



מצגת קבוצת נובולוג

ינואר 2020

Health Care

Innovation

Growth

מידע צופה פני עתיד

- מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של קבוצת נובולוג בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי, במסגרת מתן הסברים על החברה בפני משקיעים מוסדיים ואנליסטים ו/או צדדים שלישיים. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדוחות הכספיים שפרסמה החברה לציבור בשנת 2019.
- מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. כמו כן מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהינה מעת לעת.
- לאור האמור, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מבוססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת, והחברה אינה מתחייבות לעדכן, ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

כרטיס ביקור

כ- 650 עובדים



שנת הקמה 1966



מאזן חזק, יציב ונקי
מחוב בנקאי



החברה הונפקה בבורסה לני"ע
בתל אביב בשנת 2017



מדיניות חלוקת דיבידנד –
70% מהרווח הנקי



מהחברות המובילות בארץ בלוגיסטיקה
של תרופות, שירותי Home Care ו
בריאות דיגיטלית



בעלי עניין: אודי פוזיס,
מורי ארקין, אלי דהן
וגופים מוסדיים

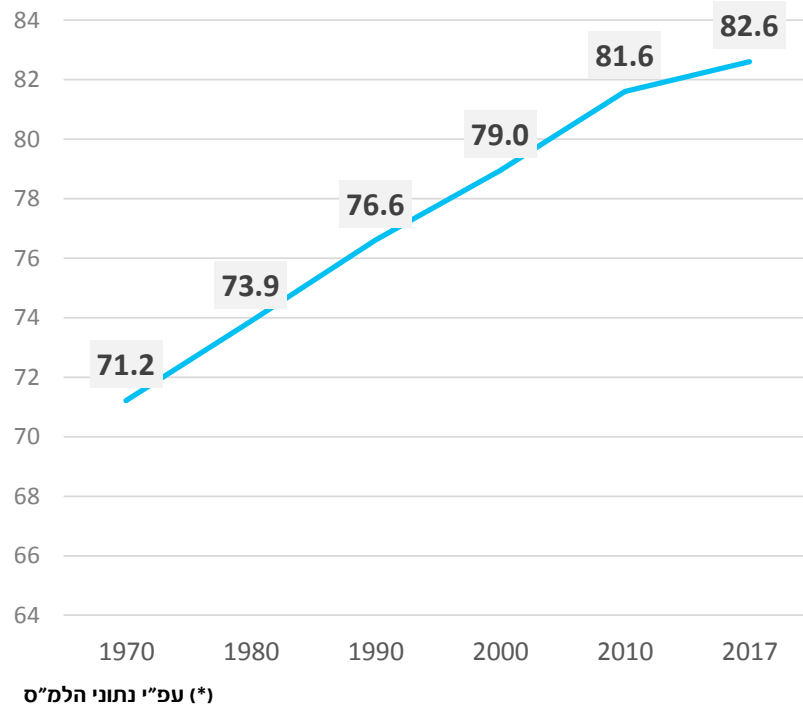


Hub של שירותים מבוססי טכנולוגיה
ישראלית חדשנית עבור לקוחות הקצה

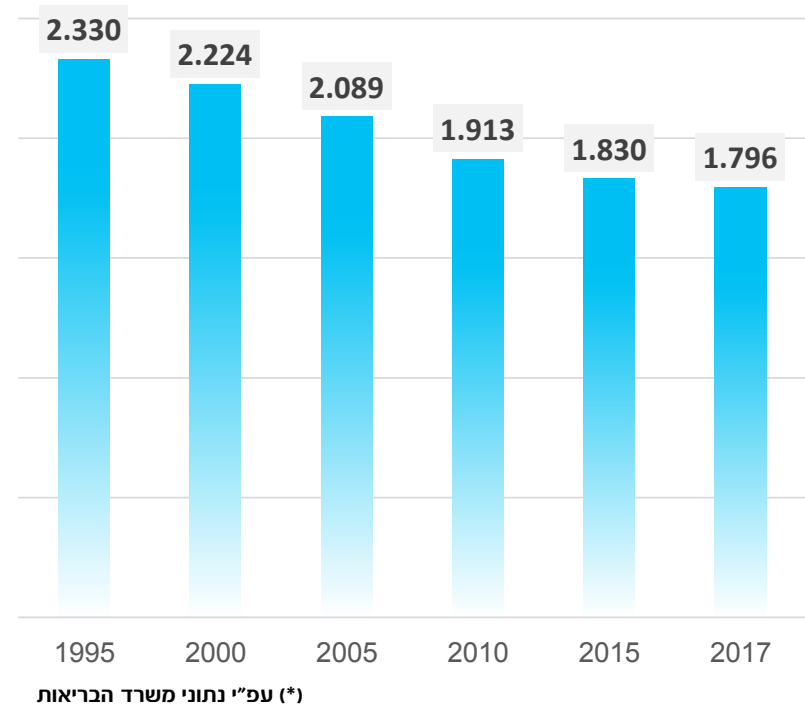


מגמות בישראל

תוחלת החיים בישראל עולה*
(נכון ל-2016 הממוצע העולמי עומד על 72)



מספר מיטות האשפוז לאלף נפש יורד*
(ממוצע OECD 3.7)



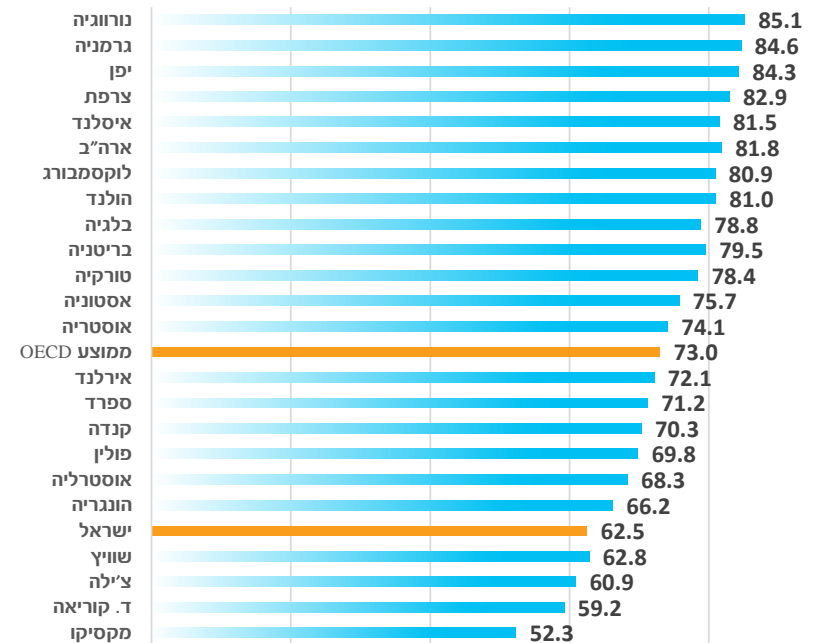
מגמות בישראל

גידול מתמשך באחוז החולים הכרוניים
(מעל 40% מהאוכלוסיה) ועליה במספר
המחלות הכרוניות בגילאים מוקדמים



בישראל נמשך הקיטון בהשקעה הלאומית-ציבורית
בבריאות והיא מהנמוכות ב-OECD ובמקביל נמשכת
המגמה להעמקת פעילות ה-HomeCare

אחוז המימון הציבורי מסך ההוצאה השוטפת לבריאות, 2017*



(*) עפ"י נתוני הלמ"ס

מגמות עיקריות בתעשיית הבריאות בעולם

Amazon is on the brink of deciding if it will make a big move into selling drugs online
CNBC.COM, 6 Oct 2017

אמזון קונה במיליארד דולר שירות מקוון לרכישת תרופות
החברה קנתה את PillPack אתר שמשווק תרופות ב-50 מדינות בארה"ב ומפעיל מערכת לניטור מרשמים. עם חשיפת העסקה, התרסקו בכ-8.5% מניותיהן של רשתות פארמה אמריקאיות כוולגרין ו-CVS
כלכליסט, 28.6.18

