

ירידה של 31.5% ברווח הנקי של איסתא במחצית הראשונה של השנה

Posted on 1 בספטמבר 2018 by עמי אטינגר



הרווח הנקי ירד מ-15.283 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017 ל-10.472 מיליון שקל השנה
Categories: סוכנים, ראשי
Tag: איסתא, מלון סבוי בגרמניה, נכסים לא שוטפים

איסתא סיימה את 6 החודשים הראשונים של השנה ברווח נקי של 10.472 מיליון שקל, המהווים ירידה של כ-31.5% בהשוואה לרווח נקי של 15.283 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גם הרווח הגולמי, לאחר עלות המכירות והשירותים, בסך של 93.202 מיליון שקל, ירד ל-96.372 מיליון שקל, בהשוואה ל-102.763 מיליון שקל בחציון ב-2017.

הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקרה בתחום התיירות מירידה בשער הדולר, יישום לראשונה של הוראות IFRS 15 וכן שחיקה בגין תחרות בענף. בתחום הנדל"ן מתבטאת הירידה בשל מכירת מלון סבוי בגרמניה, שתרם לרווח אשתקד סך של כ-2 מיליון שקלים.

דיבידנד

ביום 26 במרץ 2018 קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 21.625 מיליון שקל והדיבידנד חולק ביום 7 במאי, 2018.

נכסים שוטפים (כל אותם נכסים אשר ניתן להמירם למזומן בתקופה הקרובה, לרוב עד שנה).

בחציון הראשון של השנה היו הנכסים השוטפים 433.785 מיליון שקל, שזה גידול בהשוואה ל-326.678 מיליון שקל שהיו בתום שנת 2017. העלייה ברכוש השוטף בסך של 107.107 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-32.8%, נובעת בעיקרה מהסעיפים הבאים:

- גידול ביתרת לקוחות בסך של 65.925 מיליון שקל, אשר נבע בעיקרו מגידול בפעילות בתחום התיירות העסקית והפנאי וכן הנדל"ן.
- גידול במקדמות לספקים בסך של 47.111 מיליון שקל, הנובע ממתן מקדמות לספקים בגין פעילות השנה.

נכסים לא שוטפים (נכסים שלא מצפים כי יצרכו אותם או שיומרו למזומנים במשך שנה אחת, או בתקופת פעילות אחת, הארוכה שבהם).

בחציון הראשון של השנה היו הנכסים הלא שוטפים 919.043 מיליון שקל, שזה גידול בהשוואה ל-909.024 מיליון שקל שהיו בתום שנת 2017. העלייה בנכסים לא שוטפים בסך של 10.019 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-1.1%, נובעת בעיקרה מגידול בהשקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני וכן גידול בנדל"ן להשקעה.

התחייבויות שוטפות (כל ההתחייבויות שהחברה מחויבת לשלם בתקופה הקרובה, לרוב עד שנה)

בחציון הראשון של השנה היו ההתחייבויות השוטפות 586.861 מיליון שקל, שזה גידול בהשוואה ל-552.023 מיליון שקל בתום שנת 2017. העלייה בהתחייבויות השוטפות בסך של 34.838 מיליון שקל, המהווה גידול בשיעור של כ-6.31% נובעת בעיקרה מהסעיפים הבאים:

- גידול בסך 84.788 מיליון שקל ביתרות הספקים, אשר נבע בעיקרו מגידול בפעילות בתחום התיירות העסקית והפנאי.
- גידול בסך 84.887 מיליון שקל ביתרות הזכאים אשר נבע בעיקרו מגידול במקדמות מלקוחות אשר התקבלו לקראת חודש יוני 2018.
- ומנגד ירידה בסך 130.473 מיליון שקל ביתרת האשראי מתאגידים בנקאיים אשר נבע מפרעון הלוואות לזמן קצר.

התחייבויות לא שוטפות (התחייבויות לטווח ארוך):

בתום החציון הראשון של השנה היו ההתחייבויות הלא שוטפות 265.038 מיליון שקל, שזו ירידה בהשוואה ל-273.102 מיליון שקל בתום שנת 2017. הירידה בהתחייבויות הלא שוטפות בסך של 14.064 נובעת בעיקרה מפרעון התחייבות בגין מיסים נדחים בסך 8.971 מיליון שקל וכן מפרעון הלוואות לזמן ארוך בסך 6.211 מיליון שקל.

הון חוזר (הון חוזר הוא הפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. ההון החוזר מתאר את הנזילות לטווח



מנכ"ל איסתא אחישי גל. צילום יח"צ

קצר הקיימת בעסק והוא חלק מההון התפעולי):

בחציון הראשון של השנה הייתה ירידה בהון החוזר של 153.076 מיליון שקל. הירידה בגרעון בהון החוזר נובעת בעיקרה מקיטון באשראי הבנקאי לזמן קצר בעקבות ההנפקה. כמו כן הגרעון בהון החוזר נובע ממימון בתחום פעילות הנדל"ן להשקעה ופעילויות אחרות, אשר ברובו יעבור לזמן הארוך במשך שנת 2018.

הון עצמי (עודף נכסי החברה על התחייבויותיה):

בחציון הראשון של השנה גדל ההון העצמי ל-500.929 מיליון שקל, בהשוואה ל-404.577 מיליון שקל בתום שנת 2017. הגידול בהון העצמי בסך 96.352 מיליון שקל נובע בעיקר מהנפקה פרטית בסך 108.982 מיליון שקל בניכוי הדיבידנד.