



מצגת משקיעים

סיכום תוצאות | רבעון 2 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.

על אודות שופרסל

נכון ליום 30.06.2024

כ-549 אלפי מ"ר

שטחי מסחר



426 סניפים

בכלל הפורמטים והמגזרים של הקבוצה



כ-7.8 מיליארד ₪

הכנסות לחציון 1 2024



כ-15.1 אלפי עובדים

לעומת כ-16.6 אלפי עובדים ב-30.6.23



כ-3.7* מיליארד ₪**

שווי נכסי מגזר נדל"ן



כ-7.1 מיליארד ₪

שווי שוק ליום 18.08.24
נסחרת במדד ת"א 35



כ-0.9 מיליארד ש"ח

חוב פיננסי נטו



כ-2.1* מיליון

חברי מועדון לקוחות שופרסל



כ-925 מיליון ₪

EBITDA לחציון 1 2024
בשיעור של כ-11.9% מסך ההכנסות



* נכון ליום 31.12.23

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

שופרסל – קבוצת קמעונאות המזון הגדולה והמובילה בישראל



לקבוצה 426 סניפים

חלוקה לפי הפורמטים השונים (נכון ליום 30.06.2024)

3



13



98



40



272





דגשים לרבעון השני 2024

כ-5.9%* שיעור הרווח התפעולי
לפני הכנסות / הוצאות אחרות מההכנסות
במגזר קמעונאות בהשוואה לשיעור של 3.4% ברבעון
המקביל אשתקד



כ-4 מיליארד ש"ח הכנסות
גידול של כ-7.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד



כ-4.2% שיעור הרווח הנקי מהכנסות הקבוצה
שהסתכם בכ-169** מיליון ₪ בהשוואה לשיעור של
2.0% ברבעון המקביל אשתקד



כ-8.7% גידול במכירות בחנויות זהות
של הקבוצה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד



כ-6.6% שיעור הרווח התפעולי
לפני הכנסות/הוצאות אחרות מסך הכנסות הקבוצה,
המהווים כ-262 מיליון ש"ח, לעומת כ-4.1% ברבעון המקביל אשתקד

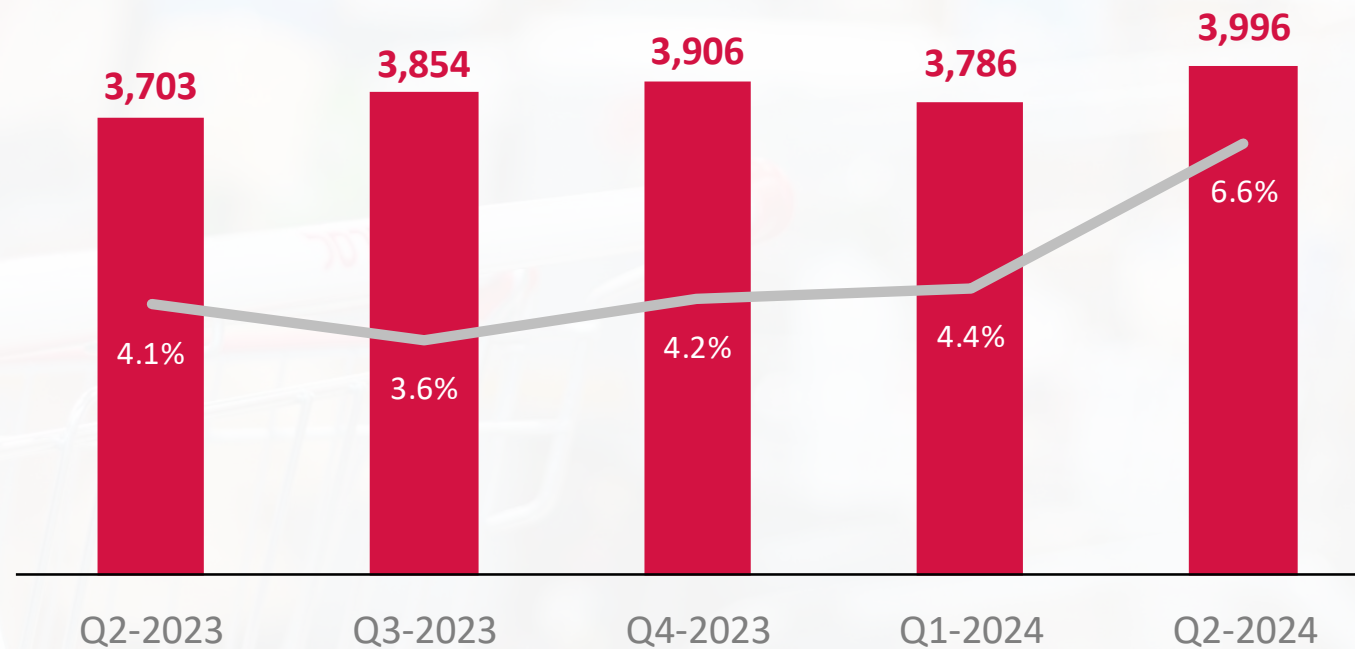


* החל מהדו"ח השנתי לשנת 2023 החברה עדכנה את הדיווח המגזרי כך שהוא כולל את השפעת יישום IFRS 16

** הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני לשנת 2024 הסתכם בכ-165 מיליון ש"ח

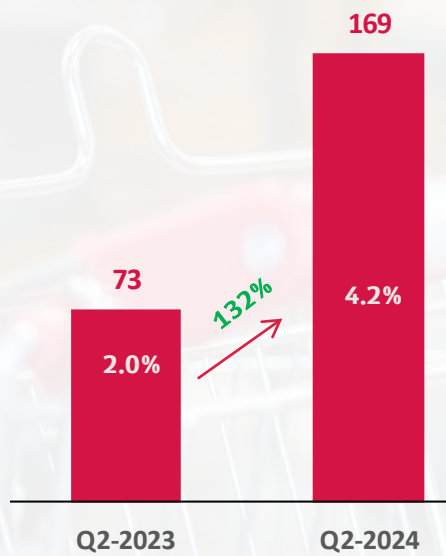
תוצאות הקבוצה (מיליוני ₪)

הכנסות ושיעור רווח תפעולי* מסך ההכנסות

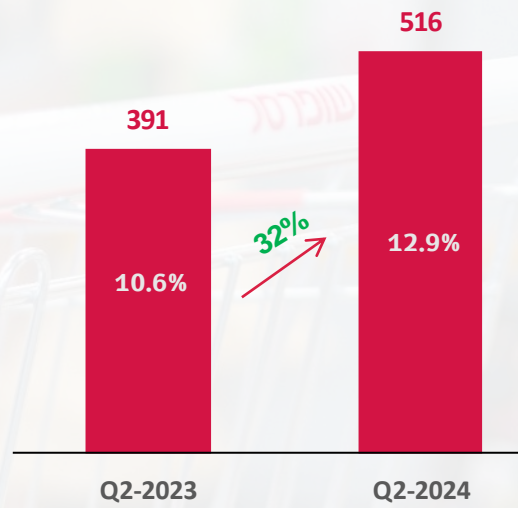


תוצאות הקבוצה – רבעון שני 2024 (מיליוני ₪)

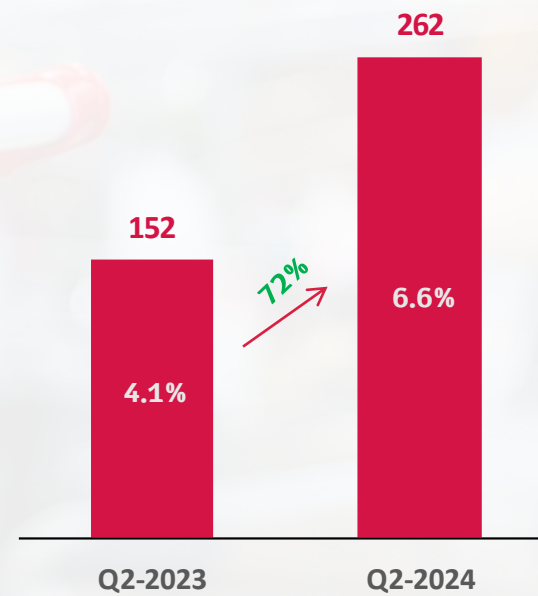
רווח נקי**



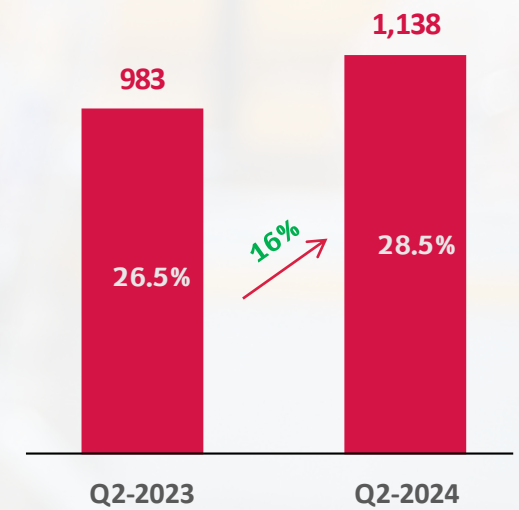
EBITDA



רווח תפעולי*



רווח גולמי



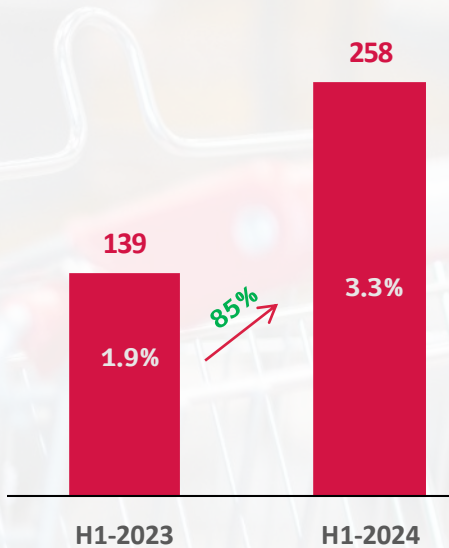
** הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני לשנת 2024 הסתכם בכ- 165 מיליון ש"ח

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

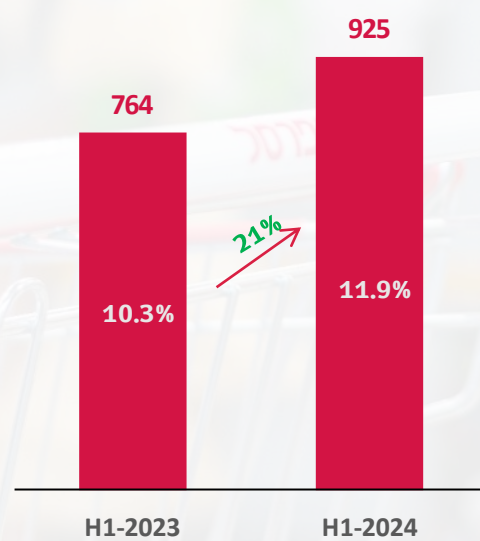
* לפני הכנסות הוצאות אחרות

תוצאות הקבוצה – חציון ראשון 2024 (מיליוני ₪)

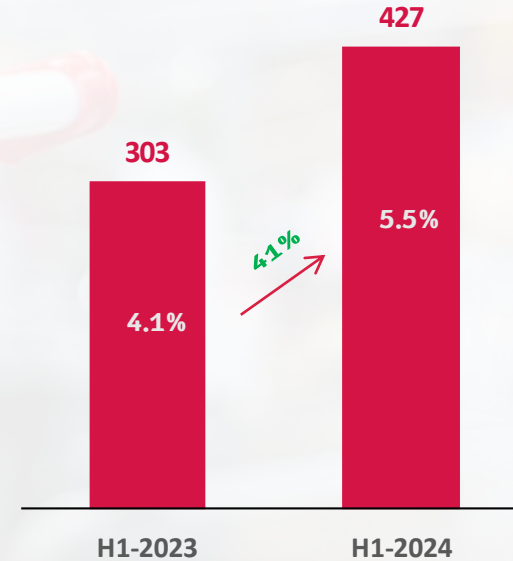
רווח נקי**



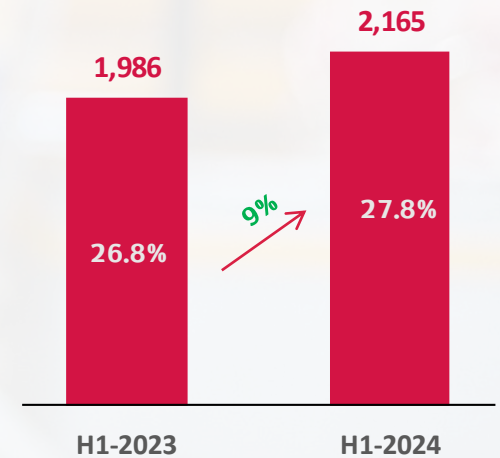
EBITDA



רווח תפעולי*



רווח גולמי

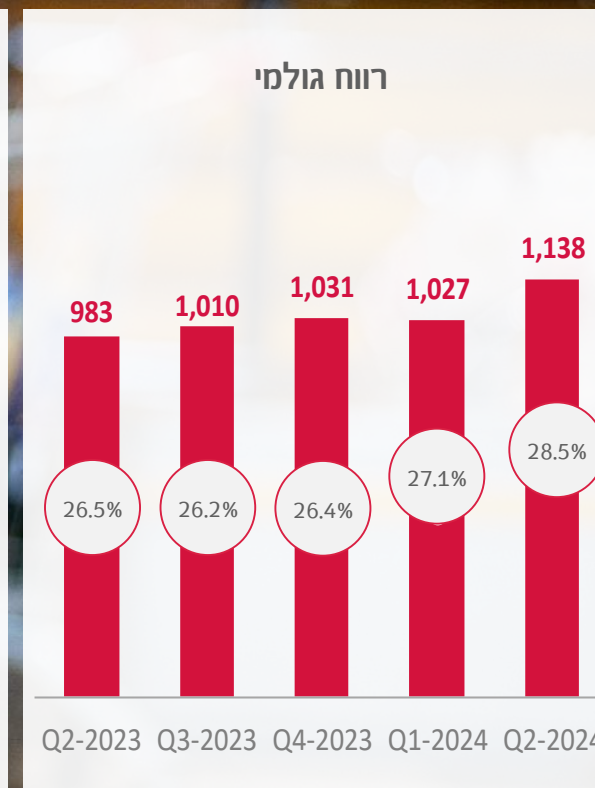
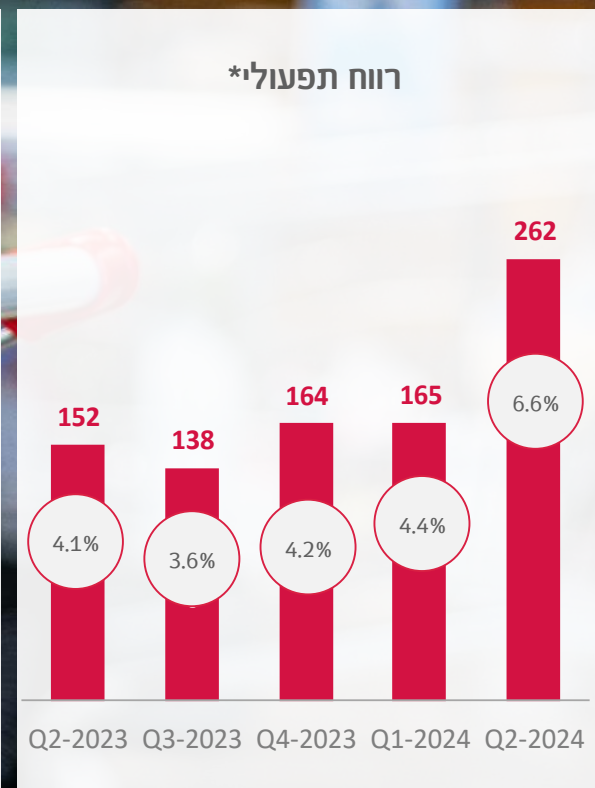
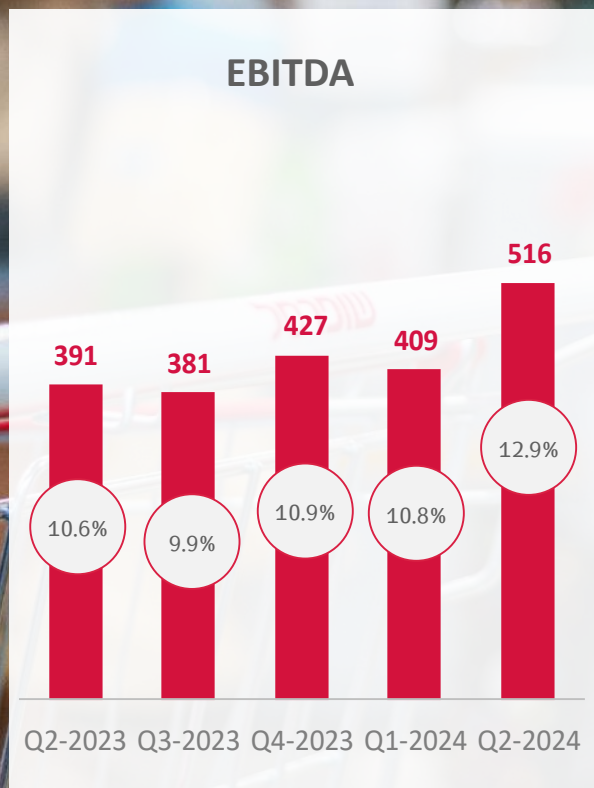
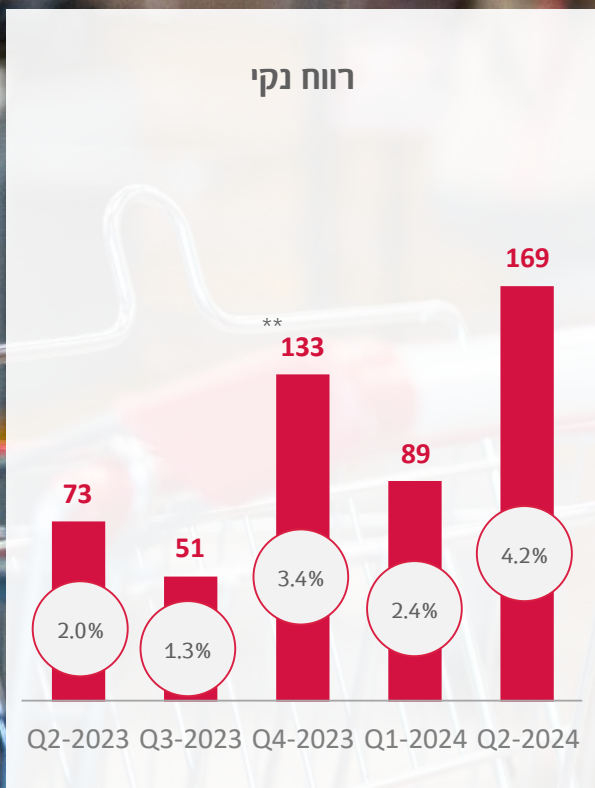


** הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחציון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 253 מיליון ש"ח

* לפני הכנסות הוצאות אחרות = $\frac{\text{שיעור מסך הכנסות הקבוצה}}{\text{}} \%$

* לפני הכנסות הוצאות אחרות

תוצאות הקבוצה – התפתחות רבעונית (מיליוני ₪)

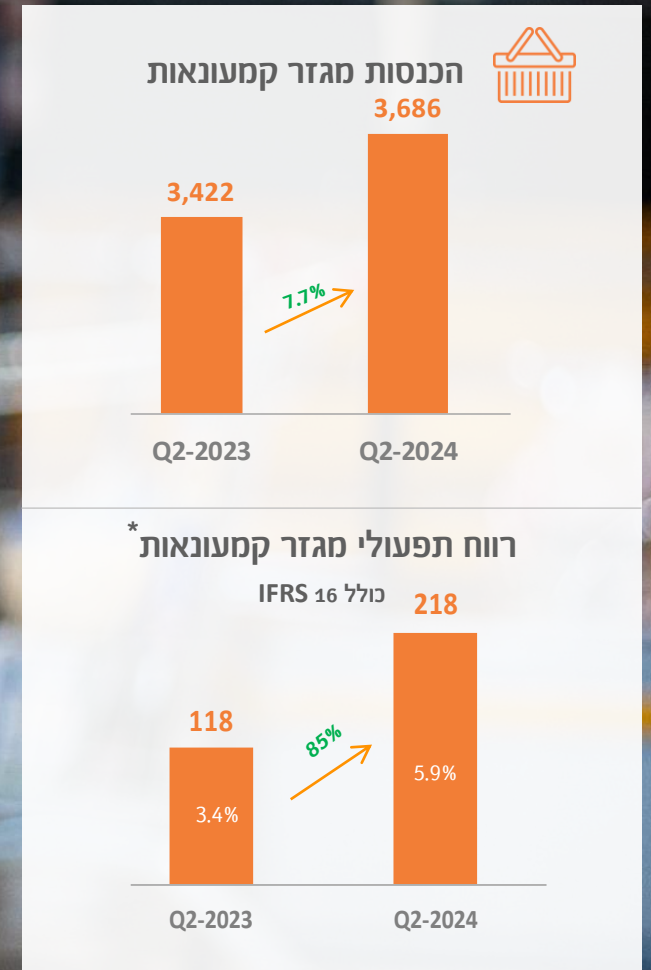
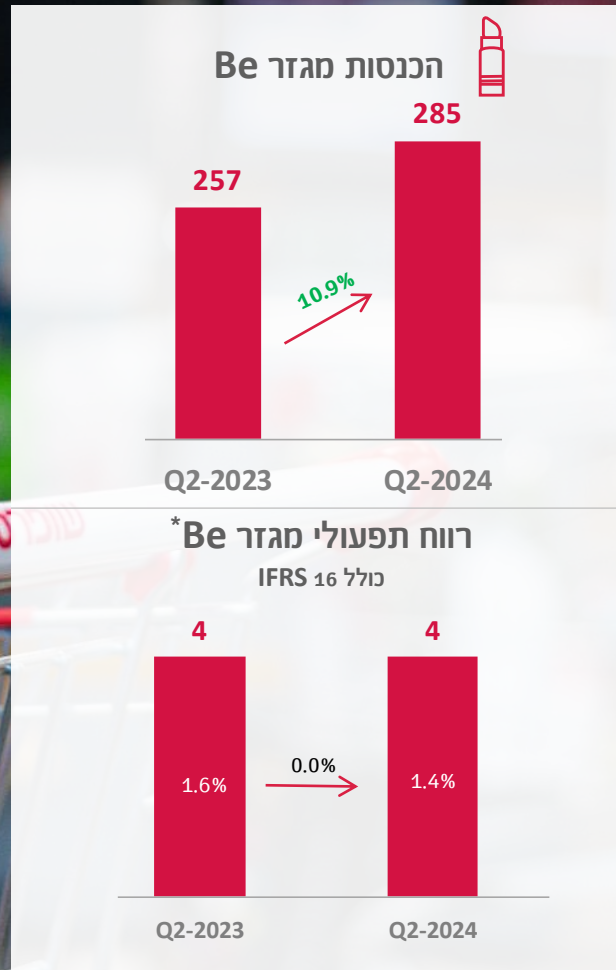
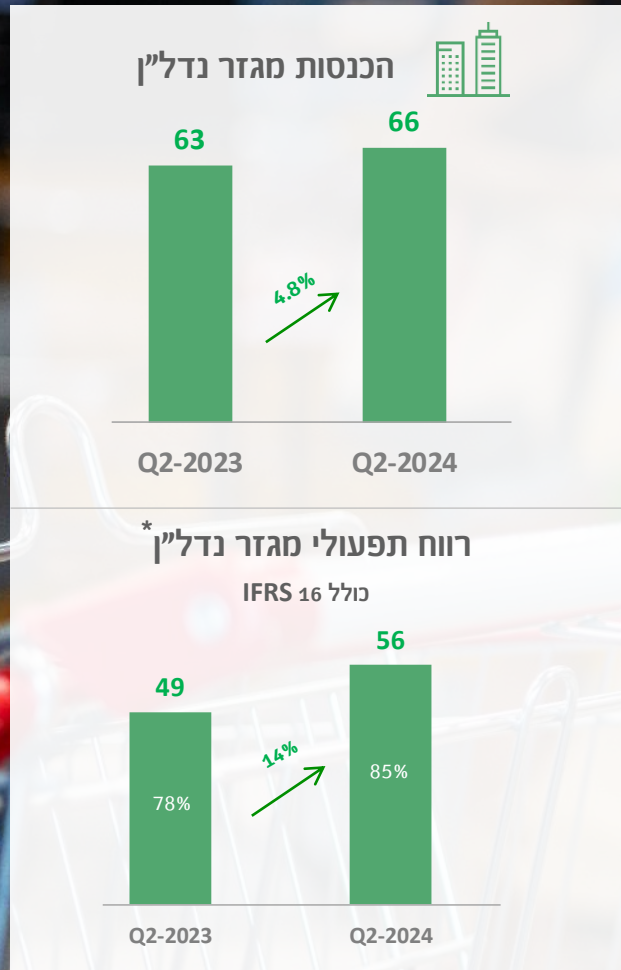


* לפני הכנסות הוצאות אחרות

% = שיעור מסך הכנסות הקבוצה

** 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

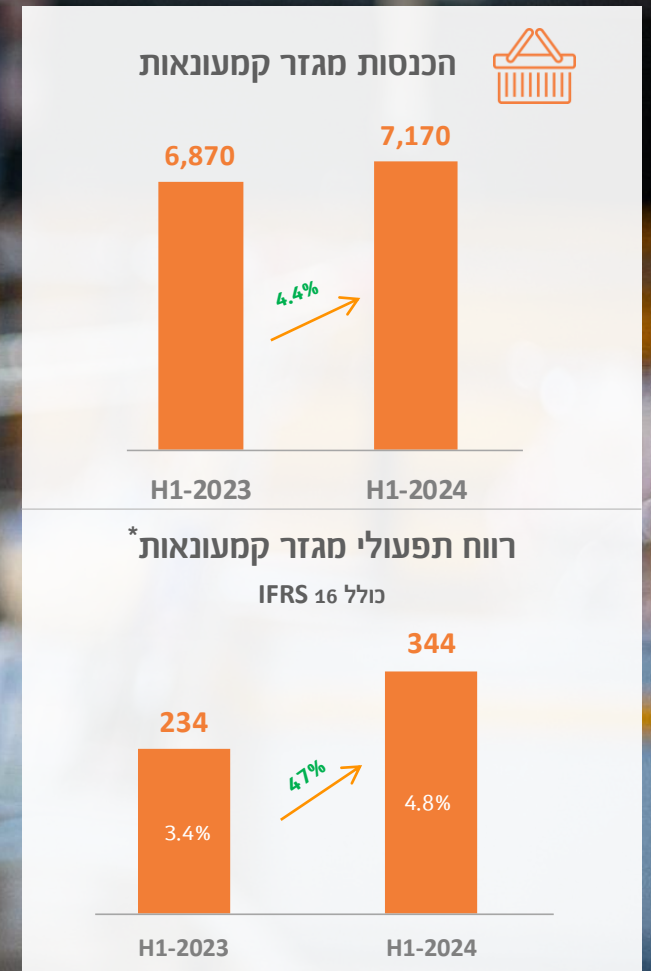
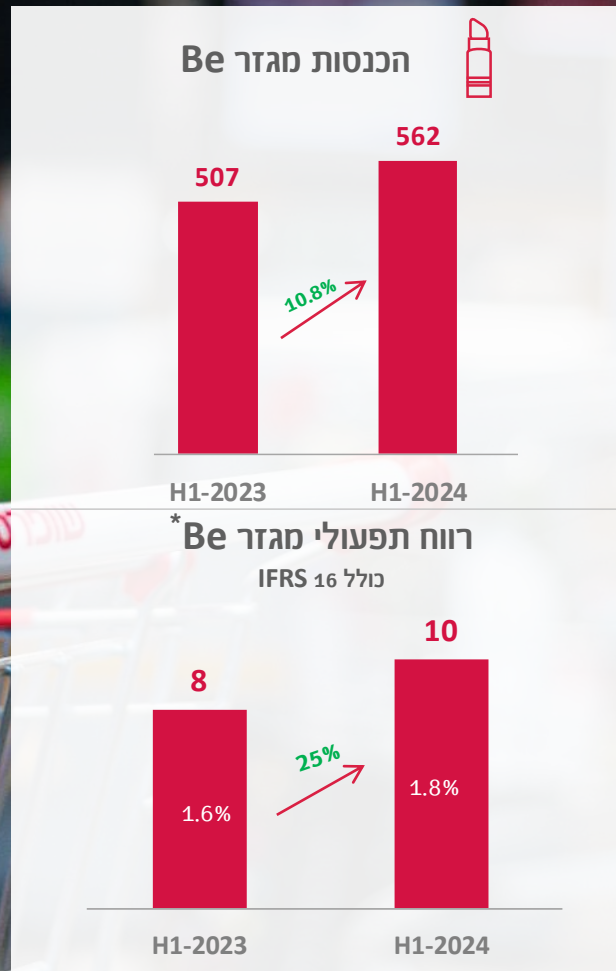
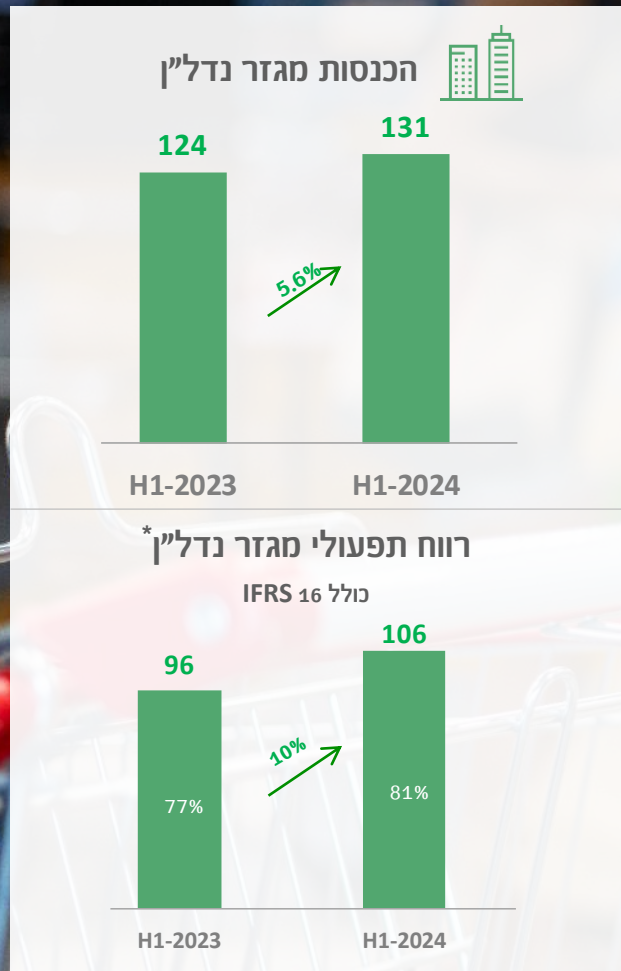
תוצאות מגזרי פעילות – רבעון שני 2024 (מיליוני ₪)



* = 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

תוצאות מגזרי פעילות – חציון ראשון 2024 (מיליוני ₪)



= 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	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023
מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לז"ק	1,521	540	1,142
לקוחות	1,026	1,542	997
חייבים ויתרות חובה	183	214	214
מלאי	987	1,038	992
סה"כ נכסים שוטפים	3,717	3,334	3,345
השקעה בחברה כלולה (כולל הלוואות)	108	107	106
חייבים ויתרות חובה	142	119	117
השקעות אחרות	29	29	29
רכוש קבוע	3,491	3,563	3,623
נדל"ן להשקעה	1,557	1,459	1,515
נכסים בלתי מוחשיים	1,551	1,526	1,545
נכסי זכות שימוש	4,421	4,499	4,482
מסים נדחים	141	168	151
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	11,440	11,470	11,568
סה"כ נכסים	15,157	14,804	14,913

מאזן – התחייבויות והון

סעיף	30.06.2024	30.6.2023	31.12.2023
חלויות שוטפות של התחייבויות לתאגידים בנקאיים	11	9	9
חלויות שוטפות של אגרות חוב	351	346	309
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	440	419	434
ספקים ונותני שירותים	2,360	2,132	2,297
זכאים ויתרות זכות	1,393	1,241	1,270
הפרשות	70	66	71
סה"כ התחייבויות שוטפות	4,625	4,213	4,390
התחייבויות לתאגידים בנקאיים	134	84	138
אגרות חוב	1,894	2,175	1,911
התחייבויות בגין חכירה	4,175	4,279	4,228
הטבות לעובדים, נטו	251	260	259
התחייבויות אחרות	218	228	213
מסים נדחים	216	190	206
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	6,888	7,216	6,955
סה"כ הון	3,644	3,375	3,568
סה"כ התחייבויות והון	15,157	14,804	14,913

תזרים מזומנים (מיליוני ₪)

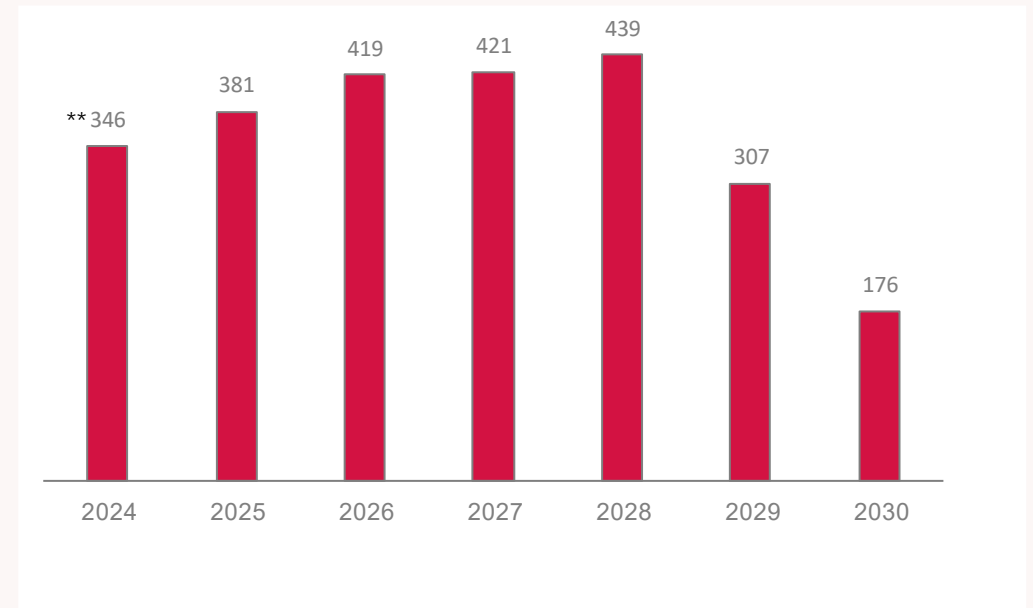
2023	1-6.2023	1-6.2024	
1,949	439	1,081	מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
-980	-307	-292	מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
-354	6	-91	נטרול מימוש (השקעה) בפקדונות נטו
1,323	126	880	תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מבנה החוב של החברה

30.06.2024 (מיליוני ₪)

1,446	אגרות חוב שאינן צמודות למדד
799	אגרות חוב צמודות למדד*
145	אשראי והתחייבויות מתאגידים בנקאיים
2,390	סה"כ חוב (ברוטו)
(1,521)	מזומן ופיקדונות לזמן קצר
869	חוב נטו

תשלומי אג"ח עתידיים (מיליוני ₪)



* לחברה קיימת עסקאות גידור להגנה על תנודתיות המדד בסכום של כ- 333 מ' ₪

** שנת 2024 - יתרה נותרת לתשלום

רמות מינוף – חוב פיננסי



iLAA-/Stable

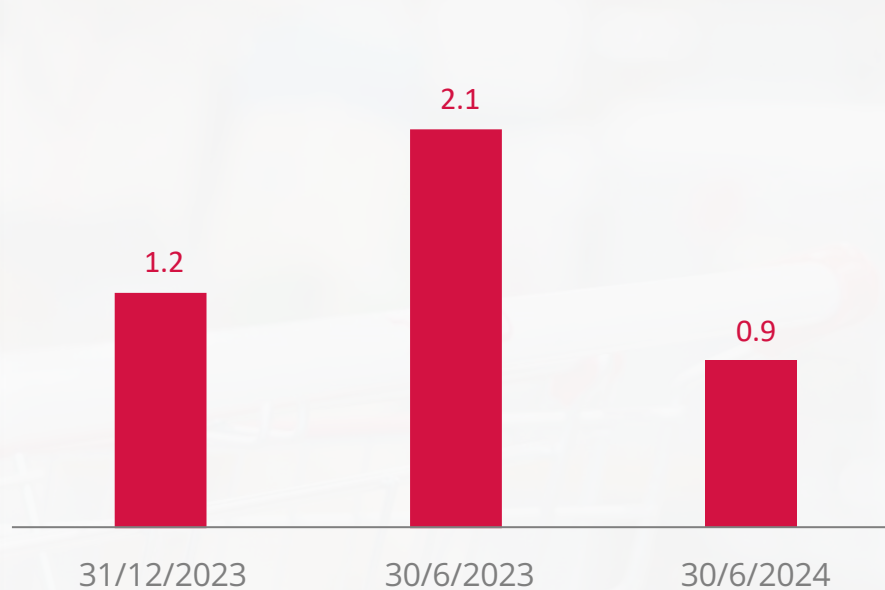
דירוג חברה S&P מעלות

iLAA /Stable

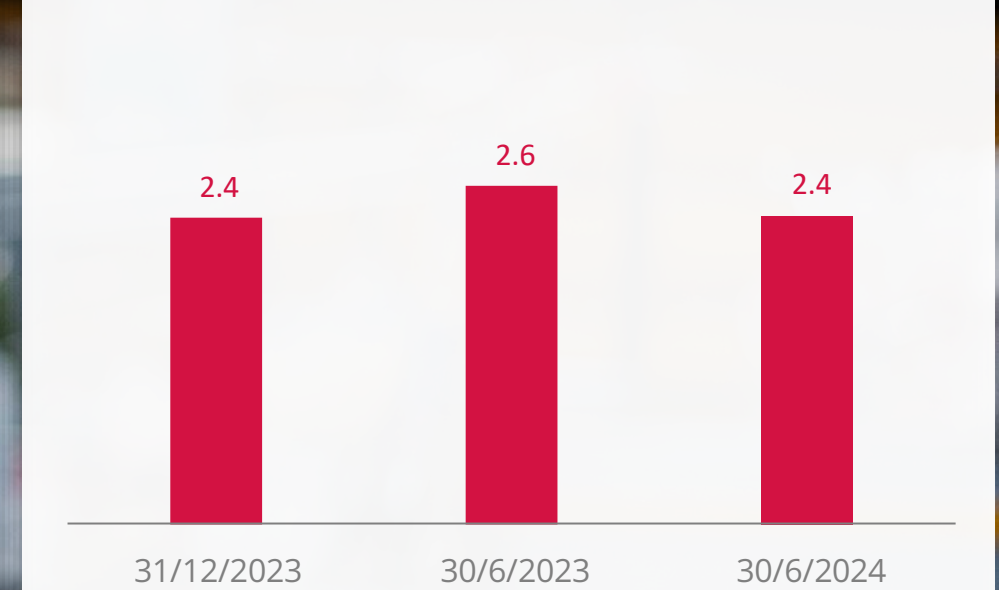
דירוג אג"ח S&P מעלות

נכון ל-16 באוקטובר 2023

חוב נטו סגירה** (מיליוני ₪)



חוב ברוטו סגירה* (מיליוני ₪)



לא כולל התחייבות IFRS-16

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

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

תודה

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר:

תום יונאי

סמנכ"ל תקשורת וחדשנות, שופרסל

tomy@shufersal.co.il

