

אילקס מדיקל בע"מ

**מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970**

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים לחברה עצמה כחברה אם

| 31 בדצמבר | | ביאור | נכסים |
|---------------------|---------|-------|---|
| 2020 | 2021 | | |
| אלפי ש"ח | | | |
| נכסים שוטפים: | | | |
| 43,552 | 144,613 | 3 | מזומנים ושווי מזומנים |
| 867 | 1,685 | 4 | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| | | | חייבים ויתרות חובה: |
| 91,049 | 78,146 | 5 | לקוחות |
| 494 | 1,037 | 5 | אחרים |
| 712 | 18,099 | 5 | חברות מאוחדות |
| 34,098 | 27,270 | | מלאי |
| 170,772 | 270,850 | | |
| נכסים שאינם שוטפים: | | | |
| 445 | 445 | | נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד |
| - | 8,232 | | נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר |
| - | 8,055 | | השקעה בחברה כלולה |
| - | 1,260 | 4 | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| 66,637 | 58,721 | | רכוש קבוע |
| 749 | 1,126 | | נכסים בלתי מוחשיים |
| 203 | 407 | | עודף נכסי תוכנית על התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו |
| 3,806 | 5,940 | 8 | מסי הכנסה נדחים |
| 16,522 | 17,375 | | נכסים בגין זכויות שימוש |
| 88,362 | 101,561 | | |
| 338,326 | 329,308 | | סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות (ראה ביאור 4' לדוחות הכספיים המאוחדים) |
| 597,460 | 701,719 | | סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם התחייבויות והון עצמי |
| התחייבויות שוטפות: | | | |
| 12,711 | - | 7, א' | אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים |
| | | | זכאים ויתרות זכות: |
| 69,214 | 53,026 | ב'6 | ספקים ונותני שירותים |
| 41,565 | 18,359 | ב'6 | אחרים |
| 3,007 | 4,067 | | חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות |
| 4,623 | 37,103 | | מסי הכנסה לשלם |
| 8,998 | 169 | ב'6 | חברות מאוחדות |
| 319 | 157 | 4 | מכשירים פיננסיים נגזרים |
| 140,437 | 112,881 | | |
| 13,485 | 13,267 | | התחייבויות שאינן שוטפות: |
| 153,922 | 126,148 | | התחייבויות בגין חכירות ז"א |
| 443,538 | 575,571 | | סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם |
| 597,460 | 701,719 | | הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם |
| | | | סך התחייבויות והון עצמי |

14 במרץ 2022

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| תאריך אישור המידע הכספי על ידי הדירקטוריון | משה בן-שאול יו"ר הדירקטוריון | תמר גלילי מנכ"ל | ג'קי משען סמנכ"ל כספים |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.