

## עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

### תוכנית קרן השתלמות עוצ"מ

#### באורים לדוחות הכספיים

#### דוחות על המצב הכספי

| ליום 31 בדצמבר    |        | באור |                                   |
|-------------------|--------|------|-----------------------------------|
| 2021              | 2022   |      |                                   |
| אלפי ש"ח          |        |      |                                   |
| רכוש שוטף         |        |      |                                   |
| 3,269             | 1,873  | 3    | מזומנים ושווי מזומנים             |
| 67                | 66     |      | חייבים ויתרות חובה                |
| 3,336             | 1,939  |      |                                   |
| השקעות פיננסיות   |        |      |                                   |
| 20,065            | 14,325 | 4    | נכסי חוב סחירים                   |
| 717               | 1,547  | 5    | נכסי חוב שאינם סחירים             |
| 21,583            | 18,095 | 6    | מניות                             |
| 18,347            | 17,583 | 7    | השקעות אחרות                      |
| 60,712            | 51,550 |      | סך כל השקעות פיננסיות             |
| סך כל הנכסים      |        |      |                                   |
| 64,048            | 53,489 |      |                                   |
| זכאים ויתרות זכות |        |      |                                   |
| 13                | 404    | 8    |                                   |
| 64,035            | 53,085 |      | זכויות העמיתים                    |
| 64,048            | 53,489 |      | סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

  
ויקטור וולוד, רו"ח  
חשב

  
תמיר אבני, רו"ח  
מנהל כספים

  
ישראל ברון, רו"ח  
מנכ"ל

  
יחיאל אבידון, יו"ר  
הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות  
הכספיים: 22.3.2023