



אשת קשר לעיתונות

עדי בג'איו
דוברת אי.סי.אל
+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 שיא לרבעון השני של שנת 2022 ומעלה את התחזית

החברה ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה שהובילה לביצועים חזקים בפעילויות המוצרים המיוחדים, בנוסף להשפעה החיובית של מחירי הקומודיטי

תל אביב, ישראל, 27 ביולי 2022 – אי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה למינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2022. המכירות הסתכמו ל-2,880 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 78% בהשוואה ל-1,617 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-1,139 מיליון דולר, עלייה של 369% בהשוואה לסך של 243 מיליון דולר ועלייה של 383% בהשוואה לרווח תפעולי מתואם של 236 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם לסך של 563 מיליון דולר, עליה של 302% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ואילו הרווח הנקי המתואם, בסך 751 מיליון דולר, עלה ב-456%. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-1,258 מיליון דולר, עלייה של 249% בהשוואה ל-360 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מרווח ה-EBITDA עמד על 43.7% בהשוואה ל-22.3% ברבעון המקביל אשתקד.

ההתמקדות המתמשכת וארוכת-הטווח של אי.סי.אל בפתרונות מיוחדים הוכיחה עצמה פעם נוספת, לצד חיזוק משמעותי נוסף במחירי הסחורות. ביצועיה החזקים של החברה במהלך הרבעון נתמכו מעלייה בביקושים וממחירים גבוהים יותר במרבית השווקים, אשר הושגו על אף עלויות גבוהות יותר של חומרי הגלם והאתגרים הגלובליים המתמשכים בשרשרת האספקה.

רביב צולר, נשיא ומנכ"ל אי.סי.אל מסר: "אי.סי.אל מציגה ברבעון השני שיא כל הזמנים במכירות, רווח תפעולי ו-EBITDA, ורבעון רצוף נוסף של צמיחה ברווח ובשולי הרווח, עם תוצאות שיא בכל עסקי המוצרים המיוחדים שלנו ובפעילות הקומודיטי. הגענו גם למגוון שיאי ייצור, לאור המשך התמקדותנו ביעילות ובפרייה. הביצועים שלנו ברבעון נותנים משנה תוקף לאסטרטגיית המיקוד בפתרונות המיוחדים שלנו, והמאזן החזק של החברה יאפשר לנו להאיץ הזדמנויות להתרחבות עסקית וצמיחה, בין היתר באמצעות השקעות במו"פ ובחדשנות, בכושר ייצור נוסף ובמוצרים חדשים."

לאור התוצאות החזקות במיוחד במחצית הראשונה של השנה, החברה מעלה את תחזיותיה ל-EBITDA המתואם בשנת 2022 לטווח של 3,800-4,000 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית הקודמת של 3,500-3,750 מיליון דולר. כ-1,500-1,600 מיליון דולר מתוך ה-EBITDA החזוי לשנת 2022 צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברה, בהשוואה לציפיות קודמות לתרומה של 1,300-1,400 מיליון דולר. (א1)

בתוך כך, החברה מדווחת כי הגיעה להסכמות מול רשות המיסים ויישבה את המחלוקות הנוגעות לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. במסגרת הסכם הפשרה נקבעו שומות סופיות לשנים 2016-2020 וכן מתווה הבנות באשר לאופן חישוב ההיטל לשנים 2021 ואילך. בהמשך להסכם, החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2022 הוצאות מס בגין שנים קודמות בסך של כ-188 מיליון דולר. החברה מברכת על סופה של מחלוקת שהגיעה לסיומה בהידברות, מנעה הליכים משפטיים ארוכי שנים ומספקת ודאות עסקית לשנים הבאות.

נתונים פיננסיים עיקריים

רבעון שני 2022

מיליוני דולרים למעט נתונים למניה	רבעון שני 2022	רבעון שני 2021	שינוי
מכירות	2,880	1,617	78%
רווח גולמי	1,539	570	170%
שיעור הרווח הגולמי	53.4%	35.3%	1,819 bps
רווח תפעולי	1,139	243	369%
שיעור הרווח התפעולי	39.5%	15.0%	2,452 bps
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה	563	140	302%
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה ⁽¹⁾	751	135	456%
EBITDA מתואם ⁽²⁾	1,258	360	249%
שיעור ה-EBITDA המתואם ⁽²⁾	43.7%	22.3%	2,142 bps
רווח מדולל למניה (בסנטים)	44	11	300%
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	627	242	159%

(1) רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה הינו מדד שאינו לפי כללי החשבונאות המקובלים (non-GAAP).
ראו טבלת התאמות והגדרת המדד כאמור בנספח.

