

מצגת משקיעים דוחות כספיים ליום 30 ביוני, 2020

Seach

MEDICAL GROUP



אוגוסט 2020

הבהרה משפטית

הבהרה: מצגת תיאור החברה ("המצגת") כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, ויש לקרוא אותה יחד עם דיווחיה המידיים והעיתיים של החברה המפורסמים מעת לעת ("דיווחי החברה"), לרבות הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, מיום 15 במרץ, 2020, הדוח לרבעון הראשון לשנת 2020, מיום 24 במאי, 2020 וכן הדוח לרבעון השני לשנת 2020 מיום 23 באוגוסט, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-024609, 2020-01-051408 ו-2020-01-083017, בהתאמה) ("הדוחות התקופתיים"). בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה או הדוחות התקופתיים, יגבור האמור בדיווחי החברה או הדוחות התקופתיים, לפי העניין.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע בלבד. המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד.

המידע במצגת אינו מתייחס לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים, חשבונאיים, מיסויים, רגולטורים ואחרים הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור. בשום מקרה אין המצגת מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.

במצגת ישנו מידע הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים הצופים פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות והנחות עדכניות וסובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ואשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות. מידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, והכל כמפורט בדיווחי החברה והדוחות התקופתיים. כמו כן, מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר עריכת המצגת.



ניסיון ואיכות

✳ מגדלת ומספקת קנאביס רפואי לאלפי מטופלים למעלה מ-13 שנים

מובילה טכנולוגית

✳ משקיעה בחברות טכנולוגיות מגוונות בענף הקנאביס

מובילה בינלאומית

✳ שותפויות ברחבי העולם לאספקת קנאביס איכותי ומוצרים נלווים

מובילה במחקר ופיתוח

✳ ביצוע מחקרים וניסויים קליניים לפיתוח הדור הבא של מוצרים מבוססים קנאביס רפואי

מכירות שיא ורווחים

✳ הכנסות בגובה כ-19 מיליון ש"ח בחציון הראשון של 2020
רווחית וצומחת לאורך השנים

מותגים

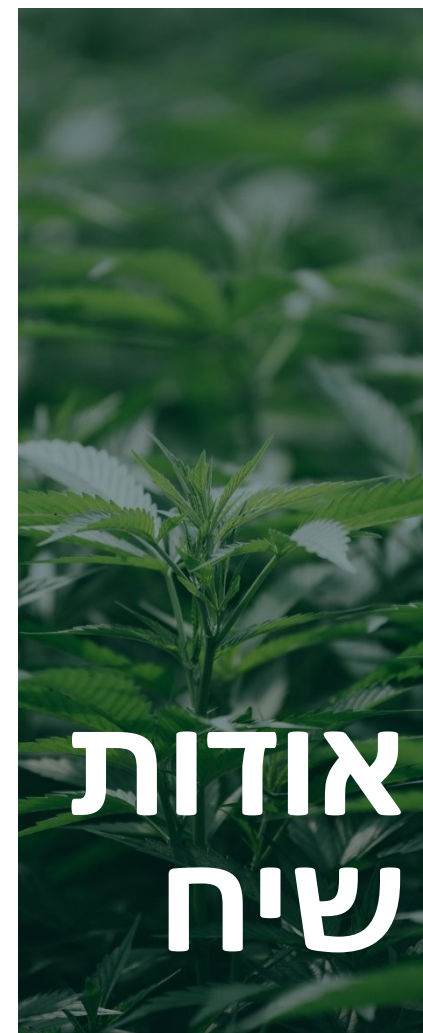
✳ מובילה את השוק הישראלי עם 3 מותגים מובילים: ניצן, קנארית ואקסיבן

הזמנות עתידיות למוצרי החברה

✳ חוזים מול עשרות בתי מרקחת בהיקף מכירות של כ-228 מיליון ש"ח ב-3 שנים הקרובות

כושר ייצור

✳ הגדלת כושר הייצור במתקני החברה, באמצעות שיתופי פעולה בישראל ומחברות מובילות בעולם



"חברת שיח מדיקל גרופ מובילה מזה 13 שנים את תחום הקנאביס הרפואי בישראל. אנו פועלים במגוון תחומים בענף במטרה להמשיך ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפנינו ובמטרה לנצל את ההזדמנויות הרבות בענף בארץ ובעולם.

חברת שיח מדיקל גרופ גאה לדווח על רבעון שיא בפעילות, הן בהיבט הרווחיות והן בגידול העקבי בהכנסות. הפעולות בהן נקטנו בהתאם לתוכניות העבודה הבטיחו מעבר מוצלח של החברה לאסדרה החדשה. אנו רואים דרישה גוברת למוצרי החברה בדגש על זינוק במכירות סדרת מוצרי "ניצן".

כחלק מהאסטרטגיה שלנו כמובילי שוק הקנאביס במדינת ישראל, היינו הראשונים לאמץ מדיניות לשקיפות מלאה גם בשוק ההון ולפרסם דוחות רבעוניים לצד רווח מתואם.

שיח מדיקל ממשיכה להוביל את הענף באמצעות טכנולוגיות ייחודיות, תשתיות ייצור מתקדמות, מערכי הפצה ומכירות יעילים, קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם לקוחות ופעילות בינלאומית נרחבת. התכנון והחשיבה קדימה על מנועי הצמיחה עזרה לנו להגיע לתוצאות הנוכחיות גם בימי משבר הקורונה, ואנו צופים כי קו מגמה זה יימשך בעתיד.

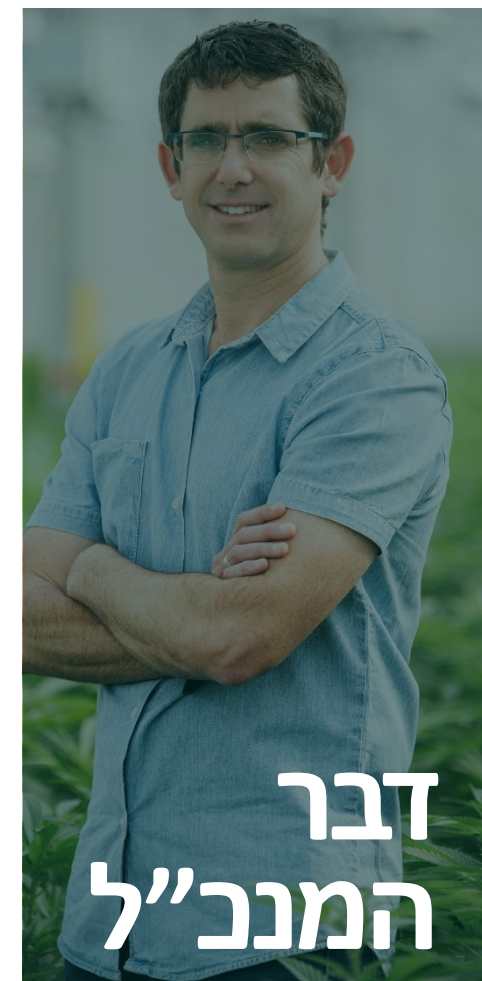
ברבעון האחרון שיח קיבלה חיזוק משמעותי על ידי השקעה של גופים מוסדיים מובילים אשר הביעו אמון רב בחברה. לשיח איתנות פיננסית עם יתרת מזומנים גבוהה והון חוזר חיובי משמעותי. החברה ממומנת באמצעות הון בלבד ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת מאפשר לנו גמישות להתרחבות ומימוש האסטרטגיה.

שיח חתמה בשלושת החודשים האחרונים בלבד על עשרות הסכמי מכירה עם בתי מרקחת בהיקף מכירות מצרפי הנאמד בכ-228 מיליון שקל. הסכמים אלו מעידים על כוחה ומעמדה של שיח בשוק ועל האמון הניתן במוצרי החברה מצד המטופלים ובתי המרקחת בישראל, ויאפשרו לנו להמשיך להוביל את השוק הישראלי.

אני מאחל לכולנו בריאות והשקעות טובות".

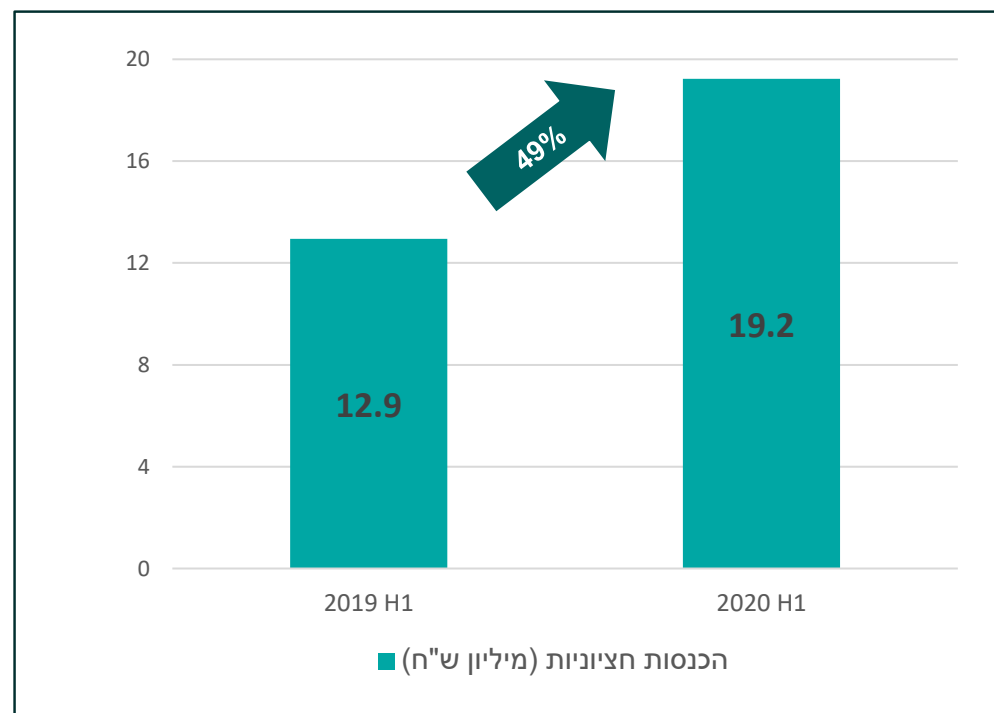
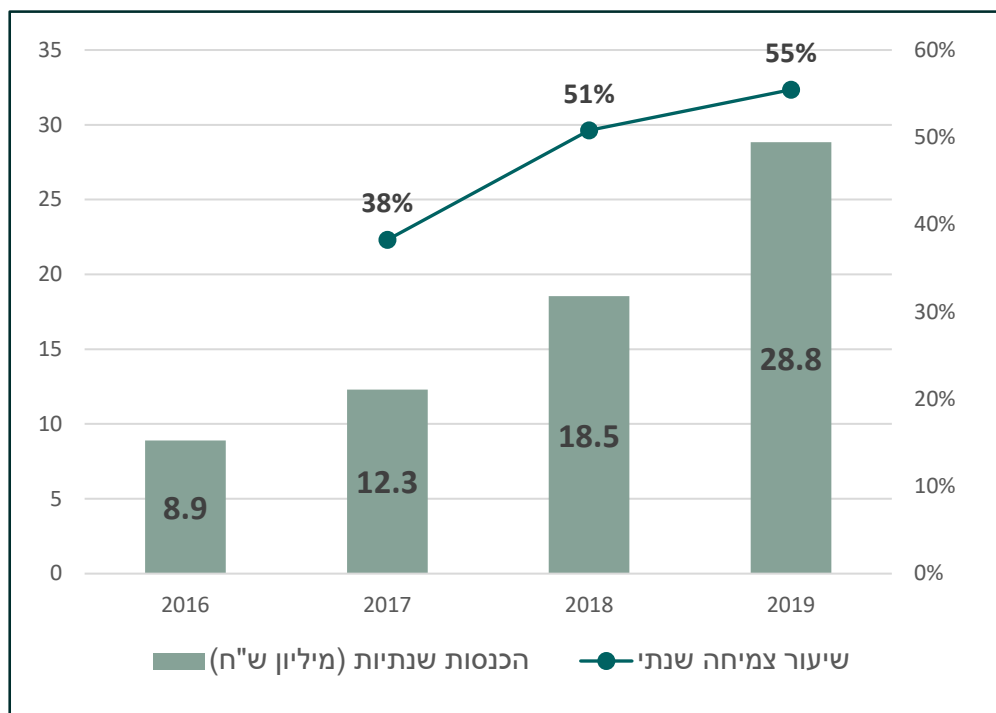
יוגב שריד

מנכ"ל שיח מדיקל גרופ



דבר
המנכ"ל

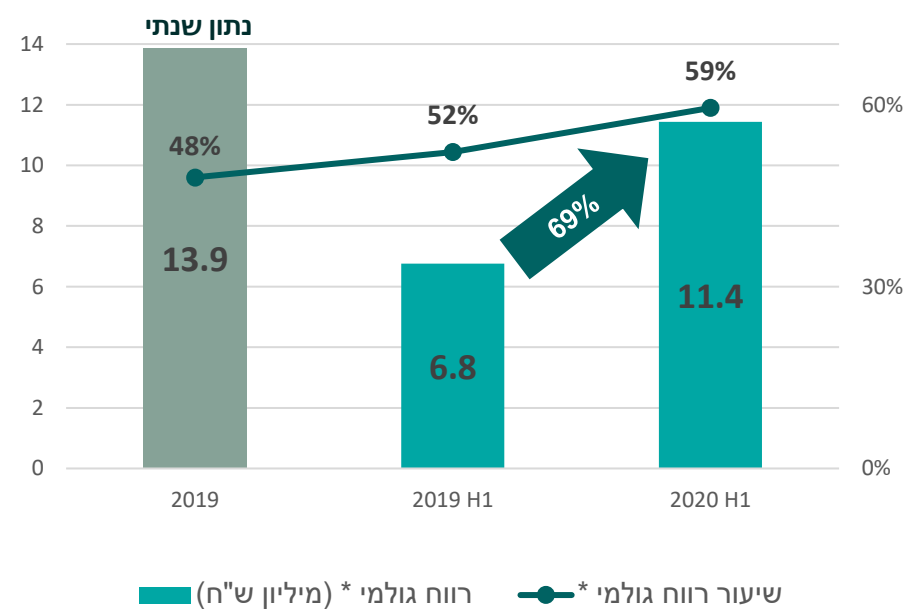
ההכנסות בחציון לשנת 2020 בגובה 19 מיליון ש"ח - גידול של 49% ביחס לחציון המקביל



Nitzan
Medical Cannabis

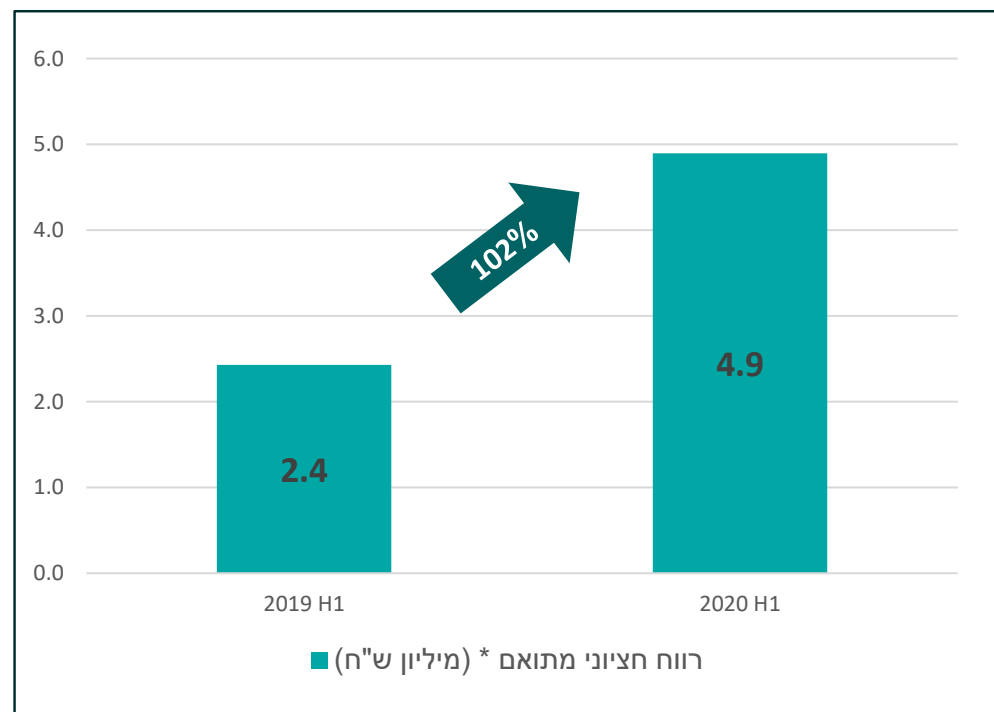
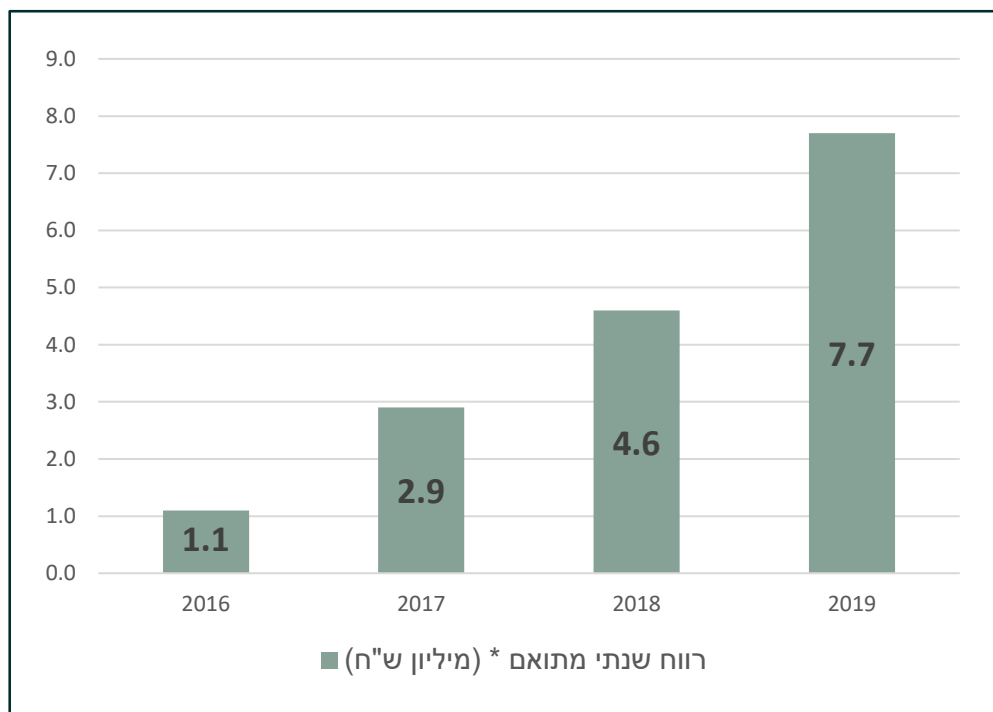
שיעור הרווח הגולמי בחציון הראשון לשנת 2020 עמד על כ-59%*

- הרווח הגולמי* בחציון הראשון לשנת 2020 עמד על כ-11.4 מיליון ש"ח, ומהווה גידול של כ-69% ביחס לחציון המקביל.
- השיפור בשיעור הרווח הגולמי* ביחס לחציון המקביל נובע בעיקר מהתייעלות בתהליכי הגידול והייצור ומהמעבר לאסדרה החדשה, וכן הושפע מרכישת מלאי וייבוא תוצרת מחו"ל בעלות גבוהה יותר ביחס לעלות הגידול במתקני החברה



* רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים

הרווח המתואם בחציון הראשון לשנת 2020 גדל בכ-102% ביחס לחציון המקביל*



* רווח מתואם = רווח (הפסד) נקי בנטרול הוצ' רישום למסחר חד-פעמיות, תשלום מבוסס מניות והתאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, נטו.
לפרטים נוספים ראו דוחות כספיים לרבעון השני לשנת 2020 מיום 23 באוגוסט, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-083017)





ביקוש

חוזים מול בתי מרקחת
בהיקף של כ-228 מיליון
ש"ח

עשרות בתי מרקחת
בישראל



Nitzan

Medical Cannabis



היצע

עשרות טונות קנאביס
בשנים הקרובות

מתקני החברה
בישראל

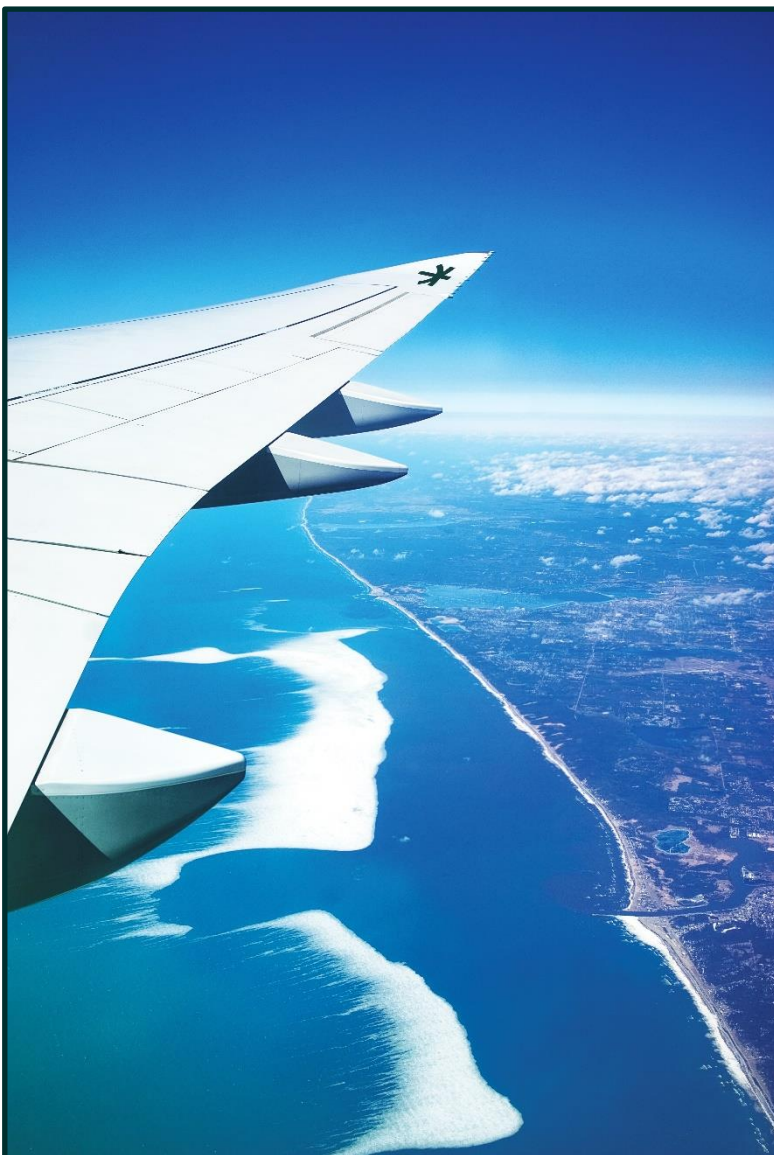


שיתופי פעולה עם
מגדלי קנאביס רפואי



ייבוא תוצרת
איכותית





היערכות לייצוא קנאביס

הגדלת כושר הייצור במתקן הראשי
ובאמצעות שיתופי פעולה עם מגדלים



מתקן הגידול של שיח עומד בתקן GACP



מתקן הייצור עומד בתקן EU-GMP



מכירת ידע וטכנולוגיה



הסכם שיתוף פעולה עם GMPC



הסכם מתן רישיון עם Harmony Foundation







Seach
MEDICAL GROUP

Thank You

www.seach.co.il

cs@seach.co.il