



רב-בריח

תעשיות בע"מ

מצגת עדכון לשוק ההון
נובמבר 2021

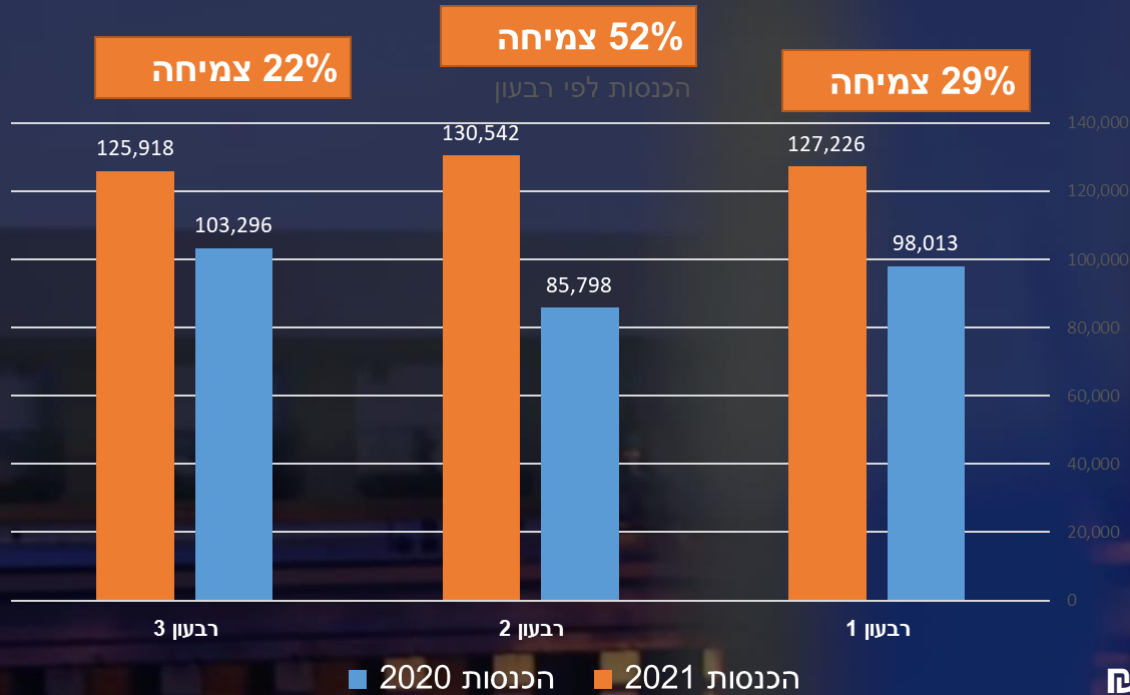
הבהרה משפטית



רב-בריח

- מצגת זו הוכנה על ידי רב-בריח (08) תעשיות בע"מ כמצגת כללית אודות החברה וחברות הקבוצה ("החברה"). המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך ו/או 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 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 בדוחות העייתיים והמיידים של החברה.
- 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.

סיכום רבעון 3 2021



המשך הצמיחה הדו-ספרתית בפעילות החברה

34% צמיחה בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה 2020

13.3% צמיחה אורגנית (נתוני פרופורמה)

למרות העלייה במחירי חומרי הגלם והשילוח שמרה החברה על רווח

EBIDTA מתואם דומה לשנה קודמת של 35.5 מיליון שח

הזמנות עתידיות* במגזר הקבלנים מגורים ומוסדי בסך של 282 מיליון ₪

המהוות צמיחה של 27% ביחס לשנה קודמת.

