

2022. november 30.

Befektetői prezentáció

2022. I-III negyedéves
eredmények

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

AutoWallis
GROUP



Figyelemfelhívás

Jelen befektetői prezentáció alapját a Társaság által az IAS 34 (Évközi Pénzügyi Beszámoló) nemzetközi pénzügyi beszámolási standard alapján készített harmadik negyedéves pénzügyi eredményei képezik. A jelen prezentációban szereplő információk nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Jelen befektetői prezentáció a Társaság véleményére és várakozásaira vonatkozó, előretekintő állításokat, jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és megalapozottan ad át. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, várakozásokon és előrejelzéseken alapulnak, és azokat 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 előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest.

A Társaság nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján frissítse, módosítsa, és e változtatásokat közzétegye. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában figyelmeztetjük a befektetőket, hogy ne támaszkodjanak befektetési döntéseik meghozatalakor önmagában csak ezekre az előretekintő állításokra.

A jelen befektetői prezentációhoz kapcsolódóan a Társaság a pénzügyi számaint részletesen, a felhasználást segítő formátumban honlapján szintén közzéteszi. A részletes pénzügyi adatok elérhetősége: <https://www.autowallis.hu/hu/befektetoknek/kozzetetelek>

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Pénzügyi és működési összefoglaló
3. Mellékletek

1. Vezetői összefoglaló



Harmadik negyedév legfontosabb eseményei

A korábban meghirdetett növekedési stratégiánk mentén haladunk

2022. III. negyedéves események (I. félév legfontosabb eseményei a Csoport Féléves befektetői prezentációjában kerültek bemutatásra)

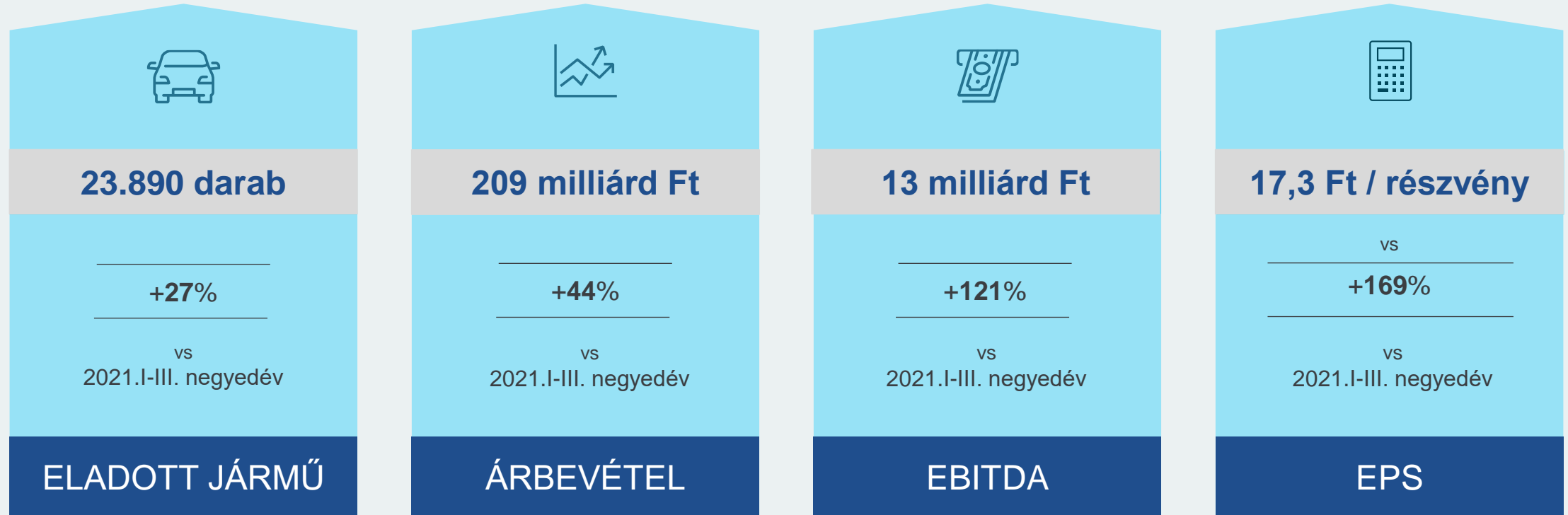
- **2022 júliusában a Scope Ratings** megerősítette az AutoWallis **B+ hitelminősítését stabil kilátásokkal** a gazdasági és iparági bizonytalanságok ellenére.
- **2022 júliusában** a Csoport tulajdonába került a Szlovénia legnagyobb BMW márkakereskedésének helyet adó **ingatlant** tulajdonló C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o. vállalat.
- **2022 szeptemberében** a Csoport elnyerte a **SsangYong gépjárművek osztrák importőri jogát** (tevékenység 2023. januárjától indul), továbbá bejelentettük, hogy megszerezhetjük a **JóAutók.hu és Autó-Licit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt-t.**

Mérlegfordulónap utáni események

- Lezárásra került a Renault Magyarország akvizíciója, és **2022. októberében** új tulajdonosi keretekkel **elindult el a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyarországi importőrsége.**
- **2022 novemberében jelentős mennyiségű** (5 millió darab) **saját részvényt vásárolt a Csoport** akvizíciók finanszírozásához és az MRP programhoz.
- **2022 novemberében** a Nelson Csoport **flottakezelő üzletágának akvizícióját** jelentette be a Csoport.

