



 **Pekabex**

Prezentacja Spółki

Poznań, maj 2018

2 257

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej
Pekabex¹

48 tys. m3

ilość
wyprodukowanych
prefabrykatów
na koniec 31.03.2018

**593 355
tys. PLN**

wartość portfela
zamówień²
stan na dzień
31.03.2018

**163 991
tys. PLN**

przychody ze
sprzedaży na koniec
31.03.2018

**103 414
tys. PLN**

wartość zobowiązań
z tytułu gwarancji
kontraktowych na
koniec 31.03.2018

**16 862
tys. PLN**

EBITDA³ na koniec
31.03.2018

**9 944
tys. PLN**

zysk netto na koniec
31.03.2018

**66 842
tys. PLN**

dług netto⁴ na
koniec 31.03.2018

**8 295
tys. PLN**

środki pieniężne na
koniec 31.03.2018

**132 350
tys. PLN**

kapitał obrotowy⁵ na
koniec 31.03.2018

(1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 31.03.2018

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

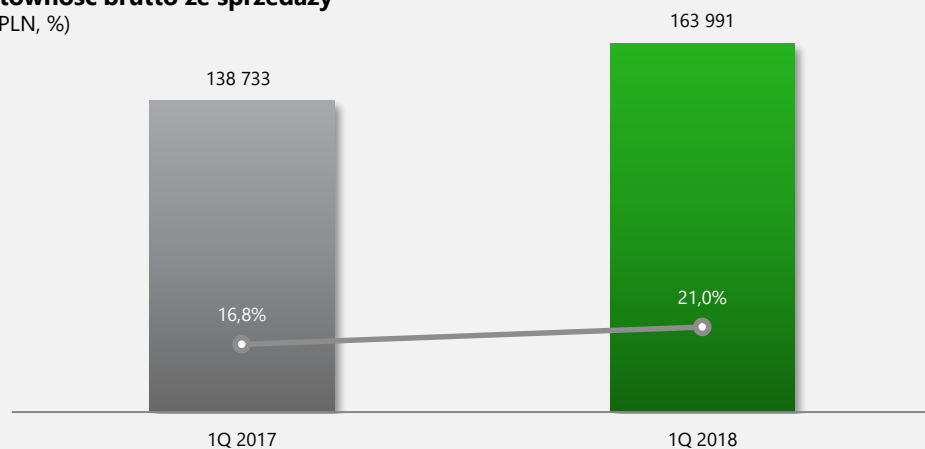
(3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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

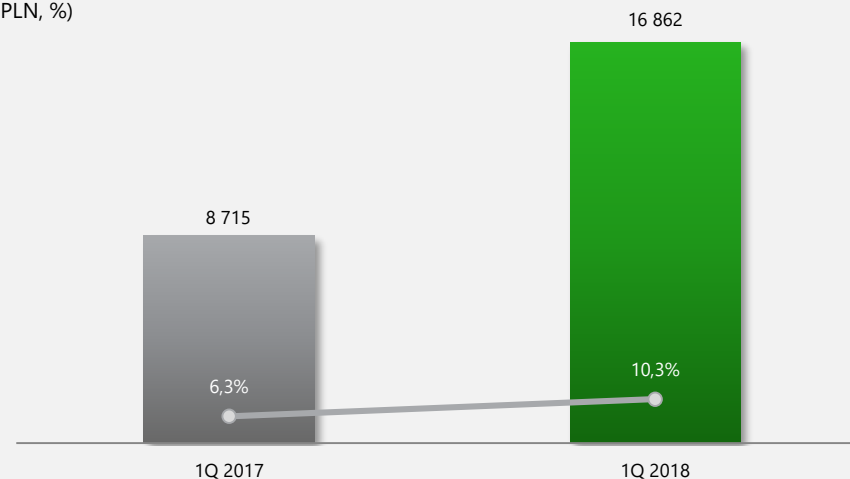
(5) Kapitał obrotowy – suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wyniki na 31.03.2018 roku

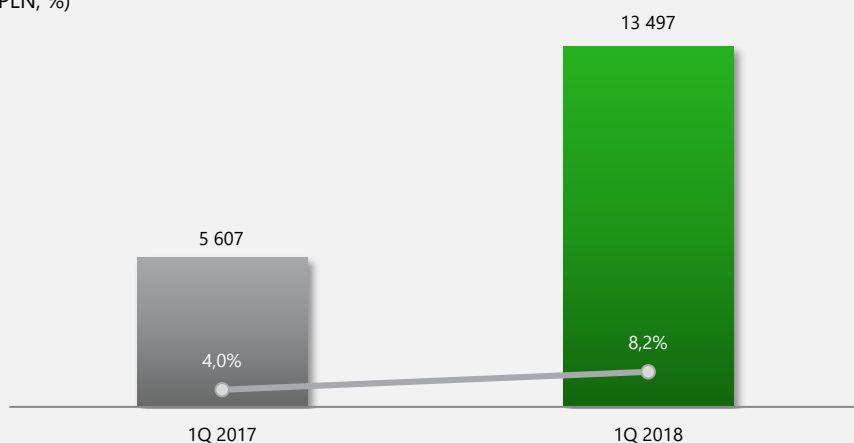
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



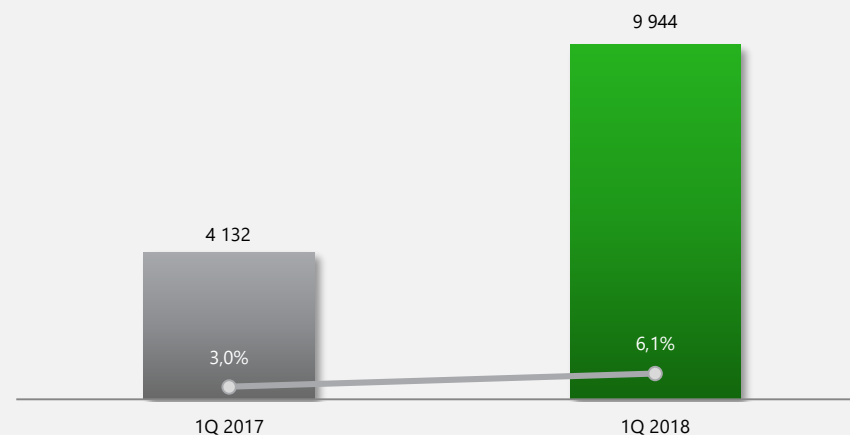
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