"בתי החולים של העתיד יעסקו רק בטיפולים מסובכים. לא הייתי משקיע היום במניות שלהם"
גלובס, 9.4.18

Why hospitals are an old-fashioned idea
Current healthcare systems – which are based on brick and mortar, in-person, hospital-centric models – are ripe for disruption in order to alleviate these pressures and to serve future populations.
www.futurehealthindex.com, 22 May 2017

מכה לחברות הבריאות: אמזון, ברקשייר וג'יי.פי. מורגן מקימות חברה חדשה
הגופים הודיעו על תוכניתם להקים חברה עצמאית שתספק שירותי בריאות לעובדיהם בארה"ב ולבני משפחותיהם. בתגובה צוללות חברות הבריאות בארה"ב בשיעורים חדים
כלכליסט, 30.1.18

Alphabet Has Filed 186 Healthcare Patents. Watch Out, World
Forbes, 13 March 2018

The Apple Watch – Tipping Point Time for Healthcare
thinkgrowth.org, 3 Oct 2018

אסטרטגיה



חזון החברה

גיבוש מודל אשר
יתבסס על הניסיון
הנצבר בישראל
והעתקתו לחו"ל

איתור טכנולוגיות
פורצות דרך בישראל,
אשר יסייעו להפחתת
עלויות הבריאות
והנגשת שירותים
מתקדמים ללקוחות
הקצה בבתי-הם-
Last Mile

הרחבת סל השירותים
אשר מציעה הקבוצה
לחברות התרופות
הרב לאומיות,
למבטחים ולמטופלי
הקצה

המשך ביסוס ופיתוח
מעמדה המוביל של
הקבוצה בתחום
ה- Health care
בישראל



תחומי פעילות



סינרגטיות ומעטפת כוללת לאורך כל שרשרת הערך בתחום שירותי הבריאות

תחום פעילות
Health Care



THE
LAST
MILE

אספקת מכשור רפואי למוסדות הבריאות ולחולים בביתם

מערך תמיכה לחולים הזקוקים לטיפול בביתם

ייצוג החברות המובילות בעולם בתחומים:

נשימה <

שינה <

דיאליזה <

אשפוז ביתי <

אספקת ציוד <

הדרכות <

אספקת ציוד מתכלה <

צוות רפואי העורך ביקורים בבית המטופל
בזמינות של 24/7 <

אישפוז ביתי (Home Care) וטיפול בחולים מורכבים בביתם תוך הפחתת עלויות בריאות למבטחים



**הוספיס
בית**



**שיקום
אורתופדי**



**שיקום
ריאתי**



**דיאליזה
ביתית**



**חולים
מונשמים**



הפעלת מערכי שירות לקוחות וניהול ידע מורכב



ניהול מערך בקרה למרפאות הסדר בתחום רפואת השיניים עבור קופות חולים



פיתוח, הטמעה, יישום וניהול של תוכניות תמיכה למטופלים כרוניים בתחומי מחלה שונים לצד הפצת תרופות עד הבית

שירותי Last Mile - אספקת תרופות ישירה לבית המטופל תוך הקפדה מלאה על תנאי איכות התרופות באמצעות שליח רפואי אישי



מתן שירות מקצועי ואישי על ידי צוות רפואי מקצועי. התאמת השירות למטופל ולמשפחתו באמצעות זיהוי חסמים אישיים ומתן פתרון מותאם



12 שנות ניסיון בעבודה עם 12 חברות פארמה בינלאומיות במעל 50 תכניות במגוון רחב של תחומי טיפול



תחום פעילות

Digital Health



אינפומד בריאות דיגיטלית

פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת הכוללת מידע רפואי לציבור הרחב ופתרונות דיגיטליים לרופאים

מאגר רחב של מעל 23 אלף רופאים



אינפומד הוא אתר התוכן הוותיק והמקצועי ביותר בישראל בתחום הרפואה ואורח החיים הבריא



Traffic מעל מיליון משתמשים בחודש (יוניקים)



אלפי רופאים משלמים



מערכת טכנולוגית לזימון תורים לאלפי רופאים בישראל



אינטגרציה מלאה עם קופות החולים
והרשומות הרפואיות (EMR)



קביעת תורים דיגיטלית וכן שירות מענה אנושי לצד
פתרונות משלימים לרופא



קביעת 8 מיליון תורים ב- 12 החודשים
האחרונים



מערכת ניהול חדשנית המבצעת אופטימיזציה
של ניהול התורים



טכנולוגית SchedLogic, זמינות 24/7



תחום פעילות

לוגיסטיקה ושירותים נלווים



נובולוג - הפצה

תפעול 97% מההפצות באמצעות עובדי החברה לצד שימוש מועט בקבלני משנה



מובילת שוק ושותפה אסטרטגית של מרבית חברות התרופות הבינלאומיות והמקומיות ושל חברות ציוד רפואי הפועלות בישראל



ללא סיכוני גבייה, מלאי ומט"ח



מובילת שוק בתחום לוגיסטיקת התרופות המוערך בכ-9 מיליארד ₪ בישראל



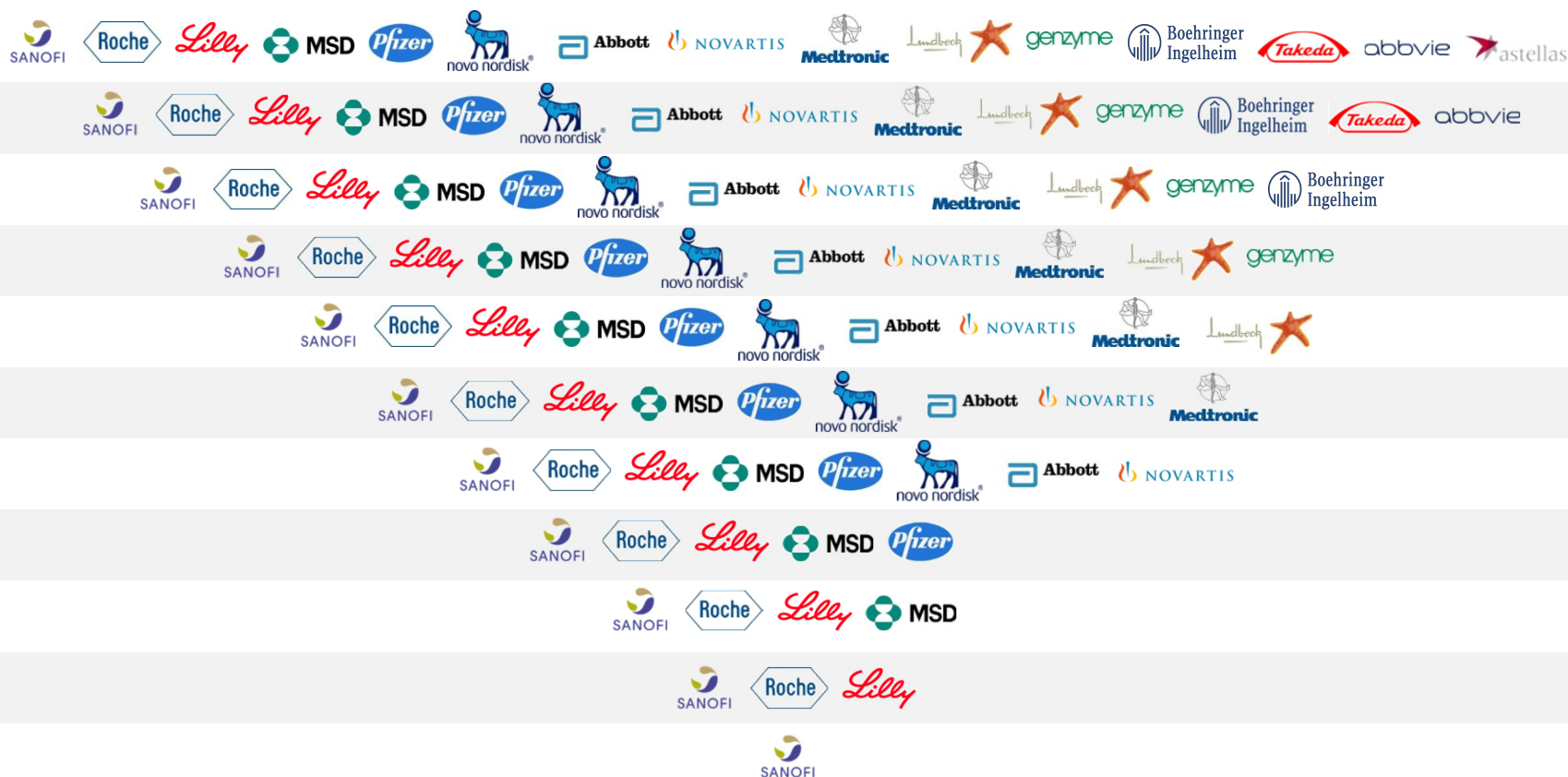
מהווה את העוגן והבסיס המקשר לשאר החברות בקבוצה



מרלוג מודרני, אוטומטי ומבוקר במרכז הארץ



נובולוג זרוע לוגיסטית של ענקיות בינלאומיות ומערכות יחסים ארוכות שנים



טריילוג ניסויים קליניים

השותפה האסטרטגית של חברות הפארמה וחברות ה-CRO הפועלות בשוק הניסויים הקליניים בישראל

שירותי מכירת תרופות
לניסויים Over
Capsulation-



נתח שוק של
כ-70%



מעטפת לוגיסטית כוללת
לניסויים קליניים בישראל



אחד מעוגני
הרווח של החברה



ניסיון מקיף וידע בטיפול ברגולציה
המקומית ובסוגיות לוגיסטיות



דור שירותים פרמצבטים

הרחבת מעטפת השירותים המוצעת על ידי החברה לחברות הרב לאומיות



מעקב (Vigilance)



שירותי QP



גיור ותרגום



רגולציה



ניהול מחקרים קליניים



מדיפלסט ישראל

הספקית העיקרית בישראל של שירותי סטריליזציה למוצרים רפואיים בגז אתילן אוקסיד

שירותי סטריליזציה מתקדמים הניתנים ליצרנים של ציוד רפואי מתכלה, שירות אשר מהווה השלב האחרון של תהליך הייצור לפני הפצתם ללקוחות הסופיים (מוסדות רפואיים בכל העולם)



הליך סטריליזציה אוטומטי ומבוקר על ידי מחשב המתקדם ביותר בעולם



מערכת אבטחת איכות קפדנית העומדת בסטנדרטים גבוהים של גופים רגולטוריים ברחבי העולם



השקעה בפעילויות משלימות כגון שירותים לוגיסטיים מעבדות מיקרוביולוגיות ו-re-use בבתי חולים



שירות הכרחי למגוון סקטורים:

- חברות ציוד ומכשור רפואי
- חברות ביוטק
- סטארט-אפים בתחומי מכשור רפואי



מרכז חדשנות
אינובומד



אינובומד

מרכז חדשנות המחבר בין התאגידים הרב-לאומיים ובין חברות טכנולוגיות ישראליות בתחום הבריאות

מתן גישה לסטארט-אפים, קרנות הון סיכון, מרכזי חדשנות ומכוני מחקר במערכת הבריאות הישראלית. בדגש על מכשור רפואי, פארמה ובריאות דיגיטלית



גישה מידית לחברות הפארמה הישראליות



התמקדות בשיתופי פעולה ויצירת חיבורים רלוונטיים



Israeli tech-health
ecosystem



ביצוע מחקר, מיפוי וניתוח השוק למציאת הפתרון הטכנולוגי



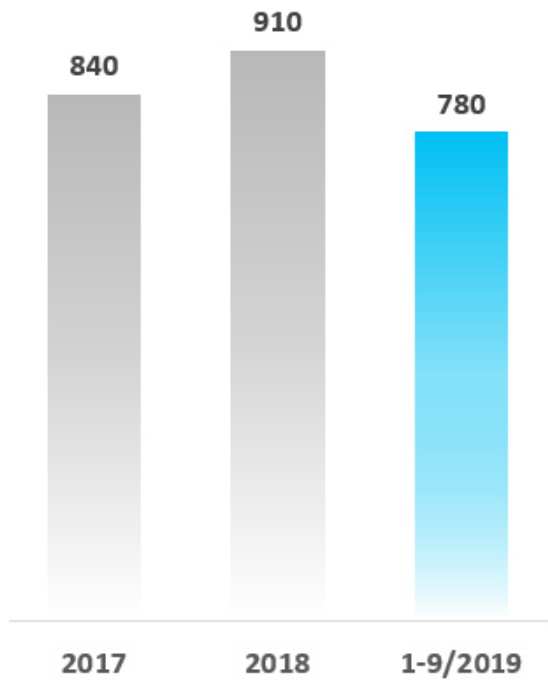
נתונים פיננסיים



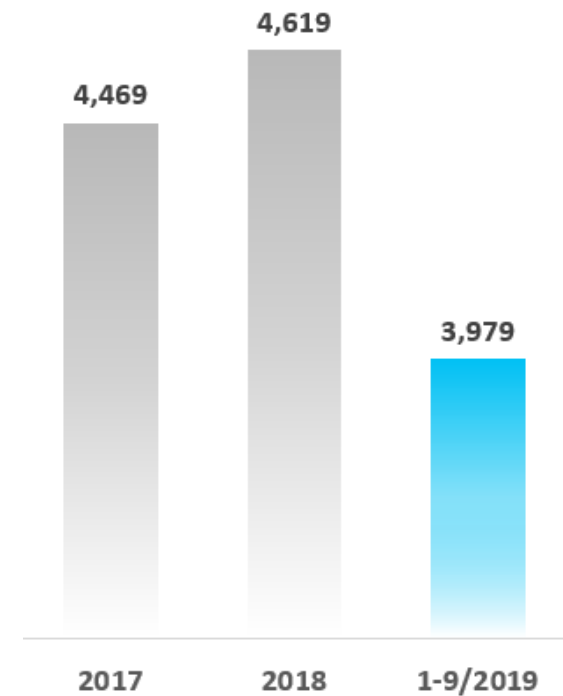
	FY03	FY04	FY05	FY06	FY07
747.8	896.5	1,029.0	1,070.0		
1,835.1	1,007.2				

צמיחה עקבית בהכנסות (במיליוני ₪)

הכנסות מדווחות

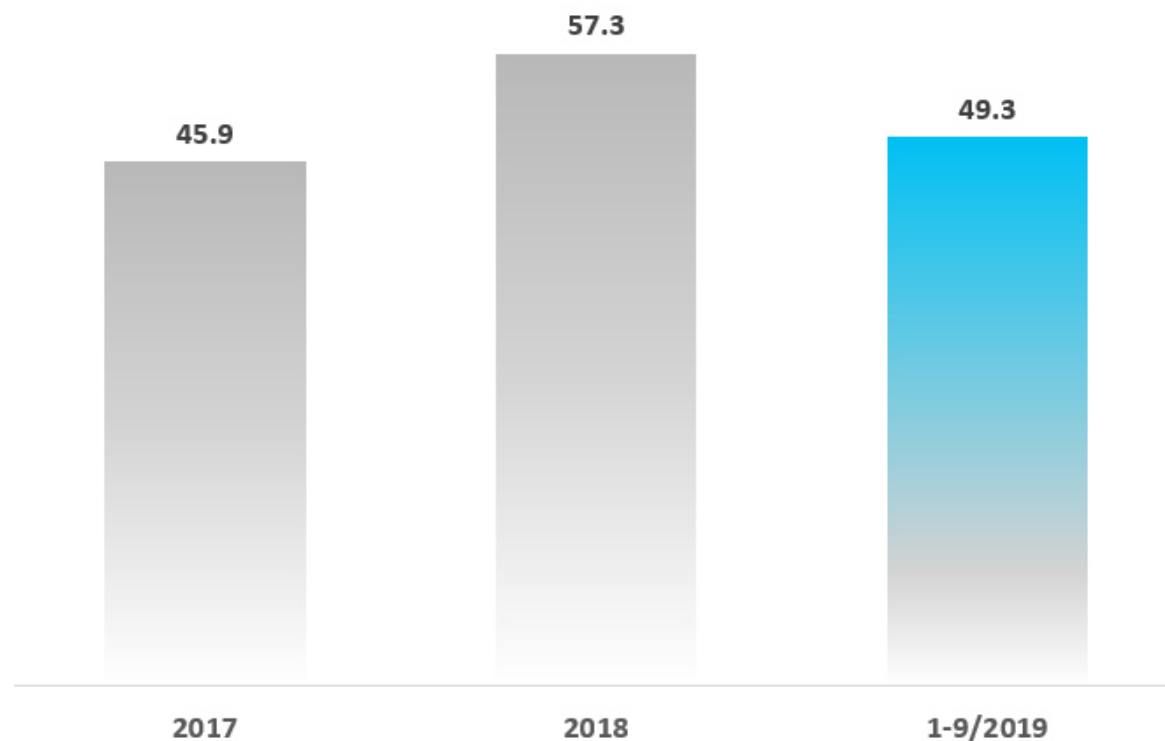


מחזור מנוהל



צמיחה ב-Adjusted EBITDA* (במיליוני ₪)

לא כולל IFRS16



* בנטרול הוצאות והכנסות שאינן קשורות לתפעול השוטף של החברה. נטרול ההוצאות, כגון הפחתת עודף עלות רכישה, שערוך לרכישת המיעוט ו-ESOP

תמצית נתונים פיננסיים (במיליוני ₪)

31.12.2018	30.9.2019 כולל IFRS16	
108.0	278.8	מזומן
1,423.9	1,748.8	נכסים שוטפים
206.5	455.7	נכסים לא שוטפים
1,738.4	2,483.3	סך נכסים
1,596.3	2,014.5	התחייבויות שוטפות
35.7	200.7	התחייבויות שאינן שוטפות
1,631.9	2,215.2	סה"כ התחייבויות
106.5	268.1	הון עצמי
1,738.4	2,483.3	סה"כ התחייבויות והון

בתחום הפצת התרופות – חשיפות אשראי שוליות בלבד

- החברה מעבירה תשלום רק לאחר קבלתו מידי הלקוח או מקזזת מהתשלום לחברות התרופות חובות שלא ניגבו
- החברה מבצעת התחשבנות מול חברות התרופות על רווחי/הפסדי מט"ח

לחברה אין חשיפה מסחרית למלאי

- נובולוג זכאית להחזיר לחברות התרופות מלאי שלא נצרך (פג תוקף\העדר ביקוש)
- שינויי מחירים במלאי מגובים על ידי חברות התרופות

תכנית המאה

**במסגרת תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח הנהלת החברה מעריכה כי ה-
EBITDA* מהפעילות הנוכחית בישראל צפוי להסתכם ב-100 מיליון שקל
בשנה הבאה (2021)**

***לפני השפעת תקן IFRS16**

סיכום פיננסי

1

ביצועים פיננסיים חזקים

ביצועים פיננסיים חזקים
לאורך שנים

2

שלושה תחומי פעילות יציבים וחזקים

החברה מאמינה שהמשך
הצמיחה העתידי יגיע
משלושת תחומי הפעילות

3

גישה אחראית

החברה אינה ממונפת
ומשקיעה בצורה אחראית.
במהלך שנת 2019 החברה
חיזקה את בסיס ההון

4

הקצאת הון

השקעה לצורך המשך
הצמיחה והחזרת השקעה
לבעלי המניות

אסטרטגיית הקצאת הון לצמיחה

2

ביצוע רכישות
התואמות את התוכנית
האסטרטגית של
החברה

1

השקעה בתהליכים
המובילים לצמיחה אורגנית

החזר הון לבעלי המניות- מדיניות חלוקת דיבידנד 70% מהרווח הנקי



תודה

Health Care

Innovation

Growth