



מפגש משקיעים

דו"חות כספים ליום 30.9.2021

מפגש משקיעים

דו"חות כספים ליום 30.09.21

- סקירת הדו"חות הכספיים
- המחסור באנשי תוכנה: האתגר וההזדמנות לענף ההי-טק ולמטריקס - זיו מנדל, סמנכ"ל מטריקס, מנכ"ל ג'ון ברייס
- שאלות ותשובות



הבהרות

- במצגת כלולות תחזיות, הערכות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה ומידע אחר המתייחס לאירועים ועניינים עתידיים, המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר התממשותן אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם בשליטת החברה. לפיכך, לחברה אין כל וודאות כי תחזיותיה ו/או הערכותיה ו/או תכניותיה יתממשו, כולן או חלקן, או כי יתממשו באופן שונה מכפי שנצפה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, שינויים בתנאי השוק והסביבה התחרותית והעסקית, וכן בהתממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה.
- המצגת כוללת, בין היתר, מידע מתוך פרסומים שונים וכן נתונים אשר התקבלו בידה ממקורות חיצוניים (המצוינים במצגת), ועובדות ונתונים מקרו כלכליים, אשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על ידי החברה, ובכלל זה השקפים המתייחסים לדירוגי אנליסטים, הכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת המצגת.
- לשם הסרת ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת זו.
- מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה, הדוחות הכספיים של החברה.
- המידע הכלול במצגת זו כפוף לאמור בדיווחיה הרלבנטיים של החברה.
- אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה. המידע הכלול במצגת אינו מהווה המלצה או חוות דעת להשקעה בחברה, ואינו מהווה תחליף לשיקול דעתו של משקיע פוטנציאלי.





מיצוב החברה

מובילת שוק טכנולוגיות המידע בישראל

בעידן של האצה דיגיטלית – מטריקס מובילה באימוץ טכנולוגיות וכלים פורצי דרך, היוצרים ערך ללקוחותיה בניהול, ייעול, האצה ושגשוג עסקיהם.

מגמה זו תואץ עוד יותר בעידן שלאחר המגיפה

למעלה מ- 10,000

אנשי מקצוע מציבים את מטריקס
כבר 15 שנים כשותף הטכנולוגי
המועדף





כבר 16 שנים ברציפות שאנחנו מובילים את שוק טכנולוגיות המידע ומבצעים את פרויקטי המחשוב המתקדמים בישראל, בטכנולוגיות העדכניות ביותר, עבור הלקוחות המובילים במשק

מובילים



שותפים מובילים

51% נשים

9,793 

559 

306 

10,658
מקצוענים

מובילת שוק שירותי תוכנה

dun & bradstreet
GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA

3 שנים ברציפות
אוקטובר 2020

מובילת שוק שירותי ערך מוסף

stki.info
IT Knowledge Integrators

16 שנים ברציפות
יולי 2021

מובילת דירוג האשראי בענף ה-
IT דרוג Aa3

Midroog
A SUBSIDIARY OF MOODY'S

13 שנים ברציפות
מרץ 2021

מובילת שוק שירותי ה-ID

IDC
Analyze the Future

12 שנים ברציפות
מאי 2020

דירוגי אנליסטים

מטריקס ממוצבת כיום כ- #1 במימוש כל ארבע הטכנולוגיות הצומחות ביותר

מגמת ההאצה שהחלה בתקופת הקורונה תמשך גם בשנים הקרובות עם מרכיב ARR הולך וגדל

CLOUD - החברה היחידה המבצעת פרויקטים ומספקת שירות ענן מנוהל בסביבות **Multi-Cloud** בכל המודלים - SaaS/IaaS/PaaS ; בכל הפלטפורמות כשותפה בכירה של **AWS ,Azure ,Google** ; בכל הסביבות -ענן ציבורי, פרטי, היברידי ובאינטגרטיביות מלאה עם תחומי ה- **Digital,Data/AI,Cyber**

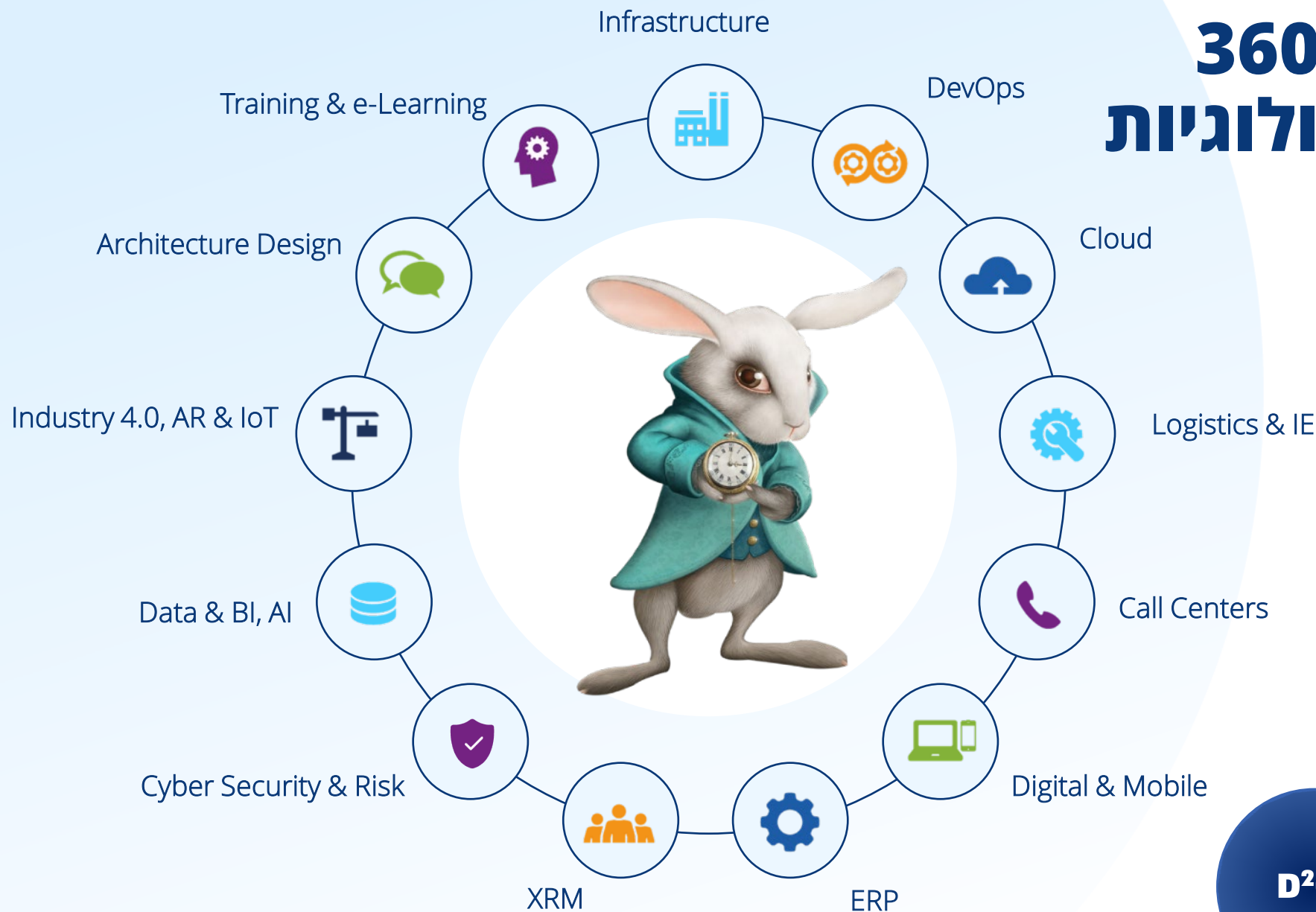
CYBER & RISK - החברה האזרחית המובילה בארץ בתחומי הסייבר האזרחי והביטחוני , עם ממשק עבודה מהותי ומשמעותי מול מערכת הביטחון. מטריקס מפעילה מעבדות מחקר המאוישות על ידי טובי המומחים, רבים מהם יוצאי מע' הביטחון, מספקת יעוץ, ומבצעת פרויקטים ושירות מנוהל לניטור וטיפול באיומי סייבר

DIGITAL - המובילים בפתרונות דיגיטליים (**WEB, Mobile, Commerce, IoT**) לעולמות הבריאות, הפיננסים, הריטייל, התעשייה, ההיי-טק ועוד. החברה היחידה המשלבת באופן אינטגרטיבי את יכולותיה בעולם ה-Digital עם הפתרונות בתחומי ה- **CLOUD,Data/AI,Cyber**

DATA & AI - מטריקס מדורגת זו השנה השביעית ברציפות ע"י STKI כמובילת השוק בתחומי ה- **Data Consulting** ובביצוע הפרויקטים הגדולים ביותר בתחום **BI/Data Analytics**. מומחיות AI/ML רב תחומית בעולמות ה- **SIGINT,Video/Audio ,NLP/OCR ,GIS** שהובילו להקמת מרכז **ML/AI** משותף עם תע"א

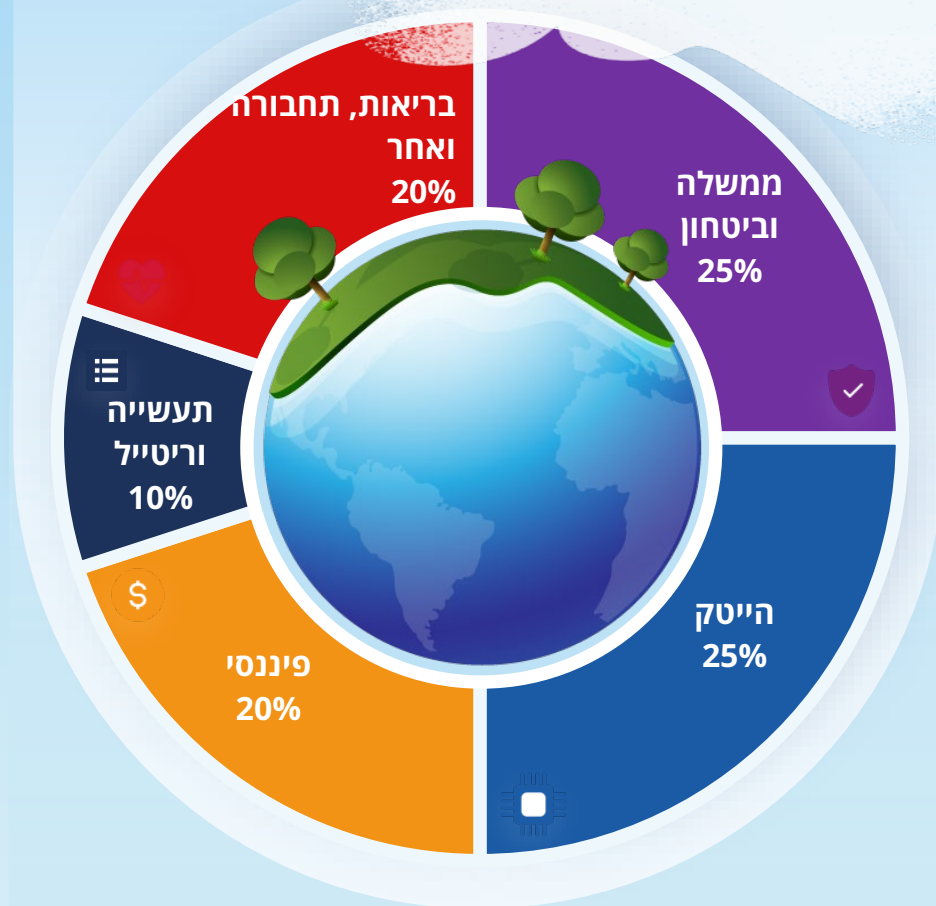


מטריקס 360° בכל הטכנולוגיות



D²C³

מטריקס 360° בכל המגזרים



D^2C^3



מטריקס 360°

טכנולוגיה, מגזרים, ערך מוסף

ממשלה
וביטחון



הייטק



פיננסי



תעשייה
ורטייל



בריאות



Data

Core

שירותים בישראל

תשתיות ענן ומחשוב

שווק מוצרי תכנה

הדרכה והטמעה

שירותים בארה"ב





הדו"חות הכספיים

2021 – פתחנו את השנה עם צבר שיא ומשם מגבירים את הקצב...

צבר הזמנות בסך כ- 4,578M ₪, מתוכן כ- 3,925M ₪ לשנת 2021

בהשוואה ל- 31.12.2019 – אז הסתכם צבר ההזמנות בכ- 4,069M ₪, מתוכן כ- 3,468M ₪ לשנת 2020

ב 1/2021 עמד הצבר ל-9 חודשים על
הכנסות בפועל

₪ 2,895M
<u>₪ 3,200M</u>
₪ 305M

+10.5%

בנוסף לצבר
1-9/2021

+12.5%

גידול בצבר
ההזמנות



Q3/2021

"2/3 רבעון" בישראל

הפעילות הושפעה ברבעון ובתקופה ישירות מהחגים שחלו כולם השנה ברבעון השלישי, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד חלו כל החגים ברבעון השלישי והרביעי. לפיכך מספר ימי העבודה ברבעון היה נמוך בכ- 7.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ונמוך בכ- 5.3% בהשוואה לרבעון השני של 2021.



