

Konferencja wynikowa Grupy AB Q1 2020

21.05.2020



AB NA TLE RYNKU

SYTUACJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI W Q1 2020

POLSKA/CZECHY/SŁOWACJA

+9,5%

wzrost rynku
w Polsce Q1 r/r

+15%

Wzrost rynku
w Czechach Q1 r/r

+10%

wzrost rynku
w PL/CZ/SK Q1 r/r



WYNIKI FINANSOWE

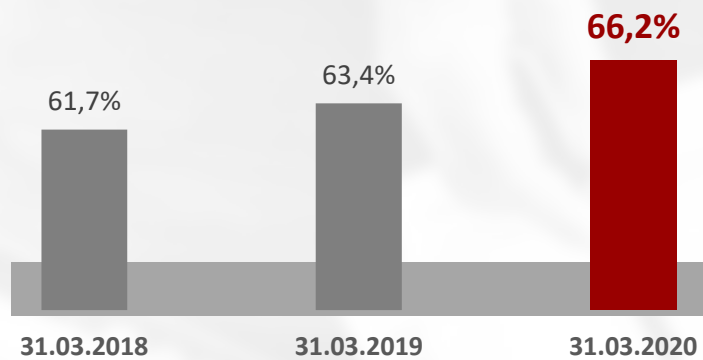
WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

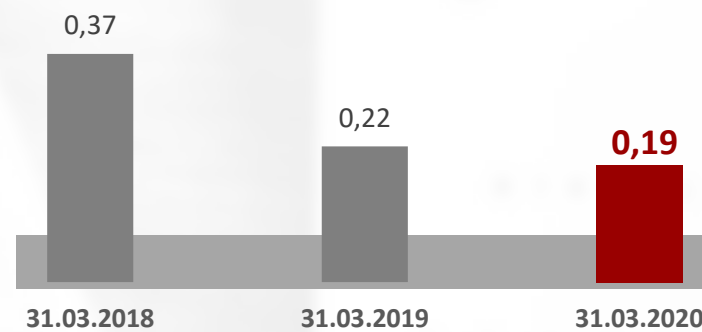
Wyszczególnienie	Q1 2020	Q1 2019	ZMIANA	Q1-Q3 FY2019/20	Q1-Q3 FY2018/19	ZMIANA
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	%	[tys. PLN]	[tys. PLN]	%
Przychody ze sprzedaży	2 299 692	1 878 380	22,4%	7 719 496	6 723 408	14,8%
Zysk na sprzedaży	28 940	19 222	50,6%	105 970	74 200	42,8%
Rentowność na sprzedaży	1,26%	1,02%		1,37%	1,10%	
EBITDA	23 782	20 167	17,9%	83 218	73 483	13,2%
Marża EBITDA	1,03%	1,07%		1,08%	1,09%	
Przychody/koszty finansowe	-4 007	-3 581	11,9%	-11 396	-10 028	13,6%
Zysk na działalności gospodarczej	15 877	13 311	19,3%	63 924	56 919	12,3%
Rentowność na dz. gospodarczej	0,69%	0,71%		0,83%	0,85%	
Zysk netto	12 138	10 269	18,2%	50 582	45 577	11,0%
Rentowność netto	0,53%	0,55%		0,66%	0,68%	
Aktywa	2 388 330	2 105 742	13,4%	2 388 330	2 105 742	13,4%
Kapitały własne	808 254	771 168	4,8%	808 254	771 168	4,8%

BEZPIECZNE I ZDYWERSYFIKOWANE ZADŁUŻENIE

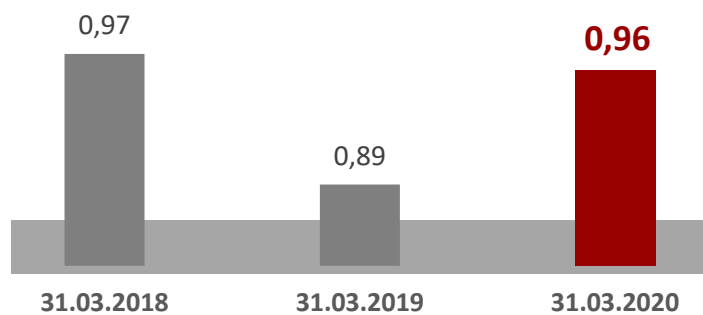
Zadłużenie ogółem



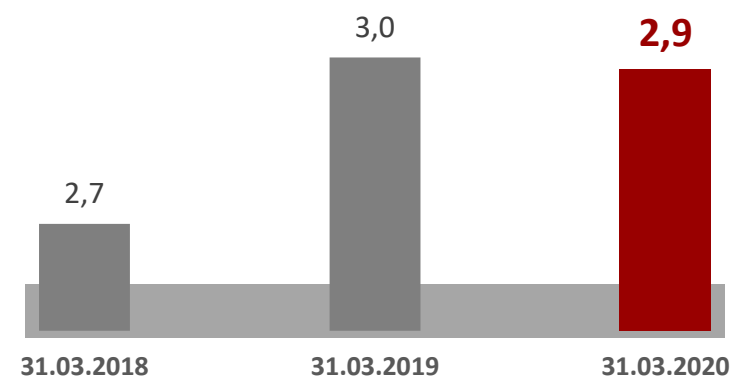
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego



Wskaźnik produktywności ogółem



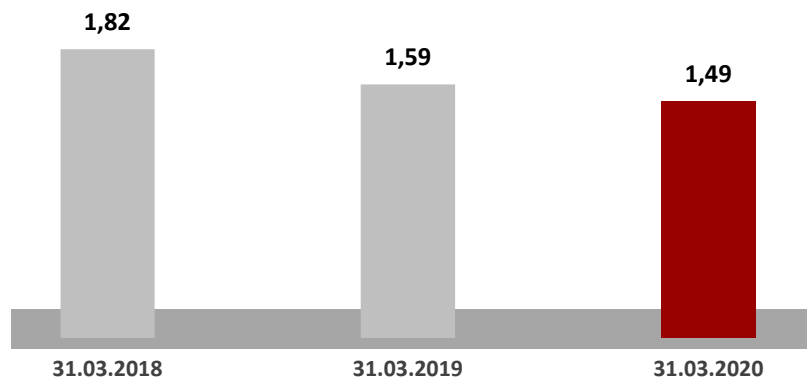
Kapitały własne / aktywa trwałe



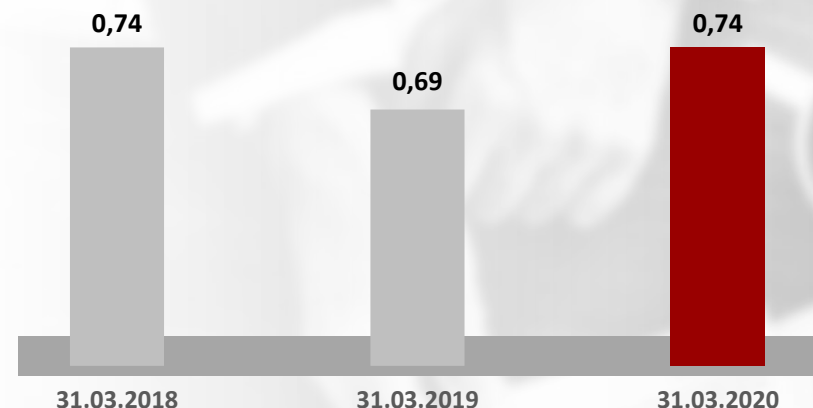
STABILNA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik płynności bieżącej



Wskaźnik płynności szybkiej



Grupa od lat utrzymuje **bezpieczny poziom płynności finansowej**

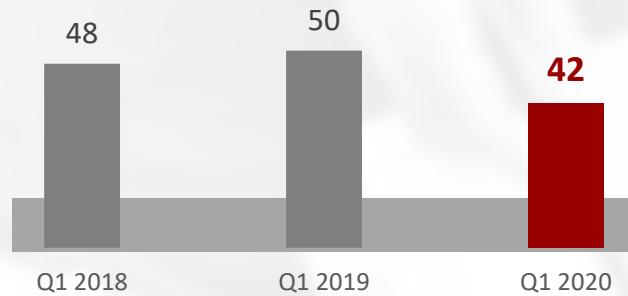
Skuteczna polityka finansowania biznesu daje fundamenty pod bezpieczny rozwój niezależnie od otoczenia rynkowego

Zdywersyfikowane źródła finansowania, niski poziom ich wykorzystania bazą do bezpiecznego **rozwoju Grupy**

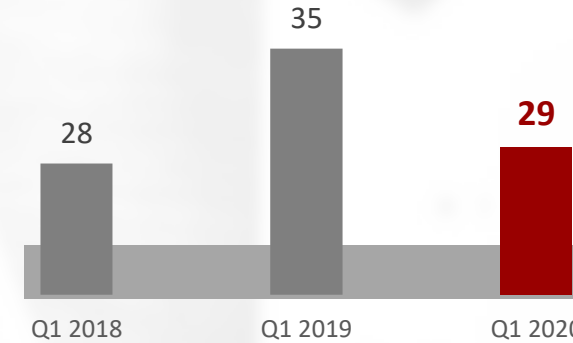
CYKL KONWERSJI GOTÓWKI

OPTYMALIZOWANY CYKL KONWERSJI GOTÓWKI

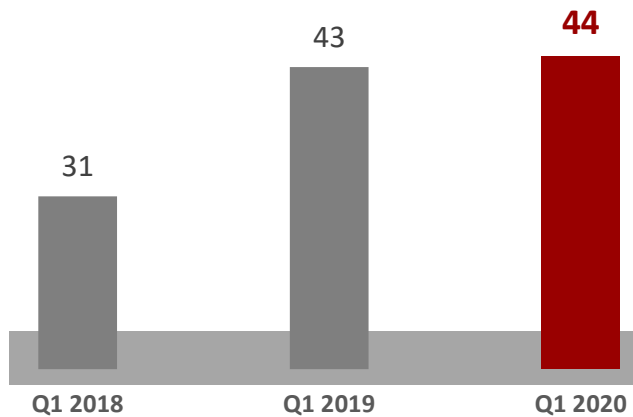
Rotacja zapasów



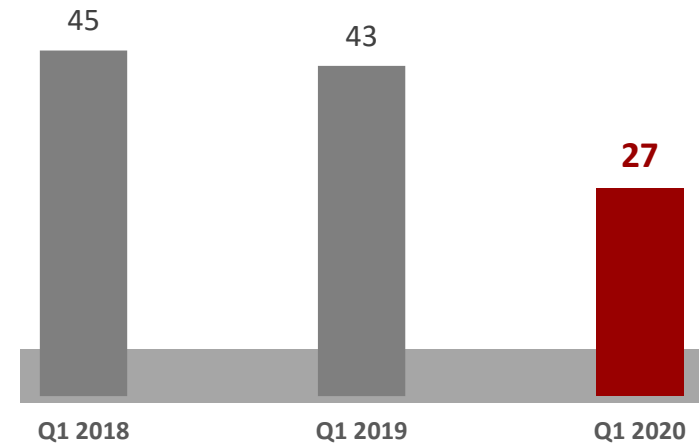
Rotacja należności



Rotacja zobowiązań



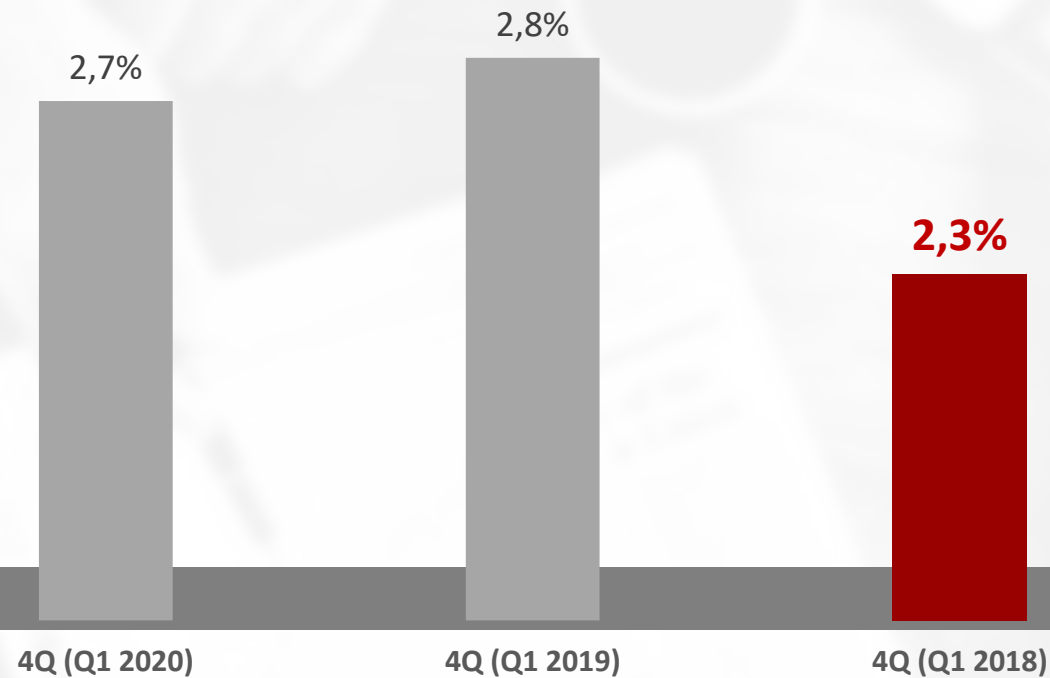
Cykl konwersji gotówki



WSKAŹNIK KOSZTÓW SG&A

GRUPA AB LIDEREM EFEKTYWNOŚCI

SG&A w Grupie AB



Najniższy w branży wskaźnik kosztów SG&A podstawą bezpiecznego rozwoju

MOCNE FUNDAMENTY FINANSOWE

DUŻA PRZESTRZEŃ DO FINANSOWANIA DALSZEGO WZROSTU

Źródła i struktura finansowania podana jest wg wykorzystania dostępnych źródeł finansowania



- Kredyty **38%**
- Obligacje **62%**

**Stan na dzień 31.03.2020*



- Krótkoterminowe **43%**
- Długoterminowe **57%**

**Stan na dzień 31.03.2020*



- Wykorzystane **250 mln zł**
- Do wykorzystania **578 mln zł**

**Stan na dzień 31.03.2020*

Zdywersyfikowane źródła finansowania rękojmią bezpieczeństwa biznesu w wymagającym otoczeniu

