sinqia

Resultados 1T21

Webcast 06.maio • 14h • clique aqui

SQIA
B3 LISTED NM
SMLL B3 IBRA B3 ITAG B3
IGC-NM B3 IGCT B3 IGC B3

Não poderíamos começar melhor: divulgamos os **excelentes resultados** do 1T21!

Desempenho financeiro

- ARR recorde de R$ 227,2 MM (+55% vs. 1T20)
- Receita líquida recorde de R$ 68,2 MM (+40% vs. 1T20)
- Receita líquida proforma* recorde de R$ 81,4 MM (+67% vs. 1T20)
- Receita recorrente recorde de R$ 62,1 MM (+51% vs. 1T20), 91,1% do total
- EBITDA aj. recorde de R$ 12,4 MM (+4x vs. 1T20), 18,2% de margem

Realizamos 2 aquisições e já comprometemos 72% dos recursos da oferta

Inauguramos uma nova unidade de negócio, a Sinqia Digital

Implantamos o primeiro cliente de pagamentos como PSTI do Bacen

Avançamos com nossa estratégia de Open Banking

Obtivemos resultados do Batch #8 e realizamos o Batch #9 da Darwin Startups

Anunciamos parceria com o Distrito, hub de inovação para startups, investidores e empresas

* Considera um mês de ISP e três meses de Simply e FEPWeb não consolidados no resultado

Inovação

Um trimestre marcado pelo amadurecimento da estratégia de PD&I

sinqia

Os investimentos em P&D resultaram na **criação de novos produtos** e **modelo de negócio**...

+44%

Investimentos em PD&I no 1T21

Aceleração da estratégia SaaS

4T19

Um dos 7 provedores PSTI homologados pelo BACEN

1T21

Implantamos o primeiro cliente de SPB/PSTI (SaaS)

2T21

Implantamos o primeiro cliente de PIX/PSTI (SaaS)

+11 clientes novos em implantação

Potencial*

+75 MM de usuários aderiram ao PIX com quase 400 MM de transações / mês

* Dados de mar/21

...estruturamos a oferta de **Open Banking**...

Uma oferta com foco no cliente
Única e completa

Construímos um ecossistema aberto, poderoso e inovador
Já somos o grande fomentador das inovações do mercado financeiro

...e amadurecemos nossa estratégia de **inovação aberta**.

+20

startups investidas

AI, BAAS, Crédito, Pagamento, Recebíveis e outros..

+90

startups no pipeline

CVC e Parcerias

CashWay

iBotz

ECOTRUST
Security Platform

SandBox Sinqia

Ecossistema aberto de inovação

DISTRITO fintech

Microsoft for Startups

DARWIN STARTUPS

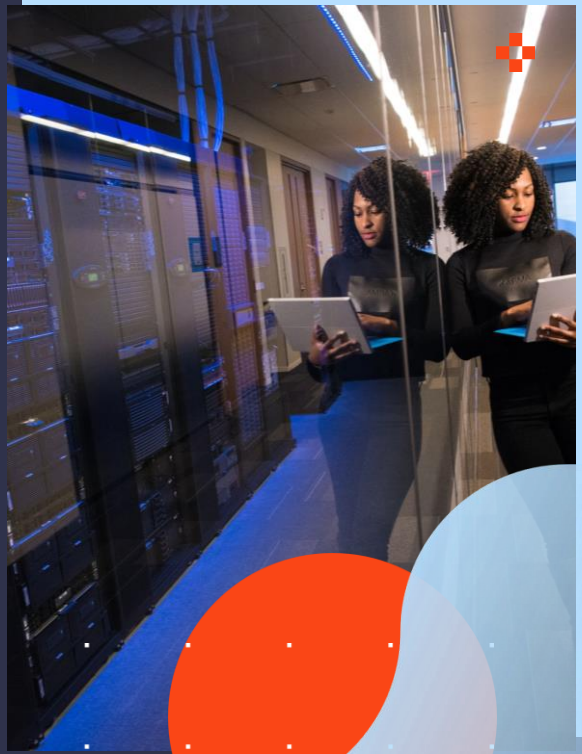
ASTELLA

PARALLAX VENTURES

M&A

Um trimestre com novas aquisições, constituindo a Sinqia Digital

sinqia



Adquirimos a **Simply**, especialista em *onboarding* digital...

