



Wrocław | 22.11.2022

Podsumowanie wyników za 3 kwartały 2022 r.



AGENDA

O nas

Wyniki finansowe
i sprzedażowe

Świąteczna akcja
charytatywna TIM-u



O nas



Grupa TIM w pigułce

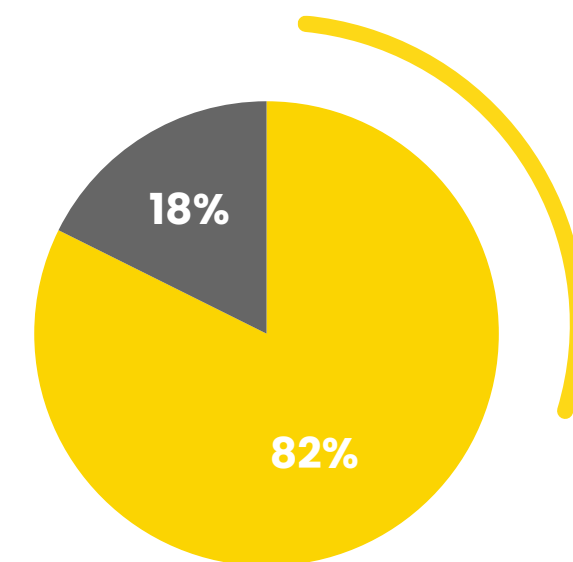


- **Lider e-commerce B2B w Polsce**
- Ambitny plan rozwoju bazujący na nowej strategii rozwoju
- Rosnące wyniki finansowe i brak zadłużenia
- Atrakcyjna polityka dywidendowa



- **Dynamicznie rosnący gracz na rynku usług dla e-commerce**
- Inwestycje w zakresie rozbudowy powierzchni 3LP skokowo zwiększające skalę biznesu
- Silna ekspozycja na sektor e-commerce (infrastruktura wyspecjalizowana w obsłudze logistycznej klientów z tego sektora)
- Kontynuacja strategii rozwoju

EBITDA LTM GK TIM
wg linii biznesowych:



- Działalność dystrybucyjna
- Usługi logistyczne

Podsumowanie Q1-3 2022

1

Najlepsze roczne wyniki finansowe w historii Grupy TIM

- 1,137 mln zł przychodów (+20% r/r)
- 124 mln zł EBITDA (+13% r/r)
- 76 mln zł zysku netto (+10% r/r)

2

Wdrażanie nowej strategii TIM S.A.

- Dalszy rozwój platformy e-commerce B2B
- Koncentracja na elektrotechnice i klientach profesjonalnych
- Cele finansowe do 2026 r.: 3 mld zł przychodów oraz 250 mln zł EBITDA w TIM S.A.

3

Realizacja polityka dywidendowej

- Wypłata w sierpniu 2022 r. 1,20 zł na 1 akcję (łącznie 26,7 mln zł) II raty dywidendy z 2021 rok
- Decyzja o wypłaceniu w grudniu 2022 r. 1,35 zł na 1 akcję (łącznie 30 mln zł) zaliczki na dywidendę za 2022 rok

4

3LP S.A.

- Zakończenie budowy nowej hali na 25 tys. mkw. w Siechnicach
- Rozpoczęcie instalacji systemu automatyki shuttle system,
- Komercjalizacja nowych powierzchni magazynowych (Syców)



(e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu

600 mld zł

wartość rocznego rynku transakcji B2B w Polsce zawieranych online*

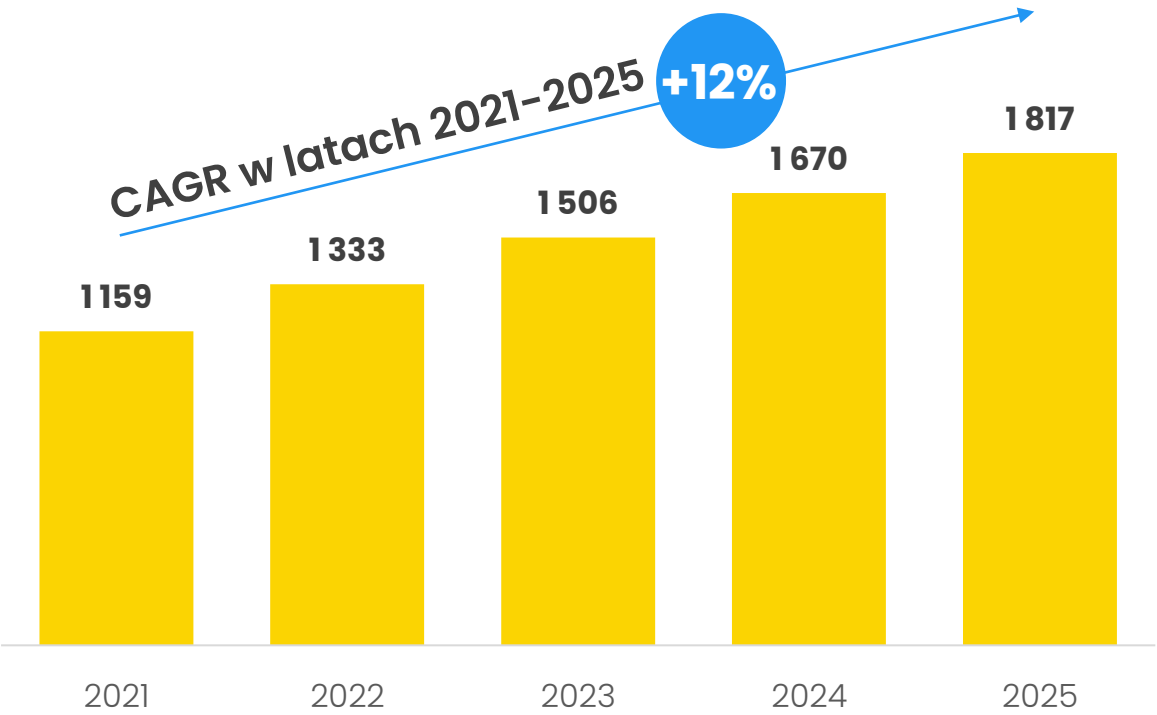
80%

wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami do końca 2025 roku będzie się odbywać online*

