



GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1Q'16

MAJ 2016 r.

Zastrzeżenie

Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu wykorzystania w trakcie prezentacji dla akcjonariuszy, obligatariuszy, inwestorów i mediów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji, a w konsekwencji dokumentu tego nie należy traktować jako formy jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia, ani gwarancji, zarówno o charakterze wyraźnym, jak i dorozumianym co do bezstronności, dokładności, ani kompletności, bądź prawidłowości informacji, bądź opinii w nim zawartych. Ponadto, na opiniach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie nie należy polegać jako na informacjach i opiniach bezstronnych, dokładnych, kompletnych lub prawidłowych. Zarówno Spółka, jak i jej podmioty powiązane, w tym podmioty zależne, oraz doradcy, bądź przedstawiciele, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności (na zasadzie braku dochowania odpowiedniej dbałości, ani też w jakiegokolwiek innej formie) za jakiegokolwiek szkody wynikłe wskutek użycia niniejszego dokumentu lub jego treści, ani też w inny sposób związany z niniejszym dokumentem.

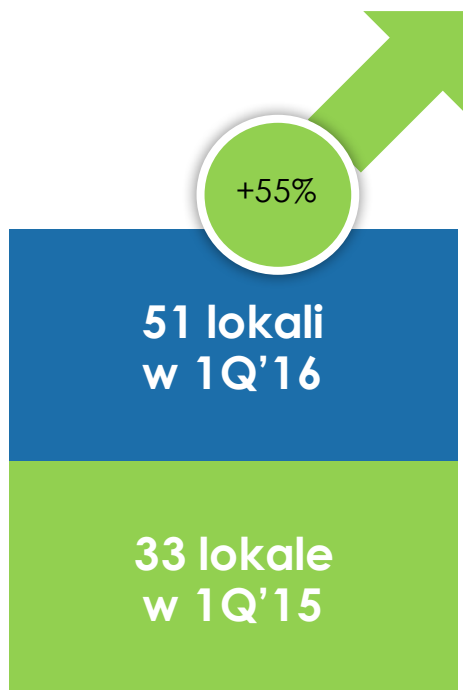
Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), ani żadnej innej oferty ani zaproszenia, ani też nie stanowi części oferty ani zaproszenia do zakupu jakichkolwiek akcji, ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokument ten, ani jakakolwiek jego część, nie stanowi podstawy dla zawarcia jakiegokolwiek umowy, ani też źródła jakichkolwiek zobowiązań. Na niniejszym dokumencie nie należy polegać w jakikolwiek sposób w związku z procesem zawierania jakiegokolwiek umowy lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie oraz ich kompletności, dokładności bądź bezstronności nie można polegać w związku z realizacją jakichkolwiek celów. Skorzystanie z informacji zawartych w niniejszym dokumencie dla jakichkolwiek celów może mieć miejsce na wyłączne ryzyko osoby korzystającej.

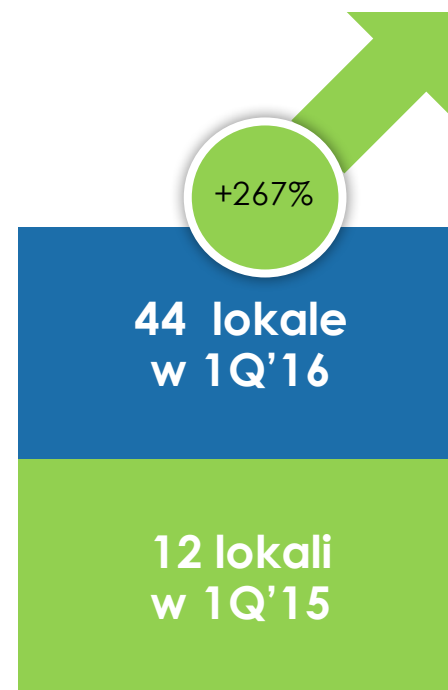
Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2016 roku	4
Generatory poprawy wyników	9
Rozwój Grupy Kapitałowej WIKANA	11

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2016 roku

Kwartałna sprzedaż developerska



Kwartałna sprzedaż notarialna

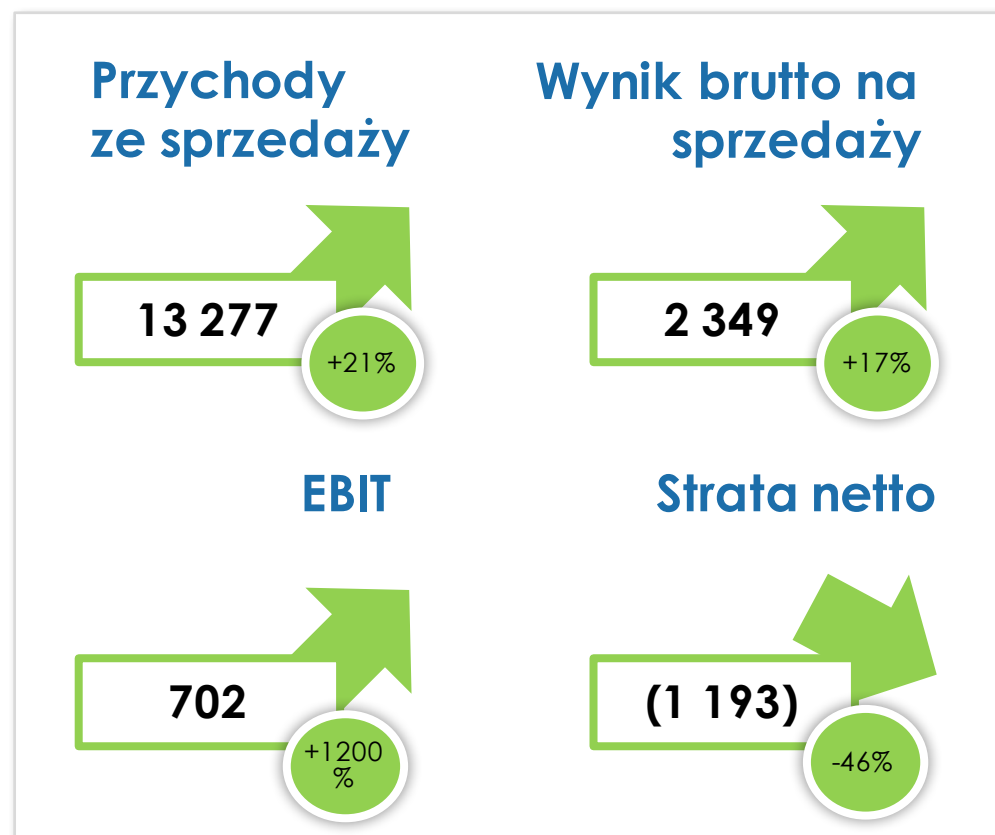


- Pozytywny wpływ na wynik finansowy w 1Q'16 miały w szczególności przekazania lokali mieszkalnych w projektach Oranżeria, Osiedla Marina A3 oraz Miasteczko Wikana B12 w Lublinie.
- Grupa Kapitałowa WIKANA zwiększała skalę działalności, ograniczała koszty finansowe i ogólnego zarządu, stale prowadzi dalsze działania sanacyjne.

Skonsolidowane dane za 1Q'15

Skonsolidowane dane za 1Q'16

w tys. zł



Koncentracja na działalności deweloperskiej i ograniczanie kosztów finansowych przynoszą efekty

Przychody ze sprzedaży mieszkań	
1Q'15	1Q'16
3 mln 594 tys. zł	10 mln 227 tys. zł
 WZROST PRZYCHODÓW o 185%	

Koszty finansowe	
1Q'15	1Q'16
2 mln 111 tys. zł	1 mln 527 tys. zł
 SPADEK KOSZTÓW o 28%	

Skonsolidowane dane kwartalne

Skonsolidowane dane za 1Q'16

MARŻA NA SPRZEDAŻY

18%

Skonsolidowane dane za 1Q'15

18%

MARŻA NA SPRZEDAŻY

17%

Marża na sprzedaży w 2015 r.

