

Az Epicor® közzétette 2009. negyedik negyedévi eredményeit

A licencárbevétel 88%-kal nőtt a 2009. harmadik negyedévihez képest, aminek köszönhetően a 2009. negyedik negyedévi szabad készpénzforgalom meghaladta a 17 millió dollárt

Az Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), a középpiaci szereplők és a világ 1000 legnagyobb vállalata számára kialakított vállalati szoftveres megoldások vezető szolgáltatója, a mai napon közzétette a 2009. december 31-én lezárult harmadik negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit. Minden eredmény előzetesnek tekintendő, a hivatalos adatokat a vállalat által a 10-K űrlapon benyújtott éves beszámoló fogja tartalmazni.

2009 negyedik negyedévének GAAP szerint számított teljes árbevétele 111,9 millió dollár volt, a nettó nyereség 6,7 millió dollár, azaz hígított részvényenként 0,11 dollár volt. Ehhez képest a 2008. negyedik negyedévi GAAP szerinti árbevétel 121,9 millió dollár volt, a GAAP szerinti nettó nyereség pedig 1,5 millió dollárt, azaz hígított részvényenként 0,03 dollárt tett ki.

A nem GAAP szerint¹ számított nettó nyereség 2009 negyedik negyedévében 11,1 millió dollár, azaz hígított részvényenként 0,19 dollár volt, ehhez képest a 2008. negyedik negyedévi nem GAAP szerint számított nettó nyereség 13,6 millió dollár, azaz hígított részvényenként 0,23 dollár volt.

A 2009-es év negyedik negyedévi bevételeinek szegmensek közti megoszlása:

A 2009. negyedik negyedévi licencárbevétel 25,8 millió dollár volt, amely 3%-kal magasabb a 2008. negyedik negyedévi 25,2 millió dolláros licencárbevételhez képest, a 2009. évi harmadik negyedév 13,7 millió dolláros licencárbevételét pedig 88%-kal felülmúlja. A 2009. negyedik negyedévi karbantartási árbevétel szintén 3%-kal, 48,6 millió dollárra nőtt 2008 negyedik negyedévének 47,3 millió dolláros karbantartási árbevételéhez képest. A konzultációs árbevétel 33,2 millió dollár volt 2009 negyedik negyedévében, ami csökkenés a 2008. negyedik negyedévi 38,1 millió dolláros konzultációs árbevételhez képest. A 2009. negyedik negyedévi hardver- és egyéb árbevétel 4,4 millió dollárt tett ki, ami csökkenés az előző, 2008. év negyedik negyedévi 11,4 millió dolláros hardver- és egyéb árbevételéhez képest.

Az Epicor elnök-vezérigazgatója, George Klaus, a következőképpen vélekedett az eredményekről: „A szoftverárbevételünk közel 90 százalékkal meghaladta a harmadik negyedévit, ráadásul 2009 folyamán először sikerült felülmúlnunk az előző év azonos negyedévét, tehát elmondhatjuk, hogy az Epicor negyedik negyedéve nagyon erős

befejezése volt egy nem lebecsülendő évnek. Az Epicor 9 komoly hatást fejt ki, lehetőséget nyújt az Epicor számára arra, hogy minden megcélzott iparágban és földrajzi régióban növelje a piaci részesedését. Nincs kétségünk afelől, hogy elsőrangú megoldásokat kínálunk az általunk kiszolgált piacok számára, és kialakítottuk annak a feltételeit, hogy az Epicor sikerrel kössön üzletet az általa szerzett potenciális ügyfelek egyre bővülő körével. A hardverek kivételével mindegyik árbevételi terület nőtt 2009 harmadik negyedévéhez képest, teljes bruttó hasznunk kétéves csúcstól, 51%-ot ért el, így negyedik negyedévi módosított EBITDA hasznunk 17,8 százalék lett, ami legalább 3 százalékponttal magasabb az idei év bármely másik negyedévéénél. Több mint 17 millió dolláros szabad készpénzforgalmat értünk el² – az egész évre vonatkozóan ez körülbelül 47 millió dollár – így készpénzgyenlegünk közel 107 millió dollárra növekedett.

