
גילת טלקום גלובל
מצגת לשוק ההון
סיכום 2022
שנת מפנה

Disclaimer

נתונים אלו אינם תחליף לדוחות החברה ו/או דיווחיה, ויש לראותם כנתוני נוחות בלבד. ביחס לנתונים כאמור תספק החברה ביאורי הסבר מתאימים ו/או נתוני התאמה, כנדרש על פי הנחיות רשות ניירות ערך.

התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על הקבוצה בתחומי פעילותה.

מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים כמו כן התחזיות וההערכות www.magna.isa.gov.il על ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

כמו כן, מובהר כי חלק ניכר מן המידע המוצג במצגת זו לקוח ו/או נגזר מדיווחיה של החברה, אם כי מוצג באופן מרכז ו/או גרפי ו/או תמציתי.

אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.

במצגת זו, כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה ("החברה"), מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מידע צופה פני עתיד"). מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה.

המידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

מצגת זו והנתונים המובאים בה מובאים לצרכי נוחות בלבד ואין להסתמך עליו או לקבל כל החלטת השקעה בהסתמך עליהם בלבד. כל החלטת השקעה בחברה או בניירות הערך שלה יכול ותבוצע על פי נתונים פורמאליים ורשמיים בלבד של החברה לרבות תשקיף החברה ודיווחיה לציבור החברה ויש לראותם כמכלול.

מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, שאינם מבוססים על כללי החשבונאות גרידא ו/או נתוני- "Non-GAAP" ואלו מובאים לצרכי נוחות בלבד ומתן נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה.

שנת 2022, שנת מפנה עסקית והשגת מקורות צמיחה חדשים

- השינוי המרכזי בגילת בשנת 2022, הינו הוספת קו עסקים חדש, סינרגטי לפעילותה הוותיקה - פעילות תקשורת בישראל, אשר מיועד לתמוך באסטרטגיית הצמיחה של החברה. היקף הפעילות הכולל מפעילות זו בשנת 2023 צפוי להיות משמעותי ביחס להכנסות הכוללות של החברה.
- ללא הוספת משאבי כוח אדם, אלא רק באמצעות שינוי מיקוד והסטת תשומות, הקימה החברה פעילות תקשורת = ספק אינטרנט ואינטגרציה בישראל.
- בשלב הראשון של הפעילות החדשה סופקו שירותים למפעילי תקשורת בישראל ובכלל זאת, חברת תקשורת מובילה, תוך אספקת שירות סיטונאי מלא של אינטרנט ללקוחות פרטיים, בהיקף משמעותי.
- בהמשך, החלה החברה באספקת שירותי אינטרנט למגזר העסקי ונכון לסוף 2022 יש לגילת למעלה מ- 250 לקוחות עסקיים ועוד כ- 200 בתהליכי הקמה.
- בשנה הקרובה, תשיק החברה שירותי אינטרנט ללקוחות פרטיים.
- למעשה הצליחה החברה, בפרק זמן של שנה להעמיד קו עסקים חדש, ללא תוספת תשומות. להערכת גילת, פריסת הסיבים הנרחבת במגזר הפרטי והטמעת שירותי ענן של ספקים גלובאליים במגזר העסקי יובילו את שוק התקשורת הנייח בישראל לצמיחה ויאפשרו לגילת להפוך קו עסקים זה למשמעותי ורווחי.

