

**Lider oprogramowania w  
Europie Środkowo-Wschodniej**

**Strategia po fuzji**

**Styczeń 2007, CEE Market Forum**

## 4 stycznia - fuzja Softbank i Asseco

### SOFTBANK

- **Lider** w rozwiązaniach informatycznych dla **banków** w Polsce
- **Solidna** pozycja finansowa (stałe wpływy z długoterminowych kontraktów)
- **Doświadczenie** w realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów
- Długa **lista referencyjna** największych banków w Polsce oraz instytucji publicznych

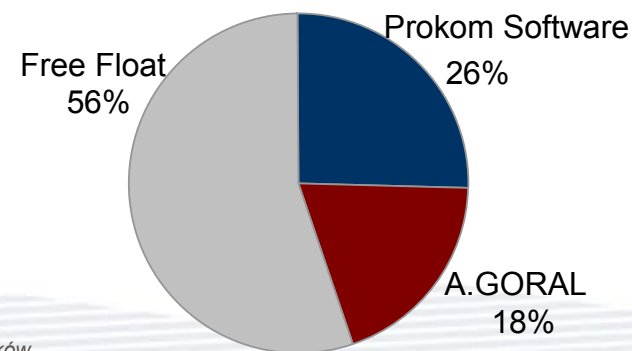
### ASSECO

- **Największy w Polsce dostawca** własnego oprogramowania dla banków (50% banków używa program. Asseco)
- Asseco Slovakia – **Nr 2** słowacki dostawca rozwiązań informatycznych
- Średni wzrost sprzedaży od 2001 roku **25% rocznie**
- **Zrealizowane projekty** w kilku krajach w Europie

### Podstawowe liczby

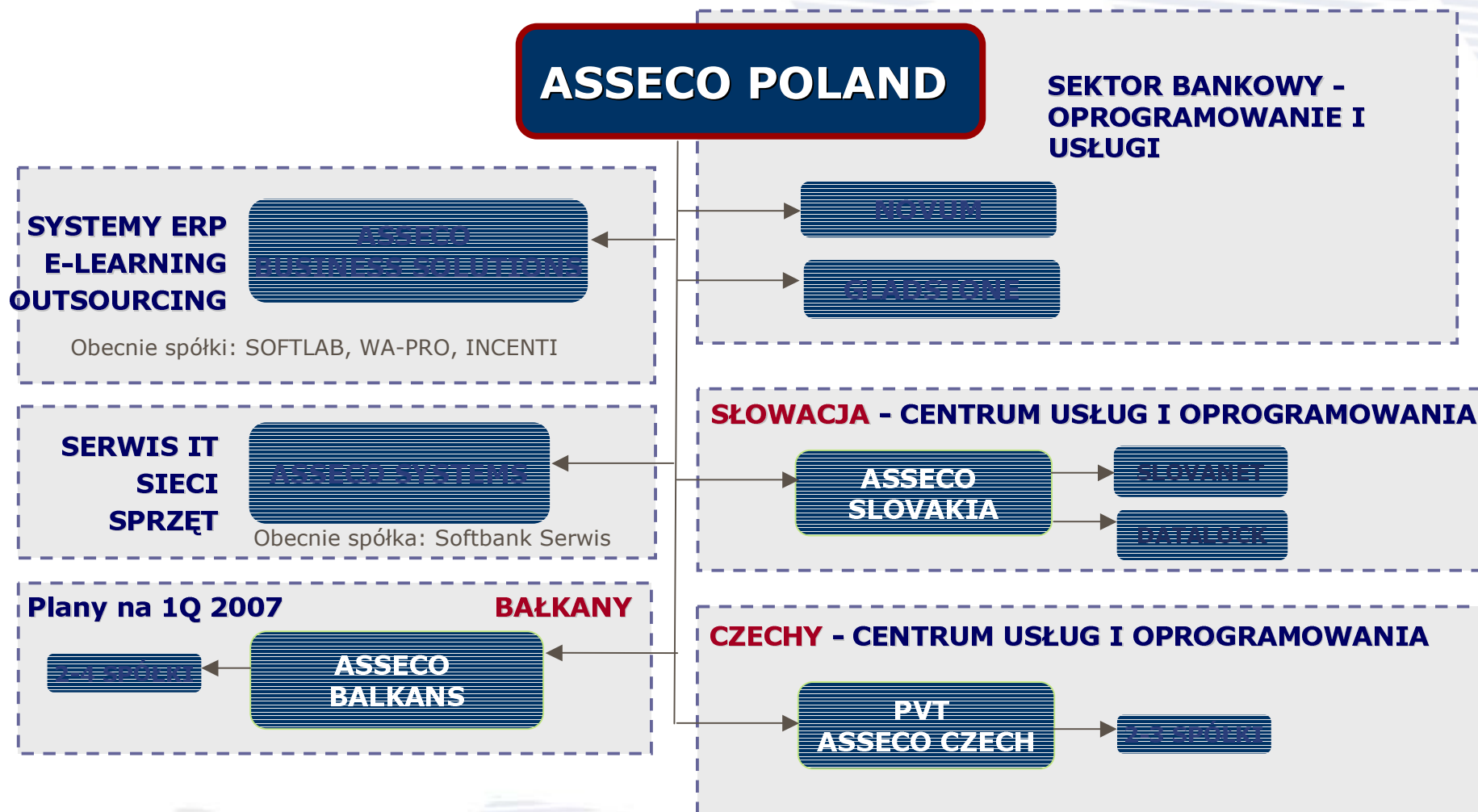
<b>Wartość giełdowa</b>	<b>3 155 mln PLN</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>46 120 528</b>
<b>Przychody za 2006*</b>	<b>850 mln PLN</b>
<b>Zatrudnienie w Grupie</b>	<b>Ok. 3 000</b>

### Struktura akcjonariatu po fuzji



\*prognozy analityków

## Struktura Grupy Kapitałowej Asseco



## Plany akwizycji na 2007 rok

	<b>Termin</b>	<b>Liczba spółek</b>	<b>Suma przychodów 2007 P (mln PLN)</b>	<b>Suma zysku netto 2007 P (mln PLN)</b>	<b>Liczba pracowników</b>	<b>Przedmiot działalności</b>
<b>Asseco Czech</b>	I kw.07	2-3	180-200	10-15	800-900	Integracja Systemy ERP Paszportyzacja
<b>Asseco Balkans</b>	I kw.07	2-4	100-160	12-20	120-200	Integracja, produkcja oprogramowania
<b>Asseco CIS</b>	II kw.07	1	330	12-20	600	Dystrybucja oprogramowania

## Oferta produktowa Grupy Asseco

### Bankowość i Finanse

- Systemy transakcyjne
- Systemy analityczne
- Bankowość elektroniczna
- Rozliczenia elektroniczne
- Zarządzanie ryzykiem bankowym
- Hurtownie danych
- Sprawozdawczość obowiązkowa
- Systemy raportowo - analityczne klasy Business Intelligence

### Administracja Publiczna

- Projekty dedykowane
- Specjalizacja w systemach z zakresu: rejestrów państwowych, bezpieczeństwa, obiegu dokumentów
- Kompleksowa obsługa technologiczna (od infrastruktury sprzętowej i sieciowej po tworzenie oprogramowania oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych)

### Przedsiębiorstwa

- Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm

### Usługi integracyjne

- Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
- Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych
- Bezpieczeństwo Zasobów i Usług
- Budynek Inteligentny
- Efektywność Dostępu i Pasma
- Przetwarzanie Danych
- Serwis i Wsparcie Techniczne
- Struktura Sieciowa
- Usługi dla Użytkowników
- Zarządzanie Strukturą IT

### E-learning i outsourcing

- Przetwarzanie, archiwizacja i składowanie danych
- Odzyskiwanie danych
- Business Process Outsourcing
- Outsourcing aplikacji
- Dzierżawa oraz wdrożenie platform e-learningowych oraz kursów

## Wybrani Klienci Grupy Asseco - Polska

### Banki detaliczne i uniwersalne

- PKO BP
- Pekao SA
- BZ WBK
- Bank Gospodarki Żywnościowej
- Deutsche Bank PBC
- Euro Bank
- Getin Bank
- Dominet Bank
- Bank Pocztowy
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Ochrony Środowiska

### Banki spółdzielcze

- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- Mazowiecki Bank Regionalny
- 346 banki spółdzielcze (60% udział w rynku)

### Banki samochodowe

- Volkswagen Bank Polska
- DaimlerChrysler Bank Polska
- RCI Bank Polska

### Banki hipoteczne

- BRE Mortgage Bank
- Śląski Mortgage Bank
- BPH Mortgage Bank
- Nykredit Mortgage Bank

### Administracja Publiczna

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Komenda Główna Policji
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

### Przedsiębiorstwa

- Rzeszowski Zakład Energetyczny
- Zakłady Magnezytowe Ropczyce
- Valeant Rzeszów (ICN POLFA Rzeszów SA)
- Ministerstwo Finansów
- McDonald's Polska



## Wybrani Klienci Grupy Asseco - zagranica

### Słowacja

- Slovenská sporiteľňa (Słowacki bank oszczędnościowy)
- Poštová banka (bank pocztowy)
- Exportno-importná banka SR
- Istrobanka
- GE Capital Multiservis
- Allianz poisťovňa
- Slovenská poisťovňa (Słowacka firma ubezpieczeniowa)
- Allianz -Slovenská poisťovňa
- VÚB Generali d.s.s., a.s.
- Zdravotná poisťovňa Dôvera (firma ubezpieczeniowa)

### Ukraina

- Pekao Ukraina Ltd.

### Irlandia

- Interpolis

### Rumunia

- LBS München
- HVB Banca pentru Locuinte

### Czechy

- Česká spořitelna (Czeski bank oszczędnościowy)
- Stavební spořitelna České spořitelny (Czeska Izba Budowlana)
- HYPO stavební spořitelna
- Živnostenská banka Prague
- CCS (Czeska spółka zajmująca się płatnościami kartami kredytowymi)
- GE Capital Bank

### Węgry

- Magyar Nemzeti Bank (Narodowy Bank Węgier)

## Nowe Asseco Poland w liczbach

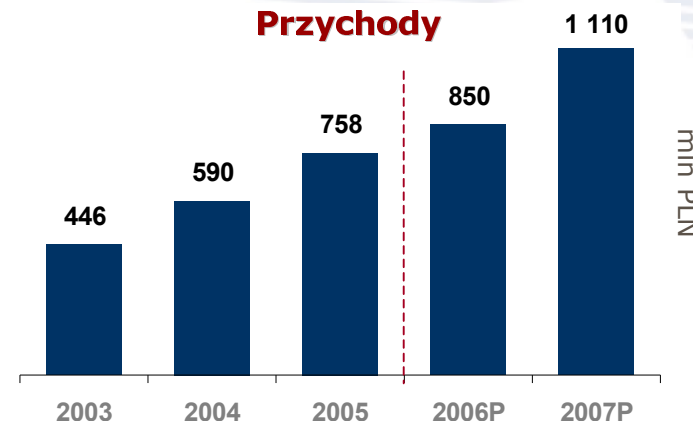
### Asseco + Softbank – wyniki finansowe pro forma

mIn PLN	2003	2004	2005	2006P	2007P
Przychody	446	590	758	850	1 110
EBITDA	43	53	95	110	150
Zysk netto	12	14	67	90*	108
Marża EBITDA	9.7%	8.9%	12.6%	12,9%	13.5%
Marża netto	2.6%	2.3%	8.8%	10,6%	9.6%

