



RESTAMAX

RAVINTOLAYHTIÖ

TULOSINFO Q3/2018

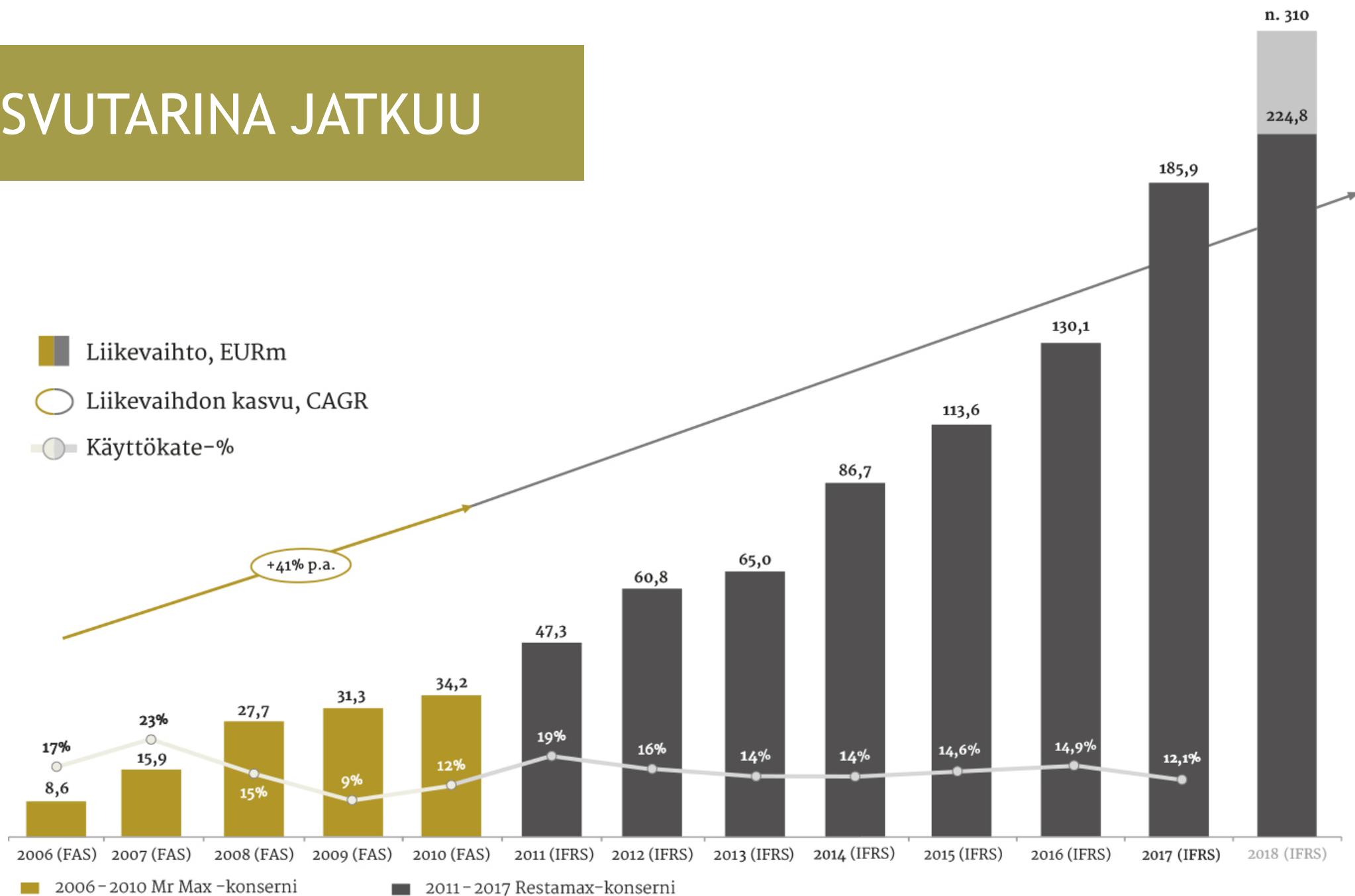
6.11.2018



TULOSINFO Q3/2018

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

KASVUTARINA JATKUU



7-9/2018 RAVINTOLALIIKETOIMINTA

Liikevaihto 66,2 MEUR
Kasvua 99,5 %

Käyttökate 6,4 MEUR (9,7 %)
Kasvua 30,3 %

Liikevoitto -1,2 MEUR (-1,8 %)
Laskua 145,8 %

1-9/2018 RAVINTOLALIIKETOIMINTA

Liikevaihto 142,1 MEUR
Kasvua 61,8 %

Käyttökate 14,9 MEUR (10,5 %)
Kasvua 43,1 %

Liikevoitto 1,1 MEUR (0,7 %)
Laskua 68,7 %

7-9/2018 HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA

Liikevaihto 39,9 MEUR
Kasvua 52,8 %

Käyttökate 2,8 MEUR (7,0 %)
Kasvua 4,4 %

Liikevoitto 1,7 MEUR (4,3 %)
Laskua 7,0 %

Henkilöstövuokraussegmentin avainluvut vertailutiedot ja listautumiskulut oikaistuna:

Liikevaihto 39,9 MEUR
Kasvua 54,8 %

Käyttökate 3,4 MEUR (8,6 %)
Kasvua 46,5 %

Liikevoitto 2,3 MEUR (5,9 %)
Kasvua 28,1 %

1-9/2018 HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA

Liikevaihto 92,9 MEUR
Kasvua 77,9 %

Käyttökate 6,2 MEUR (6,7 %)
Kasvua 33,6 %

Liikevoitto 3,5 MEUR (3,7 %)
Kasvua 14,0 %

Henkilöstövuokraussegmentin avainluvut vertailutiedot ja listautumiskulut oikaistuna:

