ALLIED

Videoconferência de Resultados - 1T22

13 DE MAIO DE 2022

Allied todos os direitos reservados

AGENDA

1. DESTAQUES
2. INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
3. PERGUNTAS E RESPOSTAS

AGENDA

1. **DESTAQUES**
2. **INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS**
3. **PERGUNTAS E RESPOSTAS**

1T22: EXPRESSIVO CRESCIMENTO NOS TRÊS PILARES

Varejo Digital

39 lojas

iPhone pra Sempre

+17% (1T22 vs. 1T21)
+224% (1T22 vs. 1T20)

Varejo Físico

222 lojas, sendo

147 Samsung
75 Store-in-Store

+26% (1T22 vs. 1T21)
+56% (1T22 vs. 1T20)

Distribuição

+3.000 clientes atendidos

7% smartphones
marketshare

11% notebooks
marketshare

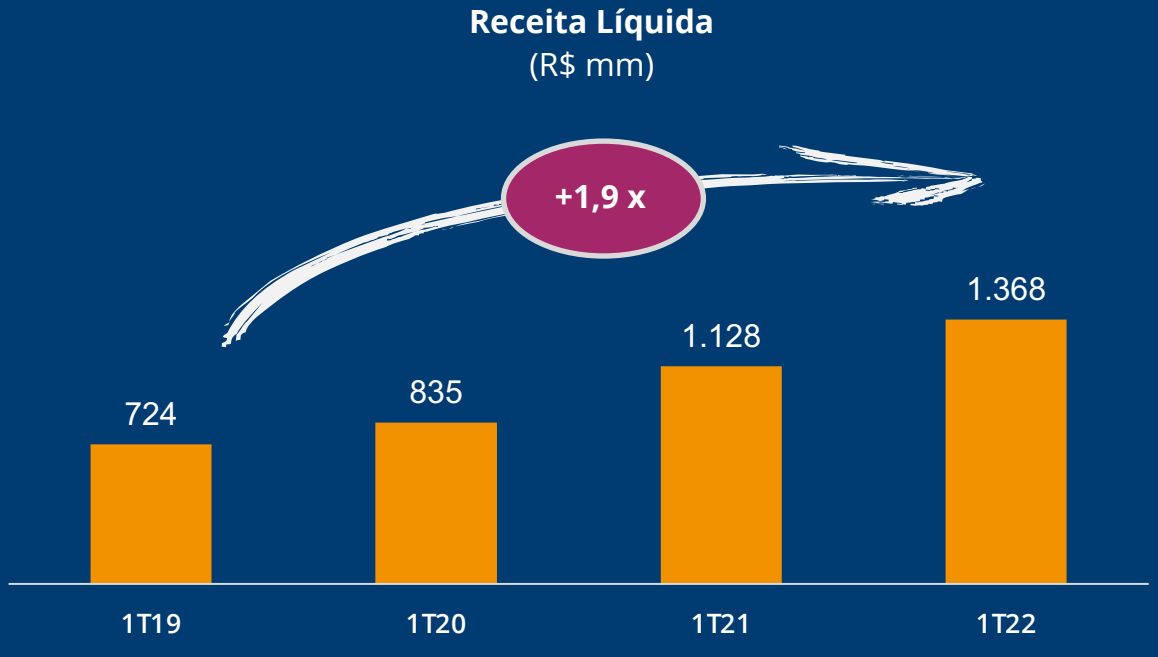
19% videogames
marketshare

+22% (1T22 vs. 1T21)
+50% (1T22 vs. 1T20)

Allied todos os direitos reservados

CRESCIMENTO: RECEITA 1,9x MAIOR EM 3 ANOS

Receita Líquida
(R$ mm)



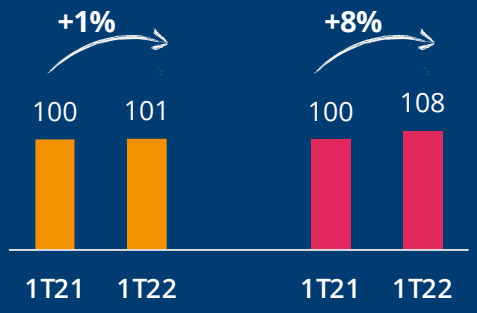
21,3% de crescimento em Receita Líquida no 1T22

24,4% CAGR (2019 – 1T22 LTM)

