

assecO
POLAND



Wyniki finansowe Asseco Poland i dawnego Softbanku za 2006 rok

Perspektywy rozwoju na 2007

Warszawa, 22 luty 2007 rok

AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

Wyniki finansowe - dawne Asseco Poland

Wyniki skonsolidowane

mln PLN	2006	2005	zmiana
Przychody	335,9	217,6	+54%
EBITDA	58,2	33,9	+72%
EBIT	47,4	30,2	+57%
Zysk netto Spółek	42,6	33,2	+28%
Zysk netto dla Grupy	52,6	23,9	+120%
Zysk netto skorygowany	32,2	21,1	+53%

Rentowność

Marża EBITDA	17,3%	15,6%
Marża EBIT	14,1%	13,9%
Marża netto*	9,6%	9,7%

*Liczona jako zysk netto skorygowany / Przychody

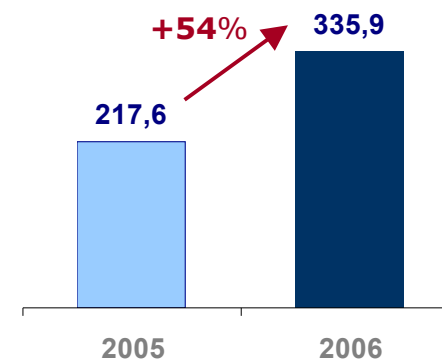
Korekty zysku netto w 2006 r:

-25,4 mln PLN – zysk zrealizowany na emisji akcji Asseco Slovakia

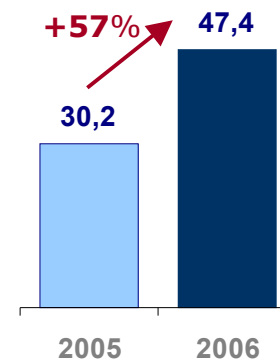
+5,0 mln PLN – wycena warrantów A.Górala

Korekta zysku netto w 2005 roku: -2,8 mln PLN – rozwiązanie rezerwy dotyczącej Apeximu

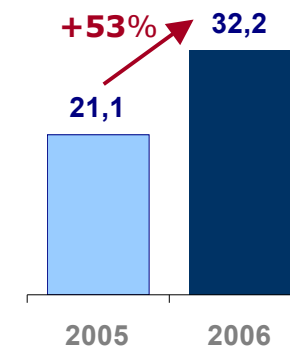
PRZYCHODY



EBIT



ZYSK NETTO skorygowany

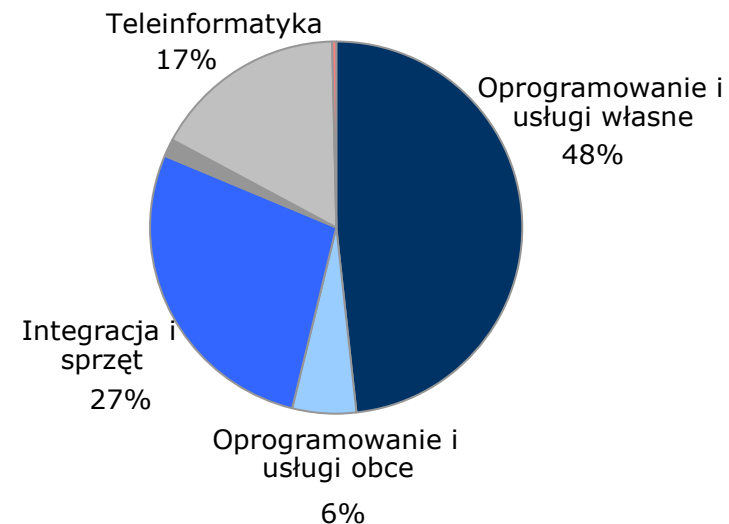


Struktura sprzedaży - dawne Asseco Poland

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY

Wyniki skonsolidowane

mIn PLN	2006	2005	zmiana
Oprogramowanie i usługi własne	162,2	121,4	+34%
Oprogramowanie i usługi obce	18,9	12,3	+54%
Integracja i sprzęt	92,2	79,1	+17%
Outsourcing	4,6	3,5	+33%
Teleinformatyka	57,0	0,0	-
Pozostała sprzedaż	1,0	1,3	-27%
RAZEM	335,9	217,6	+54%

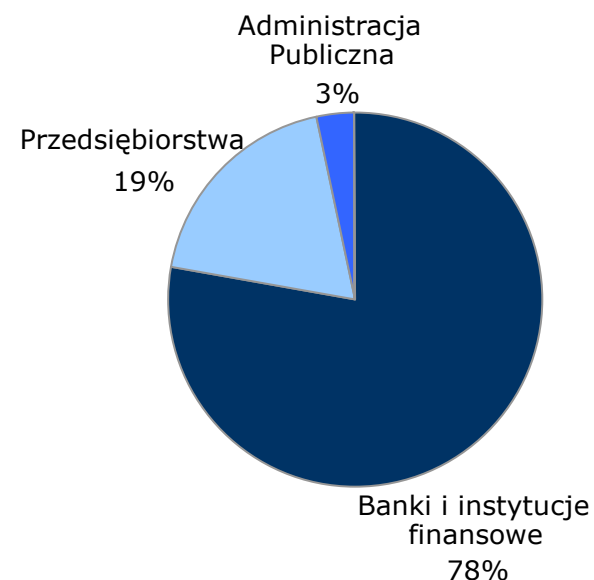


Struktura sprzedaży - dawne Asseco Poland

STRUKTURA SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA WŁASNEGO

Wyniki skonsolidowane

mIn PLN	2006	2005	zmiana
Banki i instytucje finansowe	126,0	107,6	+17%
Przedsiębiorstwa	30,6	7,6	+303%
Administracja Publiczna	5,4	4,2	+29%
Pozostałe sektory	0,1	2,0	-93%
RAZEM:	162,2	121,4	+34%



Wyniki finansowe - Filar Asseco Poland

Spółki: Asseco Poland, Softlab, WA-PRO

mIn PLN	2006	2005	zmiana
Przychody	186,9	138,8	+35%
EBITDA	31,0	20,4	+52%
EBIT	26,7	17,1	+56%
Zysk netto	19,4	17,6	+10%
Zysk netto skorygowany	24,3	14,7	+65%

Rentowność

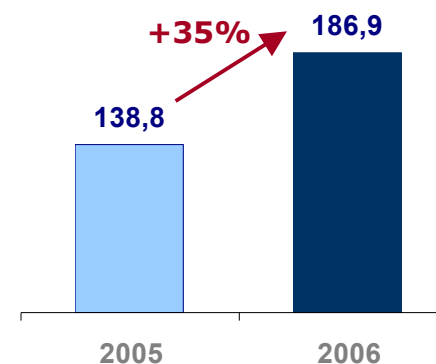
Marża EBITDA	16,6%	14,7%
Marża EBIT	14,3%	12,3%
Marża netto*	13,0%	10,6%

*Liczona jako zysk netto skorygowany / Przychody

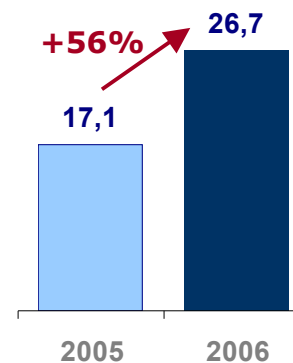
Korekty zysku netto w 2006 r: +5,0 mln PLN – wycena warrantów A.Górala

Korekta zysku netto w 2005 r: -2,8 mln PLN – rozwiązanie rezerwy dotyczącej Apeximu

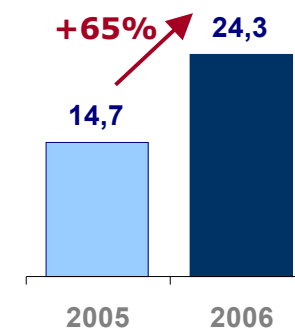
PRZYCHODY



EBIT



ZYSK NETTO skorygowany



AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- **Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok**
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

