



Inspiruje nas technologia

Prezentacja giełdowa FY16/17



ATComputers



OPTIMUS

AT Compus



Warszawa 12.09.2017

Pozycja Grupy AB

Stale umacnianie pozycji lidera

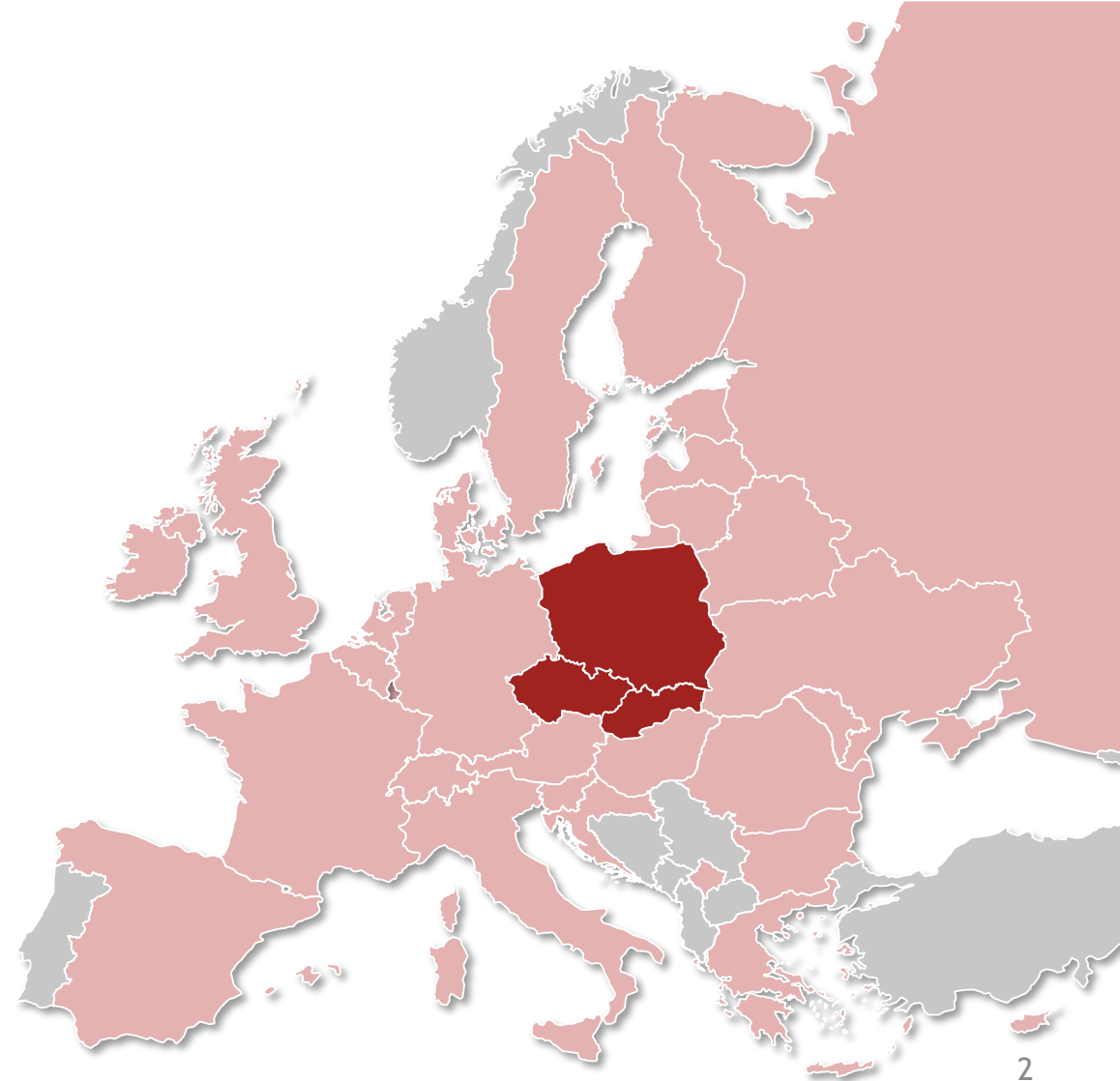


Pozycja w europejskim
rankingu dystrybutorów
(jedeny polski dystrybutor w TOP10)



