



 **Pekabex**

Prezentacja Spółki

Poznań, październik 2018

Najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza

- **Rekordowy wynik finansowy**
- **Realizacja pilotażowego projektu deweloperskiego JA_SIELSKA**
- **Rozpoczęcie budowy piątej fabryki w SSE w Gdańsku**
- **Kontynuacja współpracy z kluczowym deweloperem powierzchni magazynowych (Panattoni)**

Rekordowy wynik finansowy

- Dobry rynek
- Maksymalizacja produkcji
- Zbudowanie silnej pozycji Grupy Kapitałowej przez ostatnie lata
- Podjęte decyzje i inwestycje w moce produkcyjne w latach poprzednich przynoszą wymierne efekty w postaci obecnych wyników

2 250

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej
Pekabex¹

94 tys. m³

ilość
wyprodukowanych
elementów
prefabrykowanych
na koniec 30.06.2018

**583 423
tys. PLN**

wartość portfela
zamówień²
stan na dzień
30.06.2018

**391 587
tys. PLN**

przychody ze
sprzedaży na koniec
30.06.2018

**115 070
tys. PLN**

wartość zobowiązań
z tytułu gwarancji
kontraktowych na
koniec 30.06.2018

**38 935
tys. PLN**

EBITDA³ na koniec
30.06.2018

**22 833
tys. PLN**

zysk netto na koniec
30.06.2018

**49 594
tys. PLN**

dług netto⁴ na
koniec 30.06.2018

**32 897
tys. PLN**

środki pieniężne na
koniec 30.06.2018

**149 460
tys. PLN**

kapitał obrotowy⁵ na
koniec 30.06.2018

(1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na 30.06.2018

(2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji, usług budowlanych oraz usług produkcyjnych

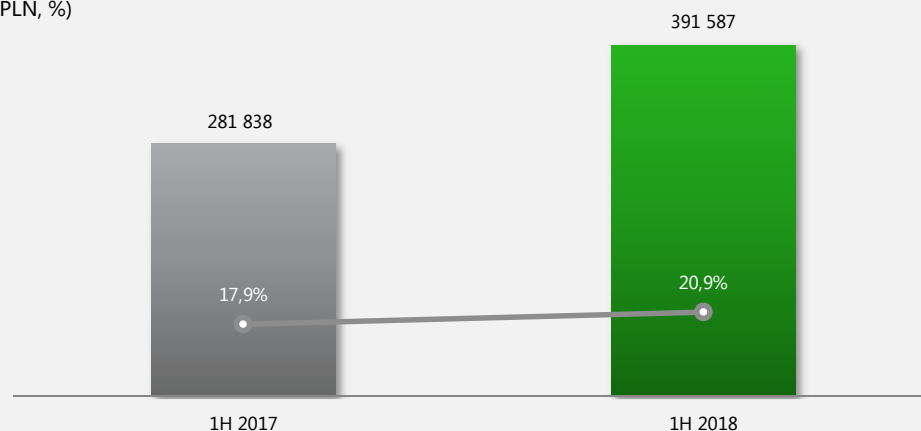
(3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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

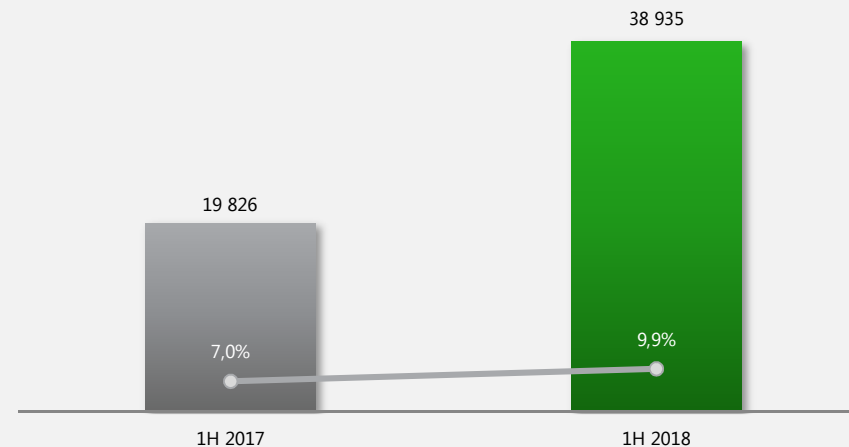
(5) Kapitał obrotowy – suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Wyniki na 30.06.2018 roku

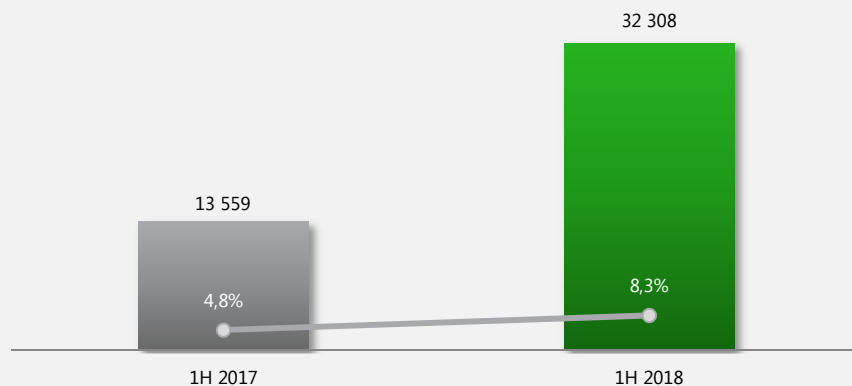
**Przychody ze sprzedaży,
Rentowność brutto ze sprzedaży⁽¹⁾**
(tys. PLN, %)



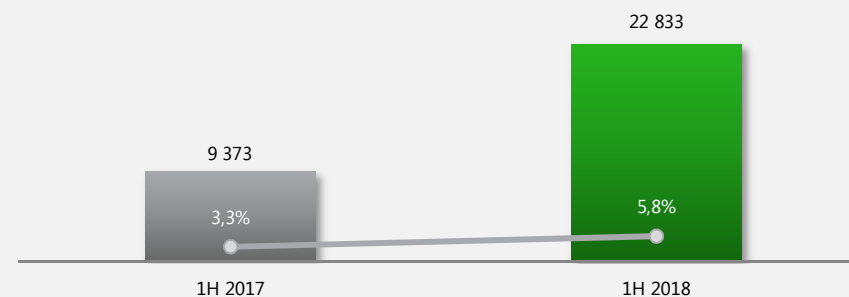
EBITDA, Rentowność EBITDA⁽²⁾
(tys. PLN, %)



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



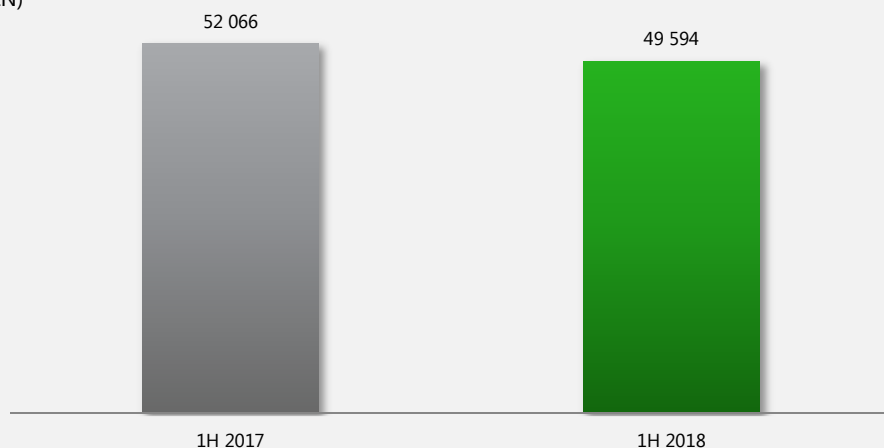
Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto⁽⁴⁾
(tys. PLN, %)



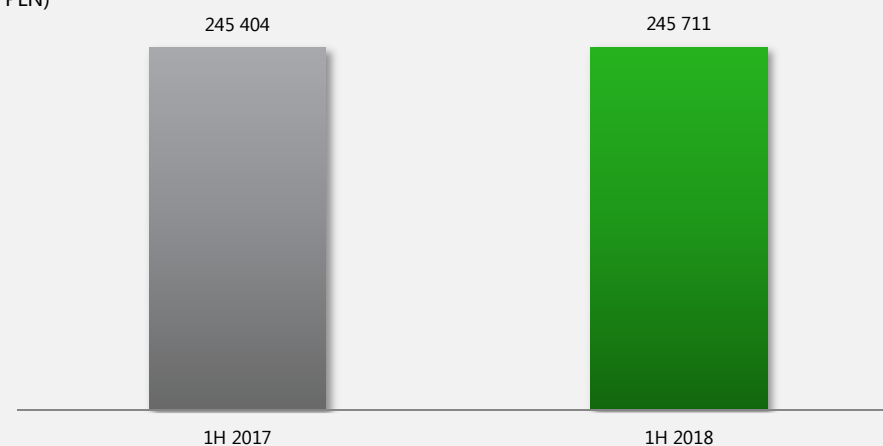
- (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży
(2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży
(3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej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

Wyniki na 30.06.2018 roku

Dług netto⁽¹⁾
(tys. PLN)



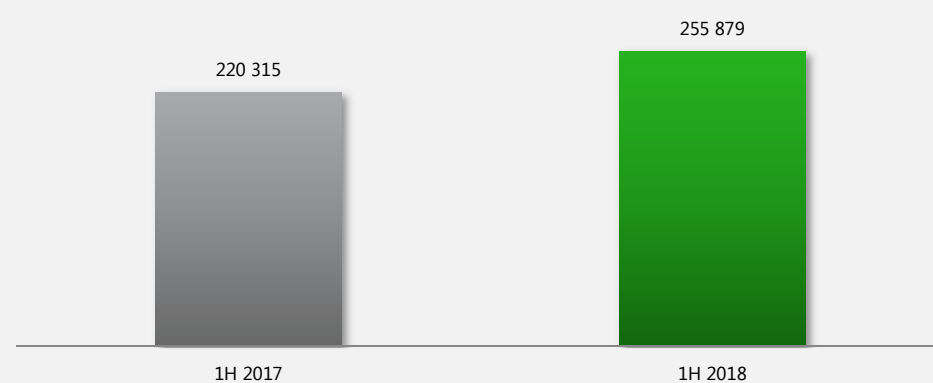
Aktywa trwałe
(tys. PLN)



