WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Investor Relations
Viktor Majzik
investor.relations@waberers.com
Tel: +36 1 421 6300

2021 MÁSODIK NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI JELENTÉS
Folytatódó trend javulás, pozitív negyedéves EBIT az ITS szegmensben

Budapest, 2021. augusztus 6 - A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ma ismertette a 2021. június 30. napjával zárult három hónap, illetve első félév pénzügyi eredményeit.

Fő üzenetek, 2021 második negyedév

- Az **árbevétel** 29,8%-kal növekedett 2021 második negyedévében az előző év hasonló időszakához képest és 150 millió EUR-t ért el. Az árbevétel növekedés az előző (2021 Q1) negyedévhez képest 5,4%-os volt. A féléves árbevétel 292,3 millió EUR volt, ami azonban csak 1%-os növekedést jelent 2020 első féléveihez képest, mivel az ITS szegmens flottájának mérete 2020 első negyedévében még 44%-kal magasabb volt a 2021 első negyedévi méretnél.
- A **rendszeres EBIT** egymás után a 4. negyedévben növekedett, és 2021 második negyedévében 7,7 millió EUR-t ért el, amely 10,4 millió EUR-s növekedést jelent az előző év második negyedévéhez képest, illetve 3,2 millió EUR-s növekedést jelent az előző, azaz 2021 első negyedévéhez képest, ami 70%-os növekedést jelentett negyedéves szinten. 2021 második negyedévében az ITS szegmens 2017 4. negyedéve után ismételten pozitív rendszeres EBIT-et ért el 0,7 millió EUR-s érték mellett. A Csoport szintű féléves rendszeres EBIT 2021-ben 12,2 millió EUR volt, ami 14,8 millió EUR javulást jelent 2020 első félévéhez képest.
- A **rendszeres nettó eredmény** 6,1 millió EUR-ra nőtt 2021 második negyedévében, ami 17,7 millió EUR-s javulást jelent 2020 első negyedévéhez képest, míg 2021 első félévének rendszeres nettó eredménye 8,8 millió EUR volt, ami 22,9 millió EUR-s javulást jelent 2020 hasonló időszakához képest. A féléves riportált nettó eredmény 26,2 millió EUR-val javult év/év alapon.
- A **nettó adósságállomány** 2021 június 30-án 112,7 millió EUR volt, amely 63,6 millió EUR csökkenést jelentett a korábbi év hasonló időpontjához képest. 2021 első félévének végére a Csoport nettó tőkeáttételi mutatója a 12 havi rendszeres EBITDA 1,7-szeresére csökkent. A nettó adósság 2019 második negyedéve óta tartó csökkenése az ITS szegmens flottaméret csökkentésének, illetve az elhalasztott flotta megújításnak köszönhető, melyet az utóbbi negyedévekben már a társaság javuló készpénztermelő képessége is támogatott.
- **Nem rendszeres tételt** a Társaság 2021 első félévében nem különített el.
- A **menedzsment véleménye szerint**
  - az új üzleti modell sikeressége bebizonyosodott;
  - a Csoport szintű nyereségességi ráta a negyedév során megközelítette a jelenlegi működési modell által elérhető nyereségességi szintet,
  - a legfőbb partnereinknél az alkatrészhiány okozta gyártási nehézségekben egyelőre nem látszik csökkenés, és – a tőlük kapott visszajelzések alapján – az alkatrészhiány generálta operációs nehézségek a következő negyedévek során is velünk maradnak. Mindezidáig azonban ezen operációs kihívások nem voltak a Csoport pénzügyi eredményeire materiális hatással.

Legfontosabb adatok[1] (egyéb megjelölés hiányában millió euróban)

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	Növekmény (csökkenés)	2021. 1. n. év	Növekmény (csökkenés)[3]	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó	Növekmény (csökkenés)
Árbevétel	150,0	115,5	29,8%	142,3	5,4%	292,3	289,3	1,0%
EBITDA (rendszeres)	19,6	9,9	98,0%	16,6	17,9%	36,2	25,3	43,1%
EBIT (rendszeres)	7,7	(2,7)	380,1%	4,5	70,1%	12,2	(2,7)	559,9%
Nettó eredmény (rendszeres)	6,1	(11,5)	153,4%	2,7	131,0%	8,8	(14,1)	162,7%
EBITDA margin (rendszeres)	13,1%	8,6%	4,5 szp	11,7%	1,4 szp	12,4%	8,8%	3,6 szp
EBIT margin (rendszeres)	5,1%	(2,4%)	7,5 szp	3,2%	2,0 szp	4,2%	(0,9%)	5,1 szp
Nettó eredmény margin (rendszeres)	4,1%	(10,0%)	14,1 szp	1,9%	2,2 szp	3,0%	(4,9%)	7,9 szp
Nettó pénzügyi eladósodottság[2]	112,7	176,3	36,1%	116,7	3,5%			
Nettó tőkeáttétel[2]	1,7	3,1	45,5%	2,1	17,6%			

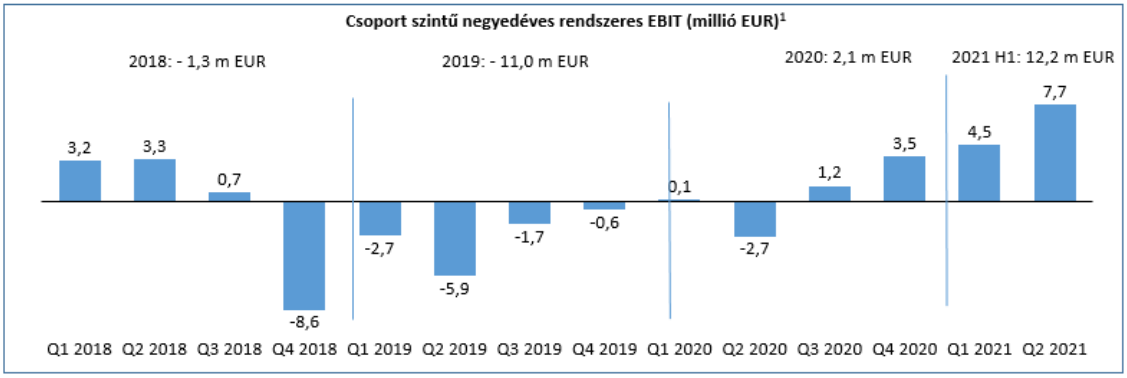
[1] A nem IFRS szerinti mutatószámok definíciói a 12. oldalon található Szószedetben találhatóak. A kerekítés miatt az e dokumentumban bemutatott számadatok nem feltétlenül felelnek meg pontosan az összesített adatoknak, a százalékos mértékek nem feltétlenül tükrözik pontosan az abszolút számadatokat.
[2] Negyedév végi adatok
[3] 2021 Q2 számokhoz viszonyítva

