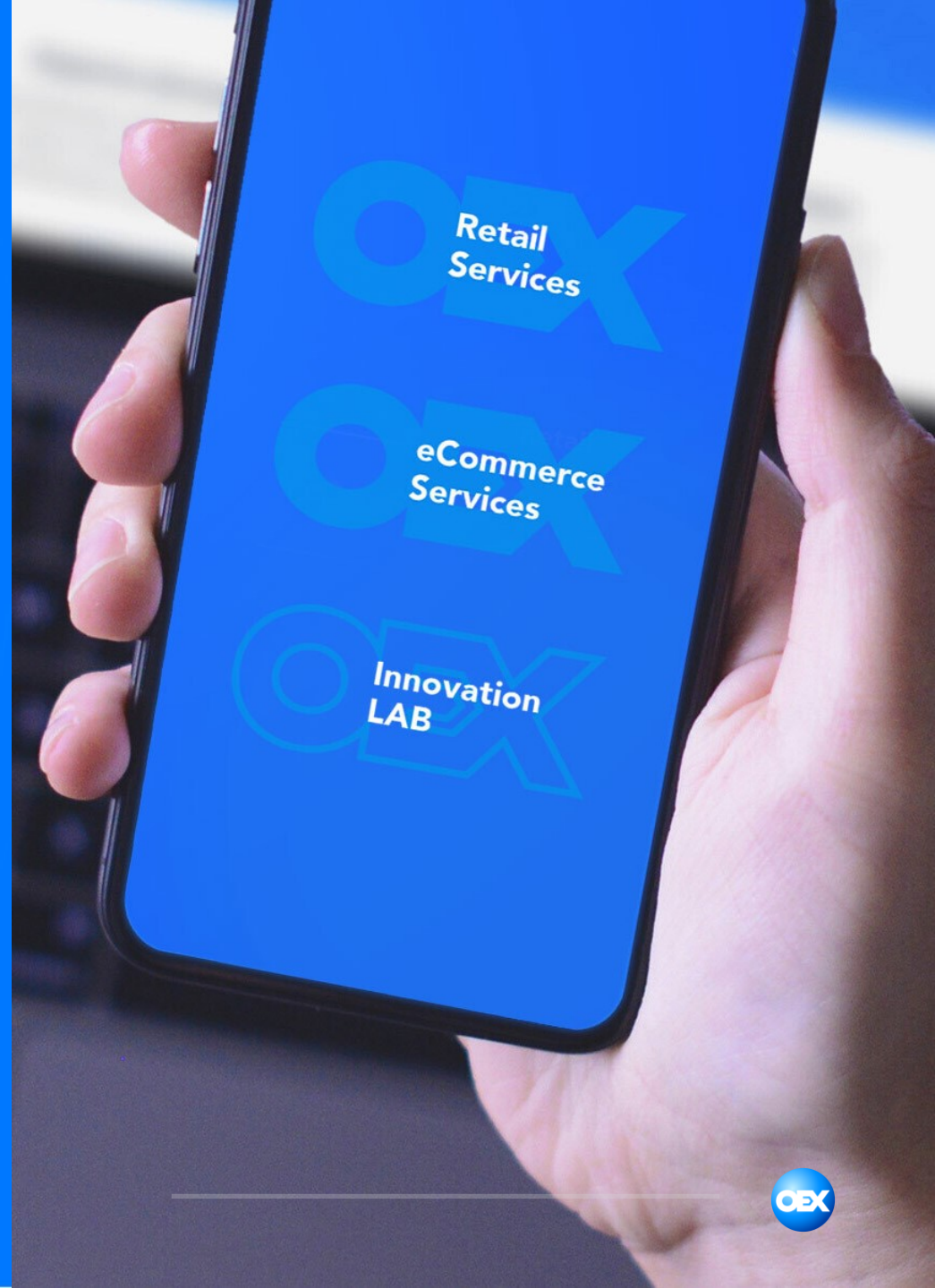




Grupa OEX
Prezentacja wyników za 2022 r.

Warszawa, 12 kwietnia 2023r.



Podsumowanie wyników za 2022 rok

Przychody

↑ **689 mln zł**
wzrost o 13,9 %

EBITDA

↑ **60,8 mln zł**
wzrost o 13,7 % wg MSSF 16
37,2 mln zł
wzrost o 12,6% wg MSR 17

Zysk dla akcjonariuszy OEX SA

↑ **87,0 mln zł**
Uwzględnia zysk ze sprzedaży Divante

Segment Wsparcia sprzedaży
wg MSR 17

25,8%

Najwyższy wzrost
przychodów wśród segm.
operacyjnych

20,5% Wzrost r/r EBITDA

111,4*% * Bez uwzględnienia
rezerw

Wskaźnik zadłużenia
netto vs EBITDA:

wg MSSF 16 = **-0,01**

wg MSR 17 = **-2,10**

40,02 mln zł

Wyplata dywidendy za
rok 2021 tj. 5,85 zł na
akcję



Działalność Grupy OEX



eCommerce Services

Realizujemy istotne usługi dla eCommerce

Magazynowanie i fulfillment

62 000 mkw. powierzchni magazynowych w tym dedykowanych eCommerce.

82 tys. przesyłek kurierskich procesowanych średnio miesięcznie



Customer experience solutions

5 nowoczesnych centrów operacyjnych, 970 stanowisk contact center, 1300 specjalistów. Wsparcie klienta we wszystkich kanałach komunikacji. Wielojęzyczna obsługa klienta.

Własna platforma do tworzenia chatbotów i voicebotów.



Retail Services

Wspieramy i realizujemy sprzedaż w sklepach tradycyjnych



Pracujemy dla wiodących producentów FMCG w Polsce w obszarze outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu i field marketingu. Docieramy do 35 tysięcy punktów sprzedaży w Polsce.