Adicionamos novos produtos para *onboarding* digital

Adicionamos +50 clientes, como bancos digitais e fintechs

Ampliamos a relevância do modelo SaaS

Receita líquida de R$ 17,9 MM* (+53,0% YoY)

EBITDA aj. de R$ 6,6 MM*

Margem EBITDA aj. de 37,0%*

Transação

- Aquisição de 100% do capital pelo valor inicial de R$ 56,0 MM
  - Parcela a vista em dinheiro: R$ 34,0 MM
  - Parcela a vista em ações: R$ 22,0 MM, 39% do valor inicial
- *Earnout* de até R$ 12,0 MM, sujeito a metas de receita em 2021, 2022 e 2023

* 9 meses encerrados em 30/09/2020 anualizados

...e a **FEPWeb**, referência em assinatura digital...

Adicionamos novos produtos para assinatura digital

Adicionamos +55 clientes, como bancos digitais e globais

Ampliamos a relevância do modelo SaaS

Receita líquida de R$ 12,8 MM* (+33,3% YoY)

EBITDA aj. de R$ 8,0 MM*

Margem EBITDA aj. de 62,9%*

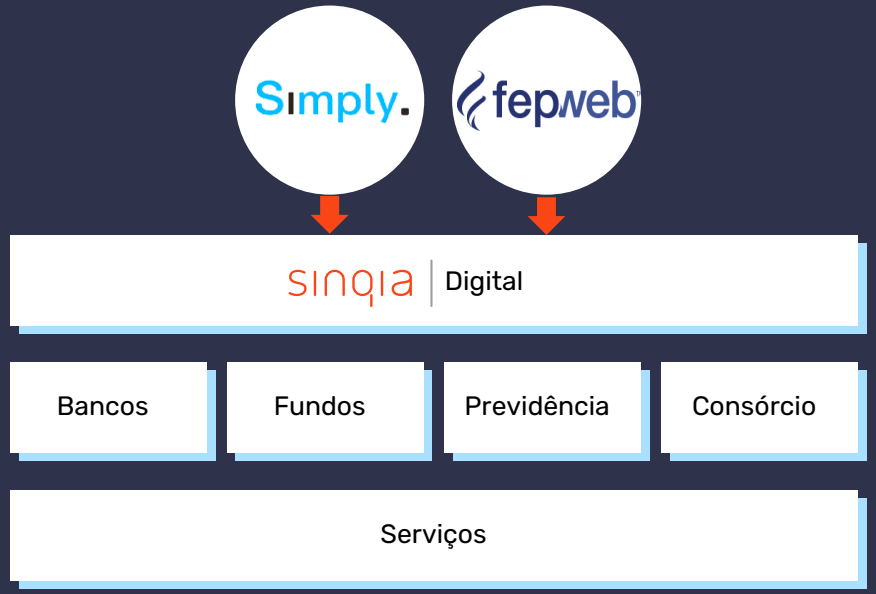
Transação

- Aquisição de 60% do capital pelo valor inicial de R$ 38,4 MM
  - Parcela a vista em dinheiro: R$ 23,0 MM
  - Parcela a vista em ações: R$ 15,4 MM, 40% do valor inicial
- *Call option* vinculado a metas de receita e margem em 2024

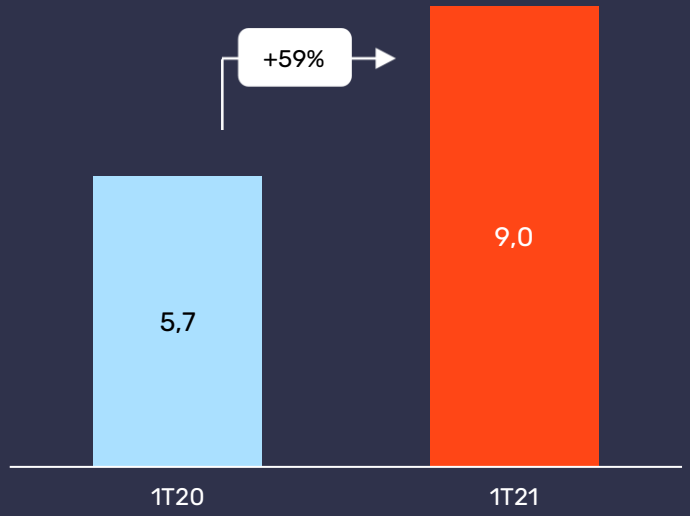
* 12 meses encerrados em 31/12/2020

...que se combinam em uma nova unidade de negócios chamada **Sinqia Digital**!

Potencial de cross sell



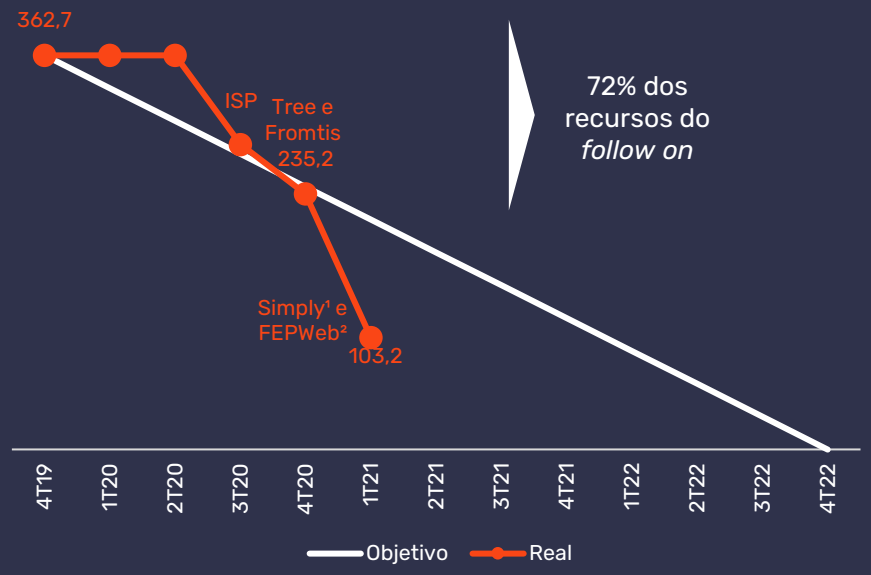
Receita líquida gerencial
(R$ MM)



Nosso plano de consolidação teve **progresso relevante**!

Progresso financeiro

Uso dos recursos (R$ MM)



72% dos recursos do *follow on*

Disciplina estratégica e financeira

Bancos	Fundos	Itaú Soluções Previdenciárias – Previdência
EV/Rec* 1,6x	EV/Rec* 2,0x	EV/Rec* 1,6x