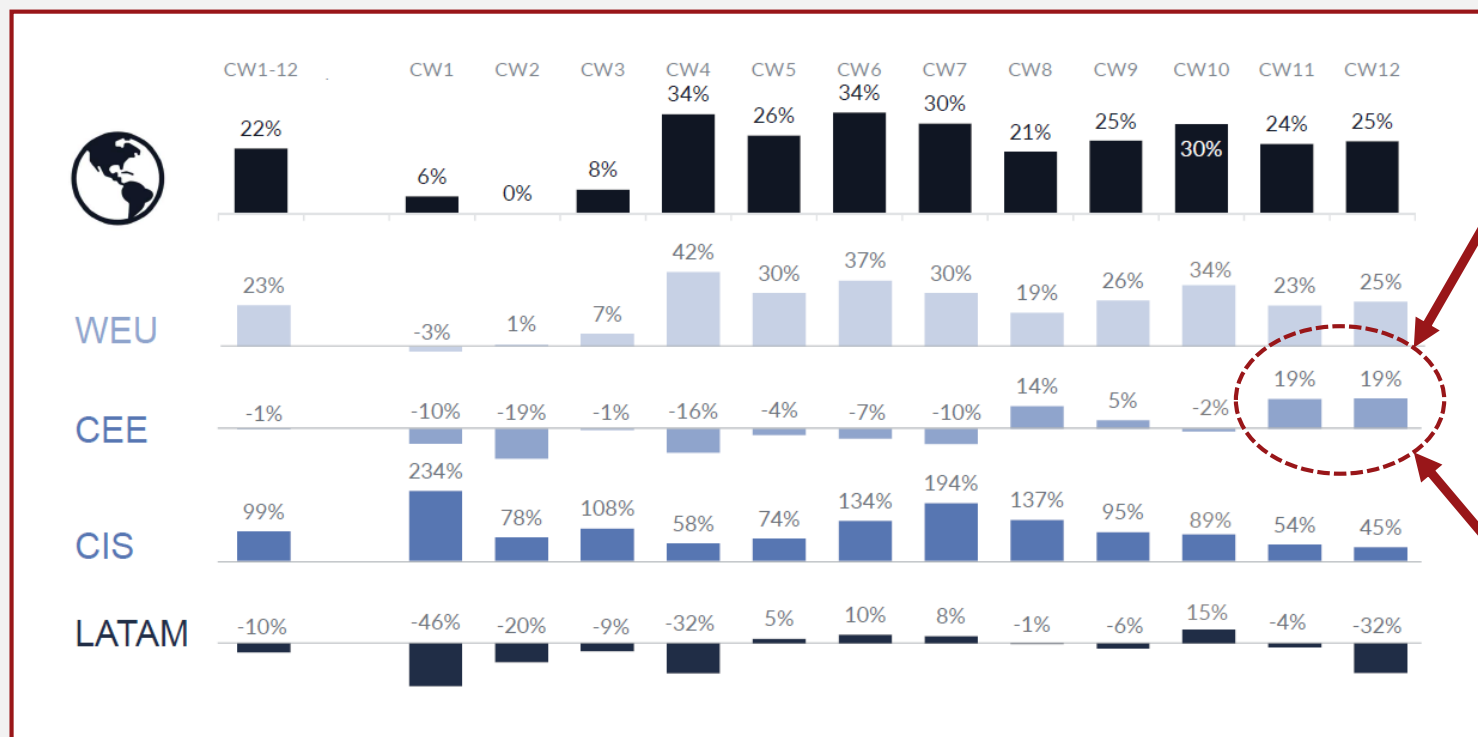


E-COMMERCE



ECOMMERCE W CZASACH PANDEMII

TYGODNIOWA SPRZEDAŻ DYSTRBUCJI W KANALE E-TRAILER (B2C)



Początek okresu izolacji w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce

Wzrost sprzedaży w kanale e-tail w dystrybucji IT

Źródło: GfK Distribution panel globalna sprzedaż sztuk, E-Tail Retailer, wzrost tygodniowy w porównaniu z okresem poprzedniego roku

Ewolucja e-commerce

Pandemia Covid-19 może przyspieszyć ewolucję e-commerce:

Największa platforma e-commerce w Polsce - Allegro odnotowuje **rekordowy wzrost obrotów***

„Zamknięcie stacjonarnych sklepów i przeniesienie aktywności zakupowych

Polaków do sieci wpłynie w długim terminie na **zmianę nawyków zakupowych**.

Wielu z nas po prostu większą część zakupów **regularnie będzie robić w sieci**, nawet po całkowitym otwarciu sklepów.” **

Wymagania rynkowe

Zwiększona elastyczność

Wydajna logistyka

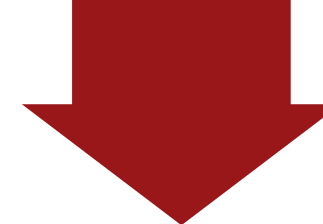
Rozwiązania e-commerce

Kompleksowość i dostępność oferty

Rozwiązania IT

Solidne zaplecze finansowe

GRUPA AB GOTOWA NA WYZWANIA TRANSFORMACJI



OFERTA



- Szeroka oferta produktowa
- Produkty IT, CE, RTV-AGD, Zabawki, VAD
- Ciągły rozwój nowych segmentów
- Skuteczne zarządzanie produktem
- Optymalna struktura zapasów

E-COMMERCE



- Najszersza oferta rozwiązań e-commerce: platforma Abonline integracja XML Cloud Solution Provider elektroniczna dystrybucja oprogramowania moduł Allegro
- Szybkie płatności
- 85% transakcji online

EFEKTYWNOŚĆ



- Największa efektywność w branży
- Najniższy wskaźnik SG&A w branży
- Dystrybutor pierwszego wyboru

LOGISTYKA



- Hybrydowy system kompletacji
- Ultraszybki sorter
- Nowoczesny system WMS
- W pełni skalowalny system dropshipping, wiele form dostawy dostawa w 24h usługi niestandardowe
-

AB – WIĘCEJ NIŻ DYSTRYBUTOR

STRATEGICZNY ROZWÓJ W KIERUNKU E-COMMERCE

**Najszersza oferta
rozwiązań e-commerce**

85%
transakcji online
W Q1 2020

**Mobilność, szybkie płatności,
profesjonalny content: zdjęcia, filmy**



- Integracja z zewnętrznymi serwisami lub serwisami klienta
- Integracje XML z Partnerami
- Rozwój sprzedaży poprzez moduł Allegro



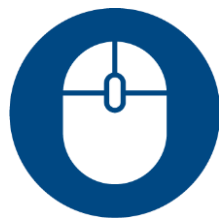
- Innowacyjność, wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów
- **Lider cloud w Polsce**



Sprawdzone, doceniane, oparte
o najnowsze światowe rozwiązania



Najlepszy dystrybutor e-commerce w regionie ♦ **Najszersza oferta rozwiązań e-commerce**



AT COMPUTERS
ROZWÓJ GRUPY
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

ATComputers



AT COMPUTERS HOLDING

NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR W CZECHACH I NA SŁOWACJI



Wzrost obrotów ATC Holding Q1 2020 r/r

+21 %



Wzrost rynku dystrybucji w Czechach w Q1 2020r/r**

+15 %



Nagroda Dystrybutor Roku Context ChannelWatch 2019*

1



ATComputers

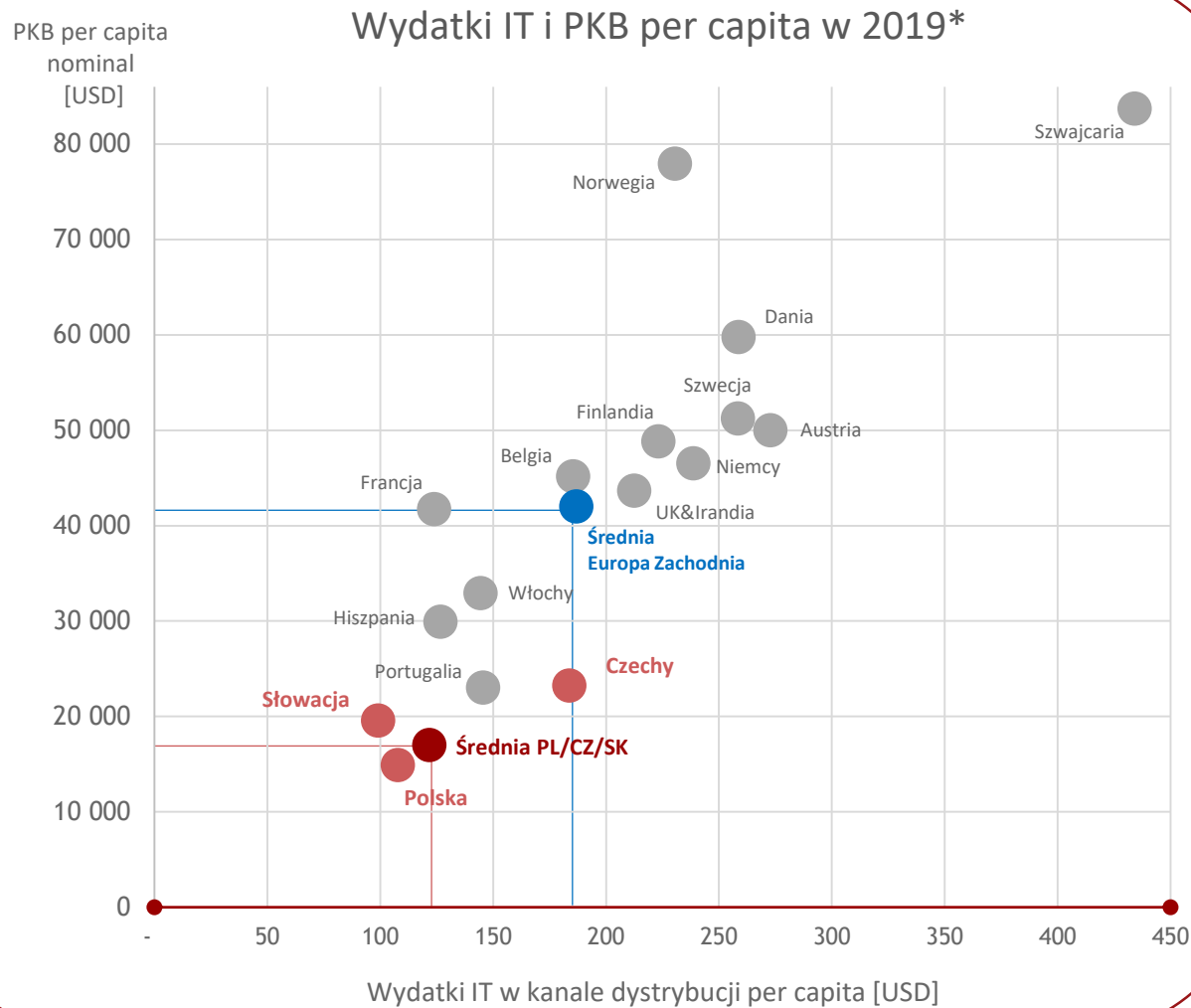
Dystrybutor roku*





WPŁYW COVID-19 NA BRANŻĘ IT

WYDATKI NA IT W 2019

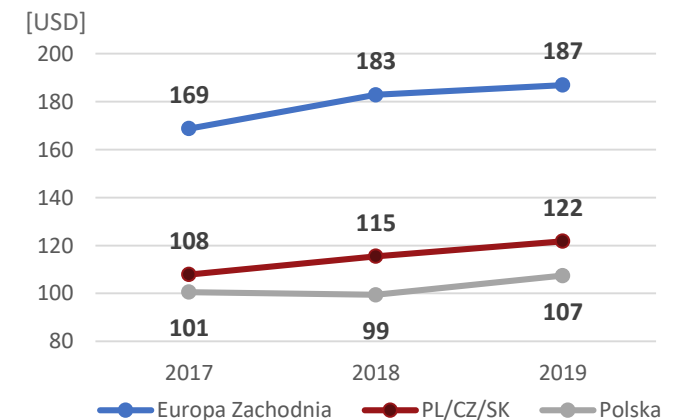


PL/CZ/SK
122 USD

VS

Europa
Zachodnia
187 USD

Wydatki IT per capita za 3 ostatnie lata*



NOWE PROJEKTY RZĄDOWE

SZANSA NA POPRAWĘ WYDATKÓW NA IT W POLSCE W 2020

Zdalna szkoła+

Start: 15.05.2020



Budżet
programu*

Od 35 tys. do 165 tys. zł

(zakres wsparcia na gminę)

Zdalna szkoła

Start: 01.04.2020



Budżet
programu*

Od 35 tys. do 100 tys. zł

(zakres wsparcia na samorząd terytorialny)

W przeliczeniu na sprzęt to łącznie: 190 tys. tabletów lub 81 tys. laptopów

Dofinansowanie „Zdalna Szkoła Plus” będzie dotyczyło zakupu

- komputerów, laptopów,
- oprogramowania,
- ubezpieczenia sprzętu,
- mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).

Poprzedni Program "Zdalna Szkoła" obejmował dofinansowanie zakupu **laptopów i tabletów** przez samorządy terytorialne. Program "Zdalna Szkoła" wsparł: **205 715** uczniów, **31 387** nauczycieli, **12 851** szkół na kwotę **187** mln zł.

ZMIANY W TRENDACH – WPŁYW PANDEMII

INWESTYCJE W KLUCZOWE OBSZARY ROZWOJU W NAJBLIŻSZYCH KWARTAŁACH



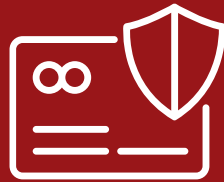
WORK

Praca zdalna, e-learning,
collaboration software,



VR/AR

Wirtualna oraz
rozszerzona
rzeczywistość



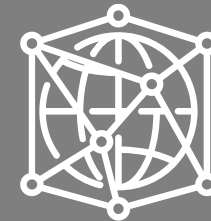
CYBERSECURITY

Firewall, Software



CONNECTIVITY

5G, Wifi 6, IoT



BUSINESS

Przemysł 4.0



XaaS

SaaS, DaaS, IaaS

WORK A COVID-19

Wpływ pandemii przyspieszył przejście na pracę w formie Home Office.

Nie tylko firmy, ale **również szkolnictwo** z dnia na dzień musiało zmienić formę nauczania na zdalną

Wyższe nakłady firm na systemy wideokonferencyjne i collaboration software

Korzyści dla pracodawcy: **niższe koszty** czynszu wynajmowanej powierzchni biurowej

RYNEK



Szeroka oferta rozwiązań wideokonferencyjnych (Jabra, Logitech, Cisco)

Oferta rozwiązań typu collaboration software (MS Teams) oraz rozwiązania Wifi dla segmentu consumer: Cisco Meraki i Meraki Go, HPE Aruba i InstantOn, Ubiquiti, TP-LINK, D-link, Zyxel, NETGEAR

Szkolenia i webinaria dla partnerów i zespołu sprzedażowego

GRUPA AB



WORK

CYBERSECURITY A COVID-19

Widoczny wzrost ataków hakerów – nowe pojęcie **Cyber-pandemia** -> **3x większy wzrost** ataków wirusów od rozpoczęcia się pandemii

Nacisk firm na cyber-bezpieczeństwo.
Najślabsze ogniwo – „End-desk”, czyli komputer pracownika

Ponad 48% polskich przedsiębiorców planowało w 2019 zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo.
W tym roku wzrost wydatków w tym obszarze **ma być jednym z kluczowych**

Globalny rynek ma rosnąć do 2027 w średniorocznym tempie 12.6%

RYNEK

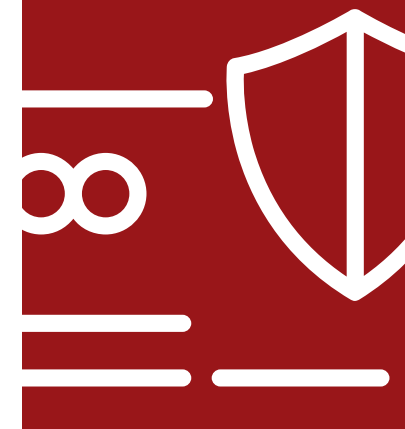
W ofercie Grupy AB rozwiązania firmy Sophos (dedykowane dla segmentu SMB) oraz Check Point (dedykowane dla segmentu Enterprise)

Na terenie Czech i Słowacji dostępne również rozwiązania Kaspersky Lab AV

Negocjujemy kolejne umowy dystrybucyjne



GRUPA AB



CYBERSECURITY

AR/VR A COVID-19

Wprowadzone ograniczenia w zgromadzeniach na różnych eventach, szkoleniach z powodu pandemii podniosły znaczenie rozwoju obszaru VR

Największe zastosowania VR'u to: rozrywka (gaming, kino, eventy, podróże) oraz szkolenia

Szkolenia VR prezentują bezpośrednie oszczędności dla firm: mogą być przeprowadzane zdalnie (koszty transportu) oraz przy użyciu wirtualnych zasobów (koszty materiałów)

Przewiduje się, że globalny rynek VR do 2025 będzie rósł w średniorocznym tempie 34.5%

RYNEK

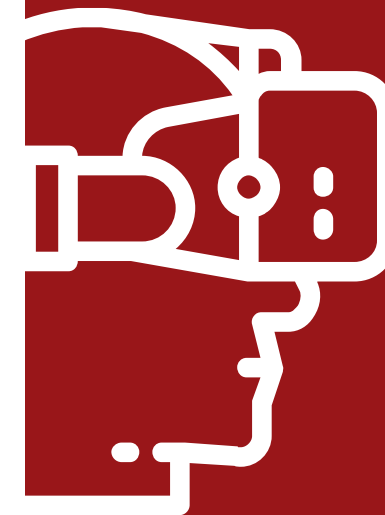
W ofercie Grupy AB są rozwiązania VR światowych dostawców

Negocjujemy kolejne umowy dystrybucyjne

Szkolenia organizowane przez CK – Noc IT o tematyce wykorzystania VR w biznesie, ratownictwie medycznym, edukacji i sztuce.



GRUPA AB



VR/AR

PRZEWAGI AB W CZASACH PANDEMII



Elastyczność, znajomość
i dostosowanie do lokalnych
rynków poparte **30 letnim**
doświadczeniem



Lojalny partner
w biznesie – indywidualne
podejście do klienta



Wielokanałowość sprzedaży
w różnych segmentach rynkowych
(e-tail, retail, SMB, Enterprise, Telco)



Najnowocześniejsze
zautomatyzowane
rozwiązania
logistyczne w regionie



Multibranzowość
i cross-selling
IT, CE, RTV-AGD, zabawki
w jednym miejscu



Najszersze portfolio
produktów z natychmiastową
dostępnością



Najnowocześniejsza platforma
transakcyjna nastawiona
na **e-commerce** w regionie



Nowoczesne Centrum
Kompetencyjne oferująca szkolenia
w trybie offline i online

Dominująca pozycja w Regionie CEE, TOP 8 w Europie



#AByRAZEM



Akcja #AByrzem wspiera narodową walkę z COVID-19



AKCJA #AByradem

W liczbach

15

obdarowanych
placówek



Ponad **3 000**

kilometrów pokonanych
w drodze do placówek



4 respiratory ratujące życie,

w tym jeden najnowocześniejszy
w Polsce



170 sztuk

z kategorii IT,
w tym laptopy i smartfony



300 zabawek

i akcesoriów
dla dzieci



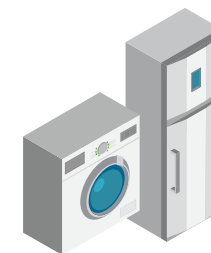
Ponad **100** osób zaangażowanych

w organizację, koordynowanie
oraz przebieg akcji #AByradem



400 sztuk sprzętu AGD,

w tym lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze,
suszarki bębnowe, oczyszczacze powietrza



AKCJA #AByrzem

RESPIRATORY ORAZ SPRZĘT AGD I IT
PRZEKAZANE PRZEZ GRUPĘ AB





► DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu, CEO, AB S.A.

Grzegorz Ochędzan | Członek Zarządu, CFO, AB S.A.