

עמיעד מערכות מים 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

31 בדצמבר		ביאור	
2020	2021		
אלפי דולר			
נכסים			
נכסים שוטפים:			
22,129	11,824	3	מזומנים ושווי מזומנים
512	225		נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד - נגזרים
			חייבים ויתרות חובה:
14,558	16,929		לקוחות
11,230	15,564		חברות מוחזקות
1,468	3,055		אחרים
12,429	19,031		מלאי
269	406		מסי הכנסה לקבל
62,595	67,034		סך רכוש שוטף
נכסים שאינם שוטפים:			
247	301		יעודה בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו
10,818	10,837		רכוש קבוע
7,636	6,654		נכסים בלתי מוחשיים
14,178	12,754		נכס זכות שימוש
446	303	5	מסי הכנסה נדחים
33,325	30,849		סך נכסים שאינם שוטפים
			סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין
29,551	27,934		סך הכול נכסים המיוחסים לחברה עצמה
125,471	125,817		

רלי שימקו
סמנכ"לית כספים

דורי יבזורי
מנכ"ל

יריב אבישר
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 21 במרס 2022

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

עמיעד מערכות מים 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

31 בדצמבר		ביאור
2020	2021	
אלפי דולר		
4,524	-	
10,770	16,233	
2,280	2,228	
6,174	8,000	
405	-	
2,134	1,910	
93	-	
26,380	28,371	
5,124	-	
14,924	14,097	
20,048	14,097	
46,428	42,468	
79,043	83,349	
125,471	125,817	

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות:

אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
חברות מוחזקות
אחרים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד – נגזרים
התחייבויות בגין חכירות
מסי הכנסה לשלם

סך התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות:

הלוואות מתאגידים בנקאיים (בניכוי חלויות שוטפות)
התחייבויות בגין חכירות

סך התחייבויות שאינן שוטפות

סך התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

סך התחייבויות והון

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.