קבוצת אורון
אחזקות והשקעות בע"מ



מצגת שוק ההון

רבעון 4 2024 | מרץ 2025

מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. כמו כן, המידע הכלול במצגת זו מוצג למטרות נוחות בלבד, והינו בגדר תמצית בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת. בהתאם, המצגת אינה מחליפה עיון בדיווחים שפרסמה החברה במערכת המגנ"א, הכוללים את המידע המלא והמחייב אודות החברה.

לפרטים אודות פעילות החברה, לרבות הסיכונים הכרוכים בפעילותה, יש לעיין בדיווחים המלאים של החברה, ובכלל כך בדוח התקופתי לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 20 למרץ 2025.

המידע המהותי המוצג במצגת מבוסס על דיווחי החברה. עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים מעודכנים לא מהותיים, ובכלל כך נתונים המוצגים באופן שונה באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח ביחס לדיווחי החברה.

בנוסף, יובהר כי מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, במסגרת שקפים 3,7,9-13,15-21 (הכנסות חזויות במגזר יזום וביצוע נדל"ן למגורים), 3,9,11-12,15-18,41 (רווח גולמי חזוי במגזר יזום וביצוע נדל"ן למגורים), 12-13,15,17-21 (הערכות ואומדנים ביחס למועד סיום הפרויקטים בתחום יזום וביצוע נדל"ן למגורים), 12,44 (בקשר עם אומדן עודפים הצפויים לשחרור במגזר יזום וביצוע נדל"ן למגורים) ו- 3,23,27-31 (בקשר עם מועדים והכנסות צפויות בפרויקטים נבחרים בתחום התשתיות והבנייה הכוללים גם עבודות נוספות, חריגים והצמדות). מידע כאמור מבוסס על הערכות והנחות של החברה, הנהלת החברה ונקודת ראותה, שהן בלתי ודאיות מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד, אשר התממשותן אינה ודאית. התממשותו או אי התממשותו של המידע כאמור עלול להיות מושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כפי שמפורטים בסעיף 17 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה, מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים נוספים המשפיעים על פעילות החברה, אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה. בהתאם, תוצאות פעילותה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות העולות מהמצגת. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן נתוני מצגת זו על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. יובהר כי מרבית הפרויקטים בתחום יזום וביצוע נדל"ן למגורים טעונים אישורים חיצוניים, ובכלל זה אישורים סטטוטוריים (ו- 100% חתימות דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית), ולכן קיימת אי וודאות באשר למועדים המתוכננים בקשר עם הפרויקטים, ואף באשר לביצועם של הפרויקטים מסוג התחדשות עירונית.



אורון במספרים | ליום 31.12.2024

החברה הוקמה בשנת
2003
בשליטת (76%) גילי ויואל עזריה

3 תחומי פעילות
יזום וביצוע נדל"ן למגורים
תשתיות ובנייה
תעשייה לענף הבנייה

EBITDA
136 מיליוני ₪
1-12.2024

238 מיליון ₪
הון עצמי
כ-15% מסך המאזן

2.6 מיליארד ₪
צבר הזמנות במגזר התשתיות והבנייה

2 מיליארד ₪
הכנסות חזויות שטרם הוכרו במגזר הנדל"ן

1,860 מיליוני ₪
מחזור מכירות מאוחד
1-12.2024

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

תחומי פעילות

ייזום

אורון נדל"ן, חברה יזמית מבצעת, המתמחה בפרויקטים בתחום הבנייה למגורים, התחדשות עירונית ועוד. כל הפרויקטים ברחבי הארץ מאופיינים בסטנדרט בנייה גבוה במיוחד, פיתוח סביבתי, תכנון אדריכלי מוקפד, מפרט טכני עשיר, ומעל הכל שירות ללא פשרות.



תשתיות ובנייה

אורון תשתיות ובנייה בעלת יכולות וניסיון בתכנון וביצוע פרויקטים בכל תחומי ההנדסה האזרחית לרבות סלילה, גישור, מינהור ותת קרקע, בניה ציבורית לרבות בנייני משרדים ומרכזים לוגיסטיים.



תעשייה

אורון תעשיות מייצרת ומספקת חומרי גלם לכלל ענף הבנייה והסלילה לרבות לקבוצה. לחברה מחצבות אבן, מפעלי בטון, מפעלי אספלט ומערך תובלה ושינוע רחב. תוצרי החברה משמשים את מגזרי הפעילות האחרים ומספר רב של לקוחות חיצוניים.



אסטרטגיה עסקית

3 מגזרים עסקיים הפועלים בסינרגיה ואינטגרציה אנכית תומכת צמיחה



בתחום הייזום והביצוע | **פיתוח עסקי בנדל"ן**

הרחבת פעילות בתחום התחדשות עירונית, הגדלת היקפי פעילות בפיזור כמותי וגיאוגרפי באזורי ביקוש

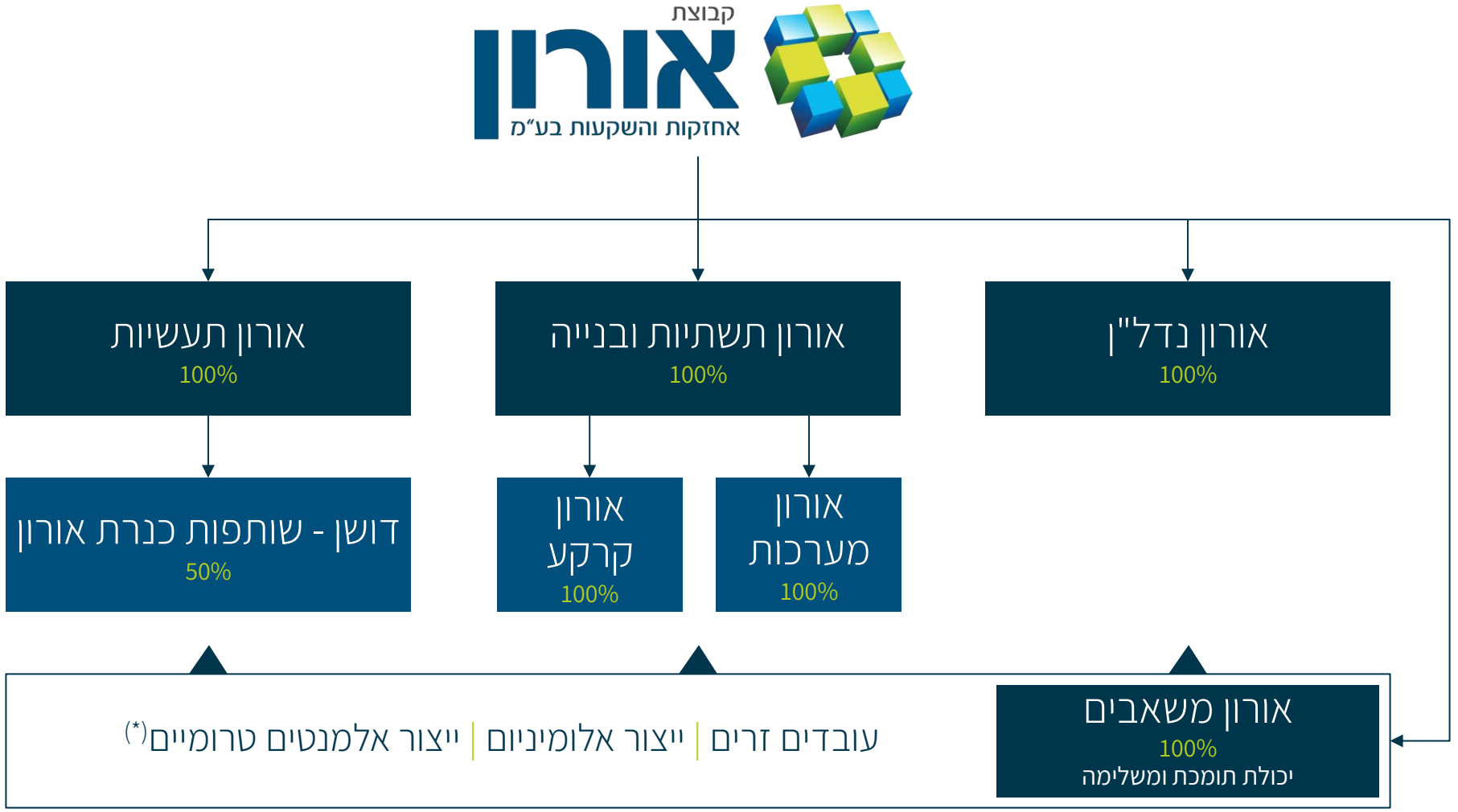
בתחום התשתיות והבנייה | **צמיחה בצבר הפרויקטים**

צמיחה, השבחה והגוונה של צבר הפרויקטים בכל תחומי ההנדסה האזרחית לרבות פרויקטים PPP

בתחום התעשייה | **פריסה ארצית**

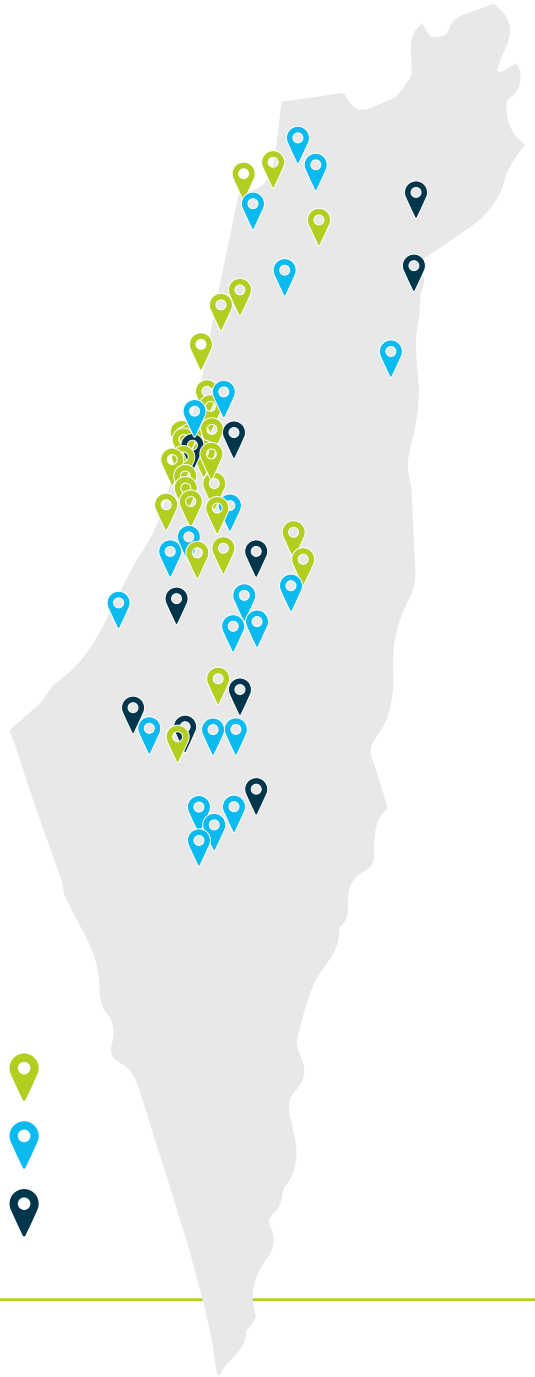
המשך הרחבת הפריסה הארצית – מחצבות, מפעלי אספלט ומפעלי בטון

מבנה החזקות



(*) נכון למועד פרסום הדוח, בשלבי הקמה

קבוצת אורון | פעילות בפריסה ארצית



בתחום יזום וביצוע נדל"ן למגורים

הכנסות חזויות שטרם הוכרו

בהיקף של כ- **2** מיליארד ₪

בתחום התשתיות והבנייה

צבר הזמנות של כ- **2.6** מיליארד ₪

בתחום התעשייה

12 אתרים בפריסה ארצית

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.



הדמיה, דרך השלום, ת"א

יזום וביצוע נדל"ן למגורים

התחדשות עירונית כמנוע צמיחה



5 פרויקטים בביצוע

הכוללים יתרת רווח גולמי שטרם הוכר 198 מיליוני ₪

ועודפים(*) בסך של 318 מיליוני ₪

החוב בגין הפעילות (436 מיליוני ₪) נמצא רובו בחשבונות ליווי ומהווה 71% מחוב החברה



3 פרויקטים לקראת ביצוע

הכוללים מחזור הכנסות צפוי בסך 1.2 מיליארד ₪ ורווח גולמי חזוי בסך 305 מיליוני ₪

התקבל היתר בניה מלא לפרויקט החשמונאים בת-ים ולפרויקט השלום ת"א. צפי לקבלת היתרי בניה לפרויקט ביאליק חולון ב Q2/25



38 פרויקטים בתהליך בהתחדשות עירונית

הכוללים הקמת 8,941 יח"ד מתוכן 6,544 יח"ד לשיווק (חלק החברה) בהיקף מכירות חזוי של כ-14.4 מיליארד ₪

צפי קבלת היתרי בנייה בשנים 2026-2031

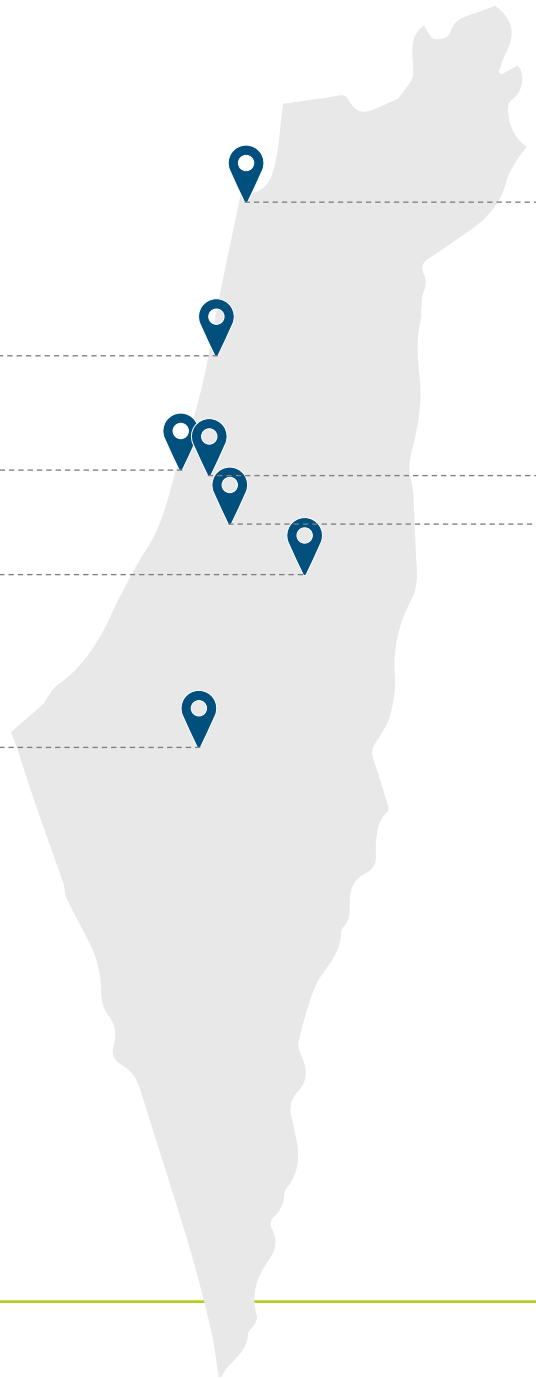
יכולות ביצוע עצמית

לחברה הניסיון, היכולות, התשתית הארגונית, הרישיונות והסיווגים הקבלניים לבצע בביצוע עצמי את פרוייקטי הנדל"ן אותם היא יוזמת.

(*) עודפים בשקף זה = מזומנים שצפויים להימשך מח-ן הליווי מרווחים ו/או הון עצמי שהושקע וטרם נמשך.
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

מפת פעילות (יח"ד לשיווק)

- פרויקט בביצוע
- פרויקטים שהתקבל היתר או צפוי לקבל היתר ב 2025
- פרויקט עתידי בהתחדשות עירונית



חיפה והקריות | 1,765 יח"ד

חיפה	1,561
קרית מוצקין	204

השרון | 1,579 יח"ד

הוד השרון	97
חדרה	274
נתניה	698
פרדס חנה	510

מרכז | 3,103 יח"ד

אור יהודה	245	
בת ים	1,438	267
חולון	306	127
פתח תקווה	366	192
רמת גן	84	
גבעתיים	78	

תל אביב | 734 יח"ד

תל אביב	562	172

ירושלים והסביבה | 652 יח"ד

ירושלים	441
מבשרת ציון	211

שפלה | 1,732 יח"ד

יבנה	322	
לוד	722	
ראשון לציון	390	124
רחובות	174	

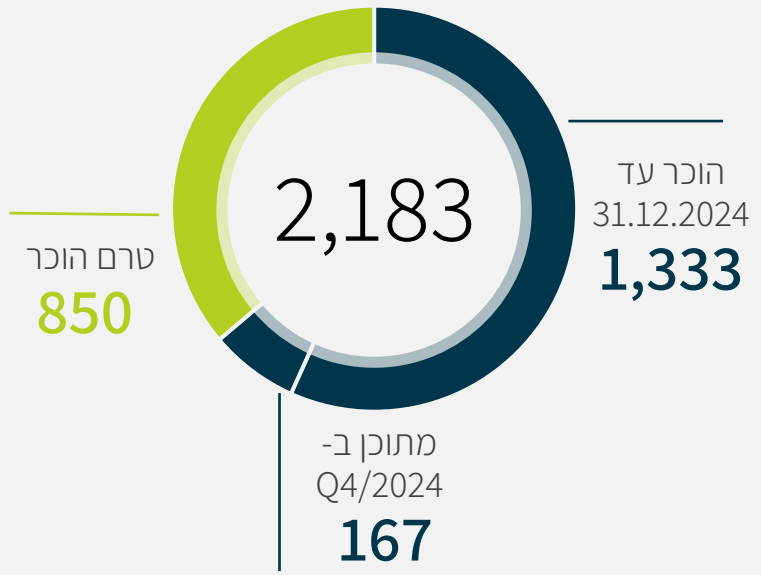
באר שבע | 1,214 יח"ד

באר שבע	152	1,062

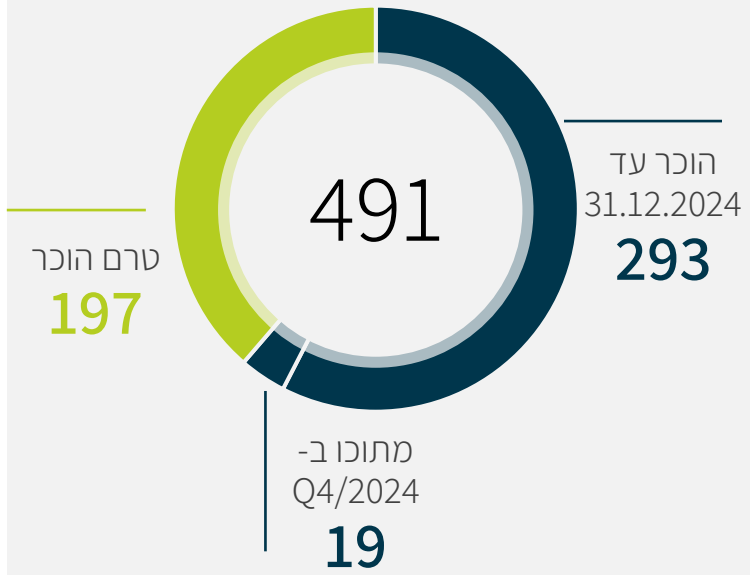
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

פרויקטים בשלב ביצוע ושיווק | ליום 31.12.2024

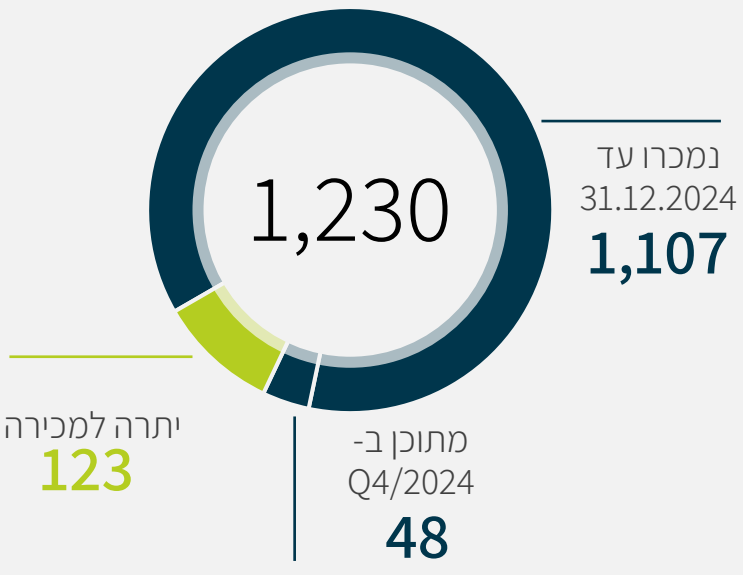
הכנסות (במיליוני ₪)



רווח גולמי (במיליוני ₪)



יח"ד למכירה



שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

פרויקטים בשלב ביצוע ושיווק | ליום 31.12.2024 (במיליוני ₪)

פרויקט	מיקום הפרויקט	מועד התחלת הפרויקט	מועד צפוי לסיום הפרויקט	היקף יח"ד	מספר יחידות דיור לשיווק על ידי החברה	יח"ד שנמכרו עד ליום 31/12/24	חוזי מכירה שנחתמו 1/1/25 - 13/3/25	הכנסות צפויות	הוצאות צפויות	רווח גולמי צפוי	הכנסות שהוכרו עד ליום 31/12/24	רווח גולמי שהוכר עד ליום 31/12/24	הכנסות שטרם הוכרו ליום 31/12/24	רווח גולמי שטרם הוכר ליום 31/12/24	עודפים (*) שטרם נמשכו ליום 31/12/24
ראשון לציון נוריות	ראשון לציון	Aug-22	Oct-25, Oct-26	390	390	352	2	652	592	60	294	26	359	34	66
אור יהודה	אור יהודה	Oct-21	***	245	239	228	3	438	365	73	405	68	33	5	34
מבשרת ציון	מבשרת ציון	Aug-21	***	211	211	208	1	369	249	119	347	112	21	7	39
סיגליות באר שבע ב'	באר שבע	Feb-23	Jun-25	152	152	125	11	231	174	57	151	37	80	20	45
גבעת אולגה (**)	חדרה	May-23	Oct-26	274	238	194	0	493	311	182	137	50	356	132	134
סה"כ				**1,272**	**1,230**	**1,107**	**17**	**2,183**	**1,691**	**492**	**1,334**	**293**	**849**	**198**	**318**

(*) עודפים בשקף זה = מזומנים שצפויים להימשך מח-ן הליווי מרווחים ו/או הון עצמי שהושקע וטרם נמשך.
(**) פרויקט התחדשות עירונית. הנתונים אינם כוללים הכנסות והוצאות חשבונאיות בגין שירותי בנייה לדיירים קיימים.
(***) התקבל טופס 4 לאחר תאריך המאזן.
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

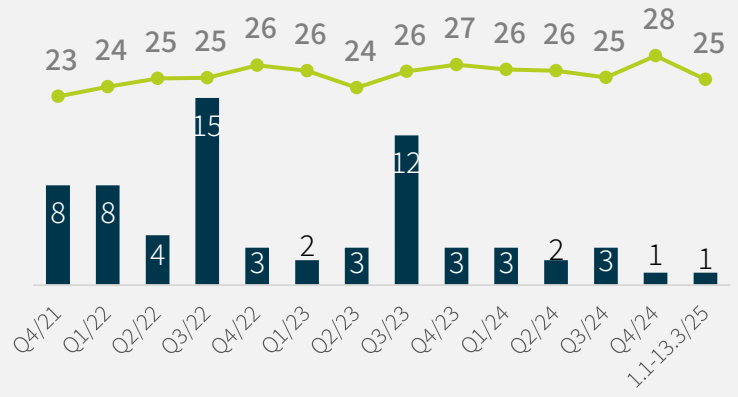
נתוני מכירת דירות | ליום 31.12.2024

פרויקט / חודש	סה"כ דירות למכירה ע"י החברה	סה"כ נמכרו עד וכולל 31/12/24	סה"כ יתרה למכירה 31/12/24	חוזי מכירה מחייבים שנחתמו עד 13/3/25	סה"כ יתרה למכירה 13/3/25	צפי מספר חודשים לסיום בניה
ראשל"צ נוריות ה - משתכן	173	173	0	0	0	10
ראשל"צ נוריות ה - שוק חופשי	43	31	12	0	12	10
ראשל"צ נוריות ד - משתכן	139	139	0	0	0	22
ראשל"צ נוריות ד - שוק חופשי	35	9	26	2	24	22
אור יהודה - מחיר למשתכן	113	113	0	0	0	2
אור יהודה - שוק חופשי	126	115	11	3	8	2
מבשרת - מחיר למשתכן	141	141	0	0	0	3
מבשרת - שוק חופשי	70	67	3	1	2	3
סיגליות - שוק חופשי	152	125	27	11	16	6
אולגה חדרה - שוק חופשי	238	194	44	0	44	22
סה"כ	**1,230**	**1, 107**	**123**	**17**	**106**	
סה"כ מחיר למשתכן	**566**	**566**	**0**	**0**	**0**	
סה"כ שוק חופשי	**664**	**541**	**123**	**17**	**106**	

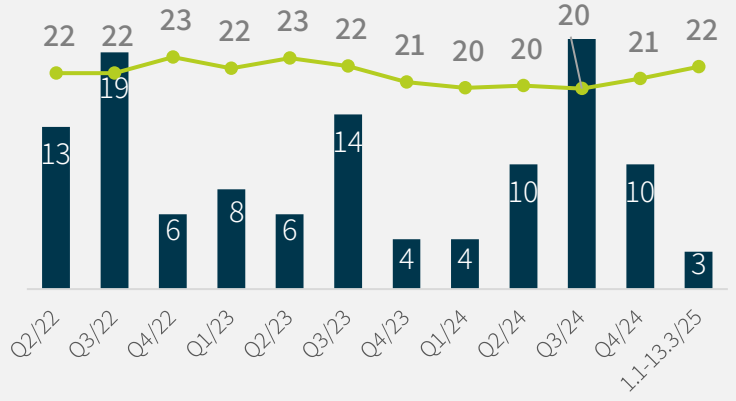
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

נתוני מכירות רבעוניים "שוק חופשי"

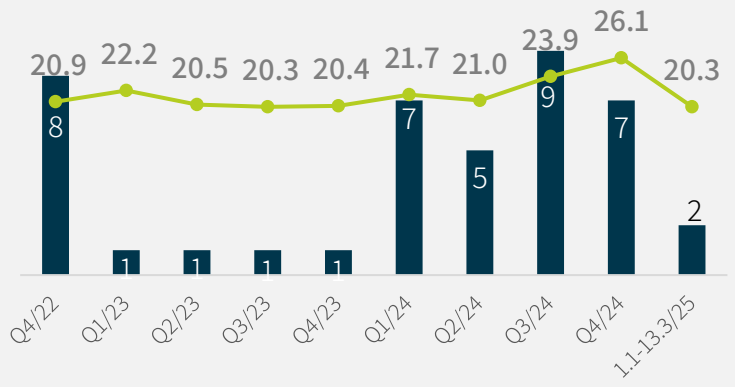
מבשרת



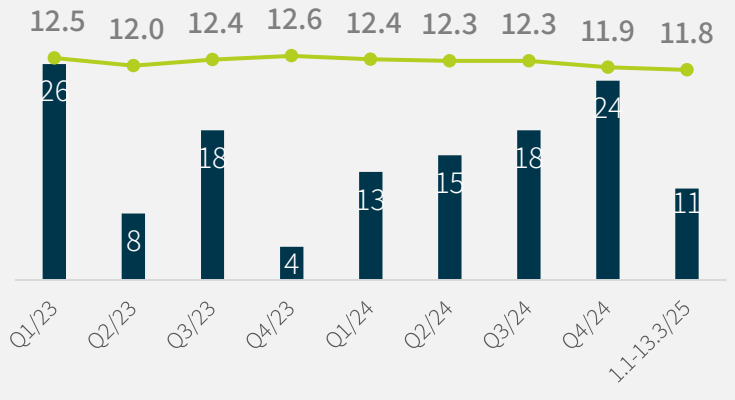
אור יהודה



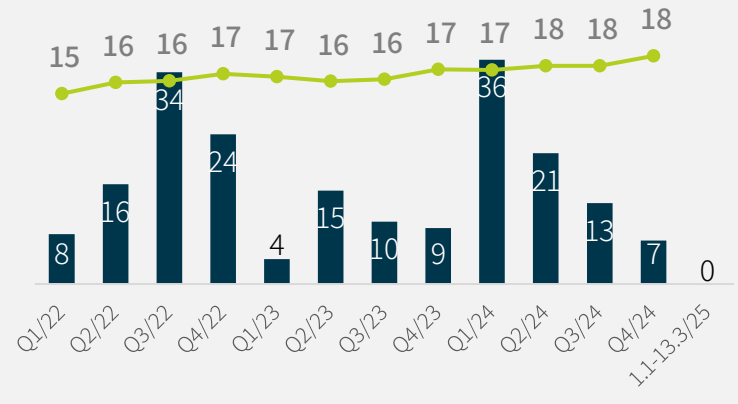
ראשון לציון



סיגליות



אולגה



יח"ד

מחיר ממוצע למ"ר באלפי ₪ (ללא מע"מ)

פרויקטים בשלבי ביצוע ושיווק

ראשון לציון נוריות – מחיר למשתכן

שטחי המסחר בפרויקט נמכרו תמורת כ- 47 מיליון ₪



מס' יח"ד
390
(312 יח"ד במסגרת מחיר למשתכן, 78 יח"ד בשוק החופשי)

יתרת יח"ד למכירה
38

סיום משוער*
Q4/25, Q4/26

אומדן סך הכנסות*
652 מיליון ₪

רווח גולמי*
60 מיליון ₪

סיגליות באר שבע ב' – שוק חופשי



מס' יח"ד
152

יתרת יח"ד למכירה
27

סיום משוער*
Q2/2025

אומדן סך הכנסות*
231 מיליון ₪

רווח גולמי*
57 מיליון ₪

אור יהודה – מחיר למשתכן

שטחי המסחר בפרויקט נמכרו תמורת כ- 25 מיליון ₪



מס' יח"ד
245
(113 יח"ד מחיר למשתכן, 126 יח"ד לשוק החופשי ו-6 יח"ד לדיור ציבורי)

יתרת יח"ד למכירה
11

סיום משוער*
בשלבי מסירה

אומדן סך הכנסות*
438 מיליון ₪

רווח גולמי*
73 מיליון ₪

גבעת אולגה – פינוי בינוי



מס' יח"ד
274

יתרת יח"ד למכירה
44

סיום משוער*
Q4/2026

אומדן סך הכנסות*
493 מיליון ₪

רווח גולמי*
182 מיליון ₪

מבשרת ציון – מחיר למשתכן



מס' יח"ד
211
(110 יח"ד במסגרת מחיר למשתכן, 66 יח"ד למכירה בשוק החופשי)

יתרת יח"ד למכירה
3

סיום משוער*
בשלבי מסירה

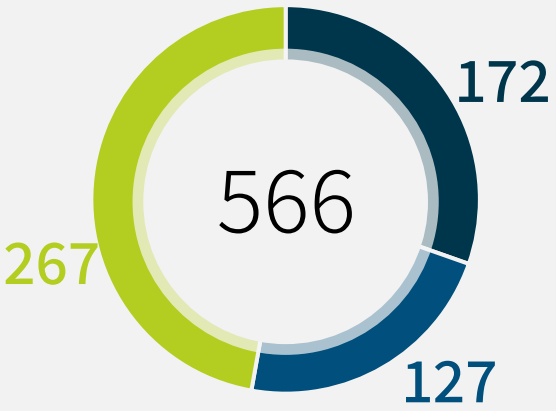
אומדן סך הכנסות*
369 מיליון ₪

רווח גולמי*
119 מיליון ₪

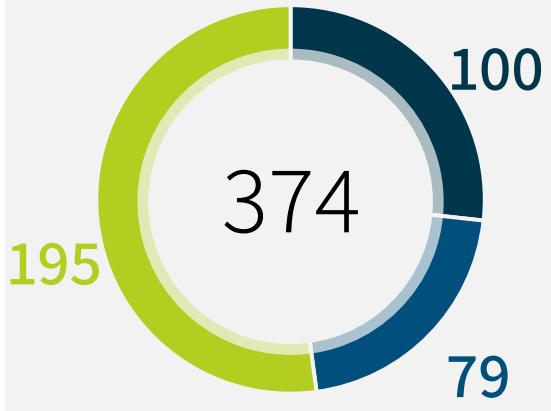
* שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

