

cofix[®]

מצגת למשקיעים

לרבעון שהסתיים בתאריך 30/09/2020



מידע צופה פני עתיד

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.

תוצאות לתקופה של 9 חודשים שנסתיימה ביום

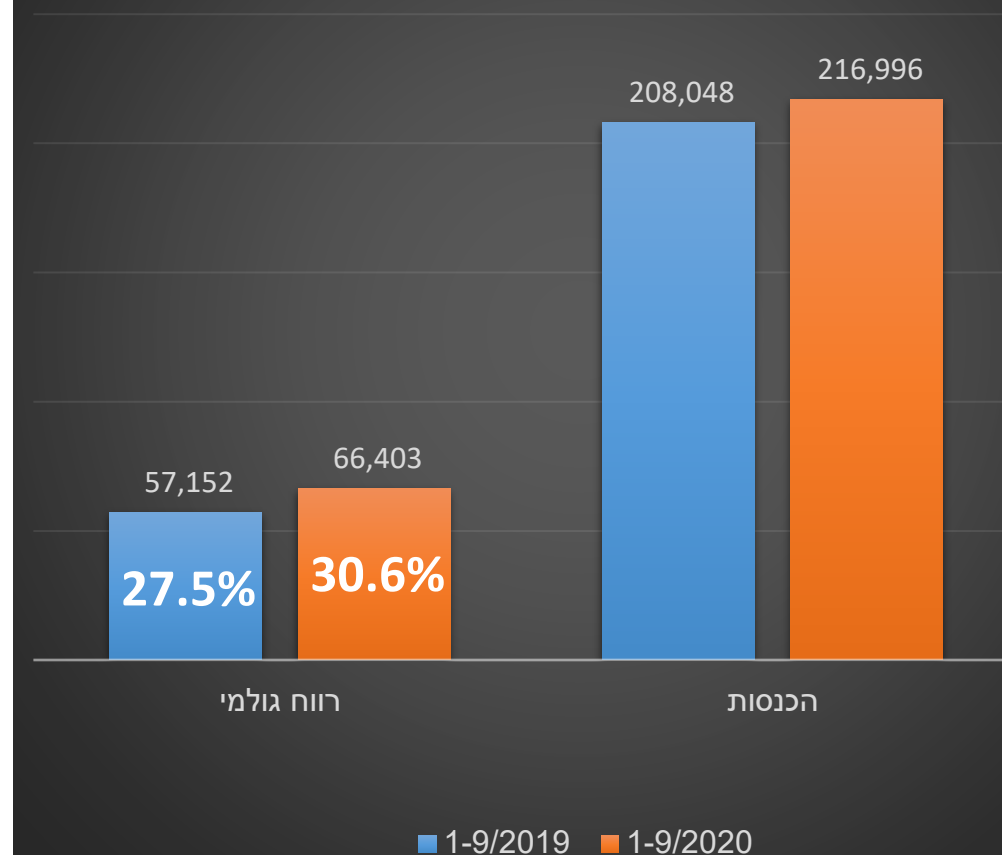
30 ספטמבר 2020

- גידול בהכנסות החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מרכישת 4 מרכולים חדשים וכן מ-14 סניפים אשר הוסבו למרכולי "רמי לוי בשכונה", זאת על אף השבתת פעילות מרבית בתי הקפה עקב השפעת נגיף הקורונה (Covid-19) בשתי תקופות הסגר, ועל אף סגירת סניפי בתי קפה הפסדיים.
- המעבר לרווח תפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר משיפור הרווח הגולמי ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות זאת על אף השפעת נגיף הקורונה (Covid-19) על תוצאות פעילות רשת בתי הקפה.

ניתוח תוצאות הפעילות

30/09/2020

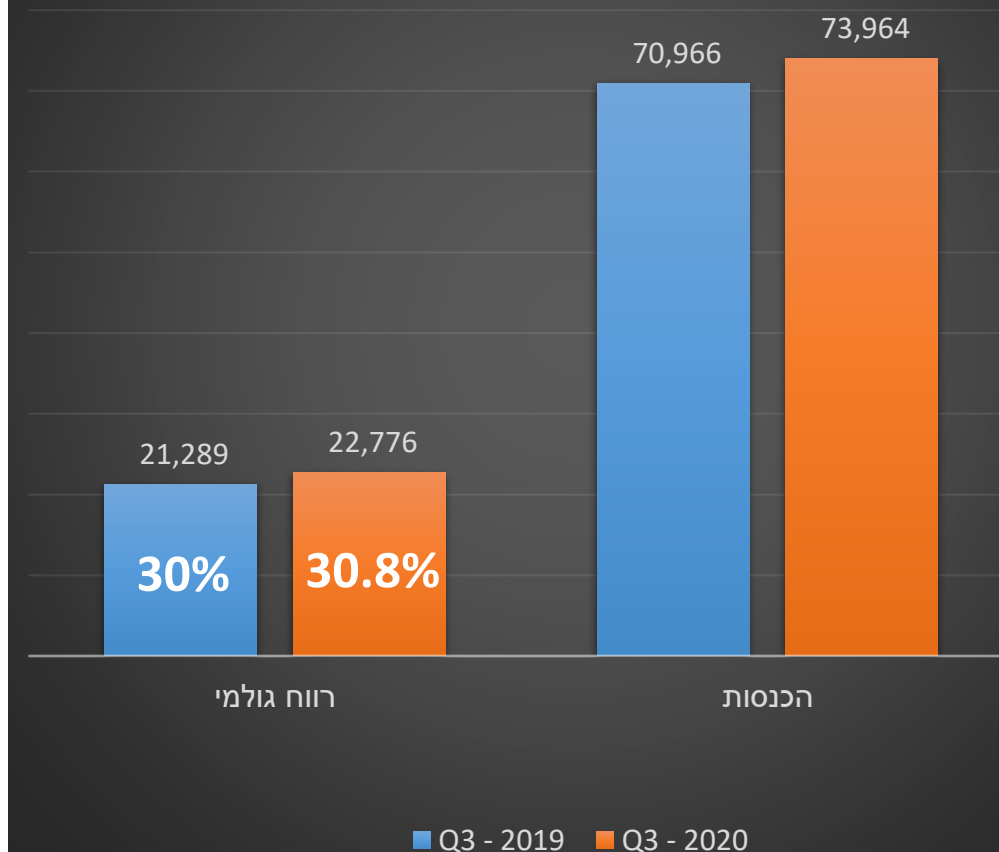
באלפי ש"ח



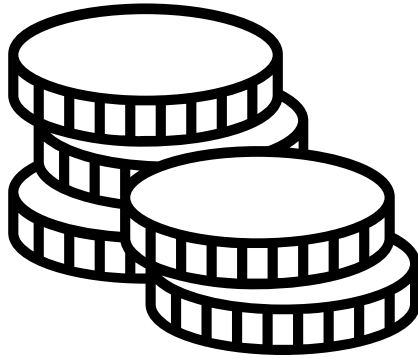
תוצאות רבעון 3 2020

- גידול בהכנסות החברה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע בעיקר מהפעלת 4 מרכולים חדשים (שוויצריה הקטנה) שלא פעלו ברבעון מקביל, וכן מ-14 סניפים אשר הוסבו למרכולי "רמי לוי בשכונה", זאת על אף השבתת פעילות מרבית בתי הקפה עקב השפעת נגיף הקורונה (Covid-19), בתקופת הסגר השני, ועל אף ירידה במספר סניפי בתי קפה לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
- הירידה ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובעת בעיקר מפעילות בתי הקפה אשר הושפעו מנגיף הקורונה (Covid-19).

ניתוח תוצאות הפעילות רבעון 3 2020 באלפי ש"ח



ניתוח תוצאות הפעילות 30/09/2020



- יתרות המזומנים בקופת החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2020, עומדות על סך של כ- 18 מיליוני ש"ח, לעומת כ-24 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עקב פעילות השקעה שביצעה החברה בחברה הגלובלית ("קופיקס גלובל").
- החברה מציגה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 13.5 מיליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020, לעומת תזרים חיובי בסך של כ- 16.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ניתוח תוצאות הפעילות 30/09/2020

- נכון למועד הדוח, לחברה 75 סניפי בתי קפה ו- 35 סניפי סופר בישראל לעומת 104 סניפי בתי קפה ו- 31 סופרים בתקופה המקבילה אשתקד.
- במהלך הרבעון השלישי הוסבו 9 סניפי סופר קופיקס לסניפי "רמי לוי בשכונה".
- בסך הכל פועלים נכון למועד זה 17 סניפים תחת הפורמט "רמי לוי בשכונה", עובדה התורמת לגידול בהכנסות מגזר המרכולים של החברה.



פעילות בינלאומית

- החברה ממשיכה בפיתוח הפעילות הבינלאומית אשר על פי הערכותיה תהווה מנוע צמיחה בשנים הבאות. במסגרת זו, השלימה אורבן קופיקס ברבעון השני הלוואה בסך כולל של 1.5 מיליון דולר ארה"ב ל-Cofix Global Limited (להלן: "קופיקס גלובל"), אשר הינה חברה קפריסאית באמצעותה פועלים אורבן קופיקס ושותפיה בתחום בתי הקפה מחוץ לישראל תחת המותג Cofix.
- לאחר העמדת הסכום האמור לעיל, מחזיקה אורבן קופיקס בכ-40.77% מהון המניות המונפק והנפרע של קופיקס גלובל.



פעילות בינלאומית

- במהלך הרבעון השלישי העמידה אורבן קופיקס הלוואה נוספת בסך כולל של 1 מיליון דולר ארה"ב נוספים לקופיקס גלובל.
- לאחר השלמת העמדת יתרת ההלוואה בסך של 500 א' דולר ארה"ב תחזיק אורבן קופיקס בכ-42.745% מהון המניות המונפק והנפרע של קופיקס גלובל.



השפעת נגיף הקורונה (Covid-19)

במהלך שנת 2020 ונכון למועד דוח זה פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה (Covid-19). החברה החלה בהיערכות לטיפול במשבר עוד טרם פרסום תקנות שעת חירום לסגירת בתי עסק, לרבות בתי-קפה. עם פרסום התקנות נקטה החברה מספר פעולות שנועדו לשמור על בריאות עובדיה, לקוחותיה והציבור הרחב, לצד פעולות שנועדו לצמצם את הוצאותיה במשך תקופת המשבר למינימום ההכרחי במטרה לשמורה על רציפות עסקית תוך קיום קשר עם זכיינים, בעלי הנכסים וספקים.

התפשטות הנגיף ואי הוודאות באשר למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה והפעולות שיינקטו על ידי המדינות השונות להתמודד עם המגיפה העלו חשש כי החברה תיאלץ להכיר בהפסדים בתקופות הקרובות כתוצאה מאי התאוששות זכיינים, ומשכך הוחלט להכיר בהפסדים הבאים:



Coronavirus

השפעת נגיף הקורונה (Covid-19)

הפסד עקב סגירת סניפי הפעלה עצמית בסך של כ- 1,744 א' ש"ח.
ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש (IFRS 16) בסך של כ- 150 א' ש"ח.
הפחתת מלאי עודכנה לסך של כ- 508 א' ש"ח.

מענקי קורונה

חברת הבת קיבלה עד כה מענקי החזר הוצאות קבועות בגין חודשים
מאי - אוגוסט בסך כולל של 1 מיליון ש"ח.
בנוסף, קיבלה חברת הבת הלוואה בערבות מדינה בסך של 2 מיליון
ש"ח.



Coronavirus

תוכניות ויעדים ל-2020

• סופר קופיקס

- פתיחת סניפים חדשים תחת חנות המותג "רמי לוי בשכונה".
- המשך מיתוג מחדש של סניפים נוספים של הרשת תחת המותג "רמי לוי בשכונה".
- המשך הפעלת סניפי "שוויצריה הקטנה" במתכונתם, תוך שיפור תנאי הסחר מול הספקים.
- מקסום שטח המכירה - הוספת מידוף ובמות, ניצול שטחים מתים + קו קופה.
- שיפוץ ושיפור נראות סניפים, הגדלת המגוון והכנסת קטגוריות חדשות.
- המשך שיפור תנאי הסחר וביצוע פעולות להגדלת הסל הממוצע בסניפים שעברו הסבה לפורמט "רמי לוי בשכונה".



רמי לוי
בשכונה



supercofix

cofix



אורבן קופיקס

- שינוי והסבת בתי קפה למתכונת GRAB&GO - השקת סניף הדגל מתוכננת לרבעון 4, 2020.
- שיפור תנאי הסחר של בתי הקפה ומעבר להתנהלות כרשת מזכה.
- שיפור בשרשרת האספקה והתייעלות המפעל, דבר שיוביל לשיפור ברווחיות התפעולית.
- לאור השפעת נגיף הקורונה (Covid-19) מפעל המזון טרם עבר לרווחיות תפעולית. עם זאת, החברה צופה כי עד תום שנת 2020 המפעל יציג רווחיות תפעולית מאוזנת.
- קידום ועידוד זכיינים לשיפוץ סניפים ומעבר למתכונת GRAB&GO.
- המשך העמקת פעילות שיווקית רציפה - דיגיטל, שיווק, מועדון לקוחות.
- גיוס זכיינים חדשים תחת המודל החדש.





תודה

cofix®