



ספטמבר/2021
מצגת
משקיעים

קבוצת
דנאל


לבחור חכם בלב שלם

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 כד"ן. 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 החברה 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 התממשותו של המידע צופה פני עתיד, כולו או חלקו, או התממשותו 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 אקשטיין
 - חטיבת משאבי אנוש  דנאל משאבי אנוש  נישה
 - חטיבת רפואה  ד"ר לוינגר מדיקל  מנור מדיקל
- פעילות רחבה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים תחת מכרזים רב שנתיים.
- שימוש בפלטפורמות מתקדמות לטובת שליטה ובקרה.
- שקיפות ובקרה פנימית וחינונית מקצועית.

אחזקות קבוצת דנאל

קבוצת
דנאל

מגדל	ציבור	נוקד קפיטל	הראל
16.33%	65.24%	7.03%	11.4%

דנאל



51%

מנור מדיקל



51%

ד"ר לוינגר
מדיקל



100%

דנאל סיעוד



100%

דנאל
משאבי אנוש



נישה



100%

בית אקשטיין



*23.87%

אביב סיינטיפיק



קבוצת
דנאל

לבחור חכם בלב שלם

** עודכן בתאריך 05/10/21

*קבוצת דנאל מחזיקה יחד עם חברת הבת "עיניים", 21.57% (על בסיס דילול מלא)

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 זבי
יועץ משפטי - משרד עו"ד ברנע	מבקר פנים - עופר אלקלעי	דירקטור	דירקטור
		איריס בק קודנר	ד"ר נורית טויזר זקס
			רו"ח - סומך חייקין K

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
תהליכי ניהול מובנים

הערכים שלנו טכנולוגיה

טכנולוגיה בשירות אנשים
שימוש בכלים טכנולוגיים
מתקדמים לבקרה ושליטה

הנכסים שלנו

שימוש בכלים טכנולוגיים
מתקדמים לבקרה ושליטה.

מגוון רחב של שירותים.

ותק וניסיון רב שנים.

גישה אנושית.

פריסה ארצית בכל תחומי הפעילות.

חברה ציבורית שקופה ומפוקחת.

סטנדרטים עסקיים גבוהים
ועמידה בתקנים מחמירים.

חטיבת הסיעוד

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



חטיבת משאבי אנוש

העסקה והשמה,
פרויקטים מנהלים,
מכרזים גדולים לשירותים במיקור חוץ.



תחומי פעילות הקבוצה

חטיבת רפואה

שירותי רפואה פרטיים בהם: מרפאות
מומחים, חדרי ניתוח לכירורגיה ביענית,
ניתוחי ליזר 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 ולקוינות
למידה מורכבות).



פריסה ארצית

20 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 טכנולוגיים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה ().
- פעילות החטיבה נעשית גם באמצעות חברות בנות:
יא ייעוץ טכני כלכלי בע"מ, דנאל השמות, נישה 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 הסייעוד

- דנאל סיעוד היא חברת הסיעוד הפרטית הגדולה בישראל.
- פריסה ארצית (34 סניפים) בהם אנשי מקצוע בתחומי הסיעוד.
- שירות סיעודי לכ-30 אלף קשישים באמצעות כ-22 אלף מטפלות ומטפלים.
- הפעלת מוקד שירות לקוחות ארצי לצורכי בקרה ושירות מקצועי מיטבי.
- כלי שליטה ובקרה טכנולוגיים מתקדמים ().
- 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 ושייכות.
- הכשרת העובדים לקראת אפשרויות תעסוקה שונות.
- ליווי ותמיכה אישיים.

חינוך



- 20 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.



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 () והפריות, אמבריוולוגים, 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 אורבייטו, 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 אדזה עזר, מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

חטיבת רפואה פרטית - אביב סיינטיפיק

תחדשנו!

- אביב סיינטיפיק נוסדה בשנת 2017 על ידי פרופסור שי אפרתי, יונתן פרמינגר ומיכאל (מייקל) לובל.
- פלטפורמה רפואית בינלאומית בתחום ההזדקנות ("") תוך שימוש בתאי לחץ ייחודיים.
- לאביב סיינטיפיק שיטת טיפול ופלטפורמה רפואית, תפעולית וטכנולוגית אשר פותחה במשך למעלה מעשור ב"מרכז סגול לרפואה היפרבארית" מעניקה שירותים רפואיים מתקדמים באמצעות תאי לחץ, לשיפור יכולות קוגניטיביות ופיזיולוגיות, המשנה את האופן שבו אנשים חווים את תהליך ההזדקנות.
- במהלך השנה האחרונה, אביב סיינטיפיק הקימה והחלה בהפעלתן של שתי קליניקות, בפלורידה ובדובאי.
- ביום 23 ביוני 2021 קבוצת דנאל, יחד עם חברת הבת "ד"ר לוינגר מדיקל", רכשה 23.87% מחברת אביב סיינטיפיק. ביום 5 ביולי העסקה הושלמה.

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 3, 2021

מגזר סיעוד:

- צמיחה בהכנסות, עקב גידול במספר שעות הטיפול מינואר 2021, עקב כניסה לתוקף של הפעימה האחרונה ברפורמת הסיעוד (נובמבר 2018). השפעה משמעותית לרעה על ההכנסות והרווח ברבעון השלישי עקב חגי תשרי.

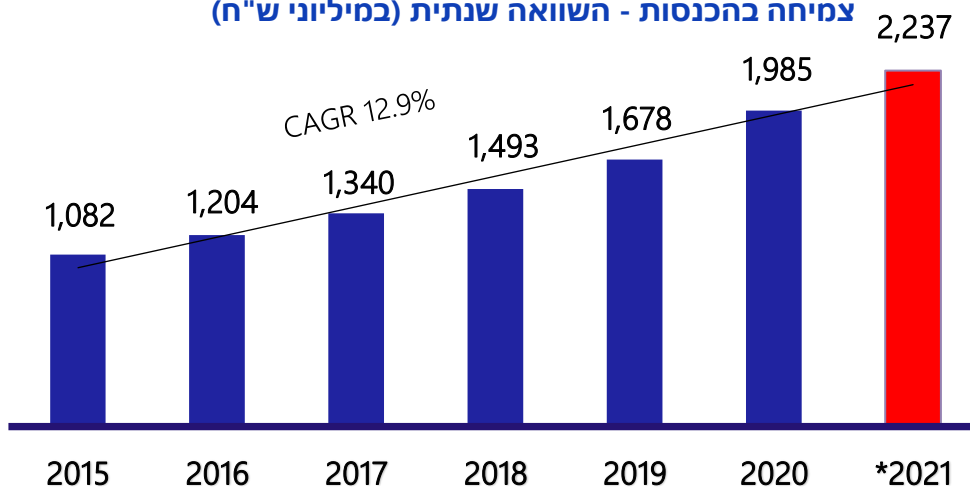
מגזר אוכלוסיות מיוחדות - בית אקשטיין:

- 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.

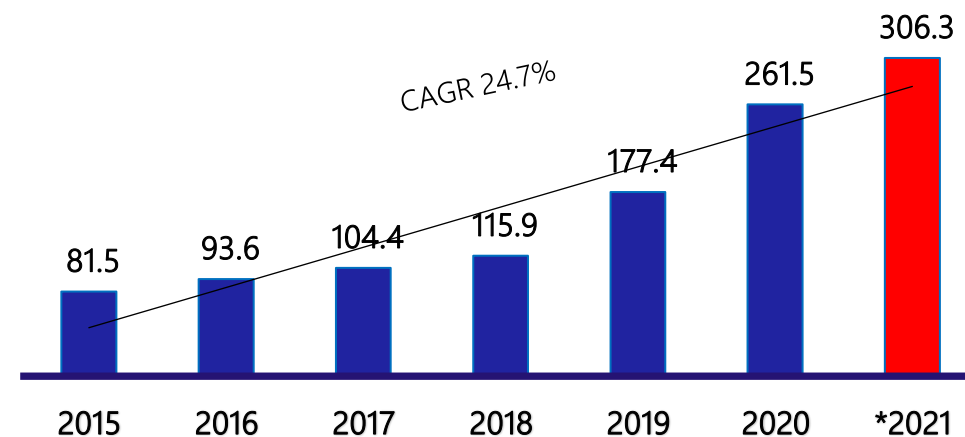
מגזר רפואה:

- גידול בהכנסות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי בחציון ראשון של שנת 2021 לעומת תקופה מקבילה אשתקד. ברבעון השלישי - ירידה בהכנסות וברווח התפעולי עקב חגי תשרי.
- רכישת **אביב סיינטיפיק** בע"מ - נחתם הסכם ביום 23 ביוני 2021 לרכישת כ-23.87% ממניותיה (ביחד עם עיניים). העסקה הושלמה ביום 5 ביולי 2021.

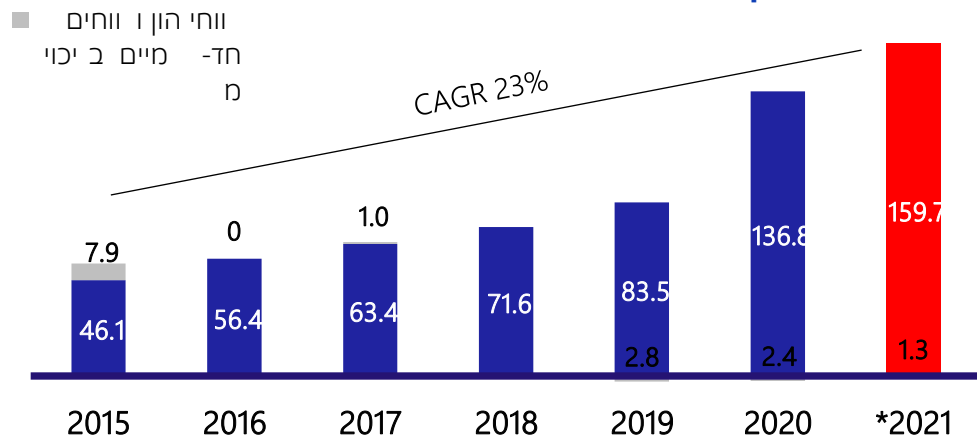
צמיחה בהכנסות - השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



רווח נקי - השוואה שנתית (במיליוני ש"ח)



* ל-12 החודשים יימוביום 30 בטב 2021

תמצית דו"ח רווח והפסד – 3-1-2021

	שינוי באחוזים	שינוי במיליוני ש"ח	1-3 20	Q1-Q3.21		
לום חגים ובחי' יוד		17.4	251.8	1,450.2	1,702.0	
ימים	Q1-Q3.20	23.9	69.9	292.4	362.3	
ה	Q1-Q3.21	30.5	39.6	129.8	169.4	
ה		73.9	4.0	5.4	9.5	
ב Q1-Q3.20		30.9	9.1	29.3	38.4	
ב 3.8 מיליון		25.2	24.0	95.1	119.0	
		20.6	18.8	91.5	110.3	
		24.0	44.8	186.7	231.5	EBITDA
				20.2	21.3	
				9.0	10.0	
				6.6	7.0	

תמצית דו"ח רווח והפסד - רבעון 3, 2021

	שינוי באחוזים	שינוי במיליוני ש"ח	3-20	3-21
לומ חגים ובחי' ו יוד	9.4	48.8	518.4	567.2
Q3.20	1.4	1.6	112.2	110.6
2 ימים	11.8	6.3	53.7	47.4
3.8 ה ה	74.1	1.6	2.1	3.7
18.3	2.3	12.5	10.2	
20.8	8.1	39.1	30.9	
21.1	7.8	36.9	29.1	
4.3	3.1	72.6	69.5	EBITDA

לומ חגים ובחי' ו יוד
 Q3.20 Q3.21
 2 ימים
 3.8 ה ה
 ב Q3.20 בל מ חל ב ך
 ל כ 3.8 מיליון ח

