

18 בנובמבר 2019

הודעה לתקשורת

וואן טכנולוגיות ממשיכה לצמוח, משפרת את הרווחיות ומציגה תוצאות שיא לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2019:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2019 צמחו ב-15% ל-377 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-40% לכ-21.6 מיליון שקל

שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה ל-8.2% בהשוואה ל-6.4% ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות מגזר התוכנה צמחו ברבעון ב-39% ל-198 מיליון שקל ושיעורו התפעולי חצה את רף ה-11%

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה וואן צמיחה של 15% בהכנסות לכ-1.19 מיליארד שקל, לצד שיפור בשיעור הרווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות

עדי אייל, מנכ"ל וואן: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של השנה עם צמיחה דו-ספרתית גבוהה של 15% - הודות לצמיחה אורגנית והטמעה מוצלחת של סדרת הרכישות שביצענו בשנה האחרונה. במקביל, הצגנו עלייה משמעותית בשיעור הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון וחצינו את רף ה-8% בתמיכת הרכישות הסינרגטיות ויישום שינויים פנים-ארגוניים, ביניהם - שינויים בשדרת הניהול ומיזוג פעילויות קיימות שאפשרו לנו להעביר סמכות ואחריות מהמטה לחטיבות התפעוליות וכך להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית. בימים אלה, אנו ממשיכים לבחון רכישות ומהלכים אסטרטגיים נוספים, שיתמכו בהאצת קצב הצמיחה בשנים הבאות, תוך שמירה על מגמת השיפור בשיעורי הרווחיות".

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה מחברות ה-IT המובילות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות – הודות לצמיחה אורגנית והטמעה מוצלחת של הרכישות האחרונות, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות והרווחים של החברה.

רבעון שלישי של שנת 2019:

ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 צמחו ב-15% ל-377.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-327 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול אורגני בפעילויות החברה ומרכישת חברות שאוחדו לראשונה בדוחות. להלן התפלגות ההכנסות בחלוקה למגזרי פעילות:

- הכנסות מגזר התוכנה ברבעון צמחו ב-39% ל-197.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-142.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מגידול אורגני והן מרכישת חברות שאוחדו לראשונה.

- **הכנסות מגזר התשתיות** ברבעון הסתכמו ב-147 מיליון שקל, בהשוואה ל-157.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 - **הכנסות מגזר שירותים מנוהלים** ברבעון צמחו ב-21% ל-37.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-30.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בחלקה מרכישת יתרת המניות של חברת ICSC ברבעון השני של השנה.
- הרווח הגולמי** ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-24% ל-70.5 מיליון שקל (כ-18.7% מההכנסות), בהשוואה ל-56.8 מיליון שקל (כ-17.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
- שיעור הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות (OPEX)** ברבעון השלישי של שנת 2019 ירד ל-10.5%, בהשוואה ל-10.9% ברבעון המקביל אשתקד.
- הרווח התפעולי** ברבעון השלישי עלה ב-46% ל-30.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה, לצד השיפור בשיעור הרווח התפעולי.
- שיעור הרווח התפעולי** ברבעון השלישי של 2019 עלה ל-8.2%, בהשוואה ל-6.6% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-6.4% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, מיוחס לכל מגזרי הפעילות של החברה. להלן התפלגות שיעור הרווח התפעולי:
- **שיעור הרווח התפעולי במגזר התוכנה** ברבעון עלה ל-11.2%, בהשוואה ל-9.6% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-8.7% ברבעון המקביל אשתקד.
 - **שיעור הרווח התפעולי במגזר התשתיות** ברבעון עלה ל-6.6%, בהשוואה ל-5.1% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-5.6% ברבעון המקביל אשתקד.
 - **שיעור הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים** ברבעון עמד על 5.0%, בהשוואה ל-5.2% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-4.6% ברבעון המקביל אשתקד.
- הוצאות המימון**, נטו ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-2.9 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בחלקו מעלייה בהוצאות המימון השוטפות כתוצאה מהגידול בהיקף החוב הפיננסי לצורך רכישת חברות ומהשפעה של יישום תקני חשבונאות.
- הרווח הנקי** ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ב-40% ל-21.6 מיליון שקל (מתוכו, כ-20.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-15.4 מיליון שקל (מתוכו, כ-14.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד שיפור חד בשיעור הרווח התפעולי, בדגש על השיפור במגזר התוכנה.
- ה-EBITDA** ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה ב-68% ל-41.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-24.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ב-EBITDA הושפע לחיוב מיישום תקן IFRS16 (תקן חכירות) בסך של כ-5.9 מיליון שקל. בהתאם לכך, ה-EBITDA **בנטרול תקן IFRS16** ברבעון עלה ל-35.7 מיליון שקל (כ-9.5% מההכנסות), בהשוואה ל-24.8 מיליון שקל (כ-7.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2019 צמחו ב-15% ל-1.19 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.03 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת כאמור הן מגידול אורגני והן מרכישת חברות. להלן התפלגות ההכנסות בחלוקה למגזרי פעילות:

