

2023



מפגש משקיעים

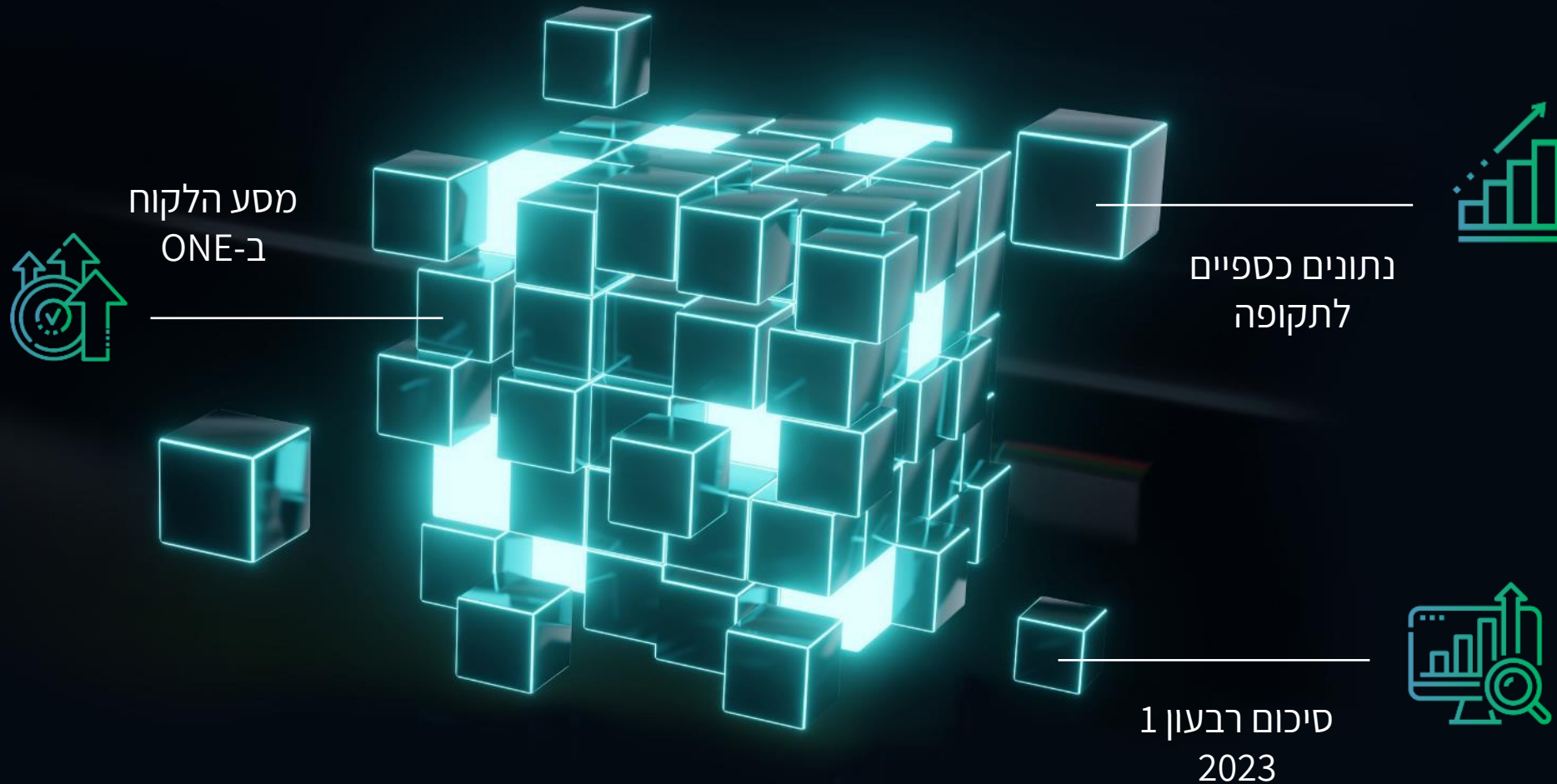
דוחות כספיים ליום 31/3/2023

e

ה

o

על מה נדבר היום



מידע 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 תמציתי בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחיה השוטפים של החברה לרבות בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 ובדוח התקופתי של החברה לרבעון ראשון לשנת 2023. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדוח השנתי של החברה ובדוח התקופתי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2023 אשר פורסמו במגנ"א, יגבר האמור בדוח השנתי ובדוח התקופתי לרבעון ראשון לשנת 2023. 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, המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים. כמו כן ישנם נתונים עדכניים הנכללים לראשונה ביחס למגמות, התפתחויות ואתגרים הצפויים לחברה בשנת 2023 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 לסיכוני אי-התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולעתים אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת 2022 ובדוח התקופתי לרבעון הראשון לשנת 2023, 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.