חברת הנעילה הציגה צמיחה של 23.4% בפעילות

השלמת קליטת הפעילות של לוקר-אמבין

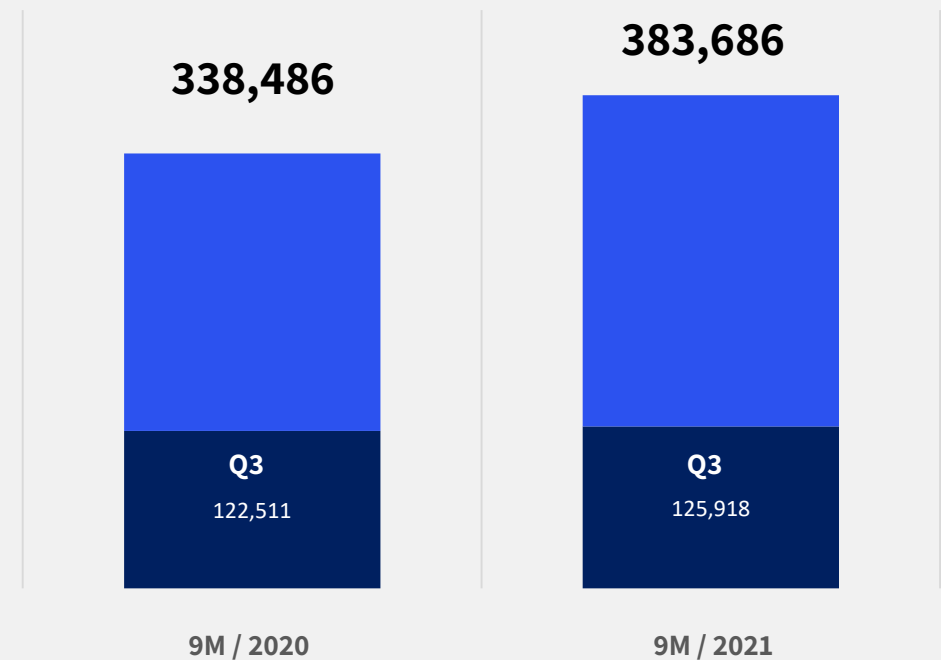
השקת חברת הבת רב-ברח אנרגיה

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

התפתחות ההכנסות ברמת הקבוצה

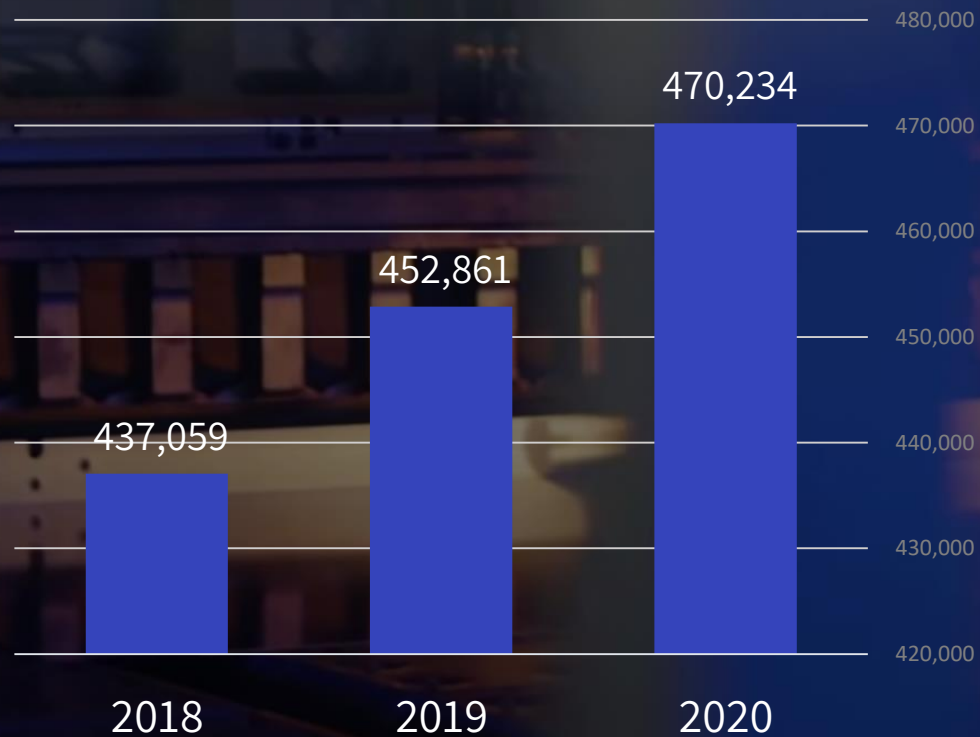
(א' ש בקירוב)

