

Befektetői prezentáció

2026. I. félév

A közép- és kelet-európai régió
meghatározó autókereskedelmi és
mobilitási szolgáltatója



Figyelemfelhívás

A Jelen befektetői prezentáció alapját a Társaság az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek (EU IFRS-ek) alapján készített 2026.06.30-i fordulónappal végződő 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásai képezik. A jelen prezentációban szereplő információk nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Jelen befektetői prezentáció a Társaság véleményére és várakozásaira vonatkozó, előretekintő állításokat, jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és megalapozottan ad át. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, várakozásokon és előrejelzéseken alapulnak, és azokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Társaság, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest.

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

A jelen befektetői prezentációhoz kapcsolódóan a Társaság a pénzügyi számaint részletesen, a felhasználást segítő formátumban honlapján szintén közzéteszi. A részletes pénzügyi adatok elérhetősége: <https://www.autowallis.com/for-investors/events-reports-and-shareholder-presentations>



Tartalomjegyzék

- 01 Vezetői összefoglaló
- 02 Működési eredmények
- 03 Csoport pénzügyi eredmények
- 04 Üzletági eredmények
- 05 Kiterjesztett csoport eredmények
- 06 Piacra reagáló és a működési hatékonyságot javító intézkedések
- 07 Mellékletek



01

Vezetői összefoglaló

Gazdasági, piaci környezet

A csökkenő inflációs környezet és alacsony gazdasági növekedés mellett a régió autós piaca jellemzően növekedést mutat 2026 első félévében jelentős márka és hajtáslánc átrendeződés mellett

GAZDASÁGI KÖRNYEZET

- A Csoport releváns piacain az infláció 2,1%-9%* között alakult az év elején tapasztalt alacsonyabb szintekhez képest bár kissé emelkedett, de a növekedés ellenére sem éri el az előző évi hasonló időszak mértékét (Kivételt Románia jelentett, ahol az infláció továbbra is a régióban tapasztalható szintek felett alakult).
- A Csoport régiójában a stagnáló ill. minimálisan növekvő gazdasági teljesítmény (kivéve Csehország), az inflációs környezet javulása előző évhez képest, és a jelentős túlkínálat együttesen pozitívan hatottak az autópiacon keresletre. Az EU-ban elsősorban a tisztán elektromos és hibrid autók értékesítése nőtt, miközben a hagyományos benzin és dízel hajtással rendelkező személygépjárművek aránya és értékesített mennyisége is jelentősen csökkent.
- Az autógyártókat érintő kihívások (kínai márkák előretörése) geopolitikai kockázatok (elhúzódnak iráni és orosz-ukrán konfliktus, a hektikusan emelkedő üzemanyagárak, újabb vámok), volatilis, nehezen tervezhető devizaárfolyam mozgások az autók kereskedő vállalatokat is érintik.
- A Csoport árbevételének jelentős részét külföldi piacokon realizálja, amire negatívan hat a

2026 második negyedében bekövetkezett jelentős forintérsődés, ami 7%-os árfolyamcsökkenést eredményezett 2026 első és második negyedévi átlagához képest és 8%-os csökkenést 2025 első féléves időszakához képest. A forintérsődés ugyanakkor pozitív hatást gyakorol a devizás kölcsön és kötelezettségállományra.

*forrás: Eurostat

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖRNYEZET*

- Az EU autópiacon hármast nyomas nehezül, a kínai belső piac -20%-kal csökkent, így jelentősen, 65%-kal növelték az export mértékét. Tovább hajtotta az export nyomást, hogy az EU várhatóan a hibrid járművekre is ki fogja terjeszteni az uniós védővámot, emiatt is fokozták a félévben a kínai autógyártók az EU irányába történő exportjukat (2026 H1-ben 500 ezer db volt, ami +96% növekedést jelent). Több hagyományos autógyártó is saját marginjaik további szűküléséről adott ki előrejelzést.
- A piaci átrendeződésben a kínai márkák előretörése, a hagyományos gyártók erre adott reakciói egyszerre formálják az ár- és volumenviszonyokat. Az értékesítési csatornákra, így az AutoWallis számára is ez rövid távon fokozott árrésnyomást jelent, ugyanakkor a többmárkás, több üzletágra épülő modell lehetőséget ad arra, hogy a Csoport aktívan részt vegyen az új piaci egyensúly kialakításában.
- Az új személygépjárművek regisztrációjának száma az EU-ban 6%-kal növekedett az első félévben az előző év azonos időszakához képest. A csoport értékesítési volumen szempontjából jelentős piacait tekintve a román stagnál, a cseh 5,8%, a horvát 5,3%, a magyar 13,3%, a szlovén piac 21,9%-os növekedést produkált, míg a szlovák piacon 3,6%-os csökkenés volt tapasztalható**.
- 2026 I. félévében az európai új gépjármű regisztrációkat tekintve a Csoport által képviselt prémium márkák közül a BMW Group 6,2%-os növekedést ért el, miközben a Mercedes-Benz 3,5%-kal növekedett, amíg JLR Csoport 7,8%-os visszaesést mutatott a Jaguar értékesítések gyártói szüneteltetése miatt. Az AutoWallis Csoport által forgalmazott volumenmárkák tekintetében a Renault Csoport márkái (Renault, Dacia) 4,2%-kal csökkentek, addig az Opel 13,4%-kal növekedett. A japán (Toyota, Nissan) márkák 5%-os csökkenést, a koreai (Kia) márka 7,1%-os növekedést mutattak, amíg KGM***-ból a régiós piacokon jelentős (-20%) visszaesés volt. A kínai márkák közül a BYD kimagasló növekedést ért el és ezzel a Tesla-t leelőzve 2,2%-os piaci részesedést szerzett az európai piacon**.

**forrás: ACEA press release 23 July 2026.

***forrás: Datahouse

2026 eddigi legfontosabb eseményei

Az AutoWallis aktívan bővíti márka- és országportfólióját, erősítve hosszú távú növekedési és diverzifikációs alapjait



2026 áprilisában az AutoWallis **importőri megállapodást írt alá a kínai Geely Auto-val**. A megállapodás ezúttal a Geely márka **osztrák értékesítési jogaira** vonatkozik. A lépéssel az AutoWallis tovább bővíti képviselt márkáinak számát és fejleszti együttműködését **a világ nyolcadik legnagyobb járműgyártójával, egyúttal tovább diverzifikálja közép-kelet-európai pozícióját**.



Magyarország, Horvátország és Szlovénia után **Romániában** is az AutoWallis nyerte el az **Xpeng importőri jogait portugál partnerével**, a Salvador Caetano Csoporttal közösen. Az innovatív kínai elektromos járműgyártó bevezetése 2026 nyár elején elindult az újabb, immáron negyedik országban.



Meglévő forrásai mellett a tavalyi, **közel 5 milliárd forintos adózott nyereségét is növekedési stratégiájának megvalósítására fordítja az AutoWallis Csoport**, miután a társaság éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták az Igazgatóság előterjesztését a 2025. évi jelentésről és az eredmény felhasználásáról. A közgyűlés több más mellett saját részvény-vásárlási, valamint tőkeemelési felhatalmazásról is döntött.

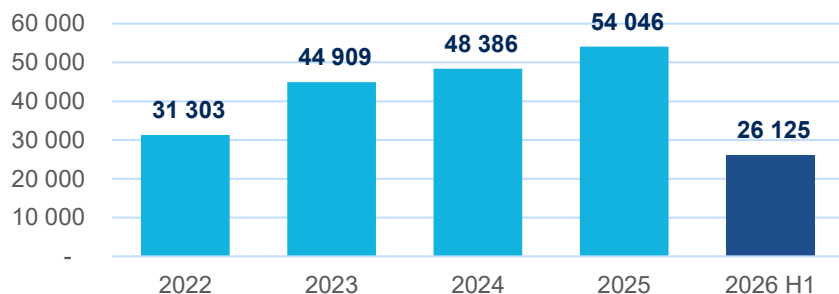


A Scope Ratings GmbH elvégezte az AutoWallis Nyrt. hitelminősítésének felülvizsgálatát, mely alapján a független intézet a **vállalat és adósság besorolásán nem változtatott (B+)**, azt stabil kilátások mellett erősítette meg.

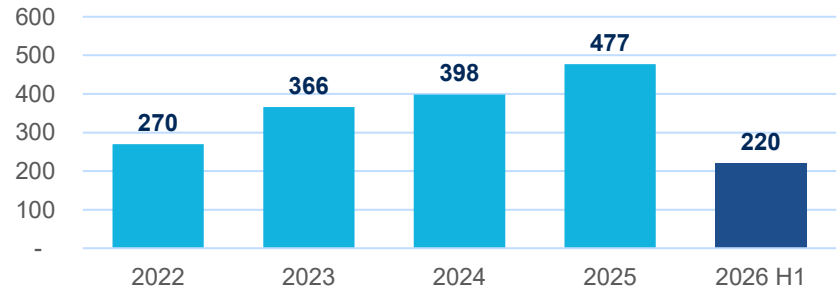
Portfólió

Stabil portfólió, változatlanul erős diverzifikáció.

