

Prezentacja spółek należących do Grupy Integer.pl



Integer.pl najlepszą inwestycją giełdową w 2008 roku według gazety Parkiet

Agenda

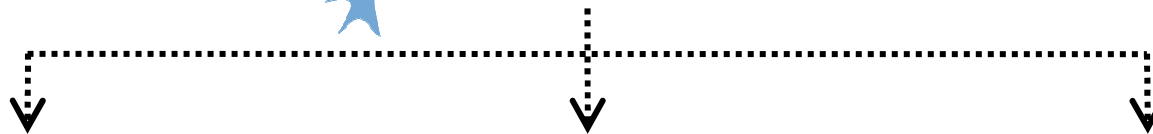
- ✉ **O firmie**
- ✉ **Otoczenie rynkowe**
- ✉ **Działalność Grupy Integer.pl**
- ✉ **Wyniki finansowe**
- ✉ **Strategia rozwoju**
- ✉ **Nowe usługi**



O firmie



Informacje o Grupie Integer.pl



Lider wśród konkurentów

lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych

największy, niezależny, ogólnopolski operator pocztowy

10 lat doświadczenia

Szybciej Pewniej Taniej

rozbudowana sieć oddziałów i filii

struktura organizacyjna czytelna, elastyczna i generująca niskie koszty

realizacja usługi dystrybucji materiałów reklamowych zgodnie ze standardami Normy ISO 9001

Przyszłość w naszych rękach

bardzo duży potencjał rozwoju, innowacyjne i pionierskie usługi

szybko rosnąca sprzedaż i rentowność

rynki, na których działa Grupa posiadają szerokie perspektywy i możliwości ekspansji



Otoczenie rynkowe



- ✉ Gazetki i ulotki reklamowe są **najpopularniejszą formą marketingu bezpośredniego** wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP)
- ✉ **71% firm** korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP)
- ✉ Systematyczne **umacnianie pozycji lidera** rynku dystrybucji bezadresowej przez **Integer.pl**
- ✉ Ulotki i gazetki reklamowe są **najszerszą i najdokładniejszą formą promocji aktualnej oferty sklepu**, docierają **bezpośrednio do domu klienta** i dają mu możliwość zapoznania się z ofertą promocji **w dogodnym dla niego czasie**
- ✉ Koszt skorzystania z tej formy reklamy jest **zdecydowanie niższy od kosztów reklamy w tradycyjnych mediach**
- ✉ **Perspektywy dla rynku:** W ciągu najbliższych 2 lat na rynku pozostaną **maksymalnie 2-3 ogólnopolskie firmy kolporterskie**
- ✉ **Wartość rynku** dystrybucji bezadresowej szacowana jest na około **250 mln zł**. Prognozowany **wzrost wynosi 5% rocznie**.



Rynek usług pocztowych



Raport UKE - stan rynku usług pocztowych na koniec 2007 roku

Ranking wiodących operatorów niepublicznych (wraz z obszarami ich działalności)

L.p.	Wg wolumenu przesyłek (nie uwzględnia druków bezadresowych)	L.p.	Wg wartości przychodów (uwzględnia druki bezadresowe)
1	UPS Polska Sp. z o.o.	1	UPS Polska Sp. z o.o.
2	DPD Sp. z o.o.	2	DPD Sp. z o.o.
3	GLS Poland Sp. z o.o.	3	TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
4	InPost Sp. z o.o.	4	GLS Poland Sp. z o.o.
5	Opek Sp. z o.o.	5	Opek Sp. z o.o.
6	TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.	6	DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
7	DHL Express (Poland) Sp. z o.o.	7	Federal Express (Poland) Sp. z o.o.
8	Polska Grupa Poczтовая SA	8	INTEGER.pl Sp. z o.o.
9	PAF Operator Pocztowy Sp. z o.o.	9	I.D. Marketing Sp. z o.o.
10	AU "KRYZA - PROLEX ZARZYCKI" Sp. j.	10	Dystrybucja Polska Sp. z o.o.
11	PRODEH Sp. z o.o.	11	InPost Sp. z o.o.
12	Siódemka Sp. z o.o.	12	Siódemka Sp. z o.o.
13	ABC Direct Contact Sp. z o.o.	13	PZ POLAMER Sp. z o.o.
14	PS-T "AVISTRANS" Dariusz Solczak *	14	ABC Direct Contact Sp. z o.o.
15	PZ POLAMER Sp. z o.o.	15	MVA XL (POLSKA) Sp. z o.o.

