

הצפת חריגות בתקציב

| תקציב | תקציב | הפרש | תקציב | אחוז | אוסר את עושר |
|--------|------------|--------|-------|-------|-----------------|
| KPI | מצטבר | מתקציב | מצטבר | מצטבר | מפעל להדפסת כסף |
| Status | השנה שנוצל | מצטבר | השנה | השנה | תעשיות יהלומים |
| ▼ | 45% | 425 | 354 | 779 | |
| ▼ | 456% | 367 | 470 | 103 | |

דרוג לקוחות

| מספר | אחוז | רווח | עלות | הכנסות | לקוחות שונים ש"מ |
|--------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| עסקאות | רווח | גולמי | המכר | הכנסות | אבג תל אביב |
| דרוג | מכירה | גולמי | גולמי | הכנסות | DEF Boston |
| 1 | 41 | -16% | 7 | 505 | 439 |
| 2 | 4 | 86% | 21 | 35 | 249 |
| 3 | 2 | -9% | 2 | 255 | 234 |
| 4 | 4 | 80% | 16 | 43 | 210 |
| 5 | 2 | 2% | 8 | 183 | 186 |

דוח רווח והפסד

| שנה | תקציב | מצטבר | מצטבר | הכנסות |
|--------|--------|--------|--------|--------------|
| קודמת | מצטבר | מצטבר | מצטבר | הכנסות מקומי |
| מצטבר | מצטבר | מצטבר | מצטבר | הכנסות יצוא |
| 6,650 | 7,924 | 7,969 | 7,969 | סה"כ הכנסות |
| 5,572 | 6,865 | 6,572 | 6,572 | רווח גולמי |
| 12,221 | 14,788 | 14,541 | 14,541 | מכירה וכליות |
| 2,599 | 2,752 | 3,009 | 3,009 | הוצאות מימון |
| 2,119 | 2,649 | 2,539 | 2,539 | רווח נקי |
| 49 | 58 | 58 | 58 | |
| 406 | 11 | 381 | 381 | |

שנה

2016 2015 2017

חן

מגזר רמה 2

מפעל להדפסת תעשיות יהלומים

שוק יצוא ללא

שיוו סוכו ללא

הצפת לקוחות מפסידים

| לקוחות | אחוז | רווח | הכנסות | Row Labels |
|--------|-------|-------|--------|------------|
| KPI | רווח | גולמי | הכנסות | שוק מקומי |
| Status | גולמי | גולמי | הכנסות | יצוא |
| ◆ | 29% | 334 | 1,159 | |
| ◆ | 45% | 431 | 956 | |

הכנסה ורווח חודשי

| רווח | הכנסות | תפועולי | ביצוע סע |
|---------|------------|---------|------------|
| תפועולי | רווח גולמי | הכנסות | רווח גולמי |
| 63 | 406 | 1,962 | ינואר |
| 65 | 415 | 2,008 | פברואר |
| 66 | 424 | 2,049 | מרץ |
| 68 | 433 | 2,093 | אפריל |
| 69 | 442 | 2,136 | מאי |
| 70 | 451 | 2,180 | יוני |
| 68 | 438 | 2,115 | יולי |
| 67 | 429 | 2,071 | אוגוסט |
| 70 | 451 | 2,180 | ספטמבר |
| 74 | 474 | 2,289 | אוקטובר |
| 80 | 510 | 2,464 | נובמבר |
| 4,216 | 3,759 | 2,616 | דצמבר |
| 3,455 | 1,114 | 26,161 | סה"כ |

