



חפגש משקיעים

דו"חות כספים ליום 30.09.24



- 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.



רבעון שלישי 2024

המשך צמיחת ההכנסות, הרווח הגולמי, התפעולי, ה-EBITDA, הרווח הנקי ותזרים המזומנים
על אף השפעות התארכות המלחמה

מכירות - **6.4% צמיחה** לכ- 1.42 מיליארד ₪. **11.3% צמיחה** לאחר התאמת הכנסות שהוכרו על בסיס נטו (*)

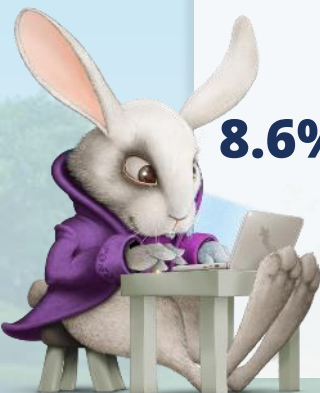
רווח גולמי - **9.6% צמיחה** לכ- 205 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 14.5%

רווח תפעולי - **16% צמיחה** לכ- 108.2 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 7.6%

רווח נקי - **22.8% צמיחה** לכ- 69.7 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 4.9%

EBITDA בנטרול IFRS 16 - **11.2% צמיחה** לכ- 122.1 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 8.6%

(*) ברבעון ובתקופה חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול - במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות. הרחבה בהמשך המצגת.



1-9/2024 מול תקופה מקבילה

המשך צמיחת ההכנסות, הרווח הגולמי, התפעולי, ה-EBITDA, הרווח הנקי ותזרים המזומנים
על אף השפעות התארכות המלחמה

מכירות - **7.5% צמיחה** לכ- 4.2 מיליארד ₪. **10% צמיחה** לאחר התאמת הכנסות
שהוכרו על בסיס נטו (*)

רווח גולמי - **9.5% צמיחה** לכ- 614 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 14.6%

רווח תפעולי - **12.9% צמיחה** לכ- 330.1 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 7.9%

רווח נקי - **15.8% צמיחה** לכ- 214.2 מיליון ₪ תוך שיפור שיעורו לכ- 5.1%

EBITDA בנטרול IFRS 16 - **9.1% צמיחה** לכ- 371.4 מיליון ₪ בשיעור כ- 8.8%

(*) ברבעון ובתקופה חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול - במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות. הרחבה בהמשך המצגת.



מגזרי פעילות

פעילות בישראל :

- פתרונות ושרותי תכנה, ייעוץ וניהול
- מכירה שיווק ותמיכה במוצרי תכנה
- תשתיות ענן ומחשוב
- הדרכה והטמעה

פעילות בארה"ב ובקנדה:

- פתרונות ושירותי תכנה וייעוץ
- למניעת פשעי מחשב, רגולציה וניהול סיכונים לסקטור הבנקאי - GRC
- שירותי פתוח ותמיכת תכנה
- שיווק ותמיכה במוצרי תכנה

מאפייני הובלה וצמיחה

החברה הגדולה והמובילה בענף ה- IT בישראל בשני העשורים האחרונים עם שיעור צמיחה דו- ספרתי בהכנסות וברווחים

- החברה בעלת **מגוון הפתרונות הרחב ביותר**
- **פיזור סקטוריאלי רחב** ואלפי לקוחות מכל ענפי המשק במגוון שירותים ופתרונות
- **פעילות נרחבת בארה"ב**
- **צמיחה אורגנית עקבית** במקביל להתרחבות לתחומי פעילות משלימים באמצעות עשרות רכישות מוצלחות

11,520 מקצוענים

10,682



569



269



דירוגי אנליסטים

מובילת שוק שירותי
ערך מוסף
19 שנים ברציפות
מאי 2024

stki.info
IT Knowledge Integrators

מובילת דירוג האשראי
בענף ה- IT דרוג Aa3
15 שנים ברציפות
מרץ 2024

Midroog
A SUBSIDIARY OF MOODY'S

מדורגת ראשונה כחברה
שהכי טוב לעבוד בה
בקטגוריית חברות פתרונות
שירותי ה- IT
ספטמבר 2024

cofaceBDI

שותפים מובילים



11,520 מקצוענים

10,682



569



269





השפעות המלחמה

- על אף המלחמה, פעילות החברה אופיינה בהמשך **צמיחה אורגנית** בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים.
- ליום 30.9.2024 כ- **170 מעובדי החברה מגויסים למילואים; נכון למועד זה 260 מגויסים** – ירידה ביחס ל-470 מגויסים בתום 2023 (בשיא – מעל 700). השיפוי שהתקבל מביטוח לאומי בגין 20% מרכיב הסוציאליות בשכר המגויסים בגין הרבעון השוטף אינו מהותי.
- **צמיחה בפעילות החברה מול מערכת הביטחון** והתעשיות הביטחוניות בביצוע פרויקטים, שירותים ומכירת מוצרי תכנה.
- **המשך הצטיידות לקוחות בתשתיות ובפתרונות להמשכיות עסקית והתאוששות מאסון.**
- **המשך השקעות לקוחות בתחום התגוננות מפני התקפות סייבר וכן רכש שירותים ומוצרים להתאוששות ממתקפות סייבר.**
- **פעילות מגזר ההדרכה וההטמעה** עדיין רחוקה מתוצאותיה ערב המלחמה אך שבה למסלול רווחיות לאחר שהציגה הפסד ב – Q4/23.



דוחות כספיים

30.9.2024



נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד – Q3 2024 מול הרבעון המקביל

עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

שינוי ב- %	Q3 2023	Q3 2024	
6.4%*	1,334	1,419	הכנסות
9.6%	187	205	רווח גולמי
3.2%	94	97	הוצאות מכירה והנהלה וכלליות
16.0%	93	108	רווח תפעולי
(5%)	17	16	הוצאות מימון נטו
14.4%	20	22	מסים על הכנסה
22.8%	57	70	רווח נקי
25.2%	51	64	רווח נקי לבעלי מניות החברה
11.2%	110	122	EBITDA מתואם**

(*) ברבעון חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.

(**) רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות וכן בנטרול השפעת IFRS 16, חכירות



נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד – Q3 2024 מול הרבעון המקביל

עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

שינוי ב- %	Q3 2023	Q3 2024	
6.4%*	1,334	1,419	הכנסות
9.6%	187	205	רווח גולמי
3.2%	94	97	הוצאות מכירה והנהלה וכלליות
16.0%	93	108	רווח תפעולי
(5%)	17	16	הוצאות מימון נטו
14.4%	20	22	מסים על הכנסה
22.8%	57	70	רווח נקי
25.2%	51	64	רווח נקי לבעלי מניות החברה
11.2%	110	122	EBITDA מתואם**

	14.0%	14.5%	שיעור רווח גולמי
	7.0%	6.8%	שיעור הוצ' מכירה והנה"כ
	7.0%	7.6%	שיעור רווח תפעולי
	4.3%	4.9%	שיעור רווח נקי

(*) ברבעון חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.