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



Kapitał własny⁽³⁾
(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

(3) 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

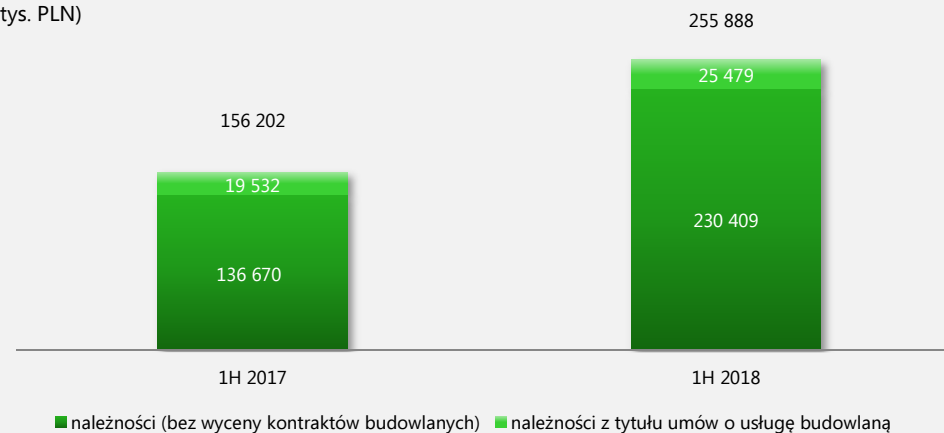
* Dług netto w 1H 2018 nie uwzględnia wyceny forwardów (2 978 PLN)

Wyniki na 30.06.2018 roku

Wartość magazynów (tys. PLN)



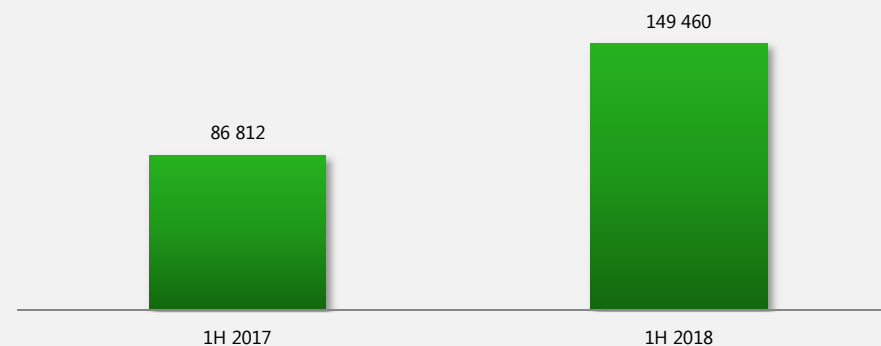
Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności (tys. PLN)



