

מצגת משקיעים

דוחות כספיים ליום
30/6/2025

one



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 2024 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת 2025. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדוח השנתי של החברה לשנת 2024 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת 2025 אשר פורסמו במגנ"א, יגבר האמור בדוח השנתי לשנת 2024 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת 2025. 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 במצגת זו ביחס למגמות, התפתחויות ואתגרים הצפויים לחברה בשנת 2025 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 2024 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת 2025, 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 והישגיה 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 30 ביוני 2025.



קבוצת ONE תומכת בשוויון בנטל וקוראת להרחבת
ההתגייסות של כל קבוצות האוכלוסייה להגנה על ביטחון
מדינת ישראל

אנו תומכים במימוש כל דרך פעולה אפשרית להחזרת
החטופות והחטופים שנלקחו ב-7 באוקטובר בשבי החמאס,
ונמשיך לתמוך בכך עד שישובו במהרה לחיק משפחותיהם

ליבנו עם המשפחות השכולות ומשפחות החטופים

רבעון וחציון בתמצית



מבנה ארגוני חדש
תפס תאוצה במהלך
הרבעון השני



צמיחה אורגנית
דו ספרתית הן
ברבעון והן בחציון



שיא כל הזמנים
לתוצאות הרבעון
והחציון

Q2/2025

רבעון שיא בתוצאות

עיסקיות

הכנסות

1,114 מיליון ₪

+15%

רווח תפעולי

82.9 מיליון ₪

