

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ



PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU

14 LISTOPADA 2016 R.

Skonsolidowane wyniki finansowe

- Przychody ze sprzedaży: **450,5 mln zł** wobec **182,3 mln zł** (wzrost o **147% r./r.**)
- Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym: marża brutto ze sprzedaży: **27,5%**, marża brutto: **23,4%**, marża netto: **20%**,
- Wypracowany wynik netto: **89,8 mln zł** (wzrost o **194% r./r.**)
- Kapitał własny na koniec września br.: **673,6 mln zł**
- **Wyplata dywidendy** z 50% zysku Grupy z 2015r. w wysokości **0,61 zł na akcję – łącznie 23,6 mln zł**



Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje

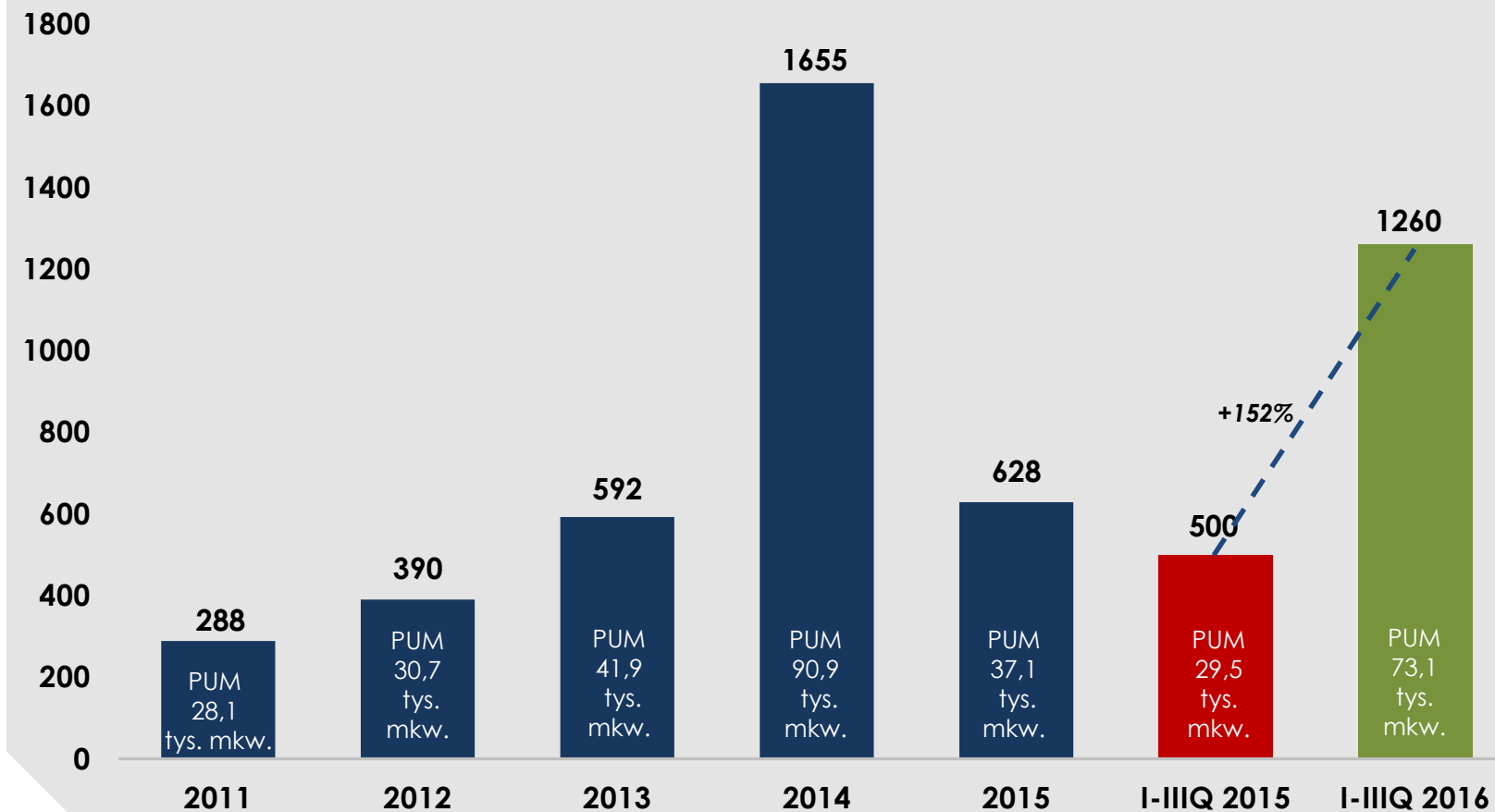
- Rekordowa sprzedaż : **1 761** mieszkań (więcej niż w całym 2015 roku)
- Wprowadzenie do sprzedaży **19** inwestycji (**2 663** lokali i domów)
- Rozpoczęcie realizacji **11** inwestycji (**1 333** lokali i domów)
- Zakończenie budowy **10** inwestycji – *szczegółowe dane na slajdach 6 - 8*
- Wydatki na grunty **93,8** mln zł



PRZEKAZANIA



Liczba przekazanych lokali w latach 2011 – 2015 i I-IIIQ 2016

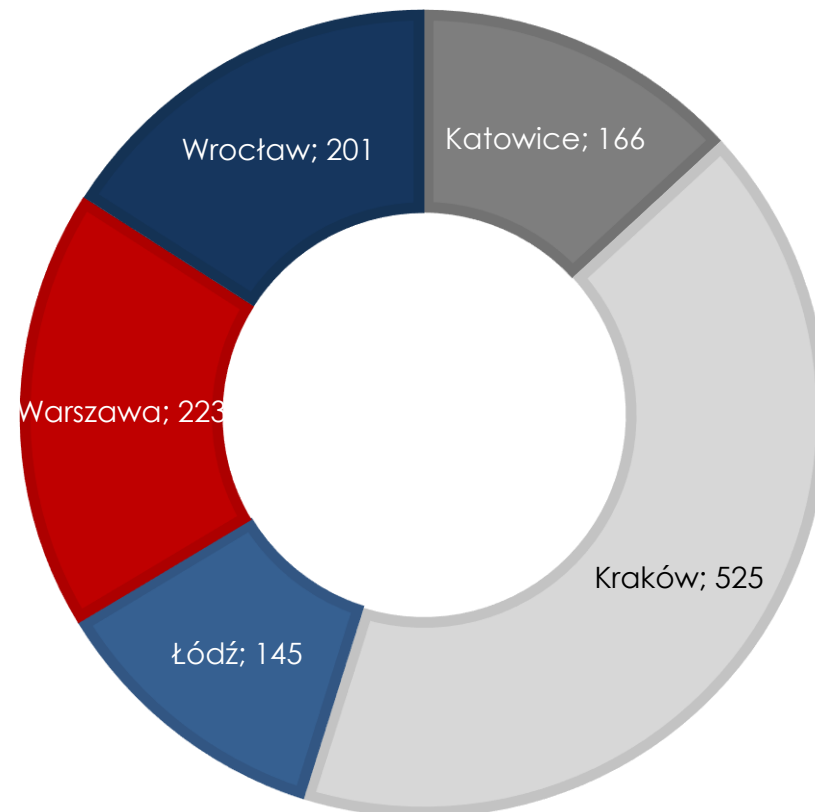




Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta

Wydania I-III Q 2016

miasto	wydany PUM	Mieszkania/lokale usługowe
Katowice	9 518,44	166
Kraków	30 457,62	525
Łódź	8 102,91	145
Warszawa	13 337,89	223
Wrocław	11 653,60	201
RAZEM	73 070,46	1260



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU



Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. – rozpoczęcie przekazania



Łódź
Chojny Park I (172 lokale)



Katowice
ATAL Francuska Park II (269 lokali)



Warszawa
Nowe Bemowo (90 lokali)



Warszawa
Walewska Residence (43 lokale)

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU



Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. – rozpoczęcie przekazania



Kraków
Bronowice Residence IV etap(119 lokali)



Kraków
Bronowice Residence IVb etap(23 lokale)



Kraków
City Towers Czyżyny II (184 lokale)



Wrocław
Stara Odra Residence II (92 lokale)

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU



Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. – rozpoczęcie przekazania

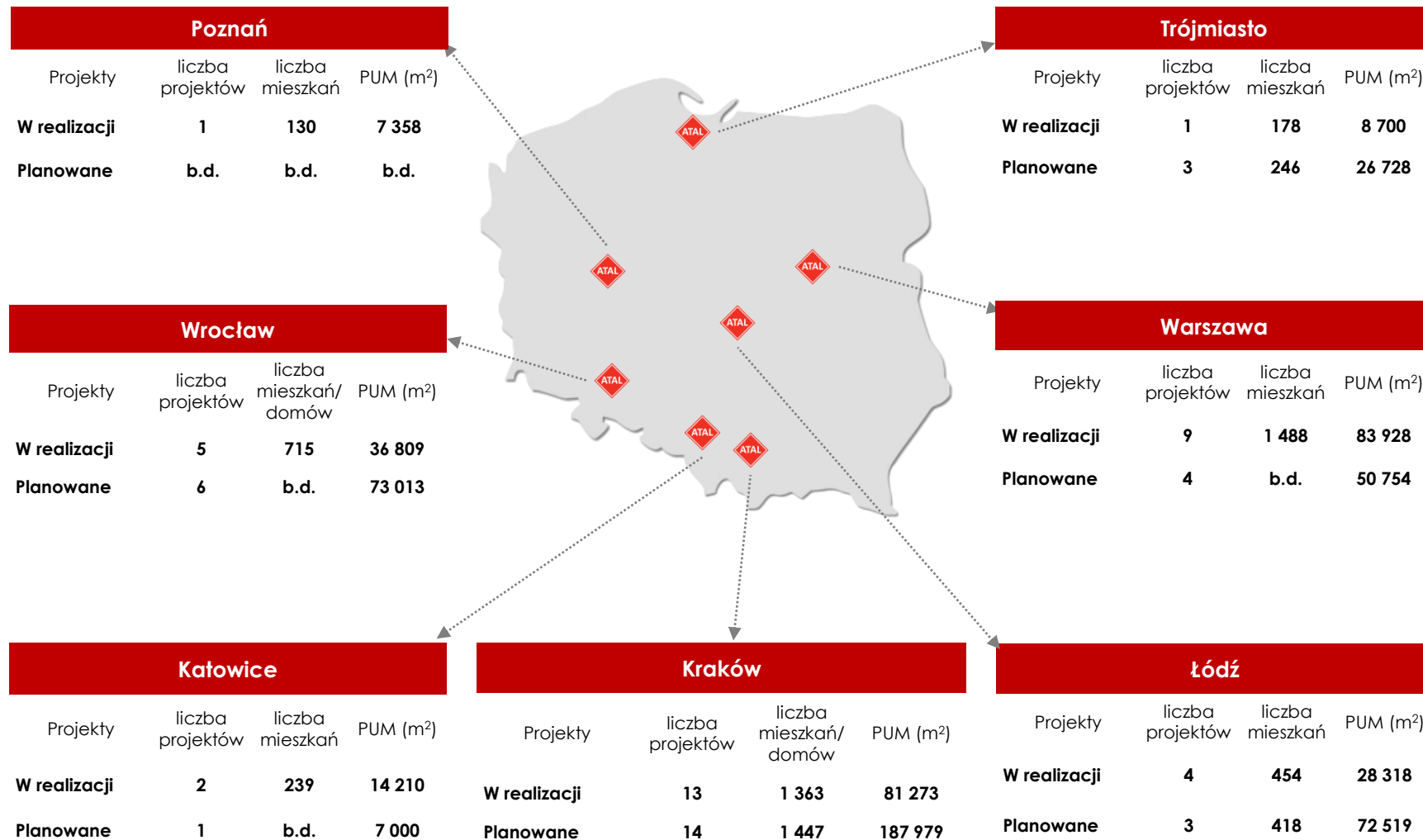


Kraków
Bagry Park I (222 lokali)



Warszawa
Oaza Wilanów I (97 lokale)

REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE



stan na 30.09.2016 r.

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2016 ROKU



Investycje ukończone po 3 kwartałach 2016 r.

Nazwa inwestycji	Miasto	PUM (M+LU)	Liczba lokali	Liczba lokali sprzedanych**	Data zakończenia
Chojny Park I	Łódź	10 523	172	121	I kw. 2016
City Towers Czyżyny II	Kraków	10 508	184	181	I kw. 2016
Walewska Residence	Warszawa	2 336	43	43	I kw. 2016
ATAL Francuska Park II	Katowice	15 469	269	154	I kw. 2016
Bronowice Residence IV	Kraków	6 308	120	120	II kw. 2016
Bronowice Residence IVB	Kraków	1 172	22	22	II kw. 2016
Nowe Bemowo	Warszawa	5 818	97	97	II kw. 2016
Stara Odra Residence II	Wrocław	5 282	92	68	III kw. 2016
Bagry Park I	Kraków	14 178	222	210	III kw. 2016
Oaza Wilanów I	Warszawa	5 180	97	95	III kw. 2016

Investycje, które mają być ukończone w IV kwartale 2016 r.

Masarska 8 Apartamenty	Kraków	6 215	109	103	IV kw. 2016*
Oaza Wilanów II	Warszawa	10 082	163	148	IV kw. 2016*
RAZEM		93 071	1 590	1 362	

Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach: 126 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych)

Liczba lokali niesprzedanych na inwestycjach ukończonych: 324

* Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI



Nazwa inwestycji	Miasto	PUM (M+LU)	Liczba lokali	Liczba lokali sprzedanych**	Data zakończenia
Bronowice Residence V	Kraków	1 150	20	20	I kw. 2017
Chojny Park II	Łódź	14 076	236	62	I kw. 2017
ATAL Towers I	Wrocław	8 571	179	122	I kw. 2017
ATAL Francuska Park III	Katowice	11 120	180	61	I kw. 2017
Bagry Park II	Kraków	14 240	233	209	I kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice I	Kraków	4 906	78	54	I kw. 2017
Lazurowy Park Bronowice II	Kraków	4 118	70	44	I kw. 2017
Chojny Park Domy	Łódź	4 721	32	32	II kw. 2017
Bagry Park IV	Kraków	7 397	96	24	II kw. 2017
Oaza Wilanów III	Warszawa	13 529	225	168	II kw. 2017
Bagry Park III	Kraków	4 845	83	68	III kw. 2017
Nowy Targówek I	Warszawa	6 724	120	39	III kw. 2017
ATAL Marina Apartamenty II	Warszawa	12 324	244	151	III kw. 2017
Pomorska Park I	Łódź	9 521	186	31	IV kw. 2017
ATAL Nowe Żerniki	Wrocław	5 775	117	64	IV kw. 2017
Bagry Park V	Kraków	2 855	62	36	IV kw. 2017
Dmowskiego 19 II	Wrocław	6 000	115	82	IV kw. 2017
ATAL Francuska Park IV	Katowice	3 090	59	9	IV kw. 2017
Nowy Targówek II	Warszawa	7 080	130	26	IV kw. 2017
RAZEM		142 040	2 465	1 302	

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI



Nazwa inwestycji	Miasto	PUM (M+LU)	Liczba lokali	Liczba lokali sprzedanych**	Data wydania
ATAL Towers II	Wrocław	16 464	304	126	I kw. 2018
Bajeczna Apartamenty I	Kraków	10 705	186	88	I kw. 2018
Wielicka Garden I	Kraków	6 056	116	60	I kw. 2018
ATAL Residence Zabłocie I	Kraków	13 812	227	96	I kw. 2018
Nowy Targówek III	Warszawa	6 293	123		I kw. 2018
ATAL Marina Apartamenty III	Warszawa	14 105	254	72	I kw. 2018
Apartamenty Przybyszewskiego 64 I	Kraków	4 976	93	24	II kw. 2018
ATAL Malta	Poznań	7 359	130	4	II kw. 2018
ATAL Marina Apartamenty IV	Warszawa	8 612	138		III kw. 2018
Nowa Grobla Apartamenty	Gdańsk	8 700	178	5	IV kw. 2018
RAZEM		97 081	1 749	475	

POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW (PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU, SPÓŁKA POSIADA GRUNTY)



Potencjał planowanych projektów (projekty w przygotowaniu, spółka posiada grunty)

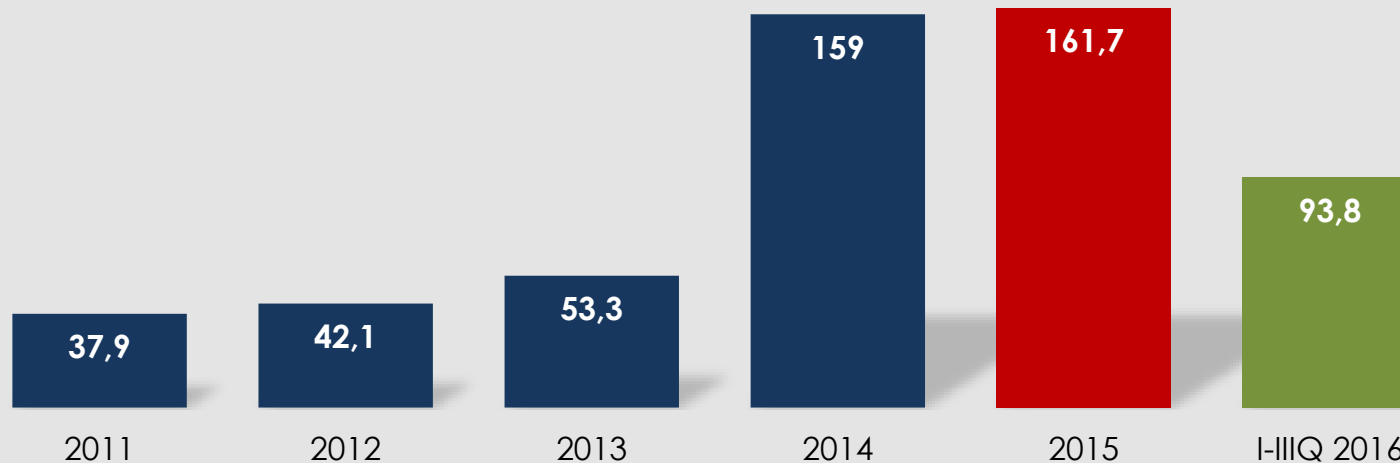
Miasto	Liczba projektów / etapów	Planowany PUM
Trójmiasto	3	26 728
Wrocław	6	73 013
Warszawa	4	50 755
Katowice	1	7 000
Łódź	3	72 519
Kraków	14	187 979
RAZEM	31	417 994

Potencjał banku ziemi z podziałem na planowany rok zakończenia inwestycji

Planowany rok zakończenia	Planowana liczba projektów	Planowany PUM
2018	17	158 335
2019	14	259 659
RAZEM	31	417 994



Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2011 – 2016 (w mln zł)



Grunty zakupione przez Grupę w I-IIIQ 2016 r.

Warszawa:

- grunt w rejonie Al. Jerozolimskich

Kraków:

- grunt w rejonie Al. Pokoju
- grunt w dzielnicy Zabłocie

Łódź:

- grunt w rejonie ul. Drewnowskiej

Wrocław:

- grunt w dzielnicy Nowe Żerniki

Trójmiasto:

- grunt w Gdyni, w rejonie ul. Górskiego

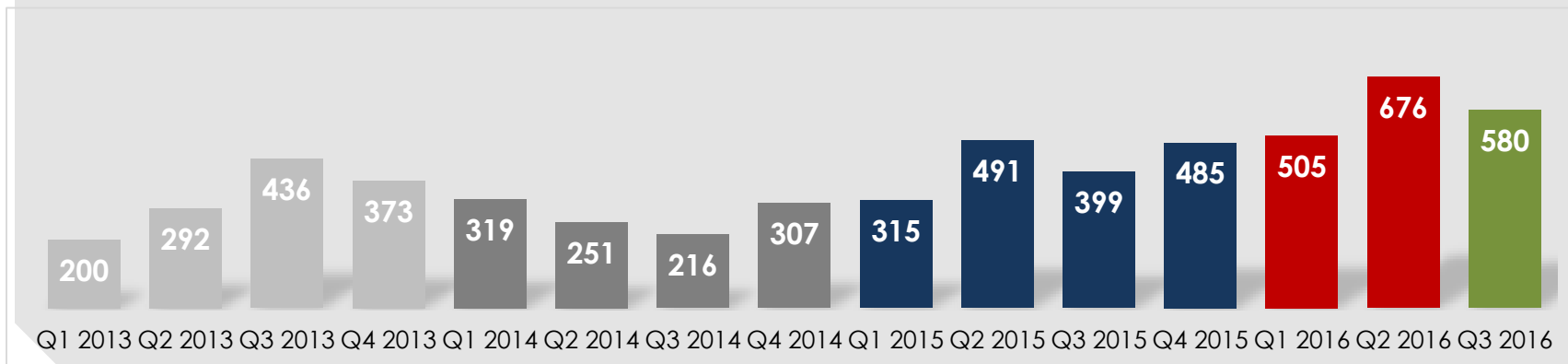
Grunty zakupione w okresie I-IIIQ 2016 pozwalają na realizację projektów na łączny PUM **122,5 tys. mkw.**

Średnia cena zakupu gruntów wyniosła **766 zł/mkw.**

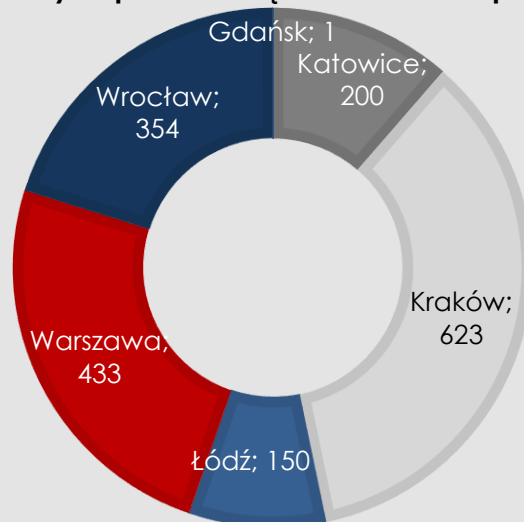
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ



Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym



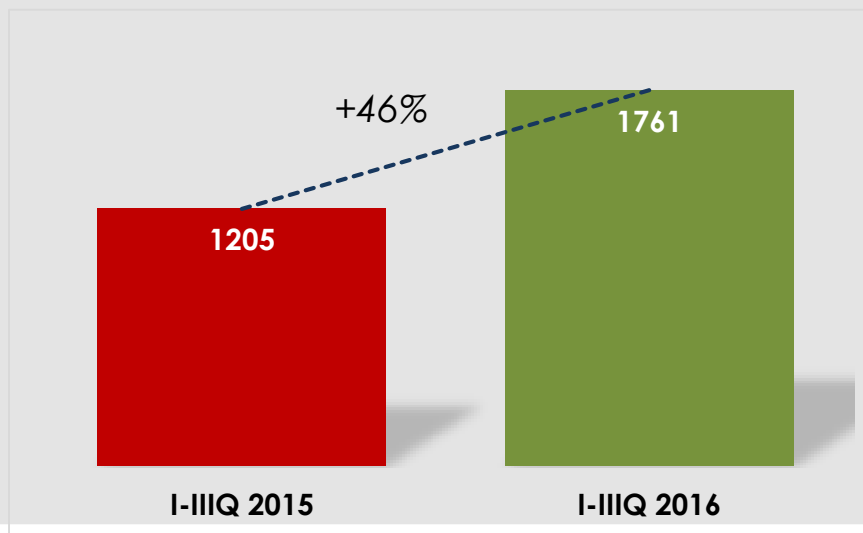
Liczba sprzedanych po 9 miesiącach 2016 r. w podziale na miasta



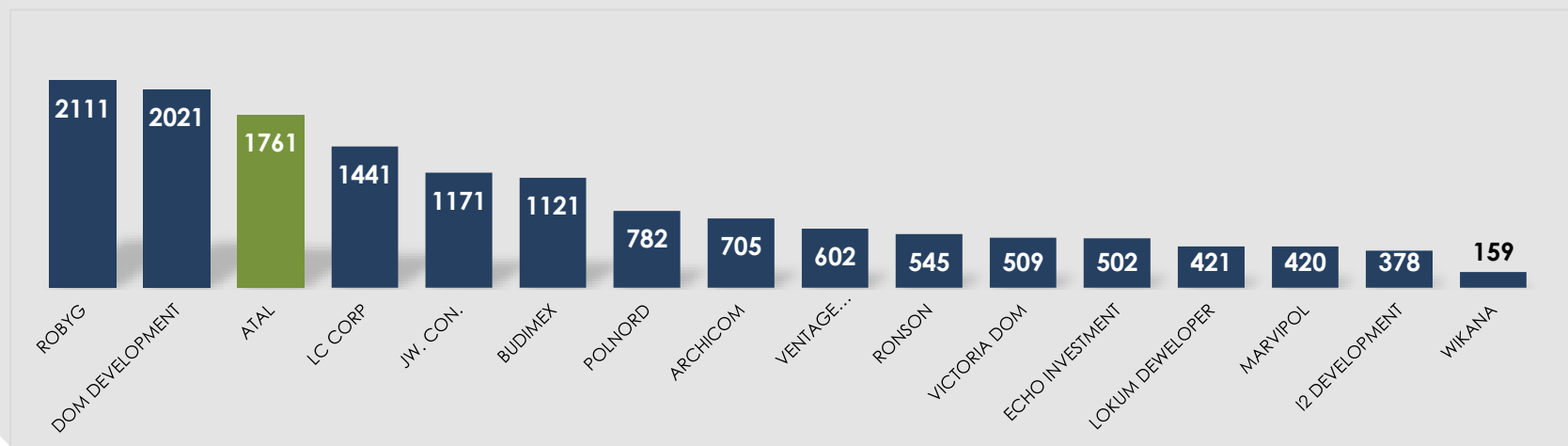
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ



Liczba sprzedanych mieszkań: I-IIIQ 2015 vs. I-IIIQ 2016 r.



Liczba sprzedanych mieszkań na tle konkurencji





Rachunek zysków i strat

tys. PLN	I-IIIQ 2016	I-IIIQ 2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	450 487	182 352
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	326 533	130 821
Wynik brutto ze sprzedaży	123 954	51 531
Koszty sprzedaży	9 126	7 058
Koszty ogólnego zarządu	8 499	7 236
Pozostałe przychody operacyjne	2 125	2 303
Pozostałe koszty operacyjne	1 754	1 267
Wynik z działalności operacyjnej	106 700	38 273
Przychody finansowe	4 033	2 311
Koszty finansowe	5 190	5 561
Wynik brutto	105 543	35 023
Podatek dochodowy	15 787	4 527
Wynik netto	89 756	30 496
zysk na akcję	2,23	0,85

Koszty ogólnego zarządu/przychody

3,97%

I-IIIQ 2015

1,89%

I-IIIQ 2016

koszty sprzedaży/przychody

3,87%

I-IIIQ 2015

2,03%

I-IIIQ 2016

WYNIKI FINANSOWE



Bilans

tys. PLN	30.09.2016	31.12.2015
Aktywa razem	1 417 472	1 209 992
Aktywa trwale	169 145	170 353
Aktywa obrotowe	1 248 327	1 039 639
Pasywa razem	1 417 472	1 209 992
Kapitał własny	673 557	611 641
Zobowiązania ogółem	743 915	598 351
Zobowiązania długoterminowe	344 984	155 363
Zobowiązania krótkoterminowe	398 931	442 988

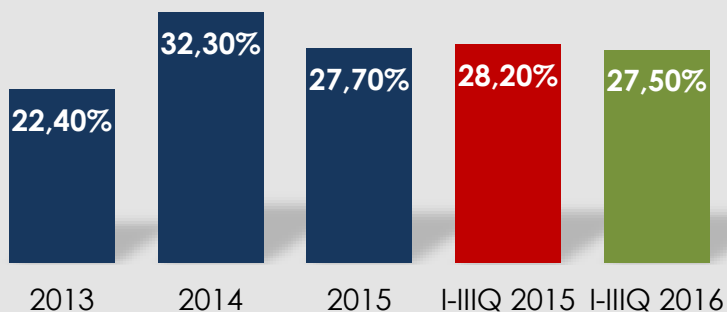
Dług netto/ Kapitały własne

	IIIQ 2016	IIIQ 2015
Dług netto / Kapitały własne	0,41	0,33

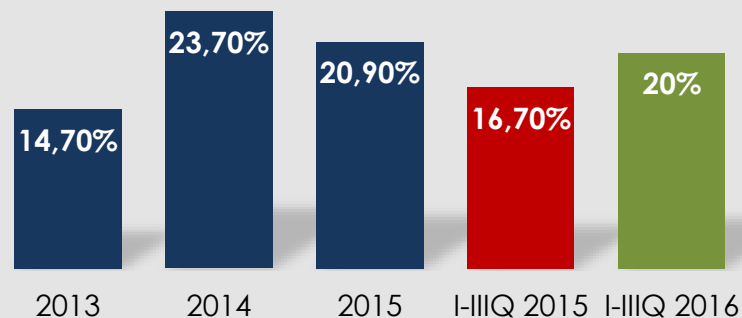
WYNIKI ATAL 2013-2015 ORAZ W I-IIIQ 2015-2016



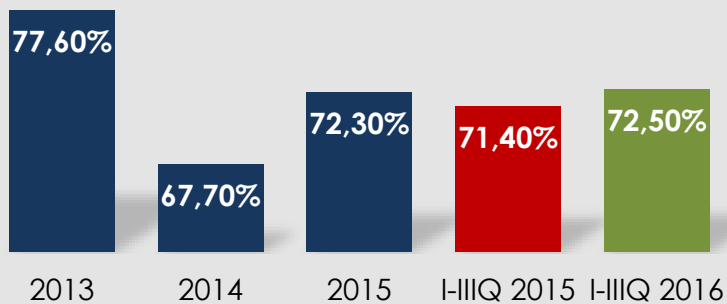
Marża brutto ze sprzedaży



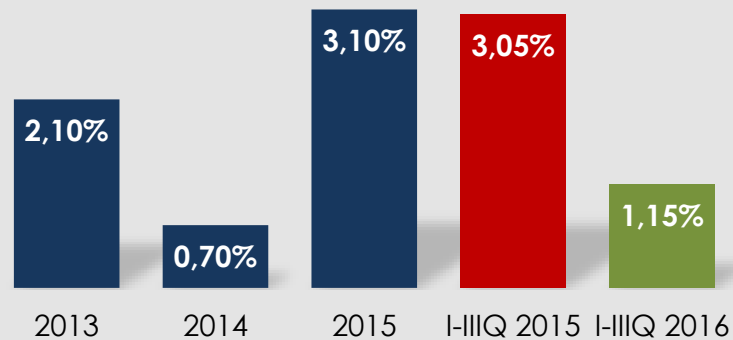
Marża netto



Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako % przychodów



Koszty finansowe jako % przychodów



Rozpoczęcie sprzedaży w kolejnych miastach w Polsce – Trójmiasto i Poznań



Poznań
ATAL Malta
(131 lokali)

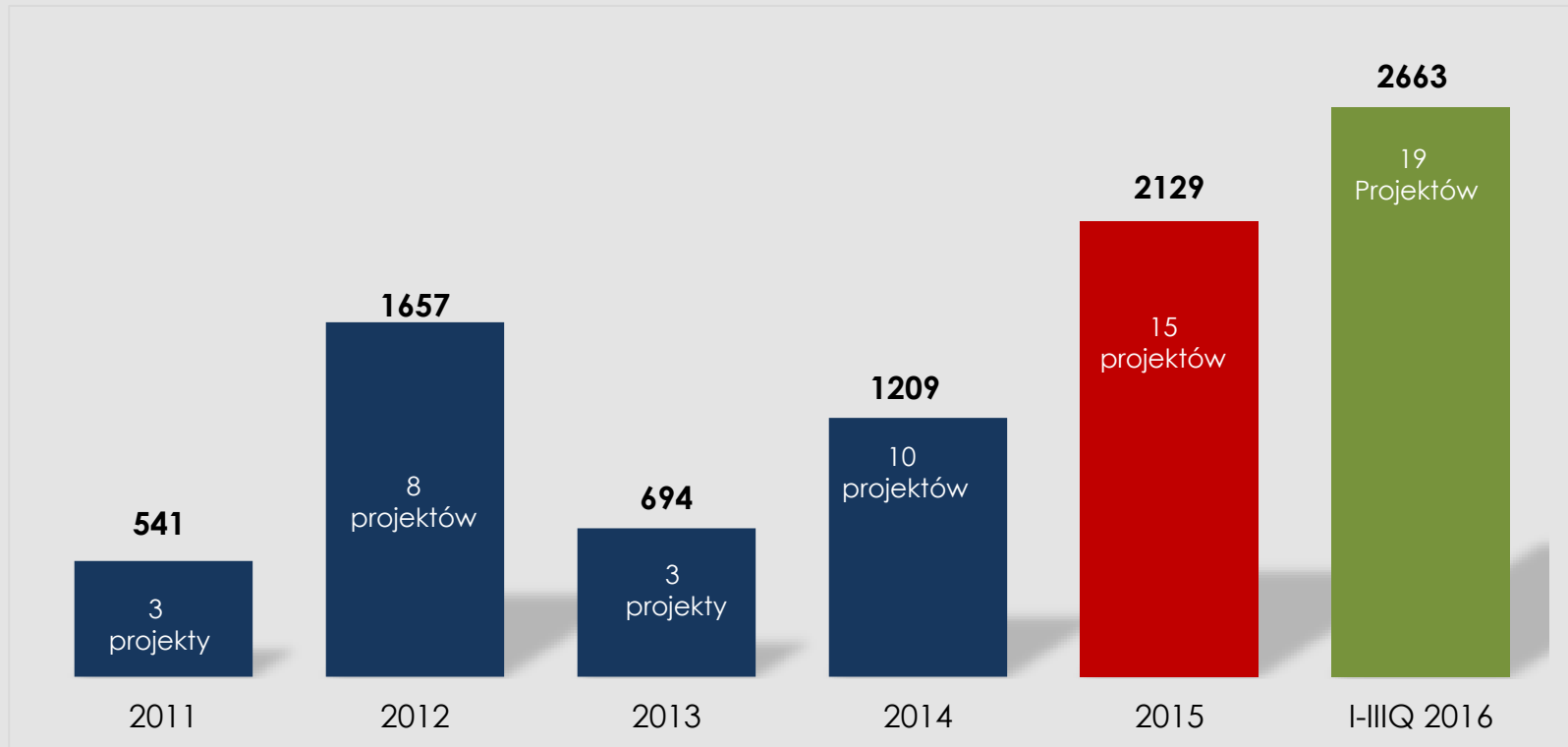


Trójmiasto
Nowa Grobla Apartamenty
(178 lokali)

NOWE INWESTYCJE W OFERCIE

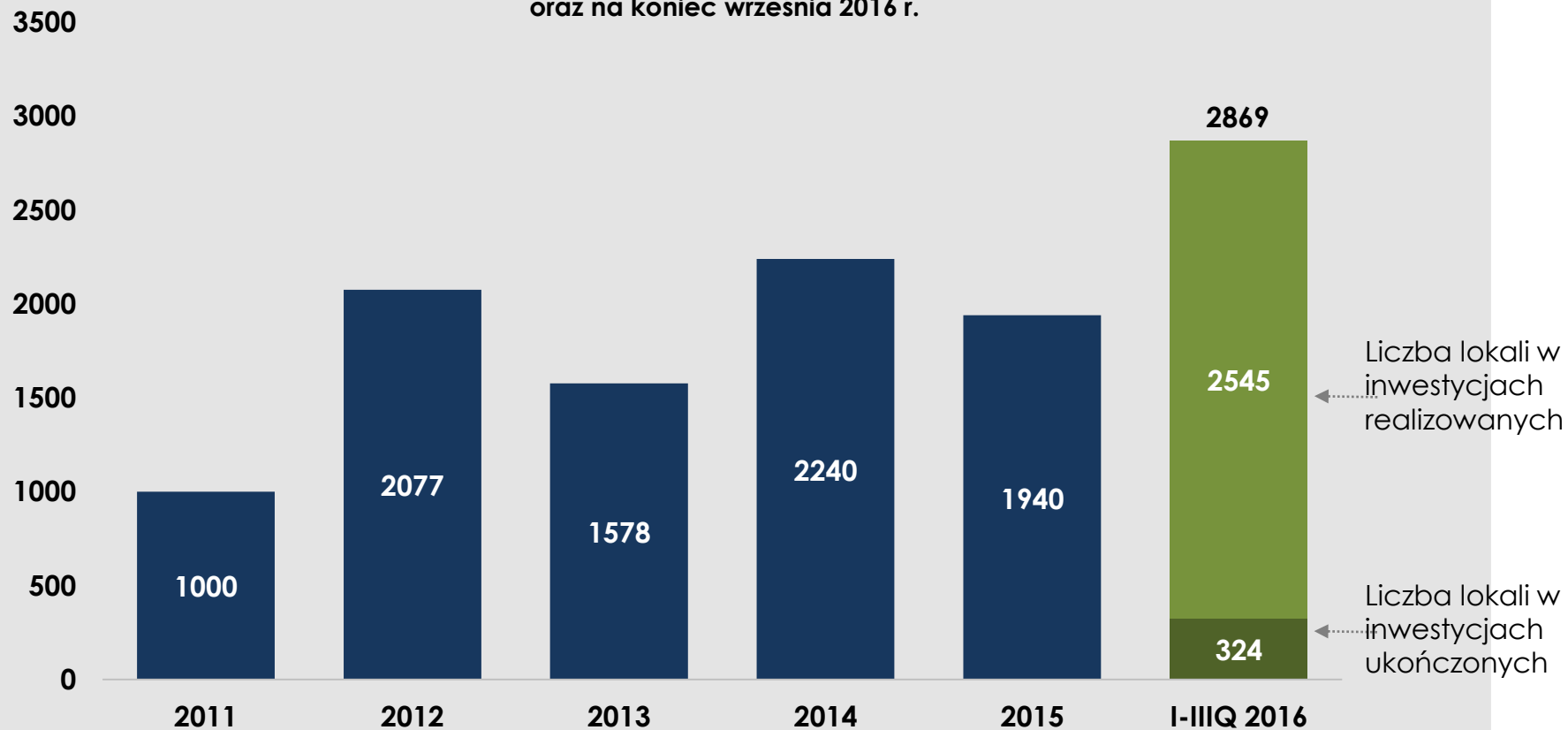


Liczba lokali oraz projektów wprowadzonych do oferty





Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku)
oraz na koniec września 2016 r.





- Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w czerwcu 2016 r.: **236** sprzedanych lokali
- Sprzedaż narastająco po 9 miesiącach 2016 r.: **1 761** lokali (więcej niż w całym 2015 roku)
- Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ok. **2 000** lokali
- Obecnie realizowane **31** inwestycji (**4 486** lokale) - stan na koniec września 2016 r.
- Aktualnie w ofercie: **2869** lokali - stan na koniec września 2016 r.
- Planowane zakończenie w IV kwartale 2016 roku **2** inwestycji (**272** lokale, PUM **16,3 tys.** mkw.)
- W IV kwartale 2016 r. planowane rozpoczęcie realizacji **2** nowych projektów (PUM **13,3 tys.** mkw.)
- Rozpoczęcie działalności na nowych rynkach: **Trójmiasto i Poznań**



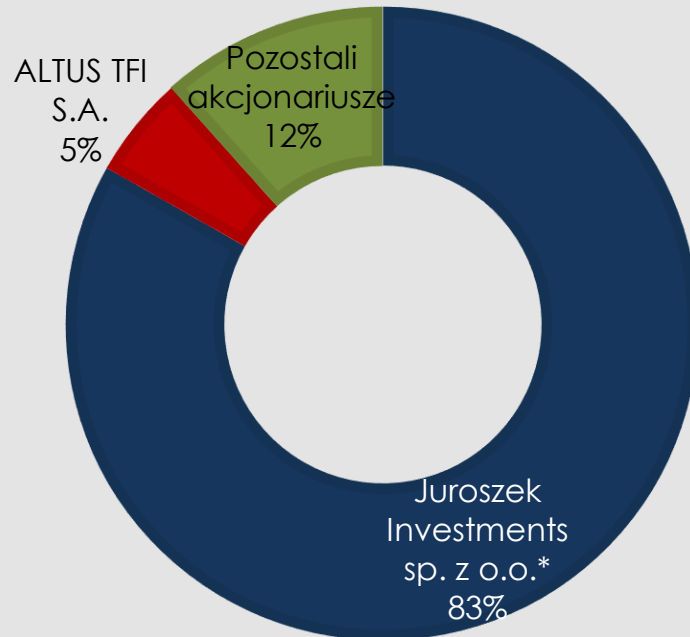
ZAŁĄCZNIKI



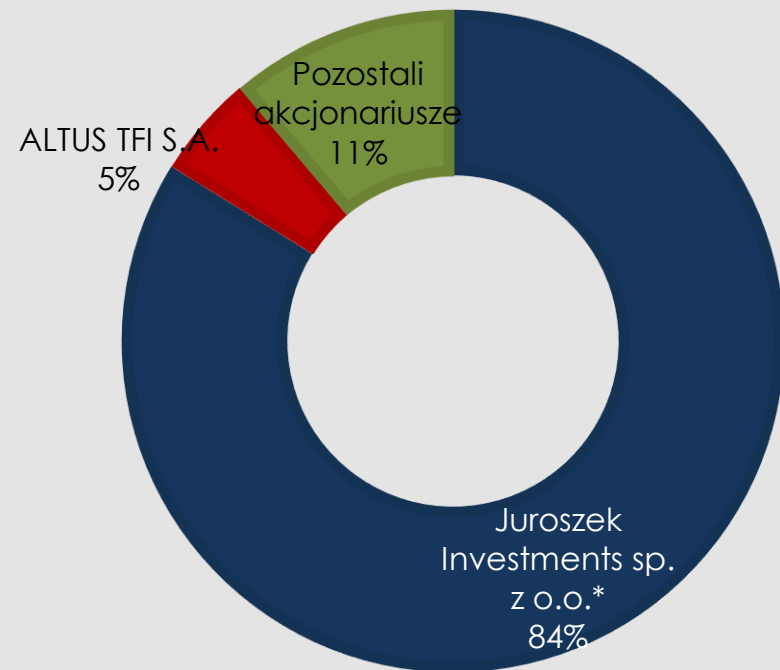
Struktura akcjonariatu



Struktura akcjonariatu



Podział głosów na WZ



* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki



Zbigniew Jurosek

Prezes Zarządu

- Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A.
- Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL
- 25-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 15-letnie w branży deweloperskiej



Mateusz Jurosek

Wiceprezes Zarządu

- Od 9 lat związany z ATAL S.A.
- Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu i PR
- 9-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 9-letnie w branży deweloperskiej



Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący RN

- Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski
- Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
- Posiada uprawnienia biegłego rewidenta
- Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe
- Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania

Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN

- Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek
- Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – prawo)
- Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego
- Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe

Wiesław Smaza – Członek RN

- Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę
- Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)
- Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe

Piotr Gawłowski – Członek RN

- Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem – Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski
- Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa)
- Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe

Elżbieta Spyra – Członek RN

- Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo).
- Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r.



Kraków
ATAL Residence I
227 lokali
Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.



Kraków
Wielicka Garden
116 lokali
Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.



Kraków
Bagry Park etap III
91 lokali
Termin realizacji: II kwartał 2017 r.

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań



Kraków
Bajeczna Apartamenty
186 lokali
Termin realizacji: III kwartał 2017 r.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r.



Kraków
Bagry Park IV
96 lokali
Termin realizacji: III kwartał 2017 r.



Kraków
Bagry Park V
62 lokale
Termin realizacji: III kwartał 2017 r.



Łódź
Chojny Park III (domy szeregowe)
29 domów
Termin realizacji: II kwartał 2017 r.

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań



Łódź
Pomorska Park I
186 lokali
Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r.



Wrocław

ATAL Nowe Żerniki

117 lokali

Termin realizacji: II kwartał 2017 r.



Wrocław

Dmowskiego 19 II etap

115 lokali

Termin realizacji: III kwartał 2017 r.



Wrocław

ATAL Towers IIb

162 lokali

Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań



Katowice

ATAL Francuska Park III

287 lokali (liczba uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.)

Termin realizacji: IV kwartał 2016 r.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r.



Warszawa

Nowy Targówek II

130 lokali

Termin realizacji: II kwartał 2017 r.



Warszawa

ATAL Marina Apartamenty III

268 lokali

Termin realizacji: III kwartał 2017 r.



Kraków

Apartamenty Przybyszewskiego 64

93 lokali

Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań



Gdańsk

Nowa Grobla Apartamenty

178 lokali

Termin realizacji: II kwartał 2018 r.

NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY



Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r.



Katowice

ATAL Francuska Park IV

59 lokali

Termin realizacji: I kwartał 2017 r.



Warszawa

ATAL Marina Apartamenty IV

138 lokali

Termin realizacji: I kwartał 2018 r.



Warszawa

Nowy Targówek III

123 lokale

Termin realizacji: II kwartał 2018 r.

ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań