



ELECTRA אלקטרה מוצרי צריכה

מקבוצות מוצרי
הצריכה המובילות
בישראל

מצגת משקיעים | Q1-2023

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.

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, בדוחות הרבעוניים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות מגזרי הפעילות של החברה, לרבות בדבר מחזור המכירות הצפוי של החברה, תחזיות בנוגע ל-EBITDA של מגזר המזון ולהשקת מוצרי קרפור, לצפי מכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים בשנת 2023 ולהכנסות מחנויות אדידס שיופעלו על ידי החברה (שקפים מס' 4, 7, 11, 15).

מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם השלמת עסקאות, פתיחת סניפים, תכניות עסקיות, מטרות, הערכות, תחזיות 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, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשוריותה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל, נתונים אודות הענף הרלבנטי, 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 2022) 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.

אירועים משמעותיים ברבעון הראשון ולאחריו



השקת סדרות חדשות ומתקדמות של מזגני אלקטרה אינוורטר



הרחבת ההסכם עם אדידס



השקת רשת הנוחות סבן אילבן בישראל



אישור רשות התחרות להקמת מועדון לקוחות כ. אשראי עם בנק הפועלים (ביט) וכאל



השקת רשת קרפור בישראל ביום 50 חנויות הושקו ביום אחד!

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה

הצעת ערך עוצמתית ומגוונת של מותגים ורשתות מובילות בכל התחומים

8
אתרי סחר מובילים

>300
חנויות

מ"ר **243K**
רצפת מכירה

מיליון ש"ח **60**
עסקאות בשנה

מיליארד ש"ח **7**
מחזור צפוי ל-2024

מגזר קמעונאות מזון

מגזר קמעונאות חשמל

מחסני חשמל

אלקטריק
בטוח שקטית טוב

DUTY FREE **אלקטריק**



מגזר ספורט ופנאי



Columbia

Outsiders **שבילים**

מגזר נדל"ן

מועדון אלקטרה



מגזר מוצרי צריכה חשמליים

ELECTRA **BOSCH** **DAIKIN**

Miele **LIEBHERR** **Sauter**

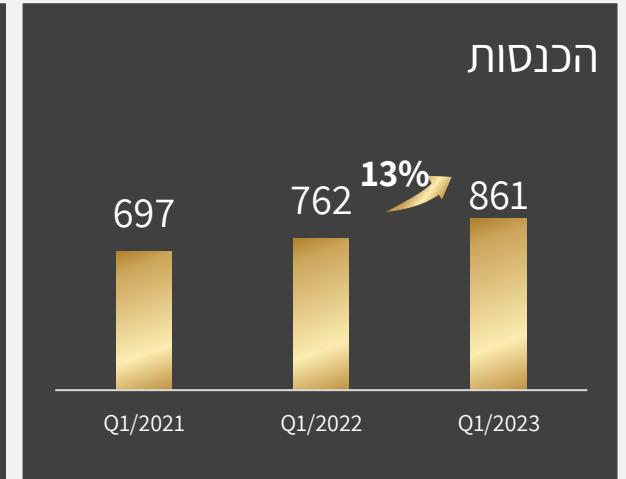
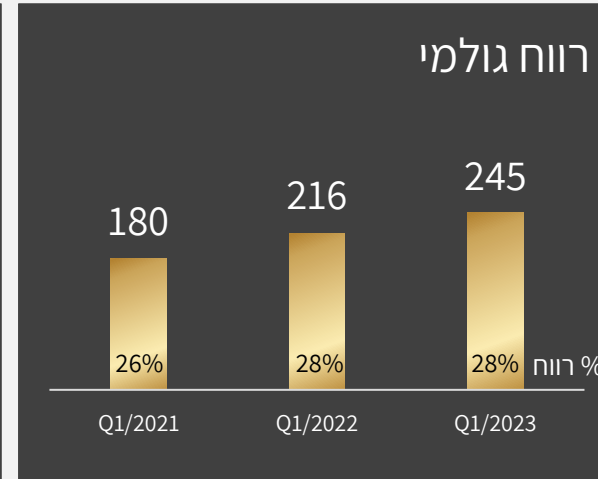
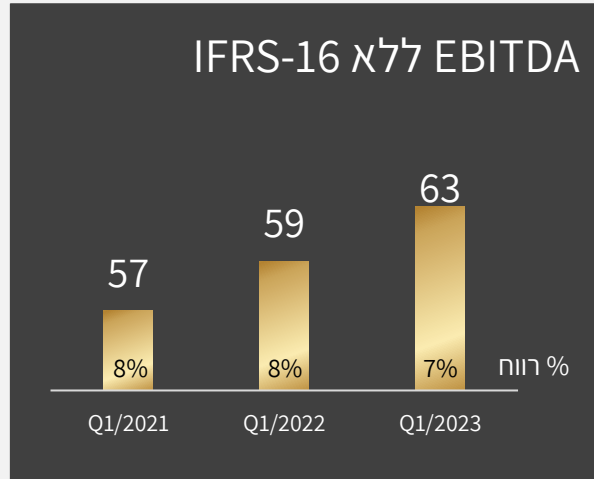
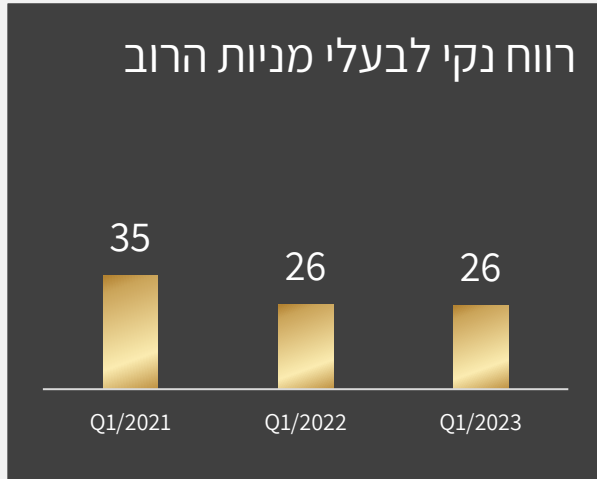
Breville **PHILIPS** **TOSHIBA** **TCL**