Wyniki finansowe – dawny Softbank

Wyniki skonsolidowane

mln PLN	2006	2005	zmiana
Przychody	496,1	533,2	-7%
Zysk ze sprzedaży	51,0	42,4	+20%
EBITDA	61,3	50,4*	+22%
EBIT	47,8	40,5*	+18%
Zysk netto	75,7	32,7*	+132%
Zysk netto skorygowany	63,7	32,7*	+95%

Rentowność

*Wynik skorygowany o zwrot podatku 11,3 mln PLN

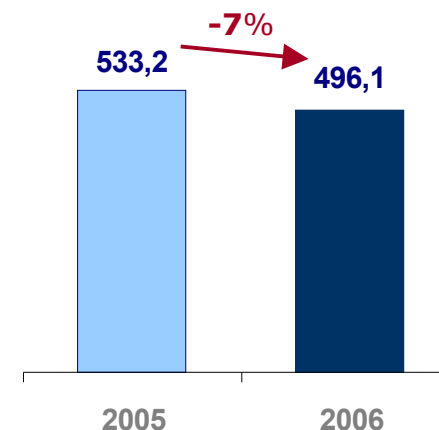
Marża EBITDA	12,3%	9,4%
Marża EBIT	9,6%	7,6%
Marża netto**	12,8%	6,1%

**Liczona jako zysk netto skorygowany / Przychody

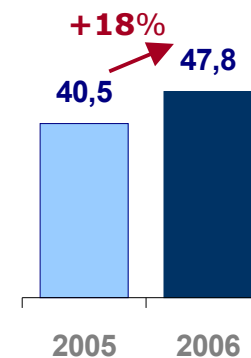
Korekty zysku netto w 2006 r:

- 13,5 mln PLN – opcja na zakup akcji Asseco Poland
- +7,0 mln PLN – odpis goodwill Softbank Serwis
- +3,0 mln PLN – rezerwa restrukturyzacyjna
- 4,0 mln PLN – zysk netto ze sprzedaży AWiM Mediabank
- 5,6 mln PLN – zysk zrealizowany na emisji akcji Asseco Slovakia
- +1,1 mln PLN – warranty A.Górala

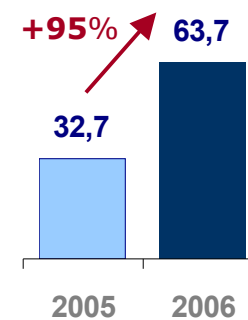
PRZYCHODY



EBIT



ZYSK NETTO skorygowany

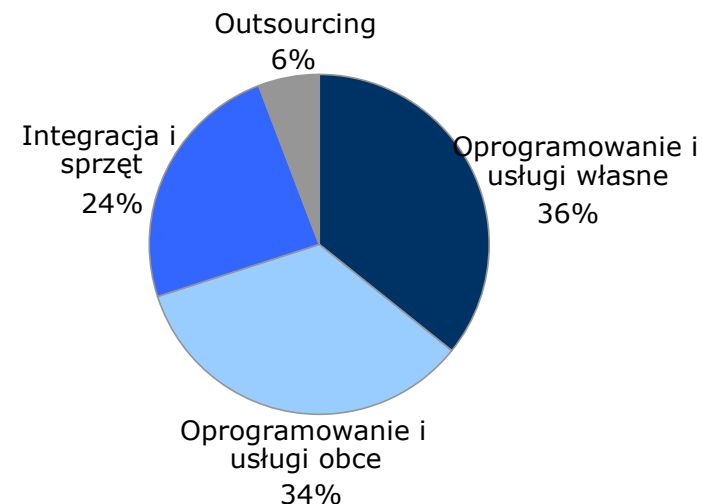


Struktura sprzedaży - dawny Softbank

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY

Wyniki skonsolidowane

mln PLN	2006	2005	zmiana
Oprogramowanie i usługi własne	178,0	114,9	+55%
Oprogramowanie i usługi obce	169,7	161,8	+5%
Integracja i sprzęt	119,2	252,7	-53%
Outsourcing	29,2	9,8	+198%
RAZEM	496,1	533,2	-7%