ככלל המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום עריכת המצגת וביחס לנתונים כספיים על נתונים הנכונים למועד עריכת הדוחות הכספיים של החברה, קרי ליום 31 במרץ 2023.

Technologies For Future Needs

חברת ONE מציעה פתרונות טכנולוגיים ושירותי תוכנה ואינטגרציה לארגונים. עם ניסיון עשיר והבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים העסקיים בפתח, ONE מלווה את לקוחותיה בהטמעת השינוי ובפיתוח המיומנויות הדרושות לעולם העסקי של מחר.

ONE מתפתחת ביחד עם לקוחותיה, מעדכנת ומחדשת את שירותיה בהתאם לצורכי השוק - יחד עם חברות הטכנולוגיה המובילות בתעשייה, ועם התמחויות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

ONE היא הכתובת לחברות העתיד

וואן טכנולוגיות



מובילים בשיעורי צמיחת שוק
ה-IT בישראל ב-4 שנים האחרונות



התנהלות מושכלת לצמיחה
ארוכת טווח המבוססת על מינוף נמוך



מעל 6500 אנשי מקצוע
בתחום ה-IT העוסקים במגוון
רחב של טכנולוגיות



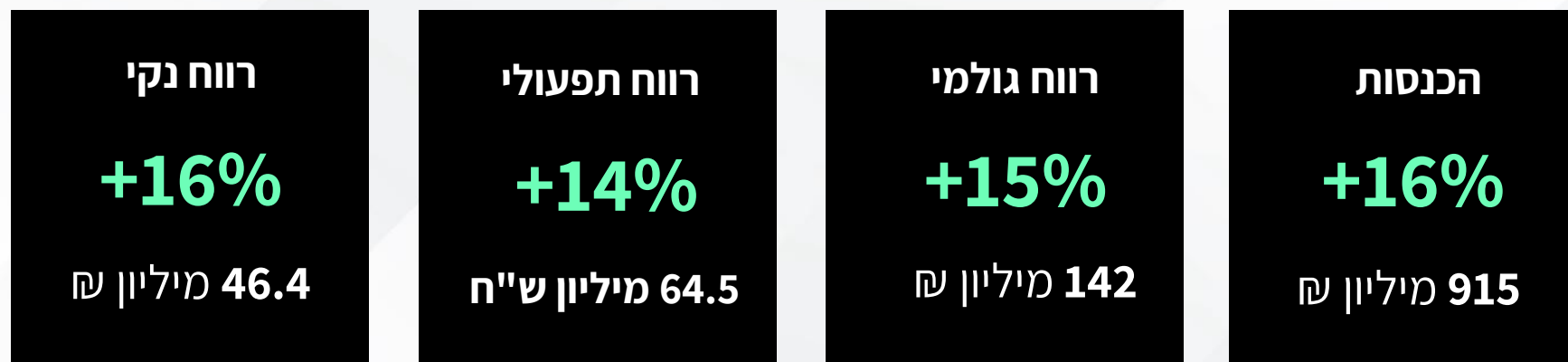
מגוון רחב היקף של
פתרונות ושירותים טכנולוגיים

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

Q1/2023

רבעון שיא
בתוצאות העסקיות

רבעון שיא בהכנסות,
ברוח הגולמי והתפעולי
תוך צמיחה מקבילה ברווח
הנקי



מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

הצמיחה והגידול בכל הפרמטרים
העסקיים מתבססת על צמיחה
אורגנית

גידול של 16% גם ברווח הנקי
מול תקופה מקבילה אשתקד

שיא כל הזמנים

מרבית היחידות העסקיות הציגו
צמיחה בפעילותם העסקית

תוצאות הרבעון מתבססות על צמיחה
אורגנית חזקה ברוב פעילויות הקבוצה

- ✓ צמיחה חזקה במיוחד בתחום פעילות הענן, שיתוף פעולה עם Microsoft
- ✓ צמיחה חזקה במימוש פרויקטים במגזר הציבורי בעיקר בתחום התשתיות
- ✓ צמיחה חזקה בתחום פתרונות דיגיטל מבוססי Salesforce מול לקוחות בחו"ל
- ✓ תחילת פעילות בנושא השירותים העסקיים בתחום ה-AI

