



SPEEDVALUE

מצגת משקיעים

ספטמבר 2023

הבהרה

באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות אשר ישררו לאחר מועד עריכת המצגת. כמו כן מובהר, כי תוכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. בנוסף, המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ואשר החברה אינה אחראית על נכונותם. מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. המצגת גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד, אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוחות התקופתיים, ובדיווחיה השוטפים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר, ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יצוין כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה בעת עריכת מצגת זו, ובכלל זאת, הערכות שוק של מתחריה, נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה





2023

השנה בה ממשיכים במרץ במימוש החזון

חברה יציבה, רווחית לאורך זמן, אמינה,
מקצוענית ומובילה בתחומה, מתחדשת
ופורצת גבולות



SpeedValue

חברת האם של:
CodeValue,
WellDone,
Codevalue Bulgaria
Codevalue
Romania

230 מומחי
טכנולוגיה, ענן
ודיגיטל

מיקוד
אסטרטגי בענן
ובדיגיטל

קבוצת שירותי טכנולוגיה שנוסדה בשנת
2019 ומספקת סל שירותים ופתרונות
מקיף לעולמות הענן והטרנספורמציה
הדיגיטלית.

הנהלה מיומנת

שוק עם
פוטנציאל

למעלה מ 100
לקוחות פעילים

הקבוצה הינה מעצמת פיתוח של ~230
עובדים הפרוסים על פני מרכזי הפיתוח
שלה בהרצליה, יקנעם ומזרח אירופה.

הנהגה
טכנולוגית

מיזוגים
ורכישות

סינרגיה

הצוות הניהולי

המייסדים הינם יוצאי חברת Qualitest שנוסדה ב-1997 בישראל והפכה להיות חברת שירותי בדיקות התוכנה הגדולה בעולם. נמכרה ב-2019 לקרן ברידג'פוינט תמורת 420 מ' דולר.



איציק כהן
CFO



טלי שם טוב
CEO



אייל זילברמן
Chairman



אסתי פלבה חרמש
VP Offshore
Operations



ליהי ירון גרטי
VP Marketing



שלמה שמאי
מנהל תחום מיקור חוץ
מלא



ערן ברגיל
VP of cloud
infrastructure



אורלי אהרון
Division Manager



חנן זכאי
VP Customers &
Division Manager



אמיר צוקר
CTO

לקוחות בפילוח ענפים עסקיים

פיננסים



IoT



טכנולוגיה



תעשייה, גופים
ציבוריים
וממשלתיים



סייבר



תעשייה
ביטחונית



מדיקל



פינטק



AI



הדרך שלנו

מספקים
פתרונות
מלאים

מומחים ב"לתפור" ללקוח פתרון מלא E2E
לקיחת אחריות מלאה החל מאפיון, ארכיטקטורה, בניית תשתיות עד מימוש פיתוח בעולמות המודרניים המתקדמים בחזית הטכנולוגיה.

הכל אנשים

- **העובדים** בקבוצה חיים ונושמים טכנולוגיה, יצירתיים, שותפים מלאים לפיתוח פתרונות ורואים בחברה בית לאהבי טכנולוגיה
- **לקוחות** רוב הכנסות החברה הינן מלקוחות גדולים ויציבים אשר הקשר עימם קשר מתמשך. כ-80% מההזדמנויות הנכנסות מגיעות מלקוחות קיימים.
- **קהילה** - מובילי דעה שיתוף קהילת הפיתוח בטכנולוגיות ופתרונות העדכניים ביותר

DNA

היברידיות
ודינמיות

מרכזי פיתוח בישראל ומזרח אירופה

צוותי עבודה משולבים מומחי טכנולוגיה ישראלים ומפתחים ממזרח אירופה עם שלל פתרונות ומודלים מגוונים ללקוח
Global is Local

Expertise

Software Architecture



Cloud computing



Development



IoT



DevOps תשתיות



UX/UI



AI



Solutions

Managed Services



Cloud Optimization



Consultancy



Full Outsourcing



Courses



מה אנחנו עושים?

אנו מסייעים ללקוחות להיות חוד החנית בתחומם

בעולמות הענן והדיגיטל, בדגש על עולמות התוכנה המודרניים

ההיצע המגוון שלנו כולל הפרויקטים המכסים

את כל הספקטרום של פיתוח תוכנה ופריסת

טכנולוגיה ופרויקטים הדורשים תגובה מהירה,

יעילות גבוהה וגמישות.

פעולות ומהלכים משמעותיים בשנים 2022-2023

1

השבחת החברות, יצירת סינרגיה ושפה אחידה והבניית צוות ניהולי בכיר (כולל תוכניות פיתוח מובילים)

2

הבנייה, גידול וחיזוק מערכי המטה והאופרציה: מכירות ושיווק, משאבי אנוש, דליברי וכספים כולל כלים ותשתיות

3

יצירת מנגנוני בקורת ניהוליות ופיננסיות כולל בניית מחשבונים ו-Dashboard למנהלים

4

הרחבת סל השירותים, יצירת מודלי עבודה ייחודים ובניית פתרונות ללקוחות בהתאמה לתנאי השוק המשתנים

5

יצירת מיקוד בפרויקטי שירות מנוהל בעולמות הענן והדיגיטל והרחבת הצוותים הייעודיים לכך

6

ביסוס הקשרים והרחבת הפעילות מול לקוחות אסטרטגיים קיימים

7

בחינת חברות לרכישה בארץ ובמזרח אירופה

8

רכישת חברות במזרח אירופה חברת Developsoft מבולגריה ו-CodeAgile מרומניה כמנוע צמיחה בפעילות האופרציה הגלובלית.

9

בניית תוכנית אינטגרציה לשילוב חברות ה Offshore הנרכשות בקבוצה

10

כניסה לתחומים חדשים והרחבת צוות המומחים מהמובילים בשוק, כולל הצוות הניהולי אסטרטגי



ARCTIC NEXT, 2023



המשך מיצוב ומיתוג החברה כחברת מומחים מובילה בתחומה



מנועי צמיחה משמעותיים

- 
- 1 הגדלת מרכזי הדליברי במזרח אירופה
 - 2 מיקור חוץ מלא לארגונים
 - 3 המשך מיזוגים ורכישות
 - 4 צמיחה אורגנית
 - 5 כיבוש טריטוריות נוספות

2023 - אתגרים



כלכלה

עליית הריבית ועליית
שערי הדולר/יורו



פוליטיקה

המצב הפוליטי
בישראל גורם לאי
ודאות ולזה השפעות
נרחבות על שוק
העבודה



תנאי שוק

האטה בפעילות
חברות היי-טק,
בחודשים האחרונים
השוק מתאושש
(בחו"ל)



2023 וקדימה – פעולות לביצוע

1

המשך ביסוס ומימוש תשתיות האינטגרציה של החברות תוך יצירת סינרגיה, התייעלות, השבחה, בידול ויצירת ערך

2

צמיחה אורגנית ע"י:

- הגדלת הנוכחות במגזרים נוספים
- הרחבת סל הפתרונות
- המשך ביסוס היחסים והרחבת הפעילות מול לקוחות קיימים

3

הקמת מערך מכירות ו Lead generation לאיתור הזדמנויות באנגליה וגרמניה

4

הגדלת הנוכחות במגזרים נוספים – בנקאות, ביטוח וממשלה

5

בניית פתרונות AI

6

M&A

7

פיתוח Dashboard למנהלי החברות

8

One SpeedValue



H1 2023

נתונים פיננסיים



החברה מציגה איתנות פיננסית

לחברה
0
חוב פיננסי

החברה
פרעה
במהלך שנת 2023
הלוואה
של 8 מ"ח

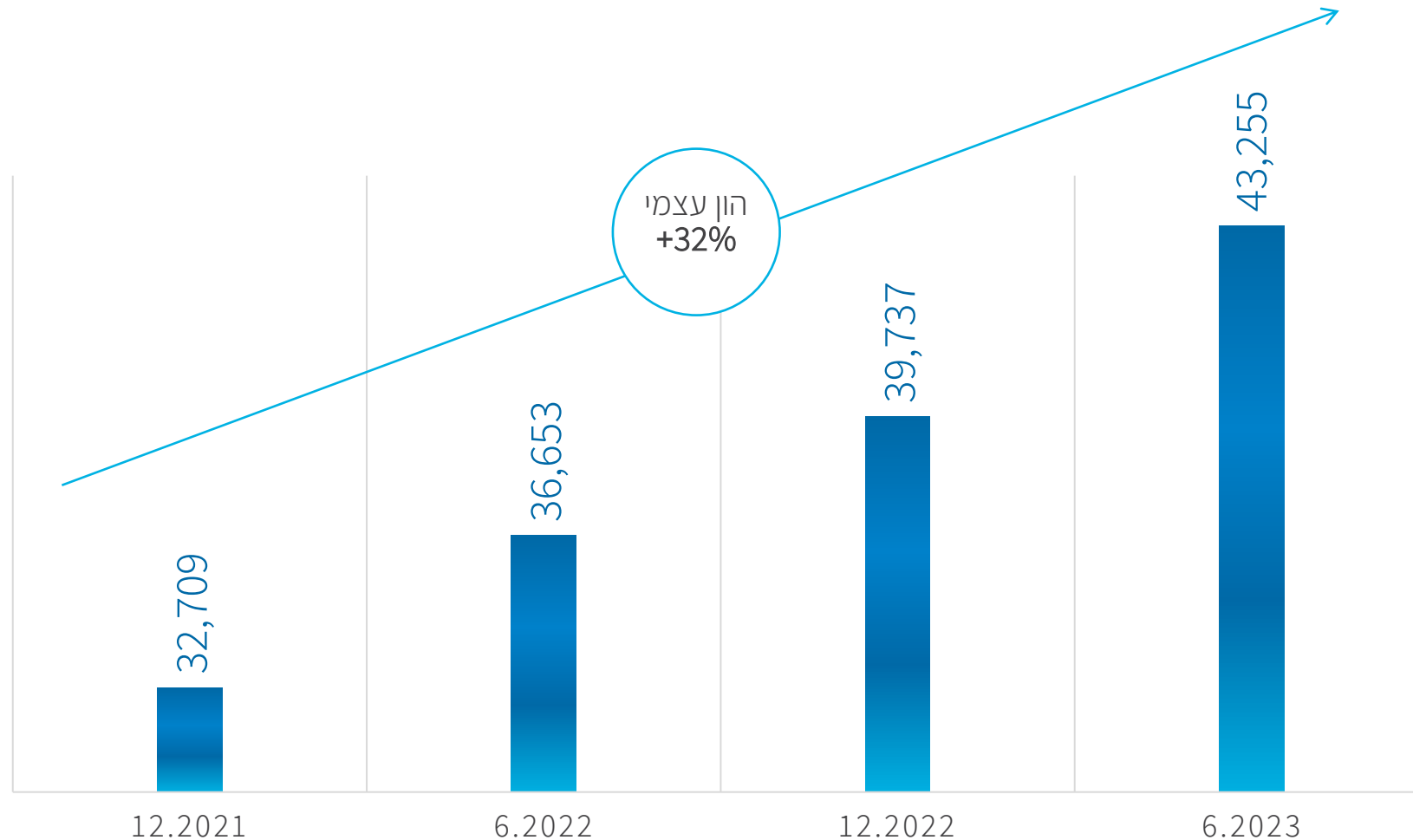
שיעור ההון העצמי
למאזן מהווה
70%

קופת המזומנים מהווה
38%
מסך המאזן

24
מש"ח
קופת המזומנים של
החברה

פתיחת שתי יישויות
במזרח אירופה
בבולגריה ורומניה
על ידי רכישת 2
חברות בעלות
כוללת של כ-6.5
מש"ח

גידול עקבי בהון העצמי סולו של החברה (באלפי ש"ח)

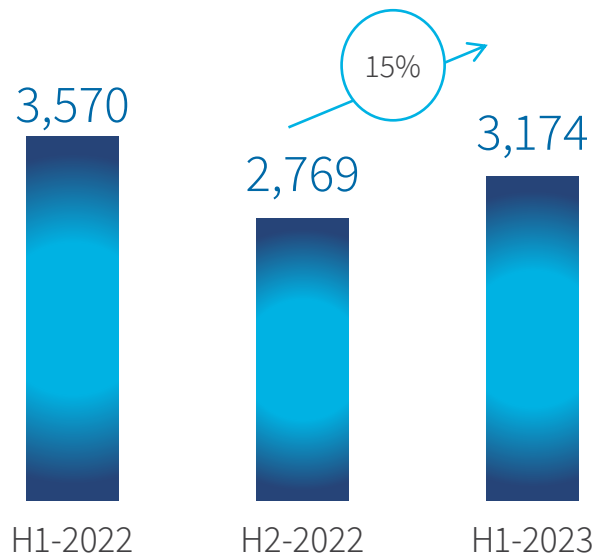


החברה מציגה רוחיות בכל שנותיה מאז ההנפקה

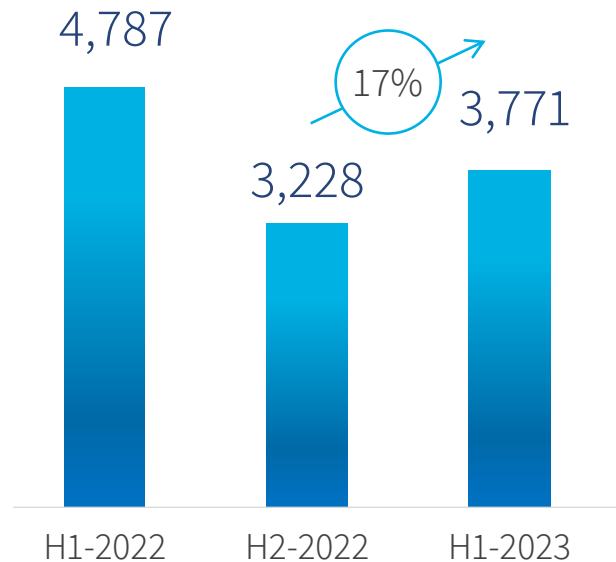


נתונים פיננסיים עיקריים (אלפי ₪)

