

ישראייר גרופ מפרסמת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים  
לשנת 2023

הכנסות הקבוצה הסתכמו לשיא של כ- 143 מיליון דולר –  
כ- 19 מיליון דולר יותר מהרבעון המקביל בשנת -2022.  
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות  
לשיא של 341 מיליון דולר, גידול חד של כ-77 מיליון דולר  
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

- החברה רשמה רווח גולמי של כ-26 מיליון דולר, ברבעון השלישי, זהה לרווחיות הגולמית שהושגה ברבעון המקביל בשנה שעברה, וזאת על אף הגידול החד בעוצמת התחרות ובקיבולת התנועה בנמל התעופה בן גוריון.
- בתשעת החודשים הראשונים של השנה, רשמה החברה רווחיות גולמית של כ-50 מיליון דולר, סכום שיא הגבוה בכ-7 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח המתוקנן (Non Gap) ברבעון השלישי, הסתכם בכ- 14.8 מיליון דולר לעומת כ-13.6 מיליון דולר בשנה שעברה, וזאת על אף הענקת אופציות לנושאי משרה בסך של כמיליון דולר.

- הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-21 מיליון דולר, רווח זהה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, אשר כלל רווחי שיערוך בסך של כ-10 מיליון דולר. הרווח המתוקנן (Non Gap) לתשעת החודשים הראשונים בשנת 2023, ובשנת 2022 הסתכם בכ-14.8 מיליון דולר לעומת כ-9.6 מיליון דולר בהתאמה, שיפור של כ-5 מיליון דולר.
- החברה ייצרה מזומן חופשי בהיקף של כ-3.5 דולר ברבעון השלישי.
- מתחילת השנה שילמה החברה ממקורותיה כ-18 מיליון דולר בגין רכישת הנדלן המלונאי ביוון, כ-5 מיליון דולר בגין רכישת השותפות במרכז התחזוקה בקפריסין. פירעון הלוואות בסך של למעלה מ-10 מיליון דולר. על אף התשלומים בסך של כ-33 מיליון דולר, גדל החוב הפיננסי של החברה בכ-7 מיליון דולר בלבד.
- לדברי אורי סירקיס מנכ"ל קבוצת ישראיר: "ברבעון השלישי של 2023, רשמנו גידול משמעותי בהכנסות הקבוצה, הרחבנו הפעילות והגדלנו נתחי שוק בנתב"ג. הגענו למקום השלישי בתנועת הנוסעים ברבעון הנוכחי, וברמה שנתית נהיה קרובים ליעד השאפתני של הטסת מליון נוסעים בשנת 2023 (שנפגע בצל המלחמה)
- במבט קדימה ל-2024 אנו מאמינים, כי נתח השוק של ישראיר ימשיך לצמוח, על רקע הקיטון הצפוי בתנועת הנוסעים בנתב"ג, על רקע עידוד רכישת המוצר הישראלי, ועל רקע הירידה הצפויה במוצרי התיירות בשוק הטורקי. פרמטרים אלו יאפשרו לנו לשבור שוב את שיא הטסת הנוסעים גם בשנת 2024, על אף המלחמה.
- במהלך הרבעון הנוכחי, ביצענו שורה של שינויים מערכתיים משמעותיים, בהרכב צי המטוסים, בהכשרת הטייסים להפעלת צי מטוסים אחיד, בפתיחת 6 יעדים חדשים

ובהשקה של טכנולוגיות תומכות הכנסה ממוצרים נלווים. השקעות אלו, יבואו לידי ביטוי בשורת הרווח הנקי, כבר בשנת 2024.

- במהלך הרבעון הנוכחי, השקענו סכומים ניכרים בהחלפת מערכת הליבה בתחום ההזמנות ובקרת הצ'ק אין, למערכת ALTEA, מבית אמדאוס. השדרוג צפוי להביא לשיפור השליטה וכנגזר מכך להגדלה משמעותית במחזור ההכנסות משירותים נלווים בהם מכירת כבודה, הושבה מראש, ועוד.

- במהלך הרבעון, הפעלנו לראשונה, בשותפות עם רשת בראון, את בתי המלון ביוון, שהגדילו באופן משמעותי הרווחיות הגולמית ביעדים אתונה וחאניה. בית המלון בחאניה, נסגר בתום העונה לצורך שיפוץ משמעותי הכולל הרחבתו ב-53 חדרים, ל-201 חדרים, הרחבת מספר המסעדות בתוך המלון ובסמוך לחוף, ובניית מרכז ספא רחב מימדים. השיפורים הללו, הביאו לכך כי החברה נמצאת במו"מ עם תאגיד בנקאי מקומי למימון מחדש של ההשקעה, שתאפשר לישראל לממן את השקעתה מחדש וישמשו לפירעון ההשקעות שבוצעו.

- צבר ההזמנות של הפעילות הסיטונאית של החברה הבת, ישראל תעופה ותיירות, עמד בסוף הרבעון על סכום שיא של כ-220 מיליון דולר, בהשוואה ל-כ-190 מיליון דולר בברבעון המקביל שנה שעברה וכ-185 מיליון דולר בשנת 2019. צבר הזמנות זה, הביא לכך שעל אף הביטולים, בשל מלחמת חרבות ברזל, היקף הפעילות השנתי, צפוי לעבור את הכנסות שנת 2022.

**אשר למלחמת חרבות ברזל הוסיף אורי סירקיס מנכ"ל קבוצת ישראייר:** "ישראייר התמודדה בהצלחה בעשור האחרון עם שני משברים קיומיים: מבצע צוק איתן שארך 56 יום ומשבר הקורונה שנמשך כשנתיים.

ניסיון רב ערך זה משמש אותנו גם במשבר הנוכחי. אנו מבצעים באופן שוטף סדרת פעולות להתאמת הפעילות לחודשים ארוכים של מלחמה אפשרית.

אנו מנהלים באופן צמוד את תזרים המזומנים, יש מאחורינו מערכת בנקאית גמישה המאמינה בחברה, אנו שומרים ומשמרים את קהל הלקוחות שלנו, ויש לנו סיוע של הרגולטור ומעגלי התפעול בנתב"ג.

**לדברי לי מארי טמסוט – סמנכל"ית הכספים של קבוצת ישראיר גרופ:** "אנו ממשיכים לפעול למימוש תוכנית הצמיחה של החברה, אנו למודי ניסיון בהתמודדות עם אירועי קיצון ופועלים להתאמת תזרים המזומנים של החברה.

במסגרת זאת, קיבלנו את אישורו של האוצר לפריסת הלוואות בערבות המדינה ל 3 שנים נוספות והתאמת הבטוחות מול התאגידים הבנקאיים, וזאת במקביל להגדלת מסגרות האשראי לחברה.

אמון המערכת הבנקאית בהנהלת החברה הינו נתבך חשוב להצלחת החברה ואנו רואים בהם שותפים להצלחתנו לצלוח את המשבר הנוכחי.

המשא ומתן המתנהל מול משרדי התחבורה והאוצר, בדבר חבילת הסיוע בשל הפגיעה בפעילות, אגב הלחימה, עשוי לתרום לתוצאות שנת 2023, רווח חד פעמי, בגין רכיבים המיוחסים לסיוע.

430 עובדים עבדו בישראיר ערב המלחמה, כיום ישנם כ 350 עובדים פעילים. כ-45 עובדים, מגוייסים בצו 8, מספר עובדים ביקשו לצאת לחלת ואילו 24 עובדי מוקד השירות בשדרות, פונו מהעיר בהוראת פיקוד העורף"

חברת ישראיר פועלת יום יום לסייע למשפחות המפונים, בערוצים שונים, ומבקשת לאחל שחרור מוחלט ומהיר של כל החטופים, החלמה מהירה ומלאה לכל הפצועים ומרכינה ראשה בפני משפחות החללים.

החברה מבקשת להודות לכל עובדיה המסורים, המגוייסים והבלתי מגוייסים, על עבודתם המסורה ועל התוצאות החזקות של הרבעון, המאפשרים לנו להתנהל אחרת במשבר הנוכחי. החברה מבקשת להודות לבעלי המניות והמשקיעים על נאמנותם ותמיכתם בימים קשים אלו. לבסוף, תודה ענקית שלוחה לכמליון לקוחות שבחרו לטוס ישראיר!

- החברה תקיים היום, יום ג', בשעה 10:30 כנס משקיעים

מקוון בהשתתפות הנהלת החברה, לינק להרשמה:

[https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN\\_wrLxMIUBSh6pGzxA6j4Ppw](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wrLxMIUBSh6pGzxA6j4Ppw)

**נתונים כספיים בולטים של הקבוצה לרבעון ה-3 לשנת 2023:**

- הכנסות הקבוצה ברבעון הנוכחי גדלו ב - 15.2% ל 143.3 מיליון דולר, לעומת 124.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- צבר ההזמנות של הפעילות הסיטונאית של קבוצת התיירות, עמד בסוף הרבעון על 213 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ל-203 מיליון דולר בתום הרבעון השלישי של שנת 2022 ו-200 מיליון דולר בסיומו של הרבעון השלישי בשנת 2019.
- הקבוצה שמרה על הרווחיות הגולמית, שעמדה על כ- 21.4 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ- 21.2 מיליון דולר, על אף העליה החדה בהיקף הקיבולת בנתב"ג והשחיקה במחיר הממוצע כתוצאה מעוצמת התחרות.
- החברה ייצרה מזומן חופשי של כ-8 מיליון דולר ברבעון.

**נתונים כספיים בולטים של הקבוצה לתקופה של תשעה חודשים:**

- הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים של 2023 גדלו בכ-29% והסתכמו לשיא של כ-341 מיליון דולר, כ-77 מיליון דולר יותר מהתקופה המקבילה בשנת 2022.
- הרווח בתקופה של ישראיר גרופ לתקופה של תשעה חודשים, הסתכם לסך של כ-13.6 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 15.2 בשנת 2022- בנטרול רישומים ופעולות חד פעמיות מציגה ישראיר גרופ שיפור של כ- 5.1 מ' דולר.
- הקבוצה רשמה שיפור של כ- 15% ברווחיות הגולמית, וזאת בתקופה של תשעה חודשים, שעמדה על כ-50.4 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-43.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח התפעולי אחרי הכנסות אחרות הסתכם בכ- 24 מיליון דולר בתקופה של תשעה חודשים, שיפור של כ- 7 מיליון דולר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

