קבוצת חילן

מצגת לשוק ההון • נובמבר 2019

מידע צופה פני עתיד

במצגת כלולות תחזיות, הערכות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה, המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -1968, אשר התממשותן אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואינם 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.

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 אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחיה הרלבנטיים של החברה, ואין לראות בו משום מצג או התחייבות לרבות לא לשלמות או דיוק המידע האמור.

אין לראות במצגת זו משום הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה.

פרופיל

קבוצת שירותי
טכנולוגיה מובילה

התמחות בניהול המשאב
האנושי ופתרונות עסקיים

מעל עשור של צמיחה
בכל הפרמטרים
התפעוליים

מיקוד עסקי בפעילות IT

נתונים כלליים לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2019

צמיחה וגידול ברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות

15.4% צמיחה ברווח התפעולי

15.1% צמיחה ברווח הנקי

כ-120 מיליוני ש"ח רווח תפעולי

נתונים כלליים
רבעון שלישי, 2019

12.8% צמיחה
בהכנסות

13.2% צמיחה
ברווח התפעולי

15.3% צמיחה
ב-EBITDA
(בנטרול השפעת יישום IFRS16)

מו"מ לרכישת פעילות
בתחום השכר בארה"ב

תוצאות התקופה והרבעון שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2019

1-9.2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות
1,174
מיליוני ש"ח
צמיחה
10.4%

רווח תפעולי
120.4
מיליוני ש"ח
צמיחה
15.4%

שיעור רווח תפעולי
10.3%
בתקופה המקבילה 9.8%

EBITDA
174.9
מיליוני ש"ח
צמיחה
46.4%

Q3 2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות
387.5
מיליוני ש"ח
צמיחה
12.8%

רווח תפעולי
35.3
מיליוני ש"ח
צמיחה
13.2%

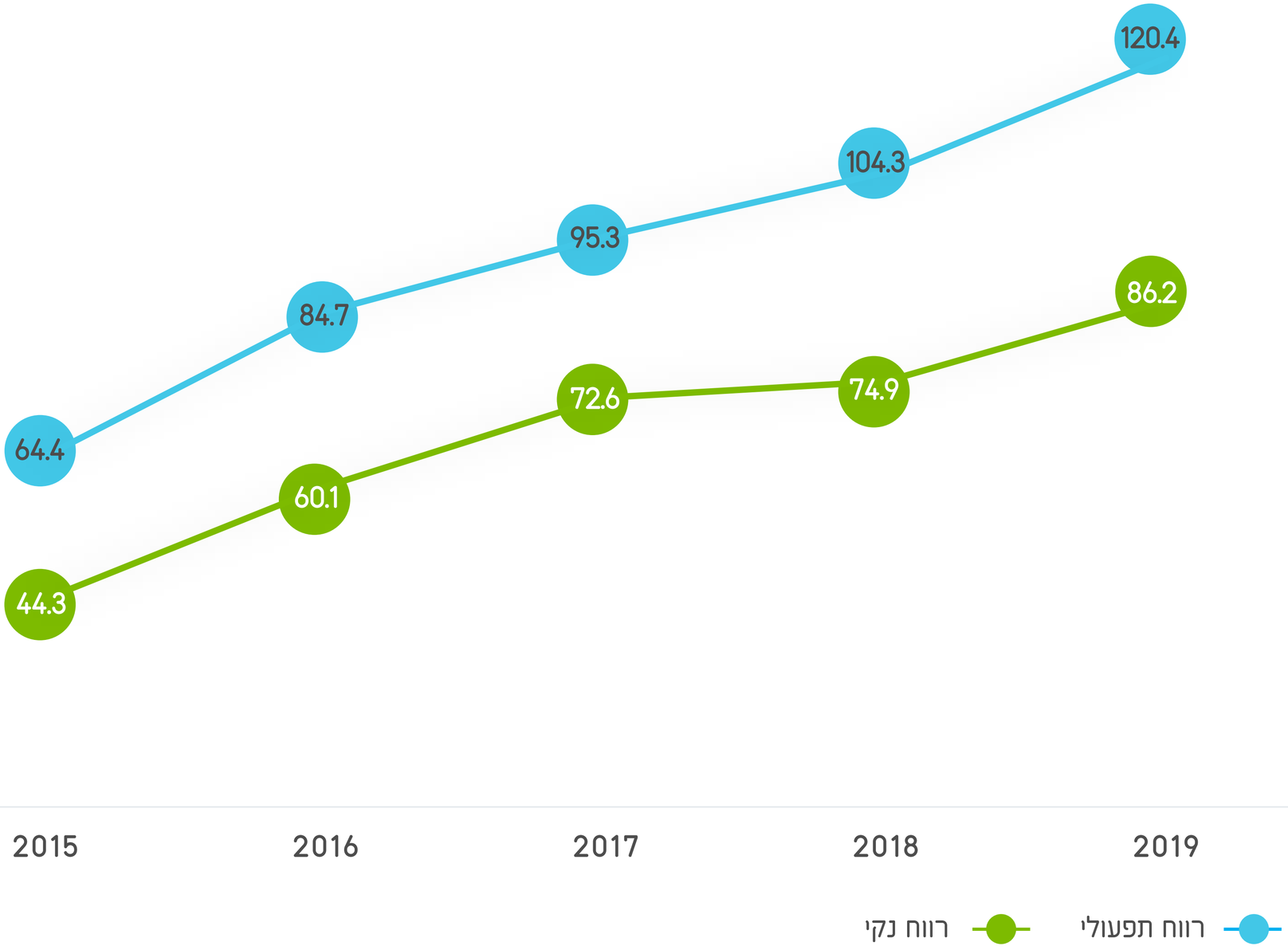
שיעור רווח תפעולי
9.1%
ברבעון המקביל 9.1%

