

The logo for 4iG, featuring a stylized lowercase 'i' with a dot and a large uppercase 'G', both in white. The background is a vibrant digital scene with blue and orange light trails, binary code, and starburst effects.

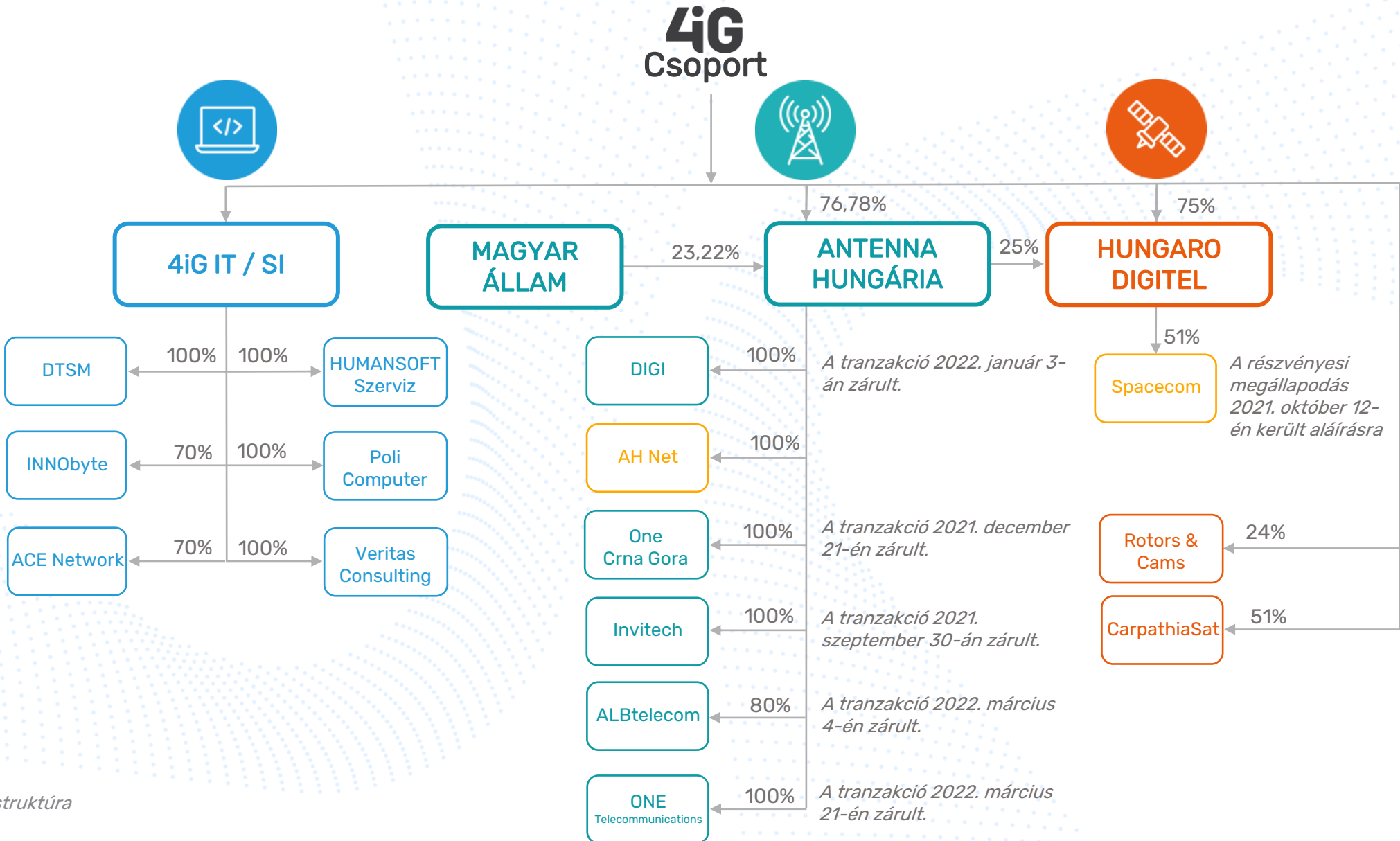
4iG

BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ
2022 Q1 EREDMÉNY

2022 JÚNIUS 1.

- Stratégiai partnerként a 4iG és a Magyar Állam **nemzeti távközlési csoportot** hozott létre, a 4iG távközlési portfóliójának az Antenna Hungáriával egyesülésével, a többségi **tulajdonú magán távközlési platform** létrehozásának köszönhetően jelentős érték teremtésére nyílik lehetőség.
- A tranzakcióval **Magyarország második legnagyobb távközlési csoportja** jött létre, amely jelentős vezetékes hang-, internet-, TV-, műsorszórási és mobilszolgáltatási portfólióval rendelkezik a **Magyarországon** és a **Nyugat-Balkánon**.
- Az elmúlt évek akvizícióival **lezárult az átalakulás**; az Antenna Hungária akvizíciója a **4iG átalakulási stratégiájának** egyik meghatározó eleme volt, amelynek során IT-rendszerintegrátorból nemzetközi távközlési csoporttá alakította a Társaságot.
- Az átalakulási folyamat eredménye:
 - **Első számú informatikai** rendszerintegrátor Magyarországon;
 - **Második legnagyobb távközlési csoport** Magyarországon;
 - **Jelentős távközlési** csoport a Nyugat-Balkánon (Albánia, Montenegró);
- A jelenleg **6900 főt foglalkoztató** 4iG tulajdonosi szerkezete, tőkeereje és nemzetközi gazdasági kapcsolatai **további növekedési potenciált** jelentenek a csoport számára Magyarországon, a Nyugat-Balkánon, a Közel-Keleten, valamint a kelet-közép-európai régióban.
- Új vezetői csapatot nevezett ki a 4iG a távközlési csoport **globális stratégiájának** és **üzleti folyamatainak kidolgozására**.

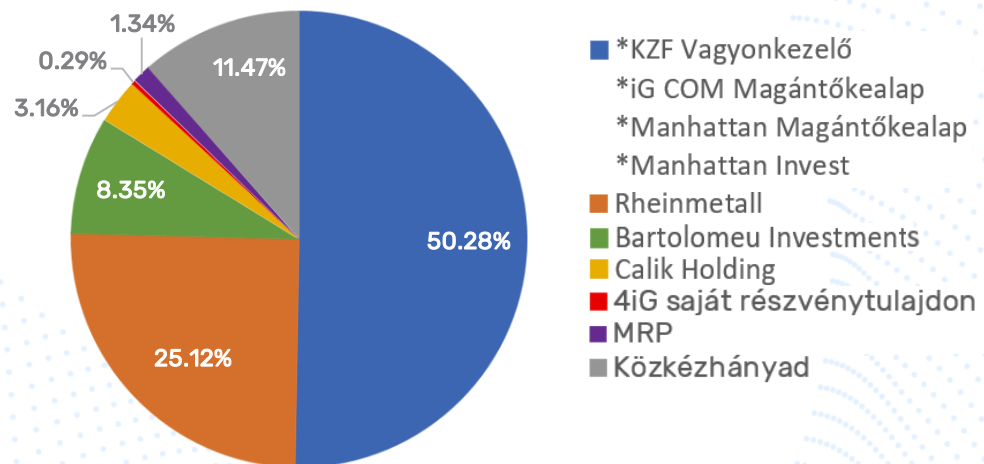
4IG PROFORMA HOLDING STRUKTÚRA



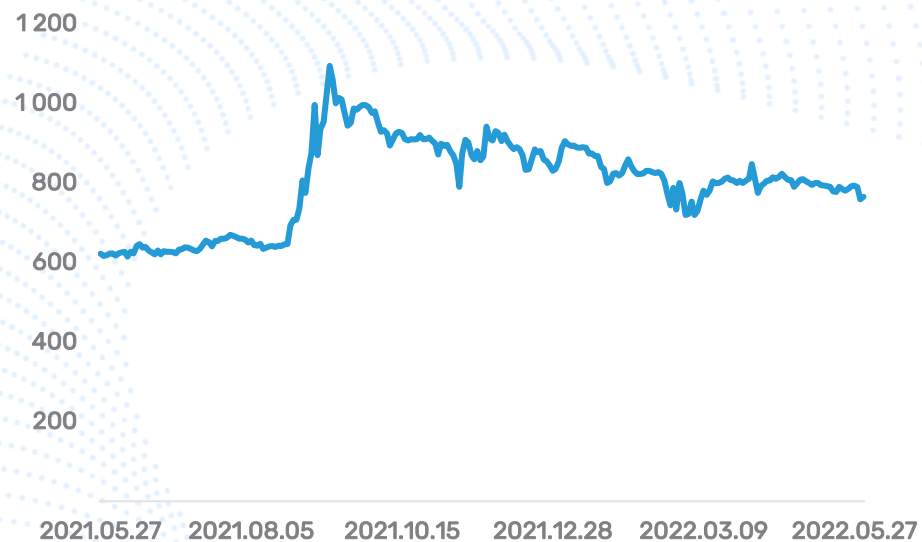
- IT/SI
- Telko / Infrastruktúra
- Űripar
- Folyamatban lévő tranzakciók

- A 4iG Csoport egyik kiemelt célja a **növekedési stratégia következetes végrehajtása** mindkét szegmensben a magyarországi **piacvezető pozíciók megszilárdítása**, valamint a **régióban történő terjeszkedés** az informatikai megoldások exportálásával olyan külföldi piacokra, ahol a Csoport már rendelkezik kitétséggel. Emellett a vállalat **folyamatosan vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket**.
- A 4iG távközlési portfóliójának és az Antenna Hungária egyesülésével **lezárult az átalakulási folyamat**, amellyel a 4iG IT-rendszerintegrátorból nemzetközi távközlési csoporttá vált.
- A távközlési csoport **integrációjának** új szakaszában Király István **vezérigazgatóként**, illetve újonnan felvett, bizonyított szakmai múlttal és jelentős iparági **tapasztalattal rendelkező vezetőkkel** együtt a következőkért felel majd:
 - Az üzleti folyamatok **összehangolása**, a vállalatok **konzolidálása**, a működési **együttműködési lehetőségek feltárása** a teljesítmény javítása érdekében, és a közös **fejlesztési stratégia** meghatározása;
 - A Csoport **B2B** és **B2C** szolgáltatási szegmensének megszilárdítása, amely az iparági kompetenciák széles skáláját egyesíti;
 - Egységes **szervezeti és vezetési struktúrájú csoport** létrehozása;
 - **Organikus növekedési** stratégia és egyértelmű **működési prioritások** megvalósítása;
- A távközlési szegmens mellett kiemelkedő szereppel bír a Rheinmetall-lal való együttműködés, amely **jelentősen támogatja a 4iG növekedési stratégiáját** a digitalizáció terén, mivel új távlatokat nyit a nemzetközi piacokon. A 4iG a következő 3-5 évben átveheti a Rheinmetall teljes globális hálózatának informatikai üzemeltetését.

KIEMELT RÉSZVÉNYESEK 2022 MÁRCIUS 31-I ÁLLAPOT



RÉSZVÉNYÁRFOLYAM TELJESÍTMÉNYE (Ft)



A 4iG az osztrák Wiener Börse régió CECE
Index része



Piaci Kapitalizáció
(2022. május 27.)
229 milliárd forint

*Jászai Gellért közvetlen irányítása alatt
Forrás: BÉT

4iG Csoport (ezer forint)	Q1 2021	Q1 2022	% változás
Értékesítés nettó árbevétele	15 268 116	48 945 386	221%
Egyéb működési bevétel	130 355	20 034 522	
Bevételek összesen	15 398 471	68 979 908	348%
Eladott áruk és szolgáltatások	-10 852 091	-20 114 472	
Működési ráfordítások	-939 698	-8 459 788	
Személyi jellegű ráfordítások	-2 596 308	-10 620 518	
Egyéb ráfordítások	-6 618	-15 264 685	
Működési költségek	-14 394 715	-54 459 463	278%
EBITDA	1 003 756	14 520 445	1347%
EBITDA marzs	6,6%	29,7%	
Értékcsökkenés és értékvesztés	-293 332	-8 098 194	
EBIT	710 424	6 422 251	804%
Pénzügyi bevételek	88 356	5 794 729	
Pénzügyi ráfordítások	-89 434	-8 330 587	
Adózás előtti eredmény	709 346	3 886 393	448%
Jövedelemadók	-143 820	-1 699 784	
Adózott eredmény	565 526	2 186 609	287%

A LEGERŐSEBB NEGYEDÉV A 4iG TÖRTÉNELMÉBEN
(2022 első negyedévében, 2021 azonos időszakához képest, y/y)

- A **nettó árbevétel** 221%-kal, 48,9 Mrd Ft-ra nőtt
- Az **EBITDA** 1347%-kal, 14,5 Mrd Ft-ra emelkedett
- Az **EBITDA marzs** 6,6%-ról 29,7%-ra javult évről évre
- Az **adózott eredmény** éves szinten 287%-kal, 2,2 Mrd Ft-ra nőtt

EGYSZERI TÉTELEK:

- A Csoport a tárgyidőszaki felvásárlásokkal, apportokkal, illetve stratégiai átstrukturálásokkal kapcsolatban egyszeri tételeket mutatott be az *Egyéb működési bevételek* és a *Működési költségek* részét képező *Egyéb ráfordítások* között, amely egyszeri tételek összevont, **EBITDA-ra gyakorolt hatása 4,62 Mrd Ft.**

SZEGMENSEK SZERINTI LEBONTÁS: TRANSZFORMÁCIÓS NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA SZISZTEMATIKUS VÉGREHAJTÁSA

Nettó árbevétel alakulása (millió forint)

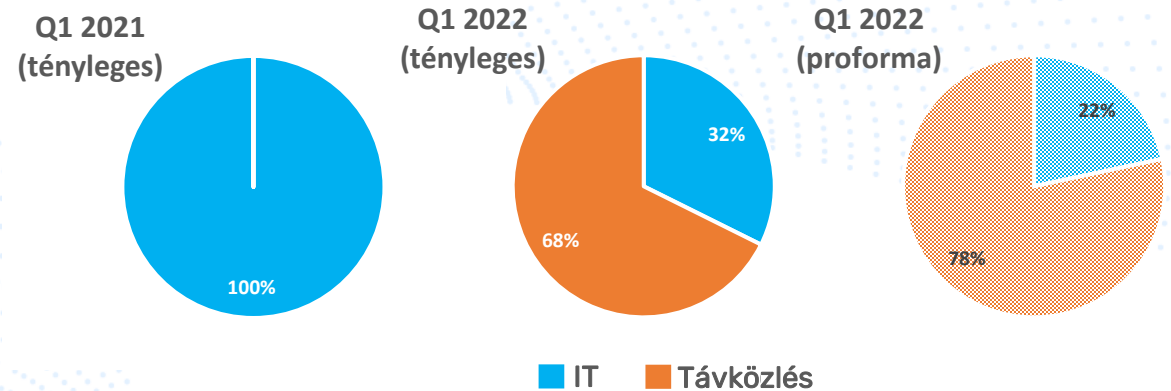
Nettó bevétel (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	15,268	16,661	15,829	15,829
Távközlés	0	51,500	33,116	57,318
Holding *	0	0	0	0
Összesen	15,268	68,161	48,945	73,147

EBITDA alakulása (millió forint)