Simply. Digital	fepweb Digital
EV/Rec* 3,1x	EV/Rec* 4,7x

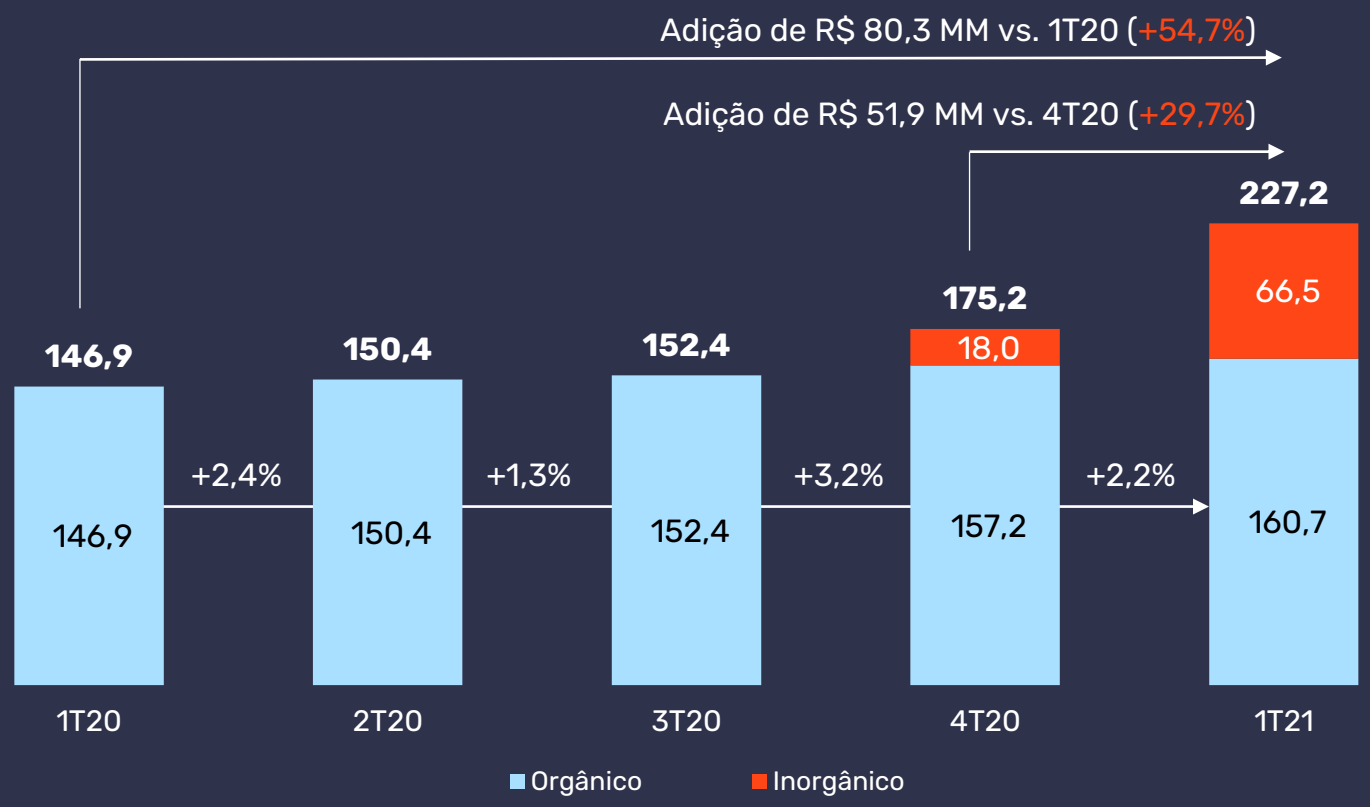
¹ Preço de R$ 68,0 milhões (considerando *earn-out* de R$ 12 MM) | ² Preço de R$ 64,0 milhões (considerando *call-option* de R$ 25,6 MM) | * Receita bruta

Resultados Financeiros

Um trimestre com novos recordes!

singia

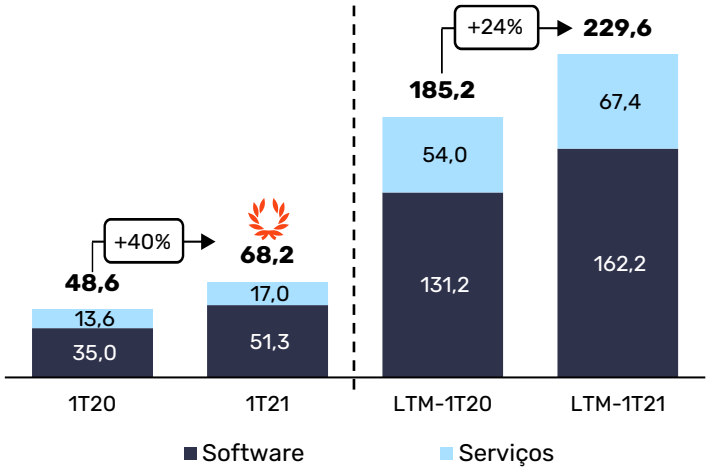
O **ARR de Software** alcançou novo recorde com a adição inorgânica...



