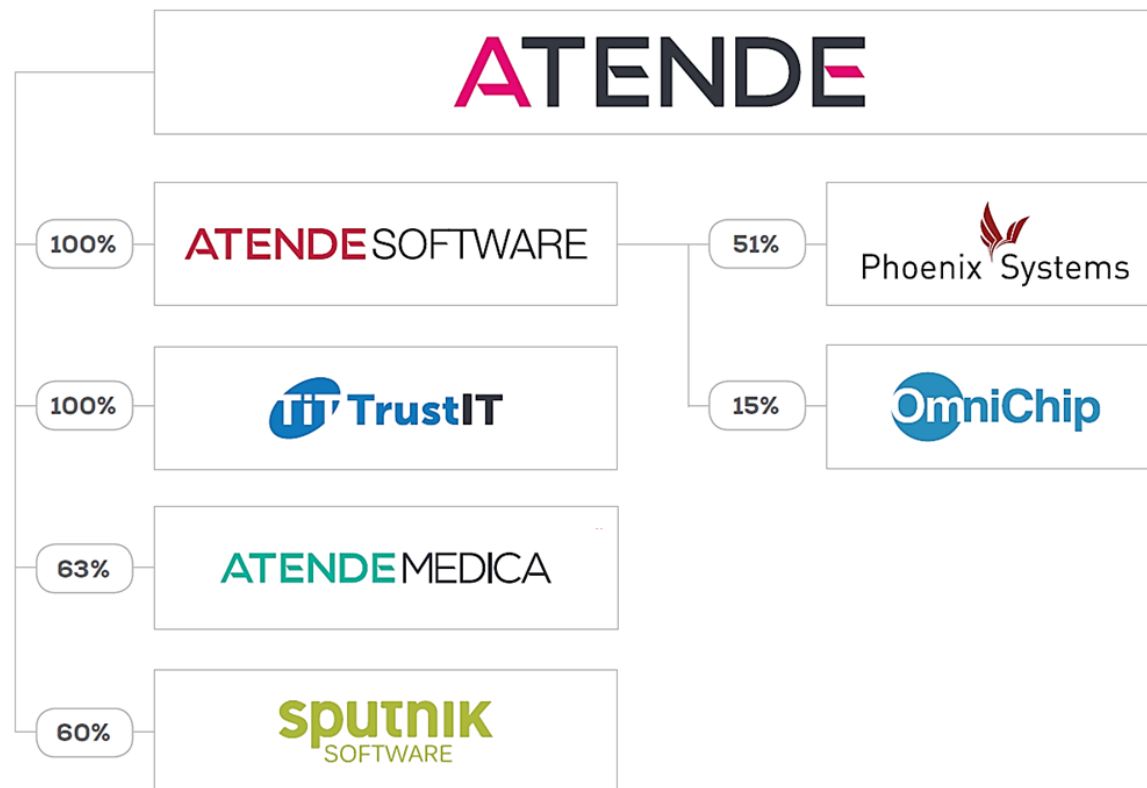


# ATENDE

**Prezentacja wyników po I półroczu 2014 r.**

**Warszawa, 3 września 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.*



- Styczeń, objęcie kontrolą 51% udziałów w **Phoenix Systems**.
- Marzec, nabycie 100% udziałów w **TrustIT**.
- Maj/czerwiec, powstanie spółki **Atende Medica** po uprzednim przejęciu **Textus Virtualis** oraz zmianie marki.

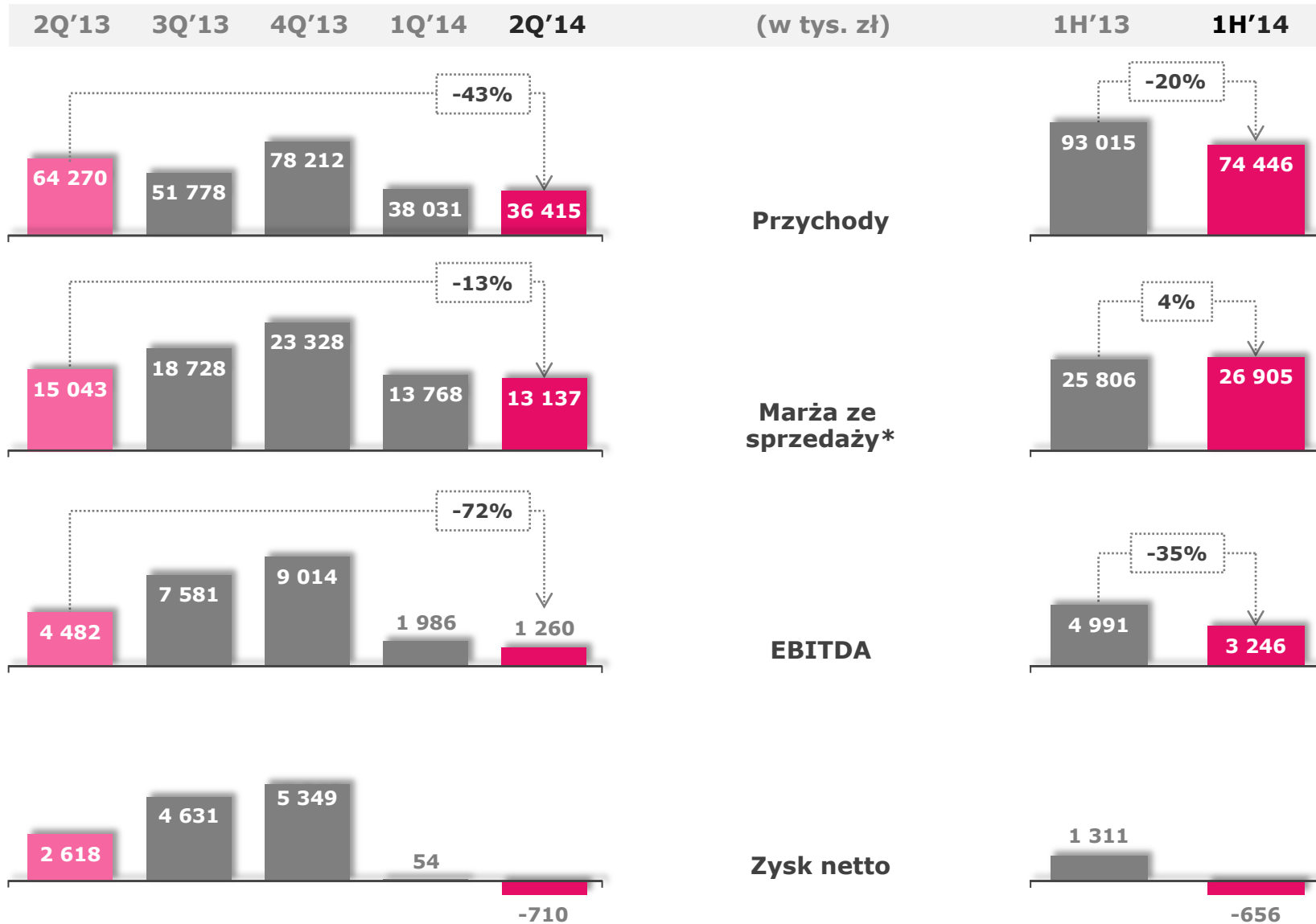
	1H '14	1H '13	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	74 446	93 015	(20)%
Marża ze sprzedaży <sup>1</sup>	26 905	25 806	4%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>36,1%</i>	<i>27,7%</i>	<i>8,4 p.p.</i>
Koszty stałe	28 737	24 854	16%
Zysk operacyjny	229	2 041	(89)%
EBITDA	3 246	4 991	(35)%
Zysk brutto	(426)	1 838	-
Zysk netto <sup>2</sup>	(656)	1 311	-

<sup>1</sup> Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

<sup>2</sup> Akcjonariuszy jednostki dominującej

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

# Wyniki skonsolidowane

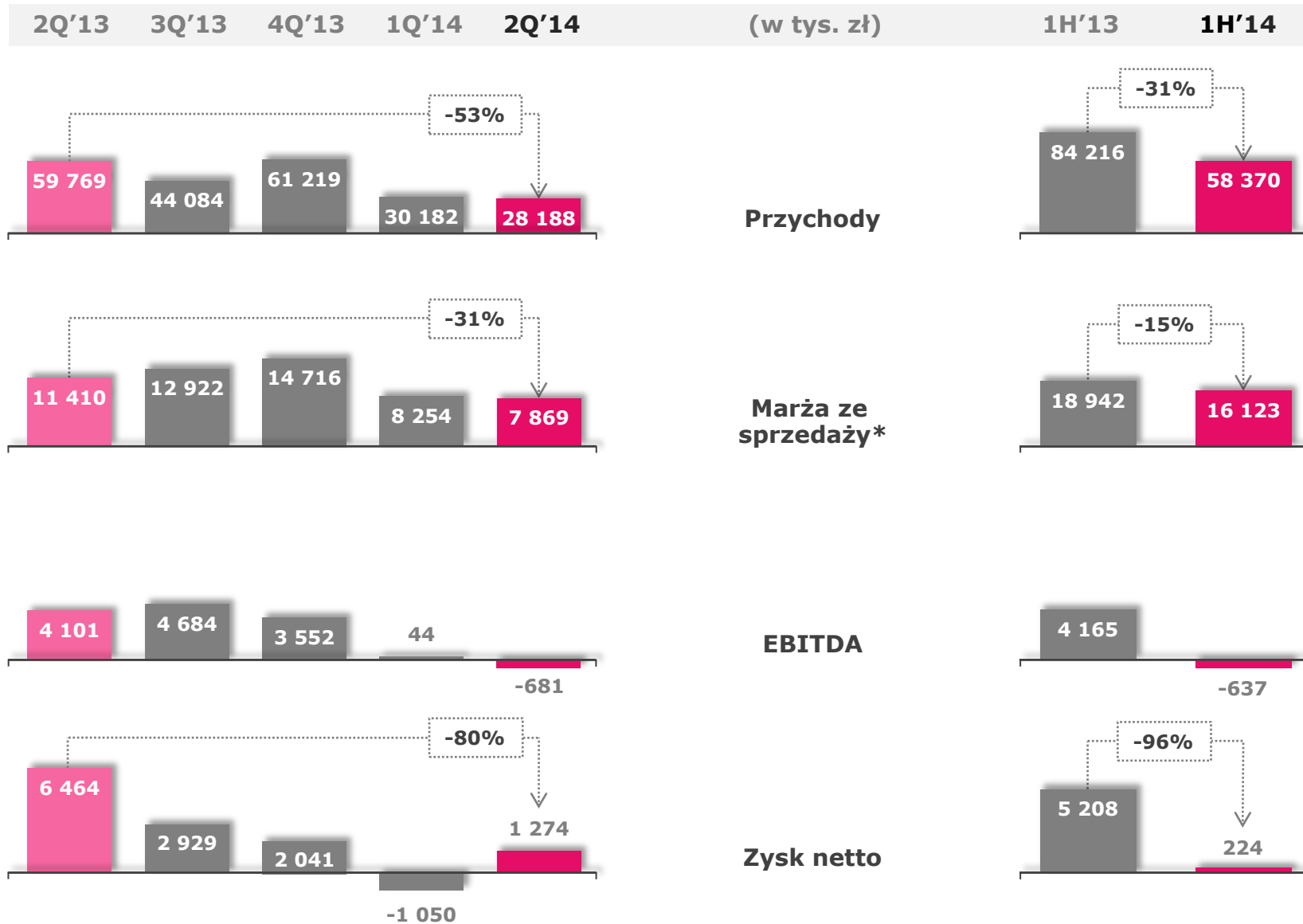


\* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

	1H '14	1H '13	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	58 370	84 216	(31)%
Marża ze sprzedaży <sup>1</sup>	16 123	18 942	(15)%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>27,6%</i>	<i>22,5%</i>	<i>5,1 p.p.</i>
Koszty stałe	19 594	17 531	12%
Zysk operacyjny	(2 517)	2 284	-
EBITDA	(637)	4 165	-
Zysk brutto	(209)	5 769	-
Zysk netto	224	5 208	(96)%