(2) EBITDA מתואם הינו מדד פיננסי שאינו לפי כללי החשבונאות המקובלים (non-GAAP). החל משנת 2022, הגדרת ה-EBITDA המתואם של החברה עודכנה. למידע נוסף, ראו טבלת התאמות והגדרת ה-EBITDA המעודכנת בנספח.

מוצרים תעשייתיים

רבעון שני 2022

- מכירות של 486 מיליון דולר, עלייה של 76 מיליון דולר או 19%.
- שיא ברווח התפעולי המגזרי של 191 מיליון דולר, עלייה של 77 מיליון דולר או 68%.
- שיא EBITDA של 206 מיליון דולר, עלייה של 78 מיליון דולר או 61%.
- המחירים נותרו גבוהים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, גם לאחר התמתנות בשוקי-קצה מסוימים.

אירועים עיקריים

- ברום אלמנטרי: המכירות ירדו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד לאור ירידה בכמויות המכירה, בעוד שמחירי הברום נותרו גבוהים בהשוואה לשנה הקודמת.
- מעכבי בעירה מבוססי-ברום: עלייה במכירות עם מחירים גבוהים יותר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; עם זאת, בשוקי-קצה מסוימים נרשמו סימני ההתמתנות.
- מעכבי בעירה מבוססי-זרחן: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם כניסתה המחודשת של תוצרת סינית לשוק. עם זאת, רמת המחירים נשמרה.
- תמיסות צלולות: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור המשך המומנטום החיובי בתעשיית הנפט והגז.
- מינרלים מיוחדים: המשך ביקושים חזקים בשוקי-הקצה לתוספי מזון ופרמצבטיקה, וכן עלייה במכירות של מגנזיום כלורי ואשלגן כלורי ליישומים תעשייתיים.

אשלג

רבעון שני 2022

- מכירות של 951 מיליון דולר, עלייה של 571 מיליון דולר או 150%.
- שיא רווח תפעולי מגזרי של 576 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 534 מיליון דולר.
- EBITDA של 616 מיליון דולר, עלייה של 536 מיליון דולר או 670%.
- עלייה במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי התירס עלו ב-15.7%, האורז ב-22.4%, פולי הסויה ב-22.5% והחיטה ב-62.5%.
- המחיר הנגזר הממוצע לטון אשלג עמד על 750 דולר לטון, עלייה של 167% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר המחירים המשיכו לעלות, עם השיבושים הגלובליים בזמינות דשנים.

אירועים עיקריים

- מפעלי ים המלח
 - עלייה בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר האתר השיג שיאי ייצור לרבעון שני ולמחצית ראשונה, והמשיך ליהנות משיפורים בתפעול והתייעלות.
- איי.סי.אל איבריה
 - המשך התקדמות השיפורים במערך הייצור במכרה Cabanasses, כאשר התקדמות נוספת צפויה במהלך המחצית השנייה של השנה.
- מגנזיום מתכתי
 - עלייה במכירות עקב מחירים גבוהים יותר, בעקבות מגבלות ייצור מתמשכות בקרב מתחרה.

פתרונות פוספט

רבעון שני 2022

- שיא מכירות בסך 915 מיליון דולר, עלייה של 333 מיליון דולר או 57%.
- מוצרי פוספט מיוחדים: שיא מכירות של 493 מיליון דולר, עלייה של 164 מיליון דולר או 50%.
- פוספט-קומודיטי: שיא מכירות של 422 מיליון דולר, עלייה של 169 מיליון דולר או 67%.
- שיא רווח תפעולי למגזר של 268 מיליון דולר, עלייה 191 מיליון דולר או 248%.
- שיא EBITDA של 315 מיליון דולר, עלייה של 182 מיליון דולר או 137%.
- מוצרי פוספט מיוחדים: שיא EBITDA של 131 מיליון דולר, עלייה של 81 מיליון דולר או 162%.
- פוספט-קומודיטי: שיא EBITDA של 184 מיליון דולר, עלייה של 101 מיליון דולר או 122%.
- במיזם המשותף YPH נרשמו מחירים גבוהים יותר הן במוצרים מיוחדים והן בדשני קומודיטי, בשילוב עם התייעלות רבה יותר בייצור.
- מחירי שוק הקומודיטי המשיכו במגמת העלייה, וכך גם מחירי חומרי הגלם ועלויות הייצור.

