



אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף לרכב בישראל

מצגת חברה | מרץ 2022

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 בדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2021 המפורסם בד בבד עם מצגת זו, וכן בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2021 הנכללים בדוח התקופתי.

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 והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת.

יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים 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.



24 רישיונות יבוא



עד היום, ייבאה אוטומקס
למעלה מ-9,000 רכבים לישראל



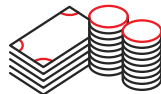
החברה הגדולה בתחום היבוא העקיף
(המקביל) ואחת החלוצות בתחום



מכירות Q4 2021
135.5 מיליון ש"ח

אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף בישראל



הכנסות 2021
413 מיליון ש"ח



10 אולמות תצוגה



גיוס אג"ח בהיקף של
כ-44 מיליון ש"ח



רווח מתואם Q4 2021
2.39 מיליון ש"ח*



פעילות
טרייד אין

אולמות תצוגה

10 אולמות תצוגה במיקומים מובילים ברחבי הארץ

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





2021

הפיכת החברה לחברה ציבורית
באמצעות מיזוג לשלד בורסאי
של חברת מטומי

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 ושינה את שמה לאוטומקס

1967

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

מייסדי ומנהלי החברה

משפחת לוי - בראשות דני לוי (דור שני) ובניהול 3 בניו חיים, גל ותומר (דור שלישי)
משפחת לוי מפעילה סוכנויות רכב ומוסכי שירות החל משנת 1967 - זה שלושה דורות
מאז ועד היום מכרו עשרות אלפי מכוניות חדשות ועוד אלפי מכוניות משומשות וברשותם מאגר של עשרת אלפים לקוחות פעילים
ינון עמית - יוצא אגף תקציבים במשרד האוצר, כיהן כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים בחברות מובילות בתחום הרכב, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים בתעשייה.

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



באוצר בוחנים הקלות על יבוא מקביל של כלי רכב. איך זה ישפיע על המחירים?

היבוא העקיף תופס בקושי 3% משוק הרכב, ובמשרד האוצר שוקלים להסיר את אחד מחסמי התחרות המרכזיים בתחום: הקושי של היבואנים המקבילים להשיג פטור ממכס • אבל מצד שני, מקדמים גם שורה של מהלכים בניסיון לצמצם את השימוש ברכב פרטי, לרבות העלאות מסים

גלובס

צוברת מותגים

2022

יבוא מקביל



2021

יבוא מקביל



2020

יבוא מקביל



2018

יבוא מקביל



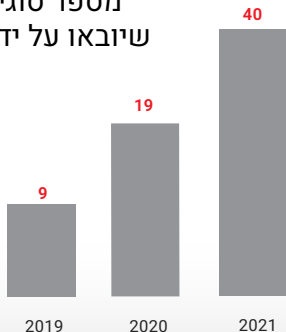
2016

יבוא מקביל

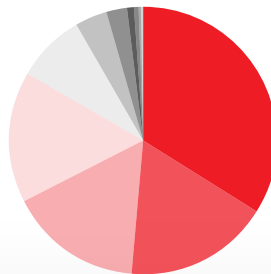


הסופר מרקט הראשון בישראל לרכב חדש

מספר סוגי הדגמים
שיובאו על ידי אוטומקס



מכירות
לפי מותגים
2021

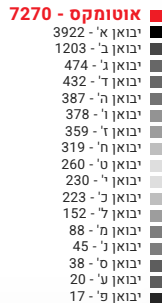
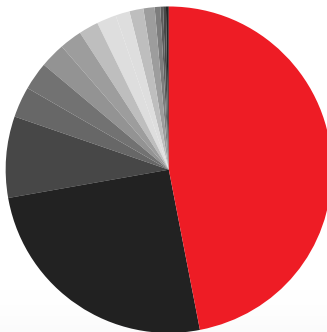
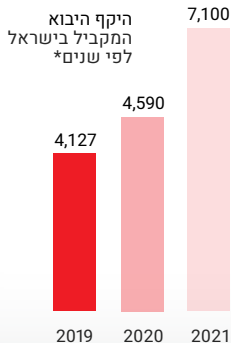


Toyota	27.17%
Hyundai	23.80%
Skoda	15.52%
Jeep	15.80%
Volkswagen	7.27%
SEAT	4.67%
Volvo	3.66%
Fiat	0.81%
Ford	0.57%
Land Rover	0.37%
Mercedes	0.16%

אוטומקס מובילה את שוק היבוא המקביל

היקף היבוא המקביל בישראל - התפלגות השוק*

2019-2021



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

יתרונות ומודל עסקי

יבוא עקיף



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

מנועי צמיחה



פעילות טרייד אין



צמיחה אורגנית



יבוא ישיר של
מותגי רכב חשמלי



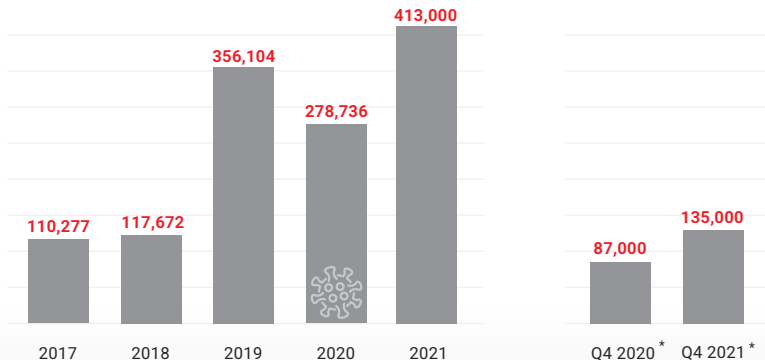
הקמת פעילות סינרגטיות
לפעילות החברה- מימון,
ליסינג וחלפים



בחינת מיזוגים
ורכישות

מכירות

הכנסות שנתיות ורבעוניות - באלפי ש"ח

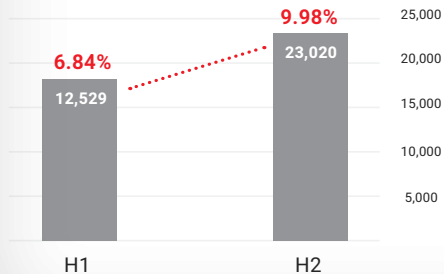


* לא סקור ולא מבוקר

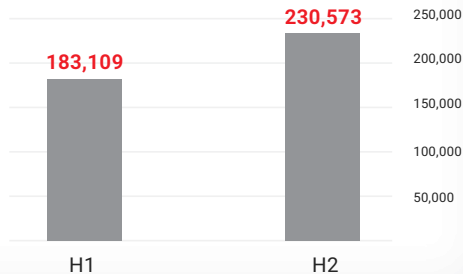
הכנסות עד לשנת 2020 (כולל) הינן של גלובל אוטו מקס בע"מ בלבד

רווחיות גולמית מחצית ראשונה מול מחצית שניה 2021

(באלפי ש"ח)



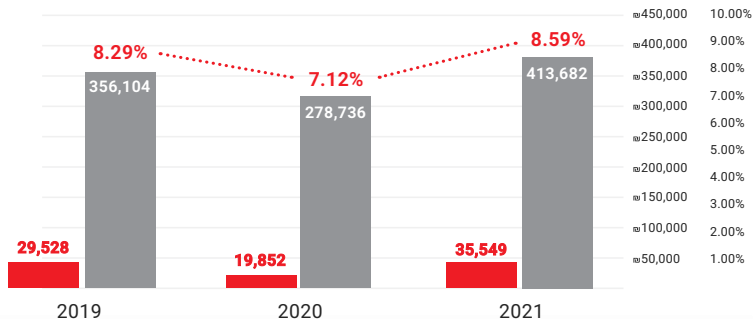
**רווח גולמי ושיעור יחס
הרווח הגולמי מההכנסות**



הכנסות

רווחיות גולמית 2019-2021

(באלפי ש"ח)



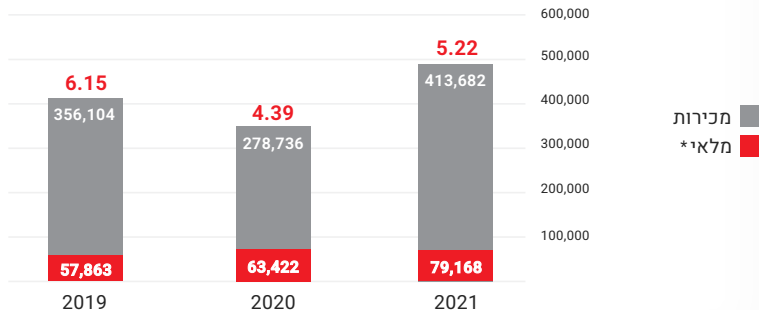
מכירות

רווח גולמי

אחוז הגולמי

יחס מכירות למלאי

(באלפי ש"ח)



אג"ח	מלאי **	
44,771	79,168	2022

הכנסות עד לשנת 2020 (כולל) הינן של גלובל אוטו מקס בע"מ בלבד

* ליום 31 בדצמבר של כל שנה

** ליום 31 בדצמבר 2021

רווח והפסד *

(באלפי ש"ח)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31.12.2021 (Q4)	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.9.2021 (Q3)	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30.06.2021 (H1)	
135,557	95,016	183,109	הכנסות
118,960	88,593	170,580	עלות המכירות
16,597	6,423	12,529	רווח גולמי
4,871	(3,766)	(40,510)	רווח (הפסד) תפעולי
4,606	1,502	1,513	הוצאות מימון, נטו
2,390	(2,344)	(1,509)	רווח (הפסד) לפני מיסים מתואם

* לצורך בדיקת עמידת החברה באבני הדרך מס' 2 ו-3 שנקבעו בהסכם המיזוג, אשר עמידה בהן עשויה לזכות את בעלי השליטה בחברה בהקצאת מניות נוספות של החברה, יובאו להלן תוצאות הפעילות של החברה (מסוקרים ובלתי מבוקרים) לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021, ולתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 וביום 31 בדצמבר 2021 (באלפי ש"ח)

מאזן

(באלפי שח)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר לא מבוקר	
2019	2020	2021	
70,030	85,901	117,459	נכסים שוטפים*
26,504	27,028	32,958	נכסים שאינם שוטפים
96,534	112,929	150,417	סך הנכסים
74,748	85,371	108,053	התחייבויות שוטפות
15,094	17,397	15,208	התחייבויות שאינן שוטפות
89,842	102,726	123,261	סה"כ התחייבויות
6,692	10,161	27,156	סה"כ הון
96,534	112,929	150,417	סה"כ הון והתחייבויות

* רב הנכסים השוטפים של החברה כוללים מזומן ומלאי כלי רכב

הנתונים לשנת 2019 ו-2020 הינם של גלובל אוטו מקס בע"מ בלבד



אוטומקס
יבואני רכב

תודה

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

Tomer@Automax.co.il

054-6333293