



מאי/2022 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 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

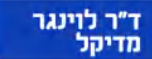
- קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974.
- הונפקה לראשונה בבורסה בתל אביב ב-1992 ומאז היא חברה ציבורית.
- חברה ללא גרעין שליטה, כ-60% מהבעלות על מניות החברה נמצאת בידי הציבור הרחב וכ-40% על ידי הגופים המוסדיים בשוק ההון.
- מעסיקה כ-30 אלף עובדים.

• 4 חטיבות עסקיות:

חטיבת סיעוד לקשישים  דנאל סיעוד

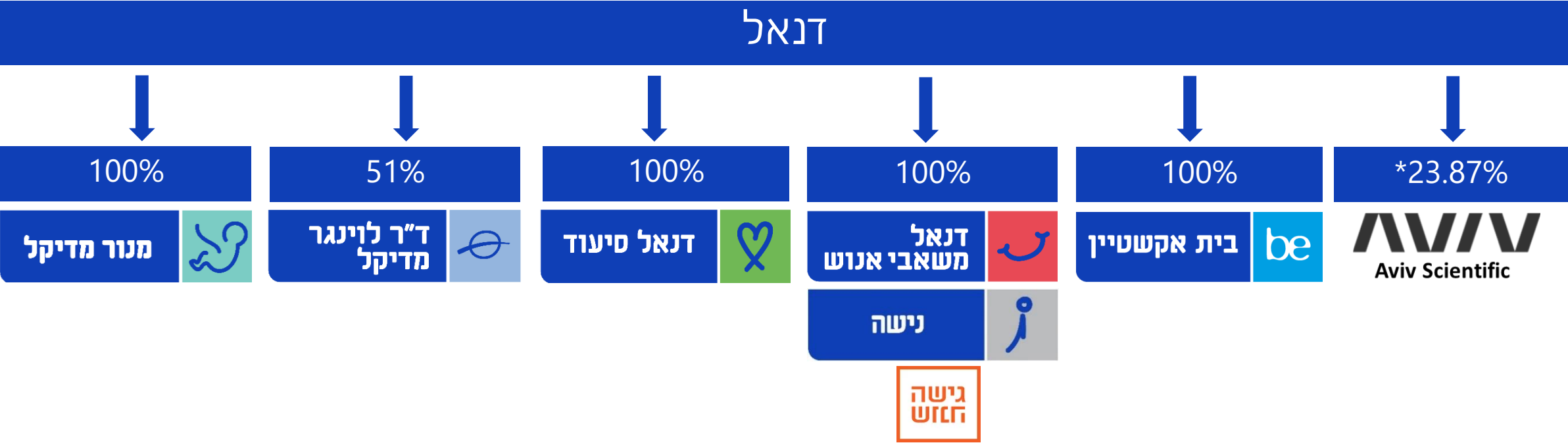
חטיבת אוכלוסיות מיוחדות  be בית אקשטיין

חטיבת משאבי אנוש  דנאל משאבי אנוש  נישה  NISHAPRO  גיזש

חטיבת רפואה  Aviv Scientific  מעור מדיקל  ד"ר לוינגר מדיקל

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

אחזקות קבוצת דנאל



*קבוצת דנאל מחזיקה יחד עם חברת הבת "עיניים", 21.57% (על בסיס דילול מלא) ** עודכן בתאריך 7.04.22

קבוצת דנאל - דירקטוריון



יו"ר

רו"ח רמי אנסין

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 - עופר אלקלעי	דירקטור	דירקטור
		איריס בק קודנר	ד"ר נורית טויזר זקס
			רו"ח - סומך חייקין KPMG

קבוצת דנאל - הנהלה



אילן ישראלי
מנכ"ל קבוצת דנאל



שרון
מוטעי וייס
מ"מ סמנכ"ל
כספים
קבוצת דנאל



מיכל
צוק
סמנכ"ל
פיתוח עסקי
קבוצת דנאל



שרית
בר און
סמנכ"ל
משאבי אנוש סגל
קבוצת דנאל



יגאל
נחתומי
מנכ"ל
בית אקשטיין



דרור
פלנבאום
מנכ"ל
דנאל סיעוד



ערן
מרדכי
מנכ"ל דנאל
משאבי אנוש



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 מנוהלים.
מכרזים גדולים לשירותים במיקור חוץ.



תחומי פעילות הקבוצה

חטיבת רפואה

שירותי רפואה פרטיים בהם: מרפאות
מומחים, חדרי ניתוח, ניתוחי עיניים בלייזר,
שירותי פונדקאות, תרומות
ביצית ותיירות מרפא, רפואה היפרבארית
בחו"ל.



