



# אלקטרה מוצרי צריכה

מקבוצות מוצרי  
הצריכה המובילות  
בישראל

מצגת משקיעים | Q3-2023

# 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 לשנת 2023, כמות החנויות שצפויות להיפתח בקבוצה ותחזיות בנוגע לכמות החנויות שיוסבו למותג קרפור (שקפים מס' 3 ו-8) והערכות בקשר עם צבר ההזמנות במגזר מוצרי צריכה חשמליים.

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, התקשרויותיה 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.

# קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה תחומי פעילות מגוונים השומרים על איתנות הקבוצה גם בתקופת הלחימה

>108K

מחזיקי כרטיס של המועדון

334

חנויות

מ"ר 243K

רצפת מכירה

60 מיליון

עסקאות בשנה

6.5 מיליארד ₪

מחזור צפוי ל-2023

## מגזר קמעונאות מזון

### מגזר קמעונאות חשמל

מחסני חשמל

אלקטריק

DUTY FREE אלקטריק



### מגזר ספורט ופנאי



### מגזר נדל"ן

### מגזר מוצרי צריכה חשמליים



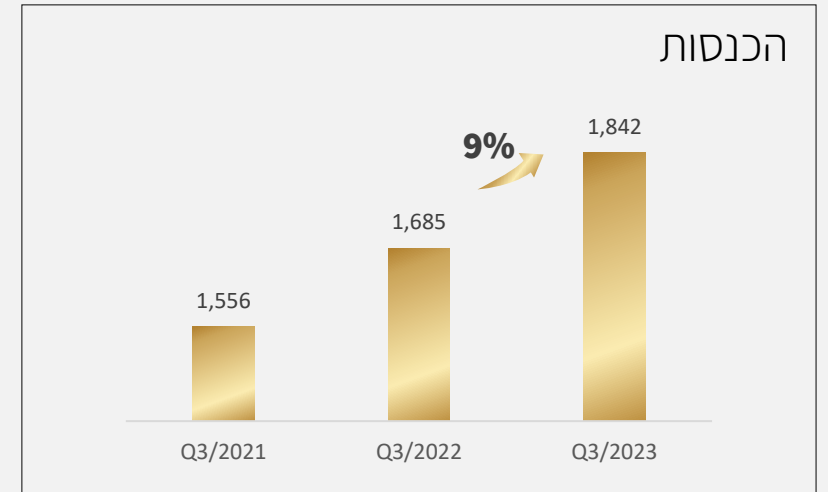
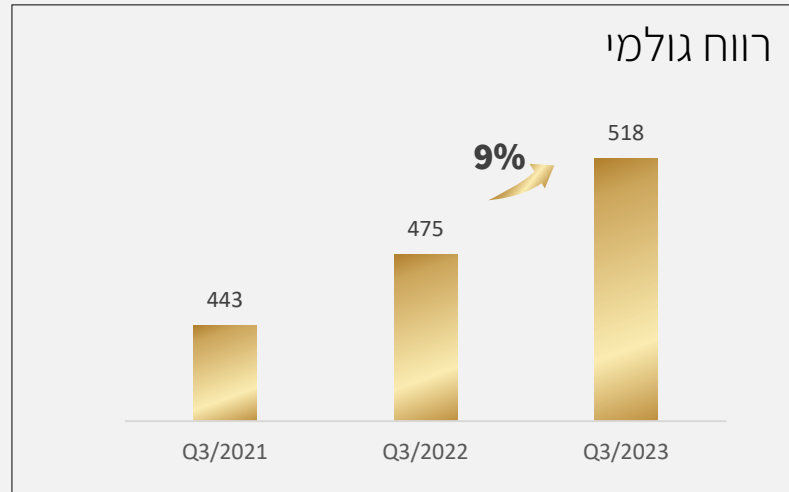
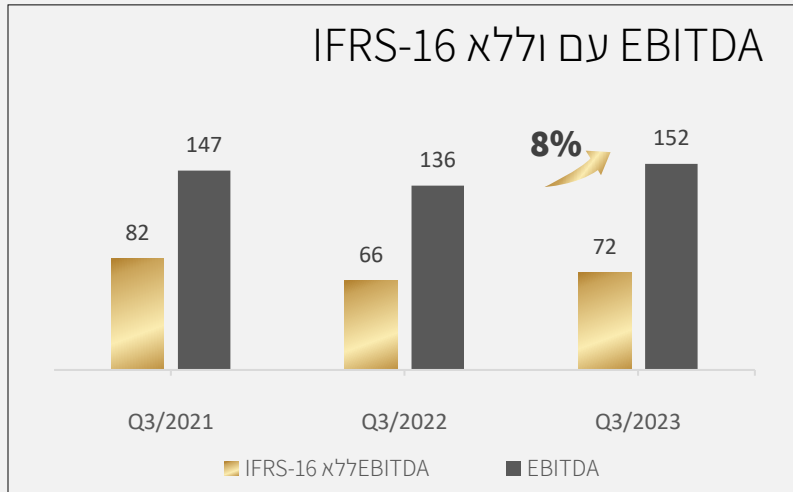
### מועדון קרפור



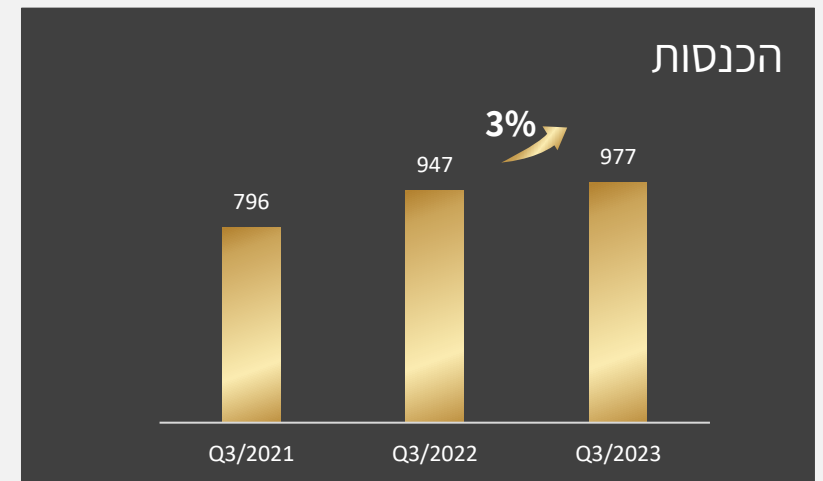
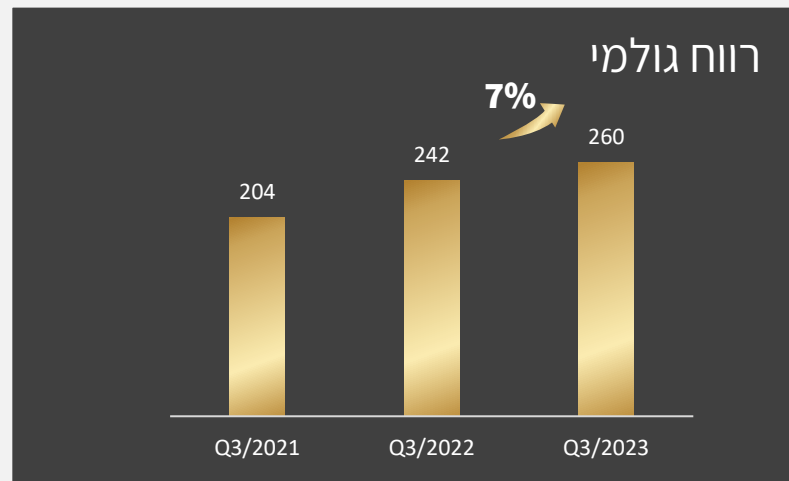
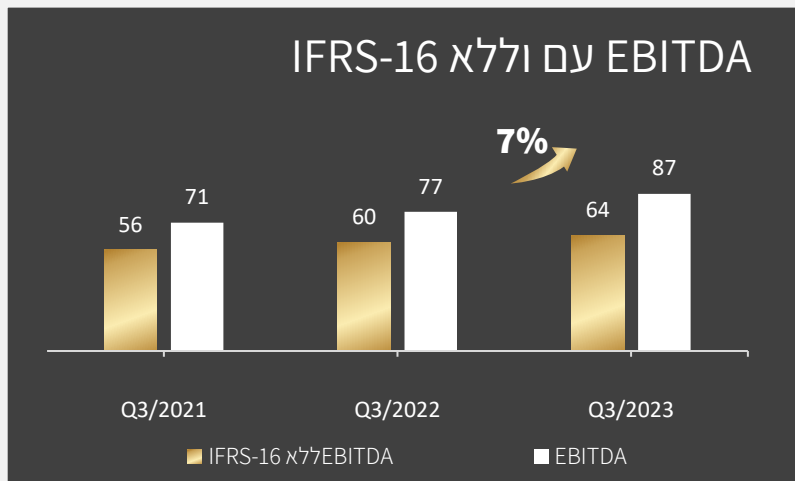
\*הערכות החברה בקשר עם המחזור הצפוי לשנת 2023, כמות החנויות שצפויות להיפתח בקבוצה וכן רצפת המכירה, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס בין היתר, על תקציב החברה, התכנית העסקית של החברה, הערכות החברה בקשר למגמת הגידול במכירות בסניפים המוסבים ופתיחת סניפי אדידס.