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

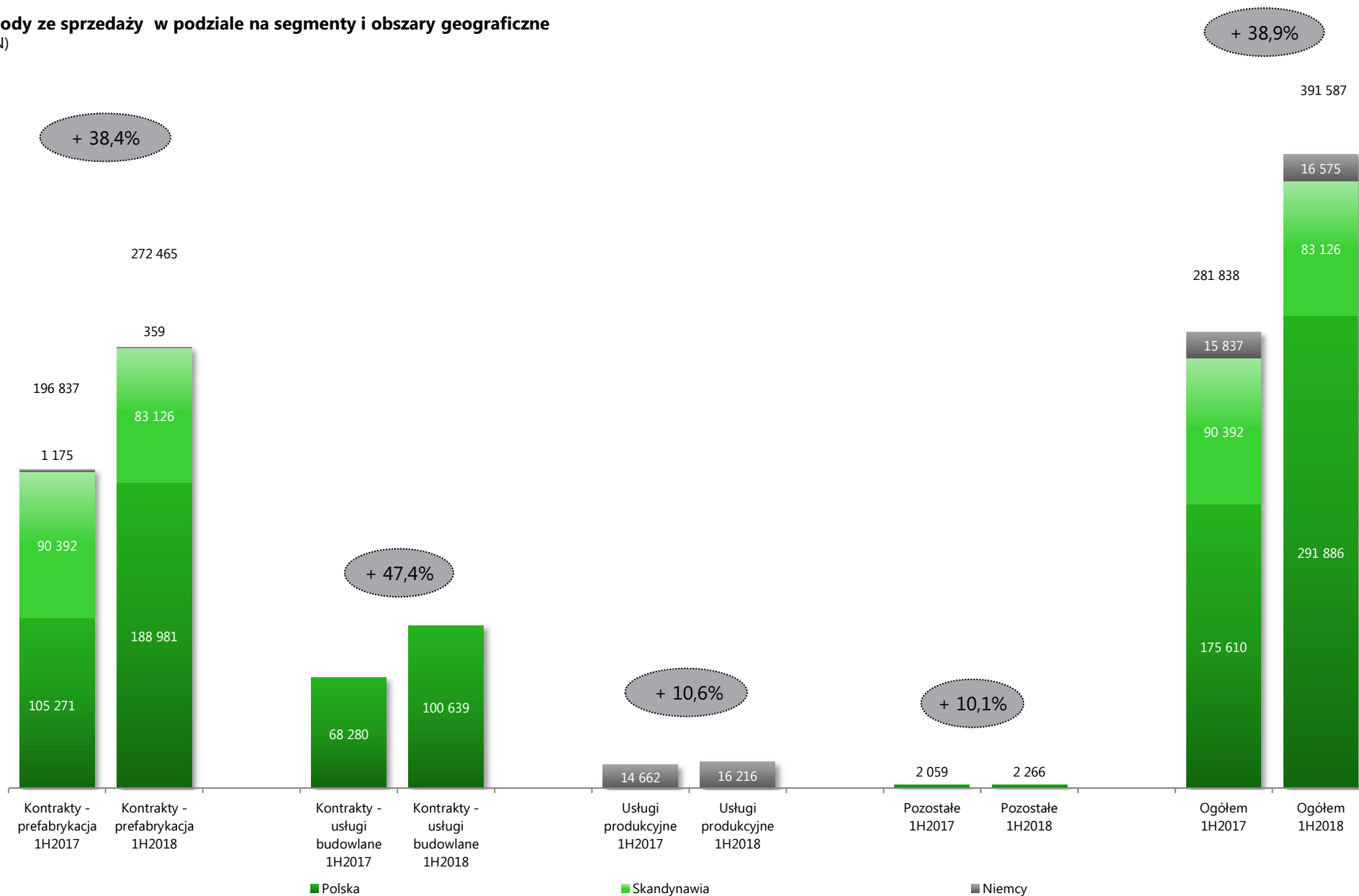


Kapitał obrotowy (tys. PLN)



Przychody ze sprzedaży

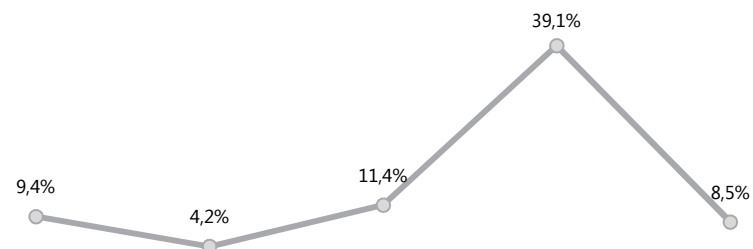
Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne
(tys. PLN)



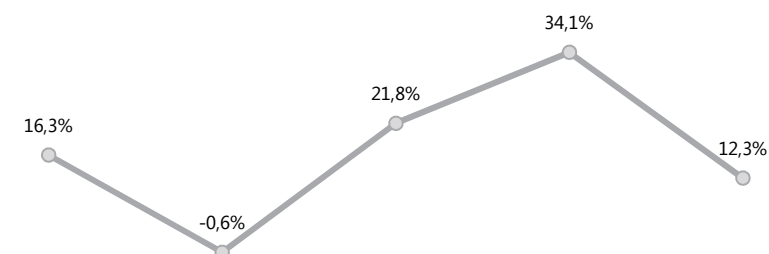
Wyniki operacyjne segmentów

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

1H2017



1H2018



1H2017 Kontrakty - prefabrykacja 1H2017 Kontrakty - usługi budowlane 1H2017 Usługi produkcyjne 1H2017 Pozostałe 1H2017 Ogółem

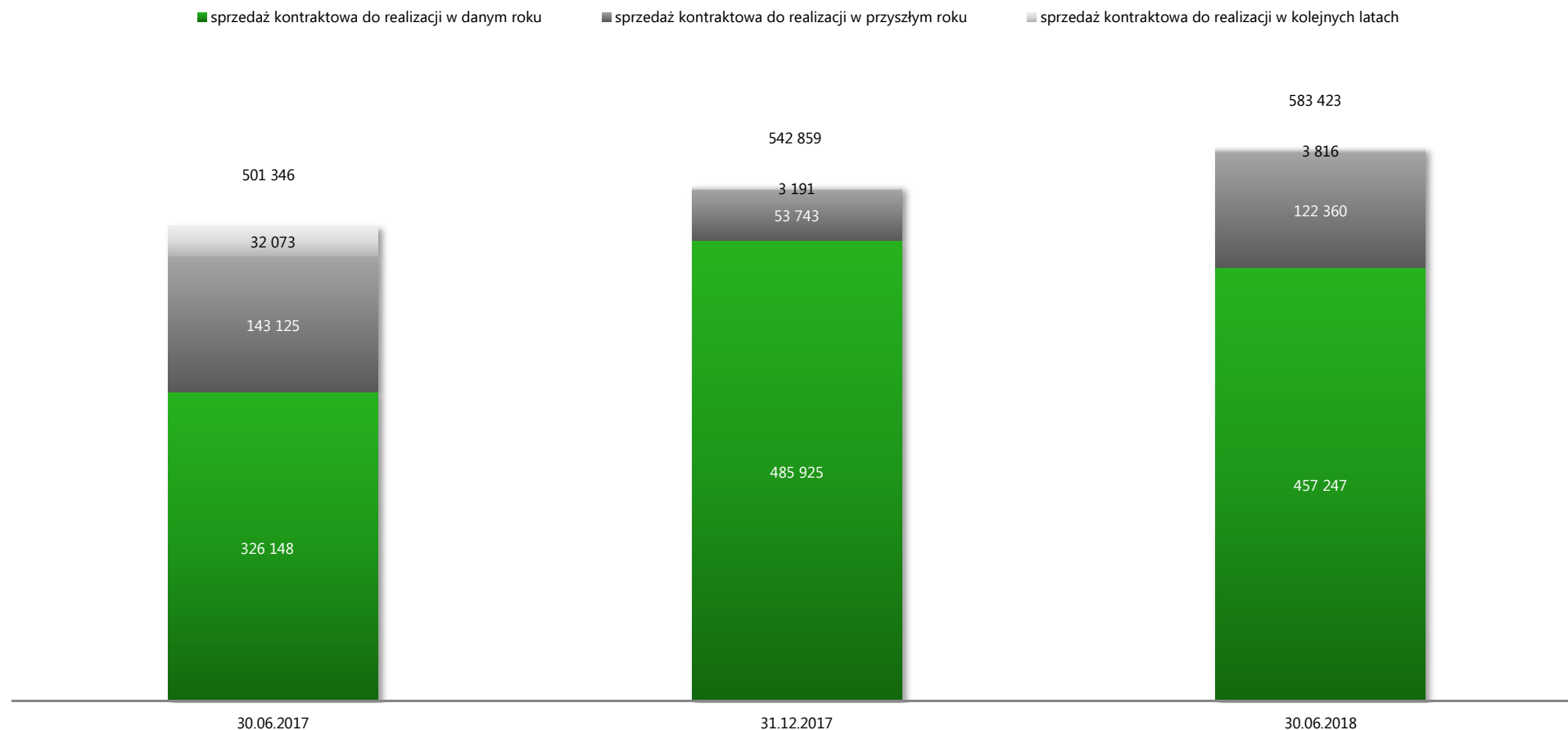
1H2018 Kontrakty - prefabrykacja 1H2018 Kontrakty - usługi budowlane 1H2018 Usługi produkcyjne 1H2018 Pozostałe 1H2018 Ogółem