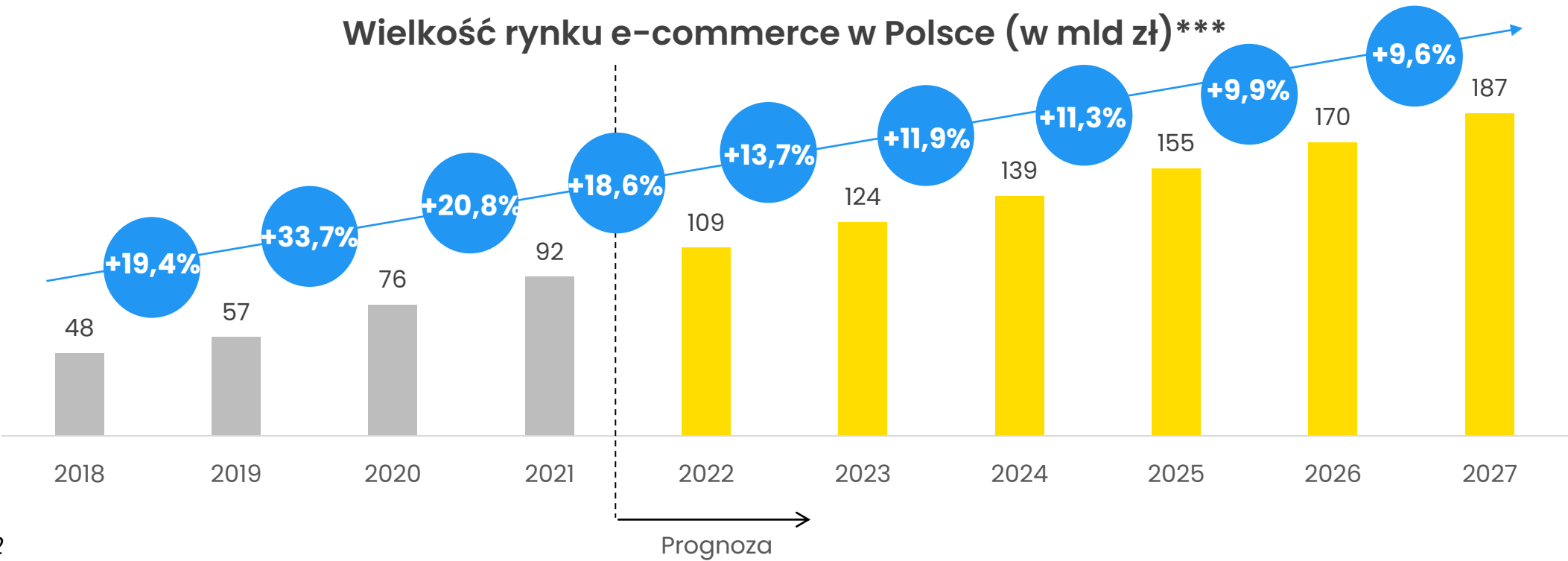
20%

wzrost obrotów e-commerce w Polsce w 1H 2022 r/r****

Proгноza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)**



Wielkość rynku e-commerce w Polsce (w mld zł)***

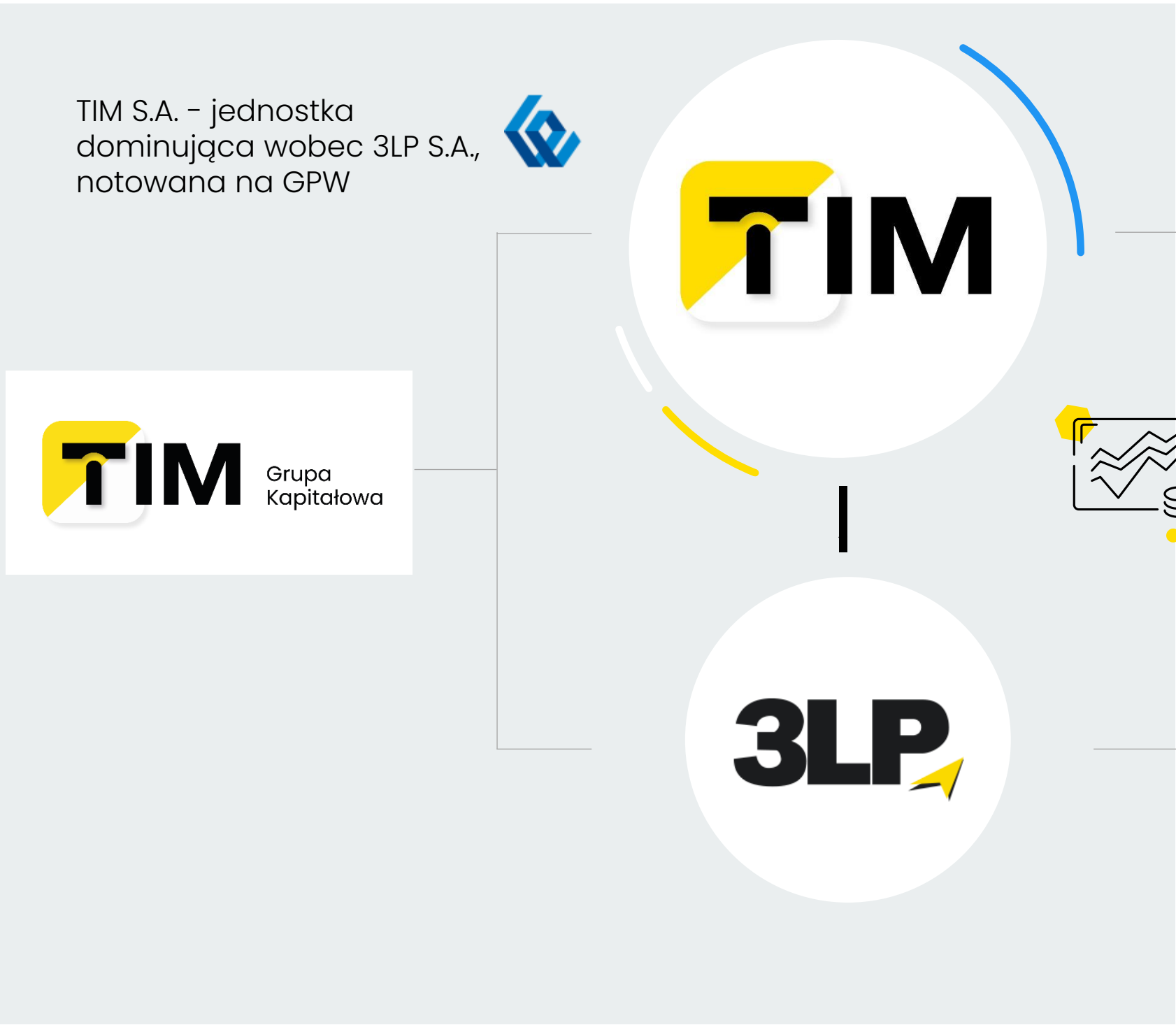


* „Rynek e-commerce B2B w Polsce”, Marketplanet, 2022
** digitalcommerce360.com
*** Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027, Strategy&, lipiec 2022
**** GUS



Wyniki finansowe i sprzedażowe

Wybrane wyniki finansowe Grupy TIM



Dane jednostkowe LTM:

1 434 mln zł

Przychody jednostkowe TIM

131 mln zł

EBITDA jednostkowa TIM

155 mln zł

Przychody jednostkowe 3LP – logistyka

28 mln zł

EBITDA jednostkowa 3LP – logistyka

Dane skonsolidowane GK TIM LTM:

Przychody ze sprzedaży: **1 501 mln zł**

EBITDA: **159 mln zł**

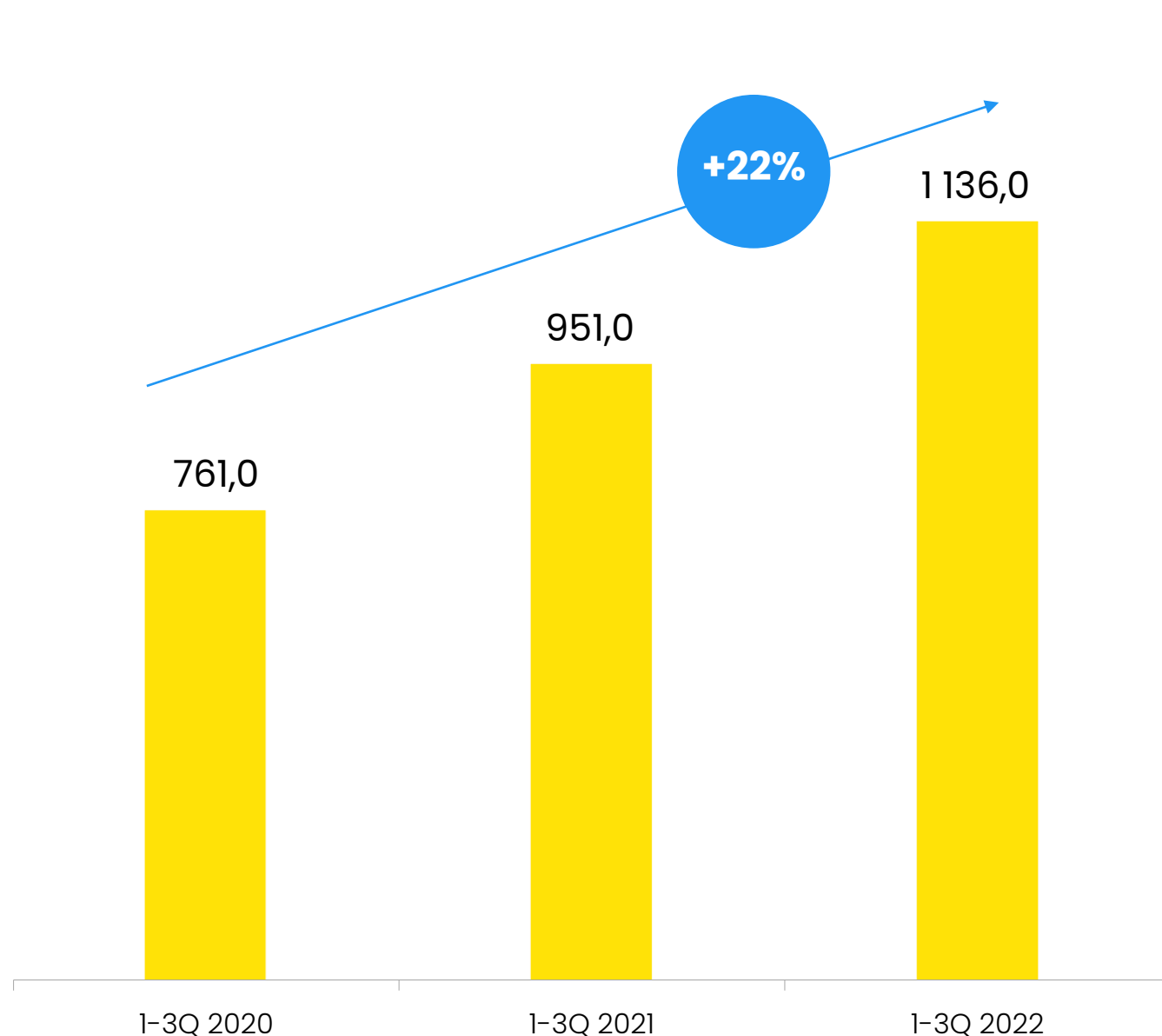
Zysk netto: **99 mln zł**

Aktywa razem*: **642 mln zł**

* Dane na dzień bilansowy 30.09.2022 r.

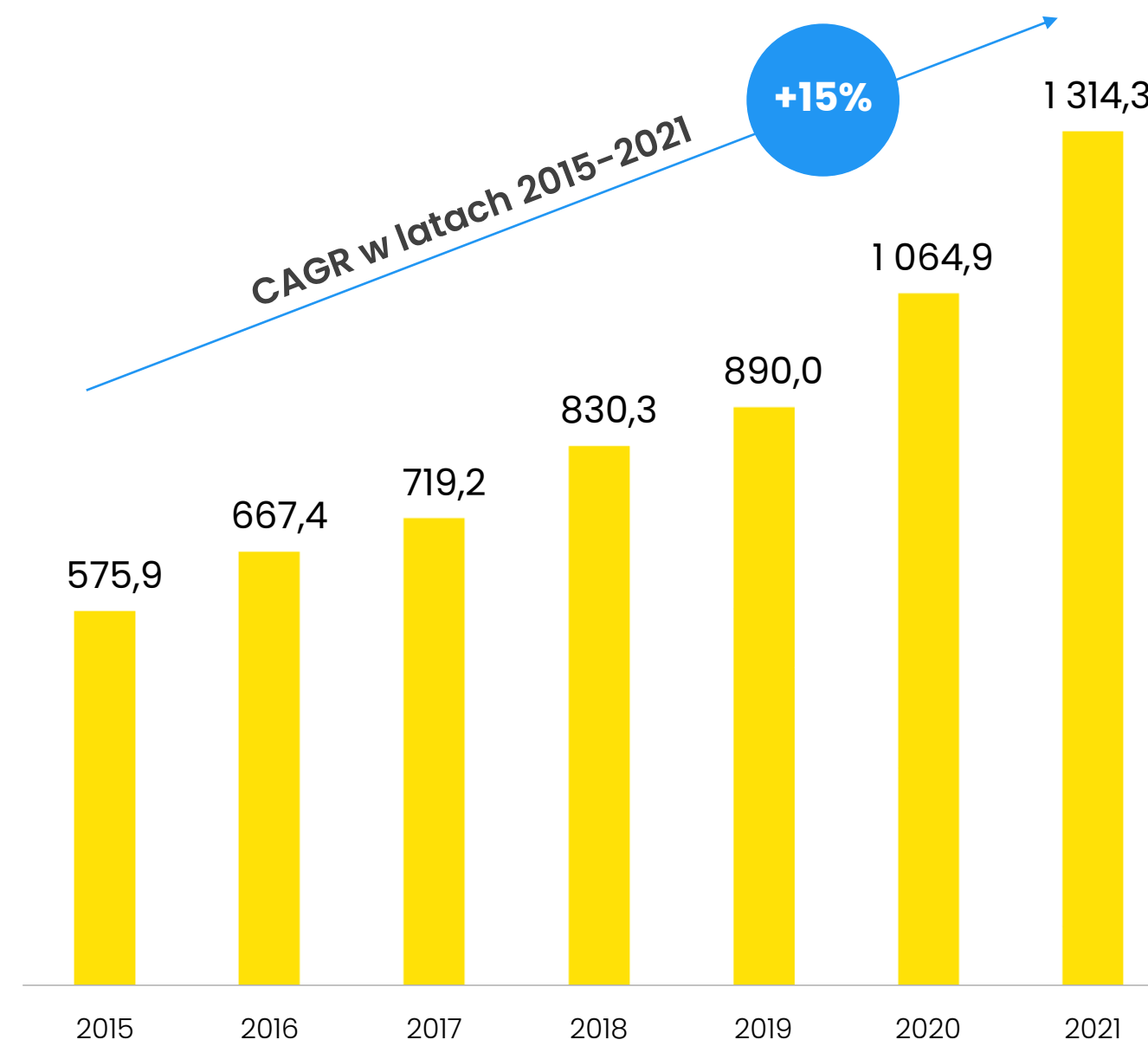
Grupa TIM – dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (mln zł)



- Po 10 miesiącach 2022 r. (ostatnie raportowane dane) TIM SA osiągnął ponad 1.217 mln zł przychodów (+18% r/r).