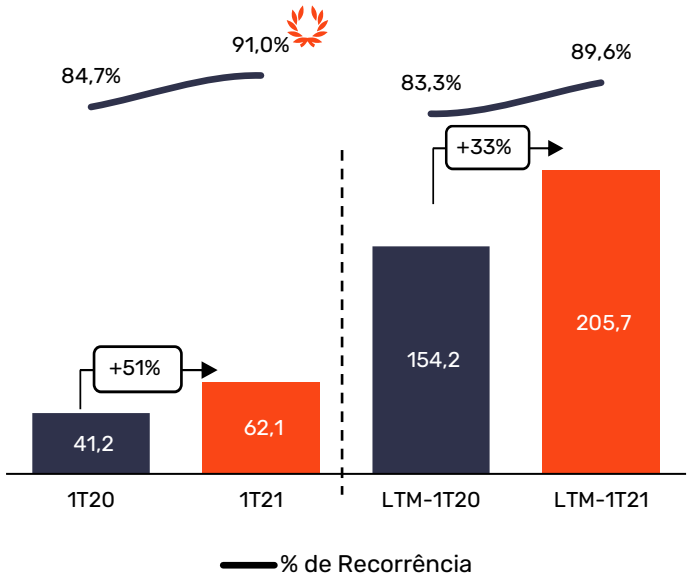
Valores em R$ MM | Inorgânico = Tree, Fromtis e ISP

...a receita líquida registou um novo **recorde**,

Receita líquida total

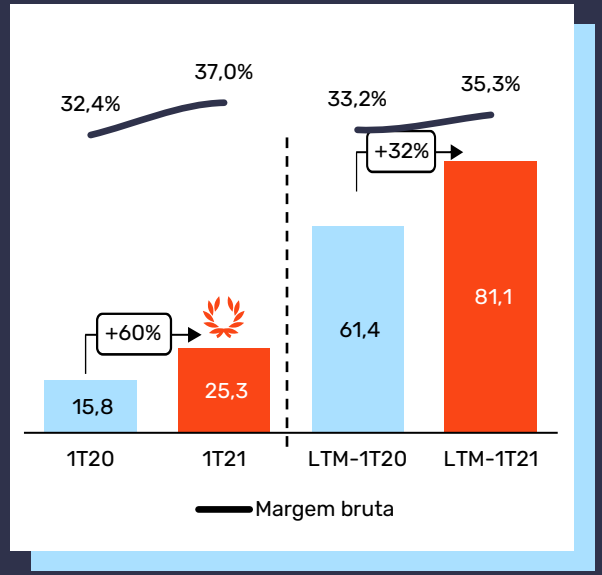


Receita recorrente

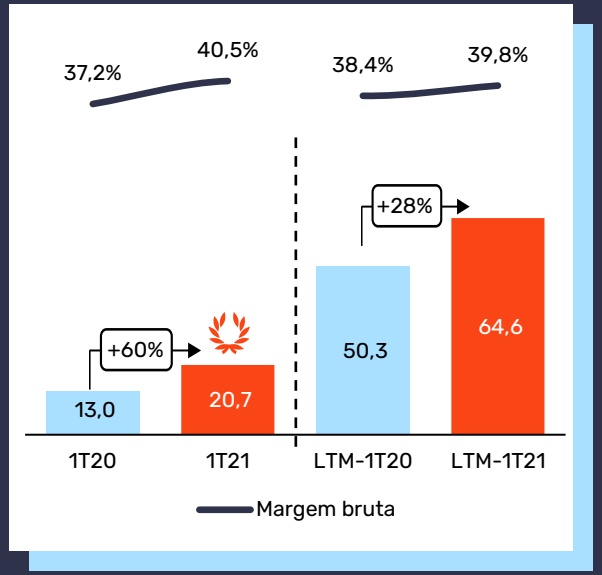


...o **lucro bruto** cresceu ainda mais...