+11.1%

רווח נקי

69 מיליון ₪

+24%

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

H1/2025

חציון שיא בתוצאות
העסקיות

הכנסות

2,243 מיליון ₪

+15%

רווח תפעולי

168 מיליון ₪

+12.8%

רווח נקי

132 מיליון ₪

+19.4%

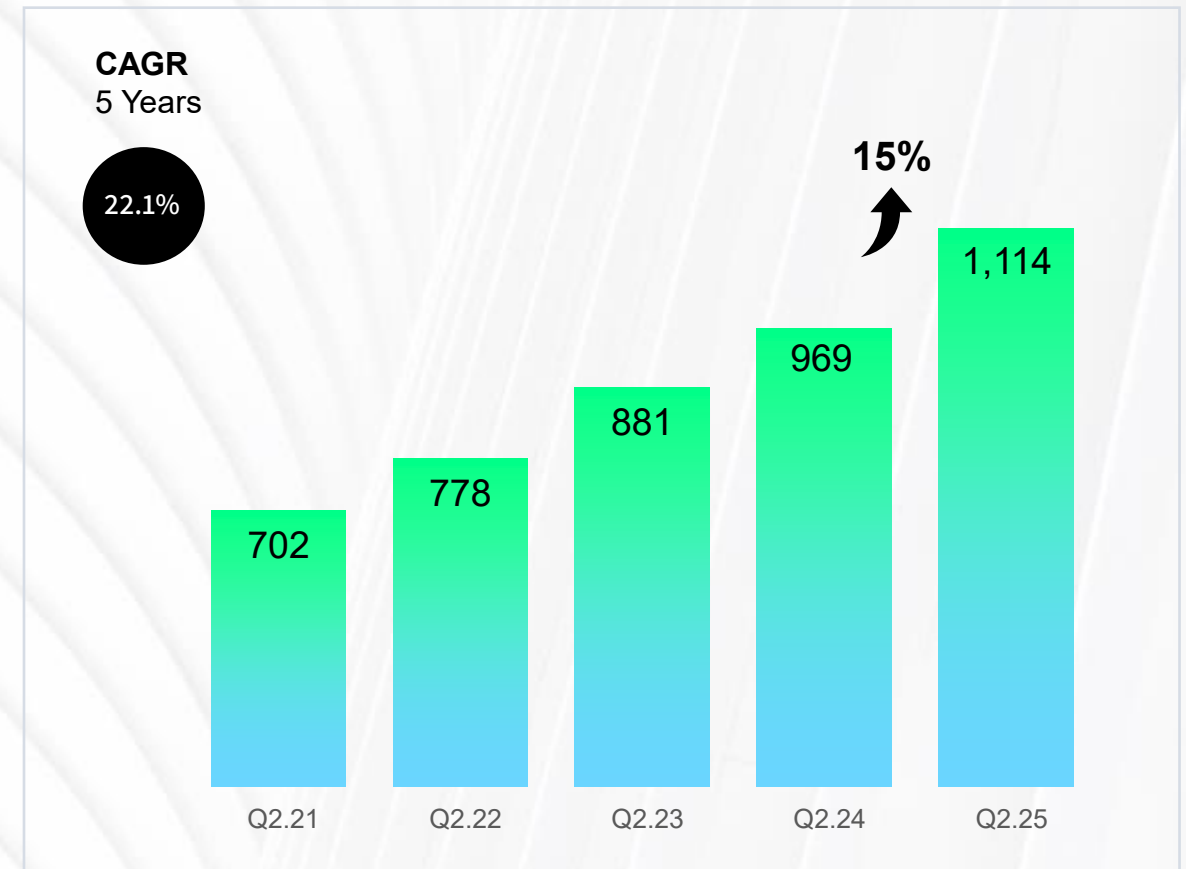
ממשיכים בצמיחה אורגנית עקבית ומתמשכת

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

הכנסות Q2/25

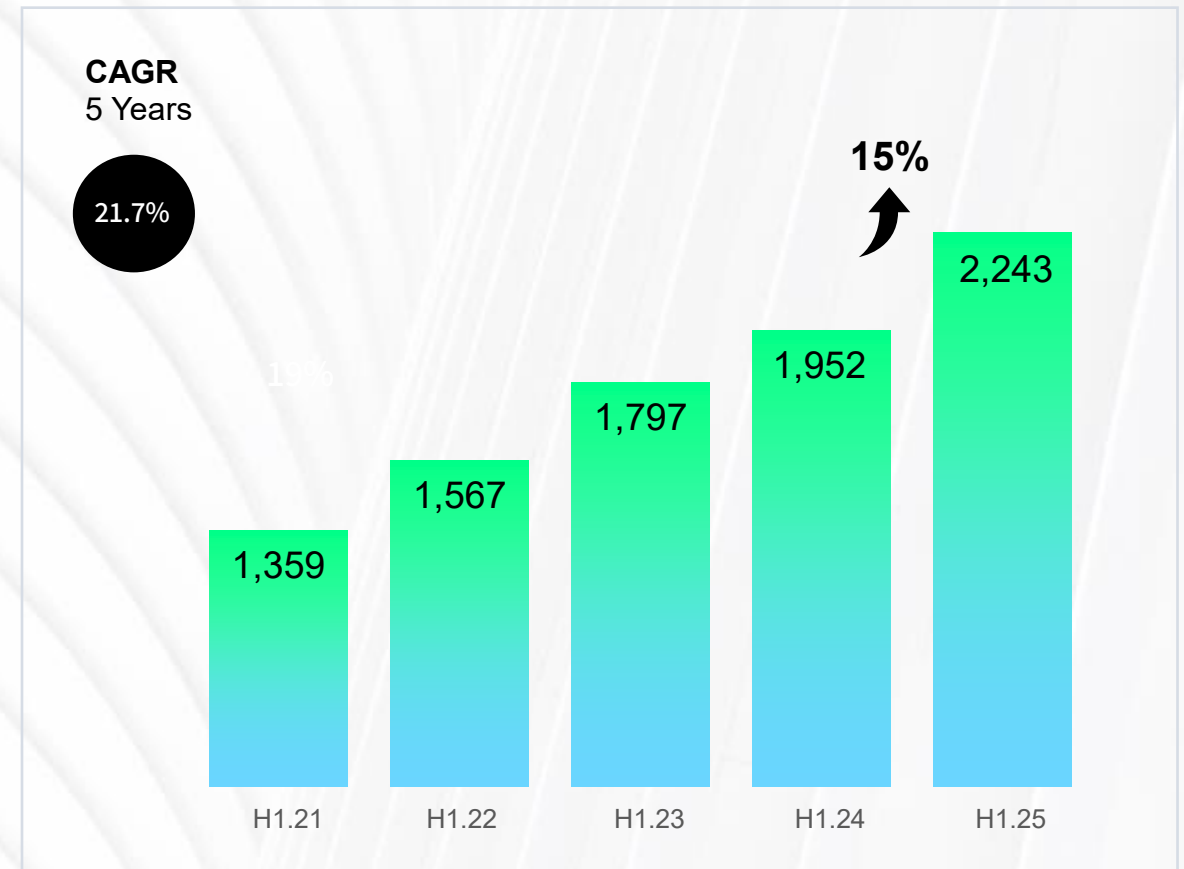
הכנסות

Q2.24	Q2.25	שיעור הצמיחה
969	1,114	+15%



צמיחה אורגנית עקבית ומתמשכת

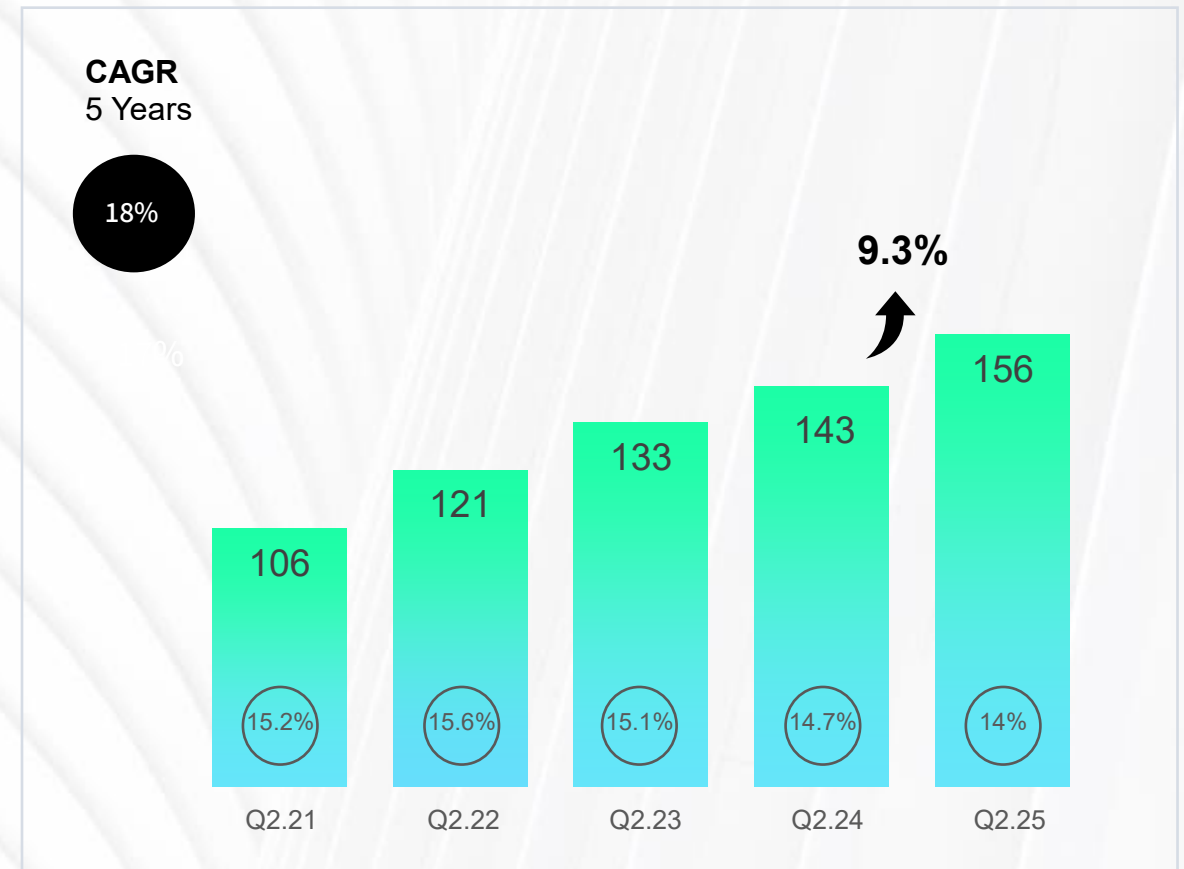
הכנסות H1/25



- ההכנסות בחציון הראשון הסתכמו ב-2,243 מ"ח
- גידול של 15% בהשוואה לחציון מקביל אשתקד
- צמיחה לרוחב מגזרי הפעילות