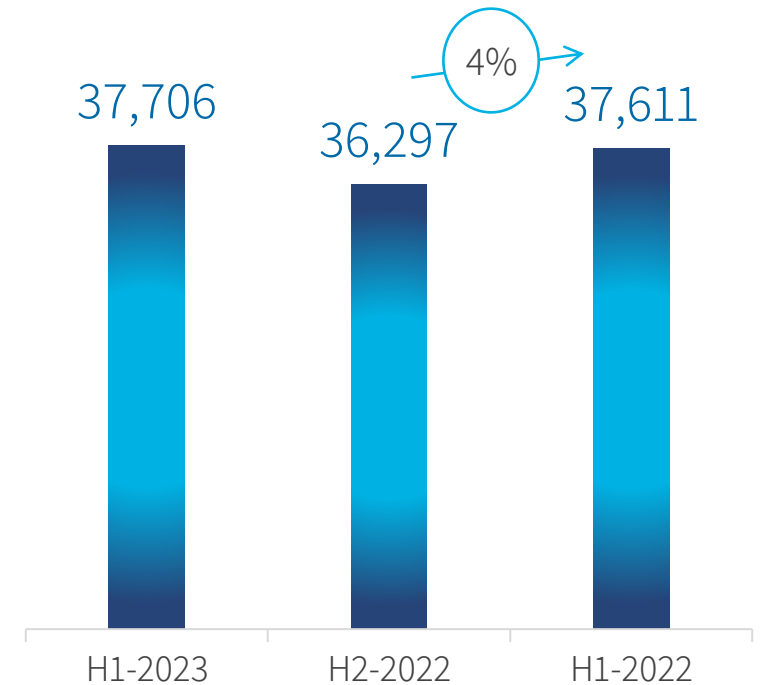
רווח נקי



רווח תפעולי

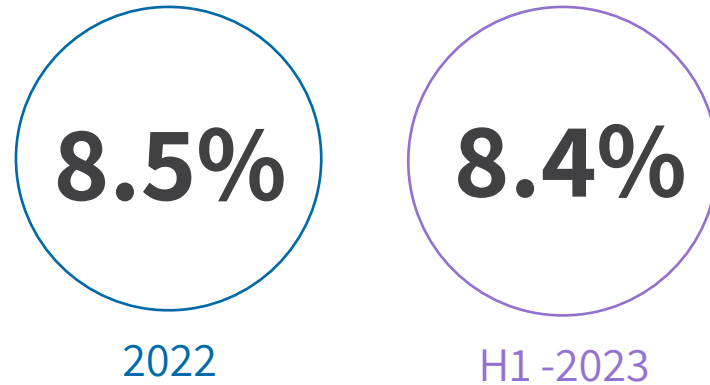


הכנסות

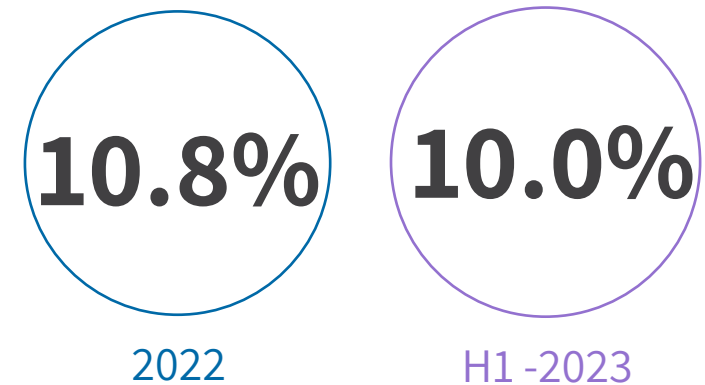


שיעורי רווחיות יציבים

שיעור רווח נקי



שיעור רווח תפעולי



נתונים מתוך דוח רווח והפסד במאוחד (אלפי ₪)

2022	H2-2022	H1-2023	
73,908	37,611	37,706	הכנסות
(48,992)	(24,374)	(26,266)	עלות המכר
24,916	13,237	11,440	רווח גולמי
(14,423)	(7,094)	(6,745)	הוצאות הנהלה וכלליות
(2,478)	(1,356)	(924)	הוצאות מכירה ושיווק
8,015	4,787	3,771	רווח תפעולי
(489)	(211)	(172)	הוצאות מימון
517	274	541	הכנסות מימון
8,043	4,850	4,140	רווח לפני מיסים
(1,704)	(1,280)	(966)	מסים על ההכנסה
6,339	3,570	3,174	רווח לתקופה

* בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים והסקורים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022, 30 ביוני 2023 ו-2022

נתונים מתוך המאזן במאוחד (אלפי ₪)

30.06.22	30.06.23	
49,266	39,311	נכסים שוטפים
12,776	23,743	נכסים לא שוטפים
62,042	63,054	סך הנכסים
10,001	-	הלוואת לזמן קצר
540	488	ספקים
737	865	התחייבויות בגין חכירה
12,614	12,262	זכאים ויתרות זכות
23,892	13,615	התחייבויות שוטפות
1,497	4,743	התחייבויות לא שוטפות
25,389	18,358	סך התחייבויות
36,653	44,696	הון (כולל זכויות מיעוט)

סיכום

התמקדות בתחומי הדיגיטל
והענן, מהתחומים בעלי
פוטנציאל הצמיחה הגדול בעולם
ה IT



יישום אסטרטגיית M&A, מיקור
חוץ מלא והרחבת מרכזי דליברי
במזרח אירופה



צוות מומחים מהמובילים בשוק



הנהלה חזקה בעלת
Track Record מוכח





תודה רבה!



SPEEDVALUE