חטיבת אוכלוסיות מיוחדות

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



פריסה ארצית

19 בתי ספר לחינוך מיוחד

24 סניפי משאבי אנוש

61 מוסדות לבית אקשטין

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 באמצעות חברות הבנות:**
י.א ייעוץ טכני כלכלי, דנאל השמות, נישא, נישא פרו, גישה שונה.

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 (שב"ס ומועצות דתיות שונות).
- הפעלת מכרז טרום שיקום - בשיתוף ביטוח הלאומי

השמה והעסקה



- איתור, גיוס והשמת עובדים ומנהלים.
- השמות במגוון רחב של תחומים.
- פריסה ארצית.
- דנאל ביוטק.
- דנאל בכירים וגישה שונה.
- 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 (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 ושייכות.
- הכשרת העובדים לקראת אפשרויות תעסוקה שונות
- ליווי ותמיכה אישיים.

חינוך



- 19 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 (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 אורבייטון, 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 - אביב סיינטיפיק

- אביב סיינטיפיק נוסדה בשנת 2017 על ידי פרופסור שי אפרתי, יונתן פרמינגר ומיכאל (מייקל) לובל.
- פלטפורמה רפואית בינלאומית ייחודית לשיפור תפקודים ופעילות מוחית, תוך שימוש בתאי לחץ.
- לאביב סיינטיפיק שיטת טיפול ופלטפורמה רפואית, תפעולית וטכנולוגית אשר פותחה במשך למעלה מעשור ב"מרכז סגול לרפואה היפרבארית" ומעניקה שירותים רפואיים מתקדמים באמצעות שילוב של רפואה היפרבארית (תאי לחץ), פיזיולוגיה, נוירופסיכולוגיה ותזונה, לשיפור יכולות קוגניטיביות ופיזיולוגיות, המשנה את האופן שבו אנשים חווים את תהליך ההזדקנות.
- אביב סיינטיפיק מקימה רשת בינלאומית של קליניקות. שתי הראשונות, בפלורידה ובדובאי, החלו לפעול בשנת 2021, והיא נמצאת בתהליך הקמה של קליניקות נוספות ברחבי העולם.
- ב-23 ביוני 2021 קבוצת דנאל, יחד עם חברת הבת "ד"ר לוינגר מדיקל", רכשה 23.87% מחברת אביב סיינטיפיק. ב-5 ביולי העסקה הושלמה.
- ב-14 במרץ 2022 ניתנה הלוואה המירה לחברת אביב סיינטיפיק - בסך של 6 מיליון דולר ביחד עם חברת עיניים.

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.

רפואת עיניים



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

כירורגיה בינונית ומרפאות מומחים



- חדרי ניתוח, חדרי אשפוז לילה ומלונית.
- ניתוחים כירורגיים מגוונים: פלסטיקה, אורתופדיה, גניקולוגיה, כירורגיה כללית ועוד.
- מרפאות מומחים חיצוניות של רופאים ומנתחים מובילים.
- המרפאות כוללות מכשור אבחוני, טיפולים וניתוחים מהמתקדמים בעולם הרפואה.

רפואה היפרבארית



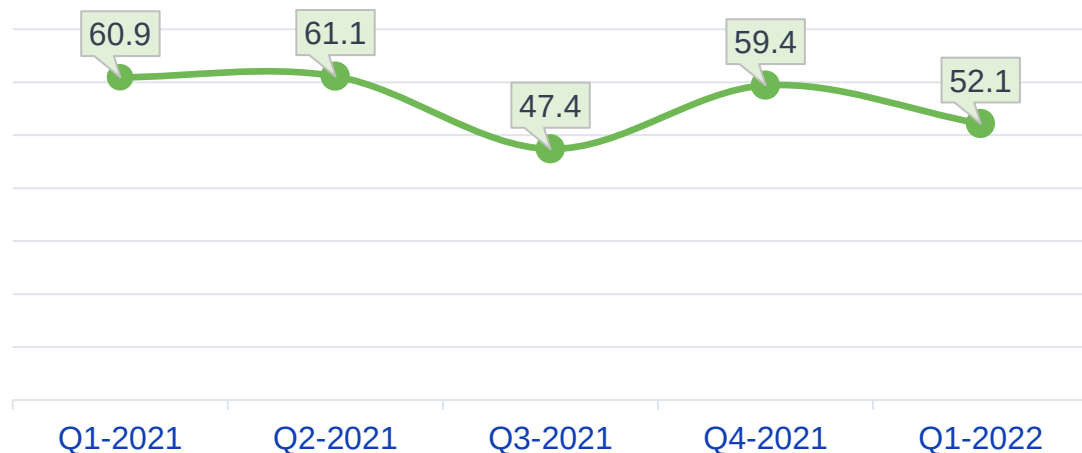
- שיפור ביצועים קוגניטיביים ופיזיים באמצעות רפואה היפרבארית.
- קליניקות בפלורידה ובדובאי.



נתונים כספיים רבעון ראשון 2022

- ביום 14 במרץ 2022 ניתנה הלוואה המירה לחברת אביב סיינטיפיק בסך של 6 מיליון דולר ביחד עם חברת עיניים.
- **חברת מנור** - ביום 15 במרץ 2022 התקשרה החברה לרכישה של יתרת ההון המונפק והנפרע (49%) של מנור בתמורה לכ-54 מיליון ש"ח (בניכוי 2.5 מיליון ש"ח שישולם ע"י מנור), בכך השלימה החברה את רכישת 100% מנור בתמורה ל-95 מיליון ש"ח. כתוצאה משינויים בשווי ההתחייבות בגין רכישת מנור, רשמה החברה הכנסות מימון בסך של כ-3.2 מיליון ש"ח.
- **אירוע בית דפנה** - ראו בנפרד.

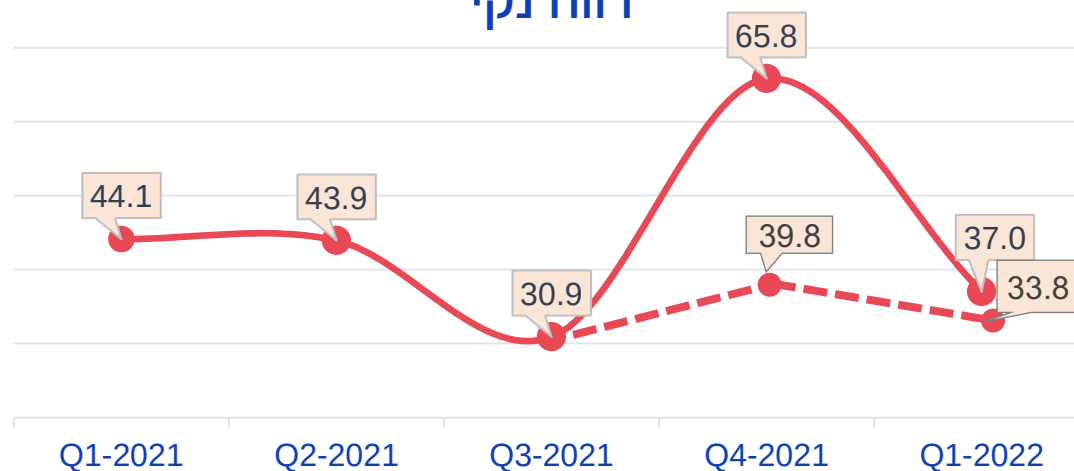
רווח תפעולי



הכנסות



רווח נקי



הכנסות מימון ברבעון 1 2022 בסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח משינויים בשווי ההתחייבות בגין רכישת מנור.
הכנסות מימון ברבעון 4 2021 בסך של כ- 26 מיליון ש"ח עקב שערור אופציית PUT ותמורה מותנית.

תמצית נתונים לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום: 31 במרץ, 2022

(מיליוני ש"ח)

