

one1

מצגת שוק ההון

מרץ 2018



מידע כללי ומידע צופה פני עתיד

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבל הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילותיה של החברה הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחיה השוטפים של החברה לרבות בדו"ח התקופתי לשנת 2017. החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה במגנ"א, יגבר האמור בדיווחים. המידע הנכלל במצגת הינו מידע דומה למידע שנכלל בדיווחי החברה, לרבות דוחותיה הכספיים, כפי שפורסמו, אולם ישנם במצגת נתונים מתוך דיווחי החברה שפורסמו במגנ"א וכן מידע על השוק הרלבנטי הלקוח מתוך סקר stki.info, המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים. כמו כן ישנם נתונים עדכניים הנכללים לראשונה ביחס למגמות, התפתחויות ואתגרים הצפויים לחברה בשנת 2018 ואילך.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("מידע צופה פני עתיד"). מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזית, מטרות, הערכות ואומדנים של וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודות ראותה של הנהלת החברה, המתבססת על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה במועד הצגת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי-התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולעיתים אף אינו מצוי בשליטה החברה. התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישיגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת, והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת המצגת ולדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017.

כרטיס ביקור



מעל ל-1,500
לקוחות בישראל



מהחברות המובילות בענף
ה-IT בישראל



מעל ל-3,000
עובדים



התמחות בביצוע פרויקטי
הקמה של מערכות מידע



שווי השוק של החברה בבורסה
הינו
כ-950 מיליון ₪
(מדד ת"א 125 ומדד ת"א 90)