התפתחות מכירות* הקבוצה



* נתוני פרופורמה כולל רכישת פעילות נוריאלי

רב בריח בונה את העתיד בכל נקודת זמן

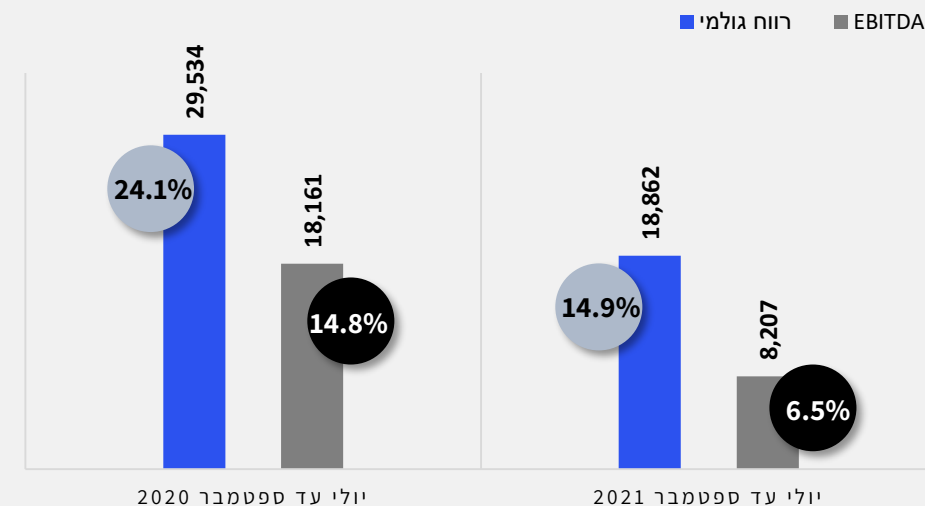
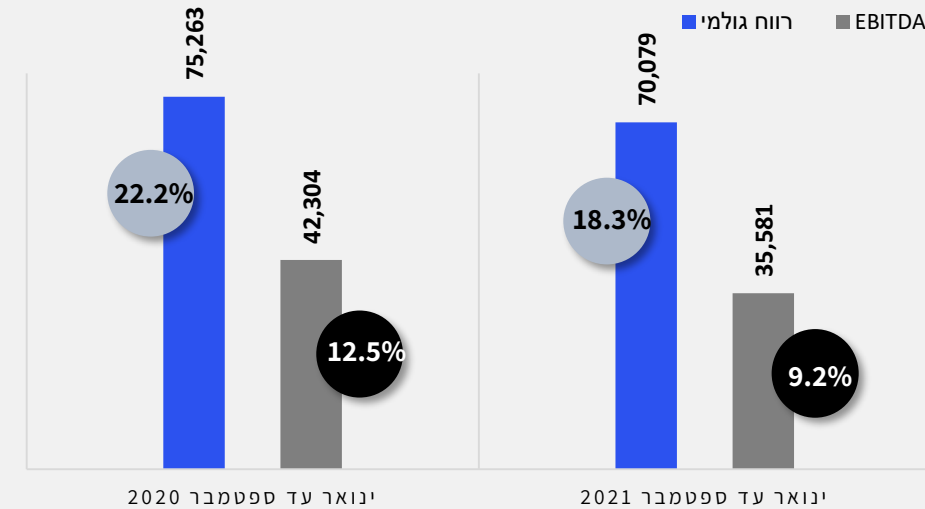


נתונים שנתיים

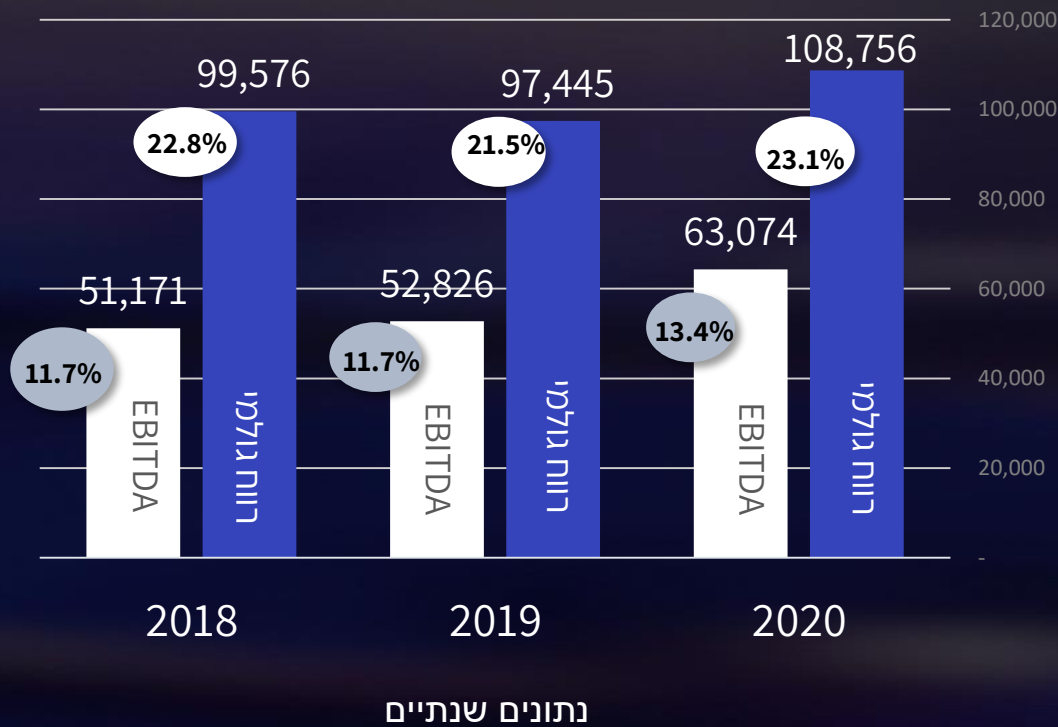
מדדי רווחיות עיקריים

(א' ש בקירוב)

נתוני פרופורמה כולל רכישת פעילות נוריאלי



EBITDA אינו נתון חשבונאי ומחושב ע"י הוספת הפחת, הפחתות ותשלום מבוסס מניות, לרווח התפעולי ומנטרל הוצאות חד פעמיות הקשורות עם רישום המניות למסחר בבורסה בשנת 2021.



עיקרי מאזן מאוחד

30.09.2021 (מ' ש' בקירוב)



195

הון עצמי



178

חוב נטו (לא כולל חכירות)



1.21

יחס שוטף

הון חוזר תפעולי

לקוחות וחייבים 195.2
מלאי 121.6
ספקים וזכאים (145)

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 171.4
חלויות שוטפות בגין חכירות 17.7

נכסים לא שוטפים

רכוש קבוע 118.1
נכסים בלתי מוחשיים 80.1
נכסי זכות שימוש 106.3

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים 91.5
התחייבויות בגין חכירות 57.8
התחייבויות בגין רכישה (נוריאלי ולוקר) 21.2

מחירי המתכות

שיעור שינוי מתחילת 2021	שיעור שינוי שנתי	שיעור שינוי חודשי	שיעור שינוי שבועי	ASK	BID	מחיר אחרון	
29.05%	39.90%	-11.99%	5.61%	2700	2697.5	2700	alum prim
32.07%	50.31%	-9.59%	-2.00%	2850	2440	2450	alum allow
21.54%	40.05%	2.60%	2.03%	9751.5	9745.5	9711	copper
17.75%	24.30%	6.74%	0.38%	2367	2359	2360.5	lead
15.22%	25.37%	5.27%	2.80%	19945	19935	19979	nickel
79.35%	106.80%	3.76%	2.12%	37795	37525	37845	tin
18.45%	23.43%	0.29%	0.24%	3288.5	3005	3277.5	zinc
23.50%	49.11%	0.71%	-3.52%	722	708.5	712	lme steel rebar
81.92%	82.44%	11.84%	0.00%	59215	58715	59216	cobalt
78.11%	153.43%	-4.58%	1.23%	1815	1800	1812	U.S. Midwest domestic Steel HRC
24.20%	41.30%	-14.75%	-1.33%	782	762	780	Steel HRC FOB China

מחיר פלדה בחוזים מ 6/20 - 2800שח לטון

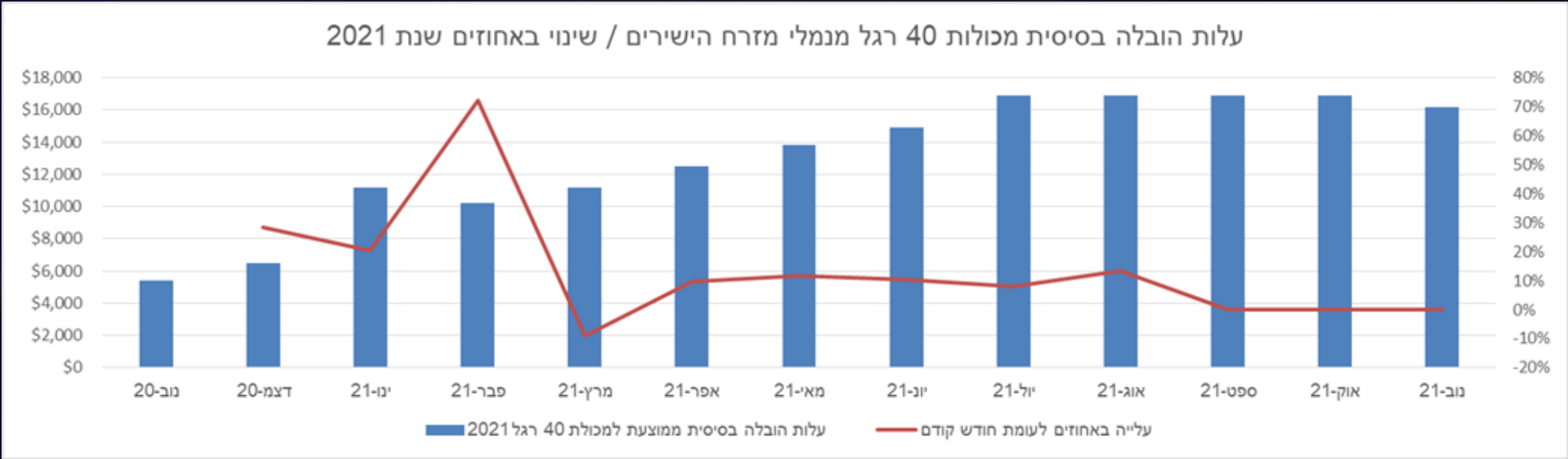
מחיר פלדה בשיא ב 8/21 - 4800שח לטון

עלייה ממוצעת של כ 70% ביחס לאשתקד

• המחירים במונחי דולר לטון

מקור : דוח מחירי מתכות של התאחדות התעשייתנים
https://www.industry.org.il/files/metal/priko/2021/15_11_2021%20%D7%A1%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf

מחירי השילוח מהמזרח



מקור : נתוני חברת השילוח ICL

פעולות להתמודדות עם העלייה בתצרוכת

- מימוש עליות מחיר בכל המגזרים
- פתיחה של חוזים קיימים למו"מ מחירים
- עמידה בתקציב ההכנסות המתוכנן

- התייעלות בעלויות שכר
- הורדת עלות ייצור ליחידה
- התייעלות תפעולית
- שיפור רכש BOM
- הורדת הוצאות כללית
- הורדת עלויות מימון





התייעלות תפעולית

שכירת 7,000 מ"ר באזור
התעשייה באריאל לטובת העברת
פעילות המסגרות הכבדה
מאשקלון

- הגדלה מידיית של קיבולות הייצור
- הגדלת הפריזון לעובד
- זמינות של עובדים מקצועיים
- צפי השלמת המעבר רבעון 3 2022

הגדלת כושר הייצור

הגדלת הפריון

גמישות לתפעולית לטיפול במגה פרויקטים ובגדילה של פעילות הייצוא



עדכון לגבי בניית מפעל הפלדה החדש באשקלון

- 40,000 דונם על 55 דונם
- התקדמות הבנייה לפי התוכנית
- הושלמה הזמנת קווי הייצור הראשיים ומחסנים אוטומטיים
- הושלם מודל ראשוני של מערכות המידע
- מוכנות ארגונית מתקדמת על פי תוכנית

מיקודים אסטרטגיים

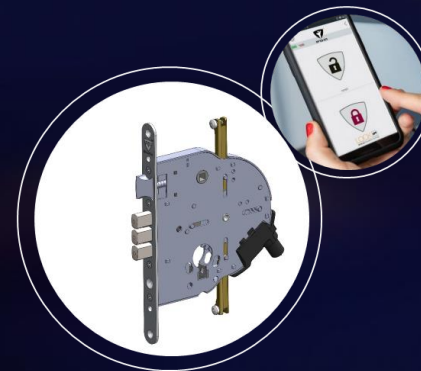
המשך הצמיחה האורגנית בפעילות מגזרי הבנייה לאור המשך הגאות של ענף הנדל"ן והגדלת התחלות הבנייה.

הטמעת פעילות הלוקרים ושילוב הטכנולוגיה של חברת הנעילה על מנת להכנס לענף של פתרונות אחסון טכנולוגיים מתקדמים.

הרחבת קו המוצרים החכמים של חברת הנעילה והשקה של קו מוצרים חכמים



PEM



RBM

רב בריח אנרגיה



השקת פעילות רב-בריח אנרגיה בשוק הפרטי ברשת אולמות התצוגה של רב-בריח במודל חבילה משולשת דלתות כניסה + דלתות פנים + מערכת סולארית במימון מלא מהבנק

הקמה של פעילות לוגיסטית ביחד עם גולן סולאר – אחת מחברות הייעוץ המובילות בישראל

הסכם הפצה מול חברת Trina Solar – אחת מחברות ייצור הפנלים הגדולות בעולם שתפעיל פעילות הפצה בישראל
ההסכם נחתם בנובמבר 2021



רב-בריח

תודה



רב-בריח