



מצגת משקיעים

סיכום תוצאות | רבעון 1 2024

מצגת זו הוכנה על ידי שופרסל בע"מ ("החברה"). מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית בלבד של פעילות החברה והיא מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות החברה למשקיעים בלבד.

המצגת אינה כוללת תיאור מלא ומפורט של פעילות החברה ואינה מיועדת להחליף את העיון בדיווחיה הפומביים של החברה. לפיכך, על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם היא מתמודדת, בהתאם להוראות הגילוי על פי חוק ניירות ערך (התשכ"ח - 1968) ("חוק ניירות ערך"), יש לעיין בדיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים שפרסמה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א ("הדיווחים הפומביים"). המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מהנתונים שנכללו בדיווחים הפומביים או ככאלה הניתנים לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים (ויובהר כי בכל מקרה של הבדל בין המידע הכלול בדיווחים הפומביים לבין המידע הכלול במצגת זו, יגבר המידע הכלול בדיווחים הפומביים).

יובהר כי המצגת אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והמידע הנכלל במסגרתה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע ו/או לעיון בדיווחים הפומביים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול תחזיות, הערכות, אומדנים, נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה או מידע אודות כוונות או תכניות החברה, אשר מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בסעיף 32 לחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על-פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים ו/או סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים (ואשר לא נבחנו על-ידי החברה באופן עצמאי והחברה אינה אחראית לתוכנם ולנכונותם), והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. אולם, הערכות החברה ותכניותיה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (לרבות באופן מהותי), ויכול שתושפענה מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת החברה, ובכלל כך, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילותה של החברה כמפורט בדיווחים הפומביים של החברה, לרבות תחת פרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

מצגת זו משקפת את המידע הידוע לחברה במועד פרסומה והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה על-מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

ירקות ופירות

הייא וואי אקאלנד

כ-549 אלפי מ"ר

שטחי מסחר



425 סניפים

בכלל הפורמטים והמגזרים של הקבוצה



כ-3.8 מיליארד ₪

הכנסות לרבעון 1 2024



כ-15.5 אלפי עובדים

לעומת כ-16.6 אלפי עובדים ב-31.3.23



כ-3.7 * מיליארד ₪ **

שווי נכסי מגזר נדל"ן



כ-6.6 מיליארד ₪

שווי שוק ליום 26.5.24
נסחרת במדד ת"א 35



כ-1.1 מיליארד ש"ח

חוב פיננסי נטו



כ-2.1 * מיליון

חברי מועדון לקוחות שופרסל



כ-409 מיליון ₪

EBITDA לרבעון 1 2024
בשיעור של כ-10.8% מסך ההכנסות



* נכון ליום 31.12.23

** לפני העברת המרלוגים בשווי של כ-1.27 מיליארד ש"ח (נכון ל-31.12.23)

לקבוצה 425 סניפים

חלוקה לפי הפורמטים והמגזרים השונים (נכון ליום 31.03.2024)

3



13



96



39



274



שופרסל – קבוצת קמעונאות המזון הגדולה בישראל

שופרסל נדליין

שופרסל אסקס

איזרון
אפים לך איכות

שופרסל
SUPREME

שופרסל

שופרסל Online

שופרסל פיי

שופרסל פיי

שופרסל פיי

שופרסל טראבל

שופרסל פיי

שופרסל אקספרס

*דן דיל אינה חלק ממועדון לקוחות SUPREME



כ-2.4%

שיעור הרווח הנקי

מהכנסות הקבוצה שהסתכם בכ-89** מיליון ש"ח



כ-3.6%*

שיעור הרווח התפעולי

לפני הכנסות / הוצאות אחרות מההכנסות במגזר קמעונאות בהשוואה לשיעור של 3.4% ברבעון המקביל אשתקד



כ-2.2%

גידול במכירות בחנויות זהות

של הקבוצה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד



כ-4.4%

שיעור הרווח התפעולי

לפני הכנסות/הוצאות אחרות מסך הכנסות הקבוצה, המהווים כ-165 מיליון ש"ח, לעומת כ-4.1% ברבעון המקביל אשתקד