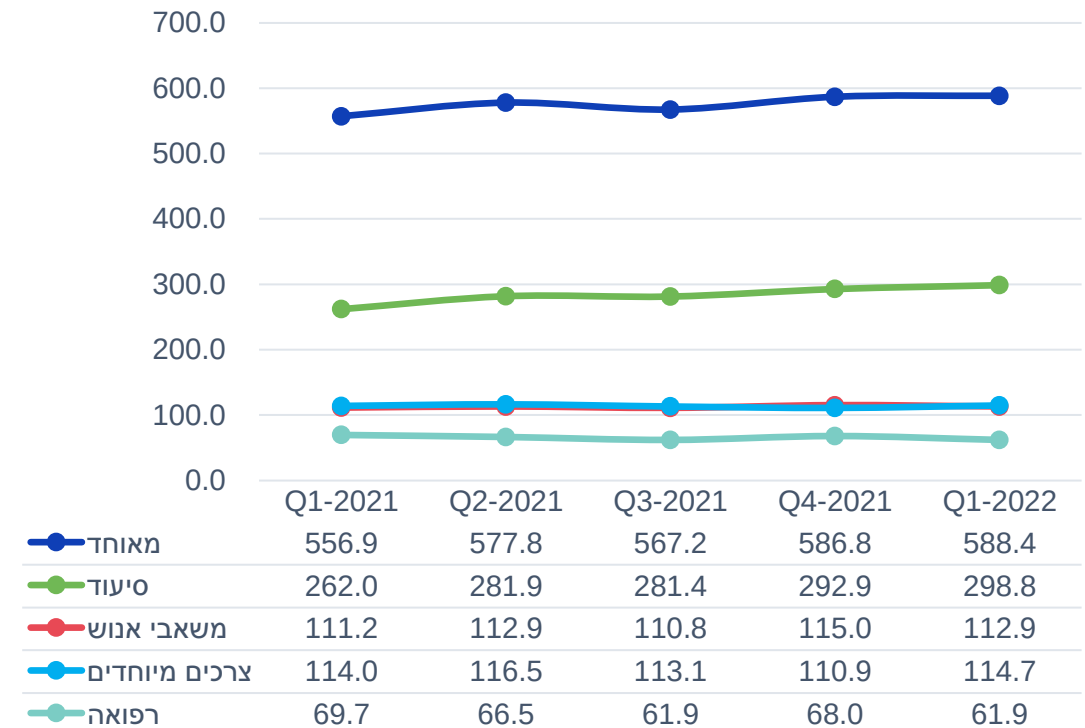
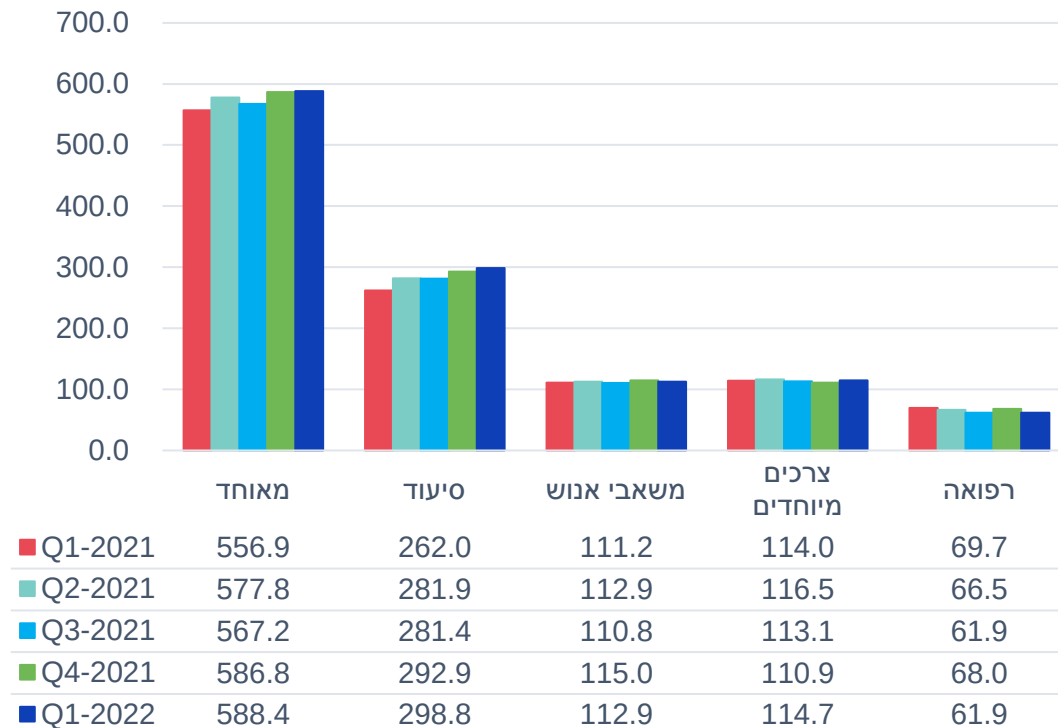
EBITDA	רווח נקי	שיעור רווח תפעולי	רווח תפעולי	רווח גולמי	הכנסות	Q1 2022
73.9	37	8.9%	52.1	121.4	588.4	
מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	אחוזים	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	
8.8%	16.2%		14.4%	2.2%	5.6%	
EBITDA	רווח נקי	שיעור רווח תפעולי	רווח תפעולי	רווח גולמי	הכנסות	2021
313.3	184.8	10%	228.8	492.5	2,288.7	
מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	אחוזים	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	
19.8%	37.5%		24.4%	20.1%	15.3%	

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד Q1/22 Vs. Q1/21 (מיליוני ש"ח)

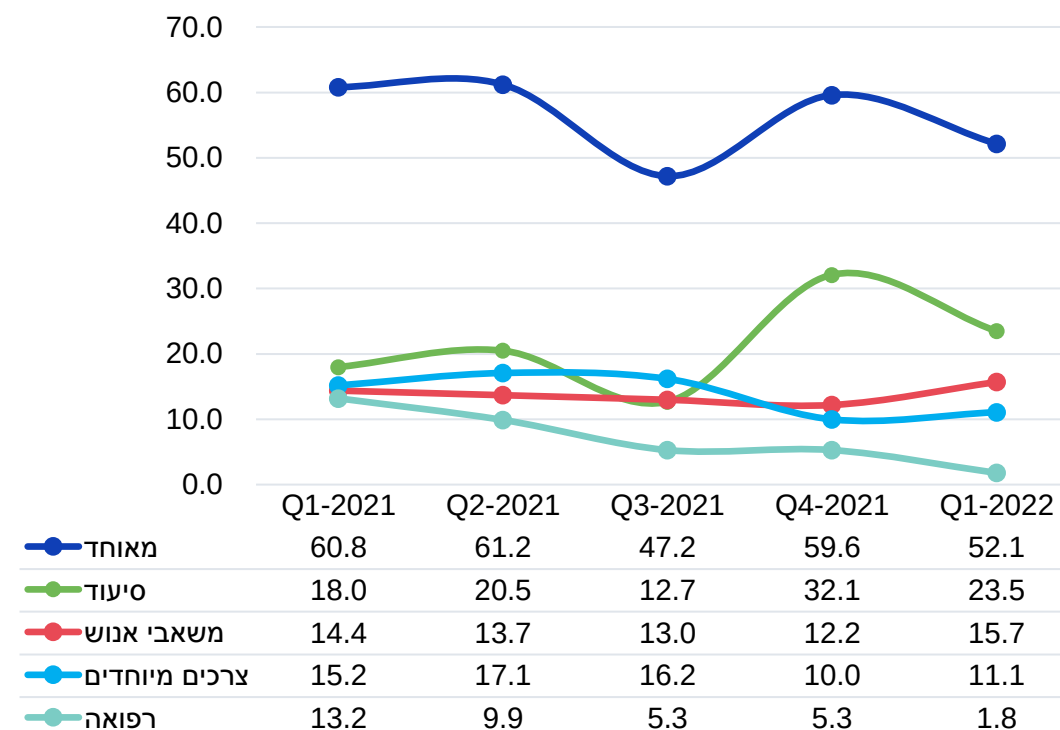
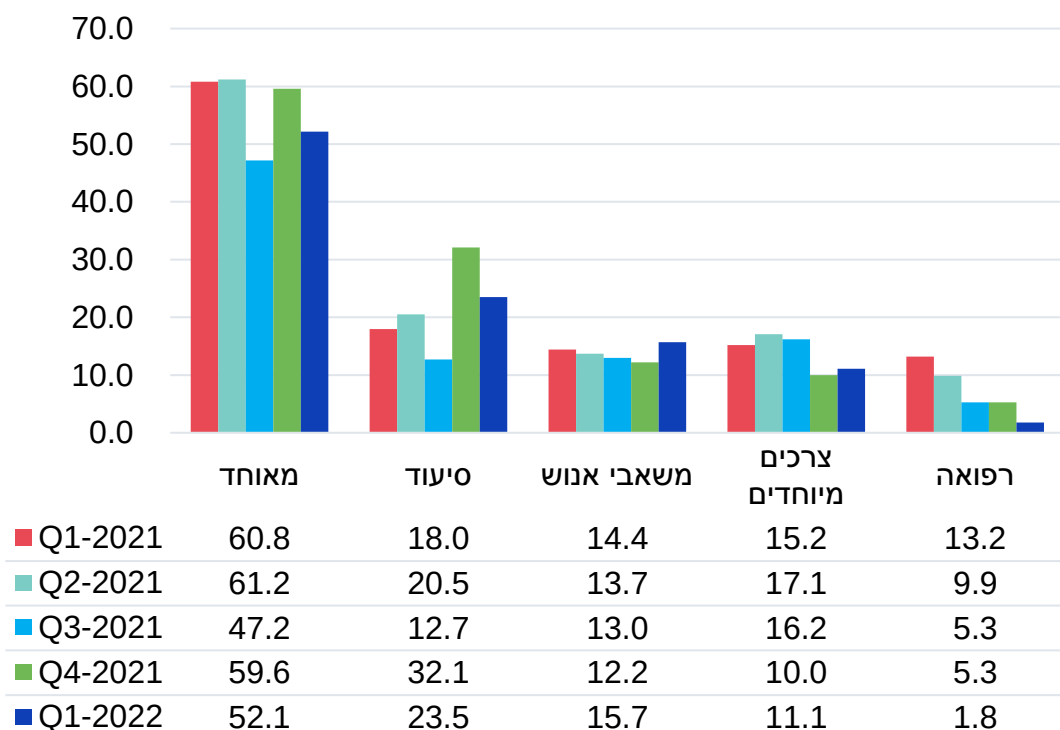
שינוי במיליוני ש"ח	שינוי באחוזים	Q1-21	Q1-22	
31.4	5.6%	557.0	588.4	הכנסות
(2.8)	(2.2%)	124.2	121.4	רווח גולמי
0.6	20.5%	3	3.6	הוצאות מכירה ואחרות
5.4	8.9%	60.3	65.7	הוצאות הנהלה וכלליות
(8.8)	(14.4%)	60.9	52.1	רווח תפעולי
(3.0)	(112.5%)	2.7	(0.3)	הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
(4.2)		-	(4.2)	חלק בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
(2.8)	(20.0%)	14.1	11.3	מיסים על ההכנסה
(7.1)	(16.2%)	44.1	37.0	רווח נקי
(4.1)	(10.3%)	40.1	36	רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
(7.1)	(8.8%)	81.0	73.9	EBITDA

22.3%	20.6%	שיעור רווח גולמי
10.8%	11.2%	שיעור הוצאות הנהלה וכלליות
10.9%	8.9%	שיעור רווח תפעולי
7.9%	6.3%	שיעור רווח נקי

התפתחות הכנסות לפי מגזרי פעילות ברבעונים (מיליוני ש"ח)

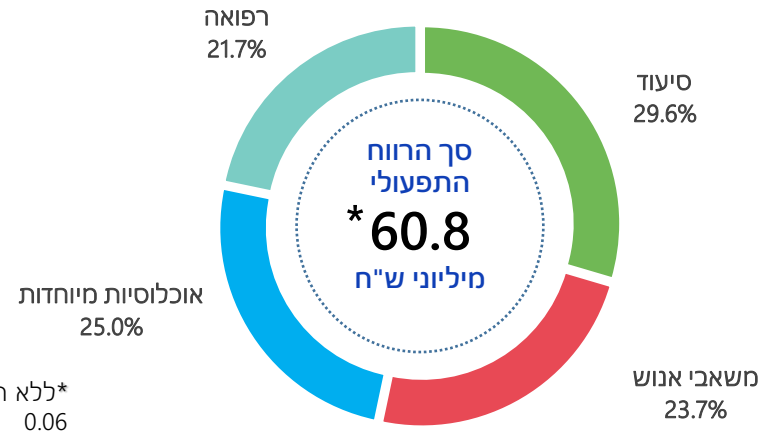


התפתחות רוח תפעולי לפי מגזרים ברבעונים (מיליוני ש"ח)

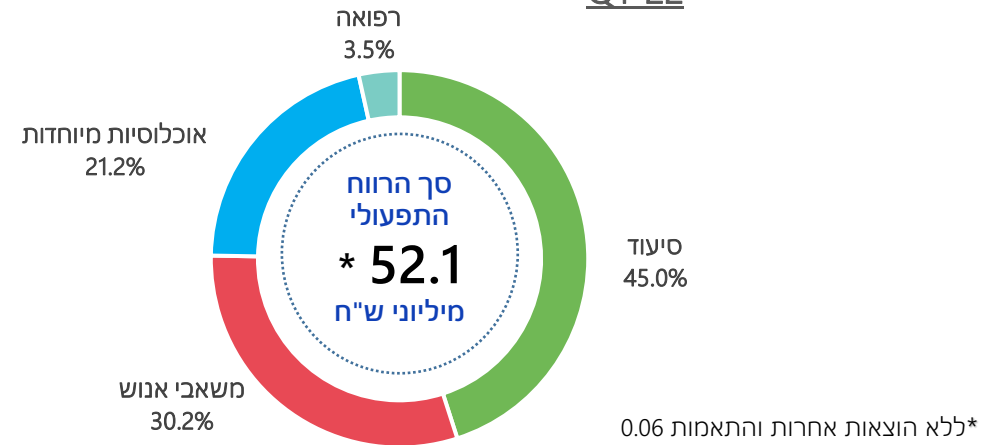


התפלגות הרווח התפעולי לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום 31 במרץ, 2022

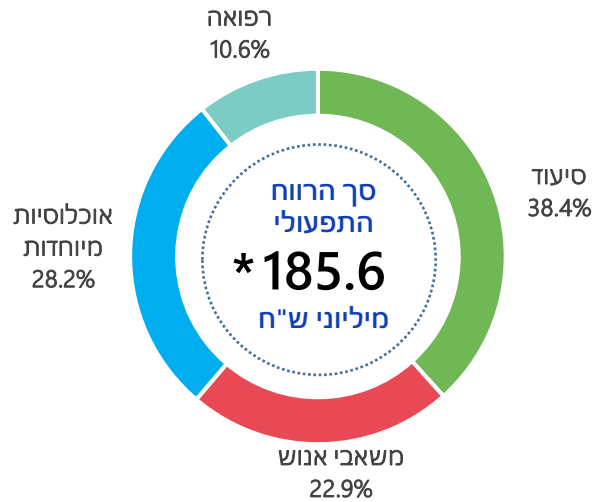
Q1-21



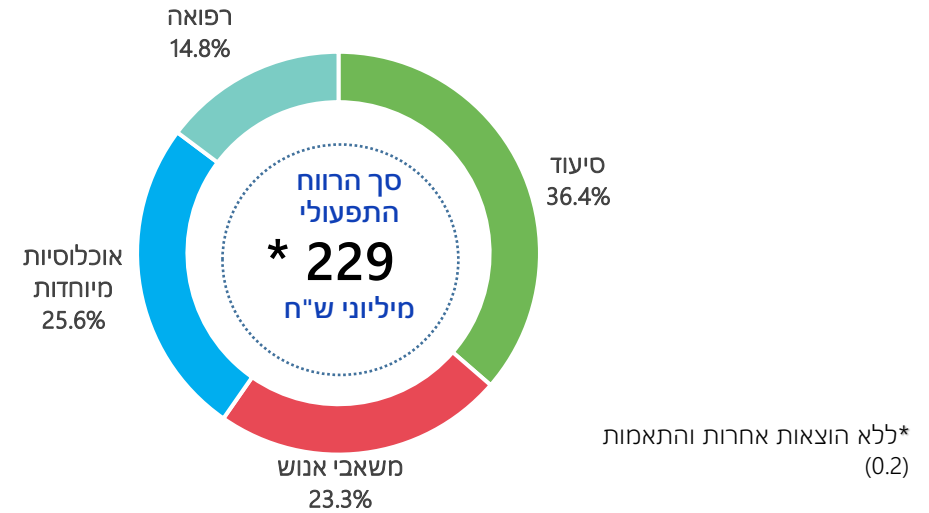
Q1-22



2020



2021

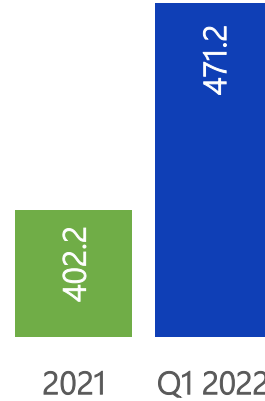


נתונים כספיים נבחרים ליום 31 במרץ (מיליוני ש"ח)

התחייבויות לא שוטפות



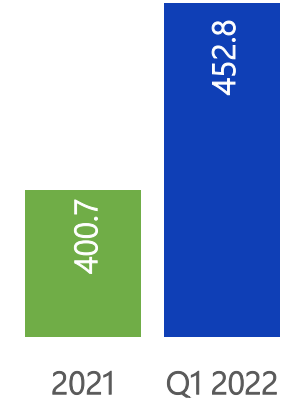
התחייבויות שוטפות



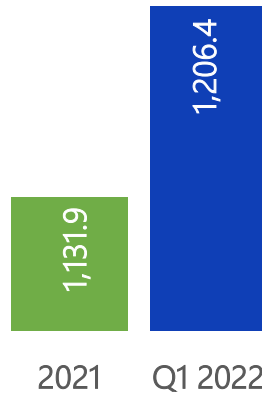
נכסים לא שוטפים



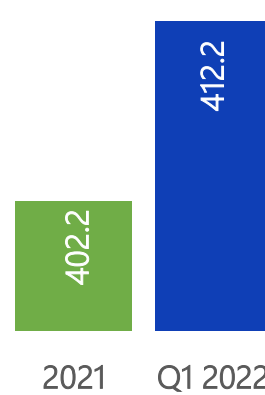
נכסים שוטפים



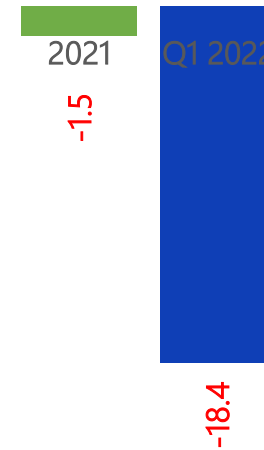
סך מאזן



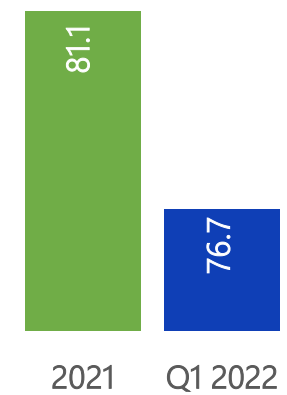
הון עצמי



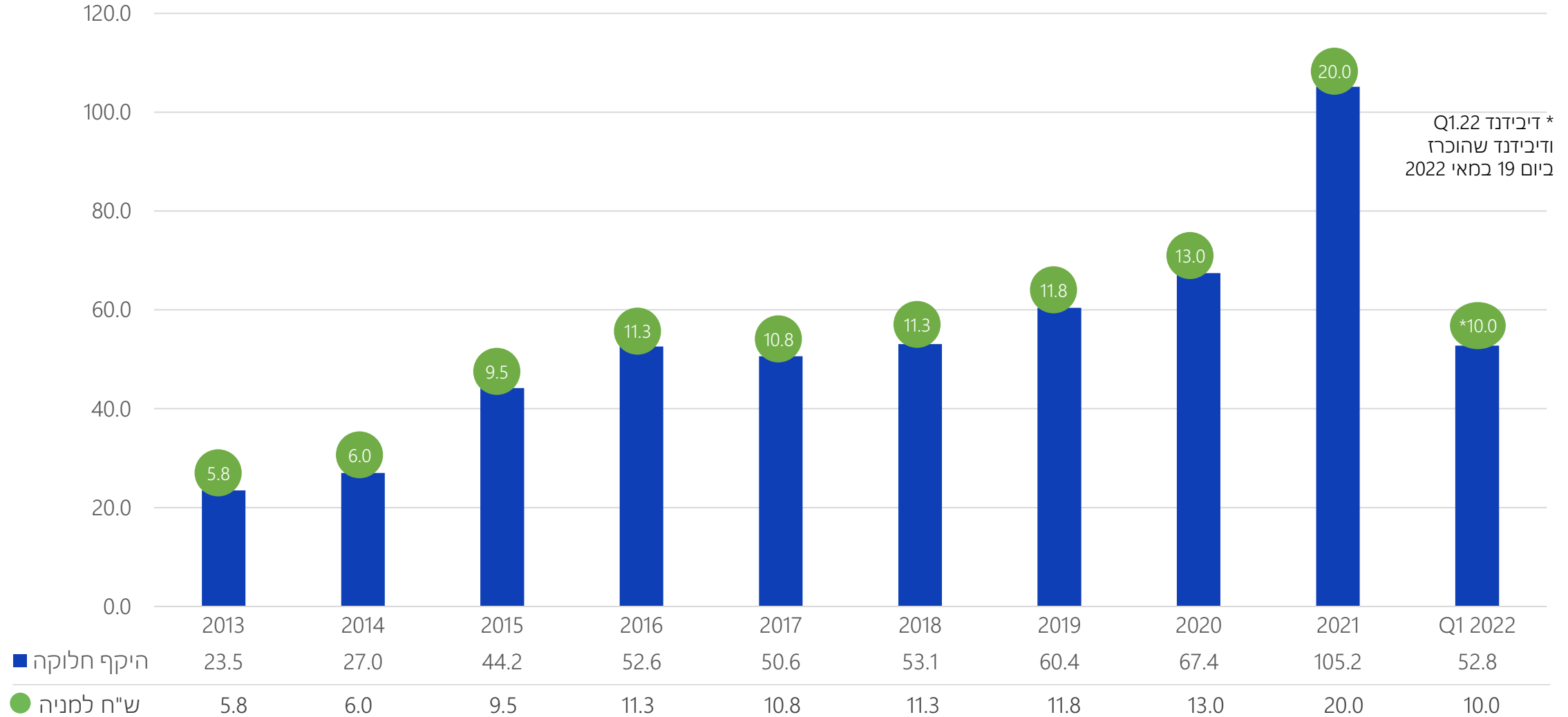
הון חוזר, נטו



מזומנים ושווי מזומנים



חלוקת דיבידנדים בין השנים 2013-2021 - כ- 484 מיליוני ש"ח





דנאל

קבוצת

לבחור חכם בלב שלם