Generatory poprawy wyników

Zwiększenie skali działalności

W 1Q'16 Grupa Kapitałowa WIKANA odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 21% i liczby sprzedanych lokali o 55% wobec 1Q'15

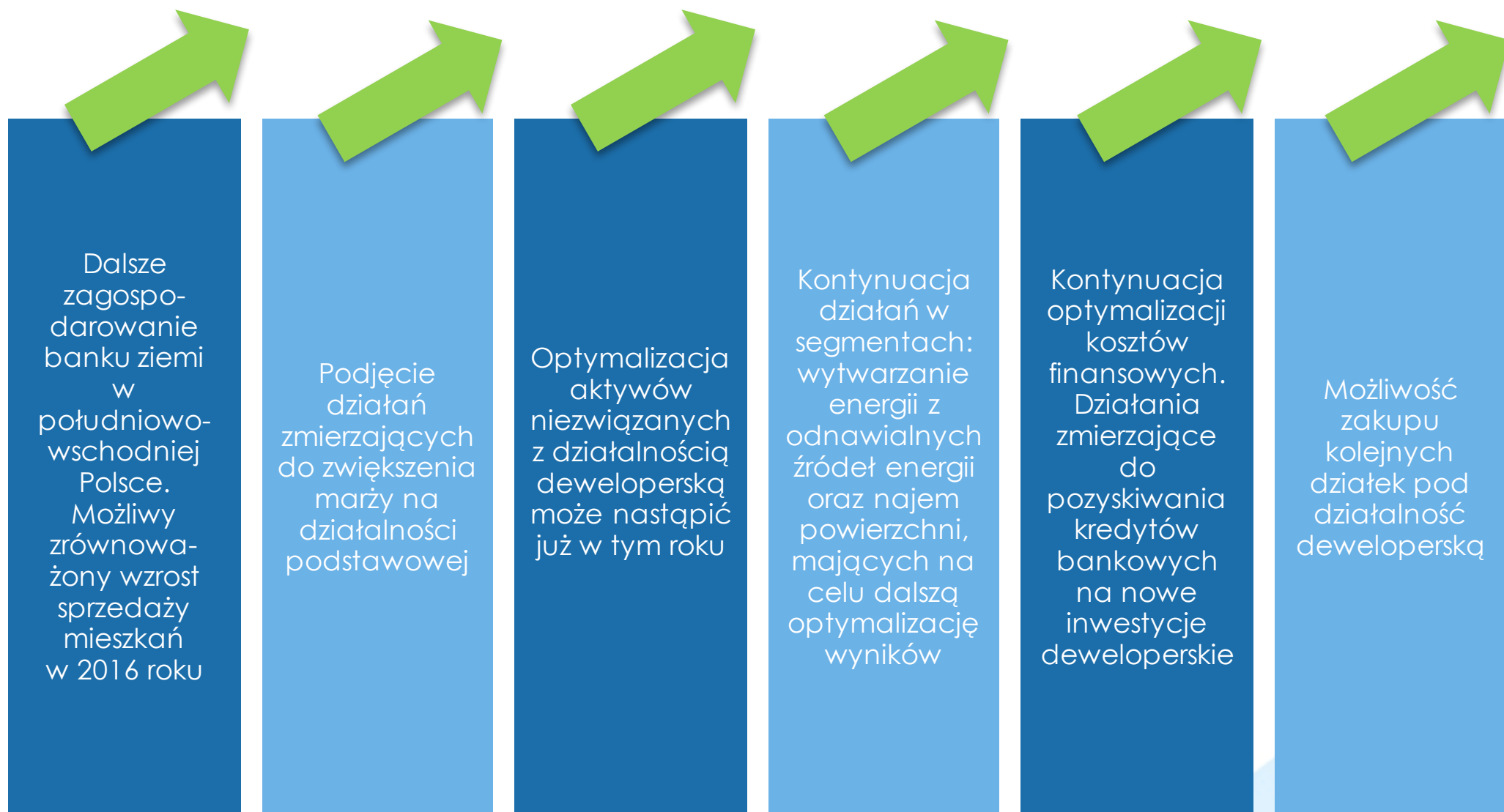
Marży na sprzedaży

Marża na sprzedaży w 1Q'16 roku wyniosła 18% (wobec 17% w 2015 roku)