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



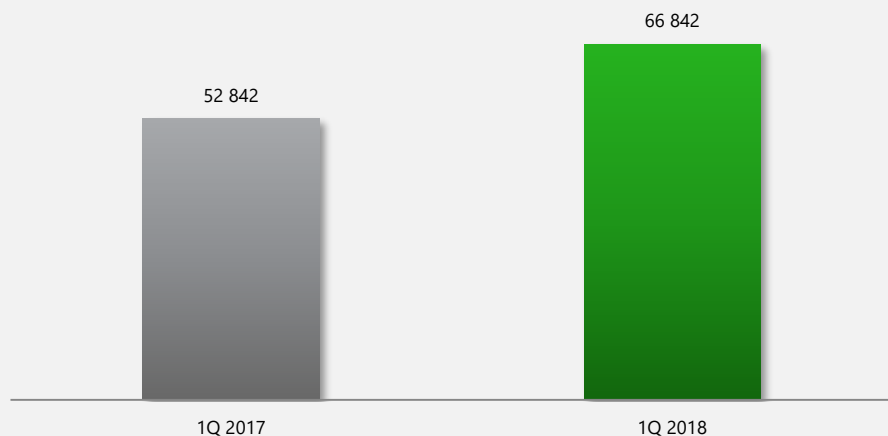
Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto⁽⁴⁾
(tys. PLN, %)



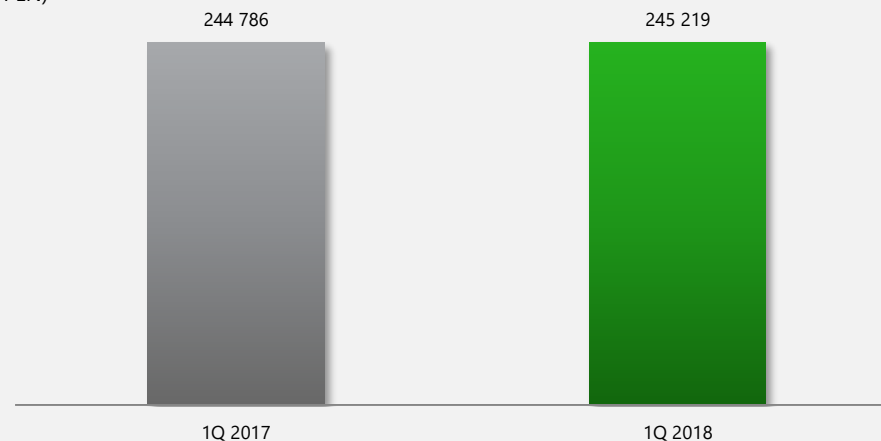
- (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży
(2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży
(3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży
(4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży

Wyniki na 31.03.2018 roku

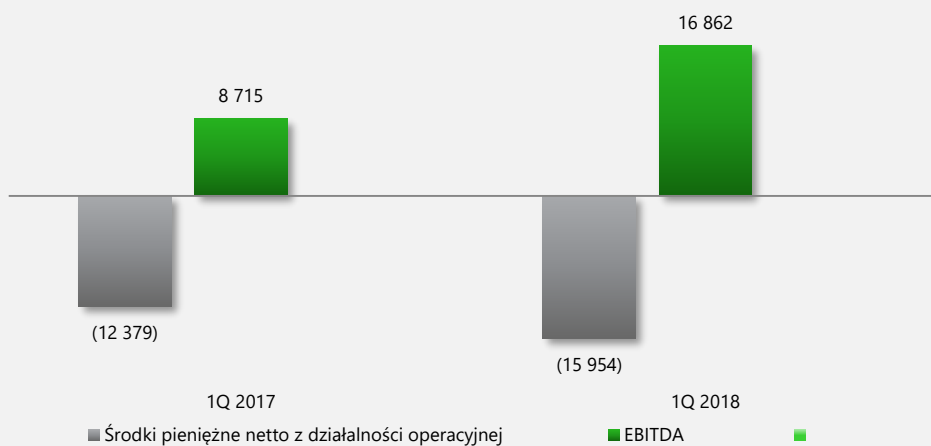
Dług netto⁽¹⁾
(tys. PLN)



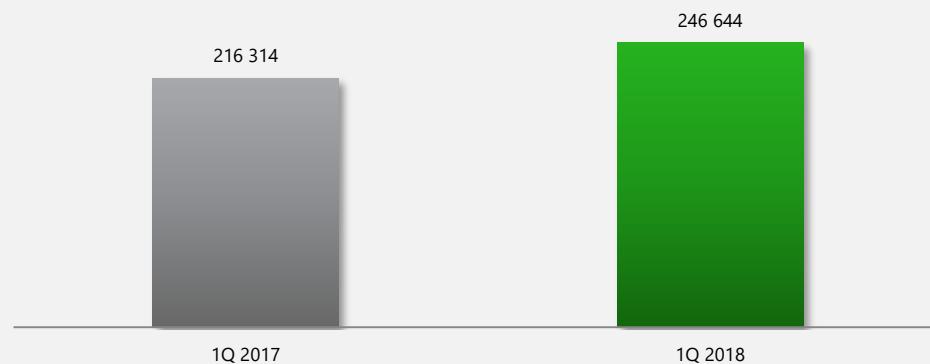
Aktywa trwałe
(tys. PLN)



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



Kapitał własny
(tys. PLN)

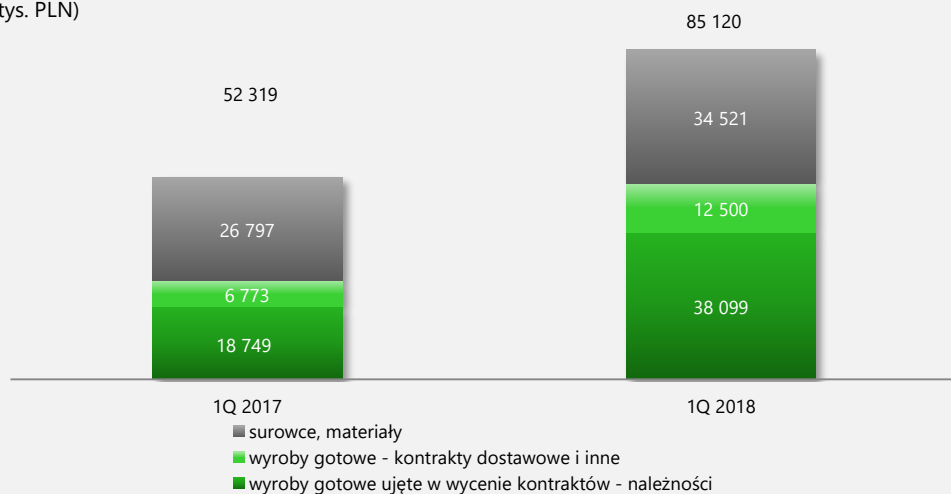


(1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami
(2) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Wyniki na 31.03.2018 roku

