

Voorlopige jaarcijfers

2022

The Sharing Group N.V. voorlopige jaarcijfers 2022

Highlights

- Omzet €76,7 miljoen (+90%¹)
- Brutomarge €22,1 miljoen (+37%¹)
- EBITDA €0,3 miljoen: kasstromen Technology zijn geïnvesteerd in Energy & Mobility
- 466 duizend klanten worden bediend per ultimo 2022 (+39%)
- Introductie corporate brand The Sharing Group

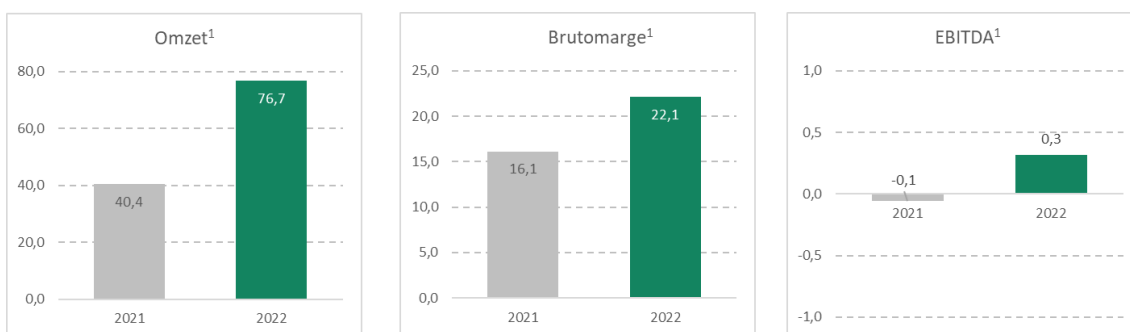
Rebranding

Sinds januari 2022 zijn wij als groep actief onder onze nieuwe naam, The Sharing Group N.V. ("TSG"). De nieuwe naam reflecteert op een passende wijze onze filosofie, visie en werkwijze. Al onze bedrijfsactiviteiten zijn erop gericht om activa deelbaar te maken voor een groot publiek, waardoor klanten en (kleine) bedrijven op een eenvoudige en transparante manier toegang krijgen tot deze activa zonder de noodzakelijke (hoge) investeringen te moeten doen. Deze wijze van delen is waardevol vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief: dat noemen wij *good sharing*.

Ontwikkeling financiële resultaten

In 2022 heeft TSG haar strategie doorgezet om te investeren in solide groei van de bedrijfsactiviteiten, waarbij een sterke focus op sociale en ecologische impact gepaard gaat met gezonde commerciële en economische principes.

Onze shared hosting activiteiten hebben ook in 2022 een solide performance gerealiseerd, waarbij opnieuw een winstgevende groei is behaald. TSG heeft strategisch ingezet op herinvestering van deze kasstromen om de bedrijfsactiviteiten op het gebied van energie en mobiliteit versneld te kunnen laten groeien. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke groei en versterking van onze footprint, waarbij tegelijkertijd geborgd is dat de onderneming als geheel geen operationele verliezen lijdt.



De geconsolideerde omzet is gegroeid naar €76,7 miljoen (2021 genormaliseerd: €40,4 miljoen), ofwel een groei van 90% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Alle entiteiten hebben bijgedragen aan deze groei, welke voornamelijk organisch is gerealiseerd. In 2021 heeft TSG eenmalige baten gerealiseerd binnen haar mobiliteit activiteiten voor een totaal bedrag

¹ De resultaten 2021 zijn aangepast voor eenmalige baten voor een bedrag van €4,2 miljoen.

The Sharing Group

van €4,2 miljoen. Groei door middel van acquisities droeg in 2022 circa €3 miljoen bij aan de omzetgroei.

De brutomarge bedraagt €22,1 miljoen (2021 genormaliseerd: €16,1 miljoen). De brutomarge als percentage van de omzet is gedaald naar 29% in 2022, ten opzichte van 40% (genormaliseerd) in het voorgaande boekjaar. Deze daling is het gevolg van de zeer sterke omzetgroei bij energie en mobiliteit. Deze activiteiten kennen een lagere brutomarge dan de hosting activiteiten. Bovendien hebben substantiële prijsstijgingen in de energiemarkt ertoe geleid dat de marges bij onze energie activiteiten zijn gedaald. TSG biedt 'energy-as-a-service' diensten aan, waarbij het verbruik tegen kostprijs wordt aangeboden. Hogere prijzen leiden tot een hogere omzet, zonder dat de brutomarge hierdoor wordt beïnvloed. Technology heeft een groei van de brutomarge gerealiseerd, mobiliteit heeft een negatieve brutomarge in 2021 kunnen omzetten in een positieve marge over het huidige boekjaar.

