

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 11/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	27.03.2023
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Estimat Buget de Venituri și Cheltuieli 2023

Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează piața cu privire la disponibilitatea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2023. Bugetul a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Grupului și va fi supus aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care va avea loc în data de 27.04.2023.

Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023

Indicator	Buget 2023		2022		Buget 2023 vs 2022
	RON mn	% din Vânzări	RON mn	% din Vânzări	
RON milioane (mn)					
Vânzări în restaurante (*)	1.600,3	100,0%	1.322,8	100,0%	21,0%
Alte venituri	-	-	1,2	-	-
Costul cu alimentele și materialele	526,2	32,9%	457,1	34,6%	15,1%
Marja brută în restaurante	1.074,0	67,1%	866,9	65,5%	23,9%
Cheltuieli de exploatare în restaurante	850,3	53,1%	712,1	53,8%	19,4%
Profitul de exploatare în restaurante	223,8	14,0%	154,8	11,7%	44,5%
Cheltuieli G&A	61,2	3,8%	52,2	3,9%	17,2%
EBITDA (normalizată, fără impact IFRS 16) (*)	162,6	10,2%	102,7	7,8%	58,4%
Profitul net (normalizat) (*)	83,4	5,2%	44,3	3,3%	88,3%
Free Cash Flow (*)	71,1		55,6		27,8%

(*) indicatori financiari incluși în Politica de Remunerare a Sphera Franchise Group S.A.

Grupul estimează că poziția de numerar disponibilă la sfârșitul anului 2023 va fi în jur de 90 milioane RON, în timp ce datoria bancară este estimată la aproximativ 190 milioane RON, cu o datorie bancară netă de 100 milioane RON.

Propunerea de buget de mai sus se bazează pe informațiile disponibile la momentul publicării prezentului raport, în condițiile unei desfășurări normale a activității și având în vedere că inflația generală va fi de aproximativ 10% în 2023. Bugetul ia în considerare, de asemenea, și creșterea salariului minim începând cu ianuarie 2023.

În ceea ce privește vânzările din restaurante, Grupul estimează că vânzările vor crește cu 21% față de 2022, ca urmare a creșterii veniturilor restaurantelor comparabile și a vânzărilor aferente unităților noi deschise. În 2023, canalele tradiționale de vânzări vor avea o pondere mai mare decât în anul anterior. Prin urmare, vânzările prin intermediul canalelor de livrare vor reprezenta aproximativ 18% din totalul vânzărilor. În privința cheltuielilor din exploatare în restaurante, creșterea atenuată a costurilor cu alimentele și materialele din 2023 va contribui la îmbunătățirea marjei brute cu 1,6pp față de anul anterior. Costurile cu forța de muncă vor fi calibrate pentru a urmări creșterea vânzărilor de-a lungul anului. Costurile cu energia au la bază reglementările introduse anul trecut, în 2022. Ponderea cheltuielilor G&A normalizate în vânzările totale în 2023 va fi mai mică decât în anul 2022, datorită inelasticității acestor costuri în raport cu creșterea volumului de activitate. Grupul țintește obținerea unui profit net normalizat în creștere cu 88,3% față de cel realizat în 2022, mult peste creșterea estimată la nivelul vânzărilor (+21%).

Din punct de vedere al dezvoltării, Grupul planuește deschiderea a 10 restaurante (8 KFC în România, și 2 Taco Bell), cu o cheltuială de investiție estimată la aproximativ 6,8 milioane EUR. Totodată, investiția în remodelarea restaurantelor și implementarea soluțiilor de comandă digitală (de tip kiosk-uri digitale) a fost estimată la 3,8 milioane EUR.

Ca urmare a celor menționate mai sus, Grupul estimează o creștere a free cash flow-ului cu 28% față de nivelul înregistrat în anul 2022.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Călin Ionescu

DIRECTOR FINANCIAR EXECUTIV

Valentin Budeș