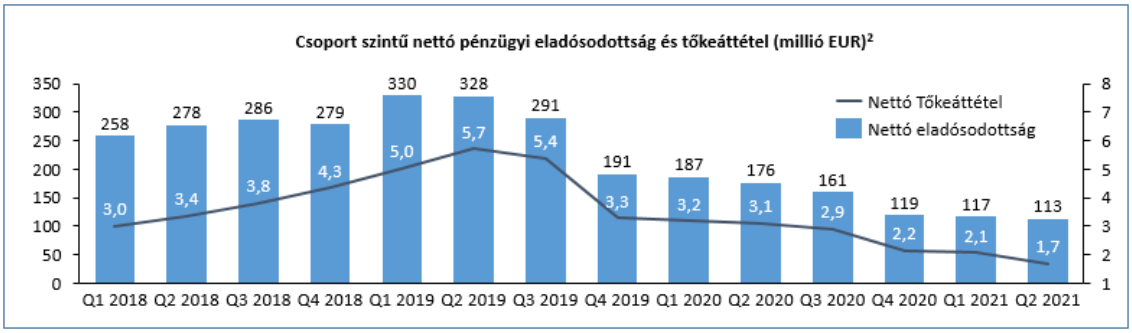
A jelentés jövőre vonatkozó állításokat is tartalmazhat. A nem múltbeli tényekre (köztük a véleményünkre és várakozásainkra) vonatkozó állítások a jövőre vonatkozó állítások. Ezek a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseinken alapulnak, tehát nem célszerű túlzott mértékben ezekre támaszkodni. A jövőre vonatkozó állítások a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget ezek bármelyikének nyilvános frissítésére újabb információk vagy jövőbeni események fényében.
A jövőre vonatkozó állítások szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet: számos olyan fontos tényező állhat fenn, amelyek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban szereplőktől. Ezeket a tényezőket többek között a https://www.waberers.com/files/document/document/1236/Konszolid%C3%A1lt%20%C3%A9ves%20jelent%C3%A9s_2020_HU.pdf címen 2021 április 22-én közzétett 2020. évi éves jelentés tartalmazza.

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Investor Relations
Viktor Majzik
investor.relations@waberers.com
Tel: +36 1 421 6300

Erdélyi Barna, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. vezérigazgatója elmondta: *„Elégedettséggel tölt el, hogy a 2020 második felében a Waberer's Csoportnál megkezdett pozitív trend 2021 második negyedévében is folytatódott. A Csoport szintű nyereségességi ráta – EBIT margin, illetve nettó eredmény margin szinten – a mögöttünk hagyott negyedév során már a 2010-es évek közepének sikeres időszakához hasonlatos.*
A Cégcsoportnál sikeresen végrehajtott trendforduló eredményeit jól reprezentálják az alábbi ábrák a főbb pénzügyi mutatók trendjét bemutatva:





Továbbra is keményen kell dolgoznunk, hogy képesek legyünk megtartani a jelenlegi működési modellünk eredményességét, és jelentős üzletfejlesztési projekteket tervezünk megvalósítani, hogy középtávon is tovább tudjuk javítani a cégcsoport EBIT termelő képességét.

A jelenlegi működési modell stratégiájának megfelelően az elmúlt negyedév során az ITS szegmens legnagyobb és legigényesebb ügyfelei közül többel is sikerült a megrendelt fuvarozási volumeneket jelentősen emelni, amely maximálisan egybecseng a szegmens által meghatározott stratégiai iránnyal, miszerint az értékesítés fókuszába a legmagasabb szolgáltatási színvonalat igénylő kiemelt ügyfeleknek kell kerülnie. Az RCL szegmensünknek az elmúlt hónapok során a legjelentősebb és legkomplexebb szolgáltatást igénylő ügyfelei közül többel is sikerült több éves szerződéshosszabbítást kötnie, mely stabil alapot biztosít az elkövetkező évek sikeres működéséhez.
A jelenlegi működési modell stabilizálásán túl azon dolgozunk, hogy az újonnan indított üzletfejlesztési projektek (többek között a regionális akvizíció, az új intermodál szolgáltatás elindítása vagy a saját raktárépület építése, stb.) már 2022-es év során látható eredménnyel legyen a Cégcsoport pénzügyi eredményeire.

Azonban továbbra is szemmel kell tartanunk a globális logisztikai ellátási láncokban felmerülő, és nem előrejelezhető ingadozásokat, és folyamatosan konzultálnunk kell a kiemelt ügyfeleinkkel, hogy képesek legyünk reagálni a fuvarozási és logisztikai szolgáltatások iránt felmerülő kereslet ingadozására akár a járvány európai negyedik hulláma, akár a globális chip hiány okozta turbulenciák miatt (melynek a kiemelt ügyfeleink között meghatározó súlyt képviselő autóipari és elektronikai ügyfelek jelentősen ki vannak téve).

Ezen túl - az általánosan növekvő munkaerőpiaci keresleti trendek eredményeképpen - ismételten kiemelt figyelmet kell szentelnünk az operáció számára optimális létszámú sofőr állomány biztosításának, és várhatóan ismételten növelnünk kell a határainkon túlról érkező sofőrök számát a gördülékeny operáció biztosításához."

[1] IFRS 16 szerinti pro forma adatok
[2] 2019 év végétől az ITS szegmens által lízingelt járművek visszavásárlási értéke nem szerepel a Csoport mérlegében

Vezetői elemzés

Tárgyidőszaki eredmény

| Eredménykimutatás[1] (millió euro)

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	Növekmény (csökkenés)	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó	Növekmény (csökkenés)
Árbevétel	150,0	115,5	29,8%	292,3	289,3	1,0%
Közvetlen költség	(117,3)	(94,0)	(24,8%)	(229,8)	(238,3)	3,6%
Bruttó fedezet (rendszeres)	32,6	21,5	51,7%	62,5	51,0	22,7%
Közvetett költség	(13,0)	(11,6)	(12,2%)	(26,3)	(25,6)	(2,6%)
EBITDA (rendszeres)	19,6	9,9	98,0%	36,2	25,3	43,1%
Értékcsökkenés és amortizáció	(11,9)	(12,6)	5,9%	(24,0)	(28,0)	14,2%
EBIT (rendszeres)	7,7	(2,7)	380,1%	12,2	(2,7)	559,9%
Pénzügyi eredmény	(0,3)	(6,8)	96,2%	(0,7)	(8,4)	92,2%
Adók	(1,3)	(2,0)	34,6%	(2,8)	(3,0)	8,5%
Nettó eredmény (rendszeres)	6,1	(11,5)	153,4%	8,8	(14,1)	162,7%
Nem rendszeres tételek	-	(2,8)		-	(3,3)	
Bruttó margin (rendszeres)	21,8%	18,6%	3,1 szp	21,4%	17,6%	3,8 szp
EBITDA margin (rendszeres)	13,1%	8,6%	4,5 szp	12,4%	8,8%	3,6 szp
EBIT margin (rendszeres)	5,1%	(2,4%)	7,5 szp	4,2%	(0,9%)	5,1 szp
Nettó eredmény margin (rendszeres)	4,1%	(10,0%)	14,1 szp	3,0%	(4,9%)	7,9 szp
Aktív kamionok átlagos száma	2 816	2 673	5,3%	2 818	3 216	(12,4%)
Munkavállalók átlagos létszáma	5 854	7 428	(21,2%)	5 919	7 715	(23,3%)
Aktív kamionsofőrök átlagos létszáma	3 451	3 777	(8,7%)	3 495	4 417	(20,9%)

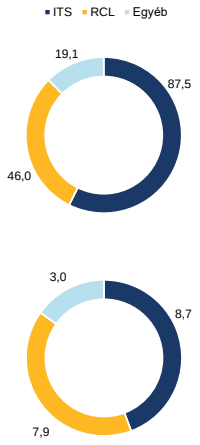
[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely egy közvetett költség tétel – közvetlen költségként soroltuk át. Az EBITDA-t ez nem érinti. Az átsorolás hatásainak pontos számadatait ld. a 10. oldalon.

