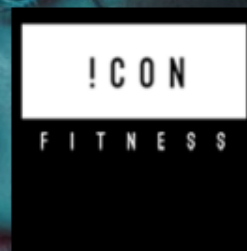
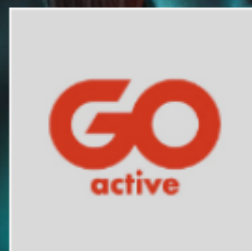
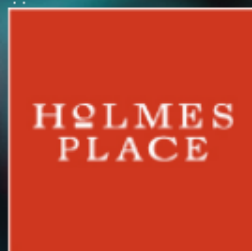


H O L M E S P L A C E G R O U P



מצגת משקיעים 2024

30.3.2025

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

מועדונים חדשים:

- נפתח מועדון אייקון בחדרה
- נפתח מועדון פמילי חדרה
- התקבל היתר בניה של מועדון אייקון דימונה שהתעכב, הבניה הסתיימה והוא נפתח לאחרונה
- מועדון פרו הדר יוסף נסגר .
- מועדון מיקאדו בתל ברוך (בסמוך למועדון פרו שנסגר) - נפתח

חלוקת דיבידנד

- החברה חילקה מתחילת שנת 2024 ועד היום דיבידנד בסך 63 מליון ש"ח
- החברה הכריזה על דיבידנד של 12 מיליון ש"ח שיחולק בחודש מאי השנה

**אירועים
משמעותיים
בתקופת הדו"ח
ולאחריו**

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

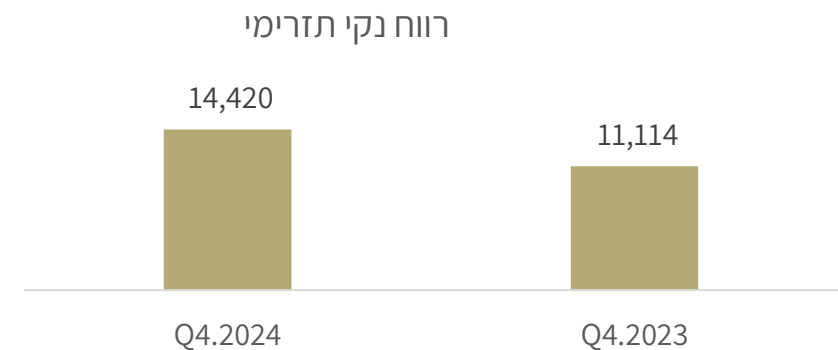
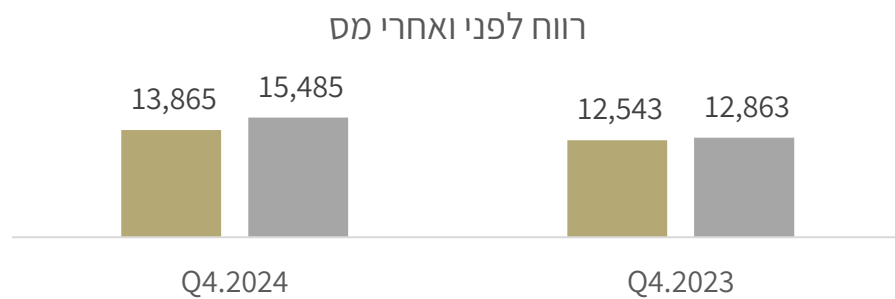
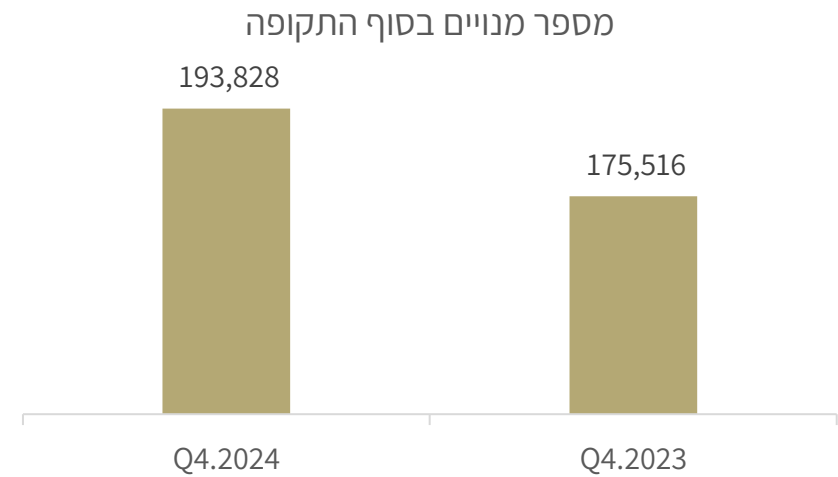
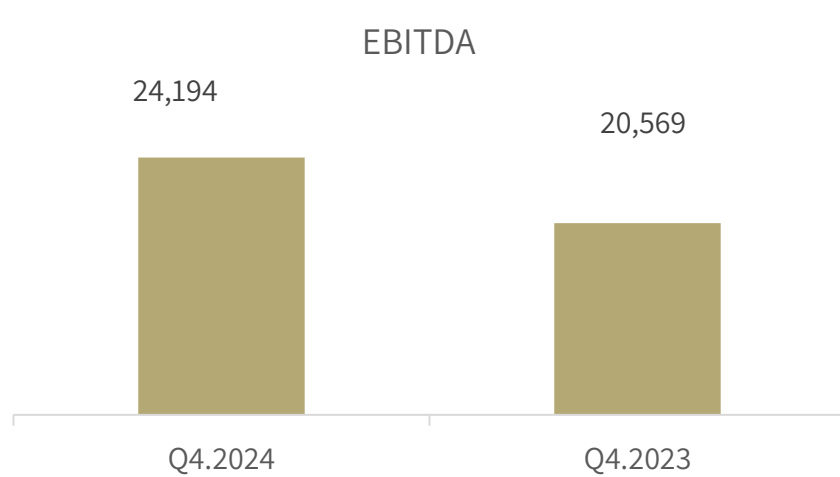
פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

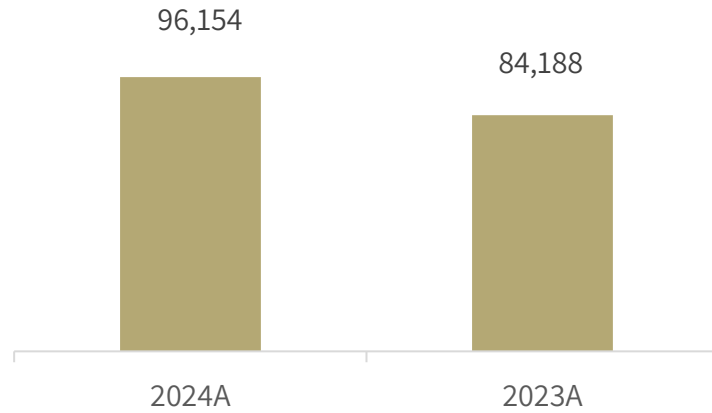
ממעוף הציפור - Q4.2024 בהשוואה ל-Q4.2023 (בנטרול IFRS16)



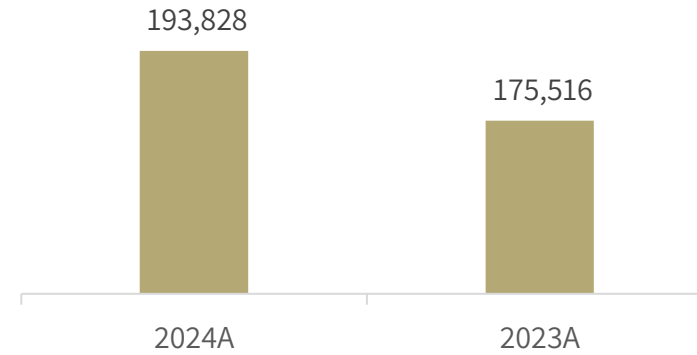
רווח לפני מיסים רווח אחרי מיסים

ממעוף הציפור - 1-12.2024 בהשוואה ל- 1-12.2023 (בנטרול IFRS16)

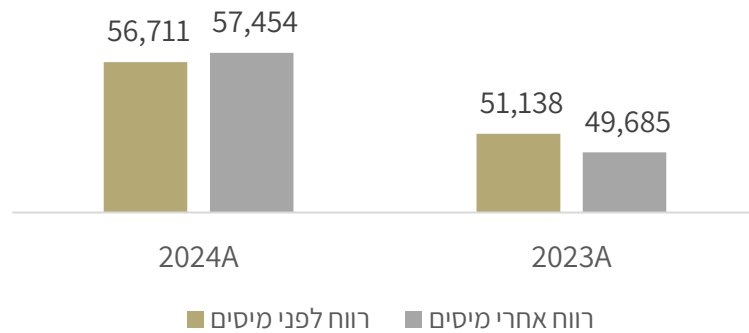
EBITDA



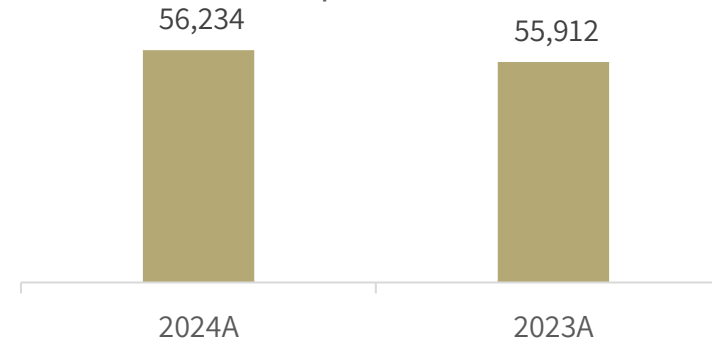
מספר מנויים בסוף התקופה



רווח לפני ואחרי מס



רווח נקי תזרימי



השוואה Q4.2024/Q4.2023	באחוזים
11.71%	הכנסות
10.35%	גולמי רווח
15.06%	רווח תפעולי
10.54%	רווח לפני מיסים
20.39%	רווח לאחר מיסים
17.62%	EBITDA
29.75%	רווח נקי תזרימי

השוואה 2024/2023	באחוזים
8.6%	הכנסות
10.26%	גולמי רווח
14.79%	רווח תפעולי
10.90%	רווח לפני מיסים
15.64%	רווח לאחר מיסים
14.21%	EBITDA
0.58%	רווח נקי תזרימי

פרמטרים עיקריים (Non GAAP)

% שינוי*	Q4.2023	Q4.2024	
11.71%	126,523	141,340	הכנסות
12.78%	92,885	104,759	הוצאות הפעלת מועדונים
8.75%	33,638	36,581	רווח גולמי
-2.65%	26.59%	25.88%	% רווח גולמי
7.28%	12,962	13,905	הוצאות הנהלה ושיווק
	357	626	חלק החברה בחברות שאינן מתאחדות
10.79%	21,033	23,302	רווח מפעולות רגילות
-0.83%	16.62%	16.49%	% רווח מפעולות רגילות
	0	-8	הכנסות אחרות
16.63%	11,925	13,908	הוצאות מימון
12.76%	2,030	2,289	הוצאות מס
4.96%	11,138	11,691	רווח לתקופה
11.62%	48,788	54,455	EBITDA
29.75%	11,114	14,420	רווח נקי תזרימי**

