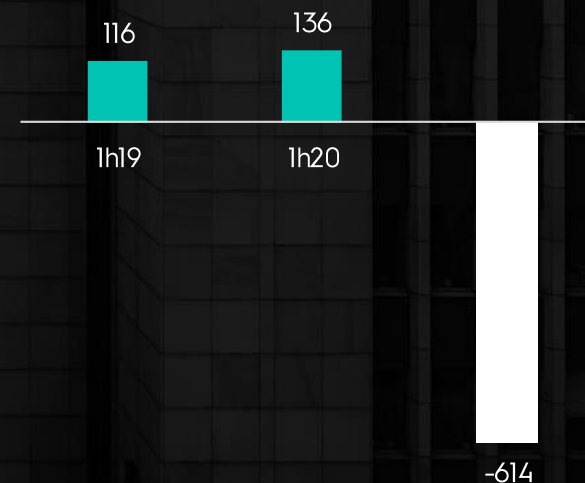
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	1h2021*				1h2020*			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	30 834	81 855	11 795	124 484	21 421	72 117	12 203	105 741
Koszty segmentu ogółem	27 816	74 483	12 423	114 722	19 497	66 062	12 156	97 715
Zysk segmentu z dz. podst.	3 018	7 372	-628	9 762	1 924	6 055	47	8 026
Zysk netto za okres	276	5 393	-614	5 055	-292	4 916	136	4 760

*dane nieaudytowane



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q21*	2q21*	1h21	1q20*	2q20*	1h20
Przychody ogółem, w tym	64 752	59 732	124 484	49 045	56 696	105 741
Usługi maklerskie i pokrewne	19 076	11 758	30 834	9 581	11 840	21 421
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	39 420	42 435	81 855	33 078	39 039	72 117
Usługi doradcze	6 256	5 539	11 795	6 386	5 817	12 203
Koszty działalności ogółem	59 204	55 518	114 722	46 891	50 824	97 715
Zysk z działalności podstawowej	5 548	4 214	9 762	2 154	5 872	8 026
Zysk netto za okres	3 041	2 014	5 055	-164	4 924	4 760

*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

