הודעה לעיתונות זו הינה תמצית ההודעה לעיתונות המלאה באנגלית אשר פורסמה במקביל להודעה זו.

איש קשר - קשרי משקיעים
דודי מוסלר
מנהל קשרי משקיעים
+972-3-684-4448
Dudi.Musler@icl-group.com

אשת קשר לעיתונות
עדי בג'אי
שרף תקשורת
+972-52-4454789
Adi@scherfcom.com

ICL מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הראשון לשנת 2020

תל אביב, ישראל, 12 במאי 2020 – ***ICL GROUP LTD*** (***NYSE ו-TASE: ICL***), חברה גלובלית מובילה למינרלים וכימיקלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרס 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של 2020:

- המכירות ברבעון הסתכמו ב-1.32 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. ירידה של 7% אשר נובעת בעיקר מירידת מחירי הסחורות באשלג ובפוספט.
- רווח תפעולי של 132 מיליון דולר נבע, למרות הירידה במחירי הסחורות, מתוצאות חזקות של עסקי המוצרים המיוחדים של החברה, בהשוואה ל-227 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-250 מיליון דולר, ירידה של 29%.
- שיא בהיקף ייצור האשלג במהלך הרבעון הראשון במתקני החברה בים המלח, זאת אחרי ההשלמה המוצלחת של שדרוג המתקנים ברבעון הקודם.
- תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 166 מיליון דולר, בהשוואה ל-173 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני של כ-30 מיליון דולר, כ-50% מהרווח הנקי ברבעון שהסתכם ל-60 מיליון דולר.

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 הושפעו מהמשך הירידה במחירי האשלג והפוספט וכן מהעיכוב המתמשך בחתימה על חוזי אספקת האשלג עם סין, אשר נחתמו מאז. הביצועים החזקים של עסקי המוצרים המיוחדים של החברה קיזזו חלקית את החולשה בתוצאות הקומודיטי. התפרצות מגפת הקורונה השפיעה גם היא על פעילות החברה, אך לא הייתה לה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות.

נשיא ומנכ"ל החברה, רביב צולר, מסר: "הפורטפוליו העסקי המגוון של החברה משתקף בתוצאות הפיננסיות שהושגו, על אף תנאי שוק מאתגרים. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, ירדו מחירי סחורות האשלג והפוספט והגיעו לרמות שלהערכתנו, מייצגות מחירי שפל. תוצאותיה של החברה נתמכו על ידי שיא ברווח התפעולי של מגזר המוצרים התעשייתיים, ובמכירות חזקות של מוצרי הפוספט המיוחדים. הדגש המתמשך שהחברה שמה על אסטרטגיה מבוססת-ערך אפשרה המשך יצירה של תזרים מזומנים איתן. מגפת הקורונה הציבה אתגר חדש וחסר תקדים אשר עלול להמשיך להשפיע על תוצאותיה של החברה בתקופה הקרובה. יחד עם זאת, אנו נוקטים בצעדים הנדרשים על מנת להמשיך ולחזק את היעילות התפעולית של החברה, לרבות יוזמות התייעלות חדשות בין-מגזריות. אני מאמין כי איתנותה הפיננסית של החברה, פעילותה העסקית המגוונת ומעמדה המובילי בשווקי מפתח יהוו חיץ אל מול האתגרים הצפויים בכלכלה העולמית, ואף יאפשרו לנו לאתר ולממש הזדמנויות צמיחה."

הצהרה בדבר מגפת הקורונה

מגפת הקורונה לא השפיעה מהותית על התוצאות הכספיות של החברה ברבעון הראשון של 2020, אך הצפי הוא כי היא עלולה להשפיע על התוצאות השנתיות של שנת 2020. נרשמה ירידה בפעילות הכלכלית הגלובלית, בין היתר כתוצאה מצעדים מניעתיים שננקטו על-ידי גורמים ממשלתיים שונים ברחבי העולם, שמרביתם עדיין בתוקף. להערכת החברה, הצעדים יביאו לירידה בביקוש למעכבי בעירה מסוימים של מגזר המוצרים התעשייתיים. הירידה החדה במחירי הנפט הגולמי, הקשורה במגפת הקורונה, צפויה גם היא להביא לירידה בביקוש לתמיסות צלולות של המגזר, המשמשות בתעשיית קידוחי הנפט והגז.

החברה פעלה במהירות על מנת לשמור על בריאותם ובטיחותם של עובדיה, שותפיה העסקיים והקהילות שבהן היא פועלת. ההיערכות הגלובלית של החברה נבעה מהניסיון המוקדם שצברה במתקנים שלה בסין, שם החלו המאמצים להאטת השפעת נגיף הקורונה כבר בסוף חודש ינואר, כאשר התפשטות הנגיף הייתה בשלב הראשוני. בהיותה ספקית של מוצרים וחומרים החיוניים לייצור מזון ולענפי תעשייה אחרים, פעלו מתקני החברה במתכונת מלאה בכל המדינות, למעט פעילויות הכרייה של החברה באנגליה, המתנהלות נכון לעת הזו בהיקף של כ-70%, ופעילויות הכרייה של החברה בספרד, אשר הופסקו זמנית למשך כ- 3 שבועות, אך חודשו מאז בהיקף של כ-60%. החברה ממשיכה בהרחבה הדרגתית של היקף הייצור בשני האתרים, תוך שמירה על בריאותם ובטיחותם של עובדיה ותוך ציות לתקנות המקומיות.

כתגובה ישירה להשפעת המגפה על הכלכלה, משכה החברה כספים מתוך מסגרות האשראי הנזילות שלה, על מנת להגדיל את יתרות המזומנים והפיקדונות שבידה. המהלך נעשה על מנת להבטיח לחברה גמישות משמעותית לפעול בסביבה עסקית תנודתית, וכן לנצל הזדמנויות. נכון ליום 31 במרס 2020 עמדה רמת הנזילות הכוללת של החברה על כ-1.1 מיליארד דולר, מתוכם 524 מיליון דולר במזומנים ופיקדונות ו-590 מיליון דולר במסגרות אשראי בלתי-מנוצלות.

נתונים פיננסים חשבונאיים ומדדים נוספים שאינם בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים

	1-3/2020		1-3/2019		1-12/2019	
	מיליוני $	% ממכירות	מיליוני $	% ממכירות	מיליוני $	% ממכירות
מכירות	**1,319**	**–**	1,415	–	5,271	–
רווח גולמי	**400**	**30**	501	35	1,817	34
רווח תפעולי	**132**	**10**	227	16	756	14
רווח תפעולי מתואם (1)	**132**	**10**	241	17	760	14
רווח נקי - לבעלי המניות של החברה	**60**	**5**	139	10	475	9
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה (1)	**60**	**5**	150	11	479	9
רווח מדולל למניה (בדולר)	**0.05**	**–**	0.11	–	0.37	–
רווח מתואם מדולל למניה (בדולר) (2)	**0.05**	**–**	0.12	–	0.37	–
EBITDA מתואם (2)	**250**	**19**	350	25	1,198	23
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	**166**	**–**	173	–	992	–
מזומנים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ורכוש אחר (3)	**139**	**–**	131	–	576	–

(1) ראה טבלת "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (Non-GAAP)" וההצהרה (disclaimer) הרלוונטית להלן.

(2) ראה טבלת "EBITDA מתואם מאוחד ורווח מתואם מדולל למניה מאוחד" להלן.

(3) ראה "תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)" בדוחות הכספים.

ניתוח תוצאות לתקופה ינואר-מרס 2020

	מכירות	הוצאות	רווח תפעולי	
	מיליוני $			
רבעון ראשון 2019	**1,415**	**(1,188)**	**227**	
סך התאמות רבעון ראשון 2019*	–	14	14	
סכומים מתואמים רבעון ראשון 2019	**1,415**	**(1,174)**	**241**	
כמות	16	(11)	5	↑
מחיר	(96)	–	(96)	↓
שערי חליפין	(16)	4	(12)	↓
חומרי גלם	–	31	31	↑
אנרגיה	–	–	–	↔
הובלה	–	3	3	↑
הוצאות תפעוליות ואחרות	–	(40)	(40)	↓
סכומים מתואמים רבעון ראשון 2020	**1,319**	**(1,187)**	**132**	
סך התאמות רבעון ראשון 2020*	–	–	–	
רבעון ראשון 2020	**1,319**	**(1,187)**	**132**	

* ראה "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (Non-GAAP)" וההצהרה (disclaimer) הרלוונטית להלן.

- כמות – ההשפעה החיובית על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לעלייה בכמויות המכירה של דשני פוספט, תמיסות צלולות, מעכבי בעירה מבוססי-זרחן וחומצות. העלייה קוזזה בחלקה על-ידי ירידה בכמויות המכירה של סלע פוספט וחלבוני חלב.
- מחיר – ההשפעה השלילית על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לירידה של 44 דולר לטון במחיר הנגזר הממוצע של אשלג בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, להתאמת המחיר השלילית בקשר עם כמויות אשלג מסוימות שנמכרו במהלך שנת 2019 בהתאם להסכמי אספקת אשלג שנחתמו לאחרונה עם סין, ולירידה במחירי המכירה של דשני פוספט וחומצה זרחתית ירוקה.
- שערי חליפין – ההשפעה השלילית על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לייסוף בשער החליפין הממוצע של השקל ביחס לדולר, אשר הביא לגידול בעלויות התפעול. בנוסף, הפיחות בשער החליפין הממוצע של האירו ביחס לדולר הביא לקיטון בהכנסות יותר מכפי שתרם לחסכון בעלויות התפעול.
- חומרי גלם – ההשפעה החיובית של מחירי חומרי הגלם על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לירידה במחירי הגופרית שנצרכה במהלך הרבעון.
- הוצאות תפעוליות ואחרות – ההשפעה השלילית על הרווח התפעולי קשורה בעיקר לרווחי הון שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד עקב מכירה והחכר חוזר (sale and leaseback) של בנייני משרדים בישראל, גידול בהוצאות הפחת, מחיקות מלאי וכן גידול בעלויות התפעול בספרד ובאנגליה עקב ירידה בפעילות הייצור כתוצאה משיבושים הקשורים למגפת הקורונה.

הוצאות מימון, נטו

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לסך של 52 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של 35 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 17 מיליון דולר.

