קבוצת TSG

TSG IT Advanced Systems Ltd.



דיסקליימר

מצגת זו הוכנה על-ידי טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ ("**החברה**") במטרה להציג ולספק אינפורמציה כללית בנוגע לפעילותה, באופן שמידע הכלול בה מוצג למטרות נוחות ובאופן תמציתי בלבד. בהתאם, המצגת אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים על אודות החברה ופעילותה ו/או את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה ובכלל כך היא אינה מהווה תחליף בעיון בתשקיף נושא תאריך 29 ביולי 2024 שפרסמה החברה ("**התשקיף**") ובדיווחיה העתיים והמיידיים (ובכלל כך דוח הדירקטוריון ליום 30.6.2024; "**דוח הדירקטוריון**").

המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור". הצעה או מכירה כאמור, אם וככל שתהא, תעשה על בסיס התשקיף. כמו כן, המצגת הינה מהווה תחליף לאיסוף וניתוח מידע עצמאי, אינה מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינה מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע.

מצגת זו כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, ובכלל כך מידע אודות אסטרטגיה ומנועי צמיחה, רכישת פעילויות, מגמות בתחומי הפעילות של החברה, הערכות לגידול בפעילות וכיו"ב. מידע כאמור כולל הערכות ויעדים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בהכרח בשליטתה של החברה בלבד. התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים שונים המפורטים בתשקיף, ובכלל זה גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, החלטות של צדדים שלישיים, התממשותן של הזדמנויות עסקיות וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש ואינם מצויים בשליטת החברה.

המידע המוצג במצגת מבוסס על המידע שנכלל על ידי החברה במסגרת התשקיף או טיוטת תשקיף שפרסמה החברה, לפי המקרה. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים נוספים שאינם מהותיים, ובכלל כך נתונים המוצגים באופן שונה באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח ביחס לנתונים המופיעים במסגרת התשקיף או דיווחי החברה, לפי המקרה.

מי אנחנו?

מגזר ביטחוני

ניסיון רב שנים בפיתוח ואספקת מערכות ופתרונות תוכנה מתקדמים בליבת מערכות ההגנה בישראל

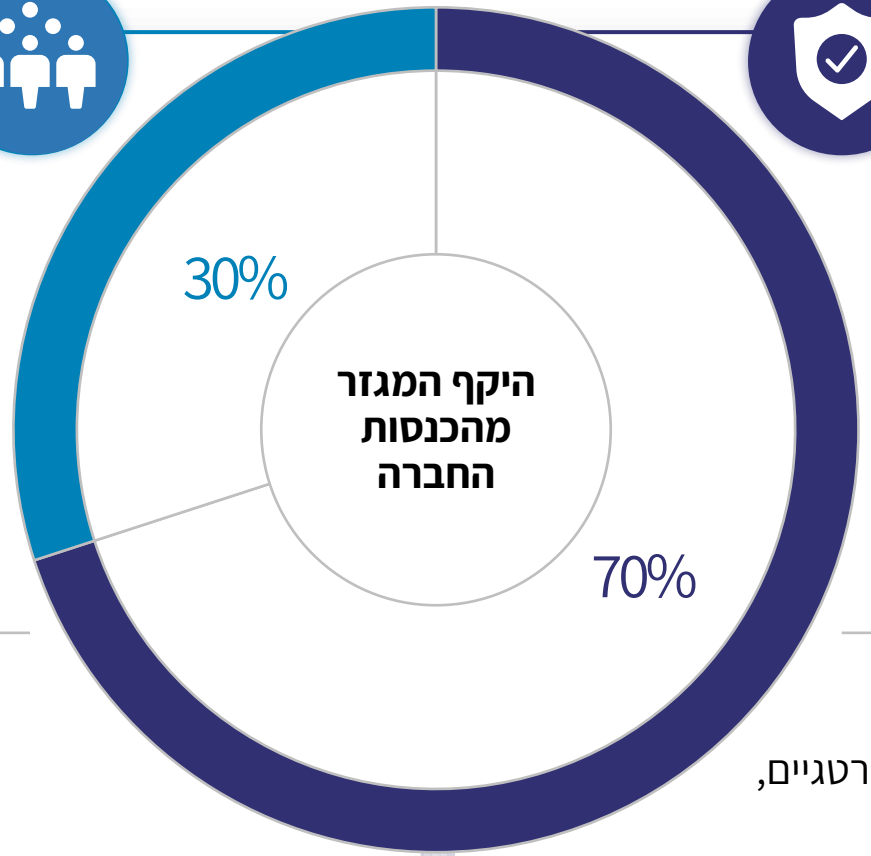
לקוחות עוגן משמעותיים לאורך עשרות שנים

תיאור פעילות

מערכות שליטה פיקוד ובקרה למערכים אסטרטגיים, אופרטיביים וטקטיים

מערכות מודיעין מחקרי וטקטי המשלבות ניתוח עומק מבוססי בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה מתקדמת

מערכות ניטור ובקרת רשתות תקשורת



מגזר אזרחי

ספק מוביל של מערכות ליבה מתקדמות מבוססות תוכנה ושירותים נלווים

כ- 160 רשויות מקומיות

תיאור פעילות

מערכות תוכנה ושירותים נלווים לרשויות מקומיות בתחומים הכוללים גביה, הנהלת חשבונות, חינוך, רווחה, הנדסה ומקרקעין

הנהלה



אריק קילמן
מנכ"ל



מאיר פדרסקי
משנה למנכ"ל
מנהל הכספים הראשי



אריאל בן יהודה
סמנכ"ל מכירות



ענת פרץ
סמנכ"ל משאבי אנוש



שמעון (מוני) מעתוק
מנכ"ל בר טכנולוגיות
ומנכ"ל משותף באיפיאר



מוטי סרודי
מנכ"ל משותף באיפיאר



פארלי דגן
סמנכ"ל טכנולוגיות



ניצן ון ראלטה כץ
סמנכ"ל דליברי ביטחוני



עינת עצ'יוני
*סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל קיוריטי

* החל מתאריך 25.9.24

נתונים עיקריים

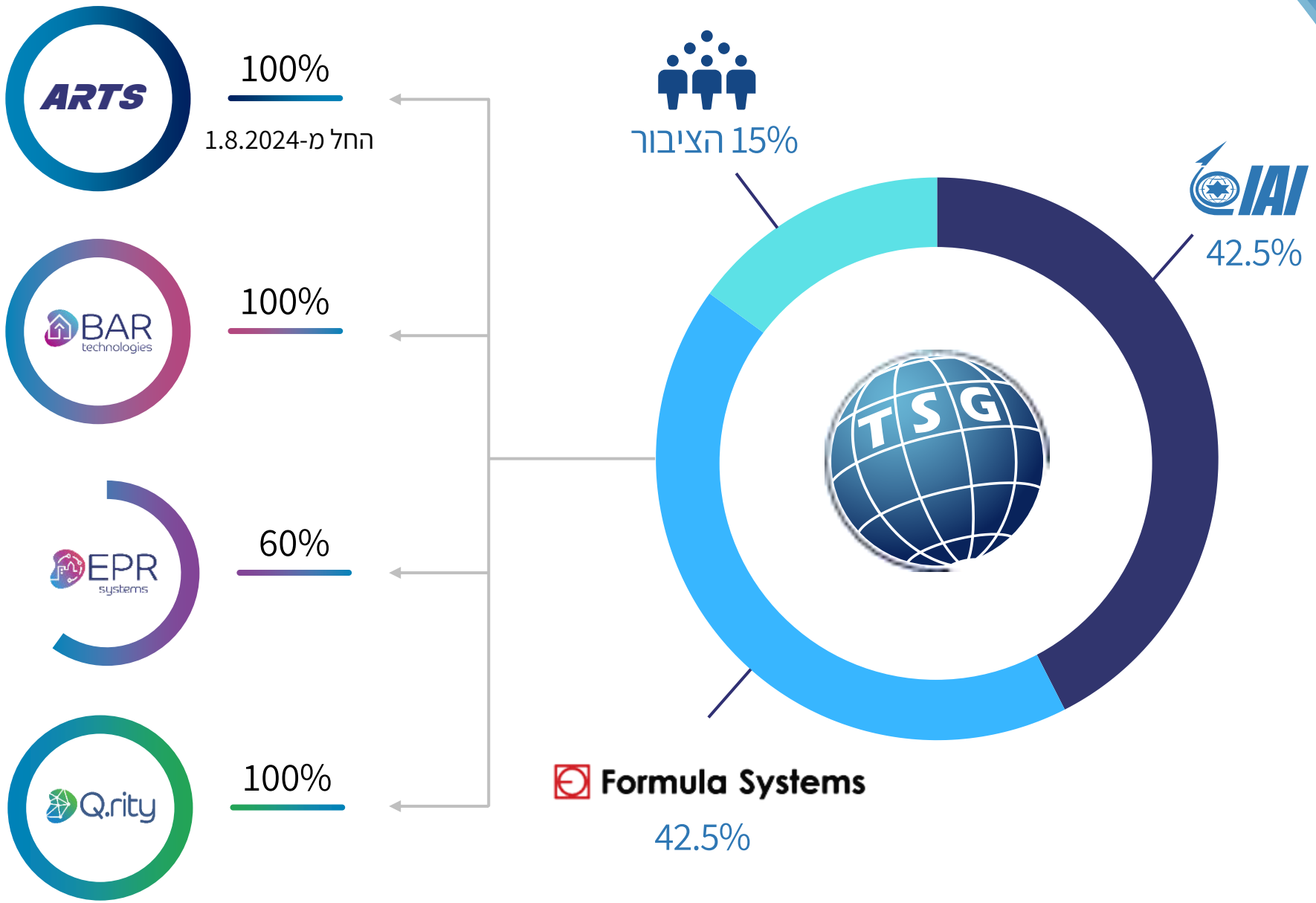
	הכנסות	EBITDA	% שעור EBITDA	FFO
חציון ראשון 2024	152	26	17%	21
		18% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	שיפור של 17% מהתקופה המקבילה אשתקד	18% גידול מהתקופה המקבילה אשתקד
רבעון שני 2024	77	13	17%	13
		13% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	שיפור של 11% מהתקופה המקבילה אשתקד	62% גידול מהתקופה המקבילה אשתקד
שנת 2023	295	47	16%	38
	כ-20% צמיחה משנה קודמת	כ-27% צמיחה משנה קודמת	שיפור של 6% משנה קודמת	28% גידול משנה קודמת

הנתונים במיליוני ש"ח, נלקחו מדוחות דירקטוריון לשנת 2023 ולחציון הראשון של שנת 2024
EBITDA ושיעור EBITDA מוצגים בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות, הוצאות בגין רכישת חברות

600
מספר עובדים

A
דרוג חברה
(ע"י מעלות)

מבנה הקבוצה


ARTS
100%
החל מ-1.8.2024
BAR technologies
100%
EPR systems
60%
Q.rity
100%
15% הציבור
IAI
42.5%
TSG
Formula Systems
42.5%



מגזר ביטחוני

המוצרים שלנו

שליטה ובקרה

אסטרטגי

- שו"ב אסטרטגי לדרגי פיקוד בכיר, במטכ"ל ובפיקודים
- בנייה וגיבוש תמונת מצב לקבלת החלטות ברמה האסטרטגית

אוויר וים

- מערכות תמונה אווירית ליירוט והתראה
- מנוע להיתוך מידע לבניית תמונת שמים
- מנוע לבניית תמונה ימית והתראות

טקטי

- מערכת שליטה ובקרה טקטית ומיקרו טקטית לכוחות מיוחדים

עורף

- מערכת שליטה ובקרה אופרטיבית לניהול העורף

ניהול מודיעין וידע

וידאו ואנליטיקה

לאיתור וזיהוי פעולות חשודות במרחב

מודיעין ימי

מערכת מודיעין למודעות מצב, לאיתור דפוסי פשיעה, טרור וזיהוי אנומליות באמצעות AI

מודיעין חזותי

חילוץ נ.צ. מדויקת לטובת תכנון ותקיפת מטרות (אוויר, יבשה וים)

תיעוד ותחקור

מערכות להקלטת מידע, טלפוניה, שמע, וידאו, דאטה וניגון מסונכרן לטובת תחקיר ותיעוד

FORWARD THINKING TO MEET ANY CHALLENGE

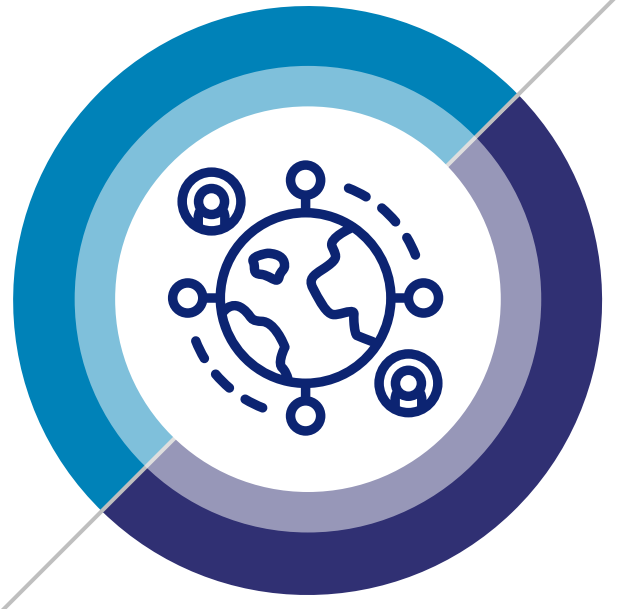
אסטרטגיה ומנועי צמיחה



הגדלת היקף הפעילות ללקוחות בינלאומיים

מכירה עקיפה

באמצעות משרד הביטחון והחברות הישראליות הביטחוניות הגדולות

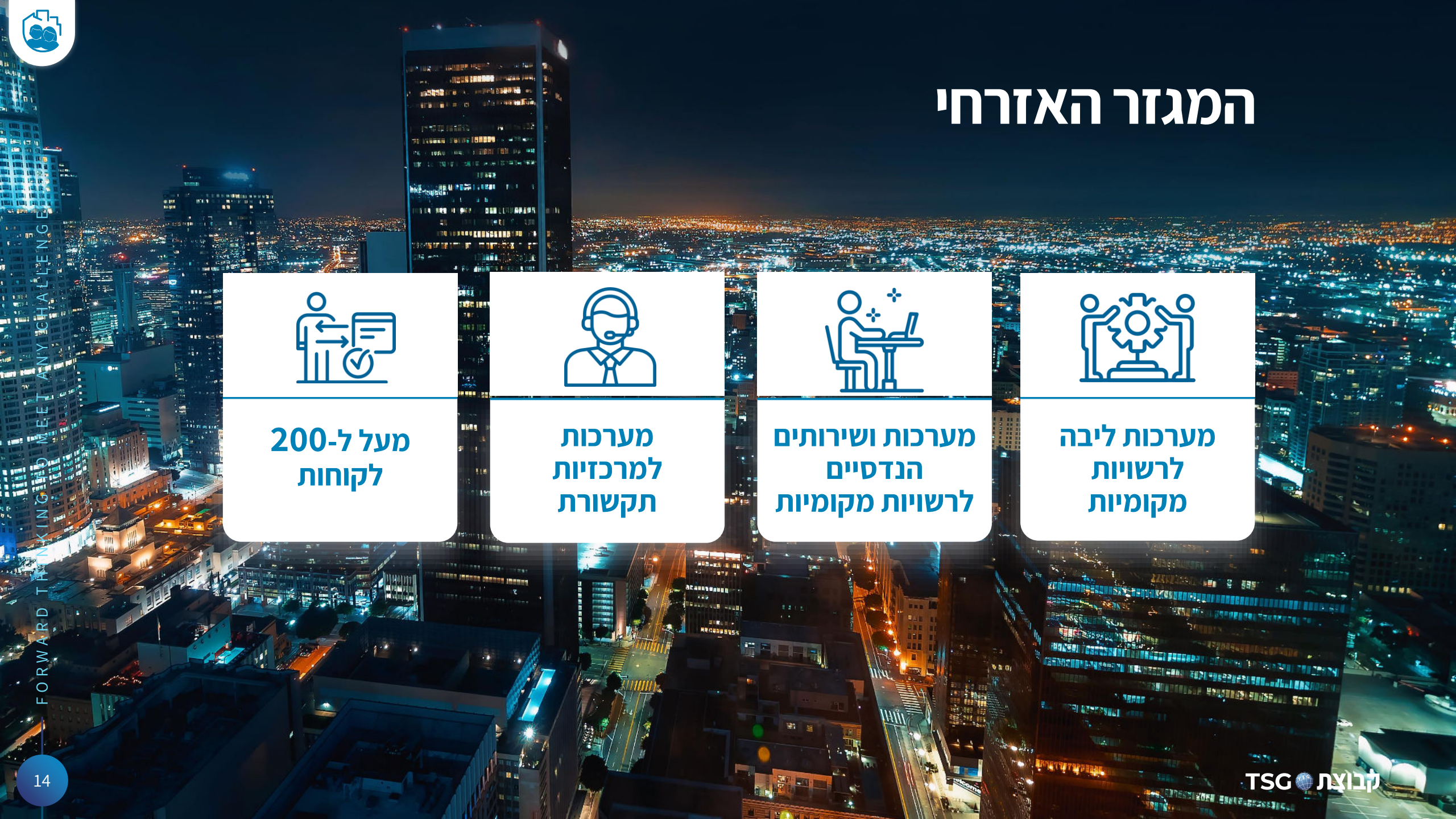


מכירה ישירה

מכירה נקודתית ללקוחות אסטרטגים בחו"ל



המגזר האזרחי



- מערכות ליבה לרשויות מקומיות
- מערכות ושירותים הנדסיים לרשויות מקומיות
- מערכות למרכזיות תקשורת
- מעל ל-200 לקוחות

FORWARD THINKING TO MEET ANY CHALLENGE

EPR systems

מערכות ליבה לניהול רשויות מקומיות



גבייה

מערכת מודולרית רב תכליתית לניהול מכלול פעילויות החיוב והגביה של כל סוגי ההכנסות

רווחה

מערכת לניהול מחלקת הרווחה ברשות

מחשוב

שילוב של מספר מערכות הניתנות ללקוחות כסל שירותים

הנה"ח

מערכת המעניקה ללקוח כלים לתכנון וניהול משאבים כספיים

חינוך

מערכת לניהול מחלקת החינוך, רישום תלמידים, שיבוץ בבתי ספר וניהול המוסדות ברשות

שירותי ענן

שירותי ענן לאחסון ושמירת מידע

24
שנות פעילות

230
לקוחות

קבוצת TSG

FORWARD THINKING TO MEET ANY CHALLENGE



BAR technologies

מערכות הנדסיות ושירותים לניהול נכסים ומקרקעין ברשות

30
שנות פעילות

130
לקוחות

קבוצת TSG

FORWARD THINKING TO MEET ANY CHALLENGE

נתונים פיננסיים



עיקרי התוצאות הכספיות

	חציון ראשון 2024	חציון ראשון 2023	שינוי ב-%	רבעון שני 2024	רבעון שני 2023	שינוי ב-%	2023
הכנסות	152.3	150.8	1.0%	77.3	76.4	1.2%	295.4
רווח גולמי	34.7	31.0	12.0%	17.7	15.9	11.7%	65.8
רווח תפעולי	17.3	13.3	29.3%	8.8	7.1	23.8%	29.1
רווח נקי	8.2	5.5	48.7%	4.4	3.1	42.3%	12.7
EBITDA	25.8	21.8	18.3%	13.1	11.6	12.8%	46.8
שיעור EBITDA	17%	14%	17.2%	17%	15%	11.5%	16%

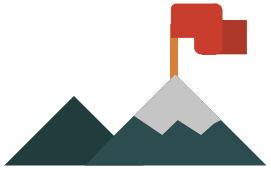
הנתונים במיליוני ש"ח, מוצגים בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות והוצאות בגין רכישת חברות

צמיחה בכל הפרמטרים
ושיפור בשיעורי הרווחיות

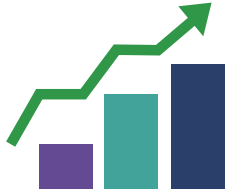
81
יתרת מזומן
ושווי מזומן

46
חוב פיננסי נטו

מגמות עיסקיות



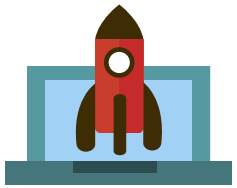
המשך שיפור בתוצאות עסקיות



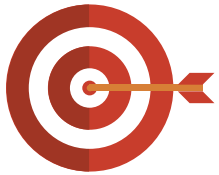
צמיחה רבעונית בכל מגזרי הפעילות



למועד הדו"ח מעל ל- 70 מעובדי החברה בשירות מילואים פעיל



הרחבת הפעילות העסקית בדיגיטל לרשויות מקומיות



הרחבת הפעילות העסקית במגזר הבטחוני באמצעות רכישת ארטס*

* רכישת חברת "ארטס" הושלמה באוגוסט 2024

סיכום

פועלת בשווקים צומחים עם חסמי כניסה גבוהים

פיזור לקוחות גבוה

מיזוגים ורכישות
רכישת חברות סינרגטיות לפעילויות החברה

שוק בטחוני
צפי לצמיחה משמעותית בעקבות המצב הבטחוני בארץ ובעולם והגדלת תקציבי הביטחון

לקוחות עוגן עוצמתיים וחזקים

הגדלת היקפי המכירות ללקוחות בינלאומיים

איתנות פיננסית מדורגת A ע"י מעלות

טכנולוגיה ייחודית המשמרת את הלקוחות



תודה רבה