

FOX GROUP

סקירה פיננסית

30.06.2023



מצגת זו הוכנה על ידי חברת פוקס ויזל בע"מ ("פוקס") כמצגת כללית אודות החברה והיא כוללת מידע חלקי וסלקטיבי בלבד, אשר החברה ראתה לנכון לשתף בו את בעלי מניותיה, משקיעים מוסדיים, אנליסטים וכלל הציבור. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה, הדוח התקופתי של החברה לרבעון השני וחציון ראשון לשנת 2023. בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה הנדרשים על-פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים.

המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת באשר לכדאיות השקעה וכן אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, וכן ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. המידע צופה פני העתיד במצגת זו מבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת, אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה ותושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה.

כמו כן, מובהר כי תוכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. לאור האמור, תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת זו.

תוצאות Q2 2023 מול 2022 (בנטרול IFRS16)

במיליוני ש"ח

Q2 2022	Q2 2023	
בנטרול IFRS16		
1,247.2	1360.5	מחזור 100%
1,198.8	1328.5	מחזור מאוחד
744.8 62.1%	773.4 58.2%	רווח גולמי % ממחזור
146.4 12.2%	100.1 7.5%	רווח תפעולי % ממחזור
(24.0) -2.0%	(26.7) -2.0%	הוצאות (הכנסות) מימון % ממחזור
128.90 10.8%	95 7.2%	רווח נקי % ממחזור
178.1 14.9%	129.0 9.7%	EBITDA % ממחזור

+3.8%

רווח גולמי
מש"ח (28.6)

+9.1%

מכירות (100%)
מש"ח 113.2

-26.3%

רווח נקי
מש"ח -33.9

-31.6%

רווח תפעולי
מש"ח -46.3

**SSS
Vs 2022**

אופנה ואופנת
הבית -10.6%
ספורט 6.9%
ללין -3.4%

**-27.6%
EBITDA**

EBITDA
מש"ח -49.1

תוצאות H1 2023 מול 2022 (בנטרול IFRS16)

במיליוני ש"ח

H1 2022	H1 2023	
בנטרול IFRS16		
2,311.2	2636.9	מחזור 100%
2,209.4	2538.2	מחזור מאוחד
1,279.7 57.9%	1396.1 55.0%	רווח גולמי % ממחזור
148.3 6.7%	87.8 3.5%	רווח תפעולי % ממחזור
(14.1) -0.6%	(37.3) -1.5%	הוצאות (הכנסות) מימון % ממחזור
123.9 5.6%	92.2 3.6%	רווח נקי % ממחזור
210.4 9.5%	156.0 6.1%	EBITDA % ממחזור

