

**החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי בערבון מוגבל
וחברות מאוחדות שלה**

נתוני דוחות

ליום 31 בדצמבר 2020

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה

דוחות על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר

מאור	מאוחד		חברה	
	2020	2019	2020	2019
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים				
4 מזומנים ושווי מזומנים	205,531	184,243	154,349	146,326
5 ניירות ערך	158,307	158,208	126,483	127,011
6 רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה חייבים ויתרות חובה	213,980	225,374	170,143	194,169
	12,941	19,772	24,751	25,203
סה"כ נכסים שוטפים	590,759	587,597	475,726	492,709
7 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך	9,436	10,584	-	-
8 השקעות בחברות מוחזקות	-	-	87,695	95,109
9 חייבים לזמן ארוך צדדים קשורים	137,489	10,578	51,133	61,711
10 רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה	32,486	137,264	15,964	12,664
22 רכוש אחר	219	27,648	31,716	27,151
מסים נדחים	-	585	-	319
סה"כ נכסים שאינם שוטפים	179,630	186,659	186,508	196,954
סה"כ נכסים	770,389	774,256	662,234	689,663
התחייבויות				
14 חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך לתאגיד בנקאי	5,700	5,700	-	-
11 ספקים ונותני שרותים	191,993	183,311	125,539	140,650
12 זכאים ויתרות זכות	42,008	40,144	31,383	37,907
סה"כ התחייבויות שוטפות	239,701	229,155	156,922	178,557
14 התחייבויות לזמן ארוך לתאגיד בנקאי	22,950	28,650	-	-
13 התחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעביד, נטו	8,635	8,592	6,745	6,624
22 התחייבות מסים נדחים	861	3,377	325	-
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות	32,446	40,619	7,070	6,624
סה"כ התחייבויות	272,147	269,774	163,992	185,181
15 התחייבויות מותנות, שעבדים והתקשרויות	1,427	1,427	1,427	1,427
16 הון עצמי	171,275	171,275	171,275	171,275
הון מניות	325,540	331,780	325,540	331,780
תקבולים על חשבון מניות יתרת עודפים	498,242	504,482	498,242	504,482
סה"כ הון עצמי	498,242	504,482	498,242	504,482
סה"כ התחייבויות והון	770,389	774,256	662,234	689,663

א.בלר
מנהל כללי

ח.ביבס
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 20 במאי 2021

הבאורים והנספח לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה

דוחות רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

באור	חברה		מאוחד		
	2019	2020	2019	2020	
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
	<u>4,534,987</u>	<u>4,296,901</u>	<u>6,372,245</u>	<u>5,957,524</u>	
					מחזור עסקאות מהן נתקבלו עמלות
					הכנסות
	235,951	217,807	309,933	284,494	17
					הכנסות מעמלות ומפרויקטים, נטו
	<u>11,687</u>	<u>10,993</u>	<u>4,318</u>	<u>4,470</u>	18
					הכנסות אחרות, נטו
	<u>247,638</u>	<u>228,800</u>	<u>314,251</u>	<u>288,964</u>	
					עלויות והוצאות
	178,568	163,565	227,204	206,337	19
					עלויות ישירות
	3,633	3,327	3,644	3,328	
					הוצאות מכירה
	<u>61,199</u>	<u>61,752</u>	<u>68,494</u>	<u>68,077</u>	20
					הוצאות הנהלה וכלליות
	<u>243,400</u>	<u>228,644</u>	<u>299,342</u>	<u>277,742</u>	
	4,238	156	14,909	11,222	
					רווח מפעולות רגילות
	<u>9,582</u>	<u>1,717</u>	<u>11,061</u>	<u>793</u>	21
					הכנסות מימון, נטו
	13,820	1,873	25,970	12,015	
					רווח לפני מיסים
	<u>3,632</u>	<u>3,558</u>	<u>6,286</u>	<u>869</u>	22
					מיסים על ההכנסה
	10,188	(1,685)	19,684	11,146	
					רווח (הפסד) לאחר מיסים על ההכנסה
	<u>9,496</u>	<u>12,831</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	7
					חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
	<u>19,684</u>	<u>11,146</u>	<u>19,684</u>	<u>11,146</u>	
					רווח לשנה

הבאורים והנספח לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה

דוחות על השינויים בהון העצמי

הון מניות אלפי ש"ח	תקבולים על חשבון מניות אלפי ש"ח	יתרת רווח אלפי ש"ח	סך הכל אלפי ש"ח	
1,427	171,275	312,096	484,798	יתרה ליום 1 בינואר 2019
-	-	19,684	19,684	שינויים בשנת 2019: רווח לשנה
1,427	171,275	331,780	504,482	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
-	-	(17,386)	(17,386)	שינויים בשנת 2020: חלוקת דיבידנד - ראה ביאור 16 ב
-	-	11,146	11,146	רווח לשנה
1,427	171,275	325,540	498,242	יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

הבאורים והנספח לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה

דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

חברה		מאוחד		
2019	2020	2019	2020	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
19,684	11,146	19,684	11,146	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
				רווח לשנה
6,777	(2,813)	16,703	38,814	התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
26,461	8,333	36,387	49,960	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
				תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
(20,164)	(16,786)	(24,831)	(18,140)	רכישת רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ורכוש אחר
10	6	14	11	תמורה ממכירת רכוש קבוע
(1,317)	(2,036)	(2,065)	(3,104)	השקעה בניירות ערך, נטו
-	20,245	-	-	חלוקת דיבידנד בחברות מוחזקות
1,924	-	1,924	-	פרעון הלוואות על ידי צדדים קשורים
(19,547)	1,429	(24,958)	(21,233)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
				תזרימי מזומנים לפעילות מימון
9,092	-	-	-	שינוי ביתרות זכאים לצדדים קשורים
-	(1,739)	-	(1,739)	חלוקת דיבידנד
-	-	(5,700)	(5,700)	פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
9,092	(1,739)	(5,700)	(7,439)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות מימון
16,006	8,023	5,729	21,288	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
130,320	146,326	178,514	184,243	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
146,326	154,349	184,243	205,531	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים והנספח לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה

דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר (המשך)

חברה		מאוחד	
2019	2020	2019	2020
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
(9,496)	(12,831)	-	-
6,369	8,913	10,110	13,057
104	121	112	43
(6,164)	2,564	(7,971)	3,005
1,657	(576)	2,213	(3,748)
264	2	270	9
(461)	(160)	(352)	(160)
(118)	24,026	(1,258)	11,394
3,776	(75)	(3,281)	7,595
8,461	(15,111)	14,526	8,682
2,385	(9,686)	2,334	(1,063)
6,777	(2,813)	16,703	38,814
-	-	1,081	-
-	15,507	-	15,507

נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת -

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות פחת והפחתות גידול בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו הפסד (רווח) משערוך ומימוש ניירות ערך ירידה (עליה) במסים נדחים, נטו הפסד הון ממימוש רכוש קבוע הכנסות מימון על הלוואות שניתנו לצדדים קשורים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

קיטון (גידול) בחובות רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר וזמן ארוך גידול (קיטון) בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

נספח ב' - פעילות שלא במזומן

גריעת רכוש קבוע שלא במזומן

חלוקת דיבידנד שלא במזומן

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

תחזית תקציבית לשנת 2021

(באלפי ש"ח)

שנת 2021	
	ביצוע פרויקטים
4,384,000	ביצוע פרויקטים משכ"ל
113,856	ביצוע פרויקטים ביטוח
1,798,680	ביצוע פרויקטים פמ"א
6,296,536	סה"כ ביצוע פרויקטים
	הכנסות:
227,301	הכנסות מעמלות ויעוץ
1,500	הכנסות תפעוליות שונות
12,172	דמי ניהול מחברות בנות
240,972	סה"כ הכנסות מפעילות
	הוצאות ישירות:
126,753	ישירות פרויקטים
44,163	עלות עבודה ישירה
1,249	יזום פרויקטים
172,164	סה"כ הוצאות נגזרות מפעילות
68,808	סה"כ עודף גולמי
	הוצאות הנהלה וכלליות ומערכות מידע:
16,879	עלות עבודה הנהלה ומטה
15,164	חדשנות ומערכות מידע
27,099	הוצאות משרד, קבועות, שרותים ושונות
59,141	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות ומערכות מידע
9,667	רווח תפעולי
	הכנסות אחרות:
325	הכנסות (הוצאות) מימון
9,992	רווח נקי משכ"ל
	ריווחי חברות בנות :
8,553	רווח מפמ"א
2,729	רווח מביטוח
7,945	רווח מנכסים
29,218	רווח נקי משכ"ל - מאוחד

תחזית זו הוגשה לאישור דירקטוריון החברה.

הנתונים הכספיים הנ"ל אינם כוללים החזרי עמלות לרשויות המקומיות, הוצאות פחת, הוצאות מס והפרשות שונות (פיצויים, חומ"ס, תביעות וכד')