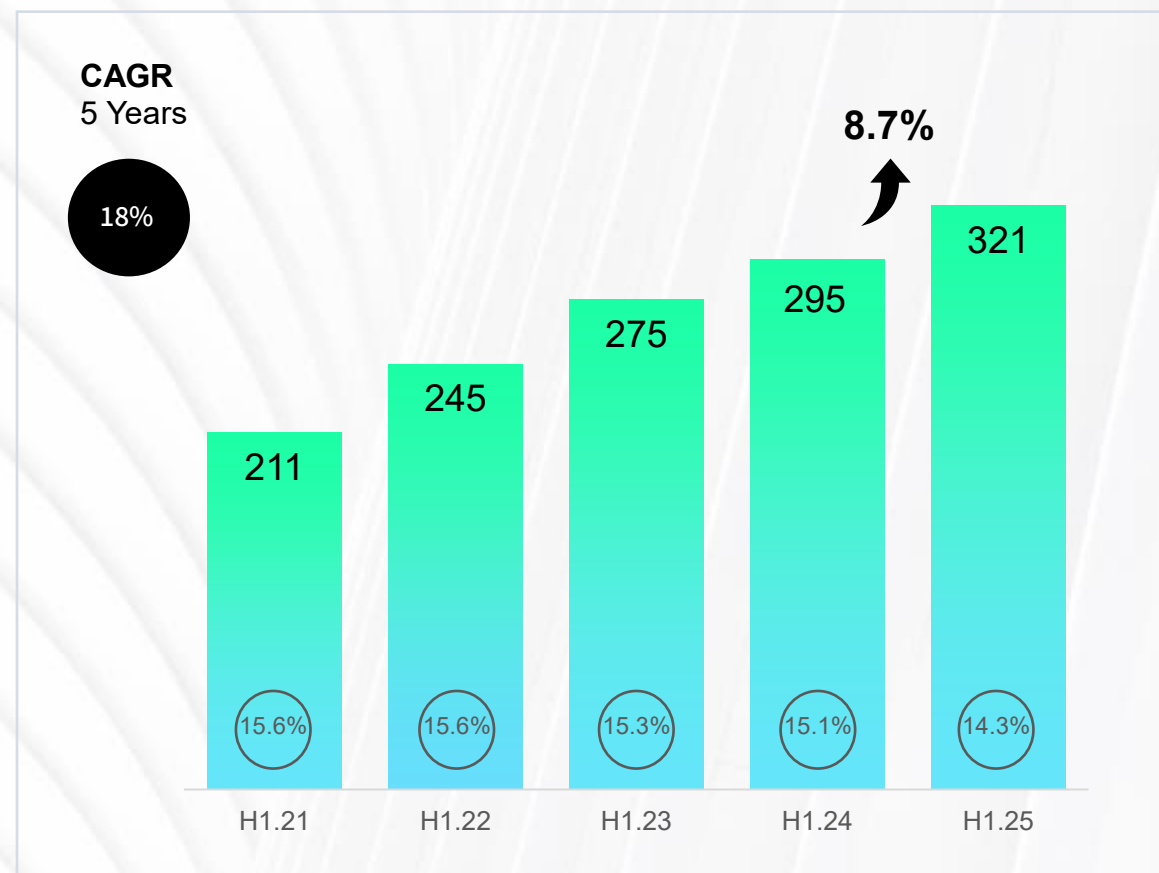
רווח גולמי Q2/2025

Q2.24	Q2.25	שיעור הצמיחה
143	156	+9.3%



רווח גולמי H1/2025

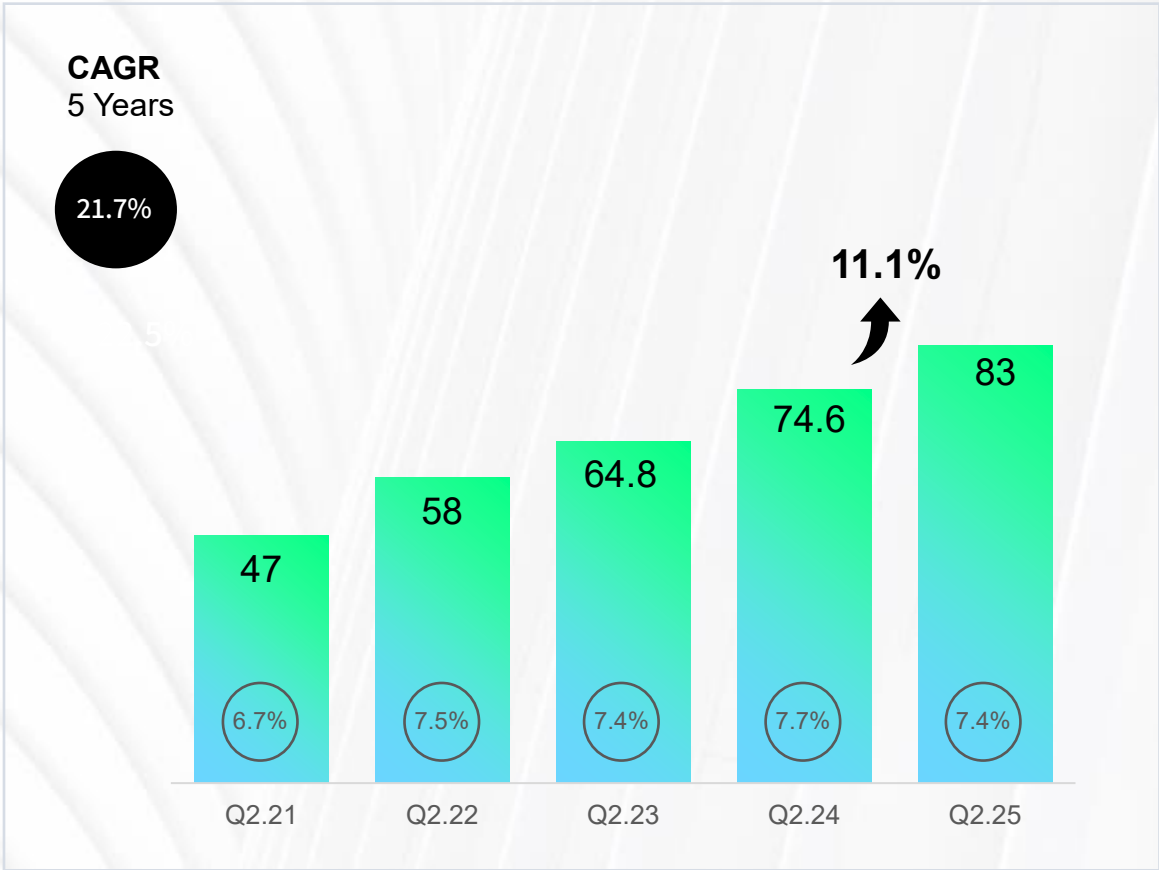
- הרווח הגולמי בחציון הראשון הסתכם בסך 321 מ"ח
- גידול של 8.7% בהשוואה לחציון מקביל אשתקד
- שיעור הרווח הגולמי הינו 14.3%



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

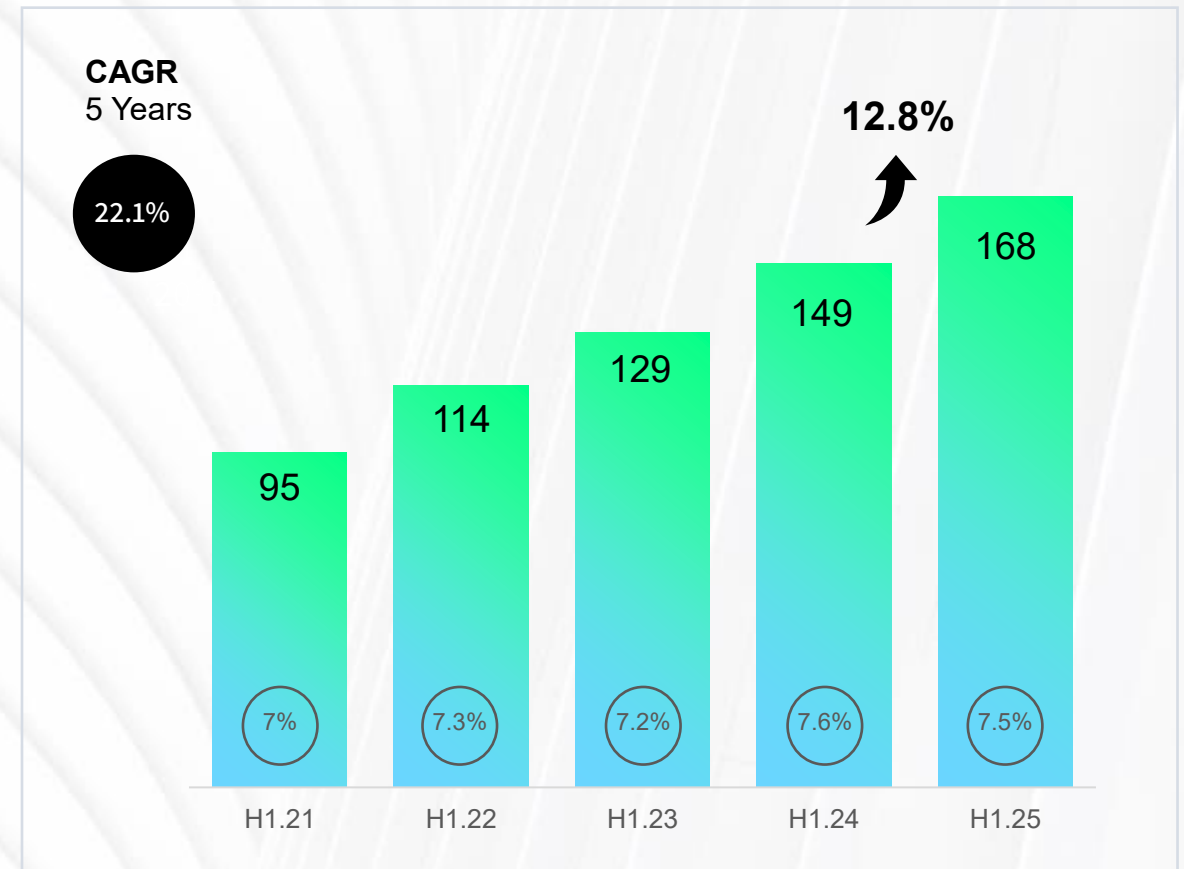
רווח תפעולי

Q2.24	Q2.25	שיעור הצמיחה
74.6	83	+11.1%



רווח תפעולי H1/2025