Gazdasági környezet

2021 második negyedévének első két hónapjában az európai ipari termelés a 2021 első negyedévének szintjét érte el, de jelentősen meghaladta az előző év hasonló időszakának szintjét, hiszen 2020 második negyedéve volt leginkább érintett Európában a járványhelyzet okozta lezárások által. Az ipari termelés előző hónapokhoz mért változása rendre 0,4%, illetve – 0,6%-os változást mutatott a Waberer's főbb európai piacain, míg az éves szintű változás 47% és 22% volt 2020 áprilisához és májusához viszonyítva. Átlag fölötti javulás volt megfigyelhető Olaszországban és Spanyolországban, mely országokat leginkább sújtott a járvány 2020-ban. Az ipari termelés éves szintű javulása a releváns közép-kelet európai országokban (Magyarországon és Lengyelországban) még magasabb volt (rendre 52%, illetve 35%-kal nőtt áprilisban és májusban), tekintve, hogy ezen országok esetében az ipari termelés (melyet legerősebben sújtottak a lezárások) súlya magasabb.

A nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi forgalma szintén enyhe emelkedést mutatott 2021 második negyedévének első 2 hónapjában az előző hónapokhoz képest. Az előző hónapokhoz mért változás rendre -5,6%, illetve +8,5% volt április és május hónapokban. Az éves növekedések ezzel szemben ismételten jelentősek voltak, és rendre 38% és 15%-ot értek el előző év áprilisához és májusához viszonyítva.
A kiskereskedelmi forgalom változása Magyarországon 2021 áprilisában és májusában jóval enyhébb volt, és rendre 11%, illetve 6%-os növekedést mutatott fel előző év hasonló időszakához képest.[2]

| Árbevétel (fent) és rendszeres EBITDA (lent) szegmensek közti megoszlása 2021 2. n. év (millió euro)



Megjegyzés: Az árbevételből a szegmensek közötti átadások nem kerültek kiszűrésre. ITS: Nemzetközi Fuvarozási Szegmens. RCL: Regionális Kontrakt Logisztika szegmens. Egyéb: Minden más tevékenység, amely főként külső ügyfelek számára nyújtott biztosítási szolgáltatásokat jelent.

[2] Forrás: Eurostat szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatai. A százalékos adatok a változást jelzik az előző év azonos időszakához képest, 2021 júniusi adatok a publikáció időpontjában még nem elérhető.
[3] A felülvizsgált nem-rendszeres tételek hatásának részletei a 8. oldalon találhatóak.

Árbevétel

A Cégcsoport **árbevétele** 2021 második negyedévében év/év alapon 30%-os növekedést felmutatva 150 millió EUR-t ért el. Az előző év második negyedévéhez képest az ITS szegmens árbevétele 40%-kal nőtt. Az RCL szegmensben a negyedéves árbevétel év/év alapon 25%-kal nőtt, míg az Egyéb szegmens árbevételének éves változása 9,4% volt 2020 második negyedévéhez képest. A Csoport szintű első féléves árbevétel 1%-os növekedést mutatott 2020 első félévéhez képest. Az ITS szegmens első féléves árbevétele 3%-kal csökkent, az RCL szegmensben 9%-kal nőtt, míg az Egyéb szegmens éves alapon 6%-kal növelte az árbevételét 2020 első félévéhez képest.
A Cégcsoport árbevétele 5,4%-kal növekedett 2021 második negyedévében 2021 első negyedévéhez (mint a járványhelyzet által kevésbé sújtott bázis időszakhoz) képest.

Létszám

Az **átlagos alkalmazotti létszám** tovább csökkent 2021 második negyedévében 5 854 főre, ami előző negyedévhez képest 130 fős, míg 2020 második negyedévéhez képest 1 574 fős csökkenést jelentett. A 2021 első negyedévéhez képesti csökkenést elsősorban a kék galléros munkavállalók körében tapasztalható növekvő fluktuáció okozta (mely az általános munkaerő piaci kereslet növekedésének köszönhető). Ezzel szemben a 2020 második negyedévéhez képesti csökkenés az ITS szegmens alacsonyabb flotta méretéhez szükséges kisebb sofőr, illetve indirekt létszámot generált. (Habár az aktív flotta méretének csökkentése már 2020 második negyedévében megvalósult, az ezen flottaméret üzemeltetéséhez szükséges alkalmazotti létszám elérése a későbbi hónapok során valósult meg.)

Bruttó fedezet, EBITDA és EBIT

2021 második negyedévében a **rendszeres bruttó fedezet** 51,7%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakát, míg a bruttó fedezet margin szignifikánsan, 3,1%ponttal 21,8%-ra javult. A bruttó fedezet margin javulás elsődleges oka az ITS szegmensben elért, 5,8%-os bruttó fedezet margin javulás okozta, míg az egyes szegmensek Csoporton belüli relatív súlya nem változott érdemben az előző év hasonló időszakához képest. A negyedéves bruttó fedezet értéke 32,6 millió EUR volt, melyből 16,2 millió EUR az ITS szegmensnek, 13,3 millió EUR az RCL szegmensnek, míg 3,6 millió EUR az Egyéb szegmensnek köszönhető.[1]

A csoport szintű **rendszeres EBITDA** 2021 második negyedévében 19,6 millió EUR volt, ami 10,4 m EUR-s (98%-os) növekedést jelentett 2020 hasonló időszakához képest. Az EBITDA margin 4,5% pontos javulás mellett 13,1%-ra változott. Az EBITDA javulás döntően a magasabb bruttó fedezet miatt következett be, míg a Csoport szintű OPEX költség 1,4 millió EUR-val növekedett. Az indirekt költségek szintjének növekedése elsősorban a személyi jellegű költségek előző évi bázishoz képesti növekedésének köszönhető, ugyanis 2020 második negyedévében az indirekt létszám jelentős része – a járvány miatt operációs leállásokra adott válaszként – fizetés nélküli szabadságon volt vagy csökkentett munkaidőben dolgozott.

A **rendszeres EBIT** 10,4 millió EUR-val nőtt 2021 második negyedévében az előző év hasonló időszakához képest, és 7,7 millió EUR értéket ért el. 2021 második negyedéve a 4. egymást követő pozitív és negyedévről negyedévre növekvő EBIT-ű negyedév volt, és 2017 Q3 óta a legmagasabb rendszeres EBIT értéket jelentette. A negyedéves értékcsökkenés 0,7 millió EUR-val csökkent az előző év hasonló időszakához képest. 2017 óta először mindhárom szegmens pozitív rendszeres EBIT-et ért el az elmúlt negyedév során, mely az ITS szegmensben 0,7 millió EUR-s, az RCL szegmensben 4,1 millió EUR-s, míg az Egyéb szegmensben 2,9 millió EUR-s EBIT-et jelentett.

