
IPO MAGME

Biserka Preininger Fižulić, Predsjednica NO, Magma d.d.

MAGMA

01. listopada 2007.

4. godišnja konferencija Hrvatske udruge korporativnih rizničara, Hotel SOLARIS, Šibenik

Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- MGMA-R-A na ZSE
- Financijski pokazatelji
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

MAGMA RAZVOJ

Magma je osnovana **1989.** godine kao privatno poduzeće u obiteljskom vlasništvu

1996. otvorene su prve modne trgovine u zagrebačkoj Ilici i na riječkom Korzu

1990. otvorena je prva Turbo limač trgovina. Paralelno s razvojem maloprodaje počinje i razvoj distribucije

1997. Magma d.o.o. dokapitalizirana je od strane engleskog investicijskog fonda -European Food Fund, Sciaf, Luxembourg te postaje dioničko društvo s udjelom stranog vlasništva od 25,93%

1998. u Zagrebu je otvorena prva Turbo sport trgovina

2002. početak razvoja vlastitih robnih marki Coconut, Urban Republic, North spirit i Bearfoot.

Magma je izašla na regionalno tržište osnivanjem poduzeća kćeri:

- Magma-B d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

- Magma International d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, Srbija

2003. osnovana je Magma International Ltd. sa sjedištem u Hong Kongu

2005. osnovana je Magma-S d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija

2007. Templeton dokapitalizirao Magmu

2007. IPO

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Magma danas

- Vodeća hrvatska tvrtka na području maloprodaje igračaka, opreme za bebe, odjeće i sportske opreme te vodeći distributer proizvoda iz delikatesnih programa
- Vertikalno integrirana kompanija
- 106 maloprodajnih mjesta krajem kolovoza 2007., ukupno planiranih 130 trgovina do 31. prosinca 2007.
- Poslovanje u 6 zemalja - 5 u regiji + Hong Kong
- Posjednik niza svjetskih licenci za regiju

MAGMA

Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- MGMA-R-A na ZSE
- Financijski pokazatelji
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

Vizija i strateške odrednice

- Zadržati vodeću poziciju u regiji u okviru svog poslovnog segmenta s dugoročnom vizijom stalnoga rasta na domaćem i regionalnim tržištima
- Konstantno unaprijeđivati kvalitetu poslovanja ispunjavanjem zahtjeva i očekivanja kupaca, a sve temeljeno na profesionalizmu, dugoročnom planiranju, višegodišnjem iskustvu i kontinuiranom učenju
- Provoditi strategiju diferencijacije u odnosu na konkurenciju sinergijom sva tri maloprodajna lanca (Turbo limač, Turbo sport, Magma moda)
- Ulagati u razvoj vlastitih robnih marki koje omogućuju izlazak na tržišta na kojima ne postoji razvijena vlastita maloprodajna mreža

MAGMA

Vizija i strateške odrednice

- Povećavati izvoz i udio na vanjskim tržištima
 - do kraja 2007. Magma će udvostručiti izvoz u odnosu na 2006., na preko 100 milijuna kuna
 - Magma postaje manje ovisna o mogućim deformacijama na domaćem tržištu, tvrtka se dodatno globalizira i prilagođava konkurentnim okruženjima
 - Hrvatsko tržište je trenutno dominantno (oko 85 posto prihoda), ali ta će se dominacija u strukturi prihoda smanjivati
 - Tijekom 2008. godine planirano je otvaranje trgovina u Rumunjskoj i Bugarskoj

MAGMA

Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- MGMA-R-A na ZSE
- Financijski pokazatelji
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