התחדשות עירונית | צפי לתחילת ביצוע בשנת 2025

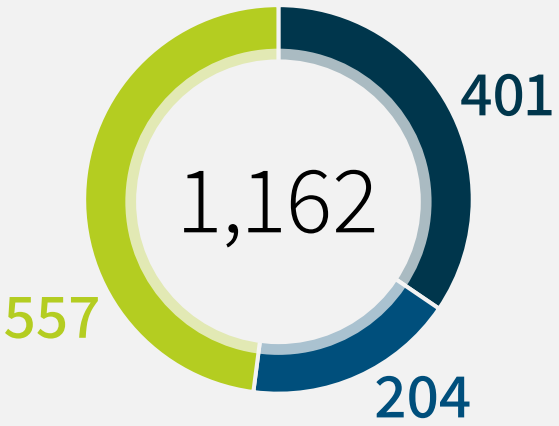
היקף יח"ד לביצוע



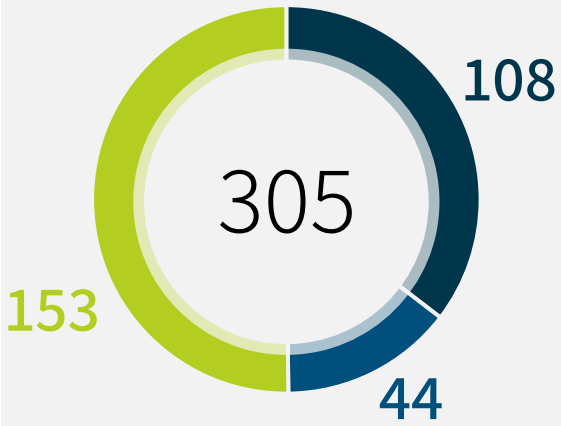
יח"ד לשיווק



הכנסות צפויות (במיליוני ₪)



רווח גולמי צפוי (במיליוני ₪)



ת"א – דרך השלום

חולון – ביאליק

בת ים – החשמונאים

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

התחדשות עירונית | צפי לתחילת ביצוע בשנת 2025

פרויקט	מועד חזוי קבלת היתר בנייה	מועד צפוי לסיום הפרויקט	היקף יח"ד	מספר יחידות דיור לשיווק על ידי החברה	חוזי מכירה שנחתמו עד בסמוך לפרסום הדוח	הכנסות צפויות	רווח גולמי צפוי מהפרויקט	הון עצמי שהושקע נכון ליום 31/12/24
ת"א - דרך השלום	התקבל היתר בניה	Q2 2028	172	100	35	401	108	13
חולון - ביאליק	Q2 2025	Q3 2028	127	79	19	204	44	3
בת ים - החשמונאים	התקבל היתר בניה	Q4 2028	267	195	80	557	153	45
סה"כ			**566**	**374**	**134**	**1,162**	**305**	**61**

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

התחדשות עירונית | צפי לתחילת ביצוע בשנת 2025

מידע כללי ונתוני "פרי סייל"

דרך השלום, תל אביב - פינוי בינוי

מס' יח"ד
172

אומדן סך הכנסות
401 מיליון ₪

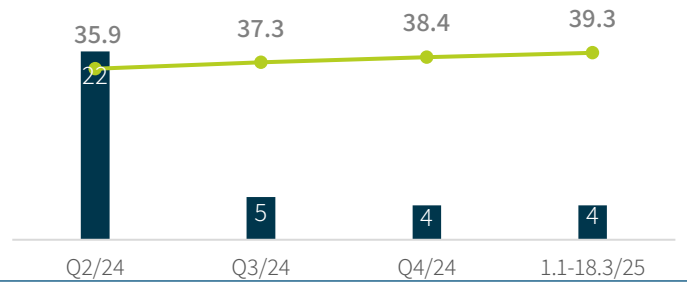
יח"ד לשיווק
100

רווח גולמי
108 מיליון ₪

קבלת היתר משוער
התקבל היתר מלא

יח"ד שנמכרו
35





החשמונאים, בת-ים - פינוי בינוי

מס' יח"ד
267

אומדן סך הכנסות
557 מיליון ₪

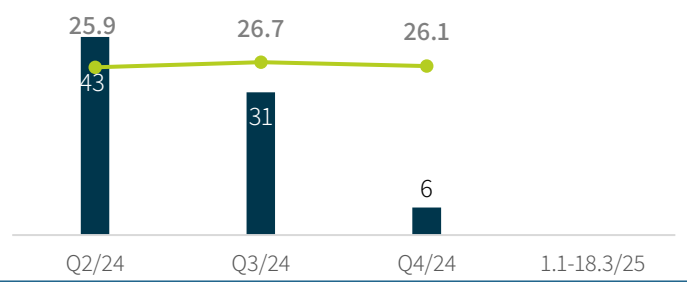
יח"ד לשיווק
195

רווח גולמי
153 מיליון ₪

קבלת היתר משוער
התקבל היתר מלא

יח"ד שנמכרו
80





ביאליק, חולון - פינוי בינוי

מס' יח"ד
127

אומדן סך הכנסות
204 מיליון ₪

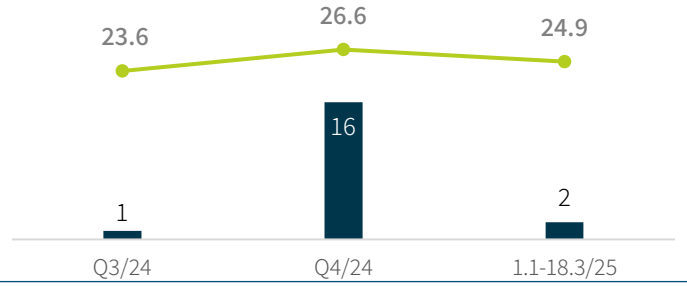
יח"ד לשיווק
79

רווח גולמי
44 מיליון ₪

קבלת היתר משוער*
Q2/2025

יח"ד שנמכרו
19





שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

* כל הפרויקטים לאחר אישור תב"ע.

יח"ד

מחיר ממוצע למ"ר באלפי ₪ (ללא מע"מ)

סטטוס פרויקטים התחדשות עירונית בסמוך לפרסום הדוח

מיקום הפרויקט	שם פרויקט	סטטוס תכנוני	סה"כ יחידות נכנסות	סה"כ יחידות בפרויקט	סה"כ יחידות לשיווק	סטאטוס חתימות	צפי קבלת היתר בנייה (רבעון)	צפי הכנסות משוער במיליוני ₪ (ללא מע"מ)
יבנה ***	האלון יבנה	תבע מאושרת - תכנון מפורט להיתר בניה	24	120	96	96%	Q1-2026	223
חולון ***	קפלן חולון	תבע מאושרת - תכנון מפורט להיתר בניה	24	181	157	88%	Q4-2026	312
לוד**	שלמה המלך לוד	תבע מאושרת - תכנון מפורט להיתר בניה	84	262	178	68%	Q4-2026	389
חולון***	חנקין	תבע מאושרת - תכנון מפורט להיתר בניה	50	125	75	83%	Q2-2027	192
תל אביב***	דרך השלום ת"א	התבע אושרה להפקדה	144	360	216	88%	Q3-2027	562
תל אביב***	דרך השלום ת"א	התבע אושרה להפקדה	25	60	35	84%	Q3-2027	94
נתניה***	טוברוק משולם רהט נתניה	לקראת הגשה לוועדה מקומית במסגרת הליך אישור תבע	44	159	115	85%	Q1-2028	298
לוד**	פנקס לוד	תבע שהופקדה להתנגדויות, מקודמת במסלול רשויות	128	460	332	82%	Q1-2028	726
הוד השרון***	מגדיאל הוד השרון	לקראת הגשה לוועדה מקומית במסגרת הליך אישור תבע	32	97	65	91%	Q1-2028	183
נתניה***	ראשל"צ נתניה	לקראת הגשה לוועדה מקומית במסגרת הליך אישור תבע	32	80	48	89%	Q2-2028	154
יבנה***	האלון יבנה	לקראת הגשה לוועדה מקומית במסגרת הליך אישור תבע	53	202	149	92%	Q2-2028	365
בת-ים**	המגינים בת ים	תבע שמקודמת ע"י הרשות המקומית במסלול רשויות	121	351	230	69%	Q2-2028	469
חיפה***	בר רב דוד האי חיפה	תכנון ראשוני לטובת תבע	67	297	230	87%	Q2-2028	439

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

* הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה בלבד.

** אישור התב"ע בסמכות וועדה מחוזית.

*** אישור התב"ע בסמכות וועדה מקומית.

סטטוס פרויקטים התחדשות עירונית בסמוך לפרסום הדוח

מיקום הפרויקט	שם פרויקט	סטטוס תכנוני	סה"כ יחידות נכנסות	סה"כ יחידות בפרויקט	סה"כ יחידות לשיווק	סטאטוס חתימות	צפי קבלת היתר בנייה (רבעון)	צפי הכנסות משוער במיליוני ₪ (ללא מע"מ)
רחובות**	ההסתדרות רחובות	תבע שמקודמת ע"י הרשות המקומית במסלול רשויות	48	174	126	69%	Q2-2028	322
בת ים**	ירושלים	תבע שמקודמת ע"י הרשות המקומית במסלול רשויות	57	165	108	33%	Q2-2028	221
פתח תקווה**	רוטשילד ומוצקין פ"ת	תכנון ראשוני לטובת תבע	42	158	116	87%	Q3-2028	235
פתח תקווה**	זיגלבויים פ"ת	תכנון ראשוני לטובת תבע	46	208	162	100%	Q3-2028	308
ראשל"צ***	קליבצקי ופישלזון ראשל"צ	תכנון ראשוני לטובת תבע	33	124	91	82%	Q4-2028	360
בת ים**	רבינוביץ, סלונים, התותחנים	תכנון ראשוני לטובת תבע	92	268	176	85%	Q4-2028	479
בת ים**	רבינוביץ בת ים	תכנון ראשוני לטובת תבע	45	131	86	84%	Q4-2028	234
בת ים**	משה סנה בת ים	תכנון ראשוני לטובת תבע	88	250	162	75%	Q4-2028	406
חיפה***	סעדיה גאון חיפה	תכנון ראשוני לטובת תבע	133	536	403	85%	Q4-2028	832
אור יהודה**	יחזקאל קזז אור יהודה	תכנון ראשוני לטובת תבע	24	192	168	75%	Q4-2028	237
בת ים**	הדדי בת ים	תכנון ראשוני לטובת תבע	96	273	177	69%	Q4-2028	443
רמת גן**	אחד העם ר"ג	תכנון ראשוני לטובת תבע	28	84	56	89%	Q1-2029	166
באר שבע***	סיאטל - רגר ב"ש	לקראת הגשה לוועדה מקומית במסגרת הליך אישור תבע	80	488	408	80%	Q1-2029	642

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

* הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה בלבד.

** אישור התב"ע בסמכות וועדה מחוזית.

*** אישור התב"ע בסמכות וועדה מקומית.

סטטוס פרויקטים התחדשות עירונית בסמוך לפרסום הדוח

מיקום הפרויקט	שם פרויקט	סטטוס תכנוני	סה"כ יחידות נכנסות	סה"כ יחידות בפרויקט	סה"כ יחידות לשיווק	סטאטוס חתימות	צפי קבלת היתר בנייה (רבעון)	צפי הכנסות משוער במיליוני ₪ (ללא מע"מ)
נתניה* **	פנחס לבון נתניה	תכנון ראשוני לטובת תבע	96	308	212	67%	Q1-2029	553
נתניה* **	גורדון נתניה	תכנון ראשוני לטובת תבע	52	151	99	79%	Q2-2029	263
ירושלים**	איסלנד ירושלים	תכנון ראשוני לטובת תבע	42	202	160	50%	Q2-2029	370
באר שבע* **	מבצע נחשון ב"ש	תכנון ראשוני לטובת תבע	57	368	311	70%	Q2-2029	553
באר שבע* **	מבצע נחשון ב"ש	תכנון ראשוני לטובת תבע	32	206	174	נבחרנו כיזם ע"י הנציגות	Q2-2029	311
פרדס חנה**	למרחב פרדס חנה	תבנון ראשוני לטובת תבע	60	300	240	85%	Q4-2029	439
פרדס חנה**	למרחב פרדס חנה	תכנון ראשוני לטובת תבע	42	210	168	93%	Q4-2029	302
קרית מוצקין**	ויצמן קרית מוצקין	תכנון ראשוני לטובת תבע	48	204	156	79%	Q2-2030	383
ירושלים**	ברזיל אוסוונגר	תכנון ראשוני לטובת תבע	63	239	176	נבחרנו כיזם ע"י הנציגות	Q2-2030	451
גבעתיים**	ויצמן, ז'בוטינסקי	תבע שמקודמת ע"י הרשות המקומית במסלול רשויות	27	78	51	נבחרנו כיזם ע"י הנציגות	Q2-2030	210
חיפה* **	בר דוד האי חיפה	תכנון ראשוני לטובת תבע	182	728	546	72%	Q4-2030	1,050
תל אביב* **	מחל	תכנון ראשוני לטובת תבע	56	142	86	נבחרנו כיזם ע"י הנציגות	Q3-2031	261
		סה"כ	**2,397**	**8,941**	**6,544**			**14,437**

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

* הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה בלבד.

** אישור התב"ע בסמכות וועדה מחוזית.

*** אישור התב"ע בסמכות וועדה מקומית.



תשתיות ובנייה

מוניטין ויכולות ביצוע כמנוע צמיחה



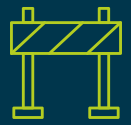
אוקיינוס כחול של כ- 500 מיליארד ₪

תוכנית רב שנתית של הממשלה לפיתוח תשתיות בישראל, בהיקף של כ - 500 מיליארד ₪



צבר פרויקטים איכותי של כ- 2.6 מיליארד ₪

תמהיל וסך הצבר תומכים בגידול בהיקפי הפעילות והרווחיות



יכולות/חסמי כניסה "מאחורינו"

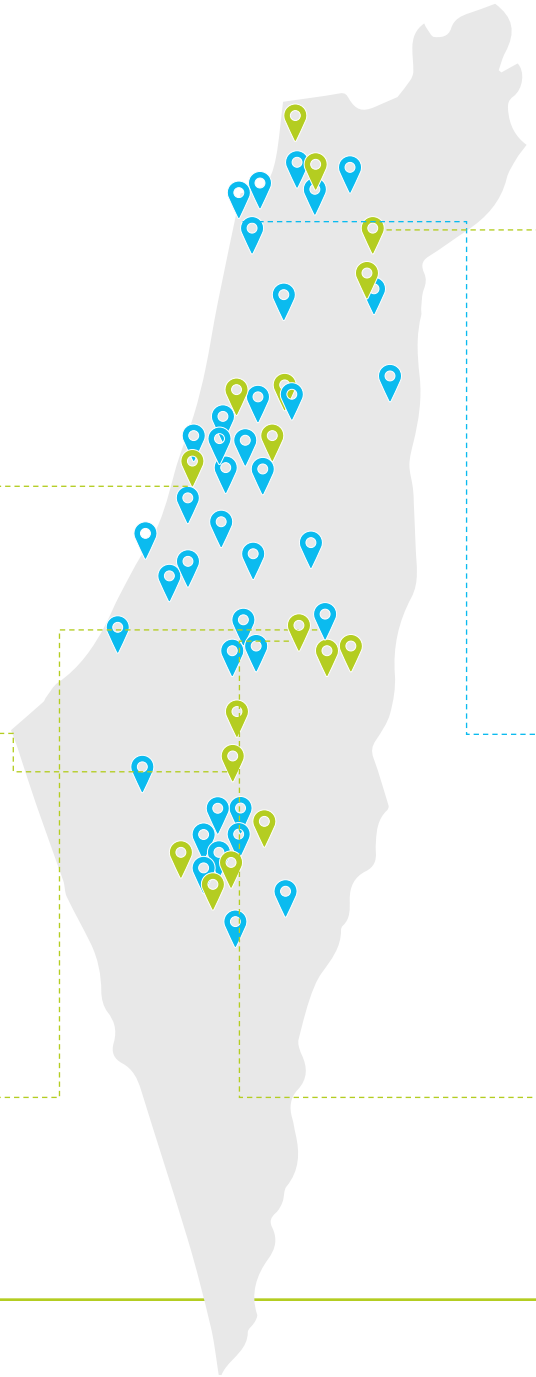
מוניטין, ותק, רשיונות ותנאי סף בכל תחומי הפעילות של החברה לרבות איתנות פיננסית וניסיון מוכח בתכנון וביצוע פרויקטים גדולים ומורכבים

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

מפת פעילות

פרויקטים שהסתיימו

פרויקטים בביצוע





גשר יהודית



סודה סטרים



כביש 60 - המנהרות



אגירה שאובה



חניון אינטל חיפה



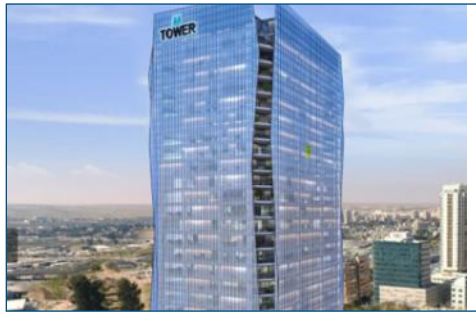
כביש 1

פרויקטים נבחרים שהסתיימו



כביש 1
שני פרויקטי DB (תכנון וביצוע) שורש מוצא

מועד סיום	**2018**
הכנסות	**604 מיליון ₪**



M TOWER
הקמת מגדל משרדים בבאר שבע

מועד סיום	**2021**
הכנסות	**185 מיליון ₪**



כביש 65
פרויקט DB (תכנון וביצוע) גולני מסד

מועד סיום	**2016**
הכנסות	**288 מיליון ₪**



סודה סטרים
בניית מפעל סודה סטרים בצומת להבים

מועד סיום	**2015**
הכנסות	**82 מיליון ₪**



כביש 859
סלילת כביש עוקף נהריה עבור נתיבי ישראל

מועד סיום	**2021**
הכנסות	**157 מיליון ₪**

פרויקטים נבחרים שהסתיימו



מבנה 100

מתקן תחזוקה מרכזי עבור רכבת ישראל

מועד סיום	**2015**
הכנסות	**192 מיליון ₪**



מחלף להבים

הקמת מחלף להבים עבור נתיבי ישראל

מועד סיום	**2023**
הכנסות	**92 מיליון ₪**



מחלף ראש העין מזרח

מועד סיום	**2017**
הכנסות	**88 מיליון ₪**



גשר יהודית

הקמת גשר יהודית תל אביב

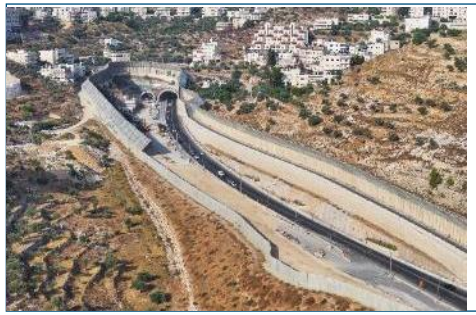
מועד סיום	**2020**
הכנסות	**53 מיליון ₪**



אגירה שאובה

אגירה שאובה בגלבוע

מועד סיום	**2018**
הכנסות	**179 מיליון ₪**



כביש המנהרות ירושלים (כביש 60)

מועד סיום	**2024**
הכנסות	**163 מיליון ₪**

פרויקטים נבחרים בביצוע | מינהור ותת קרקע

חניון אינטל חיפה

מועד סיום **2025**

הכנסות **118 מיליון ₪**



חניון חנה וסע
נחל שורק

מועד סיום **2026**

הכנסות **161 מיליון ₪**



שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

פרויקטים נבחרים בביצוע | תשתיות וסלילה

כביש 71

הכפלת כביש 71 בקטע יששכר-לבית שאן

מועד סיום **2025**

הכנסות **285 מיליון ₪**



כביש 6

ביצוע עבודות סלילה וגישור להרחבה של כביש 6

מועד סיום **2028**

הכנסות **809 מיליון ₪**



כביש 41

הרחבת כביש 41 והוספת מחלפים בני ברית וניר גלים

מועד סיום **2027**

הכנסות **374 מיליון ₪**



שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

פרויקטים נבחרים בביצוע | תשתיות וסלילה

פארק אריאל שרון

מועד סיום **2026**

הכנסות **500 מיליון ₪**
(חלק החברה 250 מיליון ₪)



כביש 375

מועד סיום **2028**

הכנסות **111 מיליון ₪**



הקו הכחול נס ציונה

מועד סיום **2029**

הכנסות **283 מיליון ₪**



שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

פרויקטים נבחרים בביצוע | בנייה ציבורית

אוניברסיטת בן גוריון

מבנה חדשנות

מועד סיום	**2025**
הכנסות	**124 מיליון ₪**



ביזנס פארק רחובות

הקמת מבנה משרדים

מועד סיום	**2025**
הכנסות	**84 מיליון ₪**



אלתא

הקמת מבנה משרדים

מועד סיום	**2026**
הכנסות	**125 מיליון ₪**



טרמינל הרצליה

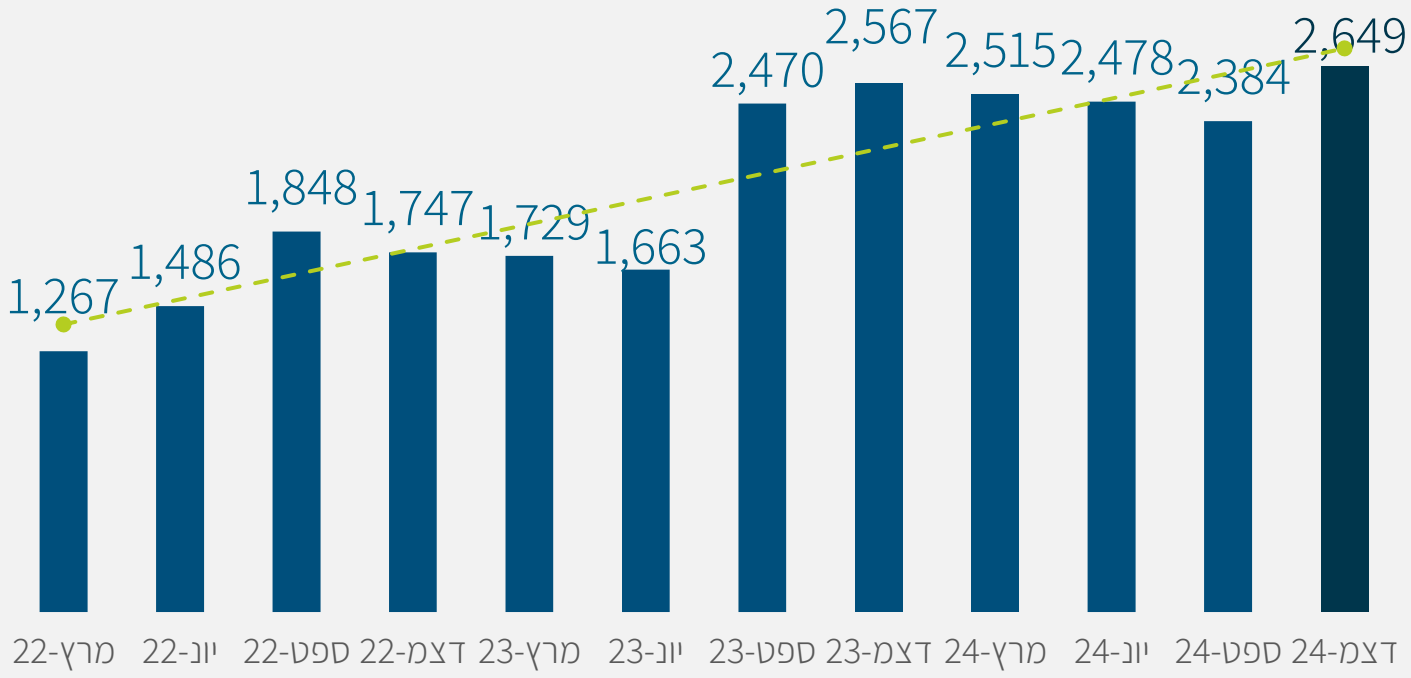
מועד סיום	**2027**
הכנסות	**185 מיליון ₪**



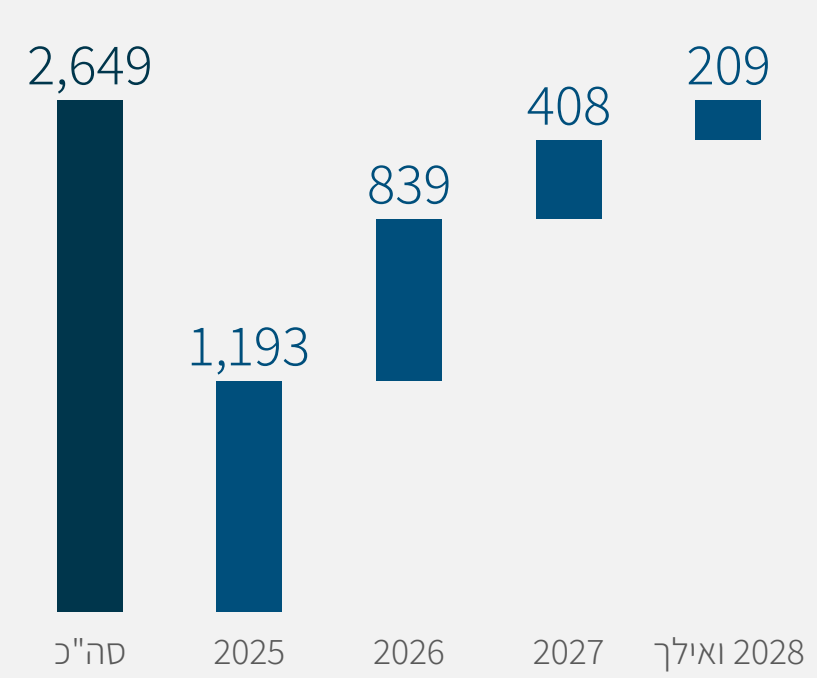
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

צבר הזמנות בתחום התשתיות והבנייה (במיליוני ₪)

התפתחות צבר לאורך ההיסטוריה



פריסת צבר קיים



* ללא צבר זכויות חזויות נוספות

החברה הגדילה בצורה משמעותית את ההיקף הכספי של צבר ההזמנות,
הצבר כולל כ-50 פרויקטים

שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.



תעשייה

פריסה ארצית כמנוע צמיחה



כ- 45 מיליון ₪ השקעות 2024

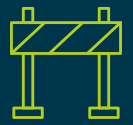
מימוש האסטרטגיה –
גידול בהיקף המכירות בכל הסגמנטים
ובפריסה הארצית, והקמת מפעלי המשך נוספים



כ- 371 מיליון ₪ הכנסות 2024

תשתית ייצור ומכירה בפריסה ארצית:
מחצבות* (2) | מפעלי אספלט* (2)
מפעלי בטון (8) | ומערך הובלה תומך מכירות

*מחצבה אחת ומפעל אספלט אחד במסגרת שותפות 50%

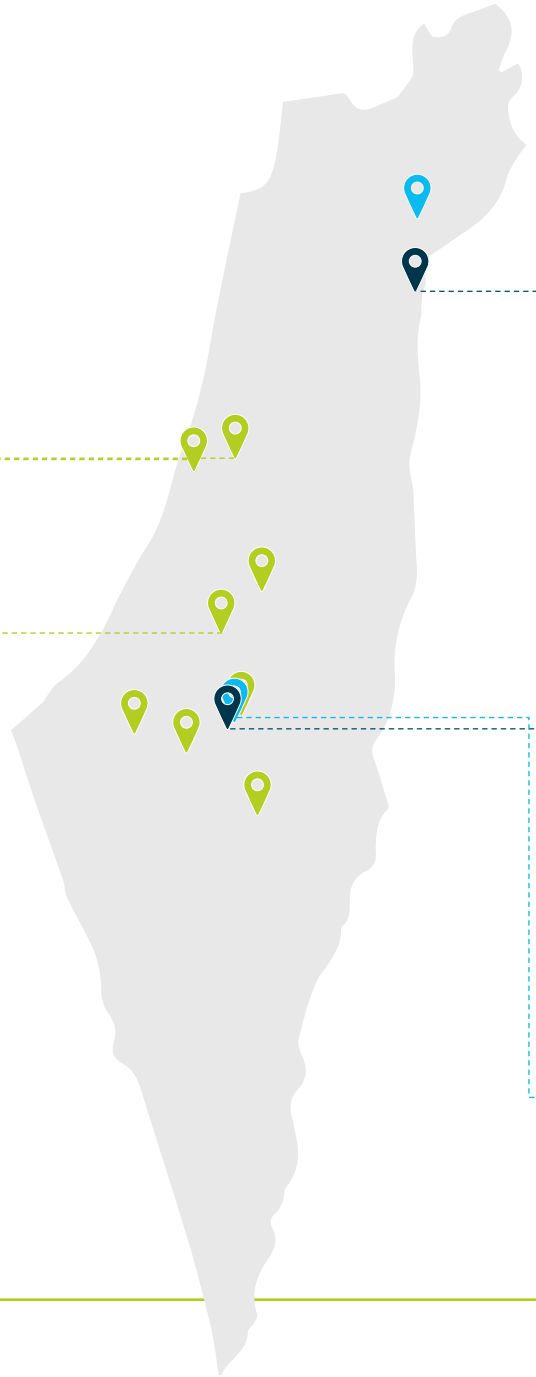


חסמי כניסה גבוהים

לקבלת זכיון למחצבות
ורישוי למפעלי בטון ומפעלי אספלט

מפת פעילות

מפעלי בטון
מפעלי אספלט
מחצבות





מפעל בטון חצב



מפעל בטון קרית גת



מפעל בטון פארק אריאל שרון



מחצבת דושן



מחצבת מיתרים



אספלט מיתרים

מחצבות

לקבוצה מחצבה באיזור צומת שוקת (מחצבת מיתרים) ומחצבה בהקמה באיזור הצפון (מחצבת דושן)



מיתרים

מיקום	**טנא עומרים**
קצב כריה	**3 מיליון טון לשנה**
כושר ייצור מרבי לשנה	**5 מיליון טון לשנה**

דושן

מחצבה בשלבי הקמה בשותפות (50%) עם צד ג'

מיקום	**בקרבת בית שאן**
קצב כריה	**600-1,000 אלפי טון לשנה**
כושר ייצור מרבי לשנה	**1.8 מיליון טון לשנה**

אספלט, בטון ומערך שינוע והובלה



אספלט

מפעל אספלט במחצבת מיתרים בעל כושר ייצור של כ- 220 טון לשעה.

מפעל אספלט בפוריה בשותפות עם צד ג' בעל כושר ייצור של כ- 240 טון לשעה.

בטון

שמונה מפעלי בטון- בבאר-שבע, מחצבת מיתרים, אופקים, דימונה , ק. גת, חצב, בית שמש ופארק אריאל שרון.

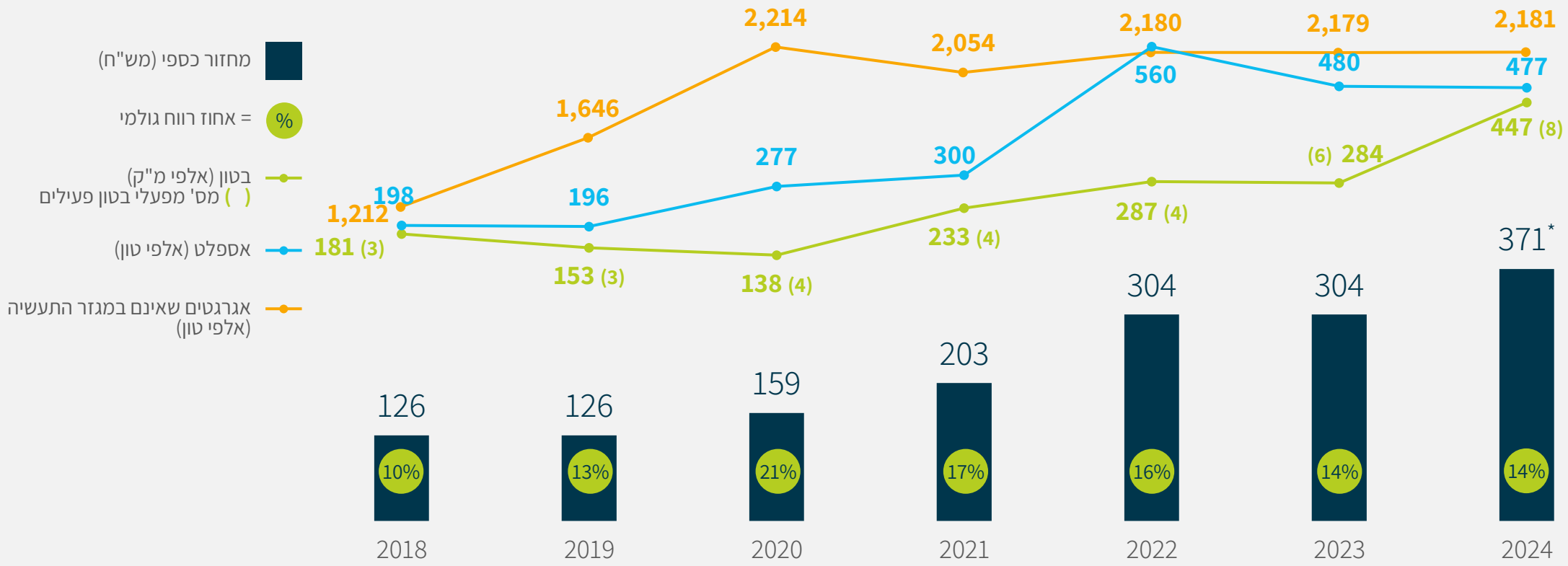
החברה בשלבי הקמה של מפעלים נוספים באזור הדרום, המרכז והשפלה.

מערך שינוע והובלה

משאיות הובלה ומערבלי בטון בבעלות החברה

הרחבת מערך המשאיות לשינוע ואספקה של חומרי המחצבה, האספלט והבטון המובא.

היקפי פעילות – כספי וכמותי

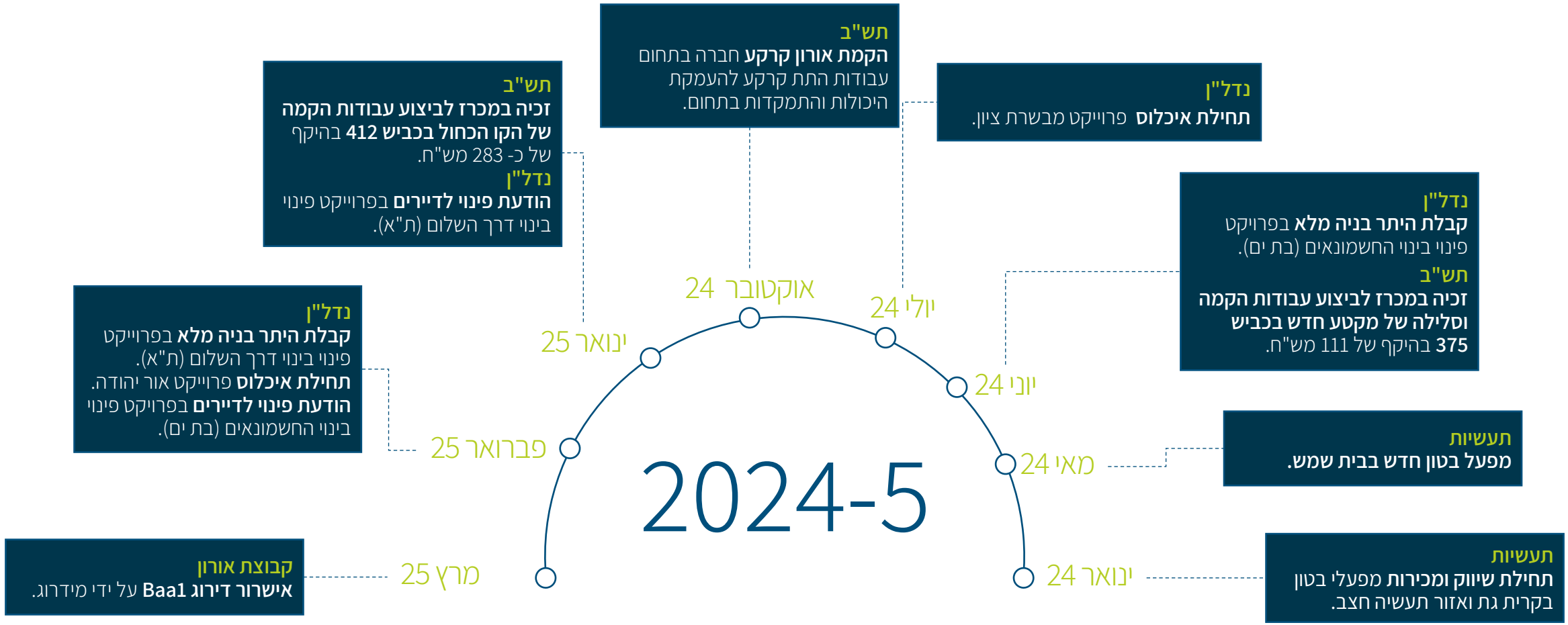


*כ- 600 לקוחות פעילים
לא כולל נתוני שותפות כנרת אורון (מחצבת דושן ומפעל אספלט פוריה)



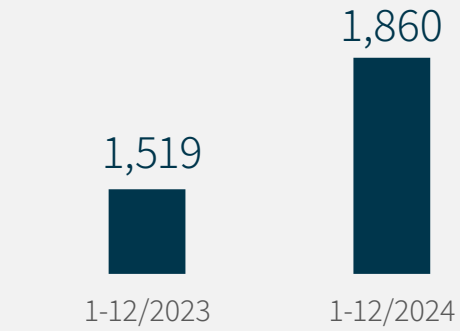
אירועים מרכזיים, תוצאות כספיות ואיתנות פיננסית

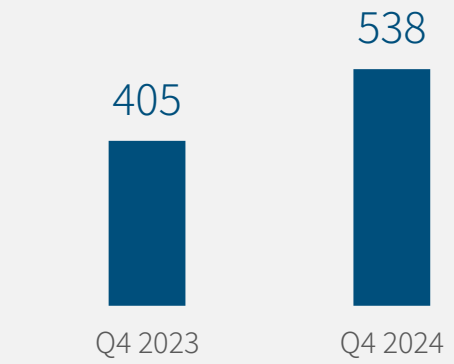
אירועים מרכזיים



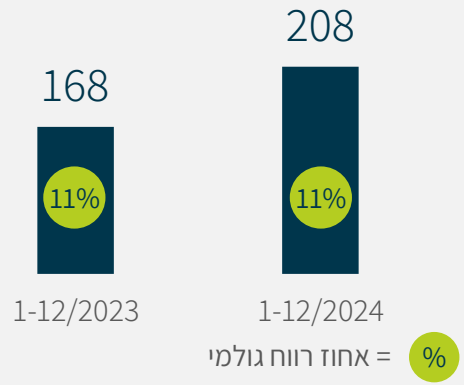
עיקרי התוצאות הכספיות במאוחד

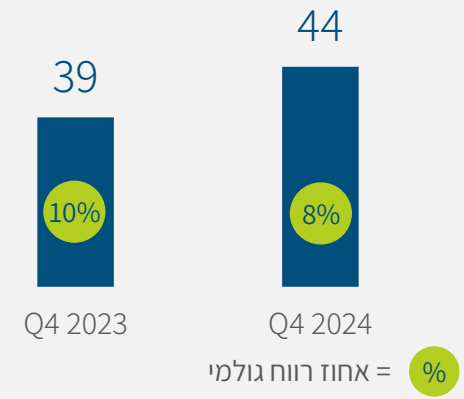
הכנסות (במיליוני ₪)



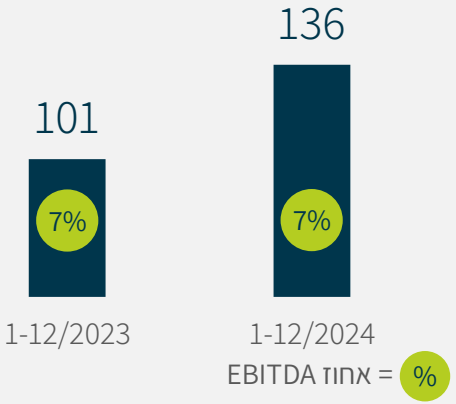


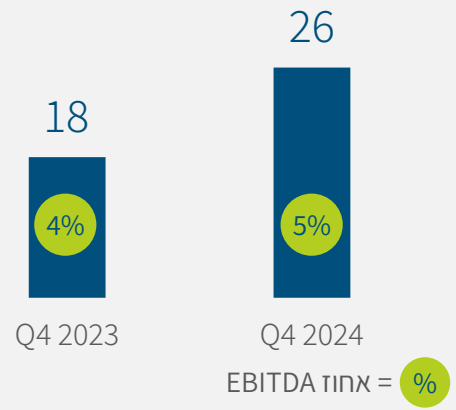
רווח גולמי (במיליוני ₪)





EBITDA (במיליוני ₪)

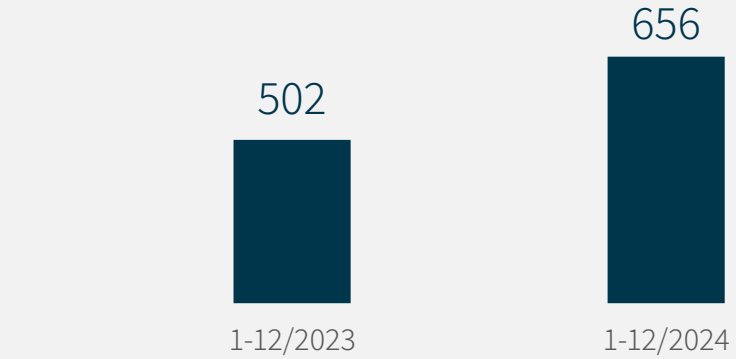


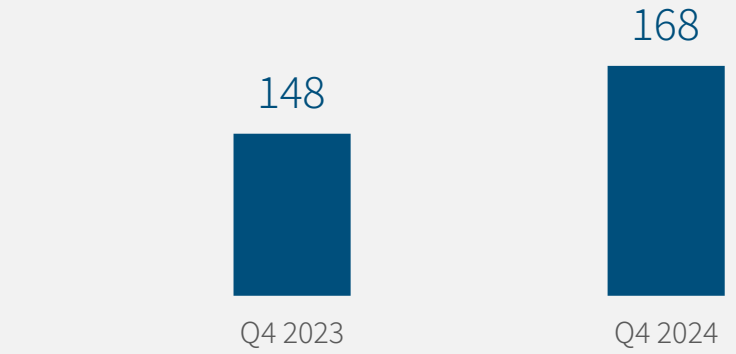


עיקרי התוצאות הכספיות

צבר פרויקטים משמעותי שצפוי להניב רווחים משמעותיים

הכנסות (במיליוני ₪)





רווח גולמי (במיליוני ₪)



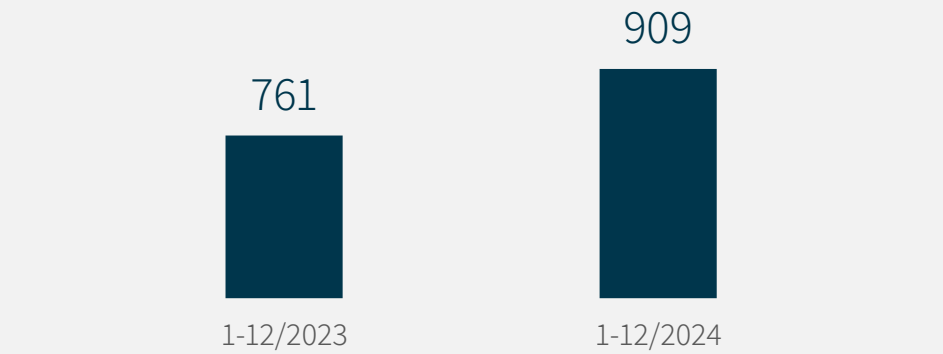


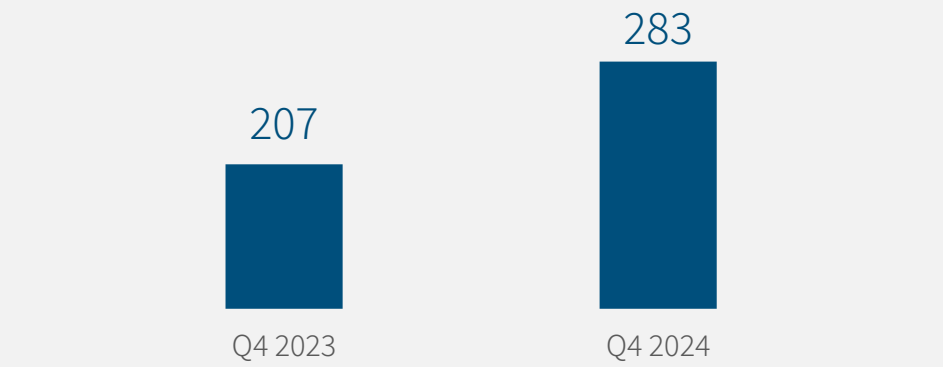
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

עיקרי התוצאות הכספיות

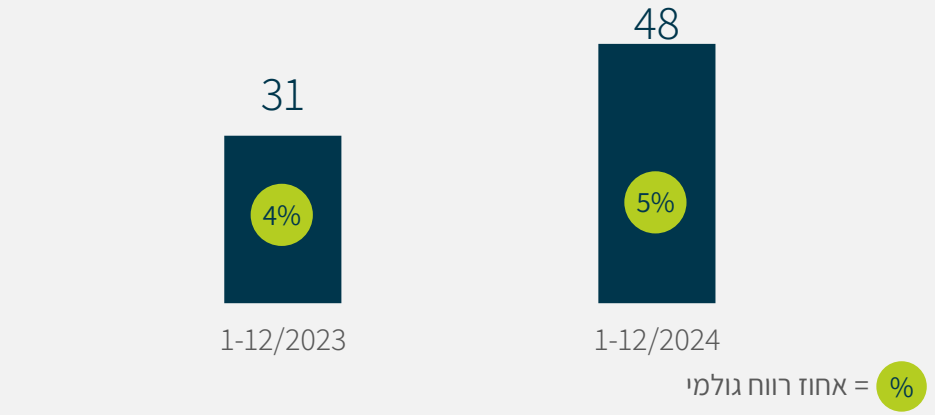
צבר הזמנות איכותי וגידול בהיקפי הפעילות

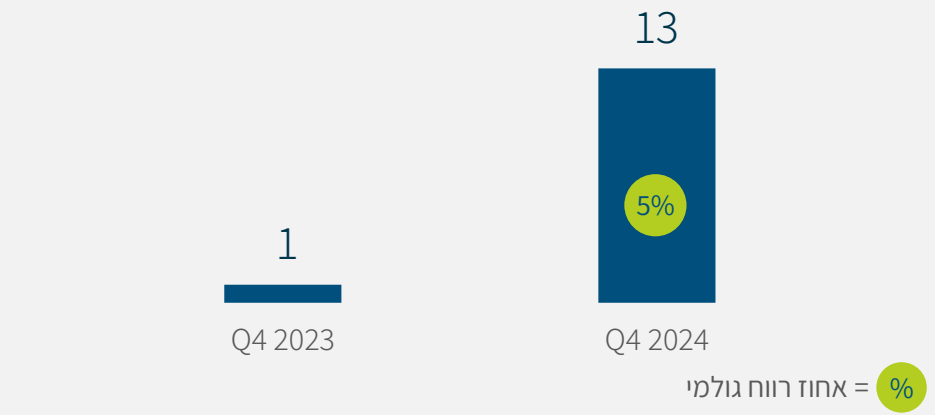
הכנסות (במיליוני ₪)





רווח גולמי (במיליוני ₪)



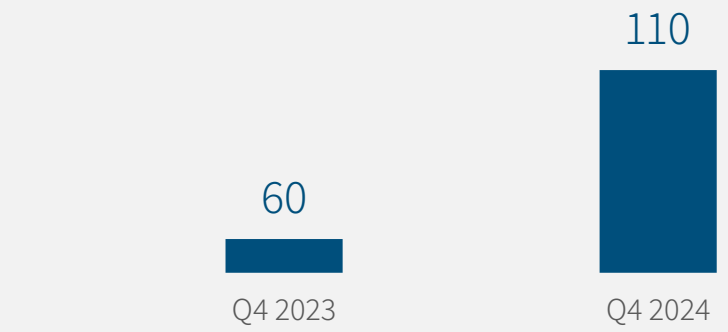


עיקרי התוצאות הכספיות

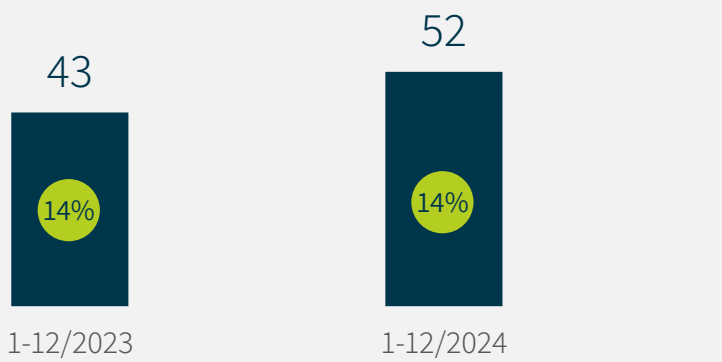
עיבוי הפריסה הארצית של הפעילות העסקית

הכנסות (במיליוני ₪)





רווח גולמי (במיליוני ₪)





איתנות פיננסית | ליום 31.12.2024

2.75
EBITDA להוצאות מימון**

Baa1
דירוג אשראי

103 מיליון ₪ מזומנים
128 מיליון ₪ מסגרות אשראי פנויות (ז"ק) ***

318 מיליון ₪
עודפים בפרויקטי נדל"ן* (2025-2026)

4.2
יחס חוב נטו ל-EBITDA**

238 מיליון ₪
הון עצמי (כ-15% מסך המאזן)

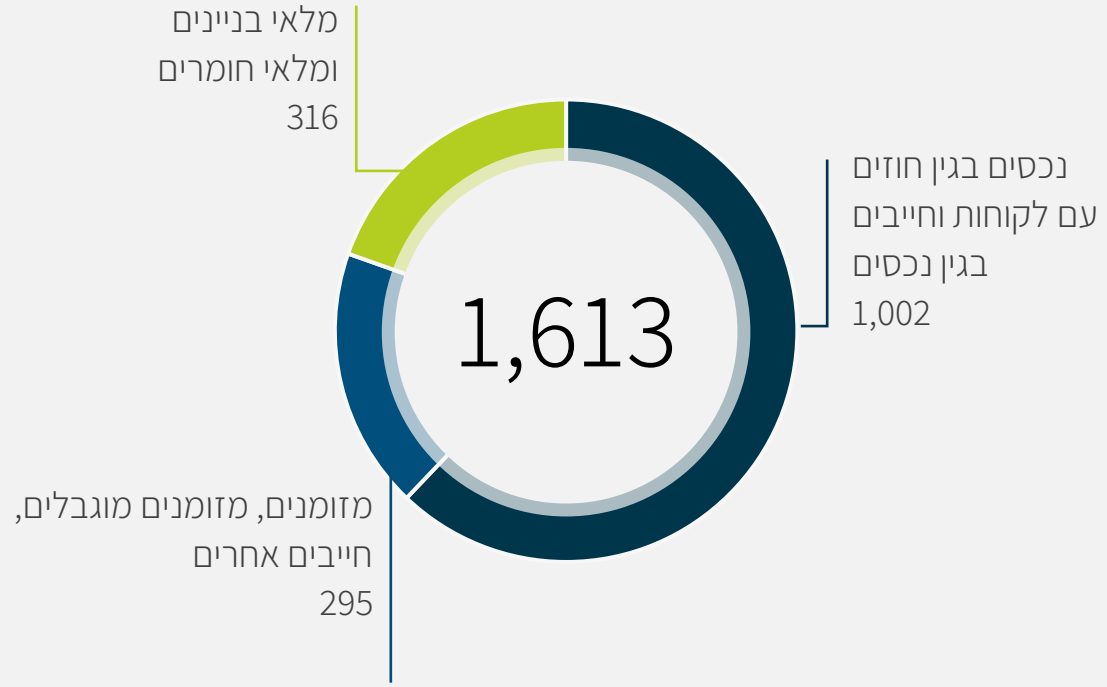
61%
חוב נטו ל- CAP נטו ****

136 מיליון ₪
EBITDA 1/2024-12/2024

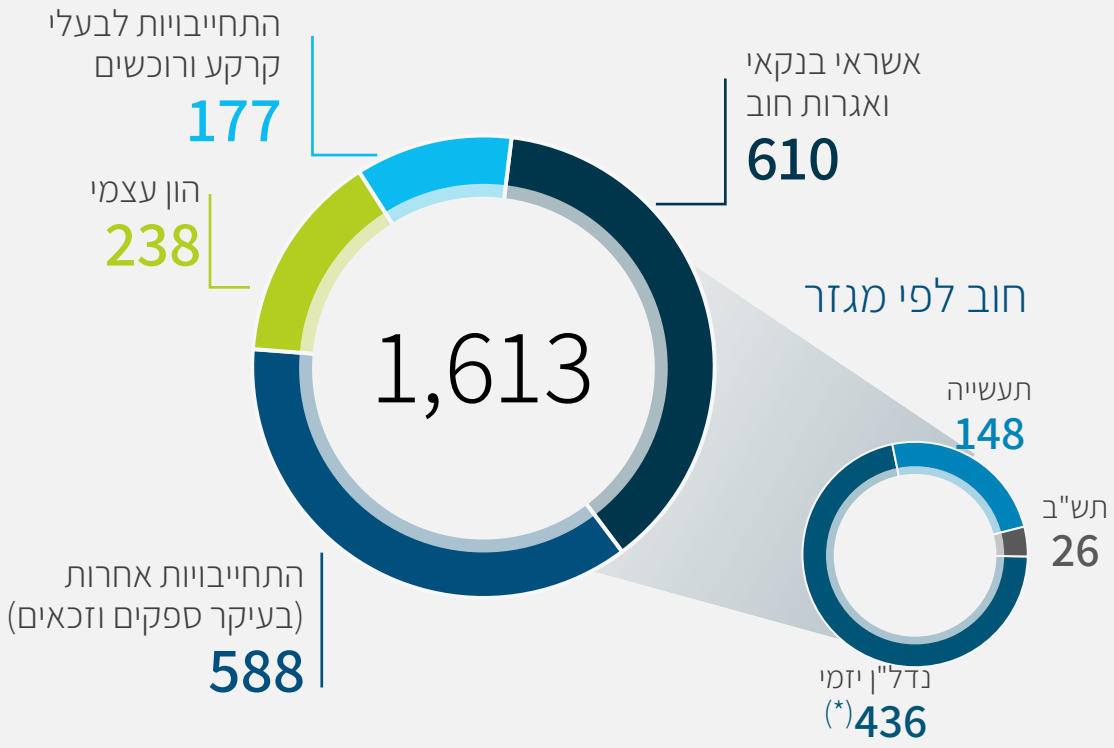
* עודפים בשקף זה = מזומנים שצפויים להימשך מחן הליווי מרווחים ו/או הון עצמי שהושקע וטרם נמשך.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים. מימון = מימון תזרימי ע"פ דוח תזרים מזומנים. יחס חוב נטו= חוב בנטרול מזומנים
*** לא כולל מסגרות אשראי פנויות בחשבונות הליווי בפרוייקטי יזום וביצוע נדל"ן למגורים.
**** בהתאם להגדרה בשטר הנאמנות.
שקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, ראו שקף 2.

מאזנים מאוחדים | 31.12.2024 (במיליוני ₪)

נכסים



התחייבויות



(*) ליום המאזן חשבונות הליווי כוללים פקדונות בסך 83 מ' שלא קוזזו מההלוואות.

קבוצת
אורון
אחזקות והשקעות בע"מ

תודה רבה!