



אוטומקס
יבואני רכב

מצגת חברה

אוגוסט 2021

מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של אוטומקס מוטורס 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.

המידע והפרטים המובאים במצגת זו הינם חלקיים בלבד, מוצגים בתמצית למטרות נוחות בלבד, ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות ותיאור גורמי הסיכון הנכללים מתאר פעילות גלובל אוטו מקס בע"מ כפי שפורסם ביום 23 בפברואר 2021 ("להלן: המתאר"), וכן עם הדוח לחציון הראשון של 2021 של החברה, כפי שפורסם בד בבד עם מצגת זו.

אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתמשו, 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 ואוטומקס 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.



עד היום, ייבאה אוטומקס
למעלה מ-7,100 רכבים לישראל



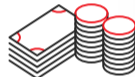
החברה הגדולה בתחום היבוא העקיף
(המקביל) ואחת החלוצות בתחום



רישיונות יבוא ל-14
מותגי רכב מובילים

אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף בישראל



במחצית הראשונה של 2021 הציגה
החברה הכנסות בהיקף
180 מיליון ש"ח



שמונה אולמות תצוגה
בפריסה ארצית



כניסה לסביבת הרכב החשמלי מכירת כלי רכב
חשמליים מתוצרים שונים ובחינת אפשרות ליבוא
ישיר של מותגי רכב חשמליים שונים



הרחבת פלטפורמת האונליין של החברה -
שיתוף פעולה עם הייטקזון

אולמות תצוגה

8 אולמות תצוגה במיקומים מובילים

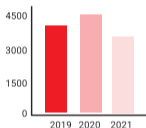
חיפה | רעננה | ירושלים | ראשון לציון
פתח תקוה | אשדוד | אשקלון | באר שבע



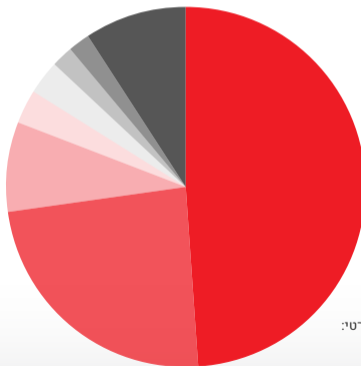
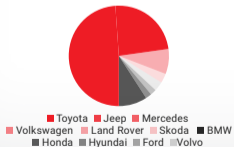
נתח שוק אוטומקס

היקף היבוא המקביל בישראל - התפלגות השוק*
(7.2019 – 6.2021)

היקף היבוא המקביל בישראל לפי שנים*



התפלגות מותגים



סה"כ יבוא לתקופה 681,409
כלל היבוא המקביל לתקופה - 12,855

אוטומקס - 49%

יבואן א' - 24%

יבואן ב' - 8%

יבואן ג' - 3%

יבואן ד' - 3%

יבואן ה' - 2%

יבואן ו' - 2%

אחרים - 9%

נכון ל 6/2021 מחזיקים ברישיון ליבוא רכב פרטי:
18 יבואנים עקיפים ו-389 יבואנים זעירים
(רבים מהם חברות קשורות)

50

שנים של מסורת

2019

משנת 2019 הרחיבה אוטומקס את נוכחותה הארצית בצורה משמעותית ומציעה עשרות דגמים ממותגים מובילים העונים על צרכים רחבים באוכלוסיה

2016

בשנת 2016 קיבלה רישיון יבואן מקביל ושינת את שמה לאוטומקס

1967

החברה החלה את דרכה בשנת 1967 כסוכנות רנו "חיים לוי" בירושלים - שלושה דורות ברצף המוכרים כלי רכב 50

צוברת מותגים

2021

יבוא מקביל



2020

יבוא מקביל



2018

יבוא מקביל



2016

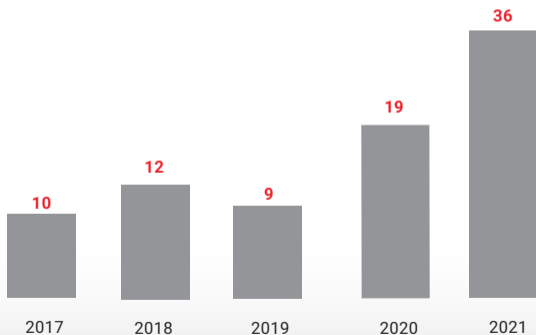
יבוא מקביל



הסופר מרקט

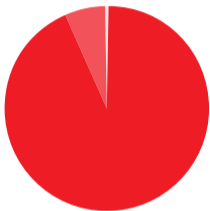
הראשון בישראל לרכב חדש

מספר סוגי הדגמים
שיובאו על ידי אוטומקס



מכירות לפי מותגים

1-12/2019



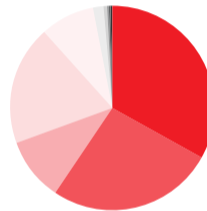
- Toyota - 2475
- Jeep - 169
- Dodge - 4
- Mercedes - 3

1-12/2020



- Toyota - 1,454
- Jeep - 361
- Volkswagen - 160
- Hyundai - 21

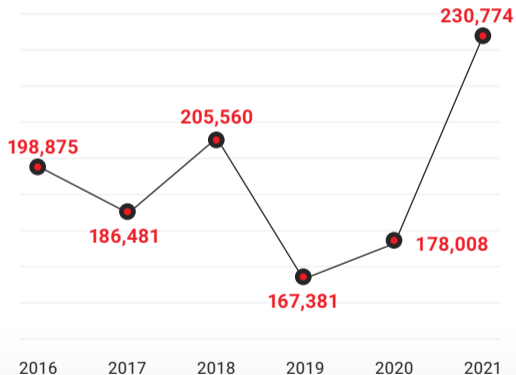
1-6/2021



- Toyota - 351
- Jeep - 278
- Volkswagen - 107
- Skoda - 200
- Hyundai - 89
- Volvo - 20
- Land Rover - 4
- Ford - 5
- Seat - 2
- Fiat - 1

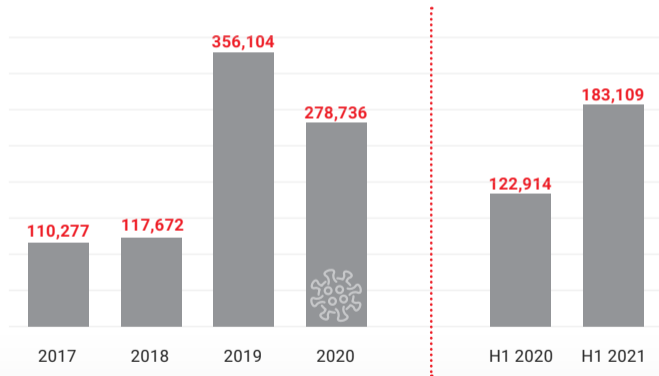
מחיר מכירה ממוצע אוטומקס*

גמישות בייבוא כלי רכב מסגמנטים ומחירים שונים ולפי הביקוש בשוק בזמן נתון



מכירות

הכנסות באלפי ש"ח





אוטומקס
יבואני רכב

**חברה ציבורית
שמניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך
בתל אביב**

עידן פיננסי חדש

צמיחה



הרחבת הפעילות העסקית
של אוטומקס



צירוף גופים מוסדיים
מובילים לחברה

כחלק מהקצאה פרטית

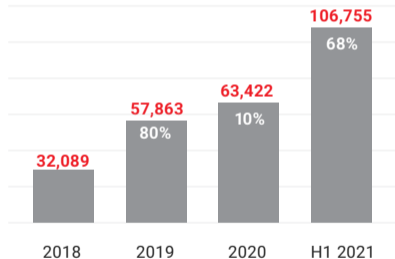


חיזוק ההון העצמי
בכ-25 מיליון ש"ח

במסגרת עסקת המיזוג

גידול במלאי

המלאי של היום – המחזור של מחר*



הגדלת ההון = הגדלת מלאי כלי הרכב*

שיתוף פעולה עם מועדון הלקוחות הייטק זון מוטורס

המטרה

הגעה לקהלי יעד רחבים נוספים ואיכותיים בדרך של
שיתופי פעולה- הרחבת פלטפורמת האונליין של החברה
בשיתוף פעולה עם מועדון הלקוחות הייטק זון

90%

כיום חברים בו למעלה
מ-90% מחברות הייטק
הבינוניות והגדולות בישראל

700

חברות

250,000

עובדי הייטק



רכב חשמלי

החברה מוכרת אחוז ניכר מהמכירות שלה
ברכבים היברידיים ופלאג אין וחשמליים
ממגוון מותגים*

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

החברה בוחנת אופציות ליבוא ישיר של
מותגים חשמליים



טעינה חשמלית

החברה במו"מ ליבוא, שיווק והפצת מוצריו של יצרן בתחום טעינת רכבים חשמליים. בשלב הראשון, תייבא עמדות טעינה לרכבים חשמליים ורכבי פלאג אין הנרכשים דרך אוטומקס, בשלב השני שיווק ללקוחות ומפיצים נוספים

חתמה על הסכם להפצה בלעדית של מוצרי Charging Robotic העוסקת בפיתוח משטח טעינה רובוטי לטעינה אלחוטית של כלי רכב בישראל וביוון

בכוונת החברה לבחון הזדמנויות נוספות בשוק זה

מנועי צמיחה



יבוא ישיר



צמיחה אורגנית במכירות



הקמת פלטפורמה ייעודית
לענפים שונים, כמו למשל לתחום
המוניות



בחינת רכישת ו/או הקמת פעילויות
סינרגטיות לפעילות החברה - מימון,
ליסינג, חלפים, מערך טרייד אין יעודי ועוד

יתרונות ומודל עסקי

יבוא עקיף



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

גמישות זה שם המשחק

לאוטומקס גמישות רבה במספר תחומים מהותיים המהווה יתרון תחרותי משמעותי לחברה:



גמישות במטבע פעילות

יכולת לייבא כל תוצר ודגם במגוון מטבעות



גמישות בספקים ובהיקפי הרכש

יכולת לבחור מהיכן לייבא כל דגם



גמישות בדגמים

לא מחויבים לאף יצרן ולאף דגם.
מייבאים רק את הדגמים המבוקשים
בכל מותג ורק בזמן שהם מבוקשים

מודל עסקי



מכירה ללקוח בעסקה הכי
אטרקטיבית



שיווק ומכירה - שיווק ממוקד ממוקד בצרכי
הלקוח ולא בצרכי המותג



רכישה למלאי מספקים
(מפיצים/סוכנויות רכב)
בכל רחבי העולם

למה קונים אצלנו?



מוניטין של שנים



מחיר



פריסה ארצית



כל המותגים והדגמים
הכי מבוקשים במקום אחד

השפעות קורונה על שוק הרכב העולמי

מחסור במכולות מייקר סחורות, העלויות יתגלגלו לצרכנים

היצוא מסין למערב מתאושש, אבל בגלל שיבושים בפעילות הנמלים מכולות ריקות אינן חוזרות לנמל הבית. התוצאה: יצואנים נתקעים בלי אמצעי הובלה. במקביל, הפגיעה בשרשראות האספקה מייקרת את חומרי הגלם המשמשים לייצור המכולות

כלכליסט

הסערה המושלמת: כל הסיבות לכך ששוק הרכב בדרך לעלויות מחירים משמעותיות

ההתייקרות המואצת של רכיבי הייצור בעולם מביאה את חברות הליסינג בישראל להזמין אלפי כלי רכב מכל הבא ליד • מחירי הצמיגים והחלפים כבר התייקרו, והיבואנים מאשימים: "המכולות לא עלולות לאוניות, בחברות עושים התמחרות"

גלובס

מחירי משלוח של קונטיינרים מזנקים כשהלחץ לשנע סחורות גדל מיום ליום

צווארי בקבוק עיקשיים בשרשרת האספקה מעלים את המחירים, ובתחום השילוח הימי לא רואים סימנים להפוגה בלחץ לפני 2022

גלובס

טויוטה לא לבד: צפו לשיבושים באספקת הרכבים בראשית 2022

הצרות של תעשיית הרכב הולכות ומתגברות: שיבושי הייצור של השבבים מחריפים, בסין מוטלים סגרים בנמלי מפתח, וחומרי הגלם מוסיפים להתייקר • בישראל צפויים שיבושי אספקה והתייקרויות הן בחלפים והן בכלי רכב, ובייחוד בתקופת המכירות הקריטית של תחילת השנה"

גלובס

המחסור בשבבים מכה בענף הרכב: פורד וניסאן מצמצמות ייצור

פורד הודיעה כי לפי שעה תייצר חלק מדגמיה, ובהם ה-F 150 הפופולארי, ללא המערכות בהן מותקנים השבבים; זאת למשך כמה שבועות עד שניתן יהיה להרכיבן; כן מקטינה את פעילותה בשני מפעלים; ניסאן תצמצם את ייצור דגמי המוראנו והאלטימה

כלכליסט

תוצאות כספיות באלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר	ליום 30 ביוני (בלתי מבוקר)		
	2020	2021	
2020	2020	2021	
1,292	(533)	1,155	הטבת מס (מיסים על ההכנסות)
3,392	1,836	(40,916)	רווח (הפסד) לתקופה
			רווח (הפסד) למניה המיוחס לבעלים של החברה
33	17.8	(17.2)	רווח (הפסד) למניה
3,392	1,836	(40,916)	רווח (הפסד) לתקופה
			רווח (הפסד) כולל אחר:
			סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:
-	-	(444)	הפרשים מתרנום דוחות כספיים של פעילות החוץ
66	-	-	מדידות מחדש של התחייבויות, נטו בשל סיום יחסי עובד מעביד
66	-	(444)	רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה
3,458	1,836	(40,472)	סך הרווח (הפסד) הכולל לתקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמ' מבוקר	ליום 30 ביוני (בלתי מבוקר)		
	2020	2021	
2020	2020	2021	
278,738	122,914	183,109	הכנסות
258,884	112,647	170,580	עלות המכירות
19,852	10,267	12,529	רווח גולמי
8,882	3,709	9,301	הוצאות מכירה ושיווק
6,034	2,605	4,585	הוצאות הנדלה וכלליות
-	-	2,794	הוצאות בנין הענקת אופציות לעובדים
574	-	36,613	הוצאות אחרות בנין הוצאות הנפקה
(500)	8	(254)	הוצאות (הכנסות) אחרות
4,862	3,945	(40,510)	רווח (הפסד) תפעולי
3,420	1,629	1,630	הוצאות מימון
(658)	(53)	(117)	הכנסות מימון
2,762	1,554	1,513	הוצאות מימון, נטו
-	-	(48)	חלק בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת המאזנים
2,100	2,369	(42,071)	רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

מאזן

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		
2020	2020	2021	
			התחייבויות שוטפות
34,485	38,645	78,321	אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, מאחרים ומצדדים קשורים
2,277	2,162	2,357	חלויות שוטפות של התחייבויות בגין הסכמי חכירה
20,384	17,997	37,556	ספקים ונותני שירותים
28,225	16,198	24,438	זכאים ויתרות זכות
85,371	75,002	142,672	סה"כ התחייבויות שוטפות
			התחייבויות שאינן שוטפות
11,152	12,354	11,048	התחייבויות בגין הסכמי חכירה
5,956	3,733	7,180	אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
140	201	113	הלוואות מבעלי מניות
149	162	149	הטבות עובדים
-	156	-	התחייבויות בגין חברת בת
17,397	16,606	18,490	סה"כ התחייבויות
10,161	8,539	27,082	הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
	(11)		זכויות שאינן מקנות שליטה
10,161	8,528	27,082	סה"כ ההון
112,929	100,136	188,244	סה"כ הון והתחייבויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		
2020	2020	2021	
			נכסים שוטפים
3,427	7,308	13,005	מזומנים ושווי מזומנים
-	577	-	מזומן משועבד
3,996	3,135	5,112	לקוחות
15,056	10,569	30,389	חייבים ויתרות חובה
63,422	53,975	106,755	מלאי כלי רכב
		1,000	נכס שיפוי
85,901	75,564	156,261	סה"כ נכסים שוטפים
			נכסים שאינם שוטפים
12,485	13,422	12,432	נכסים בגין הסכמי חכירה
		394	השקעה בחברה כלולה
4,022	4,124	5,378	רכוש קבוע
8,303	6,952	10,296	נכסים בלתי מוחשיים
300		400	פקדון לזמן ארוך בתאגידים בנקאיים
1,918	74	3,083	מיסים נדחים
27,028	24,572	31,983	סה"כ נכסים שאינם שוטפים
112,929	100,136	188,244	סך נכסים



אוטומקס
יבואני רכב

תודה

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

Tomer@Automax.co.il

054-6333293