

# וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ נתונים על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
130,110	7,564
58,730	60,491
36,638	52,936
4,889	385
3,511	1,731
233,878	123,107

מידע נוסף

ב'

## נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים  
לקוחות  
חייבים ויתרות חובה  
הלוואה לחברה מוחזקת  
נכסי מיסים שוטפים

## נכסים לא שוטפים

יתרות חובה לזמן ארוך  
מכשירים פיננסיים לזמן ארוך  
נכסי מס לזמן ארוך  
נכסי מיסים נדחים  
השקעות בחברות מוחזקות  
רכוש קבוע, נטו  
נכסי זכות שימוש  
נכסים בלתי מוחשיים

1,531	430
1,207	1,207
770	513
1,918	1,839
463,619	746,503
8,971	8,625
49,059	43,530
1,560	1,260
528,635	803,907
762,513	927,014

ד'

## התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב  
חלויות שוטפות בגין התחייבות חכירה  
התחייבות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית  
ספקים ונותני שירותים  
זכאים ויתרות זכות  
הלוואות מחברות מוחזקות

41,052	74,767
9,972	10,674
15,090	676
23,744	25,810
41,795	64,853
2,877	2,877
134,530	179,657

## התחייבויות לא שוטפות

התחייבות לתאגידים בנקאיים ואחרים  
זכאים לזמן ארוך  
התחייבויות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית  
אגרות חוב  
התחייבות חכירה  
התחייבות מעביד בגין הטבות לעובדים, נטו

63,500	153,260
8,647	8,647
9,859	9,533
8,412	-
40,388	34,737
4,686	4,049
135,492	210,226

ג'

## הון

הון מניות  
פרמיה על מניות  
קרנות הון  
עודפים

141	141
153,266	153,266
(13,864)	(18,930)
352,948	402,654
492,491	537,131
762,513	927,014

14 במרץ, 2022

אורי אנוך  
סמנכ"ל כספים

עדי אייל  
מנכ"ל

ניצן ספיר  
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים

הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.