

שופרסל

קבוצת הקמעונאות המובילה בישראל

מצגת לשוק ההון | מארס 2025

הבהרה משפטית

מצגת זו הוכנה על ידי שופרסל בע"מ ("החברה"). מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית בלבד של פעילות החברה והיא מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות החברה למשקיעים בלבד.

המצגת אינה כוללת תיאור מלא ומפורט של פעילות החברה ואינה מיועדת להחליף את העיון בדיווחיה הפומביים של החברה. לפיכך, על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם היא מתמודדת, בהתאם להוראות הגילוי על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), יש לעיין בדיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים שפרסמה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א ("הדיווחים הפומביים"). המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מהנתונים שנכללו בדיווחים הפומביים או ככאלה הניתנים לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים (ויובהר כי בכל מקרה של הבדל בין המידע הכלול בדיווחים הפומביים לבין המידע הכלול במצגת זו, יגבר המידע הכלול בדיווחים הפומביים).

יובהר כי המצגת אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והמידע הנכלל במסגרתה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע ו/או לעיון בדיווחים הפומביים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול תחזיות, הערכות, אומדנים, נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה או מידע אודות כוונות או תכניות החברה, אשר מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על-פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים ו/או סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים (ואשר לא נבחנו על-ידי החברה באופן עצמאי והחברה אינה אחראית לתוכנם ולנכונותם), והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. אולם, הערכות החברה ותכניותיה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (לרבות באופן מהותי), ויכול שתושפענה מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת החברה, ובכלל כן, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילותה של החברה כמפורט בדיווחים הפומביים של החברה, לרבות תחת פרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

מצגת זו משקפת את המידע הידוע לחברה במועד פרסומה והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה על-מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