Ograniczenie kosztów finansowych

Koszty finansowe spadły w 1Q'16 o 28% wobec 1Q'15

Rozwój Grupy Kapitałowej WIKANA



- Ambicją Grupy Kapitałowej WIKANA jest zwiększenie w tym roku poziomów sprzedaży lokali w sposób zrównoważony wobec 2015 roku.
- Na dzień 31.05.2016 r. Grupa Kapitałowa WIKANA realizowała 7 projektów deweloperskich (~20 000 mkw. PU, 316 lokali), z czego realizację 3 projektów (~6 600 mkw. PU, 74 lokale) rozpoczęła w bieżącym roku.
- W następnych miesiącach br. Grupa Kapitałowa WIKANA planuje rozpocząć realizację kolejnych 4 projektów deweloperskich, w ramach których zostanie wybudowanych ok. 10 640 mkw. PU i powstanie ok. 201 lokali.



- Bank ziemi Grupy pozwala na wybudowanie blisko 1,8 tys. lokali w ramach 28 projektów deweloperskich.



- Przez 10 lat działalności Grupa Kapitałowa WIKANA zrealizowała 45 projektów deweloperskich o łącznej powierzchni blisko 122 tys. mkw. i oddała do użytkowania prawie 2 200 lokali.

Liczba lokali w ofercie:

- wybudowane:

● **40 szt.**

~2 840 mkw.

- w budowie:

● **252 szt.**

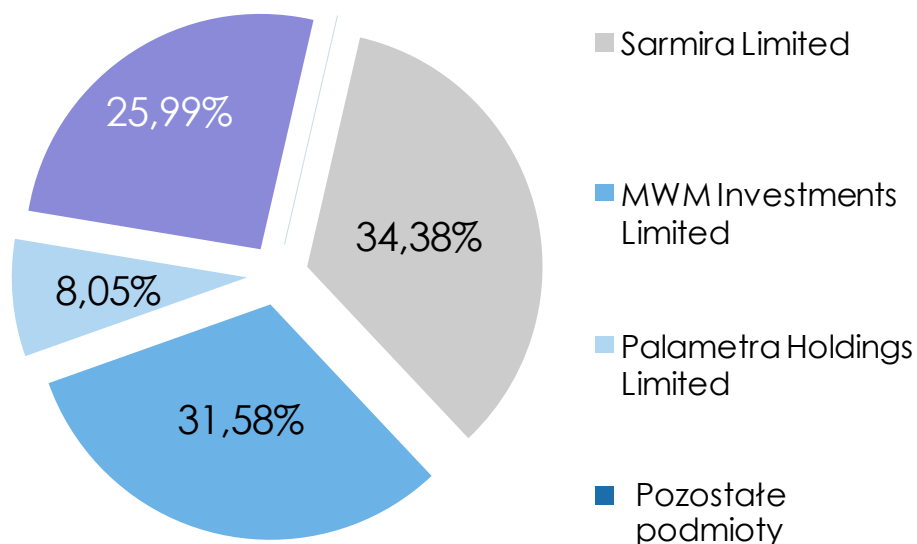
~16 710 mkw.

Stan na koniec 1Q'16



- Grupa Kapitałowa WIKANA posiada sześć obiektów komercyjnych, wynajmowanych przez sieć sklepów Komfort (w jednej lokalizacji razem ze sklepem RTV Euro AGD) oraz przez sieć Biedronka.
- Łączna powierzchnia użytkowa obiektów komercyjnych wynosi blisko 12 tys. mkw.
- Grupa dopuszcza sprzedaż nieruchomości komercyjnych w 2016 r. Środki pozyskane w ten sposób chce przeznaczyć na rozwinięcie działalności deweloperskiej oraz spłatę części zobowiązań finansowych.

Grupa
Kapitałowa
WIKANA
posiada
6
obiektów
komercyjnych



Akcjonariusze	Liczba akcji	% kapitału zakładowego
Sarmira Limited (*)	6 880 260	34,38%
MWM Investments Limited (*)	6 320 124	31,58%
Palametra Holdings Limited	1 612 000	8,05%
Pozostałe podmioty	5 202 413	25,99%
Razem	20 014 797	100,00%

(*) Podmiot zależny od VALUE FIZ z Wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie



**Zapraszamy do kontaktu
i do korzystania z profilu spółki
w Systemie Akcjonariat**



www.wikana.pl



WIKANA S.A.
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin

Tel. +48 81 444 64 80
Fax +48 81 444 64 62