



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 והמידיים (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. התממשות 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 אזרחי

ספק מוביל של מערכות ליבה
מתקדמות מבוססות תוכנה
ושירותים נלווים

רשויות
מקומיות כ- **160**



תיאור פעילות

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



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

30%

היקף המגזר
מהכנסות
החברה

70%

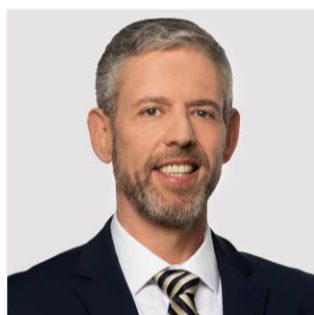
הנהלה



ענת פרץ
סמנכ"ל משאבי אנוש



אריאל בן יהודה
סמנכ"ל מכירות



מאיר פדרסקי
משנה למנכ"ל
מנהל הכספים הראשי



אריק קילמן
מנכ"ל



עינת עציוני
*סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל קיורטי



ניצן נן ראלטה כץ
סמנכ"ל דליברי ביטחוני



פארלי דגן
סמנכ"ל טכנולוגיות



מוטי סרודי
מנכ"ל משותף באיפיאר



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



600
מספר עובדים



A

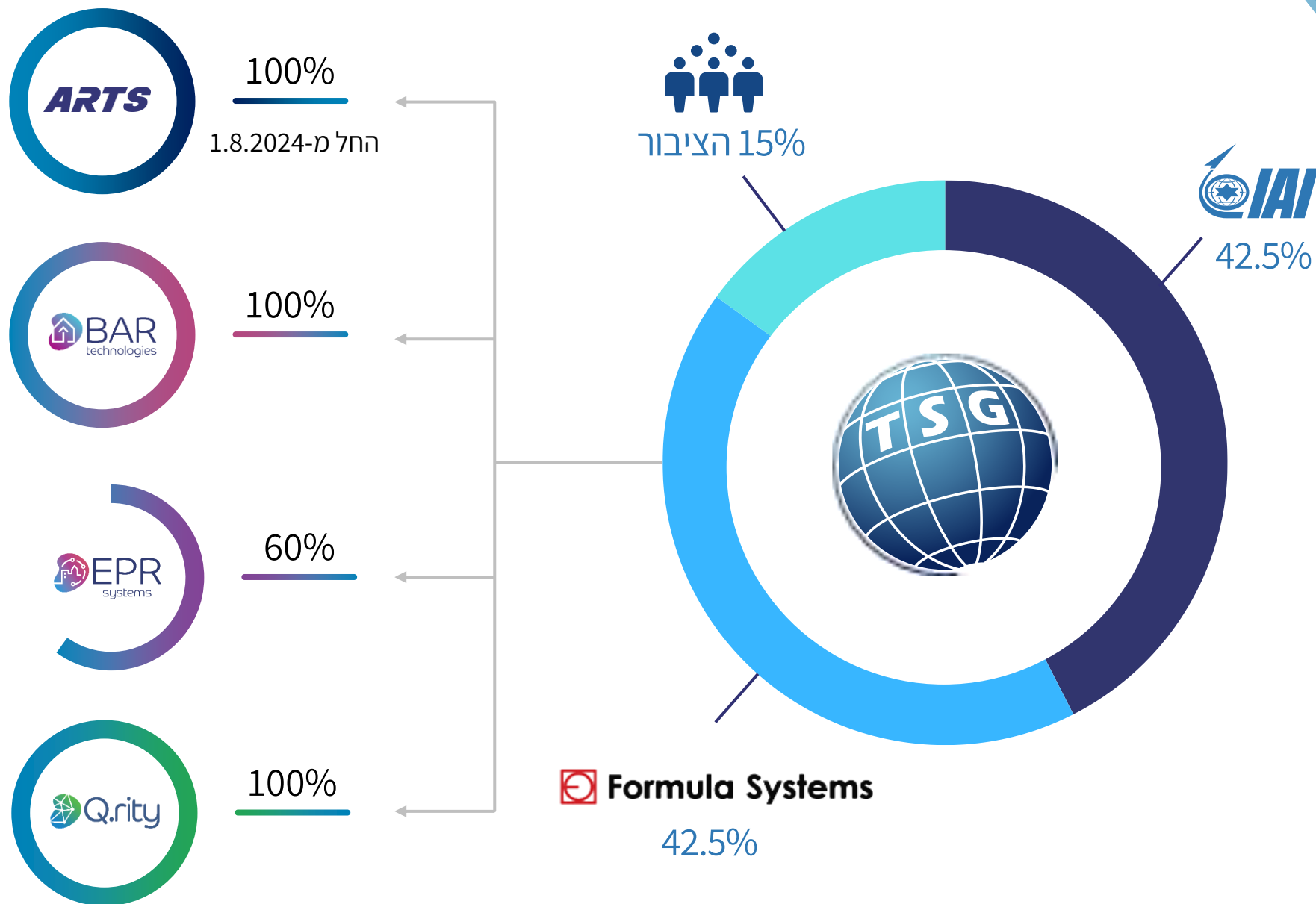
דרוג חברה
(ע"י מעלות)

נתונים עיקריים

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

מבנה הקבוצה





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



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

מגזר ביטחוני המוצרים שלנו



אסטרטגיה ומנועי צמיחה

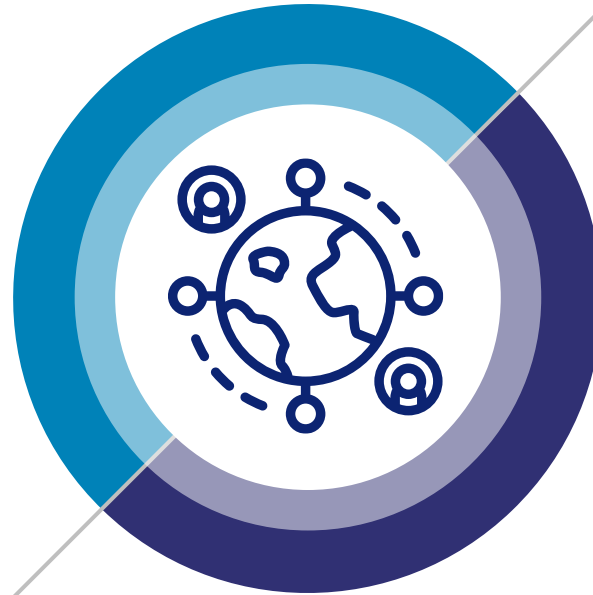




הגדלת היקף הפעילות ללקוחות בינלאומיים

מכירה ישירה

מכירה נקודתית
ללקוחות אסטרטגים
בחו"ל



מכירה עקיפה

באמצעות משרד
הביטחון והחברות
הישראליות הביטחוניות
הגדולות



המגזר האזרחי



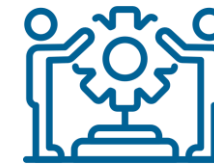
מעל ל-200
לקוחות



מערכות
למרכזיות
תקשורת



מערכות ושירותים
הנדסיים
לרשויות מקומיות



מערכות ליבה
לרשויות
מקומיות



מערכות ליבה לניהול רשויות מקומיות

24
שנות פעילות

230
לקוחות



מחשוב

שילוב של מספר
מערכות הניתנות
ללקוחות כסל
שירותים



רווחה

מערכת לניהול מחלקת
הרווחה ברשות



גבייה

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



חינוך

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



הנה"ח

מערכת המעניקה
ללקוח כלים
לתכנון וניהול
משאבים כספיים



שירותי ענן

שירותי ענן
לאחסון ושמירת
מידע



מערכות מרכזיות

ניהול ועדה מקומית

אתר הנדסי לוועדות מקומיות

ייעודי קרקע

ניהול נכסים

אפליקציה לפיקוח מהשטח

ניהול תביעות ביטוח

ניהול לשכה משפטית



מערכות הנדסיות ושירותים לניהול נכסים ומקרקעין ברשות

30

שנות פעילות

130

לקוחות



נתונים פיננסיים



עיקרי התוצאות הכספיות



81

יתרת מזומן
ושווי מזומן

46

חוב פיננסי נטו

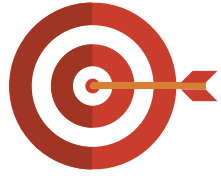
2023	שינוי %-ב	רבעון שני 2023	רבעון שני 2024	שינוי %-ב	חציון ראשון 2023	חציון ראשון 2024	
295.4	1.2%	76.4	77.3	1.0%	150.8	152.3	הכנסות
65.8	11.7%	15.9	17.7	12.0%	31.0	34.7	רווח גולמי
29.1	23.8%	7.1	8.8	29.3%	13.3	17.3	רווח תפעולי
12.7	42.3%	3.1	4.4	48.7%	5.5	8.2	רווח נקי
46.8	12.8%	11.6	13.1	18.3%	21.8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

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

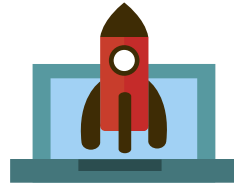
צמיחה בכל הפרמטרים
ושיפור בשיעורי הרווחיות



מגמות עיסקיות



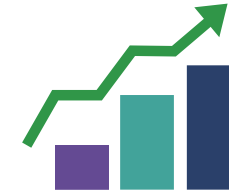
הרחבת הפעילות
העסקית במגזר
הבטחוני באמצעות
רכישת ארטס*



הרחבת הפעילות
העסקית בדיגיטל
לרשויות מקומיות



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



צמיחה רבעונית בכל
מגזרי הפעילות



המשך שיפור
בתוצאות
עסקיות

* רכישת חברת "ארטס" הושלמה באוגוסט 2024

סיכום



שוק בטחוני

צפי לצמיחה משמעותית
בעקבות המצב הבטחוני בארץ
ובעולם והגדלת תקציבי
הביטחון



מיזוגים ורכישות

רכישת חברות
סינרגיות לפעילויות
החברה



פיזור לקוחות גבוה



פועלת בשווקים צומחים עם חסמי כניסה גבוהים



טכנולוגיה ייחודית המשמרת את הלקוחות



איתנות פיננסית מדורגת A ע"י מעלות



הגדלת היקפי המכירות ללקוחות בינלאומיים



לקוחות עוגן עוצמתיים וחזקים

תודה רבה