* operator nie przedstawił danych umożliwiających identyfikację obszarów swojej działalności

Grupa Integer.pl - wprowadzenie



Integer.pl to czołowa polska grupa kolportażowa, największy niezależny operator pocztowy i finansowy.

Grupa Integer.pl działa obecnie w trzech głównych obszarach:

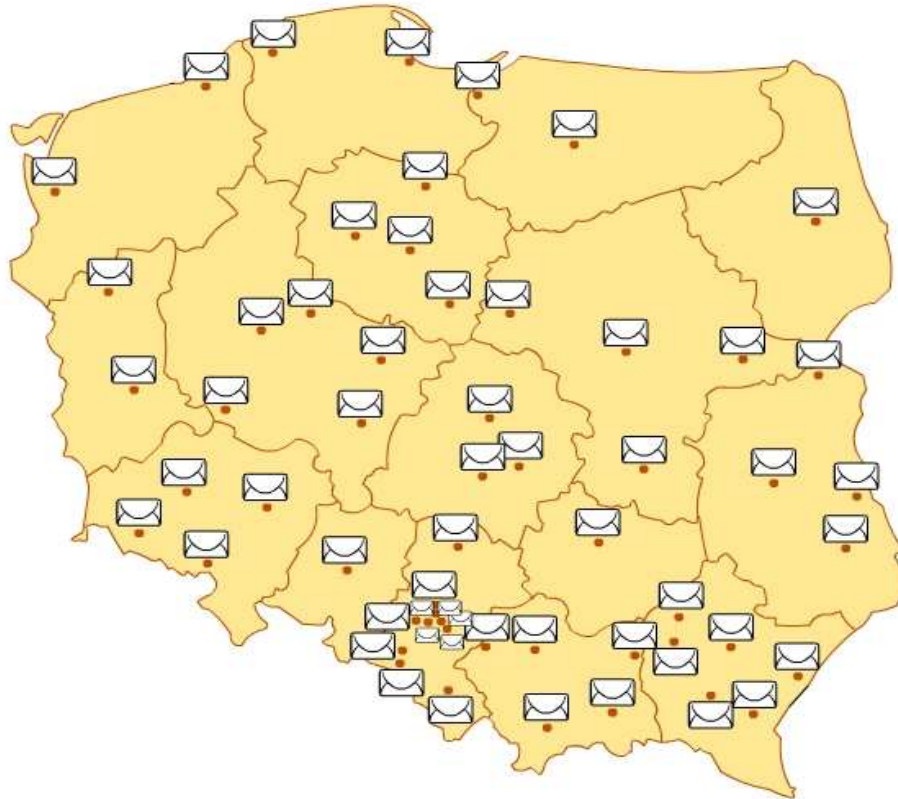
- ✉ **Kolportaż przesyłek bezadresowych (Integer.pl) – w oparciu o własną infrastrukturę 78 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych, 42 magazynów regionalnych i 91 punktów przeładunkowych**
- ✉ **Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyżej 50 g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych (InPost Usługi Pocztove) – w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy**
- ✉ **Usługi finansowe dla klientów masowych i indywidualnych (InPost Finanse) – w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową**

Już w marcu 2009 zakres działalności Grupy Integer.pl rozszerzy się o rynek e-commerce!