ELADOTT GÉPJÁRMŰVEK SZÁMA 26H1 - 22FY



ÁRBEVÉTEL 22FY - 26H1 (MRD FT)



Kiemelt mutatószámaink

Stagnált az értékesített járművek száma, miközben a jelentős piaci átrendeződés és forint erősödés következtében az árbevétel és az EBITDA is átmeneti visszaesést mutat



26.125 darab
(2026. I. félév)

-0,7%

vs.
2025. I. félév

ELADOTT JÁRMŰ



220 milliárd Ft
(2026. I. félév)

-6,6%

vs.
2025. I. félév

Magyarországon kívül realizált árbevétel aránya:
62,9% (2025 I. félév: 67,1%)

ÁRBEVÉTEL



5,6 milliárd Ft
(2026. I. félév)

-30,7%

vs.
2025. I. félév

EBITDA



0,32 Ft/részvény
(2026. I. félév)

-92,9%

vs.
2025. I. félév

EPS

Az első félévben a Csoport kiskereskedelmi üzletága jelentősen, 6%-kal növelte gépjárműértékesítési volumenét, amely részben ellensúlyozta a nagykereskedelmi üzletág visszaesését. Az árbevétel csökkenése nagyságrendileg összhangban volt a teljes körűen konszolidált társaságok értékesítési darabszámának 6,2%-os mérséklődésével, amelyet elsősorban a KGM márka értékesítésének visszaesése okozott, főként a kínai versenytársak erősödő piaci jelenlétének következtében. Az EBITDA csökkenését elsősorban nem az árbevétel arányos visszaesése, hanem az árréstömeg általános mérséklődése és az új márkák induló költségei okozták.



02

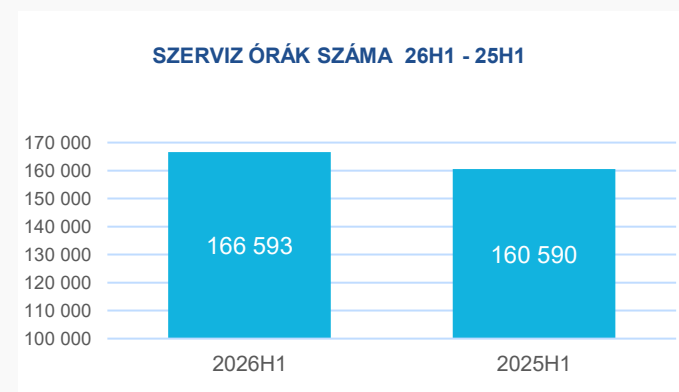
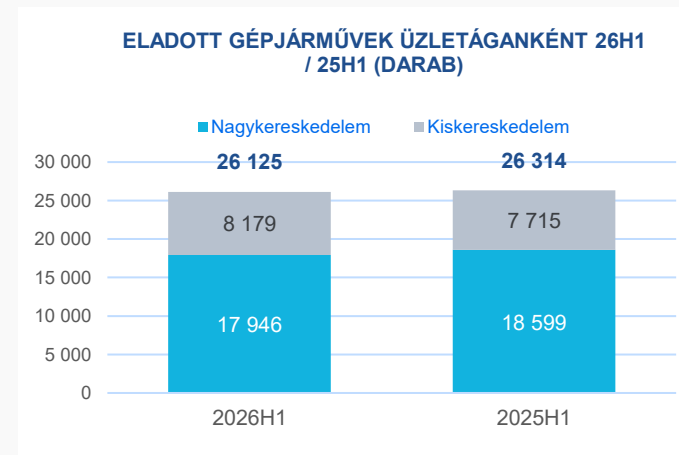
Működési eredmények

Működési teljesítmény

(1)

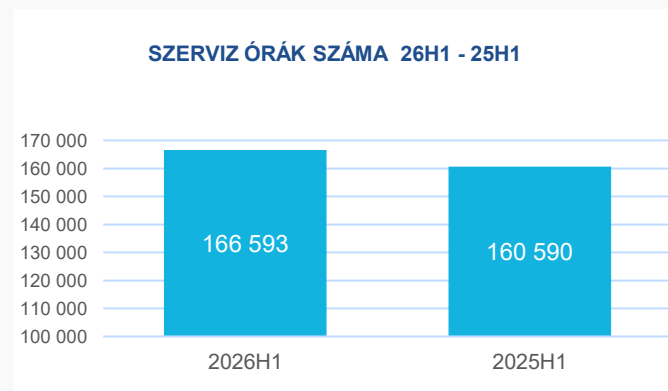
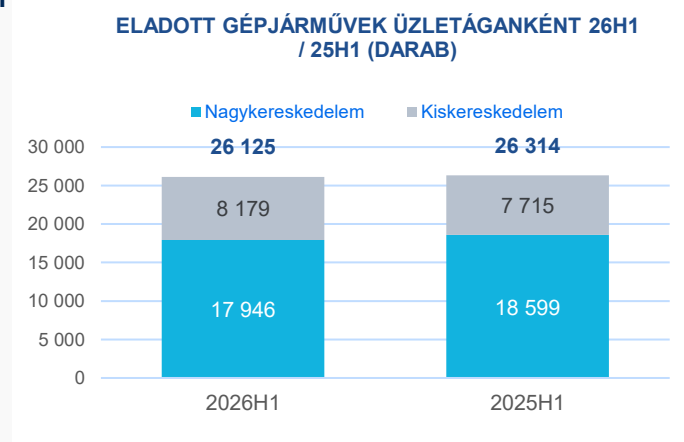
Nagykereskedelmi üzletág: A második negyedévben jelentősen növelni tudta értékesítését az év első három hónapjához képest.

- A **Nagykereskedelmi üzletág** 2026. I. félévében **3,5 százalékkal kevesebb** gépjárművet értékesített előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor az egyszeri bázishatást kiszűrve az üzletág volumene mindössze 0,6%-kal mérséklődött. 2026 első félévében az **Opel 2,8%-os elmaradása** gyártási problémákra vezethető vissza, mely rendelési tételek (1400 autó) legyártása a következő időszakra tolódott. A **KGM** egyszeri bázishatás ellenére jelentős visszaesést (bázishatás nélkül: -25%) mutatott az előző év azonos időszakához képest, amely a szegmensben növekvő versennyel (kínai gyártók megjelenése), valamint előző időszakban felgyülemlett márkakereskedői készletek értékesítésével magyarázható. Ezen piaci változásokra márka **kereskedelmi kampányok meghirdetésével reagált**, aminek pozitív hatásai már a második negyedévben jelentkeztek, ugyanakkor az elmaradást nem tudta kompenzálni. Az üzletág által forgalmazott többi márka nagyságrendileg a 2025. évi első féléves szinten hozta az értékesítési darabszámokat (Isuzu, Land Rover), amíg a kínai új, induló márkák (Farizon, Nio, Firefly, Geely) érdemben még nem járultak hozzá az értékesítési teljesítményhez.
- A közös vezetésű vállalkozások által képviselt márkák közül a **Renault és Dacia** értékesítési számai a kínai márkák által generált árverseny ellenére növekedést mutattak (+262 darab). A tavaly harmadik negyedévben indult romániai **Nissan** (+605 darab), valamint a már négy országban jelenlévő **Xpeng** (+193 darab) is növelte az üzletág darabszámait, melyek akvizíciós hatásként értékelhetők.



Organikus volumenbővülés, erős szlovén teljesítmény és a jövőbeni aftersales növekedést támogató újautó értékesítés.

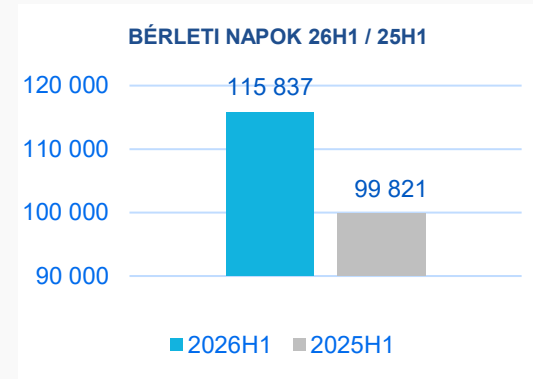
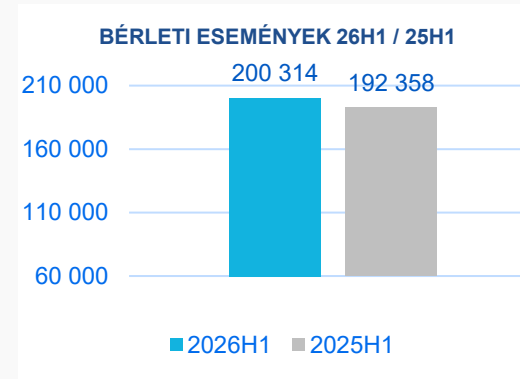
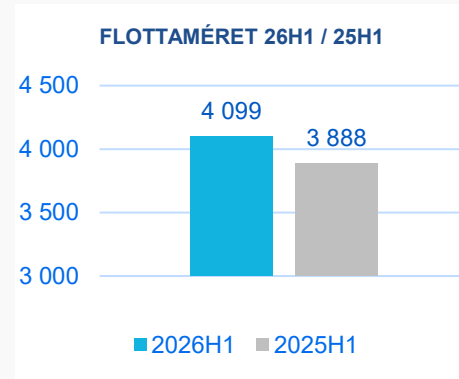
- A **Kiskereskedelmi üzletág** az év első hat hónapjában **9,7 %-kal 6.417 darabra*** növelte az új gépjárművek értékesítését a vállalat által lefedett piacokon. A használtautó-eladás összességében 5,6 százalékos (-104 db) csökkenést mutatott, mely bázishatással magyarázható. A piacok közül kiemelkedő volt a **szlovén kereskedések** teljesítménye, ahol **27%-os növekedést ért el** a csoport gépjárműértékesítés területén.
- A szervizórák számának bővülése gyorsult a második negyedévben, így az év első hat hónapjában **összesen 3,7 százalékkal 166.593-ra emelkedett**. Ez elsősorban az 1,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint a tavaly nyitott debreceni szerviz teljesítményének volt köszönhető. A magas újautó-értékesítési növekedés a jövőbeni aftersales üzletág bővülését vetíti előre.