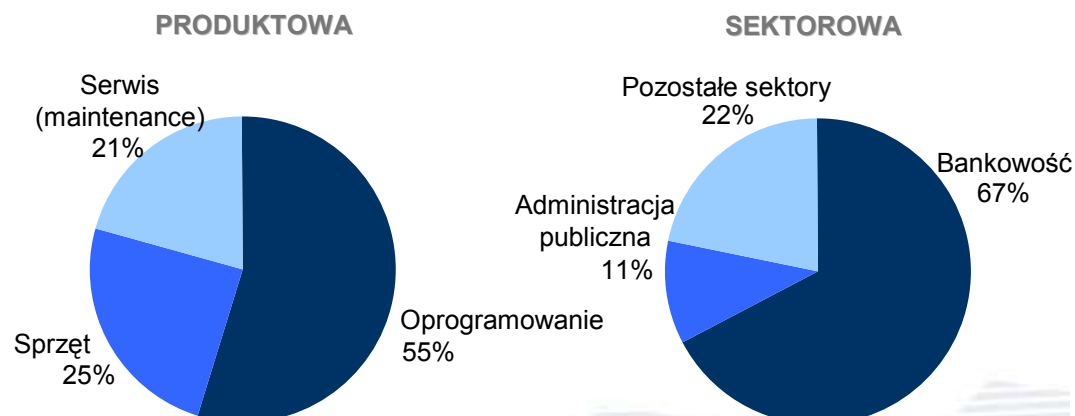
Źródło: 2003-2005 – suma wyników Asseco i Softbanku, P – prognoza analityków (średnia)

