

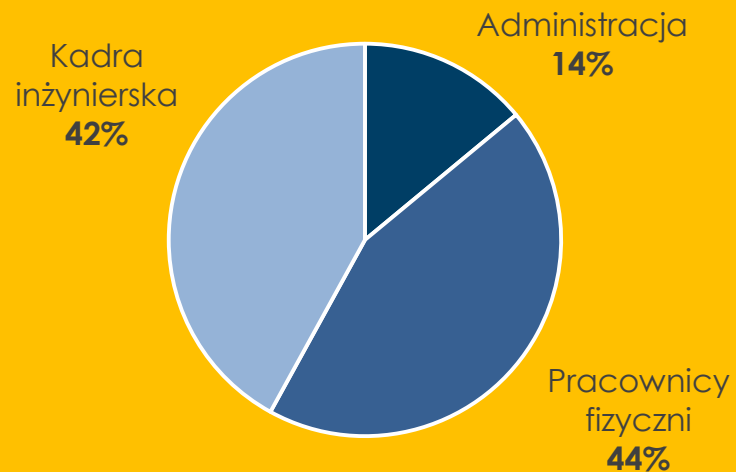
Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2016 r.

Warszawa, 21 marca 2017 r.

Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach

Aktualnie zatrudniamy

blisko **1300 osób**



Legenda:

- budownictwo kubaturowe
- działalność deweloperska
- budownictwo modułowe
- budownictwo modułowe dla CRAMO (przeznaczone na różne rynki Europy)
- realizacje drogowe i mostowe
- miejsca upamiętnień – wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa



Segmenty działalności

 UNIBEP	 ODDZIAŁ DROGOWY  budrex-kobi	 UNIDEVELOPMENT	 UNIHOUSE
DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA KUBATUROWA w kraju i za granicą Generuje 68% przychodów Grupy	DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA DROGOWA I MOSTOWA Generuje 12% przychodów Grupy	DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA Generuje 8% przychodów Grupy	BUDOWNICTWO MODUŁOWE głównie za granicą Generuje 12% przychodów Grupy
			

Jaki był rok 2016
dla Grupy UNIBEP



DOBRY...



a nawet **bardzo dobry!**

Utrzymaliśmy sprzedaż
na ubiegłorocznym
poziomie – 1,25 mld PLN

Znacząco
poprawiliśmy zyski o 37%
- do poziomu blisko 32 mln PLN

Jesteśmy w gronie **10**
największych firm budowlanych
w Polsce

i na miejscu **3.** wśród firm
z polskim kapitałem w kraju

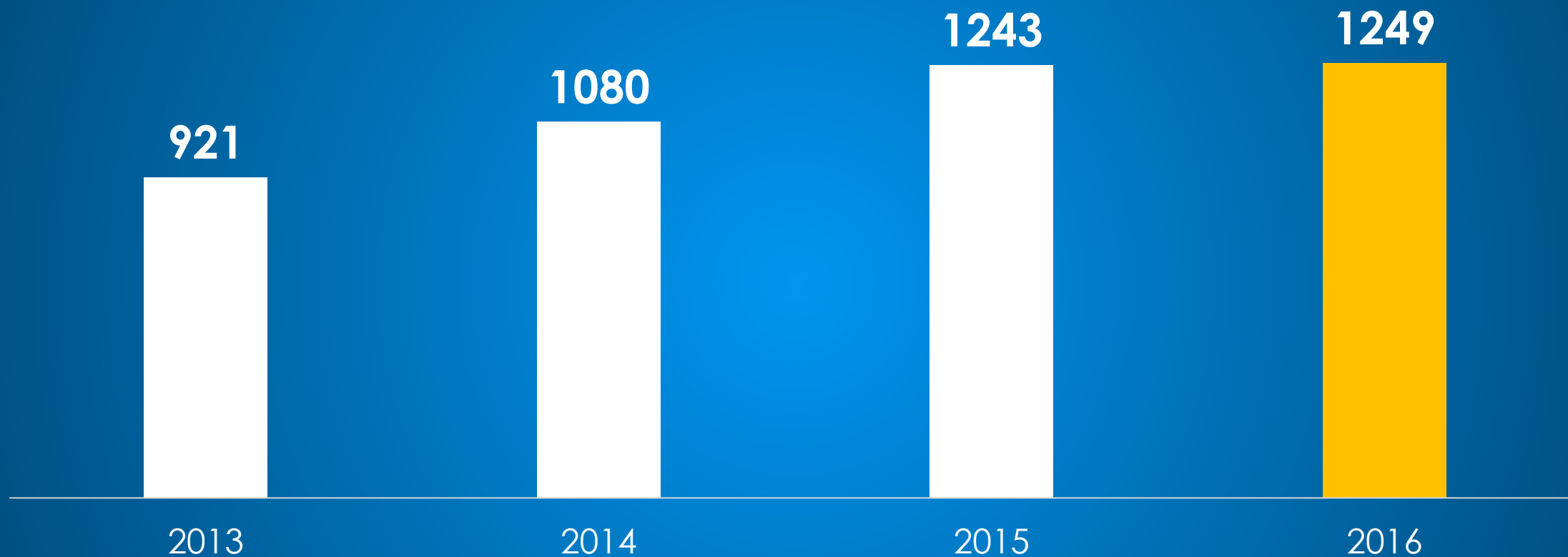


Jesteśmy **LIDEREM** budownictwa mieszkaniowego
w Warszawie – tylko w 2016 roku wybudowaliśmy
2824 mieszkania.

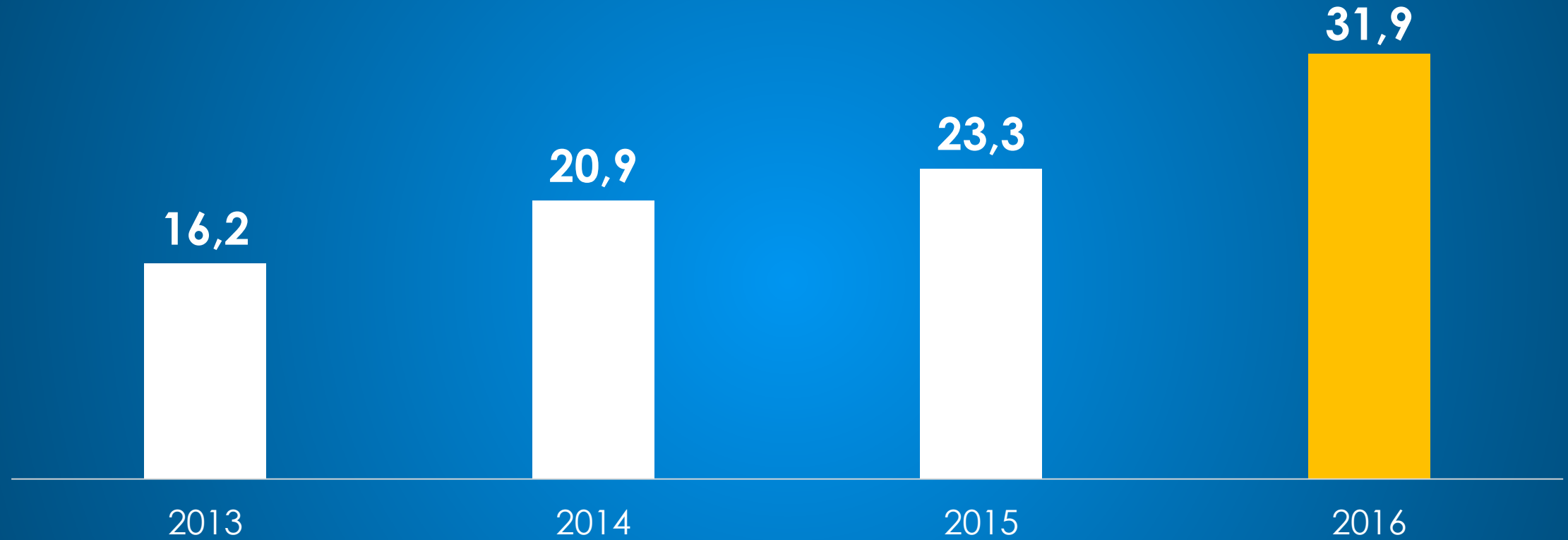
Na koniec roku budowaliśmy
prawie 6 tysięcy
mieszkań,
w większości w stolicy.



Sprzedaż [w mln PLN]



Zysk [w mln PLN]



Wybrane dane finansowe

(2016 r. w porównaniu z 2015 r. - w tys. PLN)