Nettó eredmény

A **pénzügyi eredmény** 0,3 millió EUR-s veszteséget mutatott 2021 második negyedévében, ami 6,5 millió EUR-s javulást jelent előző év hasonló időszakához képest. A fizetett kamatköltség 1,2 millió EUR volt a negyedév során, míg a devizaárfolyam változásának realizált, illetve nem-realizált hatása +1,0 millió EUR volt (amiből 1,3 millió EUR-t a nem-realizált árfolyamhatás tett ki.) A pénzügyi eredmény javulásának 2020 Q2-höz képesti javulása elsősorban a 2020 Q2-höz képesti kedvezőbb FX hatásnak köszönhető, ugyanis 2020 második negyedévének árfolyamváltozás realizált és nem-realizált hatása – 5,8 millió EUR-t tett ki.

Az **adó** jellegű kiadások – melyek magukba foglalják a társasági adót, a bevétel alapú helyi adókat, illetve a pénzmozgással nem járó látens adókat is – -1,3 millió EUR-t tettek ki a negyedév során, mely 0,7 millió EUR–val magasabb az előző év első negyedévéhez képest, és részben a lengyelországi leányvállalatunknál felmerülő magasabb társasági adó, illetve a magasabb látens adóból adódik össze.

A **rendszeres nettó eredmény** 6,1 millió EUR-t ért el a negyedév során, szemben az előző év második negyedévének -11,5 millió EUR-s értékével, és 3,5 millió EUR-s javulást jelent az előző (2021 Q1-es) negyedévhez képest is. A tárgyidőszaki rendszeres nettó eredmény 2016 második negyedéve óta a második legmagasabb érték, és megegyezik a riportált nettó eredménnyel. 2021 első félévének nettó eredménye 8,8 millió EUR volt.

[1] A szegmensek közötti konszolidáció hatása bruttó fedezet szinten -0,5 m EUR.

Csoport Cash Flow, adósság & mérleg

Cash flow

| Cash flow kimutatás (millió euro)

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Működésből származó cash flow	20,1	12,7	23,1	21,7
ebből: forgótőke változása	1,8	(0,2)	(9,8)	(0,4)
Befektetési és finanszírozási tevékenységből származó cash flow	(21,2)	(4,9)	(32,8)	(30,2)
Készpénz és készpénz-egyenértékesek változása	(1,1)	7,8	(9,7)	(8,4)
Free cash flow	6,2	6,2	(0,3)	(0,5)
CAPEX	(1,7)	(1,0)	(2,5)	(2,1)

A működésből származó cash flow 2021 második negyedéve során 20,1 millió EUR volt, ami 7,4 millió EUR javulást jelent előző év azonos időszakához képest. A javulás elsődleges oka a kedvezőbb működési eredmény, illetve 2 millió EUR javulás a működő tőke finanszírozás alacsonyabb értékének tulajdonítható. A működő tőke finanszírozásának hatását leszámítva a működésből származó cash flow termelő képesség 5,5 millió EUR-val javult 2020 második negyedévéhez képest.

A **befektetési és finanszírozási tevékenységből származó cash flow** nettó 21,2 millió EUR pénzkiáramlást mutatott 2021 második negyedévében, ami 16,3 millió EUR-val magasabb cash flow kiáramlást jelent előző év hasonló időszakához képest. A magasabb cash flow kiáramlás oka a bázis időszakban (azaz 2020 Q2-ben) bevezetett lízing fizetési moratórium volt, azonban 2021-től a Waberer's – a moratórium meghosszabbításának jogi lehetőségétől függetlenül – a stabilizálódott pénzügyi helyzete miatt ismét elkezdte fizetni a lízing törlesztő részleteket. A finanszírozó partnerekkel történt megállapodásnak megfelelően 2021 első 6 hónapjára eső lízingdíj 2021 második negyedéve során került kifizetésre.

A működésből származó cash flow-t, a beruházásokat, hitelfelvételt és a flotta lízingalapú finanszírozásának elemeit felölelő **szabad cash flow** a negyedév során +6,2 millió EUR-t tett ki, hasonlóan az előző év hasonló időszakához.

Adósságállomány

| Eladósodottság adatai (millió euro)

	2021. jún. 30.	2020. dec. 31.	2020. jún. 30.
Nettó pénzügyi eladósodottság	112,7	119,3	176,3
Nettó tőkeáttétel	1,7	2,2	3,1

A nettó pénzügyi eladósodottság az egy évvel ezelőtti értékhez képesti 63,6 millió EUR csökkenés eredményeképpen 2021. június 30-án 112,7 millió EUR-t tett ki. A csökkenés oka részben az operáció javuló készpénztermelő képessége, részben az ITS szegmens flottaméret csökkentése, részben az ingatlanok hosszú távú bérletének IFRS16 szabályok miatti aktiválásából adódó technikai tételek (az élő bérleti szerződésből hátralévő időszak csökkenése az eladósodottság csökkenésével jár) voltak. A csökkenést a flottamegújítási program elmúlt 2 év során történt felfüggesztése is támogatta. A Waberer's-nek sikerült megállapodnia jármű gyártó partnereivel nagyságrendileg 500 jármű következő időszakbeli cseréjéről, melynek várakozásaink szerint 40%-a az idei év végéig, míg a maradék 60%-a a következő év elején fog a flottánkba érkezni, és ennek megfelelő ütemezéssel lesz hatása a nettó pénzügyi eladósodottsági szintre.

A **nettó tőkeáttétel** az előző 12 hónap rendszeres EBITDA-jának többszöröseként kifejezve 2021. június 30-ára 1,7-re csökkent, ami 1,4-es javulást jelent 2020 első negyedévéhez képest, és 2016 óta a legalacsonyabb érték.

A Waberer's International Nyrt, mint egyedi cég saját tőke helyzete

A Waberer's International Nyrt. saját tőkéje a 2021. március 31-i 8,8 millió EUR-ról 2021. június 30-ára 34,3 millió EUR-ra változott.
A saját tőke értékének rendezése 2021 második negyedéve során a leányvállalatok általi osztalékfizetés útján került rendezésre.

Nemzetközi Fuvarozási Szegmens

| Nemzetközi Fuvarozási Szegmens pénzügyi adatai (millió euro)

	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	Növekmény (csökkenés)	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	Növekmény (csökkenés)
Árbevétel	87,5	62,6	39,8%	169,0	174,1	(2,9%)
Közvetlen költségek	(71,3)	(54,6)	(30,5%)	(138,6)	(150,4)	7,8%
Bruttó fedezet (rendszeres)	16,2	8,0	103,8%	30,3	23,6	28,4%
Közvetett költségek	(7,5)	(6,6)	(13,9%)	(15,2)	(15,6)	2,5%
EBITDA (rendszeres)	8,7	1,3	547,7%	15,1	8,0	88,5%
Értékcsökkenés és amortizáció	(8,0)	(8,4)	5,5%	(16,3)	(19,5)	16,5%
EBIT (rendszeres)	0,7	(7,1)	109,9%	(1,2)	(11,5)	89,9%
Nem rendszeres tételek	-	(2,8)		-	(3,3)	
Bruttó margin (rendszeres)	18,5%	12,7%	5,8 szp	18,0%	13,6%	4,4 szp
EBITDA margin (rendszeres)	9,9%	2,1%	7,8 szp	8,9%	4,6%	4,3 szp
EBIT margin (rendszeres)	0,8%	(11,4%)	12,2 szp	(0,7%)	(6,6%)	5,9 szp