אירועים עיקריים

- מלחי פוספט: עלייה במכירות, עם מחירים גבוהים יותר וביקוש חזק בכל האזורים.
- חומצה זרחתית לבנה: המכירות נהנו מהמשך הביקוש החזק ומחירים גבוהים יותר בכל האזורים המרכזיים, אשר סייעו בקיצוז העלויות במחירי חומרי הגלם.
- חלבוני חלב: עלייה משמעותית במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם ביקוש חזק לאבקות חלב מיוחדות.
- דשני פוספט: המכירות המשיכו לעלות לנוכח הצמצום בהיצע, בעוד השוק לגופרית וחומרי גלם אחרים נותר מצומצם.
- מוצרי מונו-אמוניום-פוספט מיוחדים (MAP): המשך גידול בביקוש לשימוש בחומרי קתודה פעילים (CAM), דוגמת סוללות LFP (ליתיום-ברזל-פוספט), המיועדות לרכבים חשמליים ויישומי אגירת אנרגיה אחרים.

פתרונות חדשניים לחקלאות

רבעון שני 2022

- שיא מכירות של 700 מיליון דולר, עלייה של 366 מיליון דולר או 110%.
- שיא רווח תפעולי למגזר של 141 מיליון דולר, עלייה של 120 מיליון דולר או 571%.
- שיא EBITDA של 155 מיליון דולר, עלייה של 121 מיליון דולר או 356%.
- המומנטום החיובי במחירי הדשנים נמשכה, במקביל לעלייה מחירי בחומרי הגלם וזמינות מצומצמת, לצד המשך הקשיים בשרשרת האספקה.

אירועים עיקריים

- דשנים מיוחדים: שיא במכירות, שהונע על-ידי מחירים גבוהים יותר בכל האזורים, אשר סייעו בקיצוז העליות במחירי חומרי הגלם.
- מדשאות וגינון נוי: שוק המדשאות וגינון הנוף נותר חזק, בעיקר הודות לגולף וענפי ספורט אחרים. לאחר פתיחה חיובית, שוק גינון הנוי החל להתמתן לקראת סוף הרבעון, עקב שינוי בהוצאות הצרכנים.
- ברזיל: הסינרגיות והתוצאות החזקות עלו על הציפיות, שהונעו על-ידי מחירים גבוהים יותר לקראת עונת הזריעה העיקרית.
- פוליסולפט: נחתם הסכם אספקה לטווח ארוך עם IPL India Potash Limited עד שנת 2026, לכמות מצטברת של 1 מיליון טון מטרי.

סעיפים פיננסיים

הוצאות מימון

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו ל- 14 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל- 30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מיסים

הוצאות המס ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו ל- 540 מיליון דולר, ומשקפות, בחלקן, הסכם פשרה עם רשות המיסים בישראל בנוגע להיטל רווחי יתר. בעקבות ההסכם, החברה רשמה הוצאות מיסים בגין שנים קודמות בסך של 188 מיליון דולר. הוצאות המס לרבעון, להוציא הוצאות מיסים בגין שנים קודמות כאמור, הסתכמו ל- 352 מיליון דולר ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של 31%, בהשוואה ל- 64 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 30%.

נזילות ומקורות הון

לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1,200 מיליון דולר, מהן כ-291 מיליון דולר נוצלו נכון ליום 30 ביוני 2022. נכון ליולי 2022, מסגרות האשראי לטווח ארוך מסתכמות ל- 1,100 מיליון דולר, לאחר פירעון מוקדם של אחד הבנקים.

התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 30 ביוני 2022, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל- 2,241 מיליון דולר, ירידה של 208 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021.

חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון השני של שנת 2022, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 29.18 סנט למניה, או סך של כ-375 מיליון דולר, עלייה בהשוואה ל-5.26 סנט למניה, או כ-68 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 14 בספטמבר 2022, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה- 31 באוגוסט 2022.

