

## שטראוס גרופ קבוצת המזון והמשקאות הבינלאומית מסכמת את 2020 בהצלחה - צמיחה אורגנית<sup>1</sup> של 4.6%;

עליה במכירות במטבע מקומי במרבית הקטגוריות בהן פועלת הקבוצה ברחבי העולם בעיקר בערוצי הצריכה הביתית; כ-7% ממוצרי החברה בישראל נמכרים בערוצי האונליין

קבוצת שטראוס פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים הניהוליים לשנת 2020 מהם עולה כי חברת המזון והמשקאות הבינלאומית התמודדה בהצלחה רבה עם האתגרים שהציבה בפניה מגיפת הקורונה. במרבית הקטגוריות בהן פועלת החברה ברחבי העולם נרשמה עלייה במכירות במטבע מקומי. הקבוצה מסכמת את השנה עם הכנסות של 8.35 מיליארד ש"ח – זינוק של 4.6% אורגני. הפרשי תרגום של המטבעות אל מול השקל החזק ובעיקר הריאל הברזילאי הסתכמו בכ- 589 מיליון ש"ח והביאו לקטון בהכנסות החברה בשיעור של כ- 2.2% מול שנה קודמת.

הרווח התפעולי האורגני עלה בכ- 5.4% והסתכם בכ- 924 מיליון ש"ח - 11.1% מההכנסות. החברה מסיימת את השנה ברווח נקי לבעלי מניות הרוב של כ- 551 מיליון ש"ח - עליה של כ- 0.7% מול שנה קודמת – שהם 6.6% מההכנסות. כמו כן פרסמה הבוקר החברה את דו"ח הקיימות ה- 13.

יו"ר קבוצת שטראוס **עופרה שטראוס**: "היום אנחנו מסכמים את שנת 2020, במונחים הרגילים שלנו, דרך השורות השונות של הדו"חות הכספיים שלנו. לכאורה, חיים כרגיל, אלא ששנת 2020 היא שנה שהייתה הכל מלבד שנה רגילה. כל מה שתפסנו כשגרה בחיינו הפרטיים השתנה, וכך גם בקבוצת שטראוס. השנה כולה הייתה שנה של מבחן לחוסן וליכולת של קבוצת שטראוס לשמור על רציפות עסקית גם בתנאים חסרי תקדים. לאורך כל הדרך, שמירה על חיי ובריאות אנשים הייתה נר לרגלנו והקשר עם בעלי העניין שלנו, קיבל משמעות חדשה. היכולת לשתף פעולה עם הקמעונאים, על מנת להביא לידי הציבור מוצרי מזון, הייתה מבחן גם ליכולת אבל בעיקר ליחסי האמון והשותפויות שבנו לאורך שנים בין קבוצת שטראוס לבין כל בעלי העניין בארץ ובעולם. מערכות היחסים הללו הן שאפשרו לנו לעמוד במשימה ולהמשיך לספק בטחון ומזון בזמנים בהם אי הודאות הייתה גדולה ואוכל היה מזור ונחמה.

השנה המושג "קיימות" קיבל משמעות רחבה יותר. קיימות במובן הכי בסיסי שלה חזרה להיות בראש סדר העדיפויות שלנו – אחריות על בריאותם הפיזית והנפשית של אנשים תוך שמירה על משאבי הטבע.

לי באופן אישי, השנה הזו הייתה גם שנה של אובדן גדול ופרידה, עם פטירתו של אבי, מיכאל שטראוס. אבי עיצב וייסד את קבוצת שטראוס על בסיס ערכים של שותפות וערבות הדדית. השנה הזו הייתה עבורנו הוכחה חיה לחשיבות ולמרכזיות של הערכים האלו ליכולת שלנו להתמודד עם הבלתי צפוי, לצלוח משברים, קטנים כגדולים ולהמשיך לעשות ביחד את מה שנועדנו.

בשבוע הבא נחגוג את חג הפסח, כאשר השנה יתאפשר לנו לשוב ולחגוג בחיק המשפחה המורחבת, תחת הגבלות קלות יותר מאלו שהיו עלינו בשנה שעברה. חג הפסח הוא חג החירות, וכולי תקווה שמבצע החיסונים חסר התקדים יאפשר לנו, לפחות במדינת ישראל, קצת יותר חופש, קצת יותר חירות אישית, פחות ריחוק חברתי ויותר קרבה פיזית."

מנכ"ל קבוצת שטראוס **ג'ורא בר-דעה** התייחס הבוקר לתוצאות: "החוסן העסקי והפיננסי, היציבות והגמישות התפעולית והעסקית אפשרו לנו לסיים שנה מיוחדת, מורכבת ובלתי צפויה זו בצמיחה מרשימה במכירות וברווחיות. זאת הודות לכך שידענו לייצר מכירות חזקות במרבית הקטגוריות לרוחב הפעילות בעיקר למגזר הקמעונאי המאופיין בצריכת קטגוריות צריכה ביתית וכך התגברנו על הירידה

הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצונים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

<sup>1</sup> צמיחה אורגנית – בנטרול השפעת מיזוגים ורכישות ובנטרול השפעת הפרשי תרגום מט"ח

במכירות בערוצים מחוץ לבית, בעיקר רכישות הדחף על הדרך, מסעדות, בתי הקפה, משרדים ובתי המלון, שנפגעו ממגפת הקורונה. אני מעריך שבעתיד הקרוב נראה התאוששות גם בגזרה זאת עם החזרה לשגרה בישראל ומאוחר יותר ברחבי העולם.

למרות האתגרים הרבים לא זנחנו השנה את התכנון קדימה ואף האצנו תהליכי צמיחה והתפתחות באפיקים רבים: התחלנו להפיץ את מוצרי אלפרו בישראל והחלטנו על הקמת מפעל לייצור מוצרי חלב צמחי בישראל. זאת ועוד, הקמנו השנה מפעל חדש לירקות טריים שטופים בברור חייל, והתקדמנו בהקמת מפעל הייצור ומרכז פיתוח לטכנולוגיות מים של שטראוס מים בסין שיושלם בחודשים הקרובים. הקמנו מרלו"ג חדש לפעילות הקפה באוקראינה וביצענו שתי רכישות להצמחת פעילות הקפה בברזיל.

מתוך מחשבה קדימה לפיתוחים והשינויים בעולם המזון הרחבנו השנה את פורטפוליו חברות הסטארט אפ בחממת הפוד-טק שלנו וצירפנו שש חברות חדשות לנבחרת. מספר סטארט-אפים בחממה השלימו סבבי השקעה נוספים בעשרות מיליוני דולרים, דבר המעיד על ההתקדמות הטכנולוגית בחברות והאמון של המשקיעים השונים באותן חברות.

בצד הדוחות הכספיים וכחלק מהחוסן והשאיפה להיות חברה היוצרת אימפקט בקרב הקהילות בהן היא פועלת, פרסמנו הבוקר גם את דוח הקיימות השנתי, שמשקף את המחויבות של שטראוס לפעול על מנת לייצר ערך כלכלי, חברתי וסביבתי כבסיס לאמון עם מחזיקי העניין שלנו".

**שטראוס ישראל** המחזיקה נתח של כ- 12% משוק המזון והמשקאות בישראל הציגה ב- 2020 צמיחה מרשימה של כ- 7.9% שהם מעבר לצמיחת השוק הרלבנטי למוצריה, על פי נתוני סטורנקסט. החברה רשמה הכנסות של 3.7 מיליארד ש"ח, כאשר הצמיחה במכירות נובעת בעיקר ממותגי המחלבות: שטראוס, יטבתה ודנונה; סלטי אחלה; מוצרי יד מרדכי וכן טבלאות שוקולד פרה עלית. עלייה זאת נובעת מהשהייה בבתים וכן ממגמת הבישול והאפייה הביתית שצמחו בשל השפעות הקורונה. הרווח התפעולי הסתכם השנה בכ- 418 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 12.8% ועלה לשיעור של כ- 11.3% מהמכירות. שטראוס ישראל מדווחת על עלייה משמעותית בנתח מכירות האונליין (e-tail) בעיקר דרך הפלטפורמות הקמעונאיות השונות בהם נמכרים מוצרי החברה שמגיעות כבר לכ- 7% מסך המכירות.

**חברת הקפה** מדווחת על עלייה כמותית במכירות ברוב המדינות, צמיחה גבוהה במכירות במטבע מקומי בפולין, ברוסיה ובאוקראינה וכן בברזיל שם הגיעה חברת Tres Coracoes לפלח שוק של כ- 31.2% לאחר צמיחה אורגנית של כ- 8.4% במטבע מקומי. בישראל רושמת חברת הקפה זינוק של כ- 31% במכירת הקפסולות (על פי נתוני סטורנקסט) והמשך עלייה בכמות לקוחות BeanZ. עם זאת, מכירות החברה לבתי מלון ומסעדות כמו גם של רשת קפה עלית המהוות כ- 10% מפעילותה בשנת 2019 נפגעו משמעותית השנה בשל הסגרים. חברת הקפה סיימה את שנת 2020 עם הכנסות של כ- 3.28 מיליארד ש"ח - צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 2.5% שנבעה מגידול במכירות בערוצי הריטייל שקוזז מהפגיעה בערוצי המכירה מחוץ לבית.

**חברת סברה** שהיא חברת המטבלים והממרחים הגדולה בארה"ב המחזיקה נתח שוק של 61.9% עברה שנה מאתגרת. החברה נפגעה בעיקר ממכירותיה לשוק "מחוץ לבית" בין היתר למסעדות ושדות תעופה וכן במארזים משולבים המיועדים לצריכה על הדרך. בנוסף התמודדה סברה עם אתגרים בשרשרת האספקה בשל הקורונה. החברה סיימה את 2020 עם מכירות של כ- 1.3 מיליארד ש"ח ירידה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 3.2% לעומת 2019. אובלה שהחלה השנה בהפצה עצמית של מוצריה בגרמניה, מסכמת את 2020 עם היקף מכירות של כ- 163 מיליון ש"ח - ירידה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 1.2%.

**שטראוס מים** ממשיכה במסע השיפור וההצלחה. החברה נהנתה משנה חזקה בפעילותה ברחבי העולם ומציגה צמיחה גבוהה של כ- 6.4% במכירות לכ- 668 מיליון ש"ח וכן זינוק של כ- 21.4% ברווח התפעולי. תוצאות אלו מגיעות על אף הסגר בתחילת השנה בסין ומגבלות הקורונה לאורך השנה בישראל; החברה מדווחת על מכירות שיא של מכשירים חדשים בישראל ובבריטניה, וצמיחה מרשימה במכירות ברבעון הרביעי בסין במיוחד באונליין.

## תמצית דו"ח הקיימות

כחלק מתפיסת החברה ובשל הרצון לייצר אימפקט בקרב הקהילות בהן היא פועלת מפרסמת היום קבוצת שטראוס בפעם ה-13 את דו"ח הקיימות.

הדו"ח מתאר את השפעות הפעילות העסקית, החברתית והסביבתית של הקבוצה על מחזיקי ומחזיקות העניין שלה בשנת 2020. בדו"ח מפורטות הפעילויות המרכזיות של הקבוצה ברחבי העולם כדי לייצר ערך כלכלי, סביבתי וחברתי בתוך ועבור הקהילות שבהן היא פועלת. הדו"ח השנה עוסק בארבעה נושאים מרכזיים – פעילות למען מחזיקי עניין בתקופת הקורונה, פעילות למען אנשים וקהילות, שמירה על איכות הסביבה והתנהלות עסקית אחראית.

במהלך הקורונה, הקבוצה פעלה רבות בכל העולם כדי לספק הגנה וסיוע לאוכלוסיות שונות, צוותים רפואיים, אזרחים ואזרחיות ותיקים, אוכלוסיות נזקקות ומשפחות שנפגעו מהקורונה. גם השנה הקבוצה הרחיבה את הפעילות שלה למען גיוון והכלה שיעור הנשים בתפקידי ניהול בקבוצה עומד על 45.4% בתפקידי ניהול ו-58% נשים בדירקטוריון הקבוצה. במקביל מרחיבה הקבוצה את השקעתה בשילוב אוכלוסיות מגוונות בכל קשת התפקידים, לצד ההשקעה הפנימית פועלת שטראוס לקידום הנושא במעגלים רבים מחוץ לקבוצה.

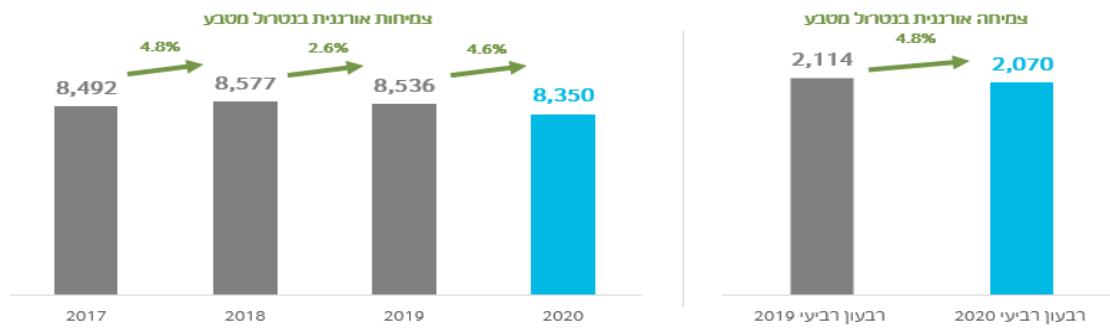
כחלק מהמחויבות של החברה לשפר את המזון שאנו מייצרים ולאפשר לקהלים מגוונים להנות מהם, הפחתנו השנה כ-142 טון סוכר, הגענו ל-786 מוצרים ללא גלוקוז ובשנת 2020 שיעור המכר של מוצרים "מאפשרים" (ללא גלוקוז, טבעונים, ללא לקטוז וכן הלאה) עמד על כ-74% מסך המכר של שטראוס ישראל, סברה ואובלה. במסגרת המחויבות לאיכות הסביבה הפחתנו בחמש השנים האחרונות את פליטות גז החממה שלנו ב-17% ומחזרנו או עשינו שימוש חוזר בכ-90% מהפסולת המוצקה שלנו. בדו"ח שפורסם הבוקר ניתן לראות את היעדים הסביבתיים שהציבה לעצמה החברה לשנים הבאות.

