



20 21

סיכום שנתי



DELTA
ISRAEL
BRANDS LTD.
דלתא ישראל מותגים בע"מ

2021

סיכום שנתי



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 רביעי המסתיים בחודש דצמבר 2021.

20 21

דלתא ישראל מותגים
שנה של הישגים



גידול

עיקבי אחד במכירות ערוצי הריטייל והאון ליין



צמיחה

במדדי הרווחיות (גולמית, תפעולית ונקייה)
ברבעון הרביעי ובשנה כולה



המשך התרחבות

בקטגוריות הליבה וקטגוריות המאופיינות
ברווחיות גולמית עודפת



מותג מוביל

ביסוס מעמדו של דלתא כמותג אהוב, עם מגוון
מוצרי ליבה רב עונתיים המשלבים איכות וחדשנות



השלמת הנפקה מוצלחת

וגידול של כ-55% בשער המניה*
* נכון ל-7.2.22

20
22

מינוף הפלטפורמה והמוניטין
לעולמות נוספים:

השקת המותג

Panta Rei

כניסה לעולמות הספורט,
הקמת 7 חנויות ואתר אינטרנט
השקה – מרץ 2022





20
22

מינוף הפלטפורמה והמוניטין לעולמות נוספים:

VICTORIA'S SECRET

הסכם זיכיון בלעדי להפעלת
חנויות ואתר אינטרנט בישראל
צפי תחילת פעילות – 2023





התנהלות בהלימה למגמות עולמיות

The Next Normal: נוחות, עבודה מהבית,
ה"אני" במרכז, התבוננות פנימית

נגישות בזמן אמת למידע ושותפות
לתהליך הגיבוש של טרנדים בינלאומיים

ה DNA של "דלתא ישראל מותגים"
חופף למגמות שהחלו ואף התחזקו
בתקופת הקורונה

20 21

תכנון אסטרטגי ארוך טווח



אג'נדה ברורה ומנומקת

—
מותגים בינלאומיים מובילים -
הם מותגים עם אג'נדה

—
מותגים מובילים משקיעים בקיימות

—
למותגים מובילים יש אג'נדה חברתית

—
השקעה בקשר אישי עם הלקוחות
ויצירת חיבור רגשי בין המותג ללקוח

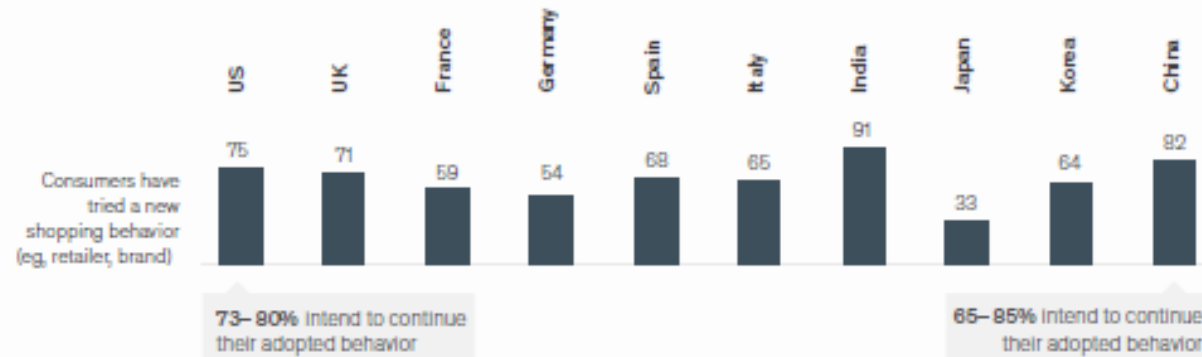
20 21

תכנון אסטרטגי ארוך טווח

מדדי זהות מותג/לקוח (הזדהות גבוהה - נאמנות)*

Over 60 percent of global consumers have changed shopping behavior, many of them for convenience and value.

