



Grupa  
IPOPEMA

**ipopema**

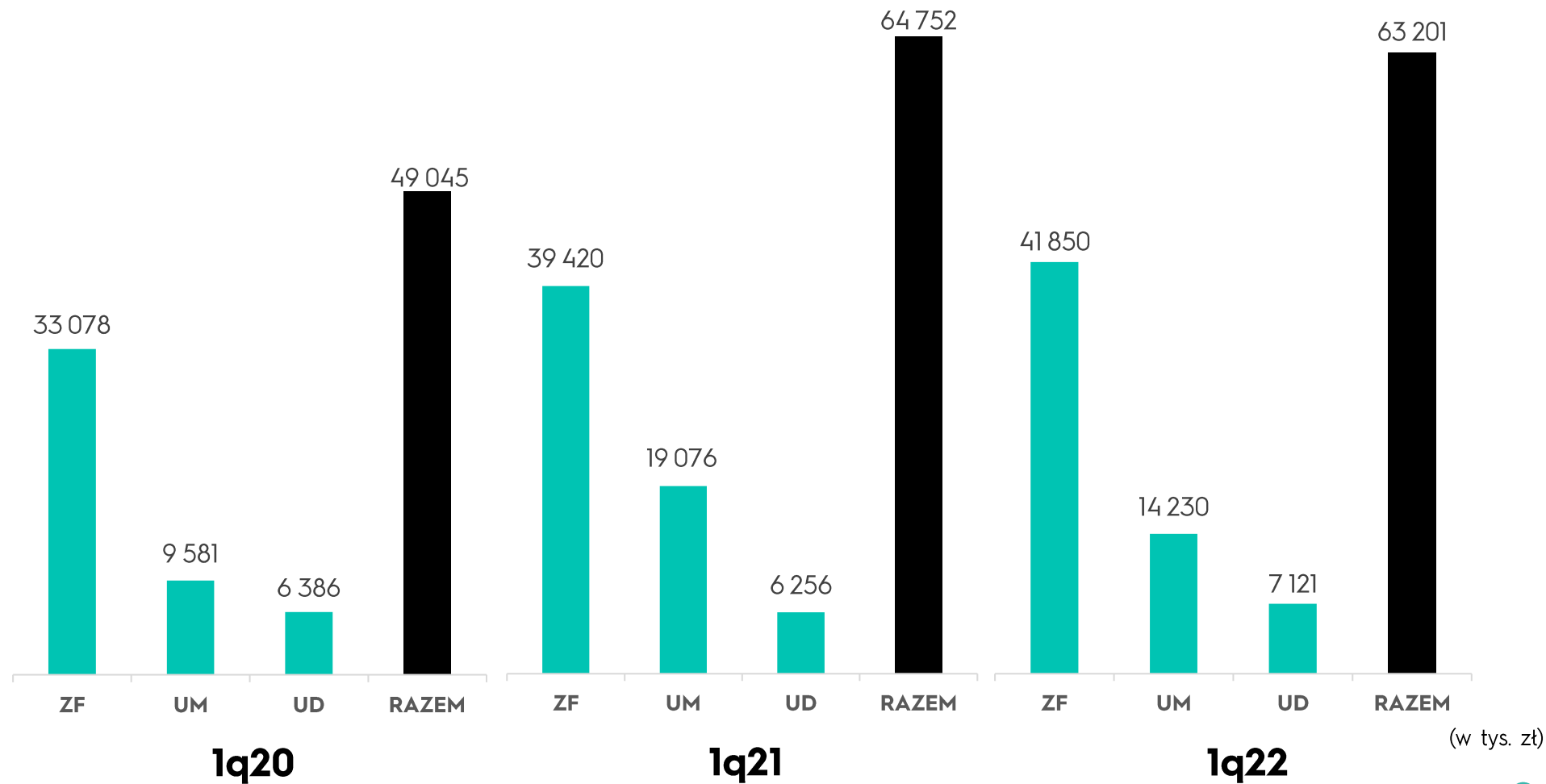
Prezentacja wyników  
za I kw. 2022



Grupa  
IPOPEMA

Porównanie  
przychodów

## Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



# 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**

**62,1** mld zł

łącna wartość aktywów w zarządzaniu

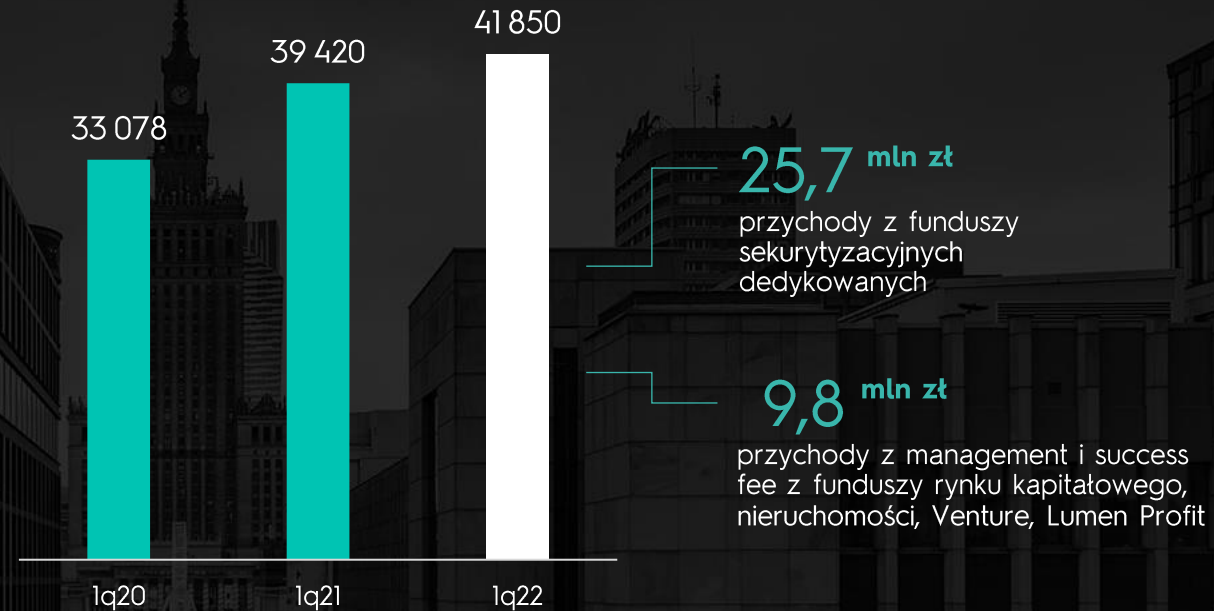
