



**DELTA
ISRAEL
BRANDS LTD.**

דלתא ישראל מותגים בע"מ

2021 Q3-אוקטובר



מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד.

כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה. האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילותיה של החברה הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בתשקיף החברה ובדוחותיה הכספיים.

העובדות והנתונים ששימשו בסיס למידע המפורט במצגת זו מבוססים על מידע כפי שידוע לחברה במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה נתונים שפורסמו על ידי גופים חיצוניים לחברה, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. האמור במצגת זו כולל גם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, של תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס אך ורק על הערכה סובייקטיבית של החברה במועד הכנת המצגת.

המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, לרבות עקב השפעת גורמים שאינם בשליטת החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש, ובכלל זאת שינוי באיזה מגורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילות החברה, וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה.

החברה, עובדיה, נושאי המשרה בה ובעלי המניות בה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו. החברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית או הערכה הכלולים במצגת זו כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי התוצאות וההישגים בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו, ויש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד.

בהעדר אינדיקציה אחרת, הנתונים הכספיים הנכללים במצגת זו מתייחסים לרבעון שלישי המסתיים בחודש ספטמבר 2021.

נכסי בסיס מחוללי צמיחה

המותג המוביל בישראל

בתחום ההלבשה התחתונה והפנאי

מגוון מוצרים לכל המשפחה

המשלבים ידע טכנולוגי רב

Omni Channel מלא

הנתמך בפריסה ארצית רחבה

ובשני אתרי און ליין מובילים וצומחים

שליטה בכל שרשרת הערך

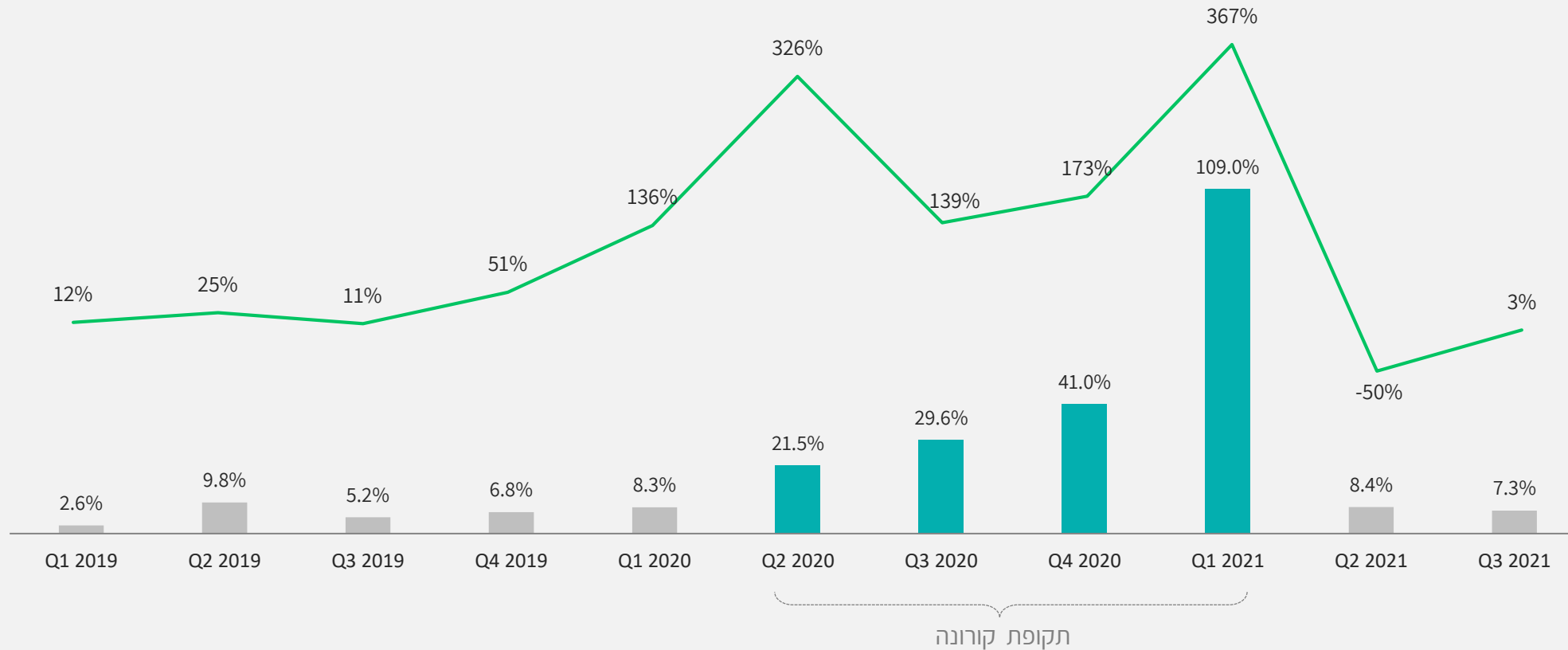
ניהול מלאי אופטימלי, גמישות גבוהה

ואפשרויות צמיחה מהירות

נגישות לשווקים בעולם



צמיחה חיובית במכירות חנויות זהות בכל הרבעונים



צמיחה גבוהה במכירות אתרי
האון ליין בש"ח
בשנים 2019-2021

צמיחה חיובית רציפה
בכל הרבעונים 2019-2021
במדד חנויות זהות

Q3 – עיקרי הרבעון

05

המשך צמיחה חזקה
ועיקבית ברווחיות

04

ירידה בשיעור הוצאות
המכירה והשיווק והמשך
התייעלות תפעולית

03

גידול בפעילות האון ליין,
וזאת על אף ימי הסגר
בתקופה המקבילה אשתקד

02

המשך צמיחה ב SSS
בכלל ערוצי ההפצה

01

רבעון המאופיין במבצעי
סוף עונה וריכוז של
חגי תשרי בחודש ספטמבר

עיקרי התוצאות Q3.21 בהשוואה ל Q3.20

שיעור הרווח תפעולי גדל ל-
18.2%
מהמחזור
ל-38.5 מיליון ₪

שיעור הרווח הגולמי גדל ל-
61.1%
גידול של 2%
ל-210.8 מיליון ₪

מכירות גדלו ב-
12%
ל-210.8 מיליון ₪

דיבידנד רבעוני
11.4M
אגורות למניה 45.58

EBITDA ex. IFRS16
43.1M
גידול של 33%
ל-28.5 מיליון ₪

שיעור הרווח נקי גדל ל-
13.5%
מהמחזור
ל-28.5 מיליון ₪



עיקרי התוצאות Q1-Q3.20 בהשוואה ל Q1-Q3.21

שיעור הרווח תפעולי גדל ל-
20.4%
מהמחזור
ל-123.2 מיליון ₪

שיעור הרווח הגולמי גדל ל-
62.5%
גידול של 3.5%

מכירות גדלו ב-
24%
ל-605 מיליון ₪

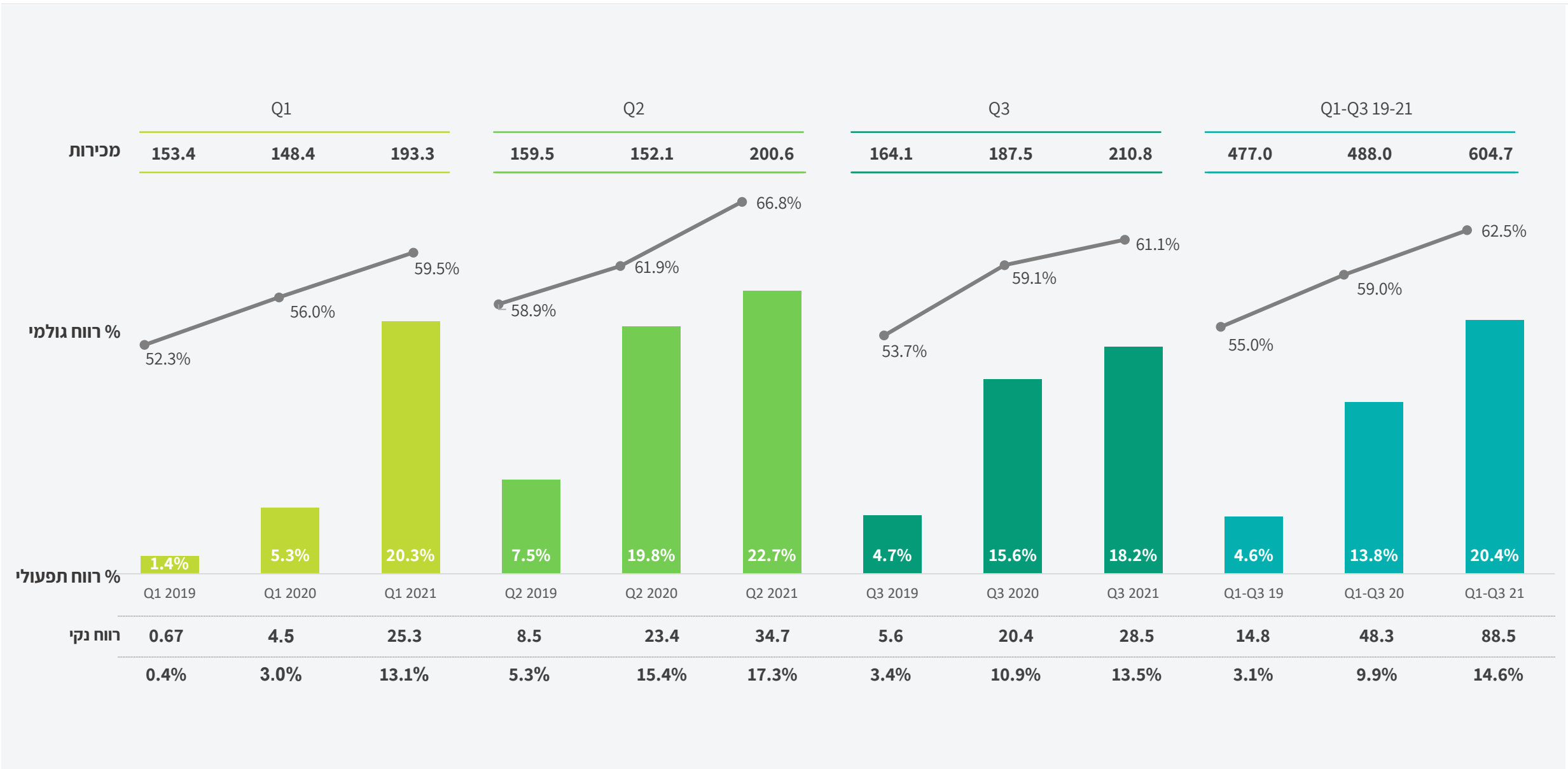
דיבידנד רבעוני
25.4M
אגורות למניה 101.38

EBITDA ex. IFRS16
142.8M
גידול של 78%

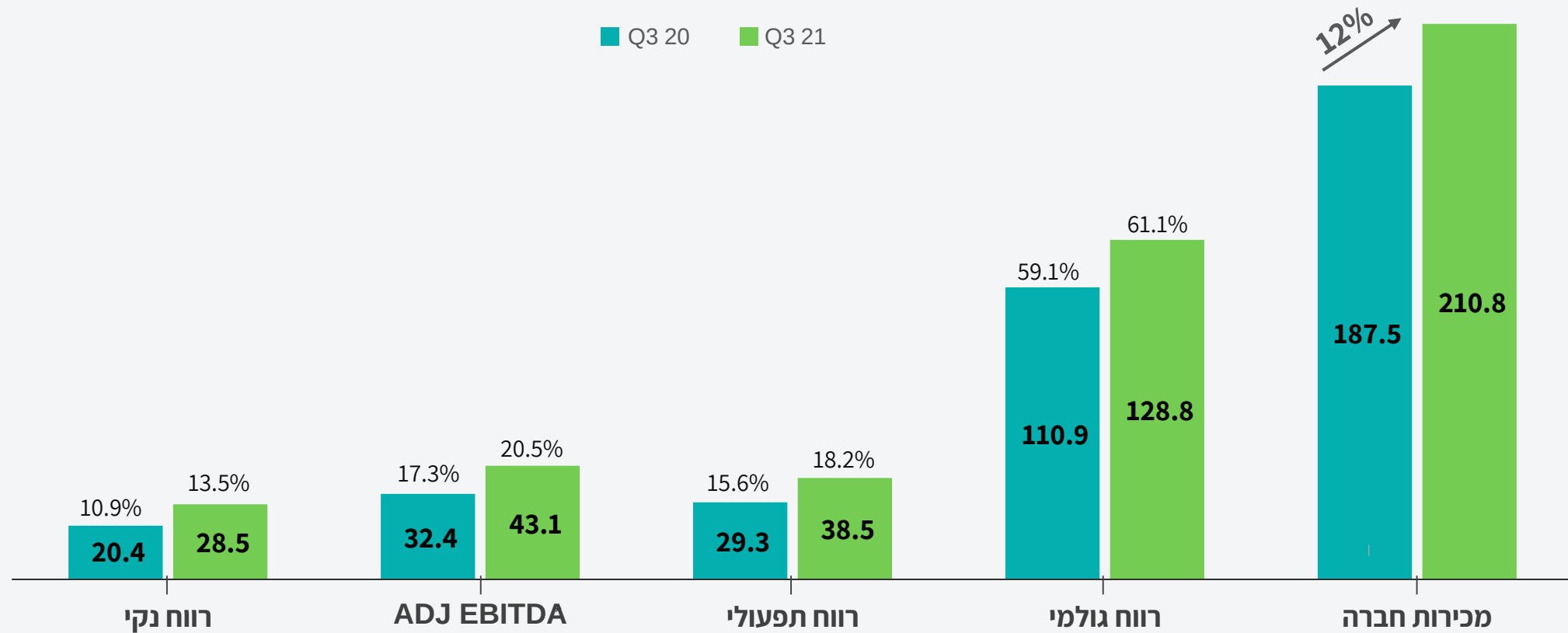
שיעור הרווח נקי גדל ל-
14.6%
מהמחזור
ל-88.5 מיליון ₪



נמשכת מגמת הצמיחה מרבעון לרבעון (מיליוני ש"ח)



גידול בכל הפרמטרים Q3.21 בהשוואה ל - Q3.20



* ללא השפעת ישום תקן IFRS16

סיכום תוצאות פיננסיות Q3.21 בהשוואה ל Q3.20

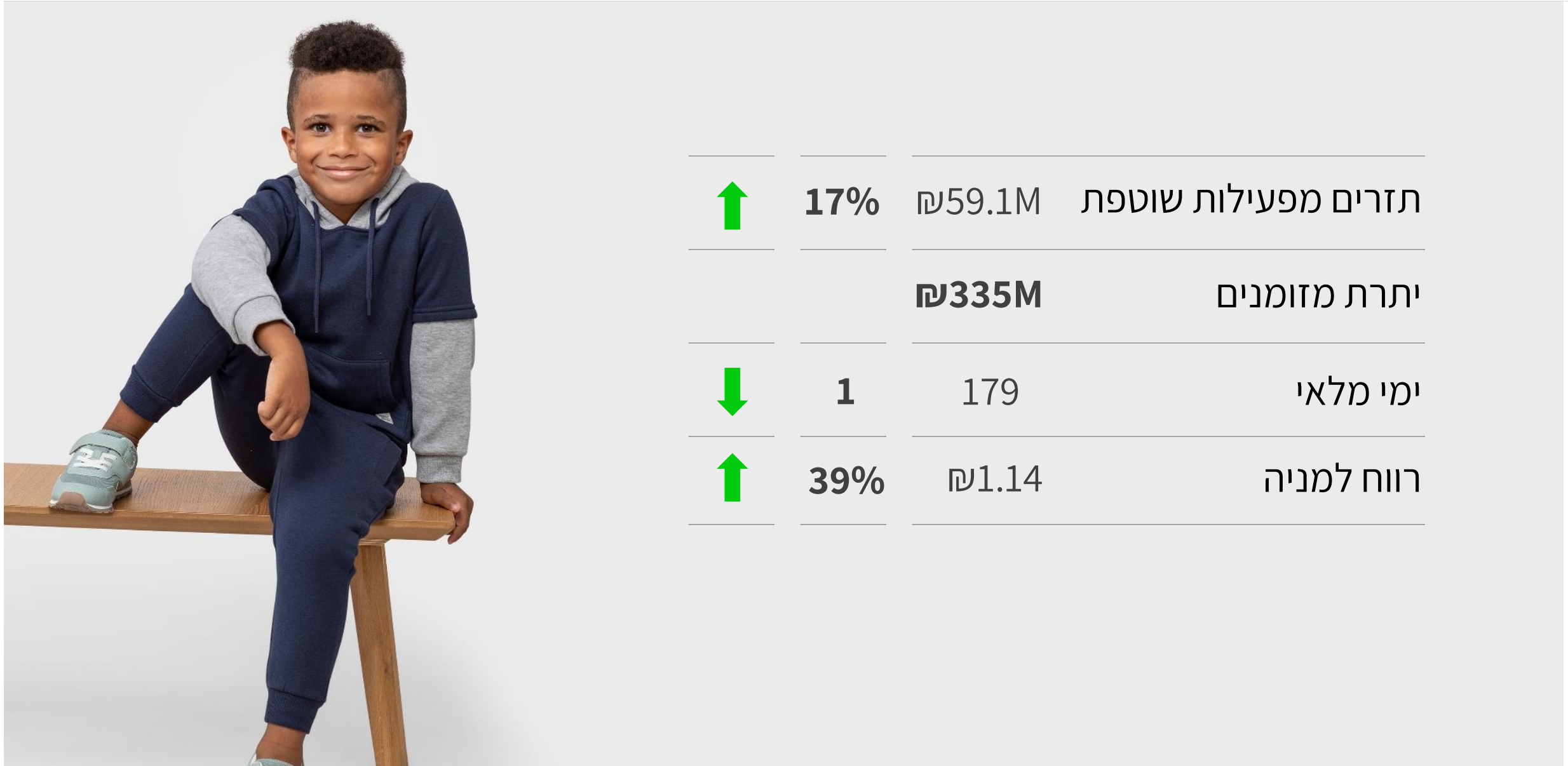
				מכירות
				
				סך המכירות
				↑ 12% 210.8M ₪
				מכירות חנויות זהות*
				7.3%
				מכירות אינטרנט
				↑ 3% 17.7M ₪
				רווחיות
				
				רווח גולמי
				↑ 16% 128.8M ₪
				רווח תפעולי
				↑ 31% 38.5M ₪
				EBITDA ex IFRS16 **
				↑ 33% 43.1M ₪
				רווח נקי
				↑ 40% 28.5M ₪
				רווחיות
				
				שיעור רווח גולמי
				↑ 2% 61.1%
				שיעור רווח תפעולי
				↑ 2.6% 18.2%
				EBITDA ex IFRS16 TTM **
				199.1M ₪
				רווח למניה***
				↑ 39% 1.14 ₪
				אינדיקטורים פיננסיים
				
				תזרים מפעילות שוטפת
				↑ 17% 59.1M ₪
				יתרת מזומנים
				335M ₪
				דיבידנד
				11.4M ₪
				ימי מלאי
				↓ 1 179

* נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים, למעט חודש ספטמבר 2021 המוצג במלואו.

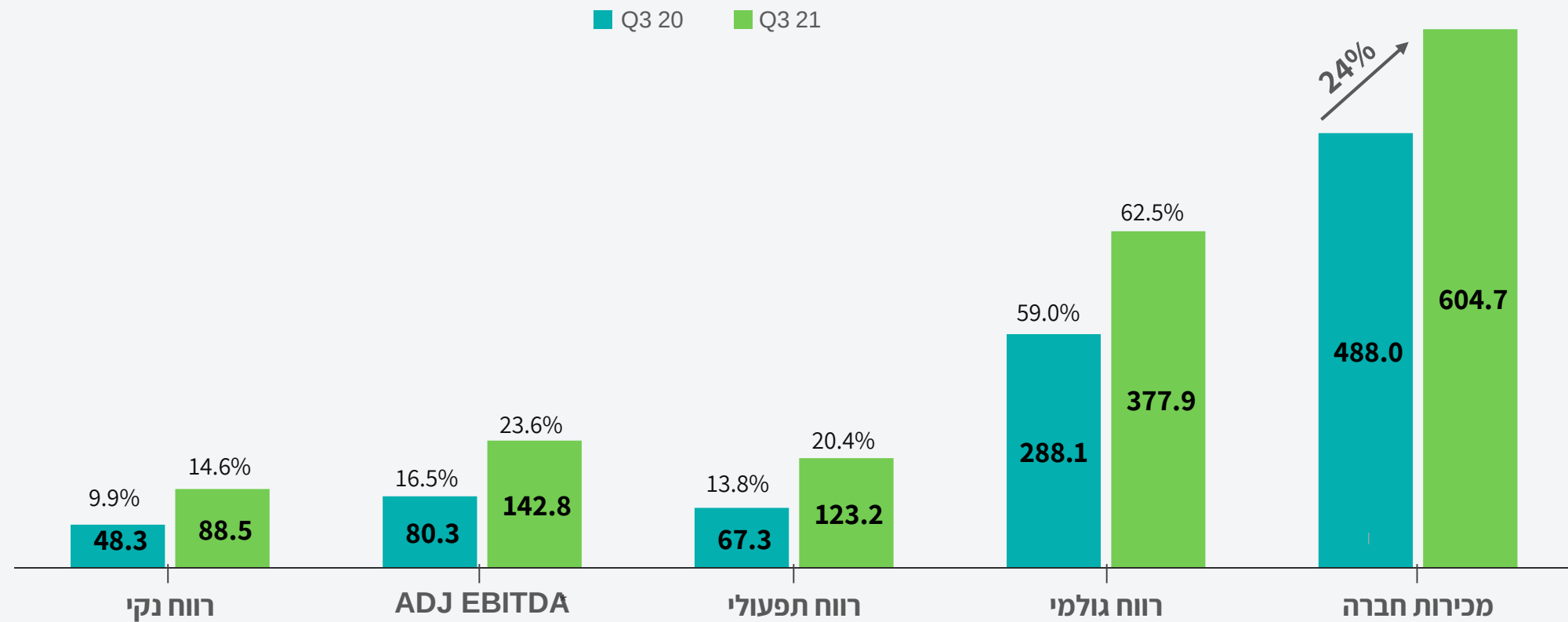
** ללא השפעת ישום תקן IFRS16

*** הרווח למניה של הרבעון השלישי 2020 חושב לפי 25,000 אלפי מניות, זהה למספר לאחר ההנפקה. השיפור המדווח לרווח למניה הינו 12%

אינדיקטורים פיננסיים עיקריים Q3 2021



גידול בכל הפרמטרים Q1-Q3.21 בהשוואה לשנה קודמת



* ללא השפעת ישום תקן IFRS16

סיכום תוצאות פיננסיות Q1-Q3.21 למול שנה קודמת

				מכירות
				
				מכירות סך המכירות
				↑ 24% ₪605M
				מכירות חנויות זהות*
				19.4%
				מכירות אינטרנט
				↑ 63% ₪96.9M
				רווחיות
				
				רווח גולמי
				↑ 31% ₪378M
				רווח תפעולי
				↑ 83% ₪123.2M
				EBITDA ex IFRS16 **
				↑ 78% ₪142.8M
				רווח נקי
				↑ 83% ₪88.5M
				רווחיות
				
				שיעור רווח גולמי
				↑ 3.5% 62.5%
				שיעור רווח תפעולי
				↑ 6.6% 20.4%
				EBITDA ex IFRS16 TTM **
				₪199.1M
				רווח למניה
				↑ 91% ₪3.68
				אינדיקטורים פיננסיים
				
				תזרים מפעילות שוטפת
				↓ 15% ₪155.4M
				יתרת מזומנים
				₪335M
				דיבידנד
				₪25.4M
				ימי מלאי
				↓ 1 179

* נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים, למעט חודש ספטמבר 2021 המוצג במלואו.

** ללא השפעת ישום תקן IFRS16

*** הרווח למניה של הרבעון השלישי 2020 חושב לפי 25,000 אלפי מניות, זהה למספר לאחר ההנפקה. השיפור המדווח לרווח למניה הינו 53%

אינדיקטורים פיננסיים עיקריים Q1-Q3 2021



↓	15%	155.4M ₪	תזרים מפעילות שוטפת
		335M ₪	יתרת מזומנים
↓	1	179	ימי מלאי
↑	91%	3.68 ₪	רווח למניה

נכסי בסיס מחוללי צמיחה

איתנות פיננסית ותזרים חזק
המאפשרים לממש התרחבות פנימי ובדרך של M&A

השקה קרובה של
מותג הספורט החדש
שלבים מתקדמים של פיתוח הקולקציה והשלמת המיתוג

המשך השקעה ופיתוח
בערוצי האון ליין
הטמעת מועדון הלקוחות באתר, הטמעת כלי AI
מתקדמים לשיפור חוויית הקניה ועוד

נכסי ליבה המהווים בסיס
לצמיחה והתרחבות עיסקית



תודה



DELTA
ISRAEL
BRANDS LTD.
דלתא ישראל מותגים בע"מ