אודות החברה

איי.סי.אל גרופ בע"מ (ICL GROUP LTD) הינה חברה גלובלית מובילה של מינרלים מיוחדים, הנהנית גם ממגמות חיוביות בשוקי הקומודיטי. החברה מייצרת 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 צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו"פ ובחדשנות טכנולוגית, על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה שבהם היא פועלת. מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק - NYSE ובבורסת תל אביב - ICL:TASE). החברה מעסיקה מעל 12,000 עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת 2021 הסתכמו בכ-7 מיליארד דולר.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.icl-group.com

כדי לגשת לדו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה, הקליקו [כאן](#)

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

(א1) 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 חדשניים לחקלאות. 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 המדולל (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 המדולל (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 שה-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", וכד'.

אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכוללות, בין היתר, טווח תחזית EBITDA מתואם לשנת 2022, 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:

שינויים בשערי החליפין או במחירים בהשוואה לאלו הנוכחיים; 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; אי-הצלחה ב"קצירת" המלח, אשר עשויה להביא להצטברות מלח בקרקעית בריכת אידי מ-5 בים המלח; הקמת תחנת שאיבה חדשה; תקלות במתקני השילוח של החברה בנמלי הים או הגבלות רגולטוריות המשפיעות על יכולתנו לייצא את מוצרינו לחו"ל; תנאי שוק גלובליים והתנאים המדיניים והכלכליים במדינות שבהן אנו פועלים; עליות מחירים או מחסור בחומרי הגלם העיקריים שלנו; עיכובים בהשלמת פרויקטים גדולים על-ידי קבלני משנה ו/או ביטול הסכמים עם קבלני משנה ו/או התחייבויות של גופים ממשלתיים; הזרמת כמויות גדולות של מים לים המלח עשויה להשפיע לרעה על הייצור במפעלינו; סכסוכי עבודה, עיצומים ושבתות שבהם מעורבים עובדינו; התחייבויות לפנסיה וביטוחי בריאות; מגפת הקורונה המתמשכת (COVID-19), אשר השפיעה, ועשויה להמשיך להשפיע, על מכירות החברה, תוצאות פעילותה ופעילויותיה העסקיות בכך שתשבש את יכולתנו לרכוש חומרי גלם, תשפיע לרעה על הביקוש ורמות המחיר של חלק ממוצרינו, תשבש את יכולתנו למכור ו/או להפיץ מוצרים, תשפיע על יכולתם של לקוחות לשלם לנו עבור רכישות עבר ורכישות עתידיות ו/או תגרום לסגירה זמנית של מתקנינו או מתקנים של ספקינו או לקוחותינו וקבלני הייצור שלהם, תגביל את יכולתנו לנסוע ולתמוך במתקני החברה ובמתקני לקוחותינו ברחבי העולם; שינויים בתכניות תמריצים ממשלתיות או הטבות מס, כניסתם לתוקף של חוקי מס או חיובים פיסקאליים חדשים; שינויים בהערכות ואומדני החברה המשמשים בסיס להכרה ואופן המדידה של נכסים והתחייבויות; התחייבויות למס גבוהות יותר; 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; שיבוש מערכות המידע שלנו או של ספקי השירות שלנו, 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; שינויים בביקוש לדשנים בעקבות ירידה במחירי התוצרת החקלאית, מחסור באשראי זמין, תנאי מזג אוויר, מדיניות ממשלתית או גורמים אחרים שאינם בשליטתנו; מכירות מוצרי המגנזיום של החברה עשויות 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; אי-ודאויות הקשורות לעזיבתה של בריטניה את האיחוד האירופי; סיכונים

הטבועים בפעילות כרייה וייצור כימי; חוסר יכולת להבטיח את בטיחותם של עובדי החברה ותהליכים בחברה; עלות ציוד לחקיקת רגולציה סביבתית ומגבלות רישוי; חוקים ותקנות, כמו גם השפעות פיזיות, הקשורים לשינוי האקלים ופליטות גזי חממה; הליכים משפטיים, בוררות ורגולציה; 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; השלמת עסקאות, רכישות ומיזוגים; מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או אי-יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית בישראל ובאזור; הגשת תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות כנגד החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון; החברה חשופה לסיכונים הקשורים לפעילותה הנוכחית ולפעילות עתידית בשווקים מתעוררים; 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 2021, אשר הוגשו לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) ביום 23 בפברואר 2022 (הדוח השנתי).

אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן לאורו של מידע חדש או התפתחויות עתידיות, או לפרסם כל עדכון פומבי ביחס לאמירות אלה על מנת לשקף אירועים או נסיבות מאוחרים יותר או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי-צפויים.

יש לקרוא הודעה זו לרבעון השני של שנת 2022 ביחד עם הדוח השנתי שפרסמה החברה במסגרת טופס ה-20-F ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (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	לשישה חודשים שהסתיימו ביום	לשנה שהסתיימה ביום	
	30 ביוני, 2022	30 ביוני, 2021	31 בדצמבר, 2021	
מכירות	2,880	1,617	6,955	
עלות המכירות	1,341	1,047	4,344	
רווח גולמי	1,539	570	2,611	
הוצאות מכירה, שינוע ושיווק	321	246	1,067	
הוצאות הנהלה וכלליות	74	67	276	
הוצאות מחקר ופיתוח	17	14	64	
הוצאות אחרות	6	25	57	
הכנסות אחרות	(18)	(25)	(63)	
רווח תפעולי	1,139	243	1,210	
הוצאות מימון	138	64	216	
הכנסות מימון	(124)	(34)	(94)	
הוצאות מימון, נטו	14	30	122	
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	-	1	4	
רווח לפני מיסים על הכנסה	1,125	214	1,092	
מיסים על הכנסה	540	64	260	
רווח לתקופה	585	150	832	
רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	22	10	49	
רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה	563	140	783	
רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:				
רווח בסיסי למניה (בדולר)	0.44	0.11	0.61	
רווח מדולל למניה (בדולר)	0.44	0.11	0.60	
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:				
בסיסי (באלפים)	1,286,380	1,281,977	1,282,807	
מדולל (באלפים)	1,291,696	1,285,658	1,287,051	

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	30 ביוני, 2022	30 ביוני, 2021	31 בדצמבר, 2021
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	426	318	473
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	90	92	91
לקוחות	1,812	1,097	1,418
מלאי	1,857	1,207	1,570
הוצאות מראש וחייבים אחרים	572	524	357
סה"כ נכסים שוטפים	4,757	3,238	3,909
נכסים שאינם שוטפים			
נכסי מיסים נדחים	132	143	147
רכוש קבוע	5,749	5,601	5,754
נכסים בלתי מוחשיים	867	725	867
נכסים אחרים שאינם שוטפים	273	373	403
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	7,021	6,842	7,171
סה"כ נכסים	11,778	10,080	11,080
התחייבויות שוטפות			
אשראי לזמן קצר	466	630	577
ספקים	1,132	801	1,064
הפרשות	53	55	59
זכאים אחרים	1,227	659	912
סה"כ התחייבויות שוטפות	2,878	2,145	2,612
התחייבויות שאינן שוטפות			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	2,291	2,212	2,436
התחייבויות מיסים נדחים	450	368	384
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	435	622	564
הפרשות לזמן ארוך	266	278	278
אחרות	62	76	70
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	3,504	3,556	3,732
סה"כ התחייבויות	6,382	5,701	6,344
הון			
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	5,153	4,201	4,527
זכויות שאינן מקנות שליטה	243	178	209
סה"כ הון	5,396	4,379	4,736
סה"כ התחייבויות והון	11,778	10,080	11,080

