

איי.סי.אל מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השלישי של שנת 2022

החברה ממשיכה לקדם את פעילויות המוצרים המיוחדים על רקע המומנטום הקיים בעסקיה ומכוונת למובילות שוק

תל אביב, ישראל, 9 בנובמבר 2022 – איי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2022. המכירות הסתכמו ל-2,519 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 41% בהשוואה ל-1,790 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-935 מיליון דולר, עלייה של 191% בהשוואה ל-321 מיליון דולר אשתקד, ורווח תפעולי מתואם של 928 מיליון דולר – עלייה של 195% בהשוואה ל-315 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ל-633 מיליון דולר, עלייה של 181% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי המתואם הסתכם ל-628 מיליון דולר, עלייה של 192% לעומת אשתקד. ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-1,049 מיליון דולר, עלייה של 139% בהשוואה ל-438 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מרווח ה-EBITDA המתואם עמד על 41.6% בהשוואה ל-24.5% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ל-49 סנט, עלייה של 188% בהשוואה ל-17 סנט ברבעון המקביל אשתקד.

התמקדותה של איי.סי.אל בפתרונות מיוחדים לטווח הארוך ממשיכה להיטיב עם החברה, לצד עליה נוספת במחירי הסחורות, אשר החלו להתמתן לאחר שהגיעו לרמות שיא במחצית הראשונה של השנה.

רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל מציגה רבעון נוסף של תוצאות חזקות עם שיאים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים במכירות, רווח תפעולי ו-EBITDA, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ורווח נקי. לצד שיא ייצור חדש במפעלי ים המלח נרשם גם שיא מתחילת השנה בתזרים המזומנים החופשי וברווח למניה. כל שלוש פעילויות המוצרים המיוחדים שלנו הציגו תוצאות שיא לרבעון שלישי, וזאת למרות התנודות בביקושים והאתגרים המתמשכים בשרשרת האספקה הגלובלית. תוצאות הרבעון השלישי מחזקות את המסר של החברה בכנס המשקיעים שהתקיים לאחרונה, המדגיש את מחויבותנו לקידום המובילות שלנו בכל הפעילויות העסקיות המיוחדות, שכן אלה מייצגות עבור החברה הזדמנויות משמעותיות לטווח הארוך ליצירת ערך בר-קיימא לבעלי המניות."

איי.סי.אל צופה לעמוד ברף העליון של טווח התחזית הקודמת שפרסמה, לפיה ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 יהיה בטווח של 3,800-4,000 מיליון דולר, מתוכם כ-1,500-1,600 מיליון דולר צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברה. (א1)

נתונים פיננסיים עיקריים
רבעון שלישי 2022

מיליוני דולרים <i>למעט נתונים למניה</i>			רבעון שלישי 2022	רבעון שלישי 2021	שינוי
מכירות			2,519	1,790	41%
רווח גולמי			1,315	689	91%
שיעור הרווח הגולמי			52.2%	38.5%	1,371 bps
רווח תפעולי			935	321	191%
שיעור הרווח התפעולי			37.1%	17.9%	1,918 bps
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה			633	225	181%
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה (1)			628	215	192%
EBITDA מתואם (2)			1,049	438	139%
שיעור ה-EBITDA המתואם (2)			41.6%	24.5%	1,717 bps
רווח מדולל למניה (בסנטיים)			49	17	188%
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			606	273	122%

(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 שלישי 2022

- מכירות שיא של 437 מיליון דולר, עלייה של 50 מיליון דולר או 13%.
- שיא ברווח התפעולי של 154 מיליון דולר, עלייה של 49 מיליון דולר או 47%.
- שיא EBITDA של 170 מיליון דולר, עלייה של 49 מיליון דולר או 40%.
- רמת המחירים נשמרה, גם לאחר מגמה מעורבת בשוק-הקצה והמשך רמות המחירים הגבוהות של חומרי גלם.

אירועים עיקריים

- ברום אלמנטרי: המכירות היו דומות לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידה בכמויות והתמתנות במחירי הברום.
- מעכבי בעירה מבוססי-ברום: עלייה קלה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר רמת המחירים נותרה בעינה, אך נמשכה חולשת הביקוש בשוק-הקצה למוצרי האלקטרוניקה.
- מעכבי בעירה מבוססי-זרחן: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בפעילות בענף הבנייה ולאור המשך היצע התוצרת 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, עם עלייה במכירות של מגנזיום כלורי ואשלגן כלורי ליישומים תעשייתיים.

