



## מצגת לשוק ההון

ינואר 2021

# מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של גלובל אוטו מקס בע"מ (להלן: "אוטומקס") ו/או מטומי מדיה גרופ בע"מ (להלן: "החברה") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותכניות של אוטומקס ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת אוטומקס בלבד. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת אוטומקס המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלה במועד עריכת מצגת זו.

אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת אוטומקס, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על אוטומקס. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי אוטומקס ו/או החברה ולפיכך אוטומקס ו/או החברה אינן אחראיות לנכונותם. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים והמידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת.

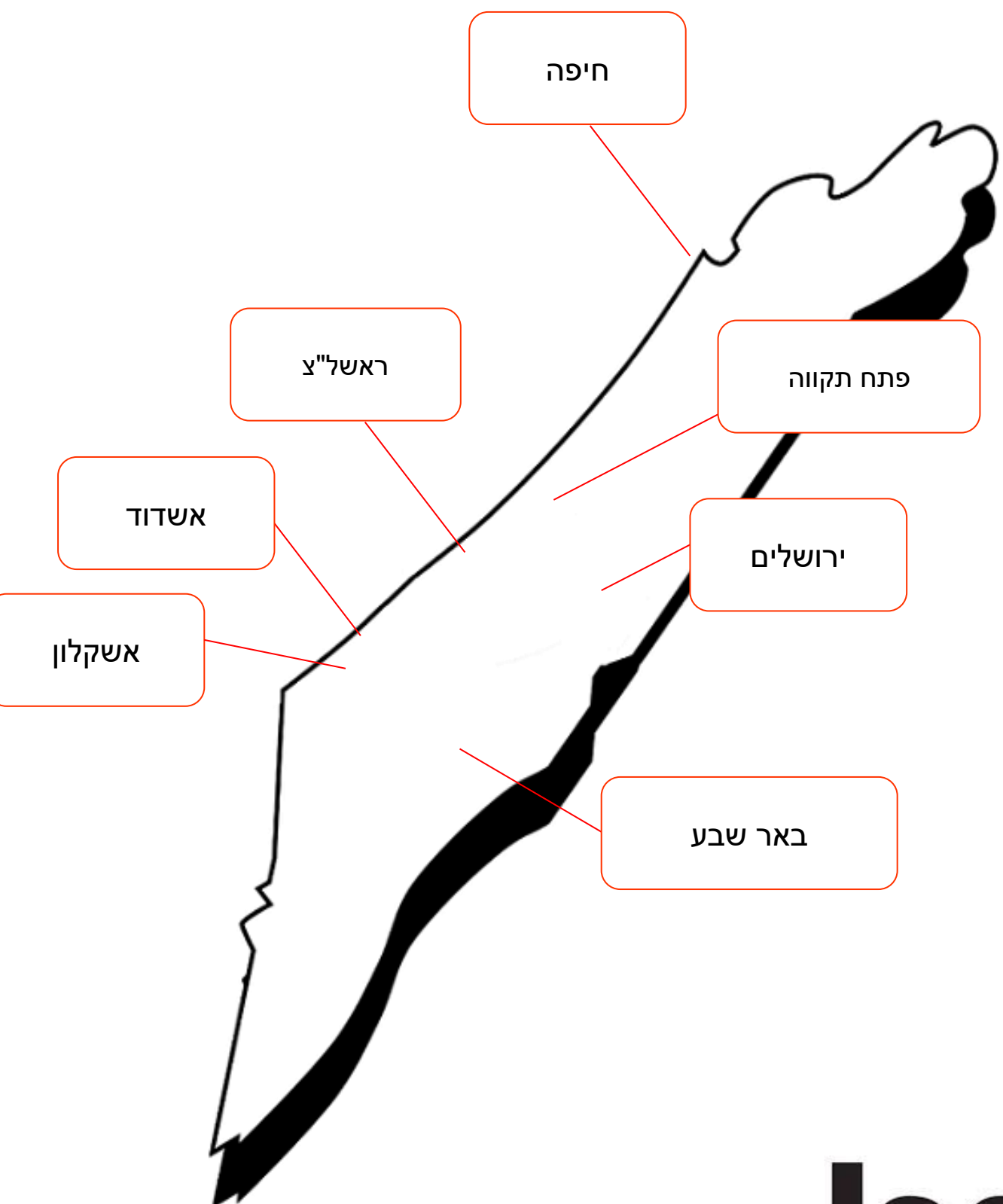
יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזית וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי אוטומקס במועד עריכת המצגת ו/או החברה אינן מתחייבות לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

כמו כן, אין ודאות שעסקת המיזוג בין אוטומקס לבין החברה תושלם, ובכלל זה אין ודאות כי יתקיימו כל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, כמפורט בדיווח החברה מיום 30 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-142647).

