



SOFTBANK® S.A.

Stabilny rozwój i budowa wartości

Strategia Softbank SA 2004 - 2006

- ▶ **Strategia 2004 - 2006**
- ▶ **Strategiczne Obszary Kompetencji**
- ▶ **Cele strategiczne**
- ▶ **Wykorzystanie potencjału spółek z Grupy oraz Grupy Prokom**

... zdefiniowaliśmy nową strategię ...

- ▶ **zakończenie dużych projektów wdrożeń Zorby**
- ▶ **wejście do Grupy Kapitałowej Prokom**
- ▶ **przejęcie firmy Epsilio**
- ▶ **zmiana Prezesa i części Zarządu**
- ▶ **wygranie przetargów na budowę systemu ZSI dla PKO BP oraz CEPIK**
- ▶ **wejście Polski do UE**
- ▶ **inwestycja w COMP Rzeszów**

... koncentracja na silnych stronach ...

1. Koncentracja rynkowa

- ▶ instytucje finansowe, banki
- ▶ administracja publiczna

2. Koncentracja kompetencyjna

- ▶ złożone projekty informatyczne, w wybranych czterech obszarach rynku IT, które mają wysoką dynamikę rozwoju

3. Organizacja świadcząca usługi najwyższej jakości, efektywna i innowacyjna

- ▶ wzbogacenie oferty
- ▶ konsolidacja spółek z Grupy
- ▶ restrukturyzacja wewnętrzna



Strategiczne Obszary Kompetencji

... precyzyjny wybór produktów i kompetencji ...

1

**Systemy wspomagające
podejmowanie decyzji**

2

**Aplikacje transakcyjne dla
bankowości detalicznej,
korporacyjnej i hurtowej**

3

**Aplikacje do zarządzania
zasobami,
bezpieczeństwem oraz
integracją aplikacji**

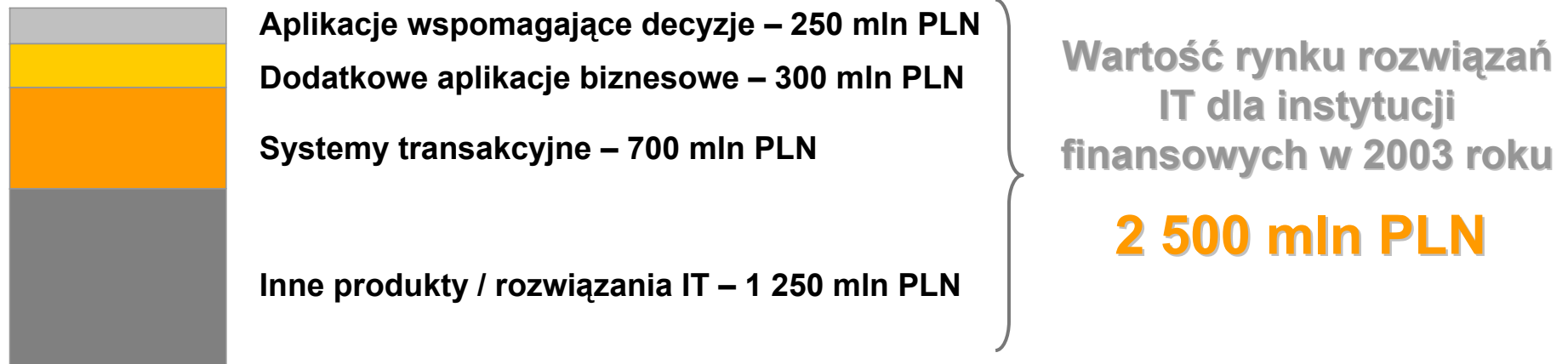
4

**Dedykowane projekty
dla administracji
publicznej**

Strategiczne Obszary - Systemy dla instytucji finansowych

SOFTBANK® S.A.

... duży i rozwojowy rynek ...



