



אוטומקס
יבואני רכב

מובילה את שוק היבוא העקיף של כלי רכב לישראל

מצגת חברה | מרץ 2023

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 2022, וכן בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 הנכללים בדוח התקופתי והשנתי לשנת 2022 של החברה, 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 איזה 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.

שנת 2022

הכנסות החברה לשנת 2022 הסתכמו בכ-453.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.6% בהשוואה לשנת 2021.

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2022 עמד על כ-60.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-70% בהשוואה לשנת 2021.

EBITDA מתואם* עמד על 24.6 מיליון ש"ח בשנת 2022.

הרווח המתואם לפני מס** בשנת 2022 עמד על כ-11.8 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה גדל בשנת 2022 בכ-32% בהשוואה ל-2021, ועמד בסוף שנת 2022 על למעלה מ-35 מיליון ש"ח

התפתחויות עסקיות מרכזיות בשנת 2022 ועד למועד פרסום המצגת:

← הקמת פעילות טרייד אין

← כניסה לתחום יבוא ישיר של אוטובוסים

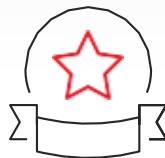
← חתימה על הסכם מותנה לייבוא ישיר של כלי רכב פרטיים חשמליים



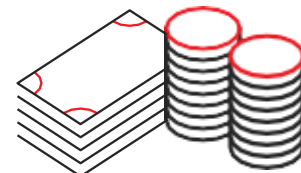
12 סניפים ואולמות תצוגה



27 רישיונות ייבוא



החברה הגדולה בתחום היבוא
העקיף (המקביל) ואחת
החלוצות בתחום

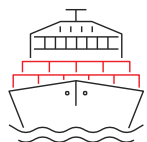


הכנסות 2022
453 מיליון ₪



EBITDA מתואם 2022
24.6 מיליון ₪*

ONE STOP SHOP ליבוא עקיף של כלי רכב, טרייד אין ויבוא ישיר של אוטובוסים



עד היום, ייבאה אוטומקס
למעלה מ-10,000 רכבים
לישראל



כניסה לתחום האוטובוסים



פעילות
טרייד אין

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



50

שנים של מסורת

2022

גיוס אג"ח בהיקף של כ-45 מיליון ש"ח

2021

מיזוג 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 ושיינה את שמה לאוטומקס

1967

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

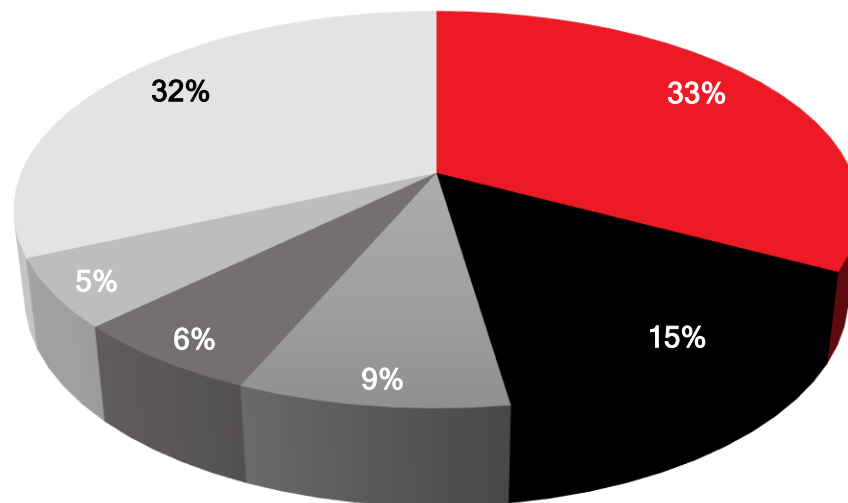
מייסדי ומנהלי החברה

משפחת לוי - בראשות דני לוי ובניהול 3 בניו חיים, גל ותומר, מפעילה סוכנויות רכב ומוסכי שירות החל משנת 1967 מזה 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 העקיף

התפלגות היבוא העקיף של כלי רכב בישראל

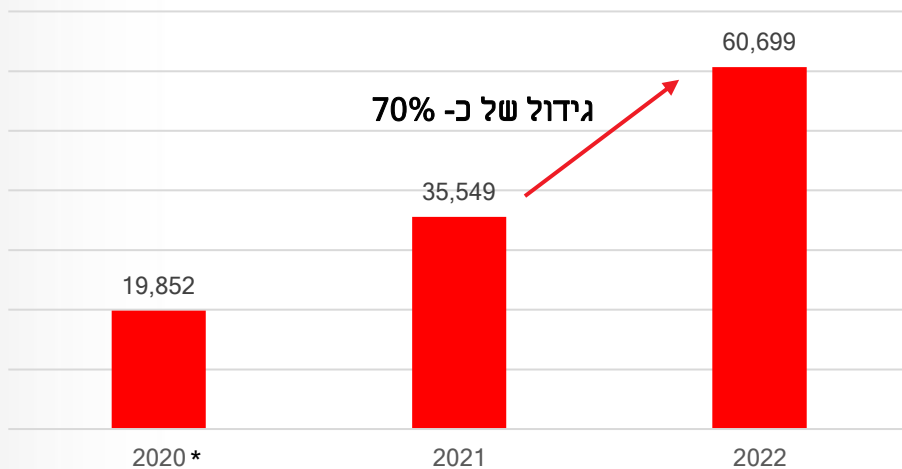
נתח שוק יבוא עקיף לישראל



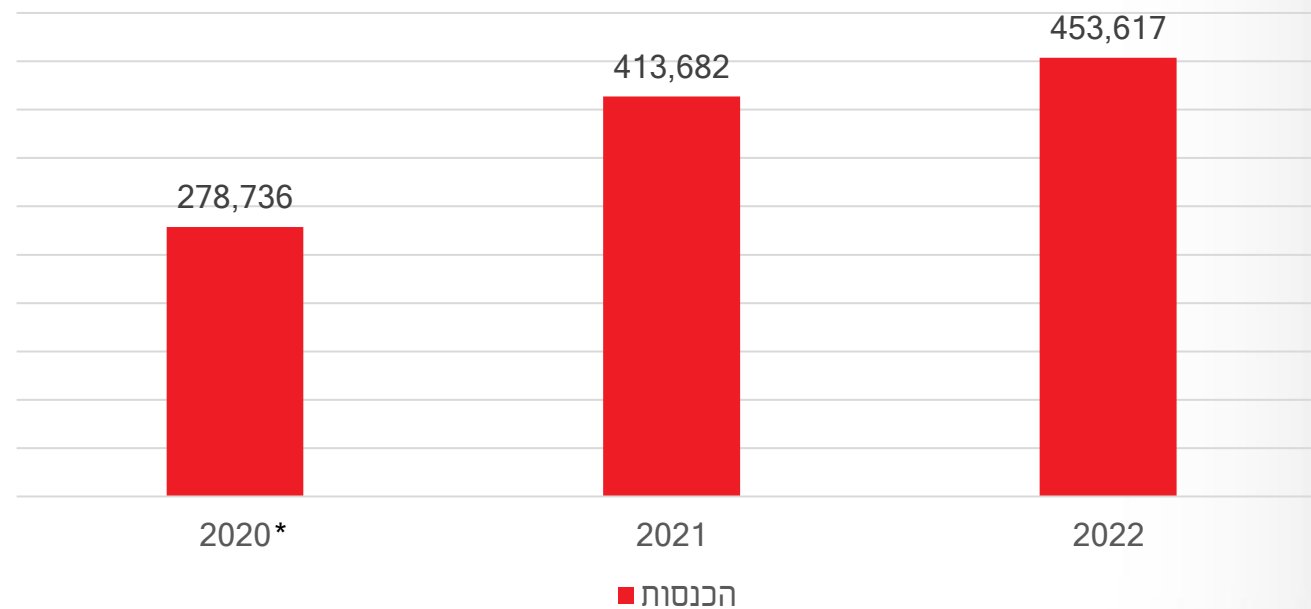
■ Automax ■ יבואן א ■ יבואן ב ■ יבואן ג ■ יבואן ד ■ אחרים

הכנסות ורווח גולמי לפי שנים (באלפי ₪)

רווח גולמי

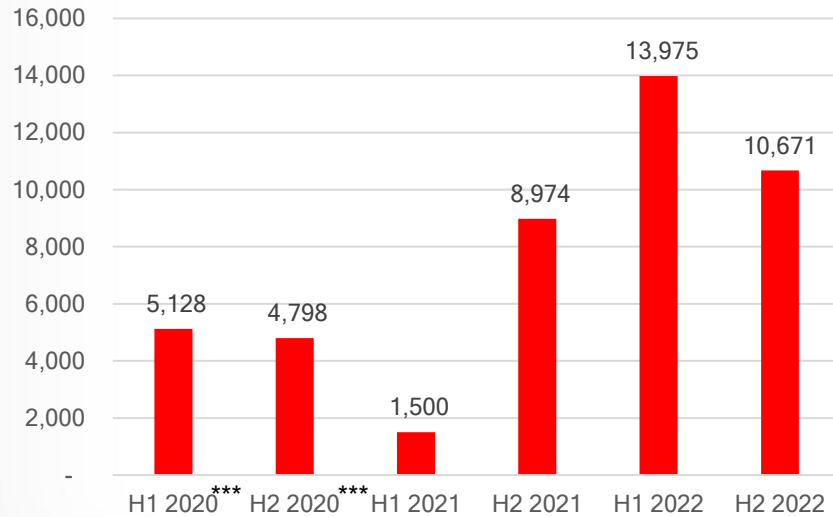


הכנסות

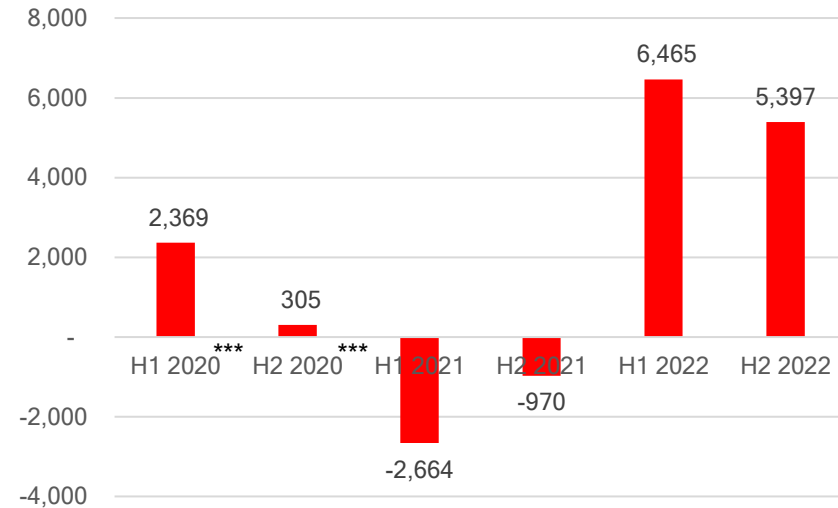


רווח לפני מס מתואם ו- EBITDA מתואם (באלפי ₪)

EBITDA מתואם**



רווח מתואם לפני מס*



* רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינם תזרימיים הנובעים מהתחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת Optimatic, ונוצרו בטרם השלמת עסקת המיזוג והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (מתייחס לשנת 2021 בלבד)
 ** EBITDA בנטרול אופציות והוצאות הנפקה בגין עסקת המיזוג (מתייחס לשנת 2021 בלבד)
 *** הנתונים לשנת 2020 מתייחסים לגלובל אוטו מקס בע"מ



**כניסה לתחום ייבוא
ישיר של אוטובוסים**

פוטנציאל שוק התחבורה הציבורית בישראל*

על פי תוכנית החומש של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשנים הקרובות צפויה האצה בצמיחה של שוק התחבורה הציבורית, 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%

גידול בכמות
האוטובוסים
(רובם חשמליים)

35%


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




מספר
אוטובוסים
בישראל

TEMESA Skoda

TEMESA Skoda הינה אחת מיצרניות האוטובוסים והמיניבוסים המובילות בעולם:

מפעל ייצור בשטח כולל של כ-500,000 מ"ר בתורכיה 

מובילה בתחום האוטובוסים החשמליים 

יכולת ייצור של כ-10,000 רכבים בשנה ביניהם, Motor Coach, Midibus, 

Light Trucks

מוכרת ב-66 מדינות ברחבי העולם 

דלהום אוטומקס בע"מ

אוטומקס ודלהום מוטורס בע"מ, הקימו את דלהום אוטומקס בע"מ, חברה ייעודית משותפת לאוטומקס ודלהום (בבעלות שני הצדדים בחלקים שווים), אשר עוסקת ביבוא ישיר ושיווק בישראל של אוטובוסים של מותג TEMESA Skoda, והינה בעלת בעלת זיכיון ליבוא אוטובוסים של מותג TEMESA Skoda לישראל.

TEMESA Skoda התברגה בשנת 2022 לרשימת 10 המותגים המיובאים המובילים בישראל בענף האוטובוסים*



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

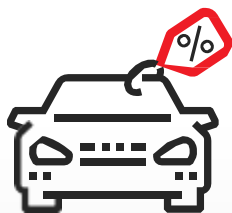
יכולת לבחור מהיכן לייבא כל דגם



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

אוטומקס - העתיד



הרחבת פעילות רכבים יד שניה



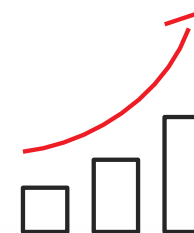
יבוא ישיר של מותגים



התרחבות לתחומים משיקים



התחלת הפעילות עם טמסה



המשך צמיחה אורגנית

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	
117,459	246,366	סה"כ נכסים שוטפים
32,958	56,716	סה"כ נכסים שאינם שוטפים
150,417	303,082	סך נכסים
108,053	204,663	סה"כ התחייבויות שוטפות
15,208	62,564	סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
123,261	24,647	סה"כ ההתחייבויות
27,156	35,855	סה"כ הון
150,417	303,082	סה"כ הון והתחייבויות

דו"ח רווח והפסד (באלפי ₪)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	
413,682	453,617	הכנסות
378,133	392,918	עלות המכירות
35,549	60,699	רווח גולמי
(39,405)	6,488	רווח (הפסד) תפעולי
7,622	5,232	הוצאות מימון נטו
(3,634)	11,862	רווח (הפסד) לפני מס מתואם*
10,474	24,647	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

054-6333293