



# מטריקס מסכמת את 2024 עם תוצאות שיא ומודיעה על עסקת ענק לרכישת מג'יק בעסקת מיזוג

התמורה לבעלי מניות מג'יק תהיה במניות מטריקס. עם השלמת העסקה תעבור מג'יק לבעלות מלאה של מטריקס הנסחרת בת"א וצפויה להיסחר כחלק מת"א 35.

שווי השוק של החברה הממוזגת ימקם אותה בין 10 חברות ה-IT הנסחרות הגדולות בארה"ב והרביעית בגודלה בין הנסחרות באירופה.

**תוצאות שיא לשנת 2024 – הרווח הנקי צמח בכ-16.8% ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח בכ-24.8%.**  
מטריקס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2024 ומציגה המשך עלייה ותוצאות שיא במכירות, ברווח הגולמי, ברווח תפעולי וברווח הנקי וכן בתזרים המזומנים.

במקביל מודיעה מטריקס על חתימת מזכר הבנות לעסקת ענק של רכישת חברת מג'יק בעסקת מיזוג. במסגרת העסקה תרכוש מטריקס את מלוא המניות של מג'יק בדרך של מיזוג משולש הופכי. עם השלמת העסקה תהפוך מג'יק לחברה פרטית לבעלות מלאה של מטריקס ותימחק מהמסחר בנאסד"ק. התמורה לבעלי מניות מג'יק תהיה במניות של החברה הממוזגת ביחס החלפה של 31.125%/68.875% בין בעלי המניות של מטריקס/מג'יק בחברה המאוחדת, על בסיס דילול מלא.

**שווי השוק המצרפי של החברה המאוחדת צפוי לעמוד על 7.7 מיליארד שקל, שווי אשר היה ממקם אותה בין 10 חברות שירותי ה-IT הנסחרות הגדולות בארה"ב והרביעית בגודלה בין הנסחרות באירופה.**

בסיכום תוצאות 2024 של שתי החברות, לו היו כבר ממוזגות, החברה הממוזגת הייתה מציגה את התוצאות הבאות:

- הכנסות: 7.6 מיליארד שקל
  - רווח גולמי: 1.4 מיליארד שקל (שיעור הרווח הגולמי: 18.6%)
  - רווח תפעולי: 677 מיליון שקל (שיעור הרווח התפעולי: 8.9%)
  - רווח נקי: 448 מיליון שקל (שיעור הרווח הנקי: 5.9%)
- החברה הממוזגת צפויה לפעול בכ-50 מדינות, לספק שירותים לכ-6,000 לקוחות פעילים ולהעסיק למעלה מ-15,000 עובדים.

בהיות העסקה מיזוג בין שתי חברות תחת אותה שליטה (חברת פורמולה) מינה דירקטוריון מטריקס ועדה בלתי תלויה של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בלבד אשר הוסמכה לבחון את ההתקשרות בעסקה ולקבוע את תנאיה. הוועדה מלווה על ידי בנק ההשקעות הבינלאומי Jefferies LLC, פירמת ראיית החשבון KPMG ומשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן. מימוש העסקה מותנה בהשלמת בדיקת נאותות, בחתימת הסכם מחייב בין הצדדים, בקבלת אישור אסיפות בעלי המניות של שתי החברות, בהתאם לנדרש על פי הוראות הדין ובקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם השלמת העסקה.



מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ, הנמנית עם קבוצת פורמולה, היא חברה גלובלית העוסקת במתן שירותי IT מתקדמים ברחבי העולם, בפיתוח, ייצור ושיווק פלטפורמת פיתוח ואינטגרציית תוכנה, המשמשים לפיתוח יישומי מחשב, בשירותי ענן, סייבר, AI וטרנספורמציה דיגיטלית ובפתרונות תוכנה ורטיקליים למגוון ענפי משק. מג'יק נסחרת הן בבורסה בתל-אביב והן בנאסד"ק. החברה מונה כ- 4,000 עובדים (למעלה ממחציתם בחו"ל). תוצאותיה העסקיות לשנת 2024 הן: מכירות – למעלה מ- 2 מיליארד \$ (מתוכן כ- 55% נובעות מפעילות חו"ל), רווח גולמי – כ- 581.4 מיליון \$ (בשיעור רווח כ- 28.4%), רווח תפעולי – כ- 226.5 מיליון \$ (בשיעור רווח כ- 11.1%) ורווח נקי – כ- 160 מיליון \$ (בשיעור רווח כ- 7.8%). פתרונות מג'יק נמצאים בשימוש במגוון תעשיות, כולל פיננסים, ביטחון, בריאות, תעשייה ומגזר ציבורי.

**מנכ"ל מטריקס, מוטי גוטמן, מסר:** "אנחנו נרגשים וגאים להודיע היום על יציאתנו לדרך של מהלך עסקי היסטורי של מיזוג חברת מג'יק למטריקס. זוהי עסקה אסטרטגית המהווה "מפץ גדול" בתולדות מטריקס. העסקה יצאה לדרך לאחר שזיהינו התאמה עסקית ותרבותית מצוינת וחזון משותף בין החברות ומצאנו שהשלם יהיה גדול מחלקיו. העסקה מהווה קפיצת מדרגה למטריקס, ההופכת אותה לחברה גלובלית בעלת פריסה גיאוגרפית רחבה בעולם, ובפרט בשוק היעד האסטרטגי – ארה"ב. שווי השוק של החברה הממוזגת ממצב אותה במקום העשירי בקרב " US Listed IT Services Companies " ובמקום הרביעי בקרב - European Listed IT Services Companies ". אנו רואים במיזוג פוטנציאל עצום להמשך צמיחה על בסיס סינרגיות עסקיות, טכנולוגיות ותפעוליות בין שתי חברות מצוינות תוך יצירת מכפיל כח משמעותי של החברות בכל התחומים החמים בשוק.

מצאנו במג'יק חברה מעולה, עם צוות ניהולי מצטיין בעל ראייה וחזון דומה לשלנו, שישולב בצוות הניהולי של מטריקס. מג'יק בעלת תחומי פעילות משלימים לאלו של מטריקס ושיעורי רווח גבוהים, אשר יתרמו לשיעורי הרווח והרווח למניה של מטריקס. המבנה המאזני החזק של מג'יק יחד עם זה של מטריקס יאפשרו ניצול יתרות המזומן ומסגרות האשראי המשותפות לתמיכה בעסקאות רכישה עתידיות של החברה הממוזגת. לחברת מג'יק פעילות משמעותית בחו"ל, המהווה יותר ממחצית הכנסותיה ושורת מוצרי IP ייחודיים, אשר ישולבו כולם בסל ה- Offerings של מטריקס ותחזק את סל מוצרי הקניין הרוחני שלנו.

התמורה במניות תאפשר לבעלי המניות של שתי החברות ליהנות מיצירת הערך המוסף מהמיזוג. גודלה של החברה הממוזגת הופך אותה למועמדת טבעית להצטרפות למדדים המובילים של הבורסה לני"ע בתל אביב ולהיות אטרקטיבית גם למשקיעים זרים. עם המיזוג מג'יק תהפוך לחלק ממטריקס. החברה אמנם תימחק מהמסחר בנאסד"ק בשלב ראשון, אך בכונתנו לבחון בעתיד רישום כפול של החברה ממוזגת בארה"ב, בעיתוי האופטימלי לכך.

גם בהיבט הפיננסי מדובר בעסקה ייחודית בהיותה נטולת עלויות מימון, ללא הפחתות חשבונאיות, בשל אופן הטיפול החשבונאי המתוכנן לעסקת המיזוג (as pooling), אשר יביא להשאת מלוא ערכה לבעלי מניות שתי החברות.

אני משוכנע כי לאחר שהעסקה תמומש, במסגרת הסכם מחייב בין החברות ולאחר קבלת אישור אסיפות בעלי המניות של החברות וקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, החיבור בין החברות יהווה מכפיל כוח אמיתי, שניב ערך משמעותי לכל בעלי העניין בשתי החברות – בעלי המניות, הלקוחות, העובדים, והציבור בכללותו. אנו צופים עתיד מזהיר לחברה הממוזגת ומתרגשים להתחיל את הפרק החדש הזה יחד.



במקביל להודעה על עסקה מהותית ומרגשת זו, חשוב גם לתת את מלוא תשומת הלב לתוצאות השיא המוצגות בדיווח הכספי שלנו לסיכום שנת 2024 והרבעון הרביעי של שנה זו. **מטריקס מציגה תוצאות שיא בהכנסות, ברווח הגולמי, התפעולי, הנקי ובתזרים המזומנים ברבעון הרביעי ובשנת 2024 כולה, תוך צמיחה דו-ספרתית בכל הפרמטרים – רובה המוחלט צמיחה אורגנית.** ברבעון הרביעי של 2024, אנו מציגים צמיחה מרשימה של כ-19.5% ברווח הנקי לשיא של כ-74 מיליון ש"ח, ובשנת 2024 כולה, צמיחה של כ-16.8% ברווח הנקי לשיא של כ-288.2 מיליון ש"ח. בחמש השנים האחרונות, אנו מציגים מגמת צמיחה עקבית וחילקנו כ-915 מיליון ש"ח דיבידנד לבעלי המניות שלנו. הביצועים העסקיים המעולים האלה, בתקופת טלטלות ביטחוניות, כלכליות וגיאופוליטיות, מעידים על הגמישות העסקית, החוסן והיציבות של החברה, כמו גם להובלתה המקצועית של מטריקס את שוק ה-IT בישראל".

### **פירוט על התוצאות 2024:**

**הכנסות** מטריקס לשנת 2024 עומדות על כ-5.6 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-5.2 מיליארד ש"ח בשנת 2023, **גידול של כ-6.6%**. בנטרול השפעות חשבונאיות בגין גידול בהיקף ההכנסות שהוכרו על בסיס נטו, רשמה החברה **צמיחה דו ספרתית של 10%** בהכנסות. הכנסות מטריקס ברבעון הרביעי הגיעו לכ-1.37 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-1.32 מיליארד ש"ח ברבעון הרביעי של 2023, **עליה של כ-4.1%**. בנטרול השפעות חשבונאיות בגין גידול בהיקף ההכנסות שהוכרו על בסיס נטו, רשמה החברה **צמיחה דו ספרתית של כ-10.2%**.

**הרווח התפעולי** בשנת 2024 הסתכם בכ-450 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-393 מיליון ש"ח בשנת 2023, **גידול של כ-14.4%**, רובו המוחלט מצמיחה אורגנית. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2024 הגיע לכ-120 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-101 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2023, **גידול של כ-18.8%**.

**הרווח הנקי** בשנת 2024 הסתכם בכ-288.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-246.8 מיליון ש"ח בשנת 2023, **גידול של כ-16.8%**. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-74 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-62 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, **גידול של כ-19.5%**.

**הרווח הנקי לבעלי המניות** בשנת 2024 הסתכם בכ-272.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-227.3 מיליון ש"ח בשנת 2023, **גידול של כ-19.8%**. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-69.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-56.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, **גידול של כ-23.6%**.

ה-**EBITDA** של החברה עמד בשנת 2024 על כ-636.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-597 מיליון ש"ח בשנת 2023, **צמיחה של כ-6.7%**. ה-**EBITDA** ברבעון הרביעי עמד על כ-168.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-155 מיליון ש"ח ב-2023 – **עליה של כ-9%**.

בשנת 2024 הציגה החברה **תזרים מזומנים חיובי** מפעילות שוטפת בסכום שיא של כ-619.2 מיליון ש"ח לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ-496.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. **צמיחה של כ-24.8%**.

**דיבידנד:** עם פרסום הדוחות הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה (שיעור של עד 75% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות) בגין רווחי הרבעון הרביעי לשנת 2024, **בסך 52.1 מיליון ש"ח** (82 אגורות למניה).



**תמצית דוחות על הרווח המאוחד לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2024 ו- 31 בדצמבר 2023 ולרבעון הרביעי שהסתיים באותם תאריכים (באלפי ₪)**

	ל-3	ל-3		לשנה	לשנה	
	החודשים	החודשים	שינוי	שהסתיימה	שהסתיימה	
	שהסתיימו	שהסתיימו	באחוזים	ביום	ביום	
	ביום	ביום		31.12.23	31.12.24	
הכנסות	1,320,690	1,374,283	*4.1%	5,232,105	5,579,538	
עלות המכירות והשירותים	1,117,274	1,155,265	3.4%	4,467,925	4,746,544	
רווח גולמי	203,416	219,018	7.7%	764,180	832,994	9%
% מההכנסות	15.4%	15.9%		14.6%	14.9%	
הוצאות מכירה ושיווק	51,275	49,918	(2.6%)	189,698	196,231	3.4%
הוצאות הנהלה וכלליות	51,129	49,140	(3.9%)	181,063	186,689	3.1%
רווח תפעולי	101,012	119,960	18.8%	393,419	450,074	14.4%
% מההכנסות	7.6%	8.7%		7.5%	8.1%	
הוצאות מימון (נטו)	18,908	19,298	2.1%	68,233	66,872	(2.0%)
רווח לפני ניכוי מיסים על ההכנסה	82,104	100,662	22.6%	325,186	383,202	17.8%
מיסים על ההכנסה	20,183	26,679	32.2%	78,331	94,978	21.3%
רווח נקי	61,921	73,983	19.5%	246,855	288,224	16.8%
%	4.7%	5.4%		4.7%	5.2%	
<b>רווח נקי מיוחס ל:</b>						
בעלי מניות החברה	56,537	69,885	23.6%	227,333	272,422	19.8%
זכויות שאינן מקנות שליטה	5,384	4,098	(23.9%)	19,522	15,802	(19.1%)
רווח נקי	61,921	73,983	19.5%	246,855	288,224	16.8%
%	4.7%	5.4%		4.7%	5.2%	
EBITDA <sup>1</sup>	155,020	168,949	9%	597,038	636,885	6.7%
% מההכנסות	11.7%	12.3%		11.4%	11.4%	

\* בנטרול העליה בהיקף ההכנסות שהוצגו על בסיס נטו הצמיחה בהכנסות בשנת 2024 וברבעון הרביעי עמדה על 10% ו- 10.2% בהתאמה.

<sup>1</sup> רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות



## אודות מטריקס

מטריקס, המעסיקה כיום מעל ל-12,000 עובדות ועובדים, הינה חברת טכנולוגית המידע המובילה בשוק הישראלי ובעלת פעילות ענפה בארה"ב ובאירופה. לאורך השנים, מטריקס מציגה צמיחה עקבית: היא ביצעה קרוב ל-100 מיזוגים ורכישות, הקימה חברות ופעילויות רחביות והרחיבה את היקף פעילותה למגזרים רבים במשק, ולשדות טכנולוגיים חדשים והיא השחקנית המובילה בטכנולוגיות הצומחות: דיגיטל, ענן, דאטה ובינה מלאכותית ואבטחת מידע וסייבר. החברה מעורבת ומהווה שחקן משמעותי בייעוץ טכנולוגי ועסקי, בפרויקטים טכנולוגיים, מגה פרויקטים של תשתיות לאומיות והנדסה של כל הגופים והארגונים המובילים במשק הישראלי, ובין לקוחותיה גופים וחברות במגזרי הממשלה, הביטחון, ההייטק, הפיננסים, התעשייה, הריטייל, הבריאות, התחבורה ועוד; והיא לוקחת חלק במאות פרויקטים שמשפיעים באופן ישיר על חיי היומיום של אזרחי מדינת ישראל. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א במדד תל אביב 125 והיא מדורגת במקום הראשון 19 שנים ברצף ע"י חברת האנליסטים STKI כמובילת שירותי ערך מוסף בשוק ה-IT בישראל.