

ORIAN

מצגת שוק ההון
אוגוסט 2026





מידע צופה פני עתיד



מצגת זו הוכנה על ידי אוריין ש.מ בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת או מכירת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, אלא מיועדת למסירת מידע בלבד.

המידע הכלול במצגת ("המידע") מוצג למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת המשקיע. המצגת אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה, היא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות הקבוצה ופעילותה, אינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה, ובפרט בתשקיף המדף של החברה כפי שפורסם ביום 27 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-094621) ("תשקיף החברה"), ובדוח השנתי של החברה לשנת 2025 ("דוח שנתי 2025") ובדוח הרבעוני של החברה לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2026.

האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו תמציתי בלבד. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם החברה מתמודדת יש לעיין בתשקיף החברה, בדוח שנתי 2025, ובדיווחים השוטפים של החברה המפורסמים באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובאתר ההפצה של המגנ"א.

בכל מקום בו מצוין החברה, הכוונה לחברה ולתאגידים המוחזקים על ידי החברה.

המצגת כוללת הערכות של החברה, לרבות מנועי הצמיחה (שקף 16) ויעדים ותוכניות לעתיד (שקף 23), המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. התממשותם של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ויש מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה, לרבות השפעות המצב הבטחוני (החל ממלחמת חרבות ברזל ועד למבצע "שאגת הארי"), לרבות השינויים התכופים הנגרמים כתוצאה מכך בהיקפי הפעילות של חברות התעופה, שינויים בסביבה המקרו-כלכלית של החברה, שינויים הנוגעים לענף השילוח בישראל ובעולם לרבות ביחס להיקפי פעילות והשחקנים המרכזיים בתחום זה, התנהלות לקוחות ולקוחות פוטנציאליים וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.12.18 לחלק א' לדוח שנתי 2025. לפיכך קוראי מצגת זו מזהירים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע הצופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו י, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

בנוסף, תכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן, יכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. כן יצוין כי המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ואשר החברה אינה אחראית על נכונותם.

כרטיס ביקור

החברה הוקמה בשנת 1985



בין 3 חברות הלוגיסטיקה
המובילות בישראל



בשליטת חן למדן, המכהן כמנכ"ל החברה



ilA-/Stable

דירוג חזק ויציב ע"י
מעלות S&P

כ- 420 מיליון ש"ח

שווי שוק
(נכון ליום 17 באוגוסט 2026)

פתרונות איכותיים לכל שלבי השרשרת הלוגיסטית

01. יבוא - עמילות מכס | יבוא אוירי | יבוא ימי
| ביטוח ימי

02. יצוא - יצוא אוירי | יצוא ימי | ביטוח ימי

03. הפצה והובלה - הפצת חבילות ומשטחים
בלדרות בינלאומית | נקודות מסירה

04. אחסנה - שירותי אחסון חופשי | שירותים
נלווים

05. מימון



מובילים בשרשרת האספקה, בשירות ובטכנולוגיה



ORIAN

אוריין במספרים

כ- 3.8 מיליון

חבילות ומשטחים
בינואר-יוני 2026

כ- 20,160

תיקי
יצוא בינואר – יוני
2026

כ- 54,700

תיקי
יבוא בינואר - יוני
2026

138,000 מ"ר סך של שטחי אחסנה במרכזים הלוגיסטיים



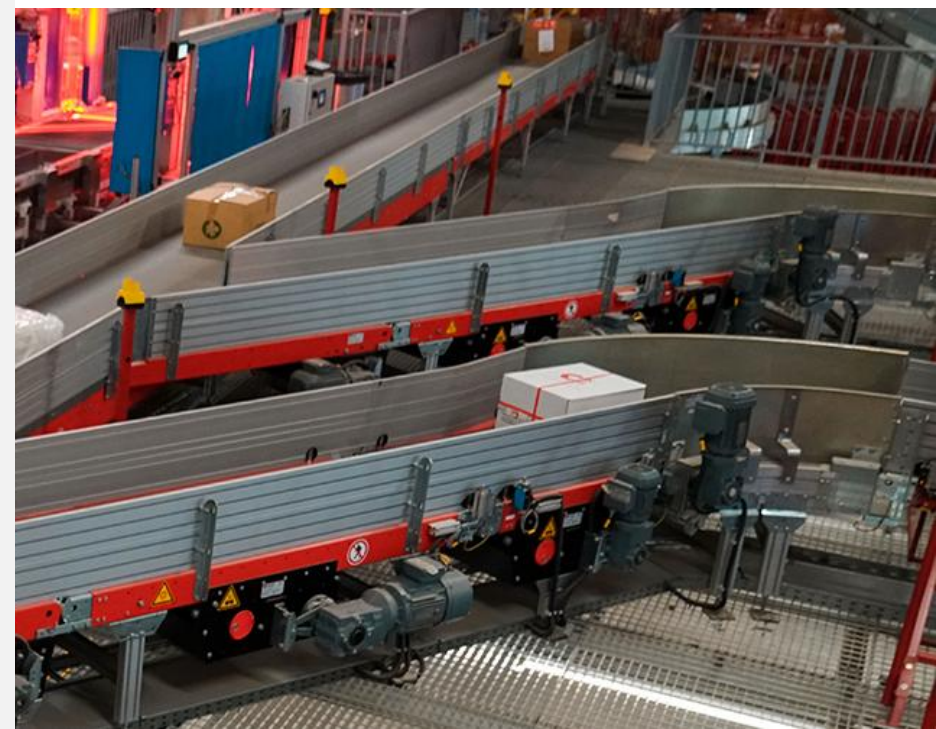
~890 עובדים



7 מרכזים לוגיסטיים



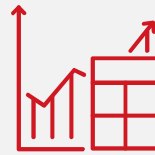
9 מרכזי הפצה בפריסה ארצית רחבה



סיכום חציון ראשון לשנת 2026



רווח תפעולי
25.4 מ' ש"ח
+2% בהשוואה לתקופה
מקבילה אשתקד



EBITDA
118.4 מ' ש"ח
ללא שינוי בהשוואה לתקופה
מקבילה אשתקד



הכנסות
514 מ' ש"ח
-5% בהשוואה לתקופה מקבילה
אשתקד

01 | המשך צמיחה בדגש על מגזרי האחסנה, ההפצה וההובלה

02 | הגדלת שיעורי התפוסה במרלוגים

03 | המשך מיקוד בהתייעלות והגדלת הרווחיות

יתרונות תחרותיים



בסיס לקוחות רחב
התקשרויות ארוכות
שנים עם לקוחות
בינלאומיים
ומקומיים ללא תלות
בלקוח מהותי



**שימוש
בטכנולוגיות
מתקדמות**



מחירים תחרותיים
הודות לסינרגיה בין
תחומי הפעילויות
בקבוצה כולה וניצול
יתרונות מבניים



**סל שירותים רחב -
One Stop Shop**
ניהול כל שרשרת
האספקה ללקוח
לצד גמישות ויעילות
תפעולית



גמישות עסקית
קבלת החלטות
מהירה המאפשרת
יישום מהיר של
הזדמנויות עסקיות



מוניטין חזק
אמינות, שירות
מצוין, מערכות מידע
מתוככמות הנגישות
ללקוח



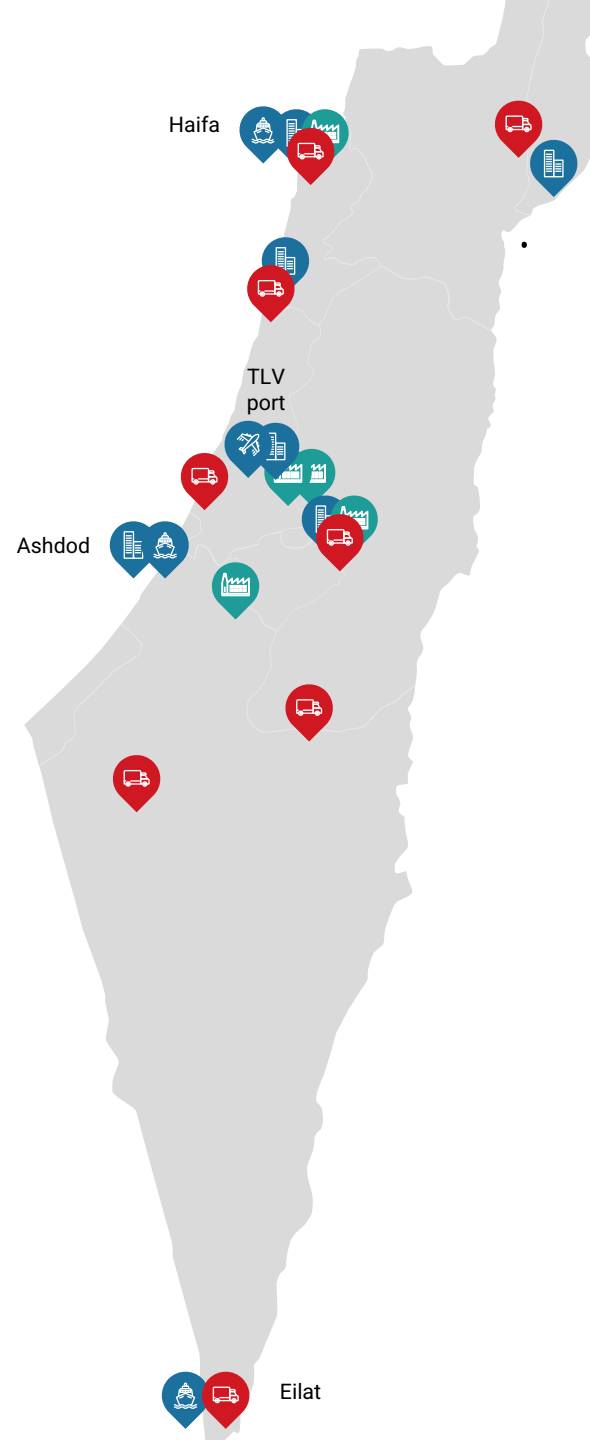
הנהלה יציבה
וותיקה והון אנושי
מנוסה

פריסה ארצית

מרלוג 

מרכז הפצה והובלה 

משרדים 



אוריין קדמת הגליל	
אוריין קרית אתא	  
אוריין עמק חפר	
אוריין נמל חיפה	
אוריין גשר נהר הירדן	
אוריין לב הארץ 1 + 2	
אוריין חולון	
אוריין מודיעין	  
אוריין נתב"ג	 
אוריין ירושלים	
אוריין בית חלקיה	
אוריין נמל אשדוד	 
אוריין קרית מלאכי	 
אוריין עומר	
אוריין אילת	

חטיבת הלוגיסטיקה 138 אלף מ"ר של שירותים לוגיסטיים



מרלוג לב הארץ 2



שיעור
תפוסה (*)

- אזור תעשייה לב הארץ
- שטחי לוגיסטיקה של כ- 19,000 מ"ר
- שירותי ליקוט ואחסון אוטומטיים - Miniload
- טקסטיל, ספרים, ציוד רפואי

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 13 מיליון ש"ח

מרלוג לב הארץ 1



שיעור
תפוסה (*)

- אזור תעשייה לב הארץ
- שטחי לוגיסטיקה של כ- 28,000 מ"ר
- שירותי אחסון באלק, משטחים וגלריות
- מוצרי אלקטרוניקה ומחשוב

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 29 מיליון ש"ח

מרלוג בית חלקיה



שיעור
תפוסה (**)

- אזור תעשייה יד בינימין
- שטחי לוגיסטיקה של כ- 20,000 מ"ר
- שירותי אחסון באלק, משטחים וגלריות
- מוצרי חשמל לבנים ומסכים

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 6.3 מיליון ש"ח

(*) הנתונים מתייחסים לשיעורי תפוסה נכון ליום 30.06.2026
(**) החל מחודש מאי המרלוג מושכר במלואו בשכירות משנה.

חטיבת הלוגיסטיקה 138 אלף מ"ר של שירותים לוגיסטיים



מרלוג קרית אתא



מרלוג מודיעין

מרלוג קרית אתא יוניליוור



שיעור
תפוסה (*)

קרית אתא דרך דשנים

שטחי לוגיסטיקה של
כ- 6,000 מ"ר

שירותי מחסן קפוא אוטומטי

מזון קפוא וגלילות

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 10 מיליון ש"ח

מרלוג קרית אתא



שיעור
תפוסה (*)

קרית אתא דרך דשנים

שטחי לוגיסטיקה של כ-
12,000 מ"ר

שירותי אחסון וליקוט,
אישור חומ"ס

מוצרי פלסטיק, מזון
לבע"ח

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 9 מיליון ש"ח

מרלוג מודיעין



שיעור
תפוסה (*)

מודיעין אזור הפארק
הטכנולוגי

שטחי לוגיסטיקה של כ-
11,000 מ"ר

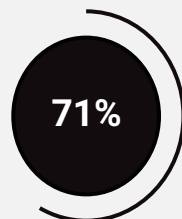
מסוע ישיר לממינת
אוטומטית

מזון, קוסמטיקה
ואלקטרוניקה

הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 14 מיליון ש"ח

(*) הנתונים מתייחסים לשיעורי תפוסה נכון ליום 30.06.2026

חטיבת הלוגיסטיקה 138 אלף מ"ר של שירותים לוגיסטיים



שיעור
תפוסה(*)
(**)

מרלוג קרית מלאכי

אזור תעשייה קרית מלאכי



שטחי לוגיסטיקה של

כ- 42,000 מ"ר (גובה- 20 מ')