EBITDA
53.9
מיליוני ש"ח
צמיחה
48.0%

צמיחה ברווח התפעולי והנקי

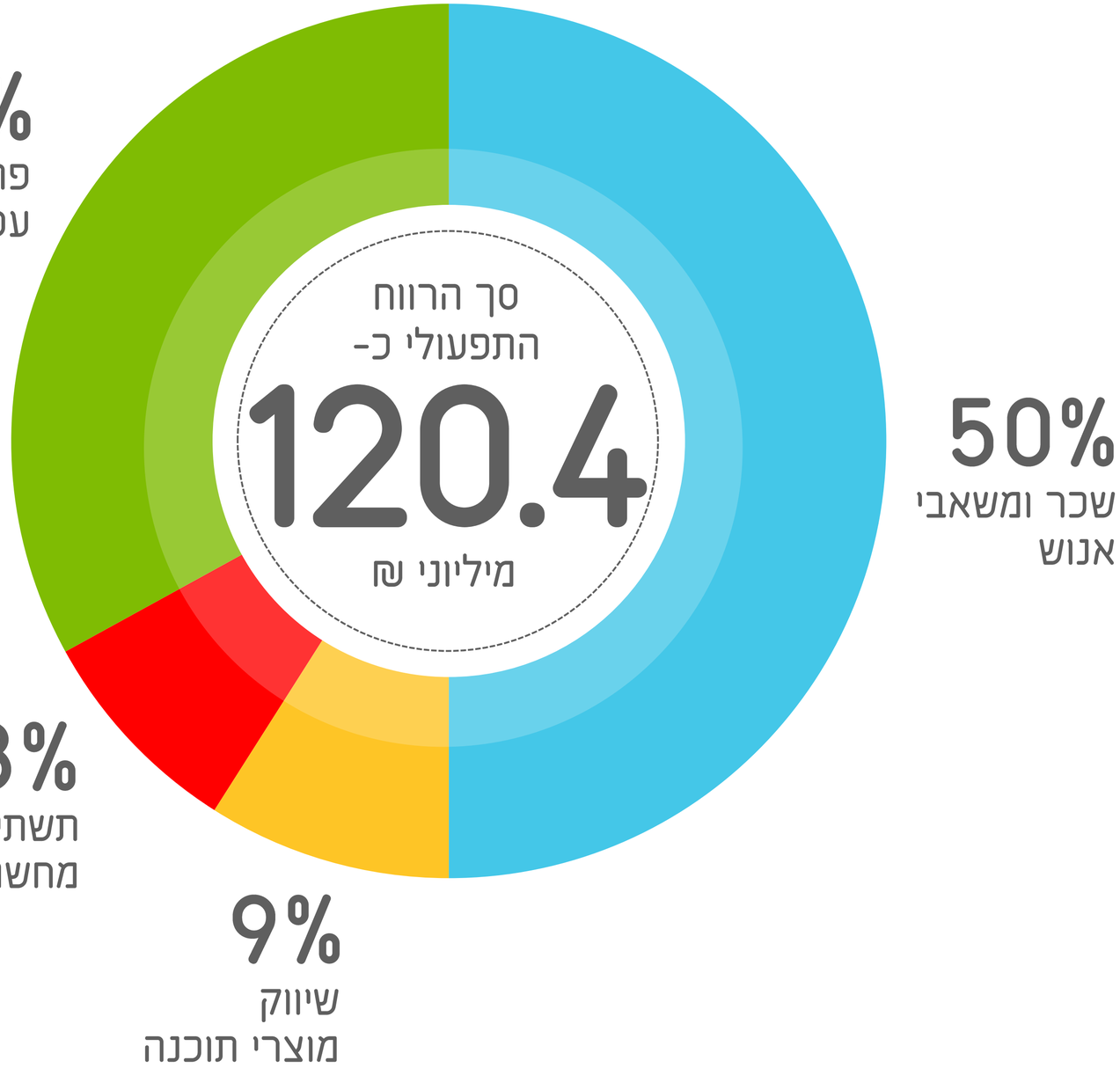
לתקופה שמסתיימת ביום 30, בספטמבר

במיליוני ₪

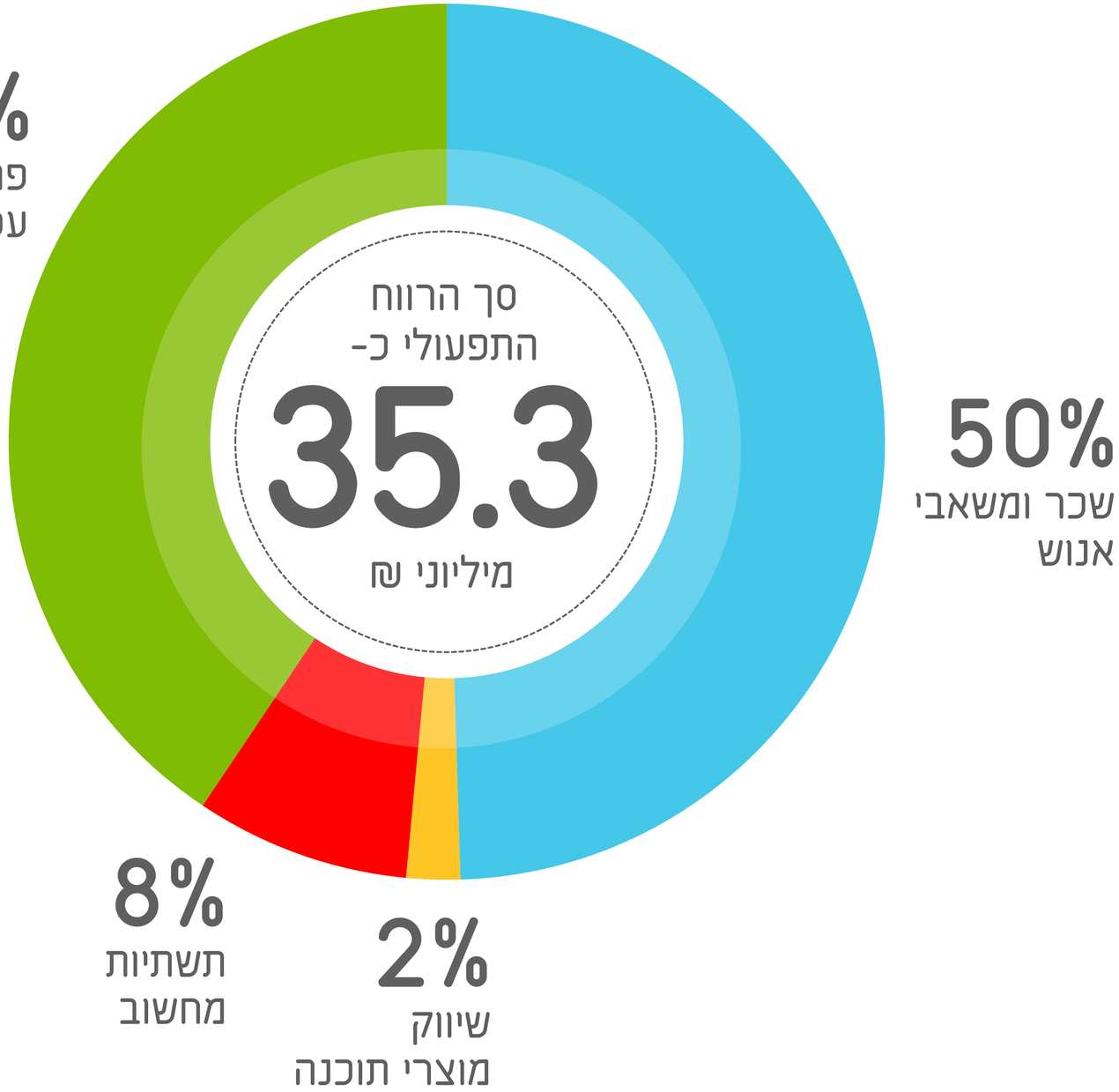


מגזרי פעילות

התפלגות הרווח התפעולי מגזרי פעילות לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2019



