



מצגת משקיעים

אוגוסט 2025

קבוצת
דנאל

בוחרים חכם בלב שלם

הבהרה - מידע צופה פני עתיד

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות אשר ישררו לאחר מועד עריכת המצגת. כמו כן מובהר, כי תוכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. המצגת גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה בעת עריכת מצגת זו, ובכלל זאת, הערכות שוק של מתחריה, נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. התממשות או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר השפעתם על החברה בלתי ניתנת לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד, אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוחות התקופתיים, ובדיווחיה השוטפים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר, ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יצוין כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מעל 50 שנה קבוצת דנאל מהמובילות בתחומה בישראל נוגעת בכל יום בעשרות אלפי אנשים ומספקת מענה בצמתי חיים קריטיים – בתחומי הטיפול והסיעוד, אספקת שירותי דיור וחינוך לבעלי צרכים מיוחדים, קידום קריירה ושירותי בריאות תוך דאגה למשפחה של הלקוחות שלנו. היכולת והאחריות שלנו להשפיע ולספק פתרונות ברגעי האמת מהווים את היתרון האסטרטגי והאנושי של קבוצת דנאל.



דנאל הסיפור שלנו במספרים



קבוצת דנאל נוסדה
בשנת **1974**

דיבידנד שחולק ב- **10** שנים
האחרונות כ- **662 מיליון ש"ח**
שווי שוק כ- **2.8 מיליארד ש"ח**
ליום 21.08.2025

חברה ללא גרעין שליטה: כ-
41% מהמניות נמצאת בידי
הציבור, **42%** בידי גופים
מוסדיים בשוק ההון וכ- **17%**
בידי בעלי עניין אחרים

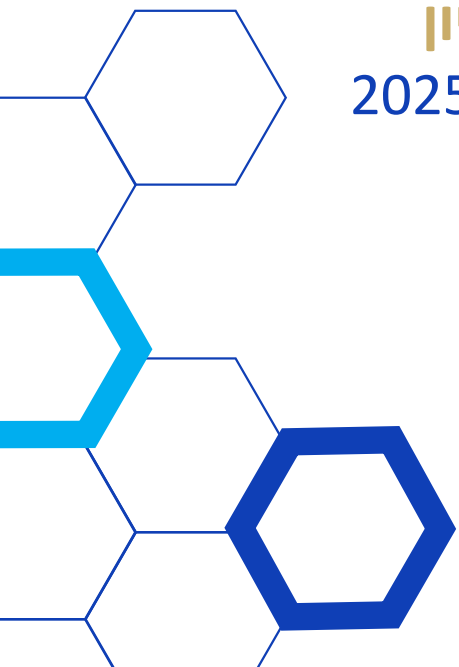
נסחרת בבורסה בתל אביב
משנת **1992**

מחזור הכנסות בחציון 2025
של כ- **1.4 מיליארד ש"ח**

מגזר אנשים עם צרכים מיוחדים -
בתחום הדיור - **צמיחה מואצת**
בכמות הנכסים

מורכבות תפעולית -
מעסיקה למעלה
מ- **32 אלף** עובדים

רווח תפעולי של
כ- **90.9 מיליון**
ש"ח בחציון 2025



מורכבות תפעולית בצמתי חירום של אנשים, מחברים לעזרה בזמן אמת

מגזר הסיעוד

דנאל חברת הסיעוד הגדולה בישראל המפעילה למעלה מ-40 סניפים בפריסה ארצית

שירות סיעודי לכ-40 אלף קשישים באמצעות כ-27 אלף מטפלות ומטפלים

הפעלת מוקד שירות לקוחות ארצי לצורכי בקרה ושירות מקצועי מיטבי, וכלי שליטה ובקרה טכנולוגיים מתקדמים (CRM)

מגזר שירותים רפואיים

ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניתוחים להסרת משקפיים בלייזר וניתוחי קטרקט בלייזר. ביצוע של למעלה מ-45 אלף ניתוחים בשנה ב-4 מרכזים בפריסה ארצית

מרכזים רפואיים, לרבות מרפאות מומחים, 14 חדרי ניתוח מתקדמים בפריסה ארצית - מתוכם 9 חדרי ניתוח לביצוע ניתוחי כירורגיה בינונית (אשפוז עד 23 שעות) ו-5 חדרי ניתוח לכירורגיה קטנה. כ-12 אלף ניתוחים בשנה

אסתטיקה - 4 מרכזים לטיפול אסתטיקה רפואית בפריסה ארצית

מגזר משאבי אנוש

הובלת תחום שירותי משאבי אנוש בישראל - העסקה, השמה, פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ

יבוא עובדים זרים לענף הבניה ומתן שירותי קרקע לענפי השירותים

הפעלת מכרז טרום שיקום של המוסד לביטוח הלאומי

שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה (CRM)

מגזר אוכלוסיות מיוחדות

30 שנה של סיוע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

ניסיון ידע ומוניטין רב בהפעלת מסגרות דיור (24/7) לטיפול באנשים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בקהילה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו')

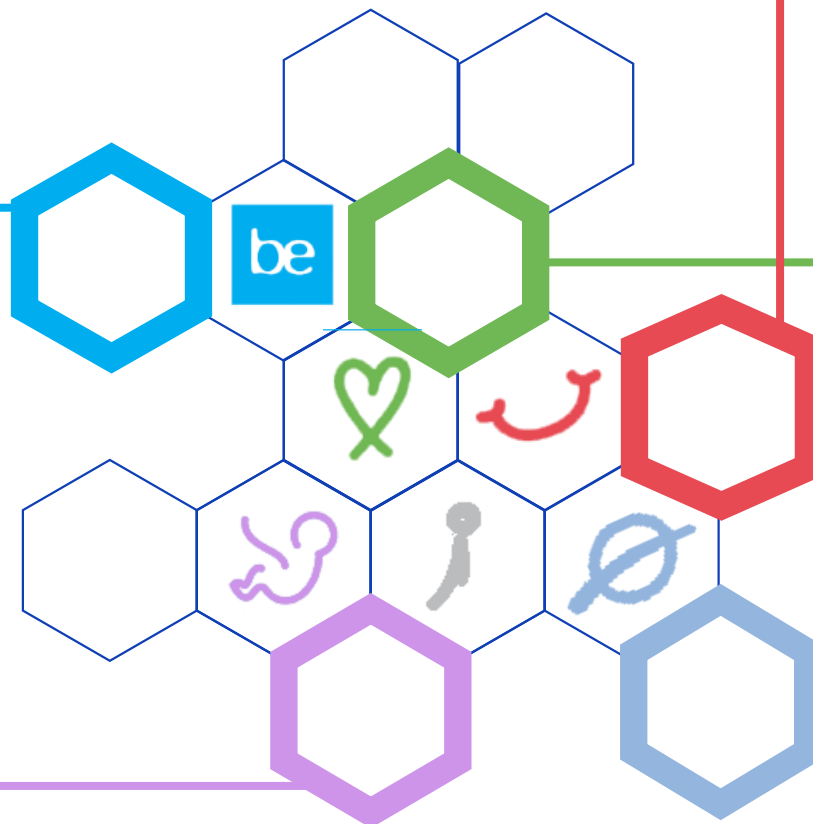
הפעלת מרכזי תעסוקה ובתי ספר לחינוך מיוחד לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

מגזר פריון

ליווי הליכי פונדקאות בחו"ל ע"י צוות רפואי ישראלי בכיר בקליניקות בקייב, בטיביליסי וירבאן

תיווך תירות מרפא בין שירותי הרפואה הישראלית המתקדמים לבין חולים מחו"ל, בעיקר ממזרח אירופה

הליכי תרומת ביצית מחו"ל המבוצעים עבור זוגות אוסטרליים בקליניקות בקייב וטיביליסי



דגשים ונקודות לציון בתוצאות חציון 2025

נזילות גבוהה



איתנות פיננסית



הון עצמי חזק



יתרות מזומנים
גבוהות



צמיחה מואצת

המשך מגמת צמיחה אורגנית בפעילות
העסקית בדגש על מגזר אוכלוסיות
מיוחדות בתחום הדיור - האצה בכמות
הנכסים

שירותים מנוהלים

התמקדות במכרזים ופעילויות בתחום
שירותים מנוהלים בדגש על עובדים זרים
לבנייה ופיתוח שוק שירותי קרקע

התמודדות בזמן מלחמה

פעילות כמעט מלאה בכל יחידות הקבוצה,
עם השפעות שליליות על תוצאות עיניים
ומשאבי אנוש

דנאל - מבט לעתיד



שיפור השירותים
ויעילות תפעולית



התרחבות סינרגטית
לפעילות הליבה

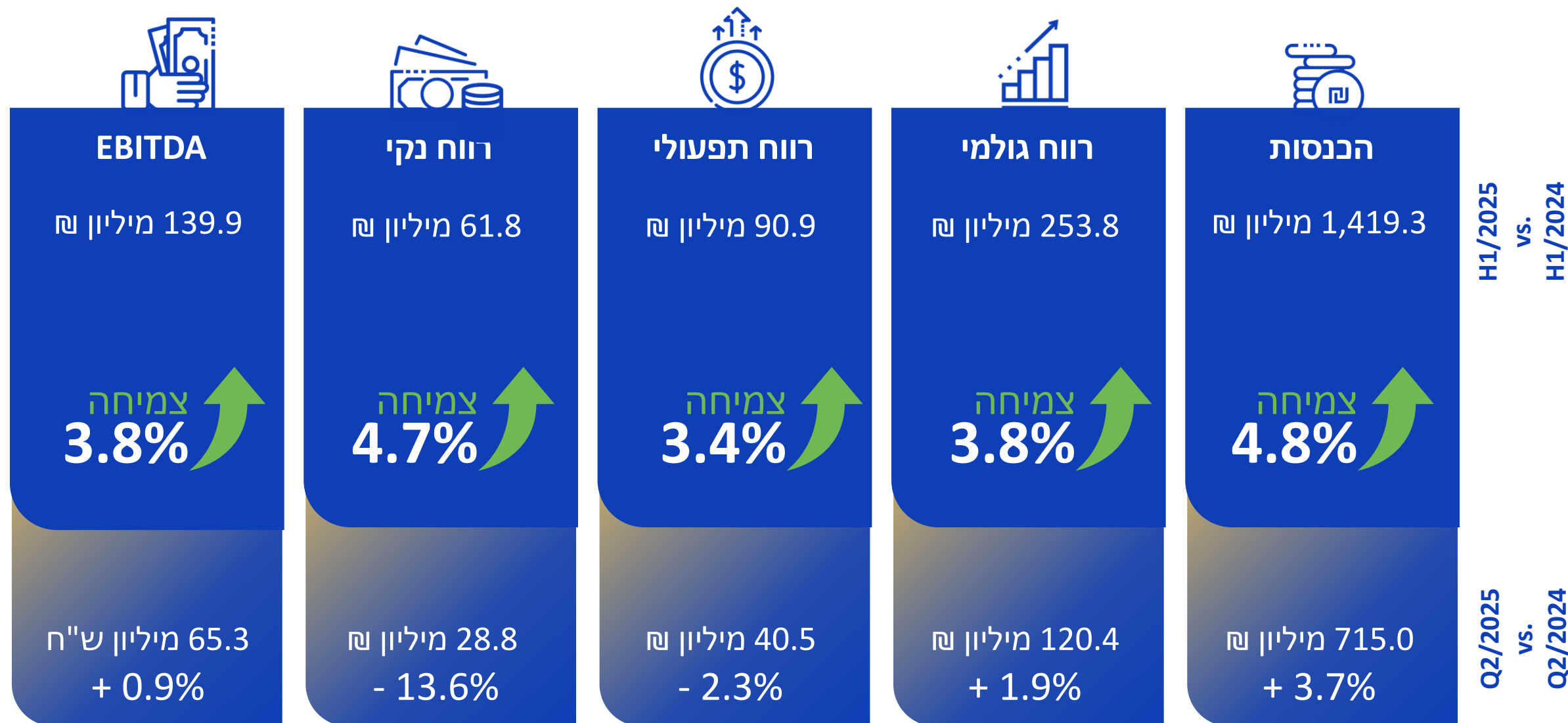


חיזוק והעמקת
הפעילויות הקיימות

שיפור הרווחיות

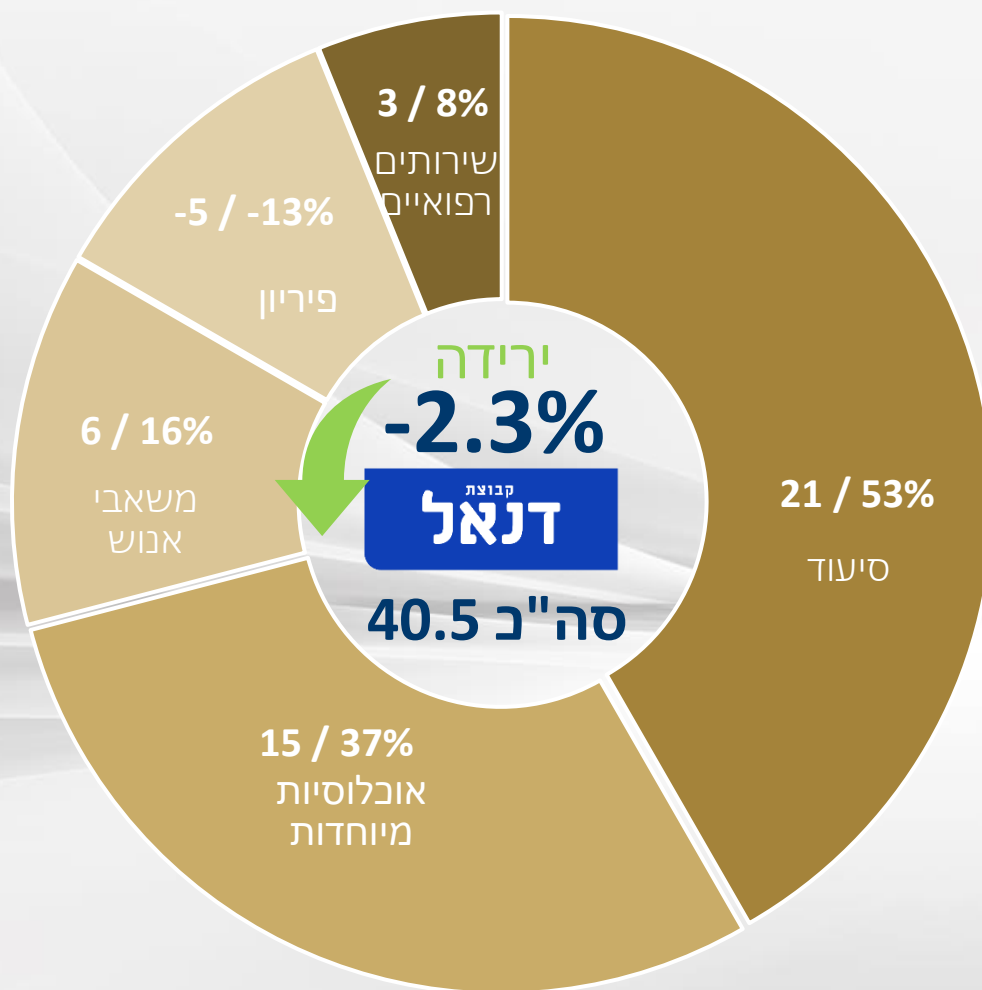
התמקדות בהאצת צמיחה

תמצית נתונים לחציון ראשון ורבעון שני של 2024 vs. 2025 (מיליוני ₪)

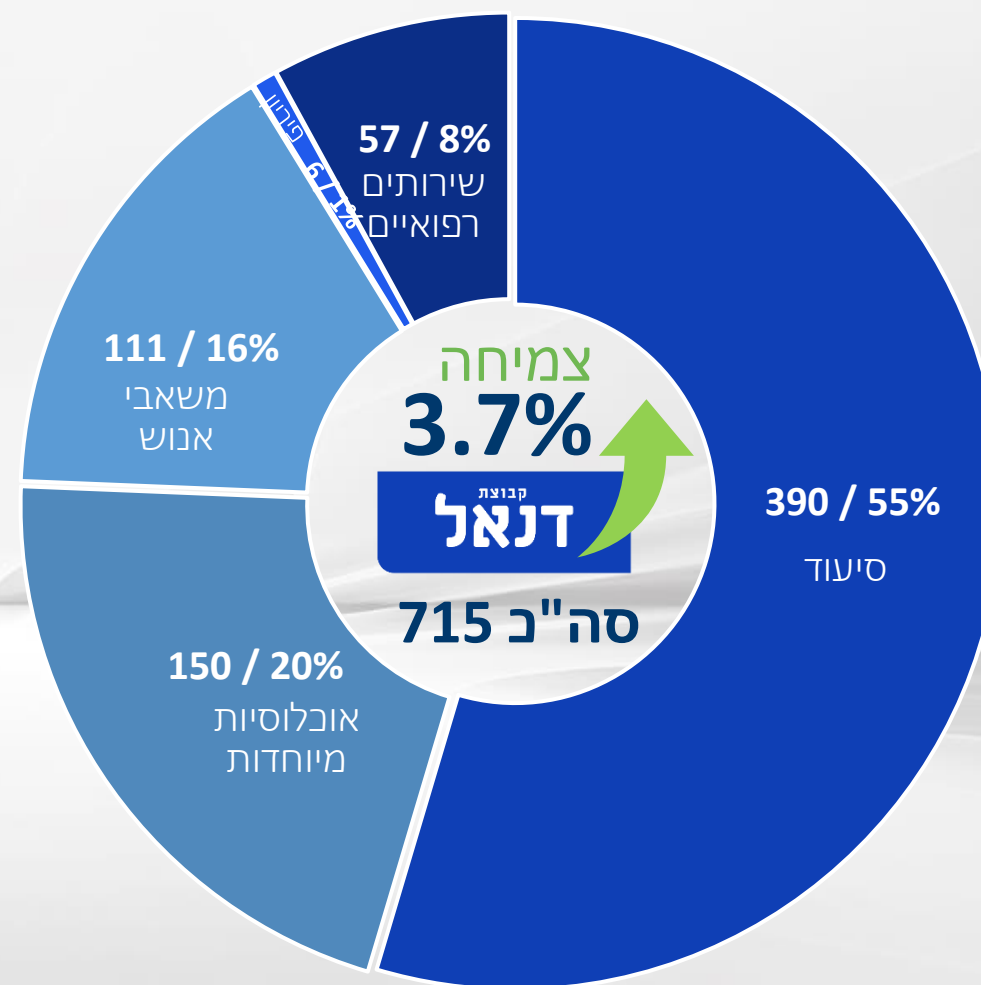


מגזרי פעילות (במיליוני ₪)

רווח תפעולי Q2-2025

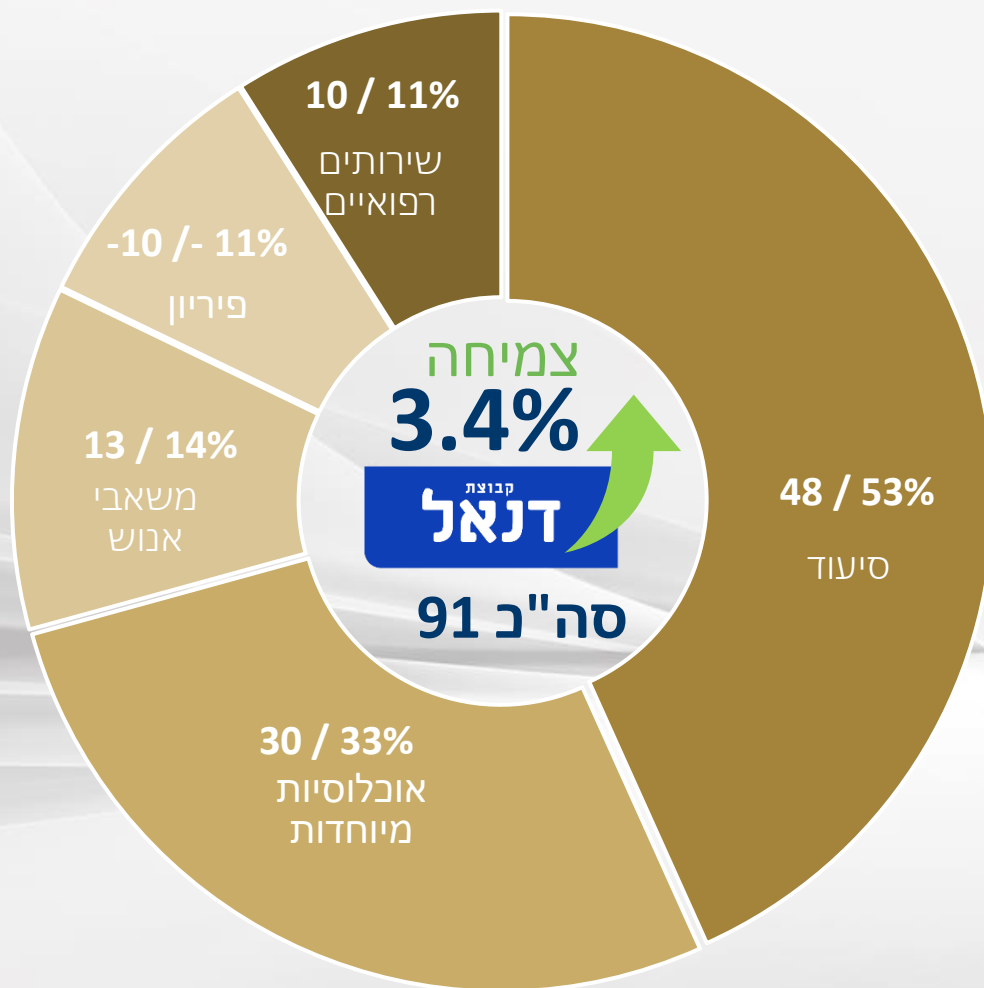


הכנסות Q2-2025

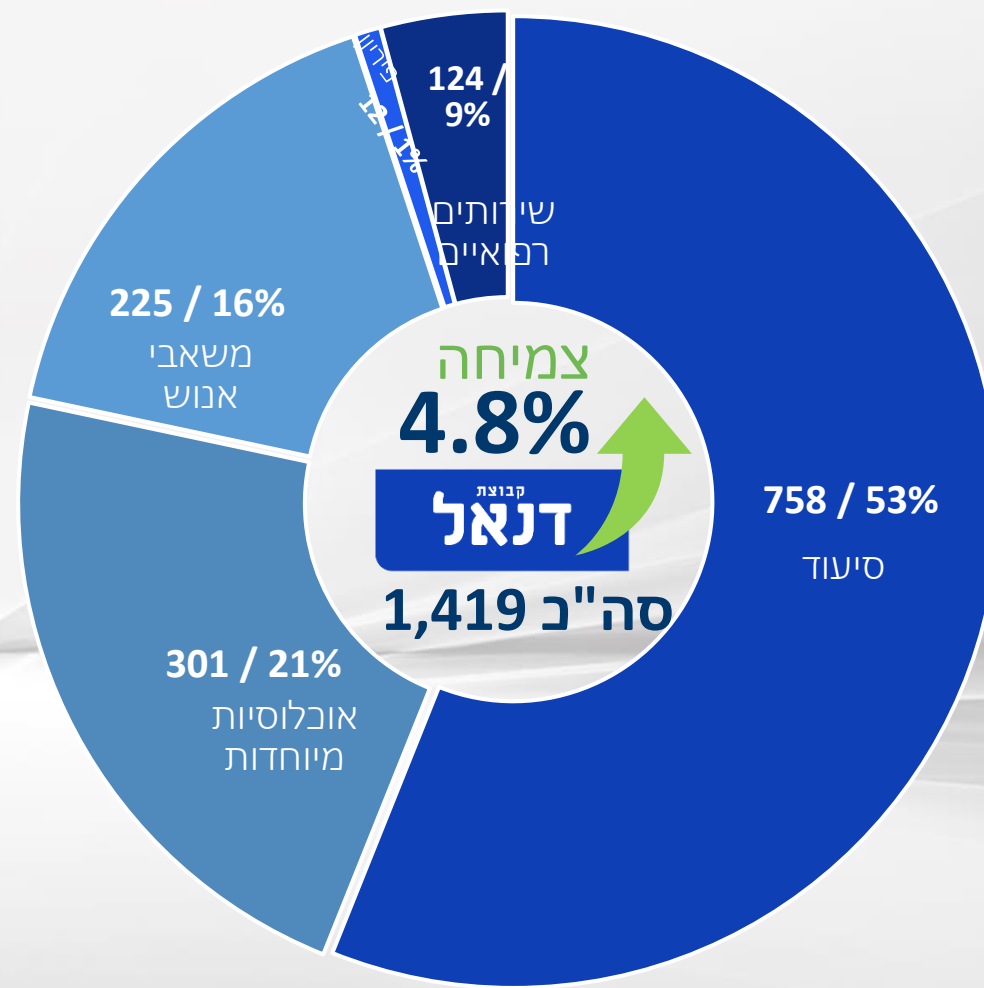


מגזרי פעילות (במיליוני ₪)

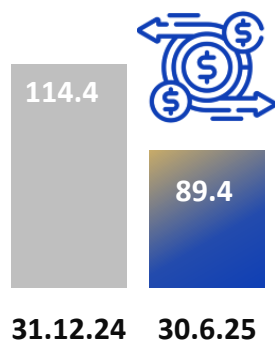
רווח תפעולי H1-2025



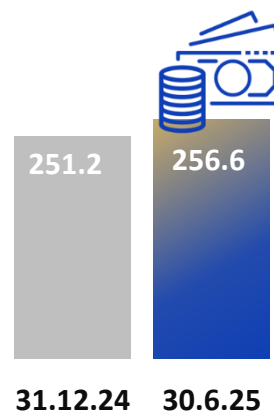
הכנסות H1-2025



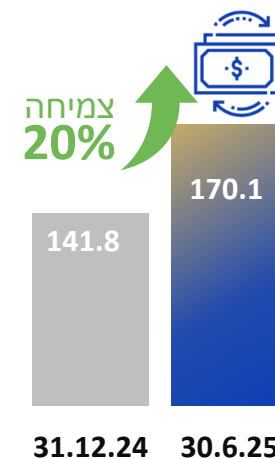
נתונים כספיים נבחרים ליום 30 ביוני 2025 vs. 31 בדצמבר 2024 (במיליוני ₪)



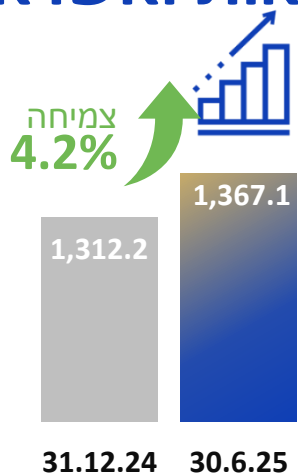
הלוואות ואשראי לז"ק



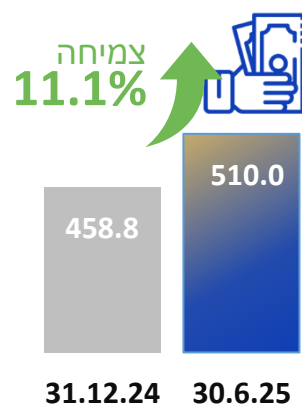
מזומנים ושוי מזומנים



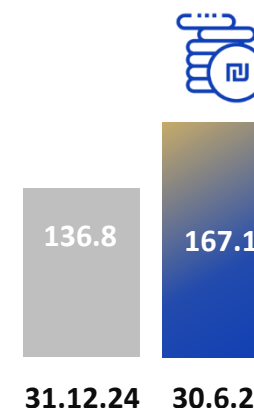
הון חוזר נטו



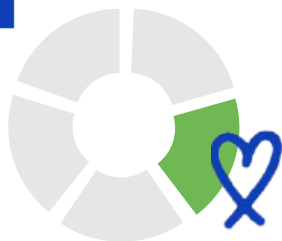
סך מאזן



הון עצמי



עודף מזומנים נטו

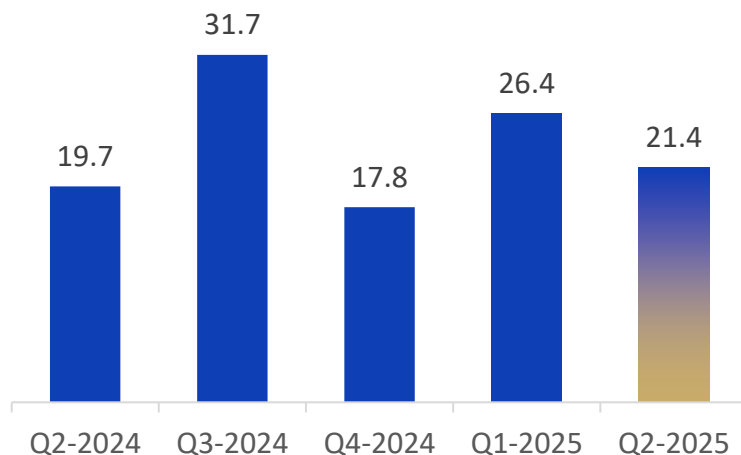


8.7%
שיעור צמיחה
רווח תפעולי

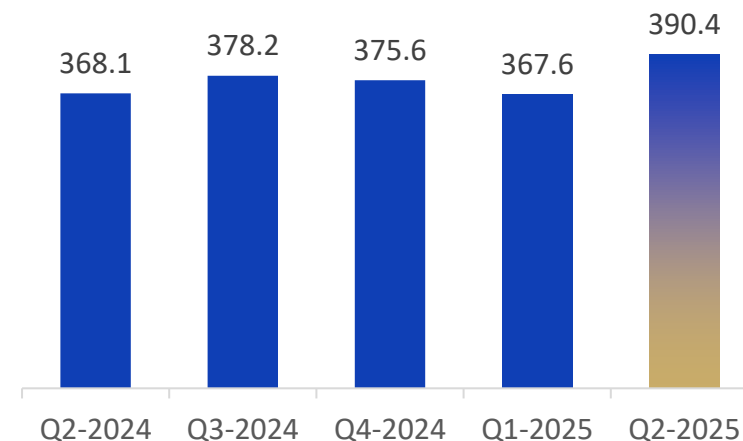
Q2-2024	Q2-2025	סיעוד
368.1	390.4	הכנסות
19.7	21.4	רווח תפעולי
5.4%	5.5%	שיעור רווח

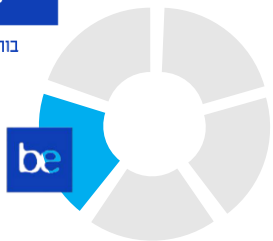


רווח תפעולי Q2-2025



הכנסות Q2-2025





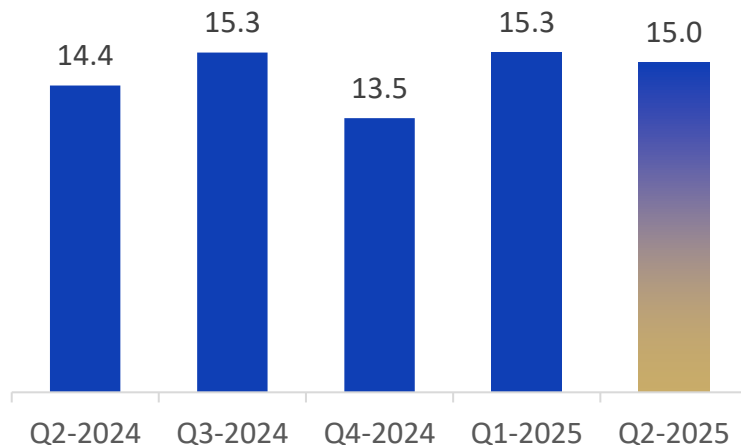
4.7%
שיעור צמיחה
רווח תפעולי



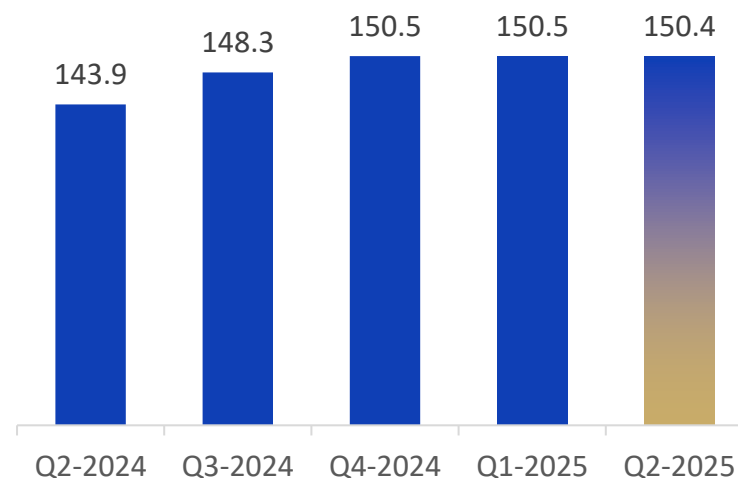
Q2-2024	Q2-2025	אוכלוסיות מיוחדות
143.9	150.4	הכנסות
14.4	15.0	רווח תפעולי
10.0%	10.0%	שיעור רווח

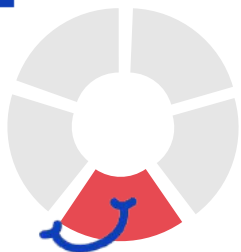


רווח תפעולי Q2-2025



הכנסות Q2-2025





-29.1%
שיעור ירידה
רווח תפעולי

Q2-2024	Q2-2025	משאבי אנוש
112.4	111.4	הכנסות
9.0	6.4	רווח תפעולי
8.0%	5.7%	שיעור רווח

