



Photomyne

מצגת לשוק ההון

סיכום הרבעון הראשון לשנת 2023

18 באפריל 2023

מוברה כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, שאינם מבוססים על כללי החשבונאות גרידא ו/או שהינם נתוני Non-GAAP ואלו מובאים כמתן נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה. נתונים אלו אינם מהווים תחליף למידע המפורט בדוחותיה התקופתיים ו/או הרבעוניים/חצי שנתיים ו/או ובדוחותיה הוולונטריים של החברה, כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית, לרבות, בדוחותיה הכספיים ו/או בדיווחיה המידיים. הנתונים האמורים, וכן נתונים נוספים עשויים להיות מוצגים באופן, אפיון, עריכה, עיבוד או פילוח השונים מהאופן שבו מידע זה מוצג במסמכי ו/או דיווחי החברה בהתאם, יש לקרוא את המצגת ביחד עם מלוא המסמכים והדיווחים כאמור. כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות ואומדנים המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, המבוסס במידה מהותית על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה, ובכלל זה בקשר עם תכניות, יעדים, אסטרטגיה עסקית, התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות, וניתוח מידע כללי שעמד בפני החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות והינה כאמור בלתי-ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמי סיכון המאפיינים את החברה ופעילותה, התפתחויות בסביבה הכלכלית שבה היא פועלת וכן התפתחויות רגולטוריות, טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי התוצאות העתידיות של ביצועי החברה עשויים להיות שונים, ואף מהותית, מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

כמו כן, ההתייחסות במצגת ליעדים ואסטרטגיה של החברה הינה נכון למועד עריכתה. יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת זו על-מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות ו/או שינויים שיתרחשו לאחר מועד פרסומה.

מצגת זו של חברת פוטומיין בע"מ ("החברה") נערכה כמצגת כללית אודות החברה, לשם תמצית בלבד, אין לראות במידע המוצג במסגרתה משום מצג או התחייבות, לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור, והמוצג בה הינו על דעת כותביה בלבד ומשקף את הבנתם נכון למועד מצגת זו. אין בהצגתה של מצגת זו משום תחליף לדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל חלקיהם ונספחיהם) ו/או הוולונטריים כפי שפורסמו על-ידי החברה במערכת המגנ"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור במסמכים ו/או בדיווחים המידיים התקופתיים ו/או הרבעוניים/החצי שנתיים ו/או ובדוחותיה הוולונטריים של החברה, כפי שמפורסמים במהלך שנה קלנדרית של החברה כאמור, יגבר האמור באותם מסמכים ו/או דיווחים האמורים.

מצגת זו איננה כוללת את כל המידע אודות החברה ופעילותה ואינה מתיימרת להקיף או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים. המידע הכלול במצגת וכן כל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה אינם מהווים המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. בפרט יצוין, כי החברה אינה אחראית לנתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים המוצגים במצגת ואשר פורסמו על-ידי צדדים שלישיים, וכי נכונותם של נתונים אלה לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי. מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או "מכירה לציבור" ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה שתפרסם החברה בקשר עם ניירות ערך כאמור (ככל שתפרסם), בדוחות הכספיים, במידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי של מידע כאמור. יודגש, כי תוצאות עבר שפרסמה החברה אינן הכרח מעידות על ביצועים עתידיים.



פוטומיין מספקת פתרון טכנולוגי ייחודי העונה על צורך של כל משפחה בעולם

באמצעות אפליקציות לדיגיטציה מהירה
ואיכותית המבוססות על:

טכנולוגיית
AI & ML
בינה מלאכותית
ולמידת מכונה

מודל
SAAS
הכנסות חוזרות
מפעילות B2C
B2B-1

מחקר ופיתוח
IP
4 פטנטים
רשומים



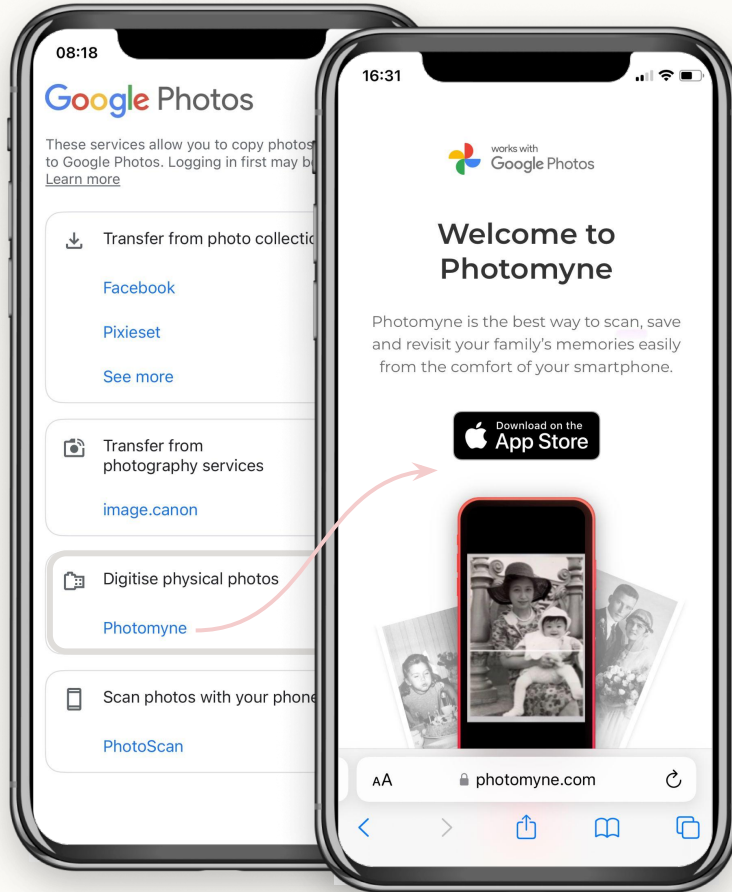
אפליקציות לדיגיטציה מהירה ואיכותית של שלל פורמטים: תמונות, אלבומים, שקופיות, נגטיבים וצילומי ילדים.

שימור ושדרוג התמונות מבוסס בינה מלאכותית ולמידת מכונה: צביעת תמונות שחור/לבן, זיהוי אחוזי דמיון בין בני משפחה, חידוד תמונה, הנפשת תמונה ועוד.

טכנולוגיית הבינה המלאכותית מופעלת ברובה על גבי המכשיר עצמו, ללא צורך בצד שרת.

פלטפורמה אליה חוזרים המשתמשים על מנת לצרוך את זכרונותיהם המשפחתיים ולהנות מהנכס הדיגיטלי אותו יצרו לאורך זמן.

אפליקציות החברה זמינות להורדה בחנויות האפליקציות של Apple ו-Google.



פעילות ה-B2B של החברה נמשכה בסדרה במהלך Q1 2023.

החברה פועלת לייצר שיתופי פעולה מסחריים עם חברות נוספות בתחומים משיקים ומשלימים.

Google Photos

בפברואר 2023, Google Photos בחרה באפליקציית Photomyne כשירות מומלץ לסריקת תמונות באמצעות הסמארטפון.

במסגרת זו, כללה Google Photos את אפליקציית Photomyne בעמוד ייעודי לשירותים משלימים לשירותי Google Photos.

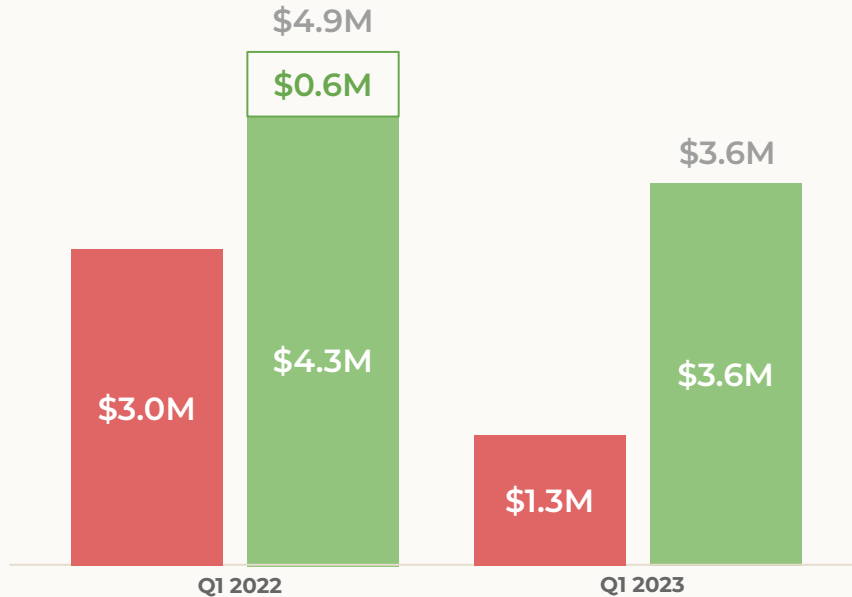
הכללתה של אפליקציית Photomyne חושפת את פוטומיין למשתמשי Google Photos ברחבי העולם.