ELECTRA CP

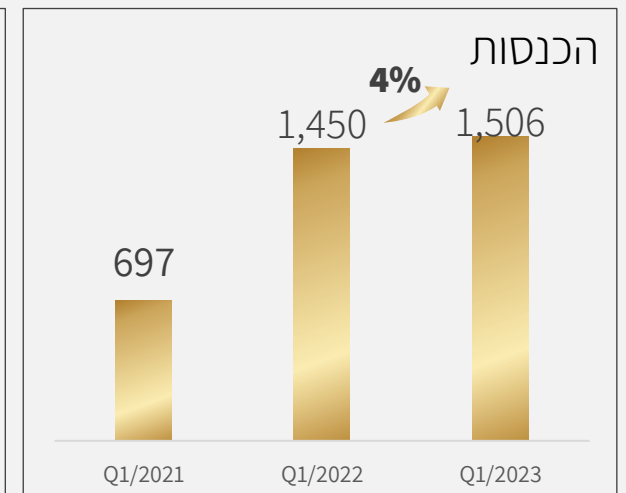
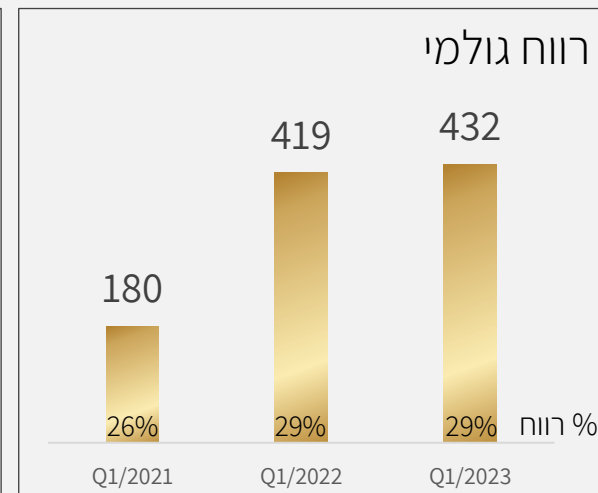
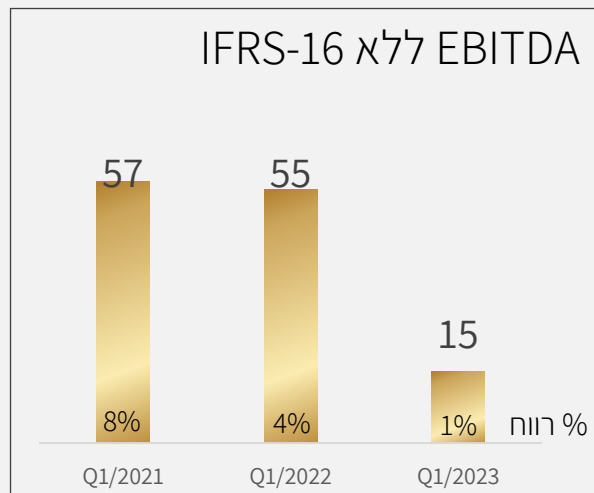
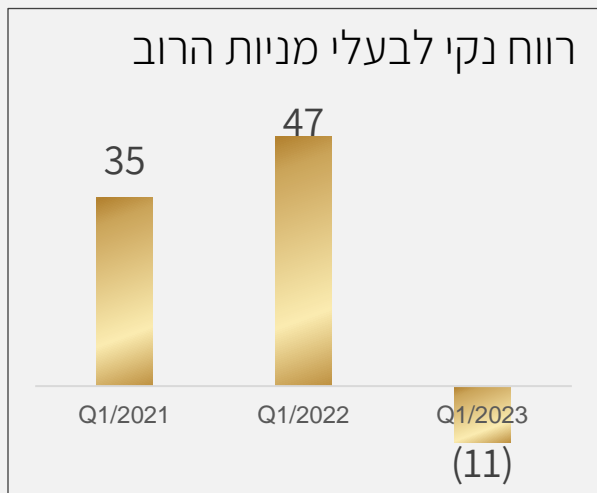
*הערכות החברה בקשר עם המחזור הצפוי לשנת 2024, היות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס בין היתר, על תקציב החברה, והערכות החברה בקשר למגמת הגידול במכירות בסניפים המוסבים

