



Team, Innowacje, Mobilność

Prezentacja wyników finansowych – III kwartał 2018 r.

Krzysztof Folta
Prezes Zarządu TIM SA

Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy TIM SA

Warszawa, 21 listopada 2018 r.



Agenda

- ▶ Rynek
- ▶ Kluczowe KPI
- ▶ 3LP SA
- ▶ Wyniki finansowe



Rynek



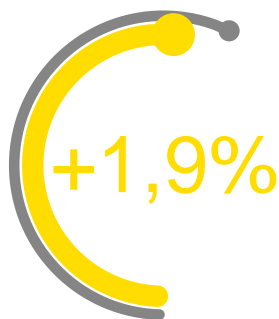


Wskaźniki makroekonomiczne



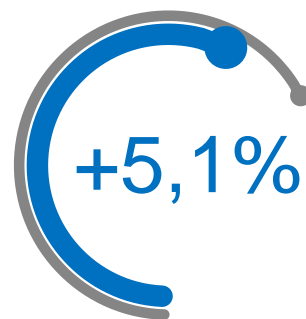
Wzrost produkcji
budowlano-montażowej
r/r w IX 2018 r.
(vs +15,5% w IX 2017 r.)

PR. BUD-MONT.



Inflacja r/r w IX 2018 r.,
tj. o 0,3 pkt. proc. mniej
niż w IX 2017 r.

INFLACJA



Produkt Krajowy Brutto
wyrównany sezonowo r/r
w III kw. 2018 r.
(vs +5,5% w III kw. 2017 r.)

PKB



Bezrobocie w Polsce
w IX 2018 r.
(vs 6,8% w IX 2017 r.)

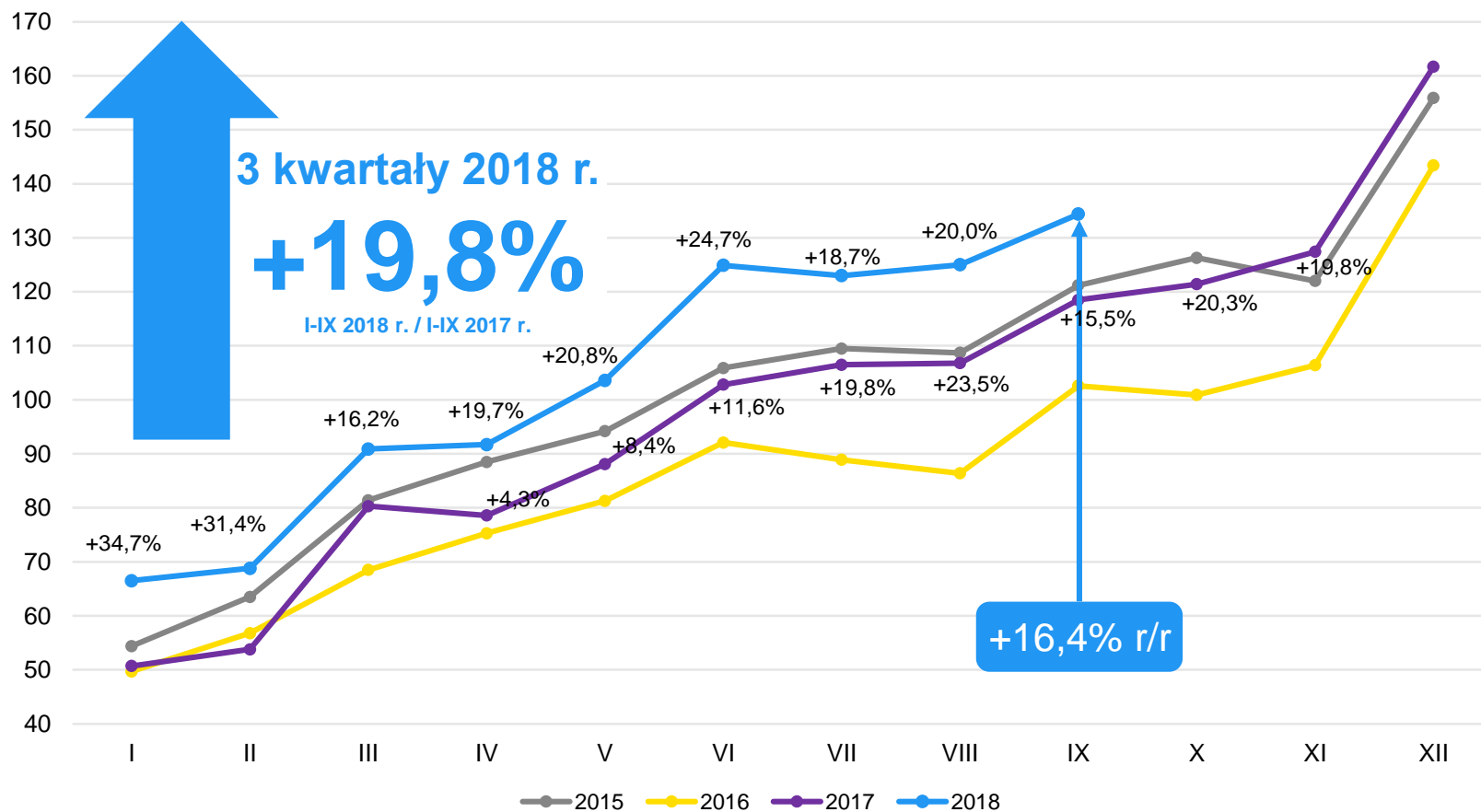
BEZROBOCIE





Produkcja budowlano-montażowa

(przeciętna miesięczna 2015 = 100)

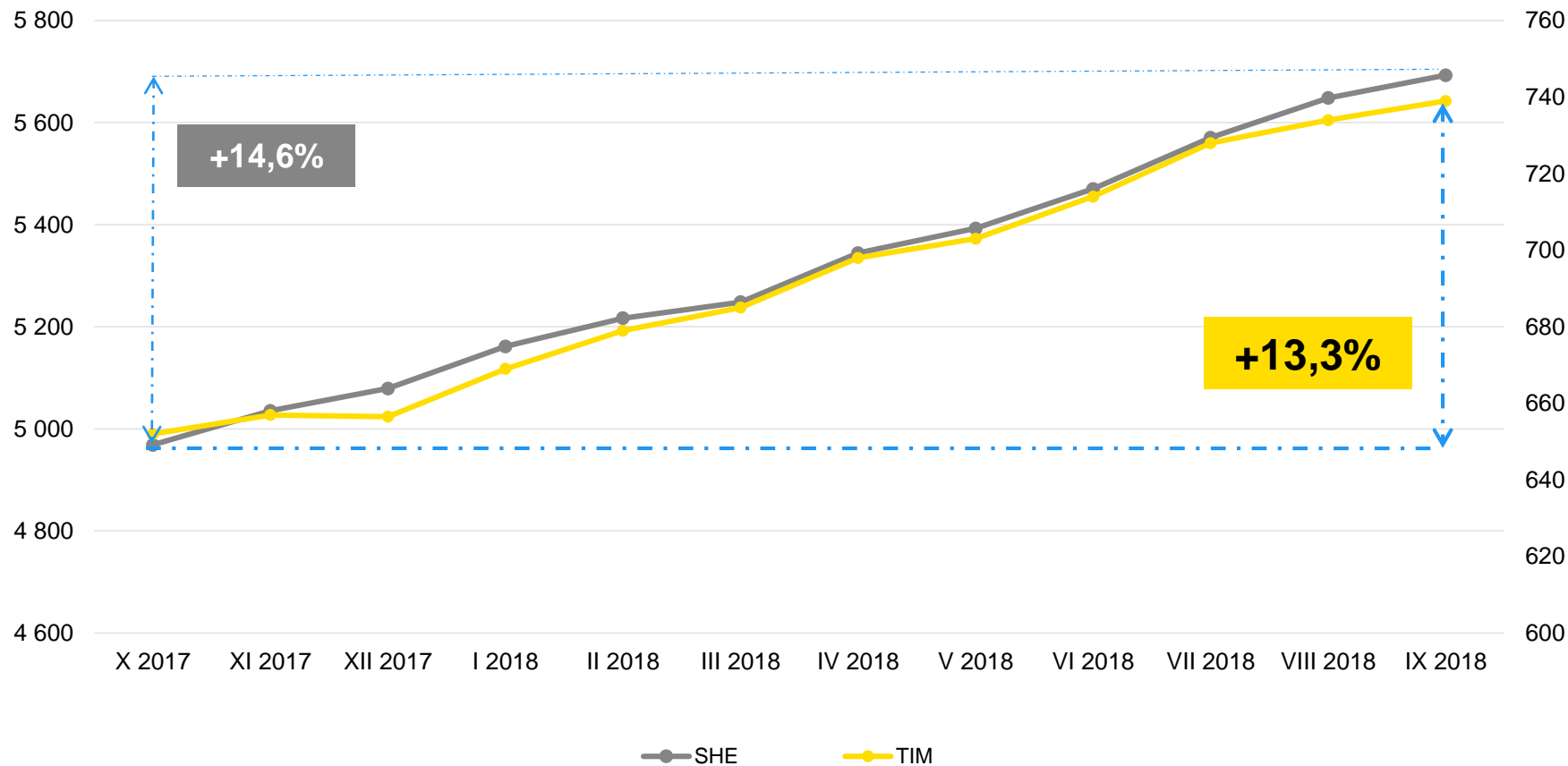




Sprzedaż - TIM na tle SHE*

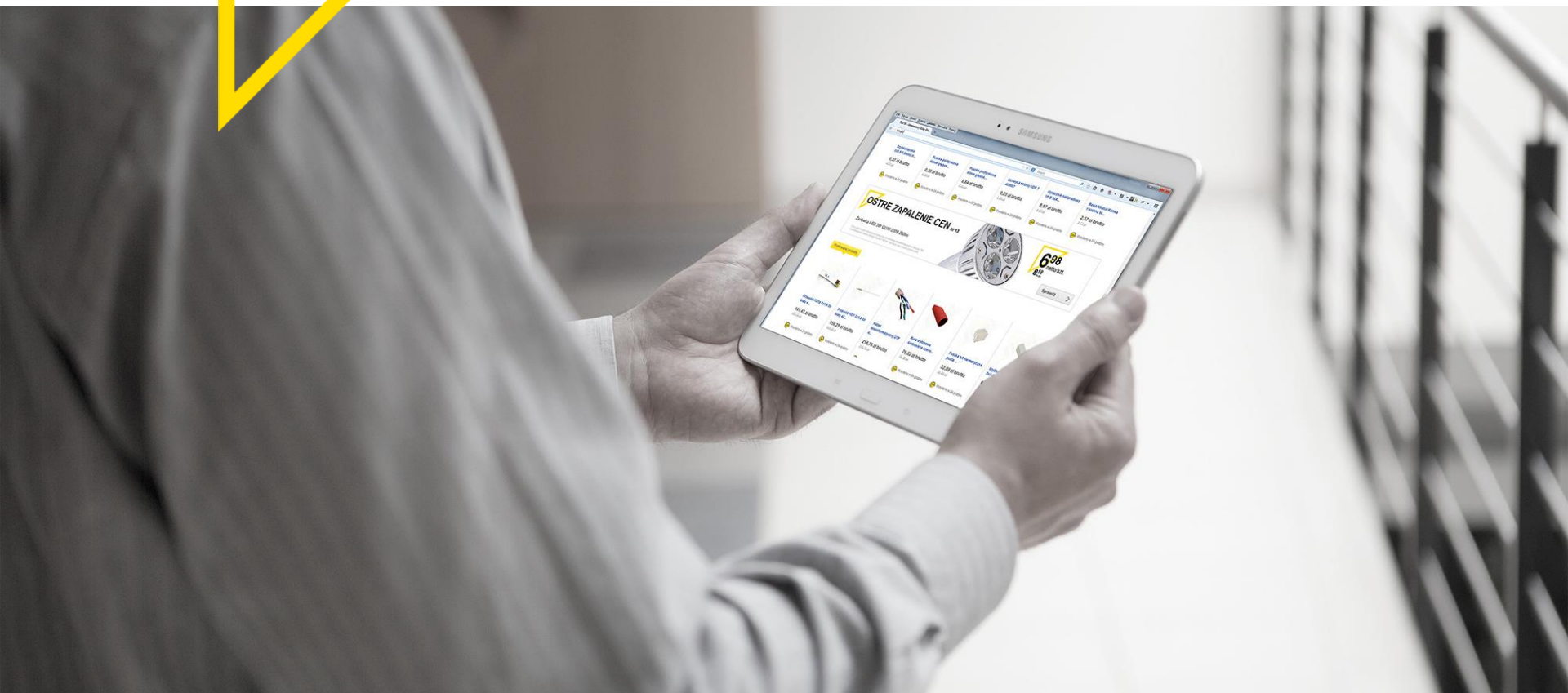
(Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki)

Krocząca suma sprzedaży za 12 miesięcy, w mln PLN



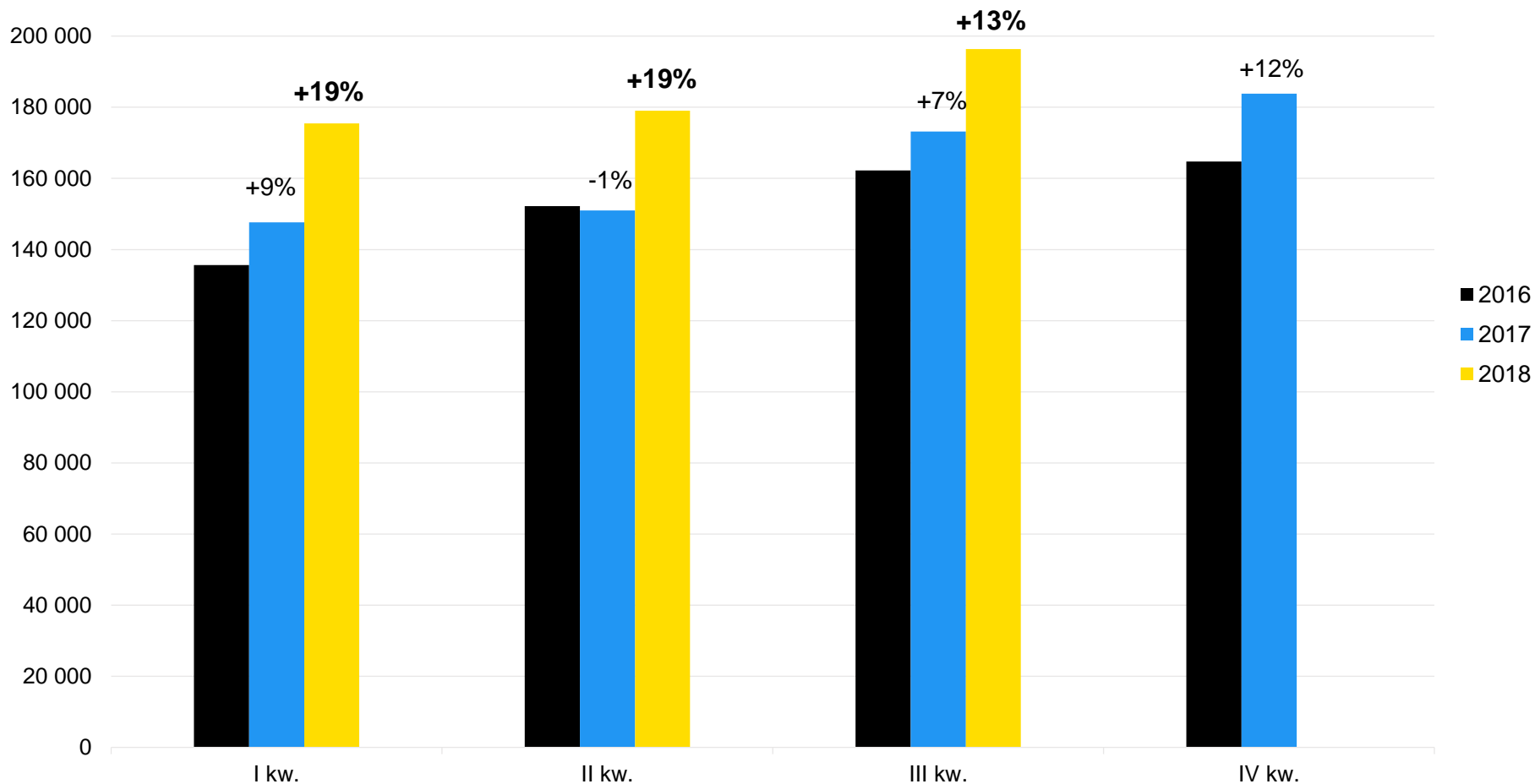


Kluczowe KPI





Przychody ze sprzedaży – TIM SA



wartości w tys. PLN

	2017	2018	zmiana
I-III kw.	471 883	550 918	+16,7%

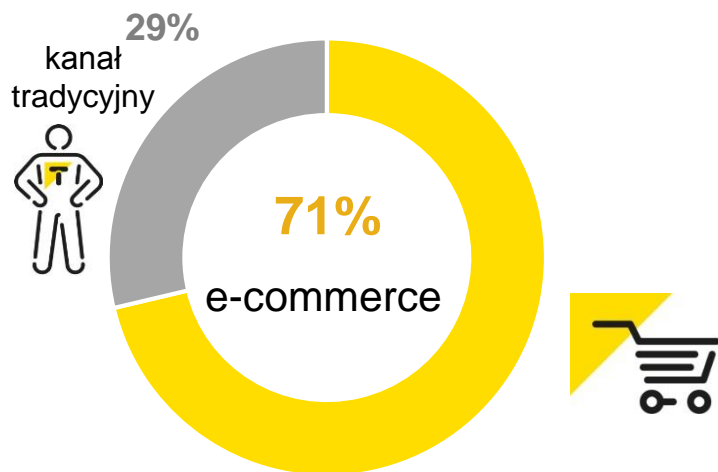
tim.pl



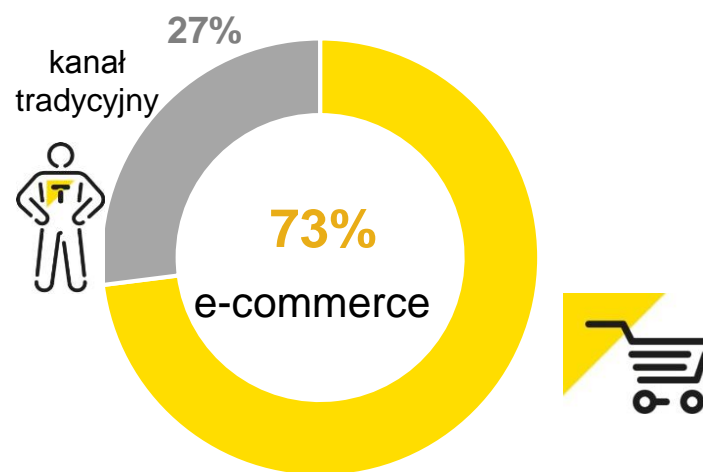


Sprzedaż według kanałów – I-III kw. 2018 r.

TIM SA



GK TIM





Standaryzacja sprzedaży



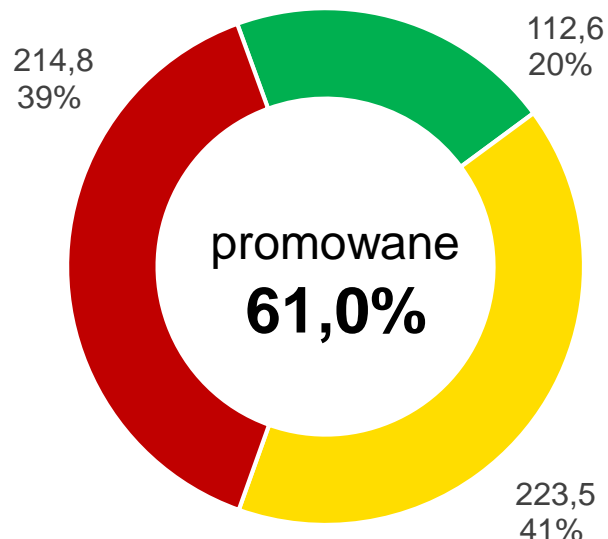
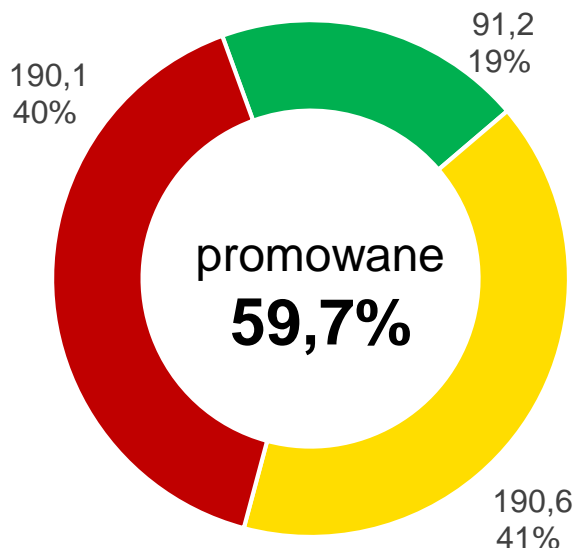
dynamika
117%

I-III kw. 2017 r.

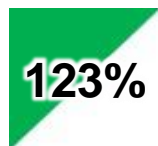
przychody: 471,9 mln zł
marża brutto na sprzedaży:
16,1%
76,1 mln zł

I-III kw. 2018 r.