הגידול קשור בעיקר להפסדים כתוצאה מעסקאות גידור בסך של 46 מיליון דולר, אשר הושפעו מהסביבה העסקית התנודתית במהלך הרבעון, לרבות ירידה חדה במחירי האנרגיה וההובלה הימית בצובר יבש, ירידה בעקומת הריבית של הדולר האמריקני ותנודות בשערי החליפין.

מנגד, הוצאות הקשורות בהפרשות להטבות עובדים לטווח ארוך ושערוך חכירות לזמן ארוך בהתאם לתקן IFRS 16 ירדו בסך של 25 מיליון דולר, בעיקר עקב פיחות השקל ביחס לדולר בסוף הרבעון. בנוסף, חלה ירידה בסך 5 מיליון דולר בהוצאות ריבית עקב ירידה ביתרת החוב הממוצעת ובשער הריבית הממוצע.

הוצאות מסים

הוצאות המס ברבעון הראשון של שנת 2020 וברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו לסך של 20 מיליון דולר ו-51 מיליון דולר, ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של כ-25% וכ-27%, בהתאמה. שיעור המס של החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הושפע לטובה מפיחות השקל ביחס לדולר ברבעון הראשון, בעוד שיעור המס ברבעון המקביל אשתקד הושפע לרעה מייסוף השקל ביחס לדולר.

מוצרים תעשייתיים

מגזר המוצרים התעשייתיים מייצר ברום מתמיסה בריכוז גבוה בים המלח, וכן תרכובות מבוססות-ברום במתקנים בישראל, הולנד וסין. בנוסף, המגזר מייצר מלחים, מגנזיום כלוריד, מוצרים מבוססי-מגנזיה, מעכבי בעירה מבוססי-זרחן ונוזלים פונקציונליים.

מכירות המגזר ברבעון הראשון של שנת 2020 רשמו עלייה של 4%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר נבעה ממכירות חזקות במרבית קווי המוצר, לרבות שיא במכירות תמיסות צלולות. הרווח התפעולי הגיע לשיא רבעוני של 103 מיליון דולר, עם שיעור רווח תפעולי של 28%. על אף הירידה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, במחירי הברום האלמנטרי בסין, המעבר האסטרטגי שביצע המגזר לחוזים לטווח ארוך, סל המוצרים המגוון שלו, וכן עלייה במחירי המכירה של מינרלים מיוחדים לשוקי המזון והפארמה, הובילו לתרומת מחיר חיובית בסך 3 מיליון דולר, אשר נוספה לתרומה חיובית בסך 10 מיליון דולר שנבעה מעלייה בכמויות המכירה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

תוצאות הפעילות

	1-3/2020	1-3/2019
	מיליוני $	מיליוני $
סך מכירות	**364**	350
מכירות ללקוחות חיצוניים	**361**	347
מכירות ללקוחות פנימיים	**3**	3
רווחי המגזר	**103**	97
פחת והפחתות	**17**	16
השקעות הוניות*	**21**	19

* למידע בדבר השפעת יישום IFRS 16 על ההשקעות ההוניות לשנת 2019, ראה "באור 3 – מגזרי פעילות" בדוחות הכספיים.

ניתוח תוצאות לתקופה ינואר – מרס 2020

	מכירות	הוצאות	רווח תפעולי	
	מיליוני $			
רבעון ראשון 2019	**350**	**(253)**	**97**	
כמות	14	(4)	10	⇧
מחיר	3	–	3	⇧
שערי חליפין	(3)	–	(3)	⇩
חומרי גלם	–	(2)	(2)	⇩
אנרגיה	–	1	1	⇧
הובלה	–	(1)	(1)	⇩
הוצאות תפעוליות ואחרות	–	(2)	(2)	⇩
רבעון ראשון 2020	**364**	**(261)**	**103**	

אשלג

מגזר האשלג מייצר ומוכר בעיקר אשלג, ועושה שימוש בתהליך אידוי לשם הפקת אשלג מים המלח בישראל, ובכריה במכרה תת-קרקעי בספרד. בנוסף, המגזר מייצר ומשווק פוליסולפט® במכרה Boulby של החברה באנגליה וכן מלח ומגנזיום המופקים בים המלח בישראל.

מכירות מגזר האשלג ירדו ב-18% והרווח התפעולי ירד ב-82% ברבעון הראשון של שנת 2020 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ביצועי המגזר הושפעו לרעה בעיקר מירידה של 44 דולר במחיר הממוצע לטון אשלג, ומהתאמת מחיר שלילית, בסך 12 מיליון דולר, בקשר עם כמויות אשלג מסוימות שנמכרו במהלך שנת 2019, הכפופות להתניית מחיר פתוח, לאור הסכמי אספקת האשלג שנחתמו לאחרונה עם סין, ומגידול בעלויות התפעוליות, בעיקר עקב אתגרי ייצור הקשורים למגפת הקורונה. הגידול בייצור בישראל קוזז על-ידי ירידה בייצור במכרה בספרד, בעיקר עקב שיבוש הפעילות כתוצאה ממגפת הקורונה. כמויות המכירה של אשלג היו נמוכות ב-18 אלף טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב ירידה במכירות האשלג לסין ולארה"ב, אשר קוזזה בחלקה על-ידי עלייה במכירות לאירופה, ברזיל והודו. פרויקטים מסוימים, לרבות פרויקט הרמפה (מנהרת הגישה) בספרד, נעצרו באופן זמני עקב מגבלות מגפת הקורונה.

תוצאות הפעילות

	1-3/2020	1-3/2019
	מיליוני $	מיליוני $
סך מכירות	**314**	384
מכירות אשלג ללקוחות חיצוניים	**226**	275
מכירות אשלג ללקוחות פנימיים	**23**	23
אחר וביטולים*	**65**	86
רווח גולמי	**96**	166
רווחי המגזר	**14**	79
פחת והפחתות	**39**	39
השקעות הוניות***	**61**	159
המחיר הממוצע (בדולר)**	**250**	294

* כולל בעיקר מלח המופק ממכרות תת-קרקעיים באנגליה ובספרד, פוליסולפט® ומוצרים מבוססי-פוליסולפט®, מוצרים מבוססי-מגנזיום ומכירת חשמל המופק בישראל.

** למידע בדבר השפעת יישום IFRS 16 על ההשקעות ההוניות לשנת 2019, ראה "באור 3 – מגזרי פעילות" בדוחות הכספיים.

*** מחיר האשלג הממוצע הנגזר (דולר לטון) מחושב על-ידי חילוק סך ההכנסה מאשלג בסך כמויות המכירה. הפער בין מחיר FOB לבין המחיר הממוצע הנגזר נובע בעיקר מעלויות ההובלה הימית.

אשלג – ייצור ומכירות

אלפי טון	1-3/2020	1-3/2019
ייצור	**1,145**	1,148
סך מכירות (כולל מכירות פנימיות)	**996**	1,014
מלאי סגירה	**563**	519

ניתוח תוצאות לתקופה ינואר – מרס 2020

	מכירות	הוצאות	רווח תפעולי	
		מיליוני $		
רבעון ראשון 2019	**384**	**(305)**	**79**	
כמות	(17)	15	(2)	⬇
מחיר	(51)	–	(51)	⬇
שערי חליפין	(2)	(2)	(4)	⬇
אנרגיה	–	1	1	⬆
הובלה	–	3	3	⬆
הוצאות תפעוליות ואחרות	–	(12)	(12)	⬇
רבעון ראשון 2020	**314**	**(300)**	**14**	

פתרונות פוספט

מגזר פתרונות הפוספט מנהל את שרשרת ערך מינרל הפוספט של החברה, ועושה שימוש בסלע פוספט ובחומצה זרחתית (חומצה ירוקה) לייצור מוצרים מיוחדים מבוססי-פוספט שהינם בעלי ערך מוסף גבוה יותר, ובנוסף מייצר ומוכר דשנים מבוססי-פוספט.

מכירות המגזר והרווח התפעולי של המגזר רשמו ירידה של 7% ו-74%, בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב ירידה חדה במחירי השוק לפוספט-קומודיטי, אשר קוזזה בחלקה על-ידי ירידה במחירי חומרי הגלם. הרווח התפעולי הושפע לרעה גם מגידול בהוצאות הפחת ומהשפעתם השלילית של שערי החליפין עקב ייסוף השקל ביחס לדולר ופיחות האירו והיואן הסיני ביחס לדולר. תוצאות המגזר נתמכות מביצועים חזקים של מוצרי הפוספט המיוחדים ומרווח תפעולי חיובי מתמשך במיזם המשותף YPH בסין, וזאת על אף המגמות בשוק והאתגרים עימם התמודד המיזם במהלך הרבעון בקשר עם מגפת הקורונה.

מכירות מוצרי הפוספט המיוחדים וחלבוני החלב הסתכמו לסך של 279 מיליון דולר, ירידה של כ-2% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2019. הירידה הכוללת במכירות המוצרים המיוחדים נבעה בעיקר מירידה בביקוש לחלבוני חלב, וכן מפיחות האירו ביחס לדולר.

מכירות פוספט-קומודיטי הסתכמו לסך של 223 מיליון דולר, ירידה של כ-12% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2019, בעיקר עקב ירידה של מעל 25% במחירי המכירה בשוק של דשני פוספט, אשר קיזזה ואף למעלה מכך את הגידול בהיקפי המכירות של דשני פוספט.

תוצאות הפעילות

	1-3/2020	1-3/2019
	מיליוני $	מיליוני $
סך מכירות	**502**	537
מכירות ללקוחות חיצוניים	**483**	514
מכירות ללקוחות פנימיים	**19**	23
רווחי המגזר	**9**	35
פחת והפחתות	**49**	43
השקעות הוניות*	**61**	143

* למידע בדבר השפעת יישום IFRS 16 על ההשקעות ההוניות לשנת 2019, ראה "באור 3 – מגזרי פעילות" בדוחות הכספיים.

