

asreco

Wyniki Grupy Asseco

Q1 – Q3 2015

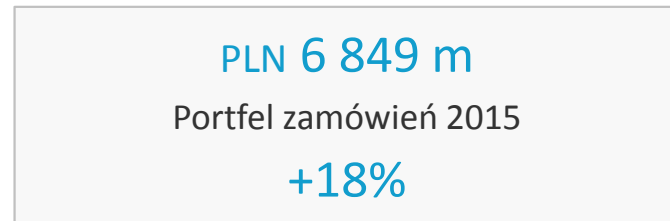
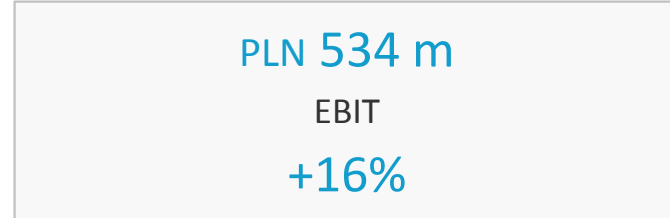
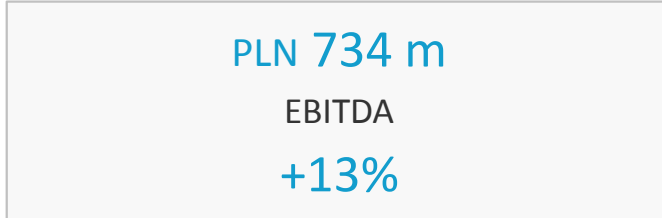
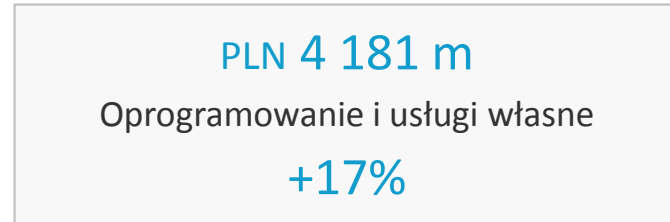
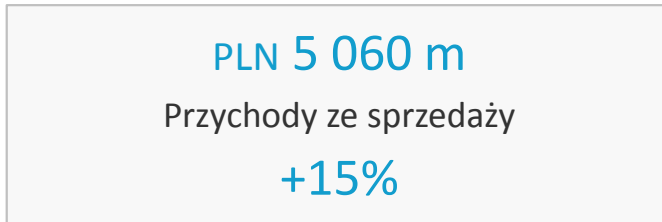
Grupa Asseco w Q1 - Q3 2015 roku

1. Bardzo dobre wyniki Grupy Asseco
2. Wzrost wpływu rynków zagranicznych na wyniki
3. Dalsza optymalizacja struktury Grupy

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q3 2015



Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q1-Q3 2015



Grupa Asseco w Q1 - Q3 2015 roku – podsumowanie

Rynek polski

Dobre wyniki spółek zależnych. Reorganizacja struktury biznesu.

Rynek izraelski

Istotne przejęcia i rozwój na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.

Rynek środkowoeuropejski

Wysoka sprzedaż na Słowacji, nowe kontrakty na rynku publicznym i bankowym.

Rynek południowo-wschodniej Europy

Wzrost przychodów z własnych rozwiązań.
Wysoka dynamika sprzedaży systemów płatności.