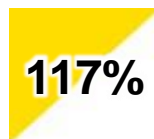
przychody: 550,9 mln zł
marża brutto na sprzedaży:
16,8%
92,5 mln zł



dynamika



produkty
wysokomarżowe
marża brutto >20%



produkty
średniomarżowe
marża brutto 15%-20%



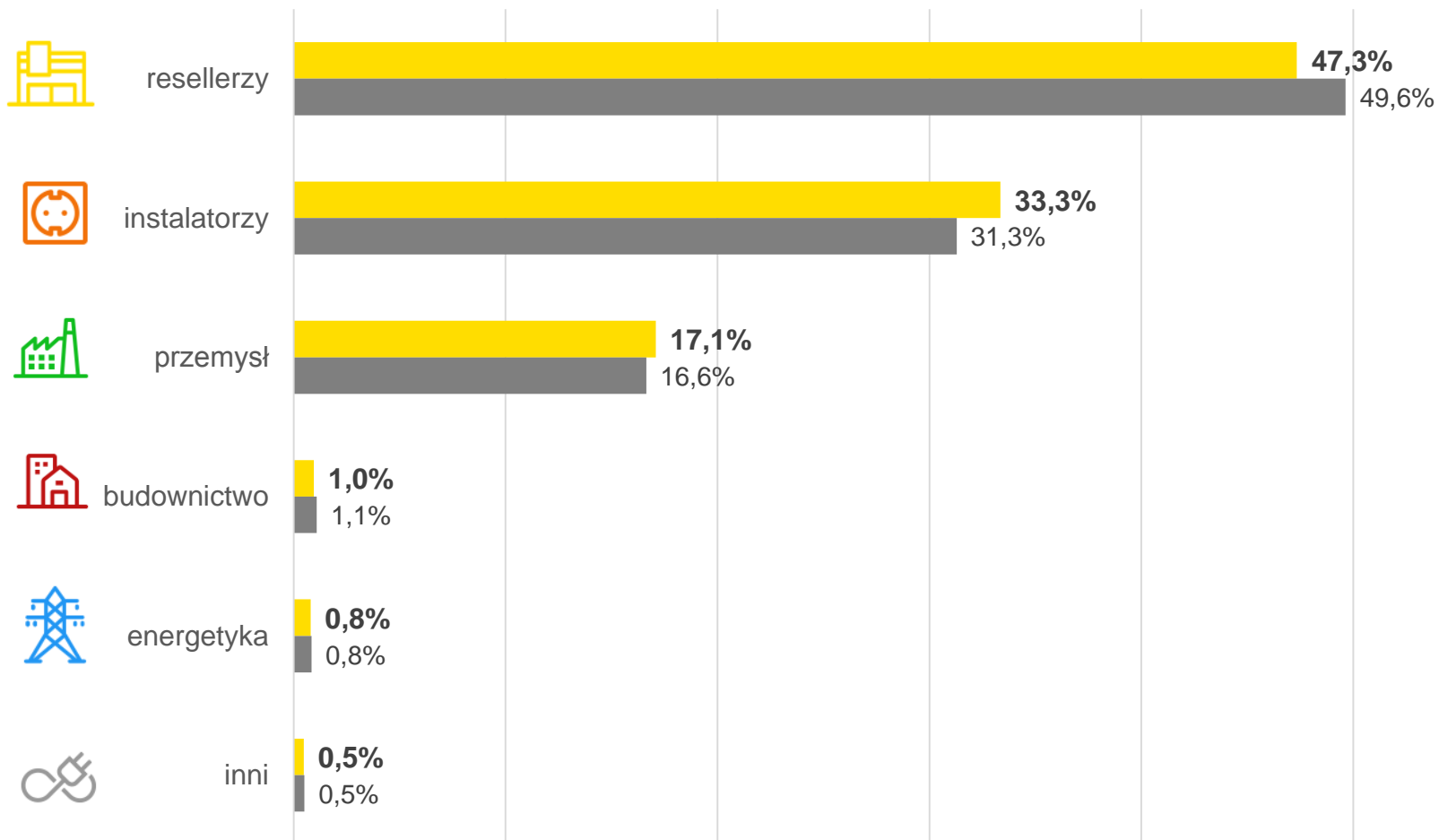
produkty
niskomarżowe
marża brutto <15%





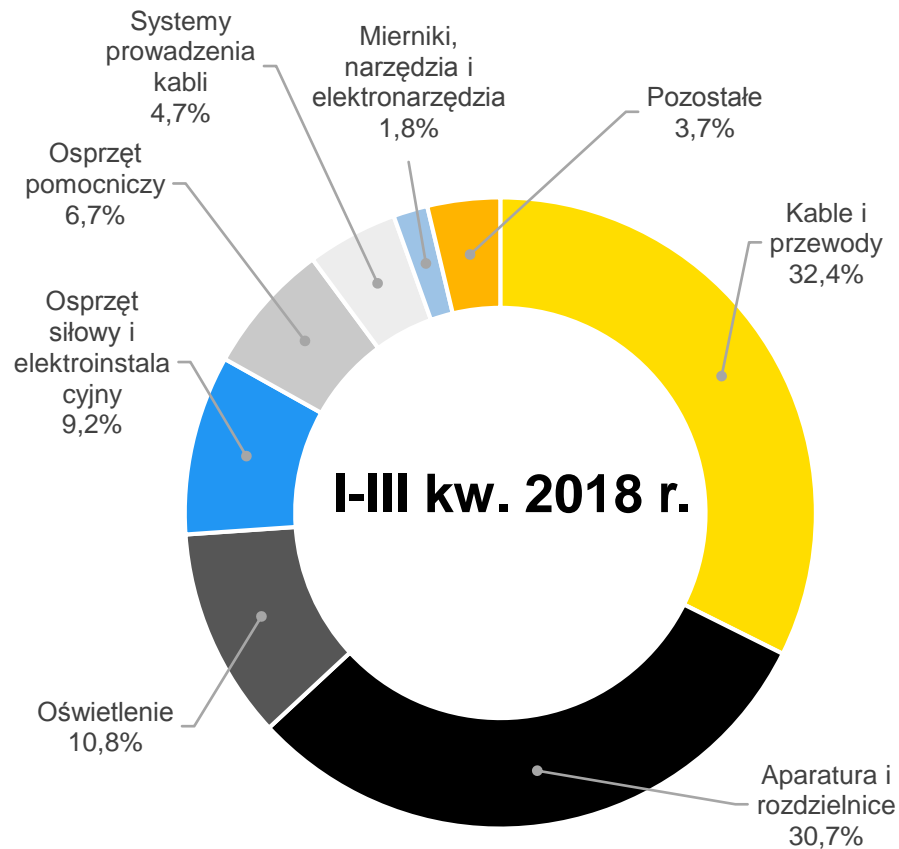
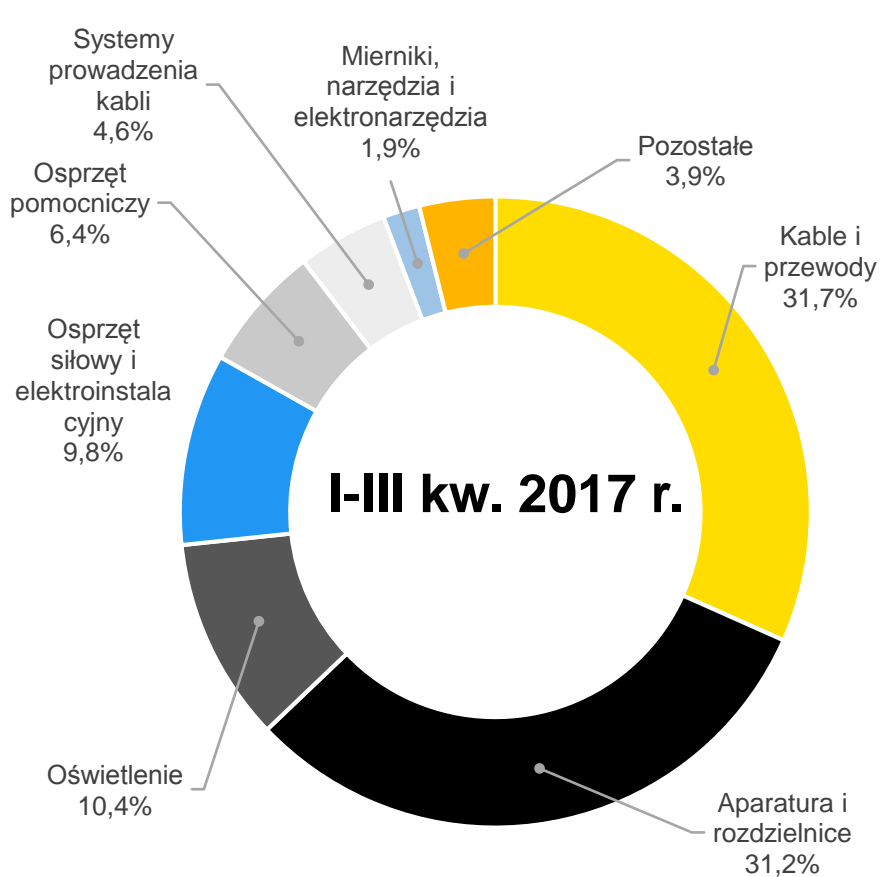
Sprzedaż według segmentów rynku