לפי

3 הכנסות

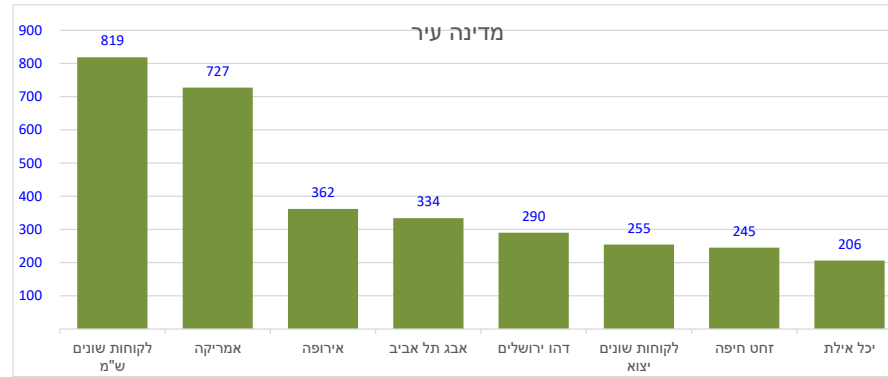
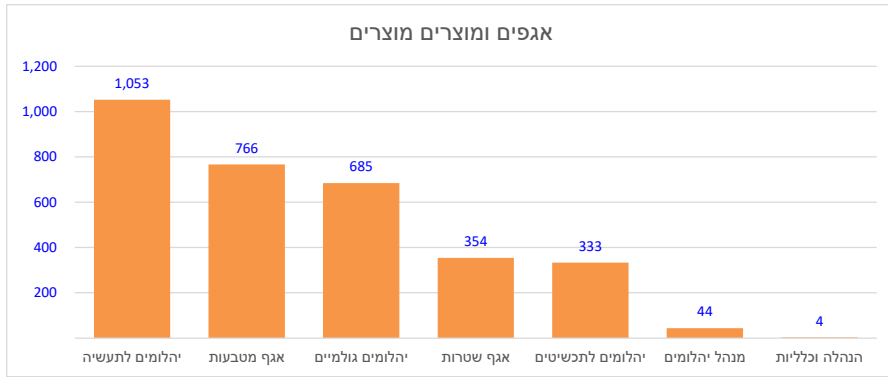
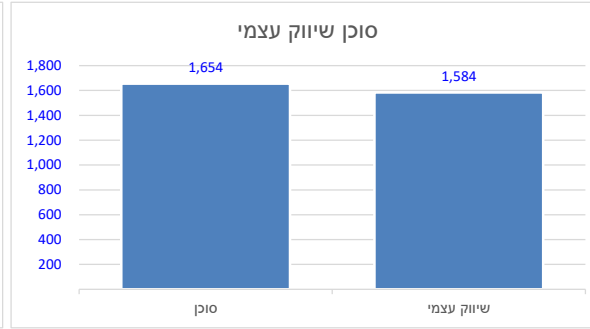
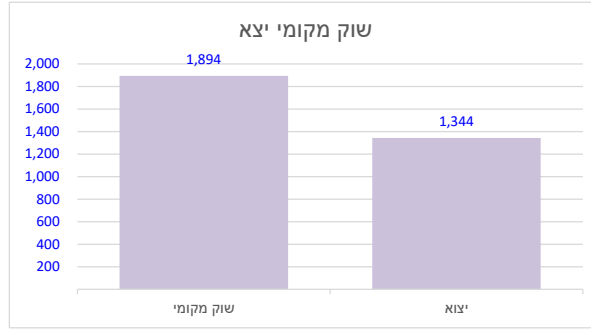
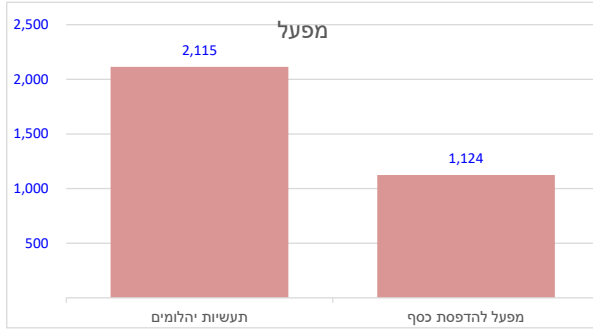
5 עלות המכר

רווח גולמי

אחוז רווח

מספר עס...