Liikevaihto 92,9 MEUR
Kasvua 80,9 %

Käyttökate 6,9 MEUR (7,4 %)
Kasvua 80,8 %

Liikevoitto 4,1 MEUR (4,4 %)
Kasvua 35,1 %

7-9/2018 KOKO KONSERNI

Liikevaihto 102,4 MEUR
Kasvua 83,1 %

Käyttökate 9,2 MEUR (9,0 %)
Kasvua 23,6 %

Liikevoitto 0,5 MEUR (0,5 %)
Laskua 88,7 %

1-9/2018 KOKO KONSERNI

Liikevaihto 224,8 MEUR
Kasvua 71,0 %

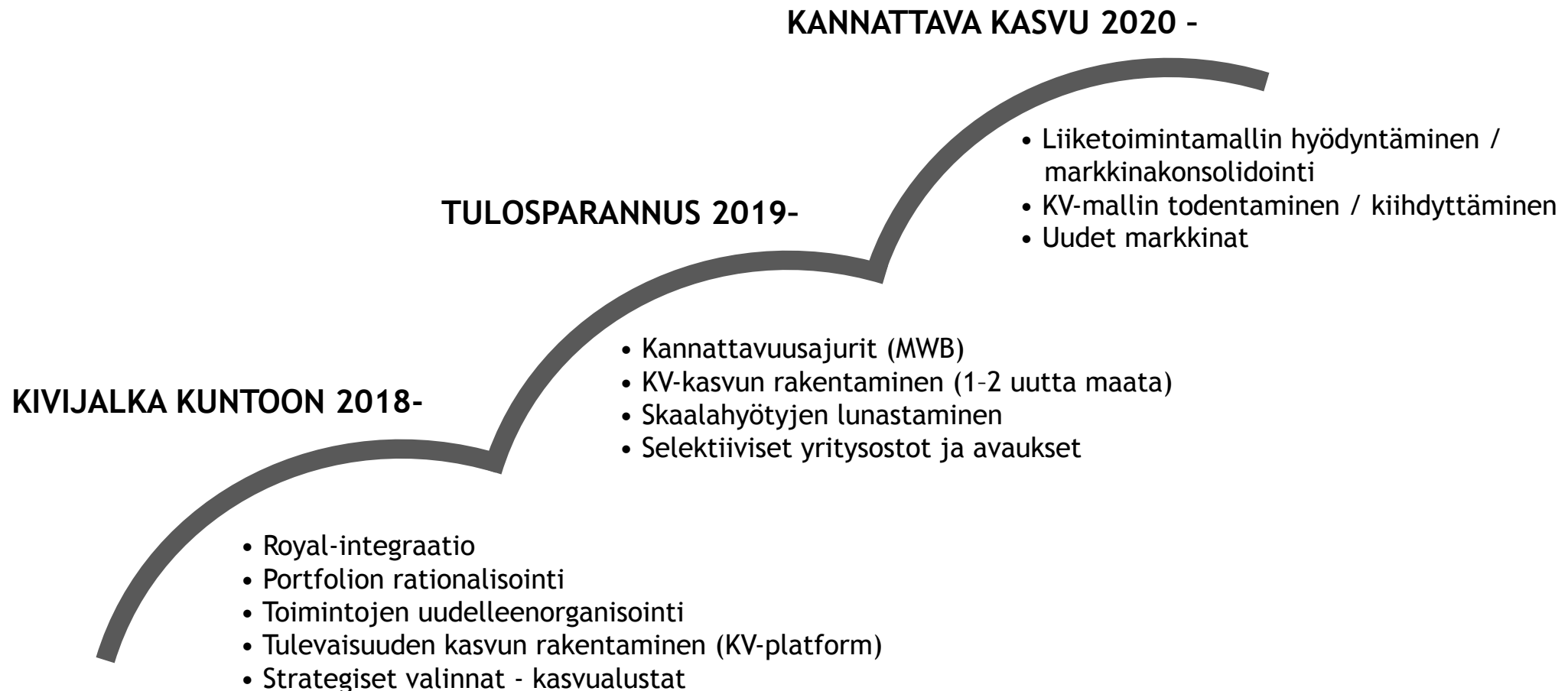
Käyttökate 21,1 MEUR (9,4 %)
Kasvua 44,2 %

Liikevoitto 4,5 MEUR (2,0 %)
Laskua 29,3 %

UUDEN AIKAKAUDEN ALKU

- Visiona olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö
- Yhtiön strategiassa on 3 kivijalkaa: markkinajohtajuus Suomessa, lupaava alku kansainvälisessä ravintolaliiketoiminnassa ja kannattavasti kasvava henkilöstövuokraustoiminta.
- Kasvustrategiaa varten mahdollisuus käyttää erilaisia rahoitusinstrumentteja. Tulevan vuoden vahvaan kassavirtaan suhteutettuna hyvä lainanhoitokyky ja 142 MEUR nettovelka hallittu. Keskipitkällä aikavälillä keskittyminen ravintolaliiketoimintaan.
- Käyttökatevetoisesta liiketoiminnasta transformaatio suhteelliseen kannattavuuden parantamiseen - mittaaminen liikevoittoprosentilla vuodesta 2019 alkaen.
- Tilikauden 2018 aikana uuden nimen, uuden kannattavan kasvun strategian sekä pitkän aikavälin tavoitteiden julkaisu.

TIEKARTTA 2021



KANNATTAVAN KASVUN STRATEGIA

LYHYT
AIKAVÄLI
2018-2019

1. ROYAL RAVINTOLOIDEN INTEGRAATIO

2. RAVINTOLAPORTFOLION SANEERAUS

3. YDINLIIKETOIMINNAN KEHITYSOHJELMA

PITKÄ AIKAVÄLI
2019 -

1. MYYNTIIN JA MARKKINOINTIIN PANOSTAMINEN

2. VALIKOIDUT ISOT JA KANNATTAVAT UUDET HANKKEET

3. KANSAINVÄLISEN KASVUALUSTAN RAKENTAMINEN

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2018

6.11.2018 ALKAEN

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden (käyttökatteella mitattuna) säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018.

