

גילת טלקום גלובל

סיכום שנת שיא ואופק צמיחה

מצגת לשוק ההון | אפריל 2025



Disclaimer - הגבלת אחריות

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 שנת 2024

Adj EBITDA^(*)

↑ 8,728

אלפי דולר

רווח נקי

↑ 1,786

אלפי דולר

הכנסות

↑ 69,592

אלפי דולר

רווח
תפעולי

↑ 4,949

אלפי דולר

רווח נקי
NON GAAP^(**)

↑ 2,251

אלפי דולר

צבר חוזים

↑ 67

מיליוני דולר

Adj EBITDA - Ebitda בנטרול השפעת תקן IFRS16 - מדד זה משקף את הרווחיות התזרימית מפעילות החברה והוא משמש את מקבלי ההחלטות בחברה. להערכת הנהלת החברה, מדד זה עשוי לתרום לקוראי הדוחות בניתוח והבנת הפעילות.

()** הוצאות המימון כוללת הוצאות שיערוך של אופציות שקליות (כולל מרכיב ההמרה של אגרות חוב להמרה (סדרה ג')) שנרשמו כהתחייבות בדוחות הכספיים של החברה (ולא בהון) מאחר ואופציות אלו הונפקו במטבע ש"ח השונה ממטבע הפעילות של החברה (דולר). האופציות נמדדות בשווי הוגן. לפיכך כל שינוי בשווי האופציות נזקף לדוח רווח והפסד במסגרת הוצאות המימון. היחס בין שונות מחיר המניה להיקפי הרווח הקטנים יחסית, גורר לעיתים השפעה מהותית על הדוחות. יש לציין שרכיב זה אינו מהווה הפסד כלכלי של החברה במובן שאין לחברה התחייבויות כספיות בגינו.



עיקרי סיכום השנה

- תוצאות 2024 מציגות עלייה חדה בכל מדדי החברה העיקריים, בשילוב אופק חזק לשנים הקרובות.
- במהלך השנה המשיכה החברה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה, אשר הובילה למספר הישגים בולטים:
- חתימת הסכם אסטרטגי עם קבוצת בזק, המשקף הפחתה משמעותית בתעריפי הקווים הסיטונאים ומייצר לחברה מנוע צמיחה אדיר בעולמות ה-ISP, תוך שיפור חזק בכל מדדי חטיבת האינטרנט והענן.
- זכייה בחוזה וודאקום ל-3 שנים נוספות בהיקף של כ-46 מיליון דולר, תוך השגת יתרון אסטרטגי בולט על פני מתחרותיה של החברה מול הלקוח.
- הכנסות שיא לחטיבת הממשלה - מגלמות אופק חיובי לשנים הקרובות, לאחר שבשנת 2024 המשיכה החטיבה להעמיק את קשריה עם לקוחות אסטרטגיים וליצור מנועי צמיחה.
- השלמת מהלכים הוניים בשוק ההון - אשר הובילו לחיזוק משמעותי במבנה ההון של החברה, בתנאים מיטביים לחברה, תוך הבעת אמון יוצאת דופן בשוק ההון הישראלי.
- פעילות ה-ISP של החברה צברה עד כה עשרות אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים - תוך גיבוש התקשרויות עם חברות ענק במשק הישראלי במגזר העסקי.

עיקרי סיכום השנה

- בחודש פברואר 2025, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב להמרה (סדרה ד') בתמורה כוללת של כ- 45 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקה תיועד לקידום תהליכי הפיתוח העסקי של החברה, המשך קידום מנועי הצמיחה ופיתוח ההכנסות של החברה לשנים הקרובות, לרבות בדרך של עסקאות אסטרטגיות סינרגטיות לפעילותה של החברה.
- מזה כשלוש שנים גילת טלקום גלובל, נמצאת בתנופה עצומה ומסכמת שלוש שנים של שיפור עקבי בתוצאותיה לרבות שנתיים של רווח נקי, תוך הרחבת וגיוון עסקיה והפחתה משמעותית ברמות הסיכון.
- גילת טלקום גלובל החדשה, מנהלת שלוש חטיבות חזקות וממוקדות, אשר מייצרות יחד תוצאות שיא, צבר הזמנות איתן, אך בעיקר אופק צמיחה לשנים הקרובות. הכניסה לעסקי האינטרנט והענן בישראל, מהווה מנוע צמיחה אסטרטגי בשוק צומח ובעל פרופיל סיכון נמוך.

גילת טלקום - כרטיס ביקור

• עוסקת בתחום התקשורת משנת 1982 (מעל 30 שנות ניסיון).

• **חברה גלובאלית** - מספקת פתרונות תקשורת, אינטרנט ומחשוב בארץ ובעולם.

• **שלוש חטיבות חזקות:**

• **חטיבה ממשלתית וביטחונית** - מתמחה בפתרונות תקשורת מורכבים למגזר הבטחוני בארץ ובחו"ל

• **חטיבה עסקית גלובאלית** - מתמחה בפתרונות תקשורת לווייניים בהיעדר תשתית פיזית, פועלת בעיקר באפריקה עבור חברות תקשורת מקומיות גדולות.

• **חטיבת תקשורת ואינטרנט בישראל** - פועלת בשני סגמנטים עיקריים: לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים.

החטיבה משרתת עשרות אלפי לקוחות אינטרנט פרטיים ואלפי לקוחות עסקיים, באמצעות רשת תקשורת מגובה, הכוללת מרכזי תקשורת בארץ ובעולם ובעלת ידע, ניסיון ותשתית בחיבור לאינטרנט, לעננים הציבוריים והפרטיים.

התפתחות הרווח

	2021	2022	2023	Q1.2024	Q2.2024	Q3.2024	Q4.2024	2024
Revenues	51,816	42,997	55,154	15,484	18,123	19,276	16,710	69,592
Cost of Revenue	39,418	32,502	43,138	12,501	14,054	14,730	12,186	53,472
Gross Profit	12,399	10,496	12,016	2,982	4,069	4,546	4,524	16,120
%Gross Profit	23.9%	24.4%	21.8%	19.3%	22.5%	23.6%	27.1%	23.2%
Sales & Marketing Expenses	4,744	4,905	4,130	1,048	1,144	1,065	1,465	4,722
General & Administration Expenses	10,492	7,089	5,708	1,555	1,598	1,870	1,427	6,450
Total Operation Expenses	15,236	11,994	9,838	2,603	2,742	2,935	2,891	11,172
Operation Profit	-2,838	-1,498	2,178	379	1,327	1,611	1,633	4,949
% Operation Profit	-5.5%	-3.5%	3.9%	2.5%	7.3%	8.4%	9.8%	7.1%
EBITDA Adjusted	2,301	3,005	5,830	1,329	2,276	2,570	2,552	8,728
Financial Expenses	1,967	2,197	1,233	674	603	487	1,254	3,018
Profit (Loss) before tax	-4,804	-3,696	945	-295	724	1,124	378	1,931
Tax (Income) expense	738	368	229	80	50	59	-42	146
Net Profit (loss) for the period	-5,542	-4,064	715	-375	674	1,065	421	1,786



גילת היום - חברה רווחית, 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. וקטור הסיכון של החברה - נמוך.



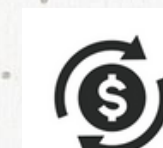
בשל גידול משמעותי בצבר ההזמנות וההכנסות של החברה, סיימה החברה את שנת 2024 ברווח נקי של 1,786 אלפי דולר ארה"ב.



החברה מצויה בתנופת צמיחה אדירה, והגדילה משמעותית את צבר החוזים וההזמנות שלה לכדי כ- 67 מיליון דולר.



קצב הזמנות איתן לשנת 2025.



איך יצאנו במהירות לדרך חדשה?

אסטרטגיה חדשה ואמיצה.



הסטת משאבים בהתאם לאסטרטגיה.

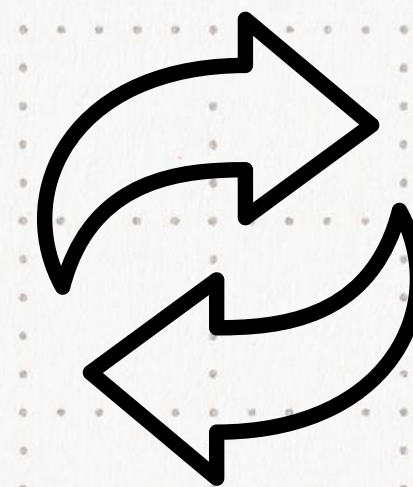


זכייה בחוזי ענק משמעותיים.



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





שינוי הכיוון שלנו - יישום אסטרטגיה שונה לכל מגזר פעילות



השקת פעילות חדשה אפריקה - הקטנת חשיפה חיזוק חטיבה ביטחונית

הגדלת המשאבים המופנים לחטיבה
ואופק חזק לשנים הקרובות

שומרים על אסטרטגיית רווח
ממוקדת, במקביל להתייעלות
פיננסית והסטת פעילות לחטיבות
רווחיות יותר

פעילות אינטגרציה ענן ו-ISP
בישראל - מנוע צמיחה לטווח
ארוך בשוק גדול מאוד
פעילות שהושקה ללא השקעות
כספיות נרחבות אבל הובילה
לתשואה מצוינת

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 מאסטרטגית צמיחה לאסטרטגיית רווח.
- התייעלות משמעותית במכר ובתפעול. עוברים למכירות מרוחקות במוצרי מדף בסיסיים ושימוש בפלטפורמות דיגיטל ליצירת לידים ואיתור לקוחות חדשים.

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.

פעילות ISP חדשה בישראל

- הפעילות מספקת כיום אינטרנט לעשרות אלפי לקוחות פרטיים של חברת תקשורת.
- משרתת כיום מאות לקוחות עסקיים וכ- 8,500 לקוחות פרטיים. החברה חתמה על הסכם שת"פ עם טמרס טלקום עבור לקוח מסחרי קמעונאי גדול. מיסוד אסטרטגיית חדירה לשוק הלקוחות הגדולים.
- פריצת דרך בהורדת מחירי השוק הסיטונאי.
- הזדמנות שוק יוצאת דופן

יישום אסטרטגיית הצמיחה בשנתיים האחרונות, מובילה את החברה לתוצאות חזקות ורווחיות

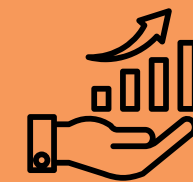


שנתיים רצופות של רווח ותוצאות חזקות -

החברה סיימה את השנה ברווח
נקי של 1,786 אלפי דולר
ארה"ב.



בעקבות יישום אסטרטגיית
רווח חדשה - החטיבה
הגלובלית ממוקדת והשיגה
במהלך השנה האחרונה את
החוזה הגדול בתולדותיה לצד
הפיכתה לחטיבה רזה,
מבוקרת וממוקדת עסקאות
רווחיות ומשמעותיות.



קו הפעילות החדש בעולמות
האינטרנט והענן צובר תאוצה
בקצב מהיר. כבר כעת הפעילות
בעלת היקף משמעותי ומאוזנת
תפעולית. בשילוב ההפחתה
התעריפית שהושגה במחירי
השוק"ס נוצרה עמדת זינוק אשר
תוביל לצמיחה חזקה בהכנסות
וברווח החטיבה לשנים הבאות.



יישום אסטרטגיית צמיחה
בחטיבת הממשלה מובילה
לתוצאות שיא בהיקף
הכנסות של כ-37 מיליון
דולר לחטיבה בשנת
2024, תוך אופק יציב
ודיווח על עסקאות חדשות
בהיקף של עשרות מיליוני
דולר לשנת 2025.

גילת היום - חברה רווחית ובעלת מנועי צמיחה

חזקים

	2021	2022	2023	Q1.2024	Q2.2024	Q3.2024	Q4.2024	2024
<u>Corporate</u>								
Income	38,431	27,345	25,746	5,189	4,896	4,993	4,870	19,948
Direct Expenses	29,020	21,849	20,265	4,104	3,845	4,209	4,245	16,404
Direct Profit	9,412	5,495	5,481	1,085	1,051	784	624	3,544
	24%	20%	21%	21%	21%	16%	13%	18%
<u>DHLS</u>								
Income	13,385	14,771	22,213	6,908	9,181	10,588	10,271	36,949
Direct Expenses	9,851	10,582	16,349	4,923	6,557	7,384	7,686	26,551
Direct Profit	3,533	4,189	5,865	1,985	2,624	3,204	2,585	10,398
	26%	28%	26%	29%	29%	30%	25%	28%
<u>Internet & Cloud</u>								
Income	0	882	7,194	3,387	4,045	3,695	1,569	12,695
Direct Expenses	0	1,223	7,613	3,487	4,060	3,652	1,534	12,733
Direct Profit	0	-342	-418	-99	-16	43	34	-37
	#DIV/0!	-39%	-6%	-3%	0%	1%	2%	0%
<u>Total</u>								
Income	51,816	42,997	55,154	15,484	18,122	19,276	16,709	69,592
Direct Expenses	38,871	33,654	44,227	12,513	14,463	15,245	13,465	55,687
Direct Profit	12,945	9,343	10,927	2,970	3,659	4,031	3,244	13,905
	25%	22%	20%	19%	20%	21%	19%	20%

פעילות החברה בשוק האינטרנט



מגזר פרטי

השקה מוצלחת לפעילות
ה-ISP למגזר הפרטי
בישראל.
הפעילות כבר משרתת
אלפי לקוחות פרטיים
ובקצב גיוס חודשי
משמעותי.



מגזר עסקי

נמכרו מאות קווי אינטרנט ללקוחות
עסקיים.
פיתוח המגזר הקמעונאי:
הספקת שירותי תקשורת לרשת
קימעונאית הגדולה במדינה בהיקף
של כ-600 חנויות.
פיילוט עם חברות קמעונאיות בהיקף
של כ-700 נקודות.



מגזר מפעילים

פעילות עם מפעיל
תקשורת מהותי.
המערכת משרתת כבר כ-
81,065 לקוחות פרטיים.
ההסכם הוארך עד לסוף
שנת 2025.
פעילות עם מספר משווקי
משנה מגזריים בהיקף של
אלפי קווים.

חוזקות החברה בשוק האינטרנט



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.



תשתית חזקה

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

פוטנציאל שוק האינטרנט הפרטי

- מעל 93% ממשקי הבית בישראל מונגשים לסיבים (2.7 מליון)

- רק 58% ממשקי הבית המונגשים לסיבים גולשים כיום על תשתית

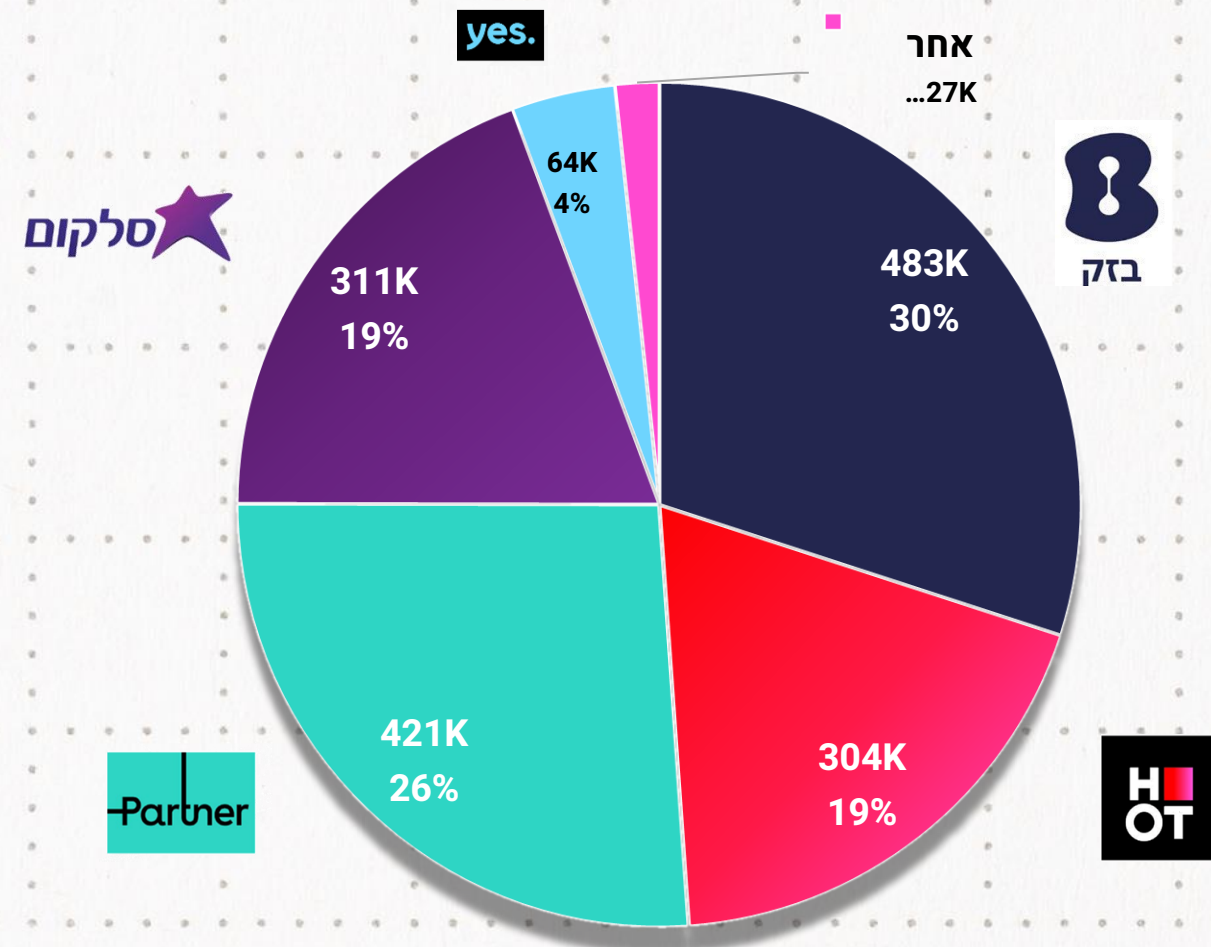
- סיבים אופטיים (1.61 מליון).

- חברת בזק היא בעלת התשתית האופטית בהיקף הפריסה הגדול

- ביותר בישראל.

- פוטנציאל ניווד של כ 52% מנתח השוק הקיים (כ 832K לקוחות

- פעילים על תשתית בזק)



גילת חתמה על הסכם אסטרטגי, פורץ דרך, לרכישת זכות שימוש בתשתית הסיבים של בזק

הסכם המגלם הפחתה משמעותית בעלות לקו, תוך מיצוב יכולותיה האסטרטגיות בשוק האינטרנט

ההסכם האסטרטגי מציב את החברה בעמדה מצוינת לביסוס פעילותה במגזר שירותי התקשורת והענן בישראל לשנים קדימה. תתאפשר צמיחה חזקה עוד יותר בהכנסות וברווח - ויובטח קו עסקים רווחי לשנים הבאות.

ההסכם משקף הפחתה בעלויות קווי הסיבים ביחס למחירי השוק הסיטונאי BSA. במסגרת ההסכם, ההסכם, הקובע עלות חד פעמית של כ-4890 ש"ח לזכות שימוש בקו ל-15 שנה ומשקף הפחתה במחיר אותו תשלם החברה ביחס למחירי השוק הסיטונאי של שירות BSA על סיבים.

יישום ההסכם יאפשר התבססות וצמיחה ארוכת טווח בפעילות החברה במגזר "שירותי תקשורת בישראל", ויהווה בשורה משמעותית לצרכן הישראלי באמצעות הצעת ערך חדשה ומתקדמת למשקי הבית.

כלכליסט

24/7 באזז שוק כלכליסט בארץ נדל"ן עולם משפט רכב פנאי מוסף

גילת טלקום חתמה על הסכם עם בזק להשכרת סיבים במחיר מופחת

לפי ההסכם החברה תשכיר מבזק שימוש ב-18 אלף קווי סיב אופטי לתקופה של 15 שנה, בעסקה בשווי של כ-90 מיליון שקל; ההסכם משקף תעריף של 55 שקל תשלום חודשי לשימוש בקו סיב אופטי לעומת 72 שקל לקו כיום

