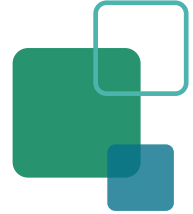




מצגת לשוק ההון

מאי 2024



מידע צופה פני עתיד – הבהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה ו/או חוות דעת לרכישת ניירות ערך של אילקס מדיקל בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי, במסגרת מתן הסברים על החברה בפני משקיעים מוסדיים ואנליסטים ו/או צדדים שלישיים. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדיווחים המיידים שפרסמה החברה לציבור, לרבות הדוח התקופתי לשנת 2023 והדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 2024.

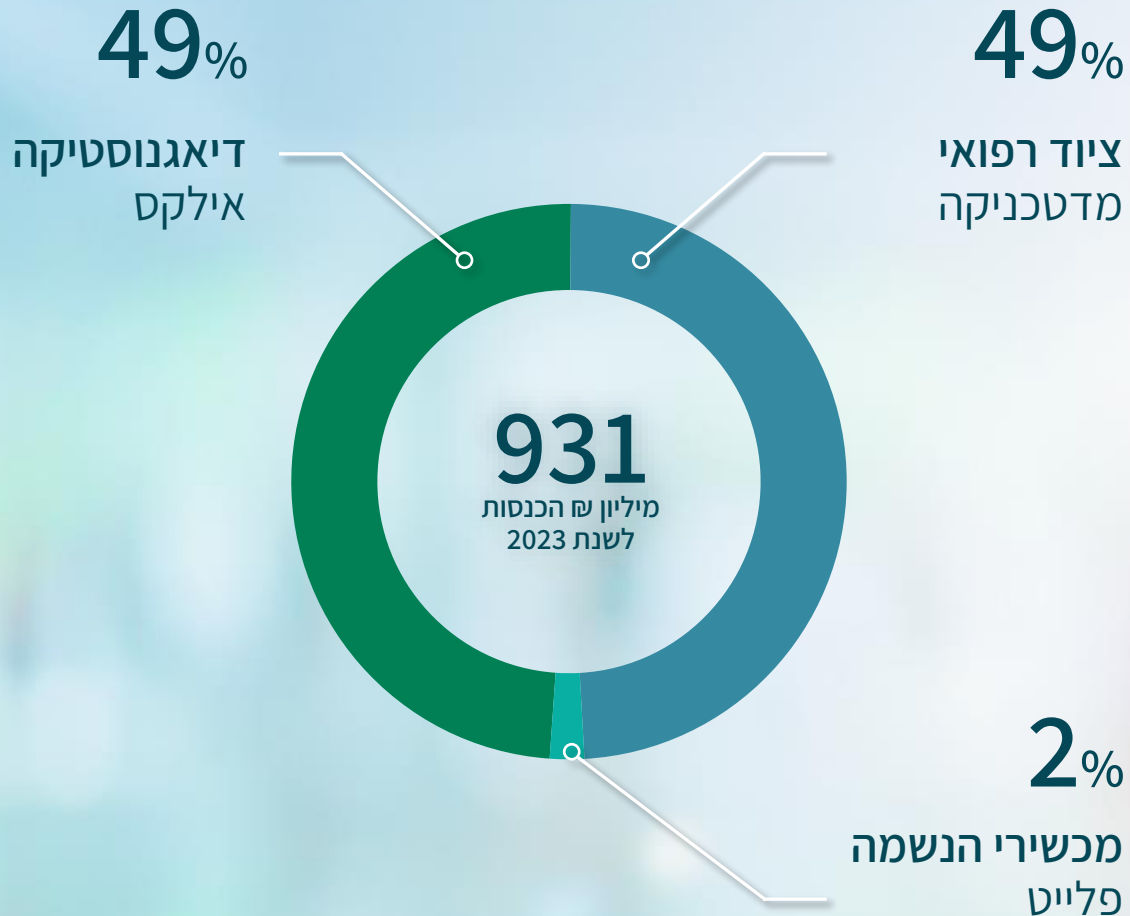
מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים.

מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה שבדוח התקופתי, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ו/או אשר אינם מצויים בשליטת החברה.

כמו כן מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו מעת לעת. לאור האמור, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מבוססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

מעל 40 שנים שקבוצת אילקס מהמובילות בענף הציוד הרפואי בישראל

פועלת בשלושה תחומים:



דיאגנוסטיקה - אילקס

ייבוא, שיווק, הפצה, מכירה ותמיכה של מכשור מעבדתי-רפואי וציוד דיאגנוסטיקה



ציוד רפואי - מדטכניקה

ייבוא, שיווק, הפצה, מכירה ותמיכה של ציוד רפואי



מכשירי הנשמה - פלויט

פיתוח, ייצור ושיווק מכשירי הנשמה



העוצמה של קבוצת אילקס



סל נרחב של
מוצרים ושירותים



מערך ספקים
בינלאומיים



מוניטין חזק ומצוינות
בשירות היישומי והטכני



חוסן פיננסי
התומך בצמיחה



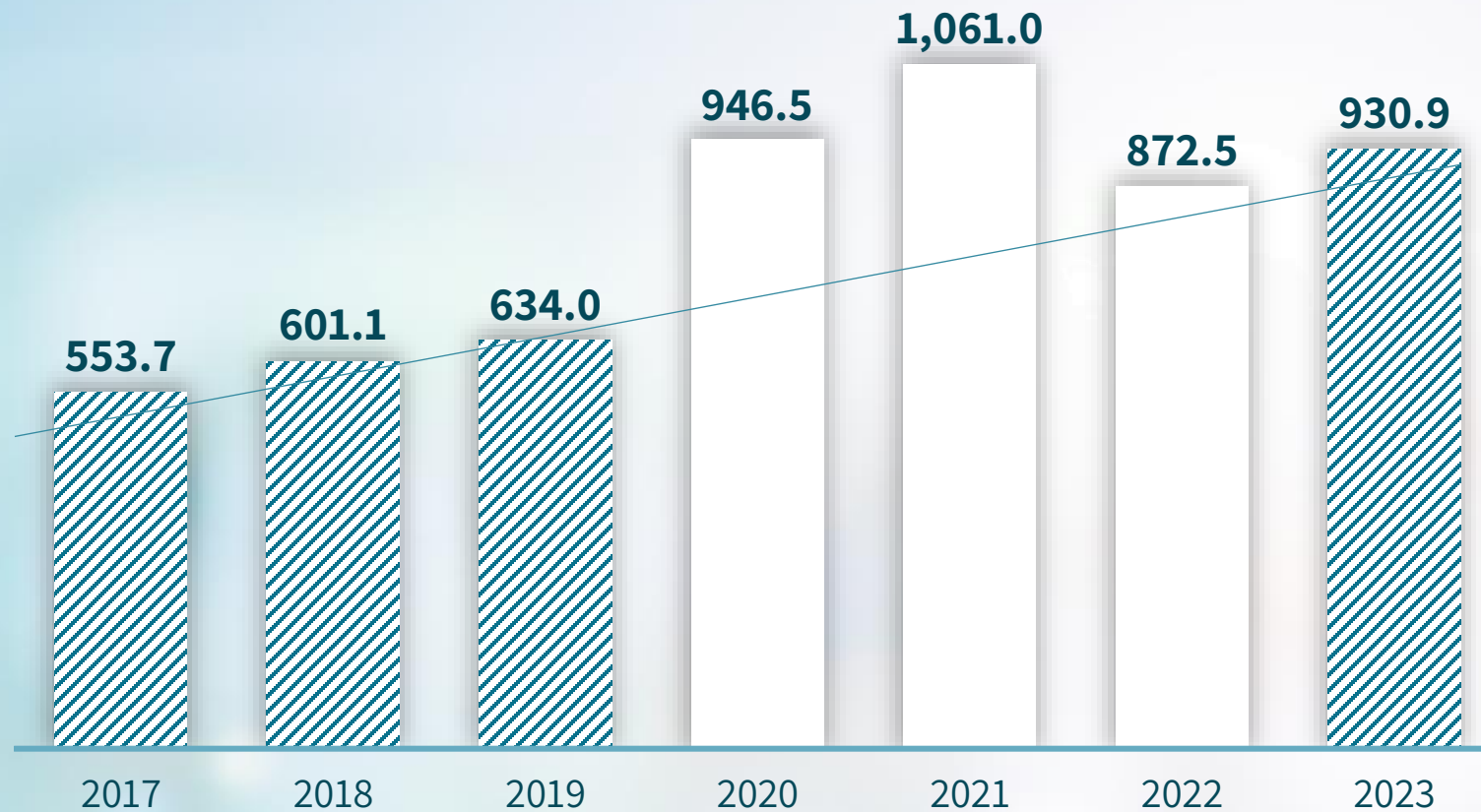
חדשנות טכנולוגית
כמנוע צמיחה
ושיפור רווחיות



יציבות הכנסות
התקשרויות ארוכות טווח
עם לקוחות

הכנסות קבוצת אילקס 2017-2023 (CAGR 9%)

(מיליוני ₪)



ההכנסות בשנים 2020-2022 כוללות את השפעת מגפת הקורונה

איתנות פיננסית כתשתית להמשך הצמיחה



באופן עקבי וכמדיניות, החברה מנצלת את תזרים המזומנים החיובי שלה ואת איתנותה הפיננסית, למימון העלויות הכרוכות בהצבת מכשור רפואי ודיאגנוסטי מתקדם אצל לקוחותיה, וזאת בתמורה להסכמים ארוכי טווח (בין 5 ל-10 שנים) לאספקת ריאגנטים (מגיבים), מוצרים רפואיים אחרים ושירותי תמיכה למכשירים אלו.

נכון להיום, ההכנסות הצפויות לחברה מהסכמים אלו מוערכות בכ-1.35 מיליארד ש"ח ל-10 השנים הקרובות*.

במיליוני ₪		31.12.2023	31.03.2024
מזומנים ושווי מזומנים כולל ני"ע		213.3	240.1
נכסים שוטפים		686.0	699.1
נכסים בלתי שוטפים		330.1	300.4
סך נכסים		1,016.1	999.5
התחייבויות שוטפות		278.5	285.0
התחייבויות בלתי שוטפות		114.1	92.7
סך התחייבויות		392.6	377.7
הון		623.5	621.8
סך הון		623.5	621.8
סך מאזן		1,016.1	999.5

תמצית רווח והפסד - תוצאות הרבעון הראשון 2024

שנת 2023	שיעור שינוי	Q1 2023	Q1 2024	באלפי ש"ח
3.69		3.54	3.66	שער הדולר
251,875	10%	59,463	65,478	הכנסות (באלפי דולר)
930,890	14%	210,261	239,949	הכנסות
231,866	-3%	58,636	56,886	רווח גולמי
24.9%		27.9%	23.7%	שיעור רווח גולמי
158,973		40,160	39,342	הוצאות תפעוליות (מ"פ, מכירה ושיווק והנהלה וכלליות)
72,893		18,476	17,544	רווח מפעילות לא כולל הכנסות אחרות, נטו
(4,636)		(1,302)	(2,296)	הכנסות אחרות, נטו
77,529		19,778	19,840	רווח מפעולות רגילות
4,118		5,608	950	הוצאות מימון, נטו
4,008		733	1,278	חלקי הפסדי חברות כלולות
69,403	31%	13,437	17,612	רווח לפני מיסים על ההכנסה
18,518		4,521	3,690	מיסים על הכנסה
50,885	56%	8,916	13,922	רווח לתקופה
37,560		7,543	13,518	רווח כולל לתקופה
120,617	-4%	30,843	29,525	EBITDA

