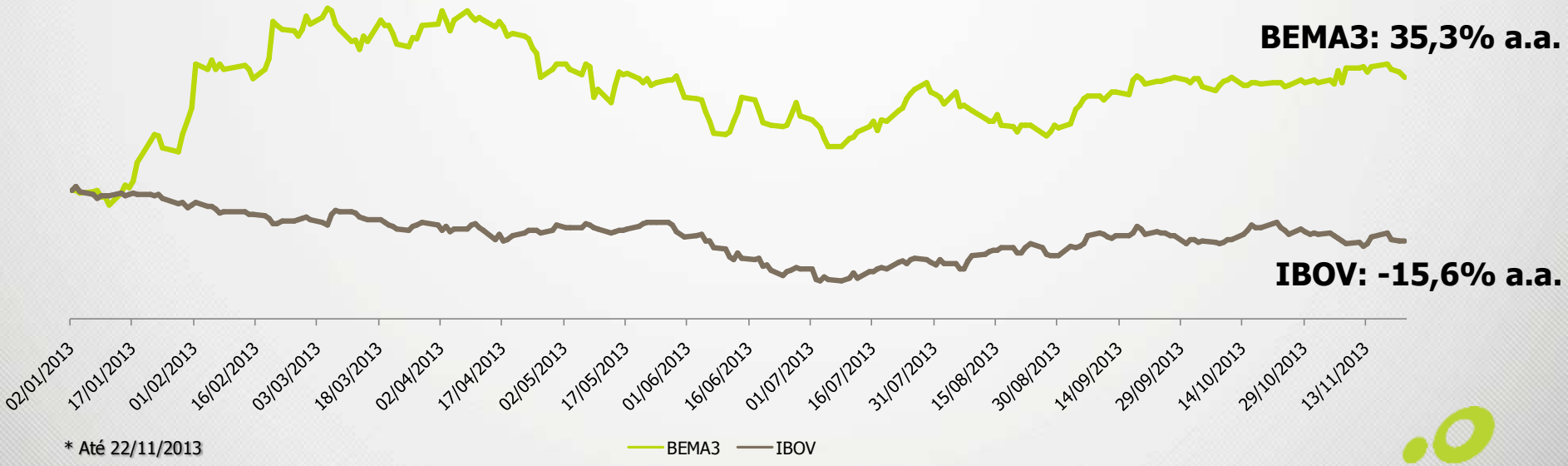
Reunião Apimec RIO

05 de Dezembro de 2013

bematech

Bematech (BEMA3)

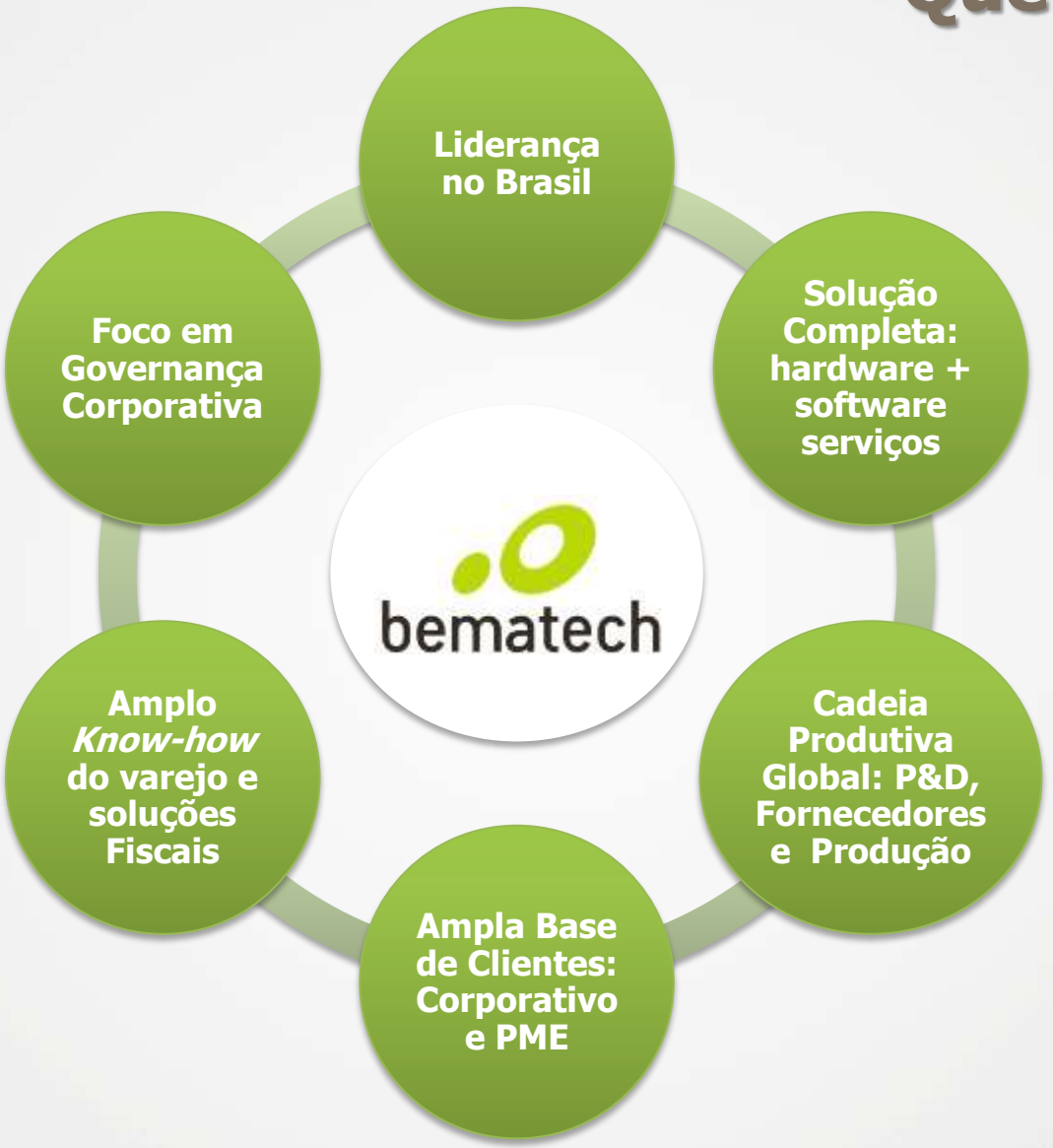
- **Provedora de soluções completas para automação comercial nas verticais de Varejo, Lojas, Restaurantes e Hotéis;**
- **R$ 400 milhões ROL;**
- **22% EBITDA;**
- **51.568.270 ações;**
- **66,2% *free float*;**
- **Participante do Novo Mercado, mais avançado nível de Governança Corporativa;**
- **R$ 404,8 milhões *Market Cap* (22/11/2013);**
  - **+/- 6x EBITDA.**



* Até 22/11/2013

Soluções para o Futuro, Hoje.

Quem somos?



Soluções para o Futuro, Hoje.

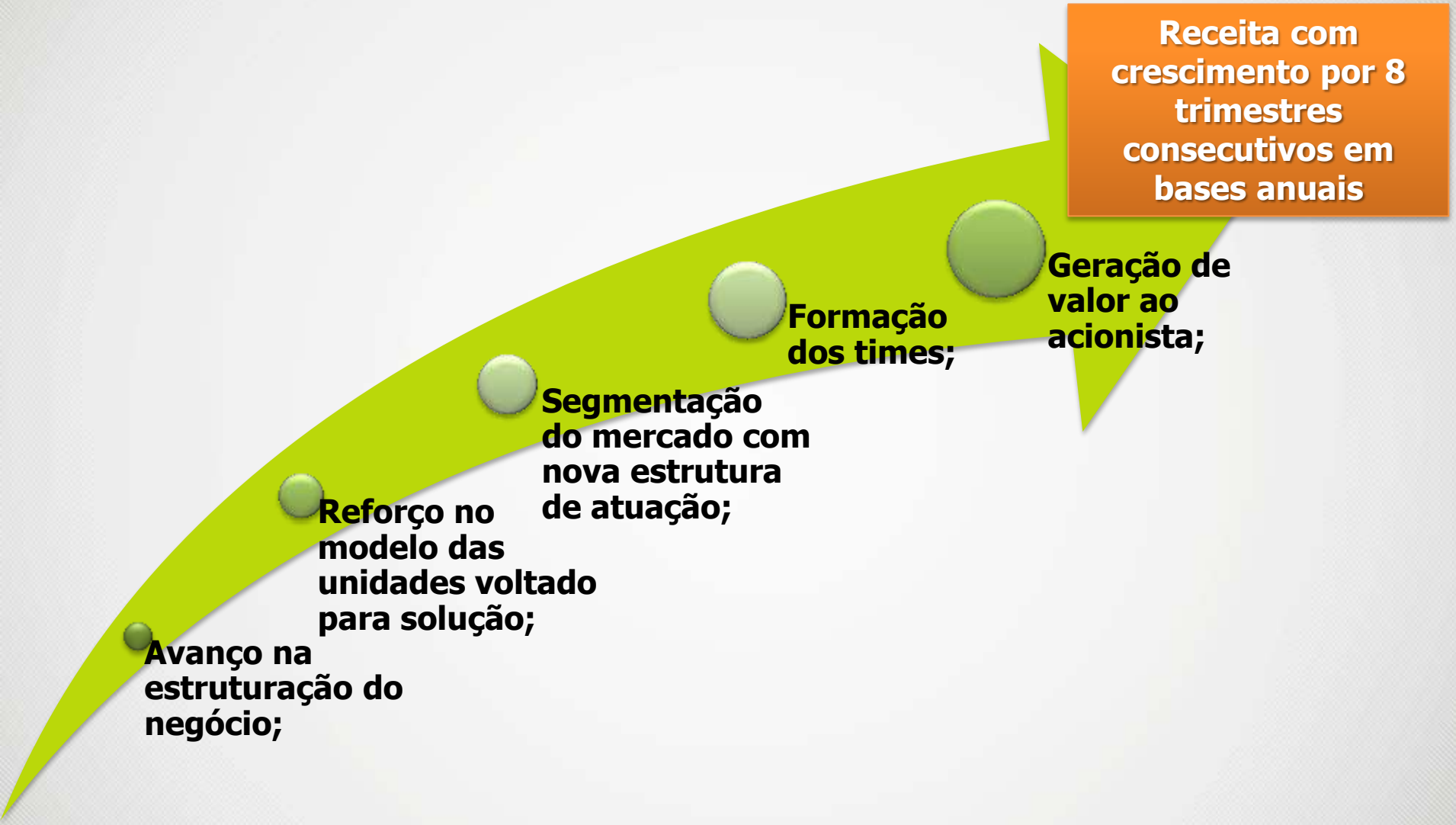
bematech

O que alcançamos?

- **Presença em 500 mil pontos de vendas;**
- **Líder em soluções fiscais, como presença em 60% dos estabelecimentos;**
- **Líder nas verticais de atuação:**
  - **Lojas - 8 mil clientes;**
  - **Varejo - líder em materiais de construção;**
  - **Hotéis - 70% do mercado de luxo; 100.000 reservas mês;**
  - **Restaurantes - 15 mil clientes;**
- **Maior capilaridade entre os concorrentes com 5 mil revendas;**
- **Portfólio mais completo do Brasil:**
  - **25 mil Clientes de Sofware;**
  - **Base com 20 mil clientes de TEF, usando nossa tecnologia;**
  - **1,3 milhão de equipamentos vendidos nos últimos cinco anos;**
- **4.600 Parceiros de Software;**
- **1200 Talentos.**

Fonte: IDC

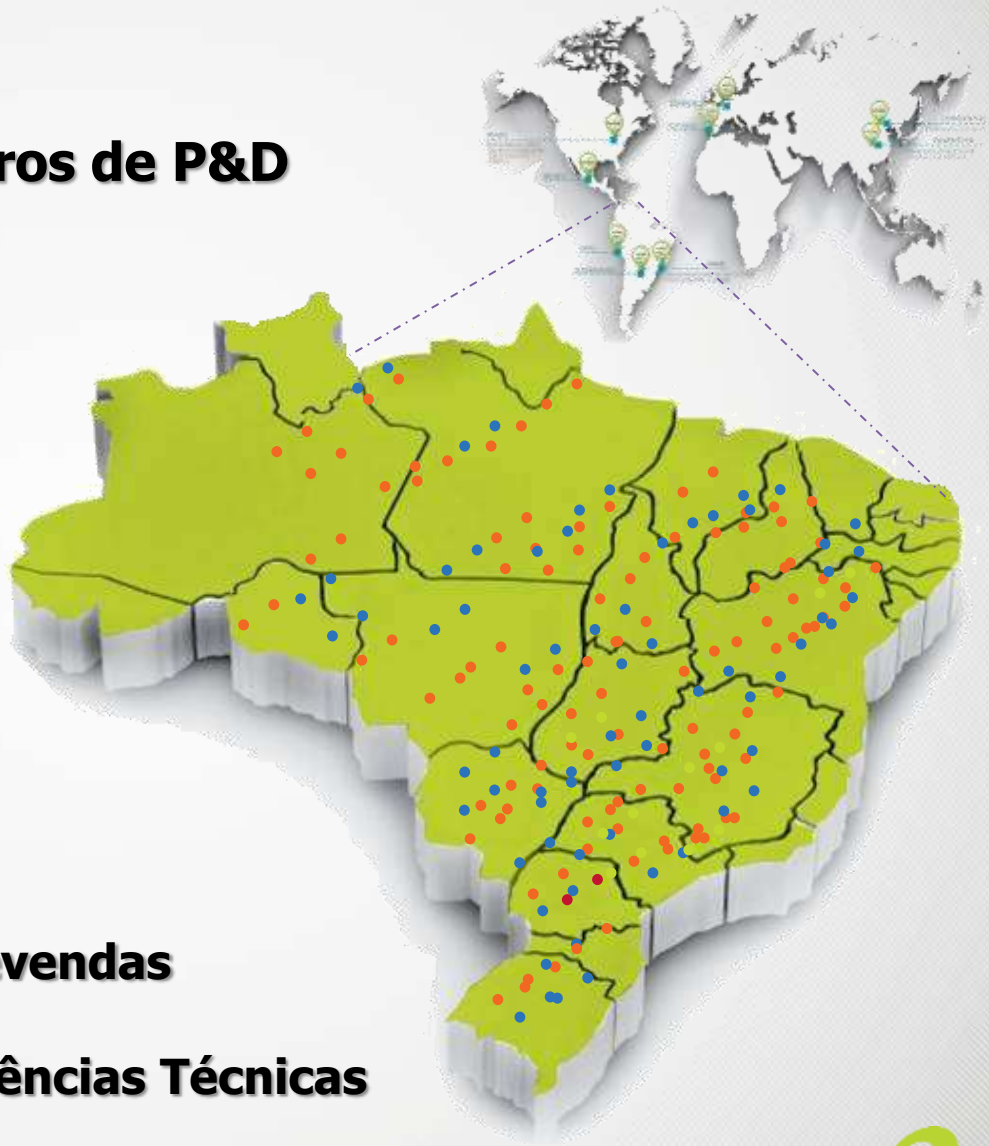
O que realizamos no último ano?



Vantagens Competitivas



- **4 Centros de P&D**



- **9 Filiais**
- **+ 5.000 revendas**
- **400 Assistências Técnicas**

Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

Mercado de TI

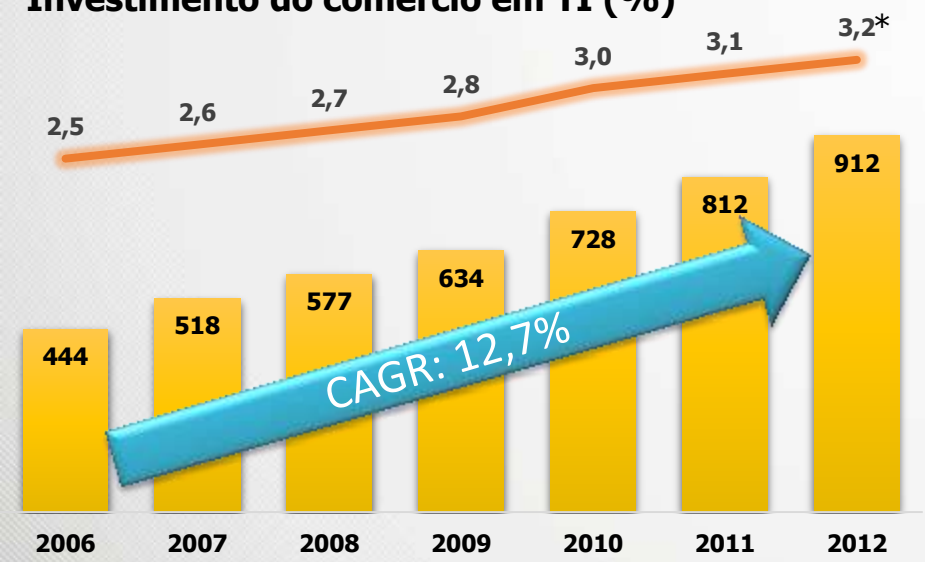
- **Mercado Total : R$ 138,5 bilhões**
  - **Software : R$ 21,9 bilhões (16%)**
  - **Serviços : R$ 35,4 bilhões (25%)**
  - **Hardware: R$ 81,2 bilhões (59%)**

Fonte: IDC 2012 – US$/R$ 2,30



Receita Nominal do Varejo (R$ bilhões)

Investimento do comércio em TI (%)



Investimento do comércio em TI

(R$ Bilhões)

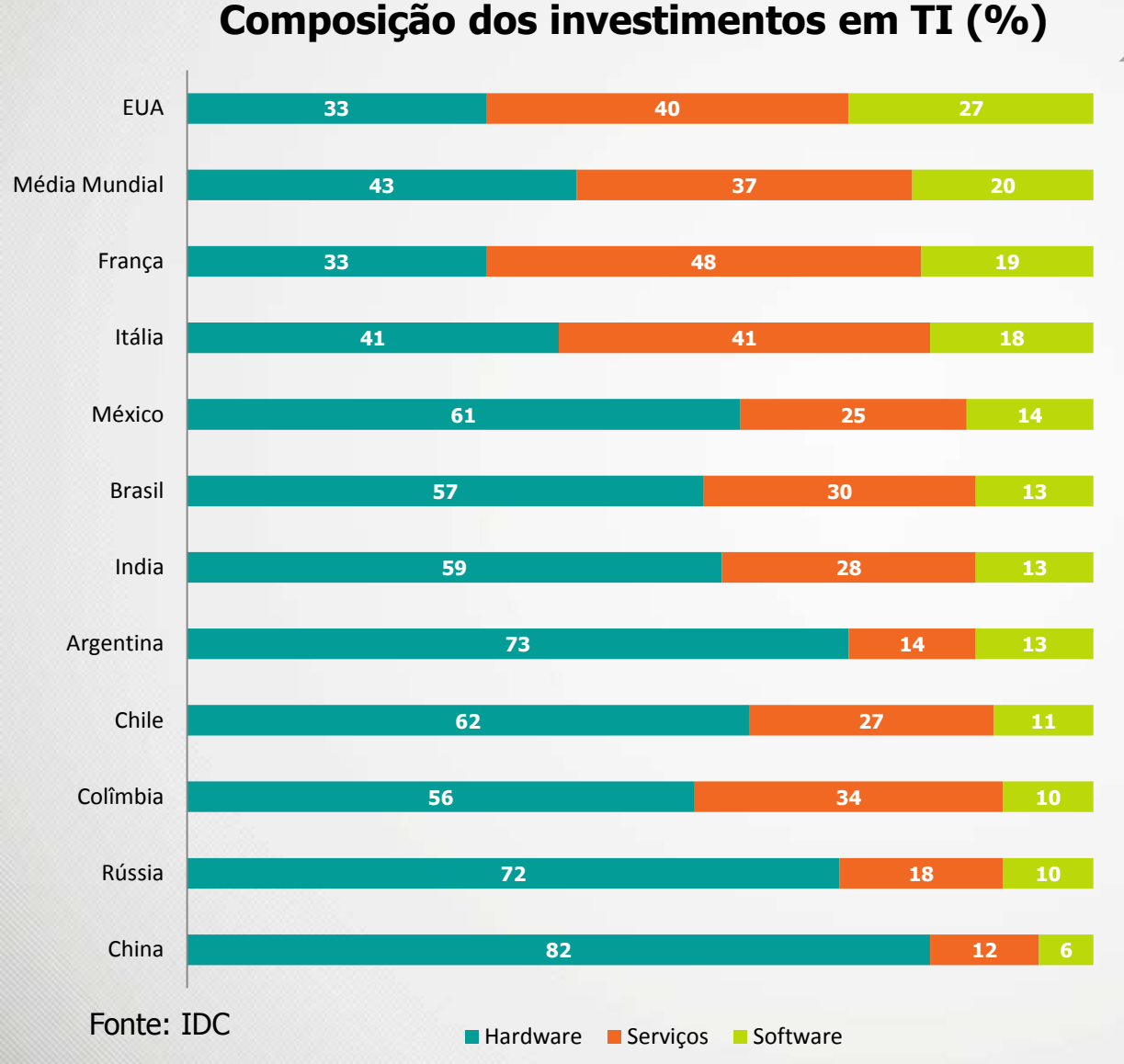


Fonte: IBGE e FGVCia

*Expectativa

bematech

Maturidade do Varejo



Fonte: IDC

- Um investimento mais intenso em hardware é mais comum em países emergentes como o Brasil, onde a infraestrutura em TI ainda está se desenvolvendo;
- A tendência, como aponta o gráfico, é justamente uma melhor distribuição no investimentos dessas três categorias.

bematech

Proposta de Valor

- **Oferta completa de Solução para o Ponto de Venda;**
- **Segmentação de mercado;**
- **Capilaridades;**
- **Base instalada;**
- **Tornar o Varejo mais eficiente.**



Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

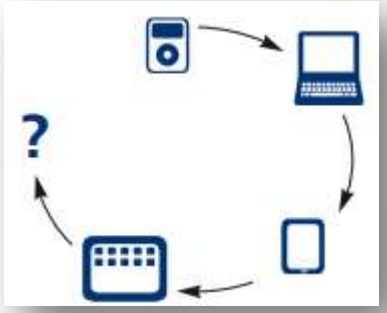
Tecnologia no varejo

bematech

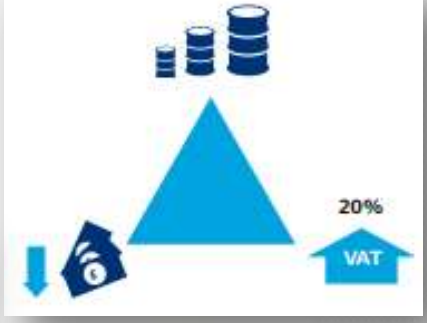
Evolução do Varejo



Avanço Tecnológico



Custos em Alta



Aumento da Competitividade



- **O varejo passa por uma mudança sem precedente. Os avanços tecnológicos e econômicos têm ocasionado mudanças representativas no cenário varejista.**

bematech

Loja do Futuro

Talento (pessoas)	
Espaço físico	
Processos e sistemas na loja	

- **Uma necessidade em função do perfil do novo consumidor**

O que ainda está por vir...
Exposição e Compra Virtual

- **Quiosques com "prova virtual" do produto;**
- **Telas distribuídas estrategicamente nas lojas: aumento de até <u>28%</u> das vendas.**





Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

O que ainda está por vir...
Analytics

- **Análise de dados dos clientes possibilita a criação de promoções, lançamentos;**

