

11 Nov. 2020

דלתא גליל מפרסמת תוצאות רבעון שלישי של 2020:

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הינו הגבוה ביותר למעלה עשור

הרווח הנקי עלה ב-39% והסתכם ב-19.5 מיליון דולר

שיעור הרווח הגולמי עלה ב-4%

מכירות ה- Ecommerce כמעט והוכפלו

רבעון שלישי ברציפות עם תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת

הרווח המדולל למנייה עלה ב-40% והסתכם ב-0.77 דולר

דלתא גליל תעשיות בע"מ,

תל אביב, 11 בנובמבר 2020 - דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב, DELTY.PK/OTCQX), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג'ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון שלישי לשנת 2020.

תוצאות רבעון שלישי לשנת 2020

- המכירות ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בסך של 382.9 מיליון דולר, קיטון של 14% לעומת הרבעון השלישי של 2019, עקב משבר הקורונה.
- גידול של 97% במכירות ה- e-commerce באתרי החברה.
- הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ל-19.5 מיליון דולר, לעומת 14.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, גידול של כ-39%.
- הרווח המדולל למנייה עלה ב-40% והסתכם ל-0.77 דולר, לעומת 0.55 דולר למנייה ברבעון המקביל אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי עלה ב-32.9 מיליון דולר והסתכם ב-44.1 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים בסך של 11.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
- שיעור הרווח הגולמי עלה ב-4% ל-38.1% לעומת 34.1% ברבעון מקביל אשתקד.
- מאזן איתן הכולל 215 מיליון דולר במזומנים והון עצמי של 436.4 מיליון דולר.
- החברה הודיעה על רכישת Bare Necessities, חברת E-commerce קמעונאית מובילה בארה"ב, המשווקת הלבשה תחתונה ממותגת ומציעה מעל ל-160 מותגים מובילים ו-6,400 סטיילים בקטגוריות הלבשה תחתונה ובגדי ים לנשים, מחטבים, הלבשת שינה וגרביים.
- החוב הפיננסי נטו ברבעון השלישי של 2020 ירד ב-131.4 מיליון דולר לעומת ספטמבר 2019.

דברי ההנהלה

אייזק דב, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מרוצים מאוד מהביצועים החזקים ברבעון השלישי וחזרתנו לרווחיות שעלתה על ציפיותינו. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי – של -8.8% מהמכירות הינו הגבוה ביותר למעלה מעשור וזאת למרות השפעת הקורונה. התוצאות משקפות ביצועים חזקים של תחומי הפעילות דלתא מותגים אירופיים ודלתא ישראל וזאת למרות הסגר בשבועיים האחרונים של ספטמבר. כמו כן, התוצאות משקפות את תחילת ההשפעה החיובית הנובעת מיישום תכנית הרה-ארגון שלנו שכוללת מהלכים שביצענו ונמשיך לבצע לשיפור הרווחיות, הן במסגרת ההתמודדות הגלובלית מול משבר הקורונה, והן כחלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו.

ברבעון השלישי ראינו שיפור משמעותי בשיעור הרווח הגולמי בעיקר עקב תמהיל מכירות טוב יותר (מכירות גבוהות יותר ב- e-commerce ובחנויות ה- outlet) וחיסכון בהוצאות תפעוליות.

אנו ממשיכים לראות מכירות חזקות בערוץ ה- e-commerce, בעוד שאנו משקיעים במנועי צמיחה חדשים כפי שניתן לראות עם הרכישה האחרונה שלנו של Bare Necessities.

אנו מרוצים מאוד מהיכולת שלנו לשפר את הרווחיות תוך ניהול קפדני של ההון החוזר וייצור תזרים מזומנים חזק מפעילות בסך של כ-44.1 מיליון דולר ברבעון השלישי. במבט קדימה אנו מעריכים כי הרווחיות תימשך גם ברבעון הרביעי של השנה.

בעוד בריאות ובטיחות הסובבים אותנו – העובדים והלקוחות נמצאים בראש מעינינו, אנו מחויבים להשקיע במוצרים ובמשאבים חדשים בכדי להניע צמיחה רווחית וערך מוסף לבעלי המניות לטווח הארוך ועם מאזן חזק, הכולל יתרת מזומנים של כ-215 מיליון דולר, יש לנו את המשאבים הכספיים הדרושים כדי להמשיך לחדש ולצמוח."

COVID-19

דלתא גליל ציינה כי סגירת החנויות והסגר הציבורי שנגרם עקב מגפת COVID-19 הביאו לירידה בהיקף המכירות בעיקר עם מספר לקוחות גדולים של DGUSA ו-DGPB, ומכירות נמוכות יותר של רשתות עקב סגירת חנויות, שקוזזו חלקית על ידי מכירות e-commerce ללקוחות. החברה מעריכה כי מגפת הקורונה הביאה לפגיעה במכירות ברבעון השלישי של כ-60 מיליון דולר בעוד שההשפעה על הרווח התפעולי הייתה זניחה.

במאמץ להפחית את עלויות התפעול החברה נקטה במספר צעדים ובכללם:

- הקפאת גיוס עובדים והוצאת עובדים לחל"ת ברחבי העולם
- הפחתה של 10%-20% בשכר ההנהלה הבכירה עד סוף הרבעון השלישי
- ביטול ו / או צמצום הוצאות שיווק ותקורות
- הפחתת השקעות לא הכרחיות
- השהיית חלוקת דיבידנד עד סוף השנה

- קבלת הלוואות בערבות מדינה ובתנאים מועדפים מבנקים בישראל, גרמניה, צרפת ושווייץ, בסך של כ- 46 מיליון דולר במהלך הרבעונים השני והשלישי
- הגדלת מסגרות האשראי המובטחות והלא מובטחות ל – 249 מיליון דולר, מתוכן נוצלו לסוף הרבעון כ- 30 מיליון דולר

מכירות

החברה דיווחה על מכירות של 382.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 לעומת 446.1 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד, המהווים ירידה של 14%. הקיטון במכירות, בא לידי ביטוי בעיקר בחטיבה גלובלית פלח שוק עליון, דלתא מותגי פרמיום ובדלתא ארה"ב ונבע ממשבר הקורונה. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 קטנו בשיעור של 17% והסתכמו ב-986.5 מיליון דולר לעומת 1,185.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח (הפסד) תפעולי

החברה דיווחה על רווח תפעולי בסך של כ- 33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, עלייה של 26% לעומת רווח תפעולי של 26.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, אשר נבע בעיקר משיפור בשיעור הרווח הגולמי וכן מצעדי התייעלות שנקטה החברה. ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ל 50.5 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 51.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ב- 1.5 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך של 54.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח (הפסד) נקי

החברה דיווחה על רווח נקי בסך של כ- 19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 לעומת רווח נקי של 14.0 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של 39%. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס ברבעון השלישי של השנה, הסתכם ב- 19.5 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 14.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בסך של 64.3 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 22.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ב- 23.5 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 25.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח (הפסד) מדולל למנייה

הרווח המדולל למניה ברבעון השלישי של 2020 עלה ב- 40% והסתכם ל- 0.77 דולר לעומת רווח מדולל למניה של 0.55 דולר ברבעון השלישי של 2019. הרווח המדולל למנייה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2020 עלה ב-35% והסתכם ל- 0.77 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 0.57 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד המדולל למניה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 2.5 דולר לעומת רווח מדולל למניה של 0.87 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הינו 0.90 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 0.99 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו, הון ודיבידנד

החברה דיווחה על EBITDA של 57.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 לעומת 51.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019. ה- EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם ל- 71.9 מיליון דולר לעומת 119.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ב- 32.9 מיליון דולר ל- 44.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, לעומת תזרים מזומנים בסך של כ- 11.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS16 ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ל- 27.8 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים שלילי של כ- 4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2020 הינו 286.4 מיליון דולר, לעומת 417.8 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר, 2019.

יתרת ההון ליום 30 בספטמבר 2020 הינה 436.4 מיליון דולר, לעומת 469.1 מיליון דולר בשנה שקדמה לה.

החברה אינה צפויה לחלק דיבידנד בגין שנת 2020.

תחזית להמשך שנת 2020

כתוצאה מההשפעה הגלובלית של COVID-19, והמשך אי הוודאות סביב המגיפה, החברה אינה מספקת תחזיות כספיות להמשך השנה, אם כי מעריכה כי תמשיך להציג רווחיות גם ברבעון הרביעי של השנה.

אודות דלתא גליל תעשיות

דלתא גליל תעשיות עוסקת בייצור ושיווק בינלאומי של מוצרי הלבשה ממותגים (כולל מותגים פרטיים) לגברים, נשים וילדים. מאז הקמתה בשנת 1975, החברה שואפת ליצור מוצרים העומדים בפילוסופיית החברה body-before-fabric, תוך שימת דגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת ביגוד חדשני הכולל הלבשה תחתונה לנשים; קווים נרחבים של הלבשה תחתונה לגברים ותחתוני גברים ממותגים כולל המותגים Schiesser, Eminence, Athena & Liabel; בגדי תינוקות, בגדי אקטיב, בגדי שינה כמו המותג PJ Salvage ובגדי כושר. דלתא גליל גם מעצבת, מפתחת, משווקת

ומוכרת ג'ינס ובגדים ממותגים תחת המותג 7 For All Mankind®, ובגדי נשים, בין היתר תחת המותג Splendid®. בנוסף, דלתא גליל מוכרת את מוצריה תחת שמות מותגים המורשים לחברה, כולל: Columbia, Spalding, Wilson ואחרים.

למידע נוסף, בקרו באתר www.deltagalil.com.

הצהרת "חוף מבטחים"

עניינים הנדונים בהודעה לעיתונות זו מכילים הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בנושא התדיינות פרטית בניירות ערך משנת 1995. כשמשמשים בהודעה לעיתונות זו, המילים "צופות", "מאמינות", "הערכה", "עשויות" וביטויים דומים מזהים אמירות צופות פני עתיד כאלה. תוצאות, ביצועים או הישגים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו נצפו או משתמעים מההצהרות הצופות לעתיד הכלולות כאן, ואף על פי הצפוי, אין כל ערובה לכך שנגיע להתפתחותיות הצפויות לעיל. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות במידה רבה על ציפיות החברה וכפופות למספר סיכונים וחוסר וודאות. אלה כוללים, אך לא מוגבלים, לסיכונים וחוסר וודאות הקשורים ל: השפעת גורמים כלכליים, תחרותיים ואחרים המשפיעים על החברה ועל פעילותה, ההשפעה על הכלכלה הלאומית והמקומית וגורמים נוספים המפורטים בדוחות שהוגשו על ידי החברה.