2003

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów DiS, EITO, IDG, ComputerWorld, Teleinfo

Trendy na rynku rozwiązań IT instytucji finansowych

- ▶ koncentrowanie się wokół przetwarzania danych posiadanych w systemach transakcyjnych na konkretną i wartościową informację biznesową oraz możliwości dalszej dystrybucji i operowania taką informacją w skali całej instytucji;
- ▶ potrzeby integracji różnorodnych rozwiązań i budowy zintegrowanej architektury
- ▶ zainteresowanie outsourcingiem ze strony instytucji finansowych
- ▶ wzrost znaczenia zarządzania infrastrukturą, aby podnieść poziom bezpieczeństwa systemów, efektywność wykorzystania zasobów i poprawienie wskaźników TCO

6

Strategiczne Obszary -

SOFTBANK® S.A.

1. Systemy wspomagające podejmowanie decyzji

... wykorzystanie doświadczenia i zasobów ...

Produkty

- ▶ Zarządzanie ryzykiem
- ▶ Hurtownie danych
- ▶ Sprawozdawczość wewnętrzna
- ▶ Sprawozdawczość obowiązkowa
- ▶ Systemy CRM
- ▶ Activity Based Management

Źródła przewagi Softbanku

- ▶ Wiarygodny parter - długa lista referencyjna (PKO BP, Pekao S.A., BGŻ i wiele innych)
- ▶ Kilkaset wdrożeń w instytucjach finansowych
- ▶ Duże zasoby – posiadanie niezbędnych narzędzi i specjalistów (Grupa zatrudnia około 650 specjalistów informatycznych)
- ▶ Szeroka oferta produktów własnych oraz partnerów

Wartość rynku

- ▶ Zarządzanie ryzykiem - ok 150 mln PLN
- ▶ Sprawozdawczość - ok 50 mln PLN
- ▶ Datamarts (minihurtownie) - ok 50 mln PLN

Wartość rynku aplikacji
wspomagających decyzje w 2003
ok 250 mln PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów DiS, EITO, IDG, ComputerWorld, Teleinfo

2. Aplikacje transakcyjne dla bankowości

... szeroka oferta i bogate doświadczenie ...

Produkty

- ▶ Grupy: Eurobank Online, Comnet-Bank, Novum 4GL, Cezar
- ▶ Comp Rzeszów: Def3000, Cheops, Helios
- ▶ Partnerów: m.in. Alnova
- ▶ Outsourcing rozwiązań IT

Źródła przewagi Softbanku

- ▶ Doskonała znajomość biznesu bankowego (15 lat doświadczenia)
- ▶ Przeprowadzenie największego wdrożenia systemu transakcyjnego w Polsce, w banku PKO BP
- ▶ Zatrudnianie 450 specjalistów IT dedykowanych do wdrażania systemów w instytucjach finansowych

Wartość rynku

- ▶ Bankowość detaliczna – 500 mln PLN
- ▶ Bankowość hurtowa – 200 mln PLN

Wartość rynku systemów
transakcyjnych w 2003 roku
700 mln PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów DiS, EITO, IDG, ComputerWorld, Teleinfo

Strategiczne Obszary -

SOFTBANK® S.A.

3. Zarządzanie zasobami oraz integracja aplikacji

... duże zapotrzebowanie rynku ...

Produkty

- ▶ Systemy zabezpieczające
- ▶ Centra zapasowe
- ▶ Zarządzanie infrastrukturą
- ▶ Budowa sieci
- ▶ Outsourcing
- ▶ Planowanie i budżetowanie

Źródła przewagi Softbanku

- ▶ Praktyczne doświadczenia w dużych przedsiębiorstwach outsourcingowych
- ▶ Korzystne umowy serwisowe z wieloma partnerami

Wartość rynku

- ▶ Infrastruktura i bezpieczeństwo – 550 mln PLN
- ▶ Integracja rozwiązań i aplikacji – 200-250 mln PLN
- ▶ Aplikacje dla gospodarki własnej – 60 mln PLN

Łączna wartość rynku w
2003 roku

ok 810-860 mln PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów DiS, EITO, IDG, ComputerWorld, Teleinfo

4. Dedykowane projekty dla administracji publicznej

... źródło stabilnych przychodów ...

Produkty

- ▶ 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).

