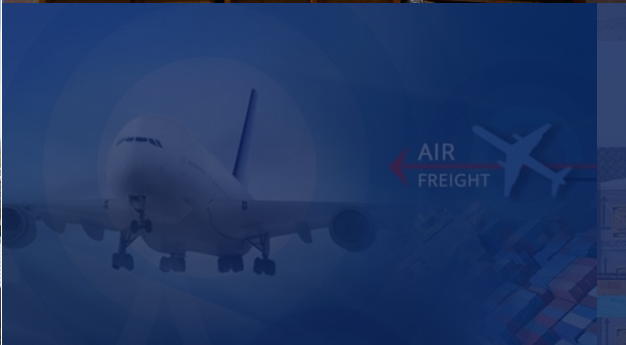




ממן MAMAN

מצגת לשוק ההון

מאי 2023

LogistiCare
לוגיסטיקא

GLOBUS
WORLDWIDE LOGISTICS

LAUFER AVIATION - GHI

Tal Limousine

ממן

MamanAviation

אירובי 2000
AIRBORNE

IBT
Maman Group

ME
Maman Group

ממן
מסופי מטען וניסול

מידע צופה פני עתיד, הגבלת אחריות והבהרות

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של ממן – מסופי מטען וניטול בע"מ ("החברה") ואינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו.

המידע הכלול במצגת זו מובא באופן חלקי ולא ממצה, אינו מהווה המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע ולצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית והיא אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע לניירות ערך של החברה ואינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור.

המצגת עשויה לכלול נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונים מהנתונים הנכללים בדיווחי החברה האמורים או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה.

המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות והנחות של החברה נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד והינן מותנות גם בגורמים שאינם בשליטת החברה. התממשות או אי התממשות של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון הכרוכים בפעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ולפיכך אין כל ודאות כי המידע כאמור יתממש, כולו או חלקו, ויתכן כי תוצאות החברה בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהמתואר במצגת או מהמשתמע מהאמור בה.

המידע במצגת מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת המצגת. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע והנתונים (ובכלל זה - הערכות או תחזיות) הכלולים במצגת.



כ- 2,700

עובדים בקבוצה



פעילות מגוונת: פעילות לוגיסטית נרחבת בארץ ובחו"ל, שירותי תעופה, מסוף מטענים, נדלן

קבוצת ממן – כרטיס ביקור

תחומי פעילות עיקריים



שירותי
תעופה



שירותים
לוגיסטיים



נדל"ן
מניב



מסוף
מטענים



פעילויות נוספות
מיזמים רכבתיים ועוד.



דירוג מעלות S&P
A+ Stable



הנהלה מנוסה,
לצד בעלי מניות
בעלי איתנות
עסקית ופיננסית.



665 אלף מ"ר

שטחי אחסון

מהם כ- 359 אלף מ"ר
מקורים

תעבורה

תעבורה אחזקות בע"מ

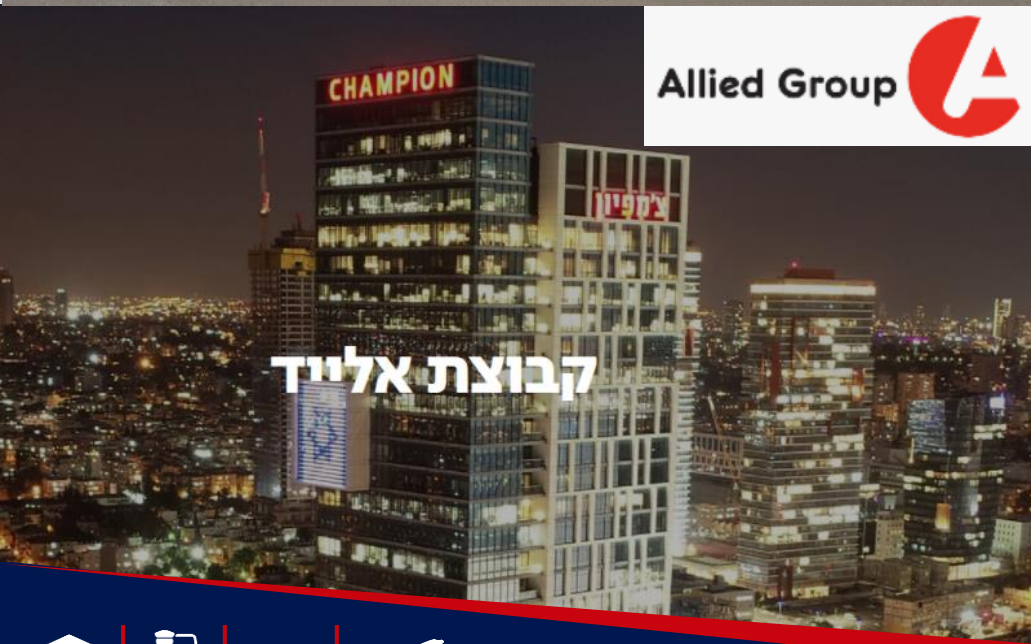
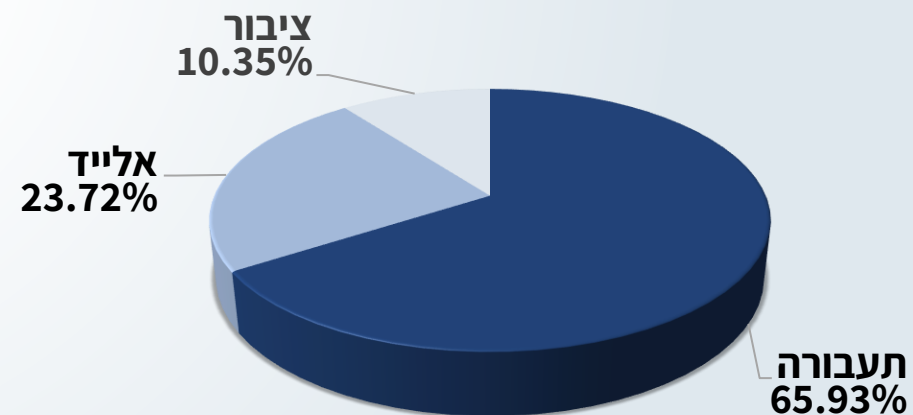


קבוצת ממן – בעלי מניות

ממן - מסופי מטען וניטול בע"מ הנה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בת"א.

החברה נוסדה כחברה ממשלתית והופרטה בשנת 1989.

בעלי המניות העיקריים הינם:



Allied Group



תוצאות רבעון 1 2023 אל מול מקביל אשתקד

רווח תפעולי

כ-30 מ' ש
אל מול כ-28 מ' ש
גידול של
כ-9.4% ↑

רווח גולמי

כ-49 מ' ש
אל מול כ-40 מ' ש
גידול של
כ-22.6% ↑

הכנסות

כ-275 מ' ש
אל מול כ-245 מ' ש
גידול של
כ-12.4% ↑

הון עצמי

כ-535 מ' ש
אל מול כ-480 מ' ש
גידול של
כ-11.5% ↑

רווח לבעלי מניות

כ-11 מ' ש
אל מול כ-12 מ' ש
ירידה של
כ-6.4% ↓

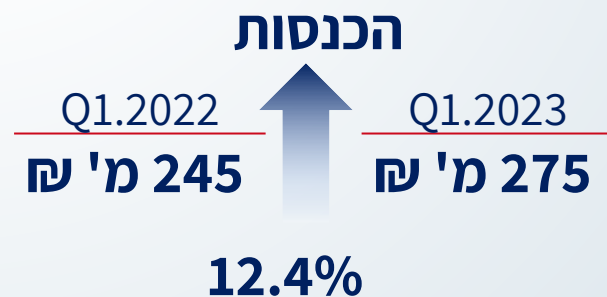
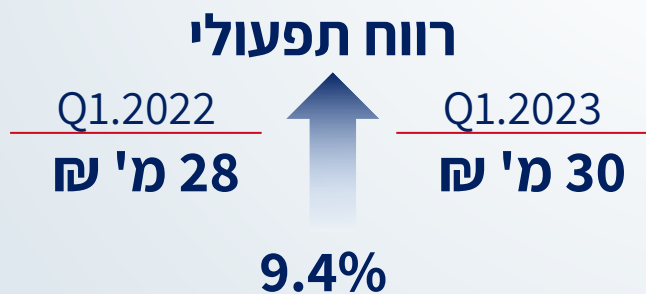
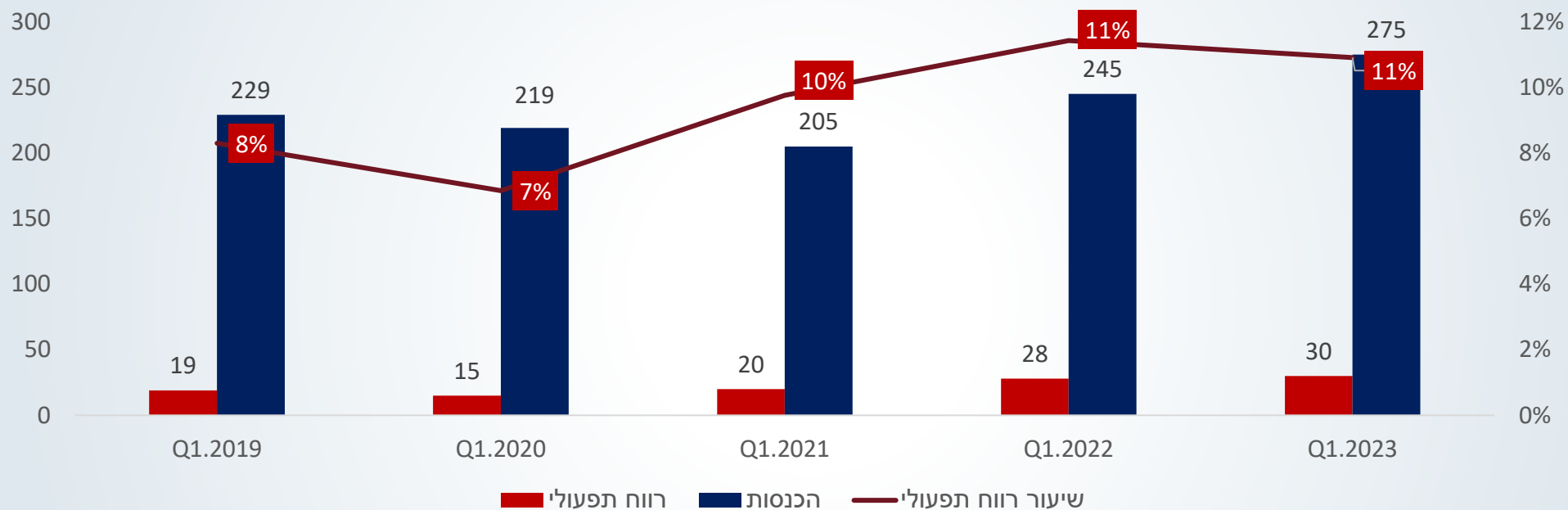
רווח נקי ללא שערור נדל"ן

כ-15 מ' ש
אל מול כ-11 מ' ש
גידול של
כ-35.3% ↑

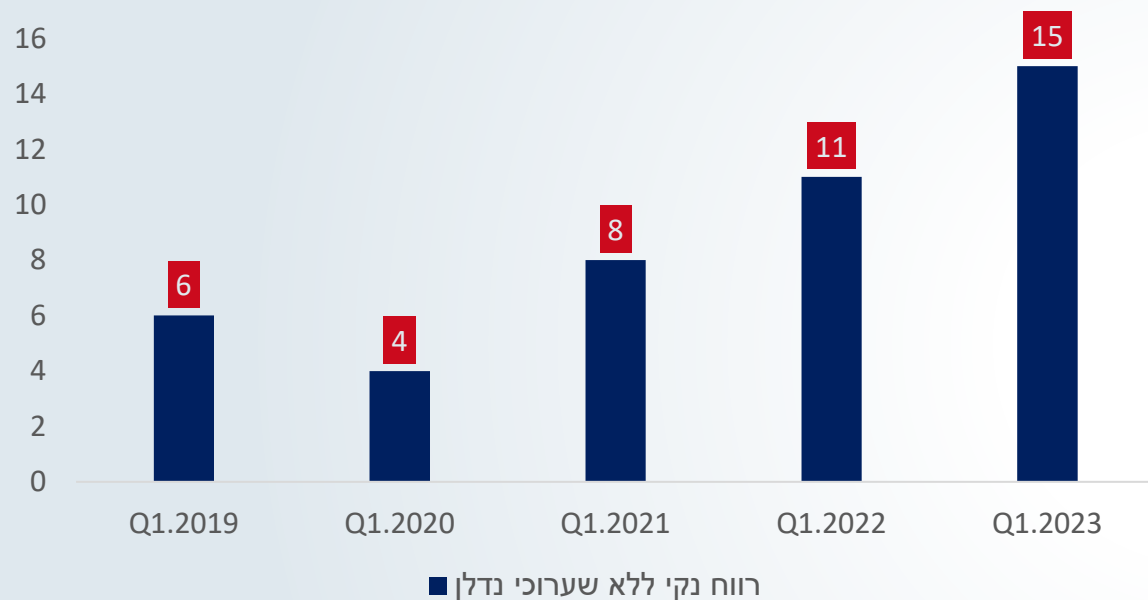
רווח נקי

כ-14.1 מ' ש
אל מול כ-13.7 מ' ש
גידול של
כ-3.3% ↑

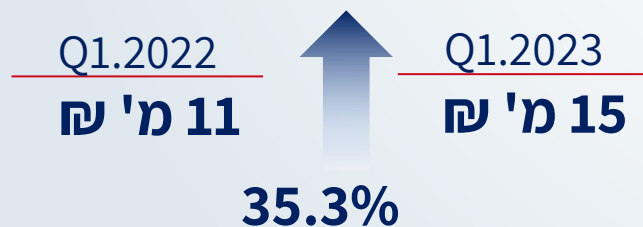
התפתחות ההכנסות והרווח התפעולי במ' ש (מאוחד)



