



Delek Group

קבוצת דלק דוחות כספיים

ליום 30 ביוני 2024

22.08.2024

הבהרה

המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2024 כפי שפורסם במגנ"א, וכן על דיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה, ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. הנתונים והמידע בקשר עם חברת הבת Ithaca Energy ("איתקה") מתבססים על דיווחי איתקה בהם ניתן לעיין בקישור הבא:

<https://investors.ithacaenergy.com/financials/reports-presentations>

הדיווחים בעניין ניו-מד אנרג'י ומהדרין, מבוססים על הדיווחים המיידיים והעיתיים שמפורסמים על-ידיהן במגנ"א מעת לעת, על כל ההסתייגויות והאזהרות המופיעים בהם.

בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. המצגת אף עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר.

המצגת מוצגת אך ורק לשם מסירת מידע תמציתי למען הנוחות. מצגת זו אינה מתימרת להיות מקיפה או לכלול

את כל המידע העלול להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטה ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה או חברות המוחזקות על ידה.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע תמציתי למען הנוחות למשקיעים והאמור בה אינו ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה, ואינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. בכלל זה, המידע הכלול במצגת עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי-התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וחברות המוחזקות

על-ידיה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה וחברות המוחזקות על-ידיה, ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

10
מיליארד שקל

הון עצמי*
30.06.24



382
מיליון שקל

רווח נקי*
4-6/24



2.5
מיליארד שקל

הכנסות
4-6/24



רווח נקי בסך
382 מיליון שקל
ברבעון השני;
חברות הבנות
חילקו והכריזו על
דיבידנדים בסכום
של 419 מיליון
דולר מתחילת
השנה

2.9
מיליארד שקל

חוב פיננסי נטו
30.06.24



194
מיליון דולר

EBITDAX
4-6/24 איתקה



286
מיליון שקל

רווח נקי**
4-6/24 ניו מד



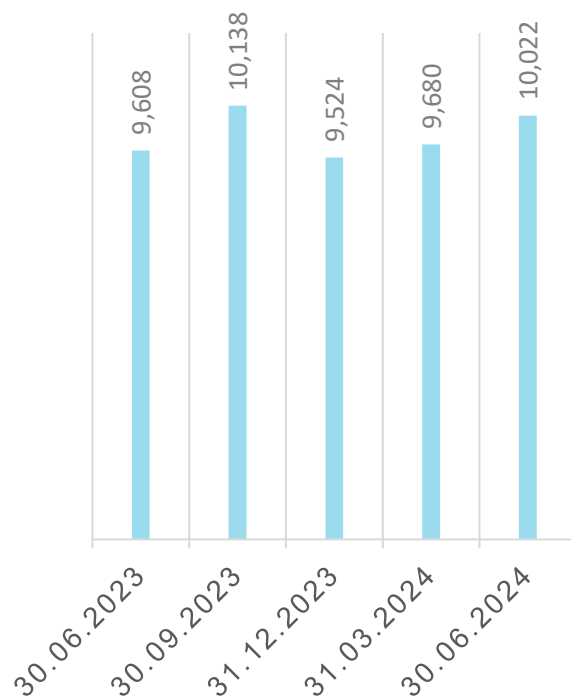
ההשוואה הינה לעומת רבעון שני 2023

* מיוחס לבעלי מניות החברה ** מיוחס לחלקה של קבוצת דלק בתוצאות ניו-מד



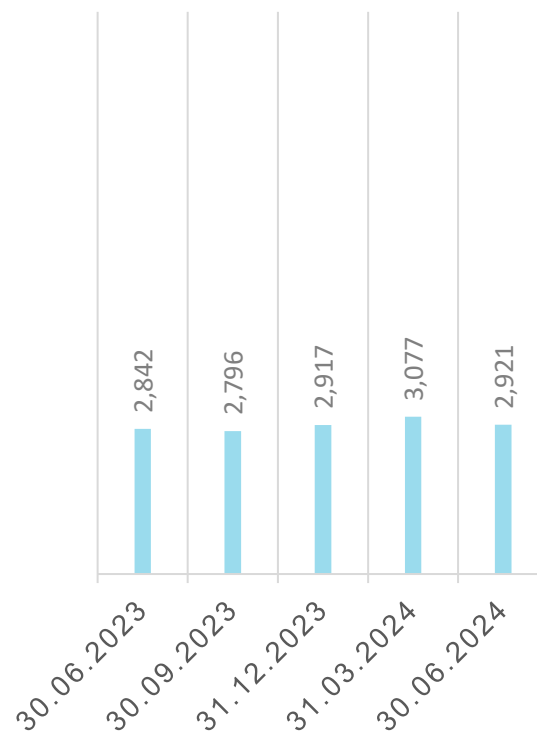
Delek Group

התפתחות הון עצמי*



(מיליוני ש"ח)
* מיוחס לבעלי מניות החברה

חוב פיננסי, נטו*



(מיליוני ש"ח)
* הצגה מחדש

הון עצמי
10 מיליארד שקל –
66% מסך המאזן (סולו)



Delek Group

נתונים פיננסיים נוספים

23%

שיעור המינוף
*(LTV)

0.19

יחס חוב פיננסי נטו
למאזן (סולו)*

4.9

מיליארד שקל
סך נכסים לא משועבדים*

3.4

מיליארד שקל
יתרות נזילות (מאוחד)*

11%

תשואת הדיבידנד
ב-12 החודשים האחרונים*

* מיוחס לבעלי מנייה החברה



Delek Group

* חוב פיננסי, נטו של החברה וחברות המטה ליום 30 ביוני 2024 ** תשואת הדיבידנד חושבה כסה"כ הדיבידנד למניה שחולק במהלך 12 בחודשים האחרונים ביחס למחיר המניה (בשקלול הרכישה העצמית)

אירועים מרכזיים ברבעון השני של 2024 ולאחר תאריך המאזן



Delek Group



עסקה מהותית לאיתקה לצירוף נכסי ENI, שצפויה להגדיל את ההפקה לכ- 100-110 אלף חביות ליום, עם יעד לחלוקת דיבידנדים בסך כולל של עד מיליארד דולר בגין 2024 ו-2025.



מהדרין וטראלייט במזכר הבנות להקמת מיזמי אנרגיה מתחדשת בהיקף של מעל ל-500 מגה וואט.



קידום שלב 1ב' בתוכנית הפיתוח של לווייתן – השותפות החלו בתכנון הנדסי מקדים (FEED); בנוסף, צפי לגידול בהפקה השנתית של לווייתן לכ-14 BCM בשנת 2025.



תוכנית לרכישה עצמית של מניות הקבוצה (Buyback) בהיקף של עד 200 מיליון שקל עד תום שנת 2024. מחודש יוני מימשה החברה כ-25% מהתוכנית.



התחשבנות בגין הלוואת המוכר לרוכשי הפניקס. לאחר המרת ההלוואה ותשלום נוסף מחזיקה דלק ב-4.99% ממניות הפניקס והכירה ברבעון ברווח של כ-47 מיליון שקל.



במחצית הראשונה, ולאחר תאריך המאזן, חילקו והכריזו ניו-מד ואיתקה דיבידנדים בסך כולל של 419 מיליון דולר (כ-1.55 מיליארד שקל). חלק הקבוצה – כ-310 מיליון דולר.



מידרוג אישררה את דירוג האשראי של הקבוצה ברמה של A3.il באופן "יציב", עם נתונים פיננסים חזקים בפרמטרים הנמדדים.



הקבוצה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 220 מיליון שקל בגין תוצאות הרבעון השני של 2024. תשואת הדיבידנד נכון למועד פרסום הדוח עומדת על כ-11%.

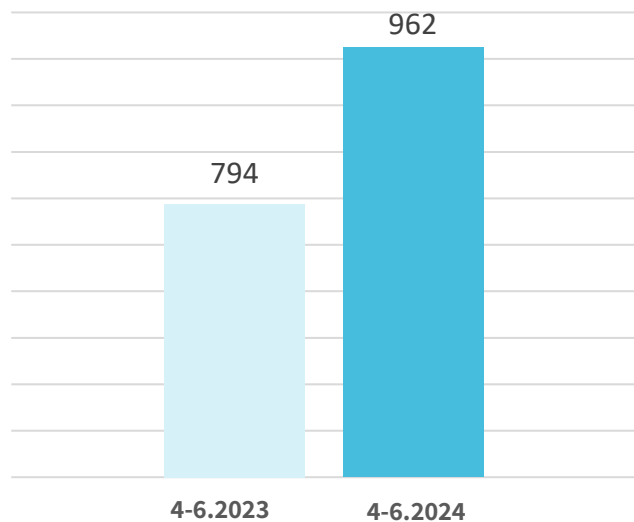


גז טבעי בישראל

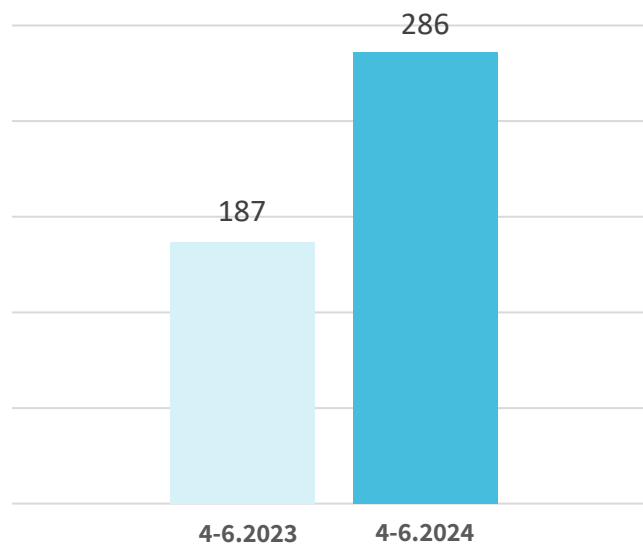


רבעון חזק לניו-מד אנרג'י - הרווח הנקי גדל לכ-286 מיליון שקל

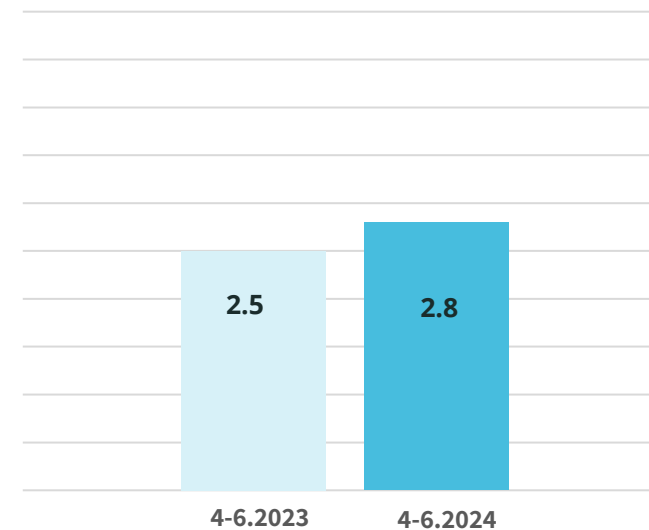
הכנסות
(כפי שנכלל בתוצאות
הקבוצה, במיליוני ש"ח)



רווח נקי*
(במיליוני ש"ח)



היקפי מכירה מלווייתן
(BCM)



* חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד

962

מיליון שקל
הכנסות

הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון השני של 2024 בכ-962 מיליון שקל, בהשוואה לכ-794 מיליון שקל ברבעון השני של 2023.

2.8

BCM
היקף מכירות

במהלך הרבעון השני של 2024 ההפקה ממאגר לוויטן הסתכמה ב-2.8 BCM, עלייה של כ-0.3 BCM לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבעה בעיקר מגידול בכמויות שנמכרו למצרים. בסה"כ נמכרו 1.8 BCM למצרים (כ-64% מהיקף המכירות), 0.6 BCM לירדן ו-0.4 BCM לשוק המקומי.

ניו-מד - עלייה
במכירות; קידום
שלב 1 ב' בתוכנית
הפיתוח של
לוויטן; חלוקת
דיבידנדים לבעלי
המניות



185

מיליון דולר

דיבידנדים שהוכרזו וחולקו

ביום 7 באוגוסט 2024 הודיעה ניו-מד על חלוקת דיבידנד בסך של 65 מיליון דולר - חלקה של הקבוצה יסתכם בכ-35.5 מיליון דולר. חלוקה זאת הצטרפה לחלוקות בסך כולל של כ-120 מיליון דולר שבוצעו מאז תחילת שנת 2024.

286

מיליון שקל

רווח נקי

חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד הסתכם ברבעון השני של 2024 בכ-286 מיליון שקל, עלייה של 53% לעומת רווח נקי בסך של 187 מיליון שקל ברבעון השני של 2023.

790

מיליון שקל

EBITDAX

ה-EBITDAX של ניו-מד הסתכם ברבעון השני של 2024 בכ-790 מיליון שקל, בהשוואה ל-648 מיליון שקל ברבעון השני של 2023.





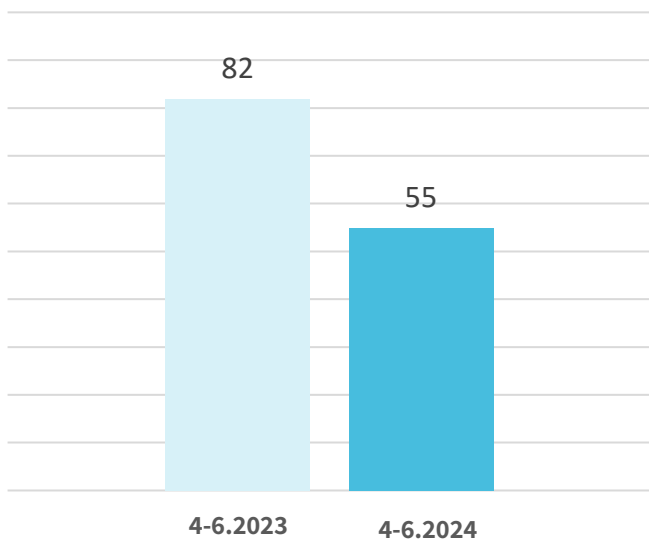
ITHACA
ENERGY



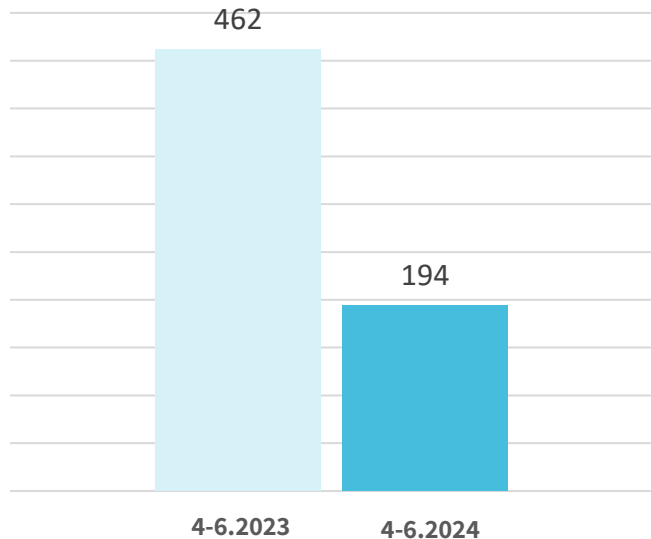
נפט וגז בים הצפוני

לאחר השלמת עסקת ENI –
צפי להפקה יומית ממוצעת של 100-110 אלף חביות

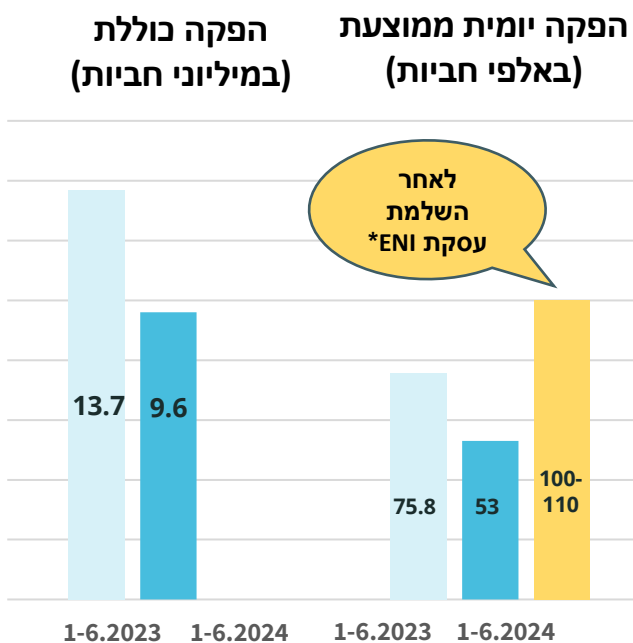
רווח נקי*
(במיליוני דולר)



EBITDAX
(במיליוני דולר)



נתוני הפקה



* מיוחס לחלק הקבוצה בתוצאות איתקה

* צפי להפקה יומית ממוצעת החל מה-1 ביולי 2024 (התאריך האפקטיבי בעסקת ENI)

194

מיליון דולר

EBITDAX

ה-EBITDAX הסתכם ברבעון השני של 2024 בכ-194 מיליון דולר, לעומת 462 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. השינוי נבע בעיקר מהיבטים תפעוליים והפסקות ייצור במספר מאגרים שאינם בהפעלת איתקה וכן מעבודות תחזוקה מתוכננות בחלק מהמאגרים בהפעלת איתקה, שקוזזה בחלקה על ידי עסקאות גידור.

53

Kboe/d

תפוקה יומית ממוצעת בחציון הראשון

טרם השלמת עסקת ENI, התפוקה היומית הממוצעת בחציון הראשון של 2024 עמדה על כ-53 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (Kboe/d) לעומת 75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (Kboe/d) במחצית הראשונה של 2023. החל מה-1 ביולי 2024, המועד הקובע לעסקת ENI, ההפקה היומית הממוצעת של איתקה צפויה לעלות לכ-110-100 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (Kboe/d).

איתקה - נזילות גבוהה
והכרזה על חלוקת
דיבידנד בסך של 100
מיליון דולר

ITHACA
ENERGY

234

מיליון דולר

דיבידנדים שהוכרזו במחצית הראשונה

באוגוסט 2024 (לאחר תאריך המאזן) אישר דירקטוריון איתקה חלוקת דיבידנד ראשונה בגין רווחי שנת 2024 בסך של כ-100 מיליון דולר. החלוקה תצטרף לחלוקה בסך של כ-134 מיליון דולר שבוצעה באפריל 2024. כחלק מעסקת ENI, איתקה הודיעה כי היא שואפת לבצע חלוקות דיבידנד בסך כולל של עד מיליארד דולר בגין השנים 2024 ו-2025.

1.02

מיליארד דולר

נזילות ומסגרות אשראי

סך מסגרות האשראי והמקורות הנזילים נכון ליום 30.6.2024 עומד על כ-1.02 מיליארד דולר (בעיקר מסגרות RBL לא מנוצלות ויתרות מזומנים) לעומת סכום של כ-791 מיליון דולר נכון ליום 30.6.2023.

0.4

יחס חוב ל-EBITDAX

חוב פיננסי

החוב הפיננסי נטו של איתקה הסתכם ביום 30 ביוני 2024 בכ-506 מיליון דולר, לעומת כ-700 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יחס החוב נטו ל-EBITDAX עומד על כ-0.4, לעומת כ-0.35 ביום 30 ביוני 2023. יתרת מסגרת ה-RBL הפנויה למשיכה מסתכמת כעת בכ-659 מיליון דולר.

תודה רבה

קבוצת דלק | דוחות כספיים

