

הודעה למשקיעים

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד שיפור ברווחיות

- ההכנסות ברבעון צמחו בכ-10%, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, לכ-76 מיליון שקל – הושפעו מצמיחה חדה של כ-27% בהכנסות המרכולים ועל אף הקיטון בהכנסות פעילות בתי הקפה עקב סגירתם במהלך חודש מרץ במסגרת המגבלות על פתיחת עסקים.
- שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-30.6%, בהשוואה לכ-26.5% ברבעון המקביל אשתקד – הודות הגידול בהיקף הפעילות של המרכולים המתאפיינת ברווחיות גבוהה מפעילות בתי הקפה, מהשיפור המתמשך בתנאי הסחר מול הספקים, סגירת בתי קפה לא רווחיים והמהלכים לצמצום הוצאות המפעל.
- שיעור הרווח הגולמי בפעילות המרכולים ממשיך לעלות וברבעון עמד על כ-31.1%, בהשוואה לכ-26.3% ברבעון המקביל אשתקד.
- החברה עברה לרווח תפעולי – הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-0.4 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ולמרות ההכרה בהוצאות חד פעמיות ברבעון בסך של כ-1.4 מיליון שקל המיוחסות ברובן לסגירת בתי קפה שפעלו ללא כדאיות כלכלית, הפחתת מלאי והפרשה לחובות מסופקים בעקבות משבר הקורונה.
- ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הצטמצם לכ-1.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עלה לכ-13 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
- נכון לסוף רבעון ראשון 2020, קופיקס גרופ הפעילה 131 סניפים, מתוכם 96 בתי הקפה ו-35 מרכולים.
- במהלך הרבעון הראשון 2020, הסבה החברה 5 מרכולים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" בנוסף ל-3 מרכולים שפעלו תחת פורמט זה בסוף שנת 2019; כוונת החברה להסב כ-15 סניפים נוספים עד תום שנת 2022.
- בחודש ינואר השנה, סופר קופיקס השלימה את רכישת הזכויות והפעילות של 4 מרכולים מרשת 'שוויצריה הקטנה' בשטח של כ-4,150 מ"ר, כולל רכישת פעילות המכירה הקמעונאית של הרשת, וזאת בתמורה לכ-18 מיליון שקל. מחזור ההכנסות השנתי של המרכולים שנרכשו הסתכם בכ-67 מיליון שקל.
- הפעילות ברוסיה – בסוף הרבעון פעלו ברוסיה כ-192 בתי קפה וזאת בהשוואה לכ-186 בתי קפה בסוף שנת 2019 ול-112 סניפים בסוף שנת 2018.
- במהלך הרבעון מונה מר פנחס (פיני) שטרית לתפקיד מנכ"ל החברה.

רן אפרתי, יו"ר קופיקס גרופ: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של השנה עם צמיחה חדה של כ-27% בהכנסות פעילות המרכולים שהושפעה לחיוב מהגידול בהיקפי הצריכה של הלקוחות במרכולים עם היערכותם המקדימה למשבר הקורונה וכן מרכישת המרכולים של רשת 'שוויצריה הקטנה' בתחילת השנה. מנגד, במהלך חודש מרץ סגרנו את פעילות בתי הקפה עד תחילת חודש מאי, בהתאם לתקנות שעת חירום שפרסמה הממשלה, ולצורך כך נקטנו במספר צעדים לצמצום הוצאות פעילות בתי הקפה – ביניהם: פנינו לבעלי הנכסים להפחתת דמי שכירות בתקופת סגירת בתי הקפה, הקפאת פעילות הפרסום והשיווק, הפסקת פעילות הייצור של המפעל. ובמקביל, הצענו תכנית הקלות לזכיינים שחויבו לסגור את בתי הקפה, לרבות הנחות מדורגות בדמי הניהול, בדמי השכירות ופריסה של תשלומים – תכנית הקלות לזכיינים בהיקף של כחצי מיליון שקל.

