



Delek Group

קבוצת דלק דוחות כספיים

ינואר-ספטמבר 2023

22.11.2023



הבהרה

המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 כפי שפורסם במגנ"א, וכן על דיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה, ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. הנתונים והמידע בקשר עם חברת הבת Ithaca Energy ("איתקה") מתבססים על דיווחי איתקה בהם ניתן לעיין בקישור הבא:

<https://investors.ithacaenergy.com/financials/reports-presentations>

הדיווחים בעניין ניו-מד אנרג', מבוססים על הדיווחים המיידיים והעיתיים שמפורסמים על-ידה במגנ"א מעת לעת, על כל ההסתייגויות והאזהרות המופיעים בהם. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. המצגת אף עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר.

המצגת מוצגת אך ורק לשם מסירת מידע תמציתי למען הנוחות. מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או

לכלול את כל המידע העלול להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטה ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה או חברות המוחזקות על ידה.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע תמציתי למען הנוחות למשקיעים והאמור בה אינו ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה, ואינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. בכלל זה, המידע הכלול במצגת עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע

מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וחברות המוחזקות על-ידה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה וחברות המוחזקות על-ידה, ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת. 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.

צמיחה בהכנסות, רווח נקי משמעותי, וביצועים חזקים של החברות הבנות

10.1

מיליארד שקל

הון עצמי*



1.4

מיליארד שקל

רווח נקי
*1-9/23



9.2

מיליארד שקל

הכנסות
1-9/23



3.1

מיליארד שקל

חוב פיננסי
נטו***



1.36

מיליארד דולר

EBITDAX
1-9/23 איתקה

ITHACA
ENERGY

664

מיליון שקל

רווח נקי
1-9/23 ניו-מד**



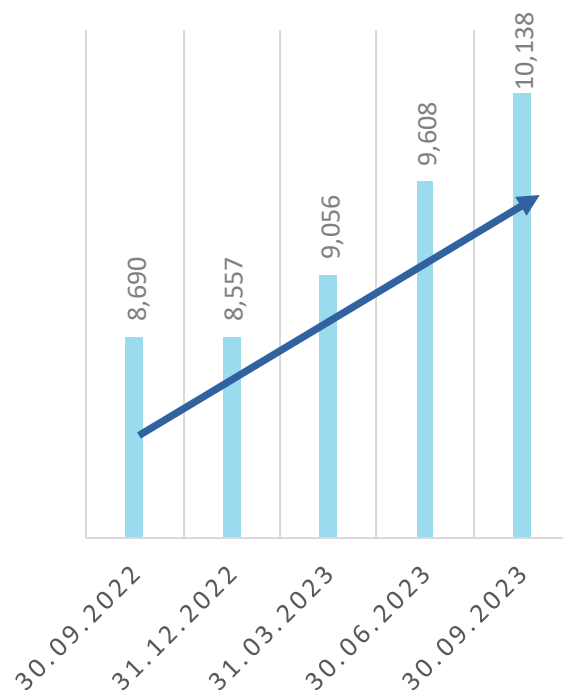
ההשוואה הינה לעומת התקופה המקבילה ב-2022 * מיוחס לבעלי מניות החברה. בנטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים, הרווח הנקי הסתכם בתקופה המקבילה ב-2022 בסכום דומה ** מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד *** נכון ליום 30.9.2022, החוב הפיננסי נטו עמד על כ-3.8 מיליארד שקל



Delek Group

התפתחות ההון העצמי*

חציית רף ה-10 מיליארד שקל



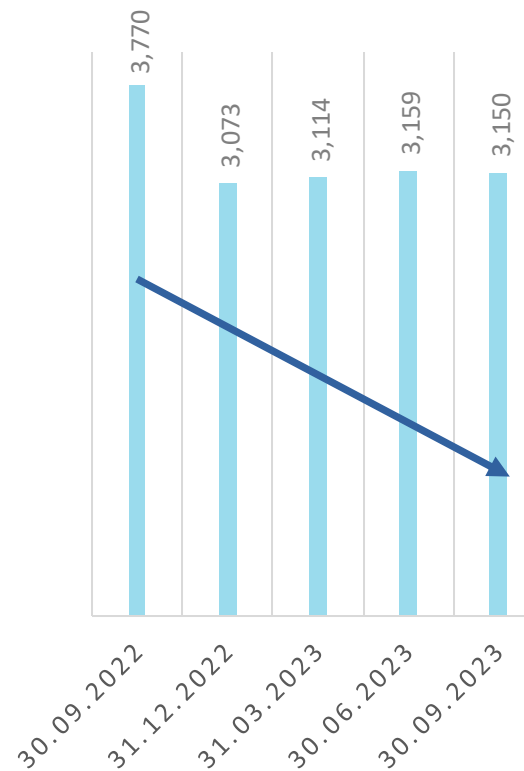
(מיליוני ש"ח)

* מיוחס לבעלי מניות החברה

חוב פיננסי, נטו

שיעור המינוף (LTV)

ירד לכ-19%



(מיליוני ש"ח)

ההון העצמי ממשיך
לגדול – החוב
הפיננסי נטו בירידה



Delek Group

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן



Delek Group



נמשך המו"מ לקידום עסקת BP ו-
ADNOC לרכישת 50% מניו-מד
אנרג'י.



הקבוצה השלימה עסקה לרכישת
מניות השליטה (44.48%) במהדרין
בתמורה לכ-250 מיליון שקל.



באוקטובר 2023 השלימה
הקבוצה פירעון מוקדם לסדרת אג"ח
תגלוג על לויתן בסך 180 מיליון
דולר, באמצעות מימון מקונסורציום
של בנקים מחו"ל ומישראל.



במהלך הרבעון השלישי חילקו
חברות הבנות דיבידנד בהיקף של
183 מיליון דולר (לא כולל
החלוקה שהכריזה ניו-מד עם
פרסום דוחותיה לרבעון הנכחי).



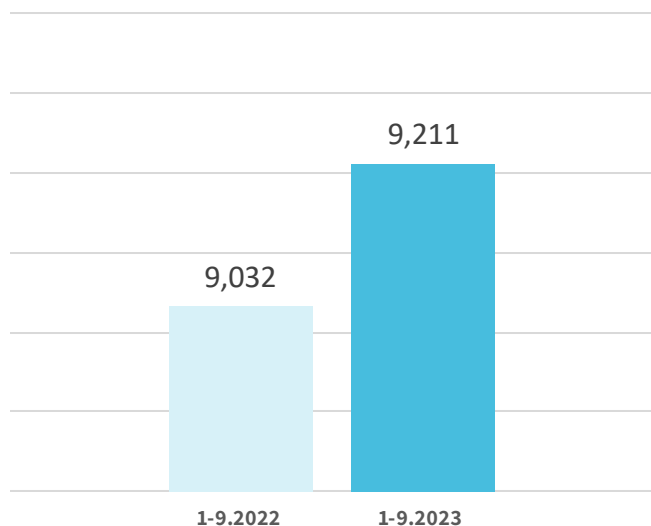
חברת דירוג האשראי מידרוג
העלתה את דירוג האג"ח של
הקבוצה לדירוג A3 (דירוג A-) עם
אופק "יציב".



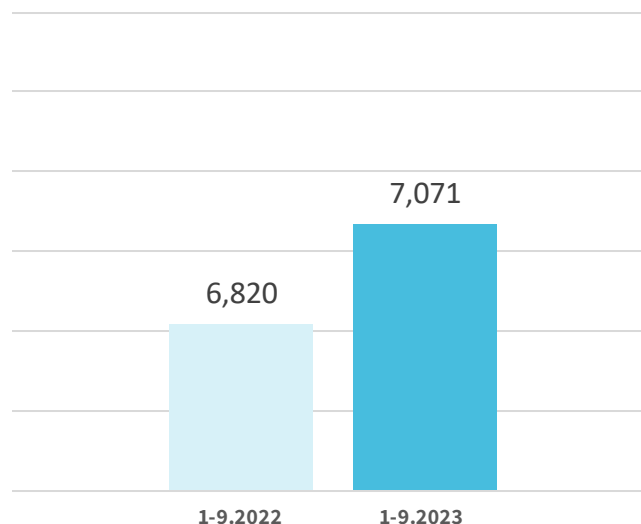
עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי
הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד
בסך 250 מיליון שקל. תשואת
הדיבידנד למשקיעים – כ-14%.

רווח נקי של כ-1.4 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

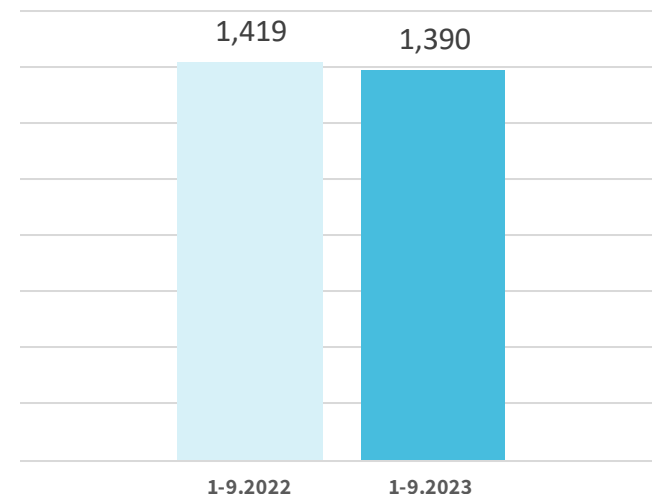
הכנסות
(במיליוני ש"ח)



EBITDAX
(במיליוני ש"ח)



רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)



* הרווח הנקי המוצג לתקופה המקבילה ב-2022 הינו בנטרול רווחים הזדמנותיים בסך 4.4 מיליארד ש"ח בגין עסקאות מרובני וסיקר פוינט והתאמת מסים נדחים. ללא הנטרול, הרווח הנקי המיוחס לחברה בתקופה המקבילה הסתכם בכ-4.7 מיליארד ש"ח.

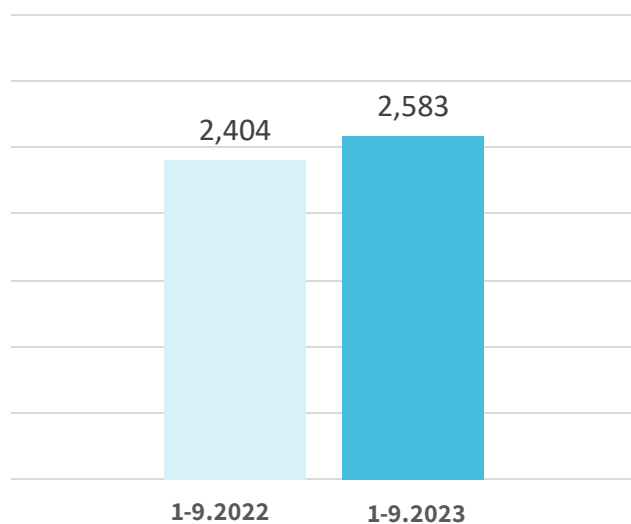




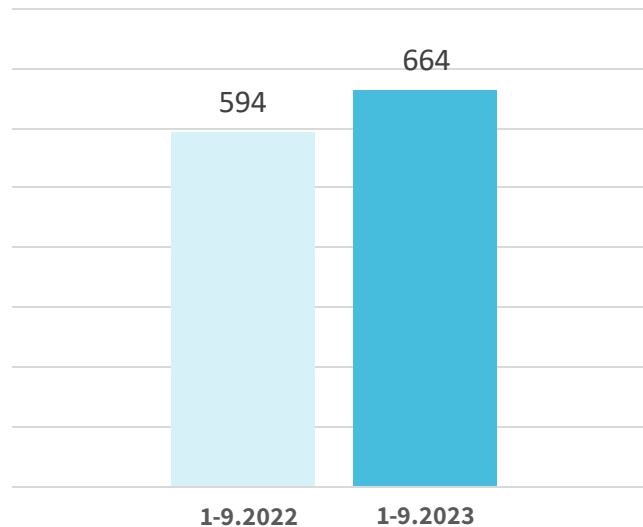
גז טבעי בישראל

עלייה בהכנסות וברוח הנקי

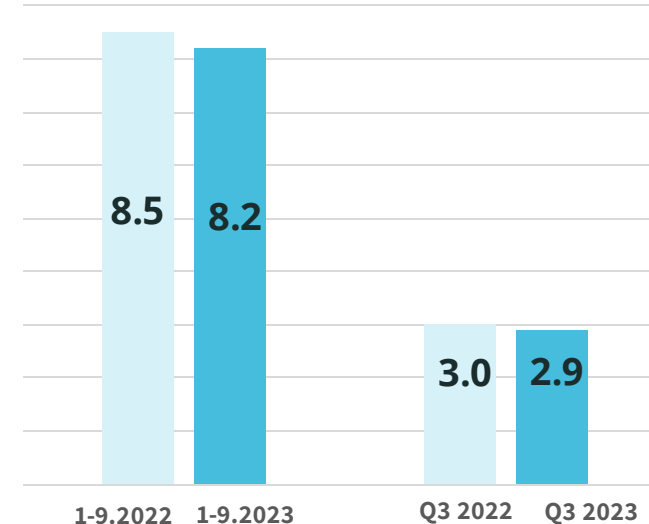
**הכנסות
(כפי שנכלל בתוצאות
הקבוצה, במיליוני ש"ח)**



**רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)**



**היקפי מכירה מלוויתן
(BCM)**



* מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד

2.6

מיליארד שקל

הכנסות

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-2.6 מיליארד שקל, לעומת כ-2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2022.

8.2

BCM

היקף מכירות

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 ההפקה ממאגר לויתן הסתכמה ב-8.2 BCM. מתוכם 6.9 BCM למצרים ולירדן ו-1.3 BCM לשוק המקומי.

ינואר-ספטמבר
2023:
גידול בהכנסות
וברוח הנקי,
המשך חלוקת
דיבידנדים



210

מיליון דולר

חלוקת רווחים

ביום 16 בנובמבר 2023 דיווחה ניו-מד על חלוקת דיבידנד נוספת של 50 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ-27 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לחלוקות בהיקף 210 מיליון דולר שחילקה השותפות החל מחודש ינואר 2023.

664

מיליון שקל

רווח נקי

בתשעת החודשים הראשונים של 2023, חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד הסתכם בכ-664 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-594 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022.

2.1

מיליארד שקל

EBITDAX

ה-EBITDAX של ניו-מד עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 לכ-2.1 מיליארד שקל, לעומת 2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022.



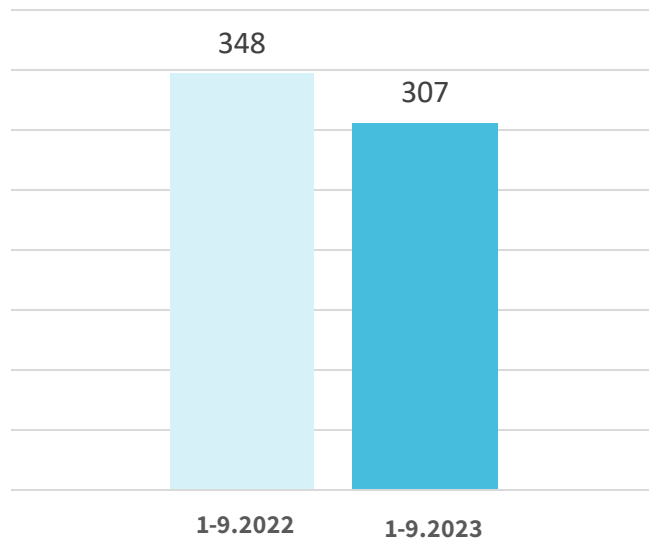


ITHACA
ENERGY

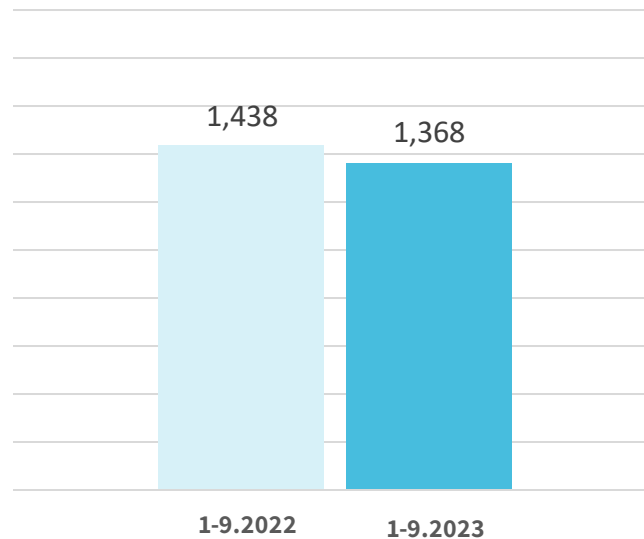


נפט וגז בים הצפוני

רווח נקי* – (במיליוני דולר)

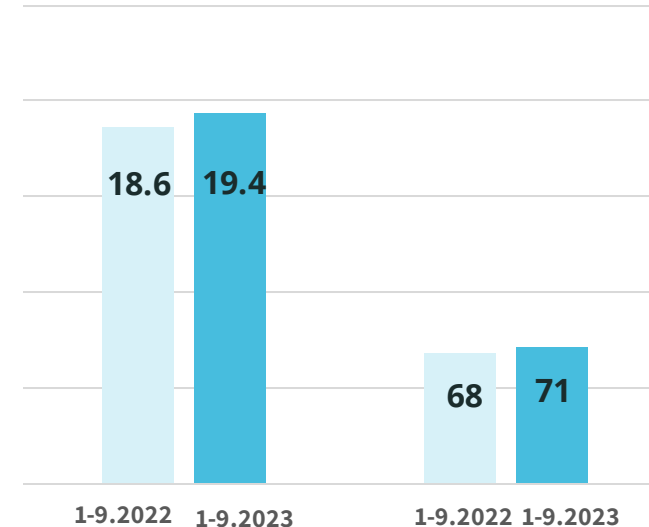


EBITDAX (במיליוני דולר)



נתוני תפוקה

תפוקה יומית ממוצעת (באלפי חביות)
תפוקה כוללת (במיליוני חביות)



1.36

מיליארד דולר

תזרים מזומנים חזק

ה-EBITDAX הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ- 1.36 מיליארד דולר, לעומת 1.43 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2022. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מפער במחירי הגז והנפט בין התקופות. יצוין שהשפעת המחירים הופחתה חלקית כתוצאה מעסקאות גידור על מחירי הגז והנפט שביצעה איתקה בתקופת הדו"ח.

71

Kboe/d

גידול בהפקה

התפוקה היומית הממוצעת בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עלתה לכ-71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 68 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בתקופה המקבילה בשנת 2022. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 עמדה ההפקה היומית הממוצעת על כ-62 אלף שווה ערך חביות נפט ליום, בעיקר בשל עבודות תחזוקה מתוכננות.

ינואר-ספטמבר
2023:
הפחתה של החוב
הפיננסי, המשך
חלוקת דיבידנדים

ITHACA
ENERGY

266

מיליון דולר

חלוקת רווחים

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 חילקה איתקה דיבידנדים בסכום כולל של כ-266 מיליון דולר. חלקה של קבוצת דלק בדיבידנדים הסתכם בכ-870 מיליון שקל. החלוקות הינן בהתאם למדיניות שאימצה איתקה ואושרה עם פרסום הדוחות הכספיים ל-Q3, במסגרתה היא צפויה לחלק דיבידנדים בסך 400 מיליון דולר בגין שנת 2023.

307

מיליון דולר

רווח נקי*

חלק הקבוצה ברווח הנקי של איתקה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-307 מיליון דולר, לעומת 348 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022.

0.37

יחס חוב ל-EBITDAX

הפחתה משמעותית של החוב הפיננסי

בתקופת הדו"ח איתקה הפחיתה את מסגרות ה-RBL בכ-500 מיליון דולר. החוב הפיננסי נטו פחת בכ-300 מיליון דולר ועמד נכון ליום 30.9.2023 על כ-670 מיליון דולר. יחס החוב נטו ל-EBITDAX ירד ל-0.37, לעומת 0.61 ביום 30 בספטמבר 2022.

*מיוחס לחלק הקבוצה ברווח. הרווח הנקי בשנת 2022 מציין בנטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מסים נדחים. ללא הנטרול עמד הרווח הנקי בגין תשעת החודשים הראשונים של 2022 על 1.35 מיליארד דולר

תודה רבה

קבוצת דלק | דוחות כספיים

