

דוחות כספיים לחציון ראשון 2022



הבהרה משפטית

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של אקסל סולושנס גרופ בע"מ ("החברה") ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה ובכלל, והיא מיועדת לספק אינפורמציה בסיסית בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי. 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. המידע הכלול במצגת זו אינו שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה.

מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר, של הנהלת החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.

התממשות או אי התממשות של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה.

כמו כן, מובהר כי החזון והתכניות האסטרטגיות הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שאינם בשליטת החברה כמו גם בגורמי סיכון אליהם חשופה החברה.

החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

קווי הפעילות העיקריים של אקסל

אקסל סולושנס מפתחת, מפיצה ומשקיעה בפתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הסייבר והטלקומוניקציה השונים ומרוכזת בשלושה קווי מוצר עיקריים:

טלקום

- פיתוח, אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי פייבר, Broadband, ואינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים
- מכירות לכלל מפעילי התקשורת בארץ



IoT

- פיתוח והפצה של מוצרי בית חכם ומקושר, IoT ועיר חכמה
- הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים
- פיתוח והפצה מוצרי תקשורת נתונים מבוססים דור 4 ודור 5



סייבר

- אינטגרציה והפצה של נורטון לשוק הפרטי בישראל, איטליה ומזרח אירופה
- הפצת אפליקציות סייבר על ציוד תקשורת
- פתרונות סייבר וענן לעסקים



נתונים פיננסיים מאוחדים נבחרים (אלפי ש"ח)

גידול כתוצאה ממיזוגים ורכישות 2021-2022

שינוי	H1 / 2021 אקסל לפני המיזוג	H1/ 2022 פרופורמה כולל דטה טק	
124%	50,275	112,438	סה"כ הכנסות
100%	18,081	36,143	הכנסות Recurring
	21.9%	19.2%	רווח גולמי
84%	4,750	8,740	EBITDA מתואם *
91%	3,060	5,853	רווח נקי מתואם *
77%	3,917	6,943	רווח נקי מתואם * לפני הפחתת עודפי עלות

* בנטרול הוצאות / הכנסות ספציפיות חד פעמיות המיוחסות להשלמת עסקת המיזוג ועסקאות רכישת חברות אחרות. נתון שאינו סקור ואינו לפי כללי חשבונאות מקובלים ובנטרול תשלומים אשר אינם משקפים את פעילותה השוטפת של דטה טק

נתונים פיננסיים מאוחדים נבחרים (אלפי ש"ח)

גידול אורגני 2021-2022

שינוי	H1 / 2021 פרופורמה כולל דטה טק	H1/ 2022 פרופורמה כולל דטה טק	
22%	92,072	112,438	סה"כ הכנסות
9%	33,124	36,143	Recurring הכנסות
	19.2%	19.2%	רווח גולמי
24%	7,021	8,740	EBITDA מתואם *
25%	4,675	5,853	רווח נקי מתואם *
26%	5,532	6,943	רווח נקי מתואם * לפני הפחתת עודפי עלות

