



## אשת קשר לעיתונות

עדי בג'איו  
דוברת  
+972-52-4454789  
Adi.Bajayo@icl-group.com

## אשת קשר - קשרי משקיעים

פגי ריילי-ת'ארפ  
סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובלית  
+1-314-983-7665  
Peggy.ReillyTharp@icl-group.com



## איי.סי.אל מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2023

הציגה מכירות של 2.1 מיליארד דולר, רווח נקי של 280 מיליון דולר, EBITDA מתואם של 610 מיליון דולר ורווח מתואם מדולל למניה של 0.23 דולר

תל אביב, ישראל, 10 במאי 2023 – איי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, שהסתיים ביום 31 במרס 2023. המכירות המאוחדות הסתכמו ברבעון ל-2.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-465 מיליון דולר, בהשוואה ל-902 מיליון דולר אשתקד, ואילו הרווח התפעולי המתואם הסתכם ב-480 מיליון דולר, בהשוואה ל-880 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-610 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,002 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ל-0.22 דולר, בהשוואה ל-0.49 דולר ברבעון המקביל אשתקד, והרווח המתואם למניה עמד על 0.23 דולר, בהשוואה ל-0.48 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

**רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין:** "איי.סי.אל מציגה רבעון ראשון נוסף של עמידה ביעדיה, על אף ההתמתנות המשמעותית במחירים מרמות השיא יוצאות הדופן שנרשמו בשנה הקודמת. אנו פועלים למינוף הזדמנויות שנוצרו עקב התפתחויות גיאופוליטיות, אתגרי קיימות גלובליים ועל רקע המצב הנוכחי בשוקי ההון, במטרה לחזק יצירת ערך לטווח ארוך. זאת, באמצעות פתרונות חדשניים לקידום ביטחון תזונתי ופתרונות מתקדמים בתחום אגירת אנרגיה, תוך המשך התמקדות ביצירה עקבית של מזומנים וקידום התייעלות וחיסכון בעלויות. ברבעון הראשון, המשכנו לייצר ערך למחזיקי העניין, כאשר הצגנו שיא בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 382 מיליון דולר, והכרזנו על דיבידנד בסך 0.11 דולר למניה".

החברה אשררה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2023, בטווח של 2.2-2.4 מיליארד דולר, מתוכם כ-1.1 מיליארד דולר צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברה (א1).

## נתונים פיננסיים עיקריים

רבעון ראשון 2023

מיליוני דולרים למעט נתונים למניה	רבעון ראשון 2022	רבעון ראשון 2023
מכירות	2,525	2,098
רווח גולמי	1,245	828
שיעור הרווח הגולמי	49%	39%
רווח תפעולי	902	465
רווח תפעולי מתואם	880	480
שיעור הרווח התפעולי	36%	22%
שיעור הרווח התפעולי המתואם	35%	23%
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה	632	280
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה <sup>(1)</sup>	613	292
EBITDA מתואם <sup>(1)</sup>	1,002	610
שיעור ה-EBITDA המתואם <sup>(1)</sup>	40%	29%
רווח מדולל למניה	0.49	0.22
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	325	382

(1) רווח נקי מתואם מיוחס לבעלי המניות של החברה, EBITDA מתואם ומרווח הינם מדדים שאינם לפי כללי החשבונאות המקובלים (non-GAAP). ראו טבלת התאמות והגדרת המדד כאמור בנספח.

## מוצרים תעשייתיים

רבעון ראשון 2023

- מכירות של 361 מיליון דולר, בהשוואה ל-494 מיליון דולר.
- EBITDA של 105 מיליון דולר, בהשוואה ל-203 מיליון דולר.
- הצמיחה שנרשמה לאחרונה בשוק הסיני ובשוקי הרכבים החשמליים צפויה לייצר ביקושים חדשים משמעותיים למעכבי בעירה במחצית השנייה של השנה.