התפלגות הרווח התפעולי מגזרי פעילות רבעון שלישי, 2019



מגזר שכר ומשאבי אנוש

1-9.2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

194.9

מיליוני ש"ח

צמיחה

7.0%

רווח תפעולי

60.8

מיליוני ש"ח

צמיחה

6.5%

שיעור רווח תפעולי

31.2%

בתקופה המקבילה 31.3%

Q3 2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

63.0

מיליוני ש"ח

צמיחה

8.2%

רווח תפעולי

17.7

מיליוני ש"ח

צמיחה

4.7%

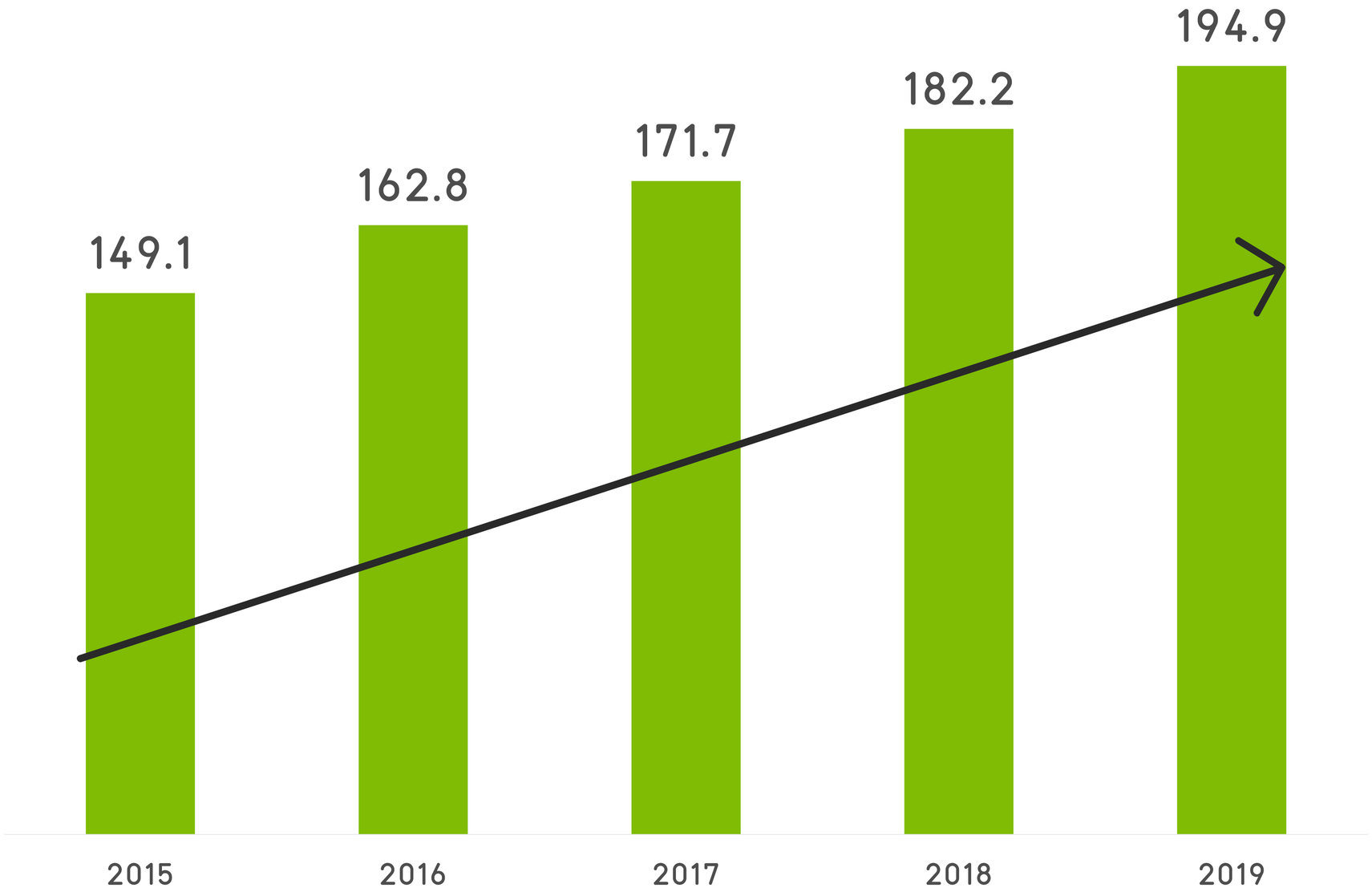
שיעור רווח תפעולי

28.0%

ברבעון המקביל 28.9%

דגשים:

- הצטרפות לקוחות חדשים
- הרחבת שירותי ערך מוסף ללקוחות קיימים



צמיחה בהכנסות מגזר השכר לתקופה שמסתיימת ביום 30, בספטמבר

במיליוני ₪

מגזר פתרונות עסקיים

1-9.2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

699.6

מיליוני ש"ח

צמיחה

9.1%

רווח תפעולי

40.3

מיליוני ש"ח

צמיחה

15.7%

שיעור רווח תפעולי

5.8%

בתקופה המקבילה 5.4%

Q3 2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

236.0

מיליוני ש"ח

צמיחה

9.4%

רווח תפעולי

14.5

מיליוני ש"ח

צמיחה

22.1%

שיעור רווח תפעולי

6.1%

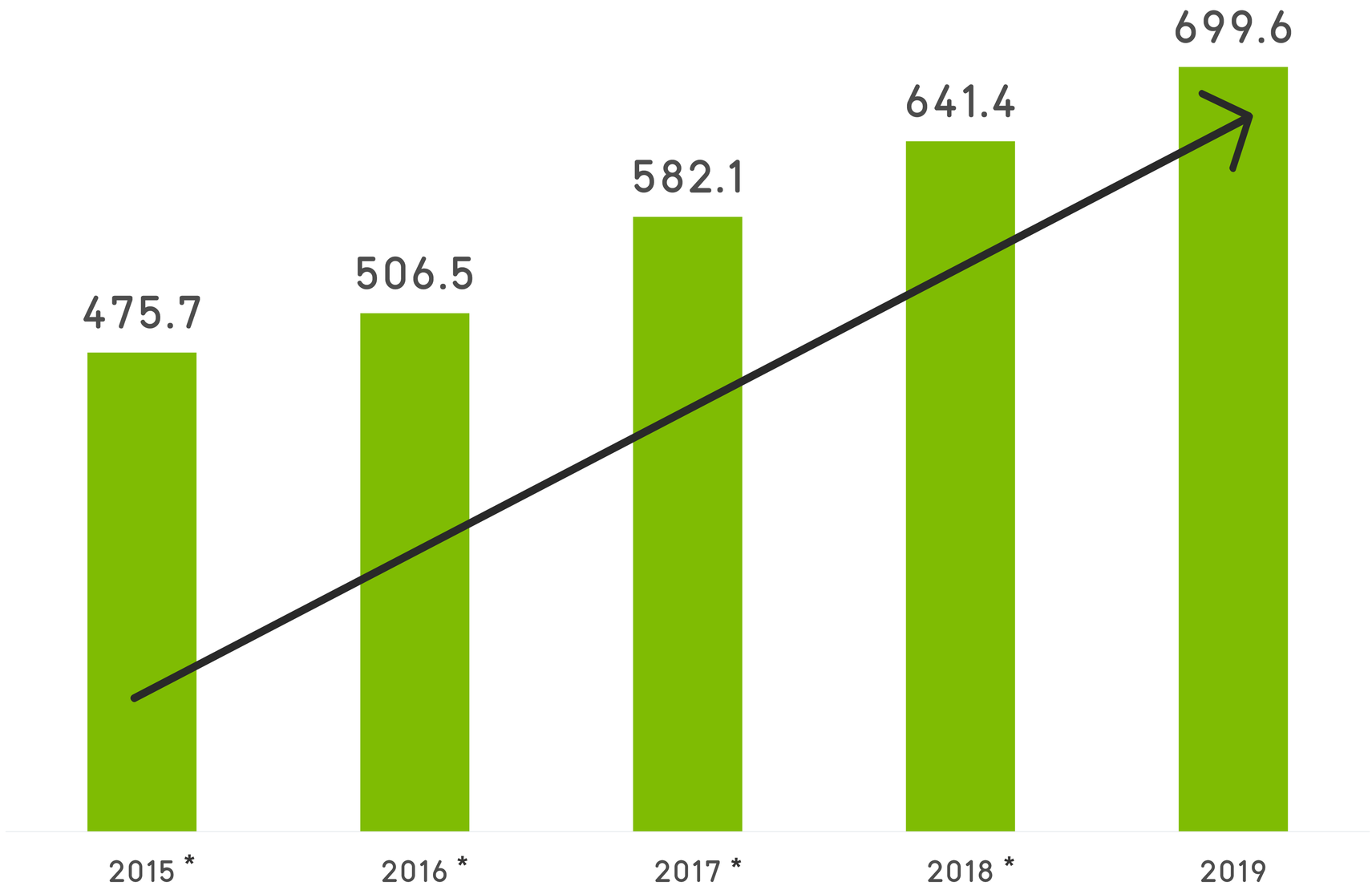
ברבעון המקביל 5.5%

דגשים:

- צמיחה וגידול בפעילות האורגנית של המגזר
- חגי תשרי חלו אשתקד ברבעון שלישי ואילו השנה מרביתם ברבעון ה-4 של השנה

צמיחה בהכנסות מגזר פתרונות עסקיים לתקופה שמסתיימת ביום 30, בספטמבר

במיליוני ₪



* סווג מחדש

מגזר תשתיות מחשוב

1-9.2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

139.7

מיליוני ש"ח

צמיחה

3.1%

רווח תפעולי

9.6

מיליוני ש"ח

צמיחה

35.3%

שיעור רווח תפעולי

6.9%

בתקופה המקבילה 5.2%

Q3 2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

45.8

מיליוני ש"ח

צמיחה

23.8%

רווח תפעולי

2.9

מיליוני ש"ח

צמיחה

108%

שיעור רווח תפעולי

6.4%

ברבעון המקביל 3.8%

דגשים: צמיחה וגידול חד ברווח התפעולי ובמדדים התפעוליים

מגזר שיווק מוצרי תוכנה

1-9.2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

144.0

מיליוני ש"ח

צמיחה

32.5%

רווח תפעולי

11.3

מיליוני ש"ח

צמיחה

63.7%

שיעור רווח תפעולי

7.9%

בתקופה המקבילה 6.4%

Q3 2019

(במיליוני ש"ח)

הכנסות

44.5

מיליוני ש"ח

צמיחה

29.5%

רווח תפעולי

0.7

מיליוני ש"ח

קיטון

54.2%

שיעור רווח תפעולי

1.6%

ברבעון המקביל 4.6%

דגשים:

- איחוד תוצאות חברת ITWAY מתחילת שנת 2019

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לתקופה שמסתיימת ביום 30, בספטמבר

באלפי ₪

	1-9.2019	1-9.2018	%
הכנסות	1,174,157	* 1,063,389	10.4%
רווח גולמי	253,159	224,198	12.9%
שיעורי הרווח הגולמי	21.6%	21.1%	
רווח תפעולי	120,417	104,337	15.4%
שיעור רווח תפעולי	10.3%	9.8%	
רווח נקי	86,192	74,881	15.1%
שיעור הרווח הנקי	7.3%	7.0%	
EBITDA	** 174,934	119,481	46.4%

* סווג מחדש

** יישום IFRS16 הגדיל את ה-EBITDA בכ-33.9 מיליוני ש"ח

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד רבעון שלישי

באלפי ₪

	Q3.2019	Q3.2018	%
הכנסות	387,509	* 343,554	12.8%
רווח גולמי	80,372	71,117	13.0%
שיעורי הרווח הגולמי	20.7%	20.7%	
רווח תפעולי	35,277	31,177	13.2%
שיעור רווח תפעולי	9.1%	9.1%	
רווח נקי	24,705	22,467	10.0%
שיעור הרווח הנקי	6.4%	6.5%	
EBITDA	** 53,940	36,444	48.0%

* סווג מחדש

** יישום IFRS16 הגדיל את ה-EBITDA בכ-11.9 מיליוני ש"ח

נתונים עיקריים השפעת יישום תקן חכירה IFRS16

לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2019

	סעיף	1-9.2019 כולל יישום IFRS16	1-9.2019 ללא יישום IFRS16	1-9.2019 השינוי	Q3.2019 כולל יישום IFRS16	Q3.2019 ללא יישום IFRS16	Q3.2019 השינוי
זאט	נכס זכות שימוש	112,079	-	112,079	112,079	-	112,079
	התחייבות בגין חכירה	(113,053)	-	(113,053)	(113,053)	-	(113,053)
דוח רווח הפסד	רווח תפעולי	120,417	119,438	979	35,277	35,032	245
	הוצאות מימון, נטו	7,029	5,013	2,016	3,351	2,650	701
	רווח נקי	86,192	87,005	(813)	24,705	25,056	(351)
	EBITDA	174,934	141,013	33,921	53,940	42,026	11,914
תזרים מזומנים	מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת	62,082	27,124	34,958	26,040	13,670	12,370
	מזומנים שנבעו (שימשו) מפעילות מימון	(8,800)	23,014	(31,814)	(15,492)	(4,404)	(11,088)

נתונים כספיים נבחרים ליום 30 בספטמבר, 2019

באלפי ₪

62,082

מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

377,369

הון עצמי מיוחס לבעלי המניות

131,733

חוב פיננסי נטו

83,135

מזומנים ושווי מזומנים

1,120,741

סך המאזן

סיכום

תוצאות התקופה והרבעון שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2019, משקפות את המשך מגמת הגידול בפעילות העסקית של החברה אשר נובעת בעיקרה מצמיחה אורגנית במרבית מגזרי הפעילות של החברה.

קבוצת חילן

תודה רבה