



Rezultate financiare preliminare 2022

AROBS Transilvania Software SA
Companie listată pe piața
SMT-AERO a Bursei de Valori București
Simbol: AROBS

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
REZULTATE FINANCIARE ÎN 2022 LA NIVEL CONSOLIDAT	4
MESAJ DIN PARTEA CEO	5
DESPRE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	9
EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	12
EVOLUȚIA GRUPULUI AROBS ÎN 2022	13
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE	16
<i>ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL</i>	16
<i>ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL</i>	18
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT ȘI AROBS INDIVIDUAL	20
BILANȚ CONSOLIDAT ȘI BILANȚ AROBS INDIVIDUAL	21
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	23
DECLARAȚIA CONDUCERII	24

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	Rezultate financiare preliminare 2022
Data publicării raportului	28.02.2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2022 – 31.12.2022

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	AROBS Transilvania Software S.A.
Cod fiscal	RO 11291045
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J12/1845/1998
Sediu social	Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	91.139.498,80 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	911.394.988
Simbol	AROBS

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	ir@arobs.com
Website	www.arobsgrup.ro și www.arobs.com

Situațiile financiare consolidate și individuale preliminare pentru 31 decembrie 2022 prezentate în paginile următoare sunt neauditare.

REZULTATE FINANCIARE ÎN 2022 LA NIVEL CONSOLIDAT



300,9 milioane de lei
CIFRA DE AFACERI
+58% vs. 2021



66,7 milioane de lei EBITDA
MARJĂ EBITDA 22%



53,9 milioane de lei
PROFIT BRUT +3% vs. 2021



Profit net 46,3 milioane de lei
MARJĂ PROFIT NET 15%



PER preliminar
Grup 20,99
Individual 21,94



P/BV preliminar
Grup 4,25
Individual 4,19



EPS preliminar
Grup 0,05
Individual 0,05



Rule of 40*
80% în 2022

**Rule of 40 este un principiu care prevede că rata combinată de creștere a veniturilor și marja de profit a unei companii de software ar trebui să fie egale sau să depășească 40%. Companiile care înregistrează un prag de peste 40% înseamnă că generează profit la o rată sustenabilă.*

MESAJ DIN PARTEA CEO

Stimați acționari,

AROBS împlinește 25 de ani de la înființare. Este un moment semnificativ pentru noi, având în vedere că, deși am trecut prin multiple provocări și crize economice, suntem în continuare o afacere antreprenorială 100% românească care, pe termen lung, urmărește să ajungă cel mai important jucător internațional al industriei IT, cu servicii și produse inovatoare, un posibil unicorn în următorii ani.

La 25 de ani, AROBS este o organizație matură cu prezență în peste 10 orașe în România și 9 în străinătate. În ceea ce privește anii în business, AROBS are experiență, a purtat câteva bătălii și a învățat câteva lecții, dar nu s-a oprit niciodată. Cultura noastră ne menține tineri și agili, experiența noastră ne menține puternici și rezistenți.

Astăzi, AROBS este un grup de companii format din peste 1000 de colegi implicați în proiecte inovatoare care definesc viitorul nostru. Dar așa cum v-am obișnuit, nu avem de gând să ne oprim aici: **#WeWontStop**. Vom continua să dezvoltăm soluții și produse tehnologice pentru cele mai complexe industrii la nivel global.



Revenind la anul 2022, din punctul de vedere al rezultatelor financiare, am încheiat anul cu o cifră de afaceri de 300,9 milioane de lei, o creștere cu 58% comparativ cu anul 2021, EBITDA de 66,7 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit net de 46,3 milioane de lei, o marjă a profitului net de 15%. Serviciile software au contribuit cu 80% la cifra de afaceri, iar produsele cu 20%. Creșterea semnificativă a cifrei de afaceri la nivelul anului 2022 se datorează atât contractării de noi clienți, atât în zona de furnizare de servicii software, cât și în zona de produse software, precum și ca urmare a integrării noilor companii achiziționate în grupul nostru. O contribuție semnificativă la această realizare a avut-o și sinergia cu activitatea celor mai recente achiziții, deși două dintre acestea nu au rezultatele reflectate integral la nivel de 2022 – AROBS Engineering din iulie și Grup Nordlogic din august.

Anul trecut a fost unul deosebit de intens pentru noi, atât la nivel de proiecte, cât și în misiunea noastră de a ne diversifica activitatea și intra pe noi segmente de piață, organic și prin realizarea de tranzacții M&A, obiective asumate la anunțarea plasamentului privat și la listarea pe AeRO în 2021. În 2022, am finalizat trei tranzacții, respectiv achiziționarea integrală a companiilor Enea Software Services România (în prezent, AROBS Engineering), care a fost și cea mai mare tranzacție din istoria companiei noastre, cu o valoare finală de 17,6 milioane de euro, grupul Nordlogic, cu prezență în România și USA, și Centrul de Soft GPS, achiziție care ne consolidează poziția de lider în piața de management de flotă. Aceste tranzacții ne oferă numeroase oportunități, de la mărirea echipei și diversificarea competențelor tehnice, la creșterea domeniilor de expertiză, a portofoliului de clienți și creșterea amprentei geografice pe care o acoperim cu serviciile noastre.

În decembrie, am anunțat preluarea integrală a entităților din Republica Moldova, AROBS Software SRL și AROBS TrackGPS SRL (TrackGPS by AROBS Moldova). Cele două tranzacții au fost aprobate de către acționarii companiei în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care a avut loc în data de 22 decembrie 2022. În luna februarie a acestui an, am finalizat cele două tranzacții. Integrarea entităților din Republica Moldova în Grupul AROBS reprezintă un pas natural în consolidarea și dezvoltarea activităților noastre. Am adus colegii din Republica Moldova în Grupul AROBS.

În plus, tot în luna februarie a acestui an, am mai efectuat un pas în direcția consolidării expertizei noastre în industria aerospațială din cadrul grupului, prin achiziționarea SYDERAL Polska, o companie din Polonia care

completează noua linie de business din cadrul grupului adusă de colegii noștri de la AROBS Engineering – dezvoltarea de sisteme embedded și software pentru sectorul aerospațial.

În continuare, dezvoltăm noi specializări cu mare căutare pe piața globală de servicii software, prin achiziții, dar și în mod organic, concomitent cu diversificarea continuă de cunoștințe la nivel intern în cadrul echipelor AROBS, pentru acoperirea unei plaje mai largi de proiecte.

În ceea ce privește cercetarea și inovarea, în cadrul AROBS urmărim în mod constant să ne îmbunătățim expunerea la proiecte diverse, în conformitate cu solicitările pieței, precum și creșterea portofoliului de produse existente. De exemplu, AROBS E-toll Solutions este un serviciu complementar managementului de flotă, lansat în luna septembrie a anului trecut, prin intermediul căruia companiile de transport au posibilitatea de a-și achita taxele de drum în Europa.

