

2021. szeptember 27.

# Stratégia 2025 és jövőkép 2030

A közép-kelet-európai régió  
meghatározó autókereskedelmi és  
mobilitási szolgáltatóját építjük

**AutoWallis**  
GROUP



# Agenda – stratégia és jövőkép

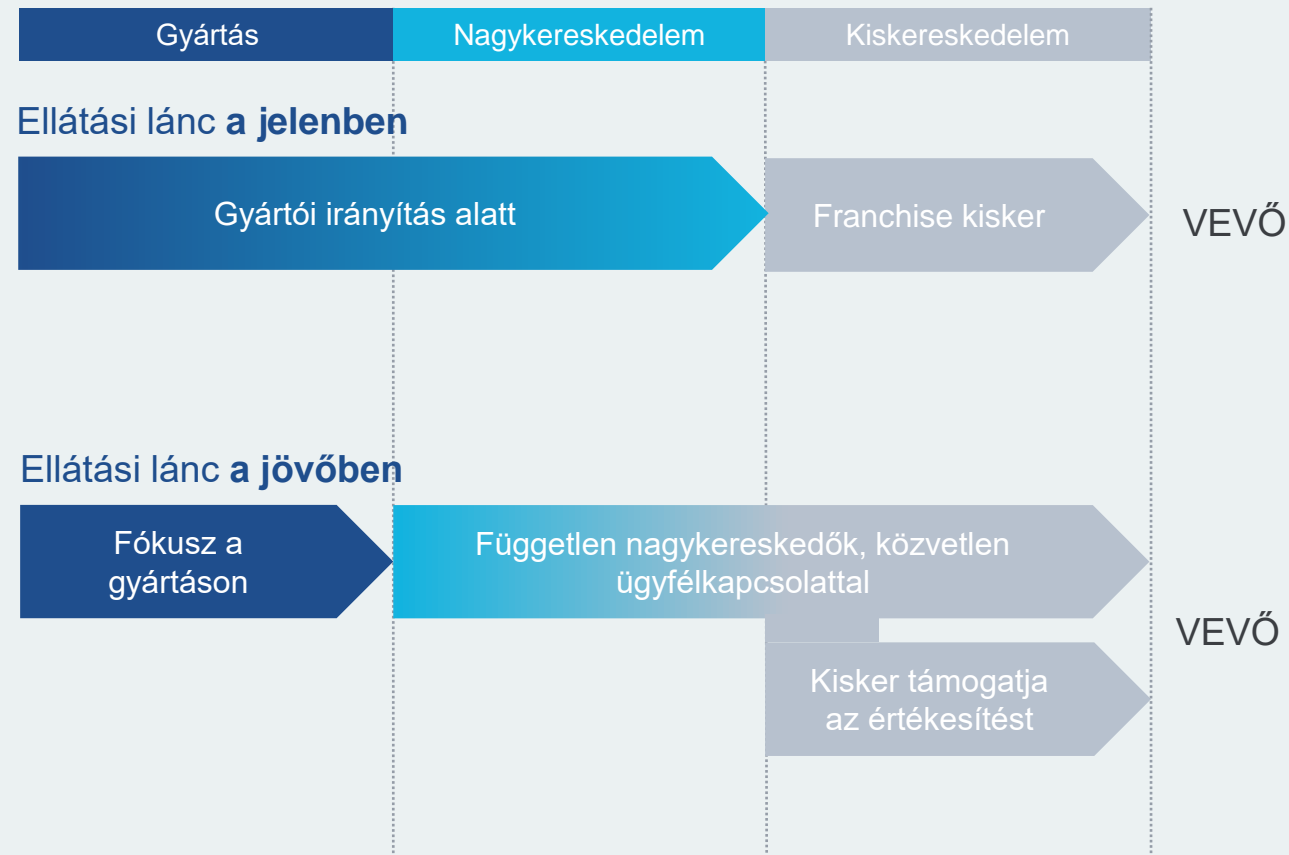
- |   |    |
|---|----|
| 1. Átalakuló autóipar                     | 3  |
| 2. Környezettudatos növekedési stratégia  | 8  |
| 3. Gyorsuló növekedés                     | 10 |
| 4. Eredmények és 2021/2025-ös előrejelzés | 13 |
| 5. Tőkepiaci stratégia                    | 17 |