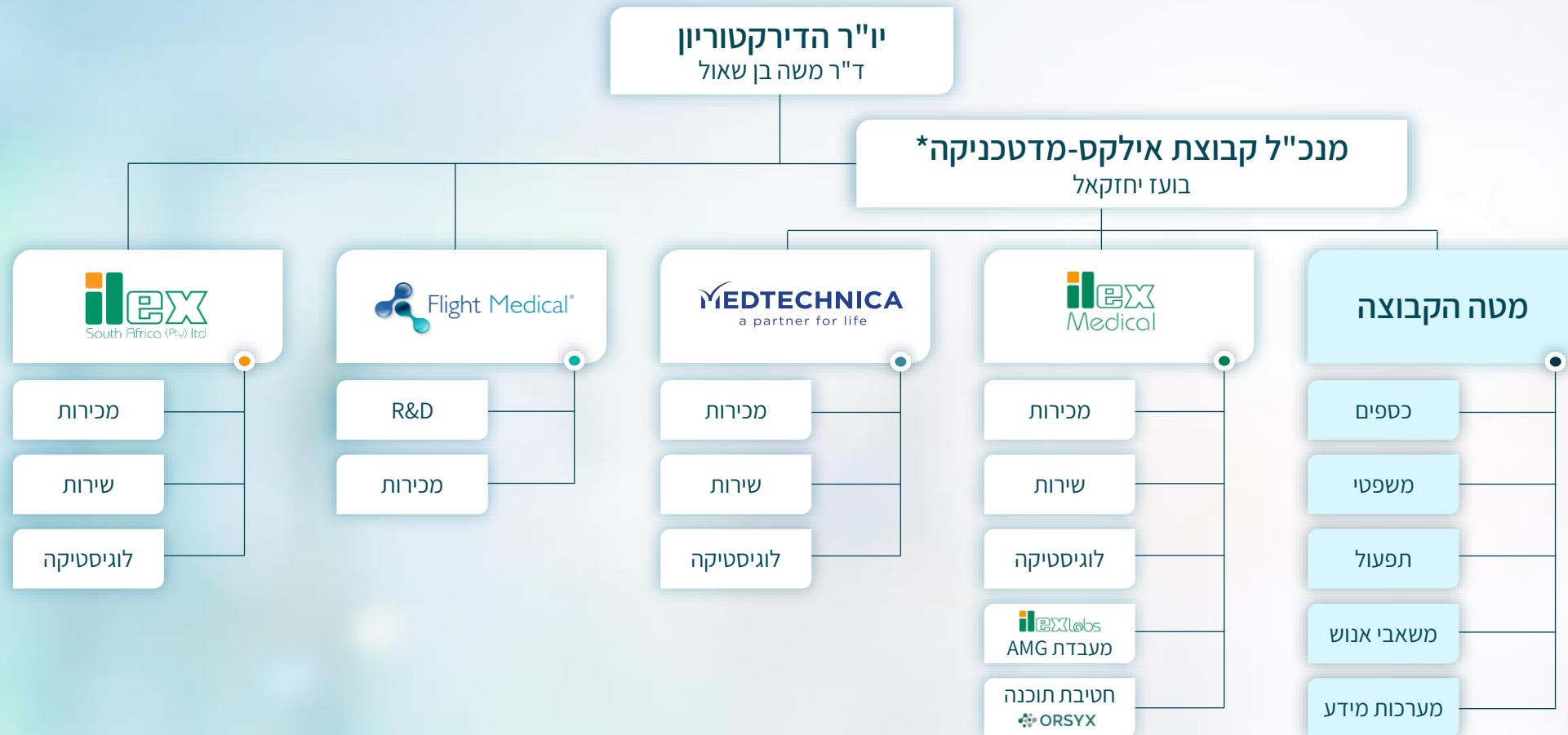


אירועים מרכזיים 2023-2024



שינוי מבנה ארגוני

עם כניסתו של מר בועז יחזקאל לתפקיד מנכ"ל קבוצת אילקס-מדטכניקה, יוקם מטה אחד כתוצאה מאיחוד מחלקות הכספים, משאבי אנוש, תפעול, IT ומשפטיות, המעניקות שירות לכלל חברות הקבוצה.



אילקס: שיווק מוצרי דיאגנוסטיקה ותמיכה במערכות אוטומציה

הובלת שוק מכשור מעבדתי-רפואי ומוצרי דיאגנוסטיקה
בישראל, בדרום אפריקה ובמדינות הסאב-סהרה



הטמעה ותמיכה בחמש מערכות אוטומציה מלאות לניהול
מעבדות מחוזיות
כחלק מתהליכי ההתייעלות של ארגוני הבריאות בישראל



מיצוב מובילות שוק בתחום הציוד הרפואי והמאיצים - מדטכניקה

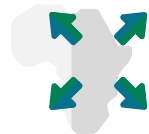


הסכם למכירת מאיצי פרוטונים
לטיפול בסרטן (איכילוב)



שיווק מערכות צנתור מהמתקדמות בעולם
לטיפול במחלות לב וכלי דם





**כניסה לתחום הפצת מוצרי
דיאגנוסטיקה של ABBOTT
באפריקה**



ניהול חדשנות
הקמת מאיץ לחברות הזנק בתחומי
טכנולוגיה רפואית פורצת דרך המצויות
בתחילת דרכן בשיתוף עם שיבא (ע"ר)



**המשך הובלת השוק
בתחום קווי האוטומציה
וחדשנות טכנולוגית**



תודה!

לפרטים נוספים:

יעלה בש-רימצ'ק CFO | yeelab@ilexmedical.com