Rynek usług pocztowych



- ☐ Obecnie - 800 Punktów Obsługi Klienta w 198 miastach



- ☐ Do końca 2009 roku – 900 Punktów Obsługi Klienta w 230 miastach



Integer.pl - działalność



- ✉ **Integer jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych**
- ✉ **Miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych (28% udziałów w rynku)**
- ✉ **Kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach całej Polski**
- ✉ **Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce**
- ✉ **Na rzecz Grupy pracuje łącznie około 7400 osób**
- ✉ **Obsługa największych ogólnopolskich sieci handlowych (m.in. Tesco, Media Markt, Lidl, Real, Leroy Merlin, Rossmann, Saturn, Auchan, RTV EURO AGD)**



W ramach realizacji celów emisji zapowiedzianych podczas pierwszej oferty publicznej Integer.pl w 2009 roku **rozpoczął działalność na rynku ukraińskim.**

Zakres usług oferowanych przez Integer.pl na Ukrainie usługi obejmuje **kolportaż reklamowych druków bezadresowych.**

Oferta skierowana jest przede wszystkim do **klientów biznesowych (instytucjonalnych)**, w tym głównie do **sieci handlowych.**

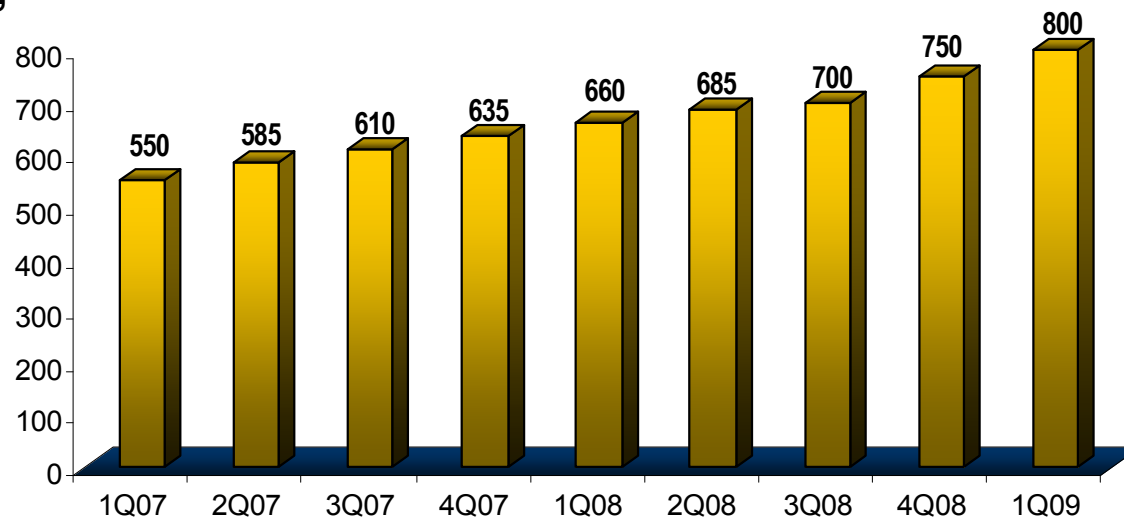


Pierwsze zagraniczne inwestycje spółki związane są rozwojem infrastruktury oraz budową zaplecza logistycznego, a ich wartość wyniesie około 2 mln złotych.

- ✉ **Największy, niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnopolskim**
- ✉ Spółka świadczy usługi w **198 miastach w całym kraju** w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.
- ✉ InPost kieruje swoją ofertę do **klientów indywidualnych oraz biznesowych**
- ✉ Świadczenie usług związanych z **produkcją i montażem euroskrzynek**
- ✉ **2,5% udział w rynku listów** (3,5 mln sztuk przesyłek miesięcznie)
- ✉ **Najwięksi klienci to m.in.:**