Legfontosabb eredmények

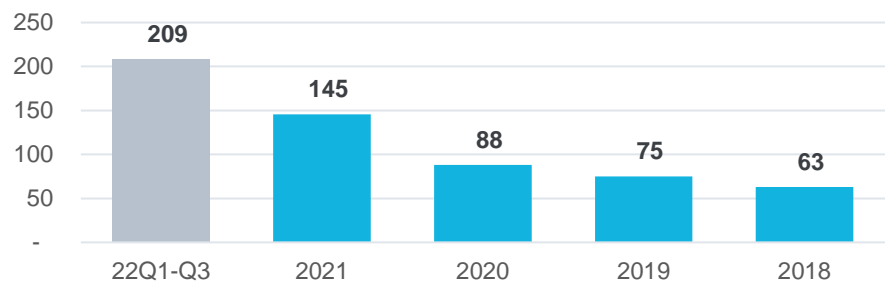
Újabb rekord eredmények, továbbra is biztos alap a stratégiai tervek megvalósításához



Portfólió

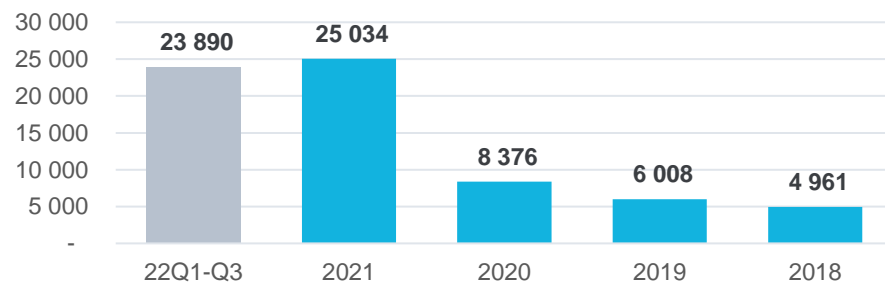
Tranzakciós növekedéssel megerősített, folyamatos organikus bővülés

Árbevétel 22Q3 - 18FY (milliárd Ft)



Forrás: a Társaság saját adatai

Eladott gépjárművek száma 22Q3 - 18FY (darab)



Forrás: a Társaság saját adatai

Nagykereskedelmi üzletág

Bemutató	Márkák	Országok
Kizárólagos új autó és alkatrész nagykereskedelmi tevékenység Közép-Kelet Európában		Magyarország, Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Szlovénia, Macedónia, Montenegró, Románia, Szlovákia, Csehország, Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Ausztria*

Kiskereskedelmi és szolgáltatási üzletág

Bemutató	Márkák	Országok
Új és használt gépjármű, valamint motorkerékpár értékesítés, és új alkatrészértékesítés		Magyarország (9 telephely), Szlovénia (6 telephely)
Csoport által forgalmazott márkákhoz kapcsolódó teljeskörű szerviztevékenység és kiegészítő szolgáltatások nyújtása		
Rövid- és hosszú távú autókölcsönzés, flottakezelés		Magyarország

* 2023. januártól indul az osztrák SsangYong importőri tevékenység.

** Tranzakció zárása folyamatban.

*** Renault, Dacia és Alpine importőri tevékenység 2022. októbertől indul.

Gazdasági, piaci környezet

A Csoport további növekedést ért el és vár a régió autós piacain tapasztalható visszaesés és a kedvezőtlen inflációs és makrogazdasági kockázatok ellenére

Gazdasági környezet

- 2022-es várakozások továbbra is 5-6% GDP bővülést mutatnak hazánkban, és a régióban is 2-6%-os átlagos növekedés országonként.
- Infláció és az irányadó kamatok már 2021-ben emelkedésnek indultak világszerte, a Csoport releváns piacain is. Ennek keresletre gyakorolt negatív hatásának első jelei már megjelentek a tömegmárkák rendeléseinél, de az átadásokat még a szállítási késedelmek determinálják, miközben a gépjárművek és a mobilitási szolgáltatások árszint növekedése meghaladta az infláció emelkedését.
- A kínálati zavarok miatt korábban megnövekedett megrendelésállomány következtében egy átmeneti visszaesés a megszokottnál is jobban (akár 6-12 hónappal) késleltetve jelentkezhet az értékesítési adatainkban.
- A növekvő infláció, a növekvő finanszírozási költségek, az esetleges gazdasági visszaesés ugyanakkor óvatosságra kényszeríti az iparág szereplőit, és katalizálhatja az iparágban már elindult konszolidációt, amit a Csoport növekedési stratégiájában kíván kihasználni.

Kereskedelmi és szolgáltatási környezet

- A 2022. év elején kirobbant orosz-ukrán háború, a chiphiány miatti gyártási lassulás, ellátási nehézségek jelentősen csökkentették az átadható autók számát az év első felében, különösen a második negyedévben. Az év harmadik negyedévében ezen első féléves kieső autók áthúzóó hatása is érezhető volt egyszeri hatásként.
- Az EU-s piacokon regisztrált új személyautók száma csökkent 10%-kal az előző év azonos időszakához képest, az autógyártók azon vélhető szándéka következtében, hogy kevesebb legyártott gépjárművel is optimalizált eredményt tudnak elérni, kevesebb erőforrás (nyersanyag, élőmunka, energia) ráfordítással.
- A Csoport releváns piacain az új személygépkocsi forgalomba helyezések száma 2022. I-III. negyedévében átlagosan 5% csökkenést mutatott az előző, azonos időszakhoz képest.
- 2022 III. negyedévében tovább folytatódott a tavaly júniusban elindult repülőtérre érkező utasszám növekedés. Már 80% felé közelít a mutató a 2019-es COVID előtti bázis évvel összevetve.