(**) רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות וכן בנטרול השפעת IFRS 16, חכירות



נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד – 1-9/2024 מול התקופה המקבילה עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

שינוי ב - %	1-9 2023	1-9 2024	
7.5%*	3,911	4,205	הכנסות
9.5%	561	614	רווח גולמי
5.8%	268	284	הוצאות מכירה והנהלה וכלליות
12.9%	292	330	רווח תפעולי
(3.5%)	49	48	הוצאות מימון נטו
17.5%	58	68	מסים על הכנסה
15.8%	185	214	רווח נקי
18.6%	171	203	רווח נקי לבעלי מניות החברה
9.1%	340	371	EBITDA מתואם**

(*) ברבעון חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.

(**) רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות וכן בנטרול השפעת IFRS 16, חכירות



נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד – 1-9/2024 מול התקופה המקבילה

עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

שינוי ב- %	1-9 2023	1-9 2024	
7.5%*	3,911	4,205	הכנסות
9.5%	561	614	רווח גולמי
5.8%	268	284	הוצאות מכירה והנהלה וכלליות
12.9%	292	330	רווח תפעולי
(3.5%)	49	48	הוצאות מימון נטו
17.5%	58	68	מסים על הכנסה
15.8%	185	214	רווח נקי
18.6%	171	203	רווח נקי לבעלי מניות החברה
9.1%	340	371	EBITDA מתואם**
	14.3%	14.6%	שיעור רווח גולמי
	6.9%	6.8%	שיעור הוצ' מכירה והנה"כ
	7.5%	7.9%	שיעור רווח תפעולי
	4.7%	5.1%	שיעור רווח נקי

(*) ברבעון חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.

(**) רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות וכן בנטרול השפעת IFRS 16, חכירות





עיקרי תוצאות החברה לאחר התאמת הכנסות שהוכרו על בסיס נטו (באלפי ₪)

%	1-9/2023	1-9/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
7.5%	3,911,415	4,205,255	6.4%	1,333,520	1,418,810	הכנסות

ברבעון ובתקופה חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.



עיקרי תוצאות החברה לאחר התאמת הכנסות שהוכרו על בסיס נטו (באלפי ₪)

	1-9/2023	1-9/2024		Q3/2023	Q3/2024	
הכנסות	7.5%	3,911,415	4,205,255	6.4%	1,333,520	1,418,810
התאמות בגין עליה בהיקף הכנסות שהוכרו על בסיס נטו			96,268		65,844	
הכנסות מתואמות	10%	3,911,415	4,301,523	11.3%	1,333,520	1,484,654

ברבעון ובתקופה חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.



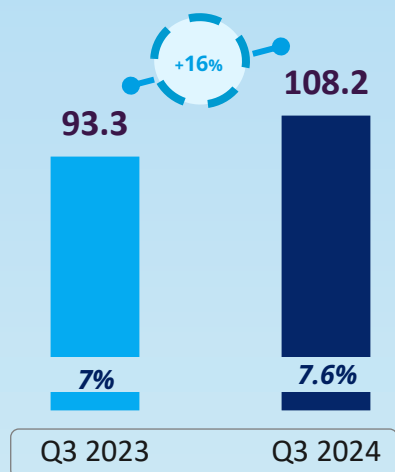
עיקרי תוצאות החברה לאחר התאמת הכנסות שהוכרו על בסיס נטו (באלפי ₪)

	1-9/2023	1-9/2024		Q3/2023	Q3/2024	
הכנסות	7.5%	3,911,415	4,205,255	6.4%	1,333,520	1,418,810
התאמות בגין עליה בהיקף הכנסות שהוכרו על בסיס נטו			96,268		65,844	
הכנסות מתואמות	10%	3,911,415	4,301,523	11.3%	1,333,520	1,484,654
רווח תפעולי	12.9%	292,407	330,114	16.0%	93,279	108,181
% מהמכירות		7.5%	7.7%		7.0%	7.3%

ברבעון ובתקופה חלה עליה בשיעור ההכנסות מעסקאות אשר, בהתאם לכללי החשבונאות, נדרש להכיר בהן על בסיס נטו (רוב הגידול – במגזר תשתיות ענן ומחשוב). האמור משפיע על היקף ההכנסות של החברה, שיעור הצמיחה בהכנסות ושיעור הרווחיות.

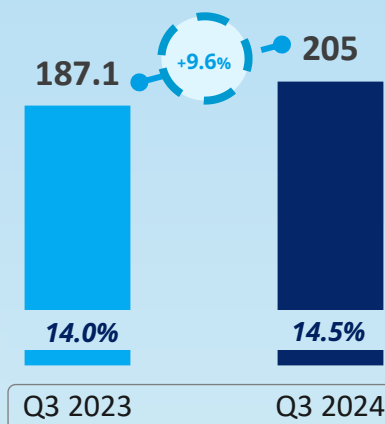
סיכום הרבעון השלישי, 2024 – צמיחה אורגנית עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

רווח תפעולי



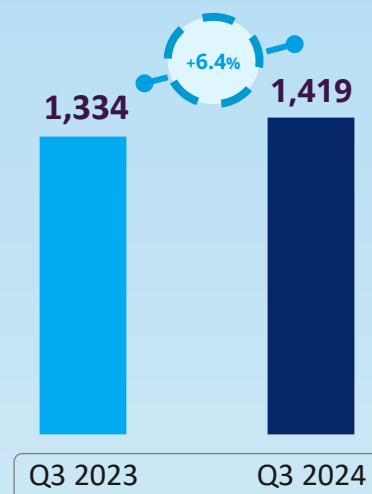
16% צמיחה ברווח התפעולי
ל- 108.2 מיליון ₪, תוך עליה
בשיעור הרווחיות ל- 7.6%

