



# אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

9 ביולי, 2015 - יקום

## אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (BSI:NYSE) דיווח תוצאות מגה קמעונאות בע"מ ליום 31 במרץ, 2015 ולתקופה המסתיימת באותו מועד

בהמשך לזימון אסיפת הנושים של מגה קמעונאות בע"מ להלן "מגה" ביום 12 ביולי, 2015, אשר תכלולנה אף אסיפת הספקים, ולאור העובדה שבמסגרת הסדר החוב של מגה הוצע לתת לספקים מסוימים אפשרות להמיר חלק מחובה של מגה כלפיהם להון מניות של החברה, מפרסמת החברה בזאת תמצית נתונים כספיים ומידע נוסף בנוגע למגה ליום 31 במרץ, 2015. כפי שאושרו ע"י דירקטוריון מגה ביום 27 במאי 2015, לצורך הכללה בדוחות המאוחדים של אלון רבוע כחול בע"מ לרבעון הראשון של שנת 2015. תמצית זאת כלולה בעמודים 3 עד וכולל 12 להלן.

# מגה קמעונאות בע"מ

27 מאי, 2015 – ראש העין

## מגה קמעונאות בע"מ

### תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2015

מגה קמעונאות בע"מ (להלן - "החברה"), הינה חברה בבעלות ובשליטה (100%) של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן - "החברה האם" או "רבוע כחול"). החברה האם הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ובבורסה של ניו יורק (NYSE). בעלת השליטה בחברה האם הינה חברת אלון חברת הדלק לישראל בע"מ. החברה עוסקת בשיווק קמעונאי באמצעות רשתות חנויות המופעלות על ידה ובאמצעות חברות בנות (להלן - "הקבוצה"). החברה הינה חברה בערבון מוגבל המאוגדת בישראל; והינה תושבת ישראל. כתובת משרדי החברה היא רחוב עמל 2, איזור תעשייה אפק, ראש העין, ישראל. התוצאות הכספיות שלהלן הינן של החברה. פעילות הקמעונאות מזון של החברה מהווה חלק ממגזר פעילות קמעונאות המזון של קבוצת הרבוע הכחול אשר כולל את תוצאות החברה ובנוסף את פעילות תווי הקנייה המנוהלת בחברה האם, שירותים הניתנים על ידי החברה האם ופחת מבנים ולמעט שכ"ד לרבוע כחול נדל"ן בע"מ (חברה אחות).

ליום 31 במרץ, 2015 מפעילה החברה 183 סניפי סופרמרקט לפי החלוקה כדלקמן: "מגה בעיר" 119 סניפים, "מגה" 8 סניפים, "YOU" 38 סניפים (כולל סניף עודפים), "זול בשפע" 14 סניפים, תכל"ס סניף אחד (1), "הצרכנייה של YOU" 3 סניפים.

כמו כן, ליום 31 במרץ 2015 הפעילה החברה הבת "עדן טבע מרקט" 9 סניפים וכן 14 סניפי עדן בתוך מגה.

ההפסד מפעולות של החברה והחברות הבנות שלה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו במאוחד בסך 80 מיליון ש"ח. בשנת 2014 הסתכמו במאוחד בסך 277 מיליון ש"ח. בנוסף, במהלך שנת 2014 מחקה החברה והחברות בנות שלה את יתרת המיסים נדחים בספריה ורשמה הוצאות מיסים בגובה 126 מיליון ש"ח.

הנהלת החברה גיבשה תכנית פעולה אשר אושרה ע"י מועצת המנהלים שלה הכוללת, בין היתר, (1) מהלכי התייעלות ופיטורין; (2) קיצוץ בהוצאות פרסום והוצאות אחרות שאינן הכרחיות לתפעול השוטף של החברה; (3) הקטנת מלאים; (4) צמצום בהשקעות למינימום הדרוש לפעילות תקינה של הציוד והמתקנים; ו- (5) מכירת סניפים. בנוסף לביצוע הפעולות האמורות התחייבה החברה האם לספק מימון נוסף לחברה בסכום כולל שלא יעלה על 240 מיליון ש"ח על מנת לסייע למגה, במידת הצורך, במימון קשיי נזילות זמניים וכן במידה ותהיינה סטייה מתוכנית מימוש הסניפים.

החברה החלה כבר ביישום של חלק מן הצעדים הנ"ל ומתכוונת ליישם את יתר הצעדים של התוכנית ללא דיחוי. ההנהלה מתכוונת לעקוב באופן שוטף אחר התקדמות ביצוע התוכנית כדי לעמוד על כך שהיקף הצעדים הננקטים הינו מספק. הנהלת החברה מאמינה כי יישום דחוף בלוחות זמנים קצרים ככל האפשר של הצעדים הנ"ל יחזיר את החברה למסלול יציב של פעילות.

# מגה קמעונאות בע"מ

## תוצאות לרבעון הראשון של 2015

**ההכנסות** ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו בכ- 1,389.6 מ' ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ- 1,424.6 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 2.5%.

העלייה במכירות חנויות זהות (SSS) ברבעון מול הרבעון המקביל אשתקד מסתכמת בכ- 3.2%.

**הרווח הגולמי** ברבעון הראשון של 2015 הסתכם בכ- 344.4 מ' ש"ח (כ-25% מההכנסות) בהשוואה לרווח גולמי של כ- 375.3 מ' ש"ח (26.33% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

**הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות** ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו בכ- 411.1 מ' ש"ח (30% מההכנסות), בהשוואה להוצאות של כ- 427.5 מ' ש"ח (30% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת מקיטון בהוצאות בשל סגירת סניפים והתייעלות.

**הפסד התפעולי (לפני הכנסות והוצאות אחרות)** ברבעון הראשון של 2015 הסתכם לכ-67 מ' ש"ח (4.8% מההכנסות) בהשוואה לכ-52 מ' ש"ח (3.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

**הוצאות אחרות נטו** הוצאות אחרות הרבעון הסתכמו בסך של כ- 13.7 מ' ש"ח לעומת הוצאות אחרות בסך 13.8 מ' ש"ח ברבעון הראשון של 2014.

**הפסד מפעולות לפני מימון** ברבעון הראשון של 2015 הסתכם לכ-80.4 מ' ש"ח (5.8% מההכנסות) בהשוואה לכ- 65.9 מ' ש"ח (4.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

**הוצאות המימון נטו** ברבעון הראשון של 2015 הסתכמו לכ-6.6 מ' ש"ח בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ- 5.4 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

**הפסד** ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם לכ- 87.0 מ' ש"ח, בהשוואה להפסד של 50.4 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

**EBITDA** שלילי ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ל- 34 מ' ש"ח (2.4% מההכנסות) בהשוואה לכ-20.7 מ' ש"ח (1.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

## מגה קמעונאות בע"מ

### תמצית נתונים תפעוליים:

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 במרץ		
	2014	2014	
			<b>תחום הסופרמרקטים:</b>
			עלייה (ירידה) במכירות חנויות <b>(S.S.S) סופרמרקט זהות</b>
(3.6%)	(9.9%)	3.2%	
197	210	192	מספר חנויות בגמר התקופה
3	1	-	חנויות שנפתחו במהלך התקופה
19	4	5	חנויות שנסגרו במהלך התקופה
303,424	345,200	294,652	סך שטחי המכירה בסוף התקופה (מ"ר)
4,263	1,262	-	פתיחות סניפים (מ"ר)
(46,566)	(6,517)	(8,772)	סגירות סניפים (מ"ר)
(14,273)	-	-	צמצום שטחים (מ"ר)
18,028	4,179	4,373	מכירות למ"ר
1,183	282	298	מכירות לעובד (אלפי ש"ח)

# מגה קמעונאות בע"מ

## תזרימי מזומנים לרבעון הראשון של שנת 2015

**תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:** תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכם לכ- 84.4 מ' ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2015 בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בסך 113.5 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר משינוי בהון חוזר נטו בסך 23.4 מ' ש"ח.

**תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:** תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכם לכ- 35.7 מ' ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2015 בהשוואה לתזרימי המזומנים נטו בסך 127.4 מ' ש"ח ששימשו לפעילות השקעה ברבעון המקביל אשתקד. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה הרבעון כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסך 25.2 מ' ש"ח וגידול באשראי לחברה האם בסך 20.4 מ' ש"ח, בקיזוז תמורה ממכירת השקעה בחברה כלולה בסך של כ- 9.8 מ' ש"ח. ברבעון הראשון של 2014 תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה כללו בעיקר רכישת רכוש קבוע, ונכסים בלתי מוחשיים בסך 29.0 מ' ש"ח וגידול באשראי לחברה האם בסך 98.6 מ' ש"ח.

**תזרימי מזומנים מפעילות מימון:** תזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון הסתכמו הרבעון בכ - 34.5 מ' ש"ח בהשוואה לתזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בסך של כ- 22.1 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון הרבעון כללו בעיקר פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך 24.3 מ' ש"ח, קיטון באשראי לזמן קצר בסך 4.5 מ' ש"ח ותשלומי ריבית בסך כ- 5.7 מ' ש"ח. המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון ברבעון הראשון של שנת 2014 כללו קבלת הלוואה לזמן ארוך בסך 100 מ' ש"ח, בקיזוז פירעון הלוואות לזמן ארוך בסך 2.4 מ' ש"ח, קיטון באשראי לזמן קצר בסך 69.9 מ' ש"ח ותשלומי ריבית בסך כ- 5.6 מ' ש"ח.

## מגה קמעונאות בע"מ

### אירועים בתקופת הדוח:

- א. במהלך חודש מרץ לאחר התקיימות התנאים המתלים, החברה מכרה בתמורה לכ- 9.8 מ' ש"ח 50% מהחזקות החברה ברדיו ללא הפסקה בע"מ וברדיו הצפון החזקות בע"מ. בגין המכירה נוצר לחברה רווח הון בסך 1.6 מ' ש"ח. בעקבות המכירה שיעור ההחזקה של החברה בחברות הרדיו הינו 16.5%.
- ב. בעקבות החלטת דירקטוריון החברה להתחיל בצעדים להפסקת פעילותה של חברת הבת ד"ר בייבי בע"מ נרשמו הוצאות של כ-3 מ' ש"ח בגין הפרשה לירידת ערך נכסים וכן כ-3 מ' ש"ח בגין הוצאות שכר דירה הצפויות בעקבות הסגירה. ההוצאות נכללו במסגרת סעיף הוצאות אחרות.

### אירועים לאחר תאריך המאזן (ועד לאישור הדוחות ביום 27.5.2015):

- א. ביום שני באפריל, 2015 מימשה החברה את אופציית הרכש לרכישת מניות השותף בתכלס קמעונאות בע"מ תמורת סכום של כ-4 מ' ש"ח.
- ב. במאי 2015 הודיע מנכ"ל החברה, מר מוטי קרן לדירקטוריון החברה על החלטתו לסיים את תפקידו. טרם נקבע המועד הסופי לסיום התפקיד.

###

# מגה קמעונאות בע"מ

מגה קמעונאות בע"מ  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי  
 ליום 31 במרץ 2015  
 (בלתי מבוקר)

31 בדצמבר 2014	31 במרץ	
	2014	2015
	אלפי ש"ח	
6,175	5,808	15,019
297	408	297
173,441	200,948	193,818
267,372	327,067	334,750
39,778	59,052	38,448
3,268	2,412	2,657
319,379	436,975	379,441
809,710	1,032,670	964,430
16,282	13,433	8,696
562,067	578,164	549,005
89,600	87,107	78,034
-	145,537	-
324,406	347,497	326,241
992,355	1,171,738	961,976
1,802,065	2,204,408	1,926,406

## נ כ ס י ם

### נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים  
 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
 חברה האם  
 חייבים ויתרות חובה:  
 לקוחות  
 אחרים  
 מסי הכנסה לקבל  
 מלאי

### נכסים שאינם שוטפים:

השקעה בחברה כלולה  
 רכוש קבוע, נטו  
 חייבים לזמן ארוך  
 מסי הכנסה נדחים  
 נכסים בלתי מוחשיים

## סך נכסים

# מגה קמעונאות בע"מ

מגה קמעונאות בע"מ  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי  
 ליום 31 במרץ 2015  
 (בלתי מבוקר)

31 בדצמבר	31 במרץ	
	2014	2015
	אלפי ש"ח	
320,339	147,018	310,541
59,024	52,715	59,531
746,039	872,252	974,454
38,757	44,632	41,272
223,928	258,526	250,309
6,813	9,114	7,027
<u>1,394,900</u>	<u>1,384,257</u>	<u>1,643,134</u>
250,860	270,915	225,318
1,193	2,175	1,109
58,025	64,025	46,782
61,046	62,938	60,551
<u>371,124</u>	<u>400,053</u>	<u>333,760</u>
<u>1,766,024</u>	<u>1,784,310</u>	<u>1,976,894</u>
91,730	91,730	91,730
474,956	474,956	474,956
(530,645)	(146,588)	(617,174)
<u>36,041</u>	<u>420,098</u>	<u>(50,488)</u>
<u>1,802,065</u>	<u>2,204,408</u>	<u>1,926,406</u>

## התחייבויות והון

### התחייבויות שוטפות:

אשראי והלוואות לזמן קצר  
 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  
 זכאים ויתרות זכות:  
 ספקים ונותני שירותים  
 צדדים קשורים  
 זכאים אחרים  
 התחייבויות אחרות  
 סך התחייבויות שוטפות

### התחייבויות לזמן ארוך:

הלוואות מתאגידים בנקאיים, בניכוי חלויות שוטפות  
 מכשירים פיננסיים נגזרים  
 התחייבויות אחרות  
 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו  
 סך התחייבויות לזמן ארוך

### סך התחייבויות

## הון

### הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה

הון המניות  
 קרנות הון  
 יתרת רווח

### סך ההון

### סך ההתחייבויות וההון

# מגה קמעונאות בע"מ

## מגה קמעונאות בע"מ

דוחות רווח והפסד תמציתיים מאוחדים  
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2015  
(בלתי מבוקר)

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014	3 החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ		
	2014	2015	
אלפי ש"ח			
5,828,324	1,424,633	1,389,645	הכנסות
4,329,609	1,049,292	1,045,253	עלות ההכנסות
1,498,715	375,341	344,392	<b>רווח גולמי</b>
1,737,936	427,479	411,088	הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות
(239,221)	(52,138)	(66,696)	<b>הפסד מפעולות לפני הכנסות והוצאות אחרות</b>
37,436	13,764	13,747	הוצאות אחרות
(276,657)	(65,902)	(80,443)	<b>הפסד תפעולי</b>
3,105	1,930	1,730	הכנסות מימון
(34,562)	(7,317)	(8,288)	הוצאות מימון
(31,457)	(5,387)	(6,558)	הוצאות מימון – נטו
(308,114)	(71,289)	(87,001)	<b>הפסד לפני רווחי כלולה ולפני מסים על הכנסה</b>
3,777	877	472	חלק ברווחי חברה כלולה
(304,337)	(70,412)	(86,529)	<b>הפסד לפני מסים על הכנסה</b>
131,385	(20,035)	-	מיסים על הכנסה (הטבת מס)
(435,722)	(50,377)	(86,529)	<b>הפסד לתקופה</b>

# מגה קמעונאות בע"מ

מגה קמעונאות בע"מ

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  
לשלושה החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2015

(בלתי מבוקר)

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014	תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-31 במרץ	
	2014	2015
	אלפי ש"ח	
14,133	113,836	83,804
(1,156)	(300)	611
<u>12,977</u>	<u>113,536</u>	<u>84,415</u>
(139,877)	(26,455)	(22,131)
(22,500)	(2,571)	(3,052)
65,928	193	-
-	-	9,822
(71,109)	(98,616)	(20,377)
25	5	-
<u>(167,533)</u>	<u>(127,444)</u>	<u>(35,738)</u>
120,000	100,000	-
(37,310)	(2,410)	(24,288)
105,250	(69,859)	(4,499)
(22,988)	(5,580)	(5,747)
<u>164,952</u>	<u>22,151</u>	<u>(34,534)</u>
10,396	8,243	14,143
(9,520)	(9,520)	876
<u>876</u>	<u>(1,277)</u>	<u>15,019</u>

## תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

מזומנים נטו שנבעו -  
מפעילות שוטפת (ראה נספח א')  
מסי הכנסה שהתקבלו (ששולמו)  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

## תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

רכישת רכוש קבוע  
רכישת נכסים בלתי מוחשיים  
תמורה ממימוש רכוש קבוע  
תמורה ממכירת השקעה בחברה כלולה  
גידול באשראי לחברה האם, נטו  
ריבית שהתקבלה  
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

## תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

קבלת הלוואות לזמן ארוך  
פירעון הלוואות לזמן ארוך  
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו  
ריבית ששולמה  
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון  
גידול במזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  
יתרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לתחילת  
התקופה  
יתרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לגמר  
התקופה

# מגה קמעונאות בע"מ

מגה קמעונאות בע"מ

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  
לשלושה החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2015

(בלתי מבוקר)

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014	תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-31 במרץ	
	2014	2015
	אלפי ש"ח	
(304,337)	(70,412)	(86,529)
131,927	31,477	32,313
(3,777)	(877)	(472)
-	-	(1,611)
(8,376)	3,311	4,532
(1,173)	(192)	(84)
851	(466)	(896)
(10,293)	(9,282)	(495)
22,963	5,575	5,747
(172,215)	(40,866)	(47,495)
56,569	(3,126)	(67,378)
4,703	(22,249)	1,635
61,903	(55,693)	(60,062)
63,173	235,770	257,104
186,348	154,702	131,299
14,133	113,836	83,804

## (א) התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים

### מפעילות שוטפת:

הפסד לפני מיסים על הכנסה

התאמות בגין:

פחת והפחתות

חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה

הפסד (רווח) ממימוש וירידת ערך רכוש קבוע

רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים

נגזרים

הפרשי הצמדה בגין נכסים מוניטאריים והלוואות

לזמן ארוך, נטו

התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

ריבית ששולמה, נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

ירידה (עלייה) בלקוחות

ירידה (עלייה) חייבים ויתרות חובה

ירידה (עלייה) במלאי

עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני

שירותים וזכאים אחרים ויתרות זכות

## מגה קמעונאות בע"מ

פירעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים בישראל ליום 31 במרץ, 2015:

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
<b>אלפי ש"ח</b>				
67,633	8,102	38,095	21,436	שנה ראשונה
63,670	6,590	35,644	21,436	שנה שנייה
51,491	4,930	25,125	21,436	שנה שלישית
47,481	3,545	22,500	21,436	שנה רביעית
81,035	3,294	-	77,741	שנה חמישית ואילך
<b>311,310</b>	<b>26,461</b>	<b>121,364</b>	<b>163,485</b>	

**אירועים ממועד אישור דוחות מגה מיום 27 במאי 2015 ועד לפרסום דיווח זה ביום 9 ביולי 2015**

מיום 27 במאי, מועד אישור הדוחות הכספיים של מגה לרבעון הראשון ועד למועד פרסום דיווח זה, פרסמה החברה, אלון רבוע כחול, את הדיווחים הבאים בקשר למגה:

- א. דיווח מידי מיום 3 ביוני, 2015 מספר 39360 בדבר מינוי רביב ברוקמאייר למנכ"ל מגה.
- ב. דיווח מידי מיום 21 ביוני, 2015 מספר 52479 בדבר אישור הסכם חדש בין מגה להסתדרות ולוועד העובדים.
- ג. דיווח מידי מיום 29 ביוני, 2015 מספר 58944 בדבר הגשת בקשת מגה לביהמ"ש בגין הסדר חוב.
- ד. דיווח מידי מיום 1 ביולי, 2015 מספר 62616 בדבר בקשה לביהמ"ש להסדר נושים שהגישה מגה.
- ה. דיווח מידי מיום 1 ביולי, 2015 מספר 63075 בדבר אישור ביהמ"ש לכינוס אסיפת הסדר חוב במגה.
- ו. דיווח מידי מיום 6 ביולי, 2015 מספר 66051 בדבר אישור דירקטוריון חברת אלון רבוע כחול למתווה הסדר בין הספקים לחברת מגה הכולל זכות המרת חוב למניות החברה אלון רבוע כחול.

נכון למועד פרסום דיווח זה, להערכת הנהלת מגה קיימים ספקות משמעותיים בדבר קיומה של הנחת העסק החי, אשר התבררותם תלויה, בין היתר באישורו של הסדר הנושים על ידי בית המשפט ובהתפתחות עסקי החברה בתקופה הקרובה.