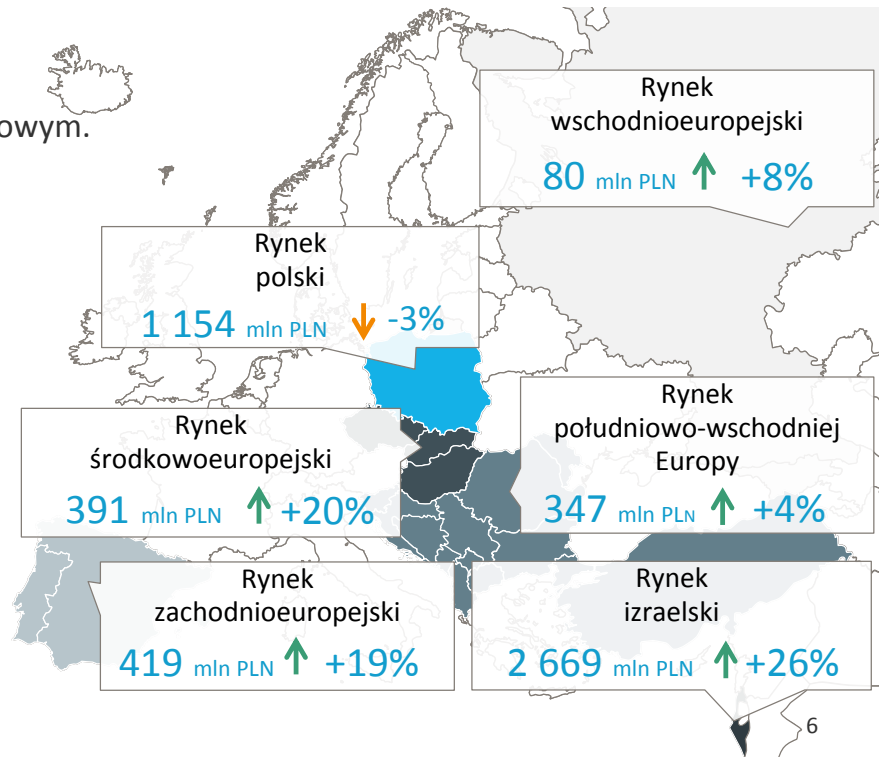
Rynek zachodnioeuropejski

Zmiany w strukturze Grupy. Poprawa warunków ekonomicznych wpływa na wzrost przychodów.

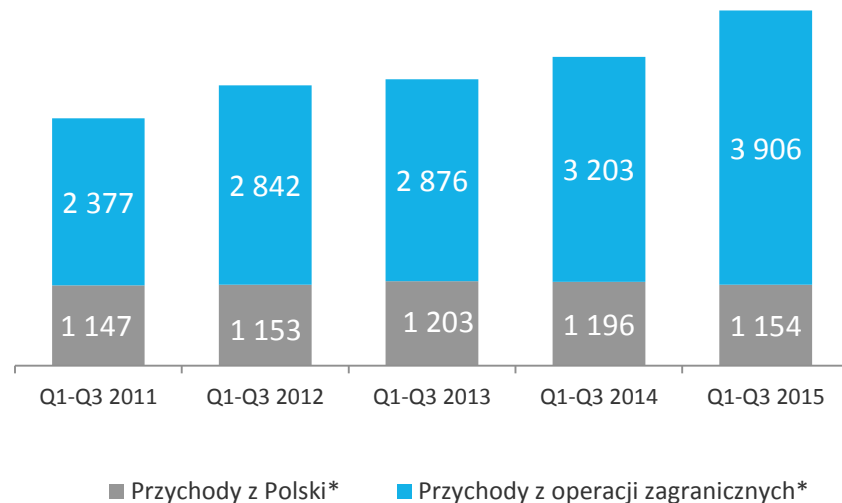
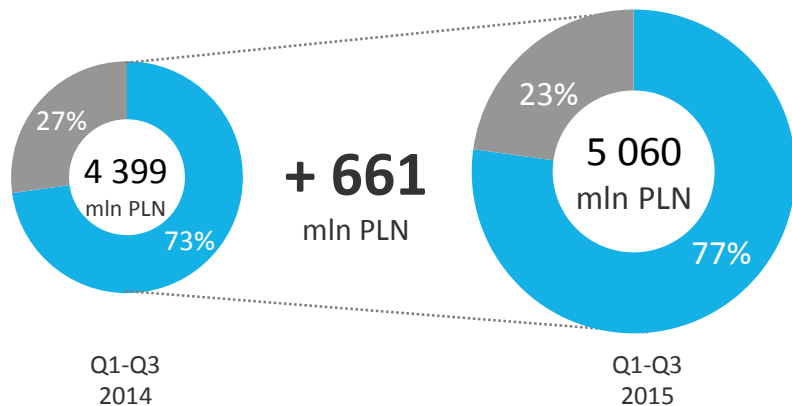
Rynek wschodnioeuropejski

Dynamiczny wzrost sprzedaży w rublach. Stabilny rozwój na rynku bankowym w regionie.

Przychody Grupy
5 060 mln PLN

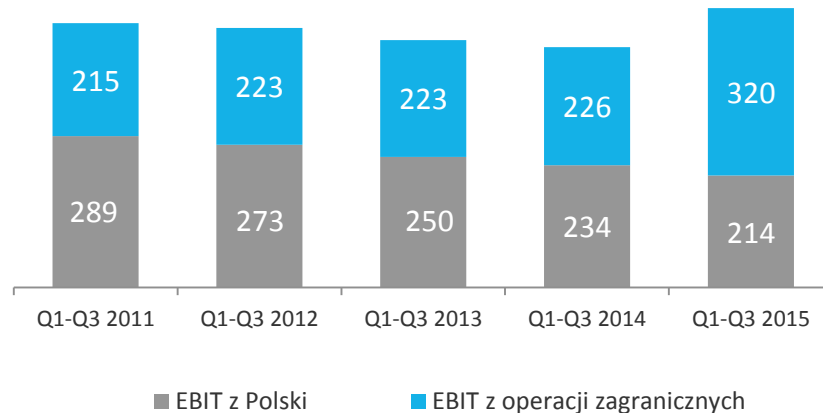
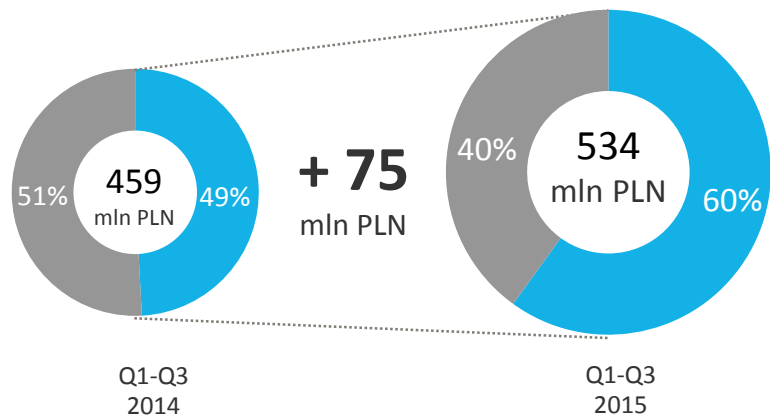


Wzrost udziału sprzedaży rynków zagranicznych w wynikach Grupy

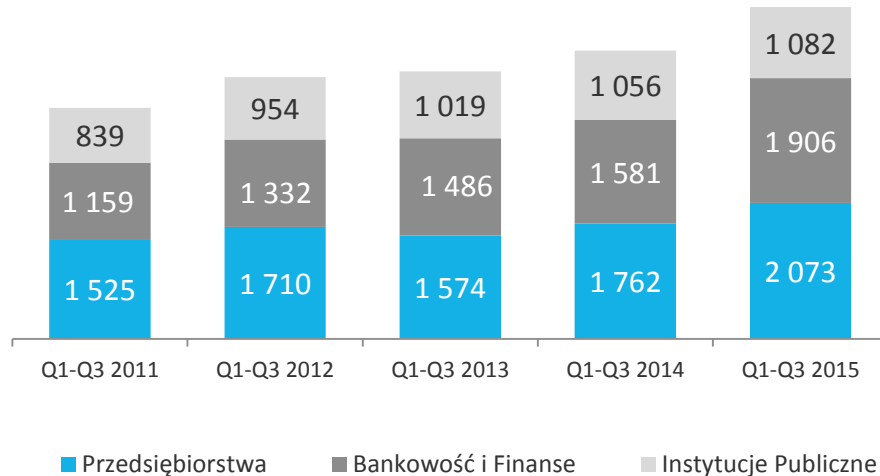
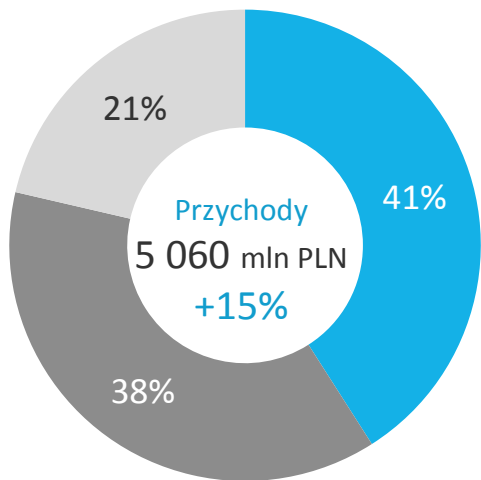


* Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych

Wzrost udziału zysku operacyjnego z rynków zagranicznych w wynikach Grupy

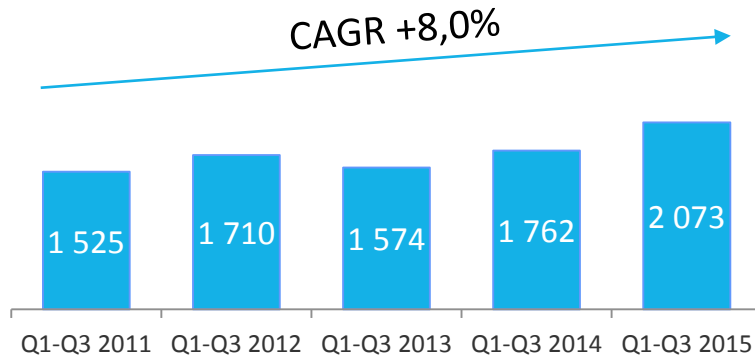


Struktura przychodów – silna dywersyfikacja sektorowa



Sektor Przedsiębiorstw

Przychody (w mln PLN)

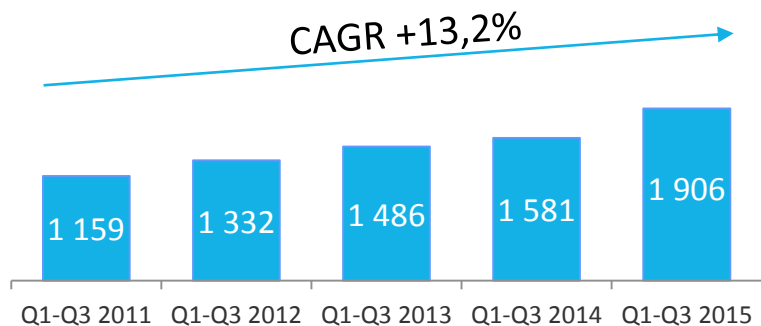


	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014	Zmiana
Rynek polski	366,2	335,9	+9%
Rynek izraelski	1 202,6	1 008,7	+19%
Rynek środkowoeuropejski	171,0	147,4	+16%
Rynek południowo-wschodniej Europy	56,5	53,9	+5%
Rynek zachodnioeuropejski	277,4	217,4	+28%
Rynek wschodnioeuropejski	1,0	1,6	-35%
Grupa Asseco	2 072,6	1 762,4	+18%

- Poprawa koniunktury w Hiszpanii, nowe umowy na dostawę infrastruktury IT
- Wzrost sprzedaży rozwiązań spółek izraelskich
- Zakończenie realizacji centralnego systemu billingowego w Tauronie

Sektor Bankowości i Finansów

Przychody (w mln PLN)

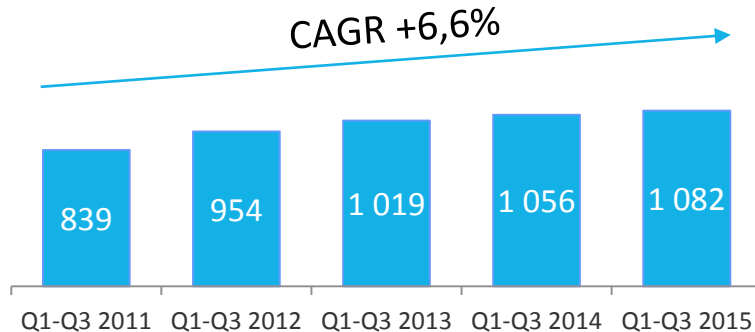


	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014	Zmiana
Rynek polski	329,9	324,0	+2%
Rynek izraelski	1 106,5	809,7	+37%
Rynek środkowoeuropejski	65,0	61,9	+5%
Rynek południowo-wschodniej Europy	265,1	236,4	+12%
Rynek zachodnioeuropejski	83,0	80,3	+3%
Rynek wschodnioeuropejski	78,0	71,4	+9%
Grupa Asseco	1 906,1	1 580,5	+21%

- Dynamiczny rozwój na rynku ubezpieczeniowym na świecie (Grupa Sapiens)
- Wzrost sprzedaży rozwiązań płatności w regionie Europy Południowo-Wschodniej
- Stabilny rozwój biznesu w Rosji

Sektor Instytucji Publicznych

Przychody (w mln PLN)



	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014	Zmiana
Rynek polski	465,4	540,0	-14%
Rynek izraelski	374,6	299,5	+25%
Rynek środkowoeuropejski	156,0	116,5	+34%
Rynek południowo-wschodniej Europy	25,8	45,1	-43%
Rynek zachodnioeuropejski	58,5	53,9	+9%
Rynek wschodnioeuropejski	1,1	1,5	-28%
Grupa Asseco	1 081,5	1 056,4	+2%