Ravintolatoiminta
lv yli 200 MEUR

Henkilöstövuokraus
lv n. 125 MEUR

Yht. eliminointien jälkeen:
lv n. 310 MEUR

Restamax tulee tarkentamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan tilikauden 2018 aikana.

MURROSVAIHEESTA KOHTI KANNATTAVAA KASVUA

- Voimakkaan kasvun strategiasta kannattavan kasvun vaiheeseen. Muutostyöt aloitettu rivakasti uuden johtoryhmän toimesta.
- Kertaluonteiset kustannukset ja tervehdyttämistoimet jaksottuvat ajanjaksolle H2/2018 ja alkavat tuottamaan tulosta vuoden 2019 aikana.
- Tulevaisuuden kasvualusta rakennettu kansainväliselle laajentumiselle - tavoitteena olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö.
- **Lyhyellä aikavälillä** tavoitteena palauttaa kannattavuus voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen historiallisen hyvälle tasolle.
- **Pidemmällä aikavälillä** tavoitteena orgaanisen kasvun kehittäminen ja uusien kannattavien kasvualustojen luominen.



MERKITTÄVIÄ SYNERGIAETUJA

- Royal Ravintolat -integraatiolla arviolta vähintään 6 MEUR synergiaetuja vuoden 2019 loppuun mennessä.
- 1. Johdon ja hallinnon yhdistäminen - synergia-arvo +1 MEUR
- 2. Uuden yhtiön volyymin mukanaan tuomat osto- ja hankintasynnergiaetumat - synergia-arvo +1,5 MEUR
- 3. Uuden joustavamman henkilöstörakenteen sisäänaajo - synergia-arvo +3,5 MEUR
 - Muutos toteutettu yhteistoimintamenettelyä noudattaen yhdessä henkilökunnan kanssa.
 - Neuvottelut johtavat 200 tehtävän vähentämiseen ja 40 tehtävän osa-aikaistamiseen.

A high-angle photograph of a person working in a workshop, overlaid with a solid blue color. The person is leaning over a workbench, focused on their task. The workshop is filled with various tools, materials, and equipment, creating a busy and creative atmosphere. The blue overlay is uniform across the entire image, providing a cohesive background for the text.

smile

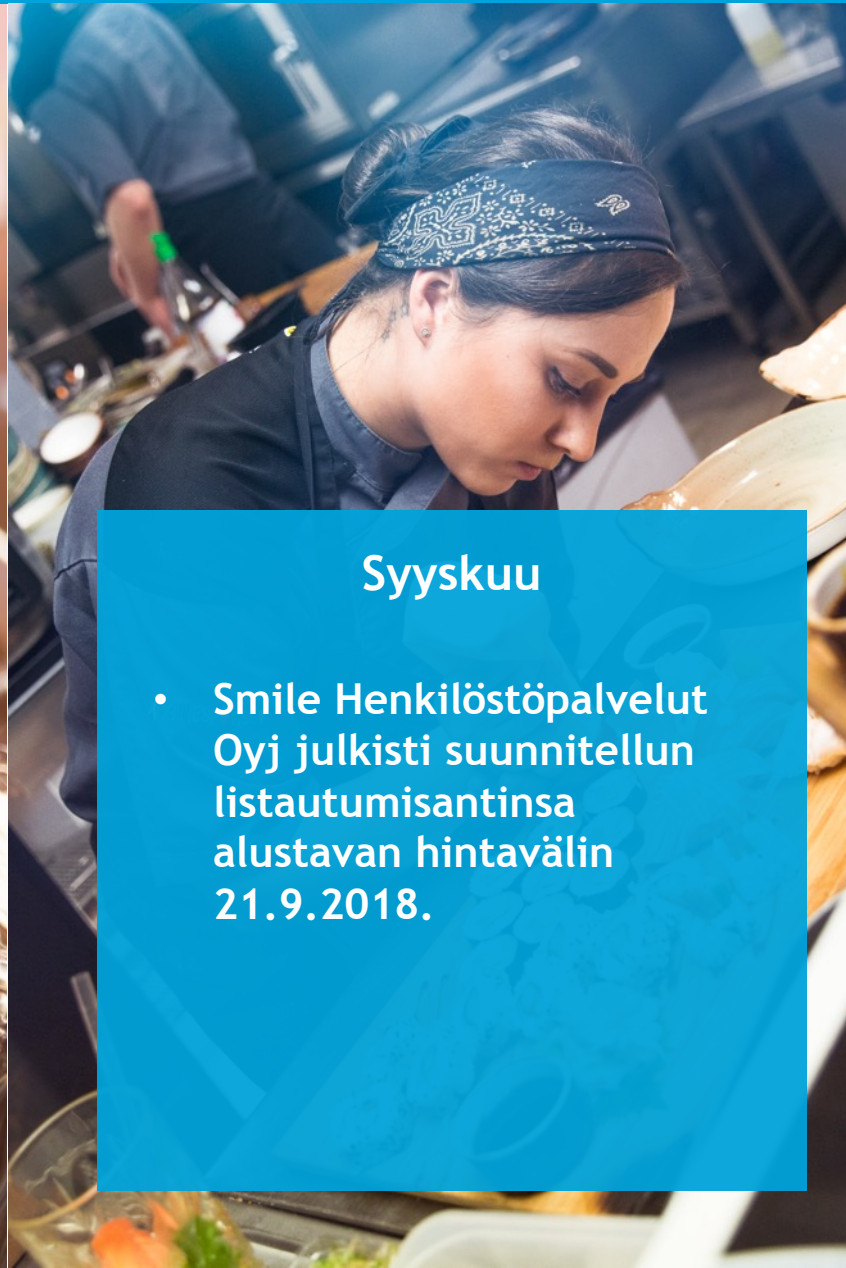
henkilöstöpalvelut

TOIMITUSJOHTAJA SAMI ASIKAINEN



Elokuu

- Smile Henkilöstöpalvelut Oy tiedotti 9.8.2018 suunnittelevansa listautumisania ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle vuoden 2018 aikana.



Syyskuu

- Smile Henkilöstöpalvelut Oyj julkisti suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin 21.9.2018.



Lokakuu

- Listautumisannin merkintäaikaa pidennettiin instituutioannin osalta ja merkintahintaa muutettiin 4.10.2018.
- Listautumisanti peruutettiin 10.10.2018.

Q3/2018

- Anti kiinnosti instituutioita, henkilöstöä ja yleisöä.
- Helsingin Pörssin asettamat edellytykset annin toteutumiseksi olisivat täyttyneet, merkinnät ylittivät listalleottoesitteen mukaiset vaatimukset.
- Investoinnit n. 1,5 MEUR, rahoituskuluja n. 859 000 EUR, liiketoiminnan muita kuluja n. 641 000 EUR.
- Smile Suomen nopeimmin kasvavia ja kannattavimpia henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
- Listautumisprosessin myötä liiketoiminnan perusta vahvempi kuin koskaan.
- Kannattavaa kasvua jatketaan osana Restamax-konsernia.

KANNATTAVAN KASVUN MAHDOLLISTAJAT

1. Aktiivisuus kasvavilla ja pirstaleisilla henkilöstömarkkinoilla
 - Työvoimapula hidastaa kasvua
2. Oma toiminnan tehostaminen ja orgaaninen kasvu
 - Ostettujen yhtiöiden integrointityön jatkaminen
 - Smile Import - ulkomaisen työvoiman tuonti
 - Innovaatiot ja uudet palvelut mm. Smile App -kehitys ja Smile Rekry
3. Kasvustrategian toteuttaminen → rahoitusvaihtoehtojen kartoitus



RESTAMAX

RAVINTOLAYHTIÖ

TULOSINFO Q3/2018

6.11.2018