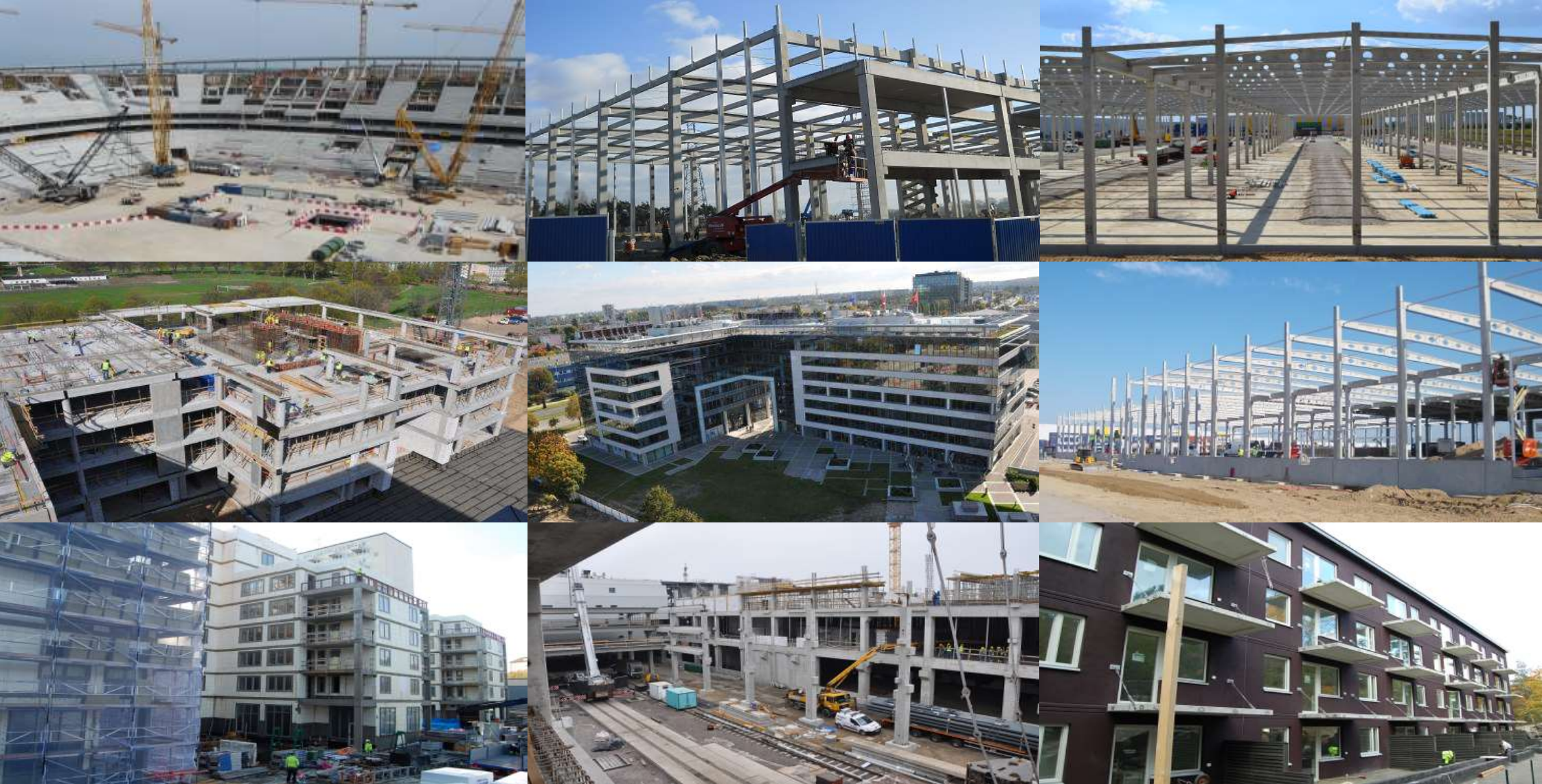




 **Pekabex**

Prezentacja Spółki

Warszawa, maj 2017

#1

Lider rynku
prefabrykatów
żelbetowych w Polsce

4

Zakłady produkcji
prefabrykatów
żelbetowych
(Poznań, Bielsko Biała,
Gdańsk, Mszczonów)

1 613

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej ¹

**318
mln PLN**

wartość portfela
zamówień²
stan na dzień
30.04.2017

**138 733
tys. PLN**

przychody ze sprzedaży
w 1 kwartale 2017 roku

**8 715
tys. PLN**

EBITDA³ w 1 kwartale 2017
roku

**4 132
tys. PLN**

zysk netto w 1 kwartale 2017
roku

**52 848
tys. PLN**

dług netto⁴ na koniec
31.03.2017

(1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 31.03.2017

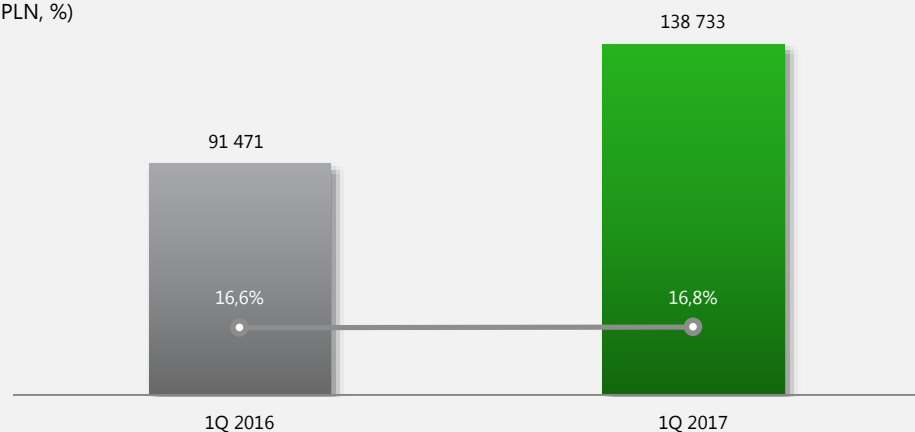
(2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (bez Oddziału w Niemczech)

(3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

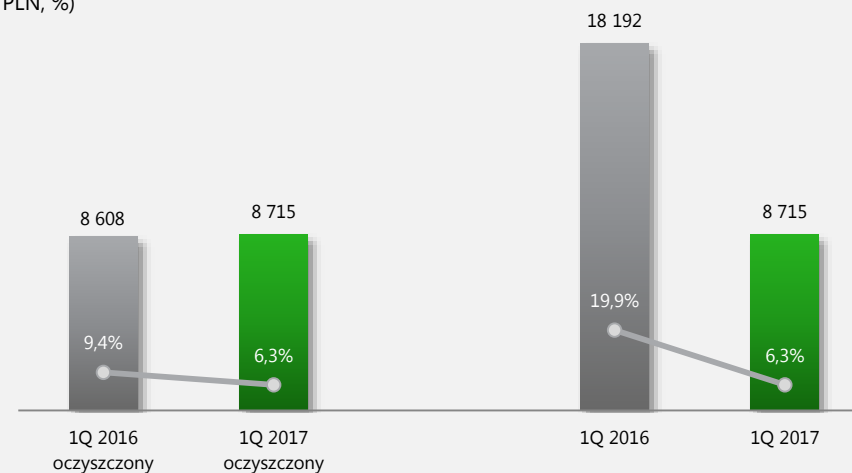
(4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

Wyniki na 31.03.2017 roku

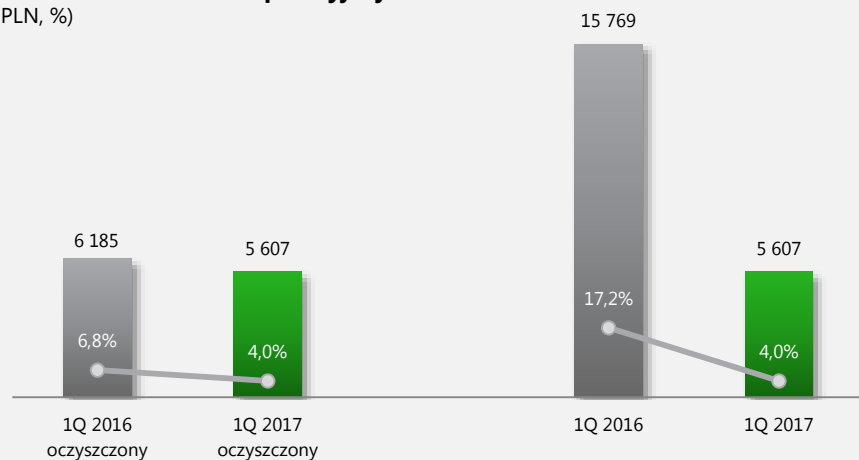
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



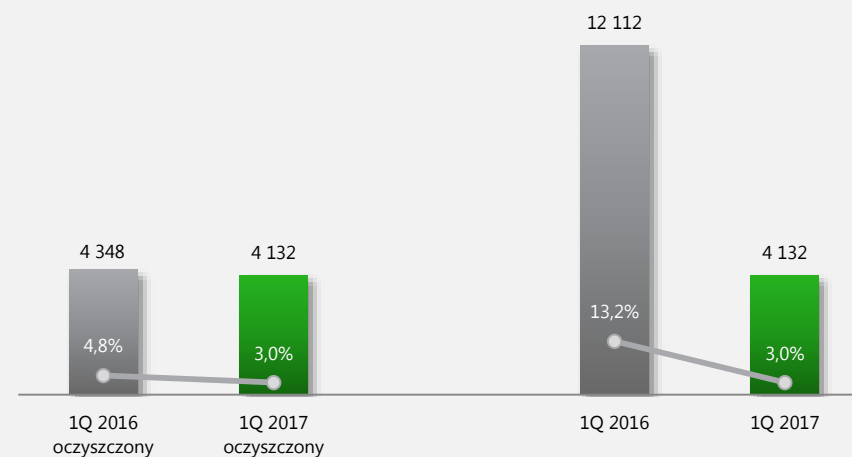
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



**Zysk z działalności operacyjnej,
Rentowność działalności operacyjnej⁽³⁾**
(tys. PLN, %)



Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto⁽⁴⁾
(tys. PLN, %)



(1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży

(2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży

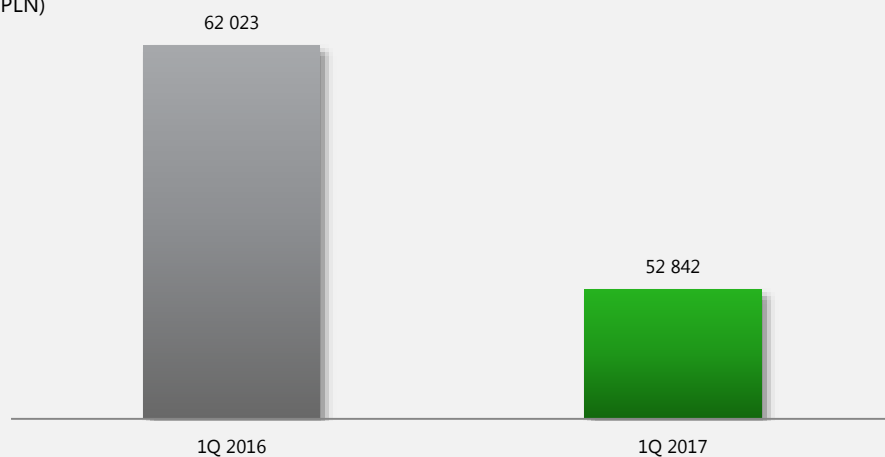
(3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży

(4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży

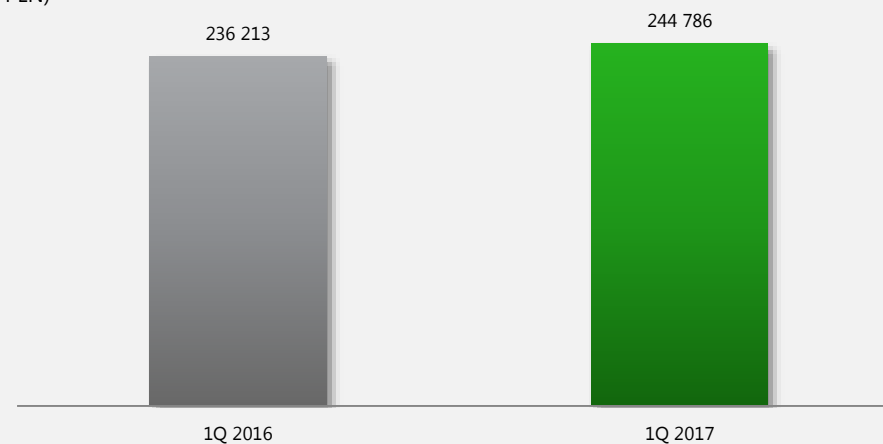
* Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o zysk na okazijnym nabyciu spółki zależnej

Wyniki na 31.03.2017 roku

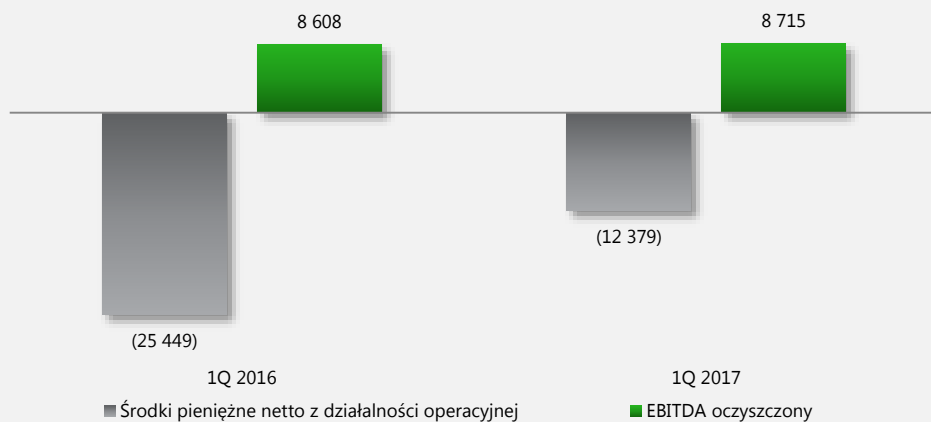
Dług netto⁽¹⁾
(tys. PLN)



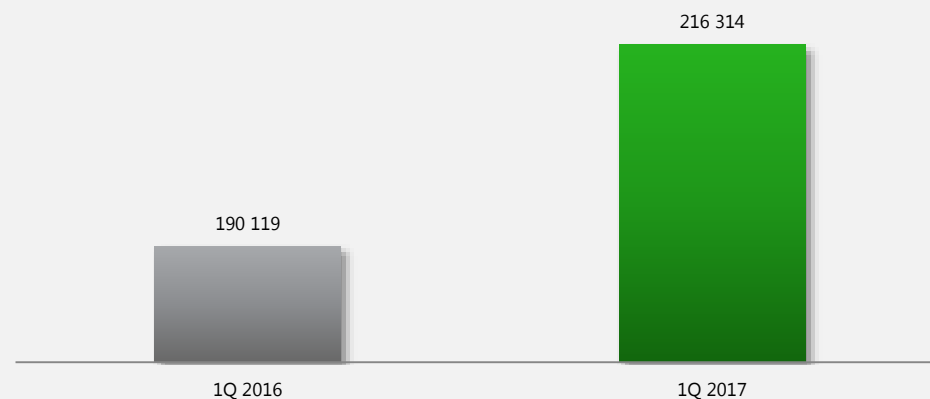
Aktywa trwałe
(tys. PLN)



Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej⁽²⁾
(tys. PLN)



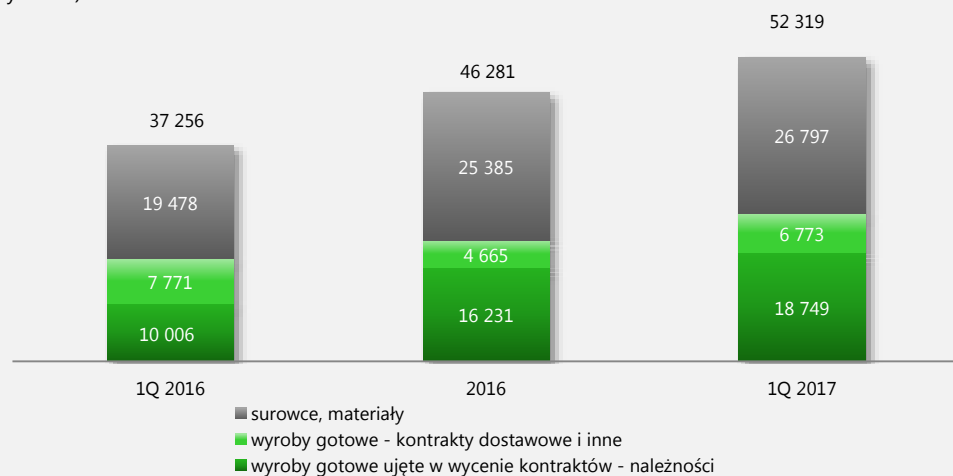
Kapitał własny
(tys. PLN)



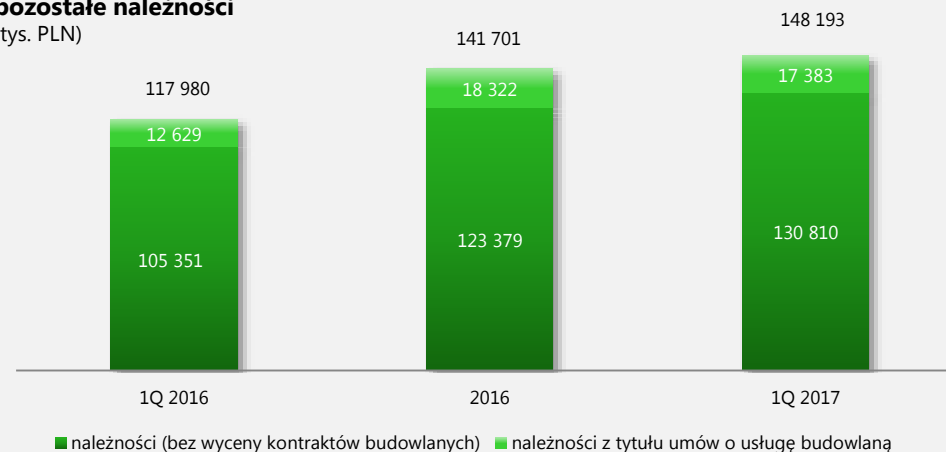
- (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami
(2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu

Wyniki na 31.03.2017 roku

Wartość magazynów (tys. PLN)



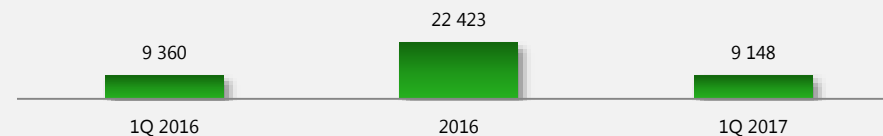
Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności (tys. PLN)



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) (tys. PLN)



Gotówka (tys. PLN)

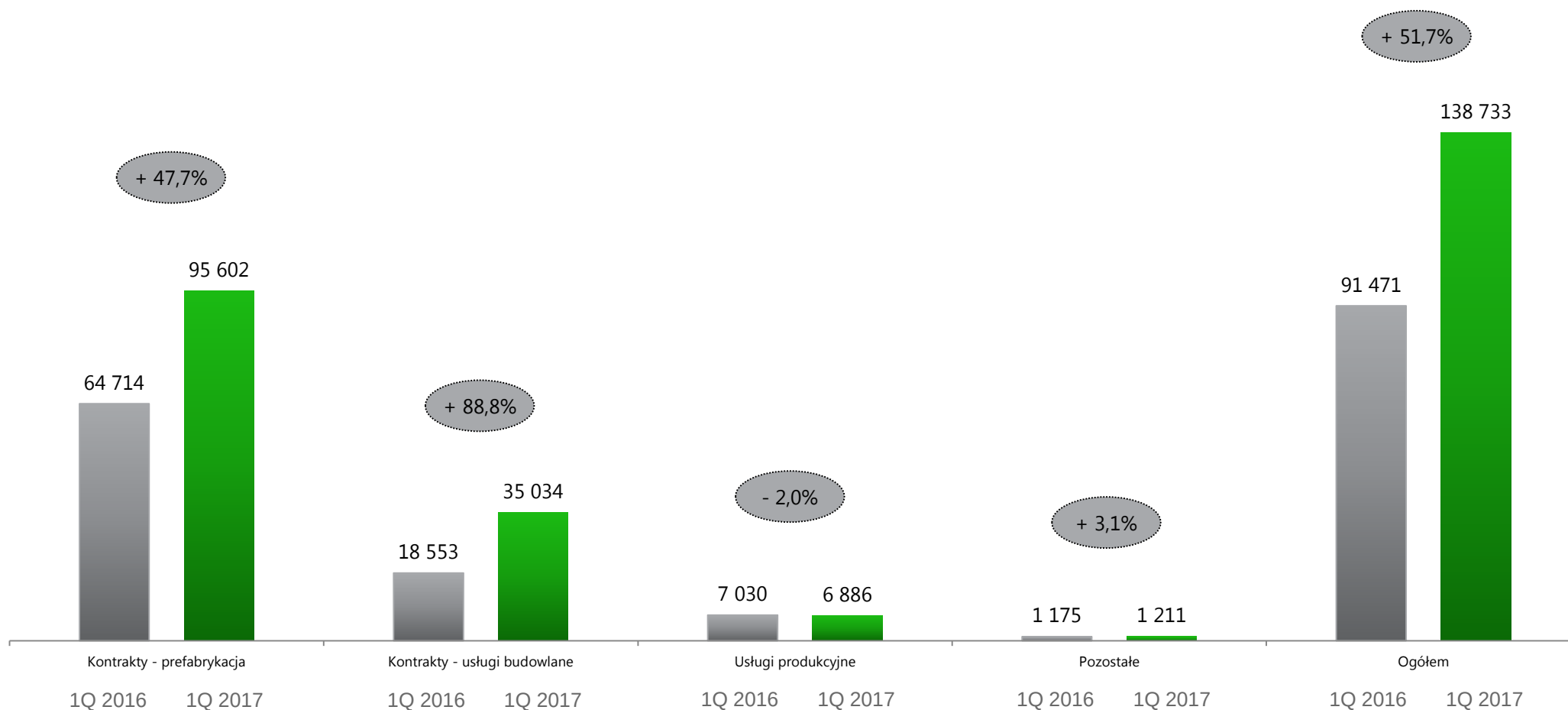


Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty

(tys. PLN)

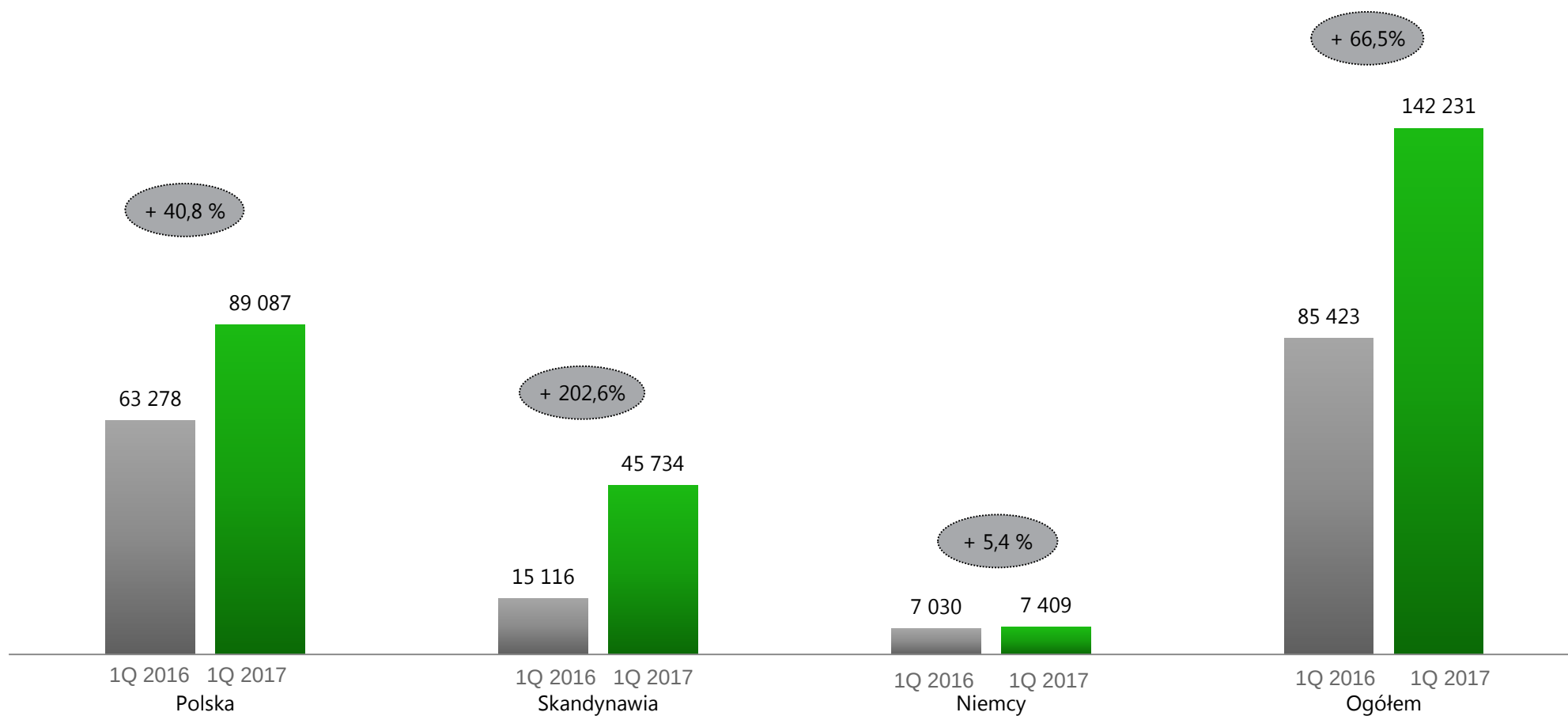
1Q 2016 – 1Q 2017



Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne (tys. PLN)

1Q 2016 – 1Q 2017



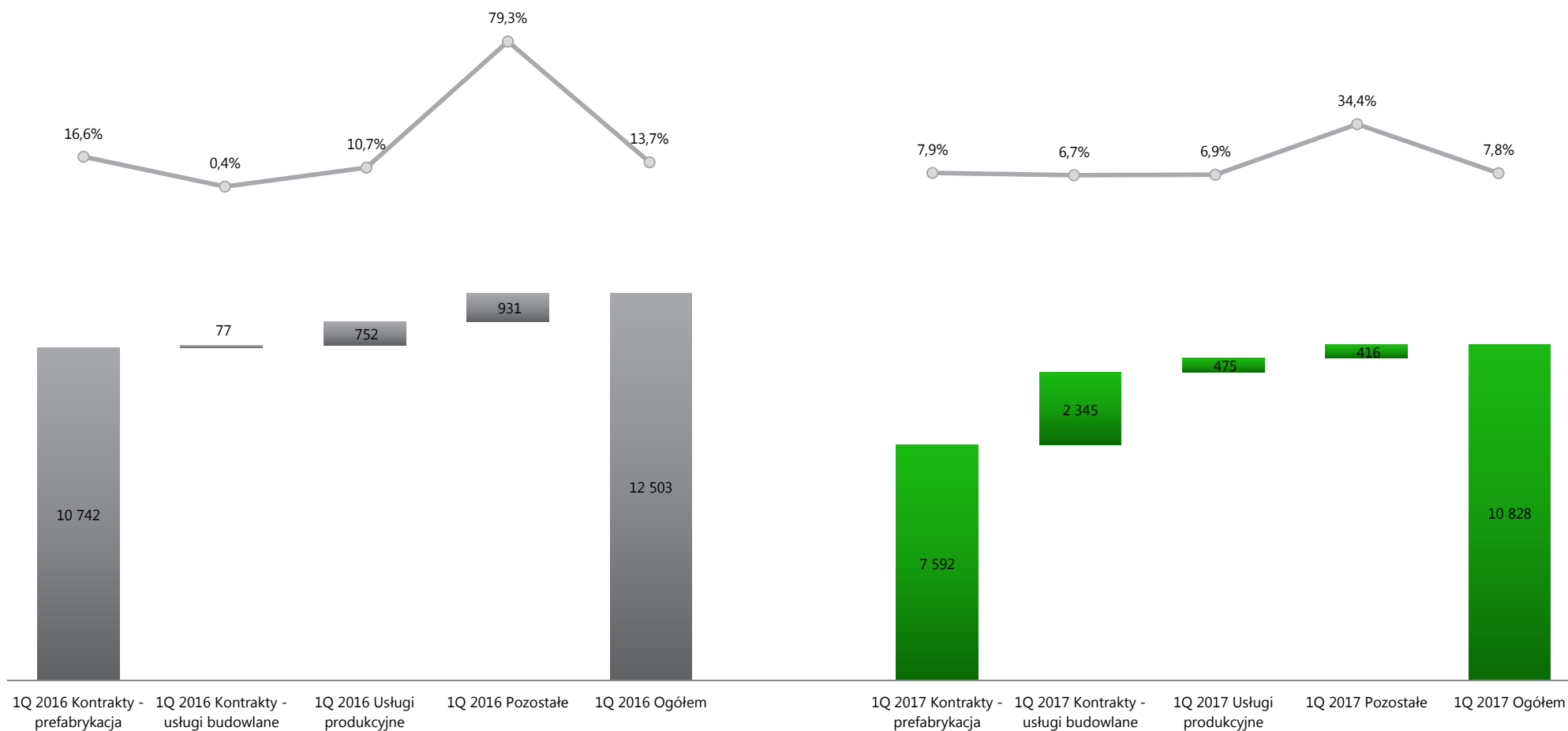
* Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów

Wyniki operacyjne segmentów

**Wynik operacyjny segmentu,
Rentowność wyniku operacyjnego segmentu⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)

1Q 2016

1Q 2017

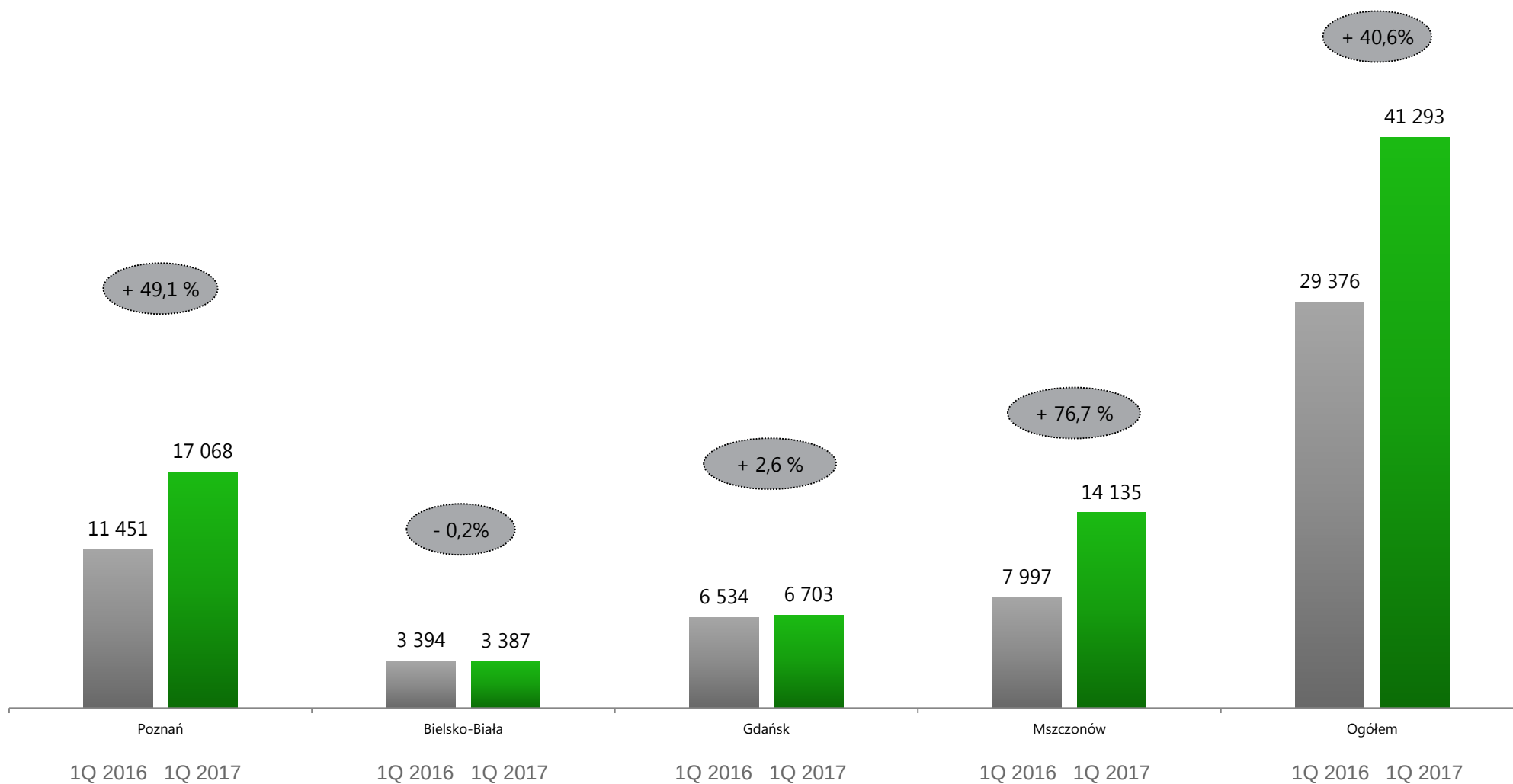


(1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu

Produkcja w poszczególnych zakładach

Produkcja w poszczególnych zakładach (w m3)

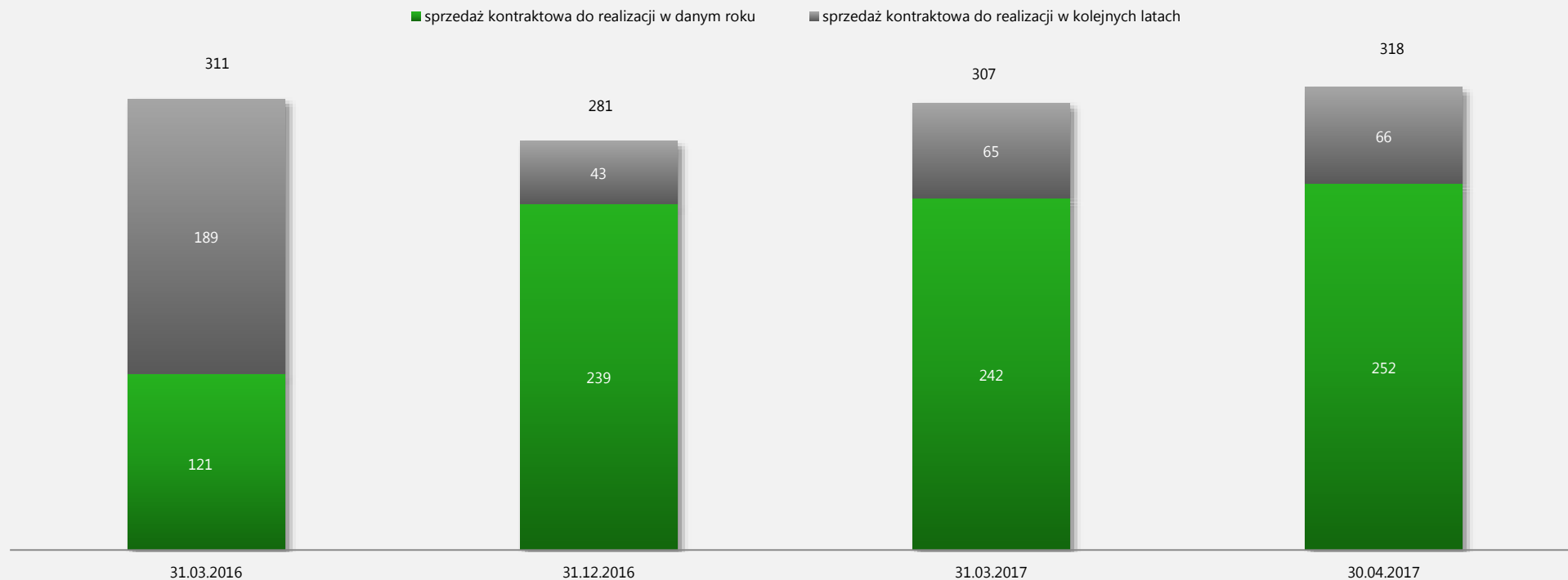
1Q 2016 – 1Q 2017



Duży portfel zamówień

- Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach

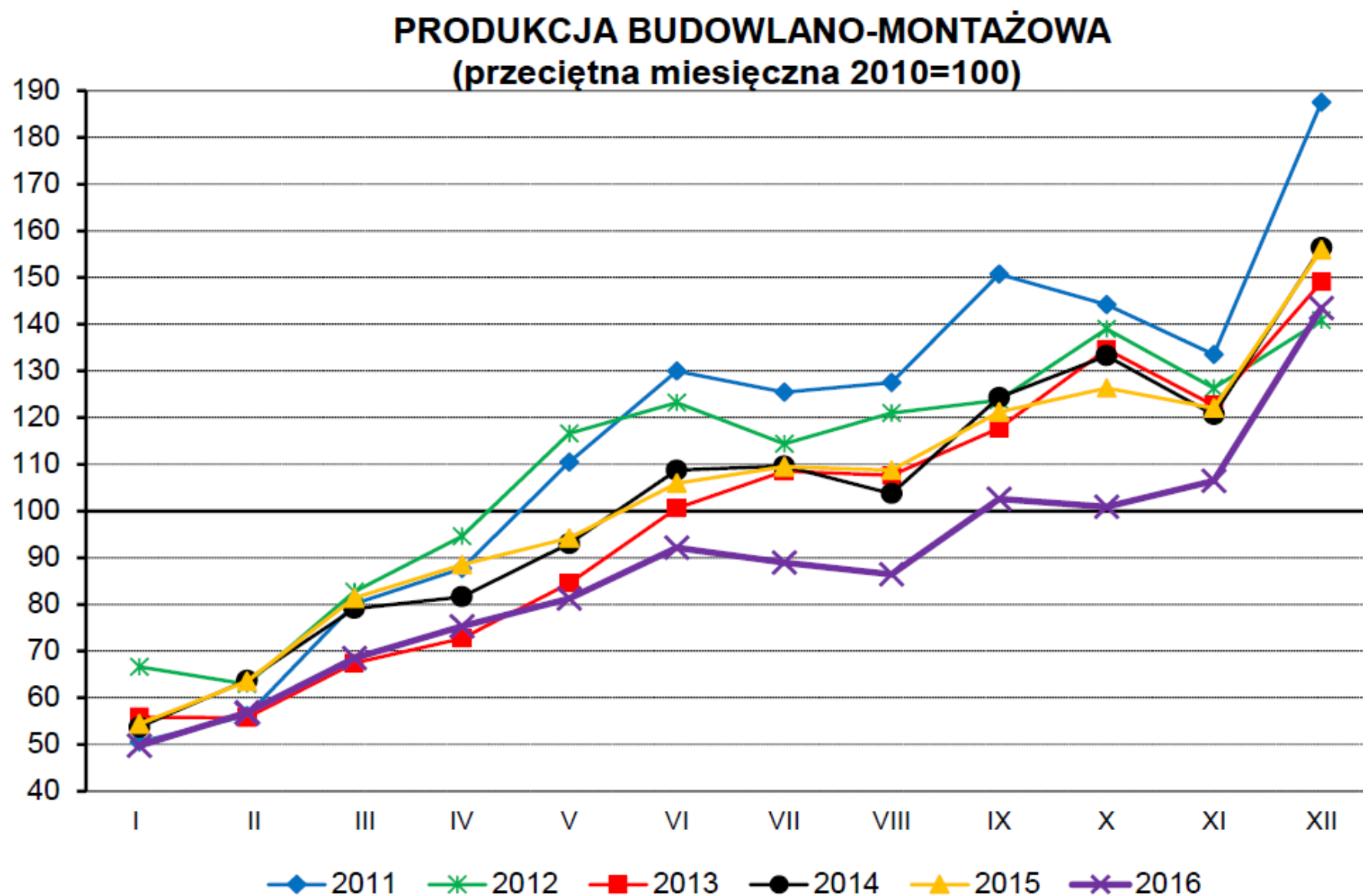
Wartość portfela zamówień – uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową¹ (mln PLN)



- Backlog – zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych;
- Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy;
- Wartości portfela zamówień w rozbięciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu.

¹ – uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów – prefabrykacja oraz realizacja kontraktów – usługi budowlane

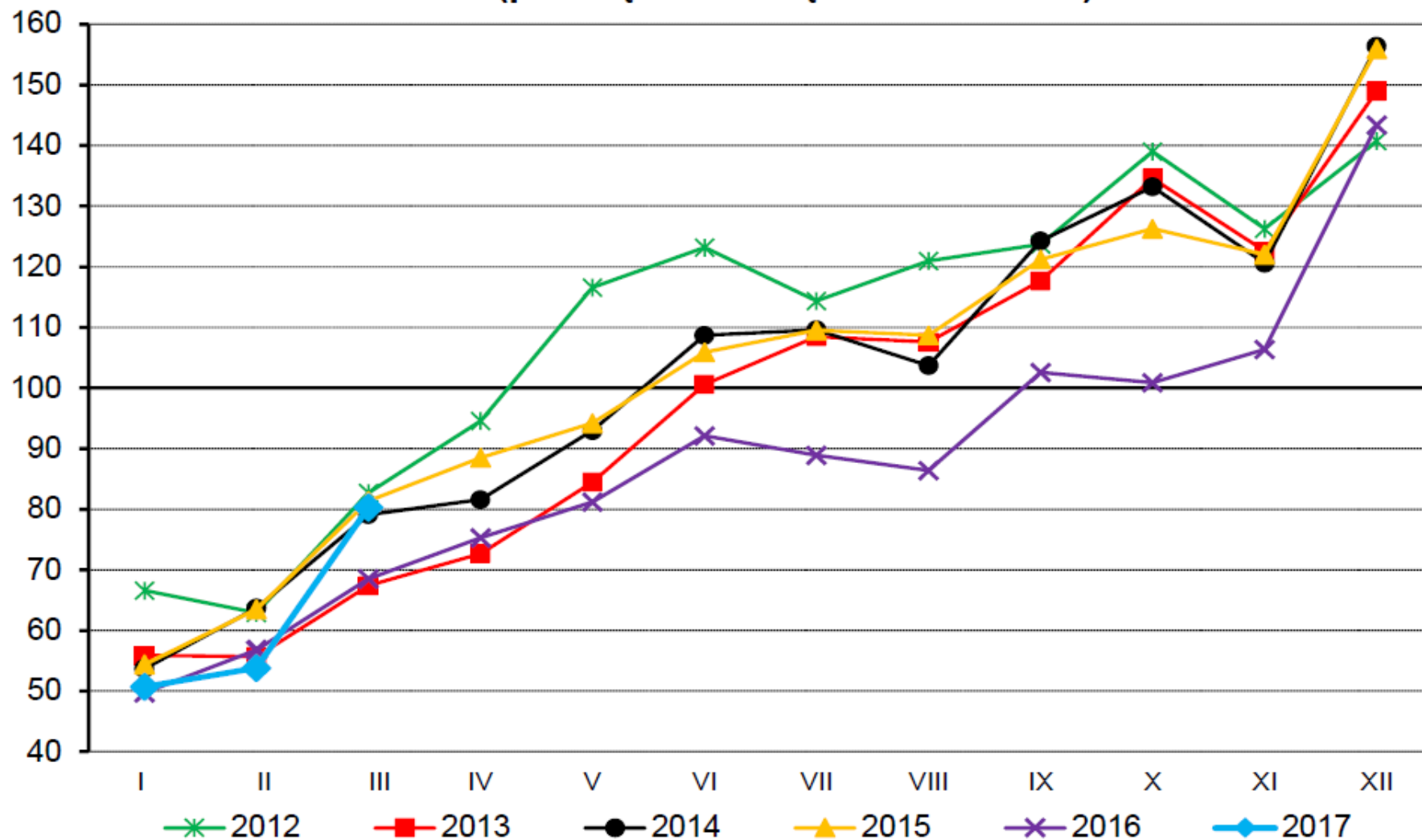
- W 2016 roku produkcja budowlano-montażowa była na najniższym poziomie, porównując do lat poprzednich 2011-2015.



Dynamika produkcji budowlano – montażowej w 1Q 2017 roku

- W okresie styczeń-marzec br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,3%.

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA (przeciętna miesięczna 2010=100)



Wybrane kontrakty realizowane w pierwszym kwartale 2017 roku

**Kolejny obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre.
Biurowiec będzie składał się z 3 kondygnacji podziemnych i 15 nadziemnych.**



Olivia Star – wartość kontraktu pow. 83 000 tys. PLN



Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji. Aktualnie trwa już montaż na 35 piętrze.



**Dwa niezależne zadania inwestycyjne: sklep i dwupoziomowy parking.
Łączna powierzchnia zabudowy ok. 38 tys. m²**



Hala Sompolno – wartość kontraktu 27 180 tys. PLN



Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjnym



Tollare Marina, Sztokholm– wartość kontraktu 14 400 tys. PLN 

Kolejny etap realizacji pierwszego dużego projektu ze ścianami trójwarstwowymi z elewacją ceglana.



3 niezależne osiedla wybudowane wzdłuż ulicy Kvarngatan. Łącznie 392 apartamenty, większość z balkonem lub tarasem. Każde z osiedli posiada wewnętrzny dziedziniec i podziemny parking.



Furiren – wartość kontraktu 16 800 tys. PLN



Kolejna realizacja w ramach umowy ramowej Veidekke MAX



Dziękujemy za uwagę