# 1. Átalakuló autóipar

Növekedési lehetőségek az AutoWallis Csoport számára

**AutoWallis**  
GROUP

# Hogyan változik az ellátási lánc a régióban?



- A gyártók az országos, kizárólagos nagykereskedelmi jogokat is birtokolták.

- A kiskereskedelmi szereplők szigorú franchise-rendszerben működnek, gyártói irányelvek alapján.

- Autóvásárlás kizárólag offline, a kiskereskedelmi hálózaton keresztül lehetséges.

- A vevőkkel a kiskereskedők állnak közvetlen, szerződéses viszonyban. A készletezést és értékesítést saját kockázatra végzik.

- A gyártók a gyártásra és a technológiaváltásra fognak koncentrálni, a nagykereskedelmet a töredézettebb régiókban átadják professzionális, független szereplőknek.

- A jövő nagykereskedője országosan egységes árszabással, online eszközök segítségével közvetlen kapcsolatot alakít a fogyasztókkal.

- A kiskereskedők szerepe átalakul: a közvetlen értékesítés helyett értékesítéstámogatás és szolgáltatás lesz a feladatuk (ügynöki rendszer).

- Felértékelődik az adatelemzés, IT-eszközök és online értékesítési képességek szerepe.

# Miért így változik az autóiipari értéklánc?

1

## Technológiai átalakulás

tőkeintenzív, innovatív és folyamatos technológiai fejlesztések kényszere a gyártókon

- szigorodó környezetvédelmi szabályozások és az
- alternatív hajtásláncok technológiai fejlődése miatt

2

## Digitális értékesítési csatornák szerepe

felértékelődik az online marketing, értékesítés és disztribúció a kiskereskedelemben a professzionális értékesítéstámogatás és szolgáltatás lesz a cél a direkt értékesítés helyett

3

## Mobilitási szolgáltatások felértékelődnek

növekszik az alternatív mobilitás iránti igény, de a tulajdonlás a közösségi autózás mellett is fennmarad, a vevők márkahűsége csökken, ezért nyitottabbak lesznek márkafüggetlen mobilitási megoldásokra

**A gyártók a regionális kereskedőkre támaszkodnak:** Technológiai váltás finanszírozása, költséghatékonyság, karcsúsítás

### Ennek érdekében:

1. visszatérnek az alaptevékenységükhöz, a gyártáshoz
2. nyitnak a digitális értékesítési csatornák felé, koncentrálják a franchise-hálózatot
3. értékesítik a nagykereskedelmi jogokat, és a töredezetebb piacokon átadják a **kizárólagos** nagykereskedelmi tevékenységet lokális szereplőknek

Egyedülálló növekedési lehetőség a regionális nagy- és kiskereskedelmi, valamint a kapcsolódó szolgáltatások felvásárlására

**Az AutoWallis Csoport  
a régió egyik meghatározó konszolidátora**

# Kik lesznek sikeres szereplők a jövőben?

A bemutatott iparági trendek alapján a jövő sikeres autókereskedő és szolgáltató csoportja a következő tulajdonságokkal kell rendelkezzen:

- **Regionálisan meghatározó** szereplő, aki sikerrel konszolidálta a megnyíló nagykereskedelmi lehetőségeket, csoportszinten **sok márkát** képvisel.
- A stratégiai lokációkban **magas minőségű kiskereskedelmi pontokkal** rendelkezik.
- **Lefedi a teljes értékláncot**, azaz a nagykereskedelemtől indulva, a kiskereskedelmen át valamennyi, magas hozzáadott értékű mobilitási és kapcsolódó szolgáltatás a portfóliójának része:

Flottakezelés, béautószolgáltatás,  
alternatív mobilitás, közösségi autózás

Javítás, karosszéria,  
alkatrészkereskedelem

Kiegészítők értékesítése (többek között  
biztosítási és finanszírozási termékek)

- **Többcsatornás értékesítési modellt** és saját, online piactereket épít ki.  
A hagyományos, személyes értékesítés mellett digitális eszközökön keresztül is eléri ügyfeleit.
- Mindezt **professzionális IT-megoldásokkal** és adatelemzési kompetenciákkal éri el.

Ezek a lehetőségek az AutoWallis Csoport stratégiájának alapjai

# Jövőkép 2030

Az AutoWallis Csoport a régió egyik meghatározó konszolidátora

Erős és profitábilis  
autókereskedelmi és mobilitási  
szolgáltató

Szelektív növekedés  
a kis- és nagykereskedelemben

Hatékonyan, szinergikusan  
működő cégcsoport

Autóbérlés és flottakezelés  
Új szolgáltatási tevékenységek  
Új mobilitási szolgáltatások

Regionális kis- és nagykereskedelmi  
hálózat építése  
Professzionális működés

Értékláncunkat lefedő portfólió  
az AutoWallis Brand alatt  
Modern IT és szervezet

**Cél:** A közép-kelet európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává válni 2030-ra.



## 2. Környezettudatos növekedési stratégia

Regionális konszolidációs szerep további erősítése  
üzletfejlesztéssel, akvizíciókkal



# Stratégiai fókusz

Az AutoWallis Csoport a régió egyik meghatározó konszolidációs platformja

Növekedési lehetőségeink	Stratégiánk kulcselemei			
<b>Konszolidálódó piac</b>  További <b>regionális bővülés</b>  Szinergiák <b>kiaknázása</b> és a hatékonyság növelése  Innovatív <b>mobilitási szolgáltatások</b> megerősödése  <b>Online</b> kereskedelmi és szolgáltatási <b>csatornák</b> terjedése	<b>Fejlődő és új tevékenységek</b>  Flottakezelés Alkatrészkereskedés Karosszéria üzem Finanszírozási és biztosítási termékek közvetítése Közösségi autózás	<b>Növekedést támogató szervezet</b>  Nemzetközi menedzsment Digitális transzformáció Erős támogató funkciók Szakmai és vezető-utánpótlás	<b>Teljes értéklánc</b>  AutoWallis brand kialakítása Kereskedelmi és szolgáltatási portfólió integrálása Csoporttagok közötti értékesítési sinergiák kiaknázása	<b>Adatvagyon</b>  Saját it-megoldások és szolgáltatások CRM: ügyfeladatok elemzése Adatelemzési és BI-kompetenciák
Fenntartható működés, többségében zöld finanszírozás				

# 3. Gyorsuló növekedés

A 2019-ben meghirdetett stratégia aktualizálása

# A 2020-ban lezárt tranzakciók várható pénzügyi hatása 2021-ben

## Erős tranzakciós tevékenység és konszolidáció



\* 2019-es bázis évhez képest 2021-ben, a tervek teljesülése esetén

\*\* A szlovén Avto Aktiv (kiskereskedelem, szerviz) tevékenységének és eszközeinek megvásárlásáról kötelező érvényű megállapodás született 2021. szeptember 9-én, melynek hatása minimális a 2021-es tervben.

