

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

31 בדצמבר		ביאור	
2020	2021		
אלפי ש"ח			
נכסים שוטפים:			
4,628	6,731	3	מזומנים ושווי מזומנים
		4	חייבים ויתרות חובה:
20,419	24,176		לקוחות
13,495	17,287		חברות מאוחדות
3,250	2,105		אחרים
31,648	45,912		מלאי
73,440	96,211		
נכסים שאינם שוטפים:			
15,393	15,612		רכוש קבוע, בניכוי פחת שנצבר
175	478		פקדון בנקאי משועבד
1,584	1,595		נכסים בלתי מוחשיים, לאחר הפחתה שנצברה
616	1,075		נכסים בגין זכויות שימוש
1,219	-	7ב'	מסי הכנסה נדחים
9,818	8,708	4	יתרת חובה זמן ארוך
-	44		נכסי תוכנית פיצויים, לאחר ניכוי התחייבויות
28,805	27,512		בשל סיום יחסי עובד-מעביד
סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין			
449,885	451,744		
552,130	575,467		סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

אופיר בן יעקב סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי	גבריאל נגר מנכ"ל ודירקטור	אלי אשרף יו"ר הדירקטוריון
--	------------------------------	------------------------------

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 22 במרס 2022.

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
(המשך)

31 בדצמבר		ביאור
2020	2021	
אלפי ש"ח		
ה ת ח י ב ו י ת		
התחייבויות שוטפות:		
		אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
14,273	8,981	א'5
32,351	20,248	א'5 חלויות שוטפות של אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה
427	634	א'5 חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה
		זכאים ויתרות זכות:
31,954	46,847	ב'5 ספקים ונותני שירותים
48,983	89,556	חברות מאוחדות
6,295	5,490	אחרים
134,283	171,756	
התחייבויות שאינן שוטפות:		
		אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה
39,528	19,182	א'5
209	450	א'5 התחייבות בגין חכירה
-	818	ב'7 מסי הכנסה נדחים
16	-	א'5 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו
97,157	101,038	א'5 הלוואות לזמן ארוך ואחרים
136,910	121,488	
271,193	293,244	סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
280,937	282,223	הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם
552,130	575,467	

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