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

קשרי משקיעים ועיתונות - ישראל
עדי בג'איו
דוברת ICL
+972-52-4454789
Adi.Bajayo@icl-group.com

איי.סי.אל מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

מציגה מכירות של 1.9 מיליארד דולר, בדומה לרבעון קודם, עם EBITDA מתואם של 346 מיליון דולר,
רווח מדולל למניה של 0.11 דולר, ותזרים מזומנים חזק;
מאשרת מחדש את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנה

תל אביב, ישראל, 8 בנובמבר 2023 – איי.סי.אל גרופ בע"מ (TASE: ICL) (NYSE: ICL), חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2023. המכירות הסתכמו ל-1.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליארד דולר אשתקד, כאשר הרווח התפעולי הסתכם ב-227 מיליון דולר, בהשוואה ל-935 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-407 מיליון דולר, בהשוואה ל-606 מיליון דולר אשתקד, וה-EBITDA המתואם הסתכם ל-346 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,049 מיליון דולר אשתקד.

רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל הציגה ברבעון הנוכחי תוצאות יציבות, תוך המשך התמקדות ביצירת צמיחה ארוכת-טווח ותזרים מזומנים חזק, תוך ביצוע מתמשך של מהלכי התייעלות. לצד לחצים תחרותיים מסוימים שנותרו בשוקי-קצה, אנו רואים באופק התאוששות בביקוש לעסקי המוצרים המיוחדים שלנו, וצופים חזרה למסלול צמיחה יציב יותר במהלך 2024. על אף המתקפה הקשה על ישראל, שהתרחשה ב-7 באוקטובר, עסקיה של איי.סי.אל, בישראל ובעולם, ממשיכים לתפקד ללא שיבוש משמעותי. נדרשנו אמנם להתמודד עם אתגרים מסוימים, אך אנו מממשים את כל המחויבויות ללקוחותינו, ממוקדים במימוש האסטרטגיה העסקית שלנו, ולפני הכל, עומדים לצד עובדינו, משפחותיהם, והקהילות בקרבן אנו פועלים."

החברה אשררה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2023, הצפויה לעמוד במרכז הטווח אשר פורסם, 1.6-1.8 מיליארד דולר, כאשר תרומת פעילויות המוצרים המיוחדים של החברה צפויה להסתכם בכ-0.7 מיליארד דולר (1א).

נתונים פיננסיים עיקריים

רבעון שלישי 2023

מיליוני דולרים *למעט נתונים למניה*	רבעון שלישי 2023	רבעון שלישי 2022	תשעה חודשים 2023	תשעה חודשים 2022
מכירות	1,862	2,519	5,846	7,924
רווח גולמי	586	1,315	2,111	4,099
שיעור הרווח הגולמי	31%	52%	36%	52%
רווח תפעולי	227	935	992	2,976
רווח תפעולי מתואם [1]	227	928	1,007	2,947
שיעור הרווח התפעולי	12%	37%	17%	38%
שיעור הרווח התפעולי המתואם [1]	12%	37%	17%	37%
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה	137	633	580	1,828
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה [1]	137	628	592	1,992
EBITDA מתואם [1]	346	1,049	1,397	3,309
שיעור ה- EBITDA המתואם [1]	19%	42%	24%	42%
רווח מדולל למניה	0.11	0.49	0.45	1.42
רווח מתואם מדולל למניה [1]	0.11	0.49	0.46	1.55
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	407	606	1,180	1,558

(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 שלישי 2023

- מכירות של 267 מיליון דולר, בהשוואה ל-437 מיליון דולר.
- EBITDA של 42 מיליון דולר, בהשוואה ל-170 מיליון דולר.
- בעוד שוקי-קצה מסוימים נותרו חלשים, ניכרת התאוששות בביקוש.

אירועים עיקריים

- מעכבי בעירה: התמשכות החולשה בשוקי-הקצה לאלקטרוניקה ובנייה הובילה לירידה בכמויות ובמחירים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
- פתרונות תעשייתיים: המשך היחלשות מחירי הספוט של הברום בשוק הסיני בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
- נפט וגז: גידול במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עלייה בכמויות לאור עלייה בפעילויות הקידוח במפרץ מקסיקו.
- מינרלים מיוחדים: רמת מכירות בהתאם לציפיות.

אשלג

רבעון שלישי 2023

- מכירות של 526 מיליון דולר, בהשוואה ל-854 מיליון דולר.
- EBITDA של 164 מיליון דולר, בהשוואה ל-537 מיליון דולר.
- ירידה של 14.2% במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי האורז, פולי הסויה, החיטה והתירס ירדו ב-7.6%, 8.0%, 15.5% ו-25.6%, בהתאמה.
- המחיר לטון אשלג (CIF) עמד על 342 דולר, ירידה של כ-51% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם התמתנות מחירים ניכרת בהשוואה לרמות המחירים הגבוהות בשנת 2022.
- מלאי האשלג של החברה לשנת 2023 נמכר במלואו.

אירועים עיקריים

- ייצור: ספרד ממשיכה להתמודד עם אתגרים גאולוגיים באזורי כרייה עם ריכוז מינרלים נמוך יחסית.
- מכירות: גידול בכמויות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עלייה בכמויות המכירה לאירופה, ברזיל וסין.

פתרונות הפוספט

רבעון שלישי 2023

- מכירות של 620 מיליון דולר, בהשוואה ל-766 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט מיוחדים: מכירות של 364 מיליון דולר, בהשוואה ל-455 מיליון דולר.
  - פוספט-קומודיטי: מכירות של 256 מיליון דולר, בהשוואה ל-311 מיליון דולר.
- EBITDA של 117 מיליון דולר, בהשוואה ל-239 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט מיוחדים: EBITDA של 55 מיליון דולר, בהשוואה ל-111 מיליון דולר.
  - מוצרי פוספט-קומודיטי: EBITDA של 62 מיליון דולר, בהשוואה ל-128 מיליון דולר.
- תוצאות חזקות ביחס לתנאי השוק הנוכחיים, עם עמידות של פעילות המוצרים המיוחדים.

אירועים עיקריים

- חומצה זרחתית לבנה: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם ירידת מחירים במרבית האזורים.
- מוצרים מיוחדים לתעשייה: ירידה במכירות לאור ירידה בכמויות במרבית האזורים, למעט אזור אסיה-פסיפיק.
- מוצרים מיוחדים למזון: לצד סביבת מחירים יציבה, נרשמה ירידה בכמויות המכירה באירופה ובצפון ודרום אמריקה שהובילה לירידה במכירות.
- חומרי גלם לסוללות: הרחבת מתקן הייצור לחומרי קתודה פעילים לסוללות LFP בסנט-לואיס נמשכת כמתוכנן.

פתרונות צמיחה

רבעון שלישי 2023

- מכירות של 550 מיליון דולר, בהשוואה ל-629 מיליון דולר.
- EBITDA של 37 מיליון דולר, בהשוואה ל-127 מיליון דולר.
- השלמת מאמצי צמצום המלאים תרמה בחלקה לשיא כל הזמנים בתזרים המזומנים החופשי.

אירועים עיקריים

- מוצרים מיוחדים לחקלאות: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד כאשר העלייה בכמויות המכירה קוזזה על-ידי ירידה במחירי מכירה.
- מדשאות וגינון הנוי: בעוד מכירות מוצרי מדשאות נותרו חיוביות, נמשכת מגמת ההיחלשות במכירות מוצרי גינון הנוי ומוצרי עיצוב נוף.
- ברזיל: שיא בכמויות המכירה אשר הוביל לגידול בנתח שוק.
- פוליסולפט: הייצור ב-Boulby עלה ב-13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, להיקף של 245 אלף טון.

סעיפים פיננסיים

הוצאות מימון

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ל-42 מיליון דולר, עלייה של 24 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מיסים

הוצאות המס ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו לסך של 43 מיליון דולר, ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של 23%, בהשוואה לסך של 276 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המשקף שיעור מס אפקטיבי של 30%.

נזילות

לחברה מקורות נזילים הנובעים ממזומנים, פיקדונות ומסגרות אשראי ואג"ח לא מנוצלות המסתכמות לסך של 1,782 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2023.

התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 30 ספטמבר 2023, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה הסתכמו ל-2,107 מיליון דולר, ירידה של 209 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2022.

חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 5.31 סנט למניה, או סך של כ-68 מיליון דולר, בהשוואה ל-24.35 סנט למניה, או כ-314 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 20 בדצמבר 2023, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה-5 בדצמבר 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, YouTube, Twitter, 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; כישוי ביטוחי שאינו מספק; מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או אי-יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית בישראל ובאזור, לרבות מצב המלחמה הנוכחי שהוכרז בישראל וכל שיבוש כתוצאה מכך בשרשרת האספקה והייצור*

שלנו; 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 לעדכנן 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 השלישי 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		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	31 בדצמבר 2022
מכירות	**1,862**	2,519	**5,846**	7,924	10,015
עלות המכירות	**1,276**	1,204	**3,735**	3,825	4,983
רווח גולמי	**586**	1,315	**2,111**	4,099	5,032
הוצאות מכירה, שינוע ושיווק	**264**	300	**807**	900	1,181
הוצאות הנהלה וכלליות	**66**	70	**189**	213	291
הוצאות מחקר ופיתוח	**17**	18	**54**	53	68
הוצאות אחרות	**14**	–	**84**	6	30
הכנסות אחרות	**(2)**	(8)	**(15)**	(49)	(54)
רווח תפעולי	**227**	935	**992**	2,976	3,516
הוצאות מימון	**79**	57	**255**	262	327
הכנסות מימון	**(37)**	(33)	**(120)**	(190)	(214)
הוצאות מימון, נטו	**42**	24	**135**	72	113
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**–**	–	**–**	–	1
רווח לפני מיסים על הכנסה	**185**	911	**857**	2,904	3,404
מיסים על הכנסה	**43**	276	**254**	1,027	1,185
רווח לתקופה	**142**	635	**603**	1,877	2,219
רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	**5**	2	**23**	49	60
רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה	**137**	633	**580**	1,828	2,159
רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:					
רווח בסיסי למניה (בדולר)	**0.11**	0.49	**0.45**	1.42	1.68
רווח מדולל למניה (בדולר)	**0.11**	0.49	**0.45**	1.42	1.67
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:					
בסיסי (באלפים)	**1,289,318**	1,287,881	**1,289,332**	1,286,698	1,287,304
מדולל (באלפים)	**1,290,813**	1,290,131	**1,290,926**	1,288,948	1,289,947

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

מיליוני $	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	31 בדצמבר 2022
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	**307**	498	417
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	**162**	92	91
לקוחות	**1,387**	1,672	1,583
מלאי	**1,722**	1,982	2,134
הוצאות מראש וחייבים אחרים	**362**	361	323
סה"כ נכסים שוטפים	**3,940**	4,605	4,548
נכסים שאינם שוטפים			
נכסי מיסים נדחים	**141**	152	150
רכוש קבוע	**6,125**	5,764	5,969
נכסים בלתי מוחשיים	**851**	825	852
נכסים אחרים שאינם שוטפים	**217**	252	231
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	**7,334**	6,993	7,202
סה"כ נכסים	**11,274**	11,598	11,750
התחייבויות שוטפות			
אשראי לזמן קצר	**592**	481	512
ספקים	**814**	1,066	1,006
הפרשות	**71**	45	81
זכאים אחרים	**809**	1,040	1,007
סה"כ התחייבויות שוטפות	**2,286**	2,632	2,606
התחייבויות שאינן שוטפות			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	**1,984**	2,290	2,312
התחייבויות מיסים נדחים	**464**	412	423
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	**334**	398	402
הפרשות לזמן ארוך	**234**	262	234
אחרות	**64**	61	60
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	**3,080**	3,423	3,431
סה"כ התחייבויות	**5,366**	6,055	6,037
הון			
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	**5,664**	5,310	5,464
זכויות שאינן מקנות שליטה	**244**	233	249
סה"כ הון	**5,908**	5,543	5,713
סה"כ התחייבויות והון	**11,274**	11,598	11,750