רווח גולמי



9.6% צמיחה ברווח הגולמי
ל- 205 מיליון ₪, תוך עלייה
בשיעור הרווחיות ל- 14.5%

הכנסות

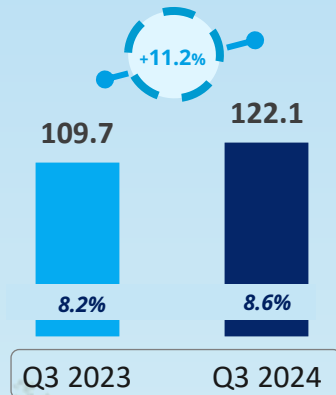


6.4% צמיחה בהכנסות
ל- 1.4 מיליארד ₪
11.3% לאחר התאמת הכנסות
שהוכרו על בסיס נטו

סיכום הרבעון השלישי, 2024 – צמיחה אורגנית עיקרי התוצאות (במיליוני ₪)

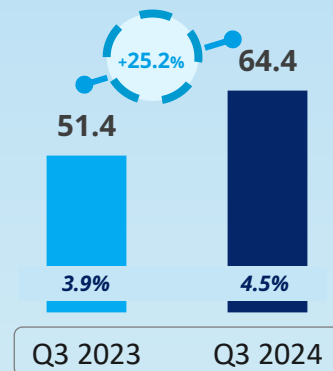
הוצאות מימון, נטו (במיליוני ₪)		
Q3 2023	Q3 2024	
9.4	5.9	ריבית, עמלות ואחרות (נטו)
0.3	4.3	הפרשי שער
7.3	5.9	הוצאות מימון חשבונאיות
17	16.1	סך הוצאות מימון (נטו)

EBITDA מתואם *



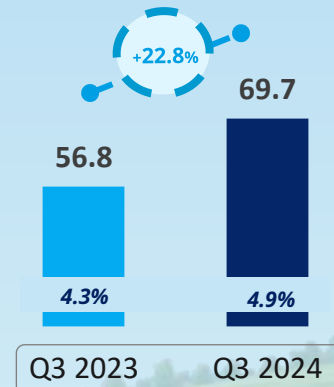
11.2% צמיחה ב-EBITDA
מתואם ל-122.1 מיליון ₪

רווח נקי לבעלי המניות



25.2% צמיחה ברווח נקי לבעלי המניות
ל-64.4 מיליון ₪

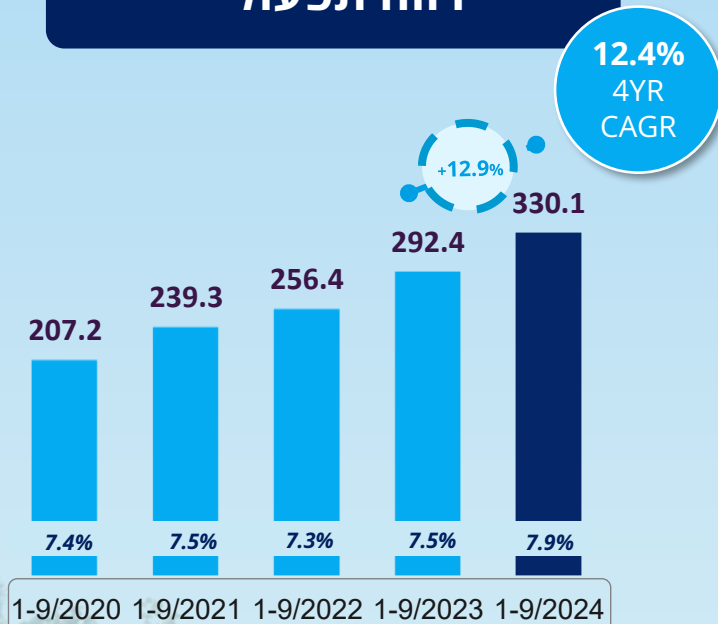
רווח נקי



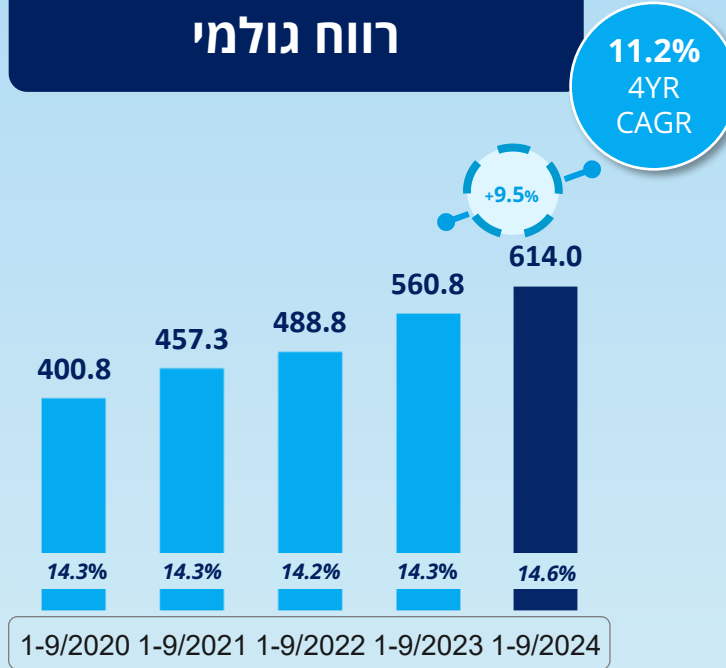
22.8% צמיחה ברווח הנקי
ל-69.7 מיליון ₪

סיכום 1-9/2024 - שיפור מתמשך בביצועים לאורך שנים צמיחה עקבית בהכנסות וברוחים (במיליוני ₪)

רווח תפעולי*



רווח גולמי



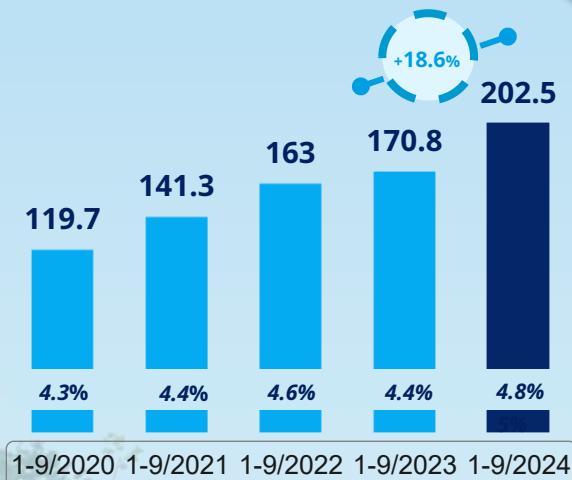
הכנסות



סיכום 1-9/2024 - שיפור מתמשך בביצועים לאורך שנים צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים (במיליוני ₪)