[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely közvetett költségek között található – közvetlen költségként soroltuk át. Az EBITDA-t ez nem érinti. Az átsorolás hatásainak pontos számadatait ld. a 10. oldalon

A nemzetközi fuvarozási szegmens **árbevétele** 39,8%-kal csökkent 2021 második negyedévében az előző év hasonló időszakához hasonlítva, és 87,5 millió EUR-t ért el. A szegmensben a negyedév során aktívan használt járművek átlagos darabszáma enyhén, 165 darabbal nőtt 2020 második negyedévéhez képest. Az új Kereskedelmi Sáv modell bevezetéséhez kapcsolódó flottaméret optimalizáció 2020 második negyedévében megtörtént, illetve további járművek is ideiglenesen leállításra kerültek ezen időszakban a járványhelyzet miatti Európa-szerte bevezetett lezárások okozta hirtelen bekövetkezett kereslet csökkenésre adott válaszul. Ez utóbbi járműveket óvatosan, a fuvarozás iránti piaci kereslet növekedésével párhuzamosan ismételten forgalomba állítottuk azon földrajzi régiókban, melyek a Kereskedelmi Sáv modell fókuszában állnak.
A szegmens első féléves árbevétele 2,9%-kal volt alacsonyabb az előző év első félévének árbevételénél, mivel 2020 első negyedévében a flottaméret még jelentősen meghaladta a 2021-es értéket.

A **rendszeres bruttó fedezet** a második negyedév során 103,8%-kal, 16,2 millió EUR-ra nőtt a flotta javuló hatékonysága miatt. A bruttó fedezet margin 5,8% ponttal 18,5%-ra nőtt az elmúlt 1 év során.

A **rendszeres EBIT** 2017 4. negyedéve után ismételten pozitív tartományba került, és 0,7 millió EUR-ra nőtt 2021 második negyedévében, ami 7,8 millió EUR javulásnak felel meg előző év hasonló időszakához képest, és 2,6 millió EUR javulást jelent 2021 első negyedévéhez képest. Az EBIT margin szintén jelentősen, 12,2% ponttal javult 2020 második negyedévéhez képest. Az OPEX költségszint növekedett az elmúlt negyedévben 2020 hasonló időszakához képest, ami a lezárások alatt fizetés nélküli szabadságon, illetve részmunkaidőben dolgozók kollégák miatti, bázis időszakban történő egyszeri költségmegtakarításnak köszönhető.

A negyedév során **nem rendszeres tételt** az ITS szegmensben nem számoltunk el.

Regionális Kontrakt Logisztika

| Regionális Kontrakt Logisztika pénzügyi adatai (millió euro)

	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	Növekmény (csökkenés)	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	Növekmény (csökkenés)
Árbevétel	46,0	36,8	24,9%	90,3	83,1	8,8%
Közvetlen költségek	(32,7)	(25,7)	(27,2%)	(64,1)	(59,3)	(8,1%)
Bruttó fedezet (rendszeres)	13,3	11,1	19,7%	26,2	23,8	10,4%
Közvetett költségek	(5,4)	(5,3)	(1,4%)	(11,0)	(10,9)	(1,4%)
EBITDA (rendszeres)	7,9	5,8	36,4%	15,2	12,9	18,0%
Értékcsökkenés és amortizáció	(3,8)	(4,1)	7,1%	(7,6)	(8,4)	9,2%
EBIT (rendszeres)	4,1	1,7	142,2%	7,6	4,5	68,6%
Nem rendszeres tételek	-	-		-	-	
Bruttó margin (rendszeres)	28,9%	30,2%	(1,3 szp)	29,0%	28,6%	0,4 szp
EBITDA margin (rendszeres)	17,3%	15,8%	1,5 szp	16,8%	15,5%	1,3 szp
EBIT margin (rendszeres)	8,9%	4,6%	4,3 szp	8,4%	5,4%	3,0 szp

[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely közvetett költségek között található – közvetlen költségként soroltuk át. Az EBITDA-t ez nem érinti. Az átsorolás hatásainak pontos számadatait ld. a 9. oldalon

A Regionális Kontrakt Logisztikai szegmens **árbevétele** 24,9%-os év/év alapú növekedés mellett 46,0 millió EUR-t ért el 2021 második negyedévében. Az árbevétel növekedés azon tevékenységek esetében volt jelentősebb, ahol a kiszolgált ügyfelek jelentősebb nehézségekbe ütköztek a tavalyi évi lezárások alatt, illetve ahol új ügyfeleket sikerült akvirálni (különösen a hűtött raktározás, illetve fuvarozás esetében). 2021 első félévének árbevétele 8,8%-kal nőtt a 2020-as év hasonló időszakához képest, és 90,3 millió EUR-t ért el.

A **bruttó fedezet** 19,7%-os növekedés mellett a második negyedévben 13,3 millió EUR lett 28,9%-os bruttó fedezeti szintet elérve, ami 1,3%pontos növekedést jelent.

A **rendszeres EBIT** 2021 második negyedévében 2,4 millió EUR-val, 4,1 millió EUR-ra javult 7,9%-os EBIT margin szint mellett, ami 1,8%pontosEBIT margin szint növekedést jelent, míg az első féléves rendszeres EBIT 3,1 millió EUR növekedés mellett 7,6 millió EUR-t el. A szegmens OPEX és amortizációs költségszintje nem változott jelentősen 2020 második negyedévéhez képest.

Egyéb szegmens

| Egyéb szegmens pénzügyi adatai (millió euro)

	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	Növekmény (csökkenés)	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	Növekmény (csökkenés)
Árbevétel	19,1	17,5	9,4%	37,9	35,7	5,9%
Közvetlen költségek	(15,5)	(14,6)	(6,4%)	(30,9)	(31,2)	1,0%
Bruttó fedezet (rendszeres)	3,6	2,9	24,8%	7,0	4,6	53,1%
Közvetett költségek	(0,7)	(0,2)		(1,1)	(0,1)	
EBITDA (rendszeres)	3,0	2,7	8,6%	5,9	4,4	33,8%
Értékcsökkenés és amortizáció	(0,1)	(0,1)	(8,1%)	(0,2)	(0,1)	(7,7%)
EBIT (rendszeres)	2,9	2,7	8,6%	5,8	4,3	34,6%
Bruttó margin (rendszeres)	18,9%	16,6%	2,3 szp	18,5%	12,8%	5,7 szp
EBITDA margin (rendszeres)	15,5%	15,6%	(0,1 szp)	15,7%	12,4%	3,3 szp
EBIT margin (rendszeres)	15,1%	15,2%	(0,1 szp)	15,3%	12,0%	3,3 szp

A Cégcsoporton kívüli ügyfeleknek nyújtott biztosítási szolgáltatásokat magába foglaló egyéb szegmens **árbevétele** 9,4%-kal nőtt év/év alapon és 19,1 millió EUR-t ért el 2021 második negyedévében, míg a teljes első félév során 5,9%-kal nőtt éves alapon.