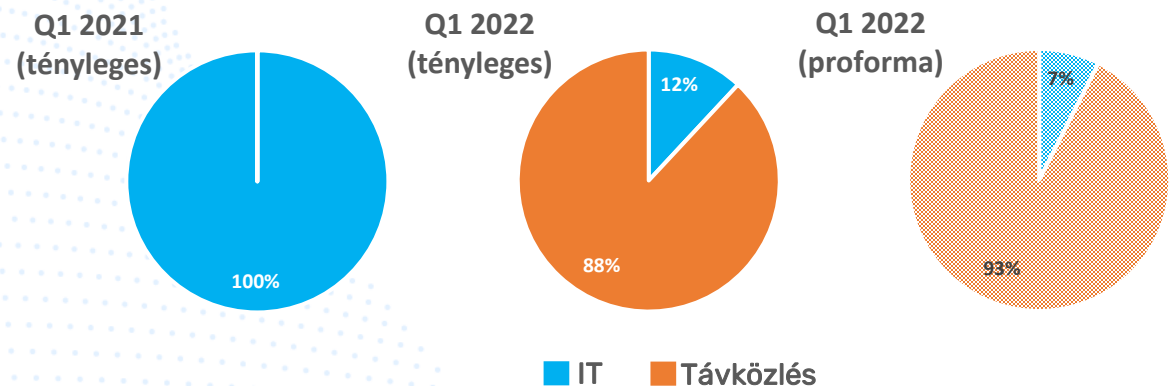
EBITDA (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	1,285	1,356	1,341	1,341
Távközlés	0	15,221	9,893	16,556
Holding *	-281	-281	3,286	3,286
Összesen	1,004	16,295	14,520	21,183

*Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokkált egyszeri tételeket.

Nettó árbevétel alakulása (%)



EBITDA alakulása (%)**



**Megjegyzés: A táblázat megjelenítése szempontjából a Holding szegmens EBITDA-ja kiszűrésre került, csak az operatív szegmensek EBITDA-ja került arányosításra.

SZEGMENSEK SZERINTI LEBONTÁS: A RHEINMETALL-LAL VALÓ IT PARTNERSÉG LÉNYEGES NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁL

Nettó árbevétel alakulása (millió forint)

Nettó bevétel (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	15,268	16,661	15,829	15,829
Távközlés	0	51,500	33,116	57,318
Holding *	0	0	0	0
Összesen	15,268	68,161	48,945	73,147

EBITDA alakulása (millió forint)

EBITDA (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	1,285	1,356	1,341	1,341
Távközlés	0	15,221	9,893	16,556
Holding *	-281	-281	3,286	3,286
Összesen	1,004	16,295	14,520	21,183

*Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokkált egyszeri tételeket.

ERŐTELJES TELJESÍTMÉNY AZ ELLÁTÁSI LÁNC KIHÍVÁSAI ELLENÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉSI LENDÜLETE:

- A **nettó árbevétel** éves szinten 3,7%-kal, 15,8 Mrd Ft-ra nőtt
- Az **EBITDA** éves szinten 4,4%-kal, 1,3 Mrd Ft-ra nőtt
- Az **EBITDA** **marzs** 8,4%-ról 8,5%-ra javult az előző év azonos időszakához képest
- Az IT üzletág **erőteljes teljesítményt nyújtott a globális ellátási lánc kihívásai közepette**, amelyek az egész IT szektort érintik. **Az alacsonyabb hardver és szoftver bevételeket** és a növekvő létszámkiadásokat ellensúlyozta a **szolgáltatásokból származó bevételek erőteljes emelkedése** és az IT szegmens **nem organikus növekedése** a stratégiai céloknak megfelelően.
- A **markáns folyamatok**, a kereskedelmi rugalmasság és az **erős piaci feltorlódás** a társaságot állandó bevételekhez juttatja, valamint lehetőséget kínál a keresztértékesítésre is a 4iG Csoporton belül.

RHEINMETALL VEGYESVÁLLALAT:

- 2022. május 16-án **aláírt szándéknyilatkozat**.
- A vegyesvállalat célja, hogy a legmodernebb védelmi ipari kiképzést biztosító digitális harcrendszeri megoldások, valamint földi és repülésszimulációs rendszerek fejlesztésével részt vegyen a **Magyarország** és egyes közép-kelet-európai **NATO-tagországok fegyveres erőinek digitalizálásában**.
- A partnerség hozzáférést biztosíthat **új digitalizációs piacokhoz** a csoport számára, és a 4iG-t **jövőbeli lehetőségeknek nyithat ajtót**. A 4iG a Rheinmetall stratégiai IT-partnereként új digitális piacokra léphet be.
- Az **együttműködés nagymértékben támogatja a 4iG növekedési stratégiáját**, melynek célja, hogy a telekommunikációs szegmens mellett az informatikai szolgáltatásaival is a nemzetközi piacokra juttassa el a céget.