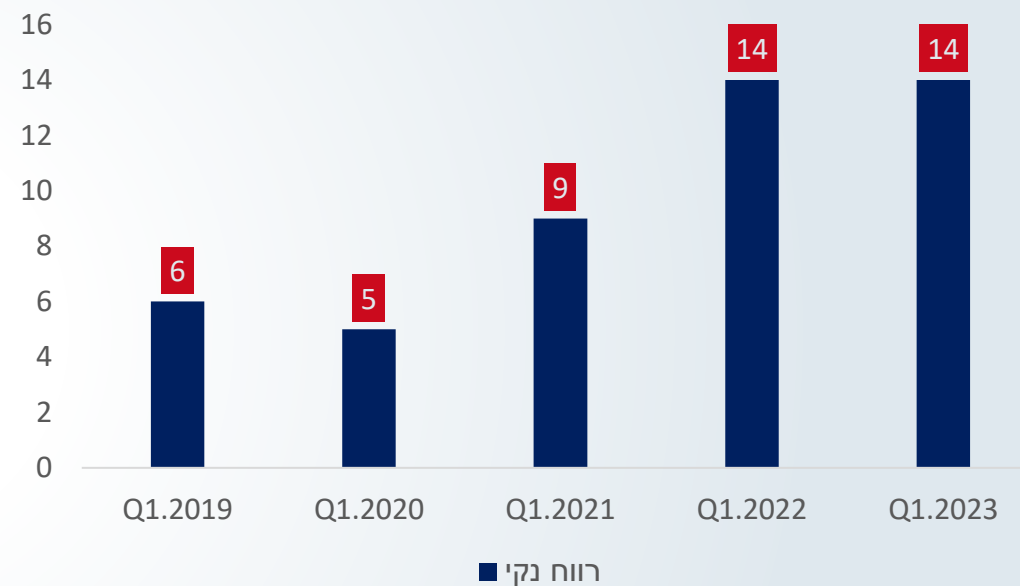
רווח נקי ללא שערוכי נדל"ן במ' ש"ח



רווח נקי ללא שערוכי נדל"ן



רווח נקי במ' ש"ח



רווח נקי





182 מ' ש"ח

אשראי נטו

ליום 31 במרץ 2023



493 מ' ש"ח

אשראי

ליום 31 במרץ 2023



311 מ' ש"ח

**יתרות מזומנים ושווי
מזומנים**

ליום 31 במרץ 2023

נתונים פיננסיים

רבעון 1 2023



ILA+

דירוג

מדורגת ע"י מעלות S&P
בדירוג A+ באופק יציב



48 מ' ש"ח

**תזרים מפעילות
שוטפת**

ליום 31 במרץ 2023



25%

יחס הון למאזן

ליום 31 במרץ 2023



535 מ' ש"ח

הון עצמי

ליום 31 במרץ 2023

יחסים ואמות מידה פיננסיות (בנטרול IFRS 16)

13%

חוב פיננסי
נטו/מאזן

593

הון עצמי

2023

31/03/2023

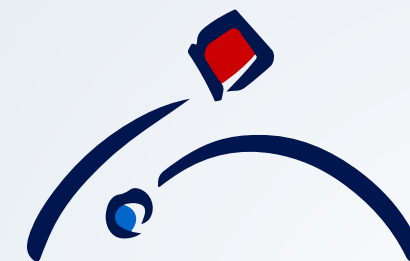


23%

חוב פיננסי נטו /
CAP

42%

הון עצמי / סה"כ
מאזן



מכון MAMAN

שירותים לוגיסטיים





חברות הקבוצה

שירותים לוגיסטיים – כללי

כ-520 אלף מ"ר

שטחי אחסון

מתוכם כ-268 אלף מ"ר מבונה



ניהול מקצועי ויעיל

של פעילויות לוגיסטיות
לאורך כל שרשרת האספקה
לרבות מערך הפצה



מהמובילים בישראל

בשירותי TPL
(Third Party Logistics)



פיזור גיאוגרפי נרחב
בארץ



שירותי ארכיב וגניזה
ממוחשבים לשוק המוסדי
והפרטי



שירותים לוגיסטיים – פעילויות בישראל

הובלת התחום בישראל

זכיה בפרויקטים
משרדים ממשלתיים, בנקים ומוסדות פיננסיים

אספקת שירותי עורף לוגיסטי: שירותי אחסון, ניהול מלאי, שירותי הובלה הפצה ובלדרות, שירותי רילוקיישן, הובלת אומנות ויקרי ערך ושירותי ערך מוסף (בין במתקני החברה ובין במתקני הלקוח)



שירותי ארכיב וגניזה:
אחסון וסריקת מסמכים, אחזור מידע, ניהול רשומות לשוק המוסדי והפרטי



שירותים לוגיסטיים – פעילויות בחו"ל



השכרת שטחי אחסון



עמילות מכס



שירותי הובלה והפצה

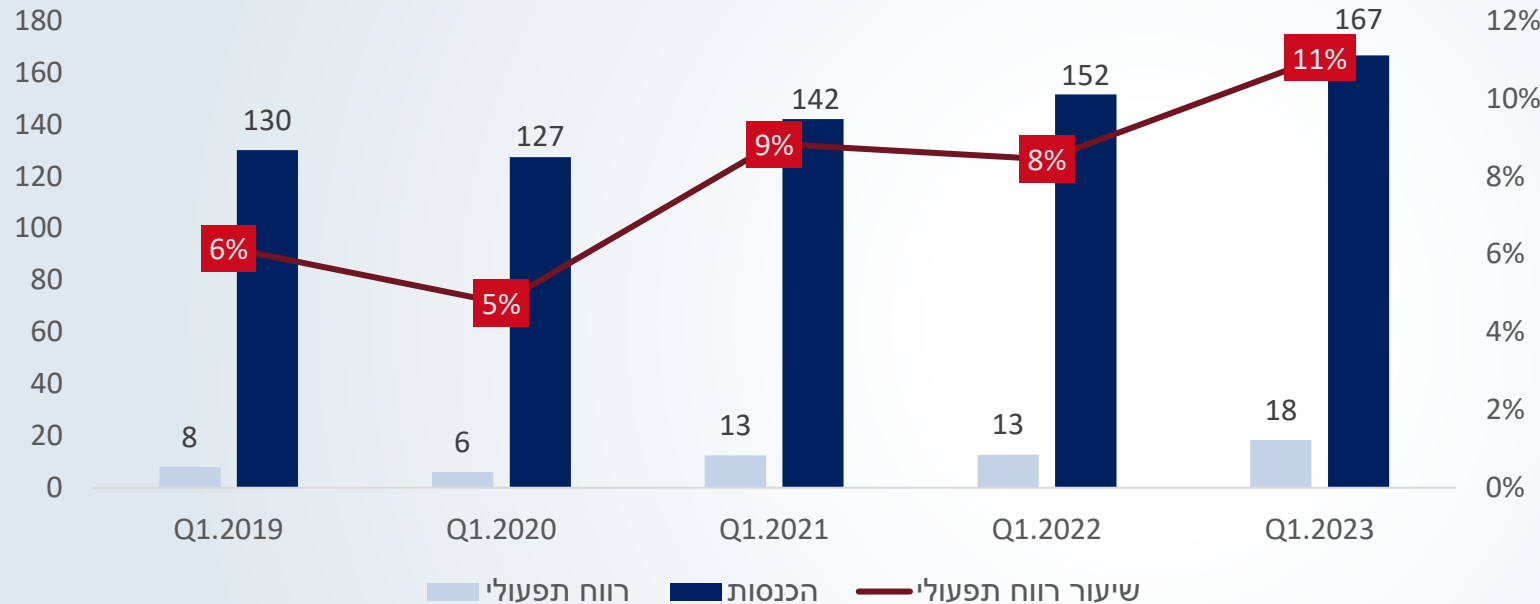


IBT עוסקת
באספקת שירותי
הובלה, שילוח
ושירותי TPL
ברומניה ובמדינות
סמוכות.



MEL עוסקת
באספקת
שירותי TPL
ושירותי אחסון
בצ'כיה למספר
לקוחות

התפתחות תוצאות מגזר שירותים לוגיסטיים



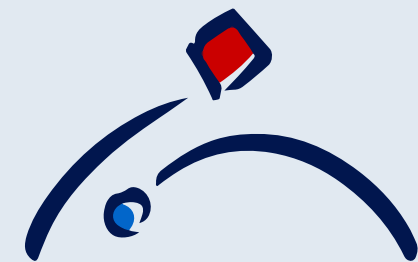
התפתחות הכנסות ורווח תפעולי מגזר שירותים לוגיסטיים, במיליוני ₪

רווח תפעולי

Q1.2022 Q1.2023
 13 מ' ₪ 18 מ' ₪
 ↑
 43.8%

הכנסות

Q1.2022 Q1.2023
 152 מ' ₪ 167 מ' ₪
 ↑
 9.9%



מכון MAMAN

שירותי תעופה



שירותי תעופה – חברות המגזר



טל לימוזין

הסעות לצוותי אוויר
מקומיים וזרים

צי רכבי
יוקרה

VIP

ממן אוויראיישן MamanAviation

קבוצות נוסעים

פעילות מול משרדי תיירות וסוכני
נסיעות בארץ ובעולם

מטען

שירותי GSA למטען

לאופר GHI LAUFER GROUP

HANDLING

VIP

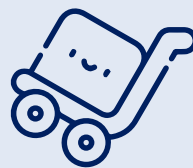
פרטיות

אחר





טיסות פרטיות



שירותי קרקע לחברות תעופה

שירותי תעופה – פעילויות



ייצוג של

חברות תעופה

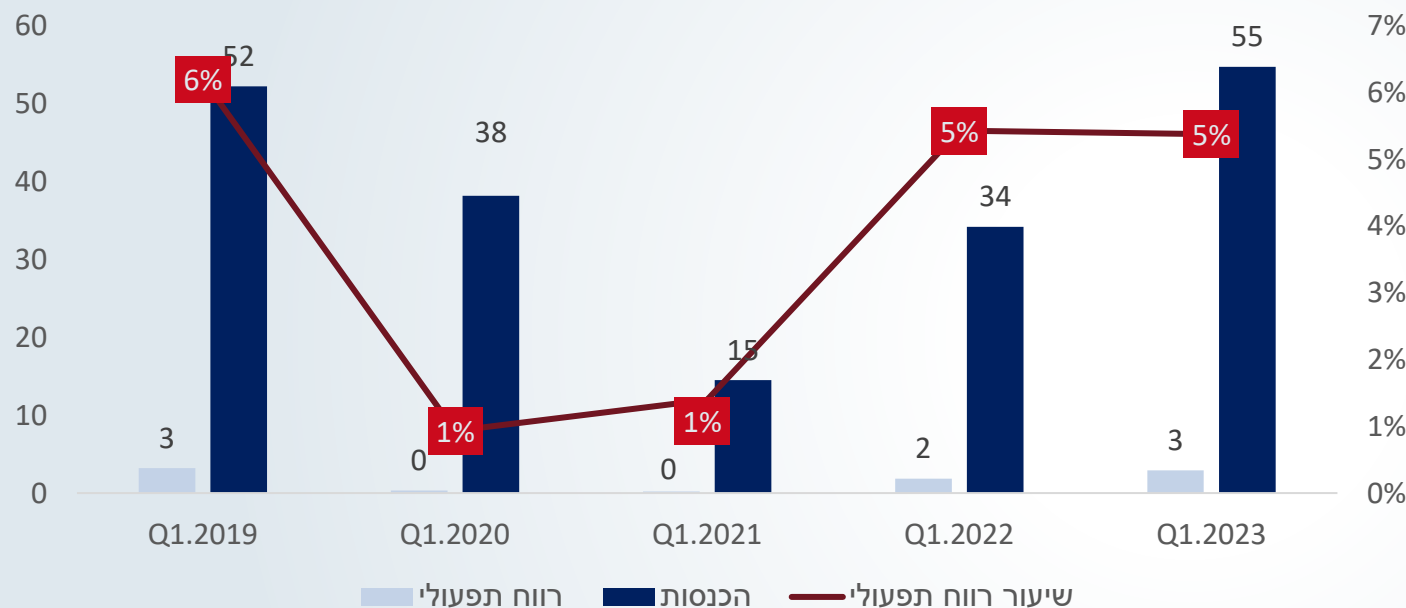
(GSA)

בתחום המטענים והנוסעים



הסעות ושירותי ליווי נוסעים VIP

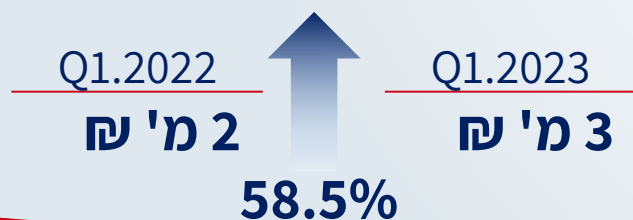
התפתחות תוצאות מגזר שירותי תעופה



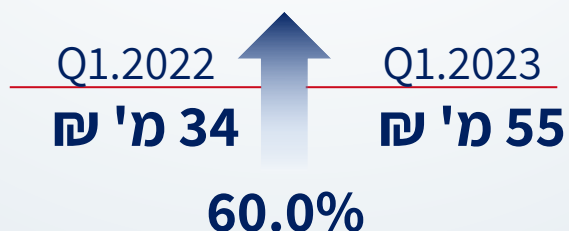
התפתחות הכנסות ורווח תפעולי מגזר שירותי תעופה, במיליוני ₪

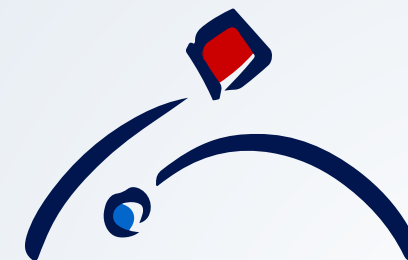
החל מחודש מרץ 2022, לאחר הסרת המגבלות ביחס לתנועת נוסעים והתאוששות התעופה העולמית, חלה עליה משמעותית בפעילות, הביקושים היו גבוהים כמעט כמו טרום משבר הקורונה.

רווח תפעולי



הכנסות





מכון MAMAN

מסוף המטענים



מסוף המטענים



השטח התפעולי משתרע על 87 אלף מ"ר, מתוך זה שטח מקורה של כ- 56 אלף מ"ר

בשנת 2022 טופלו כ- 223 אלף טון מטען אווירי

הסכם הרשאה

הרשאה מאת רשות שדות התעופה להפעלת מסוף המטענים בנתב"ג עד שנת 2029 (+ אופציה לרש"ת ל- 4 שנים נוספות)

היקפי פעילות

להערכת החברה היקף המטענים בהם יכולה החברה לטפל במסוף המטענים עומד על כ- 250,000 טון בשנה. כמות זו יכולה להשתנות בהתחשב בסוג המטענים ובמשך תקופת אחסונם במסוף המטענים.

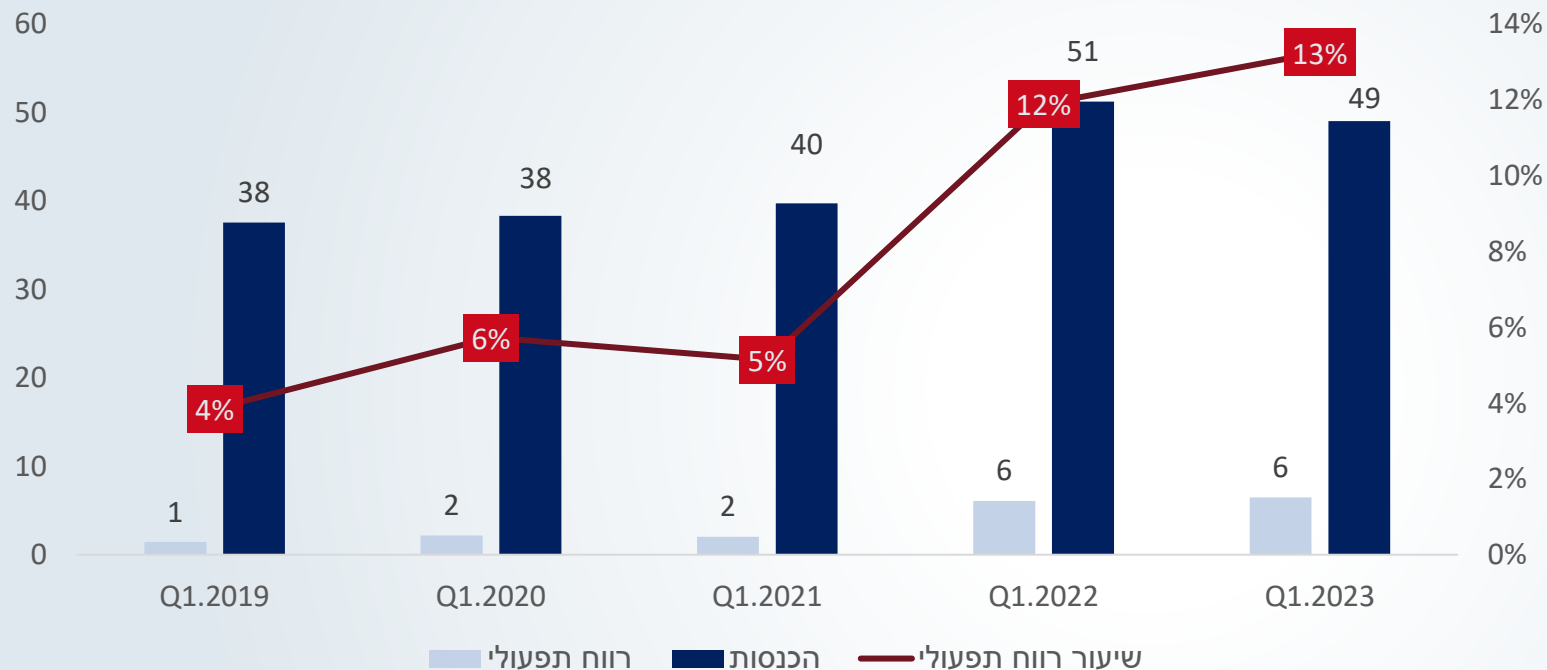
השקעות בטכנולוגיה

פיתוח מערכות מידע ואוטומציה של תהליכים

לקוחות מובילים:

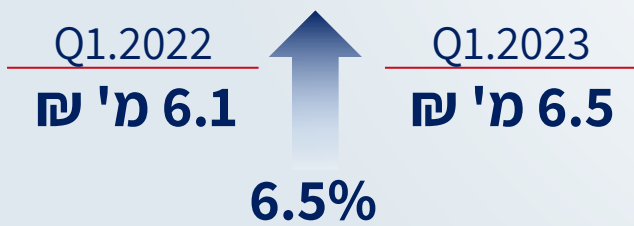


התפתחות תוצאות מגזר מסוף המטענים

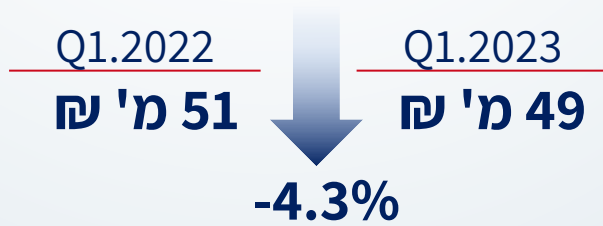


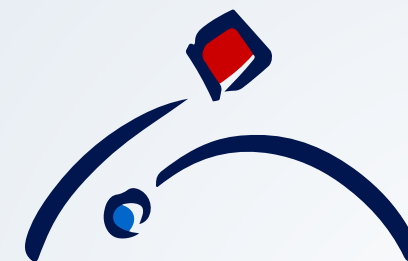
התפתחות הכנסות ורווח
תפעולי מגזר מסוף
המטענים, במיליוני ₪

רווח תפעולי



הכנסות





מכון MAMAN

נדל"ן מניב





מגזר הנדל"ן

הפעילות בתחום השכרת הנדל"ן מתבצעת ע"י



5 נכסים הפזורים בלוד, פתח תקווה, אשדוד ויבנה

נכסי גב ים ממן:

50%*

שיעור אחזקת
החברה

6%-8.25%

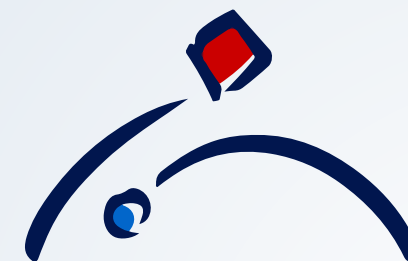
שיעור היוון

כ- 278 מ' ש

שווי הוגן

**תוכניות פיתוח נדל"ן
והשבחת נכסים**

מיקום	בעלים	בעלות	שטח	בנוי	שימוש
א.ת. אשדוד	לוגיסטיקר	חכירה לדורות	11,350	7,500	מחסן
א.ת. רמת סיבים פ"ת	ממן	בעלות	9,000	3,800	משרדים ומחסנים
א.ת. צפוני לוד	גב-ים ממן*	זכויות חכירה	44,500	34,400	משרדים ומחסנים
א.ת. צפוני לוד	לוגיסטיקר	זכויות חכירה	6,500	16,500	משרדים ומחסנים
יבנה	גלובוס	בעלים	3,600	2,700	מחסנים



מכון MAMAN

פעילויות נוספות





מפעלי תעשיות רכבת

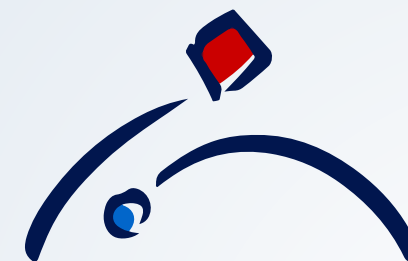
מפעל בדימונה בבעלות חברת הבת מ.ת.ר העוסקת ב:



מתקן צביעה ייחודי בארץ לקרונות וקטרים

שיפוץ ותחזוקת קרונות וקטרים





מכון MAMAN

נתונים פיננסיים

רווח והפסד

במיל' ₪	31/03/2023	31/03/2022	31/12/2022
הכנסות משירותים	275	245	1,080
עלות השירותים	226	205	897
רווח גולמי	49	40	183
הוצאות הנהלה וכלליות	18	17	74
רווח משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה	(1)	0	6
חלק ברווחי חברות בשליטה משותפת, נטו	2	4	13
הפסדים אחרים, נטו	(1)	0	(4)
רווח מפעולות	30	28	124
הוצאות מימון, נטו	11	11	43
רווח לפני מיסים	19	17	81
מיסים על ההכנסה	5	3	19
רווח נקי	14	14	62
לבעלים של החברה	11	12	50
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	3	2	12

עיקרי סעיפי המאזן

במיל' ₪	31/03/2023	31/03/2022	31/12/2022
סה"כ נכסים שוטפים	619	539	614
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	1,494	1,473	1,501
סה"כ נכסים	2,113	2,013	2,115
סה"כ התחייבויות שוטפות	454	427	450
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך	1,124	1,106	1,140
סה"כ התחייבויות	1,577	1,533	1,589
סה"כ הון עצמי	535	480	526
סה"כ התחייבויות והון עצמי	2,113	2,013	2,115



www.maman-group.co.il

LogistiCare
לוגיסטי-קיי

GLOBUS
WORLDWIDE LOGISTICS

ABOVE AND BEYOND

LAUFER AVIATION - GHI

Tal Limousine
Transportation & VIP services

M.T.R.
Railway Industry Enterprises

Maman Aviation

2000
ארכיב 2000
מקבוצת ממן

IBT
Maman Group

ME
Maman East Logistics

ממן
מסופי מטען וניסול