

שופרסל

קבוצת הקמעונאות המובילה בישראל

מצגת לשוק ההון | רבעון 1 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.

רבעון 1 2025 | שינוי שמביא תוצאות בשטח

שיעור רווח נקי 4.4% +2.0% 2.4%	EBITDA במיליארדי ש"ח 462 +13.0% 409	הכנסות במיליארדי ש"ח 3.53 -6.8% 3.79	2025 2024
שווי שוק* 9.4 +42.4% 6.6	מזומנים (חוב פיננסי) נטו 0.3 +127.3% (1.1)	שיעור רווח תפעולי* 6.5% +2.1% 4.4%	2025 2024
*בסמוך למועד פרסום הדוח הרבעוני		* לפני הוצאות/הכנסות אחרות	

מתרחבים ומובילים את הקמעונאות בישראל

מספר עובדים	14.1K	מ"ר שטחי מסחר ברוטו	549K	חברי מועדון לקוחות	2.24M	סניפים ברחבי הארץ	430
מחזיקי כרטיס אשראי	610K	ש"ח שווי נכסי נדל"ן*	5.2B	נתח מותג פרטי	19.6%	מרכזים לוגיסטיים	8



*כולל מרלוי"גים בבעלות וחלק הקבוצה במחסן שילוח אוטומטי

מתרחבים ומובילים את הקמעונאות בישראל

מתקדמים בשיפור היעילות התפעולית והפיננסית

- שיפור רכש ציוד ושירותים לוגיסטיים
- אופטימיזציה של מלאי
- צמצום פחת סחורות
- הפחתת אובדני מכירות
- התייעלות הליכי רכש שירותים לקבוצה (קיטון הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות)
- קיטון משמעותי בעלויות מימון כתוצאה משיפור הגרעון בהון החוזר וצמצום החוב הפיננסי נטו

השקת פורמט יוניברס – 9 סניפים בפריסה ארצית*

- קריית ביאליק
- ראשון לציון
- נשר
- נס ציונה
- חדרה
- רחובות
- פתח תקוה
- אשקלון
- מודיעין

התקדמות בפרויקט ההסבה: סה"כ צפי להסבה של כ-30 סניפים ברחבי הארץ

פתיחת חנויות ושדרוג סניפים*

- **חדש!** שופרסל דיל מצודות קריית שמונה**
- **חדש!** שופרסל דיל הרצל אשדוד**
- **חדש!** המפיץ באר שבע
- **חדש!** שופרסל אקספרס מורשת מודיעין
- **חדש!** גוד מרקט גאולה חיפה

התקדמות בתוכנית לשדרוג סניפים בפורמטים השונים ומיתוג מחדש של Be פארם



פעולות לשיפור הרווחיות

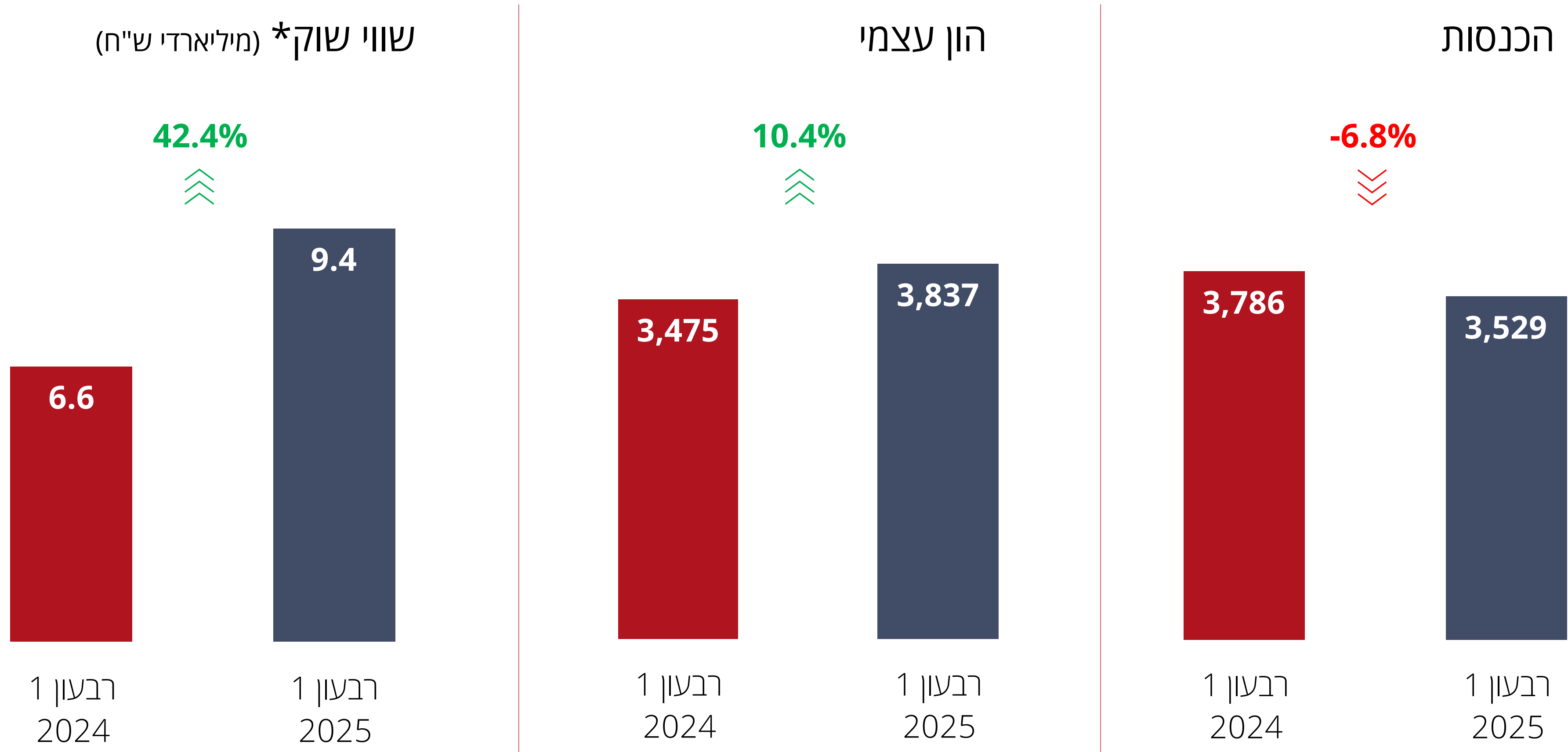
פעולות יזומות על ידי הקבוצה לשיפור הרווחיות שלהן השפעה על ההכנסות:

- ✓ טיפול וסגירת סניפים מפסידים
- ✓ התקדמות ביישום תוכנית הסבה ושדרוג סניפים
- ✓ סגירת חלק מהסניפים במוצאי שבת
- ✓ צמצום אובדני מכירות ופחת סחורות
- ✓ מיקוד הפעילות השיווקית והמסחרית
- ✓ קידום הטרנספורמציה של המותג הפרטי

בנוסף, השלכות חיצוניות ברבעון:

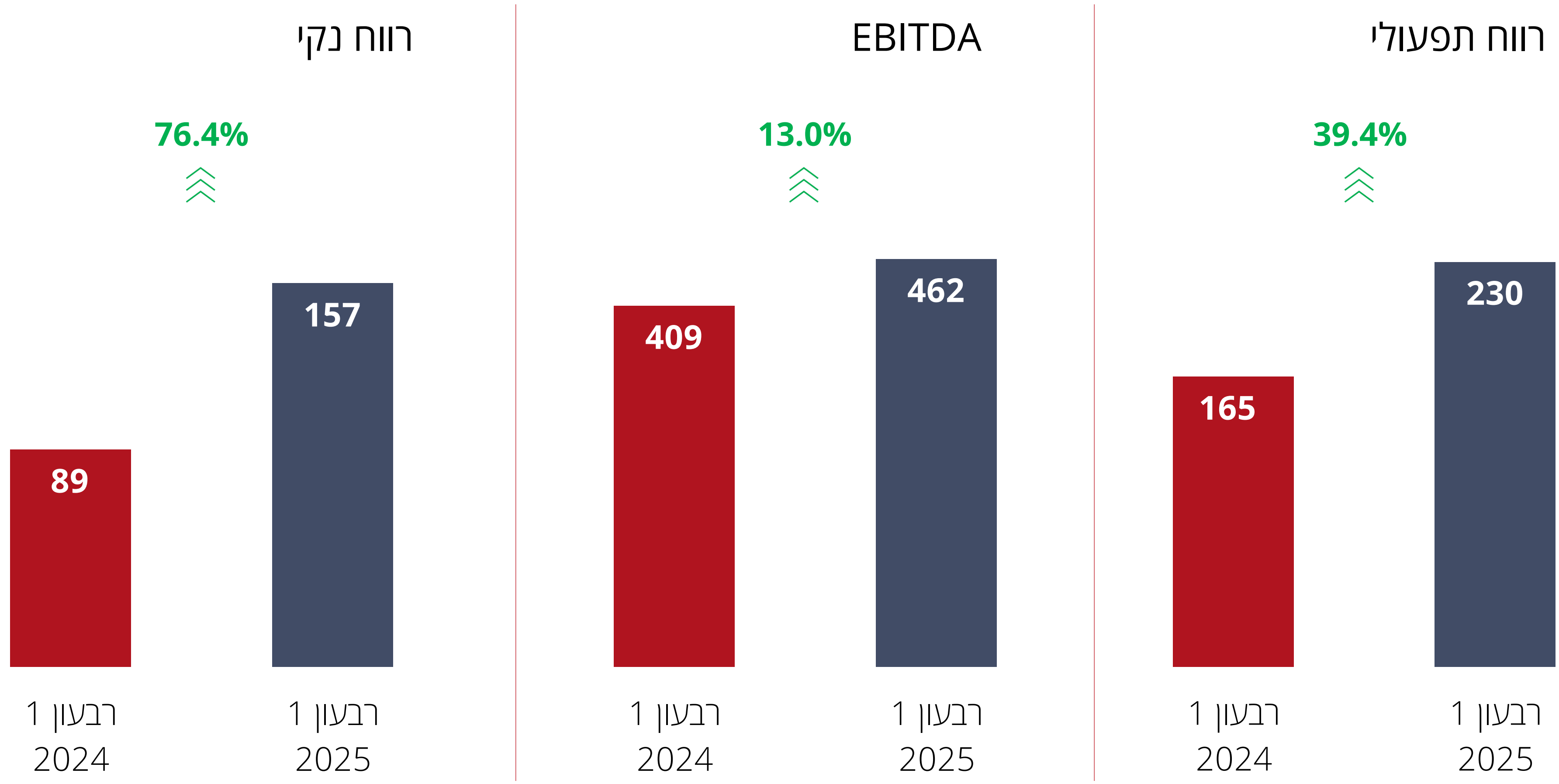
- ירידה בצריכה עם התמתנות השפעת המלחמה
- מחסור בעובדים בענף הקמעונאות
- יום עודף ברבעון המקביל אשתקד
- התייקרות תשומות במשק

תוצאות הקבוצה (מיליוני ש"ח)



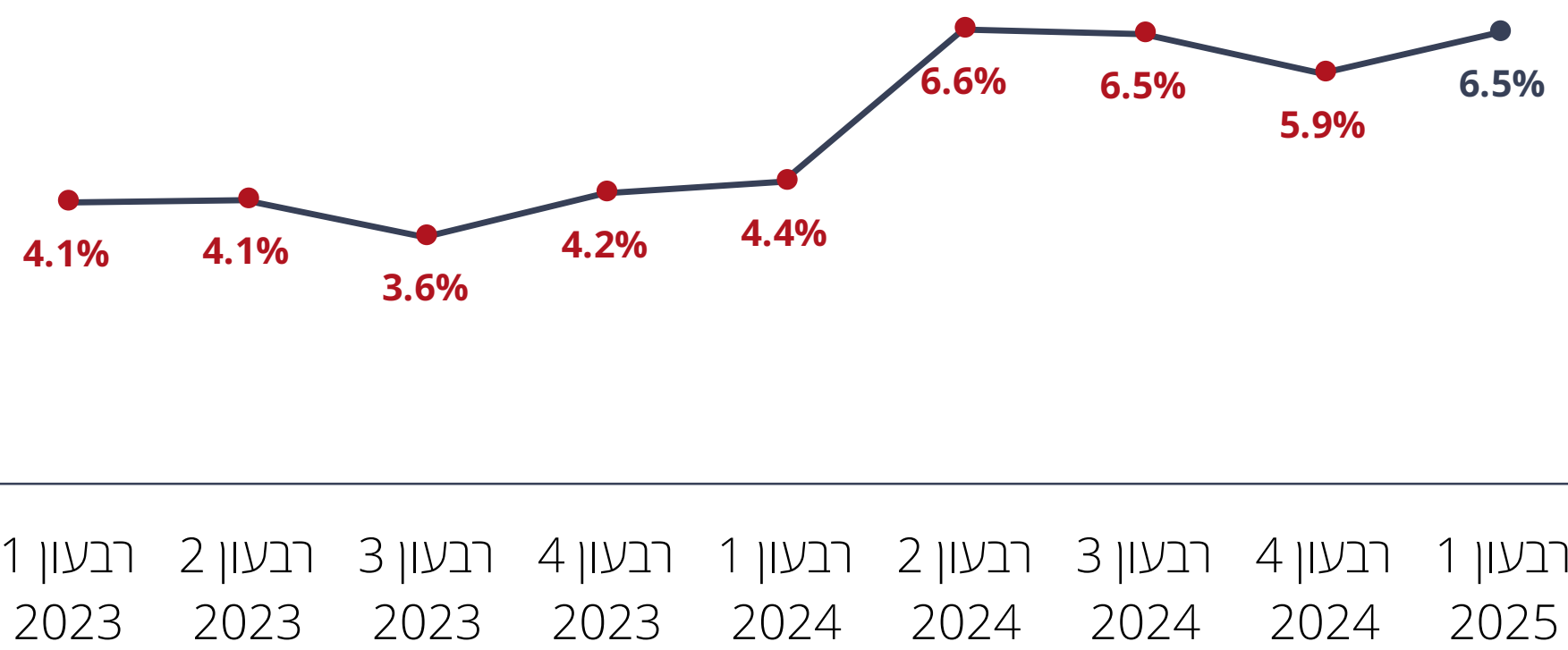
*בסמוך למועד פרסום הדוח הרבעוני

תוצאות הקבוצה (מיליוני ש"ח)

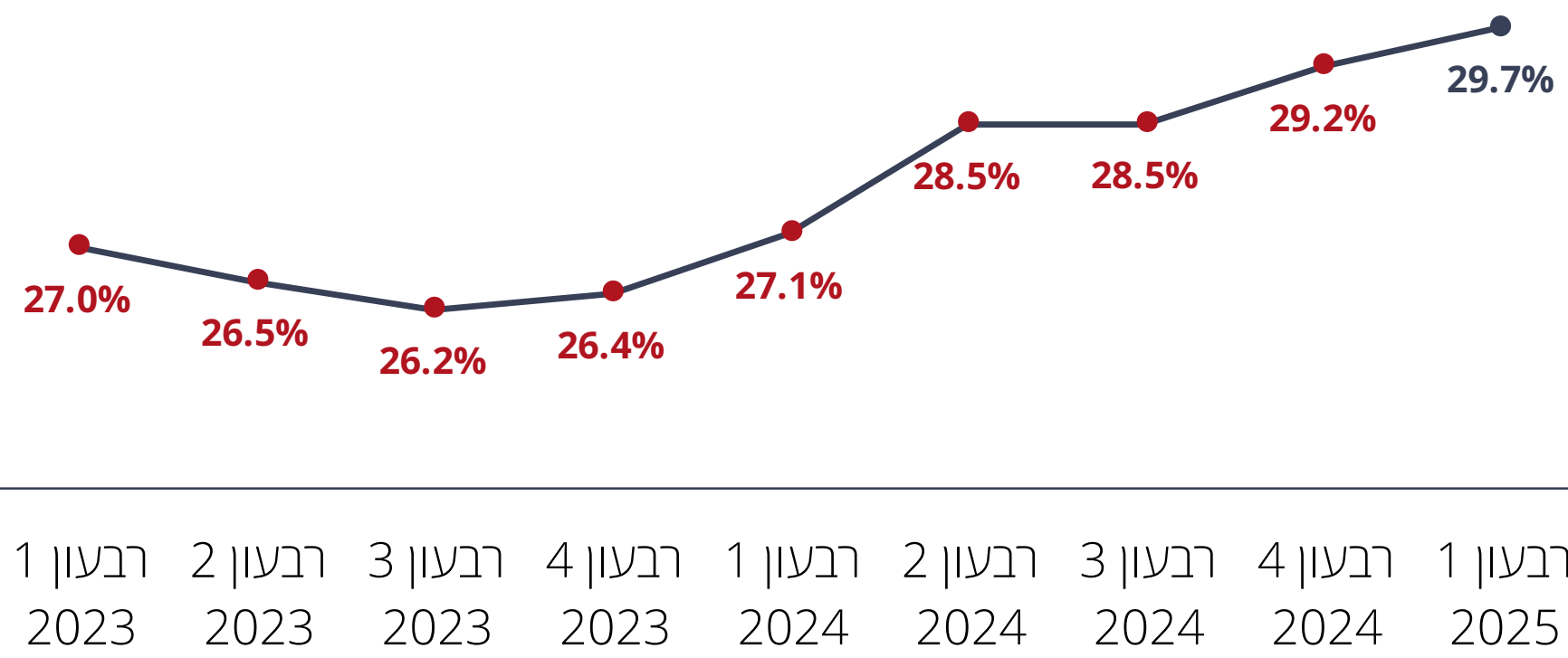


צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות (מיליוני ש"ח)

שיעור רווח תפעולי*



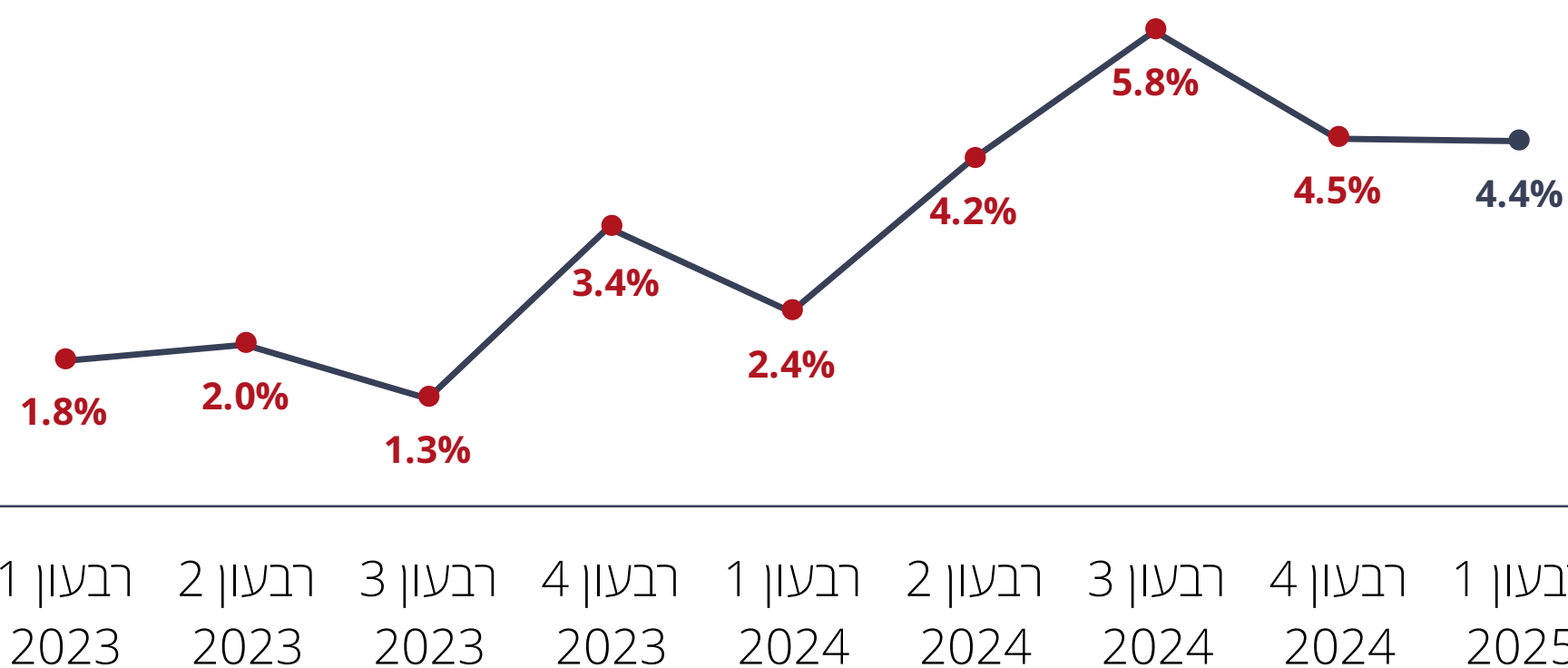
שיעור רווח גולמי



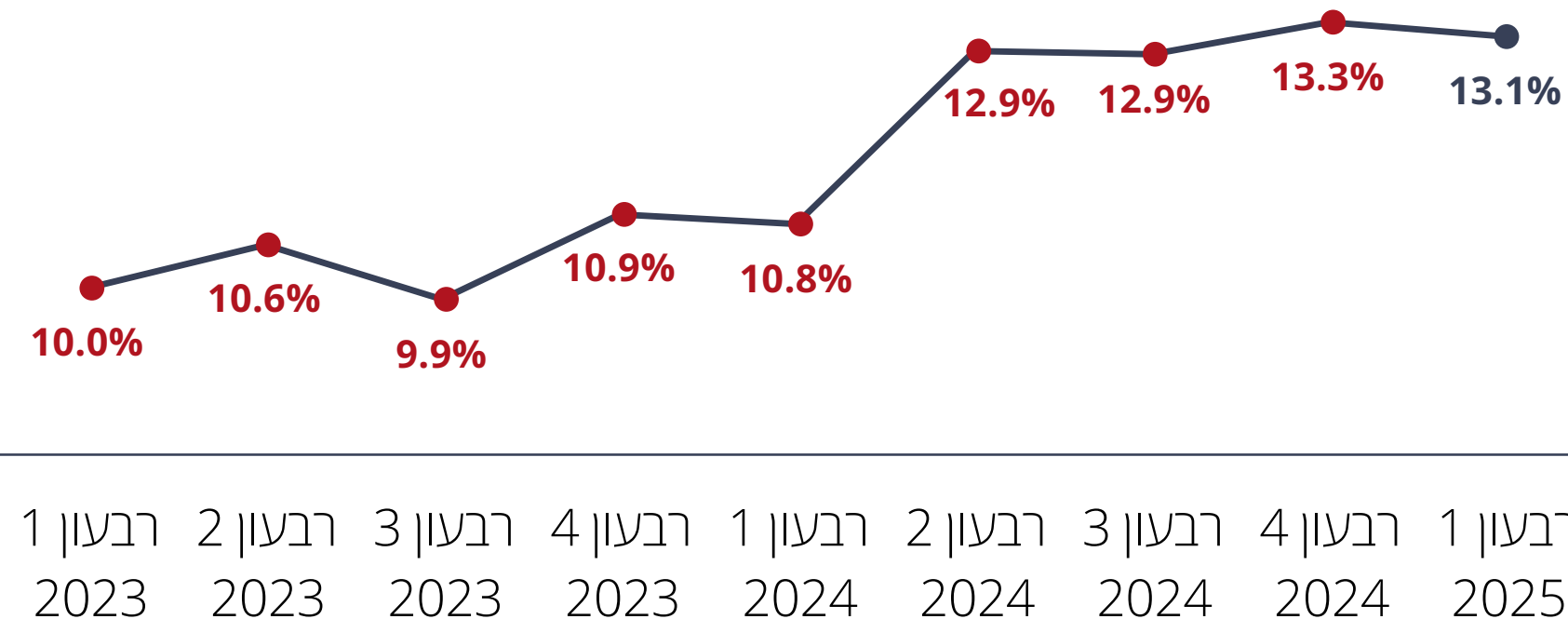
* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות (מיליוני ש"ח)

שיעור רווח נקי

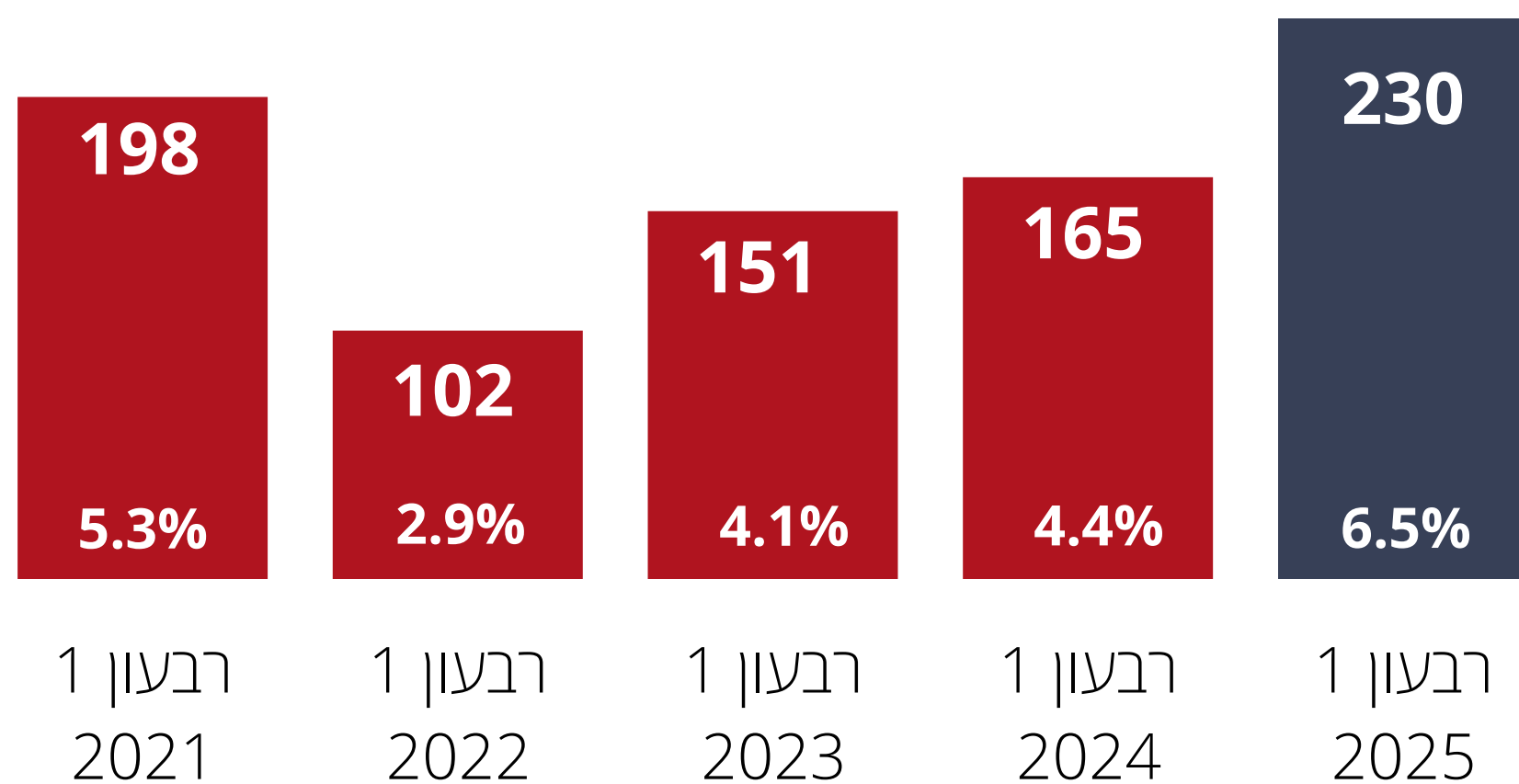


שיעור EBITDA

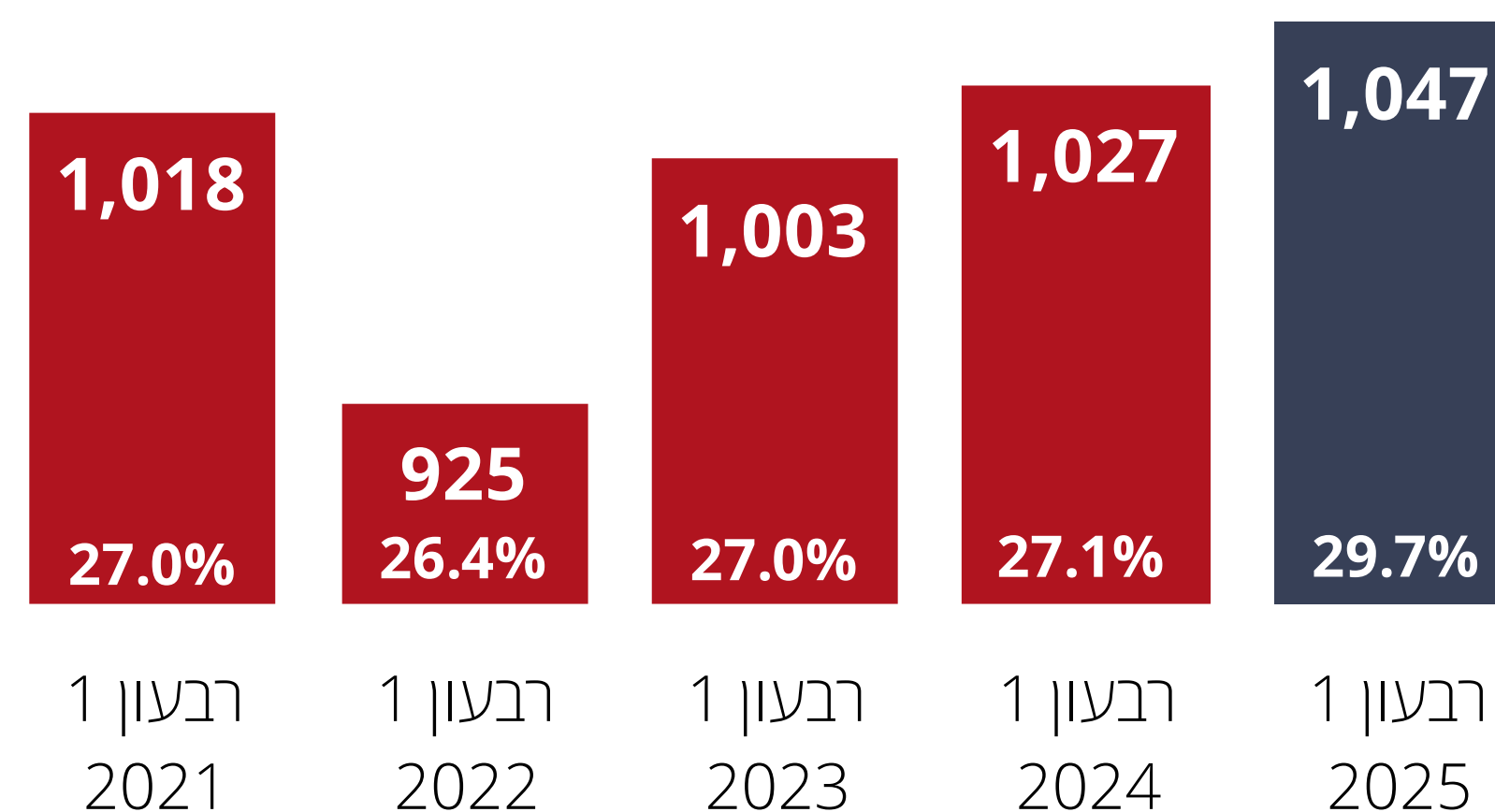


צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות (מיליוני ש"ח)

רווח תפעולי*



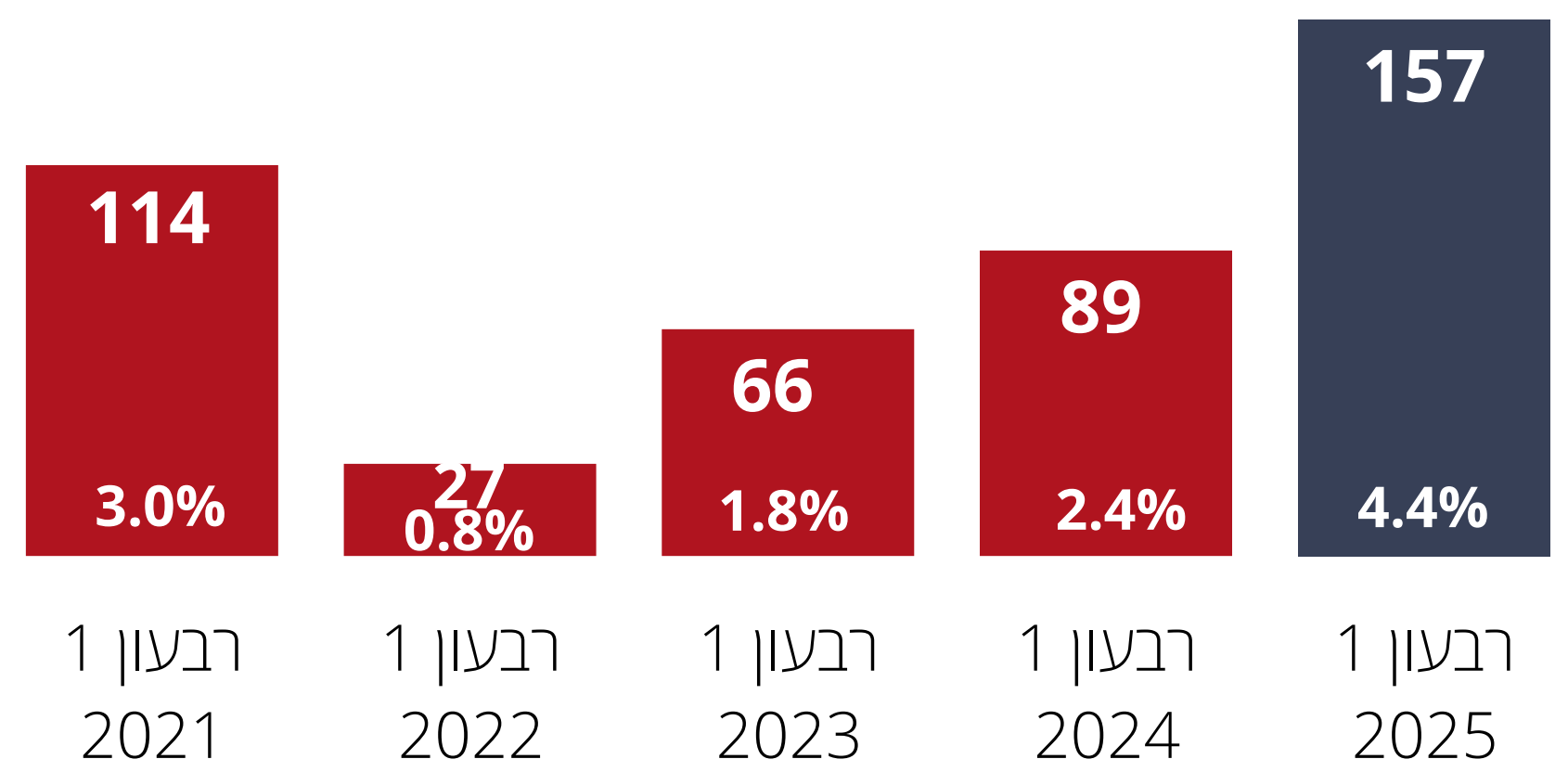
רווח גולמי



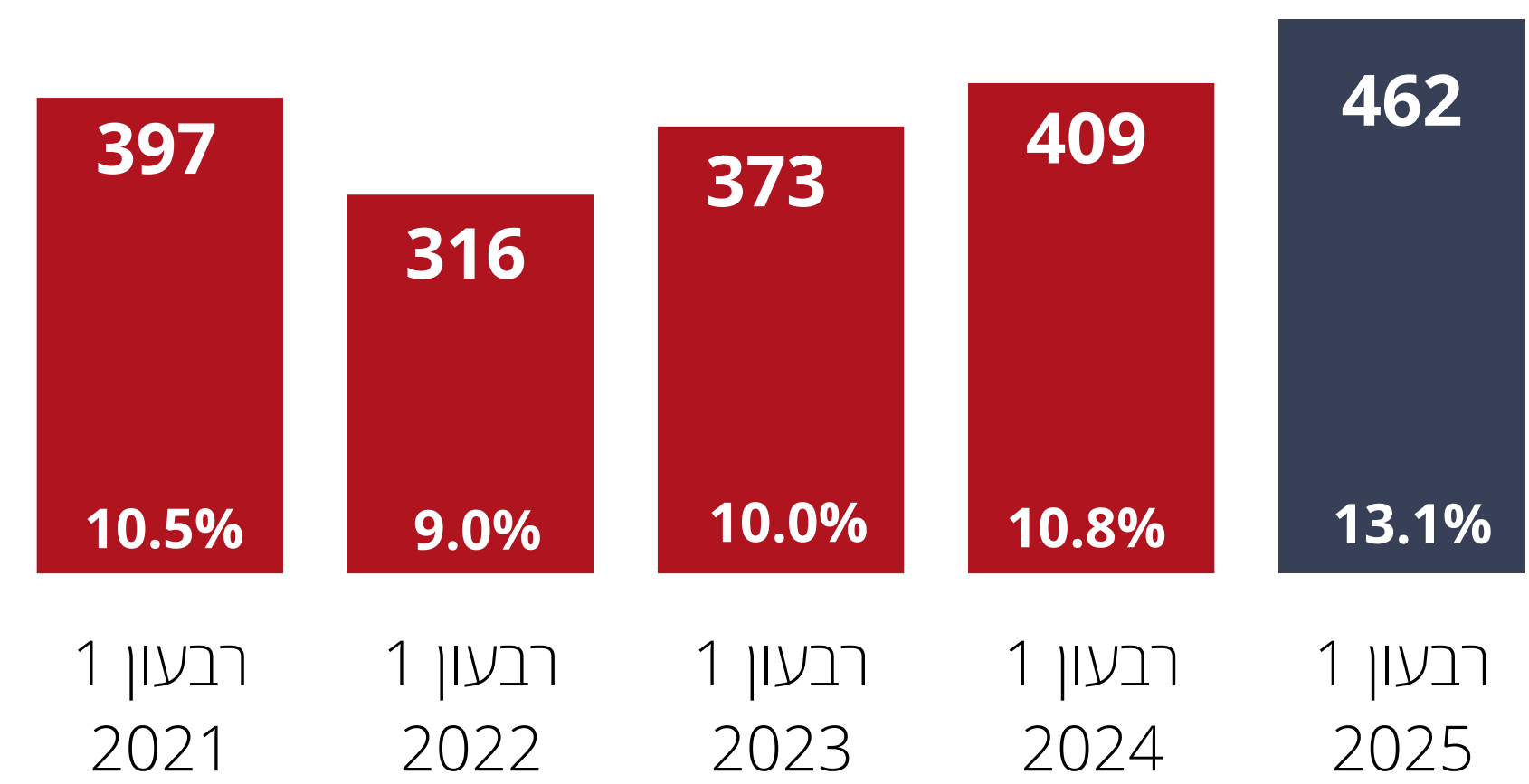
* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

צמיחה משמעותית בכל מדדי הרווחיות (מיליוני ש"ח)

רווח נקי

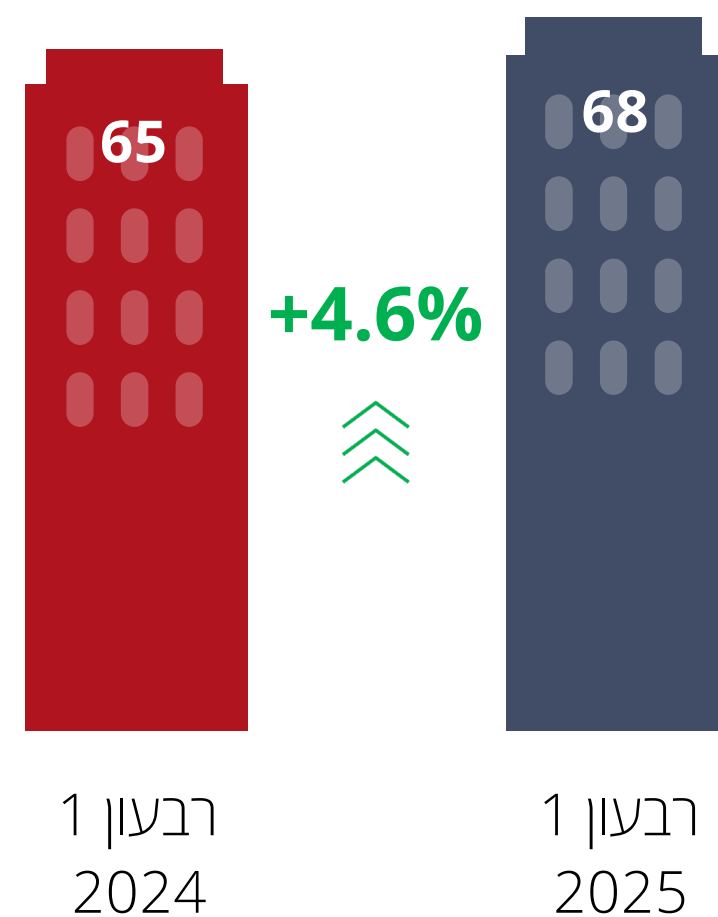


EBITDA

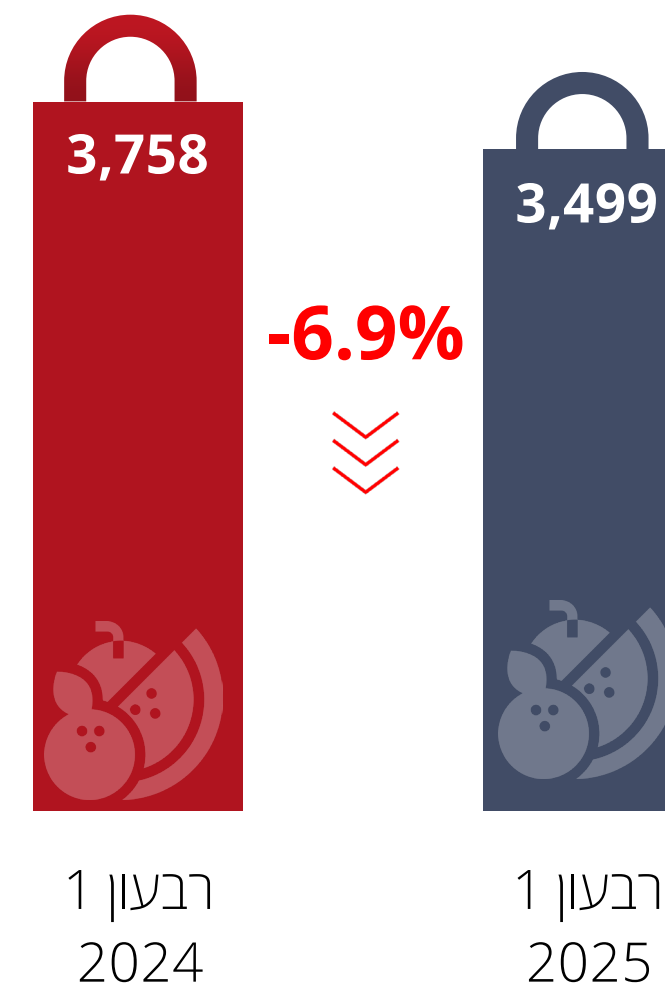


תוצאות מגזרי פעילות (מיליוני ש"ח)

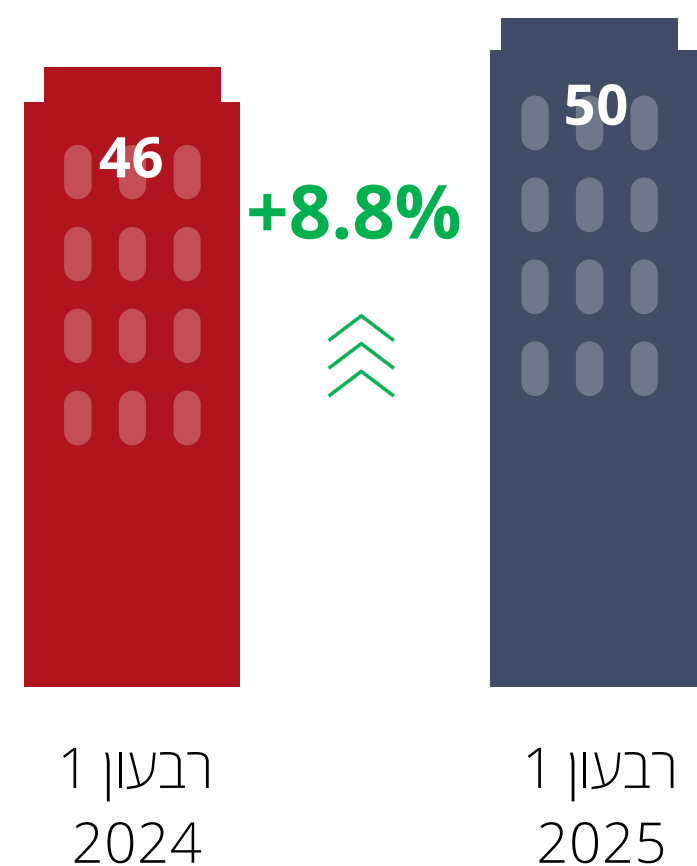
הכנסות מגזר נדל"ן



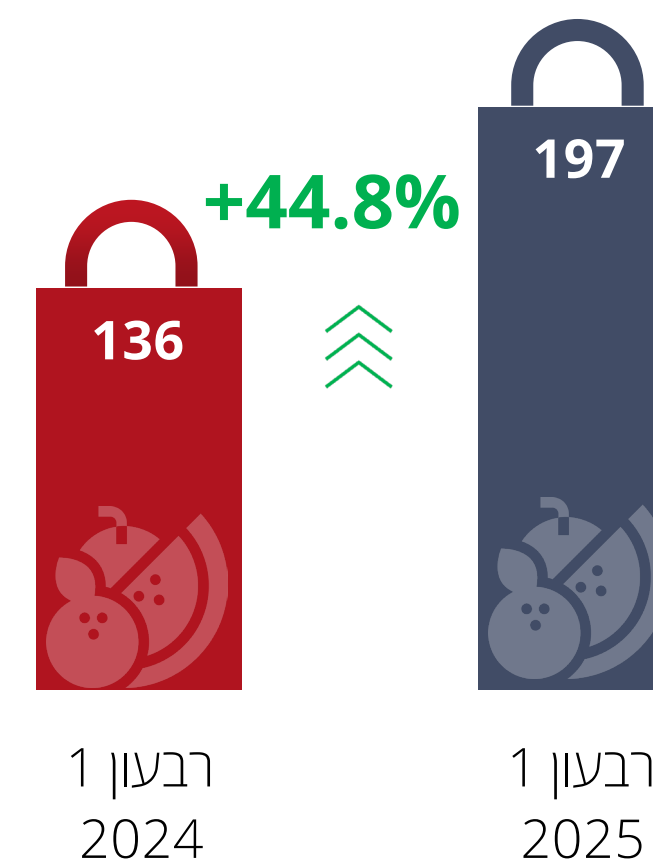
הכנסות מגזר קמעונאות



רווח תפעולי מגזר נדל"ן*



רווח תפעולי מגזר קמעונאות*



* לפני הוצאות/הכנסות אחרות

תמצית המצב הכספי (מיליוני ש"ח)

31/03/2024	31/03/2025	
3,722	4,611	נכסים שוטפים
11,475	10,835	נכסים שאינם שוטפים
15,197	⋈ 15,446	נכסים
4,891	5,488	התחייבויות שוטפות
6,831	6,121	התחייבויות שאינן שוטפות
11,722	⋈ 11,609	התחייבויות
3,475	⋈ 3,837	הון
15,197	15,446	התחייבויות והון

תזרים מזומנים (מיליוני ש"ח)

2024	1-3/2024	1-3/2025	
2,238	457	664	מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
(819)	(67)	(44)	מזומנים ששימשו לפעילות השקעה*
(1,157)	(182)	(187)	מזומנים ששימשו לפעילות מימון

262	208	433	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
683	683	945	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
945	891	1,378	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1,038	406	1,002	פקדונות לזמן קצר לסוף התקופה
1,983	1,297	2,380	סה"כ מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר לסוף תקופה

* נטו ממימוש פקדונות

איתנות פיננסית לפיתוח מנועי צמיחה (מיליארדי ש"ח)



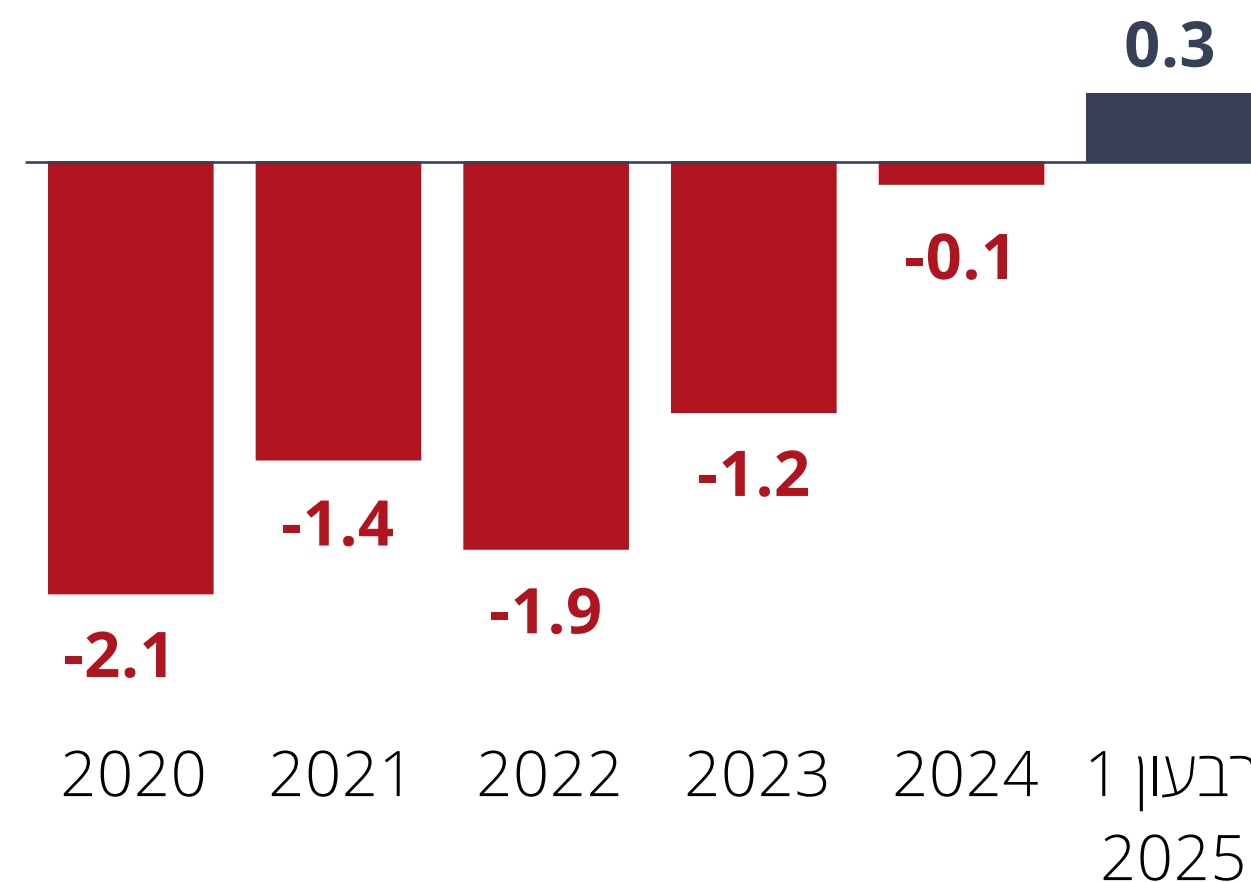
iLAA-/Stable

דירוג חברה S&P מעלות

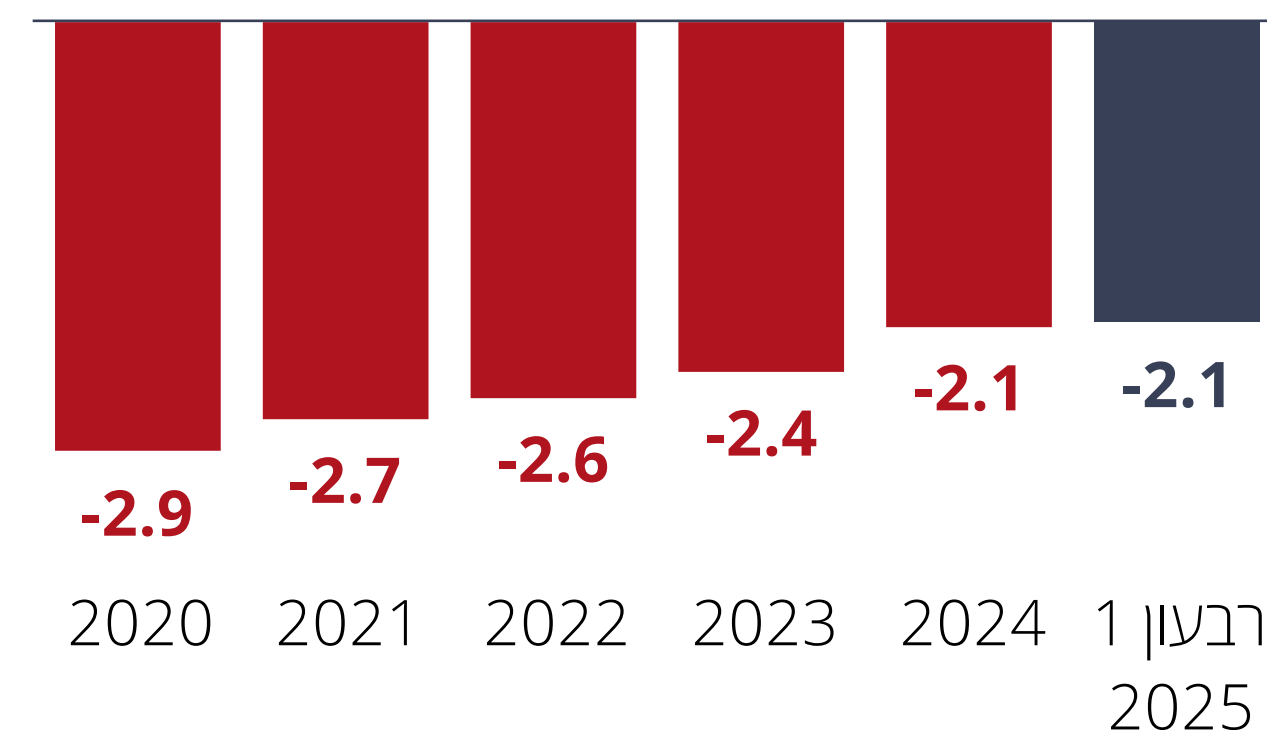
iLAA /Stable

דירוג אג"ח S&P מעלות

מזומנים (חוב פיננסי) נטו סגירה**

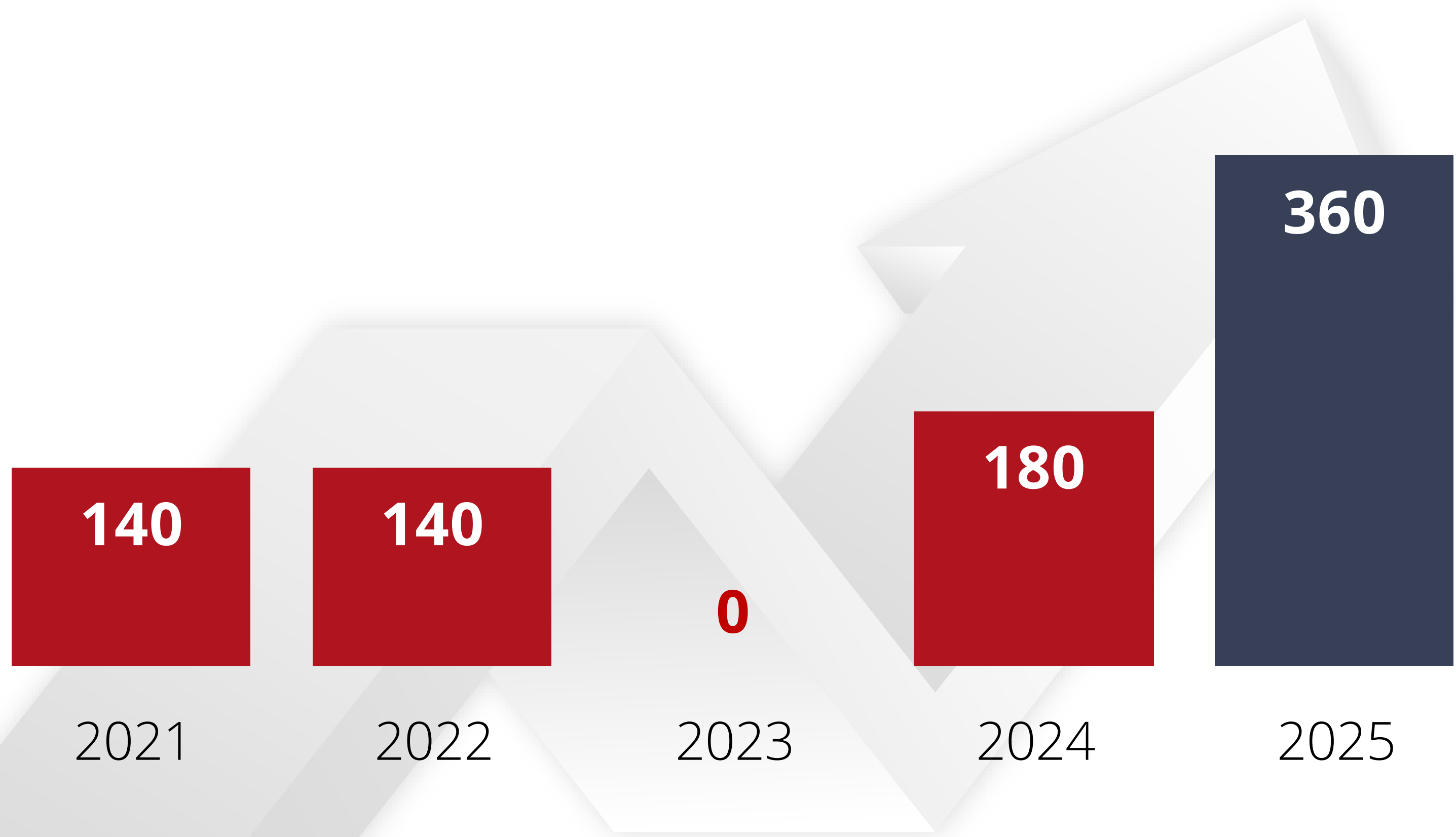


חוב פיננסי ברוטו סגירה*



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

דיבידנד לבעלי המניות (מיליוני ש"ח)



שופרסל

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