**1,7** mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

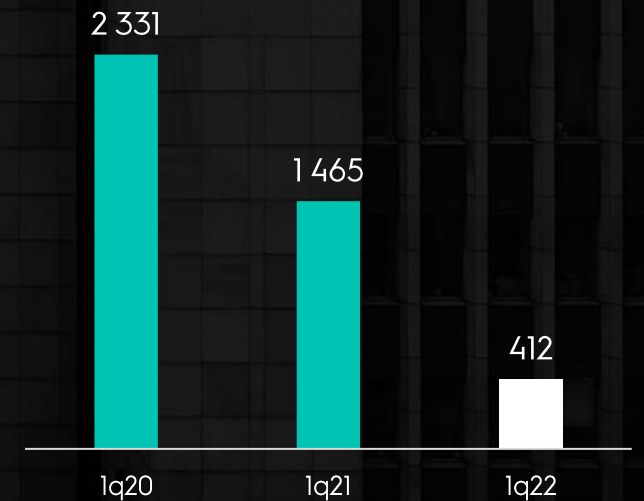
### Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Wzrost przychodów z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi
- Odptywy aktywów z funduszy aktywnie zarządzanych

### Przychody segmentu (w tys. zł)



### Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment  
Usługi  
Maklerskie  
Obrót  
papierami  
wartościowymi