הרווח הנקי לשנת 2017
עמד על
כ-67 מיליון ₪



ה- Ebitda לשנת
2017 עמד על
כ-113 מיליון ₪



ההכנסות לשנת
2017 עמדו על
כ-1.4 מיליארד ₪

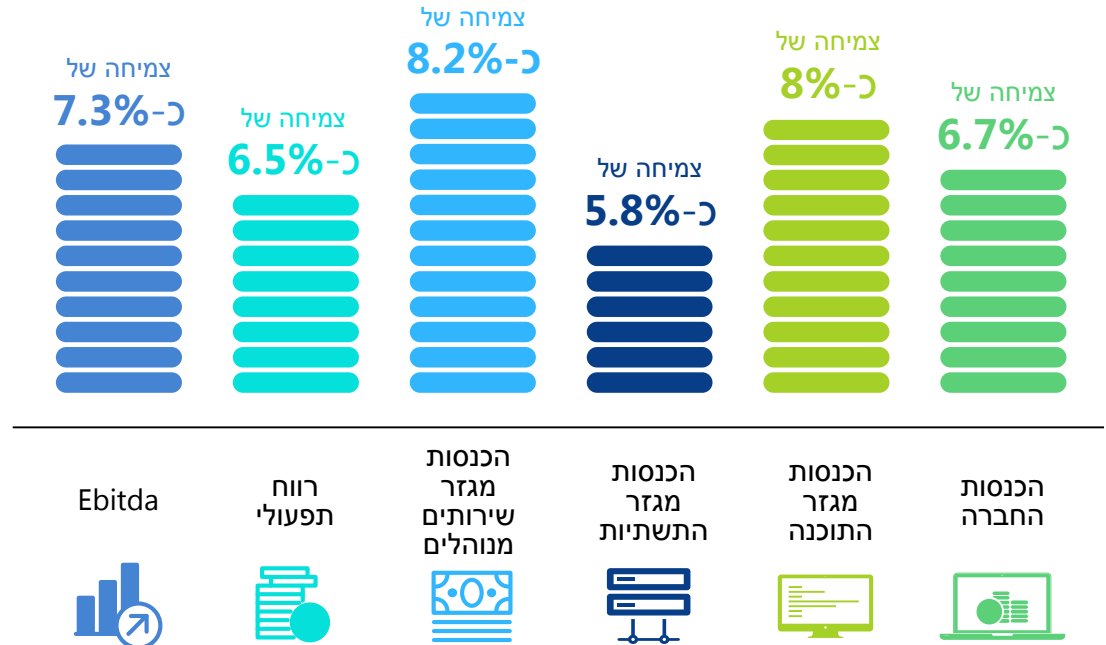


מסכמים שנה של
צמיחה בכול מגזרי
הפעילות

צמיחה בהכנסות וברווחיות



