

24.11.2019

הודעה למשקיעים

קופיקס גרופ מסכמת שנה ממועד העברת השליטה לרשת רמי לוי שיווק השיקמה בייצוב החברה
ומעבר לרווחיות תפעולית

החברה מציגה רבעון עם שיפור בפרמטרים התפעוליים - עברה לרווח תפעולי הן בפעילות
המרכולים והן בפעילות בתי הקפה:

- מעבר לרווח תפעולי ברבעון בסך של כ-1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-4.2 מיליון שקל ברבעון הקודם ובהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; המעבר לרווח תפעולי - הן במרכולים והן בפעילות בתי הקפה.
- ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-71 מיליון שקל – הודות לצמיחה של 4% בהכנסות המרכולים ולמרות הקיטון בהכנסות פעילות בתי הקפה בעקבות סגירה יזומה של סניפים לא רווחיים.
- שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-24.5%, בהשוואה לכ-23.4% ברבעון המקביל אשתקד – הודות להמשך השיפור בתנאי הסחר מול הספקים והמעבר להספקה ישירה בתחום המרכולים.
- שיעור הרווח הגולמי בפעילות המרכולים ברבעון עלה משמעותית וחצה לראשונה את רף ה-30%.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עלה לכ-16.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
- החברה עברה לעודף נכסים פיננסיים, נטו, בסך של כ-20.8 מיליון שקל, בהשוואה לחוב פיננסי, נטו, בסך של כ-0.5 מיליון שקל בסוף שנת 2018 וחוב נטו של כ-22.5 מיליון שקל בסוף שנת 2017.
- נכון לסוף הרבעון, קופיקס גרופ הפעילה 135 סניפים, מתוכם 104 בתי הקפה ו-31 מרכולים.
- החברה פועלת להסבת חלק מהמרכולים הקיימים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה", וזאת לאור הצלחת הפיילוט של הסניף הראשון שנפתח השנה בהרצליה והסניף השני בפתח תקוה שנפתח בחודש ספטמבר השנה.
- בחודש אוקטובר 2019, חתמה סופר קופיקס על הסכם לרכישת 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. ביום רביעי האחרון, התקבל אישור הממונה על התחרות לרכישה.
- הפעילות ברוסיה – נכון לתאריך הדוח, פועלים ברוסיה כ-150 בתי קפה וזאת בהשוואה ל-92 סניפים בתקופה המקבילה אשתקד. הפעילות ברוסיה אמורה להפוך לרווחית תפעולית במהלך שני הרבעונים הבאים.

רן אפרתי, יו"ר קופיקס גרופ: "אנו שמחים לדווח על תוצאות הרבעון השלישי של השנה המבטאות את הצלחת המהלכים המשמעותיים שביצענו בשורות החברה במהלך השנה האחרונה, מאז העברת השליטה בחברה לידי רשת רמי לוי שיווק השיקמה. ברבעון זה הצגנו צמיחה של 4% בהכנסות בפעילות המרכולים. זאת, בין היתר, הודות לפעולות שנקטנו לגיוון תמהיל המוצרים, לשדרוג נראות הסניפים תוך אופטימיזציה של שטחי המסחר, ובהמשך לפתיחת סניף ראשון בתחילת השנה והסבת סניף קיים נוסף תחת הפורמט "רמי לוי בשכונה", הזוכים להצלחה רבה. במקביל, בפעילות המרכולים הצגנו עלייה חדה בשיעור הרווח הגולמי לכ-30.6% מההכנסות בזכות השיפור בתנאי הסחר מול הספקים, אותם השווינו לתנאי הסחר של רמי לוי. בימים אלה, אנו פועלים להסבת מרכולים נוספים קיימים של "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" וזאת לאור ההצלחה, שהייתה הרבה מעבר לציפיותינו, של הסניף הראשון שנפתח השנה בהרצליה והסניף השני בפתח תקוה.

אנו מציגים שיפור מהותי גם בפעילות בתי הקפה, למרות הירידה בהכנסות המיוחסת בראש ובראשונה ליישום תכנית ההבראה שיזמנו לסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית, שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית. אנו ממשיכים בצעדים לשיפור ביצועי החברה, ולאחרונה, יישמו תכנית לייעול מפעל החברה, צמצום הוצאות ההפצה וייעול תהליכי האספקה – מהלכים הצפויים להביא לשיפור נוסף בשיעורי הרווחיות של פעילות בתי הקפה. לאחר 9 רבעונים רצופים בהם החברה הציגה הפסד תפעולי, אנו שמחים להציג ברבעון הנוכחי מעבר לרווח תפעולי, הן בפעילות המרכולים והן בפעילות בתי הקפה ושמחים על כך, שהשקעתנו בקופיקס מתחילה להניב פירות חיוביים ראשונים. יישום התכנית האסטרטגית לפיתוח וייעול החברה הינו תהליך מתמשך, ולהערכתנו בטווח הקצר והבינוני, הפעולות בהן נקטנו יניבו המשך תרומה חיובית לתוצאות הכספיות של החברה."

