



Technologia, Innowacje, Mobilność

Prezentacja wyników finansowych – I kwartał 2018 r.

Krzysztof Folta
Prezes Zarządu TIM SA

Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy TIM SA

Warszawa, 24 maja 2018 r.



Agenda

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



Rynek





Wskaźniki makroekonomiczne



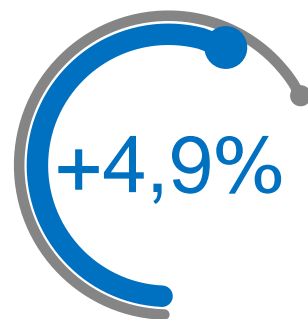
Wzrost produkcji
budowlano-montażowej
r/r w III 2018 r.
(vs +17,2% w III 2017 r.)

PR. BUD-MONT.



Inflacja r/r w III 2018 r.,
tj. o 0,7 pkt. proc. mniej
niż w III 2017 r.

INFLACJA



Produkt Krajowy Brutto
wyrównany sezonowo r/r
w I kw. 2018 r.
(vs +4,6% w I kw. 2017 r.)

PKB



Bezrobocie w Polsce
w III 2018 r.
(vs 8,0% w III 2017 r.)

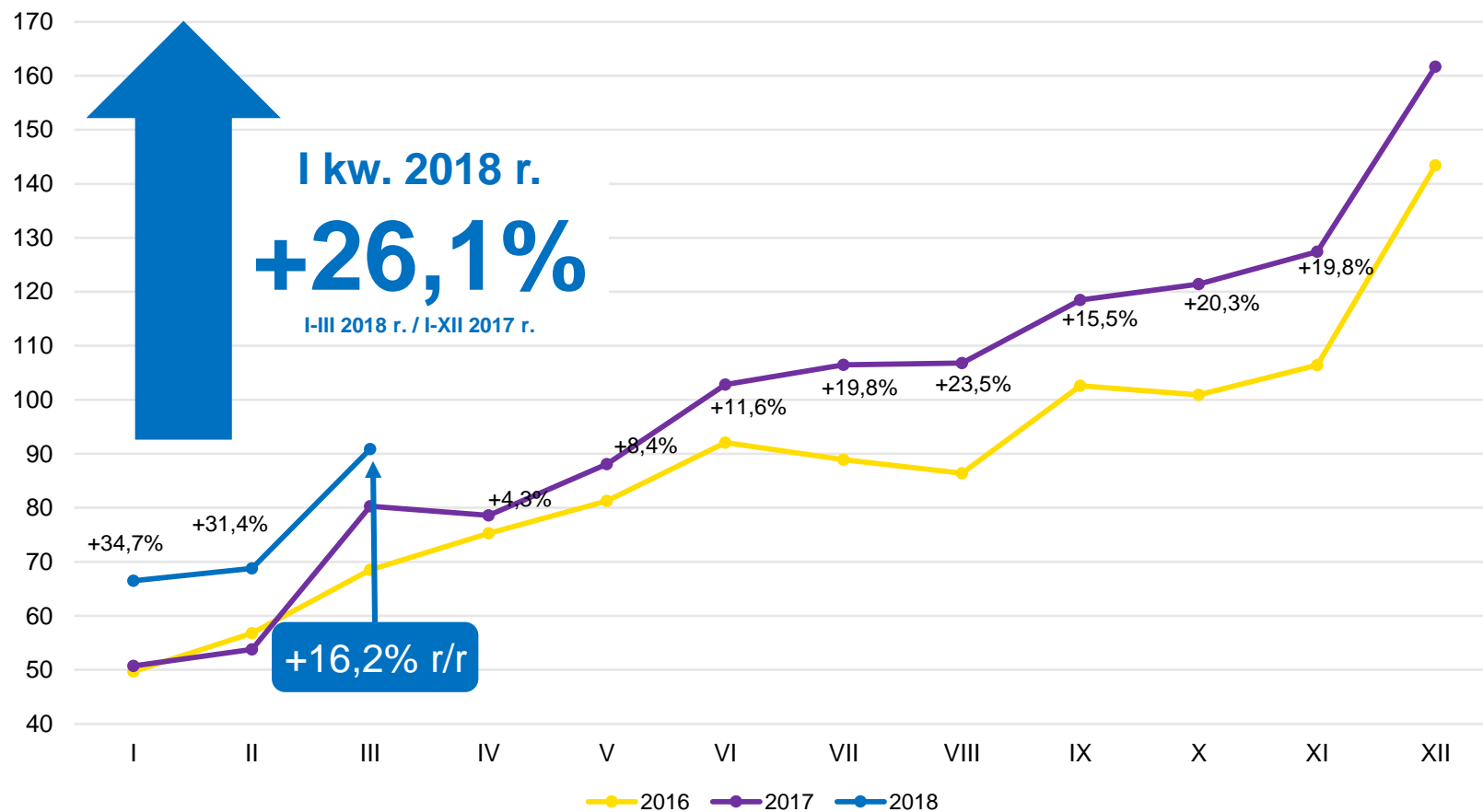
BEZROBOCIE





Produkcja budowlano-montażowa

(przeciętna miesięczna 2015 = 100)

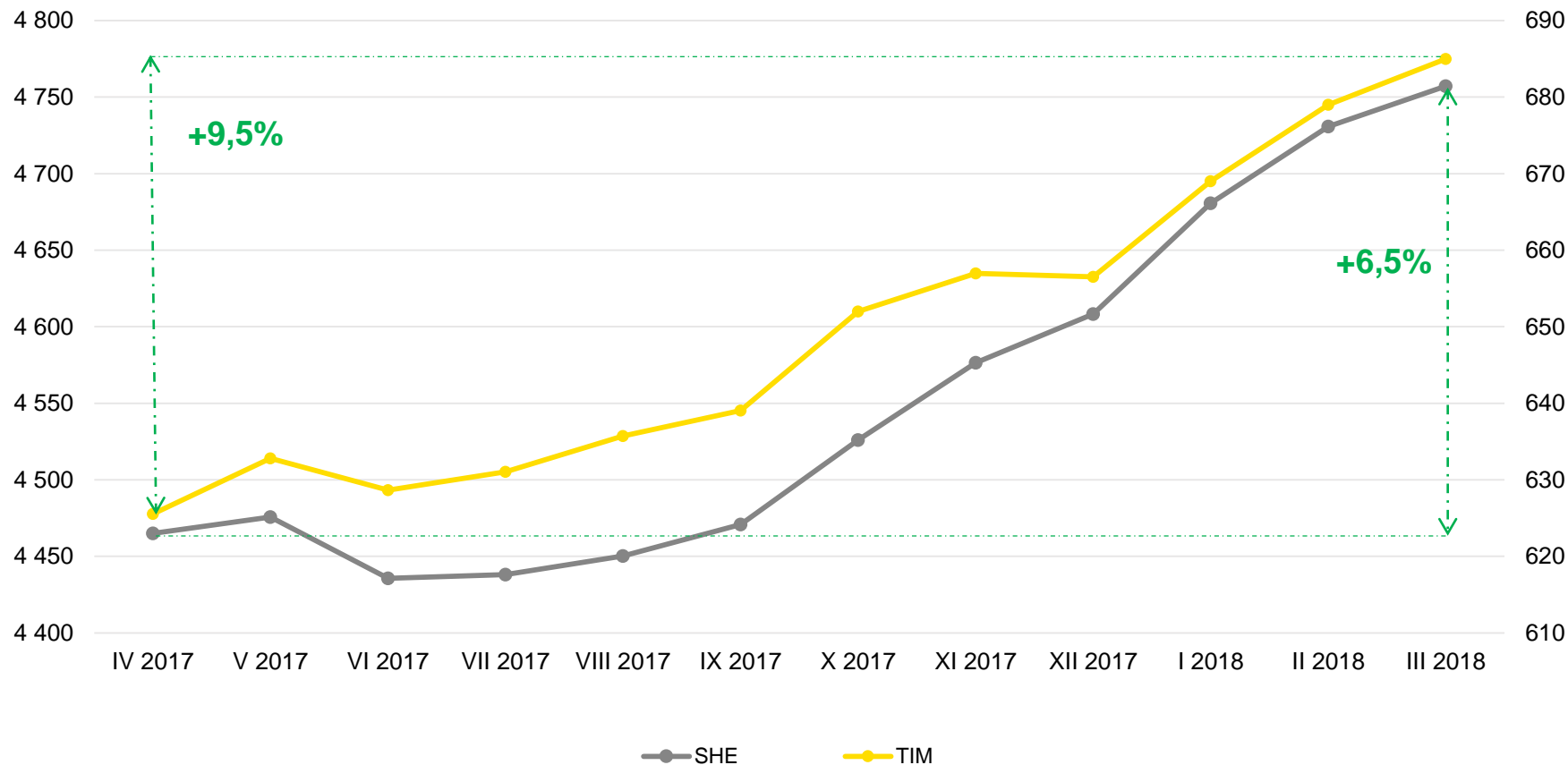




Sprzedaż - TIM na tle SHE*

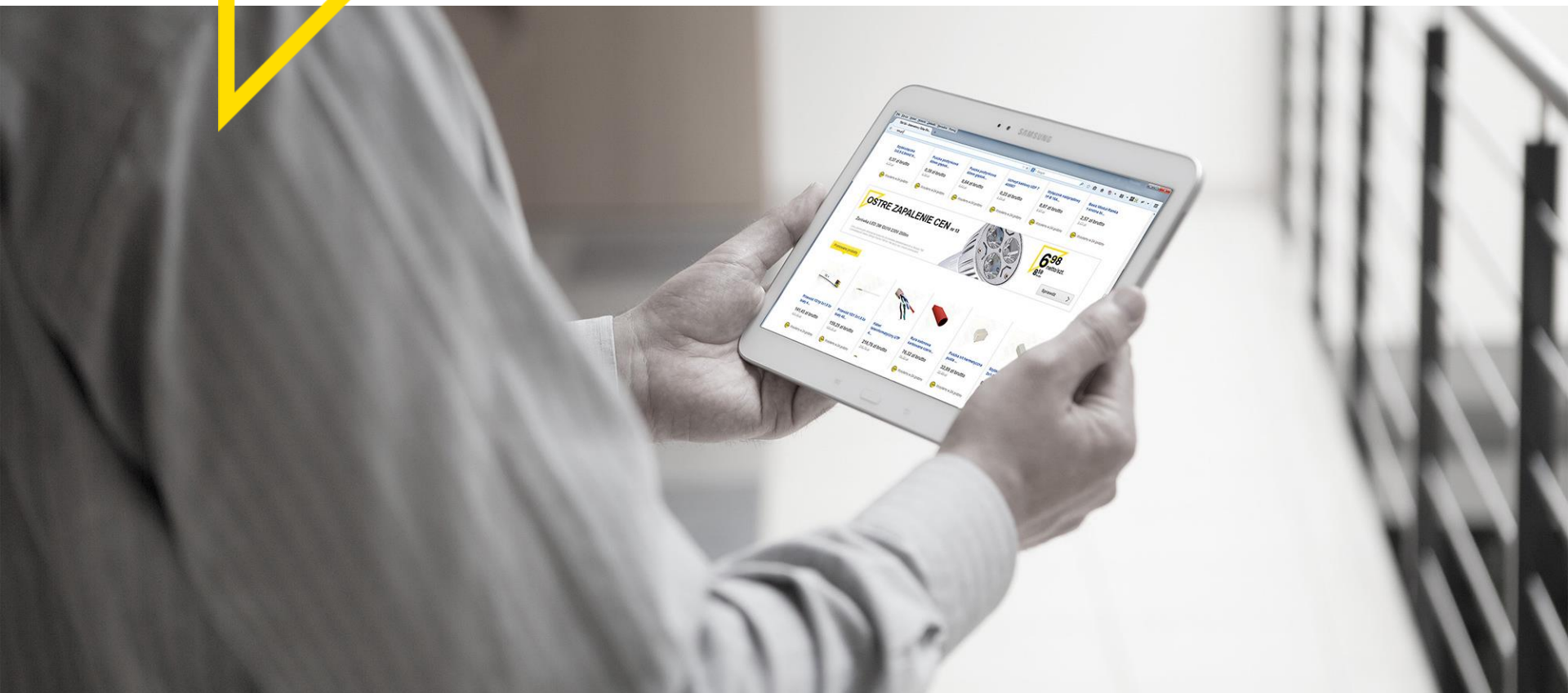
(Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki)