„A 2009. év egésze folyamán jól teljesítettük előzetes elvárásainkat” – jelentette ki Klaus – „minden fontos mutató tekintetében elértük vagy felülmúltuk az előrejelzést. A közgazdasági adatokban biztató jeleket látunk, amelyek nagyobb informatikai költségekre ösztönözhetik potenciális ügyfeleinket. Ezenkívül a növekedés kezdeti jelei is mutatkoznak számos általunk megcélzott iparágban. Ezeket a pozitív adatokat várható értékesítéseink is tükrözik, az egész év folyamán egyre jobbak lettek a kilátásaink. Jelenleg arra számítunk, hogy 2010 folyamán mindegyik üzleti területünkön mérsékelt növekedést fogunk elérni (a hardvereladások kivételével), és várakozásaink szerint még nagyobb ütemben fog javulni a nyereségességünk. Továbbra is körültekintő, konzervatív szemlélettel állapítjuk meg pénzügyi elvárásainkat, és terveink szerint ezentúl is folytatjuk hagyományainkat azon a téren, hogy megfeleljünk az előzetes elvárásainknak.”

Üzleti perspektíva: 2010 első negyedévére a vállalat arra számít, hogy mindegyik árbevételi területén felül fogja múlni 2009 első negyedévét (a hardver kivételével). A 2010. első negyedévi teljes árbevétel várhatóan 98–100 millió dollár lesz, a nem GAAP szerinti hígított részvényenkénti hozam³ tekintetében 0,10–0,11 dollár jelezhető előre.

Mérleg-összefoglaló: 2009. december 31-én a vállalat mérlege 106,9 millió dollár készpénzt és azzal egyenértékű pénzeszközt mutat. A mérleg javára szolgált a 2009. második negyedévi 17,5 millió dolláros szabad készpénzforgalom, amely a negyedév során hozzájárult a társaság által felvett hitel 5 millió dolláros részletének saját döntés alapján történő törlesztéséhez. 2009. december 31-én a vállalat teljes adósságállománya elsősorban egy, a vállalati átváltható elsőbbségi kölcsönkötvények 2,375%-ának birtokosai felé fennálló 230 millió dolláros kötelezettségből (csökkentve az alább látható

42,1 millió dolláros adósságdiszkonttal), valamint egy, a vállalati hiteleszközből származó 67,5 millió dolláros kölcsönből áll, melynek kamata jelenleg 4,0%-kal a LIBOR felett van.

2009. negyedik negyedévének végén a vevői kintlévőség hozzávetőleg 90,0 millió dollár volt. A vállalat 2009. negyedik negyedévi kb. 116 millió dolláros készpénzbeszedése erőteljes volt. A DSO (vevőállomány értékesítési napokban kifejezett értéke) a 2009. negyedik negyedévében 74 maradt, tehát megegyezett a 2009. harmadik negyedévi 74-gyel. 2009. negyedik negyedévében a halasztott bevételek 96,4 millió dollárt tettek ki.

A vállalat azt is bejelentette, hogy W. Douglas Hajjar (62 éves) csatlakozott a vállalat igazgatótanácsához, amelynek már 1996 és 1999 között is tagja volt, igazgatói minőségben. Kinevezésének köszönhetően nyolctagúvá bővült az Epicor igazgatótanácsa. Hajjar azonnal munkába áll, és teljes egyéves ciklusra jelölteti magát a vállalat 2010. évi, később megrendezendő közgyűlésén. Hajjar jelenleg a Blue Wave Wireless nevű vállalat elnökeként dolgozik (a cég a távközlési infrastruktúra területén tevékenykedik). 1997 és 2007 között Wherify Wireless Inc. elnöke volt. A cég, amelyet másokkal közösen Hajjar alapított 2007-ben, a vezeték nélküli helymeghatározási termékek és szolgáltatások vezető fejlesztője. 2000 és 2007 között társalapítóként elnöke volt a Maui Innovative Technologies nevű vállalatnak is, amely szigorúan titkos katonai fegyverrendszereket fejleszt. 1991 és 1997 között a Control Data Systems Inc. elnökeként dolgozott. Korábban volt a Cadence Design Systems Inc. alelnöke, valamint a Cadence általi felvásárlásakor elnök-vezérigazgató volt a Valid Logic vállalatnál. Operatív és pénzügyi vezetői pozíciókat is töltött be a Genrad és az M/ACom vállalatnál. Hajjar a Boston College diákjaként szerzett BSBA diplomát, és katonai hírszerzőtiszként szolgált Vietnamban.

„Doug több mint 30 évre visszanyúló szakértelmet és felsővezetői múltat mondhat magáénak a technológiai iparág területén, így kiválóan egészíti ki eddig is erős igazgatótanácsunkat” – nyilatkozta Klaus. „Örülünk a jövőtelének, és nagy várakozással tekintünk a közös munka elébe.”

2009. január 1-től a vállalat új számviteli irányelvet kezdett alkalmazni az átváltáskor készpénzben kiegyenlíthető átváltható adósság könyvelésére vonatkozóan, és a változást visszamenőleg alkalmazta az alábbiakban bemutatott időtartamokra. Ez a szabvány megköveteli a vállalattól, hogy 230 millió dolláros átváltható kölcsönkötvényeire vonatkozóan a korábbiakban alkalmazott könyvelési módszert megváltoztassa. Ennek megfelelően a vállalat 61,8 millió dolláros adósságdiszkontot jegyzett be kötvénykibocsátási felárként,



2007. május 15-i kötvénykibocsátási dátummal. 2009. december 31-én az adósságdizskont 42,1 millió dollár volt.

A vállalat arra a dátumra amortizálja az adósságdizskontot, amely napon a vállalat elkezdheti beváltani a kötvényeket. Ez a dátum 2014. május 15. A vállalat a 2009. december 31-én véget ért negyedévben az átváltható adósság vonatkozásában 3,4 millió dollár kamatot fizetett ki, míg a 2008. év azonos időszakában 3,3 millió dollárt. Ebből 1,4 millió dollár készpénzes költség volt az egyes időszakokban.

Az Epicor Software Corporation bemutatása

Az Epicor Software a világ egyik élenjáró vállalata, amely vállalati szoftvermegoldásokat készít a gyártásban, disztribúcióban, kiskereskedelemben, vendéglátóiparban és szolgáltatóiparban tevékenykedő szereplők számára. A több mint 150 országban 20 000 ügyféllel rendelkező Epicor integrált vállalatirányítási (ERP), ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM), ellátásilánc-kezelési (SCM) és vállalati kiskereskedelmi szoftvermegoldásokat készít, melyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy jelentősen előmozdítsák a hatékonyságot és növeljék nyereségességüket. Az 1984-ben alapított Epicor több mint 25 éve élenjáró a technológiai innovációban, ami olyan vállalati megoldásokat eredményezett, amelyek a vállalatok számára a versenyelőny megszerzéséhez nélkülözhetetlen mérhetőséget és rugalmasságot kínálnak. Az Epicor teljes, egyetlen szállítótól számon kérhető szolgáltatásainak választéka gyorsítja a megtérülést és csökkenti a birtoklási összköltséget, legyen szó akár helyi, regionális vagy globális léptékű üzleti tevékenységről. A vállalat központja az egyesült államokbeli Irvine-ban található (Kalifornia), irodái és leányvállalatai globális lefedettséget biztosítanak. További információkért látogasson el a www.epicor.com/hungary weboldalra.

###

Az Epicor az Epicor Software Corporation bejegyzett védjegye. Más, a dokumentumban említett védjegyek a megfelelő cégek tulajdonában állnak. A dokumentumban leírt termékek és szolgáltatások gyártója az Epicor Software Corporation.