

19 במרץ 2023

סיכום שנת 2022

קבוצת נובולוג



מידע צופה פני עתיד

המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית 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 שתהיינה מעת לעת.

לאור האמור, 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.

המצגת עשויה לכלול מידע ו/או נתונים המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו המוצגים בדיווחי החברה. בכל מקרה מצגת זו אינה מיועדת להוות תחליף לדיווחי החברה ומומלץ לעיין בדיווחי החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחי החברה הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחי החברה.

מצגת זו אינה מהווה המלצה, ייעוץ, חוות דעת או הצעה לרכישת ניירות ערך של נובולוג (פארם אפ 1966) 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 פוטנציאליים. מצגת זו הינה מצגת כללית שנערכה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה יכולה להחליף עיון בדוחות שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור, לרבות דיווחיה המיידים של החברה, הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 ("דיווחי החברה") ואינה באה להחליף את הצורך בביצוע בדיקה עצמאית וקבלת ייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע.

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 כזה כולל, בין השאר, תחזיות הכנסות, רווח ו-EBITDA.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון

קבוצת נובולוג

קבוצת שירותי בריאות הפועלת במטרה לשפר את שדה הבריאות בישראל ולהתאים אותו לאתגרי העתיד בשלושה תחומים מרכזיים: לוגיסטיקה בתחומי הבריאות והפארמה, רפואה ביתית ומותאמת אישית והנגשת שירותי בריאות באמצעים דיגיטליים

נוסדה ב-1966



נסחרת בבורסה לניירות ערך
בתל-אביב משנת 2017



בעלי עניין עיקריים:
אודי פוזיס, מורי ארקין, אלי
דהן ומשקיעים מוסדיים



כ-950 עובדים



מאזן חזק, יציב וללא חוב



מדיניות חלוקת דיבידנדים:
70% מהרווח הנקי





החזון שלנו מבוסס על הערכים שלנו

יוצרים את העתיד של מערכת הבריאות

להיות קבוצת שירותי בריאות מובילה
בישראל ולתמוך במטופלים, ברופאים
ובארגוני בריאות בארץ ובעולם, באמצעות
סל מתקדם וחדשני של מוצרים ושירותים
מבוססי טכנולוגיה, המותאמים למגמות
ולשינויים בעולם שירותי הבריאות

אסטרטגיה עסקית שמובילה לצמיחה



לספק לרופאים ולמטופלים
מידע וכלים שיסייעו להם
לתת ולצרוך שירותי בריאות
מעולים ומותאמים אישית,
תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות



להפחית עלויות של גורמי
הרפואה הציבוריים, ובכך
לסייע להם לשפר את איכות
השירות שניתן על ידם



לשפר את נגישות הציבור
למוצרים ושירותים רפואיים
איכותיים, חדשניים
ומותאמים אישית



לספק שירותים לוגיסטיים
מורכבים ושירותים
משלימים בתחום התרופות,
הציוד הרפואי והניסויים
הקליניים



Logistics

חטיבת הלוגיסטיקה

הנגשת שירותים לוגיסטיים
מורכבים ושירותים משלימים
בתחום התרופות, הציוד
הרפואי והניסויים הקליניים