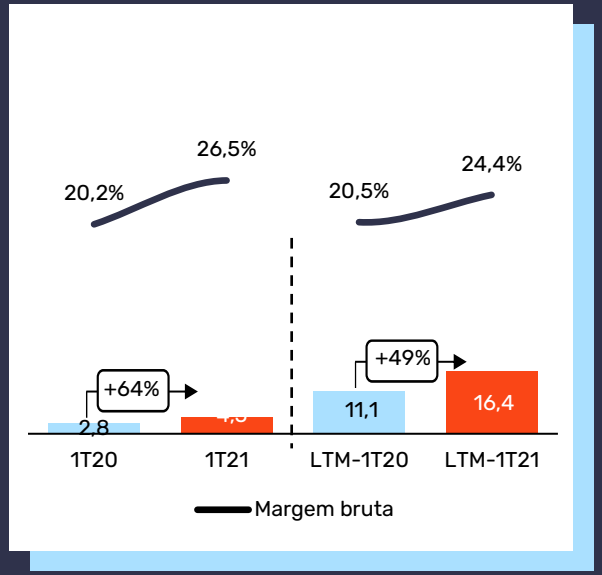
Lucro bruto total



Lucro bruto de Software



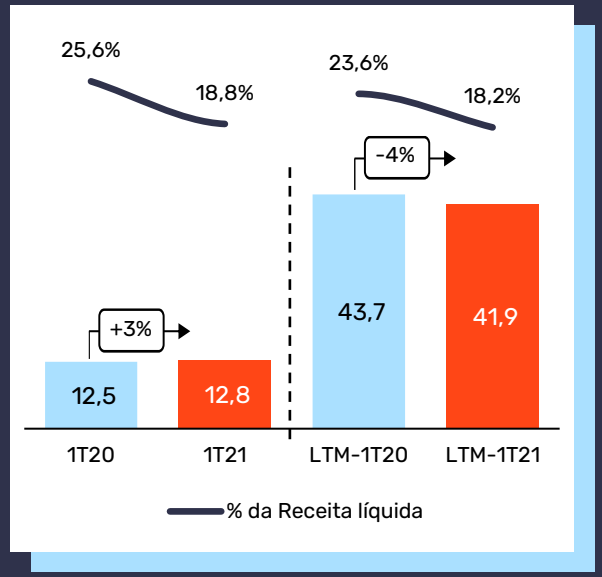
Lucro bruto de Serviços



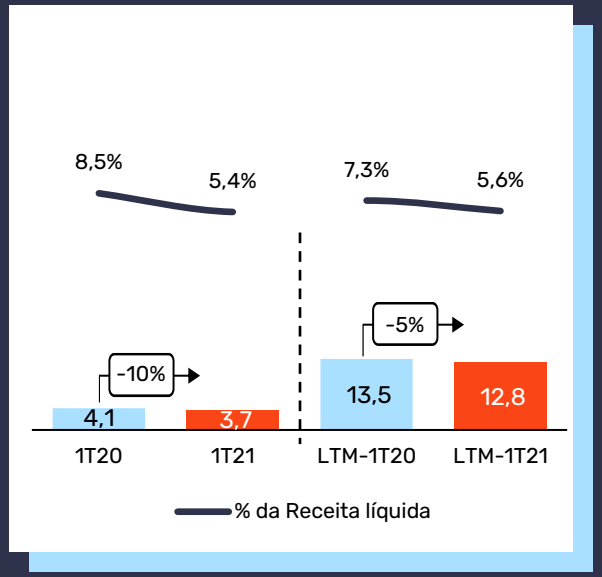
Recorde | Valores em R$ MM

...e as despesas* continuaram **sob controle**...

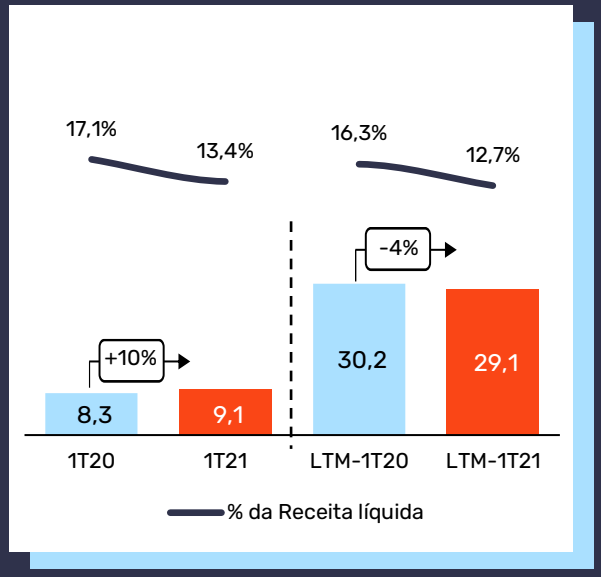
Despesa Total



Comerciais e Marketing



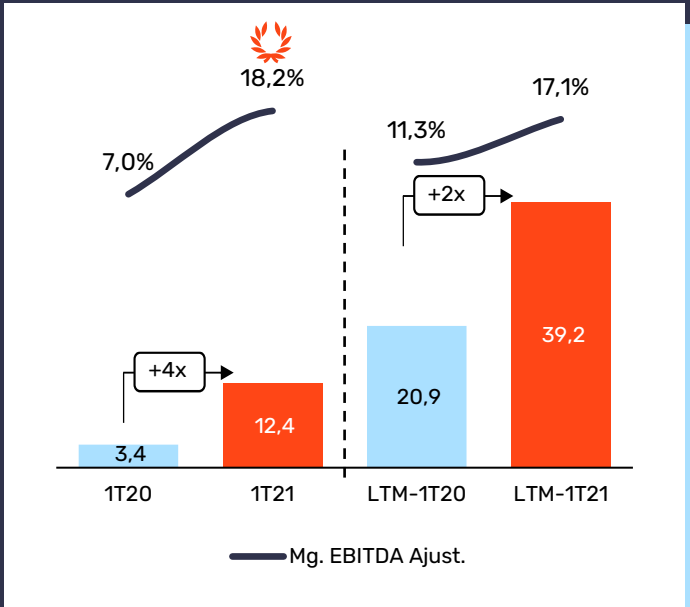
Gerais e Admin.



*Sem depreciação e amortização | Valores em R$ MM

...resultando no **maior EBITDA** e na **melhor margem** da história!

EBITDA ajustado



Nosso balanço continua sólido, mas poderá ser reforçado para aproveitar tantas **oportunidades**!

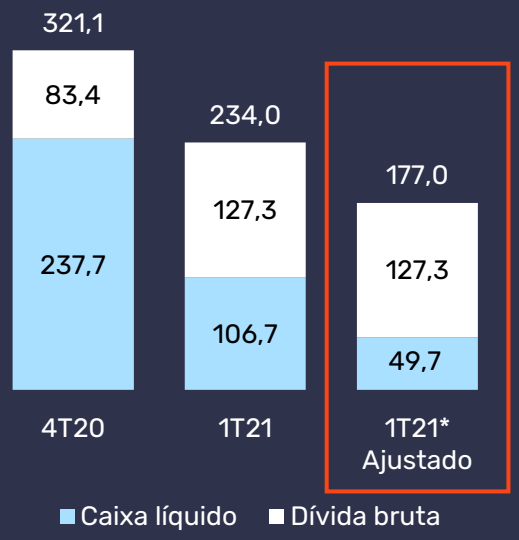
Caixa bruto

Reduziu para R$ 234,0 MM (-R$ 87,0 MM) devido a parcela à vista da aquisição da ISP e recompra de ações

