



 **Pekabex**

Prezentacja Spółki

Poznań, listopad 2017

Kluczowe liczby

1 978

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej
Pekabex¹

127 258 m3

ilość
wyprodukowanych
prefabrykatów
na koniec 30.09.2017

**332 261
tys. PLN**

wartość portfela
zamówień²
stan na dzień
30.09.2017

**444 270
tys. PLN**

przychody ze
sprzedaży na koniec
30.09.2017

**82 852
tys. PLN**

wartość wydanych
gwarancji na koniec
30.09.2017

**32 591
tys. PLN**

EBITDA³ na koniec
30.09.2017

**16 617
tys. PLN**

zysk netto na koniec
30.09.2017

**56 193
tys. PLN**

dług netto⁴ na
koniec 30.09.2017

**7 820
tys. PLN**

środki pieniężne na
koniec 30.09.2017

**95 920
tys. PLN**

kapitał obrotowy⁵ na
koniec 30.09.2017

(1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 30.09.2017

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

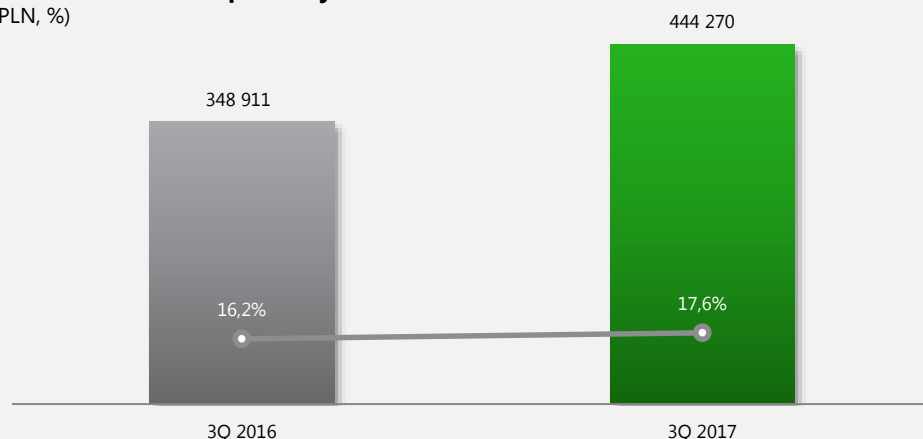
(3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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

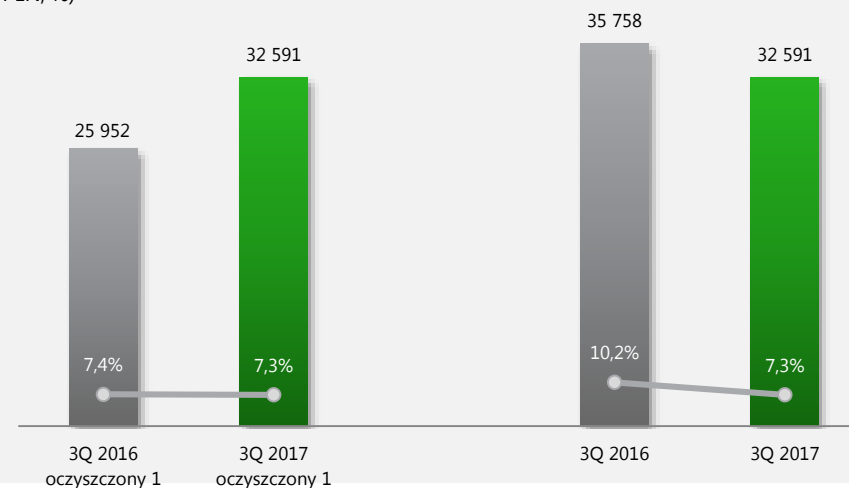
(5) Kapitał obrotowy – suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wyniki na 30.09.2017 roku

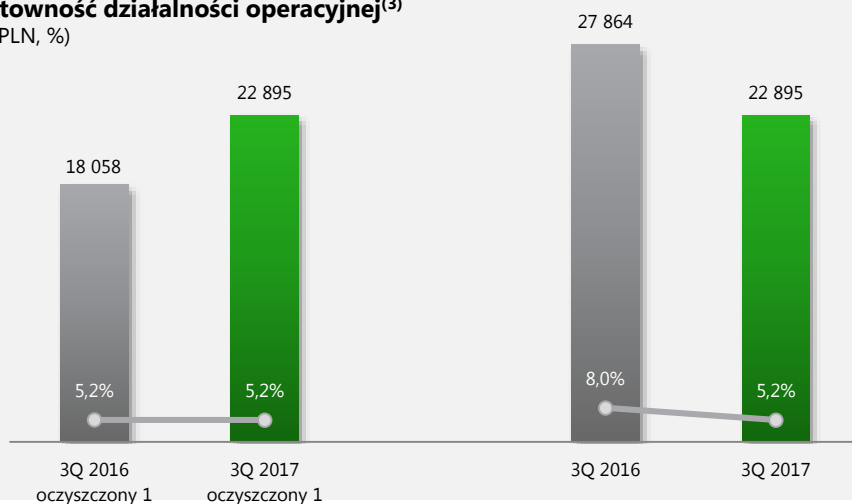
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



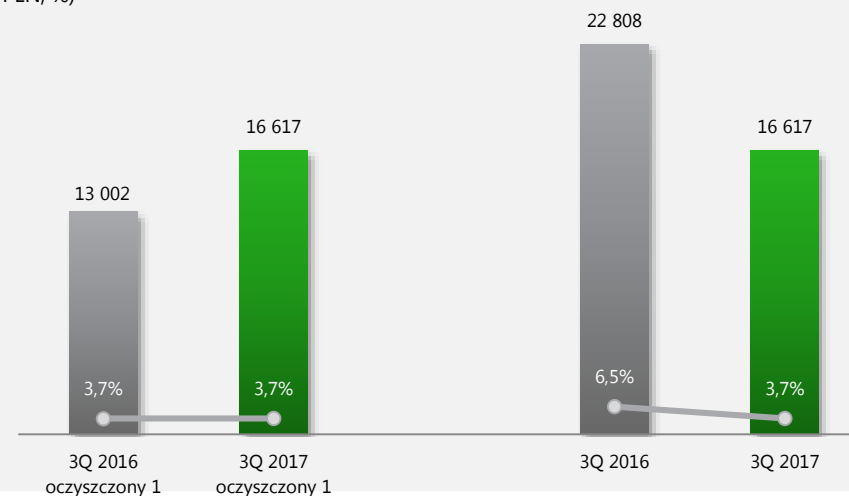
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



**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

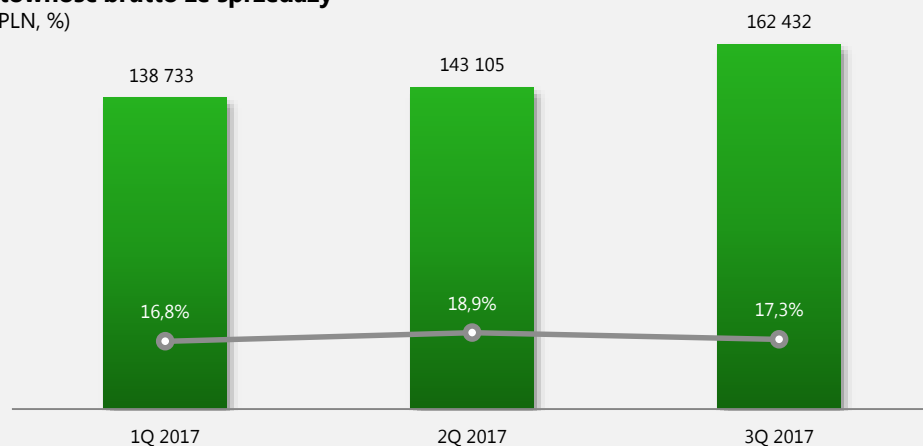
(4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży

* Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o:

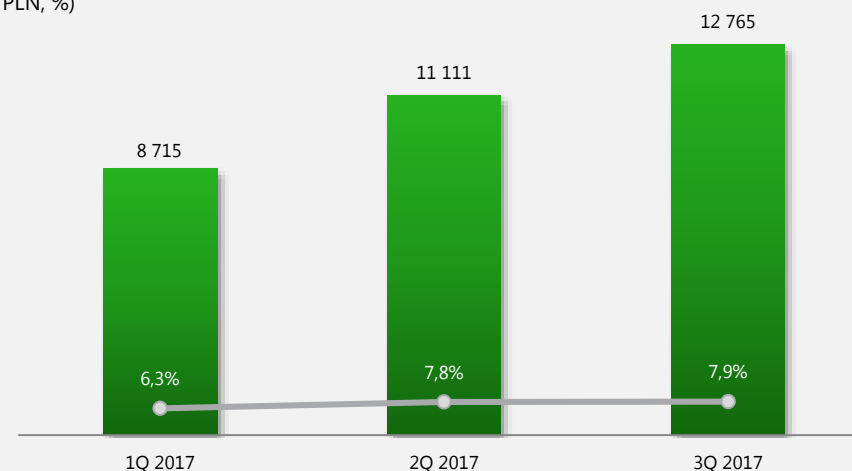
1 poziom oczyszczenia: zmniejszenie wyniku o zysk na okazijnym nabyciu spółki zależnej (3Q 2016: 9 806 TPLN)

Wyniki w 3 kwartałach 2017 roku

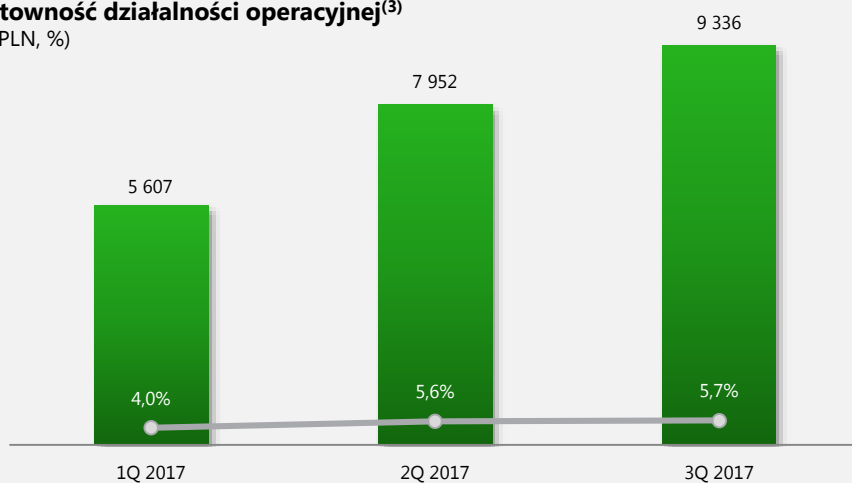
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



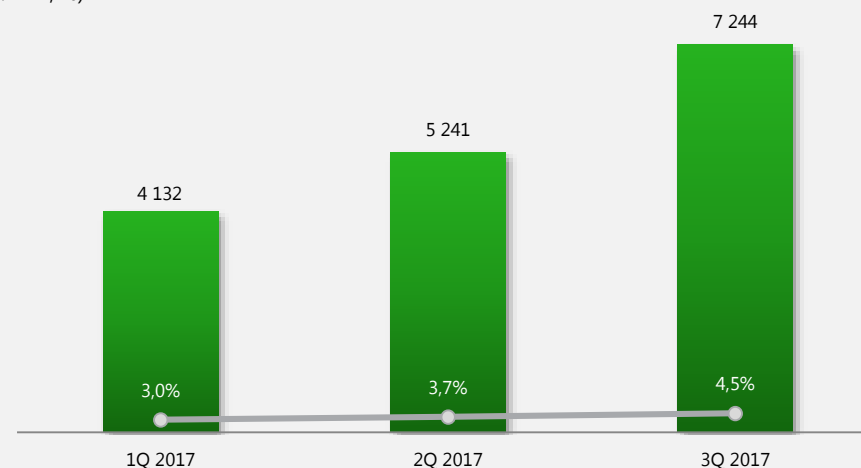
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



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



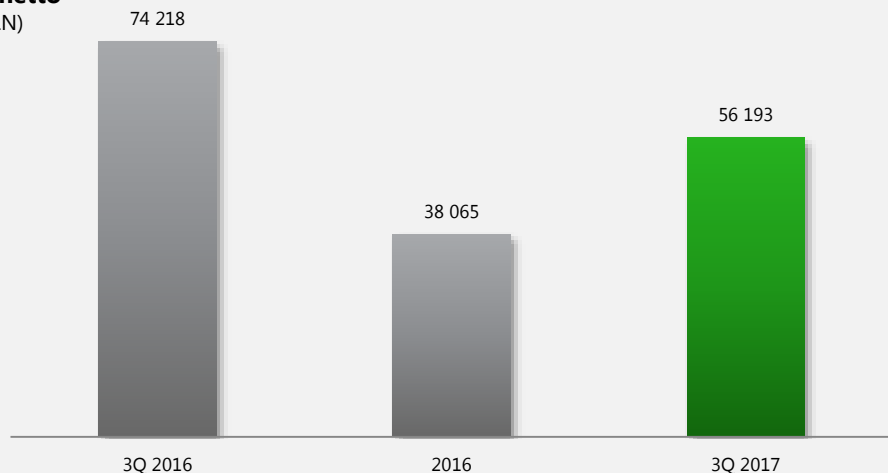
Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto⁽⁴⁾
(tys. PLN, %)



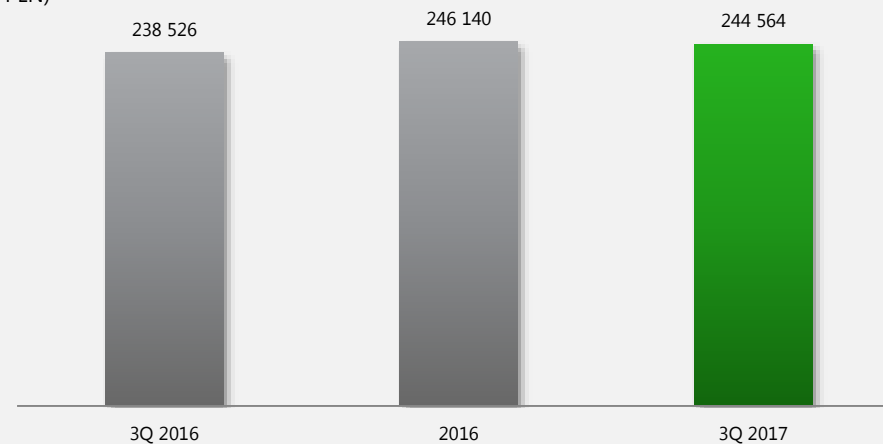
- (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży
(2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży
(3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej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