2024 | שינוי שמביא תוצאות בשטח

שיעור רווח נקי 

4.3%
⌵ +104.8%
2.1%

EBITDA
במיליארדי ש"ח 

1.95
⌵ +24.2%
1.57

הכנסות
במיליארדי ש"ח 

15.64
⌵ +3%
15.18

2024

2023

שווי שוק*
במיליארדי ש"ח 

9.92
⌵ +42%
7

* למועד פרסום הדו"חות

חוב פיננסי נטו
במיליארדי ש"ח 

0.1
⌵ -91.3%
1.2

שיעור רווח תפעולי* 

5.9%
⌵ +47.5%
4%

* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

2024

2023

מתרחבים ומובילים את הקמעונאות בישראל

מספר עובדים **14.3K**



מ"ר שטחי מסחר **543K**



חברי מועדון לקוחות **2.3M**



סניפים ברחבי הארץ **429**



מחזיקי כרטיס אשראי **614K**



ש"ח שווי נכסי מגזר נדל"ן* **3.8B**



נתח מותג פרטי **22.2%**



מרכזים לוגיסטיים **8**



*לא כולל מרלו"גים בבעלות וחלק הקבוצה במחסן שילוח אוטומטי

ממוקדים ב-2 תחומי פעילות



שופרסל הכל בשבילי

2024 | בניית תשתיות ופיתוח מנועי צמיחה



איתנות פיננסית
לפיתוח מנועי
צמיחה



יוצקים
מחדש את
יסודות הנדל"ן



הלקוח במרכז -
שיפור חווית
השירות והאיכות

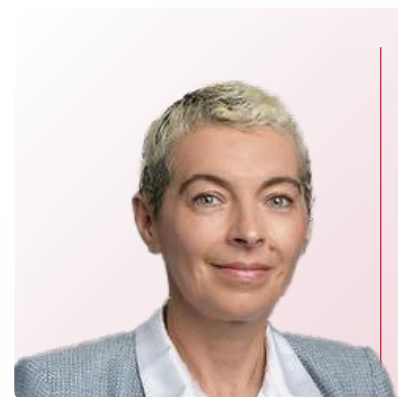


מיקוד
בקמעונאות
כליבת העסקים
של הקבוצה

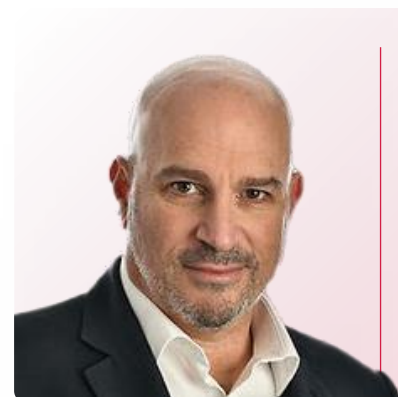


הנהלה חדשה

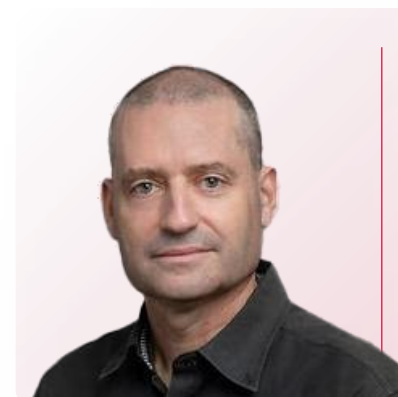
הנהלה חדשה | מובילים שינוי ביחד



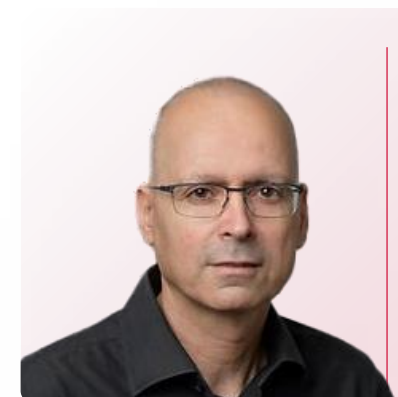
אלה ברין
סמנכ"ל סחר



אהרון קאופמן
סמנכ"ל ויועץ משפטי



גיל וייס
סמנכ"ל כספים



יצחק כהן-יהונתן
משנה למנכ"ל



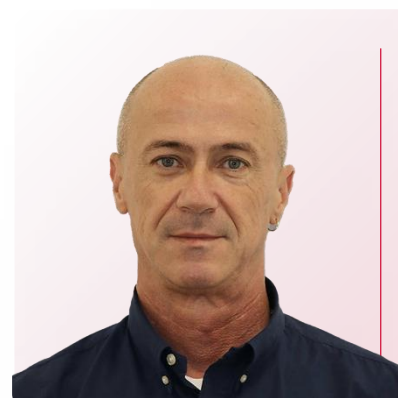
אפרת בינשטוק
משנה למנכ"ל



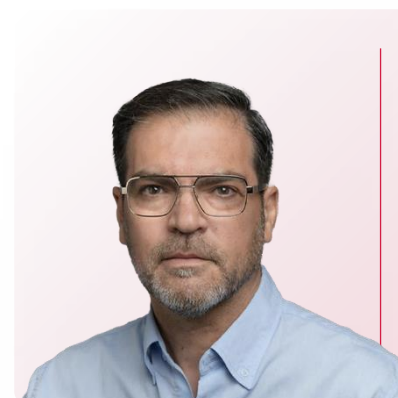
שלומי אמיר
מנכ"ל משותף



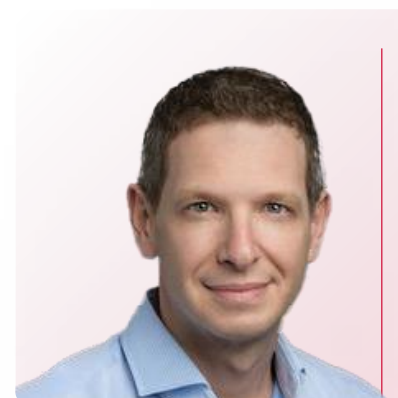
יוסי אמיר
מנכ"ל משותף



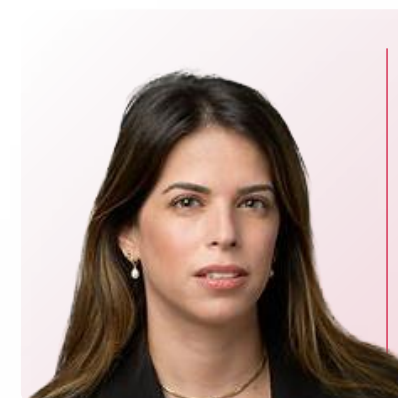
דורון רדולסקו
סמנכ"ל בינוי ופרויקטים



שלומי ראובן
סמנכ"ל ביטחון



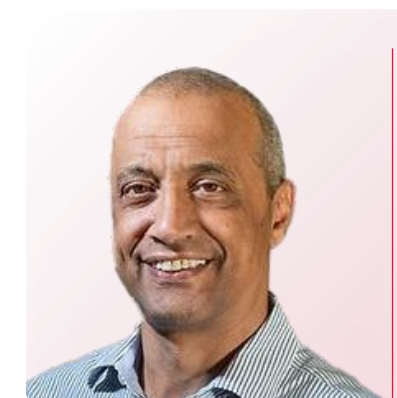
תום יונאי
סמנכ"ל תקשורת וחדשנות



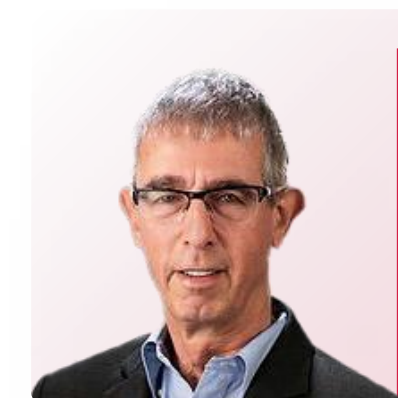
רעות רפאלי כהן
סמנכ"ל משאבי אנוש



דפנה אנגלשטיין
סמנכ"ל מערכות מידע



שלומי שמיר
סמנכ"ל שרשרת אספקה



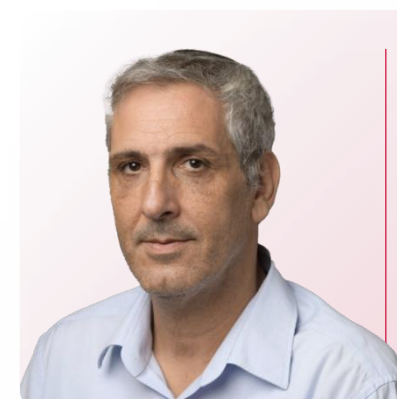
ערן סלע
סמנכ"ל תפעול ומכירות



ליאור לייזר
מנכ"ל פורמט "עסקים"



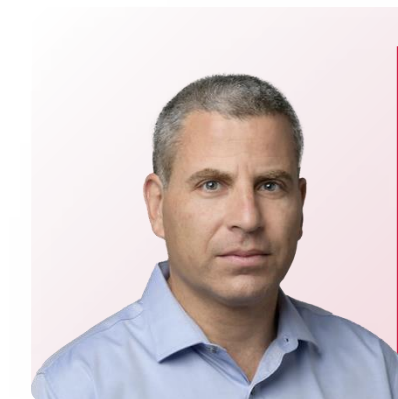
שמעון חדד
מנכ"ל פיננסים



רן אהרוני
מנכ"ל פורמט "יש חסד"



איתן סידה
מנכ"ל פורמט "Be פארם"



עמיחי פינקלשטיין
מנכ"ל שופרסל נדל"ן

מיקוד בקמעונאות כליבת העסקים של הקבוצה

שינוי אסטרטגיית מותג פרטי

- השקה של מותגים חדשים
- הגדלת המבחר המוצע ללקוחות
- זמינות במגוון הפורמטים של הקבוצה



השקה מחדש של יוניברס

- מענה לקהלים חדשים
- חווית קנייה משודרגת
- מגוון רחב של מוצרים ומבצעים ייעודיים



שיפור מתמיד של חווית הקנייה

- הרחבת מגוון מותגים ומוצרים
- שיפור השירות והזמינות במחלקות הטריית
- השקעה בנראות הסניפים



שיפור חווית השירות והאיכות ללקוח



תרומה לקהילה | מובילים שינוי בישראל

שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים

גאים להוביל יותר מ-20 שנה
שותפות עם ארגון לתת,
הכוללת תרומת מוצרים
ומבצעי התרמה בסניפים

הכנסת ספרי תורה

אירוע הכנסת 18 ספרי תורה
למען אחדות עם ישראל.
הספרים נכתבו לזכר חללי
ונרצחי מלחמת חרבות ברזל