Customers who have tried new shopping behaviors since COVID-19¹
% of respondents



Top 3 reasons for shopping a new brand²



*McKinsey

The Next Normal

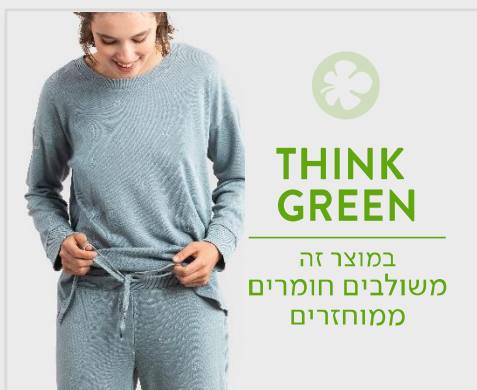
2021

תכנון אסטרטגי ארוך טווח

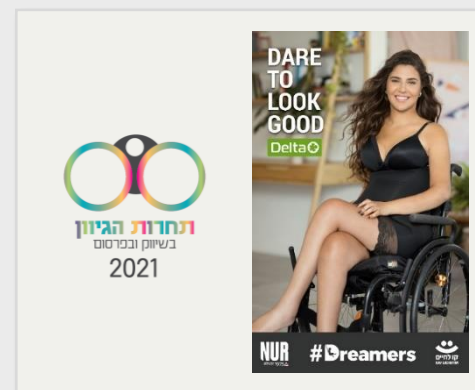
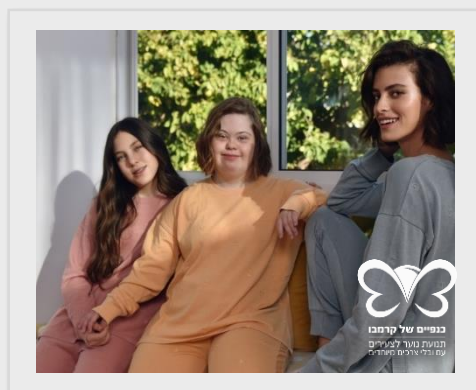
**DELTA
ISRAEL
BRANDS LTD.**
דלתא ישראל מותגים בע"מ

"כנפיים של קרמבו"

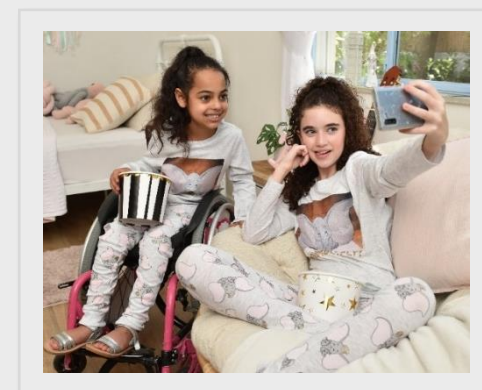
שיתוף פעולה אסטרטגי ארוך טווח עם
תרומה כספית לפתיחת סניפים חדשים
ל"כנפיים של קרמבו"

**קיימות**

התמקדות בנושא הקיימות באמצעות
שילוב סיבים ממוחזרים בבדים,
וייצור בתהליכים ידידותיים לסביבה

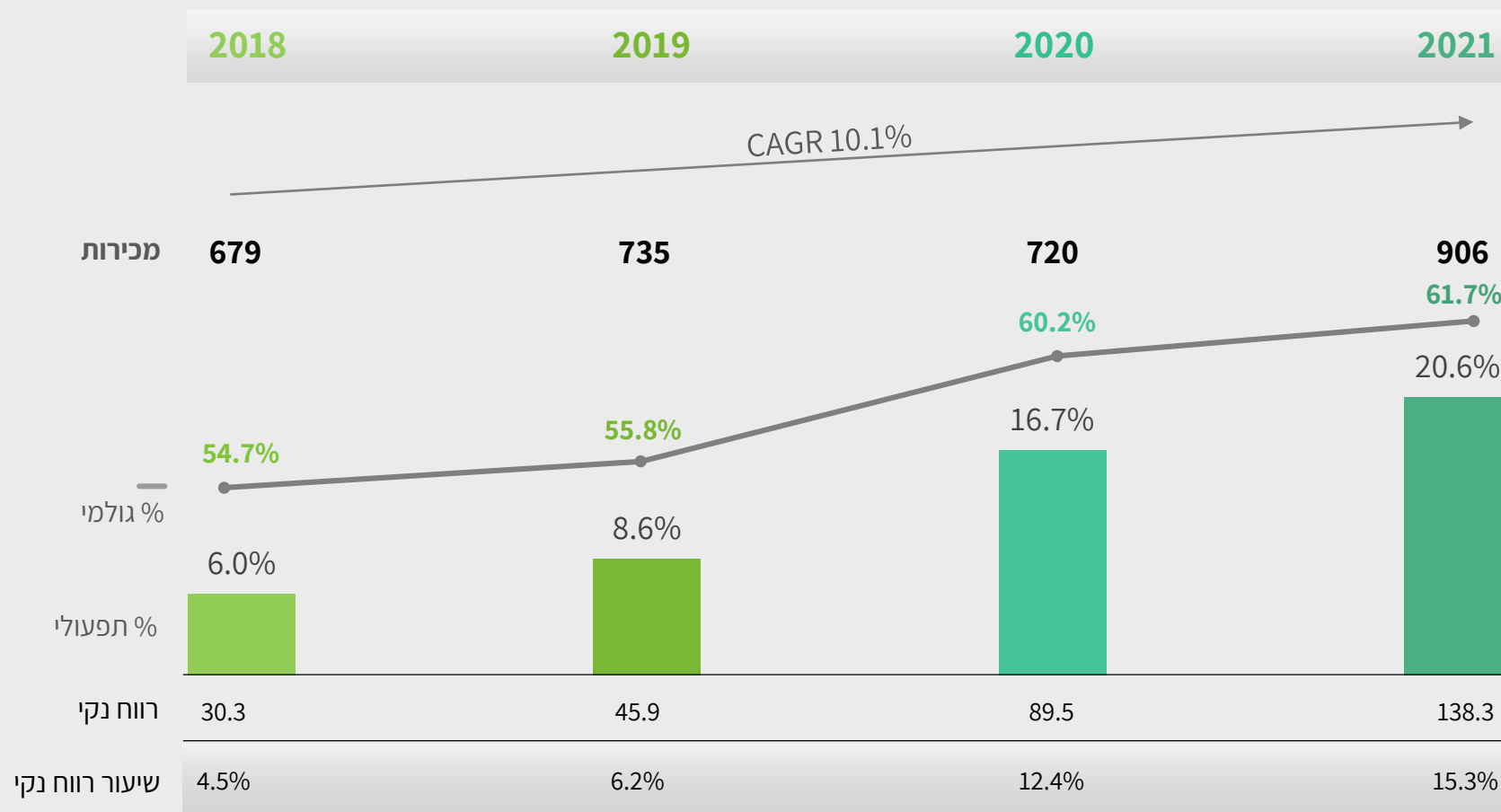
**זכייה במקום הראשון**

בקטגוריית "גיוון ברוח האמנה
לייצוג המגוון הישראלי בפרסום"
בחסות בית הנשיא

**יישום גיוון והכללה**

ערכי המותג מתפתחים וכוללים
גם גיוון והכללה
Diversity & Inclusion

צמיחה עיקבית (מיליוני ש"ח)



2021

סיכום שנה ראשונה
כחברה ציבורית



רווח תפעולי

21% מהמחזור
והסתכם ב 63.1 מיליון ש

רווח נקי

16.5% מהמחזור
והסתכם ב 49.8 מיליון ש

דיבידנד רבעוני

24.9M
גידול של 99.6 אחוזות למניה

המכירות גדלו ל-

301.3 מיליון ש
גידול של 30%



רווח גולמי

60% מהסתכם ב 180.8 מיליון ש

EBITDA ex. IFRS16

66.2M
גידול של 18%

2021

עיקרי תוצאות Q4.2021

2021

עיקרי תוצאות 2021 בהשוואה ל-2020

שיעור הרווח התפעולי



20.6%
מהמחזור
והסתכם ב-186.3 מיליון ש"ח

המכירות גדלו ל-



906.1
מיליון ש"ח
גידול של 26%

שיעור הרווח הנקי



15.3%
מהמחזור
והסתכם ב-138.3 מיליון ש"ח

שיעור הרווח הגולמי



61.7%
עליה של 1.5%

מכירות האון ליין

141.9
מיליון ש"ח
גידול של 9.5%

EBITDA ex. IFRS16

209M
גידול של 53%



2021

סיכום פרמטרים - נתונים פיננסיים Q4.2021 בהשוואה ל-Q4.2020

				מכירות.....●	
				סך המכירות	↑ 30% 301.3M ₪
				מכירות חנויות זהות*	6.8%
				מכירות אינטרנט	↓ 36% 45M ₪
				ריווחיות.....●	
				רווח גולמי	↑ 25% 180.8M ₪
				רווח תפעולי	↑ 20% 63.1M ₪
				EBITDA ex IFRS16 **	18% 66.2M ₪
				רווח נקי	↑ 21% 49.8M ₪
				ריווחיות.....●	
				שיעור רווח גולמי	↓ 2.5% 60%
				שיעור רווח תפעולי	↓ 1.6% 21%
				EBITDA ex IFRS16 TTM **	209M ₪
				רווח למניה***	↑ 24% 1.99 ₪
				אינדיקטורים.....●	
				תזרים מפעילות שוטפת	↑ 59% 50.3M ₪
				יתרת מזומנים	356.1M ₪
				דיבידנד	24.9M ₪
				ימי מלאי	↓ 2 173

* נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות של שנת 2021 לעומת 2019, בנטרול הסגר בשנת 2021
 ** ללא השפעת ישום תקן IFRS16
 *** הרווח למניה של הרבעון הרביעי 2020 חושב לפי 20,000 אלפי מניות, זהה למספר לפני ההנפקה.

2021

סיכום פרמטרים - נתונים פיננסיים לשנת 2021

מכירות.....●			
סך המכירות	↑ 26% 906M ₪	מכירות חנויות זהות*	23.1%
		מכירות אינטרנט	↑ 9% 141.9M ₪
רווחיות.....●			
רווח גולמי	↑ 29% 559M ₪	רווח תפעולי	↑ 55% 186.4M ₪
		רווח נקי	↑ 55% 138.3M ₪
רווחיות.....●			
שיעור רווח גולמי	↑ 1.5% 61.7%	שיעור רווח תפעולי	↑ 4.0% 20.6%
		EBITDA ex IFRS16 **	↑ 53% 209M ₪
		רווח למניה***	↑ 28% 5.73 ₪
אינדיקטורים פיננסיים.....●			
תזרים מפעילות שוטפת	↓ 4% 205.7M ₪	יתרת מזומנים	356.1M ₪
		דיבידנד	50.3M ₪
		ימי מלאי	↓ 2 173

* נתון זה מתייחס למכירות חנויות זהות בנטרול השפעת סגרים, למעט חודש ספטמבר 2021 המוצג במלואו. הנתון מתייחס לשנת 2021 לעומת שנת 2019

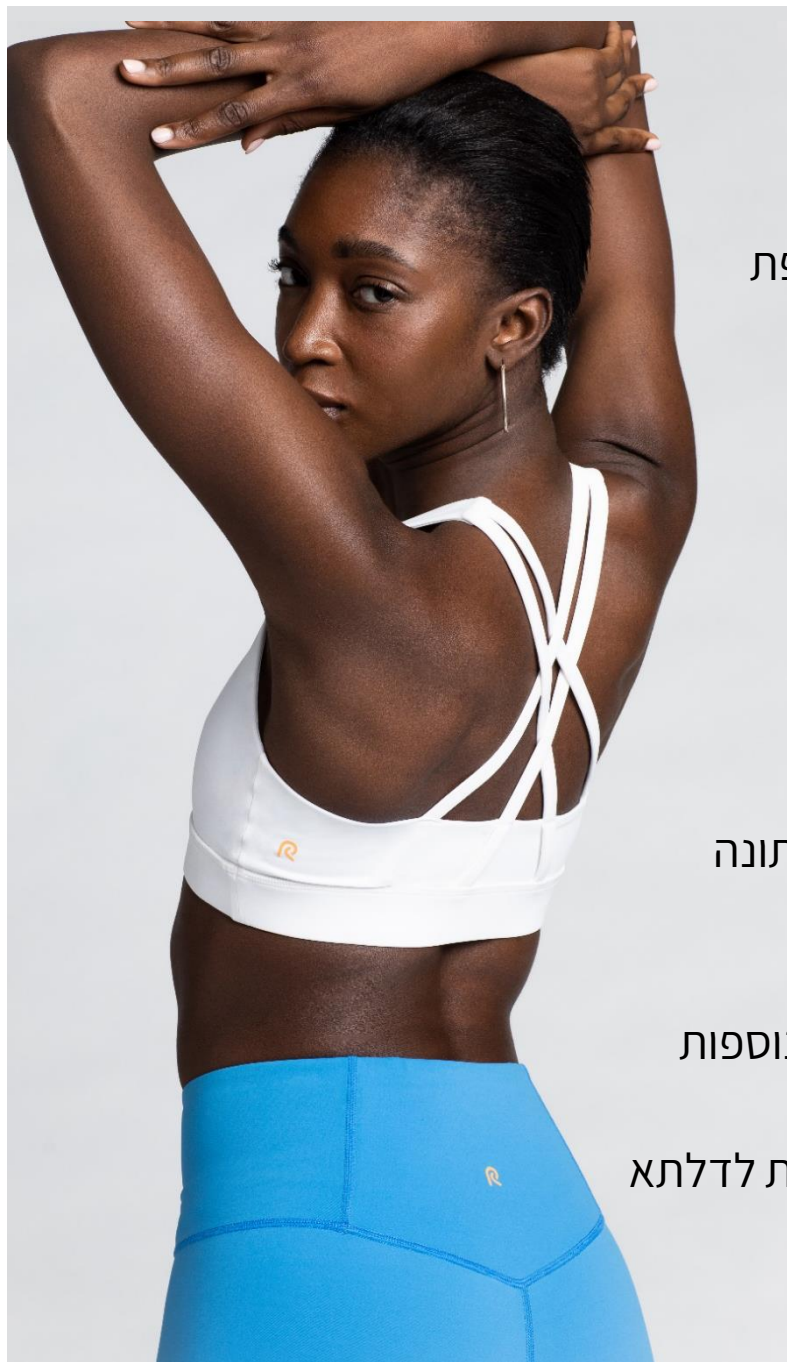
** ללא השפעת ישום תקן IFRS16



20
22

דלתא ישראל מותגים
**התרחבות ותוכניות
לעתיד**

מרכז לוגיסטי חדש



המשך התרחבות אורגנית בקטגוריות הליבה
וקטגוריות המאופיינות ברווחיות גולמית עודפת



VICTORIA'S SECRETS

חתימה על הסכם זכיינות בלעדי להפעלת
רשת חנויות ואתר אינטרנט בישראל.
צפי תחילת פעילות תחילת 2023.



PANTA REI

השקת רשת בגדי ספורט חדשה.
תחילת פעילות מרץ 2022.



ADIDAS

שיווק והפצה בלעדית של מוצרי הלבשה תחתונה
של המותג בישראל.



DISNEY

הארכת הסכם הזכיינות עם דיסני ב 3 שנים נוספות



המשך בחינה של פעילויות חדשות וסינרגטיות לדלתא



2022

דלתא ישראל מותגים

**התרחבות ותוכניות
לעתיד**

תודה



DELTA
ISRAEL
BRANDS LTD.
דלתא ישראל מותנים בע"מ