בהשוואה לתקופה
מקבילה אשתקד



הדגשים: עובדות ומספרים 2017

תשתיות חומרה



מוקדי פעילות עיקריים

פיתוח



אפליקציות ארגוניות



מיקור חוץ



היי-טק



תעשייה



קמעונאות



ממשלה ורשויות מקומיות



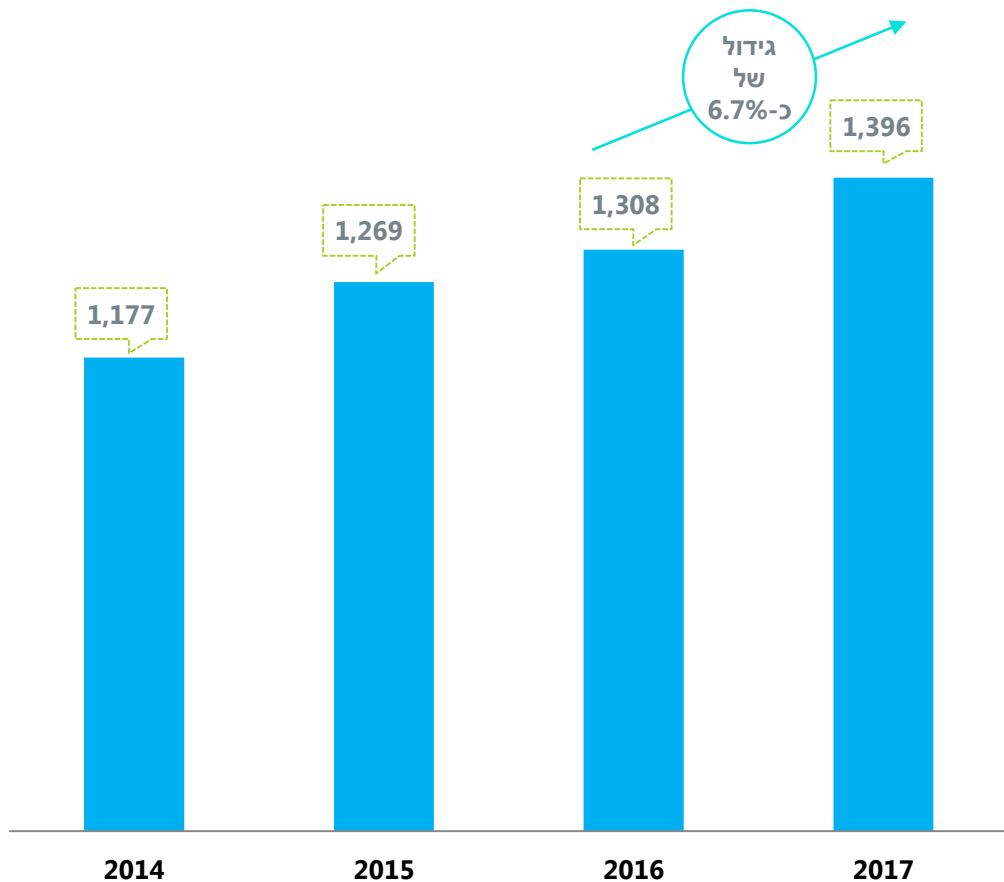