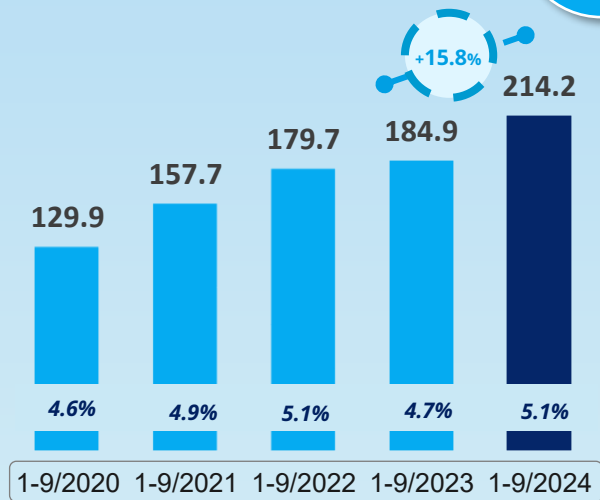
רווח נקי לבעלי המניות**

14%
4YR
CAGR



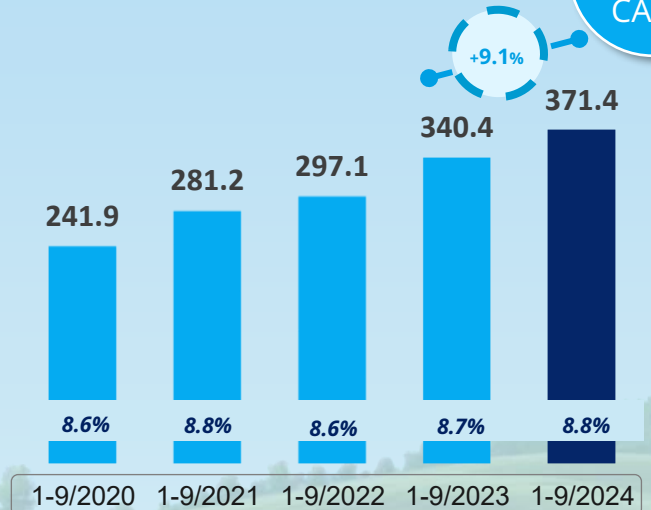
רווח נקי**

13.3%
4YR
CAGR



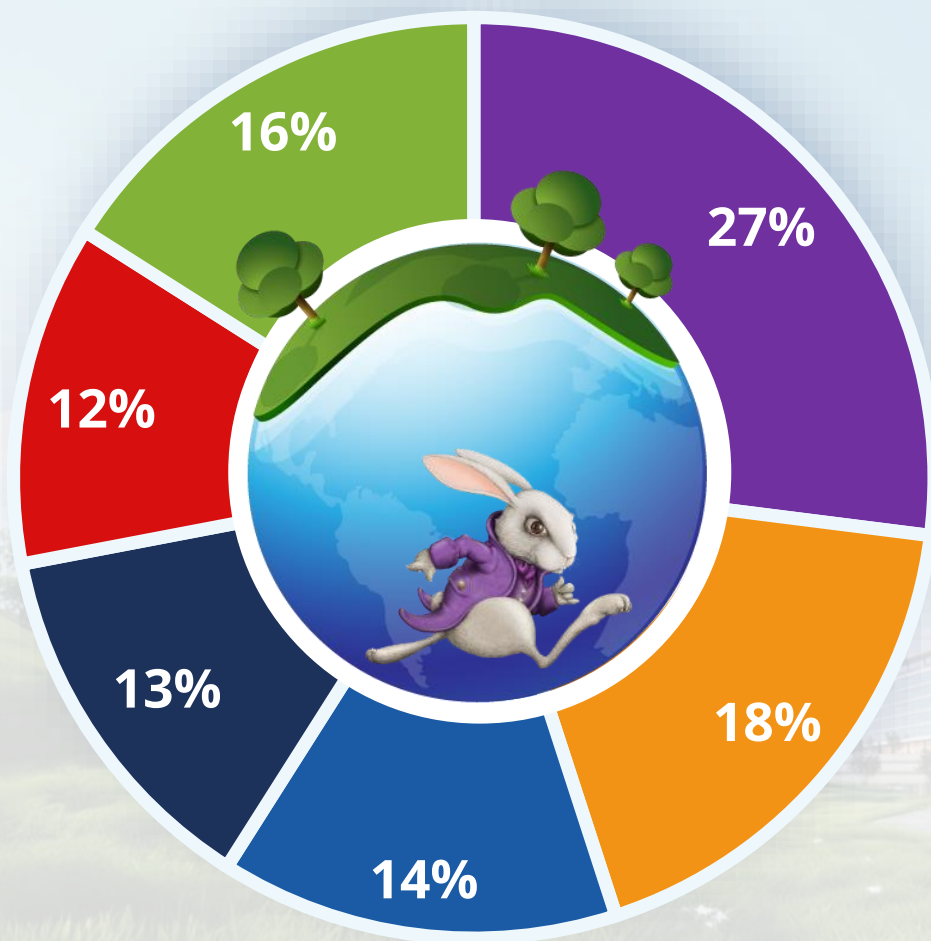
EBITDA מתואם*

11.3%
4YR
CAGR



הפעילות בישראל





■ ממשלה וביטחון

■ פיננסי

■ הייטק

■ תעשייה תקשורת וקמעונאות

■ בריאות ותחבורה

■ אחר

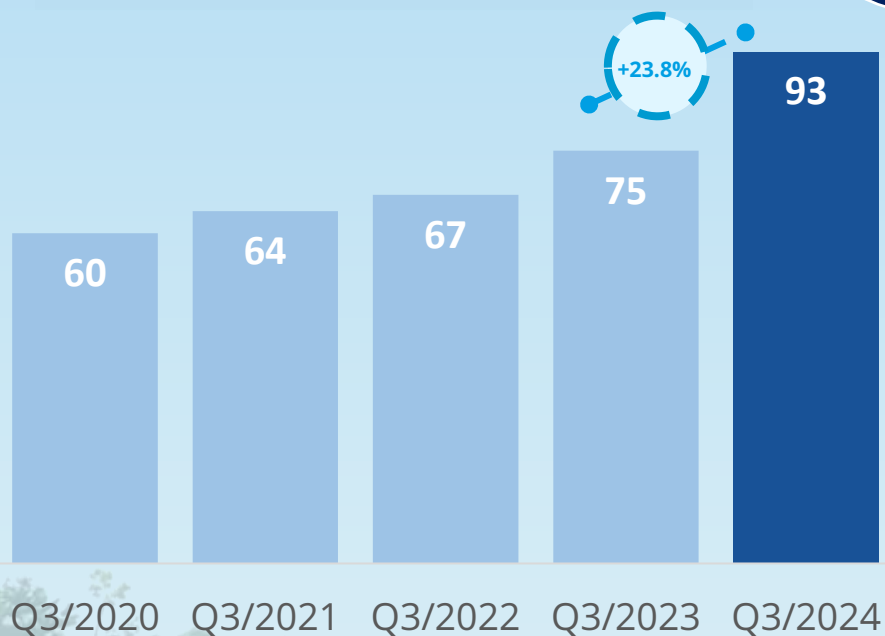
פילוח הכנסות לפי תחומי פעילות הלקוחות*

הפעילות בישראל* Q3 2024

(במיליוני ₪)