Healthcare

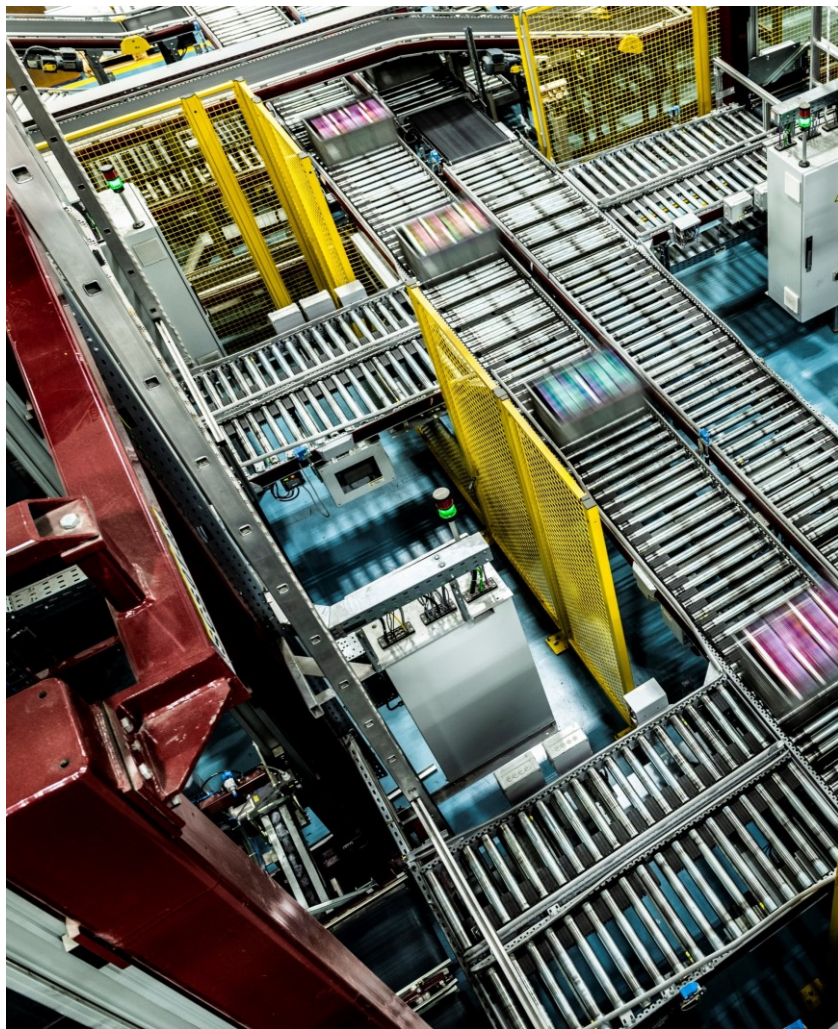
חטיבת שירותי הבריאות

הנגשת שירותי בריאות מקיפים
ללקוחות מוסדיים ופרטיים

DigitalHealth

חטיבת הדיגיטל

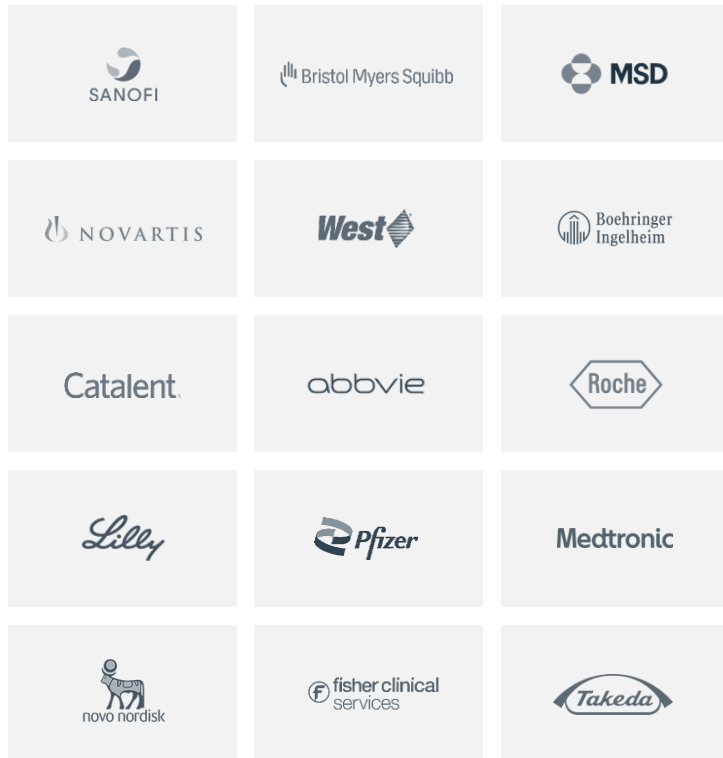
הנגשת מידע ושירותים
רפואיים למטופלים
ולרופאים



Logistics

by Novolog

שותפה אסטרטגית של חברות התרופות והציוד הרפואי



שותפה לוגיסטית ואסטרטגית של חברות תרופות וציוד רפואי רב לאומיות הפועלות בישראל.