Pozycja lidera w regionie
PL/CZ/SK

Potrójne zwycięstwo Grupy AB - kolejny rok z rzędu



Strategia Grupy AB

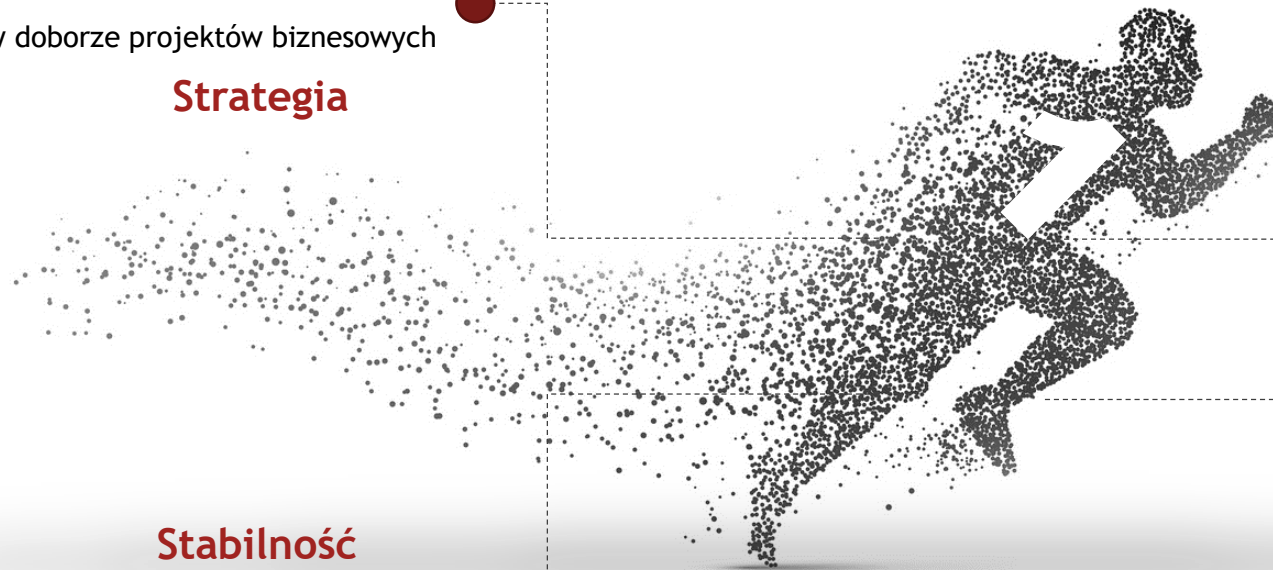
Jak być numerem 1

Działania o charakterze long-term

Konsekwencja

Staranność w doborze projektów biznesowych

Strategia



Stabilność

Odporność na zmiany w otoczeniu biznesowym

Rosnące udziały rynkowe

Stabilne wyniki finansowe

Ryzyko pod pełną kontrolą

Zaufanie instytucji finansowych

Stabilne i wysokie limity kredytowe

Zdywersyfikowane źródła finansowania

Bezpieczeństwo

Dywersyfikacja

Biznes oparty na wielu projektach

Wielobranżowość

Obecność w 3 krajach, sprzedaż do ponad 30

Szeroki kanał sprzedaży

Rynek potwierdza zaufanie do Grupy AB

Sukces emisji obligacji



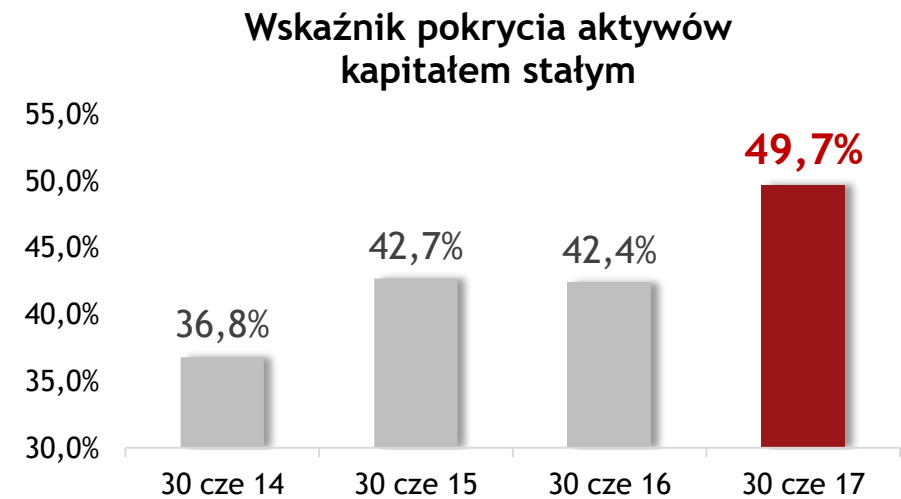
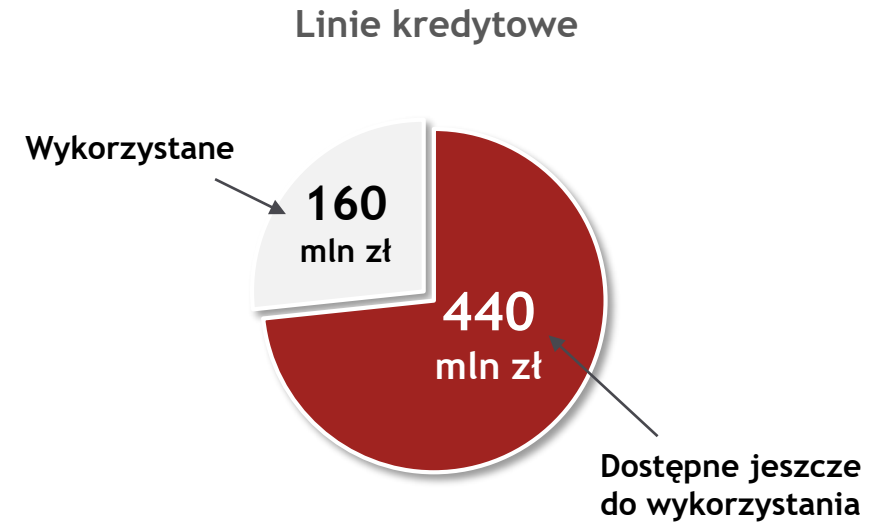
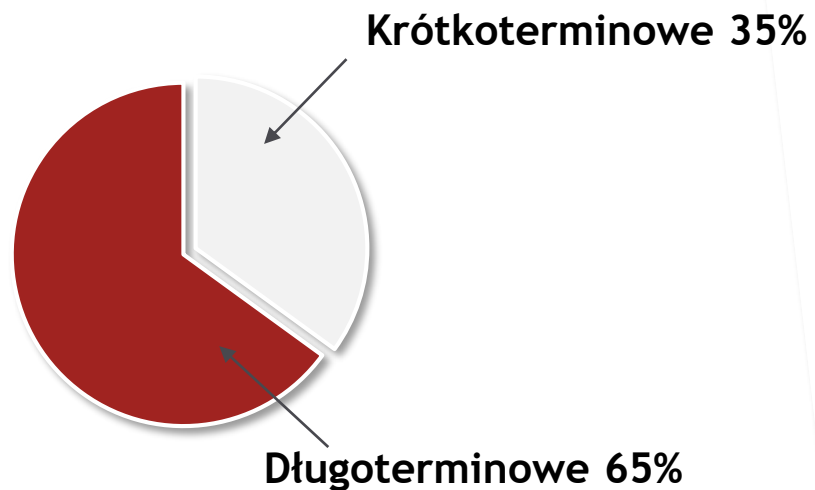
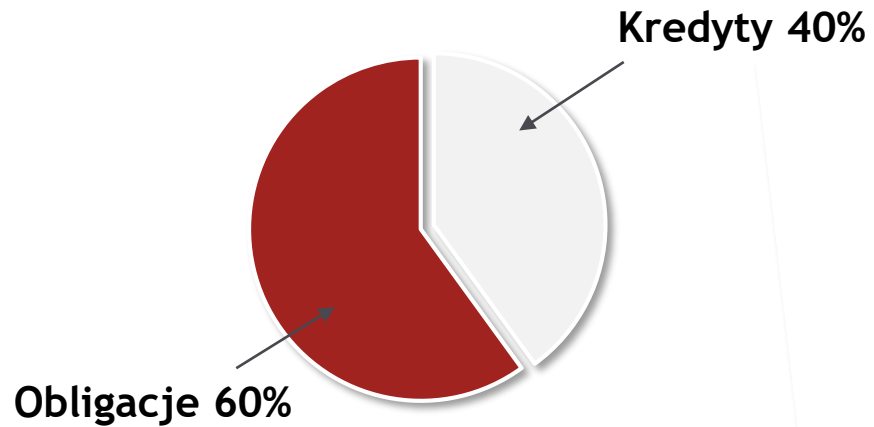
Organizator emisji:



- **Zaufanie instytucji finansowych** potwierdzeniem pozycji Grupy AB
- **Bezpieczna i zdywersyfikowana** struktura finansowania
- Finansowanie pozyskane na bardzo korzystnych warunkach:
 - **obligacje 5-letnie**
 - **WIBOR 6M + 1,69%**
 - **obligacje niezabezpieczone**
 - **brak kowenantów finansowych**
- **Sukces 3 emisji:**
 - 100 mln zł - termin 12 sierpień 2019
 - 70 mln zł - termin 29 lipiec 2020
 - 75 mln zł - termin 20 czerwiec 2022

Mocne fundamenty finansowe

Zdywersyfikowane i bezpieczne źródła finansowania*



Grupa AB

Największy dystrybutor Apple w Polsce, Czechach i Słowacji



Authorised
Distributor



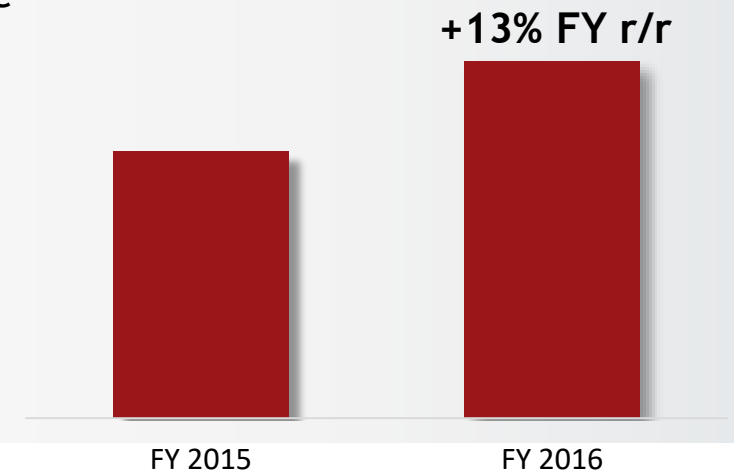
ATComputers

— AB GROUP —

Najbardziej wyczekiwana premiera 2017 roku

Rosnąca popularność iPhone w Regionie

Impuls sprzedażowy w Q4 2017





W

Wyniki finansowe Grupy AB Q3 FY16/17

Wyniki skonsolidowane Grupy AB

Rekordowy rok!