* A konszolidációba be nem vont társvállalatok eladásaival együtt

Mobilitási szolgáltatások üzletág: valamennyi fő naturáliában bővülést ért el a 2025. I. félévhez képest, bővülő flotta és erősödő ügyfélbázis.

- Az AutoWallis **Mobilitási Szolgáltatások Üzletágánál** (melybe a Csoport rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, flottakezelési tevékenysége, továbbá autómegosztó szolgáltatása tartozik) a bérleti események száma 4,1%-kal, a bérleti napok száma 16%-kal növekedett, mely **mind az autómegosztási, mind a rent-a-car szolgáltatási terület összehasonlító időszakhoz képest együttes, jobb teljesítménye indukált.**
- Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 211 darabbal magasabb az előző év azonos időszakához képest, mely a flottakezelés **növekvő ügyfélbázisával magyarázható.**





03

Csoport pénzügyi eredmények

Pénzügyi teljesítmény

A csoport konszolidált árbevétele a Nagykereskedelmi üzletág visszaeső teljesítménye és a forint erősödése miatt csökkent

- A Csoport **árbevétele** 2026. I. félévében 220 milliárd Ft-ra csökkent, mely az üzletágak teljesítménye mellett bázishatással (tűzkárral érintett autók egyszeri 2025. I. negyedévi értékesítése), valamint a forint árfolyamának erősödésével is magyarázható. A Csoport árbevételének körülbelül 63% már külföldi piacokról származik így a magyar deviza erősödése negatívan hatott az árbevétel forintban kimutatott alakulására. (2026H1 átlagárfolyam: 372,3 HUF/EUR; 2025H1 átlagárfolyam: 404,67 HUF/EUR)
- A **Nagykereskedelmi üzletág** előző év azonos időszakához képest 19 milliárd forinttal kevesebb árbevételt realizált, mely változást több tényező együttesen okozta. Egyszeri bázishatásként jelentkezett tavaly a – döntően visszahívási kampányok miatt – 2,5 milliárd forintos aftersales területen elért árbevétel növekedés, valamint a már említett tűzkárral érintett autók értékesítése. Az árbevétel 17%-kal csökkent, ami az előbb említett bázishatásokon kívül egyrészt volumencsökkenéssel (teljeskörűen konszolidált társaságok esetén -9,6%), jelentős forinterősödéssel, valamint kisebb részben modellmix- és árváltozással magyarázható. Az új kínai márkák bevezetése miatti költségek az értékesítés felfutásával párhuzamosan átmenetileg magasabb arányban (csökkenő határköltség) terhelik az üzletág eredményét.
- A **Kiskereskedelmi üzletág** árbevételének növekedése egyrészt az organikusan növekvő értékesítési darabszámoknak, másrészt a debreceni kereskedés (előző év 4. negyedévében történt) megnyitásának volt köszönhető. Az árbevétel növekedés darabszámokhoz képest kisebb mértékű növekedését egyrészt az összetételhatás (volumenmárkákon történt a növekedés), másrészt forinterősödés okozta.

Adatok millió forintban (mFt)	2026H1	2025H1**	vált. %	vált. mFt
Árbevétel	219 925	235 417	(7%)	(15 492)
Nagykereskedelmi üzletág	92 818	111 866	(17%)	(19 047)
Kiskereskedelmi üzletág	121 527	119 080	2%	2 446
Mobilítási szolgáltatások üzletág	5 580	4 471	25%	1 109
Lízingkövetelésekből származó kamatbevételek	743	910	(18%)	(167)
Anyagköltség és aktivált saját teljesítmények értéke	(8 720)	(8 387)	4%	(333)
Igénybe vett szolgáltatások	(12 586)	(12 661)	(1%)	75
Eladott áruk beszerzési értéke	(178 900)	(193 333)	(7%)	14 433
Személyi jellegű ráfordítások	(13 159)	(12 461)	6%	(698)
Értécsökkenési leírás	(4 004)	(3 496)	15%	(508)
Értékesítési eredmény	3 299	5 989	(45%)	(2 690)
Egyéb bevételek és ráfordítások	(1 728)	(1 445)	20%	(283)
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	1 571	4 544	(65%)	(2 973)
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	(1 561)	(1 489)	5%	(72)
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	(835)	(665)	26%	(170)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	1 726	697	N/A	1 029
Származékos ügyletek valós értékeléséből származó különbözet és egyéb pénzügyi eredmény	(39)	(70)	N/A	31
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	(709)	(1 527)	(54%)	818
Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	204	591	(65%)	(387)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 066	3 608	(70%)	(2 542)
Adózás előtti eredmény*	0,4%	1,3%	(69%)	N/A
Adórátfordítás	(894)	(1 152)	(22%)	258
NETTÓ EREDMÉNY	172	2 456	(93%)	(2 284)
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	(1 651)	(348)	374%	(1 303)
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	(1 479)	2 108	(170%)	(3 587)
EPS (Ft/részvény)	0,32	4,59	(93%)	(4,26)
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	(41)	(63)	(35%)	22
EBITDA	5 616	8 103	(31%)	(2 487)
EBITDA%	2,6%	3,4%	(26%)	N/A
Bruttó árres	41 025	42 084	(3%)	(1 059)
Bruttó árres%	18,7%	17,9%	4%	N/A
Adózás előtti eredmény margin %	0,48%	1,5%	(68%)	N/A

*Az AutoWallis Caetano Holding Zrt. közös vezetésű vállalkozás konszolidált eredménye nélkül kalkulált Adózás előtti eredmény %.

**A 2025. évi összehasonlító adatok újraprezentálásra kerültek a szervizanyagköltségek egységesebb és pontosabb bemutatása érdekében. Ennek keretében az eladott áruk beszerzési értéke 1,97 milliárd forinttal csökkent, míg az anyagköltség azonos összeggel növekedett.

Pénzügyi teljesítmény

- A **Mobilitási szolgáltatások üzletág árbevétele** növekedését az összehasonlító időszakhoz képest megnövekedett flotta magyarázza (hosszú távú bérbeadás területen), mely ellensúlyozta a jellemzően devizában értékesítő rövidtávú bérleti tevékenység árfolyamhatás okozta gyengébb növekedését.
- Az **ELÁBÉ** (7%-os) csökkenése az árbevétele változás üteméhez képest közel azonos mértékű, egyedi hatásoktól megtisztítva kis mértékben csökkenést mutatott az összehasonlító időszakhoz képest.
- Az egyéb **operatív költségek** közül az anyagköltség főleg a debreceni autókereskedés megnyitása miatt növekedett, amíg az igénybevett szolgáltatások körülbelül az előző év azonos szintjén alakultak.
- A **személyi jellegű ráfordítások** emelkedése 6% volt, mely egyrészt a debreceni kereskedés 2025. 4. negyedévi nyitásával magyarázható, másrészt a 2026. évi második negyedévben történt bérfejesztésekkel. A Csoport átlagos statisztikai létszáma 2026 első félévében a teljeskörűen konszolidált vállalatok esetében 1 483 fő, amíg 2025. I. félévben 1 413 fő volt.
- Az **Értékcsökkenési leírás** 15%-os növekedése az előző év hasonló időszakához képest elsősorban a mobilitás üzletágban megnövekedett gépjárműflottából, valamint a növekedés ingatlan- és egyéb beruházásaiból fakadnak.

