



Photomyne

מצגת לשוק ההון - Q1 2026

אפריל 2026



מצגת זו של פוטומייין בע"מ ("החברה") נערכה כמצגת כללית אודות החברה ולשם תמצית בלבד ואינה כוללת את כלל המידע אודות החברה ופעילותה. אין בעיון במצגת זו משום תחליף לעיון בדיווחים שמפרסמת החברה לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין או באופן וולונטרי, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל חלקיהם ונספחיהם) ודיווחיה המידיים, כפי שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת על-ידי החברה במערכת המגב"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או 'מכירה לציבור' ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. המידע הכלול במצגת, וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגתה (ככל שתוצג), אינו מהווה המלצה או חוות דעת להשקעה בניירות ערך של החברה. השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק בכל המידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, חשבונאי, מיסוי וכלכלי של מידע כאמור, תוך התחשבות בנתונים הייחודיים של המשקיע ועשויה אף לדרוש המלצה או קבלת חוות דעת של יועץ השקעות ו/או יועץ מס.

יודגש כי תוצאות העבר, לרבות התוצאות המפורטות במצגת זו, אינן בהכרח מעידות על ביצועים עתידיים.

במסגרת הכנת מצגת זו עשויה החברה להסתמך גם על מידע (בפרט מידע הנוגע לנתוני שוק או נתוני מאקרו) שהתקבל ושקיים במקורות פומביים אשר נכונותם לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי, והחברה אינה אחראית לאמיתותו.

המצגת עשויה לכלול מידע, לרבות מידע חשבונאי, אשר מוצג באופן, אפיון, עריכה, ניסוח, 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. כן, המצגת עשויה לכלול פרטים אודות החברה, לרבות מידע בדבר פעילותה העסקית של החברה, יעדים ואסטרטגיות שהציבה, נתונים כספיים מוערכים, וכן נתוני שוק, אשר לא נכללו בדיווחיה של החברה, לרבות דוחותיה הכספיים ודיווחיה המידיים. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע, שאינו מבוסס על כללי חשבונאות המקובלים (נתוני Non-GAAP או נתונים אחרים) ושנועד לספק נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה.

מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות, יעדים ואומדנים, המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס במידה רבה על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ומידע שנאסף אצלה, ובכלל זה בקשר עם תוכניות, יעדים, אסטרטגיה עסקית, התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכונים אי-התממשות והינו בלתי ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ו/או אשר אינם בשליטת החברה, ובשל אתגרים טכנולוגיים, מקצועיים, תקציביים, התפתחויות בסביבה הכללית שבה פועלת החברה, התפתחויות רגולטוריות, טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה, וכן גורמי הסיכון האחרים המאפיינים את החברה ופעילותה, לרבות כמפורט בסעיף 17 לחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025. כמו כן, יעדי החברה יכול שישתנו מעת לעת על פי החלטות האורגנים המוסמכים של החברה.

אין לראות באמור במצגת זו משום מצג או התחייבות. 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 שייתרחשו לאחר מועד פרסומה.



מאות אלפי מנויים משלמים ומאות מיליוני יזכרונות שנשמרו עם פוטומיין



575M

תמונות מגובות



410K

מנויים משלמים



50M

הורדות



+25%

צמיחה בתקבולים במזומן ממשתמשים חוזרים



\$5.7M

תקבולים במזומן כ-17.7M ש"ח



\$8.9M

מזומן ופיקדונות יתרת מזומן מספקת לתמיכה בצמיחה



41%

מנויים 3 שנים ומעלה לאורך זמן ערך ונשארים

* הנתונים נכון ליום 31.03.2026 או לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 31.03.2026, לפי העניין. נתוני מזומן ופיקדונות, הורדות, מנויים משלמים ותמונות מגובות - נכון למועד פרסום המצגת.
** מזומן ופיקדונות ליום 31.03.2026 - \$8.4M.
*** "תקבולים במזומן" - סך התקבולים שהחברה קיבלה בתקופה מסוימת כתוצאה מתשלומים שבוצעו בפועל על-ידי לקוחות, לרבות סכומים שנגבו על-ידי צדדים שלישיים (כגון חנויות האפליקציות של אפל וגוגל, חברות סליקה או אמזון) ושטרם הועברו לחברה. יובהר כי נתון זה הינו נתון Non-GAAP אשר אינו תואם להכנסות החברה כפי שמוכרות בדוחותיה הכספיים וכי נתון זה מבוסס, בין היתר, על נתונים שנמסרו לחברה מצדדים שלישיים כאמור לעיל ולאחר המרה ממטבעות מקומיים למטבע דולר ארה"ב.
**** משתמשים חוזרים הינם משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בשנים קודמות.



אזכורים נוספים



ANDREESSEN
HOROWITZ

Photomyne was selected by Andreessen Horowitz, one of the world's leading and most influential venture capital firms, **as one of the Top 50 Gen AI web products** (alongside ChatGPT, Gemini, Playground and others).

<https://a16z.com/100-gen-ai-apps>

TECH
TREND



"A unique alternative to Deep Nostalgia by focusing on easily digitising and conserving old images... **Photomyne scans and organises whole photo collections with AI technology... simplifies the process of preserving and sharing treasured memories.**"

<https://aitechtrend.com/nostalgia-reimagined-top-7-alternative-s-to-deep-nostalgia>

WSJ

"[Photomyne] does a great job restoring color and sharpening faces...sharpen the rest of the photo... remove glare in photos"

<https://www.wsj.com/tech/personal-tech/bring-old-photos-of-mom-to-life-with-these-apps-5bc8fc12>

בסקירת Wirecutter של The New York Times **ממרץ 2026**, פוטומיין נבחרה כאפליקציה המובילה לסריקת תמונות.

March 2026

The New York Times

“ **Best mobile app for scanning photos** ”

Photomyne (Android, iOS) is the **only app we tested that consistently produced photo scans with accurate color. It's also the only app that can capture multiple photo or business card scans with a single shot**

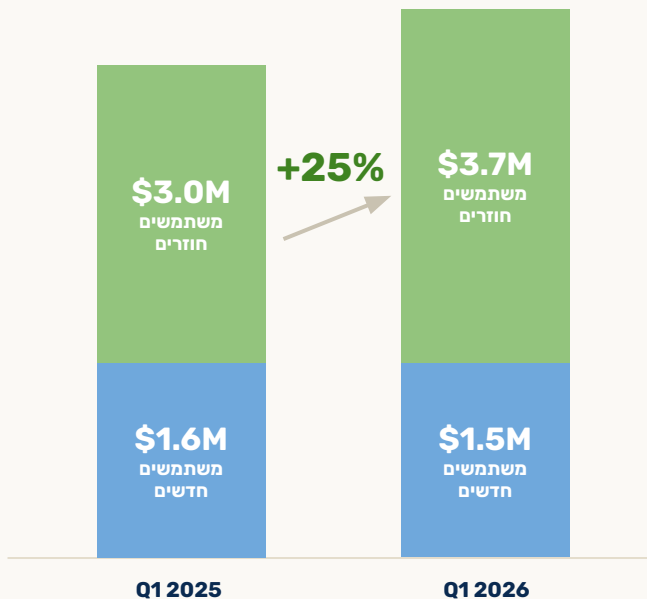
<https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-mobile-scanning-apps/>



צמיחה של 25% בתקבולים במזומן ממשתמשים חוזרים

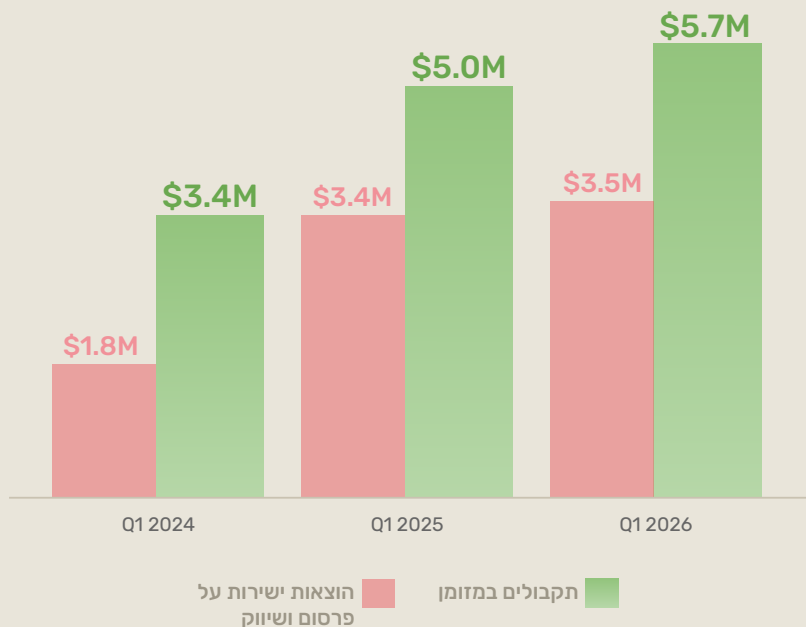
יציבות בתקבולים במזומן ממשתמשים חדשים, לצד **שימור (Retention) של משתמשים קיימים**, המוביל לצמיחה.

