



משקיעים יקרים,

השבועות האחרונים היו מאתגרים מאוד לעם ישראל בכלל ולנו בפרט. חלק מעובדי הקבוצה גויסו למילואים, עובדים רבים נרתמו לסייע באספקת ציוד תקשורת ומחשוב למשרד הביטחון, ועובדים נוספים עסקו בהתנדבות בסיוע לחיילי צה"ל ולתושבי הדרום.

קבוצת אקסל תמשיך להירתם למאמץ הלאומי עד לתום המערכה, וזאת תוך שמירה על מחויבותנו כלפי המשקיעים. אנחנו משתתפים בצערם של המשפחות השכולות, ובתוכן עובדי הקבוצה, ומקווים ומייחלים להחזרת החטופים ולשובם בשלום של חיילי צה"ל.

בברכת עם ישראל חי,

הנהלת אקסל

**יחד ננצח**

 **ACCEL**  
SOLUTIONS

2023



# מצגת לסקירת דוחות כספיים – רבעון 3 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. 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 הינה חברה ציבורית המתמחה בהפצה ואינטגרציה גלובלית של שירותי סייבר ומוצרי תקשורת. החברה הוקמה ע"י רונן שור (המכהן כיום כמנכ"ל החברה) וקבוצת יזמים טכנולוגיים, בשנת 2004. החברה הונפקה בבורסת לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") בחודש ינואר 2020.

כיום בעלי המניות העיקריים בחברה הם קבוצת רפק, קרן שמרוק, הפניקס וקרן ארביטראז' ואליו.

שווי השוק של החברה עומד על כ-94 מ' ש"ח (\*נכון לתאריך ה-29.11.2023)

יחד ננצח!

ACCEL  
SOLUTIONS

# השדרה הניהולית



**תמיר אבן**  
סמנכ"ל הכספים

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

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

## נתונים פיננסיים לרבעון 3 (אלפי ש"ח)

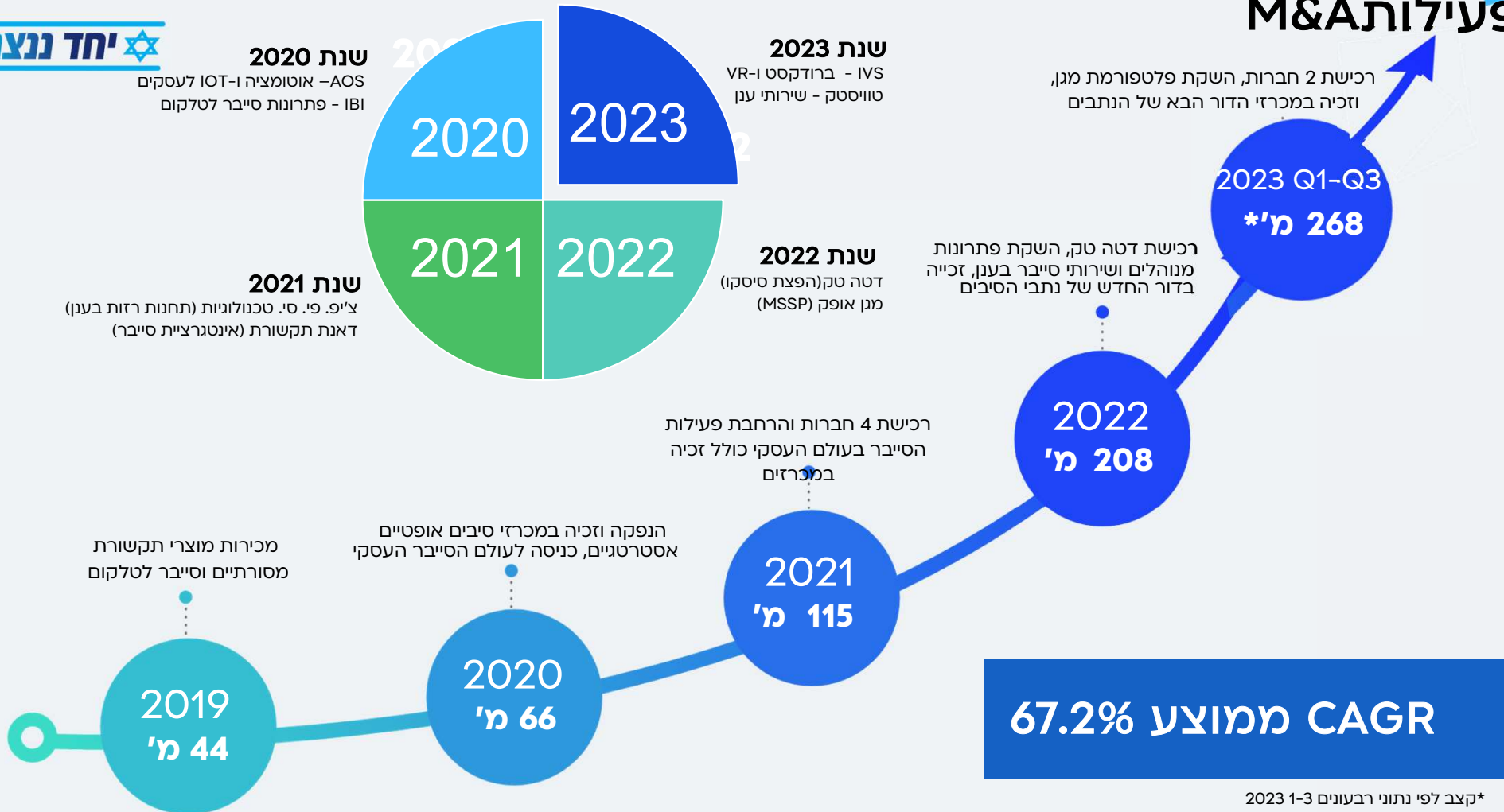
שינוי	Q3/2022	Q3/2023	
7%-	71,458	66,623	סה"כ הכנסות
	19.5%	19.6%	אחוז רווח גולמי
28%-	6,237	4,472	EBITDA מתואם
26%	3,457	4,356	רווח נקי מתואם לפני הפחתת עודפי עלות



## נתונים פיננסיים לרבעונים 1-3 2023 (אלפי ש"ח)

שינוי מוערך באחוזים	Q1-3/2022	Q1-3/2023	
כ-55%	129,138	201,100	סה"כ הכנסות
כ-33%	10,376	13,823	EBITDA מתואם
כ-52%	7,714	11,726	רווח נקי מתואם לפני הפחתת עודפי עלות
כ-58%	46,203	72,775	הכנסות חוזרות

# ציר זמן - צמיחה עסקית ופעילות M&A





עבודה ב-7  
מדינות

כחצי מליון בתי אב  
מחוברים

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



הפצת פתרונות סייבר  
השותפה המובילה  
בישראל של סיסקו,  
בלקברי ואחרים

03



**צמיחה של מעל  
50% בשנה**

השותף המוביל של סיסקו  
לפתרונות הסייבר בישראל

שירותי MSSP ל-SMB'S  
מכירות במודל MRR  
שותפה של יצרני הסייבר  
המובילים בעולם

02



**צמיחה של מעל  
100% בשנה**

נבחר לאחד מ-70  
פתרונות ה-MSSP  
המובילים בעולם לשנת 2023

אינטגרציית סייבר  
Enterprise לפרוייקטי  
ספקי סייבר של הגופים  
הגדולים במסק- חברות  
ביטוח, בנקים, ממשלה,  
הייטק ותעשייה.

01



**צמיחה של מעל  
50% בשנה**

שותפה של יצרני הסייבר  
המובילים בעולם

# שותפה מובילה של יצרנים טכנולוגיים משמעותיים

 BlackBerry

 BBT.live  
BY BROADBAND TECHNOLOGIES

 Norton™

Acronis



 paloalto®  
NETWORKS

 CISCO

SAGEMCOM

 D-Link®  
Building Networks for People

 netskope

 KnowBe4  
Human error. Conquered.

 SentinelOne™

 TREND  
MICRO

OPSWAT.

 PERCEPTION  
POINT

 יחד ננצח!

 ACCEL  
SOLUTIONS

## פעילות הסייבר באקסל (Recurring Revenue)

פעילות  
גלובלית

אחוזי  
רווחיות  
גבוהים

מעל ל-33%  
ממחזור  
המכירות

קצב מכירות  
של כ-100 מ'  
ARR שנתי\*

100%  
תוכנה

צמיחה של כ-100% YOY

\*שעיקרו הודות לפעילות הסייבר.

# תחום פעילות תקשורת

## מוצרי סיסקו

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



## סיסקו

שימוש בכל מגוון הטכנולוגיות של סיסקו כגון: Enterprise Networks 'SMB' Data Center, Collaboration, Security, IOT. SaaS ועוד...



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

# 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 <b>2024</b>	FIBER 1G WiFi 6 2021 <b>1M</b>	FIBER 1G WiFi 5 2019 <b>0.5M</b>	VDSL2 + WiFi AC 2014 <b>2M</b>	VDSL-WIFI N 2009 <b>1.5M</b>
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------

## יעדים אסטרטגיים לשנת 2023



הגדלת רכיב ההכנסות  
החוזרות בקבוצה

04



כניסה לתחומי פעילות  
חדשים דוגמת תשתיות  
ענן וייעוץ סייבר

03



זכייה במרכזים גדולים  
של הטלקומים  
והמשרדים הממשלתיים

02



הגדלת פורטפוליו  
היצרנים בקבוצה

01



רכישת והקמת פעילויות  
סינרגטיות לקבוצה

07



זכייה במרכזים במשרד  
הביטחון ותעשיות  
ביטחוניות

06



גדילה בתחום ה-MSSP  
(שירותי סייבר מנוהלים)

05

ACCEL  
SOLUTIONS

יחד ננצח!

# תודה