תוצאות פעילות הקבוצה Q1 2023 במיליוני ש"ח

בלי מגזר מזון וללא שערורך נדל"ן להשקעה



עם מגזר מזון ושערורך נדל"ן להשקעה



מגזר המזון - השקנו 56 סניפים חדשים שמהרבעון ה-3 יעבדו באופן מלא

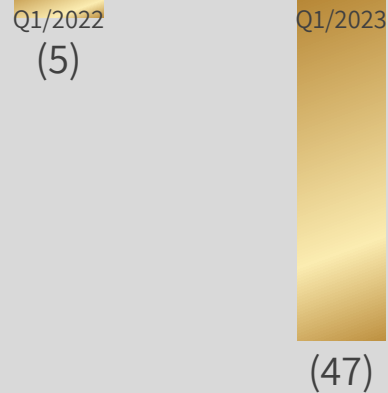
6



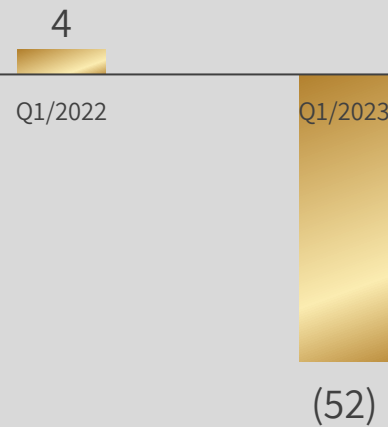
50



EBITDA ללא IFRS16 מ' ש"ח

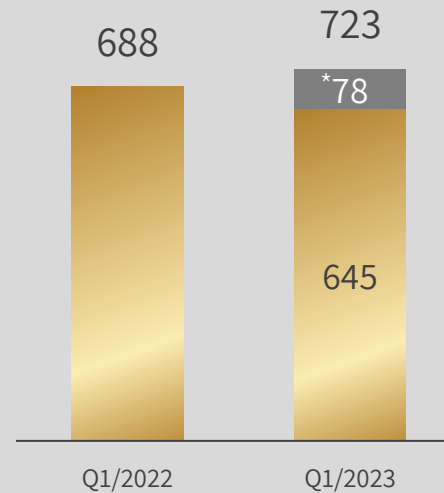


רווח (הפסד) מגזרי מ' ש"ח



** השינוי בהפסד נובע בעיקר מסגירת הסניפים והאצת פחת של הסניפים המשופצים

מכירות מ' ש"ח



* הערכות ההנהלה בדבר אובדן מכירות כתוצאה מהיות הסניפים סגורים עקב שיפוצים



יוצאת לדרך: 50 סניפי קרפור ייפתחו בשבוע הבא ברחבי הארץ

כשנה לאחר חתימת ההסכם עם אלקטרה צריכה, הרשת פרסמה את המיקומים של 50 הסניפים הראשונים שייפתחו בשבוע הבא. מנכ"ל קרפור: "נביא מחירים שוברי שוק ונפתח עוד 50 סניפים עד סוף השנה"

126 תגובות

נוי זומר | 03.05.23 | 18:18

השקת קרפור בישראל: 50 סניפים חדשים בבת אחת, ואיך ישפיעו חסמי היבוא על המחירים

ביום שלישי הקרוב יושקו ברחבי הארץ 50 סניפים של ענקית המזון הבינלאומית קרפור. האם היא עומדת לחולל מהפכת מחירים, כיצד היא תתמודד עם חסמי היבוא, ומה צריכת המתחרות לחשוש? 3 נקודות לקראת ההשקה הגדולה ביותר בענף קמעונאות המזון בשנים האחרונות



השקה מוצלחת לקרפור ישראל



84%
גידול במכירות
ב-50 סניפי קרפור
מיום ההשקה
ועד ה-27.5.23

50
חנויות
הושקו
ביום אחד!

42
חנויות
שופצו
ברבעון הראשון

13
חודשים
מחתימה
להשקה

14%
מוצרי קרפור
מסל הקנייה
בסניפי קרפור

200
מוצרי קרפור
נוספים
יושקו ברבעון 2

1,000
מוצרי קרפור
בחנויות

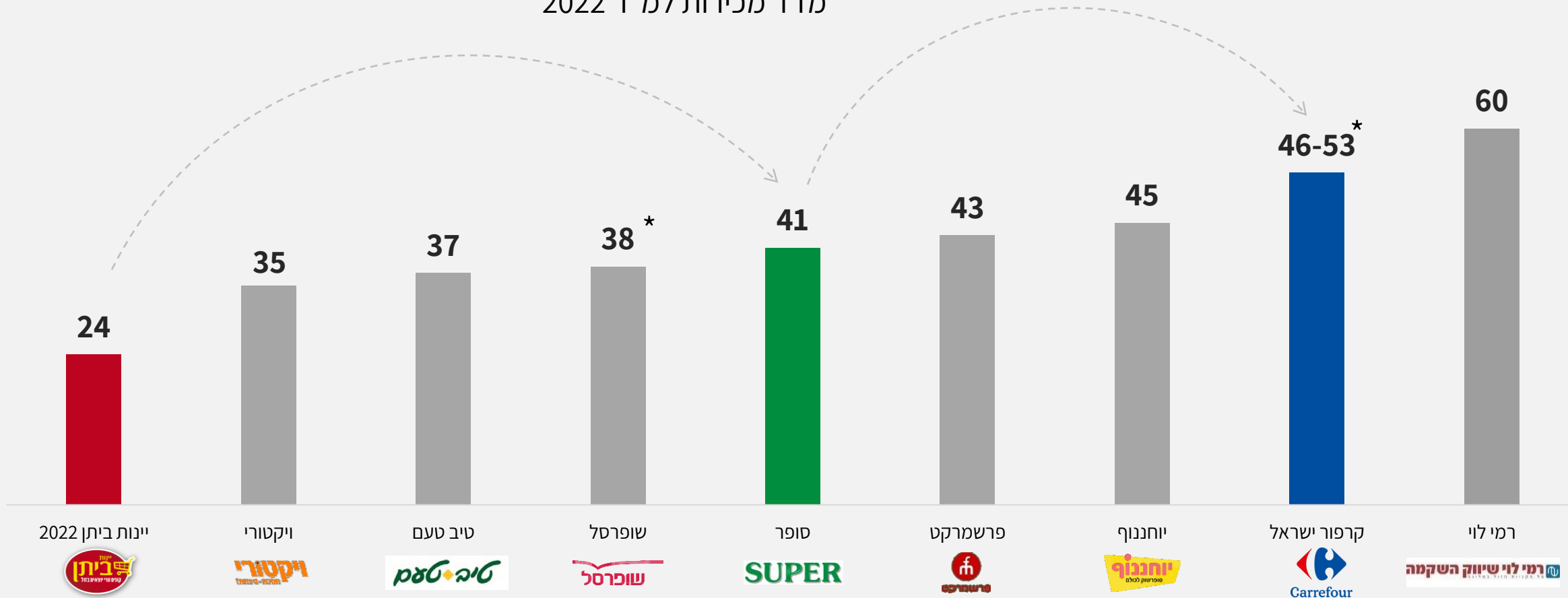
100
מיליון ₪
EBITDA
בנטרול IFRS 16
לתקופה 12 חודשים
החל מאפריל 2023

מעדכנים את התחזית

הסבה ושיפוץ הסניפים מוכיחים את עצמם ויוצרים צמיחה משמעותית במכירות למ"ר



מדד מכירות למ"ר 2022



* על בסיס הערכות החברה. שופרסל אינם מפרסמים חישוב למ"ר נטו, ועל כן בוצע חישוב להערכת מכירותיה נטו על בסיס ממוצע של יחס שטחי מסחר ברוטו-נטו (כ-70%) בכל הענף. בנוסף, הנתון אודות קרפור ישראל מתבסס על טווח מכירות ממועד השקת הסניפים 09.05.23 ועד ליום 27.05.23.

לראשונה בישראל מועדון הכולל מזון, חשמל אופנה ופנאי אשר יגדילו נאמנות, סל ותדירות הקנייה



כל המותגים המובילים תחת תכנית נאמנות אחת
צבירה ופריקה בכלל הרשתות שלנו:



פלטפורמת התשלומים
הדיגיטלית הפופולרית בישראל
עם 3.5 מיליון לקוחות



תפעול ומימון
כרטיסי אשראי

250K

מחזיקי כרטיס
בשנת 2025

30 מיליון ש"ח

רשת ביטחון בכל אחת
מהשנתיים הראשונות



אישור רשות התחרות
להקמת מועדון לקוחות
כ. אשראי

השקה חציון 2

2023

השקת סדרת מזגני אינוורטר

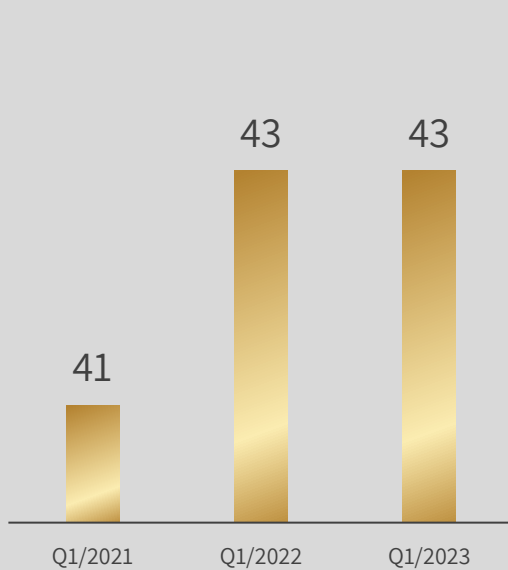
60%

מהכנסות פעילות המפעל
מופנות לייצוא
פי 2 מול Q1 2022 (32%)