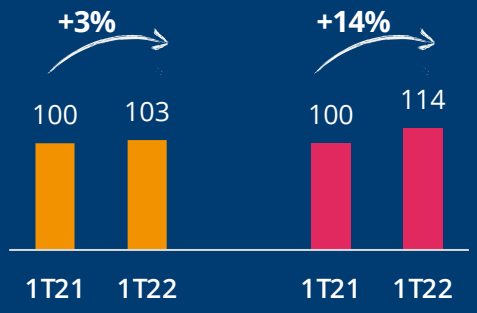
CRESCIMENTO ACIMA DO MERCADO

GANHO DE MARKETSHARE

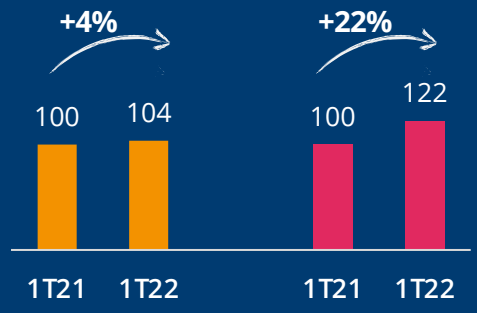
Volume vendido
- Smartphones -
(1T21: base 100)



Ticket Médio
- Smartphones -
(1T21: base 100)



R$
- Smartphones -
(1T21: base 100)

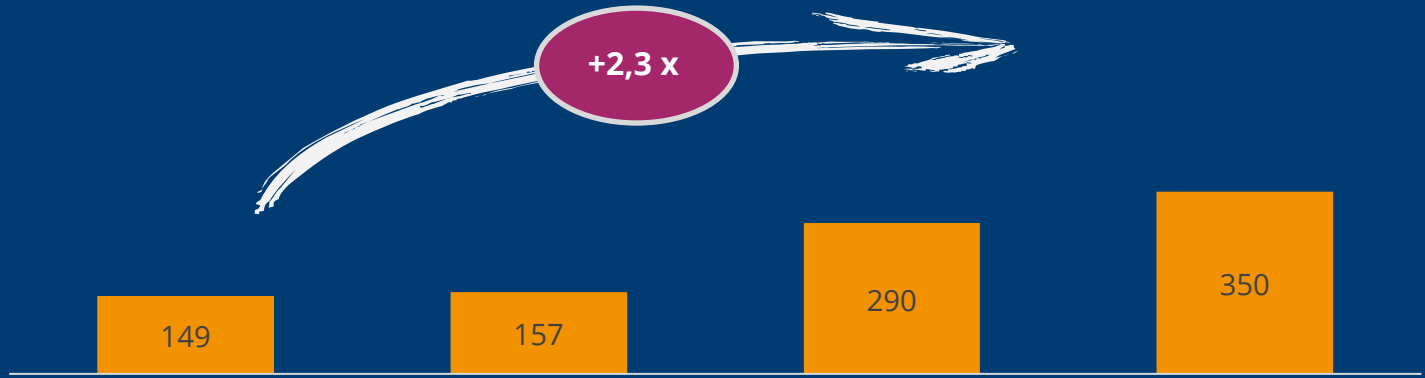


Crescimento acima do mercado nas categorias de **smartphones**, **notebooks** e **tablets**

Fonte: GfK

MAIS VAREJISTA, COM FORTALECIMENTO DO CANAL DIGITAL

Receita Líquida – Varejo (Digital e Físico)
(R$ mm)



	1T19	1T20	1T21	1T22
Varejo/Total	**21%**	**19%**	**26%**	**26%**
Varejo Digital/Total	**6%**	**7%**	**15%**	**15%**

DESTAQUE EM GESTÃO DE PESSOAS

top EMPLOYER BRASIL BRAZIL 2022

CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS

- 3º ANO CONSECUTIVO
- ALTO NÍVEL DAS NOSSAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS
- CAPACIDADE DE ATRAIR E RETER TALENTOS

PROGRAMA DE DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO

Programa DE&I



Diversas pesquisas mostram que a cultura inclusiva contribui para aumento de 33% em lucratividade

Fonte: Mckinsey - A Lucratividade como Alavanca de performance

PROGRAMA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2022

PARCERIA VTEX

GESTÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

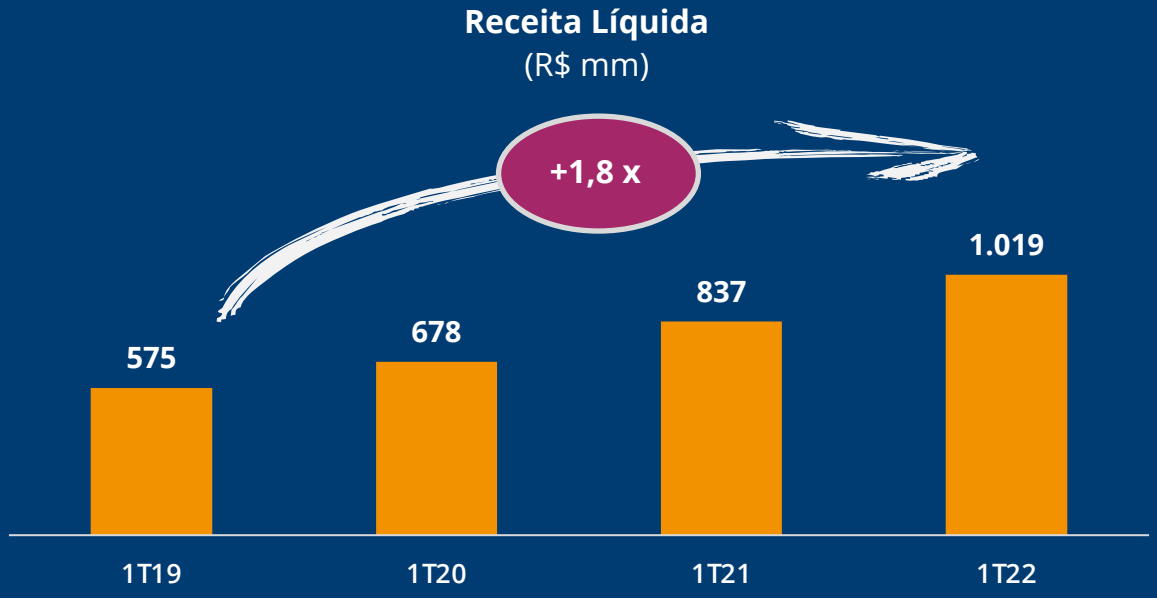
PLATAFORMA DE VENDAS E ABASTECIMENTO DAS LOJAS (MACHINE LEARNING)

OTIMIZAÇÃO DE GESTÃO COMERCIAL DO VAREJO DIGITAL (39 LOJAS ONLINE)

PARCERIA COM INCUBADORA DE START-UPS

Allied todos os direitos reservados

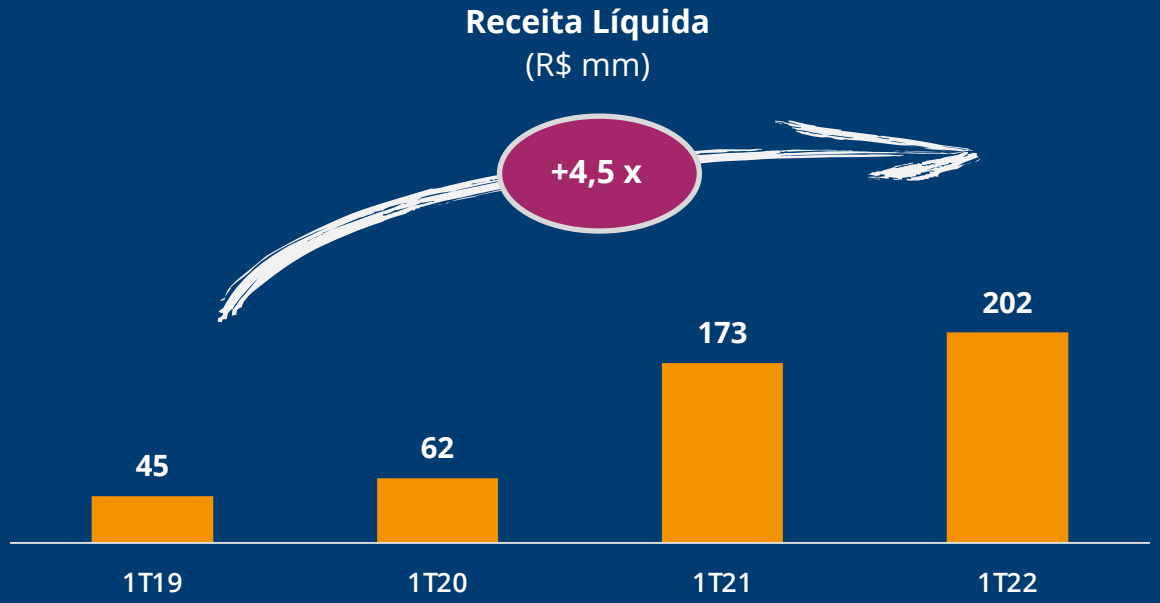
DISTRIBUIÇÃO: RECEITA 1,8x MAIOR EM 3 ANOS



21,7% de crescimento em Receita Líquida no 1T22

23,6% CAGR (2019 – 1T22 LTM)

VAREJO DIGITAL: RECEITA 4,5x MAIOR EM 3 ANOS

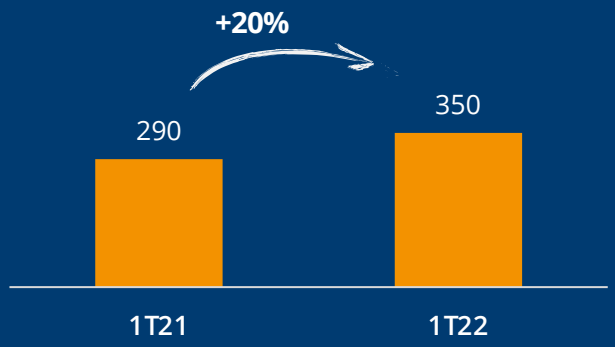


16,5% de crescimento em Receita Líquida no 1T22

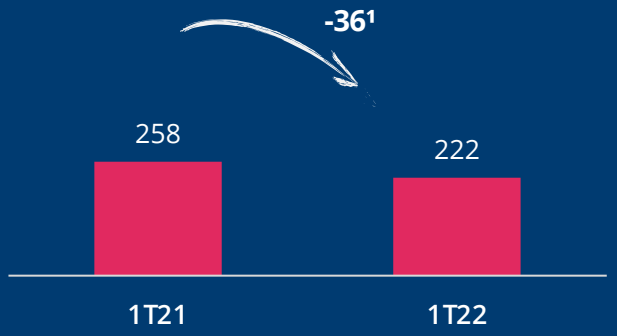
81,2% CAGR (2019 – 1T22 LTM)

RETOMADA DO CRESCIMENTO NO VAREJO FÍSICO

Receita Líquida
- Varejo Físico -
(R$ mm)



Número de PDVs
- Varejo Físico -
(R$ mm)



+25,8% Same Store Sales (1T22 vs. 1T21)

Receita média por PDV no 1T22 já se aproxima do **patamar pré-pandemia**

Notas: (1) Redução de 36 PDVs: 1 PDVs Samsung e 25 PDVs Store-in-Store

LANÇAMENTO DA LINHA GALAXY 22 5G

- **Posicionamento diferenciado** das lojas Samsung
- Lançamento com **trade in super valorizado**
- **Maior volume em pré-vendas** na primeira semana do que qualquer outro smartphone
- **+ 2x em pré-vendas** do que a linha **Galaxy S21 5G**.



OS NÚMEROS PLATAFORMA LÍDER DE DISTRIBUIÇÃO DE TECNOLOGIA

Números do 1T22 LTM, exceto se destacado

R$7,3bi Receita Bruta

R$432mi EBITDA Ajustado[1]

R$228mi Lucro Líquido Ajustado[1]

222 Pontos De Venda (Mar/22)

81 NPS (Net Promoter Score) (Mar/22)

39 Lojas Online (Mar/22)

7% Marketshare de Smartphones

11% Marketshare de Notebooks

25% CAGR Receita Bruta (2019-2021)

Nota (1) Resultado ajustado desconsidera receitas operacionais referentes ao reembolso de despesas com prestadores de serviços que assessoram a Companhia na assinatura do acordo de leniência com o Ministério Público Federal e do acordo de não persecução civil com o Ministério Público do Estado de SP. Maiores detalhes estão na seção "Análise de Resultados – Despesas Operacionais" do Relatório da Administração e no Fato Relevante divulgado em 03/05/22.

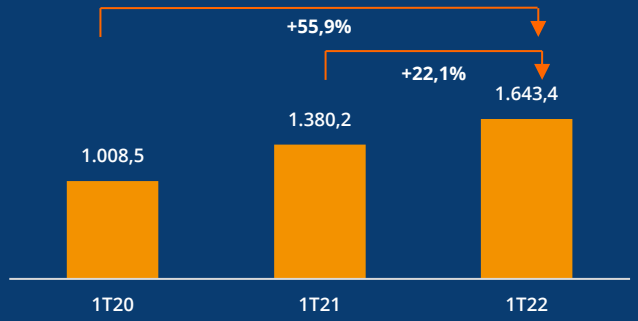
AGENDA

1. DESTAQUES
2. **INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS**
3. PERGUNTAS E RESPOSTAS

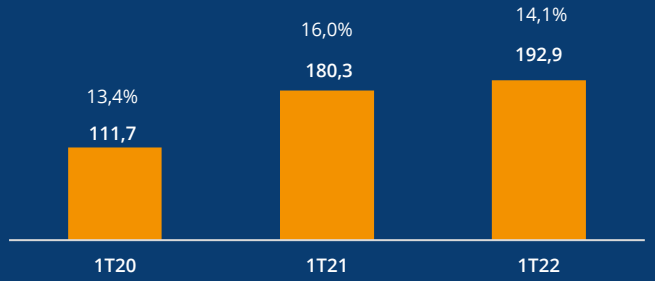
Allied todos os direitos reservados

DESTAQUES DOS INDICADORES FINANCEIROS

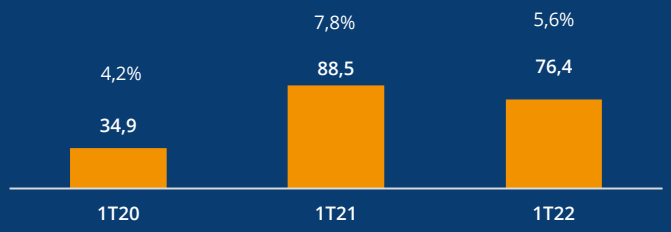
Receita Bruta
(R$ mm)



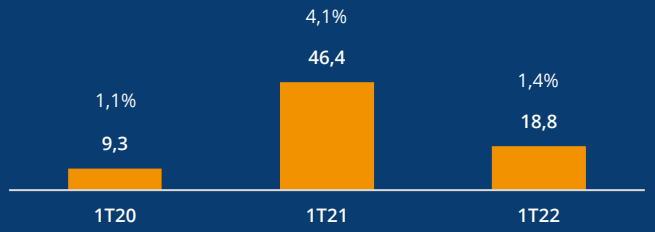
Lucro Bruto
(R$ mm e % Receita Líquida)



EBITDA Ajustado¹
(R$ mm e % Receita Líquida)



Lucro Líquido Ajustado¹
(R$ mm e % Receita Líquida)



EVOLUÇÃO NO LONGO PRAZO

(CAGR 1T19-1T22)

24%
Receita Bruta

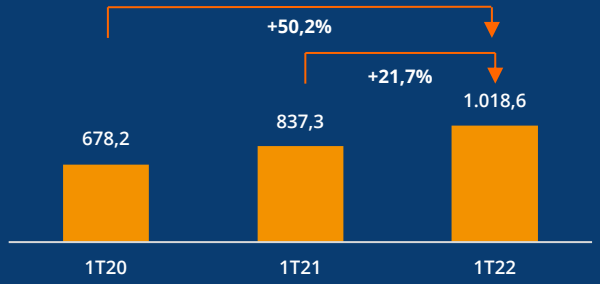
31%
EBITDA

23%
Lucro Líquido

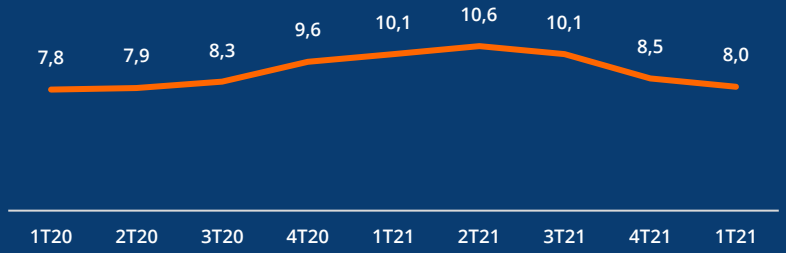
Nota (1) Resultado ajustado desconsidera receitas operacionais referentes ao reembolso de despesas com prestadores de serviços que assessoram a Companhia na assinatura do acordo de leniência com o Ministério Público Federal e do acordo de não persecução civil com o Ministério Público do Estado de SP. Maiores detalhes estão na seção "Análise de Resultados – Despesas Operacionais" do Relatório da Administração e no Fato Relevante divulgado em 03/05/22.

INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS - DISTRIBUIÇÃO

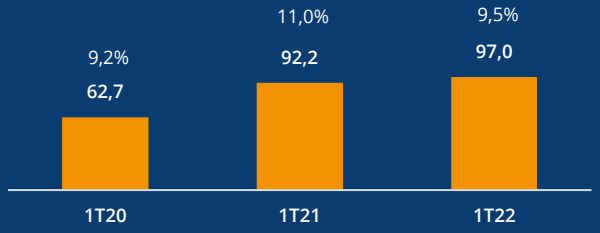
Receita Líquida
(R$ mm)



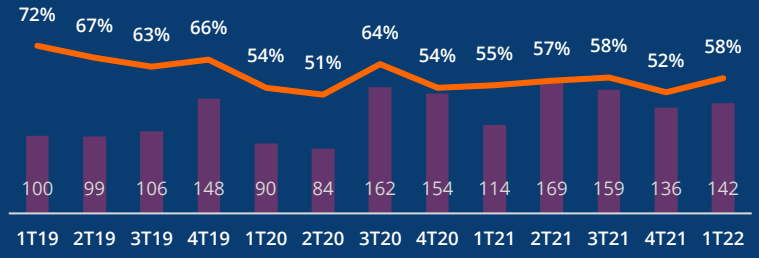
Volume de produtos vendidos
(últimos 12 meses, milhões de unidades)



Lucro Bruto
(R$ mm e % Receita Líquida)



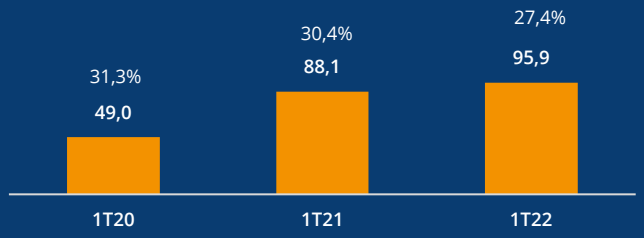
% de Mobile no Mix de Produtos
(% Receita Líquida e Receita Líquida R$ mm (1T19 = base 100)



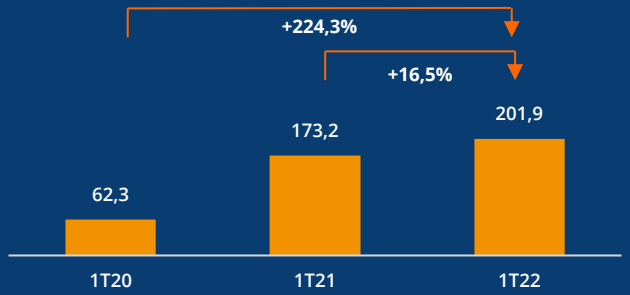
INDICADORES FINANCEIROS - VAREJO

R$ 349,5 milhões de Receita Líquida no 1T22
+ 20,4% vs. 1T21
+ 123,2% vs. 1T20

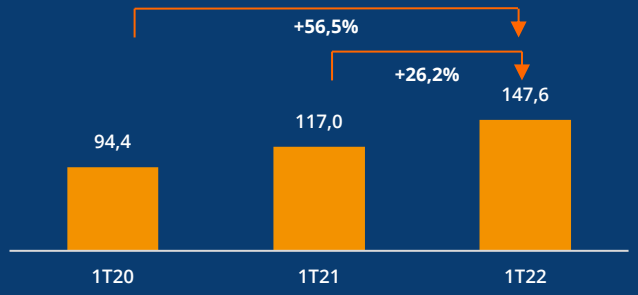
Lucro Bruto – Varejo Total
(R$ mm e % Receita Líquida)



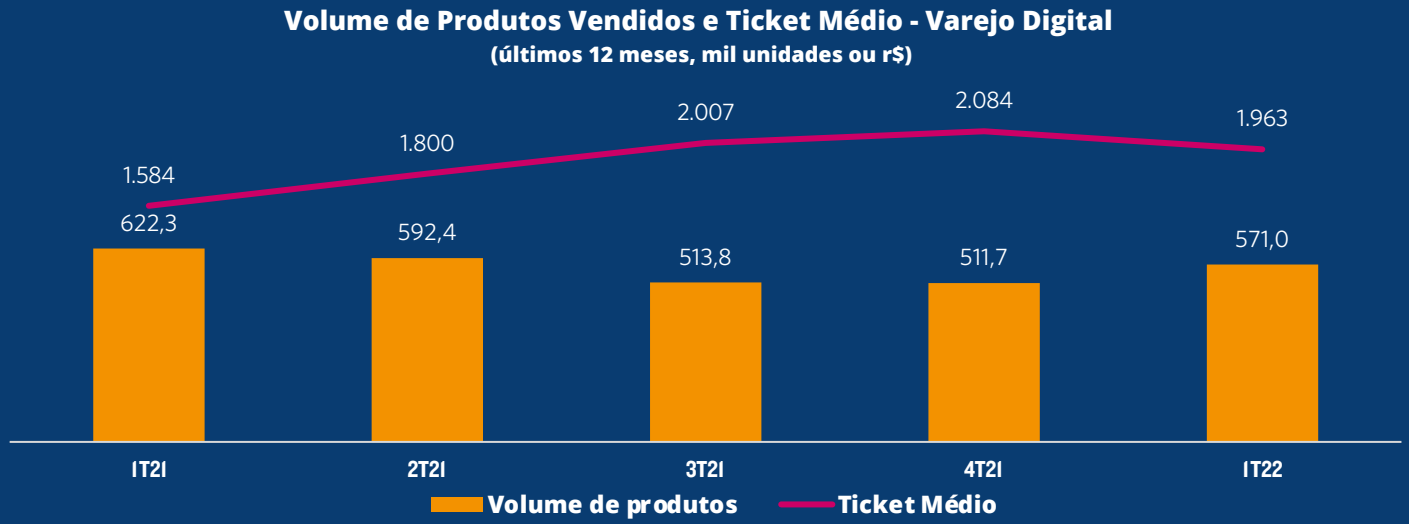
Receita Líquida – Varejo Digital
(R$ mm)



Receita Líquida – Varejo Físico
(R$ mm)



DESTAQUES DOS OPERACIONAIS – VAREJO DIGITAL

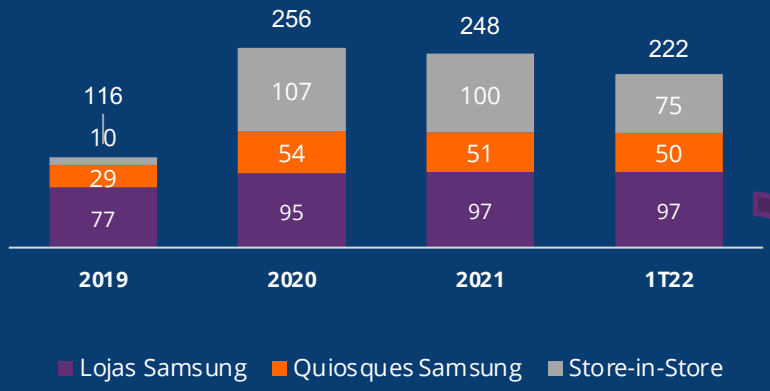


Aumento do ticket médio: mix de produtos premium

Allied todos os direitos reservados

DESTAQUES DOS OPERACIONAIS – VAREJO FÍSICO

Evolução do número de PDVs por formato



Lojas Samsung:

+20 PDVs desde 2019

Receita 3x maior (vs. Quiosque/SIS)



222 PONTOS DE VENDA
(Março/22)

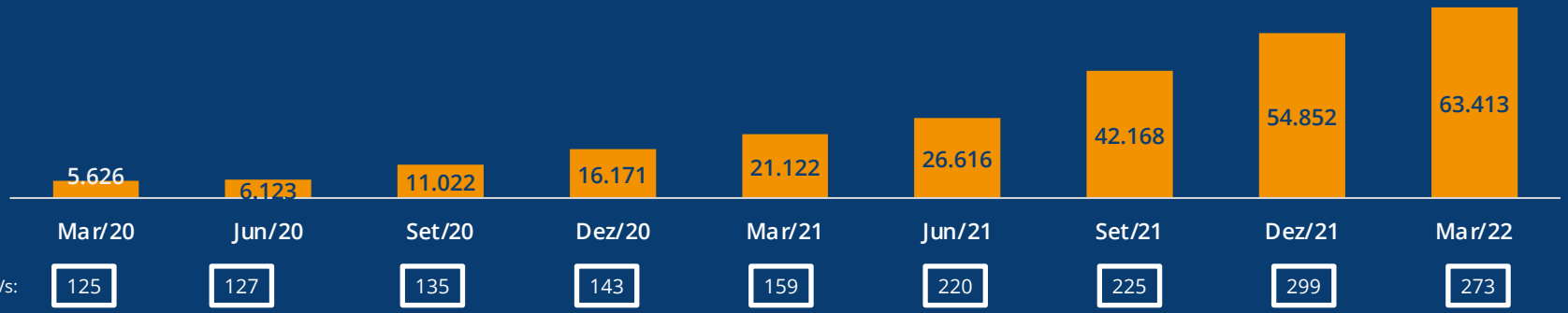
	SAMSUNG	SIS	TOTAL
SP	85	51	136
RJ	27	3	30
MG	17	1	18
PR	14	3	17
MS	4	1	5
DF	0	3	3
SC	0	2	2
RS	0	2	2
AL	0	1	1
BA	0	1	1
CE	0	1	1
ES	0	1	1
GO	0	1	1
PA	0	1	1
PE	0	1	1
RN	0	1	1
SE	0	1	1