Skumulowana sprzedaż (12 miesięcy, w mln PLN)



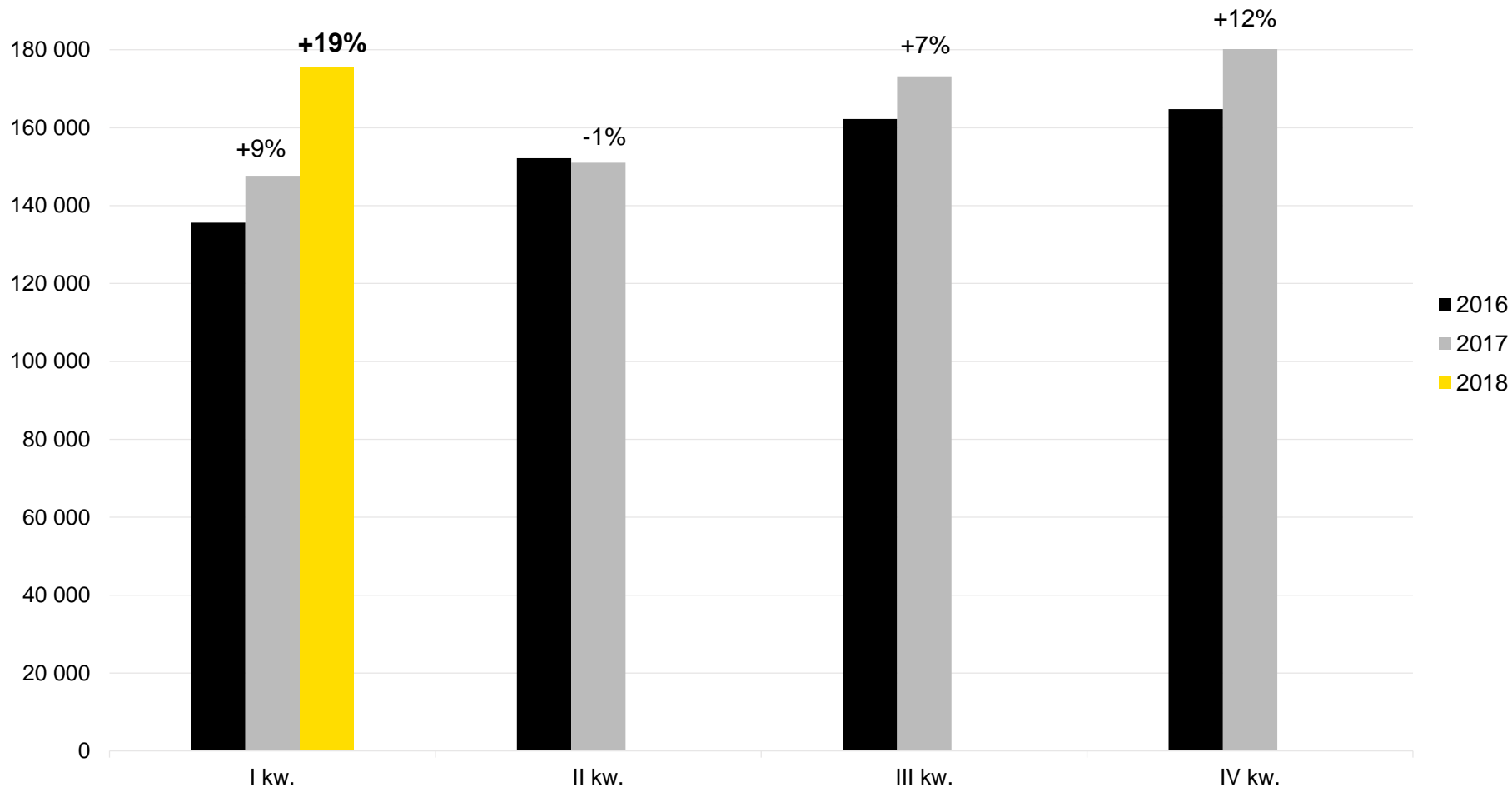


Kluczowe KPI





Przychody ze sprzedaży – TIM SA



wartości w tys. PLN

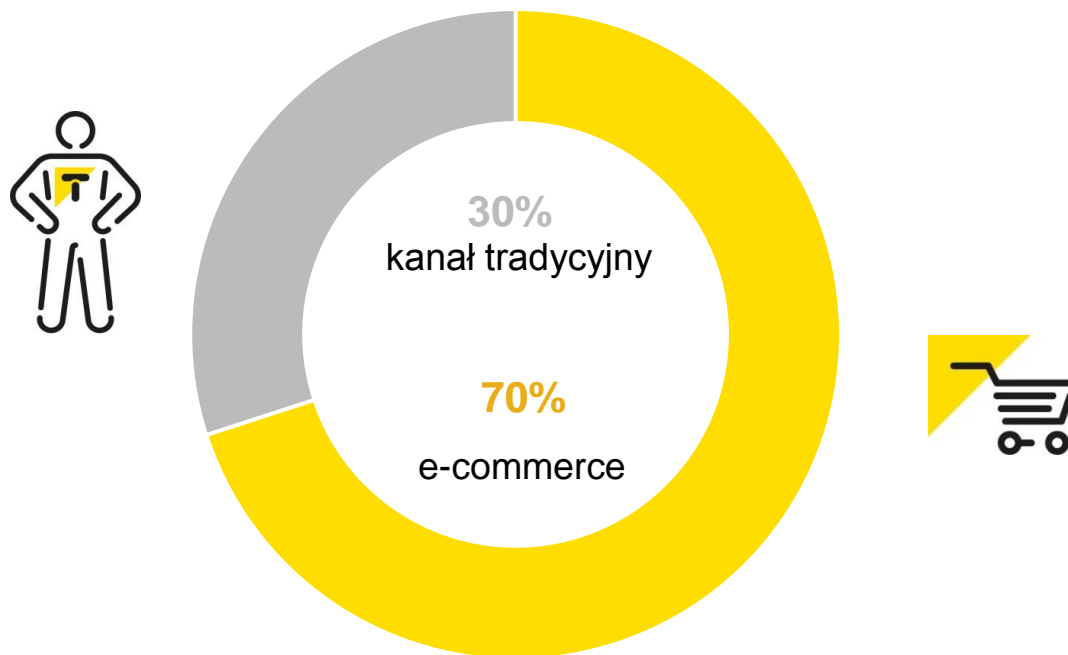
	2017	2018	zmiana
I kw.	147 646	175 462	+18,8%

tim.pl





Sprzedaż według kanałów – I kw. 2018 r.





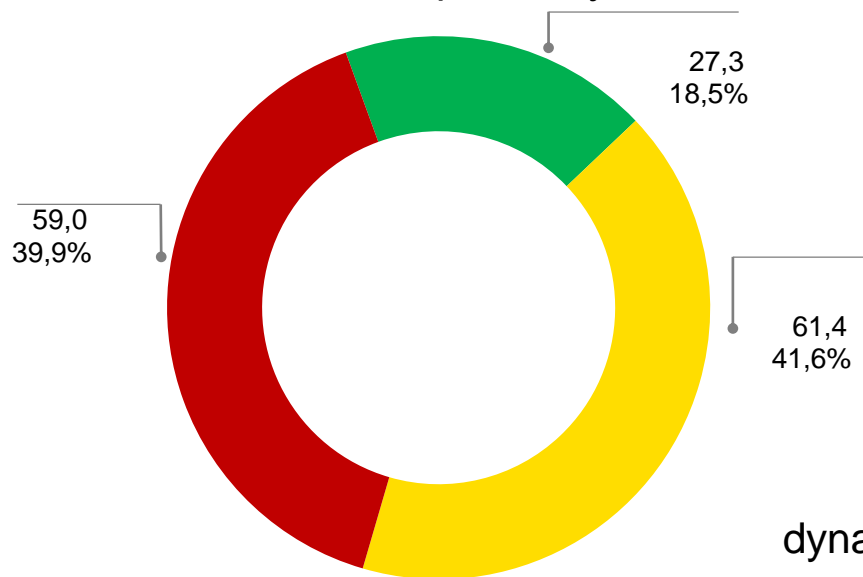
Standaryzacja sprzedaży

dynamika
119%

I kw. 2017 r.

przychody: 147,6 mln zł

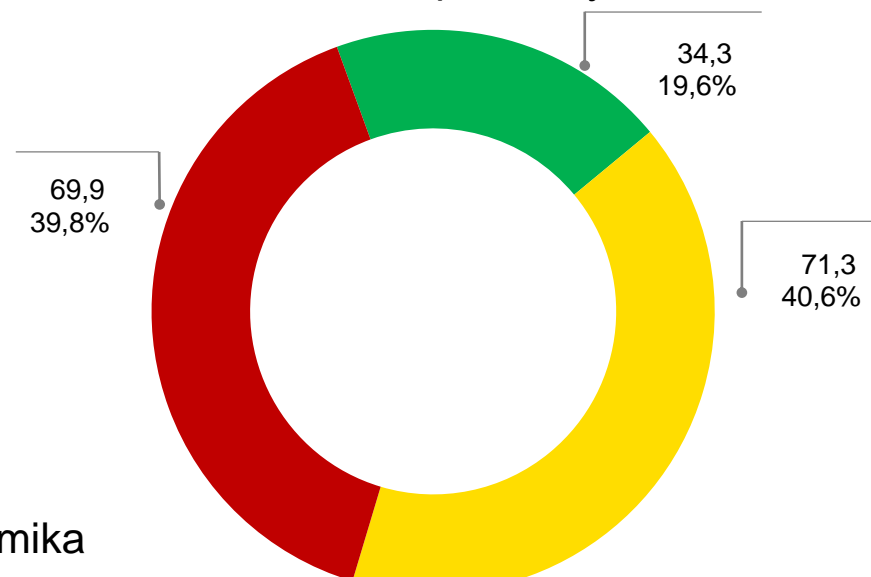
marża brutto na sprzedaży: 16,0%



I kw. 2018 r.

przychody: 175,5 mln zł

marża brutto na sprzedaży: 16,4%



dynamika

126%

produkty
wysokomarżowe
marża > 20%

116%

produkty
średniomarżowe
marża 15% - 20%

118%

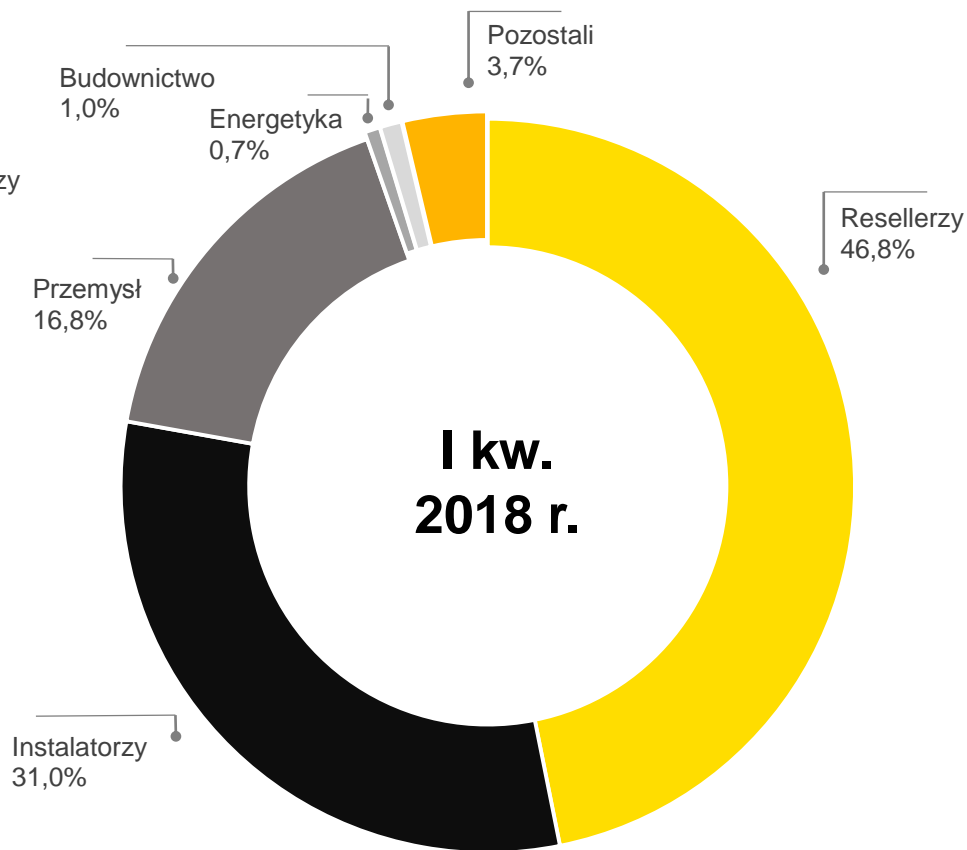
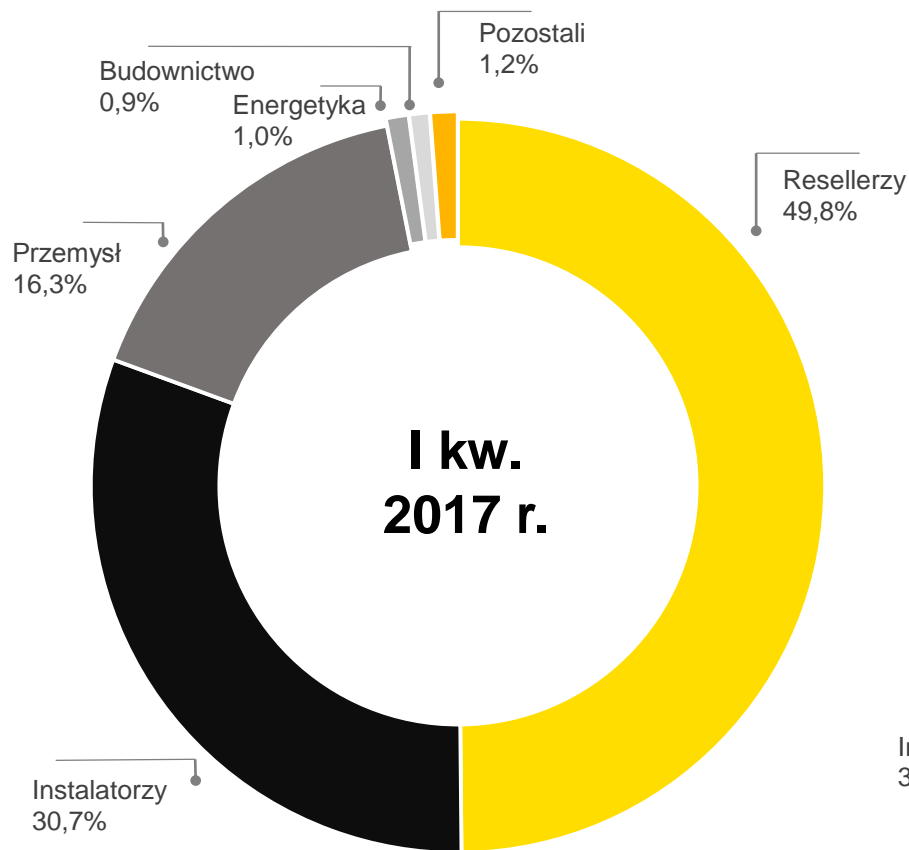
produkty
niskomarżowe
marża < 15%

tim.pl



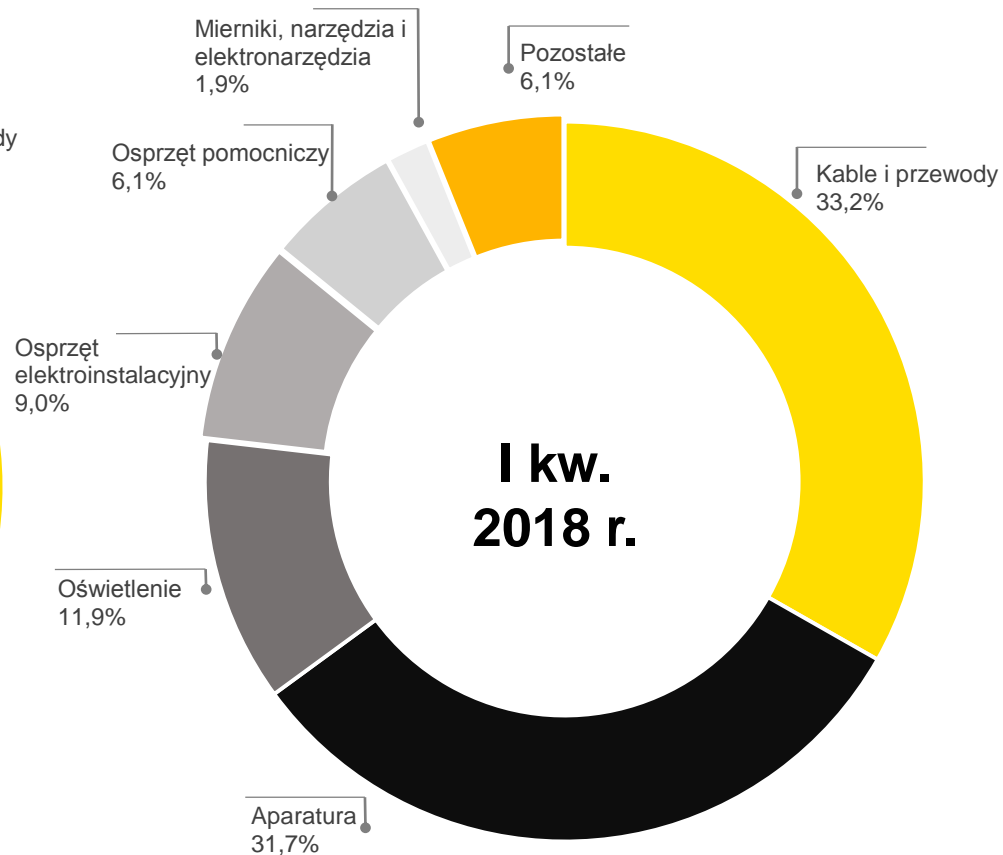
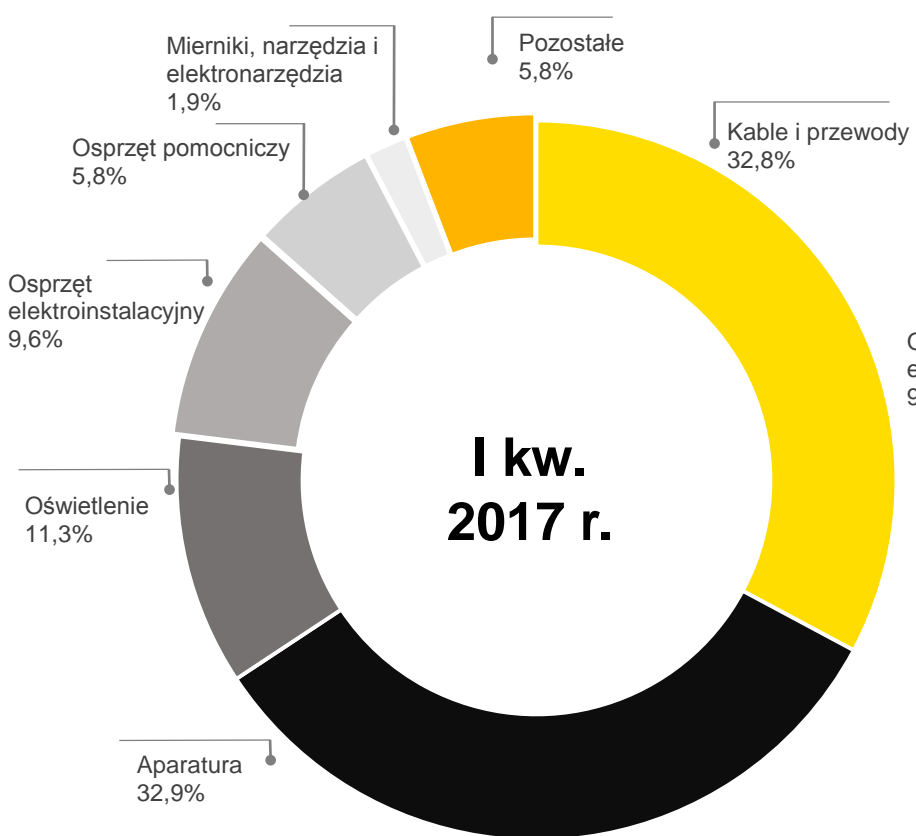


Główni odbiorcy



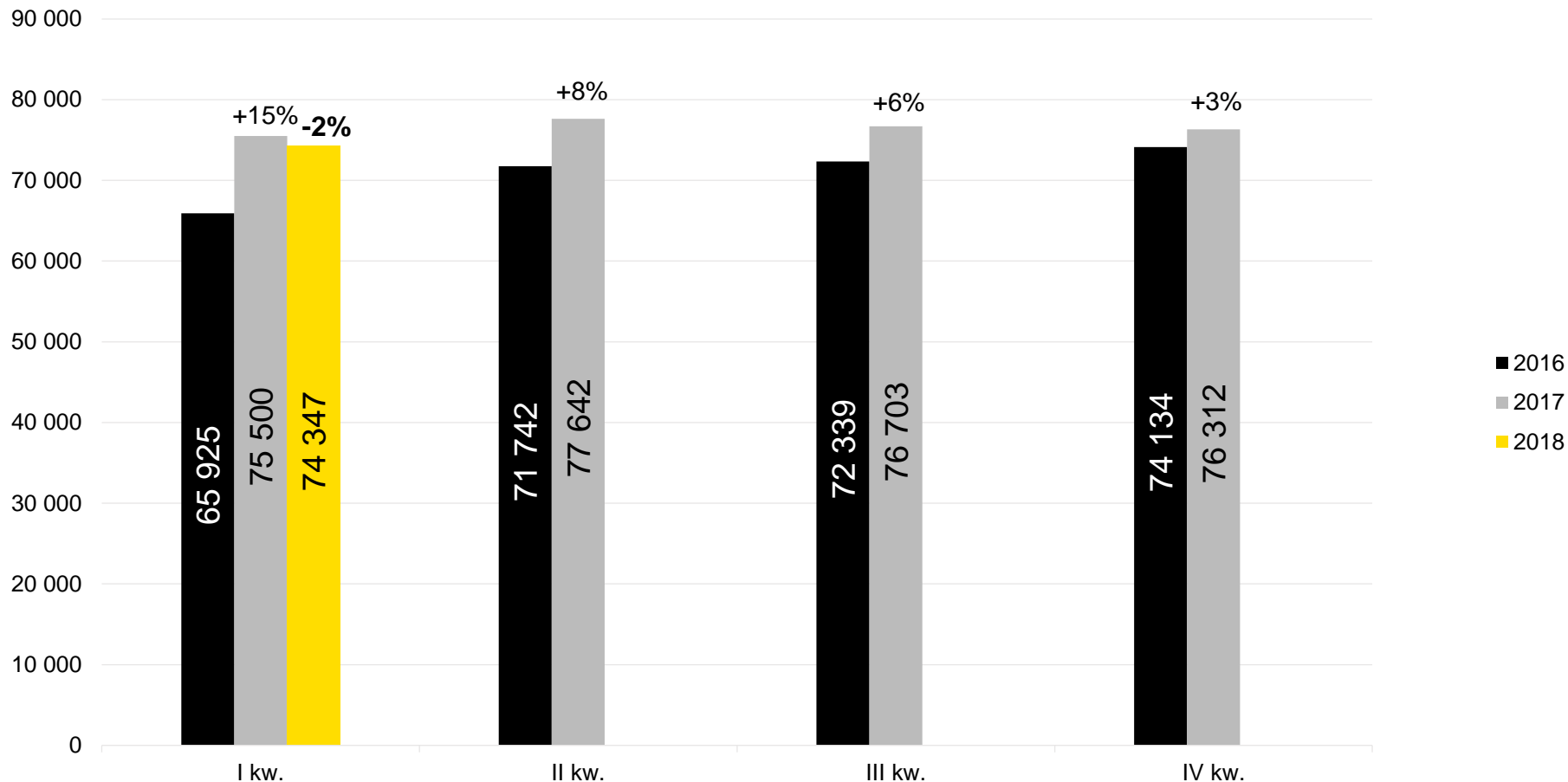


Najważniejsze grupy asortymentowe





Najszersza oferta produktowa w Polsce



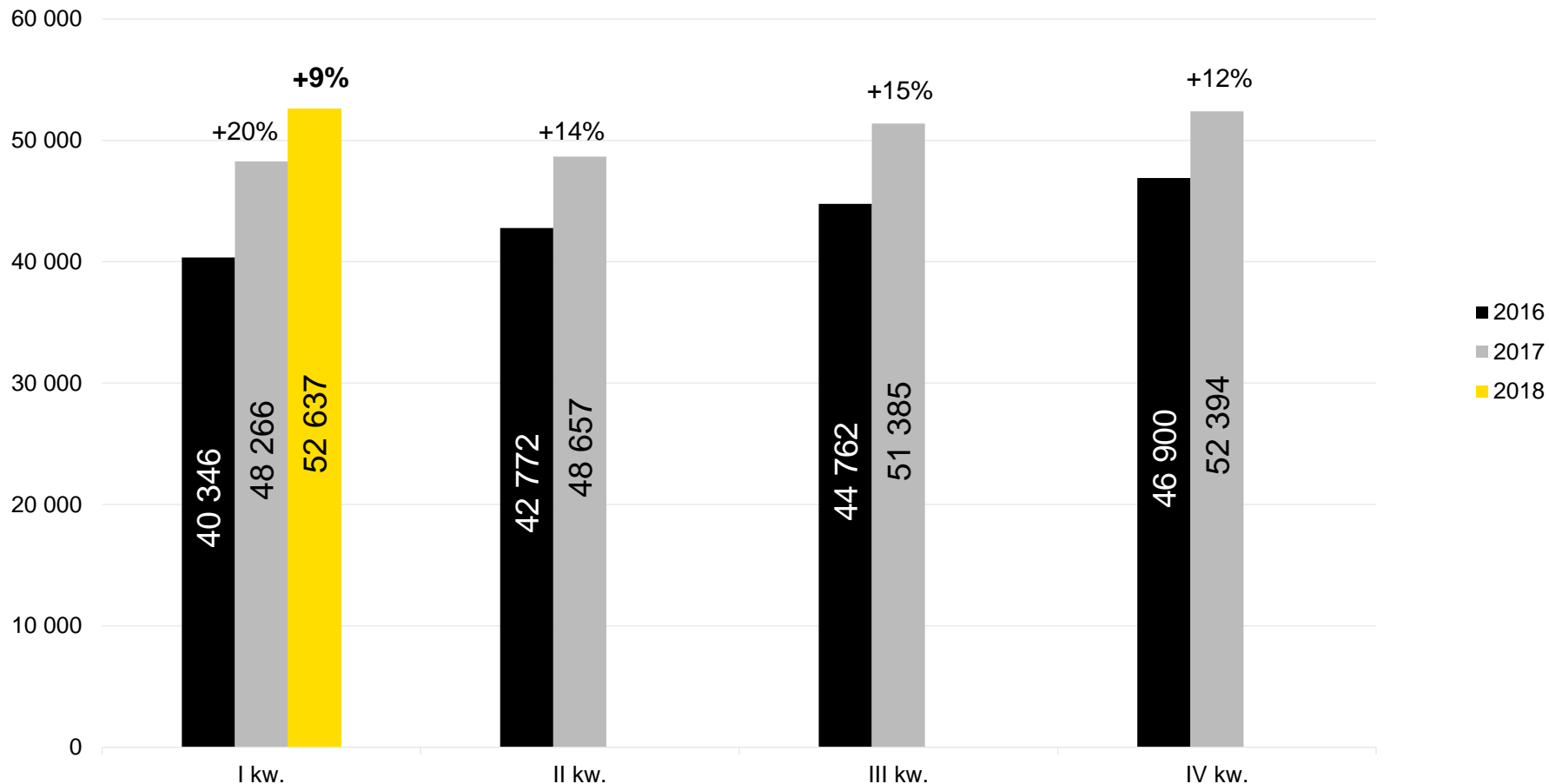
Liczba indeksów
w magazynie [*in stock*]





Sprzedaż liczby SKU*

Liczba SKU
sprzedanych
w kwartale

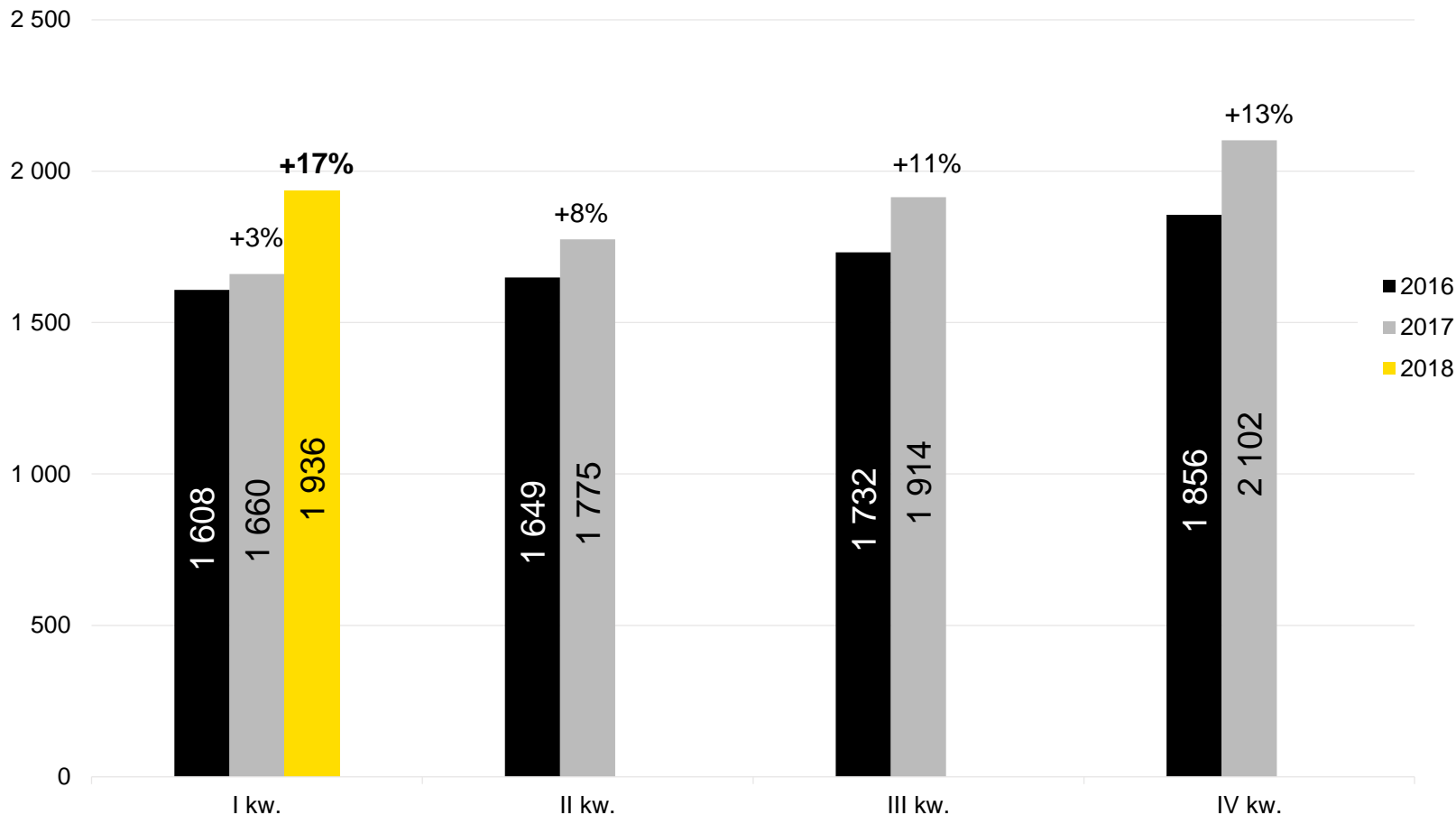


Dotyczy towarów stale utrzymywanych w magazynie





Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy

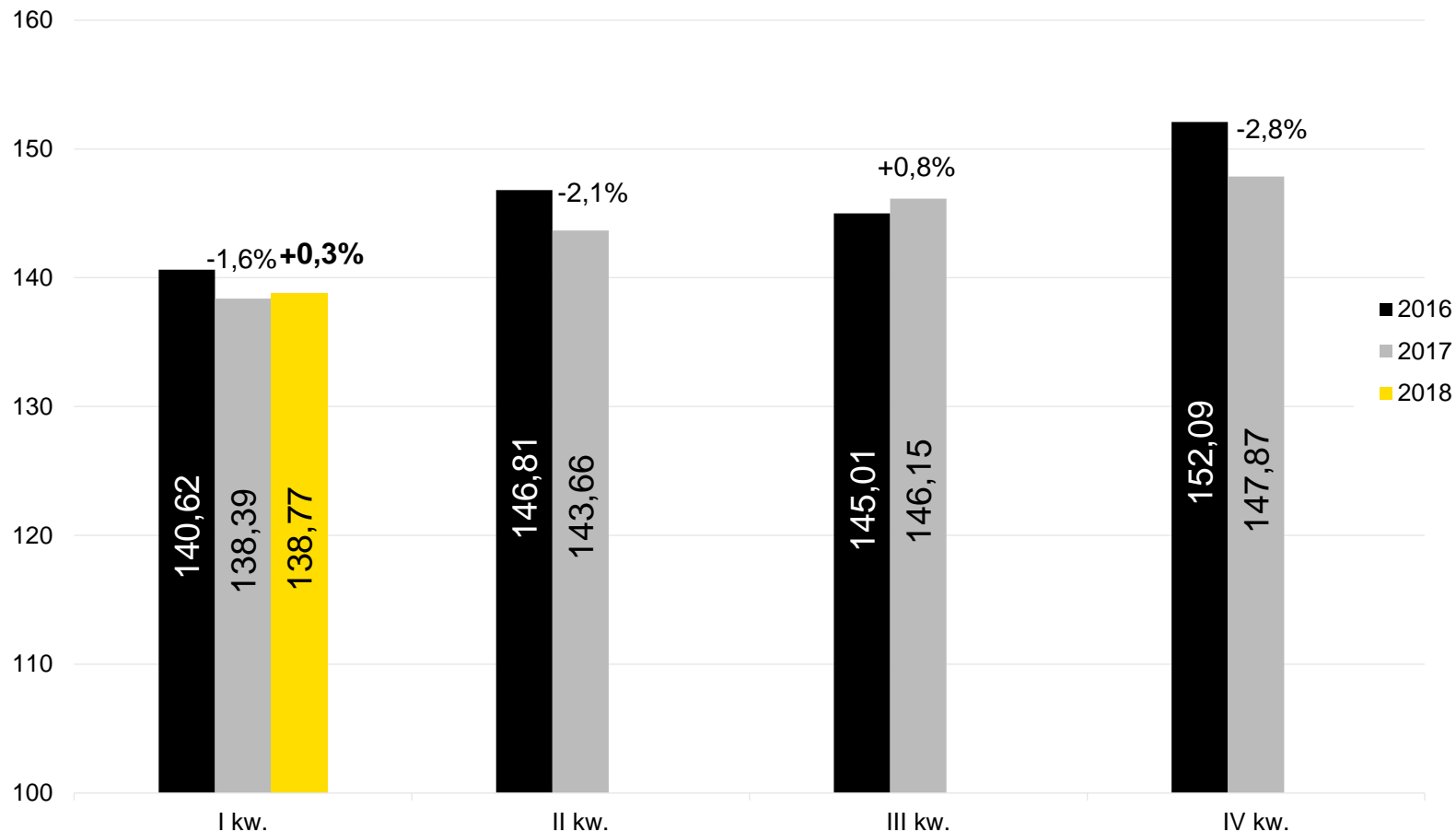


wartości w tys. PLN





Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl

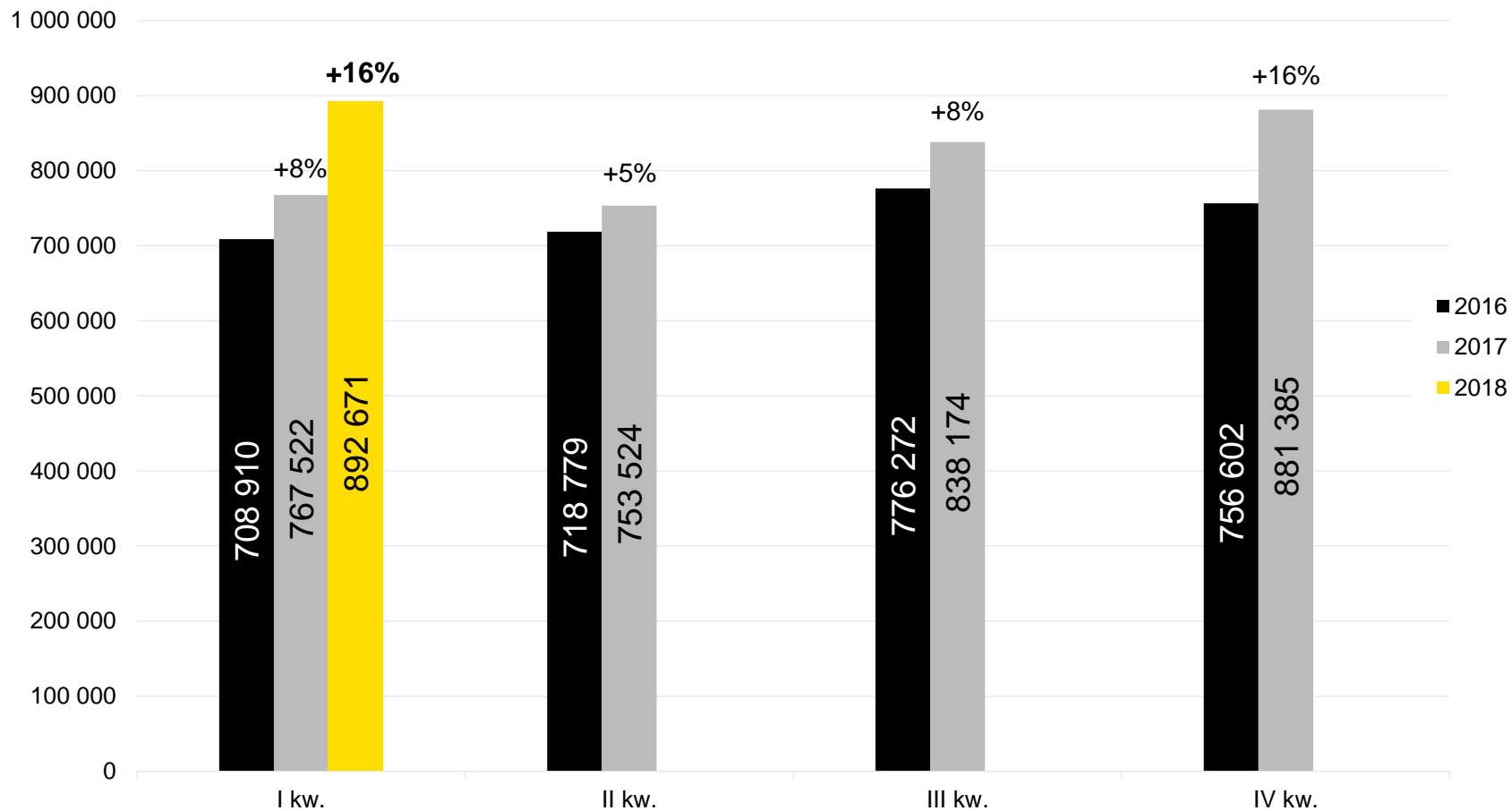


wartości w PLN



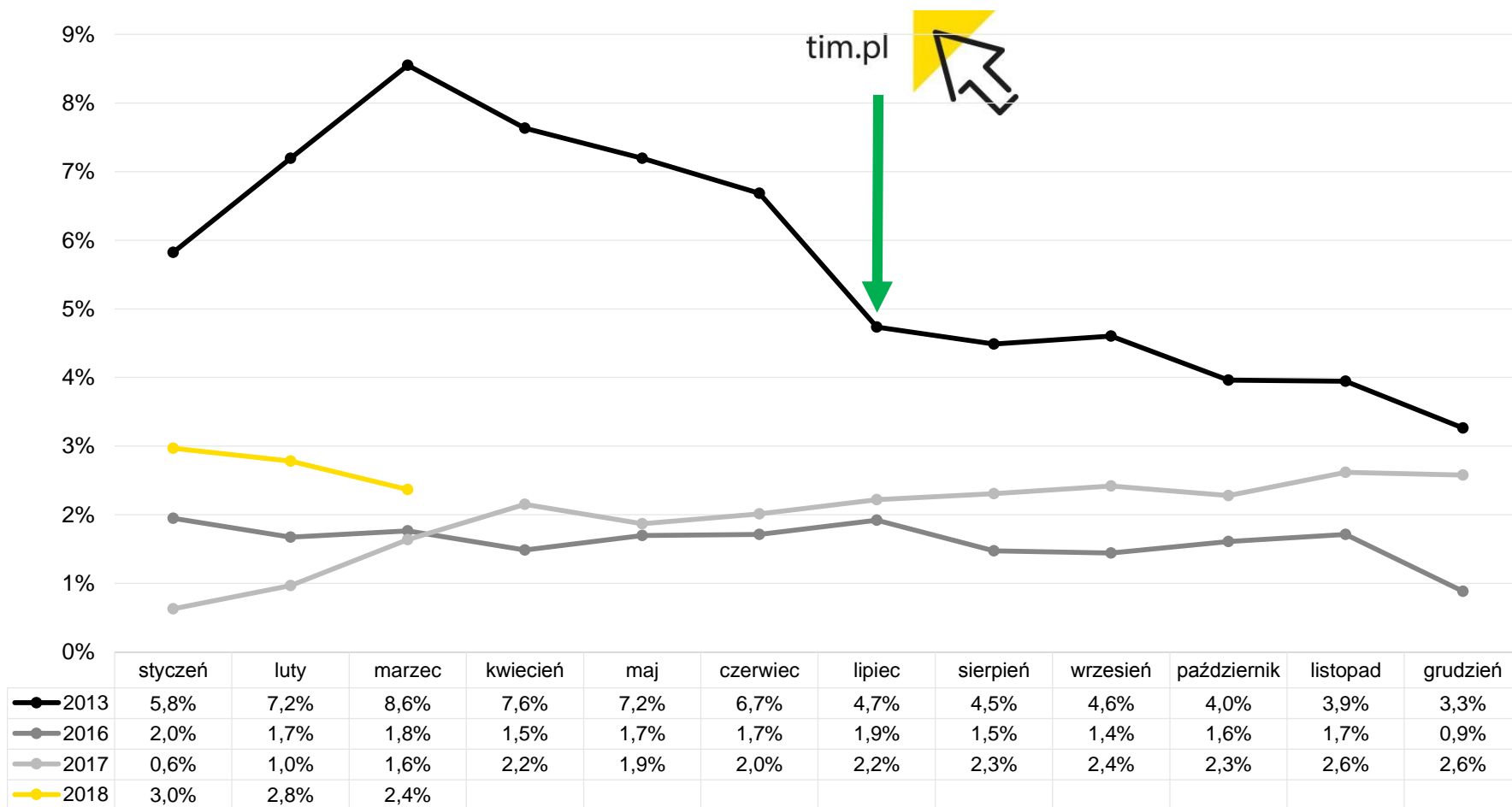


Liczba linii w sklepie TIM.pl





Udział należności przeterminowanych >30 dni





3LP SA



tim.pl



3LP SA – jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, szczególnie wyspecjalizowane w obsłudze e-handlu

- ▶ Zaawansowany system zarządzania magazynem (WMS)
 - ▶ 40 000 mkw. powierzchni magazynowej
 - ▶ 35 000 miejsc paletowych
 - ▶ 90 000 miejsc półkowych na antresoli
 - ▶ 25 000 mkw. placu zewnętrznego
 - ▶ 3 500 m przenośników,
 - ▶ 36 stacji pakowania
 - ▶ 75 wózków widłowych
 - ▶ 270 doświadczonych pracowników
 - ▶ Nadzór wizyjny (CCTV) procesu kompletowania zamówień
 - ▶ 8 szaf typu Lean-Lift
 - ▶ Jeden z największych w Europie Środkowej automatycznych magazynów shuttle system (pojemność: 52 tys. pojemników)
- 



Automatyczny magazyn typu shuttle system Cuby by SSI Schaefer - szybka i bezbłędna kompletacja zamówień

- ▶ Pojemność całkowita systemu: 52 000 lokacji typu double-deep
- ▶ 4 stacje pobierania towaru (pick-to-tote)
 - ▶ sumaryczna wydajności pobrań do 2000 szt./h
- ▶ Długość: ok. 100 m
- ▶ 72 wózki typu shuttle
 - ▶ 18 wózków w każdej z 4 alejek
 - ▶ przyspieszenie: 1 m/s^2
 - ▶ prędkość: 150 m/min
 - ▶ ładowność: ok. 35 kg
- ▶ 4 superszybkich wind
 - ▶ średnio 400 podwójnych kursów/h
 - ▶ przyspieszenie: 7 m/s^2
 - ▶ prędkość: 300 m/min
 - ▶ ładowność: max 2x35 kg
- ▶ Obecnie realizowane są ok. 4000 zamówień/zmianę (ponad 10 000 szt. towarów)
- ▶ Wykorzystanie systemu na poziomie 35-40%





Automatyczny sorter Distrisort - szybka i sprawna obsługa kanału zwrotnego towarów

Oferta kierowana do firm, które potrzebują wsparcia w utrzymaniu procesów optymalnej wymiany produktów w ofercie handlowej związanej m.in. z sezonowością, akcjami promocyjnymi, wymianą kolekcji, zmianą asortymentu czy czasowymi wyłączeniami placówek handlowych.



Podstawowe parametry:

- ▶ wydajność sortowania – 3000 szt./h,
- ▶ jednoczesne sortowanie na 42 kategorie,

Podstawowe zastosowania:

- ▶ obsługa zwrotów poddystrybucyjnych (wymiana kolekcji),
- ▶ szybkie zliczanie dużej liczby produktów,
- ▶ precyzyjne sortowanie towarów według ustalonych kryteriów,
- ▶ przygotowywanie dużej liczby powtarzalnych zestawów produktowych.

Wykorzystanie sortera na poziomie 50%. Umowa z klientem podpisana na okres do czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia.

tim.pl





3LP SA – aktualna sytuacja

- Zakończone operacyjne uruchomienie magazynu shuttle system.
- Ukończone wdrożenie sortera Distrisort (42 slotów).
- Rozpoczęcie współpracy z jednym z największych internetowych sprzedawców opon i akcesoriów samochodowych w Polsce i Europie (w kwietniu 2018 r. wysłano 153 000 opon).
- Rozpoczęcie współpracy z międzynarodowym internetowym dystrybutorem suplementów diety – realizacja zamówień do 12 krajów z obszaru UE.
- Rozpoczęcie współpracy z dużym producentem artykułów higienicznych – umowa na 24 miesiące.
- Zawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami – m.in. zakwalifikowanie się do ścisłego finału negocjacji w przetargu organizowanym przez światowego lidera sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, mebli itp.
- **Wzrost przychodów** w I kw. 2018 r. / I kw. 2017 r. o **32%**.
- **24%** - udział przychodów z usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej TIM) w I kw. 2018 r. **vs. 6%** w I kw. 2017 r.
- **Zysk ze sprzedaży oraz na działalności operacyjnej** w I kw. 2018 r.
- **Pozytywne przepływy pieniężne netto** z działalności operacyjnej po I kw. 2018 r.





Kolejne etapy rozwoju Centrum Logistycznego 3LP SA

Następstwem zawieranych nowych kontraktów oraz rozwijaniem istniejących umów jest rozbudowa Centrum Logistycznego 3LP SA. W kwietniu 2018 r. rozpoczęto budowę kolejnej części obiektu magazynowego o powierzchni **10 500 mkw.** Na koniec 2018 r. sumaryczna powierzchnia magazynowa zarządzana przez 3LP SA wyniesie **ponad 50 000 mkw.**



Podstawowe informacje o projekcie rozbudowy - projekt realizowany w formule „sale & leaseback”:

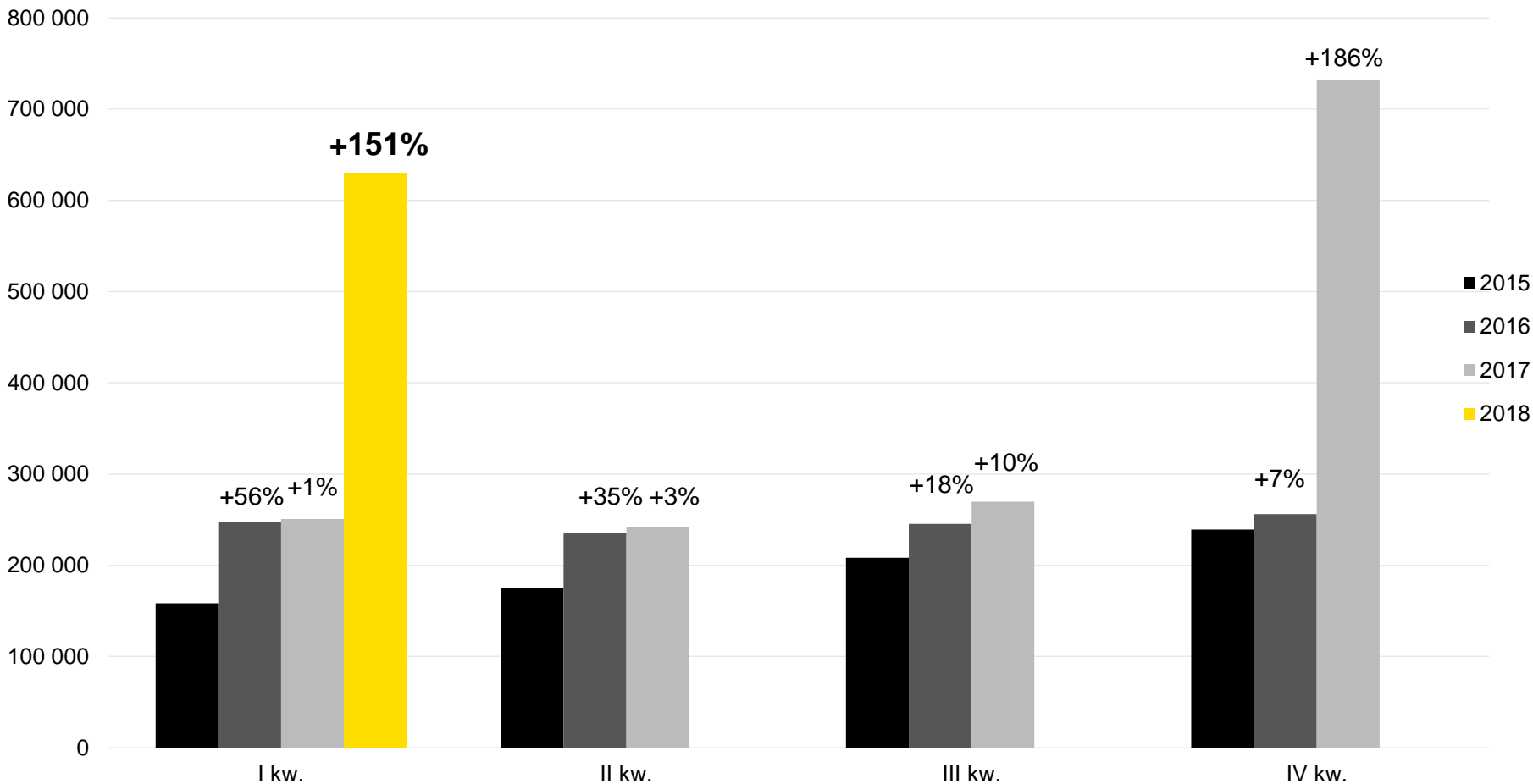
- Sprzedaż gruntu przez 3LP SA na rzecz Stillden Investments Sp. z o.o. (Grupa Hillwood).
- Grupa Hillwood pełni funkcję dewelopera, a po zakończeniu procesu budowy będzie Wynajmującym obiekt na rzecz 3LP SA.
- Uzyskane pozwolenie na budowę dla hali o powierzchni 26 600 mkw.

tim.pl



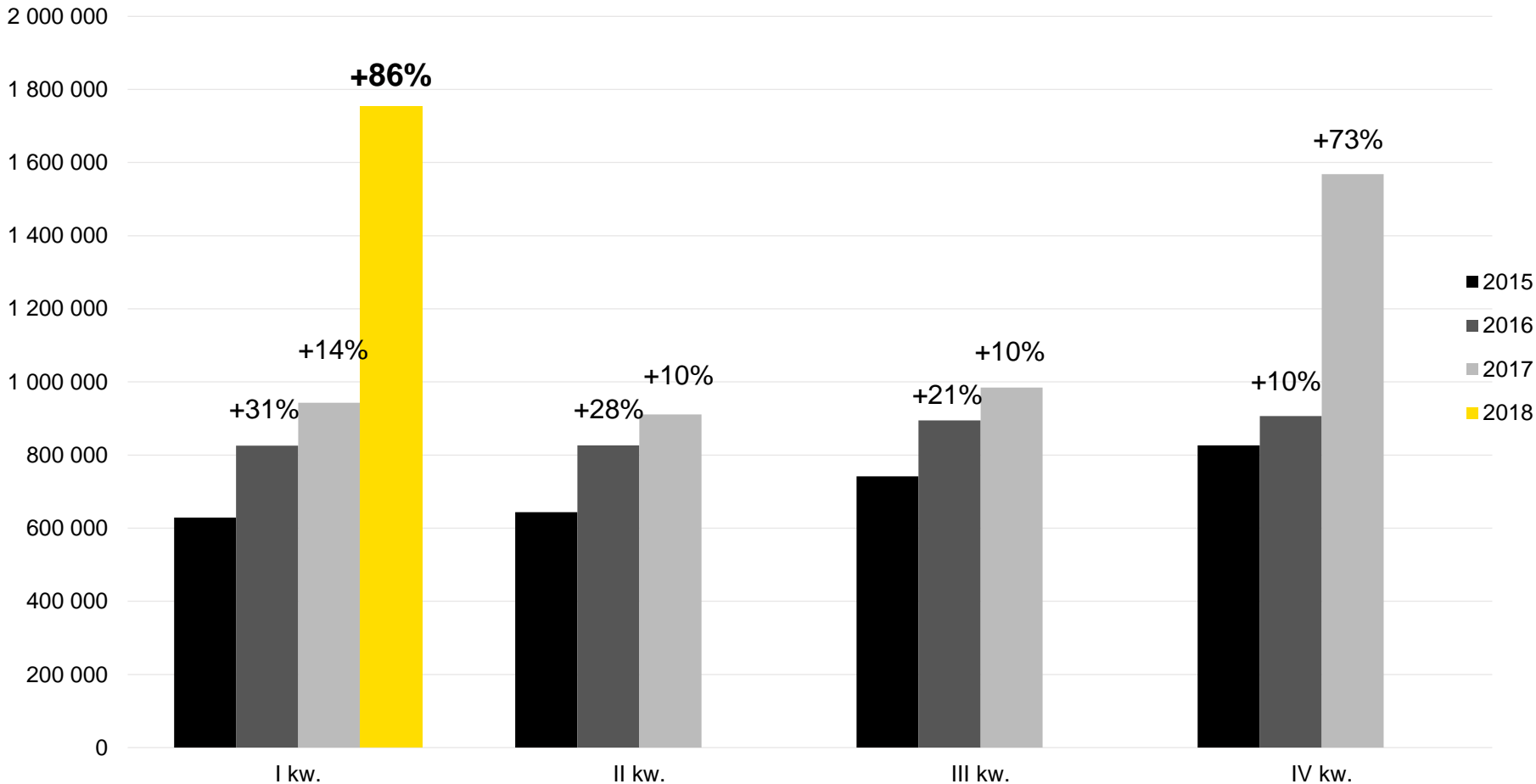


Liczba wysyłek w kwartałach





Kwartalna liczba linii





Wyniki finansowe





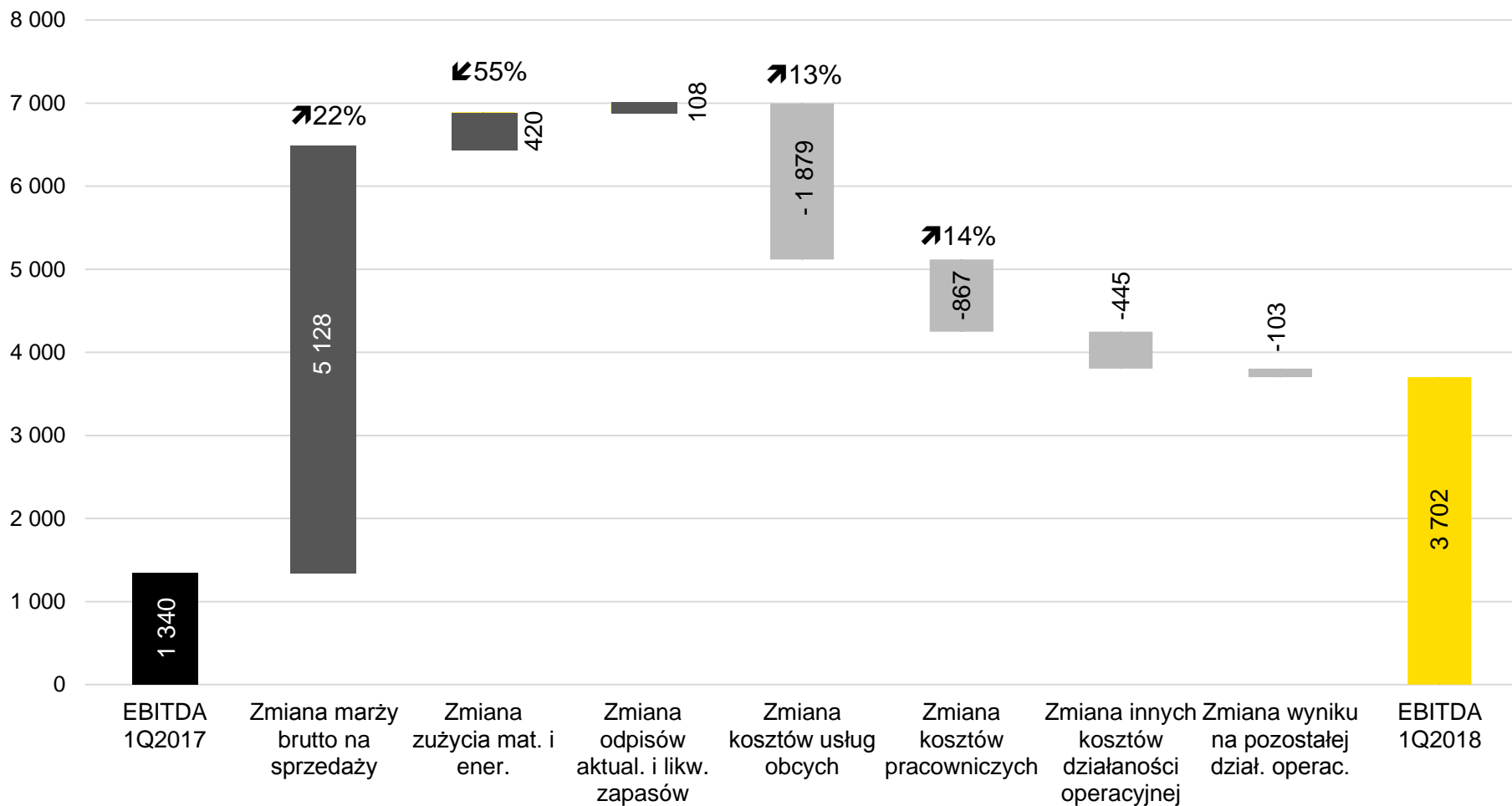
Wyniki TIM SA – I kw. 2018 r. vs I kw. 2017 r.

	I kw. 2018 r.	I kw. 2017 r.	Dynamika	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	175 462	147 646	118,8%	27 816
Zysk brutto na sprzedaży	28 746	23 618	121,7%	5 128
Marża brutto	16,4%	16,0%	102,4%	0,4 p.p.
Wynik na sprzedaży	2 538	226	1123,0%	2 312
Wynik na działalności operacyjnej	2 672	463	577,1%	2 209
EBITDA	3 702	1 340	276,3%	2 362
Wynik brutto	2 672	408	654,9%	2 264





