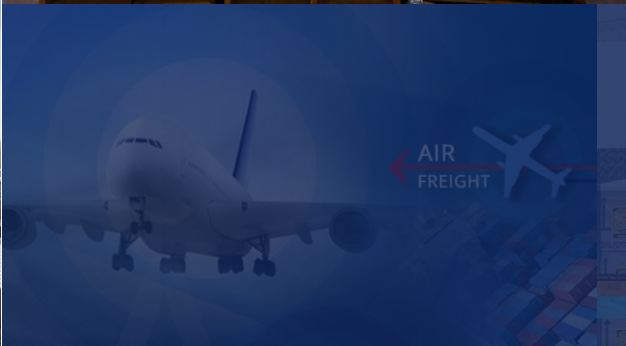




ממן MAMAN

מצגת לשוק ההון

אוגוסט 2023

LogistiCare
לוגיסטיק

GLOBUS
WORLDWIDE LOGISTICS

LAUFER AVIATION - GHI

Tal Limousine

ממן

MamanAviation

2000
אירוביט
AIRORBIT

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



665 אלף מ"ר

שטחי אחסון

מהם כ- 359 אלף מ"ר
מקורים



דירוג מעלות S&P
A+ Stable



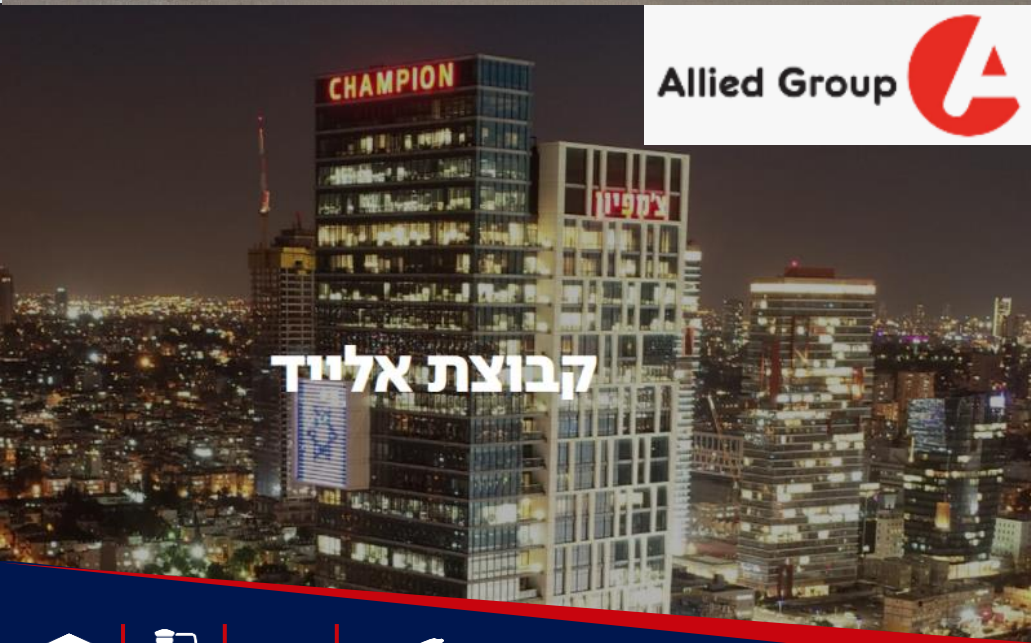
הנהלה מנוסה,
לצד בעלי מניות
בעלי איתנות
עסקית ופיננסית.

פעילויות נוספות
מיזמים רכבתיים ועוד.