Dívida bruta

Aumentou para R$ 127,3 MM (+R$ 43,9 MM) devido a parcela a prazo da aquisição da ISP

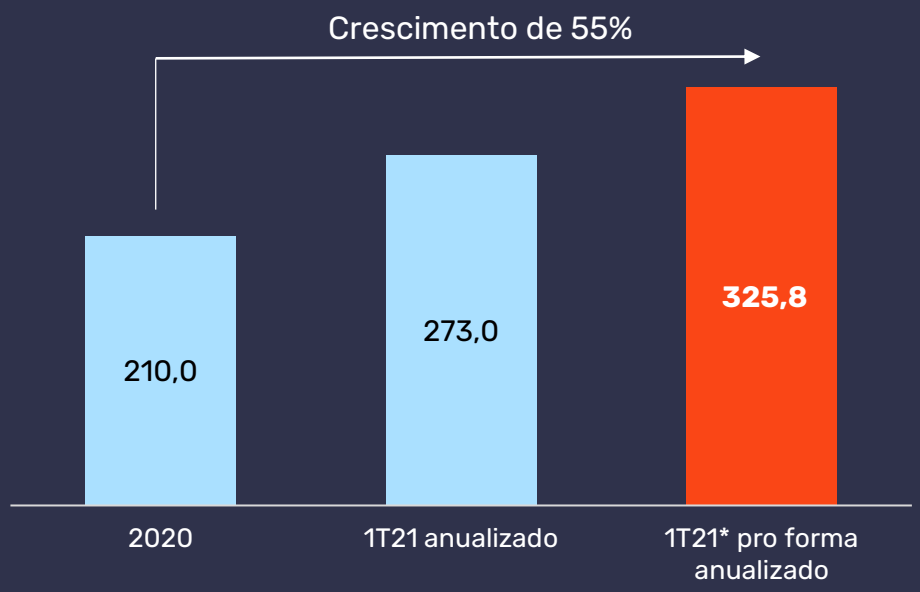
Composição do caixa bruto



Valores em R$ MM | * Considerando o desembolso em abr/21 das aquisições de Simply e FEPWeb

Depois de 5 aquisições em 8 meses, a Sinqia é uma empresa **muito maior** e **muito melhor**!

Receita líquida



Adicionamos novos produtos e aumentamos a diversificação

Alcançamos +500 clientes e reduzimos a concentração

Ampliamos a relevância do modelo SaaS em +5x

Expandimos a margem EBITDA para +20%

Valores em R$ MM | * Considera um mês de ISP e três meses de Simply e FEPWeb não consolidados no resultado do 1T21

Aviso Legal

O presente material foi elaborado pela **Sinqia S.A. ("Sinqia") (B3: SQIA3)** e pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e/ou previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados materialmente divergentes daqueles projetados. Tais declarações estão baseadas em dados disponíveis no momento, da Sinqia e do setor em que a Sinqia se insere, e não tem por objetivo serem completas ou servirem de aconselhamento a potenciais investidores, de forma que os leitores não devem se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. O investimento nos valores mobiliários de emissão da Sinqia envolve determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas no Formulário de Referência, nas demonstrações financeiras acompanhadas pelas respectivas notas explicativas e, se for o caso, nos documentos da oferta, entre outros. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou perspectivas podem ser afetados de maneira adversa por fatores de risco atualmente conhecidos ou não. Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário da Sinqia.

Sinqia S.A. (B3: SQIA3)

Relações com Investidores

ri@sinqia.com.br

(11) 3478-4845
(11) 4450-4433

ri.sinqia.com.br

sinqia