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

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

איי.סי.אל מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2023

הציגה מכירות של 1.8 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 441 מיליון דולר, שיעור EBITDA מתואם של 24% ורווח מדולל למניה של 0.13 דולר

תל אביב, ישראל, 9 באוגוסט 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 השני, שהסתיים ביום 30 ביוני 2023. המכירות הסתכמו ל-1.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.9 מיליארד דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב-300 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,139 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-391 מיליון דולר, בהשוואה ל-627 מיליון דולר אשתקד. ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-441 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,258 מיליון דולר אשתקד, והרווח המדולל למניה עמד על 0.13 דולר, בהשוואה ל-0.44 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל מציגה רבעון נוסף של עמידה ביעדים, תוך מימוש עקבי של האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו, בתקופה של תנאי שוק מאתגרים. אנו מסכמים את הרבעון השני, כצפוי, עם ירידה בתוצאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שהיה רבעון שיא של כל הזמנים, ושיקף מחירי שיא בסחורות. ההידרדרות בתנאי השוק במהלך החודשים האחרונים הייתה מהירה מהצפוי, עד להתייצבות מחירי הדשנים בסוף הרבעון. מאמצינו התמקדו בשיפור היעילות והתחרותיות, וסייעו לנו להמשיך ולייצר תזרים מזומנים חזק גם ברבעון המדווח. איי.סי.אל נותרה מחויבת לאסטרטגיה ארוכת הטווח להרחבת סל המוצרים המיוחדים של החברה, לצד איתור הזדמנויות למיזוגים ורכישות ושותפויות אסטרטגיות."

בהתאם להודעת החברה מיום 22 ביוני 2023, תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2023, הינה בטווח של 1.6-1.8 מיליארד דולר, מתוכם 0.8-0.9 מיליארד דולר צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברה (1א).

נתונים פיננסיים עיקריים

רבעון שני 2023

מיליוני דולרים *למעט נתונים למניה*	**רבעון שני 2023**	**רבעון שני 2022**	**חצי שנה 2023**	**חצי שנה 2022**
מכירות	1,834	2,880	3,932	5,405
רווח גולמי	645	1,539	1,473	2,784
שיעור הרווח הגולמי	35%	53%	37%	52%
רווח תפעולי	300	1,139	765	2,041
רווח תפעולי מתואם [(1)]	300	1,139	780	2,019
שיעור הרווח התפעולי	16%	40%	19%	38%
שיעור הרווח התפעולי המתואם [(1)]	16%	40%	20%	37%
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה	163	563	443	1,195
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה [(1)]	163	751	455	1,364
EBITDA מתואם [(1)]	441	1,258	1,051	2,260
שיעור ה- EBITDA המתואם [(1)]	24%	44%	27%	42%
רווח מדולל למניה	0.13	0.44	0.34	0.93
רווח מתואם מדולל למניה [(1)]	0.13	0.58	0.35	1.06
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	391	627	773	952

(1) רווח תפעולי מתואם ושיעור מתואם, רווח נקי מתואם מיוחס לבעלי המניות של החברה, EBITDA *מתואם, רווח מתואם מדולל למניה כמו גם השיעור הינם מדדים שאינם לפי כללי החשבונאות המקובלים (*non-GAAP*). ראו טבלת התאמות והגדרת המדד כאמור בנספח.*

מוצרים תעשייתיים

רבעון שני 2023

- מכירות של 300 מיליון דולר, בהשוואה ל-486 מיליון דולר.
- EBITDA של 74 מיליון דולר, בהשוואה ל-206 מיליון דולר.
- ההתאוששות בביקוש למעבכי בעירה, אשר הייתה צפויה במחצית השנייה של 2023, טרם החלה להתממש, כאשר ההתאוששות הכלכלית בסין התמתנה והתנאים בשווקי-קצה מסוימים נותרו מאתגרים.