- **Campanhas em tempo real.**







Um novo desafio: O varejo do Futuro



Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

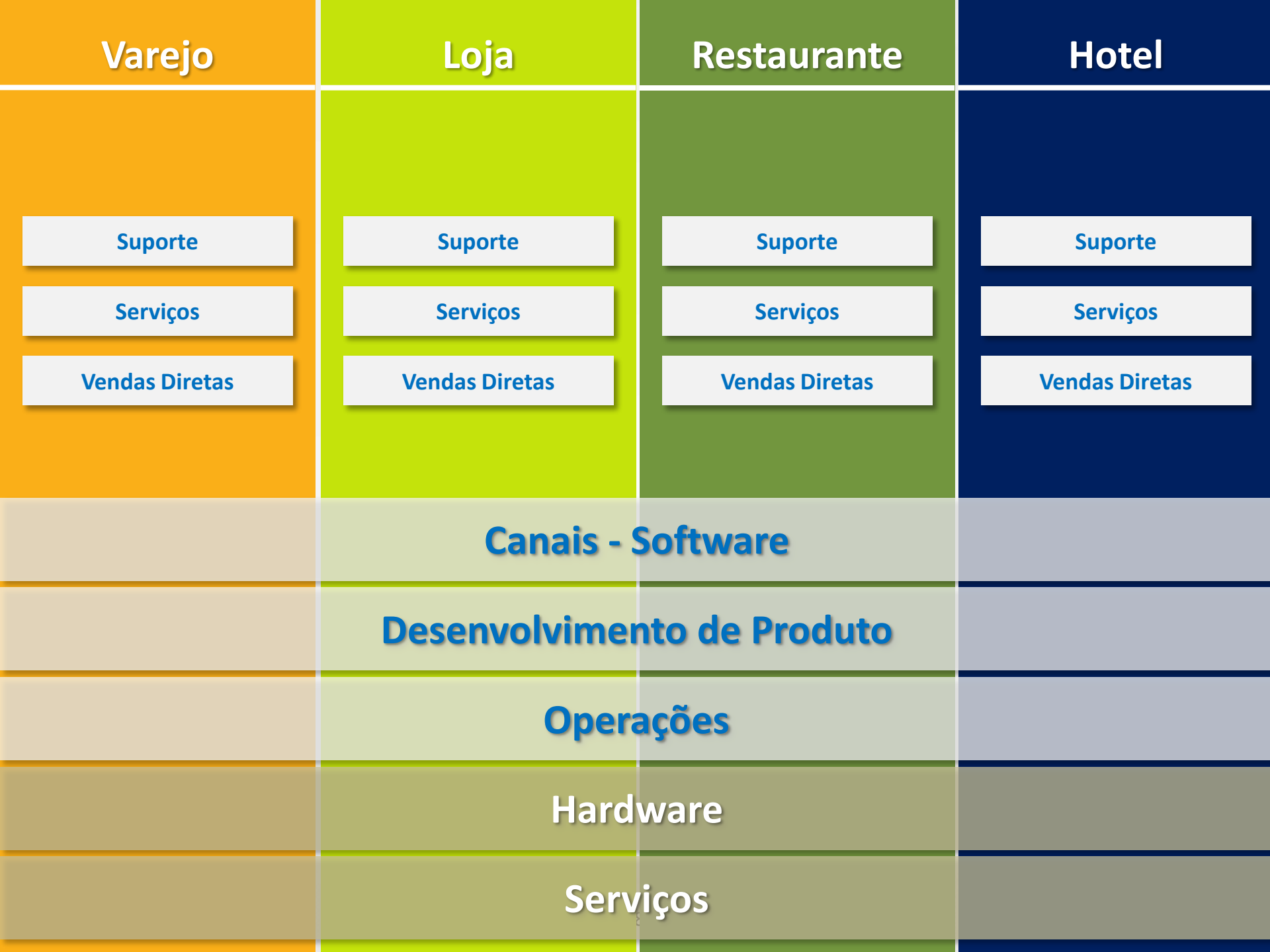
Integração de Várias Tecnologias ...



...Para um experiência única e eficiente de compra

Estruturação para Solução

bematech


Varejo
Loja
Restaurante
Hotel
Suporte
Serviços
Vendas Diretas
Suporte
Serviços
Vendas Diretas
Suporte
Serviços
Vendas Diretas
Suporte
Serviços
Vendas Diretas
Canais - Software
Desenvolvimento de Produto
Operações
Hardware
Serviços

Varejo

Produtos

- ERP Gemco
- WMS
- PDV
- Mobile
- Motor de Promoções
- Gestor Dinâmico de Relatórios
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Médio e Grande Porte

- Materiais de Construção
- Eletro-Magazines
- Supermercados
- Móveis



Loja

Produtos

- Loja Live
- Mobile
- PDV
- Motor de Promoções
- Gestor Dinâmico de Relatórios
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Franquias

- Cosméticos e Higiene Pessoal
- Lojas de Conveniência
- Pequenos Mercados
- Papelaria e Artigos para Presente
- Bijuteria, Joalheria e Relojoaria



Restaurante

Produtos

- Bematech Chef
- Comanda Eletrônica
- PDV
- Gestor Dinâmico de Relatórios
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Franquias

- Fast Food
- Restaurantes
- Bares
- Pizzarias
- Deliveries
- Clubes e Parques Temáticos



Hotel

Produtos

- Hotal Full
- Hotal Special
- Mobilidade
- BI
- Autoatendimento
- CMNet Reservas
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Independentes

- Redes Hoteleiras
- Hotéis Independentes
- Resorts
- Flats



Varejo

Produtos

- ERP Gemco
- WMS
- PDV
- Mobile
- Motor de Promoções
- Gestor Dinâmico de Indicadores
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Médio e Grande Porte

- Materiais de Construção
- Eletro-Magazines
- Supermercados
- Móveis

Mercado Potencial

- **CNPJ's com faturamento acima de 25MM**

- Materiais de Construção
- Eletro-Magazines
- Supermercados
- Móveis

→ **R$ 1,23 Bilhão** → **+36.000 CNPJ's**

Fonte: Book SW

Bematech é líder em Material de Construção

Ranking Anamaco

Leroy Merlin	1º Colocado - SP
Amoedo Materiais de Construção	1º Colocado - RJ
Cassol Center Lar – Tudo para casa e construção	1º Colocado - SC
Comercial Ramos	1º Colocado - BA
Armazém Pará	1º Colocado - RN
C&C casa&construção	2º Colocado - SP
Nichele	2º Colocado - PR
Sertão	2º Colocado - MS
Cimfel	2º Colocado - DF

Prêmio TOP of Mind

Revista Revenda Construção



bematech

Varejo

Produtos

- ERP Gemco
- WMS
- PDV
- Mobile
- Motor de Promoções
- Gestor Dinâmico de Indicadores
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Médio e Grande Porte

- Materiais de Construção
- Eletro-Magazines
- Supermercados
- Móveis

Mercado Potencial

- CNPJ's com faturamento acima de 25MM

PRINCIPAIS ELETRO-MAGAZINES

magazineluiza vem ser feliz

Electrolux

Zema Eletrozema

Lojas Don Paco — Vestindo você e sua casa todo dia

Liliani — Faz parte da sua vida

Domestilar — Sempre no coração da gente

J. Mahfuz — A melhor opção de compra

City Lar

Lojas Guaibim

selfshop eletro

Sipolatti

casas Fretta — Fazendo sua vida melhor

Eletrocity

Digital Tiger

Cybelar

pérola — Você merece o melhor

bematech

Fonte: Book SW

Faturamento do setor de Franchising Brasileiro (valor em bilhões de R$)

Evolução do número de Redes de Franquias do setor de Franchising Brasileiro

2.426

+ 8.000 clientes

+ 70 Canais de Vendas

Comparativo entre o PIB Brasileiro e o PIB do setor de Franchising Brasileiro

Evolução do número unidades franqueadas do setor de Franchising Brasileiro

Fonte: Site ABF

bematech

LIDERANÇA EM RESTAURANTES



+ 15.000 CLIENTES

+ 120 CANAIS DE VENDAS

Restaurante

Produtos

- BEMATECH CHEF
- COMANDA ELETRÔNICA
- PDV
- Gestor Dinâmico de Indicadores
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Franquias

- Fast Food
- Restaurantes
- Pizzarias
- Deliveries
- Clubes e Parques Temáticos

Atendemos toda à Loja com Software, Hardware e Serviços





Garantia estendida on site

bematech

Hotel

Produtos

- HOTAL FULL
- HOTAL SPECIAL
- MOBILIDADE
- BI
- AUTOATENDIMENTO
- CMNET RESERVAS
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Independentes

- Redes Hoteleiras
- Hotéis Independentes
- Resorts
- Flats

Ranking das administradoras hoteleiras

Ranking of hotel management companies

+ DE 100.000 Reservas Mês

+ DE 300.000 Quartos

Hotel

Produtos

- HOTAL FULL
- HOTAL SPECIAL
- MOBILIDADE
- BI
- AUTOATENDIMENTO
- CMNET RESERVAS
- Hardware
- TEF
- Serviços

Segmentos

Redes & Independentes

- Redes Hoteleiras
- Hotéis Independentes
- Resorts
- Flats

Atendemos toda à Operação com Software, Hardware e Serviços





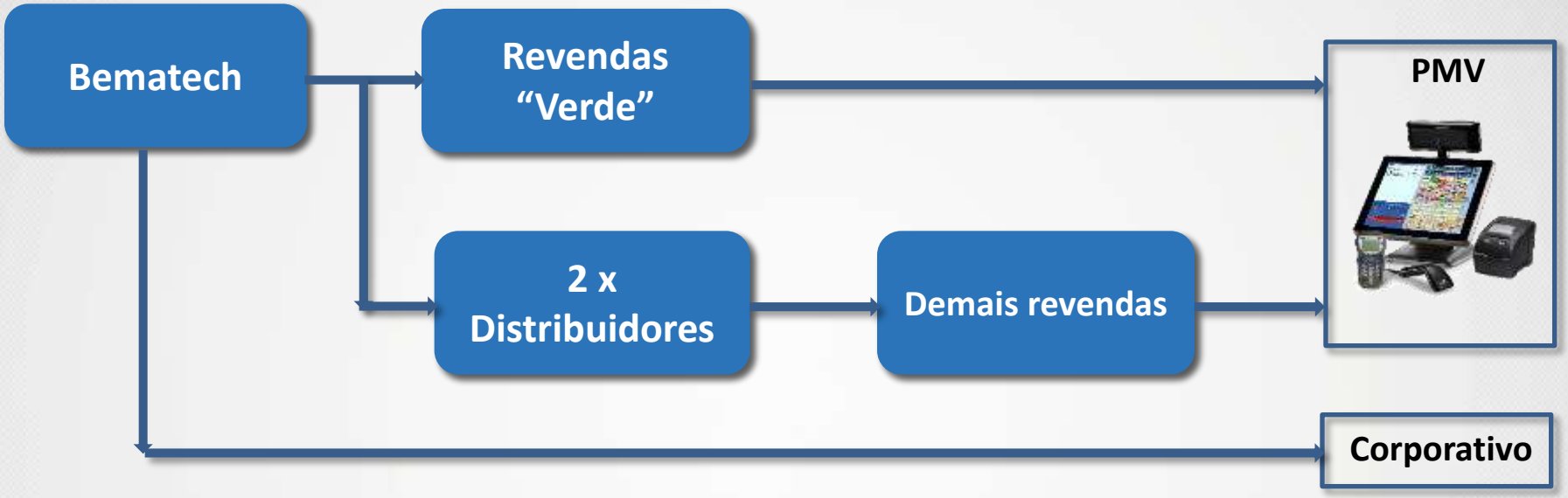
Serviços de instalação
Garantia estendida on site

bematech

Hardware & Serviços para o Ponto de Venda

bematech

Modelo Operacional para soluções simples



PROGRAMA bematech mais

- Hardware
- Serviços
- ... TEF, Software

+ 5.000 Revendas

+ 400 Assistências técnicas

+ 4.600 Parceiros de SW

Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

Visão Geral Hardware & Serviços

Portfolio completo para o PDV de hospitality e varejo:

- **Solução completa baseada em microterminal para varejos de pequeno porte**
- ***Bundles* baseados em computadores dedicados para o varejo, com configurações de entrada até aplicações críticas**
- **Serviços de prateleira e customizados para clientes de grande porte**
- **Produtos para Transação Eletrônicas de Fundos (TEF) ideal para comércios de pequeno e médio porte, incluindo Redes & Franquias**









Destaques

- **Liderança absoluta em soluções fiscais**
- **Liderança nos demais itens de HW**
- **Líder de mercado em soluções de HW com tecnologia *touch***
- **Maior capilaridade de assistências técnicas**
- **Único player do mercado com HW/SW/Serviços e TEF**

Importância da Internacionalização

bematech

Nossa atuação no mercado Internacional

- **Visão Clientes :**

- Foco / Territórios : Americas (América do Norte e América do Sul)
- Global Distribuidores : ScanSource / BlueStar / Ingran Micro
- 1200 Revendas nos USA /Canada
- 400 Revendas (COL,MEX,CHI,VEN,ARG,PER)
- Key Accounts : Estados Unidos e América Latina
- Assistência Técnica: America Latina (15 Assistências)

- **Visão Corporativa:**

- Sede – Long Island / NY
- 40 Funcionários – Divididos em P&D, Marketing & Vendas, Produção, Administrativo, Shundle/China Procurement
- Tecnologia Plataformas Computacionais Profissionais (KDS);
- Pole Display – Líder no mercado Americano.



Benefícios da Internacionalização
Perspectivas

- **Benefícios**
  - Tecnológica e Inovação
  - Expansão Redes Brasileiras (vice – versa)
  - Divisão Internacional representa 10% - Bematech S/A

- **Próximos Passos**
  - *Mix* Produtos Globais
  - Software para plataformas IOS e Android
  - Marketing Global : "Tendências Varejo"



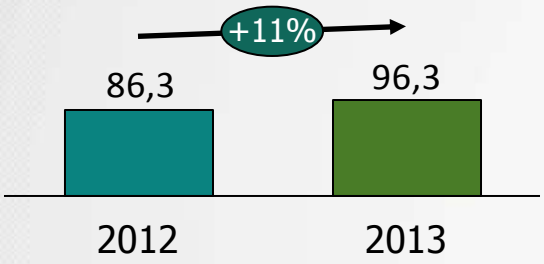
Indicadores Financeiros

bematech

Receita Operacional Líquida Consolidada

Valores em milhões de R$

3° Trimestre



9 meses



Análise de Tendência

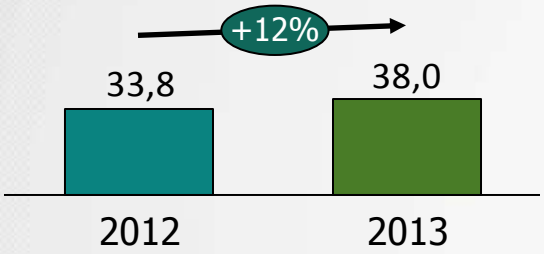


bematech

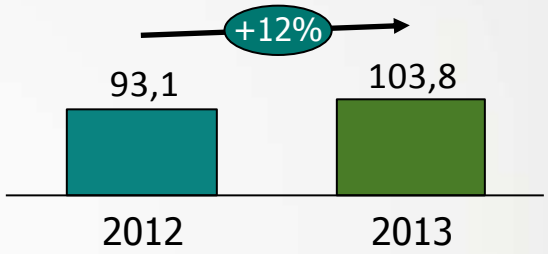
Lucro Bruto Consolidado

Valores em milhões de R$

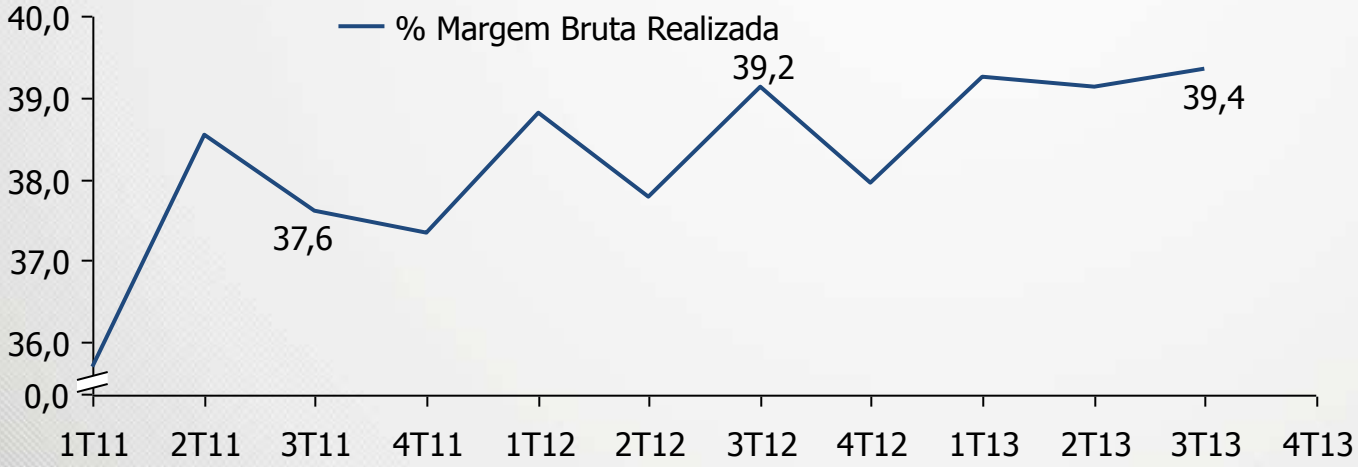
3° Trimestre

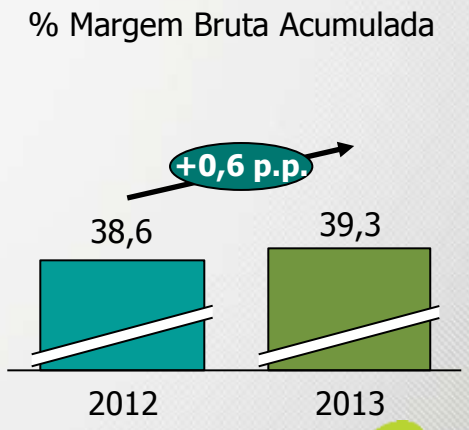


9 meses



Análise de Tendência

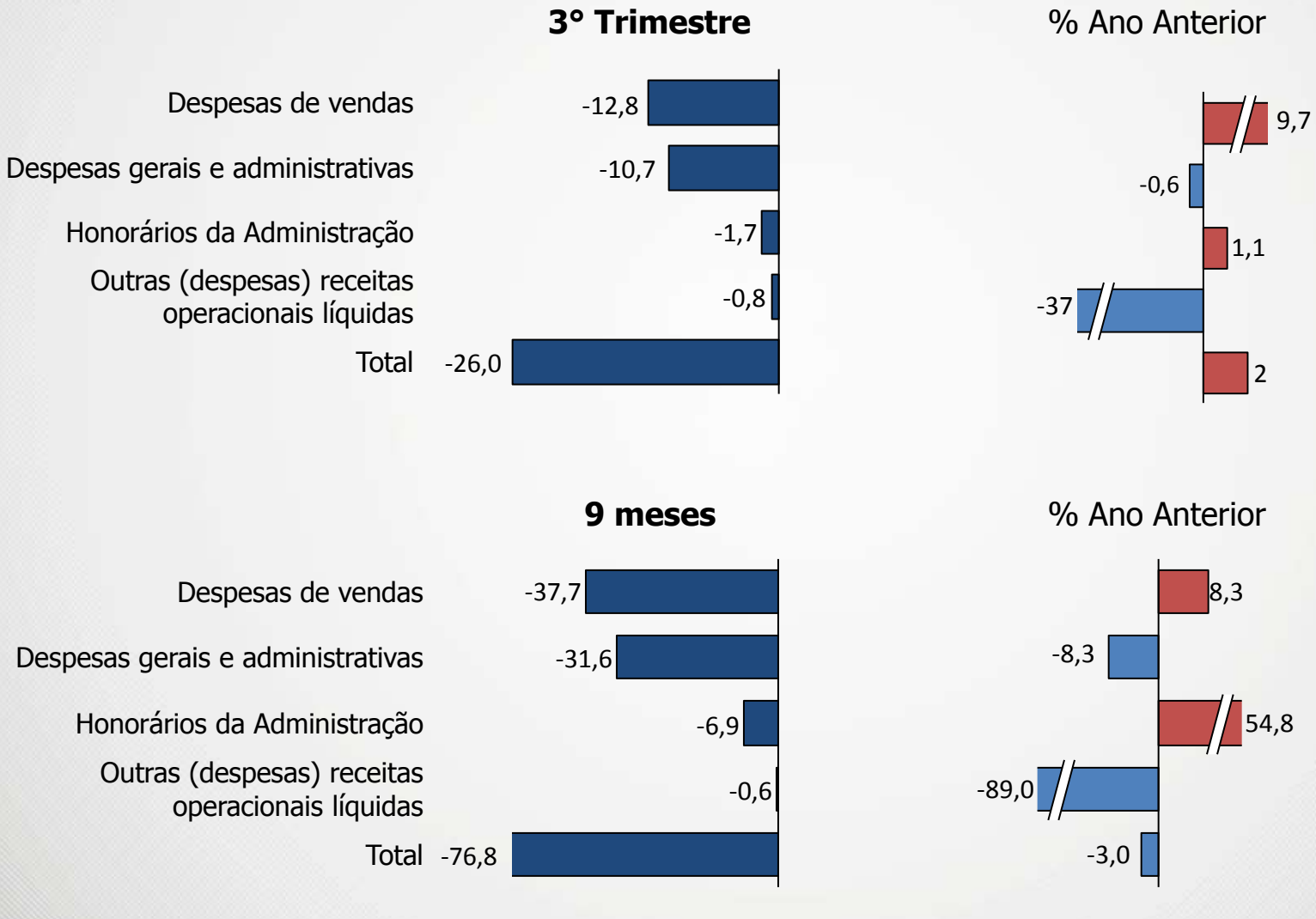




bematech

Despesas de Vendas, Administrativas e outras

Valores em milhões de R$

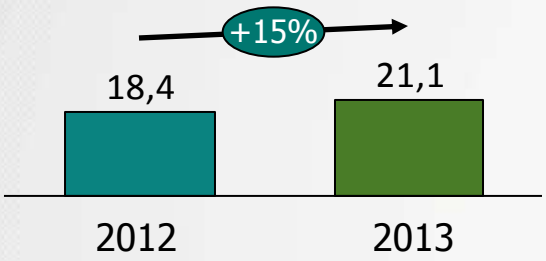


bematech

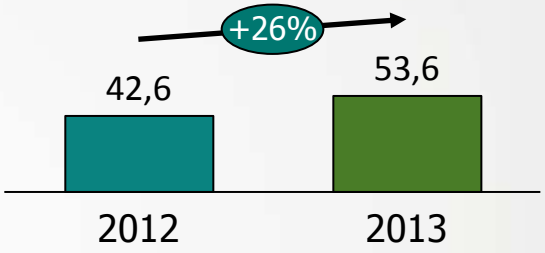
EBITDA Consolidado

Valores em milhões de R$

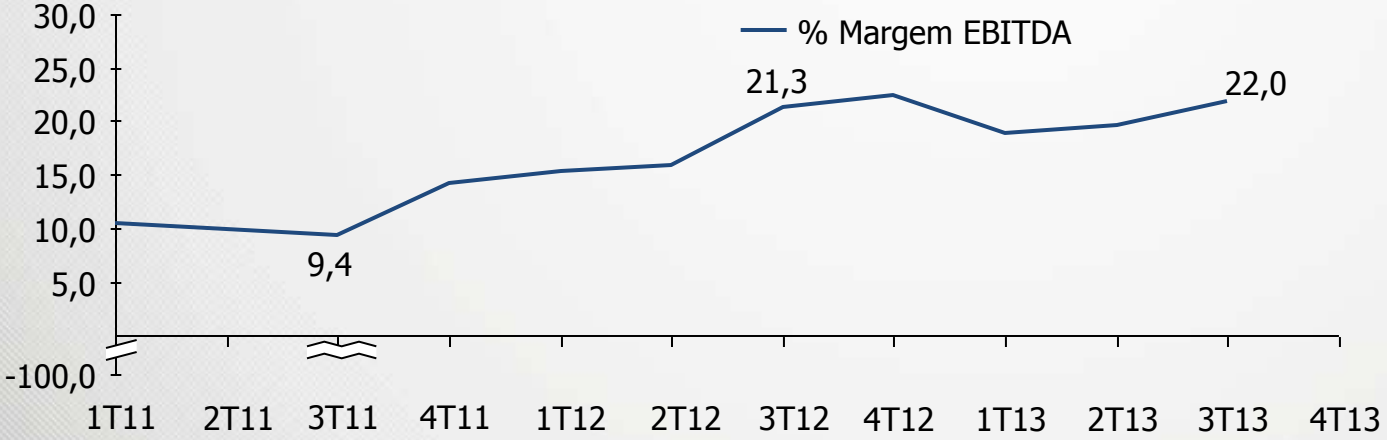
3° Trimestre

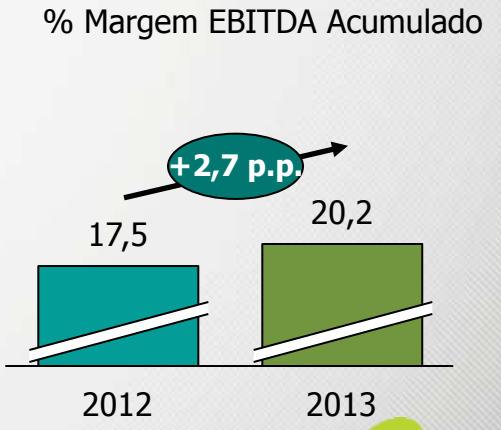


9 meses



Análise de Tendência



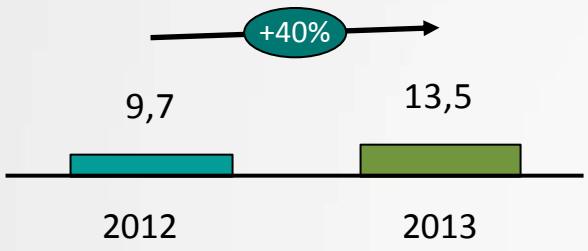


bematech

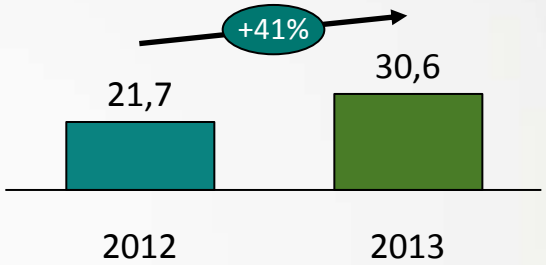
Lucro Líquido

Valores em milhões de R$

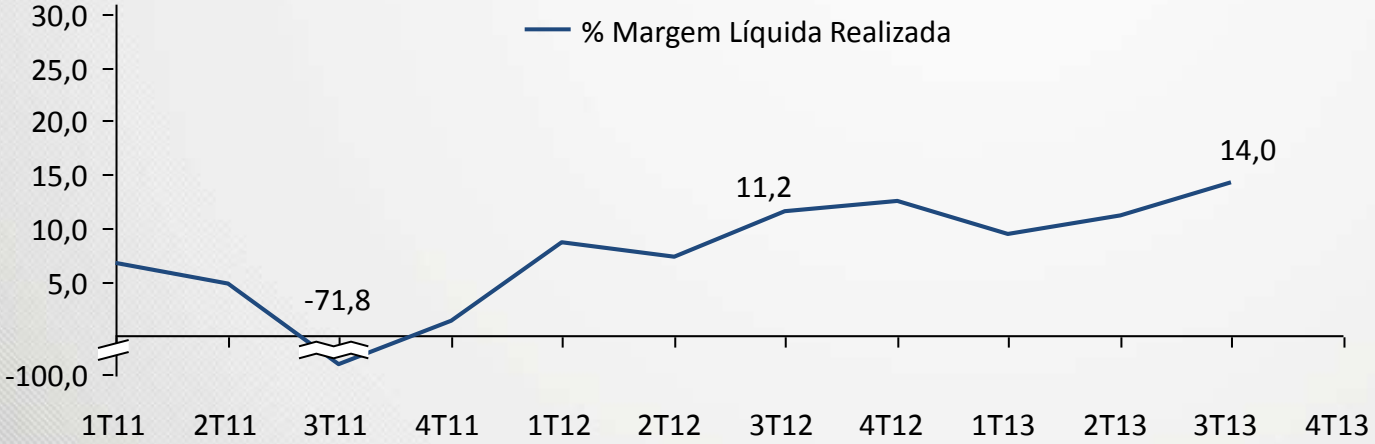
3° Trimestre

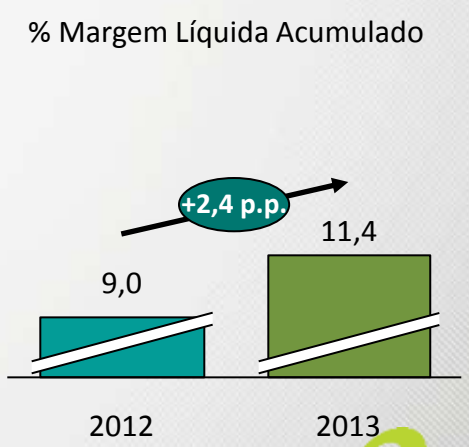


9 meses



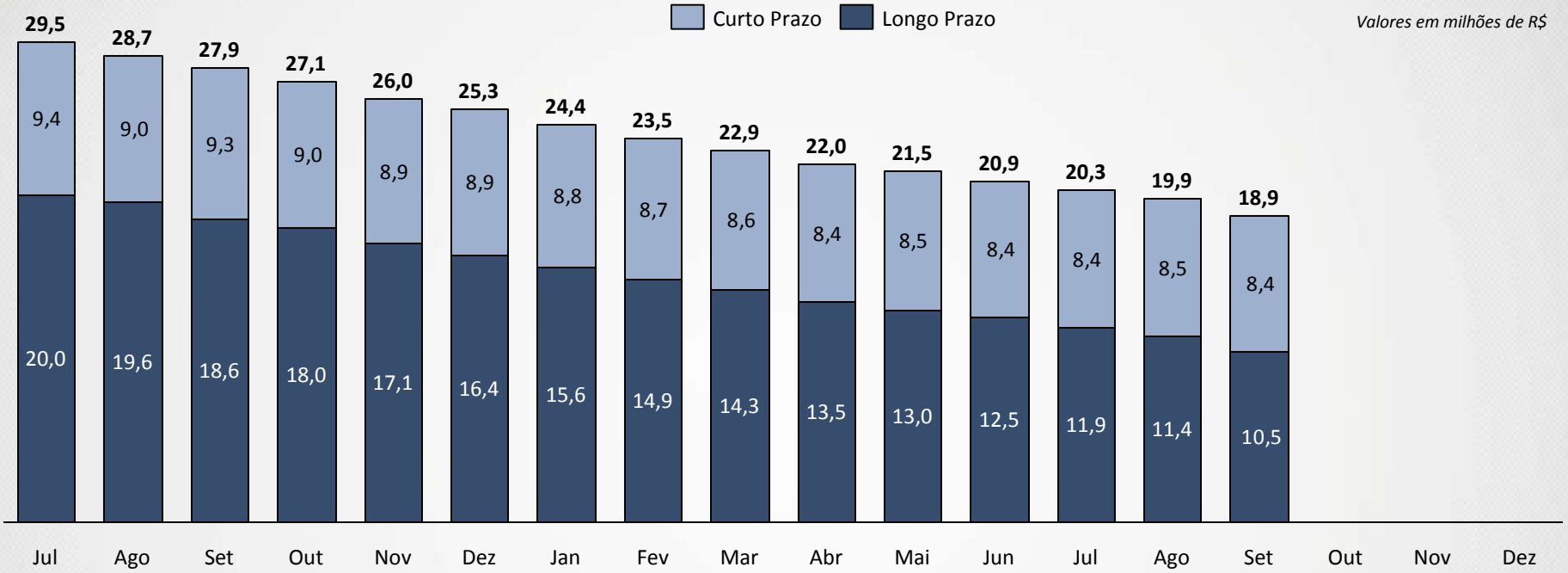
Análise de Tendência



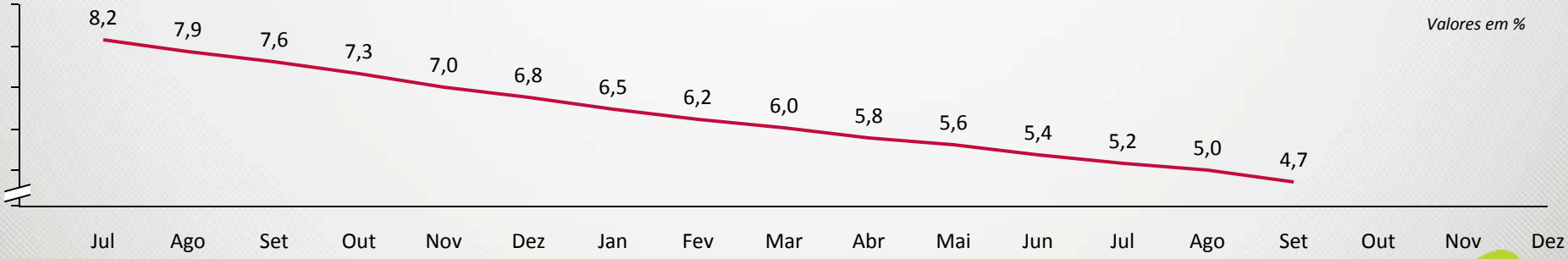


Endividamento

Endividamento Total



Relação Endividamento Total dividido pelo Patrimônio Liquido



Soluções para o Futuro, Hoje.

bematech

Investimentos e Inovação

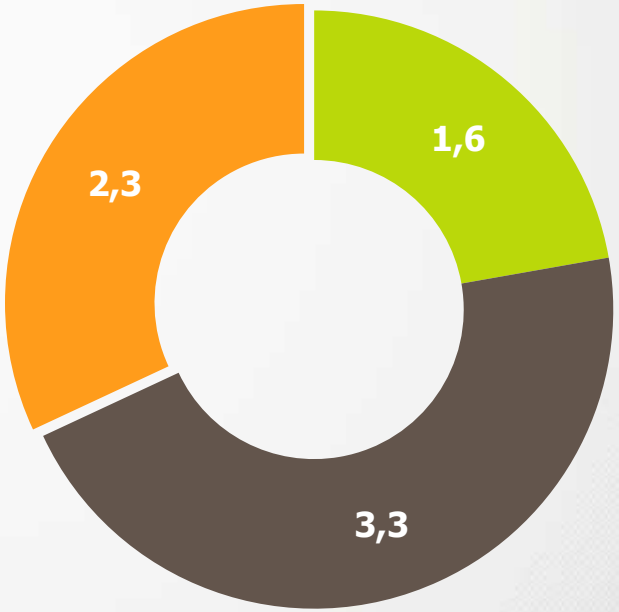
Total de R$ 4,9 milhões investidos no 3T13, que representaram 5,1% da receita operacional líquida:

- Desenvolvimento de Novos Produtos (*Software, Hardware* e Serviços): R$ 1,6 milhão
- Ativos para as Operações: R$ 3,3 milhões
- *Despesas com P&D: R$ 2,3 milhões*



Investimentos e Despesas com P&D no 3T13

(R$ milhões)



bematech

Ciclo Operacional e Caixa

Caixa em 30/06/13: R$ 56,8 milhões

Caixa em 30/09/13: R$ 72,6 milhões

Dívida total: (R$ 18,8 milhões) - BNDES e FINAME

Caixa líquido: R$ 53,8 milhões

- **Ciclo operacional no 3T13:**
  - **Estoques:** manteve o mesmo nível do 2T13, com R$ 30,6 milhões
  - **Contas a Receber:** atingiu R$ 86,4 milhões, ante R$ 88,5 milhões no 2T13
  - **Fornecedores:** atingiu R$ 25,3 milhões, ante R$ 23,0 milhões no 2T13

Informações Adicionais

Balanço (apresentação gerencial das linhas mais relevantes, em R$ mil)

Ativo	30/9/2013	31/12/2012
Caixa e equivalentes de caixa	72.653	57.360
Contas a receber de clientes	86.390	87.000
Estoques	30.616	25.253
Intangível	243.519	242.955
Total do Ativo	**497.390**	**477.338**

Passivo	30/9/2013	31/12/2012
Empréstimos e financiamentos	18.853	25.314
Fornecedores	25.332	22.784
Obrigacões por aquisições de investimentos	100	4.925
Patrimônio Líquido	399.626	374.705
Total do Passivo e do Patr. Líquido	**497.390**	**477.338**

DRE

(R$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13/3T12	2T13	Var. 3T13/2T13	9M13	9M12*	Var. 9M13/9M12
Receita líquida	96.263	86.348	**11,5%**	90.223	**6,7%**	264.290	241.162	**9,6%**
Custo do produto vendido e serviço prestado	(58.325)	(52.542)	**11,0%**	(54.905)	**6,2%**	(160.480)	(148.101)	**8,4%**
Lucro bruto	37.938	33.806	**12,2%**	35.318	**7,4%**	103.810	93.061	**11,5%**