IPO

- Temeljni kapital Magme d.d. povećan je izdavanjem **360.000 novih** redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa HRK 10,00, ukupnog nominalnog iznosa HRK 3.600.000,00, što predstavlja 7,7% temeljnog kapitala nakon povećanja
- Nakon uspješnog izdanja novih dionica Magma je zajedno s ranije izdanih 4.514.160 dionica, ukupno izdala **4.874.160** redovnih dionica na ime
- Isto tako, u okviru IPO redovnih dionica, postojeći dioničar East European Food Fund, Sicaf, Luksemburg ("EEFF") izlaže prodaji **860.000 redovnih** dionica, što predstavlja 19.87% udjela u ukupnom broju redovnih dionica Magme prije povećanja temeljnog kapitala

MAGMA

UVJETI IPO-a

- Postojeće i nove dionice identične su po svim svojim karakteristikama (uključujući raspon cijene) i među njima nema nikakve razlike u pravima koja će temeljem vlasništva ostvarivati budući imatelji bilo postojećih bilo novih dionica
- Izdavatelj će alocirati dionice investitorima prema vlastitoj odluci, a vodeći računa o interesima investitora i izdavatelja, s jedne strane, te o namjeri kreiranja dugoročno optimalne strukture dioničara, koja će omogućiti likvidnost i nastojati umanjiti značajnije oscilacije cijene dionica na sekundarnom tržištu, s druge strane

MAGMA

UVJETI IPO-a

- Svi postojeći dioničari izdavatelja obvezali su se ne raspolagati niti jednom od dionica izdavatelja koje su imali u vlasništvu na datum odobrenja Prospekta od strane HANFA-e do kraja razdoblja koje završava istekom 6 mjeseci od Datuma namire (ova odredba ne odnosi se samo na raspolaganje EEFF-a postojećim dionicama koje izlaže na prodaju te Templeton koji takvu obavezu ima 12 mjeseci)

MAGMA

Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- **MGMA-R-A na ZSE**
- Financijski pokazatelji
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

MGMA-R-A na ZSE

**ZAGREBAČKA BURZA**
THE ZAGREB STOCK EXCHANGE

PLEASE USE JAVA ENABLED BROWSER

[O Burzi](#) [Naše usluge](#) [Trgovinski podaci](#) [Uvrštenja](#) [Otvoreni fondovi](#) [Članovi](#) [Zakon i regulacija](#) [Novosti](#) [Korisno](#) [Početna](#)

Dnevno izvješće 06.08.2007 << odabir datuma

Pregled prometa vrijednosnim papirima

Dionice - Službeno tržište

Simbol	Zadnja	% promjene	Količina	Promet
▲ CROS-R-A	18.320,00	0,11	2	36.640,00
● INA-R-A	2.880,00	0,00	4.145	11.938.773,49
▼ ISTT-R-A	440,00	-1,35	230	101.200,00
▲ MGMA-R-A	339,00	N/A	80.924	28.025.116,82
▼ PLVA-R-A	790,00	-2,47	500	395.000,00
▼ PODR-R-A	560,01	-1,76	427	242.482,58
▼ VART-R-1	265,00	-1,12	414	110.905,80
▼ VIRO-R-A	1.300,00	-3,70	429	558.250,48

Dionice - Tržište ZIF

Simbol	Zadnja	% promjene	Količina	Promet
▲ SLPF-R-A	105,00	3,85	512	54.801,92

Detaljno izvješće

MGMA-R-A (Službeno tržište)

Najviša	375,00
Najniža	300,00
Prosječna	346,31
365 najviša	375,00
365 najniža	300,00
Kupnja	338,50
Prodaja	339,00
Trž. kapit.	1.652.340.240,00
P/E	4,84
Dividenda	1,30
Broj izdanih	4.874.160
ISIN	HRMGMAR0005

O izdavatelju

Magma d.d.