### אירועים עיקריים

- מעכבי בעירה: מכירות המוצרים ירדו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור הביקוש החלש בשוקי-הקצה לאלקטרוניקה ובנייה.
- פתרונות תעשייתיים: מכירות ברום אלמנטרי הושפעו מירידה בכמויות המכירה ובמחירי הברום. ביקוש גלובלי חזק לתמיסות צלולת הביא לעלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר שוקי הנפט והגז נותרו איתנים.
- מינרלים מיוחדים: המכירות עלו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם גידול במשלוחים לשוקי הקצה ליישומי המסת קרח, מזון, פרמצבטיקה ותעשייה.

## אשלג

רבעון ראשון 2023

- מכירות של 583 מיליון דולר, בהשוואה ל-795 מיליון דולר.
- EBITDA של 298 מיליון דולר, בהשוואה ל-450 מיליון דולר.
- עלייה של 3.6% במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי האורז עלו ב-14.8%, ואילו מחירי התירס, פולי הסויה והחיטה ירדו ב-1.4%, 2.9% ו-0.3% בהתאמה.
- המחיר לטון אשלג (CIF) עמד על 541 דולר, ירידה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם התמתנות המחירים בהשוואה לשנת 2022.
- יחס מלאי הגרעינים לשימוש נותר נמוך וכח הקניה (affordability) בקרב חקלאים נותר גבוה מהממוצע.

אירועים עיקריים

- מפעלי ים המלח
  - תפוקת הייצור זזה בקירוב לתפוקה בשנה הקודמת, כאשר ההשבתה השנתית לצרכי תחזוקה התבצעה בחודש מרס בשתי השנים.
  - אספקה של 100,000 טון אשלג להודו נדחתה לרבעון השני.
  - הושלם בהצלחה פרויקט האיטום בתעלת ההזנה בים המלח.

- א.י.סי.אל איבריה
  - לאחר תאונה קטלנית במכרה Cabanasses בתחילת חודש מרס, הפעילות הושבה בהדרגה, עקב נקיטת אמצעי בטיחות יוצאי-דופן. האובדן בייצור כתוצאה מכך מוערך בהיקף של כ-30,000 טון.

- מגנזיום מתכתי
  - הירידה בכמויות המכירה קוזזה על-ידי עלייה במחירי המכירה.

## פתרונות הפוספט

רבעון ראשון 2023

- מכירות של 714 מיליון דולר, בהשוואה ל-798 מיליון דולר.
- מוצרי פוספט מיוחדים: מכירות של 425 מיליון דולר, בהשוואה ל-437 מיליון דולר.
- פוספט-קומודיטי: מכירות של 289 מיליון דולר, בהשוואה ל-361 מיליון דולר.
- EBITDA של 170 מיליון דולר, בהשוואה ל-247 מיליון דולר.
- מוצרי פוספט מיוחדים: EBITDA של 84 מיליון דולר, בהשוואה ל-115 מיליון דולר.
- מוצרי פוספט-קומודיטי: EBITDA של 86 מיליון דולר, בהשוואה ל-132 מיליון דולר.
- מחירי הפוספט התאזנו במהלך הרבעון, בעוד מחירי חומרי הגלם נותרו גבוהים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

### אירועים עיקריים

- חומצה זרחתית לבנה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב עליית מחירים בצפון אמריקה ובדרום אמריקה, כמו גם באירופה, אשר קוזזה על-ידי ירידה בכמויות המכירה, בעיקר באירופה ובסין.
- פוספטים תעשייתיים: מחירים גבוהים יותר בארה"ב ובאירופה קוזזו על-ידי ירידה בכמויות המכירה בכל האזורים.
- פוספטים למזון: גידול במכירות בשל עליית מחירים, בעיקר בצפון אמריקה, בעוד כמויות המכירה נותרו יציבות לאורך הרבעון.
- חומרי גלם לסוללות: פרויקט הרחבת כושר הייצור של חומרי קתודה פעילים לסוללות LFP בסנט-לואיס נמשך כמתוכנן. הנחת אבן הפינה צפויה להתקיים במהלך השנה.

## פתרונות צמיחה

רבעון ראשון 2023

- מכירות של 564 מיליון דולר, בהשוואה ל-566 מיליון דולר.
- EBITDA של 45 מיליון דולר, בהשוואה ל-110 מיליון דולר.
- ירידה בברווז התפעולי, עקב תהליך מכירת מלאים בסביבת מחירים יורדת.

אירועים עיקריים

- מוצרים מיוחדים לחקלאות: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בכמויות המכירה אשר קיזזה את עליית המחירים שהושגה מהשקת מוצרים חדשים.
- מדשאות וגינן הנוי: התוצאות נחלשו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר עליית המחירים שהושגה מהשקת מוצרים חדשים קיזזה בחלקה את הירידה בכמויות המכירה בענף גינן הנוי.
- ברזיל: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעוד שהרווח הושפע ממלאי בעלות גבוהה יותר.
- פוליסולפט: המשך גידול במכירות וברווח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם שיא ייצור ב-Boulby בהיקף של 259 אלף טון.

## סעיפים פיננסיים

### הוצאות מימון

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכמו ל-44 מיליון דולר, בהשוואה ל-34 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

### הוצאות מיסים

הוצאות המס ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכמו לסך של 127 מיליון דולר, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 30%, בהשוואה ל-211 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 24%.

### נזילות ומקורות הון

לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1 מיליארד דולר, מתוכם נוצלו כ-587 מיליון דולר נכון ליום 31 במרס 2023.

ביום 24 באפריל הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם מסגרת אשראי מתחדשת מבוסס יעדי קיימות בסך של 1.55 מיליארד דולר, לתקופה של חמש שנים כולל אופציה להארכה בשנתיים נוספות, עם קונסורציום של 12 בנקים בינלאומיים, המחליף את הסכם מסגרת האשראי הקודם בסך של 1.2 מיליארד דולר, שבה התקשרה החברה בשנת 2018.

### התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 31 במרס 2023, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2.3 מיליארד דולר, ירידה של 15 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2022.

### חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2023, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 11.32 סנט למניה, או סך של כ-146 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.83 סנט למניה, או כ-306.5 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 14 ביוני 2023, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה-31 במאי 2023.

## אודות החברה

איי.סי.אל גרופ בע"מ (ICL GROUP Ltd.) הינה חברה גלובלית מובילה של מינרלים מיוחדים, המייצרת פתרונות המספקים מענה לאתגרי הקיימות הניצבים בפני האנושות בשוקי המזון, החקלאות והתעשייה הגלובליים. איי.סי.אל ממנפת את משאבי הברום, האשלג והפוספט הייחודיים שלה, את כוח העבודה המקצועי הפרוס בכל העולם. המו"פ ממוקד הקיימות ויכולות החדשנות הטכנולוגית, על מנת להניע את צמיחת החברה בכל שוקי הקצה בהם היא פועלת. מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק - NYSE ובבורסת תל אביב - TASE: ICL). החברה מעסיקה מעל 12,500 עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת 2022 הסתכמו בכ-10 מיליארד דולר.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: [www.icl-group.com](http://www.icl-group.com)

דו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה, נגיש בכתובת [.icl-group-sustainability.com](http://icl-group-sustainability.com)

תוכלו ללמוד עוד על ICL ב- [LinkedIn](#), [Facebook](#) וב- [Instagram](#)

1א) החברה מפרסמת תחזית על בסיס non-GAAP בלבד. החברה אינה מפרסמת התאמה של ה-EBITDA המתואם הצופה פני עתיד (non-GAAP) לרווח הנקי (הפסד) על בסיס GAAP, בשל הקושי הגלום בחיזוי ובכימות סכומים מסוימים אשר נחוצים להתאמה שכזו, במיוחד מאחר וסעיפים מיוחדים כגון ארגון מחדש, הוצאות משפטיות ונושאים אחרים המשמשים לחישוב הרווח הנקי (הפסד) הצפוי, משתנים באופן משמעותי מהאירועים בפועל, החברה אינה מסוגלת לחזות על בסיס GAAP בוודאות סבירה את כל הניכויים הנדרשים על מנת לספק חישוב על בסיס GAAP של הרווח הנקי (הפסד) החזוי בשלב זה. הסכומים של ניכויים אלה עשויים להיות מהותיים, ולכן עלולים לגרום לרווח הנקי (הפסד) על בסיס GAAP להיות נמוך משמעותית מה-EBITDA המתואם החזוי (non-GAAP). התחזית מתייחסת רק לתאריך הפרסום. אנו לא מתחייבים לעדכן את המידע צופה פני עתיד אשר ישקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הודעה זו או לשקף תוצאות בפועל, אלא אם נדרש על-פי חוק. פעילויות המתמקדות במוצרים מיוחדים מיוצגות על-ידי מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר פתרונות צמיחה. אנו מציגים נתוני EBITDA מפעילות מוצרי הפוספט המיוחדים של מגזר פתרונות פוספט, כיוון שאנו מאמינים שמידע זה יוכל להועיל למשקיעים, שכן הוא משקף את חלקם של המוצרים המיוחדים בפעילותנו.

### הצהרה לגבי מדדים שאינם בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים (non-GAAP)

החברה כוללת בהודעה זו גם מדדים פיננסיים שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS, כגון רווח תפעולי מתואם, רווח נקי מתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, רווח מתואם מדולל למניה ו-EBITDA מתואם. הנהלת החברה משתמשת ברווח תפעולי מתואם, רווח נקי מתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, רווח מתואם מדולל למניה ו-EBITDA מתואם לצורך השוואה של התוצאות התפעוליות בין התקופות. החברה מחשבת את הרווח התפעולי המתואם על-ידי ביצוע התאמות לרווח התפעולי כמפורט בטבלת "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)". התאמות מסוימות עשויות להישנות. החברה מחשבת את הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה על-ידי ביצוע התאמות לרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, כמפורט בטבלת "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)", בנטרול השפעת המס של ההתאמות הללו. החברה מחשבת את הרווח המתואם המדולל למניה על ידי חילוק הרווח הנקי המתואם בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המדוללות. החברה מחשבת את ה-EBITDA המתואם כרווח נקי לפני הוצאות מימון, נטו, מיסים על הכנסה, חלק ברווחים של השקעות כלולות (equity-accounted investees), פחת והפחתות וכן סעיפי התאמות המפורטים בטבלה המציגה את חישוב ה-EBITDA המתואם המאוחד והרווח המתואם המדולל למניה המאוחד לתקופות הפעילות המוצגות בנספח מטה, אשר הותאמו לצורך חישוב רווח תפעולי מתואם. החל משנת 2022, חישוב ה-EBITDA המתואם של החברה אינו כולל נטרול "רווח נקי מהכנסות מיעוט והון" (minority and equity income, net). בעוד ש"רווח נקי מהכנסות מיעוט והון" משקף את חלקו של משקיע הוני באחת מהפעילויות שבבעלות החברה, מאחר ש-EBITDA מתואם מודד את ביצועי החברה כמכלול, את פעילותה ואת יכולתה לעמוד בצרכי המזומנים בטרם הקצאת רווחים למשקיע ההוני, ההנהלה סבורה כי EBITDA מתואם לפני הפחתת פריט זה מספקת שיקוף טוב יותר.

אין לראות ברווח התפעולי המתואם, ברווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברווח המתואם המדולל למניה או ב-EBITDA המתואם כתחליף לרווח התפעולי או לרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה שנערכו בהתאם ל-IFRS, וכמו כן, ייתכן כי ההגדרות של החברה לרווח התפעולי המתואם, לרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, לרווח המתואם המדולל למניה ול-EBITDA המתואם, שונות מאלה המשמשות בחברות אחרות. בנוסף, חברות אחרות עשויות להשתמש במדדים אחרים לצורך הערכת ביצועיהן, ובכך להפחית את יכולת ההשוואתיות של המדדים של החברה שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS. למרות זאת, החברה מאמינה שהרווח התפעולי המתואם, הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, הרווח המתואם המדולל למניה וה-EBITDA המתואם מספקים מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים באמצעות נטרול סעיפים מסוימים שההנהלה מאמינה שאינם מהווים אינדיקציה לפעילות המתמשכת של החברה. הנהלת החברה עושה שימוש במדדים אלו, שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS, על מנת להעריך את האסטרטגיות העסקיות של החברה ואת הביצועים של ההנהלה. החברה מאמינה כי מדדים אלו, שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS, מספקים מידע שימושי למשקיעים מכיוון שהם משפרים את יכולת ההשוואתיות של התוצאות