Zarządzamy największą siecią sklepów operatorów sieci komórkowych w Polsce. Prowadzimy łącznie ok. 350 punktów sprzedaży dla Orange, T-Mobile i Plus



Sprzedaż Divante - podsumowanie

ZBYCIE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	
	GK Divante
Data zbycia	17.01.2022
Procent posiadanych akcji podlegających zbyciu	51,03%
Cena sprzedaży w odniesieniu do 51,03% akcji, w tym:	128 235
Przychód zrealizowany w dniu 17.01.2022 r.	89 338
Przychód z tytułu korekty ceny sprzedaży, zrealizowaniu w dniu 05.04.2022 r.	2 150
Wynagrodzenie dodatkowe (earn-out)	36 747
Koszty związane ze sprzedażą akcji, w tym:	34 393
Aktywa netto GK Divante	10 016
Wartość firmy przypisana do GK Divante	2 625
Koszty związane ze sprzedażą akcji, w tym usługi doradcze oraz programy motywacyjne związane ze wzrostem wartości Divante	21 752
Wynik na sprzedaży akcji ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym	93 842

W Q1 2022 OEX
sprzedał pakiet
wszystkich posiadanych
akcji Divante tj. 51%

- Zysk OEX SA (jednostkowe sprawozdanie z wyniku) przed opodatkowaniem ze zbycia jednostek zależnych (Divante) wyniósł 103,24 mln zł

OEX Innovation Lab to miejsce, w którym rozwijamy innowacyjne projekty technologiczne i związane z cyfryzacją handlu.

iPOS 

Technologia do digitalizacji i fiskalizacji dla małych i średnich punktów sprzedaży

 OPEN LOYALTY

Platforma lojalnościowa dostępna open source offline i online.

 Vue Storefront

Rozwiązanie frontend open source dla eCommerce

- Grupa ujmuje w kategorii „nieprzypisane” w całości przychody spółek iPOS S.A., w której posiada na 31.12.2022 roku 92,32% akcji oraz Open Loyalty Sp. z o.o., w której na dzień 31.12.2022 roku posiada 51,03% udziałów, a która rozpoczęła działalność z początkiem 2022 roku.

- Wpływ przychodów spółki iPOS S.A. na przychody Grupy w 2022 roku wyniósł 6,6 mln zł. Wpływ przychodów spółki Open Loyalty Sp. z o.o. na przychody Grupy w 2022 roku wyniósł 4,6 mln zł.

- W 2022 Grupa zweryfikowała wartość udziałów w spółce VSF z 14,2 mln zł do kwoty 23,8 mln zł. Wycena VSF rozpoznawana jest poprzez Pozostałe Dochody (bez wpływu na bieżące wyniki)

OEX

Wyniki skonsolidowane w 2022 r.



OEX

	2022			2021		
	wg MSSF 16	wg MSSF 16	zm %	wg MSR 17	wg MSR 17	zm %
Przychody ze sprzedaży	689,0	605,1	13,9%	693,4	610,3	13,6%
Koszty działalności	646,3	574,9	12,4%	652,8	582,1	12,2%
Zysk z działalności podstawowej	42,7	30,2	41,4%	40,6	28,2	43,9%
<i>stopa marży</i>	<i>6,2%</i>	<i>5,0%</i>		<i>5,9%</i>	<i>4,6%</i>	
Pozostałe przychody operacyjne	5,3	2,8	89,4%	5,0	2,6	91,7%
Pozostałe koszty operacyjne	22,8	8,4	172,0%	22,5	8,3	170,4%
Zysk z działalności operacyjnej	25,3	24,6	2,5%	23,1	22,5	2,6%
amortyzacja	35,6	28,9	23,3%	14,1	10,5	33,8%
EBITDA	60,8	53,5	13,7%	37,2	33,0	12,6%
<i>marża EBITDA</i>	<i>8,8%</i>	<i>8,8%</i>		<i>5,4%</i>	<i>5,4%</i>	
Przychody finansowe	3,0	1,2	150,9%	2,2	0,2	1113,8%
Koszty finansowe	9,4	6,9	36,9%	6,1	3,7	64,9%
Zbycie jednostki zależnej	93,9	1,4		93,9	1,4	
Zysk przed opodatkowaniem	112,7	20,3	454,5%	113,1	20,3	456,1%
Podatek dochodowy	27,8	9,4	195,2%	27,8	9,4	195,9%
Zysk netto z działalności kontynuowanej	84,9	10,9	678,4%	85,3	10,9	679,3%
Zysk netto z dział. przezn. do sprzedaży	0,0	14,8	-100,0%	0,0	14,8	-100,0%
Zysk netto przypadający:	84,9	25,7	229,9%	85,3	25,8	230,9%
- Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	87,0	20,5	324,0%	87,4	20,5	325,1%
- Akcjonariuszom niekontrolującym	-2,1	5,2	-139,6%	-2,1	5,2	-139,6%
Zysk przed opodatkowaniem bez uwzględnienia sprzedaży spółek zależnych	18,9	19,0	-0,6%	19,2	19,0	1,2%

poziom EBITDA za rok 2022 jest obciążony rezerwami, jakie utworzyły spółki Grupy (OEX Cursor S.A, Fulfilio Sp. z o.o. oraz OEX24 Sp. o.o.) na poczet toczących się kontroli i postępowań podatkowych w łącznej kwocie 17,3 mln zł

- Wyłączając wpływ utworzonych rezerw, skorygowana EBITDA wyniosłaby
 - 78,2 mln zł (wg MSSF16)
 - 54,5 mln zł (wg MSR 17)
 - Wzrost o 65,1 %

- Wyłączając wpływ utworzonych rezerw stopa marży EBITDA, wyniosłaby 7,9%, wobec 5,5% w roku 2021.