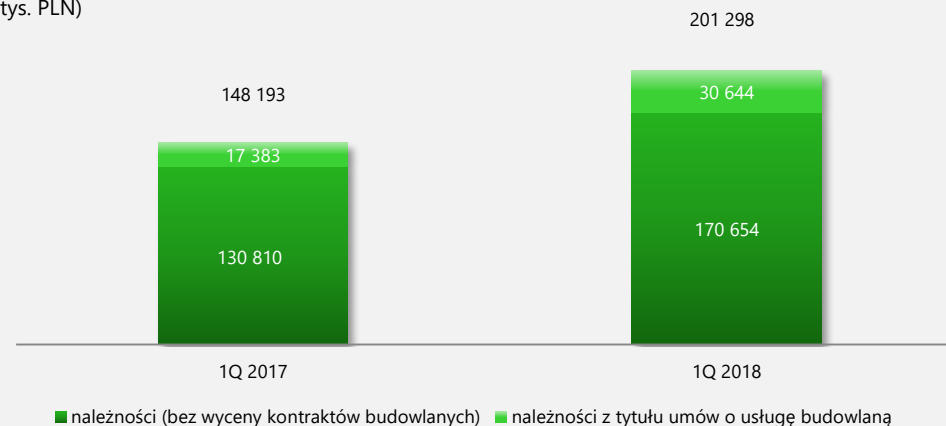
Wartość magazynów

(tys. PLN)



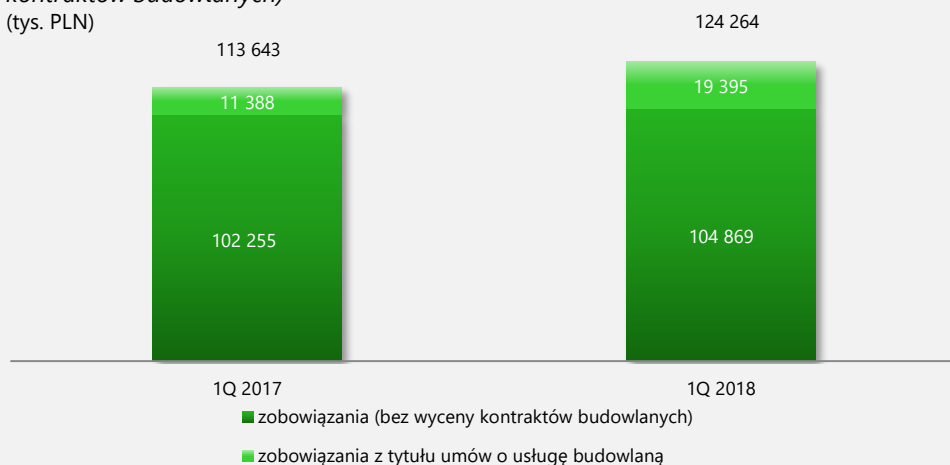
Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności

(tys. PLN)



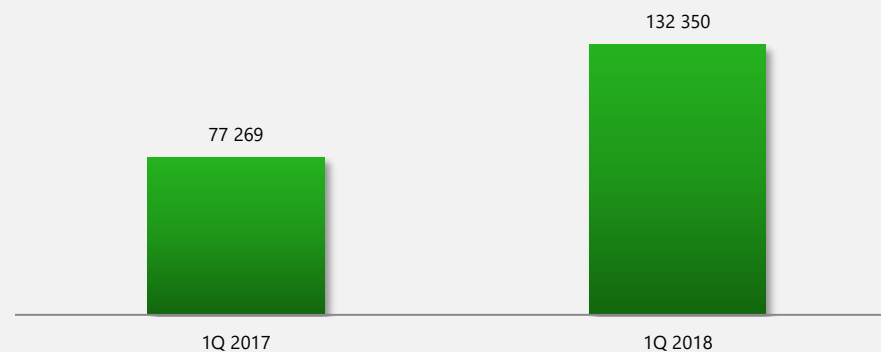
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych)

(tys. PLN)



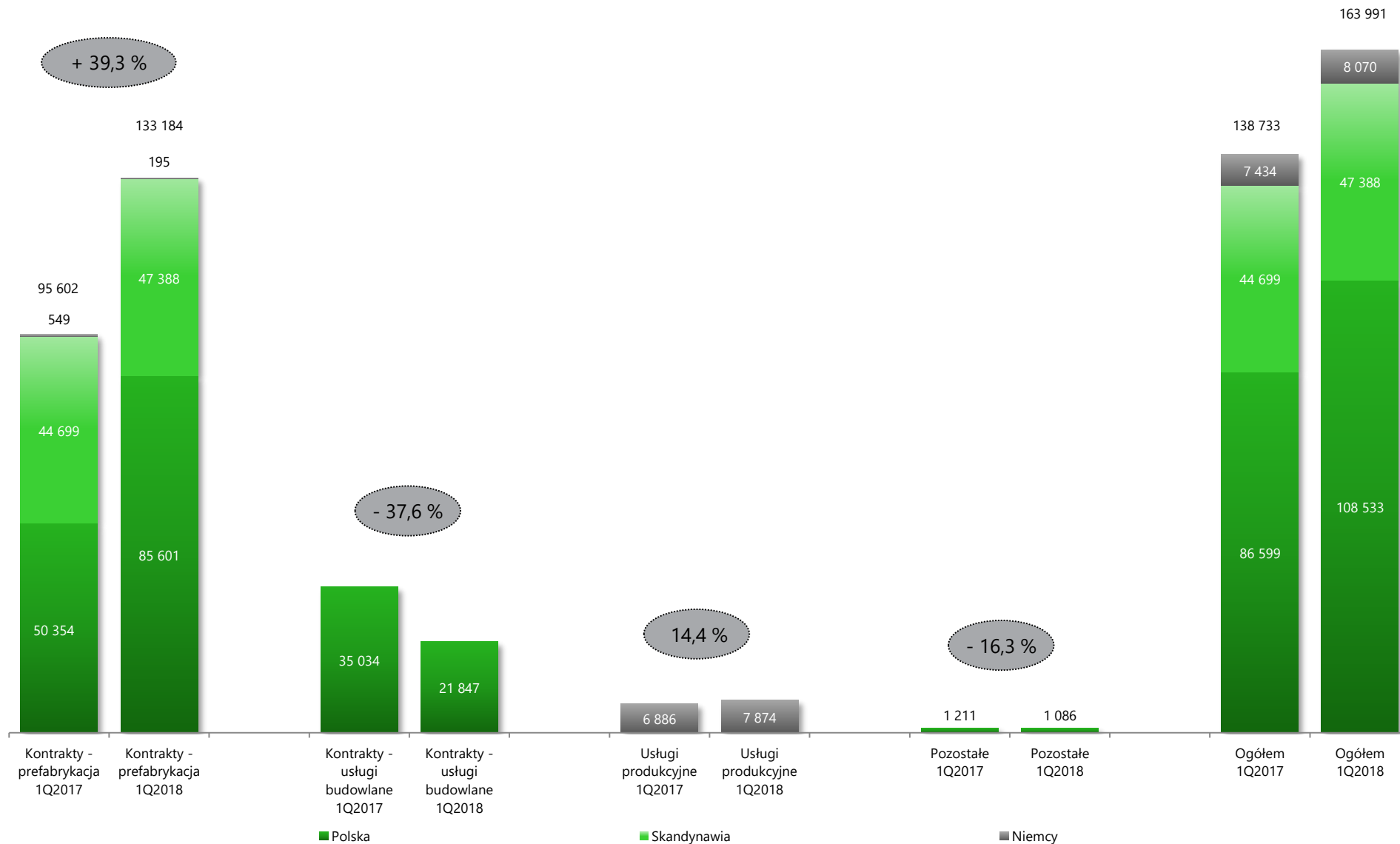
Kapitał obrotowy

(tys. PLN)



Przychody ze sprzedaży

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

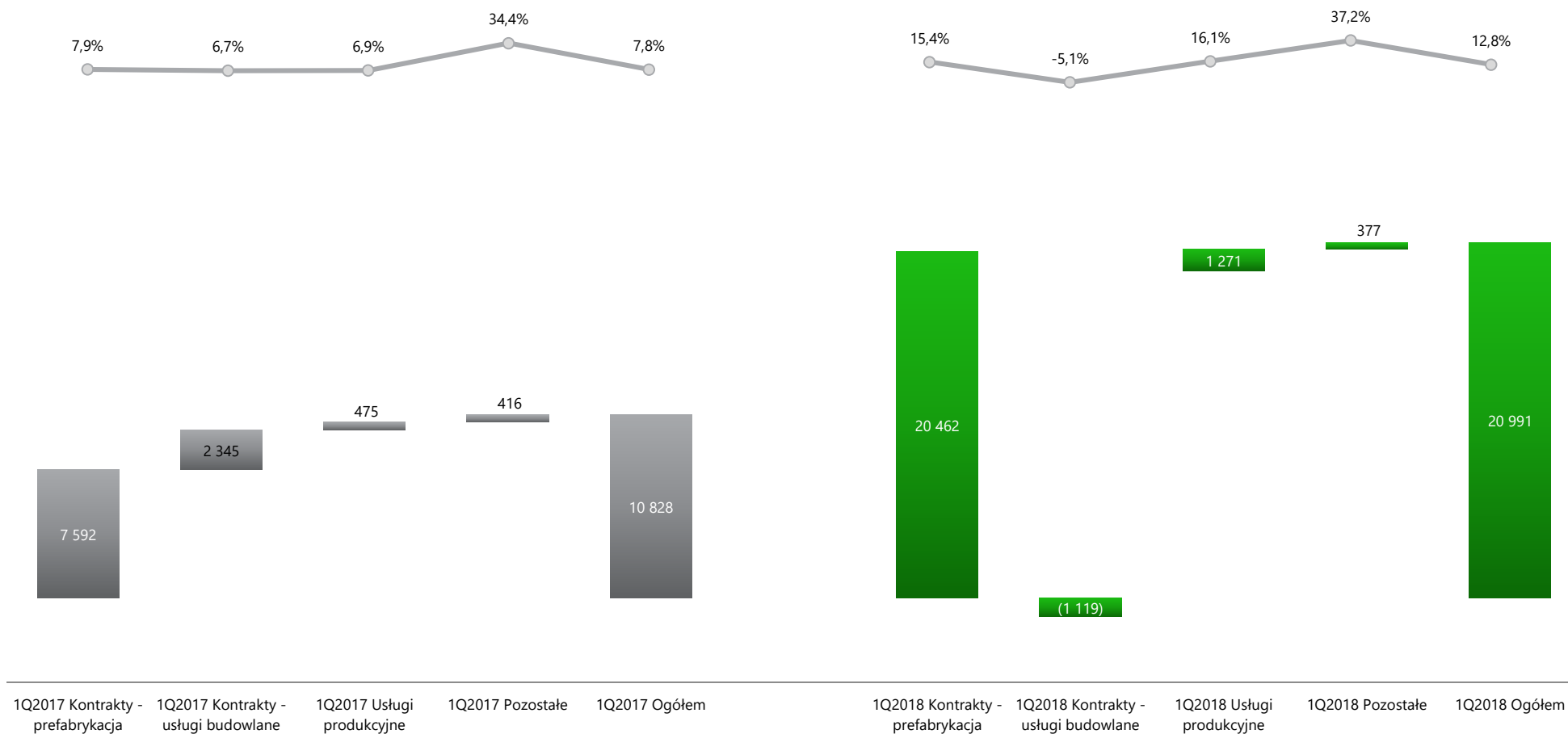


Wyniki operacyjne segmentów

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

1Q2017

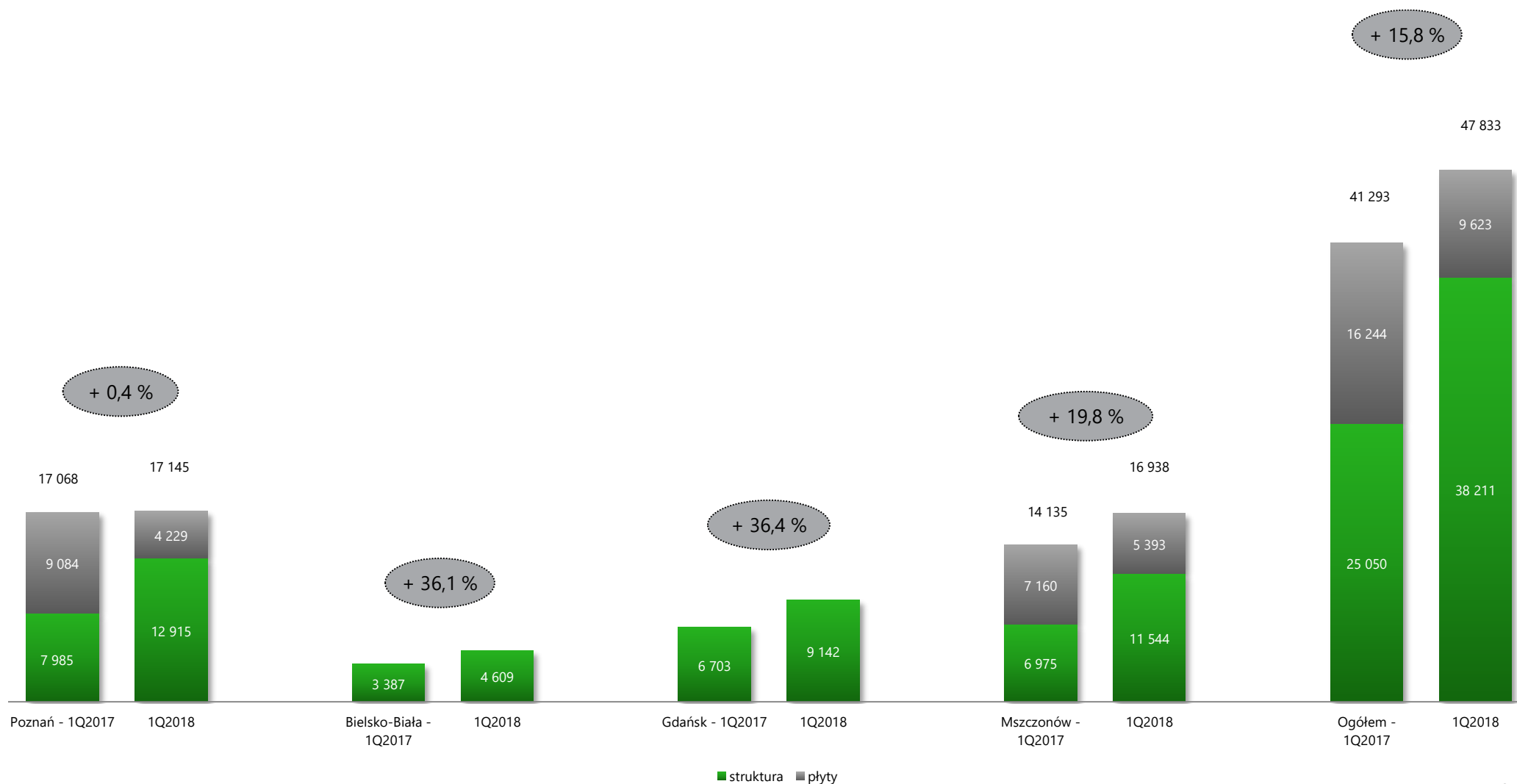
1Q2018



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

