

דוחות כספיים ל-9 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016

הראל ויזל, מנכ"ל קבוצת פוקס: "הרבעון השלישי הינו רבעון שיא נוסף בהכנסות הקבוצה. אנחנו ממשיכים לצמוח הן במותגי הליבה שלנו והן במותגים החדשים, תוך מתן דגש על שיפור הרווחיות. הקבוצה בדרך לעמידה ביעד מכירות שנתי של מעל 2 מיליארד שקל השנה, ואנו מעריכים כי המשך היישום המוצלח של אסטרטגיית הקבוצה יבטיח את צמיחת החברה והגדלת הרווחיות גם בשנים הבאות. אנו נערכים להשקת מותג FOOT LOCKER בישראל, זיכיון שאנו מעריכים כי ישמש מנוע צמיחה נוסף עבורנו. זיכיון FOOT LOCKER מהווה שלב נוסף במימוש אסטרטגיית החברה עם הרחבת הפעילות בתחום הספורט הצומח, תוך ניהול מושכל של כלל המותגים העמודים לרשותנו באופן שימקסם את הערך עבור הצרכנים והחברה כאחד".

- הכנסות הקבוצה מעל 1.5 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בדיווח המגזרי, עליה של כ- 17% בהשוואה לאשתקד.
- הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ- 385% לכדי 15.5 מיליוני ש"ח המהווים כ- 4.2% ממחזור המכירות מול רווח תפעולי אשתקד של כ- 3.2 מיליוני ש"ח המהווים כ-1% מהמכירות.
- המכירות בחנויות הזהות במגזר אופנה ואופנת הבית בישראל עלו בתשעת החודשים ב 5.8% ובמגזר מוצרי אווירה וטיפוח בכ- 14.1%.

נתונים מתוך הדוחות הכספיים:

- ההכנסות ברבעון השלישי בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות לדוח החשבונאי, הסתכמו לכ- 529.7 מיליון ש"ח, עליה של כ- 13.5%, כ-62.9 מיליון ש"ח.
 1. עליה של כ- 48.6 מיליון ש"ח בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, גידול של כ- 14.0%.
 2. ירידה של כ- 2.3 מיליון ש"ח בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של כ- 25.0%.
 3. עליה של כ- 7.6 מיליון ש"ח בתחום מוצרי אווירה וטיפוח, גידול של כ- 20.1%.
 4. עליה של כ- 9 מיליון ש"ח באחרים, גידול של כ- 12.6%.
- ההכנסות ברבעון השלישי בהתאם לדוח החשבונאי (שאינו כולל את הגידול בהכנסות אמריקן איגל) לשנת 2016 הסתכמו בכ- 365.0 מיליון ש"ח לעומת כ- 304.7 מיליון ש"ח אשתקד, עליה של כ- 60.3 מיליון ש"ח, עליה של כ- 19.8%.
- העליה במחזור המכירות ברבעון השלישי של 2016 נובעת מגידול בפעילות המותגים ובכלל זה במותגים החדשים Mango, Nike ו- Charles & Keith, שפעילותם החלה במהלך שנת 2015 וכן מעליה במכירות בחנויות הזהות בתקופה המדווחת.
- הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכם בכ- 15.5 מיליון ש"ח והיווה כ- 4.2% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 3.2 מיליון ש"ח המהווה 1.0% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכם בכ- 202.9 מיליון ש"ח (כ- 55.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח של כ- 167.5 מיליון ש"ח (כ- 55.0% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

• ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה בחלוקה למגזרי פעילות, לפני התאמות, הסתכמו בכ- 1,532.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 16.9%, כ-221.2 מיליון ש"ח.

1. עליה של כ- 175.3 מיליון ₪ בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, גידול של כ- 17.7%.
2. ירידה של כ- 9.3 מיליון ₪ בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של כ- 31.0%.
3. עליה של כ- 16.9 מיליון ₪ בתחום מוצרי אווירה וטיפוח, גידול של כ- 15.5%.
4. עליה של כ- 38.4 מיליון ₪ באחרים, גידול של כ- 21.0%.

• ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים בהתאם לדוח החשבונאי (שאינו כולל את הגידול בהכנסות אמריקן איגל) לשנת 2016 הסתכמו בכ- 1046.0 מיליון ש"ח לעומת כ- 945.6 מיליון ש"ח אשתקד, עליה של כ- 100.4 מיליון ש"ח, עליה של כ- 10.6%.

העליה במחזור המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 נובעת בשל הגידול במכירות בחנויות הזהות בשיעור של כ- 5.8% במגזר האופנה ואופנת הבית ושל כ- 14% במגזר מוצרי אווירה וטיפוח וכן בשל הגידול בשטחי המסחר. כל זאת בניכוי אי הכללת מכירות פעילות מותגי AE החל מיום 1 במאי, 2015.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם בכ- 584.5 מיליון ש"ח (כ- 55.9% מהמכירות) בהשוואה לרווח של כ- 534.1 מיליון ש"ח (כ- 56.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם בכ- 45.8 מיליון ש"ח והיווה כ- 4.4% מהמכירות בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 34.8 מיליון ש"ח המהווה כ- 3.7% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם לכ- 28.0 מיליון ₪ והיווה כ- 2.7% מהמכירות בהשוואה לרווח של כ- 29.2 מיליון ש"ח המהווה 3.1% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד.

התפלגות הכנסות ורווחיות בחלוקה למגזרים לתקופה באלפי ש"ח:

1-9/2016							
סה"כ	התאמות	סה"כ לפני התאמות	אחרים לא משייך	מוצרי אווירה Laline	אופנה ואופנת הבית		
					בחו"ל	בארץ	
1,045,996	(486,707)	1,532,703	220,648	125,662	20,661	1,165,732	מכירות
584,473	(309,547)	894,020	130,932	82,000	8,672	672,416	רווח גולמי
55.9%		58.3%	59.3%	65.3%	42.0%	57.7%	שיעור רווח גולמי
45,829	(14,731)	60,560	22,990	7,548	6,163	23,859	רווח תפעולי
4.4%		4.0%	10.4%	6.0%	29.8%	2.0%	שיעור רווח תפעולי

1-9/2015							
סה"כ	התאמות	סה"כ לפני התאמות	אחרים לא משייך	מוצרי אווירה Laline	אופנה (FOX)		
					בחו"ל	בארץ	
945,603	(365,888)	1,311,491	182,281	108,821	29,993	990,396	מכירות
534,082	(232,898)	766,980	112,692	70,692	10,943	572,653	רווח גולמי
56.5%		58.5%	61.8%	65.0%	36.5%	57.8%	שיעור רווח גולמי
34,801	(20,382)	55,183	23,072	11,478	7,707	12,926	רווח תפעולי
3.7%		4.2%	12.7%	10.5%	25.7%	1.3%	שיעור רווח תפעולי

7-9/2016							
סה"כ	התאמות	סה"כ לפני התאמות	אחרים לא משויך	מוצרי אווירה Laline	אופנה ואופנת הבית		
					בחץ	לחז"ל	
365,056	(164,653)	529,709	80,057	45,524	6,857	397,271	מכירות
202,917	(104,128)	307,045	46,536	28,711	2,758	229,040	רווח גולמי
55.6%		58.0%	58.1%	63.1%	40.2%	57.7%	שיעור רווח גולמי
15,460	(6,653)	22,113	9,450	2,653	1,858	8,152	רווח תפעולי
4.2%		4.2%	11.8%	5.8%	27.1%	2.1%	שיעור רווח תפעולי

7-9/2015							
סה"כ	התאמות	סה"כ לפני התאמות	אחרים לא משויך	מוצרי אווירה Laline	אופנה ואופנת הבית		
					בחץ	לחז"ל	
304,724	(162,091)	466,815	71,082	37,901	9,203	348,629	מכירות
167,500	(100,433)	267,933	42,670	23,739	3,411	198,113	רווח גולמי
55.0%		57.4%	60.0%	62.6%	37.1%	56.8%	שיעור רווח גולמי
3,182	(7,349)	10,531	9,366	3,394	2,573	4,802-	רווח תפעולי
1.0%		2.3%	13.2%	9.0%	28.0%	-1.4%	שיעור רווח תפעולי

תמצית תזרים מזומנים מאוחד:

ב-9 החודשים הראשונים תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עומד על 40 מיליון ש"ח.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר		ל-9 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר		אלפי ש"ח
	2015	2016	2015	2016	
	(5,660)	(58,965)	(38,651)	40,026	
	(117,976)	(8,223)	(95,115)	(75,302)	
	4,894	26,103	5,072	36,131	
	(519)	(119)	(426)	(281)	
	(119,261)	(41,204)	(129,120)	574	
	195,787	118,304	195,787	76,526	
	76,526	77,100	66,667	77,100	

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

התאמה הנובעת מתרגום יתרות ושווי מזומנים

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

תמצית דוחות הרווח והפסד המאוחדים (באלפי ש"ח):

לשנה ביום 31 בדצמבר	ל-3 החודשים ביום 30 בספטמבר		ל-9 החודשים ביום 30 בספטמבר			
	2015	2016	2015	2016		
	בלתי מבוקר					
מבוקר	אלפי ש"ח					
	(למעט נתוני רווח נקי למניה)					
	1,322,427	304,724	365,056	945,603	1,045,996	הכנסות ממכירות
	572,170	137,224	162,139	411,521	461,523	עלות המכירות
	750,257	167,500	202,917	534,082	584,473	רווח גולמי
	56.7%	55.0%	55.6%	56.5%	55.9%	
	679,463	165,904	184,291	497,522	531,050	הוצאות מכירה ושיווק
	16,265	3,400	5,933	11,922	13,333	הוצאות הנהלה וכלליות
	(2,060)	107	(36)	182	(36)	הוצאות (הכנסות) אחרות
	11,435	5,093	2,731	10,345	5,703	חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו
	68,024	3,182	15,460	34,801	45,829	רווח תפעולי
	5.1%	1.0%	4.2%	3.7%	4.4%	
	11,347	14,690	218	11,891	5,028	הכנסות מימון
	(13,747)	(2,598)	(7,097)	(10,746)	(15,065)	הוצאות מימון
	65,624	15,274	8,581	35,946	35,792	רווח לפני מסים על הכנסה
	10,943	2,983	1,434	6,761	7,744	מסים על הכנסה
	54,681	12,291	7,147	29,185	28,048	רווח נקי
	4.1%	4.0%	2.0%	3.1%	2.7%	
	54,333	12,219	6,953	28,928	27,617	מיוחס ל: בעלי מניות החברה
	348	72	194	257	431	זכויות שאינן מקנות שליטה
	54,681	12,291	7,147	29,185	28,048	
	4.07	0.92	0.52	2.18	2.05	רווח נקי בסיסי למניה (בש"ח)