

Q3.2024

סיכום תוצאות רבעון שלישי ותשעת החודשים הראשונים 2024 



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 השלישי המסתיים בחודש ספטמבר 2024.





3,950 ש"ח ממוצע פדיון
חודשי למטר במגזר
"מותגים בזכיינות"



21.8% גידול במכירות
החנויות הזהות של
מותגי הליבה



צמיחה חדה הנובעת מגידול
במכירות מותגי הליבה לצד
תרומה משמעותית של
המותגים הבינלאומיים



השלמת איחוד כל מותגי החברה
תחת מועדון הלקוחות Delta+
המונה כ- 1.3 מיליון חברים



הארכת הסכם הזכיינות
עם "Disney"
בשלוש שנים נוספות



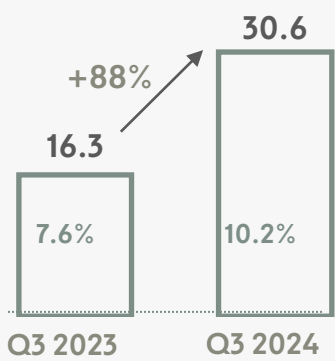
60.4% גידול במכירות
אתרי האון-ליין
של כל מותגי החברה

עיקרי רבעון שלישי 2024

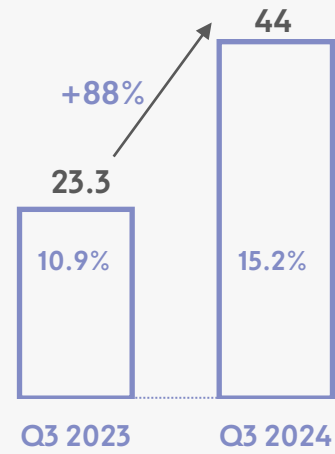


דלתא ישראל מותגים בע"מ

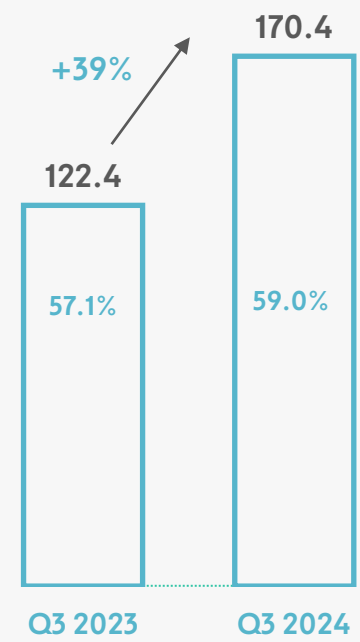
רווח נקי



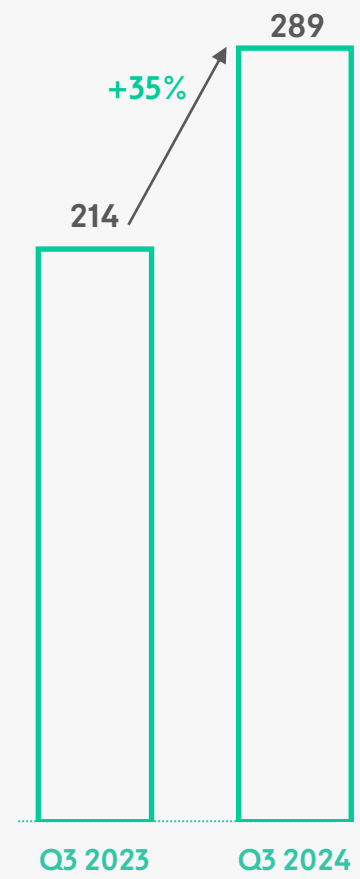
רווח תפעולי



רווח גולמי



מכירות



מיליוני ש"ח

עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2024

בהשוואה לרבעון שלישי 2023



דלתא ישראל מותגים בע"מ

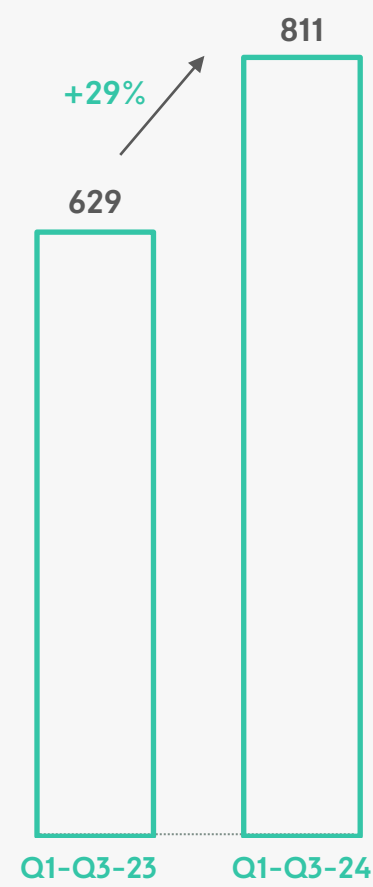
עיקרי תוצאות תשעה חודשים ראשונים 2024

בהשוואה לתשעה חודשים ראשונים 2023

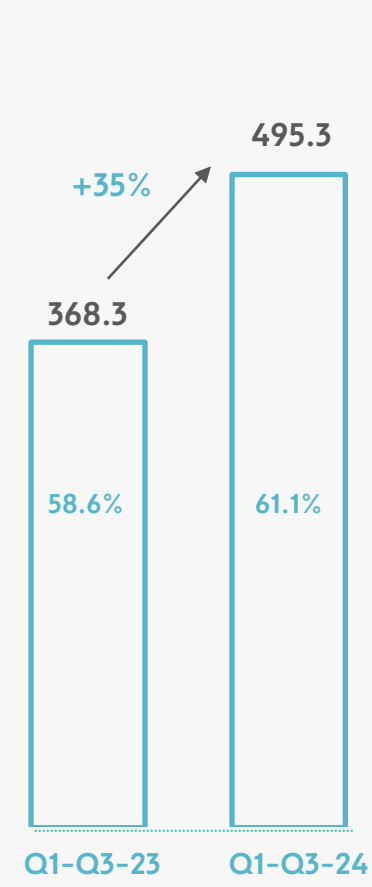


דלתא ישראל מותגים בע"מ

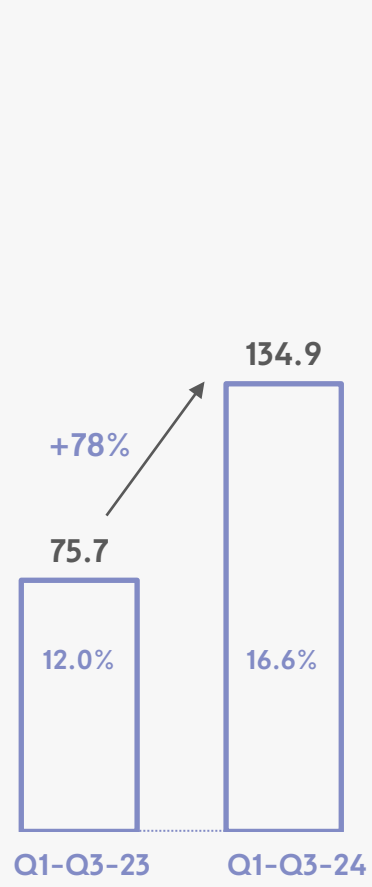
מכירות



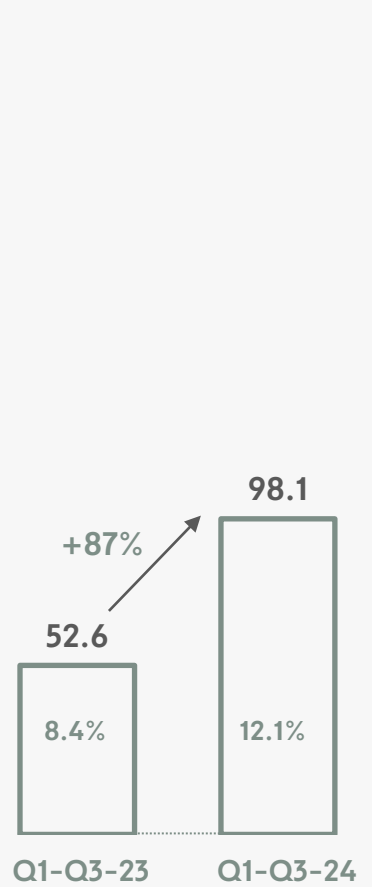
רווח גולמי



רווח תפעולי*



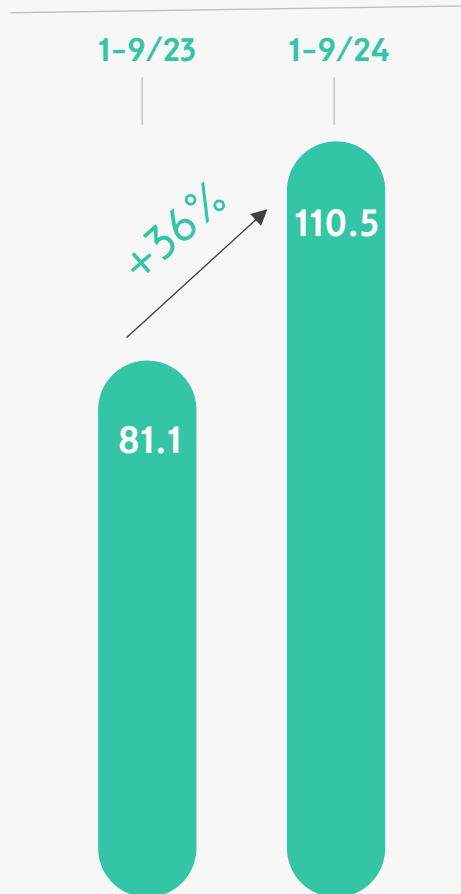
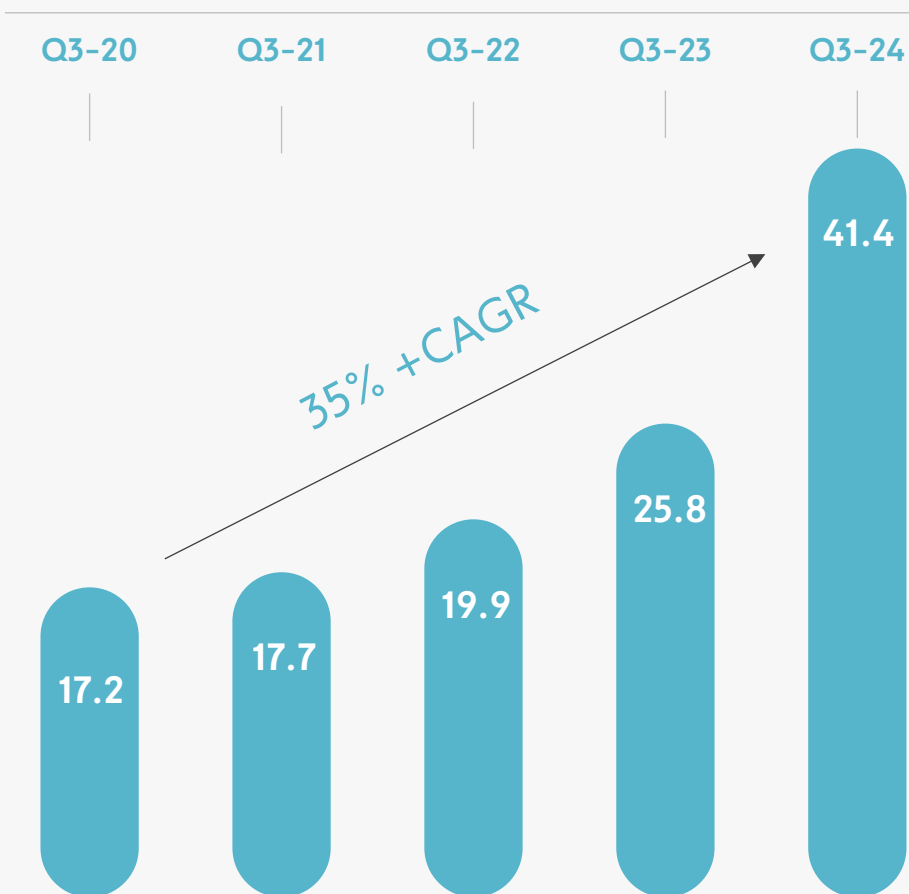
רווח נקי*



מיליוני ש"ח

* לפני הוצאה חד פעמית בגין בחינת עסקה בתקופה המקבילה

מיליוני ש"ח



צמיחה והתפתחות פלטפורמת האון-ליין

גידול במותגי הליבה לצד
תרומת המותגים החדשים



דלתא ישראל מותגים בע"מ

השקה מוצלחת של קטגוריות חדשות



דלתא ישראל מותגים בע"מ



ביגוד פנאי לגברים ולנשים



הרחבת הצעת הערך בעולמות התינוקות והילדים



הרחבת עולמות ה-UNISEX ב-FIX



הרחבת עולם הגברים ב-Panta Rei

השקה מוצלחת של קטגוריות חדשות



דלתא ישראל מותגים בע"מ



4
חנויות*



5
חנויות*

השקה מוצלחת לחנויות המותגים



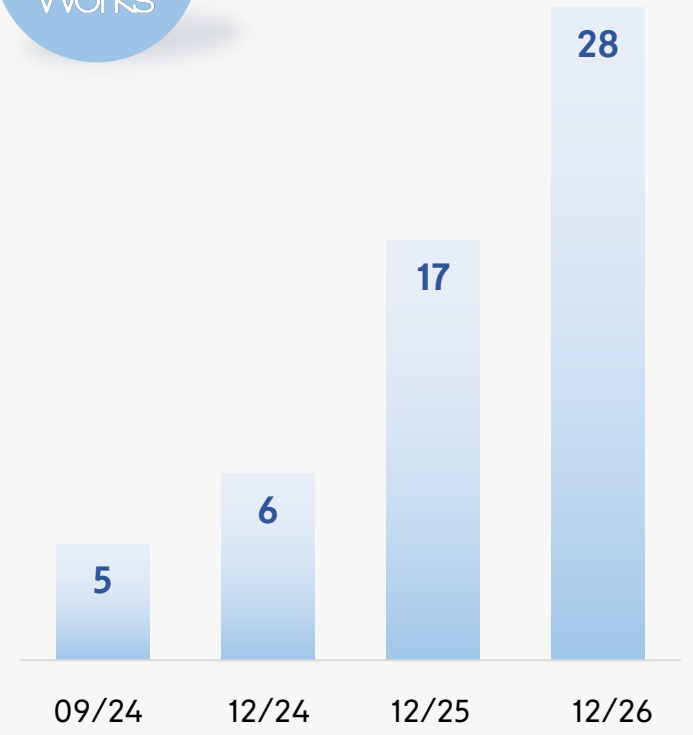
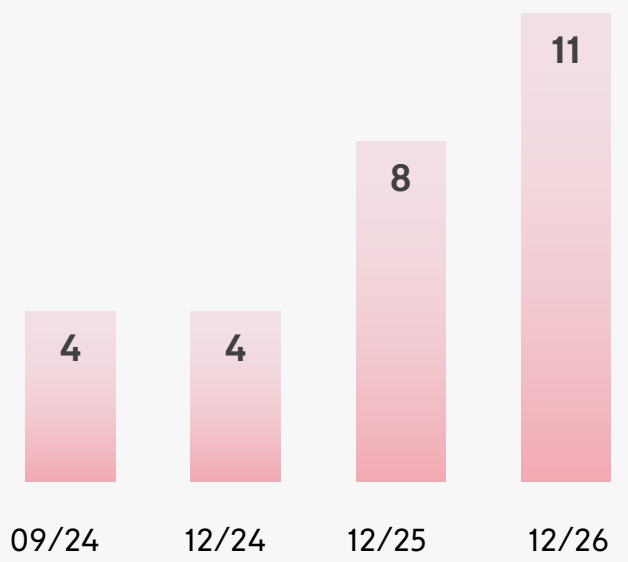
לצד המשך צמיחה
באתר האון ליין של
VICTORIA'S SECRET

פידיון למ"ר חודשי ממוצע ברבעון השלישי 3,950 שח

*נכון לסוף ספטמבר 2024



דלתא ישראל מותגים בע"מ



מגזר מותגים בזכיינות



קצב צמיחה ופתיחת חנויות מתוכנן לשנים 2024-2026



דלתא ישראל מותגים בע"מ



תוצאות פיננסיות



דלתא ישראל מותגים בע"מ

סיכום תוצאות פיננסיות

בהשוואה לרבעון השלישי 2023

מכירות חנויות זהות כולל אתרי האון ליין +26.6%	מכירות אינטרנט +60.4% ₪41.4M	מכירות חנויות זהות +21.8%	סך המכירות 35%+ ₪288.8M	מכירות
רווח נקי +88.0% ₪30.6M	EBITDA ex IFRS16 +85.6% ₪45.1M	רווח תפעולי +88.6% ₪44.0M	רווח גולמי +39.1% ₪170.4M	ריווחיות
שיעור רווח נקי +3.0% 10.6%	TTM EBITDA ex IFRS16 ₪218.9M	שיעור הרווח התפעולי +4.3% 15.2%	שיעור רווח גולמי +1.9% 59.0%	שיעורי ריווחיות
ימי מלאי* +7 225	דיבידנד שחולק ₪200.0M	יתרת מזומנים ₪128.1M	תזרים מפעילות שוטפת +₪10.3M ₪59.1M	אינדיקטורים פיננסיים

* בנטרול הגידול במלאי Victoria's secret & Bath & Body Works, והקדמת הסחורה בשל האיום החותי. ימי המלאי של החברה הינם 212 לעומת 225 כמדווח.



דלתא ישראל מותגים בע"מ

סיכום תוצאות פיננסיות

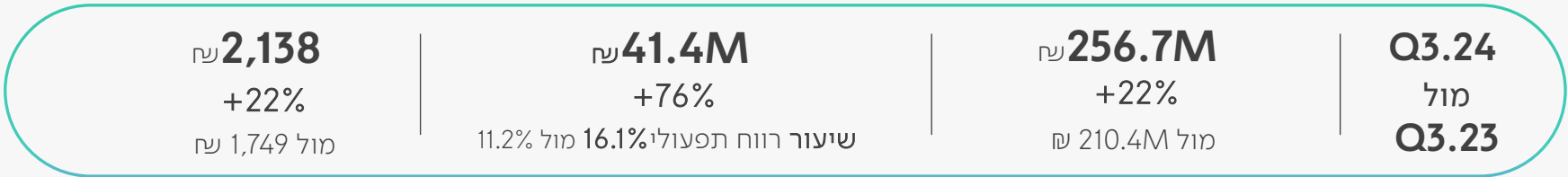
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

מכירות חנויות זהות כולל אתרי האון ליין +23.3%	מכירות אינטרנט +36.3% ₪110.5M	מכירות חנויות זהות +21.3%	סך המכירות +29% ₪811.2M	מכירות
רווח נקי +91% ₪98.1M	EBITDA ex IFRS16 +77.9% ₪138.6M	רווח תפעולי +82% ₪134.9M	רווח גולמי +34% ₪495.3M	ריווחיות
שיעור רווח נקי +3.9% 12.1%	TTM EBITDA ex IFRS16 ₪218.9M	שיעור הרווח התפעולי +4.8% 16.6%	שיעור רווח גולמי +2.5% 61.1%	שיעורי ריווחיות
ימי מלאי* +7 225	דיבידנד שחולק ₪249.0M	יתרת מזומנים ₪128.1M	תזרים מפעילות שוטפת ₪+44.6M ₪168.4M	אינדיקטורים פיננסיים

* בנטרול הגידול במלאי Victoria's secret & Bath & Body Works, והקדמת הסחורה בשל האיום החותי. ימי המלאי של החברה הינם 212 לעומת 225 כמדווח.



פדיון חודשי ממוצע למ"ר	רווח תפעולי	סך המכירות
---------------------------	-------------	------------



ב-12 החודשים האחרונים מכירות המגזר חצו את רף **מיליארד ש"ח**

מגזר מותגים בבעלות



דלתא ישראל מותגים בע"מ

פדיון חודשי ממוצע למ"ר	רווח תפעולי	סך המכירות
---------------------------	-------------	------------

ש"ח 3,950	ש"ח 2.6M שיעור רווח תפעולי 8.2%	ש"ח 32.1M	*Q3.24
-----------	------------------------------------	-----------	--------

** ש"ח 4066	ש"ח 7.6M שיעור רווח תפעולי 10.6%	ש"ח 71.5M	*9M.24
-------------	-------------------------------------	-----------	--------

מגזר מותגים בזכיינות



דלתא ישראל מותגים בע"מ

* בתקופה המקבילה אשתקד הפעילות כללה את אתר הסחר המקוון של V&S בלבד ולכן השוואה לתקופה המקבילה אינה מייצגת
** מחושב באופן יחסי ממועד פתיחת החנויות אפריל 2024

Var	Q3.23	Q3.24	
1.9%	57.1%	59.0%	שיעור רווח גולמי
			דיוק תמהיל המוצרים וגידול בביקושים שתרם למכירתם בשיעורי הנחה מופחתים
			השפעת שער החליפין, נטו מעסקאות הגנה
			השפעת עלות השילוח
			הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות
			גידול אורגני במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר המקוון וניצול המנוף התפעולי
			השקת פעילות "מותגים בזכינות" הנשענת על הפלטפורמה התפעולית הקיימת
4.3%	10.9%	15.2%	שיעור רווח תפעולי
			הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים
3.0%	7.6%	10.6%	שיעור רווח נקי

ניתוח השינוי במדדי הרווח ברבעון שלישי 2024

Q3.24 למול Q3.23



דלתא ישראל מותגים בע"מ

Var	Q1-Q3.23	Q1-Q3.24	
2.5%	58.6%	61.1%	שיעור רווח גולמי
			דיוק תמהיל המוצרים וגידול בביקושים
			שתרם למכירתם בשיעורי הנחה מופחתים
			השפעת שער החליפין, נטו מעסקאות הגנה
הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות			
			גידול אורגני במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר המקוון וניצול המנוף התפעולי
			השקת פעילות "מותגים בזכינות" הנשענת על הפלטפורמה התפעולית הקיימת
4.6%	12.0%	16.6%	שיעור רווח תפעולי
			הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים
3.7%	8.4%	12.1%	שיעור רווח נקי

ניתוח השינוי במדדי הרווח בתשעת החודשים הראשונים 2024

Q1-Q3.24 למול Q1-Q3.24



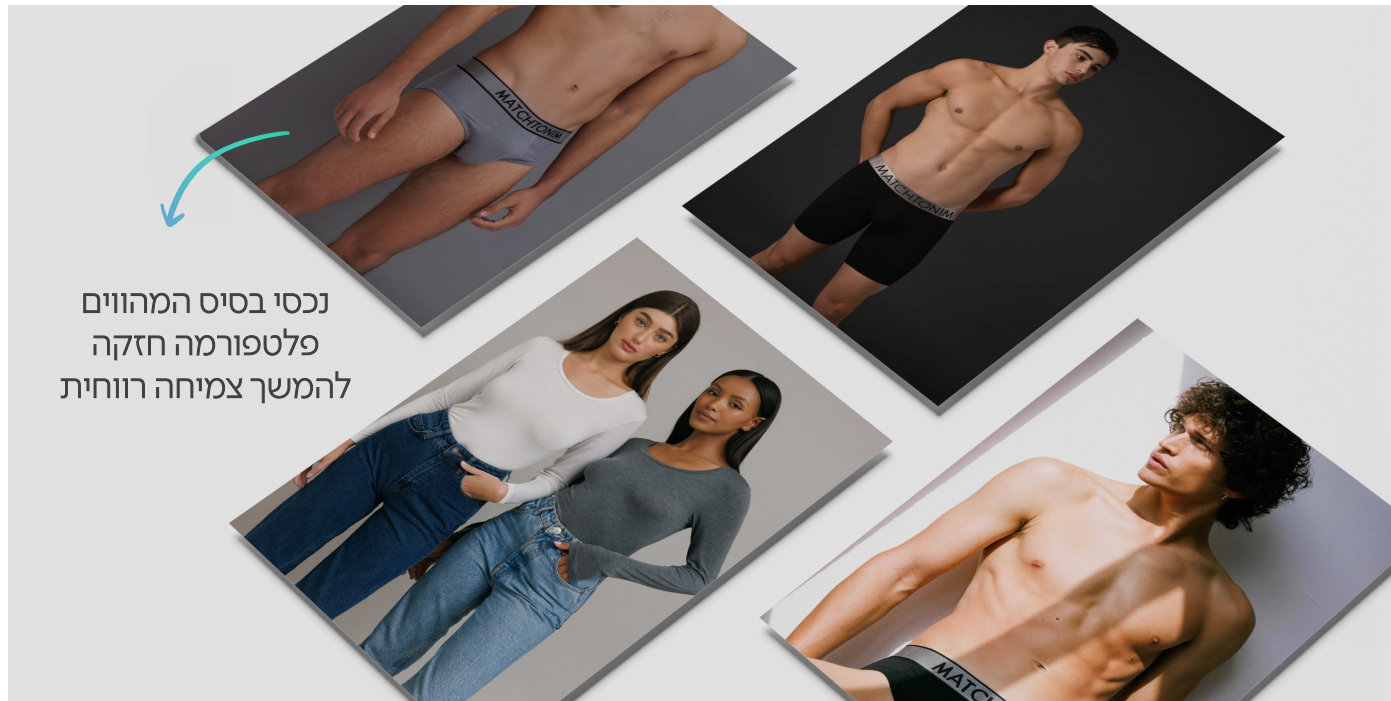
דלתא ישראל מותגים בע"מ



מועדון לקוחות חזק וצומח
מאפשר הידוק הקשר עם
לקוחות קיימים ופוטנציאלים



מותגים איכותיים בעלי מודעות
גבוהה בקרב הלקוחות

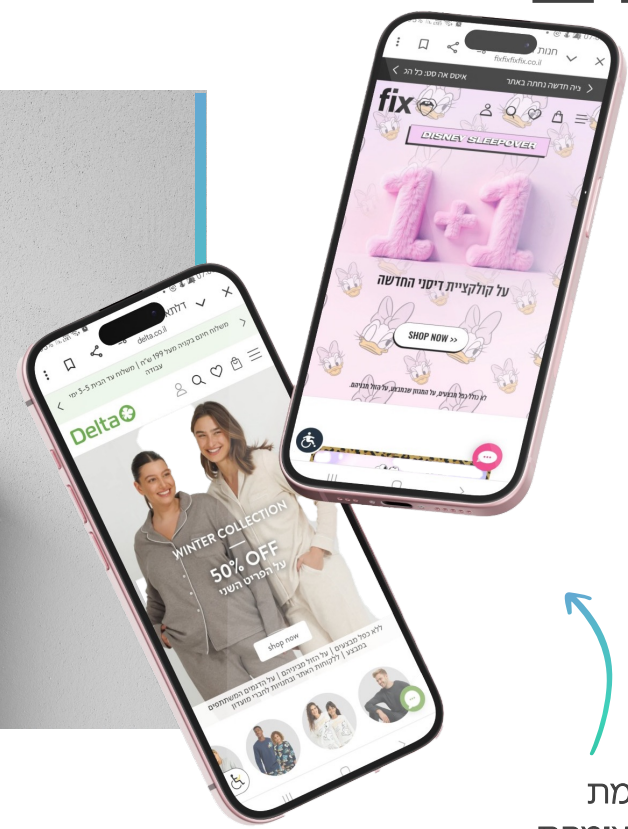


נכסי בסיס המהווים
פלטפורמה חזקה
להמשך צמיחה רווחית



דלתא ישראל מותגים בע"מ

סיכום



נגישות לידע טכנולוגי המאפשר חידוש מתמיד
ופיתוח קטגוריות נוספות

מנוע צמיחה משמעותי
עם המותגים הבינלאומיים

פלטפורמת
און-ליין צומחת



דלתא ישראל מותגים בע"מ



THANK YOU 🧡