Źródła kreacji EBITDA – TIM SA

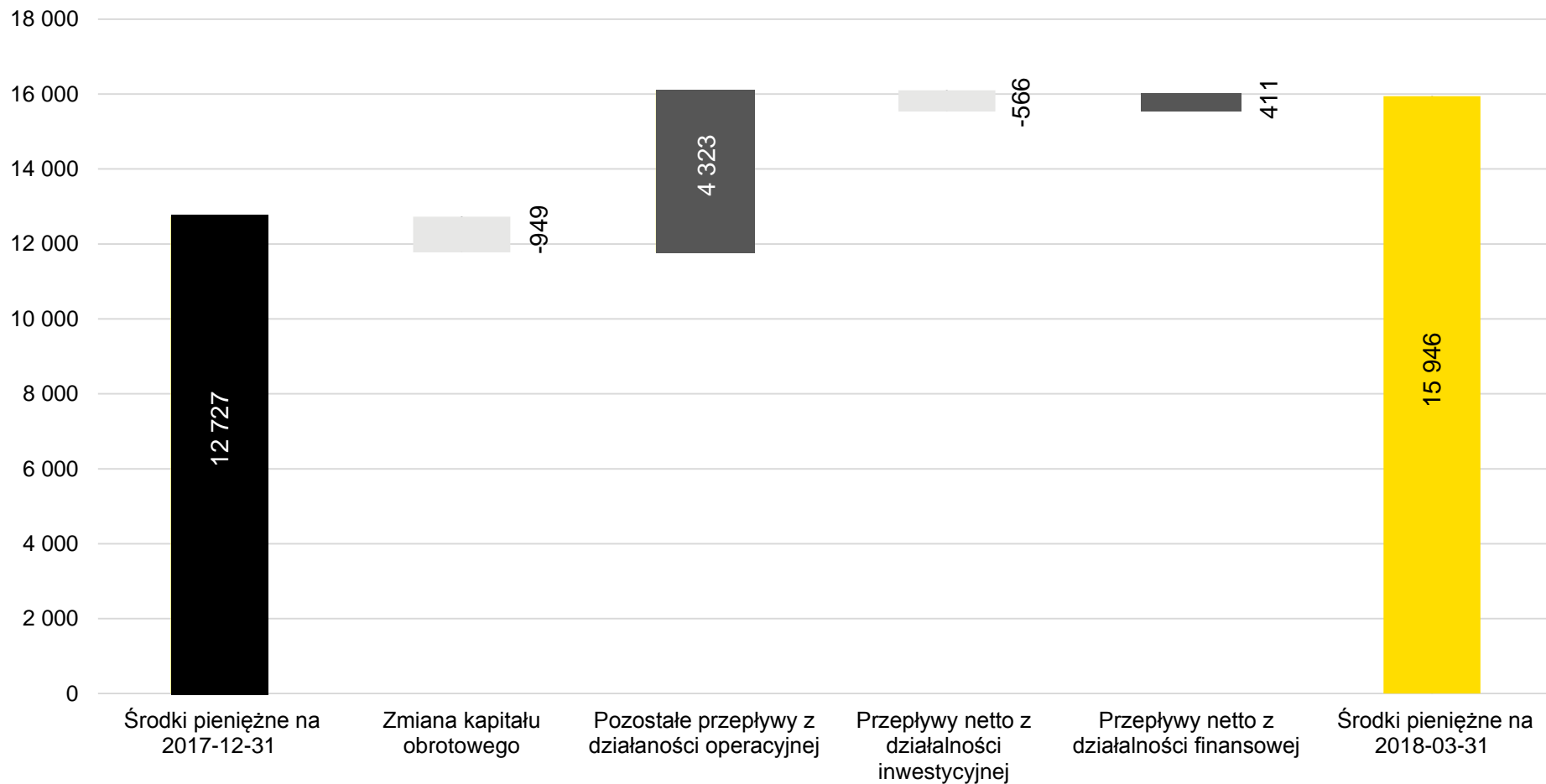


wartości w tys. PLN





Przepływy pieniężne – TIM SA



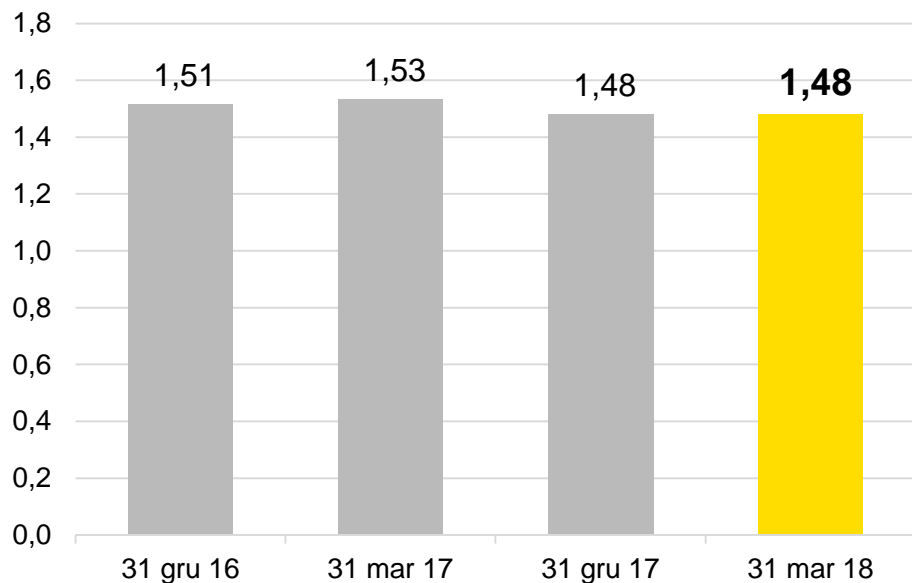
wartości w tys. PLN



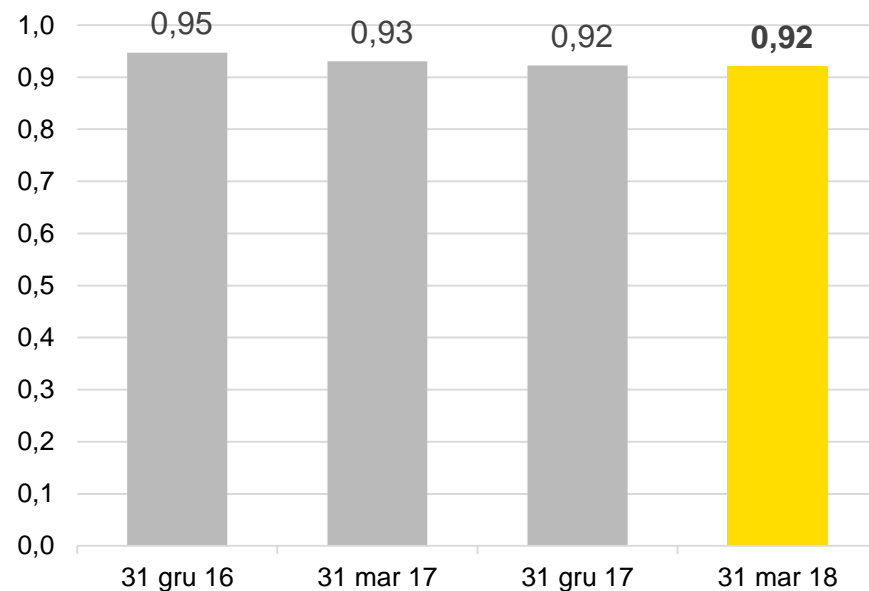


Płynność finansowa – TIM SA

Wskaźnik płynności bieżącej



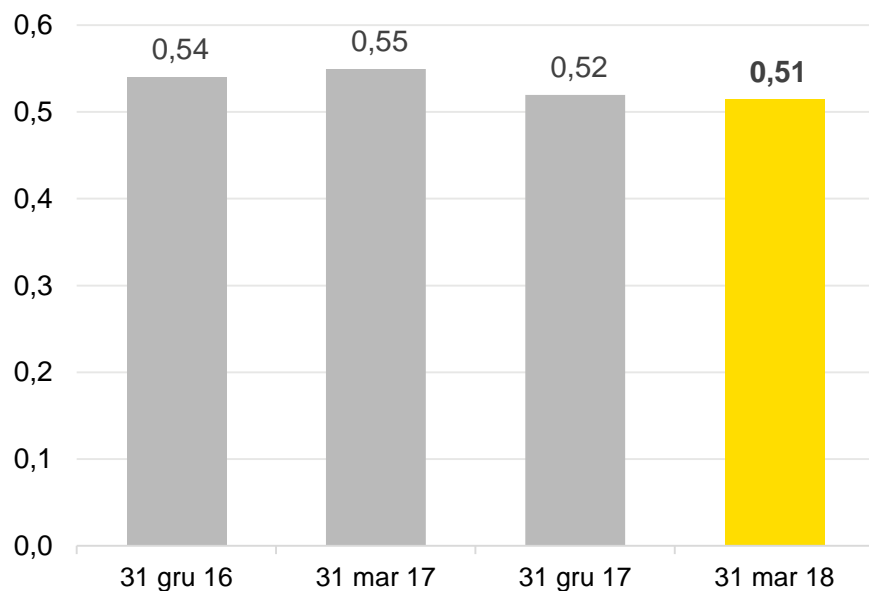
Wskaźnik płynności szybkiej



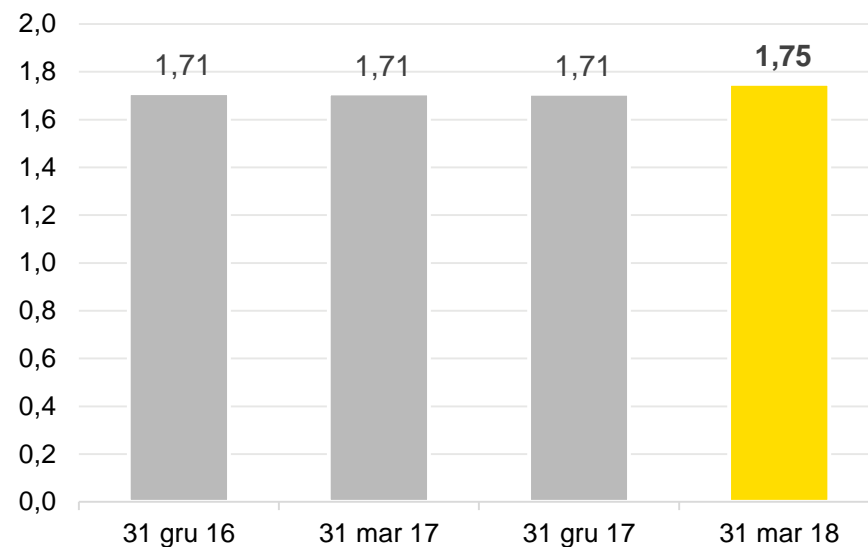


Struktura finansowa – TIM SA

Wskaźnik kapitału własnego



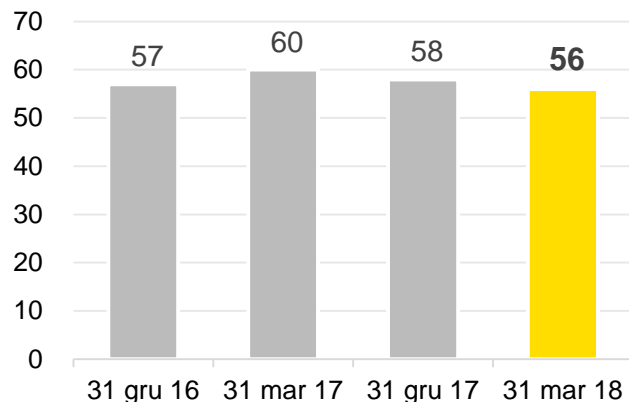
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi



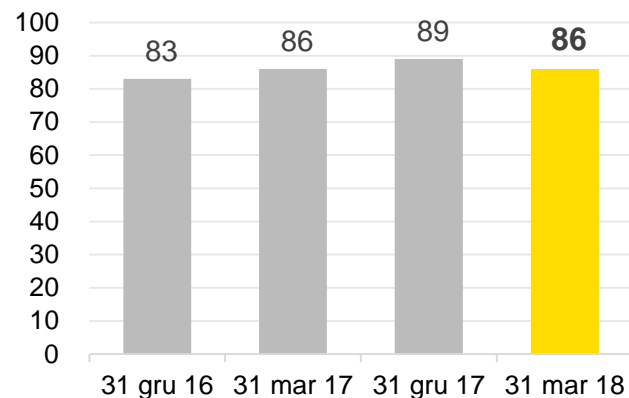


Zarządzanie kapitałem obrotowym – TIM SA

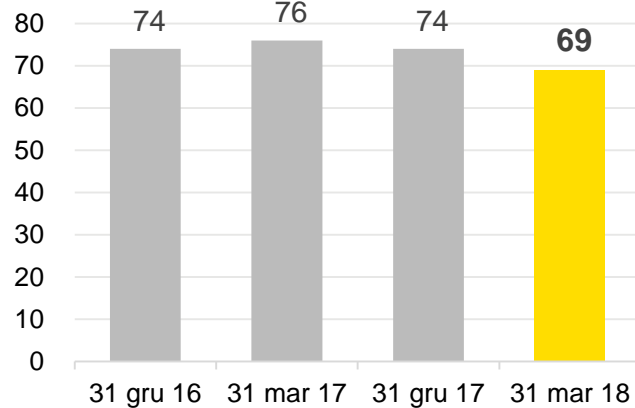
Rotacja zapasów



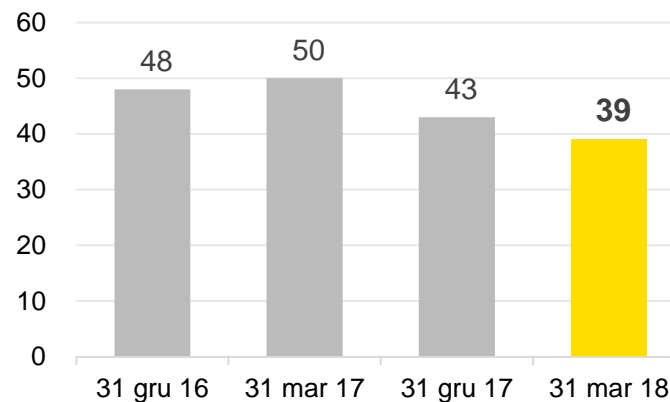
Rotacja zobowiązań



Rotacja należności



Cykl konwersji gotówki





Wyniki Grupy Kapitałowej TIM – I kw. 2018 r. vs I kw. 2017 r.

	I kwartał		
	rok 2018	rok 2017	dynamika
Przychody ze sprzedaży	193 956	163 161	118,9%
Wynik na sprzedaży	3 051	-1 766	-
Wynik na działalności operacyjnej	3 063	-1 624	-
EBITDA	5 629	916	614,5%
Wynik brutto	2 908	-1 835	-





200 Największych Polskich Firm – ranking tygodnika „Wprost”

Firmy polskie - takie, nad którymi kontrolę sprawuje Skarb Państwa, polscy przedsiębiorcy prywatni lub które stanowią własność komunalną.

Kryterium - przychody ze sprzedaży za miniony rok.

Pozycja TIM-u w poprzednich latach:

2017 r. - 166.,

2016 r. - 182. ,

2015 r. - 194.

200 wprost
NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH FIRM

154	Torpol SA
155	Ergis SA
156	Kopex SA
157	Tarczyński SA
158	PPH Standard
159	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
160	TIM SA
161	Nicromet Sp. z o.o.
162	Oponeo.pl SA
163	Handlopex SA
164	Rawłplug SA
165	Barter SA
166	Energoinstal SA
167	Grupa Vistula SA

Źródło: rankingi.wprost.pl





Hurtownie elektrotechniczne – ranking miesięcznika „Elektrosystemy”



Kryterium - przychody ze sprzedaży elektrotechniki w 2017 r.

Lp.	Firma	przychody z elektrotechniki			
		2017	2016	zmiana	
				%	tys. zł
1.	TIM	649 155	602 534	7,7%	46 621
2.	Alfa Elektro	561 100	537 049	4,5%	24 051
3.	Kaczmarek Electric	461 049	390 400	18,1%	70 649
4.	Onninen	417 345	374 892	11,3%	42 453
5.	Grodno*	406 759	317 823	28,0%	88 936
6.	Nowa Elektro	282 000	261 000	8,0%	21 000
7.	Elektroskandia	281 713	299 034	-5,8%	-17 321
8.	Ins-EI	235 000	212 000	10,8%	23 000
9.	Acel	113 122	127 028	-10,9%	-13 905
10.	Elhurt	48 600	47 700	1,9%	900
11.	Elektrogięda	38 000	38 500	-1,3%	-500
12.	Doktorvolt	6 385	4 581	39,4%	1 804
	Razem	3 500 229	3 212 541	9,0%	287 687

Źródło: „Elektrosystemy”, maj 2018 r.

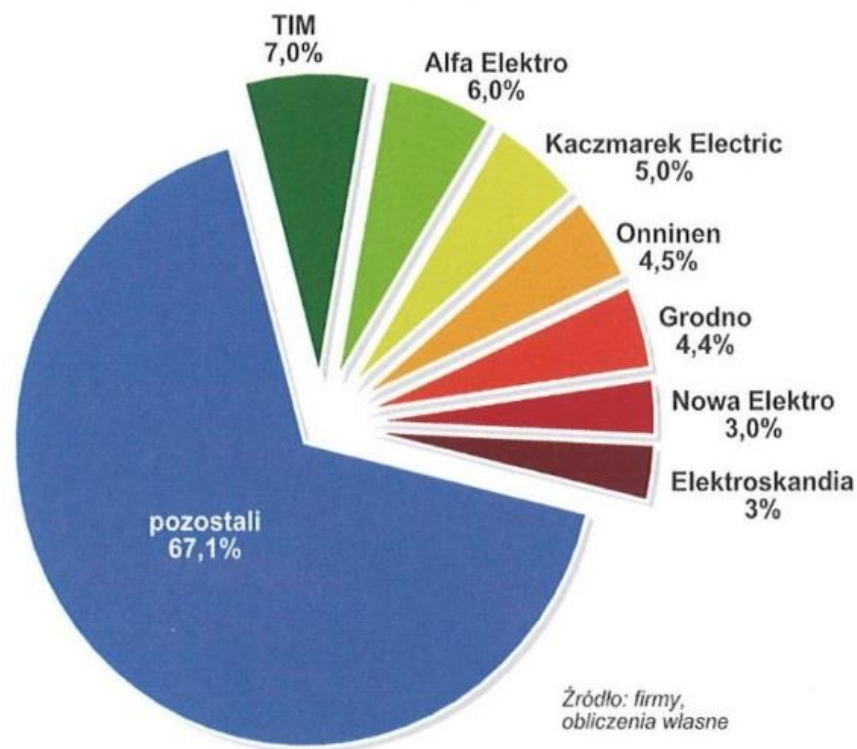




Hurtownie elektrotechniczne – ranking miesięcznika „Elektrosystemy”



SZACUNKOWY UDZIAŁ W RYNKU NAJWIĘKSZYCH SIECI
W 2017 ROKU



Źródło: „Elektrosystemy”, maj 2018 r.



 **Dziękujemy za uwagę**

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