Un alt proiect major al anului trecut, adresat de această dată colegilor noștri, a fost implementarea primei etape a programului Stock Option Plan (SOP) la nivelul companiilor din grup. Încă de la momentul listării AROBS, una dintre direcțiile strategice ale companiei a fost axarea pe motivarea și retenția angajaților, prin adoptarea mai multor măsuri, printre care și un program de tip Stock Option Plan (SOP). Această abordare reprezintă un pas firesc în perfecționarea în cadrul AROBS a unei culturi deschise spre comunicare, inovație și antreprenoriat, cu spirit de comunitate, care încurajează creșterea profesională și personală, creează un spațiu de implicare și, în același timp, de parteneriat. Implicarea colegilor în îndeplinirea performanțelor companiei este un element care distinge AROBS pe piață și poate atrage talente cu expertiză vastă în domeniu, care pot contribui atât la creșterea liniei de business de servicii software pentru piața globală, cât și în dezvoltarea produselor software pentru piața internă și nu numai.

Prima etapă a programului SOP a demarat în noiembrie 2021, când au fost alocate cu titlu gratuit, opțiuni de acțiuni pentru care, în noiembrie 2022, s-a exercitat parțial dreptul de convertire în acțiuni. Prima tranșă de acțiuni a fost acordată pe baza unor criterii precum vechime mai mare de un an de zile în companie și rezultate excepționale în activitatea curentă. De asemenea, în septembrie 2022, am demarat SOP 2.0, unde opțiunile pentru acțiuni cu titlu gratuit au fost oferite persoanelor cheie din AROBS, dar și din alte companii din grup: AROBS Engineering, UCMS, SASFleet Tracking, Berg Computers etc. În 2023, ne pregătim pentru etapa SOP 3.0, care vine ca o etapă organică în relația de parteneriat dintre colegii noștri și AROBS. Implementarea acestei etape va ține cont de disponibilitățile financiare și de impactul acesteia asupra performanței companiei. În paralel, începând cu iunie 2022, AROBS a continuat răscumpărarea din piață a acțiunilor pentru suplimentarea pachetului deținut de companie.

În ceea ce privește activitatea noastră pe piața de capital, în prezent, AROBS este cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de piață ce se apropie de 1 miliard de lei. În 2022, acțiunile AROBS au fost cele mai tranzacționate instrumente financiare de pe piața AeRO, fiind înregistrate tranzacții cu o valoare de 103 milioane de lei. Asta înseamnă că cei peste 4.000 de acționari AROBS au tranzacționat, în medie, acțiuni cu o valoare de 0,4 milioane de lei pe zi. Pe lângă realizările din piața de capital, anul 2022 a fost unul excelent pentru noi din punctul de vedere al premiilor primite. Printre acestea, enumerăm desemnarea AROBS ca „Best Managed Company 2022”, de către Deloitte România în noiembrie 2022, precum și primirea premiului pentru „Furnizorul anului 2021 la categoria Engineering Services” din partea Continental, în iulie 2022. De curând, la evenimentul **BVB Awards** organizat de **Bursa de Valori București**, **AROBS Transilvania Software** a fost **premianta** categoriei „**Cea mai tranzacționată acțiune pe piața AeRO în 2022**”. **Acțiunile AROBS sunt în top 20 cele mai tranzacționate de pe BVB.**

Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, suntem încrezători că anul acesta vom continua să fim la fel de activi și implicați în proiecte diversificate, precum și în tranzacții de M&A, prin care să atragem companii antreprenoriale din domeniul IT, care pot aduce valoare adăugată grupului nostru. Totodată, vizăm consolidarea activității noastre pe piețele din America de Nord și Europa, prin creșterea numărului de clienți și întărirea parteneriatelor cu clienții existenți. La nivel global, solicitările pentru servicii și produse software continuă să fie pe un trend ascendent, chiar dacă există o presiune pe rate și o perspectivă de stagnare a cererii. Companiile și organizațiile au nevoie, în continuare, să își digitalizeze procesele, iar AROBS este foarte bine poziționată pe piață.

În zona de produse software adresate în mod special pieței românești, cum ar fi management de flotă, optimizarea afacerilor, plăți digitale, soluții HR, sau implementarea proiectelor de digitalizare în sectorul public, piața înregistrează, de asemenea, creștere moderată datorată provocărilor și contextului economic și social. În ceea ce privește managementul de flotă, ne continuăm campania de achiziții a unor companii din România și Europa de Est, în vederea consolidării pe această piață și de extindere pe alte piețe cu soluția TrackGPS, aflată la versiunea 4.0.

Vă invităm să parcurgeți paginile următoare ale raportului preliminar, unde sunt prezentate mai multe detalii cu privire la performanța Grupului AROBS în 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de business sau pe piața de capital, vă rugăm să ne contactați la ir@arobs.com.

VOICU OPREAN

DESPRE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE

AROBS Transilvania Software S.A. este o companie de IT înființată în anul 1998, iar acum este compania de tehnologie cu cea mai mare capitalizare și cu cea mai mare lichiditate de la Bursa de Valori București. Compania are ca obiect de activitate dezvoltarea de software la comandă cu expertiză înaltă servicii software: inginerie software pentru domeniile automotive, aerospațial, medical, maritim și nu numai, dar și dezvoltarea software în IoT, ospitalitate și turism, studii clinice, soluții enterprise și FinTech.

AROBS creează soluții și produse software – pentru care AROBS deține proprietatea intelectuală – de management de flotă și monitorizare GPS, optimizarea afacerilor (SFA, WMS, CRM, plăți mobile contactless și altele), managementul resurselor umane și payroll, channel management pentru industria hotelieră și multe altele.

Încă de la înființare, AROBS Transilvania Software a mizat pe specialiști excelenți și procese bine ajustate, dar flexibile, pentru a livra constant software personalizat, produse și aplicații software de cea mai bună calitate, unde compania a păstrat dreptul de proprietate.

Excelența serviciilor și devotamentul manifestat de specialiștii companiei au ajutat la stabilirea unor parteneriate puternice, pe termen lung, cu peste 10.000 de companii din România și Europa Centrală și de Est, și sute de companii internaționale.

Începând cu anul 2003, AROBS Transilvania Software își creează propriile soluții și produse, dintre care cele mai importante sunt:

- **TrackGPS** – soluție de gestionare și monitorizare a flotelor auto;
- **Optimall** – soluție de automatizare a forței de vânzări;
- **RateWizz** – channell manager pentru industria hotelieră;
- **Soluția pentru digitalizarea manualelor școlare;**
- **MonePOS** – Soluție de plată contactless și paperless.

AROBS are 25 de ani experiență în dezvoltarea de soluții software personalizate pentru clienți din 14 țări din Europa, Asia și America.

Societatea are sediul central în Cluj-Napoca și birouri regionale operaționale în București, Iași, Târgu Mureș, Baia Mare, Suceava și Arad.