הכספיות בין תקופות ומאפשרים שקיפות גדולה יותר של מדדים מרכזיים המשמשים להערכת הביצועים של החברה.

החברה מציגה ניתוח בשינויים בין תקופה לתקופה בהתבסס על הגורמים המרכזיים שהשפיעו על תוצאות החברה. ניתוח זה מתבסס בחלקו על הערכות ההנהלה באשר להשפעות של המגמות המרכזיות על עסקיה. ניתוח תוצאות הפעילות מבוסס על הדוחות הכספיים של החברה. יש לקרוא את ניתוח התוצאות ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה.

## הצהרה בנוגע למידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", "מאמינה", "עשוי", "מצפה", "ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "שואפת", "חזוי", "יעדים", "פוטנציאל", בין היתר. החברה מסתמכת על "נמל המבטחים" הניתן מכוח סעיף 27A ל- Securities Act, 1933 על תיקוני, וסעיף 21E ל- Securities Exchange Act, 1934 על תיקוני, בעת השימוש באמירות צופות פני עתיד.

אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכוללות, בין היתר אך לא רק, אמירות ביחס לכוונותיה של החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות והנחות של ההנהלה ועל המידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלו כרוכות בסיכונים מימוש ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים, לרבות, אך לא רק:

אובדן או פגיעה ברישיונות עסקיים, היתרים או זיכיונות להפקת מחצבים; תנודתיות של היצע וביקוש והשפעה של תחרות; פערים בין עתודות החברה בפועל לאומדן העתודות שלה; אסונות טבע ועלויות ציות למגבלות סביבתיות מכוח רגולציה, חקיקה או רישוי, לרבות חוקים ורגולציה בקשר עם, כמו גם השפעות פיזיות של שינוי האקלים ופליטות גזי חממה; אי-הצלחה ב"קצירת" המלח, אשר עשויה להביא להצטברות מלח בקרקעית בריכת אידוי מס' 5 בים המלח; הליכי ליטיגציה, בוררות ורגולציה; תקלות במתקני השילוח של החברה בנמלי הים או הגבלות רגולטוריות המשפיעות על יכולתנו לייצא את מוצרינו לחו"ל; שינויים בשערי החליפין או ברמות המחירים בהשוואה לאלו הקיימים כעת; תנאי שוק גלובליים והתנאים המדיניים והכלכליים במדינות שבהן אנו פועלים; עליות מחירים או מחסור בחומרי הגלם העיקריים שלנו; מגפות כלל-עולמיות עשויות לגרום שיבושים אשר ישפיעו כל מכירות החברה, פעילותיה, שרשרת האספקה שלה ולקוחותיה; עיכובים בביטול הסכמים עם קבלני משנה ו/או התחייבויות של גופים ממשלתיים; הזרמת כמויות גדולות של מים לים המלח, אשר עשויה להשפיע לרעה על הייצור במפעלינו; סכסוכי עבודה, עיצומים ושבתות שבהם מעורבים עובדינו; התחייבויות לפנסיה וביטוחי בריאות; שינויים בתכניות תמריצים ממשלתיות או הטבות מס, כניסתם לתוקף של חוקי מס או חיובים פיסקאליים חדשים, ו/או התחייבויות למס גבוהות יותר; שינויים בהערכות ואומדני החברה המשמשים בסיס להכרה ואופן המדידה של נכסים והתחייבויות; אי הצלחה בשילובן או מימושן של הסינרגיות ממיזוגים ומרכישות של עסקים, שינויים מבניים ו/או עסקאות משותפות; תנודות בשערי חליפין; עלייה בשיעורי הריבית; בדיקות או חקירות ממשלתיות; שיבושים או פריצות למערכות המידע שלנו או של ספקי השירות שלנו; אי-יכולת לגייס ו/או לשמר אנשי מפתח; חוסר יכולת לממש הטבות צפויות מתוכניות התייעלות על-פי לוחות הזמנים הצפויים; חוסר יכולת לפעול בשווקים הפיננסיים בתנאים נוחים; מחזוריות הפעילות של החברה; החברה חשופה לסיכונים הקשורים לפעילותה הנוכחית ולפעילות עתידית בשווקים מתעוררים; שינויים בביקוש לדשנים בעקבות ירידה במחירי התוצרת החקלאית, מחסור באשראי זמין, תנאי מזג אוויר, מדיניות ממשלתית או גורמים אחרים שאינם בשליטתנו; שיבושים במכירות מוצרי המגנזיום של החברה או של ספקיה, העשויות להיות נתונות להשפעת גורמים שונים שאינם בשליטת החברה; יכולתנו להשיג היתרים ואישורים מן הרשויות בישראל להמשך פעילות כריית הפוספטים של החברה ברותם אמפרט ישראל; תנודתיות או משברים בשווקים הפיננסיים; סיכונים הטבעיים בפעילות כרייה וייצור כימי; חוסר יכולת להבטיח את בטיחותם של עובדי החברה ותהליכים בחברה; חשיפה לאחריות צד ג' ולחבות מוצר; השבות מוצרים (recalls) או תביעות חבות אחרות כתוצאה מחששות בעניין בטיחות מזון או מחלות

