

28.11.2019

קבוצת אורן אחזקות מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון

השלישי 2019 ולתקופה של תשעה חודשים

גידול של כ-22.5% בהכנסות לתקופה

גידול בכל שורות הרווח לתקופה ולרבעון ביחס לאשתקד

רווח גולמי של כ-58.2 מיליון שקל

רווח תפעולי של כ-19.6 מיליון שקל

EBITDA של כ-30.8 מיליון שקל

ההכנסות בתקופה הסתכמו לכ-617 מיליון שקל, בהשוואה לכ-504 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-22.5%. הגידול נובע מגידול בהכנסות מגזר הנדל"ן היזמי ומגזר התשתיות.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם לכ-58.2 מיליון שקל, כ-9.4% מהמכירות, לעומת כ-43.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור של כ-8.6%. הגידול ברווח הגולמי נובע הן מהגידול בהיקף ההכנסות והן משיפור בשיעורי הרווח הגולמי במגזר התעשייה ובמגזר הנדל"ן היזמי.

גידול של כ-36.5% בהכנסות מגזר התשתיות בתקופה שהסתכמו בכ-462.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-338.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר התשתיות עמד על כ-6.4% לעומת כ-7.5% בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע מעליה בהכנסות מפרויקטי ביצוע בבניה למגורים ובניה מתועשת.

גידול בצבר ההזמנות במגזר התשתיות אשר עמד על כ-935 מיליון שקל ליום 30.9.2019, לעומת צבר של כ-852 מיליון שקל ליום 31.12.2018. צבר ההזמנות

של החברה בסמוך למועד הדוח עומד על כ- 951 מיליון ש"ח, לעומת צבר ההזמנות בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2018 אשר עמד על כ- 840 מיליון ₪.

צבר ההזמנות בסמוך למועד הדוח, בהתחשב בביצוע פרויקטים של מחיר למשתכן, בהם זכתה זרוע ייזום הנדל"ן של הקבוצה בראשון לציון, באור יהודה ובמבשרת ציון, נאמד בכ- 1.5 מיליארד ₪.

הכנסות מגזר הנדל"ן היזמי בתקופה הסתכמו בכ-166.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-91.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות משמעותית בביצוע פרויקטים וממכירת דירות.

הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ- 17.6 מיליון שקל, שיעור של 10.6%, וזאת בהשוואה לכ-3.7 מיליון שקל, שיעול של כ-4.1% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מגזר התעשייה הסתכמו בתקופה בכ-93.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-95.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הכנסות המגזר הסתכמו בכ-36.6 מיליון שקל לעומת 27.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון השלישי נובע בעיקר מחתימה על חוזי מכירה נוספים אשר מגדילים את מחזור הפעילות בתחום ולתרום להעלאת הרווחיות ושיעור הרווחיות, זאת לאור מרכיבי עלויות קבועות משמעותיים. שיעור הרווח הגולמי במגזר לתקופה עמד על כ-12.6% לעומת כ-9.9% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי לרבעון עמד על 17.7% לעומת כ-6.8% בלבד בתקופה המקבילה.

הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מכירה ושיווק בתקופה הסתכמו לסך של כ-38.7 מיליון שקל, לעומת 37.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צמיחה משמעותית ברווח התפעולי בתקופה שהסתכם לכ-19.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-7.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי לבעלים של הקבוצה נכון ליום 30.9.2019 עומד על כ-181.4 מיליון שקל, שיעור של כ-21% מסך המאזן.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לכ-38.3 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בתקופה המקבילה אשתקד.

השלמת הנפקת אג"ח סדרה ב' ופדיון מוקדם מלא של אג"ח סדרה א': ביום 20 באוגוסט החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה, של יתרת אגרות החוב (סדרה א'), אשר בוצע ביום 4 באוקטובר 2019. בחודש ספטמבר 2019 הושלמה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה ב' במסגרתה גייסה החברה סכום של 120 מיליון שקל. האג"ח הינו נושא ריבית שקלית של 4.8% במח"מ של כ-3.5 שנים.

אודות קבוצת אורון:

החברה החלה את פעילותה בשנת 2003 על ידי גילי ויואל עזריה המשמשים כמנכ"לים משותפים והינה אחת מהחברות המובילות בארץ בתחום התשתיות, הבנייה וסלילת הכבישים.

החברה פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:

בתחום תשתיות והנדסה אזרחית מתמחה החברה בתכנון וביצוע של פרויקטים מורכבים, בין השאר סלילת כבישים, בניית גשרים ומחלפים, בנייה למגורים, בנייה מתועשת ועבודות הנדסיות וגיאוטכניות.

בתחום התעשייה הפעילות כוללת ייצור ושיווק חומרים לסלילה באמצעות מחצבה באזור הדרום, ייצור ואספקת בטון לתעשיית הבנייה באמצעות 3 מפעלים ומפעל לייצור אספלט,

תחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל כולל ייזום תכנון בנייה ושיווק של יחידות דיור בישראל.