I-III kw. 2018 I-III kw. 2017



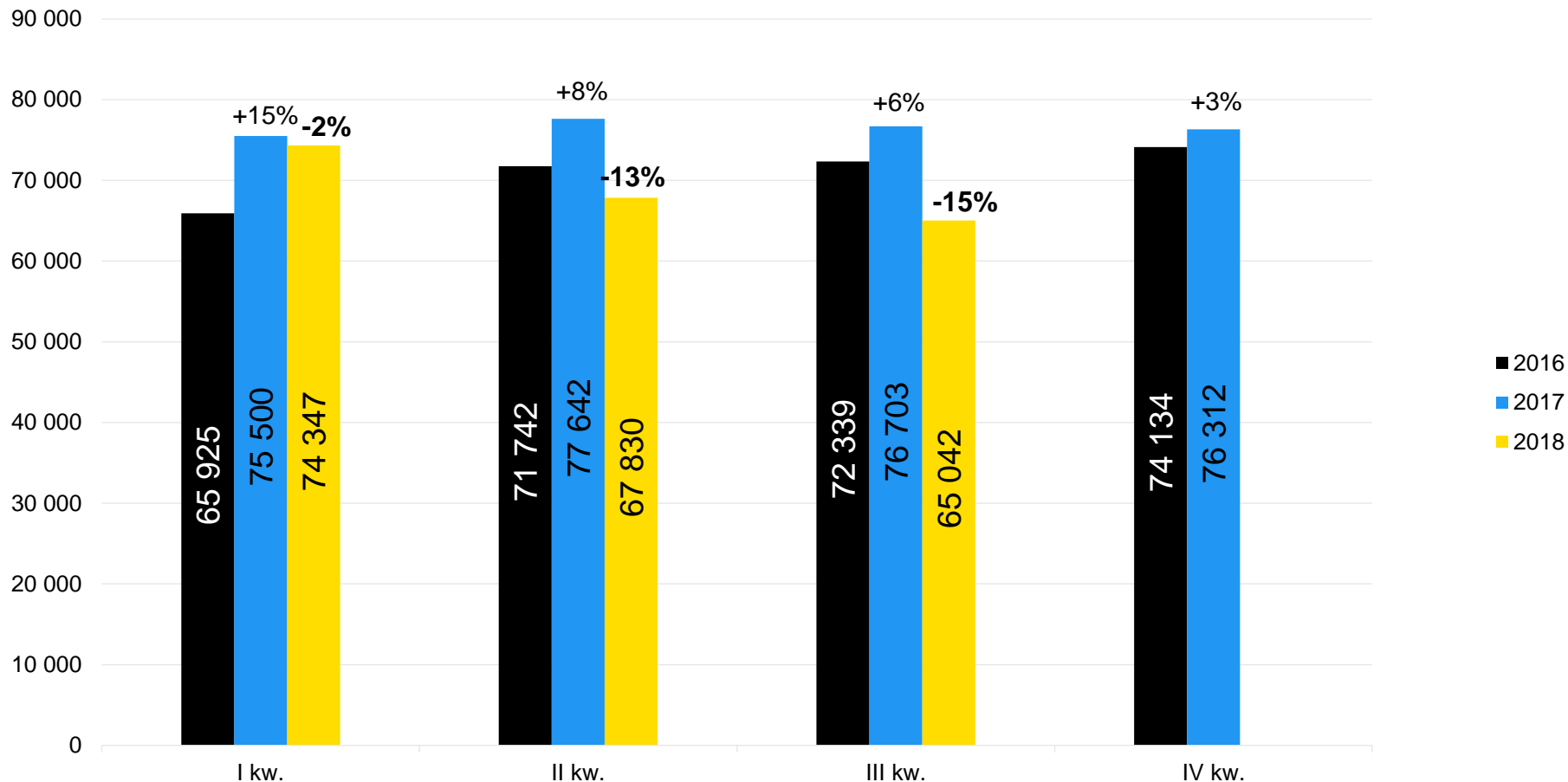


Najważniejsze grupy asortymentowe





Najszersza oferta produktowa w Polsce



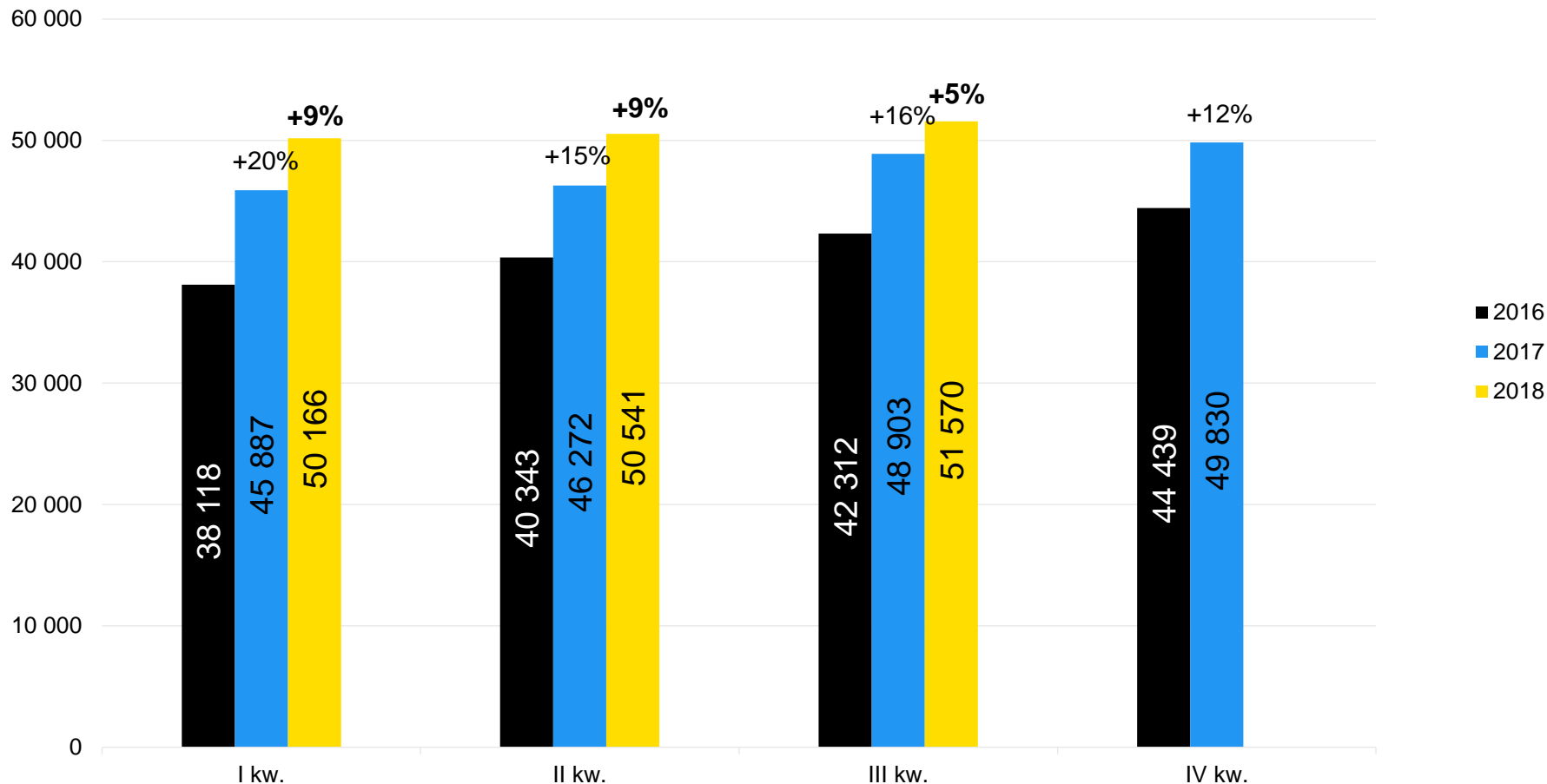
Liczba indeksów
w magazynie [*in stock*]





Sprzedaż liczby SKU*

Liczba SKU
sprzedanych
w kwartale



Dotyczy towarów stale utrzymywanych w magazynie

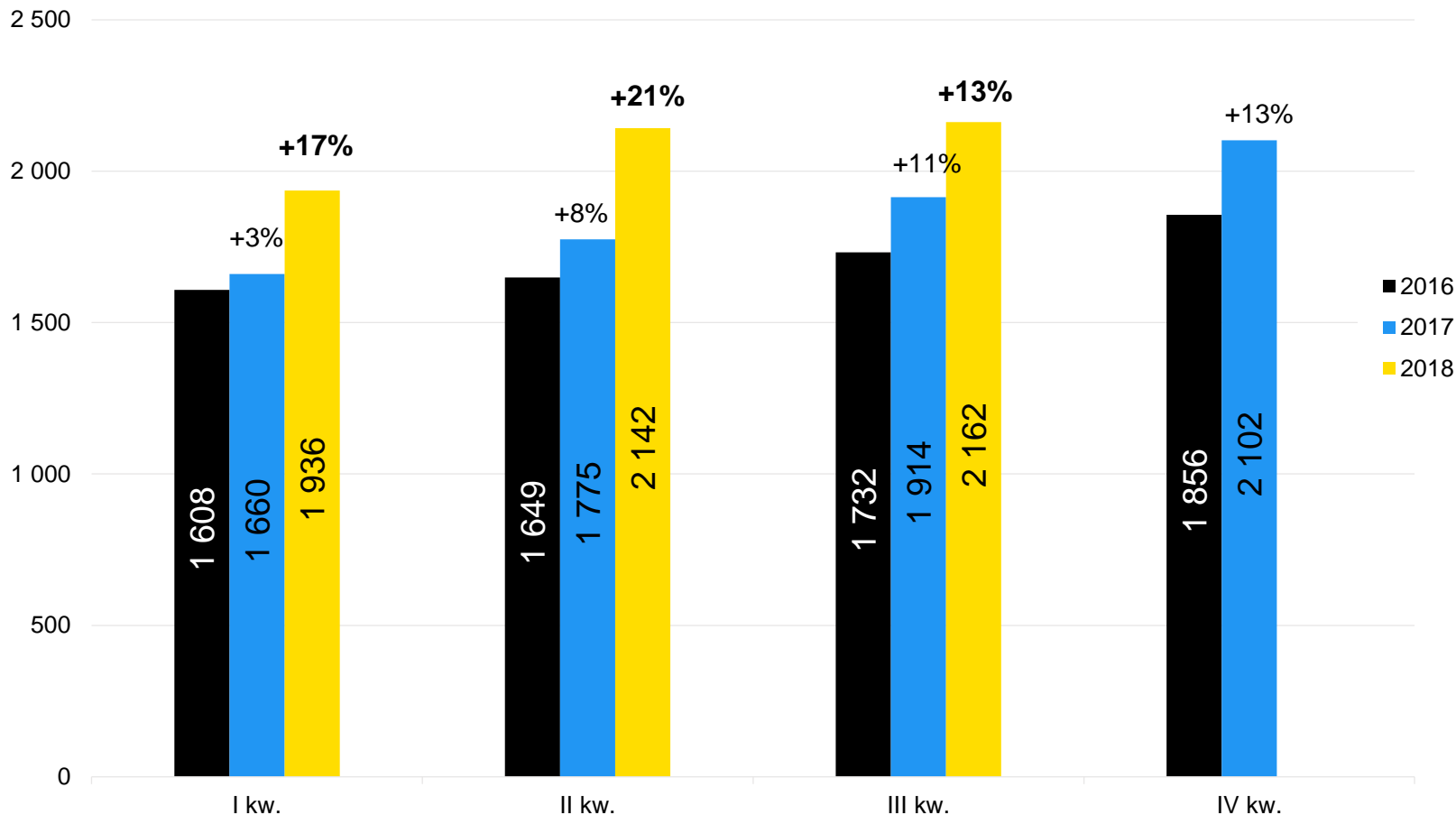
*Stock Keeping Unit

	2017	2018	dynamika
I-III kw.	56 704	60 055	5,9%





Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy



wartości w tys. PLN

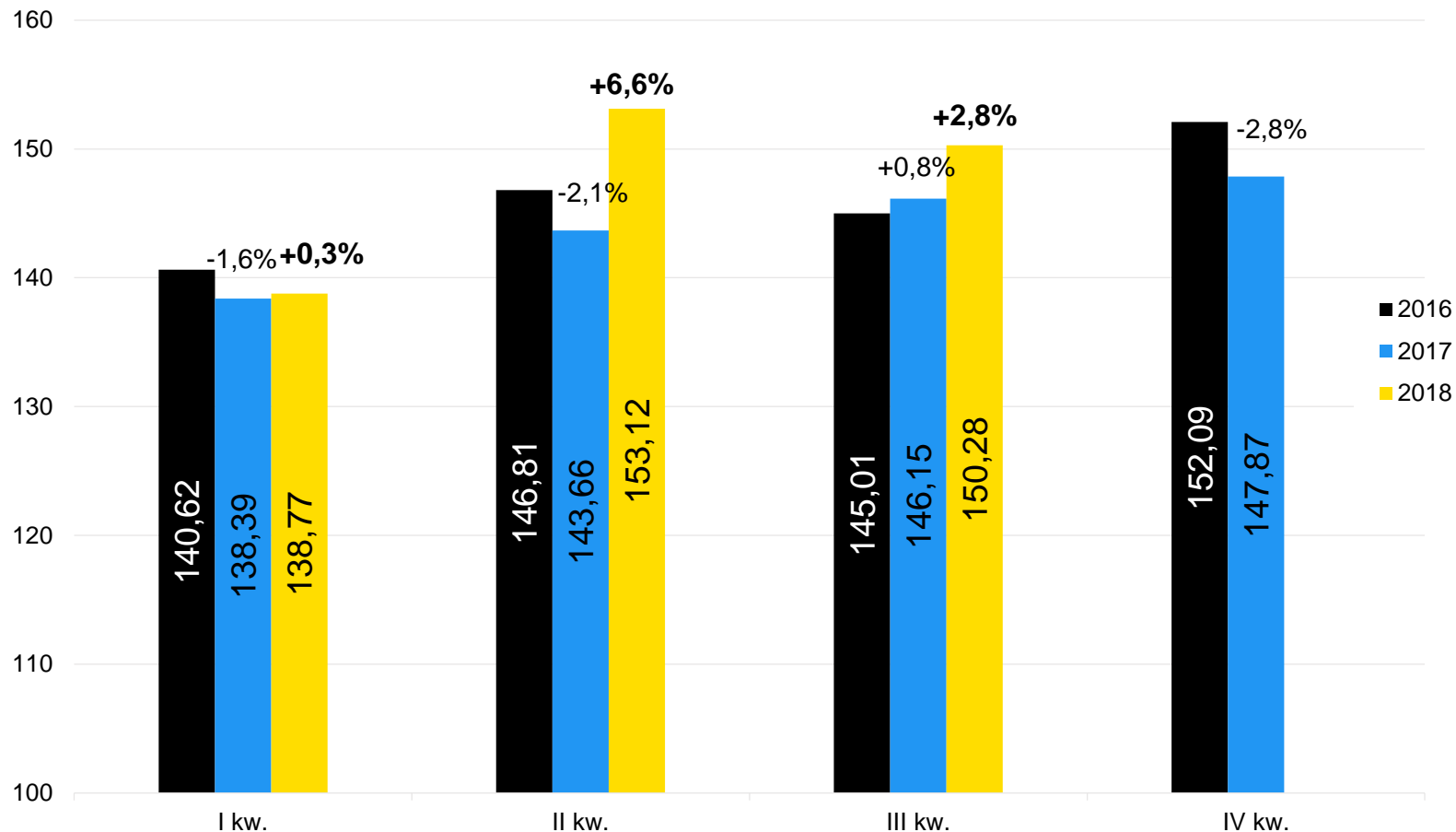
I-III kw.	2017	2018	dynamika
	1 770	2 079	17,5%