הנישאות במזון; כיסוי ביטוחי שאינו מספק; מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או אי-יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית בישראל ובאזור; הגשת תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות כנגד החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון; השלמת עסקאות, רכישות ומיזוגים; וכן גורמי סיכון אחרים המפורטים ב"סעיף 3 - מידע עיקרי - ד. גורמי סיכון" בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, 20-F, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר הוגשו לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) ביום 28 בפברואר 2023 (הדוח השנתי).

אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, ולמעט היכן שנדרש על-פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן לאורו של מידע חדש או התפתחויות עתידיות, או לפרסם כל עדכון פומבי ביחס לאמירות, יעדים או מטרות אלה על מנת לשקף אירועים או נסיבות מאוחרים יותר או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי-צפויים. על משקיעים לנקוט משנה זהירות בשקילת סיכונים ואי-ודאויות אלה, ולא להסתמך הסתמכות יתרה על מידע כאמור. אין לראות באמירות צופות פני עתיד ערובה לביצועים או תוצאות עתידיים, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה להן ניתן ביטוי באמירות צופות פני עתיד כאמור.

יש לקרוא הודעה זו לרבעון הראשון של שנת 2023 ביחד עם הדוח השנתי שפרסמה החברה במסגרת טופס ה-20-F ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 (להלן: "הדוח השנתי") שפרסמה החברה, ובכלל זה תיאור האירועים שהתרחשו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, כפי שהוגשו לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC).

**נספחים:**

תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	31 במרס, 2022	31 במרס, 2023	
מכירות	2,525	2,098	10,015
עלות המכירות	1,280	1,270	4,983
<b>רווח גולמי</b>	<b>1,245</b>	<b>828</b>	<b>5,032</b>
הוצאות מכירה, שינוע ושיווק	279	264	1,181
הוצאות הנהלה וכלליות	69	68	291
הוצאות מחקר ופיתוח	18	18	68
הוצאות אחרות	-	16	30
הכנסות אחרות	(23)	(3)	(54)
<b>רווח תפעולי</b>	<b>902</b>	<b>465</b>	<b>3,516</b>
הוצאות מימון	67	87	327
הכנסות מימון	(33)	(43)	(214)
<b>הוצאות מימון, נטו</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>113</b>
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	-	-	1
<b>רווח לפני מיסים על הכנסה</b>	<b>868</b>	<b>421</b>	<b>3,404</b>
מיסים על הכנסה	211	127	1,185
<b>רווח לשנה</b>	<b>657</b>	<b>294</b>	<b>2,219</b>
רווח לשנה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	25	14	60
<b>רווח לשנה המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>	<b>632</b>	<b>280</b>	<b>2,159</b>
<b>רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:</b>			
רווח בסיסי למניה (בדולר)	0.49	0.22	1.68
רווח מדולל למניה (בדולר)	0.49	0.22	1.67
<b>ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:</b>			
בסיסי (באלפים)	1,285,811	1,289,238	1,287,304
מדולל (באלפים)	1,290,965	1,290,938	1,289,947

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	31 במרס, 2023	31 במרס, 2022	31 בדצמבר, 2022
<b>נכסים שוטפים</b>			
מזומנים ושווי מזומנים	552	439	417
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	129	93	91
לקוחות	1,631	1,898	1,583
מלאי	2,116	1,673	2,134
הוצאות מראש וחייבים אחרים	316	355	323
<b>סה"כ נכסים שוטפים</b>	<b>4,744</b>	<b>4,458</b>	<b>4,548</b>
<b>נכסים שאינם שוטפים</b>			
נכסי מיסים נדחים	155	142	150
רכוש קבוע	6,066	5,797	5,969
נכסים בלתי מוחשיים	867	889	852
נכסים אחרים שאינם שוטפים	213	378	231
<b>סה"כ נכסים שאינם שוטפים</b>	<b>7,301</b>	<b>7,206</b>	<b>7,202</b>
<b>סה"כ נכסים</b>	<b>12,045</b>	<b>11,664</b>	<b>11,750</b>
<b>התחייבויות שוטפות</b>			
אשראי לזמן קצר	704	506	512
ספקים	967	1,078	1,006
הפרשות	79	56	81
זכאים אחרים	985	1,049	1,007
<b>סה"כ התחייבויות שוטפות</b>	<b>2,735</b>	<b>2,689</b>	<b>2,606</b>
<b>התחייבויות שאינן שוטפות</b>			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	2,278	2,402	2,312
התחייבויות מיסים נדחים	442	406	423
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	385	511	402
הפרשות לזמן ארוך	239	275	234
אחרות	68	64	60
<b>סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות</b>	<b>3,412</b>	<b>3,658</b>	<b>3,431</b>
<b>סה"כ התחייבויות</b>	<b>6,147</b>	<b>6,347</b>	<b>6,037</b>
<b>הון</b>			
<b>סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>	<b>5,631</b>	<b>5,083</b>	<b>5,464</b>
זכויות שאינן מקנות שליטה	267	234	249
<b>סה"כ הון</b>	<b>5,898</b>	<b>5,317</b>	<b>5,713</b>
<b>סה"כ התחייבויות והון</b>	<b>12,045</b>	<b>11,664</b>	<b>11,750</b>

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	31 במרס, 2022	31 במרס, 2023	
<b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</b>			
רווח לתקופה התאמות:	657	294	2,219
פחת והפחתות הפרשי שער, ריבית ונגזרים, נטו	122	130	498
הוצאות מיסים	41	18	157
שינוי בהפרשות אחר	211	127	1,185
	(18)	(15)	(83)
	(20)	4	(15)
	<u>336</u>	<u>264</u>	<u>1,742</u>
שינוי במלאי	(87)	51	(527)
שינוי בלקוחות	(469)	(35)	(215)
שינוי בספקים	(6)	(37)	(42)
שינוי בחייבים אחרים	(1)	(6)	(46)
שינוי בזכאים אחרים	43	(23)	107
<b>שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו</b>	<u>(520)</u>	<u>(50)</u>	<u>(723)</u>
ריבית ששולמה, נטו	(16)	(17)	(106)
מס הכנסה ששולם, נטו מהחזרים	(132)	(109)	(1,107)
<b>מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת</b>	<u>325</u>	<u>382</u>	<u>2,025</u>
<b>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</b>			
תשלומים לפקדונות, נטו	(8)	(44)	(36)
צירופי עסקים	-	-	(18)
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	(131)	(164)	(747)
תמורה ממכירת עסקים ונכסים, נטו מהוצאות עסקה אחר	20	3	33
	12	1	14
<b>מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה</b>	<u>(107)</u>	<u>(204)</u>	<u>(754)</u>
<b>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</b>			
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	(169)	(178)	(1,166)
קבלת הלוואות לזמן ארוך	343	258	1,045
פירעון הלוואות לזמן ארוך	(356)	(170)	(1,181)
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר, נטו	(97)	37	(21)
תקבולים בגין נגזר המשמש לגידור תזרימי מזומנים	19	6	20
<b>מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון</b>	<u>(260)</u>	<u>(47)</u>	<u>(1,303)</u>
<b>שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים</b>			
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	(42)	131	(32)
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים	473	417	473
<b>מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה</b>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>(24)</u>
	<u>439</u>	<u>552</u>	<u>417</u>

