



מצגת למשקיעים
30.09.2018

cofix[®]
fresh coffee. fixed price.

במצגת זו כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, אשר מידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל זה הערכות ביחס לתחום פעילות החברה, ניסיון העבר של החברה, תנאי השוק הרלוונטיים ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי.

התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה ותחומי פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך כלשהם של החברה ו/או הזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלשהו ביחס לניירות הערך של החברה. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים אשר פרסמה החברה לציבור. יכול שבמצגת זו קיימים נתונים או מידע שאופן הצגתם שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו.



- במהלך הרבעון השלישי הפכה חברת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ לבעלת השליטה בחברה.
- הכנסות החברה לתשעה חודשים לשנת 2018 הסתכמו בכ- 219.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 229.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקרה מימי עבודה חסרים כתוצאה מהחגים וסגירת 4 סניפי בתי קפה.
- שיעור הרווח הגולמי של החברה לרבעון השלישי לשנת 2018 עמד על כ- 26% לעומת כ- 23.9% ברבעון השני לשנת 2018. עליה של 8.7%.
- רשת בתי הקפה מציגה ברבעון השלישי לשנת 2018 עליה בשיעור הרווח הגולמי ל כ- 20.8% לעומת כ- 10.5% ברבעון השני לשנת 2018.



- ברבעון השלישי החברה עברה ל EBITDA חיובי לעומת EBITDA שלילי בסך 735 אלפי ₪ ברבעון הקודם.
- יתרות המזומנים בקופת החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2018, עומדות על סך של כ- 18.4 מיליון ש"ח.
- החברה מונה 118 סניפי בתי קפה ו- 30 סופרים בישראל.
- החל מהרבעון השני של שנת 2018 הותאמו תנאי הסחר ותנאי התשלום עם ספקי הקבוצה העיקריים, לתנאים של רשת חנויות רמי לוי.
- החברה עברה להציג תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 1.5 מיליון ש"ח ו-7.3 מיליון ש"ח בתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018, בהתאמה.



- הוצאות הנהלה וכלליות של החברה ברבעון השלישי לשנת 2018 עמדו על 3 מיליון ש"ח לעומת 3.8 מיליון ברבעון השני של שנת 2018, ירידה של 0.8 מיליון ש"ח, כתוצאה מצמצום בהוצאות המטה.
- במהלך הרבעון השלישי החברה פרעה הלוואה לזמן ארוך בסך 7.5 מיליון ש"ח.
- פעילות החברה ברוסיה משיכה להתרחב ועומדת היום על 92 סניפים ברחבי רוסיה.
- פעילות החברה ברוסיה צפויה לעבור לרווחיות במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2018.



תוכניות ויעדים לשנת 2019 :

סופר קופיקס

- פתיחת 5 סניפים חדשים ברשת הסופרים במהלך שנת 2019 .
- רשת הסופרים מתעתדת למתג מחדש בהדרגה את סניפי הרשת תחת המותג "רמי לוי בשכונה".
- בתחילת הרבעון הראשון לשנת 2019 צפוי להיפתח בהרצליה סניף הדגל החדש הראשון תחת המותג "רמי לוי בשכונה".

בתחום הסחר

- המשך שיפור הרווח הגולמי.
- הגדלת מגוון המוצרים בחנויות הסופר על מנת להגדיל את הפדיון של הסניפים.
- חידוש מוצרים וקטגוריות בדגש על בריאות בפרט.
- החדרת מוצרים ללא גלוטן וחומרים משמרים.
- פתיחת המגוון למוצרי פרמיום עם שולי רווח גבוהים יותר, הנותנים מענה לקהל יעד חדש שעד כה לא פקד את סניפי הרשת.



אורבן קופיקס

- פתיחת 3 עד 5 סניפי בתי קפה חדשים במהלך 2019 .
- שיפור תנאי הסחר של בתי הקפה.
- שיפור בשרשרת האספקה ובמפעל דבר שיביא גם לשיפור תנאי הזכיינים.