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

מיליוני $	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום		לשנה שהסתיימה ביום
	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	31 בדצמבר 2022
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת					
רווח לתקופה	**142**	635	**603**	1,877	2,219
התאמות:					
פחת והפחתות	**119**	121	**390**	362	498
הפרשי שער, ריבית ונגזרים, נטו	**27**	45	**75**	161	157
הוצאות מיסים	**43**	276	**254**	1,027	1,185
שינוי בהפרשות	**(13)**	(16)	**(41)**	(75)	(83)
אחר	**1**	(5)	**7**	(19)	(15)
	177	421	**685**	1,456	1,742
שינוי במלאי	**251**	(160)	**415**	(455)	(527)
שינוי בלקוחות	**(28)**	84	**205**	(364)	(215)
שינוי בספקים	**(59)**	(41)	**(167)**	58	(42)
שינוי בחייבים אחרים	**(6)**	32	**(11)**	(58)	(46)
שינוי בזכאים אחרים	**(19)**	68	**(226)**	59	107
שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו	**139**	(17)	**216**	(760)	(723)
ריבית ששולמה, נטו	**(19)**	(13)	**(78)**	(68)	(106)
מס הכנסה ששולם, נטו מהחזרים	**(32)**	(420)	**(246)**	(947)	(1,107)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	**407**	606	**1,180**	1,558	2,025
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה					
תקבולים (תשלומים) מפקדונות, נטו	**1**	1	**(78)**	(37)	(36)
צירופי עסקים	**–**	–	**–**	(18)	(18)
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	**(191)**	(184)	**(525)**	(535)	(747)
תמורה ממכירת עסקים ונכסים, נטו מהוצאות עסקה	**1**	7	**4**	29	33
אחר	**–**	–	**1**	14	14
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	**(189)**	(176)	**(598)**	(547)	(754)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון					
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	**(82)**	(376)	**(406)**	(852)	(1,166)
קבלת הלוואות לזמן ארוך	**131**	201	**484**	734	1,045
פירעון הלוואות לזמן ארוך	**(255)**	(183)	**(653)**	(798)	(1,181)
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר, נטו	**(72)**	21	**(89)**	(51)	(21)
תקבולים בגין נגזר המשמש לגידור תזרימי מזומנים	**–**	–	**6**	19	20
דיבידנדים ששולמו לזכויות שאינן מקנות שליטה	**–**	–	**(15)**	–	–
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון	**(278)**	(337)	**(673)**	(948)	(1,303)
שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים	**(60)**	93	**(91)**	63	(32)
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	**372**	426	**417**	473	473
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים	**(5)**	(21)	**(19)**	(38)	(24)
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	**307**	498	**307**	498	417

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (non-GAAP)

מיליוני $	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום	
	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022
רווח תפעולי	**227**	935	**992**	2,976
מחיקת נכסים והפרשה לסגירת אתר [1]	**–**	–	**15**	–
פריטים הקשורים לעסקים שנמכרו ועלויות עסקה שנבעו מרכישות [2]	**–**	(7)	–	(29)
סך התאמות לרווח תפעולי	**–**	(7)	**15**	(29)
רווח תפעולי מתואם	**227**	928	**1,007**	2,947
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה	**137**	633	**580**	1,828
סך התאמות לרווח תפעולי	**–**	(7)	**15**	(29)
סך התאמות מס [3]	**–**	2	**(3)**	193
סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה	**137**	628	**592**	1,992

(1) בשנת 2023, הסכום משקף מחיקת נכסים ועלויות סגירה כתוצאה מסגירת 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		לתשעה חודשים שהסתיימו ביום	
	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022
רווח לתקופה	**142**	635	603	1,877
הוצאות מימון, נטו	**42**	24	135	72
מיסים על הכנסה	**43**	276	254	1,027
רווח תפעולי	**227**	935	992	2,976
פחת והפחתות	**119**	121	390	362
סך התאמות [1]	**-**	(7)	15	(29)
סך הכל EBITDA מתואם [2]	**346**	1,049	1,397	3,309

(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 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022	30 בספטמבר 2023	30 בספטמבר 2022
רווח המגזר	**31**	154	**125**	496	**69**	193	**20**	112
פחת והפחתות	**11**	16	**39**	41	**48**	46	**17**	15
EBITDA של המגזר	**42**	170	**164**	537	**117**	239	**37**	127