Wartość rynku

Segmenty rynku:

- ▶ urzędy centralnej administracji publicznej
- ▶ Agencje/Instytucje rządowe
- ▶ centrale instytucji użyteczności publicznej
- ▶ służby mundurowe
- ▶ gospodarka komunalna
- ▶ szkoły i uczelnie

Źródła przewagi Softbanku

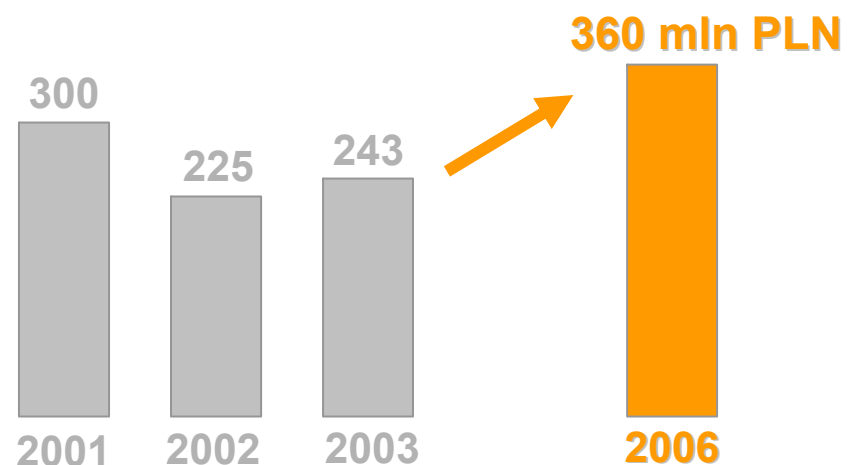
- ▶ Długa lista referencyjna (MSWiA, PWPW, ZUS, Min.Fin, MEN, Komenda Główna Policji, ARiMR, Poczta Polska i wiele innych)
- ▶ Doświadczenie w realizacji projektów IT dla adm. publ. o dużej skali (m.in. wdrożenie systemu CEPiK, udział w tworzeniu KCiK oraz KSiP, budowa centralnej serwerowni do systemu IACS)
- ▶ Solidna baza kompetencji z zakresu funkcjonowania administracji centralnej i samorządowej
- ▶ Rozproszone geograficznie oddziały pozwalają na szybkie wdrożenia i serwis na terenie całego kraju

Wartość rynku rozwiązań IT
dla administracji publicznej
w 2003 roku
2 370 mln PLN

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów DiS, EITO, IDG, ComputerWorld, Teleinfo

... odzyskanie pozycji lidera ...

przychody Grupy z sektora bankowego



udział w rynku rozwiązań IT dla bankowości



Do 2006 roku:

- ▶ odzyskanie pozycji lidera na rynku bankowości
- ▶ osiągnięcie 28% marży brutto na sprzedaży

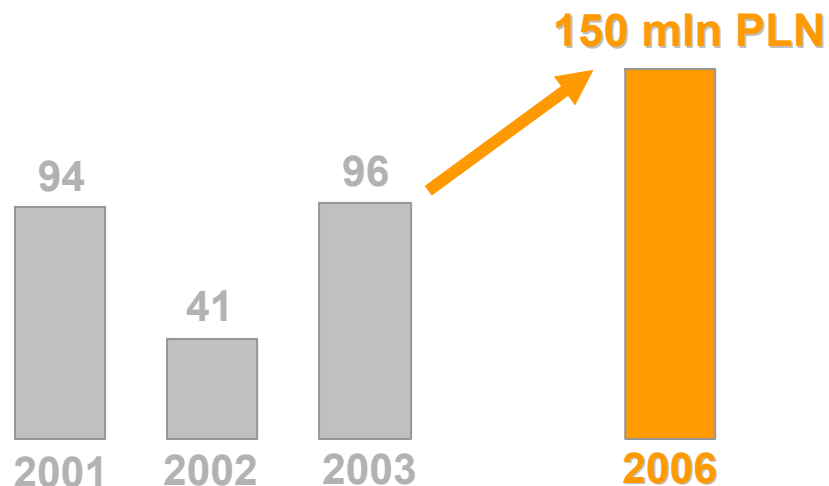
Cele strategiczne -

SOFTBANK® S.A.

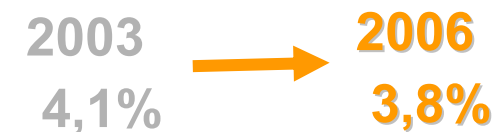
Sektor administracji publicznej

... utrzymanie udziału w rynku ...

przychody Grupy z sektora
administracji publicznej



udział w rynku rozwiązań IT
dla adm. publicznej

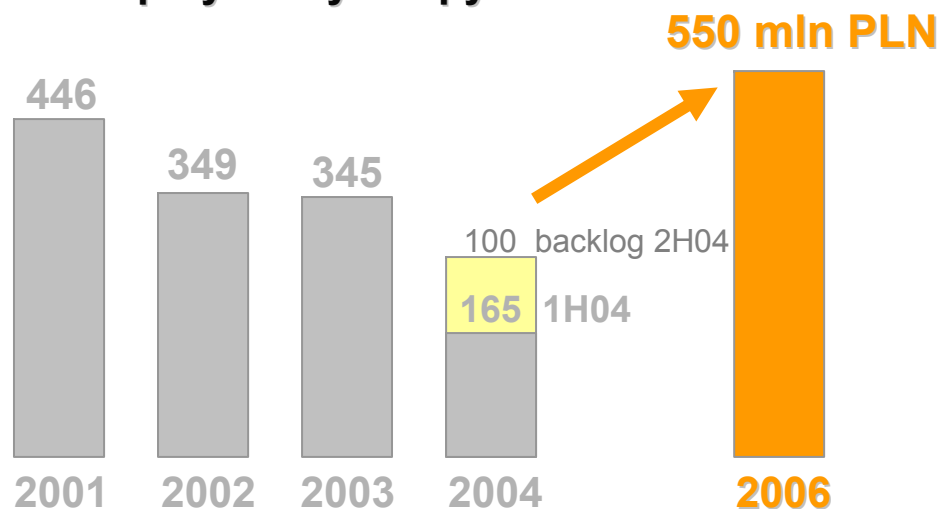


Do 2006 roku:

- ▶ koncentracja na złożonych projektach informatycznych
- ▶ osiągnięcie 10% marży brutto na sprzedaży

... znaczna poprawa rentowności ...

przychody Grupy Softbank



% EBITDA



backlog na początku roku wobec planowanej sprzedaży

2001	2002	2003	2004	2007
10%	10%	23%	46%	50%

... nowe produkty, oszczędności i restrukturyzacja ...

Wzbogacenie oferty

Zarządzanie ryzykiem

- ▶ Fermat, Hyperion Oprisk

CRM:

- ▶ Pivotal

Integracja aplikacji i systemy portalowe:

- ▶ BEA, Broad Vision, RedDot

Zarządzanie infrastrukturą:

- ▶ RADIA

Informacja zarządcza:

- ▶ Hyperion, Business Objects, Oracle, SAS

Restrukturyzacja wewnętrzna

- ▶ uporządkowanie struktury własnościowej spółek z grupy (sprzedaż 100% udziałów w Epsilio, inkorporacja lub konsolidacja pozostałych spółek z Grupy)
- ▶ przebudowa struktury organizacyjnej (spłaszczona, zorientowana na projekty)
- ▶ redukcja kosztów (oszczędności 16 mln PLN w 2005 vs 2004)
- ▶ rotacja około 10% pracowników aby zatrudniać najlepszych specjalistów wykonawczych



Grupa kapitałowa

... konsolidacja kompetencji w Grupie ...

PROKOM
SOFTWARE SA

25%

SOFTBANK® S.A.

100%

71%

51%

100%

17,5%

COMP
Rzeszów S.A.

SOFTBANK Serwis Sp. z o. o.

Wsparcie technologiczne i serwisowe Grupy

Sawan®
Grupa Softbank SA

Systemy wspomagające zarządzanie

Zakład Usług Informatycznych
NOVUM®

Małe i średnie banki, w tym bankowość spółdzielcza

Epsilio
teleinformatyka bankowa

sprzedaż

Rola spółek z Grupy

... EURO Bank obsługuje 2,8 mln rachunków ...