TSG heeft operationeel een kleine winst gerealiseerd in 2022 (2021 genormaliseerd: EBITDA €0,1 miljoen negatief). In 2021 heeft TSG de strategische beslissing genomen dat de positieve kasstromen die worden gerealiseerd bij Technology, worden geïnvesteerd in groei van Energy en Mobility. Deze strategie is in 2022 doorgezet, wat tot een sterke groei heeft geleid in het huidige boekjaar.

Technology

De Technology activiteiten hebben ook in het huidige boekjaar een winstgevende groei gerealiseerd: de omzet is met 20% gestegen naar €27,5 miljoen. De brutomarge als percentage van de omzet is verder verbeterd. Mijndomein is erin geslaagd om haar installed base van accounts en producten te laten groeien. De gemiddelde omzet per account ontwikkelde zich robuust met een groei naar €74 (2021: €70).

Kerncijfers Technology	2021	2022	Groei
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld			
Omzet	23,0	27,5	19%
Accounts* (in '000)	249	258	4%
Gemiddelde omzet per account (ARPA)** in €	70	74	4%
Producten*	1.077	1.147	7%
Gemiddelde omzet per product (ARPU)** in €	16	17	2%

* Mijndomein B.V.

** Geëxtrapoleerd naar jaar

Mijndomein heeft in 2022 de activiteiten overgenomen van Shoppagina en Happy Hosting. Deze activiteiten genereren een jaaromzet van circa €0,5 miljoen en zijn geïntegreerd in de bestaande activiteiten van Mijndomein.

De gepresenteerde jaarcijfers zijn voorlopig, de definitieve vaststelling dient nog plaats te vinden. De resultaten kunnen wijzigen als gevolg van de accountantscontrole.

Energy

De Energy activiteiten hebben sterk gepresteerd in een uitzonderlijk turbulente markt met een zeer volatiele ontwikkeling van de energieprijzen. EnergyZero levert energiediensten tegen kostprijs aan haar klanten, door de hogere prijzen steeg de omzet voor gebruik. De omzet is bijna verdrievoudigd naar €26,9 miljoen. Door deze ontwikkeling daalde de brutomarge als percentage van de omzet.

De installed base van aansluitingen is sterk gestegen gedurende het boekjaar, met name gedreven door ANWB. De samenwerking met ANWB is halverwege 2021 in de vorm van een pilot opgestart en heel succesvol gebleken. Aan het einde van 2022 heeft ANWB een eigen licentie verkregen. De aansluitingen van ANWB klanten zijn op deze vergunning overgezet in december. Voor EnergyZero betekent dit dat de onderneming niet langer het werkkapitaal voor deze klanten hoeft te financieren, terwijl de lange termijn partnership onverminderd in stand blijft.

EnergyZero bediende per ultimo 2022 ruim 130 duizend aansluitingen. De gemiddelde omzet per aansluiting is gedaald als gevolg van volumekortingen die aan ANWB zijn toegekend.

Kerncijfers Energy	2021	2022	Groei
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld			
Omzet	7,3	26,9	268%
Klanten(in '000)	15	69	346%
<i>Gemiddelde maandomzet per klant (ARPA)* in €</i>	6	4	-38%
Aansluitingen E&G (in '000)	29	131	346%
<i>Gemiddelde maandomzet per aansluiting (ARPU)* in €</i>	3	2	-38%

* Op basis van gerealiseerde brutomarge

Mobility

Na een jaar met sterke groei van het aantal auto's op het Mywheels platform, werd het boekjaar 2022 gekenmerkt door optimalisatie van de bezettingsgraad. Bovendien heeft Mywheels Connectcar en Amber overgenomen. Het aantal ritten en de gemiddelde omzet per auto is sterk gegroeid ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De omzet is bijna verdrievoudigd naar €23,2 miljoen. In de eerste jaarhelft werd nog een negatieve brutomarge gerealiseerd, maar de sterke verbetering van de bezettingsgraad leidde tot een gezonde brutomarge in de tweede jaarhelft en een positieve brutomarge over het gehele boekjaar.