Wpływ spółek z kategorii nieprzypisane - Spółka iPOS w 2022 roku odnotowała -3,9 mln zł EBITDA, mimo ponad 22% wzrostu przychodów. Wynik ten był porównywalny z osiągniętym w roku 2021. Spółka Open Loyalty odnotowała -1,5 mln zł EBITDA

WYNIKI SKONSOLIDOWANE wg kwartałów

Dane w mln zł.

10

	4Q2022			4Q2021			3Q 2022			2Q 2022			1Q 2022	
	wg MSSF 16	wg MSSF 16	zm %	wg MSR 17	wg MSR 17	zm %	wg MSSF 16	wg MSR 17	wg MSSF 16	wg MSR 17	wg MSSF 16	wg MSR 17	wg MSSF 16	wg MSR 17
Przychody ze sprzedaży	183,3	181,4	1,0%	184,4	182,7	0,9%	177,3	178,0	170,7	172,1	157,7	158,9		
Koszty działalności	175,6	172,6	1,7%	177,6	174,5	1,8%	164,9	165,6	156,9	158,9	148,9	150,7		
Zysk z działalności podstawowej	7,7	8,7	-12,2%	6,7	8,2	-17,7%	12,4	12,4	13,8	13,2	8,8	8,3		
<i>stopa marży</i>	4,2%	4,8%		3,6%	4,5%		7,0%	7,0%	8,1%	7,7%	5,6%	5,2%		
Pozostałe przychody operacyjne	3,8	1,8		3,9	1,7	125,6%	0,7	0,4	0,3	0,2	0,5	0,5		
Pozostałe koszty operacyjne	19,4	6,4	203,1%	19,6	6,4	207,8%	0,7	0,2	2,1	2,1	0,6	0,5		
Zysk z działalności operacyjnej	-8,0	4,2		-9,0	3,5		12,4	12,6	12,0	11,3	8,8	8,2		
amortyzacja	10,7	8,5	27,0%	5,2	3,6	44,2%	9,9	3,1	7,9	3,2	7,1	2,6		
EBITDA	2,8	12,6	-77,9%	-3,8	7,1	-153,6%	22,3	15,7	19,9	14,5	15,9	10,8		
<i>marża EBITDA</i>	1,5%	7,0%		-2,1%	3,9%		12,6%	8,8%	11,7%	8,4%	10,1%	6,8%		
Przychody finansowe	1,1	0,5	136,5%	0,9	0,1		1,1	0,9	0,3	0,2	0,5	0,2		
Koszty finansowe	1,2	2,3	-49,5%	2,0	1,9	6,5%	2,7	1,3	3,3	1,7	2,3	1,1		
Zbycie jednostki zależnej	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2,5	2,5	91,4	91,4		
Zysk przed opodatkowaniem	-8,0	2,3		-10,1	1,7		10,9	12,2	11,5	12,2	98,3	98,7		
Podatek dochodowy	2,3	4,4	-48,5%	2,1	4,4	-52,3%	2,4	2,4	2,7	2,8	20,5	20,5		
Zysk netto z działalności kontynuowanej	-10,2	-2,0		-12,2	-2,7		8,5	9,8	8,8	9,5	77,9	78,2		
Zysk netto z dział. przesn. do sprzedaży	0,0	8,0		0,0	8,0		0,1	0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,2		
Zysk netto przypadający:	-10,2	6,0		-12,2	5,3		8,6	9,9	8,9	9,6	77,6	78,0		
- Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-9,4	3,3		-11,3	2,6		8,8	10,1	9,4	10,1	78,1	78,5		
- Akcjonariuszom niekontrolującym	-0,9	2,7	-131,9%	-0,9	2,7	-131,8%	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		
Zysk przed opodatkowaniem bez uwzględnienia sprzedaży spółek zależnych	-8,0	2,3		-10,1	1,7		10,8	12,2	9,0	9,7	6,9	7,3		

	31.12.2022	31.12.2022
	Zgodnie z MSSF 16	Zgodnie z MSR 17
KAPITAŁ		
Kapitał własny	220,0	220,0
Kapitał razem	220,0	220,0
ŹRÓDŁA FINASOWANIA		
Kapitał własny	220,0	220,0
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	13,3	13,3
Leasing	90,2	12,5
Zobowiązania z tytułu faktoringu	3,1	3,1
Źródła finansowania razem	326,7	248,9
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem	0,67	0,88
EBITDA LTM		
Zysk z działalności operacyjnej LTM	25,3	23,1
Amortyzacja LTM	35,6	14,1
EBITDA LTM	60,8	37,2
DŁUG NETTO		
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	13	13
Leasing	90	12
Zobowiązania z tytułu faktoringu	3	3
łącznie zadłużenie	107	29
Środki pieniężne	107	107
Dług netto	-0,462	-78
Wskaźnik długu netto do EBITDA LTM	-0,01	-2,1

Wypłata dywidendy za rok 2021 w dniu 14 czerwca 2022 w wysokości 40,02 mln zł tj. 5,85 zł na akcję

Środki pieniężne OEX S.A. na 31 grudnia 2022 wynosiły 67,3 mln zł

OEX

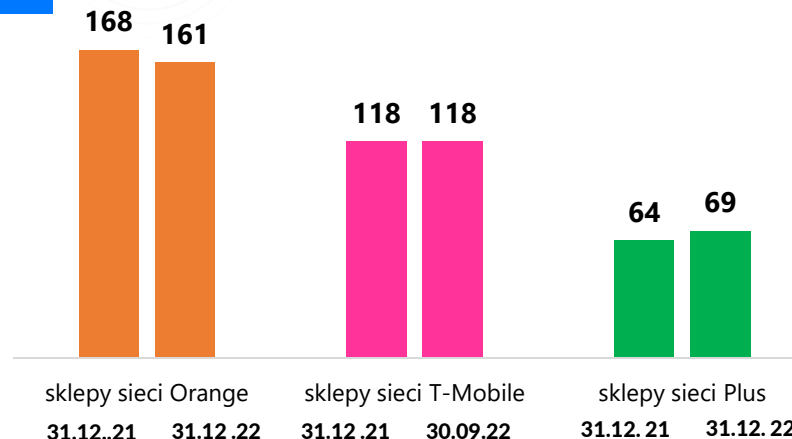
Wyniki segmentów operacyjnych Grupy w 2022 roku.



