

הודעה לעיתונות

דלתא גליל מדווחת על רבעון ראשון חזק לשנת 2021 המציג נתוני שיא במכירות,

ברווחיות ובתזרים לרבעון הראשון בשנה

דלתא חוזרת לחלק דיבידנד ונותנת תחזית חזקה להמשך השנה

- מכירות דלתא גליל ברבעון הראשון (2021) הסתכמו ב-416.1 מיליון דולר - גידול של 25% לעומת הרבעון הראשון אשתקד. המכירות באון ליין צמחו ב-272%
- רמת שיא בשיעורי הרווחיות לרבעון הראשון: רווחיות גולמית של 38.2% ורווחיות תפעולית של 6.7%
- תזרים המזומנים בנטרול IFRS 16 עלה ב-29.2 מיליון דולר והסתכם ב-21.4 מיליון דולר
- לדלתא גליל מאזן איתן הכולל מזומנים ושווי מזומנים של 313 מיליון דולר, והון של 558.6 מיליון דולר
- תחזית לשנת 2021: המכירות יעלו ב-8%-5% לעומת 2019 שהייתה שנת שיא של כל הזמנים, הרווח הנקי יעלה ב-49%-35% לעומת 2019 ל-81.5-89.5 מיליון דולר
- איזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "התוצאות החזקות שלנו משקפות 3 רבעונים רצופים של שיא ברווח התפעולי לרבעון. על אף שבמהלך הרבעון המדווח חלו סגרים עקב מגפת הקורונה, אנו מציגים רבעון ראשון שהוא שיא של כל הזמנים. תמהיל הלקוחות, המותגים וקטגוריות המוצרים המגוון שלנו, ביחד עם תכנית הרה-ארגון המקיפה שנקטנו ויישומה המהיר, באים לידי ביטוי ברבעון המדווח. אנו מרוצים מאוד מהחזרה לצמיחה ומהמומנטום החיובי בו אנו נמצאים ונמשיך להתמקד בחדשנות ובמינוף מנועי הצמיחה שלנו. אנו מצפים לשנה חזקה".

דלתא גליל תעשיות בע"מ,

תל אביב, 12 במאי 2021 - 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 הרבעון הראשון לשנת 2021.

תוצאות רבעון ראשון לשנת 2021

- המכירות ברבעון הראשון של 2021 עלו ב-25% והסתכמו בסך של 416.1 מיליון דולר, לעומת 332.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- מכירות האון ליין באתרי החברה גדלו ב-272% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-70.8 מיליון דולר, לעומת 19 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
- שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2021 עלה ב-400 נקודות בסיס ל-38.2%, לעומת 34.2% ברבעון המקביל אשתקד.
- שיעור הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים, ברבעון הראשון של 2021 עלה ל-6.7%, לעומת שיעור שלילי של 4.8% ברבעון המקביל אשתקד.
- הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-15.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 30.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-0.57 דולר, לעומת הפסד מדולל למנייה של 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16, ברבעון הראשון השתפר ב-29.2 מיליון דולר והסתכם ב-21.4 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 7.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- הנפקת חברת הבת, דלתא ישראל מותגים, הושלמה בהצלחה במהלך הרבעון, בתמורה ל-77 מיליון דולר. תמורת ההנפקה כאמור ותזרים המזומנים החופשי החזק ברבעון, תרמו להפחתה נוספת של החוב הפיננסי נטו, לרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2018.
- מאזן איתן הכולל 313 מיליון דולר במזומנים, והון של 558.6 מיליון דולר.
- החוב הפיננסי נטו ירד ל-150.2 מיליון דולר – נמוך ב-59% מרמת החוב ב-31.03.2020.
- דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 3.5 מיליון דולר, ברמה הרבעונית הסטנדרטית שלה לפני התפרצות COVID-19, או 0.137 דולר למניה, שיחולק ב-1 ביוני 2021. המועד הקובע יהיה 23 במאי 2021.

דברי ההנהלה

אייזיק דבך, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מרוצים מאוד מהחזרה לצמיחה ומהתוצאות החזקות ברבעון הראשון של 2021, המשקפות שלושה רבעונים רצופים של שיא בשיעור הרווח התפעולי לרבעון. הרווח התפעולי שלנו, שגדל באופן משמעותי, מונע על ידי מכירות גבוהות בכל המגזרים, במיוחד במכירות האון ליין, שיפור בשיעור הרווח הגולמי ויישום אפקטיבי של צעדי התייעלות שנקטו החל מאמצע שנת 2020 במסגרת תוכנית הרה-ארגון חוצת הארגון שאימצנו. תזרים המזומנים השוטף ממשיך להיות חזק ומאפשר לנו להפחית את החוב פיננסי נטו לרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות. עם המאזן החזק שלנו, יש לנו את המשאבים הדרושים כדי להמשיך בחדשנות ובמינוף מנועי הצמיחה שלנו, ואנו מצפים לשנה חזקה."

אנו מברכים את דלתא ישראל מותגים על הצטרפותה המוצלחת לבורסה במהלך הרבעון הנוכחי. דוחותיה של דלתא ישראל מבטאים את מגמת הצמיחה החזקה במכירות וברווחיות תוך קידום מנועי הצמיחה שלה, הרחבת הפעילות של מותגי החברה ותמהיל המוצרים המגוון".

מכירות

החברה דיווחה על מכירות של 416.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, לעומת 332.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - עליה בשיעור של 25%. בנטרול המכירות של Bare Necessities אשר נרכשה ברבעון הרביעי של שנת 2020, המכירות גדלו בשיעור של 18%. הגידול במכירות בא לידי ביטוי בעיקר בדלתא ישראל, בדלתא ארה"ב, ובחטיבה גלובלית פלח שוק עליון, כמו גם בשאר תחומי הפעילות.

מכירות און ליין

מכירות האון ליין באתרי החברה ברבעון הראשון של 2021 גדלו ב-272% והסתכמו ב-70.8 מיליון דולר, לעומת 19 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות ללקוחות החברה שמוכרים באון ליין גדלו ב-83% ברבעון והסתכמו ב-54.6 מיליון דולר, לעומת 29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי

הרווח תפעולי הסתכם בסך של 28 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, בהשוואה להפסד תפעולי של 28.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 56.7 מיליון דולר. הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים, הסתכם בסך של 28 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 15.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי

הרווח נקי הסתכם בסך של 15.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2021, לעומת הפסד נקי של 30.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס, הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-15.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

רווח מדולל למניה

הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-0.57 דולר למניה, לעומת הפסד מדולל של 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה, בנטרול סעיפים חד פעמיים, ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-0.57 דולר, לעומת הפסד מדולל למניה של 0.78 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו והון

ה-EBITDA הסתכם ברבעון הראשון של 2021 בסך של 52.7 מיליון דולר, לעומת 7.6 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. בנטרול IFRS 16, ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-36.5 מיליון דולר, לעומת EBITDA שלילי של 7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2021, הסתכם ב-31.3 מיליון דולר, לעומת 4.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 26.5 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2021, בנטרול IFRS16, הסתכם ב-21.4 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים שלילי של 7.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2021 ירד ועומד על 150.2 מיליון דולר, לעומת 236.3 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2020, ולעומת 366.4 מיליון דולר ליום 31 במרס 2020.

יתרת ההון ליום 31 במרס 2021 הינה 558.6 מיליון דולר, לעומת 457.3 מיליון דולר שנה קודם לכן.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 3.5 מיליון דולר, או 0.137 דולר למניה, שיחולק ב-1 ביוני 2021. המועד הקובע יהיה 23 במאי 2021.

תחזית לשנת 2021

החברה מפרסמת תחזית לשנת 2021 וזאת על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום IFRS 16 ובהשוואה לשנת 2019, אשר הייתה שנת שיא של כל הזמנים:

- המכירות בשנת 2021 צפויות לנוע בין 1,780 מיליון דולר עד 1,820 מיליון דולר, עלייה של 5%-8% לעומת המכירות בשנת 2019 שהסתכמו ב-1,690.2 מיליון דולר.
- הרווח התפעולי לשנת 2021 צפוי לנוע בין 140 מיליון דולר ל-150 מיליון דולר, עלייה של 32%-41% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2019 שהסתכם ב-106.0 מיליון דולר.
- ה-EBITDA לשנת 2021 צפוי לנוע בין 240 מיליון דולר ל-250 מיליון דולר, עלייה של 23%-28% לעומת ה-EBITDA בשנת 2019 שהסתכם ב-195.6 מיליון דולר.

• הרווח הנקי בשנת 2021 צפוי לנוע בין 81.5 מיליון דולר ל- 89.5 מיליון דולר, עלייה של 35%-49% לעומת רווח נקי של 60.2 מיליון דולר בשנת 2019.

• הרווח המדולל למניה צפוי לנוע בין 2.95 דולר ל- 3.25 דולר למניה, עלייה של 25%-38% לעומת רווח מדולל למניה של 2.36 בשנת 2019.

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: Tommy Hilfiger, 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 להתפתחויות 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.