



**אוטומקס**  
יבואני רכב

# מובילה את שוק היבוא העקיף לרכב בישראל

מצגת חברה | אוגוסט 2022

# מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של אוטומקס מוטורס בע"מ (להלן: "החברה" או "אוטומקס") 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 (להלן: "חוק ניירות ערך"), 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 כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 22 במרץ 2022, בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2021 הנכללים בדוח התקופתי, וכן בדוח הדירקטוריון של החברה לחציון ראשון של 2022 והדוחות הכספיים הנכללים בו, המפורסם בד בבד עם פרסום 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 אידה מגורמי הסיכון המשפיעים על אוטומקס. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי אוטומקס ולפיכך אוטומקס אינה אחראית 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 החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור, על מנת שישקפו אירועים ו/או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

# מחצית ראשונה 2022:

רווח לפני מס מתואם בסך של כ-6.4 מיליון ש"ח, המשקף קצב שנתי של למעלה מ-12 מיליון ₪\*

גיוס סדרת אג"ח ראשונה

הרחבת מסגרות אשראי בנקאיות

הרחבת רשת הסניפים - 12 אולמות תצוגה בפריסה ארצית\*\*

הקמת פעילות טרייד-אין

רכישת 50% מזיכיון ליבוא ישיר של אוטובוסים (טמסה)\*\*\*

\*רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינם תדרימיים כתוצאה מהתחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת Optimatic, אשר נוצרו בטרם עסקת המיזוג \*\* במהלך המחצית הראשונה של 2022 החברה התקשרה בהסכמים לפתיחת סניפים חדשים בערים עכו, נתניה ואשדוד. להערכת החברה, סניפים אלו צפויים להיפתח במהלך החודשים הקרובים. הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, בין היתר, בשל היותו תלוי בצדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ההסכמים האמורים, ראו דוח הדירקטוריון של החברה לחציון הראשון של 2022. \*\*\* מותנה בחתימת הסכם זיכיון בין החברה לבין טמסה. לפרטים נוספים אודות ההסכם בין החברה לבין דלהום מוטורס בע"מ (להלן: "ההסכם"), ראו דיווח מידי של החברה מיום 19 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-062067). יודגש כי למועד פרסום דוח זה ההסכם טרם הושלם מאחר וטרם הושלמו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם. עוד יודגש כי אין כל ודאות כי יתקיימו כלל התנאים המתלים הקבועים בהסכם ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי יושלם ההסכם (אם בכלל).



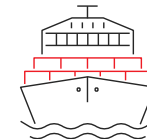
פעילות  
טרייד אין



24 רישיונות יבוא



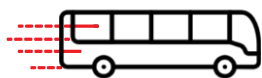
החברה הגדולה בתחום היבוא  
העקיף (המקביל) ואחת  
החלוצות בתחום



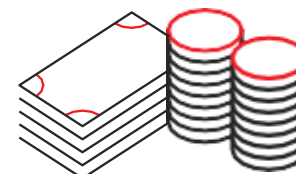
התחלת פעילות כיבואן  
ישריך\*\*

**אוטומקס**  
יבואני רכב

# מובילה את שוק היבוא העקיף בישראל



כניסה לשוק התחבורה  
הציבורית\*\*



הכנסות H1 2022  
226 מיליון ₪



12 אולמות תצוגה\*\*\*



רווח לפני מס מתואם H1 2022  
6.4 מיליון ₪\*

\* רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינם חזרימיים כתוצאה מהתחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת Optimatic, אשר נוצרו בטרם עסקת המיזוג  
\*\* בכפוף להשלמת ההסכם בין החברה לבין דלהום מוטורס בע"מ. לפרטים נוספים, ראה שקף 3 לעיל.  
\*\*\* החברה התקשרה בהסכמים לפתיחת סניפים חדשים בערים עכו, נתניה ואשדוד, ולהערכתה סניפים אלו צפויים להיפתח בחודשים הקרובים. לפרטים נוספים ראו שקף מס' 3 לעיל.

## פריסה ארצית רחבה

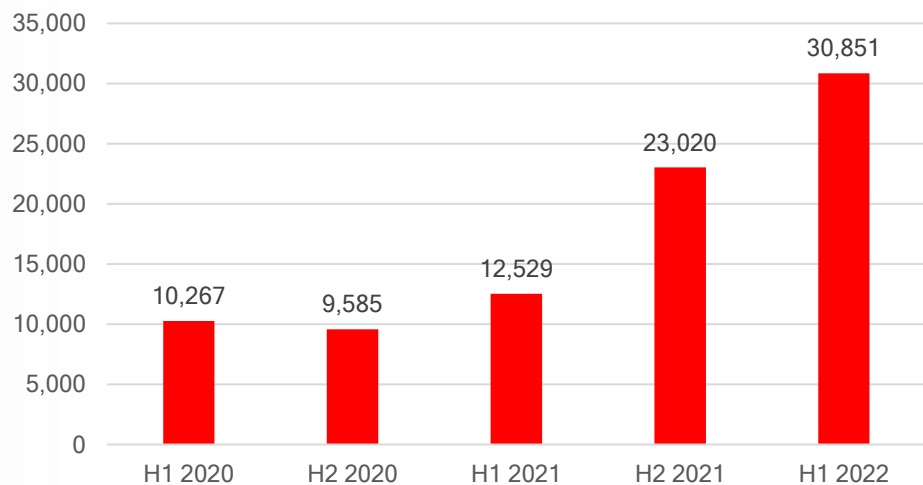
12 אולמות תצוגה במיקומים מובילים ברחבי הארץ\*

חיפה | עפולה | רעננה | ירושלים | ראשון לציון  
גלילות | פתח תקוה | אשדוד\* | אשקלון | באר שבע  
עכו\* | נתניה\*

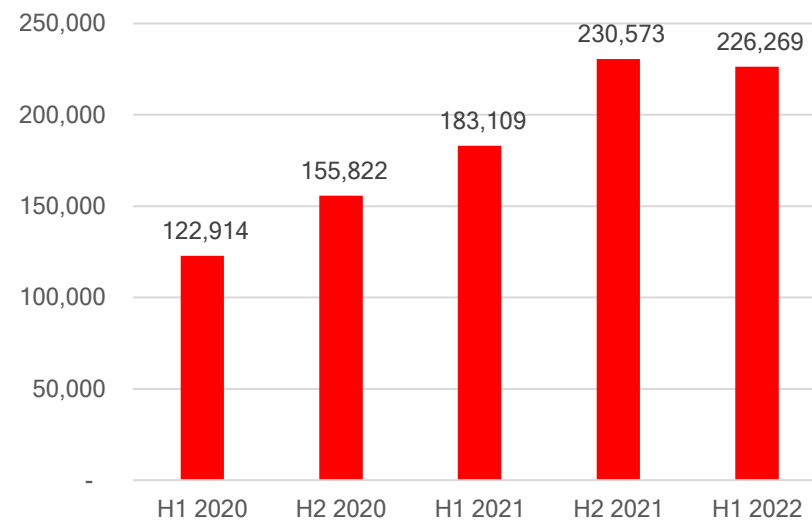


# הכנסות ורווח גולמי לפי חציונים (באלפי ₪)

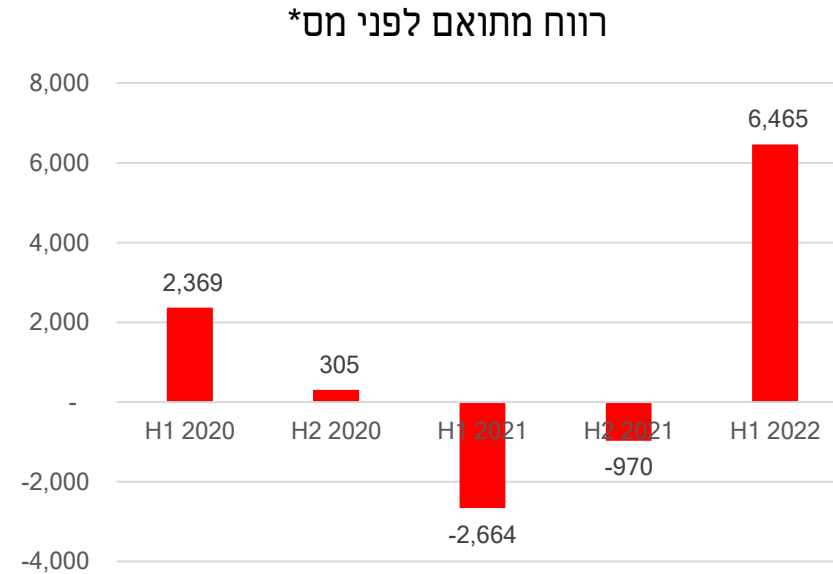
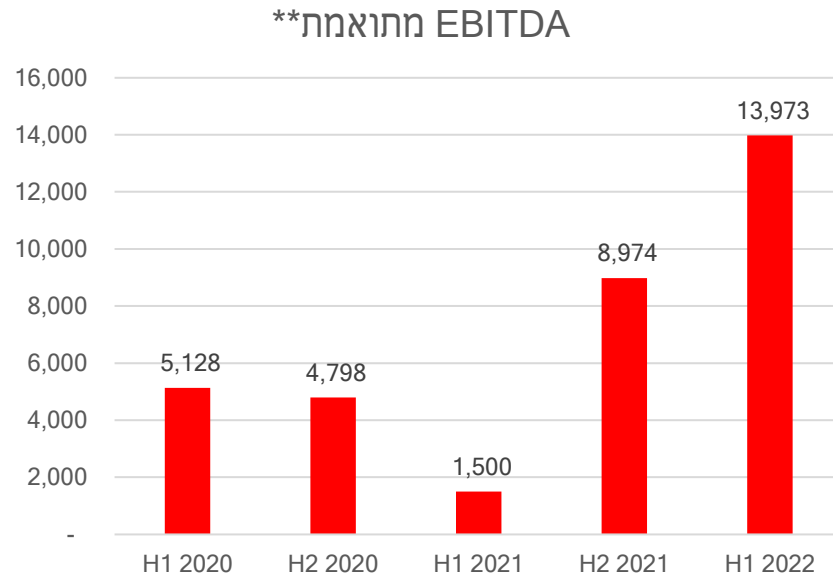
רווח גולמי



הכנסות



# רווח לפני מס מתואם ו- EBITDA מתואמת (באלפי ₪)



\* רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינן תזרימיות מהתחייבות לב"מ של אופטימיטיק אשר נוצרו חברה בטרם עסקת המיזוג והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (מתייחס לשנת 2021 בלבד)  
 \*\* EBITDA בנטרול אופציות והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (מתייחס לשנת 2021 בלבד)

# 50

## שנים של מסורת

### 2021

הפיכת החברה לחברה ציבורית

### 2019

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

### 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

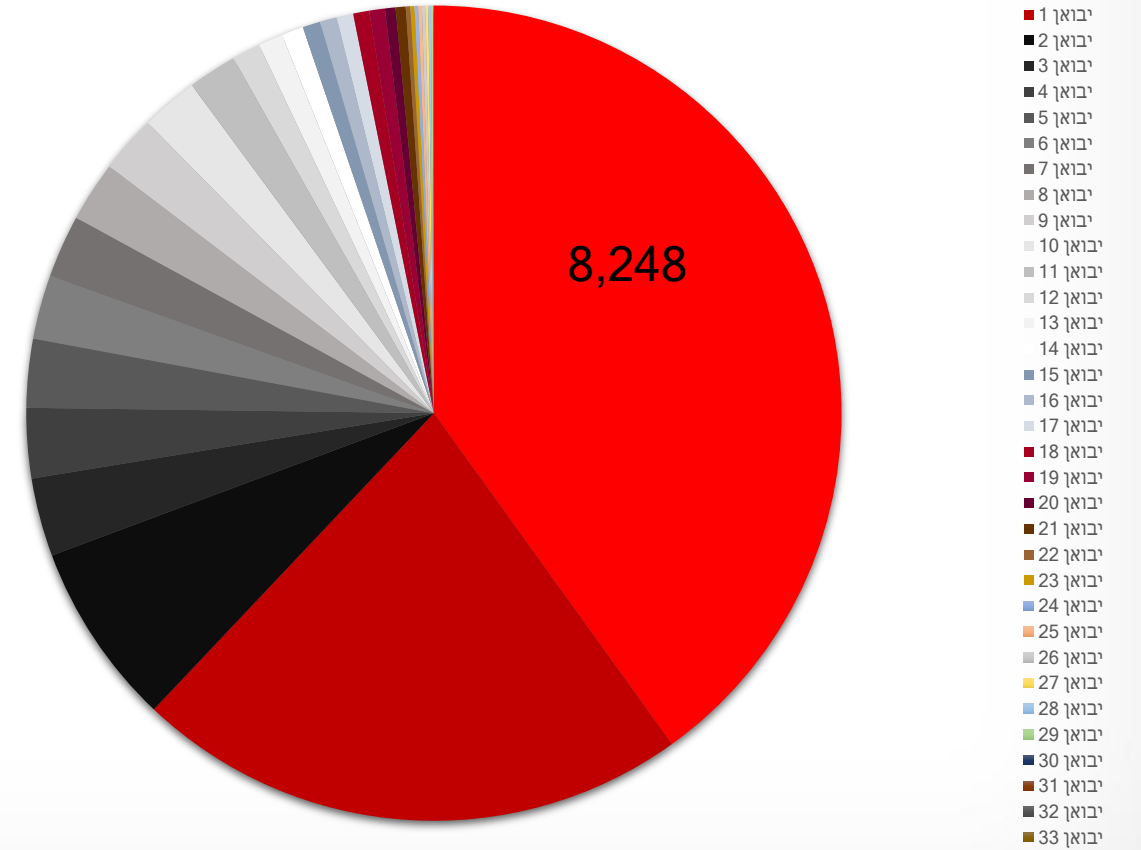
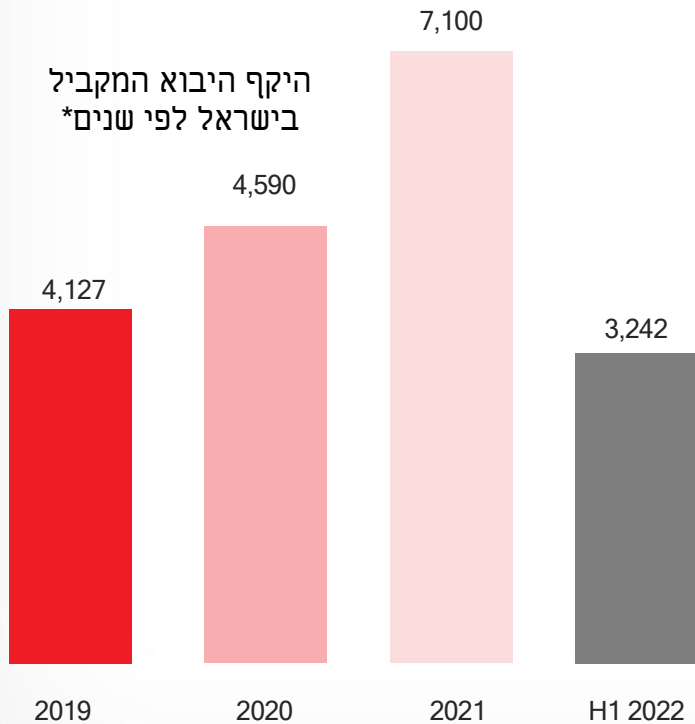
מאז ועד היום מכרו עשרות אלפי מכוניות חדשות ועוד אלפי מכוניות משומשות וברשותם מאגר של עשרת אלפים לקוחות פעילים

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



# אוטומקס מובילה את שוק היבוא המקביל

היקף היבוא המקביל בישראל - התפלגות השוק\*  
H1 2022 - 2019



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



**כניסה לענף  
האוטובוסים  
והתחבורה הציבורית  
ביבוא ישיר\***

\* בכפוף להשלמת ההסכם בין החברה לבין דלהום מוטורס בע"מ. לפרטים נוספים, ראה שקף 3 לעיל.

# שוק התחבורה הציבורית בישראל\*

על פי תוכנית החומש של משרד התחבורה, בשנים הקרובות צפויה האצה בצמיחה לאור צעדי המדינה לעידוד התחום והתמודדות עם משבר גודש התנועה

**פי 6**

נתיבי תחבורה ציבורית  
בכבישי ישראל  
(השקעה של  
6 מיליארד ₪)

**+30**

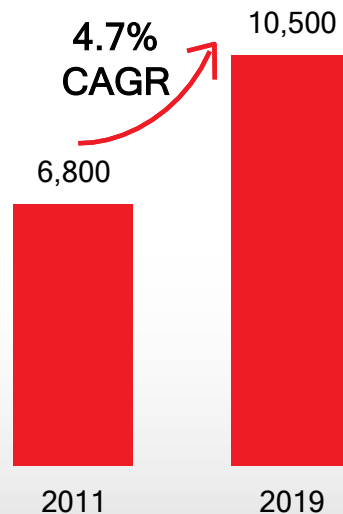
מסופי אוטובוסים  
חדשים (השקעה של  
3.5 מיליארד ₪)

**+30%**

עליה במספר  
האוטובוסים  
(רובם חשמליים)

**35%**


תוספת לתקציב  
המדינה להפעלת  
תחבורה ציבורית  
(כ-4 מיליארד ₪)




מספר  
אוטובוסים  
בישראל

## TEMESA

TEMESA הינה אחת מיצרניות האוטובוסים והמיניבוסים המובילות בעולם:

מפעל ייצור בשטח כולל של כ-510 קמ"ר בתורכיה 

מובילה בתחום האוטובוסים החשמליים 

יכולת ייצור של כ-13,500 רכבים בשנה ביניהם, Motor Coach, Midibus, Light Trucks 

מוכרת ב-66 מדינות ברחבי העולם 

## הסכם אוטומקס - דלהום

אוטומקס חתמה על הסכם עם דלהום מוטורס בע"מ, בעלת זיכיון ליבוא אוטובוסים של מותג Temsa, להקמת חברה ייעודית משותפת לאוטומקס ודלהום, לצורך הפעלת המיזם המשותף אשר תעסוק ביבוא ישיר ושיווק בישראל של אוטובוסים של מותג Temsa\*



# 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

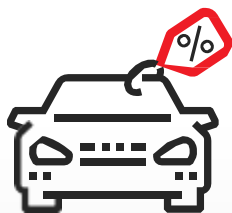
יכולת לבחור מהיכן לייבא כל דגם



## 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/ סוכניות רכב) בכל רחבי העולם

# אוטומקס - העתיד



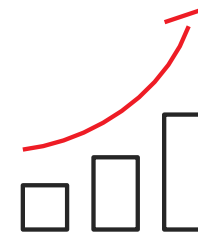
הרחבת פעילות רכבים יד שניה



התחלת הפעילות עם טמסה\*



התרחבות לתחומים משיקים



המשך צמיחה אורגנית

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		ליום 30 ביוני		
2021	2021	2022		
117,459	156,261	196,118		סה"כ נכסים שוטפים
32,958	31,983	41,338		סה"כ נכסים שאינם שוטפים
150,417	188,244	237,456		סך נכסים
108,053	142,672	144,098		סה"כ התחייבויות שוטפות
15,208	18,490	61,821		התחייבויות שאינן שוטפות
123,261	161,162	205,919		סה"כ התחייבויות
27,156	27,082	31,537		סה"כ ההון
150,417	188,244	237,456		סה"כ הון והתחייבויות

# דו"ח רווח והפסד (באלפי ₪)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני		
2021	2021	2022	
413,682	183,109	226,269	הכנסות
(378,133)	(170,580)	(195,418)	עלות המכירות
(39,405)	(40,510)	5,179	רווח (הפסד) תפעולי
(7,622)	(1,513)	(4,825)	הוצאות מימון
(3,634)	(2,664)	6,476	רווח (הפסד) לפני מס מתואם*
10,474	1,500	13,973	EBITDA מתואמת**

\* רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינם תזרימיים מהתחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת אופטימטיק אשר נוצרו בטרם עסקת המיזוג והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (הוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג נרשמו בשנת 2021 בלבד)

\*\* EBITDA בנטרול אופציות והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (הוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג נרשמו בשנת 2021 בלבד)





**אוטומקס**  
'בואני רכב

**תודה**

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

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

054-6333293