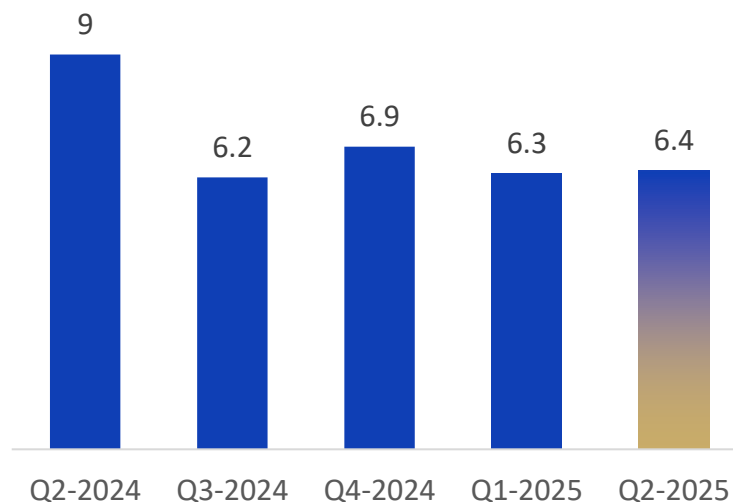


מגזר

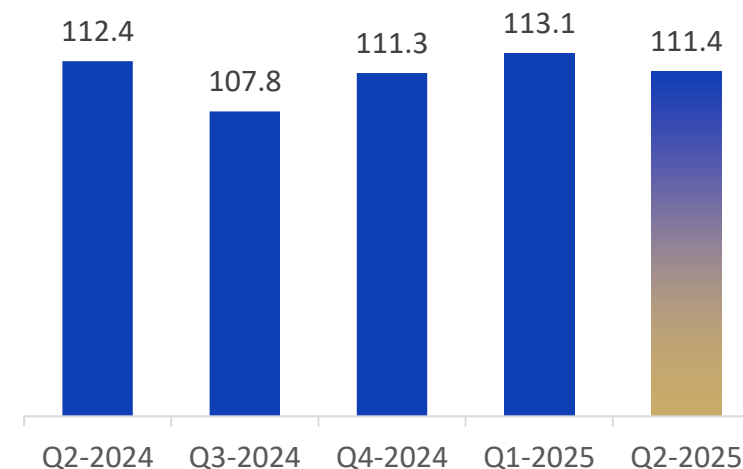
משאבי אנוש

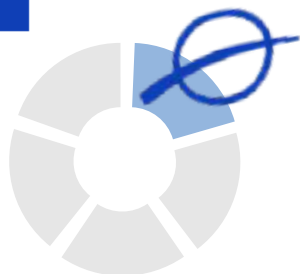
(במיליוני ₪)

רווח תפעולי Q2-2025



הכנסות Q2-2025



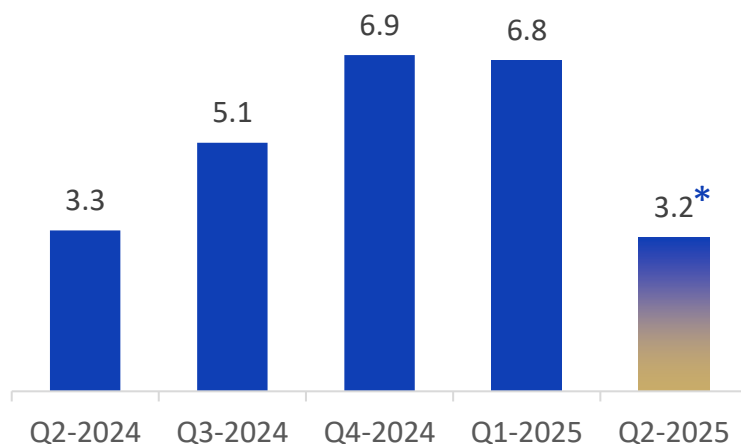


-4.7%
שיעור ירידה
רווח תפעולי

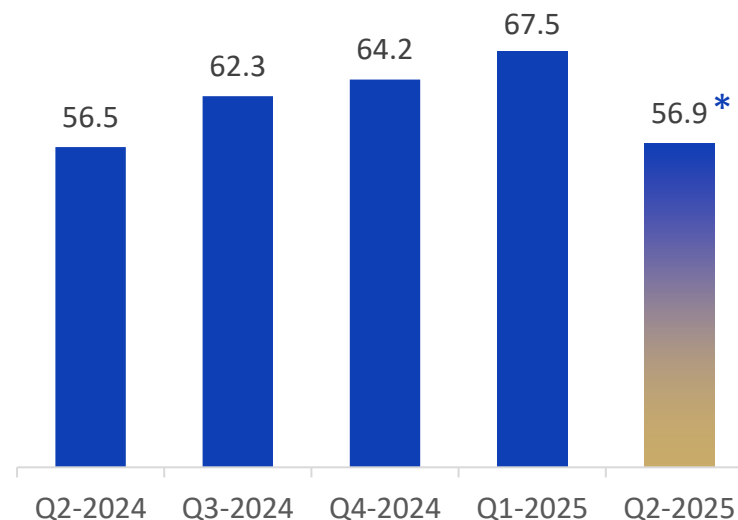
Q2-2024	Q2-2025	שירותים רפואיים
56.5	56.9	הכנסות
3.3	3.2	רווח תפעולי
5.9%	5.5%	שיעור רווח



רווח תפעולי Q2-2025



הכנסות Q2-2025



* בהשפעת המלחמה, חודש יוני 2025 הסתיים בהפסד תפעולי שהשפיע על תוצאות הרבעון



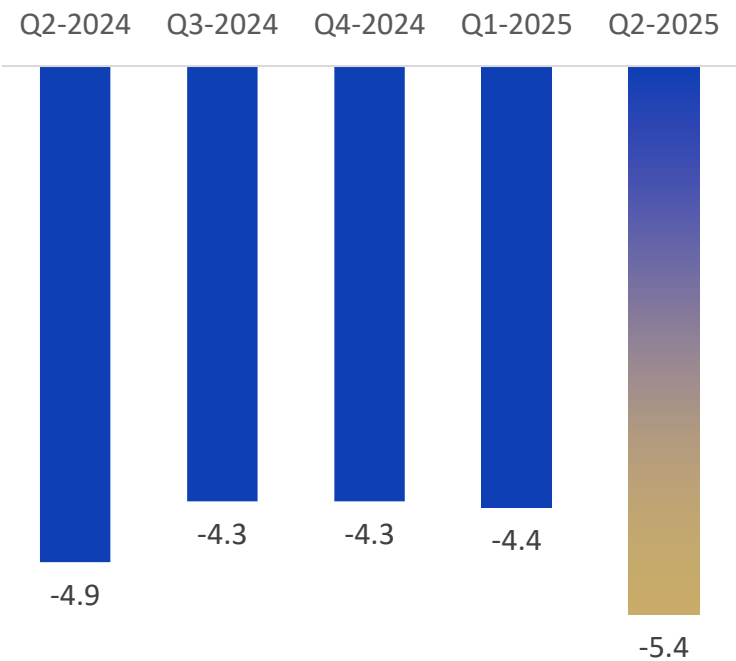
מגזר

פריון

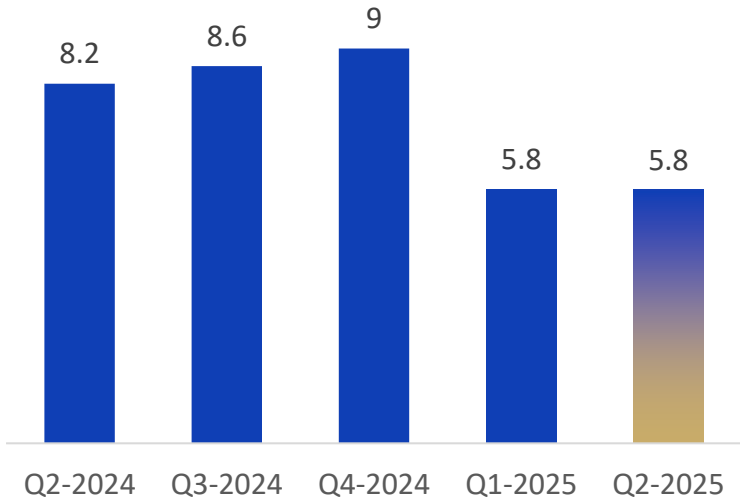
(במיליוני ₪)