עדיאל איתן מוסטקי 10:59, 15.12.24

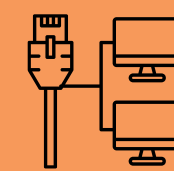
עצם קיומה של חטיבת האינטרנט החדשה בישראל מציף ערך משמעותי בשווי של מיליוני שקלים



שווי פעילות של חברת אינטרנט



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

הצלחתה של חטיבה חדשה, ככלל, מותנית במשתנים רבים וכפופה למרכיבי סיכון מובנים, כגון תנאי השוק, הסביבה התחרותית, יישום יכולות שיווק מוצלחות וכיו"ב. מטבע הדברים, אין וודאות מלאה בדבר הצלחת הפעילות ו/או רווחיותה, אולם כאמור, החברה רואה בה הזדמנות משמעותית ומנוע צמיחה לשנים הבאות.

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 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 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. פעילות זו מותנית, בין היתר, במשתנים גיאופוליטיים, העשויים להשפיע את הביקושים בתחום. יחד עם זאת, החברה מעריכה ביקושים משמעותיים בתחום פעילות זה גם בשנים הקרובות.



מהלכים עיקריים במגזר הבטחוני שהובילו 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
לויין גדולות



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

כלל, שוק הלוויינות באפריקה מצוי בסביבה תחרותית משמעותית וחווה שינויי שוק רבים, העשויים להשפיע על יכולותיה התחרותיות של החברה. לפיכך, החברה בחרה באסטרטגיית רווח הממוקדת בעסקאות ספציפיות, מוגנות, מגודרות ורווחיות בלבד.

מאזן באלפי דולרים

התחייבויות והון עצמי	ליום 31 בדצמבר 2024	ליום 31 בדצמבר 2023
סה"כ התחייבויות שוטפות	36,486	33,616
אגח להמרה (סדרה ג')	6,081	9,972
חלויות שוטפות בגין חכירות	9,016	1,832
ספקים ונותני שירותים	16,752	18,247
זכאים ויתרות זכות	2,792	2,578
התחייבויות מיסים שוטפים	284	327
חלות שוטפת של הלואה בערבות מדינה	325	388
התחייבות בגין כתבי אופציה (סדרה ג')	483	196
אשראי לזמן קצר	625	-
התחייבות בגין אופציות לא סחירות	129	76
סה"כ התחייבויות לא שוטפות	11,557	1,234
התחייבות בגין חכירות	11,557	933
הכנסות מימון נדחות בגין הלואה בערבות המדינה	-	10
הלואה בערבות המדינה	-	291
הלואה לז"א	1,442	-
הון עצמי	15,842	11,438
סה"כ התחייבויות והון	65,327	46,288

נכסים	ליום 31 בדצמבר 2024	ליום 31 בדצמבר 2023
סה"כ נכסים שוטפים	26,793	25,149
מזומנים ושווי מזומנים	11,017	12,215
מזומנים מוגבלים בשימוש	78	-
לקוחות	11,872	10,320
חייבים ויתרות חובה	2,788	728
נכסי מיסים שוטפים	45	465
מיסים נדחים	-	-
מלאי	994	1,421
סה"כ נכסים לא שוטפים	38,533	21,140
מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך	-	71
נכסים בגין הטבות לעובדים, נטו	58	40
הוצאות מראש לזמן ארוך	1,181	54
נכסים בגין זכות שימוש	23,857	7,541
רכוש קבוע, נטו	5,221	4,599
מיסים נדחים	208	-
רכוש אחר	8,008	8,834
סה"כ נכסים	65,327	46,288

רווח והפסד באלפי דולרים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024	
42,997	55,154	69,592	הכנסות
32,502	43,138	53,472	עלות המכר
10,496	12,016	16,120	רווח גולמי
4,905	4,130	4,722	הוצאות מכירה ושיווק
7,089	5,708	6,450	הוצאות הנהלה וכלליות
11,994	9,838	11,172	סה"כ הוצאות
-1,498	2,178	4,949	רווח (הפסד) מפעולות רגילות
2,197	1,233	3,018	הוצאות מימון, נטו
-3,696	945	1,932	רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה
368	229	146	מיסים על הכנסה
-4,064	715	1,786	רווח (הפסד)
3,005	5,830	8,728	EBITDA ADJUSTED



תודה!