Sprzedaż

1 249 239 / 1 242 860

1% rdr

Zysk operacyjny

33 274 / 23 475

42% rdr

Zysk netto

31 922 / 23 281

37% rdr

Backlog*

2 617 213

24% rdr

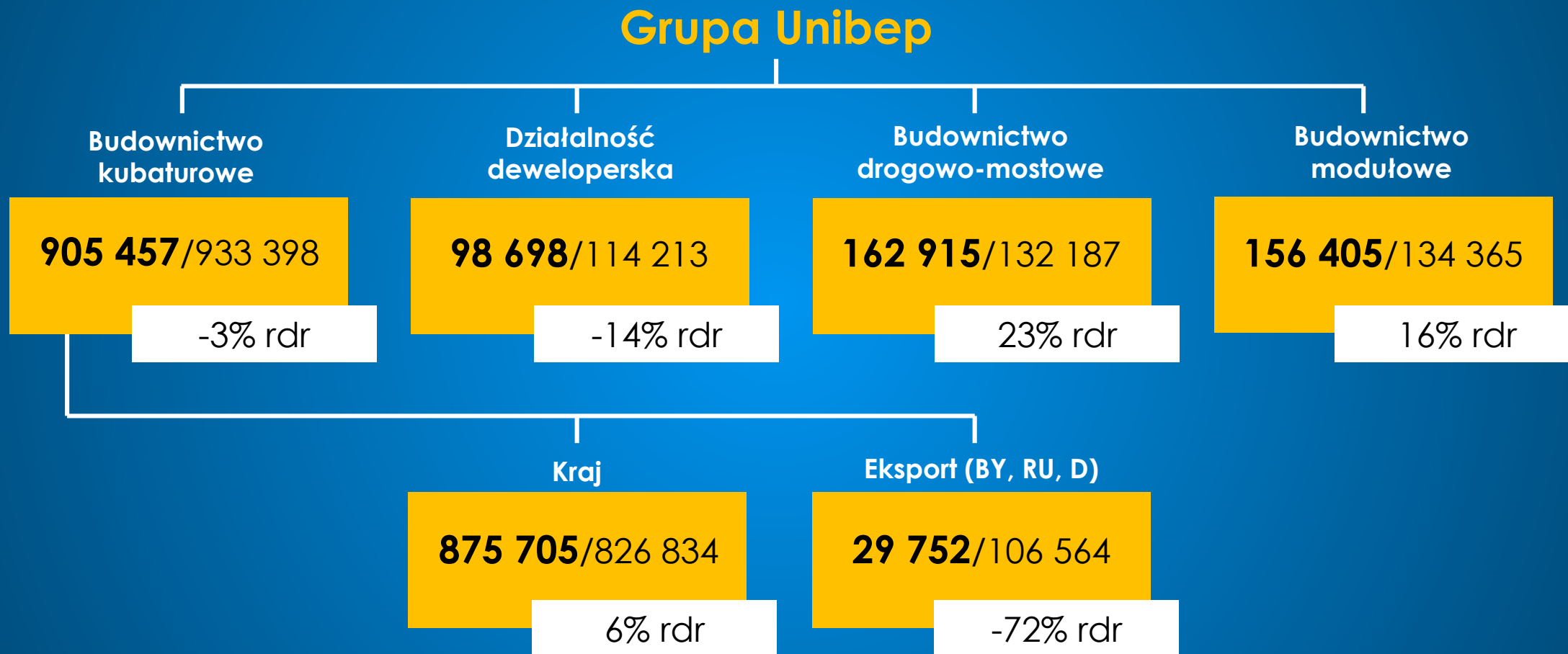
Zadłużenie netto

8 000

* Na dzień 20.03.2017 r.

Sprzedaż – w rozbiciu na biznesy

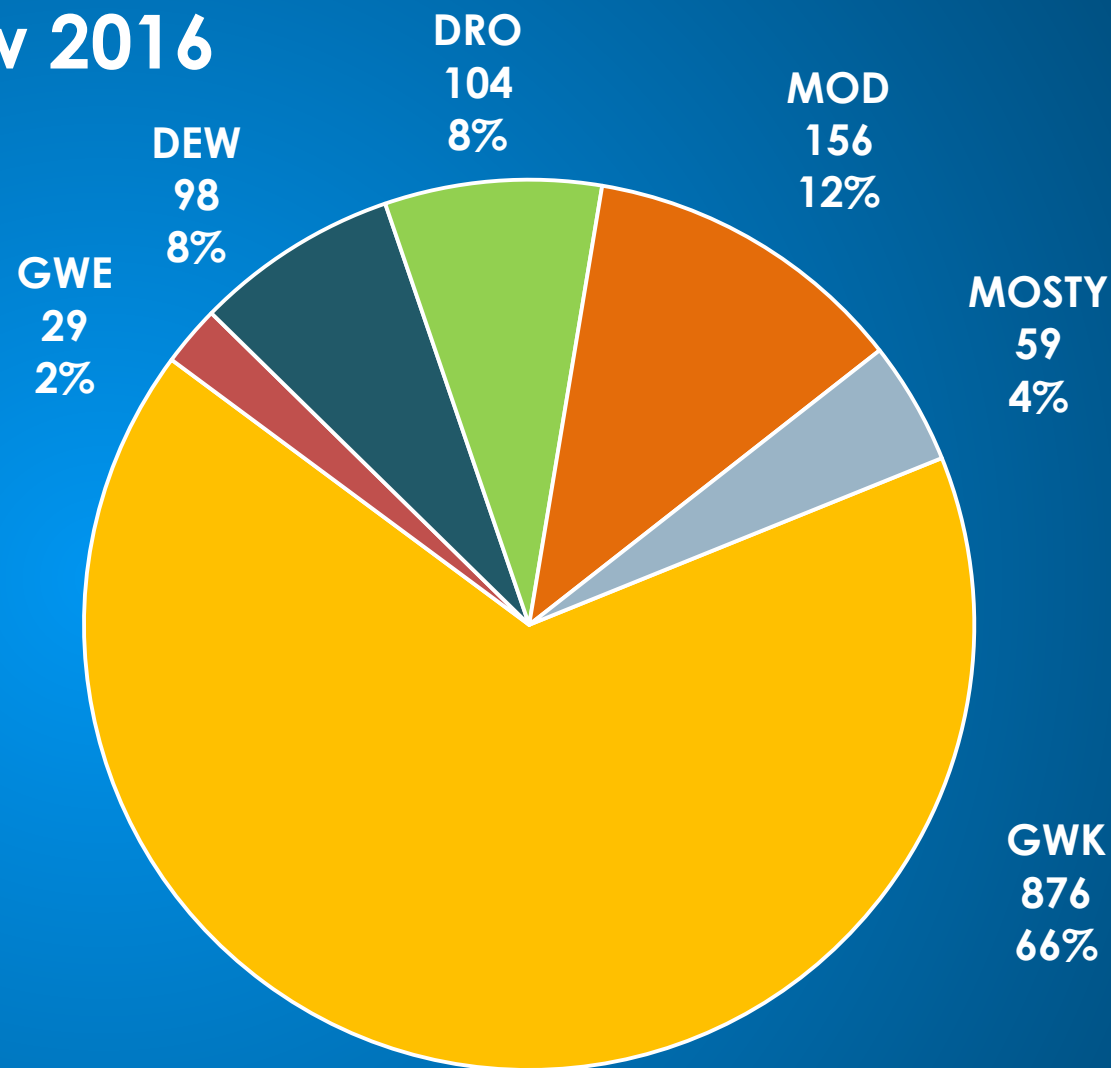
(w porównaniu do 2015 r. w tys. PLN i w proc.)



Sprzedaż według biznesów w 2016

Udział
poszczególnych
biznesów

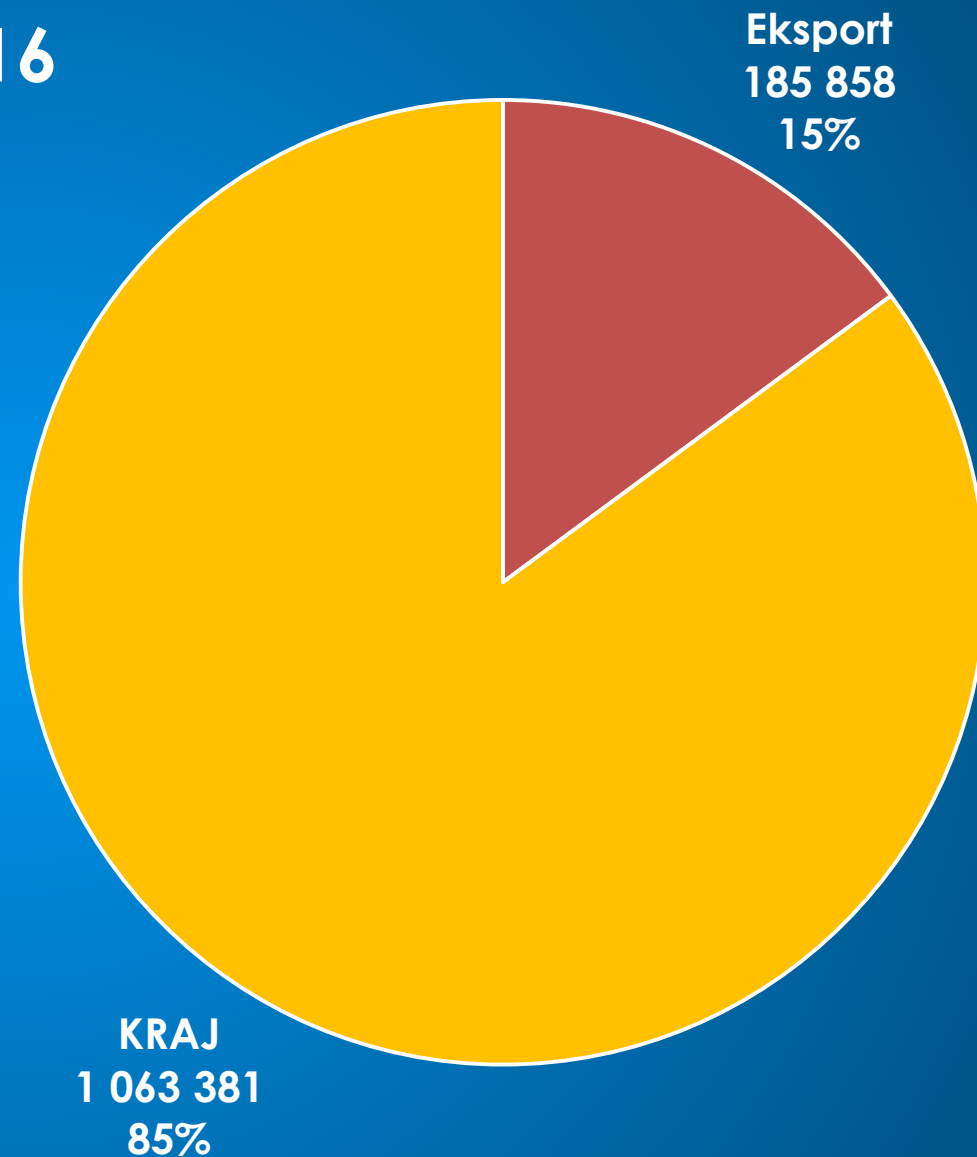
[w mln PLN i proc.]



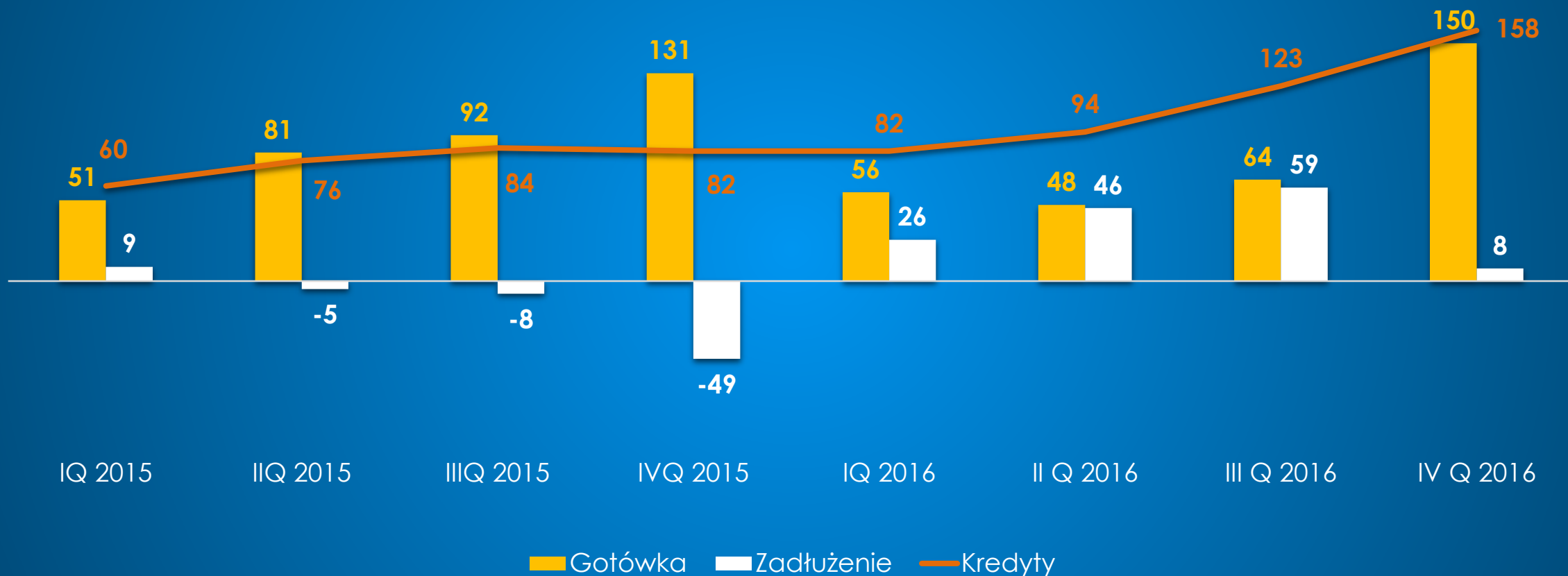
Sprzedaż według rynków w 2016

Udział
poszczególnych
biznesów w podziale
na działalność
eksportową i
krajową.

[w tys. PLN i w proc.]



Zadłużenie [w mln PLN]



Dostępność do kapitału



- Kwota obligacji: 60 mln PLN
- Seria C 3 lata (30 mln PLN) -
- Seria D 3 lata (30 mln PLN) –



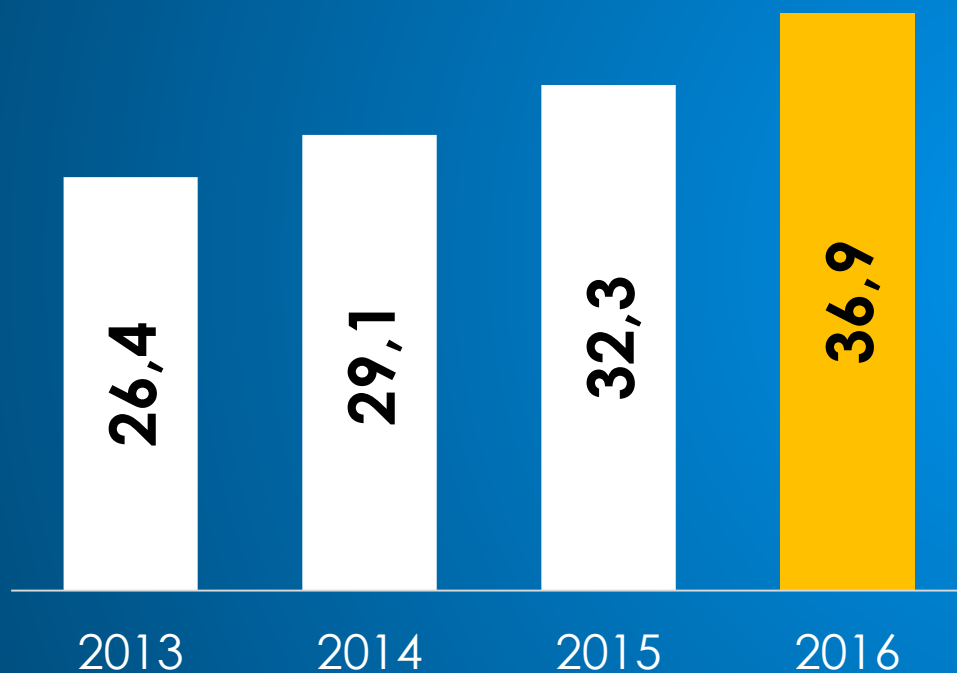
- Kwota obligacji: 20 mln PLN
- 3 lata
- Catalyst



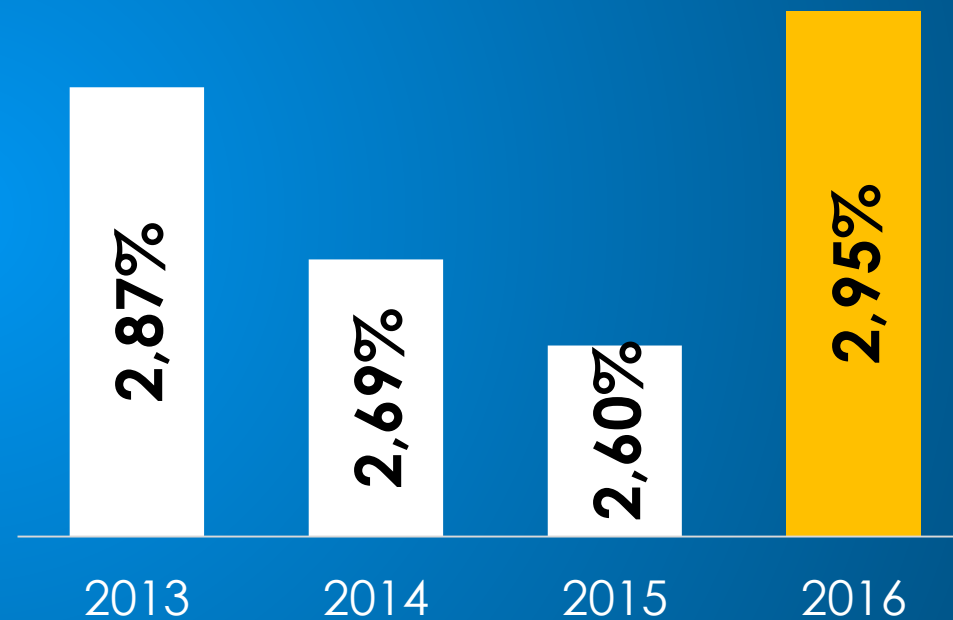
MONDAY – 7 mln PLN
DEVELOPMENT

Koszty zarządu [w mln PLN]

Koszty zarządu



Relacja kosztów zarządu do
przychodów Grupa UNIBEP (w proc.)

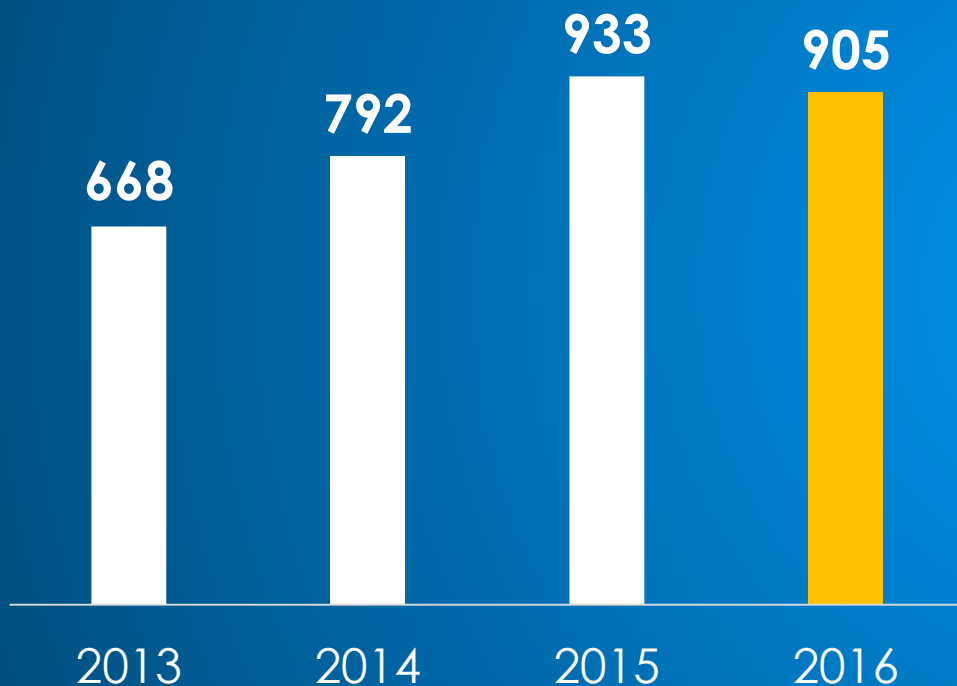


Generalne Wykonawstwo — **KRAJ EKSPORT**

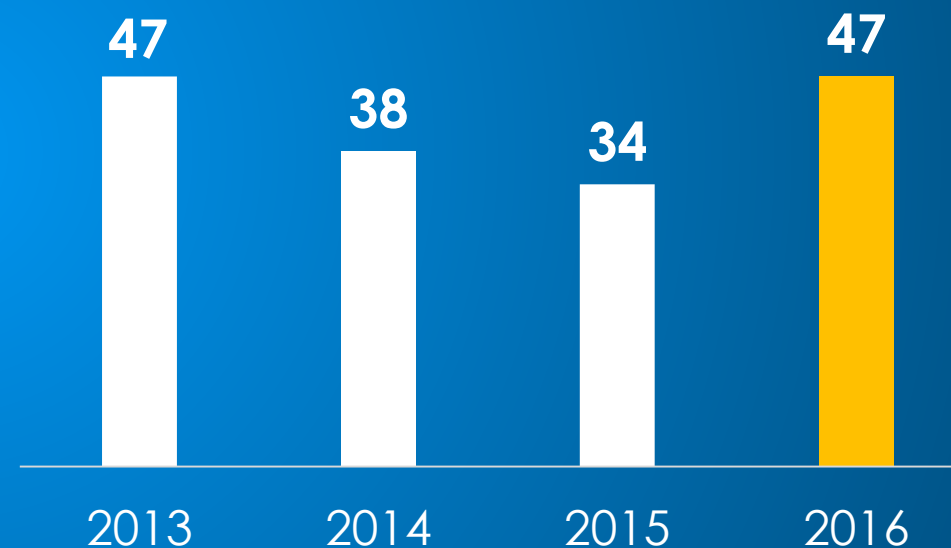


GWK i GWE [w mln PLN]

Sprzedaż



Marża brutto



GWK i GWE

O SEGMENTCIE:

- **Dobra pozycja na rynku** – cenieni za jakość i terminowość
- **Lider w segmencie mieszkaniowym** na rynku warszawskim
- **Rozwój** segmentu budownictwa przemysłowego
- **Uruchomienie finansowania** na inwestycje prowadzone na Białorusi
- **Pomysł** na rynek ukraiński

Generalne wykonawstwo kraj

WYBRANE REALIZACJE

Wartość:
360mln
PLN

Inwestor: Centrum
Światowida
Sp. z o.o.

**Galeria Północna,
Warszawa**



Wartość:
97 mln
PLN

Inwestor:
Spółdzielnia
Mleczarska
„Mlekovita”

Generalne wykonawstwo kraj

WYBRANE REALIZACJE

Wartość:
**84,5 mln
PLN**

Inwestor: Mill-Yon
Gdańsk Sp. z o.o. z
siedzibą w
Warszawie



Rondo Wiatraczna,
Warszawa



Wartość:
**127,5
mln PLN**

Inwestor: Dantex
spółka z o.o.
Rondo Wiatraczna
sp. k.

Generalne wykonawstwo za granicą

WYBRANE REALIZACJE – **RYNEK BIAŁORUSKI**

Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym, Grodno

Inwestor:
Triniti Invest Sp. z o.o.
Wartość kontraktu:
66 mln EUR
Jesteśmy na budowie.
Zakończenie – sierpień 2018 r.



Finansowanie



**BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO**

Ubezpieczenie



Generalne wykonawstwo za granicą

WYBRANE REALIZACJE – **RYNEK BIAŁORUSKI**

Korty tenisowe w Mińsku, Białoruś

Inwestor:
„Akwa-Mińsk”
Wartość kontraktu:
28,6 mln EUR
Jesteśmy na
budowie.
Zakończenie –
styczeń 2019 r.



Finansowanie



BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Ubezpieczenie

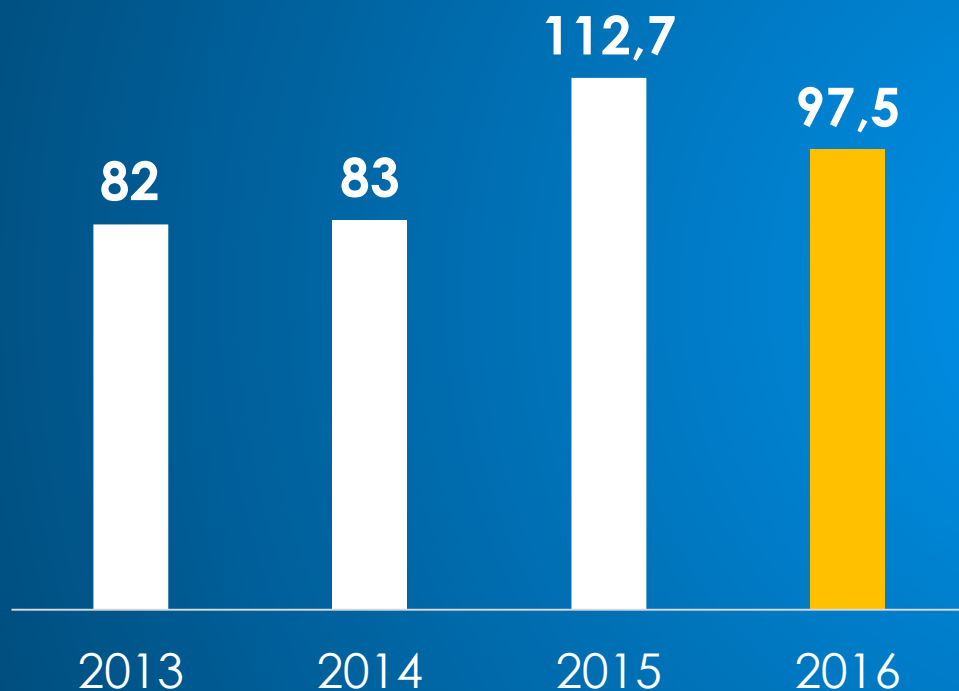




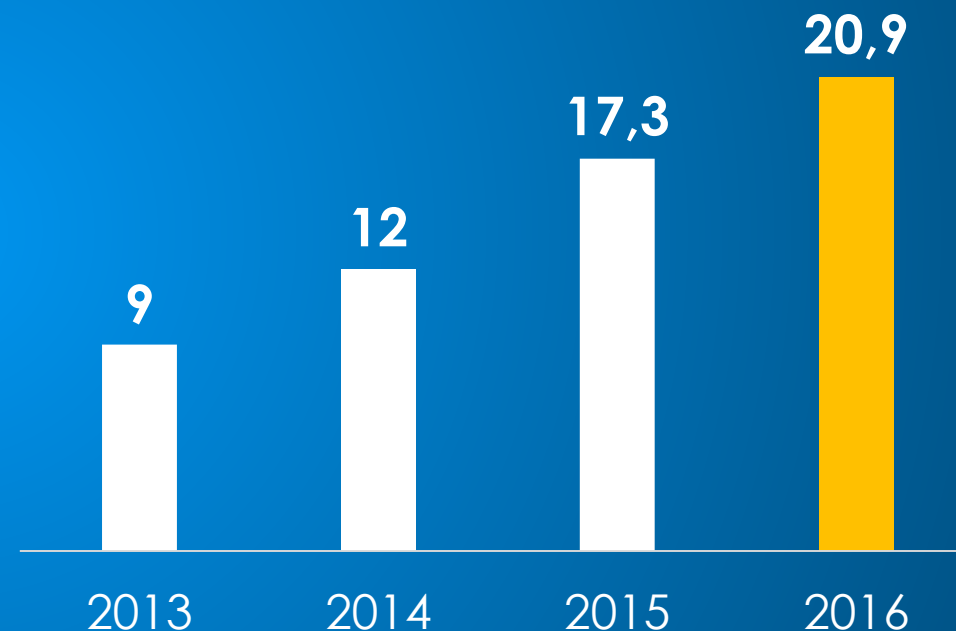
www.unidevelopment.pl

Unidevelopment SA [w mln PLN]