+9.1%

רווח גולמי
116.4 מ"ש"ח

+14.1%

מכירות (100%)
325.6 מ"ש"ח

-25.6%

רווח נקי
-31.8 מ"ש"ח

-40.8%

רווח תפעולי
-60.4 מ"ש"ח

**SSS
Vs 2022**

אופנה ואופנת
הבית -1.2%
ספורט 10.4%
ללין 1.7%

**-25.9%
EBITDA**

EBITDA
-54.4 מ"ש"ח

מגזרים (100%) - בנטרול IFRS16 אופנה ואופנת הבית בארץ

H1

FOX

FOX HOME

AMERICAN EAGLE

aerie

OFFLINE

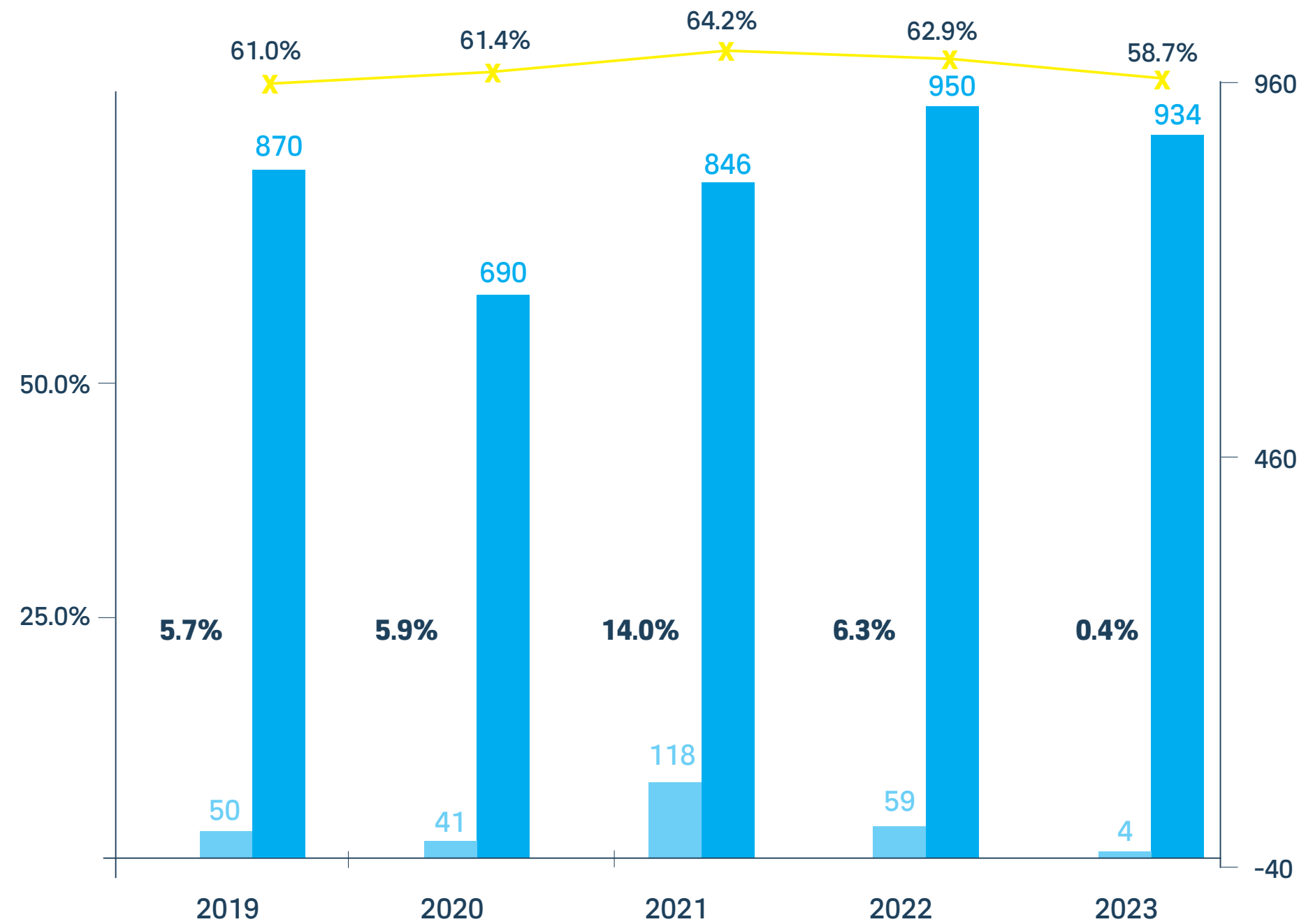
MANGO

THE CHILDREN'S PLACE

yanga

RUBY BAY

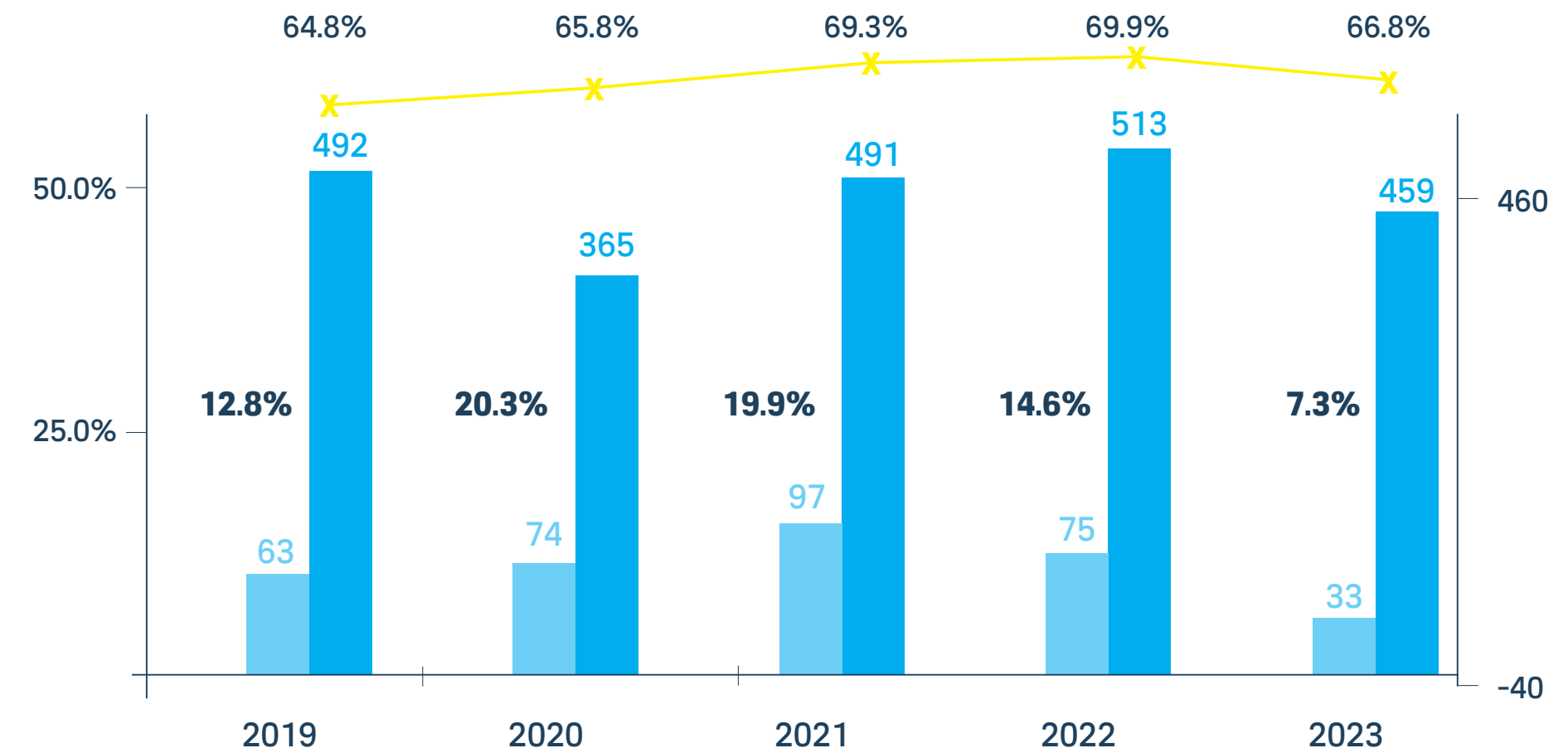
במיליוני ש"ח



מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי

2019	2020	2021	2022	2023	
370	374	382	400	423	כמות חנויות
1,079	1,139	1,371	1,143	1,113	מכירות למטר
	10.8%	26.5%	6.3%		SSS
				-1.2%	2023 VS 2022 SSS

Q2



מכירות רווח תפעולי שיעור גולמי

2019	2020	2021	2022	2023	
370	374	382	400	423	כמות חנויות
1,217	1,520	1,222	1,240	1,095	מכירות למטר
	23.9%	0.3%	1.9%		SSS
				-10.6%	2023 VS 2022 SSS

(*) נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל- 30.6 לכל אחת מהשנים.

(**) מכירות למטר - כפי שהוצג בדוחות 30.6 בכל אחת מהשנים

(***) SSS:

שנת 2023 - ההשוואה היא מול שנת 2022 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

שנת 2022 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

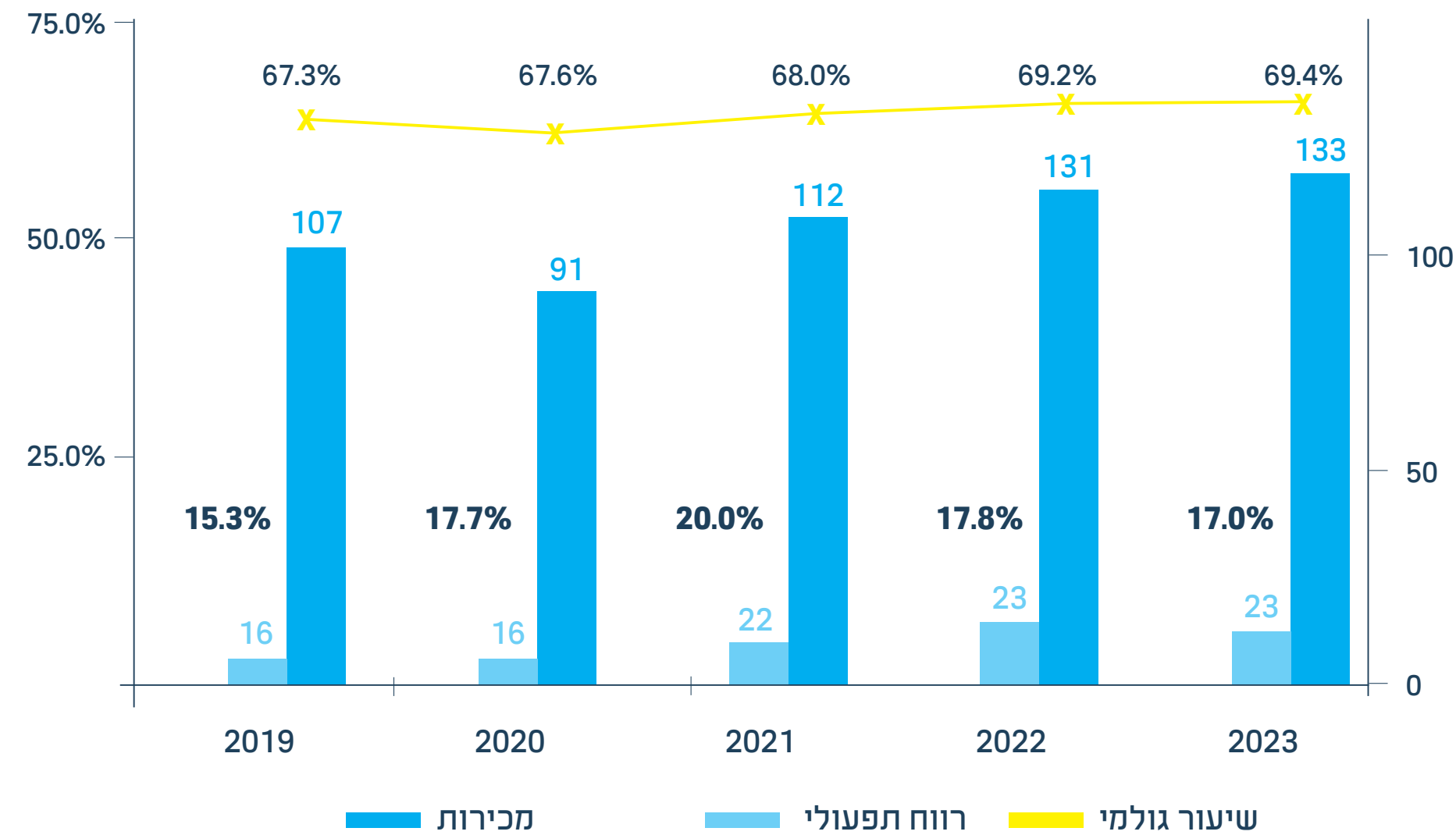
שנת 2021 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 21.2-30.6

שנת 2020 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 7.5-30.6 + 1.1-14.3