Kerncijfers Mobility	2021	2022	Groei
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld			
Omzet	8,5	23,2	172%
Accounts* (in '000)	71	139	97%
Auto's	2.142	2.759	29%
<i>Gemiddelde maandomzet per auto in €</i>	<i>571</i>	<i>787</i>	<i>38%</i>
Ritten ('000)	257	600	133%
KM	19	44	125%
<i>Gemiddelde omzet per KM in €</i>	<i>0,44</i>	<i>0,48</i>	<i>8%</i>

* Mywheels, validated accounts

Met ingang van juli 2022 zijn Mywheels en Amber gefuseerd. Amber is een B2B aanbieder van deelmobiliteit en bedient enkele gerenommeerde grootzakelijke klanten zoals ABN Amro. Amber had bijna 300 auto's op haar platform ten tijde van de fusie en boekte in 2021 een jaaronzet van €2,6 miljoen.

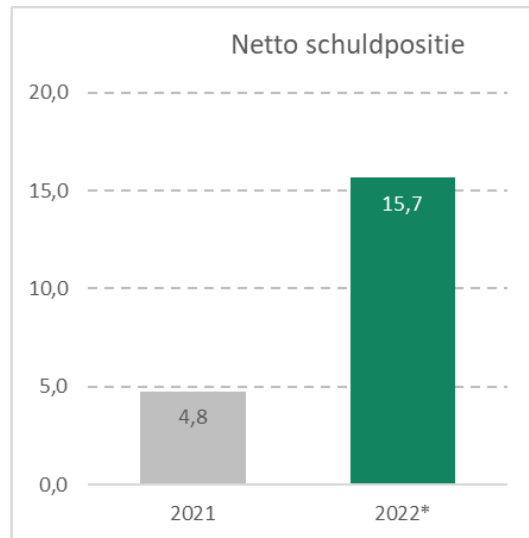
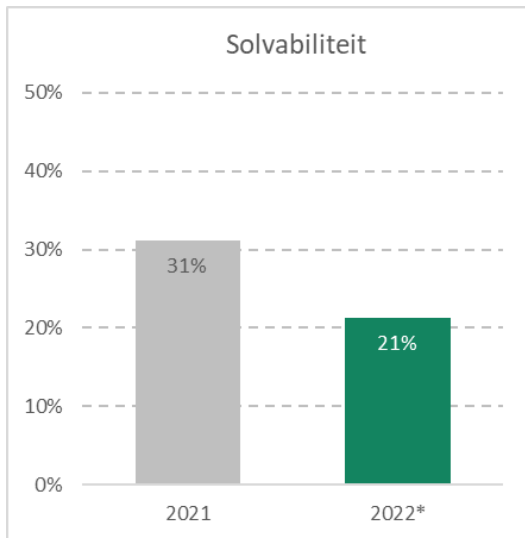
De combinatie heeft een unieke, leidende positie in de Nederlandse markt en bedient zowel zakelijke als particuliere klanten. Het jaar 2023 staat in het teken van de integratie van beide ondernemingen en de verdere versterking van de commerciële propositie voor zowel de B2B als de B2C markt.

Financiële positie

TSG heeft een sterke financiële positie met voldoende liquide middelen om de beoogde investeringen van de groep voor de komende 12 maanden te borgen. Per ultimo 2022 beschikt TSG over een saldo liquide middelen van €30,7 miljoen. Dit saldo is inclusief de kaspositie van EnergyZero, waarin betaalde voorschotten van klanten zijn begrepen. In de eerste jaarhelft van 2023 zal dit saldo aangewend worden om energie in te kopen.

Voor de bepaling van de netto schuldpositie wordt dit saldo buiten beschouwing gelaten, wat resulteert in een saldo van €15,7 miljoen (2021: €4,8 miljoen). De stijging van de netto schuldpositie is voornamelijk het gevolg van een verhoging van de schuldfinanciering die Technology heeft aangetrokken bij ING voor een bedrag van €10 miljoen. Dit versterkt de positie van TSG om te investeren in groei en business development, waarbij de financiële ratio's van Technology nog altijd als conservatief worden beschouwd.

● The Sharing Group



Outlook

TSG heeft in 2022 een gezonde ontwikkeling van haar activiteiten en resultaten gerealiseerd. De onderneming heeft een sterke uitgangspositie om haar strategie door te zetten: investeren in (versnelde) groei en het versterken van onze impact op mens en maatschappij. Technology zal naar verwachting ook in 2023 haar pad van winstgevende groei doorzetten. Mobility richt zich op de integratie van Mywheels en Amber, optimalisatie van de gecombineerde organisatie en werkt toe naar een break-even niveau in het vierde kwartaal van 2023. TSG voorziet dat verdere financiering nodig is voor Mywheels om het commerciële plan verder uit te rollen en de kosten te dragen die verband houden met de integratie van Amber.

EnergyZero heeft een werkkapitaalfinanciering verkregen bij ABN Amro, wat de onderneming in staat stelt om verdere groei van klanten en aansluitingen op haar eigen licentie te ondersteunen. De focus van de onderneming is in 2023 gericht op de verdere uitrol van de samenwerking met ANWB en de doorontwikkeling van het energy-as-a-service platform.

Over The Sharing Group

The Sharing Group is een snelgroeiende familie van techbedrijven met 'Good Sharing' concepten. The Sharing Group maakt het delen van spullen en diensten duurzaam en frictieloos. Winst en welzijn gaan daarbij hand in hand. De focus ligt op de markten technologie, energie en mobiliteit. Bekende merken in het portfolio zijn Mijndomein, EnergyZero en Mywheels.

De gepresenteerde jaarcijfers zijn voorlopig, de definitieve vaststelling dient nog plaats te vinden. De resultaten kunnen wijzigen als gevolg van de accountantscontrole.

Appendix: Financiële overzichten

Geconsolideerde winst en verliesrekening*	2021	2022
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld	Consolidated	Consolidated
Netto omzet	44,6	76,7
<i>Groei jaar op jaar</i>		71,9%
Kosten verkopen	-24,3	-54,6
Brutomarge	20,3	22,1
% omzet	45,5%	28,8%
Operationele kosten	-16,2	-21,8
EBITDA	4,1	0,3
Afschrijvingen & amortisatie	-7,9	-6,7
Bedrijfsresultaat	-3,7	-6,4
Financieel resultaat	-0,6	-1,2
Belastingen	-0,3	-0,6
Resultaat deelnemingen	-0,3	0,0
Nettoresultaat	-4,9	-8,2
<i>Nettoresultaat groep</i>	-3,8	-8,2
<i>Aandeel van derden</i>	-1,2	0,0

* Unaudited

The Sharing Group

Geconsolideerde balans	2021	2022*
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld		
ACTIVA		
Immateriële vaste activa	29,1	39,8
Materiële vaste activa	1,5	1,7
Financiële vaste activa	4,6	13,1
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>35,2</i>	<i>54,6</i>
Handelsvorderingen	3,9	8,1
Vooruitbetaalde bedragen	3,2	8,8
Overige vorderingen	5,7	4,0
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>12,8</i>	<i>20,9</i>
Liquide middelen	13,6	31,4
Balanstotaal	61,6	106,9
PASSIVA		
Eigen vermogen	19,2	22,7
Voorzieningen	2,3	2,8
Langlopende rentedragende schulden	15,6	25,9
Overige langlopende verplichtingen	1,2	1,8
<i>Totaal langlopende verplichtingen</i>	<i>19,1</i>	<i>30,5</i>
Kortlopende rentedragende schulden	2,8	2,8
Handelscrediteuren	4,1	5,5
Vooruitontvangen bedragen	12,0	18,6
Belastingen en sociale premies	1,5	2,8
Overige kortlopende verplichtingen	2,9	23,9
<i>Totaal kortlopende verplichtingen</i>	<i>23,2</i>	<i>53,6</i>
Balanstotaal	61,6	106,9

* Unaudited

De gepresenteerde jaarcijfers zijn voorlopig, de definitieve vaststelling dient nog plaats te vinden. De resultaten kunnen wijzigen als gevolg van de accountantscontrole.

Geconsolideerde kasstroomoverzicht	2021	2022*
Bedragen in euro miljoen tenzij anders vermeld		
Bedrijfsresultaat	-3,7	-6,4
Plus: Afschrijvingen & amortisatie	7,9	6,7
Plus/Minus: Mutatie netto werkkapitaal	1,2	21,1
Plus/Minus: Mutatie voorzieningen	-	0,5
Operationele kasstroom	5,3	21,9
Minus: Investerings	3,0	-5,5
Plus/Minus: Mutatie financiële vaste activa	-2,7	-8,3
Vrije kasstroom	5,7	8,1
Financieel resultaat	-0,6	-1,2
Betaalde belastingen	-1,0	-
Mutatie rentedragende schulden	5,7	10,9
Mutatie liquide middelen	9,8	17,7
Liquide middelen bij aanvang boekjaar	3,8	13,6
<i>Liquide middelen per ultimo boekjaar</i>	<i>13,6</i>	<i>31,3</i>

* Unaudited