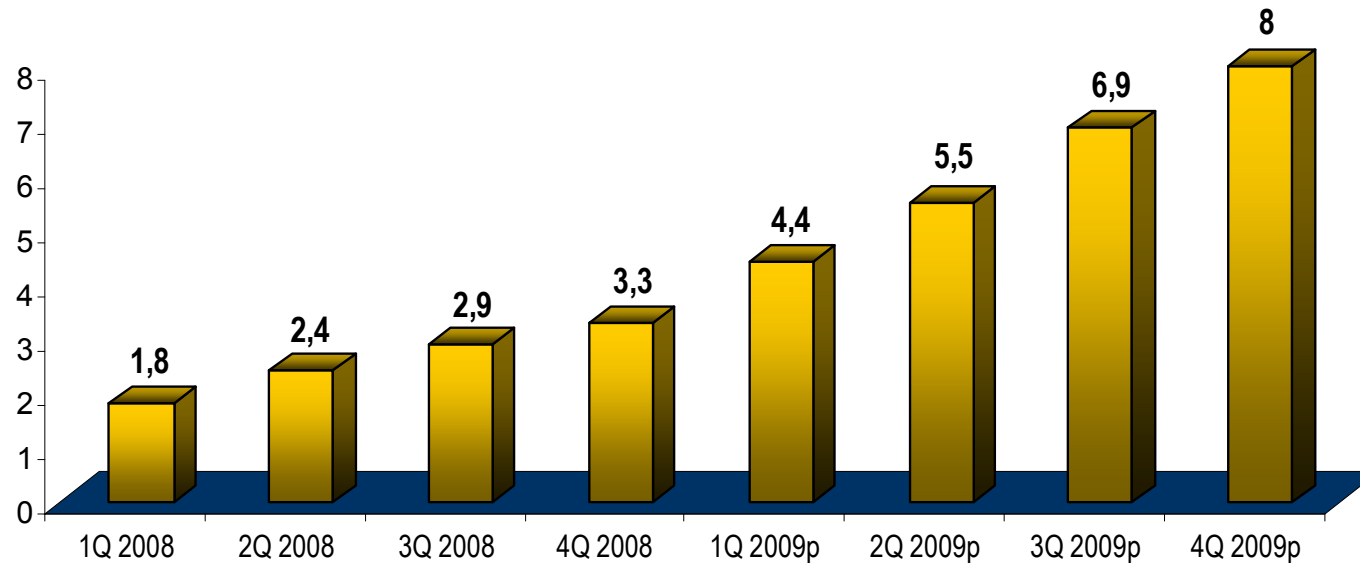
**Readers Digest, ORANGE,
Quelle, INFOR, BPH,
LUKAS BANK,
BON PRIX**

Liczba POKów InPost



Tylko w 2008 roku liczba listów dostarczonych przez InPost wzrosła z 1,5 mln z stycznia 2008 roku do 3,5 mln w grudniu 2008 roku.

Liczba przesyłek InPost (w mln sztuk)*



InPost planuje zwiększyć liczbę doręczanych listów z 3,5 mln w grudniu 2008 do 9 mln w grudniu 2009.

* - dane średniomiesięczne w kwartale.

InPost - działalność



Firma InPost w ramach świadczonych usług oferuje swoim Klientom oprócz standardowych świadczeń związanych z nadawaniem i odbieraniem przesyłek **szereg dodatkowych funkcjonalności:**

- ☒ **Pełna obsługa korespondencji codziennej**
- ☒ **Śledzenie przesyłek on-line i za pośrednictwem mobilnej strony www**
- ☒ **Możliwość ubezpieczenia przesyłki**
- ☒ **Usługa kurierska Smart Courier**
- ☒ **Kompleksowy obrót dokumentami w ciągu 72 godzin**
- ☒ **Doręczanie przekazów pieniężnych**
- ☒ **Stworzenie bazy danych z nieskutecznymi adresami**
- ☒ **Kontrola adresów i przekazywanie zmienionych danych adresatów**
- ☒ **Świadczenie usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek**

Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej.



InPost – zaplecze logistyczne



- ☒ **Rozbudowana infrastruktura i duży zasięg geograficzny**
 - ☒ Centralna sortownia w Piotrkowie Trybunalskim
 - ☒ Sortownia jest w trakcie **pełnej automatyzacji** dzięki zakupowi maszyn sortujących firmy **Pitney Bowes**
 - ☒ Planowane otwarcie **dwóch kolejnych** w okolicach Krakowa i na północy Polski
 - ☒ **87 Oddziałów**
 - ☒ **800 Punktów Obsługi Klienta w 198 miastach**
 - ☒ **3 000 listonoszy dostarczających**
 - ☒ **3,5 miliona listów miesięcznie**