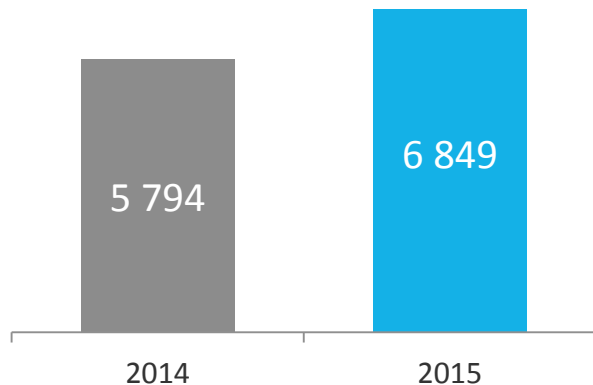
- Rozszerzenie współpracy z klientami z sektora publicznego na Słowacji
- Rozwój w dziedzinie bezpieczeństwa + wyższa sprzedaż infrastruktury (Matrix IT)
- Nowe kontrakty w sektorze ochrony zdrowia i rolnictwa (KRUS, ARiMR, e-Zdrowie)

Skonsolidowany portfel zamówień na 2015

W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w listopadzie 2014

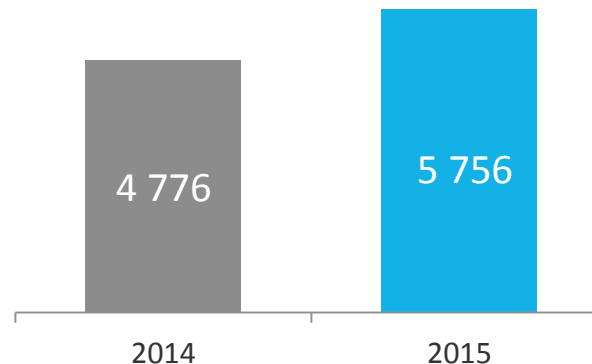
Przychody ze sprzedaży

+18%



Oprogramowanie i usługi własne

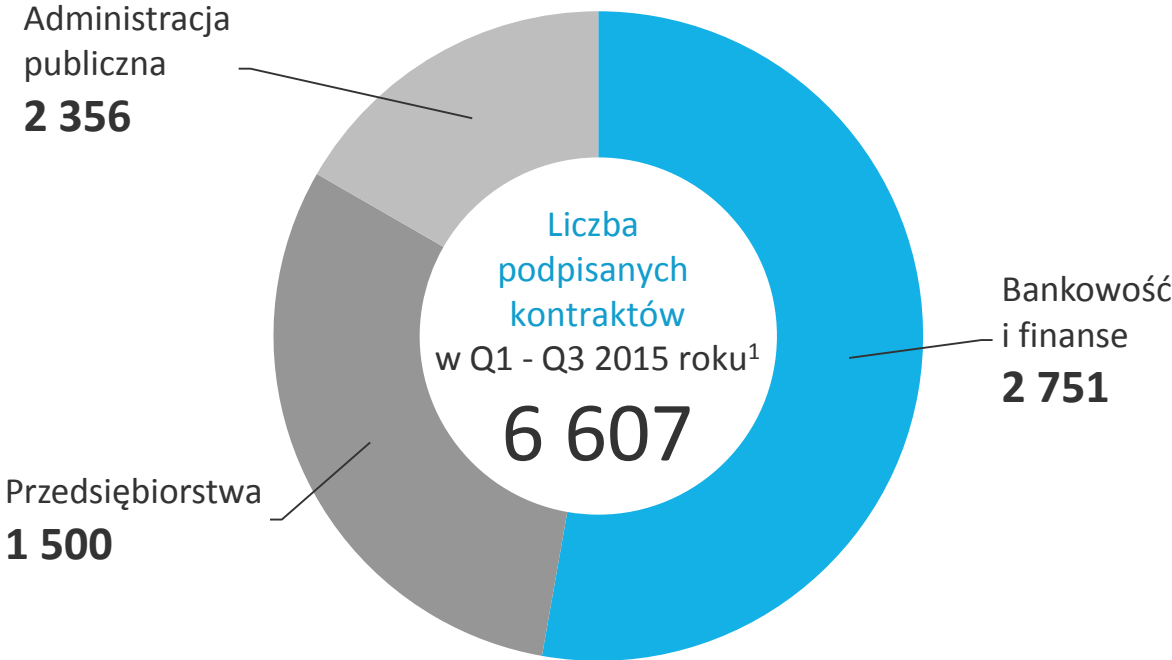
+21%



Kwoty w mln zł;

Wartość portfela zamówień za 2015 rok na dzień 12 listopada 2015; Wartość portfela zamówień na 2014 rok na dzień 14 listopada 2014

Kontrakty podpisane w Q1 - Q3 2015 roku



¹⁾ Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy.

