

26 מרס 2024

מיטרוניקס מפרסמת את תוצאות רבעון רביעי ושנת 2023

- תוצאות הרבעון רביעי משקפות צמיחה גבוהה בהכנסות, שהסתכמו לסך של 303.7 מיליון שקלים, גידול בשיעור של 27.1% שהוביל לכך שהחברה מציגה לראשונה בתולדותיה איזון תפעולי בכלל, ושיפור משמעותי בהשוואה להפסד תפעולי בסך 24 מיליון שקלים ברבעון הרביעי אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון הצטמצם משמעותית בכ- 43.6%.
- הכנסות שנת 2023 הסתכמו לסך של 1.89 מיליארד שקלים, גידול בשיעור של 5.7%.
- הצמיחה בהכנסות החברה בשנת 2023 בחלוקה גיאוגרפית: צפון אמריקה +23%, אירופה -16%, אוקיאניה 0%, שאר העולם -2%.
- ההכנסות ממכירת רובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו לסך של 1.47 מיליארד ש"ח, ירידה של 2.2%.
- ההכנסות ממכירת רובוטים לבריכות ציבוריות הסתכמו לסך של 110.8 מיליון שקלים, צמיחה של 14.7%.
- ההכנסות ממכירת מוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכה הסתכמו לסך של 310.1 מיליון ש"ח, צמיחה בשיעור של 63.8%.
- הכנסות ECCXI סולו, המייצגות את הפעילות מול לקוחות סופיים בערוץ האונליין בצפון אמריקה משקפות צמיחה בשיעור של כ- 10.7% ברבעון הרביעי וכ- 6% בשנת 2023, הנובעת בעיקרה מצמיחה נאה במכירות הרובוטים בשל המשך ביקוש מבעלי בריכות למותג דולפין. תוצאות אלה מדגישות את הפער שמתקיים השנה בין המכירות לערוצי ההפצה, לבין המכירות ללקוחות סופיים בערוץ האונליין המשקפות המשך צמיחה.
- **הרווח הגולמי** הסתכם בשנת 2023 לסך של 790 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 10% תוך שיפור נאה של 160 נקודות בסיס בשיעור הרווחיות הגולמית שעלתה ל- 41.8%.
- **הרווח התפעולי** הסתכם ברבעון הרביעי לסך של 105 אלף ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 24 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד. השיפור המשמעותי ברווח נובע מהגידול הנאה בהכנסות, המייצר מנוף תפעולי וירידת הוצאות השילוח. בסיכום שנת 2023 הסתכם הרווח התפעולי לסך של 258.2 מיליון שקלים, ירידה בשיעור של 11.8% ורווחיות תפעולית בשיעור של 13.7% בהשוואה ל- 16.4% מההכנסות אשתקד.
- **הוצאות המימון** בשנת 2023 הסתכמו לסך של 66.3 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 29 מיליון שקלים אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות הריבית על האשראי לרמה של 48.7 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 15.6 מיליון שקלים אשתקד, בשל גידול של 38% באשראי הממוצע במהלך השנה ועליית שעורי הריבית. ברבעון הרביעי, הסתכמו הוצאות המימון לסך של 16 מיליון שקלים, מתוכם כ- 12.2 מיליון שקלים הוצאות ריבית.
- **הרווח הנקי** בשנת 2023 הסתכם לסך של 163.6 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור של 28.2%. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי הסתכם לסך של 20.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך 36 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 43.6%.

- **תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת** השתפר ב 381.1 מיליון שקלים, והסתכם בשנת 2023 ב- 164.4 מיליון שקלים, בהשוואה לתזרים שלילי בסך 216.7 מיליון שקלים אשתקד.
- **יתרת המלאי הכמותית של תוצרת רובוטים גמורה** ירדה בשיעור של 33% במהלך שנת 2023.
- **מר יונתן בשיא, יו"ר הדירקטוריון** במהלך 14 השנים האחרונות הודיע על רצונו לסיים תפקידו זה, ולבקשת החברה, המוקירה עד מאד את ניסיונו ופועלו ימשיך לכהן בשלב זה כדירקטור פעיל בחברה.
- **דירקטוריון החברה המליץ על מינויו של מר רון כהן**, המכהן כיום כדירקטור בחברה מטעמו של קיבוץ יזרעאל כיו"ר הבא של החברה, וההחלטה תובא לאישור באסיפה הכללית הקרובה
- **דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד** בסך 25 מיליון שקלים, ובצירוף לדיבידנד בסך 50 מיליון שקלים שחולק בספטמבר 2023, חילקה החברה סך של 75 מיליון ש"ח בגין רווחי 2023.
- **החברה תפרסם לראשונה דוח ESG** מפורט שיכלול את העשייה של מיטרוניקס ותפיסת עולמה בעולם התוכן

