

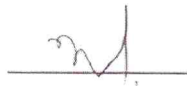
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה
אגודה שיתופית בע"מ

התאמה בין רשימת הנכסים לדוח הכספי ליום 30 בספטמבר 2012

סה"כ נכסי הקופה רשימת ני"ע באלפי ש"ח	סה"כ נכסי הקופה דוח כספי 9/2012 באלפי ש"ח	
297,190	307,651	סה"כ נכסי הקופה
		מזומנים ושוי מזומנים
		1. מזומנים
	21,197	בדוח הכספי
	20,803	ברשימת ניירות ערך הפרש
394		נובע מנכס חיצוני שאינו מנוהל במערכת פועלים סהר
		2. אג"ח סחיר (כולל מוצרים מובנים)
	168,970	בדוח הכספי
	168,970	ברשימת ניירות ערך
		3. מניות וניירות ערך אחרים
	78,674	בדוח הכספי
	78,674	ברשימת ניירות ערך
		4. אג"ח קונצרניות לא סחירות
	23,161	בדוח הכספי
	20,292	ברשימת ניירות ערך הפרש
2,869		* אג"ח שיכון ובינוי ע"ס 2,869 אלפי ש"ח אשר מופיע ברשימת הנכסים בהלוואות אחרות (ראה גם הפרש סעיף 7) כולל מוצרים מובנים ותעודות חוב לא סחירות
		5. מניות וניירות ערך אחרים לא סחירים
	471	בדוח הכספי
	371	ברשימת ניירות ערך
		6. פקדונות
	4,859	בדוח הכספי
	4,837	ברשימת ניירות ערך הפרש
22		* פקדונות למתן משכנתאות מופיע ברשימת ני"ע (ראה גם הפרש סעיף 7) בהלוואות לאחרים
		7. הלוואות לעמיתים ולאחרים
	10,227	בדוח הכספי
	2,890	ברשימת ניירות ערך הפרש
7,337		* הסכום שמופיע ברשימת ני"ע ע"ס הוא למעשה פקדון ונכלל בפקדונות (ראה גם סעיף 6) כמו כן, אג"ח ע"ס 2,869 אשר סווג באג"ח לא סחיר הפרש בסך 10,227 הלוואות לעמיתים אשר אינם מנוהלים ברשימת הנכסים.

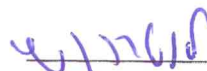
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה
אגודה שיתופית בע"מ

			8. דיבידנד וסכומים אחרים לקבל
		253	בדוח הכספי
		253	ברשימת ניירות ערך
			9. זכאים נטו
	(596)		בדוח הכספי
	-		ברשימת ניירות ערך
(596)			הפרש
			* יתרת חשבונות שלא מופיעים ברשימת נכסים
			10. רכוש קבוע
		435	בדוח הכספי
		-	ברשימת ניירות ערך
435			הפרש
<u>307,651</u>	<u>307,651</u>		סה"כ נכסי הקופה



אורטל שרפי

מ"מ חשבת הקופה



לוטרבך שי

מנכ"ל הקופה

חתימה

שם:

תפקיד: