

Podsumowanie wyników 1Q 2022

23 Maja 2022



OGÓLNOPOLSKI
DEVELOPER

www.atal.pl



Agenda

1	Działalność operacyjna	
1.	Realizowane oraz planowane inwestycje	4
2.	Sprzedaż lokali	5
3.	Lokale w ofercie	7
4.	Wydania lokali	8
5.	Nowe grunty	11
6.	Dywidenda	12
7.	Projekty w realizacji – potencja przekazań	13
2	Skonsolidowane wyniki finansowe	
1.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów	17
2.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej	20
3.	Struktura zapadalności długu	23
4.	Źródła finansowania	24
3	Podsumowanie prezentacji	25
4	Załączniki	
1.	Struktura podmiotów zależnych i akcjonariatu	28
2.	Zarząd	29
3.	Inwestycje wprowadzone do sprzedaży	30
4.	Inwestycja zakończone	31

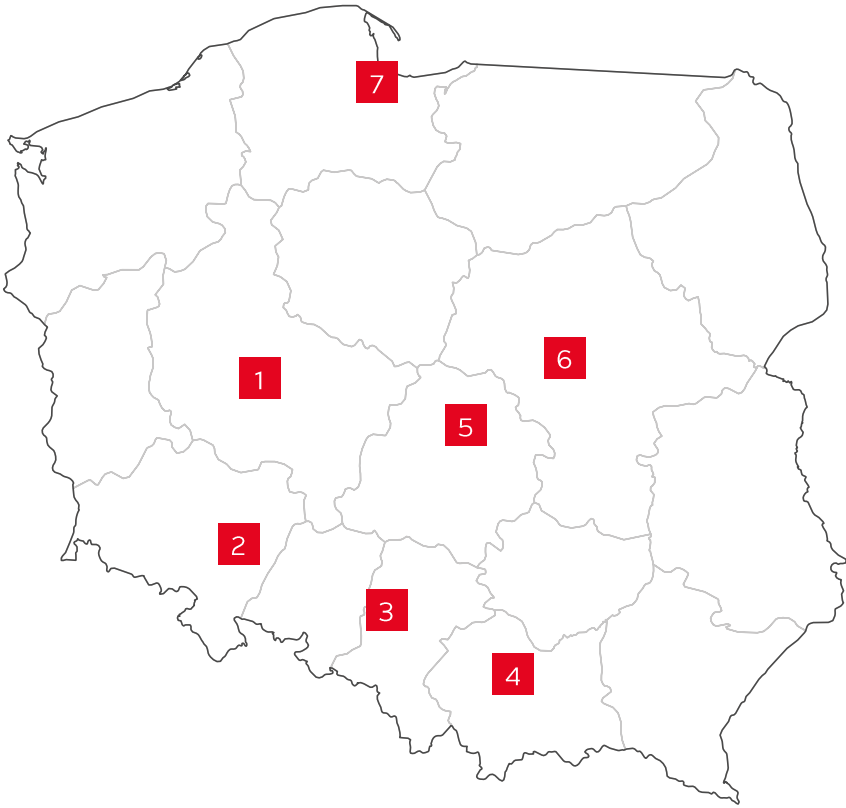


1

Działalność operacyjna



Realizowane oraz planowane inwestycje



- 1 Poznań
- 2 Wrocław
- 3 Aglomeracja Śląska
- 4 Kraków
- 5 Łódź
- 6 Warszawa
- 7 Trójmiasto

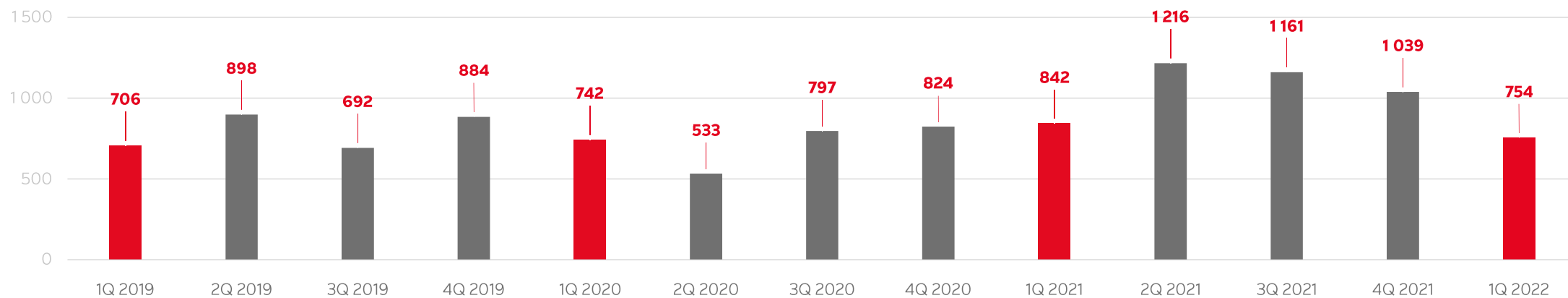
PODSUMOWANIE

PROJEKTY	LICZBA PROJEKTÓW	LICZBA MIESZKAŃ	*PUM (m²)
W realizacji	5	1 429	76 850
Planowane	4	1 891	104 000
W realizacji	7	1 502	82 681
Planowane	5	975	51 898
W realizacji	5	1 598	96 002
Planowane	4	2 342	129 056
W realizacji	5	704	38 083
Planowane	5	1 641	90 697
W realizacji	6	1 059	60 534
Planowane	2	457	25 885
W realizacji	5	446	26 835
Planowane	6	1 163	62 477
W realizacji	5	852	53 795
Planowane	3	529	28 785
W realizacji	38	7 590	434 780
Planowane	29	8 998	492 798

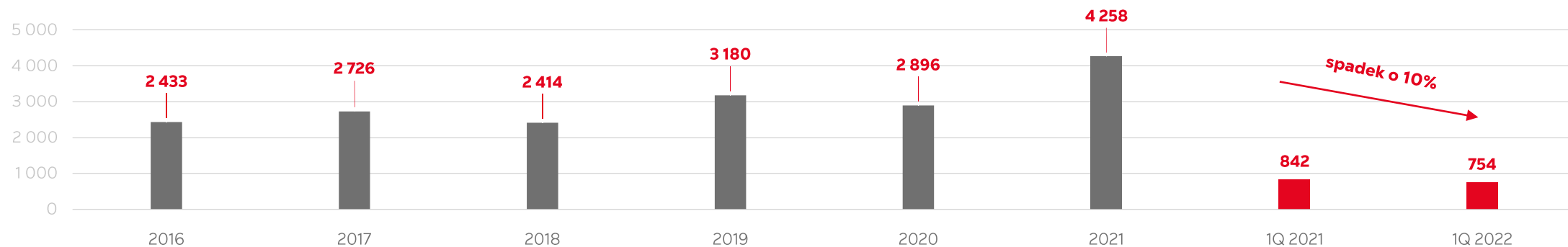
* PUM - powierzchnia użytkowa mieszkań

Sprzedaż lokali

Liczba sprzedanych lokali netto w ujęciu kwartalnym

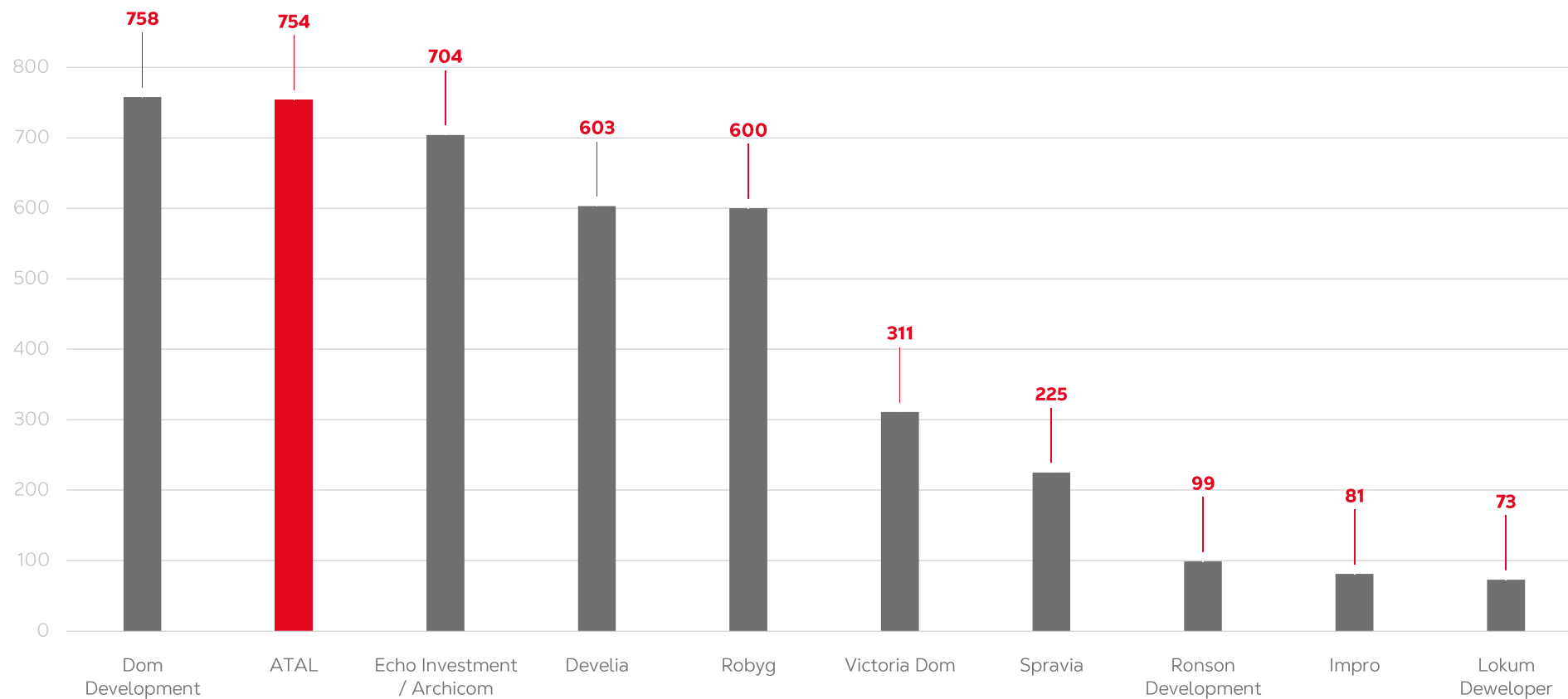


Liczba sprzedanych lokali netto w latach 2016-2022



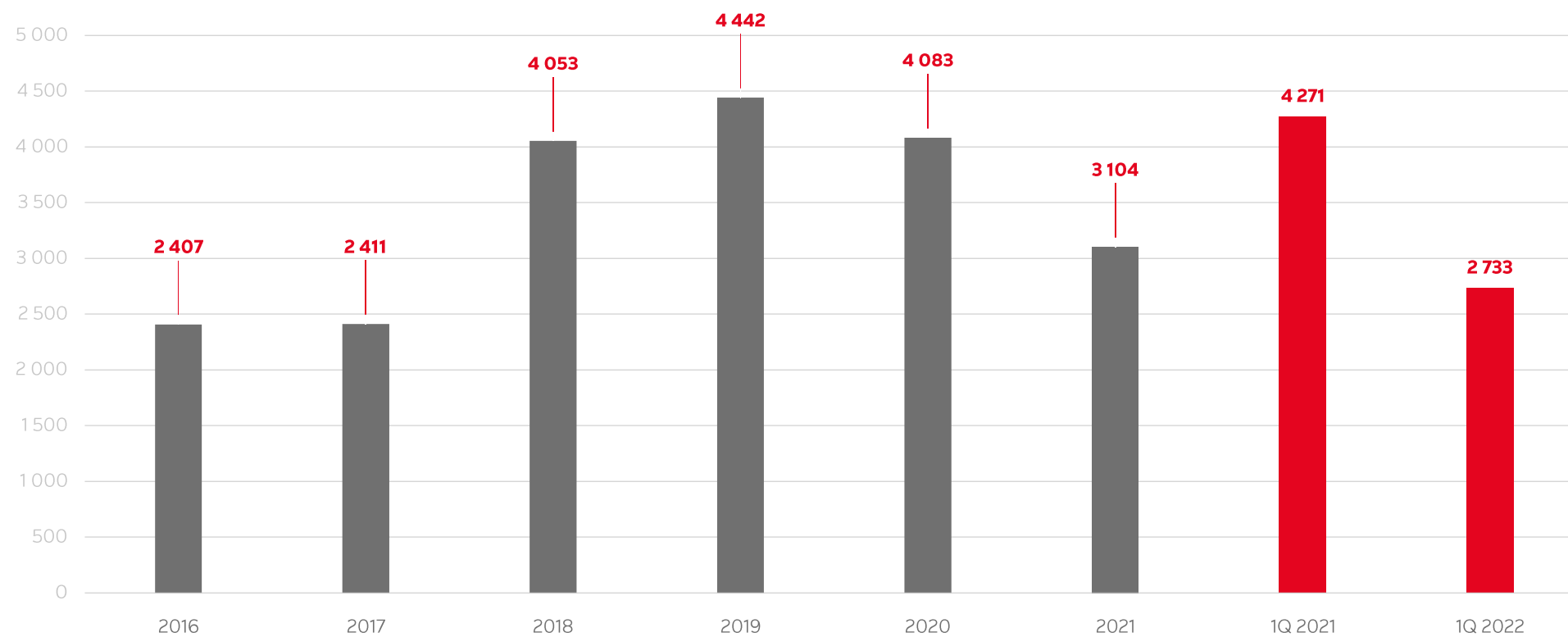
Sprzedaż lokali

Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w okresie 1Q 2022



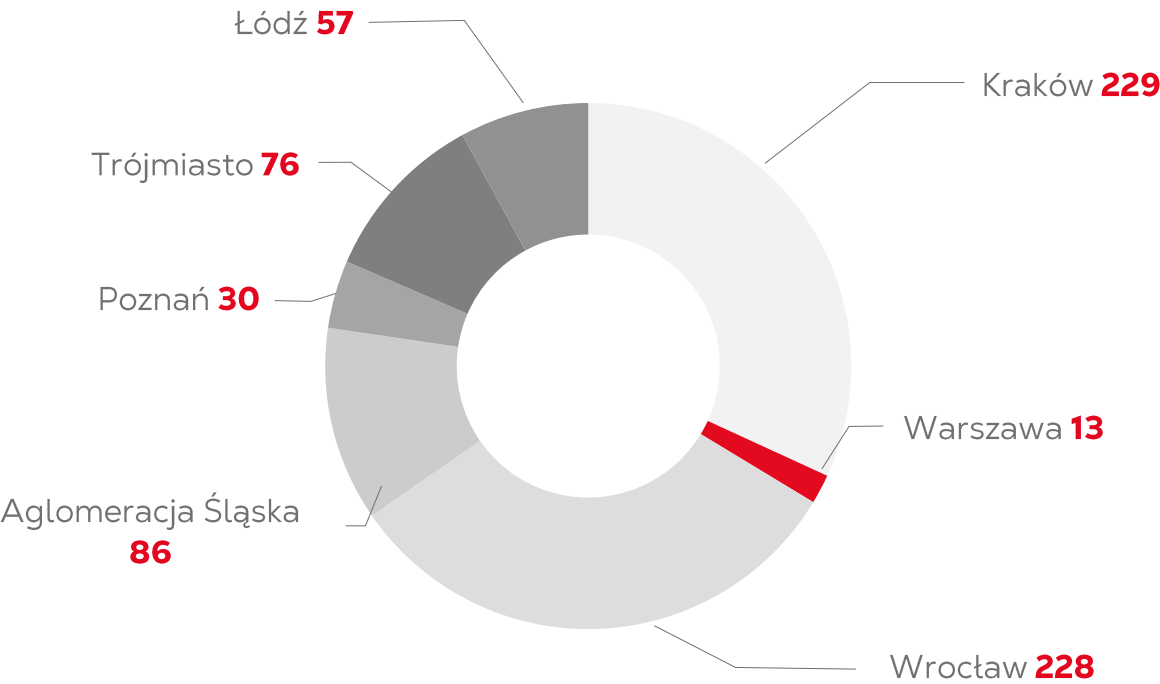
Lokale w ofercie

Liczba lokali w ofercie w latach 2016-2022



Wydania lokali w 1Q 2022

Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta

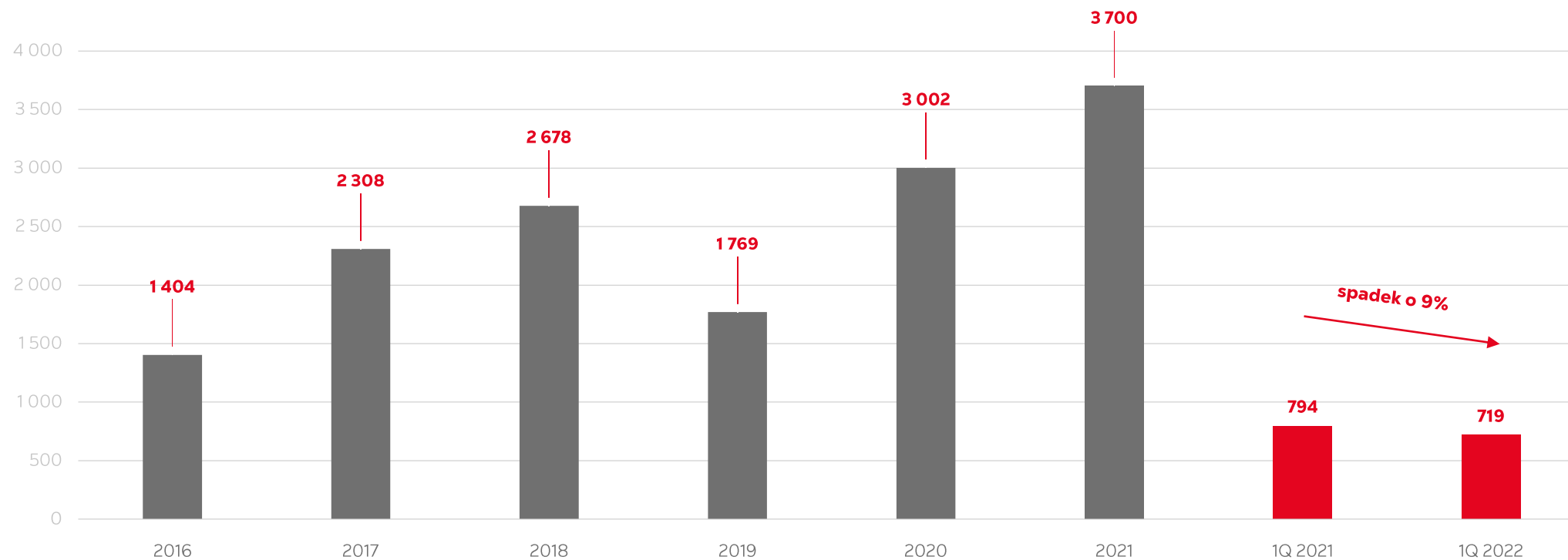


Wydania 1Q 2022

MIASTO	MIESZKANIA / LOKALE USŁUGOWE
Kraków	229
Warszawa	13
Wrocław	228
Aglomeracja Śląska	86
Poznań	30
Trójmiasto	76
Łódź	57
Razem	719

Wydania lokali w 1Q 2022

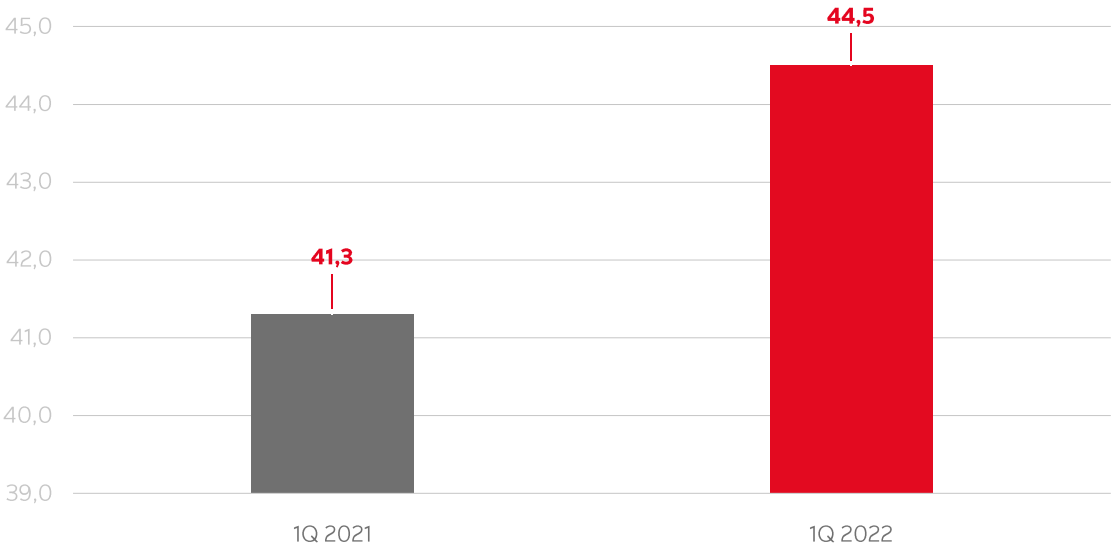
Liczba przekazanych lokali w latach 2016 – 2022



Wydania lokali w 1Q 2022



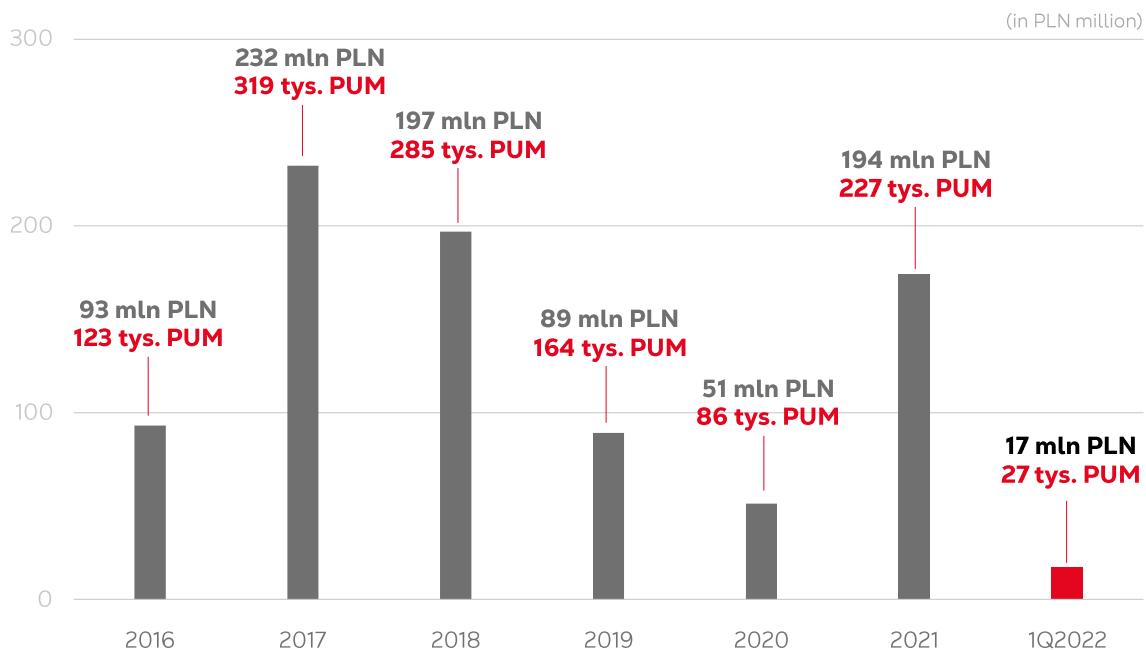
Wydania lokali – PUM w tys. m2 m



ROK	PUM w tys. m²
2016	81,8
2017	135,1
2018	157,4
2019	98,4
2020	164,7
2021	213,5
1Q 2021	41,3
1Q 2022	44,5

Nowe grunty

Wartość zakupionych gruntów w latach 2016 – 2022



Grunty zakupione przez Grupę w 1Q 2022

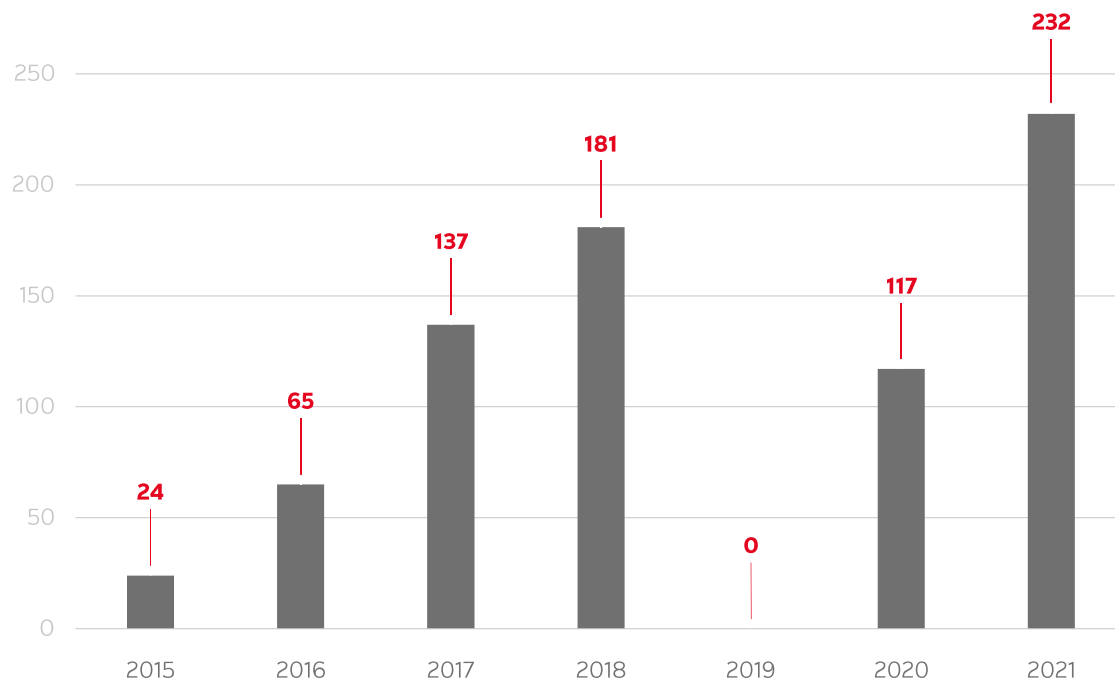
- Wrocław
- Gdańsk

Średnia cena zakupu PUM w 1Q 2022 r. wyniosła **632 zł/m²**

Bank ziemi grupy ATAL na dzień 31.03.2022 r. pozwala na realizację projektów na łączny PUM ok. **493 tys. m²**

Dywidenda

Dywidenda wypłacona za lata 2015–2020 oraz plan za 2021 r. (w mln PLN)



Planowana dywidenda za 2021 r. – rekomendacja Zarządu dla WZA

Stopa dywidendy: 14,9 %

(na dzień 31.03.2022 r.)

Nominalna kwota rekomendowanej dywidendy: 232,3 mln PLN, co stanowi 70% zysku ATAL S.A.

Łączna kwota wypłaconej (i planowanej) dywidendy od debiutu na GPW wyniesie:

**524 + plan 232
= 756 mln PLN**

Przekazania w 2022 – projekty zakończone i w realizacji na 31.03.2022 r.

NAZWA INWESTYCJI	MIASTO	PUM (M+LU)	LICZBA LOKALI	LICZBA LOKALI SPRZEDANYCH	DATA ZAKOŃCZENIA
ATAL Bosmańska	Gdańsk	6 157	107	100	I kw. 2022
Nowe Miasto Jagodno III	Wrocław	17 111	295	287	I kw. 2022
ATAL Residence Przemysłowa 1	Kraków	1 699	25	8	I kw. 2022
Nowe Miasto Polesie II	Łódź	9 221	152	150	II kw. 2022
ATAL Warta Towers	Poznań	19 433	367	356	II kw. 2022
Ptasia 20	Poznań	17 761	298	290	II kw. 2022
Nowe Miasto Młyn Różanka	Wrocław	8 207	123	123	II kw. 2022
Aleja Pokoju III B	Kraków	13 905	248	241	II kw. 2022
Śląska 12	Gdańsk	3 897	112	85	II kw. 2022
Apartamenty Drewnowska 43 IV	Łódź	12 088	226	221	II kw. 2022
Przystań Letnica II	Gdańsk	12 813	202	177	III kw. 2022
Apartamenty Przybyszewskiego 64 IV	Kraków	4 883	76	75	III kw. 2022
Bartycka 49 Apartamenty	Warszawa	5 299	79	69	III kw. 2022
Nowe Miasto Jagodno IV	Wrocław	13 241	227	171	III kw. 2022
ATAL City Square I	Wrocław	16 896	366	228	III kw. 2022
Francuska Park VI	Katowice	10 046	182	87	IV kw. 2022
RAZEM		172 657	3 085	2 668	

Zakończone z PnU na 31.03.2022

Zakończone z PnU w II kwartale

Projekty w toku

Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych: 470 Kontraktacja na poziomie 86%

Potencjał przekazania w 2023 – projekty w realizacji na 31.03.2022 r.

NAZWA INWESTYCJI	MIASTO	PUM (M+LU)	LICZBA LOKALI	LICZBA LOKALI SPRZEDANYCH	DATA ZAKOŃCZENIA
ATAL City Square II	Wrocław	6 620	117	-	I kw. 2023
Apartamenty Karolinki II	Katowice	14 140	272	264	I kw. 2023
Nowe Miasto Jagodno V	Wrocław	11 337	199	41	I kw. 2023
Masarska II	Kraków	5 796	115	22	I kw. 2023
Osiedle Poematu	Warszawa	10 011	164	110	I kw. 2023
Zakątek Dąbie	Kraków	6 017	121	-	II kw. 2023
Zacisze Marcelin Ia	Poznań	10 677	212	181	II kw. 2023
Ostródzka II	Warszawa	3 863	70	-	II kw. 2023
Bursztynowa Zatoka I	Gdańsk	8 094	152	124	II kw. 2023
Zacisze Marcelin Ib	Poznań	11 779	219	110	II kw. 2023
Nowe Miasto Różanka Młynarska (VII)	Wrocław	10 846	194	76	II kw. 2023
Nowe Miasto Polesie III a	Łódź	10 967	180	110	II kw. 2023
ATAL Sky +	Katowice	20 545	325	37	II kw. 2023
Przystań Letnica III	Gdańsk	19 440	232	255	IV kw. 2023
Francuska Park VII	Katowice	17 991	323	113	IV kw. 2023
ATAL Aura	Łódź	8 906	156	97	IV kw. 2023
Strefa Cegielnia	Kraków	7 482	144	-	IV kw. 2023
RAZEM		184 511	3 195	1 540	

Kontraktacja na poziomie 48%

Łączny potencjał przekazania planowanych projektów od 2024 r.

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2024+ (rozpoczęte budowy w latach 2022 i następnych)

MIASTO	LICZBA PROJEKTÓW/ETAPÓW	PLANOWANY PUM	LICZBA LOKALI (PROJEKCJA)
Trójmiasto	4	38 337	683
Wrocław	6	67 432	1 251
Warszawa	8	70 139	1 296
Katowice	5	162 336	2 838
Łódź	4	45 237	802
Kraków	5	90 697	1 642
Poznań	5	121 200	2 224
RAZEM	37	595 378	10 736

