

30.5.2021

הודעה לתקשורת

קבוצת אשטרום:

הרווח הנקי ברבעון הראשון המיוחס לבעלי המניות

הסתכם ב-551.6 מיליון שקל

הרווח כולל כ-493 מיליון שקל ממימוש הרכישה בחזרה של סיטיפס על

ידי המדינה

ללא רווחי סיטיפס, רשמה החברה ברבעון הראשון של 2021 עלייה

ברוח הנקי לכ-58 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון

המקביל אשתקד

הכנסות הרבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל

החברה הציגה ברבעון הראשון תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת

בסך של כ-321 מיליון שקל

בקופת הקבוצה וחברות הבת שלה מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של

כ-2.32 מיליארד שקל

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון שקל

צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על

כ-6.78 מיליארד שקל

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו פותחים את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד שקל ועם רווח נקי של כ-552 מיליון שקל, שהוביל לשיפור נוסף באיתנותה הפיננסית של הקבוצה ולגידול בנזילותה. לאחרונה, ביצעה ממשלת ישראל רכישה בחזרה של הקו האדום של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, ובעקבות זאת הכרנו ברבעון הראשון ברווח של כ-493 מיליון שקל. בשנת 2021 אנו ממשיכים בתנופת העשייה הרבה בקבוצה, כאשר צבר העבודות שלנו עומד

כיום כ-6.8 מיליארד שקל. בהמשך לכניסתנו לתחום האנרגיה המתחדשת, ולפיתוח פעילות זו בארץ ובחו"ל, אנו בוחנים עסקאות שונות במספר סקטורים בישראל ובחו"ל. תחום זה סינרגטי לפעילויות הליבה שלנו, והינו בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הבאות. אנו ממשיכים לפעול לפיתוח עסקי הקבוצה ביעילות ובמקצועיות, במטרה להמשיך להגדיל ערך לבעלי המניות".

קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021.

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון 2021

הכנסות ורווח גולמי

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל, לעומת כ-1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נרשמה בעיקר במגזר קבלנות בחו"ל. **הרווח הגולמי** ברבעון עלה בכ-4.5% לכ-214.4 מיליון שקל, לעומת כ-205.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל עלו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-5.3% לכ-718.6 מיליון שקל, לעומת כ-682.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **הרווח הגולמי** ברבעון עלה בכ-21% לכ-78.9 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ-11%, לעומת כ-9.5% ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הזכיינות הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-15.3 מיליון שקל, לעומת כ-21.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בפעילות נובעת בעיקר מסיום מכירת הדירות בחיפה. **הרווח הגולמי** של המגזר ברבעון הסתכם בכ-10 מיליון שקל לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-283.2 מיליון שקל, לעומת כ-307.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מכרה בתקופת הדו"ח 305 יחידות דיור, לעומת 150 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. **הרווח הגולמי** במגזר עלה ברבעון בכ-13% לכ-52.7 מיליון שקל, לעומת כ-46.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-29.4 מיליון שקל, לעומת כ-99.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **הרווח הגולמי** הסתכם ברבעון בכ-8.8 מיליון שקל, לעומת כ-25.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מסיום בניית פרויקט באפריקה ודחייה בקבלת פרויקטים חדשים עקב מגבלות תקופת הקורונה.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל ההכנסות ברבעון עלו בכ-5.5% לכ-37.1 מיליון שקל לעומת כ-35.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **הרווח הגולמי** ברבעון עלה לכ-6.3 מיליון שקל לעומת כ-1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו בכ-11.9% לכ-118.1 מיליון שקל, לעומת כ-105.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת

הדו"ח סך של כ-45 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק), לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. **הרווח הגולמי** ברבעון הסתכם בכ-62.7 מיליון שקל לעומת כ-66.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-9.6 מיליון שקל לעומת כ-12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מצמצום פעילות בית המלון והמרכז המסחרי בבגדד בשל מגבלות הקורונה בסרביה. **הרווח הגולמי** ברבעון הסתכם בכ-5.3 מיליון שקל, לעומת כ-7.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר התעשייה עלו ההכנסות ברבעון בכ-20% לכ-172.3 מיליון שקל לעומת כ-143.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות הבטון ע"י ישראלבטון. **הרווח הגולמי** ברבעון עלה לכ-20.4 מיליון שקל לעומת כ-17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי ורווח נקי

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון של 2021 עלה לכ-609.6 מיליון שקל, לעומת כ-126.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר לאור הרווח מסיטיפס בסך של כ-493 מיליון שקל.

חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות עמד ברבעון על כ-496 מיליון שקל, מתוכו כ-493 מיליון שקל מיוחס למימוש ה-Buyback של פעילות הקו האדום בירושלים מצד מדינת ישראל וסיום הסכם הזיכיון מאמצע חודש אפריל (סיטיפס). ברבעון המקביל אשתקד נרשמה הכנסה זניחה בסעיף זה.

החברה רשמה ברבעון הראשון הוצאה בסך של כ-16 מיליון שקל **בגין ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו**, לעומת ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ-19.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפחתת הערך הינה בעיקר בגין הפרויקט בבגדד (מלון, קניון וחניון) בסך כ-20 מיליון שקל, בעיקר עקב ההנחות הצפויות בשל משבר הקורונה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון טיפס לכ-551.6 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-552.9 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-20.1 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-10.6 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון ללא רווחי סיטיפס הסתכם בכ-58 מיליון שקל, והוא משקף שיפור ניכר לעומת הרווח אשתקד.