\* Nie uwzględnia jednorazowych zysków

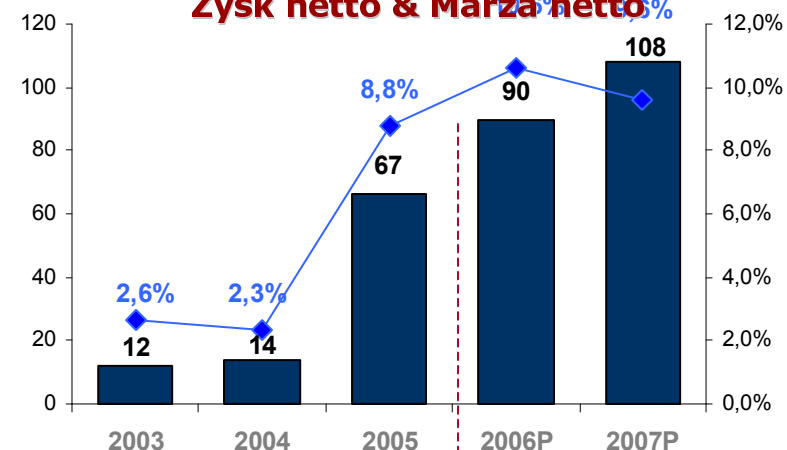
### Przychody



### Struktura przychodów pro forma 1-3 kw 2006



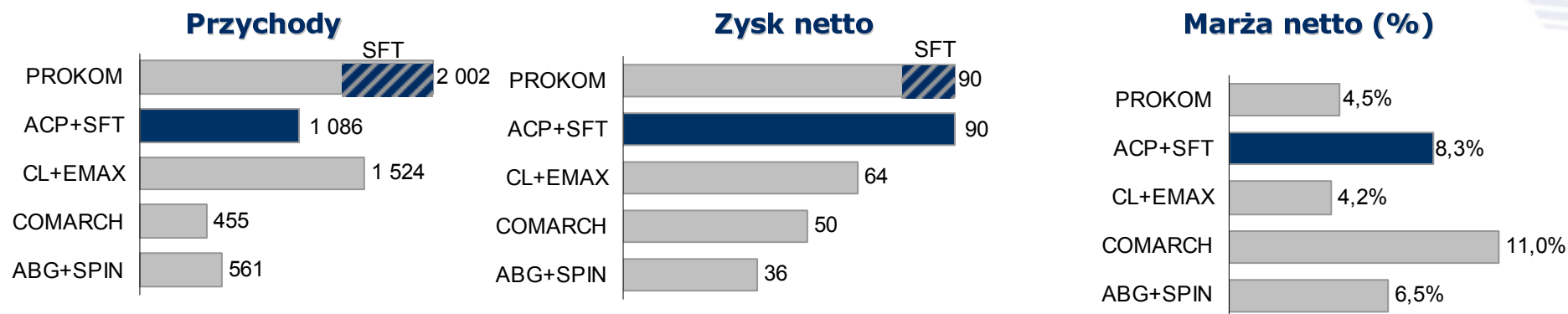
### Zysk netto & Marża netto





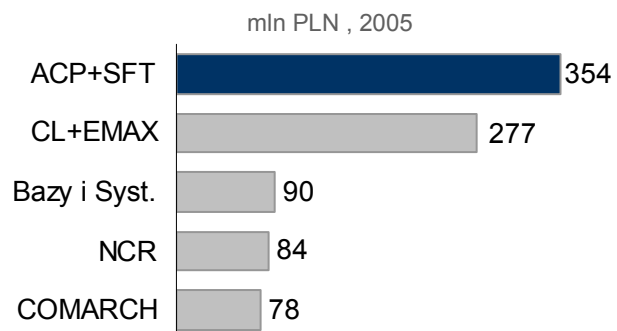
## Nowe Asseco Poland na tle rynku IT

### Prognozy finansowe na 2006 dla spółek IT notowanych na GPW (mln PLN)



Źródło: Średnia prognoz analityków na 2006

### Przychody z Sektora bankowego



Źródło: Raport Teleinfo 500, Lipiec 2006

### Pozycja na rynku IT

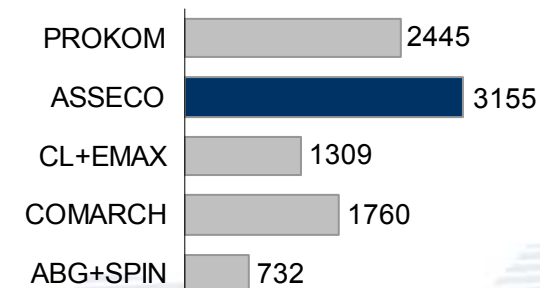
w 2005 roku

- Przychody z bankowości – Nr 1
- Wartość zysku netto – Nr 2
- Zysk netto na pracownika – Nr 2
- Kapitały własne – Nr 2

Źródło: Raport Teleinfo 500, Lipiec 2006

### Kapitalizacja giełdowa

mln PLN, 19.01.2007



## Nowe Asseco Poland w przyszłości

- **Największa polska firma**, działająca w skali międzynarodowej, produkująca oprogramowanie własne dla sektora bankowo-finansowego.
- Stabilna pozycja finansowa:
  - Gotówka netto ok. 40 mln PLN
  - Portfel zamówień ok. 660 mln PLN na 2007
- **Kompleksowa oferta** dla sektorów: bankowo-finansowego, administracji publicznej, przedsiębiorstw i utilities.
- W Grupie Asseco pracuje **3000** pracowników, po realizacji planów akwizycji Grupa będzie zatrudniała około **4000** osób
- Spółka obecna w **Polsce** i na **Słowacji**, wkrótce **Czechach**, z planami ekspansji w **Rumunii, Serbii, Bułgarii,**



**Dziękujemy za uwagę**

**Kontakt dla Inwestorów:**

Katarzyna Perzak  
Tel: (22) 87 86 333  
Kom: 0 660 433 080  
E-mail: [Katarzyna.Perzak@asseco.pl](mailto:Katarzyna.Perzak@asseco.pl)

**Kontakt dla Mediów:**

Katarzyna Drewnowska  
Tel: (22) 33 78 878  
Kom: 0 609 132 648  
E-mail: [Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl](mailto:Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl)

