

עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

=====

דוחות ביניים על המצב הכספי - מאוחד

ליום 31 בדצמבר	ליום 31 במרץ		
2023	2023	2024	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
מבוקר	בלתי מבוקר		
רכוש שוטף			
מזומנים ושווי מזומנים	26,241	19,701	26,839
חייבים ויתרות חובה	*462	*972	*664
	26,703	20,673	27,503
השקעות פיננסיות			
נכסי חוב סחירים	186,286	182,336	182,555
נכסי חוב שאינם סחירים	8,899	8,865	8,782
מניות	165,893	156,786	165,306
השקעות אחרות	169,955	176,524	197,546
סך כל השקעות פיננסיות	531,033	524,511	554,189
נדל"ן להשקעה	196	248	197
רכוש קבוע	781	1,046	834
סך כל הנכסים	558,713	546,478	582,723
זכאים ויתרות זכות	*822	*1,319	1,906
זכויות העמיתים	557,891	545,159	580,817
סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים	558,713	546,478	582,723

* יתרות חו"ז הדדיות בין מסלולים קוזזו בהצגת המאזן המאוחד.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 22.5.2024

 יחיאל אבידון, יו"ר הדירקטוריון
 ישראל ברון, רו"ח מנכ"ל הקופה
 תמיר אבני, רו"ח מנהל כספים
 ויקטור וולוך, רו"ח חשב