

25.11.2018

אידיבי פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018

החוב נטו של החברה נכון ליום ה-22 בנובמבר 2018 עמד על 2,269 מיליון ש"ח

שווי הנכסים הנקי (NAV) עמד ליום ה-22 בנובמבר 2018 על כ-422 מיליון ש"ח

שיעור ה-LTV נכון ליום ה-22 בנובמבר 2018 עמד על כ-84%

לחברה נכון ל-22 בנובמבר 2018 יתרות נזילות בהיקף של כ-990 מיליון ש"ח

במהלך הרבעון הודיעה חברת הדירוג S&P מעלות על אשרור דירוג החברה בדירוג BBB- עם תחזית יציבה

אידיבי תיירות דיווחה ברבעון על תוצאות שיא. בחודש אוגוסט 2018 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה בהסכם למתן שירותי בנקאות להשקעות עם שני גופים, לצורך ליווי בתהליך המכירה והמימוש של תחום פעילות התיירות והתעופה של החברה.

דגשים עיקריים

- החברה מדווחת ברבעון על רווח של כ-186 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-233 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה נובעת בין היתר מעליית שווי של כלל ביטוח, תוצאות שיא של אידיבי תיירות ועליה בשווי ההוגן של של האג"ח שהונפקה לדולפין.
- לחברה נכון ל-22 בנובמבר 2018 יתרות נזילות בהיקף של כ-990 מיליון ש"ח.
- החוב נטו של החברה ליום ה-22 בנובמבר 2018 הסתכם לכ-2,269 מיליון ש"ח. מח"מ ההתחייבויות נכון לפרסום עמד על כ-2.6 שנים.
- רמת המינוף (LTV) של החברה ליום ה-22 בנובמבר 2018 עמדה על כ-84% (מבוסס על שווי השוק של הבטוחות המבטיחות את אגרת החוב).
- ההון הכלכלי של החברה (ההון העצמי הכלכלי בתוספת ההלוואות הנחותות) עמד ליום ה-30 בספטמבר 2018 על למעלה מ-1 מיליארד ש"ח.

- לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה על פדיון מוקדם חלקי של אג"ח סדרה יג' בסך של כ-139 מיליון ש"ח ע.ג (החלק הנפדה), ובסכום כולל של כ-153 מיליון ש"ח כולל ריבית ותשלום תוספת ריבית בגין החלק הנפרע בפדיון מוקדם)
- במהלך הרבעון אשררה חברת הדירוג S&P מעלות, את דירוג האשראי BBB עם תחזית יציבה.
- שוויה הנכסי הנקי (NAV) של אידיבי (מבוסס על שווי השוק של השקעותיה הסחירות, על שווי השוק של הבטוחות המבטיחות את אגרת החוב ועל השווי בספרים ליום ה-22 בנובמבר 2018 של השקעותיה הלא סחירות) בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים הינו כ- 422 מיליון ש"ח.

שם חברה	שיעור אחזקה	שווי שוק ליום ה- 22.11.18	שווי אחזקה מיליוני ש"ח
הלוואת מוכר לדולפין איי אל* לפי שווי שוק*	100%	1,165	1,165
כלל החזקות עסקי ביטוח	29.8%	3,412	1,017
אידיבי תיירות			225
IDBG			198
אחרים (כולל רווח מעסקאות סופ)			86
סה"כ נכסים			2,691
חוב פיננסי נטו ל- 22.11.18			(2,269)
NAV			422
LTV			84%

*בהתאם לשווי מניות דסק"ש המבטיחות את אגרת החוב. הערך הנקוב של האגרת בתוספת הריבית שנצברה הינו כ- 1.9 מיליארד ש"ח.