גילת מבצעת בשנה האחרונה שינוי כיוון משמעותי, משיקה חטיבה רווחית חדשה, מקטינה סיכונים באפריקה, ומייצרת אסטרטגיית רווחיות מנצחת מול תנאי השוק



דגש חזק על החטיבה הביטחונית/ממשלה אשר זוכה לביקושים משמעותיים במהלך השנים האחרונות



הקמת פעילות חדשה: רווחית וצומחת. הקמת חטיבת ISP אשר זוכה להצלחות



הקטנת סיכון באפריקה: שומרים על אסטרטגיית רווח ממוקדת מאפריקה, במקביל להתייעלות פיננסית והסטת פעילות לחטיבות רווחיות יותר



שלוש חטיבות חזקות

ממוקדות אסטרטגית וממוקדות רווח

חטיבת לוויין מסחרי ואפריקה - אסטרטגיית רווח מובהקת

- חטיבה חזקה אשר מניבה לחברה כיום הכנסות בהיקף של כ- 28 מיליוני דולר.
- במהלך השנה האחרונה החטיבה עברה שינוי מאסטרטגיית הכנסות לאסטרטגיית רווח.
- עוברים למכירות מרוחקות במוצרי מדף בסיסיים ושימוש בפלטפורמות דיגיטל ליצירת לידים ואיתור לקוחות חדשים.
- שת"פ ומכירת שירותים מנוהלים.
- כיום החברה לוקחת את היכולות שלה בעולמות ה-D&HLS ותמנף אותן למכירה של פרויקטים בתחום באפריקה.

הכנסות של כ-
27.5 מיליון דולר
בשנה

צמיחה חזקה בחטיבת הממשלה והביטחון

- השנה האחרונה מאופיינת בצמיחה בחטיבת הממשלה והביטחון, בין היתר לאור האירועים הגלובליים (אוקראינה-רוסיה וכו').
- הסכמי אברהם מייצרים שיתופי פעולה איכותיים עם חברות חדשות.
- עלייה בביקושים מצד הממשלה וגופי הביטחון בישראל.
- תקציבי מדינה חדשים - חיזוק גופי הביטחון.

קצב הכנסות כ-
15 מיליון דולר

פעילות ISP חדשה בישראל

- החברה הקימה פעילות ISP ממקורותיה העצמיים והפכה לספק אינטרנט סיבים חדש ואטרקטיבי בישראל.
- הפעילות מספקת כיום אינטרנט לאלפי לקוחות פרטיים של חברת תקשורת גדולה. החברה משרתת היום כ- 250 לקוחות עסקיים ועוד כ- 200 בתהליכי בנייה.
- הקמנו תוך זמן קצר תשתיות מתקדמות, חיבור לענן ושירותי ערך מוסף מתקדמים.
- החזון - הפיכה לשחקן מוביל בשוק האינטרנט בישראל, תוך הצעת ערך מקיפה בעולמות הענן, סייבר, DATA וכו'.

הפעילות מייצרת
הכנסות
בהיקפים
משמעותיים

לידתה של חברת אינטרנט סיבים חדשה ומצליחה בישראל בתוך חודשים בודדים

G Internet & Cloud

מגזר עסקי

נמכרו מאות קווי אינטרנט ללקוחות עסקיים



מגזר מפעילים

פעילות עם מפעיל תקשורת מהותי. המערכת משרתת כבר כ- 6000 לקוחות פרטיים ובמהלך 2023 תשרת עשרות אלפים



תשתית חזקה

תשתית ISP ברמות הגבוהות ביותר, הכוללת שירותי סייבר, ענן, מערך שירות לקוחות מלא, מערך אבטחה מורכב וכיו"ב



שרידות חזקה

תשתית שרידה בארבעה אתרים מרוחקים. התשתית מבוססת על מערכות Juniper. הכפלת הקיבולת פי 15 תוך חצי שנה



הנדסה חזקה

הקמת מערכת Multi ISP המאפשרת הקמת ספקיות אינטרנט על תשתית של גילת, מבוססת Cloud Compute



