



רב-בריח

ONE STOP SHOP

רב-בריח BuildTech ישראל

סקירת הדוחות הכספיים
ופעילות החברה

רבעון 1/2022

הבהרה משפטית

- מצגת זו הוכנה על ידי רב-ברח (08) תעשיות בע"מ כמצגת כללית אודות החברה וחברות הקבוצה ("החברה"). המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך ו/הזמנה לקבלת הצעות כאמור ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי או לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל היא אינה מחליפה איסוף וניתוח מידע עצמאיים.
- המצגת נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור, לרבות בתשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 24 באוגוסט 2021 נושא תאריך 25 באוגוסט 2021 ("התשקיף") וכן והדוח התקופתי לשנת 2021 שפרסמה החברה ביום 23 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 028569-01-2022).
- המצגת כוללת מידע המוצג באופן שונה מן האופן בו הוצג ו/או יוצג בדיווחי החברה לרבות באפיון או עריכה או פילוח שונים. המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים אשר תכנם לא נבדק על ידי החברה והחברה אינה אחראית לנכונותם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע במצגת זו לבין המידע האמור בדיווחי החברה לרבות בתשקיף ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יגבר האמור במידע הרשום בדיווחים ובתשקיף כאמור ו/או המפורסם בפרסומים רשמיים.
- במצגת זו כללה החברה תחזיות, תכניות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. התממשות או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם 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. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת. החברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי הנתונים האמורים במצגת לרבות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.



טכנולוגיה

השקת מוצרים חדשים
ומתקדמים במגזרי הבנייה
והנעילה.

הרחבה ושיפור מערך הייצור:

התקדמות בהקמת קריית
רב-בריה באשקלון
השלמת מעבר מפעל המיגון
לאריאל



צמיחה

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022:

הכנסות שיא שצמחו ב-
33.6% לכ- 170 מיליון ש"ח
רווח גולמי – 31.05 מיליון ש"ח
EBITDA⁽¹⁾ – כ- 17 מיליון ₪

המשך גידול בביקושים
וההזמנות העתידיות⁽²⁾

מימוש אסטרטגיית ה- One
Stop Shop בהרחבת סל
המוצרים לקבלן



רווחיות

המשך עידכונים למחירי
המכירה במגזרי הבנייה
והנעילה

התייעלות תפעולית

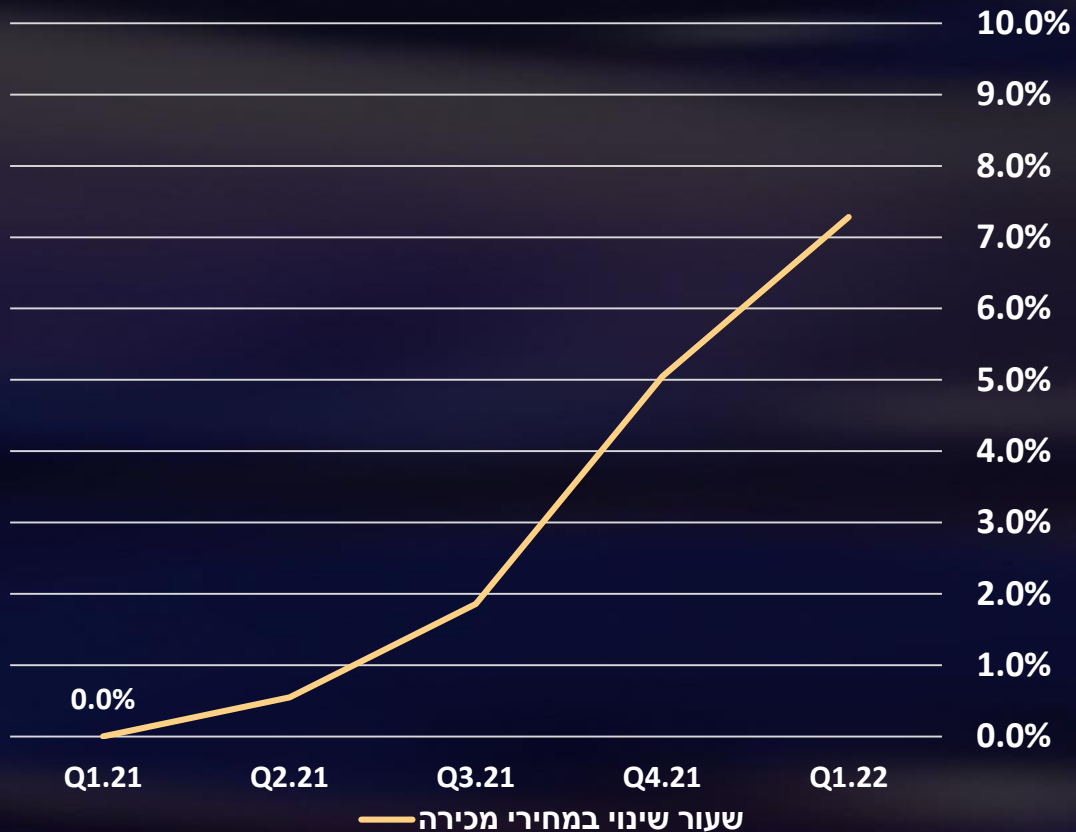
מגמת ירידה בעלויות הפלדה
החל מרבעון 2 לאור
עסקאות שביצעה החברה
מראש

