

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy IPOPEMA Securities S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy IPOPEMA w roku 2023.

Za nami kolejny rok pełen dynamicznych zmian – naznaczony nie tylko wojną w Ukrainie, ale także m.in. wysoką inflacją (szczególnie w pierwszej połowie roku), wyborami parlamentarnymi i napięciami na rynku rolnym. Z drugiej strony był to także rok nieprzerwanych napływów środków do funduszy inwestycyjnych. Za sprawą wzrostu przychodów we wszystkich segmentach działalności skonsolidowane przychody Grupy IPOPEMA zrealizowane w roku 2023 wyniosły 324,2 mln zł i były o 24,7% wyższe niż rok wcześniej (260,1 mln zł). Jednocześnie skonsolidowany zysk netto (19,3 mln zł) był ponad trzykrotnie wyższy niż w roku 2022 (6,1 mln zł).

W segmencie usług maklerskich Grupa IPOPEMA zrealizowała łączne przychody na poziomie 63,6 mln zł, tj. o 16% wyższe niż rok wcześniej. Wpływ na to miał zarówno wzrost przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi (przede wszystkim za sprawą wyższych przychodów z tytułu obrotu obligacjami), jak również wyższy poziom przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej. Pomimo wyższych kosztów działalności zysk netto segmentu wyniósł 6,4 mln zł (w porównaniu z 3,7 mln zł w 2022 r.). Natomiast w ujęciu jednostkowym IPOPEMA Securities zanotowała w roku 2023 zysk netto w wysokości 9,0 mln zł (w porównaniu z 4,6 mln zł rok wcześniej).

IPOPEMA TFI nadal pozostaje największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku z łącznymi aktywami w zarządzaniu na poziomie 54,3 mld zł (według stanu na koniec grudnia 2023 r.). Łączne przychody Towarzystwa zrealizowane w 2023 r. wyniosły 228,7 mln zł i były o 29,9% wyższe niż rok wcześniej (176,0 mln zł) głównie za sprawą wzrostu przychodów z zarządzania funduszami wierzytelności oraz pobranych ciągu roku opłat zmiennych za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego. Przełożyło się to na realizację istotnie wyższego zysku netto segmentu (10,8 mln zł przy 2,2 mln zł w 2022 r.).

Również IPOPEMA Business Consulting zrealizowała wyższe przychody (31,9 mln zł w porównaniu z 29,3 mln zł w 2022 r.), przez co również segment usług doradczych zanotował istotnie wyższy poziom zysku netto (2,0 mln zł wobec 0,2 mln zł rok wcześniej).

Sytuacja w roku 2024 będzie nadal w dużym stopniu uzależniona od dalszych scenariuszy wojny w Ukrainie, rozwojem sytuacji na rynku spożywczym oraz dalszego rozwoju sytuacji na globalnych rynkach finansowych.

Oczekujemy, że w roku 2024 rynki w dalszym ciągu będą w się charakteryzowały dużą zmiennością – zarówno ze względów na sytuację geopolityczną (wojna w Ukrainie, napięcia na bliskim wschodzie, wybory prezydenckie w USA), jak i na adaptacyjne zmiany ze strony banków centralnych w obliczu normującej się inflacji. Niezależnie od tego będziemy konsekwentnie koncentrować się na jak najlepszym wspieraniu naszych klientów w ramach wszystkich obszarów działalności Grupy IPOPEMA, licząc jednocześnie na to, że znajdzie to odzwierciedlenie w wynikach finansowych oraz wzroście wartości dla Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

Jacek Lewandowski
Prezes Zarządu

Warszawa, 28 marca 2024 r.