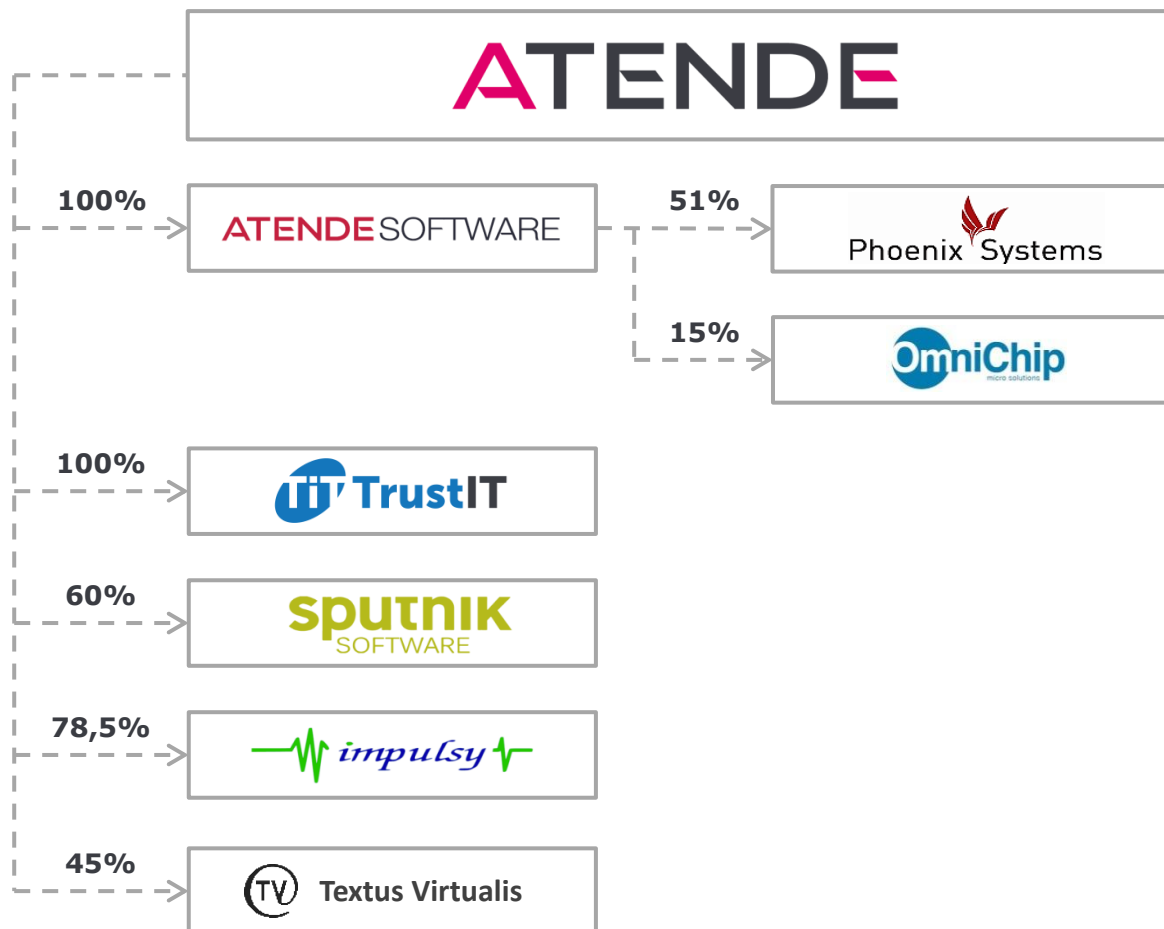


ATENDE

Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r.

- \\ Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.*
- \\ Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.*
- \\ Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.*
- \\ Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A.*



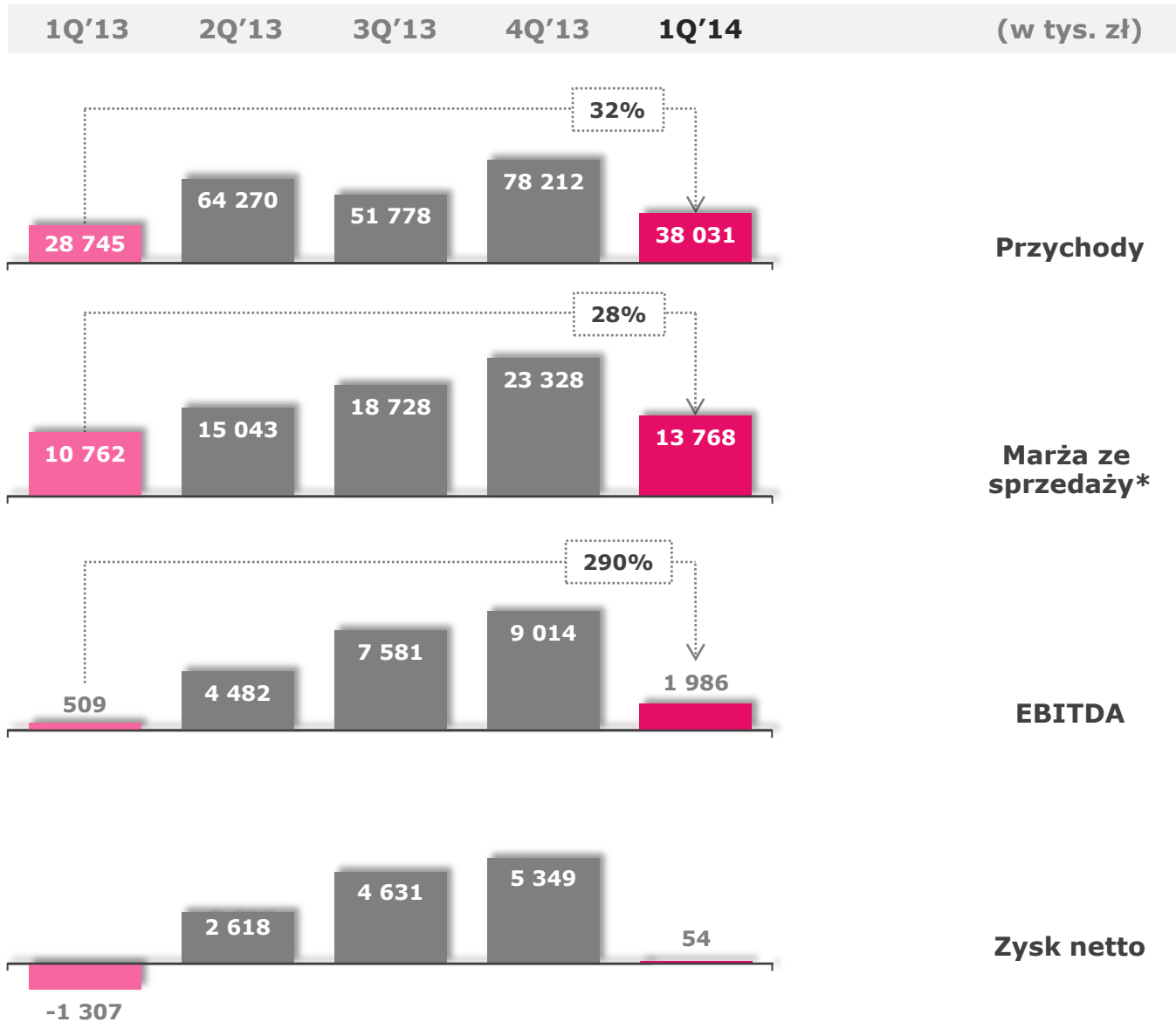
- TrustIT, 100% udziałów za 300 tys. zł (13 marca 2014 r.)
- Textus Virtualis, 45% udziałów za 2,4 mln zł (28 marca 2014 r.)

	1Q '14	1Q '13	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	38 031	28 745	32%
Marża ze sprzedaży ¹	13 768	10 763	28%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>36,2%</i>	<i>37,4%</i>	<i>(1,2) p.p.</i>
Koszty stałe	13 495	12 461	8%
Zysk operacyjny	458	(940)	-
EBITDA	1 986	509	290%
Zysk brutto	215	(1 289)	-
Zysk netto ²	54	(1 307)	-

¹ Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

² Akcjonariuszy jednostki dominującej

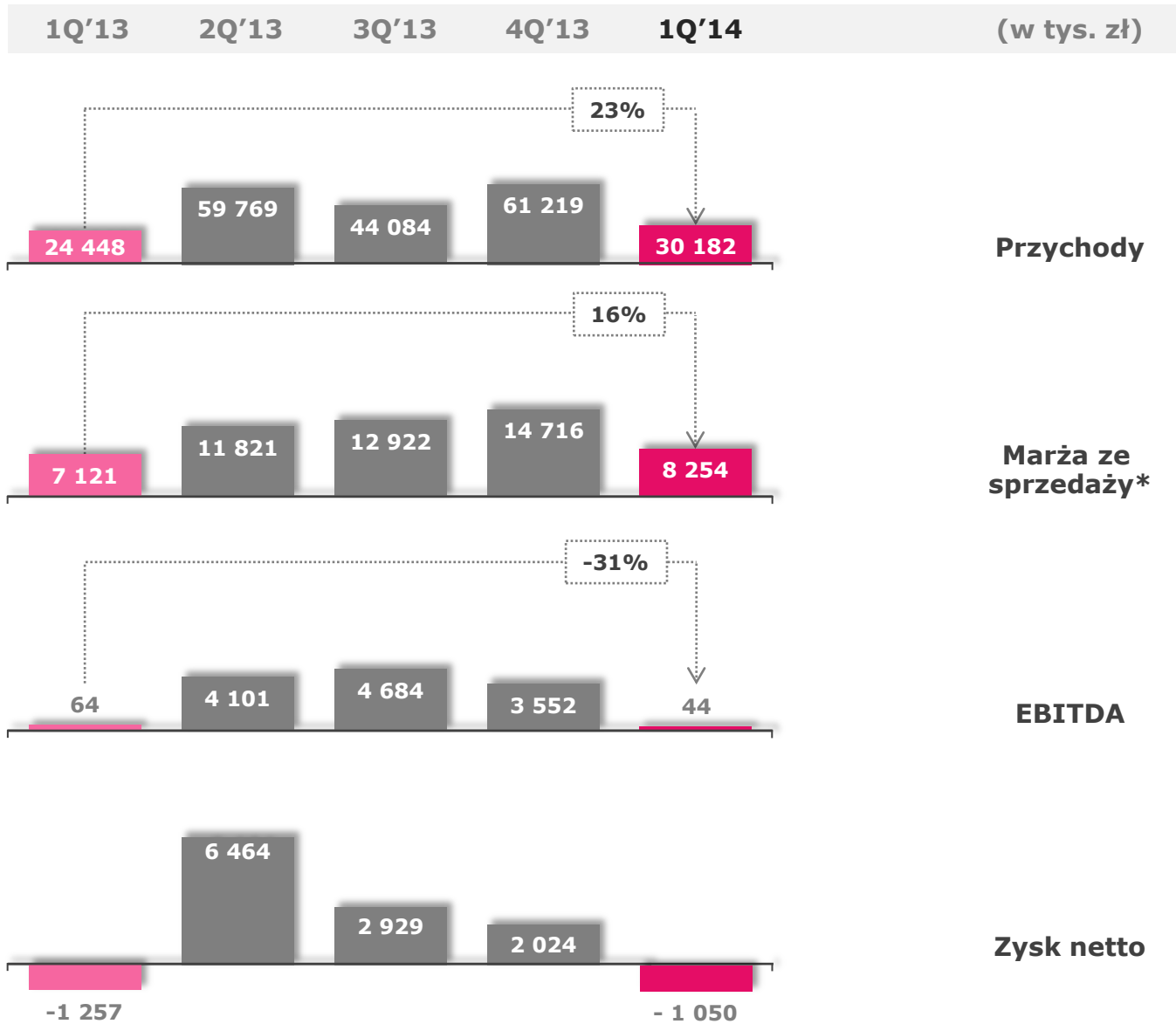
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej



* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

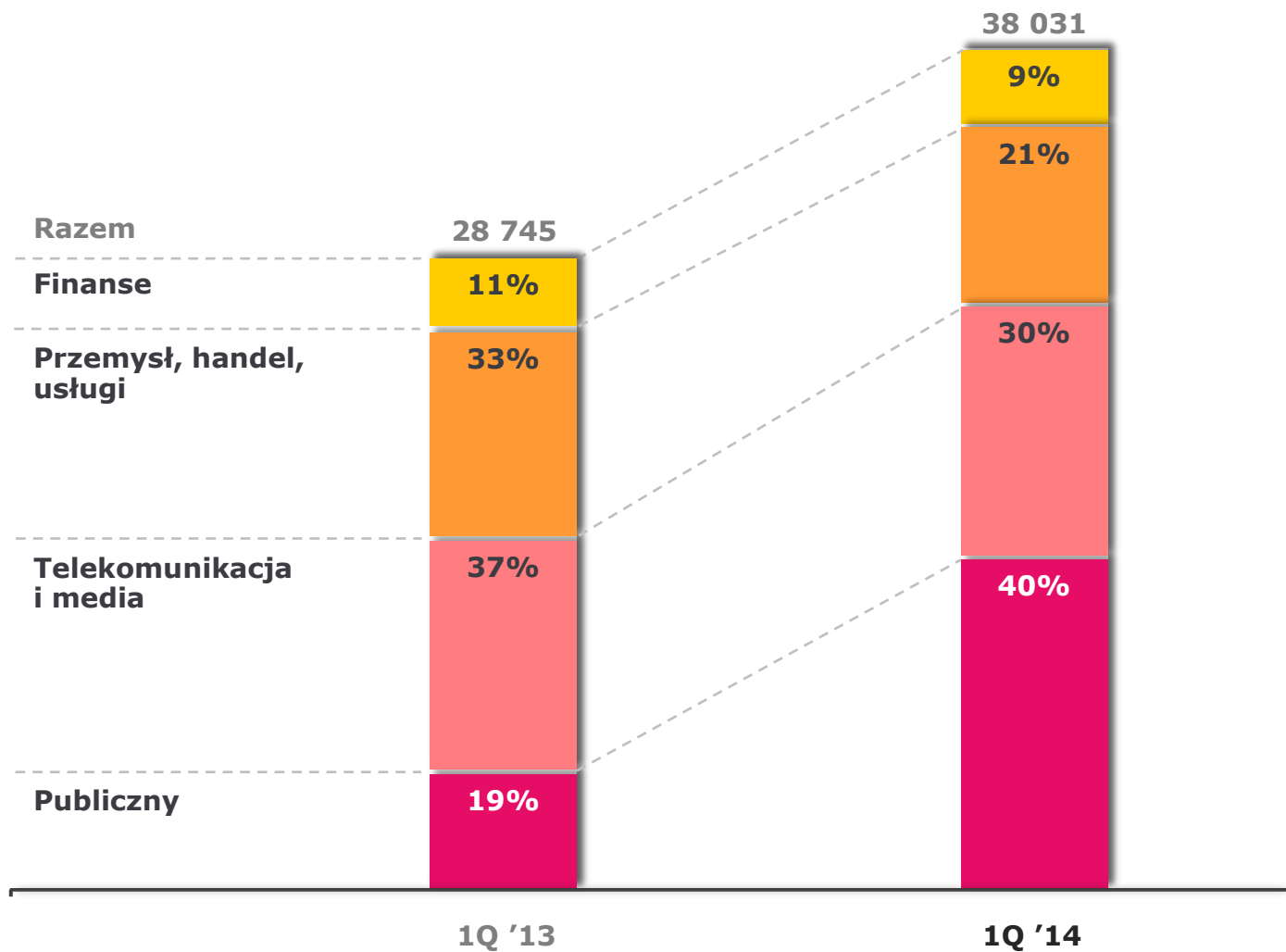
	1Q '14	1Q '13	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	30 182	24 448	23%
Marża ze sprzedaży ¹	8 254	7 121	16%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>27,3%</i>	<i>29,1%</i>	<i>(1,8) p.p.</i>
Koszty stałe	9 725	8 632	13%
Zysk operacyjny	(890)	(872)	-
EBITDA	44	64	(31)%
Zysk brutto	(1 141)	(1 255)	-
Zysk netto	(1 050)	(1 257)	-

¹ Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej



* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

- \\ Lepsze wyniki jednostkowe i skonsolidowane w stosunku do osiągniętych rok wcześniej.
- \\ Pozytywna kontrybucja do wyniku netto Grupy spółki Atende Software, a w przybliżeniu neutralny wpływ spółek Sputnik Software, Impulsy oraz Phoenix Systems.
- \\ Utrzymująca się wysoka sprzedaż do klientów sektora publicznego.
- \\ Stabilna sprzedaż na kluczowym dla Emitenta rynku operatorów telekomunikacyjnych pomimo odczuwalnych ograniczeń inwestycji przez spółki.
- \\ Wysokie dodatnie przepływy pieniężne netto, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane, odpowiednio 4 926 tys. zł i 10 787 tys. zł. Są to wartości znacznie przekraczające poziom osiągnięty w I kwartale 2013 r.



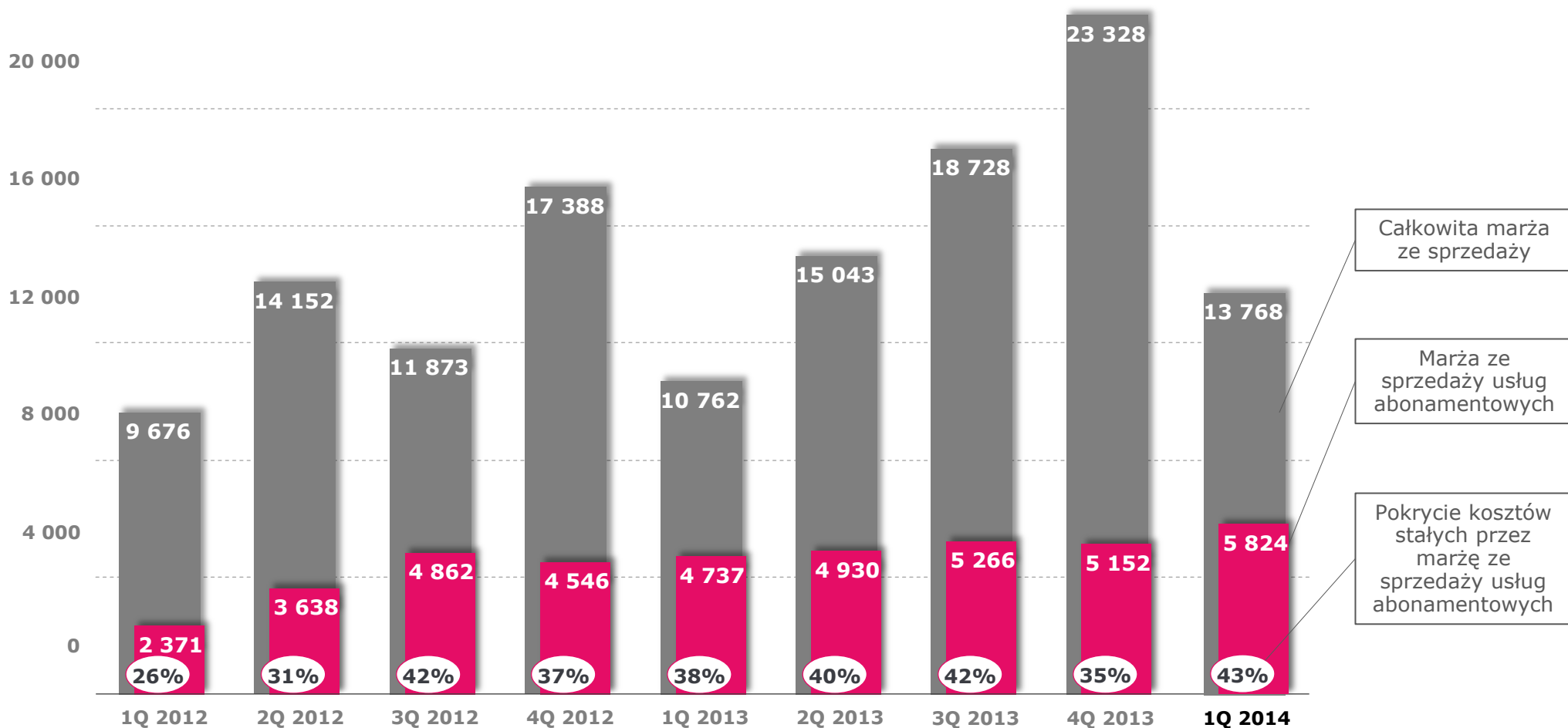
	1Q '14	1Q '13	Zmiana
Integracja systemów teleinformatycznych			
Przychody ze sprzedaży	35 458	23 195	40%
Marża ze sprzedaży*	11 241	9 012	25%
EBITDA	1 661	523	218%
Integracja infrastruktury technicznej			
Przychody ze sprzedaży	6 370	6 074	5%
Marża ze sprzedaży*	2 074	1 503	38%
EBITDA	(128)	(262)	-

- Segment integracji systemów teleinformatycznych w rachunku skonsolidowanym jest motorem wzrostu sprzedaży Grupy Atende, w rachunku jednostkowym oba segmenty są na niewielkim minusie, EBITDA -317 tys. zł (systemy informatyczne) i -128 tys. zł (infrastruktura)
- Prowadzone obecnie rozmowy dobrze rokują na pozyskanie znaczących kontraktów w zakresie budowy centrów danych, czyli poprawy w segmencie infrastruktury technicznej

* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne (bez wyłączeń konsolidacyjnych)

Dane skonsolidowane, wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej

Sprzedaż usług abonamentowych



Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w I kw. 2014 r. wyniósł 23% r/r.



- 13 marca 2014 r. Atende nabyło 100% udziałów w TrustIT sp. z o.o. za kwotę 300 tys. zł.
- Koszt nabycia może zostać zwiększony, maksymalnie o 200 tys. zł, w przypadku wypracowania w 2014 r. dodatniego zysku netto.
- Domeną TrustIT jest świadczenie nowoczesnych usług outsourcingowych zdalnego utrzymania systemów IT.
- Nabycie TrustIT jest zgodne ze strategią rozwoju Atende do 2015 r., zakładającą m.in. wzrost sprzedaży nowoczesnych usług IT.



Textus Virtualis

- 28 marca 2014 r. Atende nabyło 45% udziałów w Textus Virtualis sp. z o.o. za 2,4 mln zł.
- Textus Virtualis specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu oprogramowania w technologiach internetowych dla placówek służby zdrowia.
- Nabycie udziałów w Textus Virtualis stanowi jeden z etapów procesu, którego celem jest połączenie tej spółki z Impulsami. Celem fuzji jest konsolidacja rynku.
- W wyniku połączenia Atende będzie posiadało 62,7% udziałów w połączonym podmiocie.
- Dzięki połączeniu spółka powinna zanotować znaczny wzrost sprzedaży oraz poprawę wyniku netto w stosunku do 2013 r.

- Wzrost przychodów oraz marży ze sprzedaży pow. 40% r/r.
- Nowe umowy w zakresie dystrybucji treści multimedialnych, m.in. z Centrum Nauki Kopernik oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.
- Rozpoczęcie realizacji projektu budowy środowiska programistycznego do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid, dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu DEMONSTRATOR+.
- Zakończenia drugiego etapu rozwoju aplikacji AMI (ang. *Advanced Metering Infrastructure*) dla dystrybutora energii Energa-Operator.
- Zakończenie realizacji dwuletniego projektu BZURA II zleconego przez NCBiR, w ramach konsorcjum z Emitentem.



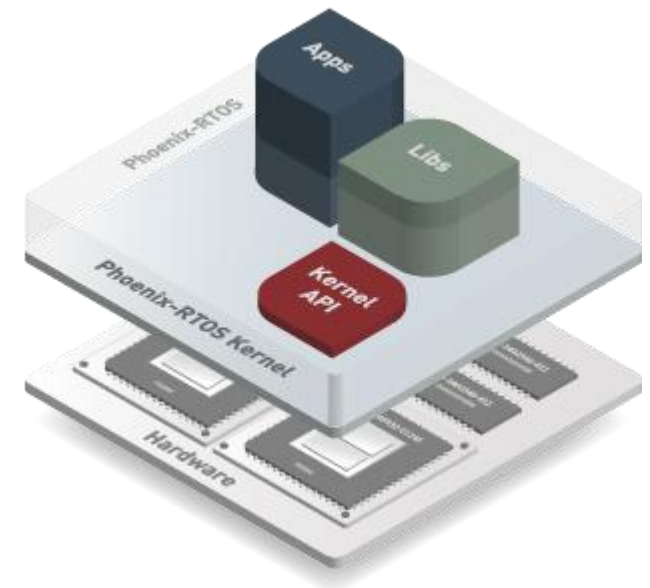
- Wzrost przychodów o ok. 70% r/r oraz marży ze sprzedaży o ok. 50% r/r.
- Zamknięcie etapu wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia produkcyjnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów i platformy usług publicznych dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego (wartość kontraktu 18,5 mln zł brutto).
- Nowe wdrożenia platformy usług publicznych dla jednostek samorządowych w oparciu o oprogramowanie „Nowoczesny Urząd”, m.in.: w Barcianach i Kętrzynie (łącznie 1,3 mln zł brutto).
- Rozpoczęto prace nad rozszerzeniem portfolio usług świadczonych na rzecz użytkowników produktów z serii „Nowoczesny Urząd”.



- \\ **Poprawa wyników finansowych spółki, wzrost przychodów pow. 400% r/r, wzrost marży ze sprzedaży o 66% r/r, strata netto dwukrotnie mniejsza niż rok wcześniej.**
- \\ Impulsy są w trakcie przejmowania spółki Textus Virtualis, obecnie trwa rejestracja połączenia spółek w KRS.
- \\ Realizacja prac wdrożeniowych systemu medycznego Medicus On-Line w 4 szpitalach powiatowych i miejskich oraz w jednym ze szpitali klinicznych.
- \\ II półrocze powinno przynieść korzystne rozstrzygnięcia kolejnych przetargów na prace wdrożeniowe w jednostkach medycznych.
- \\ Zarząd spółki przewiduje wypracowanie dodatniego wyniku netto w 2014 r.



- Spółka **Phoenix Systems** podpisała umowę z firmą Freescale. W ramach tej umowy spółka opracowała programową implementację protokołu komunikacyjnego PRIME dla mikrokontrolerów Freescale Kinetis. Obecnie toczy się proces certyfikacji.
- Spółka **OmniChip**:
 - zakończyła czynności organizacyjne,
 - rozpoczęła prace nad urządzeniem służącym do poprawy jakości transmisji w sieciach energetycznych,
 - kontynuowała prace nad projektem i modelem biznesowym układu scalonego dla sieci Smart Grid.



ATENDE

Dziękujemy za uwagę