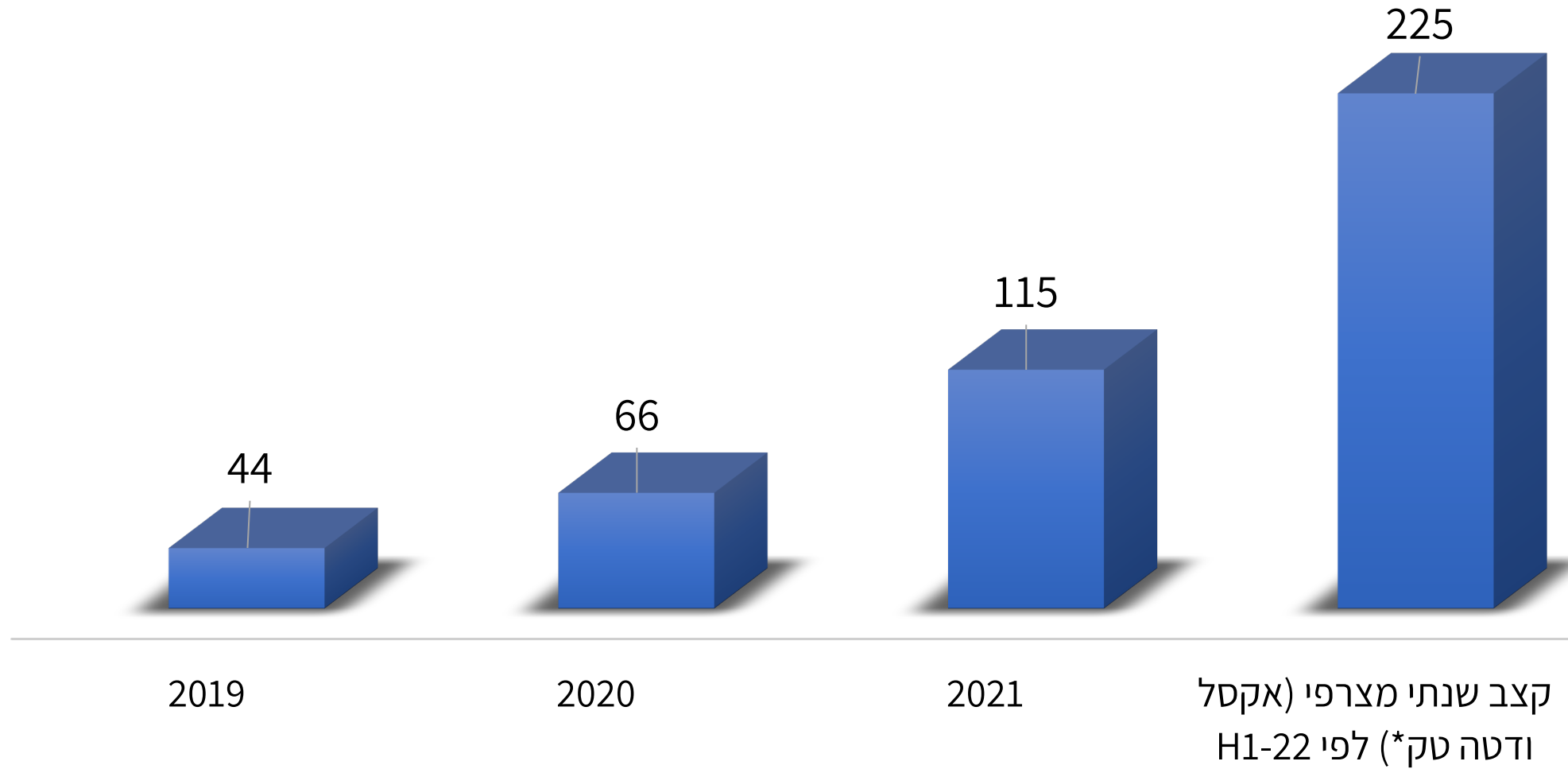
* בנטרול הוצאות / הכנסות ספציפיות חד פעמיות המיוחסות להשלמת עסקת המיזוג ועסקאות רכישת חברות אחרות. נתון שאינו סקור ואינו לפי כללי חשבונאות מקובלים ובנטרול תשלומים אשר אינם משקפים את פעילותה השוטפת של דטה טק

נתונים אקסל ודטה טק* חציון ראשון 2022 (אלפי ש"ח)

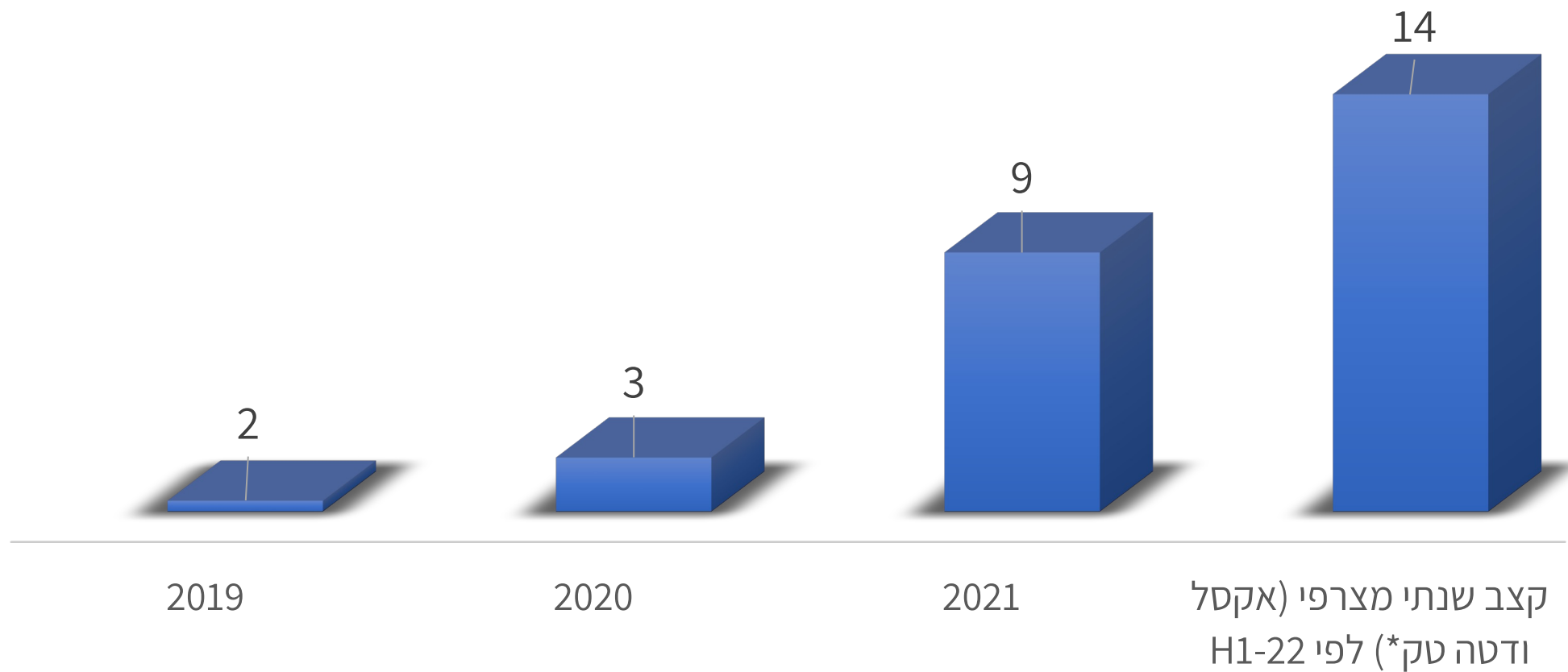
דטה טק	אקסל	
54,758	57,680	סה"כ הכנסות
12,905	23,238	Recurring הכנסות
2,686	3,167	רווח נקי מתואם *
2,686	4,257	רווח נקי מתואם * לפני הפחתת עודפי עלות

* בנטרול הוצאות / הכנסות ספציפיות חד פעמיות המיוחסות להשלמת עסקת המיזוג ועסקאות רכישת חברות אחרות. נתון שאינו סקור ואינו לפי כללי חשבונאות מקובלים ובנטרול תשלומים אשר אינם משקפים את פעילותה השוטפת של דטה טק
עסקת המיזוג עם דטה טק הושלמה בתחילת יולי

גידול עקבי ומהותי במחזור שנה אחרי שנה (מש"ח)



גידול עקבי ומהותי ברווח נקי מתואם** לפני הפחתת עודפי עלות לאחר השלמת עסקת דטה טק* (מש"ח)



אסטרטגיה, הרחבה והעמקת נתחי שוק

אספקת חומרה לשירותי פייבר
למפעילי התקשורת בארץ

אספקת חומרה / תוכנה תומכת
דור 5 בסלולר



המשך הגידול בפעילות הסייבר
והענן במודל ה-SaaS

הרחבת הפעילות בשוק
הבינלאומי



רכישה של פעילויות סינרגטיות
בעולם הסייבר והטלקום

הרחבת הסינרגיה של החברות בקבוצה



דטה טק – המפיצה המובילה של סיסקו בישראל

מתמחה בהפצת מוצרי תקשורת, סייבר וטכנולוגיית מידע לארגונים



פוטנציאל שוק

Roadmap עשיר בעולמות התקשורת, הסייבר והענן



סיסקו

חברת התקשורת הגדולה והמובילה בעולם. פלטפורמות החומרה והתוכנה של סיסקו משמשות ליצירת פתרונות אינטרנט ותקשורת לארגונים הגדולים בעולם בכלל ובישראל בפרט



טכנולגיות

שימוש בכל מגוון הטכנולוגיות של סיסקו כגון: Enterprise Networks, SMB, Data Center, Collaboration, Security, SAAS, IoT ועוד.

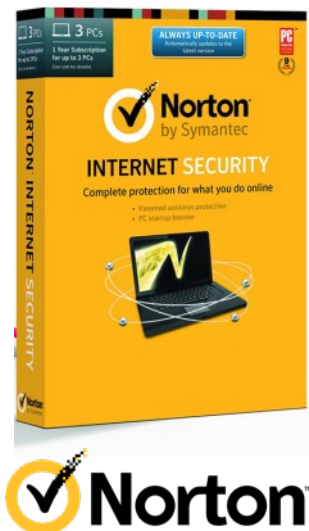


היסטוריה

מפיצה את מגוון מוצרי סיסקו מאז שנת 2005 באמצעות למעלה מ-250 שותפים עסקיים מורשים

שירותי תוכנה - ענן וסייבר

אינטגרציה והפצה של מוצרי ענן, סייבר ומניעת גניבת זהות
ללקוחות עסקיים ופרטיים במודל SaaS



פתרון סייבר וענן ללקוחות עסקיים

פתרון מלא של שירותי סייבר,
גיבוי וענן ללקוחות עסקיים



פוטנציאל עסקי

מכירות פתרונות תוכנה
למיליוני לקוחות באמצעות
המפעילים המובילים



צמיחה בינלאומית

מכירות פעילות באיטליה,
גיאורגיה ומזרח אירופה.
זיכיון להפצה בעשרים
מדינות נוספות



גניבת זהות

היערכות להשקת מוצר הגנה
למניעת גניבת זהות
Identity Theft Protection

אינטגרטורית, מפיצה ומטמיעה פרויקטים בתחומי הסייבר, הענן, ותשתיות אקטיביות של דאטה סנטרים לגופי אנטרפרייז וטלקום.

DATA CENTER

ARISTA

JUNIPER
NETWORKS

netBrain

Gigamon

CYBER SECURITY

Infoblox
NEXT LEVEL NETWORKING

THALES

paloalto
NETWORKS

L7 DEFENSE

TREND
MICRO

f5

netskope

helpsystems

rubrik

OPSWAT



שירותי סייבר בענן



תשתיות אקטיביות
בעולמות האבטחה,
קמפוס ודאטה-סנטר



אבטחת API -
דרך ההתקשרות החדשה של
אפליקציות, ניידים, ושותפים



אבטחת ושינוע מידע
בתשתיות קריטיות

צמיחה בהכנסות חוזרות

פעילות גדלה של **Recurring Revenue** מפתרונות סייבר, ענן, בקרת הורים, הגנה ושירותים מתקדמים

- **כשליש** מסך מכירות החברה במחצית הראשונה גם לאחר מיזוג ואיחוד דטה טק
- הסתכמו בכ- **36 מיליון ש"ח** במחצית הראשונה של 2022
- איחוד דטה טק והגידול האורגני הובילו לגידול של למעלה **מפי 2** במחזור הפעילות לעומת התקופה המקבילה ב- 2021



בקרת הורים

פתרונות בקרת הורים
בישראל ובמזרח אירופה



פתרונות סייבר

הכנסות חוזרות מפתרונות הסייבר
של ספקים שונים לאנטרפרייז
שנמכרים לחברות פיננסים, ביטוח
וארגונים גדולים



Norton

הכנסות חוזרות משירותי האבטחה
של נורטון שנמכרים כמנוי חודשי
דרך מפעילים



הגנת חומרה On Demand

הכנסות חוזרות משירות הגנה On
Demand המצליח בישראל

נתבי פייבר מאובטחים (GPON)

פיתוח, אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי **Broadband**,
(Fiber GPON Router) אינטרנט מהיר לעסקים ולפרטיים



Sagemcom



D-Link
Building Networks for People



פוטנציאל שוק

Roadmap עשיר כולל יכולות
אינטגרליות של סייבר, אוטומציה, בית
חכם ו-Fiber



לקוחות

השקה של הנתבים
בבזק, סלקום, פרטנר,
בזק בינלאומי, IBC ואחרים



מובילי שוק

זכיה במכרזים
המשמעותיים של נתבי סיבים.



היסטוריה

מכירות של מעל 4 מיליון נתבים בעשר
השנים האחרונות לבזק, סלקום, פרטנר
ומפעילות השוק הסיטונאי

פיתוח, הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מאובטחים לעסקים ולשוק ה-IoT הצומח
בית חכם, Connected Home, Internet of Things וציוד תקשורת עסקי מתקדם



קשר הדוק עם הלקוחות

הבנה טכנולוגית מלאה ויכולות ניהול פרויקטים חדשניים במסלול הצמיחה של לקוחות טלקום בישראל ובעולם



עיר חכמה

פעילות צומחת באמצעות ישראלניק, נציגה ומפיצה בלעדית ובינלאומית של מערכות עיר חכמה מטעם החברות המובילות בתחום



Connected Home

מגוון רחב של פתרונות בטכנולוגיות שונות לקישוריות מלאה בכל הבית לאינטרנט מהיר: על גבי סיבים, קווי טלפון, חשמל, בקווקס ובאלחוט



בית ועסק חכם

פתרונות IoT מתקדמים ומאובטחים בית חכם בשתף עם Alarm.com עסק חכם בשתף עם Quadient

מנועי צמיחה אסטרטגיים

מכירות נוספות לבסיס לקוחות

מכירות מוצרים נוספים לבסיס הלקוחות
הרחב של החברה



גמישות וכניסה לתחומים חדשים

התאמת המוצרים לצרכי השוק המשתנים –
MSSP, שירותי ענן, פתרונות 5G ועוד



פלטפורמת פעילות

איתור הזדמנויות מיזוגים ורכישות
פוטנציאליות נוספות



פורטפוליו יצרנים גדל

הסכמים נוספים עם יצרנים
מבטיחים נוספים על בסיס רשתות
ההפצה של אקסל ודטה טק



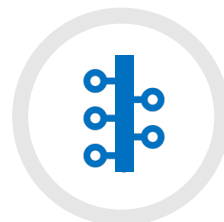
גידול בינלאומי

גידול בהפצה בינלאומית של מוצרי הקבוצה



Recurring Revenue

המשך השקעה בפעילויות הכנסות
מתמשכות בתחומי הסייבר והענן





ACCEL
SOLUTIONS GROUP

THANK YOU