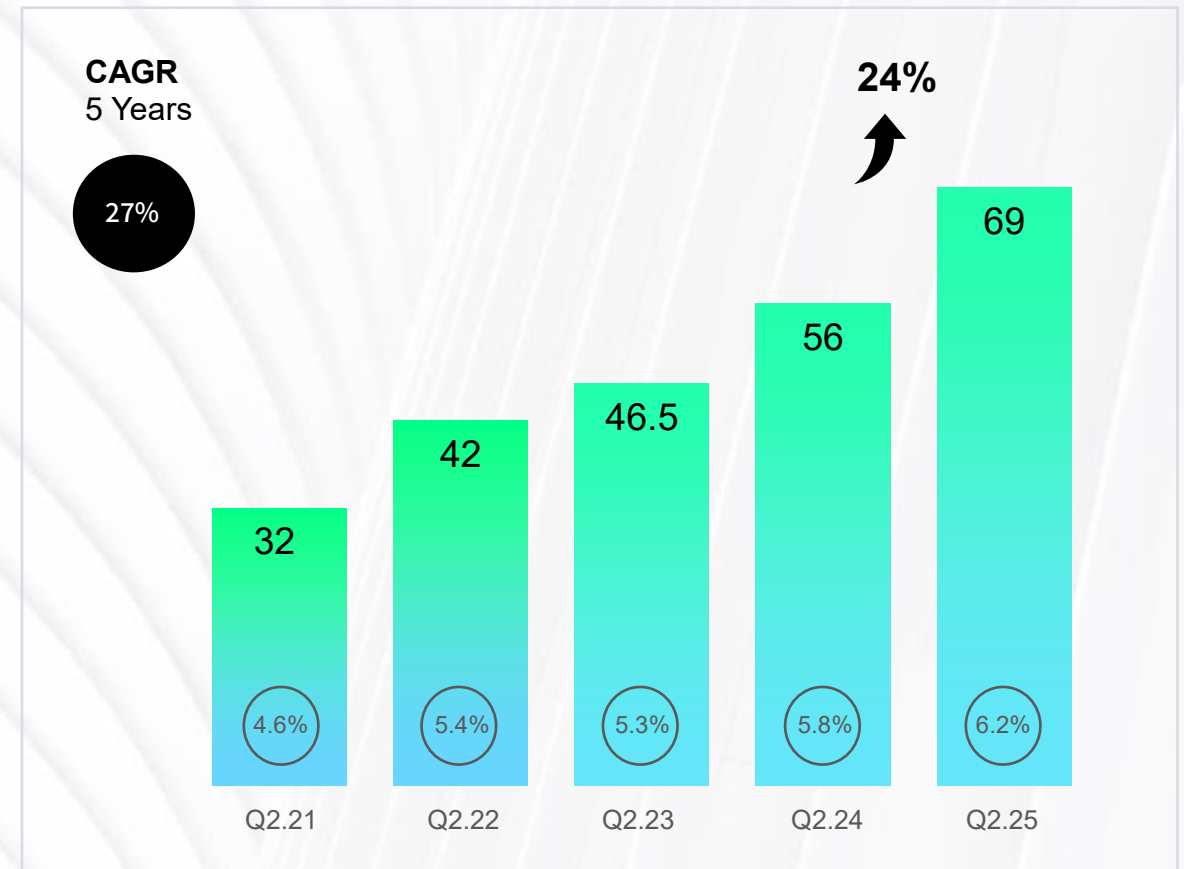
- הרווח התפעולי בחציון הראשון הסתכם בסך 168 מ"ח
- גידול של 12.8% בהשוואה לחציון מקביל אשתקד
- שיעור הרווח התפעולי הינו 7.5%



רווח נקי Q2/2025

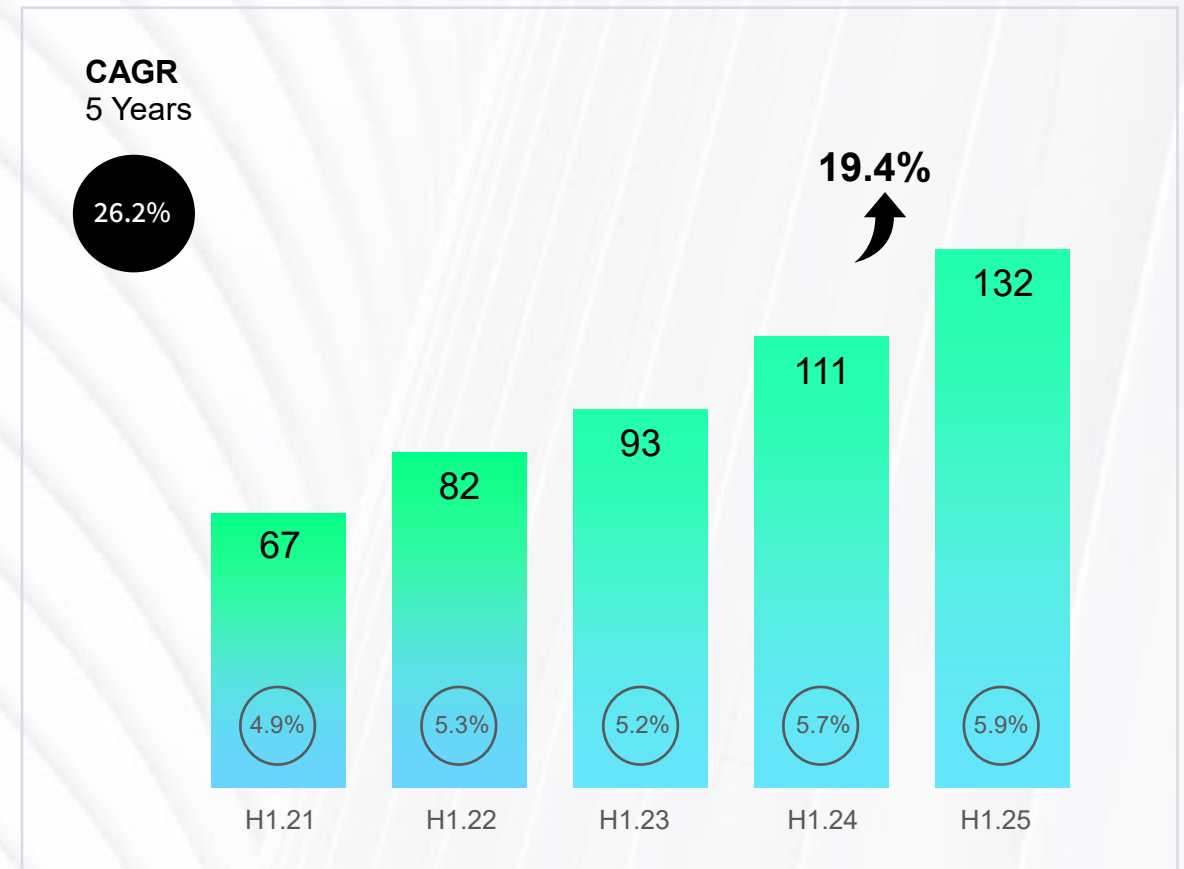
רווח נקי

Q2.24	Q2.25	שיעור הצמיחה
56	69	+24%



רווח נקי H1/2025

- הרווח הנקי בחציון הראשון הסתכם בסך 132 מש"ח
- גידול של 19.4% בהשוואה לחציון מקביל אשתקד
- שיעור הרווח הנקי הינו 5.9%



תזרים מפעילות שוטפת

2024	2025	
194 מיליון ₪	223 מיליון ₪	H1
383 מיליון ₪	2024	

נתונים פיננסים עיקריים

31.12.2024	30.06.2025	
764 מיליון ₪	804 מיליון ₪	הון עצמי
32.6%	31.5%	שיעור ההון ביחס למאזן
438 מיליון ₪	497 מיליון ₪	מזומנים ושווי מזומנים
248 מיליון ₪	274 מיליון ₪	מזומנים נטו
383 מיליון ₪	223 מיליון ₪	תזרים מפעילות שוטפת
152 מיליון ₪	84 מיליון ₪	דיבידנד בגין התקופה

ערוכים לניצול החוזקה המאזנית

ניתוח מגזרי פעילות רבעוני

רווח

הכנסות

	Q2.2024	Q2.2025		Q2.2024	Q2.2025	
+15.7%	45.8	53	+17.9%	621	732.7	פתרונות ושירותים טכנולוגים
+5.2%	23.6	24.8	—	268	268	תשתיות מחשוב ותקשורת
+8.6%	10.8	11.7	+46%	83.7	122.5	מיקור חוץ של תהליכים עסקיים

ניתוח מגזרי פעילות חציוני

רווח

הכנסות

רווח			הכנסות			
H1.2024			H1.2025			
+17.2%	92	108	+15.9%	1,198	1,389	פתרונות ושירותים טכנולוגים
+7.8%	47.7	51.4	+10%	600	660	תשתיות מחשוב ותקשורת
+6.9%	19.8	21.1	+30%	164.6	214.3	מיקור חוץ של תהליכים עסקיים

ניתוח הצמיחה הרבעונית

✓ **צמיחה אורגנית חזקה** (21%) בשרותי הענן שלנו מבוססי Azure, ו-365 - AWS

✓ **צמיחה דו ספרתית אורגנית** במערכות ליבה ארגוניות
(קצב הכנסות שנתי של כ - 550 משח)

✓ **צמיחה חזקה בתחום השירותים ההנדסיים**

✓ **מכוונים לצמיחה חזקה בפרויקטים מבוססי AI**, ביישום בכל החטיבות העסקיות ובפרט
בחטיבה הביטחונית ובחטיבת ה DATAI

✓ **רכישת בזק און ליין** תרמה 3.8% בלבד לצמיחה. תוספת שולית לרווח התפעולי

✓ **הפיצול של הפיתוחים שלנו בתחום ה AI** הבשילו בהצלחה לפלטפורמה ציבורית (JeenAI)
שבה אנחנו מחזיקים היום כ - 15%

מדגם של פרויקטים חדשים בחציון הראשון

פרויקטי אינטגרציה ותשתיות

- ✓ התעשייה האווירית – תשתית חומרה מתקדמת לסביבת SAP
- ✓ טבע – מערכות תקשורת מתוצרת Cisco לכל אתרי טבע בעולם
- ✓ כרטיסי אשראי לישראל (cal) – פרויקט אבטחת מידע מבוסס Trend Micro
- ✓ שירותי בריאות כללית – הרחבת פרויקט מערכות אחסון מבוסס NetApp
- ✓ שע"מ (רשות המיסים) – החלפת מערך השרתים הישן ובניית מערך גיבוי מתקדם

פרויקטי דיגיטל ופיתוח ייעודיים

- ✓ ג'וינט – Salesforce
- ✓ משרד המשפטים (בזק אונליין) – Salesforce
- ✓ בנק לאומי – ServiceNow
- ✓ קבוצת עזריאלי – ניהול מתחמים חכמים
- ✓ ניהול מערכת החשמל (נגה) – פיתוח מערכת GIS לניהול רשת תשתית החשמל הלאומית

פרויקטי מערכות ליבה ארגוניות

- ✓ HOT – אורקל ענן
- ✓ קרולינה למקה – NetSuite
- ✓ אורמת – SAP RISE
- ✓ קבוצת מבנה – Priority
- ✓ מנהרות הכרמל – Priority
- ✓ עמידר – Priority
- ✓ קצא"א – אורקל EBS

מדגם של פרויקטים חדשים בחציון הראשון

פרויקטים מבוססי AI

- ✓ **המרכז למיפוי ישראל** – מיפוי אוטומטי בתלת מימד של אובייקטים שונים באמצעות מודלי AI
- ✓ **קרן ריאליטי** – פתרון AI לניתוח ערכי נכסים
- ✓ **שיכון ובינוי** – פתרון AI לניתוח מכרזים
- ✓ **בית חולים גליל** – פתרון AI לפירוש סיכומים רפואיים
- ✓ **כל זכות** - מנוע שאלות ותשובות מבוסס RAG

פרויקטי ענן

- ✓ **חברת החשמל** – הקמת תשתית הענן ב - AWS
- ✓ **מרכבה** – העברת פרויקט מרכבה ממשלתי ל - AWS
- ✓ **עיריית נצרת** – הקמת ענן פרטי באירוח וניהול מלא ב - DataCenter של ONE City
- ✓ **קבוצת בזק**
קבוצת מגדל
קבוצת הפניקס } רישוי תשתית ענן (Azure – 365)

תחילת פעילות ONE DACH ב - 1.9.25

מיקוד בפתרונות SAP עם
שותף מקומי לאזור הארצות
דוברות גרמנית

שילוב ואינטגרציה של בזק און ליין

בהיצע השירותים
ופתרונות של הקבוצה

הרחבת פעילות חו"ל

מימוש האופציה לרכישת השליטה
בחברת ה- OffShore באוקראינה.
תוספת לפעילות חו"ל של כ - 10
מיליון יורו בשנה

הרחבת פעילות ה - AI

קליטת צוותי עבודה מתמחים
והרחבת פרויקטים מבוססי AI



תודה רבה!

