



אימקו תעשיות

מצגת משקיעים | אפריל 2025

הגבלת אחריות

מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות הערך של החברה או הצעה להשקעה בחברה או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה, ואין לפרשה כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור. מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית, אינפורמטיבית ושיווקית של החברה ואינה מתימרת להיות מקיפה או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי בקשר עם קבלת החלטת השקעה בניירות הערך של החברה. המידע הכלול במצגת אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה או "מתן ייעוץ להשקעה", ואינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ מקצועי וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. לא ניתנים כל מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, ביחס לדיוקו או לשלמותו של מידע כלשהו הכלול במצגת זו. בפרט, לא ניתנים כל מצג או התחייבות ביחס לסבירותן ו/או התממשותן של תחזיות כלשהן. המידע הכלול במצגת אודות החברה וחברות הבנות (להלן: "הקבוצה") מוצג בתמצית, למטרות נוחות בלבד, והיא אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין בתשקיף החברה, דיווחי החברה ו/או בדוחותיה הכספיים של החברה. על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות הקבוצה, לרבות אודות גורמי הסיכון אשר פעילותה חשופה להם, יש לעיין בכל הדיווחים העתיים והדיווחים המידיים אשר הוגשו על ידי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") הנכלל בהן, ובכלל זה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 כפי שפורסם ביום 26 במרץ, 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-020773). בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין התשקיף ו/או דיווחים שפרסמה החברה, יגבר האמור בתשקיף ו/או בדיווחים כאמור. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד פרסום המצגת. האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת, נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד, בין היתר, בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה. מצגת זו וכל הנכלל בה אינם בסיס לכל חוזה או התחייבות ואין להסתמך עליהם בהקשר כאמור. המידע הנמסר במצגת אינו המלצה או דעה, ואינו תחליף לשיקול דעתו של משקיע פוטנציאלי. מידע מהותי אודות הקבוצה הכלול במצגת זו, נמסר לציבור במסגרת דיווחי החברה. יחד עם זאת, עשויים להיכלל במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או פילוח שונים מאלו שהוצגו בעבר בדיווחי החברה וכן הערכות כלליות של החברה.

מצגת זו ובפרט הנתונים הנכללים בשקפים 13 ו-14, כוללים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה אינו ודאי והוא מבוסס על אינפורמציה, תחזיות, אומדנים, ציפיות והערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה, שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ו/או אומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה לרבות השפעת גורמים חיצוניים והתפתחויות בסביבה הכללית אשר יש בהם להשפיע על פעילות החברה, כגון שינויי רגולציה, תנודתיות בשוק ההון, עיכובים סטטוטוריים וכן נסיבות ו/או אירועים נוספים שאינם ניתנים להערכה מראש. מידע זה אינו ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו (כולו או חלקו) תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. החברה, עובדיה, נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו. האמור במצגת זו אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי, המלצה או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה ואין להסתמך על האמור במצגת זו לצורך השקעה בחברה.

קבוצת IMCO תעשיות

הוקמה בשנת 1974 ומציעה מערכות ופתרונות מקיפים משלב התכנון ועד למסירת המוצר המוגמר לשוק הביטחוני והתעשייתי.

- אנו מספקים שירותי build-to-spec: אפיון, תכנון, פיתוח, עד לייצור סדרתי ותמיכה לאורך חיי המוצר/מערכת שתוכננו באופן ייחודי כדי לענות על הצרכים של לקוחותינו.
- build-to-print: בניית תיקי ייצור, NPI, רכש, ייצור ותחזוקה.

במשך
50
שנה

קבוצת IMCO ביססה את עצמה כשותפה מובילה עבור אינטגרטורים ביטחוניים מובילים ולחברות תעשייתיות.



התפתחות הקבוצה לאורך השנים



1974 - הקמת אימקו תעשיות בע"מ

1991 - הקמת חברת הבת ADTI ותחילת פעילותה

1992 - רישום מניות החברה למסחר בבורסה לני"ע בת"א

2004 - הקמת אתנה

2008 - רכישת ניר אור

2021 - הקמת אימקו פרויקטים והקמת המטה של תעשיות

2021 - רכישת EMT

2023 - גיוס הנהלה חדשה

2024 - תוכנית אסטרטגיה רב שנתית- "איתנות"


2025 - עדכון יעדים לאסטרטגיה

5 מפעלי ייצור
3 מדינות: ישראל, ארה"ב, הודו


2 חטיבות
אזרחי - בטחוני


~550 עובדים
בכל העולם

עיקרי התוצאות לשנת 2024


402% רווח נקי
25 מט"ח
6 מט"ח (2023)


42% רווח גולמי
72 מט"ח
51 מט"ח (2023)


14% הכנסות
303 מט"ח
266 מט"ח (2023)


239% צבר הזמנות
775 מט"ח
324 מט"ח (2023)


62% EBITDA
38 מט"ח
24 מט"ח (2023)

הנהלת הקבוצה



מנכ"ל קבוצת
IMCO
אריאל קנדל



ניהול מטה
מירב שמש

חטיבות עסקיות מטה



ראש חטיבה
ביטחונית
תמיר זיו



ראש חטיבה
אזרחית
אמיר אלקריף



סמנכ"ל שיווק
ופיתוח עסקי (CBO)
יואב בן שם



סמנכ"ל
כספים (CFO)
גיא נתן



סמנכ"ל יועץ
משפטי
רוני כהני



סמנכ"לית
מש"א
מורן רז

אירועים מרכזיים

2024

אירועים מרכזיים 2024



שיווק ומכירות ישירות
לשוק האמריקאי



בניית הנהלות ותהליכים
אחודים בחטיבות



איחוד רצפות
ייצור חטיבה ביטחונית



ניהול ודיווח
חטיבתי



השבחה וגידול השטחים
התפעוליים ובניית מחסן
חצי אוטו'



גישה לשוק עם פרויקטים ברמת
קבוצה, ריכוז הרכש בחטיבות
והורדת עלויות הרכש

חטיבה ביטחונית



מו"פ

- תכנון תוכנית מו"פ בשנים הקרובות

תפעול

- הקמת ערוצי רכש אחודים והגדלתם תוך התייעלות ויישום תוכנית רכש רב שנתית
- שדרוג יכולות הייצור, המיכון והבקרה/בדיקה
- הקמת מחסן חטיבתי עם יכולות קיוט אוט' בהסתכלות על הגידול הצפוי בשנים הקרובות

פיתוח עסקי, שיווק ומכירות

- ייצוב מערך השיווק והגדלת הצוות
- דיגיטל
- תערוכות בארץ ובחו"ל
- מערכת CRM

ניהולי

- בניית מערך הניהול החטיבתי
- בניית מערכי ניהול אחודים
- הערכות לשנת 2025 בהאצת הגידול האורגני ברבעונים 3-4 בדגש על יכולות ייצור וניהול ייצור

חטיבה אזרחית



הנדסה

- בניית צוות הנדסת ייצור וטכנולוגיה בהסתכלות על תחום הכללות וה-PCBA

פיתוח עסקי שיווק מכירות

- התפתחות לשווקים חדשים בדגש על Semiconductor, רובוטיקה ומערכות רפואיות

תפעול

- הקמת ערוצי רכש אחודים והגדלתם תוך התייעלות ויישום תוכנית רכש רב שנתית
- שדרוג יכולות הייצור, המיכון והבקרה/בדיקה

ניהולי

- בניית מערך הניהול החטיבתי
- הגדלת צוות השיווק
- בניית מערכי ניהול אחודים

פרקטיקה שמובילה לתוצאות



תמצית נתונים כספיים לשנת 2024

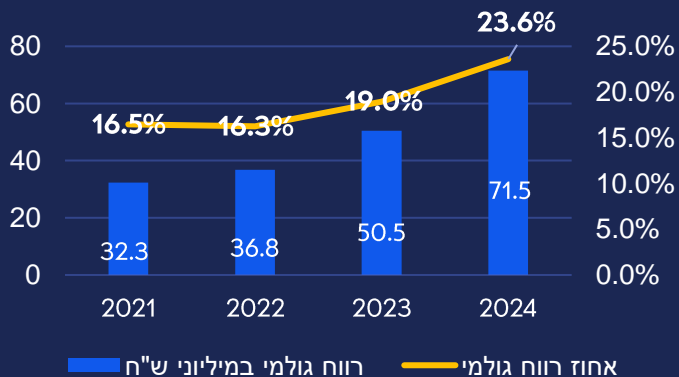
צבר במיליוני ש"ח



הכנסות במיליוני ש"ח



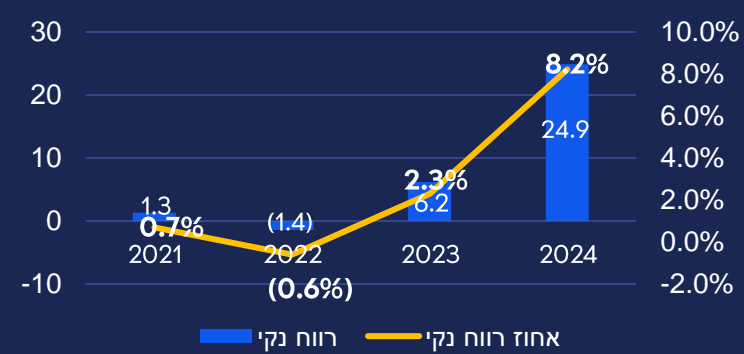
רווח גולמי



EBITDA



רווח נקי



יעדים עסקיים לשנים 2025 - 2026

- צמיחה אורגנית וצמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות

- תכנית מו"פ רב שנתית המבטיחה מיצוב בחזית הטכנולוגית



- הרחבת והעמקת הנוכחות בשוק הישראלי במקביל לשוק האמריקאי

- חדירה לשוק האירופאי במדינות מיקוד

- שימור היעילות התפעולית הבא לידי ביטוי בשימור היחס של הרווח הגולמי, תפעולי, ונקי ביחס למכירות

סיכום:

- ע"פ התחזיות, בשוק הבטחוני צפוי המשך צמיחה בשנים הקרובות –
הן בשוק המקומי והן בשוק הבינלאומי
- הקבוצה פועלת להמשך גידול בערוצים השיווקיים-מכירתיים
והתפעוליים בהתאם להתפתחות השוק הבטחוני בשנים הקרובות
- ביסוס והרחבה של המובילות הטכנולוגית במערכות הליבה אותן
הקבוצה משווקת בתחום הבטחוני
- הקבוצה שואפת להתייצב במדדים הפיננסיים הנהוגים בענף



THANK YOU

<https://imco-ind.com>