## אוטומקס- מובילה את שוק היבוא העקיף בישראל

- החברה הגדולה בתחום היבוא העקיף (המקביל) ואחת החלוצות בתחום
- בשנת 2019 ייבאה אוטומקס כ-3,000 רכבים, במחזור מכירות של כ-355 מ' ש
- עד היום, ייבאה אוטומקס למעלה מ-6,300 רכבים לישראל
- לאוטומקס רישיונות יבוא ל-12 מותגי רכב מובילים
- לאוטומקס שבעה סניפי מכירות בפריסה ארצית, מתקן הכנה ורישוי לכלי רכב, מערכים לוגיסטיים בארץ ובחו"ל, רישיון יבוא חלפים ומערך שירות לאחר מכירה

# פריסה ארצית רחבה ומותגים מובילים





**2019-  
2020**

מכרנו כ-4,400 כלי  
רכב

**2016**

קיבלנו רישיון יבואן  
עקיף והפכנו  
ל"אוטומקס"

**1967**

התחלנו בשנת 1967  
כסוכנות רנו "חיים לוי"  
בירושלים. אנחנו  
מוכרים כלי רכב כבר  
שלושה דורות ברצף

# עסקת מטומי- אוטומקס

- עם השלמת עסקת המיזוג\*:
- מטומי מדיה גרופ בע"מ ("מטומי") תחזיק ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של אוטומקס
- בעלי מניות אוטומקס יחזיקו ב-53% מהון המניות המונפק והנפרע של מטומי, עם אפשרות להגיע להחזקה של עד ל-73% מההון המונפק של מטומי, בכפוף לעמידה במספר אבני דרך שנקבעו בהסכם המיזוג
- מטומי התחייבה כי במועד השלמת העסקה יהיה בקופתה סכום שלא יפחת מ-19.5 מיליון ש"ח

# שוק היבוא הישיר והיבוא העקיף של רכב בישראל



**2.2%**

מתוכם יבוא ביבוא עקיף וזעיר

\*\*2019-10/2020

**195,086**

בעשרת החודשים הראשונים של 2020, נמסרו בישראל

כ-195,086 כלי רכב לעומת 232,077 בתקופה

המקבילה בשנת 2019\*

**47%**

חלקה של אוטומקס בשוק היבוא העקיף והזעיר

\*\*2019-09/2020

**3,000**

מספר כלי הרכב שאוטומקס מכרה בשנת 2019



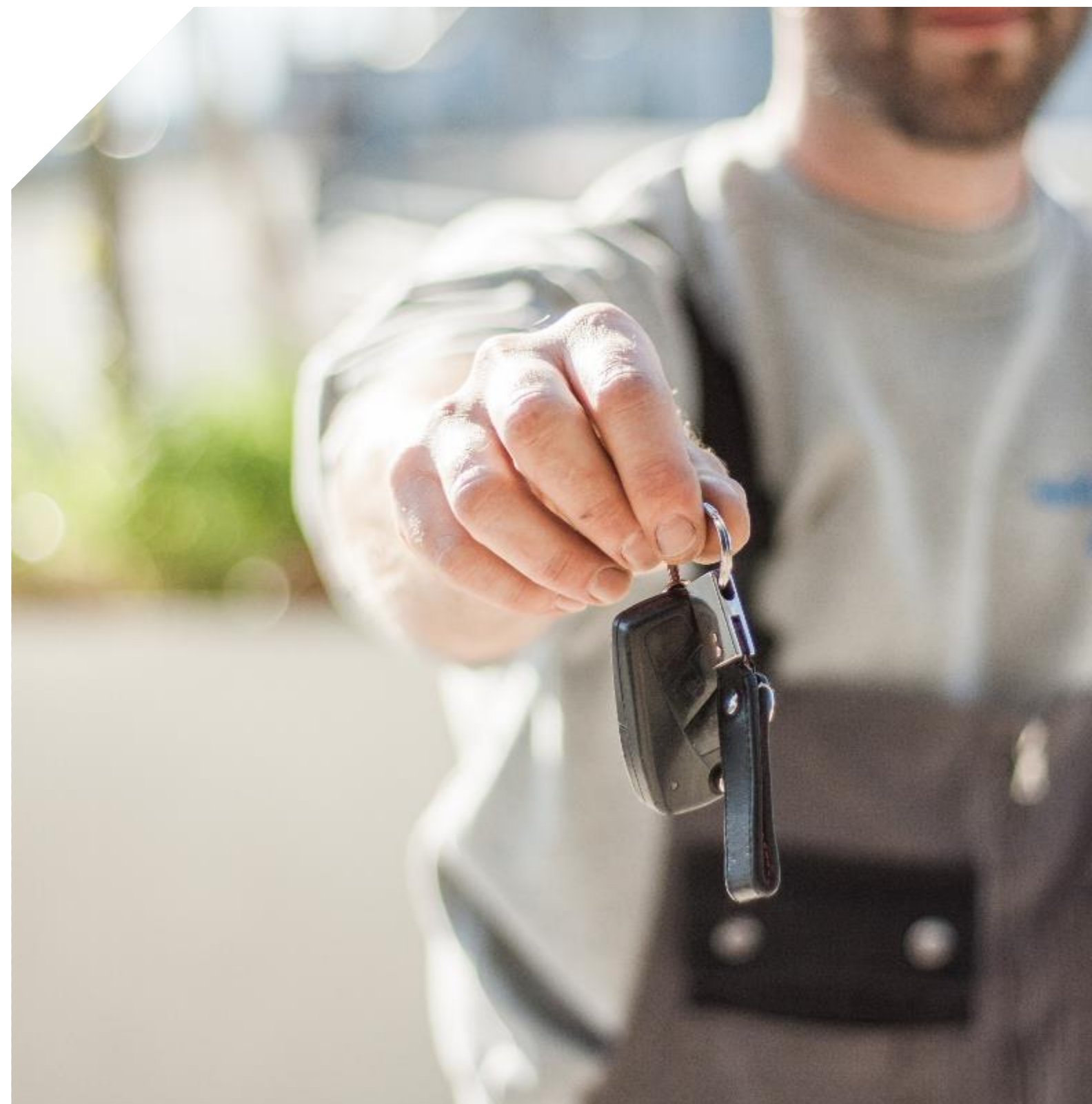


# יבוא עקיף ורגולציה

- עד שנת 2012 נשלט שוק הרכב בישראל על ידי יבואנים ישירים בלבד.
- בשנת 2012 החליטה הממשלה על סדרת צעדים במטרה להגביר את התחרות בענף הרכב, והסדירה יבוא עקיף של כלי רכב
- בשנת 2016 נחקק חוק "רישוי שירותי רכב" ("החוק") שהסיר חסמים שונים והגביר מאד את הוודאות הרגולטורית בתחום.
- יבוא עקיף מאפשר ליבואן להתקשר בהסכמים עם סוכנים מורשים של יצרני כלי הרכב ברחבי העולם ולייבא רכבים שלא במסלול הישיר.
- על היבואנים הישירים לספק שירות ואחריות יצרן גם לרכבי היבוא העקיף והזעיר

## אחריות יצרן

- בהתאם לחוק, היבואן הישיר של מותג רכב מחויב לתת שירות ואחריות מלאה וזהה גם לרכבים מיבוא עקיף וזעיר
- מאות כלי רכב שמכרה אוטומקס כבר קיבלו את השירות והאחריות על פי החוק

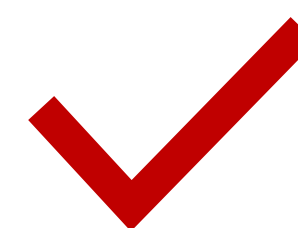


# יתרונות תחרותיים

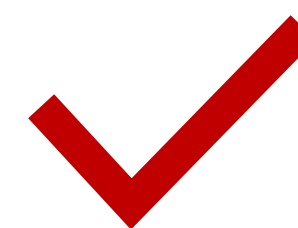
# גמישות זה שם המשחק

לאוטומקס גמישות רבה במספר תחומים מהותיים  
ובכל אחד מהם היא המהווה-יתרון תחרותי  
משמעותי:

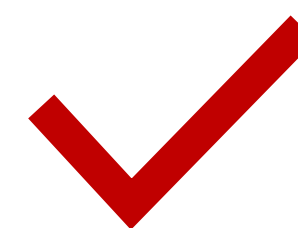
גמישות בדגמים – אנחנו לא מחויבים לאף יצרן ולאף  
דגם, אנחנו יכולים לייבא רק את הדגמים המבוקשים  
בכל מותג ורק בזמן שהם מבוקשים



גמישות במטבע פעילות – לאוטומקס יכולת לבחור מהיכן  
לייבא כל דגם וכתוצאה מכך באיזה מטבע לשלם.  
חשיפה נמוכה לסיכוני מט"ח לעומת יבואנים אחרים



גמישות בספקים ובהיקפי הרכש - אנחנו לא מחויבים  
לתכנית רכישות קבועה מראש – אנחנו מתאימים את  
היקף הרכישות שלנו לביקושים בשוק, ואין לנו תלות  
מהותית באף ספק



# נתונים פיננסיים

## נתונים כספיים

- הכנסות מצטברות- 547 מיליון ₪\*\*
- רווח גולמי מצטבר- כ-45.3 מיליון ₪\*\*
- רווח תפעולי מצטבר של כ-20.7 מיליון ₪\*\*
- רווח נקי מצטבר של כ-13.6 מיליון ₪\*\*

\*\* לתקופה 1.1.2019 - 30.9.2020



## דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 30.9.2020

ליום 31 בדצמבר		ליום 30 בספטמבר		
2019	2019	2020		
אלפי ש"ח (מבוקר)	אלפי ש"ח (בלתי מבוקר)			
				<b>התחייבויות שוטפות</b>
29,385	32,221	39,545		אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, מאחרים ומצדדים קשורים
2,129	2,040	2,199		חלויות שוטפות של התחייבויות בגין הסכמי חכירה
8,340	8,582	23,529		ספקים ונותני שירותים
34,894	32,107	22,315		זכאים ויתרות זכות
<b>74,748</b>	<b>74,950</b>	<b>87,588</b>		
				<b>התחייבויות שאינן שוטפות</b>
13,429	14,211	11,777		התחייבויות בגין הסכמי חכירה
1,252	1,479	3,320		אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
251	1,792	148		הלוואות מבעלי מניות
162	62	162		הטבות עובדים
<b>15,094</b>	<b>17,544</b>	<b>15,407</b>		
				<b>הון המיוחס לבעלי מניות החברה</b>
104	104	104		הון מניות
15,637	15,637	15,637		שטר הון
(69)	41	(69)		קרנות הון
(8,969)	(13,788)	(4,888)		יתרת הפסד
<b>6,703</b>	<b>1,994</b>	<b>10,784</b>		
				<b>זכויות שאינן מקנות שליטה</b>
(11)	-	-		סך ההון
<b>6,692</b>	<b>1,994</b>	<b>10,784</b>		סך ההתחייבויות וההון
<b>96,534</b>	<b>94,488</b>	<b>113,779</b>		

ליום 31 בדצמבר		ליום 30 בספטמבר		
2019	2019	2020		
אלפי ש"ח (מבוקר)	אלפי ש"ח (בלתי מבוקר)			
				<b>נכסים</b>
				<b>נכסים שוטפים</b>
4,285	8,308	8,565		מזומנים ושווי מזומנים
870	870	577		פיקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים
4,114	4,157	791		לקוחות
3,211	2,749	14,949		חייבים ויתרות חובה
<b>57,863</b>	<b>51,018</b>	<b>61,832</b>		<b>מלאי כלי רכב</b>
70,343	67,102	86,714		
				<b>נכסים לא שוטפים</b>
14,633	15,455	12,814		נכסים בגין הסכמי חכירה
4,506	4,470	4,082		רכוש קבוע
6,445	5,540	8,430		נכסים בלתי מוחשיים
607	1,921	1,738		מיסים נדחים
<b>26,191</b>	<b>27,386</b>	<b>27,064</b>		
				<b>סה"כ נכסים</b>
<b>96,534</b>	<b>94,488</b>	<b>113,779</b>		

## דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ליום 30.9.2020

ל ש נ ה	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר		לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר		
	2019	2020	2019	2020	
אלפי ש"ח (מבוקר)	אלפי ש"ח (בלתי מבוקר)		אלפי ש"ח (בלתי מבוקר)		
356,104	96,410	68,405	236,326	191,319	<b>הכנסות</b>
326,669	89,023	63,278	218,104	175,925	<b>עלות המכירות</b>
29,435	7,387	5,127	18,222	15,924	רווח גולמי
8,537	2,410	2,468	5,759	6,176	<b>הוצאות מכירה ושיווק</b>
5,428	1,393	1,215	3,941	3,820	<b>הוצאות הנהלה וכלליות</b>
24	-	11	24	19	<b>הוצאות אחרות</b>
15,446	3,584	1,433	8,498	5,379	רווח תפעולי
3,943	1,179	888	3,050	2,464	<b>הוצאות מימון</b>
(651)	(173)	(36)	(592)	(35)	<b>(הכנסות) מימון</b>
3,292	1,006	852	2,458	2,429	<b>הוצאות מימון, נטו</b>
12,154	2,578	581	6,040	2,950	רווח לפני מיסים על ההכנסה
2,536	327	(1,664)	1,230	(1,131)	<b>מיסים על הכנסה (הטבת מס)</b>
9,618	2,251	2,245	4,810	4,081	רווח לתקופה
9,629	2,251	2,245	4,810	4,081	ייחוס רווח לתקופה:
(11)	-	-	-	-	<b>לבעלים של החברה</b>
9,618	2,251	2,245	4,810	4,081	<b>לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה</b>
					סך הכל
					רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה
92.57	21.64	21.59	46.25	39.24	<b>רווח למניה</b>





# המשך צמיחה

## אסטרטגית צמיחה

- הרחבת רשת הסניפים באמצעות התקשרות עם משווקים מורשים נוספים
- חתימת הסכמים עם סוכנים מורשים, שבאמצעותם ניתן יהיה לייבא תוצרים נוספים, מתוך מטרה להרחיב את היצע הדגמים שמשווקת אוטומקס – בסופו של דבר אנחנו שואפים להיות בעלי יכולת לייבא את כל מותגי הרכב, מכמה אזורי מטבע
- שילוב פלטפורמות מכירה אינטרנטיות של כלי רכב כחלק ממערך השיווק
- יבוא של רכבים חשמליים, הרחבת יבוא רכבי הפלאג-אין, ויבוא כלי הרכב המותאמים לבעלי מוגבלויות
- אוטומקס פועלת על מנת לקבל זיכיון יבואן ישיר מיצרנים שונים בחו"ל, ובכפוף לקבלת זיכיון כאמור, תפנה החברה למשרד התחבורה לקבלת רישיון יבואן ישיר

## רכבים חשמליים

אוטומקס מתעתדת להרחיב את פעילות של רכבי הפלאג-אין ורכבים חשמליים כמנוע צמיחה בשנים הקרובות:

- משרד התחבורה גיבש את דרישות התקינה לייבוא של רכב חשמלי לישראל וגיבש תקנים למערכות אספקת אנרגיה להטענת כלי רכב חשמליים ודרישות לשרותי תחזוקה של כלי הרכב החשמליים, שייובאו לישראל\*
- מדיניותו המוצהרת של משרד התחבורה הינה עידוד שימוש בטכנולוגיות הנעה חלופיות
- מחקר Deloitte צופה כי כ-81% מכלל המכירות של הרכבים "המחושמלים" בסוף העשור, יהיו של כלי רכב חשמליים. להערכת Deloitte הגידול יגיע במקביל לירידת מחירים של כלי רכב חשמליים לתחומי מחירים של דגמי בנזין ודיזל מקבילים, ולהתרחבות משמעותית של תשתית הטעינה בעולם המפותח, בסיוע סבסוד ממשלתי ופעילות של מיזמים עסקיים\*\*

## ◀ ר"ח דורון שורר, יו"ר דירקטוריון

### פעיל

כיהן כמנכ"ל משרד התחבורה, הממונה על שוק ההון,

ביטוח וחסכון במשרד האוצר, יו"ר קרן הפנסיה

"מבטחים", יו"ר חברת הביטוח "הפניקס" ועוד

## ◀ דני לוי, מנכ"ל

ניהל במשך עשרות שנים את סוכנות "חיים לוי",

סוכנות "רנו" ו"ניסאן" בירושלים. דני גדל כדור שני

בענף הרכב ופועל בו עשרות שנים

## ◀ רו"ח יערה אלפי, סמנכ"ל כספים

כיהנה כסיניורית בכירה במחלקת ביקורת במשרד

רו"ח "קוסט פורר גבאי את קסירר"

## ◀ ינון עמית, מנהל עסקים ראשי

כלכלן, כיהן כמנכ"ל אלבר, סמנכ"ל כספים באלבר,

בדן - חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, בנטקום

ובחברות נוספות, וכן כראש ענף באגף התקציבים

במשרד האוצר

# תודה!

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

[Tomer@Automax.co.il](mailto:Tomer@Automax.co.il)

054-6333293