Istotne transakcje M&A w Grupie Asseco



Zakup Exictos

3.09.2015

- Rozwój na rynkach afrykańskich
- Poszerzenie bazy klientów w sektorze bankowości
- Nowe możliwości rozwoju na rynkach portugalskojęzycznych

21,5 mln EUR za
61,38%



Wezwanie na sprzedaż 100% akcji Infovide-Matrix

23.09.2015

- Pozyskanie nowych kompetencji w zakresie usług IT
- Rozszerzenie portfela usług związanych z oprogramowaniem firm trzecich

75 mln PLN za
100%



Asseco Western Europe sprzedaje Matrix42

16.10.2015

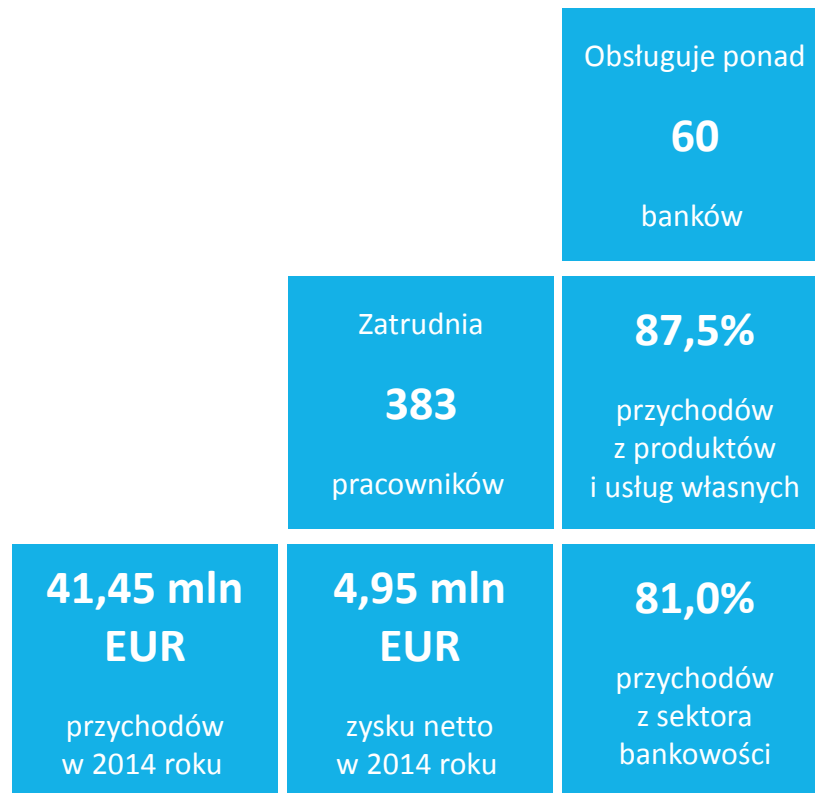
- Sprzedaż spółki kadrze kierowniczej (management buyout)
- Skuteczna reorganizacja i realizacja zysku na inwestycji

46,3 mln EUR za
97,2%

Nowe możliwości rozwoju na rynkach portugalskojęzycznych



- Dostęp do nowych klientów w krajach portugalskojęzycznych
- Umocnienie pozycji Asseco w sektorze bankowości i finansów oraz w regionie Półwyspu Iberyjskiego
- Potencjał eksportu rozwiązań Asseco Poland dla sektora bankowego
- Doświadczone siły sprzedażowe i rozbudowany dział R&D (107 osób)
- Pozytywna kontrybucja wyników Exictos dla Grupy Asseco