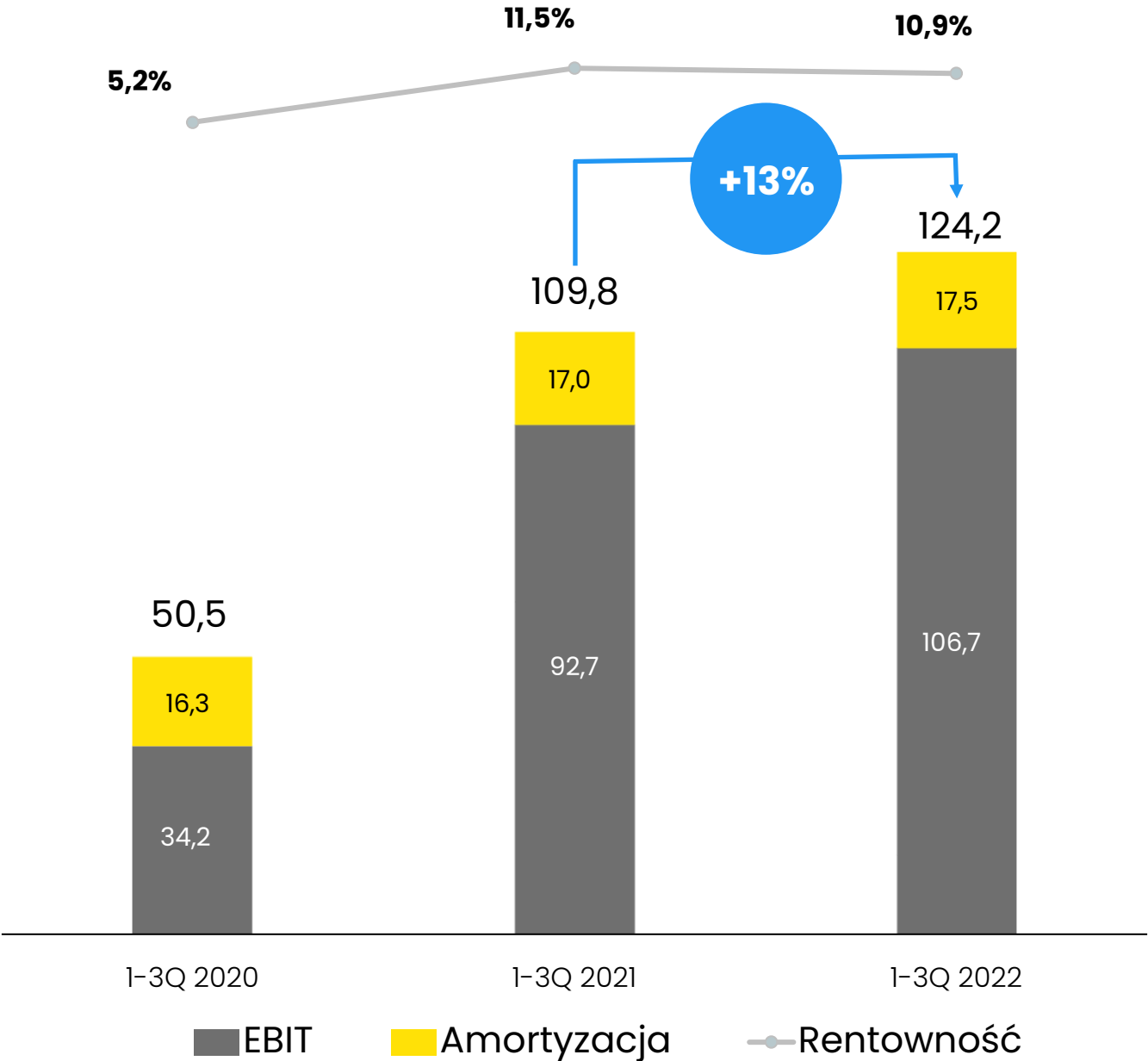
Przychody w latach 2015–2021 (mln zł) i ich średnioroczny wzrost



- Ponad dwukrotny wzrost obrotów w latach 2015–2021 potwierdza ambicje rozwojowe Grupy

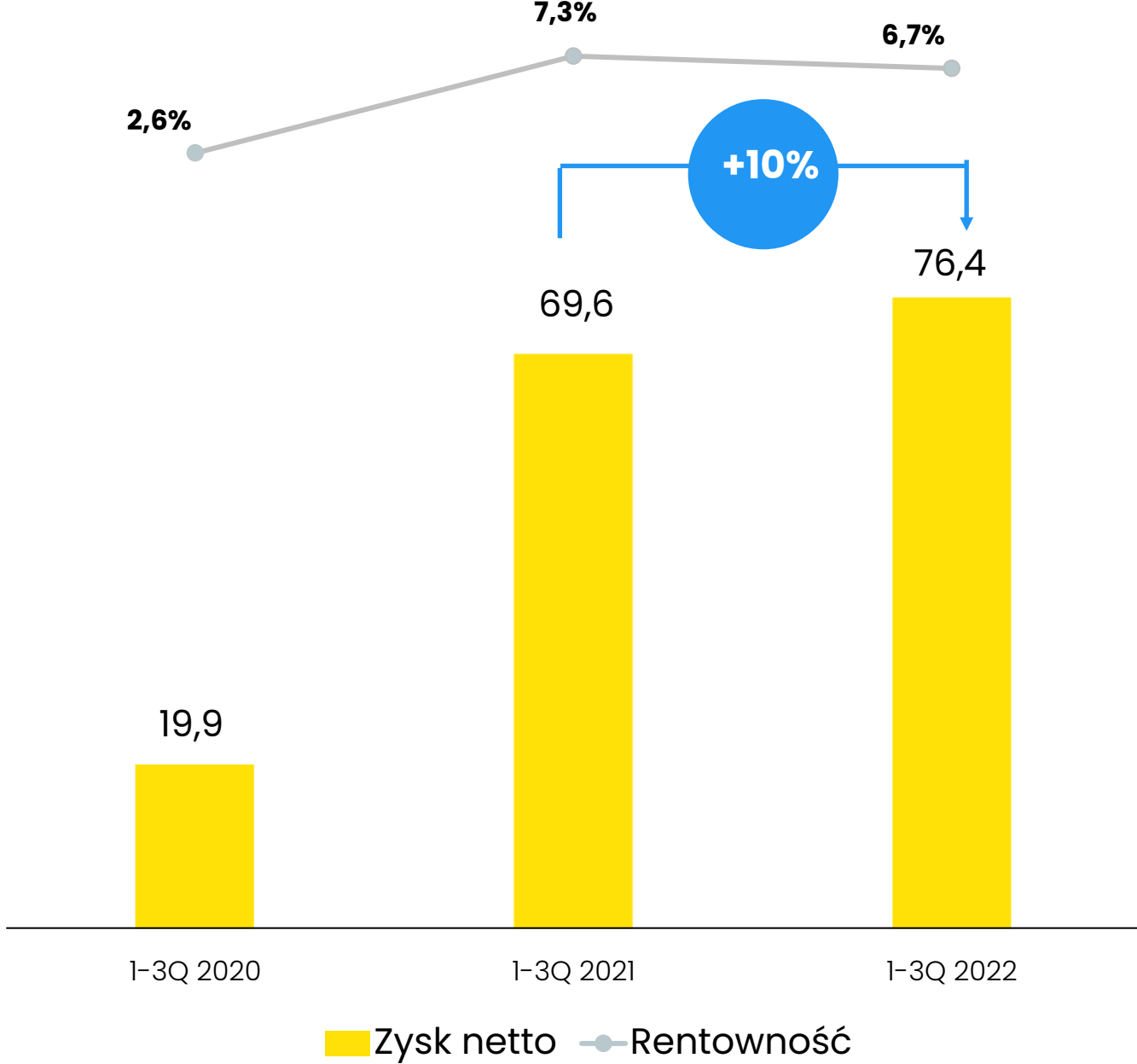
Grupa TIM – wzrost zysków i marż

EBITDA (mln zł)



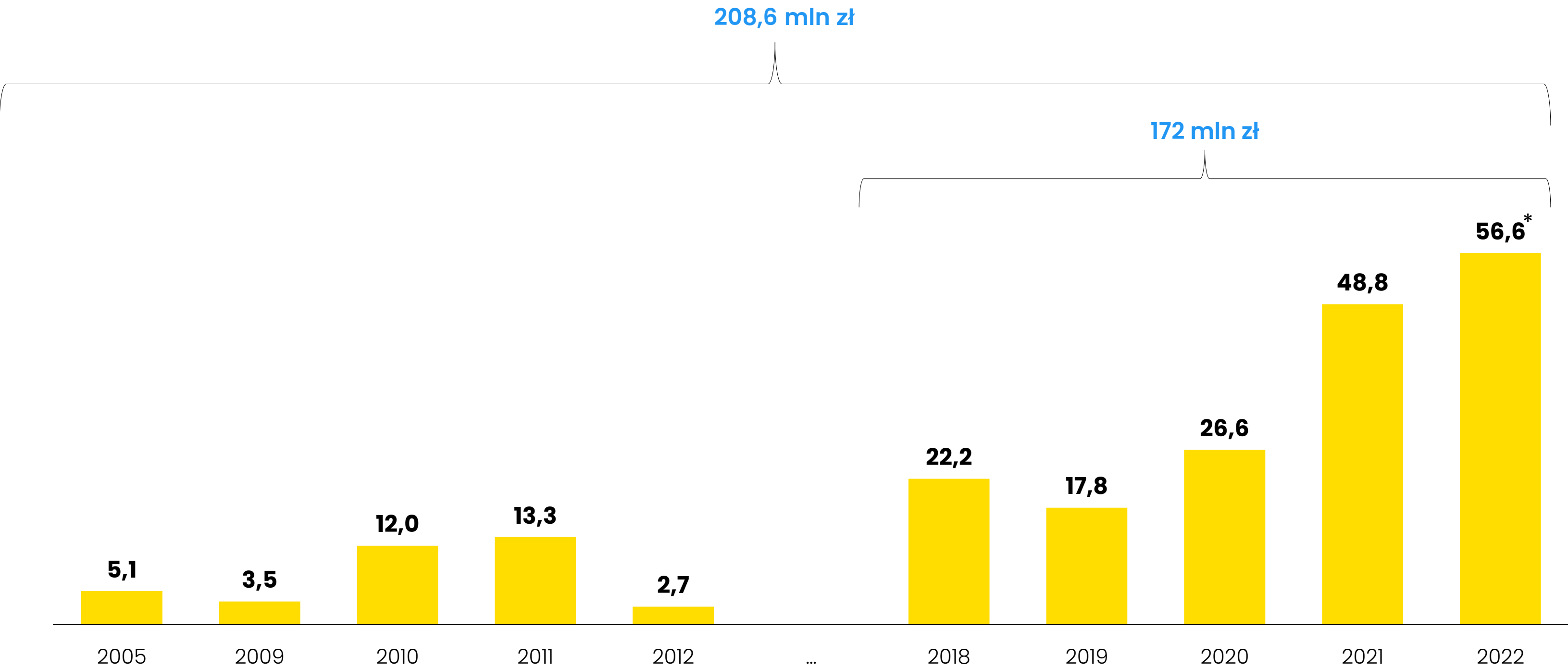
- Pozytywna dynamika EBITDA pomimo wysokiej bazy z 2021 r.
- Utrzymanie wysokiej rentowności EBITDA.

Zysk netto (mln zł)



- 10% wzrost zysku netto pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej i osłabienia PLN względem EUR (6,5 mln ujemnych różnic kursowych)

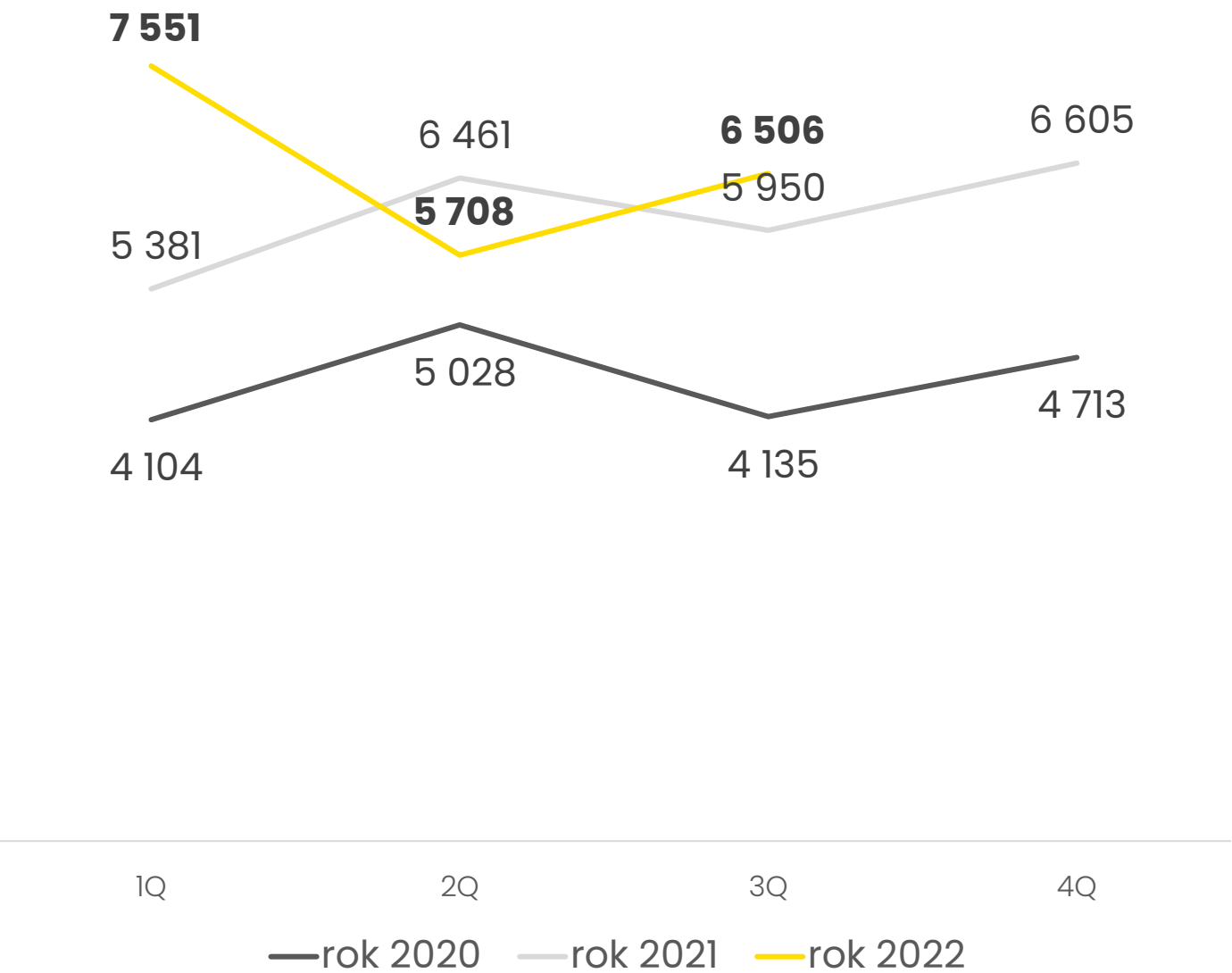
Atrakcyjna polityka dywidend



**z uwzględnieniem zatwierdzonej do wypłaty w grudniu 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 r. w wysokości 1,35 zł na akcję (łącznie 30 mln zł)*

