

# Wyniki roczne i IV kwartał 2015

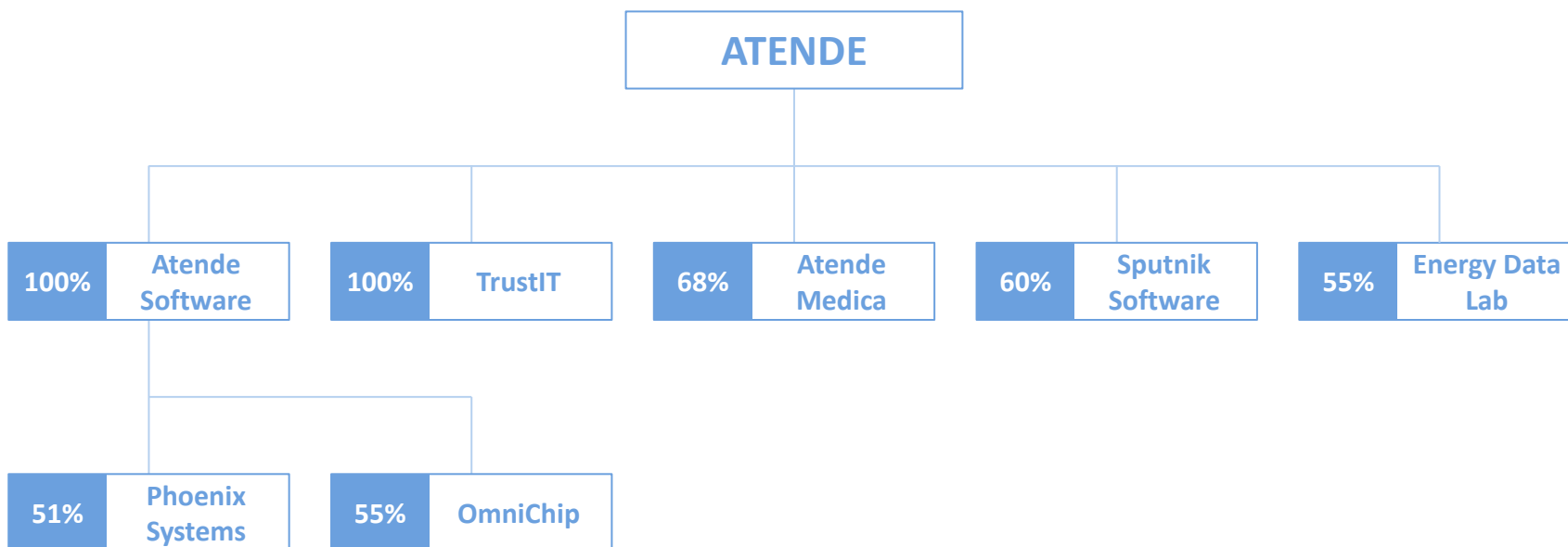
## Prezentacja wyników

Warszawa, 22 marca 2016 r.

# Zastrzeżenia prawne

---

- *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.*



- **OmniChip:** luty 2015 r. – nabycie 40% udziałów i wzrost posiadanych udziałów do 55%, konsolidacja wyników od Q2 2015 r.
- **Energy Data Lab:** grudzień 2015 r. – nabycie 42,4% udziałów, styczeń 2016 r. – objęcie nowo ustanowionych udziałów i wzrost posiadanych udziałów do 54,6%, planowane jest objęcie w czerwcu 2016 r. nowych udziałów, po którym stan posiadania wzrośnie do 60%, łączny koszt: 1,9 mln zł.
- **Atende Medica:** marzec 2016 r. - podniesienie kapitału w Atende Medica, wzrost posiadanych udziałów do 67,51%, łączny koszt: 495 tys. zł.

Grupa Kapitałowa na dzień 21 marca 2016 r.

# Skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2015

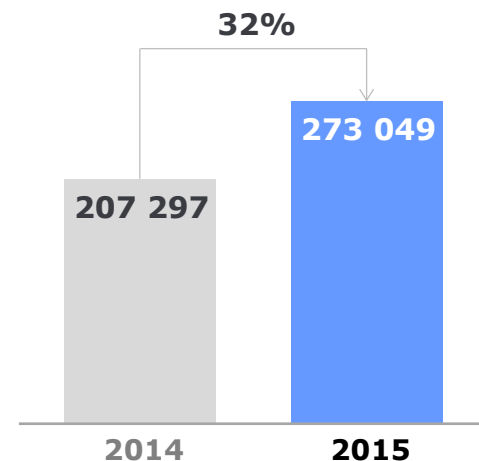
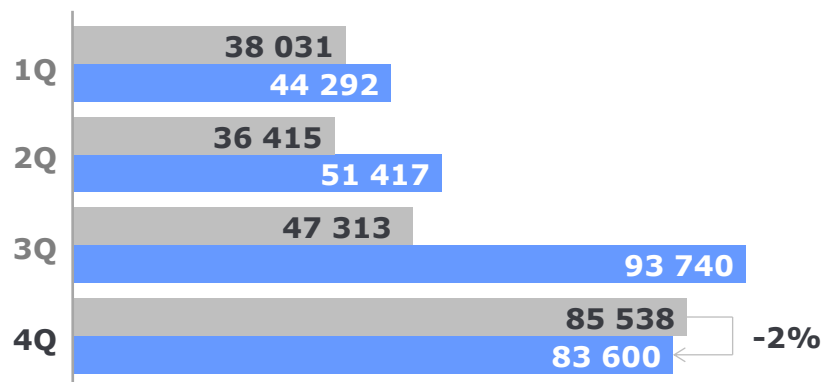
	2015	2014	Zmiana	Q4 '15	Q4 '14	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	273 049	207 297	32%	83 600	85 538	(2)%
Marża ze sprzedaży <sup>1</sup>	80 116	71 378	12%	27 985	27 457	2%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>29,3%</i>	<i>34,4%</i>	<i>(5,1) p.p.</i>	<i>33,5%</i>	<i>32,1%</i>	<i>1,4 p.p.</i>
Koszty stałe	66 757	59 936	11%	17 373	15 888	9%
Zysk operacyjny	14 627	13 701	7%	10 893	10 951	(1)%
EBITDA	20 865	19 800	5%	12 352	12 538	(1)%
Zysk brutto	13 231	11 698	13%	10 436	10 163	3%
Zysk netto <sup>2</sup>	10 250	8 276	24%	8 197	7 520	9%