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

Duży portfel zamówień

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

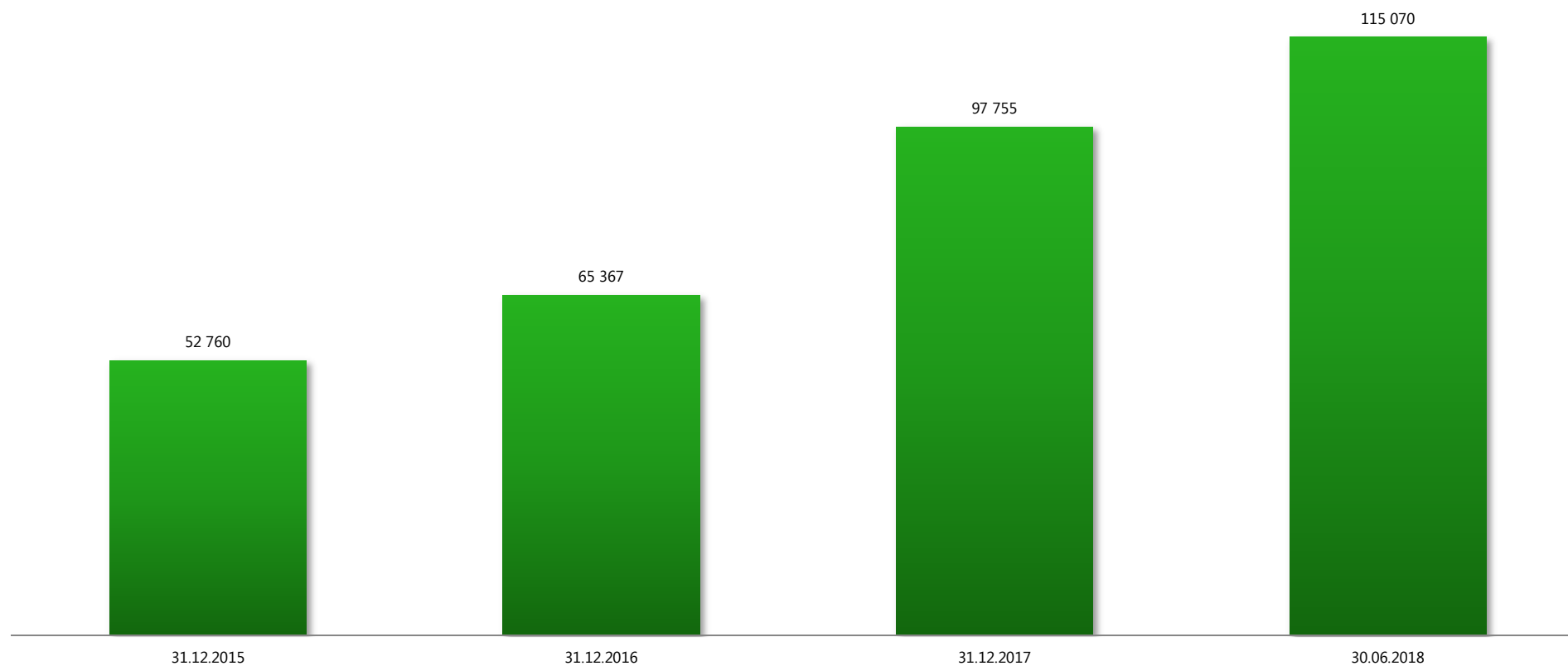
Wartość portfela zamówień – uwzględnia sprzedaż z segmentów: prefabrykacja, usługi budowlane i usługi produkcyjne (tys. PLN)



- 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.