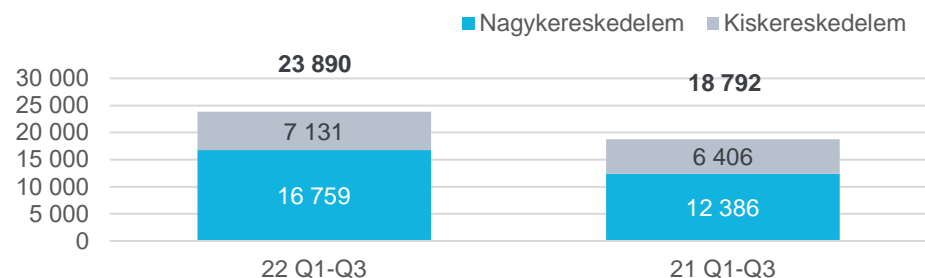
* Az autópiaaci adatokat a DataHouse és/ vagy az ACEA szolgáltatta.

2. Pénzügyi és működési összefoglaló

Működési teljesítmény összefoglaló

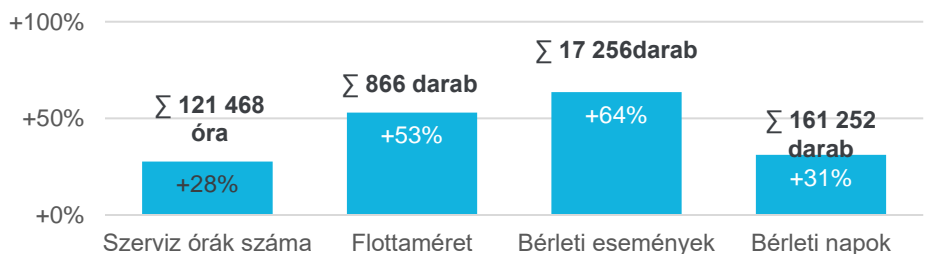
A Csoport a magyar és európai piaci átlagot jelentősen meghaladó, rekord értékesítési eredményeket ért el 2022 első három negyedévében

Eladott gépjárművek üzletáganként 22Q3 - 21Q3 (darab)



Forrás: a Társaság saját adatai

Szolgáltatások teljesítménye (22 Q1-Q3/[21 Q1-Q3])
(százalék, óra, darab)



Forrás: a Társaság saját adatai

- A Csoport messze a hazai és európai piaci átlag (Magyarország: -9%; Európa: -10%) feletti teljesítményt mutat az autóértékesítésben negyedévről-negyedévre: **27%-kal több, összesen 23 890 darab gépjárművet értékesített az első három negyedévben**. Az értékesítési számok folyamatos bővülése tranzakciós hatások mellett elsősorban organikus, hiszen az áprilisban zárt szlovén Avto Aktiv felvásárlás nélkül is érdemi a növekedés (24%-os).
- Az értékesítés terén a **legnagyobb növekedést a Nagykereskedelmi üzletág érte** el: 35%-kal 16.759 darabra ugrott az eladott gépjárművek száma, ami már most meghaladja a tavaly egész évben értékesített 16.501 darabot. **A növekedés kizárólag organikus volt, melyhez legnagyobb mértékben a SsangYong járult hozzá**, a maga 117%-os bővülésével.
- A **Kiskereskedelmi üzletág** az első kilenc hónapban 5.735 darab új (+10%) és 1.396 darab használt (+16%) gépjárművet értékesített. Az üzletág teljesítményét a második és harmadik negyedévben már a szlovén Avto Aktiv is erősítette, de organikus is 3,2 %-os növekedés volt megfigyelhető.
- A **Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén** a szervizórák száma 28%-kal 121.468-ra emelkedett, de az áprilisban lezárt szlovén Avto Aktiv akvizíció nélkül is 4%-os organikus növekedés volt. A Magyarországon az AutoWallis Csoport által képviselt Sixt 64%-kal 17.256-ra növelte a bérelti események számát az év első kilenc hónapjában, ami már most több, mint a tavalyi egész éves 15.648 darab. A bérelti napok száma is közelíti a tavaly egész éves 164.132-es értéket, miután az első három negyedévben 31%-kal 161.252-re ugrott ez a mutató. A nyári csúcsidőszakban a flottaméret tovább bővült 53%-kal 866 darabra.

* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta.

Konszolidált eredménykimutatás / 1

Kiemelkedő organikus árbevétel növekedés

Adatok ezer forintban (eFt)	22Q1-Q3	21Q1-Q3	vált. %	V
Árbevétel	208 742 331	145 404 235	44%	63 338 096
Nagykereskedelmi üzletág	125 977 247	86 170 407	46%	39 806 840
Kiskereskedelmi üzletág	82 765 084	59 233 828	40%	23 531 256
Anyagköltség	-4 086 421	-2 736 093	49%	-1 350 328
Igénybe vett szolgáltatások	-9 281 133	-6 681 871	39%	-2 599 262
Eladott áruk beszerzési értéke	-176 052 874	-125 850 065	40%	-50 202 809
Személyi jellegű ráfordítások	-7 457 998	-4 865 131	53%	-2 592 867
Értékcsökkenési leírás	-2 521 745	-2 308 781	9%	-212 964
Értékesítési eredmény	9 366 734	2 973 944	215%	6 392 790
Egyéb bevételek és ráfordítások	740 789	333 299	122%	407 490
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	10 107 523	3 307 243	206%	6 800 280
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	-357 758	-313 500	14%	-44 258
Lizingből származó pénzügyi ráfordítás	-183 486	-155 084	18%	-28 402
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	-719 855	-59 947	1101%	-659 908
Pénzügyi instrumentumok várható hitelezési vesztesége és értékkülönbözete	40 496	173 170	-77%	-132 674
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	-1 220 603	-355 361	243%	-865 242
Részesezés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	93 974	0	N/A	93 974
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 980 894	2 951 882	204%	6 029 012
Adóráfordítás	-1 336 627	-739 360	81%	-597 267
NETTÓ EREDMÉNY	7 644 267	2 212 522	246%	5 431 745
Egyéb átfogó eredményleány átváltásán	850 393	-13 388	N/A	863 781
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	8 494 660	2 199 134	286%	6 295 526
EPS (Ft/részvény)	17,3	6,4	169%	10,9
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	-63 913	-119 342	-46%	55 429
EBITDA	12 693 181	5 735 366	121%	6 957 815
EBITDA%	6,1%	3,9%	54%	N/A

- A Csoport **árbevétele** 2022 I-III. negyedévében megközelítette a 210 milliárd Ft-ot, ami közel 63,3 milliárd Ft-tal (**44%-kal**) magasabb az előző év I-III. negyedéves árbevételénél. A növekedés a tranzakciós hatás mellett elsősorban organikus, hiszen az áprilisban zárt szlovén Avto Aktív felvásárlás nélkül is kiugró a forgalombővülés. A növekedés fő hajtóereje a nagykereskedelmi üzletághoz tartozó SsangYong és Opel értékesítés jelentős növekedése, de a kiskereskedelmi üzletág (volumen és árhatás együttesen) több, mint 23,5 milliárd Ft-os bővülése is figyelemreméltó.
- Az **igénybe vett szolgáltatások** értéke **39%-kal**, közel 9,3 milliárd forintra nőtt az összehasonlító időszakhoz képest, amelynek fő oka az Opel és SsangYong importóri tevékenységhez kapcsolódó, az értékesítés növelését támogató marketing költségek, illetve a bérautószolgáltatás COVID járvány után ismét fellendülő forgalmához kapcsolódó marketing és egyéb forgalomarányos költségek növekedése volt.
- Az **ELÁBÉ 40%-os** növekedése (+50,2 milliárd forint) alatta maradt az árbevétel növekedésének, melynek eredményeképpen a Csoport fedezet termelése jelentősen, 13%-ról 16%-ra növekedett 2022 I-III. negyedévében. Ez elsősorban az autógyártók szállítási zavarai okozta volumen felhalmozódásnak és egyéb gazdasági hatások (pl. árfolyamemelkedések) kezelésére életbe léptetett intézkedéseknek köszönhető, így részben nem ismétlődő hatások eredője.
- A **személyi jellegű ráfordítások 53%-os** emelkedését főként a 2021-ben végrehajtott szervezetfejlesztési lépésekből származó létszámnövekedés, a munkaerőpiaci és infláció változások követésére végrehajtott év eleji és évközi béremelések, illetve az áprilisban lezárt Avto Aktív tranzakció miatti bővülés okozták. Ezeknek köszönhetően egyrészt emelkedett az átlagbér, másrészt a Csoport átlagos létszáma 122 fővel, 828 főre nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