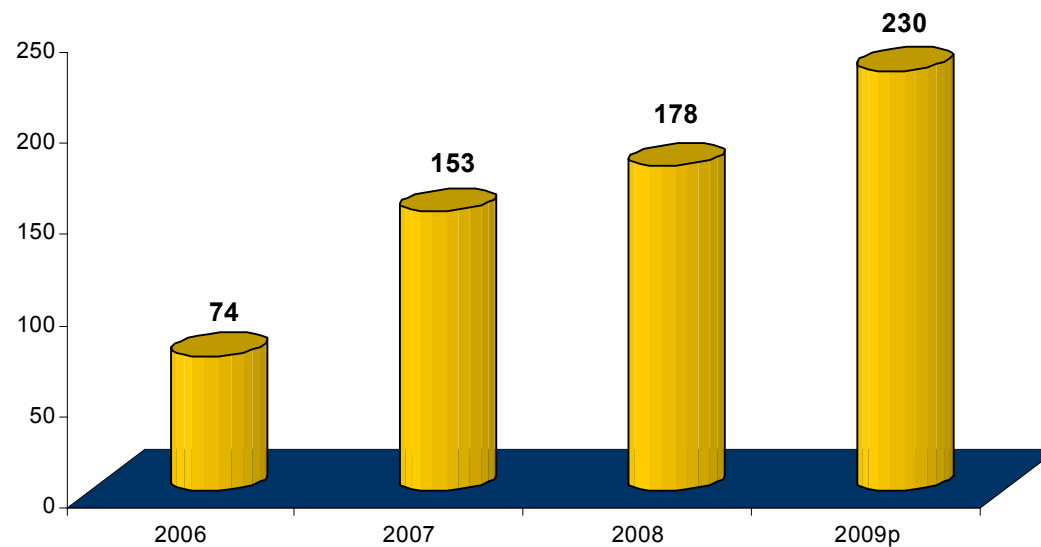


InPost – przewagi konkurencyjne



- ✉ Rozbudowana infrastruktura i duży zasięg geograficzny
- ✉ Elastyczne podejście do klientów
- ✉ Niższe ceny o około 20-40%
- ✉ Innowacyjne rozwiązania
- ✉ Śledzenie przesyłek
- ✉ Monitoring GPS
- ✉ Usługi typu „fullfilment”
- ✉ System raportowania

Liczba miast obsługiwanych przez InPost



Transport

- ✉ **Transport** koordynowany przez podwykonawców
- ✉ Przewaga samochodów o pojemności do **3.5 tony**
- ✉ **15 zoptymalizowanych stałych tras do sortowni głównej oraz oddziałów** (własnych i prowadzonych przez partnerów)
- ✉ **3 dodatkowe trasy operacyjne** pomiędzy trzema miastami (bez konieczności każdorazowego rozładowywania w sortowni głównej)
- ✉ **90 skuterów** wykorzystywanych na terenie dużych miast, które pozwalają na **sprawne poruszanie się** po zakorkowanych trasach, **eliminując m.in. problem wysokiego zużycia paliwa i emisję spalin**



InPost Finance - działalność



InPost Finance to:

- ☒ **Niezależny operator finansowy** działający w 40 miastach Polski
- ☒ Spółka w **50,2% należy do grupy kapitałowej Integer.pl**. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna
- ☒ InPost Finance oferuje **usługi finansowe dla klientów indywidualnych** oraz **masowych**:
 - ☒ **Opłaty za rachunki** (np. za media)
 - ☒ **Przekazy pieniężne** krajowe i zagraniczne
 - ☒ **Sprzedaż produktów niematerialnych** – doładowanie kart pre-paid'owych GSM, VoIP
 - ☒ **Sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego**: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.
 - ☒ Outsourcing bankowy - **wypłata gotówki na podstawie podpisanej na miejscu umowy kredytowej** oraz **przyjmowanie spłaty rat kredytu zaciągniętego w ten sam sposób**



Cele strategiczno-rozwojowe InPost Finance zakładają **systematyczny rozwój sieci placówek w kraju**. W I kwartale 2009 roku spółka będzie dysponować paletą **siedmiu produktów z branży finansowo-ubezpieczeniowej**, a z jej usług będzie można skorzystać w **50 miastach całej Polski**

Wyniki finansowe

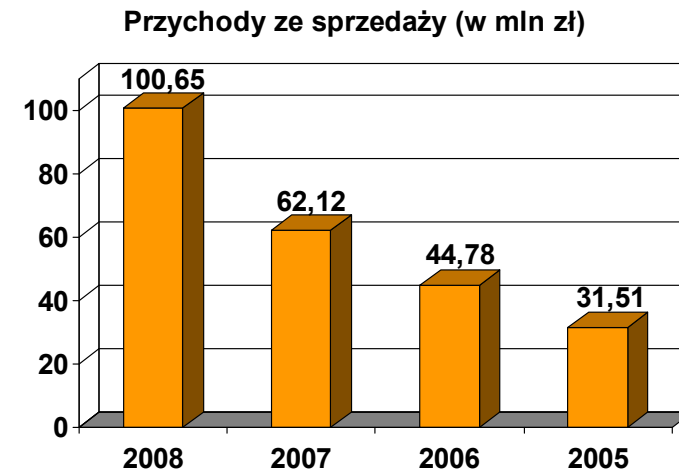


Wyniki finansowe

Rachunek wyników skonsolidowany



Wyniki (w tys. zł)	2008	2007	2006	2005
Przychody netto ze sprzedaży	100 648	62 123	44 778	31 507
Koszty operacyjne	93 413	58 897	43 029	29 215
Zysk ze sprzedaży	7 235	3 226	1 749	2 638
EBIT	8 079	3 533	1 826	2 303
Zysk netto	5 812	2 751	1 584	1 921



Najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe w IV kwartale 2008 roku miały:

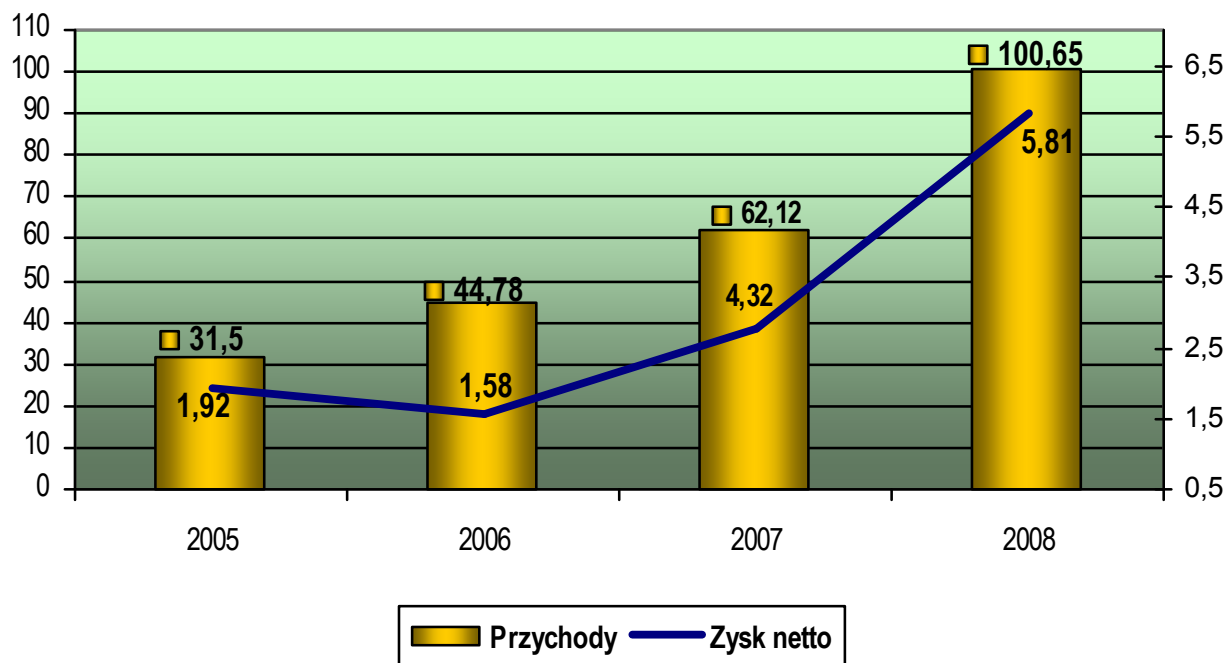
- ☒ Szybki wzrost liczby doręczanych listów z 1,5 mln w styczniu 2008 roku do 3,5 mln w grudniu 2008
- ☒ Sprzedaż i montaż euroskrzynek
- ☒ Znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury oraz zaplecza logistycznego i teleinformatycznego InPost Usługi Pocztove i InPost Finanse