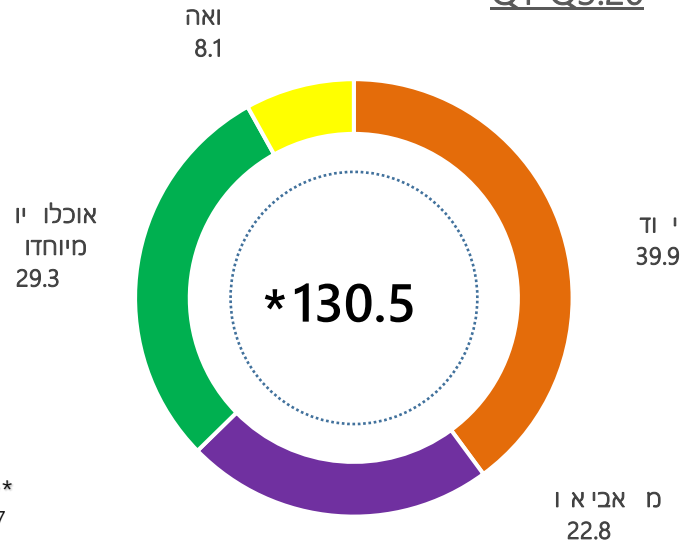
21.6 19.5

10.4 8.3

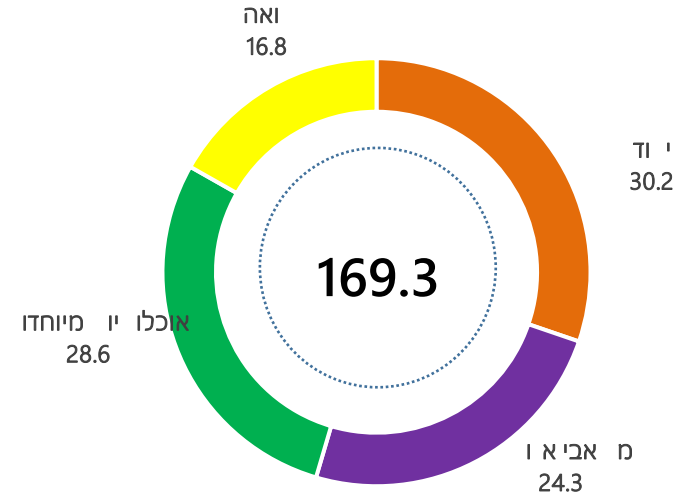
7.5 5.5

התפלגות הרווח התפעולי לתקופה ולרבעון שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021

Q1-Q3.20

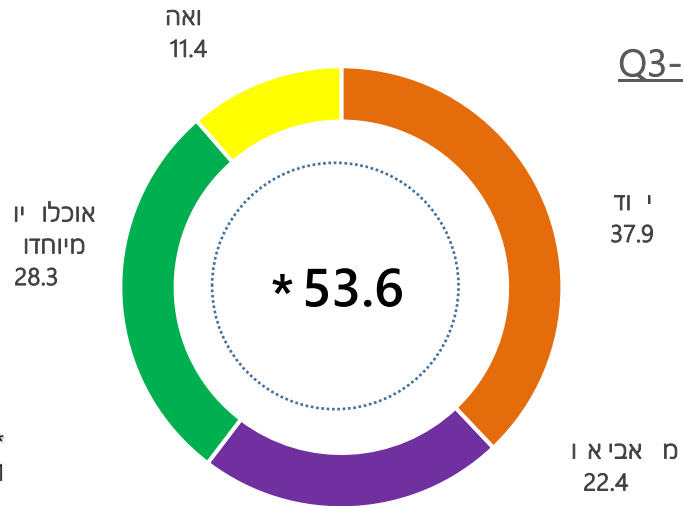


Q1-Q3.21



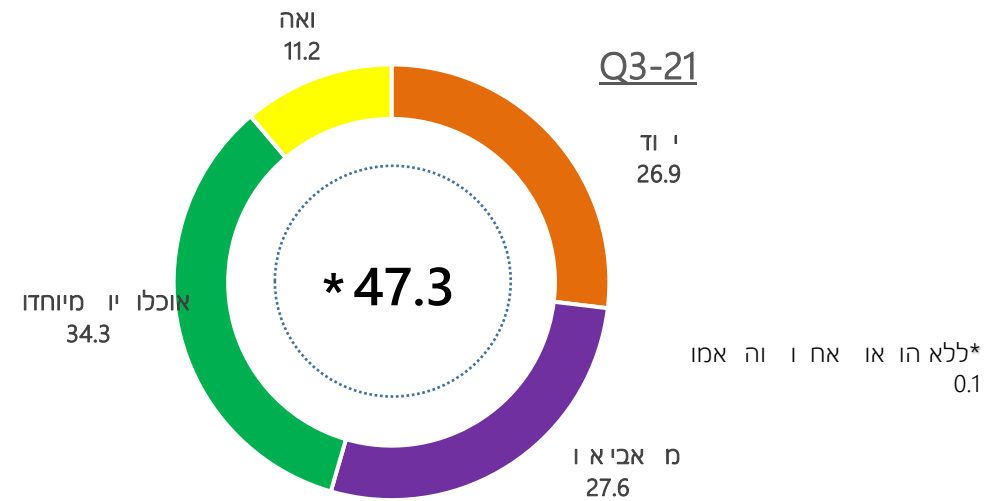
*ללא הו או אח ו וה אמו
0.7

Q3-20



*ללא הו או אח ו וה אמו
0.1

Q3-21



*ללא הו או אח ו וה אמו
0.1

ניתוח מגזרי פעילות

ה	3-20		3-21		ה	1- 3 20		1- 3 21		
	מהיל	מיליוני ח	מהיל	מיליוני ח		מהיל	מיליוני ח	מהיל	מיליוני ח	
12.6	48.2	250.0	49.6	281.4	14.9	49.5	718.3	48.5	825.3	הכ ו כח ז ב חום ה י וד
2.4	20.9	108.2	19.5	110.8	13.5	20.3	295.0	19.7	334.8	כח אדם ב חום מ אבי או
0.8	22.0	114.0	19.9	113.1	5.3	22.5	326.3	20.2	343.7	מ ג ו לא ים מ כים מיוחדים
<u>34.0</u>	<u>8.9</u>	<u>46.2</u>	<u>10.9</u>	<u>61.9</u>	<u>79.1</u>	<u>7.6</u>	<u>110.6</u>	<u>11.6</u>	<u>198.1</u>	ואה
9.4	100.0	518.4	100.0	567.2	17.4	100.0	1450.2	100.0	1702.0	ה כ
										או המגז
37.4	37.9	20.3	26.9	12.7	1.7	39.9	52.1	30.2	51.2	כח ז ב חום ה י וד
8.6	22.4	12.0	27.6	13.0	38.5	22.8	29.7	24.3	41.2	כח אדם ב חום מ אבי או
7.1	28.3	15.1	34.3	16.2	27.0	29.3	38.2	28.6	48.5	מ ג ו לא ים מ כים מיוחדים
<u>13.2</u>	<u>11.4</u>	<u>6.1</u>	<u>11.2</u>	<u>5.3</u>	<u>170.0</u>	<u>8.1</u>	<u>10.5</u>	<u>16.8</u>	<u>28.5</u>	ואה
11.8	100.0	53.6	100.0	47.3	29.7	100.0	130.5	100.0	169.3	ה כ

חלוקת דיבידנדים

שנה	₪ למניה	היקף חלוקה, אלפי ₪	תשואת דיבידנד
*2021	20	105,080	3.4% (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	99.3	483,827	

*כולל דיבידנד הוכרז ביום 18 במרץ 2021 ויולם בדצמבר 2021.

לבחור חכם בלב שלם



קבוצת
דנאל

לבחור חכם בלב שלם