

afcon

אפקון החזקות מקבוצת שלמה

Brings High Tech to Low Tech



Green Energy



Telecommunications



Energy & Infrastructure



Industry & Utilities



Commercial & Public Facilities

מידע צופה פני עתיד

◀ המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של חברת אפקון החזקות (להלן: "החברה") או הזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע.

◀ מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

◀ במצגת זו כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע, כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של החברה והחברות המוחזקות על ידה (להלן: "הקבוצה"). מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות הקבוצה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת הקבוצה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה, הערכות ביחס לתחום פעילותה של הקבוצה, ניסיון העבר של הקבוצה עם לקוחותיה, תנאי השווקים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד מצגת זאת, ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת הקבוצה באופן עצמאי. התממשות או אי התממשות של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על הקבוצה ותחום פעילותה, ובכלל זאת, הגורמים המפורטים לעיל, התנהגות לקוחותיה, שינויים בדרישות הלקוחות ו/או בצרכי השווקים הרלוונטיים, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת הנהלת הקבוצה.

afcon

אפקון החזקות מקבוצת שלמה



נוסדה בשנת **1945** ומעסיקה
כ- **1,250** עובדים



פעילה בארץ ובחו"ל



הון עצמי של
כ- **335** מיליון ש"ח



אפקון מציעה **מגוון יכולות ומוצרים**
בתחום התשתיות והטכנולוגיות



בעלת השליטה,
קבוצת שלמה (**62%**)



מחזור החברה
כ- **1.3** מיליארד ש"ח
בשנת **2015**



מחזיקה בין היתר באפקון התקנות
ושירותים, באפקון בקרה ואוטומציה,
בתדיראן טלקום, באפקון בניה
ובתיבא



נסחרת בבורסה של
תל אביב - שווי שוק של
כ- **600** מיליון ש"ח



ציבור

18.12%



פסגות

8.29%

6.18%

מנורה מבטחים



מוסכים בניהול ביטוח-פנסיה-פיננסים



מגדל

5.39%

מבנה החזקות

קבוצת שלמה תמיד

62.02%

החזקות בעלי עניין מעודכנים ליום 13.6.16 *

אפקון

Brings High Tech To Low Tech



לאפקון טכנולוגיות
ומוצרים מובילים

חדשניים

תומכי ביצוע פרויקטים

מתבססים על מערכי
שיווק והפצה

אפקון מספקת את כל שרשרת הערך בעולם התשתיות

יזמות

קבלנות ראשית (GC, EPC)

מערכות אלקטרו-מכאניות

מערכות בקרה, בטחון ומתח נמוך

שרות ואחזקה

פתרונות מקצה לקצה



אפקון מבצעת
פרויקטים עתירי
טכנולוגיה

"פרויקטי מפתח"

תקציב נתון

לוח זמנים מוגדר

יזמות



קבלנות ראשית (GC, EPC)



"אחד
מתקן עובד"

קבלנות בניה ראשית
EPC אנרגיה - PV ורוח
קבלן ראשי מערכות - כל הדיספלינות לתעשייה
ולבניה ציבורית



מערכות אלקטרו-מכאניות

חשמל

מיזוג אוויר

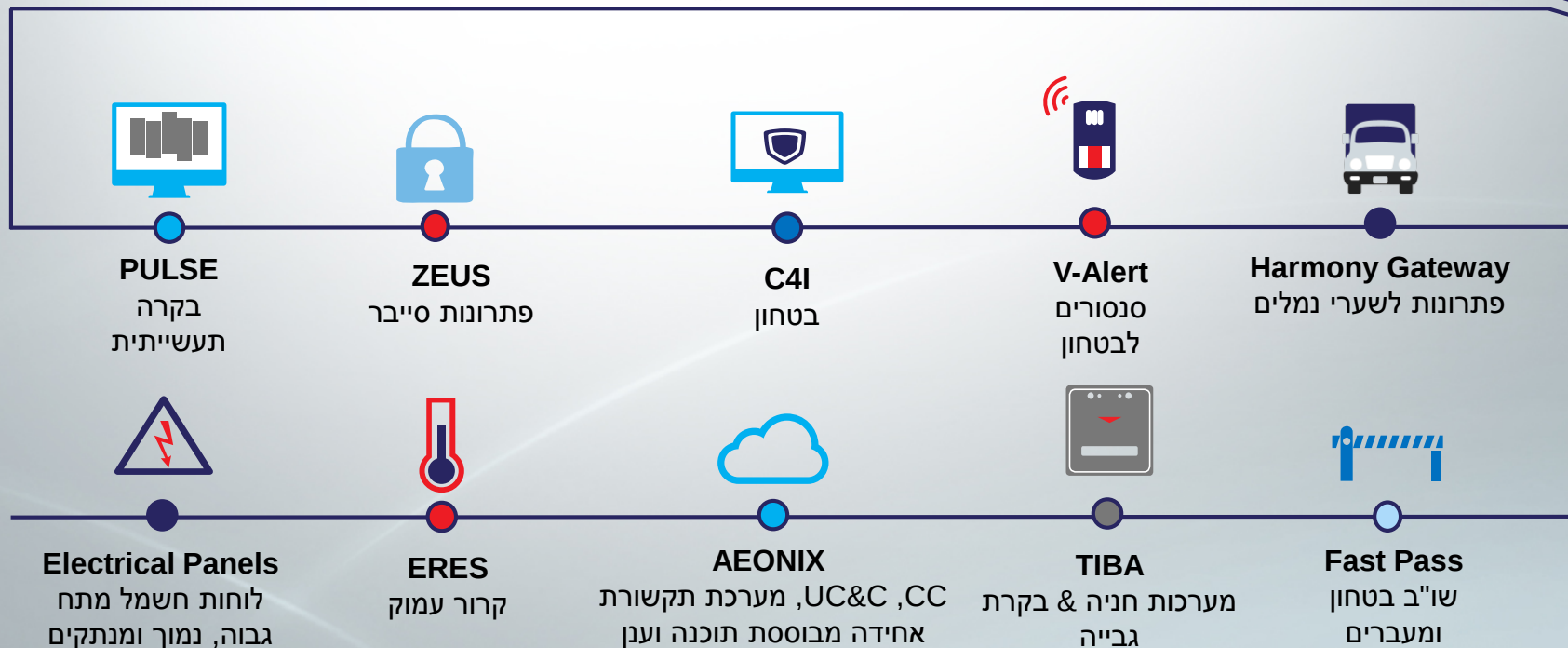
אינסטלציה

גילוי וכיבוי אש

ניהול ותיאום מערכות



מערכות בקרה, בטחון ומתח נמוך - טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות



שרות, אחזקה וסחר



ייצוג וייבוא של מוצרי
high end לתעשייה



CCaaS,
UCaaS



SPGC
קבלן הבית

לסיכום - פתרונות מקצה לקצה

תקשורת



תשתיות תקשורת

UC&C

מוקדי שירות לקוחות

מוצרים למגזר בנקאי

סחר



מוצרי חשמל

זיווד

מוצרי בקרה

מכשור

בקרה ואוטומציה



בקרה תעשייתית

בקרת מבנה

פתרונות ביטחון

גילוי אש

מערכות לחניונים

תוכנה - מדידת מים באמצעות
קריאה מרחוק

מבנים ותשתיות



הנדסה אזרחית ובניה

חשמל לתעשיה

חשמל לבניה ציבורית

מזג אוויר

אינסטלציה

קירור עמוק

ייצור לוחות חשמל

הנדסת גז

קבלנות SPGC וגמרים

פעילות בישראל



... ובעולם





Israel Electric



SOROKA
MEDICAL CENTER



MINISTRY OF DEFENSE



Ministry of Foreign Affairs
Israel



נשר מפעלי סמלט ישראליים בע"מ
NESHER ISRAEL CEMENT ENTERPRISES LTD.

ALSTOM

נתיבי הגז הטבעי לישראל
ISRAEL NATURAL GAS LINES



מגוון לקוחות

CLALIT

TNUVA



רשות שדות התעופה בישראל
ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY

TEVA

ICL כיל



BAZAN GROUP

AVIV
Rothschild Center



האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

FIBI
FIRST INTERNATIONAL
BANK OF ISRAEL



ISRAEL PORTS
Development & Assets Company Ltd.