Q3/2021 - תוצאות טובות על אף החגים, תוצאות שיא בתקופה

המשך התנופה במכירות, ברווח הגולמי, התפעולי והנקי

**הכנסות - 14% צמיחה (13.5% צמיחה ארוגנית) בתקופה לכ- 3.2 מיליארד ₪,
5.3% צמיחה ברבעון לכ- 1.027 מיליארד ₪**

רווח גולמי - 14.1% צמיחה בתקופה לכ- 457 מיליון ₪, 3.7% צמיחה ברבעון לכ- 147 מיליון ש"ח

**רווח תפעולי - 15.5% צמיחה בתקופה לכ- 239 מיליון ₪, 2.8% צמיחה ברבעון לכ- 75 מיליון ₪
ועלייה בשיעורו לכ- 7.5%**

**רווח נקי - 21.4% צמיחה בתקופה לכ- 158 מיליון ₪, 6% צמיחה ברבעון לכ- 48 מיליון ₪
ועלייה בשיעורו לכ- 4.9%**



Q3/2021 והקורונה: הרבעון השלישי בישראל מול שאר העולם

המשך צמיחה חזקה בשוק הישראלי... יציאה מדורגת מהמשבר בשוק האמריקאי

כ-5% צמיחה בהכנסות מלקוחות בישראל חרף העובדה שהיו רק מעט יותר מ-2 חודשי עבודה ברבעון

- הקורונה בישראל דועכת והאווירה העסקית משתפרת בהתאם
- הרבעון אמנם חסר בימי עבודה (חודש ספטמבר) אך הביקוש לשירותים ומוצרי תכנה בשיאו
- מרבית הלקוחות והעובדים חזרו למשרדים (היברידית)
- השקעות משמעותיות בדיגיטל, סייבר, ענן ו-Big-Data בכל מגזרי המשק
- מחסור שלא זכור כמותו באנשי תכנה יוצר אתגר גדול בגיוס עובדים

כ-15.5% גידול בהכנסות (\$) משירותי תכנה בארה"ב. שמירה על קצב מכירות שנתי של למעלה מ-100 מיליון \$

- על אף היציאה האיטית מהמשבר בארה"ב אנו מציגים כבר רבעון שלישי של צמיחה בהכנסות וברווח
- חוזרים אט אט למשרדים (בדומה למצב בישראל ברבעון הראשון)
- הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע ב-Compliance ומניעת פשעים וצבר העבודות גדל
- ההחלטה לשמור על העובדים ולהימנע מקיצוצים על אף הפגיעה ברווח, מוכיחה עצמה
- החברה בארה"ב חזרה לתעסוקה מלאה במהלך הרבעון השלישי
- כפועל יוצא עלה שיעור הרווח מכ-9.8% ברבעון הראשון לכ-13.4% ברבעון השלישי
- אנחנו שואפים לחזור לשולי רווח של 15% ומעלה כבר ברבעונים הראשונים של 2022





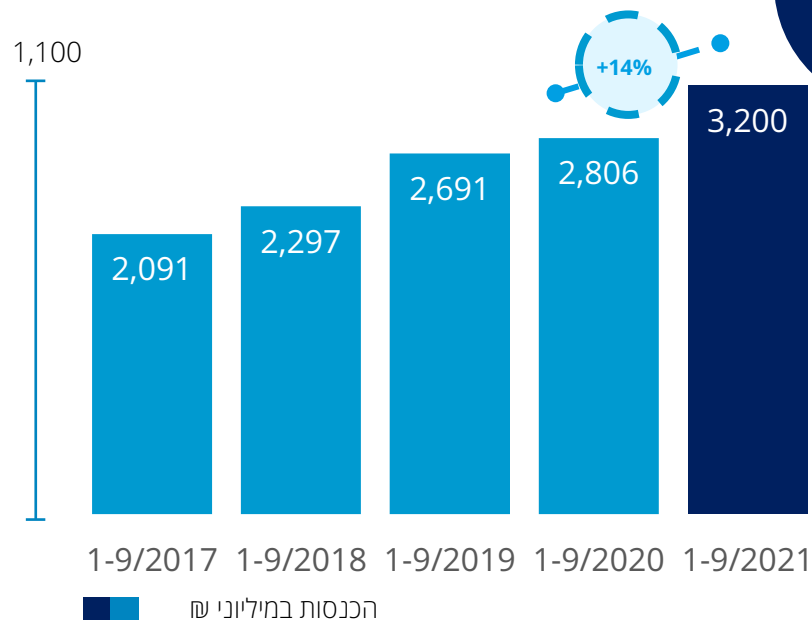
ניתוח הדו"חות הכספיים

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



הכנסות



11.2%
4YR CAGR

שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
+14%	2,806,134	3,200,292	+5.3%	975,580	1,026,799	מחזור פעילות

14% צמיחה... 13.5% צמיחה אורגנית

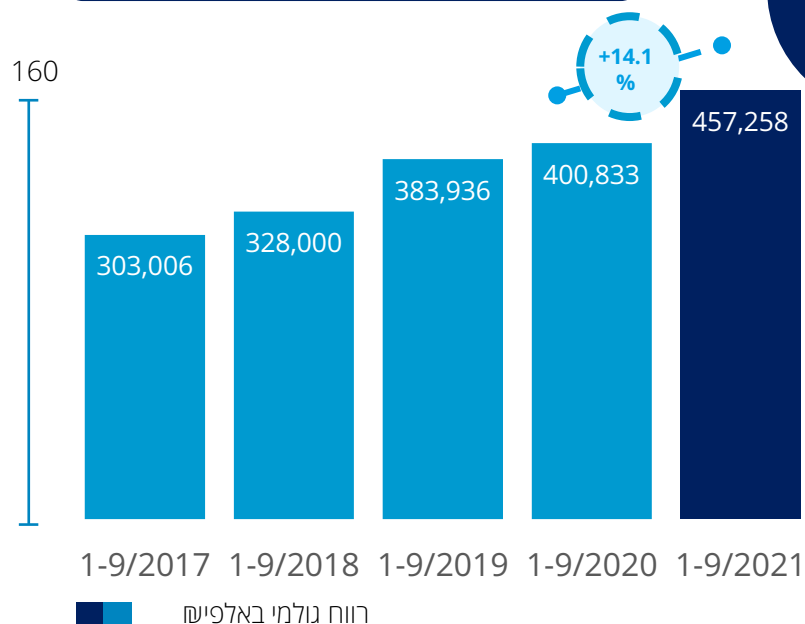
הגידול במכירות בתקופה נובע בעיקרו מגידול בפעילות בכל המגזרים ובחלקו הקטן מאיחוד של החברות אס קי, א.א. הנדסה ומטריקס מדיקה (מע' רפואיות) ברבעון השני של השנה (כ- 3% מהגידול)

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



רווח גולמי



10.8%
4YR CAGR

שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
+14.1%	400,833 14.3%	457,258 14.3%	+3.7%	141,457 14.5%	146,693 14.3%	רווח גולמי % מהמכירות

14% צמיחה... 13.5% צמיחה אורגנית

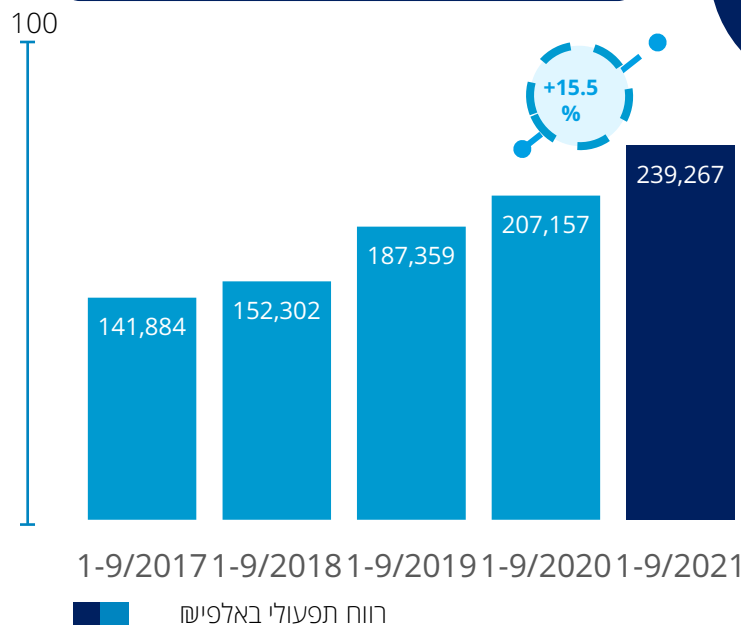
הגידול בסכום הרווח הגולמי נבע מגידול בפעילות וחשכונות תפעוליים מהעבודה ההיברידית ועליה בפריון העבודה, שקוּוּזוּ במעט בגידול בעלויות השכר של מגזר התוכנה בישראל.

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



רווח תפעולי



שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
	85,812	106,880		30,859	33,475	הוצאות מכירה ושיווק
	107,864	111,111		37,594	38,188	הוצאות הנהלה וכלליות
+15.5%	207,157	239,267	+2.8%	73,004	75,030	רווח תפעולי
	7.4%	7.5%		7.5%	7.3%	% מהמכירות

14% צמיחה... 13.5% צמיחה אורגנית

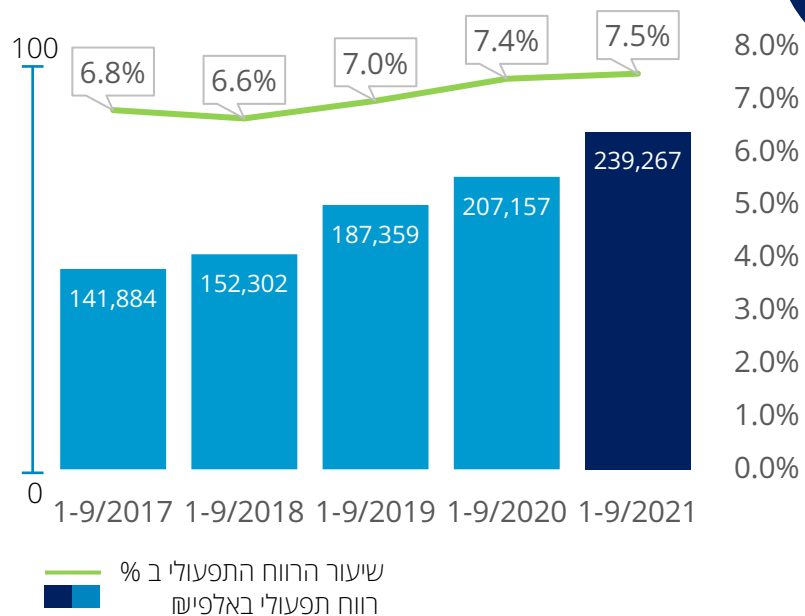
הגידול בסכום ובשיעור הרווח התפעולי בתקופה נובע בעיקרו מגידול בסכום הרווח הגולמי תוך שמירה על שיעורו וירידה קלה בשיעור הוצאות מכירה הנהלה וכלליות.

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



רווח תפעולי



14%
4YR CAGR

שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
	85,812	106,880		30,859	33,475	הוצאות מכירה ושיווק
	107,864	111,111		37,594	38,188	הוצאות הנהלה וכלליות
+15.5%	207,157	239,267	+2.8%	73,004	75,030	רווח תפעולי
	7.4%	7.5%		7.5%	7.3%	% מהמכירות

שיפור בשיעור הרווח התפעולי לאורך השנים

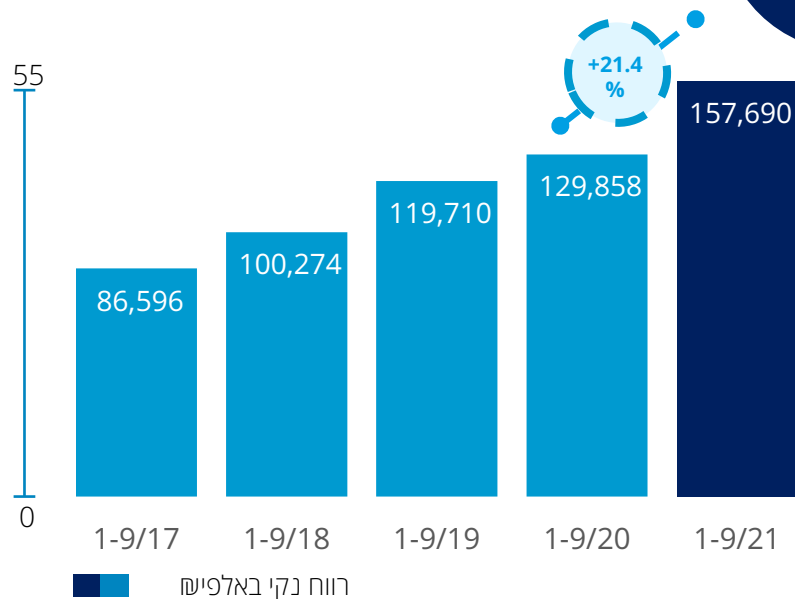
הוצאות מכירה שיווק הנהלה וכלליות הרבעון היוו כ- 7% מהמכירות כאשתקד.
הוצאות מכירה שיווק הנהלה וכלליות בתקופה היוו כ- 6.8% מהמכירות, לעומת כ- 6.9% מהמכירות אשתקד.