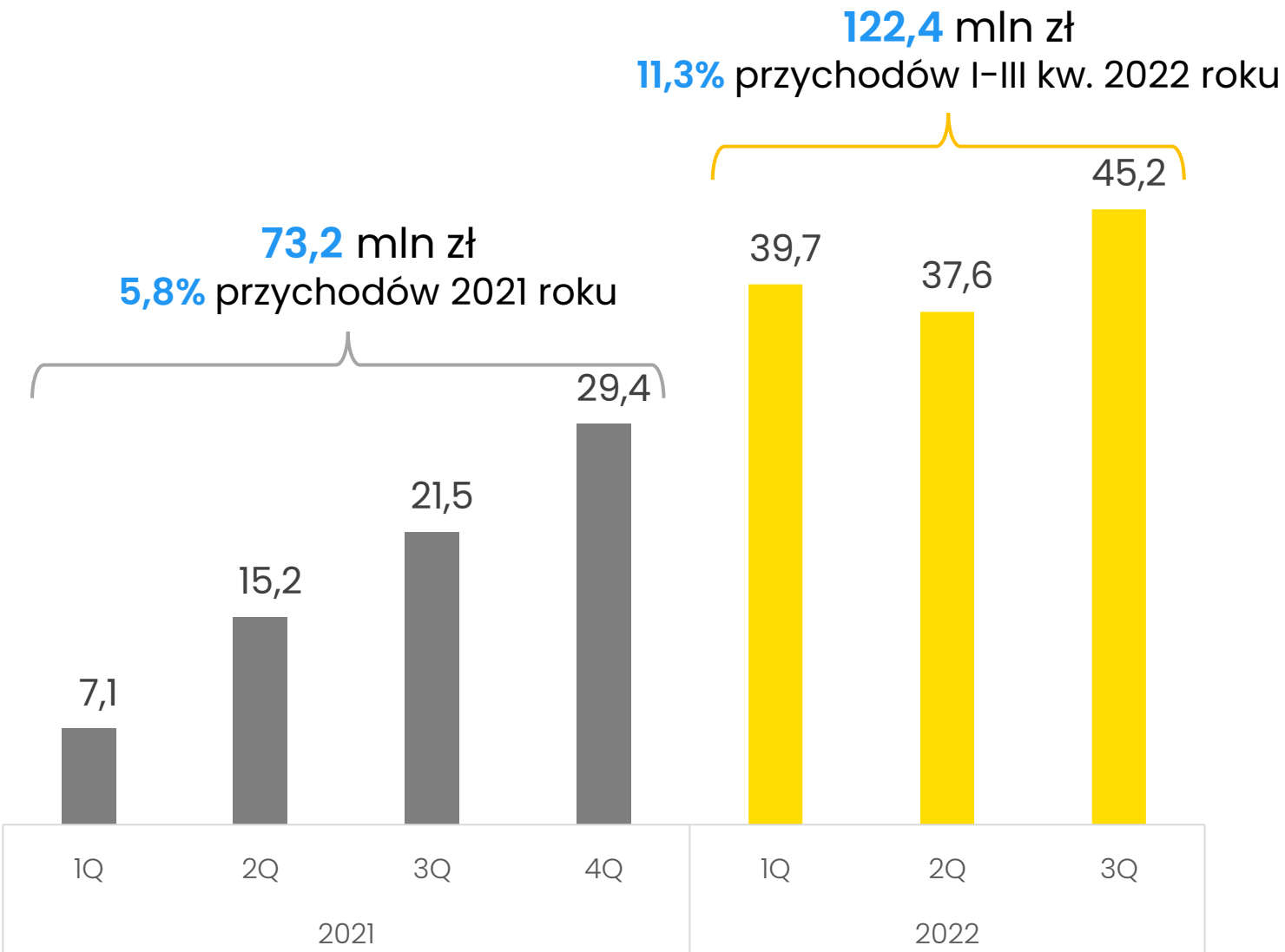
Sprzedaż do nowych klientów

Liczba klientów pozyskanych w danym kwartale



- Zmniejszone zainteresowania niektórymi grupami produktów w II kw. 2022, przełożyło się na liczbę ich wyszukikań w Internecie
- W III kw. 2022 r. nastąpiło wyraźne odbicie w liczbie pozyskanych nowych klientów

Sprzedaż do nowych klientów*

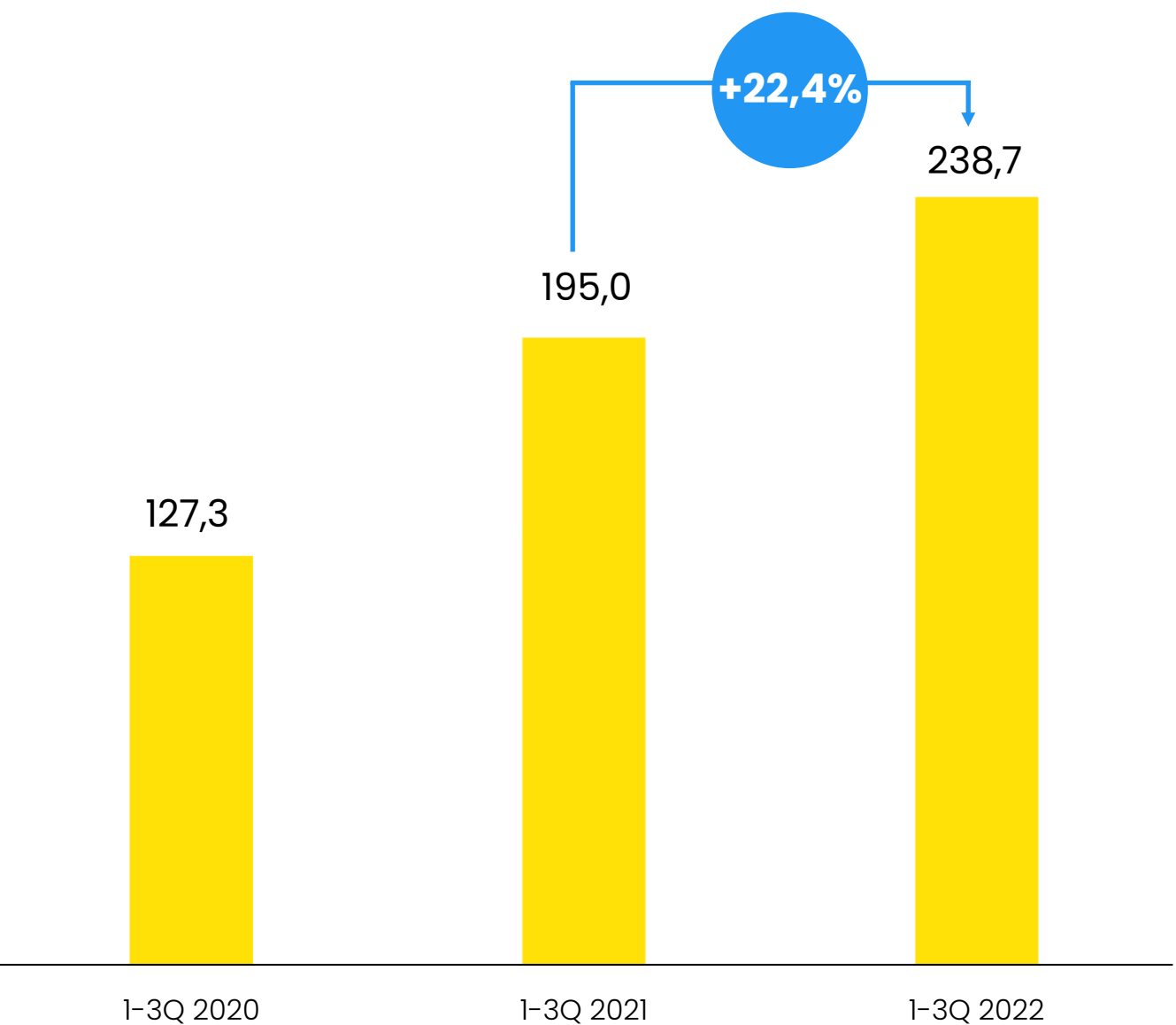


- Sprzedaż do nowych klientów stanowi 11,3 % całkowitej sprzedaży zrealizowanej w pierwszych 3 kwartałach 2022 roku.
- Większa liczba rejestracji przekłada się na wolumen sprzedaży do nowych klientów w III kw. 2022 r.