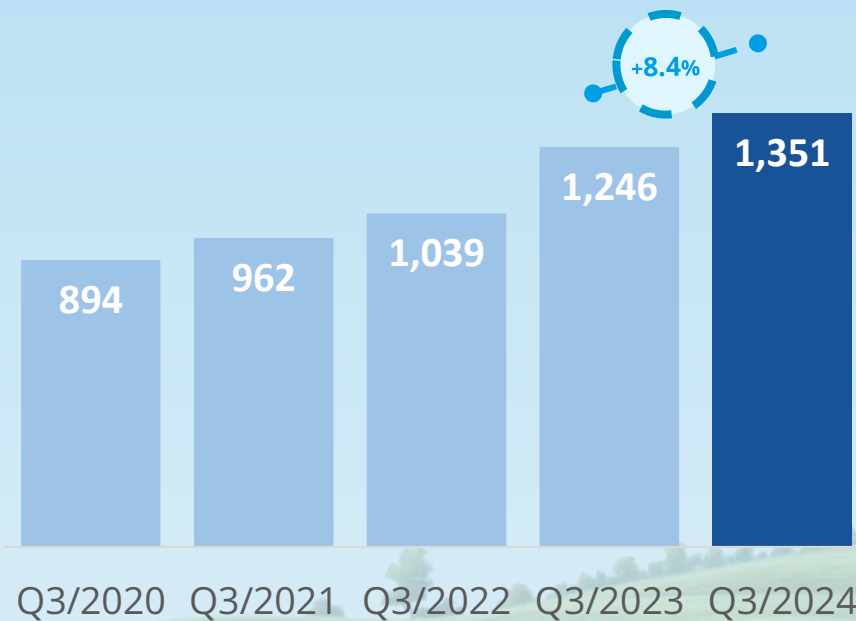
23.8% צמיחה ברווח התפעולי

11.6%
4YR CAGR



8.4% צמיחה בהכנסות
13.6% צמיחה לאחר התאמת הכנסות שהוכרו
על בסיס נטו

10.9%
4YR CAGR



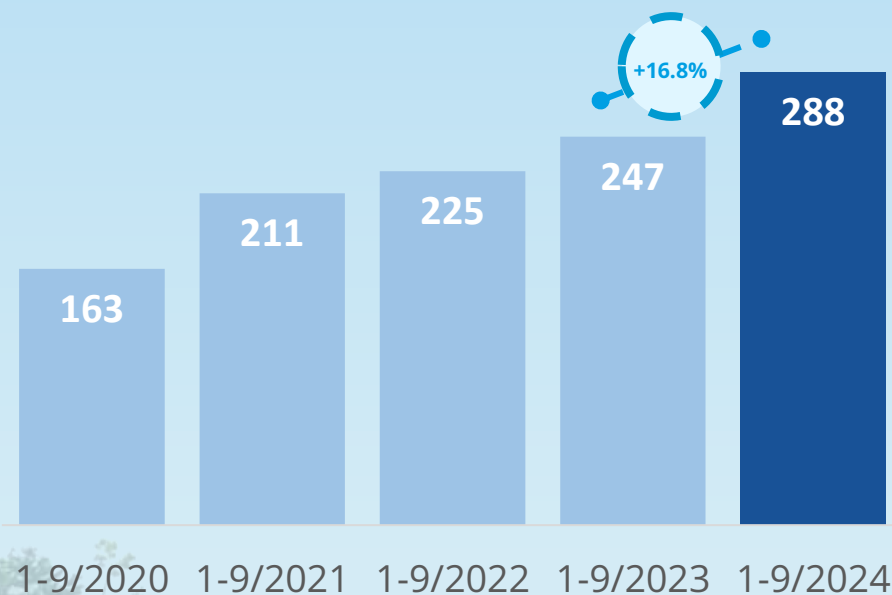
* כולל פעילות לא מהותית באירופה

הפעילות בישראל * 1-9/2024

(במיליוני ש"ח)

16.8% צמיחה ברווח התפעולי

15.3%
4YR CAGR



8.3% צמיחה בהכנסות
11% צמיחה לאחר התאמת הכנסות שהוכרו
על בסיס נטו

12%
4YR CAGR



* כולל פעילות לא מהותית באירופה

רווח תפעולי			הכנסות			
%	Q3/2023	Q3/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
25.1%	43,868	54,873	11.6%	735,500	820,454	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל
6%		6.7%				שיעור הרווח (%)

- השפעת העונתיות (גידול במספר ימי העבודה בהשוואה לרבעון המקביל)
- צמיחה בפעילויות הדיגיטל, סייבר, ענן, דאטה ו-AI, בכולן מטריקס מובילת שוק
- פעילות רחבת היקף וצומחת מול מערכת הביטחון
- מגה פרוייקטים המספקים ראות גבוהה לאורך זמן

רווח תפעולי			הכנסות			
%	Q3/2023	Q3/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
25.1%	43,868	54,873	11.6%	735,500	820,454	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל
	6%	6.7%				שיעור הרווח (%)
31.2%	21,322	27,969	(4.9%)	387,027	367,951	תשתיות ענן ומחשוב
	5.5%	7.6%				שיעור הרווח (%)

• ר' להלן

תשתיות ענן ומחשוב - לאחר התאמת הכנסות שהוכרו על בסיס נטו (באלפי ₪)

	%	1-9/2023	1-9/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
הכנסות	1.0%	1,118,278	1,130,011	(4.9%)	387,027	367,951	
התאמות בגין עליה בהיקף הכנסות שהוכרו על בסיס נטו			89,802			39,203	
הכנסות מתואמות	9.1%	1,118,278	1,219,813	5.2%	387,027	407,154	
רווח תפעולי	21.4%	64,585	78,425	31.2%	21,322	27,969	
% מהמכירות	5.8%		6.4%	5.5%		6.9%	

- **גידול בהיקף הפעילות** בדגש על פעילות מכירה, שיווק ואינטגרציה של מע' מחשוב
- גידול בהיקף **עסקאות EDP בענן**, אשר ההכנסות מהן מוצגות ע"ב נטו
- ברבעון ובתקופה - תמהיל עסקאות **ברווחיות גבוהה** יחסית

רווח תפעולי			הכנסות			
%	Q3/2023	Q3/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
25.1%	43,868	54,873	11.6%	735,500	820,454	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל
	6%	6.7%				שיעור הרווח (%)
31.2%	21,322	27,969	(4.9%)	387,027	367,951	תשתיות ענן ומחשוב
	5.5%	7.6%				שיעור הרווח (%)
11.6%	8,121	9,067	48.7%	79,777	118,610	שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה
	10.2%	7.6%				שיעור הרווח (%)

- המשך צמיחה אורגנית בהיקפי הפעילות עם מרכיב ARR גבוה
- הצטיידות מואצת של לקוחות במוצרי תכנה עבור התגוננות מפני מתקפות סייבר, האצה דיגיטלית, פתרונות ענן, דאטה ו-AI
- הירידה בשיעור הרווח מיוחסת לשינויים בתמהיל העסקאות

מטריקס מספקת את סל הפתרונות הרחב ביותר לענן הממשלתי עם 38 שירותים



Google Cloud

FORTINET

CONFLUENT

veeam



Google Cloud



Quali

Lightrun

The Clinician

Scribe

mx mendix
Go make it™

Checkmarx

dynatrace

Red Hat

aws

עולים לנימבוס
עם מטריקס



רווח תפעולי			הכנסות			
%	Q3/2023	Q3/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
25.1%	43,868	54,873	11.6%	735,500	820,454	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל שיעור הרווח (%)
	6%	6.7%				
31.2%	21,322	27,969	(4.9%)	387,027	367,951	תשתיות ענן ומחשוב שיעור הרווח (%)
	5.5%	7.6%				
11.6%	8,121	9,067	48.7%	79,777	118,610	שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה שיעור הרווח (%)
	10.2%	7.6%				
(34.7%)	2,017	1,317	0.1%	44,038	44,098	הדרכה והטמעה שיעור הרווח (%)
	4.6%	3%				

- השפעת המלחמה על הרווח במגזר ההדרכה (המהווה כ- 3% מפעילות בלבד החברה) היא מהותית. מגזר ההדרכה מאופיין בשיעור גבוה של הוצאות קבועות עם זאת ניכרת התאוששות מה במגזר ההדרכה (שהציג הפסד ב Q4/23)
- נמשכת הירידה בביקוש לג'וניורים במגזר הטכנולוגיה

הפעילות בארה"ב



רווח תפעולי			הכנסות			
%	Q3/2023	Q3/2024	%	Q3/2023	Q3/2024	
		54.9			820.5	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל
(17.3%)	19.9	16.5	(12%)	126.3	111.1	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בארה"ב
	15.8%	14.9%				שיעור הרווח (%)

- ההכנסות והרווח התפעולי ברבעון שמרו על יציבות בהשוואה לתוצאות הרבעון השני של 2024.
- הירידה בהכנסות וברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל נובעת מסיומם של פרויקטים גדולים בתחום ה-GRC. הירידה פוצתה באופן חלקי בהתקשרויות חדשות בהן זכינו עם מספר בנקים במהלך השנה, שמימושן הדרגתי.
- החברה זכתה בחוזים חדשים ומשמעותיים עם מספר בנקים גדולים ומחזיקה בצבר פרויקטים שההכנסות והרווחים ממנו יבואו להערכתנו לידי ביטוי כבר מתחילת 2025.

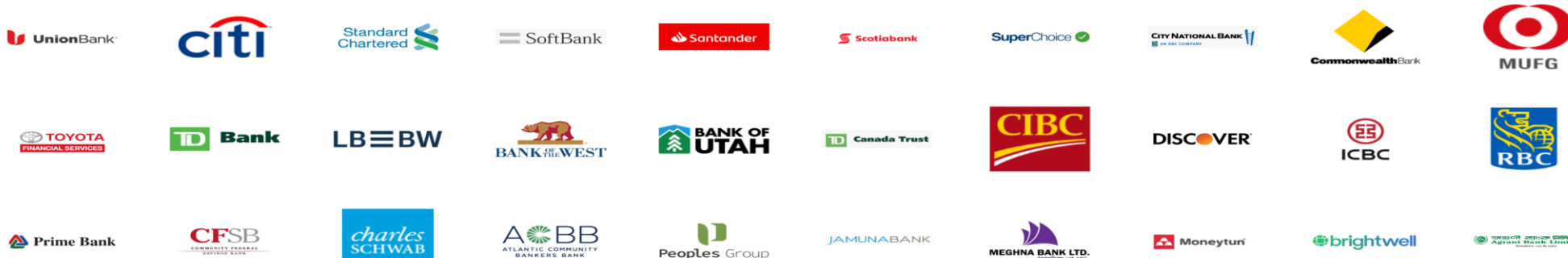
רווח תפעולי			הכנסות			
%	1-9/2023	1-9/2024	%	1-9/2023	1-9/2024	
		178.5			2,389	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בישראל
(4.9%)	53	50.4	(2.4%)	357.2	348.6	פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, ייעוץ וניהול בארה"ב
	14.8%	14.5%				שיעור הרווח (%)

- ההכנסות והרווח התפעולי ברבעון שמרו על יציבות בהשוואה לתוצאות הרבעון השני של 2024.
- הירידה בהכנסות וברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל נובעת מסיומם של פרויקטים גדולים בתחום ה-GRC. הירידה פוצתה באופן חלקי בהתקשרויות חדשות בהן זכינו עם מספר בנקים במהלך השנה, שמימושן הדרגתי.
- החברה זכתה בחוזים חדשים ומשמעותיים עם מספר בנקים גדולים ומחזיקה בצבר פרויקטים שההכנסות והרווחים ממנו יבואו להערכתנו לידי ביטוי כבר מתחילת 2025.

עסקת רכישת ALACER הושלמה הלילה

Alacer is an elite team of experienced consultants and practitioners with deep experience in financial services and technology. We provide consulting services, technology solutions, and managed staffing. We are an agent of change and a trusted resource for Fortune 500 companies and growing enterprises. If you have a mission-critical challenge, we have the experience, integrity, and intelligence to get you better results faster.

CLIENTS WE WORK WITH



Risk and Compliance

Lets Get Started

Risk Management and Compliance functions in financial institutions play a pivotal role requiring defined processes designed to identify, measure, monitor, control, and report on specific risks.

