

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

=====

דוחות ביניים על המצב הכספי

| <u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>מבוקר</u> <u>אלפי ש"ח</u> | <u>30 בספטמבר</u> <u>2015</u> <u>בלתי מבוקר</u> <u>אלפי ש"ח</u> | <u>30 בספטמבר</u> <u>2016</u> <u>בלתי מבוקר</u> <u>אלפי ש"ח</u> | |
|--|--|--|---|
| 22 | 65 | 53 | <u>נכסים</u> |
| 72 | 9 | 29 | חייבים ויתרות חובה |
| 94 | 74 | 82 | מזומנים |
| | | | <u>סך כל הנכסים</u> |
| | | | <u>הון</u> |
| - | - | - | הון מניות |
| | | | <u>התחייבויות</u> |
| 94 | 74 | 81 | התחייבויות שוטפות-זכאים ויתרות זכות |
| - | - | 1 | התחייבויות לזמן ארוך – לדמי מחלה ופיצויים |
| 94 | 74 | 82 | <u>סך כל ההון וההתחייבויות</u> |

הבאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

ויקטור וולוך, רו"ח
חשב

תמיר אבנר, רו"ח
מנהל כספים

ישראל ברון, רו"ח
מנכ"ל

יחיאל אבידן
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות
הכספיים: 28.11.2016