2

Skonsolidowane wyniki finansowe

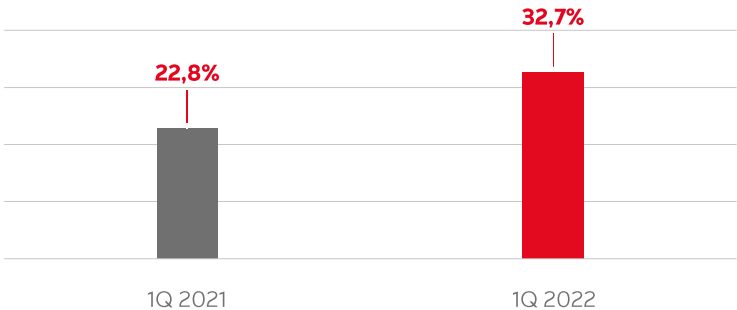


Skonsolidowane wyniki finansowe

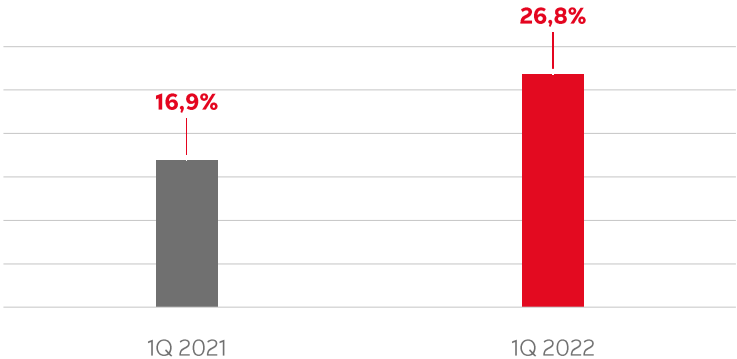
Sprawozdanie z całkowitych dochodów

TYS. PLN	31.03.2022	31.03.2021	ZM.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	406 395	287 370	+41%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	273 344	221 744	+23%
Wynik brutto ze sprzedaży	133 051	65 626	+103%
Koszty sprzedaży	3 893	3 515	+11%
Koszty ogólnego zarządu	5 878	4 816	+22%
Pozostałe przychody operacyjne	1 556	981	+59%
Pozostałe koszty operacyjne	993	843	+18%
Wynik z działalności operacyjnej	123 843	57 433	+116%
Przychody finansowe	20 766	1 155	+1698%
Koszty finansowe	2 354	883	+167%
Wynik brutto	142 255	57 705	+147%
Podatek dochodowy	33 297	9 175	+263%
Wynik netto	108 958	48 530	+125%
Zysk na akcję	2,81	1,25	+125%