- **ALACER פועלת מזה 15 שנה במתן שירותי מומחי Advisory בתחום ה-AML/GRC ונהנית ממוניטין מעולה**

- **רכישת השליטה ב-ALACER מהווה קפיצת מדרגה מהתפתחות IFS בתחום ה-Advisory המקטין את התלות בטכנולוגיות ומוצרי צד ג' ומאופיין במרווח גבוה**

- **מייסדי ALACER ישארו שותפים מהותיים וינהלו את הפעילות**

Risk and Compliance

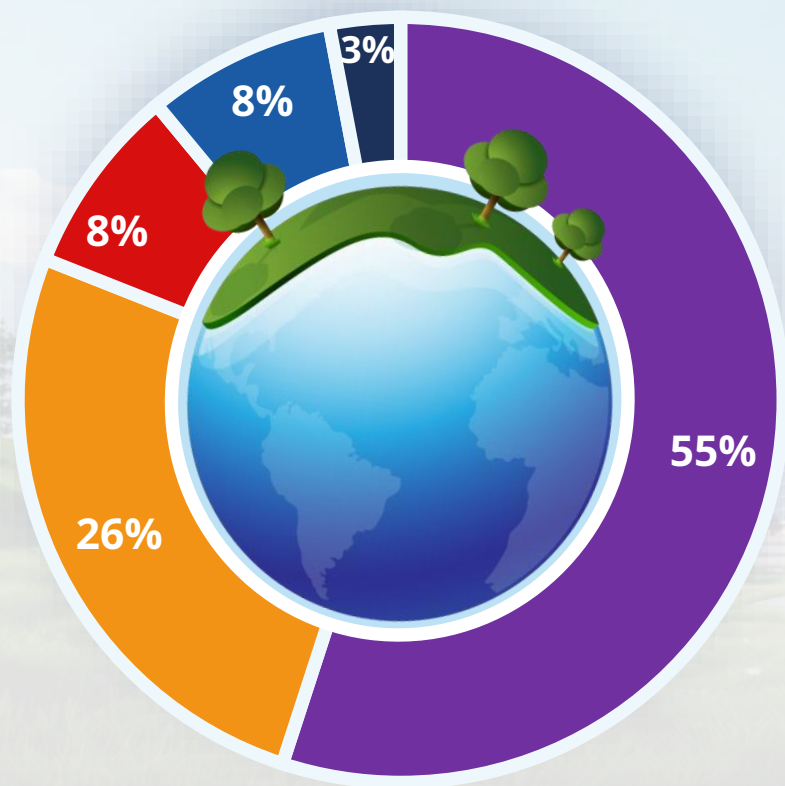
Lets Get Started

- **היקף העסקה – מספר מיליוני דולרים**

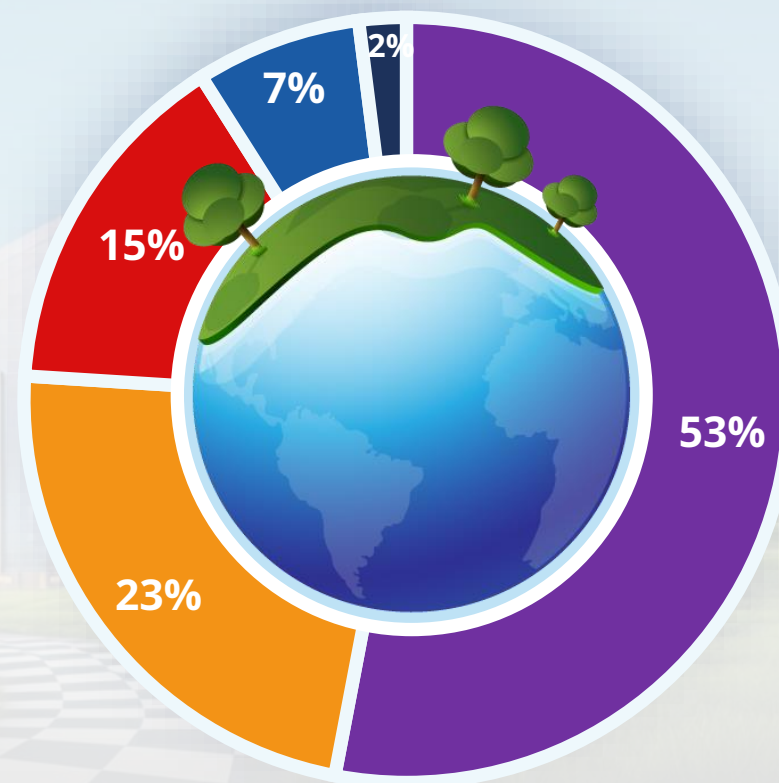
Risk Management and Compliance functions in financial institutions play a pivotal role requiring defined processes designed to identify, measure, monitor, control, and report on specific risks.

התפלגות הכנסות ורווח לפי מגזרי פעילות 1-9/2024

הכנסות



תרומה לרווח



שירותי תוכנה

תשתיות ענן

פעילות בארה"ב

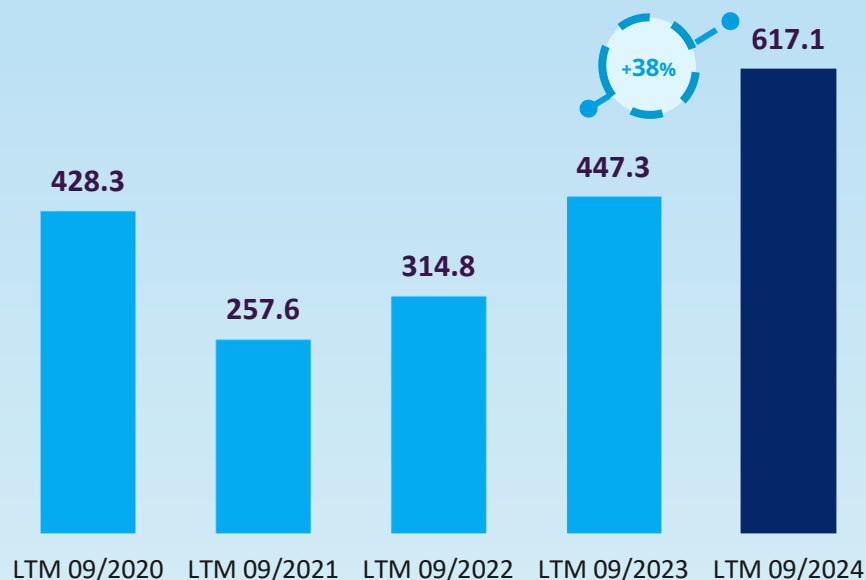
מוצרי תוכנה

הדרכה והטמעה

מדדים פיננסיים



תזרים מזומנים מפעילות שוטפת LTM



31.12.2023	30.09.2024	
640	520	מזומנים ושווי מזומנים
1,448	1,228	מסגרות בלתי מנוצלות*
2,088	1,748	סה"כ אמצעים נזילים