SZEGMENSEK SZERINTI LEBONTÁS: A TÁVKÖZLÉS ÁTALAKULÁSA ÉS NÖVEKEDÉSE

Nettó árbevétel alakulása (millió forint)

Nettó bevétel (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	15,268	16,661	15,829	15,829
Távközlés	0	51,500	33,116	57,318
Holding *	0	0	0	0
Összesen	15,268	68,161	48,945	73,147

EBITDA alakulása (millió forint)

EBITDA (millió forint)	Q1 2021 (tényleges)	Q1 2021 (proforma)	Q1 2022 (tényleges)	Q1 2022 (proforma)
IT	1,285	1,356	1,341	1,341
Távközlés	0	15,221	9,893	16,556
Holding *	-281	-281	3,286	3,286
Összesen	1,004	16,295	14,520	21,183

*Holding szegmens: tartalmazza a Csoport stratégiai és operatív irányításával kapcsolatos költségeket, valamint nem az operatív szegmenshez allokkált egyszeri tételeket.

ERŐS NÖVEKEDÉS: A 4iG ÁTALAKULÁSA TÜKRÖZŐDIK A Q1 EREDMÉNYBEN

- A 33,1 Mrd Ft **nettó árbevétel** a 2022. I. negyedévi bevétel 68%-a (57,3 Mrd Ft-os proforma 78%)
- A 9,9 Mrd Ft-os **EBITDA** a 2022. I. negyedévi teljes 88%-át jelenti (a 16,6 Mrd Ft-os proforma 93 százalékot jelent).
- Az **EBITDA marzs** 29,9% 2022 I. negyedévében (proforma: 29,6% - 29% évről évre)

A 4iG IGAZGATÓSÁGÁNAK STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI:

- A **B2B** és **B2C** szolgáltatási szegmensek konszolidációja (amely az iparági kompetenciák széles skáláját egyesíti).
- Egységes szervezeti** és **vezetési struktúrájú** csoport létrehozása.
- A távközlési csoport **integrációjának** új szakaszában az újonnan felvett, bizonyított múlttal és jelentős iparági tapasztalattal rendelkező **vezetők** feladata lesz az **üzleti folyamatok összehangolása**, a vállalatcsoporton belüli együttműködések kialakítása, valamint a közös **fejlesztési stratégia** meghatározása.

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI CÉGEK MEGTARTOTTÁK A LENDÜLETÜKET, FÓKUSZBAN A CÉLOK VÉGREHAJTÁSA ÉS A FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS:

- Albánia:** versenyhatóság jóváhagyta a ONE-ALBtelecom összefonódást, megkezdődött az integráció.
- Montenegró:** az új márka és az új frekvenciaforrások teljes gőzzel előremozdítják a mobil eszközön alapuló üzletet.

2022 Q1 MÉRLEG – PÉNZÜGYI ADÓSSÁG ÉS KAPITALIZÁCIÓ

PÉNZÜGYI ADÓSSÁG	ezer forint
Hitelek, kölcsönök és kötvények (hosszú távú)	469,108,147
Pénzügyi lízing kötelezettségek (hosszú távú)	68,944,267
Céltartalékok (hosszú távú)	3,050,830
Hitelek és kölcsönök (rövid lejáratú)	9,382,812
Pénzügyi lízing kötelezettségek (rövid lejáratú)	6,150,664
Teljes adósságállomány 2022 I. negyedév végén	556,636,720
Likvid eszközök és készpénz-egyenértékesek	-103,656,471
Nettó adósságállomány 2022 I. negyedév végén	452,980,249