תרומות:

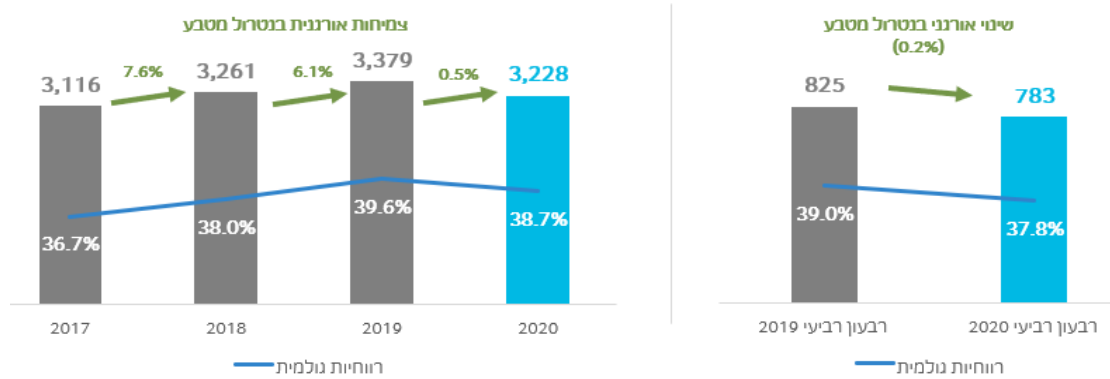
קבוצת שטראוס פועלת בקהילות מגוונות בדגש על קידום גיוון והכלה וקידום של תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא ותומכת במחזיקי העניין שלה במגוון דרכים. בסך הכול תרמה הקבוצה בשנת 2020 למעלה מ-25 מיליון שקלים – סכום כפול מזה שתרמה בשנת 2019. על אף משבר הקורונה עובדי שטראוס השקיעו השנה כ-7,000 שעות התנדבות במסגרת מיזמים שונים בקהילות ברחבי העולם.

להלן נתונים פיננסיים עיקריים, בהשוואה רבעונית ורב-שנתית, על פי הדוחות הניהוליים:

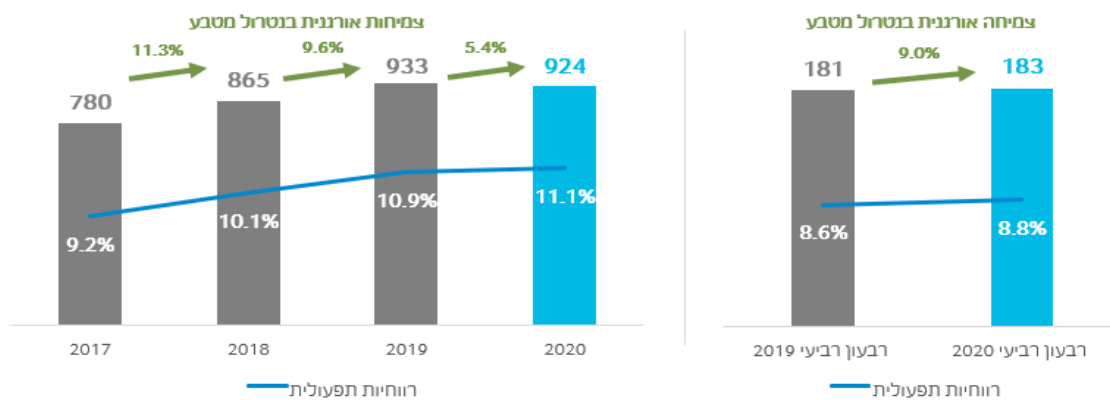
מכירות נטו



רווח גולמי ורווחיות גולמית

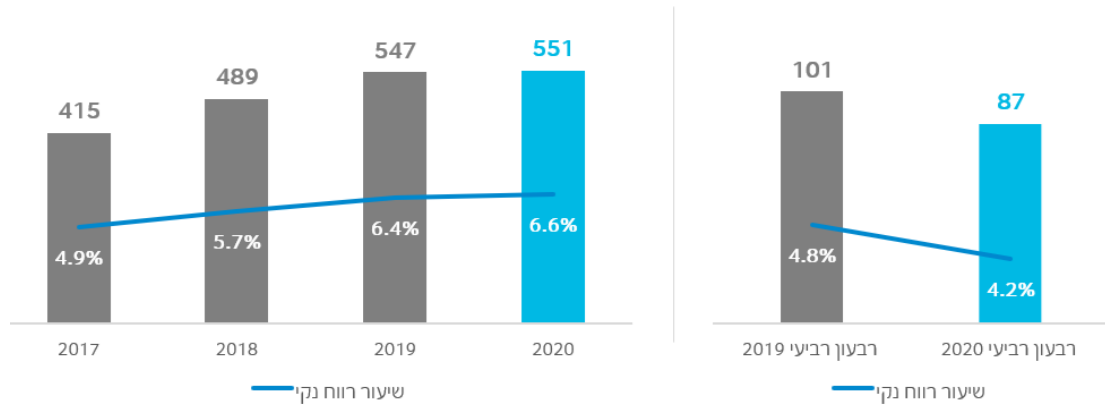


רווח תפעולי ורווחיות תפעולית

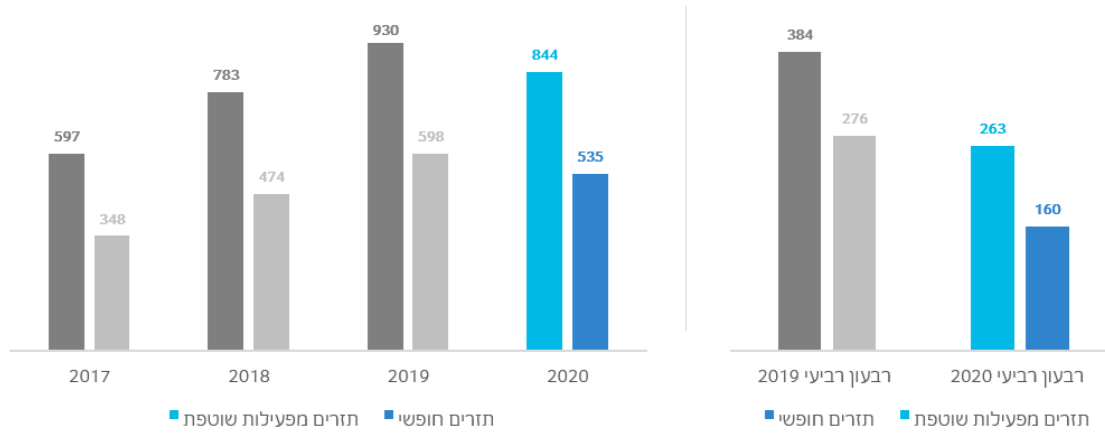


הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

## רווח נקי ושיעור הרווח הנקי



## תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי



הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

## נתונים ניהוליים (Non GAAP) <sup>(1)</sup>

### לרבעון הרביעי

| שינוי    | 2019  | 2020  |   |
|----------|-------|-------|---|
| -2.1%    | 2,114 | 2,070 | מכירות (מיליוני ש"ח)                            |
| 4.8%     |       |       | צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער            |
| -5.2%    | 825   | 783   | רווח גולמי (מיליוני ש"ח)                        |
| -120 bps | 39.0% | 37.8% | שיעור הרווח הגולמי (%)                          |
| 1.7%     | 270   | 275   | EBITDA (מיליוני ש"ח)                            |
| +50 bps  | 12.8% | 13.3% | שיעור ה- EBITDA (%)                             |
| 1.1%     | 181   | 183   | רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)                       |
| +20 bps  | 8.6%  | 8.8%  | שיעור הרווח התפעולי (%)                         |
| -14.1%   | 101   | 87    | רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח) |
| -60 bps  | 4.8%  | 4.2%  | שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)    |
| -14.3%   | 0.87  | 0.74  | רווח למניה (ש"ח)                                |
| -31.3%   | 384   | 264   | תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)               |
| -4.6%    | -108  | -103  | השקעות (מיליוני ש"ח) <sup>(2)</sup>             |
| -7.2%    | 2,023 | 1,878 | חוב נטו (מיליוני ש"ח)                           |
| (0.1x)   | 1.6x  | 1.5x  | חוב נטו / EBITDA (שנתי)                         |

<sup>(1)</sup> הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערור חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

<sup>(2)</sup> השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

לרבעון הרביעי

| שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל-2019           | שיעור הרווח התפעולי (%) | שיעור הרווח (הפסד) התפעולי | שינוי כמותי ברווח (הפסד) התפעולי | רווח (הפסד) תפעולי (מיליוני ש"ח) | צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער | שיעור השינוי במכירות | מכירות (מיליוני ש"ח) |                                     |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:</b> |                         |                            |                                  |                                  |   |                      |                      |                                     |
| <b>שטראוס ישראל</b>                                 |                         |                            |                                  |                                  |   |                      |                      |                                     |
| +40 bps   | 11.4%                   | 14.5%                      | 10                               | 72                               | 10.7%   | 10.7%                | 626                  | בראות ואיכות חיים                   |
| --  | 6.8%                    | -0.1%                      | 0                                | 18                               | 0.7%  | 0.7%                 | 268                  | תענוג והנאה <sup>(2)</sup>          |
| <b>+30 bps</b>                                      | <b>10.0%</b>            | <b>11.2%</b>               | <b>10</b>                        | <b>90</b>                        | <b>7.5%</b>                                     | <b>7.5%</b>          | <b>894</b>           | <b>סה"כ שטראוס ישראל</b>            |
| <b>שטראוס קפה</b>                                   |                         |                            |                                  |                                  |   |                      |                      |                                     |
| +1060 bps   | 19.4%                   | 118.4%                     | 17                               | 32                               | -1.7%   | -1.7%                | 169                  | קפה ישראל                           |
| -340 bps  | 5.8%                    | -45.1%                     | -32                              | 39                               | 5.2%  | -12.8%               | 665                  | קפה בינלאומי <sup>(2)</sup>         |
| <b>-50 bps</b>                                      | <b>8.6%</b>             | <b>-16.5%</b>              | <b>-15</b>                       | <b>71</b>                        | <b>3.8%</b>                                     | <b>-10.7%</b>        | <b>834</b>           | <b>סה"כ שטראוס קפה</b>              |
| <b>מטבלים וממרחים בינלאומי</b>                      |                         |                            |                                  |                                  |   |                      |                      |                                     |
| -310 bps  | 2.9%                    | -58.1%                     | -6                               | 4                                | -9.8%   | -13.8%               | 140                  | סברה (50%) <sup>(2)</sup>           |
| NM  | NM                      | -154.0%                    | -1                               | -2                               | -16.1%  | -14.9%               | 21                   | אובלה (50%) <sup>(2)</sup>          |
| <b>-350 bps</b>                                     | <b>1.3%</b>             | <b>-76.6%</b>              | <b>-7</b>                        | <b>2</b>                         | <b>-10.7%</b>                                   | <b>-13.9%</b>        | <b>161</b>           | <b>סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי</b> |
| <b>-90 bps</b>                                      | <b>11.3%</b>            | <b>5.3%</b>                | <b>1</b>                         | <b>21</b>                        | <b>13.1%</b>                                    | <b>13.0%</b>         | <b>181</b>           | <b>שטראוס מים (2)</b>               |
| NM  | NM                      | 96.4%                      | 13                               | -1                               | NM  | NM                   | 0                    | אחר                                 |
| <b>+20 bps</b>                                      | <b>8.8%</b>             | <b>1.1%</b>                | <b>2</b>                         | <b>183</b>                       | <b>4.8%</b>                                     | <b>-2.1%</b>         | <b>2,070</b>         | <b>סה"כ הקבוצה</b>                  |

<sup>(1)</sup> הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לוסף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

<sup>(2)</sup> נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב - Três Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית - (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין - 49%.

**הערה:** הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

## נתונים ניהוליים (Non GAAP) <sup>(1)</sup>

| לשנים   |       |       |   |
|---------|-------|-------|---|
| שינוי   | 2019  | 2020  |   |
| -2.2%   | 8,536 | 8,350 | מכירות (מיליוני ש"ח)                            |
| 4.6%    |       |       | צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער            |
| -4.5%   | 3,379 | 3,228 | רווח גולמי (מיליוני ש"ח)                        |
| -90 bps | 39.6% | 38.7% | שיעור הרווח הגולמי (%)                          |
| 0.5%    | 1,270 | 1,277 | EBITDA (מיליוני ש"ח)                            |
| +40 bps | 14.9% | 15.3% | שיעור ה- EBITDA (%)                             |
| -1.0%   | 933   | 924   | רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)                       |
| +20 bps | 10.9% | 11.1% | שיעור הרווח התפעולי (%)                         |
| 0.7%    | 547   | 551   | רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח) |
| +20 bps | 6.4%  | 6.6%  | שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)    |
| 0.5%    | 4.73  | 4.75  | רווח למניה (ש"ח)                                |
| -9.2%   | 930   | 844   | תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)               |
| -6.9%   | -332  | -309  | השקעות (מיליוני ש"ח) <sup>(2)</sup>             |
| -7.2%   | 2,023 | 1,878 | חוב נטו (מיליוני ש"ח)                           |
| (0.1x)  | 1.6x  | 1.5x  | חוב נטו / EBITDA (שנתי)                         |

<sup>(1)</sup> הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

<sup>(2)</sup> השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

**הערה:** הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.



לשנים

| שני בשיעור<br>הרווח התפעולי<br>בהשוואה ל-<br>2019  | שיעור הרווח<br>התפעולי (%) | שיעור השינוי<br>ברוח (הפסד)<br>התפעולי | שינוי כמותי<br>ברוח (הפסד)<br>התפעולי | רווח (הפסד)<br>תפעולי<br>(מיליוני ש"ח) | צמיחה אורגנית<br>של המכירות<br>בנטרול |                        | מכירות<br>שיעור השינוי<br>במכרות<br>(מיליוני ש"ח) |                                     |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|  |                            |  |                                       |  | השפעת הפרשי<br>שער                    | שיעור השינוי<br>במכרות |   |                                     |
| <b>מכרות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:</b> |                            |  |                                       |  |                                       |                        |   |                                     |
| <b>שטראוס ישראל</b>                                |                            |  |                                       |  |                                       |                        |   |                                     |
| +110 bps   | 12.1%                      | 22.3%                                  | 56                                    | 307                                    | 11.4%                                 | 11.4%                  | 2,537   | בראות ואיט חיים                     |
| -80 bps  | 9.7%                       | -7.1%                                  | -8                                    | 111                                    | 0.9%                                  | 0.9%                   | 1,144   | תענוג והנאה <sup>(2)</sup>          |
| <b>+50 bps</b>                                     | <b>11.3%</b>               | <b>12.8%</b>                           | <b>48</b>                             | <b>418</b>                             | <b>7.9%</b>                           | <b>7.9%</b>            | <b>3,681</b>                                      | <b>סה"כ שטראוס ישראל</b>            |
| <b>שטראוס קפה</b>                                  |                            |  |                                       |  |                                       |                        |   |                                     |
| +330 bps   | 22.3%                      | 10.7%                                  | 15                                    | 158                                    | -5.6%                                 | -5.6%                  | 712   | קפה ישראל                           |
| -180 bps   | 7.6%                       | -30.2%                                 | -85                                   | 196                                    | 5.0%                                  | -13.6%                 | 2,567   | קפה בינלאומי <sup>(2)</sup>         |
| <b>-60 bps</b>                                     | <b>10.8%</b>               | <b>-16.4%</b>                          | <b>-70</b>                            | <b>354</b>                             | <b>2.5%</b>                           | <b>-12.0%</b>          | <b>3,279</b>                                      | <b>סה"כ שטראוס קפה</b>              |
| <b>מטבלים וממרחים בינלאומי</b>                     |                            |  |                                       |  |                                       |                        |   |                                     |
| -170 bps   | 9.8%                       | -20.2%                                 | -16                                   | 63                                     | -3.2%                                 | -6.4%                  | 641   | סברה (50%) <sup>(2)</sup>           |
| NM   | NM                         | 9.5%                                   | 1                                     | -7                                     | -1.2%                                 | -5.3%                  | 81  | אובלה (50%) <sup>(2)</sup>          |
| <b>-150 bps</b>                                    | <b>7.7%</b>                | <b>-21.3%</b>                          | <b>-15</b>                            | <b>56</b>                              | <b>-3.0%</b>                          | <b>-6.3%</b>           | <b>722</b>  | <b>סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי</b> |
| <b>+170 bps</b>                                    | <b>13.6%</b>               | <b>21.4%</b>                           | <b>16</b>                             | <b>91</b>                              | <b>6.4%</b>                           | <b>6.4%</b>            | <b>668</b>  | <b>שטראוס מים (2)</b>               |
| NM   | NM                         | 190.2%                                 | 12                                    | 5                                      | NM                                    | NM                     | 0   | אחר                                 |
| <b>+20 bps</b>                                     | <b>11.1%</b>               | <b>-1.0%</b>                           | <b>-9</b>                             | <b>924</b>                             | <b>4.6%</b>                           | <b>-2.2%</b>           | <b>8,350</b>                                      | <b>סה"כ הקבוצה</b>                  |

<sup>(1)</sup> הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

<sup>(2)</sup> נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב - Três Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית - (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין - 49%.

**הערה:** הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

| הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP) |            |            |  |
|------------------------------------|------------|------------|--|
| לרבעון הרביעי                      |            |            |  |
| שינוי                              | 2019       | 2020       |  |
|                                    |            |            | מכירות   |
| 2.2%                               | 1,423      | 1,454      | עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות                       |
| 2.0%                               | 850        | 866        | התאמות בגין גידור סחורות                               |
|                                    | -18        | -3         | עלות המכירות   |
| 3.7%                               | 832        | 863        | <b>רווח גולמי</b>                                      |
| <b>0.0%</b>                        | <b>591</b> | <b>591</b> | % ממכירות  |
|                                    | 41.5%      | 40.7%      | הוצאות מכירה ושיווק                                    |
| 1.2%                               | 341        | 344        | הוצאות הנהלה וכלליות                                   |
| -0.2%                              | 119        | 119        | <b>סה"כ הוצאות</b>                                     |
| <b>0.8%</b>                        | <b>460</b> | <b>463</b> | חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני |
| 3.2%                               | 52         | 53         | <b>רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות</b>                   |
| <b>-1.1%</b>                       | <b>183</b> | <b>181</b> | % ממכירות  |
|                                    | 12.8%      | 12.4%      | הוצאות אחרות, נטו                                      |
|                                    | -1         | -1         | <b>רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות</b>                   |
| <b>-0.7%</b>                       | <b>182</b> | <b>180</b> | הוצאות מימון, נטו                                      |
| 178.9%                             | -20        | -56        | <b>רווח לפני מיסים על הכנסה</b>                        |
| <b>-23.3%</b>                      | <b>162</b> | <b>124</b> | מיסים על הכנסה   |
| -24.0%                             | -37        | -28        | שעור מס אפקטיבי  |
|                                    | 22.8%      | 22.6%      | <b>רווח לתקופה</b>                                     |
| <b>-23.1%</b>                      | <b>125</b> | <b>96</b>  | <b>רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>               |
| <b>-23.8%</b>                      | <b>109</b> | <b>83</b>  | רווח המיוחס לזכויות המיעוט                             |
| -18.2%                             | 16         | 13         |  |

| הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP) |              |              |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--|
| לשנים                              |              |              |  |
| שינוי                              | 2019         | 2020         |  |
|                                    |              |              | מכירות   |
| 3.1%                               | 5,695        | 5,873        | עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות                       |
| 3.8%                               | 3,362        | 3,489        | התאמות בגין גידור סחורות                               |
|                                    | -15          | -4           | עלות המכירות   |
| 4.1%                               | 3,347        | 3,485        | <b>רווח גולמי</b>                                      |
| <b>1.7%</b>                        | <b>2,348</b> | <b>2,388</b> | % ממכירות  |
|                                    | 41.2%        | 40.7%        | הוצאות מכירה ושיווק                                    |
| -0.3%                              | 1,320        | 1,316        | הוצאות הנהלה וכלליות                                   |
| 1.0%                               | 416          | 420          | <b>סה"כ הוצאות</b>                                     |
| <b>0.0%</b>                        | <b>1,736</b> | <b>1,736</b> | חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני |
| -12.8%                             | 270          | 235          | <b>רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות</b>                   |
| <b>0.6%</b>                        | <b>882</b>   | <b>887</b>   | % ממכירות  |
|                                    | 15.5%        | 15.1%        | הוצאות אחרות, נטו                                      |
|                                    | -4           | -1           | <b>רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות</b>                   |
| <b>1.0%</b>                        | <b>878</b>   | <b>886</b>   | הוצאות מימון, נטו                                      |
| 19.5%                              | -116         | -138         | <b>רווח לפני מיסים על הכנסה</b>                        |
| <b>-1.8%</b>                       | <b>762</b>   | <b>748</b>   | מיסים על הכנסה   |
| -11.2%                             | -168         | -149         | שעור מס אפקטיבי  |
|                                    | 22.0%        | 19.9%        | <b>רווח לתקופה</b>                                     |
| <b>0.8%</b>                        | <b>594</b>   | <b>599</b>   | <b>רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>               |
| <b>-0.8%</b>                       | <b>537</b>   | <b>533</b>   | רווח המיוחס לזכויות המיעוט                             |
| 16.3%                              | 57           | 66           |  |

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

## שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 22 במרץ, 2021 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2020. להלן פרטי ההצטרפות לשיחה:

Meeting URL: <https://strauss-group.zoom.us/j/96882252532?pwd=NnE4dTA3aWNBa3FBM3Bqa0pkdCtZUT09>

Meeting ID: 968 8225 2532

Password: 810938

בנוסף, ביום שני, 22 במרץ, 2021 בשעה 16:30 שעון ישראל (14:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2020.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-9141

ארה"ב: 1-888-642-5032

ישראל: 03-918-0650

לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

<https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/>

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים:

<https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/>

<https://ir.strauss-group.com/earning-releases/>

## לפרטים נוספים:

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות

052-8288111

03-6752281

[Osnat.Golan@Strauss-Group.com](mailto:Osnat.Golan@Strauss-Group.com)

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ

050-6208000

03-6756713

[Shlomi.Sheffer@strauss-group.com](mailto:Shlomi.Sheffer@strauss-group.com)

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

[Daniella.Finn@Strauss-Group.com](mailto:Daniella.Finn@Strauss-Group.com)

