

cofix[®]

מצגת למשקיעים

לרבעון שהסתיים בתאריך 30/09/2021



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.

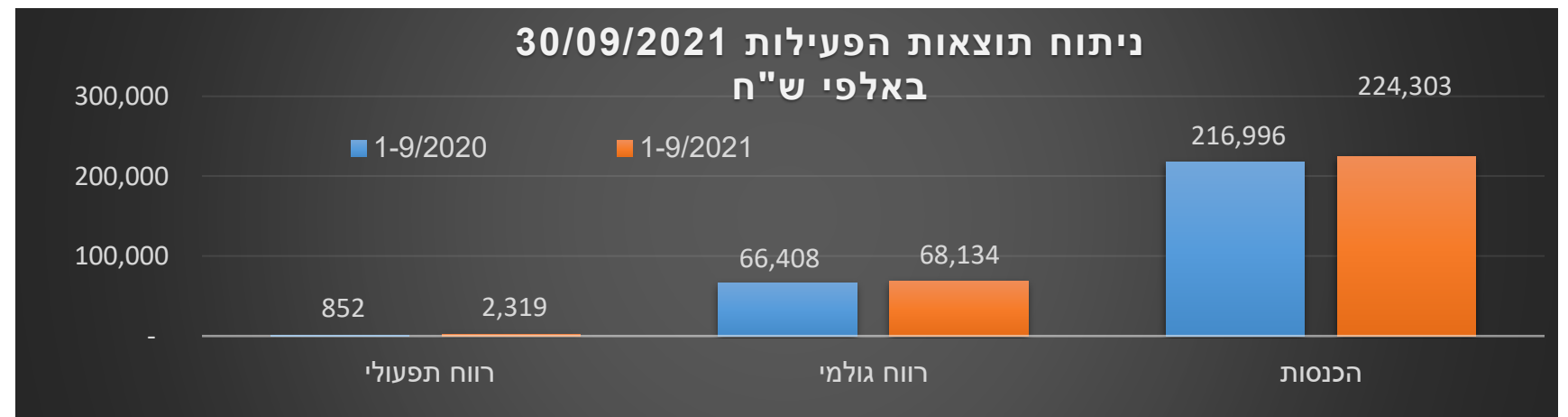
מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך כלשהם של החברה ו/או הזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלשהו ביחס לניירות הערך של החברה.

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.

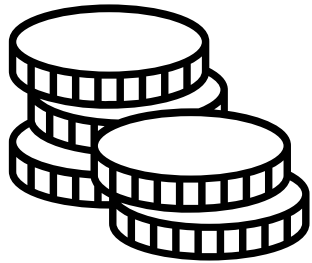
להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו.

תוצאות לתקופה של 9 חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2021

- גידול בהכנסות סופר קופיקס נובע בעיקרו מפתיחה והפעלה של סניפים חדשים בשנה הנוכחית: בגבעתיים, בתל אביב ובראשון לציון, למרות קיטון בפעילות המרכולים בקניונים אשר להערכת החברה עדיין לא התאוששה לגמרי ממגפת הקורונה, סגירת סניף בקניון נחמיה קריית שמונה וסניף קניון התזמורת בראשון לציון.
- החברה שומרת על רווחיות גולמית בזהה לרבעון המקביל אשתקד.
- הרווח התפעולי גדל למול התקופה המקבילה אשתקד, זאת לאור הגידול בהכנסות וכן מהתייעלות שהובילה לקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות. ברבעון האחרון הכירה החברה בהוצאות חד פעמיות שנבעו בעיקרן משומות מס.



ניתוח תוצאות הפעילות 30/09/2021



- יתרות המזומנים בקופת החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2021, עומדות על סך של כ-13 מיליוני ש"ח, לעומת כ-19 מיליוני ש"ח בתום שנת 2020, החברה השקיעה בהקמה, הרחבה והסבה של סניפי מרכולים סך של כ-16 מיליון ש"ח, בהקמה של מרכז לוגיסטי חדש כ-1.5 מיליון ש"ח וכן סיימה לשלם סך של כ-6 מיליון ש"ח עבור רכישת סניפי שוויצריה הקטנה ופרעה הלוואות בסך של כ-2.2 מיליון ש"ח. השקעות החברה מומנו ברובן מהפעילות השוטפת של החברה ומיתרות המזומנים.
- החברה מציגה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-31.3 מיליוני ש"ח לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2021, למול תזרים חיובי בסך של כ-26.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ניתוח תוצאות הפעילות 30/09/2021

- נכון למועד הדוח, לחברה 67 סניפי בתי קפה ו-36 סניפי מרכולים בישראל לעומת 75 סניפי בתי קפה ו-35 סניפי מרכולים בתקופה המקבילה אשתקד.
- בשנת 2020 בוצע בחברה מהלך בהתאם לאסטרטגיית החברה לסגירת סניפי בתי קפה הפסדיים בהפעלה עצמית, והחל מהרבעון הראשון של 2021 החלה החברה בשיפוץ והסבת בתי הקפה לפורמט GRAB&GO.
- במהלך השנה הוקמו סניפים חדשים של "רמי לוי בשכונה" בגבעתיים, בתל אביב ובראשון לציון וכן הוסבו סניף קניון הבאר בראשל"צ וסניף אורולוב בפתח תקווה.
- נכון לתקופה האמורה פועלים 21 סניפי מרכולים תחת הפורמט "רמי לוי בשכונה" (*).