Zadnji izvještaj

Svi izvještaji

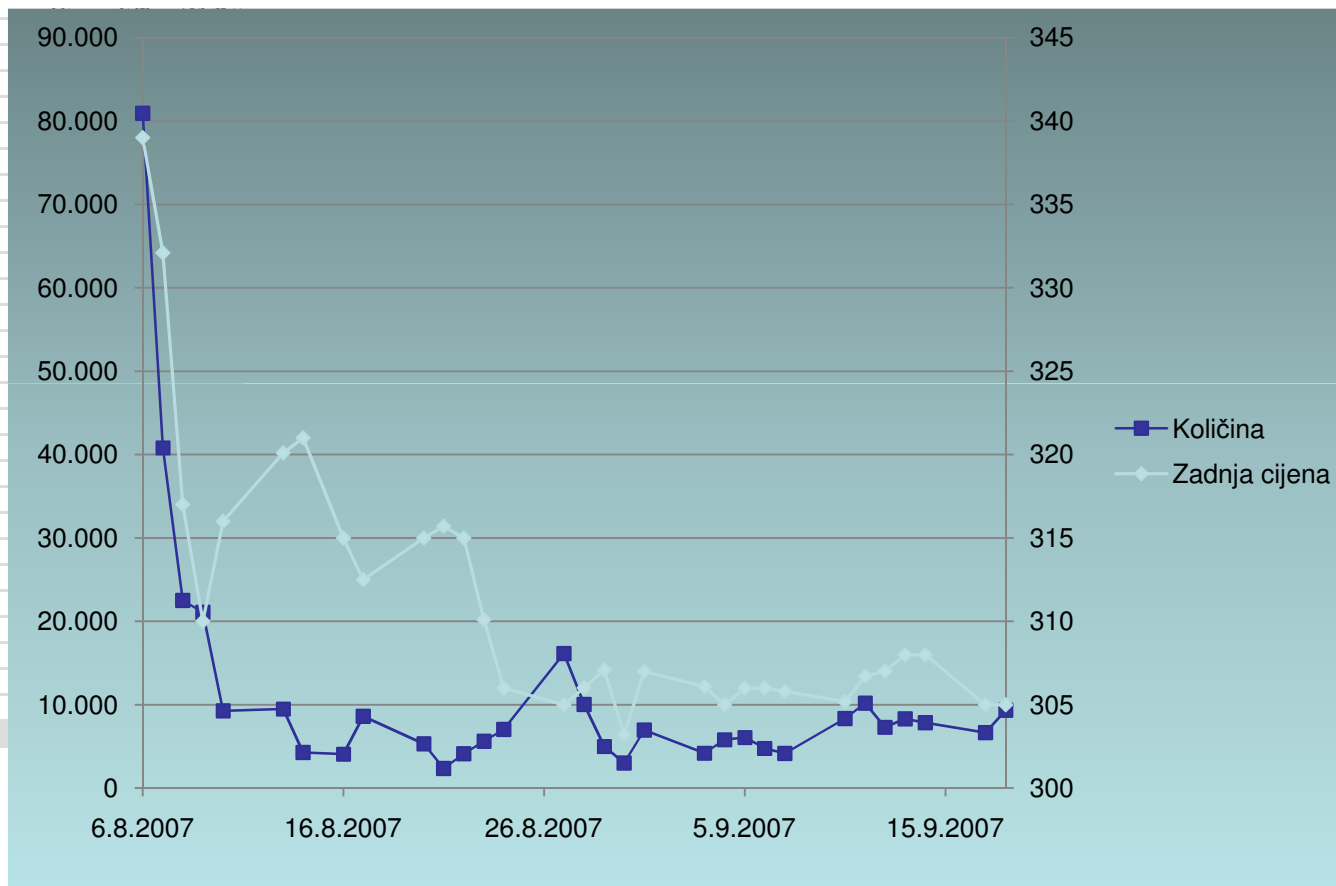
mapa stranica | english | uvjeti korištenja | napomena