# A 2020-ban lezárt 5 tranzakció hatása 2021-es terveinkre

Felülmúltuk a 2019-ben kitűzött célokat\*

Korábbi cél 2021-re	Tény (2021H1)
márka <b>6</b> 	<b>16</b> márka
kiskereskedés <b>3</b> 	<b>13</b> kiskereskedés
tranzakció <b>2</b> 	<b>5</b> tranzakció
nagyker jog <b>10</b> 	<b>16</b> nagyker jog

Korábbi cél 2021-re	Jelenlegi várakozás 2021-re
90-100 milliárd Ft árbevétel	 <b>191-212 milliárd Ft</b> árbevétel
4,3-4,6 milliárd Ft EBITDA	 <b>5,5-6,2 milliárd Ft</b> EBITDA

\* A 2019-ben megfogalmazott [AutoWallis Stratégia \(bet.hu\)](#) alapján

# 4. Eredmények és 2021/2025-ös előrejelzés

Fókuszban a növekedés

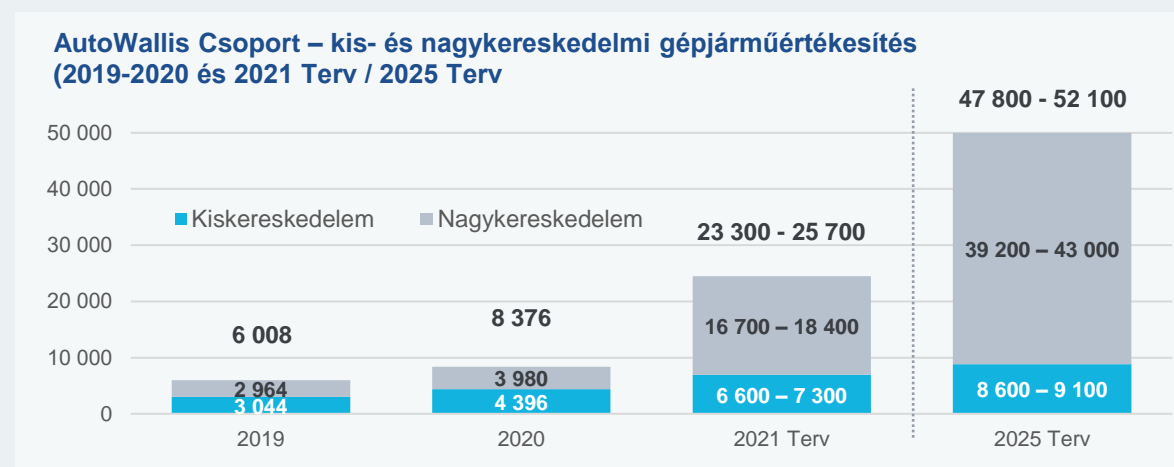
**AutoWallis**  
GROUP

# Értékesítési számok üzletáganként

2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (db)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
<b>Kiskereskedelmi üzletág</b>	<b>3 044</b>	<b>4 396</b>	6 600 – 7 300	8 600 – 9 100
Eladott új gépjárművek	2 242	3 196		
Eladott használt gépjárművek	802	1 200		
<b>Nagykereskedelmi üzletág</b>	<b>2 964</b>	<b>3 980</b>	16 700 – 18 400	39 200 – 43 000
Eladott új gépjárművek	2 964	3 980		
<b>Gépjárműértékesítés összesen</b>	<b>6 008</b>	<b>8 376</b>	<b>23 300 – 25 700</b>	<b>47 800 – 52 100</b>

Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai



Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai

Adatok (db)	2020 H1	2021 H1	Változás
<b>Kiskereskedelmi üzletág</b>	<b>1 336</b>	<b>4 270</b>	<b>+ 220%</b>
Eladott új gépjárművek	987	3 428	+ 247%
Eladott használt gépjárművek	349	842	+ 141%
<b>Nagykereskedelmi üzletág</b>	<b>1 804</b>	<b>7 385</b>	<b>+ 309%</b>
Eladott új gépjárművek	1 804	7 385	+ 309%
<b>Gépjárműértékesítés összesen</b>	<b>3 140</b>	<b>11 655</b>	<b>+ 271%</b>

- A cél évente akár 30.000 db gépjármű értékesítése a kis- és nagykereskedelmi üzletágban 2022-től
- Stratégiai cél, hogy az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb szereplője legyen az értékesített autók számát tekintve.
- Szolgáltatások fejlesztése, részarányának növelése az EBITDA-ban: rövid- és hosszútávú bérlet, flottaparkkezelés.
  1. Kiegészítő tevékenységekkel a teljes értéklánc lefedése, az autóértékesítés során generált profit megtartása csoporton belül.
  2. Cégek közötti szinergiák kihasználásával hatékonyabb működés.