Q2-2024	Q2-2025	פריון
8.2	5.8	הכנסות
(4.9)	(5.4)	הפסד תפעולי
(59.8%)	(93.8%)	שיעור (הפסד)

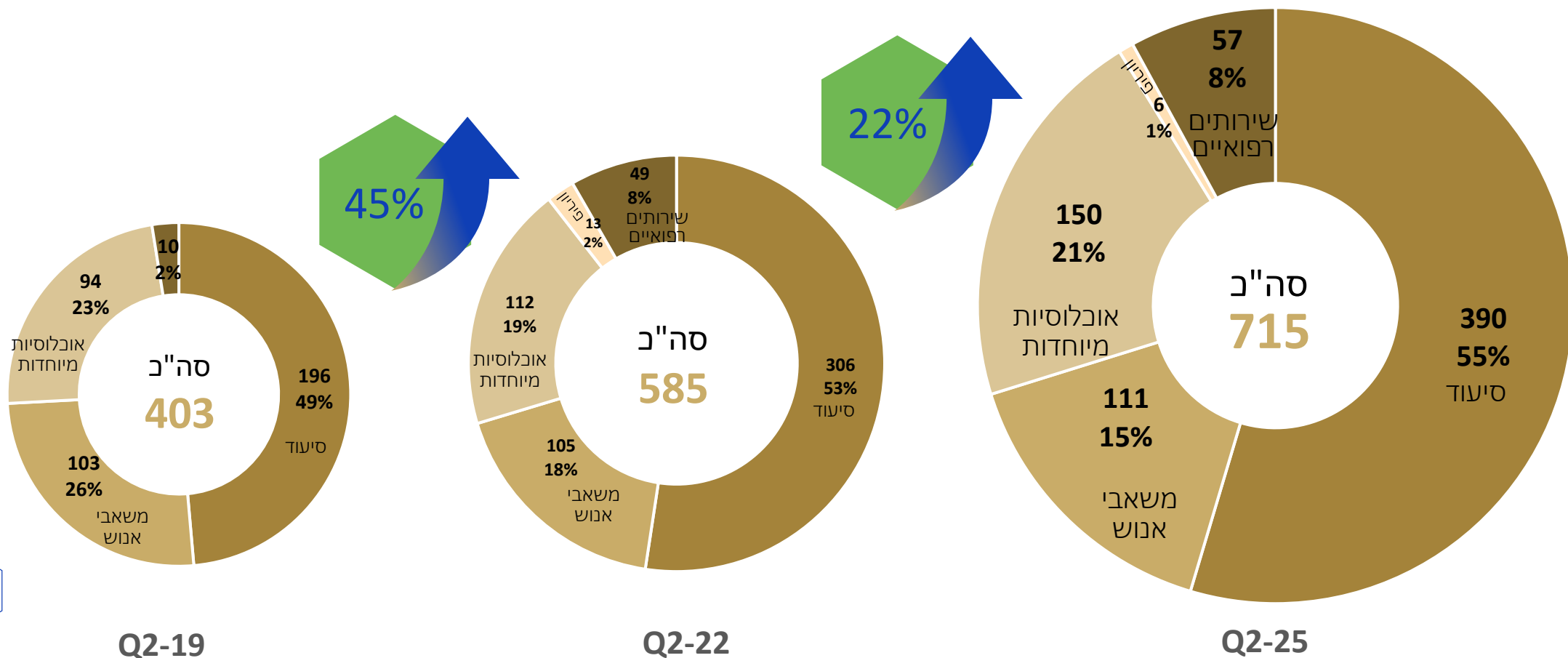
הפסד תפעולי Q2-2025



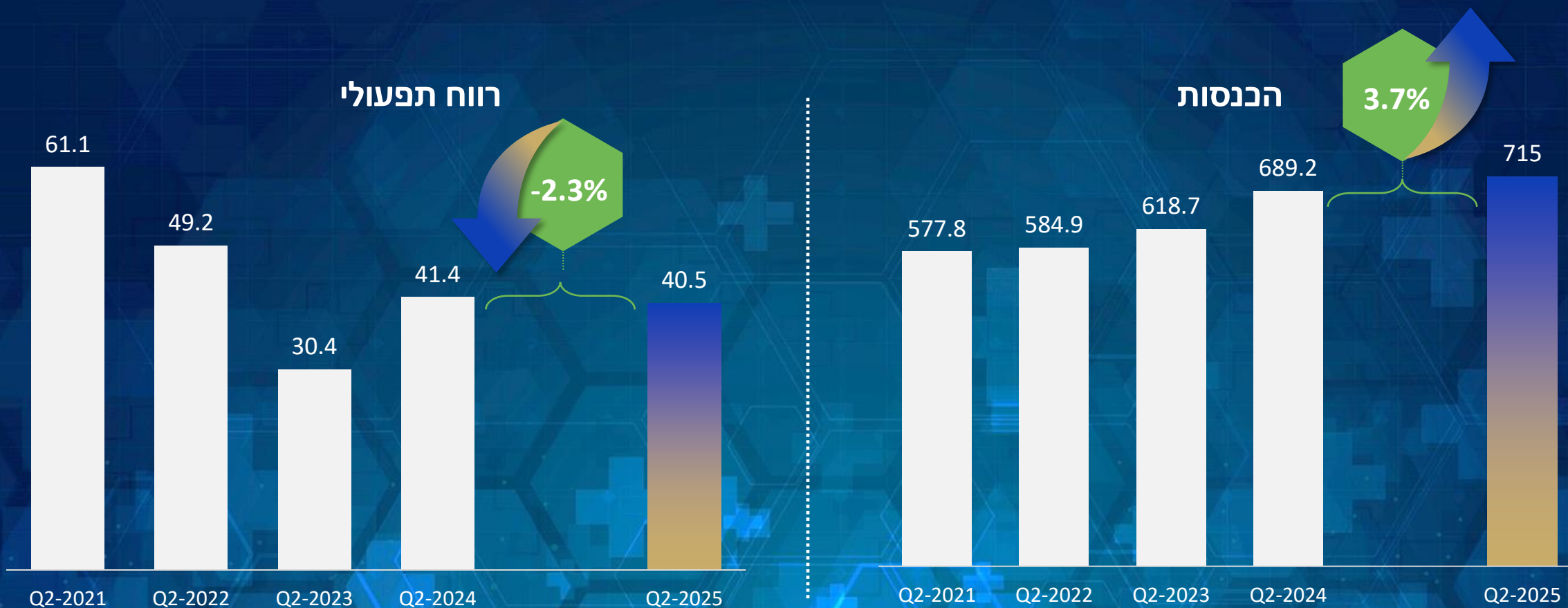
הכנסות Q2-2025



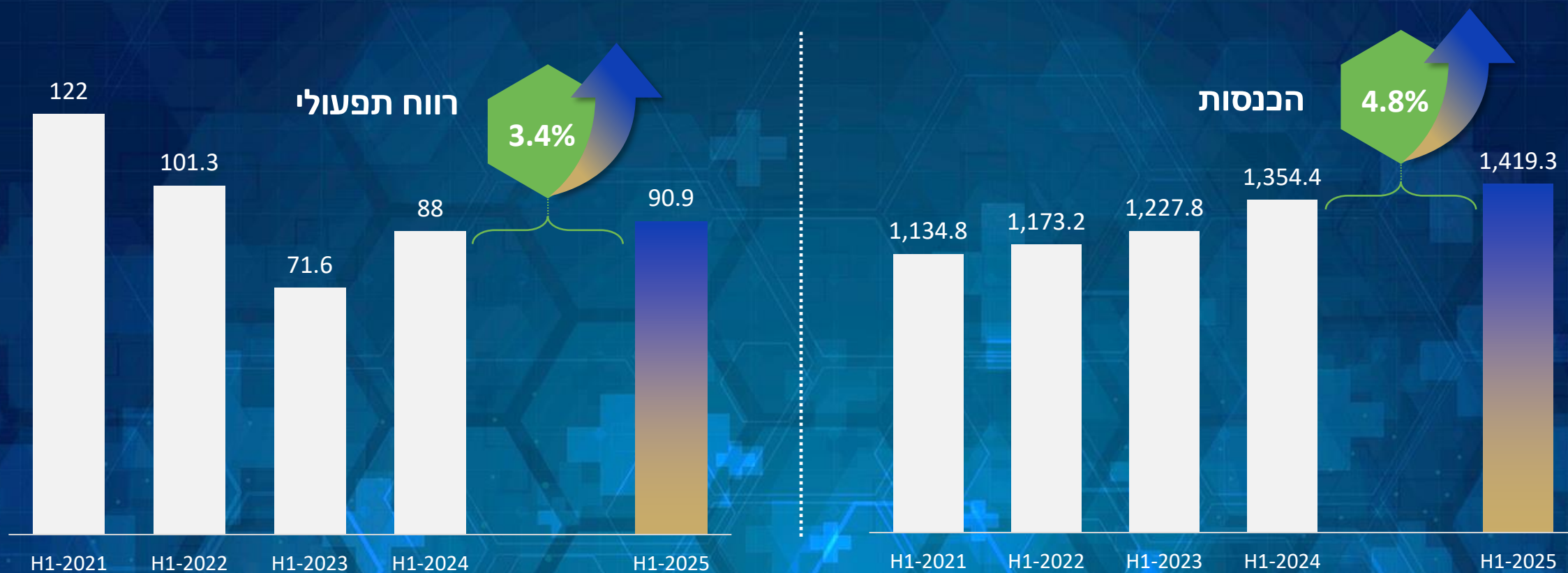
התפתחות הכנסות Q2/2019-Q2/2025 (מיליוני ש"ח)



התפתחות הכנסות ורווח תפעולי לפי רבעון (מיליוני ש"ח)

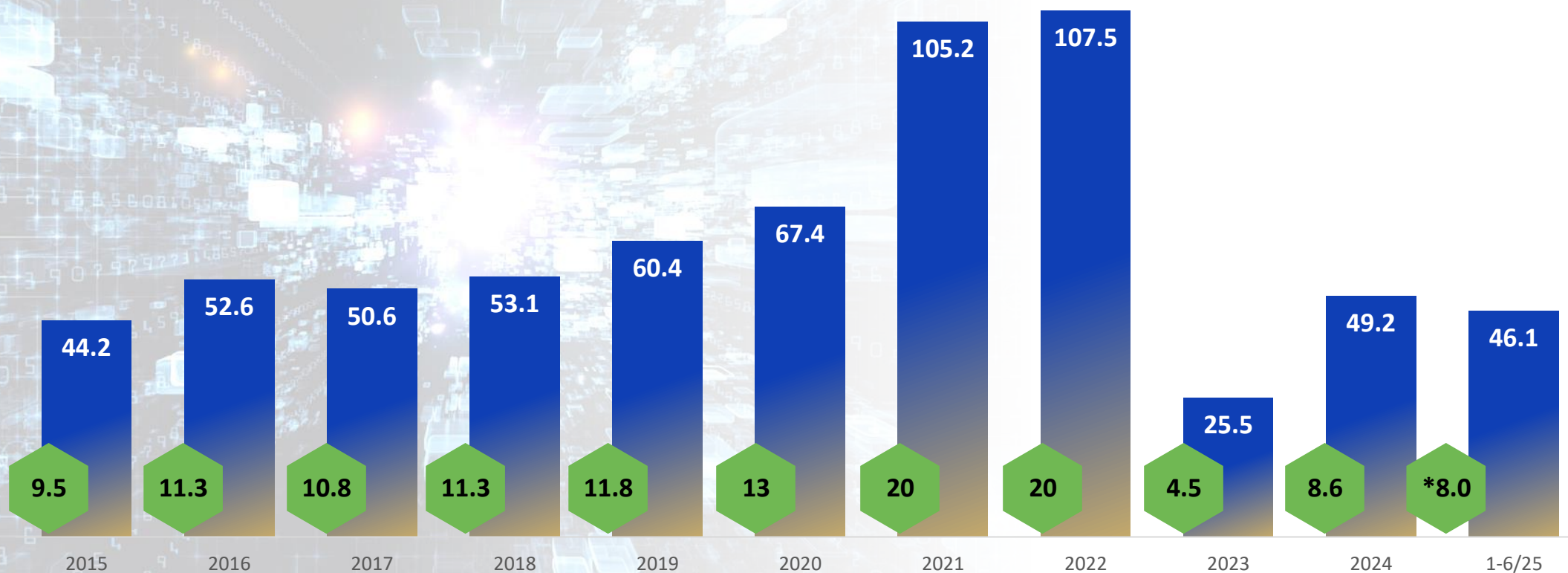


התפתחות הכנסות ורווח תפעולי לפי חציון (מיליוני ש"ח)



חלוקת דיבידנדים בפועל בין השנים 2015-2025

כ- 661.9 מיליוני ₪



* ביום 21 באוגוסט 2025 הוחלט לחלק דיבידנד בסך 5.0 ש"ח למניה, בסך של כ- 28.9 מיליון ש"ח. הדיבידנד ישולם בחודש ספטמבר 2025.  ₪ למניה



תודה על ההקשבה

קבוצת
דנאל

בוחרים חכם בלב שלם