Adatok millió forintban (mFt)	2026H1	2025H1**	vált. %	vált. mFt
Árbevétele	219 925	235 417	(7%)	(15 492)
Nagykereskedelmi üzletág	92 818	111 866	(17%)	(19 047)
Kiskereskedelmi üzletág	121 527	119 080	2%	2 446
Mobilitási szolgáltatások üzletág	5 580	4 471	25%	1 109
Lízingkövetelésekből származó kamatbevételek	743	910	(18%)	(167)
Anyagköltség és aktivált saját teljesítmények értéke	(8 720)	(8 387)	4%	(333)
Igénybe vett szolgáltatások	(12 586)	(12 661)	(1%)	75
Eladott áruk beszerzési értéke	(178 900)	(193 333)	(7%)	14 433
Személyi jellegű ráfordítások	(13 159)	(12 461)	6%	(698)
Értékcsökkenési leírás	(4 004)	(3 496)	15%	(508)
Értékesítési eredmény	3 299	5 989	(45%)	(2 690)
Egyéb bevételek és ráfordítások	(1 728)	(1 445)	20%	(283)
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	1 571	4 544	(65%)	(2 973)
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	(1 561)	(1 489)	5%	(72)
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	(835)	(665)	26%	(170)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	1 726	697	N/A	1 029
Származékos ügyletek valós értékeléséből származó különbözet és egyéb pénzügyi eredmény	(39)	(70)	N/A	31
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	(709)	(1 527)	(54%)	818
Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	204	591	(65%)	(387)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 066	3 608	(70%)	(2 542)
Adózás előtti eredmény%*	0,4%	1,3%	(69%)	N/A
Adórátfordítás	(894)	(1 152)	(22%)	258
NETTÓ EREDMÉNY	172	2 456	(93%)	(2 284)
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	(1 651)	(348)	374%	(1 303)
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	(1 479)	2 108	(170%)	(3 587)
EPS (Ft/részvény)	0,32	4,59	(93%)	(4,26)
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	(41)	(63)	(35%)	22
EBITDA	5 616	8 103	(31%)	(2 487)
EBITDA%	2,6%	3,4%	(26%)	N/A
Bruttó árres	41 025	42 084	(3%)	(1 059)
Bruttó árres%	18,7%	17,9%	4%	N/A
Adózás előtti eredmény margin %	0,48%	1,5%	(68%)	N/A

*Az AutoWallis Caetano Holding Zrt. közös vezetésű vállalkozás konszolidált eredménye nélkül kalkulált Adózás előtti eredmény %.

**A 2025. évi összehasonlító adatok újraprezentálásra kerültek a szervizanyagköltségek egységesebb és pontosabb bemutatása érdekében. Ennek keretében az eladott áruk beszerzési értéke 1,97 milliárd forinttal csökkent, míg az anyagköltség azonos összeggel növekedett.

Pénzügyi teljesítmény

- Az **egyéb bevételek és ráfordítások nettó egyenlege (ráfordítás)** közel azonos az előző évhez viszonyítva, döntően a ráfordításként elszámolt adókat, valamint a nagykereskedelmi üzletágban garanciális elszámolásokhoz kapcsolódó nettó ráfordítást tartalmazza. A garanciális ráfordítások közül egyedileg nagy összegű tétel, a már említett visszahívási kampányok miatt elszámolt összeg (~1 milliárd HUF), mely a Csoportnak a bruttó árresben térül meg, így az eredményre nincs hatással.
- A **pénzügyi bevételek és ráfordítások nettó egyenlege** 0,7 milliárd Ft negatív egyenlegű volt,
 - A **kamatráfordítások és kamatbevételek nettó egyenlege** azonos szinten alakult az összehasonlító időszakhoz képest.
 - A **lízingekből származó pénzügyi ráfordítások növekedése** a mobilitási üzletági területen megnövekedett flottanagysággal, illetve az új bérelt ingatlanokkal magyarázható.
 - A forint árfolyamváltozásból adódó **realizált és nem realizált árfolyamkülönbözetek** kedvezően alakultak az összehasonlító időszakhoz képest, a jelentős pozitív eredményt a fordulónapi Forint árfolyam alakulása okozta.

A **közös vezetésű vállalkozások* konszolidált eredményéből** a Csoportra jutó rész **204 millió Ft nyereség** a tárgyidőszakban, melynek okai a 25. dián kerülnek bemutatásra.

**AutoWallis Caetano Holding Zrt. és leányvállalatait foglalja magába, mely Renault, Dacia, Alpine márkák magyarországi, Xpeng márka magyarországi, szlovéniai, horvátországi, Nissan romániai és moldovai nagykereskedelmi tevékenységét, valamint Renault és Dacia kiskereskedelmi tevékenységét lát el Magyarországon.*

Adatok millió forintban (mFt)	2026H1	2025H1**	vált. %	vált. mFt
Árbevétel	219 925	235 417	(7%)	(15 492)
Nagykereskedelmi üzletág	92 818	111 866	(17%)	(19 047)
Kiskereskedelmi üzletág	121 527	119 080	2%	2 446
Mobilitási szolgáltatások üzletág	5 580	4 471	25%	1 109
Lízingkövetelésekből származó kamatbevételek	743	910	(18%)	(167)
Anyagköltség és aktivált saját teljesítmények értéke	(8 720)	(8 387)	4%	(333)
Igénybe vett szolgáltatások	(12 586)	(12 661)	(1%)	75
Eladott áruk beszerzési értéke	(178 900)	(193 333)	(7%)	14 433
Személyi jellegű ráfordítások	(13 159)	(12 461)	6%	(698)
Értékcsökkenési leírás	(4 004)	(3 496)	15%	(508)
Értékesítési eredmény	3 299	5 989	(45%)	(2 690)
Egyéb bevételek és ráfordítások	(1 728)	(1 445)	20%	(283)
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	1 571	4 544	(65%)	(2 973)
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	(1 561)	(1 489)	5%	(72)
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	(835)	(665)	26%	(170)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	1 726	697	N/A	1 029
Származékos ügyletek valós értékeléséből származó különbözet és egyéb pénzügyi eredmény	(39)	(70)	N/A	31
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	(709)	(1 527)	(54%)	818
Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	204	591	(65%)	(387)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 066	3 608	(70%)	(2 542)
Adózás előtti eredmény%*	0,4%	1,3%	(69%)	N/A
Adórátfordítás	(894)	(1 152)	(22%)	258
NETTÓ EREDMÉNY	172	2 456	(93%)	(2 284)
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	(1 651)	(348)	374%	(1 303)
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	(1 479)	2 108	(170%)	(3 587)
EPS (Ft/részvény)	0,32	4,59	(93%)	(4,26)
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	(41)	(63)	(35%)	22
EBITDA	5 616	8 103	(31%)	(2 487)
EBITDA%	2,6%	3,4%	(26%)	N/A
Bruttó árres	41 025	42 084	(3%)	(1 059)
Bruttó árres%	18,7%	17,9%	4%	N/A
Adózás előtti eredmény margin %	0,48%	1,5%	(68%)	N/A

**Az AutoWallis Caetano Holding Zrt. közös vezetésű vállalkozás konszolidált eredménye nélkül kalkulált Adózás előtti eredmény %.*
***A 2025. évi összehasonlító adatok újraprezentálásra kerültek a szervizanyagköltségek egységesebb és pontosabb bemutatása érdekében. Ennek keretében az eladott áruk beszerzési értéke 1,97 milliárd forinttal csökkent, míg az anyagköltség azonos összeggel növekedett.*

Pénzügyi teljesítmény

A Csoport eredményességének átmeneti csökkenését elsősorban az inkumbens márkák elmaradó értékesítési volumene, valamint az újonnan indított márkák felfuttatásának kezdeti költségei okozzák, ami a piaci átrendeződés aktív kezelésének rövidtávú lecsapódása az AutoWallis eredményeiben.

- A Csoport bruttó árréstermelése az előző időszakhoz képest növekedett 4%-kal 18,7%-ra, ami a működés alapvető erejét és a portfólió ellenállóképességét mutatja, ugyanakkor az egyedi hatásoktól megtisztított bruttó árrést tekintve körülbelül az előző időszaki szinten alakult.
- Az árréstömeg csökkenése, valamint a működési költségek – különösen a munkaerőpiaci trendeket követő bérköltségek – emelkedése következtében az EBITDA, valamint adózás előtti eredmény mérséklődött. Az újonnan bevezetett kínai márkák, illetve az üzletfejlesztési kezdeményezések pozitív hatása lassabb ütemben érvényesül az eredményességben (magas határköltséggel indulnak).
- A Csoport stratégiai fókuszában továbbra is a CEE régió konszolidációjára épített növekedés végrehajtása áll, mely a piaci átrendeződés után az eredménytermelő képesség fenntartható növekedését támogatják. A működési hatékonyság növelését célzó csoportszintű szervezetfejlesztési intézkedések egy jelentős része június 30-ával lezárult (Drive program), ugyanakkor a működési hatékonyságra gyakorolt hatása csak későbbi időszakokban jelentkezik a további, jelenleg folyamatban lévő fejlesztések mellett. Ezek célja, hogy a Csoport termékajánlata, költségbázisa, hálózati működése, és márkamenedzsmentje jobban igazodjon az új piaci volumen- és árréskörnyezethez.
- Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy volumenmárkák (különösen KGM) esetében – a kínai márkák kezdeti árnyomása miatt erősödő versenynek kitett szegmensben – a korábbi magasabb árrések ciklikus csökkenésére lehet számítani.
- Az „Egyéb átfogó leány átváltásán” soron keletkező jelentős veszteség a forint, mint csoport prezentálási pénznem erősödésének következtében alakult ki, az EUR és CZK funkcionális pénznemű leányvállalatok pénzügyi kimutatásainak átváltásával.