הבקבוק הוורוד למען ילדי וראיטי

ההכנסות נתרמו למען ילדים
עם צרכים מיוחדים

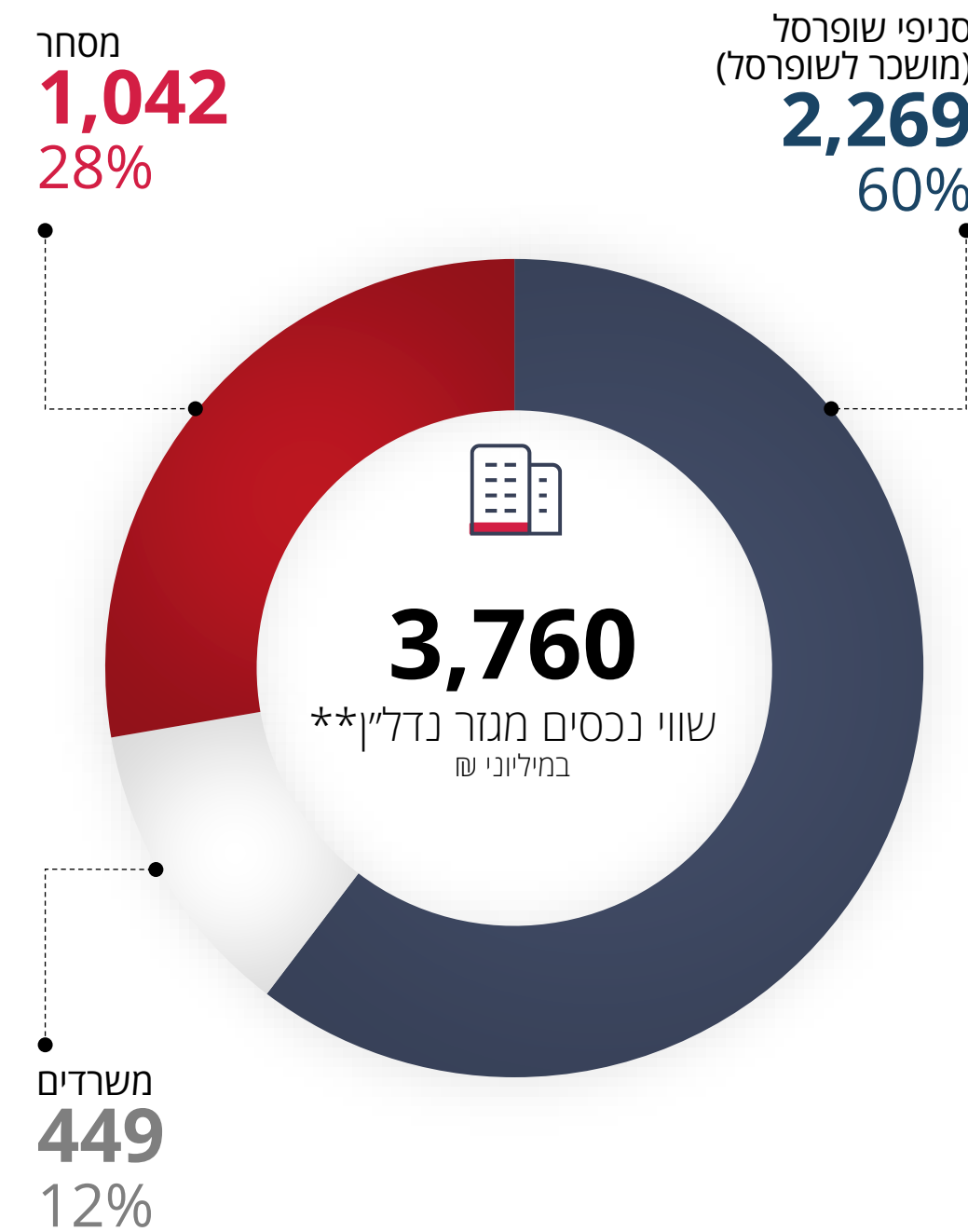
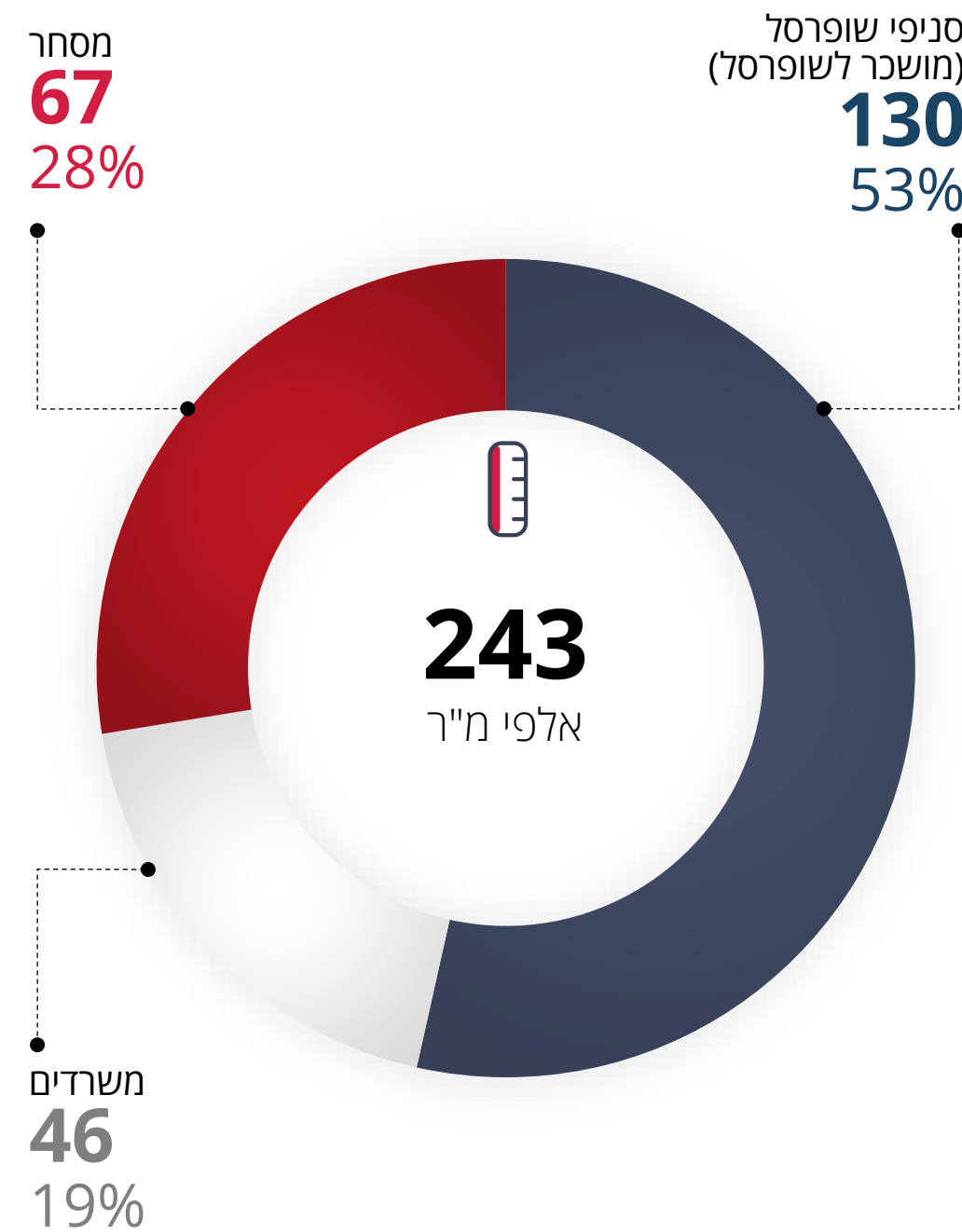
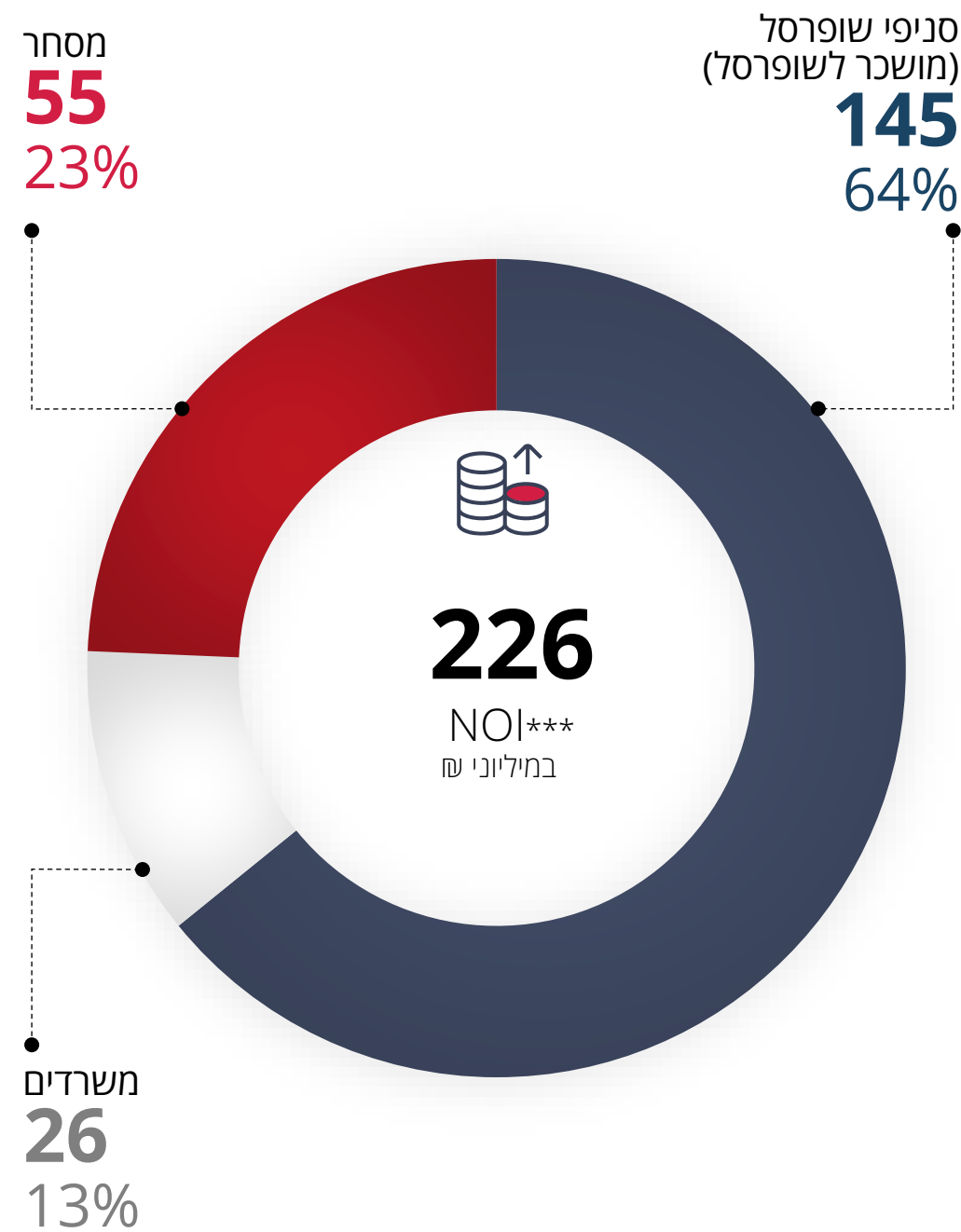
מחויבים לביטחון המזון של ישראל

שופרסל ממשיכה להפעיל
חנויות מצפון ועד דרום ולספק
משלוחי אונליין בשגרה ובחירום



יוצקים מחדש את יסודות הנדל"ן*

משביחים את פורטפוליו הנכסים של הקבוצה



* בנטרול נכסים בהקמה שלא מסווגים למשרדים ומסחר
** שווי נכסים של מגזר הנדל"ן ליום 31 בדצמבר 2024
*** נתוני NOI לשנת 2024

איתנות פיננסית לפיתוח מנועי צמיחה

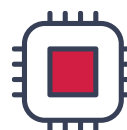
פתיחה של סניפים חדשים



השקעה בשדרוג סניפים קיימים



הטמעת טכנולוגיות חדשות



רכישה של פעילויות



פיתוח והשבחת נדל"ן



קיטון דרמטי בחוב נטו
תוך שנה בלבד

מ- **1.2** מיליארד ש"ח

ל- **0.1** מיליארד ש"ח



iLAA /Stable

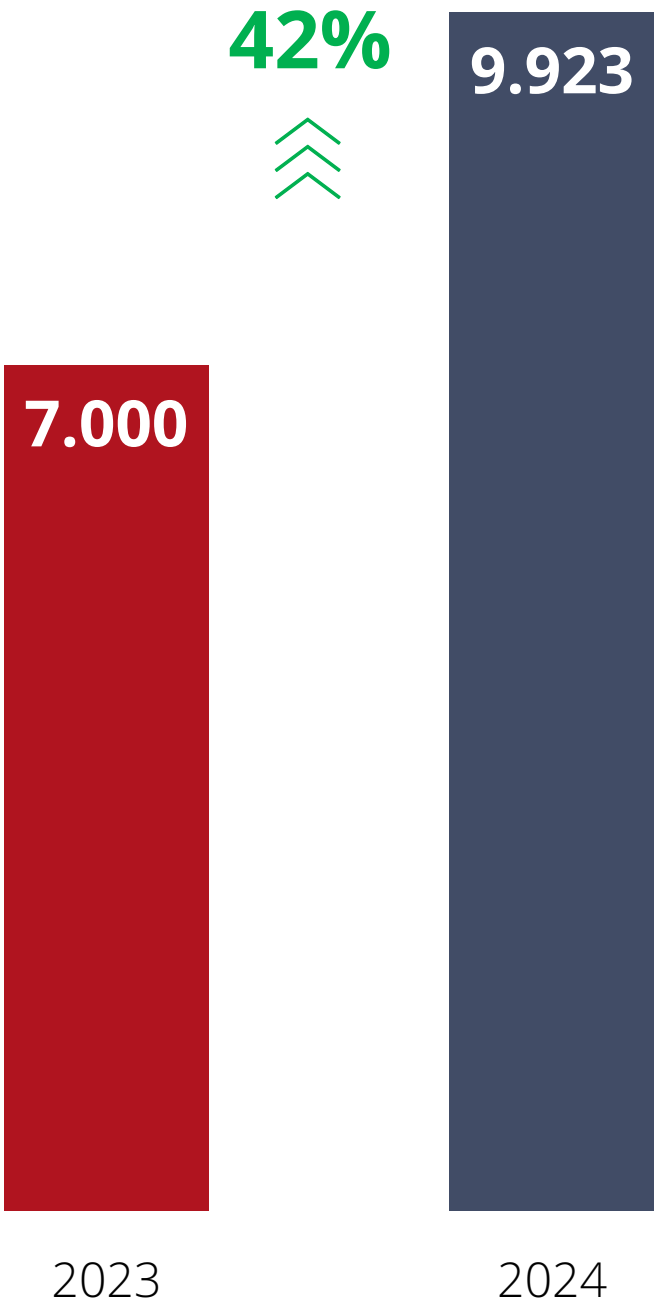
דירוג אג"ח S&P מעלות

שנה של רוח חדשה ותוצאות מרשימות



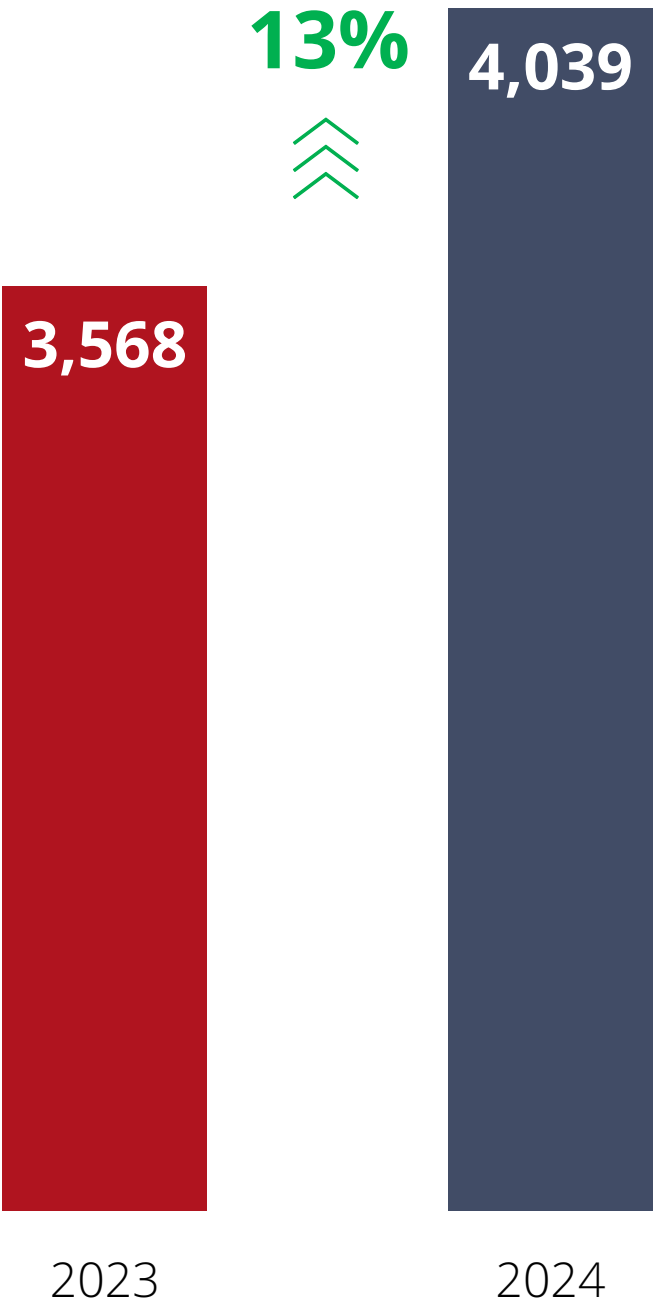
תוצאות הקבוצה (מיליוני ש"ח)

שווי שוק* (מיליארדי ש"ח)

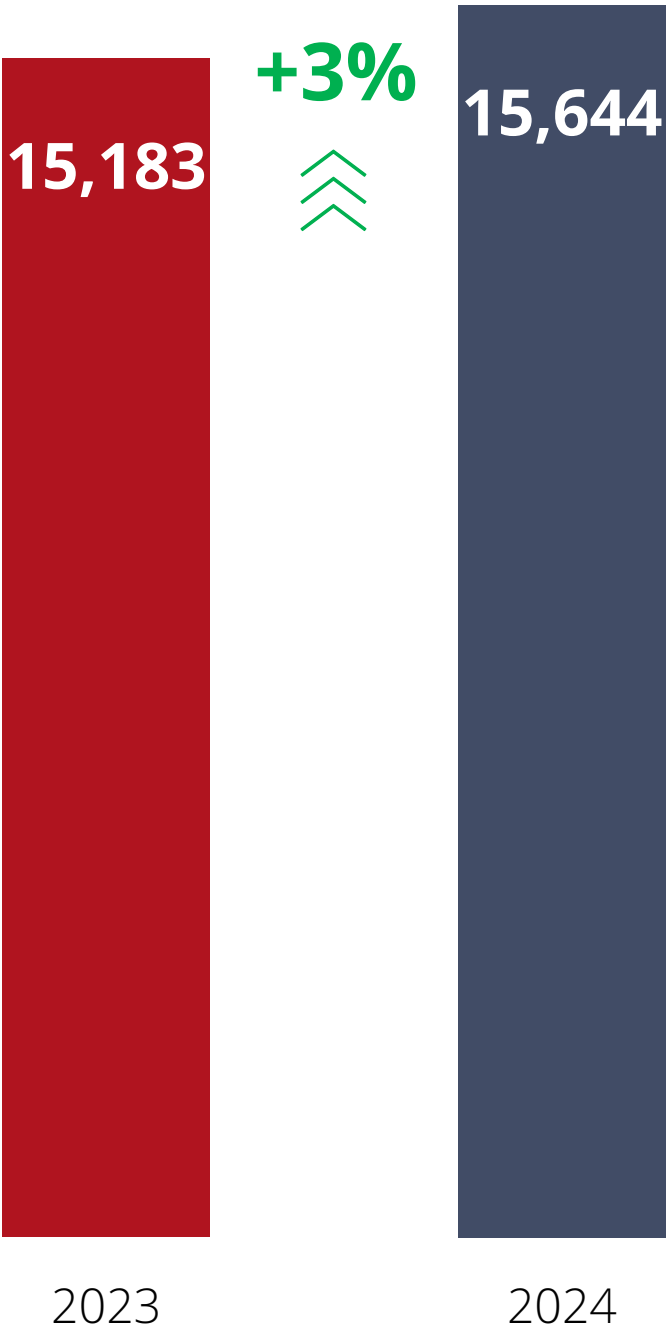


*למועד פרסום הדו"חות

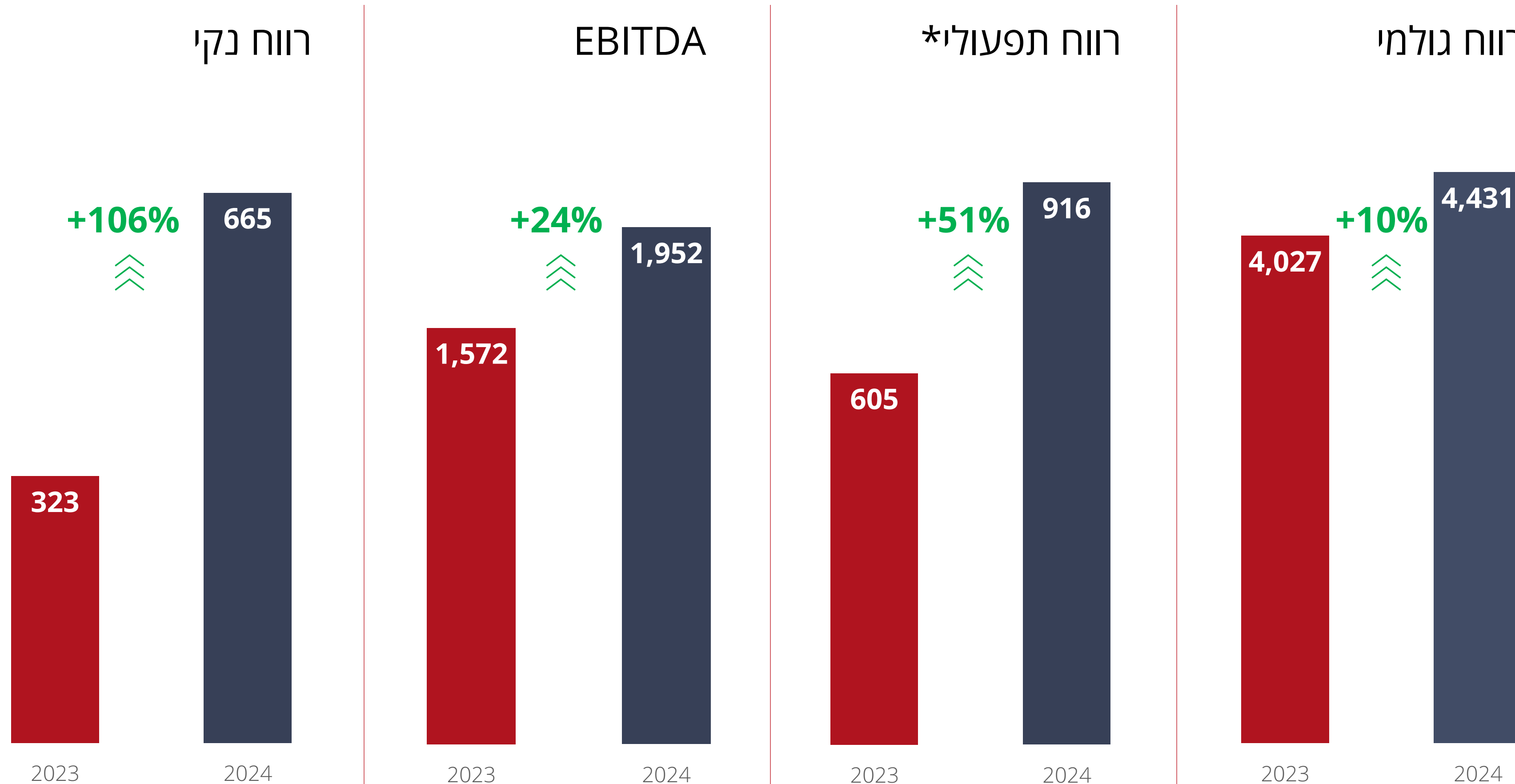
הון עצמי



הכנסות



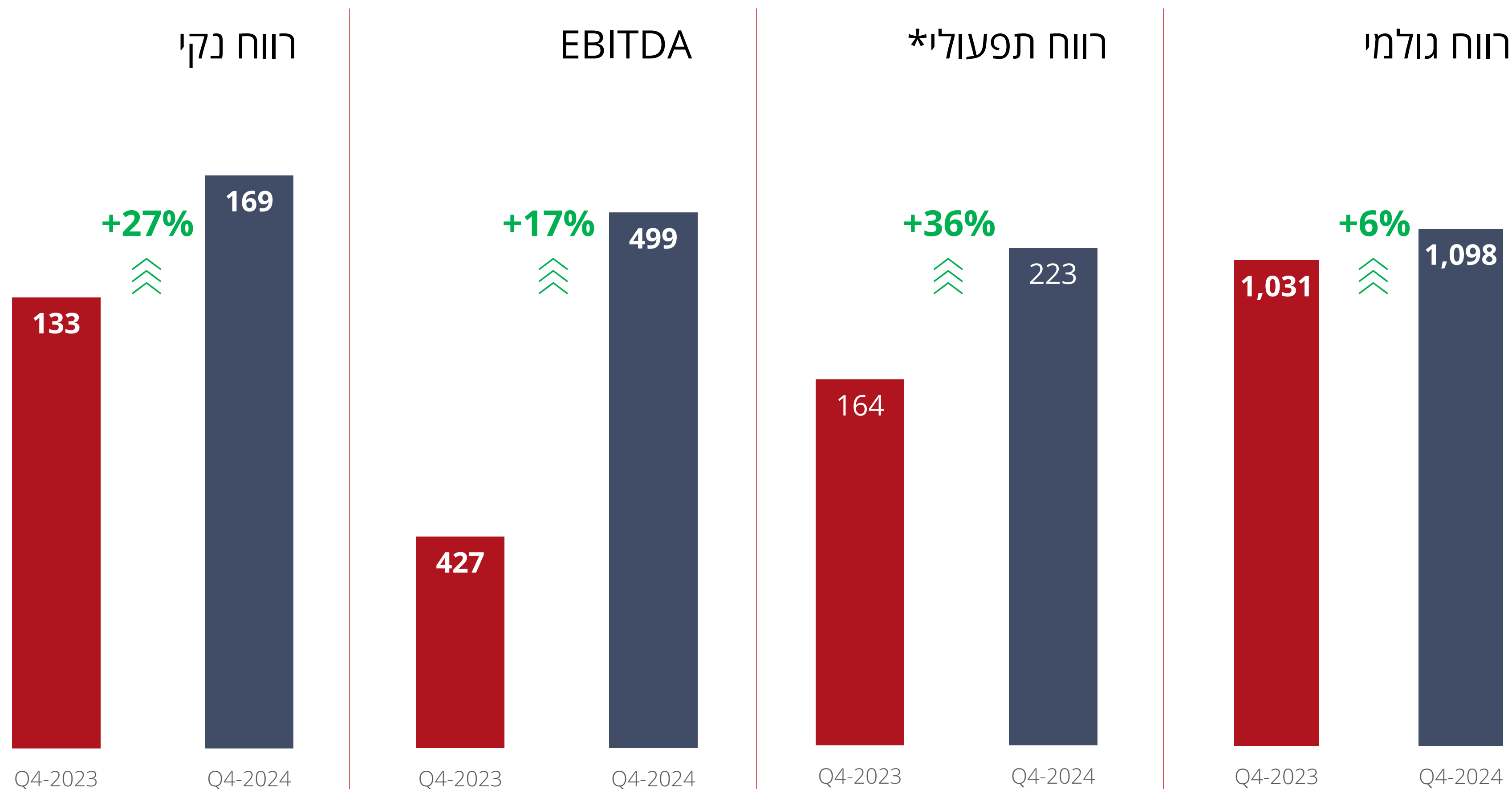
צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות - 2024 (מיליוני ש"ח)



* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

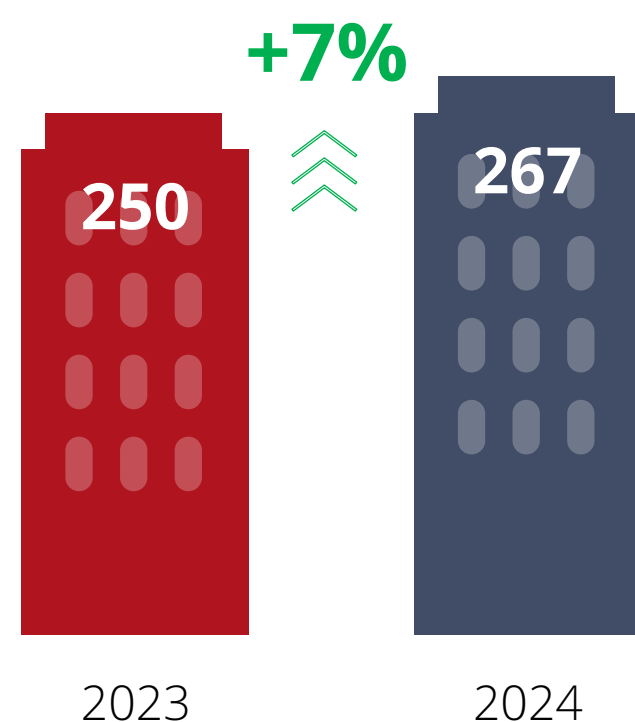
צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות - Q4 2024

(מיליוני ש"ח)

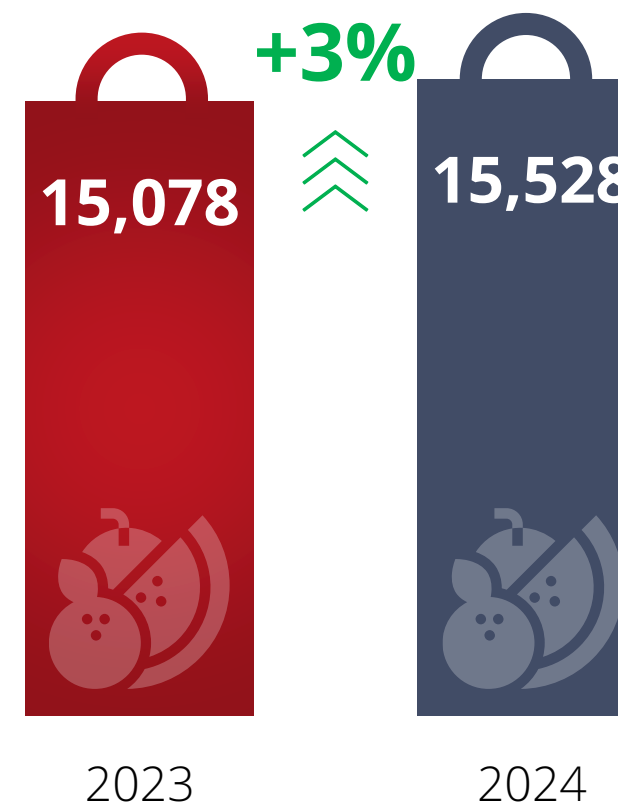


* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

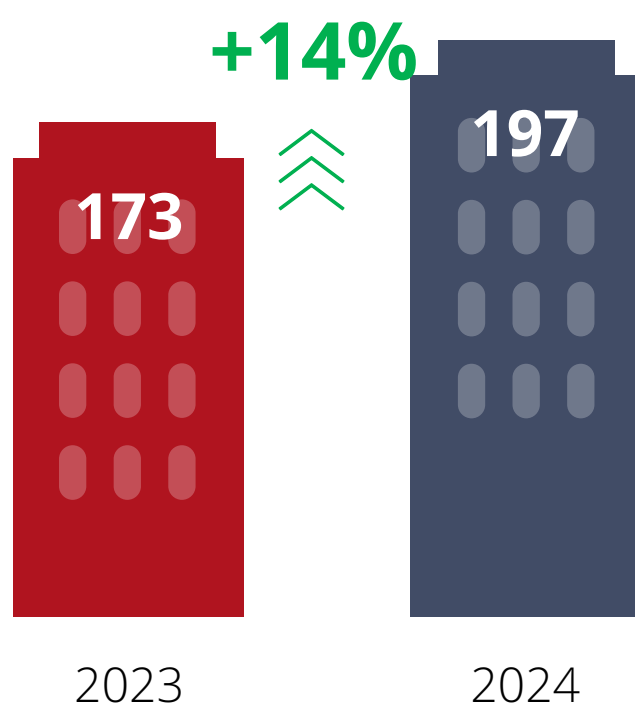
תוצאות מגזרי פעילות - 2024 (מיליוני ש"ח)



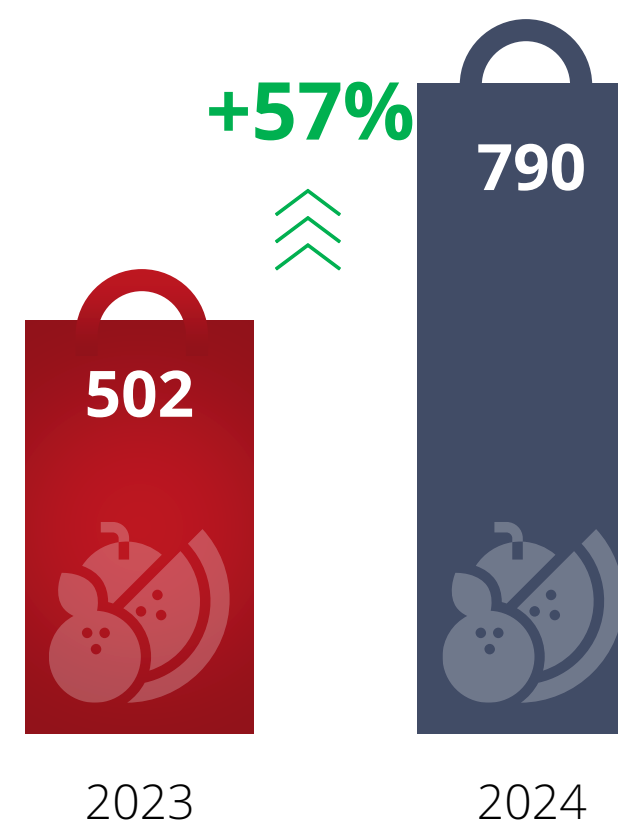
הכנסות מגזר
נדל"ן



הכנסות מגזר
קמעונאות



רווח תפעולי מגזר
נדל"ן*



רווח תפעולי מגזר
קמעונאות*

תמצית המצב הכספי (מיליוני ש"ח)

31/12/2023		31/12/2024	
3,316		3,974	נכסים שוטפים
11,597		10,948	נכסים שאינם שוטפים
14,913	↑	14,922	נכסים
4,390		4,610	התחייבויות שוטפות
6,955		6,273	התחייבויות שאינן שוטפות
11,345	↓	10,883	התחייבויות
3,568	↑	4,039	הון
14,913		14,922	התחייבויות והון

תזרים מזומנים (מיליוני ש"ח)

2022	2023	2024	
1,319	1,949	2,238	מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
(76)	(980)	(819)	מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
(1,048)	(917)	(1,157)	מזומנים ששימשו לפעילות מימון

195	52	262	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
436	631	683	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
631	683	945	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

90	459	1,038	פקדונות לזמן קצר לסוף התקופה
721	1,142	1,983	סה"כ מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר לסוף תקופה

איתנות פיננסית | קיטון משמעותי בחוב נטו

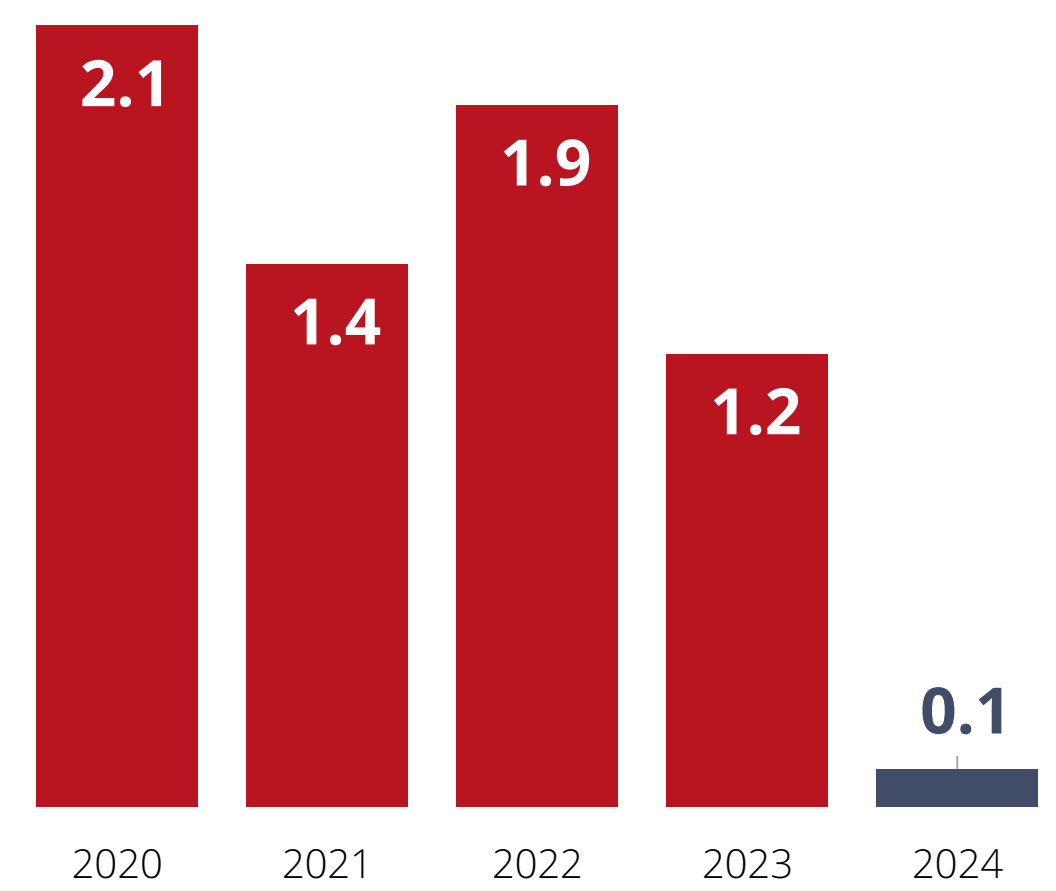
(מיליארדי ש"ח)



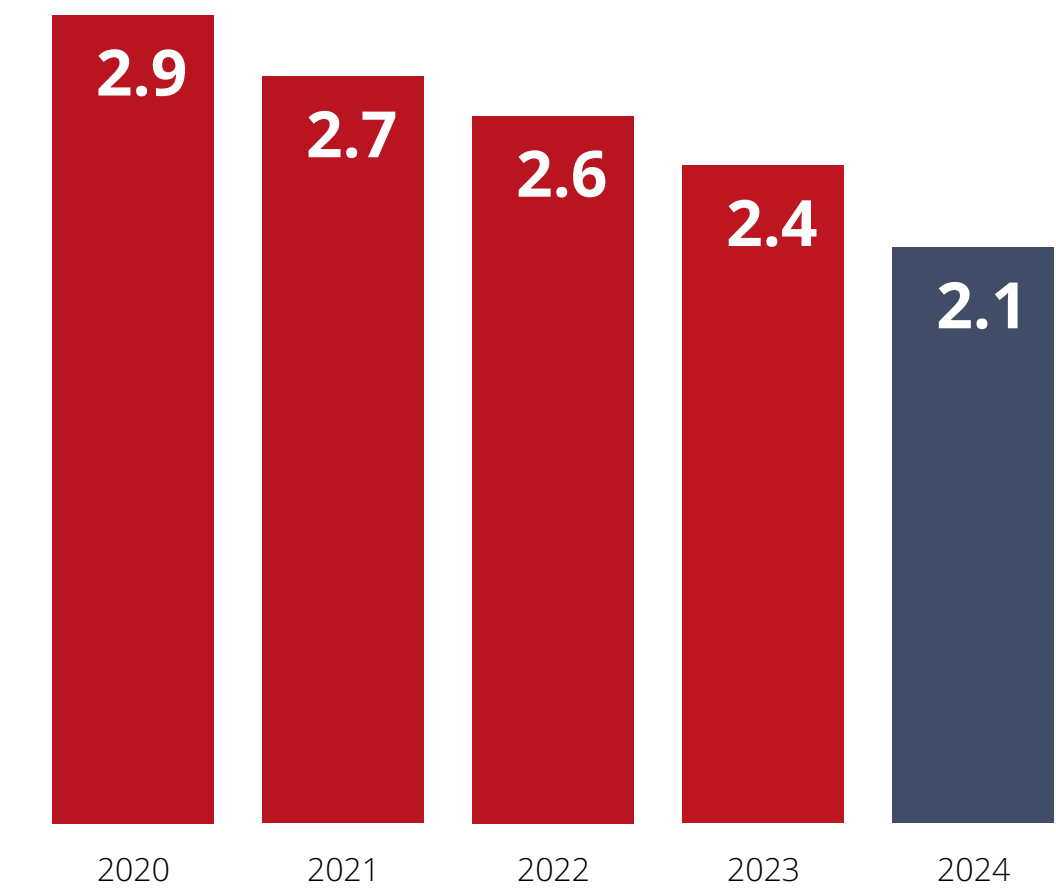
iLAA-/Stable
דירוג חברה S&P מעלות

iLAA /Stable
דירוג אג"ח S&P מעלות

חוב נטו סגירה**



חוב ברוטו סגירה*



* אג"ח ואשראי מתאגידים בנקאיים
** חוב פיננסי ברוטו בניכוי מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר



2025 | מבט קדימה



**מתקדמים
בשיפור היעילות
התפעולית**



**משביחים את
זרוע הנדל"ן**



**מעלים הילוך
בטכנולוגיה
וחדשנות**



**מרחיבים את
השירותים
הפיננסיים**

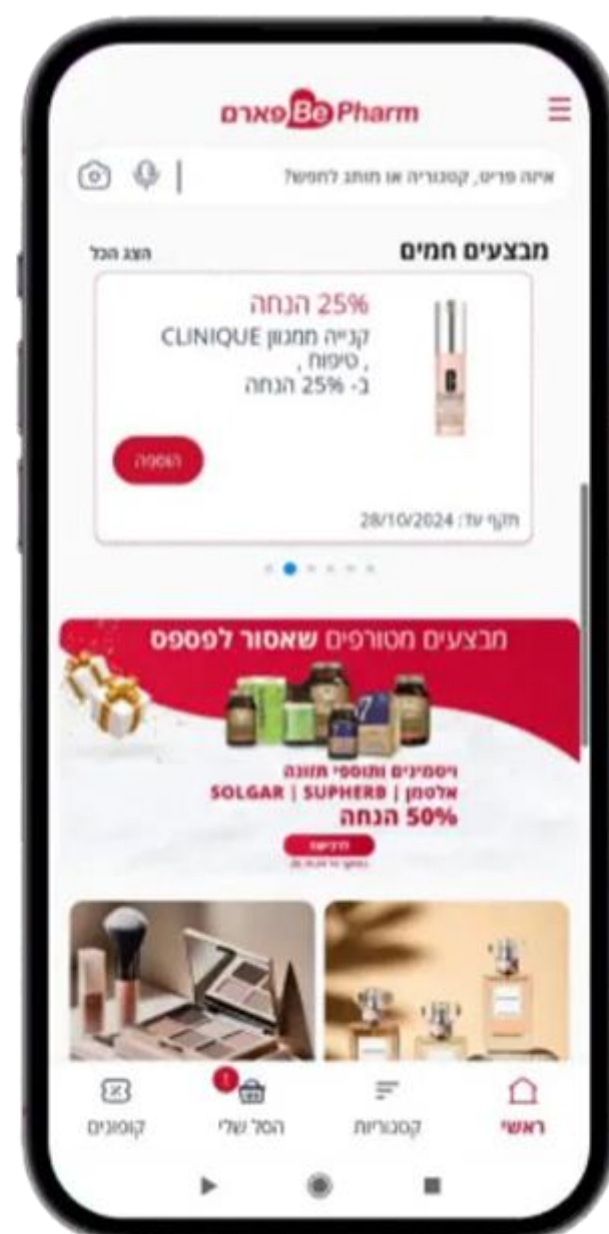


**ממשיכים
להוביל את
הקמעונאות
בישראל**

ממשיכים להוביל את הקמעונאות בישראל



פיתוח הצעות ערך
משתלמות עבור
חברי מועדון הלקוחות



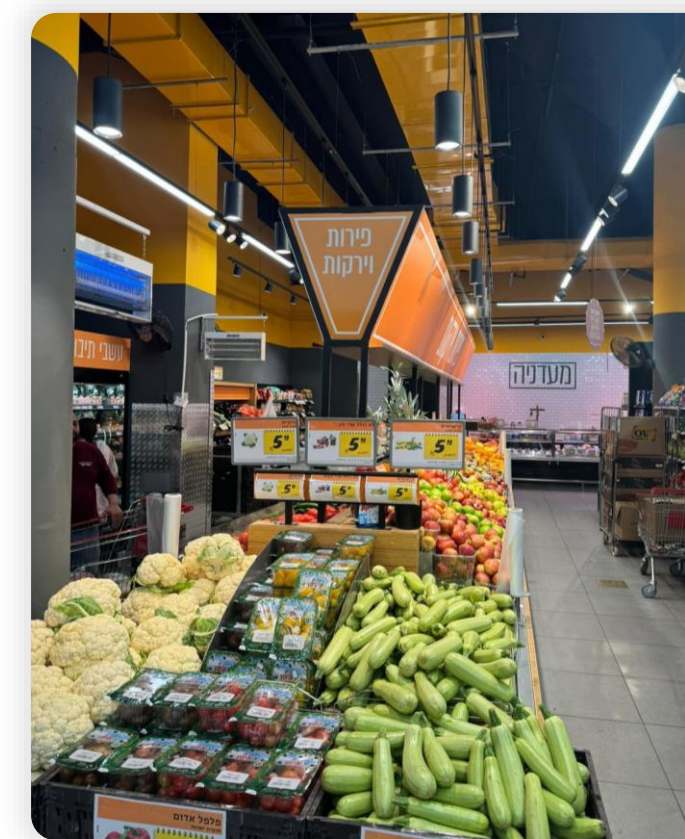
קידום תהליך הטרנספורמציה
של המותג הפרטי להגדלת מגוון
המוצרים והתאמתו להעדפות
הלקוחות



פתיחת סניפים חדשים
בפורמטים השונים
הרחבת פורמט "יוניברס"
החדש בפריסה ארצית
האצת תוכנית ההשקעות
לשדרוג נראות הסניפים
הקיימים



שיפור השירות ללקוח
השלמת מהלכי מיתוג מחדש
והטמעת שפת שיווק חדשה
בסניפים





מרחיבים את השירותים הפיננסיים



השקת תוכנית ערך חדשה
למחזיקי כרטיסי אשראי שופרסל

השקעה במיצוב כרטיס
אשראי שופרסל כבחירה
הראשונה בארנק הדיגיטלי



פיתוח כלים דיגיטליים
חדשניים לפעילויות
הפיננסים



יצירת שיתופי פעולה עם
גורמים עסקיים חדשים
הרחבת תיק האשראי
באמצעות ערוצי גיוס חדשים
ופנייה לסוגי לקוחות נוספים





מעלים הילוך בטכנולוגיה וחדשנות



פיתוח עולם השירות
וחווית הלקוח באמצעות
הטמעת טכנולוגיות
חדשות



התאמה פרסונלית
לשיפור חוויית הקנייה
בפלטפורמות
הדיגיטליות



הרחבת השימוש
באוטומציה ורובוטיקה
במערך שרשרת האספקה
והתפעול



קידום פרויקטים
טכנולוגיים רב-שנתיים
לשדרוג מערכות ליבה





משביחים את זרוע הנדל"ן



שיפור הניהול והתפעול
של נכסי הקבוצה
להעלאת שביעות רצון
השוכרים והמבקרים



בחינת רכישת קרקעות ויזום
פרויקטים חדשים במיקומים
אסטרטגיים, לרבות נכסים
סינרגטיים לפעילות
הקמעונאית



יישום תוכנית השקעות
לשדרוג נכסים קיימים וקידום
הליכי השבחה ותב"עות





מתקדמים בשיפור היעילות התפעולית



הטמעת תהליכי עבודה
חוצי-ארגון להעלאת
הפריון ולצמצום אובדנים



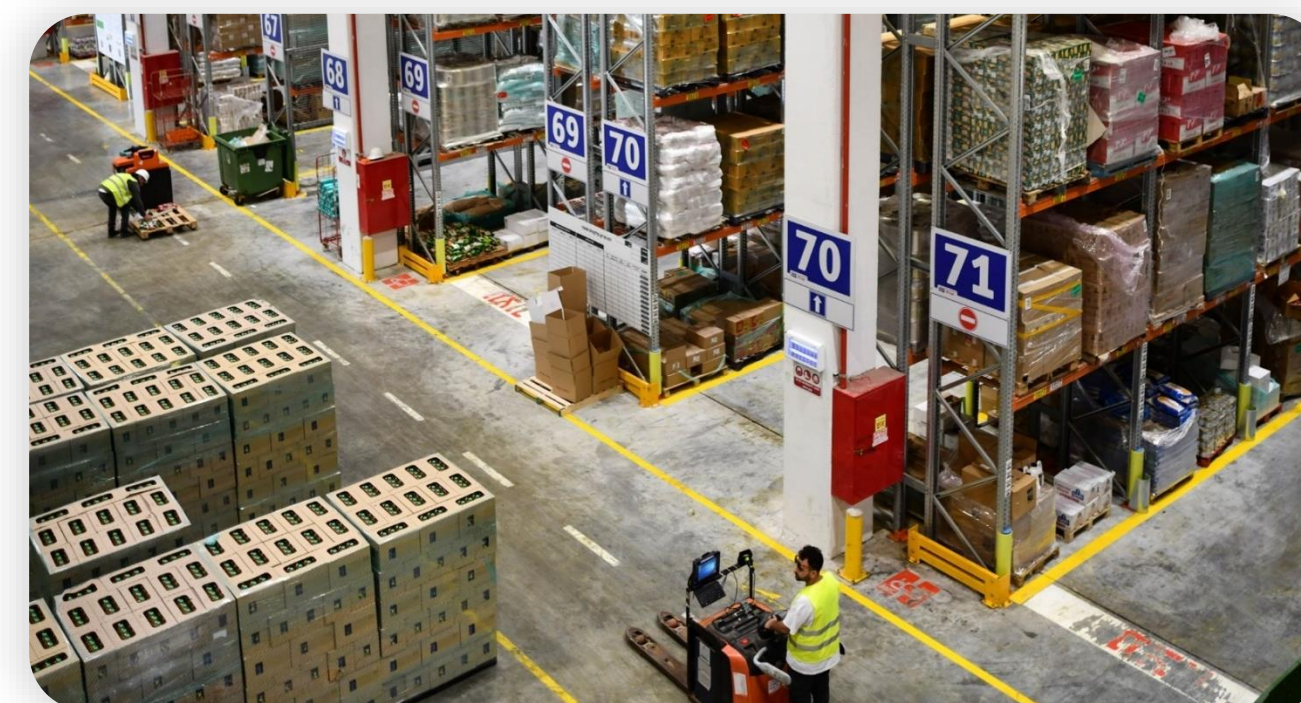
הגברת השימוש בכלים
טכנולוגיים חדשניים של
הקבוצה להתייעלות
במערכי שרשרת האספקה
והתפעול בסניפים
ובאונליין



אופטימיזציה של סוגי
ורמות המלאים
בפורמטים השונים,
בהתאם להעדפות
הלקוחות



שיפור תהליכי רכש
סחורות ושירותים וטיוב
הסכמים למימוש כוח
הקנייה של הקבוצה



שופרסל

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר
תום יונאי | סמנכ"ל תקשורת וחדשנות, שופרסל
tomy@shufersal.co.il