



אלטשולר שחם
פִּינּוּסִים בַּע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

מצגת משקיעים

המצגת נועדה לשם המחשת מידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2022 ונערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית בלבד. ("המצגת") אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה וכוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, ובהתאם יש לקרוא אותה יחד עם דיווחיה המיידים והעיתיים של החברה המפורסמים מעת לעת בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה יגבר האמור בדיווחי החברה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה להשקעה לרכישת ניירות ערך של החברה או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, היא מיועדת למסירת מידע בלבד. ואינה יכולה להחליף עין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכללם בדוחות הכספיים של החברה, הכוללים את המידע המלא אודות החברה, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה, ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

מצגת זו עשויה לכלול בין היתר, תחזיות ביחס לפעילות החברה בעתיד, יעדים ואסטרטגיה עסקית ("המידע") אשר עשויים להיחשב כמידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור, מבוסס על הערכות והנחות של הנהלת החברה, נכונות למועד המצגת, שהן בלתי ודאיות מטבען, ואינן בשליטתה הבלעדית של החברה. הערכות והנחות כאמור, עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפו. התממשות המידע והערכות כאמור עשויה להיות מושפעת מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה והשוק בו היא פועלת, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה והשוק בו היא פועלת, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם בשליטתה הבלעדית של החברה.

למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת ובכלל זה נתונים ותחזיות שנכללו בה על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכתה.

אלטשולר שחם פיננסים מבט על

התרחבות לפעילות השקעות
אלטרנטיביות

★ מדיניות חלוקת דיבידנדים של
לפחות 75% מהרווח הנקי

★ 2.3 מיליון לקוחות
המאפשרים צמיחה למגזרים
חדשים



אחזקה מלאה בחברת
הגמל הגדולה בישראל¹



בית ההשקעות המועדף
בישראל 10 שנים
ברציפות²



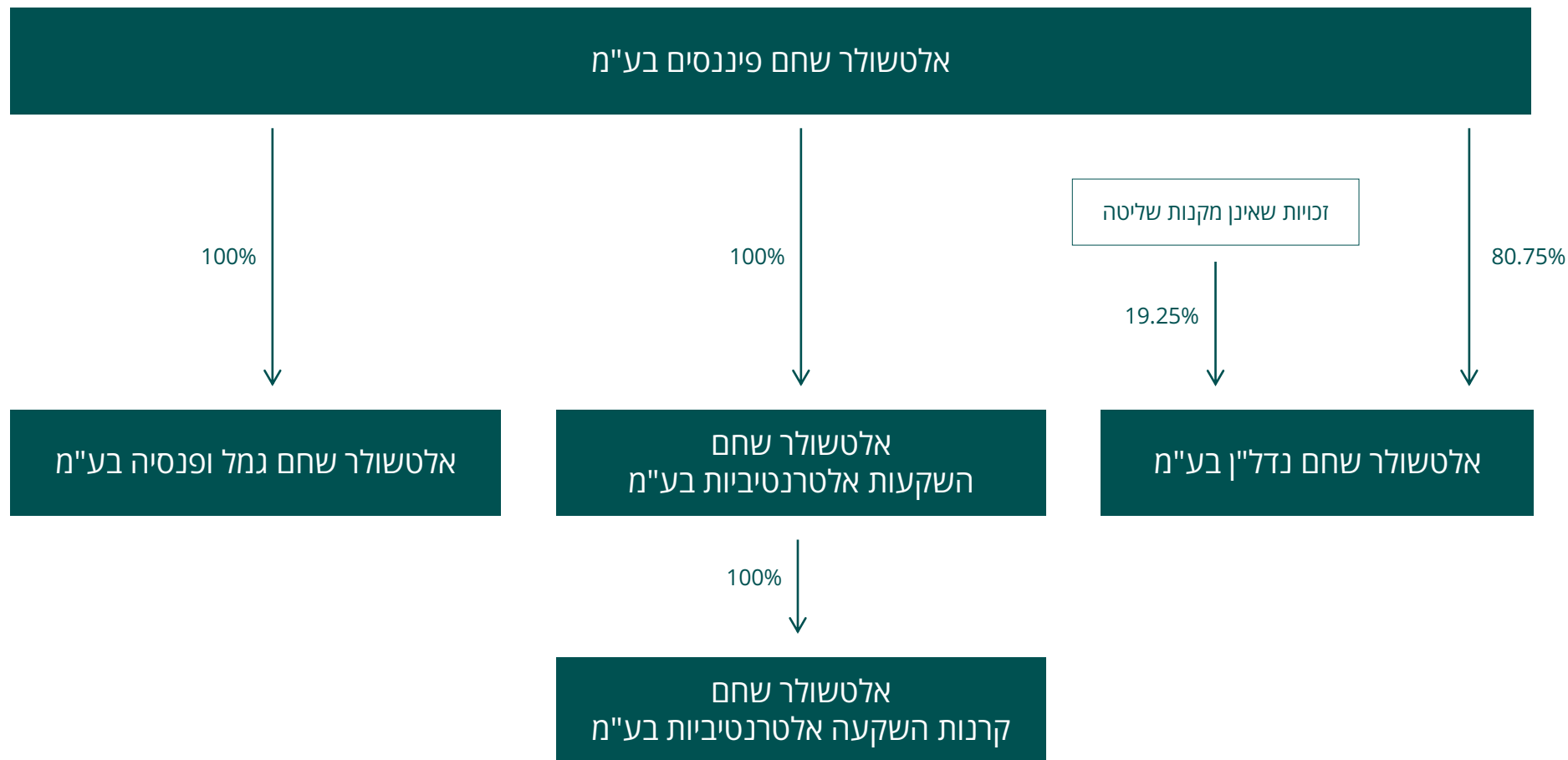
בעלי השליטה
שותפים בניהול
החברה



(1) לפי יתרת נכסים מנוהלים של קופות הגמל ליום 31 בדצמבר, 2022
(2) עפ"י סקר הגל החדש שביצעה החברה לשנת 2022 וסקר גיאוקרטוגרפיה שביצעה החברה
ונערך בין השנים 2013-2021



מבנה אחזקות החברה





השקעות
אלטרנטיביות



גמל ופנסיה

גמל ופנסיה יתרת נכסים מנוהלים



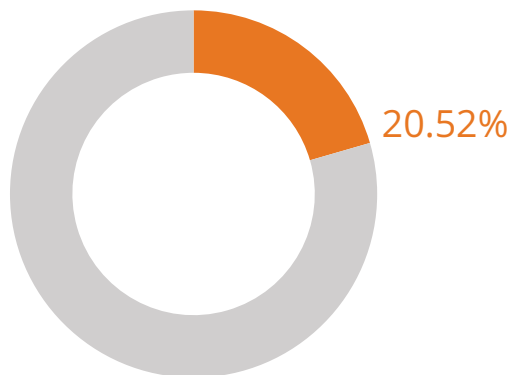
גמל ופנסיה

סך הפקדות לשנת 2022 בפילוח לפי מוצרים

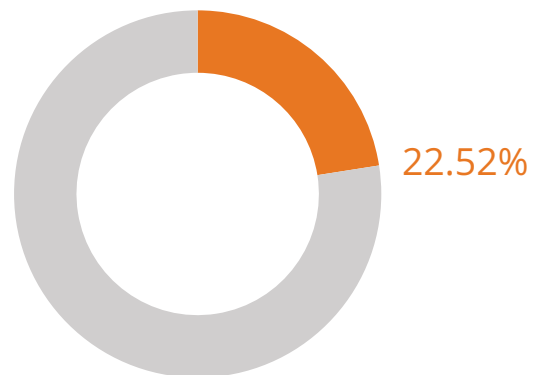


גמל ופנסיה נתחי שוק

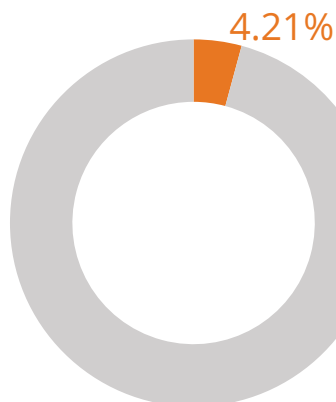
קרנות השתלמות



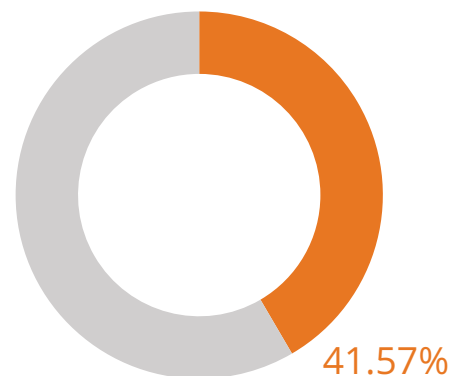
קופות גמל



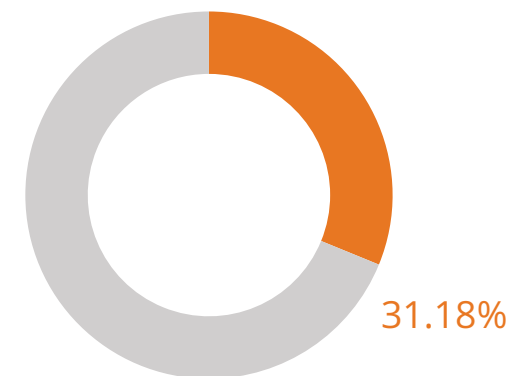
פנסיה



חיסכון לכל ילד



קופת גמל להשקעה



● אלטשולר שחם
● שאר השוק

פעילות השקעות אלטרנטיביות

אסטרטגיה:

יצירת צמיחה עקבית בעולם ההשקעות
האלטרנטיביות תוך מקסום יכולות ותשתיות החברה

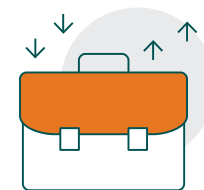
זירות פעילות בעולם האלטרנטיבי:

נדל"ן - תחילת פעילות ביולי, 2022

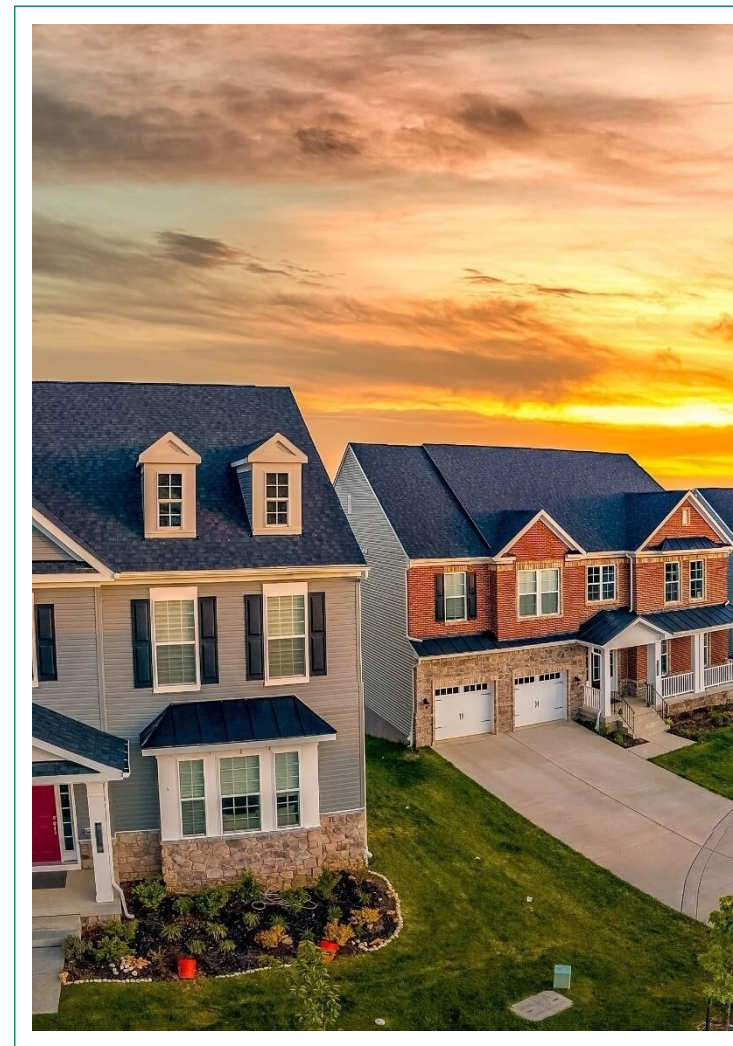
קרנות השקעה - אישור פעילות בתחילת שנת 2023



פלטפורמה להשקעות בנדל"ן במגוון סקטורים בארצות הברית
ובאירופה.



בוצעו 2 עסקאות ראשונות:
עסקת LCN - גיוס בסך של כ-25 מיליון יורו.
עסקת YELLOWSTONE - גיוס בסך של כ-20.5 מיליון דולר
לאחר תקופת הדוח.



תמצית דוחות כספיים

מאזן החברה באלפי ש"ח

הון והתחייבויות:

31.12.2021	31.12.2022	
8,644	26,762	התחייבויות בגין מסים נדחים
6,004	3,870	התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
46,737	819	התחייבויות בגין מסים שוטפים
270,724	147,157	זכאים ויתרות זכות
71,897	109,123	התחייבות בגין חכירה
10,507	-	התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה
657,652	547,215	התחייבויות פיננסיות
1,072,165	834,946	סך כל התחייבויות
551,521	493,133	הון עצמי
1,623,686	1,328,079	סך כל ההון וההתחייבויות

נכסים:

31.12.2021	31.12.2022	
570,195	562,797	נכסים בלתי מוחשיים
36,532	48,229	נכסי זכות שימוש
24,756	56,481	השקעה בחכירה, נטו
353,571	289,758	הוצאות רכישה נדחות
19,919	33,357	רכוש קבוע
5,368	-	נכסים המוחזקים למכירה
71,698	51,081	חייבים ויתרות חובה
-	13,339	נכסי מסים שוטפים
-	4,287	נכסי מסים נדחים
245,077	172,229	השקעות פיננסיות
296,570	96,521	מזומנים ושווי מזומנים
1,623,686	1,328,079	סך כל הנכסים

דוחות רווח והפסד באלפי ש"ח

רבעון 4 2021	רבעון 1 2022	רבעון 2 2022	רבעון 3 2022	רבעון 4 2022	2020	2021	2022	
389,756	369,596	332,588	302,358	277,458	903,380	1,423,808	1,282,000	סה"כ הכנסות
280,144	266,277	247,157	224,661	215,740	686,788	1,066,271	953,835	סה"כ הוצאות
109,612	103,319	85,431	77,697	61,718	216,592	357,537	328,165	רווח לפני מסים על ההכנסה
38,341	37,003	31,681	27,501	19,121	78,335	138,000	115,306	מסים על ההכנסה
71,271	66,316	53,750	50,196	42,597	138,257	219,537	212,859	רווח מפעילויות נמשכות
-	-	-	-	-	-	38,726	-	רווח מפעילויות מופסקות (לאחר מס)
71,271	66,316	53,750	50,196	42,597	138,257	258,263	212,859	רווח נקי
(1,557)	1,862	18	314	524	232	(4,306)	2,718	סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר מס)
69,714	68,178	53,768	50,510	43,121	138,489	253,957	215,577	סה"כ הרווח הכולל



אלטשולר שחם
פירוסיס בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

תודה.