Adatok millió forintban (mFt)	2026H1	2025H1**	vált. %	vált. mFt
Árbevétel	219 925	235 417	(7%)	(15 492)
Nagykereskedelmi üzletág	92 818	111 866	(17%)	(19 047)
Kiskereskedelmi üzletág	121 527	119 080	2%	2 446
Mobilitási szolgáltatások üzletág	5 580	4 471	25%	1 109
Lízingkövetelésekből származó kamatbevételek	743	910	(18%)	(167)
Anyagköltség és aktivált saját teljesítmények értéke	(8 720)	(8 387)	4%	(333)
Igénybe vett szolgáltatások	(12 586)	(12 661)	(1%)	75
Eladott áruk beszerzési értéke	(178 900)	(193 333)	(7%)	14 433
Személyi jellegű ráfordítások	(13 159)	(12 461)	6%	(698)
Értékcsökkenési leírás	(4 004)	(3 496)	15%	(508)
Értékesítési eredmény	3 299	5 989	(45%)	(2 690)
Egyéb bevételek és ráfordítások	(1 728)	(1 445)	20%	(283)
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	1 571	4 544	(65%)	(2 973)
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	(1 561)	(1 489)	5%	(72)
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	(835)	(665)	26%	(170)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	1 726	697	N/A	1 029
Származékos ügyletek valós értékeléséből származó különbözet és egyéb pénzügyi eredmény	(39)	(70)	N/A	31
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	(709)	(1 527)	(54%)	818
Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	204	591	(65%)	(387)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 066	3 608	(70%)	(2 542)
Adózás előtti eredmény%*	0,4%	1,3%	(69%)	N/A
Adórátfordítás	(894)	(1 152)	(22%)	258
NETTÓ EREDMÉNY	172	2 456	(93%)	(2 284)
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	(1 651)	(348)	374%	(1 303)
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	(1 479)	2 108	(170%)	(3 587)
EPS (Ft/részvény)	0,32	4,59	(93%)	(4,26)
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	(41)	(63)	(35%)	22
EBITDA	5 616	8 103	(31%)	(2 487)
EBITDA%	2,6%	3,4%	(26%)	N/A
Bruttó árrés	41 025	42 084	(3%)	(1 059)
Bruttó árrés%	18,7%	17,9%	4%	N/A
Adózás előtti eredmény margin %	0,48%	1,5%	(68%)	N/A

*Az AutoWallis Caetano Holding Zrt. közös vezetésű vállalkozás konszolidált eredménye nélkül kalkulált Adózás előtti eredmény %.
**A 2025. évi összehasonlító adatok újraprezentálásra kerültek a szervizanyagköltségek egységesebb és pontosabb bemutatása érdekében. Ennek keretében az eladott áruk beszerzési értéke 1,97 milliárd forinttal csökkent, míg az anyagköltség azonos összeggel növekedett.

Pénzügyi helyzet

A készletállomány átmeneti növekedése, és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási igény átmenetileg emelte a mérlegfőösszeget.

- A **befektetett eszközök** állománya 2025. év végéhez képest lényegében nem változott. A befektetett eszközökön belül a lízingbe adott járművek értéke nőtt, aminek oka, hogy a mobilitás üzletág flotta növekedése.
- A **forgóeszközállomány** kis mértékben növekedett a 2025. év végi állományhoz viszonyítva. A készletérték növekedését a kiskereskedelmi üzletágban tapasztalható átmeneti készlet autó darabszám növekedés magyarázza. Az egyéb forgóeszközök csökkenését a vevő és egyéb követelések fordulónapon alacsonyabb állománya magyarázza.
- A **hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya csökkent 2025. év végéhez képest, amit egyrészt a hosszú és rövid lejáratú finanszírozás, fordulónapon fennálló struktúrája indokol (a hosszúból rövid lejáratú kölcsönök közé kerültek tételek), másrészt a devizás kötelezettségek fordulónapon erősebb forintárfolyam okozta leértékelődés okozott.
- A **rövid lejáratú kötelezettségek** növekedését elsősorban a hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú hitelek közé történt átsorolása, valamint a kiskereskedelmi üzletág átmenetileg magasabb készletállománya által indukált szállítók, és készletfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek emelkedése indukálta. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek főleg a nagykereskedelmi üzletághoz kapcsolódó kereskedői bónuszkifizetések növekedése miatt növekedett.

Adatok millió forintban (mFt)	26H1	25FY	vált. %	V
Ingatlanok, gépek, berendezések	37 573	38 715	(3%)	(1 142)
Lízingbe adott járművek	7 984	6 388	25%	1 596
Eszközhasználati jogok	11 255	11 252	0%	3
Nettó befektetés lízingbe (hosszú lejáratú rész)	8 493	8 352	2%	141
Egyéb befektett eszközök	15 639	15 224	3%	415
Befektetett eszközök összesen	80 944	79 931	1%	1 013
Készletek	77 823	75 384	3%	2 439
Egyéb forgóeszközök	47 731	51 120	(7%)	(3 389)
Pénzeszközök és azok egyenértékesei	19 621	16 004	23%	3 617
Forgóeszközök összesen	145 175	142 508	2%	2 667
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	226 119	222 439	2%	3 680

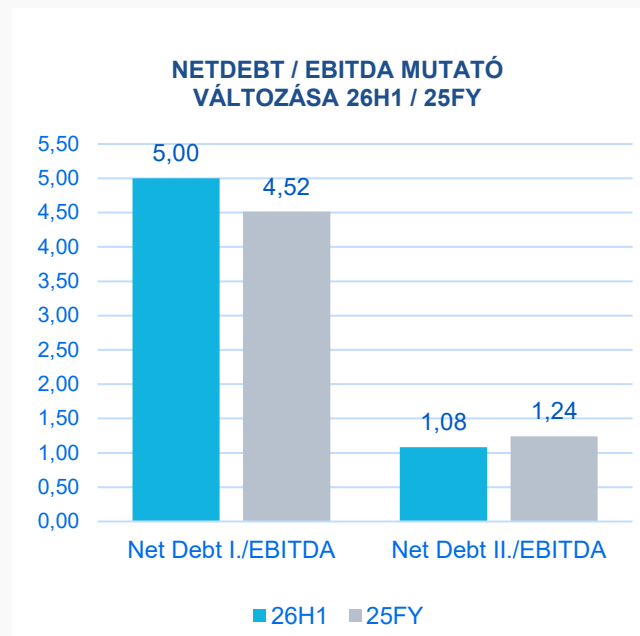
Adatok millió forintban (mFt)	26H1	25FY	vált. %	V
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	63 700	65 208	(2%)	(1 508)
Hosszú lejáratú kötvénytartozás	15 733	16 332	(4%)	(599)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	14 284	16 475	(13%)	(2 191)
Hosszú lejáratú kötelezettségek lízingekből	12 576	13 418	(6%)	(842)
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 859	6 414	(9%)	(555)
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	48 452	52 639	(8%)	(4 187)
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	4 430	3 365	32%	1 065
Készletek finanszírozásához kapcsolódó hitelek	13 333	11 417	17%	1 916
Rövid lejáratú kötelezettségek lízingekből	9 193	7 288	26%	1 905
Fordított faktoringból származó kötelezettségek	27 232	27 108	0%	124
Egyéb rövid lejáratú kamatterhet viselő kötelezettségek	1 048	1 694	(38%)	(646)
Szállítók és vevőktől kapott előlegek	39 334	36 248	9%	3 086
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 397	17 472	11%	1 925
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	113 967	104 592	9%	9 375
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	162 419	157 231	3%	5 188
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	226 119	222 439	2%	3 680

Megjegyzés: a pénzügyi adatok euróban (EUR) is bemutatásra kerülnek a Mellékletben

Pénzügyi erő

A Csoport továbbra is erős finanszírozási és likviditási pozícióval rendelkezik.

- Az átmenetileg magasabb készletszint miatt a nettó adósságállomány emelkedett év végéhez képest, miközben újonnan indított márkák kezdeti költségei az EBITDA-ra csak hosszabb távon fejtik ki pozitív hatásukat. Ennek hatására a nettó adósság/EBITDA mutató magasabb szintre került.
- A Csoport megőrizte egészséges tőkeszerkezetét, tőkemegfelelése továbbra is igen magas 28% körüli.
- A Csoport továbbra is megfelelő likviditással és stabil adósságszolgálati képességgel rendelkezik, melyet a fordulónapon rendelkezésre álló 19 milliárd Ft feletti pénzeszköz állomány is mutat. A teljes adósságállományt figyelembe vevő Nettó adósságállomány / EBITDA mutató, valamint a készletfinanszírozáshoz kapcsolódó tételek (készlethitelek, IFRS 16, fordított faktoring) nélküli Nettó adósságállomány / EBITDA mutató magasabb, ugyanakkor továbbra is elfogadott szinten maradt. Mindkét mutató növekedését a kis mértékben növekvő adósságállomány mellett az átmenetileg csökkenő EBITDA indokolja.