OEX

LICZBA SKLEPÓW na koniec 2022 vs. 2021
348 vs. 350 (spadek o 0,6 %)

ŚREDNIA LICZBA SKLEPÓW w 2022 vs. 2021
346,8 vs. 355 (spadek o 2,3 %)



ROZBICIE PRZYCHODÓW			
	2022	2021	zmiana r/r w %
Przychody z prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnej	159 740	148 455	7,60%
Zestawy i doładowania pre-paid	5 057	4 962	1,90%
Telefony abonamentowe	40 948	38 733	5,70%
Pozostałe przychody	8 571	7 966	7,60%
Razem	214 316	200 116	7,10%

WOLUMENY SPRZEDANYCH USŁUG - roczny			
	2022	2021	zmiana r/r w %
Aktywacje post-paid	1 042 860	992 865	5,00%
Aktywacje pre-paid	124 139	117 545	5,60%
Razem	1 166 999	1 110 410	5,10%

	4Q 2022	4Q 2021	zmiana r/r w %
	42 407	43 438	-2,37%
	1 188	1 324	-10,27%
	13 228	10 695	23,68%
	2 388	1 865	28,04%
Razem	59 211	57 322	3,30%

	4Q 2022	4Q 2021	zmiana r/r w %
	279 811	288 272	-2,94%
	26 180	27 078	-3,32%
Razem	305 991	315 350	-2,97%

Udział w liczbie sklepów operatorów

ORANGE

25,5%

T-MOBILE

19,7%

PLUS

9,4%



Udział w liczbie
sklepów operatorów

ORANGE

25,5%

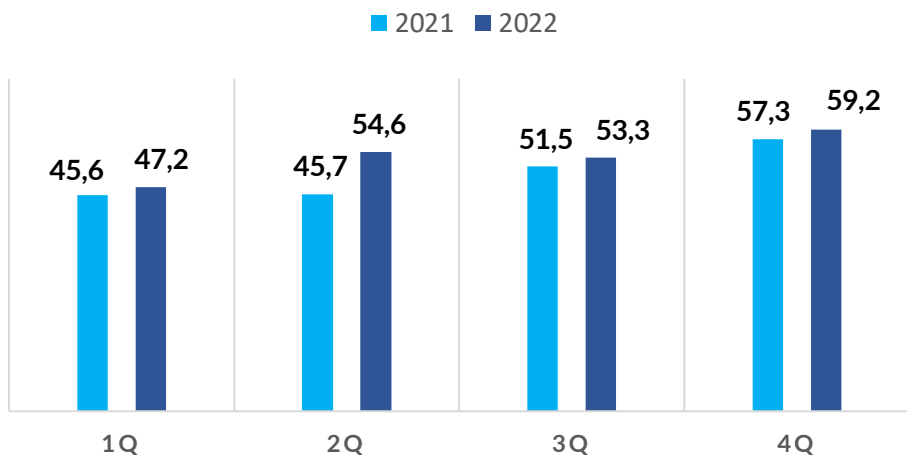
T-MOBILE

19,7%

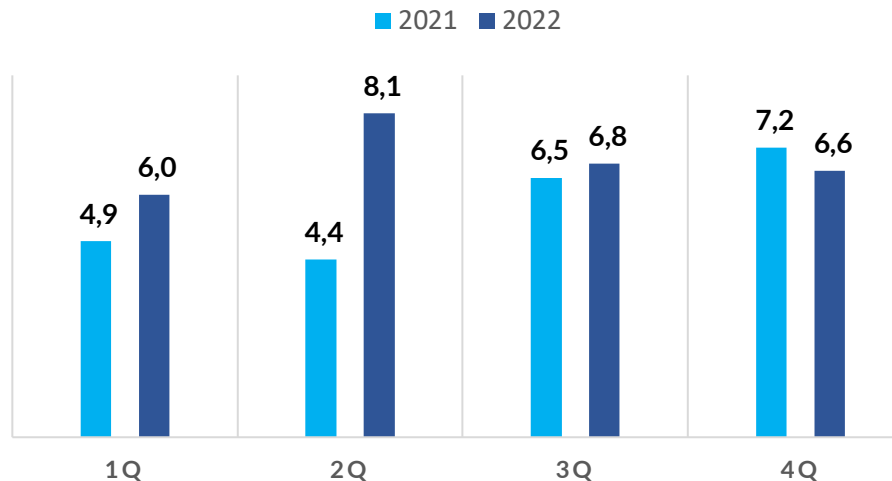
PLUS

9,4%

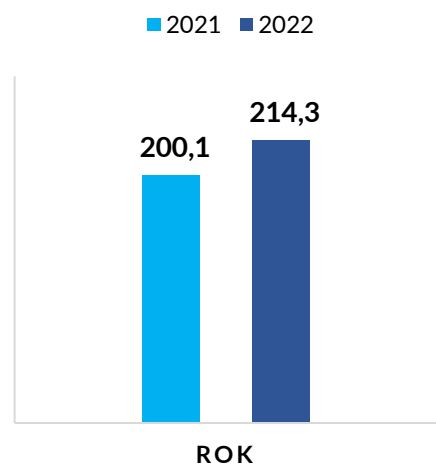
ZARZĄDZANIE SIECIAMI - PRZYCHODY WG KWARTAŁÓW