מגזרים (100%) - בנטרול IFRS 16 מגזר אווירה וטיפוח



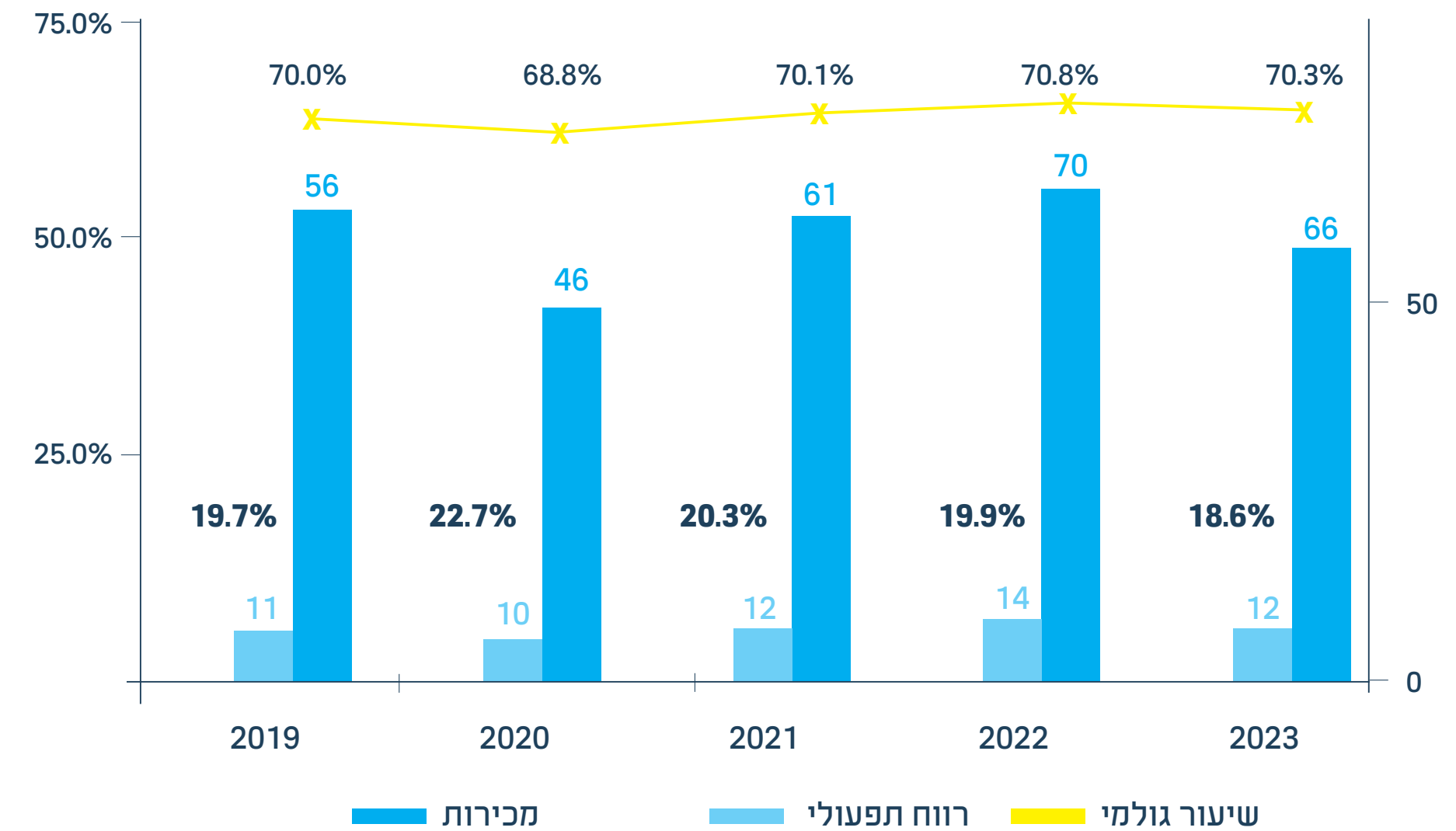
H1



2019	2020	2021	2022	2023	
117	123	129	142	142	כמות חנויות
2,678	2,923	3,644	2,774	2,762	מכירות למטר
	11.3%	29.9%	11.0%		SSS
				1.7%	2023 VS 2022 SSS

Q2

במיליוני ש"ח



2019	2020	2021	2022	2023	
117	123	129	142	142	כמות חנויות
2,878	3,587	3,017	2,942	2,799	מכירות למטר
	22.5%	8.3%	11.6%		SSS
				-3.4%	2023 VS 2022 SSS

(*) נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל- 30.6 לכל אחת מהשנים.

(**) מכירות למטר - כפי שהוצג בדוחות 30.6 בכל אחת מהשנים

(***) SSS:

שנת 2023 - ההשוואה היא מול שנת 2022 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

שנת 2022 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

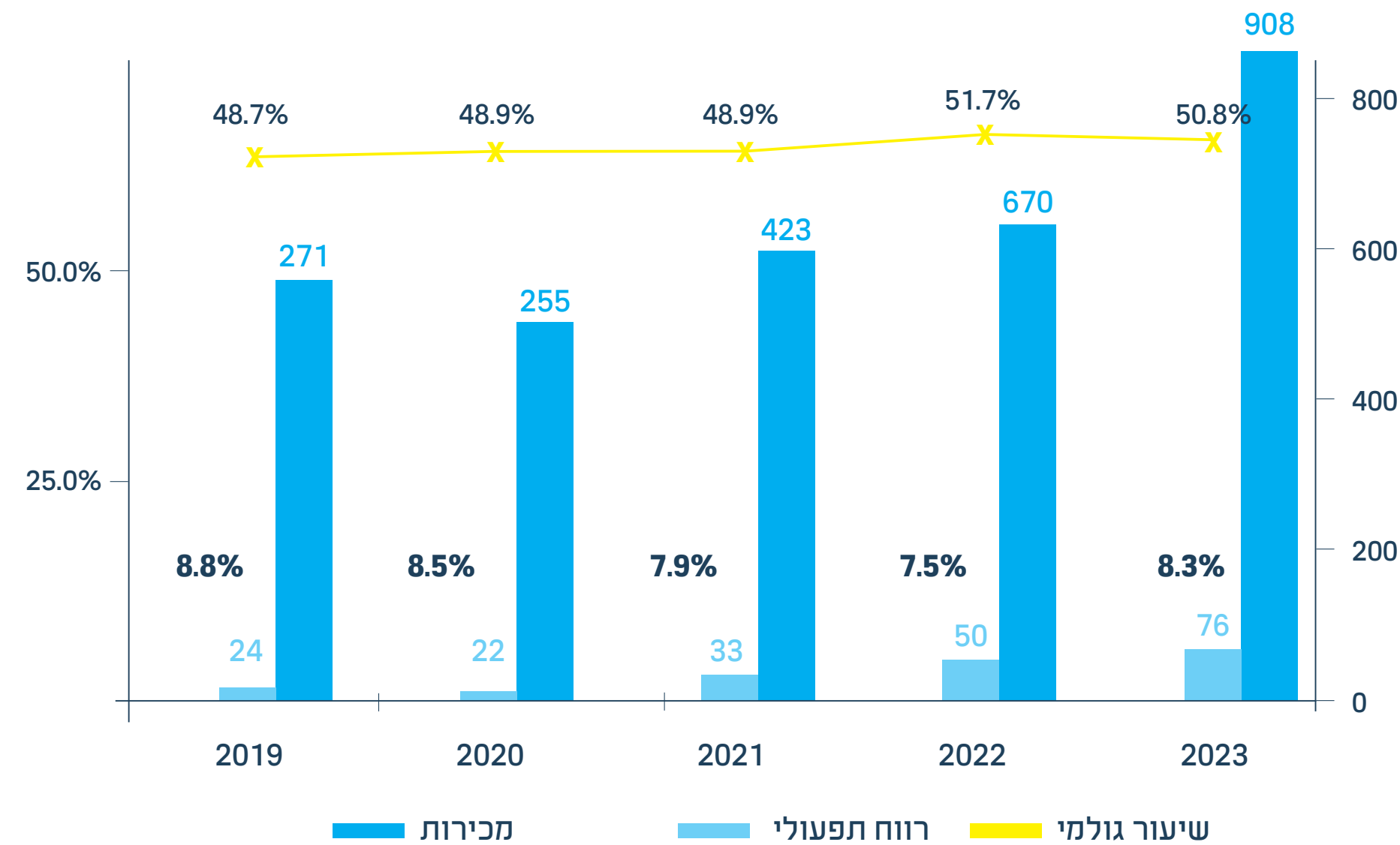
שנת 2021 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 21.2-30.6

שנת 2020 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 7.5-30.6 ו 1.1-14.3 לתקופה: 7.5-30.6 + 1.1-14.3

מגזרים (100%) - בנטרול IFRS 16 מגזר ספורט



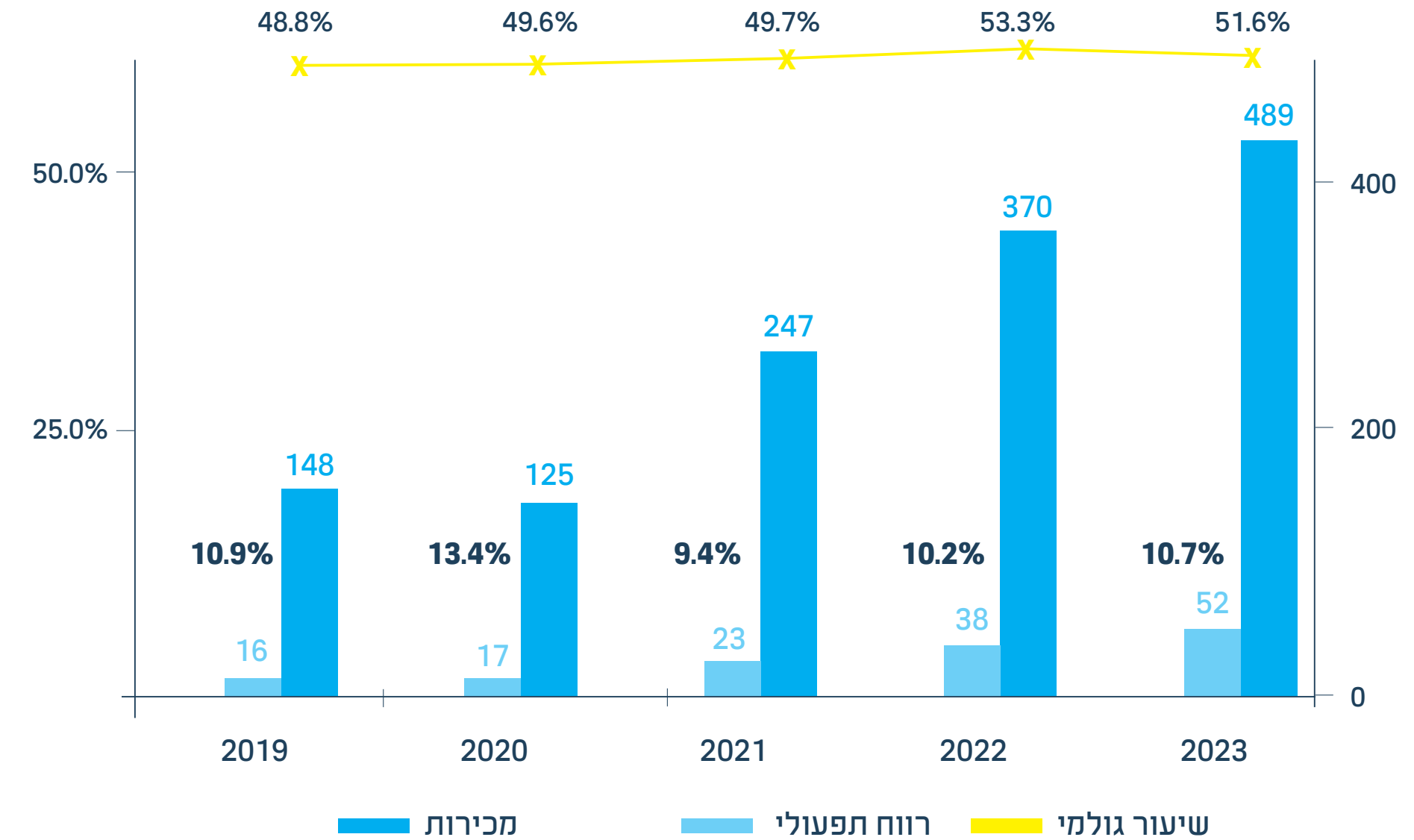
H1



2019	2020	2021	2022	2023	
75	89	123	156	163	כמות חנויות
2,593	2,717	3,049	2,254	2,422	מכירות למטר
	23.9%	48.0%	27.6%		SSS
			10.4%		2023 VS 2022 SSS

Q2

במיליוני ש"ח



2019	2020	2021	2022	2023	
75	89	123	156	163	כמות חנויות
2,735	2,892	2,549	2,413	2,544	מכירות למטר
	38.2%	20.5%	30.0%		SSS
			6.9%		2023 VS 2022 SSS

(*) נתון כמות חנויות מייצג את מספר החנויות נכון ל- 30.6 לכל אחת מהשנים.

(**) מכירות למטר - כפי שהוצג בדוחות 30.6 בכל אחת מהשנים

(***) SSS:

שנת 2023 - ההשוואה היא מול שנת 2022 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

שנת 2022 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 1.1-30.6

שנת 2021 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 1.4-30.6 ולתקופה: 21.2-30.6

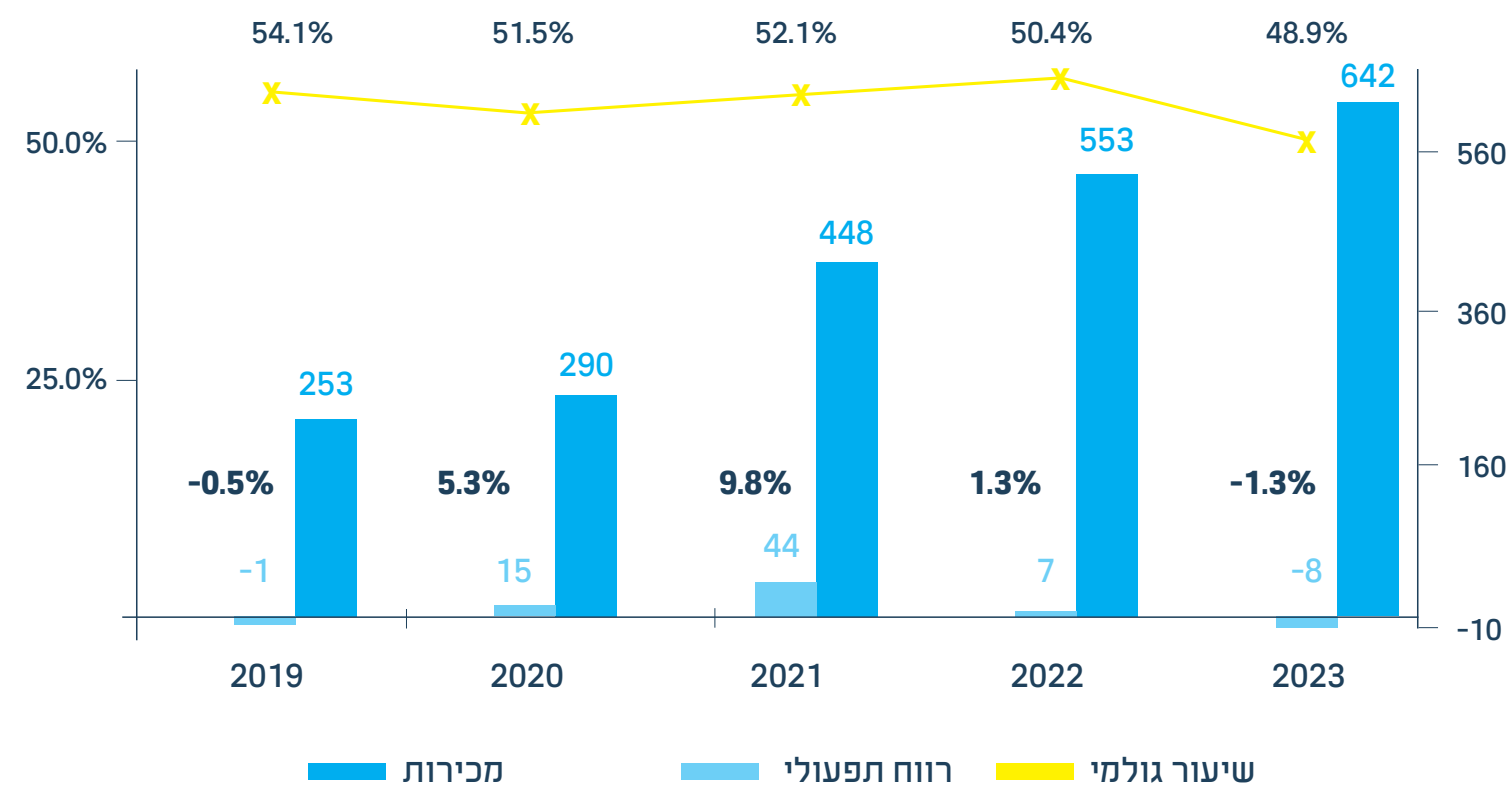
שנת 2020 - ההשוואה היא מול שנת 2019 לתקופה: 7.5-30.6 ו 1.1-14.3 לתקופה: 7.5-30.6 + 1.1-14.3

מגזרים (100%) - בנטרול IFRS 16 אחרים

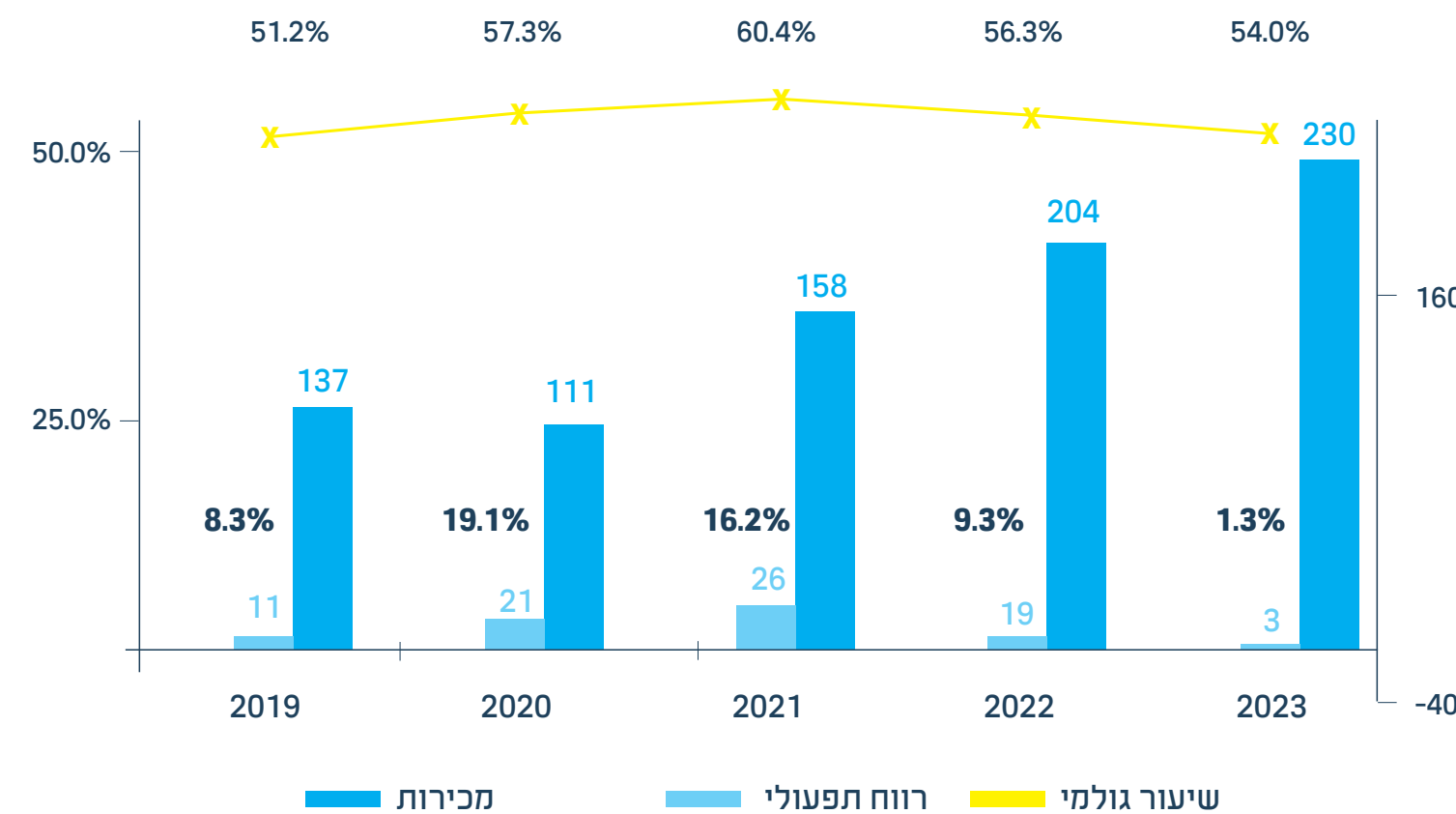


במיליוני ש"ח

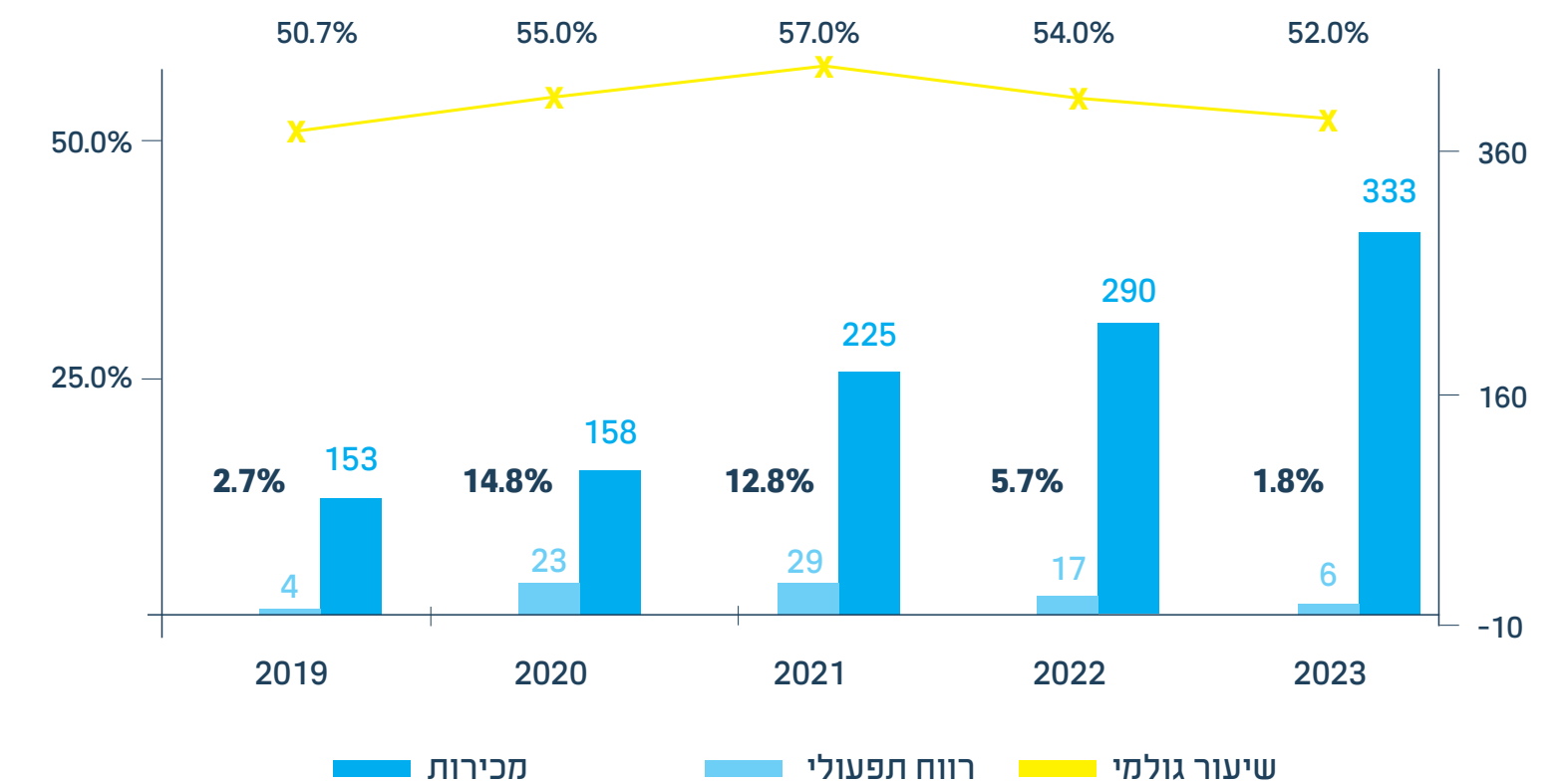
H1



Q2 בלי טרמינל X



Q2



2019	2020	2021	2022	2023	כמות חנויות
131	134	134	160	191	

מלאי

באלפי ש"ח

30 ביוני			מלאי תוצ"ג
שינוי	2022	2023	
80,730	416,423	497,153	אופנה ואופנת הבית
95,596	277,305	372,900	ספורט
-8,958	39,483	30,525	ללין
50,678	300,450	351,128	אחר *
218,046	1,033,660	1,251,706	מאוחד, דוח כספי

שטחי המסחר עלו 52.8 אלף מ"ר לכדי 66.5 אלף מ"ר

טרמינל X - גידול במלאי של כ- 50.7 מש"ח

לחברה מדיניות מלאי שמרנית
מלאי שגילו מעל שנתיים מופחת ב- 50% מערכו ומלאי מעל 5 שנים מופחת במלואו.

איתנות פיננסית

באלפי ש"ח

תקופה	מזומנים והשקעות פיננסיות	חוב	עודף מזומנים והשקעות על חוב	הון עצמי	מספר חנויות**	תזרים מפעילות שוטפת	יחס שוטף*
30.6.2023	1,389	1,037	353	2,214	949	226	2.00
30.6.2022	1,740	869	871	2,267	890	207	2.49
30.6.2019	620	589	31	715	760	148	1.89
31.12.2022	1,591	905	686	2,241	899	596	2.19
31.12.2021	1,805	654	1,152	2,285	839	754	2.48
31.12.2019	682	625	57	979	754	446	1.82

תודה רבה