Epsilio 

teleinformatyka bankowa

Kompetencje:

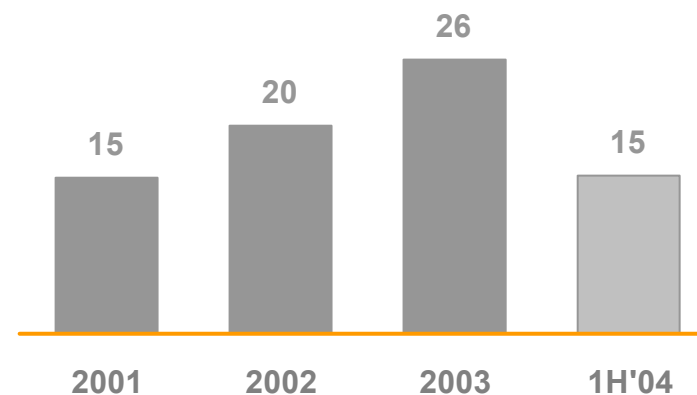
- ▶ dwa systemy dla bankowości: EUROBANK On-line, Comnet-BANK
- ▶ teleinformatyka bankowa ze szczególną koncentracją na bankowości spółdzielczej
- ▶ wdrożenie centralnego systemu bankowego w BGŻ obsługującego 2,8 mln rachunków
- ▶ bardzo dobre wyniki finansowe (po I pół.'04 15 mln PLN przychodów i 2,7 mln PLN zysku netto)

Rola w strategii:

- ▶ sprzedaż 100% udziałów Epsilio spółce Comp Rzeszów
- ▶ utrzymanie pozycji lidera na rynku systemów IT dla bankowości spółdzielczej
- ▶ wykorzystanie efektów synergii kosztowych i produktowych z Comp Rzeszów

Udział w kapitale	100%
Zatrudnienie	214

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)



Rola spółek z Grupy

... Novum jest w kilkuset bankach spółdzielczych ...



Kompetencje:

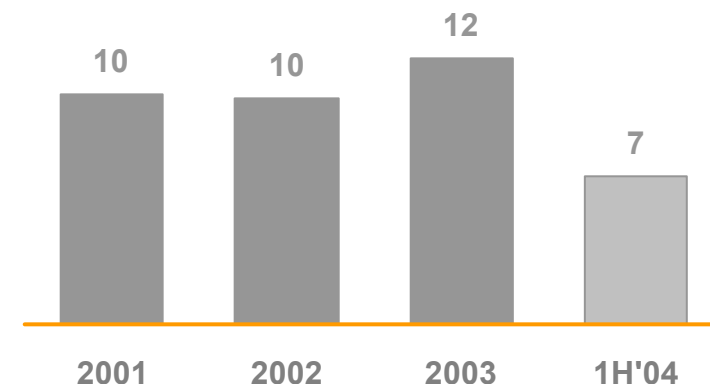
- ▶ wytwórca aplikacji bankowych, integrator i dostawca kompleksowych systemów informatycznych. Oferta obejmuje m.in. system operacyjno - finansowy, system przetwarzania danych, Home Banking, Internet Banking, bankomaty, SMS banking
- ▶ oprogramowanie Novum pracuje w m.in. kilkuset Bankach Spółdzielczych

Rola w strategii:

- ▶ Połączenie sił z Epsilio i Comp Rzeszów na rynku systemów dla banków spółdzielczych

Udział w kapitale	51%
Zatrudnienie	41

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)



Rola spółek z Grupy

... własne, sprawdzone rozwiązania dla banków ...



Kompetencje:

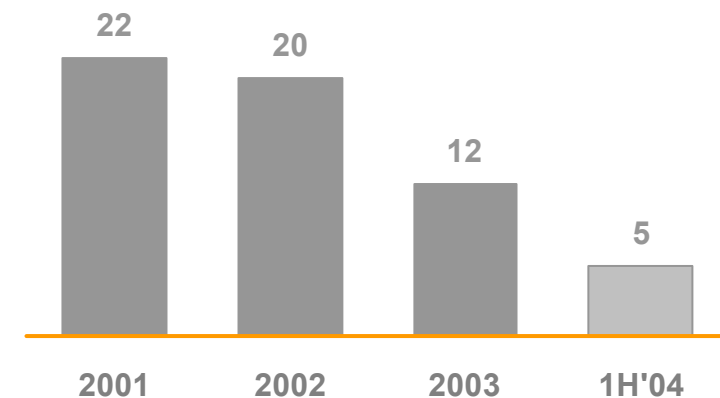
- ▶ własne oprogramowanie, głównie hurtownie danych, systemy informacji zarządczej, systemy raportowo - analityczne klasy Business Intelligence
- ▶ kilkadziesiąt wdrożeń, głównie w sektorze finansowym (m.in. NBP, BH, BRE, Pekao, PKO BP, Kredyt Bank, Ciech)
- ▶ firma zatrudnia 100 pracowników, w tym około 70 konsultantów, analityków i programistów.

Rola w strategii:

- ▶ Centrum Kompetencyjne Grupy Softbank z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym, rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, bazujących na koncepcji systemów typu Business Intelligence (hurtownie danych, systemy raportowania, systemy CRM).

Udział w kapitale	71%
Zatrudnienie	100

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)



Rola spółek z Grupy

... ponad 200 specjalistów IT i wysokie przychody ...

SOFTBANK Serwis Sp. z o. o.

Kompetencje:

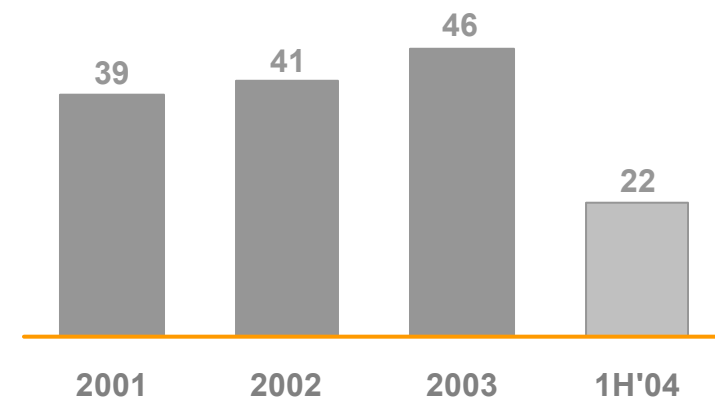
- ▶ Usługi oparte o outsourcing systemów IT
- ▶ Serwis teletechniczny
- ▶ Projekty związane z tzw. Inteligentnym budynkiem i teletechniką
- ▶ Sieci informatyczne LAN / WAN

Udział w kapitale	100%
Zatrudnienie	234

Rola w strategii:

- ▶ Wsparcie Softbank w realizacji dużych kontraktów.
- ▶ Zwiększenie liczby klientów w ramach obsługi opartej o outsourcing systemów informatycznych
- ▶ Serwis oprogramowania i sprzętu dostarczanego przez Grupę

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)



Rola spółek z Grupy

... szeroka oferta systemów dla banków ...

COMP
Rzeszów S.A.

Udział w kapitale	17,5%
Zatrudnienie	254

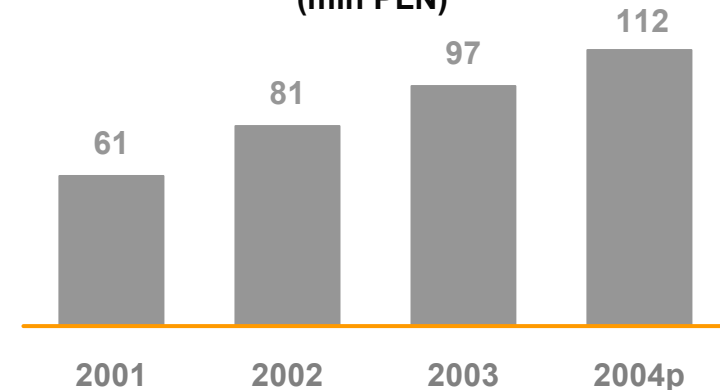
Kompetencje:

- ▶ szeroka oferta oprogramowania własnego dla sektora bankowego
- ▶ lider na rynku systemów IT dla banków spółdzielczych, hipotecznych i samochodowych; silna pozycja w sektorze banków uniwersalnych
- ▶ bardzo dobra pozycja ekonomiczno-finansowa

Rola w strategii:

- ▶ lider we wdrożeniach dla małych i średnich banków
- ▶ podwykonawca w kontraktach dla dużych banków
- ▶ rozszerzenie działalności na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
- ▶ zwiększenie szans skutecznego eksportu do krajów Europy Zachodniej

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)



mln PLN	2001	2002	2003	2004p
EBITDA	9,1	11,4	13,7	18,6
marża%	15,1%	14,1%	14,1%	16,6%
Zysk netto	5,6	7,3	9,7	13,3
marża %	9,3%	8,9%	10,0%	11,9%

Rola inwestora strategicznego

... największa firma informatyczna w kraju ...

PROKOM
SOFTWARE SA

Kompetencje:

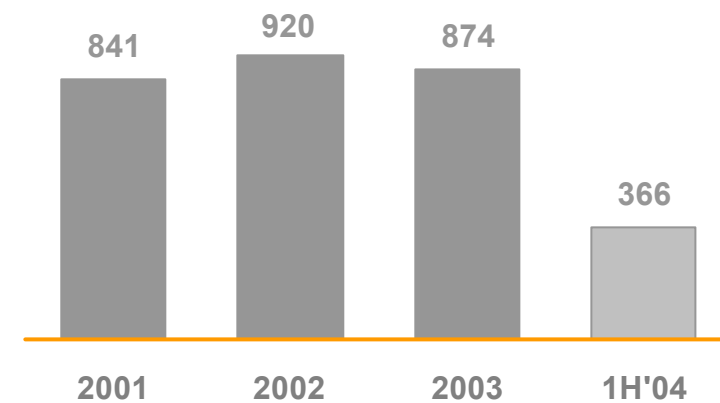
- ▶ największą polską firmą informatyczną; dostawca kompleksowych rozwiązań IT dla dużych i średnich przedsiębiorstw
- ▶ unikalny na skalę kraju potencjał intelektualny, technologiczny i wykonawczy
- ▶ obsługa największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych (m.in. TP S.A., ZUS, PZU S.A., TUIR Warta, Poczta Polska)

Rola w strategii:

- ▶ podwykonawstwo Softbanku w kontraktach (PZU Życie, systemy dowodzenia C2)
- ▶ „parasol ochronny” przed konkurencją zachodnią
- ▶ wykorzystanie zasobów Grupy Prokom w złożonych projektach informatycznych
- ▶ wykorzystanie zniżek korporacyjnych Grupy Prokom przy zakupach sprzętu komputerowego

Udział w Prokomu w Softbank SA	25%
Zatrudnienie	1 514

Przychody ze sprzedaży
(mln PLN)





SOFTBANK® S.A.

Grupa Softbank dziś

... mocna pozycja rynkowa i stabilny cash flow...

Silne strony Grupy Softbank

- ▶ doświadczenie w dużych złożonych projektach informatycznych w sektorze bankowym i administracji publicznej
- ▶ zasoby i kompetencje dostosowane do potrzeb rynku IT w sektorze bankowym
- ▶ pełna oferta produktów dla banków
- ▶ dostawca systemów IT dla największego banku w Polsce – PKO BP (bank wydaje rocznie około 350-400 mln PLN na rozwiązania IT)
- ▶ stabilny przyływ gotówkowy z dużych kontraktów
- ▶ wiedza i kompetencje poparte 15-letnim doświadczeniem
- ▶ znana i rozpoznawalna marka na rynku jako dostawca rozwiązań dla sektora bankowo-finansowego

Dziękujemy za uwagę



SOFTBANK[®] S.A.

Adres:
ul. 17 Stycznia 72a
02-146 Warszawa
www.softbank.pl

Dział Relacji Inwestorskich:
Katarzyna Perzak
Tel. (22) 87-86-333
E-mail: IR@softbank.pl