ZARZĄDZANIE SIECIAMI - EBITDA WG KWARTAŁÓW

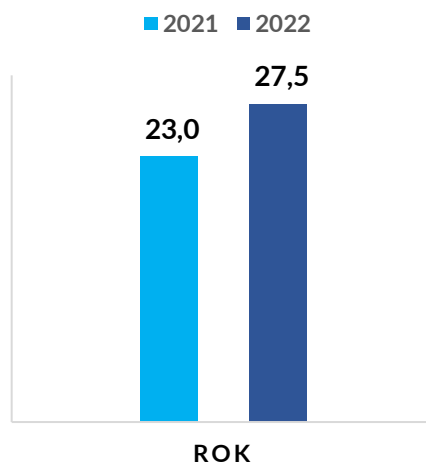


ZARZĄDZANIE SIECIAMI - PRZYCHODY R/R



PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	31,5%	33,3%
zmiana r/r	7,1%	

ZARZĄDZANIE SIECIAMI - EBITDA R/R



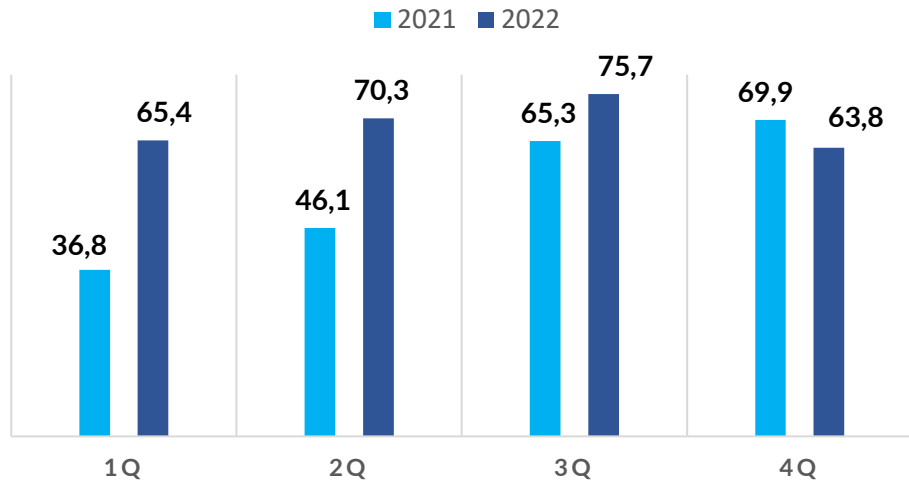
EBITDA	2022	2021
udział segmentu	39,2%	45,0%
zmiana r/r	19,9%	
stopa marży	12,9%	11,5%



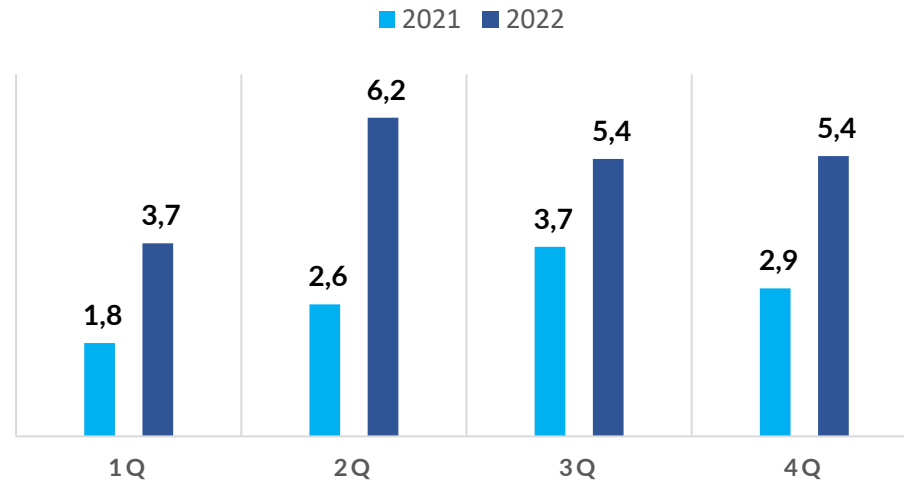
- Outsourcing sił sprzedaży
- Merchandising
- Audyty i badania retail
- Field marketing



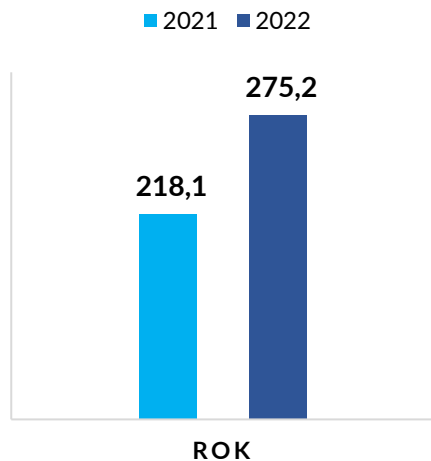
WSPARCIE SPRZEDAŻY - PRZYCHODY KWARTALNE



WSPARCIE SPRZEDAŻY - EBITDA WG KWARTAŁÓW

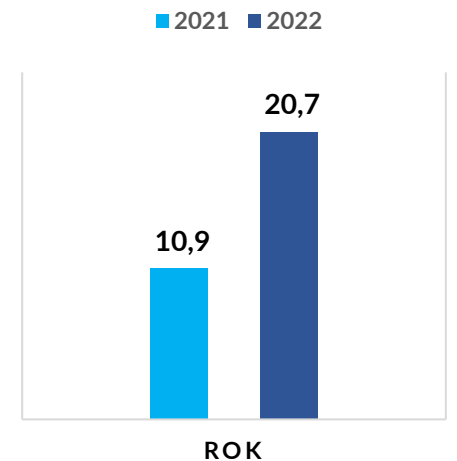


WSPARCIE SPRZEDAŻY - PRZYCHODY R/R



PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	40,5%	36,3%
zmiana r/r	26,2%	

WSPARCIE SPRZEDAŻY - EBITDA R/R



EBITDA	2022	2021
udział segmentu	29,4%	21,3%
zmiana r/r	90,1%	
stopa marży	7,5%	5,0%



82 tys.