MAGMA

MGMA-R-A

Datum	Zadnja cijena	Naivša	Naivža	% promjene	Količina	Promet
6.8.2007	339	375	300	N/A	80.924	28.025.116,82
7.8.2007	332,1	341	323	-2,04	40.834	13.688.914,77
8.8.2007	317,01	331	311,5	-4,54	22.517	7.196.201,36
9.8.2007	310	317	306,5			
10.8.2007	316	316	305,15			
13.8.2007	320,1	326	311,02			
14.8.2007	321,01	324,49	319,05			
16.8.2007	315	323	310,07			
17.8.2007	312,5	315	306,06			
20.8.2007	315	317	308,01			
21.8.2007	315,7	317	310,5			
22.8.2007	315	316	310,71			
23.8.2007	310,1	314,98	310			
24.8.2007	306	310	306			
27.8.2007	305	307,6	301,1			
28.8.2007	306,02	307	301			
29.8.2007	307,1	308	306			
30.8.2007	303,2	307	301,2			
31.8.2007	307	307,77	300			
3.9.2007	306,1	307	306			
4.9.2007	305	306,1	300			
5.9.2007	306	306,9	305			
6.9.2007	306	307	300,02			
7.9.2007	305,8	306,99	305			
10.9.2007	305,2	307	304,06			
11.9.2007	306,7	308	304,06			
12.9.2007	307,02	307,2	303,11			
13.9.2007	308	308	304,01			
14.9.2007	308	310	307			
17.9.2007	305	308	304			
18.9.2007	305	305,99	302,11			

Ukupno:



MAGMA

ZSE, kolovoz 2007

Dionice s najvećim prometom

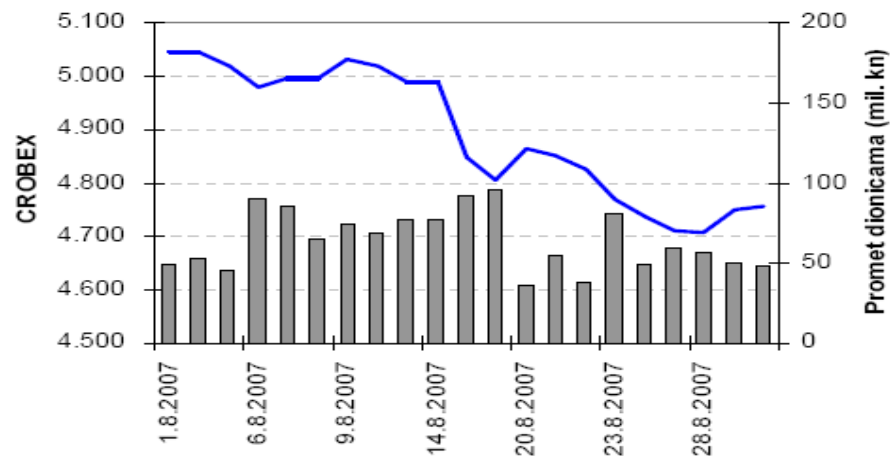
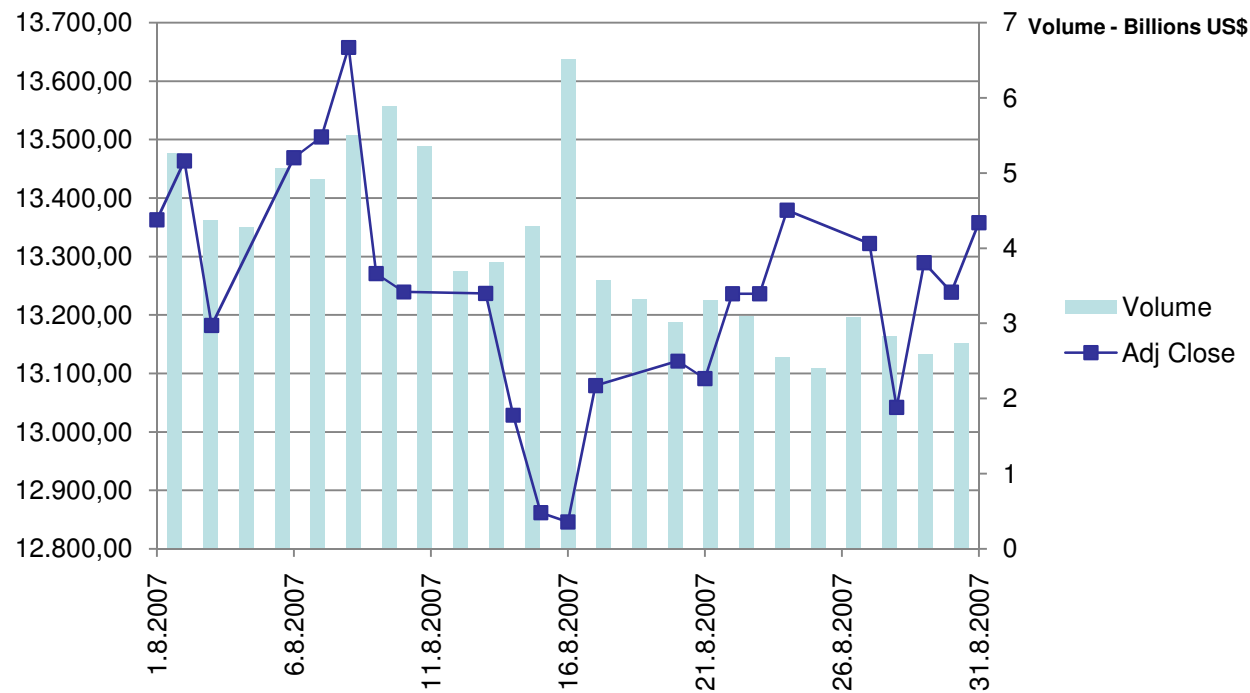
	Dionica	Promet (kn)	Rel. udjel u prometu (%)	Kumulativni udjel dionica (%)
1	INA-R-A	137.935.975	10,0	10,0
2	MGMA-R-A	86.890.922	6,3	16,3
3	DLKV-R-A	74.525.536	5,4	21,7
4	INGR-R-A	62.735.143	4,6	26,3
5	LEDO-R-A	53.516.732	3,9	30,2
6	ERNT-R-A	49.577.916	3,6	33,8
7	ADRS-P-A	45.039.769	3,3	37,0
8	ATPL-R-A	44.223.139	3,2	40,2
9	IGH-R-A	39.593.331	2,9	43,1
10	LKRI-R-A	32.364.479	2,3	45,5
	Ostali	751.588.247	54,5	100,0
	Ukupno	1.377.991.190		

- Odlukom komisije za indeks Zagrebačke burze od 21.rujna 2007. godine dionica MAGME uključena je u izračun CROBEX-a

MAGMA

NSE & ZSE, kolovoz 2007

NSE - DJIA - Adj Close



MAGMA

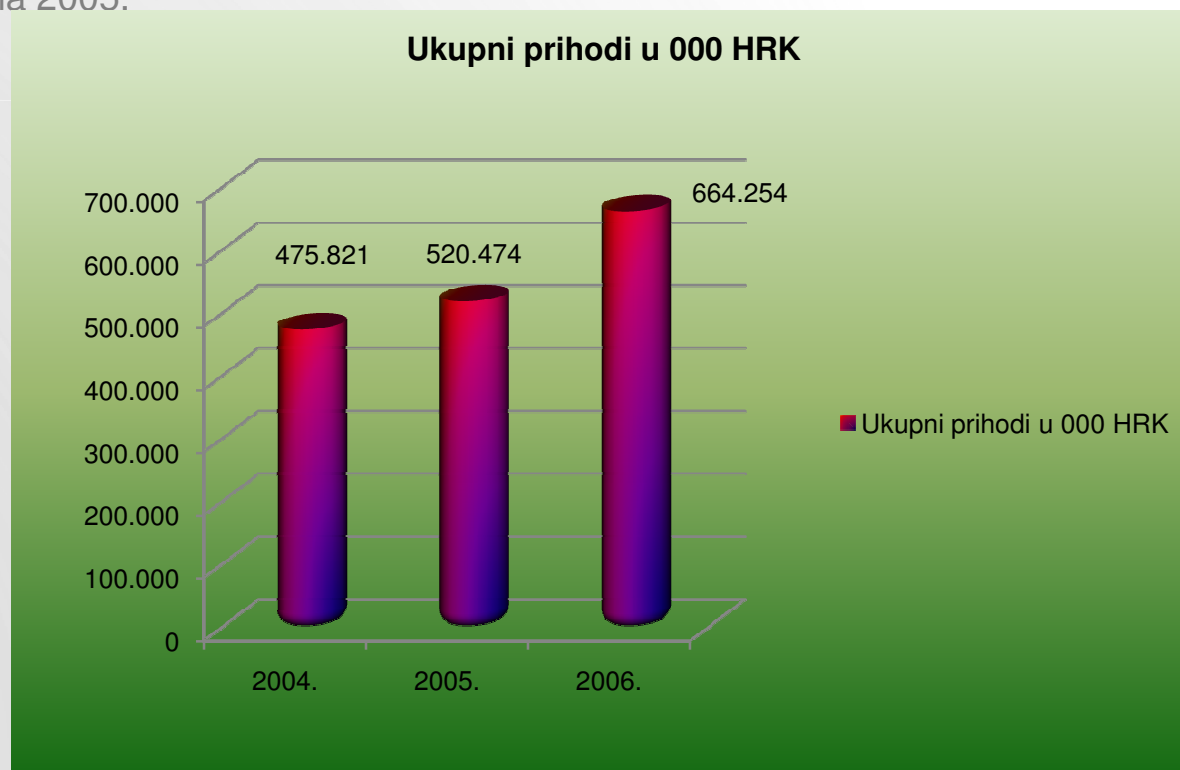
Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- MGMA-R-A na ZSE
- **Financijski pokazatelji**
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

Ukupni prihodi

- Magma Grupa kontinuirano ostvaruje iznimne financijske rezultate i stabilan trend visokih stopa rasta.
- Magma Grupa je u 2006. ostvarila ukupne prihode u iznosu od HRK 664,3 milijuna, odnosno porast od 27,6% u odnosu na 2005.



MAGMA

Prihodi od prodaje po tržištima

Udio prodaje na stranim tržištima iz godine u godinu značajno raste – sa 4,2% u 2003. na 11,8% u 2006. godini.

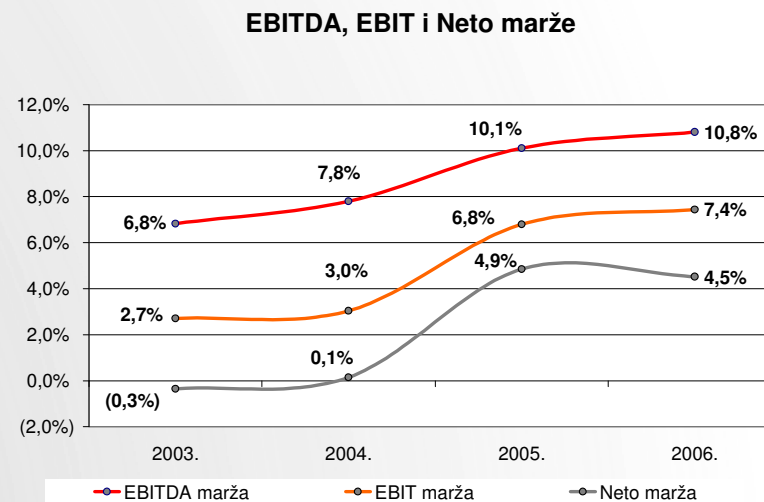
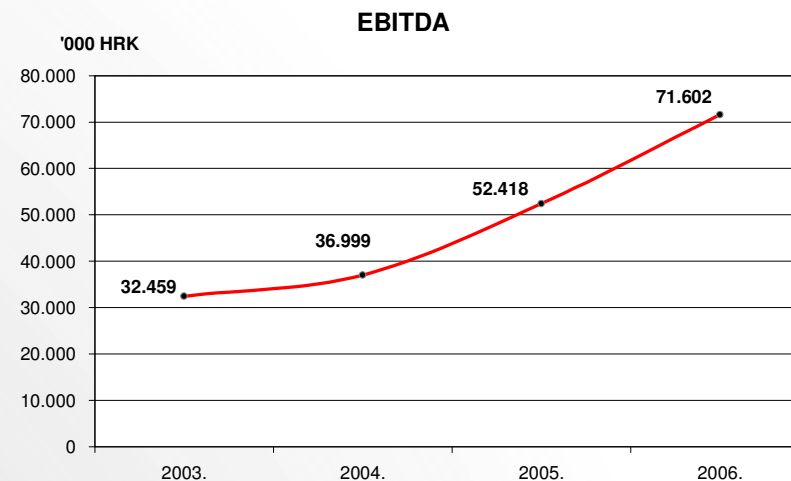
u 000 HRK	2003.		2004.		2005.		2006.	
	Re		Re		Re		Re	
Hrvatska	455.171	95,8%	442.545	93,3%	474.007	91,4%	584.097	88,2%
Srbija	10.489	2,2%	15.175	3,2%	21.816	4,2%	44.027	6,6%
BIH	9.588	2,0%	16.496	3,5%	21.936	4,2%	31.444	4,7%
Slovenija	-	0%	-	0,0%	678	0,1%	2.862	0,4%
Ukupno	475.248	100%	474.216	100%	518.437	100%	662.430	100%

MAGMA

EBITDA

- EBITDA je u 2006. iznosio HRK 71,6 milijuna, što je porast od 36,6% u odnosu na 2005.
- EBITDA marža je u istom razdoblju povećana s 10,1% na 10,8%.

MAGMA



Ključni financijski pokazatelji

MAGMA GRUPA			
U tisućama kn	2005	2006	Promjena
Ukupni poslovni prihodi	520.474	664.254	28%
EBITDA	52.418	71.602	37%
EBIT	35.263	49.276	40%
Neto dobit	25.170	29.958	19%
Ukupna aktiva	309.455	425.514	38%
Kapital i rezerve	73.727	92.138	25%

MAGMA

Agenda

- Povijesni razvoj i Magma danas
- Vizija i strateške odrednice
- IPO
- MGMA-R-A na ZSE
- Financijski pokazatelji
- Financiranje i ulaganja

MAGMA

Financiranje i ulaganja

- Magma redovito koristi za potrebe financiranja svojih aktivnosti kratkoročne i dugoročne kredite banaka
- Od 2006. godine Magma je prisutna na Zagrebačkoj burzi sa komercijalnim zapisima - ukupna vrijednost programa izdavanja iznosi 125 mil. HRK, a izdani su u četiri tranše
- Poduzeća kćeri izvore financiranja osiguravaju, uz jamstvo Matice, kod lokalnih banaka članica regionalno prisutnih bankarskih grupacija

MAGMA

Financiranje i ulaganja

- U okviru osiguravanja sredstava za realizaciju plana poslovanja za naredno razdoblje, koji uključuje strateško širenje poslovanja na nova, perspektivna, tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi, Magma pored realizirane dokapitalizacije planira, kao i do sada, koristiti u jednom dijelu vlastitu likvidnost, u drugom dijelu kreditne aranžmane te ukoliko bude potrebno planira i korištenje dodatnih izvora financiranja npr. izdavanjem obveznica.
- **Od zadnjeg tjedna kolovoza pa u idućih 9 tjedana Magma otvara 28 trgovina, od čega 15 u Hrvatskoj, 3 u Sloveniji, 7 u Srbiji i 3 u Mađarskoj - 3 nove trgovine tjedno. Krajem godine Magma će imati 130 trgovina što znači da će neto površina biti povećana za trećinu, na oko 47.000 četvornih metara.**

MAGMA