

מפעל הפיס
(חברה מוגבלת בערבות)

תמצית דוחות כספיים
ליום 31 בדצמבר 2006

מפעל הפיס
(חברה מוגבלת בערבות)

תמצית מאזנים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר

2005	2006	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
614,904	952,555	רכוש שוטף
503,771	506,299	השקעות והלוואות לזמן ארוך
<u>313,061</u>	<u>282,198</u>	רכוש קבוע
<u>1,431,736</u>	<u>1,741,052</u>	
884,672	908,478	התחייבויות שוטפות
<u>1,396,042</u>	<u>1,434,128</u>	התחייבויות לזמן ארוך
2,280,714	2,342,606	סה"כ התחייבויות
<u>(848,978)</u>	<u>(601,554)</u>	עודף התחייבויות על נכסים
<u>1,431,736</u>	<u>1,741,052</u>	

.....
גיאקי ואקים
יו"ר ועדת כספים

.....
שאול סוטניק
מנכ"ל

.....
שמעון כצנלסון
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים : 26 באפריל 2007

מפעל הפיס
(חברה מוגבלת בערבות)

תמצית הדוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2004	2005	2006	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
3,054,586	3,333,162	3,651,496	פדיון מהגרות
<u>1,857,892</u>	<u>2,003,569</u>	<u>2,118,189</u>	זכיות
1,196,694	1,329,593	1,533,307	עודף גולמי
568,416	609,108	677,140	הוצאות הקשורות בהגרות
<u>59,577</u>	<u>64,708</u>	<u>72,756</u>	הוצאות הנהלה וכלליות
568,701	655,777	783,411	עודף תפעולי
<u>6,025</u>	<u>250</u>	<u>29,314</u>	הכנסות מימון ואחרות, נטו
574,726	656,027	812,725	הכנסות נטו מפעילויות
<u>(516,168)</u>	<u>(443,323)</u>	<u>(565,301)</u>	בניכוי מענקים והעברות שאושרו
			הכנסות נטו מפעילויות בניכוי
58,558	212,704	247,424	מענקים והעברות שאושרו לשנה
			עודף התחייבויות על נכסים
<u>(1,120,240)</u>	<u>(1,061,682)</u>	<u>(848,978)</u>	לתחילת השנה
			עודף התחייבויות על נכסים לסוף
<u>(1,061,682)</u>	<u>(848,978)</u>	<u>(601,554)</u>	השנה