



רב-בריח

ONE STOP SHOP

---

רב-בריח BuildTech ישראל

סקירת הדוחות הכספיים  
ופעילות החברה לשנת 2021



רב-בריח

# הבהרה משפטית

- 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/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.
- 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.

# עיקרי התוצאות והפעילות לשנת 2021

## עדכון מחיר מכירה והתייעלות תפעולית

עקב התמודדות עם עליה  
במחירי חו"ג ושילוח

## תוצאות שיא:

הכנסות - 548.8 מיליון ש"ח  
רווח גולמי - 106.2 מיליון ש"ח  
EBITDA<sup>(2)</sup> - 56.7 מיליון ₪

## צמיחה דו-ספרתית:

37.7% צמיחה בהכנסות  
ביחס לשנת 2020  
16.7% צמיחה אורגנית<sup>(1)</sup>

הנפקת הון בבורסה  
לני"ע בתל אביב  
לפי שווי של כ- 625  
מיליון ש"ח

המשך גידול הביקושים  
הזמנות עתידיות<sup>(3)</sup> במגזר  
הקבלנים מגורים ומוסדי בסך  
של 381 מיליון ש"ח **צמיחה**  
של 21%

מימוש אסטרטגיית  
**ה- ONE STOP SHOP**  
הרחבת סל המוצרים לבית  
השקת מוצרים בתוך הקבוצה  
ורכישת פעילויות משלימות

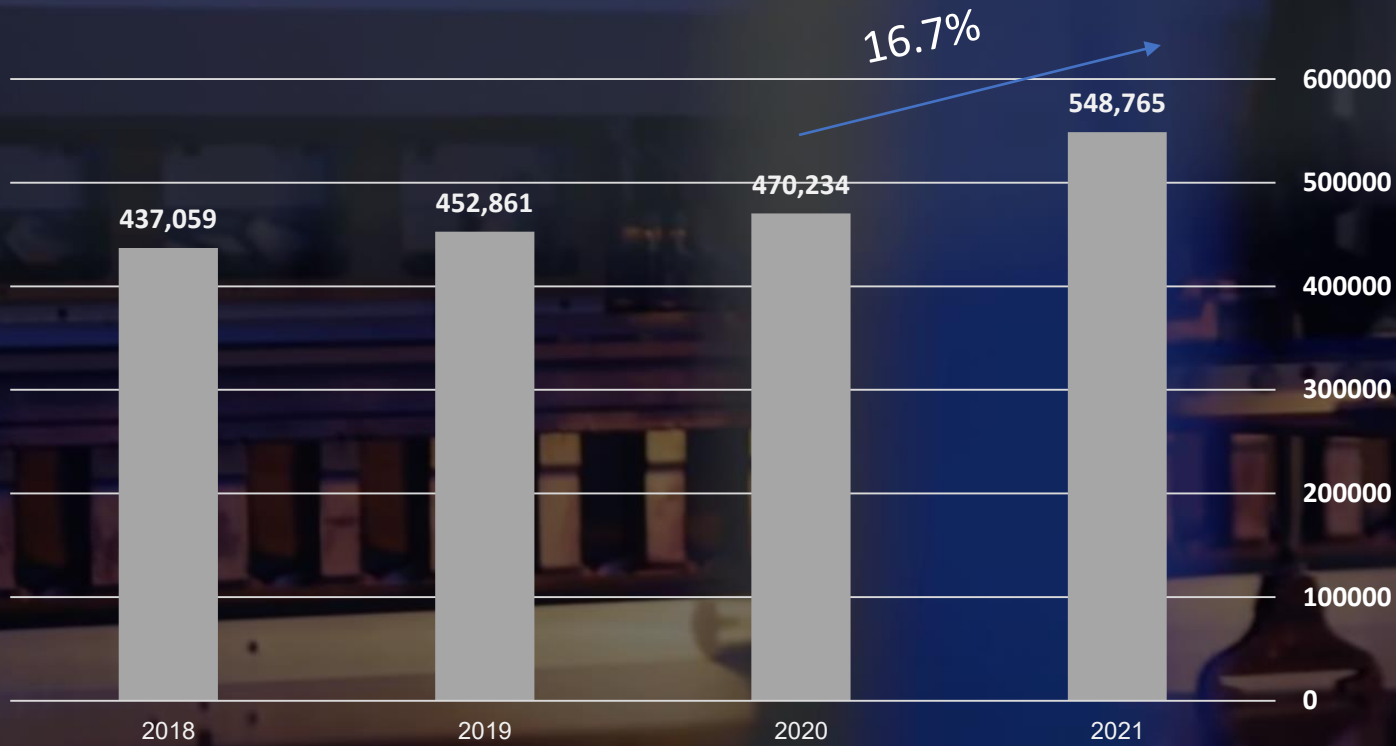
1. במונחי פרפורמה

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

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

רב בריח בונה את העתיד בכל נקודת זמן

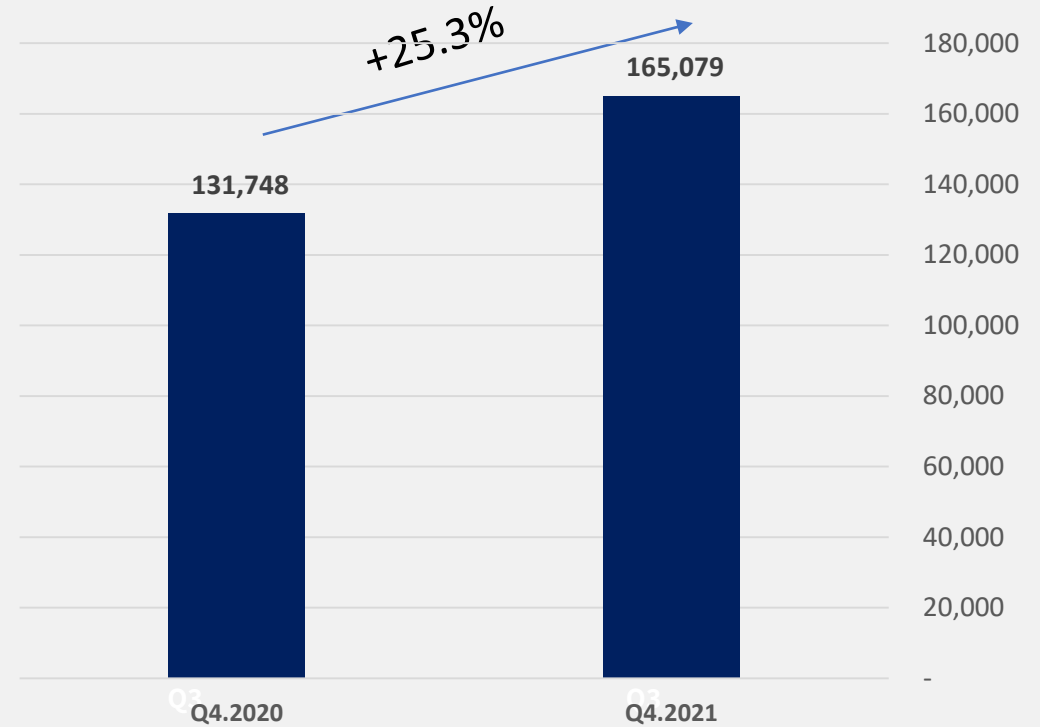
### הכנסות שנתיות



\*נתוני פרופורמה כולל רכישת פעילות נוריאלי

## התפתחות ההכנסות (נתוני פרופורמה)

### הכנסות רבעון 4

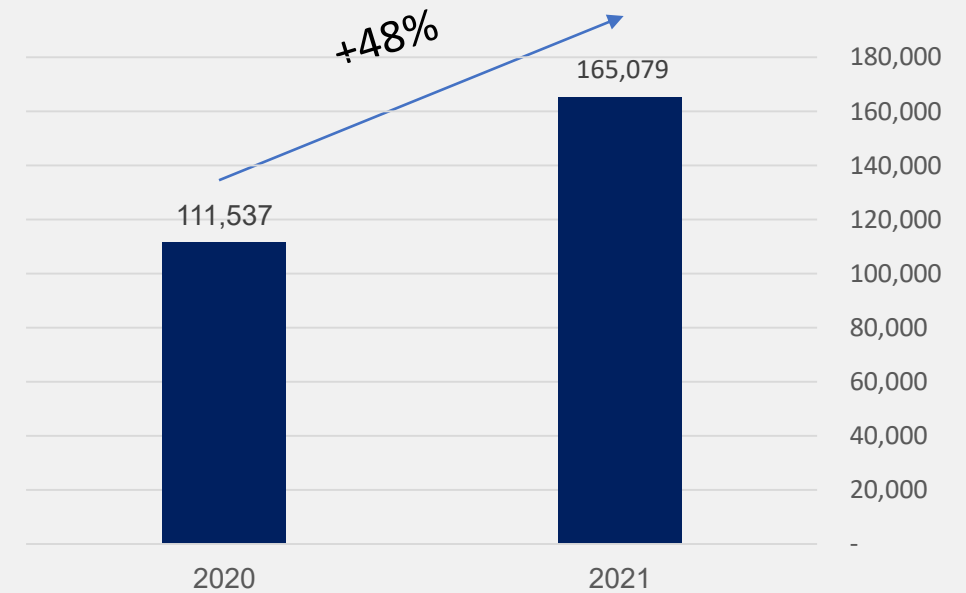