נתונים מרכזיים
מהדוחות הכספיים

e

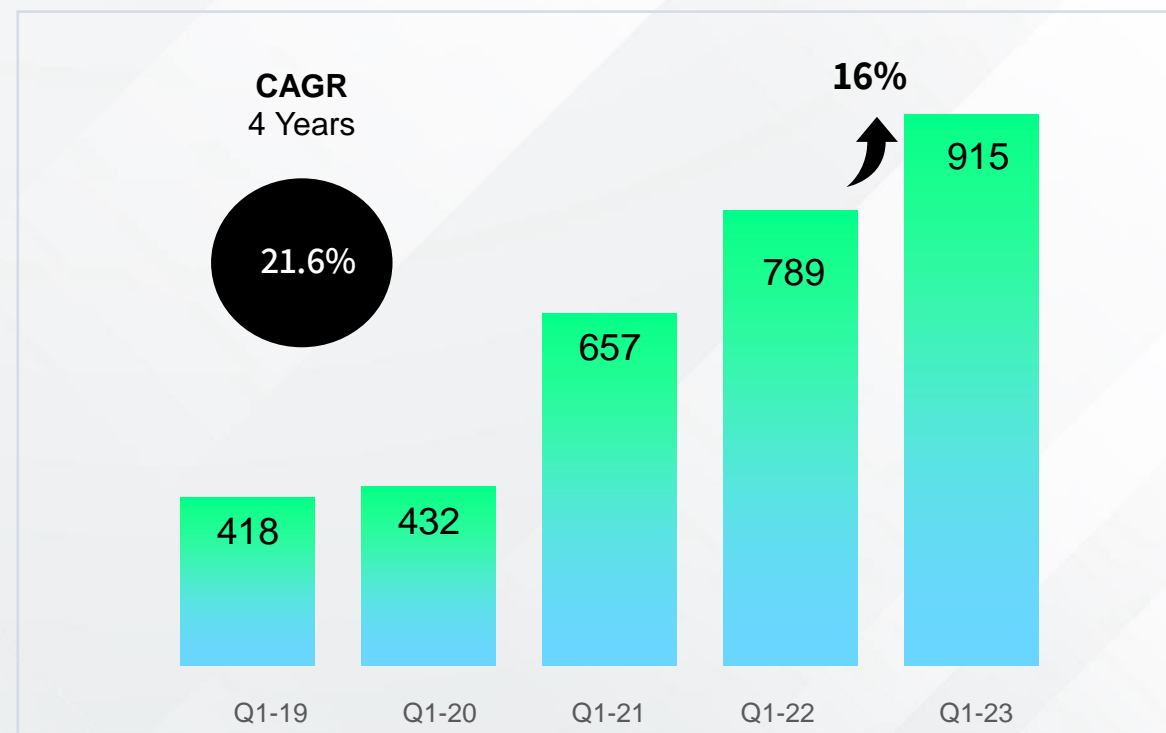
31.03.2023

ה

o

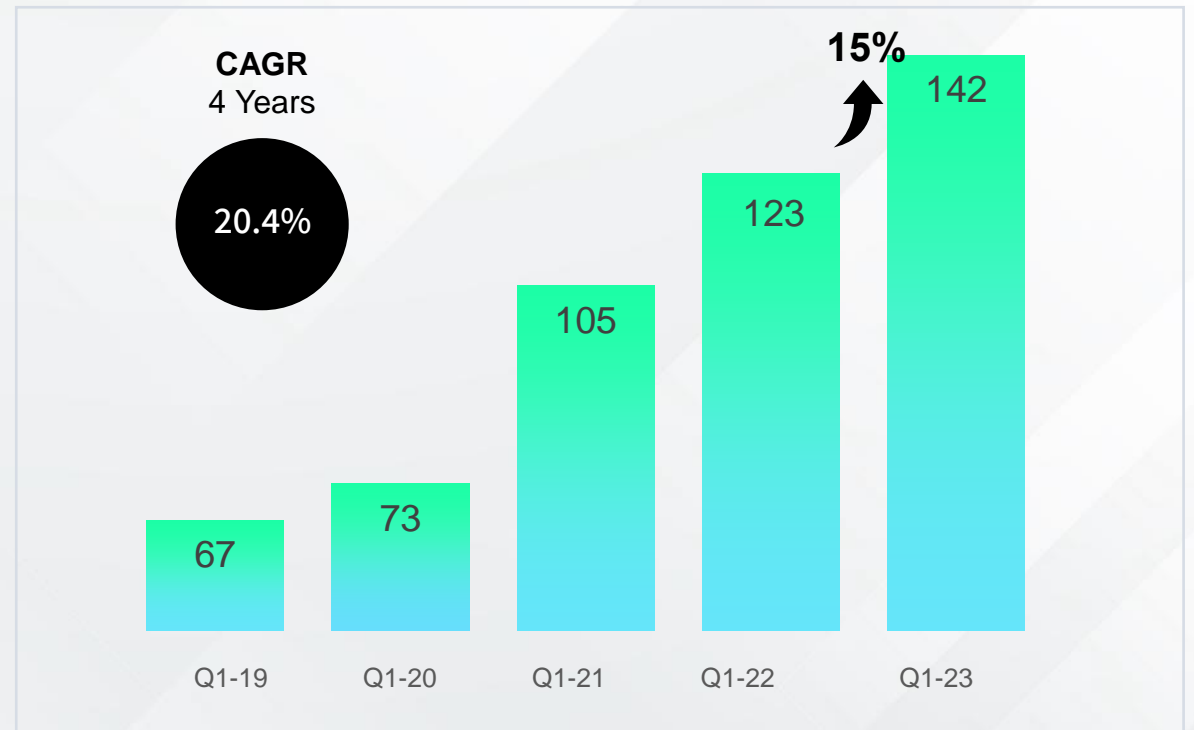
מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

הכנסות Q1/2023

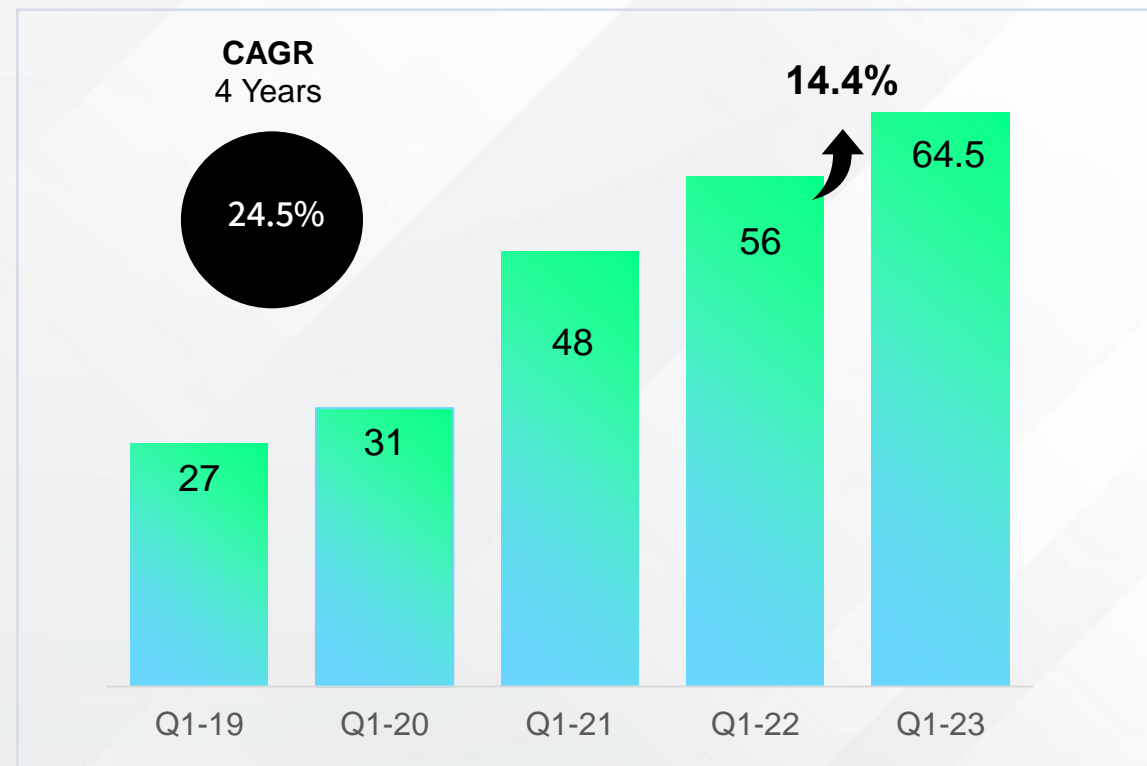


- הכנסות ברבעון ראשון לשנת 2023 הסתכמו ב-915 מ"ש"ח
- בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד גדלנו ב-16%
- צמיחה לרוחב מגזרי הפעילות