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

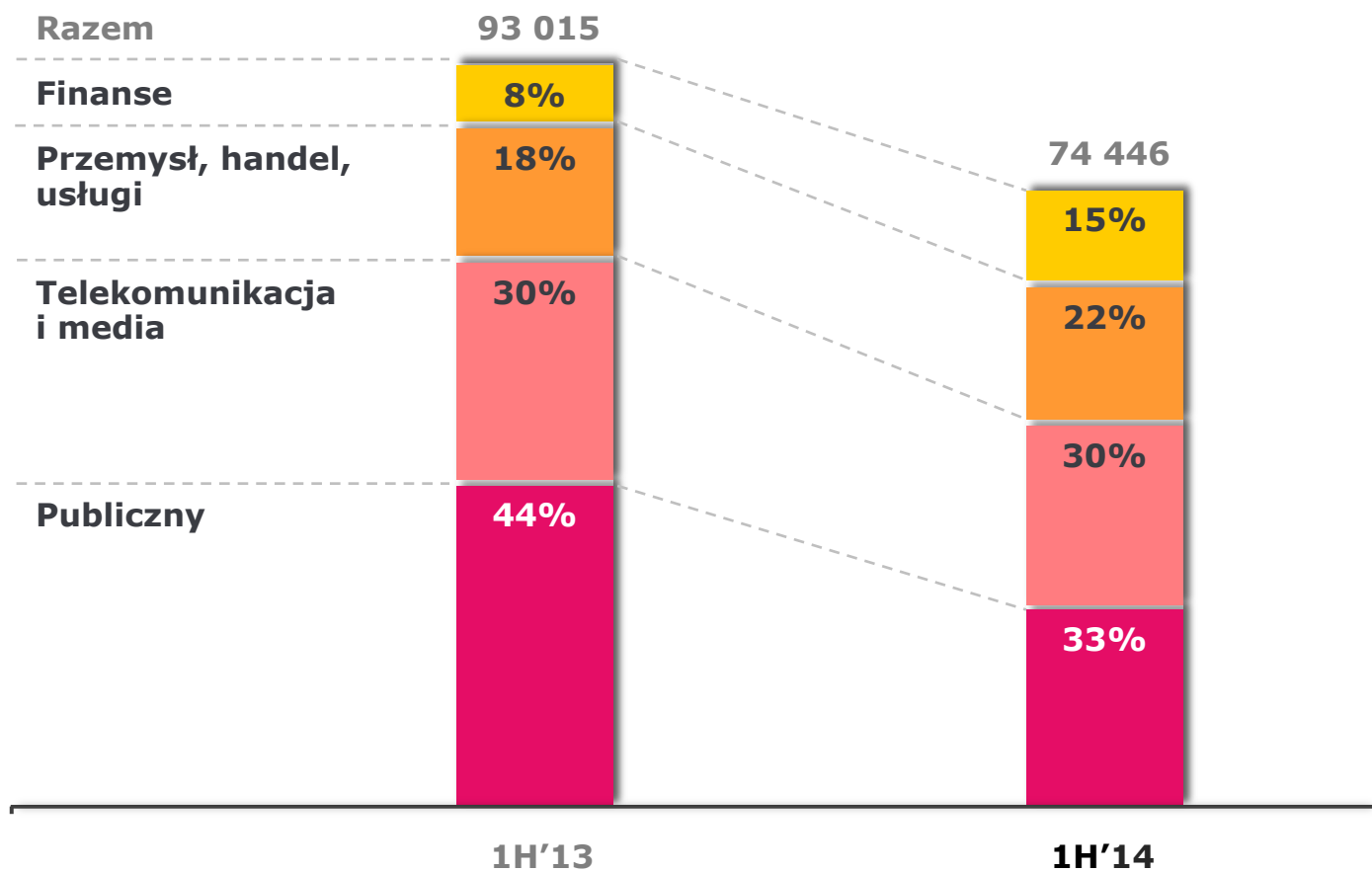
# Wyniki jednostkowe



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

- \\ **Relatywnie słabsze wyniki II kwartału br. oraz całego półrocza.**
- \\ Głównym powodem pogorszenia wyników Grupy Atende r/r jest mniejsza niż oczekiwana sprzedaż spowodowana słabszą koniunkturą, zwłaszcza zmniejszeniem liczby postępowań przetargowych w sektorze publicznym.
- \\ Obserwowany niewielki wzrost kosztów ogólnego zarządu, związany jest ze zwiększeniem wydatków na cele prorozwojowe przeznaczono głównie na:
  - \\ wzmocnienia działów handlowych,
  - \\ wzmocnienia sił wdrożeniowych oraz rozwój produktów.
- \\ Przesłanka słabszej koniunktury powinna zniknąć w następnych kwartałach.
- \\ Pozytywna kontrybucja do wyniku netto spółek zależnych Atende Software, Sputnik Software i TrustIT, negatywna kontrybucja spółek Atende Medica i Phoenix Systems.

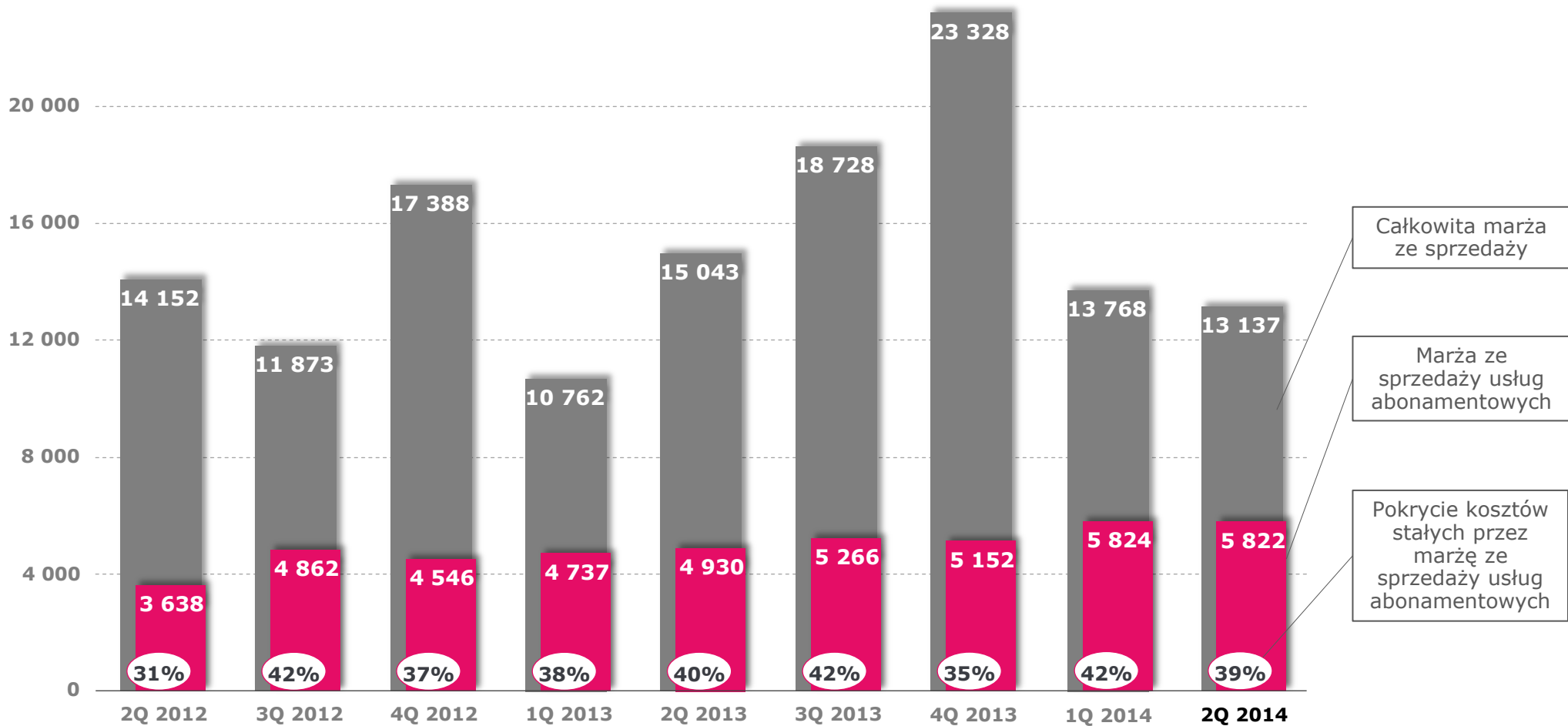




	1H '14	1H '13	Zmiana
<b>Integracja systemów teleinformatycznych</b>			
Przychody ze sprzedaży	61 427	80 092	(23)%
Marża ze sprzedaży*	22 545	21 993	3%
EBITDA	3 667	4 461	(18)%
<b>Integracja infrastruktury technicznej</b>			
Przychody ze sprzedaży	14 136	14 666	(4)%
Marża ze sprzedaży*	3 494	3 340	5%
EBITDA	(920)	(566)	-

- Spadek sprzedaży w segmencie integracji systemów teleinformatycznych spowodowany mniejszym popytem.
- Prowadzone obecnie procesy sprzedaży dobrze rokują na pozyskanie znaczących kontraktów, zarówno w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, jak i infrastruktury technicznej w zakresie budowy centrów danych.

# Sprzedaż usług abonamentowych



- Wzrost sprzedaży usług outsourcingowych i cloud computing, obniżenie sprzedaży usług serwisowych.
- Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w I półroczu 2014 r. **wyniósł 20% r/r.**

Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne

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

- Wzrost przychodów o 8% oraz wzrost marży ze sprzedaży o 26% r/r, zysk netto ok. 2 mln zł.
- Nowe umowy w zakresie dystrybucji treści multimedialnych, m.in. z Centrum Nauki Kopernik oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.
- Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu z TVN S.A. o wartości kilku mln zł.
- Zakończenie kolejnego etapu rozwoju aplikacji AMI (ang. *Advanced Metering Infrastructure*) w zakresie nowych funkcjonalności wykorzystujących zaawansowaną analizę danych pomiarowych dla dystrybutora energii Energa-Operator.
- Projekt NCBiR Demonstrator+ - stworzenie inteligentnego licznika energii elektrycznej na bazie uniwersalnej platformy mikroprocesorowej - rozpoczęcie realizacji projektu.



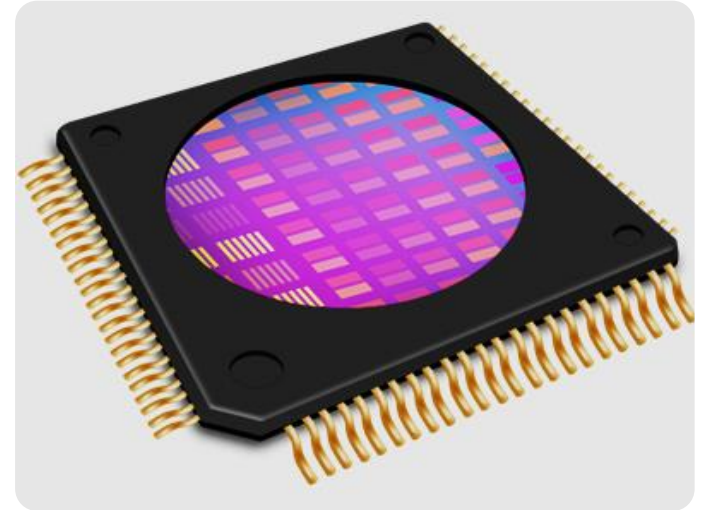
- Wzrost przychodów o 65% oraz marży ze sprzedaży o 100% r/r, zysk netto ok. 900 tys. zł.
- Kontynuacja wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów i platformy usług publicznych dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego (wartość kontraktu 18,5 mln zł brutto).
- Zakończenie samorządowych projektów informatycznych m.in. w Gminie Barciany (o wartości 597 tys. zł brutto) i w Kętrzynie (747 tys. zł brutto), rozpoczęcie realizacji projektu rozwoju e-usług w Gminie Gietrzwałd (688 tys. zł brutto).
- Kontynuacja prac nad rozszerzeniem portfolio usług świadczonych na rzecz użytkowników produktów z serii „Nowoczesny Urząd”.



- Wzrost przychodów o ponad 500% oraz marży ze sprzedaży o ok. 90% r/r., zmniejszenie straty netto.
- Zakończony proces połączenia ze spółką Textus Virtualis, zmiana firmy spółki z Impulsy na **Atende Medica** (maj-czerwiec).
- Zakończenie realizacji kontraktów na wdrożenie systemu informacji medycznej Medicus On-Line w 4 szpitalach oraz podpisanie nowych kontraktów na informatyzację dwóch przychodni.
- Zarząd spółki przewiduje podpisanie następnych kontraktów w II połowie 2014 r.



- Spółka **Phoenix Systems** podpisała umowę z firmą Freescale w zakresie implementacji protokołu komunikacyjnego PRIME. Obecnie dobiega końca proces certyfikacji.
- Spółka **OmniChip** prowadziła prace zleczone w ramach projektu DEMONSTRATOR+, oddając zleceniodawcy pierwsze etapy prac. Równolegle rozwijano własny dedykowany układ scalony przeznaczony do liczników energii elektrycznej sieci Smart Grid.
- Spółka **TrustIT** poza bieżącą działalnością (outsourcing IT) dokonała wdrożenia wielonodowego systemu pocztowego w spółce ubezpieczeniowej.



- Spółka Atende w lipcu br. wypłaciła **5 451 tys. zł** dywidendy, co oznacza **0,15 zł** na akcję. Wypłacona dywidenda stanowi **48,3%** skonsolidowanego zysku netto za 2013 r.
- Stopa dywidendy (iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję przez cenę rynkową akcji) wyniosła w br. **4,4%**.
- W 2013 r. dywidenda wyniosła **2 907 tys. zł**, co oznacza **0,08 zł** na akcję.
- Polityka dywidendowa Atende zakłada wypłacanie pomiędzy **30% a 50% zysku netto** Grupy Atende z roku poprzedniego, uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki.



# ATENDE

Dziękujemy za uwagę