יונתן בשיא, יו"ר הדירקטוריון: "אנו מסכמים שנה נוספת של תוצאות המשקפות עמידה איתנה ביחס לתנאי שוק מאתגרים ביותר מחוץ, ומורכבות בפנים ארצנו הנתונה במלחמה בחמשת החודשים האחרונים.

הנהלת החברה הציגה לדירקטוריון תקציב המשקף צפי להמשך צמיחה בשנת 2024 ובשנים הבאות, על בסיס תוכנית אסטרטגית מעודכנת. יעדים אלה מהווים עדות לייחודיות הבסיס העסקי של החברה, הנתמך על ידי יכולות ביצוע חסרת פשרות של הנהלה ומחויבות של כלל העובדים.

באשר להודעתי על סיום תפקידי כיו"ר החברה, התחלתי לפני 14 שנה, בשנת 2010, ואני חש שכעת הוא הזמן הנכון לפרוש מתפקידי. הובלת דירקטוריון של חברה תעשייתית טכנולוגית וקיבוצית כמו מיטרוניקס היתה לי זכות, ואני מסכם את תקופת כהונתי בתחושת סיפוק וגאווה גדולים. המכירות בשנת 2010, בה התחלתי את תפקידי, עמדו על כ- 200 מיליון ש"ח חצו בשנת 2020 את רף ה- 1 מיליארד ש"ח, ואנו מסכמים את שנת 2023 בכ- 1.9 מיליארד ש"ח. לאורך השנים דירקטוריון מיטרוניקס פעל בשיתוף פעולה ותוך קשר פורה ופתוח עם המנכ"ל וחברי הנהלה בכל הקשור להובלת התרבות הייחודית של החברה, החזון, האסטרטגיה והחלטות העסקיות שתרמו להישגים עסקיים וטכנולוגיים יוצאי דופן.

מחליפי המיועד רון כהן, מנכ"ל תאגיד האחזקות של קיבוץ יזרעאל ודירקטור פעיל במיטרוניקס מזה שלוש שנים הוא בחירה מצוינת המותירה את הובלת הדירקטוריון בידיים ותיקות ומנוסות. אני רוצה להודות לקיבוץ יזרעאל, בעל השליטה, לחברי הדירקטוריון על העבודה המשותפת, ולחברי הנהלה על העמידה בתנאי שוק כל כך מאתגרים."

שרון גולדנברג, מנכ"ל: "שנת 2023 בתעשיית הבריכות התאפיינה במורכבות משמעותית לנוכח רמות המלאים בשרשרת ההפצה, סביבת המאקרו והעונה הקצרה בטריטוריות המרכזיות בחצי הכדור הצפוני, שהשפיעה על מאפייני התחרות והצריכה הן מצד שרשרת ההפצה והן של הצרכן הסופי. יחד עם זאת, אנחנו מסיימים את שנת 2023 עם צמיחה גבוהה בהכנסות הרבעון האחרון שאפשרו איזון תפעולי ברבעון שהינו הפסדי מסורתית.

אנחנו מעודדים מההצלחה בהורדה הכמותית של מלאי התוצרת הגמורה בשיעור של כ 33% מתחילת השנה, וירדה התומכת בחזרה הדרגתית לגידול בהיקפי הייצור. ובנוסף, אנו מעודדים מהמשך הביקוש של הצרכן סופי, בעלי הבריכות, למוצרי החברה בערוץ האונליין בשוק האמריקאי, בין השאר באמצעות חברת ECCXI שממשיכה להציג תוצאות מצוינות הן במכירות הרובוטים והן במינוף הפלטפורמה למכירת מוצרים נוספים לבריכה בערוץ האונליין.

החברה הצליחה להציג שיפור נאה ברווחיות הגולמית למרות ההשפעה השלילית של הירידה בכמויות הייצור. מהלכי התייעלות שבוצעו וממשיכים להתבצע, תהליך של חזרה לצמיחה שתוביל לגידול בכמויות הייצור, כולם ביחד צפויים לתרום לרווחיות העתידית של החברה.