אשלג

רבעון שלישי 2022

- מכירות של 854 מיליון דולר, עלייה של 454 מיליון דולר או 114%.
- רווח תפעולי של 496 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 412 מיליון דולר.
- EBITDA של 537 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 416 מיליון דולר.
- עלייה במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי התירס עלו ב-28.5%, האורז ב-23.5%, פולי הסויה ב-6.1% והחיטה ב-37.6%.
- המחיר הנגזר הממוצע לטון אשלג עמד על 652 דולר לטון, עלייה של 106% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר רמות המחירים נותרו גבוהות עקב המשך אי-הוודאות בשוקי הדשנים הגלובליים.

אירועים עיקריים

- מפעלי ים המלח
 - עלייה בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר האתר הציג שיאי ייצור חדשים והמשיך ליהנות משיפורים בתפעול והתייעלות.
- א.י.ס. אל איבריה
 - המשך התקדמות השיפורים במערך הייצור במכרה Cabanasses, תוך עמידה במדדי הביצועים שנקבעו.
- מגנזיום מתכתי
 - מחירים גבוהים יותר תרמו לשיאי מכירות ורווח רבעוניים.

פתרונות פוספט

רבעון שלישי 2022

- מכירות שיא של 766 מיליון דולר, עלייה של 167 מיליון דולר או 28%.
- מוצרי פוספט מיוחדים: מכירות שיא של 455 מיליון דולר, עלייה של 110 מיליון דולר או 32%.
- פוספט-קומודיטי: מכירות שיא של 311 מיליון דולר, עלייה של 57 מיליון דולר או 22%.
- שיא רווח תפעולי של 193 מיליון דולר, עלייה של 105 מיליון דולר או 119%.
- שיא EBITDA של 239 מיליון דולר, עלייה של 98 מיליון דולר או 70%.
- מוצרי פוספט מיוחדים: שיא EBITDA של 111 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 118%.
- פוספט-קומודיטי: שיא EBITDA של 128 מיליון דולר, עלייה של 38 מיליון דולר או 42%.
- שוקי הפוספט הגלובליים נותרו בלתי-מאוזנים, עם ביקוש שעולה על ההיצע במרבית האזורים, וכן התמשכות אתגרי חומרי הגלם הלוגיסטיקה.
- המשך הגידול בביקוש לחומרי הגלם המיוחדים המשמשים בייצור פתרונות אגירת אנרגיה.

אירועים עיקריים

- מלחי פוספט: עלייה במכירות, עם מחירים גבוהים יותר וביקוש חזק למזון בכל האזורים, בעוד היישומים התעשייתיים הציגו חוסן בארה"ב.
- חומצה זרחתית לבנה: המכירות נהנו מהמשך המחירים הגבוהים בצפון ודרום אמריקה, אשר סייעו בקיזוז העליות במחירי חומרי הגלם והיחלשות מסוימת באירופה.
- חלבוני חלב: עלייה משמעותית במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאור ביקוש חזק לאבקות חלב מיוחדות.
- דשני פוספט: המכירות היו דומות לרבעון המקביל אשתקד, בזמן שהייצוא מרוסיה השפיע על המחירים בשוק.

פתרונות צמיחה

רבעון שלישי 2022

- מכירות שיא של 629 מיליון דולר, עלייה של 125 מיליון דולר או 25%.
- שיא רווח תפעולי של 112 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 115%.
- שיא EBITDA של 127 מיליון דולר, עלייה של 60 מיליון דולר או 90%.
- מחירים גבוהים יותר למוצרי פרימיום הניעו שיפור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לצד המשך רמות המחירים הגבוהות לחומרי הגלם ותשומות אחרות.

אירועים עיקריים

- דשנים מיוחדים: עלייה במכירות, שהונעה על-ידי מחירים גבוהים יותר במרב' האזורים.
- מדשאות וגינון נוי: שיפור קל בתוצאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר הן שוק המדשאות וגינון הנוף והן שוק גינון הנוי הציגו מגמה חיובית.
- ברזיל: עלייה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב התמקדות במוצרים מיוחדים ותמחור גבוה יותר עקב זאת, בעוד האזור נכנס לשיא העונה.
- פוליסולפט: המשך שיפור במכירות לאור עלייה במחירים ובכמויות, לצד עלייה של כמעט 10% בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

סעיפים פיננסיים

הוצאות מימון

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ל-24 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל-34 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מסים

הוצאות המס ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו לסך של 276 מיליון דולר, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 30%, בהשוואה ל-45 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 16%. שיעור המס הגבוה יחסית ברבעון הנוכחי נובע מהוצאות מס הקשורות להיטל רווחי יתר, אשר קוזזו בחלקן על-ידי ההשפעה החיובית של הפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר.

נזילות ומקורות הון

לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1,100 מיליון דולר, מהן כ-325 מיליון דולר נוצלו נכון ליום 30 בספטמבר 2022.

התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 30 בספטמבר 2022, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2,181 מיליון דולר, ירידה של 268 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021.

חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 24.35 סנט למניה, או סך של כ-314 מיליון דולר, עלייה בהשוואה ל-8.37 סנט למניה, או כ-107 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 14 בדצמבר 2022, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה-30 בנובמבר 2022.

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 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 ובכיסוי 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", 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 אידוי מס' 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 ופעילויות 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 ממיזגים 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 ברמת אפרט ישראל; תנודתיות או משברים בשווקים הפיננסיים; אי-ודאויות הקשורות לעזיבתה של בריטניה את האיחוד האירופי; סיכונים הטבעיים 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, בורריות 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 ומיזגים; מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או אי-יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית בישראל ובאזור; הגשת תביעות ויצוגיות ותביעות נגד 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 השלישי 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		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום	
30 בספטמבר, 2022	30 בספטמבר, 2021	30 בספטמבר, 2022	30 בספטמבר, 2021	31 בדצמבר, 2021	
2,519	1,790	7,924	4,917	6,955	מכירות
1,204	1,101	3,825	3,163	4,344	עלות המכירות
1,315	689	4,099	1,754	2,611	רווח גולמי
300	288	900	763	1,067	הוצאות מכירה, שינוע ושיווק
70	69	213	198	276	הוצאות הנהלה וכלליות
18	16	53	45	64	הוצאות מחקר ופיתוח
-	9	6	39	57	הוצאות אחרות
(8)	(14)	(49)	(40)	(63)	הכנסות אחרות
935	321	2,976	749	1,210	רווח תפעולי
57	54	262	116	216	הוצאות מימון
(33)	(20)	(190)	(32)	(94)	הכנסות מימון
24	34	72	84	122	הוצאות מימון, נטו
-	-	-	1	4	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
911	287	2,904	666	1,092	רווח לפני מיסים על הכנסה
276	45	1,027	132	260	מיסים על הכנסה
635	242	1,877	534	832	רווח לתקופה
2	17	49	34	49	רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
633	225	1,828	500	783	רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה
0.49	0.18	1.42	0.40	0.61	רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:
0.49	0.17	1.42	0.39	0.60	רווח בסיסי למניה (בדולר)
					רווח מדולל למניה (בדולר)
1,287,881	1,283,563	1,286,698	1,282,171	1,282,807	ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:
1,290,131	1,287,267	1,288,948	1,285,875	1,287,051	בסיסי (באלפים)
					מדולל (באלפים)

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$	30 בספטמבר, 2022	30 בספטמבר, 2021	31 בדצמבר, 2021
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	498	301	473
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	92	88	91
לקוחות	1,672	1,210	1,418
מלאי	1,982	1,409	1,570
הוצאות מראש וחייבים אחרים	361	453	357
סה"כ נכסים שוטפים	4,605	3,461	3,909
נכסים שאינם שוטפים			
נכסי מיסים נדחים	152	157	147
רכוש קבוע	5,764	5,632	5,754
נכסים בלתי מוחשיים	825	927	867
נכסים אחרים שאינם שוטפים	252	395	403
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	6,993	7,111	7,171
סה"כ נכסים	11,598	10,572	11,080
התחייבויות שוטפות			
אשראי לזמן קצר	481	597	577
ספקים	1,066	885	1,064
הפרשות	45	56	59
זכאים אחרים	1,040	740	912
סה"כ התחייבויות שוטפות	2,632	2,278	2,612
התחייבויות שאינן שוטפות			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	2,290	2,426	2,436
התחייבויות מיסים נדחים	412	391	384
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	398	606	564
הפרשות לזמן ארוך	262	276	278
אחרות	61	73	70
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	3,423	3,772	3,732
סה"כ התחייבויות	6,055	6,050	6,344
הון			
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	5,310	4,328	4,527
זכויות שאינן מקנות שליטה	233	194	209
סה"כ הון	5,543	4,522	4,736
סה"כ התחייבויות והון	11,598	10,572	11,080

