

cofix[®]



מצגת
למשקיעים
31.03.2019

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 שנת 2018 הפכה חברת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ לבעלת השליטה בחברה.
- הכנסות החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ- 69 מיליון ש"ח לעומת כ- 75 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקרה מירידה בכמות סניפי בתי הקפה ומירידה במכירות של בתי הקפה והסופרים.
- שיעור הרווח הגולמי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 עמד על 26.5% לעומת 20.3% בתקופה המקבילה אשתקד. עליה שנובעת משיפור הרווחיות הגולמית במפעל ומעבר להסכמי הסחר של רשת רמי לוי.
- הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2019 עמד על כ-18 מיליון ש"ח לעומת כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.



- ברבעון הראשון לשנת 2019 ה- EBITDA החיובי של החברה עמד על 1.7 מיליון ש"ח לעומת EBITDA שלילי בסך 3.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
- יתרות המזומנים בקופת החברה, נכון ל- 31 במרץ 2019, עומדות על סך של כ- 8.6 מיליון ש"ח.
- נכון למועד הדוח, לחברה 116 סניפי בתי קפה ו- 31 סניפי סופר בישראל.
- במהלך הרבעון הראשון נפתח סניף סופר בפורמט חדש תחת השם "רמי לוי בשכונה".
- לאחר תאריך הדוח מכרה החברה את אחזקותיה במניות רמי לוי בתמורה של 19.6 מיליוני ש"ח. מהלך שחיזק את איתנותה הפיננסית של החברה.

- פעילות החברה ברוסיה משיכה להתרחב ועומדת היום על כ-132 סניפים ברחבי רוסיה.
- פעילות החברה ברוסיה צפויה לעבור לרווחיות במהלך שנת 2019 .
- ברבעון זה בוצעה מחיקה חד פעמית של כ-600 אלפי ש"ח בגין סגירת סניפי בתי קפה הפסדיים בהפעלה עצמית.
- ברבעון זה נרשמה הוצאה חד פעמית בגין קמפיין בחירות בסך של 1 מליון ש"ח.
- ברבעון זה בוצעה הגדלה של הפרשה לחובות מסופקים בסך של כ-500 אלפי ש"ח.



תוכניות לשנת 2019 :

סופר קופיקס

- פתיחת 2 סניפים חדשים ברשת הסופרים במהלך שנת 2019.
 - רשת הסופרים מתעתדת למתג מחדש בהדרגה את סניפי הרשת תחת המותג "רמי לוי בשכונה".
 - הרשת עברה להפצה ישירה במהלך הרבעון השני של השנה, החיסכון הצפוי ממהלך זה הינו כ-4 מיליון ש"ח במונחים שנתיים (בהתיחס להוצאות השנתיות לשנת 2018).
 - מקסום שטח המכירה - הוספת מידוף ובמות, ניצול שטחים מתים +קו קופה.
 - פיילוט שיפוץ סופרים כולל שינוי המותג, צמצום שטח הקרון ותכנון מחדש של הסידור הפנימי.
- שיפוץ ושיפור נראות סניפים, הגדלת המגוון והכנסת קטגוריות חדשות.

תוכניות לשנת 2019 :

בתחום הסחר

- המשך השיפור ברווח הגולמי.
- הגדלת מגוון המוצרים בחנויות הסופרים על מנת להגדיל את הפדיון של הסניפים.
- חידוש מוצרים וקטגוריות.
- החדרת מוצרים ללא גלוטן וללא חומרים משמרים.
- הקמת פלנוגרמות ייעודיות לפי פורמט רמי לוי בשכונה והתאמתם לסניפי סופר קופיקס.
- פתיחת המגוון למוצרי פרמיום עם שולי רווח גבוהים יותר, הנותנים מענה לקהל יעד חדש שעד כה לא פקד את סניפי הרשת.



אורבן קופיקס

- שיפור תנאי הסחר של בתי הקפה.
- שיפור בשרשרת האספקה ובמפעל דבר שיביא גם לשיפור תנאי הזכיינים.
- מפעל המזון מתוכנן לעבור לרווחיות במהלך החציון השני לשנת 2019 .
- קידום ועידוד זכיינים לשיפוץ סניפים לדור ג'.
- שדרוג הניהול בסניפי הפעלה עצמית. מעבר לרווחית - סגירת סניפים כושלים, חיזוק סניפים בעלי התכנות כלכלית ויצירת מחלקה ריווחית.
- התנעת פעילות שיווקית רציפה - דיגיטל, מנהלת שיווק, מועדון לקוחות.



השפעה על יתרת העודפים לתחילת שנה

- קיטון בסך 7,917 אלפי ש"ח.

השפעה היתרות המאזניות ל 31.03.19

- גידול בנכסים שוטפים 5,837 אלפי ש"ח.
- גידול בנכסים שאינם שוטפים 105,197 אלפי ש"ח.
- גידול בחלויות שוטפות בגין חכירה 30,002 אלפי ש"ח.
- גידול התחייבות בגין חכירה 91,422 אלפי ש"ח.

השפעה על דוח הרווח והפסד ל 31.03.19

- גידול בהוצאות (מימון ופחת נטו) בהשוואה למצב ללא השפעת התקן, בסך 650 אלפי ₪.

