

דלתא גליל מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני של 2026

- מכירות החברה צמחו ב-9% ובכל אחד מתחומי הפעילות לשיא לרבעון שני של 511.6 מיליון דולר
- צמיחה דו-ספרתית גבוהה בכל מדדי הרווחיות גם בנטרול החזר המכס מהרשויות בארה"ב
- שיא תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ללא IFRS 16) ברבעון שני שהסתכם ב-56.8 מיליון דולר
- החברה קיבלה החזר מכס מהרשויות בארה"ב בסך 33 מיליון דולר במהלך הרבעון השני ומתכוונת להשקיע חלק ממנו ביוזמות אסטרטגיות חדשות בתחום הייצור ושרשרת האספקה
- החברה מכריזה על דיבידנד של 30.5 סנט למניה או סך של כ-8 מיליון דולר לרבעון השני
- החברה מאשררת את התחזית לשנת 2026

דלתא גליל תעשיות בע"מ

דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELG/בורסת תל אביב), יצרנית, מעצבת ומשווקת בינלאומית של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרי הלבשה תחתונה, Activewear, פנאי וג'ינס לנשים, גברים וילדים, מדווחת היום על תוצאות כספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2026.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "הצגנו רבעון שני יוצא מן הכלל, אשר חיזק באופן משמעותי את התנופה שנבנתה ברבעון הראשון והדגים התקדמות רחבה בכל תחומי הפעילות שלנו. בנטרול השפעת החזר המכס, השגנו שיא מכירות לרבעון שני ושיעור הרווח הגולמי ברבעון הינו הגבוה ביותר בתולדות החברה, בשיעור של 45.2%, לצד צמיחה דו-ספרתית בכל יתר מדדי הרווחיות. בכוונתנו להשתמש בחלק מהחזר המכס בכדי לשפר את מערך הייצור, שרשרת האספקה והמבנה הארגוני הכולל שלנו, ובכך לתמוך בהמשך שיפור הרווחיות בעתיד".

"תוצאות הרבעון השני ותוצאות המחצית הראשונה של השנה מדגימות כי יוזמות הצמיחה שלנו באות לידי ביטוי בהגדלת המכירות למרבית הלקוחות האסטרטגים וכן במותגים שלנו, בהתרחבות הרווחיות ובהגדלת תזרימי המזומנים. בנוסף להחזר המכס שסיפק תרומה נוספת לתוצאות ולתזרימי המזומנים, עוצמת הביצועים שלנו משקפת המשך יישום מוצלח של האסטרטגיה שלנו ואת ההשקעות שביצענו בחדשנות, במותגים בבעלותנו, בגמישות הייצור, במקורות רכש גלובליים וביכולות ההפצה שלנו. לאור המומנטום החיובי בכלל הפעילות העסקית והירידה בחוב הפיננסי בהשוואה לשנה שעברה, אנו מאמינים כי דלתא גליל נמצאת בעמדה טובה יותר מאי פעם להמשיך ולהציג צמיחה רווחית ומתמשכת במהלך יתרת שנת 2026 ואף מעבר לכך".

מכירות

המכירות ברבעון השני צמחו ב-9% (5% בנטרול השפעת שערי חליפין) בכל תחומי הפעילות והסתכמו בכ- 511.6 מיליון דולר, לעומת 470.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

המכירות במחצית הראשונה של 2026 הסתכמו בכ-1,084.6 מיליון דולר, גידול של 12% לעומת 968.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

בנטרול השפעת המכסים, המכירות גדלו ברבעון השני ובחציון הראשון ב-11% ו-13% בהשוואה לתקופות מקבילות אשתקד בעיקר עקב גידול בדלתא ישראל, איחוד Dailly Drills וכן עקב התחזקות בשערי החליפין של השקל והיורו לעומת הדולר.

רווח גולמי

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-253.2 מיליון דולר, צמיחה של 26% לעומת 201.3 מיליון דולר אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2026 הסתכם בכ-491.9 מיליון דולר, גידול של 21.8% לעומת 403.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2026 עלה ב-670 נקודות בסיס ל-49.5%, בהשוואה ל-42.8% ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2026 עמד על 45.4%, בהשוואה ל-41.7% בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2026 כללו הטבה של 16.8 מיליון דולר מהחזר המכס בארה"ב. בנטרול השפעת החזר המכס, שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2026 עלו ל-45.2% ו-43.4%, בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי בנטרול החזר המכס מהווה את שיעור הרווח הגולמי הגבוה ביותר לרבעון אותו הציגה החברה עד כה.

השיפור נבע בעיקר משיפור מתמשך ביעילות המפעלים, מאיחוד Dailly Drills, מגידול בחלק היחסי של פעילות דלתא ישראל המאופיינת בשיעור רווח גולמי גבוה מהמוצע בחברה וכן עקב התחזקות בשערי החליפין של השקל והיורו לעומת הדולר.

רווח תפעולי (EBIT)

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2026 עלה ב-76% והסתכם ב-54.6 מיליון דולר, לעומת 31.0 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2026 עלה ב-70% והסתכם ב-52.7 מיליון דולר, לעומת 31.0 מיליון דולר אשתקד.

העלייה ברווח התפעולי ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקר מהחזר המכס, מגידול במכירות, הן ממקורות אורגניים ולא אורגניים וכן מהמשך שיפור היעילות במפעלי החברה. גידול זה קוזז באופן

חלקי על ידי עלייה בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות שנבעה בעיקר מהשפעת שערי החליפין ומהתרחבות הפעילות העסקית של החברה.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2026 עלה ב- 43% והסתכם ב- 91.2 מיליון דולר, לעומת 63.7 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2026 עלה ב- 38% והסתכם ב- 87.8 מיליון דולר, לעומת 63.7 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון ובמחצית הראשונה של שנת 2026 כללו הטבה של 16.8 מיליון דולר כתוצאה מהחזר המכס בארה"ב. בנטרול השפעת החזר המכס וסעיפים חד פעמיים הרווח התפעולי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב- 37.9 מיליון דולר ו-74.5 מיליון דולר המהווים צמיחה של כ-22% ו-17%, בהתאמה לעומת תקופות מקבילות אשתקד.

סעיפים חד-פעמיים

הסעיפים החד-פעמיים ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2026 כללו שינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית בסך 1.9 מיליון דולר ו-3.4 מיליון דולר, בהתאמה.

רווח נקי

הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2026 צמח ב-106% לרמה של 34.4 מיליון דולר לעומת 16.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד ואילו הרווח הנקי (GAAP) הסתכם ב-32.8 מיליון דולר לעומת 16.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2026 צמח ב-52% לרמה של 52.0 מיליון דולר לעומת 34.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד ואילו הרווח הנקי (GAAP) הסתכם ב-49.2 מיליון דולר לעומת 34.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2026 כללו הטבה של 13.1 מיליון דולר מהחזר המכס בארה"ב. ללא החזר המכס וסעיפים חד פעמיים, הרווח הנקי ברבעון השני ובמחצית הראשונה גדל ב-27% וב-13% בהתאמה, לעומת תקופות מקבילות אשתקד.

רווח מדולל למניה

רווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2026 הסתכם ב-1.21 דולר, לעומת 0.57 דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה המדווח הסתכם ב-1.15 דולר לעומת 0.57 דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2026 הסתכם ב-1.84 דולר, לעומת 1.18 דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח המדולל למניה המדווח הסתכם ב-1.73 דולר לעומת 1.18 דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח המדולל למניה בנטרול השפעת המכס וסעיפים חד פעמיים ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2026 צמח ב-25% וב-14% לרמה של 0.71 דולר ו-1.34 דולר, בהתאמה, לעומת תקופות מקבילות אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים הון ודיבידנד

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 ברבעון שני של 2026 הסתכם ב-62.7 מיליון דולר לעומת 39.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 במחצית הראשונה של 2026 הסתכם ב-107.5 מיליון דולר לעומת 79.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

בנטרול השפעת החזר המכס, ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 ברבעון שני ובמחצית הראשונה של 2026 עלו בכ-17% ובכ-14% והסתכמו ב-45.9 מיליון דולר וב-90.7 מיליון דולר בהתאמה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (ללא IFRS 16) ברבעון שני של 2026 הסתכם ב-56.8 מיליון דולר, לעומת 13.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (ללא IFRS 16) במחצית הראשונה של 2026 הסתכם בשיא של 84.7 מיליון דולר, לעומת 17.1 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופות הדיווח של 2026 מול תקופות מקבילות אשתקד, נבע בעיקר עקב שיפור ברווחיות, החזר המכס בסך 33 מיליון דולר וקיטון ברמת ההון החוזר ובמיוחד בסעיפי המלאי והלקוחות.

ליום 30 ביוני 2026 יחס החוב נטו ל-EBITDA עמד על 0.7x לעומת 0.9x ב-30 ביוני 2025.

ההון העצמי ליום 30 ביוני 2026 הגיע לשיא של 938.3 מיליון דולר לעומת 852.0 מיליון דולר ב-30 ביוני 2025.

דיבידנד

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 30.5 סנט למניה, או סך כולל של כ-8 מיליון דולר, אשר ישולם ביום 19 באוגוסט 2026. המועד הקובע (Record date) יהיה ה-12 באוגוסט 2026.

תחזית לשנת 2026

החברה מאשררת את התחזית לשנת 2026 כפי שנכללה בדוח התקופתי לשנת 2025. תחזית זו אינה כוללת סעיפים חד פעמיים, את החזר המכס מהרשויות בארה"ב ושינויים בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית, ומבוססת על שערי חליפין של 1.15 דולר לאירו ו-3.00 ש"ח לדולר ועל שיעורי מס ומכס נוכחיים:

שנת 2025	תחזית לשנת 2026	
2,118.9	2,294 - 2,328	מכירות
174.2	204 - 212	רווח תפעולי
282.8	324 - 332	EBITDA
102.6	116 - 123	רווח נקי
3.55	4.00 - 4.23	רווח מודולל למניה (ב-\$ למניה)

מטבע הפעילות - בנטרול השפעת שערי חליפין

דיווח זה מתייחס לנתונים "מדווחים" בהתאם לעקרונות חשבונאות מקובלים (IFRS) הכוללים השפעות תרגום והשפעות עסקאות הנובעות משערי חליפין של מטבע חוץ. הדיווח מתייחס גם לנתונים ב"מטבע קבוע", המנטרלים את השפעת תרגום מטבעות החוץ לדולר ארה"ב, ואלו נחשבים למדד פיננסי שאינו לפי כללי החשבונאות המקובלים (Non-GAAP). יש לבחון מדדי ביצוע אלו במונחי מטבע קבוע בנוסף למדדי הביצוע התפעוליים של דלתא גליל המחושבים לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) ולא כתחליף להם או כמדדים עדיפים עליהם.

אודות דלתא גליל תעשיות

דלתא גליל היא חברה גלובלית וחדשנית בתחום ההלבשה התחתונה וה-Activewear העוסקת בעיצוב, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים. החברה מציעה מגוון רחב של קטגוריות מוצרים – הלבשה תחתונה לנשים וגברים, בגדי פנאי, בגדי ספורט, בגדי שינה, מחטבים וגרביים. השווקים העיקריים של החברה הם ארה"ב, אירופה וישראל. בין לקוחותיה המובילים של דלתא גליל נמנים המותגים Nike, Victoria's Secret, Lululemon, Skims, Walmart ואחרים. בנוסף, לחברה פורטפוליו רחב של מותגים בבעלותה כגון Delta, Schiesser, Eminence, PJ Salvage- Athena, Splendid וכן הסכמי זיכיון עבור מותגים מובילים כמו adidas, Columbia, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ואחרים. החברה גם מעצבת, מפתחת, משווקת ומוכרת מוצרי ג'ינס תחת המותג Seven for All Mankind.

לדלתא גליל פלטפורמת ייצור והפצה גלובלית ואינטגרטיבית (Vertically Integrated) הכוללת את כל שרשרת הערך – משלב העיצוב ועד למסירת המוצר הסופי – דבר המאפשר גמישות תפעולית, יעילות גבוהה ותגובה מהירה לשינויים בשוק.

מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה הוא מר אייזיק דבח, בעל ניסיון גלובלי עשיר בתחום האופנה והטקסטיל.

מידע צופה פני עתיד (Safe Harbor Statement)

הנושאים הנידונים בהודעה זו לעיתונות כוללים הצהרות צופות פני עתיד כהגדרתן בחוק (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) מילים כגון "צופה", "מאמין", "מעריך", "עשוי", "מתכוון", "מצפה" וביטויים דומים, נועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו. התוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל עלולים להיות שונים מהותית מאלו המפורטים בהצהרות אלו. הצהרות אלו מבוססות במידה רבה על ציפיות החברה וכפופות למספר סיכונים ואי-ודאויות, לרבות אך לא רק: השפעות המצב הכלכלי, שיעורי מס במדינות השונות בהן החברה פועלת, גורמי תחרות, השפעות של פעולות טרור על הכלכלה הלאומית והמקומית, וגורמים נוספים המפורטים בדיווחי החברה.

אתי גור 0535226876