בנוסף, הרבעון הראשון של השנה הינו הרבעון השלישי ברציפות שאנו מציגים רווחיות תפעולית, וזאת למרות שברבעון הכרנו בהוצאות חד פעמיות המיוחסות לסגירת בתי קפה נוספים שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית, הפחתת מלאי והפרשה לחובות מסופקים בתחום בתי הקפה בעקבות השפעת משבר הקורונה. השיפור בתוצאות העסקיות הינו פועל יוצא לפעולות בהן נקטנו בשנה האחרונה, ביניהן: הגדלת היקף פעילות המרכולים הן ברכישת סניפים והן בפתיחת סניפים תחת הפורמט "רמי לוי בשכונה", שיפור בתנאי הסחר מול הספקים, הגדלת מגוון המוצרים, יישום תכנית הבראה לסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית, ייעול מפעל החברה והקטנת הוצאות המטה.

גם במהלך הרבעון הראשון של השנה המשכנו להסב מרכולים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה", כך שנכון לסוף הרבעון הפעלנו 8 מרכולים תחת פורמט זה ולאחר שברבעון המקביל אשתקד השקנו לראשונה סניף בפורמט "רמי לוי בשכונה" בהרצליה שזכה להצלחה רבה. בכוונתנו להמשיך בהסתב 15 סניפים נוספים במהלך השנתיים הקרובות – הסבה שתוביל להמשך הגידול בהיקפי הפעילות בתוך הערים".

רשת קופיקס גרופ, בשליטת רשת רמי לוי שיווק השקמה, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2020, המלמדות צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית, ההפסד המיוחס לבעלי המניות ממשך להצטמצם וגידול חד בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.

רבעון ראשון של שנת 2020:

ההכנסות של קופיקס גרופ ברבעון הראשון של שנת 2020 צמחו בכ-10% לכ-76 מיליון שקל, בהשוואה לכ-68.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מהצמיחה בהכנסות בתחום המרכולים שהושפעה לחיוב מהגידול בהיקפי המכירה בעקבות הגידול בהיקף הצריכה של הלקוחות עם התפשטות נגיף הקורונה, ומרכישת 4 מרכולים מרשת שוויצריה הקטנה בתחילת שנת 2020. מנגד, החברה רשמה קיטון בהכנסות בפעילות בתי הקפה בעקבות סגירת בתי הקפה במהלך חודש מרץ השנה, בהתאם לתקנות שעת חירום, וכן מהמשך סגירת סניפים שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית.

- **ההכנסות בפעילות המרכולים צמחו ברבעון בכ-27% לכ-64 מיליון שקל, בהשוואה לכ-50.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, הצמיחה בהכנסות מיוחסת לגידול בהיקפי המכירות בעקבות משבר נגיף הקורונה וכן מרכישת המרכולים מרשת שוויצריה הקטנה שתרמו הכנסות של כ-11.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה.**

- **ההכנסות בפעילות בתי הקפה** הסתכמו בכ-9.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאמור, הקיטון בהכנסות נבע מסגירת בתי הקפה במהלך חודש מרץ, וכן מסגירת הסניפים שלא הייתה כדאיות כלכלית בהפעלתם.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2020 עלה בכ-28% לכ-23.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-18.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** ברבעון עלה לכ-30.6%, בהשוואה לכ-30% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-26.5% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהגידול החד בהיקף הפעילות של המרכולים המתאפיינת בשיעור רווח גולמי גבוה יותר ביחס לפעילות בתי הקפה, מהמשך המעבר לתנאי הסחר של רשת רמי לוי ומשיפור ברווחיות הגולמית של המפעל בעקבות המהלכים שנקטה החברה לצמצום הוצאות המפעל.

- **הרווח הגולמי בפעילות המרכולים** ברבעון עלה בכ-50% לכ-19.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות המרכולים עלה לכ-31.1%, בהשוואה לכ-26.3% ברבעון המקביל אשתקד.

- **הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה** ברבעון הסתכם בכ-2.2 מיליון שקל, לעומת כ-2.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות בתי הקפה עלה לכ-22.5%, בהשוואה לכ-19.8% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון הסתכם בכ-1.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד מפעילות שוטפת של כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הראשון של שנת 2020 החברה עברה מהפסד תפעולי לרווח תפעולי - **הרווח התפעולי** ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-0.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ולמרות ההכרה בהוצאות אחרות בסך של כ-0.9 מיליון שקל המיוחסות בעיקר לסגירת 3 בתי קפה שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית.

- **הרווח התפעולי בפעילות המרכולים** ברבעון עלה לכ-1.9 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

- **ההפסד התפעולי בפעילות בתי הקפה** ברבעון הצטמצם לכ-1.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, **ההפסד המיוחס לבעלי המניות** ברבעון הראשון של שנת 2020 הצטמצם לכ-1.4 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2020 עלה לכ-13 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מאזן ליום ה-31.03.2020:

נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה, לחברה **מזומנים ושווי מזומנים** בסך של כ-26.2 מיליון שקל ו**חוב פיננסי ברוטו** בסך של כ-5.9 מיליון שקל, כך שלחברה **עודף נכסים פיננסיים**, נטו בסך של כ-20.3 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-40.8 מיליון שקל (כ-42 מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות).

השפעות נגיף הקורונה:

במהלך חודש מרץ 2020 ועד ליום ה-6 במאי 2020 נסגרו בתי הקפה של הרשת וזאת על פי תקנות שעת חירום שפרסמה הממשלה כך שהרשת לא תרשום הכנסות כלשהן מפעילות זו, בעוד שהמרכולים המשיכו לפעול במתכונת מוגברת בשל היותם בית עסק חיוני.

נוכח סגירת פעילות בתי הקפה, נקטה החברה במספר צעדים עיקריים לצמצום הוצאותיה ולהעצמת איתנותה הפיננסית – ביניהם: בקשה מבעלי הנכסים להפחתת דמי שכירות בתקופת סגירת הפעילות, ביטול גביית דמי ניהול של חודש אפריל מזכייני החברה, הוצאת עובדים לא חיוניים לחל"ית, הקפאת פעילות הפרסום והשיווק, הפסקת פעילות הייצור של המפעל וקבלת מסגרת אשראי לחברת הבת אורבן קופיקס בהיקף של כ-3 מיליון שקל.

אירועים מרכזיים:

בחודש מרץ 2020, מר פנחס (פיני) שטרית מונה לתפקיד מנכ"ל החברה. שטרית (57), בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ובעל ניסיון רב שנים בקמעונאות מזון.

בחודש ינואר 2020, השלימה חברת סופר קופיקס את רכישת 4 מרכולים של רשת 'שוויצריה הקטנה'. סופר קופיקס רכשה את הזכויות והפעילות של 4 מרכולים בשטח מכירה כולל של כ-4,150 מ"ר, כולל פעילות המכירה הקמעונאית של הרשת, וזאת בתמורה לכ-18 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) בפריסה על פני 18 תשלומים חודשיים. החברה החלה לאחד את פעילות 'שוויצריה הקטנה' החל מיום ה-18.01.2020. ההכנסות של הסניפים שנרכשו במהלך 12 החודשים שקדמו לחודש ספטמבר 2019 הסתכמו בכ-67 מיליון שקל.

רשת קופיקס גרופ פועלת בשני מגזרים עיקריים: **מגזר המרכולים** – באמצעות חברת הבת סופר קופיקס בע"מ (חלק החברה -70%) - רשת מרכולים תחת המותג "סופר קופיקס" למכירת מוצרי מזון בסיסיים בתוך מרכזי ערים. **מגזר בתי הקפה** – באמצעות חברת הבת אורבן קופיקס בע"מ – איתור ומכירת זיכיונות לזכיינים ומפעילה בעצמה ובאמצעות זכיינים רשת קמעונאית תחת המותג "קופיקס" למכירת קפה, מאפים, כריכים ועוד. נכון לסוף רבעון ראשון של שנת 2020, רשת קופיקס גרופ הפעילה 131 סניפים, מתוכם 96 בתי הקפה ו-35 מרכולים. רשת רמי לוי שיווק השקמה בעלת השליטה בחברת קופיקס גרופ החל מחודש ספטמבר 2018. רן אפרתי - יו"ר החברה; פיני שטרית – מנכ"ל החברה.

לפרטים: אמיר אייזנברג 0528-260285; שי אליאש 0522-546635; יוסי פינק 052-488857; יואב נעימי - 054-6300933; משרד: 03-7538828