כ-3.8 מיליארד ש"ח הכנסות

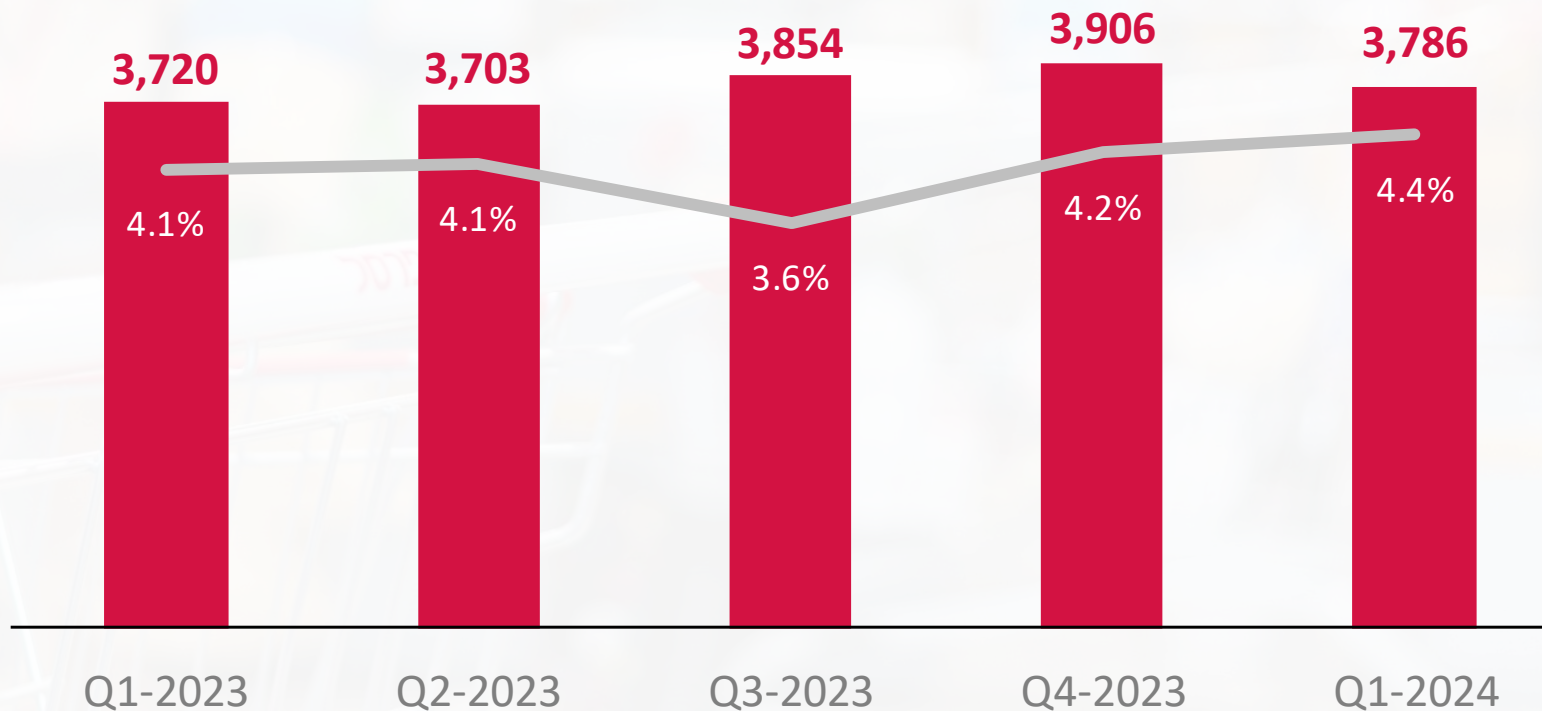
גידול של כ-1.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד



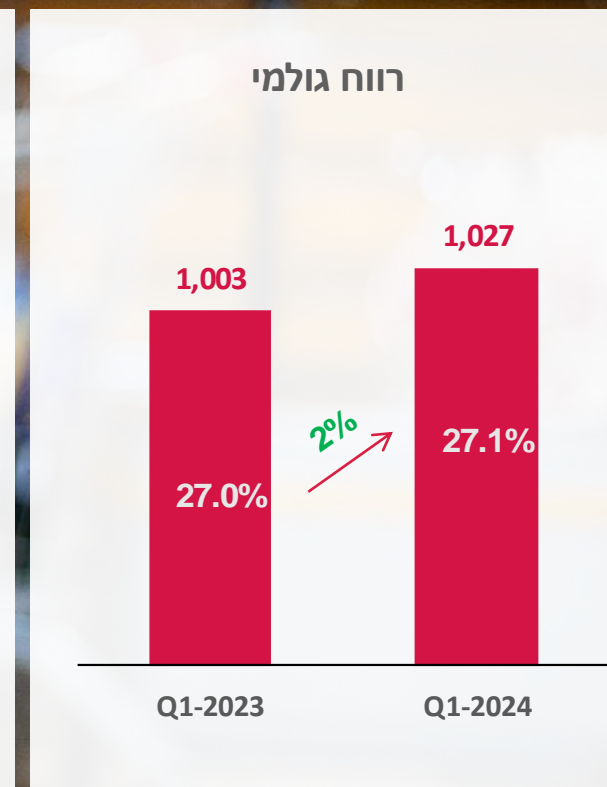
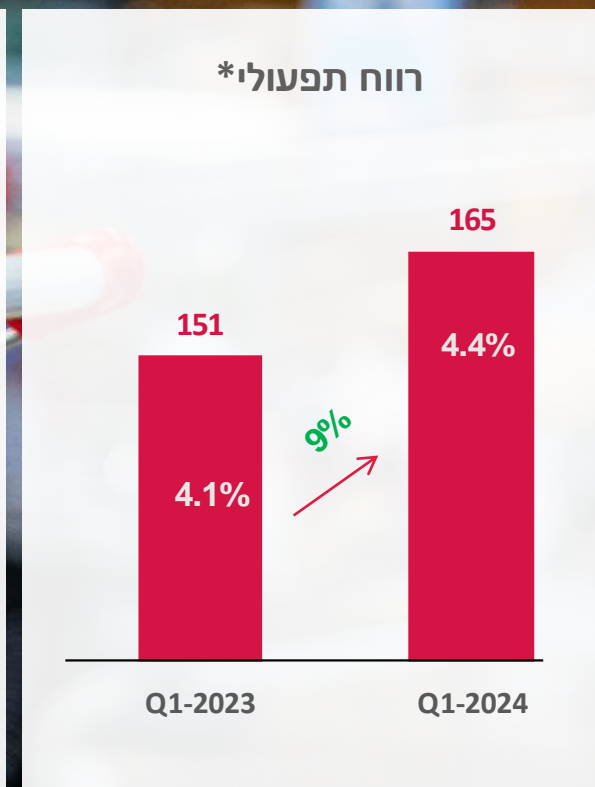
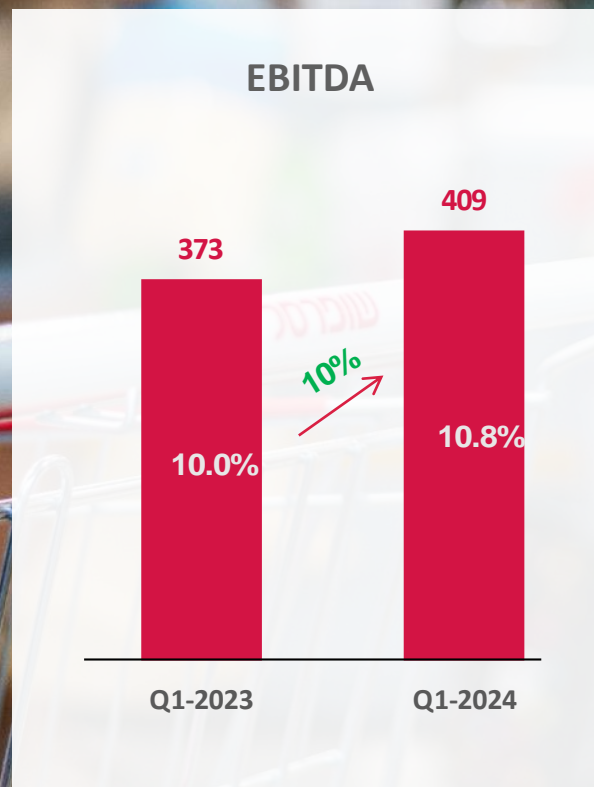
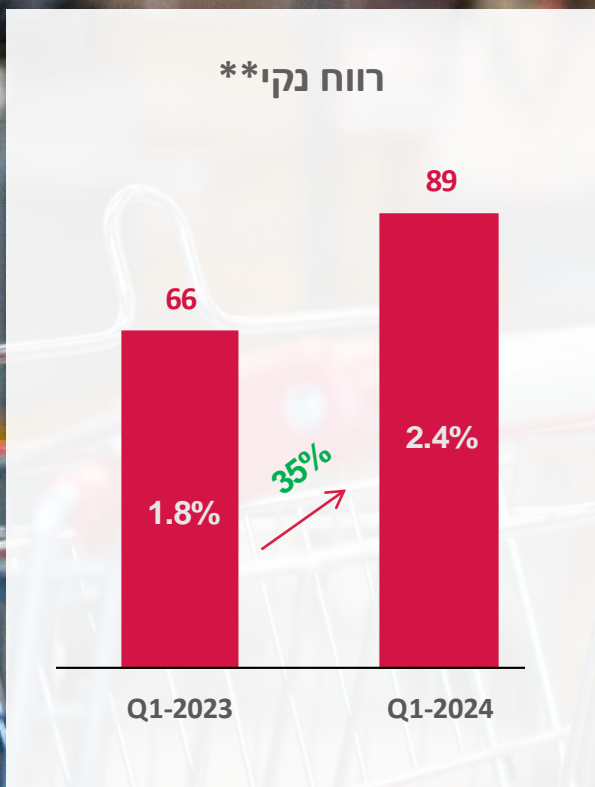
* החל מהדו"ח השנתי לשנת 2023 החברה עדכנה את הדיווח המגזרי כך שהוא כולל את השפעת יישום IFRS 16

** הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-88 מיליון ש"ח

הכנסות ושיעור רווח תפעולי* מסך ההכנסות



תוצאות הקבוצה – רבעון ראשון 2024 (מיליוני ₪)



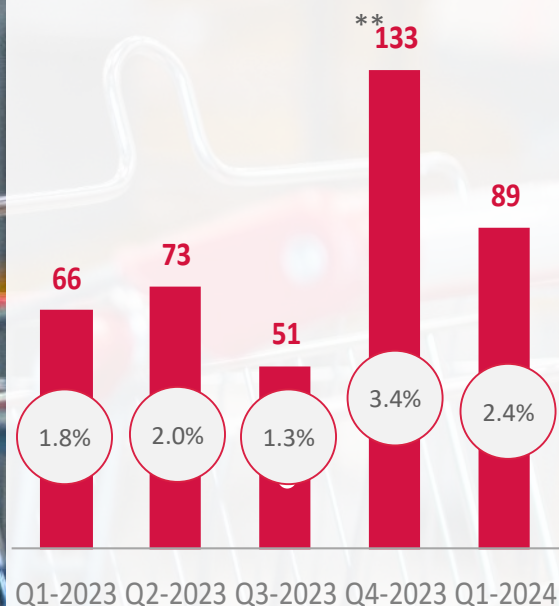
** הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 88 מיליון ש"ח

שיעור מסך הכנסות הקבוצה = (%)

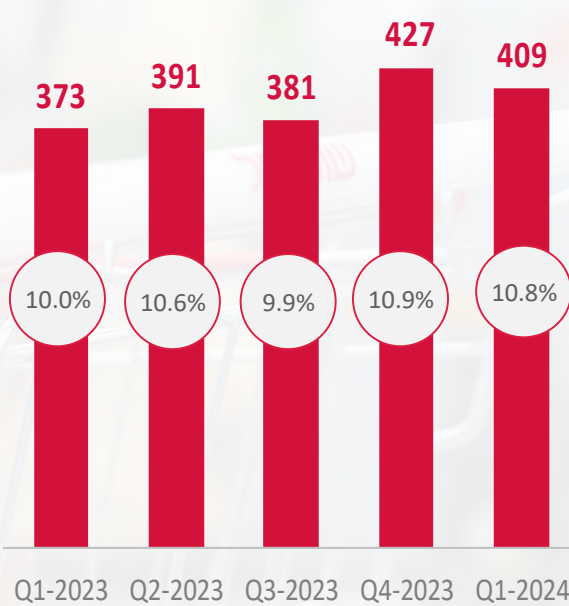
* לפני הכנסות הצאות אחרות

IFRS 16 כולל

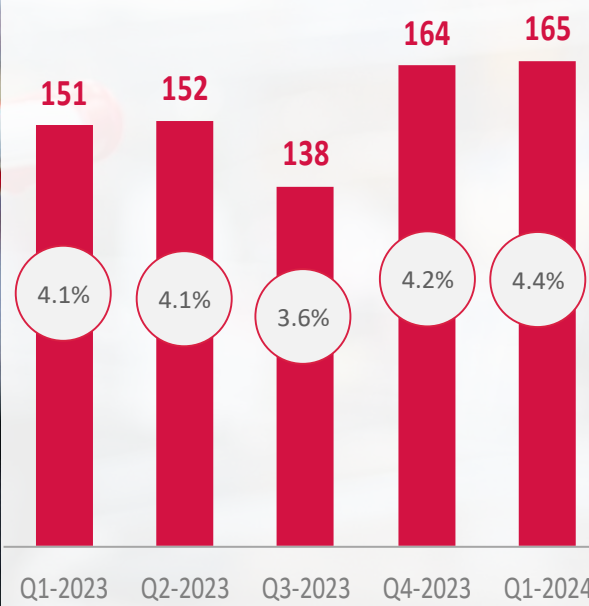
רווח נקי



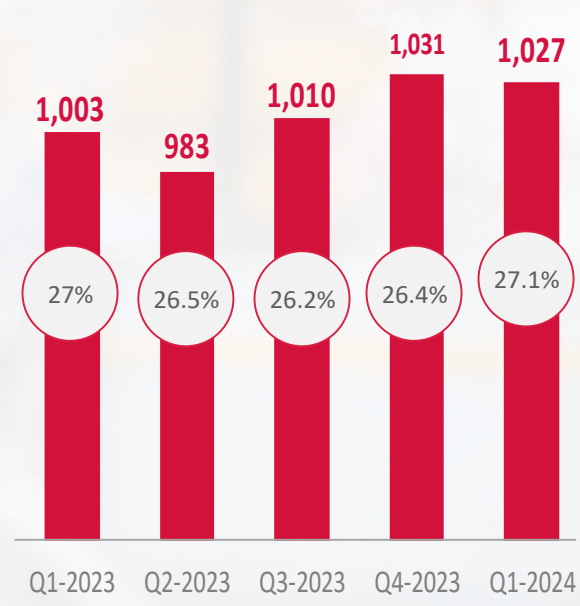
EBITDA



רווח תפעול* (Operational Profit)



רווח גולמי

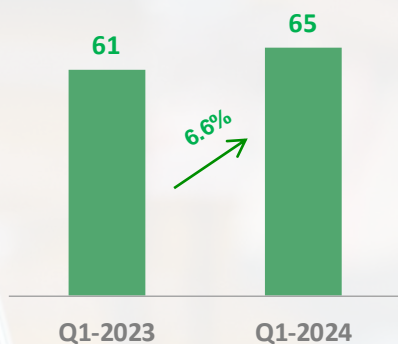


כולל IFRS 16 (%) = שיעור מסך הכנסות הקבוצה * לפני הכנסות הוצאות אחרות

** במהלך רבעון 4 2023 הכירה החברה בהכנסות אחרות בסך של כ-51 מיליוני ש"ח כתוצאה משינויי אומדנים הקשורים בתכנית התייעלות שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 31 באוקטובר 2022

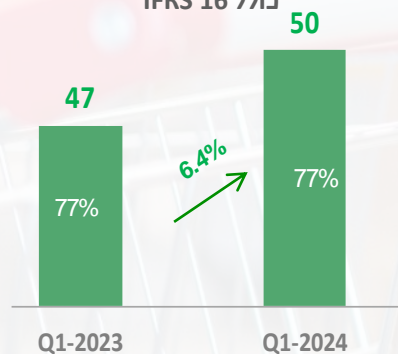
תוצאות מגזרי פעילות – רבעון ראשון 2024 (מיליוני ₪)

הכנסות מגזר נדל"ן

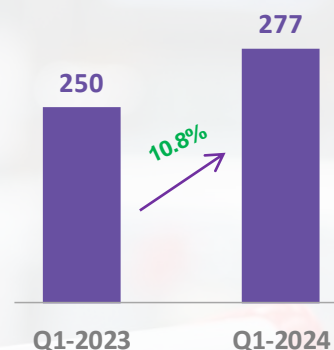


רווח תפעולי מגזר נדל"ן*

כולל IFRS 16

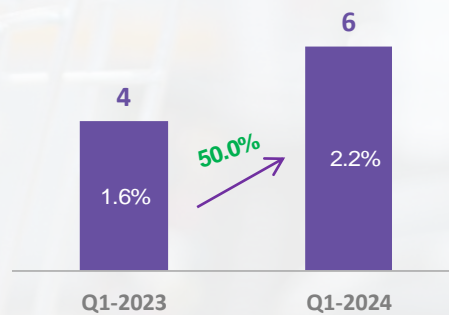


הכנסות מגזר Be



רווח תפעולי מגזר Be*

כולל IFRS 16

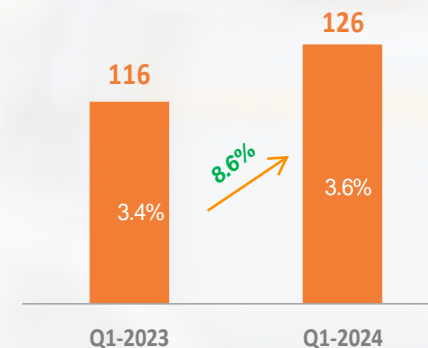


הכנסות מגזר קמעונאות



רווח תפעולי מגזר קמעונאות*

כולל IFRS 16



שיעור מסך הכנסות המגזר = %

* לפני הוצאות/הכנסות אחרות | החל מהדו"ח השנתי לשנת 2023 החברה *
עדכנה את הדיווח המגזרי כך שהוא כולל את השפעת יישום IFRS 16

סעיף	31.12.2023	31.3.2023	31.03.2024
מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לז"ק	1,142	758	1,297
לקוחות	997	1,782	1,067
חייבים ויתרות חובה	214	227	246
מלאי	992	1,149	1,141
סה"כ נכסים שוטפים	3,345	3,916	3,751
השקעות בחברות כלולות (כולל הלוואות)	106	118	116
חייבים ויתרות חובה	117	112	117
השקעות אחרות	29	29	29
רכוש קבוע	3,623	3,570	3,573
נדל"ן להשקעה	1,515	1,381	1,525
נכסים בלתי מוחשיים	1,545	1,541	1,554
נכסי זכות שימוש	4,482	4,399	4,380
מסים נדחים	151	174	152
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	11,568	11,324	11,446
סה"כ נכסים	14,913	15,240	15,197

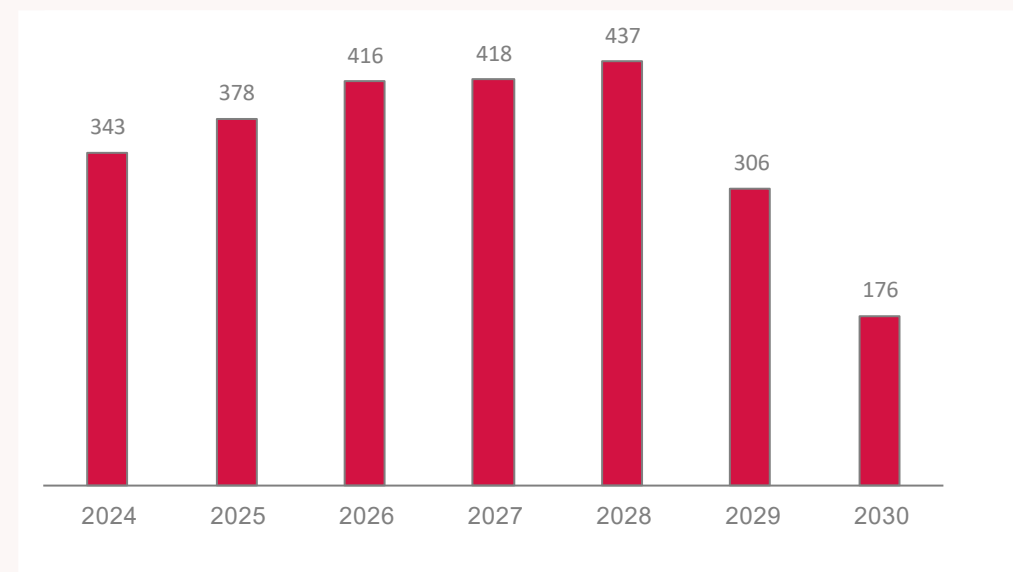
סעיף	31.12.2023	31.3.2023	31.03.2024
חלויות שוטפות של התחייבויות לתאגידיים בנקאיים	9	9	10
חלויות שוטפות של אגרות חוב	309	319	326
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	434	416	435
ספקים ונותני שירותים	2,297	2,442	2,407
זכאים ויתרות זכות	1,270	1,619	1,645
הפרשות	71	68	68
סה"כ התחייבויות שוטפות	4,390	4,873	4,891
התחייבויות לתאגידיים בנקאיים	138	85	135
אגרות חוב	1,911	2,167	1,885
התחייבויות בגין חכירה	4,228	4,164	4,124
הטבות לעובדים, נטו	259	252	259
התחייבויות אחרות	213	229	216
מסים נדחים	206	175	212
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	6,955	7,072	6,831
סה"כ הון	3,568	3,295	3,475
סה"כ התחייבויות והון	14,913	15,240	15,197

סעיף	2023	1-3.2023	1-3.2024
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת	1,949	377	457
מזומנים ששימשו לפעילות השקעה	-626	-170	-120
תזרים מזומנים חופשי	1,323	207	337
מימוש (השקעה) בפיקדונות, נטו	-354	-19	53
מזומנים ששימשו לפעילות מימון	-917	-176	-182
שינוי במזומנים	52	12	208
יתרת מזומנים לתחילת תקופה	631	631	683
יתרת מזומנים לסוף תקופה	683	643	891
פיקדון ז"ק	459	115	406
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לז"ק	1,142	758	1,297

31.03.2024 (מיליוני ₪)

1,432	אגרות חוב שאינן צמודות למדד
779	אגרות חוב צמודות למדד*
145	אשראי והתחייבויות מתאגידים בנקאיים
2,356	סה"כ חוב (ברוטו)
(1,297)	מזומן ופיקדונות לזמן קצר
1,059	חוב נטו

תשלומי אג"ח עתידיים (מיליוני ₪)





iLAA-/Stable

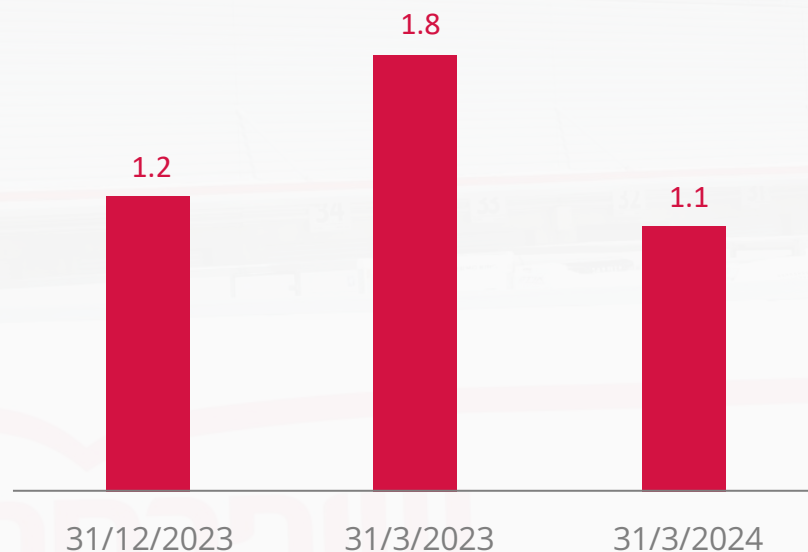
דירוג חברה S&P מעלות

iLAA /Stable

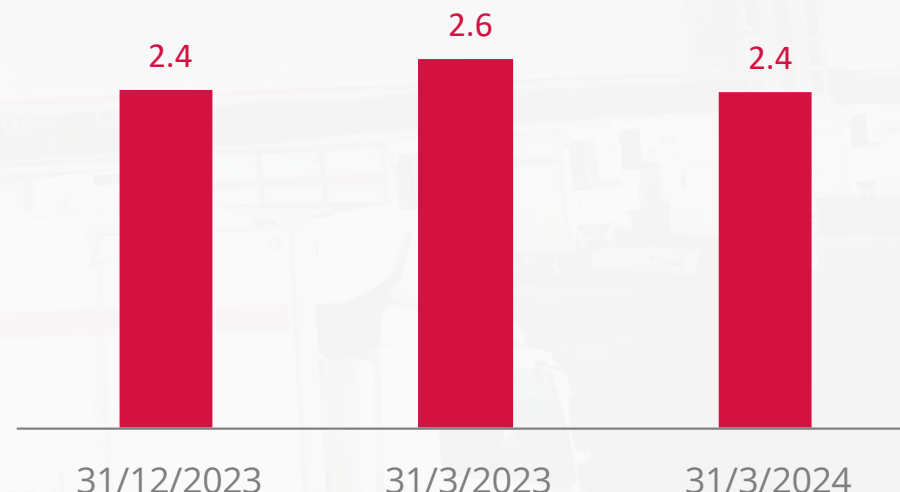
דירוג אג"ח S&P מעלות

נכון ל-16 באוקטובר 2023

חוב נטו סגירה** (מיליוני ₪)



חוב ברוטו סגירה* (מיליוני ₪)



לא כולל התחייבות IFRS-16

* אג"ח ואשראי מתאגידים בנקאיים (כולל ריבית לשלם). לא כולל מסגרות אשראי בבנקים בסך 400 מיליון ש"ח

** חוב פיננסי ברוטו בניכוי מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לז"ק

מיקוד עסקי – גידול ברווחיות
הקמעונאות לצד גידול בפעילות
מנועי הצמיחה



קבוצת הקמעונאות
הגדולה והמובילה בישראל



איתנות פיננסית



מועדון הלקוחות הגדול בישראל
המונה כ-2.1* מיליון חברים



אסטרטגיית צמיחה וניצול
הזדמנויות רכישה



פוטנציאל להצפת ערך
בשופרסל נדל"ן ושופרסל
פיננסים



שופרסל

הכל בשבילי

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר:

תום יונאי

סמנכ"ל תקשורת וחדשנות, שופרסל

tomy@shufersal.co.il

תודה!