# תוצאות פעילות הקבוצה Q3-2023 צמיחה במכירות וברוחיות

תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ם עם מגזר מזון

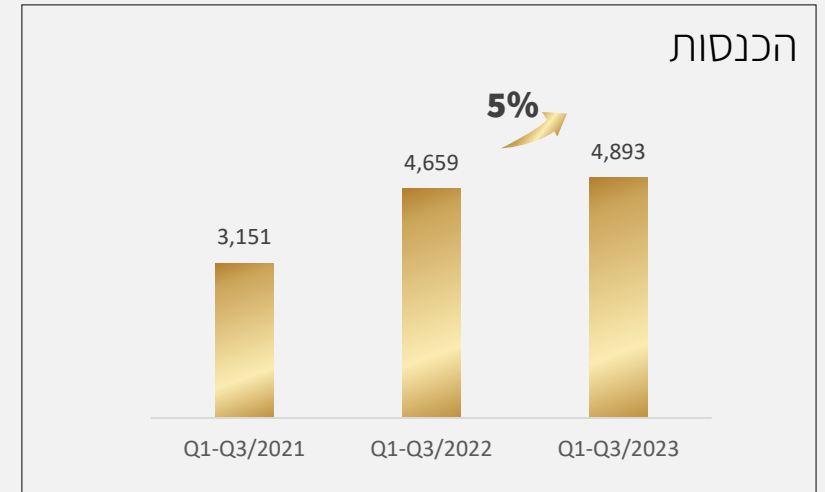
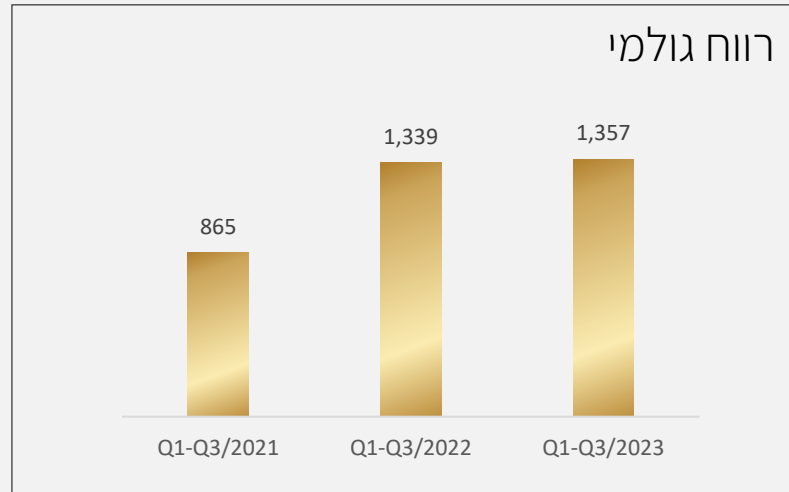
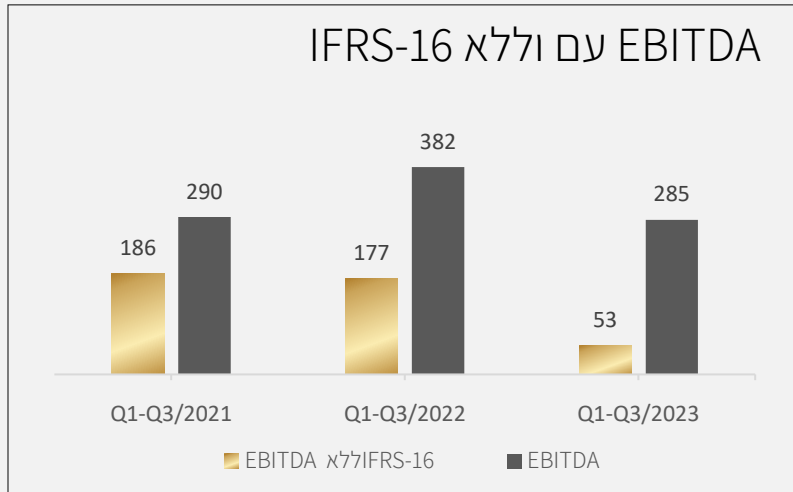


תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ם בנטרול מגזר מזון

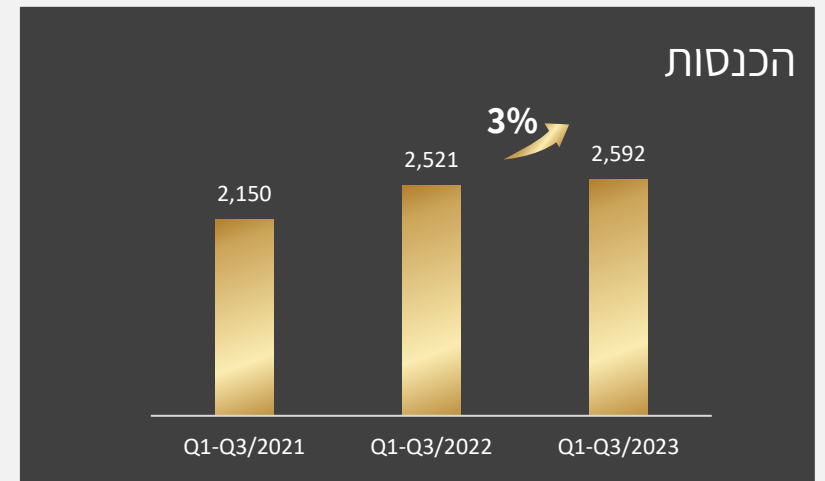
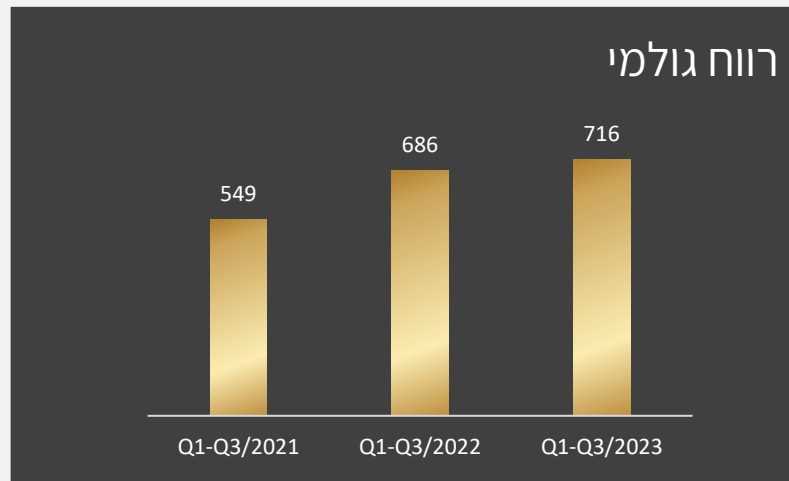
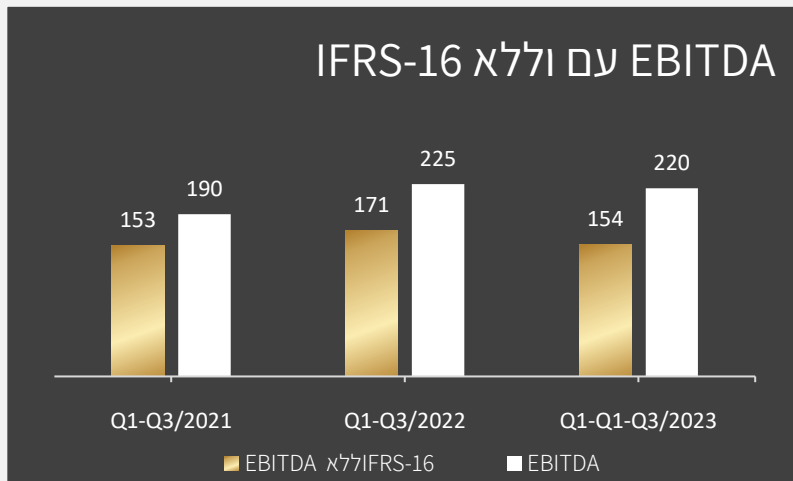


# תוצאות פעילות הקבוצה Q1-Q3 צמיחה במכירות בכלל פעילויות החברה

תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ח, כולל מגזר מזון

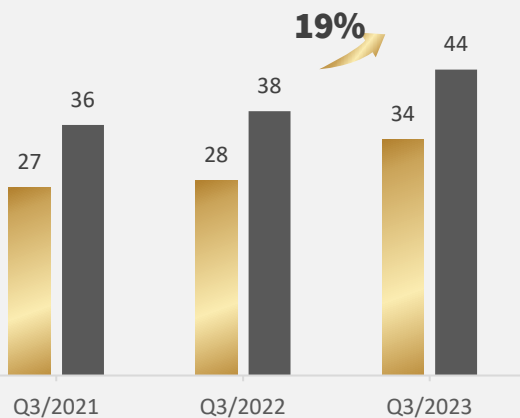


תוצאות פעילות הקבוצה במיליוני ש"ח, בנטרול מגזר מזון



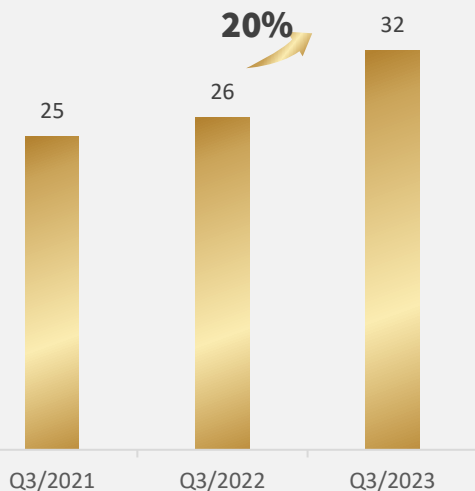
## תוצאות Q3

EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש

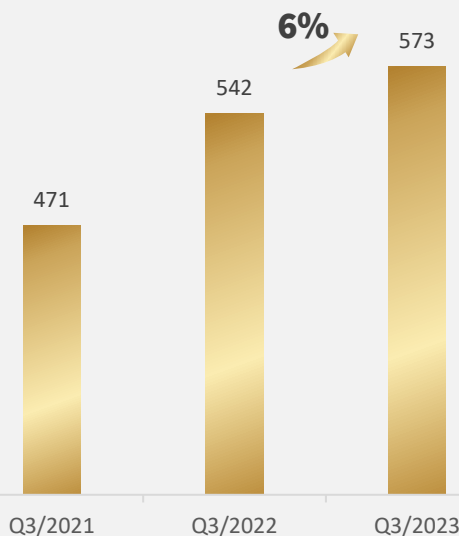


■ EBITDA ללא IFRS-16 ■ EBITDA

רווח (הפסד) מגזרי מ' ש



מכירות מ' ש

**5.5%**

רווח מגזרי

**5.9%**

שיעור EBITDA ללא IFRS16

**16%**נתח שוק המותג  
אלקטרה מסך  
המכירות**+42%**גידול במכירות  
מותג אלקטרה מול  
אשתקד**+20%**גידול במכירות  
אונליין**+7%**גידול במכירות  
סניפים זהים  
כולל דיוטי פרי