ניתוח תוצאות לתקופה ינואר – מרס 2020

	מכירות	הוצאות	רווח תפעולי	
		מיליוני $		
רבעון ראשון 2019	**537**	**(502)**	**35**	
כמות	17	(13)	4	↑
מחיר	(43)	–	(43)	↓
שערי חליפין	(9)	6	(3)	↓
חומרי גלם	–	26	26	↑
אנרגיה	–	(2)	(2)	↓
הובלה	–	–	–	↔
הוצאות תפעוליות ואחרות	–	(8)	(8)	↓
רבעון ראשון 2020	**502**	**(493)**	**9**	

פתרונות חדשניים לחקלאות

מגזר פתרונות חדשניים לחקלאות (Innovative Ag Solutions – IAS) מפתח, מייצר, משווק ומוכר דשנים מיוחדים המבוססים בעיקר על חנקן, אשלג ופוספט. המגזר מייצר דשנים מיוחדים מסיסים במים, דשנים נוזליים ודשנים בשחרור מבוקר במפעלים בישראל, באירופה ובארה"ב. המגזר משווק את מוצריו ברחבי העולם, בעיקר באירופה, באסיה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל.

מכירות מגזר הפתרונות החדשניים לחקלאות ירדו בשיעור של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בהיקפי המכירות כתוצאה מתנאי מזג אוויר לא נוחים, מירידה בביקוש בשוקי המדשאות וגינות הנוי עקב מגפת הקורונה, מירידה במכירות של מוצרי צד שלישי ומהשפעה שלילית של שער חליפין של האירו ביחס לדולר. עם זאת, הרווח התפעולי גדל ב-8%, לסך של 14 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עקב ירידה בעלות חומרי גלם ויוזמות התייעלות פנימיות.

תוצאות הפעילות

	1-3/2020	1-3/2019
	מיליוני $	מיליוני $
סך מכירות	**199**	205
מכירות ללקוחות חיצוניים	**196**	199
מכירות ללקוחות פנימיים	**3**	6
רווחי המגזר	**14**	13
פחת והפחתות	**5**	5
השקעות הוניות*	**3**	11

* למידע בדבר השפעת יישום IFRS 16 על ההשקעות ההוניות לשנת 2019, ראה "באור 3 – מגזרי פעילות" בדוחות הכספיים.

ניתוח תוצאות לתקופה ינואר – מרס 2020

	מכירות	הוצאות	רווח תפעולי	
	מיליוני $			
רבעון ראשון 2019	**205**	**(192)**	**13**	
כמות	(3)	1	(2)	
מחיר	(1)	–	(1)	
שערי חליפין	(2)	2	–	
חומרי גלם	–	3	3	
אנרגיה	–	–	–	
הובלה	–	–	–	
הוצאות תפעוליות ואחרות	–	1	1	
רבעון ראשון 2020	**199**	**(185)**	**14**	

חלוקת דיבידנד

בגין הרבעון הראשון של שנת 2020, הכריז הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד בסך 2.3 סנט למניה, או סך כולל של כ-30 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם ביום 17 ביוני 2020. התאריך הקובע הינו 3 ביוני 2020.

אודות החברה

ICL הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, המפעילה שרשראות ערך המבוססות על ברום, אשלג ופוספט, על-פי מודל עסקי משולב וייחודי. החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי מיצוב תחרותי, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. החברה מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשראות הערך שבליבת פעילותה. בנוסף, החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא מציעה לחקלאות, תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל.

פעילות החברה נחלקת לארבעה מגזרים: מוצרים תעשייתיים, אשלג, פתרונות פוספט ופתרונות חדשניים לחקלאות.

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק – NYSE ובבורסת תל אביב - TASE: ICL). החברה מעסיקה מעל 11,000 עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת 2019 הסתכמו ב-5.3 מיליארד דולר.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.icl-group.com[1].

במקרה של אי התאמה בין המידע שנמסר להלן לבין הדוחות הכספיים של החברה שהוגשו ל- SEC, על הקורא להתייחס למידע הכספי שהוגש כמוחלט.

[1] ההפניה לאתר החברה נועדה להיות הפניה טקסטואלית לא פעילה והמידע המוצג באתר אינו מיועד להיות חלק מדיווח זה

נספחים:

תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (בלתי מבוקרים)

(במיליונים מלבד מידע על מניה)

	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2020	2019	2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
מכירות	**1,319**	1,415	5,271
עלות המכירות	**919**	914	3,454
רווח גולמי	**400**	501	1,817
הוצאות מכירה, שינוע ושיווק	**188**	195	767
הוצאות הנהלה וכלליות	**64**	63	254
הוצאות מחקר ופיתוח	**14**	13	50
הוצאות אחרות	**2**	16	30
הכנסות אחרות	**–**	(13)	(40)
רווח תפעולי	**132**	227	756
הוצאות מימון	**73**	79	220
הכנסות מימון	**(21)**	(44)	(91)
הוצאות מימון, נטו	**52**	35	129
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**1**	–	1
רווח לפני מיסים על הכנסה	**81**	192	628
מיסים על הכנסה	**20**	51	147
רווח לתקופה	**61**	141	481
רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	**1**	2	6
רווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה	**60**	139	475
רווח למניה מיוחס לבעלי המניות של החברה:			
רווח בסיסי למניה (בדולר)	**0.05**	0.11	0.37
רווח מדולל למניה (בדולר)	**0.05**	0.11	0.37
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב:			
בסיסי (באלפים)	**1,279,647**	1,278,283	1,278,950
מדולל (באלפים)	**1,280,168**	1,282,689	1,282,056

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תמצית דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום (בלתי מבוקרים)

	31 במרס 2020	31 במרס 2019	31 בדצמבר 2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	**434**	103	95
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	**90**	80	96
לקוחות	**939**	1,071	778
מלאי	**1,256**	1,254	1,312
חייבים אחרים	**412**	271	403
סה"כ נכסים שוטפים	**3,131**	2,779	2,684
נכסים שאינם שוטפים			
השקעות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר	**100**	201	111
נכסי מיסים נדחים	**102**	83	109
רכוש קבוע	**5,316**	5,064	5,331
נכסים בלתי מוחשיים	**652**	664	652
נכסים אחרים שאינם שוטפים	**247**	326	286
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	**6,417**	6,338	6,489
סה"כ נכסים	**9,548**	9,117	9,173
התחייבויות שוטפות			
אשראי לזמן קצר	**606**	638	420
ספקים	**757**	616	712
הפרשות	**43**	36	42
התחייבויות שוטפות אחרות	**637**	649	587
סה"כ התחייבויות שוטפות	**2,043**	1,939	1,761
התחייבויות שאינן שוטפות			
אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך	**2,353**	2,072	2,181
התחייבויות מיסים נדחים	**336**	303	341
התחייבויות עובדים לזמן ארוך	**522**	524	575
הפרשות	**198**	227	202
התחייבויות אחרות שאינן שוטפות	**62**	16	52
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	**3,471**	3,142	3,351
סה"כ התחייבויות	**5,514**	5,081	5,112
הון			
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה	**3,903**	3,897	3,925
זכויות שאינן מקנות שליטה	**131**	139	136
סה"כ הון	**4,034**	4,036	4,061
סה"כ התחייבויות והון	**9,548**	9,117	9,173

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים)

	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2020	2019	2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח לתקופה	**61**	141	481
התאמות:			
פחת והפחתות	**118**	111	443
ביטול הפסד מירידת ערך של רכוש קבוע	**–**	–	(10)
הפרשי שער והוצאות ריבית, נטו	**31**	54	153
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**(1)**	–	(1)
הפסד ממכירת עסקים	**2**	–	–
רווח הון	**–**	(12)	(12)
תשלום מבוסס מניות	**3**	2	12
הוצאות מיסים נדחים	**6**	41	67
	159	196	652
שינוי במלאי	**28**	13	(72)
שינוי בלקוחות	**(186)**	(82)	199
שינוי בספקים	**71**	(81)	(58)
שינוי בחייבים אחרים	**(6)**	25	5
שינוי בזכאים אחרים	**64**	(40)	(194)
שינוי בהטבות לעובדים	**(25)**	1	(21)
שינוי בנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, נטו	**(54)**	(164)	(141)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	**166**	173	992
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
תמורה (השקעה) בפיקדונות, נטו	**12**	14	(2)
צירופי עסקים, בניכוי המזומנים שנרכשו	**(27)**	–	–
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	**(139)**	(131)	(576)
דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**1**	–	3
תמורה ממכירת רכוש קבוע	**–**	35	50
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	**(153)**	(82)	(525)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	**(23)**	(61)	(273)
תשלום מזומן בגין גידור חשבונאי	**(16)**	–	–
קבלת הלוואות לזמן ארוך	**522**	240	657
פירעון הלוואות לזמן ארוך	**(143)**	(270)	(689)
אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים, נטו	**(9)**	(18)	(183)
אחר	**–**	–	(2)
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון	**331**	(109)	(490)
שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים	**344**	(18)	(23)
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	**95**	121	121
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים	**(5)**	–	(3)
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	**434**	103	95

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (בלתי מבוקרים) (המשך)

מידע נוסף

	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2020	2019	2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
מס הכנסה ששולם, נטו מהחזרים	**10**	23	120
ריבית ששולמה	**20**	21	115

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

אנו כוללים בהודעה לעיתונות 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)" מטה. 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)" מטה, בנטרול השפעת המס של ההתאמות הללו ובנטרול ההתאמות המיוחסות לזכויות שאינן מקנות שליטה. החברה מחשבת את הרווח המתואם מדולל למניה על ידי חילוק הרווח הנקי המתואם בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המדוללות. החברה מחשבת את ה-EBITDA המתואם על ידי החזרתם של הוצאות פחת והפחתות, הוצאות מימון, נטו, מיסים על הכנסה וכן סעיפים מסוימים המפורטים בטבלאות המציגות את חישוב ה EBITDA *המתואם והרווח למניה המתואם בדילול מלא לתקופות הפעילות (על בסיס* non-GAAP*) המוצגות מטה אשר הותאמו לצורך חישוב רווח תפעולי מתואם ורווח נקי מתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, חזרה לרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה.*

אין לראות ברווח התפעולי המתואם, ברווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברווח המתואם מדולל 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 מדולל למניה ול-EBITDA המתואם, שונות מחברות אחרות. למרות זאת, החברה מאמינה שהרווח התפעולי המתואם, הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות של החברה, הרווח המתואם מדולל 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 האלו שאינם בהתאם לכללי החשבונאות IFRS, על מנת להעריך את האסטרטגיות העסקיות של החברה ואת הביצועים של ההנהלה. החברה מאמינה כי המדדים האלו 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.

אנו מציגים ניתוח בשינויים בין תקופה לתקופה בהתבסס על הגורמים המרכזיים שהשפיעו על תוצאות החברה. ניתוח זה מתבסס בחלקו על הערכות ההנהלה 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.

התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (Non-GAAP)

	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
רווח תפעולי	**132**	227	756
(ביטול) הפסד מירידת ערך של רכוש קבוע (1)	–	–	(10)
הפרשה להליכים משפטיים (2)	–	14	7
הפרשה לפינוי פסולת מתקופות עבר ועלויות סגירת אתר (3)	–	–	7
סך התאמות לרווח תפעולי	–	14	4
רווח תפעולי מתואם	**132**	241	760
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה	**60**	139	475
סך התאמות לרווח תפעולי	–	14	4
סך השפעת המס של ההתאמות לרווח התפעולי ולהוצאות המימון	–	(3)	–
סך רווח נקי מתואם – בעלי מניות החברה	**60**	150	479

(1) בשנת 2019, בעקבות הסכם למכירת נכסים בגרמניה, ביטול חלקי של הפרשה לירידת ערך בקשר עם אותם נכסים שנרשמה בשנת 2015.

(2) בשנת 2019, גידול בהפרשה בקשר עם סיום בוררות תמלוגים בישראל בגין תקופות עבר, אשר קוזז בחלקו על-ידי קיטון בהפרשה הנוגעת לתביעות משפטיות בספרד.

(3) בשנת 2019, גידול בהפרשה לעלויות סגירת אתר Sallent בספרד כחלק מפתרון השיקום, לצד גידול בהפרשה לפינוי פסולת מתקופות עבר במתקני ייצור ברום בישראל.

EBITDA מתואם מאוחד ורווח מתואם מדולל למניה מאוחד

חישוב ה-EBITDA המתואם נעשה כדלקמן:

	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה	**60**	139	475
פחת והפחתות	**118**	111	443
הוצאות מימון, נטו	**52**	35	129
מיסים על הכנסה	**20**	51	147
התאמות*	**–**	14	4
סך הכל EBITDA מתואם	**250**	350	1,198

* ראה "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (Non-GAAP)" לעיל.

חישוב הרווח המתואם מדולל למניה נעשה כדלקמן:

	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
	מיליוני $	מיליוני $	מיליוני $
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה	**60**	139	475
התאמות*	**–**	14	4
סך השפעת המס של ההתאמות לרווח התפעולי ולהוצאות המימון	**–**	(3)	–
רווח נקי מתואם - לבעלי המניות של החברה	**60**	150	479
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות המדוללות (באלפים)	**1,280,168**	1,282,689	1,282,056
רווח מתואם מדולל למניה (בדולר)**	**0.05**	0.12	0.37

* ראה "התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח (Non-GAAP)" לעיל.

** הרווח המתואם המדולל למניה מחושב כדלקמן: חילוק הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות בחברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המדוללות (באלפים).

	מוצרים תעשייתיים	אשלג	פתרונות פוספט	פתרונות חדשניים לחקלאות	פעילויות אחרות	התאמות למאוחד	סך הכל מאוחד
	מיליוני $						
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2020							
מכירות ללקוחות חיצוניים	361	271	483	196	8	–	1,319
מכירות בין מגזרי הפעילות	3	43	19	3	–	(68)	–
סך המכירות	364	314	502	199	8	(68)	1,319
רווחי המגזר	103	14	9	14	–	(8)	132
רווח תפעולי							132
הוצאות מימון. נטו							(52)
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני							1
רווח לפני מסים על הכנסה							81
השקעות הוניות כתוצאה מצירופי עסקים	–	–	–	–	27	–	27
השקעות הוניות	21	61	61	3	4	1	151
פחת, הפחתות וירידת ערך	17	39	49	5	7	1	118

	מוצרים תעשייתיים	אשלג	פתרונות פוספט	פתרונות חדשניים לחקלאות	פעילויות אחרות	התאמות למאוחד	סך הכל מאוחד
	מיליוני $						
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2019							
מכירות ללקוחות חיצוניים	347	346	514	199	9	–	1,415
מכירות בין מגזרי הפעילות	3	38	23	6	–	(70)	–
סך המכירות	350	384	537	205	9	(70)	1,415
רווחי המגזר	97	79	35	13	13	4	241
הוצאות אחרות שאינן מיוחסות							(14)
רווח תפעולי							227
הוצאות מימון, נטו							(35)
רווח לפני מסים על הכנסה							192
השפעת יישום של IFRS 16	6	95	103	7	86	9	306
השקעות הוניות	13	64	40	4	–	2	123
פחת, הפחתות וירידת ערך	16	39	43	5	6	2	111

מגזרי פעילות

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים

הטבלה להלן מציגה את סיווג המכירות של מגזרי הפעילות בהתאם למיקום הלקוח :

	1-3/2020		1-3/2019	
	מיליוני $	% מתוך מכירות	מיליוני $	% מתוך מכירות
ארצות הברית	232	18	245	17
סין	141	11	205	14
בריטניה	116	9	122	9
גרמניה	101	8	100	7
ברזיל	94	7	98	7
ספרד	72	5	73	5
צרפת	65	5	59	4
ישראל	59	4	54	4
הודו	48	4	43	3
איטליה	37	3	35	2
אחר	354	26	381	28
סך הכל	1,319	100	1,415	100

מגזרי פעילות (המשך)

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים (המשך)

הטבלה להלן מציגה את סיווג המכירות של מגזרי הפעילות בהתאם למיקום הלקוח :

	מוצרים תעשייתיים	אשלג	פתרונות פוספט	פתרונות חדשניים לחקלאות	פעילויות אחרות	התאמות למאוחד	סך הכל מאוחד
	מיליוני $						
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2020							
אירופה	127	148	188	107	8	(18)	560
אסיה	106	65	108	32	–	(3)	308
צפון אמריקה	107	19	98	26	–	(1)	249
דרום אמריקה	11	34	62	5	–	–	112
שאר העולם	13	48	46	29	–	(46)	90
סך הכל	364	314	502	199	8	(68)	1,319

	מוצרים תעשייתיים	אשלג	פתרונות פוספט	פתרונות חדשניים לחקלאות	פעילויות אחרות	התאמות למאוחד	סך הכל מאוחד
	מיליוני $						
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2019							
אירופה	135	137	202	113	8	(19)	576
אסיה	99	121	123	30	–	(5)	368
צפון אמריקה	91	46	97	28	–	–	262
דרום אמריקה	10	35	67	5	–	–	117
שאר העולם	15	45	48	29	1	(46)	92
סך הכל	350	384	537	205	9	(70)	1,415

הטבלה להלן מציגה מכירות על-פי אזורים גיאוגרפיים בהתאם למיקום הלקוחות:

	1-3/2020		1-3/2019	
	מיליוני $	% ממכירות	מיליוני $	% ממכירות
אירופה	**560**	**42**	576	41
אסיה	**308**	**23**	368	26
צפון אמריקה	**249**	**19**	262	19
דרום אמריקה	**112**	**8**	117	8
שאר העולם	**90**	**8**	92	6
סך הכל	**1,319**	**100**	1,415	100

- אירופה – הירידה קשורה בעיקר לירידה במחירי המכירה של דשני פוספט, אשלג וחומצה זרחתית ירוקה ולירידה בכמויות המכירה של סלע פוספט, לצד ההשפעה השלילית של הפיחות בשער החליפין הממוצע של האירו ביחס לדולר. הירידה קוזזה בחלקה על-ידי עלייה בהיקפי המכירות של אשלג, חומצה זרחתית ירוקה, תמיסות צלולות וחומצות.

- אסיה – הירידה קשורה בעיקר לירידה במחירי המכירה ובכמויות המכירה של אשלג ולירידה במחירי המכירה של דשני פוספט, לצד ירידה בכמויות המכירה של חומצה זרחתית ירוקה, חלבוני חלב וסלע פוספט. הירידה קוזזה בחלקה על-ידי עלייה בכמויות המכירה של דשני פוספט.

- צפון אמריקה – הירידה קשורה בעיקר לירידה בכמויות המכירה של אשלג ומגנזיום, אשר קוזזה בחלקה על-ידי עלייה בכמויות המכירה של מעכבי בעירה מבוססי-זרחן ותמיסות צלולות.

- דרום אמריקה – הירידה קשורה בעיקר לירידה במחירי המכירה של אשלג ולירידה בכמויות המכירה של דשני פוספט. הירידה קוזזה בחלקה על-ידי עלייה בכמויות המכירה של אשלג.

- שאר העולם – הירידה קשורה בעיקר לירידה בכמויות המכירה של חלבוני חלב.

הצהרה בנוגע למידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו כוללת אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", "מאמינה", "עשוי", "מצפה", "ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", וכד'.

אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה לעיתונות זו וכוללות, בין היתר, אמירות ביחס לכוונותיה של החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות 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; אי-העלאתו של מפלס המים בבריכת 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 גלובאליים 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 ושביתות 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 בעולם; 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 היכולת 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; תנודתיות או משברים בשווקים הפיננסיים; אי-וודאויות הקשורות לעזיבתה המתוכננת של בריטניה את האיחוד האירופי; סיכונים הטבועים בפעילות כרייה וייצור כימי; חוסר יכולת להבטיח את בטיחותם של עובדי החברה ותהליכים בחברה; עלות ציות לחוקים סביבתיים ומגבלות רישוי; חוקים, תקנות והשפעות פיזיות הנובעים משינוי האקלים ופליטות גזי חממה; הליכים משפטיים, בוררויות 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; וכן גורמי סיכון אחרים המפורטים ב-"סעיף 3 - מידע עיקרי– ד. גורמי סיכון" בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, 20-F, אשר הוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) ביום 5 במרס 2020.

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 לעיתונות זו לרבעון הראשון של שנת 2020 (להלן: "ההודעה לעיתונות") ביחד עם הדוח השנתי שפרסמה החברה במסגרת טופס ה-20-F ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 (להלן: "הדוח השנתי"), ובכלל זה תיאור האירועים שהתרחשו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, כפי שהוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב. במסגרת הדוח הרבעוני עדכנה החברה את הגילויים שניתנו בדוח השנתי ככל שהיו התפתחויות מהותיות מיום פרסום הדוח השנתי, 5 במרס 2020, ועד למועד פרסום הדוח הרבעוני.