1. EBITDA אינו נתון חשבונאי ומחושב ע"י הוספת הפחת, הפחתות ותשלום מבוסס מניות, לרווח התפעולי ומנטרל הוצאות חד פעמיות שאינן מיוחסות לפעילות השוטפת.

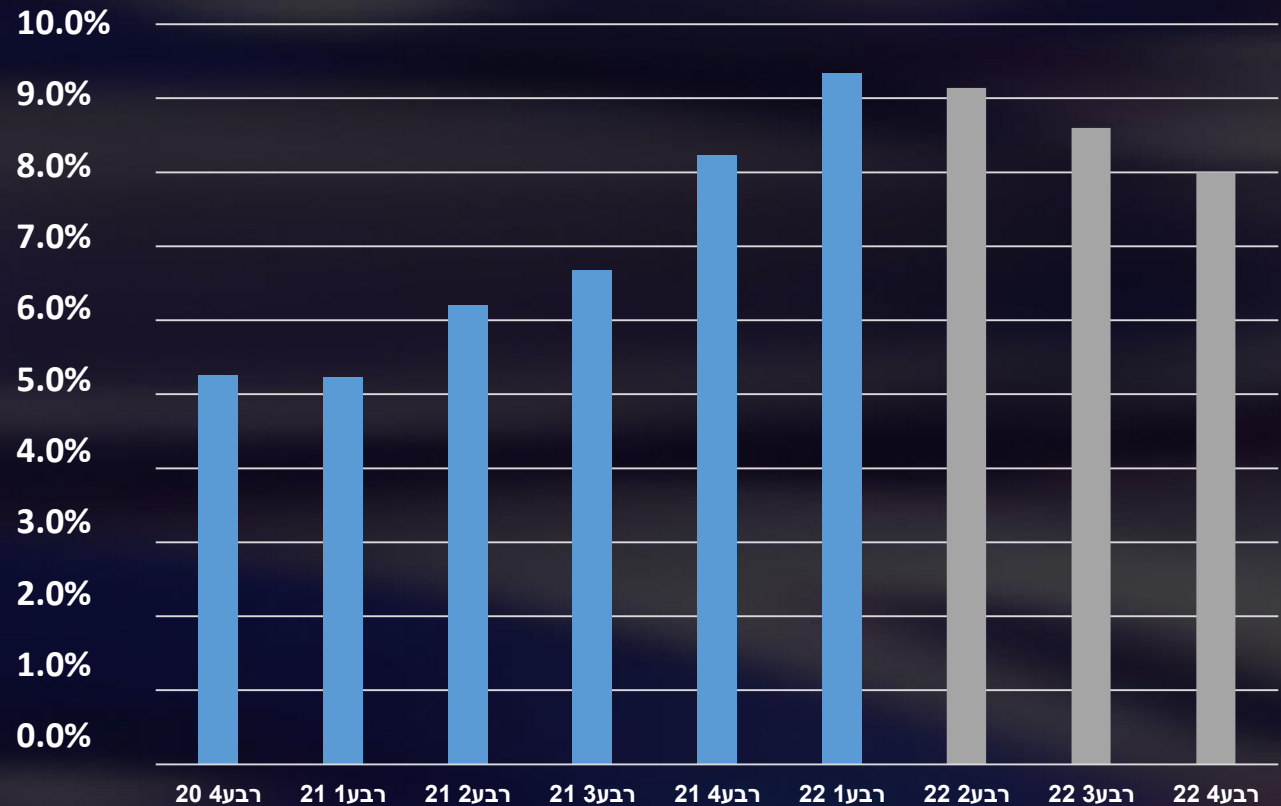
2. הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו בדו"חות, אין מדובר בצבר בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך.

רבעון 1 2022 נקודת שינוי המגמה במחירי הפלדה

אחוז עדכון מחירי מכירה מהמחזור



עלויות חו"ג (פח מגלוון) לקילו

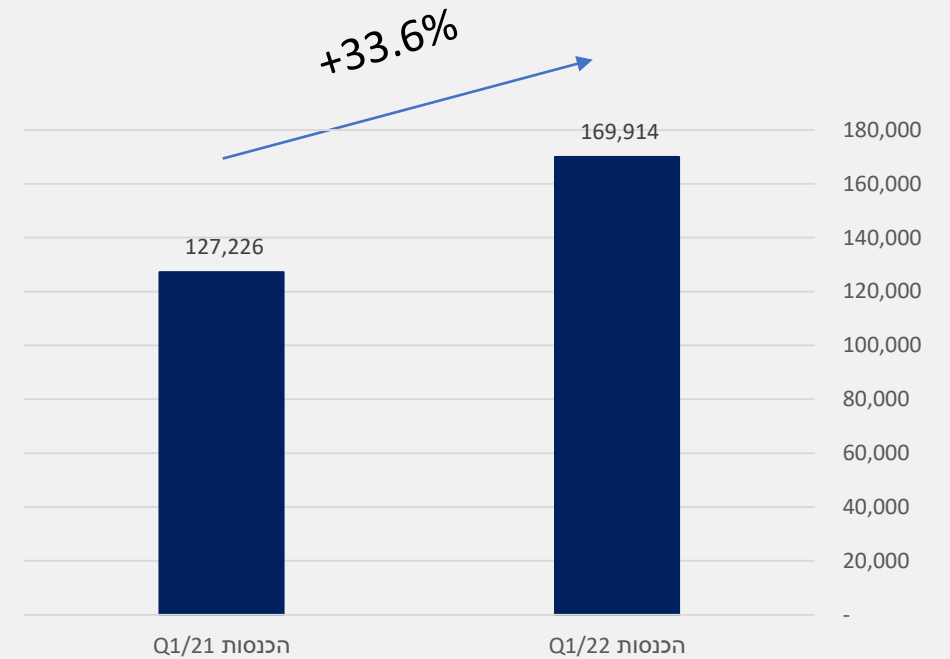


בהתאם לעסקאות מראש שחתמה החברה.

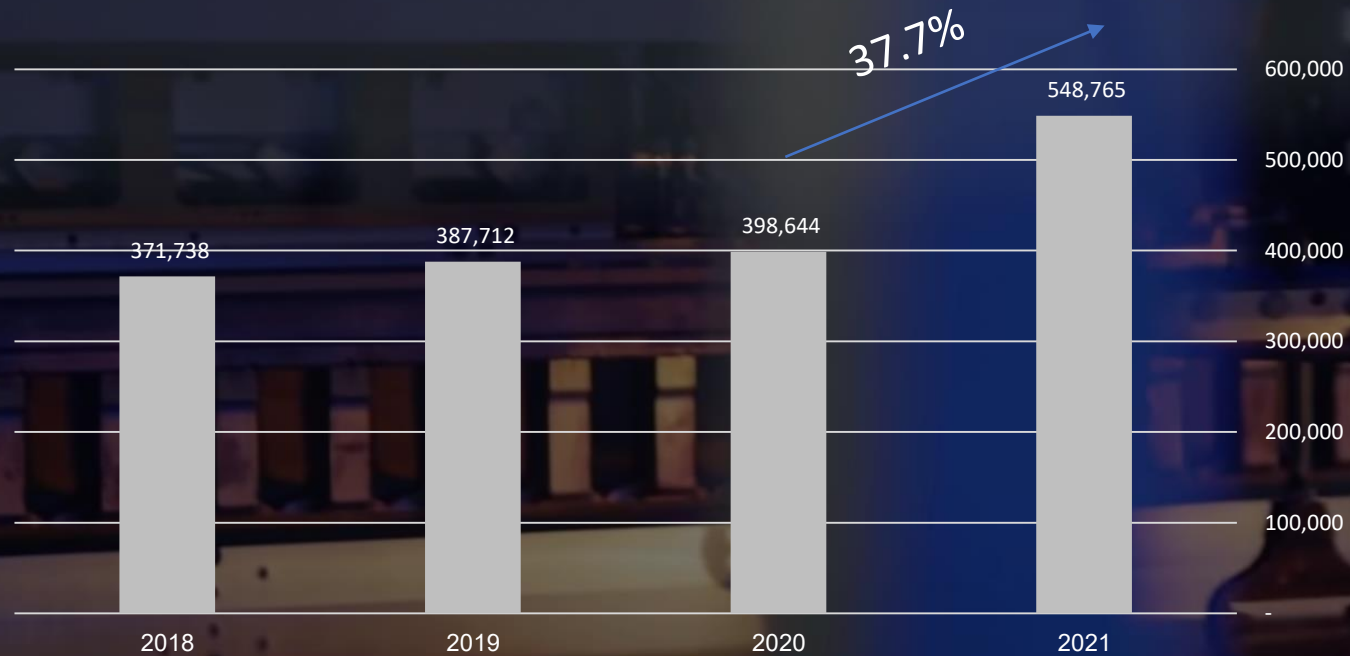
החל מרבעון 2/2022 – חוזי הפלדה משנים מגמה ומתחילים לרדת בעוד חוזי לקוחות עם מחירי מכירה מעודכנים יוסיפו להתממש

התפתחות ההכנסות

הכנסות הרבעון הראשון



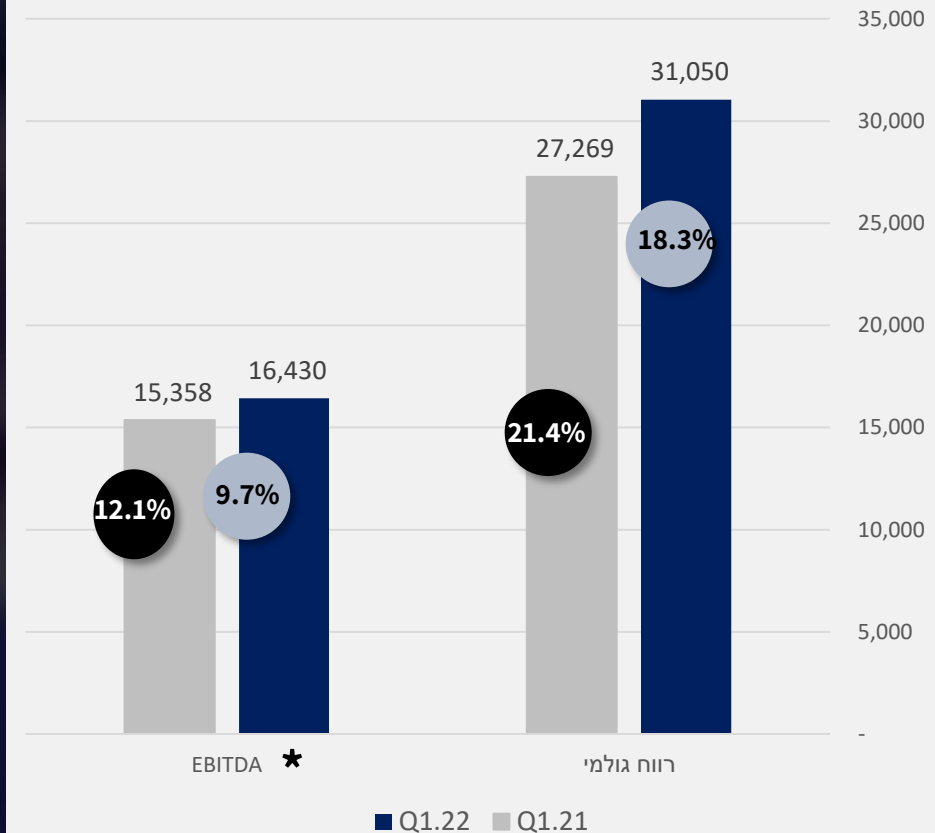
הכנסות שנתיות



מדדי רווחיות עיקריים

(א' ש' בקירוב)

נתונים רבעוניים



ברבעון הראשון מחירי עסקאות הפלדה שמומשו והשילוח הגיעו לשיא

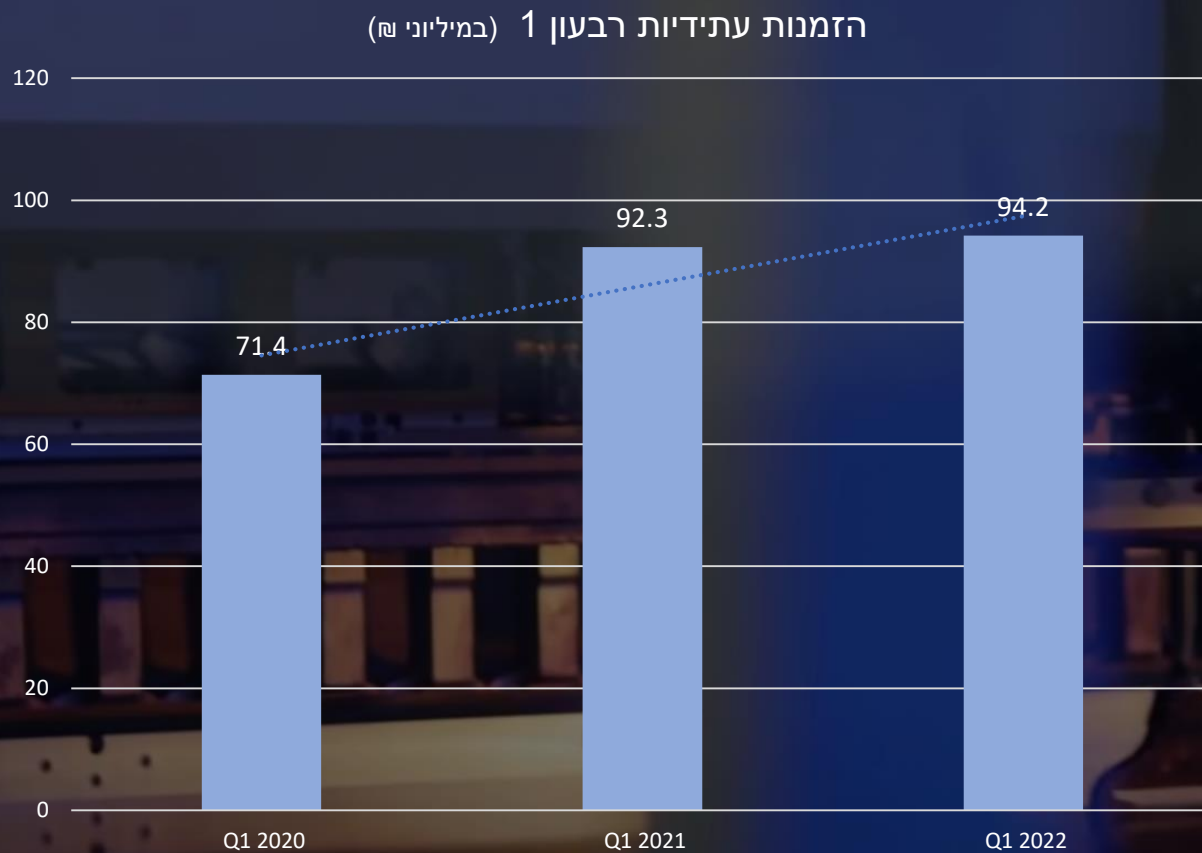
** EBITDA אינו נתון חשבונאי ומחושב ע"י הוספת הפחתה, הפחתות ותשלום מבוסס מניות, לרווח התפעולי ומנטרל הוצאות חד פעמיות שאינן מיוחסות פעילות השוטפת