Din decembrie 2021, noi sedii s-au adăugat pe harta AROBS din România, prin achiziția Berg Computers cu birouri în Timișoara, Oradea și Lugoj.

De asemenea, începând cu luna iunie 2022, Grupul AROBS și-a întărit divizia Software Services prin integrarea unui număr de aproximativ 160 de angajați prin preluarea companiei Enea Services România de la compania Enea Software AB din Suedia. Prin preluarea Enea (înregistrată oficial ca AROBS Development & Engineering), AROBS are noi birouri în București, Craiova, Iași și Florida (USA).



Prin preluarea grupului Nordlogic, în iulie 2022, AROBS are noi locații, în Cluj-Napoca, Oradea și Seattle, USA.

AROBS deține numeroase certificări, printre care menționăm:

- Certificare ISO 27001
- Certificare ISO/IEC 27001:2013
- TISAX – Trusted Information Security Assessment Exchange
- Certificare ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor)
- Certificat HU-GO (National Toll Payment Services Plc.), 2020
- Certificat ISO 9001:2015 Sistem de Management al Calității
- Certificat ISO/IEC 27001:2013 (SR EN ISO/IEC 27001:2018) Sistem de management al securității informațiilor
- Certificat ISO 14001:2015 Sistem de management de mediu
- Certificat ISO 45001:2018 Sistem de management al sănătății și securității în muncă

Grupul AROBS este format din AROBS Transilvania Software S.A. („Societatea” sau „AROBS” sau „Societatea-mamă” și subsidiarele sale):

Companie	Procent de control (AROBS)
1 AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL (ENEA)	100%
2 AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL	100%
3 AROBS SOFTWARE SOLUTIONS GMBH	60%
4 AROBS SYSTEMS SRL	100%
5 ATS ENGINEERING LLC	100%
6 BERG COMPUTERS SRL	100%
7 CABRIO INVEST B.V.	90%
8 CENTRUL DE SOFT GPS SRL	100%
9 COSO BY AROBS B.V.	90%
10 COSO BY AROBS BVBA	90%
11 COSO TEAM UK LTD	90%
12 NORDLOGIC SOFTWARE	100%
13 NORDLOGIC SUA	100%
14 PT AROBS SOLUTIONS INDONESIA	70%
15 SAS FLEET TRACKING SRL (SAS GRUP)	100%
16 SILVER BULLET SRL	100%
17 SOFTMANAGER SRL	70%
18 UCMS GROUP ROMANIA SRL	97,67%

Pe termen lung, strategia Grupului AROBS este construită pe patru piloni majori:

- Diversificare concentrică bazată pe cercetare și inovare – prin îmbunătățirea portofoliului de produse existente, adăugarea de noi funcționalități și module, precum și testarea de produse pe piața românească înainte de lansarea pe piețele regionale și nu numai.
- Dezvoltare de noi zone de expertiză – prin dezvoltarea de noi specializări la mare căutare pe piața globală de servicii software, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware.
- Achiziții prin integrare de jucători existenți care operează în aceeași industrie, care pot permite sinergii și sunt ușor de integrat, și prin extindere în Europa, în America de Nord și în Asia de Sud Est.
- Stimularea și retenția angajaților – prin sprijinirea constantă a creșterii profesionale și personale a colegilor și transformarea lor în partenerii la succesul AROBS.

EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

PREȚ FINAL ACHIZIȚIE AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING S.R.L.

În data de **3 octombrie 2022**, compania a informat piața cu privire la prețul final al contractului de achiziție a AROBS Development & Engineering S.R.L (fosta Enea Services România), prețul final al tranzacției fiind stabilit la 17.633.059 euro.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.12.2022

În data de **22 decembrie 2022**, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Printre punctele cheie aprobate în cadrul adunării au fost achiziționarea de către Companie a părților reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societăților Î.M. AROBS SOFTWARE SRL și AROBS TRACKGPS SRL. Tranzacțiile au fost finalizate în februarie 2023.

ACHIZIȚIONARE CENTRUL DE SOFT GPS SRL

În data de **18 ianuarie 2023**, compania a informat piața cu privire la achiziționarea în integralitate a Centrul de Soft GPS SRL, companie specializată în furnizarea de soluții de management de flotă. Portofoliul de clienți al Centrul de Soft GPS este format din peste 1.000 de companii, cu aproximativ 9.000 de vehicule monitorizate.

ACHIZIȚIONARE SYDERAL POLSKA

În data de **2 februarie 2023**, compania a informat piața cu privire la achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni, 94%, din cadrul SYDERAL Polska, o societate din Gdansk, Polonia specializată în dezvoltarea de produse și tehnologii pentru comunicarea cuantică și optică, stocarea și procesarea datelor, precum și controlul mecanismelor și instrumentelor prin satelit. SYDERAL Polska a fost înființată în anul 2016 și are o echipă formată din 28 de specialiști în furnizarea de soluții software și hardware pentru nevoile clienților cu activitate în sectorul aerospațial. Compania implementează proiecte pentru Agenția Spațială Europeană (ESA), iar în același timp, lucrează la proiecte de cercetare și dezvoltare finanțate prin Centrul Național de Cercetare și Dezvoltare (NCBiR) din Polonia. Prin preluarea SYDERAL Polska, AROBS intră pe o nouă piață, Polonia, și își consolidează expertiza de afaceri cu privire la sistemele embedded pentru industria aerospațială.

NUMIRE DIRECTOR FINANCIAR

În data de **8 februarie 2023**, compania a anunțat piața cu privire la numirea domnului Bogdan Ciungradi în funcția de Director Financiar al Companiei. Mandatul domnului Ciungradi este acordat pe o perioadă nedeterminată de timp. În calitate de CFO al Companiei, Bogdan Ciungradi va fi responsabil de coordonarea activității departamentului financiar și eficientizarea operațiunilor în vederea stimulării performanței financiare la nivel de grup. Totodată, acesta va fi implicat în procesul privind transferul acțiunilor AROBS pe Piața Principală a Bursei de Valori București, un obiectiv pe care Compania urmărește să-l atingă anul acesta.

EVOLUȚIA GRUPULUI AROBS ÎN 2022

SERVICII SOFTWARE (AROBS Transilvania Software S.A.)

Divizia de Software Services a înregistrat în 2022 o creștere de aproximativ 47% a veniturilor. Divizia s-a axat pe creșterea prezenței pe piața globală de furnizare de servicii mai ales prin adăugarea de clienți noi, în domenii precum automotive, tehnologie pentru industria de turism, farmaceutice și altele.

În urma oportunităților de pe piață și a noilor cereri din partea clienților existenți, a înregistrat creștere pe specializarea de securitate cibernetică și o consolidare în industria de Life Science, precum și demararea de parteneriate în verticale și specializări noi: FinTech, CleanTech și Insurance.

De asemenea, în această perioadă, divizia de Software Services a demarat un proces amplu de integrare și transfer de procese pentru noile companii achiziționate: Berg Computers, fosta Enea Software Services România (în prezent, AROBS Development & Engineering) și grupul Nordlogic. În paralel, a realizat, de asemenea, investiții semnificative în atragerea de talente și în programe de dezvoltare a angajaților, în vederea lărgirii paletelor de competențe tehnologice și de business.

Unul dintre momentele majore pentru Divizia de Software Services din AROBS a fost premiul primit din partea concernului global Continental - Best Engineering Services Supplier pentru 2021-2022, într-o competiție cu alte 1500 firme. În ultimii opt ani, prin parteneriatul cu Continental, specialiștii AROBS au fost implicați în dezvoltarea vehiculelor și a mobilității viitorului, iar acest premiu a marcat o etapă majoră pentru colaborarea noastră.

În 2022, linia de business de servicii software a continuat să fie cea mai puternică din AROBS, cu clienți de talie internațională și cu sute de specialiști cu expertiză înaltă în inginerie software și embedded pentru automotive, industriile aerospațială, medicală, maritimă, dar și dezvoltare software pentru medical-clinical trials, travel tech, IoT, Fintech, și soluții enterprise.

PRODUSE SOFTWARE (AROBS Transilvania Software S.A.)

TRACKGPS – soluție de gestionare și monitorizare a flotelor auto (AROBS Transilvania Software S.A.)

TrackGPS, soluția de gestionare și monitorizare a flotelor auto, a avut o evoluție pozitivă din punctul de vedere al cifrei de afaceri și a numărului de clienți în 2022. Cu 10% mai mulți clienți folosesc TrackGPS, comparativ cu 2021. Divizia TrackGPS s-a concentrat pe îmbunătățirea platformei de management de flotă, creșterea gradului de adoptare și finalizarea migrării clienților pe noua platformă. Au fost continuate investițiile în soluțiile bazate pe 4G și 5G, pe adăugarea unor soluții noi de video telematics, pentru monitorizarea consumului, îmbunătățirea comportamentului șoferului și monitorizarea de vehicule electrice.

Anul 2022 a adus consolidarea parteneriatului cu Orange Business Services, parteneriat extrem de important pentru promovarea soluțiilor TrackGPS, prin intermediul portofoliului de servicii și produse ale operatorului, pe model SaaS.

În această perioadă, a fost remarcată o apetență a clienților către soluții de date (data solutions) și cunoștințe comune (shared knowledge), precum și pentru soluții la cheie (solution as a service). De asemenea, clienții devin tot mai interesați de interfațarea soluției pentru managementul de flotă cu alte sisteme, precum ERP-uri, Bursele de transport și soluții de HR management (furnizate de UCMS by AROBS), dar și în soluțiile de monitorizare a consumului, pe fundalul crizei energetice.

OPTIMALL – soluție de automatizare a forței de vânzări (AROBS Transilvania Software S.A.)

Anul 2022 a însemnat pentru divizia Optimall o creștere a portofoliului de clienți cu aproximativ 10%. Dintre soluțiile promovate, Optimall SFA are cea mai mare tracțiune pe piața din România. Putem nota o consolidare pe industria de distribuție pe mai multe sub-domenii de activitate. Solicitățile din partea clienților Optimall s-au concentrat pe digitalizarea și îmbunătățirea proceselor interne ale companiilor acestora, prin diverse automatizări. Astfel, au fost realizate multiple personalizări ale aplicației SFA, în linie cu solicitările și nevoile acestora. Ca și în cazul SFA, la nivelul aplicației Logistic, compania a înregistrat o creștere a solicitărilor din partea clienților, atât pentru implementarea de proiecte noi, cât și pentru diverse personalizări ale aplicației.

RATEWIZZ – channel manager pentru industria hotelieră (AROBS Transilvania Software S.A.)

RateWizz, o soluție dedicată industriei hoteliere, a generat venituri în creștere în 2022, o evoluție pozitivă în comparație cu anii precedenți. În 2022, nevoia acută de digitalizare a vânzărilor în sectorul hotelier și concretizarea parteneriatelor aflate pe rol au generat o creștere la nivelul solicitărilor pentru această soluție. În ceea ce privește funcționalitatea soluției, noi canale de rezervări vor fi adăugate în portofoliul RateWizz în decursul anului 2023

Deși costurile generale la nivel global sunt în continuă creștere, anul 2023 pare promițător pentru tehnologia din domeniul hotelier. În rândul călătorilor, se observă preferința acestora de a închiria pe termen scurt camere în unitățile de cazare, ceea ce îi împinge pe hotelieri să apeleze la sisteme informatice care să îi ajute să gestioneze cât mai corect noile rezervări.

SOLUȚIA PENTRU DIGITALIZAREA MANUALELOR ȘCOLARE (AROBS Transilvania Software S.A.)

În 2022, AROBS a livrat un total de peste 280.000 manuale digitale, numărul total fiind corespunzător comenzilor de retipărire ale Ministerului Educației. AROBS a participat la licitațiile organizate, mărindu-și numărul de manuale din portofoliu. Soluția AROBS pentru digitalizarea manualelor școlare implică o dezvoltare continuă a produselor software educaționale și contribuie la performanța sistemului de învățământ din România.

MONEPOS – soluție de plată contactless și paperless (AROBS Transilvania Software S.A.)

Divizia MonePOS a continuat să își consolideze poziția pe piața de servicii de taximetrie în întreaga țară, desfășurând mai multe campanii destinate micilor întreprinzători pentru digitalizarea plăților în industriile de mobilitate și prestări servicii. MonePOS a asigurat interfațarea soluției proprii de plăți digitale contactless și paperless cu mai multe sisteme pentru HORECA, panificație, retail, etc.

Softmanager – CRM+

În 2022, Softmanager a înregistrat o creștere cu aproximativ 8% a numărului de clienți. Noi module și funcționalități cum ar fi Warehouse management și integrări cu EFactura, WinMentor și Saga au fost implementate. Pe parcursul anului, compania a creat un nou produs, SoftManager Sport.

UCMS by AROBS

În 2022, UCMS by AROBS și-a continuat ritmul de creștere a cifrei de afaceri, cu 23%, în principal datorită noilor parteneriate, dar și clienților existenți. Industriile din care fac parte clienții noi sunt Retail, Producție, Automotive și IT, consolidând poziția pe aceste segmente de piață a UCMS. În 2022, cel mai solicitat modul a fost True Semnătura Electronică care permite semnarea electronică cu semnături digitale calificate sau avansate a tuturor documentelor generate în relația angajator - angajat. Un alt modul este True Delegații și Deconturi, care gestionează într-un mod digital toate operațiunile privind managementul delegațiilor și deconturile din companii.

SAS FLEET TRACKING SRL – redenumită, fosta SAS Grup

SAS Fleet Tracking (fosta SAS Grup), companie specializată în managementul flotelor, a înregistrat în 2022 o evoluție pozitivă în comparație cu 2021, cifra de afaceri crescând cu 20%. În această perioadă s-a înregistrat o consolidare a segmentului de clienți enterprise, dar și a celui de IMM. De asemenea, a fost remarcat un interes crescut al clienților pentru modulele de eficientizare a costurilor, rutare și mentenanță predictivă, având în vedere contextul economic actual. În plus, modulul Data Visualization a înregistrat un trend ascendent, fiind utilizat pentru decizii de management mai eficiente și rapide.

AROBS E-toll Solutions

Compania nou înființată în 2022 oferă o soluție complementară celor de management de flotă, prin intermediul căreia companiile de transport internațional – mărfuri (capacitate peste 3,5 tone) și autocare - vor putea să plătească taxele de drum în Europa prin intermediul unui sistem integrat.

COSO OLANDA & BELGIA

COSO Olanda & Belgia sunt companiile active în domeniul automatizării afacerilor și procese de RPA pe platforma UiPath. În 2022, acestea au înregistrat o dublare a numărului de clienți, activi în special în industrii precum logistică și servicii financiare. În industria logistică există un interes crescut pentru eficientizarea costurilor sub presiunea perturbărilor din cadrul lanțului de aprovizionare și, implicit, o micșorare a impactului asupra mediului. Pe segmentul serviciilor financiare, se manifestă un interes în zona conformării (compliance) pentru flexibilizarea proceselor, în special în ceea ce privește partea de ESG (Environment, Social, Governance). Pentru raportările ESG, companiile utilizează conceptul de ESG Dashboarding, care presupune colectarea și vizualizarea datelor (data collection și visualization). Un moment important a fost anunțarea parteneriatului cu Soroco, în noiembrie 2022, lider de piață în task mining, o tehnologie revoluționară care asigură automatizarea inteligentă la un nivel superior.

BERG COMPUTERS

Berg Computers, companie de dezvoltare software, a înregistrat, în 2022, o consolidare pe piețele în care operează, având o creștere de 13% a numărului de clienți și continuă integrarea pe mai multe niveluri în cadrul grupului. A fost remarcată o creștere importantă a cererii pentru soluțiile de securitate cibernetică, în special protecția anti-ransomware. De asemenea, s-au înregistrat creșteri ale cererii în ceea ce privește aplicațiile de platforme Low-Code, soluțiile personalizate pentru colaborarea B2B, dar și în domeniul biomedical. În 2023, BERG va continua consolidarea pe piața DACH – Germania, Austria și Elveția – cu focus pe domeniile biomedical, retail automation și securitate cibernetică.

AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING (AROBS ENGINEERING)

Compania a înregistrat o evoluție pozitivă în industriile pe care se concentrează - medical, aerospace și automotive, datorită unei cereri mărite de servicii dezvoltare și validare software, venită din partea clienților existenți, și a demarării de noi parteneriate.

De la alăturarea în Grupul AROBS, colegii noștri se focusează pe creșterea numărului de proiecte complexe, cu valoare adăugată mare, în domeniile medical, aerospace și automotive, și renunță la proiectele clasice de IT Outsourcing, unde se caută doar creiere și resurse umane.

Pentru 2023, compania își propune continuarea consolidării pe piețele pe care excelează – SUA și UK, prin atragerea de clienți noi în domeniile de expertiză, precum și participarea în proiectele inovatoare alături de partenerii strategici și Agenția Spațială Europeană.

Grupul NORDLOGIC

În 2022, Grupul Nordlogic a avut o creștere semnificativă a veniturilor, prin extinderea colaborării și volumului unor contracte cu clienți existenți (din USA și UK), precum și prin demararea unor proiecte noi cu clienți din USA, UK, Germania și Suedia.



ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE

La finalul lunii decembrie 2021, a fost achiziționată societatea Berg Computers SRL. Situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2021 includ poziția financiară (active și datorii) a societății Berg, precum și fondul comercial rezultat în urma achiziției. Performanța financiară (venituri și cheltuieli) a acestei subsidiare este reflectată în cadrul grupului, începând cu ianuarie 2022.

AROBS a achiziționat, la finalul lunii iunie 2022, societatea AROBS Development & Engineering (Enea Services Romania). Performanța financiară (venituri și cheltuieli) a acestei subsidiare este reflectată în cadrul grupului, începând cu iulie 2022.

AROBS a achiziționat, la finalul lunii iulie 2022, grupul Nordlogic. Performanța financiară (venituri și cheltuieli) a companiilor din cadrul grupului sunt reflectate începând cu luna august a anului 2022.

La finalul lunii decembrie 2022, AROBS a achiziționat firma Centrul de Soft GPS, cunoscută pe piață sub brandul CDS. Situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2022 includ poziția financiară (active și datorii) a societății Centrul de Soft GPS, precum și fondul comercial rezultat în urma achiziției. Performanța financiară (venituri și cheltuieli) a acestei subsidiare va fi reflectată în cadrul grupului, începând cu ianuarie 2023.

ANALIZĂ P&L CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL

Indicatori cont de Profit și Pierdere

Indicatori cont de Profit și Pierdere (RON)	31.12.2021 AROBS Grup	31.12.2022 AROBS Grup*	Variație %	31.12.2021 AROBS Individual	31.12.2022 AROBS Individual*	Variație %	Pondere societate-mamă din Grup AROBS 2022*
Cifra de afaceri	190.066.243	300.857.521	58%	169.336.118	228.523.932	35%	76%
Venituri din exploatare	193.842.193	307.427.906	59%	172.053.933	232.405.061	35%	76%
Profit din exploatare	49.071.858	53.422.629	9%	45.820.643	49.300.897	8%	92%
EBITDA	54.509.761	66.652.156	22%	47.741.672	52.741.727	10%	79%
Marja EBITDA	28%	22%	-6%	28%	23%	-5%	
Profit financiar	3.358.158	440.288	-87%	3.367.186	1.127.658	-67%	256%
Profit brut	52.430.016	53.862.917	3%	49.187.829	50.428.555	3%	94%
Profit net	45.732.918	46.294.411	1%	43.199.268	44.278.853	2%	96%
Marja Profit Net	24%	15%	-9%	26%	19%	-7%	

*neauditat

Rezultatele consolidate includ, parțial, performanțele înregistrate de noile companii achiziționate de AROBS, dar și ale subsidiarelor înființate în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

În anul 2022, Grupul AROBS, la nivel consolidat, a înregistrat o cifră de afaceri netă de 300,9 milioane de lei, în creștere cu 58% față de anul 2021. Această creștere a fost determinată de contractarea de noi clienți în zona de furnizare de servicii software, precum și creșterea echipelor existente.

Creșterea numărului de clienți în zona de produse software prin încorporarea unor funcționalități cerute de către piață a fost o a doua sursă importantă care a contribuit la majorarea cifrei de afaceri.

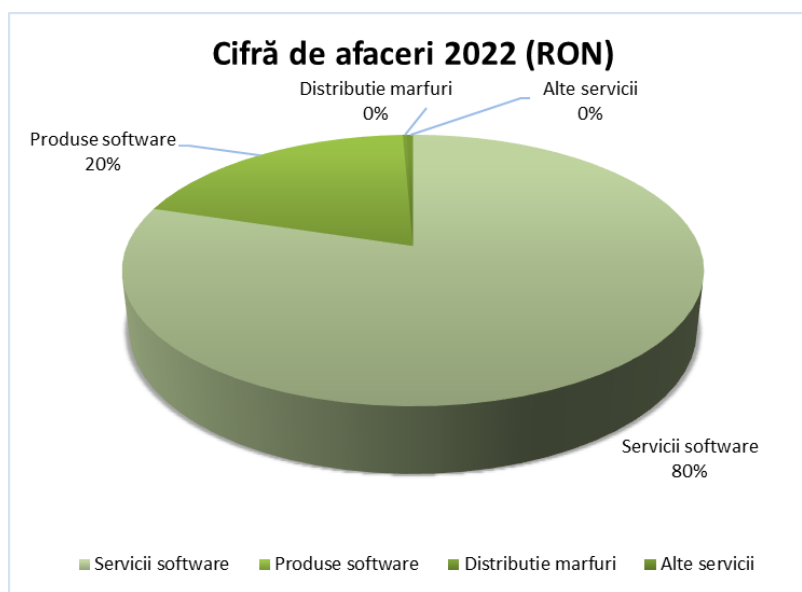
La nivel global, solicitările pentru servicii și produse software continuă să fie pe un trend ascendent, companiile și organizațiile având nevoie, în continuare, să își digitalizeze procesele. Pentru a performa pe o piață competitivă, industria de dezvoltare software necesită constant acces la resurse excelente, în număr tot mai mare. Pe zona de produse software, cum ar fi management de flotă, optimizarea afacerilor, plăți digitale, soluții HR, implementarea proiectelor de digitalizare în sectorul public, piața înregistrează, de asemenea, creștere, datorită provocărilor și contextului economico-social, din ultimii ani.

De asemenea, o contribuție favorabilă la majorarea cifrei de afaceri au avut-o și extinderea colaborării cu clienții existenți, precum și creșterea din cursul anului a ratelor orare aplicate serviciilor și majorării prețului la produse. Totodată, un factor semnificativ care a determinat creșterea cifrei de afaceri îl reprezintă aportul noilor societăți achiziționate în cursul anului. AROBS Development & Engineering a adus un aport la cifra de afaceri de 13,4 milioane de lei, ATS Engineering LLC un aport de 14,5 milioane de lei, Berg Computers, 16 milioane de lei, iar grupul Nordlogic a contribuit la majorarea cifrei de afaceri cu 7 milioane de lei.

La începutul anului 2022, activitatea de distribuție mărfuri din segmentul Produse de la AROBS, a fost transferată către o entitate din afara Grupului deoarece nu reprezenta una dintre direcțiile de dezvoltare strategică ale AROBS.

Contribuția segmentelor de business ale grupului în cifra de afaceri totală este prezentată mai jos:

Linii de business	Cifră de afaceri 2021 (lei)	Cifră de afaceri 2022 (lei)	Variație %
Servicii software	129.845.402	240.156.643	85%
Produse software	51.762.636	58.688.593	13%
Distribuție mărfuri	8.312.892	786.766	-91%
Alte servicii	145.312	1.225.519	743%
Total	190.066.243	300.857.521	58%



Segmentul Servicii software a înregistrat o creștere de 85% la nivel consolidat, în anul 2022 față de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare au evoluat mai accelerat comparativ cu veniturile din exploatare, ajungând la 254 milioane de lei, față de 144,8 milioane de lei înregistrate în cursul anului 2021. Cele mai mari cheltuieli au fost generate de costurile cu salariații, cu scopul menținerii competitivității în piață, prin prisma creșterilor salariale și a opțiunilor de acțiuni oferite în cadrul programelor ESOP desfășurate pe parcursul anului. O altă contribuție semnificativă la creșterea cheltuielilor a fost adusă de costurile cu serviciile contractate de la terți și de costul cu amortizarea fondului comercial generat în urma achiziționării noilor companii. Această creștere a cheltuielilor este în concordanță cu extinderea afacerii, cu surplusul aferent companiilor achiziționate și înființate în cursul anului și cu dezvoltarea produselor interne.

Conform reglementărilor legale statutare, tratamentul contabil aplicat fondului comercial prevede amortizarea sistematică a acestuia, pe o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani. Impactul amortizării fondului comercial în anul 2022 a fost de 7 milioane de lei.

Ca urmare a celor menționate mai sus, în 2022, EBITDA a înregistrat o valoare de 66,7 milioane de lei, o creștere cu 22% față de anul 2021. Rezultatul operațional, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, a înregistrat o valoare de 53,4 milioane de lei, înregistrând o creștere de 9% comparativ cu rezultatul operațional al anului precedent.

Profitul financiar în sumă de 440 de mii de lei, se menține pozitiv datorită operațiunilor de protecție împotriva variațiilor de curs valutar și a contractării împrumuturilor bancare la dobândă fixă.

Rezultatul brut înregistrat de Grupul AROBS, la finalul anului 2022, a fost 53,9 milioane de lei, reprezentând o majorare de 3% față de profitul brut înregistrat în anul 2021.

Grupul AROBS a obținut un profit net aferent anului 2022 în valoare de 46,3 milioane de lei, înregistrând o creștere de 1% față de profitul net al anului 2021.

ANALIZĂ BILANȚ CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL

INDICATORI DE BILANȚ

Indicatori de bilanț (RON)	31.12.2021 AROBS Grup	31.12.2022 AROBS Grup*	Variație %	31.12.2021 AROBS Individual	31.12.2022 AROBS Individual*	Variație %
Active imobilizate	39.546.055	146.564.318	271%	52.531.580	178.647.561	240%
Active circulante	169.114.764	208.764.264	23%	150.464.564	156.581.289	4%
Cheltuieli înregistrate în avans	1.824.159	1.923.365	5%	1.632.277	1.455.707	-11%
Total activ	210.484.978	357.251.947	70%	204.628.421	336.684.557	65%
Datorii curente	22.258.997	60.562.009	172%	15.892.296	49.421.338	211%
Datorii pe termen lung	913.364	57.406.454	6185%	874.938	51.497.412	5786%
Total datorii	23.172.361	117.968.463	409%	16.767.234	100.918.750	502%
Provizioane	1.216.647	3.811.930	213%	596.879	900.975	51%
Venituri în avans	7.026.270	6.858.054	-2%	2.556.593	2.724.886	7%
Capitaluri proprii	179.069.700	228.613.500	28%	184.707.715	232.139.946	26%
Total capitaluri proprii și datorii	210.484.978	357.251.947	70%	204.628.421	336.684.557	65%
Activ net contabil	179.069.700	228.613.500	28%	184.707.715	232.139.947	26%

*neauditat

La 31 decembrie 2022, activele totale au ajuns la o valoare de 357,3 milioane de lei, față de sfârșitul anului 2021, determinată de o majorare cu 107 milioane de lei a activelor imobilizate, care înregistrează la finalul anului 2022 o valoare totală de 146,6 de milioane de lei și de o majorare cu 23% a activelor circulante, care înregistrează la finalul anului 2022 o valoare totală de 208,8 milioane de lei. Creșterea activelor imobilizate se datorează, în primul rând, majorării valorii fondului comercial, în urma achiziției de 100% a participațiilor societății AROBS Development & Engineering SRL (Enea Services Romania) a grupului Nordlogic și a societății Centrul de Soft GPS (CDS). Totodată, creșterea activelor imobilizate se datorează și achiziției unor titluri de stat, în valoare de 2 milioane de lei, precum și în urma unei investiții într-un sediu nou, în valoare de 6,8 milioane de lei și a dezvoltării unor noi funcționalități pentru produsele interne, în valoare de 4,7 milioane de lei.

Activele circulante au crescut, în 2022, cu 23% față de sfârșitul anului precedent, în principal datorită variațiilor pozitive ale creanțelor. Creanțele comerciale au crescut cu 72% în perioada ianuarie – decembrie 2022, ajungând la o valoare de 68,9 milioane de lei, datorită creșterii activității la nivel de Grup, prin dezvoltarea organică și prin achiziția și înființarea de companii.

Societatea – mamă a realizat în cursul anului 2022 investiții în acțiuni și obligațiuni deținute pe termen scurt în valoare de 349 mii de lei.

La finalul anului 2022, datoriile totale s-au majorat cu 94,8 milioane de lei, față de finalul anului 2021, ajungând la o valoare totală de 117,9 milioane de lei, datorită contractării împrumuturilor bancare pentru refinanțarea societăților Berg Computers și AROBS Development & Engineering (Enea Services Romania), accesării unei linii de credit pentru eficientizarea capitalului de lucru, precum și contractării unui împrumut

bancar pentru construcția unui sediu nou. De asemenea, un impact semnificativ la majorarea datoriilor totale l-a avut creșterea valorii datoriilor comerciale și sumelor nedecontate aferente achiziției participațiilor societăților care s-au alăturat grupului AROBS.

În ceea ce privește provizioanele, acestea au crescut la 3,8 milioane de lei, la 31.12.2022, în urma constituirii provizioanelor pentru concedii neefectuate și pentru bonusuri de performanță.

Capitalurile proprii au crescut cu 28%, în 2022. Capitalul social al Societății - mamă s-a majorat prin emiterea de noi acțiuni alocabile acționarilor în raport de 1:1, prin încorporarea primelor de emisiune. Pentru retenția angajaților și implementarea unui program de tip Stock Option Plan, Societatea-mamă a răscumpărat 8,8% din capitalul social al societății. De asemenea, la finalul anului 2022, s-au constituit rezerve pentru profitul reinvestit și rezerve legale, conform legislației în vigoare.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT ȘI AROBS INDIVIDUAL

	31.12.2021 AROBS Grup	31.12.2022 AROBS Grup *	Variație %	31.12.2021 AROBS Individual	31.12.2022 AROBS Individual*	Variație %
Cifra de afaceri netă	190.066.243	300.857.521	58%	169.336.118	228.523.932	35%
Producția vândută	175.439.437	292.369.089	67%	154.803.315	220.250.645	42%
Venituri din vânzarea mărfurilor	15.328.887	8.989.638	-41%	15.090.356	8.704.704	-42%
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	(702.081)	(501.206)	-29%	(557.553)	(431.417)	-23%
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	56.748	1.288.543	2171%	56.748	8.688	-85%
Venituri din producția de mobilizări necorporale și corporale	1.853.263	2.676.164	44%	1.420.199	1.814.038	28%
Venituri din subvenții de exploatare	42.050	1.047.252	2390%	12.046	1.044.173	8568%
Alte venituri din exploatare	1.823.889	1.558.426	-15%	1.228.822	1.014.230	-17%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	193.842.193	307.427.902	59%	172.053.933	232.405.061	35%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.232.284	1.698.251	38%	1.085.115	1.486.279	37%
Alte cheltuieli materiale	977.934	1.235.369	26%	896.746	1.006.861	12%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1.215.866	1.011.764	-17%	1.130.834	797.035	-30%
Cheltuieli privind mărfurile	10.427.749	6.098.851	-42%	10.727.135	6.178.300	-42%
<i>Reduceri comerciale primite</i>	(81.836)	(4.864)	-94%	(79.799)	(4.390)	-94%
Cheltuieli cu personalul	61.260.441	111.003.033	81%	53.059.043	70.985.610	34%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	6.042.045	13.229.523	119%	2.386.605	3.440.831	44%
Ajustări de valoare privind activele circulante	195.487	1.227.647	528%	(120.346)	919.511	-864%
Alte cheltuieli de exploatare	63.745.663	119.361.274	87%	57.493.186	98.891.006	72%
Ajustări privind provizioanele	(245.298)	(855.571)	249%	(345.229)	(596.879)	73%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	144.770.335	254.005.277	75%	126.233.290	183.104.164	45%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	49.071.858	53.422.625	9%	45.820.643	49.300.897	8%
Venituri financiare	4.923.214	8.478.095	72%	4.632.367	7.541.243	63%
Cheltuieli financiare	1.565.056	8.037.807	414%	1.265.181	6.413.585	407%
PROFIT FINANCIAR	3.358.158	440.288	-87%	3.367.186	1.127.658	-67%
Venituri totale	198.765.407	315.905.997	59%	176.686.300	239.946.304	36%
Cheltuieli totale	146.335.391	262.043.084	79%	127.498.471	189.517.749	49%
Profit brut	52.430.016	53.862.913	3%	49.187.829	50.428.555	3%
Impozitul pe profit	6.697.099	7.568.506	13%	5.988.561	6.149.702	3%
PROFIT NET	45.732.918	46.294.407	1%	43.199.268	44.278.853	2%
Din care aferente intereselor care nu controlează	101.056	216.595	114%			

*neauditat

BILANȚ CONSOLIDAT ȘI BILANȚ AROBS INDIVIDUAL

	31.12.2021 AROBS Grup	31.12.2022 AROBS Grup*	Variație %	31.12.2021 AROBS Individual	31.12.2022 AROBS Individual*	Variație%
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	30.779.078	125.889.611	309%	8.066.279	10.515.950	30%
Cheltuieli de dezvoltare	2.928.601	8.184.818	179%	539.216	3.753.044	596%
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	10.984.463	9.821.924	-11%	7.527.063	6.762.906	-10%
Fond comercial	16.866.014	107.882.869	540%	0	0	0%
IMOBILIZĂRI CORPORALE	6.453.301	15.996.114	148%	4.879.066	7.136.175	46%
Terenuri și construcții	1.001.001	937.379	-6%	997.736	929.324	-7%
Instalații tehnice și mașini	3.879.820	4.915.824	27%	2.880.807	3.835.752	33%
Alte instalații, utilaje și mobilier	1.075.690	2.046.676	90%	793.304	1.424.251	80%
Imobilizări corporale în curs de execuție	496.790	7.910.008	1492%	207.219	774.789	274%
Avansuri	0	186.227	100%	0	0	0%
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	2.313.676	4.678.591	102%	39.586.235	160.995.437	307%
Acțiuni deținute la filiale	1.050	1,050	0%	31.262.135	150.076.717	380%
Împrumuturi acordate entităților din grup	0	0	100%	6.823.060	7.052.650	3%
Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	9.130	9.130	0%	9.130	9.130	0%
Alte împrumuturi	2.303.496	4.668.411	103%	1.491.910	3.856.940	159%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	39.546.055	146.564.318	271%	52.531.580	178.647.561	240%
STOCURI	5.042.725	10.807.872	114%	4.474.772	3.614.202	-19%
Materii prime și materiale consumabile	1.968.919	2.300.974	17%	1.588.330	1.727.859	9%
Producția în curs de execuție	575.164	1.973.170	243%	575.164	375.429	-35%
Produse finite și mărfuri	2.378.290	6.232.971	162%	2.223.258	1.195.215	-46%
Avansuri	120.352	300.757	150%	88.020	315.699	259%
CREANȚE	61.859.221	96.060.406	55%	57.785.108	79.701.344	38%
Creanțe comerciale	40.064.494	68.971.894	72%	35.248.149	45.552.035	29%
Sume de încasat de la entitățile afiliate	20.524.942	21.799.067	6%	21.499.494	32.021.177	49%
Alte creanțe	1.269.785	5.183.326	308%	1.037.465	2.128.132	105%
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	0	106.119	100%	0	0	0%
Alte investiții pe termen scurt	0	349.055	100%	0	523.375	100%
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	102.212.818	101.546.931	-1%	88.204.684	72.742.368	-18%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	169.114.764	208.764.264	23%	150.464.564	156.581.289	4%
CHELTUIELI ÎN AVANS	1.824.159	1.923.365	5%	1.632.277	1.455.707	-11%
TOTAL ACTIVE	210.484.979	357.251.947	70%	204.628.421	336.684.557	65%

DATORII PE TERMEN SCURT	22.258.997	60.562.009	172%	15.892.296	49.421.338	211%
Sume datorate instituțiilor de credit	2.226.645	18.470.922	730%	2.226.645	18.470.920	730%
Avansuri încasate în contul comenzilor	740.727	705.884	-5%	268.070	374.905	40%
Datorii comerciale – furnizori	5.693.380	15.965.901	180%	4.920.046	8.206.977	67%
Sume datorate entităților din grup	3.783.039	12.487.249	230%	1.178.181	13.323.364	1031%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	9.815.206	12.932.053	32%	7.299.354	9.045.172	24%
DATORII PE TERMEN LUNG	913.364	57.406.454	6185%	874.938	51.497.412	5786%
Sume datorate instituțiilor de credit	0	55.381.056	100%		49.494.614	100%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	913.364	903.328	-1%	874.938	880.728	1%
TOTAL DATORII	23.172.361	117.968.463	409%	16.767.234	100.918.750	502%
PROVIZIOANE	1.216.647	3.811.930	213%	596.879	900.975	51%
VENITURI ÎN AVANS	7.026.270	6.858.054	-2%	2.556.593	2.724.886	7%
Subvenții pentru investiții	774.396	609.034	-21%	774.396	609.034	-21%
Venituri înregistrate în avans	6.020.901	6.249.020	4%	1.782.197	2.115.852	19%
Fond comercial negativ	230.973	0	-100%	0%	0	0%
CAPITALURI PROPRII	179.069.700	228.613.500	28%	184.707.715	232.139.946	26%
Capital subscris și vărsat	45.569.749	91.139.499	100%	45.569.749	91.139.499	100%
Alte elemente de capitaluri proprii	229.123	5.511.881	2306%	229.123	5.511.881	2306%
Prime de capital	68.754.750	23.185.001	-66%	68.754.750	23.185.001	-66%
Rezerve	3.097.859	6.699.603	116%	2.741.793	6.210.778	127%
Acțiuni proprii	(4.010.000)	(7.535.897)	88%	(4.010.000)	(7.535.897)	88%
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	1,805,558	100%	0	1,805,558	100%
Profitul sau pierderea reportată	22.560.066	65.092.784	188%	30.944.825	71.013.258	129%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	45.631.862	46.077.816	1%	43.199.268	44.278.853	2%
Repartizarea profitului	(2.721.793)	(3.511.997)	-29%	(2.721.793)	3.468.985	-227%
Interese care nu controlează	(41.916)	149.252	-456%	0	0	0%
TOTAL PASIVE	210.484.979	357.251.947	70%	204.628.421	336.684.557	65%

*neauditat

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

AROBS LA NIVEL DE GRUP

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2022

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{210.687.629}{60.562.009} = 3,48$$

Indicatorul lichidității imediate la 31.12.2022

$$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{199.879.757}{60.562.009} = 3,30$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2022

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{56.284.384}{228.613.500} \times 100 = 24,62$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{56.284.384}{284.897.884} \times 100 = 19,76$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a debitelor – clienți (zile) la 31.12.2022

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{75.680.199}{300.857.521} \times 365 = 91,82$$

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2022

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{300.857.521}{146.564.316} = 2,05$$

AROBS LA NIVEL INDIVIDUAL

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2022

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{158.036.996}{49.421.338} = 3,20$$

Indicatorul lichidității imediate la 31.12.2022

$$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{154.422.794}{49.421.338} = 3,12$$

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2022

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{50.375.342}{232.139.946} \times 100 = 21,70$$

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{50.375.342}{282.515.288} \times 100 = 17,83$$

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Viteza de rotație a debitelor – clienți (zile) la 31.12.2022

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{67.160.428}{228.523.932} \times 365 = 107,27$$

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 31.12.2022

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{228.523.932}{178.647.562} = 1,28$$

DECLARAȚIA CONDUCERII

Cluj-Napoca, 28 februarie 2023

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare consolidate și individuale neauditate pentru anul 2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor AROBS Transilvania Software S.A. și că raportul preliminar oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în anul 2022 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Voicu Oprean

CEO