*klient, z którym rozpoczęto współpracę od 01.10.2020 r.

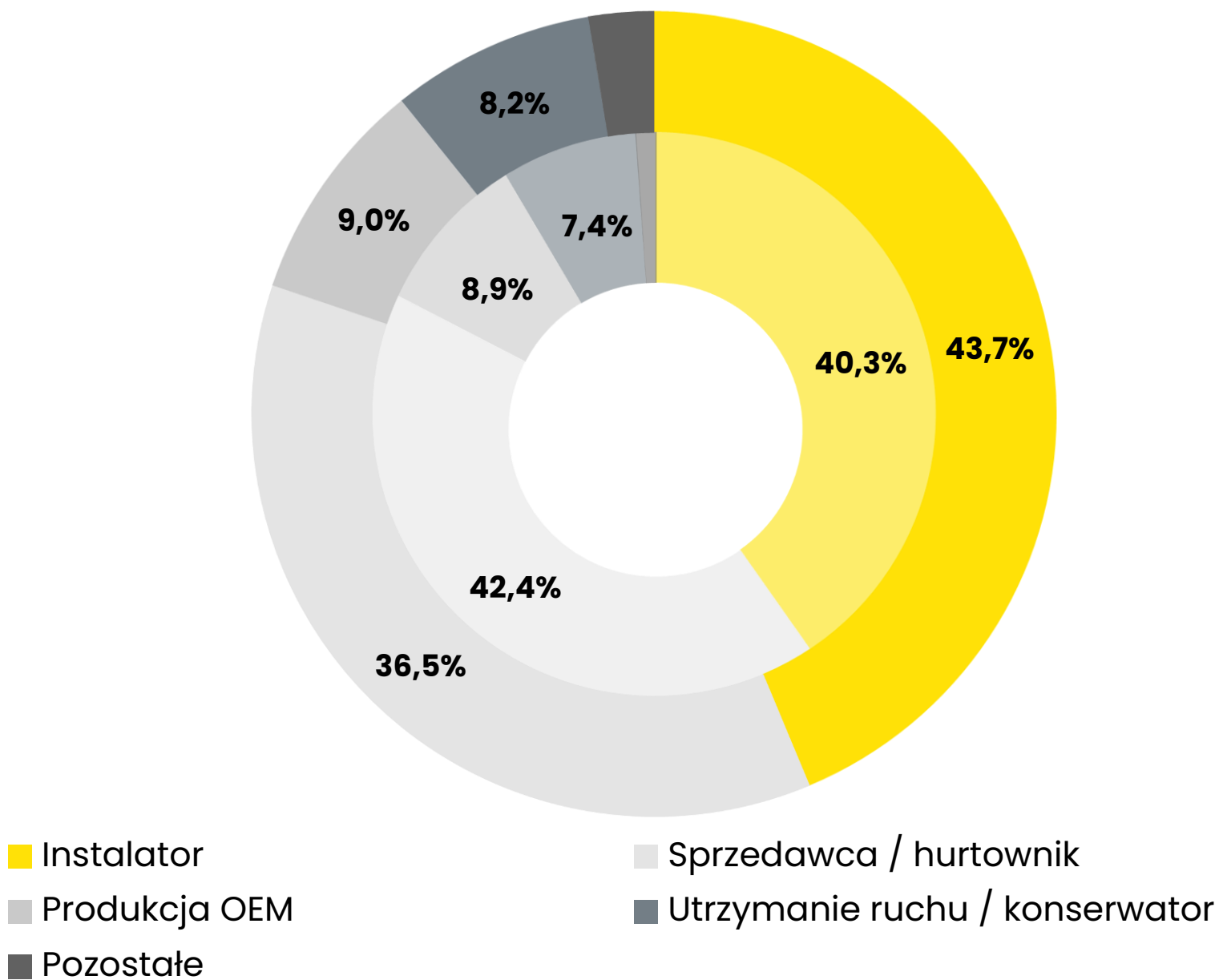
TIM S.A. – rentowność sprzedaży i segmentacja

Marża brutto na sprzedaży (mln zł)



- Po trzech kwartałach 2022 r. dynamiczny wzrost nominalnej marży brutto ze sprzedaży

Przychody w podziale na segmenty klientów 1-3Q 2022 vs 1-3Q 2021 roku (%)

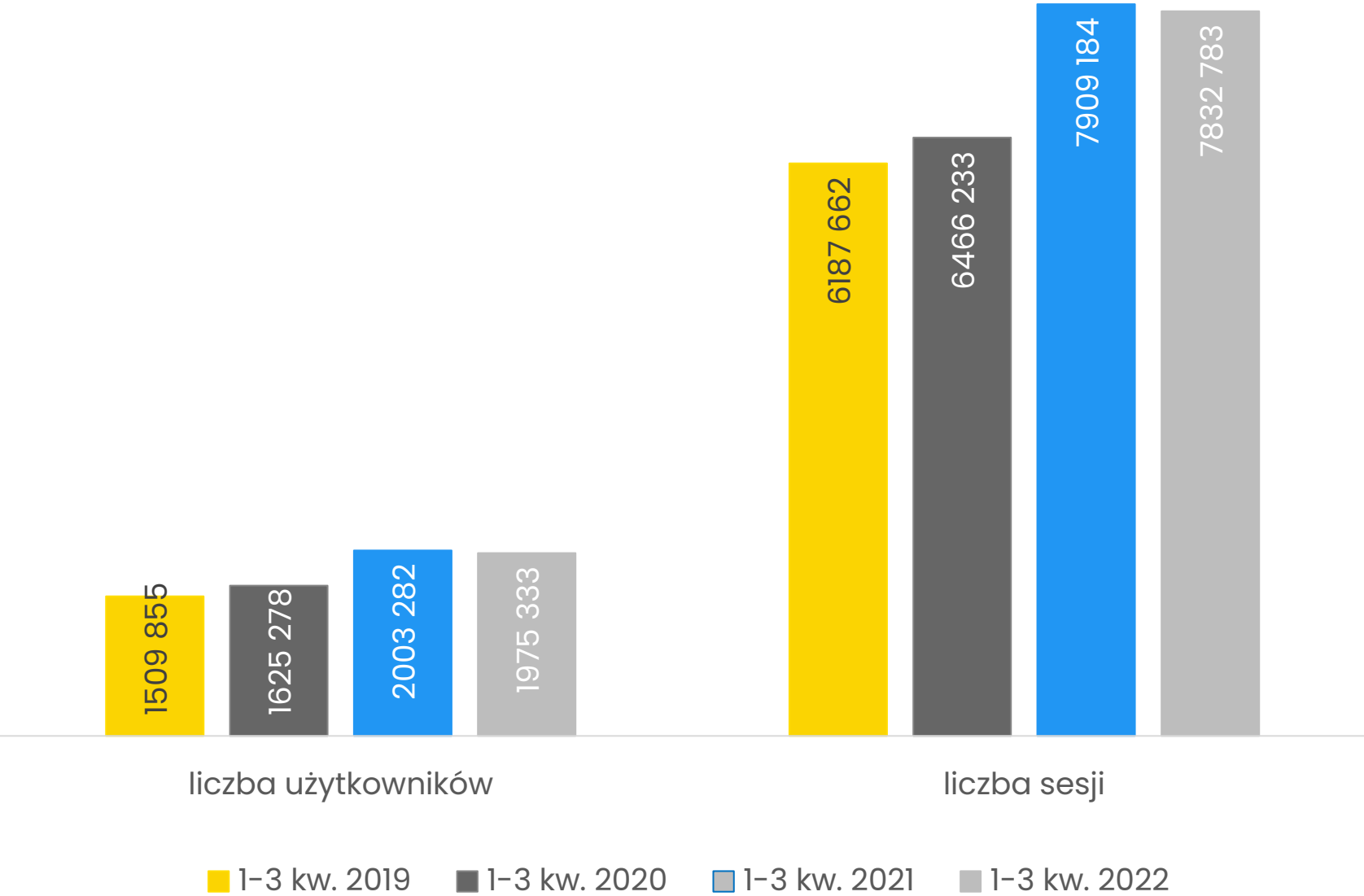


- Na koniec 3Q 2022 r. liczba klientów kluczowych* wyniosła 21 877, tj. wzrosła o 28,9% r/r.

* Klient realizujący sprzedaż wyższą niż 1,5 tys. zł mies. w ciągu ostatnich 12 mies.

TIM S.A. – wzrosty efektywności segmentu e-commerce

Liczba użytkowników i sesji



7,15%
podniesienie współczynnika konwersji

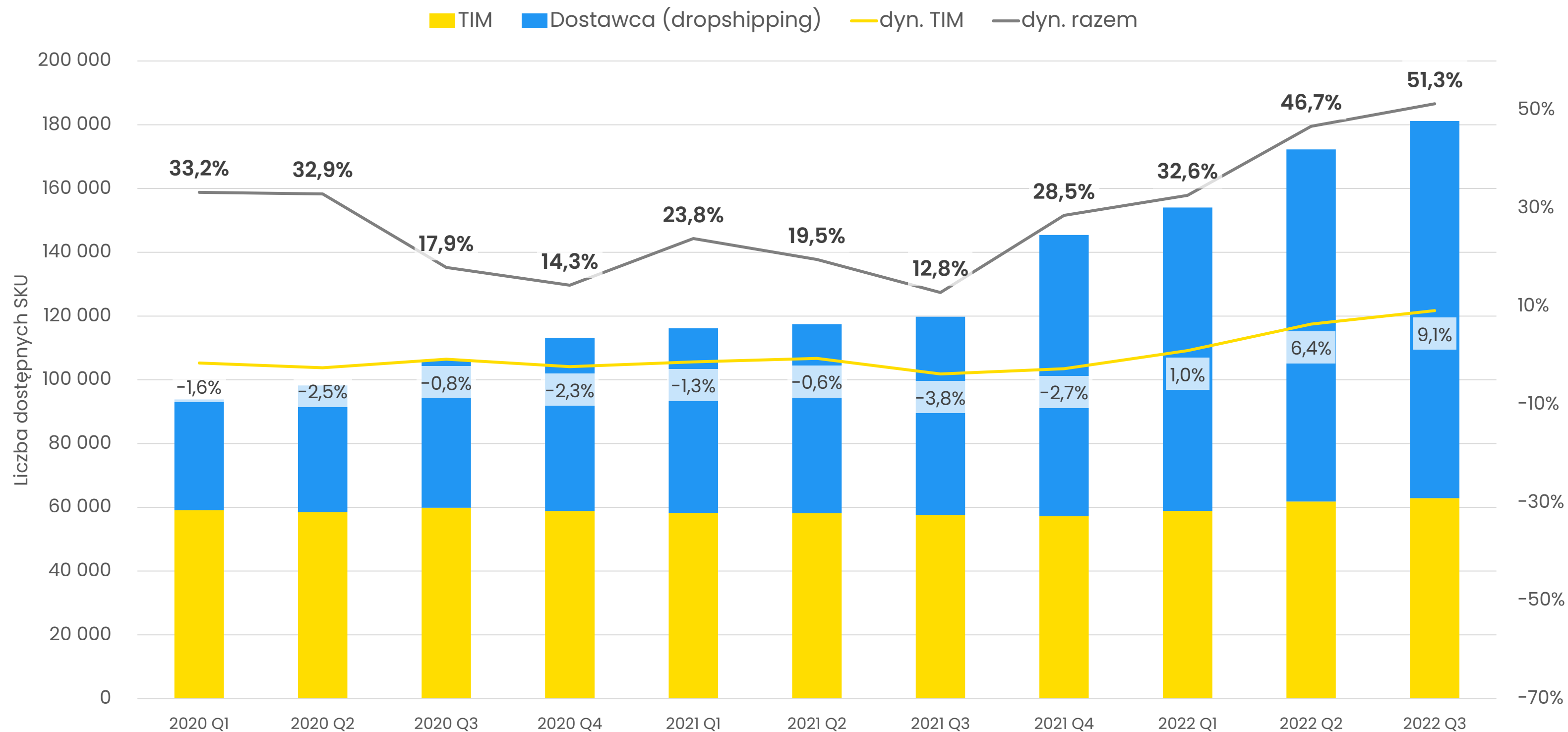
34,6%
wzrost liczby odsłon

35,9%
wzrost liczby stron na sesję

- Optymalizacja działań online przełożyła się na znaczną poprawę jakości generowanego ruchu.
- Miało to także pozytywny wpływ na współczynnik konwersji, który od kilku kwartałów systematycznie rośnie.



Oferta produktowa





Świąteczna akcja charytatywna TIM-u



TIM Mikołajów

2022

TRZECIA EDYCJA

TIM Mikołajów to świąteczna akcja charytatywna TIM S.A., zapoczątkowana w 2020 roku. Zarząd spółki zrezygnował wówczas z zakupu prezentów świątecznych dla klientów, w zamian wspierając lokalne instytucje.

Do TIM-u Mikołajów co roku zapraszani są producenci i klienci firmy. Ci pierwsi wzbogacają budżet akcji, z kolei drudzy – wybierają instytucje w drodze głosowania online (po jednej organizacji w każdym z 17 regionów, w których działa TIM). Aktualnie takie głosowanie trwa, a tegoroczni beneficjenci zostaną ogłoszeni 6 grudnia.

TIM Mikołajów 2022 to:

391 tys. zł
budżetu akcji

wzrost o 10%
względem 2021 r.

23 tys. zł
na każdy region

wzrost o 10%
względem 2021 r.

48
dostawców

wzrost o 37%
względem 2021 r.

17
regionów

niezmiennie tyle,
w ilu działa TIM

Zastrzeżenia prawne

Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści poniższego zastrzeżenia prawnego.

Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.

Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się na informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.

Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników TIM i Grupy TIM.

Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią zobowiązania ze strony Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.

Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.

Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Michał Kostrowicki
TIM S.A.
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław
m.kostrowicki@tim.pl
+48 726 004 981

