

קבוצת שירותי בריאות הפועלת במטרה לשפר את שדה הבריאות בישראל ולהתאים אותו לאתגרי העתיד בשלושה תחומים מרכזיים: לוגיסטיקה בתחומי הבריאות והפארמה, רפואה ביתית ומותאמת אישית והנגשת שירותי בריאות באמצעים דיגיטליים

Delivering Health

תוצאות כספיות

נכון לשנה פיסקלית 2021, במיליוני שקלים

23.6% 67.6 15.6% 148.9
רווח תפעולי רווח גולמי

17.5% 47.2 10.7% 1,255.2
רווח נקי הכנסות

2,288 99.1
סך מאזן *Adjusted EBITDA

430 1,858
הון עצמי התחייבויות

(*) Adjusted EBITDA הינו EBITDA בנטרול הוצאות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה, כגון: עדכון התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, הוצאות תשלום מבוסס מניות ורווח הון

מניה
נכון ל - 01/08/2022

355.6ILA TLV: NVLG
מחיר מניה סימול

276.1 364
שפל 52 שב' שיא 52 שב'

1.8B
שווי שוק

למידע נוסף בקרו באתר - novolog.co.il

יוצרים את העתיד של מערכת הבריאות

החזון שלנו מבוסס על הערכים שלנו - להיות קבוצת שירותי בריאות מובילה בישראל ולתמוך במטופלים, ברופאים ובארגוני בריאות בארץ ובעולם, באמצעות סל מתקדם וחדשני של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיה, המותאמים למגמות ולשינויים בעולם שירותי הבריאות

נוסדה ב-1966



נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב משנת 2017



בעלי עניין עיקריים: אודי פוזיס, מורי ארקין, אלי דהן ומשקיעים מוסדיים



כ-800 עובדים



מאזן חזק, יציב וללא חוב



מדיניות חלוקת דיבידנדים: 70% מהרווח הנקי



מבנה הקבוצה

 Logistics
by NovoLog

חטיבת הדיגיטל

הנגשת שירותים לוגיסטיים מורכבים ושירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים

 Healthcare
by NovoLog

חטיבת שירותי הבריאות

הנגשת שירותי בריאות מקיפים ללקוחות מוסדיים ופרטיים

 DigitalHealth
by NovoLog

חטיבת הדיגיטל

הנגשת מידע ושירותים רפואיים למטופלים ולרופאים

מיליוני צפיות בתכנים בחודש	מאות מטופלי הנשמה ביתית	1,500 הפצה יומית של תרופות ל- 1,500 נקודות בישראל
אלפי מפגשי טלה-רפואה בוידאו	מאות ביקורי בית רפואיים בחודש	15,000 מ"ר מתקן חדשני לאחזקת תרופות + מערכות ניטור ובקרה מתקדמות
מיליוני ביקורים שנקבעו באמצעות מערכת זימון תורים	עשרות תוכניות טיפול לחולים כרוניים	20+ שותפויות אסטרטגיות רבת שנים עם חברות התרופות הגדולות בעולם
עשרות אלפי רופאות ורופאים מרוצים	עשרות מטופלים בהוספיס בית	1,000+ ניסויים קליניים פעילים

התפתחויות אחרונות

מרץ 2022 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 15.4 מיליון ש"ח	פברואר 2022 רכשה החברה 55% מחברת עין טל תמורת סך של כ-32 מיליון ש"ח	2021 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של כ-32 מיליון ש"ח
דצמבר 2021 מימשה חברה בת את אופציית הרכש לרכישת יתרת מניות אודורו בסך של כ-8 מיליון ש"ח	ספטמבר 2021 השלימה החברה את רכישת יתרת מניות דור שירותים בסך של כ-5 מיליון ש"ח	ספטמבר 2021 רכשה חברה בת את חברת גסטרומד

תכנית הצמיחה ארוכת הטווח - השאת ערך לבעלי המניות

החברה עמדה ביעדים שהציבה בהתאם לתוכניות העבודה לפני כ-3 שנים. בהתאם לתוכניות העבודה לשנים הקרובות, החברה מעריכה כי תכפיל את ה-Adjusted EBITDA (לפני השפעת תקן IFRS16) תוך 4 שנים, בעיקר מפעילותה בישראל

אסטרטגיה עסקית שמובילה לצמיחה

1	לספק שירותים לוגיסטיים מורכבים ושירותים משלימים בתחום התרופות, הציוד הרפואי והניסויים הקליניים
2	לשפר את נגישות הציבור למוצרים ושירותים רפואיים איכותיים, חדשניים ומותאמים אישית
3	להפחית עלויות של גורמי הרפואה הציבוריים, ובכך לסייע להם לשפר את איכות השירות שניתן על ידם
4	לספק לרופאים ולמטופלים מידע וכלים שיסייעו להם לתת ולצרוך שירותי בריאות מעולים ומותאמים אישית, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

מנועי צמיחה

פיתוח שירותים נוספים עבור השוק המוסדי	הרחבת שירותי בריאות עבור השוק הפרטי
הוספת שירותים נוספים עבור תעשיית הפארמה	הרחבת השירותים של חטיבת הדיגיטל
כניסה לשווקים בינלאומיים חדשים	כניסה לתחומי בריאות חדשים





הקצאת הון

השקעה לצורך המשך
הצמיחה והשאת ערך
לבעלי המניות



גישה אחראית

החברה אינה ממונפת
ומשקיעה בצורה אחראית



שלוש חטיבות צומחות וציבות

החברה מאמינה
בצמיחה עתידית שתגיע
משלוש החטיבות



ביצועים פיננסיים חזקים

ביצועים כספיים חזקים
ויציבים לאורך שנים

הקצאת הון לצמיחה והחזר השקעה לבעלי המניות



החזר הון לבעלי המניות

מדיניות חלוקת דיבידנד 70%
מהרווח הנקי



ביצוע רכישות

ביצוע רכישות התואמות את
אסטרטגיית החברה



השקעה המובילה לצמיחה

השקעה בתהליכים ויוזמות המובילות
לצמיחה אורגנית והגדלת הרווח

מידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה מהווה המלצה, ייעוץ, חוות דעת או הצעה לרכישת ניירות ערך של נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד, אשר מטבע הדברים הינו חלקי, במסגרת מתן הסברים על החברה בפני משקיעים פוטנציאליים. מצגת זו הינה מצגת כללית שנערכה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה יכולה להחליף עיון בדוחות שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור, לרבות דיווחיה המידיים של החברה, הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ("דיווחי החברה") ואינה באה להחליף את הצורך בביצוע בדיקה עצמאית וקבלת ייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה. מידע כזה כולל, בין השאר, תחזיות הכנסות, רווח ו-EBITDA.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. כמו כן מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

לאור האמור, תוצאותיה והישיגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מבוססות 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 מצגת זו.

המצגת עשויה לכלול מידע ו/או נתונים המוצגים באופן ו/או באפיון ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים מאלו המוצגים בדיווחי החברה. בכל מקרה מצגת זו אינה מיועדת להוות תחליף לדיווחי החברה ומומלץ לעיין בדיווחי החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחי החברה הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחי החברה.