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>FY 2016/17</i>	<i>FY 2015/16</i>	<i>Zmiana</i>
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	%
Przychody ze sprzedaży	8 278 017	7 553 068	9,6%
EBITDA	115 961	112 292	3,3%
Marża EBITDA	1,40%	1,49%	
Zysk brutto	85 531	82 737	3,4%
Zysk netto	67 848	64 603	5,0%
Rentowność netto	0,82%	0,86%	
Aktywa	1 872 212	1 839 276	1,8%
Kapitały własne	663 751	584 418	13,6%
Wskaźnik zadłużenia ogółem	64,55%	68,23%	-5,4%

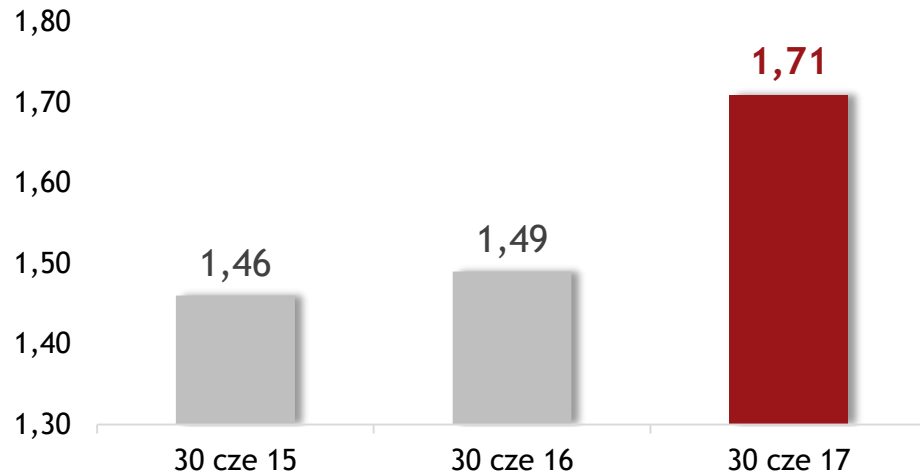
Wyniki skonsolidowane Grupy AB

Rachunek zysków i strat

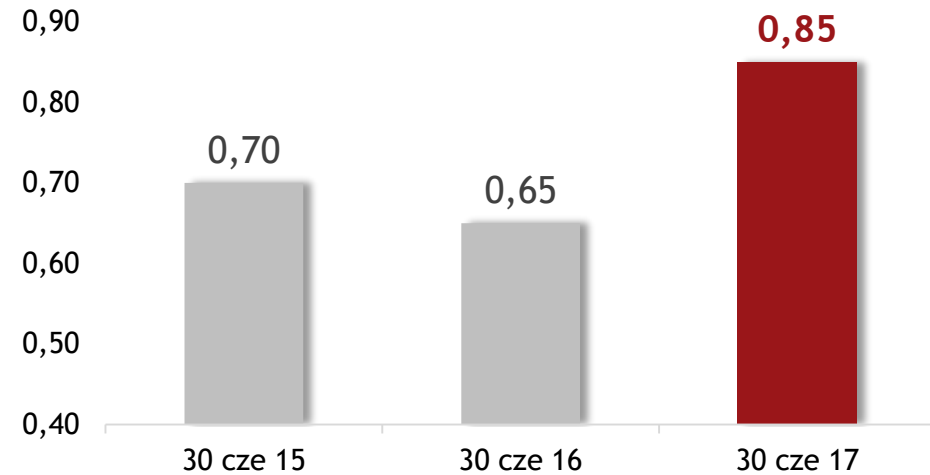
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Q2 2017</i>	<i>Q2 2016</i>	<i>Zmiana</i>
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	%
Przychody ze sprzedaży	1 980 320	1 986 798	-0,3%
EBITDA	23 141	25 650	-9,8%
Marża EBITDA	1,17%	1,29%	
Zysk brutto	16 354	19 385	-15,6%
Zysk netto	12 785	14 077	-9,2%
Rentowność netto	0,65%	0,71%	
Aktywa	1 872 212	1 839 276	1,8%
Kapitały własne	663 751	584 418	13,6%
Wskaźnik zadłużenia ogółem	64,55%	68,23%	-5,4%

Stabilna płynność finansowa

Wskaźnik płynności bieżącej

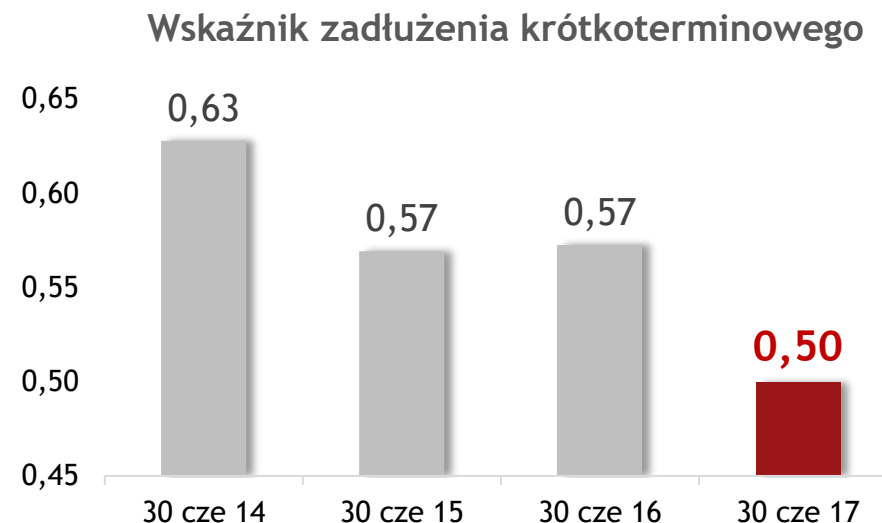
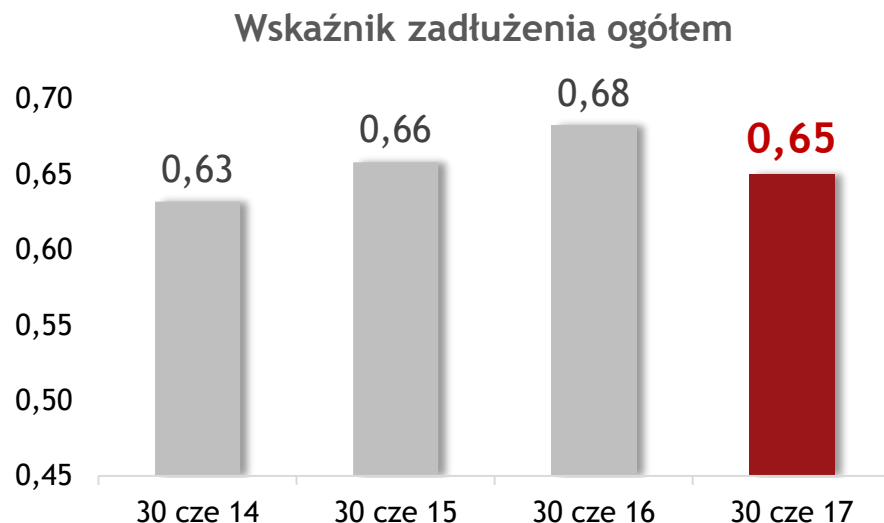


