

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ - מצגת חברה למשקיעים (קובץ מונגש)

תוכן עניינים

| | | |
|--------|--|----|
| 1..... | ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ - מצגת חברה למשקיעים (קובץ מונגש) | 1 |
| 1..... | שקופית מספר 1 : | 1 |
| 1..... | שקופית מספר 2 : מידע צופה פני עתיד | 2 |
| 2..... | שקופית מספר 3 : ברימאג תעודת זהות | 3 |
| 2..... | שקופית מספר 4 : תשואת דיבידנד ממוצעת | 4 |
| 4..... | שקופית מספר 5 : אבני דרך עיקריות | 5 |
| 5..... | שקופית מספר 6 : מבנה הקבוצה | 6 |
| 5..... | שקופית מספר 7 : תחום המוצרים הביתיים | 7 |
| 6..... | שקופית מספר 8 : ערוצי הפצה | 8 |
| 6..... | שקופית מספר 9 : רשת מטרו החדשה - ליד הבית שלך | 9 |
| 6..... | שקופית מספר 10 : הקמת מרכז לוגיסטי בקיבוץ גבעת ברנר | 10 |
| 7..... | שקופית מספר 11 : חיזוק אסטרטגיית המכירה הישירה | 11 |
| 7..... | שקופית מספר 12 : תחום מערכות מסחריות | 12 |
| 7..... | שקופית מספר 13 : פעילות בגיאורגיה | 13 |
| 7..... | שקופית מספר 14 : יתרונות וחוזקות של ברימאג | 14 |
| 8..... | שקופית מספר 15 : תמצית רווח והפסד | 15 |
| 8..... | שקופית מספר 16 : תמצית נתוני מאזן | 16 |
| 9..... | שקופית מספר 17 : מקסום היכולות הקיימות והמשך צמיחה | 17 |
| 9..... | שקופית מספר 18 : תודה רבה | 18 |

1. **שקופית מספר 1** : ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ - מצגת חברה למשקיעים - אוגוסט 2022. קובץ

מונגש עומד לעיון באתר האינטרנט של החברה : www.brimag.co.il

2. **שקופית מספר 2** : מידע צופה פני עתיד

מצגת זו הוכנה על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "החברה") כמצגת כללית אודות החברה והיא נועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים באמצעות הצגה נוחה ותמציתית. מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם, ו/או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה, והיא לא נועדה לבוא במקום ו/או להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שהחברה פרסמה לציבור על-פי דין ובכלל זה הדוחות השנתיים וכן דיווחיה המידיים (להלן: "דיווחי החברה"). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הנתונים הכלולים במצגת זו לבין המידע בדיווחי החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה וכן אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור (ובפרט אינו מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מכל סוג שהוא), ואין הוא בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. המידע צופה פני העתיד במצגת זו מבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. המידע צופה פני העתיד

כרוך בסיכונים ובחוסר ודאות, ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות החברה ולגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מהמידע צופה פני העתיד. כל מידע צופה פני עתיד מכוון אך ורק לתאריך שאליו הוא מתייחס. למעט התחייבות לגלות מידע כנדרש על פי דיני ניירות הערך החלים על החברה, החברה איננה מתחייבת לעדכן או לשנות כל מידע הנכלל במצגת זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות. כמו כן, מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. למעט סימני מסחר שבבעלות החברה, ו/או שלחברה זכויות שימוש בהם, סימני מסחר הנזכרים במצגת זו הינם רכוש בעליהם ומשמשים במצגת לצורך הבנת ההקשר בלבד. אין לפרש שימוש בסימני מסחר כאמור כאישור או כאימות ביחס לתוכנות החברה, שירותי החברה או ניירות הערך של החברה.

3. שקופית מספר 3 : ברימאג תעודת זהות

- 3.1. הוקמה בשנת 1993 והונפקה בבורסה בשנת 2005 ;
- 3.2. מהמובילות בישראל בתחום ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים מתוצרת היצרנים המובילים בעולם ;
- 3.3. פועלת בשני תחומי פעילות : (א) מוצרים ביתיים, (ב) מערכות מסחריות ;
- 3.4. מעסיקה כ-350 עובדים ;
- 3.5. בעל השליטה שאול זילברשטיין, מחזיק ב- 55.54% מהמניות ;
- 3.6. משווקת 16 מותגים וסימני מסחר שונים ;
- 3.7. תשואת דיבידנד שנתית ממוצעת כ-10.1% (מאז שנת 2015 ועד לשנת 2021) ;
- 3.8. מכירות לשנת 2021 - 516.6 מיליון ש"ח ;
- 3.9. שיעור רווח נקי לשנת 2021 - 11.4% ;
- 3.10. הקמת "מטרו" - רשת חנויות חשמל חדשה שנפתחה בתחילת 2021 ומונה כיום כ- 16 סניפים.

4. שקופית מספר 4 : תשואת דיבידנד ממוצעת של מעל 10% וחלוקת מעל 100% מהרווח הנקי, מאז שנת 2015

- 4.1. שיעור חלוקה בשנים האחרונות : מעל 100% מהרווח הנקי
- 4.2. תשואת דיבידנד שנתית ממוצעת בשנים האחרונות : כ-10.1%
- 4.3. בשנת 2019, חלק מהדיבידנד שהוכרז בשנה זו שולם בתחילת השנה העוקבת.
- 4.4. ביום 24.3.2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליוני ש"ח, שחולקה במהלך חודש אפריל 2022

| תאריך | שער נעילה מתואם | סוג שער מתואם | שער נעילה (באגורות) | סוג האקס | מקדם אקס | ממ"מ | אחוז החזקות הציבור למדד | מועד עדכון ממ"מ אחרון |
|------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 6/8/2021 | 3426 | שער נעילה | 3426 | בלי דיבידנד | 0.88997 | 10111511 | 35 | 6/6/2021 |
| 12/15/2019 | 1305.586 | שער נעילה | 1467 | בלי דיבידנד | 0.90836 | 10111511 | 35 | 12/8/2019 |

BRIMAG

מותגים מבית טוב

| תאריך | שער נעילה מתואם | סוג שער מתואם | שער נעילה (באגורות) | סוג האקס | מקדם אקס | ממ"מ | אחוז החזקות הציבור למדד | מועד עדכון ממ"מ אחרון |
|------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 4/7/2019 | 1341.157 | שער נעילה | 1659 | בלי דיבידנד | 0.9535 | 10111511 | 35 | 4/7/2019 |
| 9/17/2018 | 1304.231 | שער נעילה | 1692 | בלי דיבידנד | 0.94512 | 10111511 | 35 | 9/12/2018 |
| 4/8/2018 | 1324.448 | שער נעילה | 1818 | בלי דיבידנד | 0.94751 | 10111511 | 35 | 3/6/2018 |
| 9/10/2017 | 1141.722 | שער נעילה | 1654 | בלי דיבידנד | 0.94409 | 10394378 | 45 | 9/10/2017 |
| 12/8/2016 | 1171.079 | שער נעילה | 1797 | בלי דיבידנד | 0.92344 | 10161481 | 25 | 6/15/2014 |
| 7/12/2016 | 666.7863 | שער נעילה | 1108 | בלי דיבידנד | 0.90507 | 10161481 | 25 | 6/15/2014 |
| 4/19/2015 | 500.9824 | שער נעילה | 919.8 | בלי דיבידנד | 0.92767 | 10161481 | 25 | 6/15/2014 |
| 4/9/2014 | 744.7688 | שער נעילה | 1474 | בלי דיבידנד | 0.9595 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |
| 4/14/2013 | 450.5302 | שער נעילה | 929.3 | בלי דיבידנד | 0.92192 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |
| 5/16/2011 | 801.3811 | שער נעילה | 1793 | בלי דיבידנד | 0.99556 | 10161481 | 35 | 7/1/2010 |
| 12/20/2010 | 986.0496 | שער נעילה | 2216 | בלי דיבידנד | 0.97187 | 10161481 | 35 | 7/1/2010 |
| 4/15/2010 | 864.9055 | שער נעילה | 2000 | בלי דיבידנד | 0.97019 | 10161481 | 32.49 | 4/1/2010 |
| 12/15/2009 | 667.5191 | שער נעילה | 1591 | בלי דיבידנד | 0.97039 | 10157010 | 34.57 | 10/1/2009 |
| 4/27/2009 | 462.5019 | שער נעילה | 1136 | בלי דיבידנד | 0.93065 | 10151717 | 34.54 | 4/1/2009 |
| 12/15/2008 | 269.0207 | שער נעילה | 710 | בלי דיבידנד | 0.94871 | 10384614 | 35.93 | 10/2/2008 |
| 4/17/2008 | 560.4107 | שער נעילה | 1559 | בלי דיבידנד | 0.99354 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |
| 12/5/2007 | 607.5024 | שער נעילה | 1701 | בלי דיבידנד | 0.95295 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |

| תאריך | שער נעילה מתואם | סוג שער מתואם | שער נעילה (באגורות) | סוג האקס | מקדם אקס | ממ"מ | אחוז החזקות הציבור למדד | מועד עדכון ממ"מ אחרון |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|
| 4/19/2007 | 532.9705 | שער נעילה | 1566 | בלי דיבידנד | 0.96966 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |
| 4/24/2006 | 287.7735 | שער נעילה | 872 | בלי דיבידנד | 0.97802 | ל.ר | ל.ר | ל.ר |

| שנה ותקופה | דיבידנד | תשואת דיבידנד | רווח נקי | חישוב יחס דיבידנד כולל מול רווח נקי כולל |
|----------------------------------|------------|---------------|----------|--|
| 2015 | 7.6 | 7.2% | -9.6 | ל.ר |
| 2016 | 27.0 | 17.1% | 21.3 | ל.ר |
| 2017 | 10.0 | 5.6% | 23.3 | ל.ר |
| 2018 | 20.0 | 10.7% | 16.7 | ל.ר |
| 2019* | 23.0 | 13.8% | 14.6 | ל.ר |
| 2020 | 0 | 0.0% | 39.0 | ל.ר |
| 2021 | 40.0 | 11.0% | 16.3 | ל.ר |
| דיבידנד כולל לחלק לרווח נקי כולל | 127.6 | 65.5% | 121.5 | 105% |
| חישוב לתקופה | 6.5 תקופות | 10.1% | ל.ר | ל.ר |
| חישוב לתקופה | 7 תקופות | 9.4% | ל.ר | ל.ר |

5. שקופית מספר 5 : אבני דרך עיקריות

- 5.1 KENWOOD - 2003 - הקמת החברה וקליטת פעילות יבוא בלעדי של מותג KENWOOD
- 5.2 LG - 2001 - התחלת פעילות משותפת עם LG במסגרתה משמשת החברה כיבואן מורשה יחיד של מוצרי חשמל "לבנים", מזגנים ומוצרי חשמל קטנים ;
- 5.3 BEKO - 2001 - התקשרות עם קבוצת ARCHELIK בהסכם הפצה בלעדי של המותג BEKO בישראל ;
- 5.4 2001 - ברימאג שירות - הקמת חברת ברימאג שירות בע"מ, זרוע שירותית הפועלת באמצעות חמישה סניפים מרכזיים, תחנות שירות ברחבי הארץ
- 5.5 2005 - ברימאג דיגיטל אייג'י - הנפקת החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב
- 5.6 2006 - SONY - רכישת 50% מפעילות ישפאר יבואנית בלעדית של המותגים : SONY , Lenco ו-Sony PS
- 5.7 2009 - LG - הקמת ברימאג מערכות בע"מ העוסקת בעיקר בייבוא, תכנון, פיקוח, שיווק והפצת מערכות מיזוג מסחריות VRF מתוצרת LG
- 5.8 2009 - CHROMEX - רכישת סימני המסחר APEX ו-CHROMEX
- 5.9 2009 - BABYLISS - התקשרות עם ספקים בינלאומיים בהסכמי הפצה בלעדיים של המותגים : ELICA, ROSIERES ו-BABYLISS

5.10.2014 - DELONGHI - תחילת הפצת מוצרי חשמל קטנים ומכונות קפה מתוצרת

DELONGHI

5.11.2018 - תחילת הפצת מכשירי טלפון, מסכים ומוצרי אודיאו וידאו מתוצרת PANASONIC

5.12.2021 - METRO - הקמת רשת חנויות מטרו, המונה 16 סניפים. מחזקת זיקה לרצפת

המכירה.

5.13.2022 - רכישת מניות בחברה המחזיקה קרקע בגבעת ברנר והקמת מרכז לוגיסטי בקיבוץ

גבעת ברנר.

המותגים DELONGHI, BRAUN, BEKO, KENWOOD ו-LG מהווים כ-80% ממחזור הקניות

והמכירות של החברה ואין להם שווי מאזני בדוחותיה הכספיים.

6. שקופית מספר 6 : מבנה הקבוצה

6.1. שאול זילברשטיין מחזיק 100% בחברת טרקלין חשמל בע"מ, קמעונאית מוצרי חשמל

ואלקטרוניקה.

6.2. שאול זילברשטיין מחזיק 55.54% מחברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ, ייבוא והפצה של יבוא

והפצה של המותגים LG, Beko, DeLonghi, Panasonic, Braun ו-Babyliss.

6.3. חברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ מחזיקה 100% מחברת ברימאג שירות בע"מ, שירות

ואחריות אחרי המכירה ומכירת ציוד נלווה.

6.4. חברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ מחזיקה 100% מחברת ברימאג מערכות בע"מ, ייבוא,

תכנון, פיקוח, שיווק והפצה של מערכות מיזוג אוויר מסחריות מתוצרת LG.

6.5. חברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ מחזיקה 50% מחברת ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ייבוא,

שיווק והפצה של המותג SONY ומותגים מובילים נוספים : Elica, Rosieres.

6.6. חברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ מחזיקה 38% מחברת JSC Elit electronics, יבוא, שיווק,

הפצה, קמעונאות ושירות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה בגיאורגיה.

6.7. חברת ברימאג דיגיטל אייג'י בע"מ מחזיקה 43% מחברת ברנר לוגיסטיקה בע"מ, נדל"ן מניב

בקיבוץ גבעת ברנר.

6.8.

7. שקופית מספר 7 : תחום המוצרים הביתיים

7.1. מחזור : שנת 2021 - כ- 440.5 מילוני ש"ח, רווח תפעולי כ- 60.4 מיל' ש"ח (13.7%), ליום

30.6.2022 - מחזור כ- 219.6 מיל' ש"ח, רווח תפעולי כ- 14.3 מיל' ש"ח (6.5%)

7.2. מוצרים מתוצרת יצרנים בינלאומיים - מגוון רחב של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים,

מתוצרת היצרנים המובילים בעולם. מוצרים לבנים מתוצרת : LG, BEKO, ROSIERES,

ELICA, Lenco ; מוצרי אלקטרוניקה ביתיים מתוצרת : SONY, PANASONIC, SONY

PS ; מכשירי חשמל קטנים ומוצרי טיפוח מתוצרת : BRAUN, DELONGHI, KENWOOD,

BABYLISS, LG, BEKO, LAURASTAR, MAMIBOT

7.3. מוצרים ממותגים פרטיים - יבוא ושיווק מוצרי חשמל תחת מותגים שבעלות החברה (PL) -

APEX DIGITAL, APEX, GRAETZ, CHROMEX, ואחרים.

7.4. שירות - מצוינות בשירות, שירות ואחריות אחרי המכירה ומכירת ציוד נלווה.

