



מצגת משקיעים

נובמבר 2025

קבוצת
דנאל

בוחרים חכם בלב שלם

הבהרה - מידע צופה פני עתיד

החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות אשר ישררו לאחר מועד עריכת המצגת. כמו כן מובהר, כי תוכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. המצגת גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה.

מידע צופה פני עתיד 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 זאת, הערכות שוק של מתחריה, נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. התממשות או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר השפעתם על החברה בלתי ניתנת לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד, אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוחות התקופתיים, ובדיווחיה השוטפים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר, ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יצוין כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מעל 50 שנה קבוצת דנאל מהמובילות בתחומה בישראל נוגעת בכל יום בעשרות אלפי אנשים ומספקת מענה בצמתי חיים קריטיים – בתחומי הטיפול והסיעוד, אספקת שירותי דיור וחינוך לבעלי צרכים מיוחדים, קידום קריירה ושירותי בריאות תוך דאגה למשפחה של הלקוחות שלנו. היכולת והאחריות שלנו להשפיע ולספק פתרונות ברגעי האמת מהווים את היתרון האסטרטגי והאנושי של קבוצת דנאל.



דנאל הסיפור שלנו במספרים



קבוצת דנאל נוסדה
בשנת **1974**

דיבידנד שחולק ב- **10** שנים
האחרונות כ- **697 מיליון ש"ח**
שווי שוק כ- **2.6 מיליארד ש"ח**
ליום 24.11.2025

חברה ללא גרעין שליטה: כ-
38% מהמניות נמצאת בידי
הציבור, **45%** בידי גופים
מוסדיים בשוק ההון וכ- **17%**
בידי בעלי עניין אחרים

נסחרת בבורסה בתל אביב
משנת **1992**

מחזור הכנסות ב- Q1-Q3/25
של כ- **2.2 מיליארד ש"ח**

מגזר אנשים עם צרכים מיוחדים -
בתחום הדיור - **צמיחה מואצת**
בכמות הנכסים, ובנוסף, פתיחת 4
בתי ספר חדשים

מורכבות תפעולית -
מעסיקה למעלה
מ- **32 אלף** עובדים

רווח תפעולי של כ-
144.2 מיליון ש"ח
ב- Q1-Q3/25



מורכבות תפעולית בצמתי חירום של אנשים, מחברים לעזרה בזמן אמת

מגזר משאבי אנוש

הובלת תחום שירותי משאבי אנוש בישראל - העסקה, השמה, פרויקטים מנוהלים ומיקור חוץ

יבוא עובדים זרים לענף הבניה ומתן שירותי קרקע לענפי השירותים

הפעלת מכרז טרום שיקום של המוסד לביטוח הלאומי

שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים לצורכי שליטה ובקרה (CRM)

מגזר אוכלוסיות מיוחדות

30 שנה של סיוע לאנשים בעלי מוגבלות

ניסיון ידע ומוניטין רב בהפעלת מסגרות דיור (24/7) לטיפול באנשים בעלי מוגבלות ושילובם בקהילה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו')

הפעלת מרכזי תעסוקה ובתי ספר לחינוך מיוחד לאנשים עם צרכים מיוחדים

מגזר הסיעוד

דנאל חברת הסיעוד הגדולה בישראל המפעילה למעלה מ- 40 סניפים בפריסה ארצית

שירותי סיעודי לכ-39 אלף קשישים באמצעות כ- 27 אלף מטפלות ומטפלים

הפעלת מוקד שירות לקוחות ארצי לצורכי בקרה ושירות מקצועי מיטבי, וכלי שליטה ובקרה טכנולוגיים מתקדמים (CRM)

מגזר שירותים רפואיים

ניסיון של למעלה מ-20 שנה בביתוחים להסרת משקפיים בלייזר וביתוחי קטרקט בלייזר. ביצוע של למעלה מ-45 אלף ניתוחים בשנה ב- 4 מרכזים בפריסה ארצית

מרכזים רפואיים, לרבות מרפאות מומחים, 14 חדרי ניתוח מתקדמים בפריסה ארצית - מתוכם 9 חדרי ניתוח לביצוע ניתוחי כירורגיה בינונית (אשפוז עד 23 שעות) ו- 5 חדרי ניתוח לכירורגיה קטנה. כ- 12 אלף ניתוחים בשנה

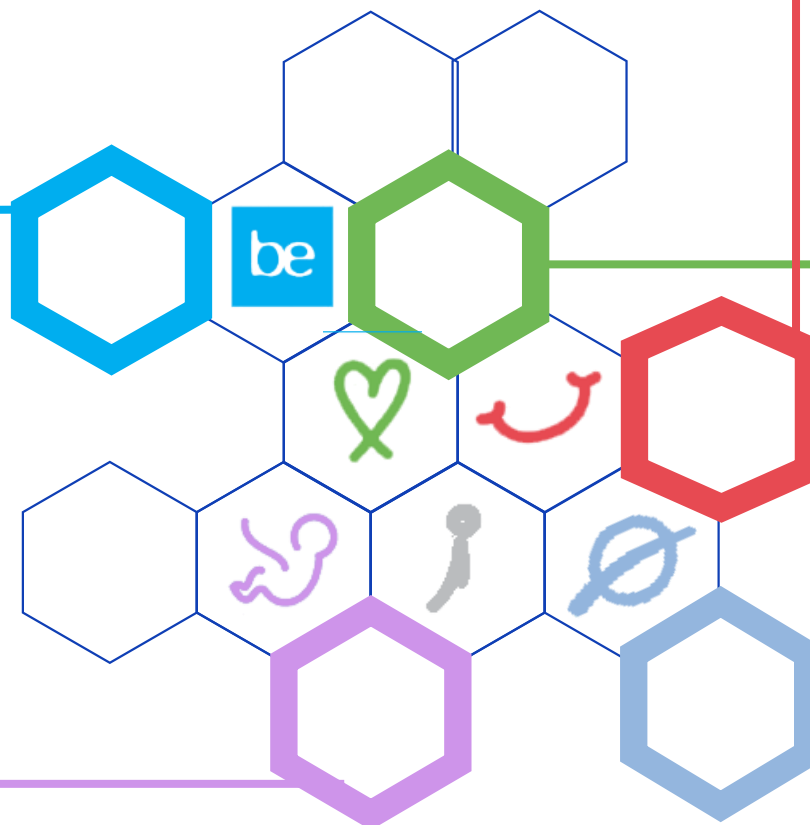
אסתטיקה - הפעילות מתבצעת ב- 4 מרכזים לטיפול אסתטיקה רפואית בפריסה ארצית

מגזר פריון

ליווי הליכי פונדקאות בחו"ל ע"י צוות רפואי ישראלי בכיר בקליניקות בטיביליסי וירבאן

תיווך תיירות מרפא בין שירותי הרפואה הישראלית המתקדמים לבין חולים מחו"ל, בעיקר ממזרח אירופה