\*נתוני פרופורמה כולל רכישת פעילות נוריאלי

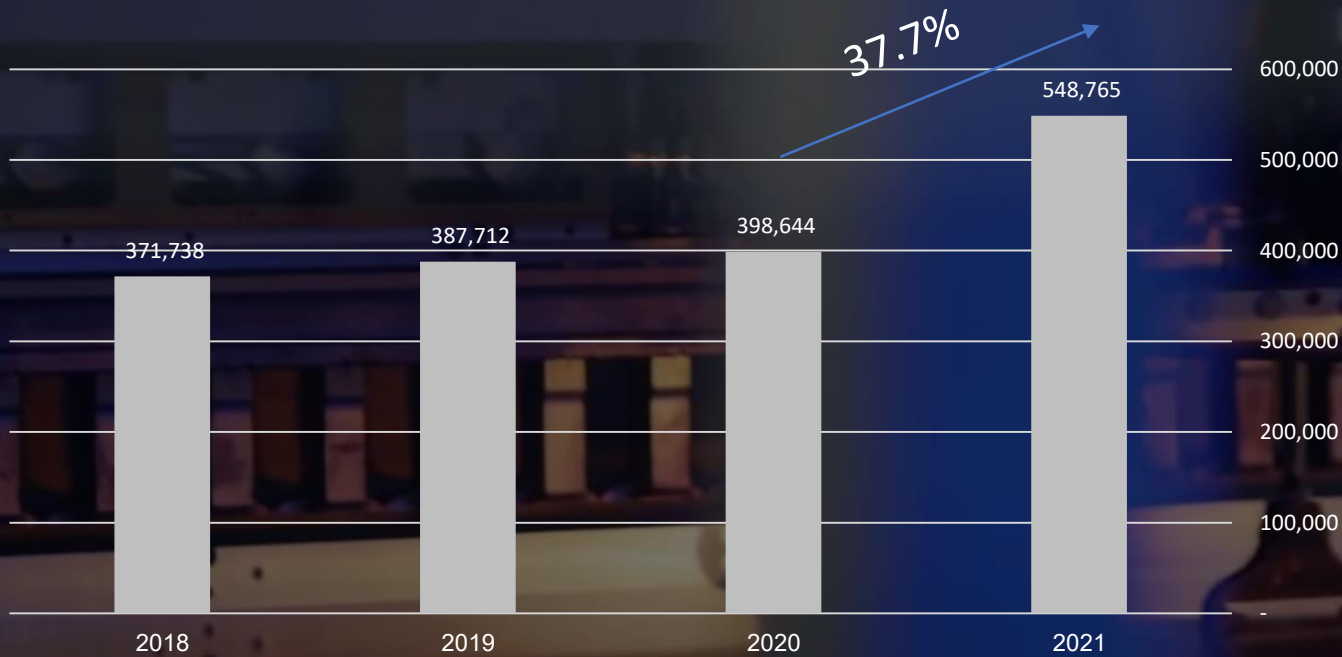


# התפתחות ההכנסות (מדווחות)

## הכנסות רבעון 4



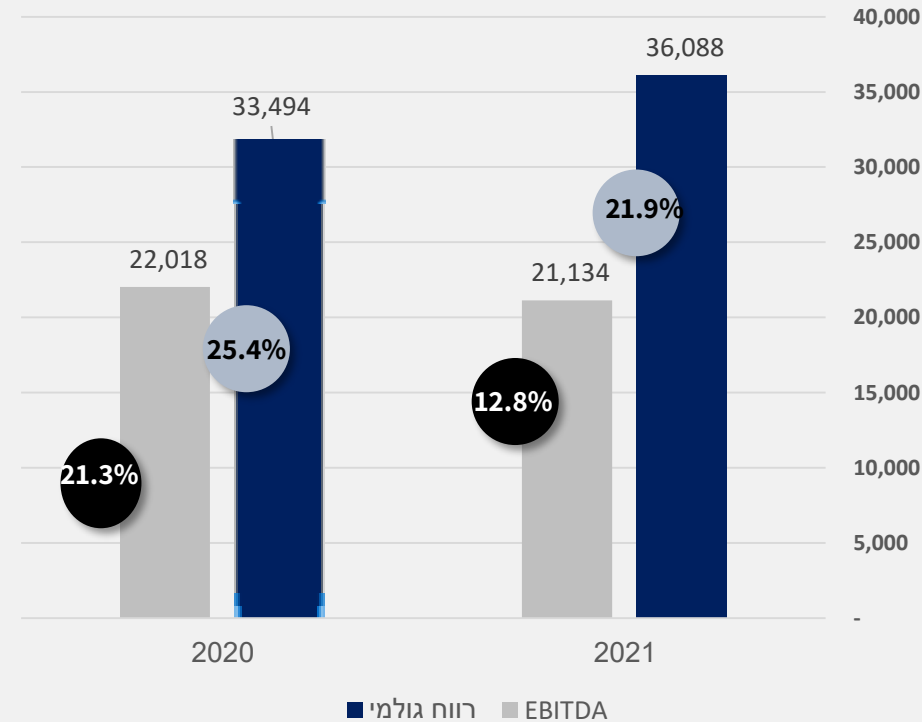
## הכנסות שנתיות



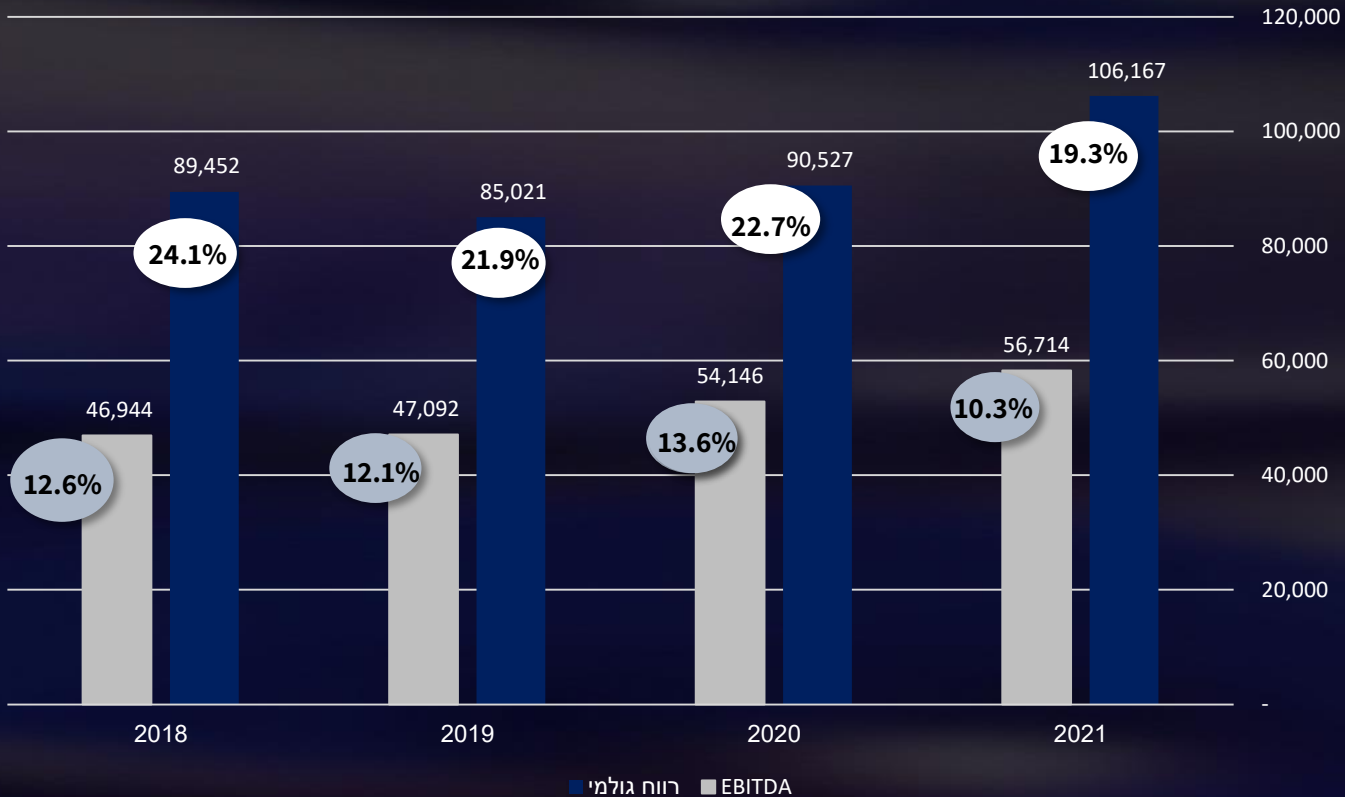
# מדדי רווחיות עיקריים

## (א' ש"ב בקירוב)

### נתונים רבעוניים



### נתונים שנתיים מדווחים



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 שאינן מיוחסות פעילות השוטפת

# עיקרי מאזן מאוחד

31.12.2021 (ח' טו')



**197.7**

הון עצמי



**233.9**

חוב נטו (לא כולל חכירות)



**36.6**

ני"ע סחירים



**1.13**

יחס שוטרף

## הון חוזר תפעולי

לקוחות וחייבים 222.2  
מלאי 128.8  
ספקים וזכאים (168.7)

## התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 170  
חלויות שוטפות בגין חכירות 20.9

## נכסים לא שוטפים

רכוש קבוע 125.9  
נכסים בלתי מוחשיים 81  
נכסי זכות שימוש 152.3

## התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים 86.8  
התחייבויות בגין חכירות 98.4  
התחייבויות בגין רכישה (נוריאלי ולוקר) 21.8

# חזון רב-בריח

רב-בריח תהיה הספק המוביל לתעשיות מוצרי ענף  
הבנייה בישראל וספק מוביל בעולם לדלתות בטחון  
ומוצרי נעילה.



רב-בריח



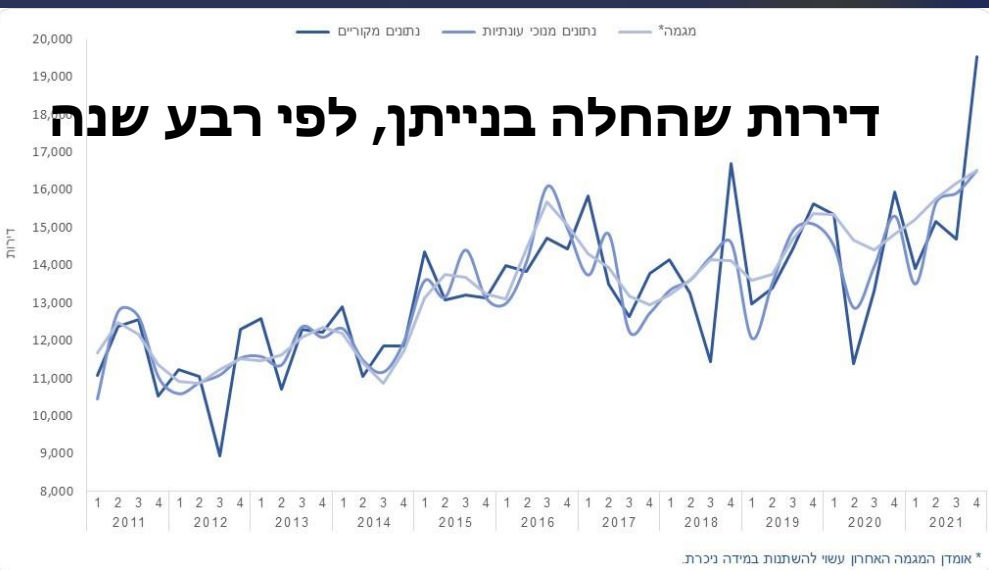
# מטרות רב-בריח

- הובלה של השוק (רוויה מוסדי ותשתיות) בתפיסת ה- one stop shop סביב מותג מוביל וחזק
- מוצרים שדורשים איכות התמחות התקנות ושירות
- מובילות טכנולוגית במוצרים ותפעול
- פריצה לשוק הבינלאומי בדלתות ומוצרי נעילה ובניית יכולות ייצור בחול

# הנדל"ן בתנופת צמיחה

היום...

שיא של היתרי בנייה - 76.3 אלף דירות  
שיא התחלות בנייה (מאז 1955) - 63.3 אלף דירות  
שיא בבנייה פעילה - 151.4 אלף דירות  
גמר בנייה - הסתיימה בנייתן של כ-46.8 אלף דירות



**צפי לשנים הבאות** יעדי תוכנית הדיור הממשלתית שפורסמה על ידי משרד השיכון והבינוי, יחד עם משרד האוצר ומשרד הפנים לשנים 2022 – 2025, הינם:

- קידום 280,000 התחלות בנייה חדשות;
- 300,000 שיווקי קרקע מדינה;
- 500,000 יחידות דיור מתוכננות
- 180,000 עסקאות בקרקע מדינה

# אסטרטגיית החברה - הגדלה וטיוב סל מוצרי הבניה לבית



\*מדובר בהערכות החברה המהוות מידע צופה פני עתיד המתבסס על מימוש אסטרטגיית החברה לרכישת חברות וכניסה לתחומים סינרגטיים נוספים, אשר עשויה להתממש באופן שונה מהותית מההערכות החברה במועד פרסום המצגת.

# אסטרטגיית התרחבות - ONE STOP SHOP

## מוצרי מיגון



- ✓ דלתות פריצה קרה (FE)
- ✓ דלתות נגד ירי
- ✓ דלתות הדף רסיסים
- ✓ חדרי טרפו
- ✓ מוצרי מסגרות כבדה

## מערכות אב"כ



- ✓ מסנן אב"כ בייתי
- ✓ מערכות אב"כ מוסדיות
- ✓ מתאם מזגן דירתי

## דלתות ומשקופי פלדה



- ✓ דלתות ביטחון (פלדלת)
- ✓ דלתות כניסה מעוצבות
- ✓ דלתות חסינות אש
- ✓ דלתות מבוקרות בעלות טכנולוגיה לצרכים שונים

## דלתות פנים



- ✓ דלתות עץ עמידות בפני מים ומזיקים
- ✓ דלתות פנים ויוקרתיות
- ✓ דלתות מוסדיות HPL
- ✓ דלתות פולימריות

## נוריאלי מוצרי בנייה



- ✓ מגדלי אקרו לעומסים כבדים
- ✓ פיגומים ניידים ופיגומי זקפים
- ✓ רשתות הגנה ומעקות
- ✓ רגלי תמיכה ליציקת תקרות
- ✓ רגלי תמיכה לעומס כבד
- ✓ שומרי מרחק מפלסטיק
- ✓ ארגזי פסולת
- ✓ דודי בטון ואביזרים לתבניות.

## מוצרי זכוכית



- ✓ דלתות זכוכית חסינות אש
- ✓ דלתות פתיחה אוטומטיות
- ✓ חלונות אלומיניום לחדרי הממ"ד

## מוצרים לתחום האחסנה הגדולה (מר"לוגים)



- ✓ שערי גלילה
- ✓ שערי פנלים
- ✓ שערי פתיחה מהירה
- ✓ שערי גלילה חסינות אש
- ✓ משווי גובה
- ✓ מוצרים שונים למר"לוגים ומרכזי אחסנה

## פתרונות נעילה



- ✓ מגוון צילינדרים מוגני פטנט
- ✓ מנעולים אלקטרומכאניים
- ✓ מערכות נעילה מבוקרות מחשב
- ✓ SMART home security
- ✓ פתרונות נעילה ללוקרים
- ✓ ייצוא מוצרים ב-PRIVATE LABEL

# מימוש האסטרטגיה ב- 2021

✓ רכישת נוראלי - העוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ומפלסטיק

**LOCKERIM**  
לוקרים מבית לוקר אמבין

✓ רכישת לוקר אמבין – המייצרת ומוכרת לוקרים לבתי ספר ומוסדות



רב-בריה  
אנרגיה

✓ הקמת חברת רב-בריה אנרגיה – חברה ליזום פרויקטים סולאריים

✓ הקמת חברת בריח גולן - חברת הפצה ולוגיסטיקה סולארית



גלפר לירון  
שירות ותחזוקה לטוט אשפה וארובות

2022

✓ השלמת רכישת של גלפר תעשיות המייצרת שוטי אשפה

✓ בחינת רכישות נוספות בתחום מוצרי תעשייה לבנייה ומוצרי נעילה



# הבית החכם של רב-בריוח

טעינה  
סולארית  
לרכב



מערכת  
סולארית  
להפקת  
חשמל



מערכת  
חכמה של  
לוקרים בכניסה



דלת כניסה  
חכמה  
המתממשקת  
למערכת בית  
חכם

SMART

<https://www.yout-ube.com/watch?v=r30vH760G4A>

# פעולות נרחבות לשיפור הרווחיות

**רווח גולמי של 22% ברבעון הרביעי**  
לעומת 15% ברבעון הקודם

**EBIDTA של 12.8% ברבעון הרביעי**  
לעומת 6.4% ברבעון הקודם



## 1 עדכון מחיר מכירה:

מימוש מיידו במגזר פרטי  
מימוש הדרגתי של מחירי חוזים חדשים ברבעון הרביעי  
ובשנת 2022

1

2 **התייעלות תפעולית** - הורדת עלויות עבודה, הורדת עלויות מימון, העברת מפעל המיגון, הורדת עלויות ליחידת יצור

2

## התמודדות עם השפעות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה

מימוש הפרקטיקה של שנת 2021 בתגובה מהירה להעלאת מחירי מכירה בחוזים חדשים וחוזים קיימים ומימוש הפרקטיקה של שנת 2021 בבניית חוזים היברידיים ויכולת החברה לביצוע שינויים בחוזים קיימים.





# התייעלות תפעולית

## שכירת 9,000 מ"ר באזור התעשייה באריאל לטובת העברת פעילות המסגרות הכבדה מאשקלון

- הגדלה מיידית של קיבולות הייצור
- הגדלת הפריזון לעובד
- זמינות של עובדים מקצועיים
- צפי השלמת המעבר רבעון 1 2022

# עדכון לגבי בניית מפעל הפלדה החדש באשקלון

הגדלת כושר הייצור

הגדלת הפריון

גמישות תפעולית לטיפול במגה פרויקטים ובגדילה של פעילות הייצוא

- 40,000 מ"ר 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 הרחבת סל המוצרים ללקוח מתוך תפיסת

ה- **ONE STOP SHOP**

✓ המשך הצמיחה האורגנית בפעילות מגזרי הבנייה

לאור המשך הגאות של ענף הנדל"ן והגדלת

התחלות הבנייה.

✓ הרחבת קו המוצרים החכמים של חברת הנעילה,

השקה של קו מוצרים חכמים והטמעתם בכל מוצרי

החברה.

✓ רווחיות – מהלכים רוחביים להגדלת הפריץ

והגמישות שיתבטאו במדדים הפיננסיים





**רב-בריח**

**תודה**