- 8. שקופית מספר 8 :** ערוצי הפצה
- 8.1. רשתות החשמל הקמעונאיות ;
 - 8.2. קבוצות רכישה, התאגדויות של חנויות חשמל פרטיות ;
 - 8.3. רשתות מזון קמעונאיות ;
 - 8.4. רשתות "עשה זאת בעצמך" ;
 - 8.5. חנויות חשמל פרטיות ;
 - 8.6. אתרי מסחר באינטרנט ;
 - 8.7. רשתות בבעלות החברה ובעל השליטה : רשת מטרו, רשת חדשה המונה כ- 16 סניפים בבעלות מלאה של החברה, מופעלת בשיטת הזכיינות התפעולית, וכן רשת טרקלין חשמל, רשת ותיקה המונה כ- 52 סניפים בבעלות מלאה של בעל השליטה המהווה חברת אחות של ברימאג. והן מטרו והן טרקלין חשמל מהווה חיזוק זיקה לרצפת המכירה.
 - 8.8. מכירה ישירה, ועדי עובדים, לקוחות מוסדיים ;
- 9. שקופית מספר 9 :** רשת מטרו החדשה - ליד הבית שלך
- 9.1. מאפייני הרשת : רשת ייחודית, הפועלת בשיטת הזכיינות התפעולית ; לרוב, חנויות רחוב, הנמצאות בסמוך למקומות המגורים ; סניפים קטנים יחסית ; שיתופי פעולה עם מקומיים המחוברים לאוכלוסייה בסביבה הקרובה ומכירים את צורכי הלקוחות ; שיעור גבוה של סניפים במגזר הערבי ; כיום 16 סניפים ; מבחר מותגי החברה ומותגים נוספים המטרה : פריסה ארצית רחבה (תחזיות בנוגע להשפעת הקמת רשת מטרו ולפריסת הסניפים הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ולעניין זה ראו הבהרה משפטית בשקופית 2 למצגת זו).
 - 9.2. תחילת פעילות : 2021 ; מספרים סניפים כיום : 16.
 - 9.3. רשת מטרו צפויה לחזק משמעותית את הזיקה של החברה ללקוחותיה ואת הקשר ליצרנים, תוך הרחבת ערוצי המכירה וחיזוק מותגי החברה ומוצריה (תחזיות בנוגע להשפעת הקמת רשת מטרו ולהקמת סניפים ברשת מטרו הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ולעניין זה ראו הבהרה משפטית בשקופית 2 למצגת זו).
- 10. שקופית מספר 10 :** הקמת מרכז לוגיסטי בקיבוץ גבעת ברנר
- 10.1. רכישת זכויות - בתחילת שנת 2022 השלימה החברה רכישה של כ- 43% מחברה פרטית, המחזיקה קרקע בשטח כולל של כ- 78 דונם בקיבוץ גבעת ברנר.
 - 10.2. הקמת מרכז לוגיסטי : על שטח אדמה זה, החברה הפרטית עתידה להקים עבור החברה שני מבנים בני אלפי מ"ר שישמשו אותה כמרכז לוגיסטי מתקדם (התחזית בנוגע להקמת מרכז לוגיסטי והיקף השטח הבנוי הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ולעניין זה ראו הבהרה משפטית בשקופית 2 למצגת זו).
 - 10.3. הסכם שכירות ארוך טווח : החברה התקשרה עם החברה הפרטית בהסכם שכירות ארוך טווח ובדמי שכירות אטרקטיביים.
 - 10.4. היתרונות הם : יעילות ועצמאות לוגיסטית ; שירות ללקוח ; יציבות ; חיסכון בעלויות אחסנה ותפעול וקידמה טכנולוגית.
 - 10.5. במצגת ישנה תמונה להמחשה בלבד של מרכז לוגיסטי.

11. שקופית מספר 11 : חיזוק אסטרטגיית המכירה הישירה

- 11.1. הקמת רשת חנויות החשמל "מטרו";
- 11.2. השקת אתר אינטרנט ייעודי למותג Babyliss;
- 11.3. מכירה דרך ירידי מכירות;
- 11.4. פרסום באמצעות מדיות חברתיות;
- 11.5. השקת אתר האינטרנט החדש של החברה.

12. שקופית מספר 12 : תחום מערכות מסחריות

- 12.1. שנת 2021 - מחזור כ-76.1 מיל' ש, רווח תפעולי כ-5.8 מיל' ש (7.6%); ליום 30.6.2022 - מחזור כ-47.4 מיל' ש, רווח תפעולי כ-6.6 מיל' ש (13.9%);
- 12.2. חברה מובילה בתחום מערכות מיזוג אוויר מסוג VRF מתוצרת LG - יבוא, תכנון, פיקוח, שיווק והפצה של מערכות VRF מתוצרת LG;
- 12.3. תמיכה טכנית, אחריות ותחזוקה - מתן תמיכה טכנית, אחריות ותחזוקה למערכות VRF על-ידי החברה (In House)
- 12.4. פרויקטים מובילים - כגון בתי מלון - ישרוטל ופתאל, רשתות פארם - סופר-פארם, רשתות קמעונאות - טרקלין, חצי חינם ושופרסל, בנקים - בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק דיסקונט, מגדלי יוקרה - מגדל הגימנסיה בת"א, לייטהאוס, מגדלי טריו בחיפה וקניונים ושטחים מסחריים.

13. שקופית מספר 13 : פעילות בגיאורגיה

- 13.1. קבוצה העוסקת ביבוא, שיווק, הפצה, קמעונאות ומתן שירות בגיאורגיה;
- 13.2. נכללת בדוחות הכספיים של החברה על בסיס אקוויטי 38%;
- 13.3. בעלת זכויות יבוא במותגים המובילים מתוצרת: BSH, SAMSUNG, GORENJE, DELONGHI, APPLE, HYUNDAI, DYSON, PHILIPS, SONY, HITACHI;
- 13.4. 23 חנויות בפריסה ארצית (16 בבעלות עצמית ו-7 חנויות בזיכיון);
- 13.5. מפעילה 9 מוקדי שירות ברחבי גיאורגיה וכן מרכז לוגיסטי;
- 13.6. המכירות של ELIT לשנת 2021 הסתכמו בכ-243.5 מיליון ש"ח והרווח הנקי בכ-16.7 מיליון ש"ח (6.9%).

14. שקופית מספר 14 : יתרונות וחוזקות של ברימאג

- 14.1. מותגים מובילים - לקבוצה זכויות בלעדיות לייבוא, שיווק והפצה של מותגים מתוצרת היצרנים המובילים בעולם;
- 14.2. שירות - מערך מסודר של שירותי אחריות ותיקונים בבעלות החברה בפריסה ארצית רחבה;
- 14.3. קשרים אסטרטגיים - קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם הספקים והלקוחות;
- 14.4. ערוצי הפצה - זיקה לרצפת המכירה באמצעות רשתות החנויות טרקלין ומטרו ורשתות שיווק שונות;
- 14.5. מגוון מוצרים - קשת רחבה של מוצרים המתאימים לפלחי שוק שונים במגוון קטגוריות;
- 14.6. מערך לוגיסטי - מערך לוגיסטי בבעלות החברה;
- 14.7. הון אנושי - צוות איכותי ומיומן בעל ניסיון רב;
- 14.8. איתנות פיננסית - איתנות פיננסית גבוהה ויחס הון עצמי למאזן של כ-36%;

| Q2-2021 | Q2-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | באלפי ש"ח |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 120,536 | 127,799 | 516,649 | 506,187 | 474,679 | 473,822 | הכנסות |
| 5.5% | 6% | 2.1% | 6.6% | 0.2% | 5.2% | שינוי בהכנסות |
| 35,453 | 30,737 | 159,015 | 139,164 | 113,944 | 115,237 | רווח גולמי |
| 29.4% | 24.1% | 30.8% | 27.5% | 24.0% | 24.3% | שיעור רווח גולמי |
| 16,198 | 18,595 | 65,256 | 62,149 | 64,416 | 62,649 | מכירה ושיווק |
| 6,948 | 6,282 | 27,510 | 25,277 | 26,076 | 23,896 | הנהלה וכלליות |
| 12,367 | 5,817 | 66,489 | 52,077 | 24,333 | 29,584 | רווח מפעולות (כולל הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (נכלל בהכנסות אחרות)) |
| 10.3% | 4.6% | 12.8% | 10.3% | 5.1% | 6.2% | שיעור רווח מפעולות לפני חד פעמי |
| 15,564 | 8,586 | 71,765 | 49,206 | 19,527 | 21,818 | רווח לפני מס |
| 12.9% | 6.71% | 13.9% | 9.7% | 4.1% | 4.6% | שיעור רווח לפני מס |
| 13,095 | 8,277 | 58,790 | 39,012 | 14,570 | 16,708 | רווח נקי |
| 10.9% | 6.5% | 11.4% | 7.7% | 3.1% | 3.5% | שיעור רווח נקי |
| 16,813 | 9,894 | 80,151 | 67,922 | 38,737 | 31,348 | EBITDA (לא כולל חלק החברה ברווחי חברות כלולות, שהסתכם ביום 30.6.2022 ב- 4,843 אלפי ש"ח) |
| 13.9% | 7.7% | 15.5% | 13.4% | 8.2% | 6.6% | שיעור EBITDA |
| 12,765 | 7,829 | 66,960 | 52,731 | 24,954 | 31,348 | EBITDA מנוטרל תקן 16 (לא כולל חלק החברה ברווחי חברות כלולות, שהסתכם ביום 30.6.2022 ב- 4,843 אלפי ש"ח) |
| 10.6% | 6.13% | 13% | 10.4% | 5.3% | 6.6% | שיעור EBITDA מנוטרל תקן 16 |

16. שקופית מספר 16 : תמצית נתוני מאזן

| Q2-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | באלפי ש"ח |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 212,314 | 190,958 | 209,856 | 180,393 | 169,311 | 167,812 | 165,199 | לקוחות |

| Q2-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | באלפי ש"ח |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| 192,445 | 141,768 | 94,419 | 120,233 | 119,435 | 128,369 | 134,693 | מלאי |
| 113,217 | 76,042 | 86,184 | 58,656 | 69,304 | 59,467 | 63,352 | ספקים |
| 6,903 | 17,075 | 5,714 | 4,059 | 3,195 | 4,172 | 6,067 | מזומנים והשקעות לז"ק |
| 147,880 | 26,611 | 31,983 | 102,952 | 82,879 | 78,075 | 105,342 | חוב לזמן קצר |
| 63,405 | 69,851 | 11,767 | 0 | 3,302 | 12,619 | 8,458 | חוב לזמן ארוך |
| 211,285 | 96,462 | 43,750 | 102,952 | 86,181 | 90,694 | 113,800 | סך חוב פיננסי |
| 232,790 | 243,084 | 223,623 | 186,361 | 196,819 | 202,215 | 187,926 | הון עצמי |
| 645,536 | 517,672 | 460,299 | 473,319 | 385,887 | 392,997 | 402,336 | סך מאזן |
| 47.6% | 28.4% | 16.4% | 35.6% | 30.5% | 31.0% | 37.7% | חוב ל- CAP |
| 36.1% | 47% | 48.6% | 39.4% | 51.0% | 51.5% | 46.7% | הון עצמי לסך מאזן |

17. שקופית מספר 17 : מקסום היכולות הקיימות והמשך צמיחה

- 17.1. הון אנושי - צוות איכותי ומיומן בעל ניסיון רב
- 17.2. תפעול ושירות - הקמת מרלוג מתקדם ; מצוינות ניהולית בתפעול, לוגיסטיקה ושירות
- 17.3. ערוצי מכירה והפצה - הרחבת מגוון המוצרים
וערוצי המכירה
- 17.4. יציבות - איתנות פיננסית
- 17.5. מותגים - מותגים מובילים בתחומם במגוון קטגוריות
- 17.6. חדשנות - חדשנות טכנולוגית ומוצרית
- 17.7. מוניטין - מוניטין רב שנים

18. שקופית מספר 18 : תודה רבה