Wyniki na 30.09.2017 roku

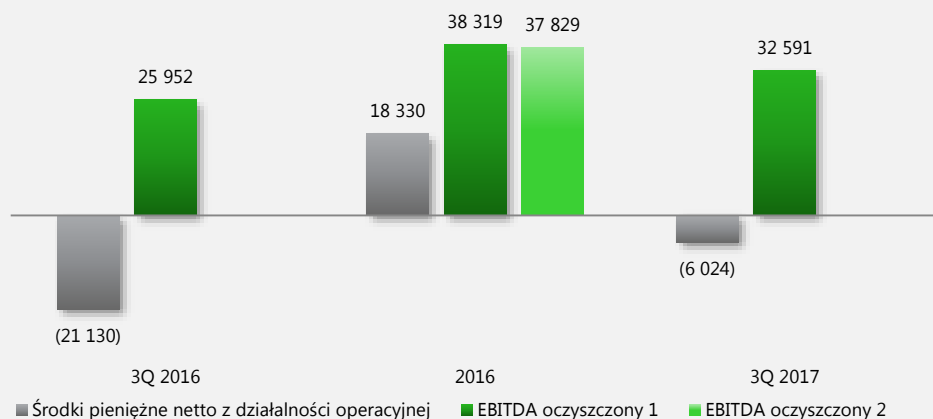
Dług netto⁽¹⁾
(tys. PLN)



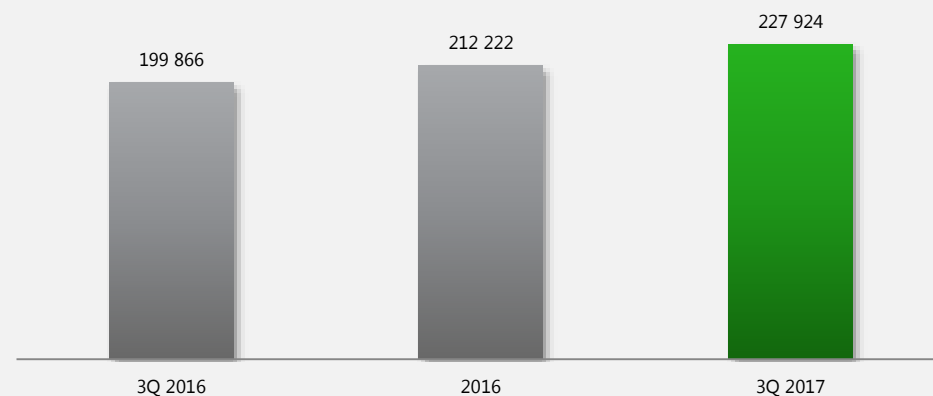
Aktywa trwałe
(tys. PLN)



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



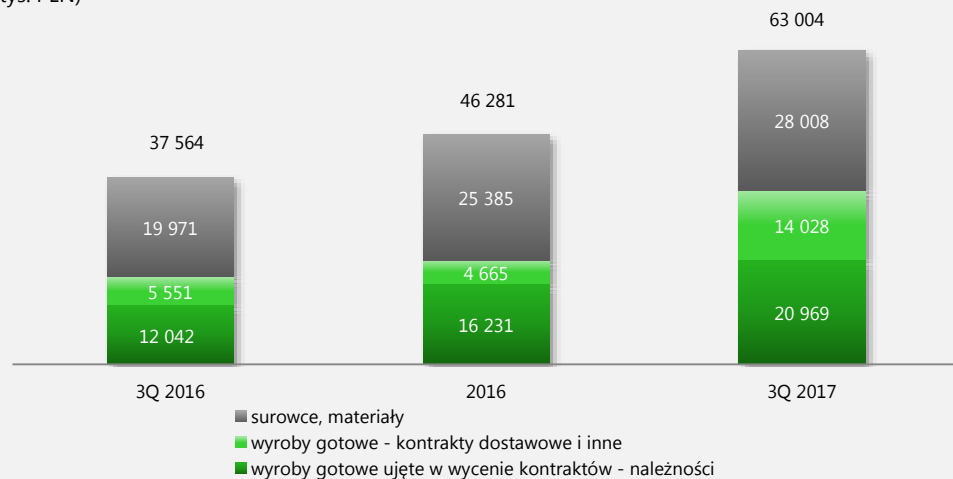
Kapitał własny
(tys. PLN)



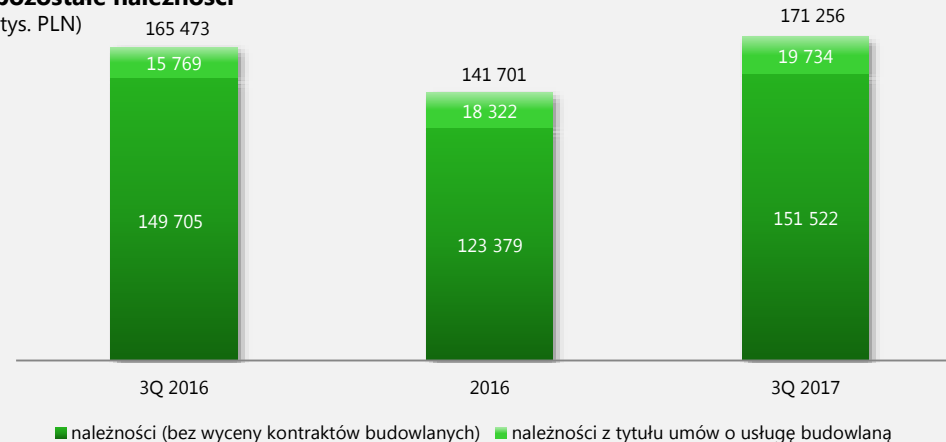
(1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami
(2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu

Wyniki na 30.09.2017 roku

Wartość magazynów
(tys. PLN)



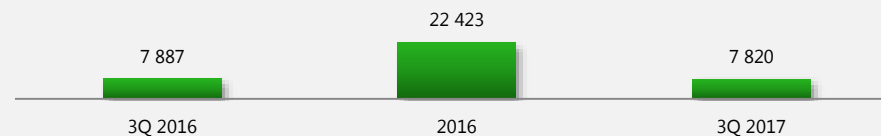
Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności
(tys. PLN)



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



Środki pieniężne
(tys. PLN)

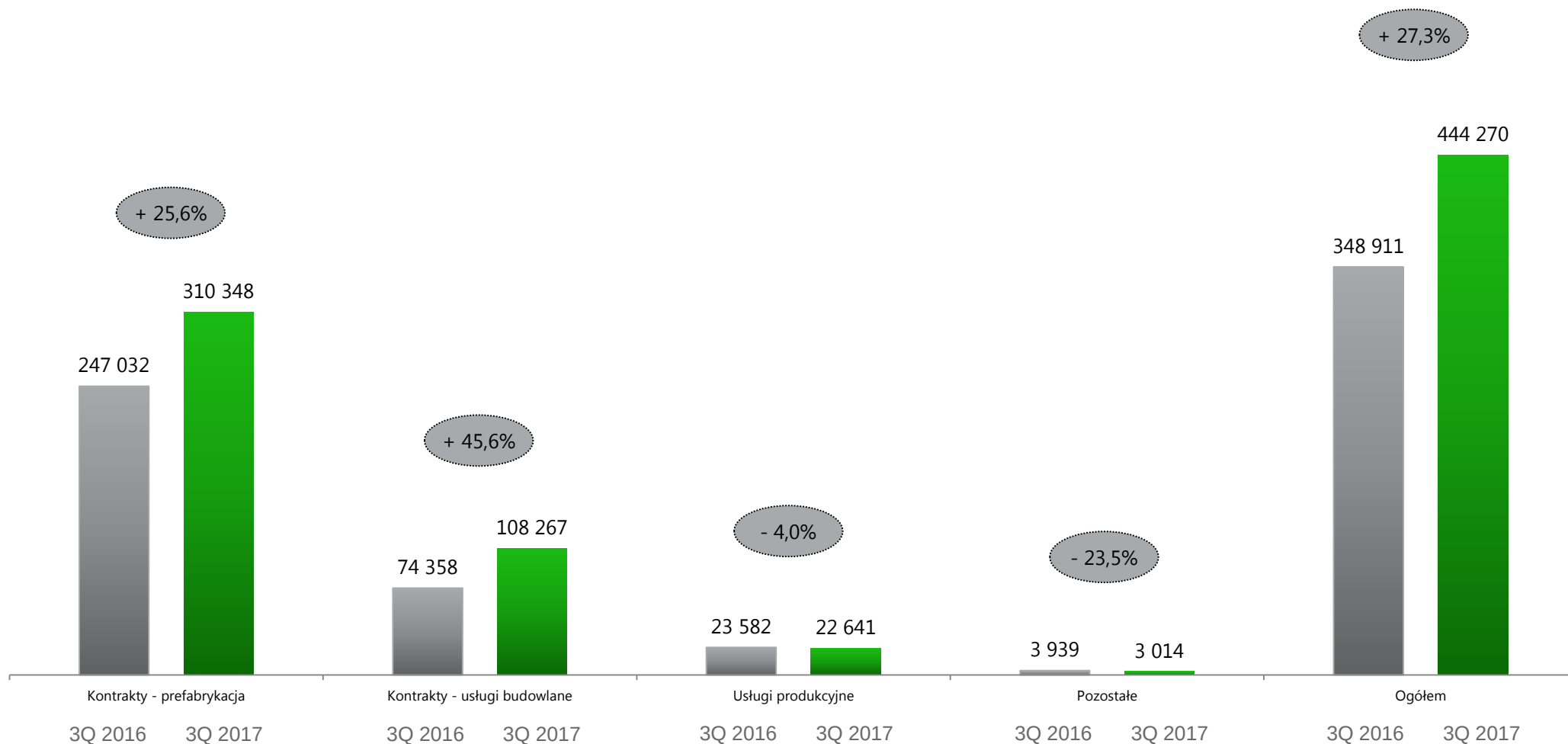


Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty

(tys. PLN)

3Q 2016 – 3Q 2017

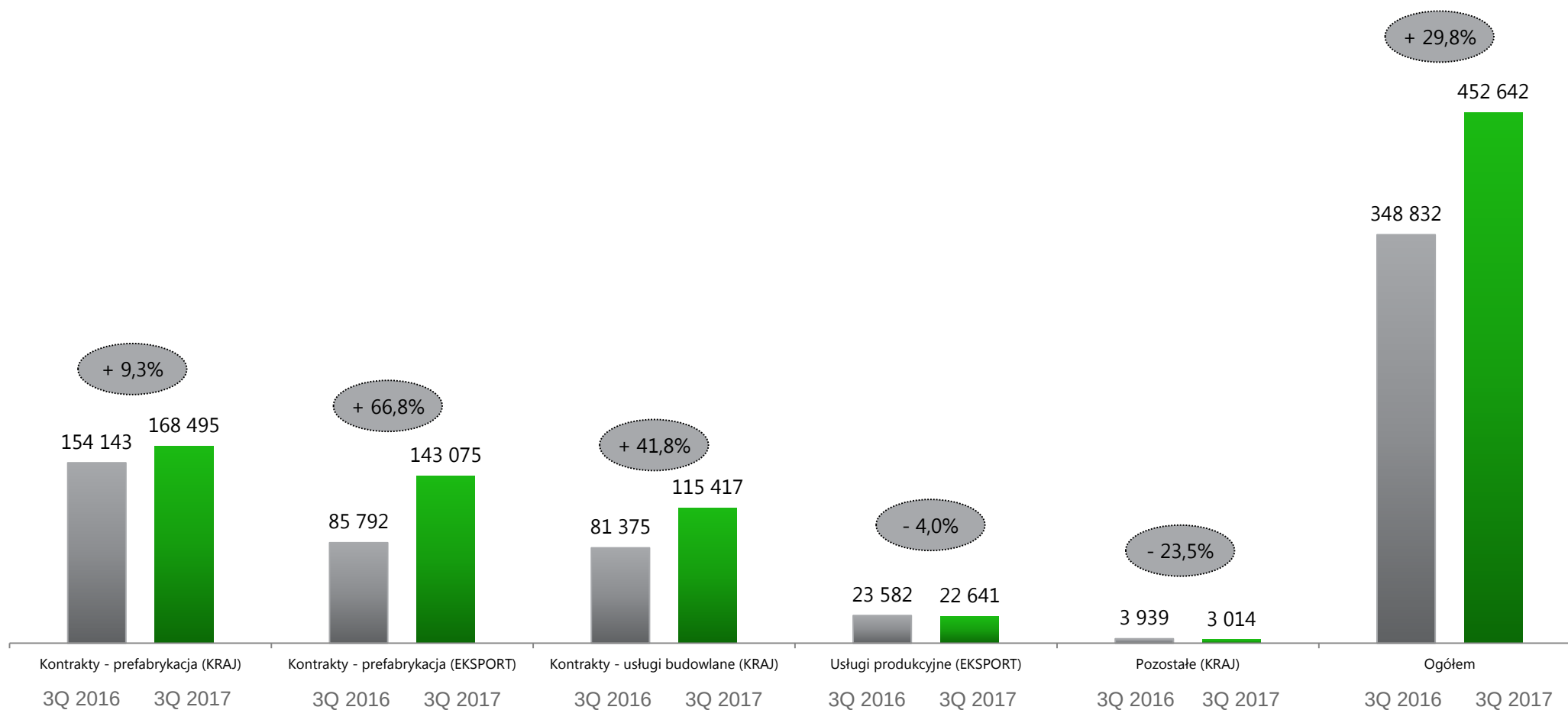


Przychody zafakturowane ze sprzedaży

Przychody zafakturowane ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne

(tys. PLN)