A biztosítási szegmens az elmúlt 1 év során elért magas profitabilitását továbbra is sikeresen fenntartotta, és a szegmens **rendszeres EBIT**-je 2,9 m EUR lett 15,1%-os EBIT margin szint mellett.

Nyilatkozat

Alulírott, mint a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. nevében cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. törzsrészvények kibocsátójának, a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felelősséget vállal a tekintetben, hogy a 2021. augusztus 6-án nyilvánosságra hozott jelentés a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. csoport 2021. második negyedéves eredményeiről az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült, valós és megbízható képet ad a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. és leányvállalatainak eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről; továbbá megbízható képet ad a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. és leányvállalatainak helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A 2021 második negyedéves pénzügyi jelentésről független könyvvizsgálói jelentés nem készült.

Budapest, 2021. augusztus 6.

Erdélyi Barna
Vezérigazgató

Tóth Szabolcs
Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Pénzügyi kimutatások és teljesítménymutatók

A csoport konszolidált eredménykimutatása (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok		Jobb (rosszabb)			
	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	2021. 2. n. év millió euro	2021. 2. n. év százalék	2021. 1-6 hó millió euro	2021. 1-6 hó százalék
Árbevétel	150,0	115,5	292,3	289,3	34,5	29,8%	3,0	1,7%
Közvetlen költségek	(117,3)	(94,0)	(229,8)	(238,3)	(23,3)	(24,8%)	8,6	5,9%
Bruttó fedezet	32,6	21,5	62,5	51,0	11,1	51,7%	11,6	39,3%
Közvetett költségek	(13,0)	(11,6)	(26,3)	(25,6)	(1,4)	(12,2%)	(0,7)	(4,7%)
EBITDA (rendszeres)	19,6	9,9	36,2	25,3	9,7	98,0%	10,9	70,8%
Értékcsökkenés és amortizáció	(11,9)	(12,6)	(24,0)	(28,0)	0,7	5,9%	4,0	25,9%
EBIT (rendszeres)	7,7	(2,7)	12,2	(2,7)	10,4		14,9	
Pénzügyi eredmény	(0,3)	(6,8)	(0,7)	(8,4)	6,5	96,2%	7,7	488,0%
Adók	(1,3)	(2,0)	(2,8)	(3,0)	0,7	34,6%	0,3	24,5%
Nettó eredmény (rendszeres)	6,1	(11,5)	8,8	(14,1)	17,7		22,9	
Nem rendszeres tételek	-	(2,8)	-	(3,3)	2,8		3,3	
Aktív kamionok átlagos száma	2 816	2 673	2 818	3 216				
Munkavállalók átlagos létszáma	5 854	7 428	5 919	7 715				
Aktív kamionsofőrök átlagos létszáma	3 451	3 777	3 495	4 417				

[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely egy közvetett költség tétel – közvetlen költségként soroltuk át. Az átosorolás a Közvetlen költségek és Közvetett költségek sorait az alábbi táblázatban jelöltek szerint befolyásolja.

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Korrekció a Közvetlen költség soron	(0,5)	0,4	(0,5)	(0,6)
Korrekció a Közvetett költség soron	0,5	(0,4)	0,5	0,6

A rendszeres és riportált mutatók összeegyeztetése (millió euro)

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok		Jobb (rosszabb)			
	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó	2021. 2. n. év millió euro	2021. 2. n. év százalék	2021. 1-6 hó millió euro	2021. 1-6 hó százalék
Bruttó fedezet (riportált)	32,6	20,3	62,5	49,7	12,3	60,8%	12,8	25,7%
EBITDA (riportált)	19,6	9,0	36,2	23,9	10,6	117,1%	12,3	51,7%
EBIT (riportált)	7,7	(5,5)	12,2	(6,0)	13,2	239,2%	18,2	303,9%
Nettó eredmény (riportált)	6,1	(14,3)	8,8	(17,4)	20,4	143,0%	26,2	150,7%
Bruttó fedezet (rendszeres)	32,6	21,5	62,5	51,0	11,1	51,7%	11,6	22,7%
EBITDA (rendszeres)	19,6	9,9	36,2	25,3	9,7	98,0%	10,9	43,1%
EBIT (rendszeres)	7,7	(2,7)	12,2	(2,7)	10,4	380,1%	14,9	559,9%
Nettó eredmény (rendszeres)	6,1	(11,5)	8,8	(14,1)	17,7	153,4%	22,9	162,7%

A nem rendszeres tételek hatása a főbb eredménykimutatási sorokra (millió euro)

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Korrekció a Közvetlen költség soron	-	(1,2)	-	(1,2)
Korrekció a Közvetett költség soron	-	0,3	-	(0,2)
Korrekció az ÉCS soron	-	(1,9)	-	(1,9)
Nem rendszeres tételek összesen	-	(2,8)	-	(3,3)

Nemzetközi Fuvarozási Szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok		Jobb (rosszabb)			
	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	2021. 2. n. év millió euro	2021. 2. n. év százalék	2021. 1-6 hó millió euro	2021. 1-6 hó százalék
Árbevétel	87,5	62,6	169,0	174,1	24,9	39,8%	(5,1)	(2,9%)
Közvetlen költségek	(71,3)	(54,6)	(138,6)	(150,4)	(16,7)	(30,5%)	11,8	7,8%
Bruttó fedezet (rendszeres)	16,2	8,0	30,3	23,6	8,3		6,7	28,4%
Közvetett költségek	(7,5)	(6,6)	(15,2)	(15,6)	(0,9)	(13,9%)	0,4	2,5%
EBITDA (rendszeres)	8,7	1,3	15,1	8,0	7,3		7,1	88,5%
Értékcsökkenés és amortizáció	(8,0)	(8,4)	(16,3)	(19,5)	0,5	5,5%	3,2	16,5%
EBIT (rendszeres)	0,7	(7,1)	(1,2)	(11,5)	7,8		10,3	89,9%
Nem rendszeres tételek	-	(2,8)	-	(3,3)	2,8		3,3	
Aktív kamionok átlagos száma	2 030	1 874	2 040	2 409				
Aktív kamionsofőrök átlagos létszáma	2 553	2 787	2 580	3 438				
Megrendelések száma (ezer db)	70,3	57,9	135,2	145,4				

[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely egy közvetett költség tétel – közvetlen költségként soroltuk át. Az átosorolás a Közvetlen költségek és Közvetett költségek sorait az alábbi táblázatban jelöltek szerint befolyásolja.