ניתוח מכירות



[חזרה לראשי](#)

שנה

2016 2015 2017

חו

...

לקוחות ש...

שוק יצוא

ערוץ שיווק

סוכן שיווק

מגזר רמה 2

מפעל להדפסת... תעשיות יהלומים

תקופת הדוח

תקופת הדוח אחרי לפני

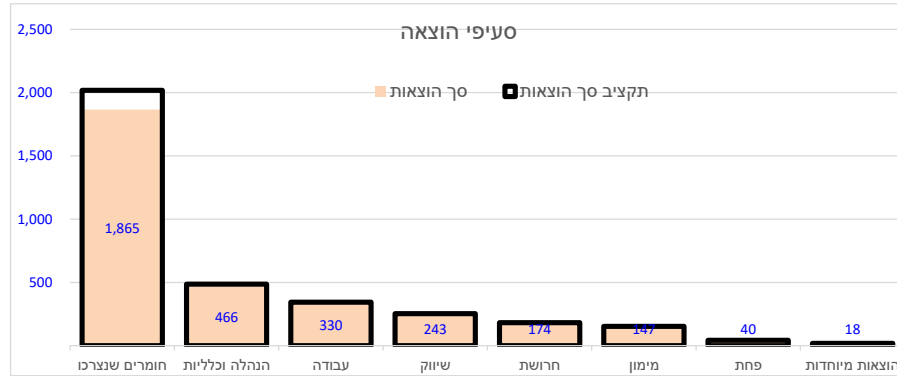
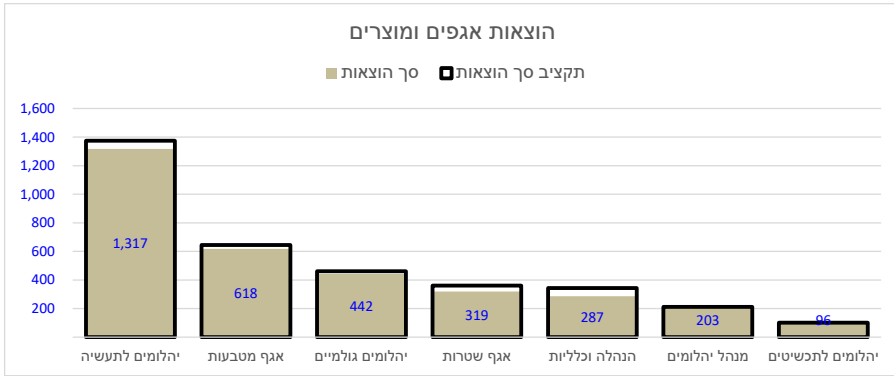
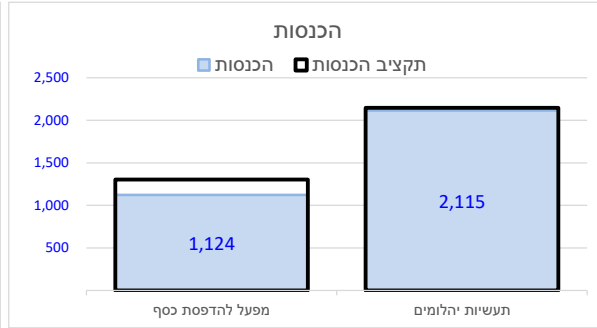
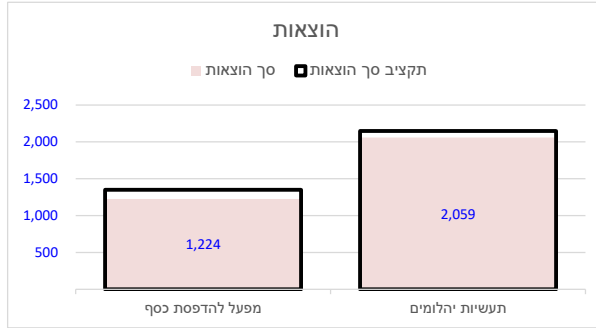
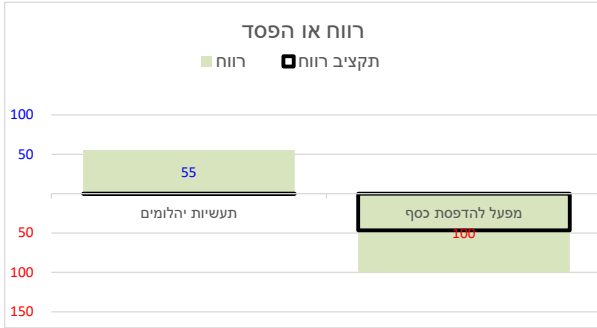
[חזרה לראשי](#)