Wyniki finansowe

Rachunek wyników skonsolidowany



Integer.pl narastająco po czterech kwartałach 2008 roku zwiększył skonsolidowany zysk netto o 111,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku (z 2,7 do 5,8 mln), a zysk z działalności operacyjnej o ponad 128% (z 3,5 na 8,08 mln zł). W tym okresie spółka odnotowała przychody na poziomie 100,6 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu z rokiem poprzednim.



W IV kwartale 2008 skonsolidowany zysk netto Integer.pl wyniósł 63 tys. zł, a EBITDA 5,12 mln zł. Przychody spółki były na poziomie 36,2 mln zł, co oznacza wzrost o 54% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.

Strategia rozwoju spółek z Grupy Integer.pl zgodnie z założonymi celami emisji

Cele inwestycyjne finansowane z publicznej emisji akcji serii E	założenia (mln zł)	realizacja (mln zł)	realizacja
300 POK-ów InPost	3,00	1,00	120 POK, na koniec 2008 - 150
własne oddziały InPost w 15 największych miastach Polski	0,75	0,90	17 oddziałów
50 nowych oddziałów agencyjnych InPost	1,00	0,50	60 oddziałów do końca 2008
centrum obsługi klienta i call-center dla spółek Grupy	0,50	0,50	zrealizowane
licencja oraz wdrożenie systemu IT w spółce InPost	1,40	1,40	zrealizowane
2 nowe sortownie InPost	0,40	1,50	zmiana celu – automatyzacja sortowni w Piotrkowie
inwestycja kapitałowa w podmiot gospodarczy na Ukrainie	2,00	1,00	pozostałe inwestycje 4Q08 i 1Q09
2 ogólnopolskie kampanie promocyjne	3,00	1,00	druga kampania 1Q09
rozwój działalności pośrednictwa finansowego	3,00	1,00	
kapitał obrotowy	0,60	0,60	zrealizowane
przejęcia podmiotów gospodarczych z branży	7,00	-	zmiana celu
Wydatki inwestycyjne razem	18,9	9,4	pozostało 9,5 mln zł *

* 8,5 mln zł zainwestowane w projekt euroskrzynek, 1 mln zł w projekt paczkomatów

Strategia rozwoju



Cele strategiczne Grupy Integer.pl



Cele strategiczno-rozwojowe InPost Usługi Pocztove zakładają wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.

Docelowo - w 2009 roku - spółka będzie dysponować:

- ☒ **Paletą 15 produktów z branży pocztowej**
- ☒ **Wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych**
- ☒ **Wśród nowych usług znajdują się także: paczka pobraniowa czy usługi ukierunkowane na e-commerce**
- ☒ **Zupełną nowością będzie rewolucyjna usługa pocztowa skierowana do rynku e-commerce, która zostanie uruchomiona w I kwartale 2009**
- ☒ **W 2009 roku rozpocznie działalność operacyjną na Ukrainie w zakresie kolportażu druków bezadresowych**

W 2009 roku Grupa chce świadczyć usługi pocztowe i finansowe:

- ☒ **w 230 miastach w Polsce**
- ☒ **zwiększy liczbę doręczanych listów z 3,5 mln w grudniu 2008 do 9 mln w grudniu 2009!**
- ☒ **będzie dysponować siecią 250 automatów pocztowych**
- ☒ **wprowadzi rewolucyjną usługę w ramach InPost Finanse dla klientów indywidualnych w zakresie opłacania rachunków przez sms**
- ☒ **będzie kontynuowała kampanię promocji, dystrybucji oraz montażu euroskrzynek**

Firma InPost złożyła w 2008 roku **25 wniosków**, z czego - po rozpatrzeniu jedynie **kilku pierwszych** - pozyskała na rozwój innowacyjności już niemal **30 mln złotych**:

- ☒ Firma: **InPost Paczkomat**
- ☒ Wartość projektu: **28,9 mln zł**
- ☒ Dofinansowanie: **16,3 mln zł**

