
קבוצת TSG
TSG IT Advanced Systems Ltd.
מצגת משקיעים רבעון שלישי 2024



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 דוחות הדירקטוריון של החברה לימים 30.6.2024 ו-30.9.2024; "**דיווחי החברה**").

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 אינה 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 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 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 ובמסגרת דיווחי החברה. 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.



מגמות עסקיות

שיפור מתמשך ועקבי בתוצאות העסקיות

צמיחה בכל מגזרי הפעילות

היערכות לחיזוק מערך השיווק והמכירות ללקוחות חו"ל

המשך הרחבת הפעילות העסקית בין היתר באמצעות רכישות

נתונים עיקריים

	הכנסות	רווח תפעולי	EBITDA	% שער EBITDA
1-9/2024	236.5	25.6	40.0	17%
	6% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	26% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	19% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	
Q3/2024	84.2	8.6	14.2	17%
	16% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	20% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	20% צמיחה מהתקופה המקבילה אשתקד	
תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת	27.8	8.8		
	1-9/2024 28% גידול מהתקופה המקבילה אשתקד	Q3/2024 124% גידול מהתקופה המקבילה אשתקד		

כ- 615
מספר עובדים

A
דרוג חברה
(ע"י מעלות)

(1) הנתונים במיליוני ש"ח, נלקחו מדוחות דירקטוריון לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024
(2) רווח תפעולי וגולמי לפני עלות תשלום מבוסס מניות
(3) בכל מקום במצגת זו נתוני ה- EBITDA מתייחסים ל- EBITDA מתואם כמשמעותו בסעיף 2.4.1 לדוח הדירקטוריון ליום 30.9.2024 ("דוח הדירקטוריון")

Q3/2024

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה מול רבעון מקביל אשתקד
צמיחה עקבית בהכנסות וברווח

	הכנסות	רווח גולמי	רווח תפעולי	EBITDA
Q3/2024	84.2	19.2	8.6	14.2
Q3/2023	72.8	17.4	7.2	11.8
% שינוי	16%	11%	20%	20%

(4) נתוני רווח תפעולי וגולמי - ראו הערת שוליים (2) לעיל
(5) EBITDA מתואם - ראו הערת שוליים (3) לעיל

1-9/2024

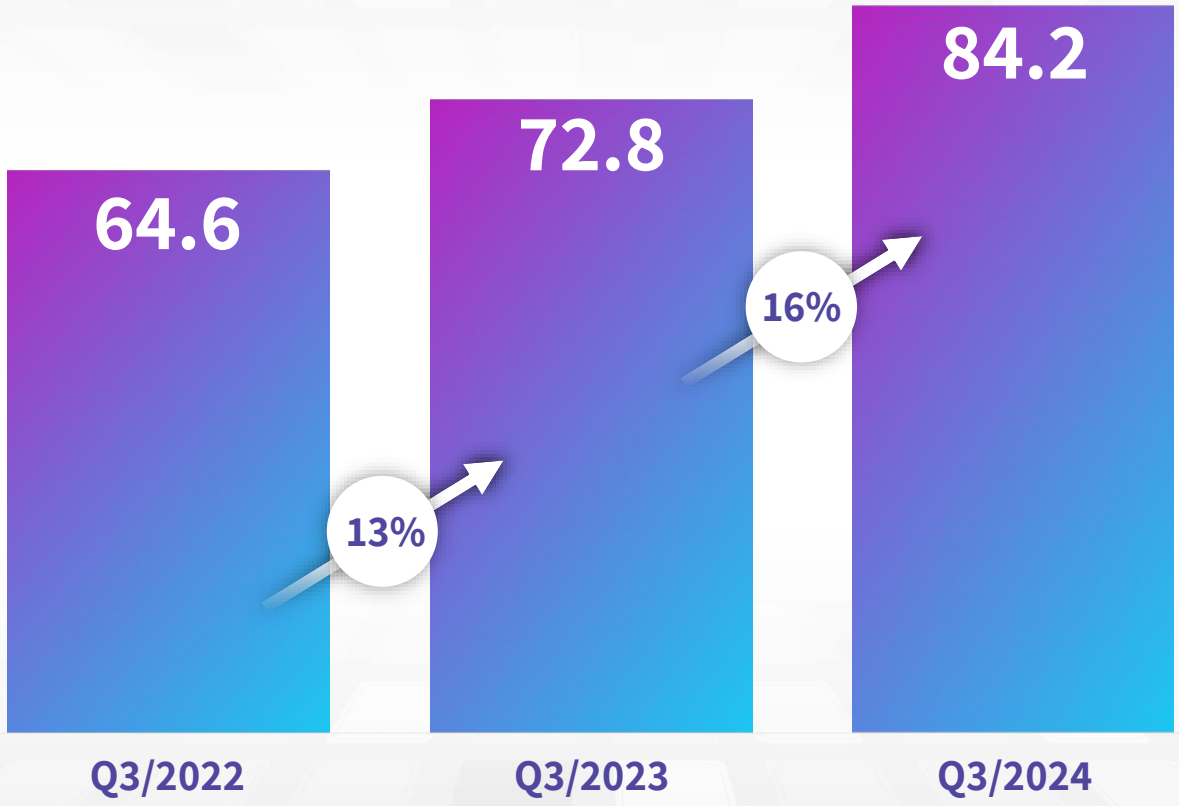
נתונים במיליוני ש"ח
השוואה מול תקופה מקבילה אשתקד
צמיחה עקבית בהכנסות וברווח