במהלך 2023, ביצעה החברה תהליך תכנון אסטרטגי ארוך טווח שתכליתו יצירת כיווני פעולה להתמודדות עם תנאי השוק מתוך מטרה לשמר את הצמיחה והמובילות של החברה בשנים הבאות. אסטרטגיית החברה הינה לחזק את מעמדה כרובוט הנבחר לבריכות שחיה, למצב את עצמה כקבוצה של מותגים מוכרים ומוערכים הפועלת במספר ערוצים בדגש על חיזוק הגישה הישירה לצרכן הסופי. במסגרת זו, שני מהלכים משמעותיים כבר יצאו אל הפועל, האחד, הרחבה של פעילות ישירה מול הצרכן הסופי באמצעות פלטפורמת חברת ECCXI שנרכשה ב-2022 ואשר התמקדה עד כה בשוק בצפון אמריקה, ותורחב החל משנת 2024 גם לשוק האירופאי. ובנוסף, הודענו לפני מספר שבועות על השקת קו מוצרים חדש מבוססי סוללה לטווח המחירים הנמוך-בינוני, תחת מותג חדש "Niya" שיביא הצעת ערך ייחודית לצרכן הסופי, שונה ממותג ה-"Dolphin" הוותיק והמוערך של החברה.

היעדים העסקיים ארוכי הטווח שנגזרו מהתוכנית האסטרטגית הם, הכנסות בטווח של בין 3.2 מיליארד שקלים ל-3.6 מיליארד שקלים בשנת 2028, כולל הערכה של כ-400 מיליון ש"ח הכנסות ממיזוגים ורכישות עתידיים, ורווחיות תפעולית בטווח של 14% - 18%.

החברה צופה בשנה הקרובה גידול בטווח של 4%-8% בהכנסותיה, שימור הרווחיות הגולמית או שיפורה בעד 100 נקודות בסיס, ושיפור ברווח התפעולי מעבר לצמיחת ההכנסות.

אני מודה ליונתן בשיא, יו"ר החברה, על היד המכוונת ושיתוף הפעולה הפורה במשך מעל שמונה שנים, מהם שנתיים וחצי כמנכ"ל, ומודה לכלל עובדי החברה, על המחויבות המתמשכת להצלחתה של החברה, ועל ההתגייסות המרשימה בחודשים האחרונים הן במישור האזרחי בתקופת הלחימה והן עבור צרכי החברה.

תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי 2023 -

גידול בשיעור של 27.1% במכירות שהסתכמו בכ- 303.7 מיליון ש"ח.

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו ב- 231.4 מיליון ש"ח, צמיחה בשיעור של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובעת מעליית באספקת מכירות טרום עונה בארה"ב ובאירופה, עלייה בביקושים באוסטרליה, וכן מעליית ההכנסות בחברת ECCXI.

מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 21 מיליון ש"ח, ירידה של 1.3%.

הכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו בכ- 51.2 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 17.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, העלייה במכירות נובעת מגידול במכירות מוצרים נלווים ב-ECCXI, כיסויים, והמוצרים לטיפול במים בחברת הבת באוסטרליה.

המכירות בצפון אמריקה עלו בשיעור של 36% והסתכמו לסך של 174.9 מיליון שקלים, המהווים 58% מהמכירות.

המכירות באירופה עלו בשיעור של 18% והסתכמו לסך של 46.2 מיליון שקלים, המהווים 15% מהמכירות.

המכירות באוקיאניה עלו בשיעור של 22% והסתכמו לסך של 74.4 מיליון שקלים, המהווים 24% מהמכירות.

המכירות **בשאר העולם** ירדו בשיעור של 16% והסתכמו לסך של 8.2 מיליון שקלים, המהווים 3% מהמכירות.

השפעת השינויים בשע"ח של המטבעות על המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מסתכמת בגידול של כ- 24.7 מיליון ש"ח במכירות, כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקאי בשיעור ממוצע של כ-7.9%, התחזקות האירו בשיעור ממוצע של כ-14.3% והתחזקות הדולר האוסטרלי בשיעור ממוצע בשיעור של כ-8.6%.

הרווח הגולמי הסתכם ב- 108.2 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 18.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית נשחקה ב 250 נקודות בסיס ל- 35.6%. הרווחיות הגולמית הושפעה ברבעון מהירידה בכמויות הייצור, מנגד תרומה חיובית של הוזלת עלויות הייצור בין השאר בשל ירידת תעריפי השילוח, והשפעת מטבעות אשר תרמה 140 נקודות בסיס.

הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו לכ- 12.4 מיליון ש"ח, ירידה של 8.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ירידה מתונה בהוצאות הפיתוח המיוחסת בעיקר לפעילות חטיבת המים. עלויות פיתוח בתחום הניטור, הבקרה והטיפול במי הבריכה הסתכמו בתקופת הדוח בכ-3 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 4.1 ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו לכ- 57.2 מיליון ש"ח ירידה של 13.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה בהוצאות השיווק והפרסום, ובהוצאות הובלה, אשר קוזזה בחלקה בשל עליית שערי החליפין שתרמו לעלייה של כ-3.9 מיליוני ש"ח.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ- 38.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 3.4 מיליון ש"ח נובעת בעיקרה מעליית שערי החליפין בתקופה שתרמו לעלייה של כ- 1.5 מיליוני ש"ח נוספים.

סך הוצאות התפעול ברבעון הסתכמו ל- 108.1 מיליון ש"ח, ירידה של 6.1%, ושיעורן מההכנסות הגיע ל- 35.6% בהשוואה ל- 48.2%, שיפור של 1260 נקודות בסיס.

במהלך הרבעון רשמה החברה **הכנסות אחרות** בסך כ- 250 אלף ש"ח, כולל בעיקר מענקים לקבל בגין מלחמת חרבות ברזל כ- 10 מיליון ש"ח, מנגד הפחתת ירידת ערך נכס לא מוחשי בסך כ-10.6 מיליון ש"ח, בגין רכיב מתוך הנכס הבלתי מוחשי בתחום ניטור ובקרת מי הבריכה לאור מיקוד פיתוחי בתחום.

רבעון רביעי הסתיים באיזון תפעולי, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 24 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון הסתכמו לכ- 16 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון בסך כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון נטו ברבעון הושפעו בעיקר מהוצאות ריבית שהסתכמו בכ- 12.2 מיליון ש"ח.

הוצאות המס ברבעון הסתכמו בכ- 4.5 מיליון ש"ח בהשוואה להטבת מס בסך 13.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשל הירידה בהפסד לפני מס ובשל תמהיל רווחים שונה בחברות הבנות.

הפסד הנקי הסתכם בכ- 20.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך 36.1 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד שיפור של 43.6%.

תוצאות הפעילות בשנת 2023 –

גידול בשיעור של 5.7% במכירות שהסתכמו בכ- 1.89 מיליארד ש"ח.

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו ב- 1,47 מיליארד ש"ח, ירידה קלה בשיעור של 2.2% לעומת אשתקד. הירידה משתקפת בכל הטריטוריות המרכזיות ונובעת מתהליך התאמת המלאים בשרשרת ההפצה, מסביבת המאקרו האינפלציונית והריביות הגבוהות המשפיעות על היקף הצריכה, והשפעות מזג האוויר הקיצוני בעיקר בארה"ב ובאירופה שהובילו לעונת בריכות שהחלה מאוחר והיתה קצרה מאוד.

מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 110.8 מיליון ש"ח, גידול של 14.7% המיוחס בעיקר להמשך הביקושים בתחום, במיוחד בשוק האמריקאי, וליכולת טובה יותר של החברה לספק את הביקושים למוצרים אלו. ההכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו בכ- 310.1 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 63.8% בהשוואה לאשתקד. העלייה במכירות נובעת בעיקר בשל איחוד של חברת ECCXI לראשונה בשנה מלאה, בהשוואה לחמישה חודשים אשתקד וכן מעלייה במכירות המוצרים לטיפול במים בחברת הבת באוסטרליה.

המכירות **בצפון אמריקה** צמחו בשיעור של 23% והסתכמו לסך של 1.1 מיליארד שקלים, המהווים 59% מהמכירות. המכירות **באירופה** ירדו בשיעור של 16% והסתכמו לסך של 533.5 מיליון שקלים, המהווים 28% מהמכירות. המכירות **באוקיאניה** נותרו ללא שינוי והסתכמו לסך של 177.3 מיליון שקלים, המהווים 9% מהמכירות. המכירות **בשאר העולם** ירדו בשיעור של 2% והסתכמו לסך של 70.4 מיליון שקלים, המהווים 4% מהמכירות.