- הרווח הגולמי ברבעון ראשון לשנת 2023 הסתכם בסך 142 מ"ש"ח
- בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד הרווח גדל ב15%
- שיעור הרווח הגולמי הינו 15.5%, זהה לרבעון מקביל אשתקד

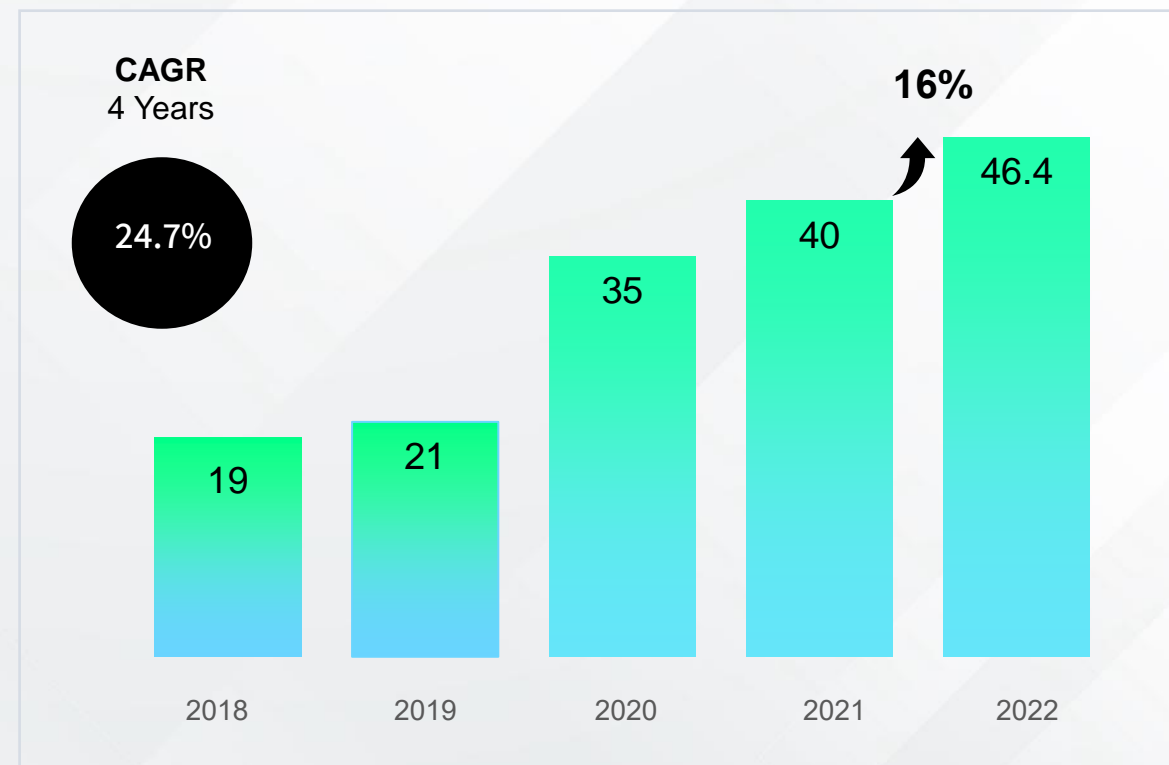


- הרווח התפעולי ברבעון ראשון לשנת 2023 הסתכם ב-64.5 מ"ח
- בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד הרווח התפעולי גדל ב-14.4%
- שיעור הרווח התפעולי הינו 7%, בדומה לרבעון מקביל אשתקד



* הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח
** CAGR - גידול רב שנתי ממוצע

- הרווח הנקי ברבעון ראשון לשנת 2023 הסתכם ב-46.4 מ"ש"ח
- בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד הרווח הנקי גדל ב-16%
- שיעור הרווח הנקי הינו 5%



תזרים מפעילות שוטפת

2022



304 מיליוני ₪

Q1-22



64 מיליוני ₪

Q1-23



100 מיליוני ₪

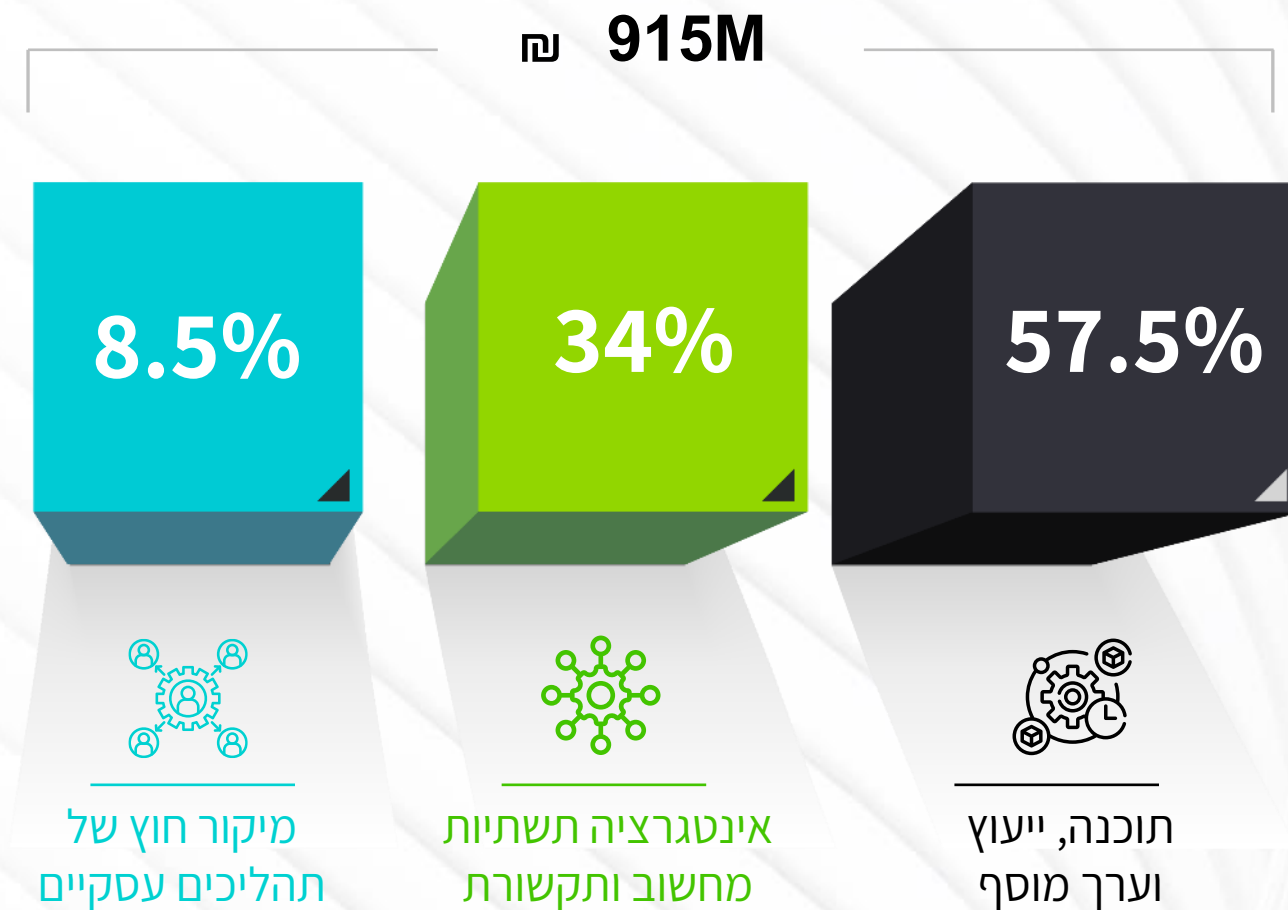
נתונים פיננסיים עיקריים

31.03.2022	31.03.2023	
580 מיליון ₪	634 מיליון ₪	הון עצמי
30%	30.6%	שיעור ההון ביחס למאזן
283 מיליון ₪	300 מיליון ₪	מזומנים ושווי מזומנים
(31) מיליון ₪	60 מיליון ₪	מזומנים נטו (חוב פיננסי) נטו
64 מיליון ₪	100 מיליון ₪	תזרים מפעילות שוטפת

עליית דירוג האשראי ל- Aa3 - מחברת מדרוג (החל מ - 09/2022)