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		מיליוני \$
2022 במרס 31	2023 במרס 31	
902	465	<b>רווח תפעולי</b>
–	15	מחיקת נכסים והפרשה לסגירת אתר <sup>(1)</sup>
(22)	–	פריטים הקשורים לעסקים שנמכרו ועלויות עסקה שנבעו מרכישות <sup>(2)</sup>
(22)	15	סך התאמות לרווח תפעולי
880	480	<b>רווח תפעולי מתואם</b>
632	280	<b>רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>
(22)	15	סך התאמות לרווח תפעולי
3	(3)	סך התאמות מס <sup>(3)</sup>
613	292	<b>סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה</b>

(1) בשנת 2023, הסכום משקף מחיקת נכסים ועלויות סגירה עקב סגירת אתר Summerville של החברה בארה"ב.

(2) בשנת 2022, הסכום משקף רווח הון בקשר עם מכירת נכס בישראל ובקשר עם מימוש חברת Novetide, מיזם משותף בשיעור אחזקה של 50%.

(3) בשנת 2023, הסכום משקף את השפעות המס של התאמות לרווח התפעולי. בשנת 2022, הסכום משקף הוצאות מס בגין שנים קודמות בעקבות הסכם פשרה עם רשות המיסים בישראל בנוגע להיטל רווחי יתר, במסגרתו נקבע מתווה הבנות לגבי אופן חישוב ההיטל, כולל אופן מדידת הרכוש הקבוע, וכן את השפעות המס של התאמות לרווח התפעולי.

EBITDA מאוחד לתקופות הפעילות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		מיליוני \$
31 במרס 2022	31 במרס 2023	
657	<b>294</b>	<b>רווח לתקופה</b>
34	<b>44</b>	הוצאות מימון, נטו
211	<b>127</b>	מיסים על הכנסה
902	<b>465</b>	<b>רווח תפעולי</b>
122	<b>130</b>	<b>פחת והפחתות</b>
(22)	<b>15</b>	סך התאמות <sup>(1)</sup>
<b>1,002</b>	<b>610</b>	סך הכל EBITDA מתואם <sup>(2)</sup>

(1) ראה "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)" לעיל.

(2) ההחל משנת 2022, הגדרת ה-EBITDA המתואם של החברה עודכנה. למידע נוסף, ראה הצהרת non-GAAP לעיל.

חישוב ה-EBITDA של המגזרים

פתרונות צמיחה		פתרונות הפוספט		אשלג		מוצרים תעשייתיים		
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום								
31 במרס 2022	31 במרס 2023	31 במרס 2022	31 במרס 2023	31 במרס 2022	31 במרס 2023	31 במרס 2022	31 במרס 2023	
93	<b>32</b>	200	<b>115</b>	410	<b>254</b>	188	<b>90</b>	רווח המגזר
17	<b>13</b>	47	<b>55</b>	40	<b>44</b>	15	<b>15</b>	פחת והפחתות
<b>110</b>	<b>45</b>	<b>247</b>	<b>170</b>	<b>450</b>	<b>298</b>	<b>203</b>	<b>105</b>	<b>EBITDA של המגזר</b>