רווח והפסד רבעון רביעי מאוחד (כולל IFRS16)

**רווח נקי תזרימי שווה ל-EBITDA בניכוי הוצאות מימון, הוצאות מס תזרימיות ופחות השקעות לשמירה על הקיים. החל מדוחות Q1

2025 תחדל החברה מלעשות שימוש במדד זה לאור העובדה כי הוצאות הפחת החשבונאיות שוות ערך לשמירה על הקיים (פחת כלכלי).

% שינוי*	Q4.2023	Q4.2024	
11.71%	126,523	141,340	הכנסות
12.07%	100,008	112,080	הוצאות הפעלת מועדונים
10.35%	26,515	29,260	רווח גולמי
-1.22%	20.96%	20.70%	% רווח גולמי
7.13%	13,031	13,960	הוצאות הנהלה ושיווק
	357	626	חלק החברה בחברות שאינן מתאחדות
15.06%	13,841	15,926	רווח מפעולות רגילות
3.00%	10.94%	11.27%	% רווח מפעולות רגילות
	0	0	הכנסות אחרות
58.78%	1,298	2,061	הוצאות מימון
407.09%	320	1,620	הכנסות (הוצאות) מס
20.39%	12,863	15,485	רווח לתקופה
17.62%	20,569	24,194	EBITDA
29.75%	11,114	14,420	רווח נקי תזרימי**

רווח והפסד רבעון רביעי - הדוח שיתפרסם ללא - IFRS16 בדוח דירקטוריון בלבד

רווח והפסד 1-12.2024 בהשוואה ל 1-12.2023 מאוחד כולל IFRS16

% שינוי*	1-12.2023	1-12.2024	
8.60%	508,515	552,222	הכנסות
9.03%	375,024	408,903	הוצאות הפעלת מועדונים
7.36%	133,491	143,319	רווח גולמי
-1.14%	26.25%	25.95%	% רווח גולמי
7.84%	47,941	51,699	הוצאות הנהלה ושיווק
	432	1,897	חלק החברה בחברות שאינן מתאחדות
8.76%	85,982	93,517	רווח מפעולות רגילות
0.16%	16.91%	16.93%	% רווח מפעולות רגילות
	-2	-3,529	הכנסות אחרות
15.86%	46,178	53,501	הוצאות מימון
	257	2,956	הכנסות (הוצאות) מס
16.07%	40,063	46,501	רווח לתקופה
8.21%	197,727	213,968	EBITDA
0.58%	55,912	56,234	רווח נקי תזרימי**

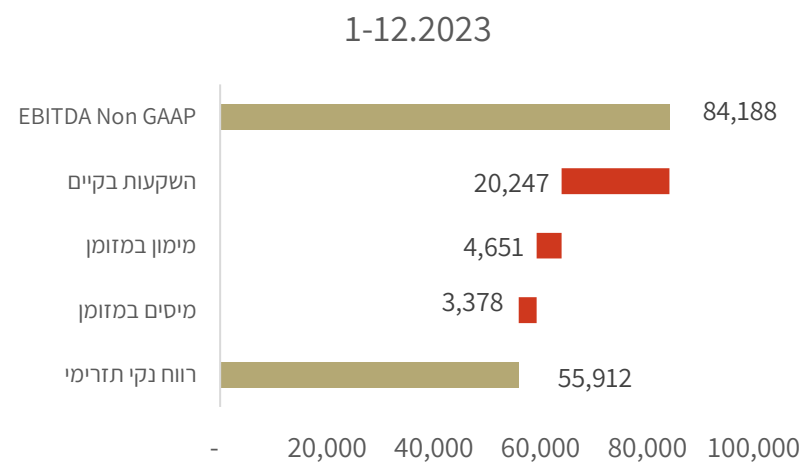
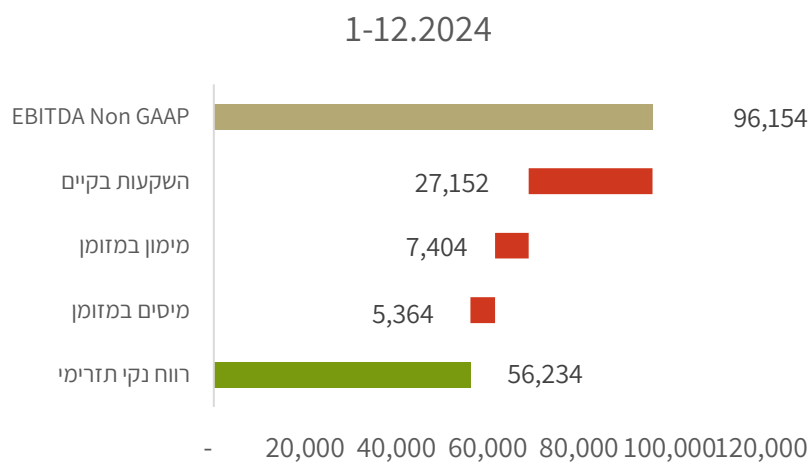
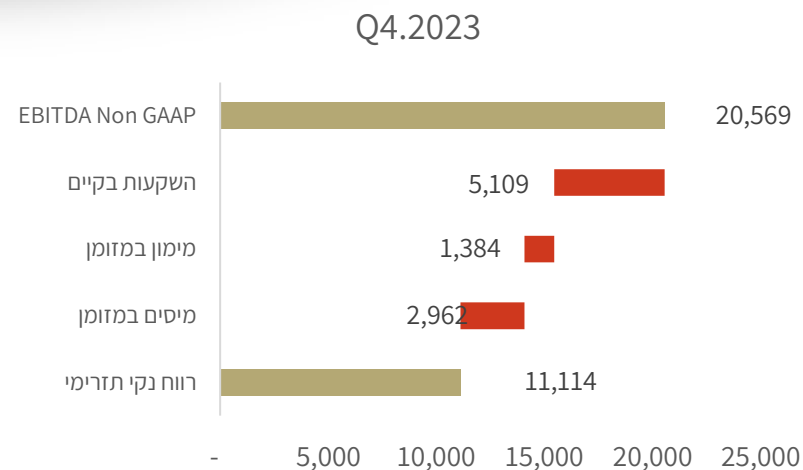
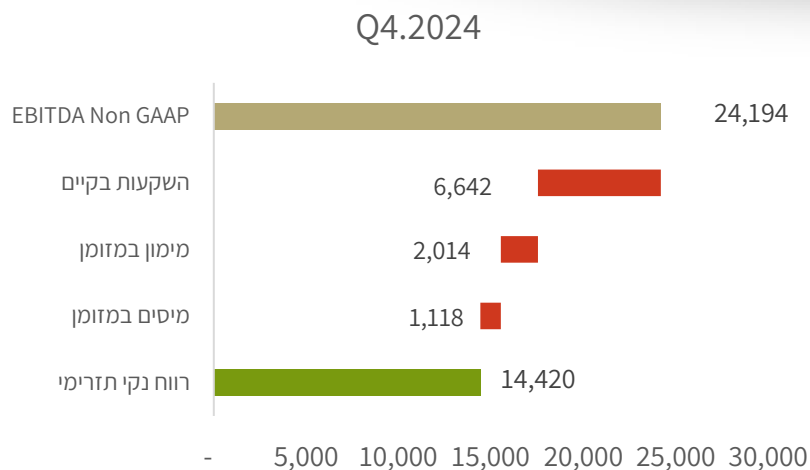
**רווח נקי תזרימי שווה ל EBITDA בניכוי הוצאות מימון, הוצאות מס תזרימיות ופחות השקעות לשמירה על הקיים.

% שינוי*	1-12.2023	1-12.2024	
8.60%	508,515	552,222	הכנסות
8.17%	404,933	438,008	הוצאות הפעלת מועדונים
10.26%	103,582	114,214	רווח גולמי
1.54%	20.37%	20.68%	% רווח גולמי
7.95%	48,085	51,910	הוצאות הנהלה ושיווק
	432	1897	חלק החברה בחברות שאינן מתאחדות
14.79%	55,929	64,201	רווח מפעולות רגילות
5.70%	11.00%	11.63%	% רווח מפעולות רגילות
	-6	0	הכנסות אחרות
56.14%	4,797	7,490	הוצאות מימון
	-1,453	743	הוצאות מס
15.64%	49,685	57,454	רווח לתקופה
14.21%	84,188	96,154	EBITDA
0.58%	55,912	56,234	רווח נקי תזרימי**

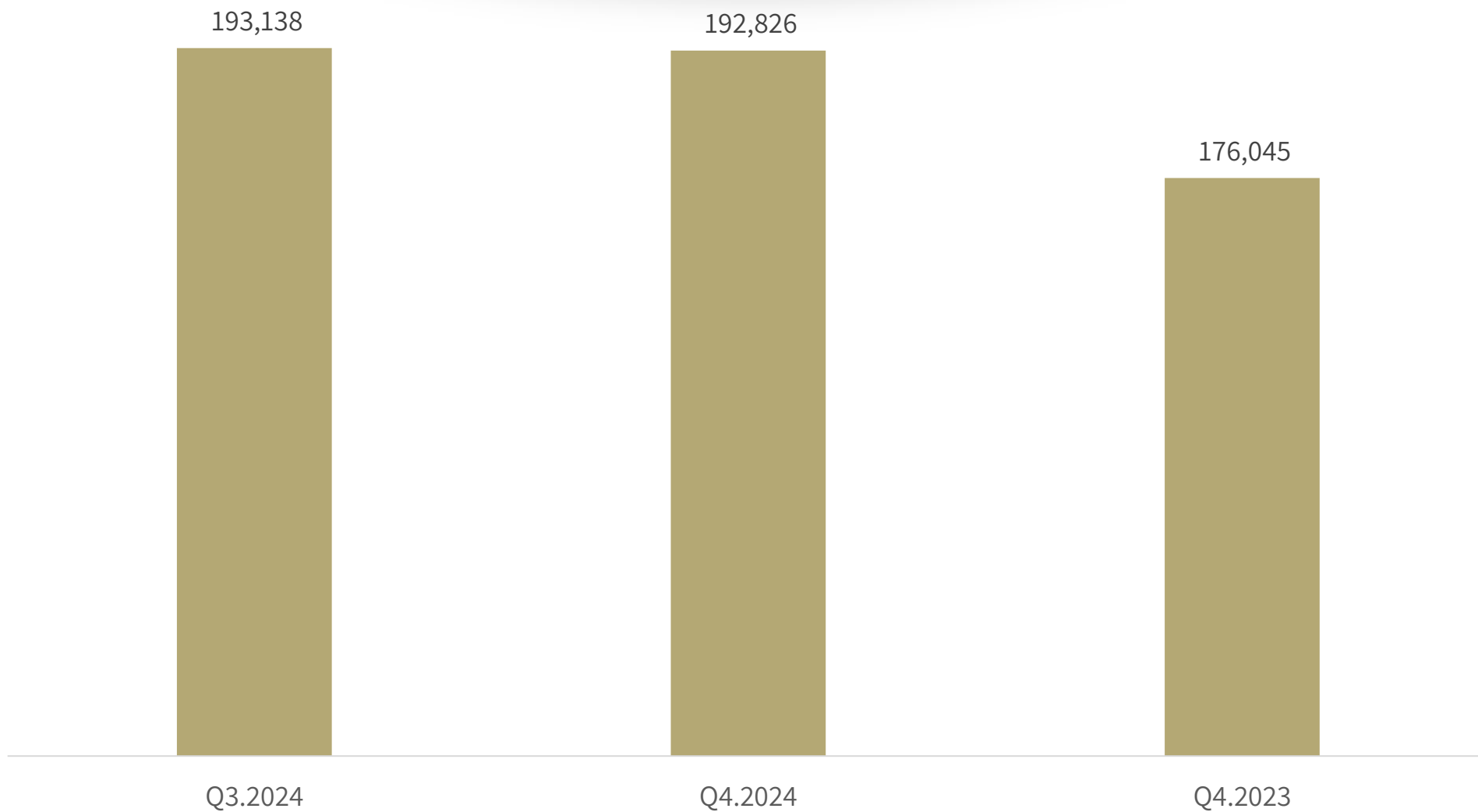
**רווח נקי תזרימי שווה ל EBITDA בניכוי הוצאות מימון, הוצאות מס תזרימיות ופחות השקעות לשמירה על הקיים.

רווח והפסד 1-12.2024 הדוח שיתפרסם ללא – IFRS16 בדוח דירקטוריון בלבד

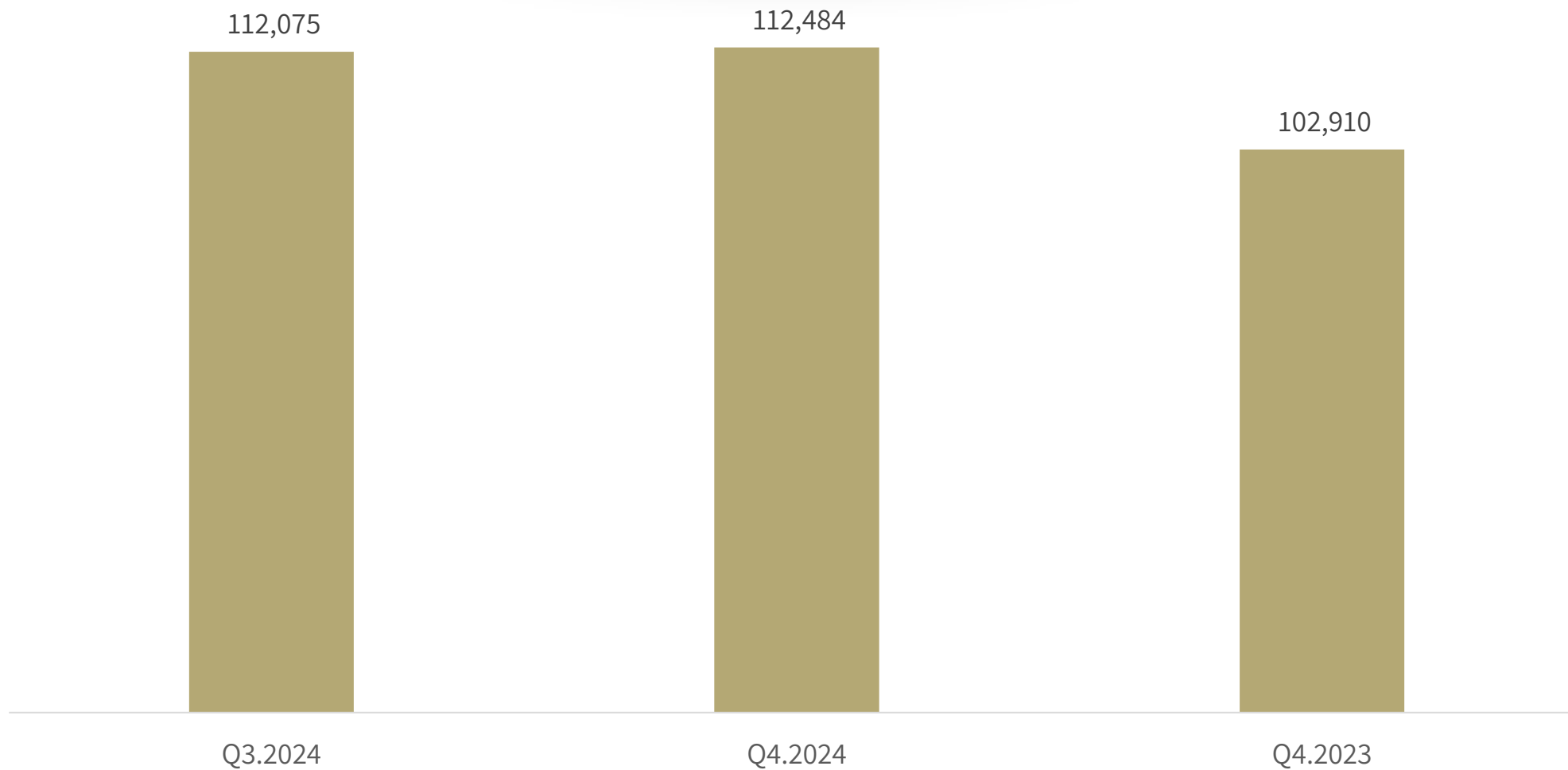
מ-EBITDA לרווח נקי תזרימי



מספר מנויים בממוצע לרבעון - כל החברה

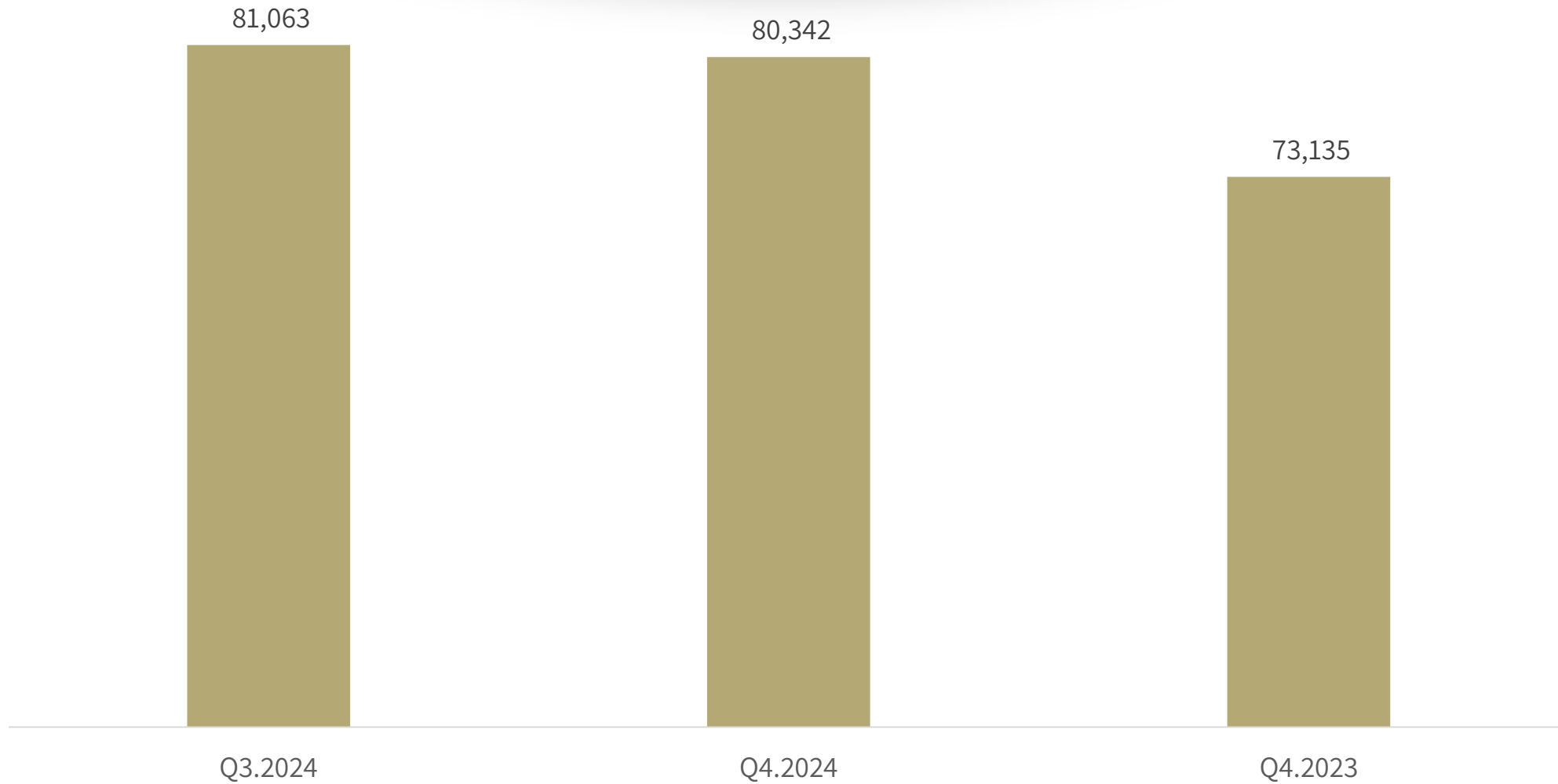


מספר מנויים בממוצע לרבעון - מגזר הולמס פלייס



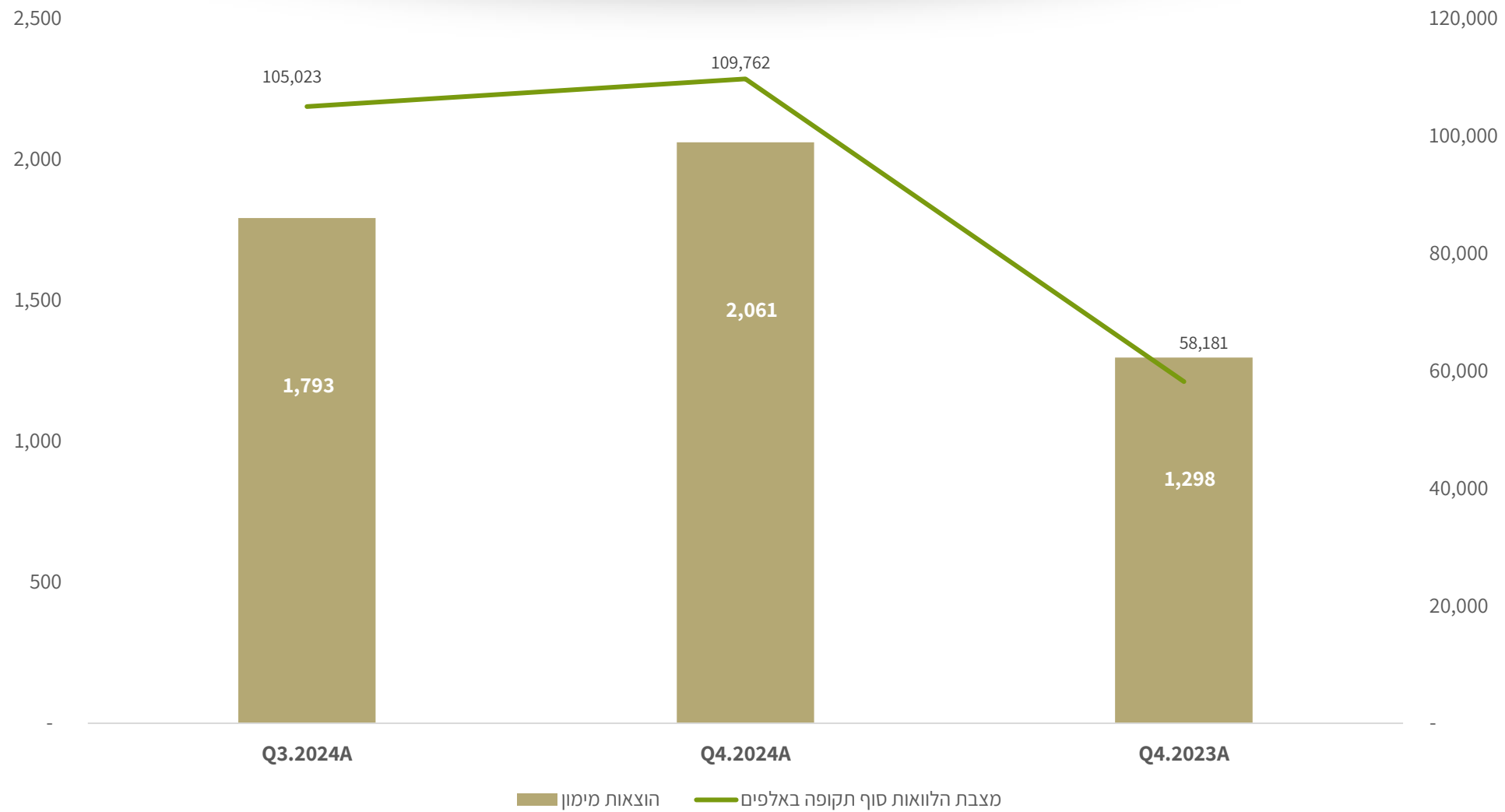
כ- 1300 מנויים הוסבו ממגזר הולמס פלייס למגזר אייקון ב 1.1.24

מספר מנויים בממוצע לרבעון - מגזר אייקון



כ- 1300 מנויים הוסבו ממגזר הולמס פלייס למגזר אייקון ב 1.1.24

הוצאות מימון ללא IFRS16



הוצאות מימון ללא IFRS16

מצבת הלוואות ל 31.12.2024 ומועדי פירעון

סה"כ	ריבית	קן	מצבת הלוואות (באלפים)
7,005		7,005	מסגרת זמן קצר מנוצלת
27,612	6,677	20,935	לפירעון ב 2025
21,269	5,338	15,931	לפירעון ב 2026
20,429	4,206	16,223	לפירעון ב 2027
20,684	3,023	17,661	לפירעון ב 2028
35,256	3,249	32,007	לפירעון ב 2029 ואילך
132,255	22,493	109,762	סה"כ

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

מגזר מועדוני הולמס פלייס - רבעוני

המגזר כולל את כל פעילות החברה למעט חברת אייקון המרכזת את מגזר ה Low Cost

%	הפרש	Q4.2023	Q4.2024	מגזר הולמס פלייס - Non GAAP
11.32%	10,590	93,579	104,169	הכנסות
11.91%	8,373	70,293	78,666	עלות הפעלת מועדונים ללא פחת
9.52%	2,217	23,286	25,503	EBITDA
1.61%-	-0.40%	24.88%	24.48%	רווחיות גולמית

מגזר מועדוני אייקון – מהדוח הכספי

המגזר כולל את פעילות ה Low Cost

%	הפרש	Q4.2023	Q4.2024	מגזר אייקון- Non GAAP
12.95%	4,433	34,226	38,659	הכנסות
9.83%	2,372	24,127	26,499	עלות הפעלת מועדונים ללא פחת
20.41%	2,061	10,099	12,160	EBITDA
6.60%	1.95%	29.51%	31.45%	רווחיות גולמית

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

שינויים בסעיפי המאזן GAAP

הסברים	2023	2024	סעיף
<p>הגידול בנכסים השוטפים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע מגידול במזומנים ושווי מזומנים של כ- 10 מיליון ש"ח אשר נובע בין היתר מהלוואות שנטלה החברה לאורך שנת 2024 וכן גידול בלקוחות והכנסות לקבל של כ- 4 מיליון ש"ח אשר נובע בין היתר מגידול במספר המועדונים ובמספר המנויים הממוצע של החברה וכן מגידול בחייבים ויתרות חובה של כ- 11 מיליון ש"ח אשר נובע בין היתר מגידול במקדמות לספקים אשר עניינו תשלום מראש בגין ציוד כושר למועדונים בהקמה (במסגרת הקדמת התשלום לספק נהנתה החברה ממחיר אטרקטיבי בגין הציוד).</p>	67,415	93,550	נכסים שוטפים
<p>הגידול בנכסים הלא שוטפים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהגורמים הבאים:</p> <p>רכוש קבוע- גידול של כ- 36 מיליון ש"ח לאור השקעות שמבוצעות הן בפתיחת מועדונים חדשים והן השקעות שוטפות בשימור הקיים במועדונים הוותיקים.</p> <p>נכסי מסים נדחים- גידול של כ- 8.5 מיליון ש"ח לאור גידול בצפי הכנסה חייבת של החברה והכרה במס נדחה בגין הפסדים מועברים וכן מיישום לראשונה של תיקון לתקן IAS12 בחברת הבת, אייקון והכרה במס נדחה בגין נכסי זכות שימוש בניכוי התחייבויות חכירה.</p> <p>חייבים לזמן ארוך- גידול של כ- 3 מיליון ש"ח לאור תשלום ערבות הפעלה שהופקדה בידי החברה לפיתוח אשדוד בגין מועדון פמילי אשדוד והכל כאמור בהתאם להוראות המכרז.</p> <p>השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני- גידול של כ- 8.5 מיליון ש"ח בעיקר לאור השקעה בחברה כלולה, צמח הולמס מרכזי ספורט נופש בע"מ, אשר עיקר פעילותה הינה הקמה, השכרה, תפעול וניהול מועדון פמילי בכפר סבא ומועדון פמילי חדרה.</p>	1,198,992	1,290,059	נכסים לא שוטפים
	1,266,407	1,383,609	סה"כ נכסים

שינויים בסעיפי המאזן GAAP

הסברים	2023	2024	סעיף
<p>הגידול בהתחייבויות השוטפות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהגורמים הבאים: אשראי והלוואות מתאגדים בנקאיים ואחרים – גידול של כ- 12 מיליון ש"ח נובע בין היתר מנטילת הלוואות חדשות מקוזז בחלקו בקיטון לאור פירעונות שוטפים; וכן זכאים ויתרות זכות- גידול של כ- 17 מיליון ש"ח נובע מגידול בהוצאות לשלם ובהכנסות מראש הנובעת מהפרשי עיתוי בין מועד קבלת/אספקת השירות למועד הנפקת החשבונית/קבלה וכן מגידול במקדמות ללקוחות ובשכר עבודה ונלוות בין היתר מגידול במספר המועדונים.</p> <p>הגידול בהתחייבויות השוטפות קוזז בחלקו לאור קיטון של כ- 6 מיליון ש"ח בהתחייבות לרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה אשר נובע מתשלום מחצית ההתחייבות ביום 3 באפריל 2024 וכן מקיטון של כ- 4.6 מיליון ש"ח בהתחייבויות מיסים שוטפים לאור תשלום חודשי של מקדמות מס הכנסה.</p>	212,603	237,054	התחייבויות שוטפות
<p>הגידול בהתחייבויות לא שוטפות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהלוואות מתאגדים בנקאיים ואחרים – גידול של כ- 39 מיליון ש"ח אשר נובע בין היתר מנטילת הלוואות חדשות וכן מהתחייבויות חכירה- גידול של כ- 52 מיליון ש"ח אשר נובע מפתיחה והקמה של מועדונים חדשים. הגידול מקוזז בחלקו לאור קיטון בזכאים אחרים לזמן ארוך של כ- 2.5 מיליון ש"ח בגין פירעון חלק מתמורת הרכישה לחברת ג'וי מועדון כושר וספורט בע"מ בגין רכישת מועדון JOY בהוד השרון.</p>	932,336	1,022,172	התחייבויות לא שוטפות
	121,468	124,383	הון המיוחס לבעלי מניות החברה
	1,266,407	1,383,609	סה"כ התחייבויות והון

אירועים משמעותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו

רווח והפסד

פעילות לפי מגזרים

שינויים בסעיפי המאזן

חלוקת דיבידנד

סדר יום

החל משנת 2023 החלה החברה בחלוקת דיבידנד ואף אימצה מדיניות דיבידנד עליה הודיעה לציבור



על פי המדיניות החברה תחלק לפחות מחצית מהרווח הנקי בכל שנה.



משנת 2023 חילקה החברה 113 מיליון ש"ח דיבידנד בשש מנות (15+15+13+20+10+40)



דיבידנד

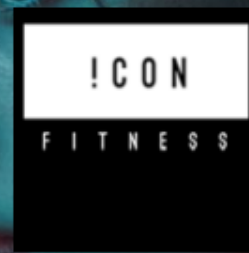
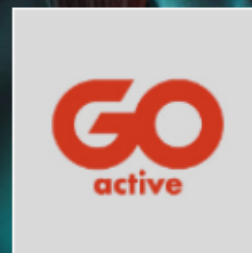
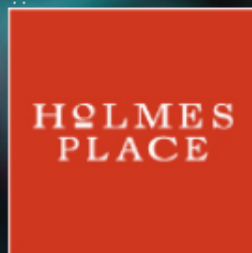
הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של שנת
2024: 11.7 מ"ש"ח (IFRS) שהוא הדוח הקובע
לעניין רווחים ראויים לחלוקה)

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת 12 מיליון
ש"ח כדיבידנד לאחר שהוצגו לו עמידה במבחני
הרווח ויכולת החברה לפרוע את חובותיה.



דיבידנד

H O L M E S P L A C E G R O U P



תודה רבה