Przesyłek kurierskich średnio miesięcznie z centrum logistycznego

10 mln

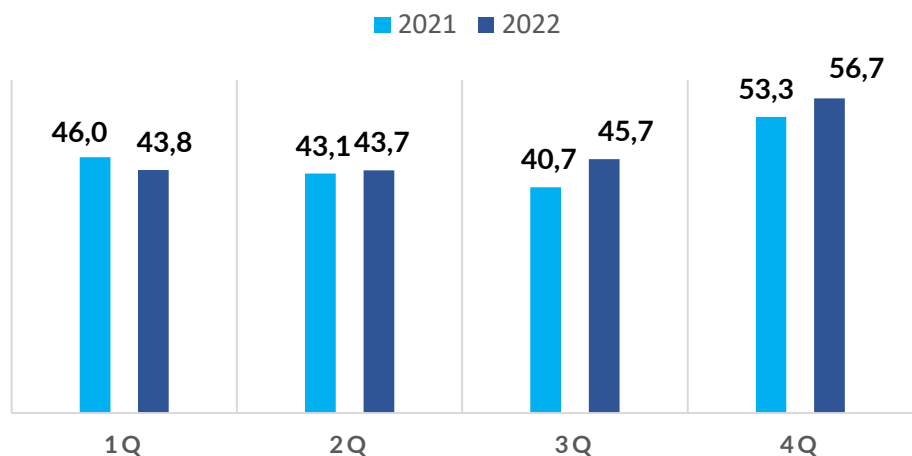
Kontaktów z konsumentami rocznie realizowanych przez Voice CC

CEX FULFILIO
E-COMMERCE LOGISTICS SOLUTIONS

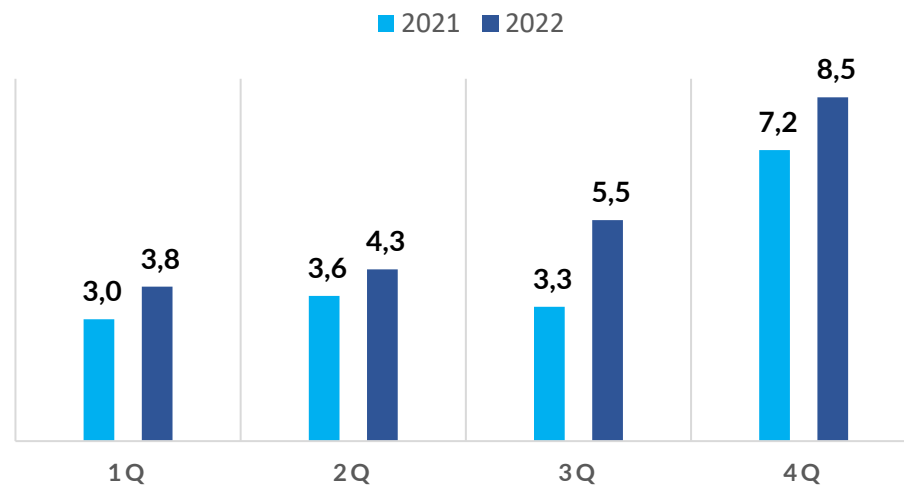
CEX VCC
CX EXPERTS

- Logistyka dla eCommerce
- Optymalizacja i procesowanie zakupów (procurement)
- Customer Experience

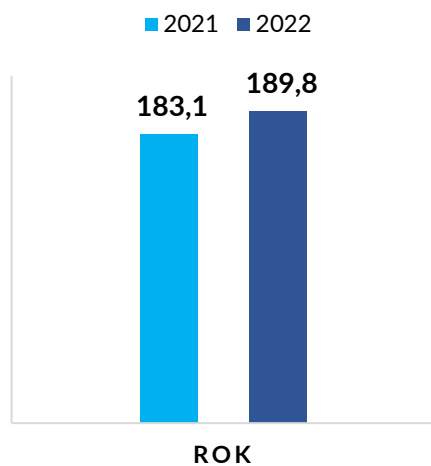
ECOMMERCE SERVICES - PRZYCHODY WG KWARTAŁÓW



ECOMMERCE SERVICES - EBITDA WG KWARTAŁÓW

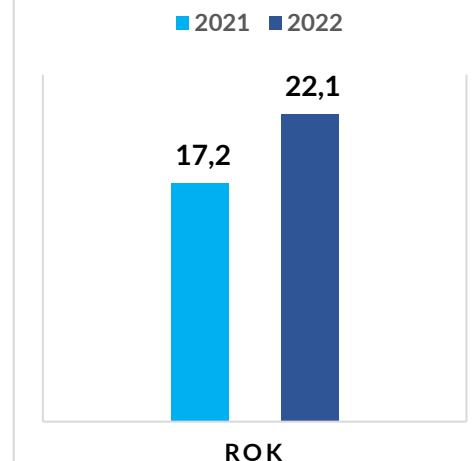


ECOMMERCE SERVICES - PRZYCHODY R/R



PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	27,9%	30,5%
zmiana r/r	3,7%	

