



GROUP107

מצגת משקיעים

חציון ראשון 2025

הבהרה משפטית

המידע הכלול במצגת זו ("**המידע**") מוצג למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות גרופ 107 בע"מ ו/או חברות הבת שלה ("**החברה**") ופעילותה, ואינו מחליף את הצורך לעיין בדיווחים, שפרסמה ושתפרסם החברה לציבור, לרבות בדוחותיה העיתיים והמיידיים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

המצגת עשויה לכלול נתונים והערות, המבוססים על מקורות חיצוניים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים וצוינו במפורש במצגת, ואשר תוכנם לא נבדק עצמאית על-ידי החברה ולפיכך, החברה אינה אחראית לנכונותם.

יודגש, כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו המידע מוצג במצגת.

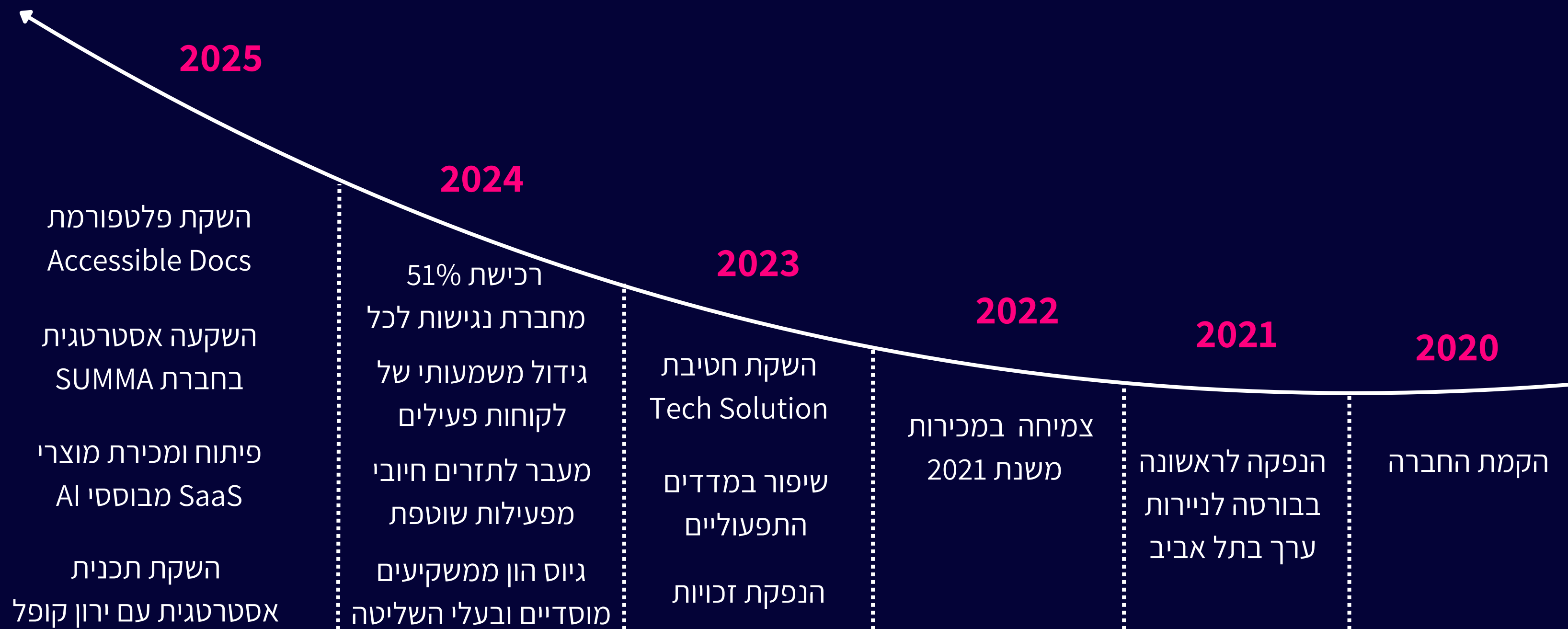
נכון למועד פרסום מצגת זו, האמור בשקף מספר 17 בדבר יעדי החברה לשנת 2025, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה והנחות יסוד התלויות בצדדים שלישיים, נכון למועד מצגת זו, אשר על אף שהחברה סבורה שהינן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. התממשות או אי התממשות של המידע הצופה פני עתיד עלולה להיות מושפעת, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ואשר מפורטים בסעיפים 8.21, 9.22 ו- 10.11 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 המובא במצגת זו בדרך של הפניה, וכן, מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים לעיל. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאותיה ו/או הישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.

מובהר, כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום מצגת זו.

במצגת זו מופיעים סימני מסחר וסמלילים של צדדים שלישיים אשר הינם בבעלות החברות שסימני המסחר הללו רשומים על שמן והן אינן קשורות לחברה. אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה ובכל מקרה, המידע המופיע במצגת אינו מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.

גרופ 107 הינה חברה טכנולוגית אשר עוסקת בפיתוח ומכירת פתרונות טכנולוגיים (SaaS) מתקדמים במגוון תחומים המבוססים על חדשנות ו-AI, וכן במתן שירותי איתור, גיוס וניהול צוותים טכנולוגיים עבור לקוחותיה

5 שנים של צמיחה וחדשנות



מבט על - חציון ראשון 2025



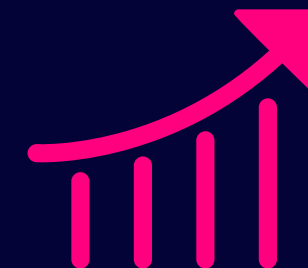
הגדלת הוצאות המו"פ
לטובת פיתוח מערכות AI
בתצורת SaaS



EBITDA
חיובי



גידול של 80%
ברווח הגולמי*



גידול של 32%
בהכנסות*



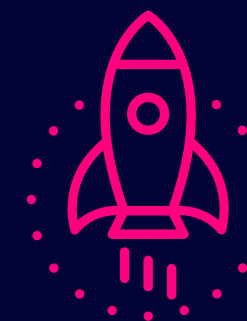
SUMMA חותמת הסכמים עם
שלושה מתוך ארבעת משרדי
רו"ח הגדולים בארץ



השקעה אסטרטגית
ב- SUMMA (19.9%)



מינוי יזהר שי, שר המדע
והטכנולוגיה לשעבר ליו"ר
הדירקטוריון



השקעה מוצלחת
לפלטפורמת ה-AI
להנגשת מסמכים
ה- Accessible Docs

* ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

הנהלה ודירקטוריון



גיא עמר

מייסד וסמנכ"ל טכנולוגיות

מומחה בטכנולוגיית משתמשי קצה ואפיון מוצר.
בעל תשוקה ליצירתיות, חדשנות ועבודה בצוות.
יזם בנשמתו



אדי כץ

מייסד ומנכ"ל החברה

יזם סדרתי עם ניסיון והישגים מוכחים בניהול וייסוד
חברות בתחום ה-IT, בדגש על השוק הארגוני
והמוסדות הפיננסיים



יזהר שי

יו"ר הדירקטוריון

שר המדע והטכנולוגיה וח"כ לשעבר. יזם הייטק, משקיע הון
סיכון. דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות, ומייסד מיזמים כמו
קהילות דיגיטליות, פודקאסט ותוכנית רדיו מצליחה בענייני
חדשנות. דמות מובילה בהייטק הישראלי



ד"ר ליאמא דוידוביץ

דב"תית

בעלת PhD במנהל עסקים וכלכלה
בהתמחות מימון וחשבונאות. כיהנה מעל
20 שנה כראש המחלקה לכלכלה
וחשבונאות במרכז האקדמי רופין



ד"ר מאיה פינגר

דחצ"ית

בעלת PhD. מנהלת "אקטו"- המרכז
האקדמי ליזמות והשקעות אימפקט.
מרצה בכירה, בעלת מומחיות פיננסית
וניסיון בנקאי



מייבר דורסט

דירקטורית

מייסדת ומנכלית MD Consultancy,
14 שנה מנהלת בכירה בסיסקו
ארה"ב, מנהלת שיווק נטוויז'ן ישראל
לשעבר



עינת סקורניק

דחצ"ית

ניסיון של למעלה מ-20 שנים כמנהלת
מערך יעוץ השקעות ופנסיה, אנליזה ומחקר
שוק ההון ופיתוח מוצרי פינטק. בעלת
מומחיות פיננסית. מנטורית ליזמים צעירים



סנדרה יוסימטה

סמנכ"לית תפעול

מנהלת בכירה עם תואר שני ביחסים
בינלאומיים וניסיון של 16 שנה
בניהול



רועי כץ

סמנכ"ל כספים

רו"ח, דוקטורנט לחשבונאות \ מימון
מרכז תחום ביקורת חשבונות במוסדות
אקדמאיים. מנכ"ל SUMMA טכנולוגיות



תוצאות מחצית ראשונה 2025

H1/2024	H1/2025	תקופה
14.6	19.3	הכנסות מיליוני ש"ח
-	+32%	שינוי

גידול ברווח הגולמי של החברה



תקופה	H1/2025	H1/2024	אחוז השינוי
רווח גולמי מיליוני ש"ח	6.5	3.6	+80.5%
שיעור הרווח	33.6%	24.6%	+36.6%

שיפור במדדי התפעול של החברה

H1/2024	H1/2025	תקופה
(0.33)	0.05	*רווח / (הפסד) תפעולי
(0.18)	0.36	מיליוני ש"ח EBIDTA*
0.06	(0.61)	מזומנים נטו שנבעו / (שימשו) לפעילות שוטפת
		מיליוני ש"ח

*רווח / הפסד תפעולי ו-EBIDTA בניכוי ויתור שכר של 210 אלפי ש"ח של בעלי השליטה ה"ה אדי כץ וגיא עמר כחלק מתוכנית ההתייעלות



שיפור במדדי הרווחיות במחצית הראשונה של שנת 2025

צמיחה בהכנסות וברוח הגולמי לצד השקה מוצלחת של פלטפורמת ה-AI של Accessible Docs

H1/2024	H1/2025	תקופה
14.6	19.3	הכנסות מיליוני ש"ח
-	32%	גידול בהכנסות באחוזים
3.6	6.5	רווח גולמי מיליוני ש"ח
24.6%	33.6%	שיעור רווח גולמי
34.4%	80.5%	גידול ברווח הגולמי באחוזים

שותפים עסקיים ולקוחות



TRADE.COM
Multi Asset Brokerage



Deloitte.
Digital



Awesome
a Deloitte business

Vibo



Cellcom

מנבי
שירותי בריאות



SOLITICS

yellowHEAD

IMTC

BARNEA

Priority

שיבא
תל השומר



טיה טעם



routeperfect
explore the world your way



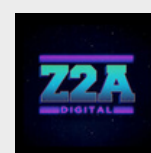
redis

buywith

S.B. FINTECH



אקסלונס
בית השקעות



ELECTRA
CONSIDER IT DONE

AppStock



TIDHAR



SHUFERSAL

סמלת
תמיד בתנועה

תנובה

AIG



שלמה ביטוח

גרופ 107 - תחום השירותים



TALENTS - מתן שירותי איתור, גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה
TECH SOLUTIONS - פיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בעולמות ה-AI, הענן, אבטחת המידע, חוויית המשתמש ו-WordPress לבקשת חברות וארגונים במגוון תחומים
ACCESSIBILITY - פתרונות בנגישות דיגיטלית לרבות הנגשת מסמכים

- מעניקה שירותים על ידי 200~ מומחי פיתוח וטכנולוגיה
- החברה מספקת שירותי Tech Solutions במגוון תחומים כמנוע צמיחה נוסף
- מציעה שירותי הנגשת אתרי אינטרנט, הנגשת מסמכים ופתרונות כלליים בתחום הנגישות
- כ- 300 לקוחות בישראל מהמגזר הפרטי והציבורי - מיצוב החברה כספקית פתרונות כוללים

איתור מועמדים	יישומי AI	בדיקות QA	ארכיטקטורת מוצר	אבטחת סייבר
גיוס והכשרה	DevOps	הנגשת אתרים	פתרונות ענן	UI/UX
				יישומי WordPress

גרופ 107 - תחום הפינטק

מספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח לחברות בתחום הפינטק לצד מערכת LEVENT לבניית אסטרטגיות מסחר בשוק ההון

- קהל היעד הינו בנקים, ברוקרים, גופים מוסדיים וחברות טכנולוגיות
- חתימה על הסכם מתן שירותי תחזוקת תוכנה ומערכות עם הבנק הבינלאומי ל-7 שנים
- הפלטפורמה פועלת בבנק הבינלאומי ומאפשרת בניית אסטרטגיות מסחר מתקדמות
- הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי במסגרתו הוקצו לחברה 19.9% ב-SUMMA
- ב-SUMMA נחתמו הסכמים עם שלושה מתוך חמשת המשרדים הגדולים בישראל לצד משרדים נוספים שהצטרפו כלקוחות פעילים

שירותי ייעוץ ופיתוח

פלטפורמת LEVENT

SUMMA

5

חוזקות בולטות של החברה

HIGH MATCH RATE ●

התאמה מדויקת של פתרונות וטאלנטים לצרכי הלקוח

TECH DRIVEN EFFICIENCY ●

פיתוח והטמעת פלטפורמות SaaS חדשניות מבוססות AI, לצד ייעול תהליכים ופתרון אתגרים עסקיים

FAST TRACK DELIVERY ●

אספקה מהירה של פתרונות וגיוס צוותים מקצועיים, תוך קיצור זמן הגעה לשוק

LEVERAGING INTERNAL EXPERTISE ●

שילוב הידע הקיים בחברה עם מומחיות מחברות נרכשות למיקסום הזדמנויות

COST EFFICIENCY ●

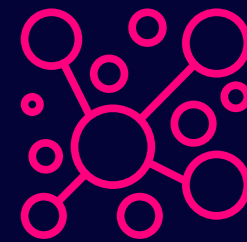
חיסכון בעלויות ושיפור ביצועים, עם דגש על פתרונות בעלי ערך מוסף



הרחבת הפעילות
בישראל ובחו"ל



מינוף חטיבת הנגישות
כמנוע צמיחה אסטרטגי



הגדלת כמות הלקוחות
בחטיבת ה-TALENT



חיזוק מעמד החברה
כספקית פתרונות מבוססי AI



GROUP107

דוחות כספיים ליום 30.06.2025



תמצית דוחות רווח והפסד

רווח והפסד (אלפי שקלים)	H1/2025	H1/2024
הכנסות	19,267	14,616
רווח גולמי	6,456	3,577
שיעור רווח גולמי	34%	25%
הוצאות מחקר ופיתוח	1,392	495
הוצאות הנהלה וכלליות*	5,224	3,631
הוצאות מימון נטו	92	107
רווח (הפסד) כולל לפני מיסים**	0.05	(0.33)
EBITDA**	0.36	(0.18)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	(0.61)	0.06

*הגידול בסעיף הנהלה וכלליות נובע מצירוף העסקים עם נגישות לכל בע"מ
**בכל חציון הפסד תפעולי ו-EBIDTA בניכוי ויתור שכר של 210 אלפי ש"ח של בעלי השליטה ה"ה אדי כץ וגיא עמר כחלק מתוכנית ההתייעלות



נתונים נבחרים מהמאזן

H1/2024	H1/2025	(אלפי שקלים)
3,226	912	מזומנים ופיקדונות
12,368	11,300	סה"כ נכסים
586	922	חוב פיננסי
2,166	2,293	הון

*לאחר תקופת הדו"ח החברה השלימה גיוס ממשקיעים אסטרטגיים בהיקף של 1.6 מיליון ש"ח שחיזקו את המאזן



GROUP107

Do more of what you love.

- 2025 -