



**ELECTRA** ח.א

# אלקטרה מוצרי צריכה

מקבוצת מוצרי צריכה חשמליים לקבוצת מוצרי הצריכה המנצחת בישראל

מצגת משקיעים | מרץ 2022



# הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה.

המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח היבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס.

המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"). מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם פתיחת סניפים, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד, כאמור, מסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה (המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021) וכן בדיווחיה לרבות מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

## אלקטרה - Bosch

בהשקעה של 100 מיליון ש"ח: אלקטרה ו-Bosch יקימו פארק טכנולוגי באשקלון

במרכזו של הפארק שיחנך במהלך 2022 יוקם מפעל חדש למערכות אקלים של אלקטרה-Bosch שישתרע על פני 32 דונם ויועסקו בו 300 איש

פורסם בתאריך: 23.02.2022

## כניסה לתחום הסולארי

אלקטרה מוצרי צריכה

גם אלקטרה מוצרי צריכה נכנסת לתחום הרווח של האנרגיה הסולארית

החברה הודיעה כי תחמה על הסכם שותפות עם סולאראדו בישראל - במקביל היא רכשה את השליטה בחברה שפועלת בתחום הפאנלים הסולאריים בישראל - לפי הצהרת החברה, מחזור הפעילות שלה בתחום יעמוד בתוך שלוש שנים על כ-400 מיליון שקל

## תחילת הקמת מפעל המחזור

info spot | חדשות | נחתם הסכם להקמת מפעל מיחזור למקררים

נחתם הסכם להקמת מפעל מיחזור למקררים

המפעל הראשון מסוגו בארץ צפוי לקום ב-2022, עלות ההקמה מוערכת בכ-20 מיליון ש"ח

מאת: מערכת info spot | פורסם בתאריך: 20/1/2021

אמש נחתם הסכם להקמת מפעל המיחזור הראשון בארץ למקררים ומכשירי חשמל

## הקמת קו מערכות חימום חדש

אלקטרה מוצרי צריכה תמכור לויסמן האירופית מערכות חימום ב-300 מיליון שקל

# 8 רבעונים של בניית מנועי צמיחה משמעותיים מובילות בתחום האנרגיה

5.9B ש"ח

הכנסות (פרפורמה)



2.2B ש"ח

הכנסות

2021

2019

## עסקת רכישת קבוצת יינות ביתן

מיוזג ורכישת

### אלקטרה צריכה חתמה על הסכם לרכישת השליטה ביינות ביתן

החברה חתמה על הסכם לרכישת 35.05% ממניות יינות ביתן חתמת ב-1984 מליין שקל + לציבה, המייקס חתמו ב-15% + לאלקטרה יהיה חב בדירקטוריון יינות ביתן, והיא תפקד על ניהול החשב



שירות הלקוח 052522022

## רשת חנויות הנוחות הגדולה בעולם מגיעה לישראל

### העסקה נחתמה: סבן אילבן בדרך לישראל; חנות ראשונה בתוך שנה

אלקטרה צריכה חתמה על הסכם עם רשת הקמעונאות הבינלאומית 7-Eleven ותקים ב-3 השנים הקרובות עשרות חנויות נוחות. החנויות הראשונות של הרשת צפויות להיפתח בתל-אביב כבר בקיץ הבא. עד סוף 2024 צפויה אלקטרה צריכה להשקיע כ-60 מיליון שקל במותג ובפתיחת חנויות נוספות.

## רשת הסופרמרקטים הגדולה באירופה מגיעה לישראל

אלקטרה מוצרי צריכה מביאה לישראל את Carrefour



# 8 רבעונים של בניית מנועי צמיחה משמעותיים כניסה לתחום המזון

5.9B ש"ח

הכנסות (פרפורמה)



2.2B ש"ח

הכנסות

2021

2019

## פתיחת 11 סניפים חדשים



## עסקת רכישת חברת סער

**אלקטרה מוצרי צריכה**

### אלקטרה מוצרי צריכה רוכשת את השליטה בזכיינית קולומביה בישראל

אלקטרה מכנסת לתחום הסלולר והכסף, וחמשת את השליטה בחברת סער את יומות ומסחר לאי שווי של 130 מיליון שקל - לא חבילת אלקטרה ציבורית ושומר, האחריות בין הצדדים מוביל להצלחה פעילות המשתת בתוך אלמנטים

מיליון | 2021 | **מיליון**

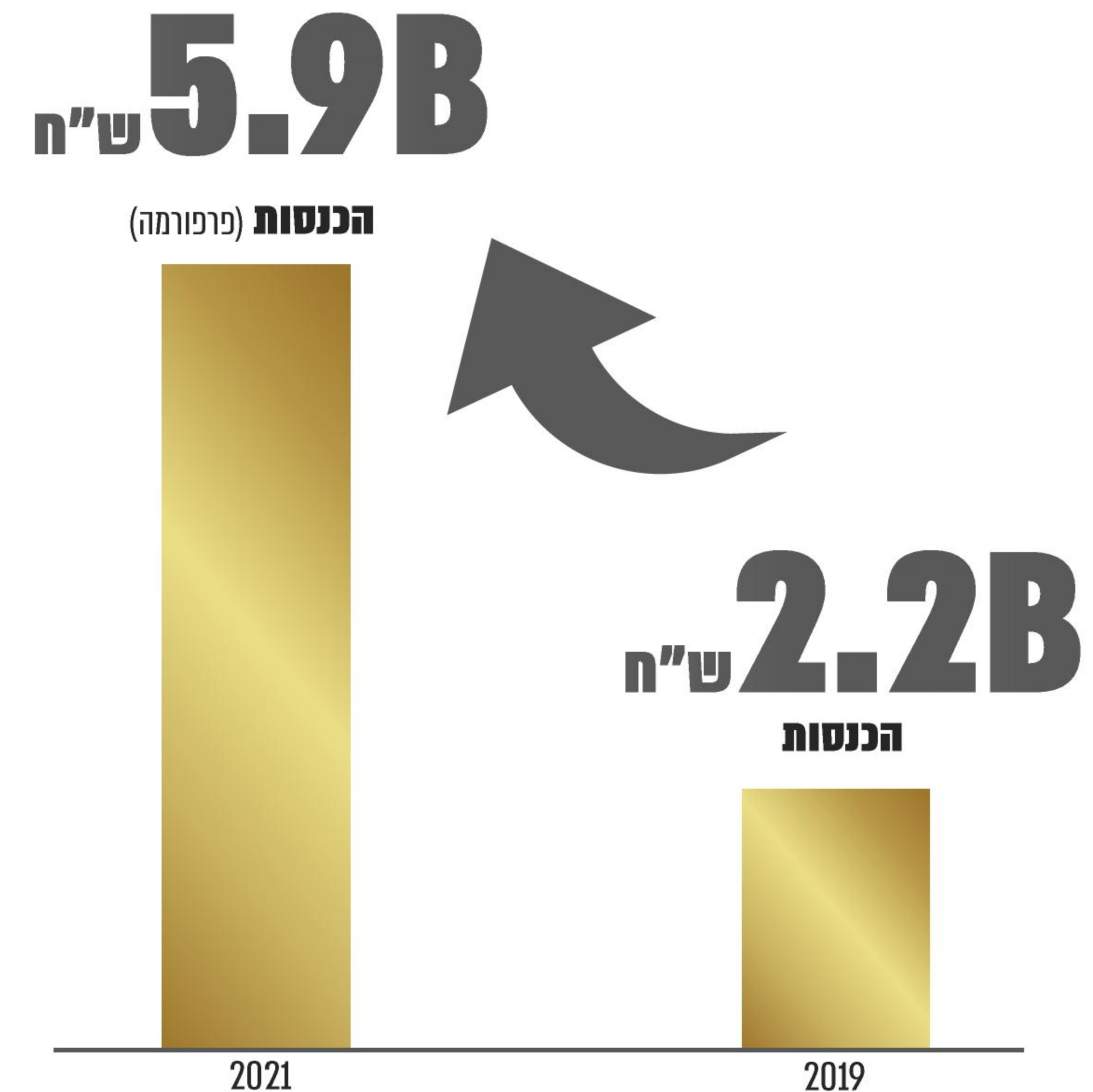
## כניסה לדיוטי פרי

**עסקים כלכלה בארץ**

### אלקטרה פותחת היום את חנות האלקטרוניקה בדיוטי פרי בנתב"ג

ב"עסקים אלקטריק Duty Free" הושקעו לקראת הפתיחה המחודשת כחצי מיליון שקל. בחנות יוצב כלוב, שבו הלקוחות יוכלו להתנסות בהפעלת רחפנים

# 8 רבעונים של בניית מנועי צמיחה משמעותיים חיזוק תחום הקמעונאות



## עסקה עם קרן ריאליטי

קרן ריאליטי תרכוש 50% משטח של אלקטרה מוצרי צריכה בראשל"צ לפי שווי 275 מיליון שקל

במתחם המשתרע על שטח של 55.7 דונם, מצפון למתחם האלף נמצאים כיום משרדי אלקטרה מוצרי צריכה ומפעל המזגנים של החברה שעתידי לעבור לאשקלון. התוכנית מאפשרת בנייה של כ-181 אלף מ"ר עילי וכ-85 אלף מ"ר תת קרקעי לשימוש מסחרי. אבל החברות יקדמו תב"ע חדשה שתאפשר את הגדלת הזכויות

אמית' גזית 25.03.21 11:19

## הרחבת יחידת הקרקע בראשון



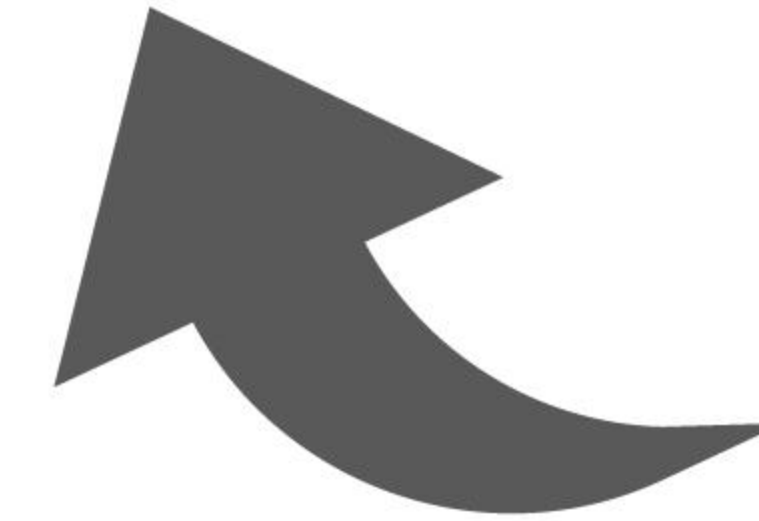
## רכישת קרקע נוספת באשקלון



# 8 רבעונים של בניית מנועי צמיחה משמעותיים פיתוח עולם הנדל"ן

5.9B ש"ח

הכנסות (פרפורמה)



2.2B ש"ח

הכנסות

2021

2019

# החזון שלנו

לשפר את איכות החיים של כל הצרכנים שלנו

מוצר אחר מוצר, שירות אחר שירות, חוויה אחר חוויה



# המשימה שלנו

לגעת בצרכן כל יום מחדש ולהמשיך לצמוח

באמצעות הקמה וביסוס רשתות, מותגים ומוצרים שיהיו היעד המועדף של הצרכן והצרכנית בכל מקום, בכל זמן ובכל דרך שתתאים להם



# אלקטרה מוצרי הצריכה

## קבוצת מוצרי הצריכה המנצחת בישראל

### חטיבת הנדל"ן



מתחם אלקטרה אזה"ת  
ראשל"צ

פארק תעשייה טכנולוגי  
אשקלון

נדל"ן מסחרי

### חטיבת ספורט ופנאי



Outsiders



### חטיבת המזון



### חטיבת קמעונאות חשמל



### חטיבת מוצרי צריכה חשמליים



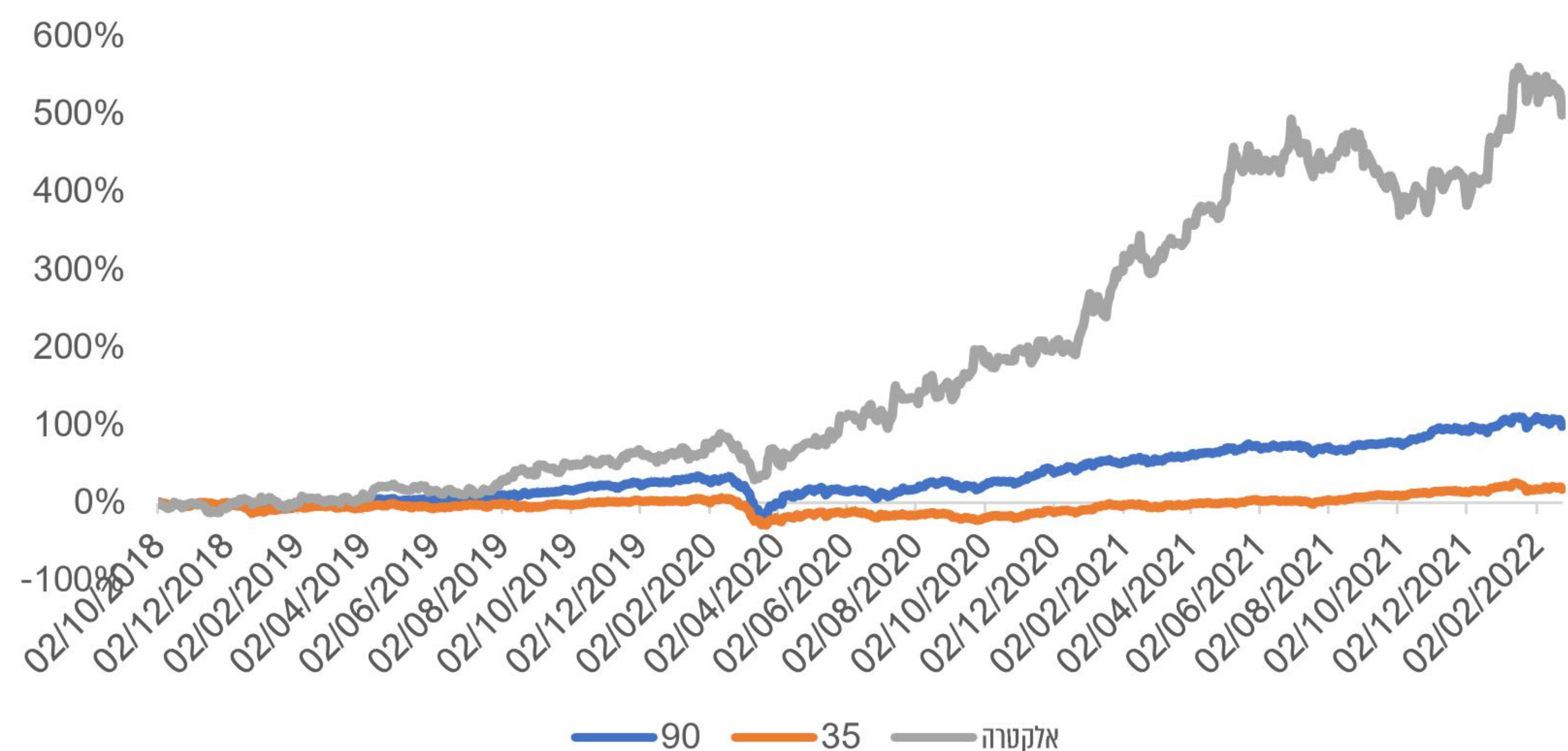
Electra Finance



# אלקטרה מוצרי צריכה

איתנות פיננסית (פרופורמה)

מעל ל-500% גידול במחיר המניה  
ב-3 השנים האחרונות



₪547M

EBITDA 2021

₪291M

EBITDA 2021

בנטרול השפעות IFRS16

₪5.9B

הכנסות 2021

₪307M

חוב פיננסי, נטו

בנטרול השפעות IFRS16

שאינו כולל את שווי נכסי הנדל"ן להשקעה: ₪275M

₪1.7B

רווח גולמי

1.05

יחס חוב ל-EBITDA

בנטרול השפעות IFRS16

₪356M

רווח תפעולי

# חברה אחראית יותר

100%

אריזות ממוחזרות  
עד

2025



## אלקטרה סביבה

EPC-2030

צמצום פליטת גזי חממה Carbon Footprint

מעבר לרכבים חשמליים

שימוש בחומרים ממוחזרים והפחתת  
שימוש בחומרים מזהמים

שוויון הזדמנויות

אנרגיה מתחדשת



שהכי טוב  
לעבוד בהן

מפעל מחזור ראשון בישראל

מעבר לגז קרר R32 הידודותי לסביבה

דו"ח ESG – אחריות תאגידית וקיימות

מחקר משותף עם אונ' בן-גוריון

העסקת בעלי צרכים מיוחדים

75% מעבר לצי רכבים היברידיים וחשמליים



מחזור

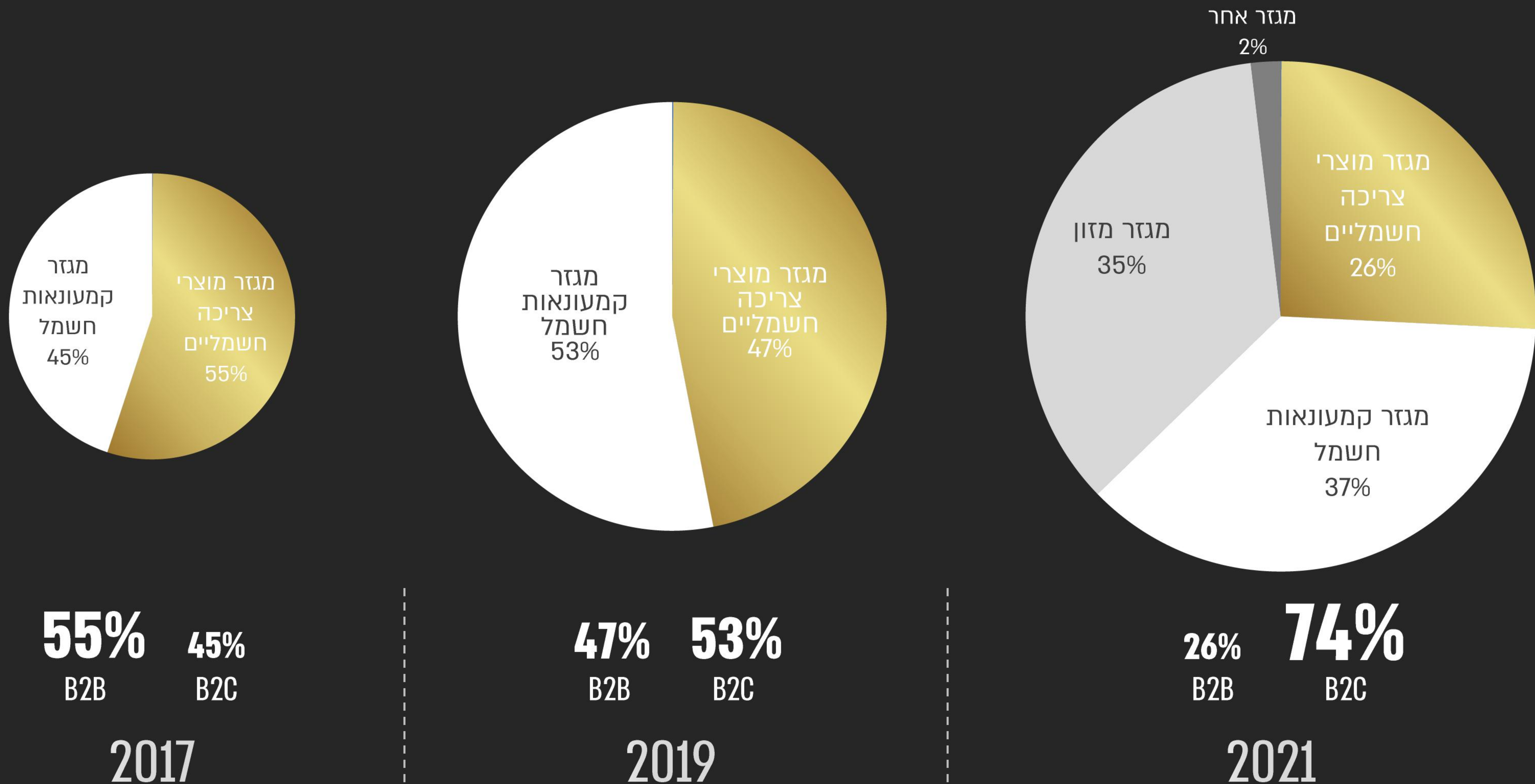
לוגיסטיקה

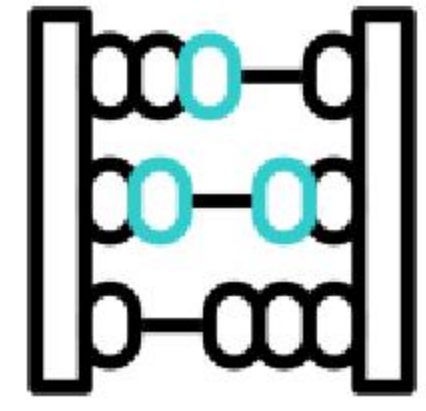
קמעונאות

ייצוא/ייצור/ייבוא

מייצור << למחזור  
לוקחים בעלות על כל שרשרת הערך

# מחברת מוצרי צריכה חשמליים לחברת מוצרי צריכה מגוונת העוטפת את הצרכן

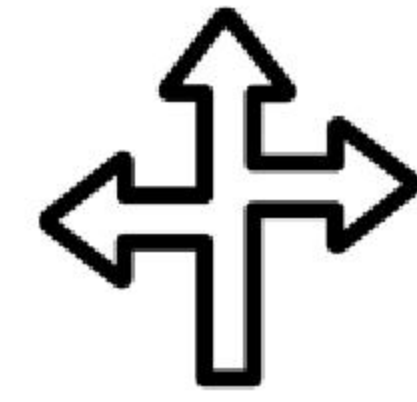




אשראי  
חוץ  
בנקאי



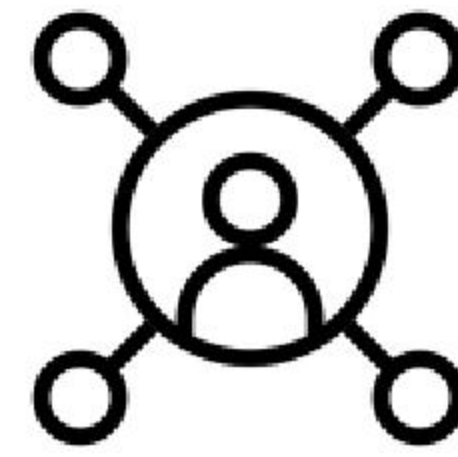
מוצרים  
משלימים



פוטנציאל  
לאפסיילים  
וקרוס סיילים



מועדון  
עובדים



מועדון  
לקוחות

# אלקטרה FINANCE

הקמת מועדון לקוחות של כ- 2,000,000 מיליון חברים

## שלב 2

חציון ב' 2022

חבירה לשותף פיננסי ויצירת  
פלטפורמה פיננסית

הגדלת הרווחיות כתוצאה  
ממתן אשראי ללקוחות  
המועדון

## שלב 1

חציון א' 2022

הקמת מועדון לקוחות על בסיס  
הלקוחות הקיימים ודאטה של אמ"צ

הגדלת סל  
הקנייה

הגדלת  
תדירות  
הקנייה

## 2021

~2.5M  
ביקורים בשנה

120 ₪

סל קנייה ממוצע כיום  
באלקטרה מוצרי צריכה\*

40M  
עסקאות בשנה

5B ₪  
הכנסות B2C

# מיתוג ובנייה מחדש של קבוצת יינות ביתן

תחת מותג הקמעונאות החזק ביותר באירופה והורדת יוקר המחיייה בישראל



## הפצת

מותג המזון  
הגדול באירופה



## מיתוג

וריענון הרשת



## שיפוץ

סניפי הרשת  
וחידושם



## הרחבת

מכירות אונליין



## הגדלה

ושיפור תמהיל  
המוצרים



## חיבור

למועדון הלקוחות



**6B** ₪

צפי הכנסות בתוך 5 שנים



**2.9B** ₪

הכנסות 2021

**300M** ₪

צפי EBITDA בתוך 5 שנים



**68M** ₪

2021 EBITDA

(ללא IFRS-16)

# תעודת הזהות של רשת הקמעונאות המובילה באירופה



**+320,000**

עובדים, מתוכם יותר מ-55% נשים



**13,900**

חנויות



€ **~14B**

שווי שוק (מרץ '21)



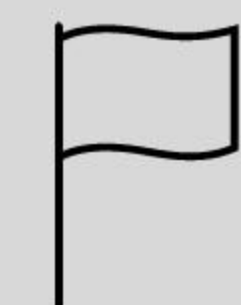
€ **81.2B**

מחזור שנתי (2021)



**+40**

מדינות



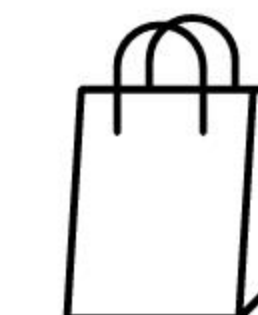
**+1.3M**

כניסות ביום לאתרי הקניות



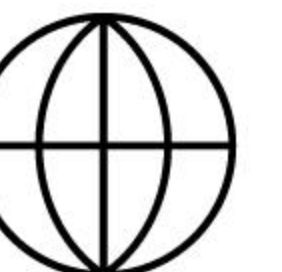
**#2**

רשת קמעונאות המזון השנייה בגודלה בעולם



**#1**

המותג הפרטי הגדול באירופה



**#1**

רשת קמעונאות המזון הגדולה באירופה



**2 מיליארד**

עסקאות מדי שנה



## המטרה

# להיות קמעונאית המזון האטרקטיבית בישראל

ולספק ללקוחות חווית קנייה נוחה, מגוונת, זמינה ואיכותית



# מובילים עולמיים בתחום מערכות החימום

הפתרון של מפעל אלקטרה - BOSCH  
מפעל לייצור מערכות חימום יעילות הנמכרות ב-14 מדינות באירופה  
מיצור כיום בראשל"צ ומפעל חדש מוקם באשקלון



השותפים  
באירופה

## המשבר העולמי

### משבר האקלים העולמי

**ועידת האקלים בגלגו**

**בנט: "ישראל בתחילתה של מהפכה בנושא שינויי אקלים"**

מנהיגים רבים מרחבי העולם משתתפים באירוע הפתיחה של ועידת האקלים בגלגו. נשיא ארה"ב: "משבר האקלים כבר פוגע בעולם. הורס חיים של אנשים מדי יום". ראש ממשלת בריטניה קרא בנאומו לפעולה מיידית וציין: "ככל שנפעל לאט יותר - כך התוצאה תהיה חמורה יותר". שידור ישיר

אלנה קוראל, ynet, 18.04.01.11.21

### משבר האנרגיה באירופה

**האם אירופה תשרוד את החורף הזה אם רוסיה תשתמש ב"נשק הגז" שלה?**

הדורף הקר וסוכב האנרגיה הנוכחי מכליטים את התלות האנרגטית של מדינות אירופה ברוסיה, שאחראית לכ-40% מהגז המיוצא ביבשת. • לכך מתווסף המצב המתוח מול אוקראינה, שפלישה רוסית אליה תעלה את הסיכוי להפסקת הורמת הגז הרוסי לאירופה

**הדר ונו שורץ**  
מנהלת מחקר גילון לרפואה

אין זה סוד שביבשת אירופה הרינה את ימינו ובעת הלה אנרגטית קשה ביותר. הפסקת גז רוסיה תהיה נשק גז. נשיא ארה"ב קרא בנאומו לפעולה מיידית וציין: "ככל שנפעל לאט יותר - כך התוצאה תהיה חמורה יותר". שידור ישיר

### משבר האספקה

**ועידת ישראל לעסקים 2021**

**"משבר שרשראות האספקה ילווה אותנו עוד עשור"**

"בנקים מרכזיים מתמודדים בסרטורה לא ידועה: העולם נעצר לחלוטין, ובבת אחת הדליק את האור, זה יצר תופעות שלא יודעים איך להתמודד איתן", אמרה ענת לזין, מנכ"לית בלקרוק ישראל, בפאנל בוועידת ישראל לעסקים. • לדברי חיים ישראל, האסטרטג הגלובלי בבנק אוף אמריקה, המשבר בתעשיית המעבדים והשבבים ימשך בעשור הקרוב

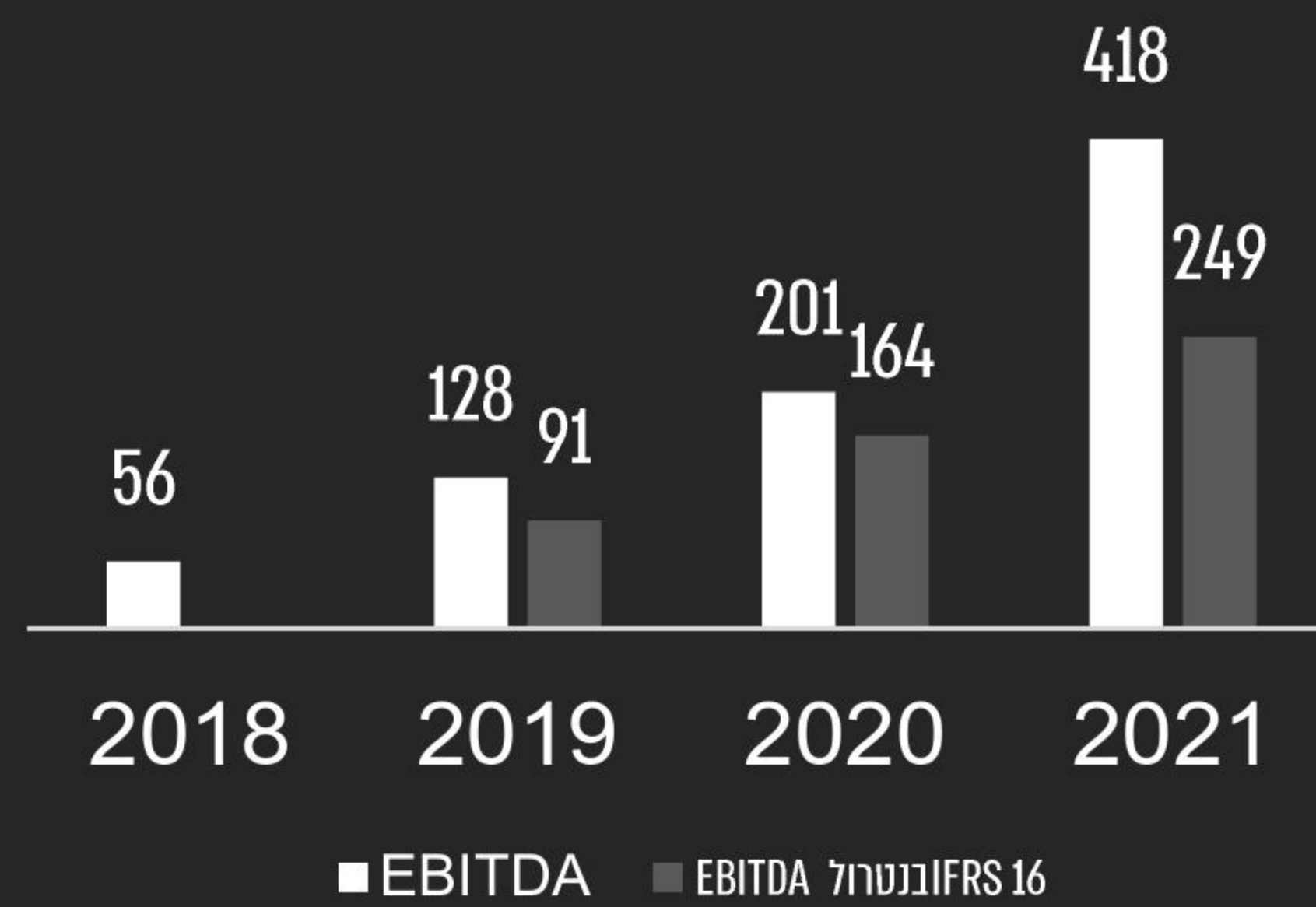


# תוצאות פעילות הקבוצה (מ' ש)

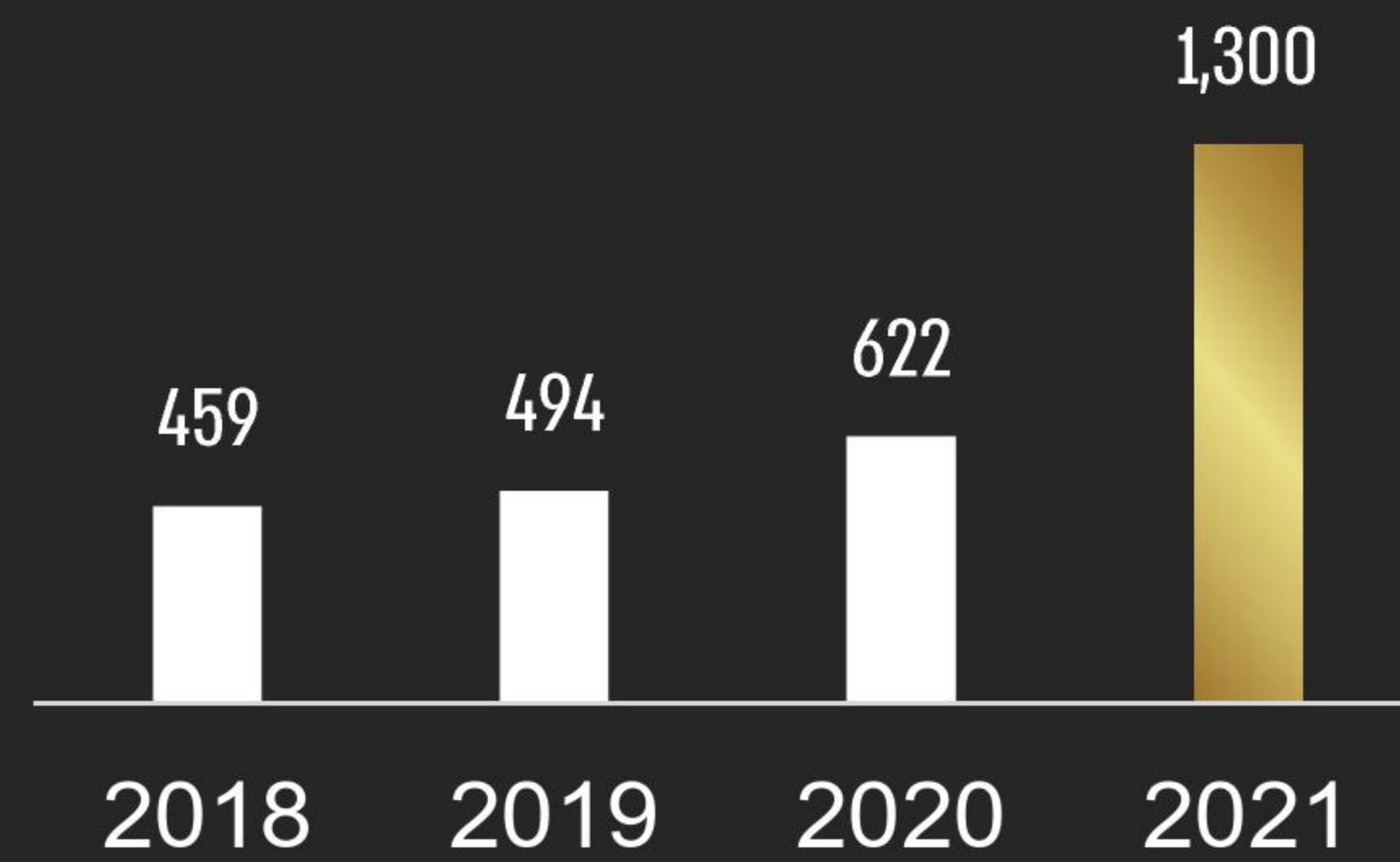
2021



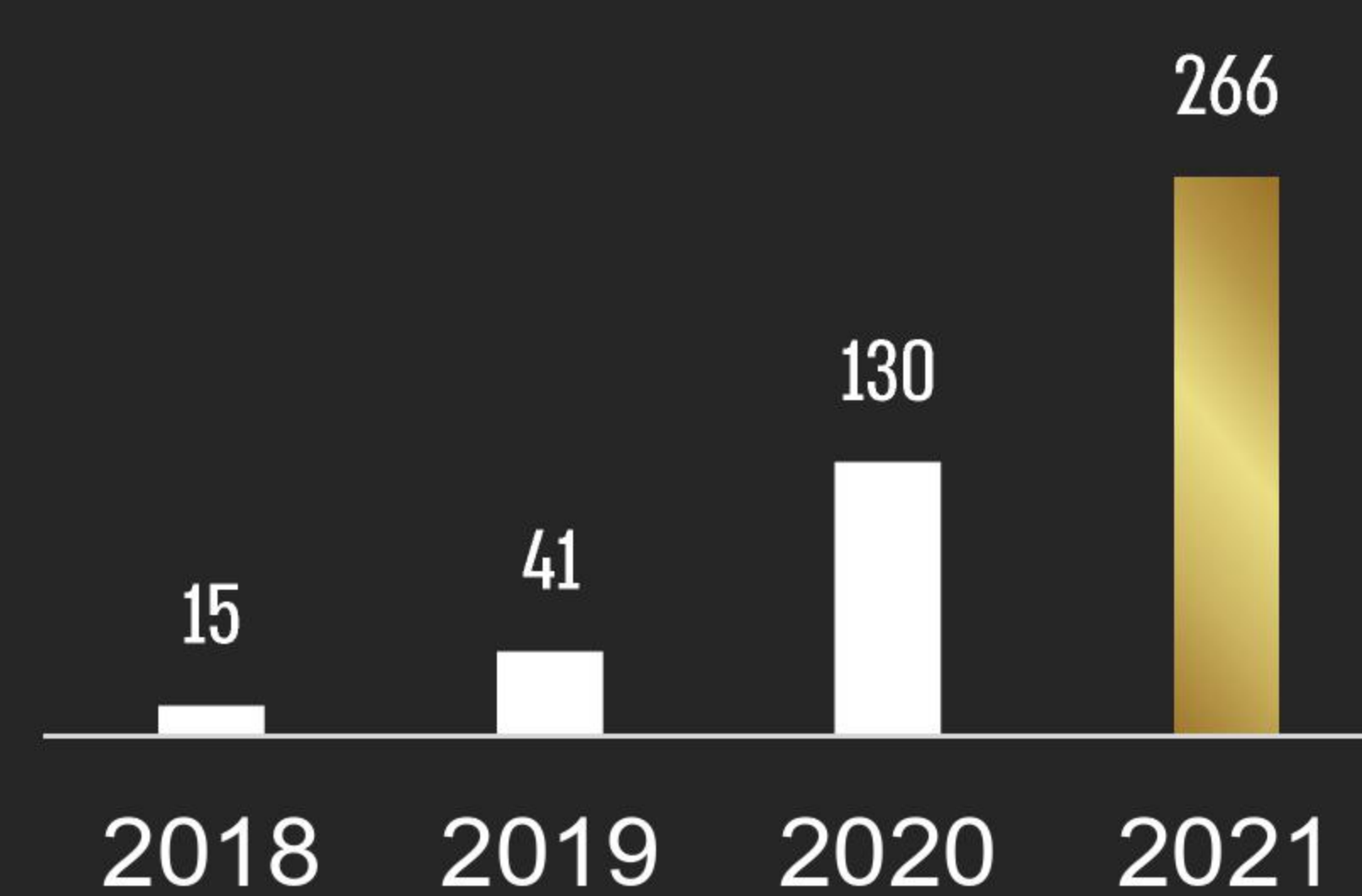
### EBITDA



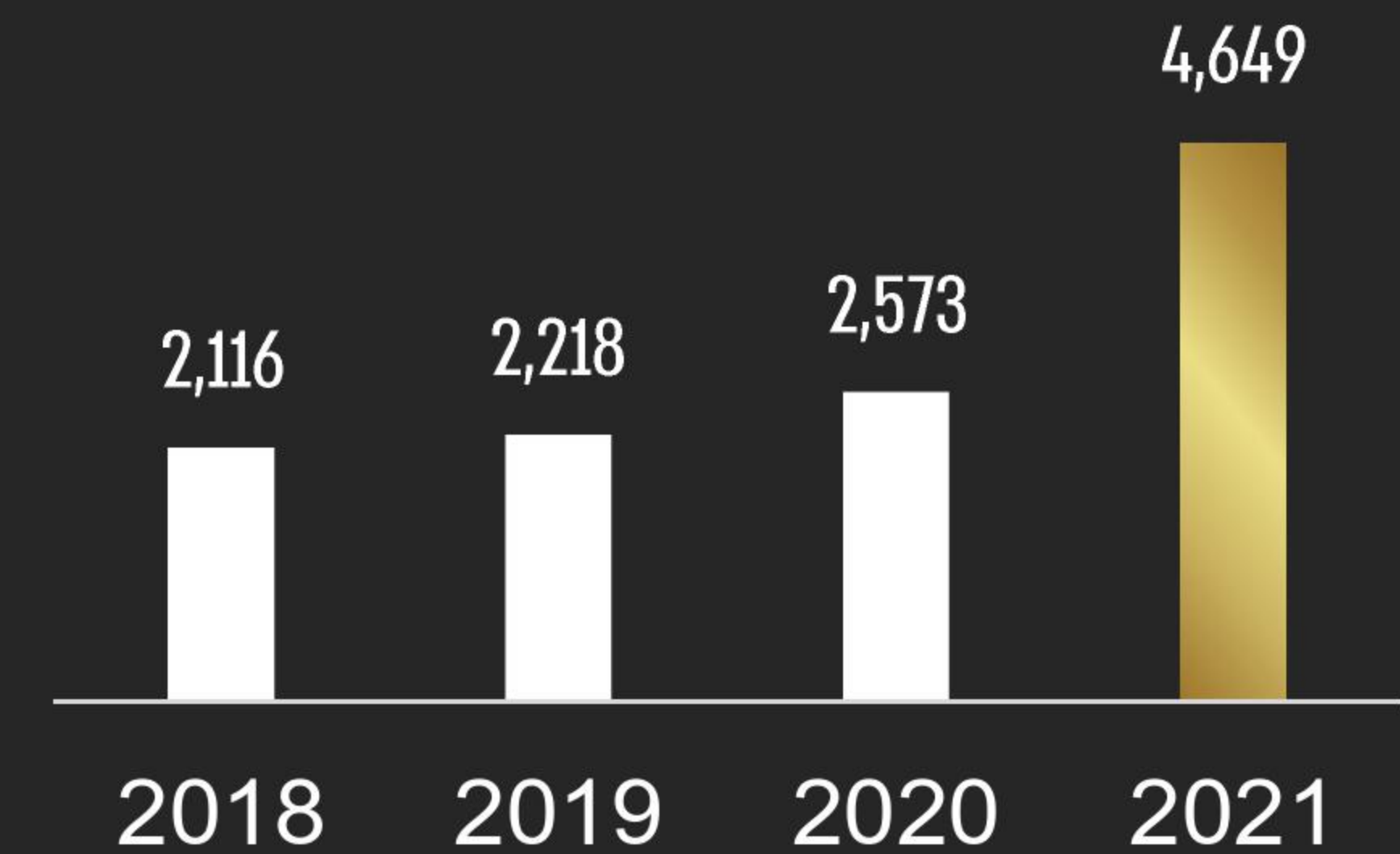
### רווח גולמי



### רווח תפעולי

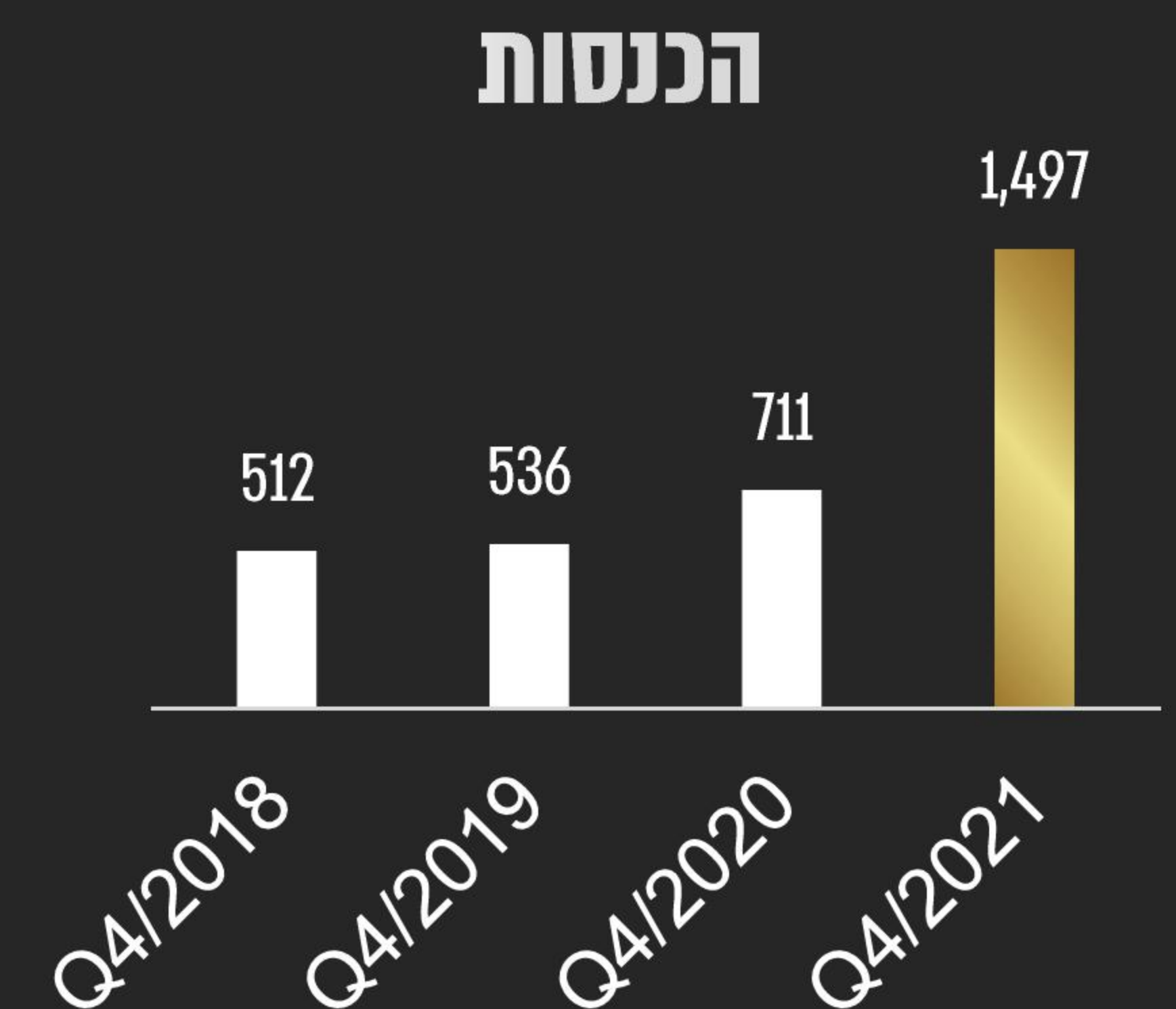
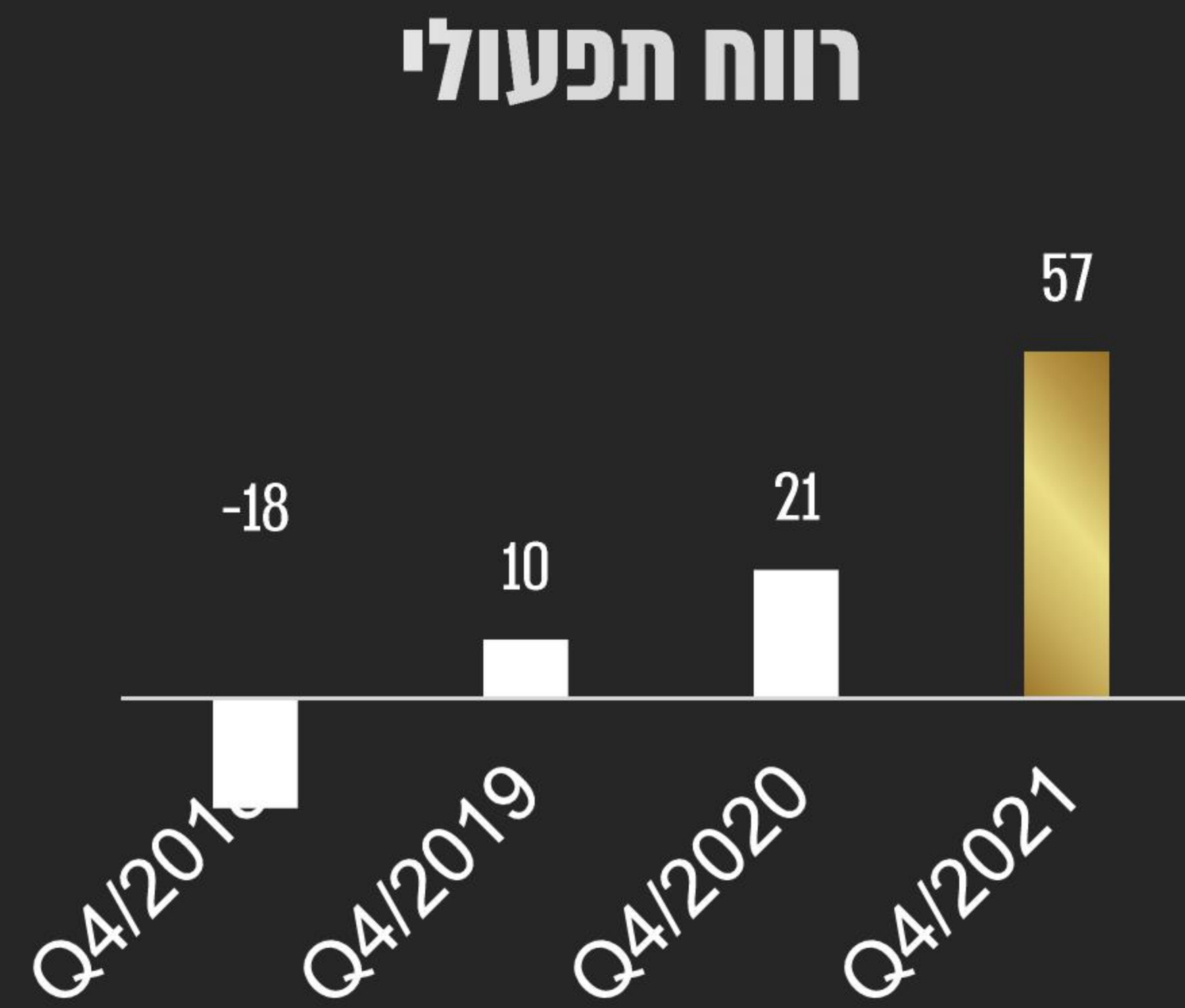
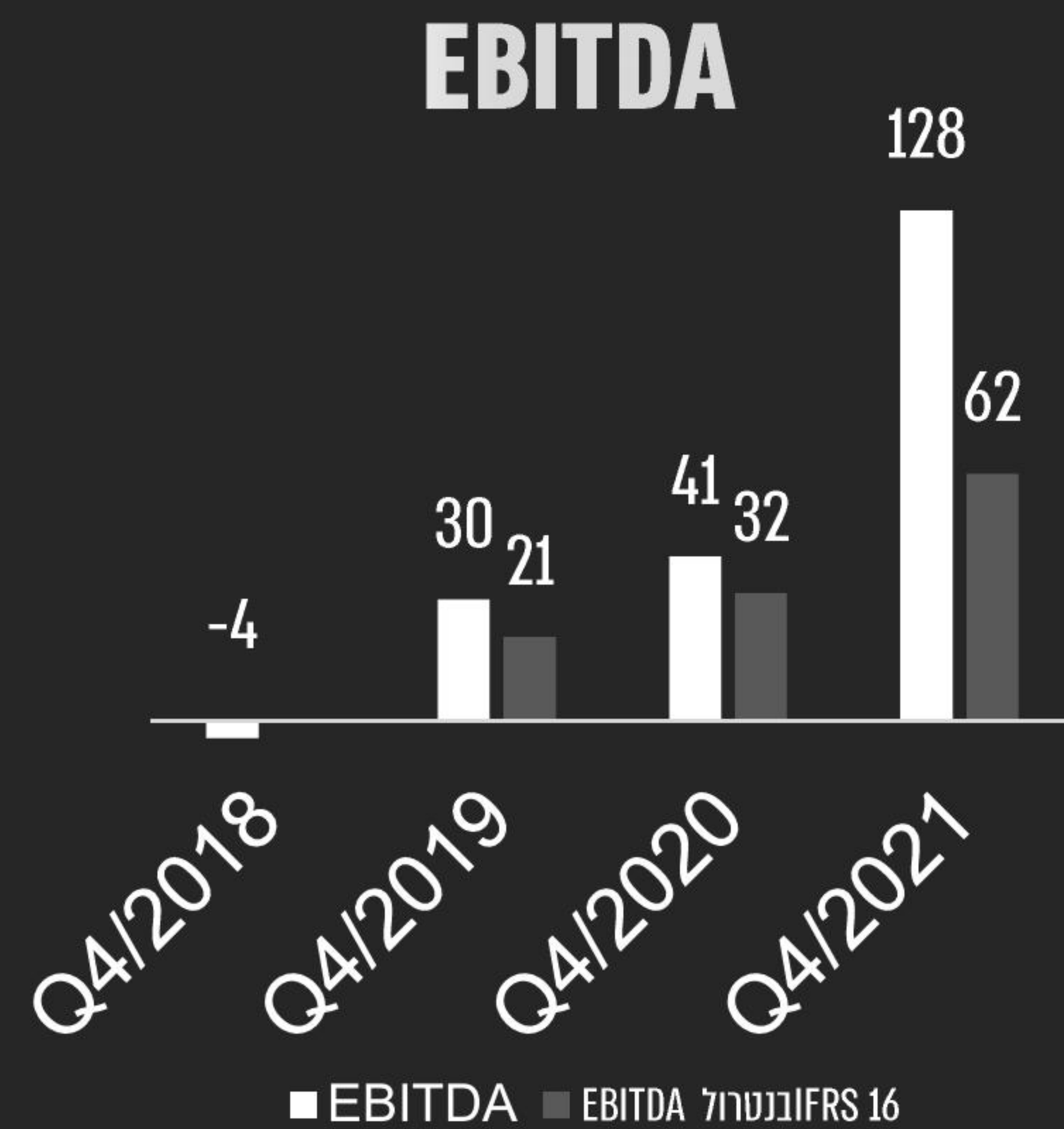


### הכנסות



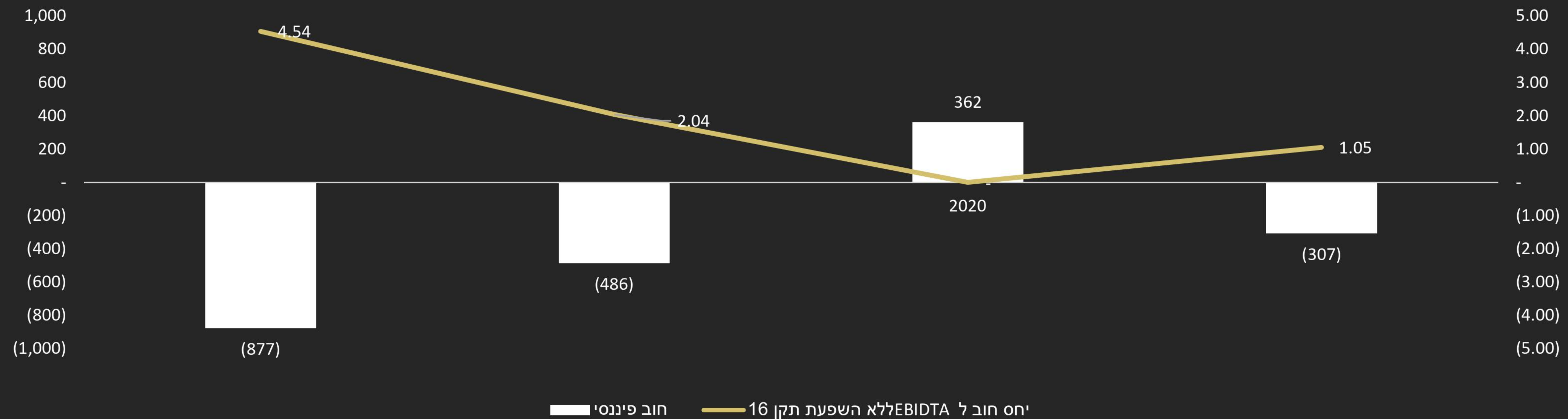
# תוצאות פעילות הקבוצה (מ' ש)

רבעון 4 2021



# התפתחות הרכב נכס (חוב) פיננסי נטו במיליוני ₪ (בנטרול IFRS-16)

התפתחות הרכב נכס (חוב) פיננסי נטו במיליוני ש"ח



# תוצאות מגזרים



חטיבת  
הנדל"ן



חטיבת  
ספורט ופנאי



חטיבת  
המזון



חטיבת  
קמעונאות חשמל



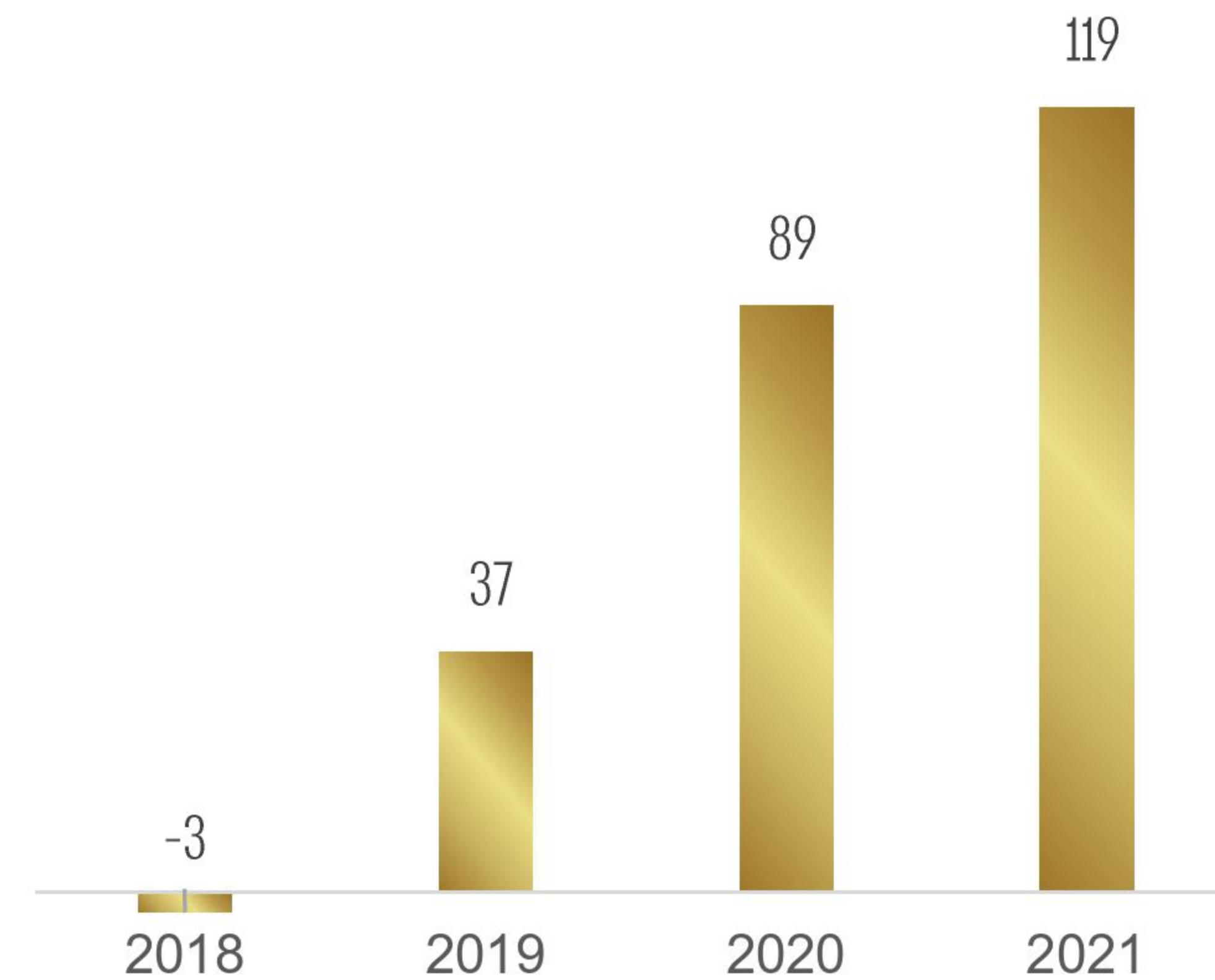
חטיבת  
מוצרי צריכה חשמליים



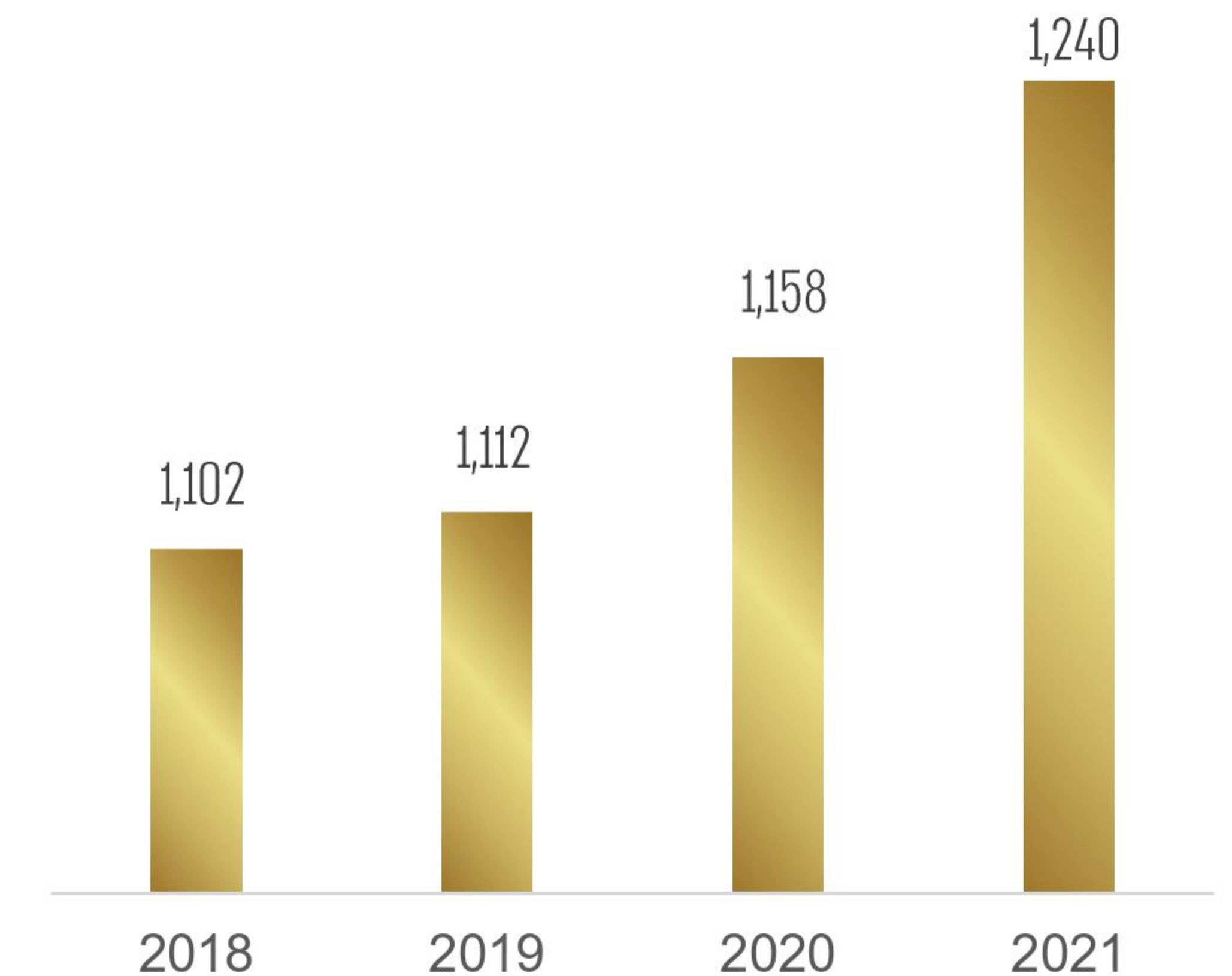
# תוצאות מגזר מוצרי צריכה חשמליים (מ' ש"ח)

2021

רווח מגזרי



הכנסות



פעילות המיחזור

הרחבת הפעילות הסולארית: ספקים פאנלים ואלומיניום, OEM, קווי מוצר חדשים

השקת מותגים חדשים בתחומי המסכים והמקררים

פעילות ייצור וייצוא מערכות חימום וקירור של Bosch לאירופה

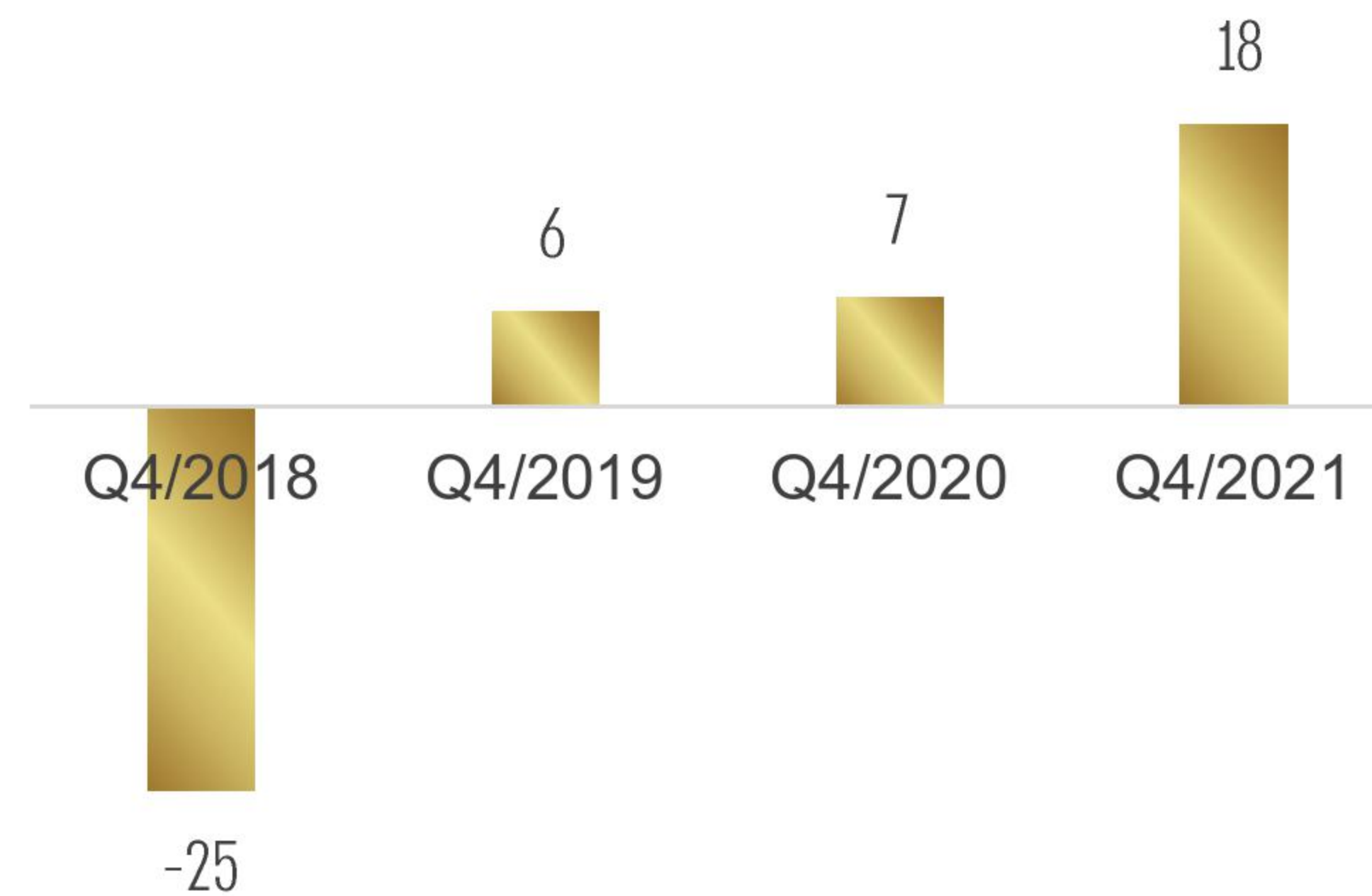
## מנועי הצמיחה המגזריים



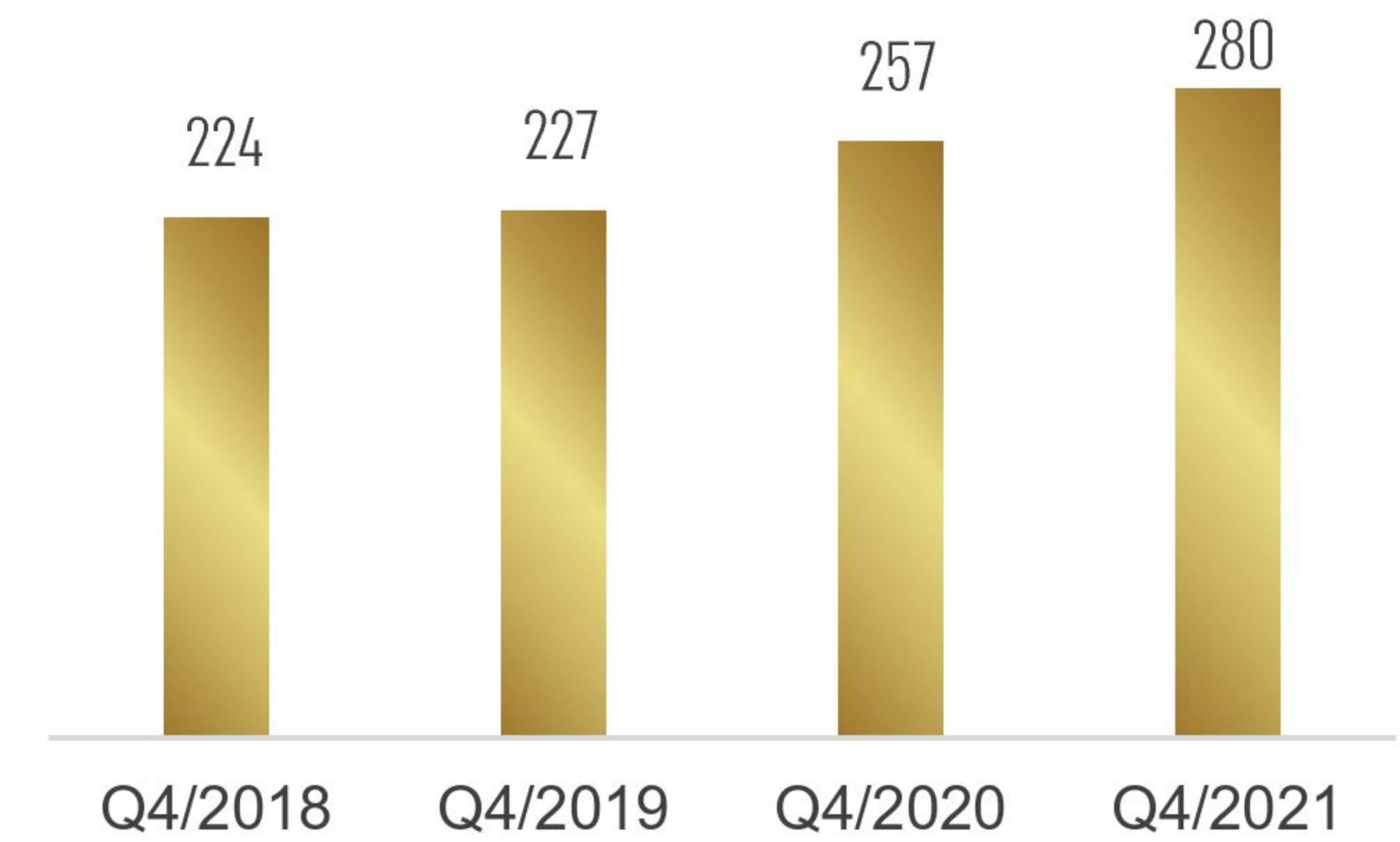
# תוצאות מגזר מוצרי צריכה חשמליים (מ' ש"ח)

רבעון 4 2021

רווח מגזרי



הכנסות



פעילות המיחזור

הרחבת הפעילות הסולארית: ספקים פאנלים ואלומיניום, OEM, קווי מוצר חדשים

השקת מותגים חדשים בתחומי המסכים והמקררים

פעילות ייצור וייצוא מערכות חימום וקירור של Bosch לאירופה

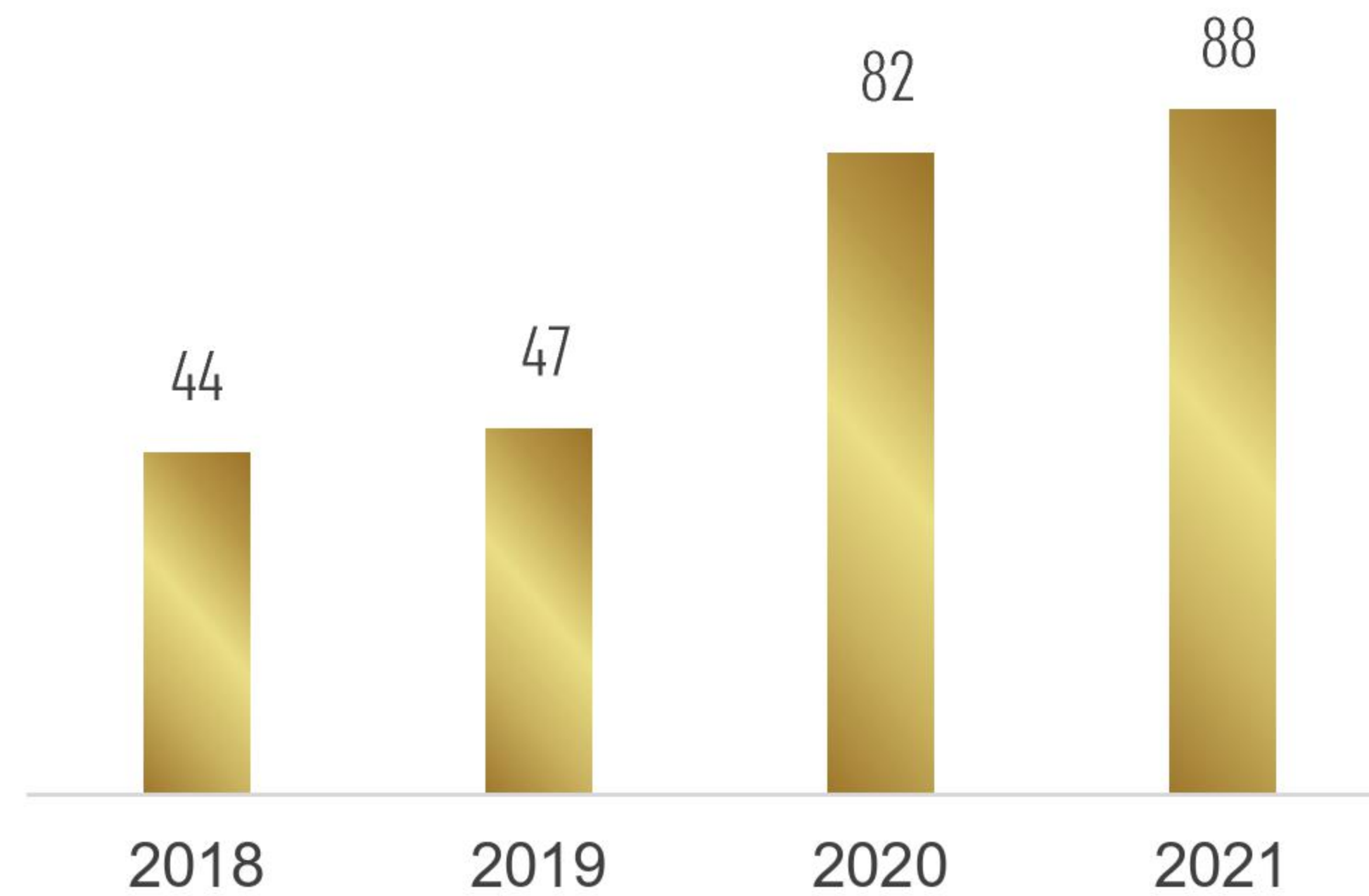
## מנועי הצמיחה המגזריים



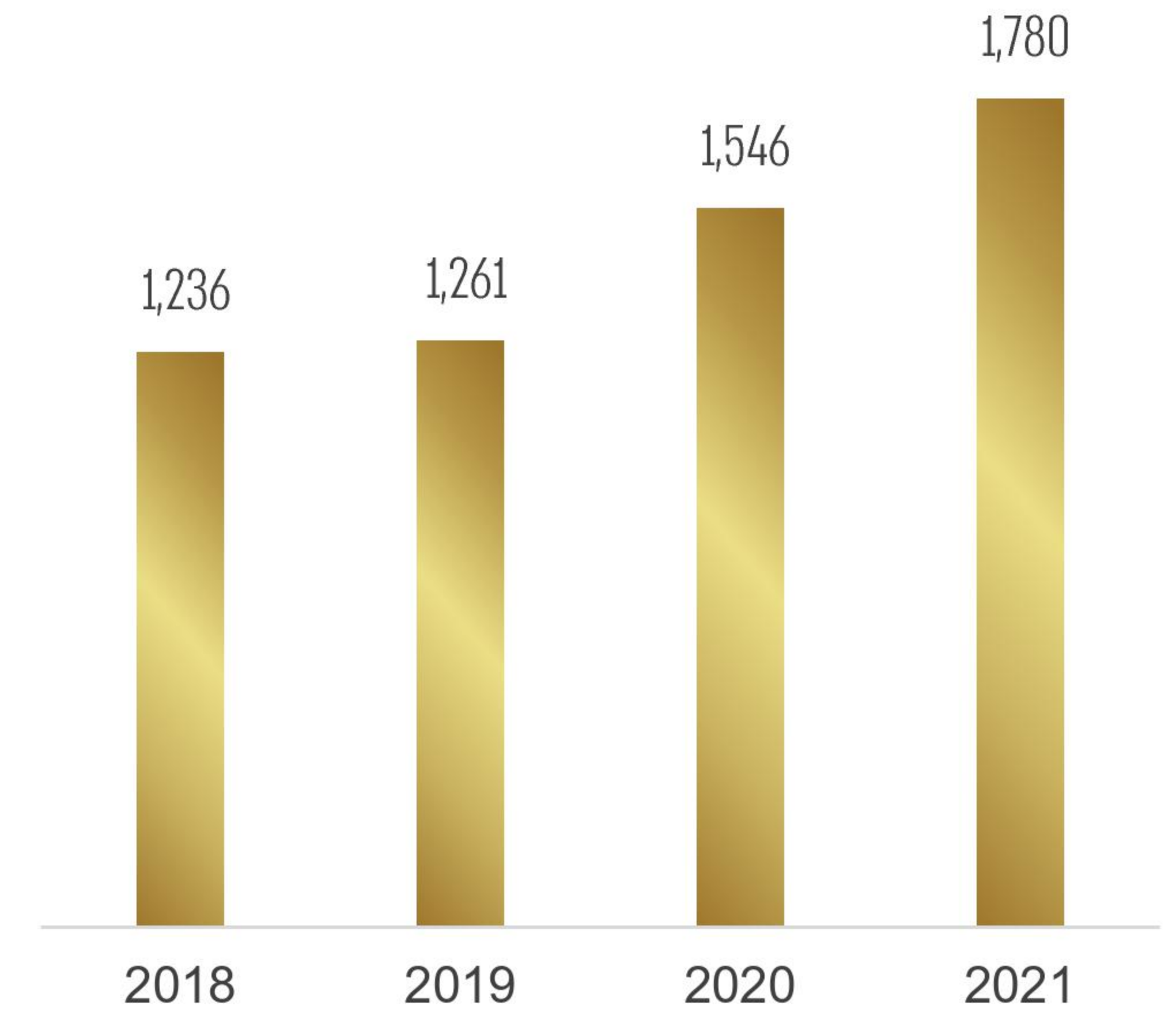
# תוצאות מגזר קמעונאות חשמל (מ' ש"ח)

2021

רווח מגזרי



הכנסות



**SAME STORE**  
**-2%**  
בין השנים  
2020 ל-2021

**+17%**  
בין השנים  
2019 ל-2021

גידול במותג הפרטי –  
Electra, Elco

פתיחת סניפים חדשים  
והתרחבות למגזר

שקם Duty-Free

אתר האינטרנט Payngo -  
שיפור הממשק הטכנולוגי והרחבת  
המגוון ותמיכה לוגיסטית בהתאם

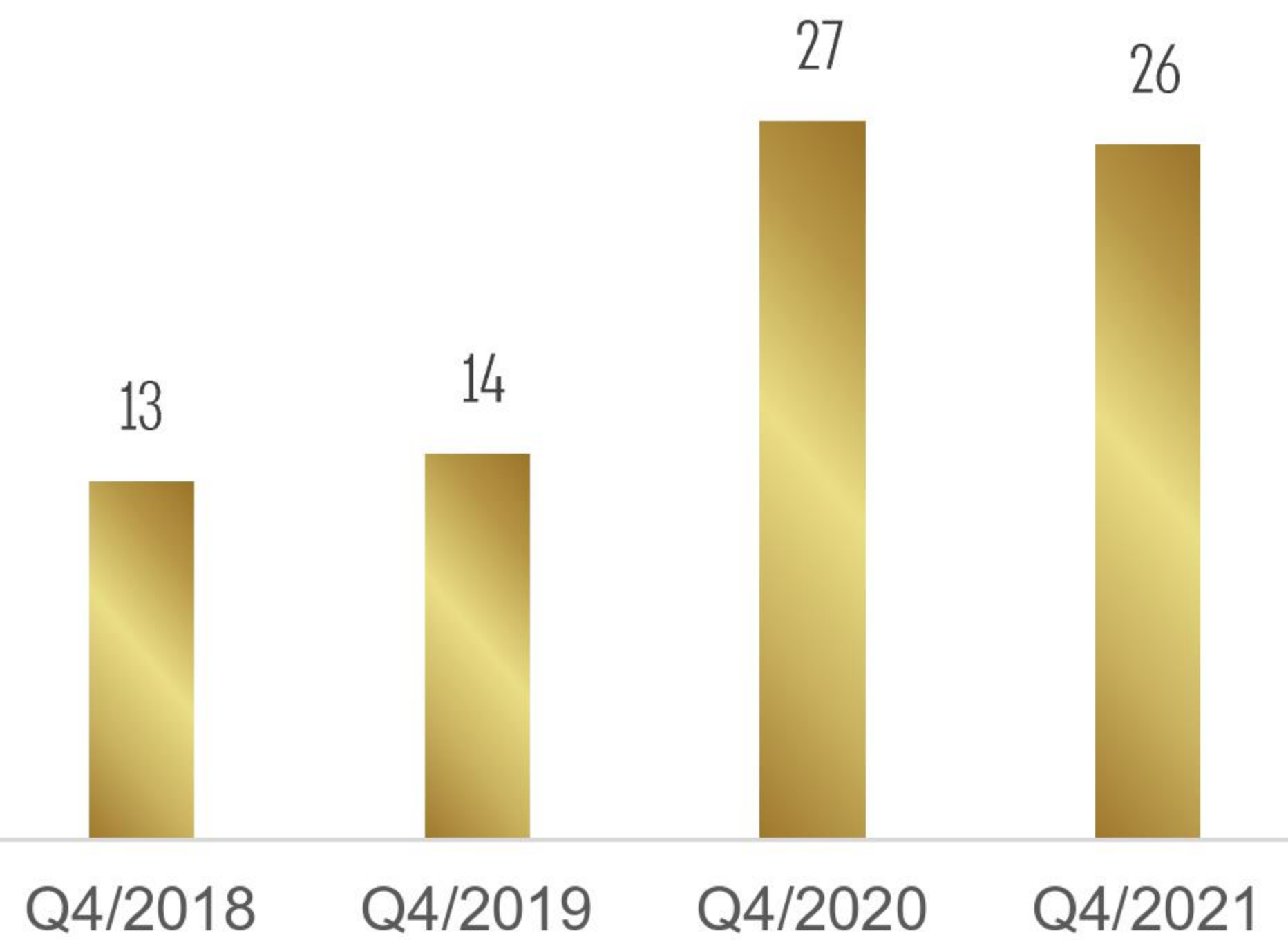
**מנועי הצמיחה  
המגזריים**



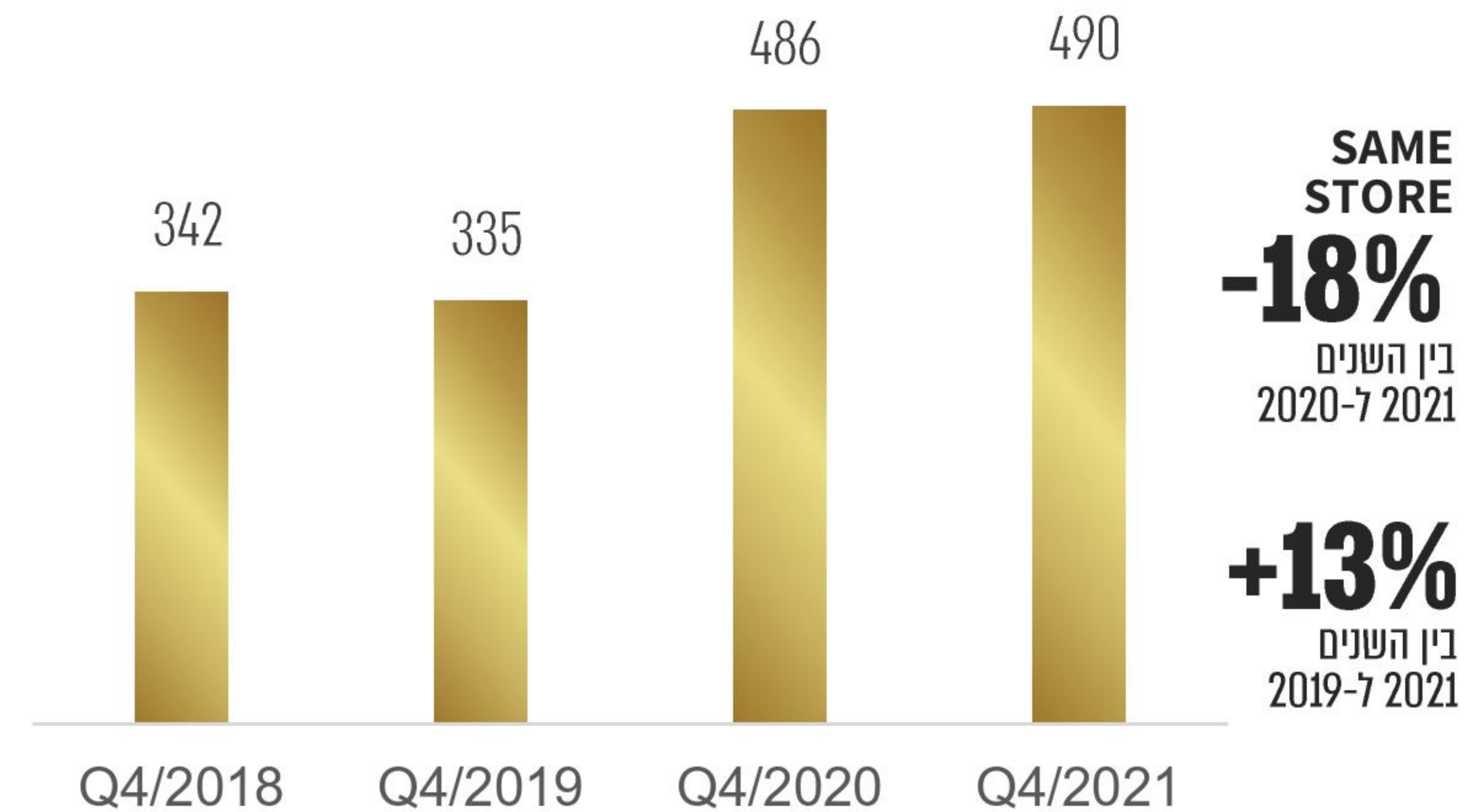
# תוצאות מגזר קמעונאות חשמל (מ' ש"ח)

רבעון 4 2021

רווח מגזרי



הכנסות



גידול במותג הפרטי –  
Electra, Elco

פתיחת סניפים חדשים  
והתרחבות למגזר

שקם Duty-Free

אתר האינטרנט Payngo -  
שיפור הממשק הטכנולוגי והרחבת  
המגוון ותמיכה לוגיסטית בהתאם

## מנועי הצמיחה המגזריים

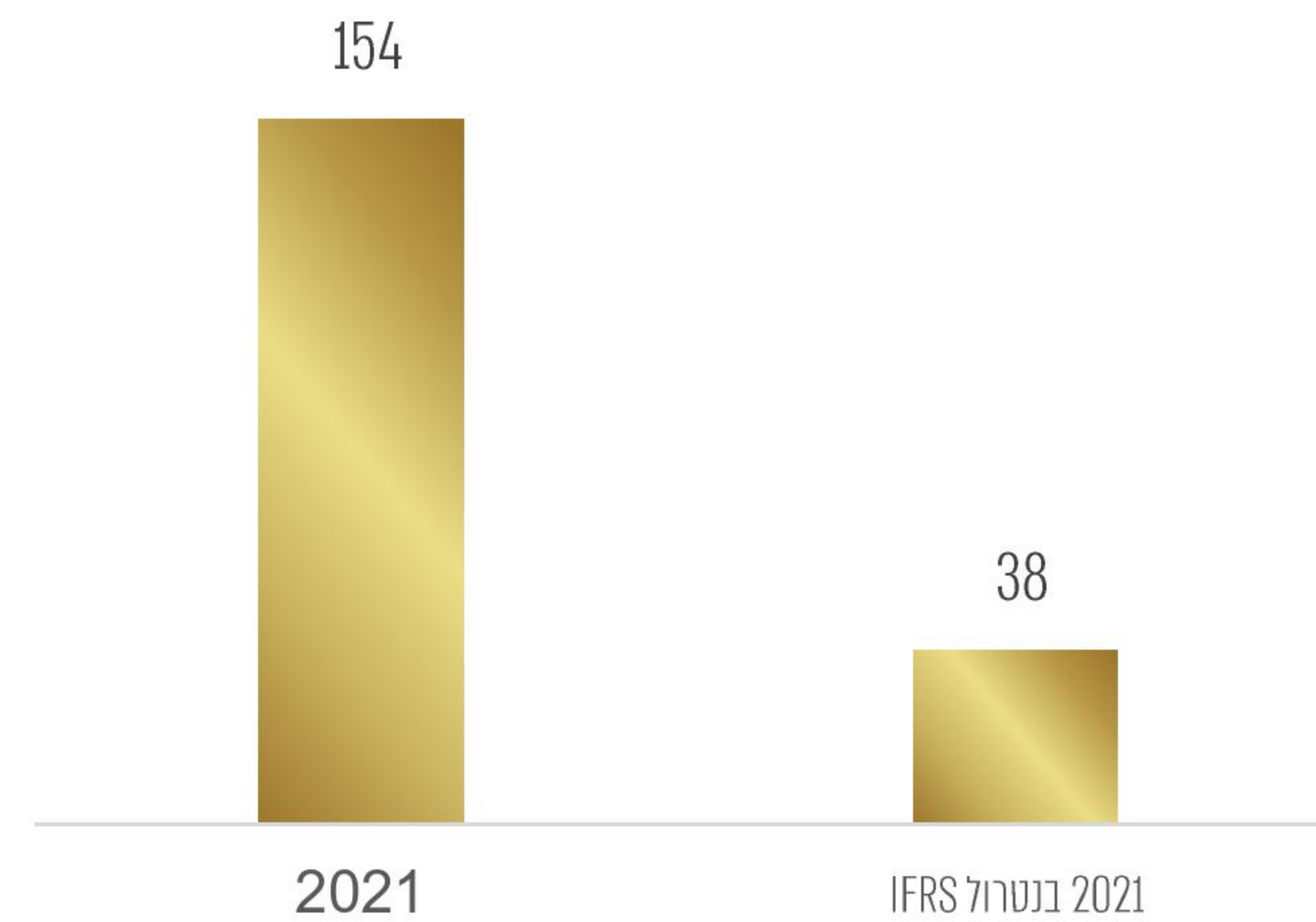




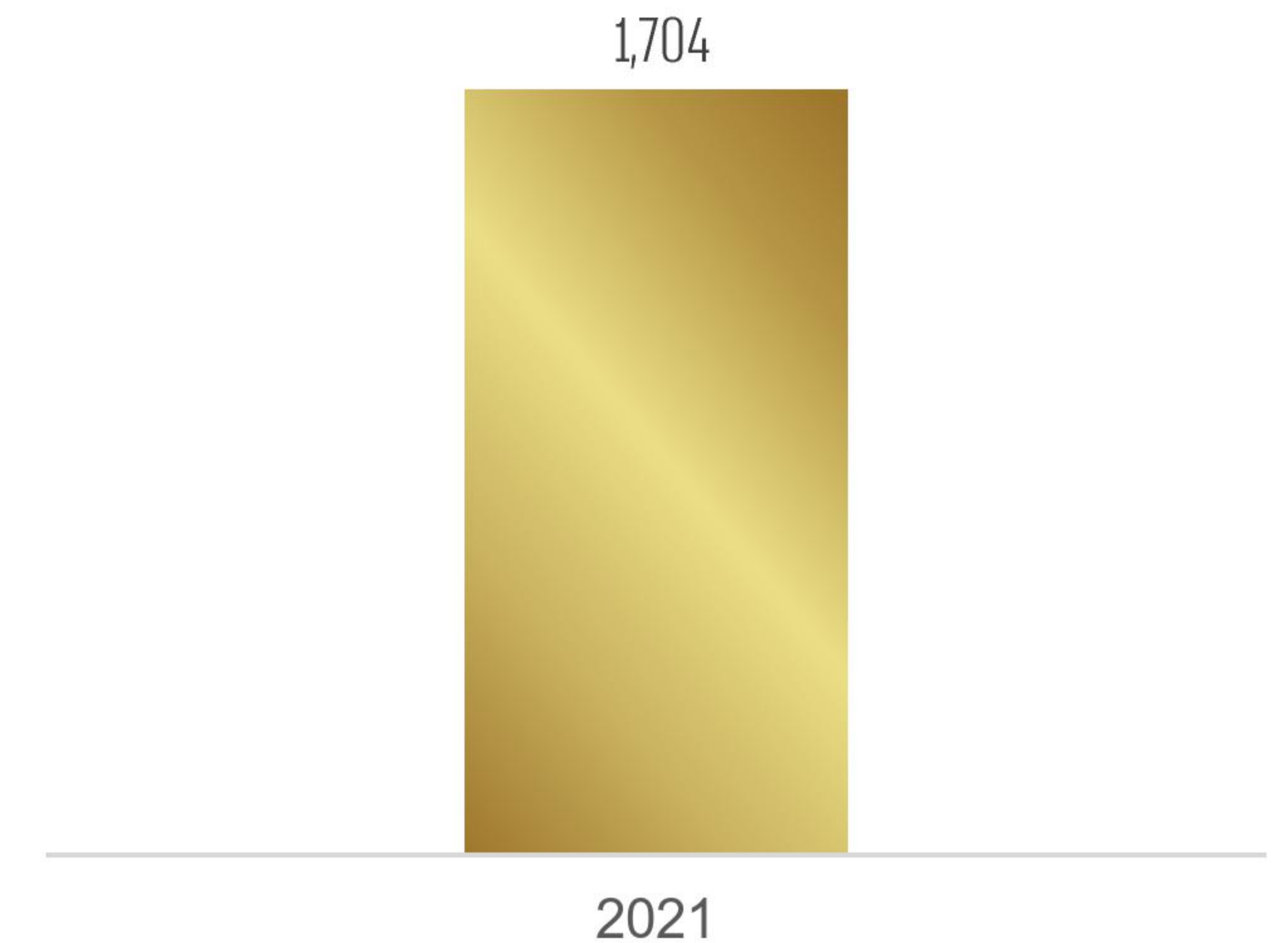
# תוצאות מגזר קמעונאות מזון (מ' ש"ח)

2021

## EBITDA



## הכנסות



שיפור רמת תפעול  
הסניפים והכנסת  
חדשנות לכל אורך הרשת

שיפור ממשק  
ה-Online  
והגעה

רשת חנויות הנוחות 7-אילבן –  
תפתח השנה ותגיע ל-400  
סניפים תוך 4 שנים

חיבור ל-Carrefour  
רשת קמעונאות המזון  
הגדולה באירופה

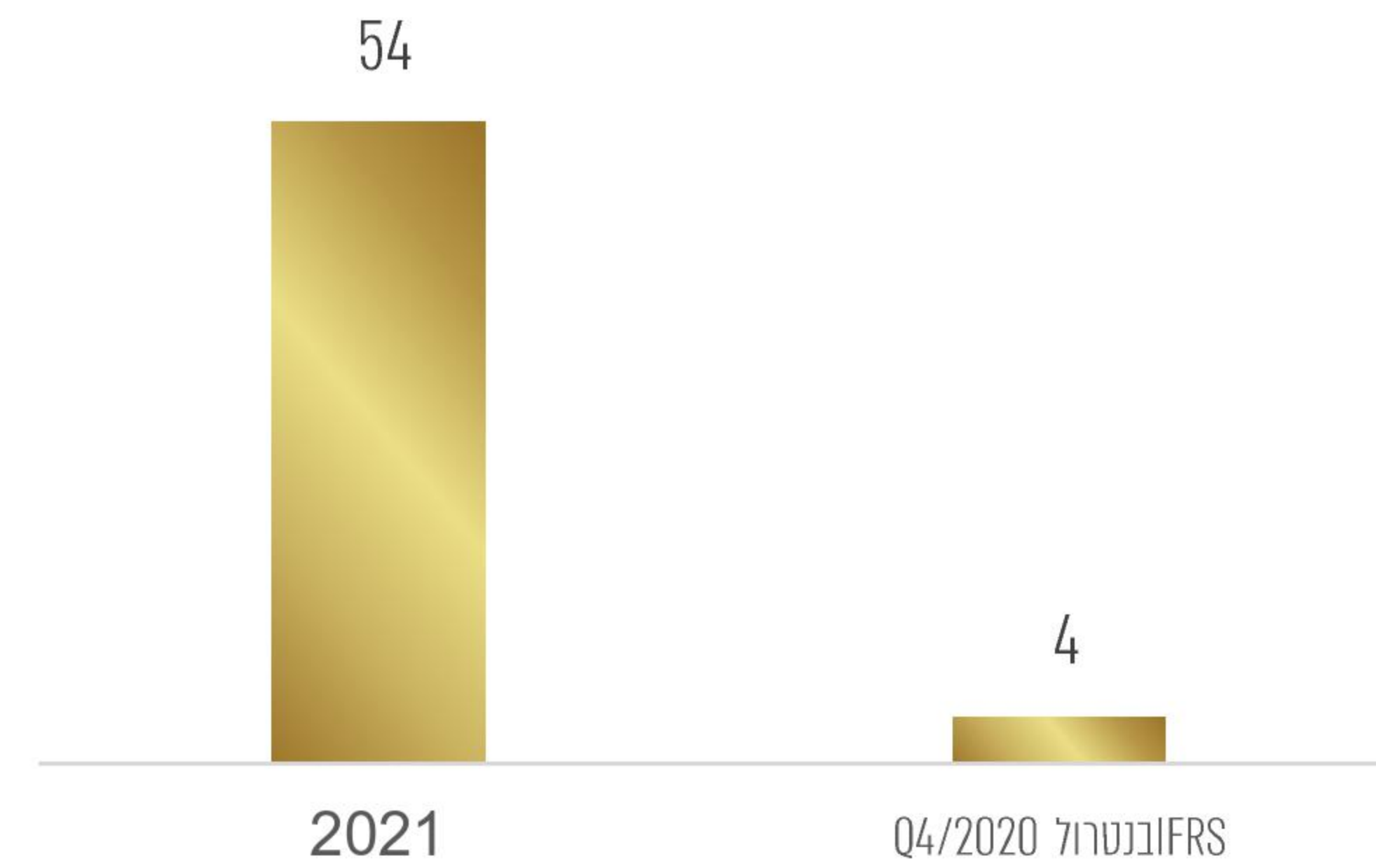
**מנועי הצמיחה  
המגזריים**



# תוצאות מגזר קמעונאות מזון (מ' ש"ח)

רבעון 4 2021

## EBITDA



## הכנסות



שיפור רמת תפעול  
הסניפים והכנסת  
חדשנות לכל אורך הרשת

שיפור ממשק  
ה-Online  
והגעה

רשת חנויות הנוחות 7-אילבן –  
תפתח השנה ותגיע ל-400  
סניפים תוך 4 שנים

חיבור ל-Carrefour  
רשת קמעונאות המזון  
הגדולה באירופה

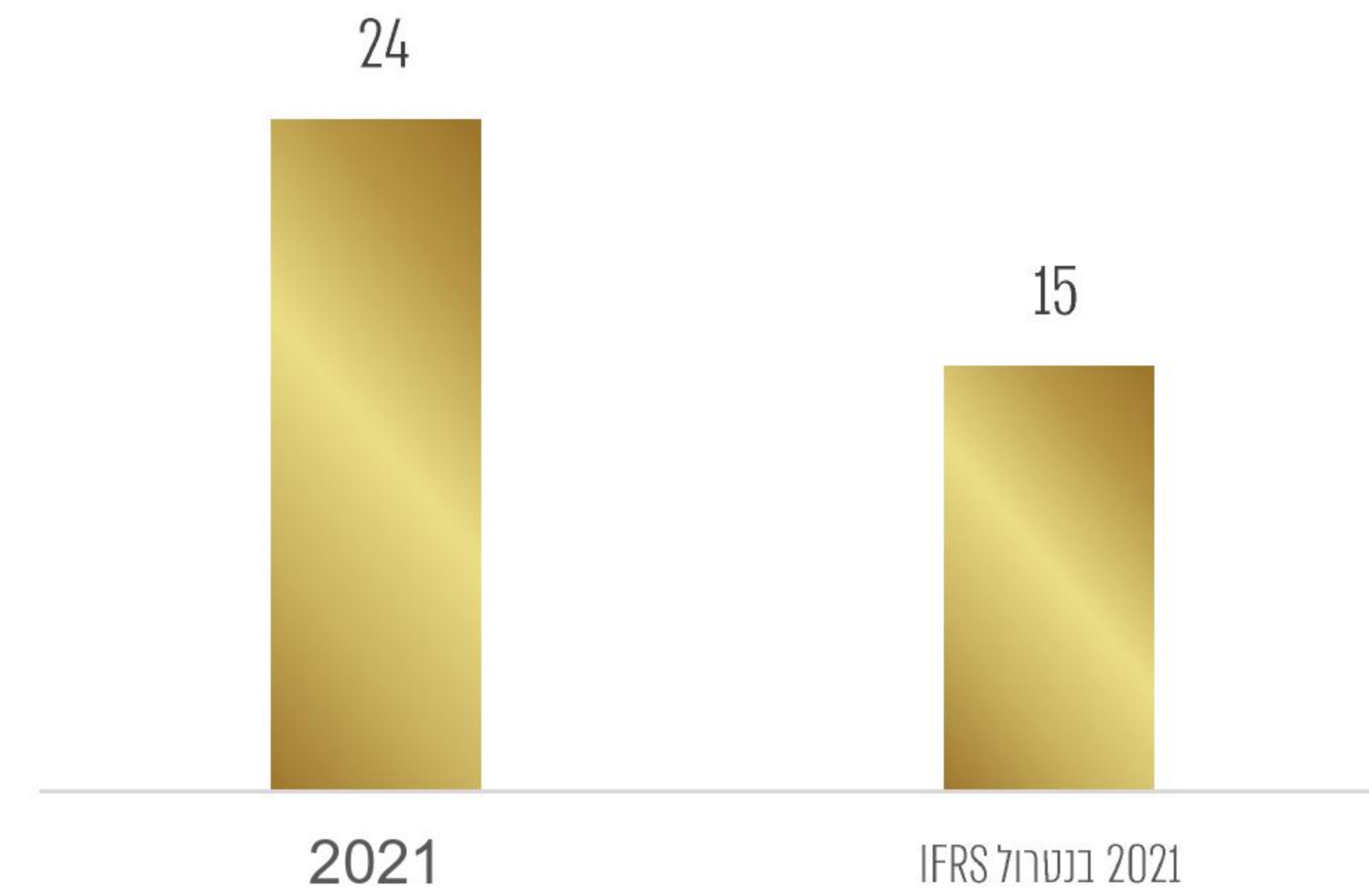
**מנועי הצמיחה  
המגזריים**



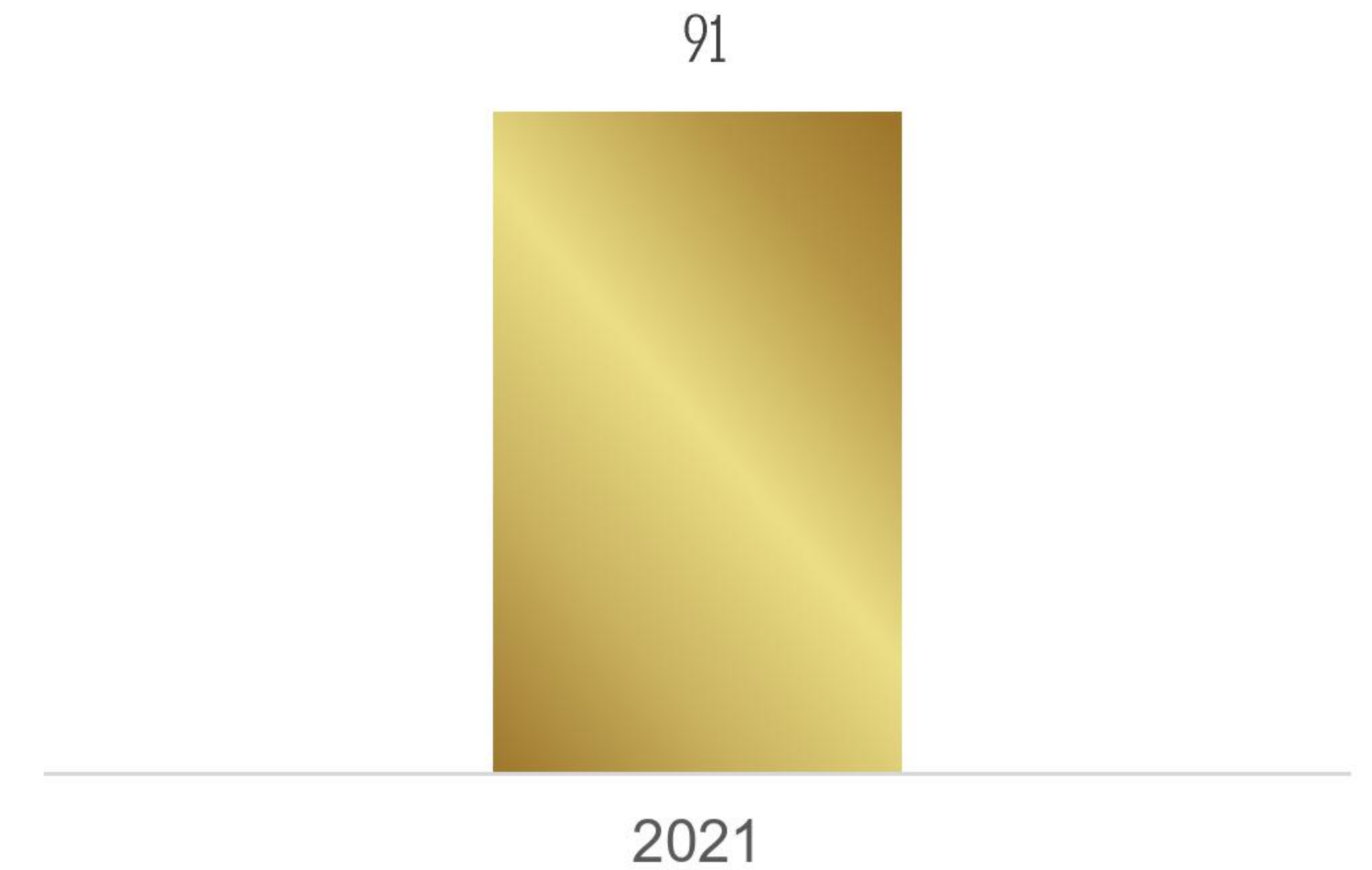
# תוצאות מגזר אחרים (מ' ש"ח)

2021

## EBITDA



## הכנסות



הגדלת שוק  
הסיטונאות המוסדי

הגדלת פעילות  
שוק האופנה

כניסה לשוק בגדי העבודה  
והביגוד הטקטי

התרחבות וחידוד הצעת  
הערך של הרשתות  
שבילים ו-Outsiders

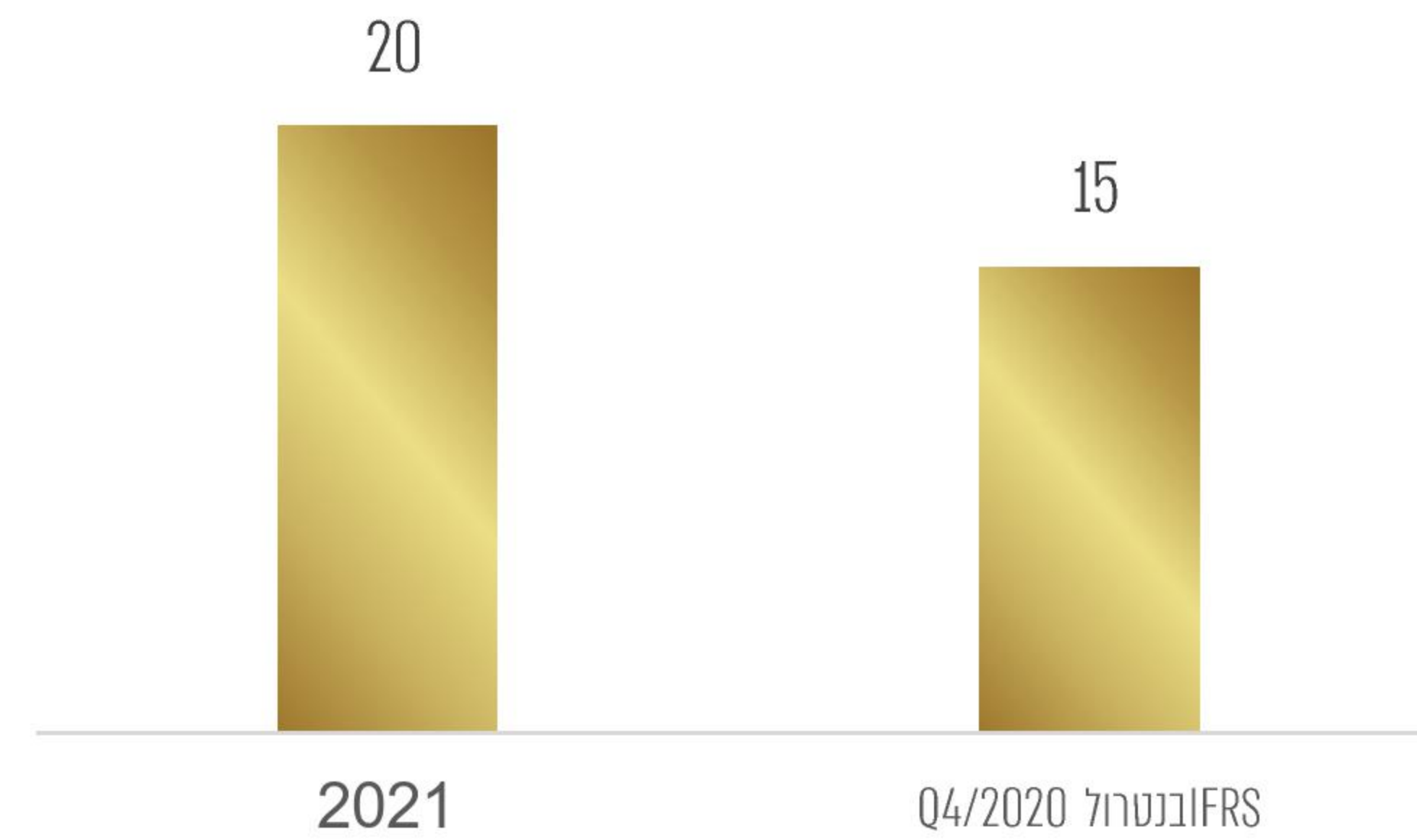
## מנועי הצמיחה המגזריים



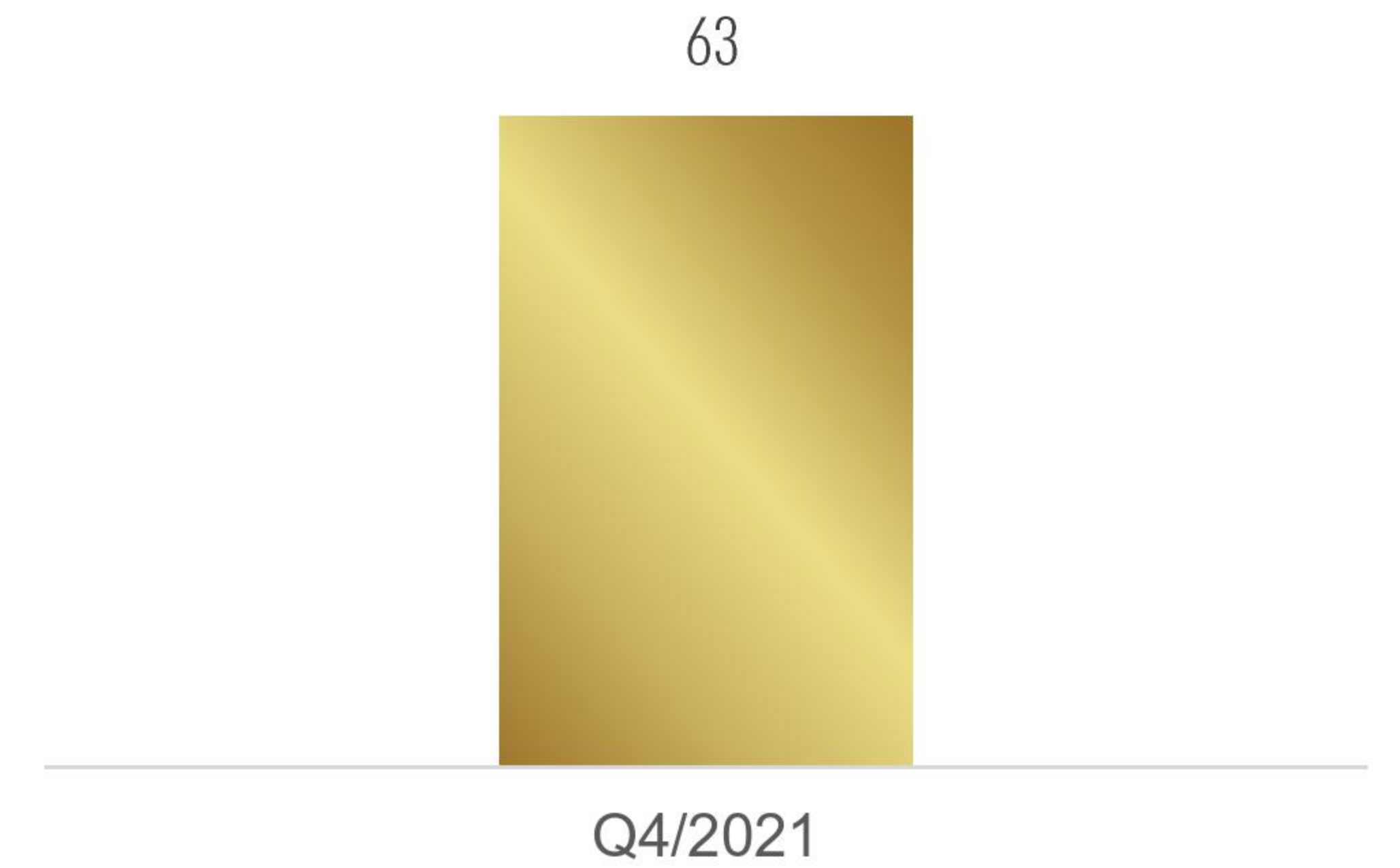
# תוצאות מגזר אחרים (מ' ש"ח)

רבעון 4 2021

## EBITDA



## הכנסות



הגדלת שוק  
הסיטונאות המוסדי

הגדלת פעילות  
שוק האופנה

כניסה לשוק בגדי העבודה  
והביגוד הטקטי

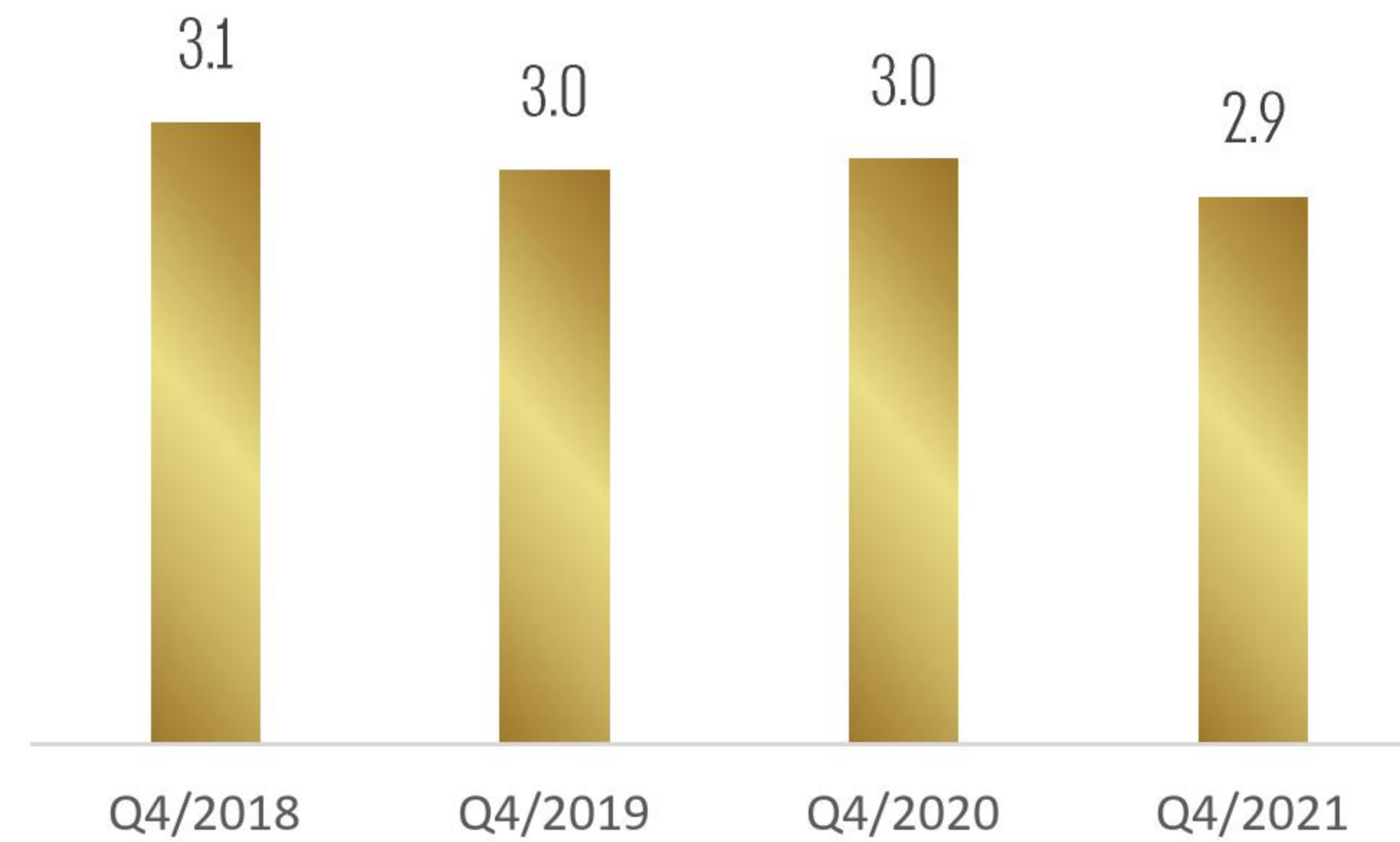
התרחבות וחידוד הצעת  
הערך של הרשתות  
שבילים ו-Outsiders

**מנועי הצמיחה  
המגזריים**

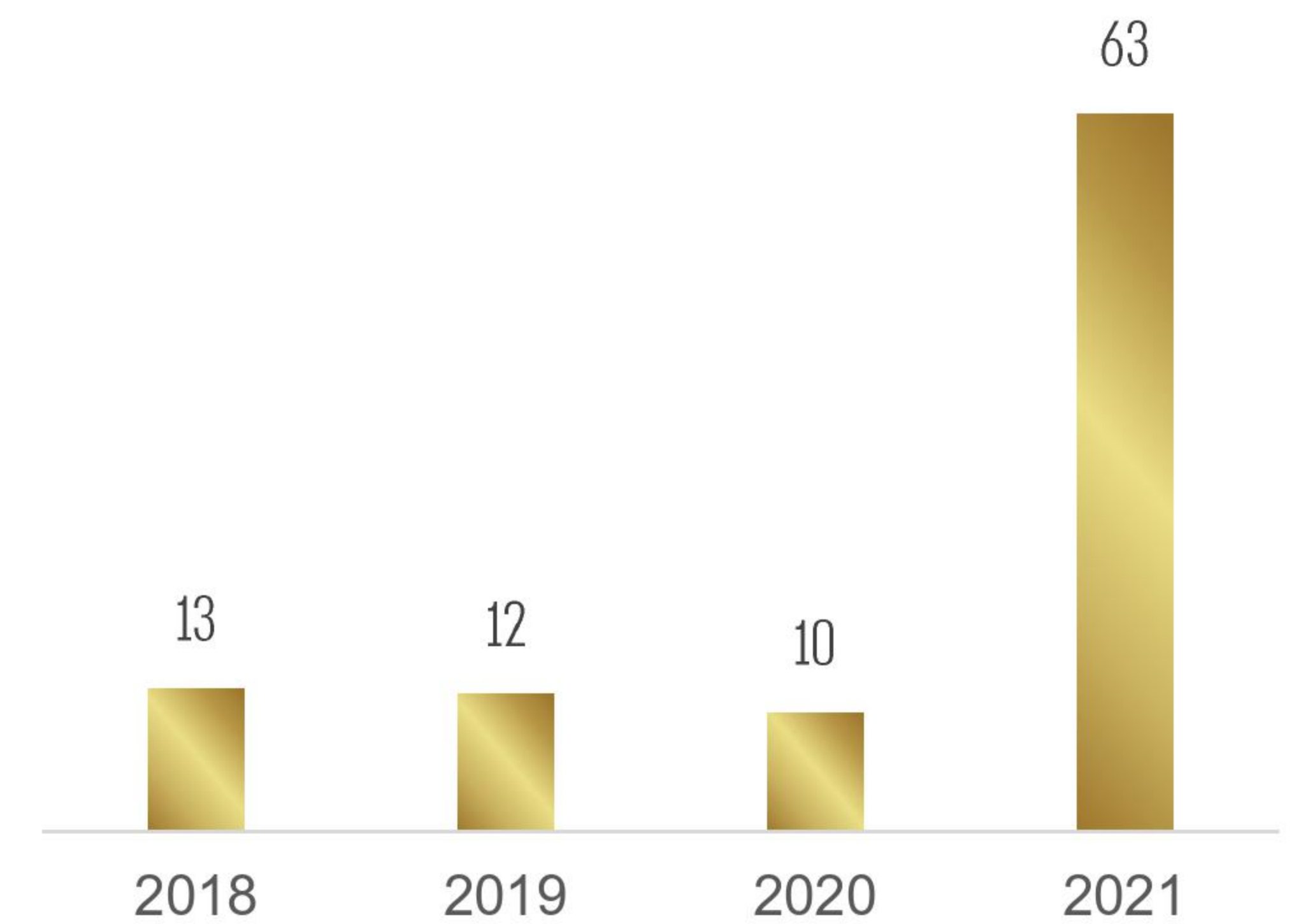
# תוצאות מגזר נדל"ן (מ' ש"ח)

2021

רווח מגזרי רבעון 4



רווח מגזרי



# תודדה רבה

 ELECTRA LP