השפעת השינויים בשע"ח של המטבעות על המכירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מסתכמת בגידול של כ- 152.3 מיליון ש"ח במכירות, כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקאי בשיעור ממוצע של כ-8.5%, התחזקות האירו בשיעור ממוצע של כ-10.8% והתחזקות הדולר האוסטרלי בשיעור ממוצע בשיעור של כ-6.2%.

הרווח הגולמי הסתכם ב- 789.9 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 10% לעומת אשתקד. שיעור הרווח הגולמי השתפר והגיע לרמה של 41.8% בהשוואה ל- 40.2% בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של 160 נקודות בסיס. הרווחיות הגולמית הושפעה לחיוב מארבעה אלמנטים מרכזיים: עליית מחירים, תרומת איחוד ECCXI, הורדת עלויות ייצור, והשפעת התחזקות המטבעות מול השקל. השפעות חיוביות אלה קוזזו בחלקן בעיקר בשל השפעות הקיטון בכמויות הייצור ורווחיות נמוכה יחסית בשנת השקה של משפחת הליברטי.

הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו לכ- 55 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 4.6% המיוחסת בעיקר לקווי הרובוטים החדשים שהחברה מפתחת. עלויות פיתוח בתחום הניטור, הבקרה והטיפול במי הבריכה הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 13.6 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 17.4 מיליון ש"ח אשתקד.

בנוסף להוצאות מו"פ החברה רושמת היוון עלויות פיתוח בתזרים ההשקעות, בשנת 2023 ירד סעיף זה לרמה של 29.4 מיליון שקלים, הן בשל ירידה בהיוון עלויות פיתוח בתחום הרובוטים והן בשל ירידה בהיוון עלויות פיתוח בתחום טכנולוגיות המים. לפיכך, שיעור הוצאות המו"פ לפני היוון מההכנסות ירדו לרמה של 4.6% בהשוואה ל- 5.4% אשתקד.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו לכ- 332.6 מיליון ש"ח, עלייה בסך 94.5 מיליון ש"ח. העלייה נובעת בעיקרה מאיחוד חברת ECCXI שתרמה תוספת של כ- 93 מיליוני ש"ח בשל עלייה במכירותיה ואיחוד מלא של שנה בהשוואה לאיחוד של חמישה חודשים אשתקד. כמו-כן, עלייה בהוצאות קמפיינים שיווקיים בעיקר במחצית הראשונה של השנה כחלק ממאמצי שיווק להגדלת המכירות, עליית שערי החליפין אשר הובילו לתוספת של כ- 15 מיליוני ש"ח. אלה קוזזו בחלקם כתוצאה מירידה בהוצאות השילוח.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לסך של כ- 144.3 מיליון ש"ח, עלייה בסך 9.4 מיליון ש"ח גידול בשיעור של 7%. העלייה נובעת בעיקרה מאיחוד תוצאות חברת ECCXI בכל שנת 2023 בהשוואה לחמישה חודשים אשתקד, שהובילו לתוספת של כ- 7.7 מיליוני ש"ח, וכן מעליית שערי החליפין בתקופה שהובילו לתוספת של כ- 4.8 מיליוני ש"ח, אשר קוזזו מנגד בירידה בעלויות כ"א במחלקות ההנהלה והוצאות כלליות אחרות.

סך הוצאות התפעול בנטרול תוספת הוצאות הנובעות מאיחוד ECCXI הסתכמו ב- 395.5 מיליון שקלים, המשקפים עלייה מתונה מאוד בשיעור של 1.4%, ומשקפים מהלכי התייעלות וצמצום הוצאות מתוך רצון להתאים את מבנה ההוצאות לאתגרים שחוויו השנה.

הכנסות אחרות בסך כ- 250 אלף ש"ח, שנרשמו ברבעון הרביעי וכוללות בעיקר מענקים לקבל בגין מלחמת חרבות ברזל כ- 10 מיליון ש"ח, מנגד הפחתת ירידת ערך נכס לא מוחשי בסך כ- 10.6 מיליון ש"ח, בגין רכיב מתוך הנכס הבלתי מוחשי בתחום ניטור ובקרת מי הבריכה לאור מיקוד פיתוחי בתחום.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 258.2 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור של 11.8%. שיעור הרווחיות התפעוליות ירד לרמה של 13.7% לעומת 16.4% מהמכירות אשתקד, ומשקף בעיקר את השפעות איחוד חברת ECCXI על מבנה ההוצאות המאוחד.

EBITDA הסתכם לסך של 357.2 מיליון שקלים, ירידה בשיעור של 2% בהשוואה אשתקד.

הוצאות המימון הסתכמו לכ- 66.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון בסך 29 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול הינו בשל ריבית גבוהה יותר על היקפי האשראי הבנקאי בקבוצה שהסתכמו בכ- 49.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות ריבית על אשראי בסך כ- 16.5 מיליון ש"ח. האשראי הממוצע לאורך שנת 2023 עמד על 832.6 מיליון שקלים, גידול בשיעור של 38% בהשוואה לאשראי ממוצע בסך 603.6 מיליון שקלים אשתקד. יצוין, שהאשראי ל- 31.12.2023 ירד בהיקף של 113 מיליון שקלים מרמתו הגבוהה בסוף רבעון ראשון 2023.

מסים על הכנסה הסתכמו בכ- 28.3 מיליון ש"ח ירידה של כ- 21.3%. הירידה בהוצאות המס נובעת מירידת הרווח לפני מס בתקופה. שיעור המס האפקטיבי הינו 14.8% לעומת 13.6% אשתקד בשל תמהיל רווחים שונה בחברות הקבוצה.

הרווח הנקי הסתכם בכ- 163.5 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור של 28.2% שהושפעה מהירידה ברווח התפעולי והגידול בהוצאות המימון.

התזרים התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 164.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי בסך 216.7 מיליון ש"ח אשתקד, השיפור של נובע בעיקר מהירידה במלאי של 67 מיליון ש"ח לעומת עלייה במלאי של 360 מיליון ש"ח אשתקד.

דגשים למאזן החברה:

- **יתרת המלאי** משקפת ירידה מתונה של 44.3 מיליון ש"ח אולם למעשה מאמצי התאמת היקפי המלאי הובילו לירידה כמותית בשיעור של 33% ביתרת מלאי תוצרת גמורה (רובוטים) לעומת 31 בדצמבר 2022. הירידה ביתרת המלאי קוזזה בשל השפעת עליות שערי החליפין מול השקל, והשפעתם על ערך המלאי בחברות הבת, וכן מעליית מלאי מוצרים נלווים לבריכות בכ-26 מיליון ש"ח ב-ECCXI המיוחס לעלייה בפעילות ורכישות מוקדמות שהתקבלו עבורם הנחות טרום עונה. החברה השיגה ירידה תזרימית במלאי של כ- 67 מיליון ש"ח לעומת 31 בדצמבר, 2022.
- יש לציין כי מלאי חומרי גלם ותוצרת בעיבוד רובוטים הינו בהיקף נמוך בכ-28 מיליון ש"ח ביחס לשנת 2022 וזאת למרות ההשפעה המנוגדת של עליית שע"ח של הדולר על ערך המלאי.
- החברה ממשיכה לפעול להורדת היקף המלאים שלה.
- גידול של 46.6 מיליון ש"ח **ביתרת הלקוחות**. גידול של כ-46.6 מיליון ש"ח ביתרת הלקוחות הנובע בעיקרו מגידול בהיקף המכירות ברבעון הרביעי וכן מתמהיל המכירות. ימי הלקוחות הסתכמו בכ-68 ימים בשנת 2023 לעומת 77 ימים אשתקד.
- **יתרת האשראי** מסתכמת לסך של 835.1 מיליון ש"ח בהשוואה לאשראי בסך 725.6 מיליון ש"ח ב- 30.12.2022 ו- 948 מיליון ש"ח ב- 31.3.2023.
- ירידה ביתרת **ספקים** של 57.4 מיליון ש"ח הנובעת בעיקר מירידת רכישות המלאי בהשוואה לאשתקד.
- **תזרים ההשקעות** ששימש את החברה הסתכם בכ-133.9 מיליון ש"ח לעומת כ-130.6 מיליון שקלים אשתקד. במהלך התקופה פרעה החברה התחייבות נדחית בגין רכישת מניות ECCXI בסך 27 מיליון ש"ח, והשקיעה מעט יותר ברכישת רכוש קבוע בעיקר מבנים באתרי החברה, מנגד השקיעה החברה פחות בנכסים בלתי מוחשיים.
- **ההון העצמי** המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ביום 30.12.2023 לכ- 758.2 מיליון ש"ח, המהווים 34.8% מסך המאזן.

לפרטים נוספים:
עמירם ברכה
מנהל קשרי משקיעים