Konzolidált eredménykimutatás / 2

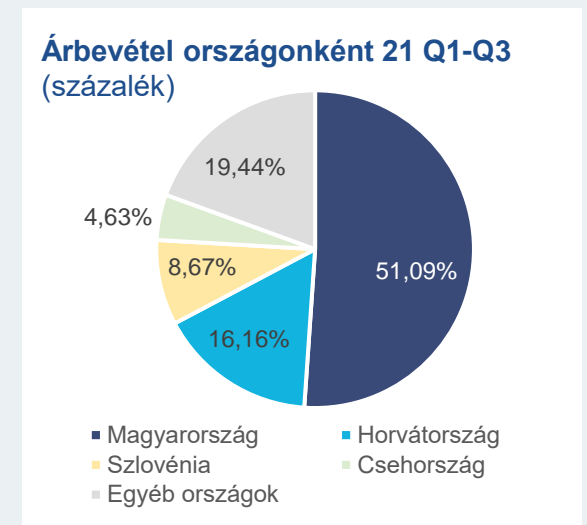
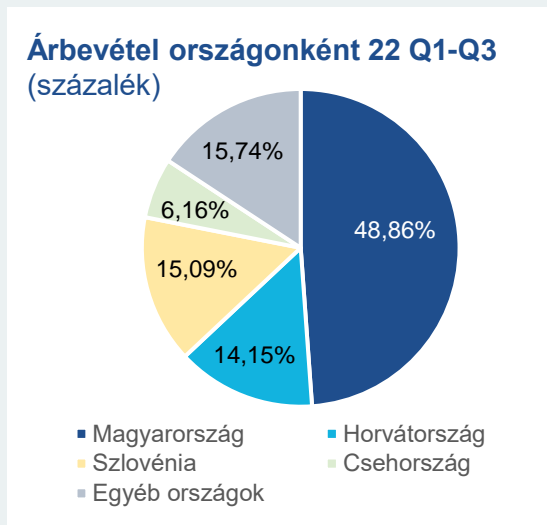
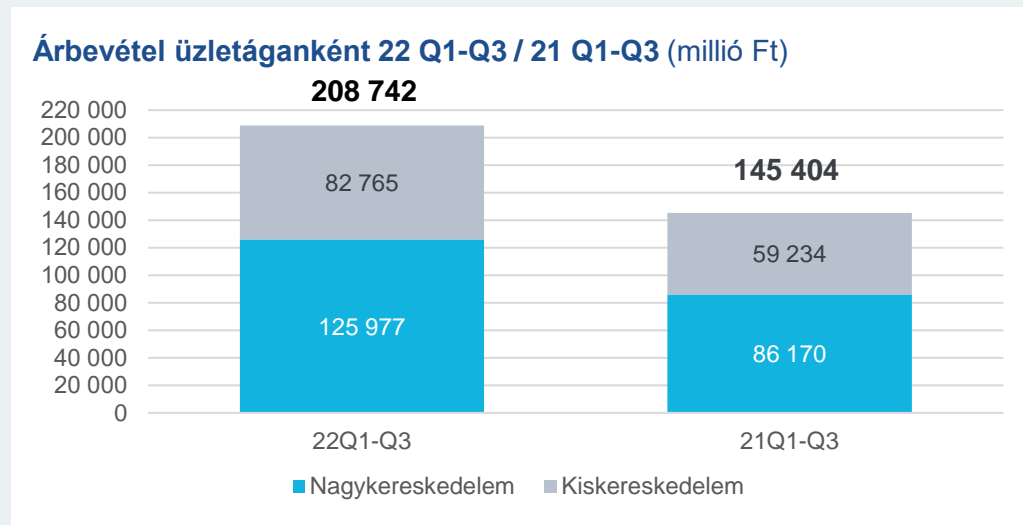
Több mint duplázódó EBITDA, és közel négyszereződő adózás előtti eredmény

Adatok ezer forintban (eFt)	22Q1-Q3	21Q1-Q3	vált. %	V
Árbevétel	208 742 331	145 404 235	44%	63 338 096
Nagykereskedelmi üzletág	125 977 247	86 170 407	46%	39 806 840
Kiskereskedelmi üzletág	82 765 084	59 233 828	40%	23 531 256
Anyagköltség	-4 086 421	-2 736 093	49%	-1 350 328
Igénybe vett szolgáltatások	-9 281 133	-6 681 871	39%	-2 599 262
Eladott áruk beszerzési értéke	-176 052 874	-125 850 065	40%	-50 202 809
Személyi jellegű ráfordítások	-7 457 998	-4 865 131	53%	-2 592 867
Értékcsökkenési leírás	-2 521 745	-2 308 781	9%	-212 964
Értékesítési eredmény	9 366 734	2 973 944	215%	6 392 790
Egyéb bevételek és ráfordítások	740 789	333 299	122%	407 490
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	10 107 523	3 307 243	206%	6 800 280
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	-357 758	-313 500	14%	-44 258
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	-183 486	-155 084	18%	-28 402
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	-719 855	-59 947	1101%	-659 908
Pénzügyi instrumentumok várható hitelezési vesztesége és értékkülönbözete	40 496	173 170	-77%	-132 674
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	-1 220 603	-355 361	243%	-865 242
Részeseedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	93 974	0	N/A	93 974
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 980 894	2 951 882	204%	6 029 012
Adórátfordítás	-1 336 627	-739 360	81%	-597 267
NETTÓ EREDMÉNY	7 644 267	2 212 522	246%	5 431 745
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	850 393	-13 388	N/A	863 781
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	8 494 660	2 199 134	286%	6 295 526
EPS (Ft/részvény)	17,3	6,4	169%	10,9
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	-63 913	-119 342	-46%	55 429
EBITDA	12 693 181	5 735 366	121%	6 957 815
EBITDA%	6,1%	3,9%	54,16%	N/A

- A **működési eredmény (EBIT)** a növekvő árbevétel (ár és volumen hatás egyszerre érvényesült) és átlagon felüli fedezettermelés hatására 10,1 milliárd Ft-ra, több mint háromszorosára (206%-kal) nőtt az időszakban. A Csoport III. negyedéves működési eredménye (4,9 milliárd Ft) közel azonos szintű volt, mint a Csoport I. féléves összes működési eredménye (4,9 milliárd Ft), melynek egy érdemi része az időszakban jelentkező egyedi, így nem feltétlenül ismétlődő feltételrendszer hatása.
- A **pénzügyi bevételek és ráfordítások** értéke 2022 I-III. negyedévben 1,220 millió Ft veszteség, mely a 2021-es bázis időszakhoz képest több mint 865 millió visszaesést jelent. Ez főként annak köszönhető, hogy a bázis időszaki 59,9 millió Ft-os árfolyamveszteséghez képest 2022. I-III. negyedévben 720 millió Ft értékű árfolyamveszteséget számolt el a Csoport. Ebből 747 millió Ft nem realizált veszteségből származik.
- A Csoport **EBITDA**-ja több, mint megkétszereződött, 121%-kal, 12,7 milliárd Ft-ra nőtt a 2021 I-III. negyedévében elért 5,7 milliárd Ft-hoz képest. Ennek megfelelően a Csoport EBITDA marginja tovább, 6%-ra nőtt az előző időszaki 4%-ról.
- A 2022 I-III. negyedéves **adózás előtti eredmény 9,0** milliárd forint, amely kiugró növekedést mutat az előző időszaki 3,0 milliárd forinthez képest, többek között a fent említett egyszeri hatásoknak is köszönhetően.
- A Csoport **teljes átfogó eredménye** 8,5 milliárd Ft, szemben 2021. azonos időszaki 2,2 milliárd Ft-os eredményével.
- Mindezek eredményeképp a Csoport **egy részvényre jutó nettó eredménye** (EPS mutatója) a tárgyidőszakban 17,3 Ft / részvény volt.