כולל שירותי מחסן אוטומטי -

Autostore



אופנה, טקסטיל, קוסמטיקה,

אלקטרוניקה



הכנסות ינואר-יוני 2026 כ- 31 מיליון ש"ח



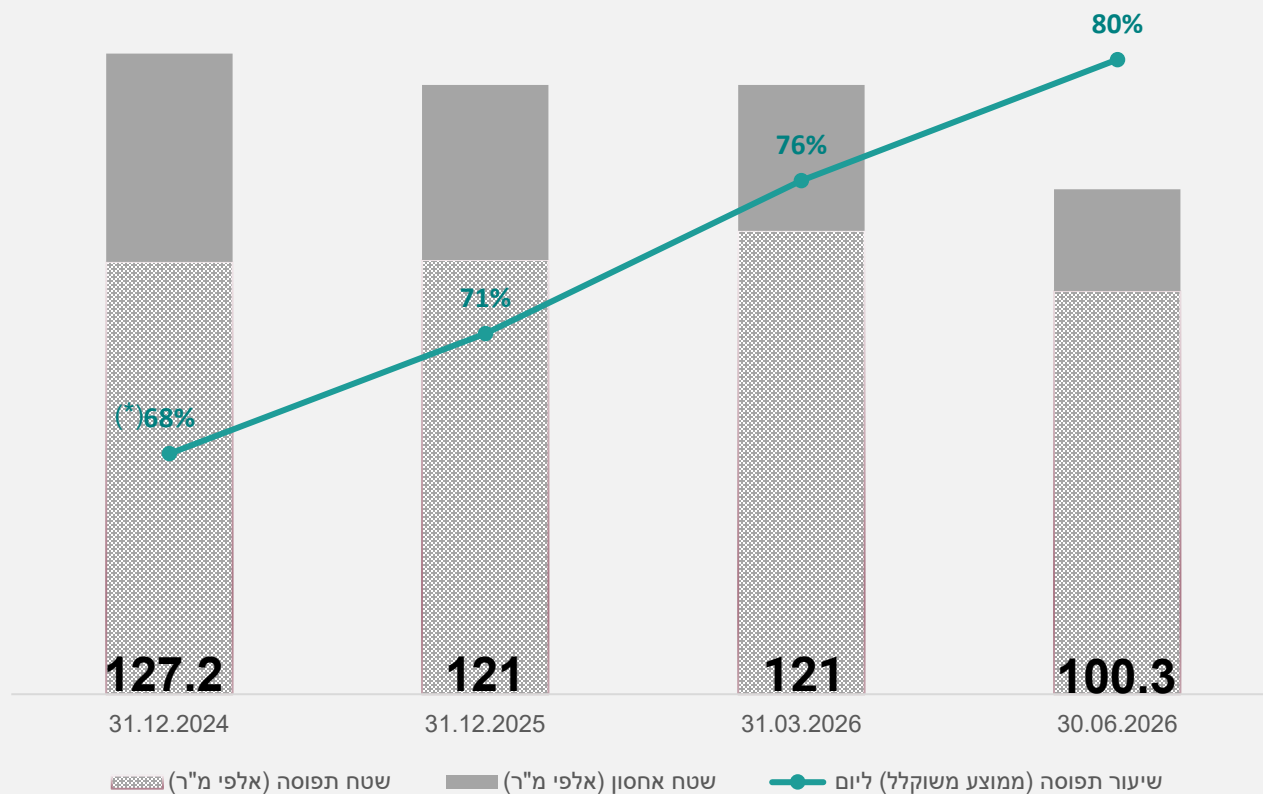
מרלוג קרית מלאכי

(*) הנתונים מתייחסים לשיעורי תפוסה נכון ליום 30.06.2026

(**) המרלוג החל בפעילות ברבעון הראשון של שנת 2024 והקמתו הושלמה בחודש יולי 2024

שטחי אחסנה* ושיעורי תפוסה ממוצעים

* לא כולל שטחים המושכרים בשכירות
משנה



(*) פתיחת מרלו"ג קרית מלאכי



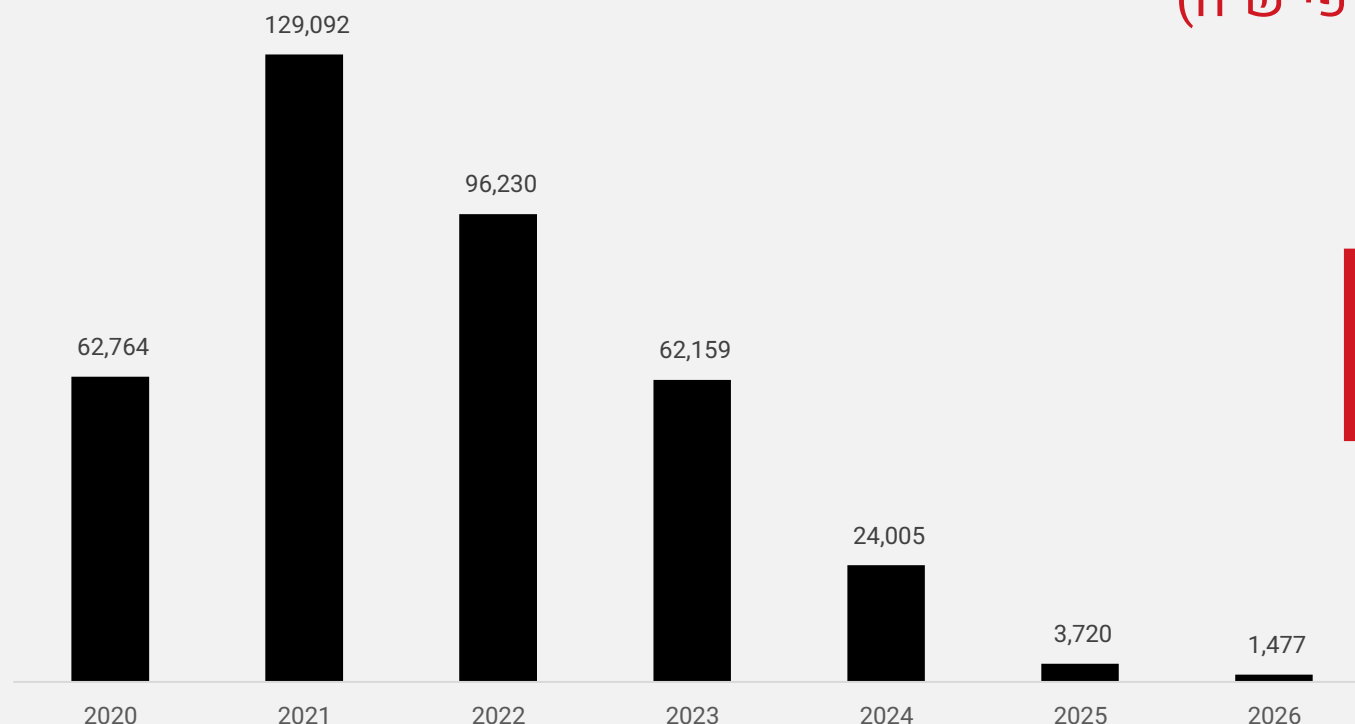
השלמת ביצוע השקעות
משמעותיות לצורך ביסוס
תשתית איתנה, לצמיחה
והתרחבות החברה בשנים
הבאות

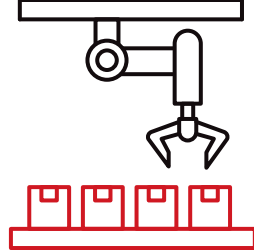
השקעות

סה"כ השקעות
(אלפי ש"ח)



השקעה מצטברת בשנים
האחרונות של כ-465 מ' ש



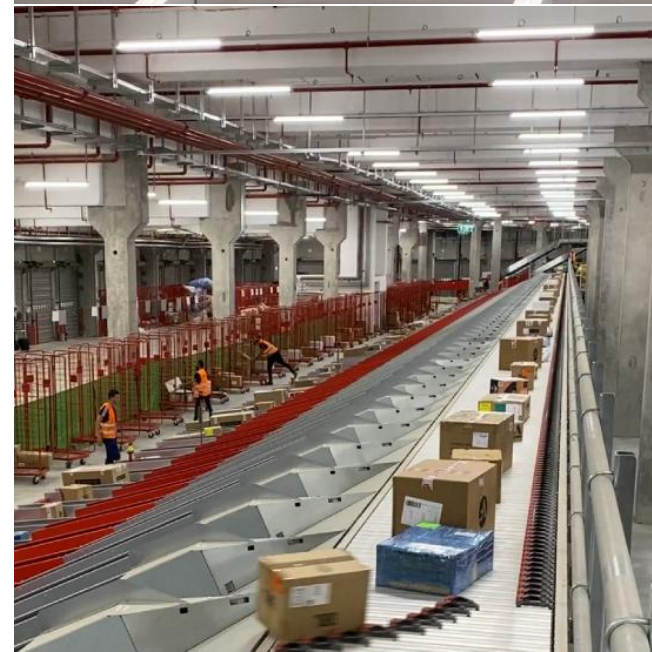


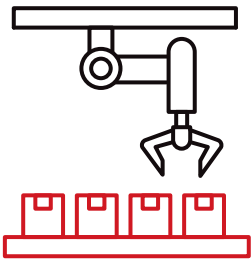
אוטומציה

השקעות משמעותיות בטכנולוגיה
ובמערכות אוטומטיות להגדלת
כושר היצור בפעילות הלוגיסטית
(אחסנה והפצה והובלה) של
החברה.

