

קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה
אגודה שיתופית בע"מ

התאמה בין רשימת הנכסים לדוח הכספי ליום 31 במרץ 2014

סה"כ נכסי הקופה רשימת ני"ע באלפי ש"ח	סה"כ נכסי הקופה דוח כספי 3/2014 באלפי ש"ח	
310,506	319,786	סה"כ נכסי הקופה
		<u>מזומנים ושוי מזומנים</u>
		1. <u>מזומנים</u>
	7,617	בדווח הכספי
	7,731	ברשימת ניירות ערך
(114)		הפרש
		נובע מנכס חיצוני שאינו מנוהל במערכת פועלים סהר
		2. <u>נכסי חוב סחירים</u>
	183,542	בדווח הכספי
	183,438	ברשימת ניירות ערך
104		הפרש
		נובע מפדיון לקבל אשר מוצג בדוכ"ס כחלק מהשקעה
		3. <u>נכסי חוב שאינם סחירים</u>
	24,683	בדווח הכספי
	16,014	ברשימת ניירות ערך
8,669		הפרש
		נובע מהלוואות לעמיתים אשר אינם מנוהלים בפועלים סהר.
		4. <u>מניות סחירות</u>
	66,003	בדווח הכספי
	66,003	ברשימת ניירות ערך
		6. <u>השקעות אחרות</u>
	37,046	בדווח הכספי
	37,046	ברשימת ניירות ערך
		8. <u>חייבים</u>
	1924	בדווח הכספי
	273	ברשימת ניירות ערך
1,651		הפרש
		נובע מנכס חיצוני שאינו מנוהל במערכת פועלים סהר
		9. <u>זכאים</u>
	(1,631)	בדווח הכספי
	-	ברשימת ניירות ערך
(1,631)		הפרש
		* יתרת חשבונות שלא מופיעים ברשימת נכסים
		10. <u>רכוש קבוע</u>
	602	בדווח הכספי
	-	ברשימת ניירות ערך
602		הפרש כי רכוש קבוע אינו מופיע ברשימת נכסים.

קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה
אגודה שיתופית בע"מ

310,506 319,786

סה"כ נכסי הקופה

ד"ר דרור יתח

דרור יתח

חשב הקופה

אילנה לוי

שי לוטרבד

מנכ"ל הקופה

חתימה

שם :

תפקיד :