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Korrekció a Közvetlen költség soron	(0,8)	0,3	(0,8)	(0,7)
Korrekció a Közvetett költség soron	0,8	(0,3)	0,8	0,7

A Regionális Kontrakt Logisztika szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok		Jobb (rosszabb)			
	2021. 2. n. év[1]	2020. 2. n. év[1]	2021. 1-6 hó[1]	2020. 1-6 hó[1]	2021. 2. n. év millió euro	2021. 2. n. év százalék	2021. 1-6 hó millió euro	2021. 1-6 hó százalék
Árbevétel	46,0	36,8	90,3	83,1	9,2	24,9%	7,3	8,8%
Közvetlen költségek	(32,7)	(25,7)	(64,1)	(59,3)	(7,0)	(27,2%)	(4,8)	(8,1%)
Bruttó fedezet (rendszeres)	13,3	11,1	26,2	23,8	2,2	19,7%	2,5	10,4%
Közvetett költségek	(5,4)	(5,3)	(11,0)	(10,9)	(0,1)	(1,4%)	(0,1)	(1,4%)
EBITDA (rendszeres)	7,9	5,8	15,2	12,9	2,1	36,4%	2,3	18,0%
Értékcsökkenés és amortizáció	(3,8)	(4,1)	(7,6)	(8,4)	0,3	7,1%	0,8	9,2%
EBIT (rendszeres)	4,1	1,7	7,6	4,5	2,4	142,2%	3,1	68,6%
Nem rendszeres tételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktív kamionok átlagos száma	786	799	778	807				
Aktív kamionsofőrök átlagos létszáma	898	990	915	979				
Raktárkapacitás (ezer négyzetméter)	251,6	230,7	252,1	231,3				

[1] Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében korrigáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely egy közvetett költség tétel – közvetlen költségként soroltuk át. Az átosorolás a Közvetlen költségek és Közvetett költségek sorait az alábbi táblázatban jelöltek szerint befolyásolja.

	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Korrekció a Közvetlen költség soron	0,3	0,0	0,3	0,1
Korrekció a Közvetett költség soron	(0,3)	(0,0)	(0,3)	(0,1)

Az Egyéb szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro)

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok		Jobb (rosszabb)			
	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó	2021. 2. n. év millió euro	2021. 2. n. év százalék	2021. 1-6 hó millió euro	2021. 1-6 hó százalék
Árbevétel	19,1	17,5	37,9	35,7	1,6	9,4%	2,1	5,9%
Közvetlen költségek	(15,5)	(14,6)	(30,9)	(31,2)	(0,9)	(6,4%)	0,3	1,0%
Bruttó fedezet (rendszeres)	3,6	2,9	7,0	4,6	0,7	24,8%	2,4	53,1%
Közvetett költségek	(0,7)	(0,2)	(1,1)	(0,1)	(0,5)		(0,9)	
EBITDA (rendszeres)	3,0	2,7	5,9	4,4	0,2	8,6%	1,5	33,8%
Értékcsökkenés és amortizáció	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,0)	(8,1%)	(0,0)	(7,7%)
EBIT (rendszeres)	2,9	2,7	5,8	4,3	0,2	8,6%	1,5	34,6%
Nem rendszeres tételek	-	-	-	-	-	-	-	-

Szegmensek közötti átadás (IFRS, millió euro)

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok	
	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Árbevétel	(2,7)	(1,4)	(4,9)	(3,6)
Közvetlen költségek	2,2	0,9	3,8	2,5
Bruttó fedezet (rendszeres)	(0,5)	(0,5)	(1,0)	(1,0)
Közvetett költségek	0,5	0,5	1,0	1,0
EBITDA (rendszeres)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)
Nem rendszeres tételek	-	-	-	-

Csoport konszolidált mérleg (IFRS, millió euro)

	2021. június 30.	2020. december 31.	2020. június 30.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
Ingatlanok	58,8	61,2	60,7
amiből: Használatijog-eszköz	45,5	48,8	43,9
Beruházások	0,6	0,2	0,4
Járművek	84,2	93,1	126,1
Egyéb berendezések	3,2	3,7	4,1
Tárgyi eszközök összesen	**146,7**	**158,3**	**191,3**
Immateriális javak	15,8	16,6	17,2
Üzleti vagy cégérték	17,7	17,7	31,7
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Adósságinstrumentumok - hosszú lejá	94,7	85,2	80,1
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök	0,0	0,1	0,1
Viszontbiztosít részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból	50,0	43,4	38,8
Halasztott adó követelés	2,7	2,8	0,8
ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ	**327,7**	**324,0**	**359,9**
FORGÓESZKÖZÖK			
Készletek	2,8	2,6	3,4
Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó)	2,6	1,9	3,2
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	79,1	72,9	80,9
Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok	33,2	21,3	31,9
Pénzeszközök	66,4	76,1	42,4
Értékesítésre tartott eszközök	0,1	0,2	0,1
ÖSSZES FORGÓESZKÖZ	**184,3**	**174,9**	**161,9**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**511,9**	**499,0**	**521,9**
SAJÁT TŐKE			
Jegyzett tőke	6,1	6,1	6,1
Tartalékok	64,7	56,8	79,7
Átváltási különbözet	(4,6)	(6,8)	(4,2)
Anyavállalatra jutó saját tőke	**66,2**	**56,2**	**81,6**
Külső tagok részesedése	**0,2**	**0,2**	**0,2**
ÖSSZES SAJÁT TŐKE	**66,4**	**56,4**	**81,8**
KÖTELEZETTSÉGEK			
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	21,0	-	-
Lízing kötelezettségek éven túli része	58,9	101,5	112,0
Halasztott adó kötelezettség	1,2	0,9	1,0
Céltartalékok	21,3	21,2	20,9
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2,8	3,4	-
Biztosítástechnikai tartalékok	108,6	97,3	91,3
ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	**213,7**	**224,4**	**225,2**
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	28,8	31,8	43,5
Lízing kötelezettségek éven belüli része	70,3	62,0	63,3
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93,3	81,7	76,6
Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó)	0,4	2,1	0,7
Céltartalékok	3,5	6,3	1,4
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumo	21,1	24,4	22,0
Biztosítástechnikai kötelezettségek	14,3	9,9	7,2
ÖSSZES RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	**231,8**	**218,2**	**214,8**
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**445,5**	**442,6**	**440,0**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**511,9**	**499,0**	**521,9**
Adósság			
Bruttó pénzügyi eladósodottság	179,0	195,4	218,7
Nettó pénzügyi eladósodottság	112,7	119,3	176,3
Gördülő 12 havi EBITDA1	66,2	55,3	56,5
Nettó tőkeáttétel	**1,7**	**2,2**	**3,1**

[1] Gördülő 12 havi rendszeres EBITDA

Csoport konszolidált cash flow kimutatása (IFRS, millió euro)

	Negyedéves adatok		Kumulált adatok	
	2021. 2. n. év	2020. 2. n. év	2021. 1-6 hó	2020. 1-6 hó
Adózás előtti eredmény	**7,4**	**(12,3)**	**11,6**	**(14,4)**
Egyéb devizás eszközökön és köt.-en keletkezett nem realizált árfolyam ve	(0,0)	9,6	(2,6)	6,6
Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció	10,2	12,8	20,5	26,3
Értékvesztés	(0,1)	0,1	(0,3)	0,1
Kamatráfordítás	1,0	0,7	2,1	1,7
Kapott kamatok	0,0	(0,0)	0,0	(0,1)
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(1,5)	(0,7)	(2,7)	(1,0)
Biztosítástechnikai tartalékok változása	1,7	2,6	4,7	2,9
Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye	(0,1)	(0,0)	(0,1)	(0,0)
Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(0,2)	0,0	(0,3)	(0,0)
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, működő tőke vá	**18,4**	**12,9**	**32,9**	**22,1**
Adózás előtti eredmény	(0,3)	0,2	(0,3)	0,4
Vevők állományváltozása	1,4	29,5	(6,3)	31,1
Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok állomány	(12,7)	6,8	(12,3)	17,6
Szállítók állományváltozása	15,5	(33,5)	12,6	(41,8)
Egyéb rövid lejáratú köt. és származékos pénzügyi instrumentumok állomá	(3,0)	1,6	(3,0)	(1,0)
Biztosítástechnikai kötelezettségek változása	4,5	(2,7)	4,3	(2,8)
Fizetett nyereségadó	(3,7)	(2,1)	(4,8)	(3,9)
I. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás	**20,1**	**12,7**	**23,1**	**21,7**
Tárgyi eszközök beszerzése	(1,7)	(1,0)	(2,5)	(2,1)
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0,1	0,0	0,2	0,1
Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének bevétele	0,7	0,3	3,6	0,8
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök változása	0,1	(0,1)	0,1	0,0
Biztosítói adósság és tőkeinstrumentumok változása	(7,4)	1,7	(9,5)	(8,1)
Készletek állományváltozása	(0,0)	0,0	(0,0)	0,1
II. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáramlás	**(8,2)**	**1,0**	**(8,0)**	**(9,2)**
Hitelfelvétel	2,9	(3,8)	(2,9)	(6,5)
Hitel- és kölcsön törlesztés, -visszafizetés	0,0	-	0,0	-
Lízingtörlesztés	(13,1)	(0,8)	(16,4)	(11,8)
Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez	(1,4)	(0,6)	(3,4)	(1,0)
Fizetett kamatok	(1,5)	(0,7)	(2,1)	(1,7)
III. Finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás	**(13,1)**	**(5,9)**	**(24,8)**	**(21,0)**
Kapott kamatok	**(1,1)**	**7,8**	**(9,7)**	**(8,4)**
Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év elején	67,5	34,6	76,1	50,9
Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év végén	66,4	42,4	66,4	42,4
Free cash flow	**6,2**	**6,2**	**(0,3)**	**(0,5)**

Csoport konszolidált sajáttőke változás kimutatás (IFRS, nem auditált, millió euro)

	Jegyzett tőke	Tartalékok	Átváltási különbözet	Anyavállalatra jutó saját tőke	Ellenőrzést nem biztosító részesedés	Összes saját tőke
Nyitó érték 2021. január 1.	6,1	56,8	(6,8)	56,2	0,2	56,4
Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek halasztott adóval csökkentett értéke	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Pénzügyi instrumentumok valós értéke	-	(1,3)	-	(1,3)	-	(1,3)
Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet	-	-	2,2	2,2	-	2,2
Egyéb átfogó jövedelem	-	(1,1)	2,2	1,1	-	1,1
Tárgyévi eredmény	-	8,8	-	8,8	0,0	8,8
Teljes átfogó jövedelem	-	7,7	2,2	9,9	0,0	9,9
Egyéb mozgás	-	0,1	(0,0)	0,1	0,0	0,1
Záró érték 2021. június 30.	6,1	64,7	(4,6)	66,2	0,2	66,4
Nyitó érték 2020. január 1.	6,1	98,3	(0,9)	103,5	0,1	103,6
Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek halasztott adóval csökkentett értéke	-	(1,6)	-	(1,6)	-	(1,6)
Pénzügyi instrumentumok valós értéke	-	(1,2)	-	(1,2)	-	(1,2)
Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet	-	-	(3,6)	(3,6)	-	(3,6)
Egyéb átfogó jövedelem	-	(2,8)	(3,6)	(6,4)	-	(6,4)
Tárgyévi eredmény	-	(3,2)	-	(3,2)	0,1	(3,1)
Teljes átfogó jövedelem	-	(6,0)	(3,6)	(9,6)	0,1	(9,5)
MRP-től visszavásárolt saját részvény	-	-	-	-	-	-
Egyéb mozgás	-	(0,2)	-	(0,2)	0,0	(0,2)
Záró érték 2020. június 30.	6,1	92,1	(4,5)	93,7	0,2	93,9

Szószedet

Eredménykimutatás

Közvetlen költségek: A közvetlenül az értékesítéshez kapcsolódó költségek, kiadások és nyereségek. Az éves beszámoló eredménykimutatást tartalmazó részében idetartoznak az Alvállalkozói költségek, az Eladott áruk beszerzési értéke, a Közvetlen bérköltség, juttatások, és járulékok, az Üzemanyag költségek, az Autópálya és Tranzit költségek, a Javítási, szerelési költségek, a Biztosítási költségek és ráfordítások, a Viszontbiztosítási költségek, a Közvetlen bérleti díjak, az Egyéb szolgáltatások, a Súlyadó és egyéb fuvarozással kapcsolatos adók, valamint a Jármű értékesítés eredménye.
Közvetett költség: Az értékesítéshez közvetlenül nem társítható költségek, kiadás és eredmény. Az éves beszámoló eredménykimutatást tartalmazó részében idetartozik a Közvetett bérköltség, juttatások járulékok, az Egyéb szolgáltatások, az Egyéb bevételek, valamint az Egyéb ráfordítások.
EBITDA: Kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény.
EBIT: Kamatok és adózás előtti eredmény.
Nem rendszeres tételek: Tanácsadási szolgáltatásokkal, végkielégítéssel, dolgozói résztulajdonosi program céltartalékaival, goodwill értékvesztésével kapcsolatos, továbbá peres eljárásokkal és egyezségekkel, illetve működési modell átalakításának egyszeri hatásaival kapcsolatos egyszeri bevételi vagy költségtételek.
Rendszeres EBITDA: A nem rendszeres tételekkel korrigált EBITDA.
Rendszeres EBIT: A nem rendszeres tételekkel korrigált EBIT.
Rendszeres nettó eredmény: A nem rendszeres tételekkel korrigált nettó eredmény.

Cash flow és adósságállomány

Free Cash Flow: A következő cash flow tételek összege: Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, Tárgyi eszközök beszerzése, Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye, Hitelfelvétel, Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez, Lízingtörlesztés és Fizetett kamatok.
Bruttó pénzügyi eladósodottság: A következő mérlegtételek összege: Hosszúlejáratú hitelek éven túli része, Lízing kötelezettségek éven túli része, Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, és Lízing kötelezettségek éven belüli része.
Nettó pénzügyi eladósodottság: A bruttó pénzügyi eladósodottság csökkentve a Készpénz és készpénz-egyenértékesek összegével.
Nettó tőkeáttétel: A nettó pénzügyi eladósodottság osztva az utolsó 12 hónap rendszeres EBITDA-jával.

Egyéb fogalmak

ITS: Nemzetközi Fuvarozási Szegmens, beleértve a lengyelországi tevékenységeket is.
RCL: Regionális Kontrakt Logisztika szegmens.
Egyéb szegmens: A Csoport nem fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos tevékenységeit végző része. Az Egyéb szegmens teljesítményének túlnyomó többsége a Biztosítótársaság külső (nem Csoporton belüli) szereplőket biztosító tevékenysége.
Biztosítótársaság: A Wáberer Hungária Biztosító Zrt., amelynek egyedüli tulajdonosa a Waberer's International Nyrt.