הקבוצה הציגה ברבעון **עלייה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת** שהסתכם בכ-320.9 מיליון שקל, לעומת כ-137.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כולל גביית חוב בסך של 150 מיליון שקל כתשלום חלקי המיוחס לגמר חשבון בגין הקמת הרכבת הקלה בירושלים.

נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-6.78 מיליארד שקל, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2020.

בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, **מזומנים**, שווי **מזומנים** והשקעות **לזמן קצר** בהיקף של כ-2.32 מיליארד שקל.

כמו-כן, נכון ל-31.3.2021 **לחברות הקבוצה יש מסגרות אשראי** בסך כולל של כ-1.02 מיליארד שקל מתוכם לא נוצלו כ-630 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2021, עלה לכ-3.68 מיליארד שקל (סך ההון העצמי הסתכם בכ-3.83 מיליארד שקל), המהווה כ-30% מהיקף המאזן בניכוי מזומנים והשקעות לזמן קצר.

במקביל לפרסום הדוחות, דיווחה החברה על חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון שקל, בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד שהחליט דירקטוריון החברה לאמץ לתקופה בת שנתיים – לפיה, החל משנת 2021 תחלק החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור שנתי מצטבר שלא יפחת מ-25% מהרווח השנתי הנקי של השנה שקדמה לה.

אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

- **באפריל 2021** אישרה מעלות את דירוג החברה בדירוג של iA/Stable.
- **באפריל 2021** חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-130 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
- **בפברואר 2021** הודיעו קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים, כי מדינת ישראל הודיעה לחברת סיטיפס, על הפעלת הרכישה בחזרה בנוגע לזכויות בקו האדום של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. בעקבות כך החברה רשמה בדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2021, רווח נקי בסך של כ-493 מיליון שקל. כמו כן, התזרים הכולל שינבע לחברה כתוצאה מתשלום התמורה האמורה בשנים 2021 ו-2022 הינו בסך כולל של כ-662 מיליון שקל במאוחד.
- **במרץ 2021** קיבלה החברה סך של 150 מיליון שקל, **ובאפריל 2021** קיבלה החברה סך של 135 מיליון שקל - שניהם בגין גמר חשבון הקמת הרכבת הקלה בירושלים.
- **בינואר 2021** החלו מניות קבוצת אשטרום להיסחר רשמית במדד ת"א 35 של בורסת ת"א.
- **בינואר 2021** דיווחה החברה על כוונתה להיכנס לתחום האנרגיה המתחדשת. בכוונת הקבוצה לפעול לפיתוח פעילות זו בארץ ובחו"ל, תוך גיבוש תכנית אסטרטגית וגיוס כוח אדם לפעילות בתחום זה.
- **בינואר 2021** אישר דירקטוריון הקבוצה אימוץ של מדיניות חלוקת דיבידנד, כך שהקבוצה תחלק מדי שנה לפחות 25% מהרווח הנקי השנתי שלה, בכפוף להחלטות הדירקטוריון ולהתניות הפיננסיות. בכוונתה של הקבוצה לחלק כבר במהלך שנת 2021 דיבידנדים על פי המדיניות החדשה, וזאת בגין רווחי שנת 2020.
- **בנובמבר 2020** השלימה החברה הצעת רכש לכ-45.6% מההון של אשטרום נכסים באמצעות הקצאת מניות בקבוצת אשטרום, ובכך הפכה אשטרום נכסים לחברה פרטית מדווחת.

קבוצת אשטרום היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, שמניותיה נסחרות במדד ת"א-35. הקבוצה פועלת במספר מגזרי פעילות עיקריים: **קבלנות בנייה ותשתית בישראל** – פעילות הכוללת, בין היתר, עבודות בנייה של פרויקטים קבלניים בתחום הבניה למגורים ובתחום התשתיות; **זכיינות** – פעילות הכוללת השתתפות במכרזים וביצוע תכנון, תפעול ומימון של פרויקטים לאומיים גדולים בתחום התשתיות והדיור; **תעשיות** – פעילות הכוללת בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה, וכן יבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה; **קבלנות בנייה ותשתיות בחו"ל** – פעילות המתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, והכוללת עבודות בנייה ותשתיות בחו"ל במסגרת פרויקטים קבלניים בתחום הבנייה למגורים והתשתיות; **יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל** – מתבצעת על ידי אשטרום אינטרנשיונל, בארה"ב ובאירופה; **נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל** – פעילות הכוללת ייזום, הקמה, השכרה, השבחה ותפעול של מבנים הן לתעשייה והן למשרדים ומסחר בחו"ל; **יזמות למגורים בישראל**, באמצעות חברת הבת אשדר; **נדל"ן להשקעה ויזמות**, באמצעות חברת הבת אשטרום נכסים. יו"ר קבוצת אשטרום הינו מר רמי נוסבאום. מנכ"ל החברה הינו מר גיל גירון.

לפרטים: קרן מיכלין 052-8272735; משרד: 03-7538828