- **הכנסות מגזר התוכנה** בתקופה צמחו ב-31% ל-586.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-447 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מגידול אורגני והן מרכישת חברות.
- **הכנסות מגזר התשתיות** בתקופה צמחו ב-3% ל-513.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-500.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- **הכנסות מגזר שירותים מנוהלים** בתקופה צמחו ב-9% ל-104.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה כאמור בחלקה מרכישת יתרת המניות של חברת ICSC.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ב-18% ל-204.4 מיליון שקל (כ-17.1% מההכנסות), בהשוואה ל-173 מיליון שקל (כ-16.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות (OPEX) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ירד ל-10.1%, בהשוואה ל-10.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ב-42% ל-91.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-64.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה והשיפור בשיעור הרווח התפעולי במגזר זה, וכן מהכרה בהכנסות אחרות בסך של כ-7.7 מיליון שקל ברבעון השני של השנה בגין רווח שהוכר ממעבר לשליטה מלאה של 100% בחברת ICSC, חלף השווי שנקבע לפי שיטת השווי המאזני בעקבות אחזקה של 50% בחברה.

שיעור הרווח התפעולי (בנטרול הכנסות אחרות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ל-7.0%, בהשוואה ל-6.3% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לכלל מגזרי הפעילות של החברה. להלן התפלגות שיעור הרווח התפעולי:

- **שיעור הרווח התפעולי במגזר התוכנה** בתקופה עלה ל-10.0%, בהשוואה ל-9.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
- **שיעור הרווח התפעולי במגזר התשתיות** בתקופה עלה ל-5.6%, בהשוואה ל-4.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
- **שיעור הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים** בתקופה עלה ל-5.0%, בהשוואה ל-4.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-11.2 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מעלייה בהוצאות המימון המיוחסות להשפעת תקני חשבונאות, ביניהם – יישום תקן IFRS16 ושערוך התחייבויות בגין צירוף עסקים, וכן מעלייה בהוצאות המימון השוטפות עם הגידול בהיקף החוב הפיננסי לצורך רכישת חברות.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ב-32% ל-63.8 מיליון שקל (מתוכו, כ-60.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-48.3 מיליון שקל (מתוכו, כ-46.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד עלייה בשיעור הרווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות של החברה.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ב-59% ל-120.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-76.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ב-EBITDA הושפע לחיוב מיישום תקן IFRS16 (תקן חכירות) בסך של 16.3 מיליון שקל. בהתאם לכך, ה-EBITDA **בנטרול תקן IFRS16** בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה ל-104.5 מיליון שקל (כ-8.8% מההכנסות), בהשוואה ל-76.2 מיליון שקל (כ-7.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-30.09.2019:

היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-65.4 מיליון שקל. **החוב הפיננסי ברוטו** הסתכם ב-171.1 מיליון שקל. בהתאם לכך, **החוב הפיננסי, נטו** הסתכם ב-105.7 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה עלה ל-320 מיליון שקל, בהשוואה ל-299 מיליון שקל בסוף שנת 2018. העלייה בהון העצמי נבעה מהגידול האמור ברווחי החברה, בניכוי חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-39 מיליון שקל.

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

בחודש נובמבר 2019, במקביל לאישור הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-13.7 מיליון שקל. מתחילת השנה ועד היום הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-53 מיליון שקל, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד הקובעת שיעור חלוקה מינימאלי של 66% מהרווח הנקי.

בחודש יוני 2019, הושלמה העסקה לרכישת 70% ממניותיה של חברת אפ.בי.סי טכנולוגיות, וזאת בתמורה כ-21 מיליון שקל. חברת אפ.בי.סי טכנולוגיות מעניקה שירותים למאות לקוחות, ומתמחה במתן פתרונות יישום, הטמעה, פיתוח, תמיכה ותחזוקה למערכות ERP של חברת פריוריטי סופטוור, המספקת פתרונות לניהול העסק והארגון. בנוסף, מספקת אפ.בי.סי שירותי ענן ושירותים משלימים בתחום הענן.

בחודש מאי 2019, החברה רכשה את יתרת הון המניות (50%) של חברת הבת ICSC בתמורה לכ-4 מיליון שקל. ברבעון השני של השנה הכירה החברה בהכנסות אחרות בסך של כ-7.7 מיליון שקל בגין רווח שהוכר עם המעבר לשליטה מלאה בחברה.

בחודש אפריל 2019, מימשה החברה אופציות לרכישת יתרת הון המניות (49.5%) של חברת מיתר שירותים מוניציפליים ורכישת יתרת הון המניות (10%) של חברת אקסאקט סופט.



Technologies for
Future Needs

בחודש ינואר 2019, הושלמה העסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת אדוונטק טכנולוגיות (אי.טי), וזאת בתמורה לכ-24 מיליון שקל. חברת אדוונטק עוסקת בעיקר במתן שירותי תוכנה בסביבת SAP ובסביבת ORACLE, וכן במכירה של מוצרי תשתית ומוצרי תוכנה.

בחודש ינואר 2019, מר עדי אייל, בעל השליטה, מונה למנכ"ל החברה.

וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות. החברה מספקת פתרונות מחשוב טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים מעל ל-3,500 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מניית החברה נכללת במדד ת"א 125. מנכ"ל החברה הוא מר עדי אייל.

לפרטים: לי שיין 052-7512226