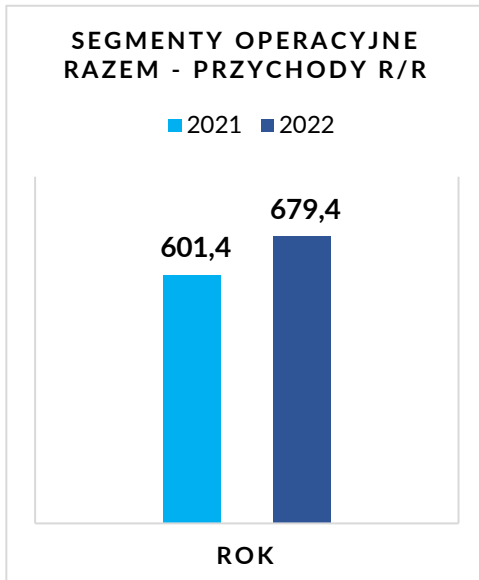
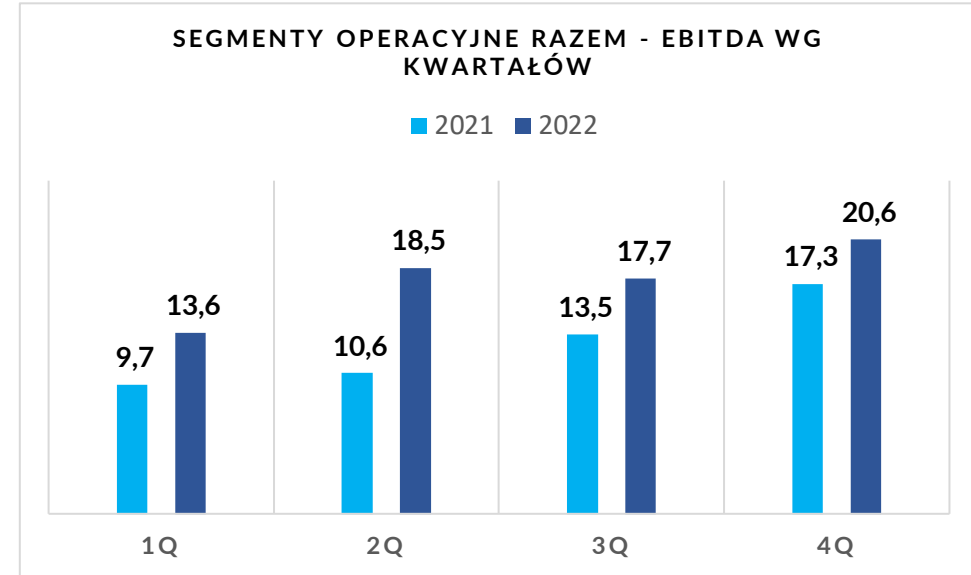
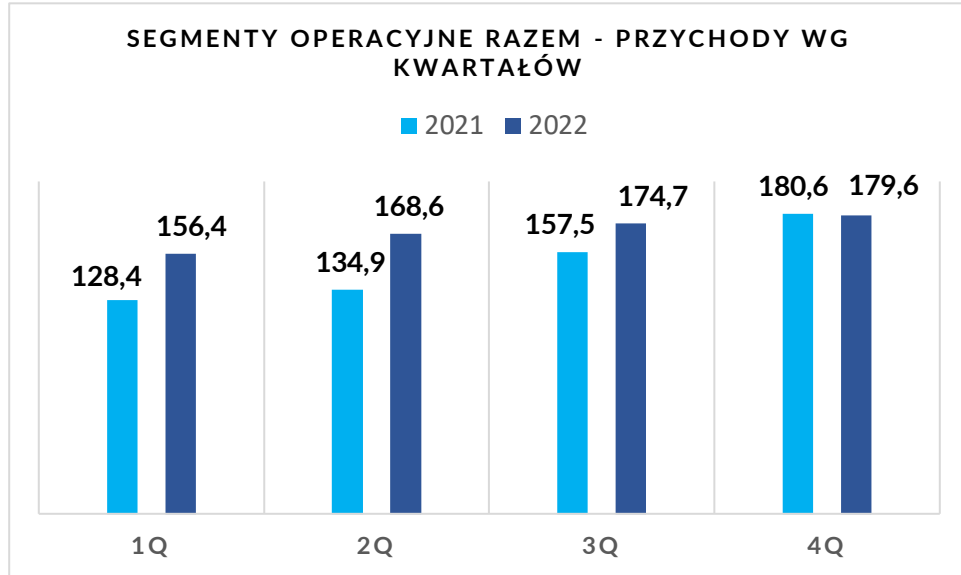
ECOMMERCE SERVICES - EBITDA R/R



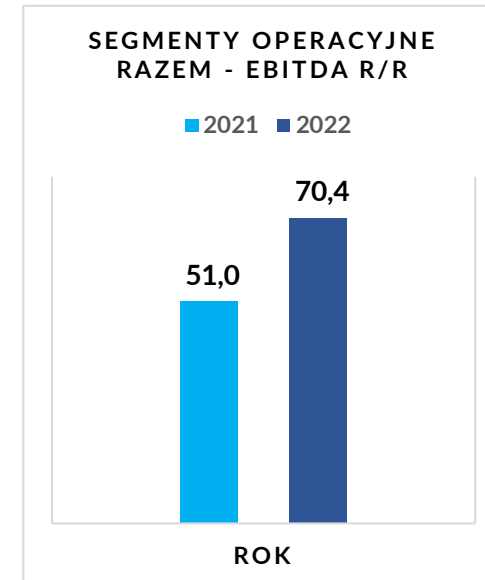
EBITDA	2022	2021
udział segmentu	31,5%	33,7%
zmiana r/r	28,7%	
stopa marży	11,7%	9,4%

