

Către:

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

RAPORT CURENT 15/2022

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	24.03.2022
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: Estimată Buget de Venituri și Cheltuieli 2022

Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează piața cu privire la disponibilitatea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2022. 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 28.04.2022.

Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022

Indicator RON milioane (mn)	Buget 2022		Anul 2021		Buget 2022 vs Anul 2021 %
	RON milioane	% din Vânzări	RON milioane	% din Vânzări	
Vânzări în restaurante	1.330,7	100,0%	1.000,3	100,0%	33,0%
Alte venituri	-	-	2,6	-	-
Costul cu alimentele și materialele	440,4	33,1%	327,6	32,8%	34,4%
Marja brută în restaurante	890,4	66,9%	675,3	67,5%	31,9%
Cheltuieli de exploatare în restaurante	738,4	55,5%	554,6	55,4%	33,2%
Profitul din exploatare în restaurante	152,0	11,4%	120,7	12,1%	25,9%
Cheltuieli G&A	55,9	4,2%	47,3	4,7%	18,3%
EBITDA (normalizată, fără impact IFRS 16)	96,1	7,2%	73,5	7,3%	30,7%

În ceea ce privește Lichiditatea și Datoriile, Grupul estimează că poziția de numerar disponibilă la sfârșitul anului 2022 va fi în jur de 90 milioane RON, datoria bancară va fi în jur de 260 milioane RON, cu o datorie bancară netă de 170 milioane RON.

Conform imaginii de ansamblu asupra activității Grupului, propunerea de buget de mai sus include efectele generate de pandemia COVID-19 și ia în considerare că leul va continua să se deprecieze



ușor față de euro, precum și așteptările Grupului cu privire la o inflație generală de 10% în 2022 și creșterea salariului minim începând cu ianuarie 2022.

În ceea ce privește vânzările de restaurante, Grupul estimează că vânzările vor crește cu 33% față de 2021 (începând cu T2 se are în vedere o redresare treptată, T1 continuând să fie afectat de restricțiile impuse de stat și de autoritățile locale din cauza situației de pandemie), în timp ce livrarea va continua să aibă o pondere semnificativă în totalul vânzărilor, de aproximativ 27%.

În ceea ce privește cheltuielile operaționale ale restaurantelor, în ciuda presiunii inflaționiste a costurilor materiei prime, datorită transferului acestora în prețurile de vânzare în cursul anului 2022, ponderea acestor costuri, ca procentaj din vânzări, este aproape în linie față de 2021. Referitor la costurile cu forța de muncă, acestea vor fi calibrate pentru a urmări creșterea vânzărilor de-a lungul anului. Ponderea cheltuielilor G&A normalizate în vânzările totale este mai mică decât în anul 2021, din cauza inelasticității acestor costuri în raport cu creșterea volumului de activitate.

În ceea ce privește dezvoltarea, Grupul se va concentra pe deschiderea a 18 restaurante (9 KFC România, 2 KFC Italia, 4 Pizza Hut, ambele magazine Fast Casual Delivery și Express, și 3 Taco Bell), cu o cheltuială de investiție estimată de aproximativ 15,5 milioane EUR. Totodată, în cadrul planului negociat cu Yum!, investiția în remodelarea restaurantelor și implementarea soluțiilor de comandă digitală (de tip chioșcuri digitale) a fost estimată la 4,5 milioane EUR.

În 2022, Grupul va continua planurile privind dezvoltarea sustenabilă, iar la jumătatea acestui an, va fi publicat un nou Raport de sustenabilitate pentru 2020 și 2021.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Călin Ionescu