<sup>1</sup> Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne | <sup>2</sup> Akcjonariuszy jednostki dominującej | Wszystkie kwoty w tys. zł

# Wyniki skonsolidowane

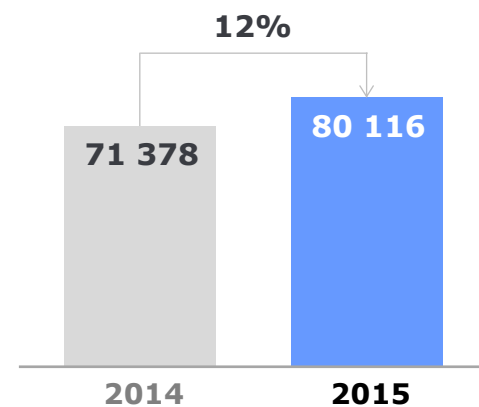
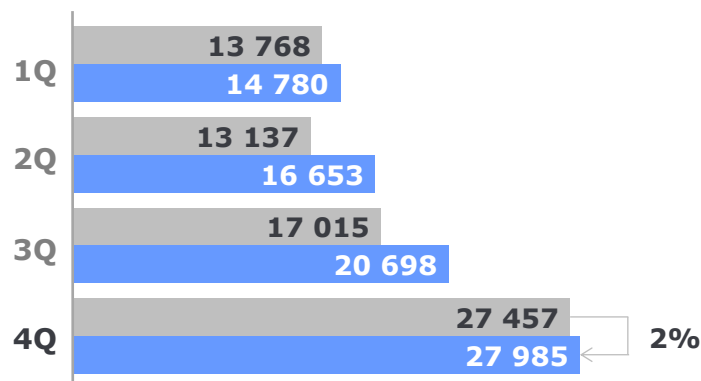
## Przychody ze sprzedaży

2014  
2015



## Marża ze sprzedaży\*

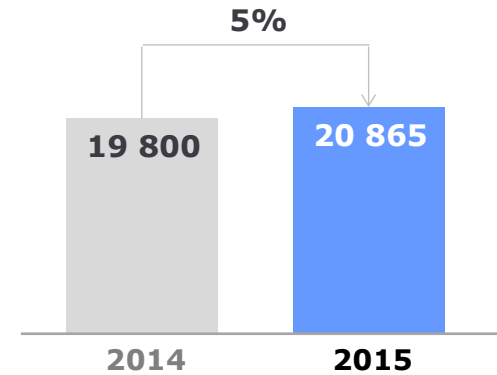
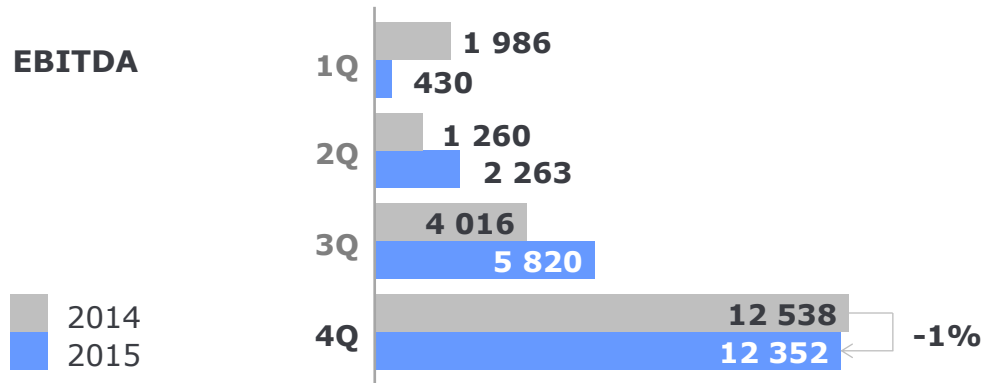
2014  
2015



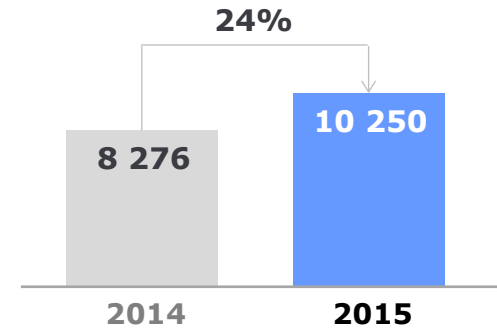
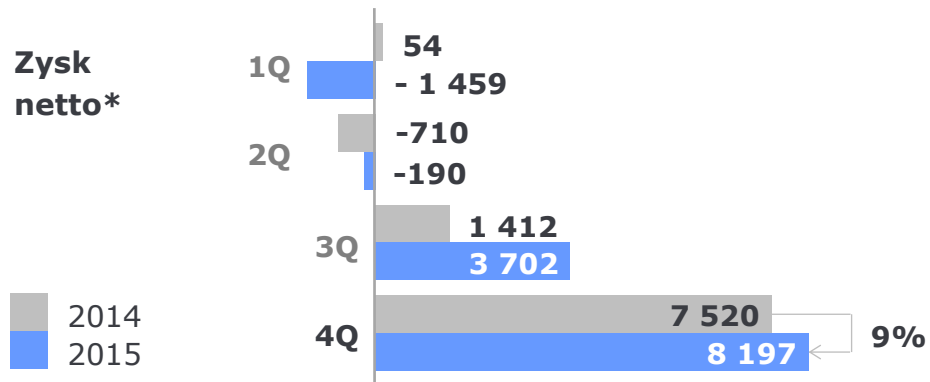
\* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne | Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej

# Wyniki skonsolidowane

## EBITDA



## Zysk netto\*



\* Akcjonariuszy jednostki dominującej | Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej

# Jednostkowe wyniki finansowe za rok 2015

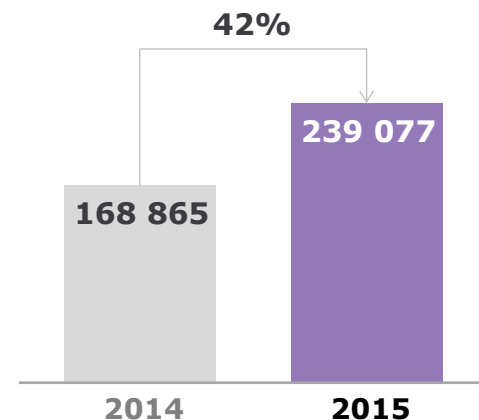
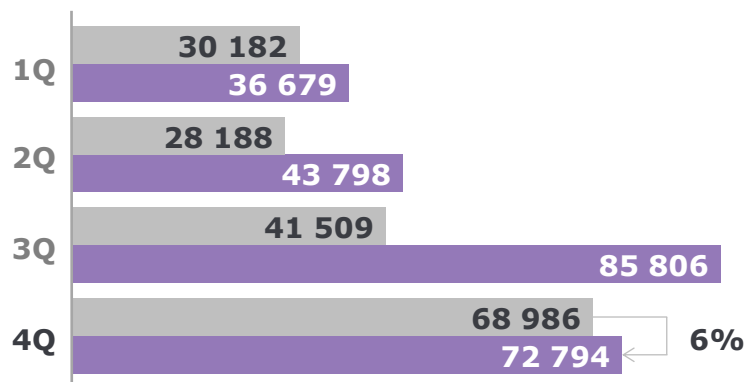
	2015	2014	Zmiana	Q4 '15	Q4 '14	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	239 077	168 865	42%	72 794	68 986	6%
Marża ze sprzedaży <sup>1</sup>	53 887	45 615	18%	18 751	17 746	6%
<i>Marża ze sprzedaży %</i>	<i>22,5%</i>	<i>27,0%</i>	<i>(4,5) p.p.</i>	<i>25,9%</i>	<i>25,7%</i>	<i>0,2 p.p.</i>
Koszty stałe	44 298	40 418	10%	10 832	11 041	(2)%
Zysk operacyjny	11 782	5 060	133%	9 081	5 472	66%
EBITDA	15 916	8 935	78%	10 070	6 513	55%
Zysk brutto	12 117	6 114	98%	8 662	4 746	83%
Zysk netto	9 889	5 175	91%	6 957	3 746	86%

<sup>1</sup> Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne | Wszystkie kwoty w tys. zł

# Wyniki jednostkowe

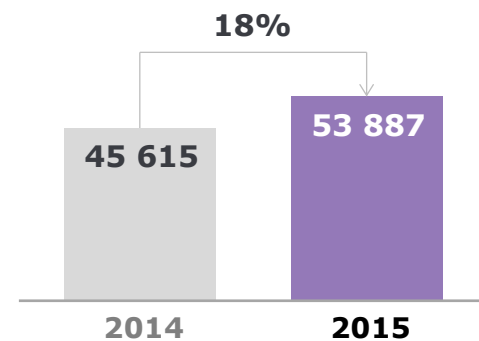
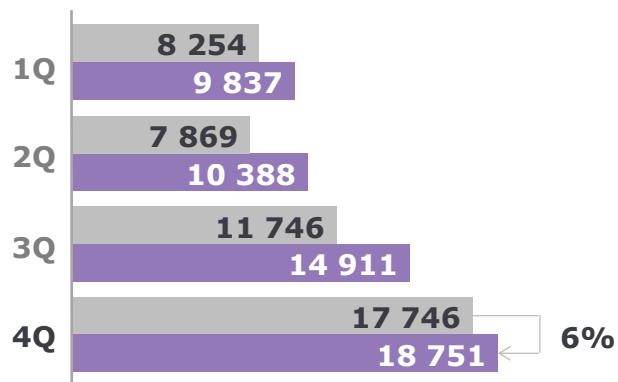
## Przychody ze sprzedaży

2014  
2015



## Marża ze sprzedaży\*

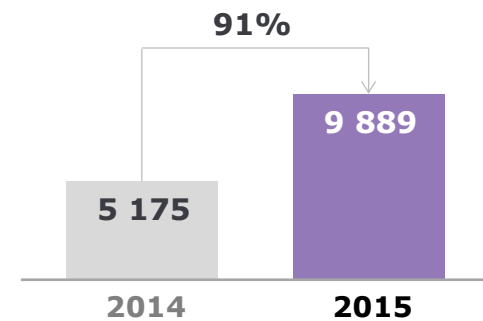
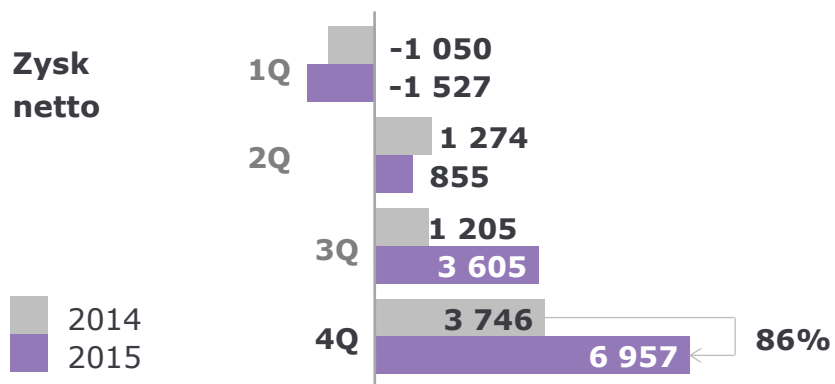
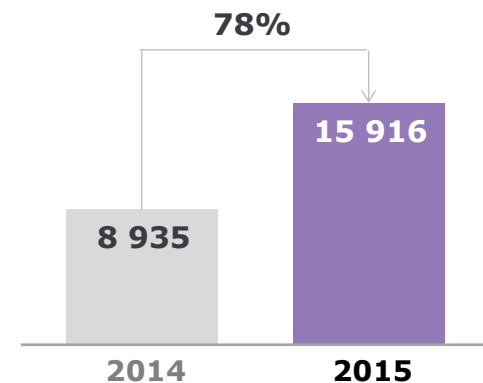
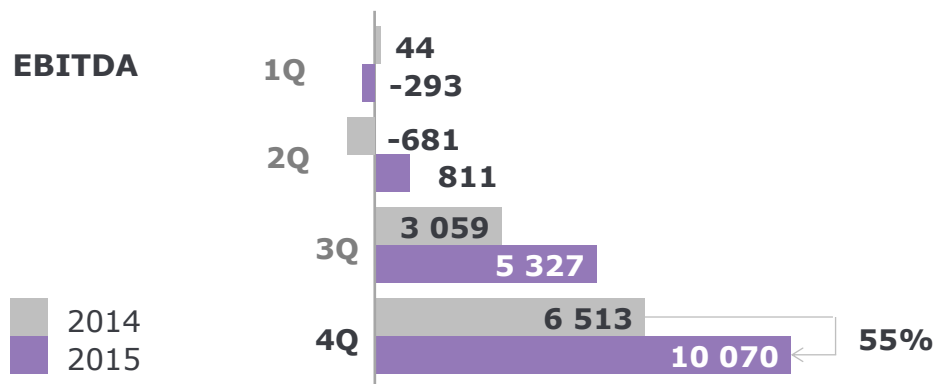
2014  
2015