מגזרי פעילות

הכנסות Q1/2023



מסע הלקוח ב-one

שותפים עם הלקוח בדרך להצלחה

בעולם בו חדשנות היא שם המשחק, אנו מקפידים להתפתח, ללמוד ולהעשיר את הטכנולוגיות, המתודולוגיות, הכלים והמוצרים בהם אנחנו משתמשים כשותפים הטכנולוגים של לקוחותינו אנו מלווים אותם לאורך כל הדרך, משלב איפיון הצרכים, שיתוף החידושים טכנולוגיים, בחינת החלופות האפשריות וכמובן התאמת סל עצום של פתרונות לצרכי הלקוח

מובילים את הלקוח בדרך להצלחה



המומחים של ONE, עומדים לרשות הלקוחות בקשת תחומים רחבה



תשתיות מחשוב וענן

הבסיס לכל מערך המחשוב הארגוני הינה תשתיות חומרה איכותית ומערכות הפעלה, ניהול ובקרה. אנו מייצגים, משווקים ומתחזקים מגוון עצום של פתרונות ממיטב היצרנים בעולם. שרתים ודאטה-סנטרים, ציוד תקשורת, מערכות אחסון, תחנות עבודה, ציוד מחשוב מתקדם, מערכות ניהול קופה ועוד





מערכות ליבה ארגוניות

ימשיכו להיות ליבת הארגון, אנחנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ERP, CRM, ממגוון רחב יצרנים ומתאימים את הפתרון לצרכי הלקוח, אופי הפרויקט, מסגרת התקציב העומדת ועוד מגוון שיקולים נוספים



ORACLE
NETSUITE

priority

OneView



servicenow



לקוחות הארגון (טרנספורמציה דיגיטלית)

הפתרונות הדיגיטליים של הארגון ימשיכו להתפתח והשירותים שאנו מציעים משקפים את היצירתיות והערך המוסף ללקוח שהארגון מבקש ליישם. מתהליכי UI, UX ו-CX עוברים לפיתוחי Web ו-Mobile ועד ליישום של קשרי לקוחות באמצעות רשתות חברתיות ופתרונות OmniChannel נוספים



ios



Android





דאטה ואנליטיקה

כמויות המידע גדלות והולכות בקצב מסחרר והמידע הנצבר מאפשר לארגון לשפר את ביצועיו. הצורך והרצון להרחיב את איסוף המידע ממקורות נוספים מתעצם, ארכיטקטורת מידע מיטבית, מודלים מתמטיים, כלי BI ואוטומציות מאפשרים לארגונים להקדים את מתחריהם ולהפיק את המירב מהמידע שברשותם

Microsoft

Power BI

qlik

alteryx

Microsoft
SQL Server

ORACLE
DATABASE

SAP



פתרונות ויישומי ענן

בין אם מדובר על עננים פרטיים או ציבוריים, טכנולוגיית הענן היא הפלטפורמה עליה הכל יפעל. כאשר הערך המרכזי של העננים הוא היכולת להגיב מהר לתנאי השוק המשתנים





אבטחת מידע ורגולציה

האתגרים בתחום ילכו ויגדלו ובהתאם המענה הנדרש. אנו מספקים כיום מגוון פתרונות מרמת תחנת הקצה ועד לאסטרטגיית לתכנון, ליווי ומימוש כלל תהליכי אבטחת המידע בארגון





פתרונות ומתודולוגיות פיתוח חדשניות

פרויקטים, מוצרים ומערכות, המתוכננים ומפותחים בהתאמה לצרכי הלקוח, מבוצעים במתודולוגיות תכנון ופיתוח אג'יליות, בניהול מתקדם (DevOps) ובשפות פיתוח מודרניות כולל פתרונות Low Code ושימוש בשירותי ענן וקוד פתוח לקיצור תהליכים. אנו מציעים שורה של פתרונות פיתוח מותאמים לצרכי הלקוח, החל מיועצים באתר הלקוח, ושירותי Near shore ו Offshore מנוהלים

stanga 1

Bitbucket

Microsoft .NET

Maven



php



node

docker



one



שירותים מנוהלים

מערכי המחשוב של לקוחותינו נדרשים להגיב במהירות ויעילות לצרכים המשתנים של הארגון, על מנת לסייע ללקוחותינו להצליח בכל משימה פיתחנו מערך יעיל של שירותי מומחים, מרכזי תמיכה טכנולוגיים ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים (BPO)

Calanit.
by **one**

one Taldor

one

2023



תודה רבה!

e

ה

o