KAPITALIZÁCIÓ	2022. Május 27-i állapot
Részvényárfolyam	765
Részvények teljes száma (darab)	299,074,974
Piaci kapitalizáció (ezer forint)	228,792,355
Nettó adósságállomány 2022 I. negyedév végén (ezer forint)	452,980,249
Vállalati Érték (ezer forint)	681,772,604

Q&A

4iG

4iG Plc. | H-1037 Budapest,

Montevideo street 8. | Phone: +36 1 270 7600

E-mail: info@4ig.hu | Web: www.4ig.hu



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

FÜGGELÉK

A CÉGCSOPORT **KONSZOLIDÁCIÓS MEGKÖZELÍTÉSE** 2022 I. NEGYEDÉVÉBEN

IT SZEGMENS: A CÉGCSOPORT 2022 I. NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK KONSZOLIDÁLÁSA:

- 2022 I. negyedévben az IT szegmens összes vállalatának pénzügyi eredményeit teljes mértékben konszolidálták a Csoport pénzügyi eredményeihez.

TÁVKÖZLÉSI SZEGMENS: A CÉGCSOPORT 2022 I. NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK KONSZOLIDÁLÁSA:

- 2022 I. negyedévben az alábbi vállalatokat konszolidálták teljes mértékben a Csoport pénzügyi eredményeihez: One Crna Gora, DIGI, Invitech, HDT.
- ALBtelecom: megközelítőleg egy havi teljesítményét konszolidálták (március 4-i zárással a 4iG 80,27%-os részesedést szerzett).
- ONE Telecommunications: Q1 2022-ben csak a mérleget konszolidálták (március 21-i zárással a 4iG 99,9%-os részesedést szerzett).
- Antenna Hungária: Q1 2022-ben csak a mérleget konszolidálták (az IFRS beszámolási standardok alapján a 4iG március 22-én szerezte meg az irányítást; március 31-i zárással a 4iG 76,78%-os részesedést szerzett).

JELEN TÁJÉKOZTATÓT A 4iG PLC (SZÉKHELY: BUDAPEST1037, MONTEVIDEO U. 8) KÉSZÍTETTE. A PREZENTÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓKAT ÉS ÉSSZERŰ SZÁMÍTÁSOK RÉVÉN LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKET TARTALMAZ, AMELYEKET AZ ERRE JOGOSULTAK A VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉGEKNEK MEGFELELŐEN HIVATALOSAN KÖZZÉTESZNEK. EZ A BEMUTATÓ NEM MINŐSÜL A TŐKEPIACI TÖRVÉNY 5. §. 1 BEKEZDÉS 9. PONTJA SZERINT BEFEKTETÉSI AJÁNLATNAK, ILLETVE NEM TARTALMAZ OLYAN ELEMZÉST, JAVASLATOT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓT BEFEKTETÉSI ELEMZÉSRŐL, PÉNZÜGYI ESZKÖZRŐL, TŐZSDEI TERMÉKRŐL VAGY ANNAK KIBOCSÁTÓJÁRÓL (KIBOCSÁTÓIRÓL), AMELY KÖZZÉTÉTEL ÖNMAGÁBAN VAGY MÁS MÓDON BEFOLYÁSOLHATJA A BEFEKTETŐT ABBAN, HOGY SAJÁT VAGY MÁSOK PÉNZÉT, ILLETVE EGYÉB VAGYONÁT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN A TŐKEPIAC HATÁSAITÓL TEGYE FÜGGŐVÉ A BSZT (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL ÉS AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY) 4. §. (2) BEKEZDÉS 8. PONTJA) ALAJÁN. A 4iG NYRT. ÉS KÉPVISELŐI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET A BEFEKTETŐK BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN, TEKINTETTEL AZOK LEHETSÉGES HÁTRÁNYOS JOGI VAGY PÉNZÜGYI KÖVETKEZMÉNYEIRE, AMELYEK A JELEN TÁJÉKOZTATÓ ADATTARTALMA ALAPJÁN LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKEN ALAPULNAK.