3Q 2016 – 3Q 2017

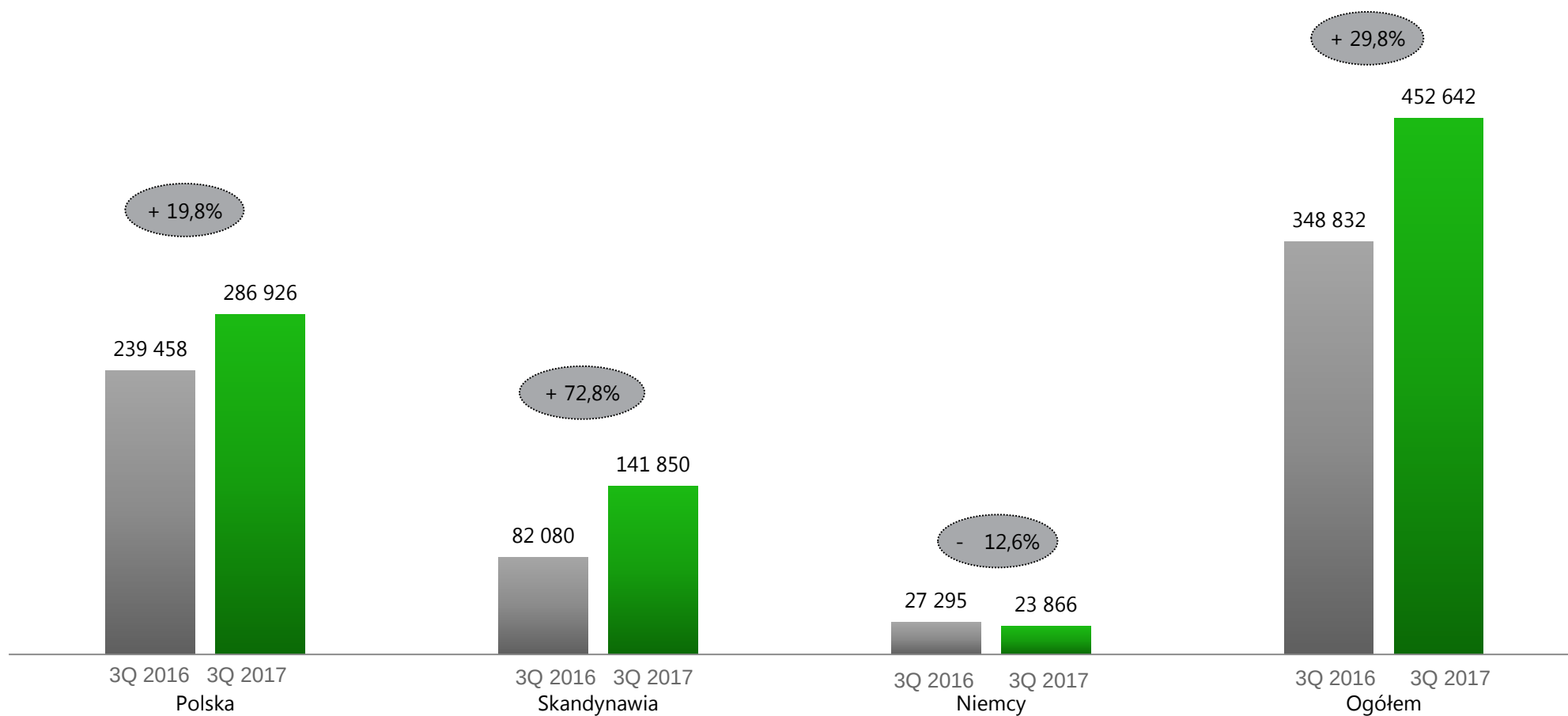


* Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów

Przychody zafakturowane ze sprzedaży

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

3Q 2016 – 3Q 2017



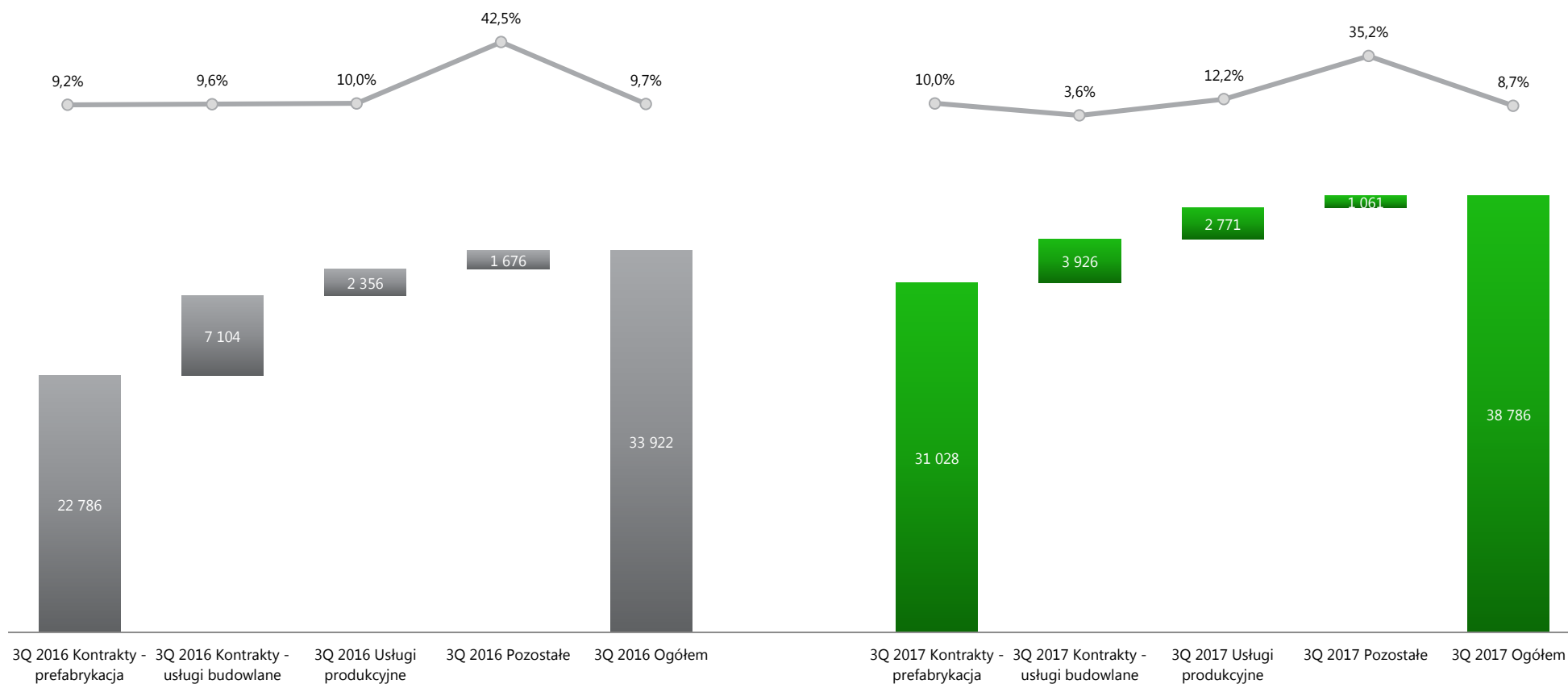
* Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów

Wyniki operacyjne segmentów narastająco za 3 kwartały

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

3 kwartały 2016

3 kwartały 2017



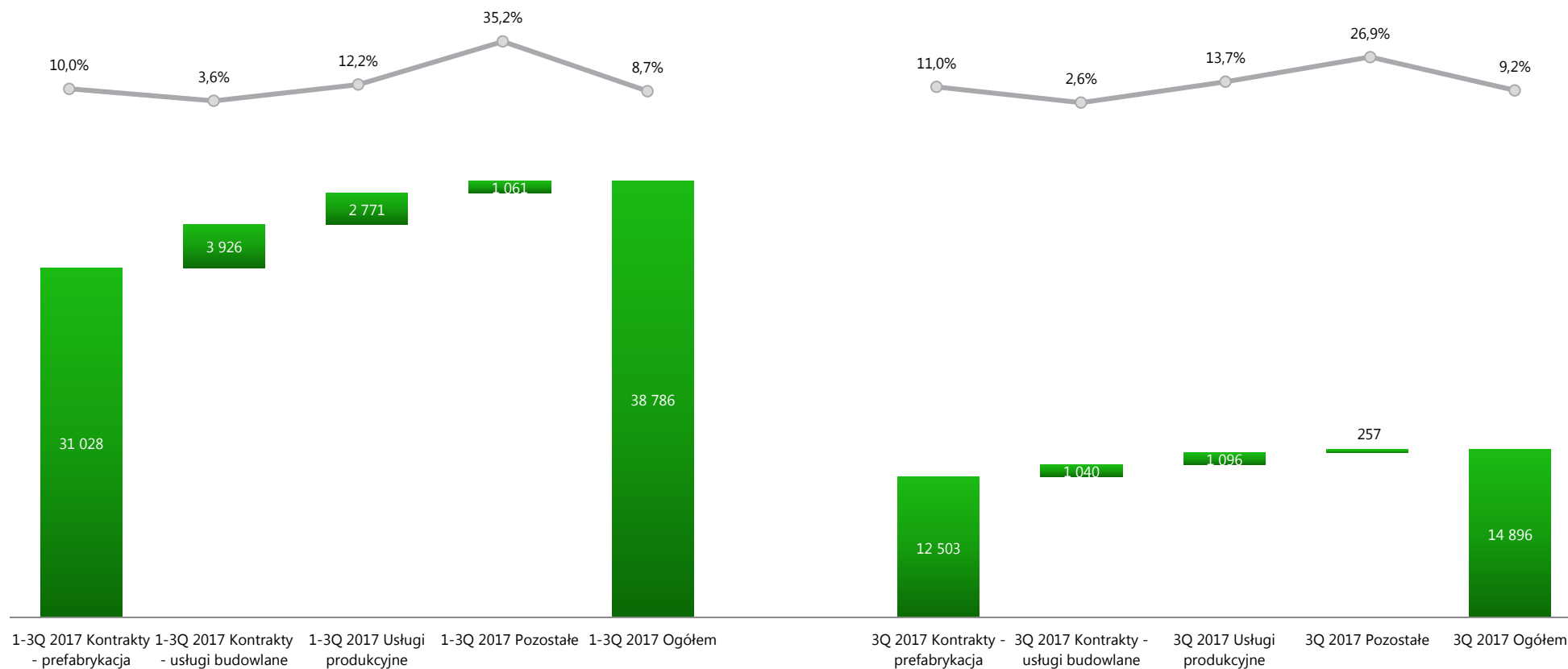
(1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu

Wyniki operacyjne segmentów: udział 3 kwartału w 3 kwartałach 2017 narastająco

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

3 kwartały 2017 narastająco

3 kwartał 2017

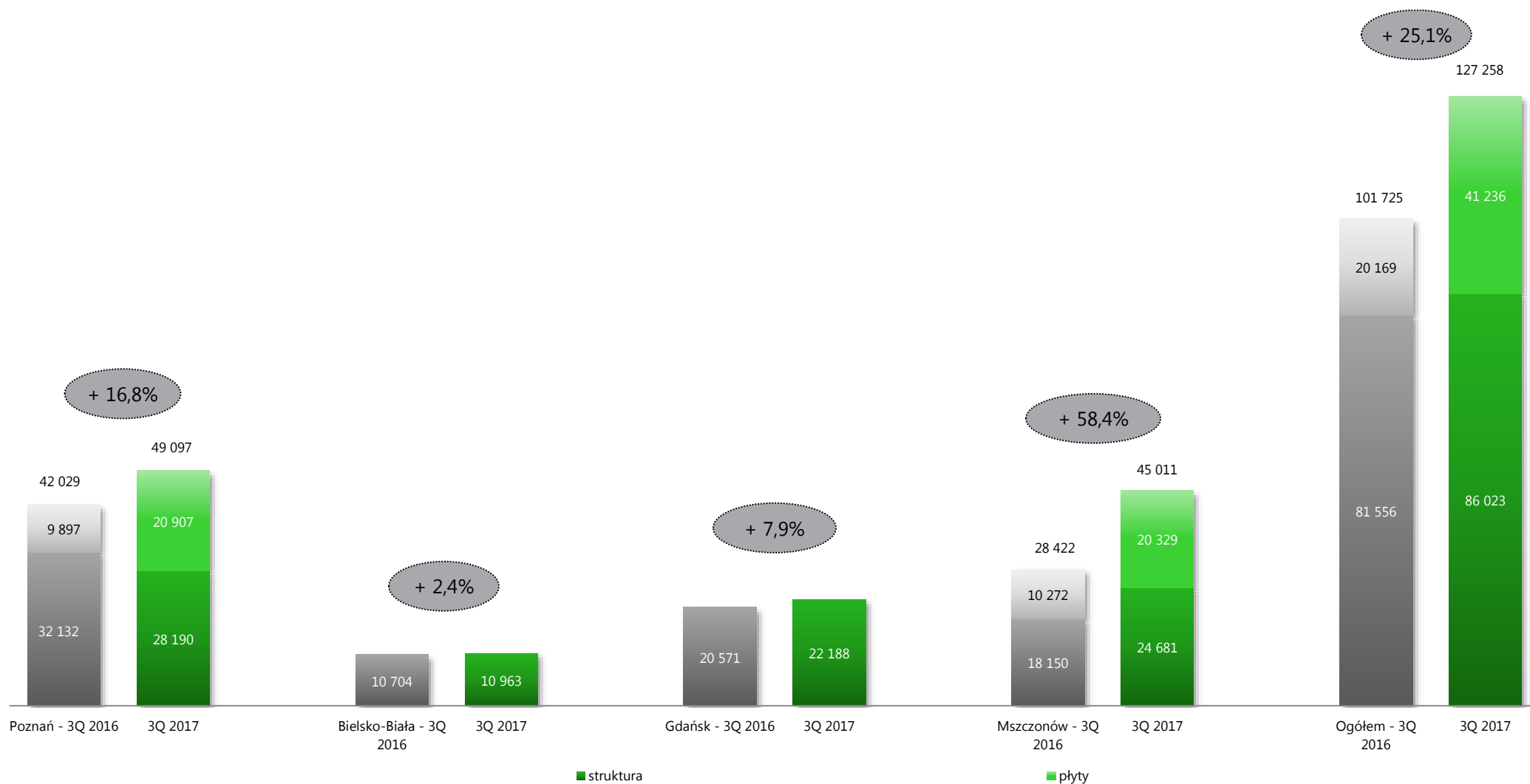


(1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu

Produkcja w poszczególnych zakładach

Produkcja w poszczególnych zakładach (w m3)

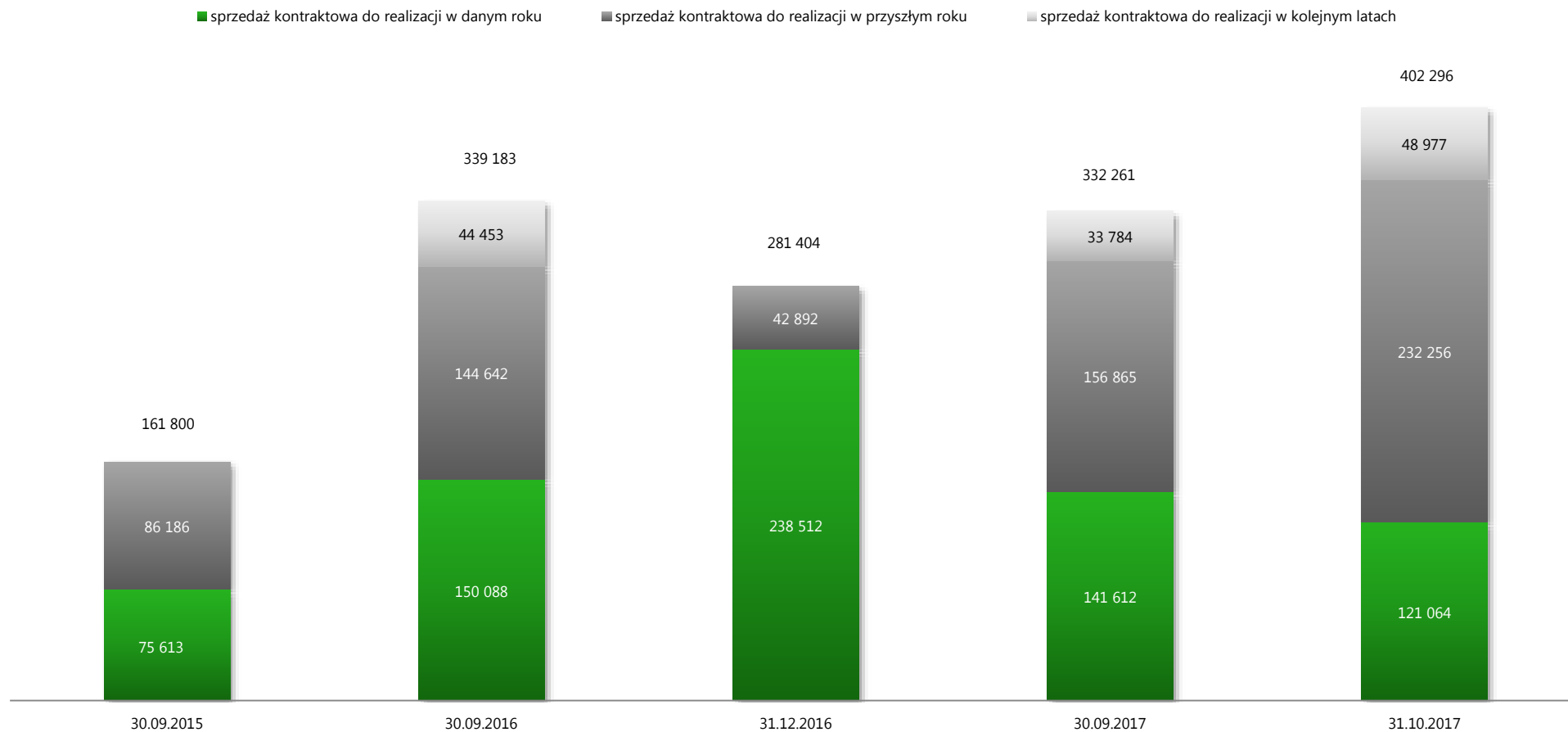
3Q 2016 – 3Q 2017



Duży portfel zamówień

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

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



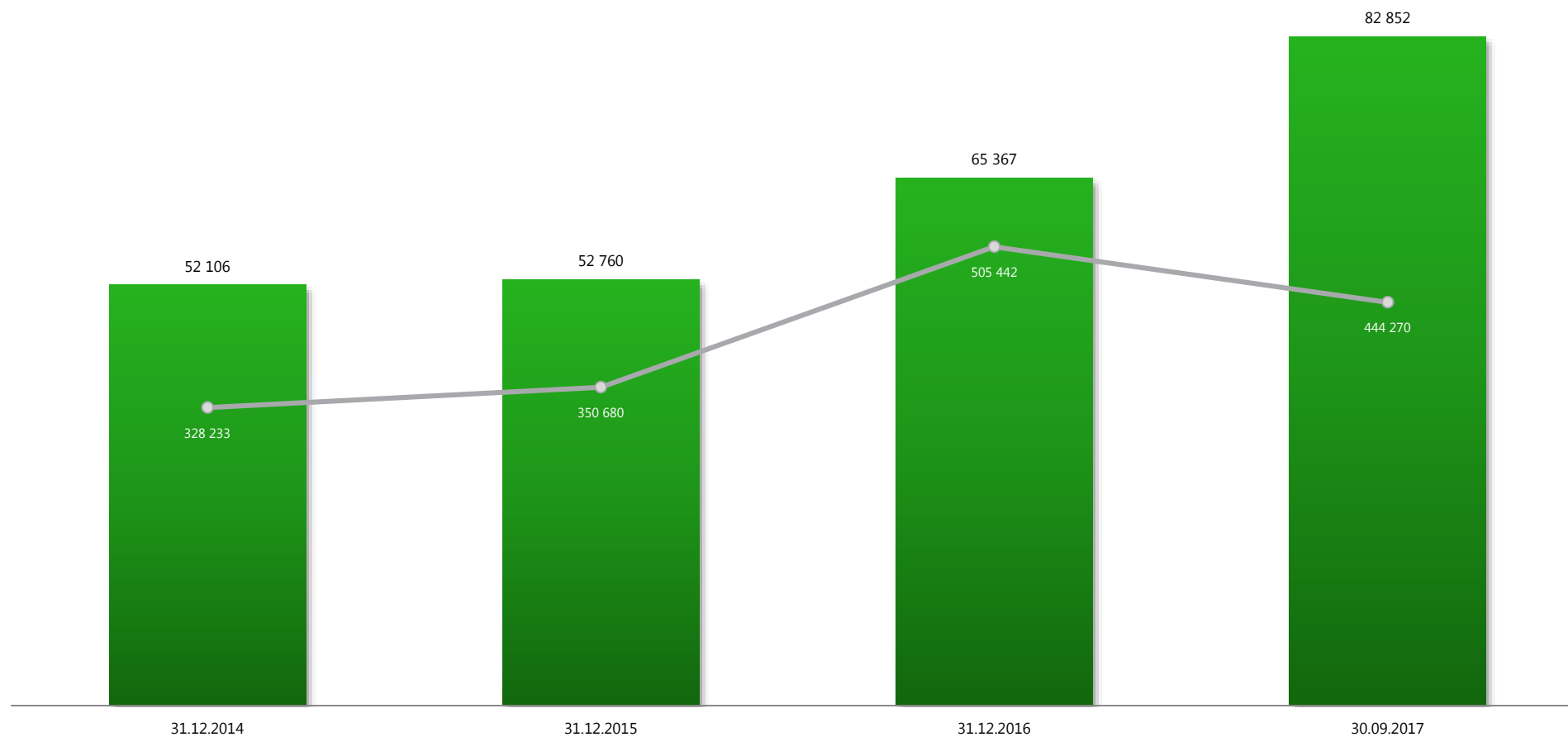
- Backlog – zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych;
- Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy;
- Wartości portfela zamówień w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

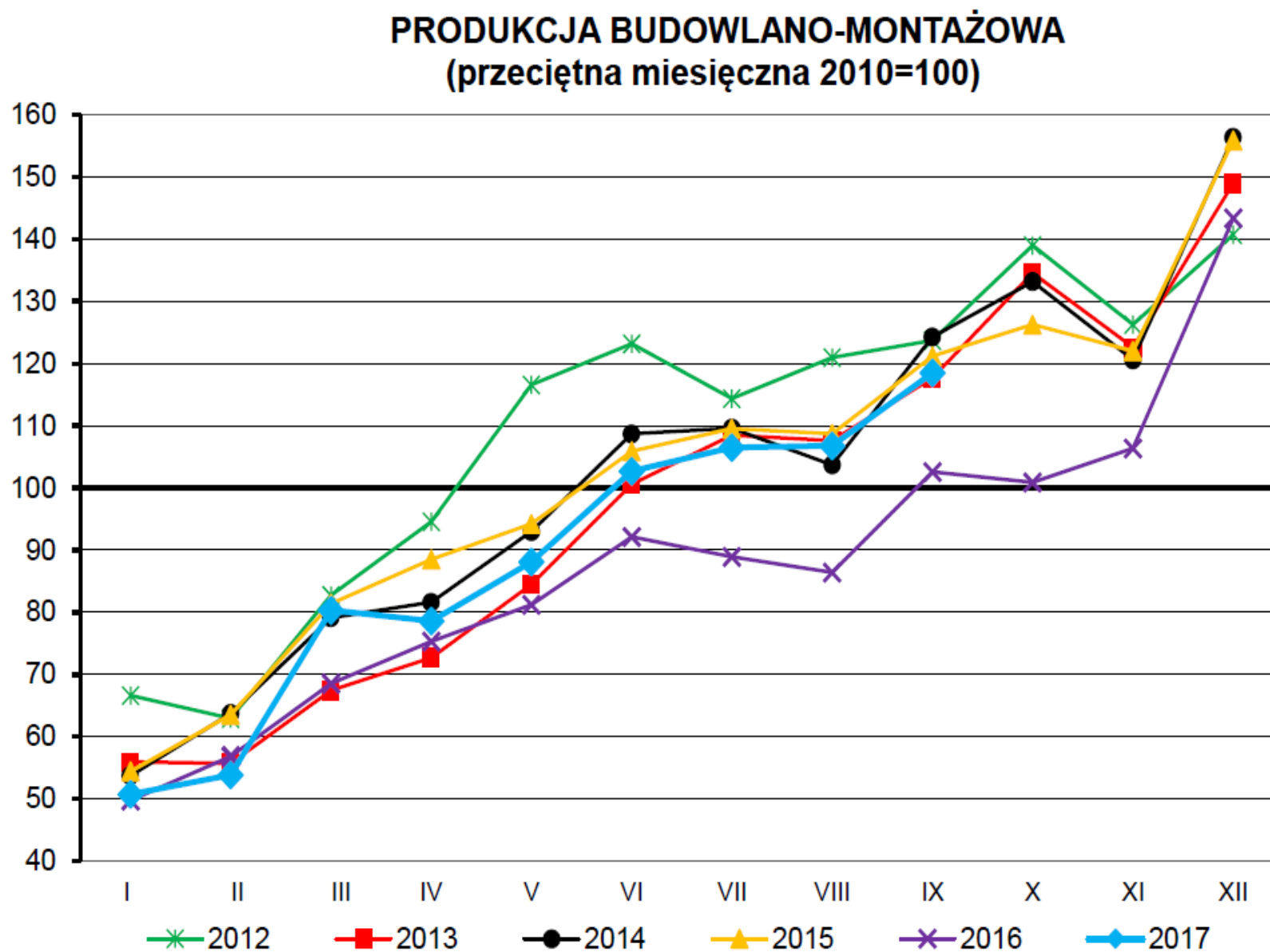
Wartość wydanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży

(tys. PLN)



Dynamika produkcji budowlano – montażowej w 1Q 2017 roku

- We wrześniu br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%.



Wybrane kontrakty realizowane w trzecim kwartale 2017 roku

Olivia 7 – wartość kontraktu ok. 35 217 tys. PLN

Obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre.



Olivia Star – wartość kontraktu pow. 89 700 tys. PLN

Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji już na ukończeniu.



A-T Krotoszyn– wartość kontraktu 24 813 tys. PLN

Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą realizowana w systemie „projektuj i buduj”



Galeria Handlowa „Stara Ujeżdżalnia” - wartość umowy 20 293 tys. PLN

Konstrukcja centrum handlowego rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2017, a zakończy się w czwartym kwartale 2018 roku. Całkowita powierzchnia tej galerii handlowej wyniesie 67700 m², z czego największą część zajmie powierzchnia handlowa - 28000 m².



Business Garden Poznań II – wartość kontraktu 21 107 tys. PLN

Realizacja konstrukcji prefabrykowanej, 5 wielokondygnacyjnych biurowców oraz parkingu, które stanowią 2 etap inwestycji na terenie kompleksu Business Garden Poznań.



Nytt Barnsjukhus-Goteborg-Szwecja – 35 756 tys. PLN

Konstrukcja szpitala zlokalizowanego w Ostra.



Höjdpunkten-Linköping-Szwecja – wartość ok. 8 674 tys. PLN



**15-kondygnacyjny budynek
mieszkalny i wolnostojący garaż
3 poziomowy,
temat dostawowy realizowany
dla NCC.**

**W pierwszej kolejności
dostarczyliśmy garaż, teraz
dostarczamy ostatnią
kondygnację budynku.**

Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja – ok. 57 715 tys. PLN

Projekt mieszkaniowy składający się z 501 mieszkań o łącznej powierzchni całkowitej 41 294 m².

Jest to największy z kontraktów realizowanych na terenie Szwecji.



Gaddorna-Malmo-Szwecja – ok. 10 460 tys. PLN

Projekt mieszkaniowy realizowany na terenie Szwecji gdzie łączna powierzchnia stropów wyniosła 8 570 m².

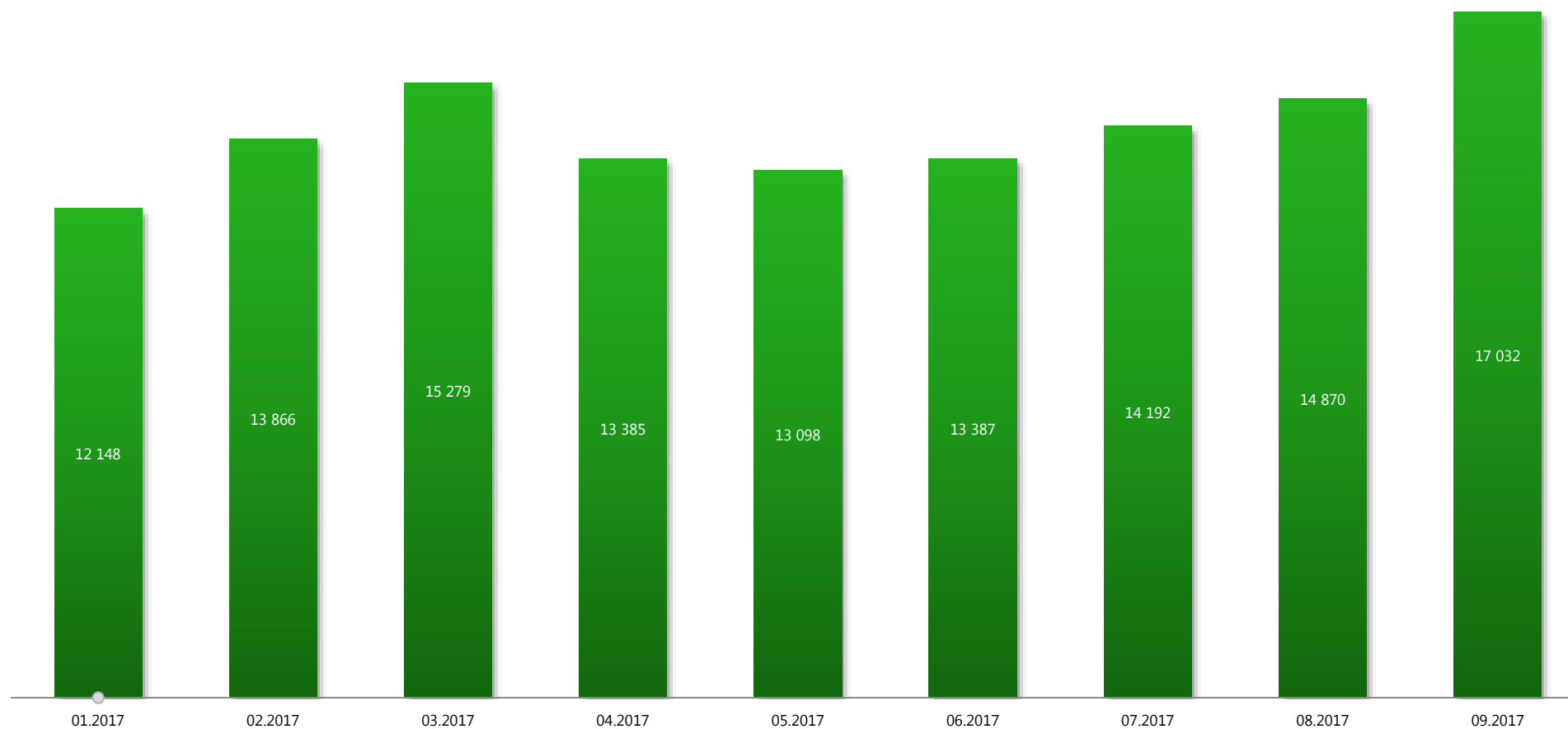


Najważniejsze zdarzenia trzeciego kwartału

- Zakup działki z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu deweloperskiego (3,5 M PLN)
- Automatyzacja – zakup 4 maszyn: giętarki i zgrzewarki (WA), giętarki (PO), giętarki (GD), łączna wartość 2,8 MPLN (z czego giętarka w GD w wynajmie z opcją zakupu po roku – 1 M PLN)
- Podpisanie znaczących umów kontraktowych (np. LG)
- Rekordowe poziomy produkcji

Produkcja w poszczególnych miesiącach 2017 roku

Produkcja ogółem w poszczególnych miesiącach (w m3)



Dziękujemy za uwagę