



Delek Group

# קבוצת דלק דוחות כספיים

רבעון ראשון 2024

28.05.2024



# הבהרה

המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במארס 2024 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'י ומהדרין, מבוססים על הדיווחים המיידיים והעיתיים שמפורסמים על-ידיהן 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 מתימרת 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 לסיכונים 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.

# רבעון נוסף עם הכנסות ורווח נקי בהיקפים משמעותיים

9.7

מיליארד שקל

הון עצמי\*  
31.03.24



Delek Group

269

מיליון שקל

רווח נקי\*  
1-3/24



Delek Group

2.96

מיליארד שקל

הכנסות  
1-3/24



Delek Group

3.08

מיליארד שקל

חוב פיננסי נטו  
31.03.24



Delek Group

339

מיליון דולר

EBITDAX  
1-3/24 איתקה

ITHACA  
ENERGY

244

מיליון שקל

רווח נקי\*\*  
1-3/24 ניו מד



ITHACA ENERGY



Delek Group

ההשוואה הינה לעומת רבעון ראשון 2023

\* מיוחס לבעלי מניות החברה \*\* מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד

# אירועים מרכזיים ברבעון הראשון של 2024 ולאחר תאריך המאזן



Delek Group



עסקה מהותית לאיתקה לצירוף נכסי ENI בים הצפוני, שצפויה להגדיל את ההפקה היומית לכ-100 אלף חביות, עם יעד חלוקת דיבידנדים בסך של עד חצי מיליארד דולר ב-2024 וב-2025.



הקבוצה השלימה הצעת רכש, במסגרתה רכשה 10.83% ממניות מהדרין בכ-59 מיליון שקל. הקבוצה מחזיקה כעת בכ-55% ממהדרין.



במסגרת העסקה בין איתקה ל-ENI, הצדדים הודיעו על מינויים של מנכ"ל ויו"ר חדשים לאיתקה, אשר צפויים להיכנס לתפקידם בשבועות הקרובים.



ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן הכריזו ניו-מד ואיתקה על חלוקות דיבידנד בסך כולל של 254 מיליון דולר. חלק הקבוצה – כ-185 מיליון דולר.

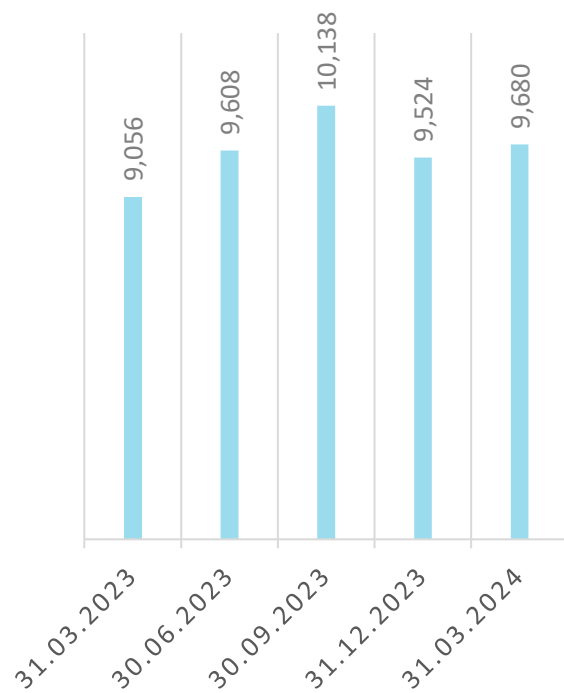


לאחר תאריך המאזן גייסה הקבוצה מיליארד שקל באמצעות סדרת אג"ח חדשה (לט'), כ-603 מיליון שקל שימשו לפירעון מוקדם של סדרה לו'.



הקבוצה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 220 מיליון שקל בגין תוצאות הרבעון הראשון של 2024. תשואת דיבידנד נכון למועד הפרסום עומדת על כ-10.3%.

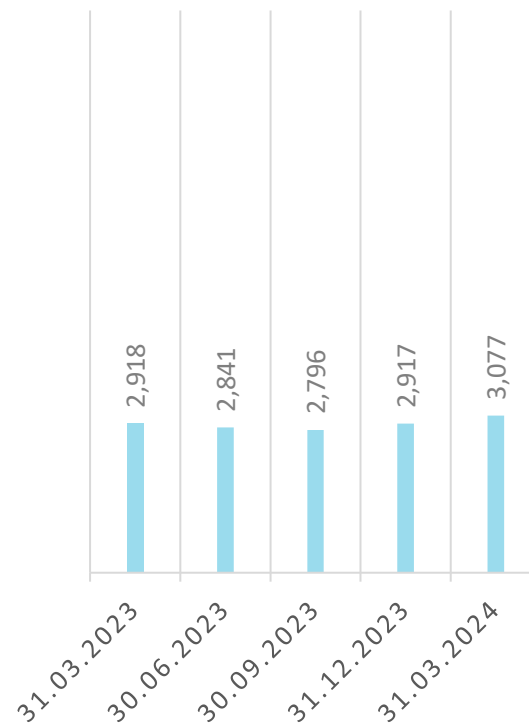
## התפתחות הון עצמי\*



(מיליוני ש"ח)  
\* מיוחס לבעלי מניות החברה

## חוב פיננסי, נטו\*

שיעור המינוף (LTV)  
כ-23%



(מיליוני ש"ח)  
\* הצגה מחדש

הון עצמי משמעותי,  
מינוף (LTV) בשיעור  
של 23% בלבד



Delek Group

# נתונים פיננסיים נוספים

**21.7%**

הון עצמי למאזן המאוחד\*

**0.21**

יחס חוב פיננסי נטו  
למאזן (סולו)\*

**5.1**

מיליארד שקל  
שווי נכסים לא משועבדים\*

**2.8**

מיליארד שקל  
יתרות נזילות (מאוחד)\*

**10.3%**

תשואת הדיבידנד  
ב-12 החודשים האחרונים\*\*

\* חיובים לבעלי חניות החברה

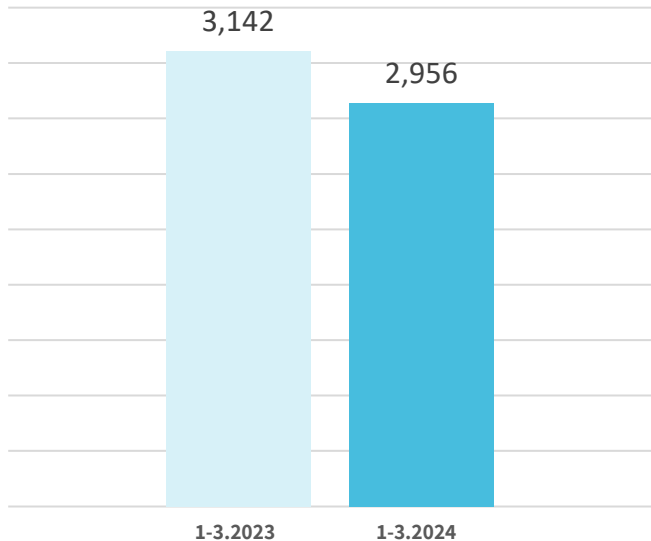


Delek Group

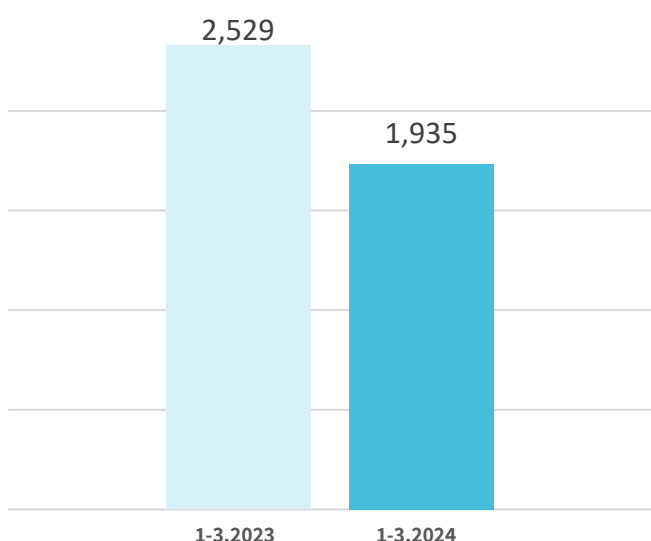
\* ליום 31 במרס 2024 \*\* תשואת הדיבידנד חושבה כסה"כ הדיבידנד למניה שחולק במהלך 12 בחודשים האחרונים ביחס למחיר המניה

# 1.9 מיליארד שקל EBITDAX ברבעון הראשון של 2024

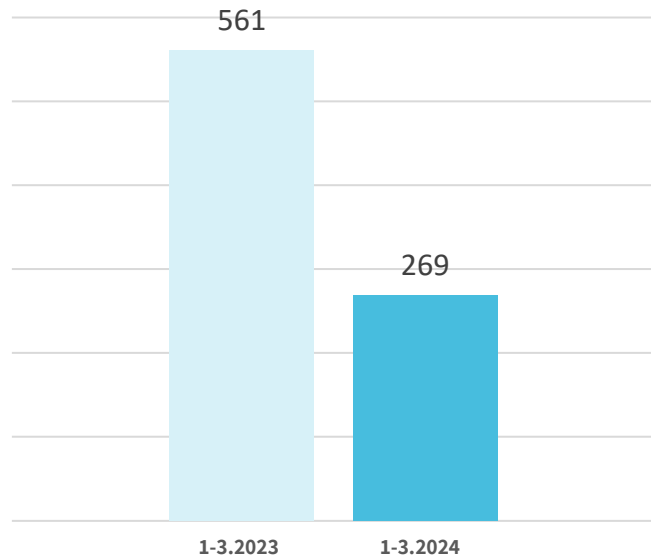
הכנסות  
(במיליוני ש"ח)



EBITDAX  
(במיליוני ש"ח)



רווח נקי\*  
(במיליוני ש"ח)



\* מיוחס לבעלי מניות החברה



---

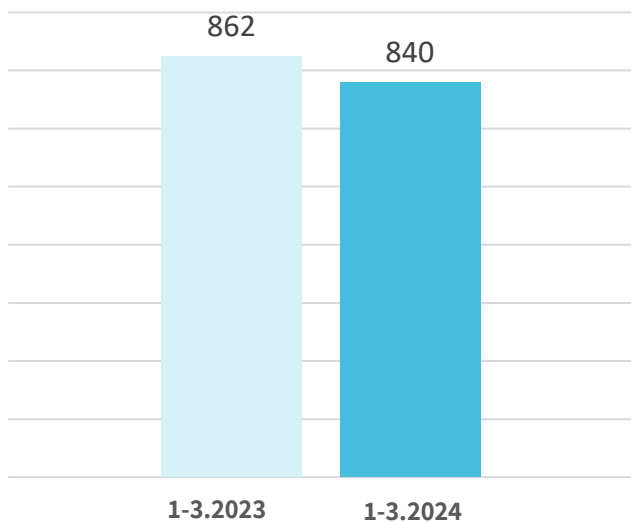
גד טבעי  
בישראל

---

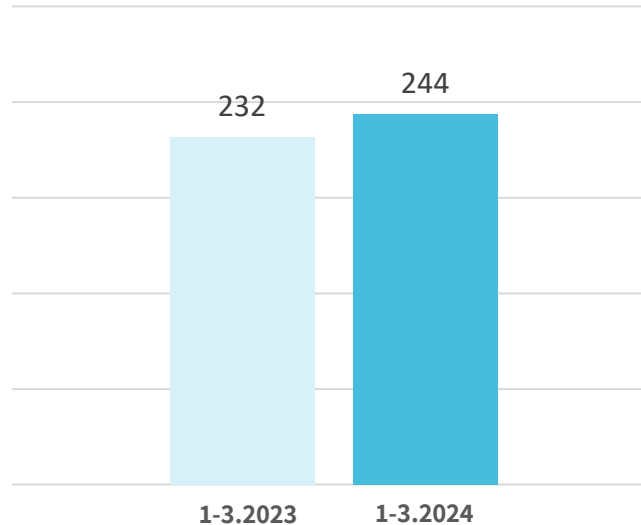


# הרווח הנקי גדל לכ-244 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024

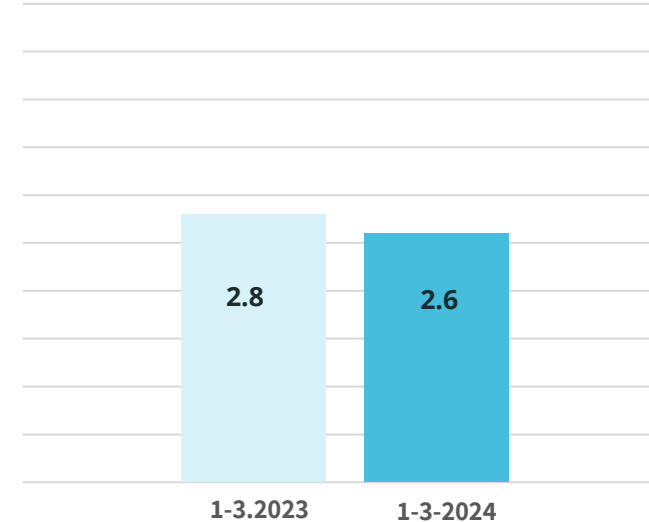
הכנסות  
(כפי שנכלל בתוצאות  
הקבוצה, במיליוני ש"ח)



רווח נקי\*  
(במיליוני ש"ח)



היקפי מכירה מלווייתן  
(BCM)



\* חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד

# 840

מיליון שקל

הכנסות

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון הראשון של 2024 בכ- 840 מיליון שקל, לעומת כ- 862 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023.

# 2.6

BCM

היקף מכירות

במהלך הרבעון הראשון של 2024 ההפקה ממאגר לווייתן הסתכמה ב- 2.6 BCM, מתוכם 1.8 BCM למצרים (עלייה של כ-20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד), 0.6 BCM לירדן ו-0.2 BCM לשוק המקומי.

יצוא הגז למצרים  
גדל בכ-20%  
ברבעון הראשון  
של 2024



# 120

מיליון דולר

חלוקת רווחים

עם פרסום הדוחות לרבעון הראשון של 2024, הכריזה ניו-מד על חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון דולר. בסך הכול, ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן הכריזה ניו-מד על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-120 מיליון דולר, מתוכם חלקה של הקבוצה עומד על כ-66 מיליון דולר.

# 244

מיליון שקל

רווח נקי

חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-244 מיליון שקל, עלייה של 5.1% לעומת רווח נקי בסך של 232 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023.

# 674

מיליון שקל

EBITDAX

ה-EBITDAX של ניו-מד הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-674 מיליון שקל, לעומת 706 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023.





ITHACA  
ENERGY

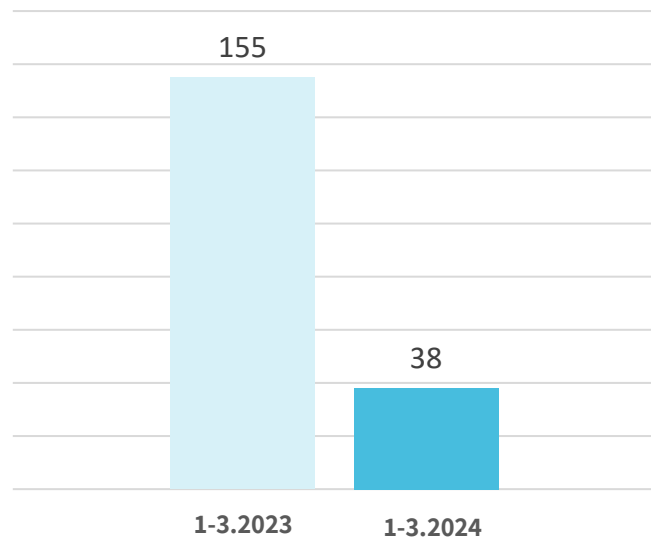


---

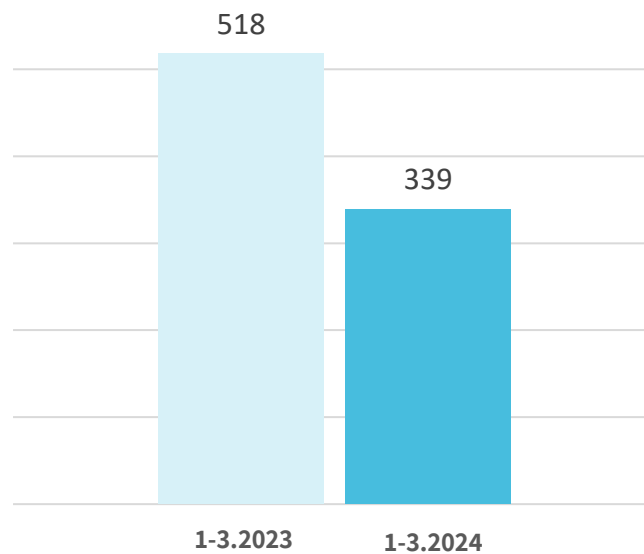
# נפט וגז בים הצפוני

---

רווח נקי\*  
(במיליוני דולר)



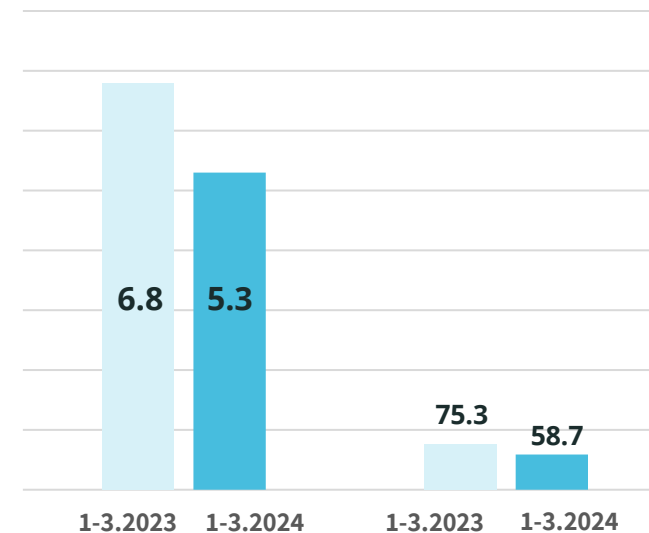
EBITDAX  
(במיליוני דולר)



נתוני תפוקה

תפוקה כוללת  
(במיליוני חביות)

תפוקה יומית ממוצעת  
(באלפי חביות)



\* מיוחס לחלק הקבוצה בתוצאות איתקה

# 339

מיליון דולר

**EBITDAX**

ה-EBITDAX הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-339 מיליון דולר, לעומת 518 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מהירידה בהיקפי ההפקה וירידה במחיר הגז הטבעי. יצוין כי השפעת ירידת המחיר בתקופת הדוח, הופחתה חלקית בכ-73 מיליון דולר, כתוצאה מעסקאות גידור על מחיר הגז שביצעה איתקה.

# 58.7

Kboe/d

**נתוני הפקה**

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון של 2024 עמדה על כ-58.7 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) לעומת 75.3 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) ברבעון הראשון של 2023. השינוי בתפוקה נובע מהיבטים תפעוליים במאגרים שונים שאינם בהפעלת איתקה. עם השלמת עסקת ENI, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול לטווח שבין 100-110 אלף שווה ערך חביות נפט ביום.

עסקה  
אסטרטגית בים  
הצפוני במטרה  
להגדיל את  
ההפקה וחלוקות  
הדיבידנדים

**ITHACA**  
ENERGY

# 134

מיליון דולר

חלוקת רווחים

ביום 20 במארס 2024 הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד בסך של 134 מיליון דולר (חלקה של הקבוצה - כ-119 מיליון דולר), בגין רווחי שנת 2023. איתקה הודיע כי לאחר השלמת עסקת ENI היא שואפת לבצע חלוקות דיבידנד בסך של עד כ-500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025.

# 1.25

מיליארד דולר

נזילות ומסגרות אשראי

סך מסגרות האשראי והמקורות הנזילים נכון ליום 31.3.2024 עומד על 1.25 מיליארד דולר (בעיקר מסגרות RBL לא מנוצלות ויתרות מזומנים) לעומת סכום של 650 מיליון דולר נכון ליום 31.3.2023.

# 0.30

יחס חוב ל-EBITDAX

חוב פיננסי

ברבעון הראשון המשיכה איתקה להקטין את החוב הפיננסי נטו, שעמד נכון ליום 31.03.2024 על כ-461 מיליון דולר. יחס החוב נטו ל-EBITDAX עמד נכון ליום 31.03.2024 על כ-0.30, לעומת כ-0.46 ביום 31.03.2023. יתרת מסגרת ה-RBL הפנויה למשיכה עומדת על כ-836 מיליון דולר.

# תודה רבה

קבוצת דלק | דוחות כספיים