שנה

חן

| | | |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

מגזר רמה 2



בחר

| | | | |
|-----|----------|----------|-------------|
| ש"ח | אלפי ש"ח | ש"ח לקרט | אחוז מהכנסה |
|-----|----------|----------|-------------|

[חזרה לראשי](#)

שנה

| | | |
|-------|-------|-------|
| 20... | 20... | 20... |
|-------|-------|-------|

ח

| | | | |
|----|----|----|----|
| 04 | 03 | 02 | 01 |
| 08 | 07 | 06 | 05 |
| 12 | 11 | 10 | 09 |

רווח גולמי

| |
|------------|
| רווח גולמי |
| |

דוח רווח והפסד תעשית יהלומים

| סה"כ | מנהל יהלומים | יהלומים לתכשיטים | יהלומים לתעשייה | יהלומים גולמיים | |
|---------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 6 | 15 | 15 | 9 | מספר לקוחות |
| 67 | | 5 | 52 | 10 | עסקאות מכירה |
| 1,050 | | 150 | 100 | 800 | קרט מכירה |
| 16 | | 30 | 2 | 80 | קרט לעסקה |
| 24,915 | | 27,467 | 130,254 | 10,587 | מחיר מכירה לקרט |
| 390,466 | | 824,008 | 250,488 | 846,992 | שח לעסקה |
| 2,100 | | | 1,500 | 600 | ש"ע ביצור |
| 2.00 | | | 15.00 | 0.75 | ש"ע לקרט |

| | | | | | הכנסות |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 14,337,542 | 970,626 | 3,379,436 | 1,517,563 | 8,469,917 | הכנסות מקומי |
| 11,823,680 | 424,748 | 740,605 | 11,507,824 | | הכנסות יצוא |
| 26,161,223 | 545,878 | 4,120,042 | 13,025,387 | 8,469,917 | Total הכנסות |
| | | | | | עלות המכר |
| 18,496,796 | 1,705,274 | 846,184 | 12,390,319 | 3,555,019 | חומרים שנצרכו |
| 2,458,832 | | | 1,712,912 | 745,920 | עבודה |
| 1,091,896 | 9,968 | | 979,295 | 102,632 | חרושת |
| 3,000,000 | 3,000,000 | | | | פחת |
| 25,047,525 | 4,715,243 | 846,184 | 15,082,526 | 4,403,572 | Total עלות המכר |
| 1,113,698 | 4,169,366 | 3,273,858 | 2,057,140 | 4,066,345 | סה"כ |

בחר

ש"ח

אלפי ש"ח

ש"ח לקרט

אחוז מהכנסה

[חזרה לראשי](#)

דוח רווח והפסד תעשית יהלומים

| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 15 | 15 | 4 | מספר לקוחות |
| 67 | 68 | 60 | עיסקות מכירה |
| 1,050 | 1,090 | 1,070 | קרט מכירה |
| 16 | 16 | 18 | קרט לעיסקה |
| 24,915 | 20,172 | 14,897 | מחיר מכירה לקרט |
| 390,466 | 323,341 | 265,662 | שח לעיסקה |
| 2,100 | 2,100 | 2,100 | ש"ע ביצור |
| 2.00 | 1.93 | 1.96 | ש"ע לקרט |

| 2017 | 2016 | 2015 | הכנסות |
|--------|--------|--------|------------------------|
| 14,338 | 11,963 | 8,540 | הכנסות מקומי |
| 11,824 | 10,024 | 7,399 | הכנסות יצוא |
| 26,161 | 21,987 | 15,940 | Total הכנסות |
| | | | עלות המכר |
| 18,497 | 15,434 | 11,575 | חומרים שנצרכו |
| 2,459 | 2,052 | 1,539 | עבודה |
| 1,092 | 911 | 683 | חרושת |
| 3,000 | 2,503 | 1,877 | פחת |
| 25,048 | 20,900 | 15,675 | Total עלות המכר |
| 4,569 | 3,812 | 2,859 | מכירה וכלליות |
| 105 | 87 | 65 | הוצאות מימון |
| 54 | 45 | 34 | אחרות |
| 3,614 | 2,857 | 2,694 | סה"כ |

מגזר רמה 1

יהלומים גולמיים

יהלומים לתעשייה

יהלומים לתכשיטים

מנהל יהלומים

שנה

2017 2016 2015

חו

04 03 02 01
08 07 06 05
12 11 10 09

רווח גולמי

רווח גולמי

תקופת הדוח

אחרי
לפני
תקופת הדוח

מגזר רמה 2

מפעל להדפס...
תעשיות יהלום...

מגזר רמה 1

אגף מטבעות
אגף שטרות
יהלומים לתכשיטים
הנהלה וכלליות
יהלומים גולמיים
מנהל יהלומים

חזרה לראשי

שנה

2016 | 2015 | 2017

חן

| | | | |
|----|----|----|----|
| 03 | 02 | 01 | 07 |
| 08 | 06 | 05 | 04 |
| 12 | 11 | 10 | 09 |

רווח גולמי

רווח גולמי

רווח נקי

רווח נקי

OpenBalance

0 | 1

דוח רווח הפסד מפורט

| הפרש | ממזכר | תקציב | תקציב | מזכר | מזכר | מזכר | מזכר | מזכר | מזכר | מזכר |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------|----------------------------|
| שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה | שנה |
| קודמת | שלמה | השנה | תקציב | קודמת | קודמת | השנה | מזכר | ביצוע | מזכר | מזכר |
| | | | | | | | | | | הכנסות |
| 575 | 27,560 | 14,686 | 2,133 | 12,429 | 1,808 | 13,004 | 58% | 1,891 | | הכנסות מקומי |
| 1,446 | 17,405 | 9,076 | 1,318 | 7,818 | 1,137 | 9,264 | 42% | 1,347 | | הכנסות יצוא |
| 2,021 | 44,965 | 23,762 | 3,450 | 20,247 | 2,945 | 22,268 | 100% | 3,238 | | Total הכנסות |
| | | | | | | | | | | עלות המכר |
| 1,835 | 25,767 | 13,889 | 2,018 | 10,992 | 1,598 | 12,827 | -58% | 1,865 | | חומרים שנצרכו |
| 376 | 4,339 | 2,370 | 344 | 1,895 | 276 | 2,271 | -10% | 330 | | עבודה |
| 198 | 2,249 | 1,251 | 182 | 1,000 | 145 | 1,198 | -5% | 174 | | חרושת |
| 46 | 521 | 290 | 42 | 232 | 34 | 278 | -1% | 40 | | פחת |
| 2,456 | 32,877 | 17,799 | 2,587 | 14,118 | 2,053 | 16,574 | -74% | 2,410 | | Total עלות המכר |
| | | | | | | | | | | מכירה וכלליות |
| 10 | 3,131 | 1,740 | 253 | 1,659 | 241 | 1,669 | -7% | 243 | | שיווק |
| 530 | 6,009 | 3,340 | 486 | 2,672 | 389 | 3,202 | -14% | 466 | | הנהלה וכלליות |
| 540 | 9,140 | 5,081 | 739 | 4,331 | 630 | 4,871 | -22% | 708 | | Total מכירה וכלליות |
| 167 | 1,890 | 1,051 | 153 | 841 | 122 | 1,007 | -5% | 147 | | הוצאות מימון |
| 20 | 234 | 130 | 19 | 103 | 15 | 124 | -1% | 18 | | אחרות |
| 1,162 | 822 | 299 | 47 | 854 | 124 | 307 | -1% | 45 | | סה"כ |