מגזר פרטי

השקה במהלך 2023. תכנון לייצור Game Changer בשוק הסיבים



עצם קיומה של חטיבת האינטרנט החדשה בישראל מציף ערך משמעותי בשווי של מיליוני שקלים



רישיונות, תשתית
וציוד בשווי של
מיליוני שקלים



מאגר משמעותי
של כתובות IP
משאב במחסור
עולמי, שגילת
מחזיקה בשווי
של מיליוני
שקלים



שווי פעילות קיים
של חברת
אינטרנט



צבר חוזים
משמעותי קיים
בהיקף של
מיליוני שקלים





צמיחה בעולם הביטחוני ממשלתי

- השנה האחרונה אופיינה בגידול משמעותי בצריכת ציוד ושירותים על ידי גופי ממשלה, מדינה, ביטחון, משטרה וכיו"ב. הסביבה הגיאו-פוליטית בישראל ובאירופה, מייצרת ביקושים משמעותיים.
- לצד שירותי הליבה של שירותי התקשורת הלוויינית, תחומי הפעילות בעולם הממשלתי-ביטחוני ממשיכים לצבור תאוצה ולעבור, בעולם התוכן של גילת טלקום, לפתרונות מורכבים מעבר לרובד התקשורת.
- גילת מתחברת באופן תדיר לצרכים של ממשלות וגופים ביטחוניים ו/או ציבוריים בעולמות של צבאות, גופי מודיעין, זרועות מגוונות של "ביטחון מולדת" (HLS), זרועות גופי החירום ושירותים אזרחיים, ולהציע פתרונות מלאים לפעילותם.
- דרישה הולכת וגואה לפתרונות תקשורת הכוללים: פתרונות לכלי טייס, מטוסים ומסוקים, כלוי שייט, רכבים ואנשים בתנועה. קישוריות להעברת וידיאו ונתונים, IOT ובעיקר תקשורת טקטית באמצעות לוויין.

מהלכים עיקריים שבוצעו והובילו לצמיחה

הרחבת הפורטפוליו על ידי חבירה לספקי פתרונות
הסינרגטיים לעולם התקשורת במגוון תחומים

- צבאי / בטחוני
- ארגוני ביון
- הגנת מולדת
- יישומים אזרחיים

מעבר ממכירת שירותי וציוד תקשורת למכירת הצעות ערך
ופתרונות מלאים.

כניסה למדינות חדשות ושותפים מטריטוריות חדשות.



אסטרטגיית הרווח החדשה בחטיבת אפריקה



קידום שיתופי פעולה עם
חברות לווין גדולות



הגדלת היקף העסקים בפלח
השוק C-Band/KU Band
VAST ברחבי אפריקה, תוך
מענה לביקוש לקישוריות
רחבת פס.



האסטרטגיה החדשה תכלול
החדרת של יכולות הביטחון
של גילת גם ללקוחות חדשים
באפריקה - מנוע צמיחה



אפריקה ממשיכה להוות
מוקד הכנסות משמעותי
אולם אנו במעבר
לאסטרטגיית רווח - מיקוד
בעסקאות חזקות מאוד
בלבד, תוך התייעלות
בהוצאות



קידום והשגה של מרבית היעדים שהוצבו לשנת 2022 איך יצאנו במהירות לדרך חדשה

✓ 100%

פיתחנו קו עסקים חדש, צומח וסינרגטי עם מרכיב סיכון נמוך - שירותי תקשורת בישראל.



✓ 100%

הסטת משאבים מפיתוח VAS לווני ופעילות באפריקה למנוע הצמיחה החדש.



✓ 100%

החברה מכוונת רווח, עומדת ביעדי התקציב ל- 2022 וצפויה לסיים עם EBITDA מתואם של כ- \$M3.



✓ 100%

השלמת עסקת WIOCC ושימור יחס של חוב פיננסי נטו קרוב ל- "אפס", תוך פירעון מלא של שתי סדרות אג"ח.



✓ 100%

השגת גידול של אחוזים רבים ממגזר הביטחון והממשלה.



צעדים קדימה ומעבר לרווח

השקת פעילויות
מניבות חדשות, ללא
הוצאות משמעותיות

הצפת ערך של
פעילות האינטרנט
המשמעותית החדשה

מהלכים לחידוש חוזים
מהותיים ארוכי טווח

בחינת מהלכים
אסטרטגיים להבאת
בעל שליטה
אסטרטגי וסינרגטי
לפעילות

הנהלת החברה



אורית גל
סמנכ"ל כספים



איציק בן אליעזר
מנכ"ל



אסף רוזנהק
סמנכ"ל חטיבת לוויין
מסחרי ו- COO



אמיר כהן
סמנכ"ל חטיבת שירותי
תקשורת ישראל ו- CTO



עמי שניידר
סמנכ"ל חטיבת ממשלה
ובטחון



עמי ברלב
יו"ר דירקטוריון פעיל

ליום 31 בדצמבר 2021	ליום 31 בדצמבר 2022	התחייבויות והון עצמי
26,259	22,734	סה"כ התחייבויות שוטפות
1,892	-	חלויות שוטפות בגין אגרות חוב (סדרה ב')
-	1,320	חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה (סדרה ג')
6,814	3,598	חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית
11,588	12,887	ספקים ונותני שירותים
2,986	2,492	זכאים ויתרות זכות
427	350	הלוואה בערבות המדינה זמן קצר
965	853	אשראי לזמן קצר
1,113	1,189	התחייבויות מיסים שוטפים
-	15	התחייבות בגין כתבי אופציות הנהלה
23	-	התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ב')
451	30	התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג')
20,945	12,060	סה"כ התחייבויות לא שוטפות
3,008	515	התחייבויות בגין חכירה מימונית
16,386	10,845	אגרות חוב להמרה (סדרה ג')
1,060	635	הלוואה בערבות המדינה
435	40	התחייבויות לספקים זמן ארוך
56	25	הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות המדינה
13,785	9,835	הון עצמי
60,989	44,629	סה"כ התחייבויות והון

ליום 31 בדצמבר 2021	ליום 31 בדצמבר 2022	נכסים
30,766	22,201	סה"כ נכסים שוטפים
21,245	10,897	מזומנים ושווי מזומנים
1,930	-	מזומנים המוגבלים בשימוש
-	3,983	פקדונות זמן קצר בתאגיד בנקאי
5,809	5,328	לקוחות
941	716	חייבים ויתרות חובה
508	455	נכסי מיסים שוטפים
333	822	מלאי
30,223	22,428	סה"כ נכסים לא שוטפים
75	72	מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך
-	126	נכסים אחרים לזמן ארוך
37	29	נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו
14,937	9,168	נכסים בגין זכות שימוש
160	154	נכסי מיסים נדחים
4,529	3,929	רכוש קבוע, נטו
10,485	9,587	רכוש אחר
60,989	44,629	סה"כ נכסים

רווח והפסד

באלפי דולרים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	
54,564	51,816	42,997	הכנסות
39,423	39,372	32,502	עלות ההכנסות
15,141	12,222	10,495	רווח גולמי
5,257	4,744	4,905	הוצאות מכירה ושיווק
6,521	10,431	7,089	הוצאות הנהלה וכלליות
11,778	15,175	11,994	סה"כ הוצאות
3,363	(2,731)	(1,499)	רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני הכנסות אחרות
286	-	-	הכנסות אחרות
3,649	(2,731)	(1,499)	רווח (הפסד) מפעולות רגילות
(4,253)	(1,989)	(2,197)	הוצאות מימון, נטו
(604)	(4,720)	(3,696)	הפסד לפני מיסים על הכנסה
(1,130)	(703)	(368)	מיסים על הכנסה
(1,734)	(5,423)	(4,064)	הפסד לשנה

תזרים חופשי

באלפי דולרים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	
18,264	14,028	10,099	תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
944	733	955	בנטרול הוצאות מימון בפעילות שוטפת
(3,440)	(2,081)	(1,465)	בניכוי השקעות ברכוש קבוע ורכוש אחר
(15,595)	(14,783)	(8,710)	בניכוי תשלומי חכירות
173	(2,103)	880	סה"כ תזרים חופשי



תודה