Dane w mln zł

EBITDA wg MSR 17 skorygowana o pozostałe przychody i koszty operacyjne

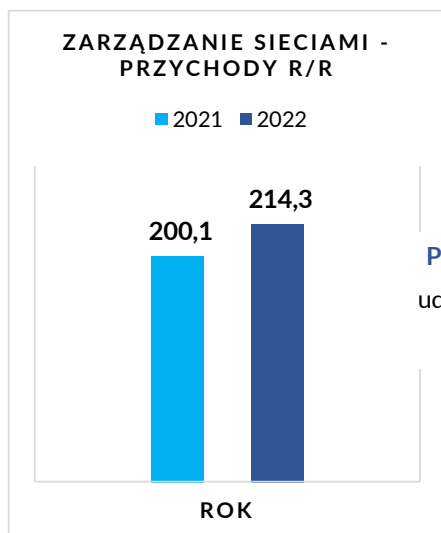


PRZYCHODY 2022 2021
zmiana r/r 13,0%

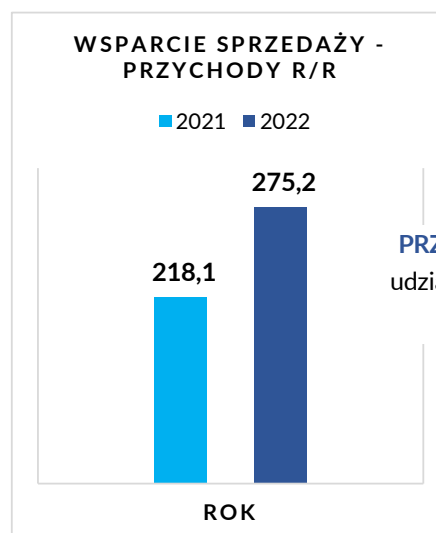


EBITDA 2022 2021
zmiana r/r 37,8%
stopa marży 10,4% 8,5%

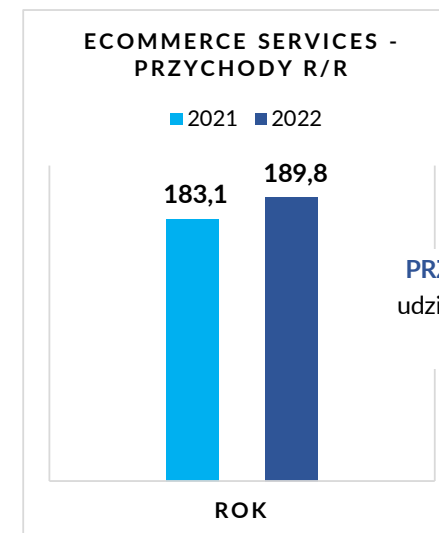
Dane w mln zł
EBITDA wg MSR 17 skorygowana o pozostałe przychody i koszty operacyjne



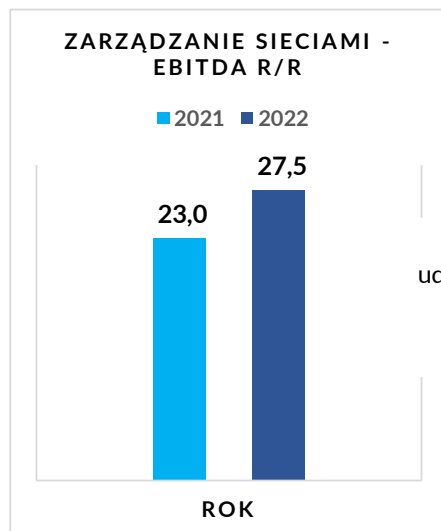
PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	31,5%	33,3%
zmiana r/r	7,1%	



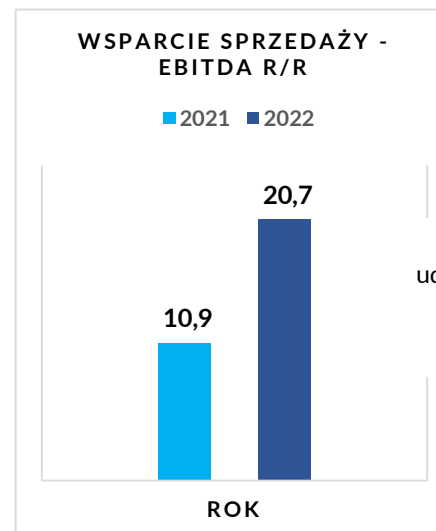
PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	40,5%	36,3%
zmiana r/r	26,2%	



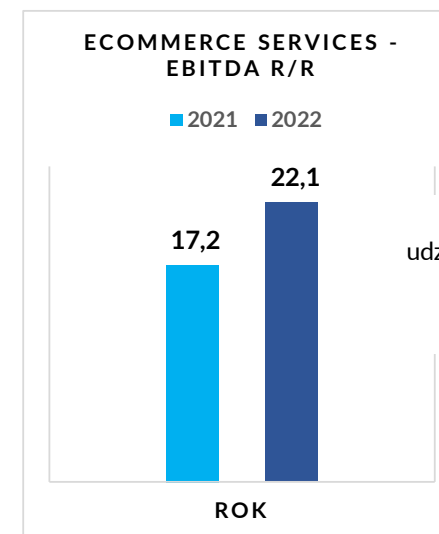
PRZYCHODY	2022	2021
udział segmentu	27,9%	30,5%
zmiana r/r	3,7%	



EBITDA	2022	2021
udział segmentu	39,2%	45,0%
zmiana r/r	19,9%	
stopa marży	12,9%	11,5%



EBITDA	2022	2021
udział segmentu	29,4%	21,3%
zmiana r/r	90,1%	
stopa marży	7,5%	5,0%



EBITDA	2022	2021
udział segmentu	31,5%	33,7%
zmiana r/r	28,7%	
stopa marży	11,7%	9,4%

OEX

Zastrzeżenia

Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiegokolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać.

Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości.

OEX SA

ul. Klimczaka 2

02-797 Warszawa

sekretariat.zarzad@oex.pl

tel. +48 22 395 61 33



www.oex.pl