

מרץ / 2021

מצגת משקיעים

קבוצת
דנאל

לבחור חכם בלב שלום

מידע צופה פני עתיד



מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של החברה. המצגת הינה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים ו/או את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי על ידי גוף מומחה בהשקעות מורשה כדין. במצגת זו יתכן ונכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. מידע כאמור, עלול לכלול בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ו/או אומדנים וכן מידע אחר מתייחס או שעלול להתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש. מידע צופה פני עתיד ככל שנכלל במצגת זו מתבסס על הערכות הנהלת החברה שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו (כולל באמצעות הסתייעות על נתונים שפורסמו על ידי גופים שונים שתוכנם לא אומת ע"י החברה באופן עצמאי ועל כן היא אחראית לנכונותם). האמור חל גם ביחס לתחזיות וההערכות הנכללות במצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או הערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. התממשות או אי התממשות של המידע צופה פני עתיד, כולו או חלקו, או התממשות באופן שונה מזה שנצפה ע"י החברה עלול להיות מושפע בין היתר, מקשיים מימוש פעילות השיווק ו/או המכירה שינקטו על ידי החברה ו/או בשל שינוי במבנה השווקים או התחרות בהם פועלת החברה וכן מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה לרבות התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית וגורמי חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה. מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים ו/או המיידים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.

אודות קבוצת דנאל

- קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974.
- הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ב-1992 ומאז היא חברה ציבורית.
- חברה ללא גרעין שליטה, כ-60% מהבעלות על מניות החברה נמצאת בידי הציבור הרחב וכ-40% על ידי הגופים המוסדיים בשוק ההון.
- מעסיקה למעלה מ-28 אלף עובדים.

4 חטיבות עסקיות:

חטיבת סיעוד לקשישים  דנאל סיעוד

חטיבת אוכלוסיות מיוחדות  בית אקשטין

חטיבת משאבי אנוש  דנאל משאבי אנוש  ניעה

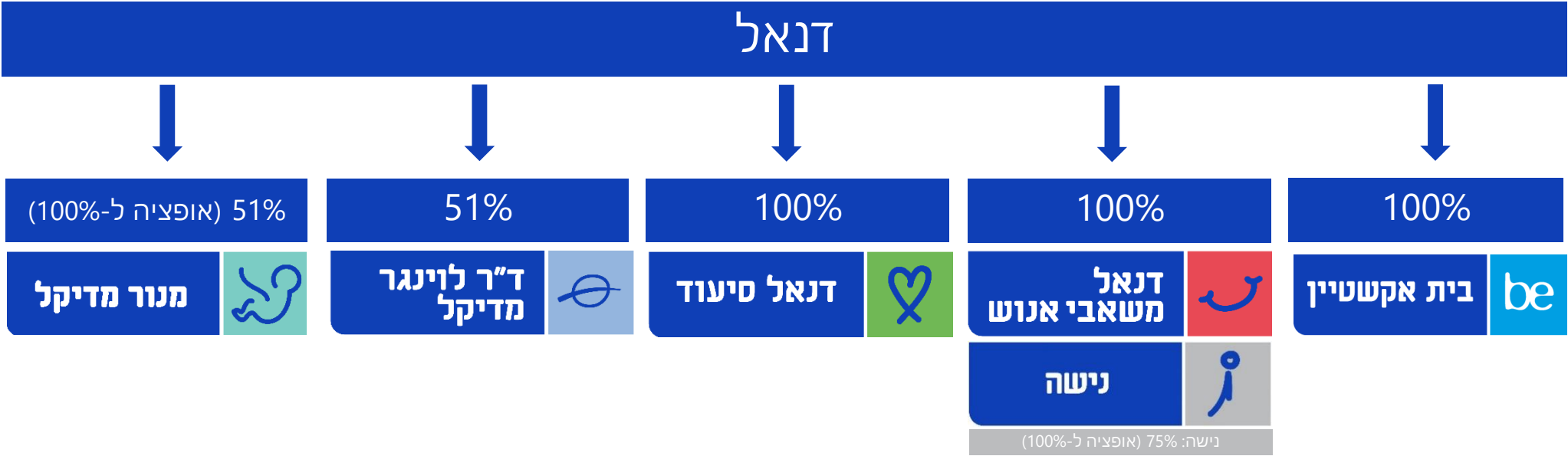
חטיבת רפואה  ד"ר לוינגר מדיקל  מנור מדיקל

- פעילות רחבה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים תחת מכרזים רב שנתיים.
- שימוש בפלטפורמות ERP מתקדמות לטובת שליטה ובקרה.
- שקיפות ובקרה פנימית וחיצונית מקצועית.

קבוצת דנאל מבנה אחזקות

קבוצת
דנאל

אקסלנס	קפיטל נוקד	הפניקס	ציבור	מגדל	הראל
1.53%	7.37%	4.14%	59.27%	16.32%	11.37%



קבוצת
דנאל

לבחור חכם בלב שלם

קבוצת דנאל - דירקטוריון



יו"ר

רו"ח רמי אנטין

דירקטור מטעם הציבור	דירקטור	דירקטור מטעם הציבור	דירקטור
ריקי גרנות	אלון אדיר	רו"ח גיל אורן	דורון דבי
יועץ משפטי - משרד עו"ד ברנע	מבקר פנים - משרד פאהן קנה	דירקטור	דירקטור
		איריס בק קודנר	ד"ר נורית טויזר זקס
			רו"ח - סומך חייקין KPMG

קבוצת דנאל - הנהלה



אילן ישראלי
מנכ"ל קבוצת דנאל



מיכל
צוק
סמנכ"ל
פיתוח עסקי



שרית
בר און
סמנכ"ל
משאבי אנוש
סגל



יגאל
נחתומי
מנכ"ל
בית אקשטיין



דרור
פלנבאום
מנכ"ל
דנאל סיעוד



ערן
מרדכי
מנכ"ל דנאל
משאבי אנוש



אלון חכם
משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים-
קבוצה



הערכים שלנו אכפתיות

שירותיות
מחויבות
להיות בפרטים הקטנים
קודם כל בני אדם



הערכים שלנו אמינות

ותק
ניסיון

שקיפות ובקרה מקצועית
וקפדנית



הערכים שלנו מקצועיות

סטנדרטים גבוהים
מקצוענות ושאיפה למצוינות
כלים טכנולוגיים לבקרה ותפעול
תהליכי ניהול מובנים

הנכסים שלנו

☒ גישה אנושית.

☒ פריסה ארצית בכל תחומי הפעילות.

☒ חברה ציבורית שקופה ומפוקחת.

☒ סטנדרטים עסקיים גבוהים
ועמידה בתקנים מחמירים.

☒ שימוש בכלים טכנולוגיים
מתקדמים לבקרה ושליטה.

☒ מגוון רחב של שירותים.

☒ ותק וניסיון רב שנים.

חטיבת הסיעוד

טיפול סיעודי ביתי לקשישים, על
בסיס חוק סיעוד.
אספקת מגוון שירותי סיעוד
משלימים.



חטיבת משאבי אנוש

העסקה והשמה.
פרויקטים מנוהלים.
מכרזים גדולים לשירותים במיקור חוץ.



תחומי פעילות הקבוצה

חטיבת רפואה

שירותי רפואה פרטיים בהם: מרפאות
מומחים, חדרי ניתוח לכירורגיה בינונית.
ניתוחי לייזר להסרת משקפיים ולקטרקט,
שירותי פונדקאות, תרומות ביצית
ותיירות מרפא.



חטיבת אוכלוסיות מיוחדות

שירותים לאנשים עם מוגבלות:
הפעלת מסגרות דיור, השמה, תעסוקה
וחינוך (בתי ספר לחינוך מיוחד ולקויות
למידה מורכבות).



פריסה ארצית

18 בתי ספר לחינוך מיוחד

24 סניפי משאבי אנוש

61 מוסדות לבית אקשטיין

34 סניפי סיעוד

4 חנויות אופטיקה

11 חדרי ניתוח

5 מרפאות מומחים



חטיבת משאבי אנוש

- הובלת תחום שירותי משאבי אנוש בישראל - העסקה, השמה, פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ.
- 24 סניפים בפריסה ארצית.
- שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה (CRM).
- פעילות החטיבה נעשית גם באמצעות חברות בנות:
י.א ייעוץ טכני כלכלי בע"מ, דנאל השמות, נישא ונישה פרו.

חטיבת משאבי אנוש - תחומי פעילות

נישה ונישה פרו



- נישה - חברת השמה מתמחה המובילה בישראל את עולמות ההייטק, ביוטק, קלינטק, בכירים ושוק ההון.
- נישה פרו - גיוס והעסקת עובדים טכנולוגים ("גולגולות").

מיקור חוץ ומכרזים מנוהלים



- ניהול פרויקטים עתירי כ"א.
- גמישות תפעולית ותגובה מהירה לביצוע פרויקטים.
- פריסה ארצית.
- פרויקטים גדולים: הפעלת מסגרות של חסות הנוער, דיילי הכוון רכבת ישראל, בקרי בטיחות ברכבת ישראל, משגיחי כשרות (בבסיסי צה"ל, שב"ס ומועצות דתיות שונות).
- הפעלת מכרז תרום שיקום – בשיתוף ביטוח הלאומי

השמה והעסקה



- איתור, גיוס והשמת עובדים ומנהלים.
- השמות במגוון רחב של תחומים.
- פריסה ארצית.
- דנאל ביוטק.
- דנאל בכירים.
- הגוף המוביל בהשמה של אנשים עם מוגבלות- בשיתוף ביטוח לאומי.
- שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי בקרה ויישום תהליכים.



חטיבת הסיעוד

- דנאל סיעוד היא חברת הסיעוד הפרטית הגדולה בישראל.
- פריסה ארצית (34 סניפים) בהם אנשי מקצוע בתחומי הסיעוד.
- שירות סיעודי לכ-28 אלף קשישים באמצעות כ-20 אלף מטפלות ומטפלים.
- הפעלת מוקד שירות לקוחות ארצי לצורכי בקרה ושירות מקצועי מיטבי.
- כלי שליטה ובקרה טכנולוגיים מתקדמים (CRM).
- הרגולטור - המוסד לביטוח הלאומי ומשרד הרווחה.

חטיבת הסיעוד - תחומי התמחות נוספים



- הקרן לרווחת ניצולי שואה.
- שירות טיפול סיעודי פרטי בבית.
- ייעוץ והכוונה מקצועית להשמה בבתי אבות.
- שירותי סמך מקצועי (משרד הרווחה).



חטיבת אוכלוסיות מיוחדות



חטיבת שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים

- בית אקשטיין הוא הארגון הפרטי המוביל בישראל בתחום אספקת שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים.
- 30 שנה של סיוע לאנשים עם מוגבלות להגדיר את מטרות חייהם, לשפר את איכות חייהם, להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם.
- הפעלת מסגרות דיור (24/7) לטיפול באנשים עם מוגבלות ושילובם בקהילה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו') - "בית לחיים".
- הפעלת מרכזי תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים.
- הפעלת בתי ספר לחינוך מיוחד (התמחויות בלקויות למידה מורכבות, אוטיזם, מוגבלות שכלית, הפרעות נפשיות).
- הרגולטור - משרד הרווחה ומשרד החינוך.

שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים - תחומי פעילות

תעסוקה



- הקניית ערכי עבודה וסיוע בבניית ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, עצמאות ושאיכות.
- הכשרת העובדים לקראת אפשרויות תעסוקה שונות.
- ליווי ותמיכה אישיים.

חינוך



- 18 בתי ספר, מוכרים שאינם רשמיים, הפועלים ברישיון ובפיקוח משרד החינוך.
- בתי ספר לחינוך (יסודי עד תיכון).
- מותאמים לתלמידים עם לקויות שונות: לקויות למידה מורכבות, קשיים רגשיים, אוטיזם, הפרעות נפשיות, ועוד.

דיור



- מסגרות דיור המותאמות לאוכלוסיות עם צרכים שונים.
- דיור בקהילה, מערכי דיור, מעונות, פנימיות ודיור המותאם לאורח חיים ייחודי.

השמה



- השמת בוגרים, בעלי צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה, במקומות עבודה בשוק החופשי.
- ליווי ותמיכה לאורך תקופת ההעסקה.

A photograph of a surgical team in an operating room. Three surgeons in green scrubs, masks, and hairnets are visible. One surgeon is in the foreground, another in the middle ground, and a third on the right. They are gathered around a patient on an operating table. A large surgical light fixture hangs over the table. In the background, there are medical monitors displaying X-ray images and an IV drip. The room has green tiled walls.

חטיבת רפואה

חטיבת רפואה פרטית - ד"ר לוינגר מדיקל

- ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניתוחים להסרת משקפיים בלייזר וניתוחי קטרקט בלייזר.
- מרפאות מומחים פרטיות רב תחומיות המספקות לרופאים ולמטופלים שירותי רפואה הנעזרת בחזית המכשור והטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות ביותר.
- 11 חדרי ניתוח מתקדמים לביצוע ניתוחי כירורגיה בינונית (אשפוז עד 24 שעות בתחומים שונים).
- מרכזים רפואיים בפריסה ארצית (חיפה, ב"ש, ירושלים ות"א).
- ביצוע של למעלה מ-35 אלף ניתוחים בשנה.
- ניהול רפואי בהובלת ד"ר שמואל לוינגר - בעל שם עולמי בתחום הסרת משקפים, ניתוחי קטרקט וקרנית.

חטיבת רפואה פרטית - מנור מדיקל

- ליווי הליכי פונדקאות ותרומת ביצית מחו"ל המבוצעים עבור זוגות ישראלים, ע"י צוות רפואי ישראלי בכיר בקליניקות בקייב ובטיביליסי. (הצלחה בהבאת למעלה מ-4000 ילדים לעולם).
- אנשי מקצוע המובילים בתחומם: רופאים מומחים בפוריות (IVF) והפריות, אמבריולוגים, מעבדות וצוות ליווי רגשי, אשר מלווים את הזוגות מהיום הראשון ועד הגשמת החלום - הבאת ילד לעולם.
- תיירות מרפא לחולים מחו"ל המגיעים לביצוע פרוצדורות רפואיות בבתי החולים המובילים בישראל.
- שיתופי פעולה עם צוותים רפואיים ומוסדות רפואה מהמובילים בתחומם בישראל, בהם חברת י.ה.ב. שירותי רפואה בע"מ בראשות:
פרופ' אריאל הורוביץ, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית מרכז רפואי אסף הרופא;
ד"ר מיכה באום, מומחה במיילדות וגניקולוגיה והפריה חוץ גופית, מנהל בנק הזרע במרכז הרפואי שיבא תל השומר;
ד"ר אתי ממן, מומחית לגניקולוגיה ומנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הרצליה מדיקל סנטר.
- הייעוץ הרפואי של מנור מורכב מרופאים מומחים, בהם:
פרופ' ארי שמיס, לשעבר מנכ"ל אסותא ובמרכז הרפואי שיבא תל השומר;
פרופ' ראול אורבייטן, מנהל היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר;
ד"ר ישראל הנדלר, סגן מנהל המערך המיילדות אגף נשים ויולדות, במרכז הרפואי שיבא תל השומר;
ד"ר אדוה עזר, מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

חטיבת רפואה פרטית - תחומי פעילות

תיירות מרפא



תיווך לתיירות מרפא: הליכים רפואיים בבתי החולים המובילים בישראל, עבור מטופלים זרים המבקשים לבצע פרוצדורות רפואיות מתקדמות על ידי רפואה ישראלית.

פונדקאות ותרומת ביצית



פונדקאות: ליווי מלא על ידי צוות רפואי ישראלי לזוגות המעוניינים לבצע הליך פונדקאות בגיאורגיה. שירותי תרומת ביציות: באמצעות צוות רפואי ישראלי באוקראינה.

מרפאות מומחים



- מרפאות מומחים חיצוניות של רופאים ומנתחים מובילים.
- המרפאות כוללות מכשור אבחוני, טיפולים וניתוחים מהמתקדמים בעולם הרפואה.

כירורגיה בינונית



- חדרי ניתוח, חדרי אשפוז ללילה ומלונית.
- ניתוחים כירורגיים מגוונים: פלסטיקה, אורתופדיה, גניקולוגיה, כירורגיה כללית ועוד.

רפואת עיניים



- מרכזים רפואיים להסרת משקפיים בלייזר וקטרקט בלייזר.
- חנויות אופטיקה (ירושלים, ת"א, חיפה).



נתונים כספיים רבעון 1, 2021

מגזר סיעוד:

- צמיחה בהכנסות וברווח התפעולי, עקב גידול במספר שעות הטיפול מינואר 2021, עקב כניסה לתוקף של הפעימה האחרונה ברפורמת הסיעוד (נובמבר 2018).

מגזר אוכלוסיות מיוחדות - בית אקשטיין:

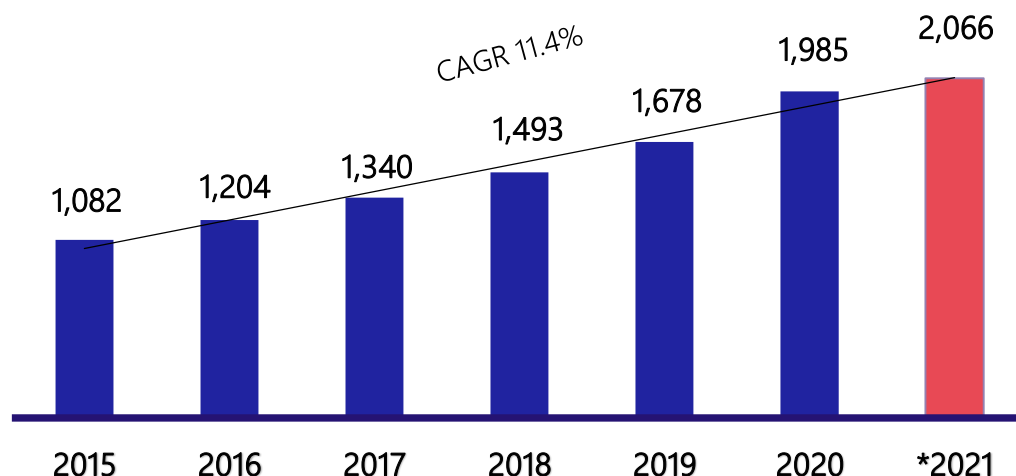
- כניסה להסכם "אופק חדש" בו נוספו שעות לימוד רבות, הביאה לצמיחה מואצת בהכנסות וברווח, לצד המשך צמיחה בפעילות תחומי הדיור והתעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

מגזר רפואה:

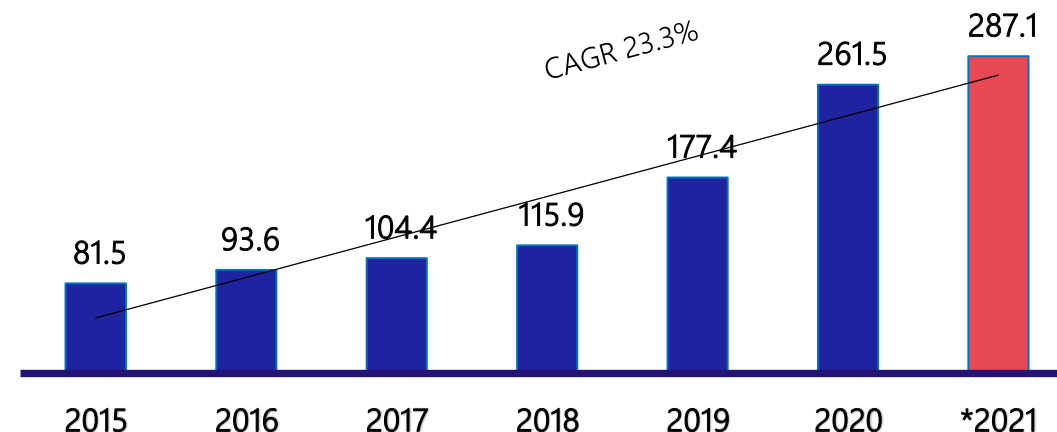
- **חברת ד"ר לוינגר מדיקל (עיניים)** - גידול משמעותי בהכנסות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי ברבעון ראשון של שנת 2021, כהמשך ישיר ל-2 הרבעונים האחרונים של שנת 2020.
- **חברת מנור** - הצטרפה לקבוצת דנאל בנובמבר 2020 ותורמת ברבעון ראשון של שנת 2021 כ-1.3 מיליון ₪.

