



ISRAIR ישראייר

מתאים לכם  
להצטרף אלינו?  
למוקד השירות והמכירות  
בשדות דרושים

נציגי שירות ומכירה  
אחמ"ש.ית

תמיצים | הטבות | כרטיסי טיסה | סביבת עבודה דינאמית

סרקו את הברקוד  
לשליחת קורות חיים

חפשו אותנו באתר  
israir.co.il

# מצגת משקיעים

תוצאות רבעון ראשון 2024 

30 במאי 2024

## Disclaimer

מצגת זו נערכה על ידי ישראייר גרופ בע"מ ("החברה") כמצגת כללית למסירת מידע בלבד אודות פעילות קבוצת ישראייר ותוצאותיהן הכספיות. כאשר המידע המובא במסגרת מצגת זו הינו חלקי בלבד ומוצג למטרת נוחות, כאשר אין להסתמך על המצגת ולראות בהן משום מצג או התחייבות כלשהם, לרבות לא לשלמות המידע הכלול בה. האמור במצגות זו אינו יכול להחליף עיון בדיווחיה של החברה, לרבות בדוחותיה התקופתיים והרבעוניים של החברה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה.

מצגת זו עשויה לכלול תחזיות, תכניות, הערכות, יעדים, כוונות ומידע אחר, המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע צופה פני העתיד מבוסס על הערכות של הנהלת החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, לגביו קיים סיכוי כי כלל לא יתממש או יתממש

באופן חלקי או בשינויים מהמפורט לעיל /להסרת ספק מובהר וזאת לרבות בשל תלות חלקם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, לרבות הסביבה התחרותית, הרגולטורית והעסקית, וכן התממשותם של אלו מגורמי הסיכון שמאפיינים את פעילותה של החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע, כולו או חלקו, הכלול במצגת זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים המידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן שהוצג במצגת. יודגש כי תוצאותיה והישגיה בעבר של החברה אינם מהווים אינדיקציה לביצועים עתידיים ועלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו בעבר.

יובהר כי המידע המובא במצגת זו, כולו או חלקו, אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ ו/או הצעה למכירה או רכישה של ניירות ערך של החברה ו/או אגרות חוב ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, אינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע פוטנציאלי, ואין לפרשו כמידע שנועד להניע גורם כלשהו לבצע עסקה בניירות הערך של החברה.



# סיכום הרבעון הראשון של שנת 2024



- ✦ גידול חד בשיעור הרווחיות הגולמית.
- ✦ תזרים מזומנים של 7 מליון דולר מפעילות שוטפת
- ✦ מספר שיא של כ-170 אלף נוסעים ברבעון
- ✦ נתח שוק של כ-7.5 אחוזים מסך התנועה בנתב"ג - תנועת הנוסעים ברבעון משקפת תחזית תנועה של כ-1.2 מיליון נוסעים בשנת 2024.
- ✦ הטסת כמות שיא של נוסעים, בוצעה על אף העובדה כי ישראייר הפעילה 4 מטוסים פחות ברבעון הראשון, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד (החל מאפריל הפעילה ישראייר 9 מטוסים).

# סיכום הרבעון הראשון של שנת 2024

## שיפור ניכר בשיעור הרווחיות הגולמית

- ✦ ישראייר גרופ, סיימה את הרבעון הראשון עם היקף הכנסות הנמוך בכ-29 מיליון דולר משנת 2023. עיקר הירידה בהכנסות – כ-22 מיליון דולר, מיוחסת לחברות הבת של ישראייר, בדגש על דיזנהאוז תיירות נכנסת, שפעילותה הושבתה במהלך הרבעון.
- ✦ בשורת הרווח הגולמי, נרשמה ירידה מינורית של כמיליון דולר, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הודות לגידול חד בשיעור הרווחיות הגולמית.
- ✦ במהלך הרבעון, הטיסה ישראייר מספר שיא של נוסעים, העומד על כ-170 אלף נוסעים, בנתח שוק של כ-7.5 אחוזים מסך התנועה בנתב"ג - תנועת הנוסעים ברבעון משקפת תחזית תנועה של כ-1.2 מיליון נוסעים בשנת 2024.
- ✦ הטסת כמות שיא של נוסעים, בוצעה על אף העובדה כי ישראייר הפעילה 4 מטוסים פחות ברבעון הראשון, בהשוואה לשנה המקבילה אשתקד. באמצעות מחצית מכמות המטוסים, וללא מטוסים חכורים, ביצעה ישראייר בפעילות הבינלאומית את אותה כמות טיסות שביצעה ברבעון המקביל אשתקד. מהלך זה הושג הודות להקטנת אורך הטיסה הממוצע, הגדלת הפעילות התעופתית והקטנת כמות הטיסות בנתיב הפנים ארצי.

# סיכום הרבעון הראשון של שנת 2024

בנטרול השפעת המלחמה ואירועים חד פעמיים הייתה  
ישראייר גרופ רושמת שיפור ברווח הנקי בטווח שבין 2.5  
ל- 4 מיליון דולר, ולפיכך, במידה ושיווי המשקל הבטחוני  
הנוכחי יימשך כפי שהוא, החברה צופה שיפור בתחזית  
הרווח השנתית.



# סיכום הרבעון הראשון של שנת 2024 הרחבת הפעילות בחו"ל

- ★ הפגיעה בחברות הבת של ישראייר – דיזנהאוז תיירות נכנסת, דרכים ומילניום, בהן, הרבעון הראשון הוא המהותי ביותר, גררה את הקבוצה להפסד של כ-2 מיליון דולר.
- ★ על אף הפגיעה בחברות הבנות, ממשיכה החברה ביישום התוכנית האסטרטגית להרחבת הפעילות בחו"ל. במסגרת זאת, החברה הבת סקי דיל בוחנת רכישת נכס מלונאי נוסף, רכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין ובחינת תוכנית להרחבה של מערכי הייצור במרכז התחזוקה.
- ★ צבר ההזמנות בפעילות הסיטונאית הבינלאומית של ישראייר (ללא הזמנות שבוצעו במערכות ה-GDS) נכון ליום 29.5.2024 עומד על שיא של כ-148 מיליון דולר, גבוה בכ-14 מיליון דולר מאותו היום המקביל אשתקד.





שילוט טרמינל 1 החל מיוני 2024

# הנתיב הפנים ארצי לאילת



ברבעון הראשון השתפר נתח השוק של החברה בכ-4 אחוזים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

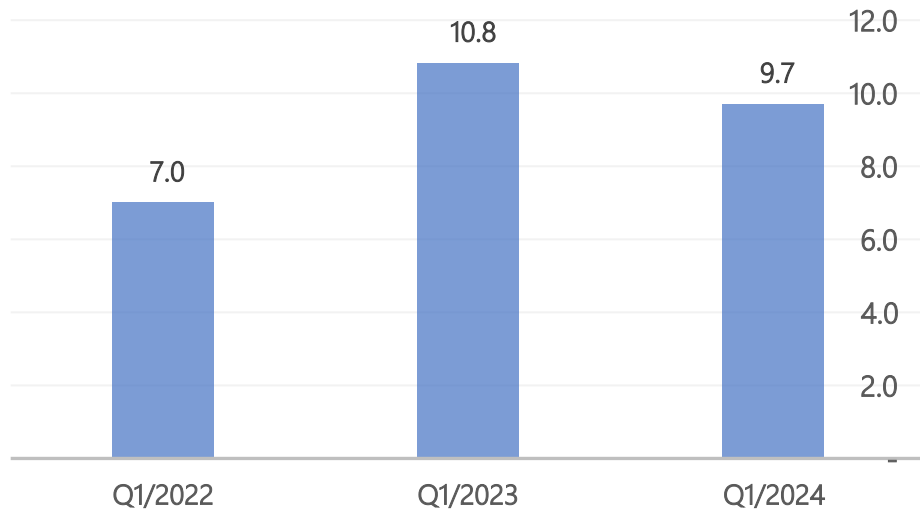


אימוץ השינוי האסטרטגי של החברה, הביא כמתוכנן לשיפור של כמיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2024

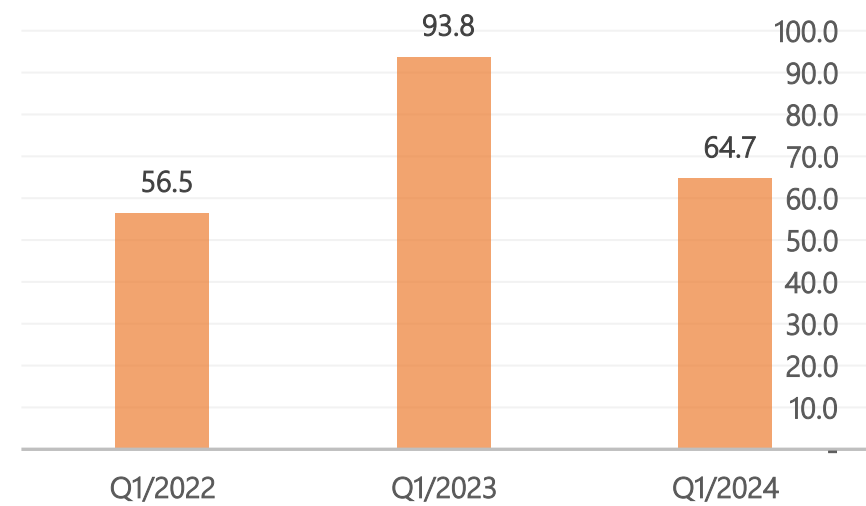


ישראיר מקיימת מו"מ עם משרד התחבורה להשמה של מודל מחיר מוזל לתושבי אילת כנגד מענק שנתי של כ-10 מיליון ש"ח, 5 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2024 – 2025.

## מ' דולר רווח גולמי



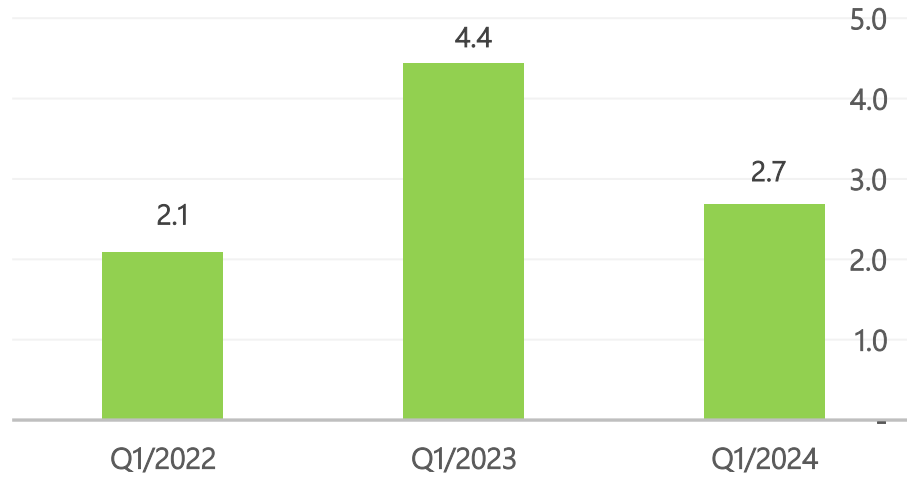
## מ' דולר - מחזור



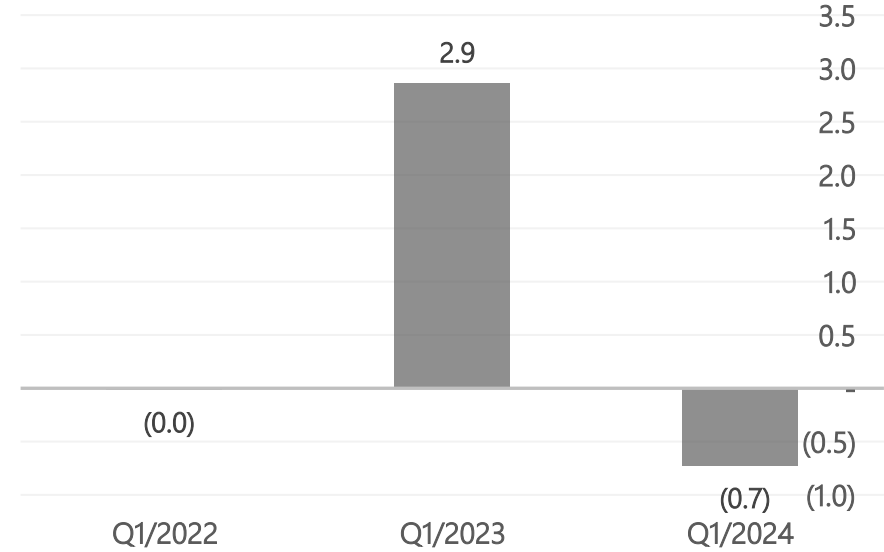


# נתונים מרכזיים

## EBITDAR - מ' דולר



## רווח נקי (הפסד) בתקופה - מ' דולר



עיקר הירידה ברווח הנקי נובעת מהשבת ערך מלאי ATR, עם מכירת הצי, בסך של כ- 2.5 מ' דולר אשר הושבו ברבעון מקביל אשתקד ✨



# תנועת נוסעים בנתב"ג - שיא של כל הזמנים ברבעון

קצב תנועת נוסעים שנתי – 1.1 עד 1.2 מיליון נוסעים בנתח שוק של מעל 6 אחוזים.

2022				2023				2024			
חודש	נוסעי ישראל	סה"כ נוסעים בנתב"ג	% נוסעי ישראל מסך הנוסעים בנתב"ג	חודש	נוסעי ישראל	סה"כ נוסעים בנתב"ג	% נוסעי ישראל מסך הנוסעים בנתב"ג	חודש	נוסעי ישראל	סה"כ נוסעים בנתב"ג	% נוסעי ישראל מסך הנוסעים בנתב"ג
ינואר	17,396	420,556	4.14%	ינואר	49,294	1,633,082	3.02%	ינואר	58,198	597,854	9.73%
פברואר	26,747	700,848	3.82%	פברואר	46,974	1,537,845	3.05%	פברואר	53,262	696,700	7.64%
מרץ	48,667	1,214,559	4.01%	מרץ	69,134	1,913,271	3.61%	מרץ	58,428	902,111	6.48%
רבעון 1	92,810	2,335,963	3.97%	רבעון 1	165,402	5,084,198	3.25%	רבעון 1	169,888	2,196,665	7.73%

# על אף המלחמה כ-55% מהכנסות הקבוצה ממוצרי תיירות

ההכנסות מתיירות כ-103M\$



טיולים מאורגנים וקבוצות

כ-2M\$



תיירות חברות הבנות

כ-26M\$



מחזור ההכנסות

כ-65M\$



חבילות נופש

כ-8M\$

**ISRAIR** ישראל  
מתאים לי שופינג, מרחצאות וחיי לילה **בבודפשט!**

תאריכים: 12-15.4.24 / 4-8.4.24

**HAMPTON BY HILTON BUDAPEST CITY CENTRE**  
ארוחת בוקר 3\* החל מ- **\$629** לאדם

**HILTON GARDEN INN BUDAPEST CITY CENTRE**  
ארוחת בוקר 4\* החל מ- **\$669** לאדם

דרינק חינם ■ LATE CHECKOUT ■ אופציה לארוחה כשרה

הטבות תקפות להזמנת חדרות עד לתאריך 10.4.24. ט.ל.ח. בתוספת תשלום בהזמנה מראש בלבד.

**ISRAIR Splash** ישראל  
מתאים לי חופשה בחו"ל עם מגלשות מים

מגוון יעדים **\$429** מ" לאדם

**מתחילה כאן!** חווית הטיול המאורגן שלך עם אפשרות ביטול ללא עלות עד 14 יום לפני הטיול

**חופשה בראש שקט**  
מעל 50 מסלולי טיול בכל העולם השאר פרטים ונחזור אליך

שם המסעדה המעדוד \* שם מלון בנג'וין \*  
ע"י \* זוג \* קבוצה \*  
מלגת ימי \*  
חז"ק \*  
יזרה חובה

**אזרבייג'ן** טיפוס הקסום של אזרבייג'ן - 5 ימים, 8 טקסי טיול של באקו בכל שבועות, תחנת הרכבת הקדומה באקו (BAK: טיול: 800\$)

**מארגנור** חופים, חריש ונופים בלתי נמנעים - 5 ימים, 8 טקסי טיול של חופים אפסיים לכל החופים והחופים, לילה בבידה של ברוטו (קוד טיול: 850\$)

**איטליה** נפישת עונה לזרוע איטליה - 5 ימים, 8 טקסי טיול של רומא, אמיליה קמפ ופארמה בתוספת שירותי לוגיסטיקה (קוד טיול: 800\$)

**סציליה** חופים יוקרתיים במחמה - 5 ימים, 8 טקסי טיול של חופים אפסיים לכל החופים והחופים, לילה בבידה של ברוטו (קוד טיול: 850\$)

**נצבגיה** איש החיפושיות במחמה - 5 ימים, 8 טקסי טיול של חופים אפסיים לכל החופים והחופים, לילה בבידה של ברוטו (קוד טיול: 850\$)

**יון** חופים יוקרתיים במחמה - 5 ימים, 8 טקסי טיול של חופים אפסיים לכל החופים והחופים, לילה בבידה של ברוטו (קוד טיול: 850\$)

**פוליה** «

www.natour.co.il לצפייה בכל הטיולים המאורגנים

# תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – 7 מיליון דולר

✦ יתרות המזומן בקופת החברה בתום הרבעון עמדו על כ-21 מיליון דולר, בהשוואה לכ-22.5 מיליון דולר בתום שנת 2023.

✦ השמירה על יתרת המזומן התאפשרה בעיקר בשל קבלת מקדמות למכירה מוקדמת, השלמת הנפקת אג"ח להמרה לציבור והלוואת תאגיד בנקאי.

✦ מיתרות המזומן, שולמו סך של כ-29 מיליון דולר, עבור רכישת מטוס AIRBUS 320

✦ ירידה דרמטית בניצול המסגרות מתאגידים בנראיים, בסך של כ-17 מיליון דולר - שנועדו לתמוך בחברה ברבעון הרביעי של שנת 2023 – עם פרוץ המלחמה.

✦ ליום מועד פרסום הדוחות, צפויה יתרת המזומן לניצול בקופת החברה לעמד על כ-29 מיליון דולר – שיפור של כ-10 מיליון דולר ביחס לסוף שנת 2023.

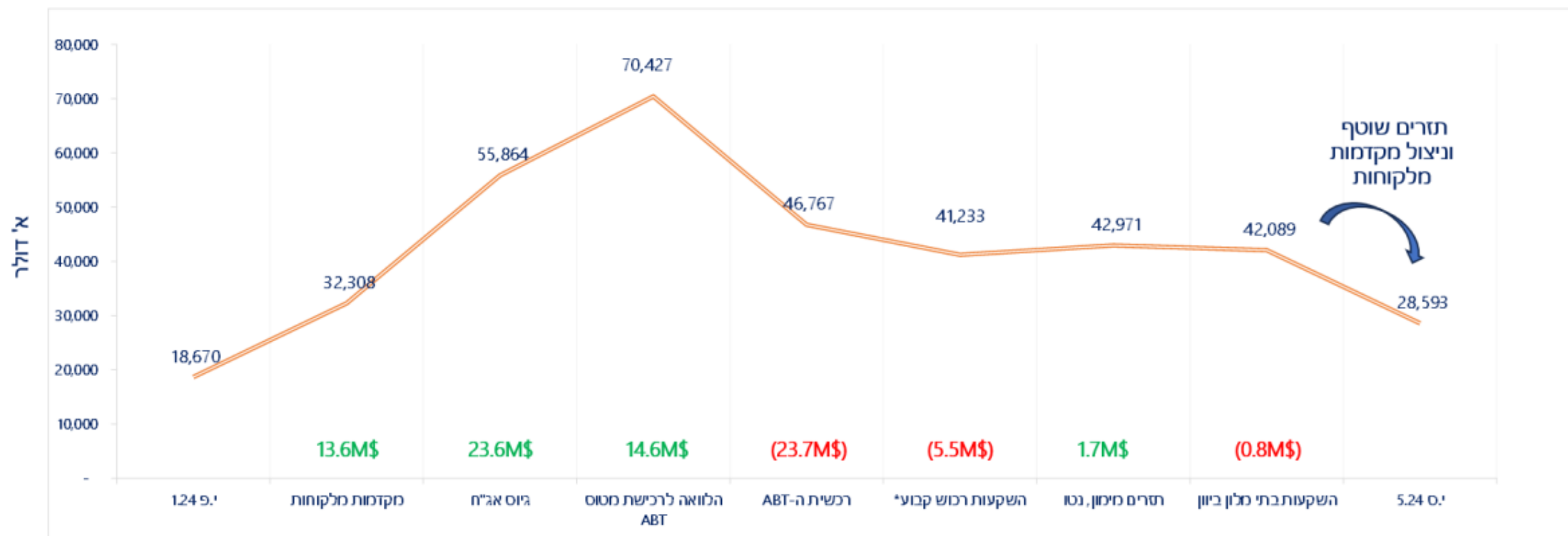
✦ החוב הפיננסי נטו מתאגידים בנקאיים גדל בכ-3 מיליון דולר בלבד, בתום הרבעון הראשון של השנה, בהשוואה לסוף שנת 2023, לסך של כ-35 מיליון דולר בהשוואה לכ-32 מיליון דולר. החוב הפיננסי עלה מינורית וזאת כאמור, על אף העובדה כי החברה רכשה מטוס נוסף שמומן במחציתו על ידי הבנק.



# יתרת המזומנים

## שיפור ביתרת המזומנים לניצול על אף המלחמה ועל אף רכישת המטוס

ישראיר סולו



"פסימיסט הוא קושי  
בכל הזדמנות,  
אופטימיסט הוא הזדמנות  
בכל קושי"  
וינסטון צ'רצ'יל

ההזדמנויות בצל מלחמת  
"חרבות ברזל"



# מבט אל עבר שנת 2024

עלייה במחיר הממוצע כתוצאה מהתמקדות ביעדים שאורך הסבב הממוצע שלהם אינו עולה על 5.5 שעות.

השקעה של כ-8 מליון דולר בחברות הבת, שנועדה להניב לפחות כ-2 מליון דולר בשורת הרווח הנקי, באמצעות רכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין, הרחבת הנכס המלוואי בחאניה כרתים ובחינת רכישת מלון נוסף באמצעות חברת הבת סקי דיל.

האצת תהליכים טכנולוגיים, גידול דרמטי בהיקף המכירות של מוצרים נלווים וחיזוש מכירת הדיוטי פרי במטוסים – המהווים כ-10 אחוזים מהכנסות ישראייר תעופה

שינוי והגדלת צי המטוסים של החברה – רכישת מטוס נוסף, קליטת 2 מטוסים נוספים בחכירה ארוכת טווח, והפעלת מטוס או שניים בחכירה רטובה

Stock | #636589640

## מכיכת המוצרים הנלווים

- ב-2019 נמכרו 6.5 מיליון דולר - 8.5 דולר לנוסע ✨
- ב-2022 נמכרו 12.5 מיליון דולר – 15 דולר לנוסע ✨
- ב-2023 נמכרו 15.5 מיליון דולר – 15.5 דולר לנוסע ✨

**ברבעון הראשון נמכרו 3.5 מליון  
דולר – ממוצע של כ-20 דולר לנוסע**





# סבסוד טיסות לתושבי אילת

✦ בחודש מאי 2024, אישרה הממשלה, להעמיד תקציב שנתי של כ-20 מליון ש"ח עבור סבסוד הטיסות לתושבי אילת.

✦ ישראייר מקיימת מו"מ עם משרד התחבורה, לפיו, היא תעניק מחירים מיוחדים, ותתגבר את לוח הטיסות בתמורה למענק שנתי בגובה 5 מיליון ₪ לשנים 2024 - 2025.



בחודש מאי 2024, נתקבלה טיוטת חוזה ממשרד האוצר, להסכם, לפיו תקבל החברה מענק חד פעמי בסך של כ- 2.5 מיליון דולר בתמורה לזיכרון, השתתפות המדינה במימון תפעול מערכת "מגן רקיע" לשנים הבאות.

ישראייר תעופה, מנהלת מו"מ עם משרד האוצר, לפיו תגדיל ישראייר את השתתפותה, בהוצאות הביטחון, בתמורה למענק חד פעמי בטווח שבין 12 ל-16 מיליון דולר.



# סטטוס עסקת הכישרות 50 אחוזים מהון המניות בחברת Smartwings

- ✦ החברה הודיעה בדו"ח לבורסה כי היא מפסיקה את המו"מ לרכישת מניות החברה הסינית CITIC ב-SMARTWINGS
- ✦ ב-27 בפברואר דווח כי הסינים מכרו את מניותיהם לבעלי המניות והשליטה הצ'כים.
- ✦ בעלי המניות הצ'כים חידשו את המ"מ עם ישראייר במהלך הרבעון השני של שנת 2024
- ✦ היקף העסקה הנוכחית עשוי להשתנות בשל שינוי לטובה במצבה של החברה, ולאור הביקוש למטוסים
- ✦ הצעה מחייבת ככל שתוגש, תתבצע במהלך הרבעון השלישי.

**smartwings**





# הכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין

- ✦ ישראליר מחזיקה ב-50 אחוזים מהון המניות של מרכז תחזוקה המאושר על ידי רשות התעופה האירופית והישראלית.
- ✦ ביום 29 במאי 2024, אישר הדירקטוריון לרכוש את השליטה בחברה.
- ✦ מרכז התחזוקה רווחי, והוא משמש חלק מהמערך התחזוקתי של ישראליר, וכמקור תמיכה בתהליך התרחבותה המואץ.
- ✦ בימים אלו מנהל מרכז התחזוקה מו"מ להרחבת כושר הייצור שלו – בקפריסין ובאתרים נוספים.



# מועדון הלקוחות המשותף עם רשת רמי לוי שיווק השיקמה וישראלכרט

✦ החברה השלימה את פיתוח הטכנולוגיה, בחלק המשמעותי, הנדרש לתמיכה במועדון הלקוחות.

✦ העליה לאוויר צפויה לאחר קבלת אישור משרד האוצר, ואישור וועדות בלתי תלויות והאסיפות הכלליות של שתי החברות הציבוריות.

✦ החברה מעריכה כי תקבל מענק הצטרפות בשווי של כ-2.5 מליון דולר מישראלכרט.

✦ בעלי העניין בשתי החברות הציבוריות נמצאים במשא ומתן על מתווה הפעילות, לפיו ישראייר תחזיק 20 אחוזים מהמועדון הקיים.

# הבחבת הפעילות בטרמינל 1

- ✦ לישראייר כ-38 "סלוטים היסטוריים" בטרמינל 1
- ✦ טרמינל 1 נסגר לתנועה במהלך הרבעון הראשון והשני.
- ✦ ישראייר מנהלת מו"מ להרחבת הפעילות בטרמינל 1
- ✦ ככל, שתתקבל תשובה חיובית, תהנה ישראייר מגמישות תפעולית שתגדיל הרווחיות הגולמית ותאפשר לישראייר לבצע יותר טיסות לאילת עם אותו צי מטוסים



# בחינת הכישרות נכס מלונאי נוסף בסקי דיל

❖ סקי דיל רשמה עוד עונת שיא, על אף המלחמה, והתחלת העונה המאוחרת, הפעילה החברה את בית המלון אותו רכשה.

❖ לפיכך, אישר דירקטוריון החברה, לבחון רכישת נכס נוסף באיטליה, בסמוך לנכס הנדל"ן הנוכחי בהשקעה של כ-4 מיליון דולר.





# תודה שבחרתם בנו!

BRAVO המלצת הצרכנים על קו הטיסות הישירות של ישראייר  
לחאניה ומלון tonIsa Brown Chania Resort Curio Collection by Hil