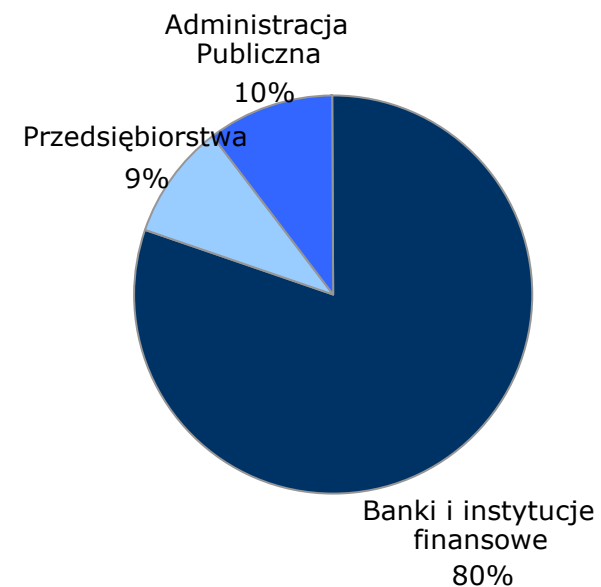


Struktura sprzedaży - dawny Softbank

STRUKTURA SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA WŁASNEGO

Wyniki skonsolidowane

mIn PLN	2006	2005	zmiana
Banki i instytucje finansowe	142,9	95,5	+50%
Przedsiębiorstwa	16,8	12,9	+30%
Administracja Publiczna	18,3	6,5	+182%
RAZEM:	178,0	114,9	+55%



Struktura sprzedaży - dawny Softbank

NAJWIĘKSZE KONTRAKTY

mln PLN	2003	2004	2005	2006	2007-2011
ZSI w PKO BP	6	37	53	106	501
CEPiK w MSWiA	15	53	31	38	65
Suma	22	90	84	144	566
% przychodów Grupy SFT	6%	18%	16%	29%	b.d.
Portfel zamówień Grupy Asseco:					1 068

AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- **Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku**
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

Asseco Poland - Najważniejsze wydarzenia w 2006

PODPISANE UMOWY

- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (GBW) – na dostawę i wdrożenie systemu Multicomp i SET-BS
- Deutsche Bank PBC – dostawę licencji oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi kredytów konsumpcyjnych
- PKO BP – podpisanie umowy na rozszerzenie prac przy Wspomagającym Systemie Centralnym
- ZUS – podpisanie kolejnych umów na dostawę oprogramowania i sprzętu
- Pekao SA – rozszerzenie prac przy Systemie Monitorowania Obrotu Gotówką
- Pekao SA – umowa na wdrożenie systemu obiegu dokumentów *Documentum*
- Noble Bank – dostawa licencji oraz wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego
- BGŻ – dostawa licencji Ebase oraz modyfikacje systemu obsługującego Bank
- GBW – dostawa sprzętu komputerowego
- 2 umowy z Bankami Spółdzielczymi – dostawa kompleksowego systemu informatycznego
- 10 umów z Bankami Spółdzielczymi – usługi CUI (Centrum Usług Internetowych)
- Generalny Inspektor Danych Osobowych – zakup i instalacja systemu ochrony dla sieci komputerowej
- Rzeszowski Zakład Energetyczny - wdrożenie systemu TOMS w kolejnych rejonach energetycznych

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

- BISE – II etap projektu SBI (Systemu Bankowości Internetowej), uruchomienie produkcyjne 5 stycznia 2007 roku
- BGK – wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego
- BOŚ – wdrożenie Corporate InterComp
- Eurobank – I etap wdrożenia nowej wersji def3000 wraz z modyfikacjami
- GBW – dostawa sprzętu komputerowego
- Noble Bank – wdrożenie def3000. Wdrożenie produkcyjne 1 stycznia 2007 roku
- 8 Banków Spółdzielczych – CUI
- PKO BP – wdrożenie Centralnej Bazy Archiwum Banku
- 3 Banki Spółdzielcze – scentralizowany system informatyczny
- PKO BP – wdrożenie systemu pilotażowego ZSI i rozpoczęcie wdrożeń w oddziałach
- Raiffeisen Bank Polska – zakończenie I fazy wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem Fermat
- MSWiA – CEPIK – zakończenie kolejnych etapów prac (budowa Tymczasowego Centrum Zapasowego i portalu internetowego)

Asseco Business Solutions

Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku

Softlab

- Zagraniczne wdrożenia systemu Softlab SQL – CCS na Litwie i w Convatec Czechy
- Wyróżnienie w konkursie Złote Procesory TELEINFO w kategorii "Produkt Roku - Aplikacja typu ERP wspomagająca zarządzanie, dedykowana dużej firmie".
- Nowy, w pełni zintegrowany system SL Softlab SQL oparty na bazie Microsoft SQL 2005
- Zorganizowany cykl 11 wspólnych konferencji z WA-PRO
- Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi

WA-PRO

- Wprowadzenie do sprzedaży kolejnego systemu z linii WA-PRO Prestiż
- Konferencje dla kadry menedżerskiej w 10 polskich miastach.
- Pozyskanie istotnego partnera handlowego - sieci VOBIS Microcomputer.
- Rozpoczęcie pracy nad nowym systemem CRM dla małych i średnich firm
- Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu zautomatyzowanej obsługi klientów.

Incenti

- Bank BPH - szkolenie z zarządzania zmianą w organizacji, 2 tys. użytkowników
- Bank Handlowy w Warszawie – hosting platformy citibank
- MetLife TU na Życie - szkolenia e-learningowe
- Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – wdrożenie platformy want2learn
- Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – szkolenia e-learningowe dla studentów, hosting platformy
- TP – podpisanie umowy na szkolenia z aplikacji Oracle; napisanie i wdrożenie aplikacji do oceny okresowej i planowania rozwoju pracowników

Asseco Systems

Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku

Softbank Serwis i Koma

- Outsourcing sprzętu oraz usług dla ING Bank Śląski
- Rozpoczęcie świadczenia usług wsparcia technicznego i obsługi serwisowej operatora telefonii komórkowej P4
- Umowa na outsourcing usług informatycznych, serwisowych i wsparcia technicznego wszystkich placówek Dominet Banku
- Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury informatycznej pod potrzeby statystyczne i portal www dla Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej
- Uzyskanie jako jedyna firma w Polsce autoryzacji HP ABSP pozwalającej na świadczenie usług instalacji oraz serwisu macierzy i serwerów unixowych firmy HP

Departament Automatyki Budynków

- Kontrakt w konsorcjum z Polnord SA na realizację instalacji niskoprądowych w Centrum Ekspedycyjno Rozdzielczym Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim
- Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w budynku biurowym Krakowski Business Park w Zabierzowie
- Kompleksowe wykonanie robót instalacji teletechnicznych w budynku biurowym Lotos
- Kontrakt w konsorcjum ze Strabag na realizację instalacji niskoprądowych w Centrum Ekspedycyjno Rozdzielczym Poczty Polskiej w Zabrzu

AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- **Perspektywy rozwoju na 2007 rok**
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

Perspektywy na 2007 w Polsce

BANKOWOŚĆ I FINANSE

ASSECO POLAND

NOVUM

GLADSTONE

- Zapotrzebowanie na nowoczesne systemy bankowe ze strony banków spółdzielczych
- Zwiększenie sprzedaży poprzez wykorzystanie synergii z połączenia spółek Asseco i Softbanku (cross-selling)
- Popyt na systemy związane z zarządzaniem informacją (Business Intelligence, hurtownie danych, analityka i sprawozdawczość, CRM)
- Pozyskanie nowych klientów dzięki otwieraniu w Polsce nowych oddziałów banków zagranicznych lub banków zależnych
- Realizacja umów z dotychczasowymi klientami (modyfikacje systemów, utrzymanie systemów, nowe wdrożenia)
- Nowe rozwiązania z rodziny Promak dla instytucji rynku kapitałowego

Systemy ERP

ASSECO BUSINESS
SOLUTIONS

Incenti

Softlab

WA-PRO

- Dynamiczny wzrost popytu na systemy ERP w Polsce: według firmy badawczej IDC łączna wartość rynku ERP w Polsce w 2006 r. wyniosła około 190 mln USD. Do 2009 IDC prognozuje średnioroczny wzrost rynku w tempie 16,5%
- Największą dynamikę wykazuje sprzedaż systemów ERP do małych i średnich przedsiębiorstw – około 30% rocznie
- Wypracowanie jednolitej oferty dla skonsolidowanych spółek pod nowym szyldem

Serwis, Sieci, Sprzęt

ASSECO
SYSTEMS

Softbank Serwis
i Koma, DAB

- „Serwis ponad oczekiwania” – oferta usług serwisu i wsparcia technicznego skierowana do wielo-oddziałowych instytucji działających na rynku polskim
- Rozszerzenie zakresu usług świadczonych w ramach prowadzonych projektów outsourcingowych dla dotychczasowych klientów
- Uzyskanie autoryzacji do świadczenia usług serwisu i instalacji wspólnie z HP Polska
- Wzrost zapotrzebowania na kompleksowe realizacje instalacji DAB

Nowe podmioty w Grupie Kapitałowej

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

- 3-4 spółki
- Prognozy na 2007:
 - przychody około **100 mln PLN**, w tym ok. **90 mln PLN** z oprogramowania własnego i usług
 - zysk netto ponad **13 mln PLN**
- **250 - 350** pracowników
- Działalność: systemy ERP, outsourcing, e-learning
- Niezależna platforma MS i Oracle
- Wprowadzenie na GPW: 3 kwartał 2007

ASSECO SYSTEMS

- 2 spółki + DAB
- Prognozy na 2007:
 - przychody ponad **200 mln PLN**, zysk netto około **6-9 mln PLN**
- **340** pracowników
- Działalność: serwis IT, sieci, okablowanie, dostawy sprzętu IT
- Wprowadzenie na GPW: II połowa 2008

AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- **Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej**
- Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie

Planowana ekspansja w Europie Śr-Wsch.

RUMUNIA

2-4 spółki

- Prognozy na 2007:
 - przychody 110-380 mln PLN
 - zysk netto 12-21 mln PLN
- 110-250 pracowników
- Działalność: produkcja oprogramowania, integracja, dystrybucja sprzętu

CZECHY

2-3 spółki

- Prognozy na 2007:
 - przychody 180-200 mln PLN
 - zysk netto 10-15 mln PLN
- 800-900 pracowników
- Działalność: integracja, systemy ERP, paszportyzacja

BAŁKANY

2-3 spółki

- Prognozy na 2007:
 - przychody 90-130 mln PLN
 - zysk netto 14-18 mln PLN
- 205-350 pracowników
- Działalność: produkcja oprogramowania, integracja



AGENDA

- Wyniki dawnego ASSECO POLAND za 2006 rok
- Wyniki finansowe dawnego SOFTBANKU za 2006 rok
- Najważniejsze wydarzenia w 2006 roku
- Perspektywy rozwoju na 2007 rok
- Planowana ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej
- **Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie**

Połączenie Asseco i Softbanku - podsumowanie



PODSUMOWANIE

- ◆ Zakończenie zgodnie z planowanym terminem procesu **połączenia Softbanku i Asseco**.
- ◆ **Zrealizowanie prognoz** finansowych na 2006 rok przez Asseco Poland i Softbank
- ◆ Stabilna **pozycja finansowa**:
 - Portfel zamówień **Grupy Asseco** ok. **676 mln PLN** na 2007 oraz **1 068 mln PLN** na lata 2007-2010
 - Gotówka netto ok. **80 mln PLN**
- ◆ **Uporządkowanie kompetencji** i konsolidacja spółek w Grupie Kapitałowej
- ◆ Planowane **akwizycje** w Polsce, Rumunii, Serbii, Czechach



Dziękujemy za uwagę

Kontakt dla Inwestorów:

Katarzyna Perzak
Tel: (22) 87 86 333
Kom: 0 660 433 080
E-mail: 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