נתונים שנתיים



* בנטרול הוצאות והכנסות אחרות שאינן קשורות לפעילות השוטפת

צמיחה בכניסת הזמנות עתידיות במגזרי הקבלנים*



מימוש סל המוצרים לקבלן

גאות במספר התחלות הבנייה
למגורים וצמיחה בבניה מוסדית
בהתאמה

חוזים במגזר קבלנים מוסדי
משרדי ממשלה, אוניברסיטאות
ועוד.

* אשר אינם בהכרח מהווים צבר הזמנות מחייב לפי עמדת סגל הרשות לניירות ערך

עיקרי מאזן מאוחד

31.3.22 (ח' ט)



197.9

הון עצמי



261.2

חוב נטו (לא כולל חכירות)



29.2

ני"ע סחירים



1.09

יחס שוטר

הון חוזר תפעולי

לקוחות וחייבים 242
מלאי 151.6
ספקים וזכאים (186.4)

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 187
חלויות שוטפות בגין חכירות 21.1

נכסים לא שוטפים

רכוש קבוע 136.2
נכסים בלתי מוחשיים 80.2
נכסי זכות שימוש 159.4

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים 84.9
התחייבויות בגין חכירות 104.0
התחייבויות בגין רכישה (נוריאלי ולוקר) 22.5

בקריית רב-בריה יעמוד מפעל בחזית הטכנולוגית והחדשנות שצפוי להוביל להתייעלות משמעותית בכושר הייצור ולהגדלת רווחיות החברה, יחד עם בניית מנועי צמיחה חדשים וכניסה לשווקים בחו"ל.

שלב א' של מפעל הפלדה באשקלון

- התקדמות הבנייה לפי התוכנית
- מוכנות לתחילת התקנות הקווים הראשונים
- החל מיוני 2022
- השלמת מודל מערכות מידע לניהול ובקרה
- מוכנות ארגונית מתקדמת על פי תוכנית

הכרזה על שלב ב'

- מזכר הבנות עם גב-ים להקמת חברה משותפת להקמת 53,000 מטר של תעשייה מתקדמת וחדשנית ו-2,000 מ"ר אשר ישמשו כמטה הנהלת החברה.
- סה"כ 96,000 מ"ר בנוי על 93 דונם

הדמיה של קריית רב-בריה





סיכום וצפי קדימה

✓ המשך מגמת הצמיחה הגבוהה במכירות החברה

✓ התמודדות אפקטיבית עם מחירי חו"ג ושילוח גבוהים ברבעון 1/2022

✓ המשך צמיחה בכניסת הזמנות עתידיות* במגזרי הקבלנים

✓ בניית תשתית שתתמוך ב- 3 אבני היסוד של החברה:

צמיחה – טכנולוגיה – רווחיות

✓ מהלכים רוחביים להגדלת הפריון והגמישות שצפויים לבוא לידי ביטוי במדדים הפיננסים ובריווחיות



רב-בריח

תודה

