



קבוצת דלק - חברת האנרגיה המובילה של ישראל



קבוצת דלק

שיחת ועידה – 24.07.2019

מצגת זו הוכנה על ידי קבוצת דלק בע"מ ("החברה") ומוצגת אך ורק לשם מסירת מידע תמציתי למען הנוחות ואין להעתיקה או להפיצה לאדם אחר כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להיות מקיפה או לכלול את כל המידע העלול להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטה ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה או חברות המוחזקות על ידה.

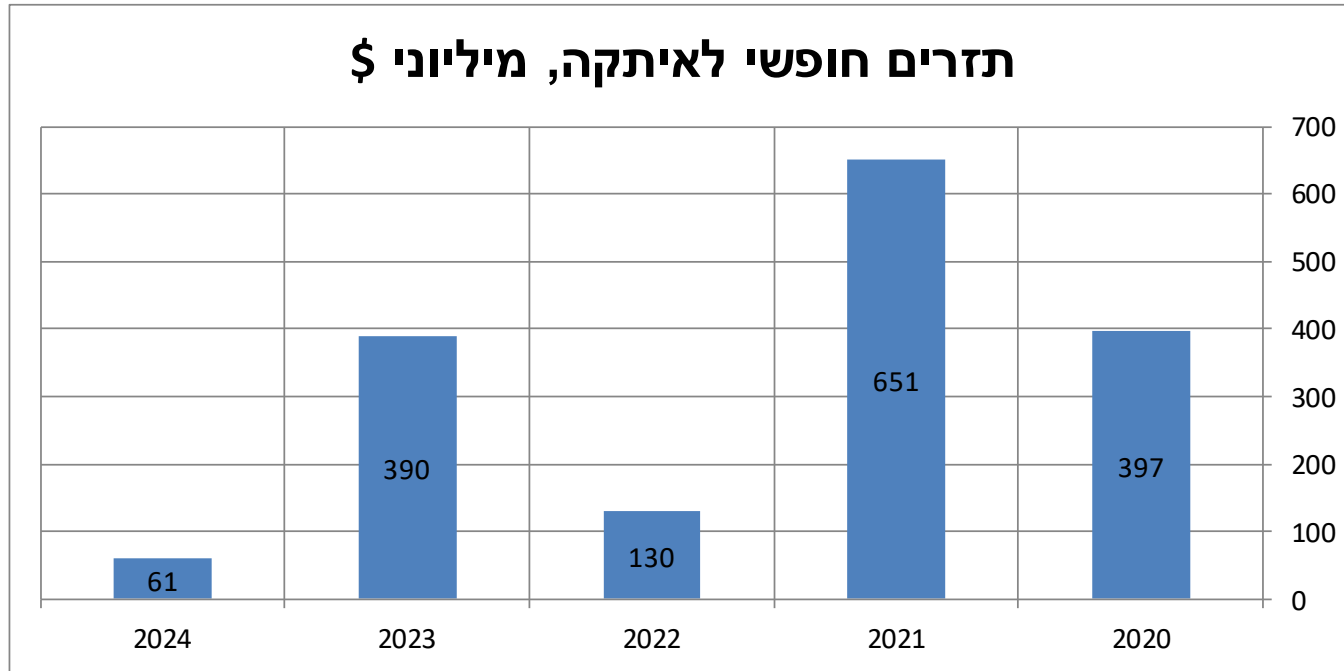
לא ניתנים על ידי כל אדם שהוא כל מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, ביחס לדיוקו או לשלמותו של מידע כלשהו הכלול במצגת זו. בפרט, לא ניתנים כל מצג או התחייבות ביחס להתממשות או לסבירותן של תחזיות כלשהן באשר לסיכוייהן העתידיים של החברה או חברות בנות של החברה. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילויות החברה והסיכונים הכרוכים בה, יש לעיין בכל הדיווחים המידיים והדיווחים העתיים אשר הוגשו על ידי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הנכלל בהן.

המידע צופה פני העתיד שבמצגת עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי, ועשוי להיות מושפע מגורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

מצגת זו איננה הצעה או הזמנה לקנות או להזמין ניירות ערך כלשהם. מצגת זו וכל הנכלל בה אינם בסיס לכל חוזה או התחייבות ואין להסתמך עליהם בהקשר כאמור. המידע הנמסר במצגת אינו בסיס לקבלת כל החלטת השקעה, אינו המלצה או דעה, ואינו תחליף לשיקול דעתו של משקיע פוטנציאלי.

תזרים חופשי לאיתקה, מיליוני \$

סה"כ	2024	2023		סה"כ	2022	2021	2020	
4,520	698	981		2841	987	850	1004	הכנסות תפעוליות (אחרי Opex Capex)
-170	-79	-61		-30	-4	-4	-22	הוצאות איטום ונטישה
-1,176	0	-148		-1028	-386	-146	-496	פרעון-RBL
-500	-300			-200	-200			קרן אג"ח
-197	-28	-28		-141	-47	-47	-47	ריבית אג"ח
-848	-230	-354		-264	-220	-2	-42	מס ואחרות
1,629	61	390		1,178	130	651	397	תזרים חופשי



האמור לעיל בדבר התחזיות הכספיות הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. המידע האמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או עשוי להתממש באופן שונה מהצפוי. נתוני הפרופורמה המוצגים לעיל עשויים להיות מושפעים מגורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש לרבות: שינוי בעלויות ההפקה, שינוי ביכולות טכניות, שינויים רגולטוריים, שינוי בתנאי היצע וביקוש בשוק, ויכולת ההפקה של המאגרים.

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.



Yonah Weisz
Head of Investor Relations
yonahw@delek-group.com
+972 9 863-8443

תודה רבה



קבוצת דלק