



גילת טלקום גלובל
תוצאות שיא בפעילות



מצגת לשוק ההון | נובמבר 2024

הגבלת אחריות 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.

סיכום תוצאות הרבעון

רווח תפעולי (*)

↑ 1,611

אלפי דולר

צבר חוזים

↑ 70.7

מיליון דולר

EBITDA
מתואם

↑ 2,570

אלפי דולר

רווח נקי

↑ 1,065

אלפי דולר \$

הכנסות

↑ 19,276

אלפי דולר \$

יישום אסטרטגיית הצמיחה

בשנתיים האחרונות

מובילה את החברה לתוצאות

חזקות ורווחיות עקבית

יישום אסטרטגיית צמיחה
בחטיבת הממשלה מובילה
לתוצאות שיא בהיקף הכנסות
של כ- 32 מיליון דולר לחטיבה
מתחילת השנה תוך אופק יציב
לשנת 2025 באמצעות קבלת
עסקאות חדשות

בעקבות יישום אסטרטגיית רווח
חדשה - החטיבה הגלובלית
השיגה במהלך השנה האחרונה
חוזים משמעותיים
באפריקה/תוך הפיכתה
לחטיבה רזה, מבוקרת וממוקדת
עסקאות רווחיות ומשמעותיות



**שנתיים רצופות של רווח ותוצאות
חזקות** - החברה סיימה את הרבעון
האחרון ברווח נקי של 1,065 אלפי
דולר ארה"ב. הרווח הנקי לתקופה
של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום 30 בספטמבר 2024 הסתכם
לכ- 1,364 אלפי דולר ארה"ב



קו הפעילות החדש בעולמות
האינטרנט והענן צובר תאוצה בקצב
מהיר. **כבר כעת הפעילות מאוזנת**
ובשילוב אופק להפחתת תעריפית
במחירי השוק הסיטונאי מייצרת עמדת
זינוק ביכולות הצמיחה והרווחיות של
החטיבה





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



הקמת פעילות חדשה
וצומחת - הקמת חטיבת
ISP אשר זוכה להצלחות



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

שינוי הכיוון שלנו - יישום אסטרטגיית רווחיות מול תנאי השוק השקת חטיבה חדשה

גילת היום - חברה רווחית, עקבית, בעלת מנועי צמיחה חזקים ונכסים משמעותיים - ללא חוב משמעותי וללא רמות סיכון משמעותיות

גילת טלקום של היום, היא חברה עם מנועי צמיחה חזקים עם מרכיב סיכון נמוך. התוצאות העסקיות וכן גיוס ההון המוצלח האחרון, מעמידים את החברה במצב מצוין לקראת המשך תהליכי הפיתוח העסקי. ✓

בשל גידול משמעותי בצבר ההזמנות וההכנסות של החברה, סיימה החברה את הרבעון האחרון ברווח נקי של 1,065 אלפי דולר ארה"ב. הרווח הנקי לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2024 הסתכם לכ- 1,364 אלפי דולר ארה"ב. ✓

החברה מצויה בתנופת צמיחה אדירה, והגדילה משמעותית את צבר החוזים וההזמנות שלה לכדי כ- 71 מיליון דולר. ✓

נכון למועד זה, פועלות מספר חברות תקשורת ותשתית מובילות בישראל לשם הגעה להסכמות מסחריות מול החברה וחברות תקשורת נוספות, אשר תשקפנה הפחתה משמעותית מאוד בתעריפים המשולמים כיום על ידי החברה בתחום האינטרנט, וכן הסכמות נוספות אשר תייצרנה הסדרה מסחרית ביחס לסוגיות המצויות במחלוקת בגזרת השוק הסיטונאי הבשלת התהליך לכדי הסכם ארוך טווח עשוי לשקף הפחתה משמעותית מאוד בעלויות הנגבות מן החברה, צמיחה ארוכת טווח בפעילות החברה בתחום האינטרנט וחיזוק משמעותי של המודל העסקי של החברה. ✓

התפתחות הרווח

	2021	2022	2023	Q1.2024	Q2.2024	Q3.2024
Revenues	51,816	42,997	55,154	15,484	18,123	19,276
Cost of Revenue	39,418	32,502	43,138	12,501	14,054	14,730
Gross Profit	12,399	10,496	12,016	2,982	4,069	4,546
%Gross Profit	23.9%	24.4%	21.8%	19.3%	22.5%	23.6%
Sales & Marketing Expenses	4,744	4,905	4,130	1,048	1,144	1,065
General & Administration Expenses	10,492	7,089	5,708	1,555	1,598	1,870
Total Operation Expenses	15,236	11,994	9,838	2,603	2,742	2,935
Operation Profit	-2,838	-1,498	2,178	379	1,327	1,611
% Operation Profit	-5.5%	-3.5%	3.9%	2.5%	7.3%	8.4%
EBITDA Adjusted	2,301	3,005	5,830	1,329	2,276	2,570
Financial Expenses	1,967	2,197	1,233	674	603	487
Profit (Loss) before tax	-4,804	-3,696	945	-295	724	1,124
Tax (Income) expense	738	368	229	80	50	59
Net Profit (loss) for the period	-5,542	-4,064	715	-375	674	1,065

שלוש חטיבות חזקות

ממוקדות אסטרטגית וממוקדות רווח

חטיבת לווין מסחרי ואפריקה – מציגה שנת שיא - אסטרטגיית רווח מובהקת

- שנת שיא לחטיבה והשגת החוזה הגדול בתולדותיה.
- חטיבה חזקה אשר מניבה לחברה כיום הכנסות בהיקף משמעותי מאוד.
- במהלך השנה האחרונה החטיבה עברה שינוי מאסטרטגיית צמיחה לאסטרטגיית רווח.
- התייעלות משמעותית במכר ובתפעול.
- עוברים למכירות מרוחקות במוצרי מדף בסיסיים ושימוש בפלטפורמות דיגיטל ליצירת לידים ואיתור לקוחות חדשים.

סך ההכנסות
ברבעון 4,993
אלפי דולר

צמיחה חזקה בחטיבת הממשלה והביטחון

- עלייה חדה בביקושים מצד הממשלה וגופי הביטחון בישראל.
- הסכמים פורצי דרך עם מפעילי לווין לשירותים ייעודיים לתעשייה המבצעית.
- חיזוק מערך המכר והתפעול
- התפתחות לשווקים בחו"ל לרבות אפריקה

סך הכנסות
ברבעון 10,588
אלפי דולר

פעילות ISP חדשה בישראל

- הפעילות מספקת כיום אינטרנט לכ- 76,000 לקוחות פרטיים של חברת תקשורת, וכן משרתת כיום כ- 3,000 אתרים לכ- 156 לקוחות עסקיים וכ- 6,600 לקוחות פרטיים. ההכנסות מתחום הפעילות תקשורת ואינטרנט בישראל לרבעון השלישי של שנת 2024 עמדו על כ- 3,695 אלפי דולר לעומת סך של כ- 2,043 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
- החברה חתמה על הסכם שת"פ עם טמרס טלקום עבור לקוח מסחרי קמעונאי גדול. מיסוד אסטרטגיית חדירה לשוק הלקוחות הגדולים.
- בהליכים מתקדמים להורדת מחירי השוק הסיטונאי.

סך הכנסות
ברבעון 3,695
אלפי דולר

המשך שיפור בכל מדדי המכירות

המשך יישום אסטרטגיית
הפעילות
ביסוס שלוש חטיבות חזקות



הצלחות בחטיבת ה-ISP

בזמן קצר, החטיבה צברה עשרות אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים - תוך גיבוש התקשרויות עם חברות ענק במשק הישראלי במגזר העסקי. החברה הופכת למותג חזק בעולמות האינטרנט העסקיים, הפרטיים והאינטגרציה.

אופק להפחתה תעריפית במחירי השוק הסיטונאי - פריצת דרך ביכולות הצמיחה והרווחיות של החטיבה

סך ההכנסות מתחילת השנה ועד למועד זה הינו כ- 12.3 מיליון דולר.



תוצאות שיא של חטיבת הממשלה

שנת 2024 מאיצה את מגמת הצמיחה של שנת 2023, תוך אופק יציב וחזק לשנת 2025. בזכות גיבוש אסטרטגיה חדשה, השיגה החברה התקשרויות ענק מול חברות מובילות וצבר הזמנות איתן לשנים הקרובות. ניכרת צמיחה בתחום רכש האינטרנט הלווייני לעסקים בישראל - תוך התקשרויות עם חברות ענק.

הצגת הכנסות בהיקף של כ- 32.1 מיליון דולר ארה"ב מתחילת השנה ועד למועד זה.



תוצאות פיננסיות

חיזוק צבר ההזמנות: צבר החוזים של החברה גדל משמעותית ועומד נכון למועד פרסום הדוח על כ- 71 מיליון דולר עד 2028.

רווחיות: החברה סיימה את הרבעון ברווח נקי של 1,065 אלפי דולר.



מימוש אסטרטגיית הרווח באפריקה

הביסה את כל התחזיות והביאה את החוזה הגדול בתולדותיה. זו חטיבה שהציגה מהפך ו- "המציאה את עצמה מחדש" - יצירת חטיבה רזה, במבנה הוצאות נמוך ביותר - אשר משיגה התקשרויות חדשות ואיכותיות מול לקוחות מוסדיים משמעותיים, בזכות שילוב טכנולוגיות חדשות והצעת ערך איכותית ללקוח (כדוגמת טכנולוגיית ה-Mpower).

גילת היום - חברה רווחית, עקבית, בעלת מנועי צמיחה חזקים

	2021	2022	2023	Q1.2024	Q2.2024	Q3.2024
<u>Corporate</u>						
Income	38,431	27,345	25,746	5,189	4,896	4,993
Direct Expenses	29,020	21,849	20,265	4,104	3,845	4,209
Direct Profit	9,412	5,495	5,481	1,085	1,051	784
	24%	20%	21%	21%	21%	16%
<u>DHLS</u>						
Income	13,385	14,771	22,213	6,908	9,181	10,588
Direct Expenses	9,851	10,582	16,349	4,923	6,557	7,384
Direct Profit	3,533	4,189	5,865	1,985	2,624	3,204
	26%	28%	26%	29%	29%	30%
<u>Internet & Cloud</u>						
Income	0	882	7,194	3,387	4,045	3,695
Direct Expenses	0	1,223	7,613	3,487	4,060	3,652
Direct Profit	0	-342	-418	-99	-16	43
	#DIV/0!	-39%	-6%	-3%	0%	1%
<u>Total</u>						
Income	51,816	42,997	55,154	15,484	18,122	19,276
Direct Expenses	38,871	33,654	44,227	12,513	14,463	15,245
Direct Profit	12,945	9,343	10,927	2,970	3,659	4,031

פעילות וחוזקות החברה בשוק האינטרנט

מגזר פרטי

השקה מוצלחת לפעילות ה-ISP למגזר הפרטי בישראל הפעילות כבר משרתת אלפי לקוחות ראשונים וערוכה לקליטה מאסיבית נוספת



מגזר עסקי

נמכרו מאות קווי אינטרנט ללקוחות עסקיים

משרתת כ-3,000 אתרים לכ-156 לקוחות עסקיים



מגזר מפעילים

פעילות עם מפעיל תקשורת מהותי. המערכת משרתת כבר כ-66,000 לקוחות פרטיים. ההסכם הוארך עד סוף 2025.



שרידות חזקה

תשתית שרידה בארבעה אתרים מרוחקים. התשתית מבוססת על מערכת 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



תשתית חזקה

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



חברת אינטרנט חדשה ואטרקטיבית בישראל

במחיר קבוע!

רק ב- **109** ₪ לחודש

כולל נתב חינם!



עצם קיומה של חטיבת האינטרנט החדשה בישראל מציף ערך משמעותי

בשווי של מיליוני שקלים

שווי נוצר - צבר
חוזים משמעותי
קיים בהיקף של
מיליוני דולרים



שווי גלוי אך לא
מומש במלואו -
רישיונות, תשתית
וציוד בשווי של
מיליוני שקלים



שווי חבוי - מאגר
משמעותי של
כתובות IP
משאב במחסור
עולמי, שגילת
מחזיקה בשווי של
מיליוני שקלים והופך
להיות שווי נכסי עם
הכניסה לפעילות



שווי פעילות של
חברת אינטרנט



צמיחה בעולם הביטחוני ממשלתי

השנתיים האחרונות אופיינו 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 התקשורת הלווינית, 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 או ציבוריים בעולמות של צבאות, גופי מודיעין, זרועות מגוונות של "בטחון המולדת" (HLS), זרועות גופי החירום ושירותים אזרחיים, להציע פתרונות מלאים לפעילותם.

דרישה הולכת וגואה לפתרונות תקשורת הכוללים: פתרונות לכלי טייס, מטוסים ומסוקים, כלי שייט, רכבים ואנשים בתנועה.

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 לוויין גדולות



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



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



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



איך יצאנו במהירות לדרך חדשה?

100%

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



100%

הסטת משאבים מפיתוח VAS לווניי ופעילות אינטגרציה באפריקה למנוע הצמיחה החדש



100%

זכייה בחוזי ענק משמעותיים



100%

שימור של חוב פיננסי נטו נמוך, תוך פירעון מלא של שתי סדרות אג"ח, רכישה עצמית מוצלחת של חלק מהותי מאגרות החוב במחירים נמוכים והמרת חלק ניכר מאגרות החוב להמרה להון במסגרת הצעת רכש חליפין



100%

צמיחה משמעותית במגזר הביטחון והממשלה.



מאזן

באלפי דולרים

ליום 31 בדצמבר 2023	ליום 31 במרץ 2024	ליום 30 ביוני 2024	ליום 30 בספטמבר 2024	התחייבויות והון עצמי
33,616	31,660	39,967	38,795	סה"כ התחייבויות שוטפות
9,972	8,982	8,897	5,908	אגח להמרה (סדה ג')
1,832	1,649	3,786	6,727	חלויות שוטפות בגין חכירות
18,247	17,140	20,978	20,643	ספקים ונותני שירותים
2,578	2,537	2,966	2,992	זכאים ויתרות זכות
327	443	477	541	התחייבויות מיסים שוטפים
388	398	387	390	חלות שוטפת של הלואה בערבות מדינה
196	367	439	189	התחייבות בגין כתבי אופציה (סדה ג')
-	-	1,865	1,348	אשראי לזמן קצר
76	145	173	58	התחייבות בגין אופציות לא סחירות
1,234	2,484	6,306	10,409	סה"כ התחייבויות לא שוטפות
933	2,277	6,193	10,386	התחייבות בגין חכירות
10	8	7	7	הכנסות ממימון נדחיות בגין הלואה בערבות המדינה
291	198	106	17	הלואה בערבות המדינה
11,438	11,066	11,755	15,389	הון עצמי
46,288	45,209	58,028	64,593	סה"כ התחייבויות והון

ליום 31 בדצמבר 2023	ליום 31 במרץ 2024	ליום 30 ביוני 2024	ליום 30 בספטמבר 2024	נכסים
25,149	22,521	28,175	28,122	סה"כ נכסים שוטפים
12,215	6,179	7,813	8,133	מזומנים ושויי מזומנים
10,320	13,838	17,584	17,389	לקוחות
728	1,045	1,377	1,368	חייבים ויתרות חובה
465	458	457	456	נכסי מיסים שוטפים
1,421	1,000	945	776	מלאי
21,140	22,688	29,852	36,471	סה"כ נכסים לא שוטפים
71	69	68	69	מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך
40	40	40	40	נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו
54	36	1,530	1,346	הוצאות מראש לזמן ארוך
7,541	8,615	14,513	21,515	נכסים בגין זכות שימוש
4,599	5,344	5,295	5,310	רכוש קבוע, נטו
8,834	8,583	8,406	8,191	רכוש אחר
46,288	45,209	58,028	64,593	סה"כ נכסים

רווח והפסד

באלפי דולרים

ל שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	ל שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2024	ל שנה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2024	
55,154	19,276	52,882	הכנסות
43,138	14,730	41,285	עלות המכר
12,016	4,546	11,596	רווח גולמי
4,130	1,065	3,257	הוצאות מכירה ושיווק
5,708	1,870	5,023	הוצאות הנהלה וכלליות
9,838	2,935	8,280	סה"כ הוצאות
2,178	1,611	3,316	רווח (הפסד) מפעולות רגילות
1,233	486	1,764	הוצאות מימון, נטו
945	1,125	1,552	רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה
229	59	189	מיסים על הכנסה
715	1,066	1,363	רווח (הפסד)



תודה!