

קבוצת גאון בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר		
2020	2021	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	מידע נוסף

נכסים

נכסים שוטפים

13,833	13,858	3	מזומנים ושווי מזומנים
890	677		לקוחות
2,339	1,490		חייבים ויתרות חובה
3,973	3,471		מלאי
<u>21,035</u>	<u>19,496</u>		סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים

516,138	543,976	(א)7	נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות מוניטין
1,403	1,403		הלוואות ויתרות חובה עם חברות מוחזקות
1,993	1,697		רכוש קבוע
133	210	(ה)6	מיסים נדחים
7,928	7,076		נכסי זכות שימוש
<u>527,595</u>	<u>554,362</u>		סה"כ נכסים לא שוטפים
<u>548,630</u>	<u>573,858</u>		סה"כ נכסים

הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

קבוצת גאון בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר		
2020	2021	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	מידע נוסף

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 זכאים ויתרות זכות
 יתרות שוטפות עם חברות קשורות
 חלויות שוטפות בגין התחייבויות לחכירה

1,763	806	
3,821	2,224	4
130,810	151,691	7(א)
1,026	1,007	
<u>137,420</u>	<u>155,728</u>	

סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

התחייבות לחכירה
 מסים נדחים
 עודף התחייבויות על נכסים המיוחס לחברה מוחזקת, נטו

7,122	6,371	
-	-	6(ה)
1,391	1,391	
<u>8,513</u>	<u>7,762</u>	

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון המיוחס לבעלים של החברה

הון מניות
 פרמיה על מניות
 מניות באוצר
 קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 יתרת הפסד
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

268,035	268,035	
149,192	149,458	
(6,537)	(7,204)	
960	722	
(383)	(383)	
(8,832)	(603)	
262	343	
<u>402,697</u>	<u>410,368</u>	

סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

סה"כ התחייבויות והון

<u>548,630</u>	<u>573,858</u>	
----------------	----------------	--

ניסים לחאם	גיא רגב	סמי תותח ¹
סמנכ"ל כספים, האחראי הבכיר לכספים	מנכ"ל	מ"מ יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 21 במרץ, 2022

הנתונים המוצגים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

¹ בהיעדרו של מר הראל בית און - יו"ר הדירקטוריון, בשל שהותו בחו"ל, דוח זה נחתם על ידי מר סמי תותח, אשר מונה על ידי חברי הדירקטוריון להיות ממלא מקומו של מר הראל בית און לצרכי אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, דוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 והדוח התקופתי לשנת 2021.¹