הליכי תרומת ביצית מחו"ל המבוצעים עבור זוגות אוסטרליים בקליניקות בקייב וטיביליסי



נזילות גבוהה



איתנות פיננסית



הון עצמי חזק



יתרות מזומנים
גבוהות



דגשים כספיים ונקודות לציון בתוצאות Q1-Q3/25

צמיחה מואצת

המשך מגמת צמיחה אורגנית בפעילות העסקית בדגש על מגזר אוכלוסיות מיוחדות בתחום הדיור – האצה בכמות הנכסים ובתי הספר, ומגזר שירותים רפואיים - עליה בכמות ניתוחי הלייזר

שירותים מנוהלים

התמקדות במכרזים ופעילויות בתחום שירותים מנוהלים בדגש על עובדים זרים לבנייה ושירותי קרקע לענפי השירותים והתעשייה

עליית שכר המינימום

השפעה חיובית על התוצאות הכספיות

התמודדות בזמן מלחמה

פעילות כמעט מלאה בכל יחידות הקבוצה, עם השפעות שליליות על תוצאות עיניים ומשאבי אנוש

דנאל - מבט לעתיד



שיפור השירותים
ויעילות תפעולית



התרחבות סינרגטית
לפעילות הליבה

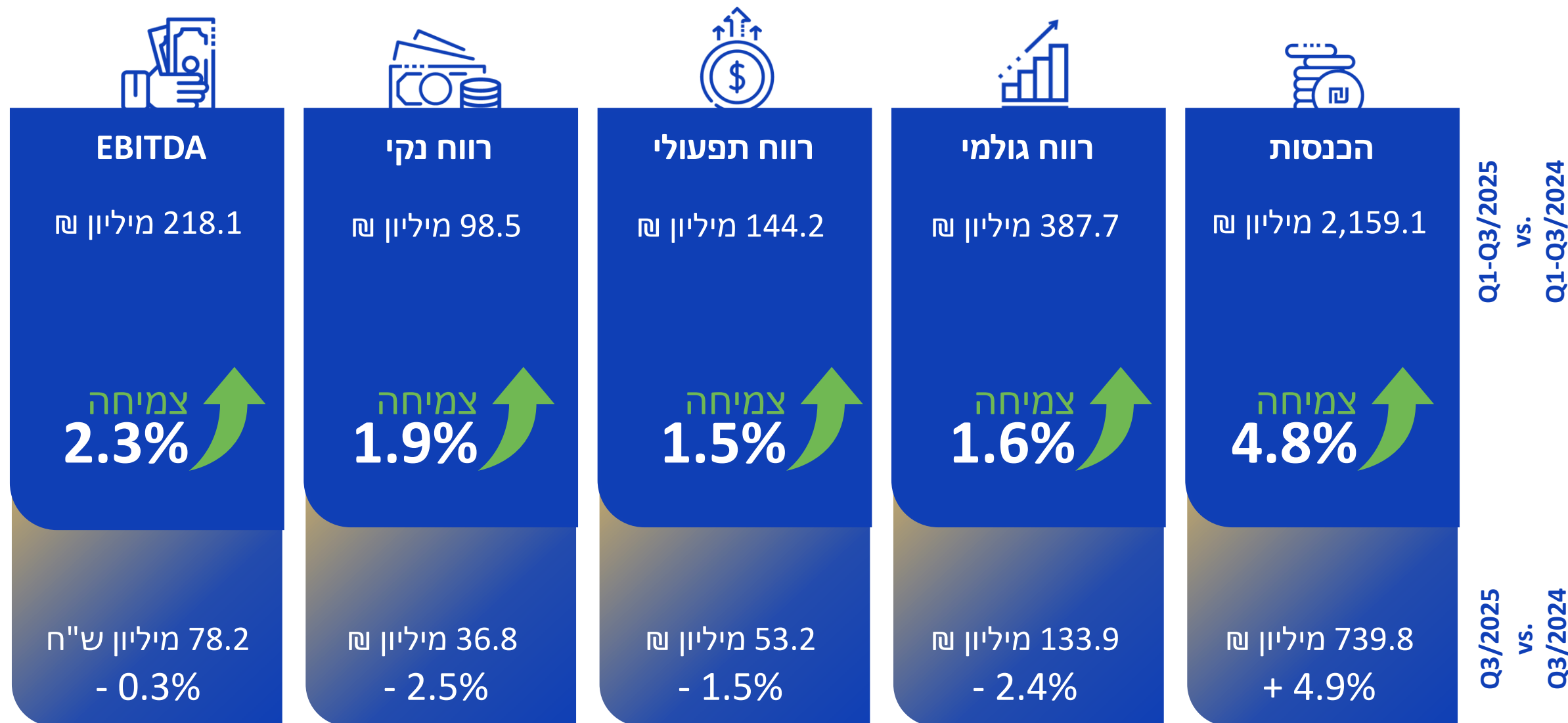


חיזוק והעמקת
הפעילויות הקיימות

שיפור הרווחיות

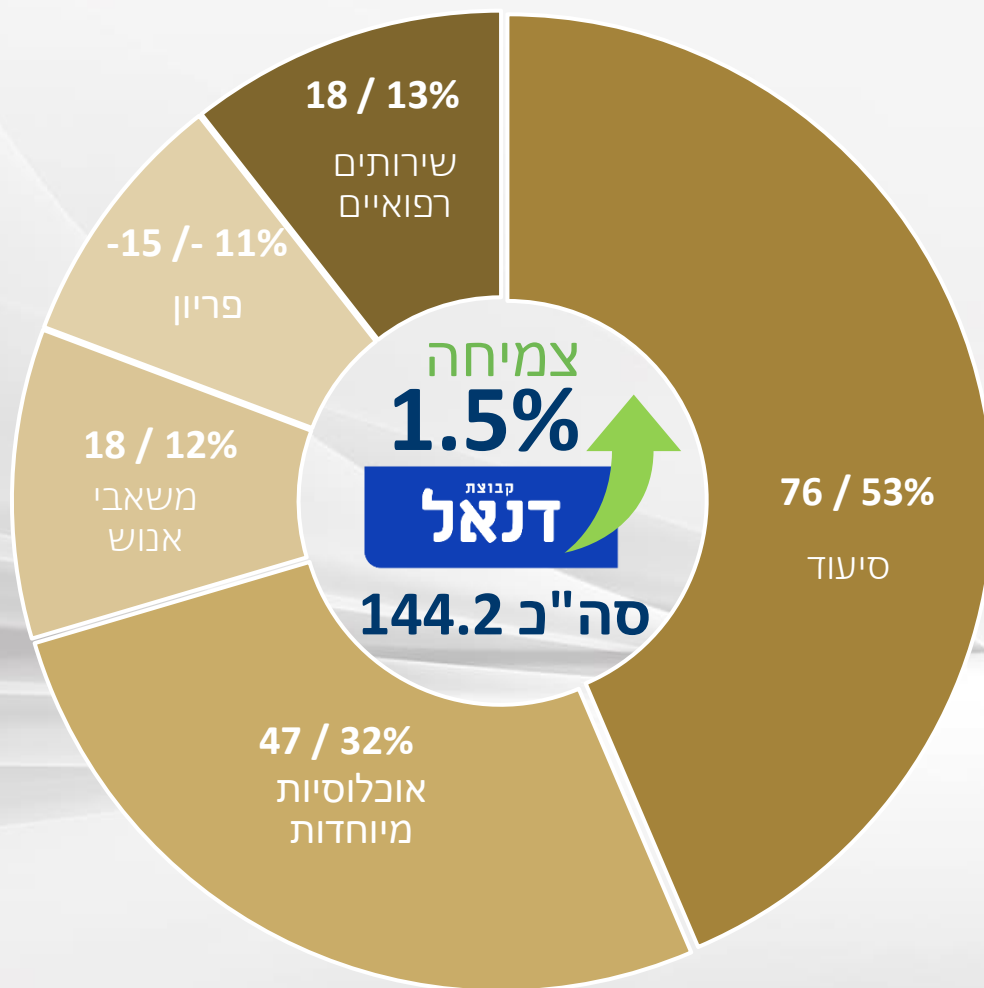
התמקדות בהאצת צמיחה

תמצית נתונים ל- 9 חודשים ורבעון שלישי של 2024 vs. 2025 (מיליוני ₪)

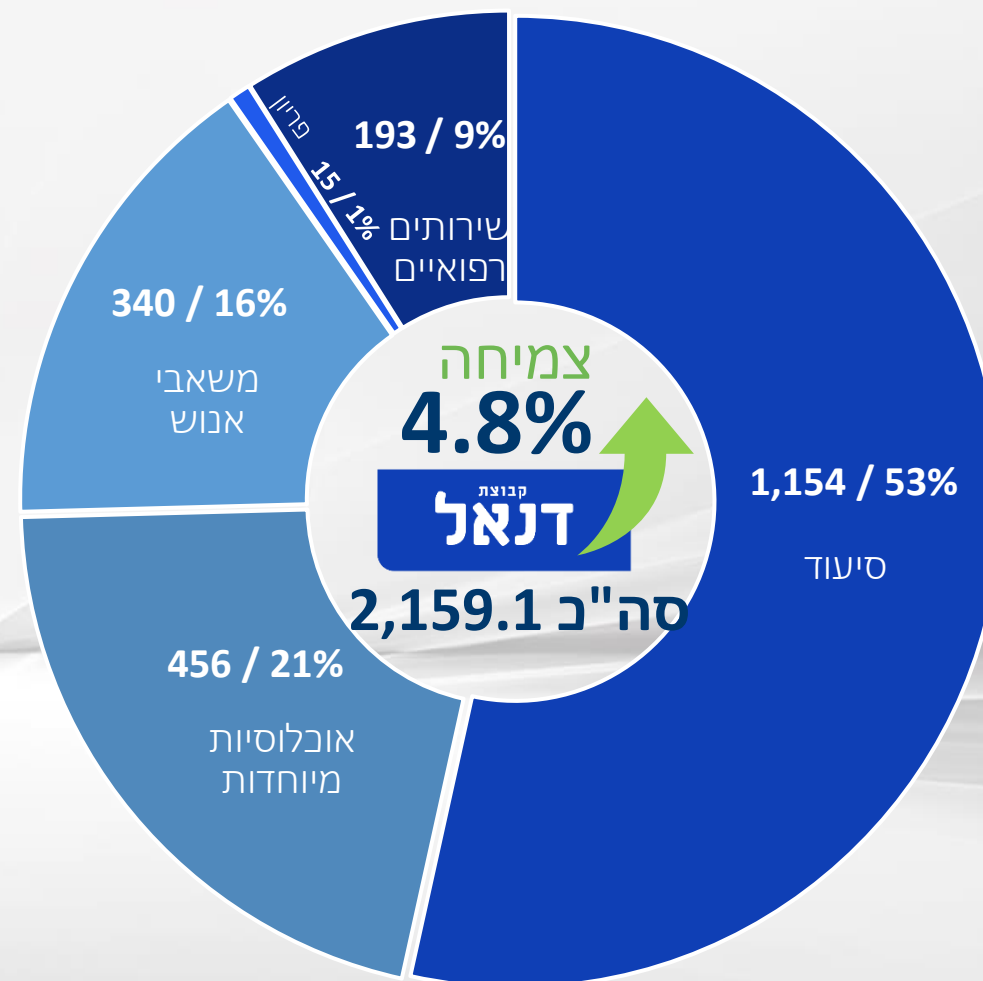


מגזרי פעילות (במיליוני ₪)