Üzletági árbevétel-elemzés

Figyelemreméltó organikus növekedés

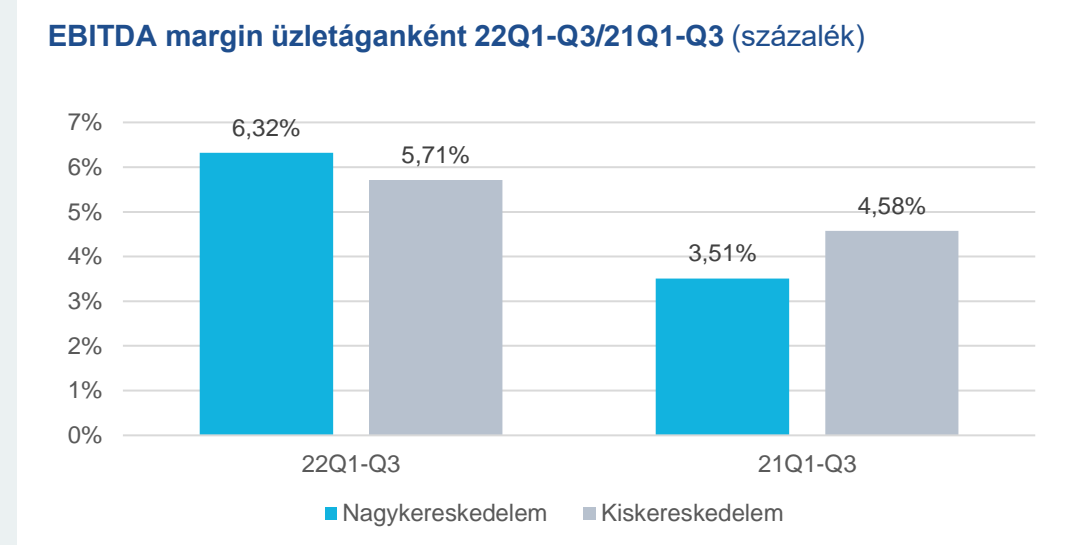
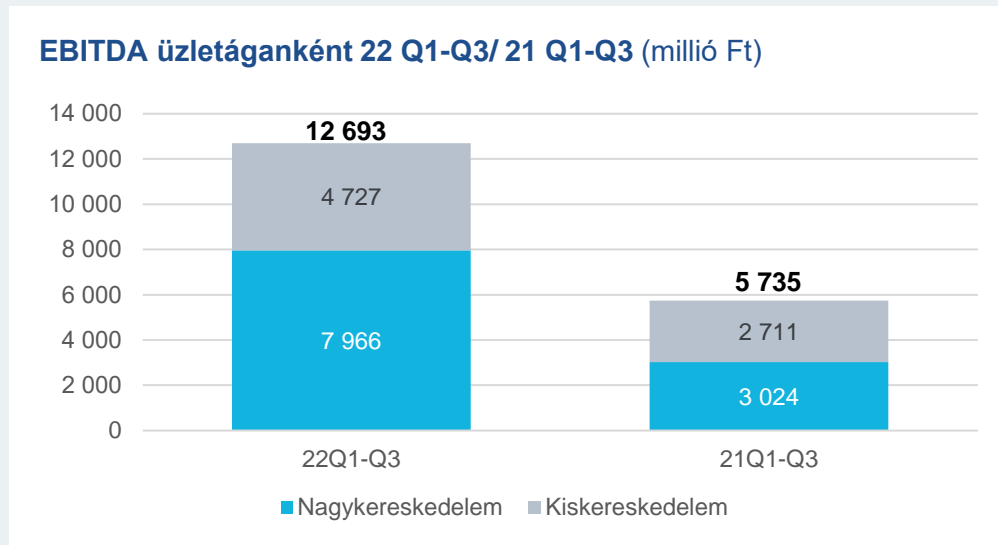


Forrás: a Társaság konszolidált IFRS pénzügyi kimutatásai és saját adatai

- A **Csoport árbevétele 44%-kal** nőtt, mely elsősorban a nagykereskedelem forgalombővülésének köszönhető, de a kiskereskedelmi üzletág növekedése is kimagasló.
- A **Nagykereskedelmi üzletág árbevétele 46%-kal** nőtt az előző időszakhoz képest, mely az organikusan emelkedő SsangYong és Opel értékesítéseknek köszönhető. A III. negyedévben egyszerre mutatkozott meg a volumen és árhatás kedvező eredménye. Az ellátási láncok problémáiból adódó szállítási hektikusság hatása duplán volt tapasztalható az utolsó negyedévben: I. félévben elmaradt szállítások csúsztak át júliusra, valamint szeptemberben is átadásra kerültek korábban október hónapra várt szállítások.
- A **Kiskereskedelmi üzletág árbevétele** az ellátási lánc problémák miatti gépkocsiszállítási fennakadások ellenére az előző időszaki 59 milliárd Ft-os szintet **40%-kal** (több, mint 23 milliárd Ft-tal) tudta felülteljesíteni, részben az Avto Aktiv felvásárlás tranzakciós hatásával együtt. A kiskereskedelmi üzletágban is átlagon felüli kiemelkedő marginok, inflációt meghaladó áremelések jelentősen hozzájárultak a negyedéves rendkívüli forgalomhoz.

Üzletági jövedelmezőség-elemzés

Mindkét üzletág szignifikánsan növelni tudta eredményességét az időszakban



Forrás: a Társaság konszolidált IFRS pénzügyi kimutatásai és saját adatai

- A Csoport EBITDA növekedéséhez mindkét üzletág jelentős mértékben hozzájárult.
- A Nagykereskedelmi üzletágban az EBITDA növekedését (+4,9 milliárd Ft, illetve +163%) elsősorban az új gépkocsi értékesítés, azon belül a SsangYong értékesítés volumennövekedése, az autóárak folyamatos emelkedése, átlagon felüli megtartott marginok és az üzletágban a III. negyedévben megjelenő, részben egyszeri időszaki elszámolások együttesen okozták, ami által a **Nagykereskedelmi üzletág EBITDA-ja több mint megduplázódott** a tavalyi időszakhoz képest.
- A **Kiskereskedelmi üzletág EBITDA-ja 2,7 milliárd Ft-os, azaz 74%-os növekedést mutatott** tárgyidőszakban, jellemzően a kiugróan magas fedezetek, növekedő értékesítési darabszámok és hatékony költséggazdálkodási lépések miatt.
- Az eredménytömeg mellett a marginok is jelentősen tovább javultak, a nagykereskedelmi üzletág **EBITDA marginja** meghaladta a **6,3%-ot**, míg a kiskereskedelem EBITDA marginja **5,7%-ra** nőtt.

Konzolidált mérleg

Egészséges mérleg és stabil finanszírozási háttér, amely szilárd alapot és teret biztosít a további növekedéshez

Adatok ezer forintban (eFt)	22Q3	21FY	vált. %	V
Ingatlanok, gépek, berendezések	21 152 707	13 377 526	58%	7 775 181
Lízingbe adott járművek	3 364 599	2 827 578	19%	537 021
Eszközhasználati jogok	2 116 874	4 593 643	-54%	-2 476 769
Egyéb befektetett eszközök	6 084 979	4 305 228	41%	1 779 751
Befektetett eszközök összesen	32 719 159	25 103 975	30%	7 615 184
Készletek	29 850 648	24 239 704	23%	5 610 944
Egyéb fogóeszközök	30 522 893	14 323 893	113%	16 199 000
Pénzeszközök és azok egyenértékesei	20 397 987	24 698 967	-17%	-4 300 980
Forgóeszközök összesen	80 771 528	63 262 564	28%	17 508 964
Értékesítésre tartott eszközök	0	610 000	-100%	-610 000
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	113 490 687	88 976 539	28%	24 514 148

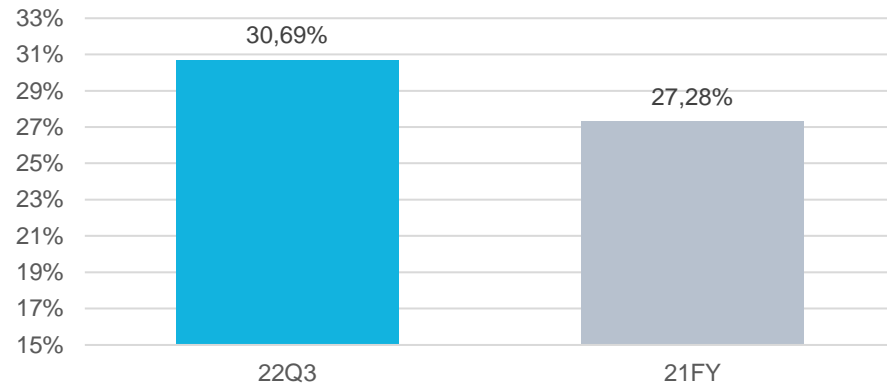
Adatok ezer forintban (eFt)	22Q3	21FY	vált. %	V
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	34 830 329	24 271 670	44%	10 558 659
Hosszú lejáratú kötvénytartozás	9 465 561	9 546 913	-1%	-81 352
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	5 281 947	2 359 665	124%	2 922 282
Hosszú lejáratú kötelezettségek lízingekből	2 030 565	4 714 662	-57%	-2 684 097
Kamatterhet nem viselő egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	661 409	706 516	-6%	-45 107
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	17 439 482	17 327 757	1%	111 725
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	1 429 849	252 822	466%	1 177 027
Készletek finanszírozásához kapcsolódó hitelek	1 588 942	1 990 875	-20%	-401 933
Rövid lejáratú kötelezettségek lízingekből	2 361 851	1 867 247	26%	494 604
Fordított faktoringból származó kötelezettségek	19 446 750	8 847 301	120%	10 599 449
Egyéb rövid lejáratú kamatterhet viselő kötelezettségek	752 930	744 260	1%	8 670
Szállítók és vevőktől kapott előlegek	18 473 255	21 904 440	-16%	-3 431 185
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 167 299	11 720 166	46%	5 447 133
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	61 220 876	47 327 112	29%	13 893 764
Értékesítésre tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek	0	50 000	-100%	-50 000
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	78 660 358	64 704 869	22%	13 955 489
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	113 490 687	88 976 539	28%	24 514 148

