



Delek Group

קבוצת דלק דוחות כספיים

חציון ראשון 2023

23.08.2023

הבהרה

המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 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/financial-reports-presentations>

הדיווחים בעניין ניו-מד אנרג'י, מבוססים על הדיווחים המיידיים והעיתיים שמפורסמים על-ידיה 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-ידיה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה וחברות המוחזקות על-ידיה, 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 וברוח הנקי, ביצועים חזקים של החברות הבנות

9.6

מיליארד שקל

הון עצמי*



Delek Group

967

מיליון שקל

רווח נקי H1*



Delek Group

6.1

מיליארד שקל

הכנסות H1



Delek Group

3.1

מיליארד שקל

חוב פיננסי
נטו***



Delek Group

980

מיליון דולר

H1 EBITDAX
איתקה

ITHACA
ENERGY

419

מיליון שקל

רווח נקי H1
ניו-מד**



NEW ENERGY

ההשוואה הינה לעומת התקופה המקבילה ב-2022

*מיוחס לבעלי מניות החברה **מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד ***חוב פיננסי נטו נכון ליום 30.6.2022 עמד על כ- 3.8 מיליארד שקל



Delek Group

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן



מתחילת שנת 2023 מניית קבוצת דלק עלתה ביותר מ-50%. שווי הקבוצה כ-10 מיליארד שקל.

קיזום עסקת BP ו-ADNOC לרכישת 50% מניו מד אנרג'י לפי שווי של כ-14.1 מיליארד שקל.



במהלך שנת 2023 חילקו חברות הבנות דיבידנדים בהיקף כולל של מעל ל-1.2 מיליארד שקל (כולל החלוקה שהוכרזה על ידן עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני).

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



החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל, בנוסף לדיבידנדים שחולקו בפברואר וביוני השנה. תשואת הדיבידנד – כ-10%.

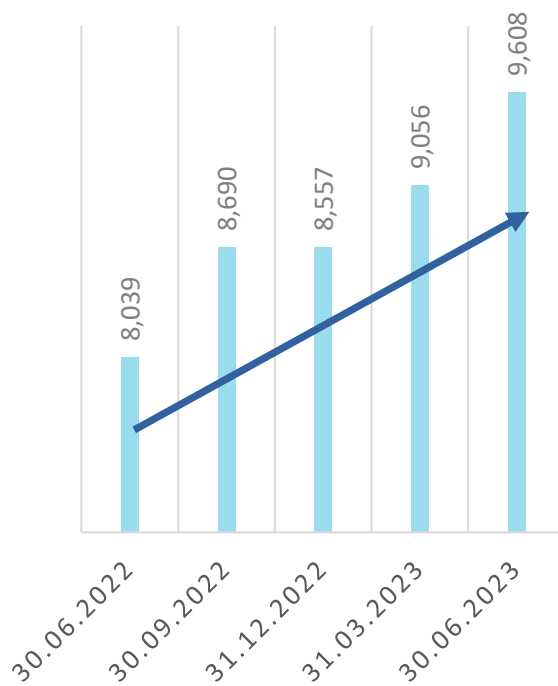
ביולי 2023 רכשה הקבוצה את השליטה (44.48%) במהדרין בכ-250 מיליון שקל. העסקה הושלמה ביום 17.8.2023.



Delek Group

התפתחות ההון העצמי*

גידול של כ-1.6 מיליארד שקל



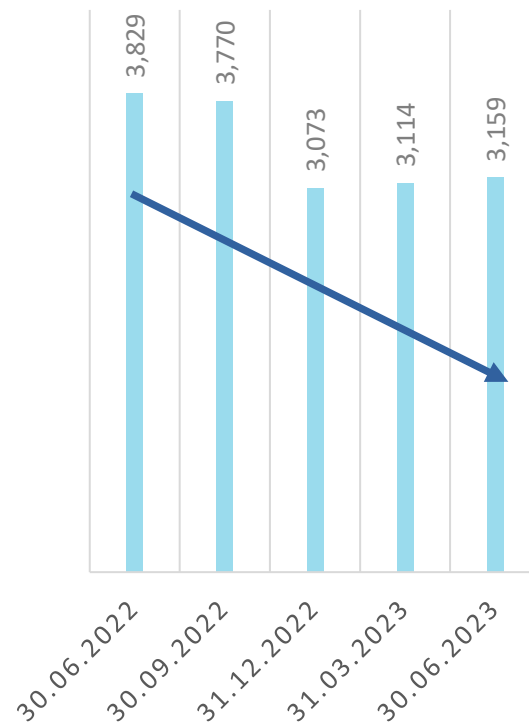
(מיליוני ש"ח)

* מיוחס לבעלי מניות החברה

חוב פיננסי, נטו

שיעור המינוף (LTV)

ירד לכ-19%



(מיליוני ש"ח)

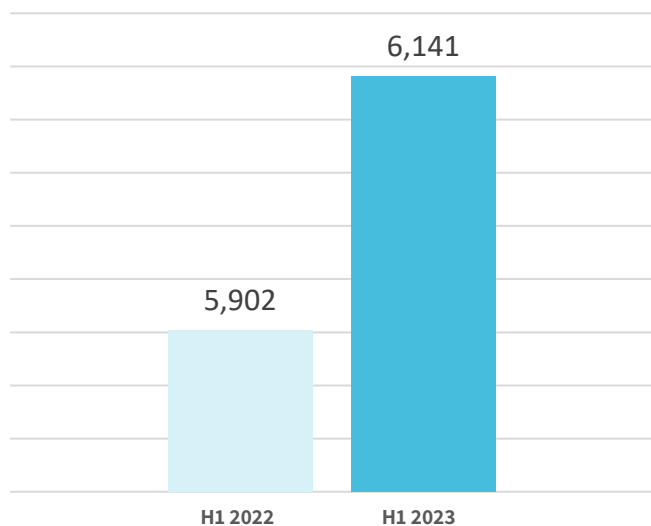
ההון העצמי
ממשיך לגדול -
החוב הפיננסי נטו
בירידה



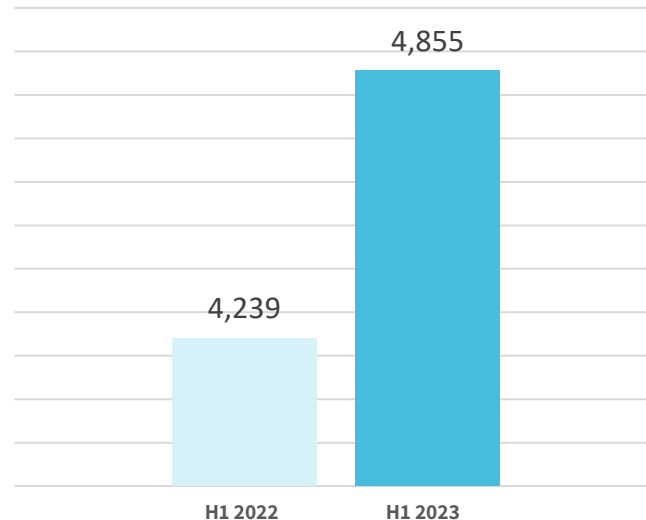
Delek Group

רווח נקי של 967 מיליון שקל בחציון הראשון לשנת 2023

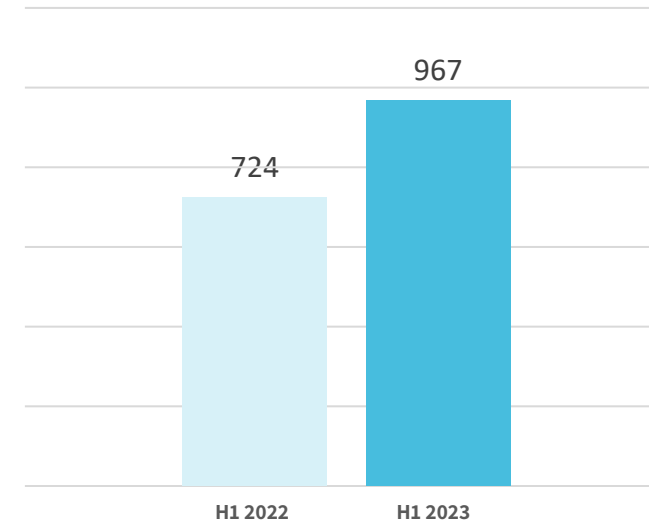
הכנסות
(במיליוני ש"ח)



EBITDAX
(במיליוני ש"ח)



רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)



* הרווח הנקי המוצג לחציון הראשון של 2022 הינו בנטרול רווחים הזדמנותיים בסך 4.4 מיליארד ש"ח בנין עסקאות מרובני וסיקר פוינט. ללא הנטרול, הרווח הנקי המיוחס לחברה בחציון המקביל הסתכם בכ-5.1 מיליארד ש"ח.

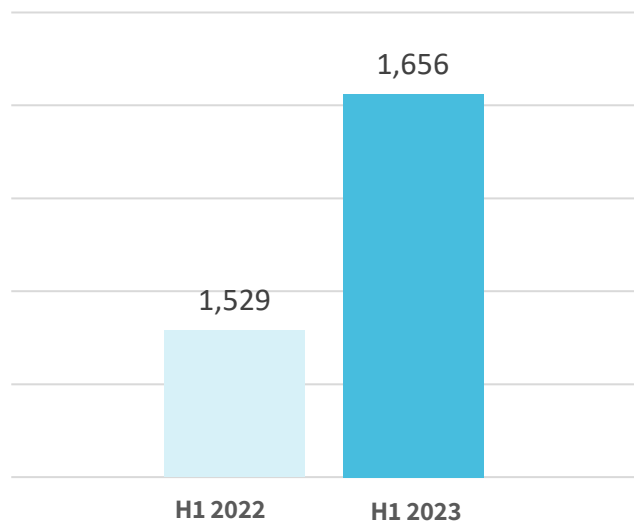




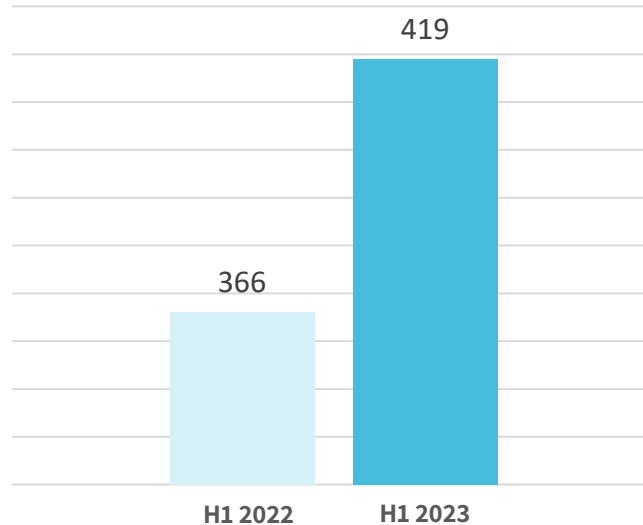
גז טבעי בישראל

עלייה בהכנסות וברוח הנקי

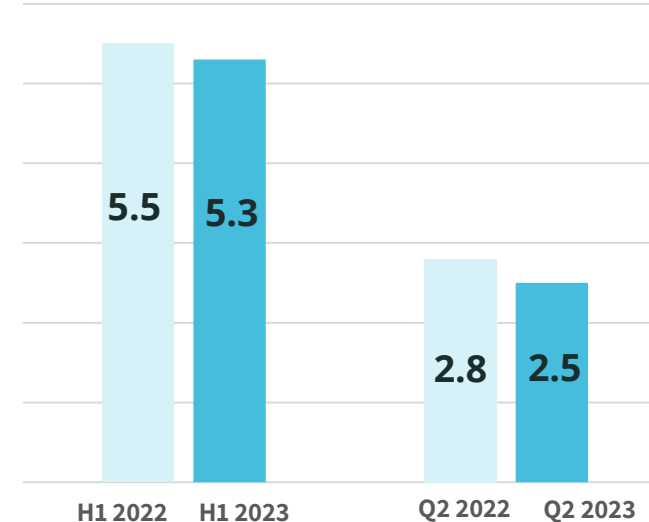
**הכנסות
(כפי שנכלל בתוצאות
הקבוצה, במיליוני ש"ח)**



**רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)**



**היקפי מכירה מלווייתן
(BCM)**



* מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד

1.65

מיליארד שקל

הכנסות -

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו בחציון הראשון של 2023 בכ-1.65 מיליארד שקל, לעומת כ-1.52 מיליארד שקל בחציון הראשון של 2022.

5.3

BCM

היקף מכירות -

בחציון הראשון לשנת 2023 ההפקה ממאגר לווייתן הסתכמה ב-5.3 BCM. במהלך תקופת הדוח חל גידול בייצוא למצרים – כך שבסה"כ, כ-83% מהמכירות היו למצרים ולירדן.

גידול בהכנסות וברוח הנקי במחצית הראשונה, חלוקת רווחים נוספת ברבעון





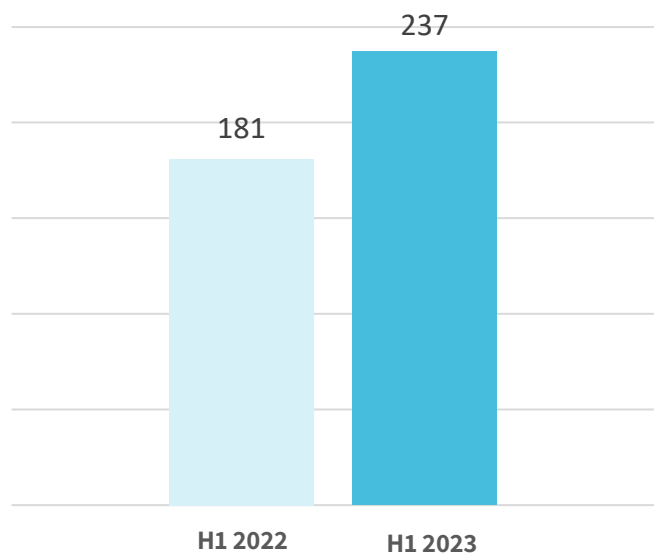
ITHACA
ENERGY



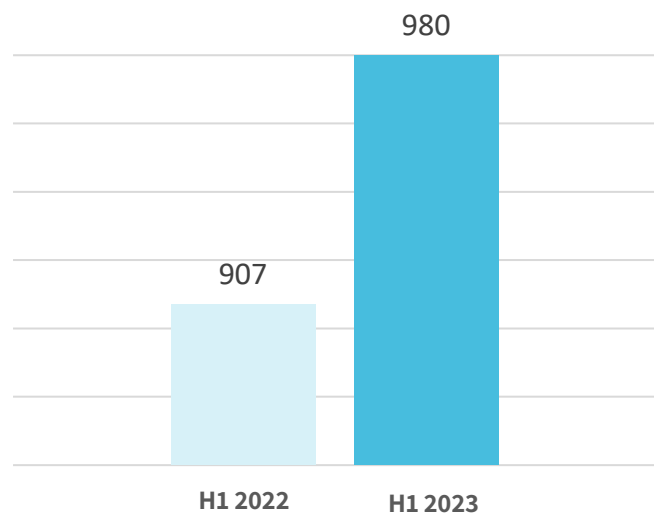
נפט וגז בים הצפוני

זינוק ברווח הנקי וב-EBITDAX, גידול בהפקה

רווח נקי מתואם*
(במיליוני דולר)



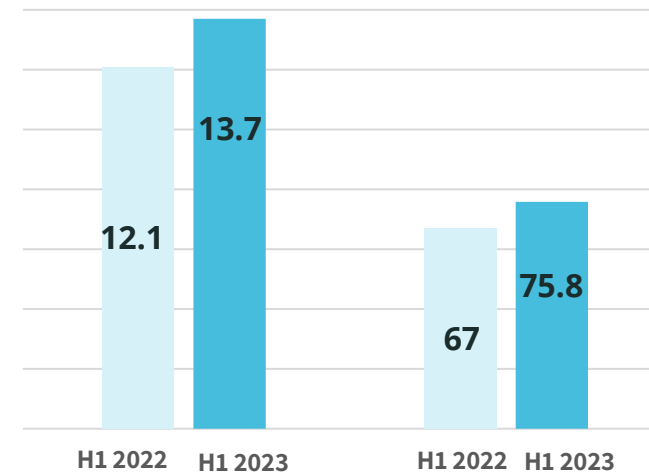
EBITDAX
(במיליוני דולר)



נתוני תפוקה

תפוקה כוללת
(במיליוני חביות)

תפוקה יומית
ממוצעת (באלפי חביות)



*מיוחס לחלק הקבוצה ברווח. הרווח הנקי המוצג לחציון הראשון של 2022 הינו בנטרול רווחים הזדמנותיים בגין עסקאות מרובני וסיקר פוינט. ללא הנטרול, הרווח הנקי של איתקה בחציון המקביל הסתכם בכ-1.5 מיליארד דולר.

980
מיליון דולר

ה- EBITDAX זינק במחצית -

ה-EBITDAX של איתקה זינק בחציון הראשון לשנת 2023 לכ-980 מיליון דולר, לעומת 907 מיליון דולר בחציון הראשון של שנת 2022, וזאת בין השאר בשל העלייה בתפוקה כתוצאה מהרכישות שביצעה החברה.

75.8
Kboe/d

גידול משמעותי בהפקה -

התפוקה היומית הממוצעת בחציון הראשון של 2023 הסתכמה בכ-75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 67 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בחציון המקביל בשנת 2022.

**תוצאות החציון
הראשון 2023:
גידול בהפקה,
עלייה ברווח הנקי
והפחתה משמעותית
במינוף**

ITHACA
ENERGY

133

מיליון דולר

חלוקת דיבידנד נוספת -

ביום 21.8.2023 הודיעה איתקה על חלוקת דיבידנד בסך 133 מיליון דולר (חלקה של הקבוצה - כ-440 מיליון שקל). חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד בסכום זהה שחילקה איתקה בפברואר 2023. החלוקות הינן בהתאם למדיניות שאימצה איתקה, במסגרתה היא צפויה לחלק דיבידנדים בסך 400 מיליון דולר בגין שנת 2023.

237

מיליון דולר

הרווח הנקי המתואם עלה -

חלק הקבוצה ברווח הנקי של איתקה הסתכם בחציון הראשון של 2023 בכ-237 מיליון דולר, לעומת 181* מיליון דולר בחציון המקביל בשנת 2022.

0.35

יחס חוב נטו ל-EBITDAX

המשך ירידה ביחסי המינוף -

במהלך הרבעון השני של 2023 המשיכה איתקה להקטין את החוב הפיננסי. החברה פרעה כ-100 מיליון דולר מתוך חוב ה-RBL, כך שנכון לסוף הרבעון השני, היקף מסגרת ה-RBL המשוכה ירד לכ-250 מיליון דולר בלבד, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022.

עסקת מהדרין



בחודש יולי 2023 חתמה החברה על עסקה לרכישת השליטה (44.48%) בחברת מהדרין מקבוצת דסק"ש בכ-250 מיליון שקל. העסקה הושלמה ביום 17.8.2023.



מהדרין הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א לפי שווי של כחצי מיליארד שקל. החברה פועלת בארבעה תחומי פעילות עיקריים: תחום החקלאות, תחום בתי הקירור, תחום המים ותחום הנכסים המניבים.



מהדרין מפעילה בישראל (באמצעות חברות בשליטה), שמונה בתי אריזה וקירור, שהמרכזיים שבהם ממוקמים בצריפין ובנתניה (מתוכם חמישה בבעלות על קרקע בחכירה לטווח ארוך). בנוסף למהדרין מרלו"ג ובית קירור בצרפת.



מהדרין מחזיקה בכ-196 דונם קרקעות חקלאיות בבעלות פרטית, ובכ-10,906 דונם של שטחים חקלאיים אותם היא חוכרת מרמ"י. בנוסף, מהדרין מעבדת ברחבי הארץ, קרקעות של גורמים חיצוניים, בהיקף מוערך של כ-29,600 דונם, תחת הסכמי אחזקה, נטיעה ועיבוד חקלאי.

תודה רבה

קבוצת דלק | דוחות כספיים | רבעון שני 2023