Wskaźnik płynności szybkiej



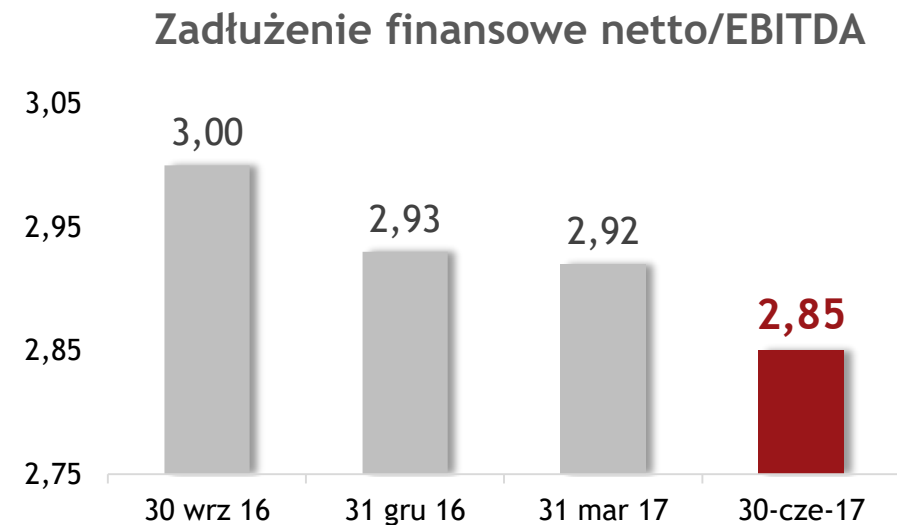
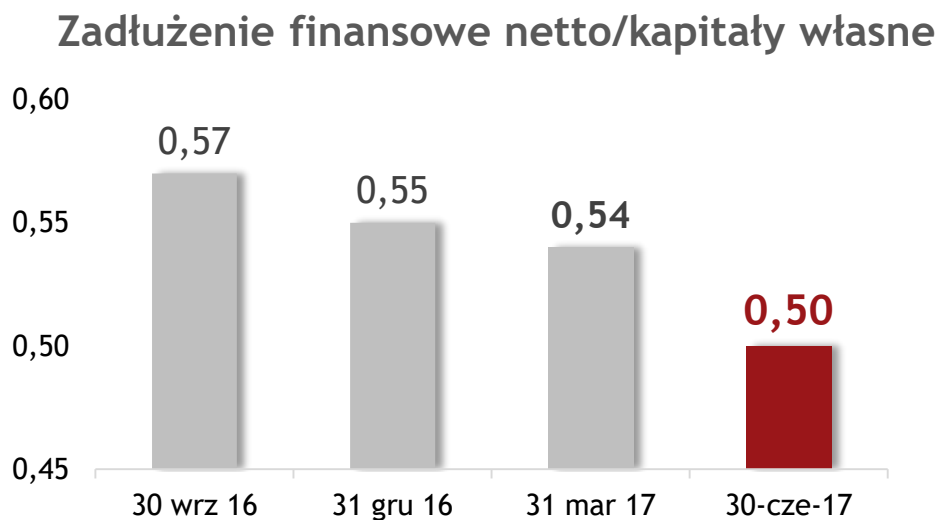
Wysoka płynność finansowa rękojmią dla dalszego wzrostu skali działania całej Grupy AB

Bezpieczne i zdywersyfikowane zadłużenie



- **Modelowy wskaźnik zadłużenia ogółem: 1/3 biznesu finansowana kapitałami własnymi, 2/3 kapitałami obcymi**
- **Mniejszy udział kapitału krótkoterminowego daje rękojmię wysokiej stabilności i zwiększa bezpieczeństwo biznesu**

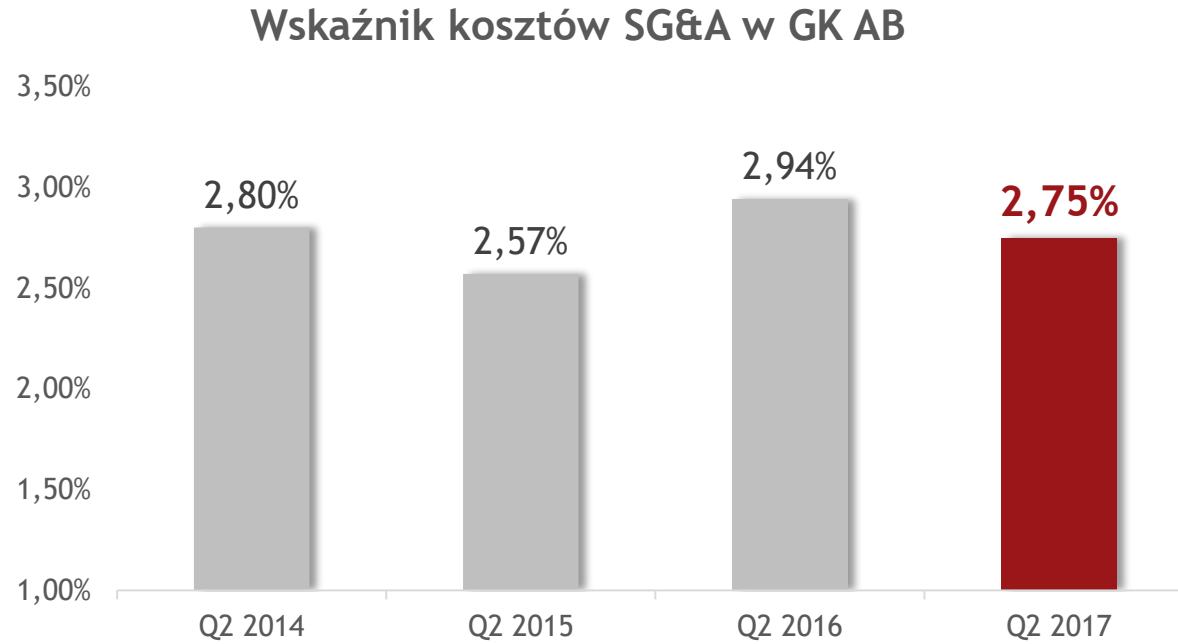
Bezpieczne i zdywersyfikowane zadłużenie



Po okresie realizacji inwestycji w Centrum Dystrybucyjne Grupa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie w relacji do wypracowanej marży EBITDA i kapitałów własnych

Mocne fundamenty finansowe

Najniższe koszty SG&A w sektorze dystrybucji



Najbardziej efektywna dystrybucja w branży



O Oferta produktowa

Kontrakty dystrybucyjne Grupy AB w FY 16/17

Łączymy biznes

19

Nowych kontraktów

2

Kontrakty rozszerzone

CE & Gaming

Microsoft

XBOX

Konsole
PL

ASUS

Akcesoria gamingowe
PL

Insta360

Kamery cyfrowe
CZ

RAZER

Akcesoria gamingowe
CZ

TRYBECO

Pojazdy elektryczne
PL

RTV-AGD

SAMSUNG

AGD
PL

TCL

TV
PL

Raranson iRobot

AGD
PL

AGD
PL

IT

Microsoft

Surface

Notebooki
PL

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Zaawansowane projektory do kina
domowego
(rozszerzenie oferty)
PL

fractal
design

Obudowy PC
PL

Canon

Zaawansowane drukarki i kopiarki
(rozszerzenie oferty)
PL

ZYXEL

Sieciówka
PL

legrand

UPS i listwy zasilające
PL

NEWSTAR
AV & IT MOUNTS

Digital Signage
PL

D-Link

Sieciówka
PL

socomec
Innovative Power Solutions

Security IT
PL

Synology

Data Center
PL

TELCO

LG

Smartfony
PL

tp-link

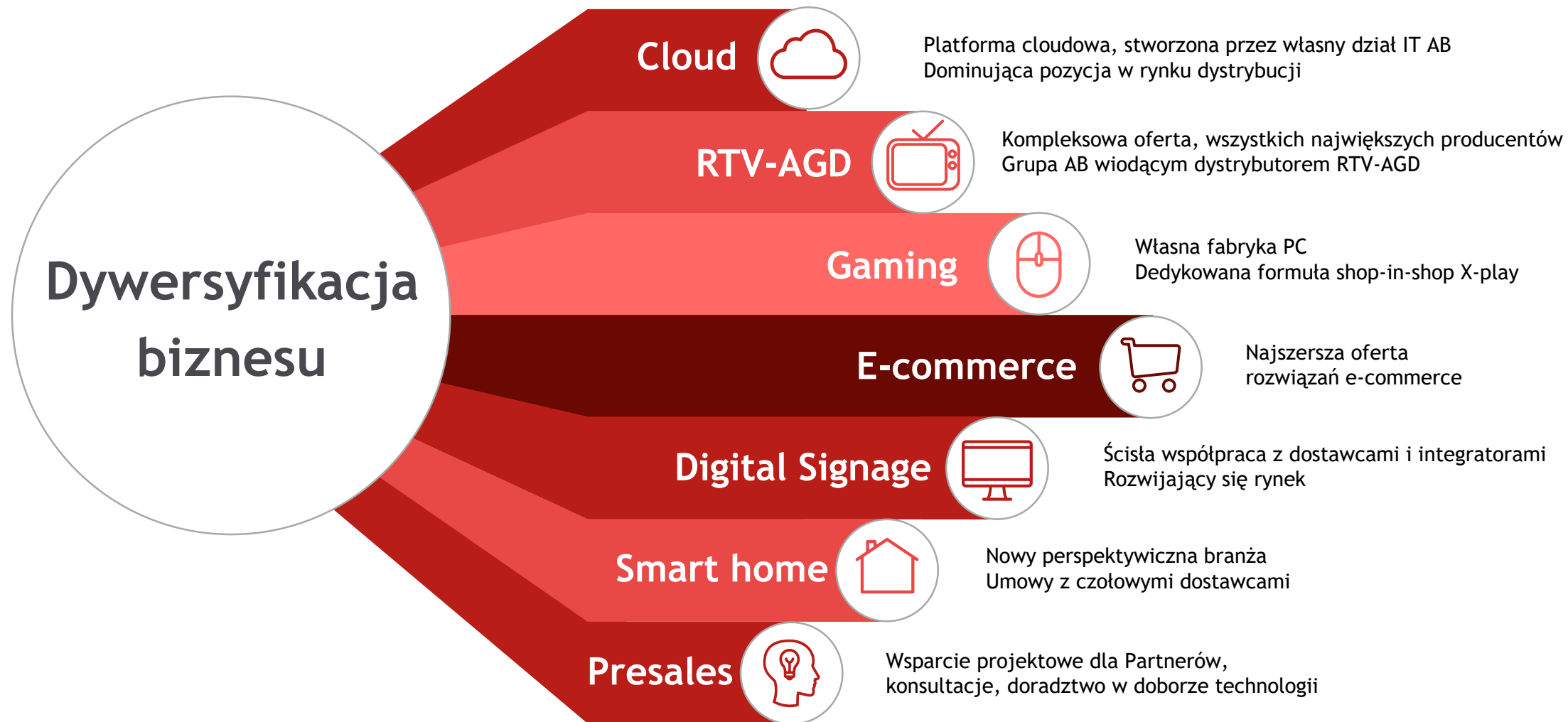
Smartfony
PL



P Projekty

Model biznesowy Grupy AB

Długofalowe rozwijanie projektów



Cloud Services 4U

Sukces platformy chmurowej Grupy AB

- **Dynamiczny rozwój sprzedaży**
- Udostępnienie API dla Partnerów
- **Dominująca pozycja** w rynku dystrybucji
- Strategiczne partnerstwo z Microsoft Cloud Solution Provider - **jedyny lokalny broadliner** w Polsce i Czechach
- Edukacja rynku: szkolenia, webinaria
- Zainteresowanie nowych dostawców



REWOLUCJA WISI W POWIETRZU
www.cloudservices4u.com

Value Added Distribution w AB

Usługi i kompetencje



Centrum Kompetencyjne AB
autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym
Pearson VUE

międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne z branży IT:
Microsoft, Cisco, HPE, Dell, EMC, VMWare,
Juniper, Veem, Citrix, NetApp i wiele innych



Już 5 edycji



www.blog.ck.ab.pl

Blog technologiczny



Dynamiczny rozwój - **2-krotnie** większa ilość szkoleń FY r/r



Blisko **1 000** przeszkolonych osób w FY 2016/17



Ponad **100** dni szkoleniowych w FY 2016/17

Nasze autoryzacje:



Nasi Partnerzy:



Value Added Distribution w AB

Zawansowane projekty

Wspólnie z naszym partnerem ncNetcom sp. z o. o. AB S.A dostarczyło **pierwsze w Polsce** rozwiązanie oparte o technologię **HPE Synergy**

- ✓ Uzyskanie przewagi konkurencyjnej do momentu, gdy technologia stanie się standardem
- ✓ Innowacyjność oraz szybka i skuteczna implementacja nowych trendów technologicznych
- ✓ Potwierdzenie wysokich kompetencji zespołu

HPE Synergy - pierwsza platforma infrastruktury komponentalnej. Niezwykła elastyczność i możliwość obsługi aplikacji tradycyjnych oraz opartych na chmurze.



**Hewlett Packard
Enterprise**

Największa sieć franczyzowa w regionie CEE

1 645 punktów sprzedaży

sieć	POS 
	388
	233
	100
	102
	279
	248
	170
	125
	Shop-in-shop 113
razem	1 645

3 kraje

8 sieci franczyzowych

4 branże: IT, TELCO, RTV-AGD, zabawki

20 lat doświadczenia

Lojalny kanał sprzedaży

Unikalna wartość dodana

+12% FY r/r wzrost obrotów

Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o lojalny kanał sprzedaży



Smart Home

Nowy, perspektywiczny segment w Grupie AB



- **120mln zł** - wartość rynku **smart home** w Polsce w 2017 r.*
- **700mln zł** - perspektywa w 2021 r.*
- **70%** Polaków jest przekonanych, że za 5 lat inteligentne domy staną się standardem*
- **Naturalne rozszerzenie oferty**
IT security, RTV-AGD, oświetlenia już dostępnej w AB
- Baza Partnerów Grupy AB **idealna do rozwoju projektu**
- Produkty dostępne dla szerokiego grona klientów:
plug&play, łatwość instalacji





A
ATC

Rozwój Grupy na rynkach zagranicznych

Akwizycja AT Computers

Jedna z najbardziej udanych polskich inwestycji zagranicą



10 lat od akwizycji Grupy AT Computers

Kamień milowy w historii Grupy AB

Inwestycja o wartości **104 mln zł**

ATC 19. największą zagraniczną spółką
kontrolowaną przez polski podmiot*

Największy dystrybutor IT w regionie CEE

9. największy dystrybutor w Europie

AT Computers

Stabilność biznesu przynosi zyski grupie



30%

Wzrost obrotów
sieci FY16/17 r/r



165%

Wzrost obrotów
sieci FY16/17 r/r

ATC - Dystrybutor roku
w Czechach i na Słowacji*



Broadline
distributor roku

ChannelWorld
Awards 2016



Broadline
distributor roku

ChannelWorld
Awards 2016



Výrobce
počítačů roku

ChannelWorld
Awards 2016



#1

Grupa AB nagradzana przez rynek

Wyróżnienia z ostatniego kwartału



**19 największa
polska firma**
pod względem
przychodów



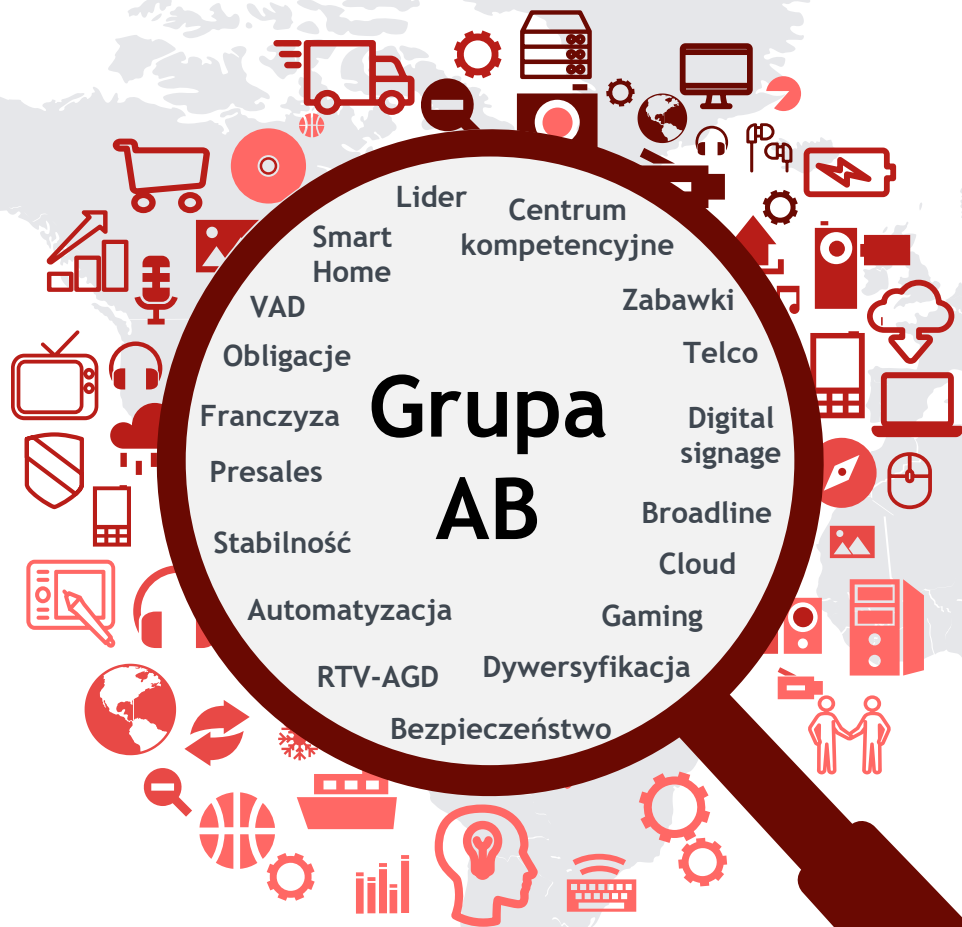
**Największy
dystrybutor IT**
pod względem
przychodów



**Największa firma
z branży IT w Polsce**
pod względem
przychodów

Grupa AB

Co nas wyróżnia?



Pozycja

- Lider regionu CEE
- Rosnące udziały rynkowe

Stabilność

- Odporność na zmiany w otoczeniu biznesowym
- Stabilne wyniki finansowe

Finanse

- Zdywersyfikowane źródła finansowania
- Zaufanie instytucji finansowych
- Wysokie i stabilne limity kredytowe

Dywersyfikacja

- Obecność w 3 krajach
- Wielobranżowość
- Szeroki kanał sprzedaży

Innowacyjność

- Najszersza oferta rozwiązań e-commerce
- Platforma Cloud
- Nowoczesne centrum logistyczne

Efektywność

- Najniższy wskaźnik SG&A w branży
- Sukces projektów biznesowych

Dominujący dystrybutor na rynku CEE



D Dziękujemy za uwagę

Andrzej Przybyło

Prezes Zarządu, CEO, AB S.A.

Grzegorz Ochędzan

Członek Zarządu, CFO, AB S.A.



ATComputers

ALSEN, PL

Rekman

C COMFOR®

OPTIMUS

AT Compus

B2B IT