תעבורה

תעבורה אחזקות בע"מ



קבוצת אלייד

Allied Group

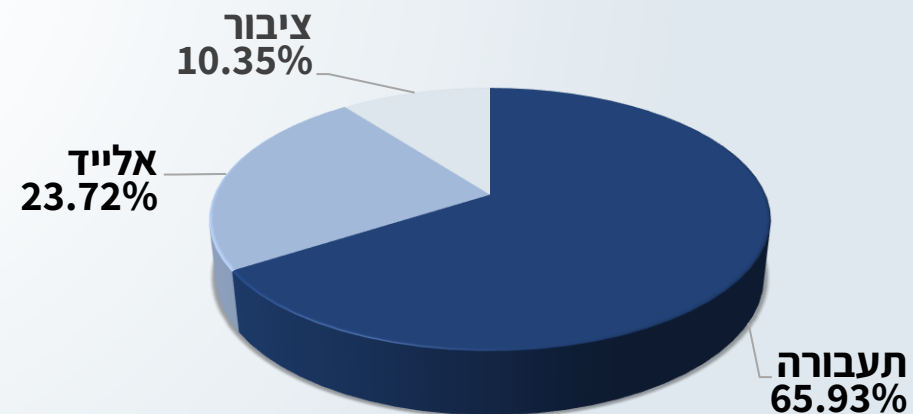


קבוצת ממן – בעלי מניות

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:



תוצאות חציון 1 2023 אל מול מקביל אשתקד

רווח תפעולי

כ-66 מ' ש
אל מול כ-62 מ' ש
גידול של
כ-7.8% ↑

רווח גולמי

כ-100 מ' ש
אל מול כ-87 מ' ש
גידול של
כ-14.9% ↑

הכנסות

כ-552 מ' ש
אל מול כ-512 מ' ש
גידול של
כ-7.9% ↑

הון עצמי

כ-554 מ' ש
אל מול כ-495 מ' ש
גידול של
כ-12.1% ↑

רווח לבעלי מניות

כ-27 מ' ש
אל מול כ-27 מ' ש
גידול של
כ-1.3% ↑

רווח נקי ללא שערור נדל"ן

כ-33 מ' ש
אל מול כ-28 מ' ש
גידול של
כ-18.7% ↑

רווח נקי

כ-35 מ' ש
אל מול כ-33 מ' ש
גידול של
כ-7.3% ↑

תוצאות רבעון 2 2023 אל מול מקביל אשתקד

רווח תפעולי

כ-35 מ' ש
אל מול כ-34 מ' ש
גידול של
כ-2.9% ↑

רווח גולמי

כ-51 מ' ש
אל מול כ-47 מ' ש
גידול של
כ-9.1% ↑

הכנסות

כ-277 מ' ש
אל מול כ-267 מ' ש
גידול של
כ-3.8% ↑

הון עצמי

כ-554 מ' ש
אל מול כ-495 מ' ש
גידול של
כ-12.1% ↑

רווח לבעלי מניות

כ-16 מ' ש
אל מול כ-15 מ' ש
גידול של
כ-4.3% ↑

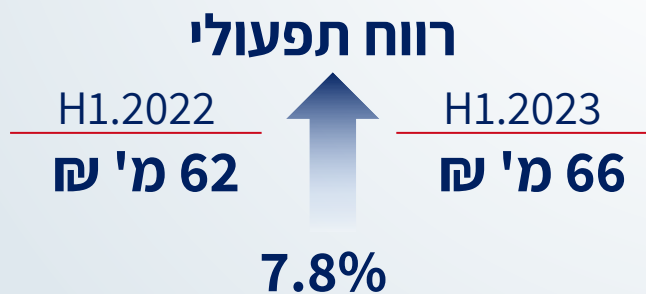
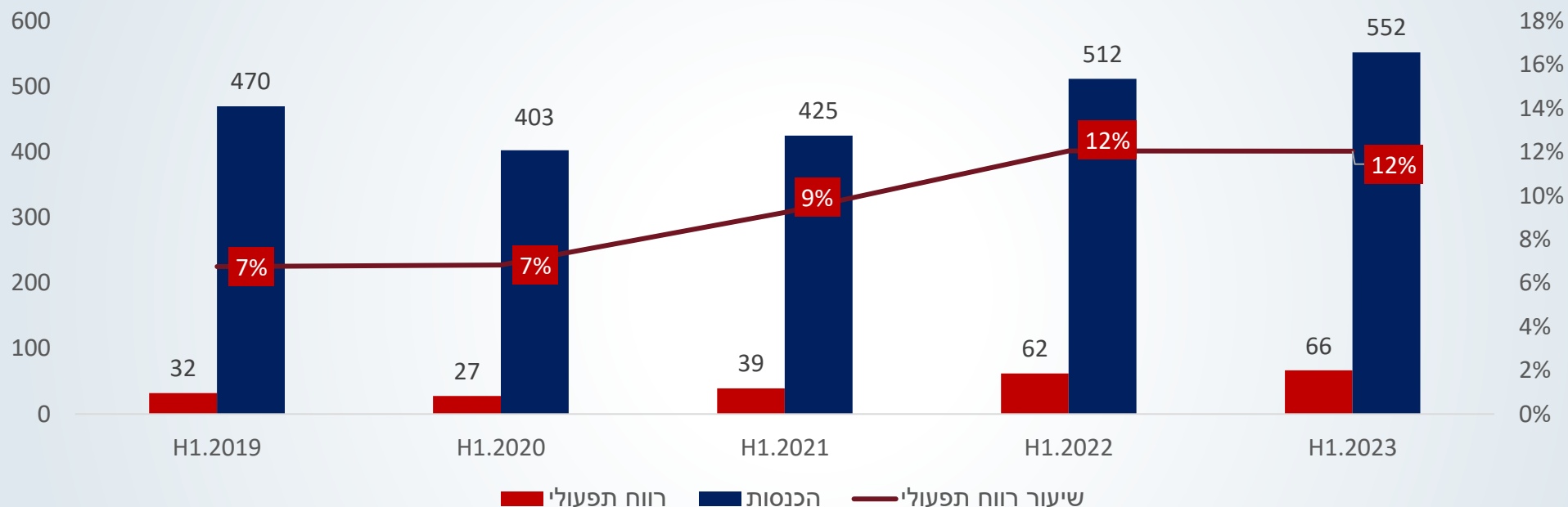
רווח נקי ללא שערור נדל"ן

כ-17 מ' ש
אל מול כ-17 מ' ש
גידול של
כ-0.4% ↑

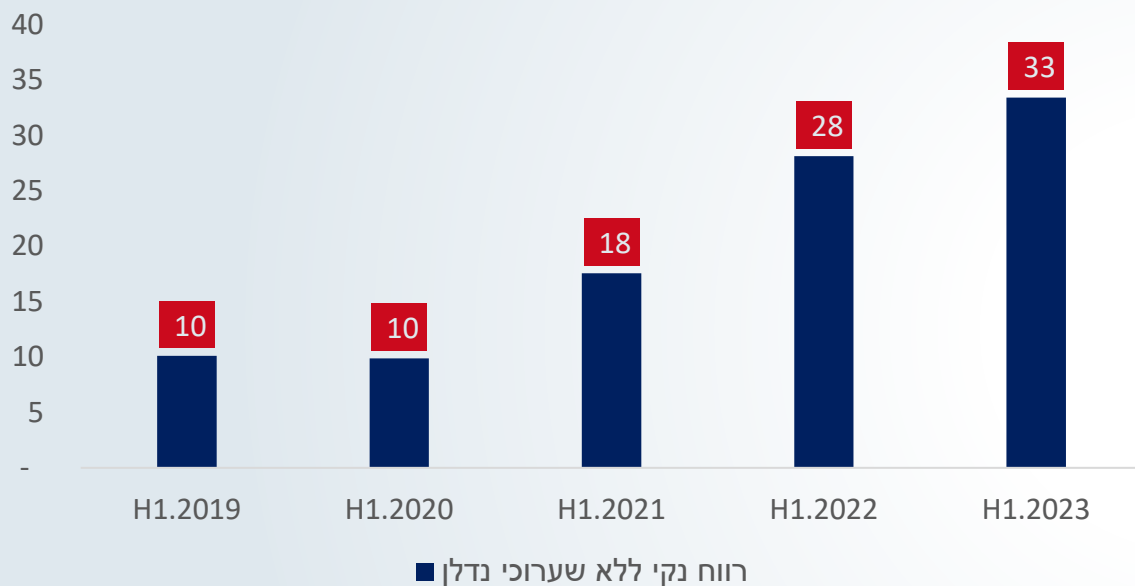
רווח נקי

כ-20 מ' ש
אל מול כ-19 מ' ש
גידול של
כ-3.4% ↑

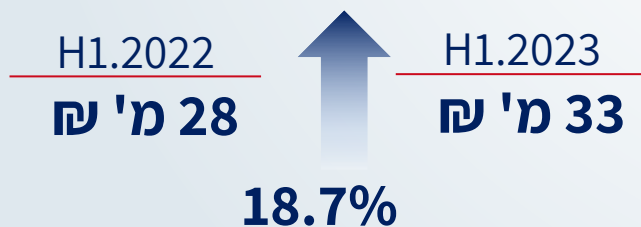
התפתחות ההכנסות והרווח התפעולי במ' ש (מאוחד)



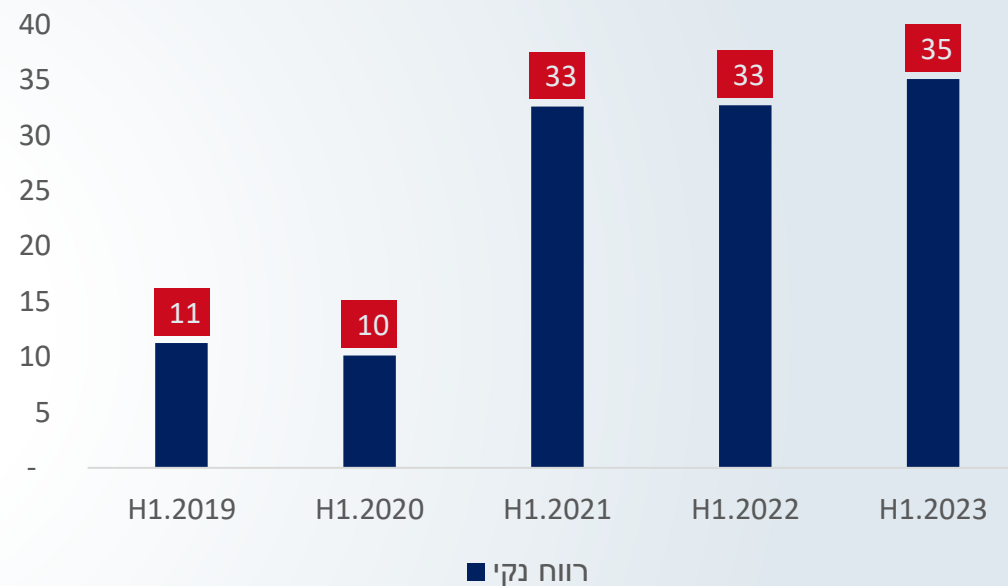
רווח נקי ללא שערוכי נדל"ן במ' ש"ח



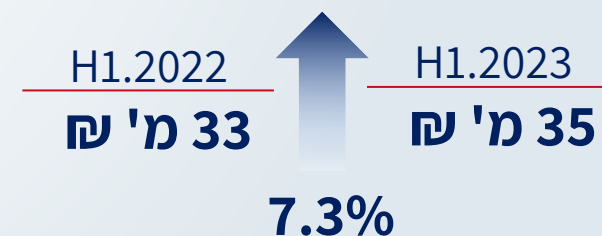
רווח נקי ללא שערוכי נדל"ן



רווח נקי במ' ש"ח



רווח נקי





174 מ' ש"ח

אשראי נטו

ליום 30 ביוני 2023



449 מ' ש"ח

אשראי

ליום 30 ביוני 2023



275 מ' ש"ח

**יתרות מזומנים ושווי
מזומנים**

ליום 30 ביוני 2023

נתונים פיננסיים

חציון 1 2023



ILA+

דירוג

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



89 מ' ש"ח

**תזרים מפעילות
שוטפת**

ליום 30 ביוני 2023



26%

יחס הון למאזן

ליום 30 ביוני 2023



554 מ' ש"ח

הון עצמי

ליום 30 ביוני 2023

יחסים ואמות מידה פיננסיות (בנטרול IFRS 16)

12.7%

חוב פיננסי
נטו/מאזן

613

הון עצמי

2023

30/06/2023

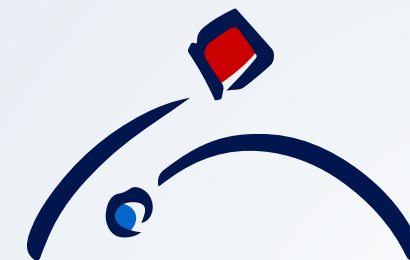


22.1%

חוב פיננסי נטו /
CAP

44.7%

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

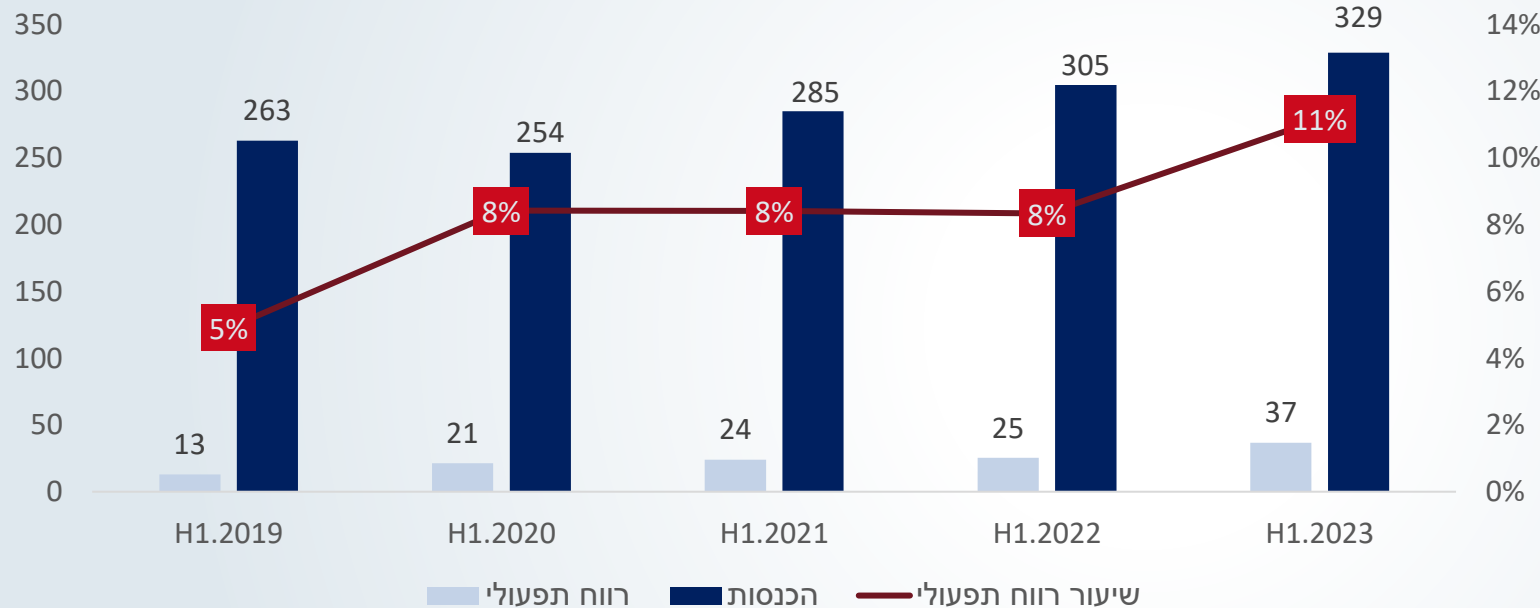


IBT עוסקת
באספקת שירותי
הובלה, שילוח
ושירותי TPL
ברומניה ובמדינות
סמוכות.



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

התפתחות תוצאות מגזר שירותים לוגיסטיים



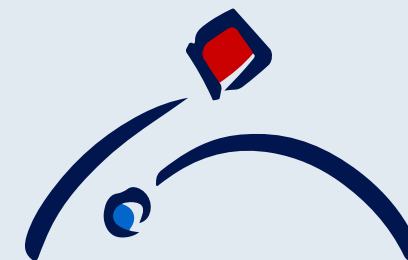
התפתחות הכנסות ורווח
תפעולי מגזר שירותים
לוגיסטיים, במיליוני ש"

רווח תפעולי

H1.2022 H1.2023
25 מ' ש' 37 מ' ש'
44.3%

הכנסות

H1.2022 H1.2023
305 מ' ש' 329 מ' ש'
7.9%



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

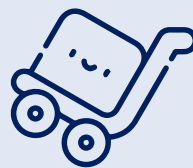
פרטיות

אחר





טיסות פרטיות



שירותי קרקע לחברות תעופה

שירותי תעופה – פעילויות



ייצוג של

חברות תעופה

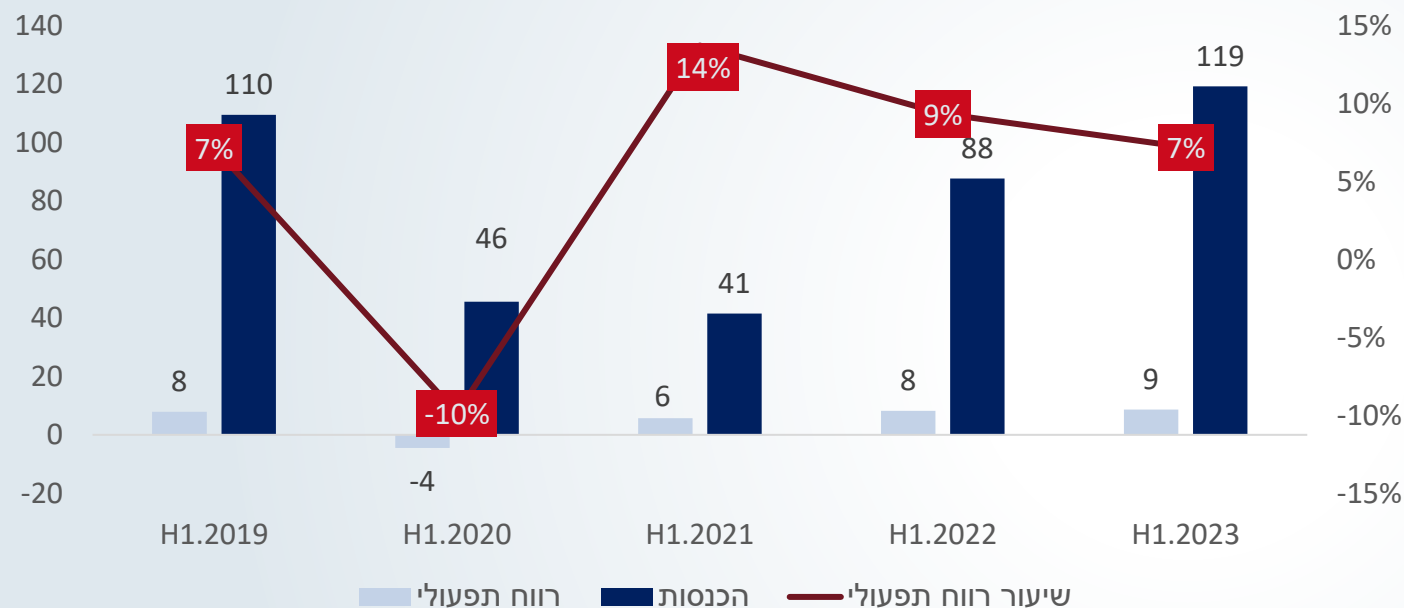
(GSA)

בתחום המטענים והנוסעים



הסעות ושירותי ליווי נוסעים VIP

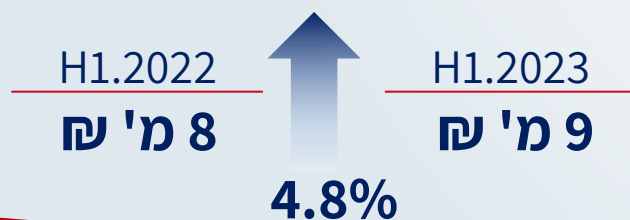
התפתחות תוצאות מגזר שירותי תעופה



התפתחות הכנסות ורווח תפעולי מגזר שירותי תעופה, במיליוני ₪

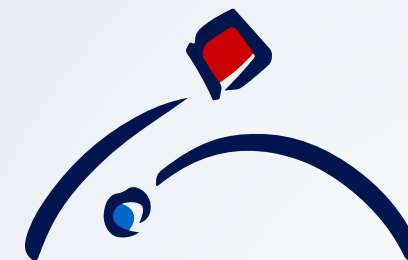
החל מחודש מרץ 2022, לאחר הסרת המגבלות ביחס לתנועת נוסעים והתאוששות התעופה העולמית, חלה עליה משמעותית בפעילות, הביקושים היו גבוהים כמעט כמו טרום משבר הקורונה.

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

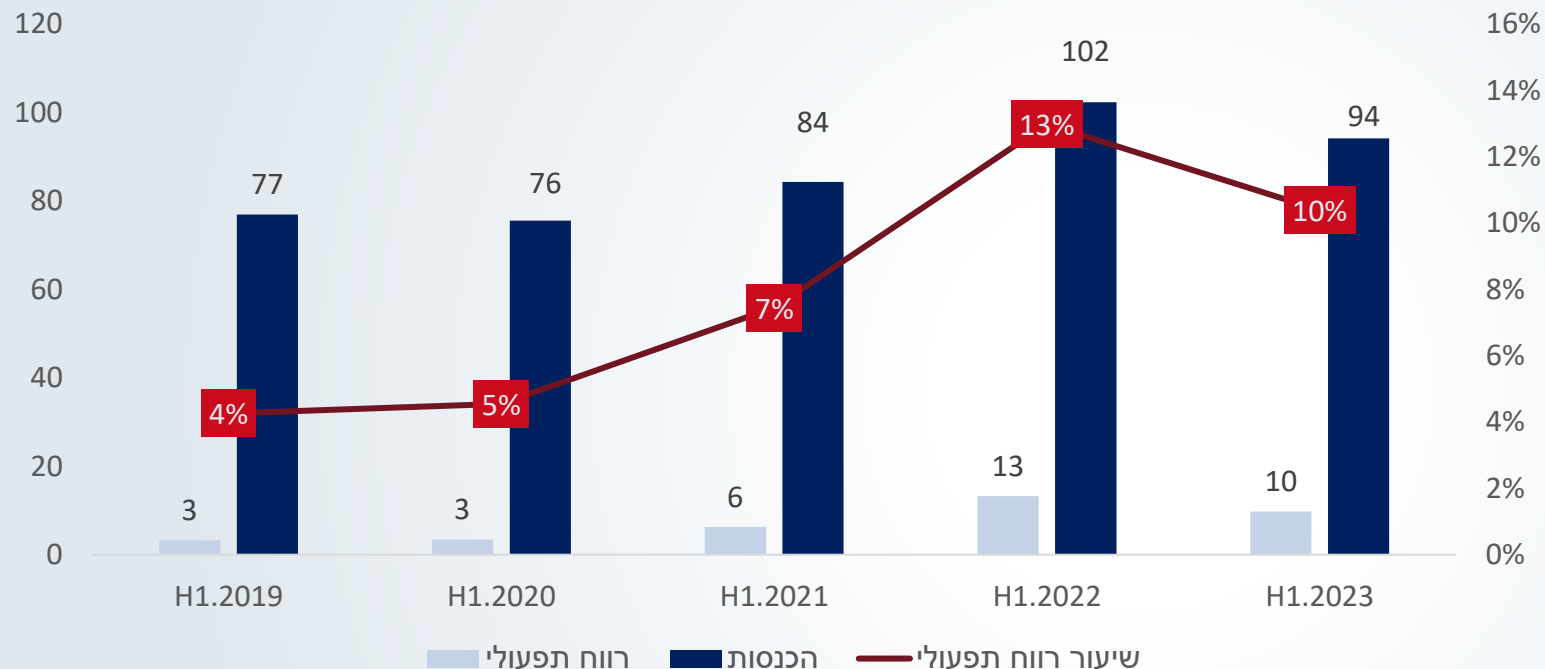


פיתוח מערכות מידע ואוטומציה של תהליכים

לקוחות מובילים:



התפתחות תוצאות מגזר מסוף המטענים



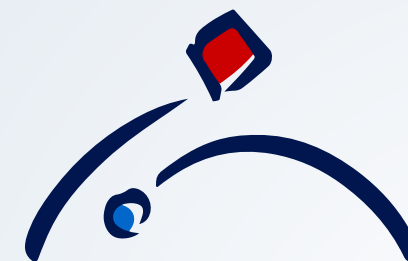
התפתחות הכנסות ורווח
תפעולי מגזר מסוף
המטענים, במיליוני ₪

רווח תפעולי

H1.2022 H1.2023
 13 מ' ₪ 10 מ' ₪
 ↓
 -26.4%

הכנסות

H1.2022 H1.2023
 102 מ' ₪ 94 מ' ₪
 ↓
 -8.0%



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

6.4%-8%

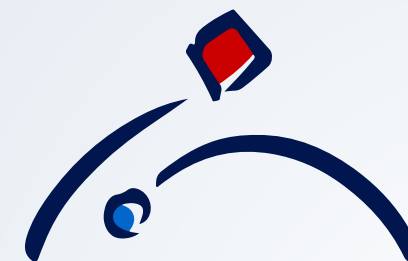
שיעור היוון

כ- 287 מ' ר

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	38,250	34,150	משרדים ומחסנים
א.ת. צפוני לוד	לוגיסטיקר	זכויות חכירה	30,000	16,500	משרדים ומחסנים
יבנה	גלובוס	בעלים	3,600	2,700	מחסנים



מכון MAMAN

פעילויות נוספות





מפעלי תעשיות רכבת

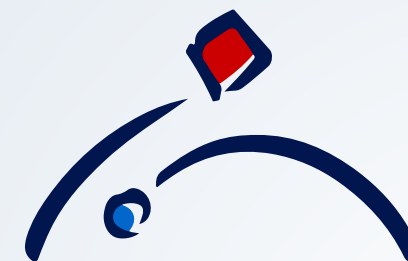
מפעל בדימונה בבעלות חברת הבת מ.ת.ר העוסקת ב:



מתקן צביעה ייחודי בארץ לקרונות וקטרים

שיפוץ ותחזוקת קרונות וקטרים





מכון MAMAN

נתונים פיננסיים

רווח והפסד חציון 1

במיל' ₪	30/06/2023	30/06/2023	31/12/2022
הכנסות משירותים	552	512	1,080
עלות השירותים	452	425	897
רווח גולמי	100	87	183
הוצאות הנהלה וכלליות	37	34	74
רווח (הפסד) משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה	(2)	(0)	6
חלק ברווחי חברות בשליטה משותפת, נטו	7	9	13
רווחים (הפסדים) אחרים, נטו	(1)	1	(4)
רווח מפעולות	66	62	124
הוצאות מימון, נטו	21	20	43
רווח לפני מיסים	46	41	81
מיסים על ההכנסה	11	9	19
רווח נקי	35	33	62
לבעלים של החברה	27	27	50
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	8	6	11

רווח והפסד רבעון 2

במיל' ₪	01/04/2023-30/06/2023	01/04/2023-30/06/2023	31/12/2022
הכנסות משירותים	277	267	1,080
עלות השירותים	225	220	897
רווח גולמי	51	47	183
הוצאות הנהלה וכלליות	19	18	74
רווח (הפסד) משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה	(1)	(0)	6
חלק ברווחי חברות בשליטה משותפת, נטו	5	4	13
רווחים (הפסדים) אחרים, נטו	(2)	1	(4)
רווח מפעולות	35	34	124
הוצאות מימון, נטו	10	10	43
רווח לפני מיסים	25	24	81
מיסים על ההכנסה	5	5	19
רווח נקי	20	19	62
לבעלים של החברה	16	15	50
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	4	4	11

עיקרי סעיפי המאזן

במיל' ₪	30/06/2023	30/06/2023	31/12/2022
סה"כ נכסים שוטפים	594	564	616
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	1,522	1,465	1,496
סה"כ נכסים	2,115	2,029	2,112
סה"כ התחייבויות שוטפות	455	437	450
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך	1,106	1,097	1,139
סה"כ התחייבויות	1,561	1,534	1,588
סה"כ הון עצמי	554	495	524
סה"כ התחייבויות והון עצמי	2,115	2,029	2,112



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

MamanAviation

2000
ארכיב 2000
מספרי ממן

IBT
Maman Group

ME
Maman East Logistics

ממן
מסופי מטען וניסול