

אינרום
תעשיות בנייה

מצגת לשוק ההון

מרץ 2024

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

נירלט
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

MF
מיסטרפיקס
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

איוסונג
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה



הבהרה משפטית

המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה והחברות הבנות שלה ("הקבוצה") ופעילותה הקבוצה, ואינו מחליף עיון בדוח התקופתי לשנת 2023 וכן בדוחות הכספיים ליום 31.12.2023 ובדיווחיה השוטפים שפרסמה החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והאמור בה אינו מהווה המלצה, והמידע הכלול במצגת מוצג למטרות נוחות בלבד, אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, יעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה או פעולה כלשהי בניירות הערך של החברה, ואינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית ויעוץ אישי. החברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע במצגת זו.

במצגת זו החברה כללה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע כאמור כולל בין היתר, כוונות, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר, לרבות בדרך של איורים, גרפים וטבלאות, וכל מידע אחר המובא בכל דרך של החברה, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים של הקבוצה, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד זה, 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 זה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים הידועים לחברה נכון למועד הכנת מצגת זו, לרבות נתונים ופרסומים אשר נמסרו ו/או פורסמו על ידי גופים וישויות שונות, פרסומים מקצועיים ו/או ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי.

בנוסף, מידע צופה פני עתיד, כפוף מטבעו לסיכונים אי התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, ובכללם השפעות המלחמה המתמשכת והשלכותיה.

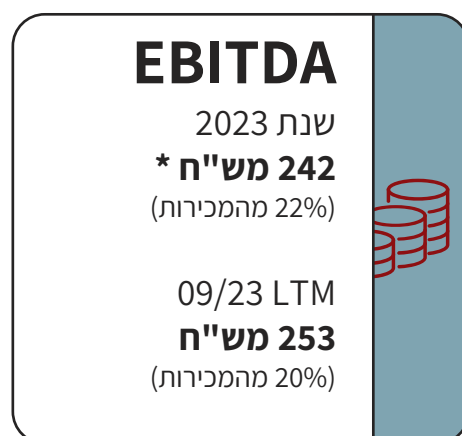
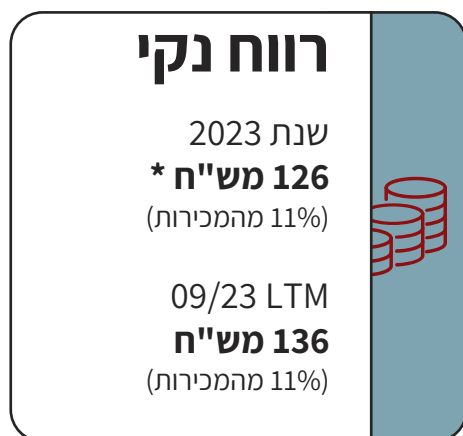
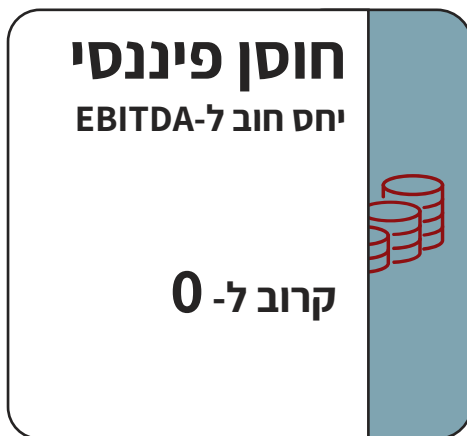
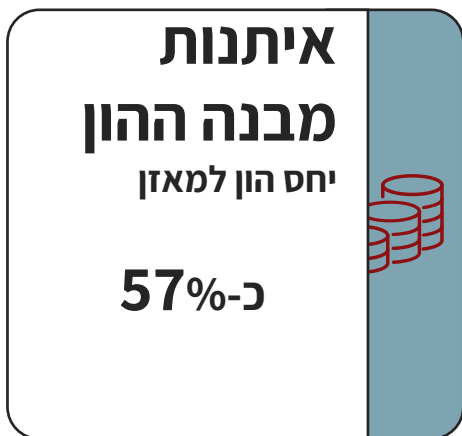
לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של הקבוצה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

נאמנים לאסטרטגית צמיחה והתרחבות בשנה החולפת ועם הפנים קדימה

- ✓ קידום ומימוש תוכניות השקעה נרחבות במפעלי הקבוצה כחלק מהיערכותה להמשך צמיחה וביסוסה
- ✓ האצת הקמת פעילות לוחות הגבס שבעיצומה ליצירת מנוע צמיחה חדש ועוצמתי
- ✓ חתימה על הסכם לרכישת השליטה באלומלייט ולהתרחבות לתחום חדש של תכן הנדסי ומערכות תבניות ייחודיות ליציקות בטון בבנייה
- ✓ יצוב פעילות נירלט שנפגעה ישירות בפרוץ המלחמה והעמדת חלופות לחזרה מהירה לפעילות, בד בבד, לקידום קימום מפעל חדש וטכנולוגי יותר וקבלת כספי פיצויים מהמדינה
- ✓ המשך התמודדות אל מול השפעות המלחמה וההאטה בשוקי הבנייה והשיפוצים עקב כך, בין היתר, בשל המחסור בעובדים בענפים אלו
- ✓ ביצוע גיוס הון מניות מוצלח ומשמעותי מגופי ההשקעה המובילים בארץ לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה



חוסן פיננסי וביצועים כספיים חזקים כתשתית איתנה להמשך צמיחה ומימוש האסטרטגיה



LTM 09/23 שנה שהסתיימה ב- 30/09/23 קודם לפרוץ המלחמה



הקבוצה התעשייתית המובילה בתחומה החולשת על שרשרת ערך נרחבת לשלבי הבנייה השונים

מערכות אינסטלציה

מערכות צנרת אינסטלציה ואביזרים נלווים להולכת מים חמים וקרים בקטרים שונים

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

מוצרי הצבעים

מגוון צבעים, מוצרי תשתית לצבע, ציפויים דקורטיביים, צבעי אבקה וצבעי תעשייה

נירלט
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

מוצרי גמר לבנייה

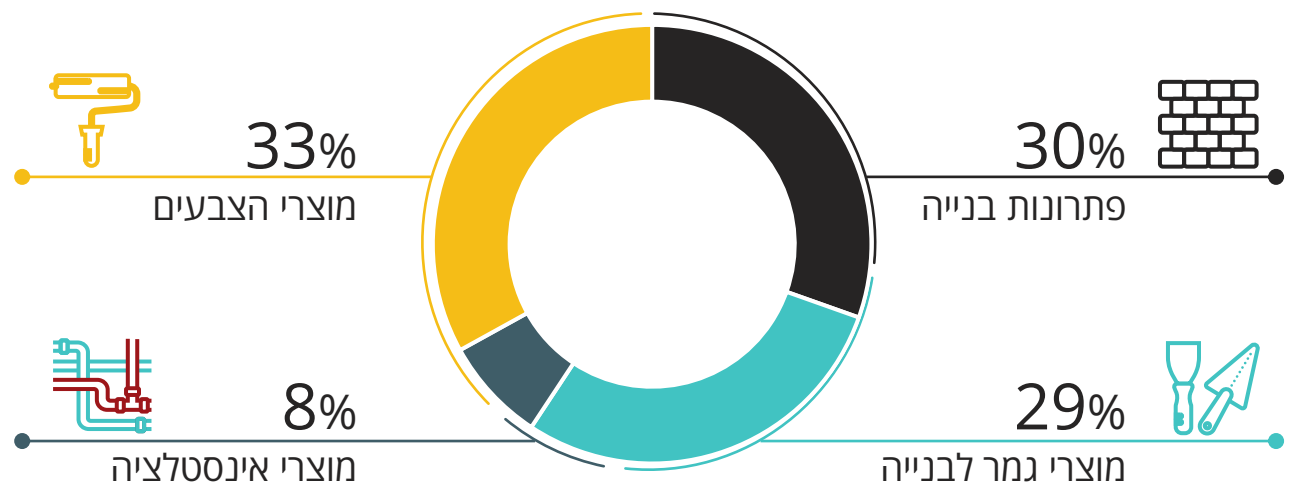
דבקים לבניה, מוצרי טיח ומלטים מיוחדים, מוצרי איטום ומוצרים משלימים

מיסטרפיקס
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

פתרונות בנייה

בלוקי ולוחות איטונג, אבנים משתלבות ומוצרי בטון לתשתיות תת-קרקעיות

איטונג
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה



התפלגות המכירות
(שנת 2023)

מוניטין חזק, תשתיות איתנות ומובילות ענפית כבסיס להמשך פיתוח והתרחבות



מובילות ענפית וטכנולוגית
המבוססת על ידע נרחב, השקעות
ניכרות ונסיון רב שנים



מותגים חזקים המוכרים
היטב ע"י הצרכנים
ואנשי המקצוע



סל נרחב
של פתרונות ומוצרים
לעולמות הבנייה



חדשנות מוצרית
ושיפור תמידי אל מול צרכי
השוק המשתנים



ראייה אסטרטגית
להמשך צמיחה והתרחבות
ארוכות טווח



שירות ומקצועיות
מצטיינים ברמות הגבוהות ביותר



חברה ציבורית
בעלת סחירות גבוהה וכלולה
במדדי ת"א 90 ות"א 125



איתנות פיננסית
פעילויות ריאליות, מבוססות ומניבות,
במבנה הון חזק ביותר



מיקוד עסקי
המושתת על ערכי מצויינות
וחתירה למובילות מובהקת

פריסת אתרים ועובדים

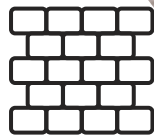


7 מפעלי ייצור ואתרי הפצה
על שטח (קרקע) כולל של כ-280 דונם ברחבי הארץ



820 עובדים ועובדות
מצבת כוח אדם מקצועי





תחום פתרונות הבנייה

חזון החברה



איטונג, היצרנית המובילה בישראל בפתרונות בנייה מתקדמים וקלים ליישום, בהתבסס על מקצוענות, מוניטין מצויין, שירות וחדשנות

קבוצות מוצרים עיקריות

חדש!

4
כניסה לפעילות חדשה
מערכות והנדסת תבניות
ליציקות בטון באמצעות
רכישת השליטה
באלומלייט*

3
מוצרי בטון לתשתיות
תת-קרקעיות להולכה
וניקוז בקטרים שונים,
שוחות ותאי בקרה

2
פתרונות פיתוח
סביבה ונוף,
הכוללים אבנים
משתלבות, אבני
שפה, מדרגות ועוד

1
פתרונות בנייה
מתקדמים
המבוססים על
בלוק האיטונג

(*) השלמת העסקה צפויה בזמן הקרוב

רכישת אלומלייט

בדצמבר חתמה הקבוצה על הסכם לרכישת השליטה (55%) באלומלייט באמצעות חברת הבת איטונג, תמורת סך של כ- 193 מ' ש"ח, מתוכם כ- 19 מ' במניות החברה והיתרה במזומן.

19.3M ש"ח

במניות
אינרום

מותנה רווח
תפעולי של 3 שנים

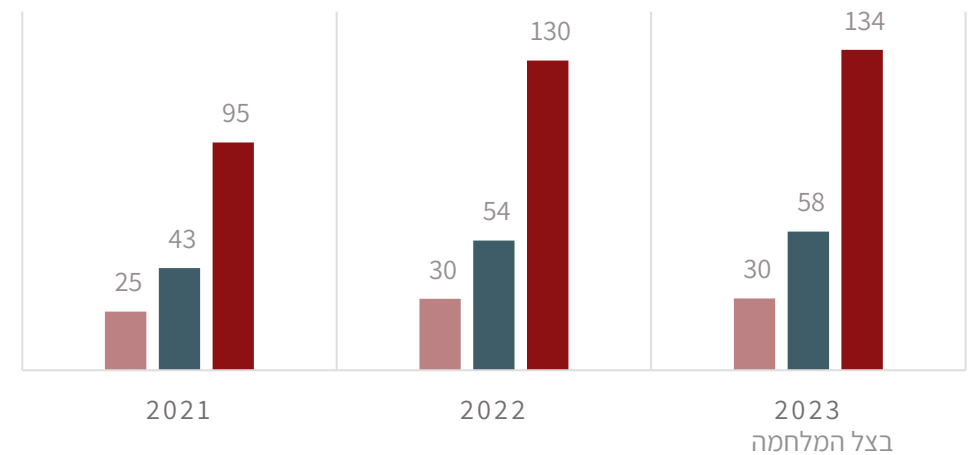
172.2M ש"ח

במזומן

במועד השלמת
העסקה

מרבית התנאים המתלים הכוללים בין היתר את אישור הממונה על התחרות התקיימו, כשהשלמת העסקה צפויה בזמן הקרוב.

רווח נקי EBITDA מכירות



נתונים נבחרים שהציגה אלומלייט, למיטב ידיעת החברה

אלומלייט- כרטיס ביקור

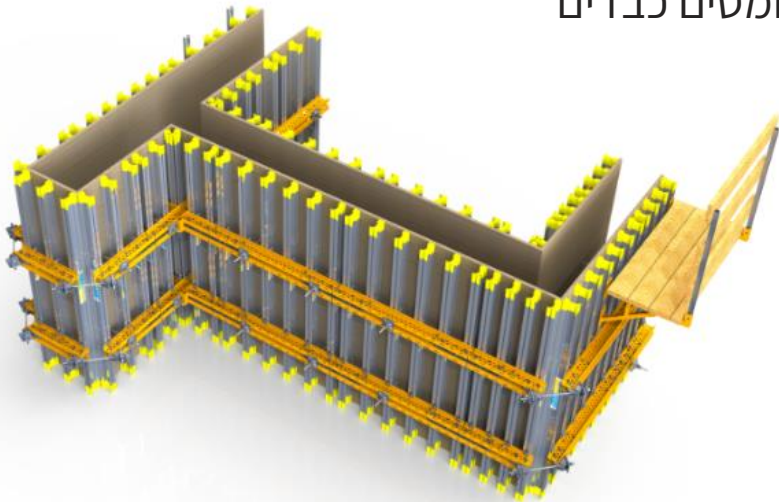
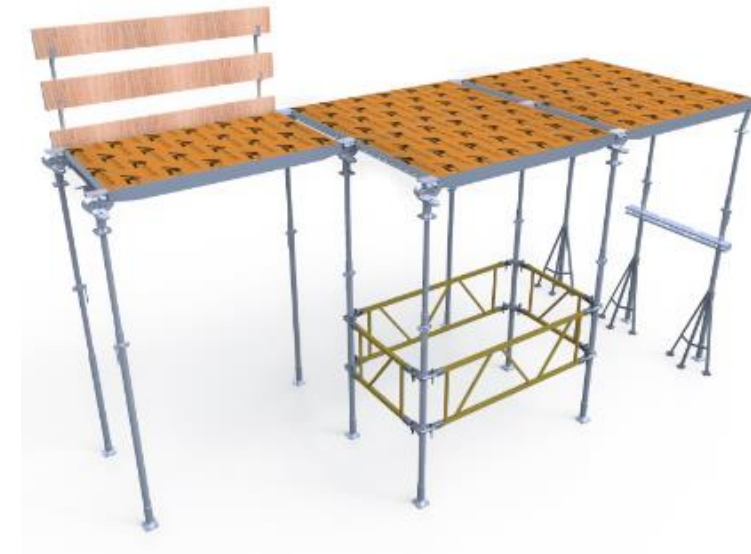
<https://alumlight.co.il/>

- חברה פרטית, שהוקמה ב-1991, מהמובילות בארץ בתחום פתרונות והנדסת תבניות ליציקות בטון
- מספקת שילוב מצטיין של שירותי תכן הנדסי עם סל פתרונות ומערכות תבניות ליציקות בטון, לקירות, תקרות, עמודים, קורות, תשתיות ועוד, ביחד עם ציוד ואביזרים נלווים, כגון מערכות הגנה מטפסות בבניית מגדלים רבי קומות ועוד
- נהנית מממוניטין מצוין בשוקי הבנייה, בעלת יכולות מקצועיות מוכחות וידע רב בתחומה, ומציגה בהתאם תוצאות חזקות וצמיחה לאורך שנים
- מהווה One Stop Shop בתחום התבניות ליציקות בטון המוצעות על ידה, שהינן מאלומיניום, מודולריות, ובעלות יתרונות בקלות היישום ובייעול עבודות הבנייה



מוצרים מובילים

- RASTA - מערכות תבניות אלומיניום מודולרית ליציקת קירות
- RASTA DECK - מערכות ראש נופל מאלומיניום לפירוק מהיר ביציקת תקרות
- ALUMAX - מערכות ליציקת גרעינים בבניינים רבי קומות
- מערכות הגנה מטפסות לרבי קומות
- מגדלים מאלומיניום או מפלדה לתמיכת יציקת תקרות
- קורות אלומיניום לתמיכת יציקות מאסיביות בעומסים כבדים



לקוחות מובילים



סינרגיות ברכישת אלומלייט

שילוב פעילות אלומלייט עם איטונג יביא ליתרונות מובהקים ומחוללי ערך במספר מימדים





תחום מוצרי גמר לבנייה

חזון החברה



כרמית מיסטר פיקס, החברה המובילה והמתקדמת בישראל במוצרי גמר לבנייה, המבוססת על מצוינות תפעולית, איכות, שירות ומקצועיות ללא פשרות

קבוצות מוצרים עיקריות

- מוצרי דבקים לבנייה
- מוצרי טיח ומלטים מיוחדים
- מוצרי איטום ומוצרים משלימים
- חדש!** כניסה לפעילות חדשה לוחות גבס לבנייה באמצעות הקמת מפעל משוכלל שנמצאת בעיצומה

כניסה לתחום חדש! הקמת פעילות לוחות גבס שבעיצומה



ניצול מיטבי של שטחי אתר הקבוצה ומיקומו בפרדס חנה ומינוף תקורות ומערכים הקיימים בו



שוק מבוסס הנהנה מצמיחה מתמשכת, המונעת, בין היתר, ממגמות בניה לגובה ובניה קלה ליישום



הרחבת סל המוצרים ושרשרת הערך בשוקי הליבה, הן בבניה החדשה והן בשיפוצים



כניסה לתחום פעילות חדש כחלק ממימוש התוכנית האסטרטגית

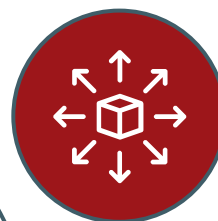
שילוב פעילות לוחות הגבס בכרמית מיסטר פיקס

יביא ליתרונות מובהקים ומחוללי ערך סינרגטיים במספר מימדים

הרחבת סל המוצרים והפתרונות לשימור וחיזוק
 המעמד התחרותי המוביל והצעת הערך



מינוף מערך שיווק ומכירה מצטיין כמכפיל כוח
 בחיבור אל מול ערוצי ההפצה, להגדלת הנוכחות והאצת הצמיחה

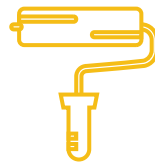


ניצול מיטבי של משאב המקרקעין באתר פרדס-חנה, מוסת השליטה הקיימת, ומיקומו המצויין ותקורותיו הקבועות



מינוף שדרת הניהול ויכולות קיימות מוכחות
 למצוינות תפעולית ולוגיסטית באתר אחד





תחום מוצרי הצבעים

חזון החברה



נירלט, חברת פתרונות הצבע המובילה בישראל, בעלת הצעת הערך המיטבית לכלל הלקוחות והמשפיעים בשוק

קבוצות מוצרים עיקריות

חברות ברזל

ייצוב והעמדת חלופות 'כאן ועכשיו'
אל מול הפגיעה במפעל בניר עוז בפרוץ
המלחמה, בד בבד, להתנעת קימום
מפעל חדש ומשוכלל יותר

2

מגוון צבעים לתעשייה
הכוללים מוצרי צבע
רטובים וצבעי אבקה
אלקטרוסטטיים

1

מוצרי צבע לבנייה, הכוללים
קשת רחבה לצביעה לחוץ
ולפנים, מוצרי תשתית לצבע,
ציפויים דקורטיביים, ועוד



בעקבות המלחמה

במתקפת הפתע של החמאס ב- 7 לאוקטובר ניזוק באופן קשה מפעל הייצור העיקרי של נירלט בניר עוז



שריפה שפרצה במפעל פגעה בקווי הייצור שבליבת הפעילות שהיוותה כ- 70% ממכירות נירלט, וכ- 25% ממכירות הקבוצה קודם לכן

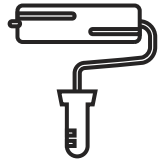
חלקים מסוימים במפעל, עיקרם לייצור מוצרי צבע לתעשייה על בסיס שמן (סולבנט), לא נפגעו וחזרו לפעול בניר עוז

מפעל נירלט בנתניה לייצור צבעי אבקה אלקטרוסטטית לא נפגע וממשיך לעבוד כסדרו בצל המלחמה



מפרוץ המלחמה, נירלט פועלת נמרצות להמשך מתן מענה מקצועי ויעיל לקהל לקוחותיה, באמצעות מימוש חלופות ייצור אחרות למוצרי הליבה שלה, עיקרן עצמיות באתר החדש בבאר שבע





להערכת החברה
בתוך מספר שבועות
יהיו בידיה יכולות
ייצור של המוצרים
העיקרים בצבעי
הבנייה שבליבת
פעילותה, בהיקפים
קרובים לאלו שהיו
לה ערב המלחמה

1 המשכיות עסקית

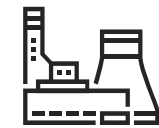
שיתופי פעולה עסקיים עם יצרנים מקומיים ובחו"ל
להמשך מתן מענה ראוי ומקצועי ללקוחות החברה



1

2 אתר חדש בבאר שבע

הקמה מהירה של אתר לוגיסטי ותפעולי, המשמש מתחילת
השנה לאחסנה, ייצור וגיוון של חלק ממוצרי הצבע לבנייה



2

3 שמירת כוח האדם

הענקת ביטחון, סיוע והמשכיות תעסוקתית לעובדי החברה
מהדרום ובכלל, תוך שימור הידע הארגוני והמקצועי



3

תקומה כלכלית של האזור כולו

הגדלת הפעילות העסקית
והתעסוקתית שתביא
לחיזוק הפעילות הכלכלית
האזורית כחלק מתקומת
הדרום



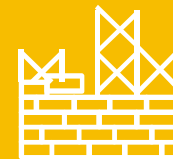
רתימת המדינה לתקומה

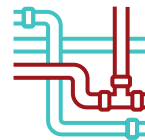
החברה פועלת לקבלת כספי
הפיצויים לתקומת המפעל
ולפגיעה בפעילותה עקב כך,
בהמשך למקדמה שהתקבלה
ממס רכוש ע"ס 100 משי"ח



תקומת המפעל החדש

קידום תוכניות הקמת מפעל
חדש, המתוכנן להיות עתיר
מיכון, יעיל, ומשוכלל יותר





כניסה לתחום פעילות חדש משנת 2022 מערכות אינסטלציה

רכישת פעילות ה-SP בינואר 2022, מקיבוץ מצר, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה שהוקמה לצורך כך, תמורת סך של כ-153 מ' ש"ח במזומן



פעילות ה-SP (Super Pipe) בישראל בעלת ותק של למעלה מ-40 שנה, ממוקדת בייצור, מכירה, קידום ושיווק מערכות צנרת ואביזרי אינסטלציה נלווים, המיועדות להולכת מים חמים וקרים במבנים השונים, הן לבנייה החדשה והן לשיפוצים



פעילות רווחית ואיתנה, שרשמה בשנה החולפת EBITDA בשיעור של כ-26% מהמכירות



עם הפנים קדימה ורגל חזקה על הגז

3
מינוף הידע הרב, ההיכרות והיכולות המוכחות בקבוצה, בשילובה של פעילות ה-SP ומימוש הסינרגיות קיימות

2
חיזוק ושדרוג מערכי ותשתיות החברה, במעגליה השונים, לרבות בתפעול, מכירות ושיווק, רכש ועוד

1
מעבר לצמיחה, הרחבת סל המוצרים ופיתוח עסקי, בשווקי הפעילות הקיימים והעתידיים, בבנייה ובשיפוצים

שוק הבנייה הישראלי צפוי לתת רוח גבית לצמיחה והתרחבות ארוכות טווח

שווקי הליבה

מגורים

הביקושים בשוק הבנייה למגורים נגזרים ומבוססים מגמות האוכלוסיה וצרכיה, כשהגידול המתמשך באוכלוסיה והמחסור המצטבר ביח"ד לאורך שנים, דוחפים להאצה ארוכת טווח היקפי הבנייה החדשה בשנים הקרובות

שיפוצים

שוק השיפוצים, כשוק נלווה ומקביל לבנייה החדשה, מושפע ממספר יח"ד הקיימות והעתידות, כששוק זה צפוי להוסיף ולהתרחב גם הוא לאורך השנים, מהדחף הצפוי כאמור בבנייה החדשה ומהגידול באוכלוסיה

שווקים משיקים

תשתיות

תכניות רב שנתיות, במיוחד בתחומי התחבורה המים והאנרגיה, דוחפות ומזינות את הצמיחה וההתרחבות בתחום התשתיות

משרדים & מסחרי

בעשור האחרון נרשמה עלייה בבנייה שאינה למגורים, בין היתר, מהגידול במשק והתרחבות הפעילות הכלכלית בו

בצל המלחמה

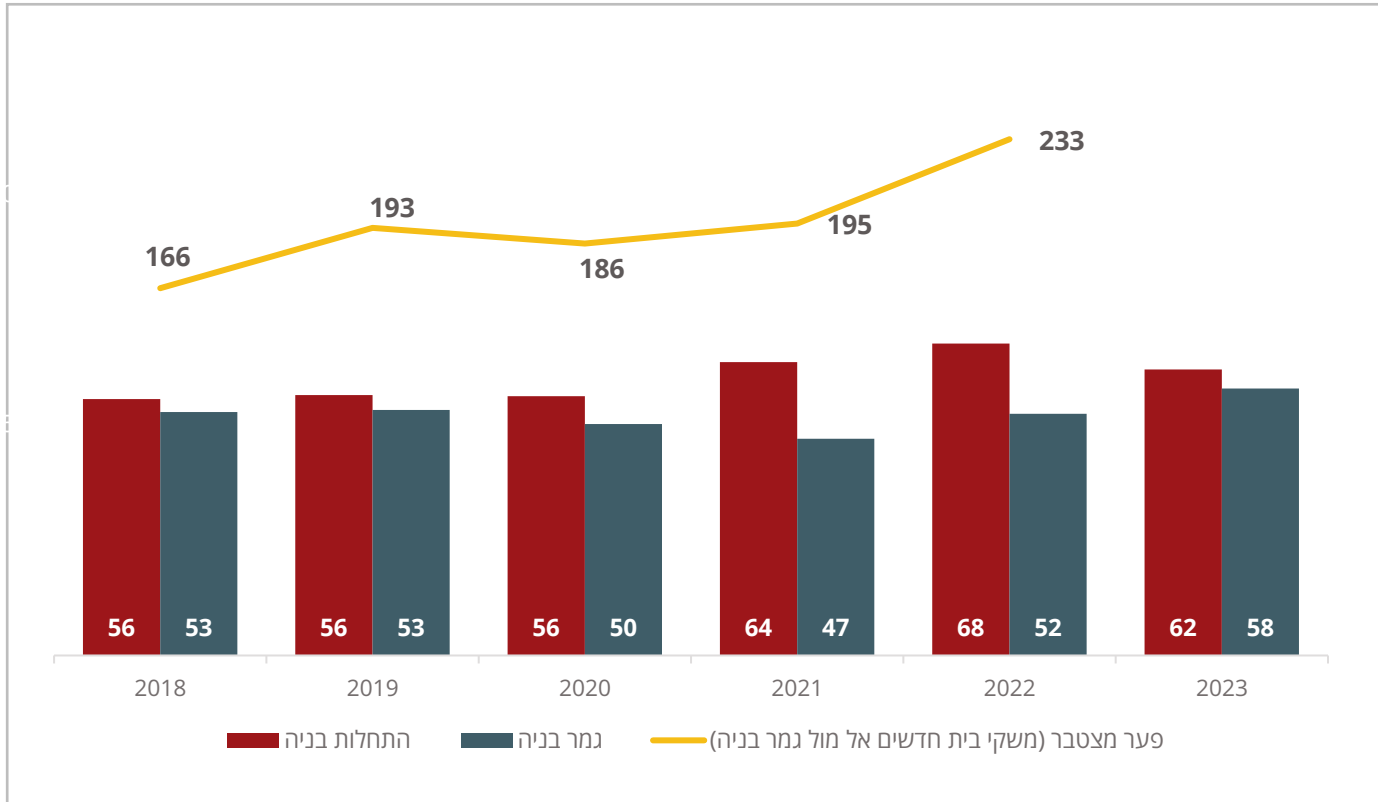
יחד עם זאת, נכון למועד זה, אירועי המלחמה והשלכותיה הובילו להאטה משמעותית בענפי הבנייה והשיפוצים, בהם ממוקדת פעילות הקבוצה, בין היתר, בשל מחסור ניכר בעובדים בענפים אלו יציאה מהמלחמה והתאוששות לאחריה צפויה בדרי"כ לתת רוח גבית לשווקים אלו

המתואר לעיל לגבי תחזיות ומגמות ענפיות הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ובייחוד עקב המלחמה והשלכותיה, כמתואר לעיל ובשקף 2 למצגת

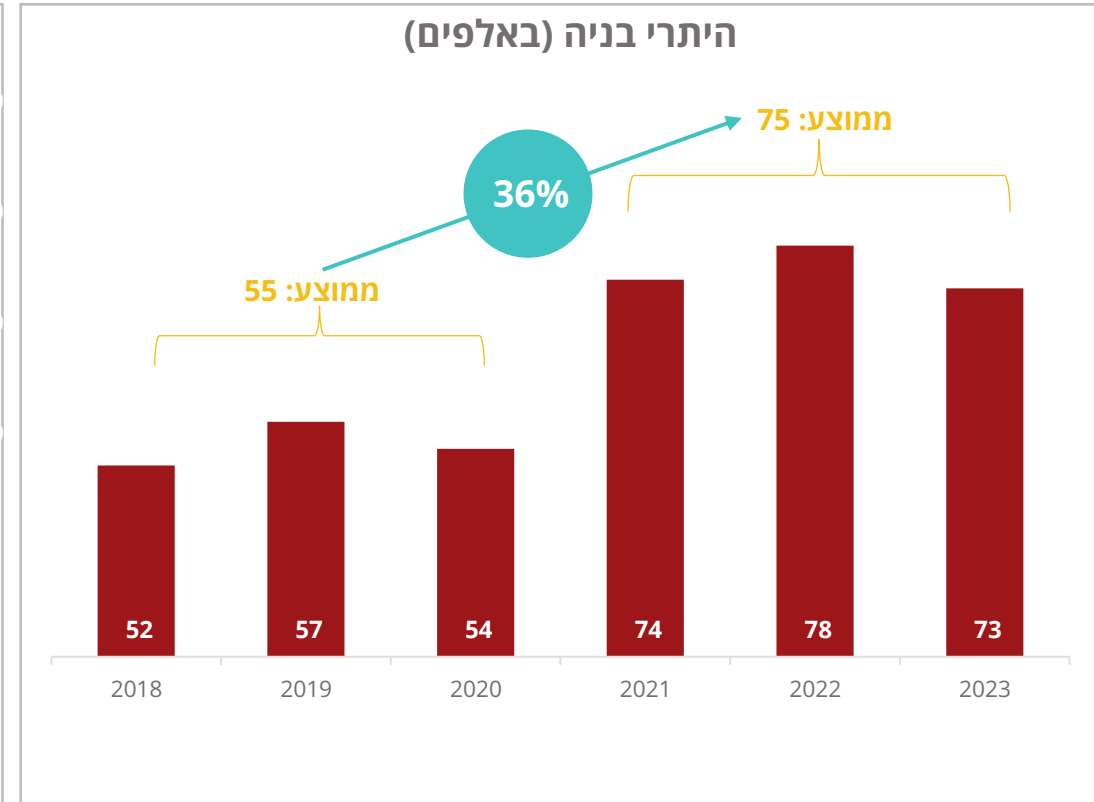


פער מצטבר בבנייה למגורים לאורך שנים, שצפוי להביא להתרחבות ארוכת טווח בהיקפי פעילות שוק הבנייה

פער מצטבר של כ- 230 אלף יחידות דיור, שגדל לאורך השנים



קצב גבוה בהנפקת היתרי בניה בשנים האחרונות



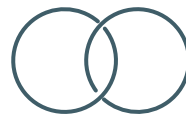
מקור: ע"ב נתוני הלמ"ס

לקבוצה תוכנית אסטרטגית מקיפה ורב שנתית המבוססת על שלושה אפיקי צמיחה



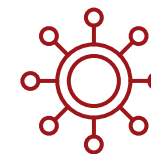
פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

הרחבת שרשרת הערך של
הקבוצה באמצעות ביצוע
רכישות אסטרטגיות



התרחבות סינרגטית לפעילות הליבה

פעילויות משלימות וקווי מוצרים
חדשים להרחבת סל המוצרים
והפתרונות



חיזוק והעמקת הפעילויות הקיימות

מובילות על בסיס מצוינות
תפעולית, שירות, חדשנות
ומקצוענות

**בשים לב למגמות ענפיות כהתחזקות תיעוש הבנייה,
בנייה לגובה וייעול תהליכי הבנייה השונים**

תוכנית אסטרטגית המימוש כבר בשטח!



המשך ביצוע **השקעות נרחבות** לחיזוק ופיתוח הפעילויות הקיימות בקבוצה, לרבות במיכון, אוטומציה ובהגדלת כושר היצור בכל חברות הקבוצה, כולל **השקעות CAPEX** של כ- **130 מיליון ש"ח** בשנתיים אחרונות



חיזוק ושדרוג תשתיות ארגוניות, לרבות של מערכי ID, והטמעת **CRM** בחברות הקבוצה



חיזוק והעמקת הפעילויות הקיימות

מובילות על בסיס מצוינות
תפעולית, שירות, חדשנות
ומקצוענות



תוכנית אסטרטגית המימוש כבר בשטח!



פיתוח והקמת תחום חדש
סינרגטי לקבוצה. הקמת תחום
לוחות הגבס **שבעיצומה**, להמשך
העמקת הנוכחות בשוק וליצירת
ערך מוסף ללקוחות, **בהשקעה**
הנאמדת בסך של כ- 225 מיליון
ש"ח, וצפויה להשלמה ב-Q2/25



המשך חדירה לתחום פעילות
משלים של מוצרי בטון לתשתיות
תת קרקעיות במפעל החדש שהוקם
לצורך כך



התרחבות סינרגטית לפעילות הליבה

פעילויות משלימות וקווי מוצרים
חדשים להרחבת סל המוצרים
והפתרונות

תוכנית אסטרטגית המימוש כבר בשטח!



רכישת פעילות SP בינואר 2022, בתחום האינסטלציה, אשר מרחיבה את שרשרת הערך וסל המוצרים של הקבוצה, בהשקעה בסך של כ- **153 מיליון ש"ח**



חתימת ההסכם לרכישת השליטה ב**אלומלייט** והתרחבות לתחום פתרונות והנדסת תבניות ליציקות בטון תמורת סך של כ- **193 מיליון ש"ח** *



איתור ובחינה של מהלכי M&A נוספים, למנועי צמיחה בתחומי פעילות חדשים והמשך חיזוק והעמקת הצעת הערך של הקבוצה



פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

הרחבת שרשרת הערך של הקבוצה באמצעות ביצוע רכישות אסטרטגיות

* השלמת העסקה צפויה בזמן הקרוב

פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

במסגרת האסטרטגיה גובשו הדגשים להתרחבות הקבוצה לפעילויות חדשות



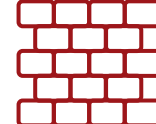
הזדמנויות
למהלכי רכישה
או הקמה



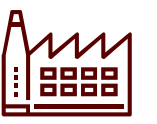
פעילויות משלימות
וסינרגטיות
לשרשרת הערך
ולערכי הבסיס של
הקבוצה



שווקים
אטרקטיביים
מבחינת גודל,
רווחיות ומגמות
צמיחה



מיקוד בעולמות
הבנייה
בהם פועלת
הקבוצה




מיקוד
בפעילויות
תעשייתיות

גיוס הון

בינואר 2024, ביצעה הקבוצה גיוס הון מניות והקצאה פרטית מוצלחת בסך של **225 מיליון ש"ח** לפי שווי של **1.6 מיליארד ש"ח** (אחרי הכסף)

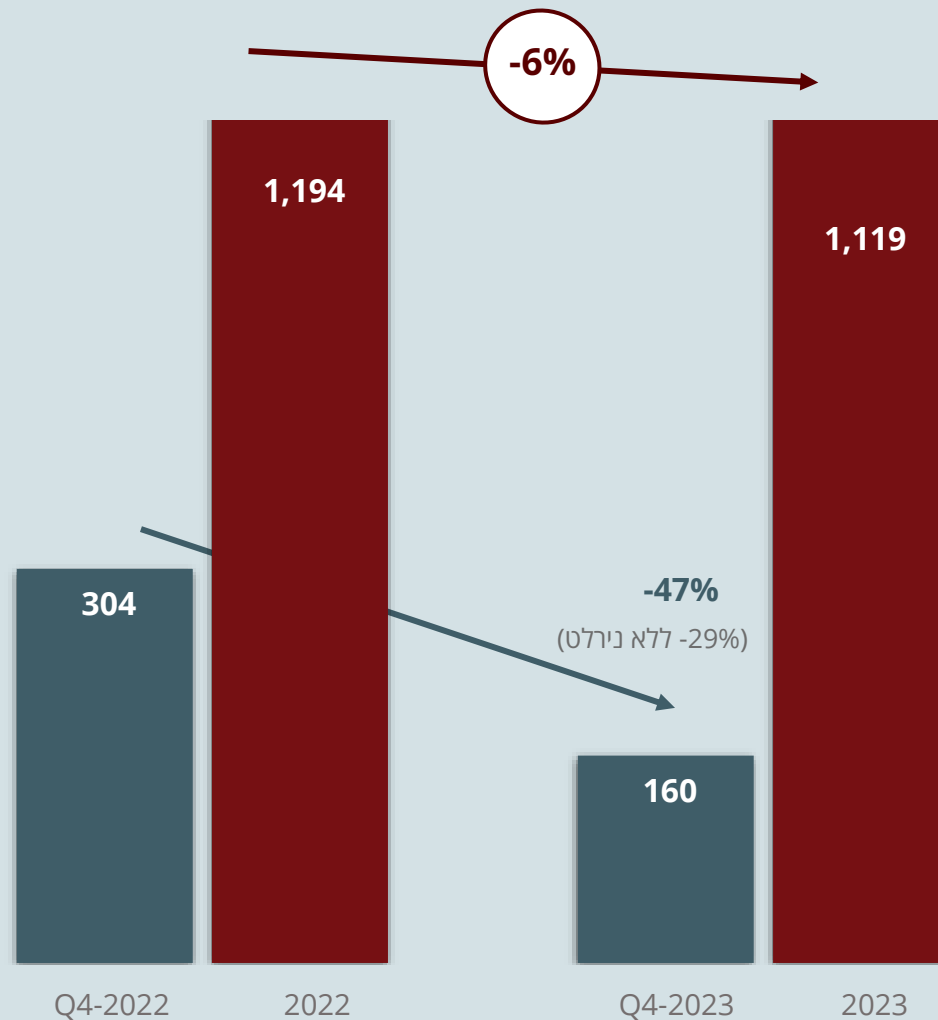
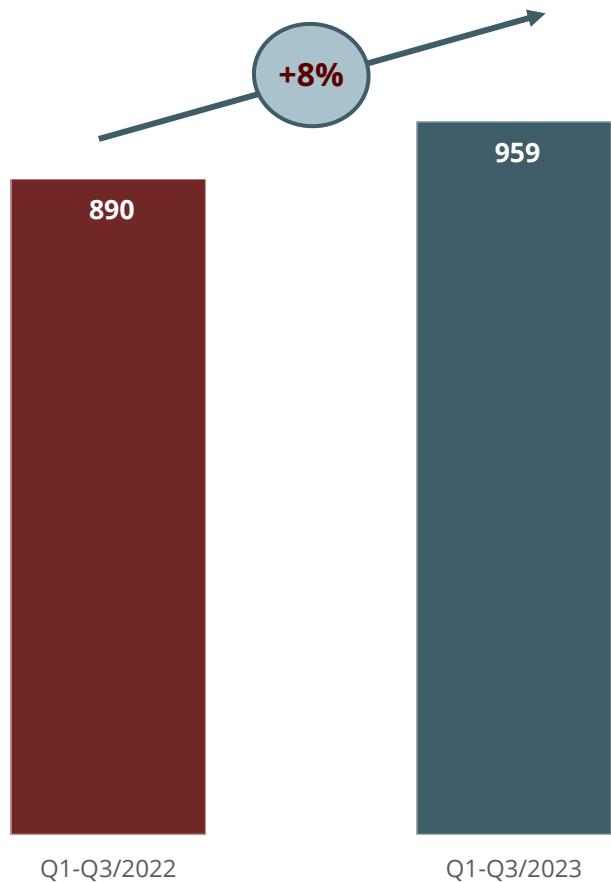
 **חיזוק מבנה ההון** כבסיס ותמיכה בהמשך מימוש האסטרטגיה של הקבוצה

 **היענות גבוהה** לגיוס מצד גופים מוסדיים ומשקיעים מובילים, **והבעת אמון** ביכולות הקבוצה, עוצמתה, ומימוש יעדיה

מכירות בשנת 2023 (מיליוני ש"ח)

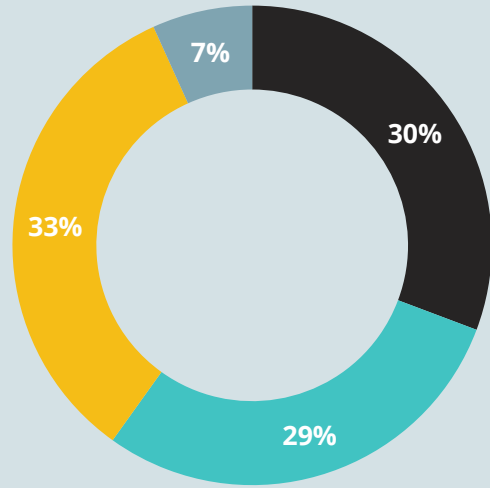
ירידה מתונה בשנת הדוח חרף פגיעת המלחמה ב-Q4, בזכות הצמיחה שהציגה הקבוצה לפני כן

מכירות רבעון 3, מצטבר
(לפני המלחמה)



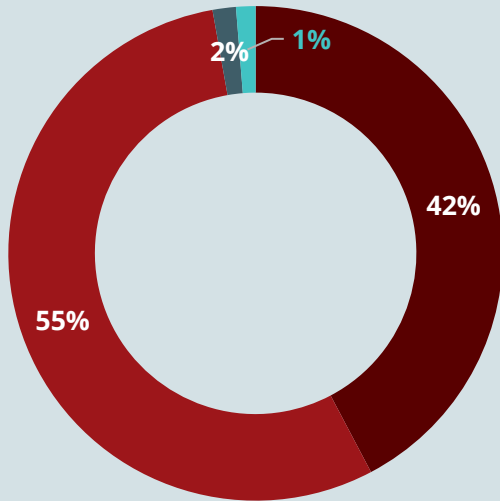
מכירות שנתיות - בסימן צמיחה והתרחבות

התפלגות מכירות לפי מגזרים לשנת 2023



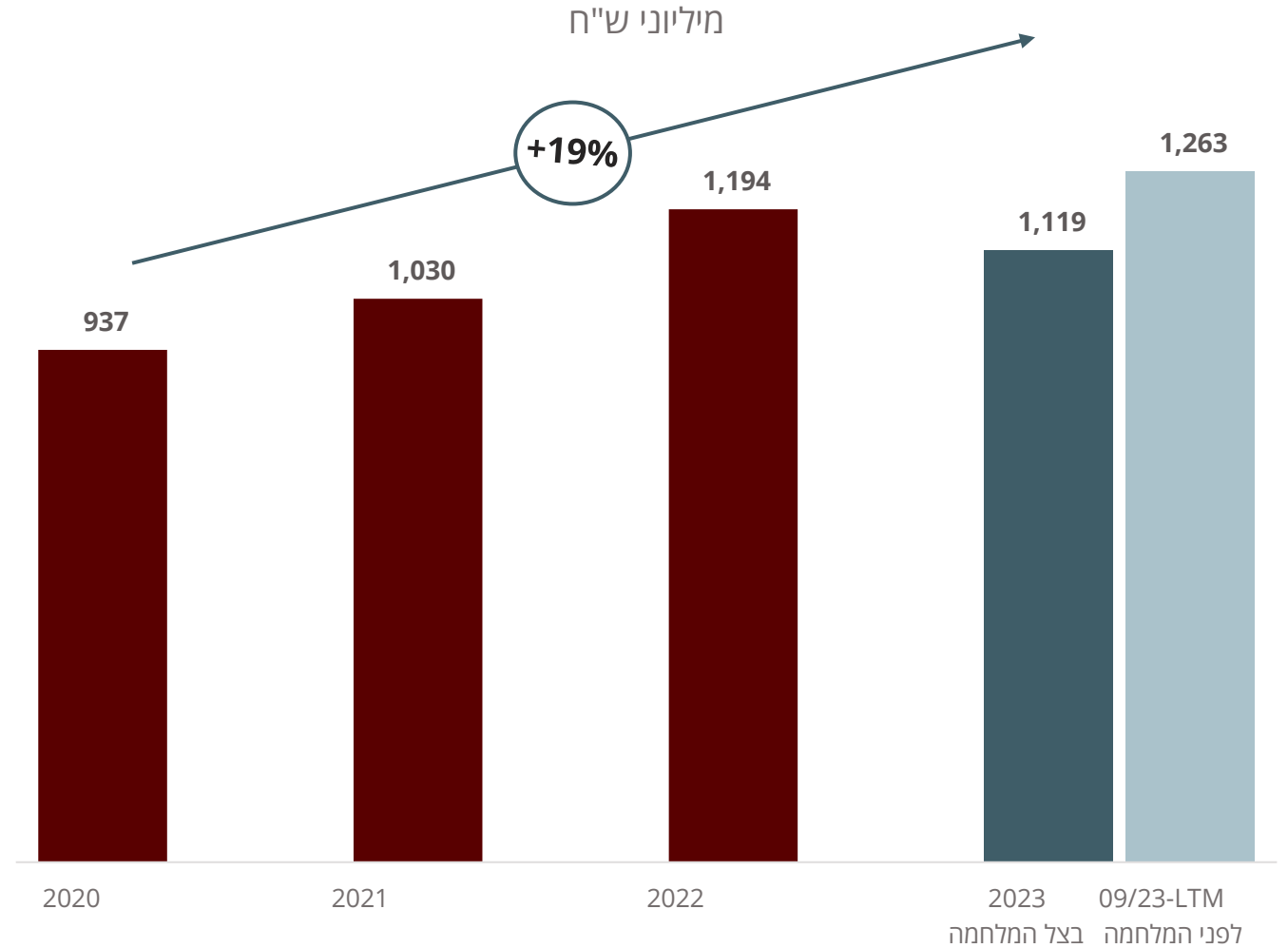
פתרונות בנייה ■ מוצרי גמר לבנייה ■ מוצרי הצבעים ■ מערכות אינסטלציה

חלוקה לערוצי הפצה לשנת 2023



קבלנים וחברות קבלניות ■ בתי מסחר ורשתות ■ ייצוא ■ אחרים

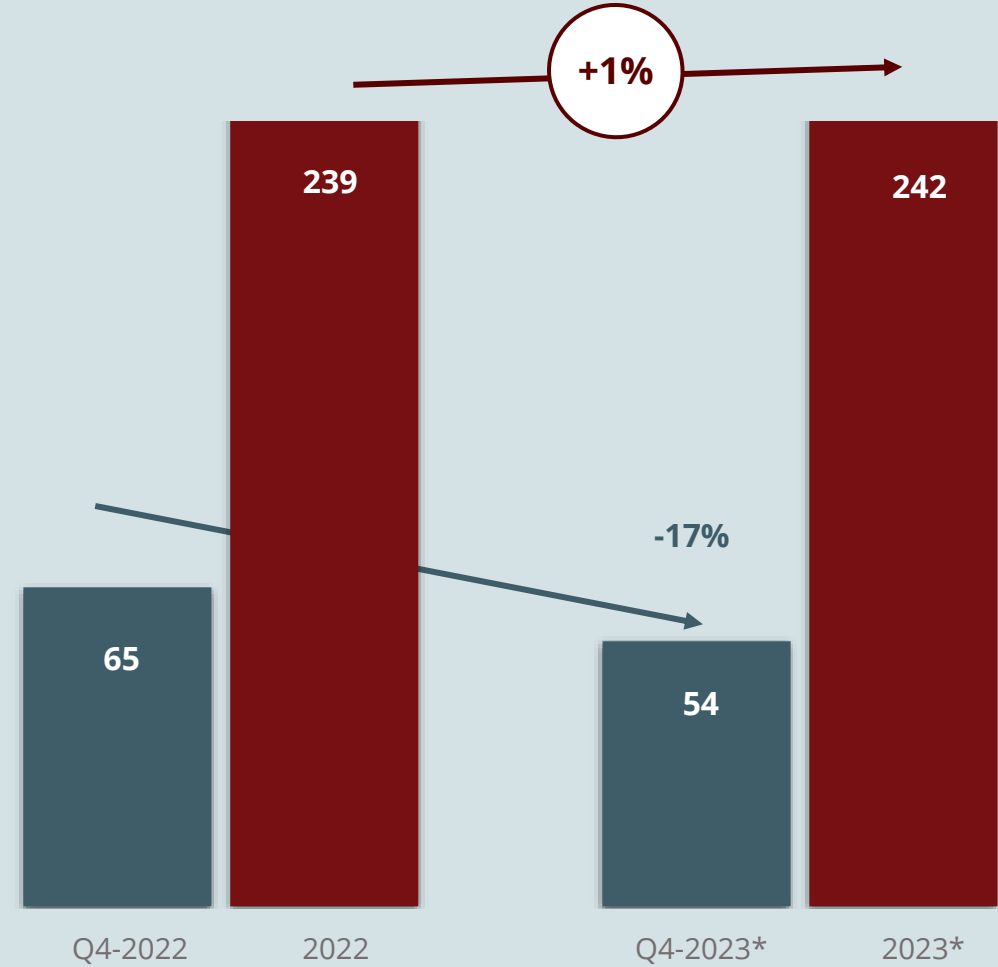
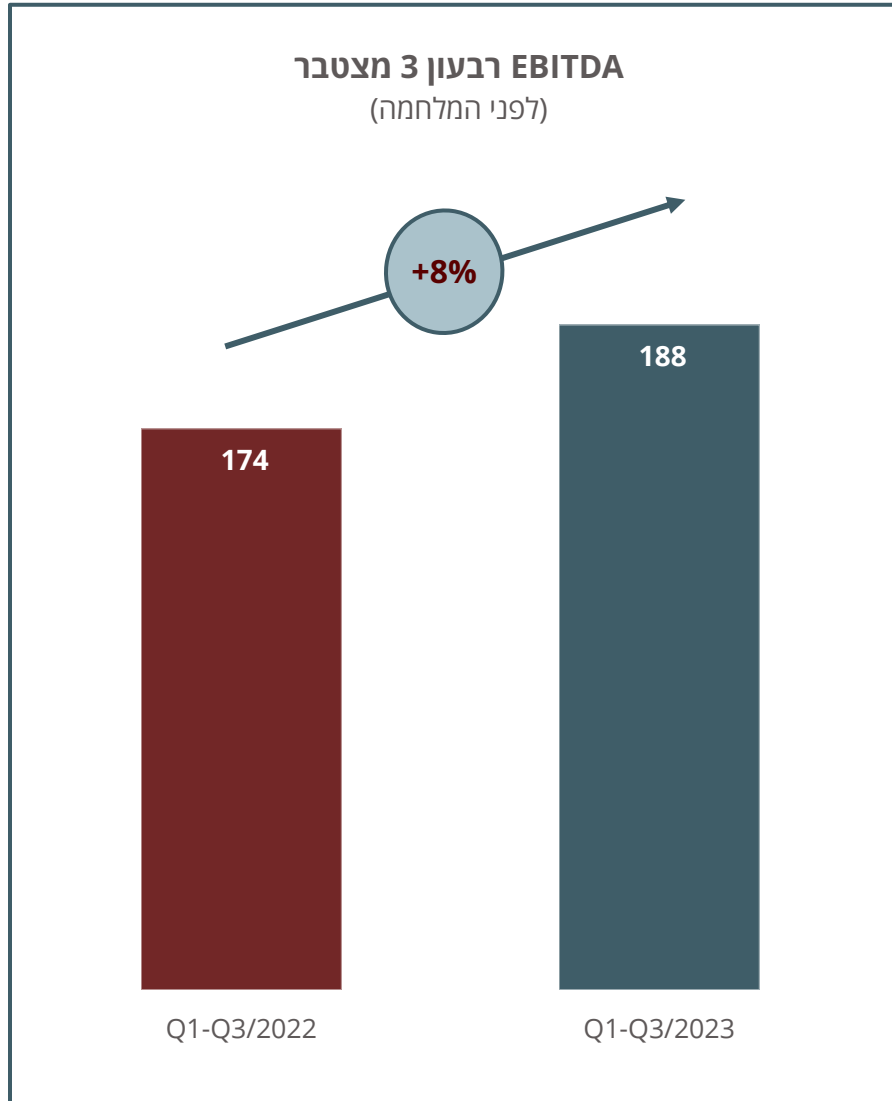
מיליוני ש"ח



אינרום
תעשיית בנייה

EBITDA בשנת 2023 (מיליוני ש"ח)

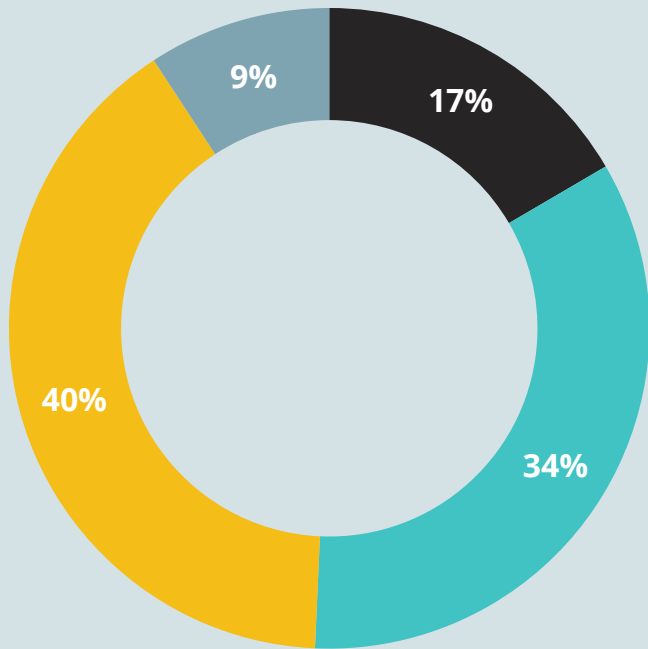
יציבות חרף פגיעת המלחמה ב-Q4,
בזכות הצמיחה שהציגה הקבוצה לפני כן



