

A light gray world map serves as the background for the entire page. The text is centered over the map.

DIPLOMAT

HOLDINGS

דיפלומט אחזקות בע"מ

דוחות כספיים

רבעון 1 2022

דיסקליימר

- המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע המבוסס על מידע שנכלל בדוח התקופתי של דיפלומט אחזקות בע"מ ("**החברה**") ליום 31 **במרץ 2022** כפי שפורסמו במגנ"א וכן על דיווחים קודמים אותם פרסמה החברה ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. 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 אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים והאמור בה אינו יעוץ, 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. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי.
- התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה 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 במידע 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 כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.
- יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.

רווח והפסד רבעון 1-2022

5	שערי חליפין '21-'22
6	תוצאות עיקריות
7-12	רווח והפסד

מאזן ותזרים מזומנים

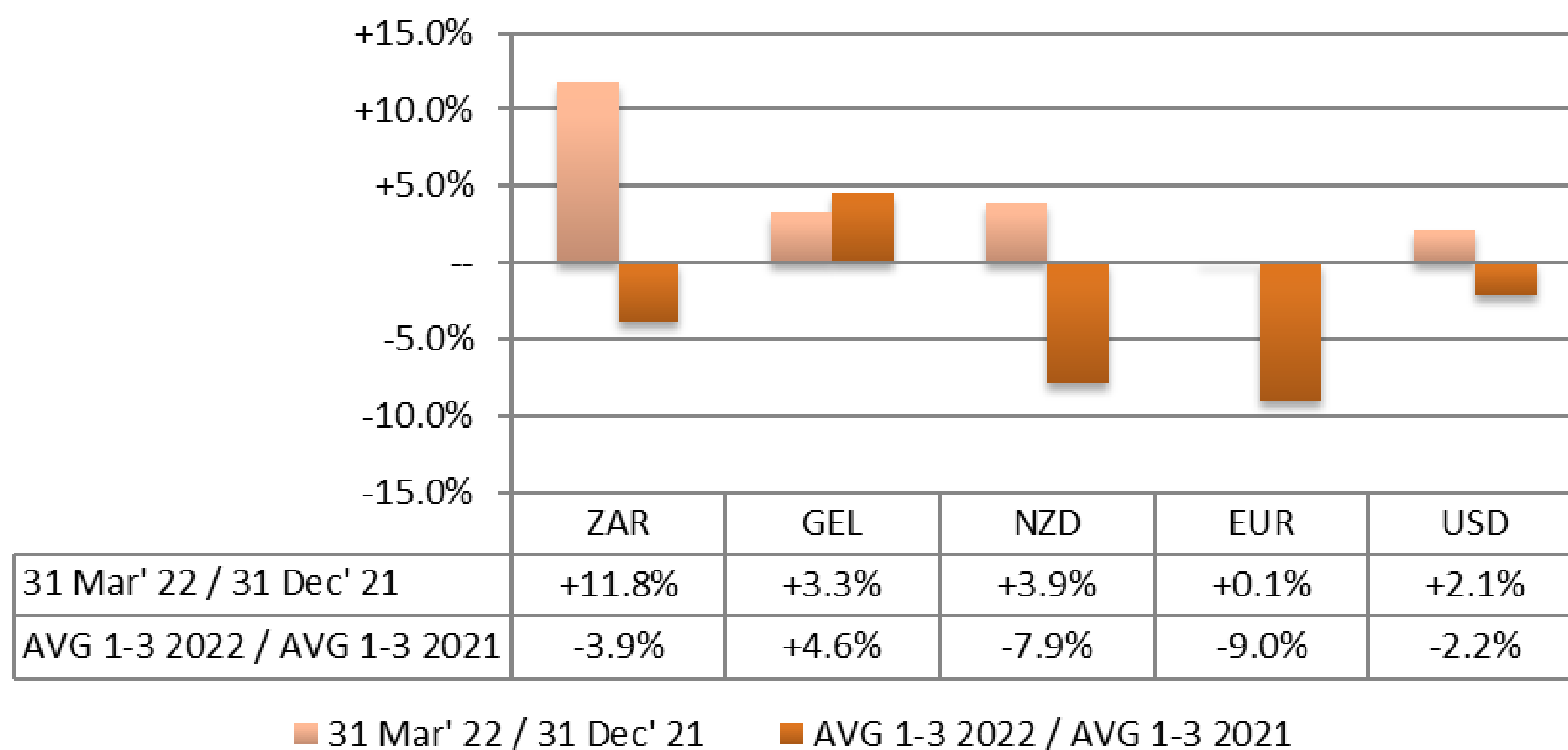
14-15	דוחות מאוחדים על המצב הכספי
16	תזרים מזומנים רבעון 1-2022

A light blue world map is centered in the background. A diagonal white band with a subtle drop shadow runs from the top-left to the bottom-right, passing behind the text boxes.

2022

ינואר – מרץ

Local Currencies vs. the NIS



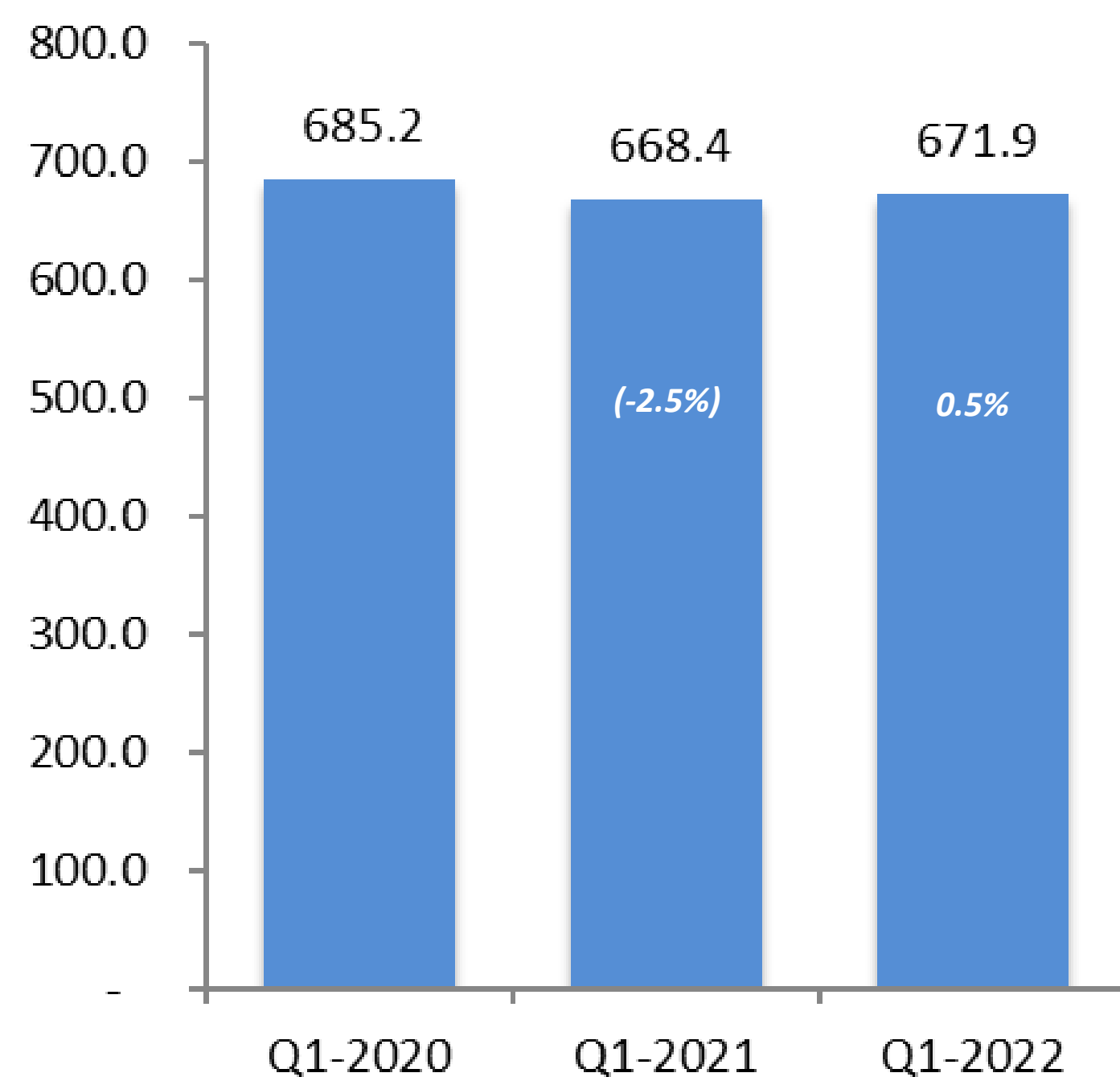
- ▶ הכנסות: 671.8 מיליון ש"ח; (גידול של 0.5% בהשוואה ל-2021)
- ▶ רווח ושיעור הרווח גולמי: 138.7 מיליון ש"ח; גידול של 5.1% בהשוואה לרבעון ראשון-2021; שיעור הרווח 20.7% (גידול של 1% בהשוואה לרבעון ראשון-2021)
- ▶ רווח ושיעור הרווח התפעולי: 33.4 מיליון ש"ח; גידול של 81.7% בהשוואה לרבעון ראשון-2021; שיעור הרווח 5% (גידול של 2.2% בהשוואה לרבעון ראשון-2021)
- ▶ רווח נקי ושיעורו: 26.9 מיליון ש"ח; גידול של 114.5% בהשוואה לרבעון ראשון-2021; שיעור הרווח 4% (גידול של 2.1% בהשוואה לרבעון ראשון-2021)
- ▶ רווח למנייה: לשנת 2021: 3.5; לרבעון ראשון 2022: 0.98; לרבעון ראשון 2021: 0.53.

רווח והפסד – ינואר - מרץ

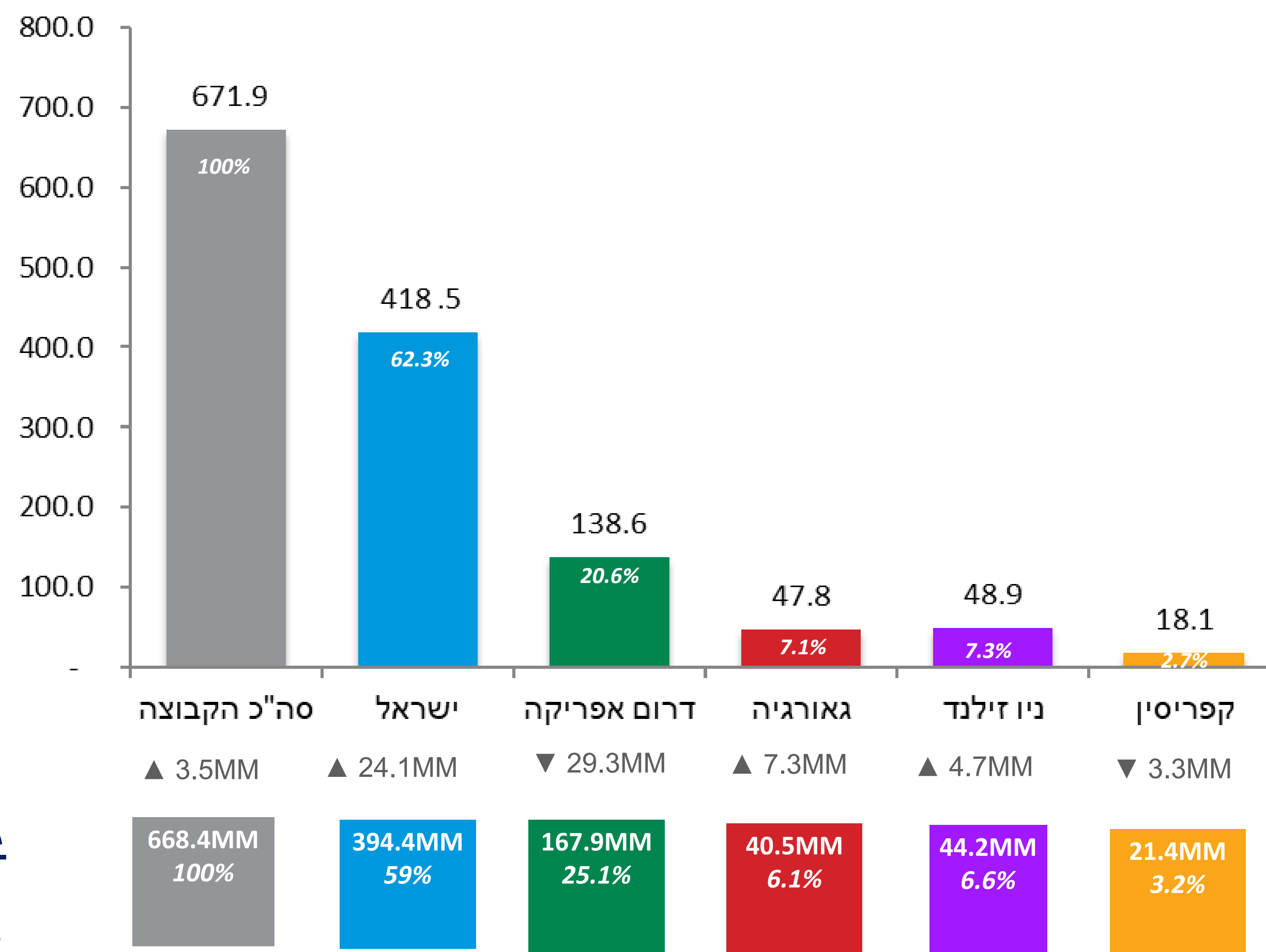
(אלפי ש"ח)

שנתי 2021	רבעון 1 2021	רבעון 1 2022	
2,735,316	668,403	671,860	הכנסות ממכירות
2,161,024	536,456	533,113	עלות המכירות
574,292	131,947	138,747	רווח גולמי
21.0%	19.7%	20.7%	
291,071	69,261	73,000	הוצאות מכירה, שיווק והפצה
156,296	44,909	36,953	הוצאות הנהלה וכלליות
159	538	634	חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
1,012	78	3,997	הכנסות אחרות, נטו
128,096	18,393	33,425	רווח תפעולי
4.7%	2.8%	5.0%	
10,423	1,905	1,123	הוצאות מימון, נטו
117,673	16,488	32,302	רווח לפני מסים על הכנסה
27,790	3,943	5,393	מסים על הכנסה
89,883	12,545	26,909	רווח נקי
3.3%	1.9%	4.0%	
			רווח לתקופה מיוחס ל:
86,531	11,238	26,701	בעחי מניות החברה
3,352	1,307	208	זכויות שאינן מקנות שליטה
89,883	12,545	26,909	
3.50	0.53	0.98	רווח נקי בסיסי למניה

ינואר – מרץ



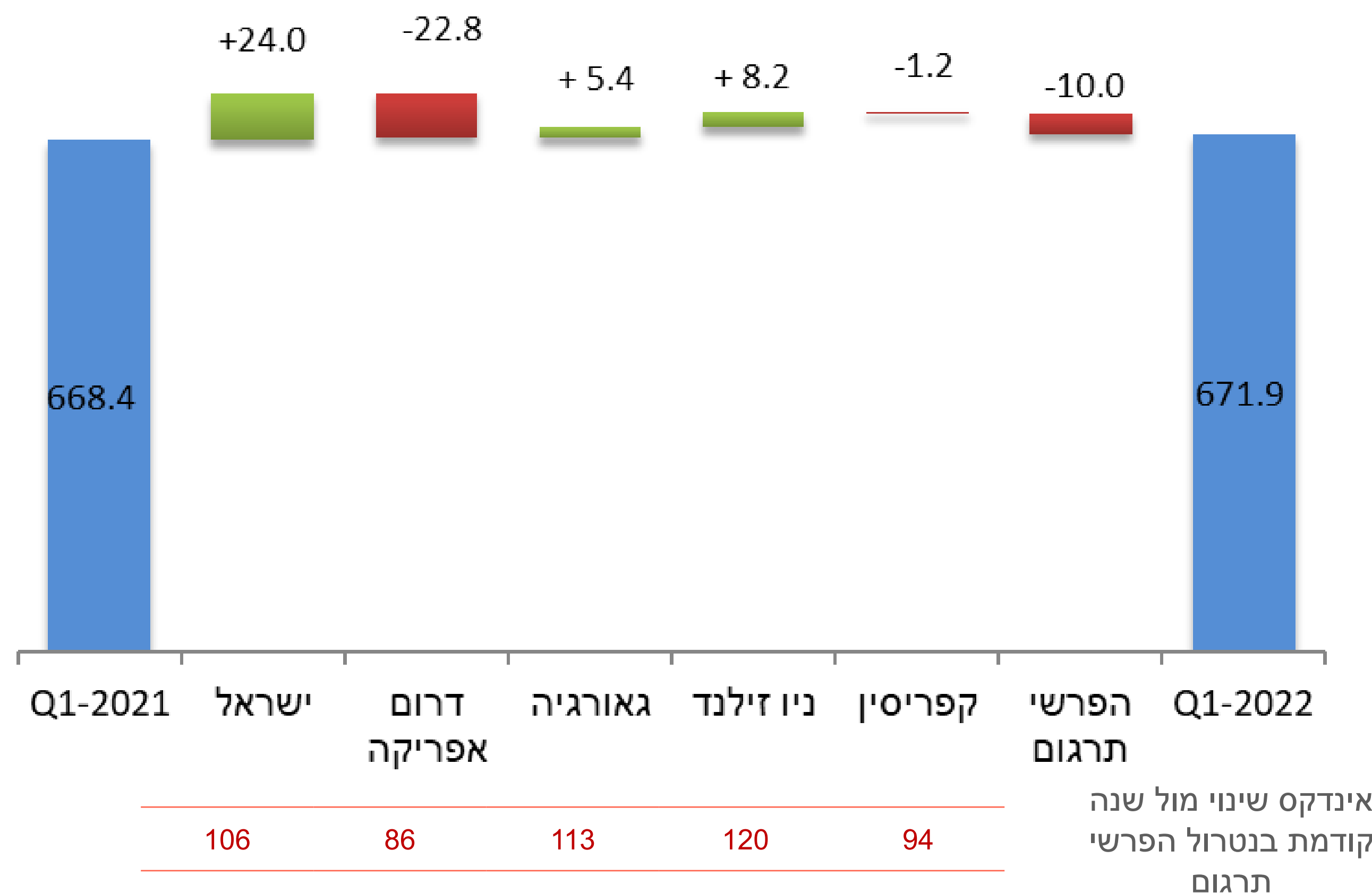
הכנסות רבעון 1 2022 לפי מגזרי פעילות



רבעון 1-2021

תרומה לגידול בהכנסות לפי מגזרים

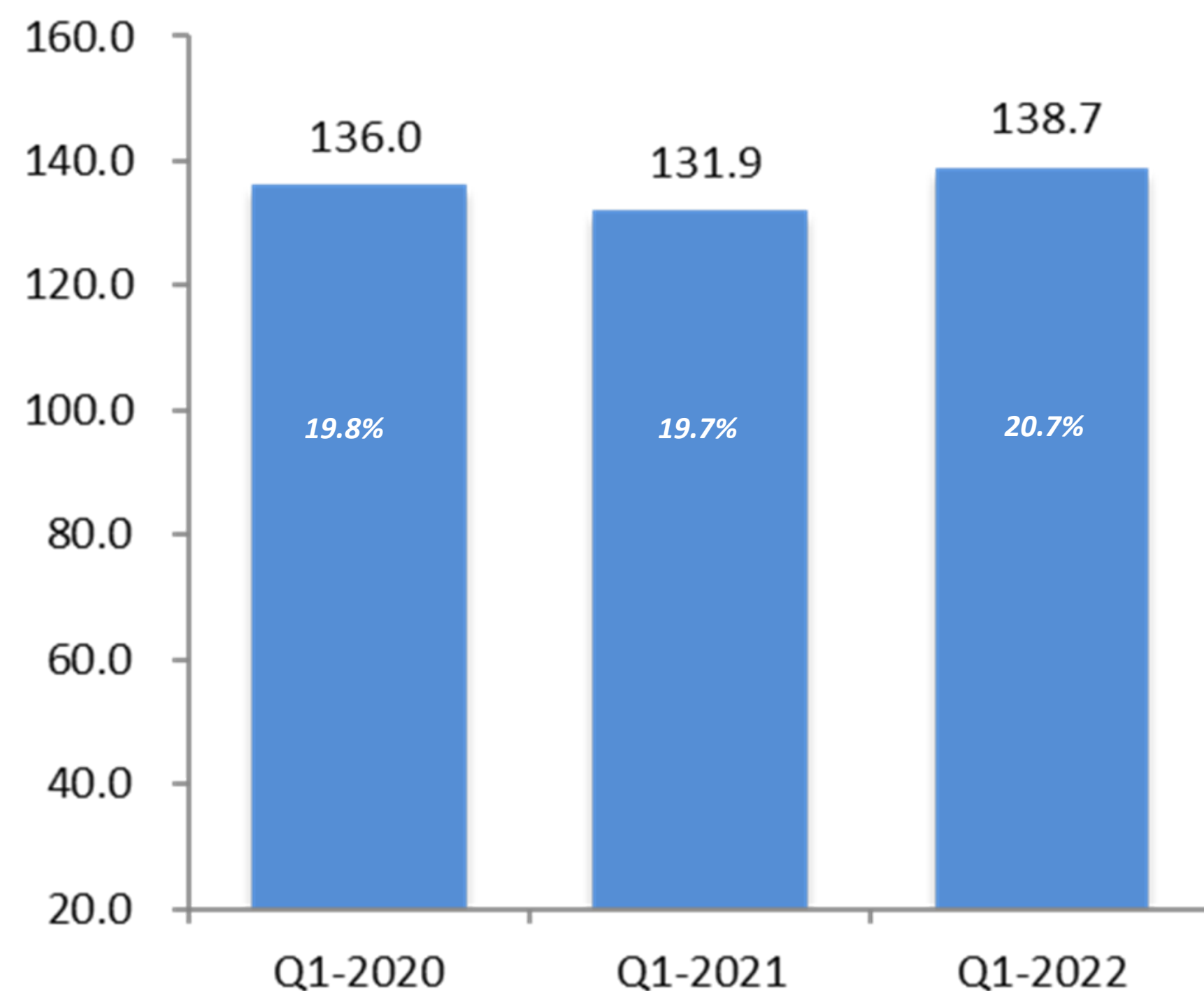
(מיליוני ש"ח)



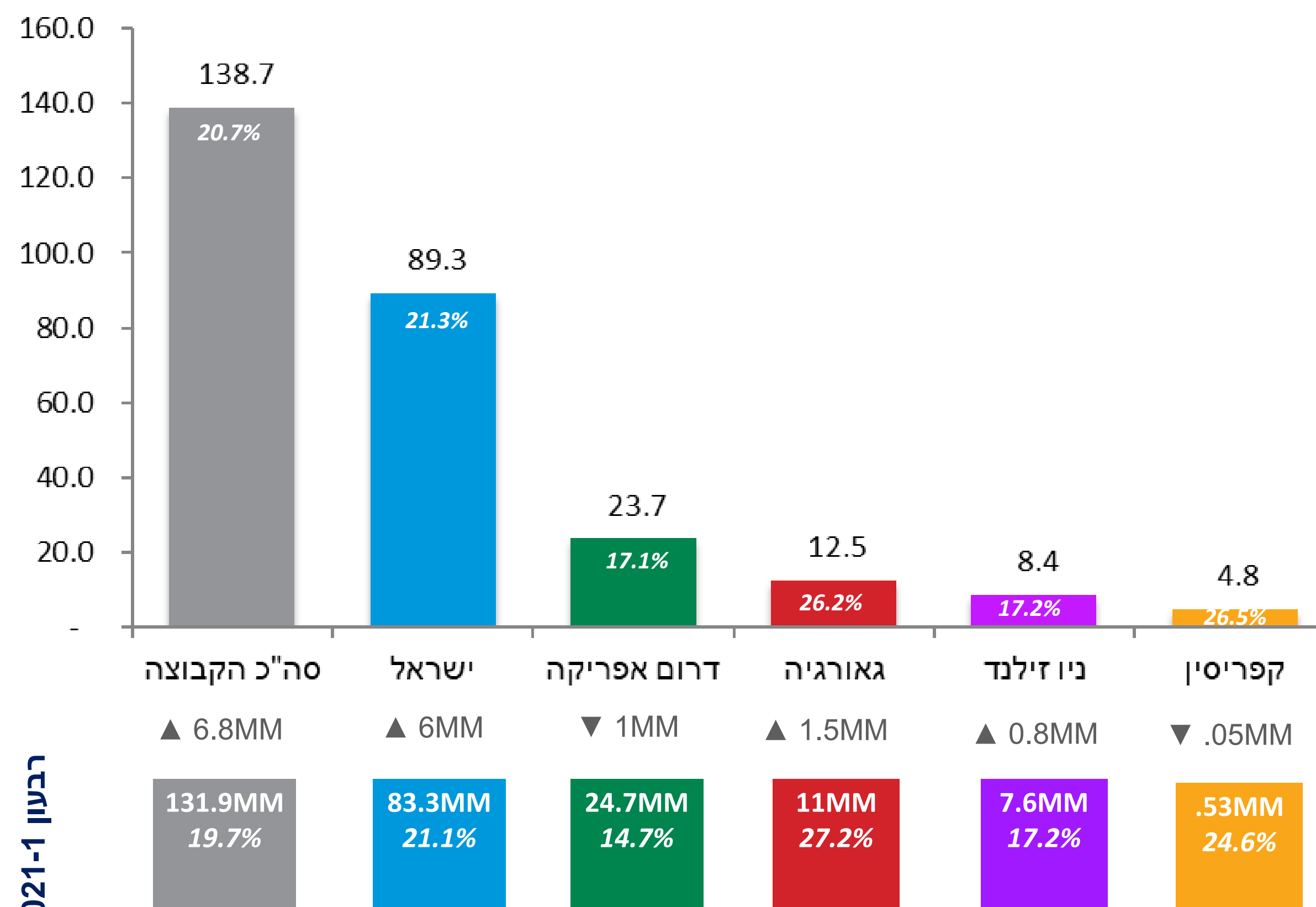
רווח גולמי

(מיליוני ש"ח; % מהכנסות)

ינואר – מרץ

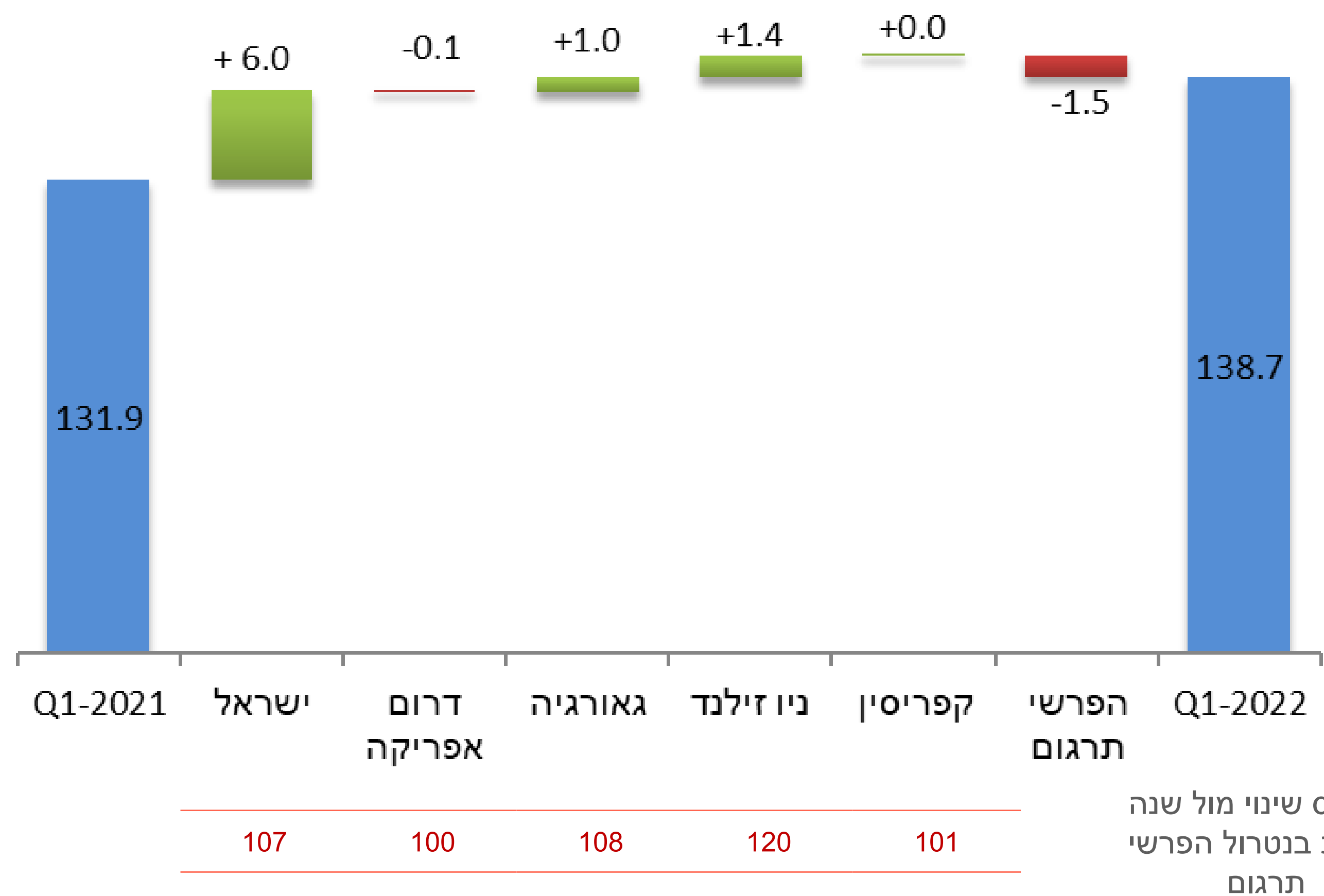


רווח גולמי רבעון 1 2022 לפי מגזרי פעילות



רבעון 1-2021

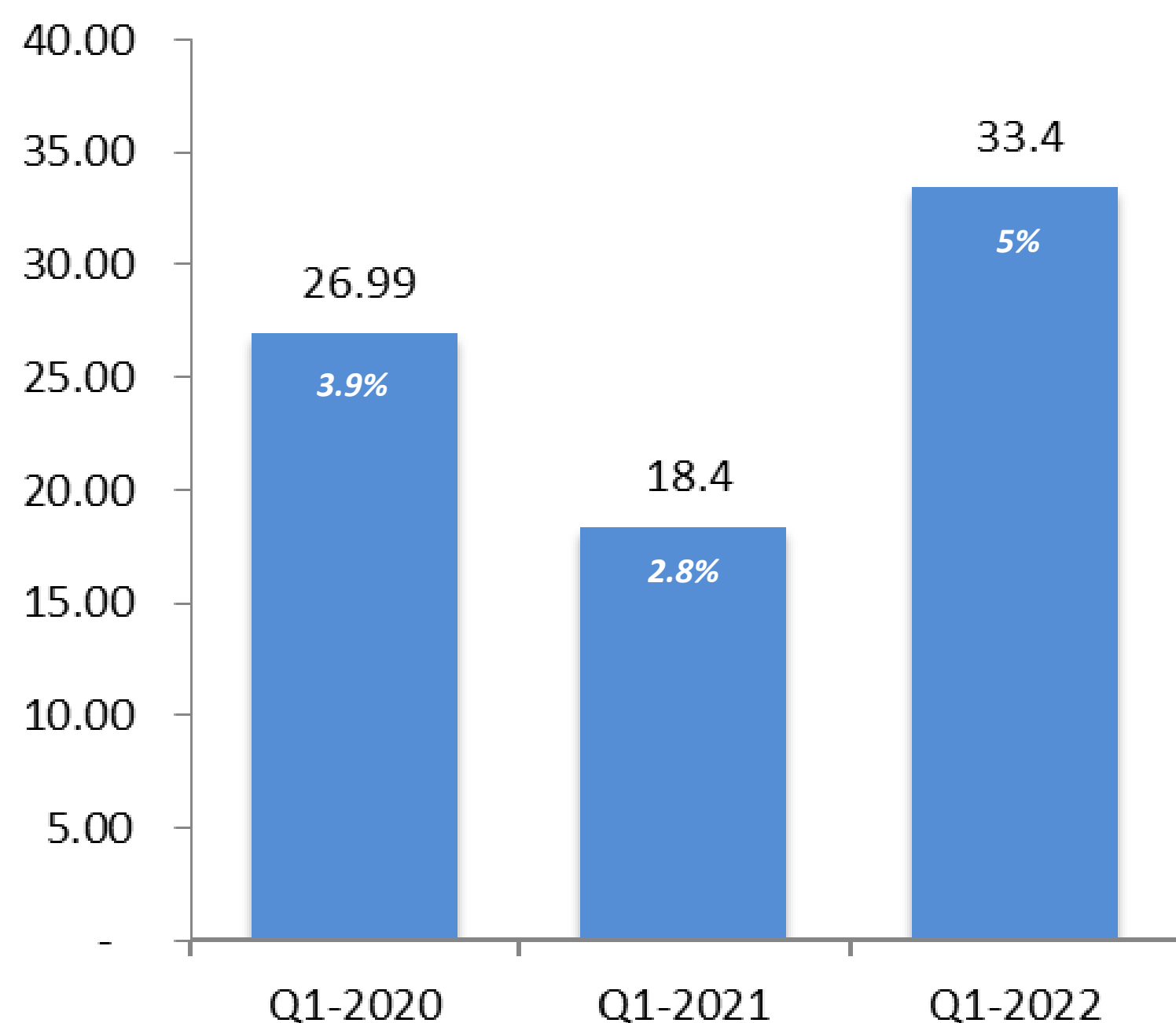
תרומה לגידול ברווח הגולמי לפי מגזרים (מיליוני ש"ח)