- A **befektetett eszközök** állománya 2021. év végéhez képest 30%-kal (több, mint 7,6 milliárd Ft-tal) nőtt, meghaladva így a 32,7 milliárd Ft-ot. Ennek a növekedésnek az elsődleges oka az áprilisban lezárt Avto Aktív szlovén felvásárlással járó ingatlan, gépek és berendezések állományának növekedése, illetve a bérautó szolgáltatás bővülésével járó lízingbeadott járművek állományának változása. Ezeken kívül a befektetett eszközökön belüli átrendeződést eredményezett a júliusban lezárt ljubljanoi márkakereskedéseknek helyet adó ingatlant tulajdonló leányvállalat apportálása.
- A **forgóeszközök állománya** 28%-kal nőtt előző év végéhez képest, melyet többek között a Csoport tranzakciós bővülése, valamint a forgalom bővüléséhez kapcsolódó működőtőke elemek növekedéséből adódik, azon belül is a nagykereskedelmi üzletághoz kapcsolódó, vevőkövetelések forgalommal arányos emelkedéséből.
- Az **értékesítésre tartott** biatorbágyi ingatlanát a Csoport értékesítette a tárgyidőszakban (eredmény az egyéb bevételek és ráfordítások között jelent meg), így az eszköz és a kapcsolódó kötelezettség is kivezetésre került.
- A Csoport **saját tőkéjében** a növekedést alapvetően az időszaki eredmény és a szlovén ingatlant tulajdonló leányvállalat apportálása miatti zártkörű/apportos részvénykibocsátás hatása okozza.
- A **hosszú lejáratú kötelezettségek** lényegében változatlan szinten maradtak. A mérleg sorokon belüli átrendeződést a szlovén ingatlant tulajdonló leányvállalat apportja okozza elsősorban.
- A **rövid lejáratú kötelezettségek** 61,2 milliárd Ft-os egyenlegének 13,9 milliárd Ft összegű növekedését elsősorban a 14,1 milliárd Ft összegű, a bővülő forgalommal járó finanszírozáshoz kapcsolódó hitelek és fordított faktoring kötelezettségek együttes 11,8 milliárd forintos növekedése okozta.
- Mindezek eredményeképp a Csoport **mérlegfőösszeg** a tárgyidőszakban 24,5 milliárd Ft-tal (28%-kal) bővült.

Pénzügyi erő

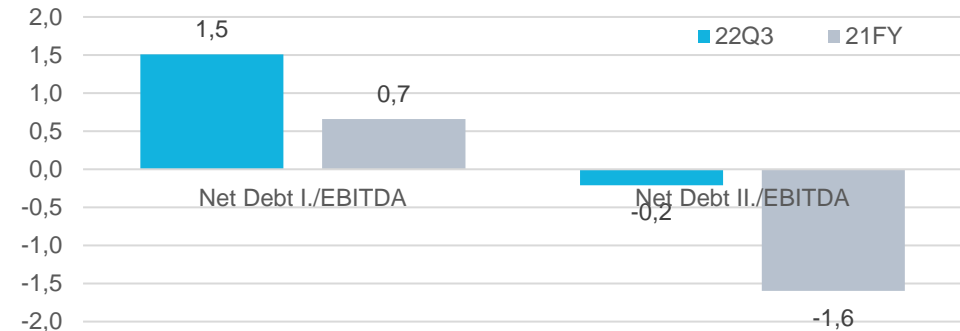
Stabil saját tőke/mérlegfőösszeg arány és alacsony nettó eladósodottság

Saját tőke/mérlegfőösszeg arány
22Q3 - 21FY (százalék)



Forrás: a Társaság konszolidált IFRS pénzügyi kimutatásai és saját adatai

NetDebt /EBITDA mutató változása 22Q3 - 21FY



Megjegyzés: Debt I. = Összes külső finanszírozás, Debt II. = Összes külső finanszírozás – készletek finanszírozásához kapcsolódó források. A kalkulációban figyelembe vett EBITDA az elmúlt 12 hónapos ún. rolling EBITDA.

- A Csoport megőrizte egészséges tőkeszerkezetét, a konszolidált **saját tőke megfelelőségi mutatója meghaladja a 30%-ot a tárgyidőszak végén**, jelentősen túlteljesítve a finanszírozási célként elvárt szintet (15%). Az év végi 27%-hoz képest a javulást a forgalombővüléssel és a tranzakciós hatással járó mérlegfőösszeg növekedésnél jobban emelkedő eredménytermelés okozta.
- A Csoport mind a teljes adósságállományt figyelembe vevő, mind a készletfinanszírozáshoz kapcsolódó tételek (készlethitelek, IFRS 16, fordított faktoring) nélküli Nettó adósságállomány / EBITDA mutatói visszatükrözik a Csoport továbbra is javuló finanszírozási állapotát. A Csoport kiemelkedő likviditással és stabil adósságszolgálati képességgel rendelkezik.

AutoWallis GROUP

Elérhetőség

Székely Gábor

Befektetői Kapcsolatok és ESG Igazgató

gabor.szekely@autowallis.hu



AutoWallis Nyrt.

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

www.autowallis.hu

Mellékletek

AutoWallis
GROUP

Mellékletek

A 2022.III. negyedéves jelentés mellékletei a honlapunkon elérhetőek.