ביטחון



בנקאות ופיננסים



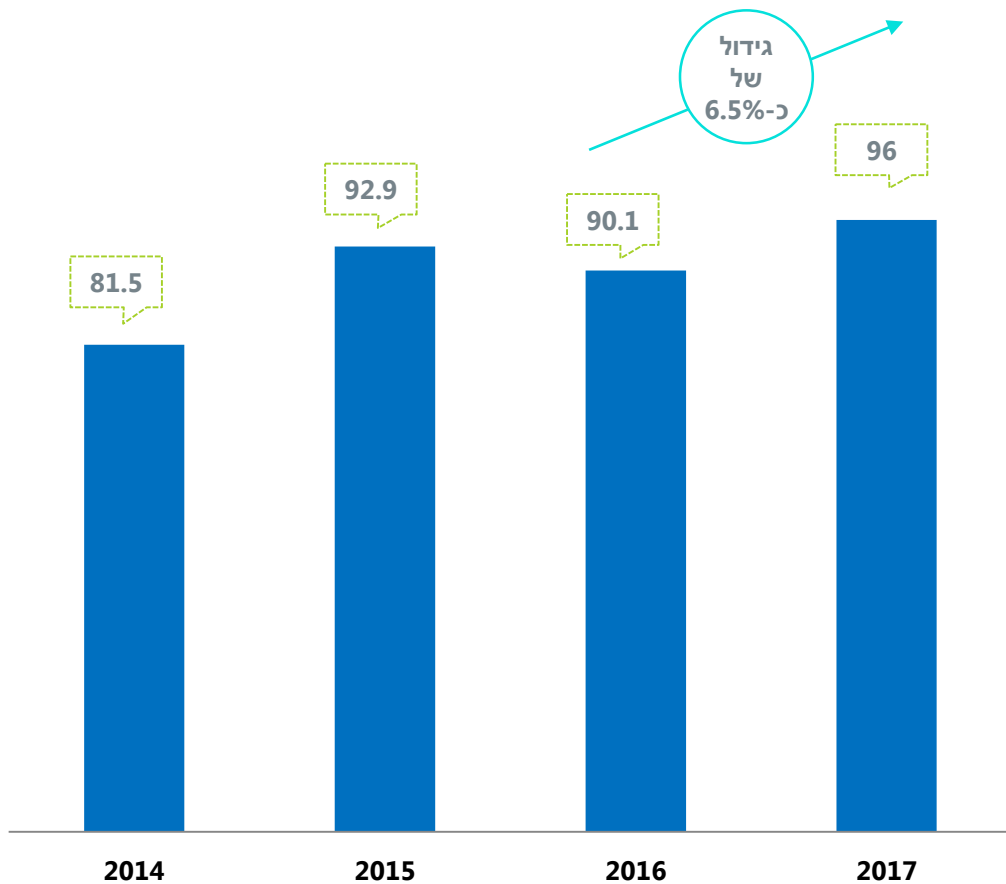
סקטורי משק בולטים



**צמיחה
מתמדת
בהכנסות**

**הכנסות
(במיליוני שקלים)**

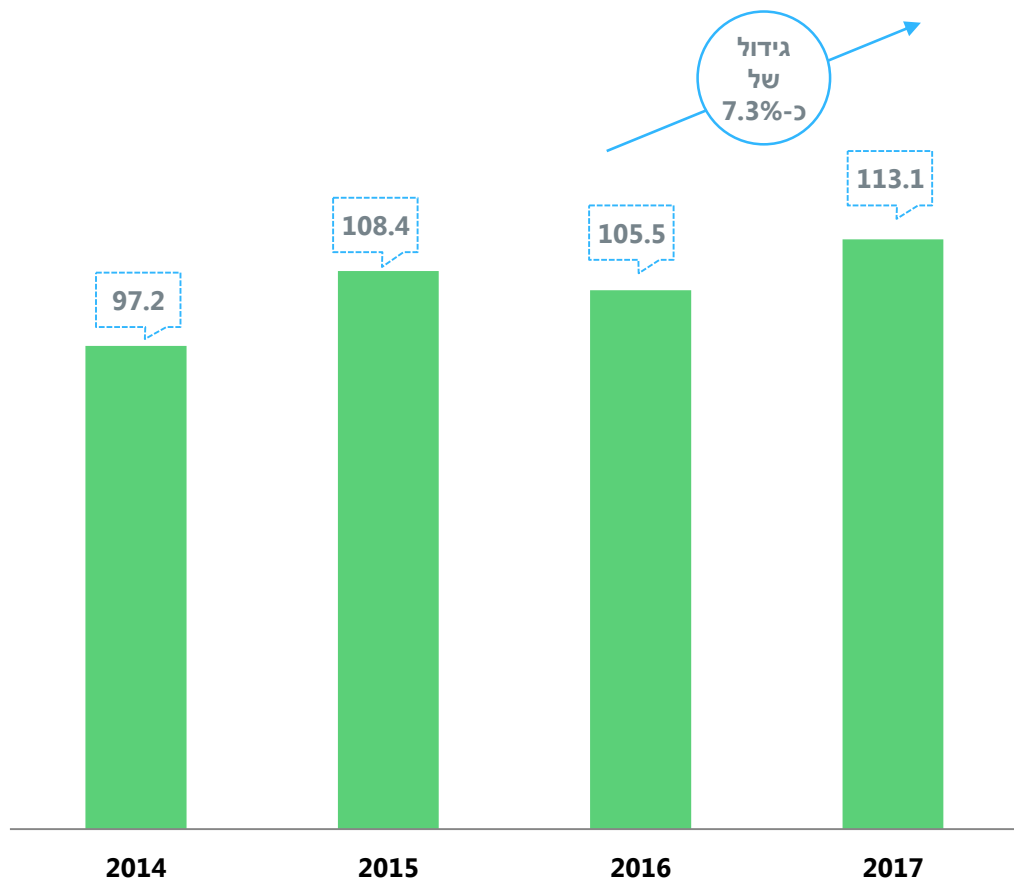




צמיחה ברוח התפעולי



רווח תפעולי
(במיליוני שקלים)

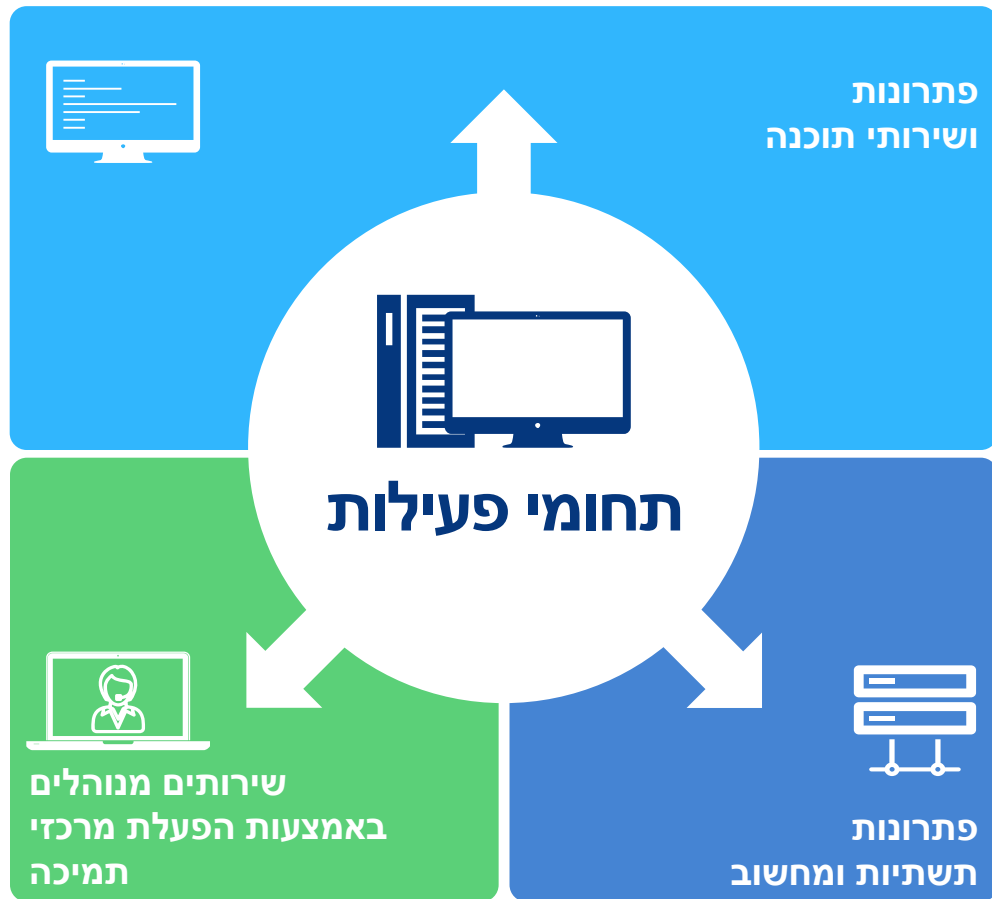
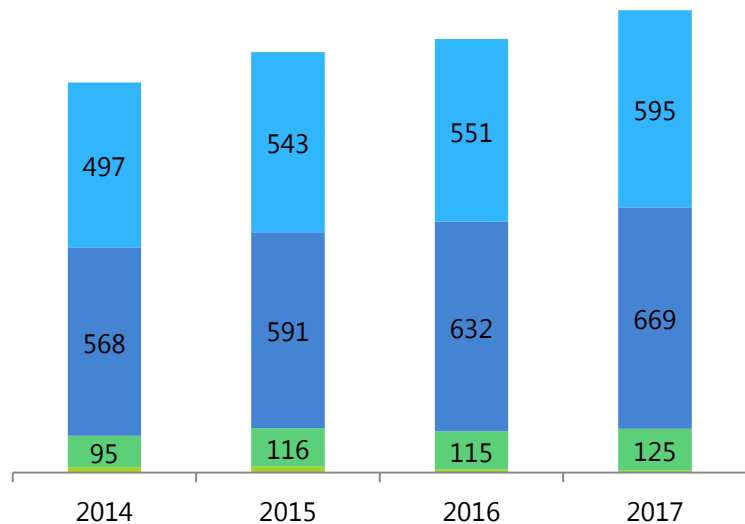


צמיחה
EBITDA-ב

Ebitda
(במיליוני שקלים)

תחומי פעילות הקבוצה

הכנסות מתחומי פעילות עיקריים





תחום פעילות: פתרונות ושירותי תוכנה



Analytics, דיגיטל/ענן



אפליקציות אירגוניות
CRM, ERP



פיתוח
ומומחי תוכנה

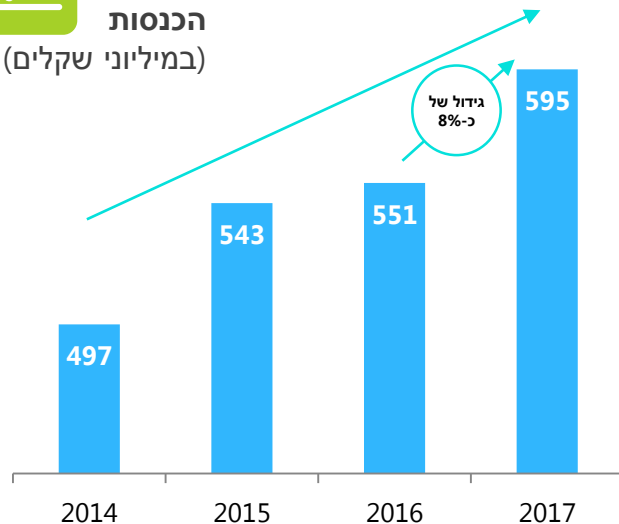


מוצרי תוכנה משלימים

צמיחה לאורך שנים בהכנסות
מגזר פתרונות ושירותי תוכנה



הכנסות
(במיליוני שקלים)

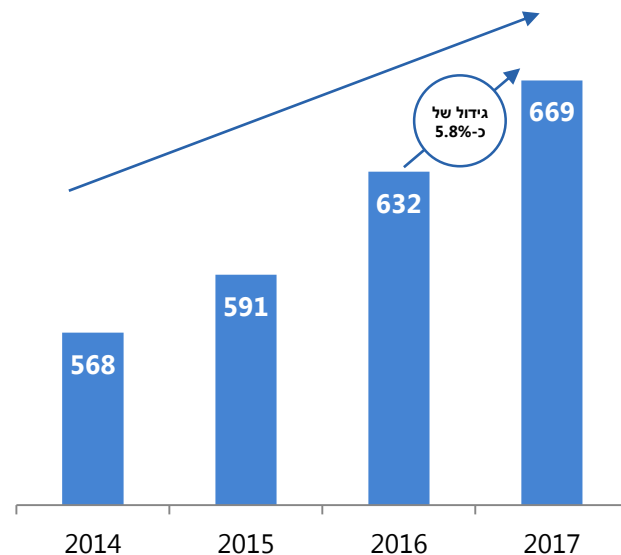




תחום פעילות: פתרונות תשתיות ומחשוב






הכנסות (במיליוני שקלים)



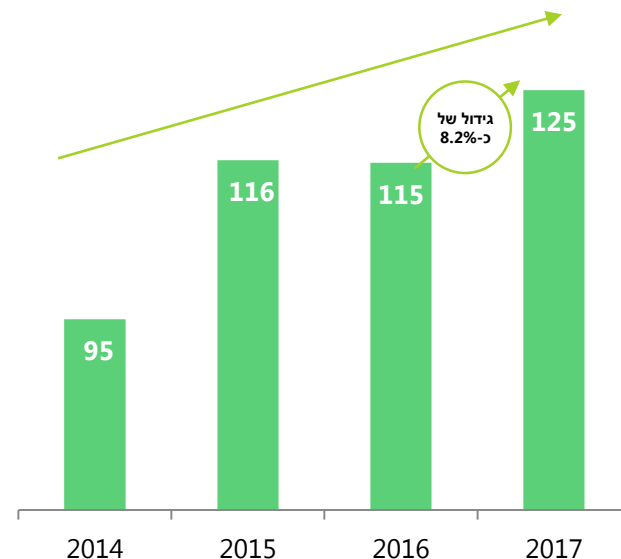


תחום פעילות: הפעלת מרכזי תמיכה

באמצעות חברת הבת כלנית כרמון החברה עוסקת ב:

		
ביצוע פרויקטי הטמעה והדרכה	הפעלת מרכזי תמיכה חוץ ארגוניים	הפעלת מרכזי תמיכה טכנולוגיים, פנים ארגוניים

הכנסות (במיליוני שקלים)



וואן 1 הינה אחת משלושת החברות המובילות בתחומים הבאים Tier1

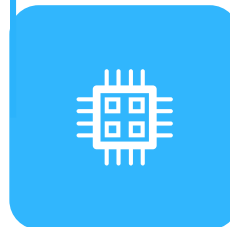
אפליקציות ארגוניות

ERP
CRM
SAAS



תשתיות חומרה

אחת משלושת ספקיות המחשוב הגדולות בשוק מחשוב קצה עמדות מכירה – קמעונאות אספקת שרתים מערכות אחסון אירוח בענן