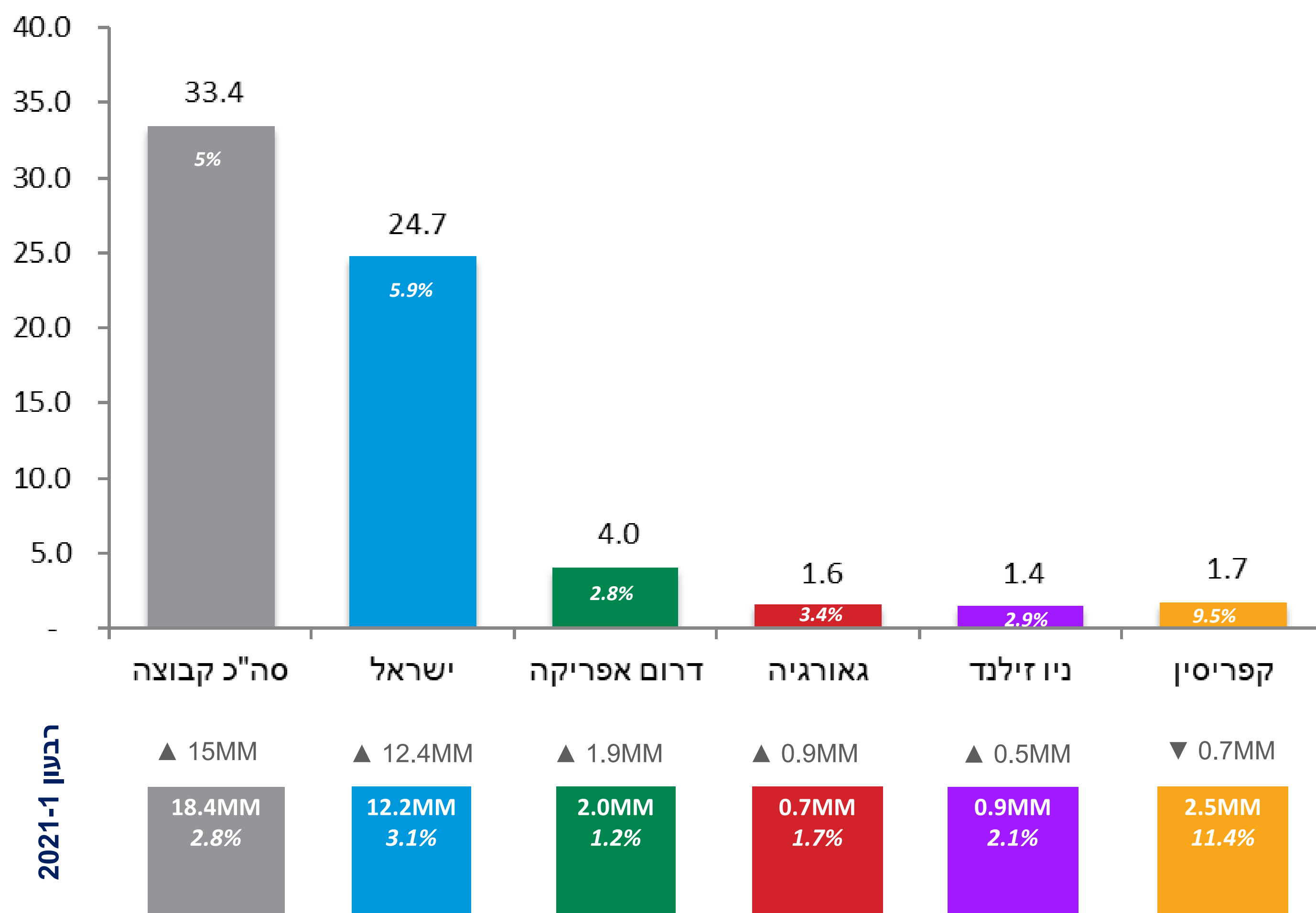
רווח תפעולי

(מיליוני ש"ח; % מהכנסות)

ינואר – מרץ



רווח תפעולי רבעון 1 2022 לפי מגזרי פעילות





תזרים מזומנים

מאזן

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

(אלפי ש"ח)

31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	
נכסים שוטפים:			
74,417	151,123	102,239	מזומנים ושווי מזומנים
286,985	285,190	308,840	לקוחות
149,374	150,526	161,039	חייבים ויתרות חובה
6,941	7,039	2,193	מיסים שוטפים לקבל
382,717	343,617	448,610	מלאי
15,180	15,180	15,180	חייבים בגין חכירה מימונית
915,614	952,675	1,038,101	סה"כ נכסים שוטפים
נכסים בלתי שוטפים:			
64,219	78,564	63,777	נכס זכות שימוש
103,000	--	103,282	השקעות לזמן ארוך
45,144	50,246	53,351	רכוש קבוע
17,832	--	17,497	נדל"ן להשקעה
99,814	97,030	141,223	נכסים בלתי מוחשיים
52,759	53,842	35,919	השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
51,986	63,386	48,586	חייבים בגין חכירה מימונית
175	420	179	נכסים אחרים לזמן ארוך
4,286	4,831	4,921	מסים דחים
439,215	348,319	468,735	סה"כ נכסים בלתי שוטפים
1,354,829	1,300,994	1,506,836	סה"כ נכסים

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

(אלפי ש"ח)

31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	
התחייבויות שוטפות:			
101,435	105,699	114,531	אשראי מתאגידים בנקאיים
224,222	181,696	230,347	התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
93,279	196,905	129,463	זכאים ויתרות זכות
7,962	--	10,702	נגזרים פיננסיים
40,075	41,256	41,622	חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
3,410	4,895	3,560	מיסים שוטפים לשלם
470,383	530,451	530,225	סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות בלתי שוטפות:			
152,699	63,892	152,040	הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
93,092	106,456	87,958	התחייבות בגין חכירה
2,403	--	--	נגזרים פיננסיים
1,422	--	8,986	מסים נדחים
4,707	10,757	16,006	זכאים זמן ארוך
14,001	13,973	10,559	התחייבות בשל הטבות לעובדים
268,324	195,078	275,549	סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות
738,707	725,529	805,774	סה"כ התחייבויות
616,122	575,465	701,062	סה"כ הון
1,354,829	1,300,994	1,506,836	סה"כ התחייבויות והון

תזרים מזומנים

(אלפי ש"ח)

רבעון 2021-1	רבעון 2022-1	
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:		
12,545	26,909	רווח נקי
(19,141)	(48,229)	התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(6,596)	(21,320)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרים מזומנים מפעילות השקעה:		
--	4,262	רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה
(13,013)	--	השקעה בחברות מוחזקות
2,056	3,400	פירעון חייבים בגין חכירה מימונית
(1,146)	(9,832)	רכישת רכוש קבוע
215	124	תמורה ממימוש רכוש קבוע
(2,761)	(2,641)	השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
(14,649)	(4,687)	מזומנים נטו שנבעו לפעילות השקעה
תזרים מזומנים מפעילות מימון:		
(4,750)	(4,721)	פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
288,095	70,337	הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
(101,996)	(5,322)	אשראי לזמן קצר, נטו
(10,055)	(10,033)	פרעון התחייבות בגין חכירה
(50,000)	--	דיבידנד ששולם
121,294	50,261	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
44	3,568	שינוי מהפרשי שער בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים
100,093	27,822	עלייה במזומנים ובשווי מזומנים

A light blue world map is centered in the background. A diagonal white band runs from the bottom left towards the top right, passing behind two overlapping white rectangular boxes.

מחויבים להצלחה שלך

DIPLOMAT
HOLDINGS