חטיבת הלוגיסטיקה מפעילה מגוון שירותים תוך הקפדה על נהלי איכות ובטיחות מחמירים

שירותי לוגיסטיקה של תרופות וציוד רפואי

שירותי אחסון, הפצה ולוגיסטיקה בתחום של מוצרי הפרמצבטיקה ונרקוטיקה בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים מחמירים. התרופות מאוחסנות במרכז לוגיסטי חדשני ומתקדם, המופעל באמצעות טכנולוגיות חכמות

שירותים לוגיסטיים לניסויים קליניים

שירות לוגיסטי מקיף בעריכת מאות ניסויים קליניים בשנה, תוך הקפדה על נהלי איכות ובקרה מחמירים, המבטיחים שמירה על איכות מוצרי המחקר מרגע הייבוא ועד להפצתם באתרי הניסוי

שירותי פארמה משלימים

שירותים מקיפים לחברות ביומד, לתעשיית הפארמה, הציוד הרפואי ומדעי החיים בנושאי הבטחה ובקרת איכות, רגולציה, ניסויים קליניים ושירותים משלימים נוספים לאורך מחזור החיים של מוצרים רפואיים

שירותי עיקור

שירותי עיקור (סטריליזציה) בגז אתילן אוקסיד (ETO) לתעשיית הציוד הרפואי בישראל

מחוייבים להעניק את השירות האיכותי והמותאם ביותר ללקוחותינו, על ידי מגוון רחב של פתרונות שרשרת אספקה והפצה מהמתקדמים בעולם



Healthcare

by Novolog

רותמים חדשנות לשיפור איכות הטיפול הרפואי

חטיבת שירותי הבריאות של נובולוג הוקמה במטרה להתאים את עולם הבריאות בישראל למגמות העתידיות הצפויות בתחום. חטיבת שירותי הבריאות מספקת שירותים מקיפים ואיכותיים ללקוחות פרטיים ומוסדיים, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות

מאות

מטופלי הנשמה ביתית

מאות

ביקורי בית רפואיים בחודש

מיליוני

בדיקות דם בשנה



הנגשת שירותים רפואיים לארגוני בריאות



הפעלת פרויקטים לאומיים

ניהול פרויקטים לאומיים
בתחום הבריאות



ניהול שירותי בריאות

ניהול תוכניות תמיכה עבור
חולים כרוניים לצד ניהול
ותפעול שירותי רפואה
מתקדמים עבור חברות
ביטוח וקופות חולים



טיפול בית

מערך טיפולי הבית של
נובולוג כולל: טיפול ביתי
במונשמים, הוספיס בית,
תמיכה רפואית ואספקת
ציוד מיוחד לטיפול
בבעיות שינה ונשימה

שירותי בריאות ללקוחות פרטיים

רפואה מותאמת אישית

חטיבת הבריאות מפעילה מרכז ייחודי וראשון מסוגו בישראל, המציע ניהול רפואי אישי, מקיף ומקצועי. בנוסף אנו מפעילים מרכז מומחים פרטי בתחום הגסטרואנטרולוגיה

מרכז המומחים לרפואת עיניים

מרכז רפואי כירורגי המתמקד ברפואת עיניים, בו פועל מערך של רופאי עיניים מומחים המעניקים שירותי רפואה, לרבות ניתוחים בכל תחומי רפואת העין. בנוסף אנו מפעילים רשת להסרת משקפיים בלייזר המונה שישה סניפים

שירותי מעבדה פרטיים

מעבדה פרטית רפואית, המציעה שירותי מעבדה מלאים. אנו מספקים שירותי מעבדה רפואיים בתחומי ביוכימיה, המטולוגיה, מיקרוביולוגיה, בדיקות חדשות ונדירות ועוד. המעבדה מספקת שירותים למוסדות רפואיים, לקוחות פרטיים, חברות פארמה ווטרינרים





DigitalHealth

by Novolog

טכנולוגיה ודיגיטציה בשירות הרפואה



מיליוני

צפיות בתכנים בחודש

אלפי

מפגשי טלמדיסין בווידאו

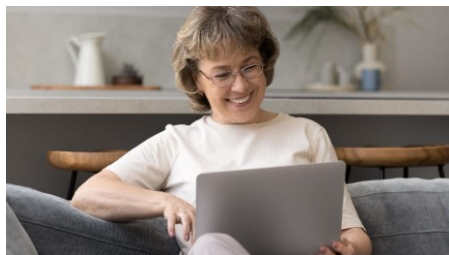
מיליוני

ביקורים הנקבעים באמצעות
מערכת זימון התורים

חטיבת הדיגיטל של נובולוג משתמשת בכלים דיגיטליים לצורך הנגשת הרפואה, הפצת מידע רפואי, חיבור מטופלים לרופאים והסרת חסמים בעולמות הבריאות תוך עמידה בתקנים מחמירים של אבטחת מידע וחסיון רפואי

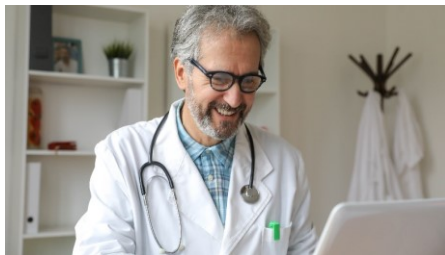
התוצאה: חווית טיפול נגישה ואיכותית

כלים טכנולוגיים המותאמים לעידן החדש של שירותי הבריאות



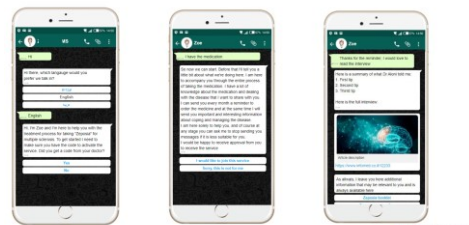
פלטפורמת טלמדיסין

- ייעוץ בווידיאו
- מרשמים דיגיטליים
- שיתוף קבצים בזמן אמת



אתר תוכן מתקדם למידע רפואי

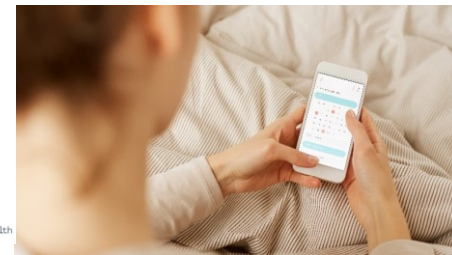
- מערכת לחיפוש רופאים
- מידע על טיפולים רפואיים
- תרופות
- פורומים וחיפוש מתקדם



DigitalHealth

הנגשת טיפול במחלות כרוניות

- כלי לרופאים במטרה לעודד התמדה בטיפול ביתי לאורך זמן
- בניית תוכניות תמיכה למטופלים בפלטפורמות מתקדמות ונגישות כמו ווטסאפ



מערכת ניהול וזימון תורים חכמה

- ניהול קליניקה המשלב תורים
- ציבוריים ופרטיים במקום אחד
- זימון תורים על ידי המטופלים
- תקשורת מתמשכת עם המטופלים
- הקטנת NO SHOW



בריאות דיגיטלית בגרמניה

חדשנות בינלאומית

מדפלקס היא מספקיות הטלמדיסין המובילות בגרמניה

מדפלקס הינה חברת טלמדיסין גרמנית הנמצאת במגמת צמיחה מואצת. מדפלקס מאפשרת לרופאים ולאנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות לתקשר עם חולים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מאובטחת. מדפלקס מציעה מערכת דו-כיוונית למסירת הודעות, צ'אט וייעוץ באמצעות וידאו. פתרון הייעוץ באמצעות וידאו של מדפלקס מוצפן מקצה לקצה ומאושר על פי ההנחיות של איגוד רופאי ביטוח הבריאות הגרמני

תחום הבריאות בגרמניה נחשב לאחד השווקים המבטיחים ביותר עם פוטנציאל הצמיחה הגבוה בעולם. ההוצאה הלאומית לבריאות היא למעלה מ-400 מיליארד אירו מדי שנה באוכלוסייה המונה 83 מיליון איש. בשנת 2019 העביר הפרלמנט הגרמני את ה-Digital Care Act (DVG) כדי להאיץ את הדיגיטציה והחדשנות בשוק הבריאות הגרמני. החוק סולל את הדרך להרחבת השימוש ביישומי בריאות דיגיטליים כדוגמת הפתרון של מדפלקס

השנה האחרונה הובילה לעלייה משמעותית בשימוש בוידאו לצורכי ייעוץ בקרב רופאים. כפועל יוצא מכך, תחום הבריאות הדיגיטלית התפתח במהירות והפך להיות צורך הכרחי עבור רופאים כמו גם עבור מטופלים

תוצאות כספיות
FY 2022

פרונטו מפעילה מעבדות קליניות לאבחון מולקולארי גנטי של בני אדם, בדיקות אונקו-גנטיות, בדיקות בהריון כגון NIPT, בדיקות ריצוף גנטי ואבחון וירוסים וחיידקים וכן עוסקת במכירת ערכות וריאגנטים לאבחון גנטי-מולקולארי

העסקה כוללת תשלום בסך של כ-10 מיליון ש"ח ותשלום מותנה נוסף אשר מבוסס על התוצאות הכספיות לשנת 2023

נובולוג תפעל להמשך צמיחתה של פרונטו באמצעות הרחבת שירותים ושיתופי פעולה נוספים תוך מיצוי הסינרגיה עם מעבדת AML ועם שאר הפעילויות בחטיבת הבריאות

בחדש פברואר 2023 הושלמה העסקה לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים



- **בחודש מרץ 2023**, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 16.9 מיליון ש"ח
- **בחודש פברואר 2023**, הושלמה העסקה לרכישת 75% מחברת פרונטו
- **בחודש נובמבר 2022**, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 16.5 מיליון ש"ח
- **בחודש ספטמבר 2022**, הושלמה העסקה לרכישת 60% מחברת Gsap תמורת סך של כ-33 מיליון ש"ח וכ-12 מיליון ש"ח נוספים התלויים בביצועים

דוח רווח והפסד

כולל IFRS16

(במיליוני ש"ח)

רווח גולמי
+27%

רווח תפעולי
+29%

Adjusted EBITDA
+20%

שינוי %	Q4-2021	Q4-2022	
28.0%	299.7	383.5	הכנסות
27.1%	38.2	48.6	רווח גולמי
29.4%	16.8	21.7	רווח תפעולי
54.5%	9.8	15.2	רווח נקי
20.0%	30.2	36.2	(*) Adjusted EBITDA

(*) Adjusted EBITDA הינו EBITDA בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה, כגון: עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, הוצאות תשלום מבוסס מניות, רווח הון והוצאות בגין מיזוגים ורכישות

דוח רווח והפסד

לא כולל IFRS16

(במיליוני ש"ח)

רווח גולמי
+22%

רווח תפעולי
+23%

Adjusted EBITDA
+18%

שינוי %	Q4-2021	Q4-2022	
28.0%	299.7	383.5	הכנסות
21.9%	38.5	46.9	רווח גולמי
23.2%	16.5	20.4	רווח תפעולי
47.7%	10.8	15.9	רווח נקי
18.0%	25.1	29.7	(* Adjusted EBITDA)

(* Adjusted EBITDA הינו EBITDA בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה, כגון: עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, הוצאות תשלום מבוסס מניות, רווח הון והוצאות בגין מיזוגים ורכישות

דוח רווח והפסד

כולל IFRS16

(במיליוני ש"ח)

רווח גולמי
+18%

רווח תפעולי
+13%

Adjusted EBITDA
+14%

שינוי %	2021	2022	
20.1%	1,255.2	1,507.9	הכנסות
18.3%	149.0	176.1	רווח גולמי
12.6%	69.9	78.8	רווח תפעולי
14.7%	44.8	51.4	רווח נקי (*)
14.4%	119.3	136.5	Adjusted EBITDA (**)

(*) הרווח הנקי בתקופת הדוח בנטרול הפסדי אקוויטי מסתכם לכ-56 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בתקופת הדוח המקביל אשתקד בנטרול הפסדי אקוויטי הסתכם לכ-46.5 מיליון

ש"ח, עלייה של כ-20.5%

(**) Adjusted EBITDA הינו EBITDA בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה, כגון: עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה,

הוצאות תשלום מבוסס מניות, רווח הון והוצאות בגין מיזוגים ורכישות

דוח רווח והפסד

לא כולל IFRS16

(במיליוני ש"ח)

	שינוי %	2021	2022	
	20.1%	1,255.2	1,507.9	הכנסות
	17.1%	148.9	174.3	רווח גולמי
	10.5%	67.6	74.7	רווח תפעולי
	15.7%	47.2	54.6	רווח נקי (*)
	13.5%	99.1	112.5	Adjusted EBITDA (**)

רווח גולמי
+17%

רווח תפעולי
+11%

Adjusted EBITDA
+14%

(*) הרווח הנקי בתקופת הדוח בנטרול הפסדי אקוויטי מסתכם לכ-59.2 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בתקופת הדוח המקביל אשתקד בנטרול הפסדי אקוויטי הסתכם לכ-48.9 מיליון ש"ח, עלייה של כ-21.2%.

(**) Adjusted EBITDA הינו EBITDA בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה, כגון: עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, הוצאות תשלום מבוסס מניות, רווח הון והוצאות בגין מיזוגים ורכישות

תוצאות כספיות בחלוקה מגזרית

לא כולל IFRS 16

(במיליוני ש"ח)

Adjusted EBITDA			הכנסות			
שינוי %	Q4-2021	Q4-2022	שינוי %	Q4-2021	Q4-2022	
32.2%	16.4	21.7	29.7%	254.5	330.2	חטיבת הלוגיסטיקה (*)
(6.7%)	6.4	6.0	22.9%	38.5	47.3	חטיבת שירותי הבריאות (**)(***)
(13.5%)	2.3	2.0	(7.5%)	6.9	6.4	חטיבת הדיגיטל
-	-	-		(0.2)	(0.4)	התאמות בין חטיבות
18.0%	25.1	29.7	28.0%	299.7	383.5	סה"כ

(*) חברת Gsap מאוחדת החל מחודש ספטמבר 2022

(**) חברת עין טל מאוחדת החל מהרבעון הראשון של שנת 2022

(***) בתקופת הדוח חלה ירידה ברווח של חטיבת שירותי הבריאות כתוצאה משינויים בסביבה התחרותית של פעילות המונשמים וכן מקיטון ברווח שירותי המעבדה כתוצאה של

הפסקת פרויקט בתחום חיסוני הקורונה

תוצאות כספיות בחלוקה מגזרית לא כולל IFRS 16

(במיליוני ש"ח)

Adjusted EBITDA			הכנסות			
שינוי %	2021	2022	שינוי %	2021	2022	
18.8%	63.1	75.0	16.8%	1,097.8	1,281.7	חטיבת הלוגיסטיקה (*)
3.4%	27.9	28.8	43.3%	140.8	201.8	חטיבת שירותי הבריאות (**)
6.9%	8.1	8.7	0.6%	25.8	26.0	חטיבת הדיגיטל
-	-	-		(9.2)	(1.6)	התאמות בין חטיבות
13.5%	99.1	112.5	20.1%	1,255.2	1,507.9	סה"כ

(*) חברת Gsap מאוחדת החל מחודש ספטמבר 2022

(**) חברת AML מאוחדת החל מהרבעון השני של שנת 2021 וחברת עין טל מאוחדת החל מהרבעון הראשון של שנת 2022

(במיליוני ש"ח)

מזומנים
מיליון ש"ח **173**

הון עצמי
מיליון ש"ח **462**

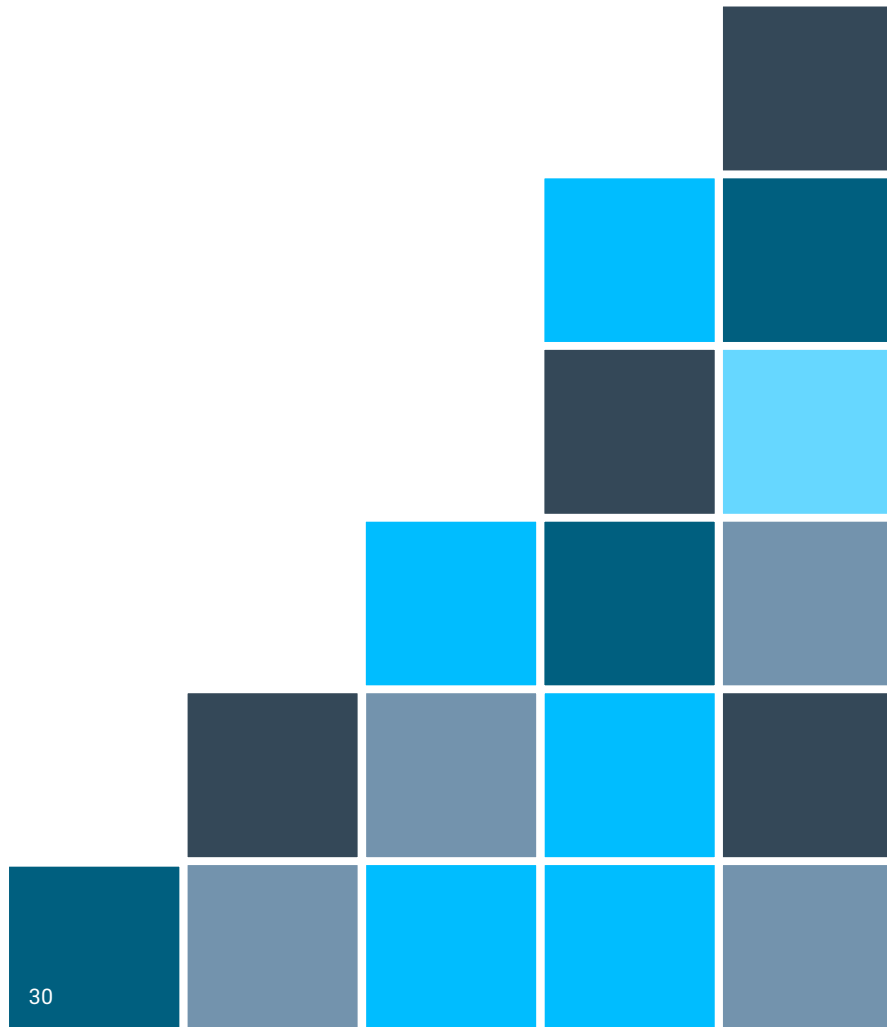
חוב
מיליון ש"ח **2.1**

2021 בדצמבר 31	2022 בדצמבר 31	
239	173	מזומנים
1,742	1,719	נכסים שוטפים
546	716	נכסים לא שוטפים
1,689	1,757	התחייבויות שוטפות
169	216	התחייבויות לא שוטפות
430	462	הון עצמי
2,288	2,435	סך מאזן



השאת ערך לבעלי המניות

בהתאם לתוכניות העבודה לשנים הקרובות, החברה מעריכה כי תכפיל את ה-Adjusted EBITDA (לפני השפעת תקן IFRS16) ביחס לשנת 2021, תוך 4 שנים, בעיקר מפעילותה בישראל





הקצאת הון

השקעה לצורך המשך
הצמיחה והשאת ערך לבעלי
המניות



גישה אחראית

החברה אינה ממונפת
ומשקיעה בצורה אחראית



שלוש חטיבות צומחות ויציבות

החברה מאמינה בצמיחה
עתידית שתגיע משלוש
החטיבות



ביצועים פיננסיים חזקים

ביצועים כספיים חזקים
ויציבים לאורך שנים



החזר הון לבעלי המניות

מדיניות חלוקת דיבידנד
70% מהרווח הנקי



ביצוע רכישות

ביצוע רכישות התואמות
את אסטרטגיית החברה



השקעה המובילה לצמיחה

השקעה בתהליכים ויוזמות
המובילות לצמיחה אורגנית
והגדלת הרווח

תודה רבה!