תקבולים במזומן ממשתמשים חוזרים גדלו לכ-3.7 מיליון דולר, **עלייה של כ-25%** לעומת התקופה המקבילה.





תקבולים במזומן והוצאות ישירות על פרסום ושיווק (במיליוני דולר ארה"ב)

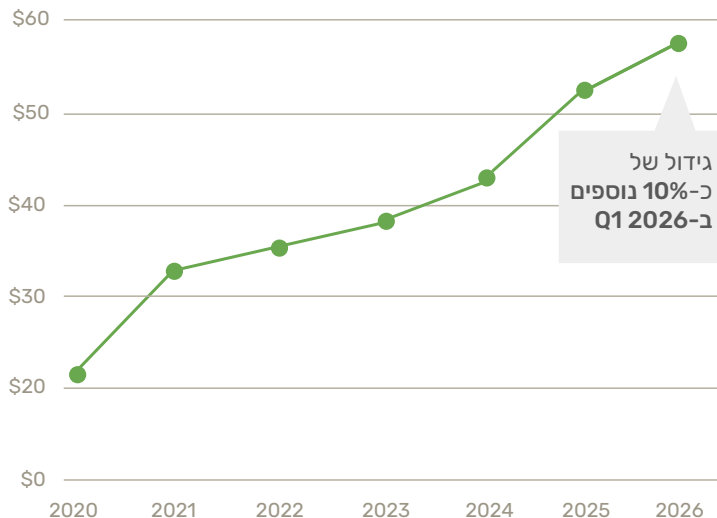


גידול בתקבולים במזומן תוך שמירה על יציבות בהוצאות השיווק הישירות.

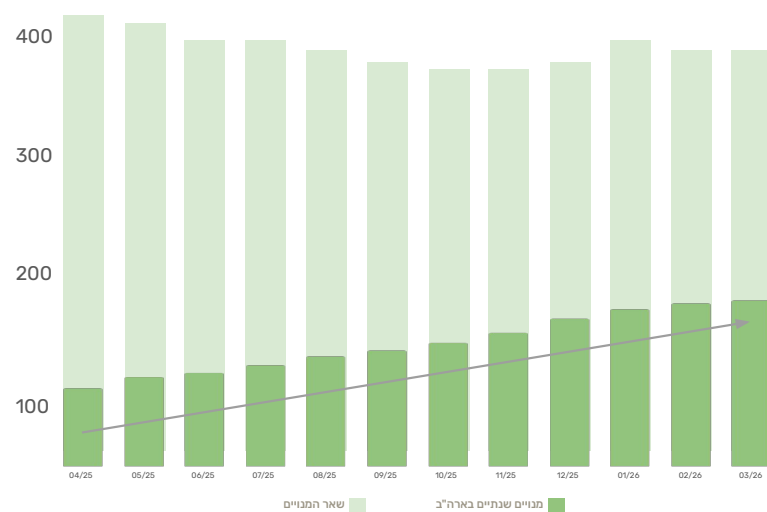


מגמת צמיחה קבועה במספר המנויים השנתיים בארה"ב, לצד גידול במחיר הממוצע למנוי.

גידול במחיר הממוצע למנוי לאורך זמן

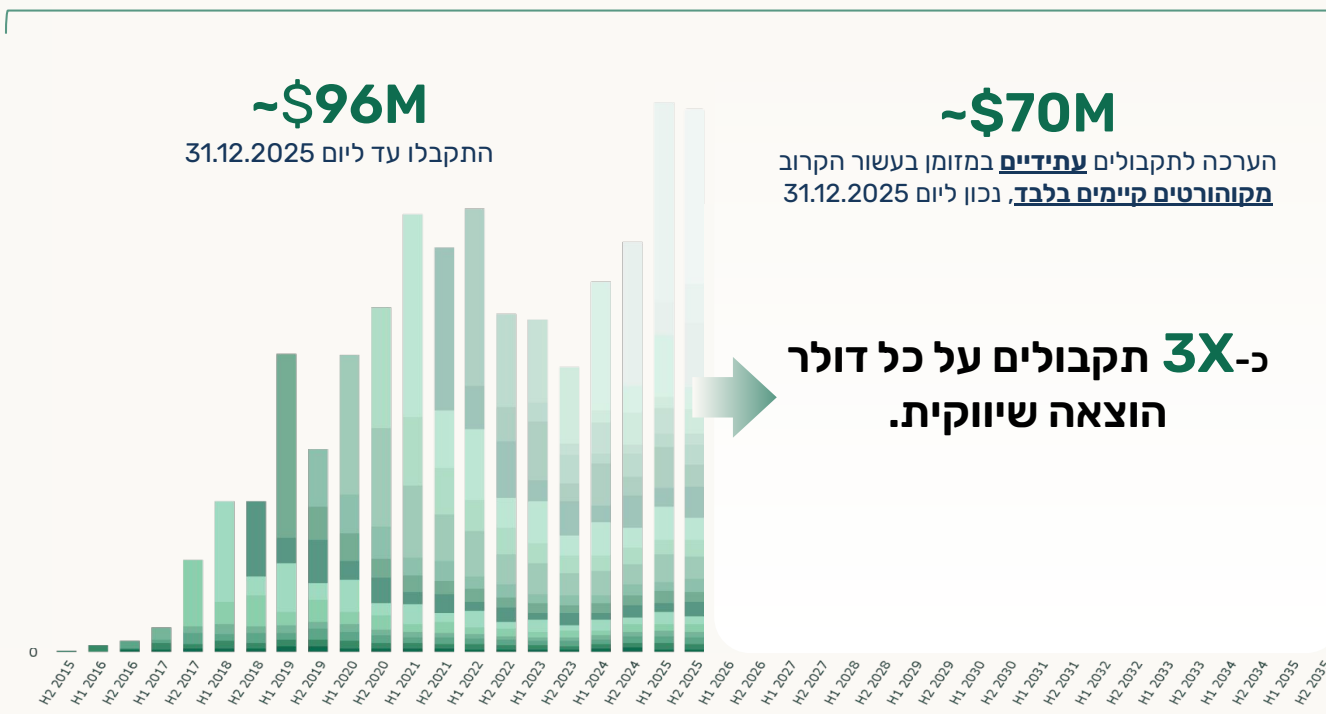


צמיחה במספר המנויים השנתיים בארה"ב מתוך כלל המנויים

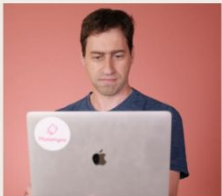




(כנגד הוצאה שיווקית מצטברת: כ-\$56M) **\$166M**



* המידע בשקף זה מהווה מידע צופה פני עתיד, ראה שקף 2 למצגת. הערכות החברה כאמור בדבר תקבולים עתידיים במזומן מקוהורטים קיימים (קרי, משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בתקופת הקוהורט הרלוונטי) מבוססת, בין היתר, על הנחות החברה בדבר המשך פעילותה במתכונתה הנוכחית ועל התנהגות עתידית של הקוהורטים הקיימים, בין היתר בהתבסס על נתונים היסטוריים. בנוסף, הערכות אלו מושפעות, בין היתר, מתנאי השוק הכלליים, לרבות מגמות מאקרו-כלכליות, שינויים בביקושים, עלויות רכישת משתמשים, רמות תחרות ושינויים בהרגלי צריכה. שינויים בגורמים אלה, אשר אינם בשליטת החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה בפועל, לרבות על היקף התקבולים העתידיים. לפרטים נוספים, ראה כמפורט בסעיף 17 לחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.



Photomyne