Produkcja w poszczególnych zakładach

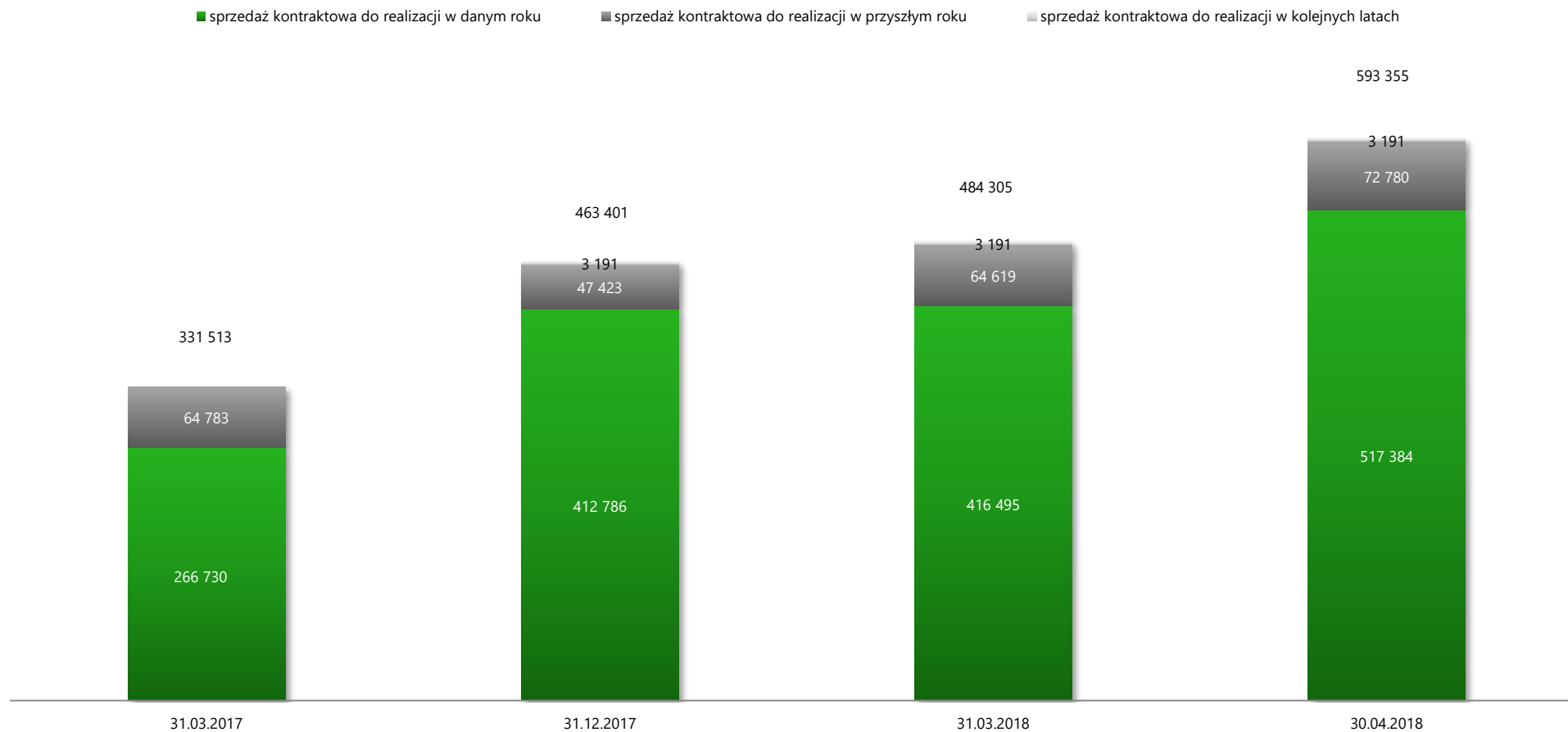
Produkcja w poszczególnych zakładach (w tys. m³)



Duży portfel zamówień

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

Wartość portfela zamówień – uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową¹ (tys. PLN)

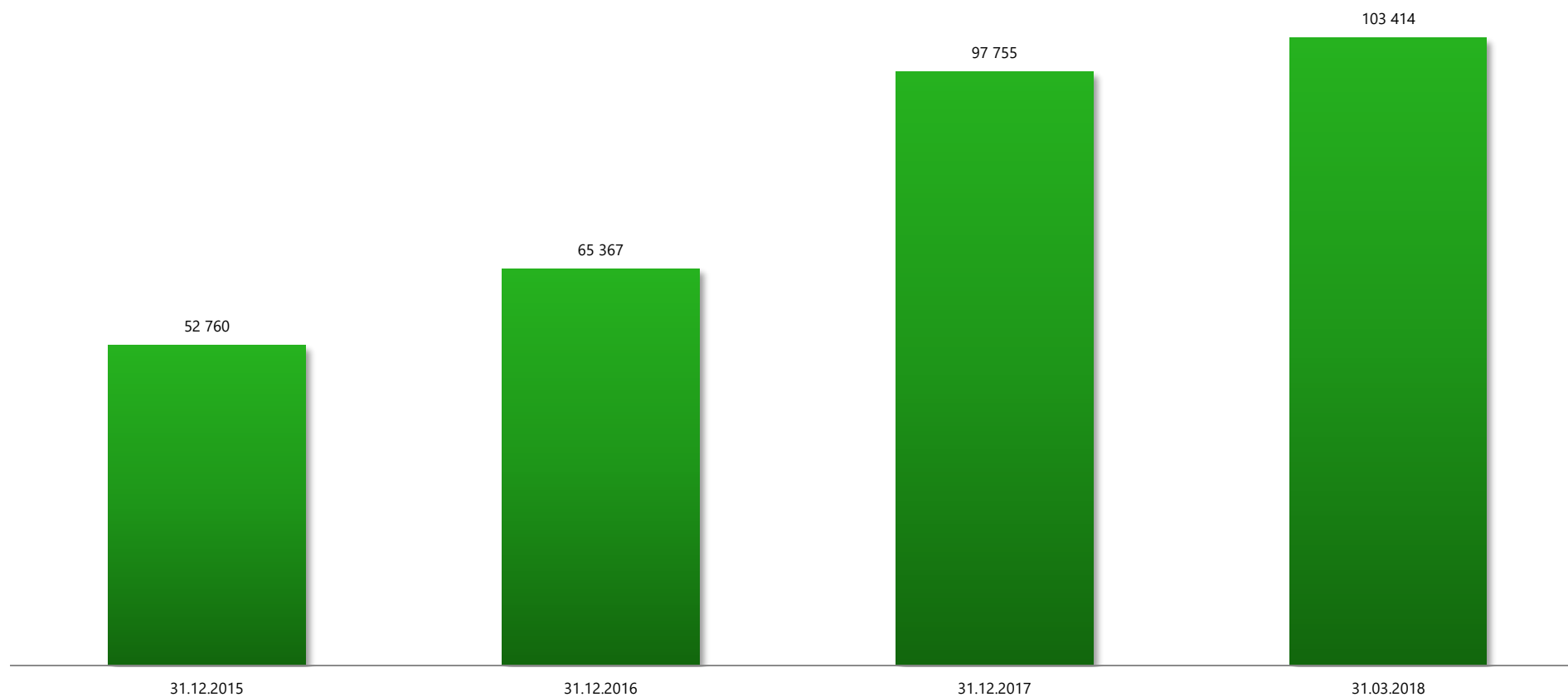


- Backlog – zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych;
- Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy;
- Wartości portfela zamówień w 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

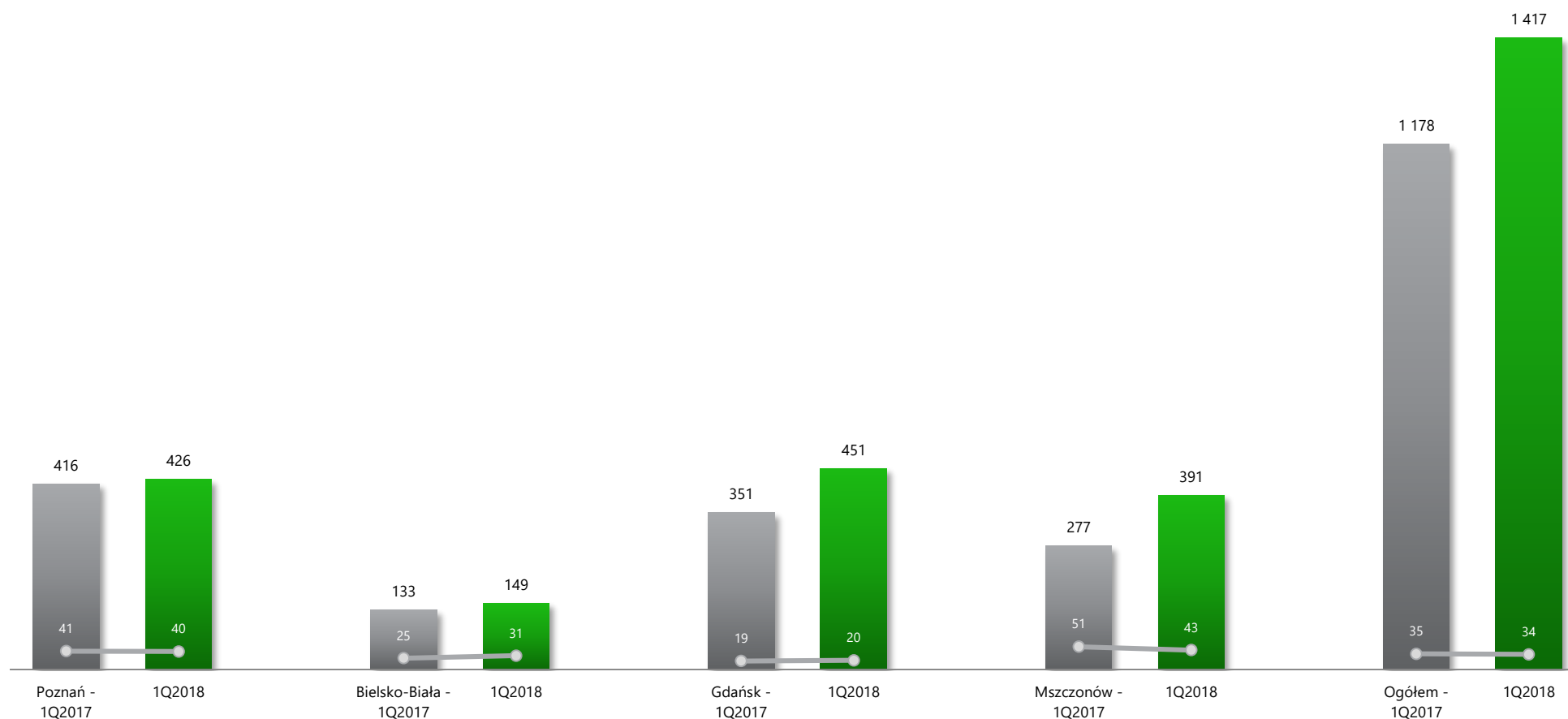
Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych

Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży
(tys. PLN)



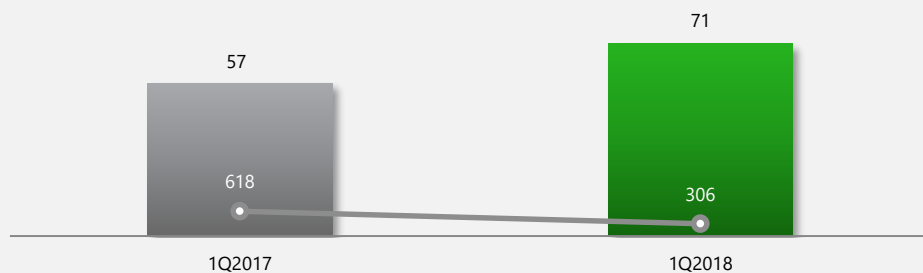
Średnie zatrudnienie w działach fabrycznych

Średnie zatrudnienie w działach fabrycznych oraz wskaźnik produktywności
(osoby, produkcja w m3 narastająco / 1 osobę)

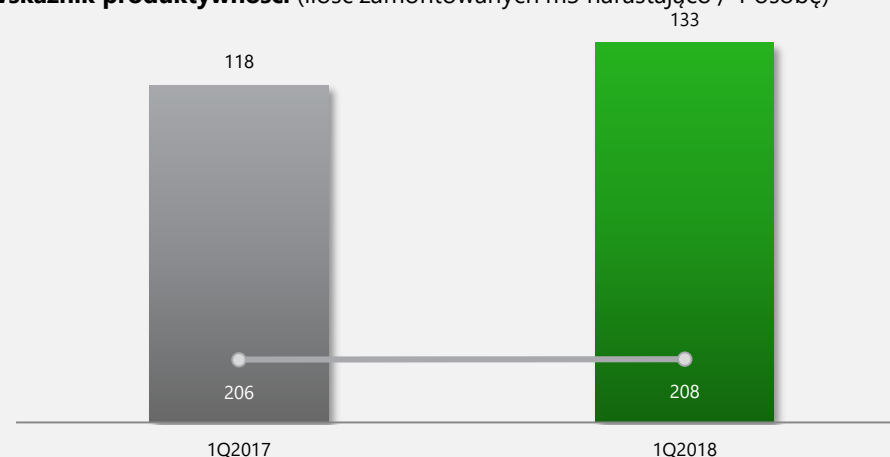


Średnie zatrudnienie w pozostałych obszarach

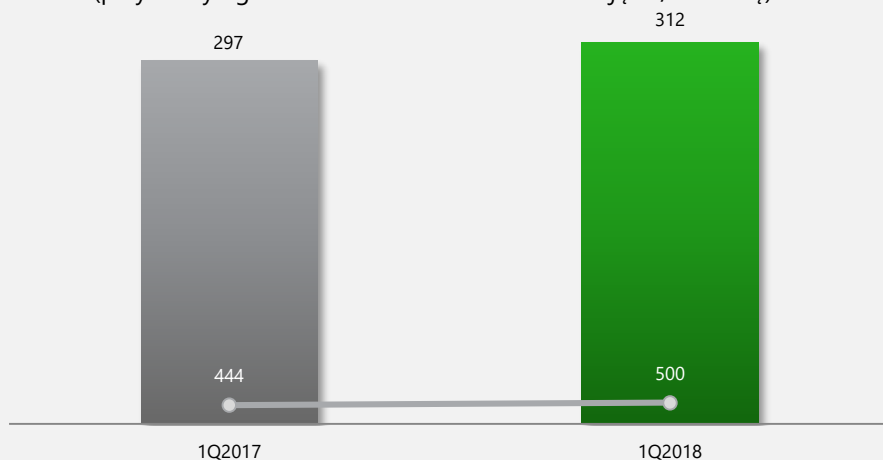
Średnie zatrudnienie w dziale GW,
Wskaźnik (przychody GW w TPLN narastająco / 1 osobę)



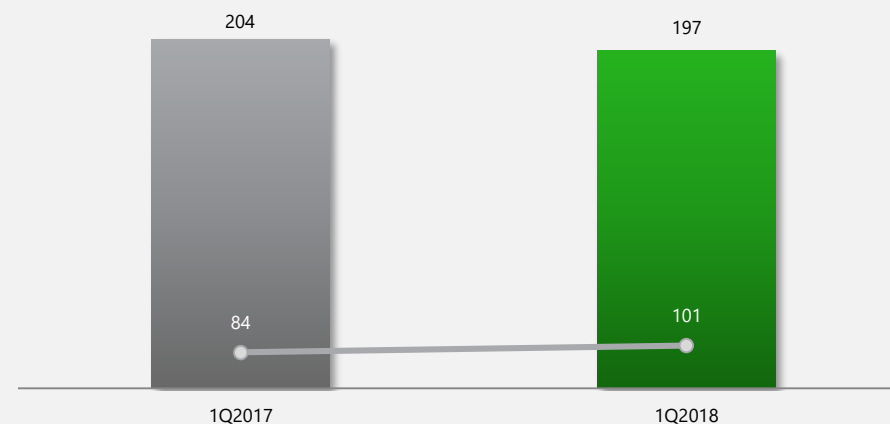
Średnie zatrudnienie w dziale montażu,
Wskaźnik produktywności (ilość zamontowanych m3 narastająco / 1 osobę)



Średnie zatrudnienie w działach ogólnych,
Wskaźnik (przychody ogółem bez Drezna w TPLN narastająco / 1 osobę)

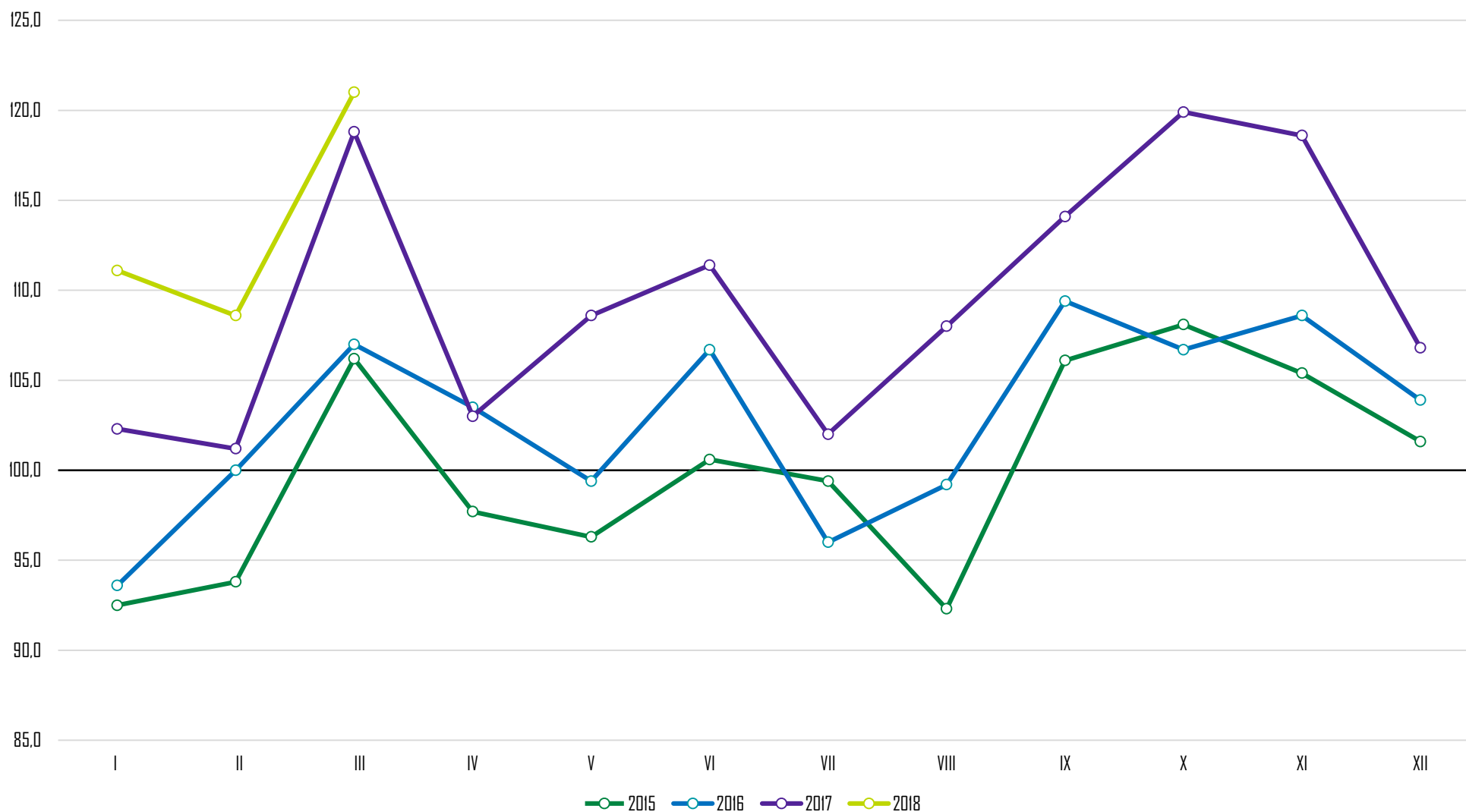


Średnie zatrudnienie Drezno,
Wskaźnik produktywności (produkcja w m3 narastająco / 1 osobę)



Dynamika produkcji budowlano – montażowej w 1Q 2018 roku

- W marcu br. produkcja budowlano-montażowa była o 1,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 11%.



Wybrane kontrakty realizowane w pierwszym kwartale 2018 roku

Hale Panattoni-Białystok

wartość kontraktu ok. 14 400 tys. EUR



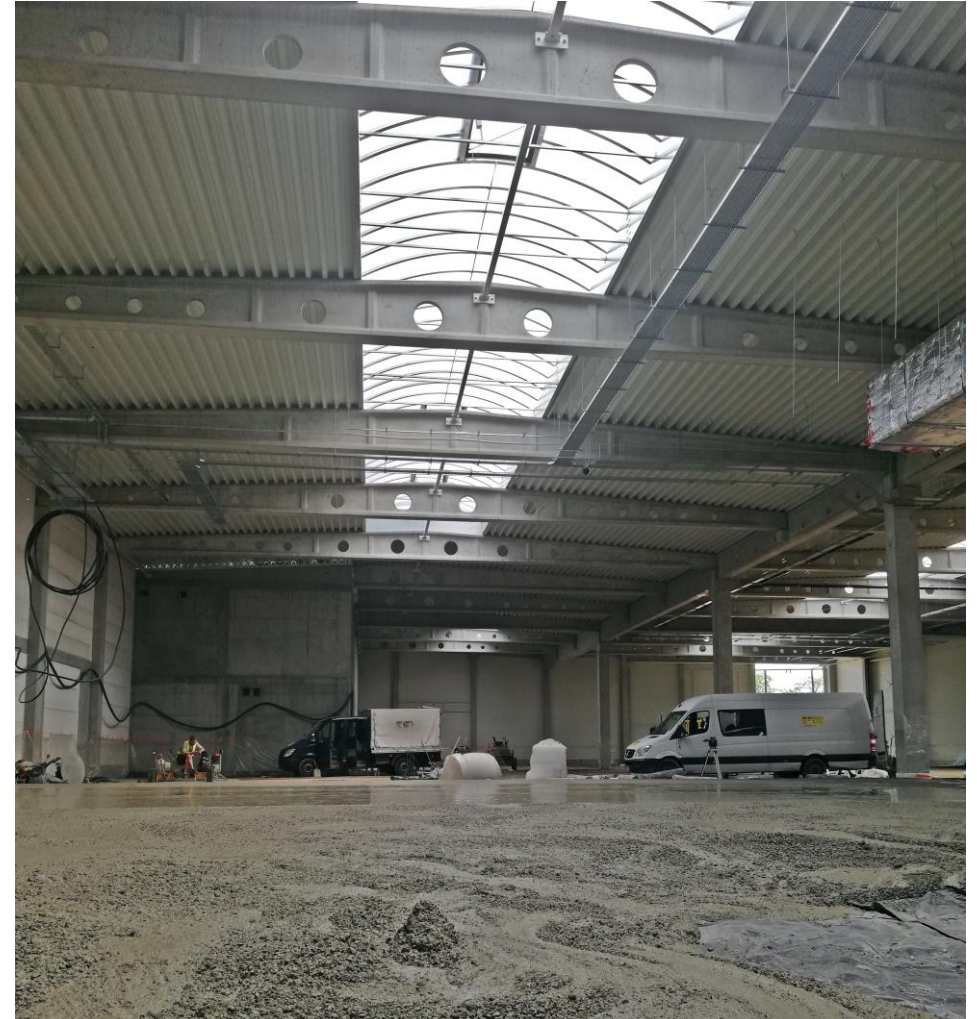
Budowa trzech hal o łącznej powierzchni ok 40 tys. m².
Termin zakończenia został zaplanowany na 15.08.2018r.



Labo Print-Poznań – wartość kontraktu 9 339 tys. PLN



Budynek produkcyjno – magazynowy zlokalizowany w Poznaniu, przy. ul. Szczawnickiej.
Łączna pow. użytkowa to 4,3 tys. m².



Linaberg 19-Sztokholm, Szwecja wartość kontraktu 51 715 tys. PLN



Największy z kontraktów realizowanych przez Pekabex na terenie Szwecji. Obecnie trwa jednoczesny montaż 5 budynków w północnej części obiektu. Ściany zalewane są na matrycy szalunkowej dzięki czemu zyskują niepowtarzalny wygląd.



AMG Lębork – wartość kontraktu 15 500 tys. PLN

Budowa hali produkcyjno – magazynowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku biurowego. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu zewnętrznego i budowę dróg. Zakończenie budowy zaplanowane jest na wrzesień 2018r.



Hovas-Goteborg, Szwecja – wartość kontraktu 13 661 tys. PLN

W ramach tego kontraktu Pekabex produkował po raz pierwszy stropowe płyty sprężone z rurami kanalizacyjnymi.

Montaż konstrukcji prefabrykowanej i stalowej trzech budynków mieszkalno-usługowych został zakończony.



Soderberg-Kristianstad, Szwecja wartość kontraktu 13 428 tys. PLN



Prace polegały na montażu konstrukcji prefabrykowanej trzech budynków mieszkalnych. Obecnie trwają prace wykończeniowe.



Stara Ujeżdżalnia - Jarosław

wartość kontraktu 20 219 tys. PLN

Montaż konstrukcji zakończył się w styczniu b.r.

Całkowita powierzchnia tej galerii handlowej wyniosła 67700 m², z czego największą część zajmuje powierzchnia handlowa - 28000 m².



Kv Trekanten-Simirshamn – wartość kontraktu 8 326 tys. PLN

Projekt obejmował produkcję, dostawę i montaż dwóch budynków 6 i 8 – kondygnacyjnego. Cykl montażowy 1 kondygnacji trwał 1 tydzień, stąd cały montaż trwał tylko 14 tygodni.



- Rekordowy wynik finansowy kwartału
- Rekordowe wolumeny produkcji zanotowane w pierwszym kwartale
- Podpisanie listu intencyjnego na zakup działki w Gdańsku
- Rozpoczęcie współpracy z kluczowym deweloperem powierzchni magazynowych
- Rozpoczęcie realizacji pilotażowego projektu Jasielska



Dziękujemy za uwagę