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

מיליוני \$					
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום	
30 בספטמבר, 2022	30 בספטמבר, 2021	30 בספטמבר, 2022	30 בספטמבר, 2021	31 בדצמבר, 2021	
635	242	1,877	534	832	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
					רווח לתקופה התאמות:
121	123	362	364	490	פחת והפחתות
-	-	-	(9)	(6)	היפוך ירידת ערך של רכוש קבוע
45	29	161	82	99	הפרשי שער, ריבית ונגזרים, נטו
276	45	1,027	132	260	הוצאות מיסים
(16)	(4)	(75)	(13)	(4)	שינוי בהפרשות
(5)	(12)	(19)	(2)	(21)	אחר
421	181	1,456	554	818	
(160)	(139)	(455)	(112)	(267)	שינוי במלאי
84	(34)	(364)	(208)	(426)	שינוי בלקוחות
(41)	33	58	108	274	שינוי בספקים
32	20	(58)	(20)	9	שינוי בחייבים אחרים
68	55	59	26	107	שינוי בזכאים אחרים
(17)	(65)	(760)	(206)	(303)	שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו
(13)	(18)	(68)	(73)	(89)	ריבית ששולמה, נטו
(420)	(67)	(947)	(88)	(193)	מס הכנסה ששולם, נטו מהחזרים
606	273	1,558	721	1,065	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
1	109	(37)	207	355	תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
-	(303)	(18)	(367)	(365)	תקבולים (תשלומים) מפקדונות, נטו
(184)	(128)	(535)	(426)	(611)	צירופי עסקים
7	25	29	25	39	רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
-	1	14	4	3	תמורה ממכירת עסקים ונכסים, נטו מהוצאות עסקה
(176)	(296)	(547)	(557)	(579)	אחר
					מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
(376)	(68)	(852)	(169)	(276)	תזרימי מזומנים מפעילות מימון
201	620	734	1,117	1,230	דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה
(183)	(458)	(798)	(913)	(1,120)	קבלת הלוואות לזמן ארוך
21	(92)	(51)	(108)	(58)	פירעון הלוואות לזמן ארוך
-	-	19	(18)	(17)	קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר, נטו
-	-	-	-	(3)	תקבולים (תשלומים) בגין נגזר המשמש לגידור תזרימי מזומנים
-	-	-	-	(244)	אחר
(337)	2	(948)	(91)		מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון
93	(21)	63	73	242	שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים
426	318	473	214	214	מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
(21)	4	(38)	14	17	השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
498	301	498	301	473	מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)

מיליוני \$				
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום		
30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	
749	2,976	321	935	רווח תפעולי
(6)	(29)	(6)	(7)	פריטים הקשורים לעסקים שנמכרו ועלויות עסקה שנבעו מרכישות (1)
(8)	-	-	-	הוצאות בקשר עם מחלוקות והסדרים אחרים (2)
1	-	-	-	ירידת ערך ומחיקת נכסים, הפרשה לסגירת אתר ועלויות שיקום (3)
(13)	(29)	(6)	(7)	סך התאמות לרווח תפעולי
736	2,947	315	928	רווח תפעולי מתואם
500	1,828	225	633	רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה
(13)	(29)	(6)	(7)	סך התאמות לרווח תפעולי
(2)	193	(4)	2	סך התאמות מס (4)
485	1,992	215	628	סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה

(1) בשנת 2022, הסכום משקף רווח הון בקשר עם מכירת נכס בישראל ובקשר עם מימוש 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 עלויות בקשר עם סיום שותפות בין איי.סי.אל איבריה ל Nobian, וכן השבת עלויות בורות בקשר עם פרויקט אשלג באתיופיה, אשר קוזזו בחלקן על-ידי היפוך הפרשה למע"מ בעקבות הכרעת בית משפט בברזיל.

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

(4) 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, ואת השפעות המס בגין התאמות לרווח התפעולי. למידע נוסף, ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים ביניים של החברה. בשנת 2021, הסכום כולל הוצאות מס בקשר עם שחרור "רווחים צבורים" של החברה וחברות-בת ישראליות מסוימות שהיו פטורים ממס טרם חלוקתם כדיבידנד, בעקבות הוראת שעה במסגרת חוק לעידוד השקעות הון, וכן והשפעות המס בגין התאמות לרווח התפעולי.

EBITDA מאוחד לתקופות הפעילות

מיליוני \$		לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום	
		30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022
רווח לתקופה		242	635	1,877	534
הוצאות מימון, נטו		34	24	72	84
מיסים על הכנסה		45	276	1,027	132
בניכוי: חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני		-	-	-	(1)
רווח תפעולי		321	935	2,976	749
פחת והפחתות		123	121	362	364
סך התאמות (1)		(6)	(7)	(29)	(13)
סך הכל EBITDA מתואם (2)		438	1,049	3,309	1,100

(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 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2021	30 בספטמבר 2022
105	154	84	496	88	193	112	52
16	16	37	41	53	46	15	15
121	170	121	537	141	239	127	67

רווח המגזר

פחת והפחתות

EBITDA של המגזר