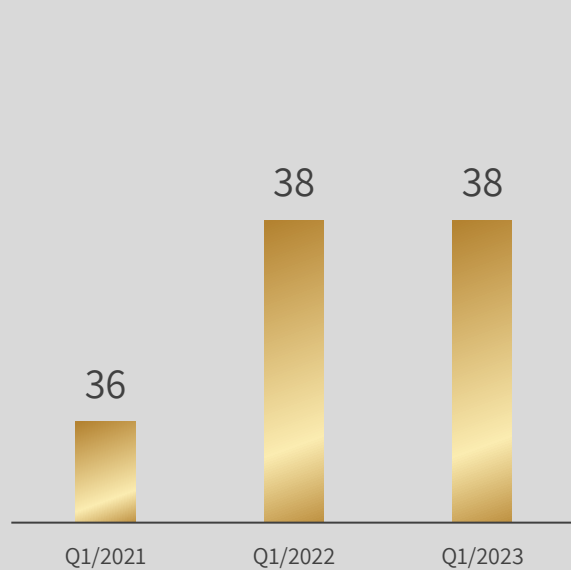
+2%

גידול במכירות מזגנים בשוק
המקומי

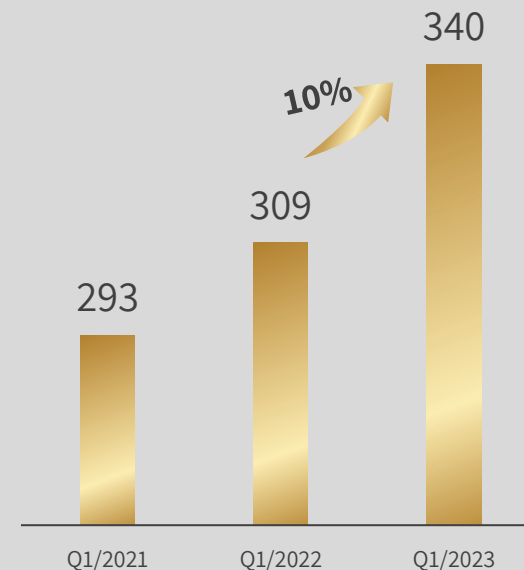
EBITDA * מ' ש



התפתחות רווח מגזרי * מ' ש



התפתחות מכירות * מ' ש



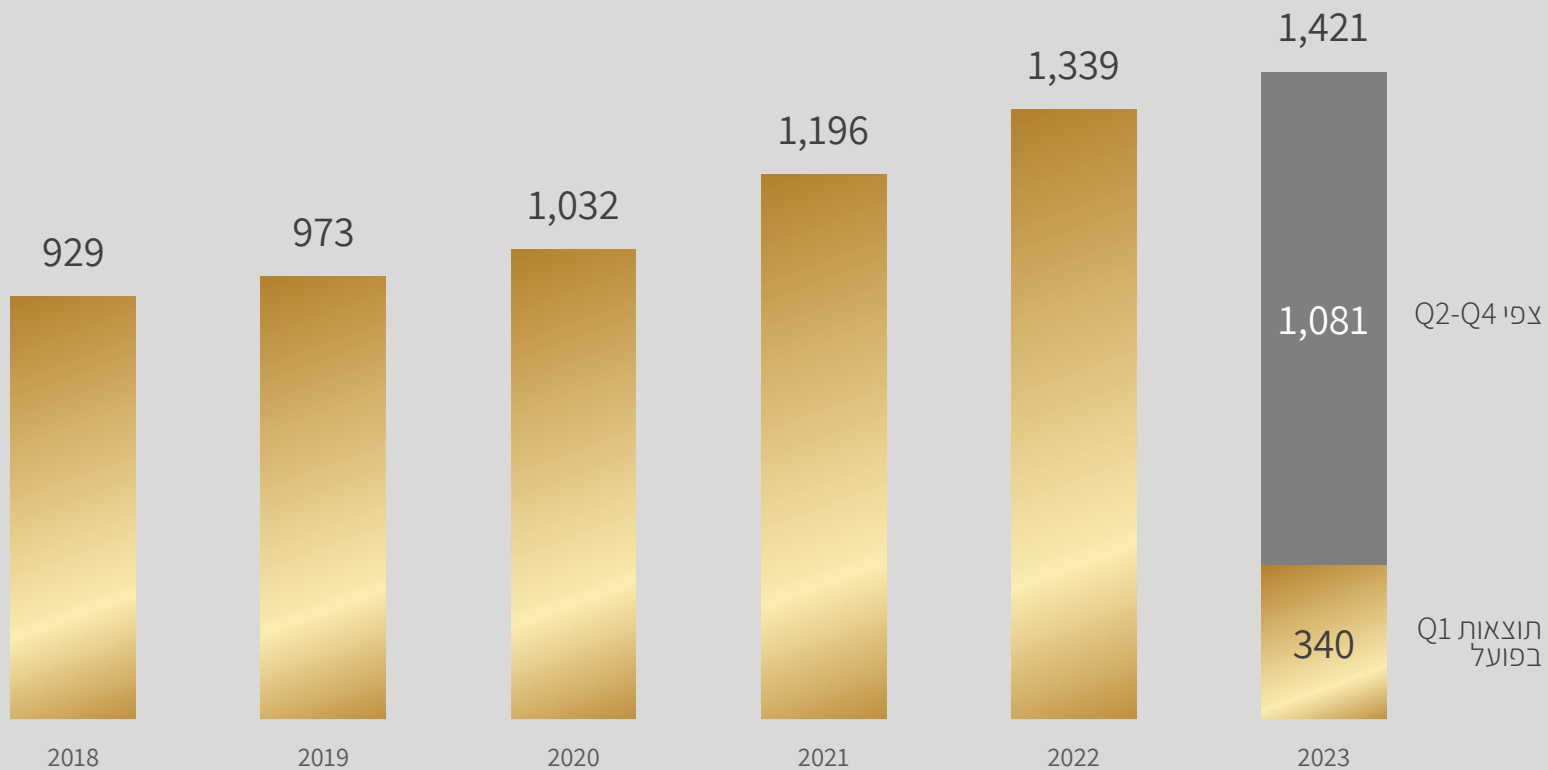
* ללא פעילות הסולאר שנמצאת בתהליך מיזוג עם רב בריח (ראה ביאור 4 א' בדוחות כספיים), וללא פעילות איירול שנמכרה ב-2021