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



# Wyniki jednostkowe



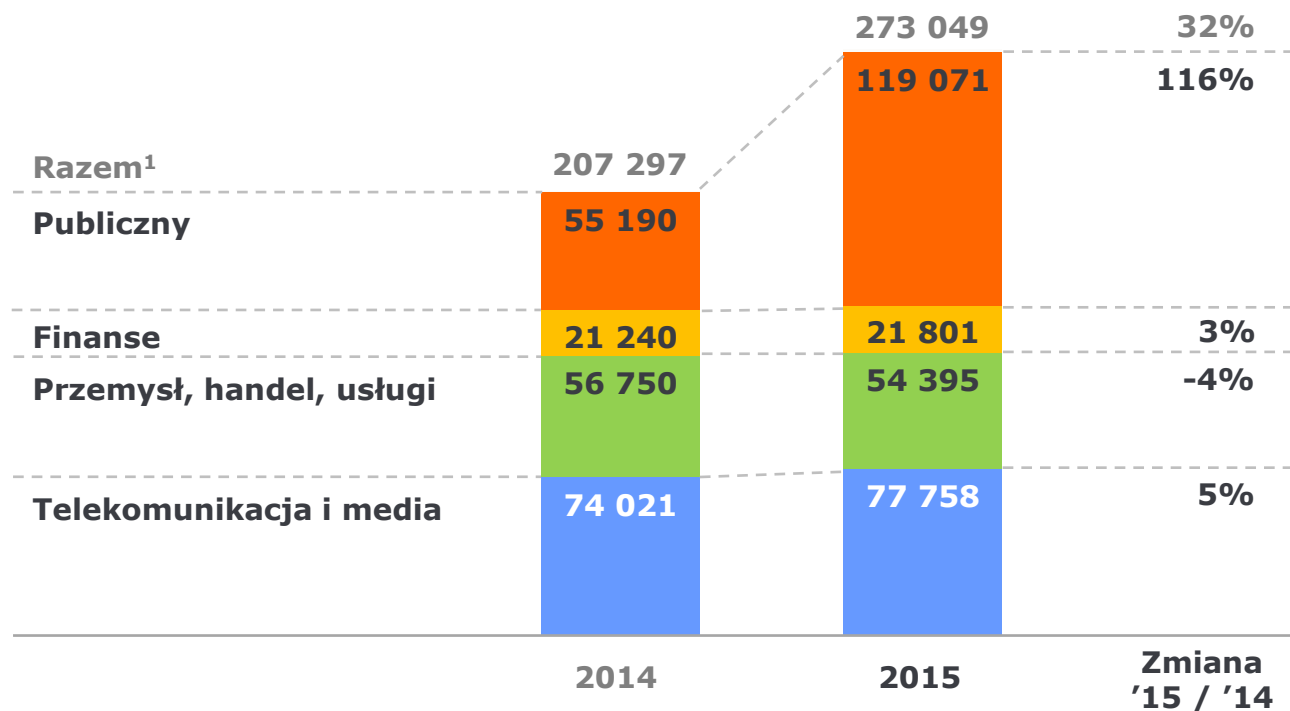
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej

# Komentarz do wyników rocznych

---

- **Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Atende, poprawa wszystkich głównych pozycji rachunku wyników w stosunku do 2014 roku.**
- Znakomite wyniki spółki dominującej r/r. Wzrost sprzedaży o 42%, wzrost zysku netto o 91%.
- Kontrybucja spółek zależnych do skonsolidowanych wyników znacznie niższa niż rok wcześniej ze względu na:
  - koncentrację największych spółek Grupy nad rozwojem własnym,
  - poniesienie przez nie dodatkowych kosztów i obciążeń organizacyjnych w związku ze znaczącym wysiłkiem prorozwojowym,
  - imponująca lista zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych.
- Spółki zależne, poprzez realizację ambitnego programu rozwojowego, zdobyły pozycje do dalszego, dynamicznego wzrostu.

# Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku



- Duży wzrost sprzedaży do klientów sektora publicznego, zgodnie z zapowiedziami.
- Stabilna sytuacja w pozostałych sektorach działalności.

<sup>1</sup> Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą | Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej

# Sprzedaż Grupy Atende wg segmentów rynku

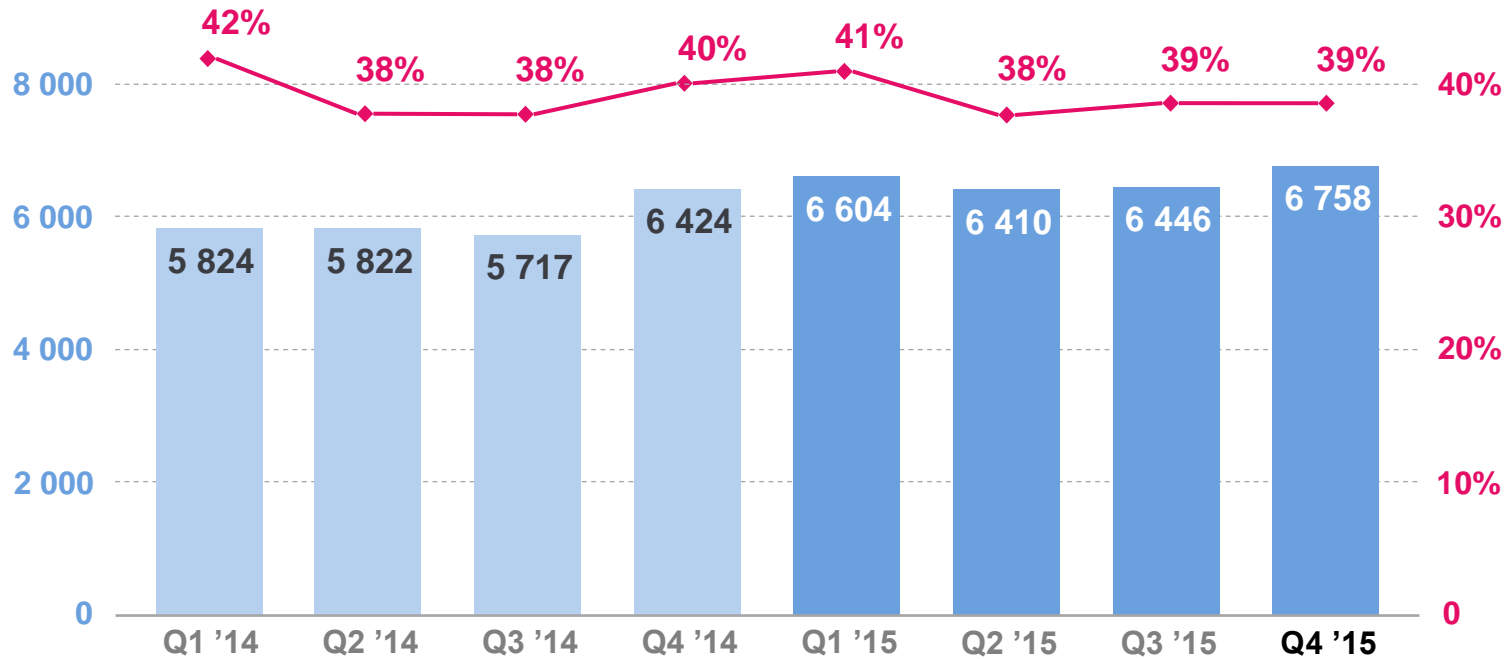
	2015	2014	Zmiana	Q4 '15	Q4 '14	Zmiana
<b>Integracja systemów teleinformatycznych Atende</b>						
Przychody ze sprzedaży	204 737	129 546	58%	66 803	55 710	20%
Marża ze sprzedaży*	43 850	34 759	26%	16 448	14 628	12%
EBITDA	17 036	9 154	86%	9 930	6 815	46%
<b>Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych</b>						
Przychody ze sprzedaży	40 565	42 936	(6)%	12 520	17 979	(30)%
Marża ze sprzedaży*	26 229	25 762	2%	9 142	9 729	(6)%
EBITDA	4 943	10 880	(55)%	2 275	6 012	(62)%
<b>Integracja infrastruktury technicznej</b>						
Przychody ze sprzedaży	31 941	36 562	(13)%	5 399	11 950	(55)%
Marża ze sprzedaży*	7 404	8 747	(15)%	1 779	2 410	(26)%
EBITDA	(1 468)	(725)	-	95	(354)	-

\* Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne | Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych

# Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende

Marża ze sprzedaży usług  
abonamentowych (tys. zł)

Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze  
sprzedaży usług abonamentowych (%)



- W 2015 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 26 218 tys. zł, co oznacza wzrost o 10% r/r.

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

# Komentarz do wyników sektorowych i segmentowych

---

- **Wysoki wzrost sprzedaży w sektorze publicznym (o 116% r/r). Stabilna sytuacja w pozostałych sektorach.**
- Za bardzo dobre wyniki Grupy odpowiada głównie segment integracji systemów teleinformatycznych spółki nadrzędnej.
- Z końcem 2015 r. dokonano pełnej integracji pionów wsparcia technicznego w Atende (infrastruktura teleinformatyczna i techniczna). Powinno to przynieść znaczne oszczędności w przyszłych okresach rozrachunkowych.
- W 2015 r. wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w Grupie Atende wyniósł 10%. Zmiana ta jest efektem:
  - mniejszej marży uzyskanej z dystrybucji materiałów multimedialnych przez Atende Software oraz umów serwisowych Atende,
  - wyższej marży ze sprzedaży usług dla jednostek samorządowych w Sputnik Software i usług utrzymaniowych w Atende Medica.
- Emitent przewiduje wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży usług abonamentowych przez spółki Grupy w 2016 r.

## Wyniki 2015 r.

- Przychody 16 894 tys. zł (15 830 tys. zł w 2014 r.)
- Zysk netto 2 030 tys. zł (5 069 tys. zł w 2014 r.)

## IV kwartał 2015 r.

- Multimedia:** realizacja transmisji z XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
- Smart Grid:**
  - kontynuacja kontraktu z Energa-Operator S.A. na dostawę 6600 sztuk ZKB (zestawów koncentratorowo -bilansujących),
  - zakończenie realizacji kontraktów na optymalizację oraz rozbudowę systemu aplikacyjnego AMI oraz wdrożenie w systemie AMI mechanizmów do pozyskiwania i dystrybucji danych pomiarowych z liczników u odbiorców przemysłowych,
  - realizacja projektu UPGRID, którego celem jest zwiększenie obserwowalności sieci dzięki rozwiązaniom typu Smart Grid,
  - realizacja projektu DEMONSTRATOR+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych.
- Bezpieczeństwo:** aktywna promocja i dalszy rozwój usługi redGuardian – rozproszonego filtra pakietów, służącego do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. *Distributed Denial of Service*).