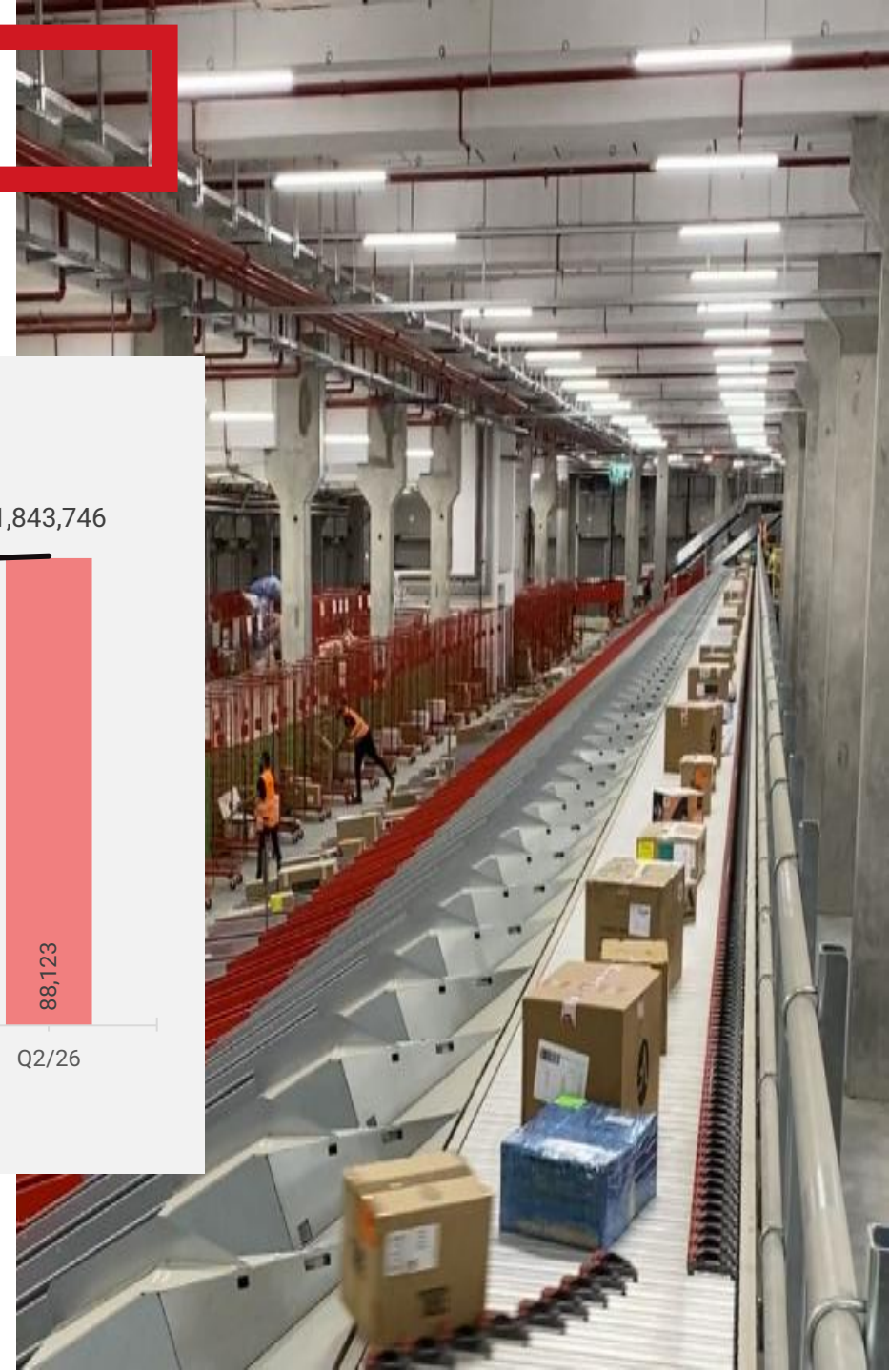
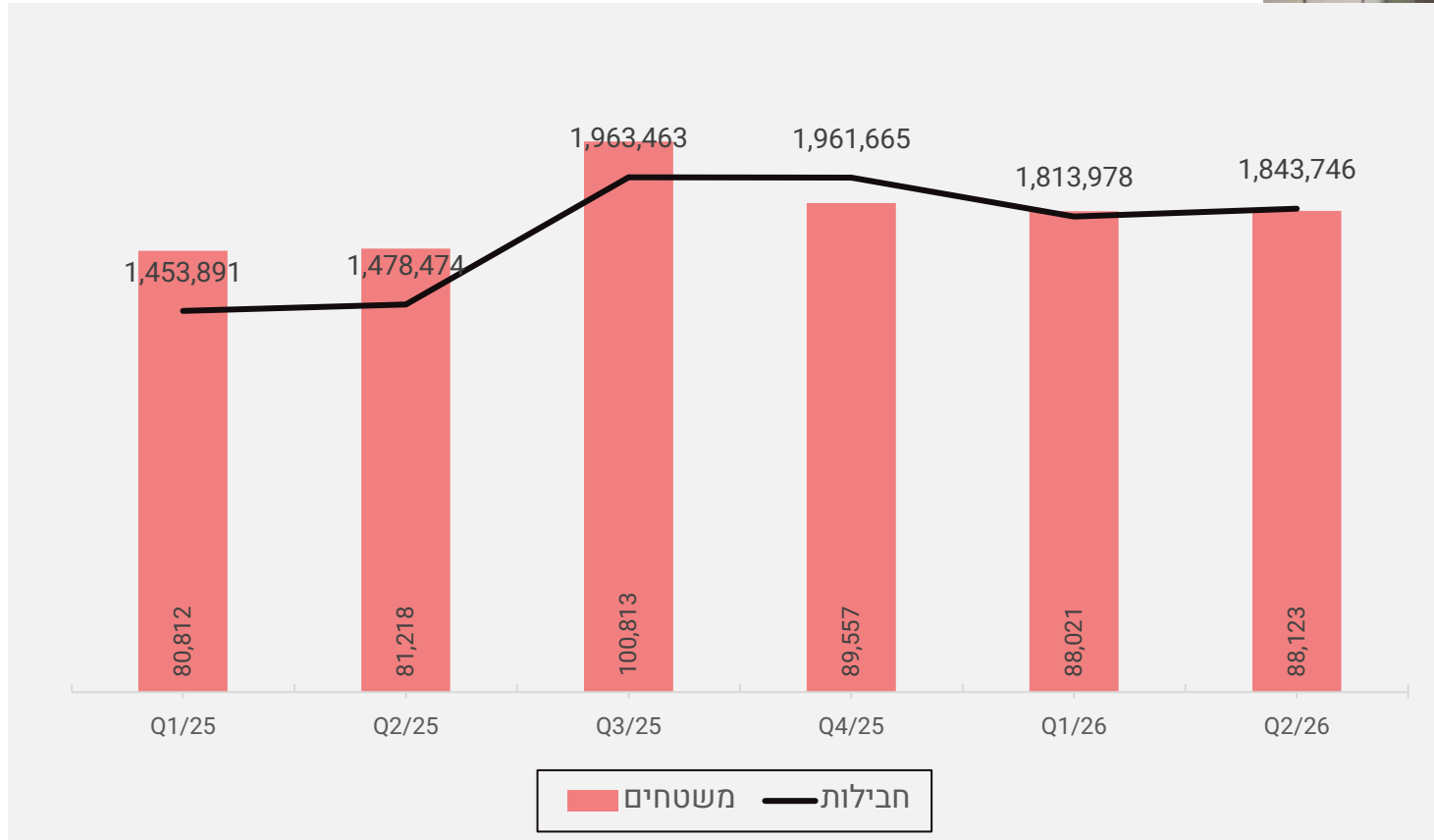
- Miniload
- Autostore
- מחסן קפוא אוטומטי
- ממינת אוטומטית
- VLM
- מערכת ליקוט Pick by light

סך
ההשקעות
באוטומציה (*)
82-כ
מיליון ש"ח





נתוני משטחים וחבילות



ESG

כארגון מוביל המחזיק במרכזים לוגיסטיים רבים ברחבי הארץ והמפעיל צי רכב נרחב, אנו נדרשים לפעול באחריות המרבית כדי להציע אופק טוב יותר לדורות הבאים אחרינו.



אנו מדווחים על פליטות גזי חממה



באתרים שלנו מותקנות מערכות לחיסכון בחשמל, תאורת לד וחיישני תנועה לוויסות התאורה. בנוסף, האתרים תוכננו אדריכלית לניצול מירבי של האור הטבעי ע"י חלונות גדולים ורחבים



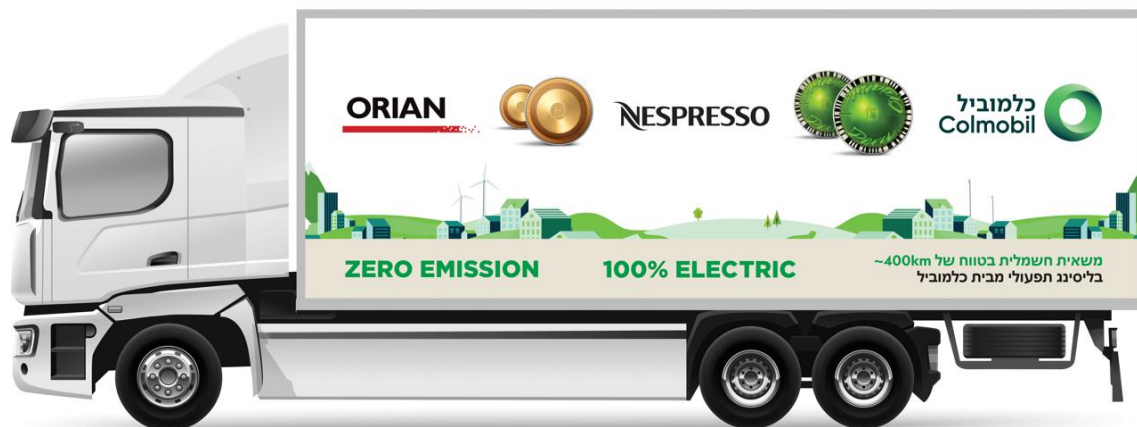
צי הרכב שלנו עומד כולו בתקן יורו 6, וכולל רכבים חשמליים



התרבות הארגונית שלנו מעודדת הפחתת השימוש בפלסטיק, מדיניות "ללא נייר", מחזור פסולת בכל המתקנים שלנו ומחזור מים



גיוון תעסוקתי - כוח העבודה שלנו משלב עובדים בעלי רקע שונה של מגדר, דת, גזע, גיל, מוצא אתני, נטייה מינית ואנשים עם מוגבלויות (בהנהלת אורייין כ- 45% נשים מנהלות)



בבעלותנו רכבי הפצה חשמליים עבור פעילות חטיבת ההפצה וההובלה

בבעלותנו משאית חשמלית, היחידה מסוגה בארץ



מינוף השירותים הניתנים ללקוחות
קיימים וחדשים, העמקת שירותי ה-
One Stop Shop

הרחבת בסיס הלקוחות של החברה תוך שימוש
בתשתיות הקיימות לאחר שהושלמו ההשקעות
במרלוגים ובאוטומציה.
מינוף תשתיות קיימות לצמיחה בשלושה שווקי
יעד: ביטחוני, הומניטרי ו- Data Centers

הרחבת השירותים וטיוב
הלקוחות תוך התמקדות
בהגדלת הרווחיות ובהספקת
שירותי ערך מוסף

מיזוגים ורכישות
של חברות בענף

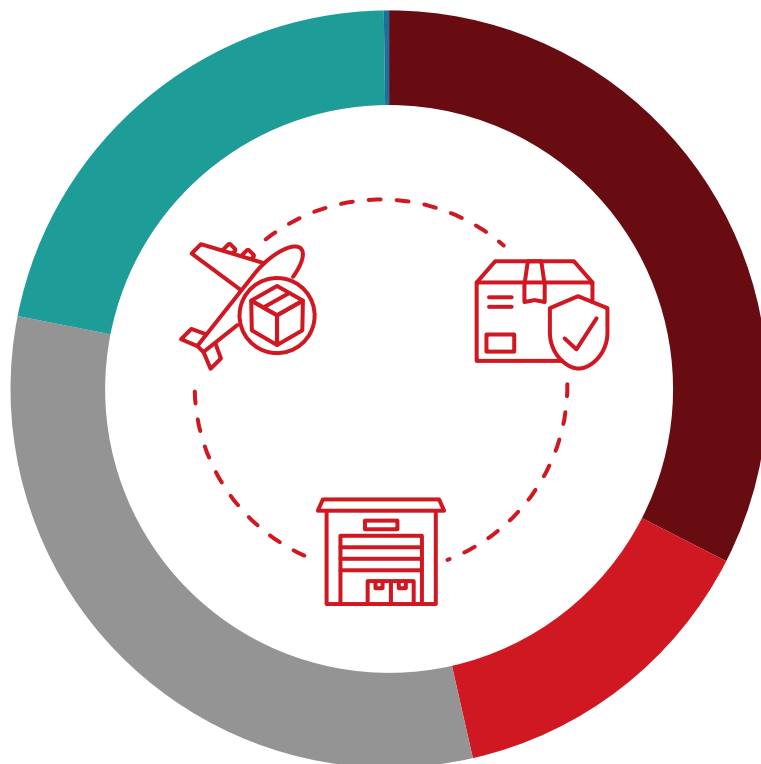
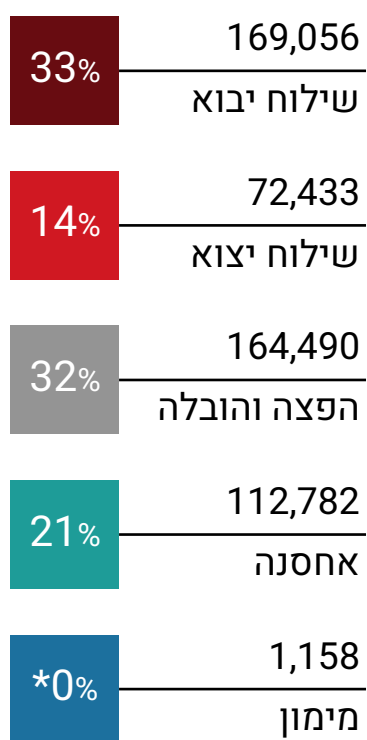
מנועי צמיחה

שיפור מתמיד במבנה העלויות



נתונים כספיים ופילוח הכנסות לפי תחומי פעילות (במיליוני ש"ח)

פילוח הכנסות לפי מגזרים 1-6/2026



נתונים ל- 30.06.2026

EBITDA (LTM)מ' ש"ח 118.4

367.9 מ' ש"ח הון עצמי

24% הון עצמי למאזן

נתונים בנטרול השפעת IFRS16

EBITDA (LTM)מ' ש"ח 51.3

390.1 מ' ש"ח הון עצמי

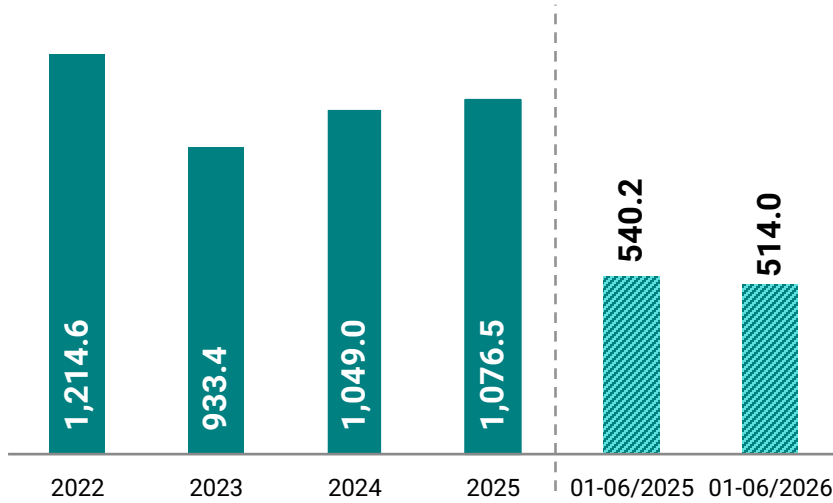
44% הון עצמי למאזן

4.79 חוב נטו ל- EBITDA (LTM)

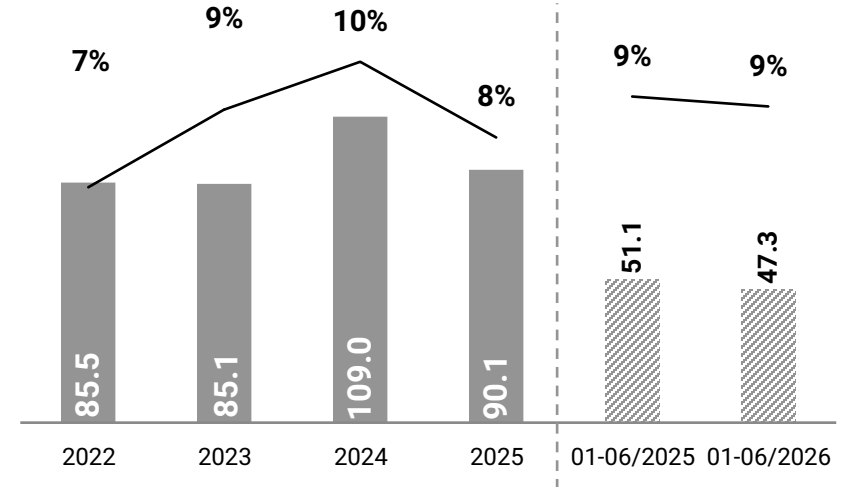
* הכנסות מגזר המימון לחודשים ינואר-יוני 2026 מהוות 0.22% מהכנסות החברה

נתוני רווח והפסד (במיליוני ש"ח)

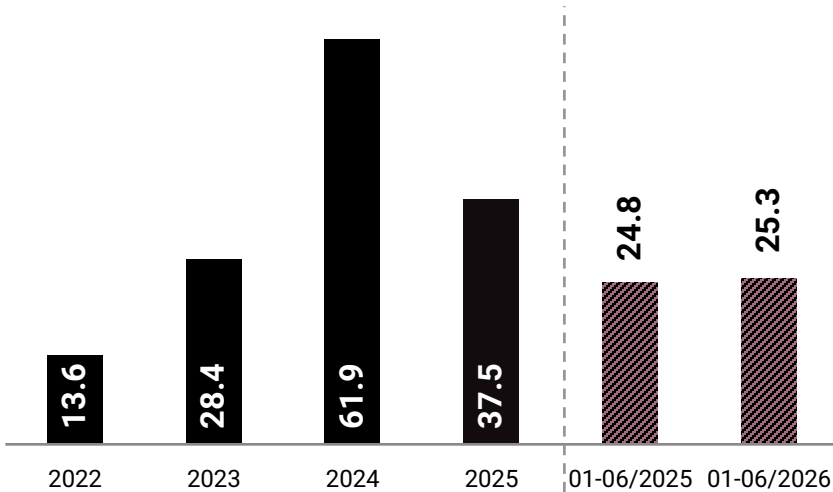
הכנסות



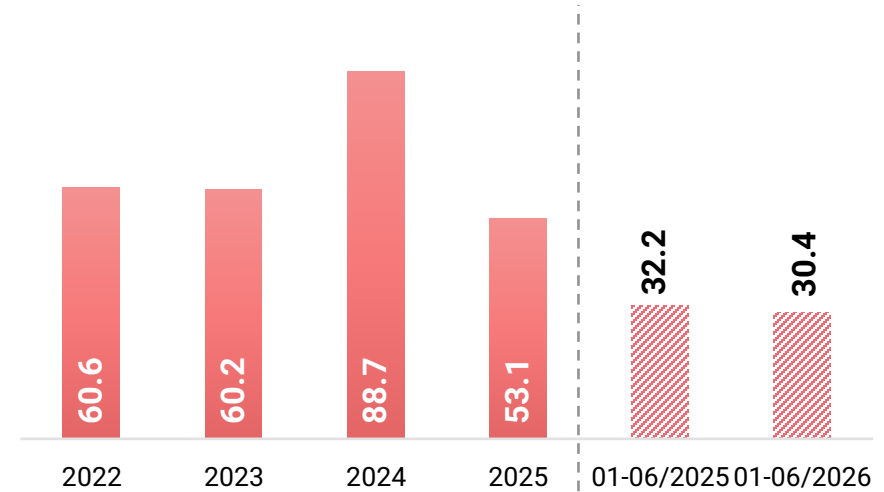
רווח גולמי
ואחוז רווח
גולמי



רווח מפעולות רגילות

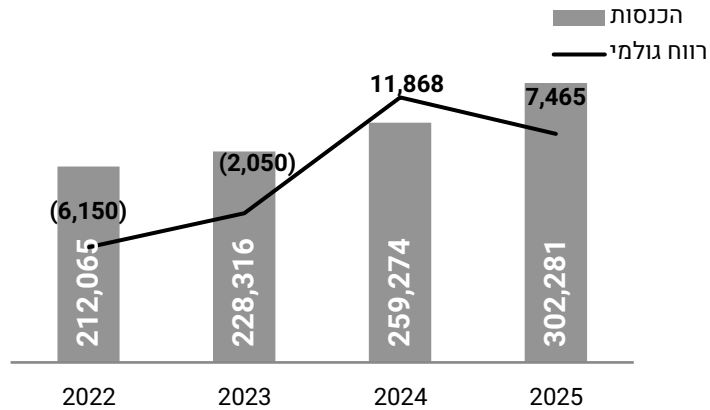


EBITDA
בנטרול
השפעת
IFRS16

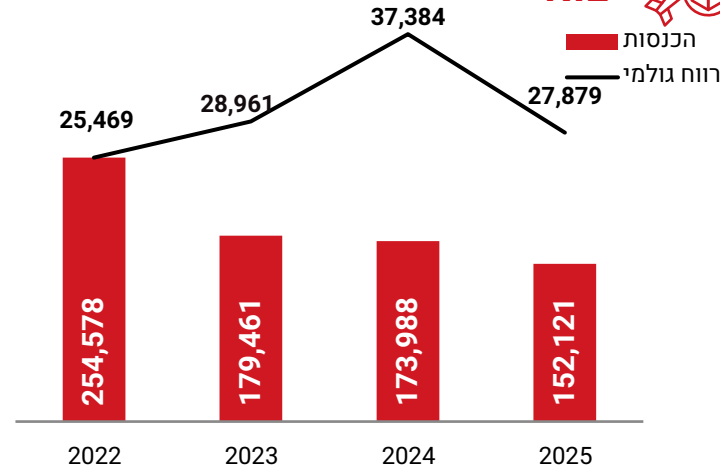


נתוני מגזרי פעילות | שנים (באלפי ש"ח)

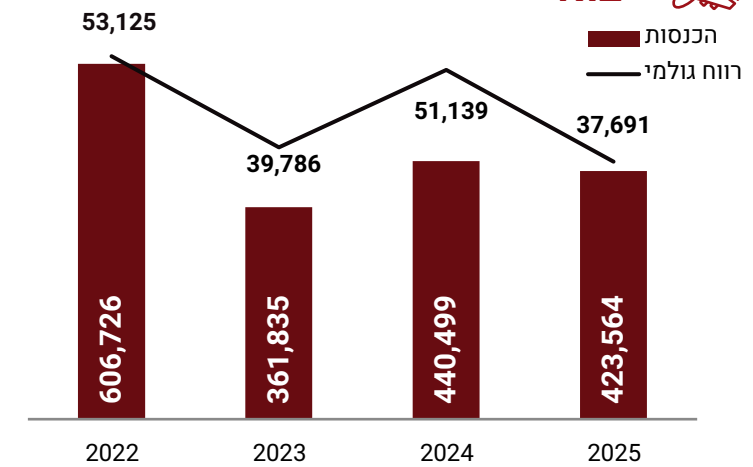
הפצה והובלה



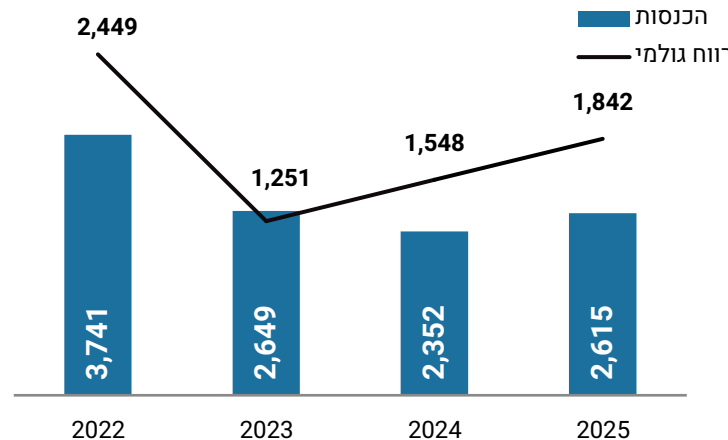
יצוא



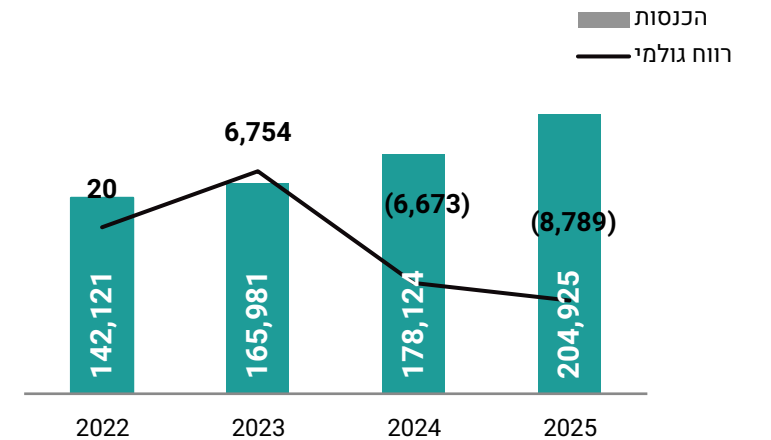
יבוא



מימון



אחסנה

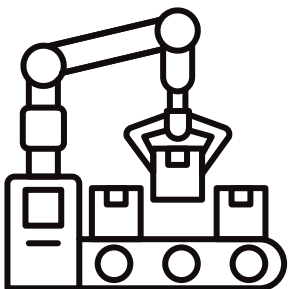
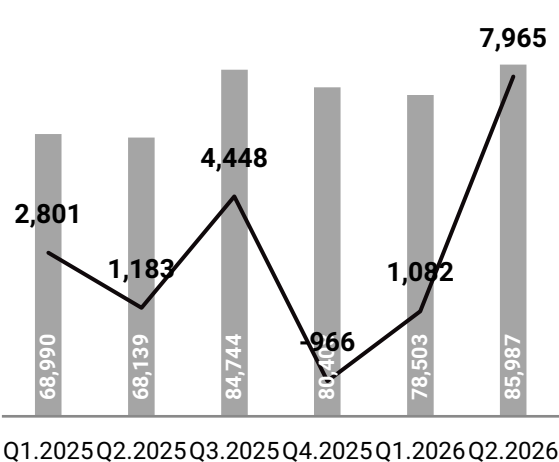


נתוני מגזרי פעילות | רבעונים (באלפי ש"ח)

הפצה והובלה



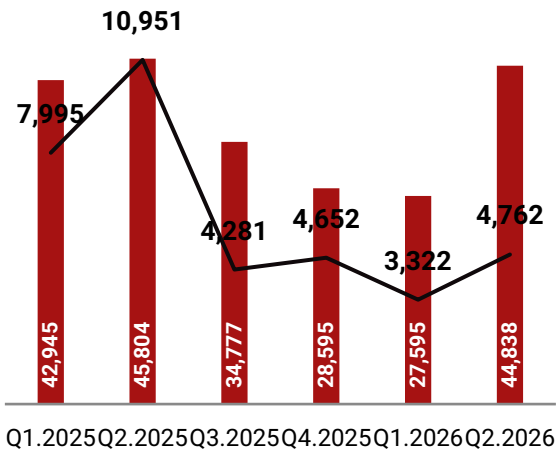
הכנסות
רווח גולמי



יצוא



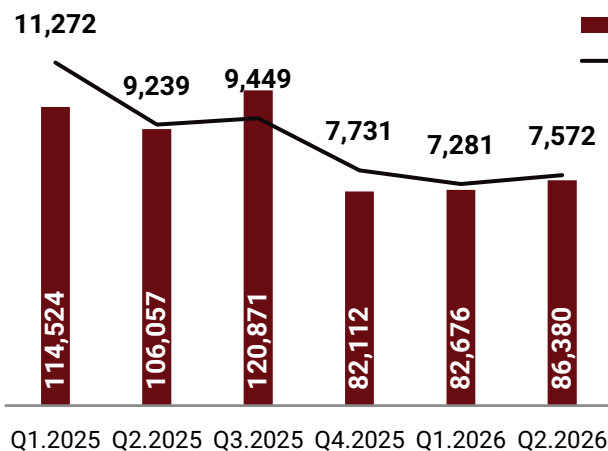
הכנסות
רווח גולמי



יבוא



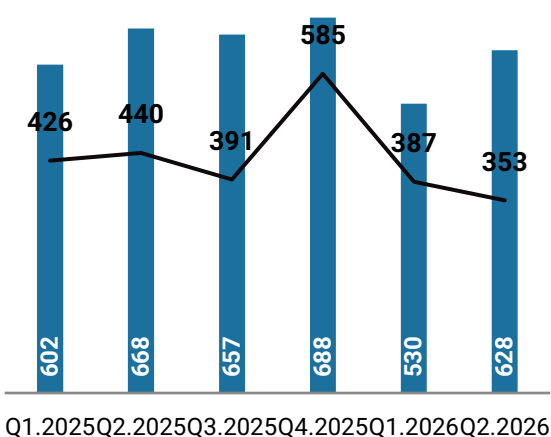
הכנסות
רווח גולמי



מימון



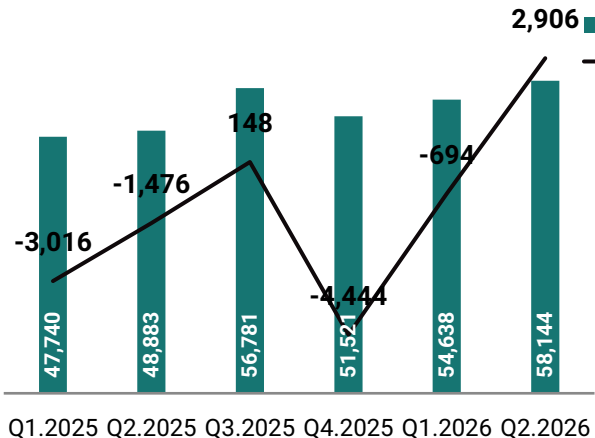
הכנסות
רווח גולמי



אחסנה



הכנסות
רווח גולמי

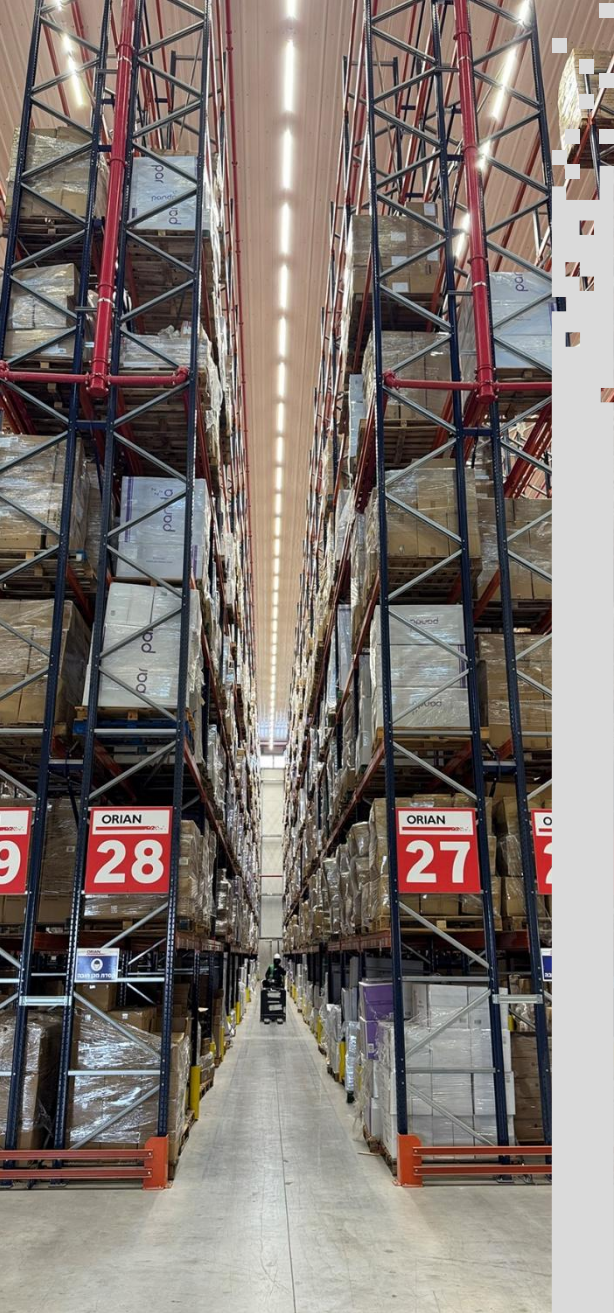


נתונים כספיים ל- 30.06.2026 (במיליוני ש"ח)

1-6/2026	1-6/2025
514	540
(5%)	
47.3	51.1
9.2%	9.5%
25.3	24.8
4.9%	4.6%
(0.3)	(3.3)
(0.5)	(2.5)
(0.1%)	(0.5%)
118.4	118.1
23%	21.9%

רווח והפסד	2025	2024
הכנסות	1,076.5	1,049
% שיעור שינוי	3%	12%
רווח גולמי	90.1	109
% מהכנסות	8.4%	10.4%
רווח תפעולי	37.5	61.9
% מהכנסות	3.5%	5.9%
רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה	(16.3)	28.3
רווח (הפסד) נקי	(12.6)	21.7
% מהכנסות	(1.2%)	2%
EBITDA (LTM)	121.6	130.6
% מהכנסות	11.3%	12.4%





תמצית נתוני מאזן ליום 30.06.2026 (במיליוני ש"ח)

30.06.2026	30.06.2025	31.12.2025	התחייבויות שוטפות
32.5	39.6	39.2	אשראי מתאגידים בנקאים
159.8	149	149.4	ספקים ונותני שירותים
83.5	80	80.7	חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
39.9	37.5	38.9	זכאים ויתרות זכות
0.4	-	0.1	התחייבות מיסים שוטפים
21.8	21.8	21.8	חלויות שוטפות של אגרות חוב
337.8	327.9	330.1	סה"כ
התחייבויות לא שוטפות			
157.5	213.4	198.9	הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
83.3	21.7	-	אגרות חוב
600.6	718.3	705.5	התחייבויות בגין חכירה
1.4	4.1	2.5	התחייבויות מסים נדחים
8.4	6.2	8	התחייבויות בשל הטבות לעובדים נטו
851.3	963.7	914.9	סה"כ
הון עצמי			
365.4	369.7	359.3	מיוחס לבעלים
2.4	2.1	2.3	זכויות שאינן מקנות שליטה
367.9	371.9	361.6	סה"כ
1,556.9	1,663.5	1,606.6	סה"כ התחייבויות והון עצמי

30.06.2026	30.06.2025	31.12.2025	נכסים שוטפים
51.9	72.6	28.8	מזומנים ושווי מזומנים
286.4	242.7	255.5	לקוחות
20.6	16.9	12.2	חייבים ויתרות חובה
20.2	9.5	9.7	חלות שוטפת של חייבים בגין חכירת משנה
7.3	1.4	4.6	מיסים לקבל
386.5	343.2	310.9	סה"כ
נכסים שאינם שוטפים			
5.8	5.8	5.4	השקעות והלוואות יתרות חובה
554.1	718.3	701.9	נכסי זכות שימוש
75.9	47.6	44.9	חייבים בגין חכירת משנה
0.4	0.3	0.3	נכסי מיסים נדחים
490.8	503.5	499.5	רכוש קבוע
43.4	44.8	43.7	נכסים בלתי מוחשיים
1,170.4	1,320.3	1,295.7	סה"כ
1,556.9	1,663.5	1,606.6	סה"כ נכסים

אוריין, עם הפנים קדימה

המשך פיתוח הפעילויות וניצול מלא של פוטנציאל התשתיות הקיימות.



בחינת הזדמנויות עסקיות חדשות בדגש על סינרגיה ורווחיות, תוך שימוש בידע ובניסיון של החברה.



המשך חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה, תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה.



המשך השקעה במערכות אוטומטיות ושילוב של חדשנות ובינה מלאכותית.



צמיחה בתחום ה-ECOM הבינלאומי.



ORIAN



תודה