(* החברה קיבלה זכות שימוש לא בלעדית במותג זה מבעלת השליטה - רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ. הצדדים דנים בקשר עם התמורה בגין השימוש במותג בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

פעילות בינלאומית

- החברה ממשיכה בפיתוח הפעילות הבינלאומית אשר על פי הערכותיה תהווה מנוע צמיחה בתחום בתי הקפה בשנים הבאות. במסגרת זו, אורבן קופיקס יחד עם שותפיה העסקיים בחו"ל, מתעתדת להמשיך ולהחדיר בשנים הקרובות את פעילות בתי הקפה למדינות נוספות באמצעות חברת Cofix Global Limited^(*) וכן להמשיך ולפתוח סניפים במדינות הפעילות.
- נכון למועד זה מחזיקה אורבן קופיקס בכ-42.186% מהון המניות המונפק והנפרע של Cofix Global Limited.
- נכון למועד זה ישנם 234 סניפים, כאשר מתוכם פועלים ברוסיה 207 סניפים.
- ברבעון האחרון הגיעה Cofix Global Limited לרווחיות תפעולית, וזאת על אף משבר הקורונה וסגרים שונים המתרחשים גם היום ברחבי רוסיה.

(*) קופיקס גלובל הינה חברה פרטית הרשומה בקפריסין.





Coronavirus

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).

בהמשך לאמור בביאור 28 לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020, בעניין משבר הקורונה והשפעותיו על החברה, מסוף חודש דצמבר 2020 ועד ליום 7.3.2021 נסגרו שוב, על פי תקנות שעת חירום, עיקר בתי העסק במדינה, ובכלל זאת מרבית סניפי בתי הקפה של החברה, למעט המשך הפעלה של עסקים אשר הוגדרו כבתי עסק חיוניים ובכללם המרכולים. החל מחודש מרץ 2021 החלה פתיחה הדרגתית של המסחר וחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה ופעילות עסקית רגילה ובמהלך חודש מאי 2021 הוסרו כמעט במלואן מגבלות הקורונה זאת במקביל לחיסון האוכלוסייה במנה שלישית והעלאת אחוז ההתחסנות. נכון למועד הדוח, כל סניפי הסופרים וסניפי בתי הקפה, פועלים בכפוף למגבלות שנקבעו בהנחיות.

בשל הסרת המגבלות כאמור, במהלך תקופת הדיווח, התרחבה הצריכה הפרטית שהתרכזה בתקופת המשבר בעיקר בענף המזון ובפעילות הקמעונאית שהוגדרה חיונית גם ליתר ענפי השירותים ששבו לפעילות כגון מלונות, מסעדות ובתי קפה.

במגזר המרכולים, עם ההתאוששות ממגפת הקורונה החלה התמתנות במגמה החיובית של השפעת משבר הקורונה על מכירות המגזר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אך ניכר כי סניפי המרכולים (שאינם ממוקמים בקניונים) שומרים על כוחם ואילו סניפי המרכולים הממוקמים בקניונים ממשיכים להתאושש בצורה איטית רבה יותר.

במגזר בתי הקפה, ברבעון הראשון של השנה בתי הקפה של החברה חוו שחיקה במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר בשל הסגר שהוטל במהלכו. מנגד ברבעון השני וברבעון הנוכחי חל גידול במכירות רשת בתי הקפה בהשוואה לרבעונים המקבילים אשתקד לאור התאוששות המשק וחזרה לפעילות במקביל להליכי שיפור והתייעלות של החברה. כמו כן, החברה הגישה בקשה לרשויות המס בגין זכאותה למענקים במסגרת תכנית "רשת ביטחון יוני 2021". נכון לתקופת הדוח, החברה הכירה בהכנסות בגין מענקים אלו בסך של כ-1.35 מיליון ₪.

היקף ההשפעות של נגיף הקורונה על תוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון השלישי לא היו מהותיות.

What is your **cofix**?
AMERICANO
MACCHIATO ESPRESSO
CAPPUCCHINO TEA MOCHA

A hand-drawn illustration on a black background. On the left, a coffee cup sits on a saucer with radiating lines above it. Scattered around are several coffee beans and a branch with three leaves. The text 'What is your cofix?' is written in a mix of yellow and white, with 'cofix?' being significantly larger. Surrounding the main text are the words 'AMERICANO', 'MACCHIATO', 'ESPRESSO', 'CAPPUCCHINO', 'TEA', and 'MOCHA' in white, uppercase letters.

☞

cofix[®]