Sprzedaż

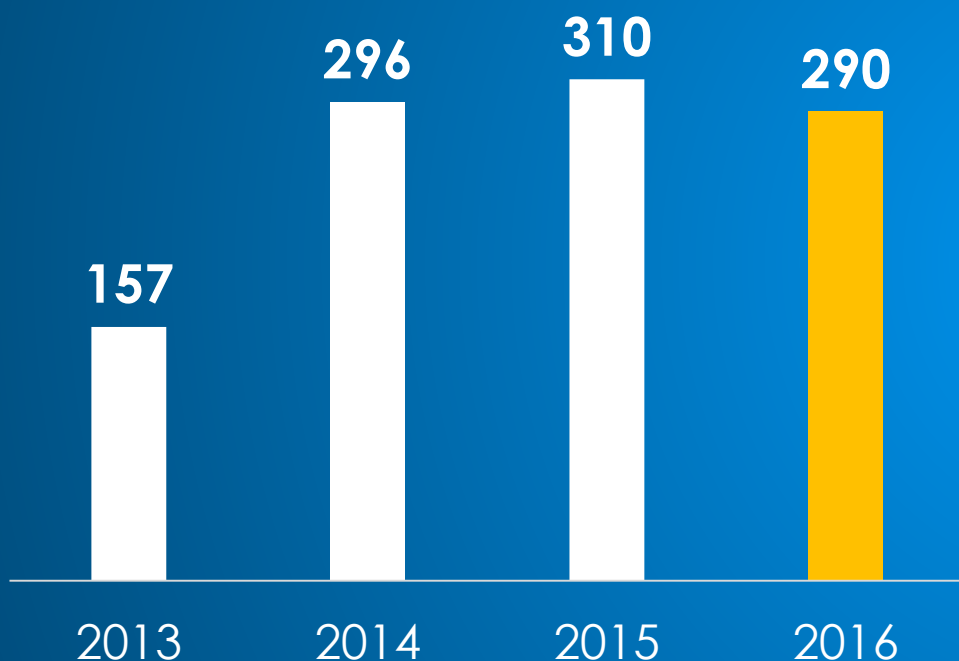


Marża brutto

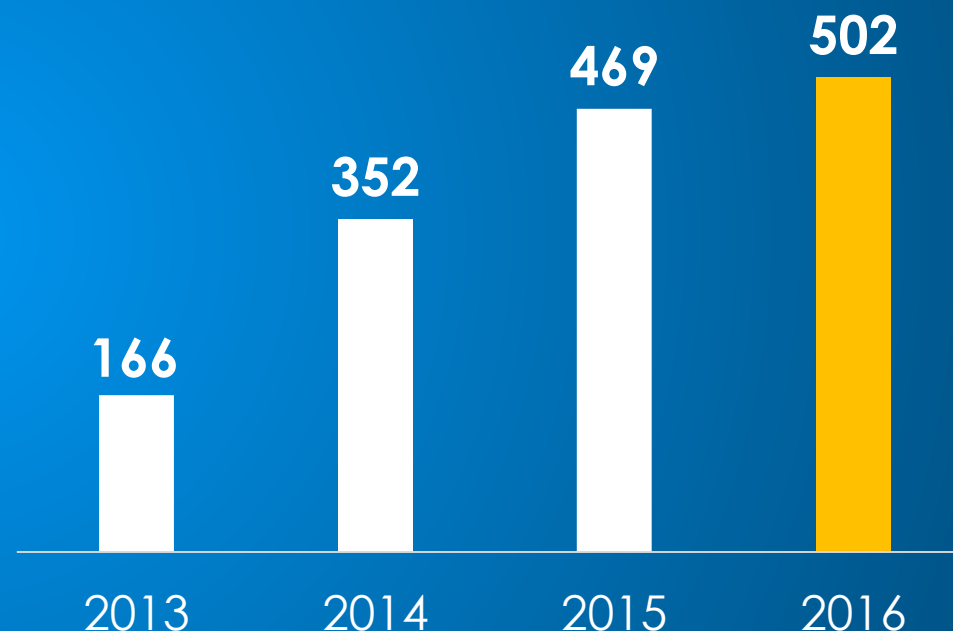


Unidevelopment SA [w mln PLN]

Liczba podpisanych
protokołów w latach 2013-2016



Sprzedaż mieszkań



Unidevelopment SA

The background of the slide features a large, semi-transparent compass rose. The compass has a blue needle pointing towards the top-left. The words 'NEW LIFE' are written in large, blue, sans-serif capital letters across the top of the compass face. On the right side, the words 'OLD LIFE' are partially visible in a similar font. The compass face itself has various markings and lines, giving it a technical, navigational appearance.

O SEGMENTACIE:

- Dobry bank ziemi
- Poszukiwanie dobrych lokalizacji na rynkach warszawskim i poznańskim
- Wzmocnienie pozycji Unidevelopment na rynku poznańskim poprzez przejęcie marki **Monday Development**
- Wzmocnienie zarządu Unidevelopment SA

Unidevelopment SA

(projekty zakończone w 2016 r.)

Lp.	Nazwa inwestycji	Lokalizacja	Rozpoczęcie projektu	Zakończenie projektu	Liczba lokali	Łączna PUM
1	Osiedle Gama	Warszawa. Targówek	4Q 2015	4Q 2016	127	8 061
2	Czarnieckiego III	Poznań, Wilda	2Q 2015	4Q 2016	151	6 176
3	URSA Smart City Etap I	Warszawa, Ursus	4Q 2015	4Q 2016	181	9 962
					459	24 199

Unidevelopment SA

(projekty zakończone w 2016 r.)

WYBRANE REALIZACJE

- Mieszkania: 127
- Lokale usługowe: 11
- Miejsca postojowe w garażu podziemnym: 205

Osiedle Gama, Warszawa



**Zakończenie
inwestycji:**
IVQ 2016

- Mieszkania: 181
- Lokale usługowe: 12
- Miejsca parkingowe: 348

**Zakończenie
inwestycji:**
IVQ 2016

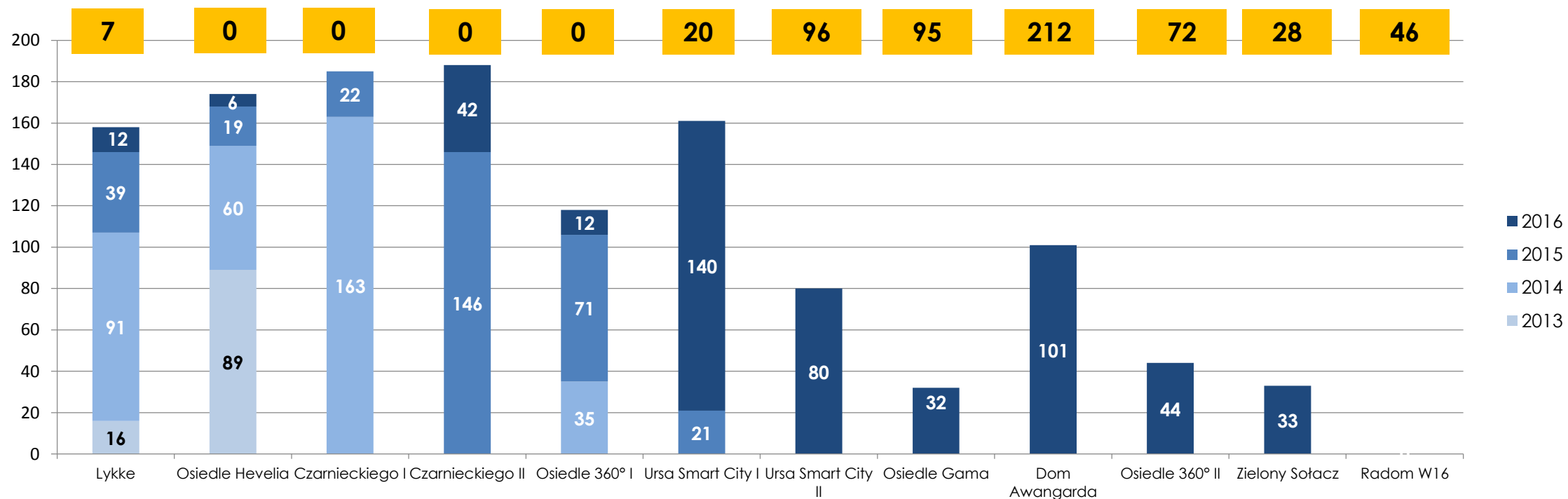
Ursa Smart City, Warszawa – Etap I



Unidevelopment SA

Osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku)

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ – osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji (od 2013 roku)



Liczba pozostałych mieszkań do sprzedania

Unidevelopment SA

(projekty w trakcie realizacji)

	Nazwa inwestycji	Lokalizacja	Rozpoczęcie projektu	Planowane zakończenie projektu	Liczba lokali	Łączna PUM
1	URSA Smart City Etap 2	Warszawa, Ursus	2Q 2016	1Q 2017	176	9 191
2	Dom Awangarda (Szczęśliwicka)	Warszawa, Ochota	3Q 2016	4Q 2017	313	18 750
3	Osiedle 360° (Kapelanów AK) Etap 2	Warszawa, Praga Płd.	4Q 2016	4 Q 2017	112	6 195
4	Osiedle Idea	Radom	4Q 2016	4Q 2017	46	2 409
5	Zielony Sołacz I	Poznań	3Q 2016	4Q 2017	61	3 387
					708	39 932

Unidevelopment SA

(projekty w realizacji)

WYBRANE REALIZACJE

- Mieszkania: 313
- Budynek posiada 7 kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną

Dom Awangarda, Warszawa



**Planowane
zakończenie
inwestycji:**
IVQ 2017

Osiedle 360° - Etap 2



- Mieszkania: 112
- Dwa budynki o wysokości 8 i 5 pięter

**Zakończenie
inwestycji:**
IVQ 2017

Unidevelopment SA

(projekty w realizacji)

WYBRANE REALIZACJE



URSA Smart City Etap 2

Planowane zakończenie inwestycji: IQ 2017
Mieszkania: 176



Osiedle Idea

Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 2017
Mieszkania: 46



Zielony Sołacz I

Planowane zakończenie inwestycji: IVQ 2017
Mieszkania: 61

Unidevelopment SA

(projekty w przygotowaniu)

Lp.	Nazwa inwestycji	Lokalizacja	Rozpoczęcie projektu	Planowane zakończenie projektu	Liczba lokali	Łączna PUM
1	Bukowska	Poznań	4Q 2017	4Q 2018	170	9 367
2	Osiedle Serbska I	Poznań	2Q 2018	3Q 2019	331	17 750
3	Osiedle Serbska II	Poznań	2Q 2019	2Q 2020		
4	Osiedle Idea	Radom	2Q 2017	1Q 2018	12	960
5	Zielony Sołacz II	Poznań	4Q 2017	1Q 2019	75	4 000
6	Dymka I	Poznań	4Q 2017	1Q 2019	421	20 259
7	Dymka II	Poznań	1Q 2019	1Q 2020		
8	URSA Smart City Etap 3	Warszawa	3Q 2017	4Q 2018	189	10 624
9	URSA Smart City Etap 4	Warszawa	2Q 2018	3Q 2019	196	10 243
10	Marywilska I	Warszawa	2Q 2018	3Q 2019	320	16 640
11	Marywilska II	Warszawa	1Q 2019	2Q 2020		
					1 714	89 843

Unidevelopment SA

		I 2017	II 2017	III 2017	IV 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018	I 2019	II 2019	III 2019	IV 2019	I 2020	II 2020
Ursa Smart City etap II	Warszawa														
Dom Awangarda	Warszawa														
Osiedle 360 ° etap II	Warszawa														
Osiedle przy Bukowskiej	Poznań														
Zielony Sołacz	Poznań														
Radom W16	Radom														
Osiedle Idea	Radom														
Osiedle Serbska etap I	Poznań														
Osiedle Serbska etap II	Poznań														
Drzymały II	Poznań														
Dymka I	Poznań														
Dymka II	Poznań														
URSA Smart City Etap III	Warszawa														
URSA Smart City Etap IV	Warszawa														
Marywilska I	Warszawa														
Marywilska II	Warszawa														



www.budrex-kobi.pl

Budrex-Kobi Sp. z o.o. [w mln PLN]

Sprzedaż

59



2016

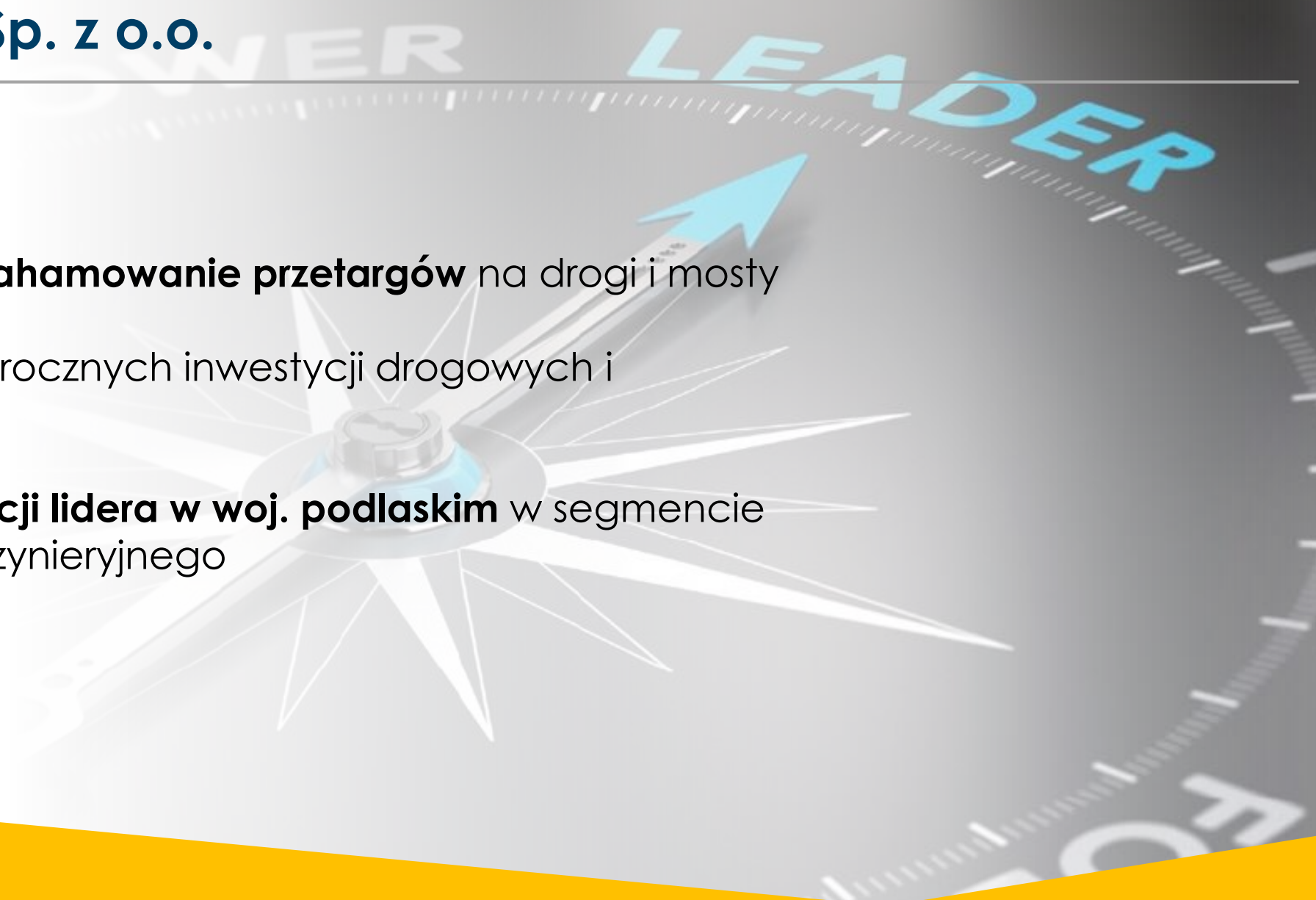
Zysk netto

1,2



2016

Budrex-Kobi Sp. z o.o.



O SEGMENTCIE:

- Ubiegłoroczne **zahamowanie przetargów** na drogi i mosty
- **Zapowiedzi** tegorocznych inwestycji drogowych i kolejowych
- **Utrzymanie pozycji lidera w woj. podlaskim** w segmencie budownictwa inżynieryjnego

Budrex-Kobi Sp. z o.o.

WYBRANE REALIZACJE

**17 obiektów
Inżynieryjnych
na autostradzie A1,
odc. Brzezie – Kowal
Stryków- Tuszyn
Kowal - Sójki**

Inwestor:
**GDDKiA
Odział Łódź**

Wartość kontraktu:
35,56 mln PLN





ODDZIAŁ DROGOWY

UNIBEP



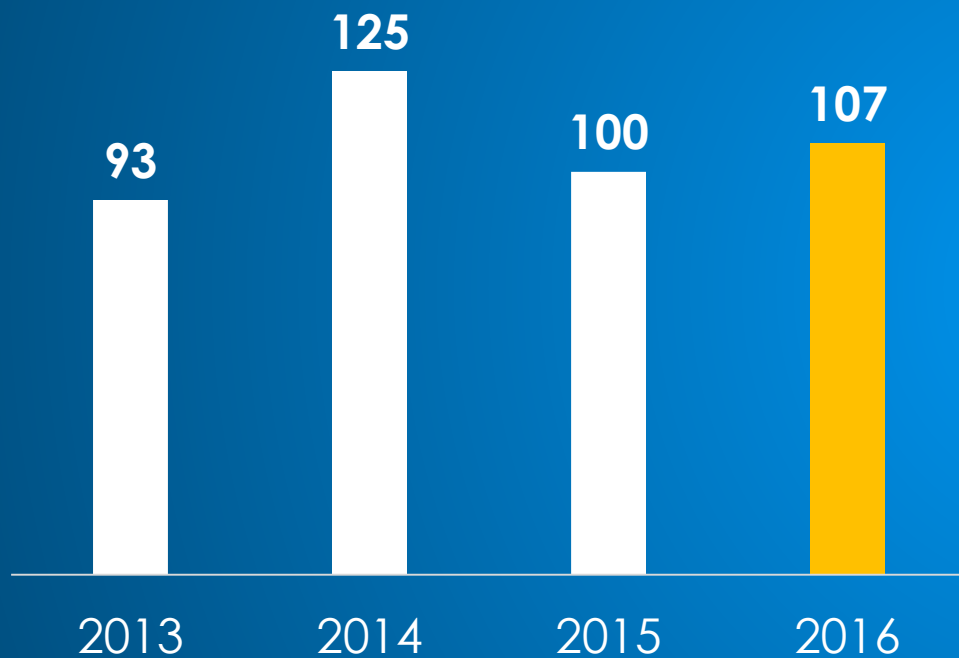
GRUPA

UNIBEP

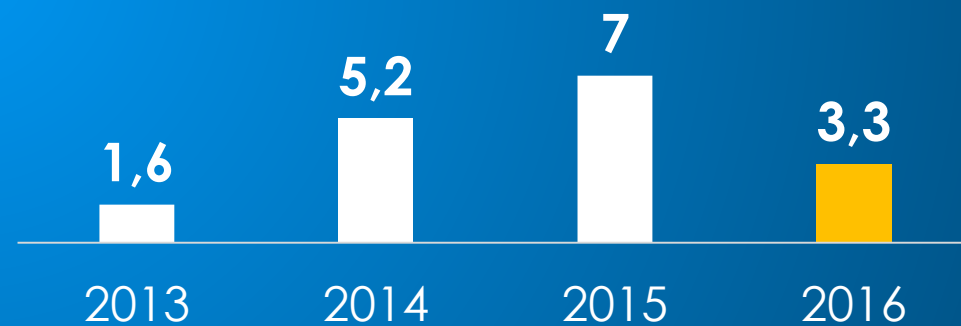
www.unibep.pl

Oddział Drogowy Unibep [w mln PLN]

Sprzedaż



Marża brutto



Oddział Drogowy Unibep

O SEGMENTACH:

- **Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S8** w konsorcjum z PORR Infrastructure Polska. Udział Unibep w konsorcjum – 30 proc. Wartość kontraktu 328 mln PLN netto. Wykonanie w terminie „kamienia milowego” na budowie S8 - 30% wartości kontraktu (97,8 mln zł netto).
- **Zapowiedź większych przetargów** na drogach krajowych i samorządowych
- **Uczestnictwo w konsorcjach** – przetargi na drogi ekspresowe

Oddział Drogowy Unibep

WYBRANE REALIZACJE

**Droga ekspresowa S8
na odcinku o dł. 16 km
(Ostrów Mazowiecka –
Poręba-Kocęby)**

Inwestor:
GDDiA in Białystok

Wartość kontraktu:
ponad 96 mln PLN
(30% to udział Unibep) – konsorcjum
z PORR Polska Infrastructure SA



Oddział Drogowy Unibep

WYBRANE REALIZACJE

**Droga wojewódzka 673
na odcinku o dł. 31 km
(Sokółka – Dąbrowa
Białostocka)**

Inwestor:
**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Białymstoku**

Wartość kontraktu:
67,4 mln PLN (netto)
(92,86% to udział Unibep w konsorcjum
z Mosty Sp. z o.o.)





Oddział Unihouse

Największy
polski
generalny
wykonawca
w Norwegii

1677

Wybudowanych
mieszkań

350

Mieszkań
w trakcie projektowania
i produkcji



Kluczowi klienci:

SELVAAG BOLIG

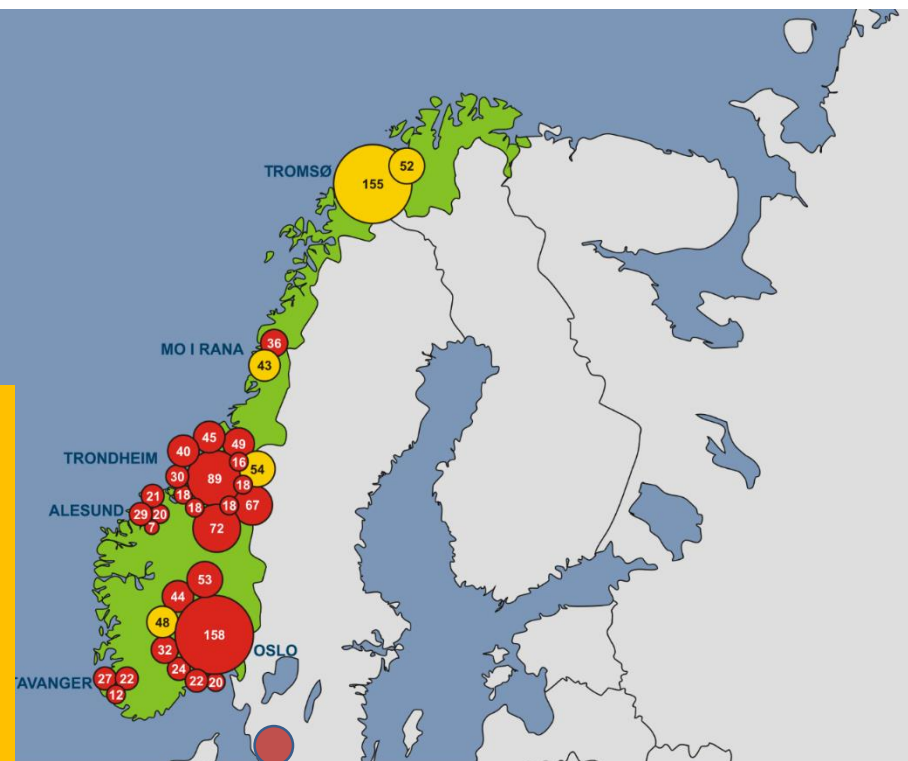
TRYM
BOLIG

Heimdal
Bolig

C R A M O

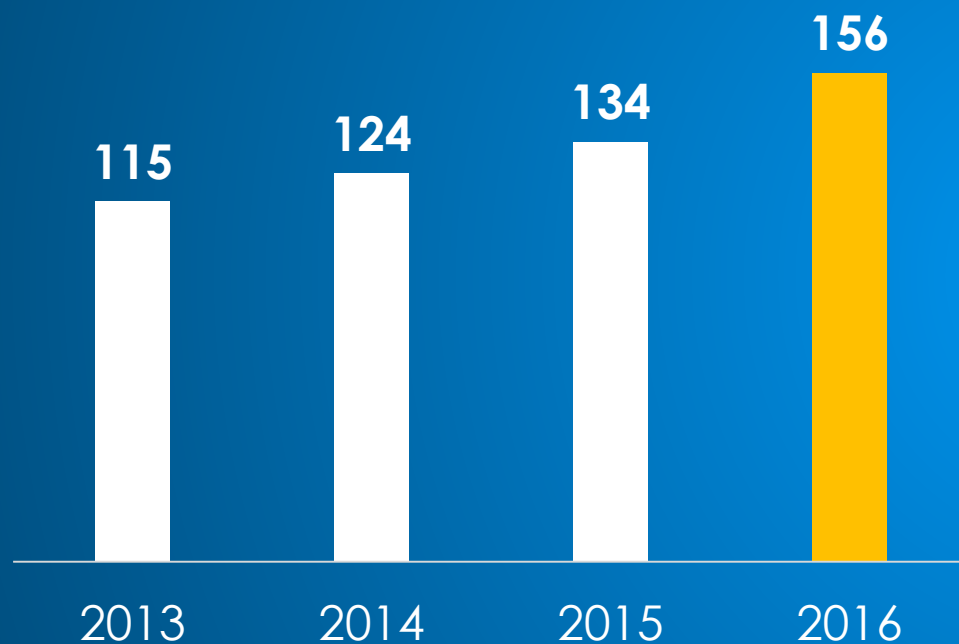
PULS
eiendom

Norsk Boligutvikling

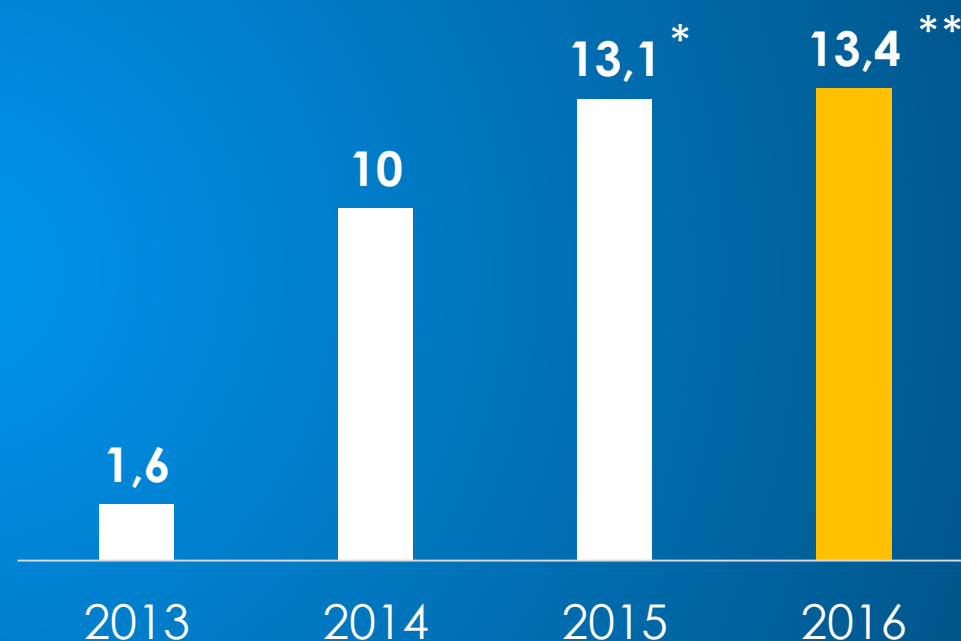


Oddział Unihouse [w mln PLN]

Sprzedaż



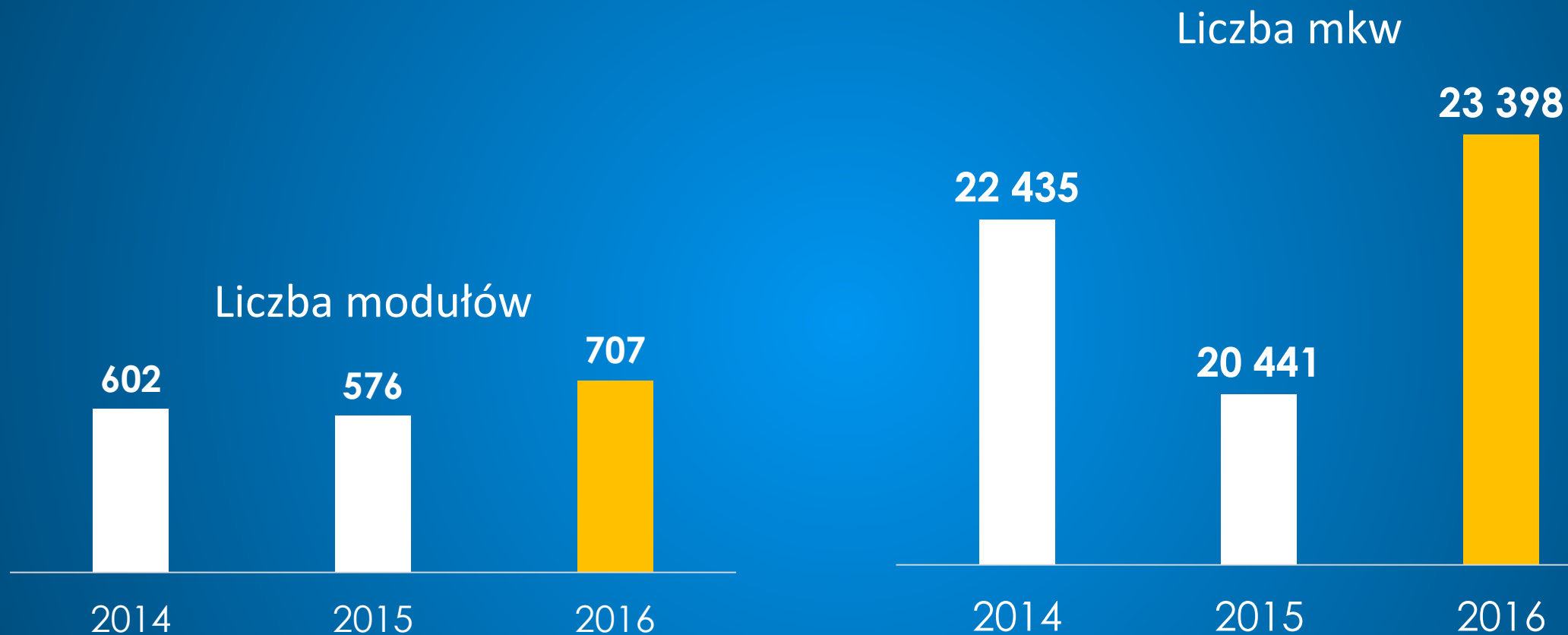
Marża brutto



* W tym ok. 6 mln PLN – wynik na operacjach skarbowych

** W tym 10 mln PLN wynik brutto na sprzedaży plus 2,9 mln PLN rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego plus 0,5 mln PLN – wynik na operacjach skarbowych

Oddział Unihouse – produkcja modułów [w mln PLN]



Oddział Unihouse

O SEGMENTCIE:

- **Podpisanie trzyletniej umowy z CRAMO** na wyprodukowanie 1900 modułów (CRAMO działa w 14 krajach Europy)
- **Utrzymanie „starych” klientów**, w tym Selvaag, Puls, Heimdal, Gemich AS
- **Budowa Miljobyen B5-3** – zrealizowanie pierwszego budynku pasywnego w Norwegii
- **Wejście na rynek szwedzki** – pierwszy kontrakt na 12 mieszkań
- **Uczestnictwo w programach samorządowych w Szwecji**
 - umowa ramowa w gminie Botkyrka w Szwecji; w ciągu trzech lat do wybudowania 375 mieszkań – zlecenia otrzymają trzy firmy, które podpisały umowy, w tym Unibep

**Miljobyen Granasen
B5-3
Budynek pasywny**

Inwestor:
Miljobyen Granas AS

Wartość kontraktu:
45,6 mln PLN (netto)
(54 mieszkania, 76 modułów)



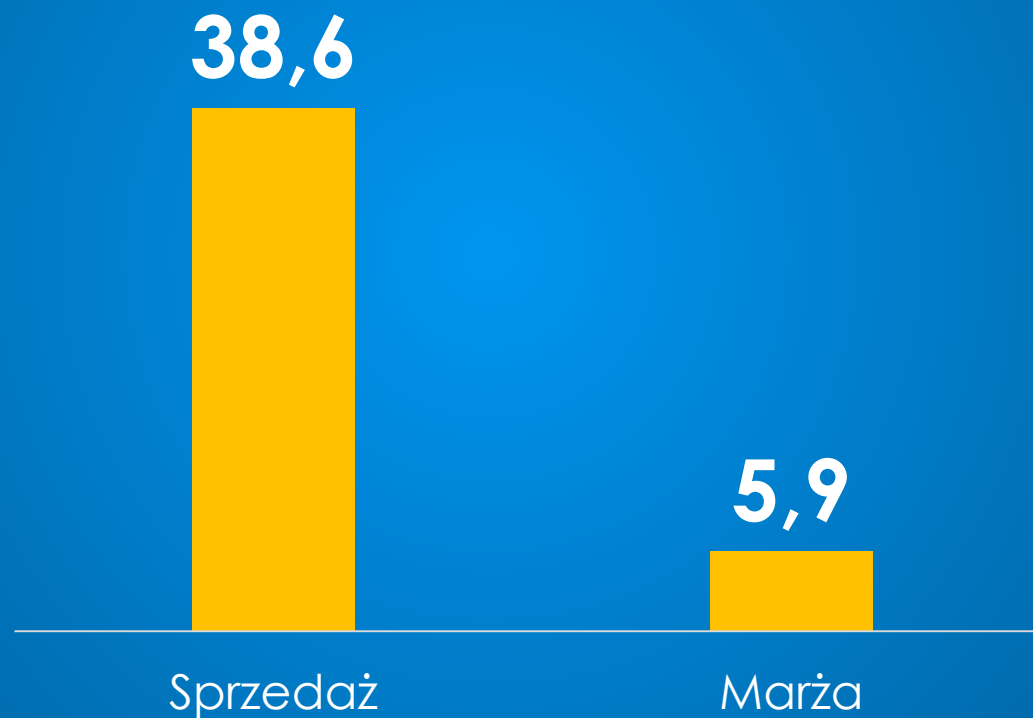
„Skene”, Gastgivaregatan, Skene, Marks Kommunk

Inwestor:
**Tuve Bygg AB z siedzibą Molndal
w Szwecji**

Wartość kontraktu:
**10,7 mln PLN (netto)
(12 mieszkań, 24 moduły)**



Wyniki Seljedalen AS [w mln PLN]



Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii

(50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS)

Dregsethvegen (etap I) w Stjørdal

Inwestor: Spółka Seljedalen AS

Trzy budynki (A, B, C).
Okres budowy: 12 miesięcy
(listopad 2015 r.
– listopad 2016 r.)

Sprzedanych 28 z 39



Seljedalen AS - działalność deweloperska w Norwegii

(50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS)

Energiparken w Melhus

Inwestor: Spółka Lovsetvegen 4 AS
ze strukturą udziałowców
Seljedalen AS – 100%

Budowa podzielona na II etapy:

I etap (budynki A, B, C, D)

listopad 2016 – grudzień 2017

II etap (budynki E, F)

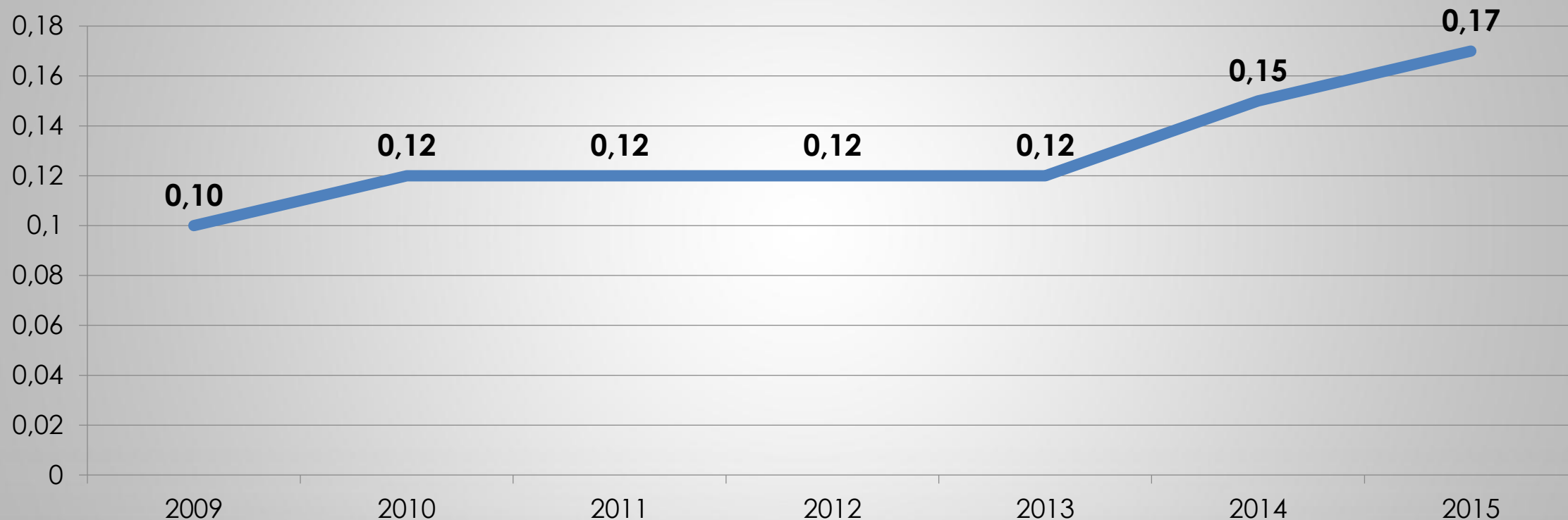
listopad 2017 – I Q 2019

Sprzedanych 64 mieszkania z 106



Dywidenda

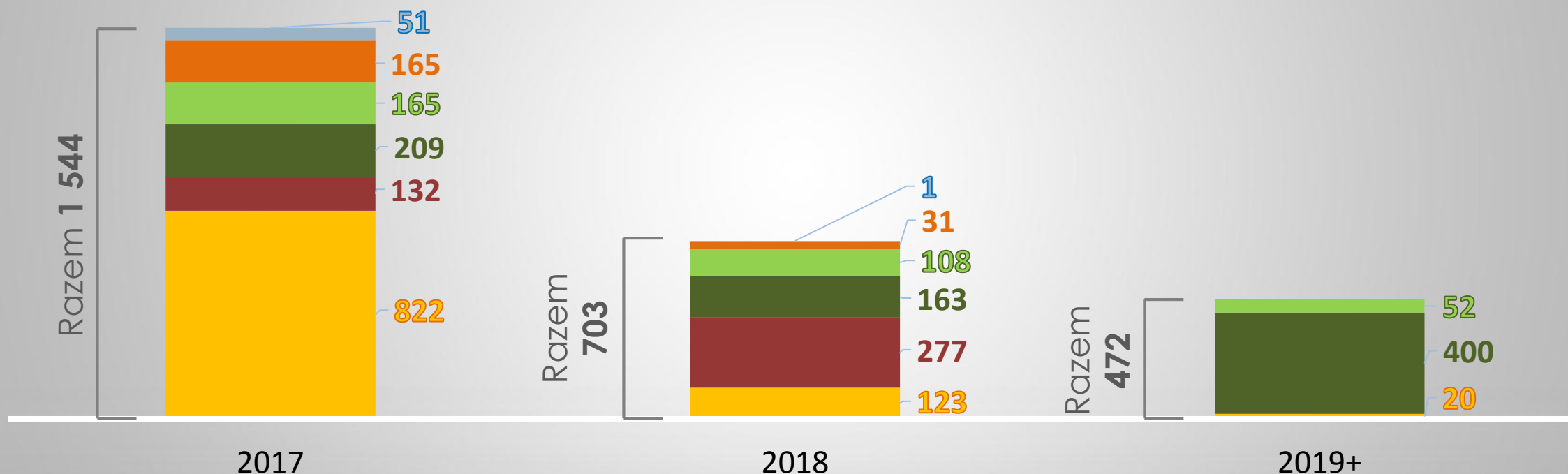
Dywidenda na jedną akcję (w zł)



Portfel zamówień [w mln PLN]

Portfel na dzień 16.03.2017 r.

GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa



Dziękujemy za uwagę.