

2023



מצגת לסקירת דוחות כספיים – חציון ראשון 2023

הבהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של אקסל סולושנס גרופ בע"מ ("החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל, והיא מיועדת לספק אינפורמציה בסיסית בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי.

כמו כן, מובהר כי החזון והתכניות האסטרטגיות הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שאינם בשליטת החברה כמו גם בגורמי סיכון אליהם חשופה החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור, לרבות עיון בדוחותיה התקופתיים, הרבעוניים ופרסומים אחרים ככל שפורסמו על-ידי החברה. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה. מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר, של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה.





אודות החברה

אקסל סולושנס גרופ מתמחה בהפצה ואינטגרציה גלובלית של שירותי סייבר ומוצרי תקשורת. הוקמה בשנת 2004 ע"י רונן שור, המכהן כיום כמנכ"ל החברה, וקבוצת יזמים טכנולוגיים. נרשמה כחברה ציבורית בבורסה בתל אביב בחודש ינואר, 2020.

- בעלי המניות העיקריים בחברה הינם: קבוצת רפק, קרן שמרוק, הפניקס וקרן ארביטראז' ואליו.
- שווי השוק של החברה עומד על כ-123 מ' ש"ח (*נכון לתאריך ה-30.08.2023)

נתונים פיננסיים לרבעון 2 (אלפי ש"ח)

שינוי	Q2/2022	Q2/2023	
209%	22,813	70,498	סה"כ הכנסות
574%	699	4,713	EBITDA מתואם
198%	1,536	4,588	רווח נקי מתואם לפני הפחתת עודפי עלות
101%	11,775	23,685	הכנסות חוזרות



נתונים פיננסיים לחציון 1 2023 (אלפי ש"ח)

שינוי	H1/2022	H1/2023	
133%	57,680	134,477	סה"כ הכנסות
125%	4,139	9,351	EBITDA מתואם
73%	4,257	7,370	רווח נקי מתואם לפני הפחתת עודפי עלות
107%	23,238	48,132	הכנסות חוזרות

נתונים פיננסיים ל-12 חודשים המסתיימים בסוף יוני 2023 (אלפי ש"ח)

285,108

סה"כ הכנסות

22,203

EBITDA מתואם

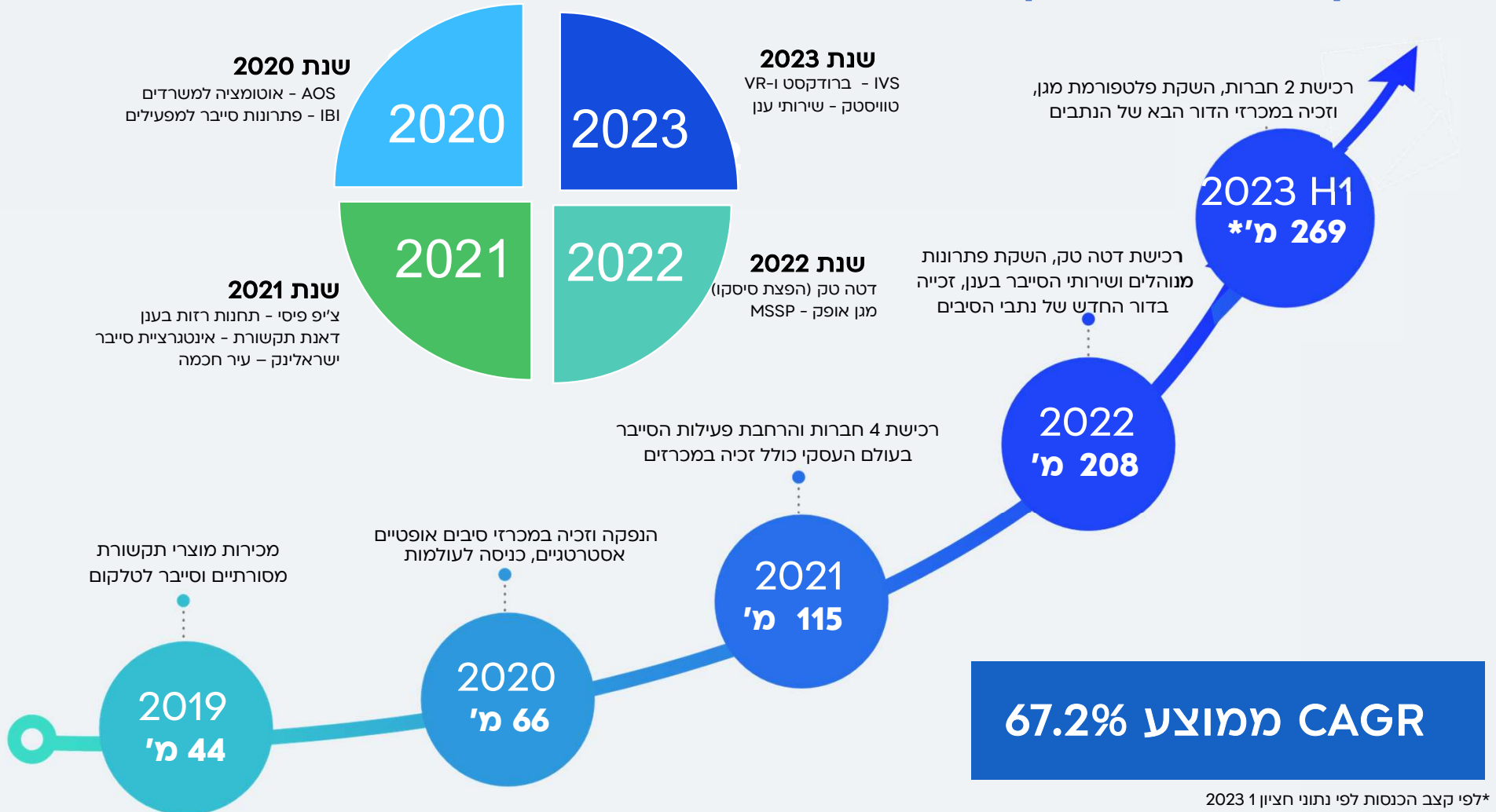
17,292

רווח נקי מתואם
לפני הפחתת עודפי עלות

99,400

הכנסות חוזרות

ציר זמן - צמיחה עסקית ופעילות M&A



*לפי קצב הכנסות לפי נתוני חציון 1 2023

אי.וי.אס טק פועלת כאינטגרטורית בעיקר בתחומי: Audio video & VR ,Broadcast.

אי.וי.אס טק משווקת רשמית בישראל למותג פיקו, משקפי המציאות המדומה של טיקטוק.

להערכת אקסל סולושנס גרופ, לחברת אי.וי.אס סינרגיה משמעותית עם פעילות הקבוצה

מספרי מחצית 1 2023*
הכנסות: 10.5 מ' ₪
EBITDA: 1.5 מ' ₪

פעילות משמעותית
עם ספקיות הטלקום

מתן פתרונות
משלימים ללקוחות
דטה טק

השלמה
פוטנציאלית של
הצעת הערך של
הקבוצה במכרזים
גדולים

רכישת 51% ממניות טוויסטק (CSP-Cloud Service Provider)

מספרי מחצית 1 2023*:
הכנסות: 9.4 מ' ₪
EBITDA: 1.37 מ' ₪

טוויסטק הינה חברת IT המתמחה בפרויקטים לארגונים בכל הגדלים בתחומי:
וירטואליזציה לסוגים שונים כגון: שרתים, תשתיות, MICROSOFT, שירותי ענן, אפיון
והקמת DR, אבטחת מידע, תשתיות תקשורת ועוד.

להערכת אקסל, לטוויסטק סינרגיה משמעותית עם פעילות הקבוצה

פתרון מקצה לקצה
תשתית+סייבר

השלמה פוטנציאלית
של הצעת הערך של
הקבוצה במכרזים
גדולים

פוטנציאל מכירת
שירותי סייבר מנוהלים
ללקוחות טוויסטק

עבודה ב-7
מדינות

כחצי מליון בתי אב
מחברים

לאקסל שרת רישוי ואינטגרציה בפיתוח עצמי אשר מאפשר
עבודה עם מגוון רחב של שותפים במודלים מגוונים



חברות ביטוח



בנקים



אונליין



Retail



טלקום

הפתרונות המובילים בעולם:

Identity Theft Prevention



Dark web Monitoring



Anti Virus



<p>03</p> <p>הפצת פתרונות סייבר השותפה המובילה בישראל של סיסקו, אקרוניס, בלקברי ואחרים</p>	<p>02</p> <p>שירותי MSSP ל-SMB'S מכירות במודל MRR שותפה של יצרני הסייבר המובילים בעולם</p>	<p>01</p> <p>אינטגרציית סייבר לפרוייקטי Enterprise ספקי סייבר של הגופים הגדולים במטק- חברות ביטוח, בנקים, ממשלה, הייטק ותעשייה.</p>
--	--	---



צמיחה של מעל 50% בשנה

השותף המוביל של סיסקו לפתרונות הסייבר בישראל



צמיחה של מעל 100% בשנה

נבחר לאחד מ-250 פתרונות ה MSSP המובילים בעולם לשנת 2021



צמיחה של מעל 50% בשנה

שותפה של יצרני הסייבר המובילים בעולם

שורת מובילה של יצרנים טכנולוגיים משמעותיים

 BlackBerry

 BBT.live
BY BROADBAND TECHNOLOGIES

 Norton™

Acronis



 WIZ*

 paloalto®
NETWORKS

 CISCO

SAGEMCOM

 D-Link®
Building Networks for People

 netskope

 tenableone™

 KnowBe4
Human error. Conquered.

 SentinelOne™

 TREND
MICRO™

OPSWAT.

 PERCEPTION
POINT

 cyber
cloud
networks

 ACCEL
SOLUTIONS

סיסקו הציבה לעצמה
יעד הגעה ל-50%
מכירות תוכנה חוזרות
עד שנת 2025, בדגש על
מכירות מוצרי
Cyber Security

תחום פעילות תקשורת

אקסל הינה המפיץ המוביל של סיסקו בישראל
באמצעות למעלה מ-250 שותפים עסקיים מורשים

סיסקו

חברת התקשורת הגדולה והמובילה בעולם. פלטפורמות החומרה
והתוכנה של סיסקו משמשות ליצירת פתרונות אינטרנט, סייבר
ותקשורת לארגונים הגדולים בעולם בכלל ובישראל בפרט

שימוש בכל מגוון הטכנולוגיות של סיסקו כגון:

Enterprise Networks 'SMB' Data Center, Collaboration, Security, IOT. SaaS
ועוד...



תחום פעילות תקשורת

מוצרי טלקום

Broadband פיתוח אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי (Fiber GPON Router) אינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים

מחזיקים בנתח שוק של כ-70% מנתבי הסיבים בישראל

מכירות של מעל חמישה מיליון נתבים לבזק, סלקום, פרטנר, בזק בינלאומי ועוד

לקוחות

השקה של הנתבים בבזק, סלקום, ואחרים IBC פרטנר, בזק בינלאומי, יס,



מובילי שוק

זכיה במכרזים המשמעותיים של נתבי הסיבים



FIBER 10G Next gen WIFI 2024	FIBER 1G WiFi 6 2021 1M	FIBER 1G WiFi 5 2019 0.5M	VDSL2 + WiFi AC 2014 2M	VDSL-WIFI N 2009 1.5M
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

השדרה הניהולית



תמיר אבן
סמנכ"ל הכספים

רו"ח, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל
במימון וחשבונאות MBA עסקים ו-

בעל ניסיון של מעל 12 שנים בתפקידי ניהול
כספים, בחברות ציבוריות ופרטיות בתחום
התעשייה והקמעונאות



רון שור
מנכ"ל החברה

בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל ומדעי
המחשב ותואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת תל אביב

שור ייסד את החברה ב-2004 ותחת ניהולו
אקסל צמחה להיות חברה מובילת שוק
המוכרת במאות מליוני שקלים



יאיר פודים
יו"ר הדירקטוריון

תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל
עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

פודים כיהן במהלך השנים בתפקידים
בכירים בשוק ההון וביניהם סמנכ"ל בנק
לאומי ושות', מנכ"ל כלל מנפיקים, ויזם
והקים את קבוצת לידר

פעילות הסייבר באקסל (Recurring Revenue)

פעילות
גלובלית

אחוזי
רווחיות
גבוהים

מעל ל-33%
ממחזור
המכירות

קצב מכירות
של כ-100 מ'
שנתי*

100%
תוכנה

צמיחה של כ-100% YOY

*שעיקרו נובע מפעילות הסייבר.

Magen AI – MSSP B2B

ביום 28 באוגוסט, 2023, הושקה הפלטפורמה Magen AI של החברה וחברות הבנות שלה, שהינה פלטפורמת שירות אבטחת מידע מנוהל המאפשרת לאינטגרטורים וללקוחות קצה, לצרוך שירותי אבטחת מידע מקצה לקצה של פתרונות פרימיום בעולם הסייבר בתנאי תשלום תחרותיים ואטרקטיביים (במודל מנוי חודשי מתחדש או מנוי שנתי).

השירות יסופק לכלל הלקוחות המחוברים לתשתית חטיבת המחשוב ושירותי הענן של אמזון. הפלטפורמה מיועדת לספק פתרון הוליסטי ללקוחות החברה בארץ ולפתיחת השוק הבינלאומי.

החברה כבר התקשרה עם פתרונות סייבר מובילים כדוגמת Trend Micro, Palo Alto OPSWAT, WIZ, Tenable, SentinelOne, Netskope, KnowB4, CyberCloud, Infoblox, Perception Point ועוד.



הגדלת רכיב ההכנסות
החוזרות בקבוצה

04



כניסה לתחומי פעילות
חדשים דוגמת תשתיות
ענן וייעוץ סייבר

03



זכייה במכרזים גדולים
של הטלקומים
והמשרדים הממשלתיים

02



הגדלת פורטפוליו
היצרנים בקבוצה

01



רכישת פעילויות
סינרגטיות לקבוצה

07



גידול בינלאומי

06



גדילה בתחום ה-MSSP
(שירותי סייבר מנוהלים)

05

תודה