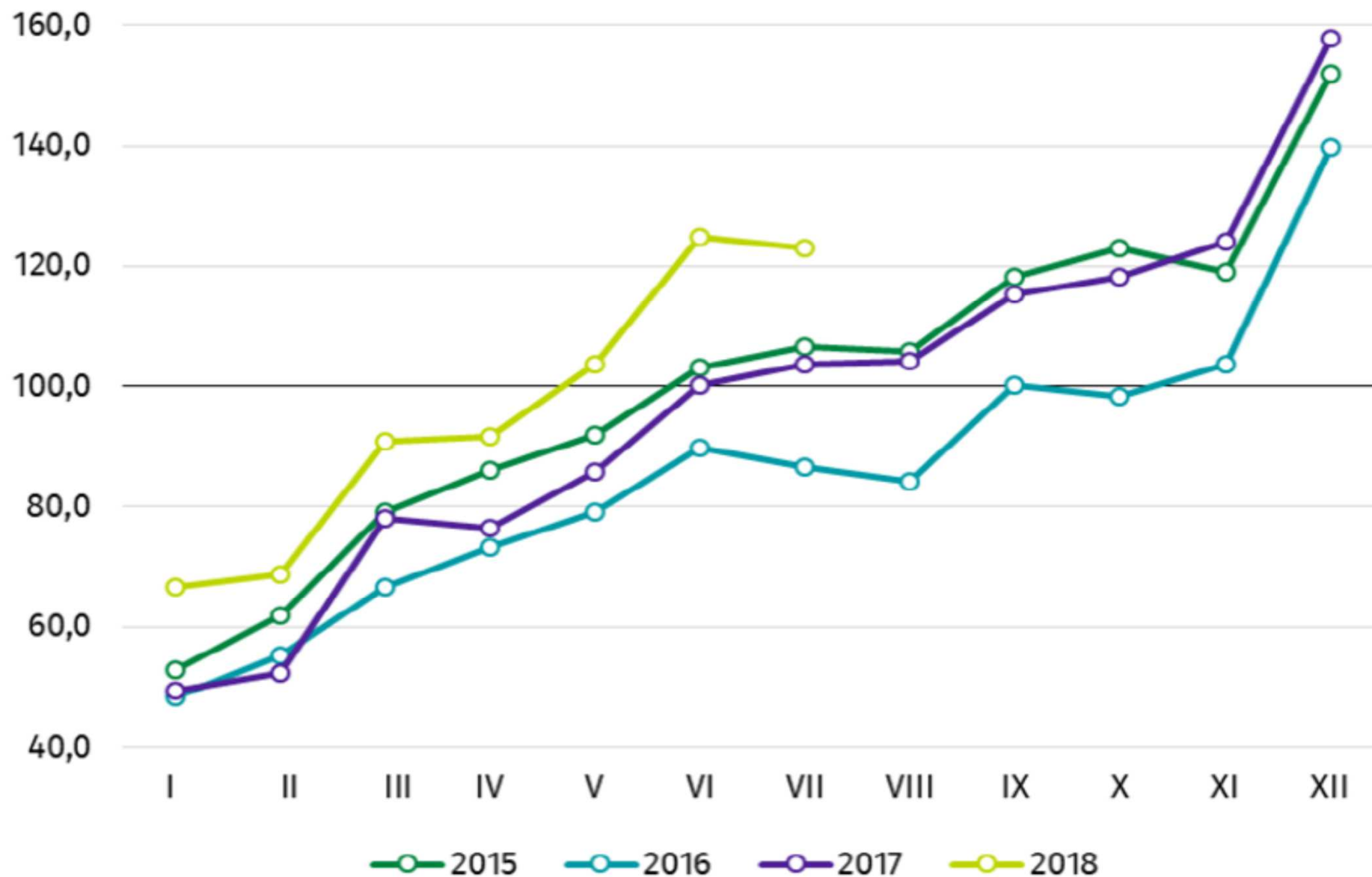
Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych

Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji kontraktowych
(tys. PLN)



Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lipcu 2018

- W lipcu br. produkcja budowlano-montażowa była o 18,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 19,8%.



Realizacja pilotażowego projektu deweloperskiego JA_SIELSKA



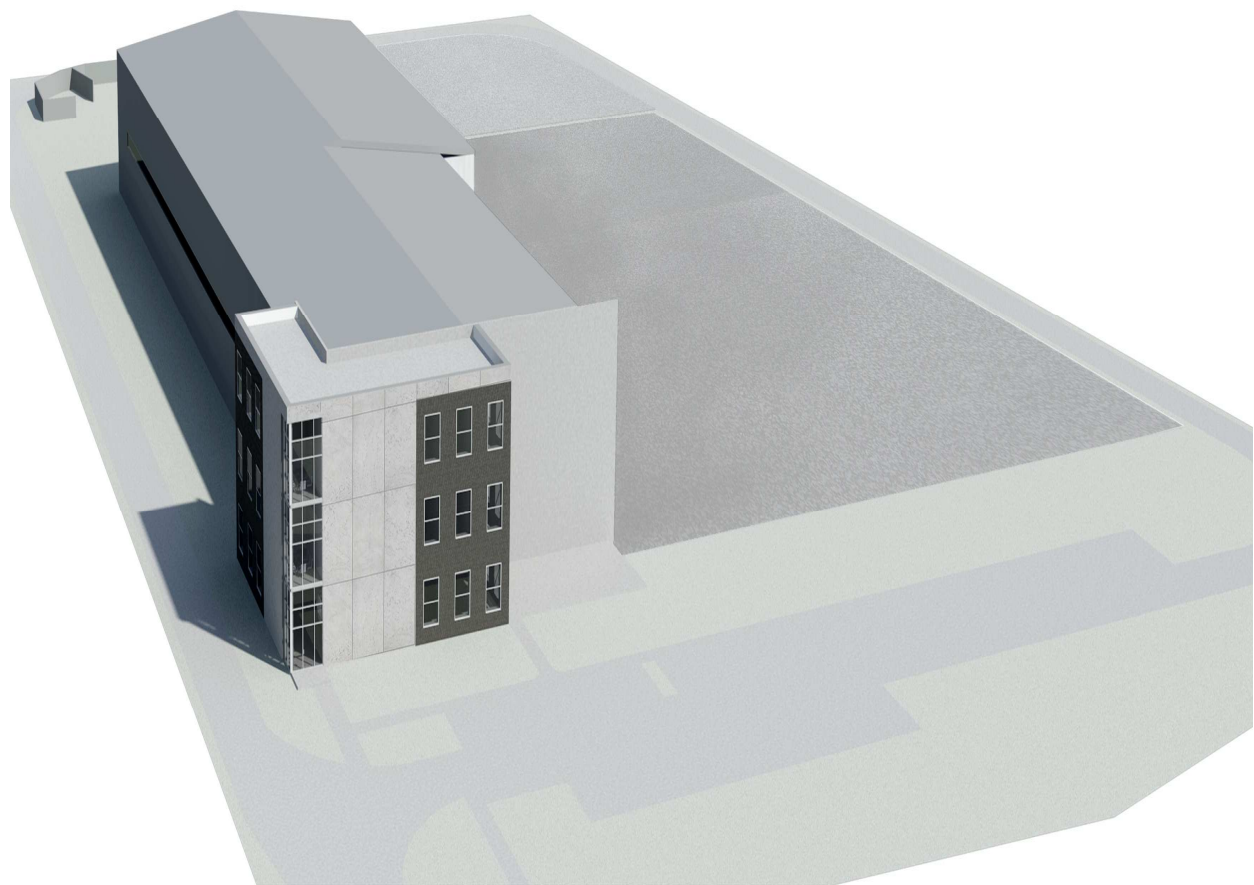
Osiedle JA_SIELSKA to propozycja mieszkaniowa dla ludzi chcących żyć bardziej świadomie w otaczającej przestrzeni, osób kreatywnych, nowoczesnych i ceniących sobie własną indywidualność.

- **Jakość, szybkość, dostępność, cena, strategiczne rozwiązanie PEKABEX dla rynku mieszkaniowego**
- Zdobycie doświadczenia, opracowanie rozwiązań projektowych i wykonawczych na podstawie I etapu inwestycji
- Sprzedane 32 z 56 mieszkań (18 umów podpisanych w formie aktu notarialnego; 10 opłaconych rezerwacji; 4 rezerwacje wstępne)



Rozpoczęcie budowy piątej fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku

- W pełni zautomatyzowana produkcja stropów filigranowych oraz ścian z podwójnych filigranów
- **Nowa filozofia biznesu i produkcji na tym produkcie**
- Zatrudnienie na poziomie ok 15 os.
- Roczne moce produkcyjne: 400- 600 tys. m²



Kontynuacja współpracy z kluczowym deweloperem powierzchni magazynowych (Panattoni)

Kontynuacja współpracy z kluczowym deweloperem powierzchni magazynowych (Panattoni)



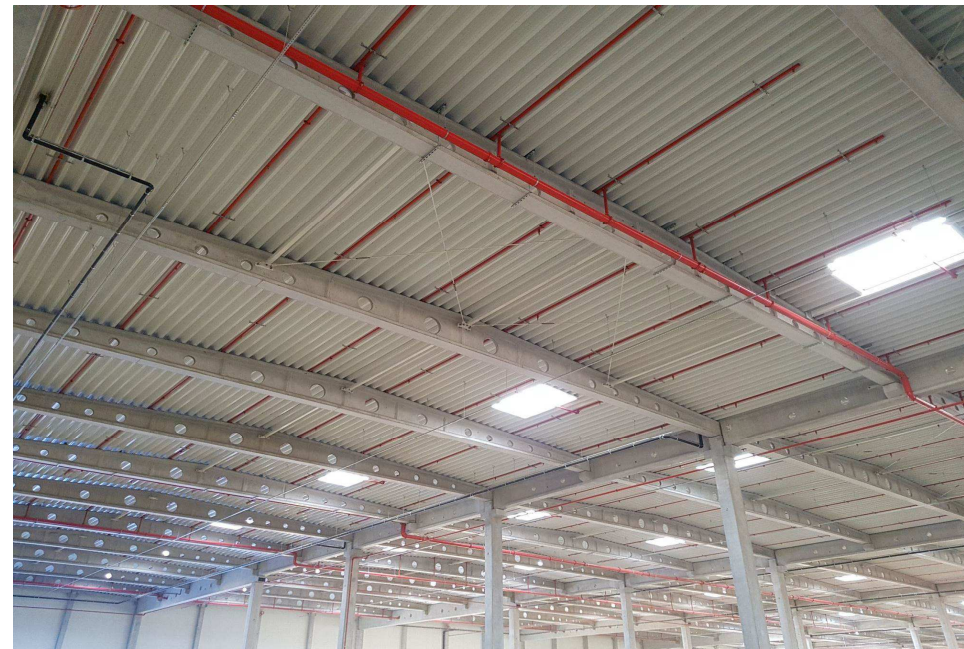
Łączna wartość realizowanych 6 projektów
*Białystok, Kielce (2 projekty), Sękocin, Bielsko
Biała* – 60 mln EUR,



Hale Panattoni - Białystok, Kielce, Sękocin



KIELCE



SĘKOCIN



Wybrane kontrakty realizowane w drugim kwartale 2018 roku

Hydrosolar – Modlniczka: wartość kontraktu 8 405 tys. PLN



Na inwestycji Hydrosolar, w podkrakowskiej Modlniczce, w dwa miesiące zmontowaliśmy 1 185 elementów (tydzień przed umownym terminem zakończenia montażu).



Kvibergs Angar-Goteborg: wartość kontraktu 31 023 tys. PLN



Osiedle mieszkaniowe składające się z 8 budynków. Zakres prac obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę i montaż elementów prefabrykowanych. Budynki składają się ze ścian pełnych, ścian 2-warstwowych i 3-warstwowych malowanych na fabryce z matrycą Reckli w kształcie fali. Stropy stanowią płyty sprężone z osadzonymi rurami kanalizacyjnymi. Z zakres wchodzi również dostawa balkonów i schodów z terazzo. Projekt podzielony jest na 3 etapy.



Tollare Terrass-Sztokholm-Szwecja:

wartość kontraktu 20 089 tys. PLN



Projekt Tollare Terrass to kompleks mieszkaniowy stanowiący kontynuację projektu Tollare Marina. Kompleks Tollare Terrass składa się z 5 budynków i jest położony w Sztokholmie nad wodą.

Realizacja projektu Tollare Terrass obejmuje swym zakresem ściany zewnętrzne: ceglane i malowane, ściany wewnętrzne balkony, słupy i belki.



Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja:

wartość kontraktu 51 715 tys. PLN



Osiedle mieszkaniowe składające się z 19 budynków, które obejmuje 370 mieszkań. Projekt podzielony na dwa etapy: 12 i 7 budynków.

W zakresie prac jest projektowanie, produkcja, dostawy i montaż elementów prefabrykowanych. Wykonujemy kolumny, belki, płyty filigran, ściany pełne, balkony, schody oraz ściany Half Sandwich i ściany Sandwich malowane z matrycą. Ściany zewnętrzne dostarczamy z wstawionymi w fabryce oknami.

Łącznie do montażu przewidziane jest ponad 8 500 elementów.



Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja



Hala-Bronisze: wartość kontraktu 42 814 tys. PLN



Budowa kompleksu budynków handlowych wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej i podziemnej na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.





Kontrakty dla LG o łącznej wartości ok. 87 700 tys. PLN



Realizacja 2 budynków fabrycznych o łącznej powierzchni 57,5 tys. m²



Trollhattan-Malmö-Szwecja: wartość kontraktu 8 200 tys. PLN

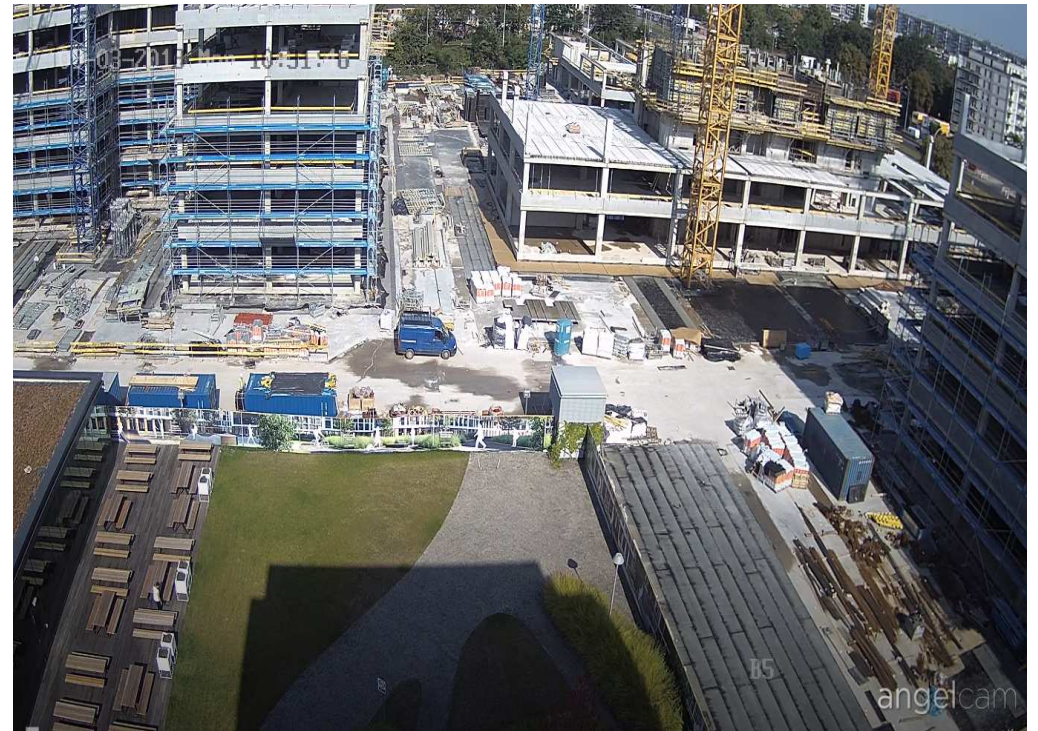
6-kondygnacyjny obiekt biurowy zlokalizowany w centrum Malmö. Dostawy realizowane przez 5 miesięcy obejmujące m.in. ponad 400 szt. ścian.



Business Garden-Wrocław: wartość kontraktu 23 969 tys. PLN



Kolejna budowa kompleksu budynków biurowych. Pekabex w ramach projektu przeprowadził montaż na 5 budynkach 6-kondygnacyjnych i 1 budynku 14-kondygnacyjnym, dostarczając ok. 14 000 elementów prefabrykowanych.



Labo Print-Poznań: wartość kontraktu 9 672 tys. PLN

Obiekt nowoczesnej drukarni wraz z częścią biurowo-socjalną dla Inwestora Labo Print SA. Hala produkcyjno-magazynowa wykonana z konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej z elewacją z płyty warstwowej.



Dziękujemy za uwagę