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני, 2022	30 ביוני, 2021	30 ביוני, 2022	30 ביוני, 2021	31 בדצמבר, 2021
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת					
רווח לתקופה התאמות:	585	150	1,242	292	832
פחת והפחתות	119	124	241	241	490
היפוך ירידת ערך של רכוש קבוע	-	(9)	-	(9)	(6)
הפרשי שער, ריבית ונגזרים, נטו	75	-	116	53	99
הוצאות מיסים	540	64	751	87	260
שינוי בהפרשות	(41)	12	(59)	(9)	(4)
אחר	6	8	(14)	10	(21)
	699	199	1,035	373	818
שינוי במלאי	(208)	(3)	(295)	27	(267)
שינוי בלקוחות	21	(27)	(448)	(174)	(426)
שינוי בספקים	105	36	99	75	274
שינוי בחייבים אחרים	(89)	(31)	(90)	(40)	9
שינוי בזכאים אחרים	(52)	(17)	(9)	(29)	107
שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו	(223)	(42)	(743)	(141)	(303)
ריבית ששולמה, נטו	(39)	(37)	(55)	(55)	(89)
מס הכנסה שהתקבל, נטו מהחזרים	(395)	(28)	(527)	(21)	(193)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	627	242	952	448	1,065
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה					
תקבולים (תשלומים) מפקדונות והשקעות, נטו	(30)	90	(38)	98	355
צירופי עסקים	(18)	-	(18)	(64)	(365)
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	(220)	(151)	(351)	(298)	(611)
תמורה ממכירת עסקים ונכסים, נטו מהוצאות עסקה	2	1	22	1	39
אחר	2	2	14	2	3
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(264)	(58)	(371)	(261)	(579)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון					
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	(307)	(67)	(476)	(101)	(276)
קבלת הלוואות לזמן ארוך	190	187	533	497	1,230
פירעון הלוואות לזמן ארוך	(259)	(144)	(615)	(455)	(1,120)
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר, נטו	25	25	(72)	(16)	(58)
תקבולים (תשלומים) בגין נגזר המשמש לגידור תזרימי מזומנים	-	(32)	19	(18)	(17)
אחר	-	-	-	-	(3)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון	(351)	(31)	(611)	(93)	(244)
שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים	12	153	(30)	94	242
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	439	157	473	214	214
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים	(25)	8	(17)	10	17
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	426	318	426	318	473

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)

מיליוני \$				
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום		
30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	
428	2,041	243	1,139	רווח תפעולי
(8)	(22)	(8)	-	פריטים הקשורים לעסקים שנמכרו ועלויות עסקה שנבעו מרכישות ⁽¹⁾
1	-	1	-	ירידת ערך ומחיקת נכסים, הפרשה לסגירת אתר ועלויות שיקום ⁽²⁾
(7)	(22)	(7)	-	סך התאמות לרווח תפעולי
421	2,019	236	1,139	רווח תפעולי מתואם
275	1,195	140	563	רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה
(7)	(22)	(7)	-	סך התאמות לרווח תפעולי
2	191	2	188	סך התאמות מס ⁽³⁾
270	1,364	135	751	סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה

(1) בשנת 2022, הסכום משקף רווח הון ממימוש ההשקעה של החברה ב-Novetide, מיזם משותף בשיעור אחזקה של 50%. בשנת 2021, הסכום משקף רווח הון ממכירת נכס בישראל ומימוש ההשקעה של החברה באתר Zhapu בסין, אשר נמצא תחת מגזר המוצרים התעשייתיים, אשר קוזז בחלקו על-ידי התאמת תמורה מבוססת ביצועים בגין מימוש עסקים בשנים קודמות, וכן עלויות עסקה הקשורות לרכישות בברזיל.

(2) בשנת 2021, הסכום משקף מחיקת השקעה ראשונית (פיילוט) בספרד אשר לא התממשה וגידול בעלויות שיקום, אשר קוזזו על-ידי השבת ערך נכסים לאור התחזקות מחירי הפוספט.

(3) 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 לגבי אופן מדידת הרכוש הקבוע, ואת השפעות המס בגין התאמות לרווח התפעולי. בשנת 2021, הסכום כולל הוצאות מס בקשר עם שחרור "רווחים כלואים" של החברה וחברות-בת ישראליות מסוימות והשפעות המס בגין התאמות לרווח התפעולי.

EBITDA מאוחד לתקופות הפעילות

מיליוני \$		לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום	
		30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	30 ביוני 2021	30 ביוני 2022
רווח לתקופה		292	1,242	150	585
הוצאות מימון, נטו		50	48	30	14
מיסים על הכנסה		87	751	64	540
בניכוי: חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני		(1)	-	(1)	-
רווח תפעולי		428	2,041	243	1,139
פחת והפחתות		241	241	124	119
סך התאמות (1)		(7)	(22)	(7)	-
סך הכל EBITDA מתואם (2)		662	2,260	360	1,258

(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

מוצרים תעשייתיים		אשלג		פתרונות פוספט		פתרונות חדשניים לחקלאות	
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום							
30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	30 ביוני 2021	30 ביוני 2022	30 ביוני 2021	30 ביוני 2022
114	191	42	576	77	268	21	141
14	15	38	40	56	47	13	14
128	206	80	616	133	315	34	155
רווח המגזר							
פחת והפחתות							
EBITDA של המגזר							