



Delek Group

קבוצת דלק דוחות כספיים

רבעון שלישי 2024

21.11.2024



הבהרה

המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 בספטמבר 2024 כפי שפורסם במגנ"א, וכן על דיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה, ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. הנתונים והמידע בקשר עם חברת הבת Ithaca Energy ("איתקה") מתבססים על דיווחי איתקה בהם ניתן לעיין בקישור הבא:

<https://investors.ithacaenergy.com/financials/reports-presentations>

הדיווחים בעניין ניו-מד אנרג'י ומהדרין, מבוססים על הדיווחים המיידיים והעיתיים שמפורסמים על-ידיהן במגנ"א מעת לעת, על כל ההסתייגויות והאזהרות המופיעים בהם.

בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. המצגת אף עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר.

המצגת מוצגת אך ורק לשם מסירת מידע תמציתי למען

הנחות. 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.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע תמציתי למען הנחות למשקיעים והאמור בה אינו ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה, ואינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. בכלל זה, המידע הכלול במצגת עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי

סיכון המאפיינים את פעילות החברה וחברות המוחזקות על-ידה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה וחברות המוחזקות על-ידה, ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישיגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת. 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.

10
מיליארד שקל

הון עצמי*
30.09.24



403
מיליון שקל

רווח נקי*
7-9/24



2.6
מיליארד שקל

הכנסות
7-9/24



הכנסות של 2.6
מיליארד שקל
ברבעון; רווח נקי
של 403 מיליון
שקל

2.7
מיליארד שקל

חוב פיננסי נטו
30.09.24



226
מיליון דולר

EBITDAX
7-9/24 איתקה



310
מיליון שקל

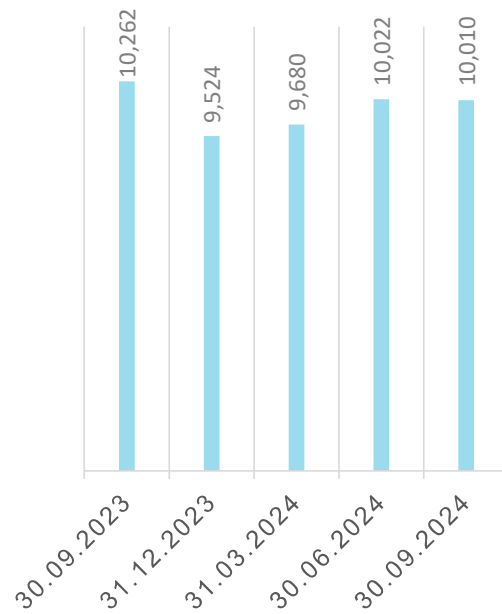
רווח נקי**
7-9/24 ניו מד



ההשוואה הינה לעומת רבעון שלישי או שנתי 2023, לפי העניין
*מיוחס לבעלי מניות החברה **מיוחס לחלק של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד



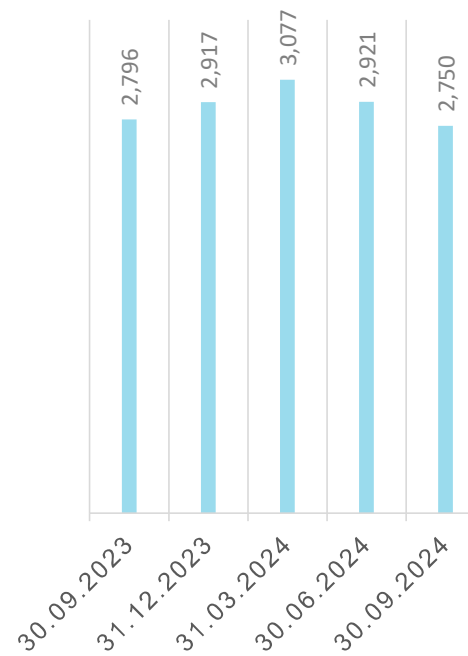
התפתחות הון עצמי*



(מיליוני ש"ח)

* מיוחס לבעלי מניות החברה

חוב פיננסי, נטו*



(מיליוני ש"ח)

* הצגה מחדש

החוב הפיננסי
נטו ירד לכ-2.75
מיליארד שקל;
ההון העצמי מעל
ל-10 מיליארד
שקל



Delek Group

נתונים פיננסיים נוספים

19%

שיעור המינוף
*(LTV)

0.18

יחס חוב פיננסי נטו
** למאזן (סולו)

6

מיליארד שקל
סך נכסים לא משועבדים*

5.2

מיליארד שקל
מזומנים והשקעות לז"ק (מאוחד)**

11%

תשואת הדיבידנד
ב-12 החודשים האחרונים***

* מיוחס לבעלי חנייה החברה

** ליום 30 בספטמבר 2024 נכסים נסחרים לפי שווי שוק, נכסים לא נסחרים לפי הערכת שווי או בהתאם לשווי הרשום בספרים
*** ליום 30 בספטמבר 2024 תשואת הדיבידנד חושבה כסה"כ הדיבידנד למניה שחולק במהלך 12 בחודשים האחרונים ביחס למחיר המניה



Delek Group

אירועים מרכזיים ברבעון השלישי של 2024 ולאחר תאריך המאזן

לאחר תאריך המאזן השלימה איתקה עסקה מהותית לצירוף נכסי ENI בים הצפוני, שצפויה להגדיל את ההפקה היומית למעל 100,000 שווה ערך חביות נפט ביום.



בתשעת החודשים הראשונים של 2024 ולאחר תאריך המאזן הכריזו ניו-מד ואיתקה על חלוקות דיבידנדים בסך כולל של 684 מיליון דולר. חלק הקבוצה – כ-450 מיליון דולר.



איתקה השלימה מימון מחדש, בהיקף כולל של כ- 2.25 מיליארד דולר. דירוג האשראי של איתקה עלה בשתי דרגות לדירוג BB- בינלאומי.



ניו-מד סיימה את הרבעון השלישי עם גידול במכירות וברווחים. צפי לעלייה בהפקה השנתית של לוויתן לכ-14 BCM בסוף המחצית השנייה של 2025.



מהדרין השלימה מימון מחדש, במסגרתו הנפיקה לראשונה סדרת אג"ח בסך של 338 מיליון שקל, שתמורתה שימשה, בין היתר, לפירעון הלוואות מבנקים וממוסדות אחרים, והארכת מח"מ החוב.



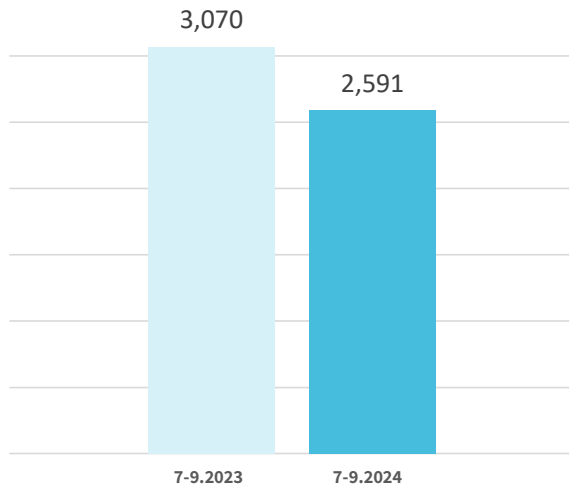
הקבוצה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-11%, אחת הגבוהות מבין מניות מדד ת"א 35.



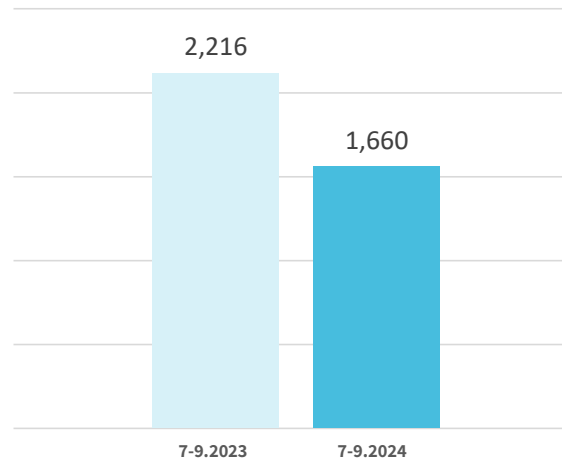
Delek Group

כ-1.6 מיליארד שקל EBITDAX ברבעון השלישי של 2024

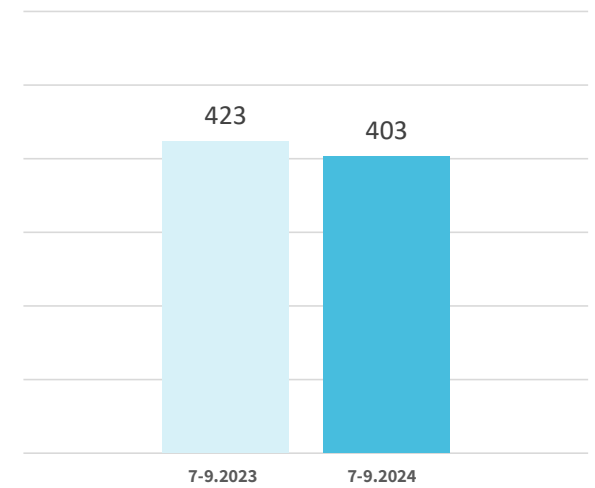
הכנסות
(במיליוני ש"ח)



EBITDAX
(במיליוני ש"ח)



רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)



* מיוחס לבעלי מניות החברה; הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הינו לפני תיאום למפרע בגין רווח מרכישה הזדמנותית בעסקת מהדרין. לאחר התיאום, הרווח הנקי הסתכם בכ-547 מיליון שקל

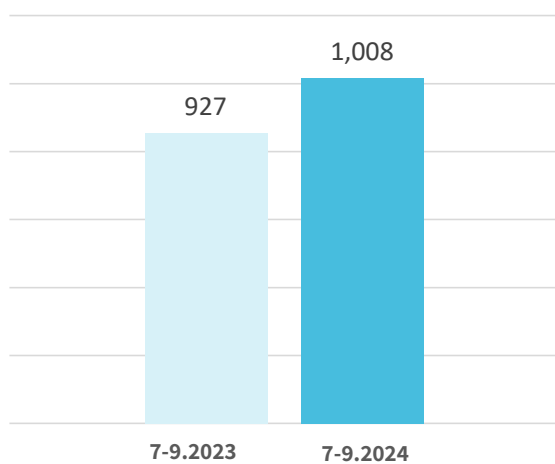


גז טבעי
בישראל

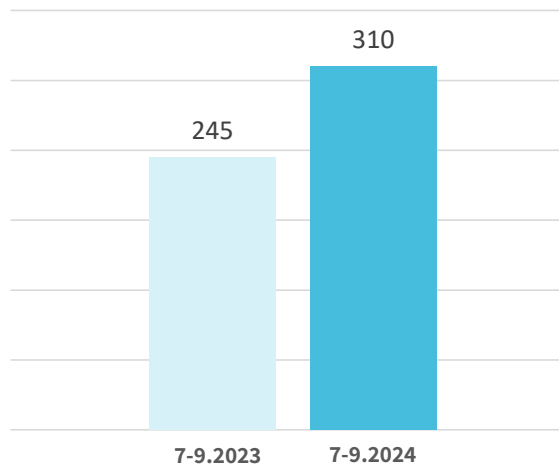


רבעון חזק לניו-מד אנרג'י – גידול במכירות, הרווח הנקי עלה ל-310 מיליון שקל

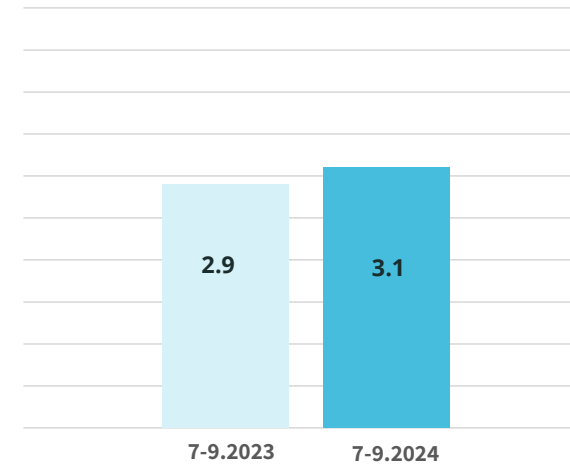
הכנסות
(כפי שנכלל בתוצאות
הקבוצה, במיליוני ש"ח)



רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)



היקפי מכירה מלווייתן
(BCM)



* חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד

1.0

מיליארד שקל

הכנסות

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון השלישי של 2024 בכ-1.0 מיליארד שקל, לעומת כ-927 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023.

3.1

BCM

היקף מכירות

במהלך הרבעון השלישי של 2024 ההפקה ממאגר לויתן הסתכמה ב-3.1 BCM, מתוכם 1.8 BCM למצרים, כ-60% מהיקף המכירות, 0.8 BCM לירדן ו-0.5 BCM לשוק המקומי.

שיא מכירות ברבעון
והכרזה על חלוקת
דיבידנד נוספת בסך
65 מיליון דולר



250

מיליון דולר

חלוקת רווחים

עם אישור הדוחות לרבעון השלישי הודיעה ניו-מד על חלוקת דיבידנד בסך של 65 מיליון דולר. חלוקה זאת מצטרפת לחלוקות בסך כולל של כ-185 מיליון דולר שבוצעו במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של השנה.

310

מיליון שקל

רווח נקי

חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד הסתכם ברבעון השלישי של 2024 בכ-310 מיליון שקל, עלייה של 27% לעומת רווח נקי בסך של 245 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023.

845

מיליון שקל

EBITDAX

ה-EBITDAX של ניו-מד הסתכם ברבעון השלישי של 2024 בכ-845 מיליון שקל, לעומת 770 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023.





ITHACA
ENERGY

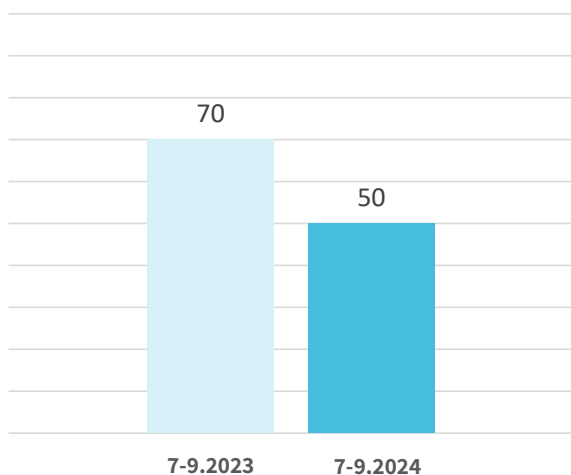


Delek Group

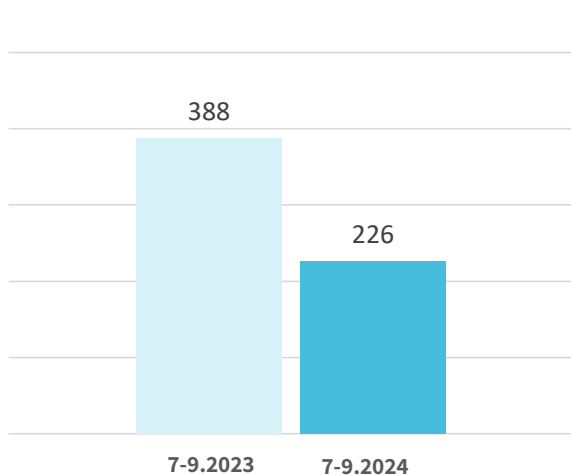
נפט וגז
בים הצפוני

226 מיליון דולר EBITDAX ברבעון השלישי של 2024

רווח נקי*
(במיליוני דולר)

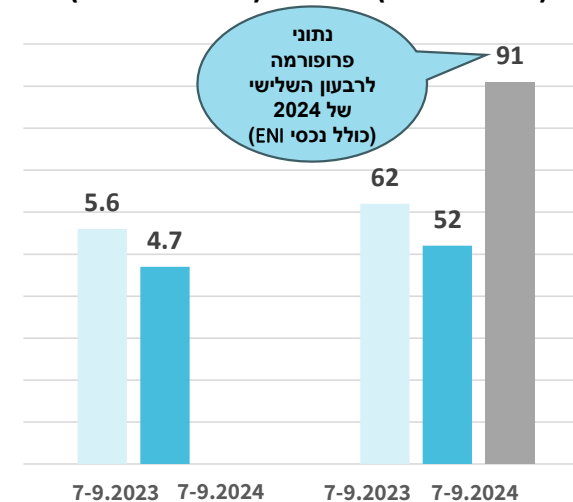


EBITDAX
(במיליוני דולר)



נתוני תפוקה

תפוקה כוללת (במיליוני חביות)
תפוקה יומית ממוצעת (באלפי חביות)



* מיוחס לחלק הקבוצה בתוצאות איתקה. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2024 הינו בנטרול הפחתות חד פעמיות בסך של 24 מיליון דולר. ללא הנטרול, הרווח הנקי הסתכם בכ-26 מיליון דולר.

2.25

מיליארד דולר

מימון מחדש

לאחר תאריך המאזן והשלמת עסקת ENI, השלימה החברה הליך של מימון מחדש במסגרתו גויסו מסגרות כוללות חדשות בהיקף של כ-2.25 מיליארד דולר (1.5 מיליארד דולר מסגרת RBL ו-750 מיליון דולר באג"ח). המסגרות החדשות אפשרו לבצע פירעון מוקדם של המסגרות הקודמות של החברה, הארכת מח"מ החוב ושיפור תנאי המימון.

52

Kboe/d

נתוני הפקה

טרם השלמת עסקת ENI, התפוקה היומית הממוצעת ברבעון השלישי עמדה על כ-52 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (Kboe/d) לעומת 62 אלף חביות ליום (Kboe/d) ברבעון המקביל. השינוי נבע בעיקר מירידה בהפקה בחלק מהמאגרים שאינם בהפעלת איתקה, ומעבודות תחזוקה מתוכננות. נכון למועד פרסום הדוחות הגיעה ההפקה היומית הממוצעת בחלק מהרבעון הרביעי לשיא של כ-120 אלף חביות ליום.

שמירה על יחס
חוב נמוך;
העלאת דירוג
ודיבידנדים
בהיקף של כ-
434 מיליון דולר
מתחילת השנה

ITHACA
ENERGY

434

מיליון דולר

חלוקת רווחים

במועד אישור הדוחות הכספיים הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד מיוחד בסך של כ-200 מיליון דולר (חלק הקבוצה - 104 מיליון דולר). החלוקה תצטרף לשתי חלוקות בסך של 234 מיליון דולר שבוצעו באפריל ובספטמבר 2024 (חלק הקבוצה - 208 מיליון דולר). במסגרת עסקת ENI, איתקה הודיעה כי המטרה לבצע חלוקות דיבידנד בסך כולל של עד מיליארד דולר בגין השנים 2024 ו-2025.

BB-

דירוג בינלאומי

עלייה בדירוג

לאחר תאריך המאזן, ובין השאר כתוצאה מהשלמת עסקת ENI, סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' (FITCH) העלתה את דירוג האשראי של איתקה בשתי דרגות. כמו כן, חברת הדירוג הבינלאומית S&P העניקה דירוג זהה (BB-) לאיגרות החוב החדשות שהנפיקה איתקה בחודש אוקטובר (לאחר תאריך המאזן).

0.49

יחס חוב ל-EBITDAX

חוב פיננסי

החוב הפיננסי נטו של איתקה נכון ליום 30.9.2024 הסתכם לסך של 543 מיליון דולר, לעומת 677 מיליון דולר בתקופה המקבילה. יחס החוב נטו ל-EBITDAX עומד נכון למועד פרסום הדו"ח על כ-0.49.

* מיוחס לחלק הקבוצה בתוצאות איתקה

תודה רבה

קבוצת דלק | דוחות כספיים