Informacje finansowe

Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego

	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014	Δ	Q3 2015	Q3 2014	Δ
Przychody	5 060,2	4 399,3	+15%	1 755,1	1 486,3	+18%
Oprogramowanie i usługi własne	4 180,5	3 570,2	+17%	1 458,2	1 226,3	+19%
Zysk/strata brutto na sprzedaży	1 243,3	1 083,7	+15%	439,6	375,5	+17%
<i>Rentowność</i>	24,6%	24,6%	-0,1 p.p.	25,0%	25,3%	-0,2 p.p.
Koszty sprzedaży	-324,7	-276,0	+18%	-111,3	-95,4	+17%
Koszty ogólnego zarządu	-376,8	-348,0	+8%	-129,4	-118,3	+9%
Pozostała działalność operacyjna	-8,1	-0,5	-	1,2	2,1	-
Zysk z działalności operacyjnej	533,7	459,2	+16%	200,1	163,9	+22%
<i>Rentowność</i>	10,5%	10,4%	+0,1 p.p.	11,4%	11,0%	+0,4 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej non-IFRS	605,8	534,2	+13%	228,6	189,7	+21%
<i>Rentowność non-IFRS</i>	12,0%	12,1%	-0,2 p.p.	13,0%	12,8%	+0,3 p.p.
EBITDA	733,7	646,9	+13%	270,0	228,8	+18%
<i>Rentowność</i>	14,5%	14,7%	-0,2 p.p.	15,4%	15,4%	0,0 p.p.

Dane w mln PLN

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych

Wysoki wzrost przychodów

Q3 2015 / Zmiana Q3 2015 vs. Q3 2014

	Przychody**		Oprogramowanie i usługi własne**		Zysk operacyjny (non-IFRS)	
Rynek polski	395,0	+2%	337,6	+7%	89,6	+4%
Rynek izraelski	913,0	+23%	815,4	+24%	81,6	+16%
Rynek środkowoeuropejski	155,9	+52%	120,4	+34%	12,6	+31%
Rynek południowo-wschodniej Europy	127,1	+10%	74,8	+12%	14,5	+23%
Rynek zachodnioeuropejski	144,7	+27%	91,1	+31%	12,5	+78%
Rynek wschodnioeuropejski	37,8	+29%	36,8	+40%	16,1	+176%
Grupa Asseco*	1 755,1	+18%	1 458,2	+19%	228,6	+21%

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej

** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa)

Wysoki wzrost przychodów

Q1-Q3 2015 / Zmiana Q1-Q3 2015 vs. Q1-Q3 2014

	Przychody**		Oprogramowanie i usługi własne**		Zysk operacyjny (non-IFRS)	
Rynek polski	1 154,4	-3,4%	992,8	+3%	227,4	-8%
Rynek izraelski	2 683,7	+27%	2 352,8	+26%	256,6	+36%
Rynek środkowoeuropejski	392,0	+20%	331,5	+21%	39,0	+1%
Rynek południowo-wschodniej Europy	347,5	+4%	210,5	+10%	38,4	+27%
Rynek zachodnioeuropejski	418,8	+19%	239,6	+17%	23,7	-2%
Rynek wschodnioeuropejski	80,1	+7%	75,1	+11%	20,9	+230%
Grupa Asseco*	5 060,2	+15%	4 180,5	+17%	605,8	+13%

* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej

** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa)

Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto

	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014	Δ	Q3 2015	Q3 2014	Δ
Zysk z działalności operacyjnej	533,7	459,2	+16%	200,1	163,9	+22%
Wynik na odsetkach	-23,1	-23,3		-8,8	-9,1	
Transakcje walutowe	-6,2	2,0		7,4	4,4	
Pozostałe	0,8	31,1		-1,7	3,0	
w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek	-1,0	4,9		-0,3	4,0	
odwrócenie odpisu aktualizującego pożyczkę udzieloną Spółce Matrix42 Inc przez Spółkę Matrix42 AG	5,4					
odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności/ bonów PI		28,1				
Zysk brutto	505,2	469,1	+8%	197,0	162,2	+21%
Podatek	-118,7	-96,5	+23%	-42,6	-30,6	+39%
Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych	0,6	1,8	-67%	0,8	0,3	+167%
Zysk/strata na działalności zaniechanej*	0,0	9,6	-100%	0,0	0,0	-
Zysk netto	387,1	384,0	+1%	155,2	131,9	+18%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	239,6	268,5	-11%	101,6	85,3	+19%

Dane w mln PLN

* 2014: zysk netto Grupy Slovanet wraz z wynikiem na sprzedaży Slovanet przez Grupę ACE;

Wypracowane środki pieniężne

Grupa Asseco

	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
CFO	621,0	502,9
CAPEX*	-138,6	-146,7
Wolne przepływy pieniężne**	482,4	356,2
Wskaźnik konwersji gotówki***	80%	67%

Asseco Poland

	Q1-Q3 2015	Q1-Q3 2014
CFO	183,7	155,5
CAPEX*	-33,6	-17,3
Wolne przepływy pieniężne**	150,1	138,2
Wskaźnik konwersji gotówki***	87%	71%

* Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie

** CFO+CAPEX

*** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-IFRS

Dane w mln PLN

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalność finansowa)

Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland)

Na dzień 30.09.2015

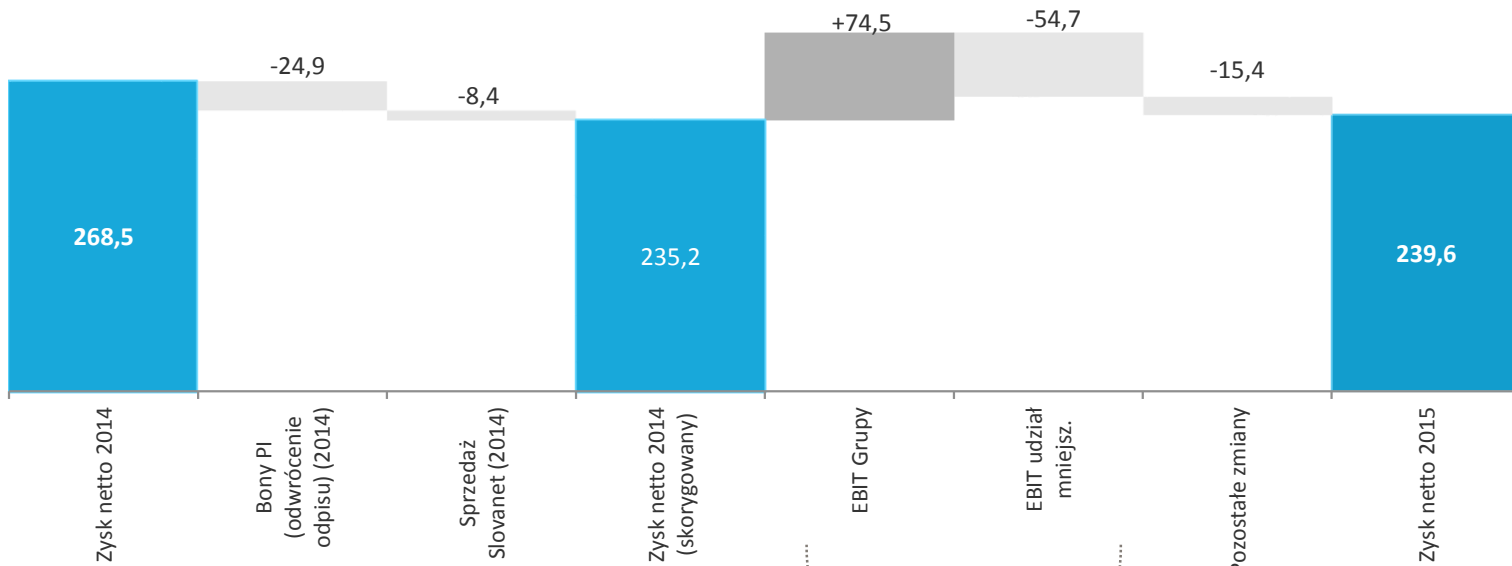
	KT	DT
Gotówka i aktywa finansowe	55,1	74,1
Zobowiązania i leasing finansowy:	-49,3	27,1
<i>Kredyty</i>	-30,2	-79,9
<i>Aktywa zabezpieczające kredyt*</i>	-	196,6
<i>Leasing finansowy</i>	-19,1	-89,6
Gotówka netto (KT)	5,8	
Zapasy + należności KT – zobowiązanie KT**	369,6	
Aktywa operacyjne netto (KT)	375,4	
Dostępne limity kredytowe	553,6	

Dane w mln PLN

* Wartość księgową nieruchomości zabezpieczającej kredyt

** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego

Wyjaśnienie zmiany zysku netto



	Zmiana EBIT	Zmiana dla udziałowców Asseco	Zmiana dla udziałowców mniejszościowych
Rynek polski	-19,4	-18,9	-0,5
Pozostałe rynki	+93,9	+38,7	+55,2
Grupa Asseco	+74,5	+19,8	+54,7


Dziękujemy

www.inwestor.asseco.pl

Solutions
for demanding
business.

asreco

Zastrzeżenia prawne

Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakikolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale. 

Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.