

מצגת לשוק ההון

דוחות כספיים, סיכום רבעון שני 2026

24.08.2026

דיסקליימר



מצגת זו הוכנה על-ידי טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ ("החברה") והיא כוללת אינפורמציה כללית בנוגע לפעילותה, באופן שמידע הכלול בה מוצג למטרות נוחות ובאופן תמציתי בלבד. בהתאם, המצגת אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה והיא אינה מהווה תחליף לעיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (כפי שפורסם ביום 23 במרץ 2026) ("הדוח התקופתי לשנת 2025") ובדיווחיה העתיים (ובכלל כך דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2026) ו/או המיידיים (ביחד "דיווחי החברה").

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך כאמור ובפרט היא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור". כמו כן, מצגת זו אינה מהווה תחליף לאיסוף וניתוח מידע עצמאי, אינה מהווה יעוץ או 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 בדוח התקופתי לשנת 2025, 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 הדוח התקופתי לשנת 2025 ודוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2026, ובמסגרת דיווחי החברה. עם זאת, במצגת זו עשויים להיכלל נתונים נוספים שאינם בהכרח מהותיים, וכן נתונים המוצגים באופן שונה, באפיון ו/או בעריכה ו/או באופן פילוחם, ביחס לנתונים המופיעים במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2025 או במסגרת דיווחי החברה, לפי המקרה. **כמו כן, יובהר כי כלל הנתונים הכספיים המוצגים במצגת זו הינם נתוני NON-GAAP (מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים). לפרטים אודות הנתונים הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ראו בדוח הדירקטוריון המצורף לדוחות התקופתיים של החברה כאמור.**

TSG

מי אנחנו

900
עובדים

הפתרונות שלנו



פורטפוליו טכנולוגי עם יכולות מקיפות של שירותים ותחזוקה

10+ מוצרים

5+ שירותים

זרוע הנדסה וייצור

3 אתרי ייצור



תמהיל הפעילות



כ 80%
ביטחוני

כ 20%
אזרחי

דירוג

A

מטעם S&P

נסיון מבצעי מוכח בצה"ל ובגופי הבטחון בישראל

היקף הכנסות ברבעון

128

מיליון ₪

אנחנו צומחים

20%+

CAGR ב-4 שנים
בכל מדדי רבעון 2

הפתרונות שלנו



מוצרים

מערכות ,פלטפורמות ופתרונות ליבה

SkyWeaver
שליטה ובקרה אווירית והתרעה מוקדמת לעורף

DroneWeaver System
מערכת הגנה מפני רחפנים וכטבמ"ים (Counter-UAS)

SeaWeaver
פיקוד, שליטה ומודיעין ימי

NSDE
חקירות ומודיעין משטרתי

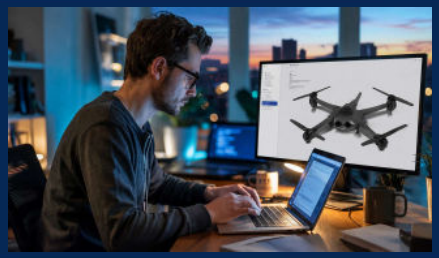
EarthSolver
מודיעין גיאו-מרחבי

ועוד 5+ מוצרים בתחומי השו"ב והמודיעין



הנדסה וייצור

- ייצור והרכבה
- ציוד בדיקה ואימות
- ניהול ידע



שירותי תוכנה

- פיתוח תוכנה ובינה מלאכותית
- תחזוקה ותמיכה
- אינטגרציה



תחום אזרחי

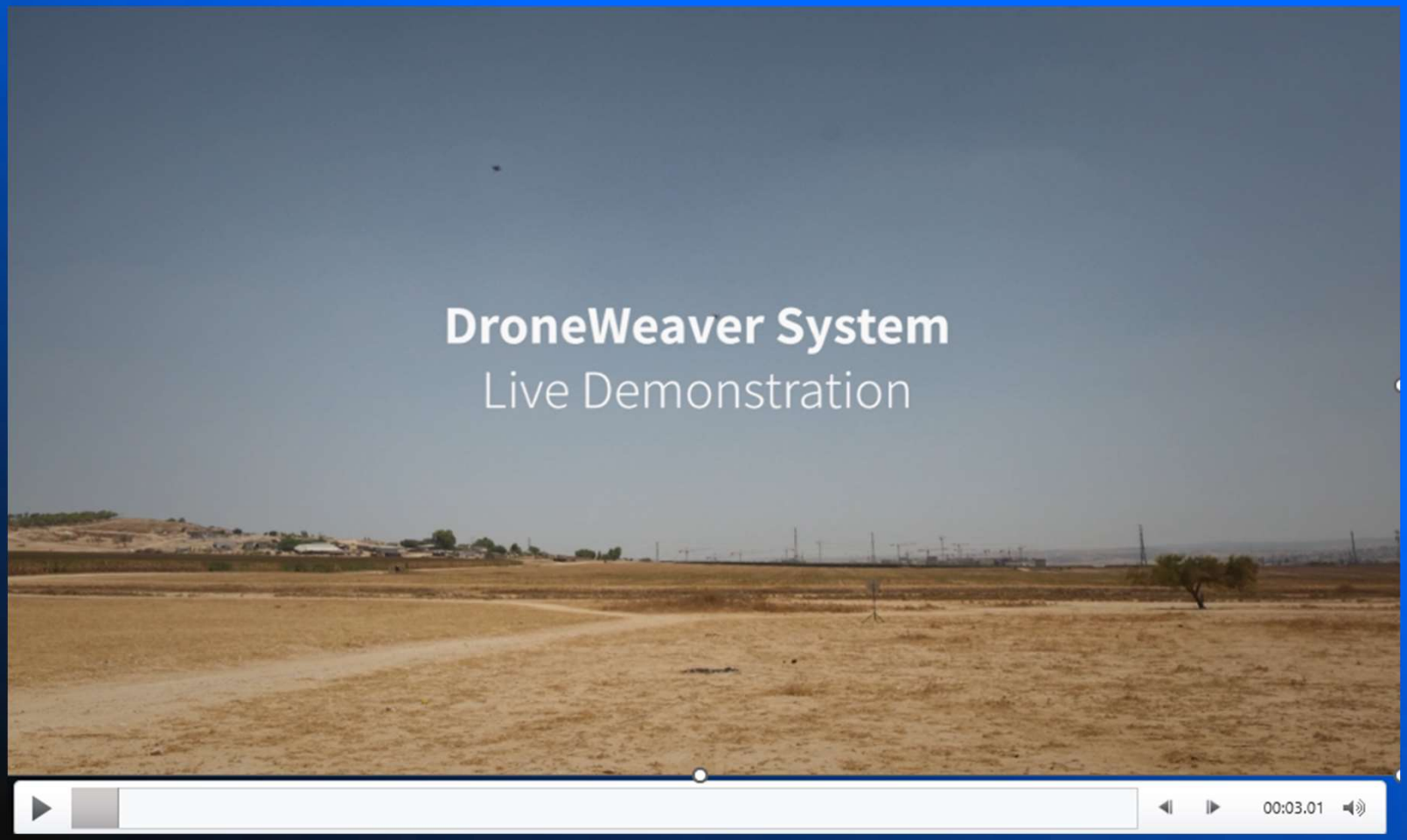
- תוכנות לרשויות מקומיות
- טכנולוגיה למוקדי שירות לקוחות



מגמות עסקיות ברבעון

- שילוב מוצרי היתוך המידע ותמונה אווירת בעסקאות הייצוא הגדולות של התעשיות הביטחוניות הישראליות.
- הקמת זרוע הנדסה וייצור מתקדם כחלק ממערך מקיף של פתרונות לעולם הבטחוני, והרחבת היכולות בתחום, בין השאר דרך רכישת חברות נוספות בתחום.
- הרחבת יכולות מערכת ההגנה מפני רחפנים כפלטפורמה המאפשרת חיבור לעשרות סוגים של מיירטים וחיישנים. המערכת מאפשרת סגירת מעגל בתוך שניות מגילוי ועד יירוט תוך הפחתת העומס על המפעיל.
- גיוס אג"ח בהיקף של 222 מיליון ₪ לצורך הרחבת פעילות המיזוגים והרכישות.

DroneWeaver System השקת



סיכום Q2
2026



צמיחה דו ספרתית בתוצאות רבעון שני 2026

(1) הרווח הגולמי והרווח התפעולי מוצגים בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות והפחתת נכסים בלתי מוחשיים.
(2) ה- EBITDA כולל הוצאות בגין הפחתת נכסי זכות שימוש, ומוצג כמתואם, בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות והוצאות בגין רכישת חברות.
(3) הרווח הנקי מוצג בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ועלות תשלום מבוסס מניות נטו ממס והוצאות בגין רכישת חברות. הרווח הנקי לרבעון השני של שנת 2026 כולל הטבת מס חד פעמית בסך של כ-1.7 מיליון ₪ בקשר עם עלות תשלום מבוסס מניות.
(4) כלל הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח ונלקחו מדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לרבעון שני 2026 ("דוח הדירקטוריון").
(5) המדדים המוצגים הינם מדדי NON-GAAP (מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים). לפרטים אודות הנתונים הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ראו בדוח הדירקטוריון.

TSG

סיכום רבעון

Q2/2026

צמיחה **דו-ספרתית** בהכנסות, ברווח הגולמי,
ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי.



הכנסות

+22%

צמיחה מכ-**105** מיליון ש"ח

לכ-**128** מיליון ש"ח

סיכום רבעון

Q2/2026

צמיחה **דו-ספרתית** בהכנסות, ברווח הגולמי,
ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי.



רווח גולמי

מתואם

+12%

צמיחה מכ-**28** מיליון ש"ח

לכ- **31** מיליון ש"ח

TSG

סיכום רבעון
Q2/2026

צמיחה **דו-ספרתית** בהכנסות, ברווח הגולמי,
ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי.



רווח תפעולי
מתואם

+21%

תוך שמירה על
שיעור של
14%

צמיחה מכ-**14** מיליון ש"ח

לכ- **17** מיליון ש"ח

סיכום רבעון

Q2/2026

צמיחה **דו-ספרתית** בהכנסות, ברווח הגולמי,
ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי.



EBITDA
מתואם

+24%

תוך שמירה על
שיעור של
15%

צמיחה מכ-**15** מיליון ש"ח

לכ-**19** מיליון ש"ח

TSG

סיכום רבעון

Q2/2026

צמיחה **דו-ספרתית** בהכנסות, ברווח הגולמי,
ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי.



רווח נקי
מתואם

+45%

תוך שיפור
שיעורו ל-
10%

צמיחה מכ-**9** מיליון ש"ח

לכ-**12** מיליון ש"ח

EE1



תזרים מזומנים

מפעילות שוטפת

כ-**13.8** מיליון ₪

צמיחה מכ-**13.7** מיליון ש"ח

Slide 13

EE1 תיקון רק לשקף הזה [@Gil Livne]
Einat Etzioni, 2026-08-23T14:01:13.651

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד

H1/2026 מול חציון מקביל **H1/2025** עיקרי תוצאות (באלפי ש"ח)

	H1 2026	H1 2025	%
הכנסות	248,276	205,638	21%
רווח גולמי	64,863	53,560	21%
מכירה, שיווק, הנה"כ	31,588	27,243	16%
רווח תפעולי	34,753	27,795	25%
רווח נקי	24,899	15,756	58%
EBITDA	38,203	29,841	28%
שיעור רווח גולמי	**26%**	**26%**	
שיעור רווח תפעולי	**14%**	**14%**	
שיעור EBIDTA	**15%**	**15%**	
שיעור רווח נקי	**10%**	**8%**	

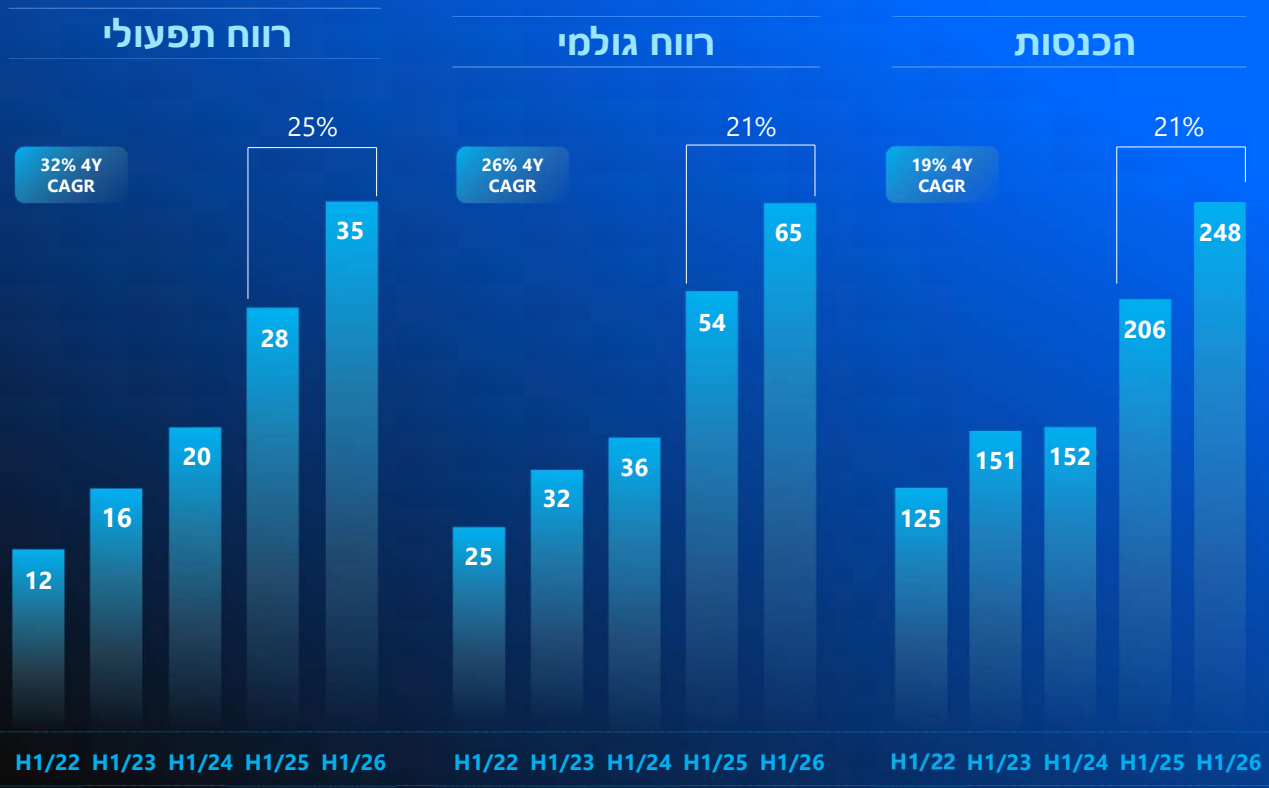
101% שיעור הגידול ברווח הנקי GAAP

17% שיעור EBIDTA בנטרול הוצאות בגין הפחתת נכסי זכות שימוש בחציון בנוכחי ובחציון המקביל



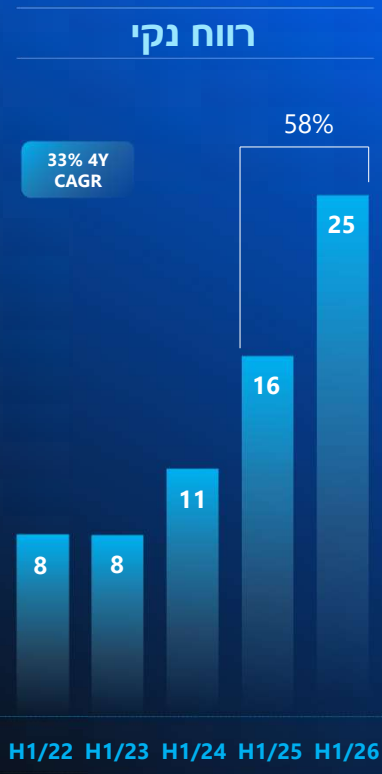
השואה חציונית

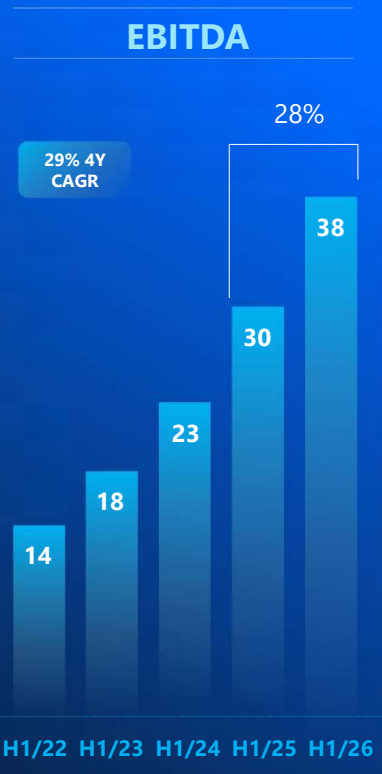
שיפור מתמשך בביצועים לאורך חציון ראשון, צמיחה עקבית **לשיא** בהכנסות וברווחים.



השוואה חציונית

שיפור מתמשך בביצועים לאורך חציון ראשון, צמיחה עקבית **לשיא** בהכנסות וברווחים.





נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד

Q2/2026 מול התקופה המקבילה עיקרי תוצאות (באלפי ש"ח)

	Q2 2026	Q2 2025	%
הכנסות	127,579	104,590	22%
רווח גולמי	31,316	27,842	12%
מכירה, שיווק, הנה"כ	14,711	14.211	4%
רווח תפעולי	17,344	14,370	21%
רווח נקי	12,396	8,536	45%
EBITDA	19,128	15,478	24%
שיעור רווח גולמי	**25%**	**27%**	
שיעור רווח תפעולי	**14%**	**14%**	
שיעור EBIDTA	**15%**	**15%**	
שיעור רווח נקי	**10%**	**8%**	

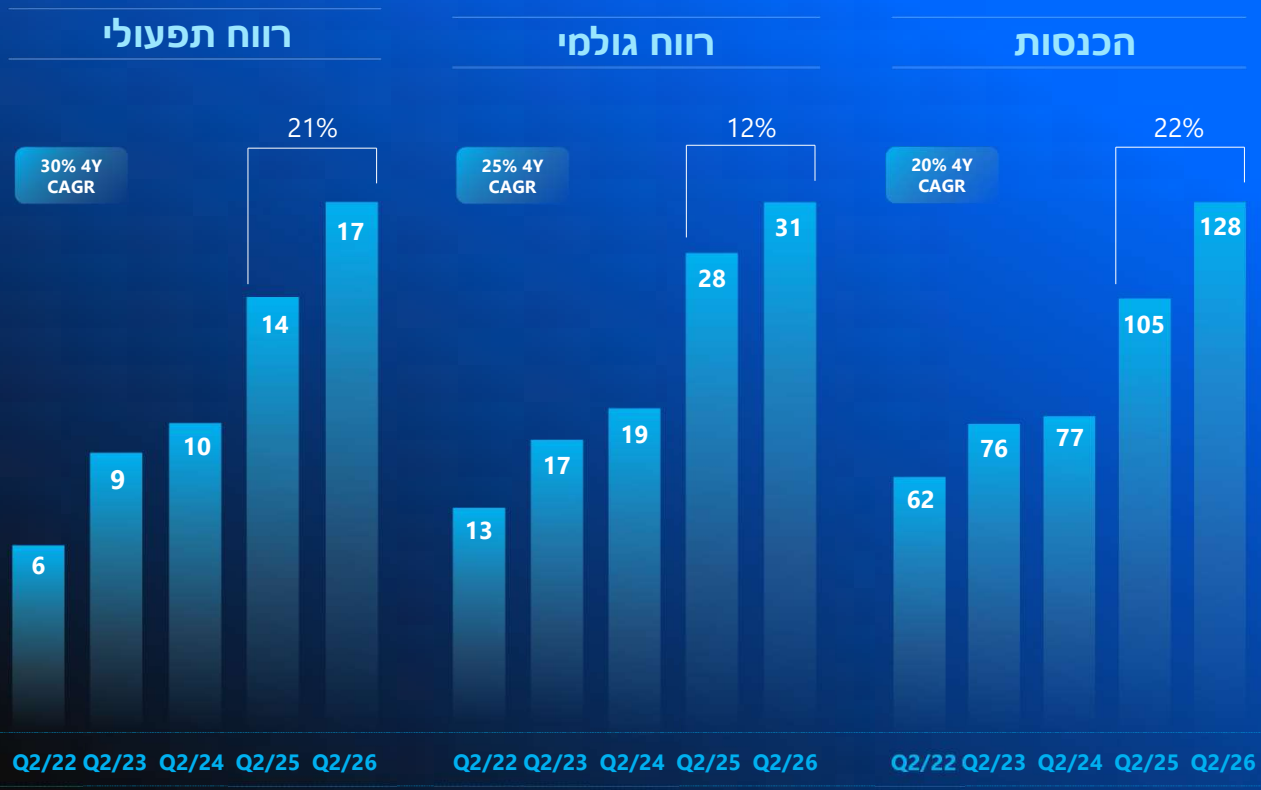
60% שיעור הגידול ברווח הנקי GAAP

17% שיעור EBIDTA בנטרול הוצאות בגין הפחתת נכסי זכות ברבעון הנוכחי וברבעון המקביל



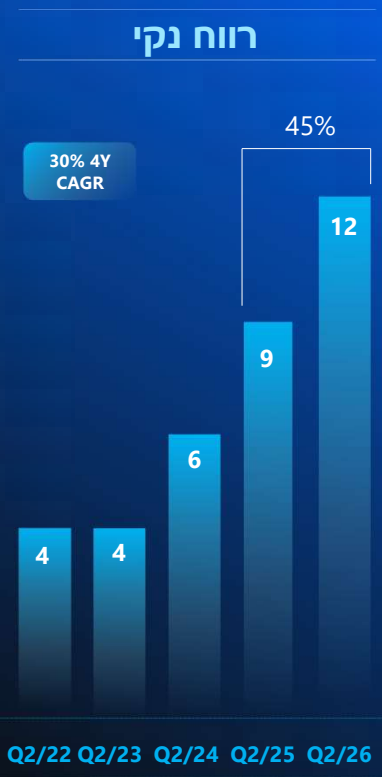
השואה רבעונית

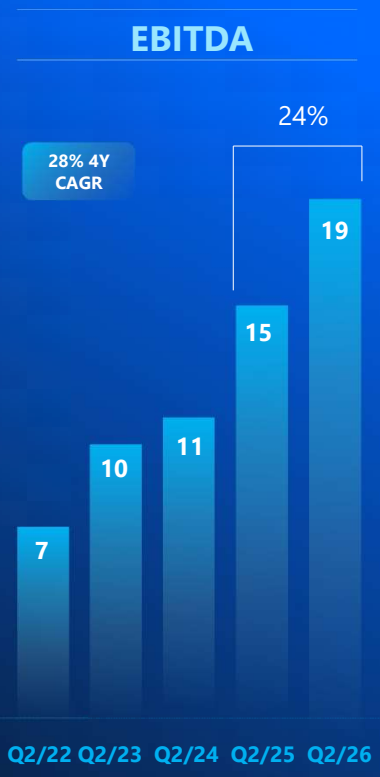
שיפור מתמשך בביצועים לאורך הרבעונים, צמיחה עקבית **לשיא** בהכנסות וברווחים.



השואה רבעונית

שיפור מתמשך בביצועים לאורך הרבעונים, צמיחה עקבית **לשיא** בהכנסות וברווחים.





נתוני מצב כספי עיקריים

המשך איתנות פיננסית ומדדים חזקים

	30.6.2026	31.12.2025
סך המאזן	1,093	662
הון עצמי	497	284
שיעור ההון ביחס לסך המאזן	45%	43%
יחס שוטף	3.4	1.6
מזומנים, פיקדונות וני"ע סחירים	503	162
חוב פיננסי	(290)	(114)
עודף מזומנים על חוב פיננסי	213	48

תודה

TSG

www.tsgitsystems.com