## Prace rozwojowe w 2015 r.

- Innowacyjny licznik energii elektrycznej, oparty o procesor ARM, z systemem operacyjnym Phoenix-RTOS.
- Licznik bilansujący z funkcjonalnością koncentratora; jest to pierwszy licznik i koncentrator, który spełnia wymagania PTPIREE, które mają być wymaganiami dla takich urządzeń na rynku polskim.
- Rozwój systemu AMI, m.in. w zakresie obsługi liczników przemysłowych oraz przekazywania danych pomiarowych do bilingów.
- Opracowanie komunikacji inwerterów w farmach fotowoltaicznych za pośrednictwem linii energetycznych.
- Rozpoczęcie opracowania algorytmów, które będą wspierały wskazywanie awarii sieci energetycznej na niskim napięciu, instalowanie źródeł odnawialnych (w ramach projektu UPGRID).
- Rozwój w zakresie dystrybucji treści multimedialnych, m.in. nowy odtwarzacz multimedialny, obsługa protokołu MPEG DASH HTML5, transmisja sygnału audio w jakości SuperAudio, nowa autorska platforma OTT (ang. *Over The Top*).
- Opracowanie i realizacja oprogramowania oraz systemu do ochrony przed atakami typu DDoS (ang. *Distributed Denial of Service*).





- **Wyniki 2015 r.**

- Przychody 13 059 tys. zł (18 565 tys. zł w 2014 r.)
- Zysk netto 719 tys. zł (2 799 tys. zł w 2014 r.)

- **IV kwartał 2015 r.**

- Konsolidacja oferty oraz wdrożenie nowej organizacji spółki, co było związane z nabyciem od Sygnity S.A. autorskich praw majątkowych do oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT” oraz aplikacji ewidencyjnych: SELWIN, RWWIN, USCWIN.

W ramach działań rozpoczęto negocjacje i zawarto większość umów serwisowych dotyczących zakupionej platformy.

Dzięki tym działaniom Sputnik Software osiągnął pozycję największego, z punktu widzenia ilości wdrożeń, producenta oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

- Ważniejsze zawarte kontrakty: umowa na świadczenie usług serwisu i modyfikacji oprogramowania - Systemu SELWIN na rzecz Miasta st. Warszawa (wartość: 680 tys. zł brutto), umowa na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Siedlce (151 tys. zł brutto) oraz umowa na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Mława (217 tys. zł brutto).

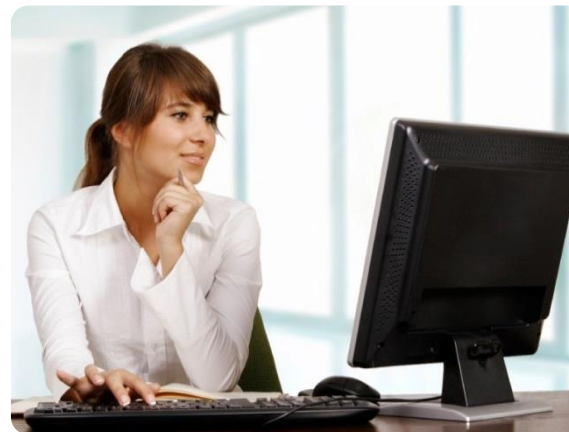


- **Prace rozwojowe w 2015 r.**

- Rozwój zintegrowanej Platformy Informatycznej „Nowoczesny Urząd”, w szczególności w obszarze zarządzania dokumentem elektronicznym oraz budowy autorskiego systemu elektronicznych usług publicznych.

Osiągnięto efekt synergii, polegający na maksymalnym wykorzystaniu integracji procesów w ramach platformy, w celu udostępnienia nowoczesnych i dostępnych przez Internet usług publicznych, takich jak: informacja podatkowa, płatności elektroniczne, budżet partycypacyjny, e-konsultacje społeczne, czy e-usługi komunalne.

- Nabycie od Sygnity S.A. autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd NT oraz do aplikacji SELWIN, RWWIN, USCWIN. Przyczyniło się to do wzmocnienia oferty spółki, pozyskania ok. 900 nowych klientów oraz istotnego zwiększenia kompetencji zespołu.



## ▪ Wyniki 2015 r.

- Przychody 5 329 tys. zł (6 145 tys. zł w 2014 r.)
- Strata netto 1 173 tys. zł (1 448 tys. zł w 2014 r.)

## ▪ IV kwartał 2015 r.

- Integracja, rozbudowa oraz modernizacja systemu Medicus On-Line w kilku mniejszych podmiotach leczniczych.
- Prowadzenie działań promocyjnych w zakresie usług Cloud Computing wraz ze spółką ZETO S.A. w Poznaniu.

## ▪ Prace rozwojowe w 2015 r.

- Modernizacja i rozwój systemu Medicus On-Line.
- Rozszerzenie oferty o usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji, rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, wsparcia w komunikowaniu się za pomocą języka migowego oraz szkoleń.
- Wdrożenie produktów dla podmiotów leczniczych (gabinetów, przychodni lekarskich oraz szpitali) do świadczenia w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing).
- Wdrażanie norm ISO 9001 i ISO 27001, zakończenie wdrożeń planowane jest w I kwartale 2016 r.



## Wyniki 2015 r.

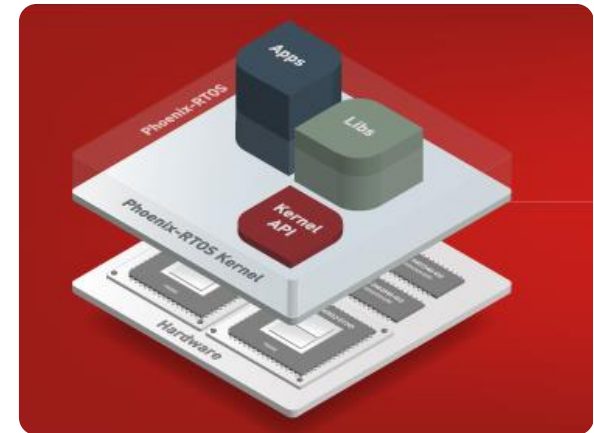
- Przychody 1 985 tys. zł (1 315 tys. zł w 2014 r.)
- Zysk netto 110 tys. zł (10 tys. zł w 2014 r.)