	הכנסות	רווח גולמי	רווח תפעולי	EBITDA
1-9/2024	236.5	54.0	25.6	40.0
1-9/2023	223.6	48.4	20.3	33.6
% שינוי	6%	12%	26%	19%

(6) רווח תפעולי וגולמי - ראו הערת שוליים (2) לעיל
(7) EBITDA מתואם - ראו הערת שוליים (3) לעיל

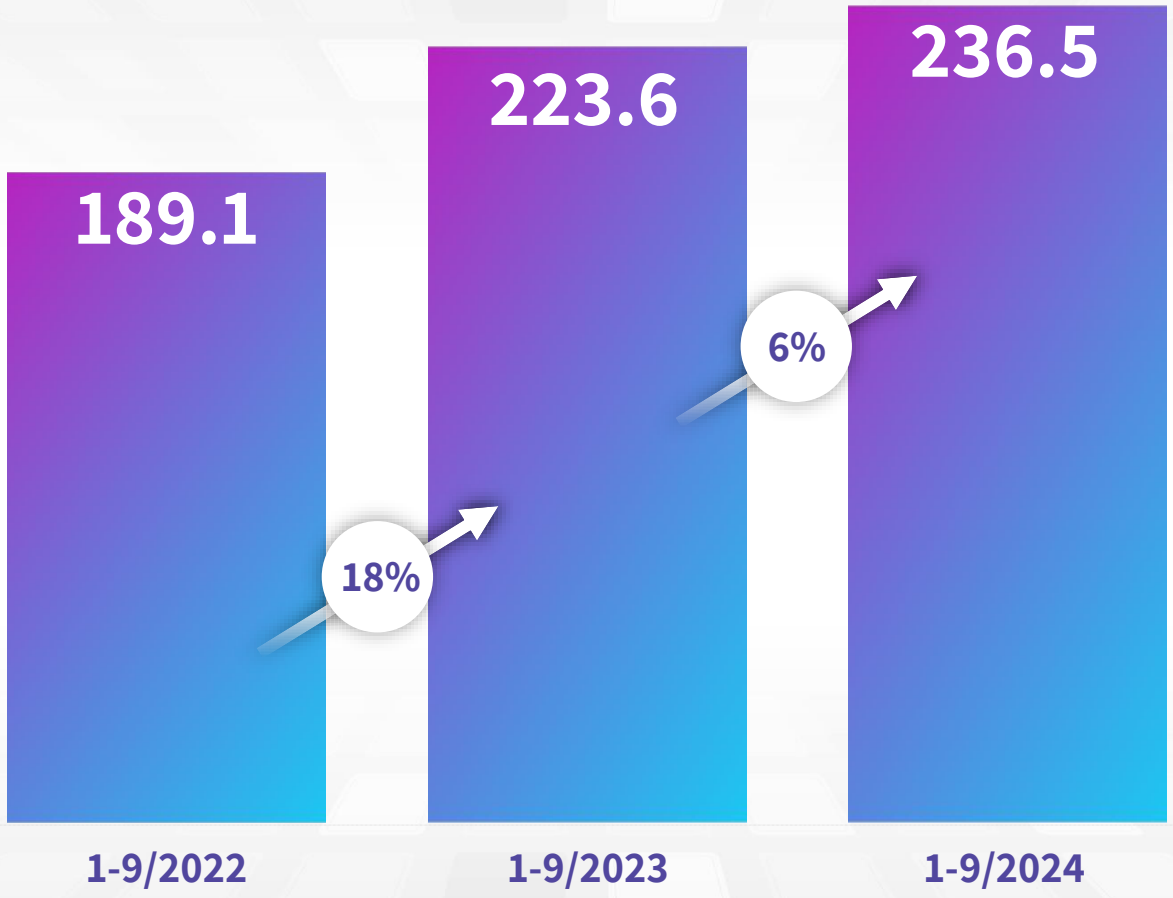
הכנסות לרבעון

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת



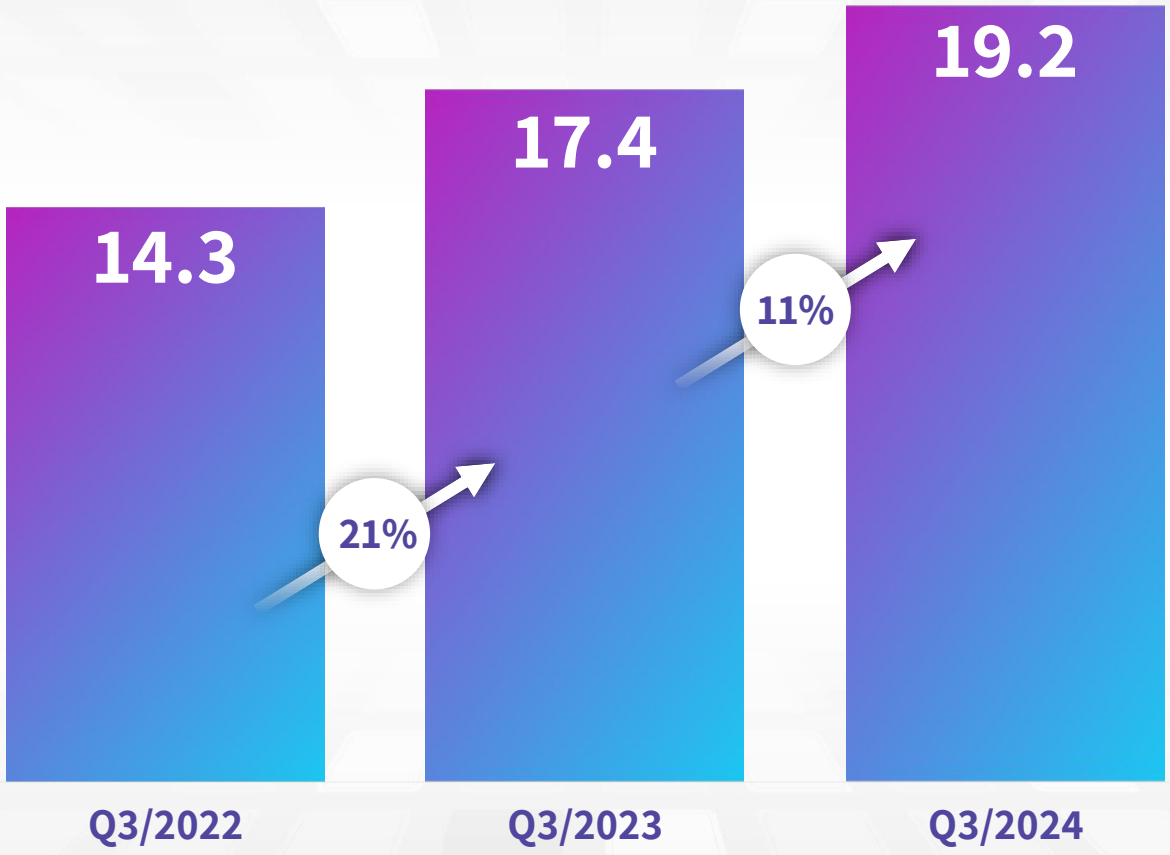
הכנסות לתשעה חודשים

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת



רווח גולמי לרבעון

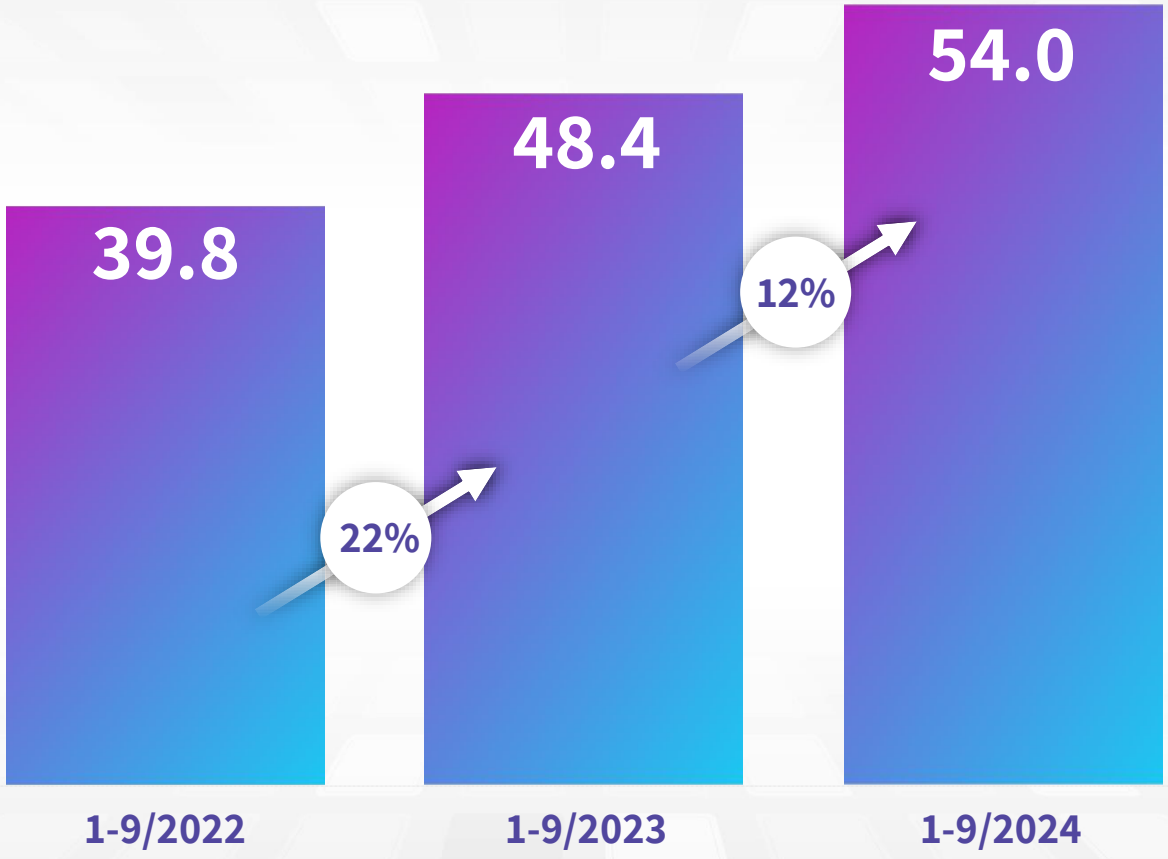
נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת



(8) ראו הערת שוליים (2) לעיל

רווח גולמי לתשעה חודשים

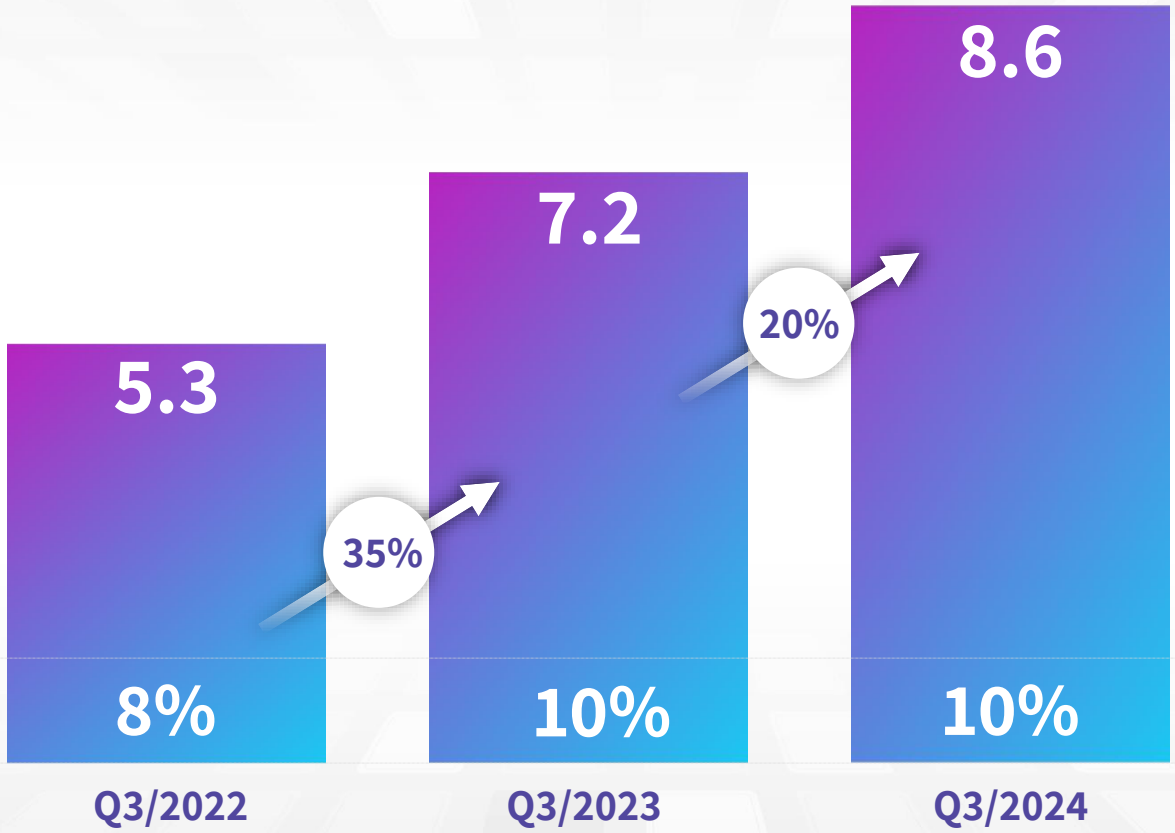
נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת



(9) ראו הערת שוליים (2) לעיל

רווח תפעולי לרבעון

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת

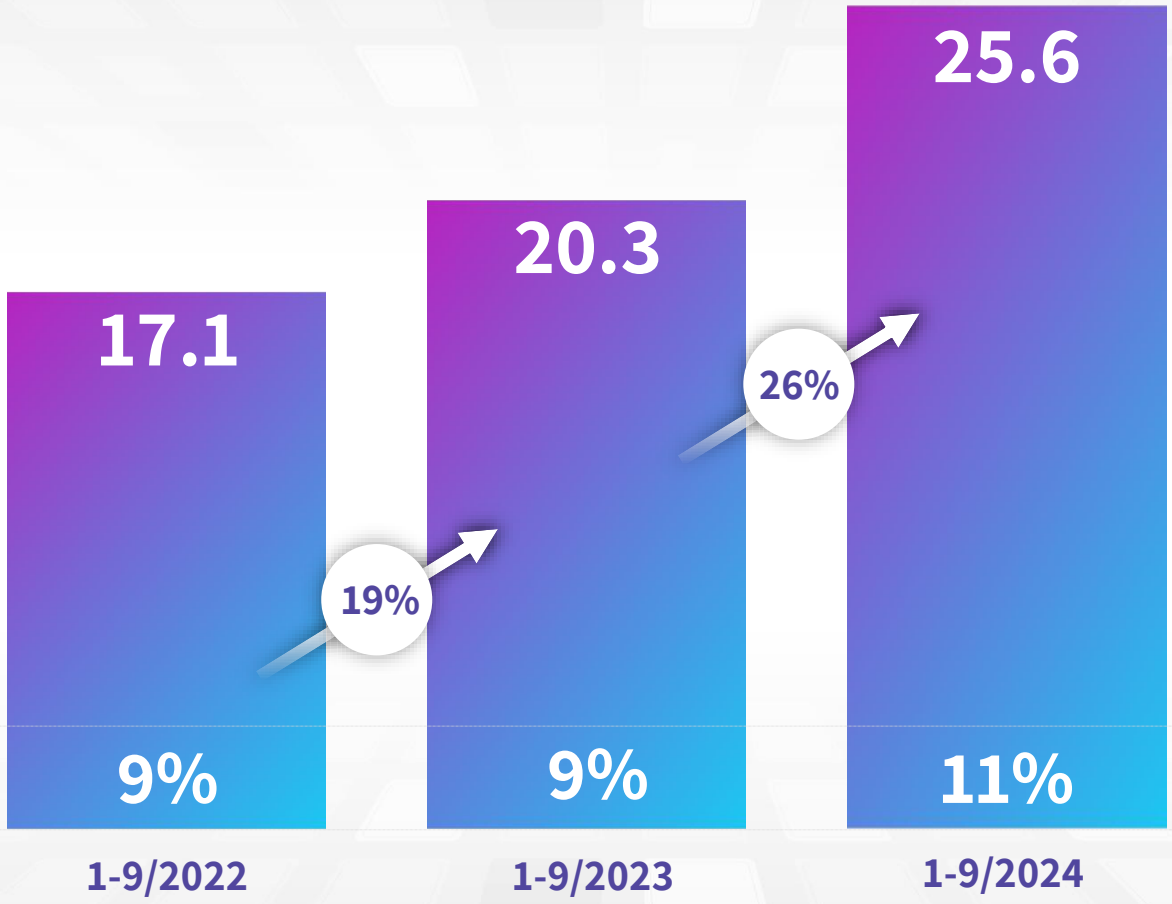


שיעור הרווח מהמכירות

(10) ראו הערת שוליים (2) לעיל

רווח תפעולי לתשעה חודשים

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת

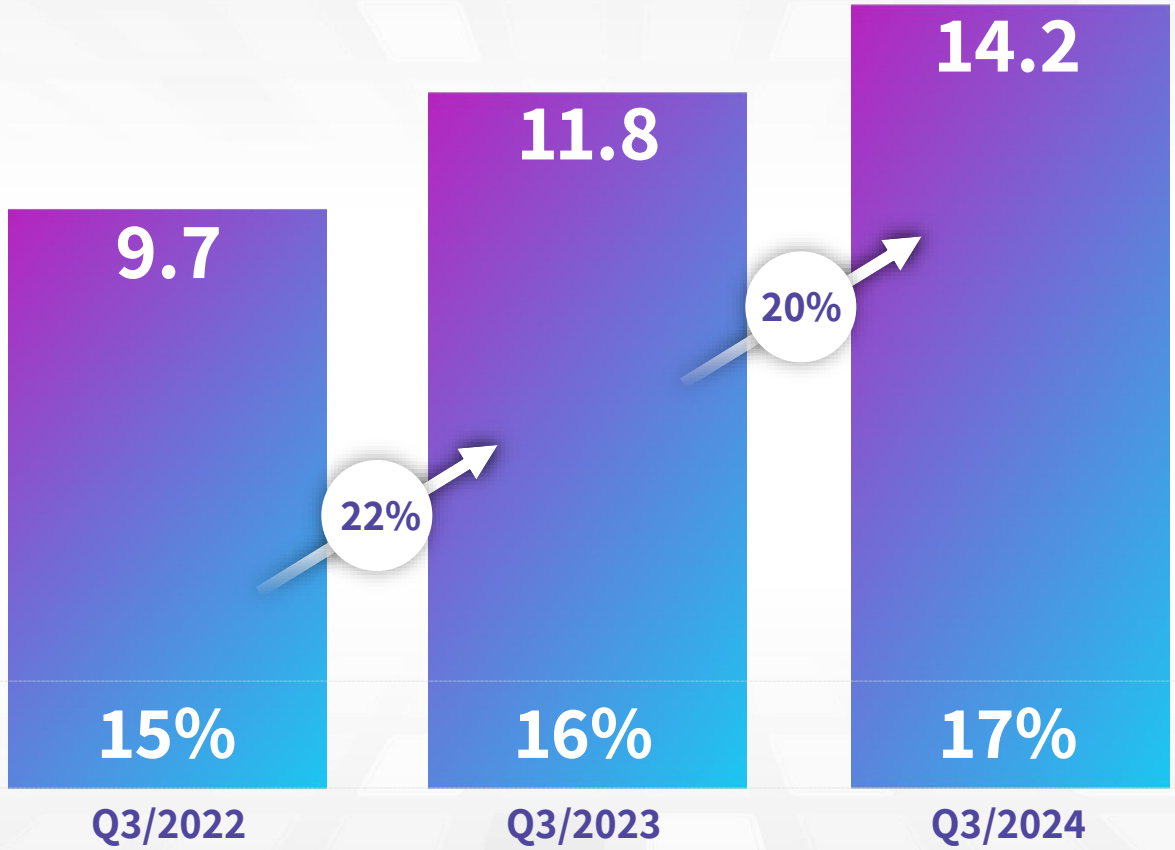


שיעור הרווח מהמכירות

(11) ראו הערת שוליים (2) לעיל

EBITDA לרבעון

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת

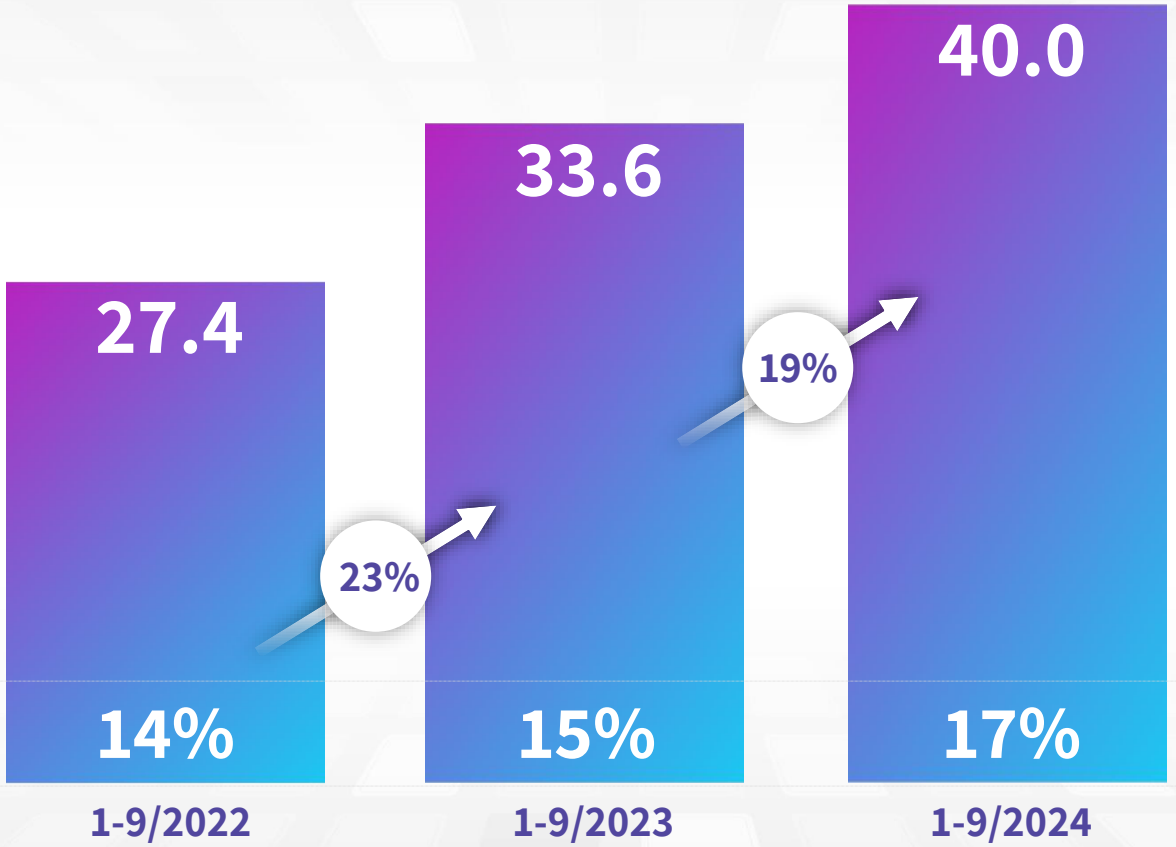


שיעור הרווח מהמכירות

(12) EBITDA מתואם - ראו הערת שוליים (3) לעיל

EBITDA לתשעה חודשים

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני השנים
צמיחה עקבית ומתמשכת

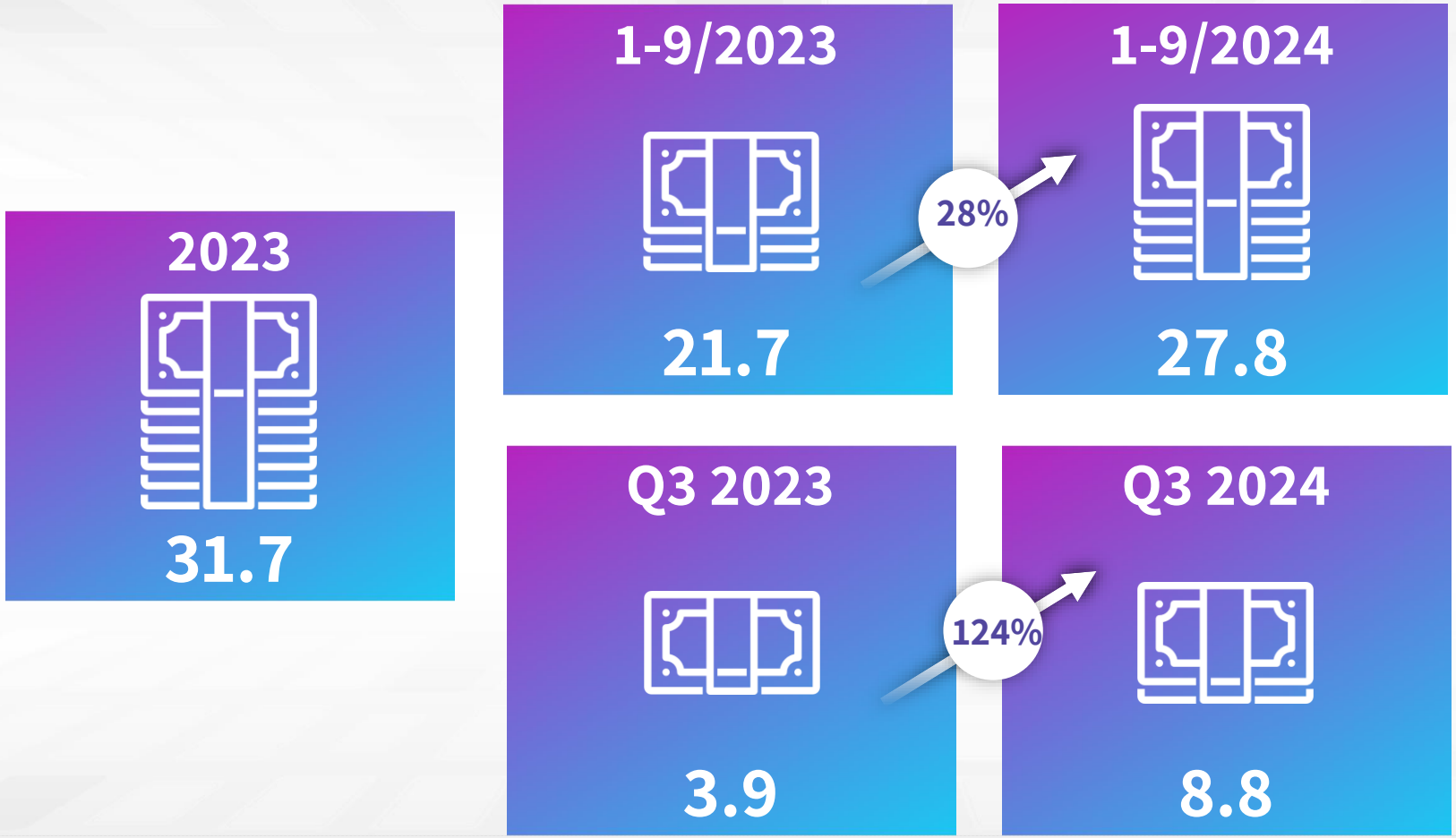


שיעור הרווח מהמכירות

(13) EBITDA מתואם - ראו הערת שוליים (3) לעיל

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה על פני תקופות
גידול עקבי ומתמשך



נתונים פיננסים עיקריים

נתונים במיליוני ש"ח
השוואה לסוף שנה
שיפור מתמשך במדדים המאזניים

	30.09.2024	31.12.2023
סך המאזן	514.8	439.6
הון עצמי	162.8	104.5
שיעור ההון ביחס למאזן	32%	24%
יחס שוטף	2.2	1.9
מזומנים פקדונות וני"ע סחירים	122.5	77.2
חוב פיננסי	(118.1)	(136.6)
עודף מזומנים (חוב פיננסי)	4.5	(59.4)