tim.pl





Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl

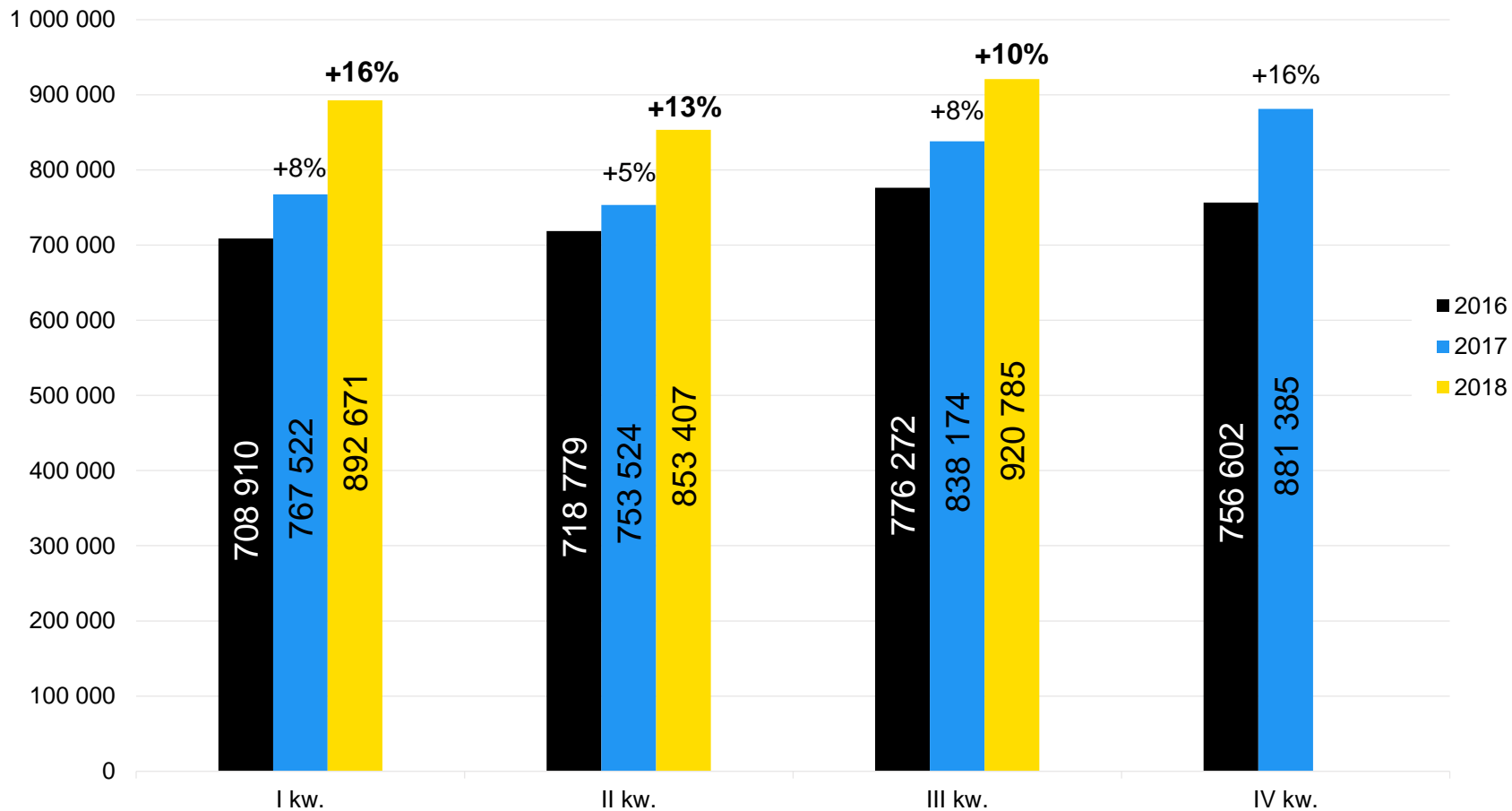


wartości w PLN	I-III kw.		dynamika
	2017	2018	
	142,83 zł	147,34 zł	3,2%



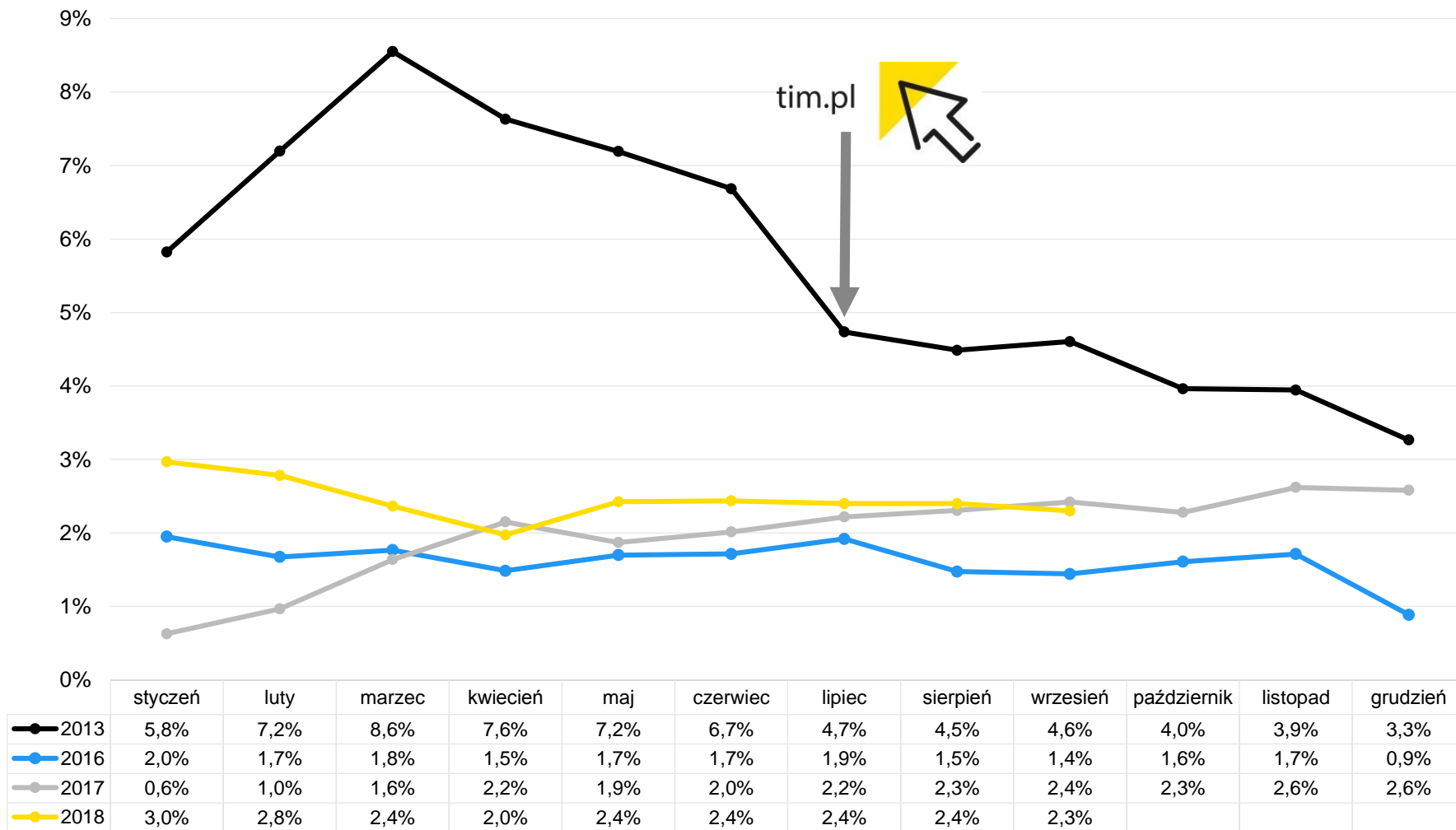


Liczba linii zamówień w sklepie TIM.pl





Udział należności przeterminowanych >30 dni





3LP SA



tim.pl





3LP SA – sytuacja po 3 kwartałach 2018 r. (1)

- Wzrost przychodów o **26% r/r.**
- Pozytywny wynik finansowy** na wszystkich poziomach RZiS.
- 26%** - udział przychodów z usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej TIM) po 3 kwartałach 2018 r. **vs. 7%** po 3 kwartałach 2017 r.
- Dodatknie przepływy z działalności operacyjnej.
- Marża EBITDA powyżej **10%**.





3LP SA – sytuacja po 3 kwartałach 2018 r. (2)

- ▶ Zakończenie budowy i rozpoczęcie użytkowania nowej hali magazynowej o powierzchni 10 500 mkw.
- ▶ Obecnie 3LP SA dysponuje łącznie 60 000 mkw. powierzchni magazynowej klasy A.

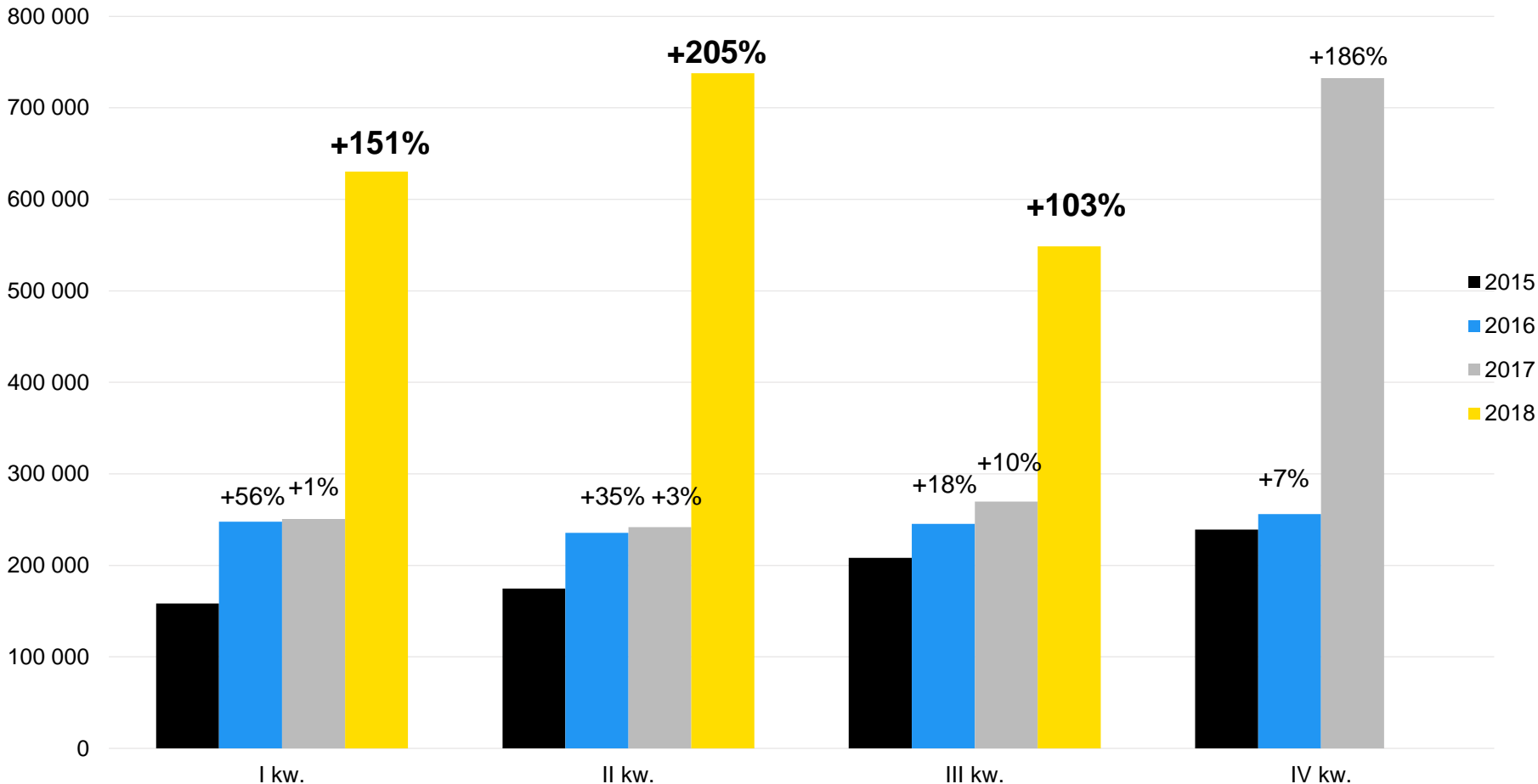


- ▶ Przedłużenie i rozszerzenie współpracy z dużym producentem artykułów higienicznych – umowa na 24 miesiące.
- ▶ Przedłużenie i rozszerzenie współpracy na okres 48 miesięcy z jednym z największych internetowych sprzedawców opon i akcesoriów samochodowych w Polsce i Europie.
- ▶ Podpisanie umowy o współpracy na okres 36 miesięcy ze światowym liderem sprzedaży artykułów domowych i wyposażenia wnętrz.



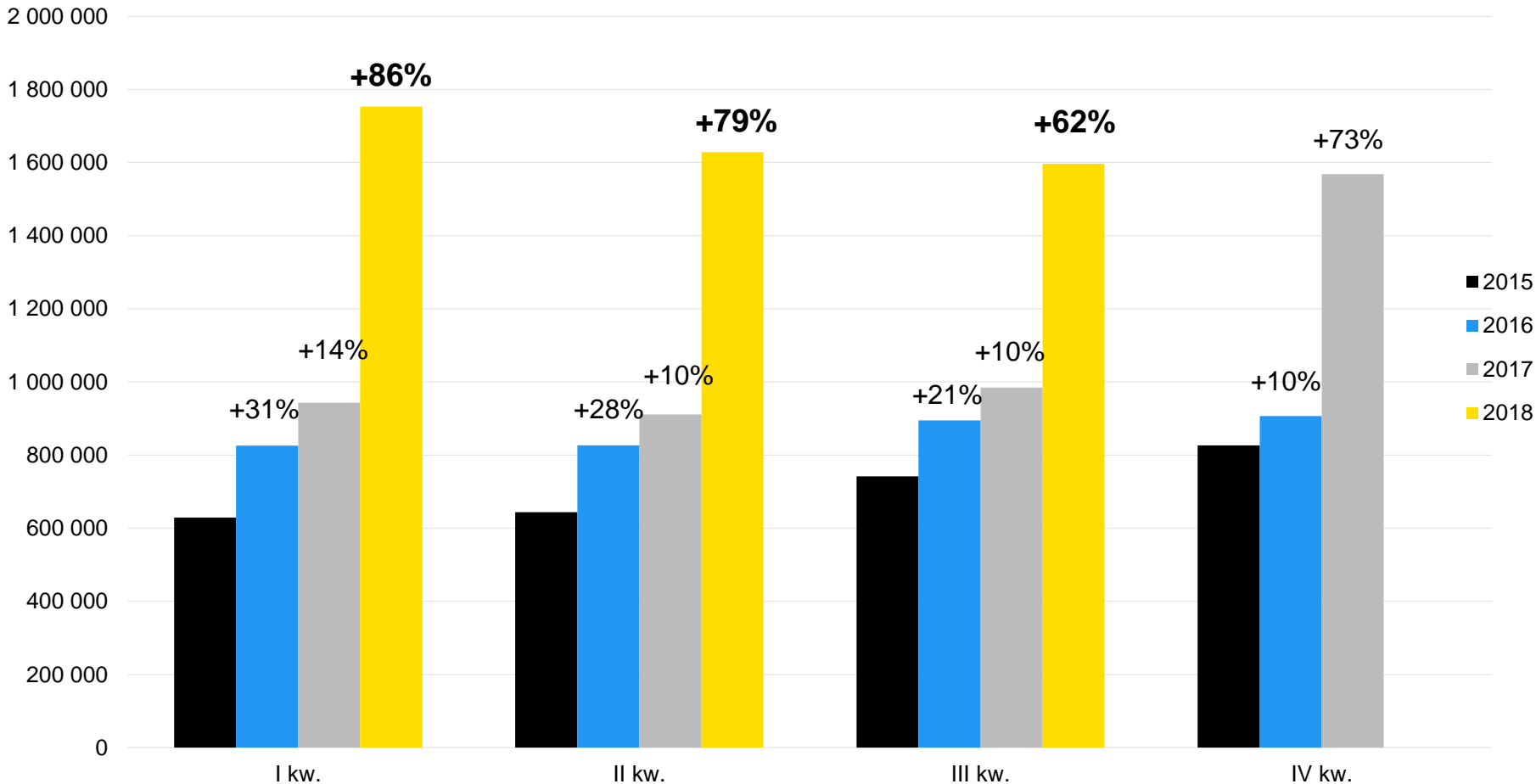


Liczba wysyłek w kwartałach





Kwartalna liczba linii





Wyniki finansowe





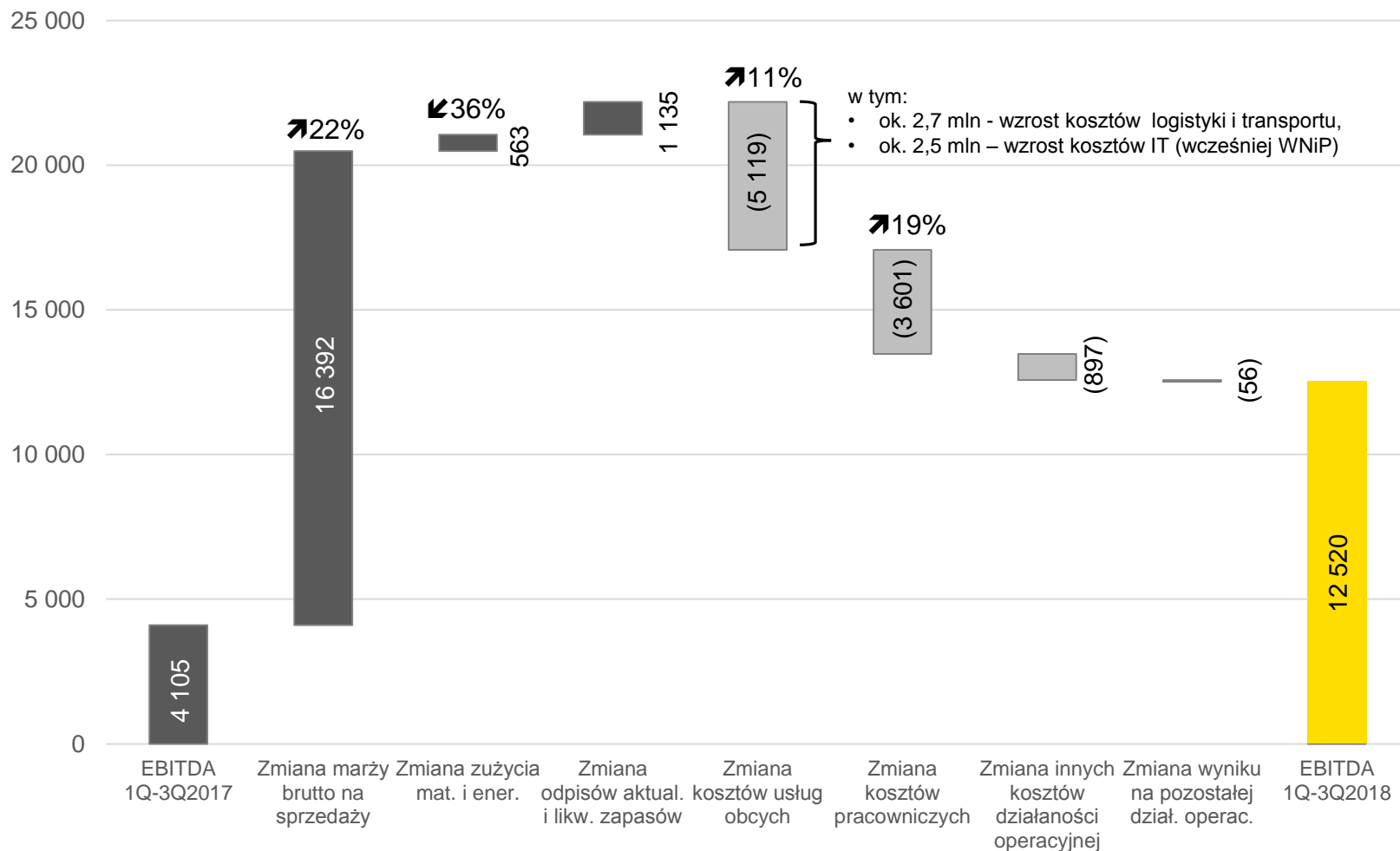
Wyniki TIM SA

wartości w tys. zł	I-III kwartał			
	rok 2018	rok 2017	dynamika	zmiana
Przychody ze sprzedaży	550 919	471 883	116,7%	79 036
Zysk brutto na sprzedaży	92 524	76 131	121,5%	16 393
Marża brutto	16,79%	16,13%	104,1%	0,66%
Wynik na sprzedaży	8 881	901	985,7%	7 980
Wynik na działalności operacyjnej	9 321	1 397	667,2%	7 924
EBITDA	12 520	4 105	305,0%	8 415
Wynik brutto	9 189	1 251	734,5%	7 938
Wynik netto	7 615	974	781,8%	6 641





Źródła kreacji EBITDA – TIM SA

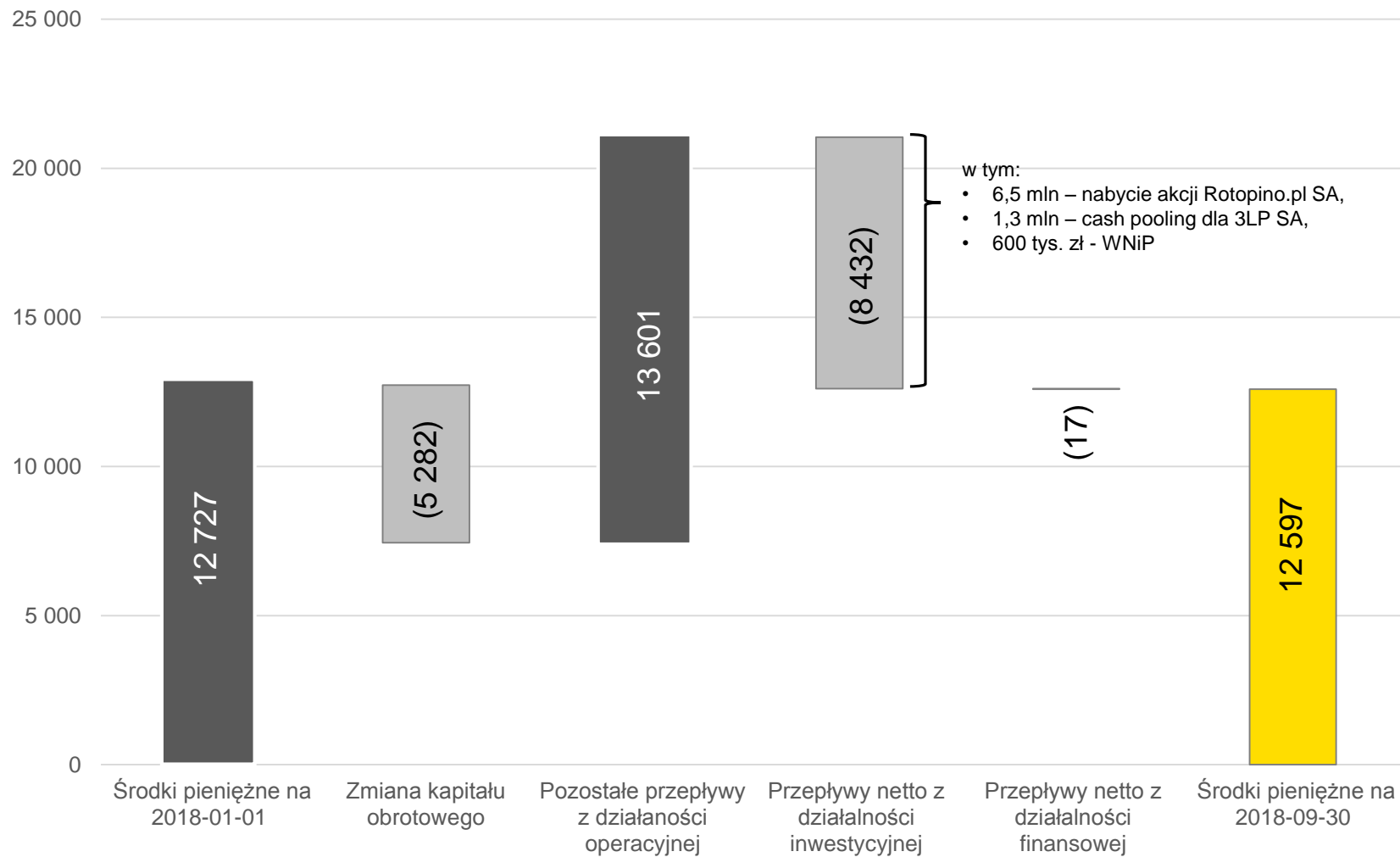


wartości w tys. PLN





Przepływy pieniężne – TIM SA



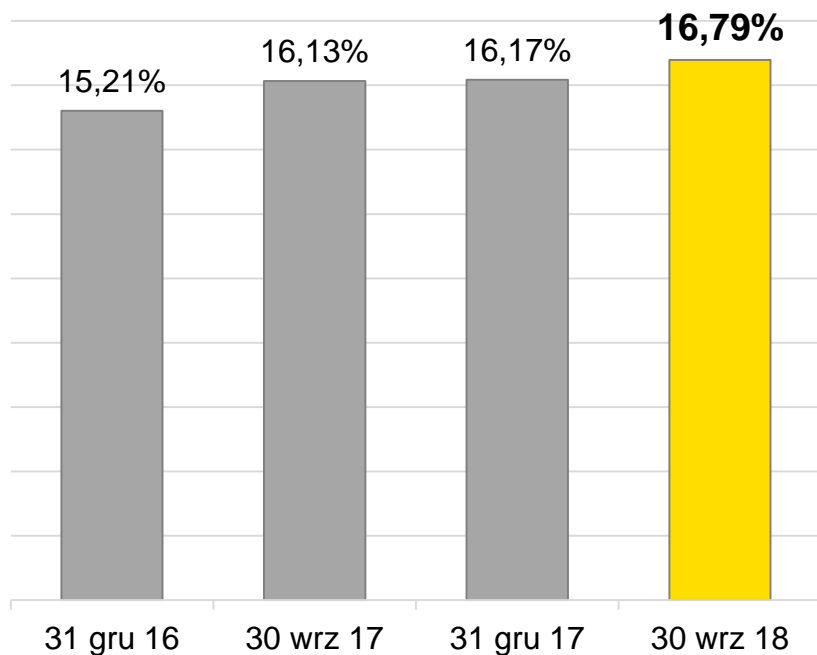
wartości w tys. PLN



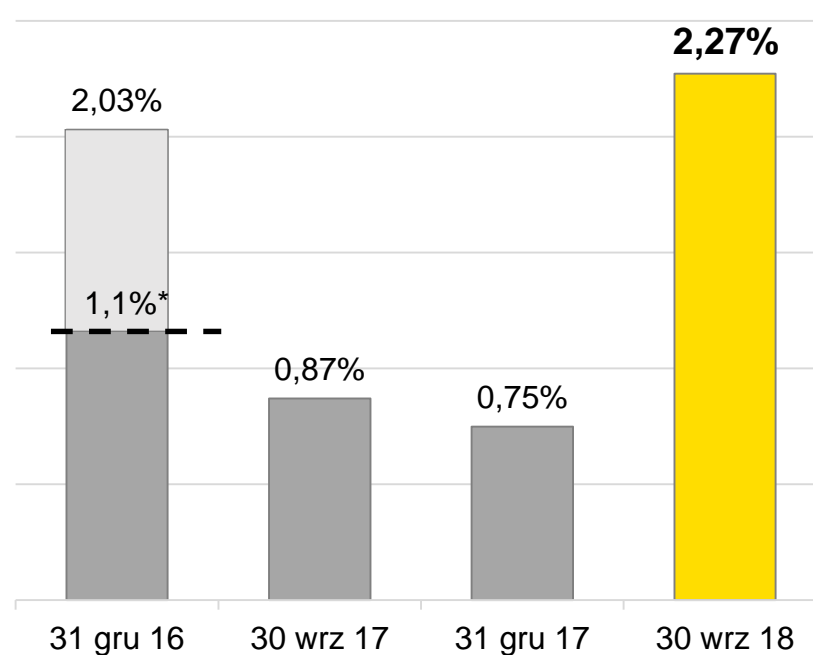


Rentowność działalności – TIM SA

Marża brutto %



EBITDA %



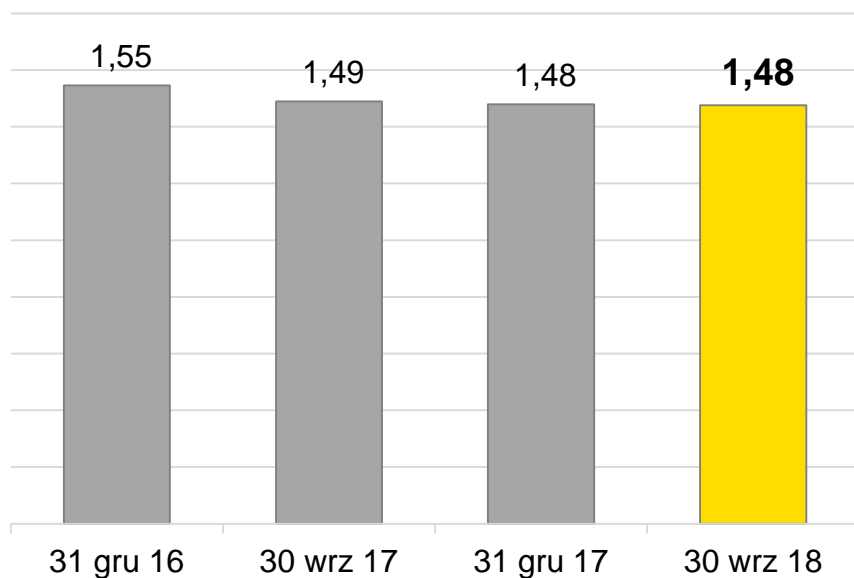
*z wyłączeniem transakcji jednorazowych



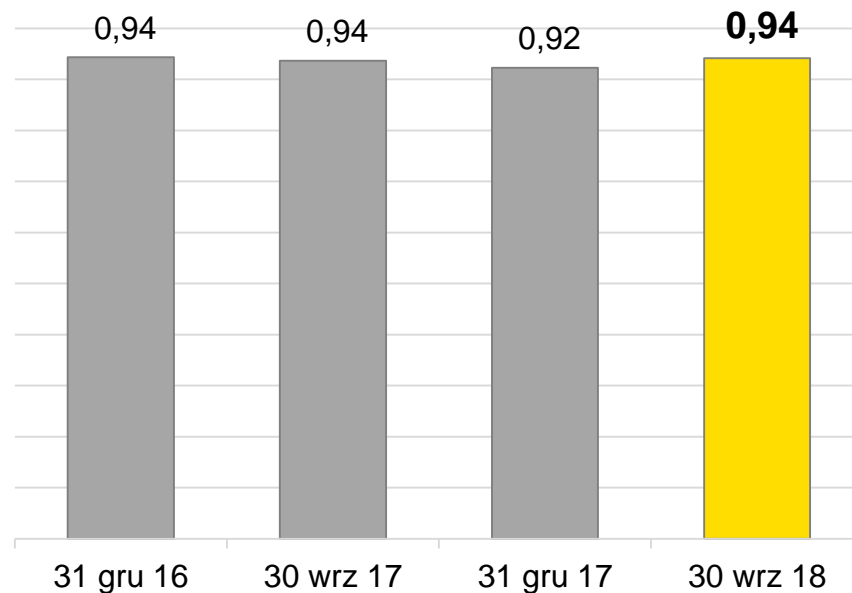


Płynność finansowa – TIM SA

Wskaźnik płynności bieżącej



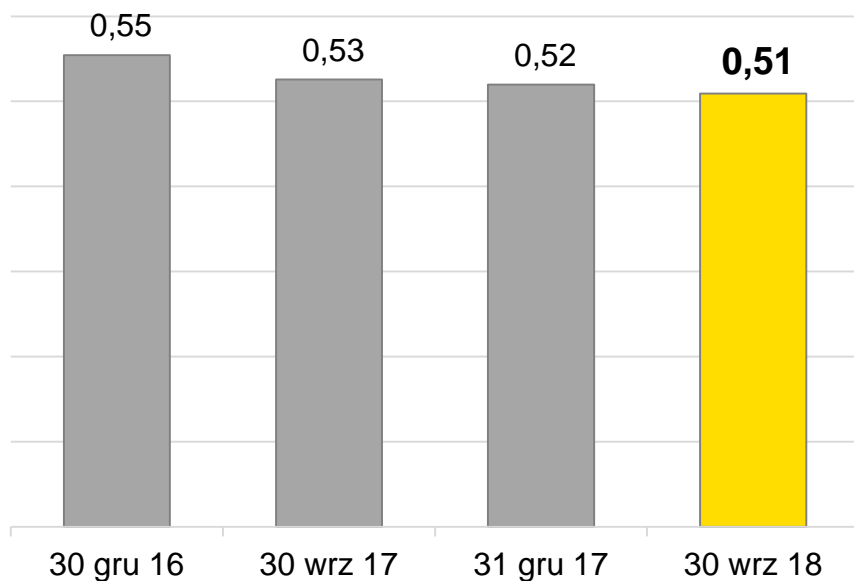
Wskaźnik płynności szybkiej



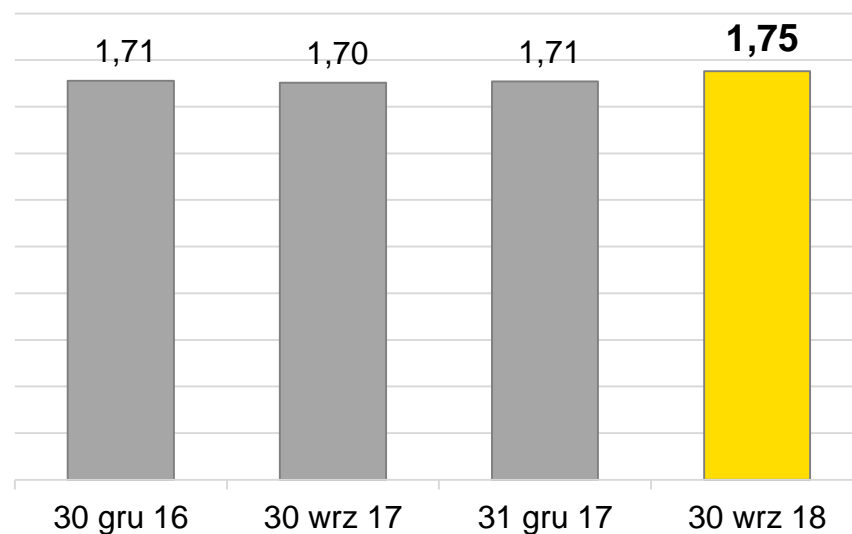


Struktura finansowa – TIM SA

Wskaźnik kapitału własnego



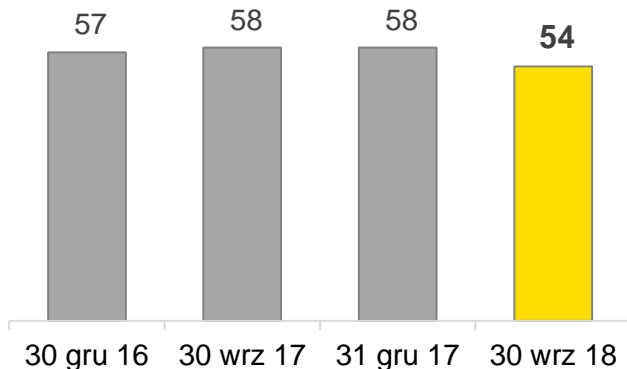
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi



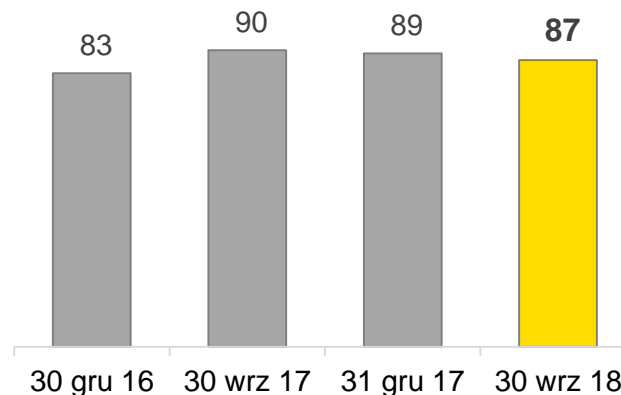


Zarządzanie kapitałem obrotowym – TIM SA

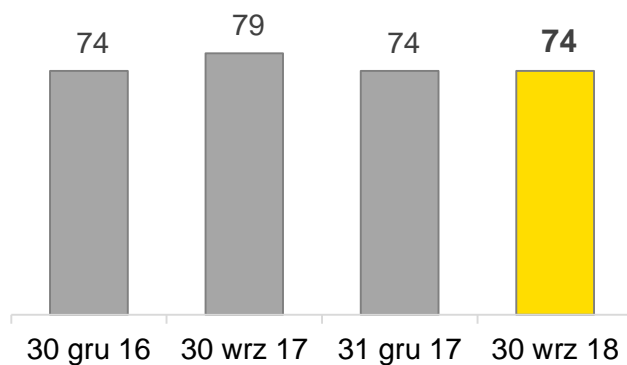
Rotacja zapasów



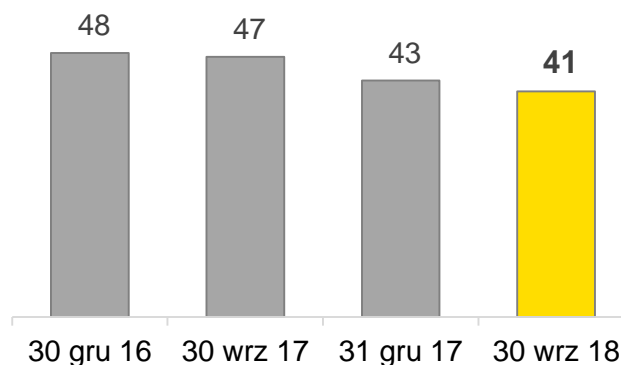
Rotacja zobowiązań



Rotacja należności



Cykl konwersji gotówki





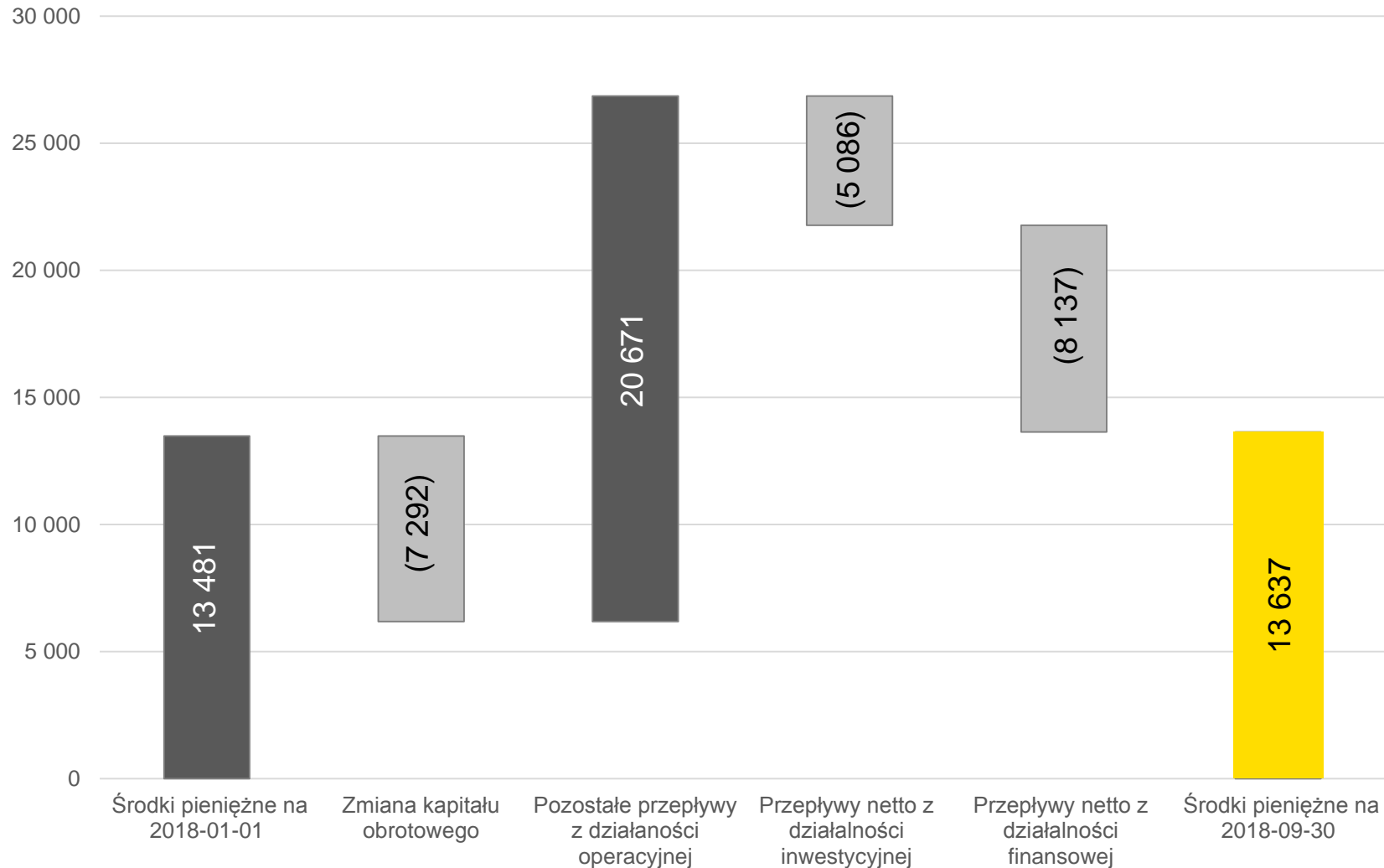