החברה רואה בבחירתה על ידי Google Photos כשירות מומלץ, מתן תוקף משמעותי לאיכות הטכנולוגיות של החברה, כמו גם הזדמנות להגדיל את החשיפה לקהל משתמשים רחב.

תמצית נתוני התקשרויות והוצאות ישירות על פרסום ושיווק

החברה אימצה אסטרטגיה של פעילות על בסיס תזרים מזומנים חיובי במהלך השנה הקרובה, בדגש על ניהול יעיל של הוצאות השיווק, תוך השפעה נמוכה, ככל הניתן, על צמיחתה, וללא צורך בגיוס הון חיצוני.

לחברה יתרות מזומן משמעותיות אשר להערכתה יאפשרו לה לנצל הזדמנויות עתידיות לצמיחה, בין היתר, על בסיס הגדלת השקעת השיווק ושיתופי פעולה.



- במהלך Q1 2023, חל קיטון של כ-57% בהוצאות הישירות על פרסום ושיווק ביחס לרבעון המקביל.

- באותה התקופה, ההתקשרויות קטנו בהיקף נמוך יותר של כ-16% (בניכוי מרכיב חד פעמי של רישיון שימוש בסך כ-\$0.6M*).

הוצאות ישירות על פרסום ושיווק
התקשרויות
התקשרויות מרישיון (תשלום חד פעמי)

* קיטון של כ-27% בהכללת הרכיב החד פעמי של רישיון השימוש מ-Q1 2022.

** ההיקף הכספי של סך ההתקשרויות בתקופה נתונה כולל תקבולים בפועל וכן תקבולים אשר צפויים להתקבל בגין התקשרויות שבוצעו במהלך התקופה. יובהר כי נתון זה הינו נתון Non-GAAP לא סקור ולא מבוקר אשר לא מהווה את הכנסות החברה כפי שהן מוכרות בדוחותיה הכספיים.

*** ההתקשרויות לשנת 2022 הסתכמו ל-\$15.4M.

להלן פרטים אודות מדדי ביצוע בולטים של החברה:

ליום 31.03.2023	
\$13.7M	מזומנים ופקדונות

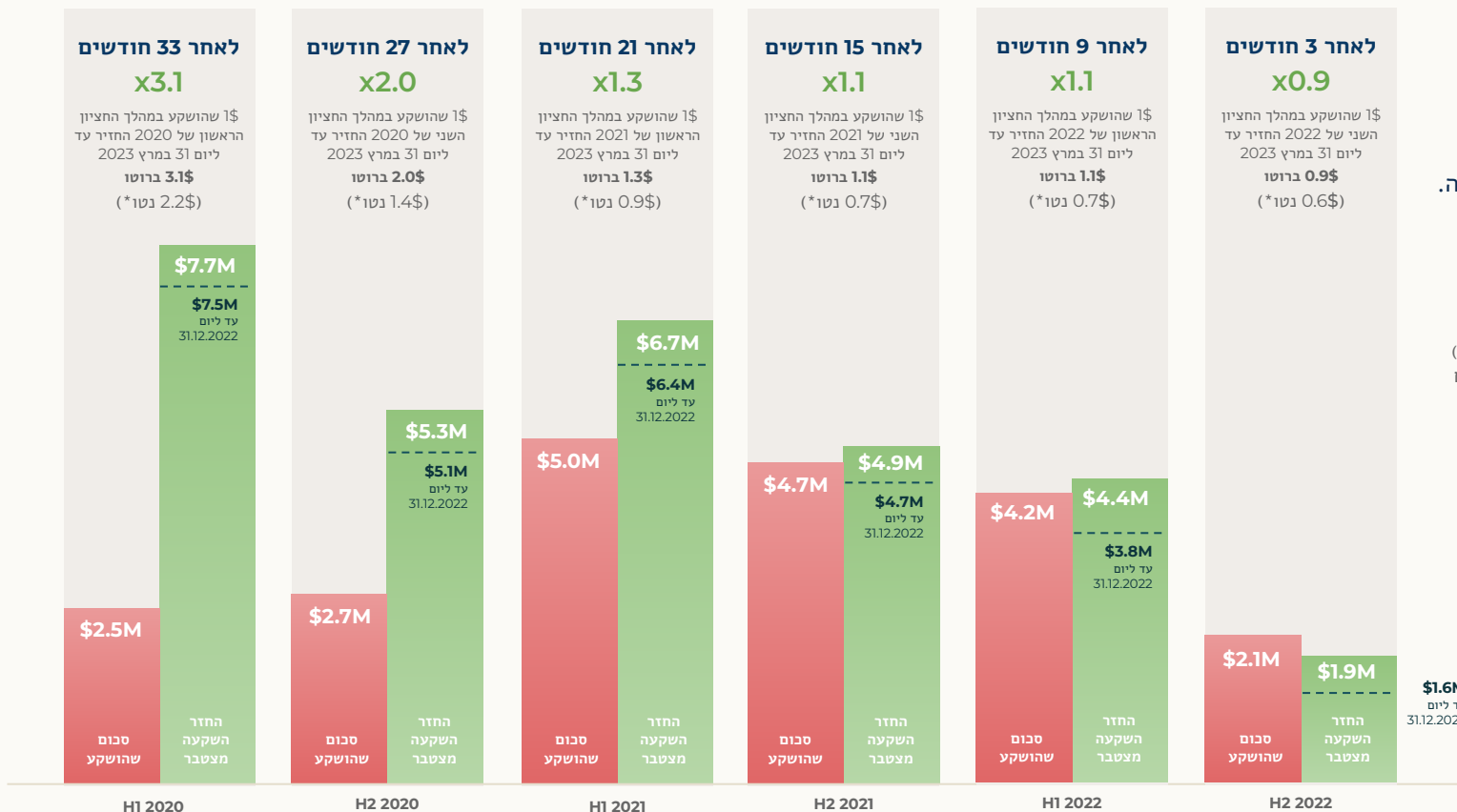
יתרת המזומנים ליום 31 במרץ 2023, מושפעת מעיתוי קבלת התשלומים מחנויות האפליקציות*, וכן, מהשפעות הפרשי שער חליפין.

ליום 31.03.2022	ליום 31.12.2022	למועד פרסום הדוח	
32.4M	36.2M	37.6M	הורדות מצטברות
325M	367M	384M	תמונות מגובות
467K	452K	421K	מנויים משלמים
1.5M	1.0M	0.9M	MAU (Monthly Active Users)

הקיטון במספר המנויים המשלמים וב-MAU נובע בעיקרו מצמצום ההוצאות הישירות עבור פרסום ושיווק, וכן, מתפוגה של מנוי רב שנתי לא מתחדש ששווק בשנים קודמות.

עם זאת, וכפי שניתן לראות בשקף 9 להלן, כ-70% ממנויה המשלמים של החברה נמצאים איתה זמן רב (יותר משנה), וממשיכים לייצר התקשרויות חוזרות לאורך זמן.

המודל העסקי: השקעה בשיווק מניבה התקשרויות חוזרות ונשנות



על פי חישובי החברה, בהתבסס על נתונים המתקבלים מחנויות האפליקציות של אפל וגוגל ומשירותי הסליקה.

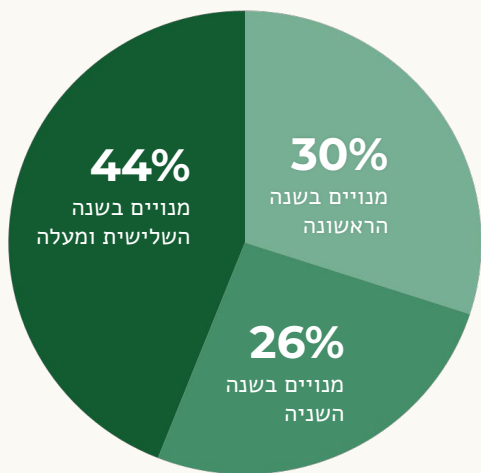
הוצאות פרסום ושיווק שהושקעו בתקופה הרלוונטית

התקשרויות (Non-GAAP) מצטברות ** ממשתמשים שהפכו פעילים לראשונה בתקופה הרלוונטית

* בניכוי תשלומים לחנויות האפליקציות ולשירותי הסליקה.
** הזמן נמדד ביחס ליום האחרון של התקופה הרלוונטית.

התקשרויות ממשתמשים חוזרים וחלוקה על פי ותק המנוי

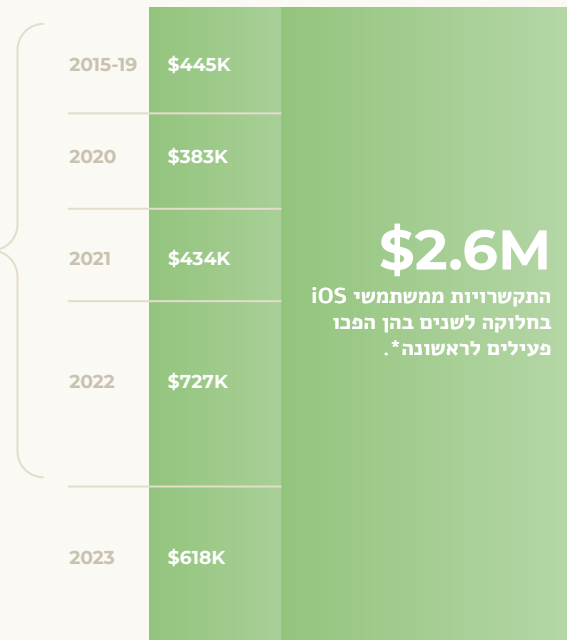
התקשרויות ממשתמשים חוזרים מהוות נתח משמעותי מכלל התקשרויות החברה, והן עשויות להוות נתח משמעותי גם בעתיד.



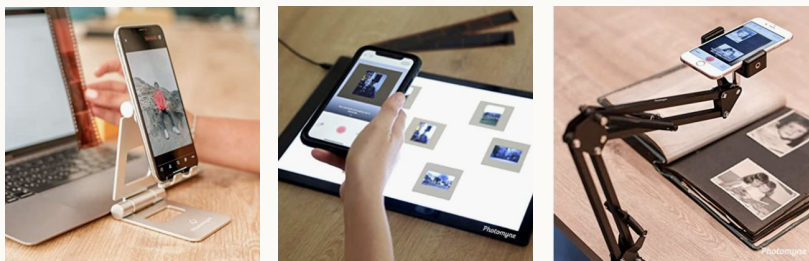
- ותק המנוי:
- שנה ראשונה
 - שנה שניה
 - שנה שלישית ומעלה

כ-421,000
מנויים משלמים

כ-76% מההתקשרויות, הגיעו ממשתמשים חוזרים



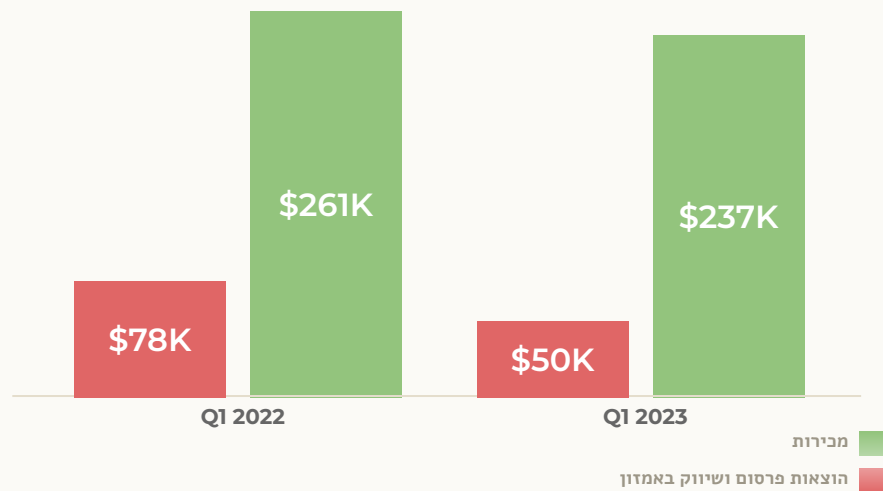
* משתמשים חוזרים הינם משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בשנים קודמות.
** מנויי iOS בלבד, ברבעון הראשון של 2023. מנויי iOS מהווים שיעור של כ-89% מהמנויים באפליקציות החברה.



מכירות ב-Amazon

במהלך Q1 2023, החברה צמצמה את הוצאות השיווק הישיר באמזון בכ-36% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעוד שההכנסות מהחנות קטנו בשיעור נמוך יותר, של כ-9%.

המכירות ב-Amazon ב-Q1 2023 הסתכמו לכ-**\$237k**.





Photomyne