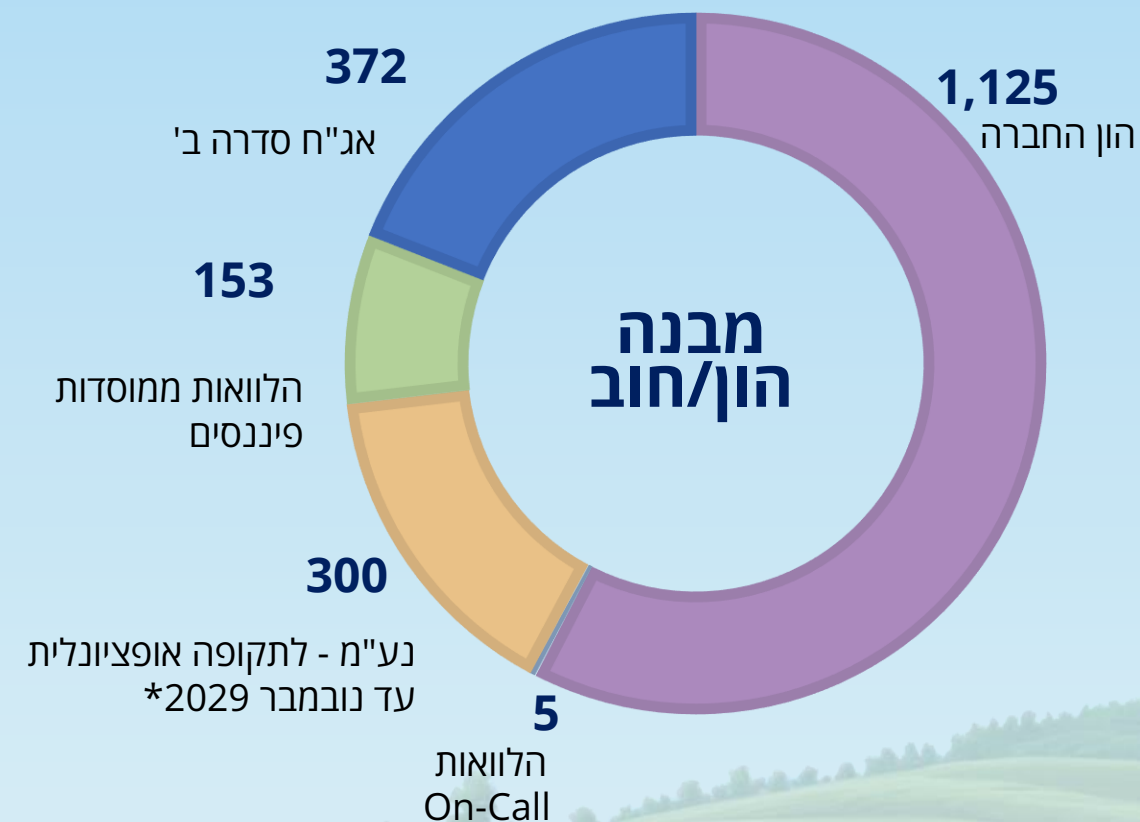
* מתוכן, 300 מ' ₪ מסגרות מחיבות

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

- תזרים חיובי מפעילות שוטפת ב-9/24-1 284.2 מיליון ₪ מול 163.3 מיליון ₪ תזרים חיובי ב-9/23-1
- תזרים חיובי מפעילות שוטפת LTM ל-9/24 - 617 מיליון ₪, מול תזרים LTM ל-9/23 - 447 מיליון ₪

דירוג אשראי Aa3 מחברת מדרוג (אישור דירוג מרץ 2024)

31.12.2023	30.09.2024	
1,107	1,126	הון עצמי
27.4%	27.5%	% מסך המאזן
956.4	830.6	חוב פיננסי ברוטו
316.2	310.7	חוב פיננסי נטו
1.2	1.1	יחס שוטף
7.8%	7.6%	יחס חוב נטו למאזן
0.69	0.63	יחס חוב נטו ל-EBITDA LTM** (מתואם)



* ביולי 2024 בוצעה הרחבת סדרה של הנע"מ ב-100 מיליון ש"ח נוספים ושופרו תנאי הריבית על הנע"מ - ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 0.25% (חלף 0.5%)

** רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות ובנטרול השפעת IFRS 16, חכירות

המשך ירידה בהוצאות הריבית התזרימיות



חלוקת דיבידנד

790 מיליון ₪ ב- 3.5 שנים

תשואת
דיבידנד
שנתית
3.91%

תאריך החלוקה	דיבידנד למניה (באגורות)	סכום (במיליוני ₪)
אפריל 2024	127	80.67
יולי 2024	81	51.45
אוקטובר 2024	82	52.08
סה"כ 1-9/2024	290	184.2
סה"כ FY 2023	199	126.4
סה"כ FY 2022 (*)	452	284.3
סה"כ FY 2021	234	146.5

* כולל דיבידנד מיוחד בסך כ- 121.5 מיליון ₪ בגין רווח ההון נטו ממכירת השקעה באינפיניטי

דיבידנד בסך 48.2 מיליון ₪ (76 אג' למניה)



צמיחה אורגנית בהכנסות וברווחים בתקופת מלחמה

החברה ממשיכה במגמת צמיחה אורגנית דו-ספרתית על אף הפגיעה בהכנסות וברווחים בגין שירות מילואים של מאות עובדים והאטה בביקוש לשירותי מגזר ההדרכה

המשך שמירה על שיעורי הצמיחה במלחמה ולאחריה

מטריקס היא מובילת השוק מזה 19 שנים. הראות (visibility) שמספקים מגה פרוייקטים, המובילות הטכנולוגיות בכל הקטגוריות המשמעותיות (D^2C^3) והמוניטין המצוין של החברה - מאפשרים את השמירה על שיעורי הצמיחה שלנו גם במהלך המלחמה

בחזרה לצמיחה בארה"ב

החברה זכתה בחוזים חדשים ומשמעותיים עם מספר בנקים גדולים ומחזיקה בצבר פרוייקטים אשר ההכנסות והרווחים ממנו יבואו להערכתנו לידי ביטוי כבר בתחילת 2025

רכישות

בכוונת החברה לקדם השלמת מספר עסקאות M&A עד סוף השנה, לשם תמיכה בהאצת שיעורי הצמיחה והגדלת הצעות הערך ללקוחות ב 2025 ואילך.



תודה