נתונים כספיים

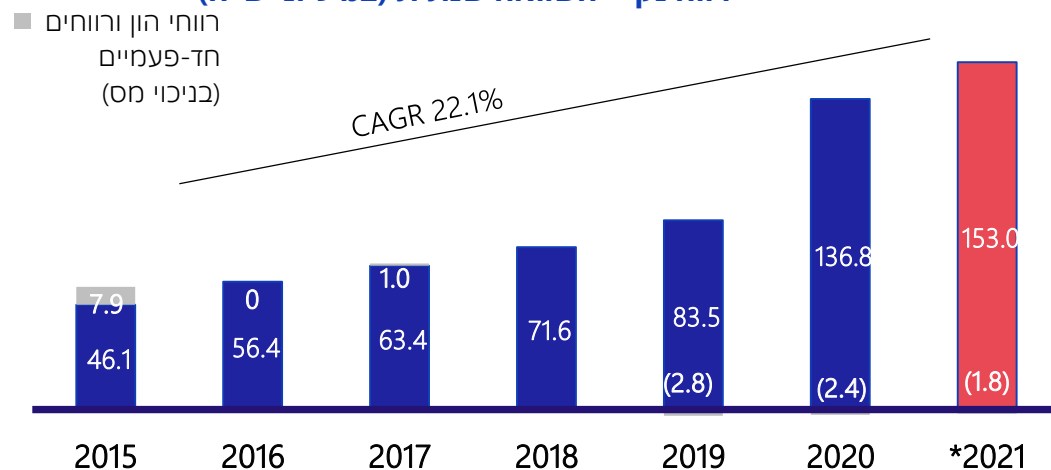
צמיחה בהכנסות - השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



EBITDA - השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



רווח נקי - השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



* ל- 12 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021

תמצית דוח רווח והפסד - רבעון ראשון 2021

שינוי באחוזים	שינוי במיליוני ש"ח	Q1-20	Q1-21	
17.0%	81.0	475.9	557.0	הכנסות
38.7%	34.7	89.5	124.2	רווח גולמי
65.7%	24.2	36.7	60.9	רווח תפעולי
78.3%	1.2	1.5	2.7	הוצאות מימון, נטו
77.4%	6.2	8.0	14.1	מיסים על ההכנסה
61.7%	16.8	27.3	44.1	רווח נקי
50.1%	13.4	26.7	40.1	רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
46.2%	25.6	55.4	81.0	EBITDA

18.8%	22.3%	שיעור רווח גולמי
7.7%	10.9%	שיעור רווח תפעולי
5.7%	7.9%	שיעור רווח נקי

מגזרי פעילות לפי מגזרים

	2019		2020		הפרש	Q1-20		Q1-21		
	תמהיל	מיליוני ש"ח	תמהיל	מיליוני ש"ח		תמהיל	מיליוני ש"ח	תמהיל	מיליוני ש"ח	
	הפרש									הכנסות
21.3%	48.0%	805.4	49.2%	977.1	12.0%	49.2%	234.0	47.0%	262.0	כח עזר בתחום הסייעוד
(3.0%)	24.7%	413.8	20.2%	401.4	6.8%	21.9%	104.1	20.0%	111.2	כח אדם בתחום משאבי אנוש
14.2%	22.8%	382.8	22.0%	437.2	9.3%	21.9%	104.4	20.5%	114.1	מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים
122.5%	4.5%	76.0	8.5%	169.1	108.0%	7.0%	33.5	12.5%	69.7	רפואה
18.3%	100.0%	1,678.0	100.0%	1,984.8	17.0%	100.0%	475.9	100.0%	557.0	סה"כ
										תוצאות המגזר
81.2%	34.1%	39.3	38.4%	71.2	8.7%	44.5%	16.6	29.6%	18.0	כח עזר בתחום הסייעוד
11.3%	33.0%	38.1	22.9%	42.4	38.2%	28.1%	10.5	23.7%	14.4	כח אדם בתחום משאבי אנוש
59.0%	28.5%	32.9	28.2%	52.3	86.7%	21.9%	8.1	25.0%	15.2	מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים
294.0%	4.3%	5	10.6%	19.7	554.9%	5.4%	2.0	21.7%	13.2	רפואה
61.1%	100.0%	115.2	100.0%	185.6	63.8%	100.0%	37.2	100.0%	60.8	סה"כ

חלוקת דיבידנדים

שנה	₪ למניה	היקף חלוקה, אלפי ₪	תשואת דיבידנד
*2021	10	52,466	4.2% (במונחים שנתיים)
2020	13	67,427	3.6%
2019	11.75	60,399	5.1%
2018	11.25	53,089	6.4%
2017	10.75	50,624	6.3%
2016	11.25	52,568	8.9%
2015	9.5	44,160	7.5%
2014	6.0	27,003	4.8%
2013	5.8	23,477	7.9%
סה"כ חלוקה	89.3	431,213	

*כולל דיבידנד שהוכרז ביום 20 במאי 2021 וישולם ביוני 2021

לבחור חכם בלב שלם



קבוצת
דנאל

לבחור חכם בלב שלם