רווח תפעולי Q1-Q3/2025

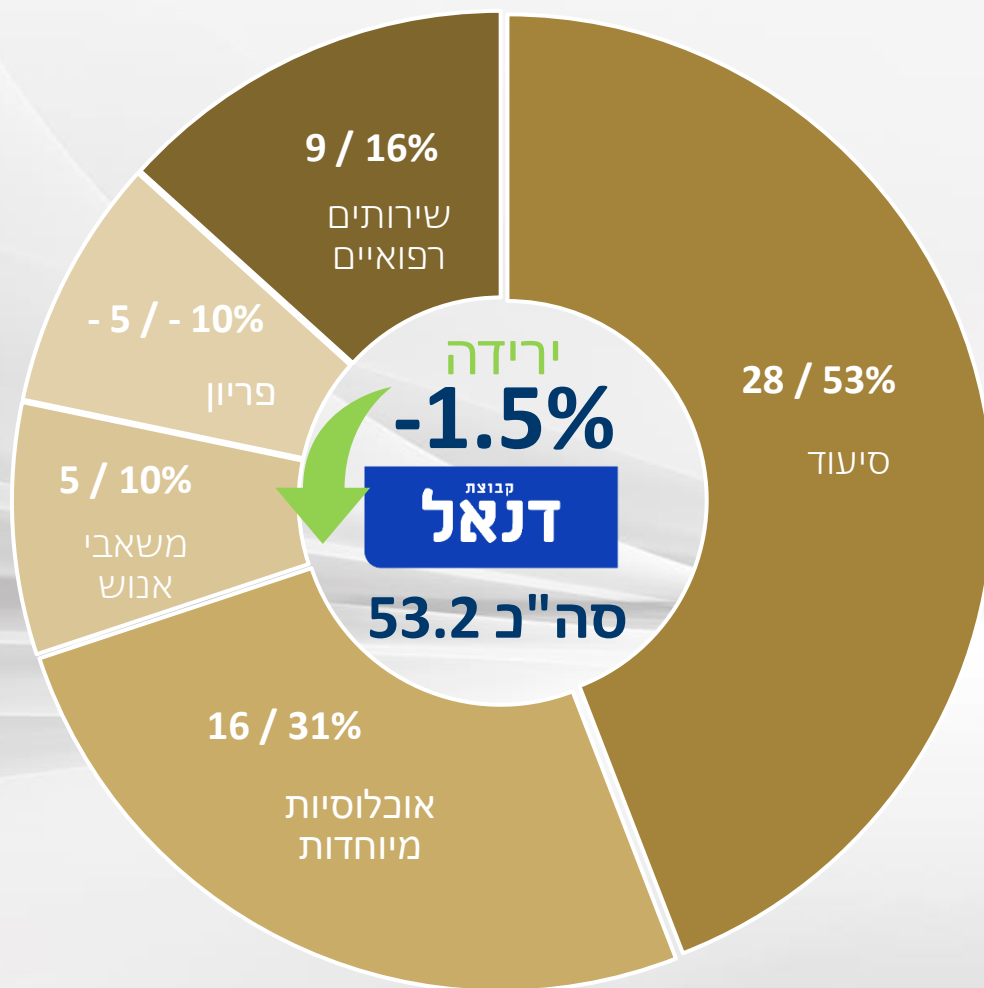


הכנסות Q1-Q3/2025

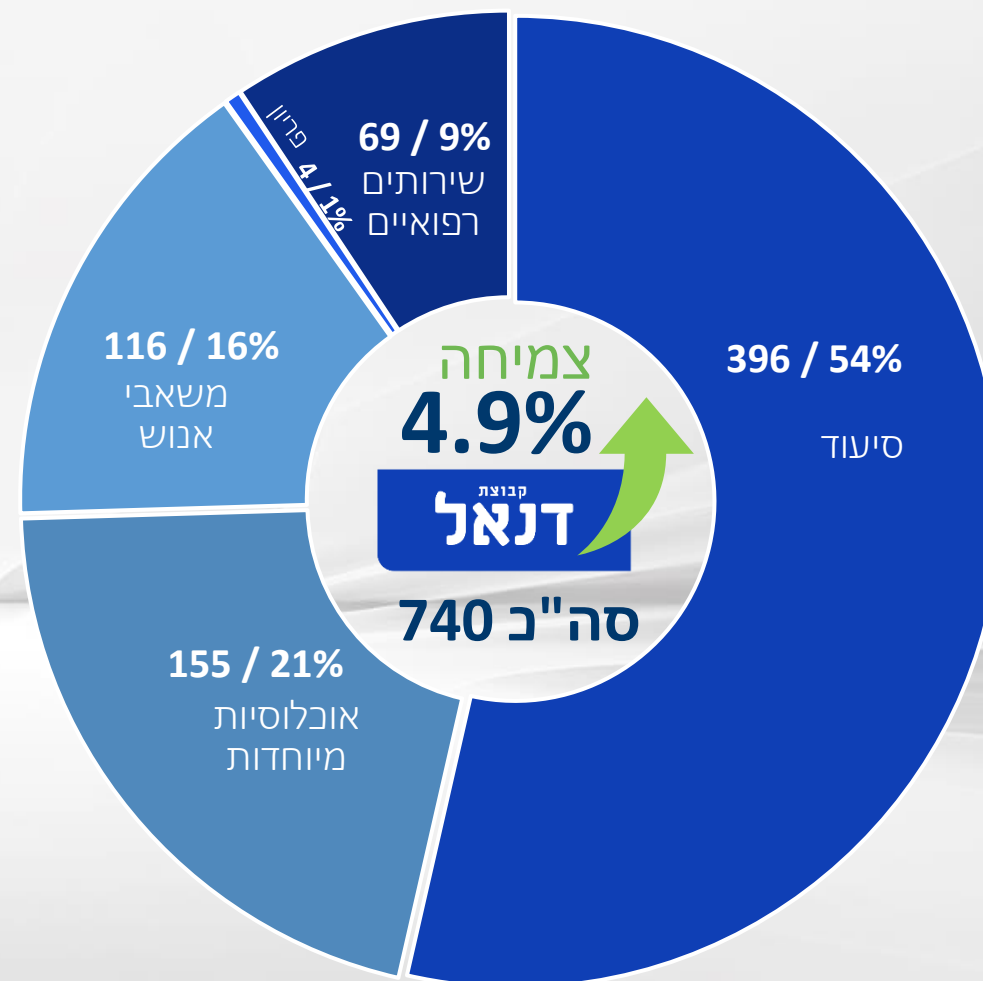


מגזרי פעילות (במיליוני ₪)

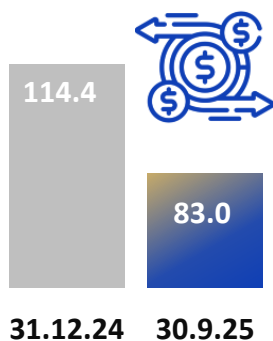
רווח תפעולי Q3-2025



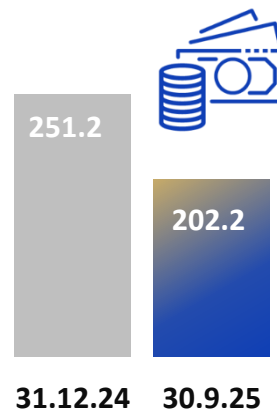
הכנסות Q3-2025



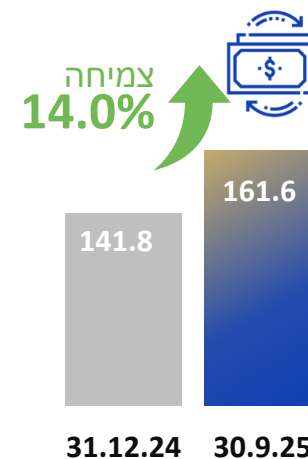
נתונים כספיים נבחרים ליום 30 בספטמבר 2025 vs. 31 בדצמבר 2024 (במיליוני ₪)



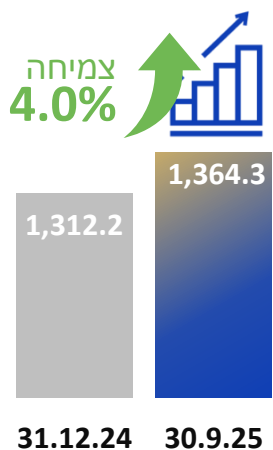
הלוואות ואשראי לז"ק



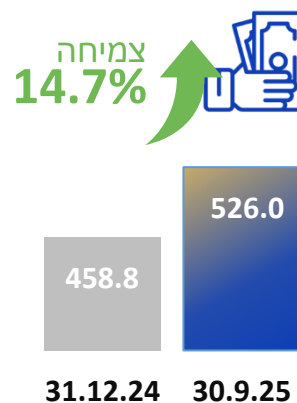
מזומנים ושוי מזומנים



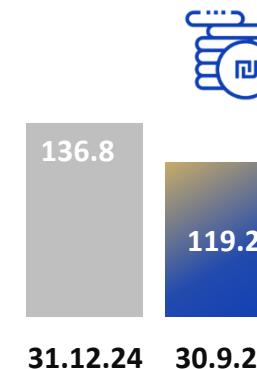
הון חוזר נטו



סך מאזן



הון עצמי



עודף מזומנים נטו



-11%
שיעור ירידה
רווח תפעולי

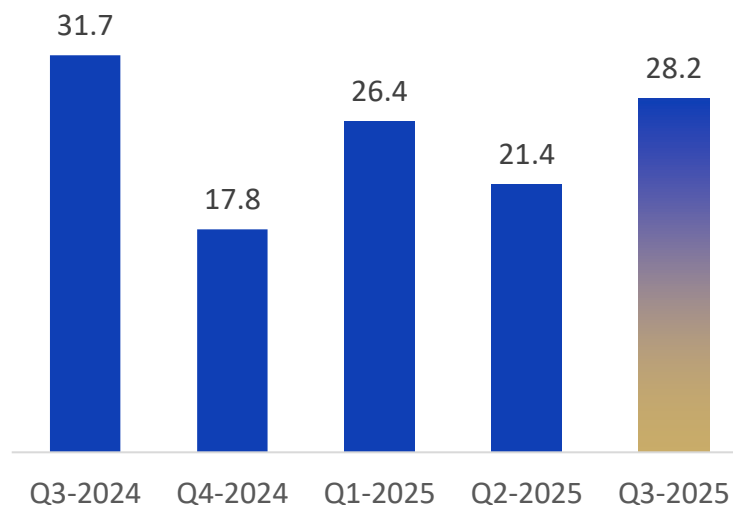
עליה של 9.8%

בתיקון חגים וימי עבודה

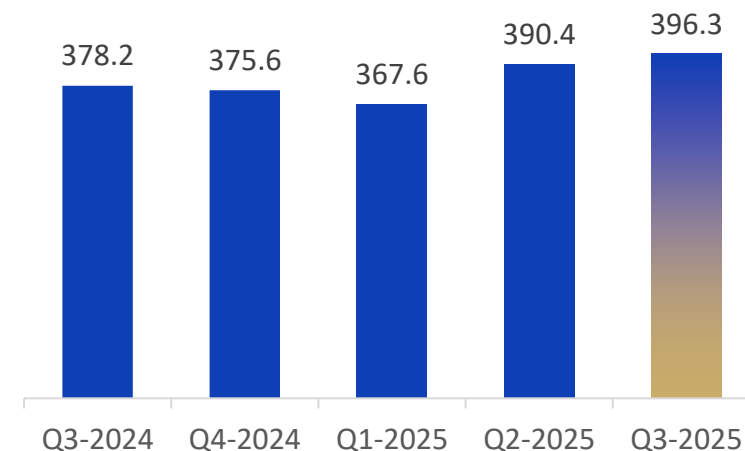
Q3-2024	Q3-2025	סיעוד
378.2	396.3	הכנסות
31.7	28.2	רווח תפעולי
8.4%	7.1%	שיעור רווח

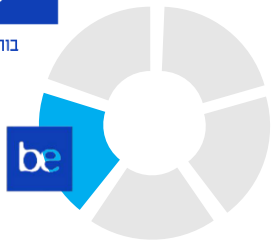


רווח תפעולי Q3-2025



הכנסות Q3-2025





8%
שיעור צמיחה
רווח תפעולי

Q3-2024	Q3-2025	אוכלוסיות מיוחדות
148.3	155.0	הכנסות
15.3	16.5	רווח תפעולי
10.3%	10.6%	שיעור רווח

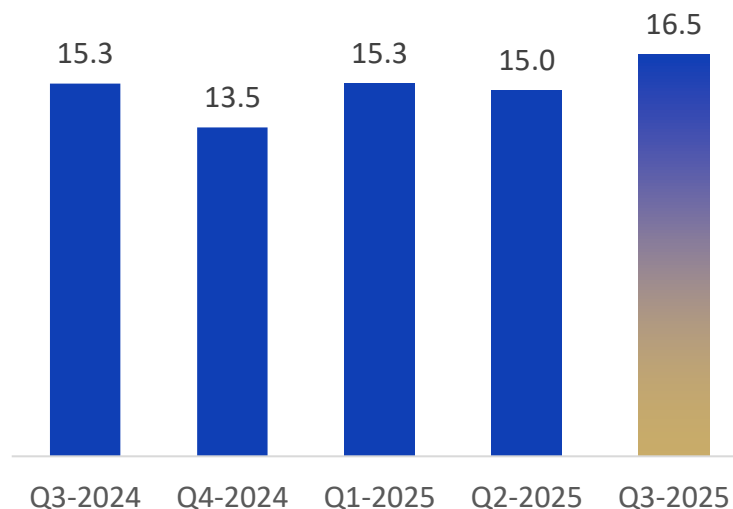


מגזר be

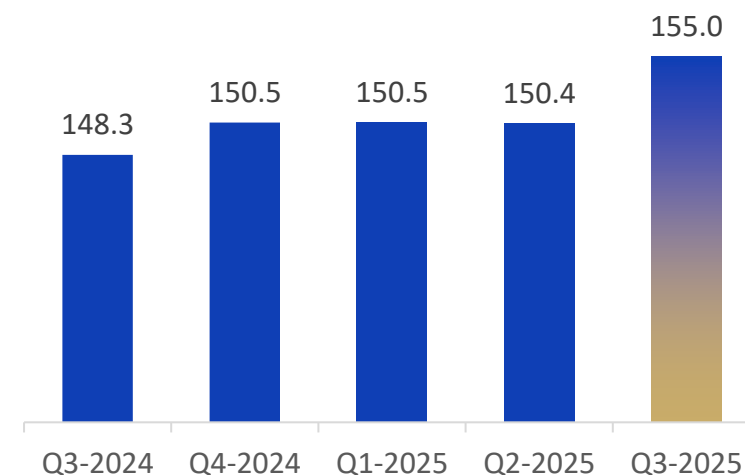
אוכלוסיות מיוחדות

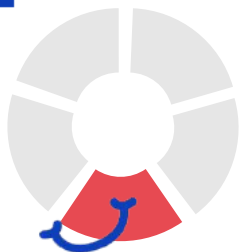
(במיליוני ₪)

רווח תפעולי Q3-2025



הכנסות Q3-2025





-14%



שיעור ירידה
רווח תפעולי

Q3-2024	Q3-2025	משאבי אנוש
107.8	115.6	הכנסות
6.2	5.4	רווח תפעולי
5.7%	4.6%	שיעור רווח

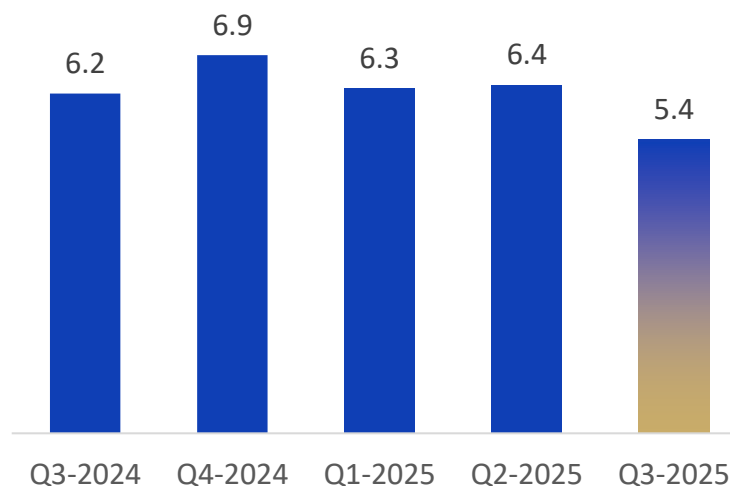


מגזר

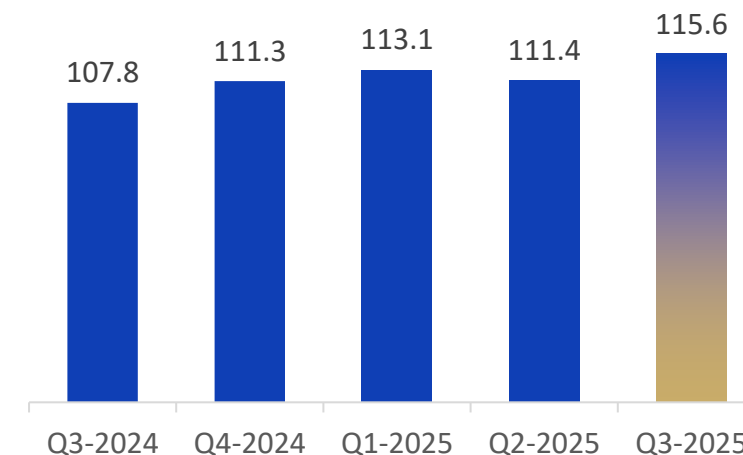
משאבי אנוש

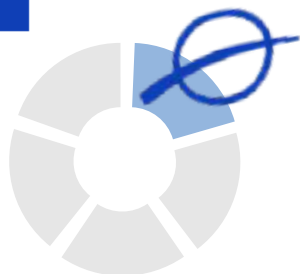
(במיליוני ₪)

רווח תפעולי Q3-2025



הכנסות Q3-2025



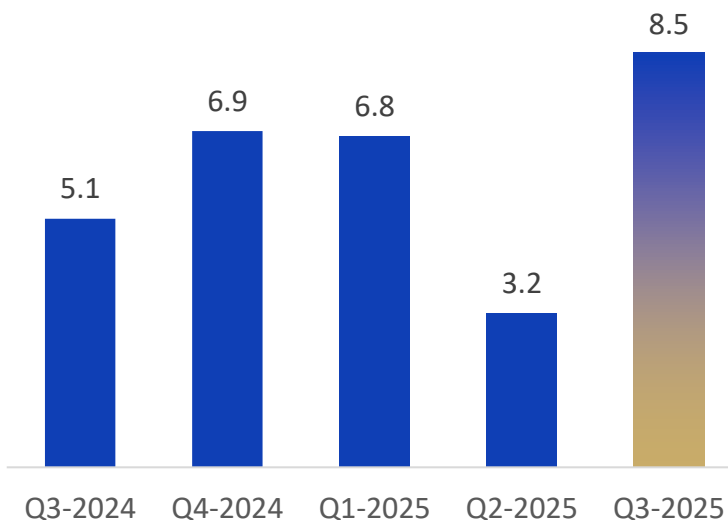


66%
שיעור צמיחה
רווח תפעולי

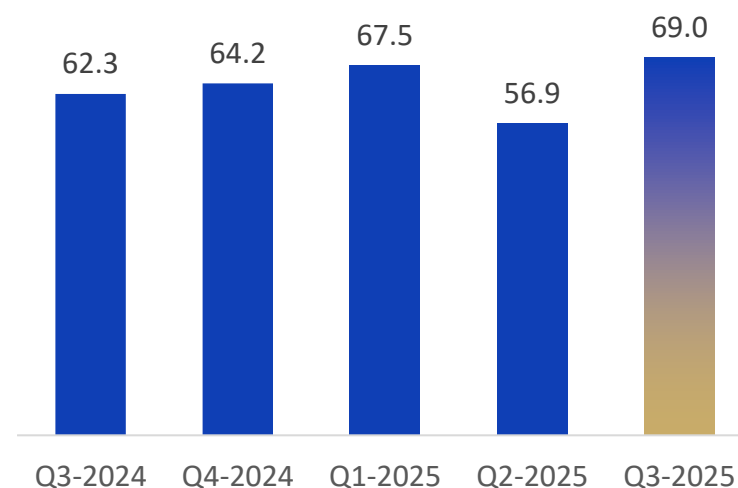
Q3-2024	Q3-2025	שירותים רפואיים
62.3	69.0	הכנסות
5.1	8.5	רווח תפעולי
8.2%	12.3%	שיעור רווח



רווח תפעולי Q3-2025



הכנסות Q3-2025





מגזר פריון

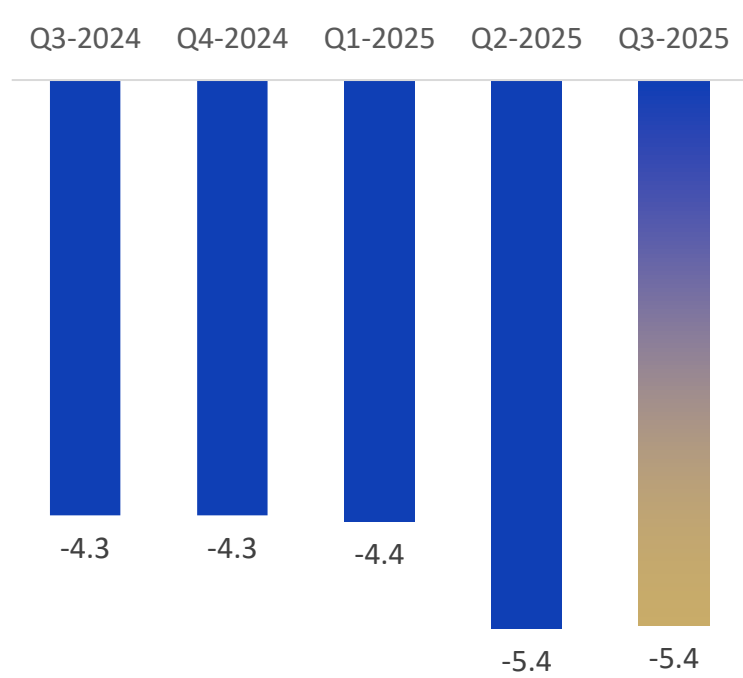
(במיליוני ₪)



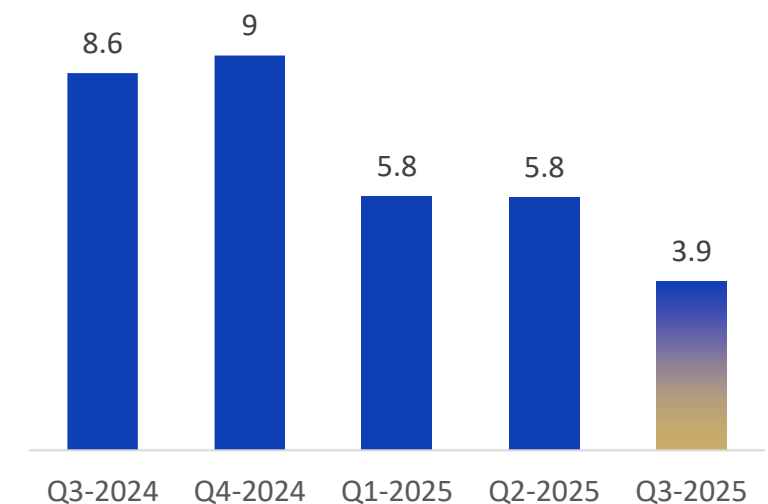
-25%
שיעור ירידה
הפסד תפעולי

Q3-2024	Q3-2025	פריון
8.6	3.9	הכנסות
(4.3)	(5.4)	הפסד תפעולי
(50.5%)	(139.6%)	שיעור (הפסד)

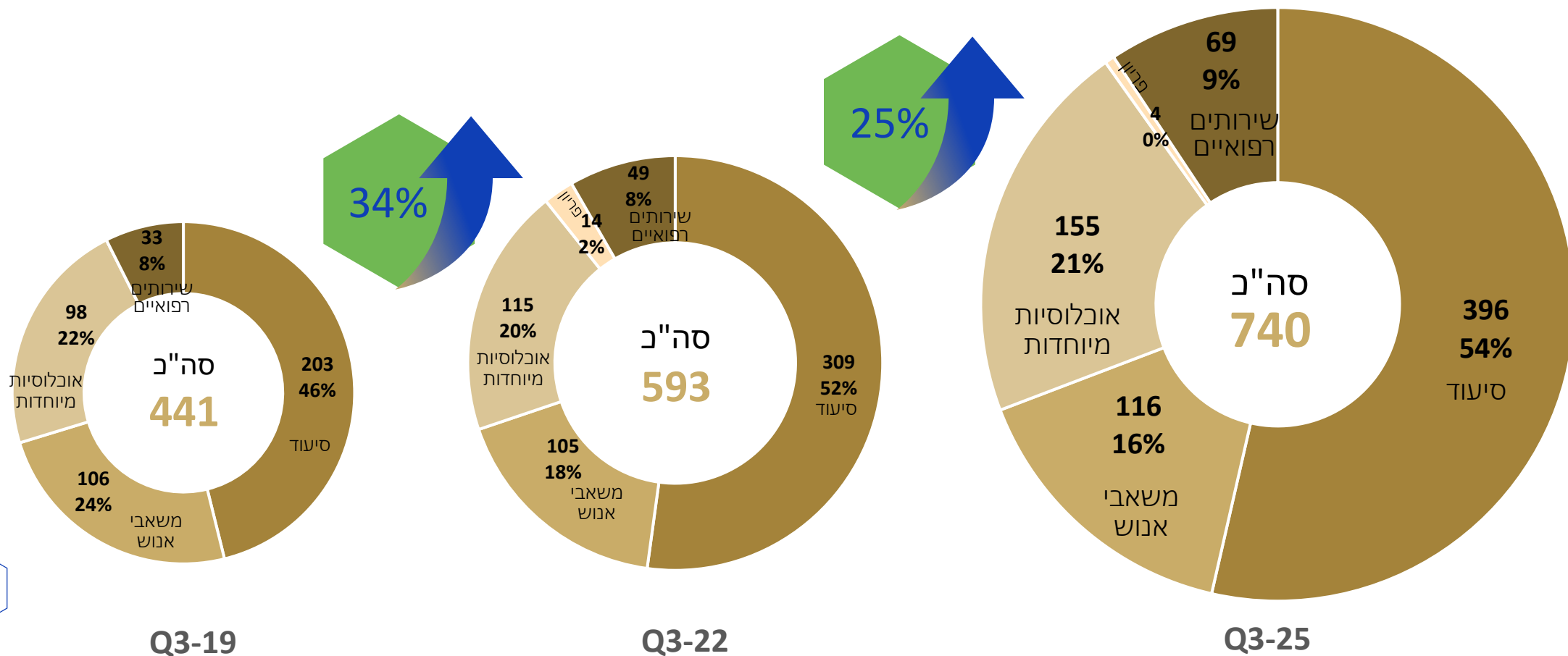
הפסד תפעולי Q3-2025



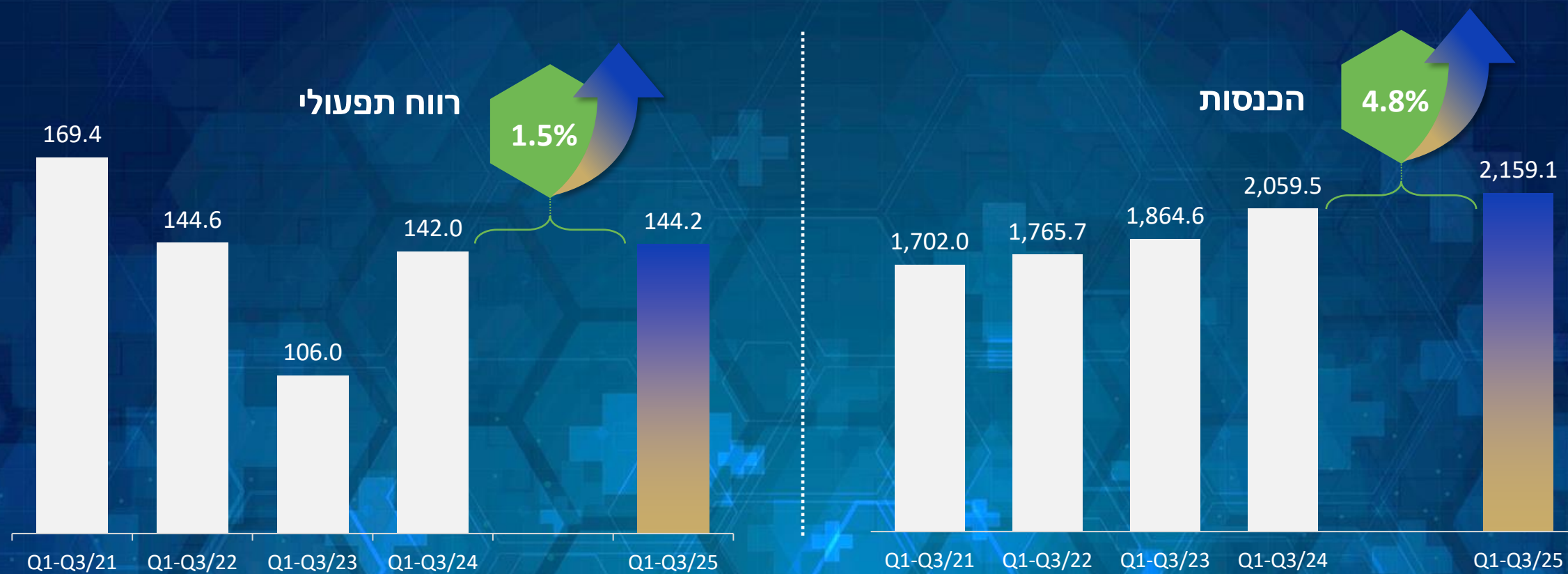
הכנסות Q3-2025



התפתחות הכנסות Q3/2019-Q3/2025 (מיליוני ש"ח)

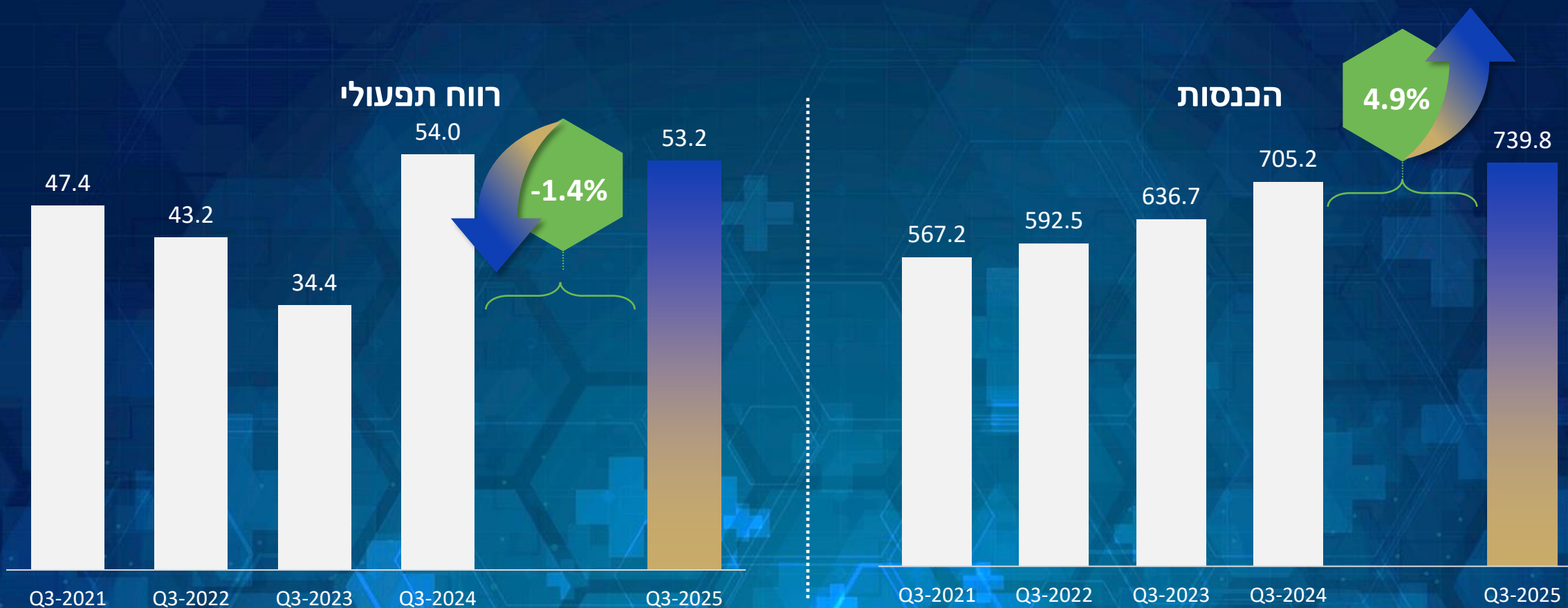


התפתחות הכנסות ורווח תפעולי ל- 9 חודשים (מיליוני ש"ח)



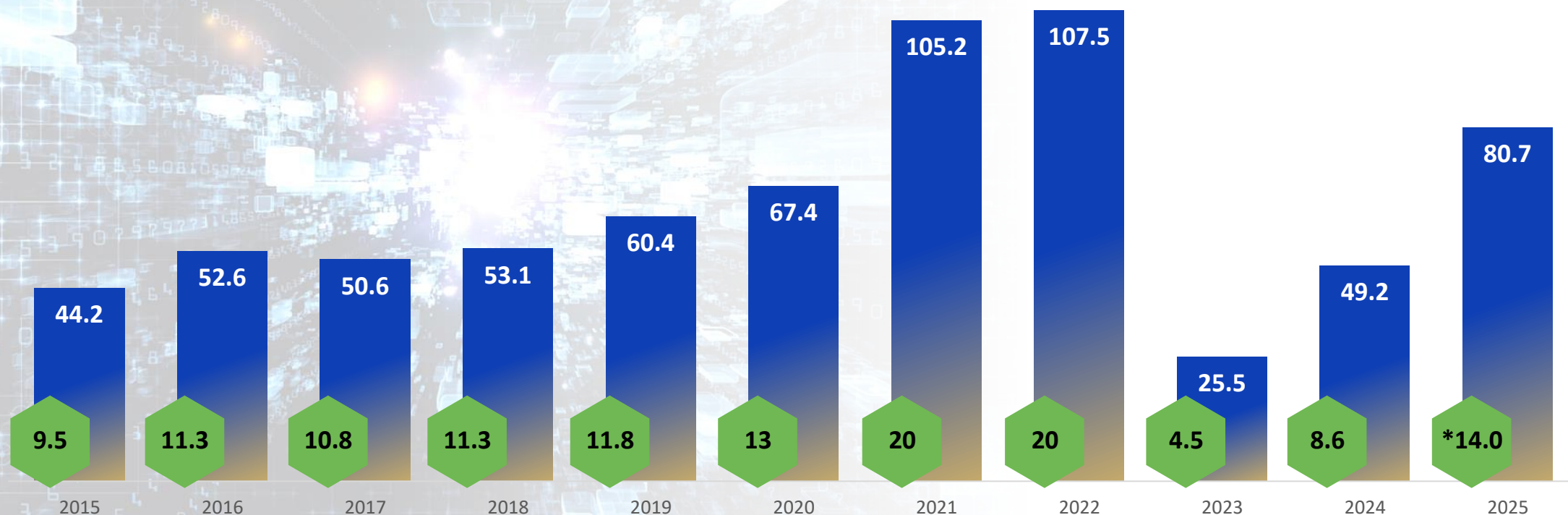
התפתחות הכנסות ורווח תפעולי לפי רבעון

(מיליוני ש"ח)



חלוקת דיבידנדים בפועל בין השנים 2015-2025

כ- 696.5 מיליוני ₪



* ביום 24 בנובמבר 2025 הוחלט לחלק דיבידנד בסך 6.0 ש"ח למניה, בסך של כ- 34.7 מיליון ש"ח. הדיבידנד ישולם בחודש דצמבר 2025.

₪ למניה



תודה על ההקשבה

קבוצת
דנאל

בוחרים חכם בלב שלם