Wyniki Grupy Kapitałowej TIM

wartości w tys. zł	I-III kwartał			
	rok 2018	rok 2017	dynamika	zmiana
Przychody ze sprzedaży	606 394	515 095	117,7%	91 299
Wynik na sprzedaży	10 476	-2 205	-	12 681
Wynik na działalności operacyjnej	15 638	-1 824	-	17 462
EBITDA	23 801	5 940	400,7%	17 861
Wynik brutto	14 715	-2 583	-	17 298
Wynik netto	11 686	-2 285	-	13 971





Przepływy pieniężne – GK TIM



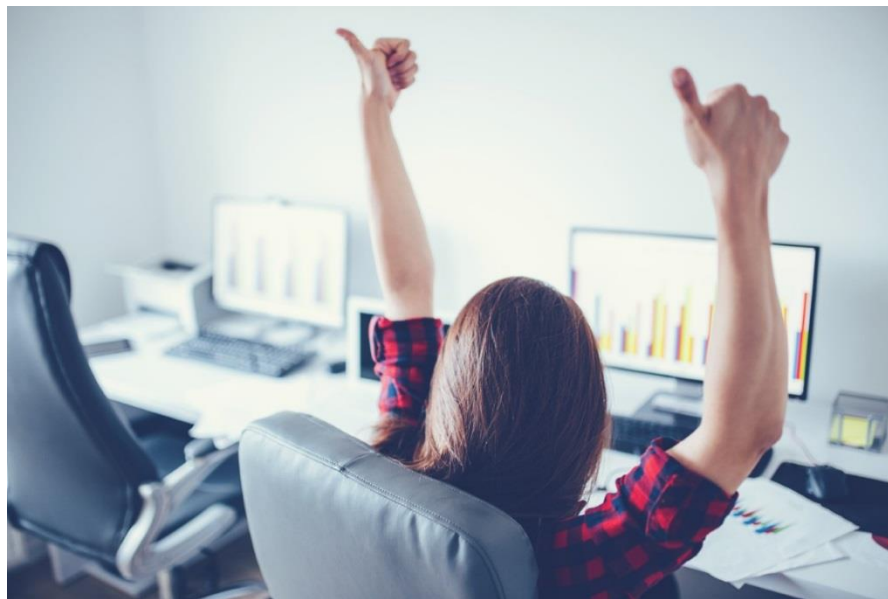
wartości w tys. PLN





Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 r.

- Kwota: **22 199 200 zł brutto**, tj. **1 zł brutto/akcję**.
- Źródło pochodzenia:
 - **1 109 960 zł** – z zysku wypracowanego przez TIM SA w okresie I półroczu 2018 r.,
 - **21 089 240 zł** – ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
- Do wypłaty zaliczki uprawnionych: **22 199 200 akcji** na okaziciela TIM SA.
- Data ustalenia prawa do wypłaty zaliczki: **13.12.2018 r.**
- Termin wypłaty zaliczki: **20.12.2018 r.**



 **Dziękujemy za uwagę**

www.tim.pl | www.timsa.pl | www.szkolenia.tim.pl