אירועים עיקריים

- מעבכי בעירה: ירידה בכמויות ובמחירי מכירה בהשוואה לשנה הקודמת, עם התמשכות החולשה בשווקי-הקצה לאלקטרוניקה ובנייה.
- פתרונות תעשייתיים: המשך החלשות מחירי הספוט (Spot) של הברום בשוק הסיני.
- מינרלים מיוחדים: עליית מחירים בשילוב ביקוש למגוון מוצרים הובילו לגידול ה-EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

אשלג

רבעון שני 2023

- מכירות של 546 מיליון דולר, בהשוואה ל-951 מיליון דולר.
- EBITDA של 213 מיליון דולר, בהשוואה ל-616 מיליון דולר.
- ירידה של 12.8% במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי האורז עלו ב-5.5%, ואילו מחירי התירס, פולי הסויה והחיטה ירדו ב-19.0%, 15.8% ו-23.2%, בהתאמה.
- המחיר לטון אשלג (CIF) עמד על 403 דולר, ירידה של 50% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר הירידה במחיר הינה בהשוואה לשיאים שנרשמו ברבעון השני של שנת 2022.
- כוח הקנייה (affordability) של דשנים נותר גבוה מהממוצע.

אירועים עיקריים

- *<u>מפעלי ים המלח:</u>* תפוקת הייצור הינה בהתאם לתכנון.
- *<u>איי.סי.אל איבריה:</u>* תפוקת הייצור נמוכה מהמצופה, לאור אתגרים תפעוליים אשר השפיעו על תהליך הכרייה.

פתרונות הפוספט

רבעון שני 2023

- מכירות של 605 מיליון דולר, בהשוואה ל-915 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט מיוחדים: מכירות של 395 מיליון דולר, בהשוואה ל-493 מיליון דולר.
  - פוספט-קומודיטי: מכירות של 210 מיליון דולר, בהשוואה ל-422 מיליון דולר.
- EBITDA של 130 מיליון דולר, בהשוואה ל-315 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט מיוחדים: EBITDA של 83 מיליון דולר, בהשוואה ל-131 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט-קומודיטי: EBITDA של 47 מיליון דולר, בהשוואה ל-184 מיליון דולר.
- הירידה במחירי ובכמויות המכירה, קוזזה בחלקה על-ידי ירידה בעלויות חומרי הגלם וההובלה.

אירועים עיקריים

- חומצה זרחתית לבנה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר עליית מחירים בצפון ובדרום אמריקה קוזזה על-ידי ירידה במחירי המכירה, בעיקר באירופה ובסין, וירידה בכמויות המכירה ברב האזורים.
- פוספטים תעשייתיים: עליית המחירים בצפון ובדרום אמריקה קוזזה על-ידי ירידה בכמויות המכירה בכל האזורים, למעט דרום אמריקה.
- פוספטים למזון: גידול במכירות בשל עליית מחירים בצפון ובדרום אמריקה ובאירופה, בעוד כמויות המכירה היו נמוכות בכל שלושת האזורים.
- חומרי גלם לסוללות: הונחה אבן הפינה למתקן הייצור של חומרי קתודה פעילים לסוללות LFP בסנט-לואיס.

פתרונות צמיחה

רבעון שני 2023

- מכירות של 481 מיליון דולר, בהשוואה ל-700 מיליון דולר.
- EBITDA של 22 מיליון דולר, בהשוואה ל-155 מיליון דולר.
- ירידה ברווחיות, עקב מכירת מלאים בסביבת מחירים יורדת.

אירועים עיקריים

- מוצרים מיוחדים לחקלאות: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בכמויות ובמחירי מכירה, בעיקר עבור מיקרו-נוטריינטים ודשנים ישירים.
- מדשאות וגינון הנוי: בעוד מכירות מוצרי מדשאות נותרו חיוביות, כמויות המכירה של מוצרי גינון הנוי ומוצרי עיצוב נוף נחלשו.
- ברזיל: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידה במחירים ובכמויות המכירה.
- פוליסולפט: שיא ייצור לרבעון שני ב-Boulby, בהיקף של 267 אלף טון.

סעיפים פיננסיים

הוצאות מימון

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ל-49 מיליון דולר, בהשוואה ל-14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מיסים

הוצאות המס ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו לסך של 84 מיליון דולר, המשקפות שיעור מס אפקטיבי של 33%, בהשוואה ל-540 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הנוכחי, שיעור המס האפקטיבי היה גבוה מעט מהרגיל, עקב ניכוי מס במקור על דיבידנד בסך 8 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד, הוצאות המס כללו התאמה בסך 188 מיליון דולר, ובנטרול התאמה זו, שיקפו שיעור מס אפקטיבי של 31%.

נזילות

לחברה מקורות של מזומנים נזילים בסך של 1,695 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני 2023.

התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 30 ביוני 2023, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2,253 מיליון דולר, ירידה של 63 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2022.

חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון השני של שנת 2023, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 6.32 סנט למניה, או סך של כ-81 מיליון דולר, בהשוואה ל-29.18 סנט למניה, או כ-375 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 13 בספטמבר, 2023, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה-30 באוגוסט 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

דו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה, נגיש בכתובת icl-group-sustainability.com.

תוכלו ללמוד עוד על ICL ב-LinkedIn, Facebook וב-Instagram

תחזיות

(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 בסיכוני 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 ושביתות 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 הטבועים 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 השני 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**		**לשישה חודשים שהסתיימו ביום**		**לשנה שהסתיימה ביום**
	30 ביוני 2023	**30 ביוני 2022**	**30 ביוני 2023**	**30 ביוני 2022**	**31 בדצמבר 2022**
מכירות	**1,834**	2,880	**3,932**	5,405	10,015
עלות המכירות	**1,189**	1,341	**2,459**	2,621	4,983
רווח גולמי	**645**	1,539	**1,473**	2,784	5,032
הוצאות מכירה, שינוע ושיווק	**279**	321	**543**	600	1,181
הוצאות הנהלה וכלליות	**55**	74	**123**	143	291
הוצאות מחקר ופיתוח	**19**	17	**37**	35	68
הוצאות אחרות	**2**	6	**18**	6	30
הכנסות אחרות	**(10)**	(18)	**(13)**	(41)	(54)
רווח תפעולי	**300**	1,139	**765**	2,041	3,516
הוצאות מימון	**89**	138	**176**	205	327
הכנסות מימון	**(40)**	(124)	**(83)**	(157)	(214)
הוצאות מימון, נטו	**49**	14	**93**	48	113
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	–	–	–	–	1
רווח לפני מיסים על הכנסה	**251**	1,125	**672**	1,993	3,404
מיסים על הכנסה	**84**	540	**211**	751	1,185
רווח לתקופה	**167**	585	**461**	1,242	2,219
רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	**4**	22	**18**	47	60
רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה	**163**	563	**443**	1,195	2,159
רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:					
רווח בסיסי למניה (בדולר)	**0.13**	0.44	**0.34**	0.93	1.68
רווח מדולל למניה (בדולר)	**0.13**	0.44	**0.34**	0.93	1.67
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:					
בסיסי (באלפים)	**1,289,347**	1,286,380	**1,289,293**	1,286,097	1,287,304
מדולל (באלפים)	**1,290,792**	1,291,696	**1,290,950**	1,291,243	1,289,947

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

מיליוני $	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	31 בדצמבר 2022
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	**372**	426	417
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	**166**	90	91
לקוחות	**1,380**	1,812	1,583
מלאי	**2,006**	1,857	2,134
הוצאות מראש וחייבים אחרים	**333**	572	323
סה"כ נכסים שוטפים	**4,257**	4,757	4,548
נכסים שאינם שוטפים			
נכסי מיסים נדחים	**149**	132	150
רכוש קבוע	**6,097**	5,749	5,969
נכסים בלתי מוחשיים	**872**	867	852
נכסים אחרים שאינם שוטפים	**209**	273	231
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	**7,327**	7,021	7,202
סה"כ נכסים	**11,584**	11,778	11,750
התחייבויות שוטפות			
אשראי לזמן קצר	**674**	466	512
ספקים	**893**	1,132	1,006
הפרשות	**75**	53	81
זכאים אחרים	**789**	1,227	1,007
סה"כ התחייבויות שוטפות	**2,431**	2,878	2,606
התחייבויות שאינן שוטפות			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	**2,117**	2,291	2,312
התחייבויות מיסים נדחים	**467**	450	423
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	**362**	435	402
הפרשות לזמן ארוך	**236**	266	234
אחרות	**61**	62	60
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	**3,243**	3,504	3,431
סה"כ התחייבויות	**5,674**	6,382	6,037
הון			
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	**5,670**	5,153	5,464
זכויות שאינן מקנות שליטה	**240**	243	249
סה"כ הון	**5,910**	5,396	5,713
סה"כ התחייבויות והון	**11,584**	11,778	11,750

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

מיליוני $	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	31 בדצמבר 2022
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת					
רווח לתקופה	**167**	585	**461**	1,242	2,219
התאמות:					
פחת והפחתות	**141**	119	**271**	241	498
הפרשי שער, ריבית ונגזרים, נטו	**30**	75	**48**	116	157
הוצאות מיסים	**84**	540	**211**	751	1,185
שינוי בהפרשות	**(13)**	(41)	**(28)**	(59)	(83)
אחר	**2**	6	**6**	(14)	(15)
	244	699	**508**	1,035	1,742
שינוי במלאי	**113**	(208)	**164**	(295)	(527)
שינוי בלקוחות	**268**	21	**233**	(448)	(215)
שינוי בספקים	**(71)**	105	**(108)**	99	(42)
שינוי בחייבים אחרים	**1**	(89)	**(5)**	(90)	(46)
שינוי בזכאים אחרים	**(184)**	(52)	**(207)**	(9)	107
שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו	**127**	(223)	**77**	(743)	(723)
ריבית ששולמה, נטו	**(42)**	(39)	**(59)**	(55)	(106)
מס הכנסה ששולם, נטו מהחזרים	**(105)**	(395)	**(214)**	(527)	(1,107)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	**391**	627	**773**	952	2,025
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה					
תשלומים לפקדונות, נטו	**(35)**	(30)	**(79)**	(38)	(36)
צירופי עסקים	–	(18)	–	(18)	(18)
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	**(170)**	(220)	**(334)**	(351)	(747)
תמורה ממכירת עסקים ונכסים, נטו מהוצאות עסקה	–	2	**3**	22	33
אחר	–	2	**1**	14	14
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	**(205)**	(264)	**(409)**	(371)	(754)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון					
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	**(146)**	(307)	**(324)**	(476)	(1,166)
קבלת הלוואות לזמן ארוך	**95**	190	**353**	533	1,045
פירעון הלוואות לזמן ארוך	**(228)**	(259)	**(398)**	(615)	(1,181)
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר, נטו	**(54)**	25	**(17)**	(72)	(21)
תקבולים בגין נגזר המשמש לגידור תזרימי מזומנים	–	–	**6**	**19**	**20**
דיבידנדים ששולמו לזכויות שאינן מקנות שליטה	**(15)**	-	**(15)**	-	-
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון	**(348)**	(351)	**(395)**	(611)	(1,303)
שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים	**(162)**	12	**(31)**	(30)	(32)
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	**552**	439	**417**	473	473
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים	**(18)**	(25)	**(14)**	(17)	(24)
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	**372**	426	**372**	426	417

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)

מיליוני $	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום	
	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022
רווח תפעולי	**300**	1,139	**765**	2,041
מחיקת נכסים והפרשה לסגירת אתר [1]	**–**	–	**15**	–
פריטים הקשורים לעסקים שנמכרו ועלויות עסקה שנבעו מרכישות [2]	**–**	–	–	(22)
סך התאמות לרווח תפעולי	**–**	–	**15**	(22)
רווח תפעולי מתואם	**300**	1,139	**780**	2,019
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה	**163**	563	**443**	1,195
סך התאמות לרווח תפעולי	**–**	–	**15**	(22)
סך התאמות מס [3]	**–**	188	**(3)**	191
סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה	**163**	751	**455**	1,364

(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

מיליוני $	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לשישה חודשים שהסתיימו ביום	
	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022
רווח לתקופה	**167**	585	461	1,242
הוצאות מימון, נטו	**49**	14	93	48
מיסים על הכנסה	**84**	540	211	751
רווח תפעולי	**300**	1,139	765	2,041
פחת והפחתות	**141**	119	271	241
סך התאמות [1]	**–**	–	15	(22)
סך הכל EBITDA מתואם [2]	**441**	1,258	1,051	2,260

(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 הפוספט		פתרונות צמיחה	
	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום							
	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022	30 ביוני 2023	30 ביוני 2022
רווח המגזר	**60**	191	**167**	576	**71**	268	**4**	141
פחת והפחתות	**14**	15	**46**	40	**59**	47	**18**	14
EBITDA של המגזר	**74**	206	**213**	616	**130**	315	**22**	155