81 NPS (Operações Samsung)
+25,8% 1T21 Same Store Sales

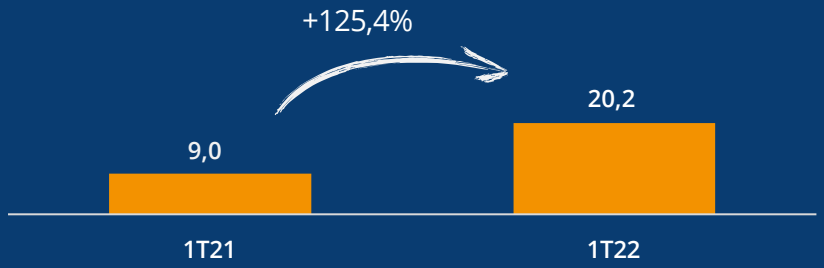
Allied todos os direitos reservados

DESTAQUES: SERVIÇOS DIGITAIS - SOUDI

Número de cartões ativados e Número de PDVs com Soudi implementado



GVM (Venda total com Soudi, em R$ milhões)



RENTABILIDADE OPERACIONAL

R$ MILHÕES	1T22	1T21	1T20	Δ% 1T22 vs. 1T21	Δ% 1T22 vs. 1T20
Lucro Bruto	192,9	180,3	111,7	7,0%	72,7%
Margem Bruta	14,1%	16,0%	13,4%	-1,9 pp	+0,7 pp
(-) Vendas	-97,0	-77,5	-59,9	25,1%	61,9%
(-) Gerais e Administrativas	-37,8	-32,0	-33,5	18,2%	13,0%
(-) Outras receitas op. recorrentes[1], líq.	-0,7	1,2	3,6	-160,4%	-120,2%
(+) Depreciação e Amortização	19,0	16,5	13,0	15,5%	46,4%
EBITDA Ajustado[1]	76,4	88,5	34,9	-13,7%	118,5%
Margem EBITDA Ajustado[1]	5,6%	7,8%	4,2%	-2,3 pp	1,4%
Resultado Financeiro	-40,9	-16,2	- 19,5	152,3%	110,2%
IR e CSLL Ajustado[1]	2,3	-9,4	6,8	-125,0%	-65,3%
Lucro Líquido Ajustado[1]	18,8	46,4	9,3	-59,5%	102,7%
Margem Líquida Ajustado[1]	1,4%	4,1%	1,1%	-2,7 pp	0,3%
Efeitos não recorrentes no Lucro Líquido	3,7	-	-	-	-
Lucro Líquido	22,5	46,4	9,3	-51,5%	142,9%

I. Despesas com vendas:
- + R$ 12,2 milhões, ou 128,7%, em comissões, (majoritariamente take rate para plataformas de e-commerce
- + R$ 1,9 milhão, ou 42,9%, com taxa administrativa nas vendas com cartões de crédito
- +9,4% na despesa com pessoal, ou seja, inferior ao aumento da receita líquida;
- - 76,1% nas despesas com marketing; e
- - 24,9% em fretes e carretos.

II. Despesas G&A:
- + R$ 3,1 milhões em pessoal
- + R$ 1,4 milhões em serviços de terceiros

Nota (1) Resultado ajustado desconsidera receitas operacionais referentes ao reembolso de despesas com prestadores de serviços que assessoram a Companhia na assinatura do acordo de leniência com o Ministério Público Federal e do acordo de não persecução civil com o Ministério Público do Estado de SP. Maiores detalhes estão na seção "Análise de Resultados – Despesas Operacionais" do Relatório da Administração e no Fato Relevante divulgado em 03/05/22.

ENDIVIDAMENTO – MARÇO/22

R$ MILHÕES	1T22	4T21
Dívida bruta bancária	400,3	346,4
Dívida por aquisição de empresas	10,2	10,0
Parcelamentos fiscais	1,9	2,0
Dívida Bruta	412,4	358,4
(-) Caixa & equivalentes	-110,6	-734,0
Dívida Líquida	301,8	-375,6
EBITDA Ajustado[1] LTM	432,4	444,5
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado[1]	0,7x	-0,8x

Principais impactos na redução de R$ 623,4 mm em caixa no 1T22:

- Fornecedores (consumo de R$ 579 milhões, como reflexo da quitação das prorrogações do trimestre anterior)
- Estoques (R$ 87 milhões, consumidos no curso normal de negócios).

Nota (1) Resultado ajustado desconsidera receitas operacionais referentes ao reembolso de despesas com prestadores de serviços que assessoram a Companhia na assinatura do acordo de leniência com o Ministério Público Federal e do acordo de não persecução civil com o Ministério Público do Estado de SP. Maiores detalhes estão na seção "Análise de Resultados – Despesas Operacionais" do Relatório da Administração e no Fato Relevante divulgado em 03/05/22.

AGENDA

1. DESTAQUES – GERAL
2. INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
3. **PERGUNTAS E RESPOSTAS**

OBRIGADO

ri@alliedbrasil.com.br

Allied todos os direitos reservados