צמיחה במכירות המזגנים והכפלת ייצוא של מערכות החימום

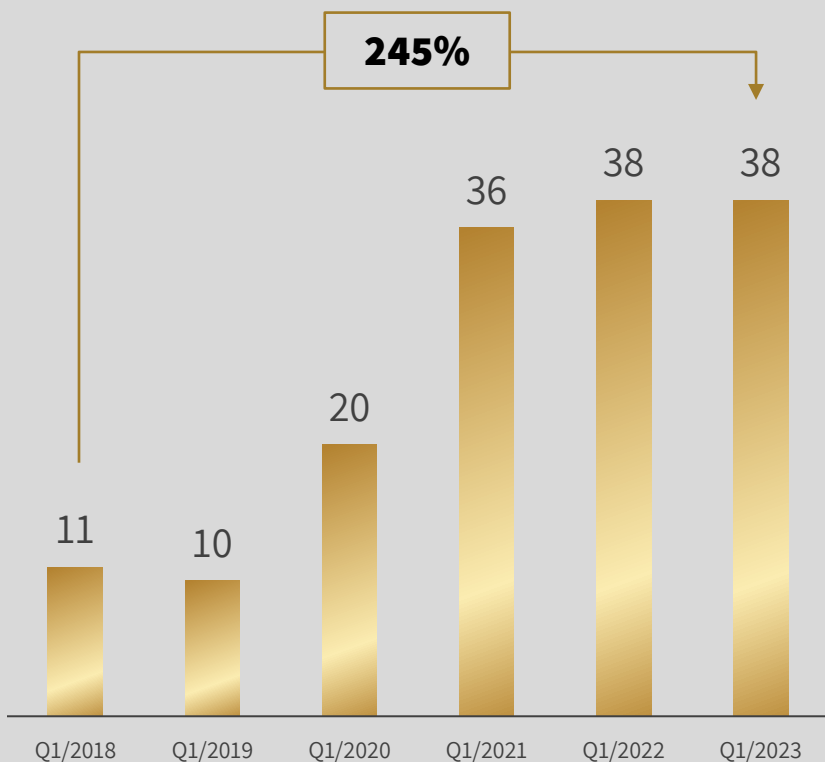


התפתחות מכירות שנתיות (53% גידול על פני 5 שנים)

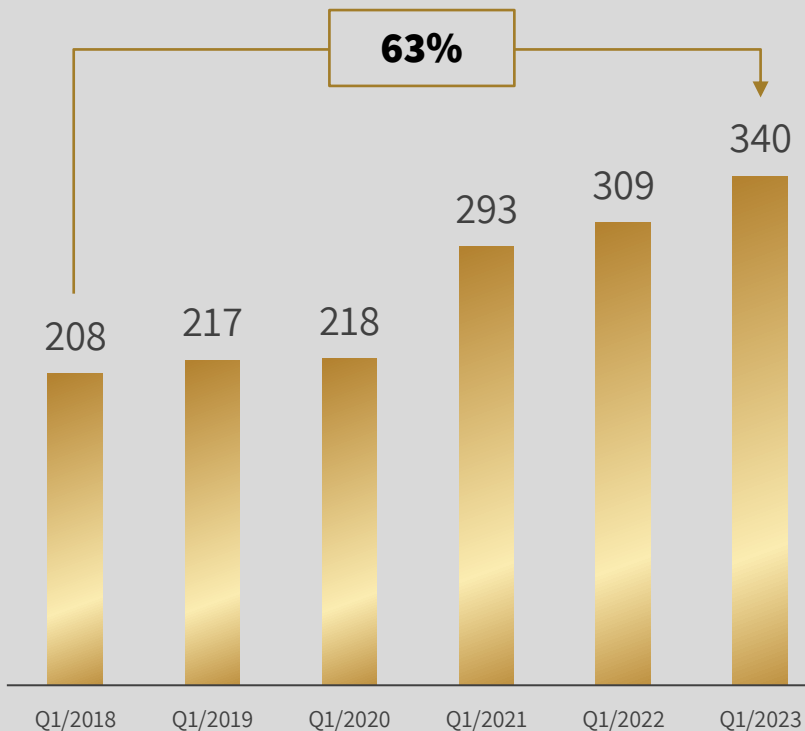
התפתחות מכירות המגזר מ' ש
בנטרול פעילות הסולאר שנמצאת בתהליך מיזוג עם רב בריח,
ופעילות Airwell שנמכרה ב-2021



התפתחות רווח מגזרי (במיליוני ₪)
בנטרול פעילות הסולאר שנמצאת בתהליך מיזוג עם רב בריח,
ופעילות Airwell שנמכרה ב-2021



התפתחות הכנסות (במיליוני ₪)
בנטרול פעילות הסולאר שנמצאת בתהליך מיזוג עם רב בריח,
ופעילות Airwell שנמכרה ב-2021