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



רווח נקי



16.2%
4YR CAGR

שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
	34,935	33,336		12,701	12,135	הוצאות מימון
	172,222	205,931		60,303	62,895	רווח לפני מיסים על ההכנסה
	42,364	48,241		15,079	14,980	מיסים על ההכנסה
+21.4%	129,858	157,690	+6%	45,224	47,915	רווח נקי
	4.6%	4.9%		4.6%	4.7%	% מהמכירות

9 - ל החודשים שהסתיימו ביום	9 - ל החודשים שהסתיימו ביום	3 - ל החודשים שהסתיימו ביום	3 - ל החודשים שהסתיימו ביום	
30.09.20	30.09.21	30.09.20	30.09.21	
13,918	13,020	5,123	4,846	הוצאות מימון בגין חכירות ושערוך אופציה למיעוט (ע"פ תקני חשבונאות)
18,745	17,027	6,376	5,333	ריבית עמלות ואחרות
2,272	3,289	1,202	1,956	הפרשי שער
34,935	33,336	12,701	12,135	סך הכל הוצאות מימון (נטו)

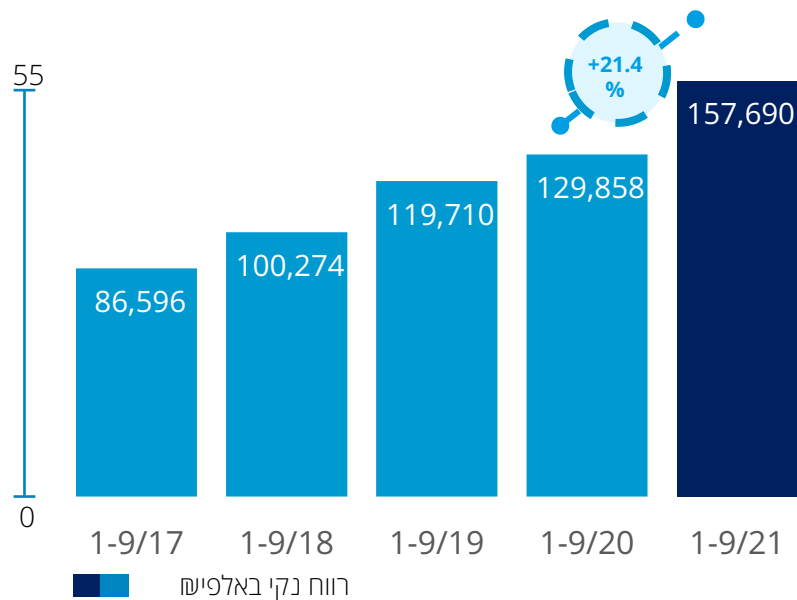
שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



רווח נקי

16.2%
4YR CAGR

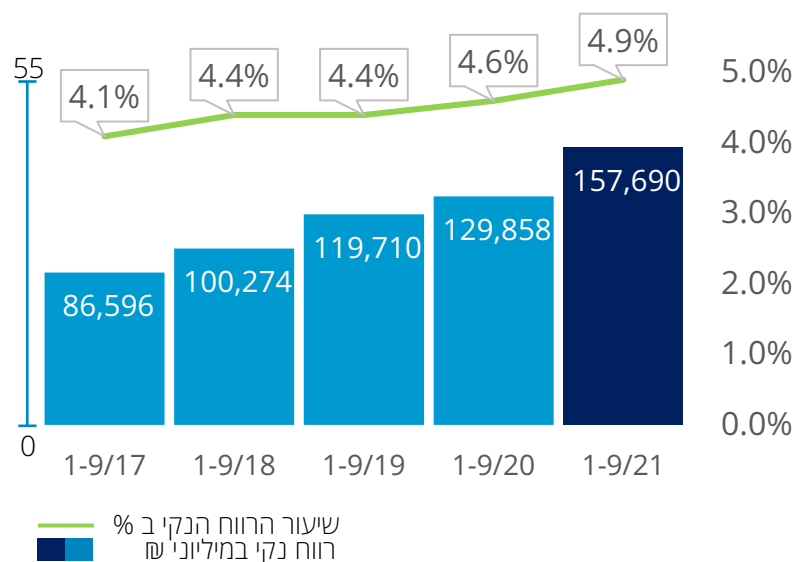


	שינוי%	1-9/20	1-9/21	שינוי%	Q3/20	Q3/21	
הוצאות מימון		34,935	33,336		12,701	12,135	
רווח לפני מיסים על ההכנסה		172,222	205,931		60,303	62,895	
מיסים על ההכנסה		42,364	48,241		15,079	14,980	
רווח נקי	+21.4%	129,858	157,690	+6%	45,224	47,915	
% מהמכירות		4.6%	4.9%		4.6%	4.7%	

הגידול בהוצאות המס (תוך קיטון בשיעור המס) **בתקופה** נובע בעיקר מהגידול ברווח החייב במס וכן משינויים במיסים נדחים ומיסים משנים קודמות.



רווח נקי



16.2%
4YR
CAGR

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

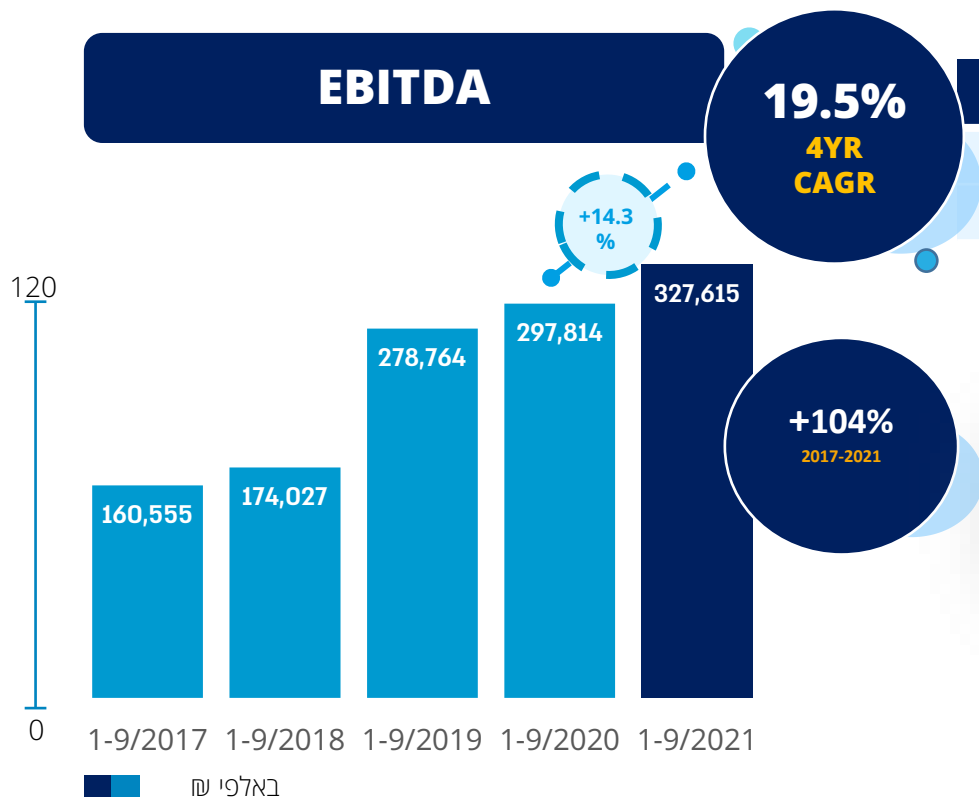
צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים

	שינוי %	1-9/20	1-9/21	שינוי %	Q3/20	Q3/21	
הוצאות מימון		34,935	33,336		12,701	12,135	
רווח לפני מיסים על ההכנסה		172,222	205,931		60,303	62,895	
מיסים על ההכנסה		42,364	48,241		15,079	14,980	
רווח נקי	+21.4%	129,858	157,690	+6%	45,224	47,915	
% מהמכירות		4.6%	4.9%		4.6%	4.7%	

העלייה ברווח הנקי ובשיעורו מהמכירות נובעת בעיקר מעלייה ברווח התפעולי וירידה בהוצאות המימון שקוזה בעליה בהוצאות המס.

שיפור עקבי בביצועים לאורך שנים

צמיחה קבועה בהכנסות, ברווחים ובדיבידנדים



שינוי%	1-9/20	1-9/21	שינוי%	Q3/20	Q3/21	
	297,813	327,615		104,846	103,920	EBITDA
	10.6%	10.2%		10.7%	10.1%	% מהמכירות

נתון ה- EBITDA נכלל בדו"ח בשל המידע שהוא מספק על תוצאות פעולות החברה, היות והוא מנטרל מהרווח התפעולי הוצאות פחת והפחתות בשל נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בציורפי עסקים וכן הוצאות פחת בגין IFRS16 שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים.



מגזרי הפעילות





הפעילות בישראל



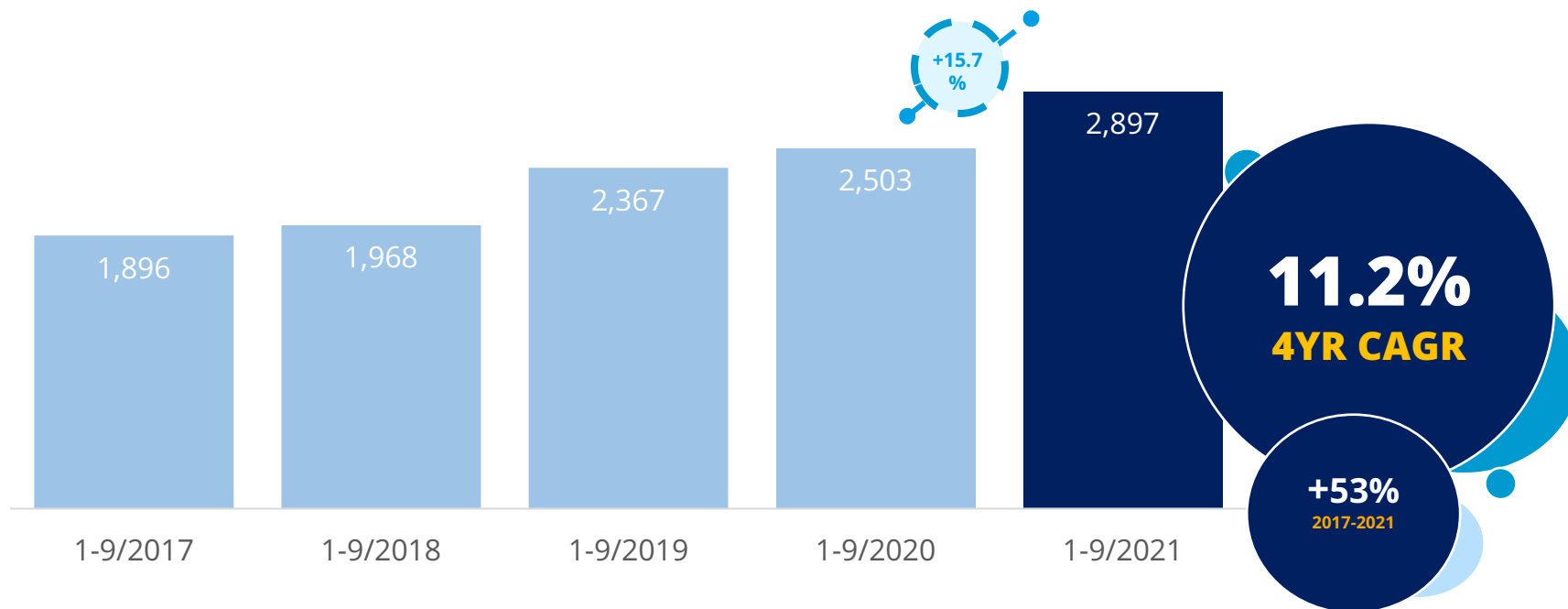


הכנסות בישראל

(מיליוני ש"ח)

15.7% צמיחה בהכנסות הפעילות בישראל בתקופה

4.8% צמיחה בהכנסות בישראל ברבעון

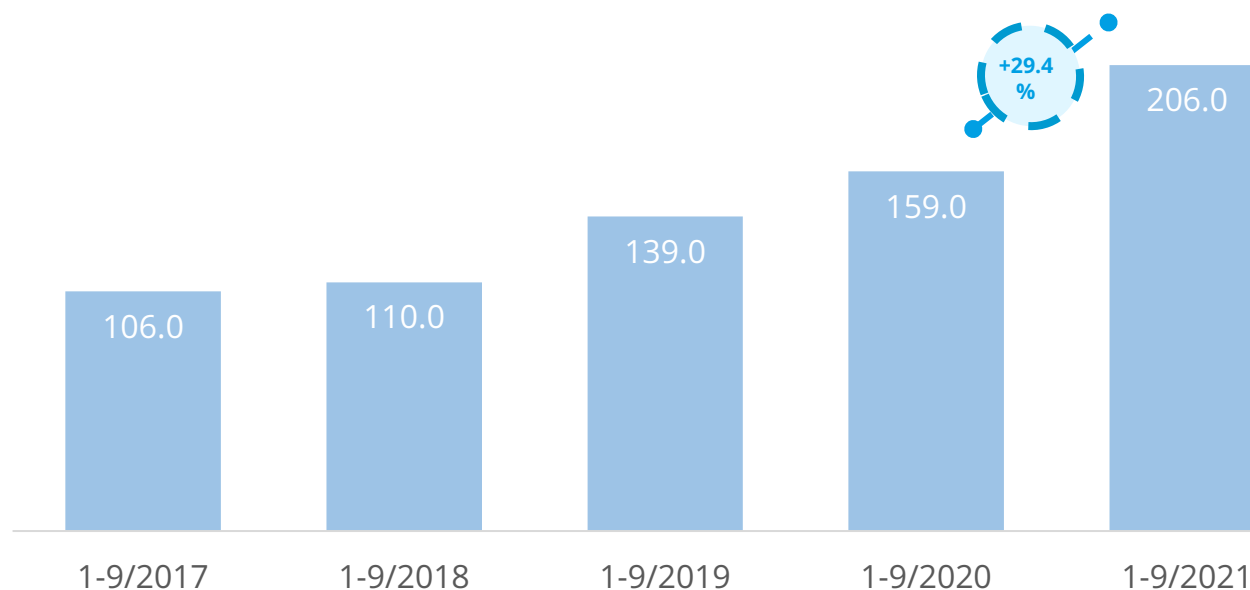




רוח תפעולי בישראל

(מיליוני ש"ח)

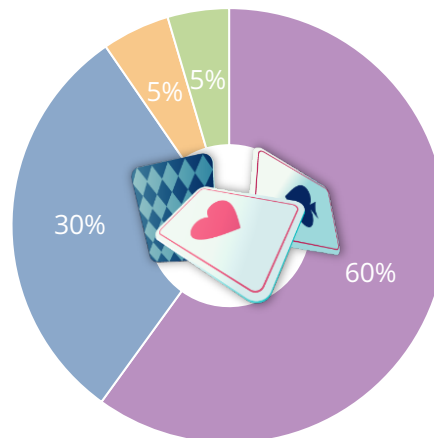
29.4% צמיחה ברוח התפעולי של הפעילות בישראל בתקופה
 5.1% צמיחה ברוח התפעולי ברבעון השלישי על רקע חגי ישראל



18.1%
 4YR CAGR

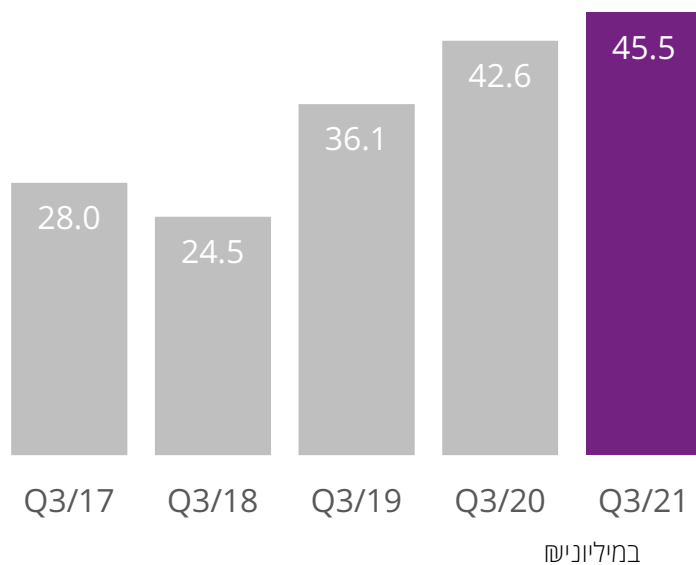
+94%
 2017-2021



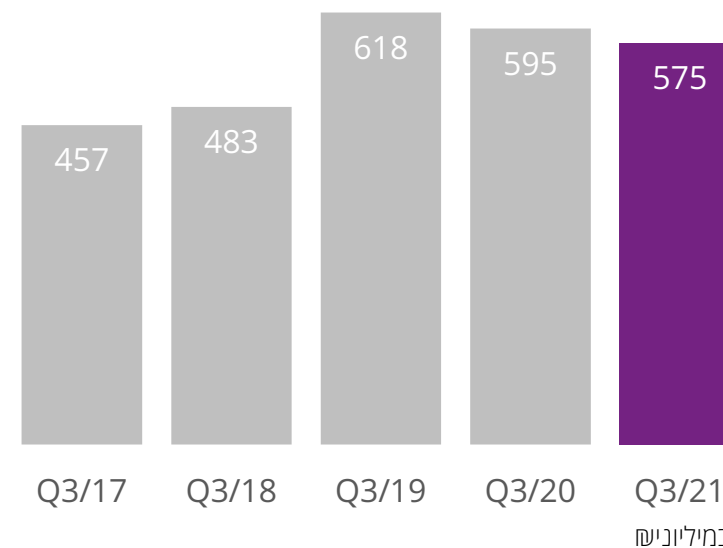


פתרונות ושירותים בישראל טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול

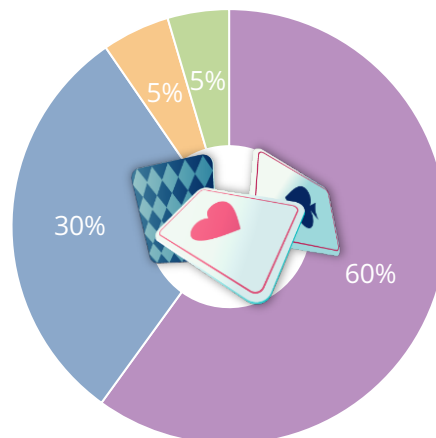
6.7% צמיחה ברווח התפעולי ברבעון
ועליה בשיעורו מכ- 7.2% לכ- 7.9%



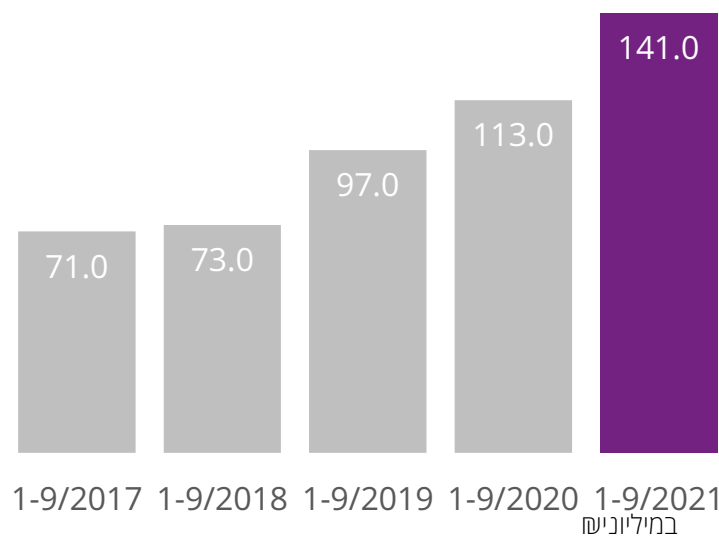
3.5% שחיקה בהכנסות ברבעון
על רקע חגי ישראל



פתרונות ושירותים בישראל טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול



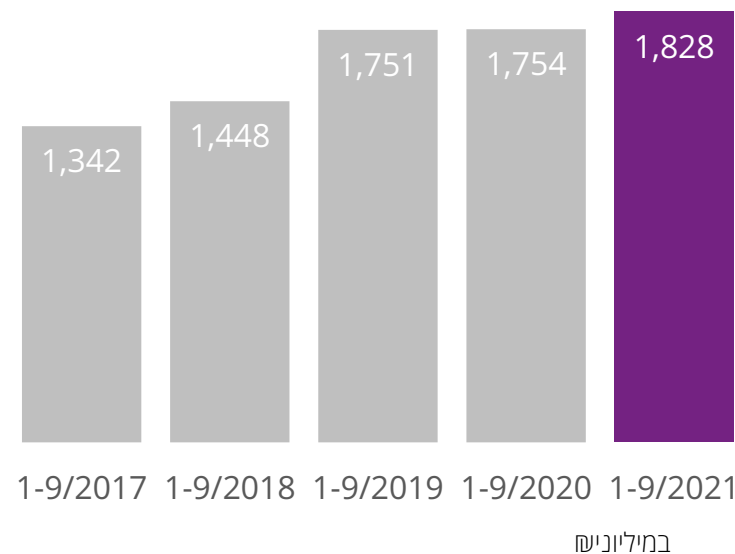
25.3% צמיחה ברווח התפעולי בתקופה
ועליה בשיעורו מכ- 6.4% לכ- 7.7%



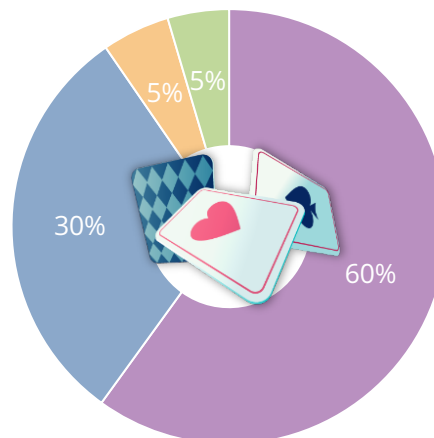
18.7%
4YR CAGR

+99%
2017-2021

4.3% צמיחה בהכנסות בתקופה

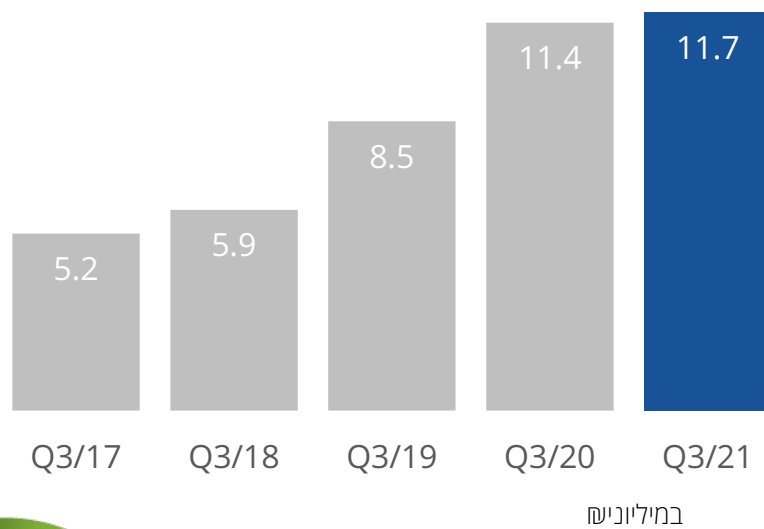


במיליוני ש"ח

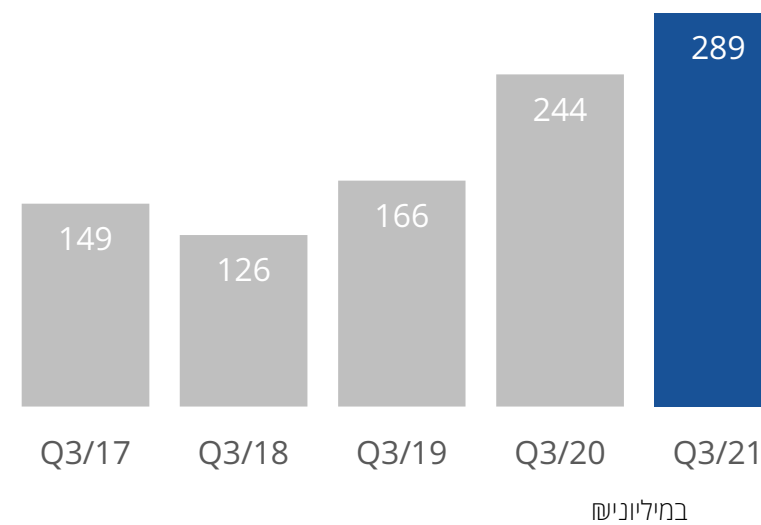


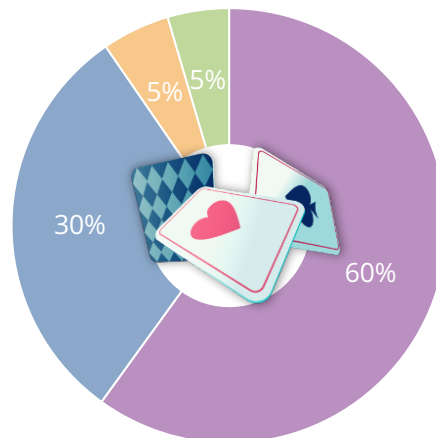
תשתיות ענן ומחשוב

2% צמיחה ברווח התפעולי ברבעון



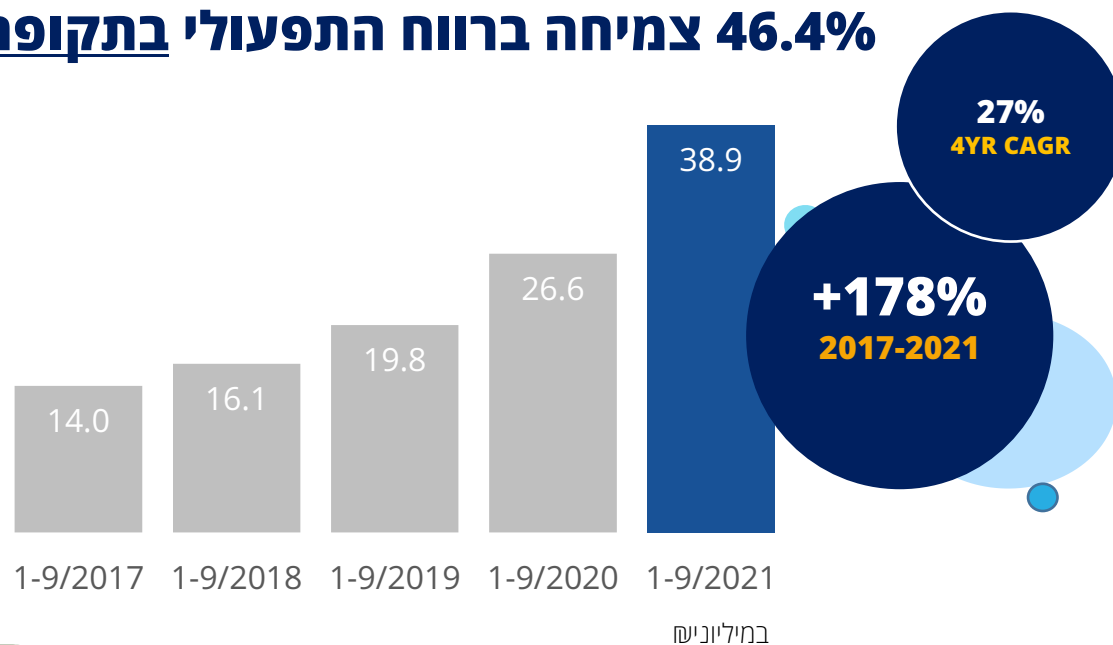
18.4% צמיחה בהכנסות ברבעון



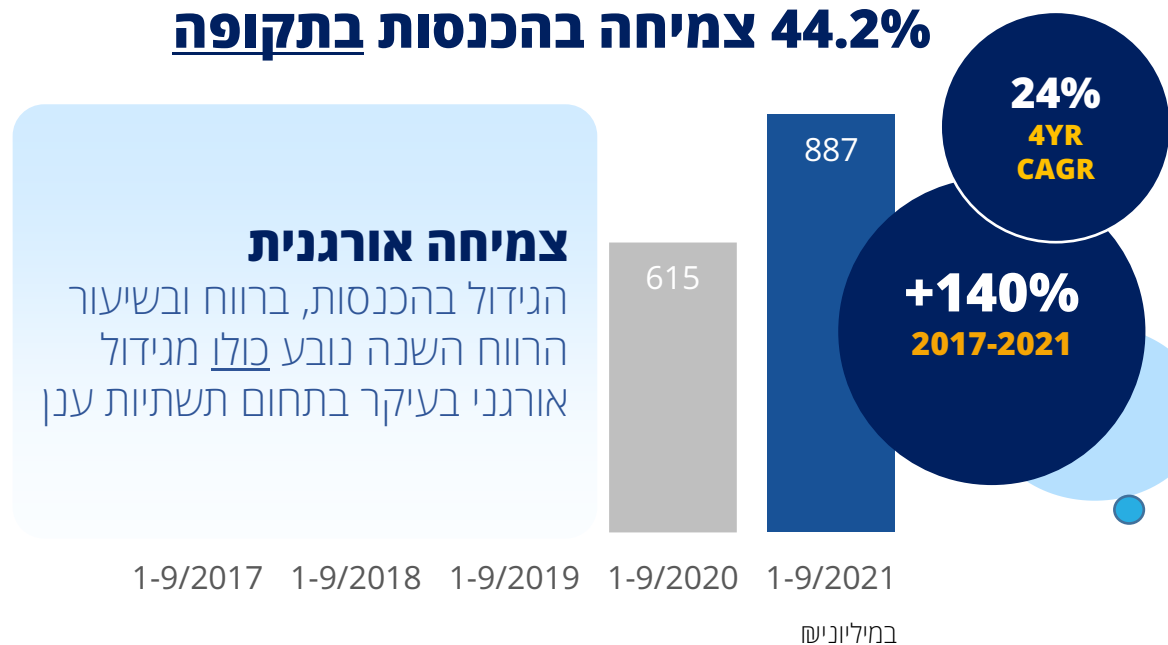


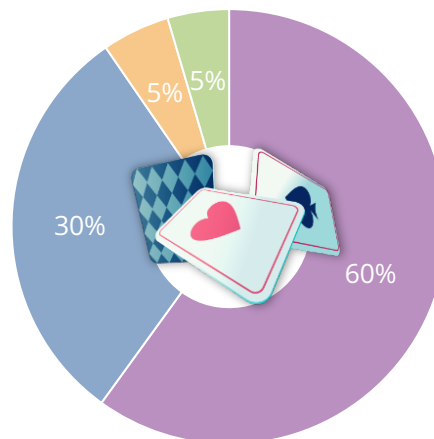
תשתיות ענן ומחשוב

46.4% צמיחה ברווח התפעולי בתקופה



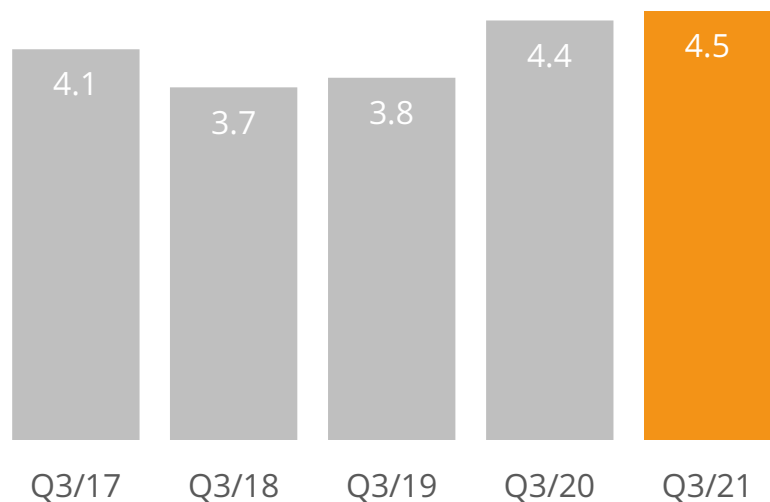
44.2% צמיחה בהכנסות בתקופה





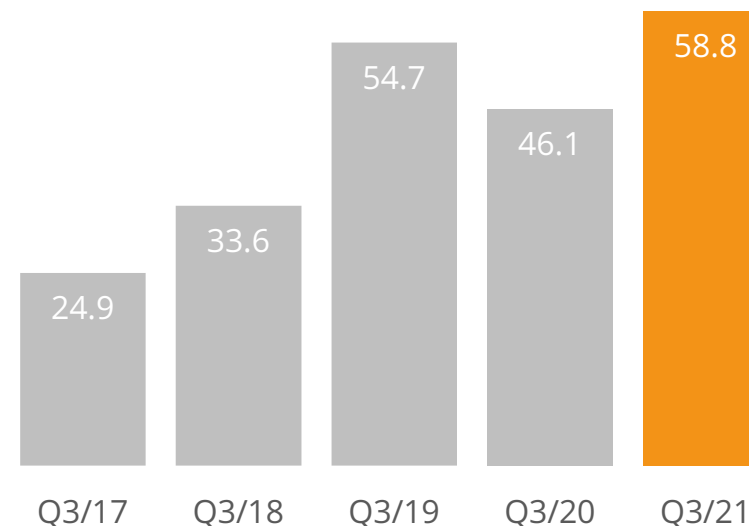
שיווק ותמיכה במוצרי תכנה

יציבות ברווח ברבעון

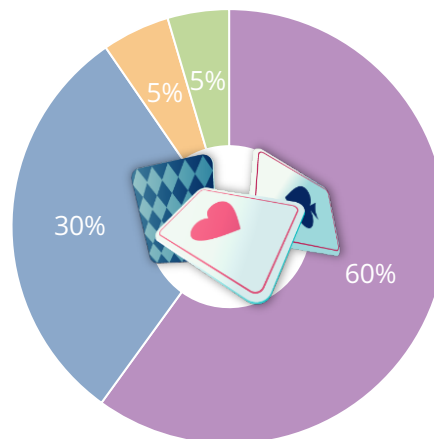


במיליוני ₪

27.3% צמיחה בהכנסות ברבעון

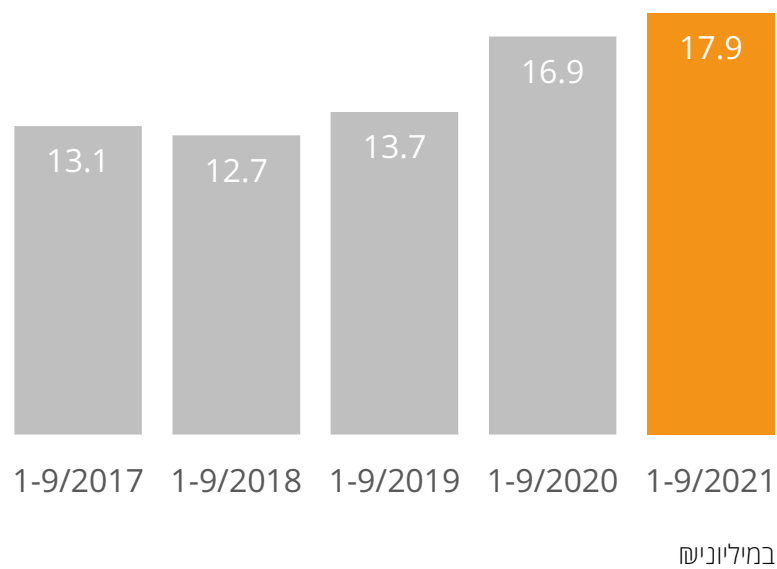


במיליוני ₪

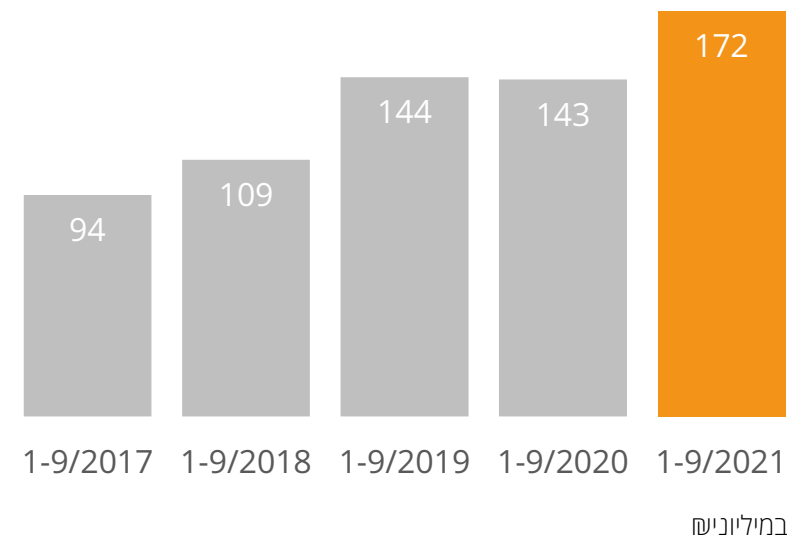


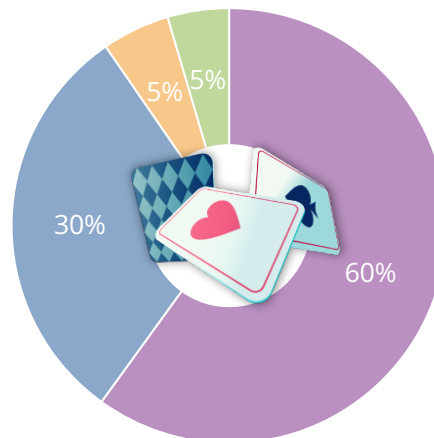
שיווק ותמיכה במוצרי תכנה

6.2% צמיחה ברווח בתקופה



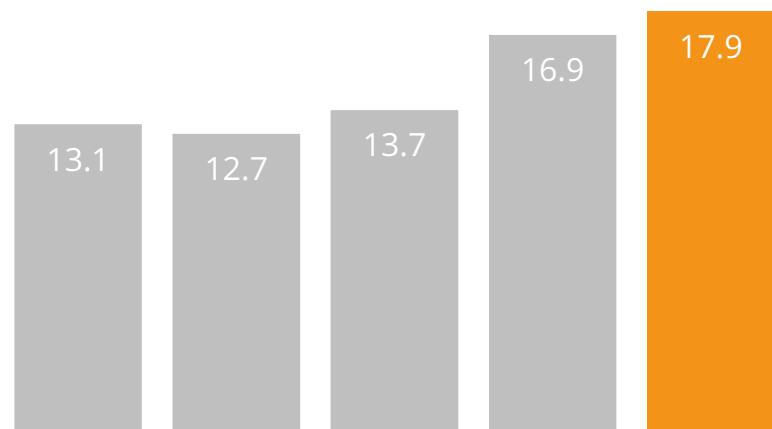
20.8% צמיחה בהכנסות בתקופה





שיווק ותמיכה במוצרי תכנה

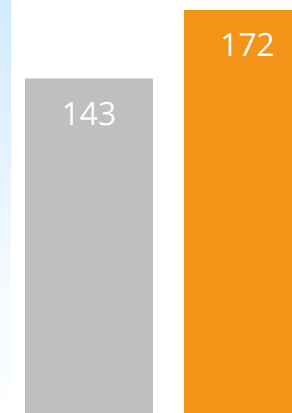
6.2% צמיחה ברווח בתקופה



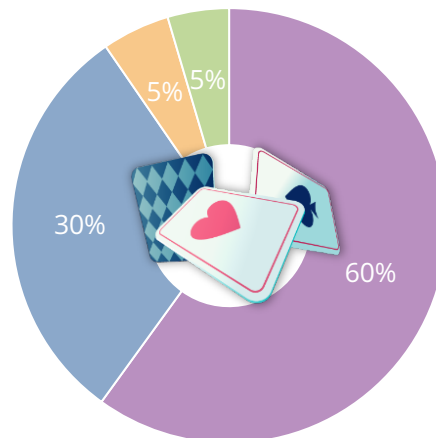
במיליוני ש"ח

20.8% צמיחה בהכנסות בתקופה

העלייה בהכנסות ובסכום הרווח התפעולי, תוך שחיקת מה בשיעורו, נובעים בעיקר מגידול בפעילות ומעבר לעסקאות מנוי (Subscription) במקום רישוי קבוע (Perpetual) (אשר יוצרים לחברה בסיס גדל ומתרחב של הכנסות חוזרות – Recurring Revenues) ומתמחיל המוצרים שנמכרו ברבעון ובתקופה.

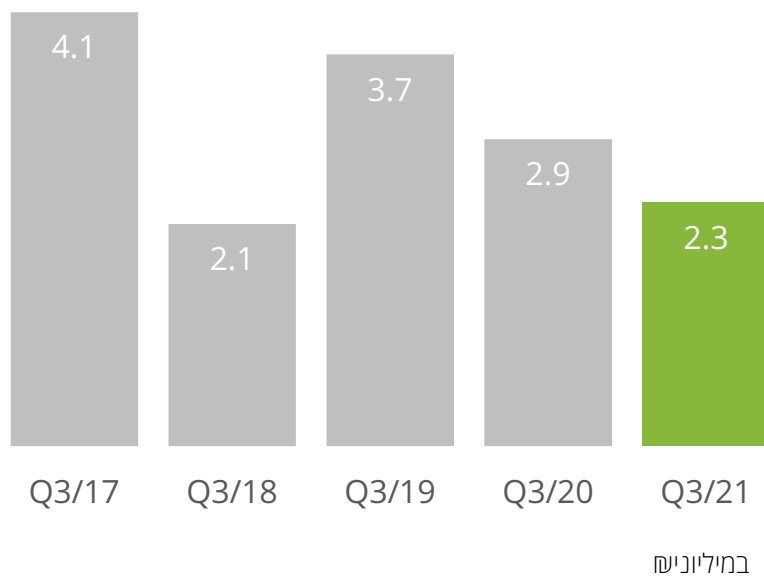


במיליוני ש"ח

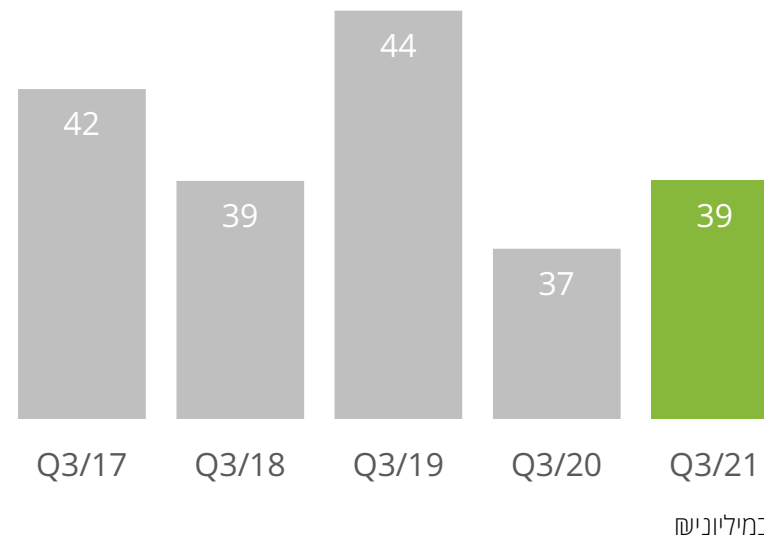


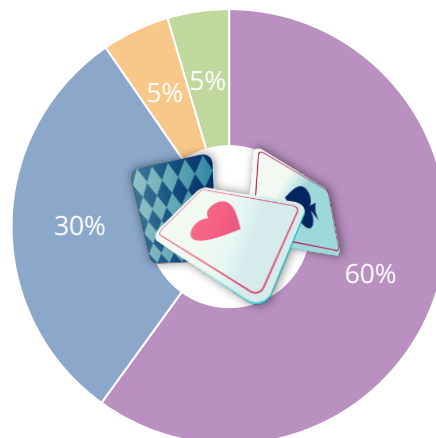
הדרכה והטמעה

19.3% שחיקה ברווח התפעולי ברבעון
על רקע חגי ישראל



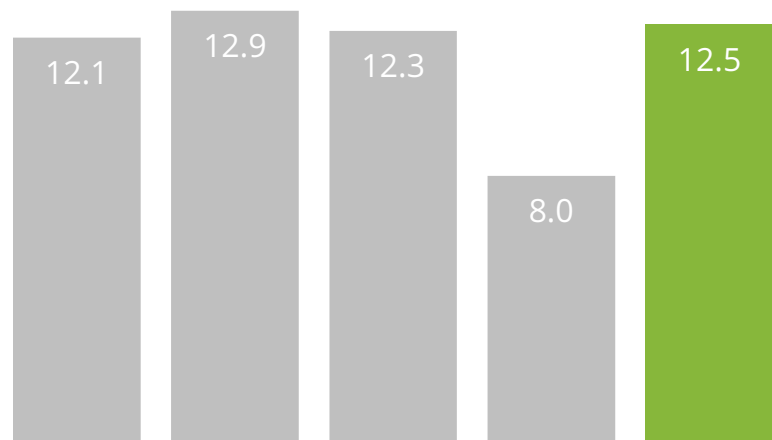
6.3% צמיחה בהכנסות ברבעון
על רקע חגי ישראל





הדרכה והטמעה

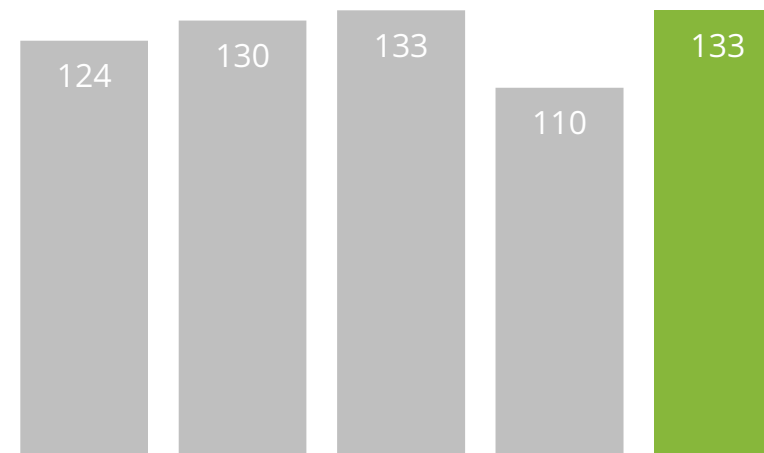
55.9% צמיחה ברווח התפעולי בתקופה



1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2021

במיליוני ש"ח

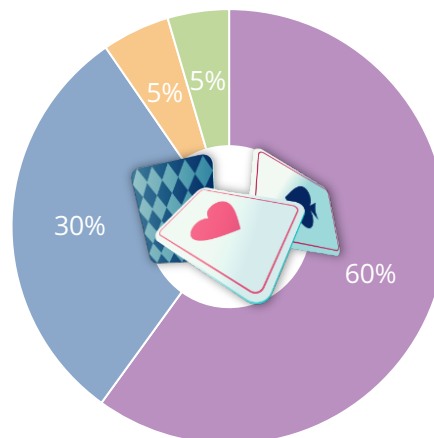
20.4% צמיחה בהכנסות בתקופה



1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2021

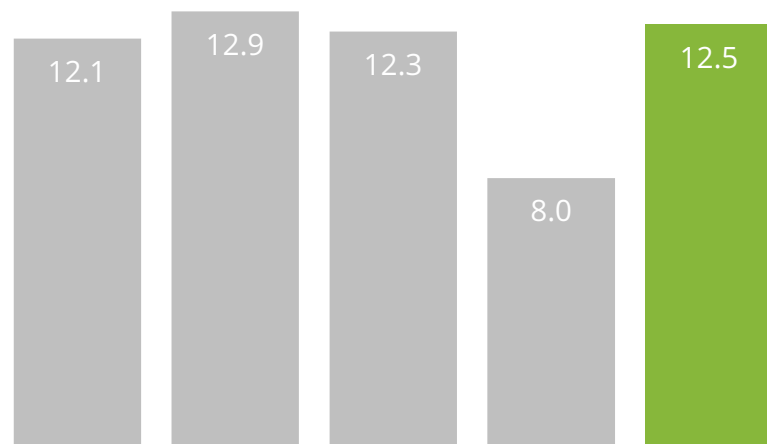
במיליוני ש"ח





הדרכה והטמעה

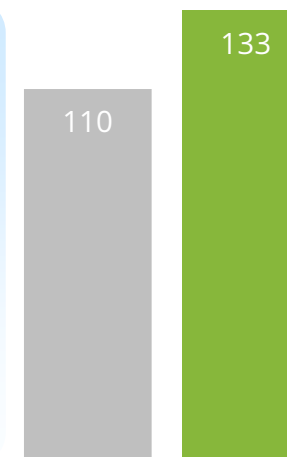
55.9% צמיחה ברווח התפעולי בתקופה



במיליוני ₪

20.4% צמיחה בהכנסות בתקופה

הרווח ושיעור הרווח התפעולי ברבעון הושפעו מהעונתיות; הגידול בהכנסות, בסכום ובשיעור הרווח התפעולי בתקופה נובע מהתאוששות מהירה כתוצאה מפתיחת מוסדות הלימוד שנסגרו בעקבות משבר הקורונה ותחילת החזרה לפעילות רגילה.



במיליוני ₪



הפעילות בארה"ב







פתרונות ושירותי דו בארה"ב

חברות בנות



MATRIX IFS

Matrix International Financial Services is an American subsidiary of Matrix (acquired by Matrix in 2012). Established in 2006, Matrix-IFS is a leading global consulting firm providing tailor-made business and technology FinCrime and risk solutions for the financial industry and capital markets, and serves many of the world's top tier institutions. With deep consulting and advisory expertise in compliance, anti-money laundering, risk management, fraud prevention, business intelligence and cybercrime, coupled with technology relationships with top vendors including NICE Actimize, Oracle, SAS, FICO, Pitney Bowes, Quantexa and Thetaray, Matrix-IFS enables its clients to plan, implement and maintain highly efficient and effective compliance, risk, and fraud prevention solutions using the latest innovations in the field such as Robotics Process Automation (RPA), Machine Learning, Artificial Intelligence, analytics, ETL & more. Matrix-IFS operates globally with offices in North America, EMEA, Israel & Australia and serves many of the world's top tier financial institutions.



STONS

Second to None Solutions (STONS) (acquired by Matrix in 2016) provides the richest, widest and most valuable enterprise software solutions, all based on IBM software products. Established in 2012, the company brings value to the customer and helps them to stay compliant with complex IBM policy, whilst saving on their software and renewals related expenses. It also works actively with other resellers and system integrators to meet IBM requirements for their customers. STONS has won several awards, including Top SMB revenue growth in 2016.



MATRIX NIT

Network Infrastructure Technologies Inc. (NIT) (acquired by Matrix-IFS in October 2016) is a leader in IT consulting and outsourcing for finance and healthcare, in the areas of IT and SEC compliance, data governance and data lifecycle management solutions. Established in 2001, NIT has offices across the US and serves top tier financial institutions and hospitals.



PROGRAMA

Programa (acquired by Matrix in 2016) is an international management consulting and engineering company, specializing in supply chain, operations, logistics, materials handling design, analytical modeling & simulation. Established in 1984, the company constantly strives to add value to its clients' business by developing and implementing significant, cost-effective, tangible benefits. Its unique proposition combines a holistic approach with creative functional expertise, leading clients with innovative solutions and enabling them to achieve sustainable competitive advantage in their marketplace.



XTIVIA

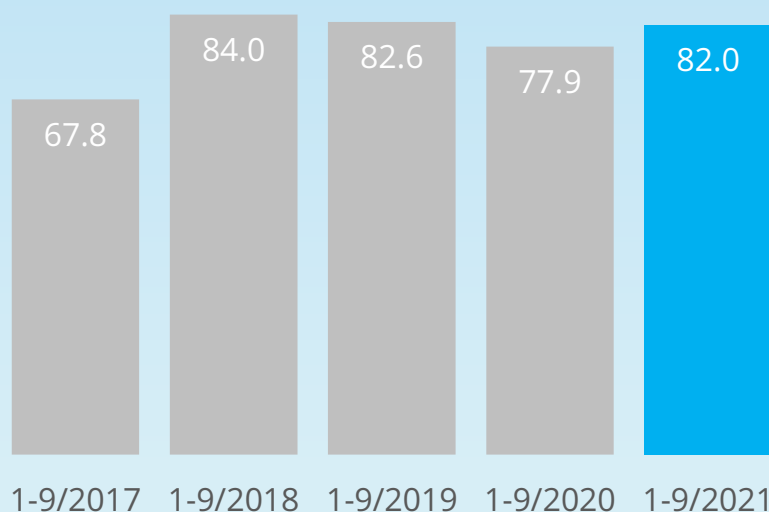
XTIVIA (acquired by Matrix in 1999) is a subsidiary of Matrix in the US. The company, established in 1992, has hundreds of customers in North America. XTIVIA has a proven reputation as a company that delivers leading-edge IT solutions and technology support for clients' specific requirements, regardless of their business size or project complexity. Thought leadership and best-practices are vital elements contributing to the company's success, earning it top industry awards. A passion for innovating technology solutions, combined with a dedicated leadership team and an exceptional technical staff, creates customer relationships that stand the test of time. XTIVIA enjoys a top-level partnership with Microsoft, IBM, Liferay and MuleSoft, to name a few. Service areas include: mobile application development, business intelligence, business process management, customer relationship management, data warehousing, (remote) database support & management, enterprise information management, enterprise resource planning, cloud solutions, and web portal/ digital experience solutions. XTIVIA has offices located in Colorado, New York, New Jersey, Missouri, Virginia, Texas and India.



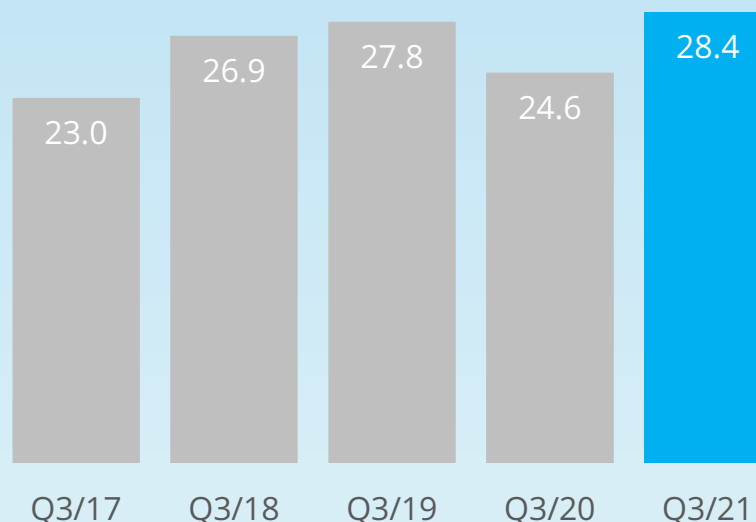
כ-15.5% גידול בהכנסות הרבעון (\$ תוך שמירה על קצב הכנסות שנתיות של למעלה מ- 100 מיליון דולר

- ארה"ב בדיליי של 2 רבעונים מול ישראל. שם חוזרים אט אט למשרדים (בדומה למצב בישראל ברבעון הראשון)
- XTIVIA חזרה לשגרה. IFS- הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע ב- Compliance ומניעת פשעים וצבר העבודות גדל

5.3% צמיחה בהכנסות בתקופה



15.5% צמיחה בהכנסות ברבעון

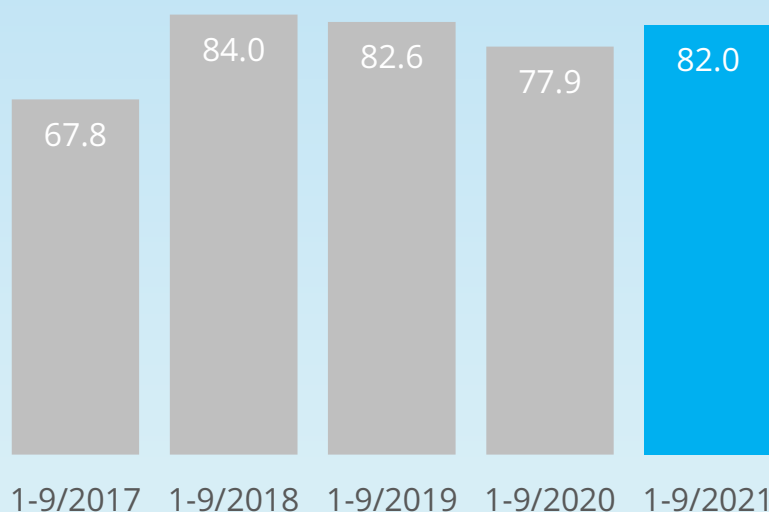


כ-15.5% גידול בהכנסות הרבעון (\$ תוך שמירה על קצב הכנסות שנתיות של למעלה מ- 100 מיליון דולר

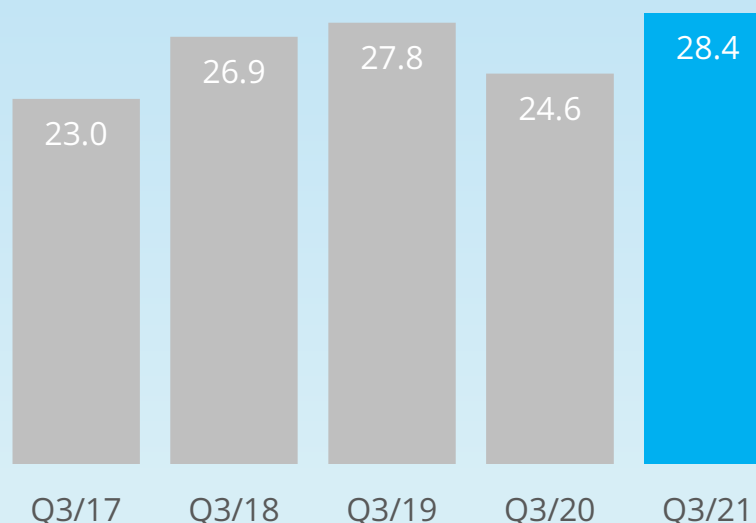
- ארה"ב בדילי של 2 רבעונים מול ישראל. שם חוזרים אט אט למשרדים (בדומה למצב בישראל ברבעון הראשון)
- XTIVIA חזרה לשגרה. IFS- הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע ב- Compliance ומניעת פשעים וצבר העבודות גדל
- על אף היציאה האיטית מהמשבר בארה"ב אנו מציגים כבר רבעון שלישי של צמיחה בהכנסות

וברוח

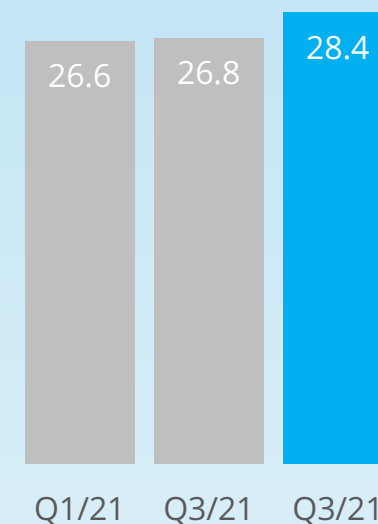
5.3% צמיחה בהכנסות בתקופה



15.5% צמיחה בהכנסות ברבעון



הכנסות Q1-Q3/2021



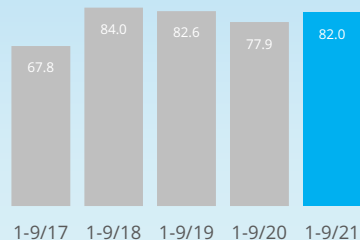


הפעילות בארה"ב

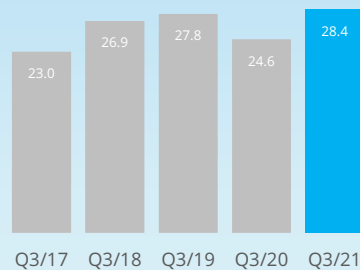
(במיליוני \$)

- ארה"ב בדיליי של 2 רבעונים מול ישראל.
- XTIVIA חזרה לשגרה. IFS - הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע

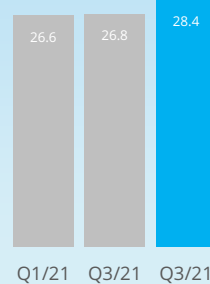
5.3% צמיחה בהכנסות בתקופה



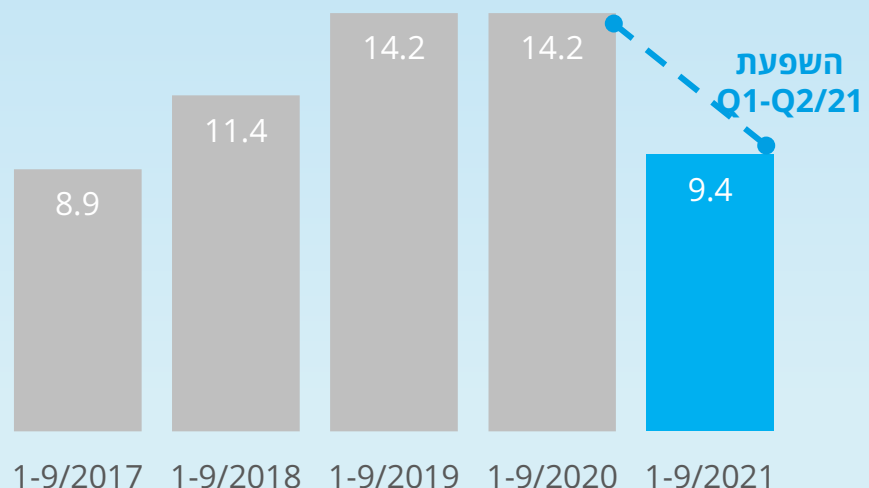
15.5% צמיחה בהכנסות ב Q3/21



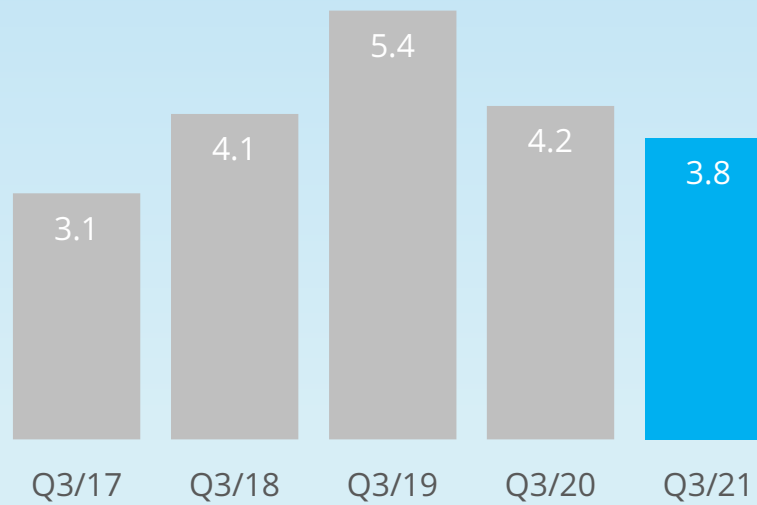
הכנסות Q1-Q3/2021



רווח תפעולי בתקופה



רווח תפעולי ברבעון



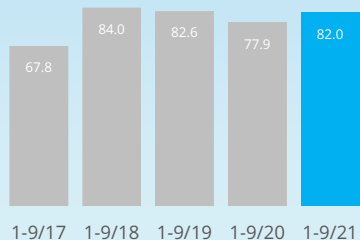


הפעילות בארה"ב

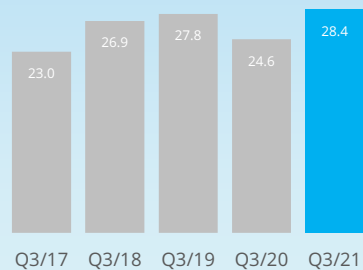
(במיליוני \$)

- ארה"ב בדיליי של 2 רבעונים מול ישראל.
- XTIVIA חזרה לשגרה. IFS - הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע
- **אנו מציגים כבר רבעון שלישי של צמיחה בהכנסות וברוח**

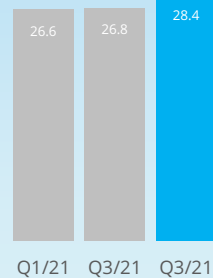
5.3% צמיחה בהכנסות בתקופה



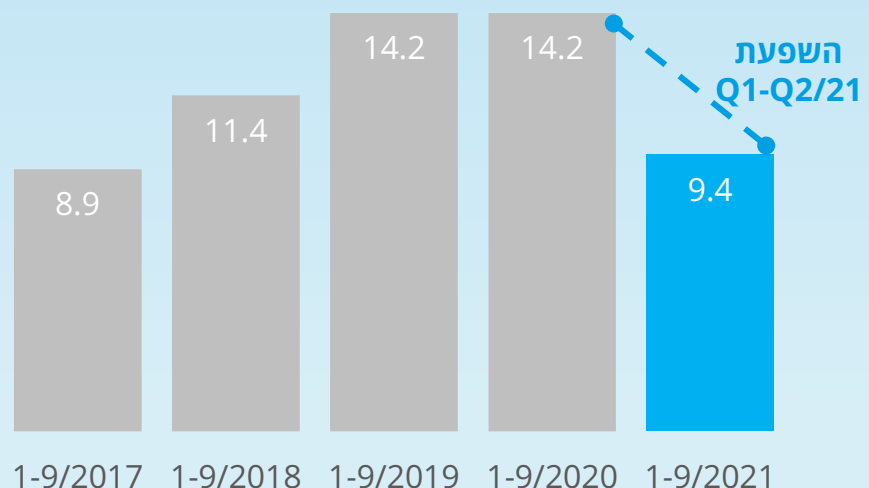
15.5% צמיחה בהכנסות ב Q3/21



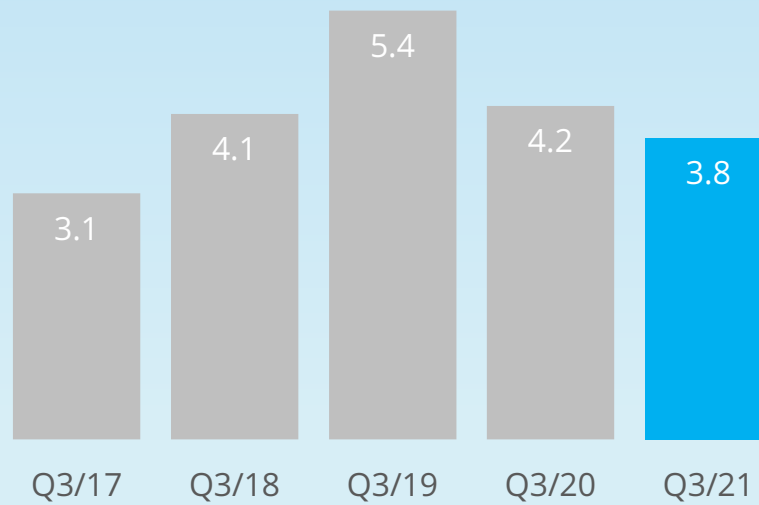
הכנסות Q1-Q3/2021



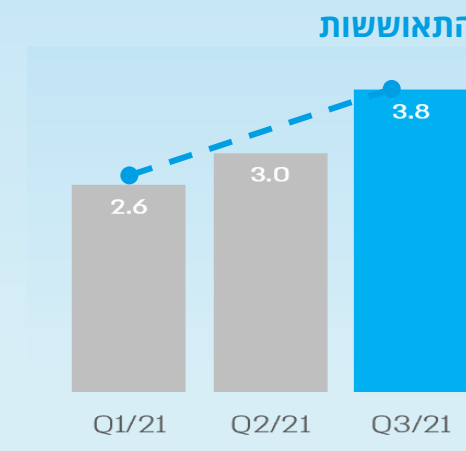
רווח תפעולי בתקופה



רווח תפעולי ברבעון



רווח תפעולי ברבעון

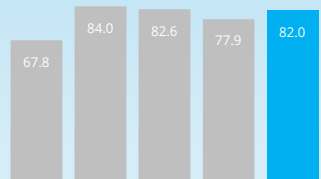




הפעילות בארה"ב

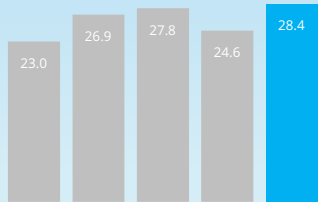
(במיליוני \$)

5.3% צמיחה בהכנסות בתקופה



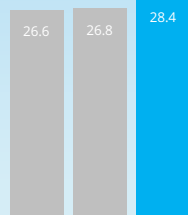
1-9/17 1-9/18 1-9/19 1-9/20 1-9/21

15.5% צמיחה בהכנסות ב Q3/21



Q3/17 Q3/18 Q3/19 Q3/20 Q3/21

הכנסות Q1-Q3/2021

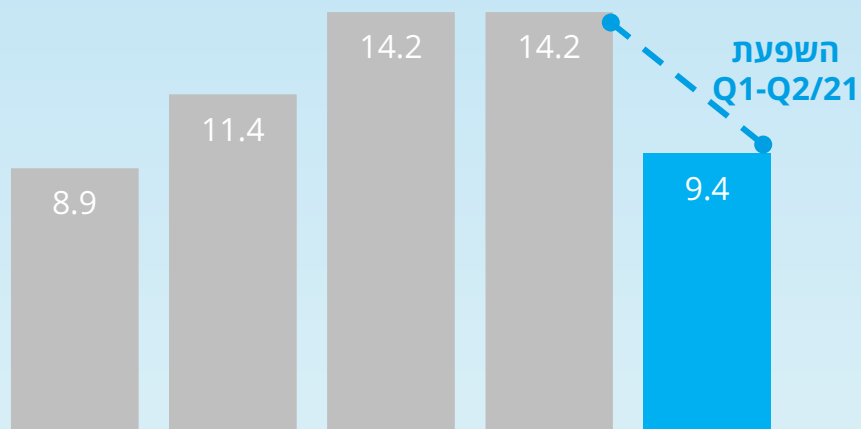


Q1/21 Q3/21 Q3/21

- ארה"ב בדיליי של 2 רבעונים מול ישראל.
- XTIVIA חזרה לשגרה. IFS- הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע
- **אנו מציגים כבר רבעון שלישי של צמיחה בהכנסות וברווח**
- ההחלטה לשמור העובדים ולא לקצץ על אף הפגיעה ברווח - הוכיחה עצמה
- החברה בארה"ב חזרה לתעסוקה מלאה במהלך הרבעון השלישי
- **כפועל יוצא עלה שיעור הרווח מכ- 9.8% ב-Q1 לכ- 13.4% ב-Q3**

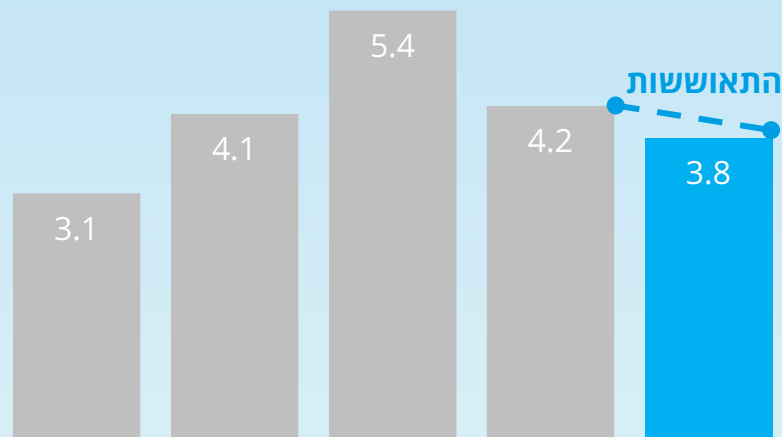
אנחנו שואפים לחזור לשולי רווח של 15% ומעלה כבר ברבעונים הראשונים של 2022

רווח תפעולי תקופה 1-9



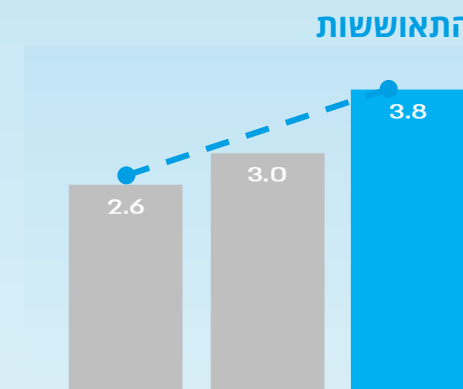
1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019 1-9/2020 1-9/2021

רווח תפעולי ברבעון



Q3/17 Q3/18 Q3/19 Q3/20 Q3/21

רווח תפעולי ברבעון



Q1/21 Q2/21 Q3/21



מדדים פיננסים

30.09.2020	30.09.2021	
761,482	809,590	הון עצמי (אלפי ₪)
1.26	1.15	יחס שוטף
13.3%	14.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
285,371	7,801(*)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)
540,891	542,252	מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים (אלפי ₪)



המדדים הפיננסיים

30.09.2020	30.09.2021	
761,482	809,590	הון עצמי (אלפי ₪)
1.26	1.15	יחס שוטף
13.3%	14.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
285,371	7,801(*)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)
540,891	542,252	מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים (אלפי ₪)



30.09.2020	30.09.2021	
761,482	809,590	הון עצמי (אלפי ₪)
1.26	1.15	יחס שוטף
13.3%	14.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
285,371	7,801(*)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)
540,891	542,252	מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים (אלפי ₪)

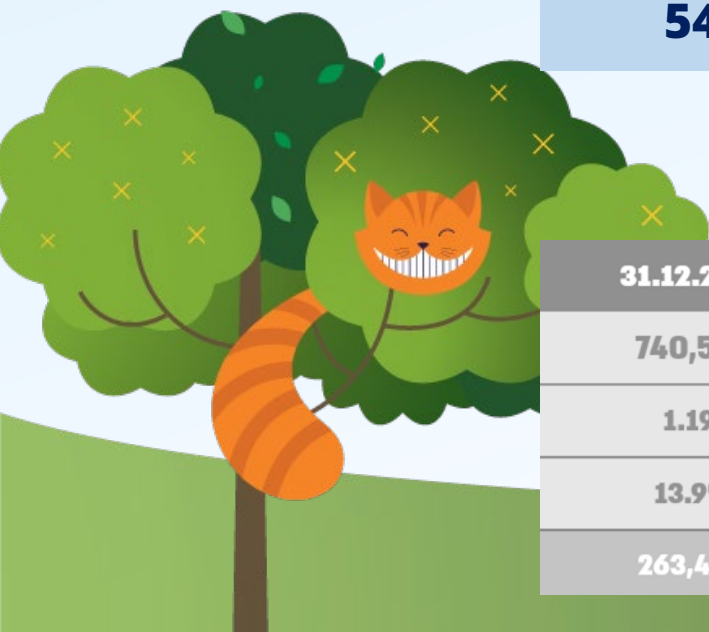


המדדים הפיננסיים

30.09.2020	30.09.2021	
761,482	809,590	הון עצמי (אלפי ₪)
1.26	1.15	יחס שוטף
13.3%	14.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
285,371	7,801(*)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)
540,891	542,252	מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים (אלפי ₪)

(*) - מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השלישי - 39,705 אלפי ₪
 (*) - מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ב 4 רבעונים אחרונים - 257,800 אלפי ₪

31.12.2019	31.12.2020	
740,534	824,912	הון עצמי (אלפי ₪)
1.19	1.22	יחס שוטף
13.9%	7.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
263,441	535,177	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)



30.09.2020	30.09.2021	
761,482	809,590	הון עצמי (אלפי ₪)
1.26	1.15	יחס שוטף
13.3%	14.5%	שיעור החוב "נטו" ביחס למאזן
285,371	7,801(*)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (אלפי ₪)
540,891	542,252	מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים (אלפי ₪)





דיבידנד בסך 32.5 מיליון ₪ (52 אג' למניה)



תוצאות, עוצמה, פוטנציאל

2021-2022

2021-2022 - מגמות משמעותיות

עם השפעות חיוביות על הצמיחה של מטריקס בד"כ ✓



מחסור באנשי תכנה

- עליית שכר, אתגר שימור עובדים
- האצה והרחבת מערכי הכשרה (JB, אינפיניטי)
- שימוש גובר בשרותי Off/NearShore (תלפיות, חו"ל)



תקציב מדינה

- השקעות במשרדי הממשלה וחברות ממשלתיות
- שחרור פרויקטים לביצוע במערכת הביטחון
- פרויקט נימבוס כמנוף טכנולוגי
- האצת פרויקטי תשתיות לאומיות



Online Retail

- השקעה בטכנולוגיות Digital, Data, Cyber, Cloud
- CRM/ERP - Priority, תפנית, Ms-Dynamics, Salesforce
- SCM ולוגיסטיקה - מערכות WMS, רובוטיקה, ייעוץ לוגיסטי
- התרחבות מוקדי השירות הטלפוני (באבקום)



עליה דרמטית בהתקפות סייבר

- השקעות ניכרות במניעה, מערכי הגנה, IR, שיקום
- רכש מואץ של מוצרי תכנה מובילים
- עיבוי והקשחת תשתיות ומעבר לענן



שדרוגים טכנולוגיים שלאחר הקורונה

- מודרניזציה ושדרוג מערכות במגזר הפיננסי
- השקעות ניכרות במערכת הבריאות
- אימוץ טכנולוגיות הענן והשפעת נימבוס על המשק



שגשוג חברות ההיי-טק

- השקעות אדירות בפיתוחים טכנולוגיים
- הוצאת פרויקטים/חבילות עבודה לפיתוח, QA "בחוץ" על רקע המחסור בכ"א טכנולוגי
- רכש מוצרי תכנה ותשתיות בכל התחומים



2021-2022 : תמונת מצב במגזרי משק נבחרים

עם השפעות חיוביות על הצמיחה של מטריקס

- מגזר ממשלתי - תקציב מדינה, פרויקט "נימבוס"



2021-2022 : תמונת מצב במגזרי משק נבחרים

עם השפעות חיוביות על הצמיחה של מטריקס

- מגזר ממשלתי - תקציב מדינה, פרויקט "נימבוס"

אודות	רבדי הפרוייקט	הקמת תשתית ענן ציבורי בישראל	הנחיות ונהלי עבודה	פרוייקט נימבוס	צור קשר
 הידעת? השימוש בפלטפורמות הענן של הספקים הזוכים, Google-I AWS, מאפשרת לממשלת ישראל, גם בחו"ל, גישה לשירותי הענן המובילים בעולם תוך שמירה על האינטרסים של הממשלה בהיבטי אבטחה, רציפות תפקודית, זמינות והגנה על המידע.					

- מטריקס בין הזוכות במכרז לאספקת מכלול רחב של שירותים בתחומי התכנה וההגירה לענן
- מטריקס זכתה באספקת שירותים ב- 27 קטגוריות שונות. לשם השוואה: כל חברות המחשוב הציבוריות זכו ביחד ב-37 קטגוריות בלבד



שר האוצר ליכמן
בזמנו במליאה
ב-15.12.2021

**בשעה טובה,
יש תקציב: הברז
של המשק נפתח**



2021-2022 : תמונת מצב במגזרי משק נבחרים

עם השפעות חיוביות על הצמיחה של מטריקס

- **מגזר ממשלתי** - תקציב מדינה, פרויקט "נימבוס"
- **מגזר הפיננסים** - רגולציה, מיזוגי חברות, השקעות ניכרות ב- D2C3
- **מערכת הביטחון** - תקציב מדינה, שת"פ תעשיות, מו"פ מפא"ת
- **מערכת הבריאות** - תקציב מדינה, עלייה בחשיבות המערכת, סייבר, רכישת מדיקה
- **ענף ההייטק** - שירותי פיתוח ובדיקות - אוף/ניר שור, רכש תשתיות ומוצרי תכנה, שירותים/מוצרים ותעבורת ענן
- **תעשייה, לוגיסטיקה/מרלוגים וקמעונאות** - השקעות ניכרות בשדרוג מערכות D2C3 ERP/CRM, SCM...
- **מגזר תחבורה ותשתיות** - הרחבת פרויקטי תשתיות לאומיות, גידול בהיקף הייעוץ הנדסי, מערכות שו"ב, D2C3



2021-2022 : השוק הבינלאומי

- הרחבת בסיס הלקוחות, פורטפוליו מוצרי התכנה ומגוון שירותי ה-IT , באמצעות 4 החברות בארה"ב
- התאוששות המגזר הפיננסי בארה"ב מתבטאת כבר בשחרור לביצוע של פרוייקטי GRC שהוקפאו בשיא הקורונה
- הרחבת שירותי הפיתוח מישראל לארה"ב, בעיקר בתחומי הפיתוח בענן וטכנולוגיות HealthCare
- חידוש מהלכי ה-M&A בארה"ב , אשר הואטו בשנתיים האחרונות על רקע הקורונה



M&A : 2021-2022

- יתרות מזומנים גבוהות

- ממשיכים לרכוש במכפילים נוחים

- מטריקס נהנית ממיצוב מוביל כחברה רוכשת, המועדפת על חברות היעד לרכישה

- 5 יעדי רכישות המרכזיים:

- טכנולוגיות: חברות מתמחות בטכנולוגיות גלובליות בדגש על D^2C^3

- מגזרי שוק: חברות מתמחות בענפים וורטיקליים כמו בריאות, ריטייל ובטחון

- גיאוגרפיות: חברות בארה"ב ובאירופה בעולמות תוכן משיקים

- המשך ההתרחבות של זרוע הניהול והייעוץ ההנדסי בישראל, והרחבת זרוע היעוץ הלוגיסטי באירופה

- נציגויות/סוכנויות למוצרי תכנה ומוצרים משלימים בארץ ובחו"ל





תוצאות, עוצמה, פוטנציאל

חוזרים ל-"שגרה"...
עם אופטימיות זהירה



תוצאות, עוצמה, פוטנציאל

תודה!