אירם גרייבר, מנכ"ל קופיקס גרופ: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של השנה עם שיפור בפרמטרים התפעוליים, בפעילות המרכולים – הן בצמיחה בהכנסות והן בשיפור שיעור הרווח הגולמי שחצה לראשונה את רף ה-30% ובפעילות בתי הקפה שהציגו לראשונה רווחיות תפעולית ונקייה.

במהלך השנה האחרונה, מאז העברת השליטה לרשת רמי לוי שיווק השיקמה, ביצענו שורה של פעולות התייעלות וארגון מחדש, הן בפעילות המרכולים והן בפעילות בתי הקפה – ביניהם: שיפור תנאי הסחר מול הספקים בהתאם לתנאי הסחר של קבוצת רמי לוי, החדרת מותג פרטי אל סניפי החברה והגדלת מגוון המוצרים, שדרוג נראות הסניפים תוך אופטימיזציה של שטחי המסחר, הפחתת החוב הפיננסי, יישום תכנית הבראה לסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית שפעלו בהיעדר כדאיות כלכלית, ייעול מפעל החברה, הקטנת הוצאות מטה החברה והשקת מרכולים תחת הפורמט "סופר רמי לוי בשכונה" הזוכים להצלחה. פעולות אלה חללו לתוצאות הכספיות כך שברבעון הנוכחי עברנו לרווח תפעולי לאחר תקופה שבמהלכה הציגה החברה הפסד תפעולי.

בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת פעילות המרכולים בלפחות 20 מרכולים נוספים במהלך השנים הקרובות, הודענו בחודש שעבר על רכישת 4 מרכולים מרשת 'שוויצריה הקטנה' ובימים אלה אנו פועלים להסבת חלק מסניפי "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה" – פורמט המוכיח גידול משמעותי בהיקפי הפעילות.

בתחילת החודש הודעתי על כוונתי לסיים את תפקידי כמנכ"ל המחברה, מתוך רצון לפנות לאתגרים חדשים. אני מבקש להודות לרמי לוי, ליו"ר רן אפרתי ולדירקטוריון החברה על הזכות לנהל את החברה ומאמין שהחברה תמשיך להציג שיפור בפעילות ובתוצאות הכספיות, כפועל יוצא מיישום התוכנית האסטרטגית לפיתוח וייעול החברה."

רשת קופיקס גרופ, בשליטת רשת רמי לוי שיווק השיקמה, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2019, המלמדות על צמיחה בהכנסות במגזר המרכולים, שיפור בשיעור הרווחיות, ומעבר לרווח תפעולי הן בפעילות בתי הקפה והן בפעילות המרכולים.

רבעון שלישי של שנת 2019:

ההכנסות של קופיקס גרופ ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות הושפע מהצמיחה בהכנסות במגזר המרכולים, בקיזוז הקיטון בהכנסות בפעילות בתי הקפה בעקבות סגירת סניפים.

- **ההכנסות בפעילות המרכולים** צמחו בכ-4% לכ-51.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-49.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

- **ההכנסות בפעילות בתי הקפה** הסתכמו בכ-15.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון בהכנסות נובע כאמור מסגירת סניפים שלא הייתה כדאיות כלכלית בהפעלתם.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה בכ-5% לכ-17.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** ברבעון עלה לכ-24.5% לעומת כ-23.4% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, נבעה מהמעבר לתנאי הסחר של רשת רמי לוי, וכן משיפור ברווחיות הגולמית של המפעל בעקבות המהלכים שנקטה החברה לצמצום הוצאות המפעל.

- **הרווח הגולמי בפעילות המרכולים** ברבעון עלה בכ-26% לכ-15.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות המרכולים עלה לכ-30.6%, בהשוואה לכ-25.4% ברבעון המקביל אשתקד.

- **הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה** ברבעון הסתכם בכ-3.2 מיליון שקל, לעומת כ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות בתי הקפה עמד על כ-20.4%, בהשוואה לכ-21.0% ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2019 עברה החברה **לרווח תפעולי** בסך של כ-1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח תפעולי נבע בעיקר מהגידול האמור ברווח הגולמי.

- **הרווח התפעולי בפעילות המרכולים** ברבעון עלה לכ-0.5 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה עברה מהפסד לרווח תפעולי בפעילות המרכולים למרות הגידול בהוצאות התפעול, מכירה ושיווק, המיחוס, בין היתר, לפתיחת סניפים תחת הפורמט "סופר רמי לוי בשכונה".

- **הרווח התפעולי בפעילות בתי הקפה** ברבעון עלה לכ-0.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה עברה מהפסד תפעולי לרווח תפעולי, למרות הקיטון ברווח הגולמי במגזר פעילות בתי הקפה, וזאת בהשפעת הפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאות התפעול, המכירה והשיווק וכן בהוצאות ההנהלה והכלליות.

בשורה התחתונה, **ההפסד המיחוס לבעלי המניות** ברבעון השלישי של 2019 הצטמצם לכ-0.3 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד נבע, כאמור, בעיקר מהמעבר לרווח תפעולי בקיזוז הגידול בהוצאות המימון, נטו, ולמרות שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסת מס בסך של כ-0.7 מיליון שקל. **הרווח המיחוס לבעלי המניות, בנטרול השפעת תקן IFRS 16**, הסתכם ברבעון השלישי של 2019 בסך של כ-0.1 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-16.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-208 מיליון שקל, לעומת כ-219.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת לקיטון בהכנסות בפעילות בתי הקפה בעקבות סגירת סניפים.

- **ההכנסות בפעילות המרכולים** בתקופה הסתכמו בכ-152.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-152.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- **ההכנסות בפעילות בתי הקפה** בתקופה הסתכמו בכ-47.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-55.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה בכ-11% לכ-57.2 מיליון שקל, לעומת כ-51.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-27.5%, בהשוואה לכ-23.3% בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מהמעבר לתנאי הסחר של רשת רמי לוי, וכן מהשיפור ברווחיות הגולמית של המפעל בעקבות המהלכים שנקטה החברה לצמצום הוצאות המפעל.

- **הרווח הגולמי בפעילות המרכולים** בתקופה עלה בכ-10% לכ-42.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות המרכולים עלה לכ-27.9%, בהשוואה לכ-25.3% בתקופה המקבילה אשתקד.
- **הרווח הגולמי בפעילות בתי הקפה** בתקופה עלה בכ-21% לכ-7.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. **שיעור הרווח הגולמי** בפעילות בתי הקפה עלה לכ-17.5%, בהשוואה לכ-11.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 **ההפסד התפעולי** הצטמצם לכ-6.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת למרות העלייה בהוצאות אחרות, נטו בסך לסך של כ-2 מיליון שקל בגין מחיקת השקעות בסניפי בתי קפה בהפעלה עצמית שנסגרו נוכח היעדר כדאיות כלכלית, ולמרות הגידול בהוצאות תפעול, מכירה ושייווק המיוחס, בין היתר, להפרשה חד פעמית בגין חובות מסופקים, לסגירת סניפים ומעלייה חד פעמית בהוצאות הפרסום המיוחסת ליציאה לקמפיין פרסומי – הפרשות והוצאות חד פעמיות אלה נרשמו ברבעון הראשון והשני של שנת 2019.

- **ההפסד התפעולי בפעילות המרכולים** בתקופה הצטמצם לכ-0.8 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- **ההפסד התפעולי בפעילות בתי הקפה** בתקופה הצטמצם לכ-5.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-7.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-5.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו בסך של כ-0.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר בעקבות יישום תקן חכירות IFRS16 שהגדיל הוצאות אלה.

חברת קופיקס גרופ סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-10.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-15.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מאזן ליום ה-30.09.2019 ואירועים מרכזיים:

הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-41.2 מיליון שקל (כ-42.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות), המהווה כ-19.2% מסך המאזן, וזאת לאחר יישום תקן IFRS16 שהקטין את ההון בסך של כ-6.9 מיליון שקל ולאחר ההכרה בהפסד האמור.

לחברה **מזומנים ושווי מזומנים** בסך של כ-24.1 מיליון שקל ו**חוב פיננסי ברוטו** בסך של כ-3.3 מיליון שקל, כך שלחברה **עודף נכסים פיננסיים**, נטו בסך של כ-20.8 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לחוב פיננסי, נטו בסך של כ-0.5 מיליון שקל בסוף שנת 2018. המעבר לעודף נכס פיננסי, נטו, נבע בעיקר מכך שבחודש אפריל השנה מכרה החברה את יתרת אחזקותיה בחברת רמי לוי שיווק השיקמה בסכום כולל של כ-19.6 מיליון שקל, וכן משינויים בהון החוזר – בדגש על העלייה באשראי ספקים.

בחודש אוקטובר 2019, חתמה חברת סופר קופיקס עם רשת 'שוויצריה הקטנה' לרכישת 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. ביום 20 לנובמבר 2019 אישר הממונה על התחרות את הרכישה. נכון למועד פרסום הדוח, טרם התקיימו כל התנאים המתלים וטרם הושלמה העסקה.

בחודש נובמבר 2019, אירס גרייבר, מנכ"ל החברה, הודיע על סיכום כהונתו בתפקיד החל מסוף שנת 2019.

רשת קופיקס גרופ פועלת בשני מגזרים עיקריים: **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. **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. נכון לסוף רבעון שלישי של 2019, רשת קופיקס גרופ הפעילה 135 סניפים, מתוכם 104 בתי הקפה ו-31 מרכולים. רשת רמי לוי שיווק השקמה בעלת השליטה בחברת קופיקס גרופ החל מחודש ספטמבר 2018. גרייבר אירס אפרים - מנכ"ל החברה; רן אפרתי - יו"ר החברה.

לפרטים: אמיר אייזנברג 0528-260285; שי אליאש 0522-546635; יוסי פינק 052-4888857; יואב נעימי 054-6300933; משרד: 03-7538828