מס חברה

2 | 1

מגזר רמה 1

אגף מטבעות
 אגף שטרות
 הנהלה וכלליות
 יהלומים גולמיים
 יהלומים לתעשייה
 יהלומים לתכשי...
 מנהל יהלומים

מגזר רמ...

מפעל להד...
 תעשיות יה...

[חזרה לראשי](#)

שנה

2... | 2... | 2...

ח

| | | | |
|----|----|----|----|
| 04 | 03 | 02 | 01 |
| 08 | 07 | 06 | 05 |
| 12 | 11 | 10 | 09 |

רווח גולמי

רווח גולמי

רווח נקי

רווח נקי

| ביצוע | ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | סה"כ |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| כמויות | | | | | | | | | | | | | |
| הכנסות | | | | | | | | | | | | | |
| הכנסות מקומי | 1,755 | 1,794 | 1,833 | 1,872 | 1,911 | 1,950 | 1,891 | 1,852 | 1,950 | 2,047 | 2,203 | 2,340 | 23,396 |
| הכנסות יצוא | 1,250 | 1,278 | 1,306 | 1,333 | 1,361 | 1,389 | 1,347 | 1,320 | 1,389 | 1,458 | 1,570 | 1,667 | 16,667 |
| Total הכנסות | 3,005 | 3,071 | 3,138 | 3,205 | 3,272 | 3,339 | 3,238 | 3,172 | 3,339 | 3,506 | 3,773 | 4,006 | 40,063 |
| עלות המכר | | | | | | | | | | | | | |
| חומרים שנצרכו | 1,731 | 1,769 | 1,808 | 1,846 | 1,885 | 1,923 | 1,865 | 1,827 | 1,923 | 2,019 | 2,173 | 2,558 | 25,327 |
| עבודה | 306 | 313 | 320 | 327 | 334 | 340 | 330 | 323 | 340 | 357 | 385 | 409 | 4,085 |
| חרושת | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 | 180 | 174 | 171 | 180 | 189 | 203 | 216 | 2,156 |
| פחת | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 47 | 6,050 | 6,500 |
| Total עלות המכר | 2,236 | 2,286 | 2,336 | 2,385 | 2,435 | 2,485 | 2,410 | 2,361 | 2,485 | 2,609 | 2,808 | 11,232 | 38,068 |
| מכירה וכלליות | | | | | | | | | | | | | |
| שיווק | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 243 | 238 | 250 | 263 | 283 | 300 | 3,002 |
| הנהלה וכלליות | 432 | 442 | 451 | 461 | 471 | 480 | 466 | 456 | 480 | 504 | 543 | 576 | 5,761 |
| Total מכירה וכלליות | 657 | 672 | 686 | 701 | 716 | 730 | 708 | 694 | 730 | 767 | 825 | 876 | 8,763 |
| הוצאות מימון | | | | | | | | | | | | | |
| אחרות | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 24 | 224 |
| סה"כ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 52 | 8,307 | 8,805 |

[חזרה לראשי](#)

ביצוע הכנסות ורווח מבנה ארגוני

| ביצוע סע | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|
| רווח נקי | אחרות | הוצאות מימון | רווח תפעולי | מכירה וכלליות | רווח גולמי | עלות המכר | הכנסות |
| אושר את עושר | | | | | | | |
| מפעל להדפסת כסף | | | | | | | |
| 1,836 | 25 | | 1,861 | 743 | 2,604 | 6,876 | 9,480 |
| 20 | | 1,441 | 1,421 | 1,257 | 2,678 | 1,701 | 4,379 |
| 7,007 | 145 | 267 | 6,595 | 2,195 | 4,400 | 4,444 | 43 |
| 5,191 | 170 | 1,708 | 3,313 | 4,195 | 882 | 13,020 | 13,902 |
| תעשיות יהלומים | | | | | | | |
| 3,146 | 1 | | 3,147 | 919 | 4,066 | 4,404 | 8,470 |
| 3,574 | 53 | 2 | 3,519 | 1,462 | 2,057 | 15,083 | 13,025 |
| 2,778 | | | 2,778 | 496 | 3,274 | 846 | 4,120 |
| 5,964 | | 103 | 5,861 | 1,692 | 4,169 | 4,715 | 546 |
| 3,614 | 54 | 105 | 3,455 | 4,569 | 1,114 | 25,048 | 26,161 |
| 8,805 | 224 | 1,812 | 6,768 | 8,763 | 1,995 | 38,068 | 40,063 |

| שנה | | |
|------|------|------|
| 2017 | 2016 | 2015 |

| ח | | | |
|----|----|----|----|
| 04 | 03 | 02 | 01 |
| 08 | 07 | 06 | 05 |
| 12 | 11 | 10 | 09 |

מגזר רמה 2
 מפעל להדפסת כסף | תעשיות יהלומים

מס חברה
 2 | 1

[חזרה לראשי](#)

ביצוע הכנסה לקוחות חודשי

| ביצוע | שנה | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Grand Total | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 61,627 | 6,163 | 5,803 | 5,392 | 5,136 | 4,879 | 4,982 | 5,136 | 5,033 | 4,930 | 4,827 | 4,725 | 4,622 | שוק מקומי |
| 7,446 | 745 | 701 | 652 | 620 | 589 | 602 | 620 | 608 | 596 | 583 | 571 | 558 | אבג תל אביב |
| 6,462 | 646 | 609 | 565 | 538 | 512 | 522 | 538 | 528 | 517 | 506 | 495 | 485 | דהו ירושלים |
| 5,454 | 545 | 514 | 477 | 454 | 432 | 441 | 454 | 445 | 436 | 427 | 418 | 409 | זחט חיפה |
| 4,591 | 459 | 432 | 402 | 383 | 363 | 371 | 383 | 375 | 367 | 360 | 352 | 344 | יכל אילת |
| 37,674 | 3,767 | 3,548 | 3,296 | 3,140 | 2,983 | 3,045 | 3,140 | 3,077 | 3,014 | 2,951 | 2,888 | 2,826 | לקוחות שונים ש"מ |
| 40,474 | 4,047 | 3,811 | 3,541 | 3,373 | 3,204 | 3,272 | 3,373 | 3,305 | 3,238 | 3,170 | 3,103 | 3,036 | יצוא |
| 16,200 | 1,620 | 1,525 | 1,418 | 1,350 | 1,282 | 1,309 | 1,350 | 1,323 | 1,296 | 1,269 | 1,242 | 1,215 | אמריקה |
| 5,580 | 558 | 525 | 488 | 465 | 442 | 451 | 465 | 456 | 446 | 437 | 428 | 419 | ABC New York |
| 5,976 | 598 | 563 | 523 | 498 | 473 | 483 | 498 | 488 | 478 | 468 | 458 | 448 | DEF Boston |
| 2,988 | 299 | 281 | 261 | 249 | 237 | 242 | 249 | 244 | 239 | 234 | 229 | 224 | HIJ Washington |
| 1,656 | 166 | 156 | 145 | 138 | 131 | 134 | 138 | 135 | 132 | 130 | 127 | 124 | KLM Miami |
| 8,057 | 806 | 759 | 705 | 671 | 638 | 651 | 671 | 658 | 645 | 631 | 618 | 604 | אירופה |
| 1,368 | 137 | 129 | 120 | 114 | 108 | 111 | 114 | 112 | 109 | 107 | 105 | 103 | 123 London |
| 1,584 | 158 | 149 | 139 | 132 | 125 | 128 | 132 | 129 | 127 | 124 | 121 | 119 | 456 Paris |
| 2,646 | 265 | 249 | 232 | 220 | 209 | 214 | 220 | 216 | 212 | 207 | 203 | 198 | 789 Berlin |
| 2,459 | 246 | 232 | 215 | 205 | 195 | 199 | 205 | 201 | 197 | 193 | 189 | 184 | 101112 Roma |
| 16,217 | 1,622 | 1,527 | 1,419 | 1,351 | 1,284 | 1,311 | 1,351 | 1,324 | 1,297 | 1,270 | 1,243 | 1,216 | לקוחות שונים יצוא |
| 102,101 | ##### | 9,615 | 8,934 | 8,508 | 8,083 | 8,253 | 8,508 | 8,338 | 8,168 | 7,998 | 7,828 | 7,658 | Grand Total |

שנה
 2... | 2... | 2...

ח
 04 | 03 | 02 | 01
 08 | 07 | 06 | 05
 12 | 11 | 10 | 09

רווח גולמי
 רווח גולמי

סעיפים רמה 1
 כמות
 הכנסות
 עלות המכר
 מכירה וכלליות
 הוצאות מימון
 אחרות
 התאמה לתזרים
 פעילות השקעות

חזרה לראשי

מאזן

| הפרש ממצטבר | כל שנה קודמת | מצטבר שנה קודמת | מצטבר שנה קודמת | מצטבר השנה | |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | נכסים |
| | | | | | רכוש שוטף |
| 4,357 | 22,341 | 22,341 | 26,698 | | מזומנים ושווי מזומנים |
| 43,485 | 134,733 | 134,733 | 178,218 | | חייבים ויתרות חובה |
| 9,322 | 47,087 | 47,087 | 56,409 | | מלאי |
| 57,164 | 204,162 | 204,162 | 261,326 | | Total רכוש שוטף |
| 4,407 | 15,064 | 15,064 | 19,471 | | השקעות |
| | | | | | רכוש קבוע |
| 103,147 | 408,126 | 408,126 | 511,273 | | עלות |
| 72,487 | 263,862 | 263,862 | 336,349 | | בניכוי פחת שנצבר |
| 30,660 | 144,264 | 144,264 | 174,924 | | Total רכוש קבוע |
| 92,231 | 363,490 | 363,490 | 455,721 | | - |
| | | | | | התחייבויות והון |
| | | | | | התחייבויות שוטפות |
| 5,581 | 12,488 | 12,488 | 18,069 | | אשראי לזמן קצר |
| 17,176 | 52,848 | 52,848 | 70,024 | | זכאים ויתרות זכות |
| 22,757 | 65,335 | 65,335 | 88,092 | | Total התחייבויות שוטפות |
| 7,758 | 16,073 | 16,073 | 23,831 | | התחייבויות לזמן ארוך |
| | | | | | הון |
| 73,694 | 294,776 | 294,776 | 368,470 | | הון |
| 11,979 | 12,694 | 12,694 | 24,673 | | רווח נצבר |
| 61,715 | 282,082 | 282,082 | 343,797 | | Total הון |
| 92,231 | 363,490 | 363,490 | 455,721 | | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | - |

מגזר רמה 2

| |
|-----------------|
| מפעל להדפסת כסף |
| תעשיות יהלומים |

שנה

| | | |
|------|------|------|
| 2017 | 2016 | 2015 |
|------|------|------|

ח

| | | | |
|----|----|----|----|
| 04 | 03 | 02 | 01 |
| 08 | 07 | 06 | 05 |
| 12 | 11 | 10 | 09 |

מס חברה

| | |
|---|---|
| 2 | 1 |
|---|---|