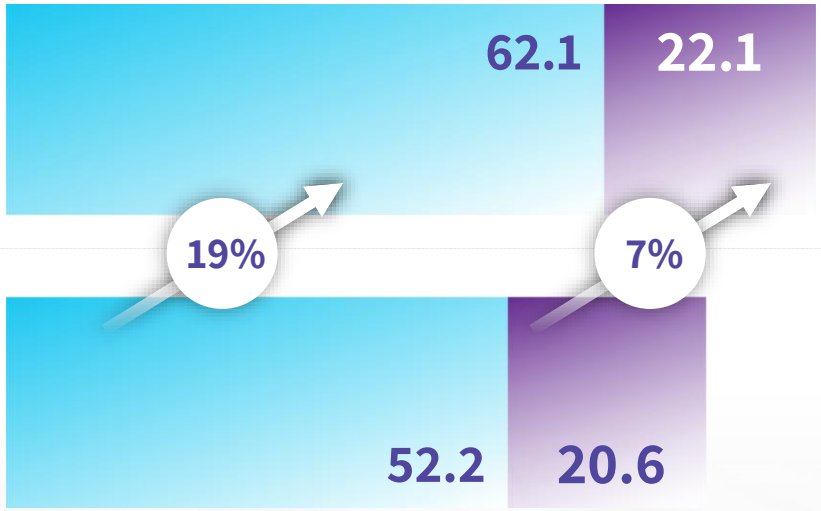
מגזרי פעילות לרבעון

נתונים במיליוני ש"ח

אזרחי

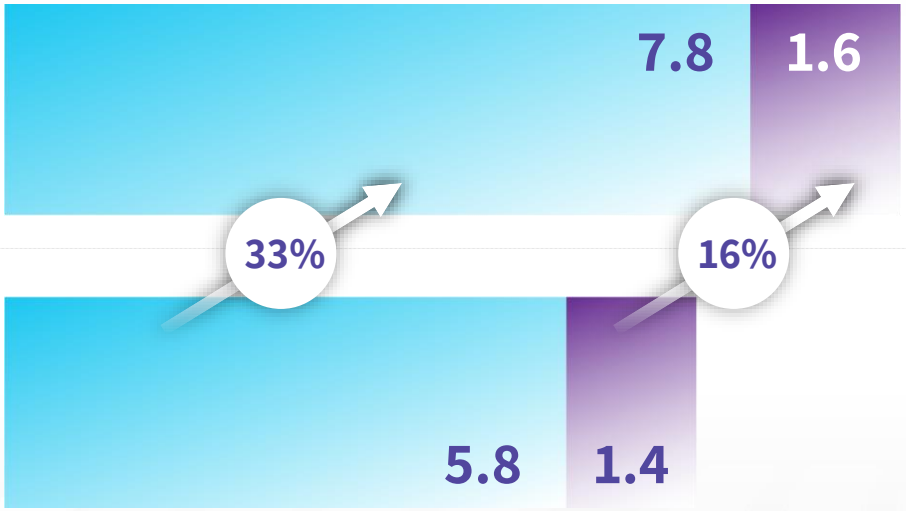
בטחוני

הכנסות Q3/2024



הכנסות Q3/2023

רווח תפעולי מגזרי Q3/2024

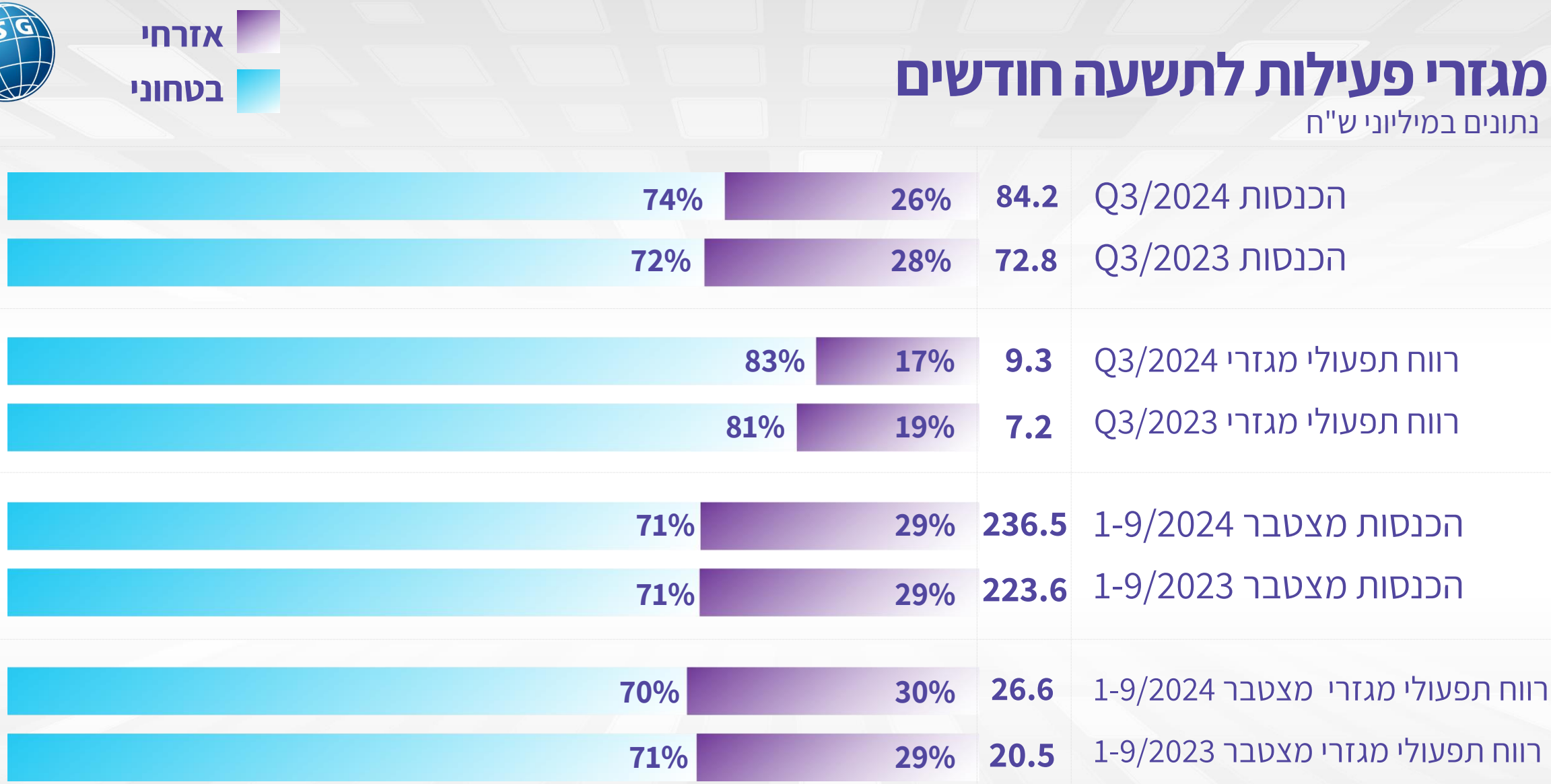


רווח תפעולי מגזרי Q3/2023

(14) ראו גם סעיף 2.2.2 בדוח דירקטוריון

מגזרי פעילות לתשעה חודשים

נתונים במיליוני ש"ח



(15) ראו גם סעיף 2.2.2 בדוח דירקטוריון

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