Margem bruta (%)	*39,4%*	*39,2%*	***0,2 p.p.***	*39,1%*	***0,3 p.p.***	*39,3%*	*38,6%*	***0,7 p.p.***
Despesas VG&A	(23.567)	(22.501)	**4,7%**	(23.591)	**-0,1%**	(69.276)	(69.233)	**0,1%**
EBITDA	21.135	18.399	**14,9%**	17.793	**18,8%**	53.619	42.644	**25,7%**
Margem EBITDA (%)	*22,0%*	*21,3%*	***0,7 p.p.***	*19,7%*	***2,3 p.p.***	*20,3%*	*17,7%*	***2,6 p.p.***
Lucro líquido	13.494	9.667	**39,6%**	9.898	**36,3%**	30.584	21.747	**40,6%**
Margem líquida (%)	*14,0%*	*11,2%*	***2,8 p.p.***	*11,0%*	***3,0 p.p.***	*11,6%*	*9,0%*	***2,6 p.p.***

** A partir do 2T12, a unidade de negócios de software passou a considerar em seus resultados 100% das adquiridas CMNet Soluções e CMNet Participações.*

Resultados originais apresentados em 2012, sem os ajustes da pronunciamento técnico CPC 19 (R2) / IFRS 11, conforme deliberação N°694/12 da CVM.

Informações Adicionais

Marcos Perillo
Marcel Vedrossi

Tel.: +55 11 2122 4653

E-mail: ri@bematech.com.br
www.bematech.com.br/ri

Este material é propriedade da Bematech SA, e qualquer reprodução total ou parcial sem autorização escrita da Empresa é proibida. Todos os direitos reservados.

Quaisquer declarações prospectivas, projeções, ou metas operacionais e financeiras relacionadas a perspectivas de negócios da Bematech neste documento, são baseadas em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho futuro. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e setoriais, bem como outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro dos resultados da Bematech, tal como podem diferir materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas.