

IMPEL S.A.

Prezentacja Zarządu



Wyniki III kwartału 2009 roku

16 listopada 2009 r.



Skonsolidowane wyniki finansowe

Dwukrotny wzrost efektywności operacyjnej

<i>wtys. PLN</i>	2008	Q1-3 2008	Q1-3 2009
Przychody ze sprzedaży	1 002 129	745 457	767 724
Dotacje	25 839	20 032	26 514
Amortyzacja	21 953	16 613	15 771
EBIT	21 482	19 733	40 876
EBIT <i>bez dotacji</i>	(4 357)	(299)	14 362
EBITDA	43 435	36 346	56 647
Wynik netto	41 655	41 703	27 411
Aktywa	513 767	522 681	503 744
Środki pieniężne	68 203	29 302	51 326
Kapitały	275 106	274 812	261 893
Zobowiązania długoterminowe	21 392	21 398	22 508
Zobowiązania krótkoterminowe	208 852	216 847	209 117
<i>w tym: Dług odsetkowy</i>	71 407	69 333	64 548

dane bilansowe wg stanów na koniec okresów

W tym
29 904 tys. zł
na sprzedaży
Promedis



Porównanie skonsolidowanych wyników

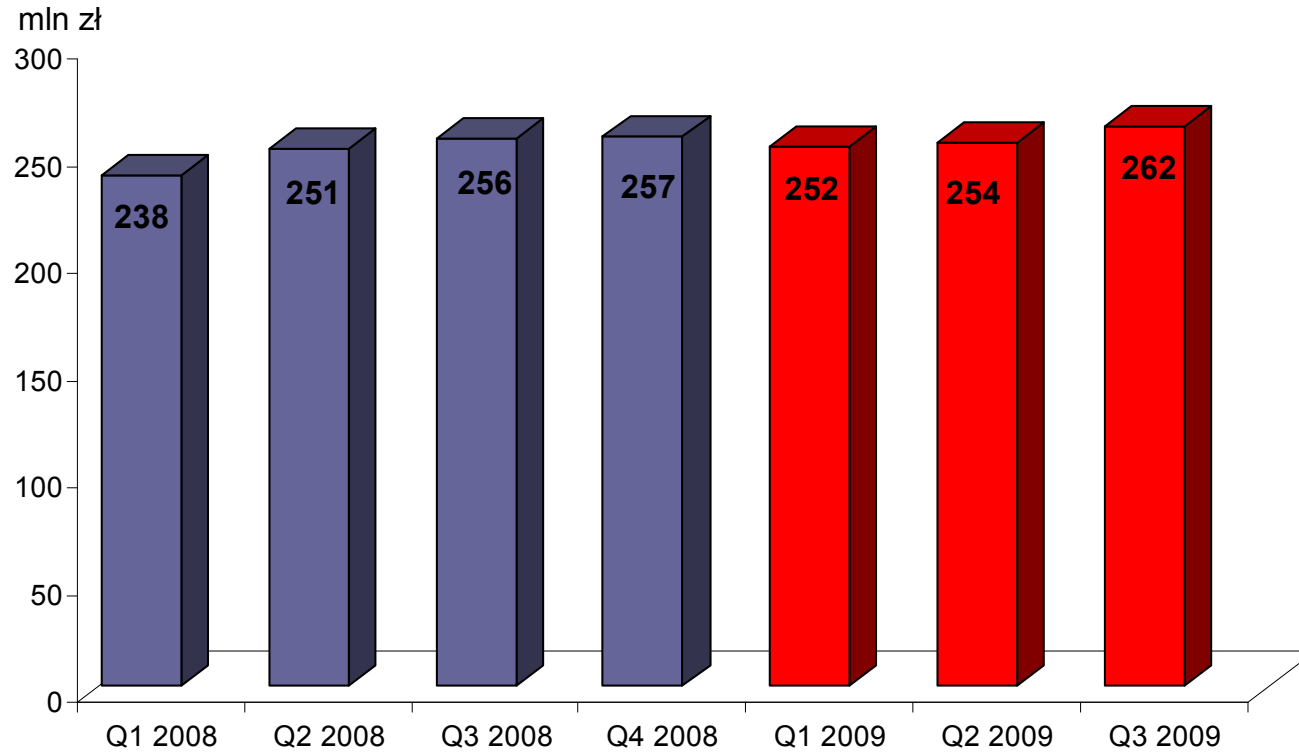
Stabilny wzrost przychodów

w tys. PLN	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009
Przychody ze sprzedaży	238 380	251 003	256 074	257 166	251 848	254 290	261 586
Dotacje	8 114	6 073	5 851	5 801	8 044	9 118	9 352
Amortyzacja	5 217	5 818	5 579	6 103	5 274	5 246	5 251
EBIT	4 496	7 367	7 870	2 276	8 681	14 502	17 693
EBIT <i>bez dotacji</i>	(3 618)	1 294	2 019	(3 525)	637	5 384	8 341
EBITDA	9 713	13 185	13 449	8 379	13 955	19 748	22 944
Wynik netto	1 384	2 981	37 338	461	4 536	10 981	11 894



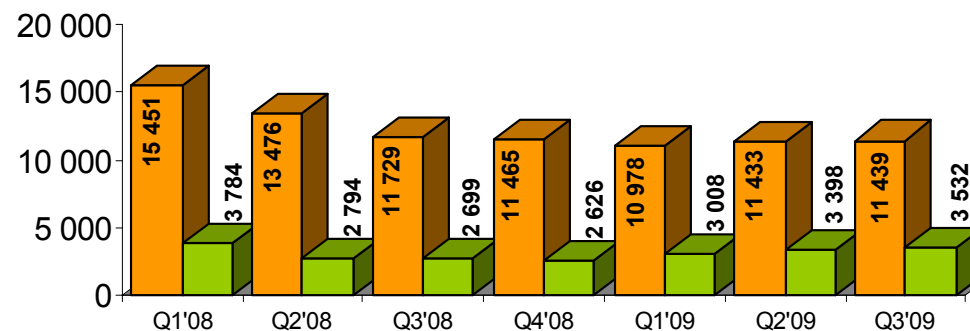


Przychody ze sprzedaży Grupy Impel



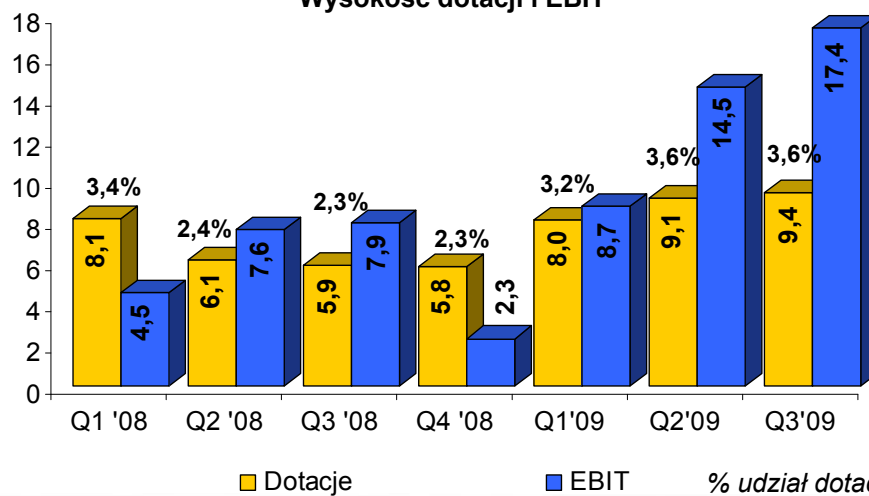
EBIT i dotacje w Q3 2009 roku

Średnie zatrudnienie kwartalne (w etatach)



[mln zł]

Wysokość dotacji i EBIT



Zatrudnienie na umowę o pracę

- ogółem
- niepełnosprawni



Segmenty działalności

Znacząca poprawa rentowności

w tys. PLN	Razem		Obsługa Nieruchomości		Ochrona		Dystrybucja		Pozostałe	
	Q3 '08	Q3 '09	Q3 '08	Q3 '09	Q3 '08	Q3 '09	Q3 '08	Q3 '09	Q3 '08	Q3 '09
Przychody ze sprzedaży 1)	256 074	261 586	108 237	110 557	98 523	104 422	25 845	23 570	23 469	23 037
WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2)	11 484	24 474	5 598	12 959	6 588	9 753	-1 676	304	974	1 458
Rentowność EBIT 3)	4,5%	9,4%	5,2%	11,7%	6,7%	9,3%	-6,5%	1,3%	4,2%	6,3%
Nieprzypisane koszty całej grupy	-4 945	-6 195								
Wyłączenia	1 331	-586								
EBIT	7 870	17 693								

1) Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy

2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego

3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaży



Segmenty działalności

Poprawa rentowności we wszystkich segmentach

w tys. PLN	Razem		Obsługa Nieruchomości		Ochrona		Dystrybucja		Pozostałe	
	Q1-3 '08	Q1-3 '09	Q1-3 '08	Q1-3 '09	Q1-3 '08	Q1-3 '09	Q1-3 '08	Q1-3 '09	Q1-3 '08	Q1-3 '09
Przychody ze sprzedaży 1)	745 457	767 724	316 482	336 669	284 700	305 852	74 536	71 289	69 739	53 914
WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2)	36 527	60 543	23 545	30 826	18 268	28 565	-3 871	436	-1 415	716
Rentowność EBIT 3)	4,9%	7,9%	7,4%	9,2%	6,4%	9,3%	-5,2%	0,6%	-2,0%	1,3%
Nieprzypisane koszty całej grupy	-16 689	-18 974								
Wyłączenia	-105	-693								
EBIT	19 733	40 876								

1) Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy

2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego

3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaży



Komentarz do wyników finansowych

- Utrzymany wzrost przychodów
- Wzrost rentowności:
 - optymalizacja procesów operacyjnych
 - selektywne podejście do przychodów
- Umocnienie pozycji w zakresie obsługi sektora wojskowego w dwóch najważniejszych segmentach działalności Grupy Impel
- Impel Cleaning liderem w zakresie świadczenia usług porządkowo czystościowych dla szpitali
- Poprawa efektywności segmentu Dystrybucja
- Zgodny z harmonogramem rozwój spółki Autogrill Polska – trwają negocjacje umów dotyczących nowych lokalizacji



Bieżące wydarzenia w Grupie Impel

- Porządkowanie struktury kapitałowej Grupy Impel
 - 9 października 2009 r. – odkupienie pozostałych 20% udziałów spółki Wena Floor System od Wena S.A.
 - 10 listopada 2009 r. – odkupienie od osoby fizycznej pozostałych 49% udziałów spółki PS Asekuracja
- 1 października 2009 r. – wprowadzenie nowej strategii komunikacji marki IMPEL „Impel do usług – wszechstronne wsparcie dla biznesu”
- Grupa Impel kolejny sezon sponsorem tytularnym Impel Gwardii Wrocław – kobiecej drużyny siatkarskiej z Plus Ligi Kobiet



Zintegrowany System Informatyczny

- Całkowity koszt wdrożenia na poziomie około 60 mln zł
- 30 czerwca 2009 r. – zgodnie z harmonogramem uruchomienie kolejnych modułów systemu
- 1 stycznia 2010 r. – start produkcyjny całego systemu
- 1 stycznia 2010 r. – rozpoczęcie amortyzacji ZSI





Dziękuję za uwagę.