- ☒ Firma: **Integer.pl** (paczkomaty)
- ☒ Wartość projektu: **6,8 mln zł**
- ☒ Dofinansowanie: **1,9 mln zł**

- ☒ Firma: **Integer.pl**
- ☒ Wartość projektu: **4,9 mln zł**
- ☒ Dofinansowanie: **3,9 mln zł**

- ☒ Firma: **Integer.pl** (system informatyczny)
- ☒ Wartość projektu: **2,6 mln zł**
- ☒ Dofinansowanie: **1,5 mln zł**

Dzięki pozyskanym środkom spółka InPost we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji – poczta hybrydowa.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Nowe usługi Grupy Integer.pl



InPost na rynku e-commerce - system Paczkomaty



- ☒ **Automat do wydawania i nadawania paczek**
- ☒ Instalacja **154 maszyn** do końca I kwartału 2009 w największych miastach w Polsce
- ☒ Wsparcie **szybko rosnącego rynku e-commerce** w Polsce
- ☒ **Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i sklepów internetowym** (szybkość doręczeń, terminowość doręczeń, poziom cen)
 - ☒ **wygodny, zawsze dostępny, uniwersalny**
 - ☒ **Odbiór 24 godziny, 7 dni w tygodniu** – Ty decydujesz kiedy i gdzie chcesz odebrać przesyłkę
 - ☒ Doręczenie w **ciągu 48 godzin** od nadania
 - ☒ Konkurencyjne ceny w porównaniu z firmami kurierskimi i operatorami pocztowymi
- ☒ **Powiadomienie przez email / SMS o czekającej przesyłce**



System Paczkomaty – proces zakupu online



Zakup towaru online



Wybór opcji

WYŚLIJ DO PACZKOMATU
InPost



Oczekiwanie na przesyłkę



Powiadomienie SMS / email o dostarczeniu



Odbiór paczki w pobliskim paczkomacie o wygodnej porze (24/7)



Poczta hybrydowa – rewolucyjna usługa pocztowa



1. Nadawca listu hybrydowego przygotowuje wyłącznie treść korespondencji i wysyła ją do systemu Poczty Hybrydowej przez e-mail, formularz ze strony WWW lub za pomocą tzw. wirtualnej drukarki.

2. Zlecenie kierowane jest do serwera w Ośrodku Centralnym, a stamtąd rozdzielane pomiędzy serwery znajdujące się w lokalnych Ośrodku Wydruku (OW).

3. System POCZTY HYBRYDOWEJ automatycznie wybierze OW najbliższy dla lokalizacji adresata korespondencji tak, aby zoptymalizować koszty logistyczne i przyspieszyć proces doręczenia przesyłki.

4. OW formatuje, kopertuje, drukuje korespondencje i wysyła ją do adresata za pośrednictwem operatora pocztowego.

- ☒ **Możliwość wyboru otrzymania korespondencji w wersji tradycyjnej (drukowanej) lub elektronicznej**
- ☒ **Zarządzanie dokumentami**
- ☒ **Drukowanie**
- ☒ **Elektroniczne sortowanie**
- ☒ **Archiwizacja dokumentów i pełna digitalizacja**
- ☒ **Transpromo – połączenie korespondencji transakcyjnej (faktury, rachunki) z informacjami promocyjnymi**
- ☒ **Zarządzanie bazami danych**
- ☒ **Geomarketing**
- ☒ **Doradztwo w monitorowaniu skuteczności kampanii marketingowych**
- ☒ **E-faktury**
- ☒ **Podpis elektroniczny**



Grupa Integer.pl - nagrody



Grupa Integer.pl - Klienci



Media Markt



VOBIS
DIGITAL



ROSSMANN
DROGRIE PARFUMERIE

BILLA

real

TESCO

Auchan



MOŻESZ WIECEJ

RTV EURO AGD

Ironospan

AIG AIG BANK
POLSKA SA



KAREN
NOTEBOOK



BLACK RED WHITE



PROVIDENT

SELGROS
CASH & CARRY



Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy na nasze strony



www.inpost.pl

www.integer.pl