מיקור חוץ

שירותי מומחים בדיקות תוכנה מרכזי תמיכה

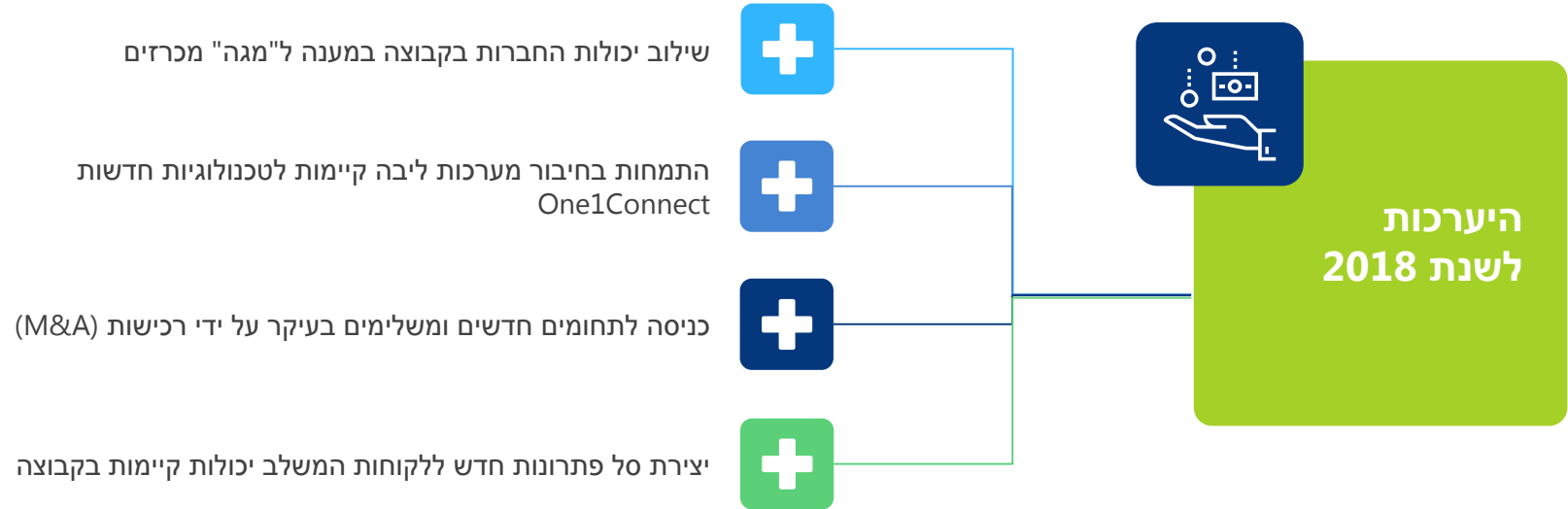


פיתוח

PAAS



היערכות לשנת 2018



דגשים פיננסיים



דיבידנד ותשואה

מדיניות דיבידנד:
66% מהרווח הנקי

דיבידנד:
החברה חילקה כ- 43 מיליון ₪
במהלך שנת 2017.

תשואה:
תשואת דיבידנד בשנת 2017 של
כ- 4.7%.

שיעור התשואה על ההון בארבעת
הרבעונים האחרונים הינו כ- 26%.



רווחיות

רווח תפעולי:

צמיחה שנתית ממוצעת של כ-5.3% בין 2013
ל-2017, לכ- 96 מיליון ₪ בשנת 2017.

Ebitda:

צמיחה שנתית ממוצעת של כ-5.8% בין 2013
ל-2017, לכ- 113 מיליון ₪ בשנת 2017.

רווח נקי:

צמיחה שנתית ממוצעת של כ-5.3% ברווח
הנקי וברווח למניה בין 2013 ל-2017, לכ- 67
מיליון ₪ בשנת 2017.



מבנה מאזן ותזרים

מאזן:

גידול בהיקף הנכסים תוך חיזוק בסיס ההון של
החברה

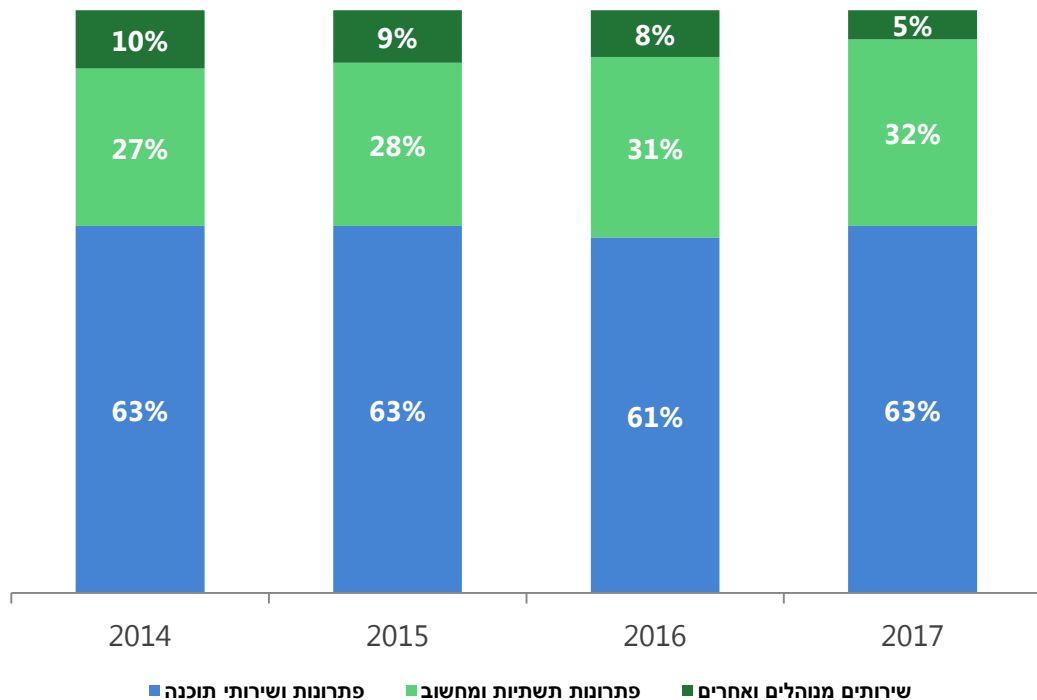
נזילות:

יחסי נזילות (יחס מהיר ושוטף) גבוהים

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:

בשנת 2017 תזרים של כ- 85 מיליון ₪,
בשנים 2015-2017 של כ- 248 מיליון ₪

שיעור תרומת תחומי הפעילות לסך הרווח התפעולי



נתונים פיננסיים נבחרים



מיקוד הפעילות והרכישות בתחומי התוכנה והשירותים, תוך הענקת סל שירותים מקיף

מיקוד בתחום פתרונות ושירותי תוכנה בשל היציבות והרווחיות גבוהה



נתונים כספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

שיפור מתמשך בתוצאות הפעילות, גידול בהיקף המאזן וההון העצמי תוך הפחתת מינוף ושמירה על נזילות גבוהה

2015	2016	2017	CAGR*	נתוני רווחיות (באלפי ₪)
1,269,175	1,308,354	1,395,588	5%	הכנסות
92,925	90,126	95,977	1.6%	רווח תפעולי
7.3%	6.9%	6.9%		% מהכנסות
108,386	105,462	113,135		Ebitda
8.5%	8.1%	8.1%		% מהכנסות
68,557	67,225	66,780	(1.3%)	רווח נקי
5.4%	5.1%	4.8%		% מהכנסות
40,454	43,844	43,344		דיבידנד
5.1%	4.9%	4.7%		תשואת דיבידנד
9.8	9.8	9.8		רווח בסיסי למניה (₪)

2015	2016	2017	CAGR*	נתוני מאזן (באלפי ₪)
791,193	773,104	767,454		סך נכסים
230,226	252,007	267,088	8%	הון עצמי המיוחס לבעלים
237,809	260,459	268,372	6.4%	סך ההון
30.1%	33.7%	34.97%		% ממאזן
128,590	104,829	113,669	(5.8%)	חוב פיננסי ברוטו
149,508	133,456	123,692		יתרות נזילות**
-	-	-		חוב פיננסי בניכוי יתרות נזילות
366,399	365,288	382,041		הון וחוב (CAP)
35%	28.7%	29.7%		חוב פיננסי ל- CAP

(* שיעור השינוי הממוצע בין השנים 2015 ל- 2017)

one1

Run your business *one1* way.