# המשך צמיחה, שיפור בכל הפרמטרים ומכירות שיא למותג אלקטרה



נדל"ן

ספורט  
ופנאי

קמעונאות  
מזון

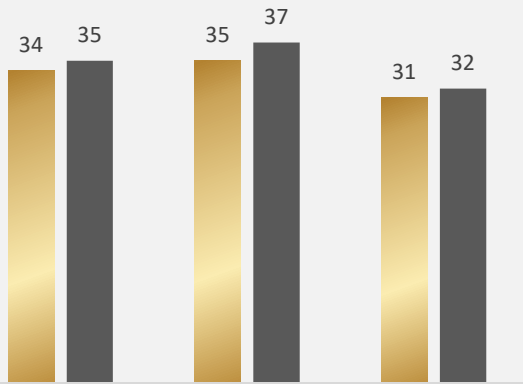
**מוצרי צריכה  
חשמליים**

קמעונאות  
חשמל

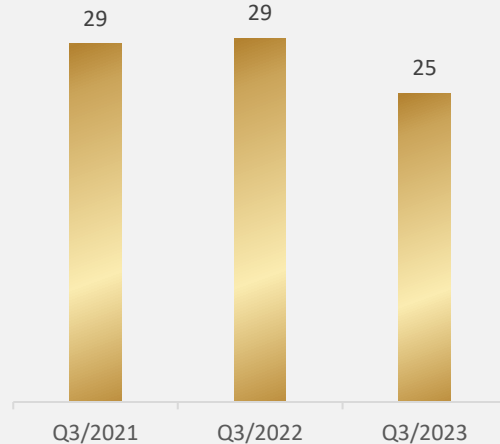
# השקת סדרות חדשות בשוק הישראלי ופיתוח מוצרים חדשים לשוק הבינלאומי לאור שינויי הרגולציה

## תוצאות Q3

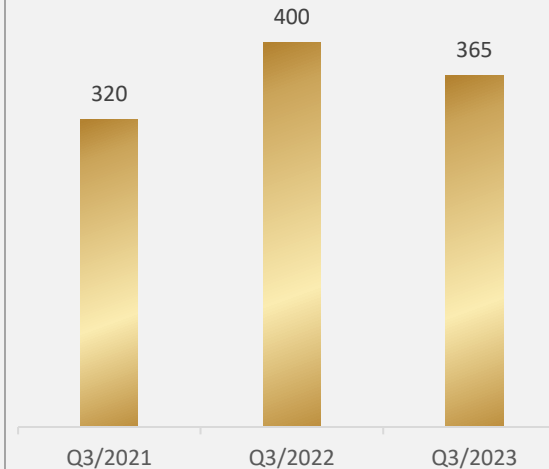
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש



רווח (הפסד) מגזרי מ' ש



מכירות מ' ש



**BOSCH  
HEAT-PUMPS**

דחיית הזמנות  
לרבעון 1-2 2024

**ישראל עוברת  
לאינוורטר**

השקת 5  
סדרות חדשות

**+216M**

צבר הזמנות  
עד סוף 2024

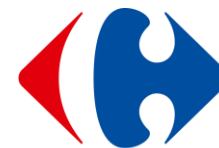
**+7%**

צמיחה במכירות  
אלקטרה VRF

**+5%**

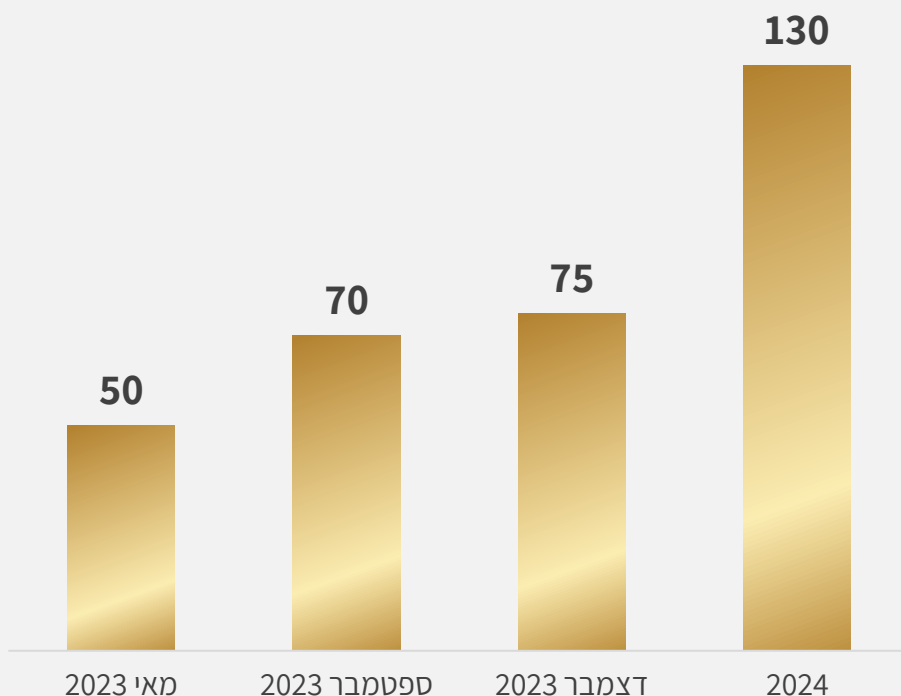
צמיחה במכירות  
דייקן VRF

\* ללא פעילות הסולאר שמוזגה עם רב בריח (ראה ביאור 4 ב' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים)



Carrefour

## כמות חנויות מוסבות כולל חדשות



## תמונת מצב - 5 חודשים להשקה

**1,500**  
מוצרי קרפור  
על המדפים

**39K**  
מכירות למטר  
לסניפי קרפור,  
בממוצע מיום  
ההסבה

**+71%**  
צמיחה  
במכירות  
אוקטובר

**+47%**  
גידול במכירות  
הסניפים שעברו  
הסבה ברבעון

**+5%**  
גידול בשיעור  
הרווח הגולמי  
בהשוואה  
לרבעון קודם

**108K**  
מחזיקי מועדון  
כרטיס אשראי  
טרום השקה

**+21%**  
גידול במכירות  
סניפים זהים ברבעון-  
הגבוה בענף על פי  
"סטורנקסט"

**+45%**  
נתח שוק  
ממוצע  
בקטגוריית  
מוצרי קרפור



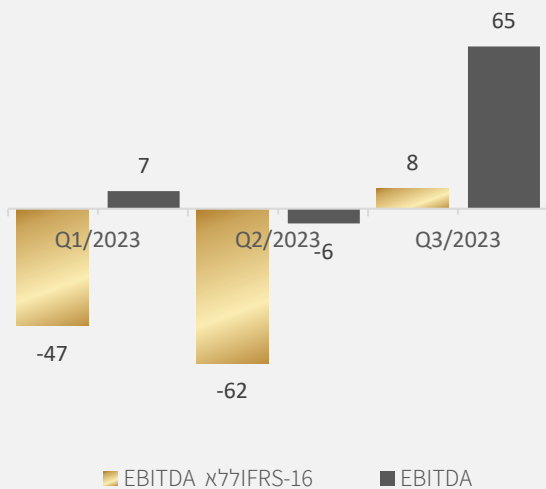


# חזרה ל- EBITDA חיובית וצפי גידול נוסף ברבעון 4

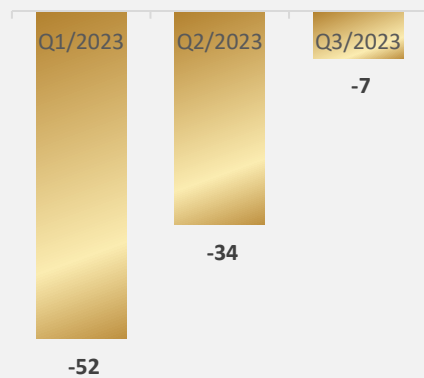
החברה פועלת  
לחיזוק הון החברה

## תוצאות Q3

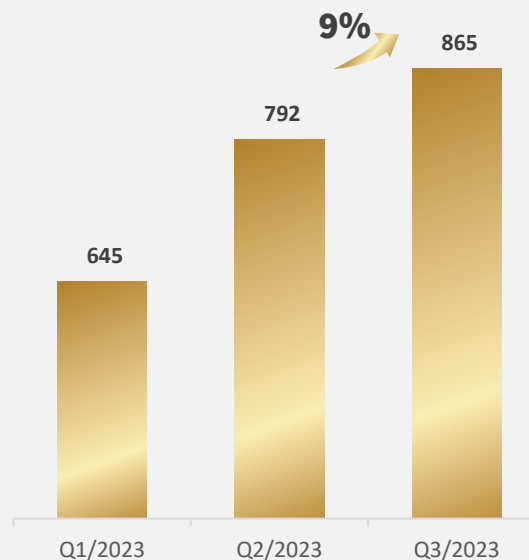
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש



רווח (הפסד) מגזרי מ' ש

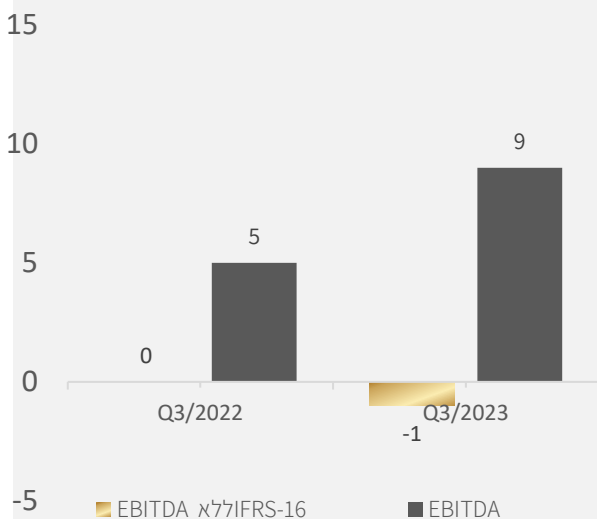


מכירות מ' ש

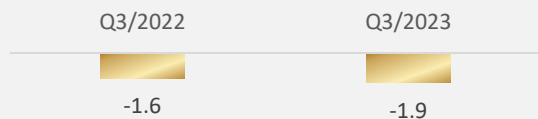


תוצאות Q3

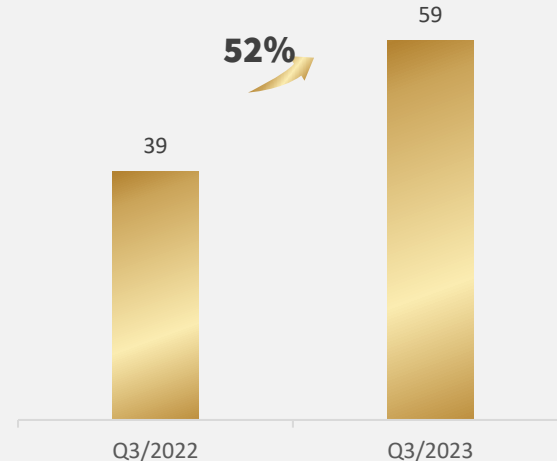
EBITDA עם וללא IFRS16 מ' ש



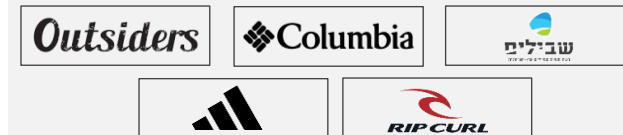
רווח (הפסד) מגזרי מ' ש



מכירות מ' ש



צמיחה  
במכירות לצד  
השקעה  
בפעילויות  
חדשה:  
ADIDAS  
ו-RIP CURL



**+54%**

צמיחה במכירות  
חודש אוקטובר

פעילות סער (קולמביה, אוטסיידר ושבילים)

**+ 32%**

צמיחה בפעילות  
סיטונאית ברבעון

**+ 24%**

מכירות סניפים זהים  
אדידס ברבעון  
(מכירות פרופורמה)



מגרש של 32 דונם באשקלון



חנות בקריית אונו



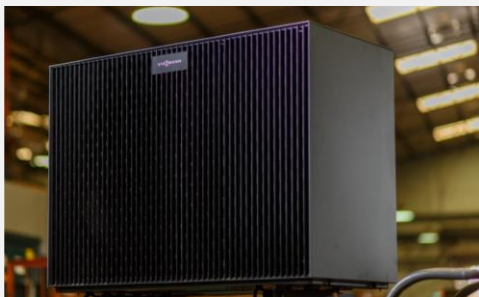
מתחם מסחרי באשדוד (אופציה לרכישה)



חטיבת קרקע של 64 דונם בראשל"צ



# נכסים הניתנים למימוש בסכום כולל הגבוה מחצי מיליארד ₪



ELECTRA ח.ק.  
תודה