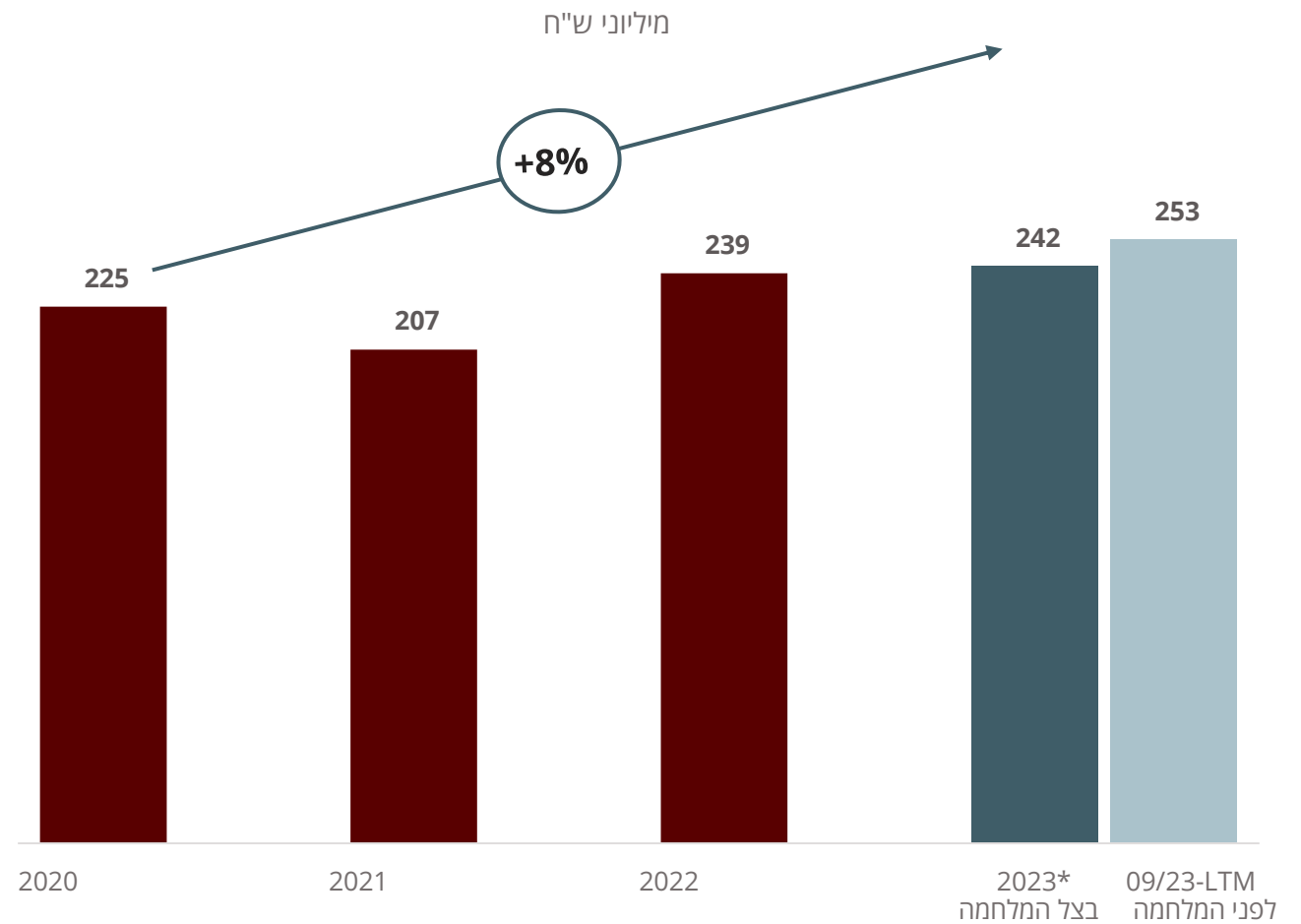
* לאחר נטרול הכנסות אחרות בגין פיצויי נזקים ישירים, נטו למפעל נירלט, בסך של כ- 92 מ' ש"ח, וכולל פיצויי נזקים עקיפים בשל המלחמה סך של כ- 46 מ' ש"ח, בעיקר בנירלט

EBITDA שנת-י בסימן צמיחה והתרחבות

התפלגות ה-EBITDA
לפי מגזרים לשנת 2023



פתרונות בנייה | מוצרי גמר לבנייה | מוצרי הצבעים | מערכות אינסטלציה



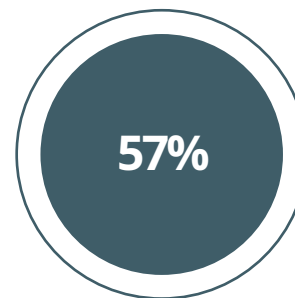
* בנטרול פיצויים, נטו בסך כ- 92 מ' ש"ח בגין נזקים ישירים למפעל נירלט, וכולל פיצויים בגין נזקים עקיפים בשל המלחמה בסך של כ- 46 מ' ש"ח, בעיקר בנירלט



אינור
תעשיית בנייה

מאזן ויחסים פיננסיים 31.12.2023

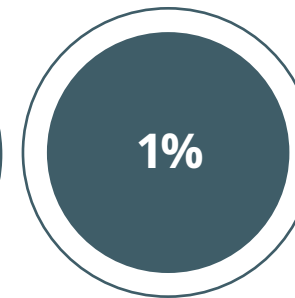
במיליוני ש"ח	
793	נכסים שוטפים
348	התחייבויות שוטפות
623	נכסים לא שוטפים
257	התחייבויות לא שוטפות
1,416	סך הנכסים
19	חוב פיננסי, נטו
811	הון עצמי



יחס הון למאזן



יחס חוב ל- EBITDA



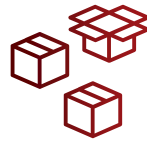
יחס חוב למאזן



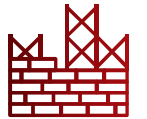
יחס שוטף

אינרום, עם הפנים קדימה להמשך צמיחה והתרחבות ארוכות טווח

מגוון רחב של מוצרים ופתרונות, ידע וניסיון רב שנים, הן במונחי שיווקיים והן במונחי ערוצי הפצה



מובילות דומיננטית בכל תחומי הפעילות, המבוססת על מוניטין חזק, קשרי לקוחות, ומערכי תפעול, מכירות ושיווק נרחבים ומצטיינים



חסמי כניסה מובהקים, לרבות ידע נצבר, רגולציה, השקעות הוניות ניכרות והשקעה בגורם האנושי



צמיחה עקבית ורווחיות משמעותית יחד עם תזרימי מזומנים ניכרים ואיתנות פיננסית, המאפשרים ביצוע השקעות הוניות ניכרות במפעלי הייצור, חדשנות מוצרית ופיתוח עסקי

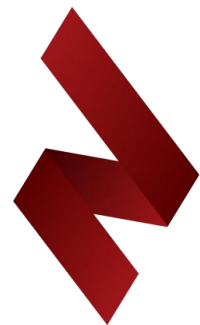


תכנית אסטרטגית סדורה להמשך צמיחה והתרחבות בכל אחד מתחומי הפעילות הקיימים ובכניסה לתחומי פעילויות חדשים ונוספים



מיקוד עסקי בשווקים ריאליים שצפויים להוסיף לגדול ולהתרחב לאורך זמן, אשר מבוסס על ערכי מצוינות ניהולית ותפעולית, בחתירה תמידית למובילות אסטרטגית מתמשכת וארוכת טווח





אינרום
תעשיות בנייה

תודה!

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

נירלט
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

MF
מיסטרפיקס
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

איוסונג
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה