

קבוצת ישראייר
מצגת משקיעים
רבעון שלישי 2024

21.11.2024



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.

- ✦ תוצאות הרבעון השלישי, כמו גם תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024, הינם תוצאה ישירה של השקעה ניכרת בשינוי תפישתי, בטכנולוגיות, תפעול ומסחר, והגדלה ניכרת של הציוד התעופתי אותו מפעילה החברה.
- ✦ השקעה זאת הביאה לגידול בהכנסה הממוצעת לסגמנט ובהכנסה גבוהה במיוחד ממכירת מוצרים נלווים, ובשיפור בשיעורי התפוסה.
- ✦ תוצאות שנת 2024 אינן מבטאות את מלוא הפוטנציאל של שלל תהליכים, אותם הניעה הנהלת החברה מאז שנת 2019, תהליכים אלו מבשילים על פני אורך חיי פרוייקט ממוצע של שלוש שנים.
- ✦ תוצאות שנת 2024 הינן פרמננטיות, ומהוות בסיס לתכנון התקציבי לשנת 2025.
- ✦ החברה מניחה כי בעת החזרה לשיגרה, ממצב המלחמה הנוכחי, כמויות הנוסעים אותן היא מטיסה יוסיפו לגדול וכנגזר מכך, הרווחיות תוסיף להשתפר.
- ✦ המלחמה, איננה מהווה פקטור בשיפור תוצאות החברה. למלחמה השפעות חיוביות ארוכות טווח בהעזפת המותג המשדר יציבות והוגנות מסחרית.



בלי הסברים. רק מספרים.



שיא בהתייעלות התפעולית

הכפלת כמות הטיסות וירידה בכמות העובדים

רבעון שלישי 2024

רבעון שלישי 2023

רבעון שלישי 2022

רבעון שלישי 2019

120 דיילים
59 טייסים



479 עובדים



1,990 טיסות

95 דיילים
55 טייסים



427 עובדים



1,453 טיסות

88 דיילים
56 טייסים



376 עובדים



1,065 טיסות

83 דיילים
62 טייסים



503 עובדים



953 טיסות



התייעלות ושליחות

מתחילת השנה ועד סוף
הרבעון השלישי, ביצעו עובדי
ישראייר 5,292 ימי מילואים
המהווים כ-27 משרות מלאות,
כ-6% מעובדי ישראייר.

**מצדיעים לכם!
שובו בשלום!**



גידול רציף ותלול בכמות הלגים בטיסות הבינלאומיות



שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	ינואר-ספטמבר	שנתי
2016		748	1,457	938	2,205	3,143
2017	501	1,194	2,004	953	3,699	4,652
2018	508	1,125	2,100	572	3,733	4,305
2021	497	1,179	2,129	1,369	3,805	5,174
2022	877	1,743	2,130	1,563	4,750	6,313
2023	1,260	2,047	2,905	1,358	6,212	7,570
2024	1,212	2,291	3,980	3,199	7,483	10,682

שיא של כל הזמנים בתנועת הנוסעים בנתב"ג

ישראייר מציגה קצב תנועת נוסעים שנתי של 1.4 מיליון נוסעים – 40 אחוזי גידול אל מול 2023.
נתח השוק בשנת 2024 – כ-10% מתנועת הנוסעים בנתב"ג.

שיעור שינוי ביחס לאשתקד	2022				2023				2024			
	% נוסעי ישראייר מסך הנוסעים בנתב"ג	סה"כ נוסעים בנתב"ג	נוסעי ישראייר	חודש	% נוסעי ישראייר מסך הנוסעים בנתב"ג	סה"כ נוסעים בנתב"ג	נוסעי ישראייר	חודש	% נוסעי ישראייר מסך הנוסעים בנתב"ג	סה"כ נוסעים בנתב"ג	נוסעי ישראייר	חודש
18%	4.14%	420,556	17,396	ינואר	3.02%	1,633,082	49,294	ינואר	9.73%	597,854	58,198	ינואר
13%	3.82%	700,848	26,747	פברואר	3.05%	1,537,845	46,974	פברואר	7.64%	696,700	53,262	פברואר
-15%	4.01%	1,214,559	48,667	מרץ	3.61%	1,913,271	69,134	מרץ	6.48%	902,111	58,428	מרץ
53%	4.47%	1,557,978	69,592	אפריל	4.15%	2,058,038	85,488	אפריל	9.23%	1,156,602	106,787	אפריל
40%	3.94%	1,637,022	64,515	מאי	3.37%	1,992,755	67,079	מאי	7.37%	1,224,451	90,273	מאי
40%	4.58%	1,742,957	79,853	יוני	4.58%	2,191,614	100,466	יוני	7.84%	1,422,095	111,546	יוני
56%	4.99%	2,120,214	105,749	יולי	5.33%	2,544,803	135,625	יולי	9.33%	1,773,102	165,422	יולי
78%	5.11%	2,278,523	116,450	אוגוסט	5.58%	2,837,409	158,198	אוגוסט	13.07%	1,586,662	207,451	אוגוסט
96%	4.80%	2,050,896	98,541	ספטמבר	5.44%	2,301,240	125,095	ספטמבר	12.92%	1,491,529	192,764	ספטמבר
76%	4.97%	6,449,633	320,740	רבעון 3	5.45%	7,683,452	418,918	רבעון 3	11.66%	4,851,293	565,637	רבעון 3
66%	4.57%	13,723,553	627,510	מצטבר 1-9/22	4.40%	19,010,057	837,353	מצטבר 1-9/23	9.62%	10,851,106	1,044,131	מצטבר 1-9/24
91%	4.66%	1,995,771	93,091	אוקטובר	7.36%	1,172,435	86,236	אוקטובר	16.33%	1,088,375	177,733	אוקטובר



הכנסות שיא ברבעון השלישי

166 מיליון דולר ב-2024 ✨

143 מיליון דולר ב-2023 ✨

124 מיליון דולר ב-2022 ✨





שיא ברווחיות הגולמית ברבעון 3 (וגם ב...ב) שיעור הרווחיות הגולמית

21.4% – 36 מיליון דולר ב-2024 ✨

18.2% – 26 מיליון דולר ב-2023 ✨

20.9% – 26 מיליון דולר ב-2022 ✨





שיא בתזרים המזמנים מפעילות שוטפת – *EBITDAR, ברבעון 3

✦ 31.3 מיליון דולר ב-2024.

✦ 18.5 מיליון דולר ב-2023.

✦ 19.1 מיליון דולר ב-2022.

* רווח תפעולי בתוספת פחת, הוצאות שכירות ותשלום מבוסס מניות - EBITDAR



שיא בתרומה לשעת תפוסה הודות למערכת התמחור הדינאמי מבוססת



המצב בנתב"ג לא נוצל בכדי להעלות מחירים



	ממוצע לשנת תפוסה				שיעור תפוסה				סה"כ אורך סבב				
	2024	2023	2022	2019	2024	2023	2022	2019	2024	2023	2022	2019	
ינואר	44	34	22	36	85%	78%	58%	84%	5.1	5.8	5.8	5.6	ינואר
פברואר	45	35	35	43	87%	82%	77%	94%	5.5	5.9	6.5	5.4	פברואר
מרץ	38	37	36	37	83%	86%	80%	84%	5.9	6.1	6.6	5.9	מרץ
רבעון 1	42	36	33	38	85%	82%	74%	86%	5.5	5.9	6.4	5.7	רבעון 1
אפריל	59	45	43	52	81%	79%	72%	76%	4.8	5.6	6.0	5.5	אפריל
מאי	45	40	45	43	79%	71%	82%	77%	4.9	5.5	5.4	5.2	מאי
יוני	59	44	52	45	89%	79%	86%	82%	4.9	5.4	5.2	5.0	יוני
רבעון 2	55	43	46	46	83%	77%	80%	79%	4.9	5.5	5.6	5.2	רבעון 2
יולי	60	49	60	47	92%	86%	89%	90%	5.0	5.5	5.8	5.1	יולי
אוגוסט	82	59	66	55	92%	88%	91%	93%	4.5	5.3	5.7	5.0	אוגוסט
ספטמבר	52	50	58	46	87%	86%	88%	88%	4.8	5.3	5.4	4.8	ספטמבר
רבעון 3	65	53	61	49	90%	87%	89%	91%	4.7	5.4	5.7	5.0	רבעון 3
אוקטובר	72	55	59	49	85%	80%	80%	88%	4.6	4.8	5.6	5.5	אוקטובר
נובמבר	35	35	38	35	73%	60%	73%	84%	5.8	4.2	6.2	6.0	נובמבר
רבעון 4	56	49	50	44	80%	74%	78%	87%	5.0	4.6	5.8	5.7	רבעון 4
	57	46	50	46	85%	82%	82%	87%	4.9	5.4	5.8	5.3	

שיא במכירות אתר האינטרנט של ישראייר

✦ מעל 100 מליון דולר ב-2024. עם מכירות של כ-500 אלף סגמנטים

✦ 52 מליון דולר ב-2023 עם מכירות של כ-250 אלף סגמנטים.



שיא בהכנסות ממוצרים נלווים

כולל מבט ראשוני ולא סופי לרבעון הרביעי

שיעור הכנסות נלווים			
2024	2023	2022	2019
11%	5%	10%	1%
10%	4%	7%	1%
7%	5%	5%	2%
9%	5%	6%	2%
9%	6%	7%	4%
10%	5%	6%	3%
9%	5%	6%	3%
9%	5%	6%	3%
8%	6%	5%	3%
9%	6%	5%	3%
11%	7%	5%	4%
9%	6%	5%	3%
11%	12%	5%	4%
11%	15%	4%	3%
11%	12%	5%	4%
10%	6%	5%	3%

הכנסות נלווים			
2024	2023	2022	2019
1,297	584	344	46
1,141	519	483	76
871	828	731	204
3,309	1,931	1,558	325
2,449	1,411	1,437	507
2,032	952	1,097	431
2,444	1,392	1,326	695
6,925	3,755	3,860	1,633
3,515	2,163	1,683	963
5,229	2,667	1,867	1,190
4,850	2,340	1,314	936
13,594	7,170	4,864	3,090
5,745	2,539	1,493	1,147
2,310	704	626	340
8,055	3,243	2,120	1,487
31,883	16,099	12,402	6,535

ינואר
פברואר
מרץ
רבעון 1
אפריל
מאי
יוני
רבעון 2
יולי
אוגוסט
ספטמבר
רבעון 3
אוקטובר
נובמבר
רבעון 4





צילום: רובי מיארה

הנתיב הפנים ארצי לאילת



הרווחיות בנתיב הושגה על אף הקיטון בכמות הטיסות לאילת, שהופנו לפעילות הבינלאומית



ברבעון השלישי של השנה, הציגה החברה רווח תפעולי של כ- 750 אלף דולר בנתיב הפנים ארצי.

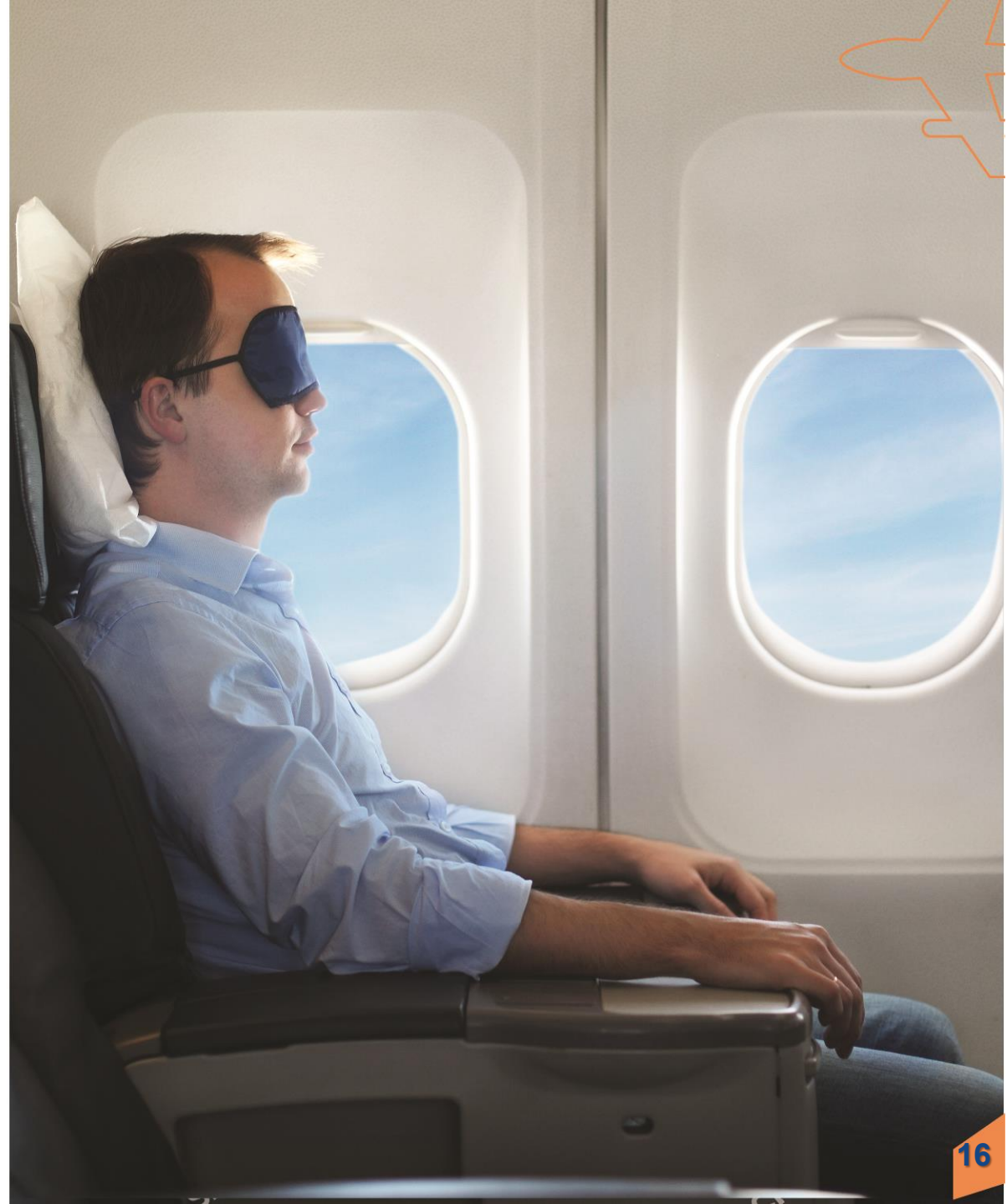
מתחילת השנה רשמה החברה רווח תפעולי של כ-1 מליון דולר בנתיב הפנים ארצי.

שיא ברוח הנקי ברבעון 3

✦ 20.2 מיליון דולר ב-2024.

✦ 13.5 מיליון דולר ב-2023.

✦ 15.2 מיליון דולר ב-2022.





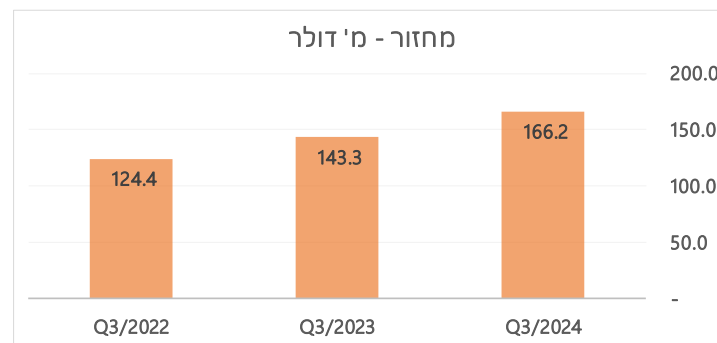
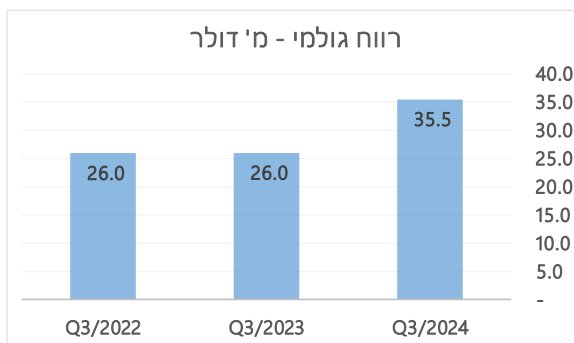
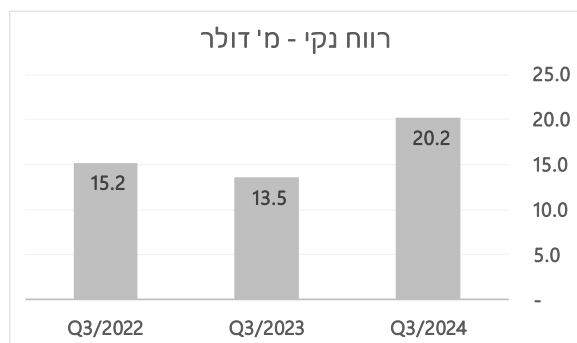
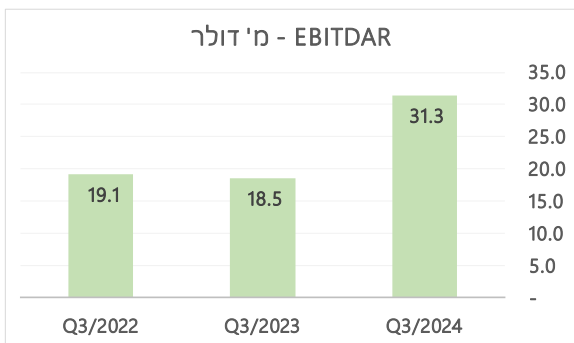
שיא ברוח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה- מעט פחות מ-100 מיליון ש"ח !

26.3 מיליון דולר ב-2024. ✨

21.3 מיליון דולר ב-2023. ✨

21.4 מיליון דולר ב-2022. ✨

ישראייר גרופ: נתונים השוואתיים נבחרים, הרבעון השלישי - שנים 2022-2024



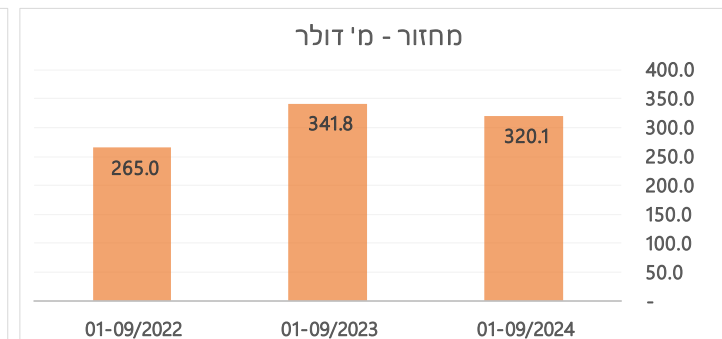
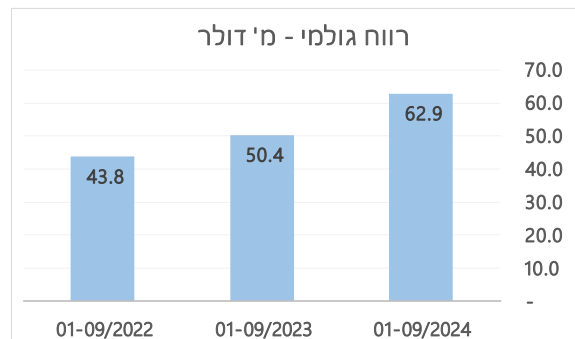
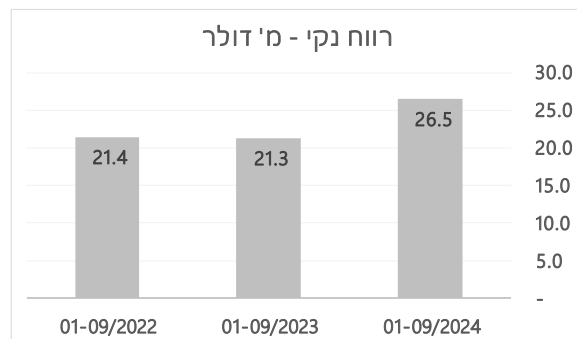
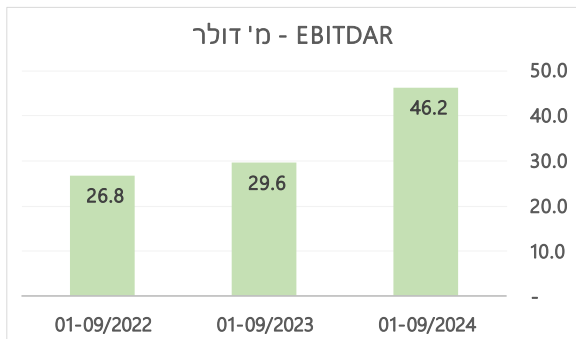
Q3/2022	Q3/2023	Q3/2024	ישראייר גרופ מאוחד
124.4	143.3	166.2	מחזור
26.0	26.0	35.5	רווח גולמי
20.9%	18.2%	21.4%	אחוז רווח גולמי
15.2	13.5	20.2	רווח נקי (כולל חלק המיעוט)
12.2%	9.4%	12.1%	אחוז רווח נקי
19.1	18.5	31.3	EBITDAR*

* EBITDAR – רווח תפעולי בתוספת פחת, הוצאות שכירות ותשלום מבוסס מניות



ישראייר גרופ:

נתונים השוואתיים נבחרים, לתשעת החודשים הראשונים של השנה - שנים 2022-2024



01-09/2022	01-09/2023	01-09/2024	ישראייר גרופ מאוחד
265.0	341.8	320.1	מחזור
43.8	50.4	62.9	רווח גולמי
16.5%	14.7%	19.6%	אחוז רווח גולמי
21.4	21.3	26.5	רווח נקי (כולל חלק המיעוט)
8.1%	6.2%	8.3%	אחוז רווח נקי
26.8	29.6	46.2	EBITDAR*

* EBITDAR – רווח תפעולי בתוספת פחת, הוצאות שכירות ותשלום מבוסס מניות

שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מתחילת השנה של כ-20 מיליון דולר

✦ יתרות המזומן בקופת החברה בתום הרבעון עמדו על כ-22 מיליון דולר, בהשוואה לכ-22.5 מיליון דולר בתום שנת 2023.

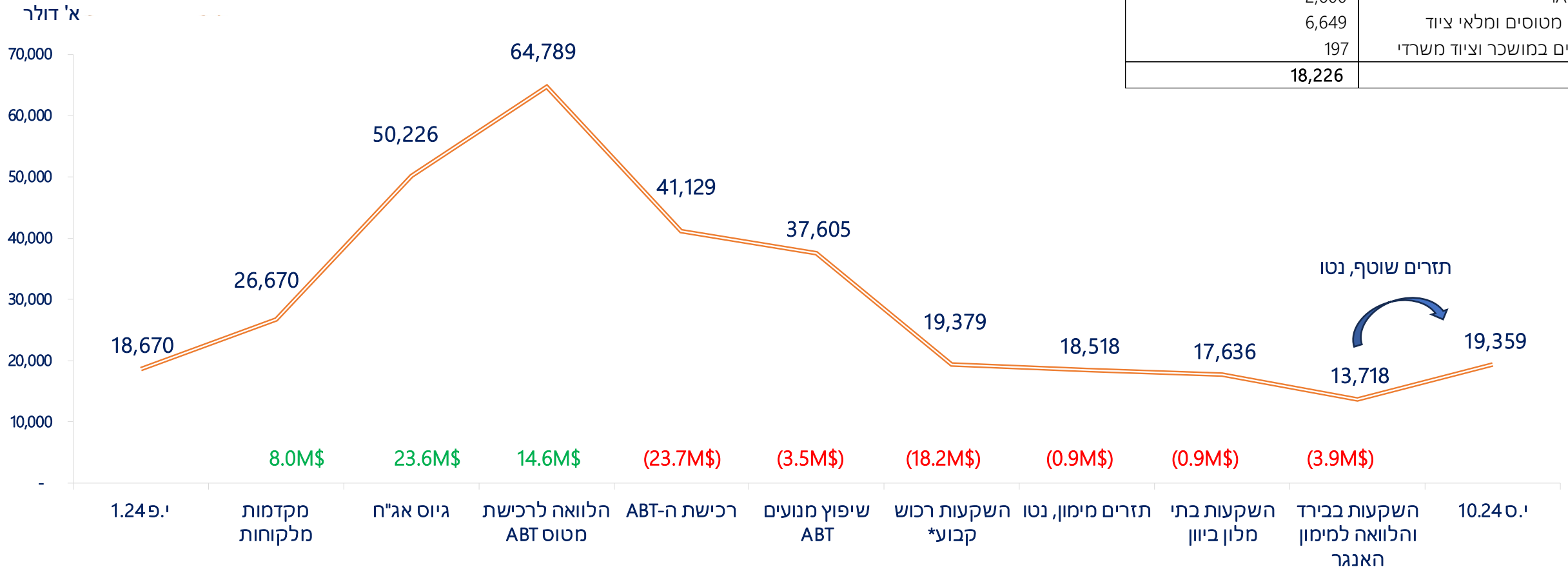
✦ יתרת המזומן נותרה ללא שינוי, על אף העובדה שהחברה השקיעה סך של 15 מיליון דולר בקליטת מטוסים, טיפולי תחזוקה כבדים, השקעות בבתי מלון ומימון בניית האנגר נוסף במרכז התחזוקה בקפריסין.





יתרות המזומנים לניצול - ישראייר תעופה ותיירות עדכני ליום 31.10.24 (אלפי דולר)

אלפי דולר	רכוש קבוע ישראייר סולו
2,948	תוכנות, פיתוחים ומחשבים
5,832	תשלומי רזרבות
2,600	חוזה IAE
6,649	טיפולי מטוסים ומלאי ציוד
197	שיפורים במושכר וציוד משרדי
18,226	סה"כ





מועדון הלקוחות המשותף עם רשת רמי לוי שיווק השיקמה וישראל כרטיס

וועדת הביקורת המיוחדת, עובדת מזה מספר חודשים,
צפויה לסיים ההליך בתוך מספר שבועות, כהכנה
לקראת עלייה לאוויר.

תודה!

- ✦ ברבעון השלישי של שנת 2024, הושגו שיאים בכל הפרמטרים המרכיבים את פונקציית הייצור של החברה.
- ✦ לצד מורכבות זאת, נדרשו עובדי ישראייר, בכל החטיבות, להתמודד עם אתגרים בלתי פוסקים ומצבי קיצון, סביב השעון.
- ✦ החברה קלטה במהלך הרבעון שני מטוסי אירבס 320, המופעלים על ידי צוותי הקרקע והאוויר שלה, והפעילה, לצד 8 מטוסים צרי גוף, עוד 4 מטוסים חכורים בחכירה רטובה.
- ✦ כלקח מראשית המלחמה, בחרה ישראייר לעבוד עם 4 מפעילים שונים בחכירה רטובה, בכדי לבזר את הסיכון ולהמנע מנטישת המטוסים הזרים.
- ✦ על אף נטישת חברות זרות מובילות רבות את נתב"ג, הצליחה ישראייר לשמר את פעילות המטוסים החכורים בחכירה רטובה, באמצעות התאמות תפעוליות, קשר ישיר יום יומי עם רשות התעופה האזרחית והחברות, עבודה סביב השעון, אך בעיקר גמישות, יצירתיות, מסירות והתמדה שאין להם קץ.
- ✦ בזכות אלו, שברה ישראייר שיאים ברווח הנקי, התפעולי ושיפרה את תזרים המזומנים. ישראייר כחברה הוכיחה כי ההון האנושי חזק יותר מההון העצמי.
- ✦ תכל'ס. אין על עובדי ישראייר!






תודה!