התפתחות מכירות ורווח מגזרי ברבעון הראשון, על פני 5 שנים



+32%

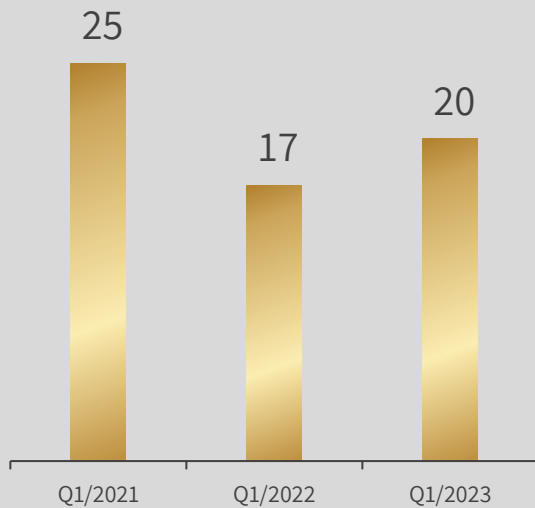
במכירות מותג אלקטרה

+4%

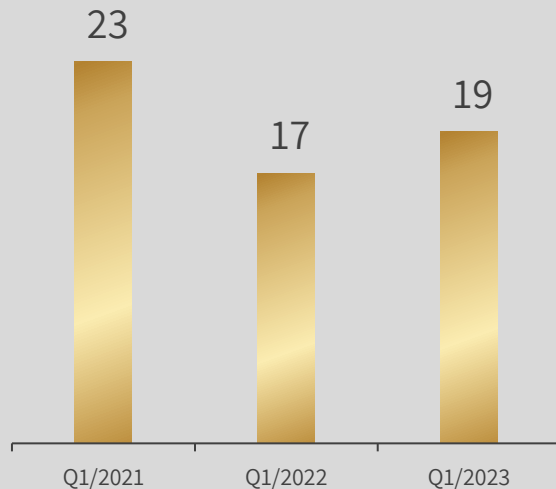
גידול במכירות אונליין

+11%גידול במכירות סניפים זהים
כולל דיוטי פרי
3% ינואר-אפריל

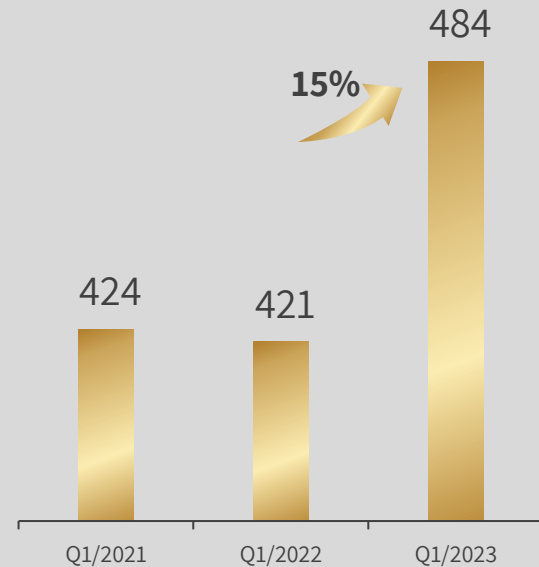
EBITDA מ' ש"ח



התפתחות רווח מגדרי מ' ש"ח



התפתחות מכירות מ' ש"ח



המשך גידול במכירות והתחזקות מותג אלקטרה





חתימה על מזכר הבנות
לרכישת פעילות מותגי הגלישה
המובילים

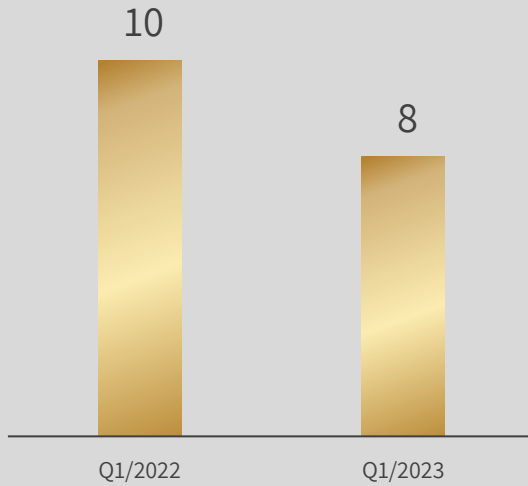
6

חנויות שצפויות
להיפתח ב-2023

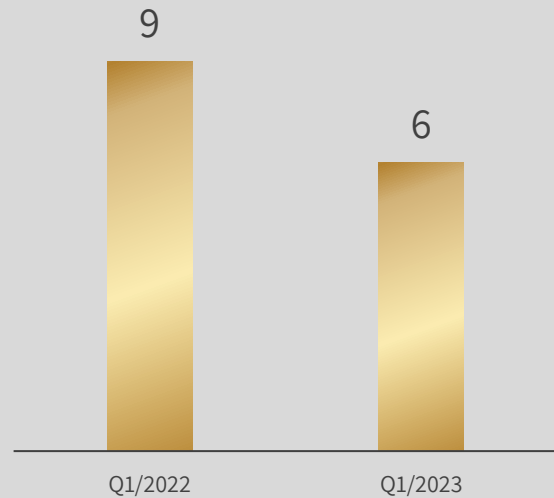


11 מ' ש"ח
מכירות אדידס ברבעון
הנוכחי

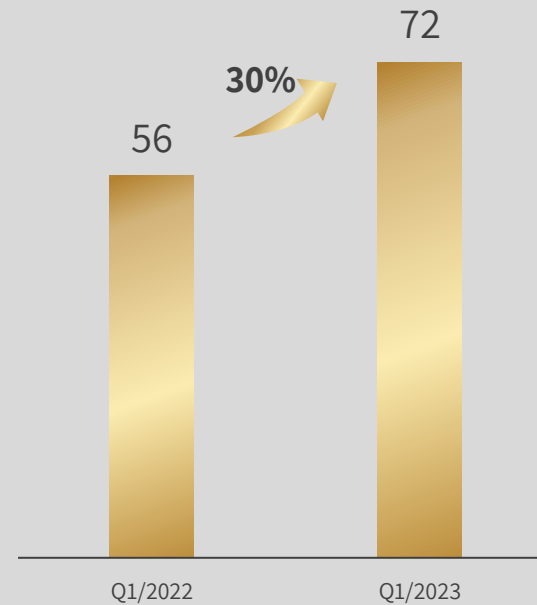
EBITDA מ' ש



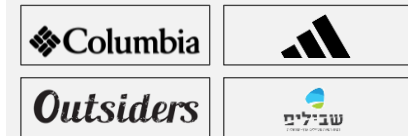
התפתחות רווח מגדרי מ' ש



התפתחות מכירות מ' ש



גידול של כ-30% במכירות והרחבת פורטפוליו המותגים





ממשיכים להתרחב עם אדידס, מותג הספורט והאופנה השני בגודלו בעולם

אלקטרה מרחיבה את הפעילות הקמעונאית עם אדידס בישראל - חתימה על מזכר הבנות

אדידס העולמית - תעודת זהות



1949
שנת הקמה

23
חנויות קונספט

18 >> 46

22.5
מיליארד €
מכירות 2022

4
חנויות אווטלט

העברה של 28 חנויות
נוספות מהרשת
לאלקטרה (אוקטובר 2023)

1
חנות דגל - Big גלילות
800 מ"ר (חנות עתידית)

29
מיליארד €
שווי שוק (בכ"ל למאי 2023)

זכות סירוב ראשונה לפתיחת חנויות נוספות

250
מיליון ש"ח
מחזור מכירות צפוי
לרשת אדידס 2024

2,000
חנויות מותג



מקור: חומרים ציבוריים אדידס העולמית

נדל"ן

ספורט
ופנאי

קמעונאות
חשמל

מוצרי צריכה
חשמליים

קמעונאות
מזון

החברות מקדמות תכנון בראייה כוללת למתחם התעשייה שמיועד לאזור פיתוח חדש

בעלות של מעל ל-60 דונם באזור התעשייה המתחדש "ראשון איילון"

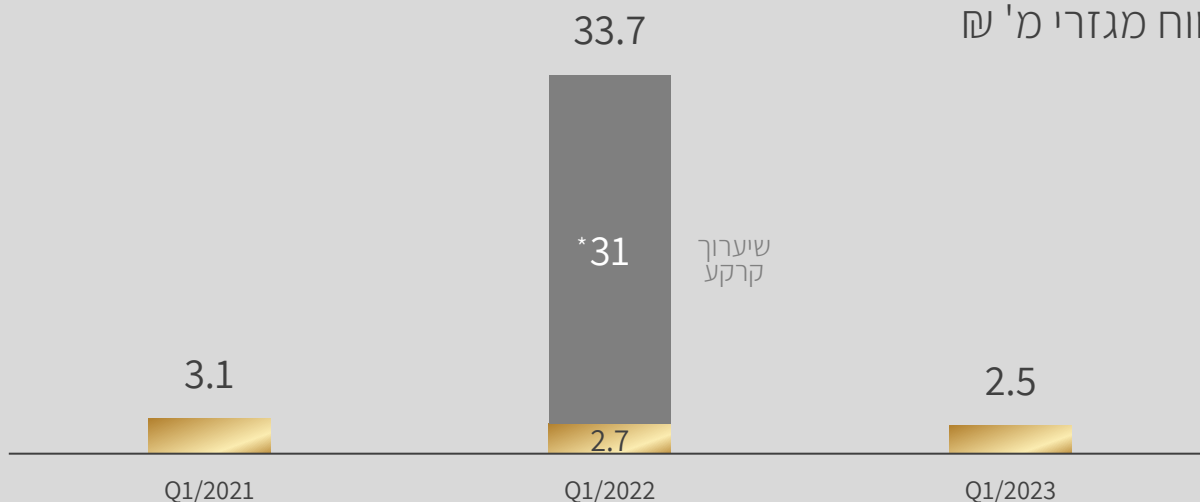
חברה בשיתוף קרן ריאליטי (50%-50%)

החברה וריאליטי מקדמות שינוי תב"ע והגדלת זכויות לכ-285 אלף מטר למגורים, מסחר ותעסוקה (עירוב שימושים)

כיום קיימות זכויות של כ-205 אלף מטר למסחר ותעסוקה

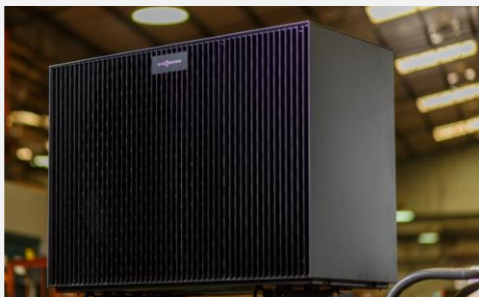
מטרת התכנון לקדם תוכנית לעירוב שימושים שעתידה לתת פתרונות לאוכלוסיית צעירי העיר ולגבש חזון לאזור כולו

התפתחות רווח מגזרי מ' שם



חטיבת קרקע מתחם איילון צפון בראשל"צ





ELECTRA ח.ק.
תודה