## IV kwartał 2015 r.

- Zgłoszenie patentowe konstrukcji licznika energii opartego o procesor konfigurowalny.
- Przygotowanie prototypu inteligentnego licznika energii do certyfikacji MID (ang. *Measuring Instruments Directive*)
- Pomyślne zakończenie testów z potencjalnym klientem z rynku azjatyckiego i rozpoczęcie rozmów biznesowych dotyczących masowej produkcji liczników.
- Prowadzenie prac nad oprogramowaniem dla zestawów koncentratorowo-bilansujących, które są przedmiotem dostawy do Energa-Operator.

## Prace rozwojowe w 2015 r.

- Inteligentne liczniki energii oraz koncentratory danych przeznaczone na rynek inteligentnych sieci energetycznych.
- Badanie technicznej wykonalności strategii, polegającej na rozwoju systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, umożliwiającej tworzenie definiowalnych programowo urządzeń dla Internetu rzeczy.
- Opracowanie komunikacji inwerterów w farmach fotowoltaicznych.



- **Wyniki 2015 r.**

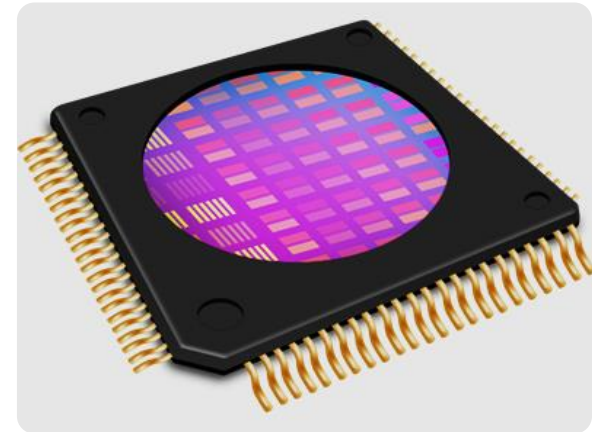
- Przychody 1 782 tys. zł (1 567 tys. zł w 2014 r.)
- Zysk netto 59 tys. zł (168 tys. zł w 2014 r.)

- **IV kwartał 2015 r.**

- Zakończenie prac nad projektem dla zewnętrznej firmy półprzewodnikowej i rozpoczęcie prac nad kolejnym zleceniem.
- Kontynuacja prac nad projektem zestawu koncentrująco-bilansującego na zlecenie Atende Software.

- **Prace rozwojowe w 2015 r.**

- Rozpoczęcie prac rozwojowych w zakresie elektroniki układów zasilania, w celu opracowania własnego portfolio rozwiązań z tej dziedziny.



## ▪ Wyniki 2015 r.

- Przychody 1 629 tys. zł (1 342 tys. zł w 2014 r.)
- Zysk netto 69 tys. zł (218 tys. zł w 2014 r.)

## ▪ IV kwartał 2015 r.

- Podpisanie dwóch nowych umów na wsparcie użytkowników i systemów informatycznych.
- Prowadzenie prac przygotowawczych do rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia informatycznego dla klientów dużego operatora telekomunikacyjnego, w związku z wygranym we wrześniu 2015 r. przetargiem. Umowa wejdzie w życie w drugiej połowie 2016 r.

## ▪ Prace rozwojowe w 2015 r.

- TrustIT uzyskał status partnera Google w zakresie Google for Work. Pozwoliło to rozszerzyć ofertę o nowe produkty, zarówno w zakresie wsparcia, jak i wdrożenia produktów Google.



## 2015 r.

- Bardzo dobre wyniki finansowe.
- Duża skala przeprowadzonych działań prorozwojowych, które będą stanowić mocny fundament dalszego wzrostu.
- Rozbudowa Grupy Kapitałowej – nabycie spółki Energy Data Lab.
- Wypracowanie znakomitej sytuacji finansowej.

## 2016 r.

- Ogłoszenie Strategii rozwoju Atende na lata 2016-2017 (marzec 2016 r.), która zakłada m.in.:
  - kontynuację dotychczasowego rozwoju w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług,
  - sprzedaż w oparciu o unikatowe produkty własne oraz lepsze wykorzystanie posiadanych kompetencji,
  - zintensyfikowanie współpracy ze spółkami zależnymi,
  - ekspansja na rynki zagraniczne dzięki konkurencyjnym na rynkach globalnych produktom własnym,
  - zwiększenie sprzedaży do wybranych sektorów rynku: rynek mobilny, obronność, energetyka, finanse.
- Zgodnie ze Strategią rozwoju Spółka zamierza utrzymać stabilną politykę dywidendy, przeznaczając do wypłaty corocznie ok. 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego.



Dziękujemy za uwagę

**ATENDE**

[www.atende.pl](http://www.atende.pl)