- Lekki wzrost obrotów na GPW

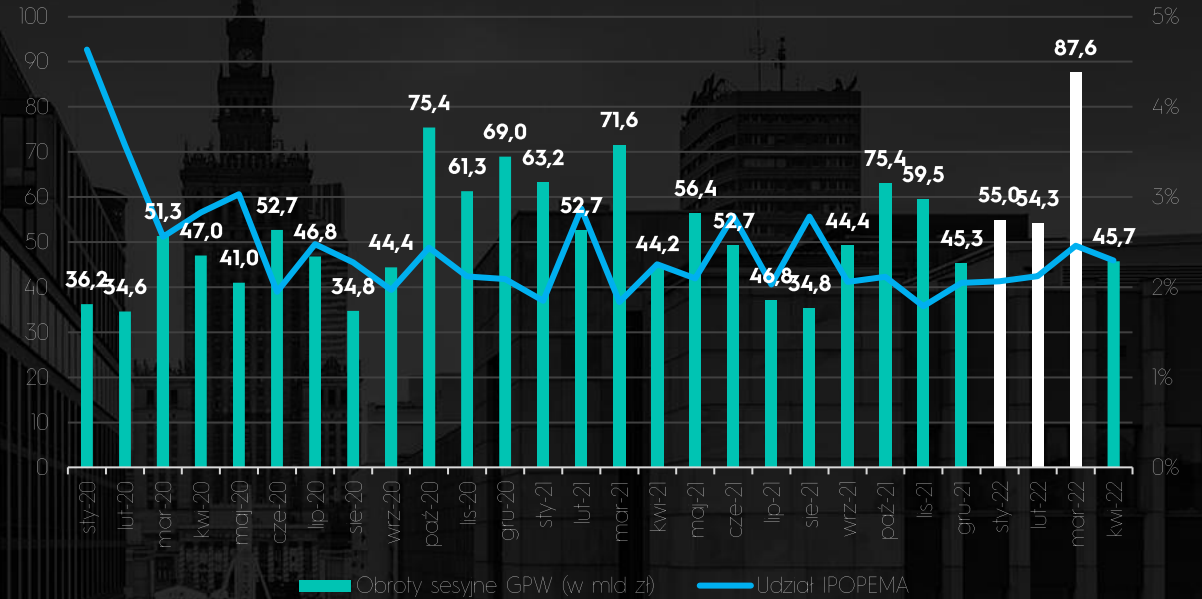
**+5,0%**  
1q22 / 1q21

- W 1q22 IPOPEMA Securities zwiększyła swój udział rynkowy w porównaniu z 1q21

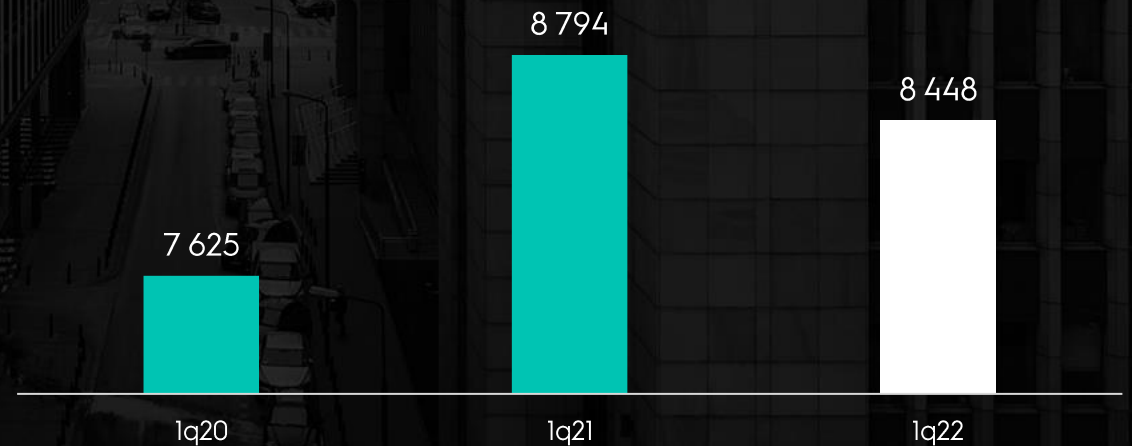
**2,26%**  
w 1q22

- Stała kontrybucja przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Mniejszy wpływ transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Konsekwentnie rozwijana działalność w zakresie płatnych analiz

**Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2020-2022 (YTD)**



**Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)**

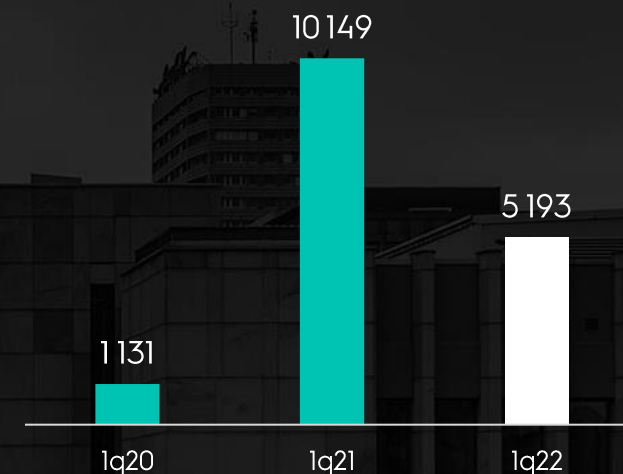




Segment  
Usługi  
Maklerskie  
**Bankowość  
inwestycyjna**

Pomimo bardzo trudnego rynku poziom przychodów z usług bankowości inwestycyjnej można oceniać pozytywnie.

**Przychody z usług bankowości inwestycyjnej** (w tys. zł)



 **Polenergia**

**Polenergia**

SPO

**PLN 1,003.9m**

2022

 **POLTREG**

**PoITREG**

IPO

**PLN 99.9m**

2021

**MOBRUK**

**Mo-BRUK**

ABB

**PLN 214.5m**

2021

 **BiomedLublin**

**Biomed Lublin**  
Sprzedaż akcji i  
podwyższenie kapitału

**PLN 34.8m**

2021

**KERNEL**

**Kernel Holding**  
Skup akcji własnych

**PLN 193.6m**

2021

 **LUNEOS**

**Luneos**

Pre-IPO

**PLN 7.3m**

2021

 **MODERN  
COMMERCE S.A.**

**Modern  
Commerce**

SPO

**PLN 80.0m**

2021

 **AC**  
AC Spółka Akcyjna

**AC**

Sprzedaż akcji

**PLN 21.8m**

2021

 **PHOTON  
ENERGY**

**Photon Energy**

SPO

**PLN 35m**

2021

 **HUUUGE**

**Huuuge Games**

IPO

**PLN 1,665.8m**

2021

 **GRUPA  
BUMA**

**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 oferty produktowej przekłada się na wzrost liczby obsługiwanych rachunków.

### W roku 1q22 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**

akcje: *Polenergia, Vortex Energy*

obligacje korporacyjne: *Best, Dekpol, Kruk, Marvipol, MCI Capital, ACI*

publiczne certyfikaty FIZ: *FDK, Rentier, FIZ, Eques Aktywnego Inwestowania, Eques, Akcji Sektora Prywatnego, IPOPEMA Global Profit, Absolute Return Plus*

certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez UniCredit AG

- **Rynek wtórny**

akcje, obligacje, ETF, certyfikaty inwestycyjne FIZ, certyfikaty strukturyzowane

- **Fundusze inwestycyjne**

*AgioFunds TFI, Allianz TFI, Caspar TFI, Fidelity, Generali TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, MetLife TFI, Noble Funds TFI, Rockbridge TFI, Schroders, Skarbiec TFI, Quercus TFI, Uniqua TFI*

- **Niepubliczne FIZ**

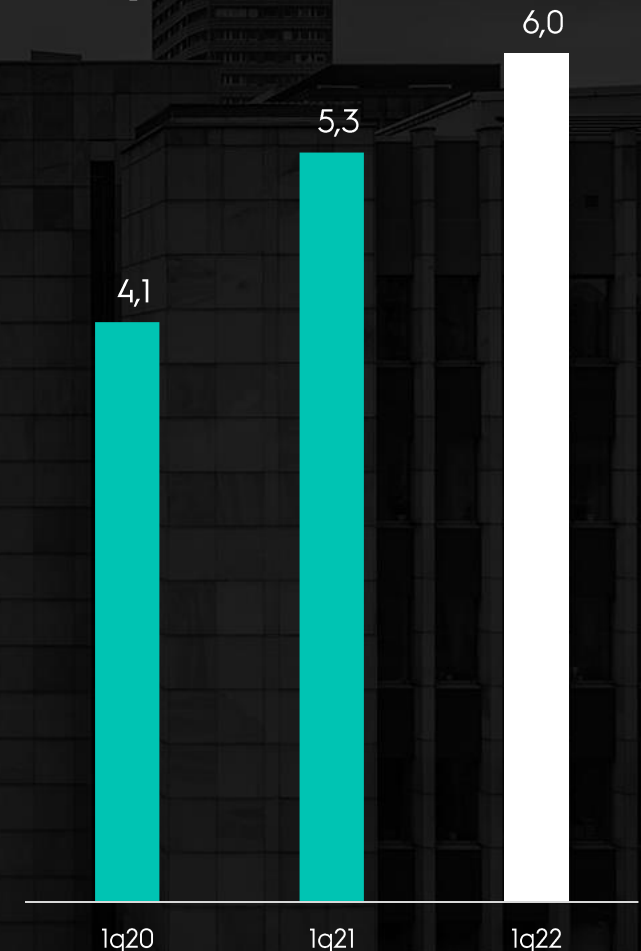
*IPOPEMA TFI, AgioFunds TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI*

- **Doradztwo inwestycyjne**

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

### Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec kwartalu





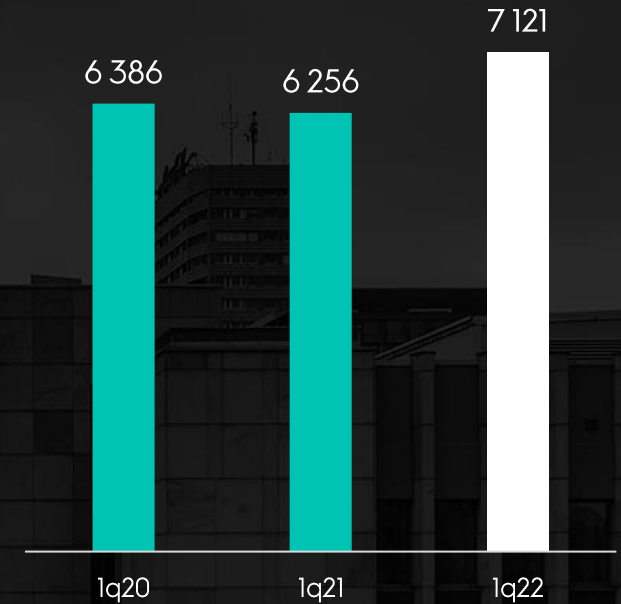
## Segment Usługi Doradcze

” Dzięki m.in. realizacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach IPOPEMA Business Consulting poprawiła wyniki.

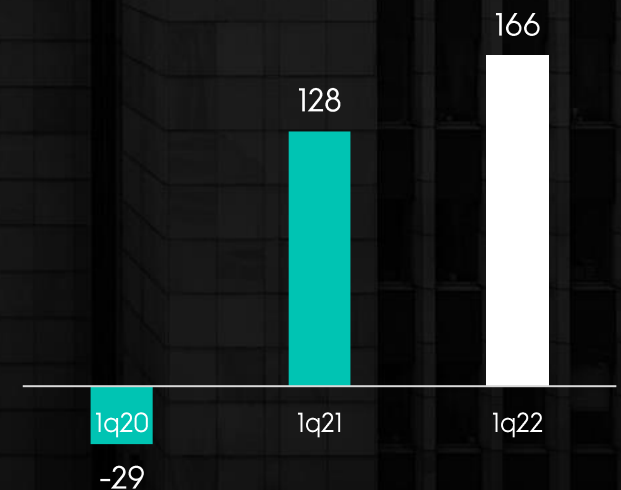
**IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku**

- 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)	1q21				1q22			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	19 076	39 420	6 256	<b>64 752</b>	14 230	41 850	7 121	<b>63 201</b>
Koszty segmentu ogółem	15 758	37 266	6 180	<b>59 204</b>	11 835	40 772	6 912	<b>59 519</b>
Zysk segmentu z dz. podst.	3 318	2 154	76	<b>5 548</b>	2 395	1 078	209	<b>3 682</b>
Zysk netto za okres	1 448	1 465	128	<b>3 041</b>	-569	412	166	<b>9</b>



## Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q21*	1q22*
<b>Przychody ogółem, w tym</b>	<b>64 752</b>	<b>63 201</b>
Usługi maklerskie i pokrewne	19 076	14 230
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	39 420	41 850
Usługi doradcze	6 256	7 121
<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>59 204</b>	<b>59 519</b>
<b>Zysk z działalności podstawowej</b>	<b>5 548</b>	<b>3 682</b>
<b>Zysk netto za okres</b>	<b>3 041</b>	<b>9</b>

\*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](mailto:ipopema@ipopema.pl)



**ipopema**