OPCROTEM

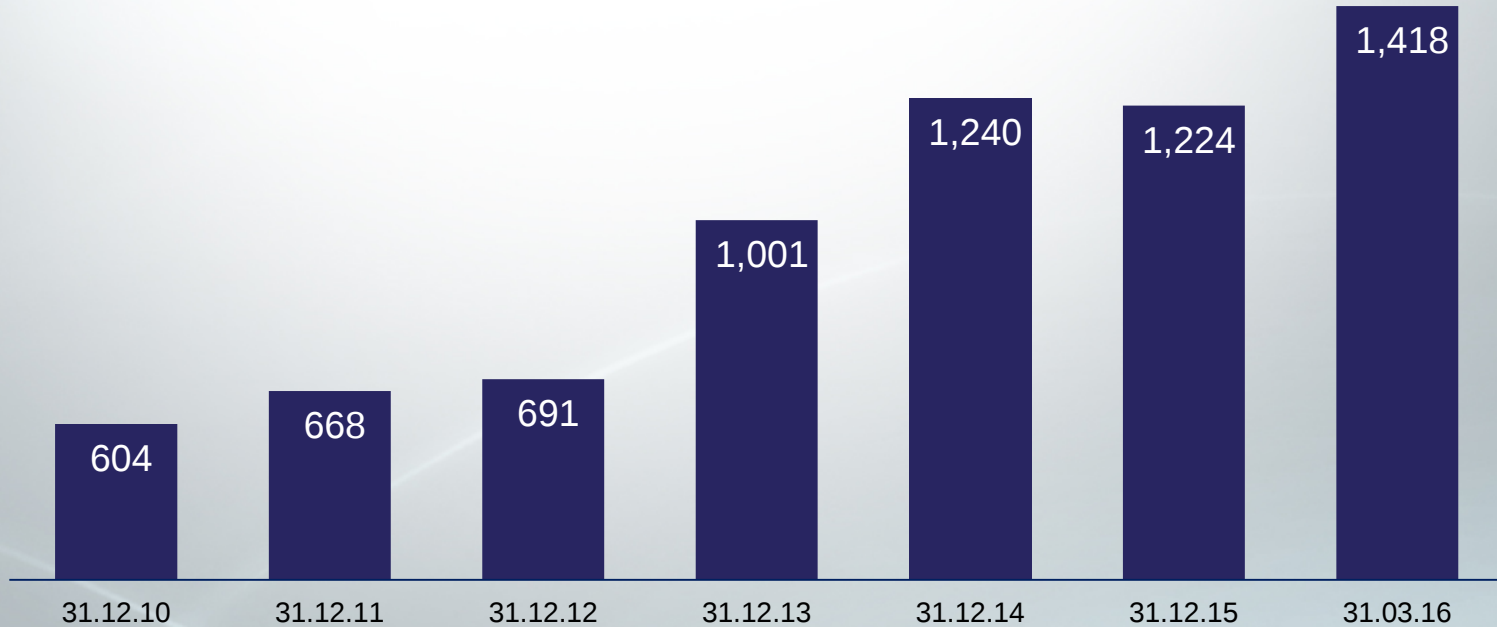


Technion
Israel Institute of Technology

נתונים פיננסיים



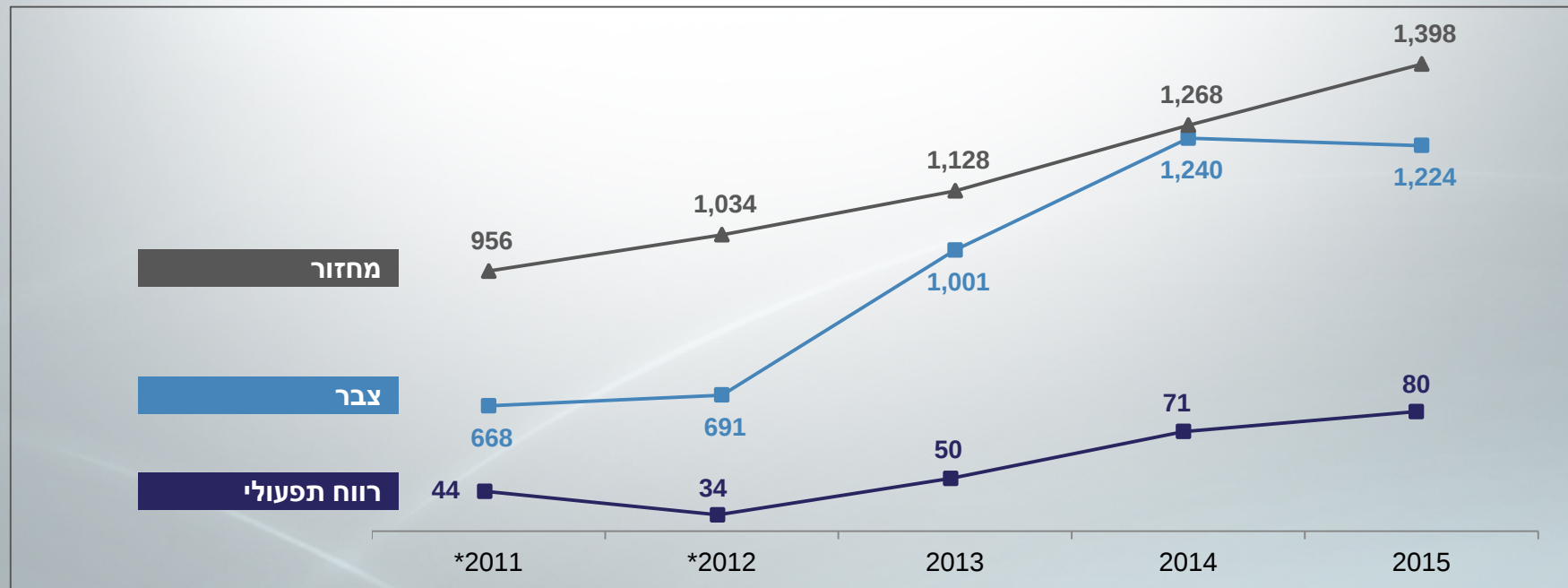
צבר עבודות (מיליון ש"ח)



* לא כולל פעילות אטקה בתחום הסחר,
קמפוס אינטל החל מרבעון 2



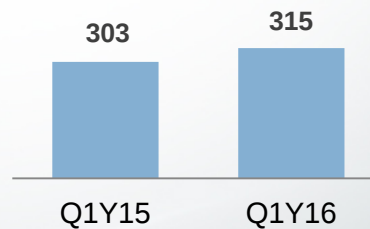
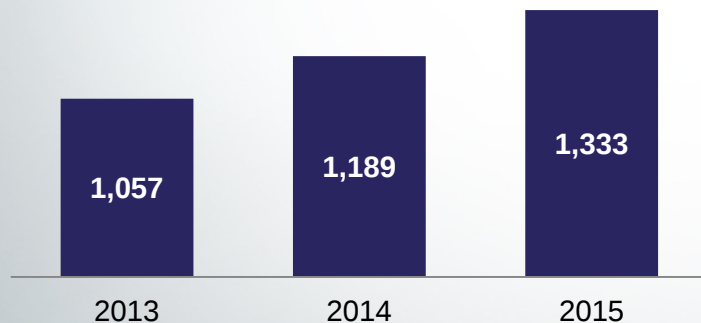
צמיחה



* המחזור כולל פעילות חברות בשליטה משותפת
הרווח התפעולי לאחר נטרול עליית ערך נדל"ן להשקעה

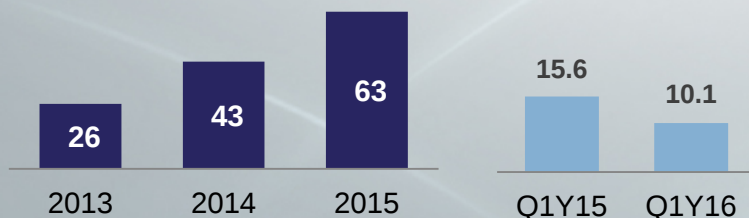
תוצאות עסקיות (מיליון ש"ח)

מחזור⁽¹⁾



(1) המחזור אינו כולל פעילות חברות בשליטה משותפת

רווח נקי



רווח תפעולי

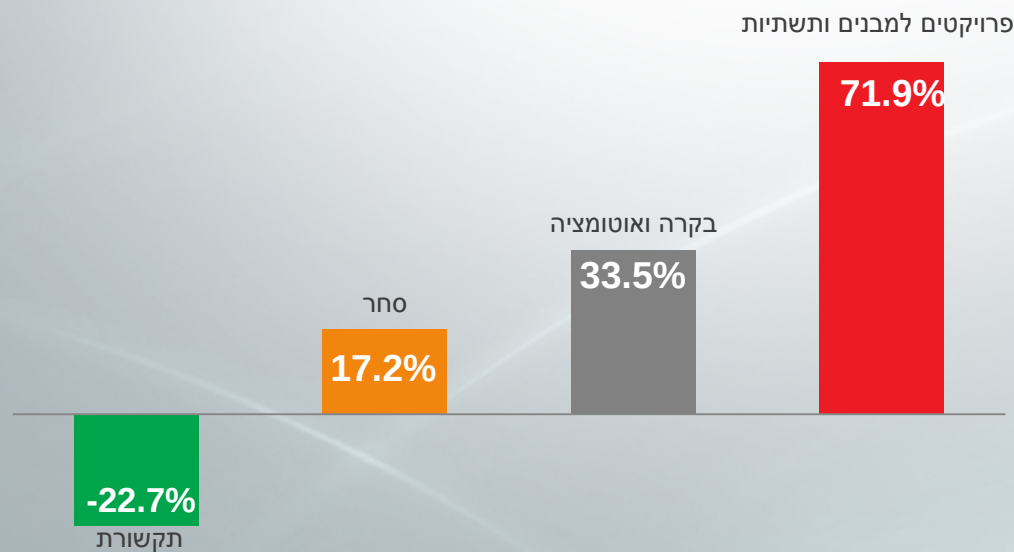


הכנסות בחלוקה למגזרי פעילות (מיליון ש"ח)



		2015	2016	Q1
	פרויקטים למבנים ותשתיות	207	208	
	בקרה ואוטומציה	66	67	
	סחר	26	29	
	תקשורת	31	37	
	אחרים	(28)	(26)	
		303	315	

רווח תפעולי בחלוקה למגזרי פעילות (מיליון ש"ח)



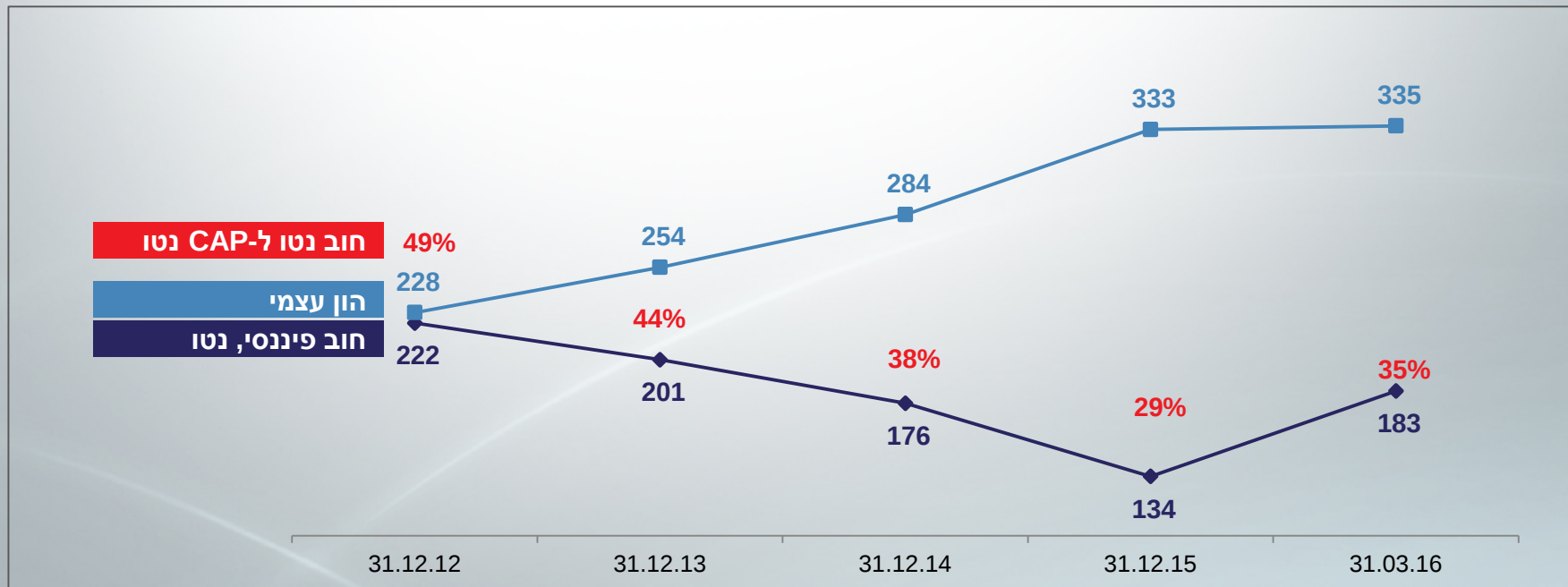
2015	2016	Q1
13.7	14.6	פרויקטים למבנים ותשתיות
7.1	6.7	בקרה ואוטומציה
2.9	3.5	סחר
(3.5)	(4.5)	תקשורת
0.1	(0.3)	אחרים
20.2	20.0	

נתוני מאזן (אלפי ש"ח)

31 בדצמבר	ליום 31 במרץ		
2015	2015	2016	
128,096	55,311	155,278	מזומנים
703,887	651,169	732,898	נכסים שוטפים (בניכוי מזומנים)
287,500	302,194	282,317	נכסים בלתי שוטפים
1,119,483	1,008,674	1,170,493	סך מאזן
102,881	86,463	126,574	התחייבויות שוטפות
469,703	398,266	442,716	התחייבויות שוטפות אחרים
199,253	212,088	251,740	התחייבויות ז"א
14,517	15,264	14,263	התחייבויות אחרות ז"א
333,129	296,593	335,200	הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה)
1,119,483	1,008,674	1,170,493	סך מאזן



חוב פיננסי והון עצמי (מיליון ש"ח)



* לימים 31.12.15, 31.3.16, 31.12.14, כולל פיקדון להבטחת הון עצמי והלוואות בפרויקט הרוח

דירוג אשראי

ilA-/Stable (אישור דירוג, יוני 2016)



A3.il/Stable (מעקב דירוג, ספטמבר 2015)



יחס חוב פיננסי (אלפי ש"ח)

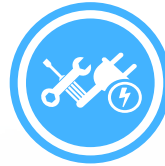
31.12.14	31.12.15	31.03.16	
275,102	302,134	378,314	חוב פיננסי
216,359	174,038	223,036	חוב פיננסי, נטו
284,252	333,129	335,200	הון עצמי
559,161	636,051	714,548	CAP
500,418	507,955	559,270	CAP, נטו
49%	48%	53%	חוב ל-CAP
43%	34%	40%	חוב נטו ל- CAP נטו
29%	30%	29%	הון לסך המאזן
19%	22%	21%	הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי
23%	25%	24%	בניכוי הון רוח

פירעונות קרן אג"ח (אלפי ש"ח)



לסיכום

אפקון הינה השותפה הטובה ביותר לביצוע פרויקט מוצלח



אפקון מספקת פתרונות שלמים עבור:

- אנרגיה ותשתיות
- תעשיה ושירותים
- מתחמי מסחר ומבני ציבור



לאפקון טכנולוגיות מובילות בארץ ובחו"ל



לאפקון פתרונות רב תחומיים עבור קבלנות בניין, אלקטרומכניקה, בקרה, מערכי גז טבעי ותקשורת והכל מבוסס על איכות גבוהה



אפקון עמידה פיננסית עם צמיחה מתמשכת



afcon

אפקון החזקות מקבוצת שלמה

תודה!



בקרה ואוטומציה

היכולות שלנו



פרויקטים למבנים
ותשתיות

תקשורת

פרויקטים למבנים ותשתיות

פרויקטים משולבים



- הנדסה אזרחית ובניה
- עבודות חשמל
- אינסטלציה סניטרית
- מיזוג אוויר וקירור עמוק
- עבודות משולבות
- מבני ציבור, קניונים, מרכזים לוגיסטיים, מרכזי תקשוב

הנדסת גז



- PRMS - תחנות הפחתת לחץ ומדידה
- CNG - דחיסת גז
- הסבות לגז

קבלנות



- תכנון ובניה
- פרויקטים עתירי מערכות
- פרויקטי מפתח הכל כולל
- יסודות, מבנה וגמר

פרויקטים ושרותים לתעשייה



- מערכות ותשתיות חשמל
- תחנות כח, מתקני התפלה, תעשייה
- מסורתית, תחנות כח פוטו-וולטאיות, וחוות רוח
- שירות ותחזוקה למערכות

בקרה ואוטומציה

בקרה תעשייתית



- מפעלים כימיים
- תחנות כח
- אוטומציה בתעשייה

מדידת מים



באמצעות קריאה מרחוק

פיתוח תוכנת SCADA



- ממשק אדם מכונה
- שווק בארץ ובחו"ל
- פרויקטים באיחוד האירופאי

גילוי וכיבוי אש



- איתור גז, אש ועשן
- VESDA
- כיבוי עם מים, גז ואדים

בקרת מבנה



- למערכות מיזוג אויר, לבקרת כניסה, לגילוי אש ולאבטחה
- עבור קניונים, בתי מלון, מבני משרדים

מערכות לניהול חניונים



- חומרה ותוכנה לניהול ולבקרה של חניונים – פתרון מוביל בשוק
- ניהול מרכזי - אחוזת החוף
- צמיחה בארה"ב

ביטחון



- אבטחה היקפית בטכנולוגיות מתקדמות
- עיר בטוחה - 42 ערים
- פתרונות סייבר
- אבטחת שדות PV - 20 פרויקטים



לקוחות מרכזיים

בוני לוחות

OEM

סיטונאי חשמל

קבלני חשמל



נציגויות מובילות

ABB - ציוד מיתוג

OMRON - ציוד בקרה

INVENSYS - מכשור

WEIDMULLER מחברים

ETA - לוחות וזיוד

GENERAL CABLE

כבלים



יצוג של מגוון יצרנים וספקים מובילים

אביזרי חשמל ותאורה

מכשור ובקרה

רכיבים וזיוד אלקטרוני

כבלים

סחר



1 2 3

כל המוצרים... כל היצרנים המובילים.... תחת קורת גג אחת !



טכנולוגיות ופתרונות



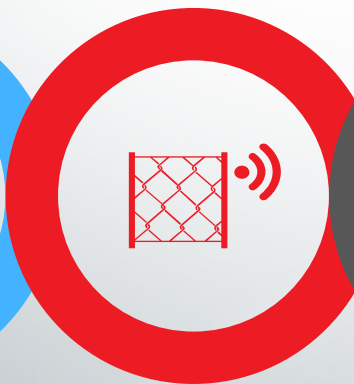


Afcon Security Technologies



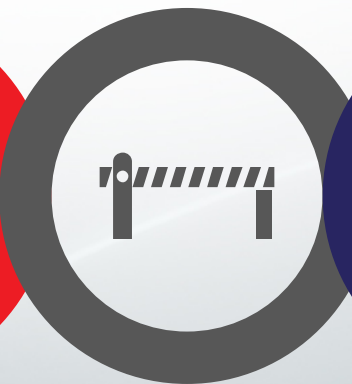
Pulse

Multidiscipline
command & control
platform



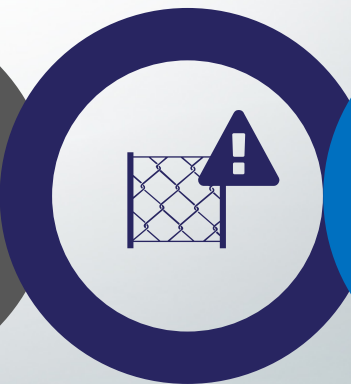
V-Alert

Electronic vibration
sensor technology for
perimeter defense
systems



TIBA

Vehicle access
and revenue
control system



Fast Pass

Advanced border
control and toll
collection system



Harmony

Automatic gate
systems for
marine ports

Security Verticals



Critical facilities

Refineries
Water
Communication

Campuses

Courts
Government
High-tech

Safe Cities

Transportation

Marine ports
Airports
Rail

National systems

Cyber protection
Control centers
Intelligence
Borders





Pulse - Innovative and robust multidiscipline command & control platform



Facility & Building
Management



Power & Green Energy



Industrial Control



Security Systems



Fire Detection



Cyber Security

Pulse - Command & Control Software

Access Control



Vibration fence



Gate system



Video surveillance



Radars



Flame Detection



Cyber security



Building management



Policies & procedures



GIS and map module

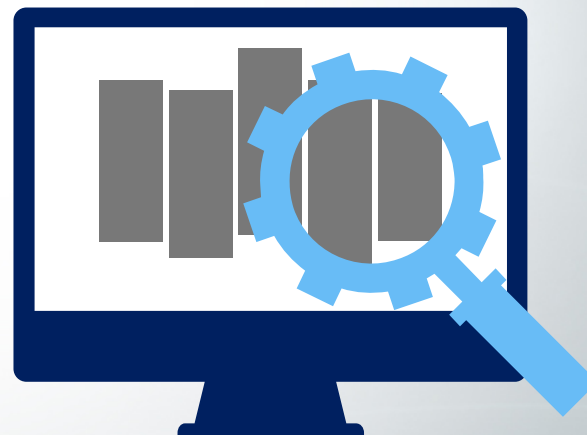


Event management



Video module

About PULSE



**Built in redundancy
for high availability,
Disaster Recovery Control**



**User friendly
report generator**



**Advanced video
management module**
for alert monitoring and
investigation



Device connectivity
to over 200 protocols



Rich graphic objects Library
for impressive visual
applications



Event manager, Rule
engine, history log & easy
access to information



Data security,
Full compliance with Israeli
NISA (REEM)



GIS module – multi-layer display
for fixed and mobile event
presentation and management



Flexible licensing
Scale-to-grow license policy



**Advanced development
tools** for efficient deployment



Pulse Zeus

Cyber Security Information & Management



Smart combination of
Cyber protection and
monitoring capabilities



Tool box for identifying, control,
evaluation, management and
containment of cyber events



Integrative part of
the command &
control platform



Harmony Gateway - Port Gate Automation System

Port entry and exit solution for trucks and cargo,
for enhanced efficiency and security

Full automated solution for Cargo,
truck and containers

Fast entry and exit (less than one minute)

Increase port efficiency and productivity
with full integration to TOS

Reduce operational costs with paperless operations

Enhanced security process with minimal manpower

Tested and field proven technology

Integrated into one platform



Harmony

Sub-systems
integration



LPR/OCR Portals for trucks & containers ID

Damage inspection & archiving module

RFID systems for drivers ID

Biometrics systems
for driver ID verification

Unmanned pedestals

Anti-terror gates & barriers

Video monitoring & recording

Radioactive cargo and vehicle inspection

Vehicle screening

VMS information systems

Driver information systems

Fast Pass - Border Control

Total solution for border control, monitor and fee collection of trucks and vehicles for border crossing facilities

Fee collection for border crossing

Vehicle/truck classification and identification

Pre - payments by transportation companies

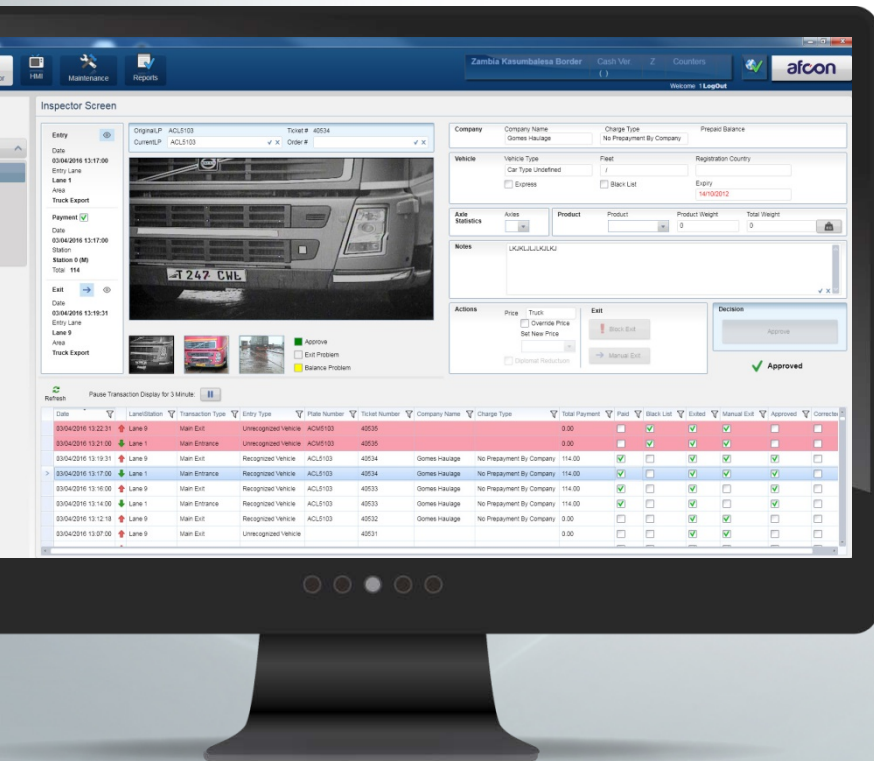
Cash payments upon crossing

Inspection and monitoring

Integration of security systems at the border

Custom integration

Video systems, PA, Access control, etc.



Multi Layer Perimeter Defense (MLPD)

Based on risk assessment and cost effective design



Integration of state-of-the-art components:

- Smart electronic fence system
- Radar & laser systems
- Buried cable detection systems
- Video analysis

Integrated into our Pulse command and control platform



MLPD Concept Afcon Multi Layer Perimeter Defense





V-Alert

Advanced perimeter defense system for critical sites protection based on unique electronic vibration technology



Accurate - 3 meter resolution



Pure electronic – No moving parts



Independent alarm per sensor



Two detection vectors (X,Y)



Adaptive digital technology



Adjustable settings for each sensor



Fast installation & operation



Easy settings & C4I interface



TIBA - Parking Access & Revenue Control Systems

Off-street parking for all market verticals



Field proven **Technology**

Unique features and architecture

A complete lineup of **PARCS** hardware

Advanced **Software**

World-class **Partners**

Global Presence

Lowest Cost of total ownership



TIBA Products

Fully customizable Panels for colors and logos

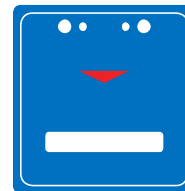
TFT color Hi-Res display

Rugged stainless steel construction

RFID proximity card/AVI, mag-stripe, LPR, smart card

Loop detector

Minimal maintenance



 Cash & credit acceptance

 Direct drive ticket mechanisms

 High-speed credit card processing

 Easy language localization options

 **ADVANCED
MODERN
SOFTWARE**

TIBA Technology



29 years
barcode
technology
experience



99.9% ticket
reading rate



High-speed
transactions



Redundant
system
architecture



Modular
design



Aeonix

Innovative Unified
Communication,
software based,
handling all enterprise
communication
needs, supporting
local or cloud based
data centers



Control
Room
Dispatch



Business
Telephony



Contact
Center



**Aeonix - A complete unified communication solution
for the entire organization**

Aeonix' Advantages



Designed for the Cloud

- Minimal setup costs for CSP's, MSP's
- Supporting all virtualization platforms
- "All in One" instance
- "Bring Your Own Cloud" ; Portability



High Availability

- True active-active with geo. redundancy
- Hot upgrade
- Proactive resiliency mechanisms

Simplicity



- Designed for distributed Multi Sites
- Fast, easy to install, manage and maintain
- Plug & Play installation

Scalability



- 10-25,000 endpoints, up to 1,000 agents
- Add users, sites, apps. with a simple change of **software license**
- Buy only what you need – as you need



Open Architecture

- 100% pure SIP system
- CSTA, Web Services, QSIG (with Coral)
- COTS hardware

Total Cost Ownership reduction



- "All in One", simple, scalable, COTS HW
- Low cost for TDM and other systems Migration



יצור לוחות חשמל

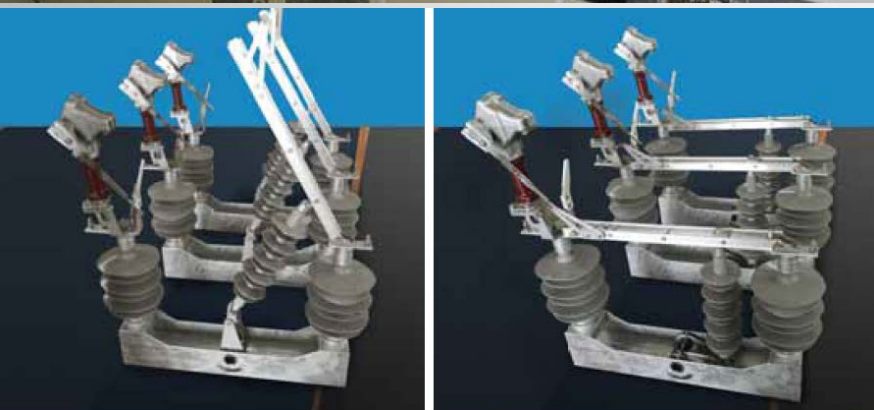
יצור סדרתי של מנתקי חשמל

יצור לוחות חשמל - מתח גבוה, בינוני ונמוך

יצור מוצרים מותאמים לצורכי לקוח - CUSTOMIZED

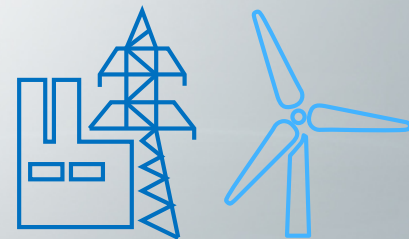
עבודות מתכת מגוונות

מחלקת שירות 24/7



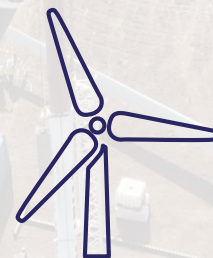


הפרויקטים שלנו





אנרגית רוח



ייצור כולל של 21.25 MW בעלות כוללת של כ-200 מ"ח
סגירה פיננסית עם בנק הפועלים - חוב של 80%
אפקון מספקת את בניית האתרים (EPC), תפעול
ותחזוקה (O&M) למשך 20 שנה
חיבור לרשת החשמל ב 04/2016

רמות סירין	רמות גלבע ב	רמות גלבע א
11 טורבינות	8 טורבינות	6 טורבינות
MW 9.35	MW 6.8	MW 5.1



גבולות ישראל

אספקה והתקנה של מערכות
הגבול בגבול ישראל-מצרים

אספקה והתקנה של מערכות V-Alert של אפקון על גדר גבול
בגובה 5.5 מטר בשילוב מערכות
ראיית יום ולילה ומכ"מים,
הקשורים כולם לתוכנת השליטה
והבקרה האינטגרטיבית
PULSE של אפקון





ארנה ירושלים

C&C

אש וביטחון

PA

מעקב וניתוח וידיאו

תקשורת

בקרת כניסה

בקרת גישה

מערכת כרטוס וחיוב





תחנת כח דליה צפית 800MW

לקוח: Alstom Switzerland

ALSTOM



תוכן הפרויקט:

- בניה ותכנון של פרויקט בניינים מרובים
- מבני בטון
- בניה וחיפוי מתכת
- עבודות גמר
- עבודות אלקטרו-מכאניות



תחנות כח ואספקה



תחנת כח נשר רמלה
הספק של 50 MW

עבודות
אלקטרוטכניות

ציוד HV

ציוד MV



תחנת כח סורק
הספק של 90 MW

לוחות
HV/MV

בקרה
ואוטומציה

מערכות

בתי מלון

אפקון התקינה את כל המערכות האלקטרו-מכאניות



**Wyndham
Grand Hotel,
Frankfurt**

20 קומות

301 חדרים

הסבה של בניין
משרדים לבית מלון





מכון ויצמן - מבנה ביוכמיה



לקוח:
מכון ויצמן



תוכן:

- שטח של 30,000 מ"ר
- עבודות גמר
- מערכות חשמל, בקרה ותקשורת
- HVAC, מתקנים סניטריים
- חיפוי אדריכלי
- מעבדות
- חדרי הרצאות
- גימור באיכות גבוהה ביותר
- מבנים ירוקים

מרלו"ג כללית



שטח של 24,000 מ"ר באתר
ביצוע מהיר: 24 חודשים
עבודות הנדסה אזרחית
M&E
מתקני חשמל
מתקני מיזוג אוויר
מתקנים סניטרים
מתקני קירור
מעליות
בקרה
תקשורת
גילוי אש





afcon

אפקון החזקות מקבוצת שלמה

תודה!