# Árbevétel számok üzletáganként

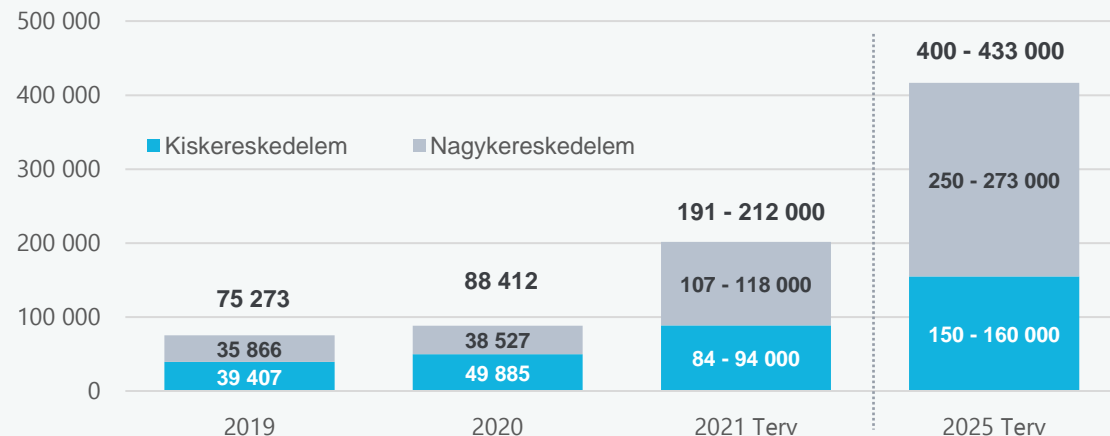
## 2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (m Ft)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
Kiskereskedelem	39 407	49 885	84 – 94 000	150 – 160 000
Nagykereskedelem	35 866	38 527	107 – 118 000	250 – 273 000
<b>AW Csoport árbevétel</b>	<b>75 273</b>	<b>88 412</b>	<b>191 – 212 000</b>	<b>400 – 433 000</b>

Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai

Adatok (m Ft)	2020 H1	2021 H1	Változás
Kiskereskedelem	18 577	42 732	+ 129%
Nagykereskedelem	18 575	54 919	+ 196%
<b>AW Csoport árbevétel</b>	<b>38 152</b>	<b>97 651</b>	<b>+ 156%</b>

**AutoWallis Csoport – üzletági árbevétel alakulása (2019-2020 és 2021Terv / 2025 Terv)**



Forrás: Kibocsátó IFRS szerinti éves konszolidált beszámoló és saját adatai

- A 2020-as tranzakcióknak és az AutoWallis Csoport fejlődő teljesítményének köszönhetően 2021 első félévében a Csoport túlszárnyalta a 2020. évi teljes árbevételét.
- A kiskereskedelmi üzletág árbevétele közel duplázódhat 2021-ben a sikeres akvizíciók és az organikus növekedés miatt.
- A nagykereskedelmi üzletág árbevétele az Opel tranzakciónak is köszönhetően több mint háromszorosára növekedhet ezévben.
- A 2020-as árbevétel várhatóan több mint duplázódhat 2021-re a chiphiány miatti volumen korlátok és csúszások ellenére.
- Az árbevétel-növekedés motorja a kizárólagos nagykereskedelmi jogok megszerzése, a kiskereskedelmi tevékenység bővítése, illetve a szolgáltatások (bérlet, flotta) folyamatos fejlesztése.
- 2025-ben az AutoWallis Csoport éves árbevétele várhatóan meghaladja a 400 milliárd Ft-ot.

# Üzletági EBITDA kimutatások

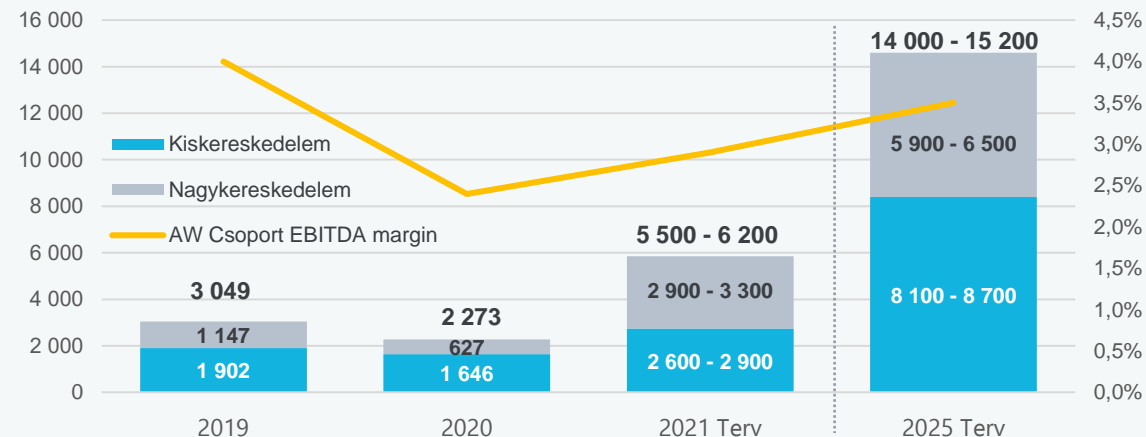
## 2021/2025-ös előrejelzés

Adatok (m Ft)	2019	2020	2021 Terv	2025 Terv
Kiskereskedelem	1 902	1 646	2 600 – 2 900	8 100 – 8 700
Nagykereskedelem	1 147	627	2 900 – 3 300	5 900 – 6 500
<b>AW Csoport EBITDA</b>	<b>3 049</b>	<b>2 273</b>	<b>5 500 – 6 200</b>	<b>14 000 – 15 200</b>

Forrás: Kibocsátó 2018-2021H1 időszakokra vonatkozó újramegállapított adatai és saját előrejelzése

Adatok (m Ft)	2020 H1	2021 H1	Változás
Kiskereskedelem	855	1 837	+ 115%
Nagykereskedelem	-98	1 344	N/a
<b>AW Csoport EBITDA</b>	<b>757</b>	<b>3 181</b>	<b>+ 320%</b>

### AutoWallis Csoport – üzletági EBITDA, EBITDA margin alakulása (2019-2020, 2021 Terv / 2025 Terv)



Forrás: Kibocsátó 2018-2021H1 időszakokra vonatkozó újramegállapított adatai és saját előrejelzése

- A Covid-járvány okozta 2020-as visszaesés után organikusan és az akvizícióknak köszönhetően is várhatóan jelentősen nő a csoport EBITDA-ja 2021-ben.
- A nagykereskedelmi tevékenység súlyának növekedése miatt átmenetileg csökken az átlagos EBITDA-margin.
- 2025-re az EBITDA értéke és fedezete is várhatóan emelkedik:
  1. Magas hozzáadott értékű szolgáltatások, például autóbérbeadás, flottakezelés, szerviztevékenység bővítése és akvizíciója.
  2. Növekvő méretgazdaságosság és az AutoWallis Csoporton belüli beszerzési, használtautó-értékesítési, szervizelési, ingatlanhasznosítási és keresztértékesítési szinergiák kihasználása.



# 5. Tőkepiaci stratégia

Tőkeszerkezet optimalizálás és aktív tőkepiaci jelenlét

# Tőkepiaci stratégiai céljaink

## Forrásbevonás további tranzakciókra

### Tőkeszerkezet optimalizálása

- 2020. évi 15%-os konszolidált IFRS saját tőke arány emelése
- 6,6 milliárd Ft névértékű 10 éves zöldkötvény kibocsátás 2021.07.23-án
- További kötvény/hitel finanszírozás lehetőségének megteremtése

### Közkezhányad emelése

- Lakossági befektetők számának legalább 20%-kal való növelése
- 35%-os közkezhányad meghaladása

### Napi átlagos likviditás növelése

- 5 leglikvidebb BÉT részvény közé kerülés

### Index súlyok növelése

- Közkezhányad, forgalom és árfolyam bármelyikének emelkedése erre hat
- BUX súly több mint duplázása elérhető akár már 2021-ben (csak a közkezhányad tervezett emelkedése alapján)
- Régiós indexekbe kerülés (PI. CECE)

### Tőkebevonás további tranzakciókra

- 2021 H2-ben nyilvános részvénykibocsátás 6 – 8 milliárd Ft értékben
- Pipeline-ban lévő tranzakciók további lehetséges forrásigénye: 16 – 38 milliárd Ft

# AUTOW



## PRÉMIUM KATEGÓRIA

A Budapesti Értéktőzsdén Prémium  
kategóriában jegyezve

# Figyelemfelhívó tájékoztatás

Jelen prezentációt az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., Cg.: 01-10-047350; a Társaság) készítette. A jelen prezentáció egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Társaságról és az elmúlt időszakban végrehajtott jelentősebb tranzakciói kapcsán a Társaság terveiről, céljairól. A befektetői tájékoztató kizárólag tényszerű adatokat, információkat, azokon alapuló ésszerű számításokra épülő ésszerű következtetéseket tartalmaz, melyeket a Társaság a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően hozott nyilvánosságra.

A prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés alapján nem minősül befektetési ajánlásnak, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4.§ (2) bekezdés 8. pontja alapján nem tartalmaz befektetési elemzésre, pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre, vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzést, javaslatot vagy más információt, amelynek nyilvánosságra hozatala önmagában, vagy bármely más módon befolyásolhatja a befektetőt, hogy saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. Sem a prezentáció, sem annak részei, sem annak tartalma, vagy a benne hivatkozott tartalom, sem annak terjesztése nem lehet alapja a Társaság részvényeinek vételére vagy jegyzésére irányuló döntésnek, vagy azokkal kapcsolatban szerződés kötésének, vagy azokkal bármilyen formában kapcsolatban levő kötelezettségvállalásnak. A prezentáció közzétételének kizárólagos célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a bennfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak.

A jelen prezentáció előretékinő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és megalapozottan ad át. Az előretékinő állításokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Társaság, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretékinő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában figyelmeztetjük a befektetőket, hogy ne támaszkodjanak befektetési döntéseik meghozatalakor önmagában ezekre az előretékinő állításokra.

Az AutoWallis Nyrt., és képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen prezentáció adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségeikért. E téren a befektetőknek saját maguknak kell körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat.

# AutoWallis GROUP

## Kapcsolat

Székely Gábor

befektetési igazgató

[gabor.szekely@autowallis.hu](mailto:gabor.szekely@autowallis.hu)

AUTOW

BÉT

PRÉMIUM  
KATEGÓRIA

A Budapesti Értéktőzsdén Prémium  
Kategóriában jegyezve



DACIA



ISUZU



KIA



SIXT

AutoWallis Nyrt.

1055 Budapest, Honvéd utca 20. • Telefon: (+36) 1 551 5773 • [info@autowallis.hu](mailto:info@autowallis.hu)

[www.autowallis.hu](http://www.autowallis.hu)