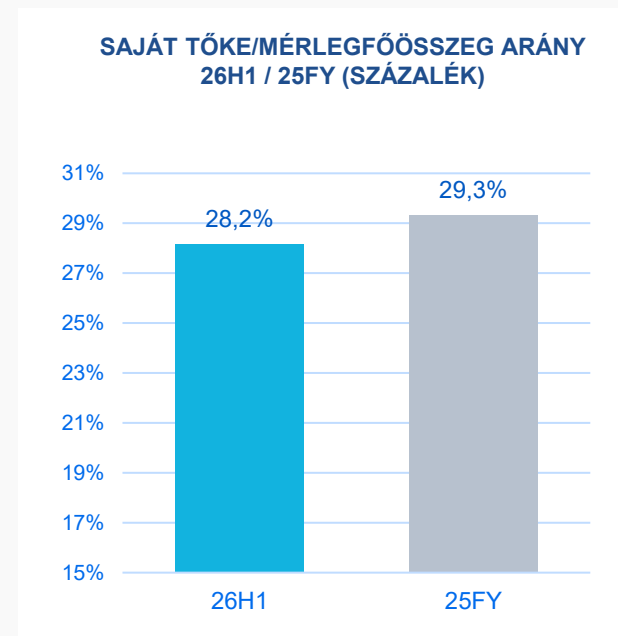


Megj.:

EBITDA 12 havi gördülő érték;

Debt I. = Összes külső finanszírozás / all external debt

Debt II. = Összes külső finanszírozás - lízing kötelezettségek, készletek finanszírozásához kapcsolódó hitelek, Fordított faktoringból származó kötelezettségek / All external debt - leases, inventory financing



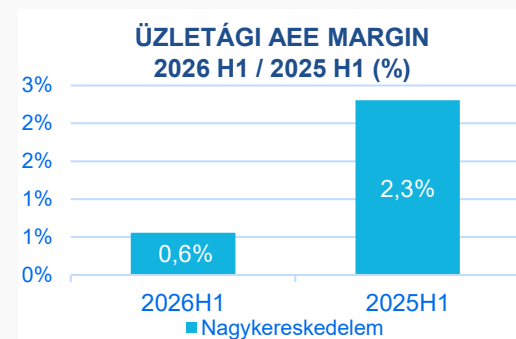
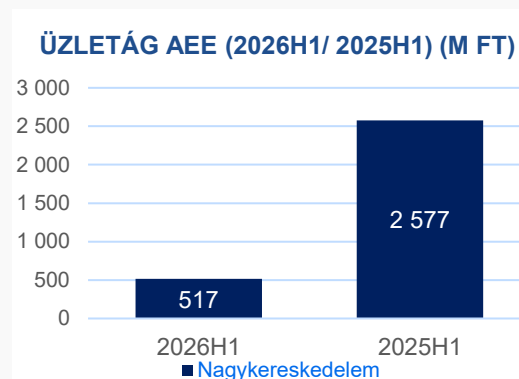
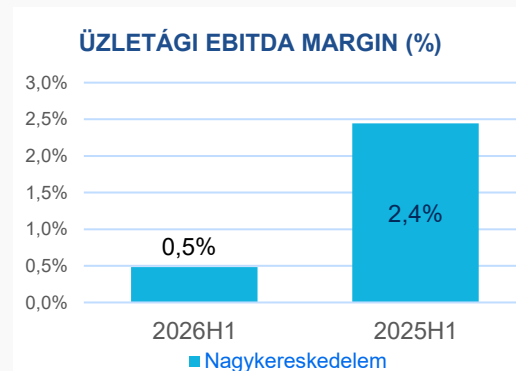
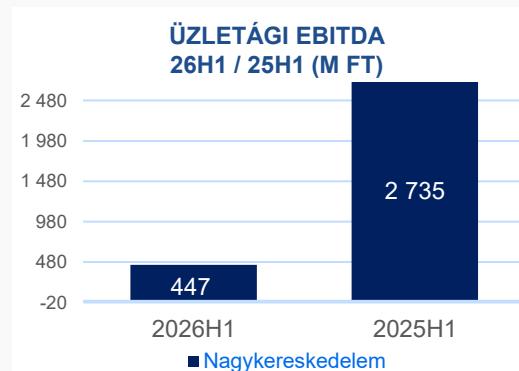
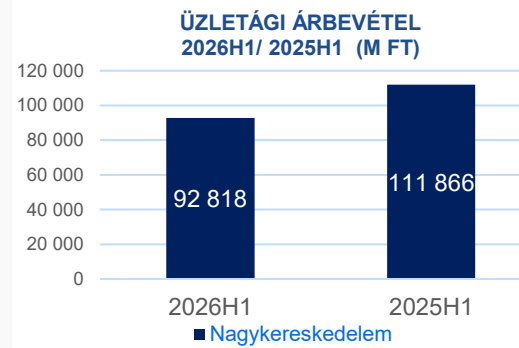


04

Üzletági részletek

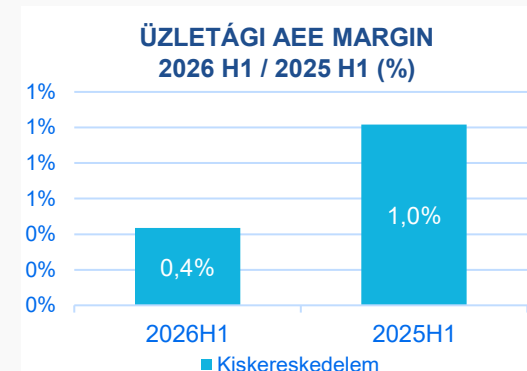
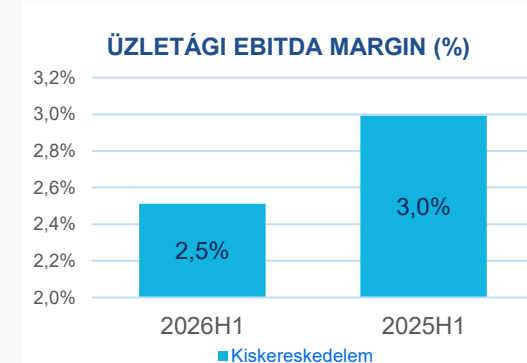
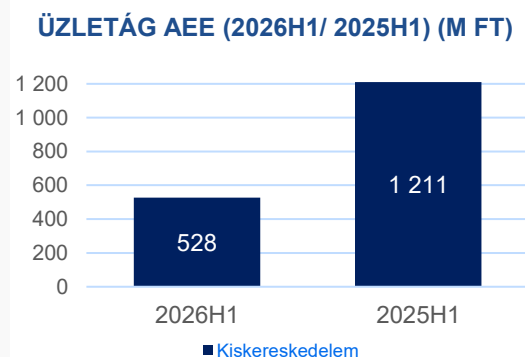
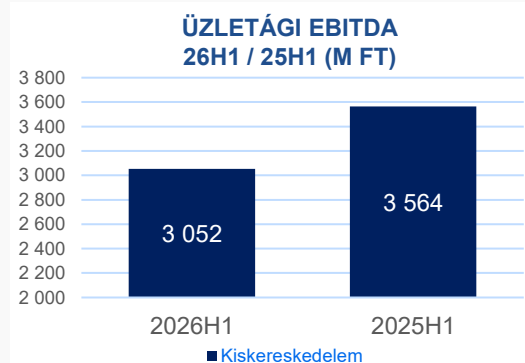
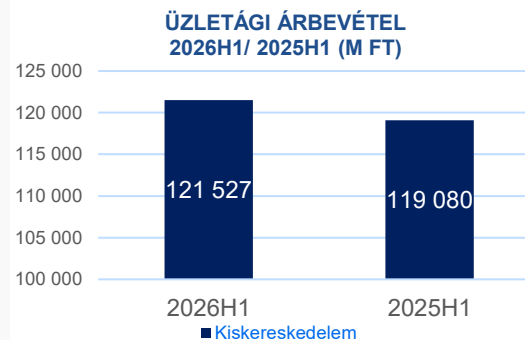
Üzletági elemzés – Nagykereskedelmi üzletág

- A Nagykereskedelmi üzletág árbevétele az összehasonlító időszakhoz képest közel 17%-kal mérséklődött a már említett tényezők miatt, melyek hatására a bruttó árrés tömeg 1,8 milliárd forinttal lett kevesebb az összehasonlító időszakhoz képest.
- Ezen értékesítési mutatók alakulásának hátterében egyrészt az **Opel** előző időszakhoz képest visszaeső, döntően gyártási problémák miatti csúszásokra visszavezethető elmaradása (1400 db), az elmaradó **KGM** eladások (-33%), másrészt a piaci verseny diktálta enyhén csökkenő árresek állnak. Eközben az előző évben indult kínai márkák (Nio, Xpeng) értékesítése még felfutóban van, így marketing és infrastrukturális költségeik még aránytalanul magasak a fedezettermelésükhöz képest, és ezzel átmenetileg lefelé húzzák az üzletág teljesítményét.
- Az **EBITDA** alakulására alapvetően az árréstartalom negatív változása hatott, nagyságrendileg változatlan költségbázis mellett. Az **adózás előtti eredményre** a kedvező árfolyam alakulás mellett a közös vezetésű vállalkozások konszolidált eredményéből származó negatív teljesítmény (az utóbbi változás a Nissan romániai operáció negatív teljesítményével és az Xpeng bevezetésének kezdeti költségeivel magyarázható) hatott legfőképp.



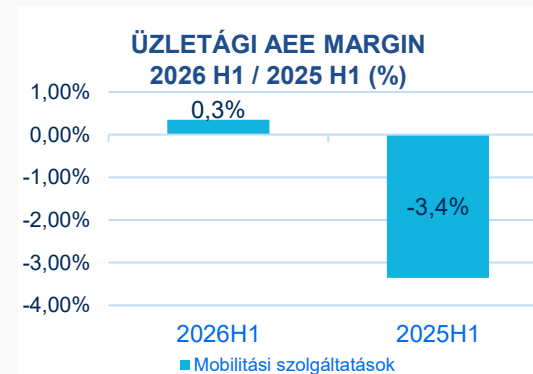
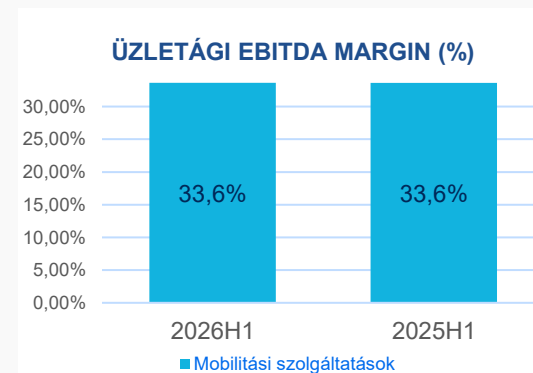
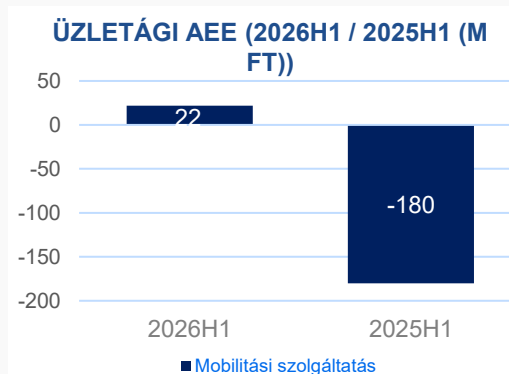
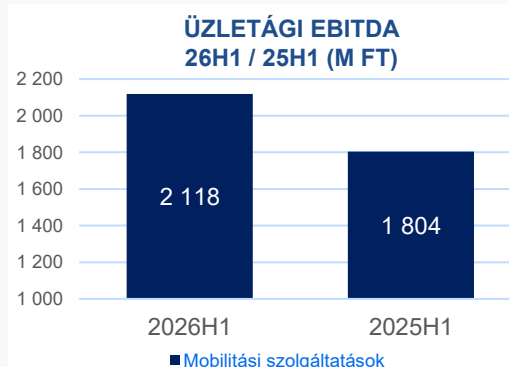
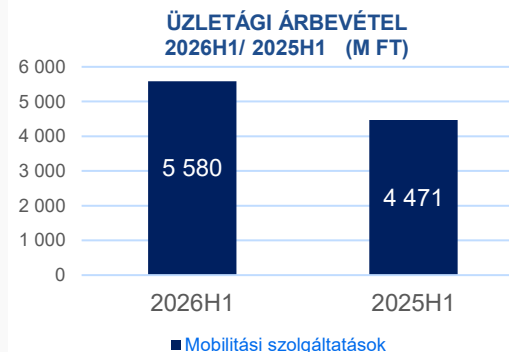
Üzletági elemzés – Kiskereskedelmi üzletág

- A Kiskereskedelmi üzletág **árbevétele 2,1%-kal növekedett**, meghaladta a **121 milliárd forintot**, és ezzel a Nagykereskedelem árbevételét is. Ez egyrészt köszönhető az organikus növekedésnek, mely Szlovéniában volt a legjelentősebb, valamint a 2025. 4. negyedévben megnyitott debreceni kereskedésnek. Az árbevétel növekedésének kisebb mértékű változása gépjárműértékesítési darabszámokhoz képest (+6%) a Forint árfolyamának erősödéséhez köthető.
- Az **EBITDA alapvetően nem változott**, miközben az **EBITDA margin** kis mértékben csökkent. Az EBITDA elmaradását működési költségek kismértékű növekedése mellett az induló kiskereskedelmi egység kezdeti költségei negatívan befolyásolták.
- Az üzletág **adózás előtti eredménye** elmaradt az összehasonlító időszaktól, amit a magasabb átlagos készletállomány és bérelt ingatlanok indukálta magasabb értékcsökkenési leírás és kamatráfordítás okozott, melyhez hozzájárult még a közös vezetésű vállalkozások által generált tárgyidőszaki veszteség. (előző időszakhoz képest 188 millióval alacsonyabb eredmény)



Üzletági elemzés – Mobilitási szolgáltatások üzletág

- A mobilitás üzletág stabil működést mutatott, **árbevétele** közel 25%-kal, 1,1 milliárd Ft-tal növekedett, mely egyrészt a flottaüzletág bővülése, másrészt az ügyélszerződések egy részének elszámolási módjának változásából ered, mivel a módosult szerződéses feltételek alapján egyes tranzakciók operatív lízingként jelennek meg.
- A fentivel párhuzamosan az üzletági **EBITDA 17,4%-kal növekedett** és ezzel együtt az **adózás előtti eredmény is jelentősen javult**. Az eredmény alakulása több tényezővel is magyarázható: a rent-a-car szolgáltatási terület – mely jelentős szezonalitásnak kitett – eredménye elmaradt az előző évhez képest (mely a tavalyihoz képest erősebb forintárfolyamnak köszönhető), ezzel szemben a flottaszolgáltatások és a carsharing terület javuló eredményt ért el. Az adózás előtti eredményre pozitívan hatott a Forint árfolyamának erősödése miatt elszámolt árfolyamnyereségek.



Megj.: A marginok az árbevétel mellett a lízingkövetelések kamatbevételét is tartalmazzák.



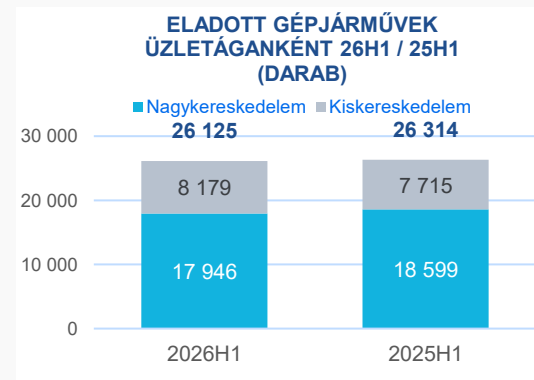
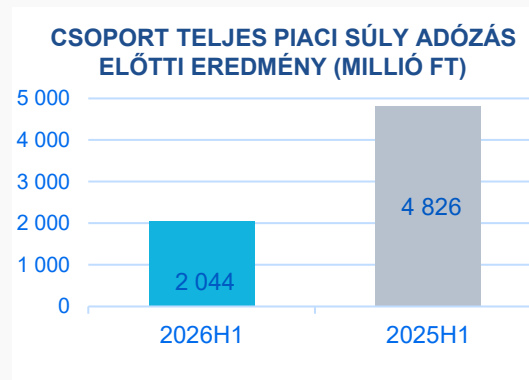
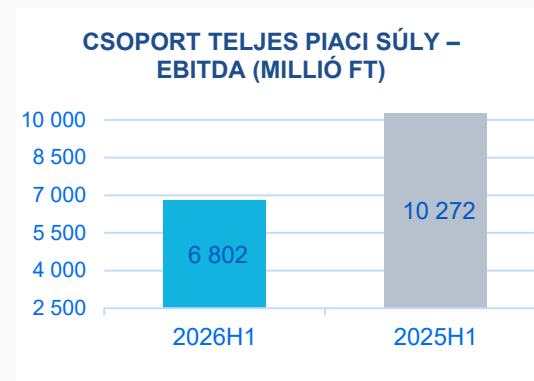
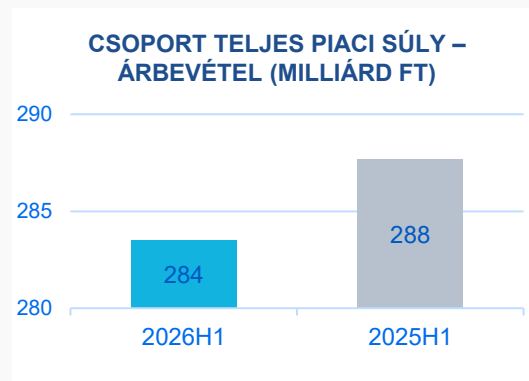
05

Kiterjesztett csoport eredmények

Csoport teljes piaci súlyának bemutatása

A Csoport által teljeskörűen konszolidált vállalatának és a közös vezetésű 50%-os tulajdonrészrel rendelkező vállalkozásainak együttes, kiterjesztett pénzügyi adatai

- A Csoport közös vezetésű vállalkozásain keresztül Renault, Dacia és Alpine márkák importőri tevékenységét látja el Magyarországon, valamint Renault, Dacia és (2026-tól) Xpeng kereskedést működtet Budapesten. Az együttműködés 2025-ben kiegészült a Nissan romániai és moldovai, valamint az Xpeng magyar, szlovén, horvát és 2026-tól román importőri és induló kiskereskedelmi tevékenységével.
- A Csoport közös vezetésű vállalkozásaival lefedett importőri (nagykereskedelmi) **üzletág 2026. I. félévében összesen 6.994 darab gépjárművet értékesített (előző év 5.941 db)**, mely változás több hatás együttes eredménye. 2025. II. félévétől került a Csoportba a Nissan és Xpeng márkák importőri tevékenysége, így inorganikus (akvizíciós) hatásként jelenik meg a 2026. I. féléves számokban (+798 db). A magyarországi Renault és Dacia értékesítések 4%-kal kedvezőbben alakultak az összehasonlítható időszakhoz képest. A Csoport közös vezetésű vállalkozásaival lefedett kiskereskedelmi üzletág értékesítési darabszámai az összehasonlítható időszak szintjén alakultak.
- Ezen számokat is figyelembe véve a Csoport összesen 26 125 darab gépjárművet értékesített, **284 milliárd Ft-os forgalmat (teljes nem konszolidált árbevétel) bonyolított le**, mely mellé 6,8 milliárd Ft EBITDA és 2 milliárd Ft adózás előtti eredmény párosult.
- A Csoport pénzügyi teljesítményének kedvezőtlen alakulásának **egyik fő tényezője volt a közös vezetésű vállalkozásokból konszolidált eredmény.** (204 millió Ft nyereség, összehasonlítható időszak: 591 millió Ft nyereség). A közös vezetésű vállalat eredménye az Xpeng márka átmeneti induló költségeivel és hosszabb idejű felfutásával, valamint a Nissan romániai jelentős veszteségével magyarázható. A márka megszerzését követően a Nissan teljesítményére hatással volt a kihívásokkal teli piaci környezet, a gyártó működését érintő nehézségek, valamint bizonyos átmeneti operációs tényezők, mely trend érdemi javulása a tárgyév során nem várható. A menedzsment kiemelten fókuszál a működési hatékonyság javítására, az értékesítési teljesítmény erősítésére és a márka piaci pozíciójának stabilizálására.



Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy a Csoport bemutassa a teljes piaci súlyát a Csoport közvetlen közreműködésével értékesített gépjárművekből származó teljes forgalmat és a hozzá kapcsolódó eredményt, ezen az oldalon összevontan mutatja be a Csoport IFRS konszolidált eredményét és a Csoport közös vezetésű vállalkozásainak IFRS konszolidált eredményét. Emiatt a Befektetői prezentáció jelen oldalán bemutatott árbevétel és eredmény adatok nem az EU által elfogadott IFRS-ek konszolidációs szabályai szerint készülnek, mivel a közös vezetésű vállalkozások IFRS konszolidált eredménye tőkemódszerrel kerül bevonásra a Csoport pénzügyi kimutatásaiba.



06

Piaci kihívásokra reagáló és a működési hatékonyságot javító intézkedések

Piaci kihívásokra reagáló és a működési hatékonyságot javító intézkedések

1. Hatékonyság

- Szervezet és folyamatok egyszerűsítése (Drive program)
- IT projektek gyorsítása
- Logisztika, raktározás felülvizsgálata

2. Portfólió

- Márkák és piacok felülvizsgálata
- Szükség esetén racionalizálás
- Szinergikus működés előmozdítása üzletágak között is

3. Növekedés

- Új márkák és telephelyek felfuttatása
- Mobilitási üzletág fejlesztése
- Diverzifikáció és konszolidáció

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: javuló működési hatékonyság • erősebb jövedelemtermelő képesség • adaptív szervezet • ellenállóbb üzleti modell • fenntartható növekedés



07

Mellékletek

I. számú melléklet

Pénzügyi kimutatások bemutatása ezer EUR-ban*

Adatok ezer EUR-ban	26Q2	25FY	vált. %	vált. Ezer EUR
Ingatlanok, gépek, berendezések	105.825	100.454	5%	5 371
Lízingbe adott járművek	22.487	16.576	36%	5 911
Eszközhasználati jogok	31.700	29.196	9%	2 504
Nettó befektetés lízingbe (hosszú lejáratú rész)	23.921	21.671	10%	2 250
Egyéb befektett eszközök	44.047	39.500	12%	4 547
Befektetett eszközök összesen	227.979	207.397	10%	20.582
Készletek	219.189	195.599	12%	23 590
Egyéb forgóeszközök	134.435	132.638	1%	1 797
Pénzeszközök és azok egyenértékesei	55.263	41.525	33%	13 738
Forgóeszközök összesen	408.886	369.762	11%	39.124
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	636.865	577.159	10%	59.706

Adatok ezer EUR-ban	26Q2	25FY	vált. %	vált. Ezer EUR
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	179.412	169.198	6%	10.214
Hosszú lejáratú kötvénytartozás	44.312	42.378	5%	1 934
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	40.231	42.747	(6%)	(2 516)
Hosszú lejáratú kötelezettségek lízingekből	35.420	34.815	2%	605
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.502	16.642	(1%)	(140)
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	136.465	136.582	(0%)	(117)
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	12.477	8.732	43%	3 745
Készletek finanszírozásához kapcsolódó hitelek	37.552	29.623	27%	7 929
Rövid lejáratú kötelezettségek lízingekből	25.892	18.910	37%	6 982
Fordított faktoringból származó kötelezettségek	76.699	70.338	9%	6 361
Egyéb rövid lejáratú kamatterhet viselő kötelezettségek	2.952	4.396	(33%)	(1 444)
Szállítók és vevőktől kapott előlegek	110.784	94.052	18%	16 732
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	54.631	45.328	21%	9 303
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	320.988	271.379	18%	49.609
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	457.453	407.961	12%	49.492
MÉRLEGFŐÖSSZEG ÖSSZESEN	636.865	577.159	10%	59.706

Adatok ezer EUR-ban	2026H1	2025H1	vált. %	vált. Ezer EUR
Árbevétel	582 056	581 470	0%	586
Nagykereskedelmi üzletág	249 311	276 308	(10%)	(26 998)
Kiskereskedelmi üzletág	326 421	294 118	11%	32 303
Mobilitási szolgáltatások üzletág	14 988	11 044	36%	3 944
Lízingkövetelésekből származó kamatbevételek	1 964	2 247	(13%)	(283)
Anyagköltség és aktivált saját teljesítmények értéke	(23 059)	(10 970)	110%	(12 089)
Igénybe vett szolgáltatások	(33 281)	(31 273)	6%	(2 008)
Eladott áruk beszerzési értéke	(473 602)	(487 271)	(3%)	13 669
Személyi jellegű ráfordítások	(34 829)	(30 778)	13%	(4 051)
Értékcsökkenési leírás	(10 594)	(8 635)	23%	(1 959)
Értékesítési eredmény	8 655	14 790	(41%)	(6 135)
Egyéb bevételek és ráfordítások	(4 572)	(3 568)	28%	(1 004)
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY - EBIT	4 083	11 222	(64%)	(7 139)
Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó	(4 129)	(3 677)	12%	(452)
Lízingből származó pénzügyi ráfordítás	(2 206)	(1 644)	34%	(562)
Árfolyamkülönbözetből származó eredmény, nettó	4 666	1 722	171%	2 944
Származékos ügyletek valós értékeléséből származó különbözet és egyéb pénzügyi eredmény	(119)	(174)	(32%)	55
Pénzügyi bevételek és ráfordítások	(1 788)	(3 773)	(53%)	1 985
Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	570	1 458	(61%)	(888)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 865	8 907	(68%)	(6 042)
Adózás előtti eredmény%*	0,4%	1,3%	-69%	N/A
Adórátfordítás	(2 356)	(2 845)	(17%)	489
NETTÓ EREDMÉNY	508	6 062	(92%)	(5 554)
Egyéb átfogó eredmény leány átváltásán	(4 423)	(860)	414%	(3 563)
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY	(3 915)	5 202	(175%)	(9 117)
Nettó eszköz kiáramlással soha nem járó tételek eredményhatása	(108)	(154)	(30%)	46
EBITDA	14 784	20 011	(26%)	(5 227)

*Megjegyzés: nem az IAS 21 szerinti szabályok szerint került bemutatásra

AutoWallis

DRIVING TOGETHER

