



**אוטומקס**  
יבואני רכב

# מובילה את שוק היבוא העקיף של כלי רכב לישראל

מצגת חברה | מאי 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 המתוקן של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 2 באפריל 2023, וכן בדוח לרבעון הראשון לשנת 2023 של החברה, אשר פורסם ביום 30 במאי 2023).

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.

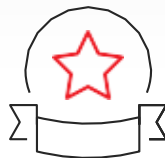
יובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים המידיים של החברה, ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור. התחזית וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות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



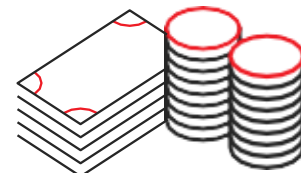
12 סניפים ואולמות תצוגה



27 רישיונות ייבוא



החברה הגדולה בתחום היבוא  
העקיף (המקביל) ואחת  
החלוצות בתחום



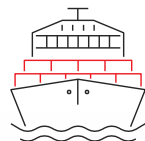
הכנסות Q1 2023  
96.9 מיליון ₪



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



פעילות  
טרייד אין



עד היום, ייבאה אוטומקס  
למעלה מ-10,000 כלי  
רכב לישראל



יבוא ישיר של אוטובוסים  
מתוצרת טמסה סקודה

# 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

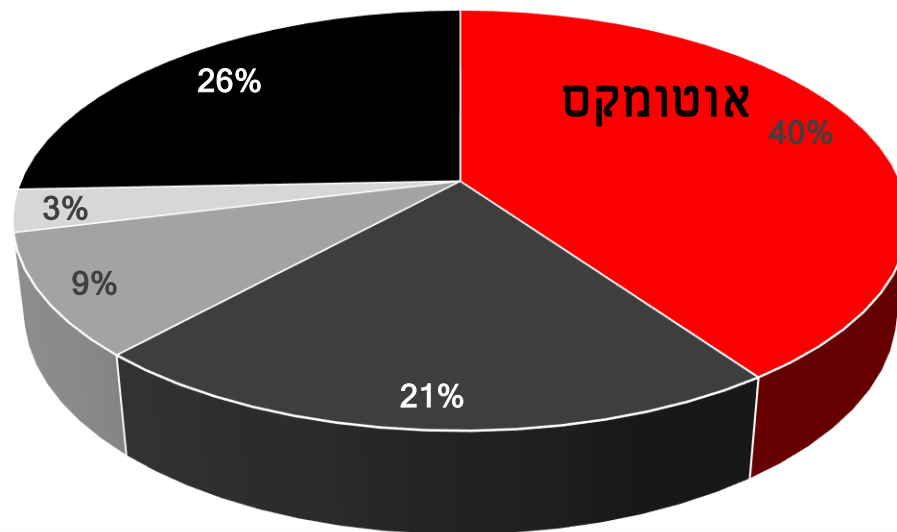
### מייסדי ומנהלי החברה

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



■ אוטומקס ■ יבואן א ■ יבואן ב ■ יבואן ג ■ אחרים

# שינויים עיקריים בסביבה עסקית והשפעתם על החברה

השפעה בחו"ל (צד הקניה)	השפעה בארץ (צד המכירה)	מגמה כלכלית
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על המחירים והזדמנויות קניה</li> <li>• חזרת היצע של רכבים עממים שאשתקד כמעט לא ניתן היה להשיג</li> </ul>	<p>תחרות גוברת המייצרת לחץ על המחירים.</p>	<p>התאוששות תעשיית הרכב מ"משבר השבבים" ועליה בתפוקה (=עליה בהיצע הרכבים)</p>
<p>עליה בכוח המיקוח של החברה אל מול ספקיה</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ירידה בהכנסה הפנויה של משקי הבית מפחיתה ביקוש לרכב בעיקר בפלח היוקרה</li> <li>• עליה בהוצאות המימון של החברה</li> </ul>	<p>עליית ריבית בארץ ובעולם</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ירידה במצב הרוח הצרכני ממתנת ביקושים</li> <li>• החלשות חדה של השקל אל מול מטבעות הרכש העיקריים מייקרת את עלות המכר</li> </ul>	<p>מחאה אזרחית סביב הצעת הרפורמה במערכת המשפט</p>
<p>יצרנים סינים רבים שלא שקלו להשקיע בחדירה לשוק הישראלי החלו לגלות עניין</p>	<p>גידול בפלח השוק של מותגים חדשים על חשבון פלח השוק הרלוונטי במותגי החברה</p>	<p>חדירה מסיבית של מותגים סינים לשוק בישראל</p>

# איך מתמודדים? חזרה לפלח השוק העממי

אוטומקס חרטה על דגלה לאפשר גמישות לטובת הלקוחות. הגמישות מאפשרת לחברה להתאים את עצמה לצרכים משתנים וגם לפתח אפיקי הכנסה חדשים

## שינוי תמהיל

שינוי תמהיל הרכבים בהתאם לצרכי הלקוחות ולרוח התקופה- החלנו בביצוע מעבר לרכבים עממיים יותר על חשבון רכבי היוקרה שנפגעו מהאטה במשק. מהלך זה נועד הן כדי להתאים את היצע הרכבים בסניפי החברה לשינויים ביקוש, והן על מנת להעלות את מהירות המלאי ולהפחית עלות ריבית ל"סבב מלאי" (עלות לעסקה)

## ניצול הדמנויות

ניצול הדמנויות קניה שהחלו להיווצר בחו"ל, ושיפור הנחות ברכישה הצפויות לסייע בהורדת עלות המכר בהמשך השנה

## מטבעות

הסטת רכש הרכבים לאיזורי מטבע שהתחזקו פחות אל מול השקל

## דלהום- אוטומקס

פעילות האוטובוסים ממשיכה להתרחב וצפויה לתרום משמעותית לצמיחת החברה



# 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

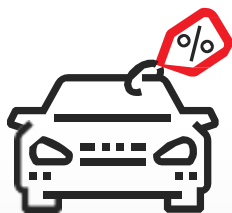
יכולת לבחור מהיכן לייבא כל דגם



## 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 בצרכי הלקוח ולא בצרכי המותג



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



**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**

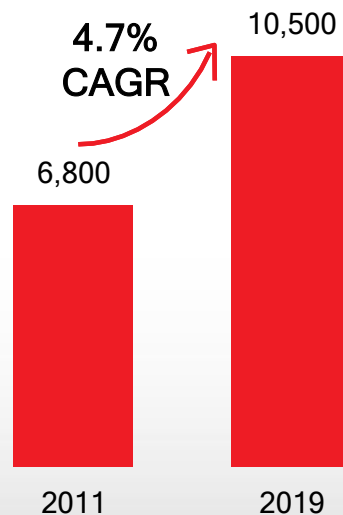
מסופי אוטובוסים  
חדשים (השקעה של  
3.5 מיליארד ₪)

**+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 TEMSA Skoda, והינה בעלת זיכיון ליבוא אוטובוסים של מותג TEMSA Skoda לישראל.

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

# אוטומקס - העתיד



הרחבת פעילות רכבים יד שניה  
ומימון



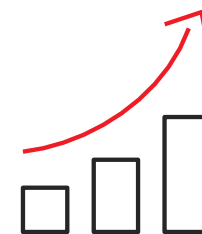
התרחבות לתחומים משיקים



יבוא ישיר של מותגים



מרכז שירות חדשני לאוטובוסים



המשך צמיחה אורגנית

רבעון ראשון 2022	רבעון ראשון 2023	
168,843	247,465	סה"כ נכסים שוטפים
36,239	59,902	סה"כ נכסים שאינם שוטפים
205,082	307,367	סה"כ נכסים
117,633	221,777	סה"כ התחייבויות שוטפות
57,807	54,335	סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
29,642	31,255	סה"כ הון
205,082	307,367	סה"כ הון והתחייבויות

# דו"ח רווח והפסד (באלפי ₪)

רבעון ראשון 2022	רבעון ראשון 2023	
108,093	96,928	הכנסות
(93,500)	(87,422)	עלות המכירות
14,593	9,506	רווח גולמי
2,376	(5,486)	רווח (הפסד) תפעולי
(1,899)	(325)	הוצאות מימון נטו
2,187	(3,187)	רווח (הפסד) לפני מס מתואם*
6,575	(822)	EBITDA מתואמת**

\* רווח לפני מס בנטרול אופציות, הפרשי שער שאינם תזרימיים מהתחייבות לבעלי המניות לשעבר של חברת אופטימטיק אשר נוצרו בטרם עסקת המיזוג.

\*\* EBITDA בנטרול אופציות





**אוטומקס**  
יבואני רכב

**תודה**

לפניות משקיעים:

תומר לוי, מנהל פיתוח עסקי ומטה

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

054-6333293