Marża brutto ze sprzedaży

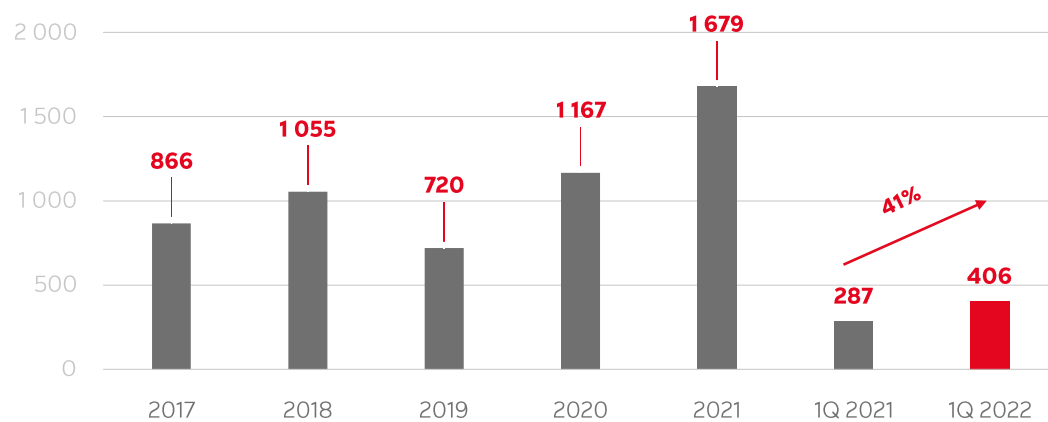


Marża netto

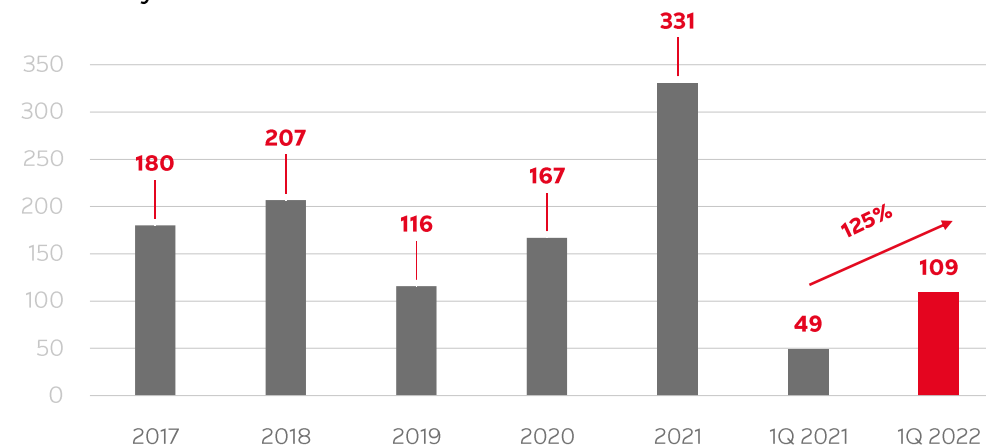


Skonsolidowane wyniki finansowe

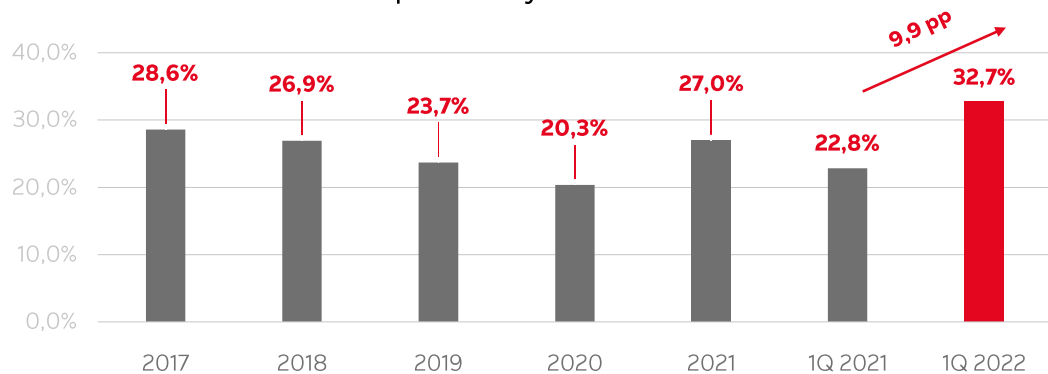
Przychody netto ze sprzedaży w mln PLN



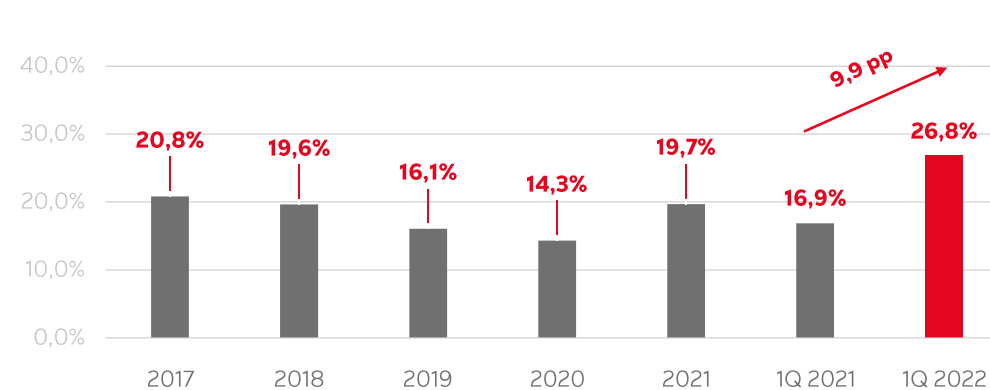
Wynik netto w mln PLN



Marża brutto ze sprzedaży

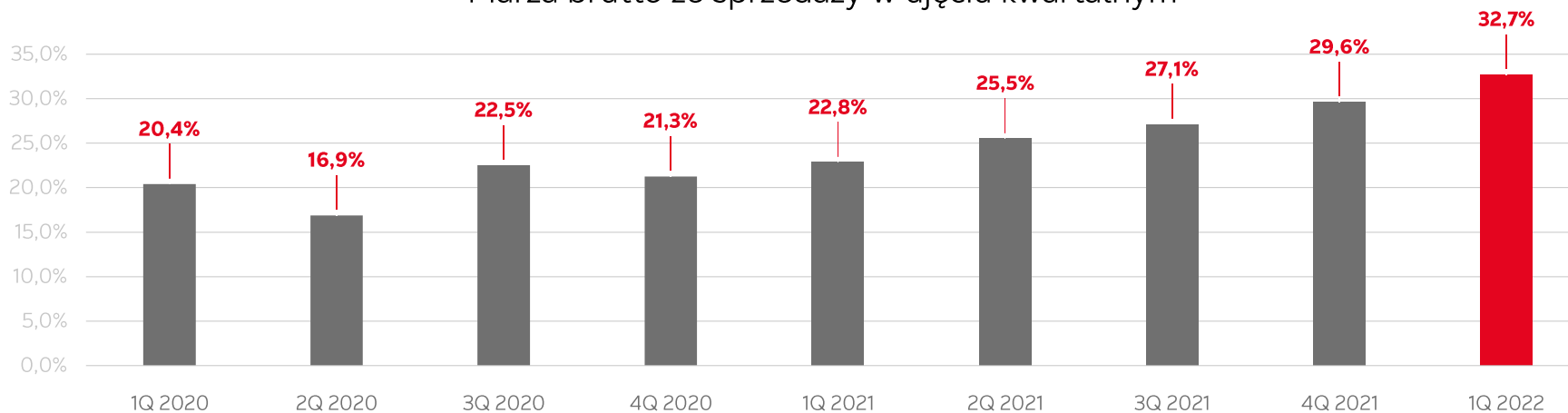


Marża netto

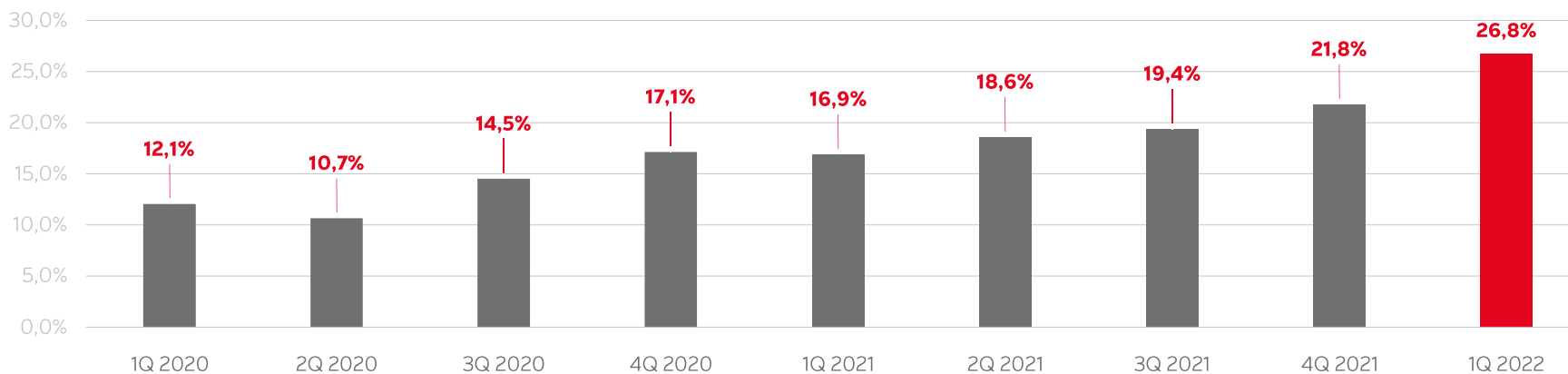


Skonsolidowane wyniki finansowe

Marża brutto ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym



Marża netto w ujęciu kwartalnym



Skonsolidowane wyniki finansowe

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

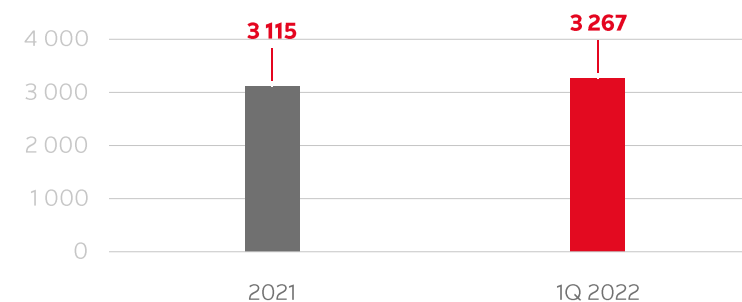
TYS. PLN

	31.03.2022	31.12.2021	ZM.
Aktywa razem	3 267 296	3 115 470	+5%
Aktywa trwałe	197 726	203 002	-3%
Aktywa obrotowe	3 069 570	2 912 468	+5%
Pasywa razem	3 267 296	3 115 470	+5%
Kapitał własny	1 274 687	1 165 691	+9%
Zobowiązania ogółem	1 992 609	1 949 779	+2%
Zobowiązania długoterminowe	1 060 354	893 527	+19%
Zobowiązania krótkoterminowe	932 255	1 056 252	-12%

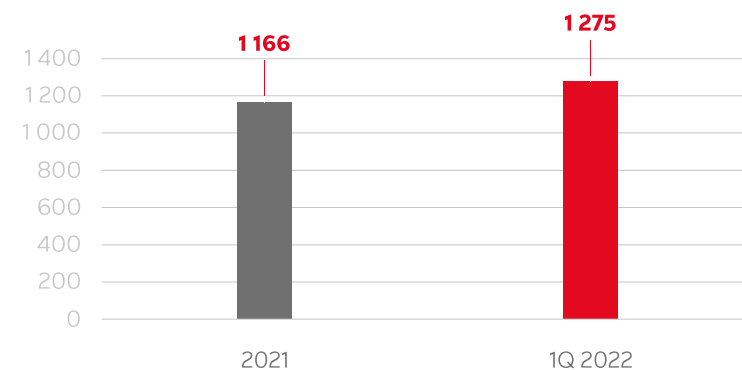
TYS. PLN

	31.03.2022	31.12.2021
Wskaźnik zadłużenia	-0,08	0,07

Aktywa razem w mln PLN

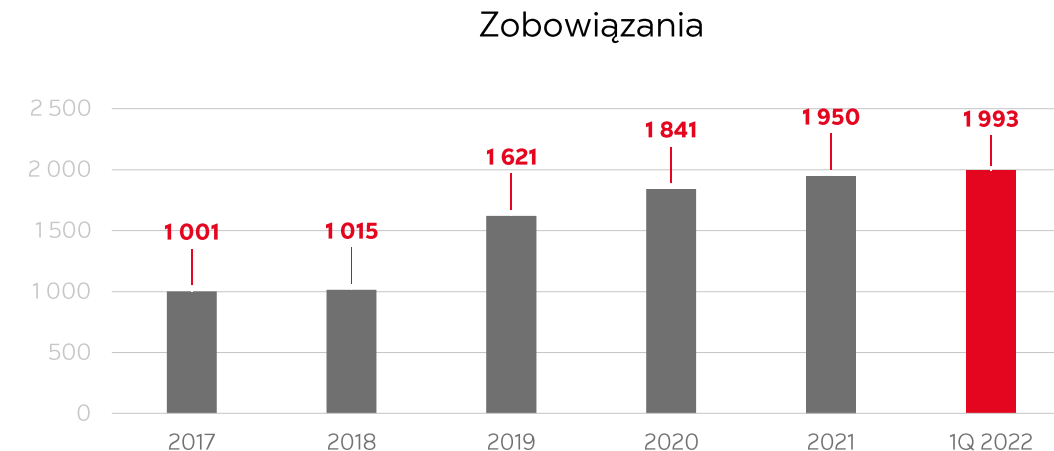
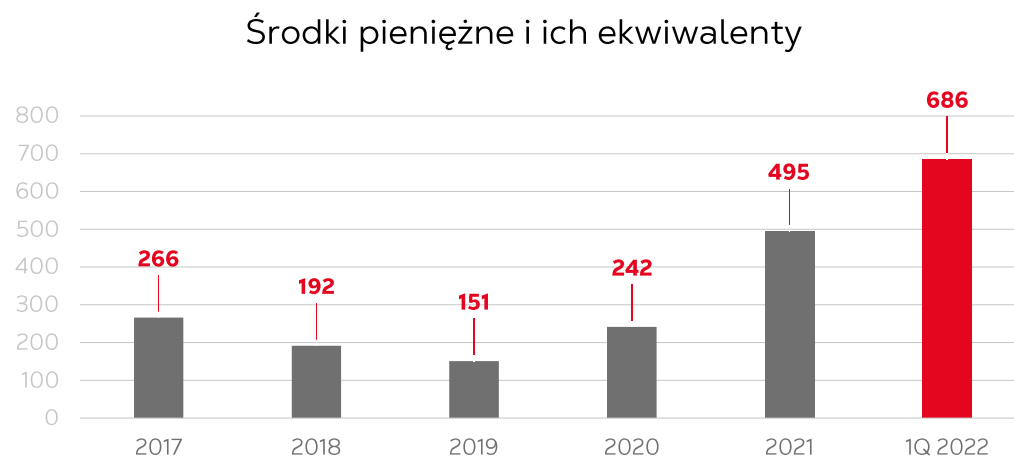
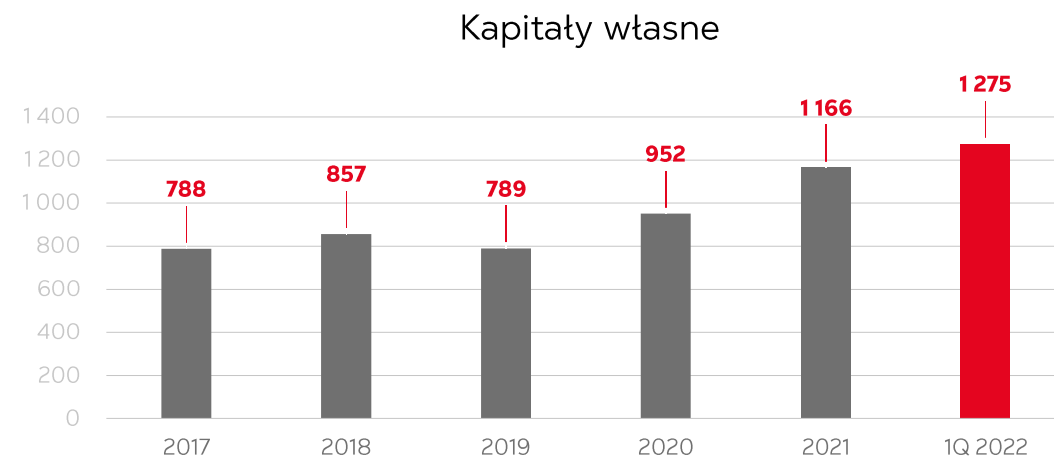
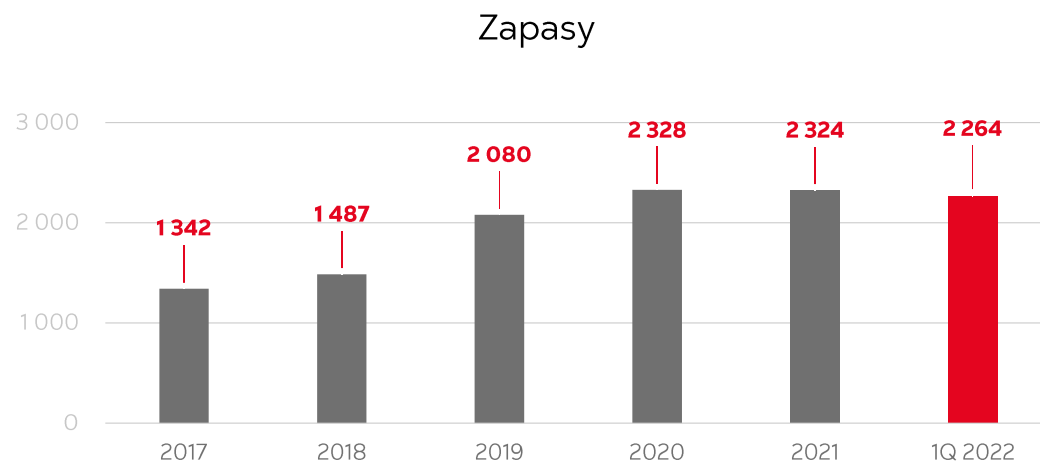


Kapitały własne w mln PLN

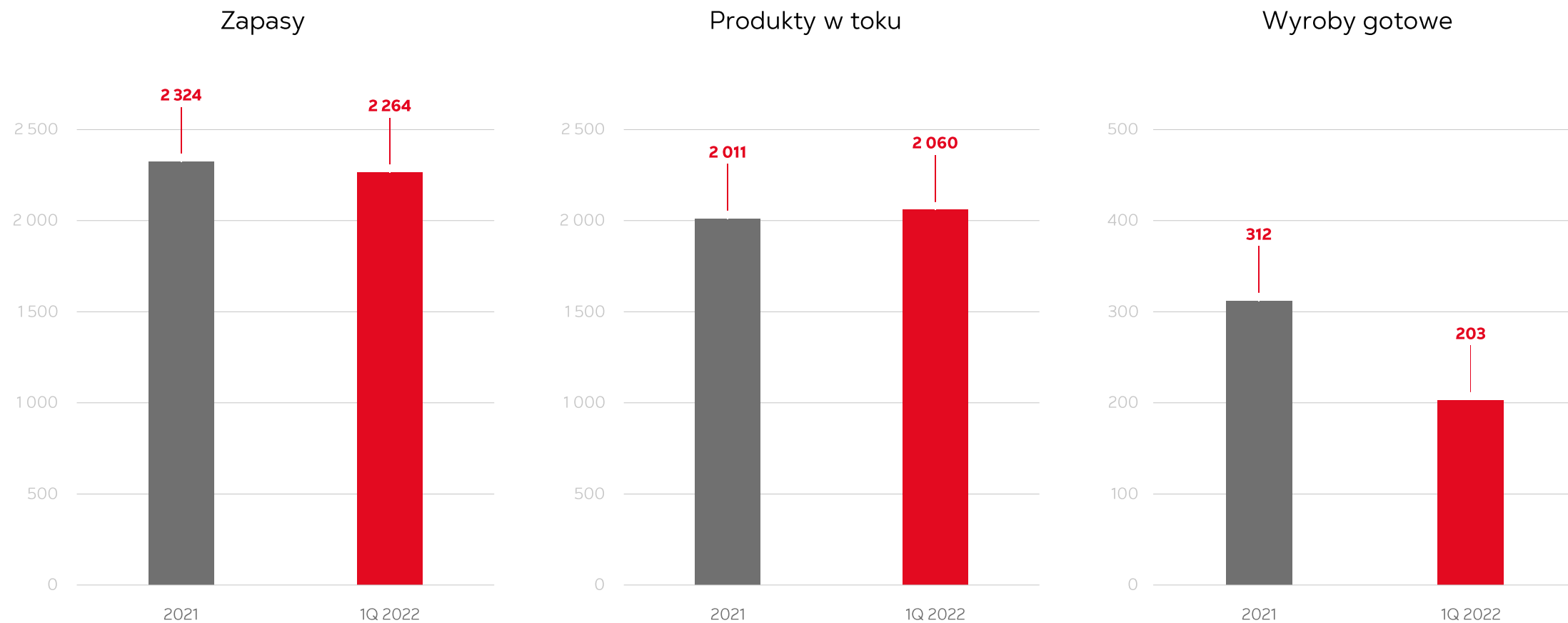


* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest Sp. z o.o. oraz Juroszek Holding Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz. Równocześnie począwszy od 2019r. z zadłużenia finansowego wyłącza się zobowiązania z tytułu umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnień wg MSSF 16.

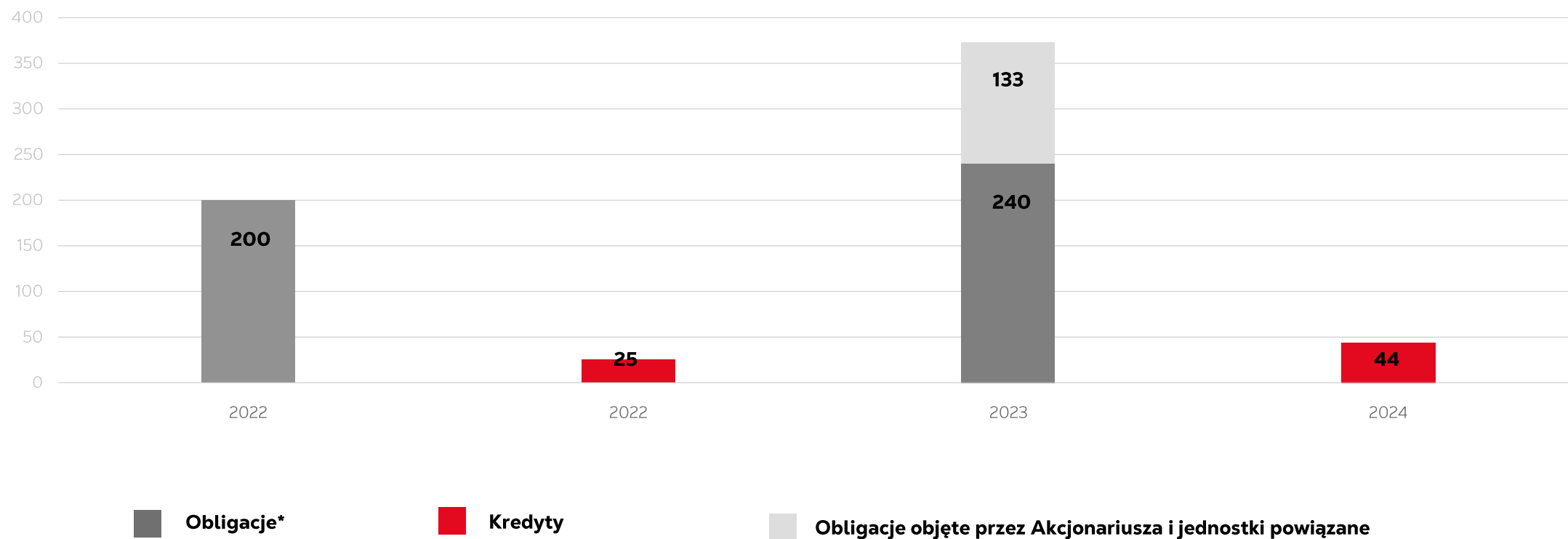
Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej w mln PLN



Skonsolidowane wyniki finansowe w mln PLN

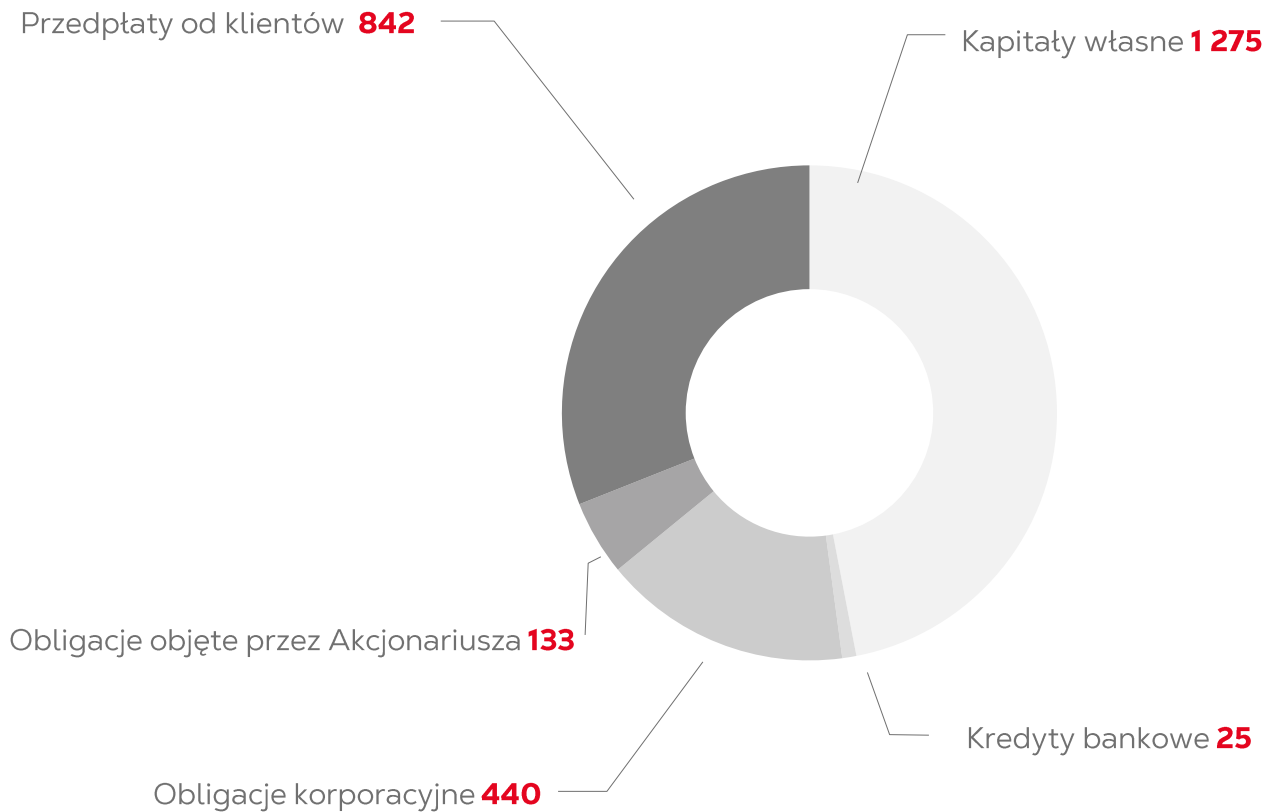


Struktura zapadalności długu – stan na 31.03.2022



* po dniu 31.03.2022r. nabyto własne obligacje w łącznej kwocie 50.6 mln PLN w celu ich umorzenia

Źródła finansowania działalności w mln PLN



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA DZIEŃ 31.03.2022

Kapitały własne	1 275
Kredyty bankowe	25
Obligacje korporacyjne	440
Obligacje objęte przez Akcjonariusza i jednostki powiązane	133
Przedpłaty od klientów	842

Podsumowanie

- Rozpoczęcie budowy 5 projektów (761 lokali)
- Uruchomienie sprzedaży 4 inwestycji (428 lokale)
- Zakończenie budowy 3 inwestycji (472 lokale)
- Sprzedaż w 1Q 2022: 754 lokali, a w kwietniu 2022 r. 214 lokali
- Wydania lokali w 1Q 2022: 719 lokali
- Obecnie w realizacji jest 38 inwestycji (7 590 lokali)
- Aktualnie w ofercie: 2 733 lokale na dzień 31.03.2022



3

Załączniki



ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem ATAL jest polski przedsiębiorca Zbigniew Juroszek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015r.



PONAD 30 LAT NA RYNKU



22 347
SPRZEDANYCH
MIESZKAŃ



1 303 798
ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI
SPRZEDANYCH MIESZKAŃ



Pozostali akcjonariusze; 17,56%



Zarząd



Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

- Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A.
- Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL S.A.
- Ponad 30-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 20-letnie w branży deweloperskiej



Mateusz Bromboszcz – Wiceprezes Zarządu

- Od 7 lat związany z ATAL S.A.
- Odpowiada za zagadnienia związane z prawną i formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A.
- Prawnik, będący doświadczonym praktykiem i specjalistą w branży nieruchomości
- Wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży związanej z sektorem nieruchomości i budownictwa.



Angelika Kliś – Członek Zarządu

- Od 5 lat związana z ATAL S.A.
- Odpowiada za zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem i PR oraz rozwojem Biura Projektowego Grupy ATAL S.A.
- wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości i budownictwa

Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 1Q 2022

NAZWA INWESTYCJI	MIASTO	LICZBA LOKALI	DATA ZAKOŃCZENIA
Nowy Targówek V	Warszawa	73	I kw. 2022
Strefa Cegielnia	Kraków	144	I kw. 2022
Źródlana 31 Residence	Piotrków Trybunalski	141	I kw. 2022
Apartamenty Ostródzka II	Warszawa	70	I kw. 2022
RAZEM		428	

Inwestycje zakończone w 1Q 2022



NAZWA INWESTYCJI	MIASTO	LICZBA LOKALI	DATA ZAKOŃCZENIA
Nowe Miasto Jagodno III	Wrocław	295	I kw. 2022
ATAL Residence Przemysłowa 1	Kraków	25	I kw. 2022
Nowe Miasto Polesie II	Łódź	152	I kw. 2022
RAZEM		472	



Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12

fax: (+48) 33 857 59 02

ri@atal.pl

www.atal.pl



OGÓLNOPOLSKI
DEVELOPER