



בחר לאיזה דוח לעבור

[דף פתיחה](#)

[גרף עמודות השוואת שנים](#)
[גרף עמודות השוואת שנים 2](#)

[גרף קו מגמה שהשוואת שנים](#)
[גרף קו מגמה שהשוואת חודשים](#)

[גרף תוכנית מול ביצוע](#)

[הה השוואה לתקציב](#)
[הה פריסה חודשית](#)
[הה השוואת שנים](#)
[הה ארגוני](#)

[הה ארגוני חברות](#)

[חזרים מזומנים רב שנות](#)
[חזרים מזומנים חברות](#)

[ראשי ארגוני](#)
[ארגוני ביצוע תוכנית ושנה קודמת 1](#)
[ארגוני ביצוע תוכנית ושנה קודמת 2](#)
[ארגוני רב שנות](#)
[ארגוני חודשי](#)

[ריק](#)
[ביקורת שלמות](#)

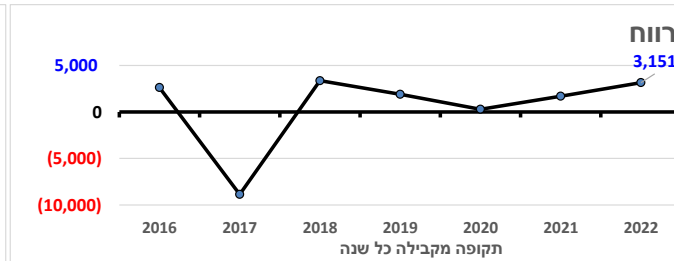
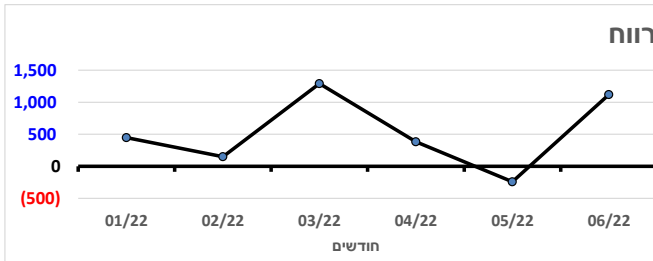
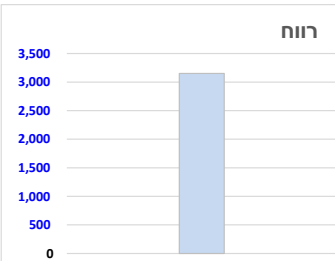
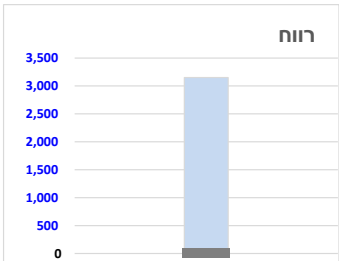
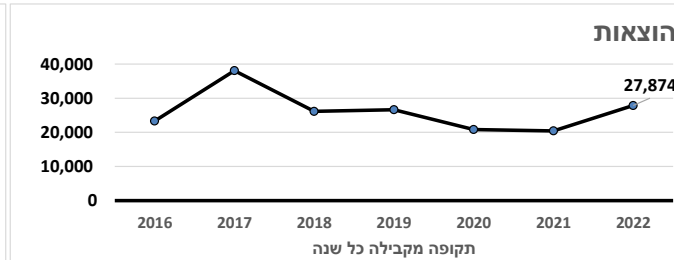
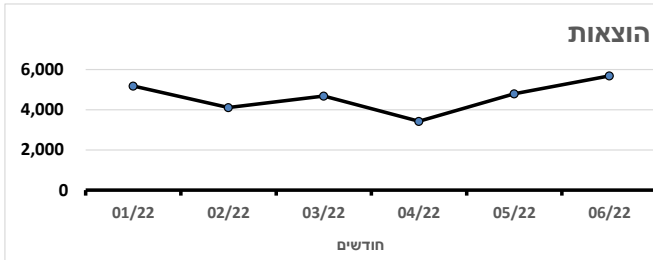
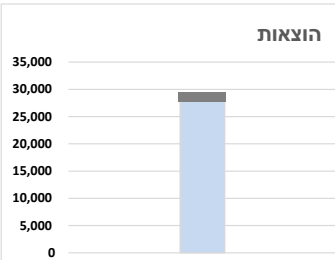
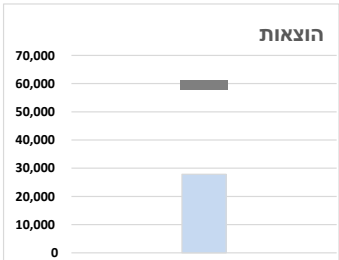
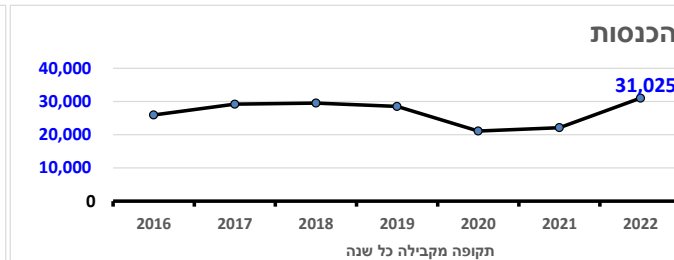
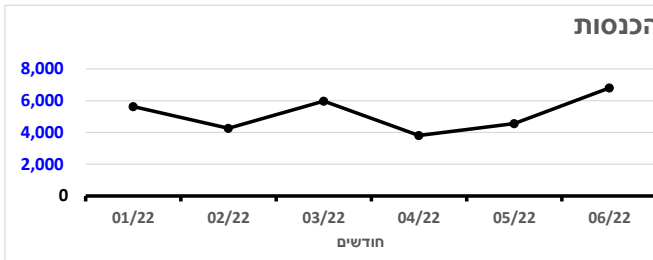
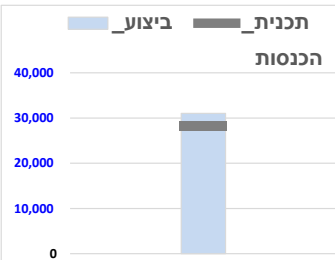
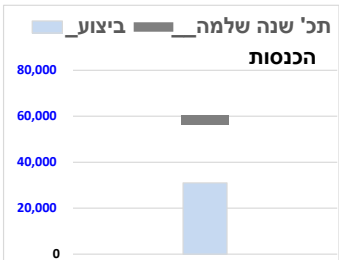


ביצוע מתכ' לשנה שלמה

ביצוע מתכ' לתקופה

הכנסה הוצאה ורווח על פני חודשי השנה

מגמה הכנסות, הוצאות ורווח לתקופה מקבילה כל שנה



דוח רווח והפסד השוואת שנים לעסקים

באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022							שח ביצוע	שנה קודמת	שח תוכנית	מצטבר השנה	מצטבר שנה קודמת	תכנית מצטבר השנה
							06/22	06/21	06/22	01/22	01/21	01/22
							06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22
הכנסות												
							954	949	227	3,708	3,903	3,743
							1,355	1,251	1,257	5,615	5,044	5,732
							2,288	2,530	1,886	11,401	5,952	10,912
							395	311	333	2,354	2,004	2,020
							1,804	1,550	1,719	5,989	5,153	5,869
							9	9	9	1,958	52	52
							6,805	6,601	5,430	31,025	22,109	28,327
הוצאות הפעלה												
							(452)	(394)	(450)	(2,904)	(1,865)	(2,544)
							(1,038)	(721)	(672)	(3,424)	(2,552)	(3,010)
							(689)	(1,029)	(763)	(4,434)	(3,125)	(4,109)
							(855)	(707)	(842)	(5,484)	(3,166)	(5,110)
							(46)	(5)	(7)	(273)	(28)	(130)
							(695)	(650)	(699)	(3,600)	(3,324)	(3,604)
							(485)	(875)	(491)	(2,656)	(2,957)	(2,926)
							(48)	(35)	(41)	(304)	(119)	(303)
							(11)	(0)	(1)	3	(0)	(4)
							(4,319)	(4,416)	(3,965)	(23,076)	(17,136)	(21,741)
רווח גולמי												
							2,486	2,185	1,465	7,949	4,973	6,586
							(206)	(189)	(231)	(992)	(786)	(1,314)
							(846)	(596)	(528)	(3,393)	(2,842)	(3,055)
רווח תפעולי												
							1,434	1,400	707	3,564	1,345	2,217
							(287)	(137)	(47)	(1,111)	(206)	(243)
							(8)	(8)	(8)	731	588	569
							(27)	(26)	(2,778)	(33)	(36)	(2,790)
							1,121	1,228	(2,119)	3,151	1,691	(247)

דוח רווח והפסד בפריסה חודשית לעסקים

מתאריך 01/22

עד תאריך 06/22
באלפי ש"מ מעודכן ל 24/08/2022

שח ביצוע	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	סה"כ
הכנסות							
הכנסות מחקלאות	472	444	863	382	592	954	3,708
הכנסות ממכירות	555	888	937	913	967	1,355	5,615
הכנסות מתיירות	1,712	1,963	1,984	1,494	1,959	2,288	11,401
הכנסות מנכסים והשכרות	393	372	386	400	408	395	2,354
הכנסות מדמי ניהול וזכיון	579	580	1,795	610	621	1,804	5,989
הכנסות מיוחדות	1,915	9	9	9	9	9	1,958
הכנסות סה"כ	5,627	4,256	5,973	3,808	4,556	6,805	31,025
הוצאות הפעלה							
הוצאות אחזקה ושכירות	(548)	(363)	(446)	(504)	(591)	(452)	(2,904)
הוצאות אנרגיה	(501)	(492)	(499)	(385)	(509)	(1,038)	(3,424)
הוצאות חומרים	(1,172)	(768)	(694)	(503)	(607)	(689)	(4,434)
הוצאות עבודה בתפעול	(973)	(949)	(856)	(903)	(948)	(855)	(5,484)
הוצאות קהילה ומוניציפלי	(43)	(37)	(55)	(38)	(54)	(46)	(273)
הוצאות דמי ניהול וזכיון	(547)	(547)	(693)	(554)	(564)	(695)	(3,600)
פחת	(455)	(415)	(471)	(410)	(419)	(485)	(2,656)
הוצאות הפעלה אחר	(56)	(53)	(61)	(34)	(53)	(48)	(304)
בין חברתי	(1)	(0)	(10)	10	16	(11)	3
הוצאות הפעלה סה"כ	(4,297)	(3,625)	(3,785)	(3,322)	(3,730)	(4,319)	(23,076)
רווח גולמי	1,330	631	2,188	487	827	2,486	7,949
הוצאות שיווק	(127)	(137)	(155)	(118)	(249)	(206)	(992)
ההנהלה ובלליות							
הוצאות עבודה בהנהלה	(102)	(127)	(251)	(124)	(140)	(265)	(1,008)
הוצאות תקשורת	(39)	(32)	(53)	(37)	(62)	(32)	(255)
צרכי משרד	(20)	(9)	(8)	(14)	(11)	(11)	(73)
הוצאות ביטוח	(49)	(80)	(48)	(46)	(52)	(51)	(325)
הוצאות תיכנון ויעוץ	(126)	(10)	(36)	(27)	(32)	(356)	(588)
הוצאות משפטיות	(35)	(71)	(90)	(33)	(19)	(69)	(318)
הוצאות מוניציפאליות שמירה וביטחון	(175)	(7)	(90)	(7)	(88)	(6)	(374)
הנהלה אחר	(186)	(36)	(61)	(61)	(53)	(55)	(452)
ההנהלה ובלליות סה"כ	(731)	(372)	(636)	(350)	(457)	(846)	(3,393)
רווח תפעולי	472	122	1,398	19	120	1,434	3,564
מימון	(24)	(17)	(100)	52	(737)	(287)	(1,111)
מיוחדות	45			311	376		731
מיסים			(6)			(27)	(33)
רווח נקי	449	150	1,291	382	(241)	1,121	3,151

דוח רווח והפסד השוואת שנים לעסקים

מחודש ינואר עד חודש יוני 2022/08/24
 באילפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022

שח ביצוע	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
הכנסות								
הכנסות מחקלאות	3,708	3,903	4,121	3,595	5,296	4,483	2,749	
הכנסות ממכירות	5,615	5,044	4,584	5,291	5,691	5,418	5,079	
הכנסות מתיירות	11,401	5,952	5,365	11,449	10,526	10,770	10,418	
הכנסות מנכסים והשכרות	2,354	2,004	2,117	2,399	2,458	2,364	2,053	
הכנסות מדמי ניהול וזכיון	5,989	5,153	4,833	5,708	5,468	5,456	5,550	
הכנסות מיוחדות	1,958	52	81	82	82	716	86	
הכנסות סה"כ	31,025	22,109	21,101	28,524	29,522	29,207	25,935	
הוצאות הפעלה								
הוצאות אחזקה ושכירות	(2,904)	(1,865)	(1,808)	(2,856)	(2,601)	(2,722)	(2,284)	
הוצאות אנרגיה	(3,424)	(2,552)	(2,686)	(3,112)	(3,437)	(3,416)	(3,381)	
הוצאות חומרים	(4,434)	(3,125)	(3,174)	(3,312)	(4,397)	(3,901)	(2,862)	
הוצאות עבודה בתפעול	(5,484)	(3,166)	(3,770)	(5,380)	(4,873)	(4,593)	(3,798)	
הוצאות קהילה ומוניציפלי	(273)	(28)	(121)	(429)	(206)	(955)	(1,518)	
הוצאות דמי ניהול וזכיון	(3,600)	(3,324)	(3,160)	(3,805)	(3,918)	(16,658)	(3,794)	
פחת	(2,656)	(2,957)	(3,003)	(2,874)	(2,303)	(2,317)	(2,306)	
הוצאות הפעלה אחר	(304)	(119)	(174)	(503)	(455)	(413)	(416)	
בין חברתי	3	(0)	0	(1)	(14)	382	397	
הוצאות הפעלה סה"כ	(23,076)	(17,136)	(17,895)	(22,272)	(22,203)	(34,593)	(19,961)	
רווח גולמי	7,949	4,973	3,206	6,252	7,319	(5,386)	5,973	
הוצאות שיווק								
הוצאות עבודה בשווק	(437)	(291)	(416)	(581)	(667)	(585)	(485)	
הוצאות מכירה	(92)	(199)	(104)	(142)	(106)	(159)	(200)	
הוצאות שווק	(463)	(296)	(523)	(925)	(798)	(710)	(813)	
הוצאות שיווק סה"כ	(992)	(786)	(1,043)	(1,648)	(1,571)	(1,454)	(1,498)	
ההנהלה ובלליות								
הוצאות עבודה בהנהלה	(1,008)	(933)	(846)	(900)	(813)	(771)	(767)	
הוצאות תקשורת	(255)	(205)	(169)	(176)	(280)	(157)	(193)	
צרכי משדר	(73)	(88)	(64)	(164)	(145)	(130)	(122)	
הוצאות ביטוח	(325)	(320)	(308)	(338)	(271)	(313)	(303)	
הוצאות תיכנון ויועץ	(588)	(350)	(562)	(526)	(436)	(472)	(226)	
הוצאות משפטיות	(318)	(215)	(375)	(483)	(309)	(358)	(446)	
הוצאות מוניציפאליות שמירה וביטחון	(374)	(198)	(242)	(347)	(351)	(354)	(137)	
הנהלה אחר	(452)	(534)	(530)	(442)	(218)	(198)	(229)	
ההנהלה ובלליות סה"כ	(3,393)	(2,842)	(3,095)	(3,376)	(2,823)	(2,751)	(2,422)	
רווח תפעולי	3,564	1,345	(932)	1,228	2,924	(9,592)	2,054	
מימון	(1,111)	(206)	(224)	27	(2)	(1)	27	
מיוחדות	731	588	1,443	646	445	814	540	
מיסים	(33)	(36)				(82)		
רווח נקי	3,151	1,691	286	1,901	3,367	(8,861)	2,621	
פעילות השקעה								
השקעותברכוש קבוע	(2,865)	(1,032)	(1,027)	(2,133)	(1,973)	(3,857)	(4,671)	
השקעות פננסיות	(2,295)	69	(1,433)	343		6,068	(3)	
השקעות בתאגידים	146	1,743	555	1,021	548	27,884	118	
מכירת נכסים			(0)					
פעילות השקעה סה"כ	(5,014)	779	(1,904)	(768)	(1,425)	30,094	(4,556)	

דוח רווח והפסד בפריסה ארגונית לעסקים

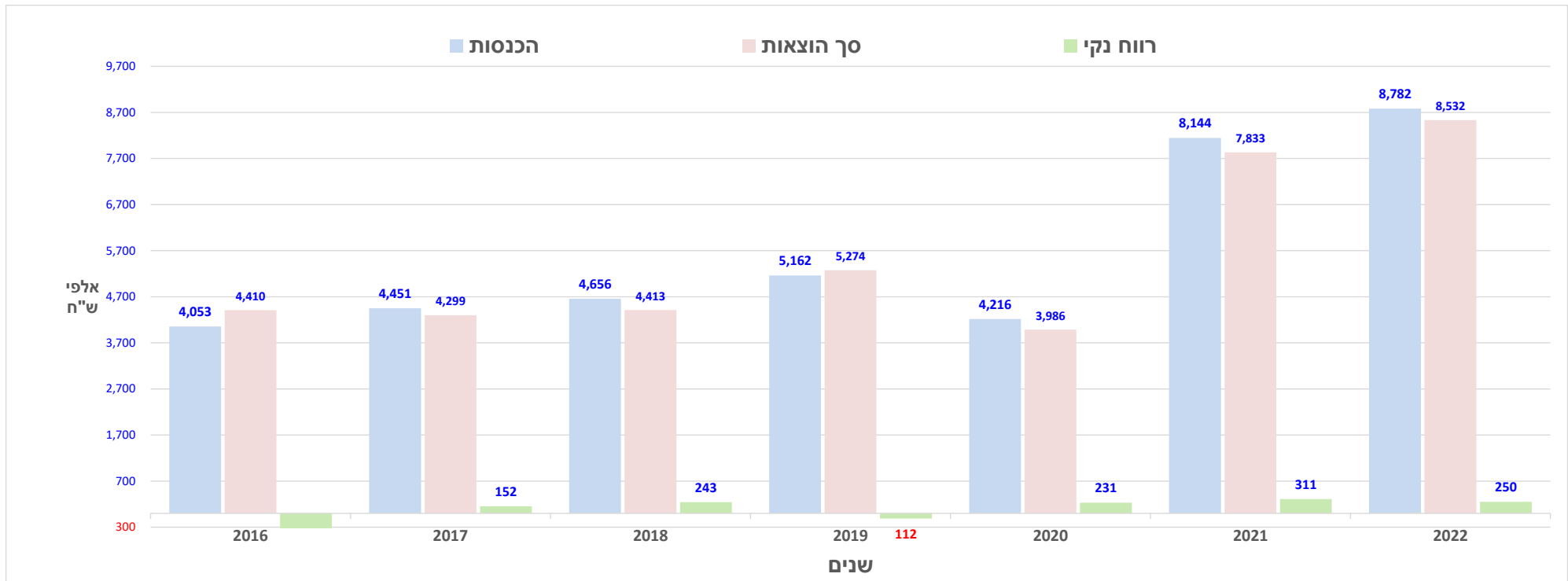
מתאריך 01/22
עד תאריך 06/22
באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022

סה"כ	הנהלה וכלליות	תשתיות	השכרות	הקלאות	תירות	מפעל	
הכנסות							
3,708				3,708			הכנסות מחקלאות
5,615		1,756	737	785		2,337	הכנסות ממכירות
11,401					11,401		הכנסות מתיירות
2,354	27		2,328				הכנסות מנכסים והשכרות
5,989	3,459		2,530				הכנסות מדמי ניהול וזכיון
1,958	1,958						הכנסות מיוחדות
31,025	5,443	1,756	5,595	4,492	11,401	2,337	הכנסות סה"כ
הוצאות הפעלה							
(2,904)	(98)	(143)	(350)	(578)	(1,584)	(150)	הוצאות אחזקה ושכירות
(3,424)	(42)	(1,430)	(426)	(805)	(711)	(10)	הוצאות אנרגיה
(4,434)	(0)			(1,699)	(1,383)	(1,351)	הוצאות חומרים
(5,484)	(612)		(203)	(784)	(3,307)	(578)	הוצאות עבודה בתפעול
(273)	(189)		(6)	(78)	(78)		הוצאות קהילה ומוניציפלי
(3,600)			(2,843)	(46)	(711)		הוצאות דמי ניהול וזיכיון
(2,656)	(1,555)	(20)	(55)	(299)	(718)	(8)	פחת
(304)			(10)	(2)	(273)	(19)	הוצאות הפעלה אחר
3	(0)		3				בין חברתי
(23,076)	(2,497)	(1,594)	(3,890)	(4,214)	(8,765)	(2,116)	הוצאות הפעלה סה"כ
7,949	2,946	162	1,705	278	2,636	222	רווח גולמי
(992)				(140)	(784)	(68)	הוצאות שיווק
ההנהלה וכלליות							
(1,008)	(26)		(139)	(181)	(405)	(256)	הוצאות עבודה בהנהלה
(255)	(219)		(0)	(14)	(5)	(16)	הוצאות תקשורת
(73)	(18)	(0)	(2)	(15)	(28)	(9)	צרכי משד
(325)	(23)	(4)	(88)	(109)	(81)	(20)	הוצאות ביטוח
(588)	(457)		(57)	(27)	(20)	(27)	הוצאות תיכנון ויעוץ
(318)	(29)	(2)	(93)	(37)	(145)	(11)	הוצאות משפטיות
(374)	(82)	(1)	(19)	(11)	(257)	(5)	הוצאות מוניציפאליות שמירה וביטחון
(452)	(212)	(15)	(2)	(24)	(141)	(57)	הנהלה אחר
(3,393)	(1,067)	(23)	(400)	(419)	(1,081)	(402)	ההנהלה וכלליות סה"כ
3,564	1,879	140	1,305	(281)	771	(249)	רווח תפעולי
(1,111)	(912)	(1)	(54)	(8)	(85)	(51)	מימון
731	686			45			מיוחדות
(33)		(33)					מיסים
3,151	1,653	106	1,250	(244)	686	(300)	רווח נקי

גרף הכנסות, הוצאות ורווח שנים לקהילה

מחודש ינואר
עד חודש יוני

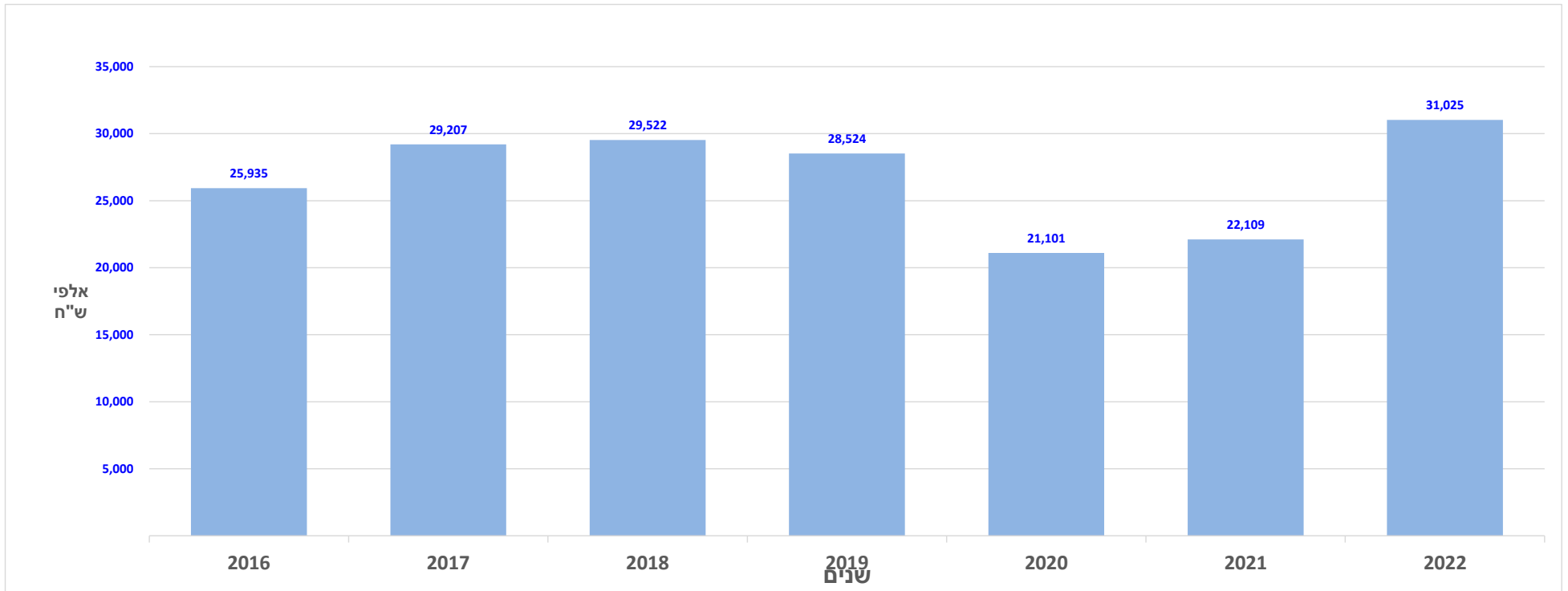
באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022



גרף השוואת שנים להכנסות של עסקים

מחודש ינואר
עד חודש יוני

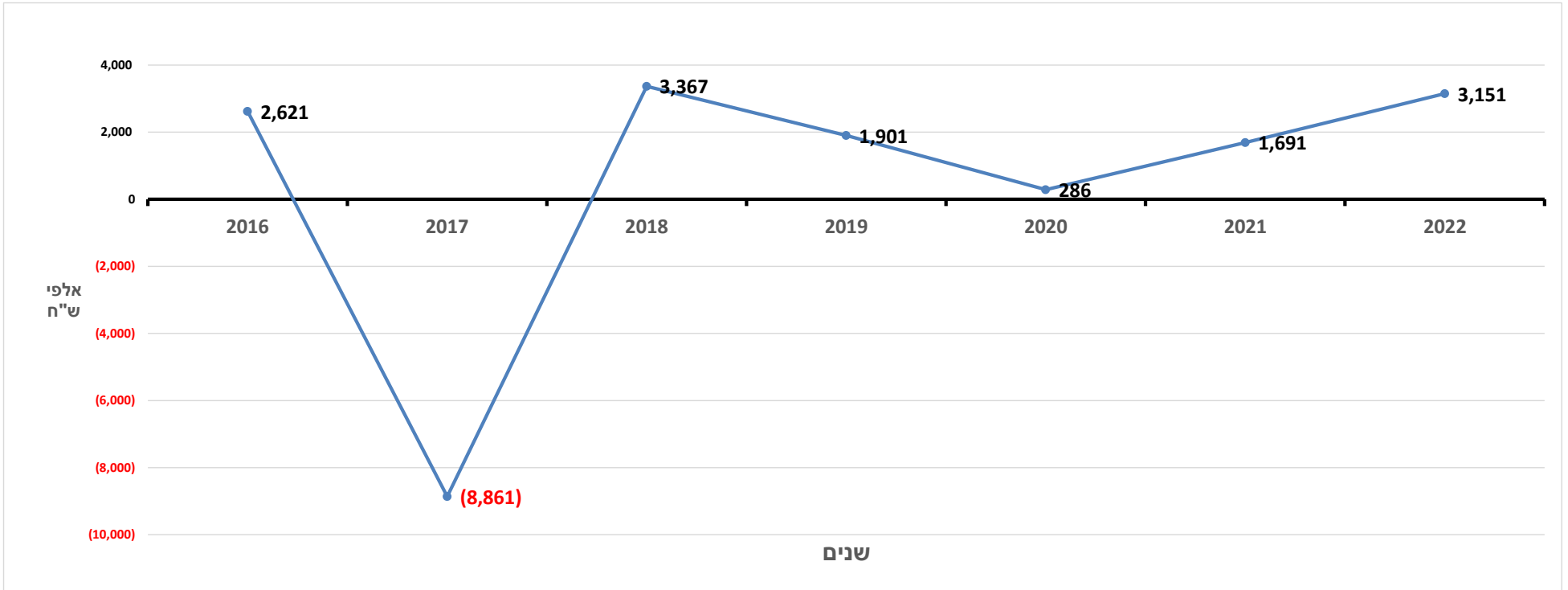
באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022



גרף קו מגמה על פני שנים לרווח נקי של עסקים

באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022

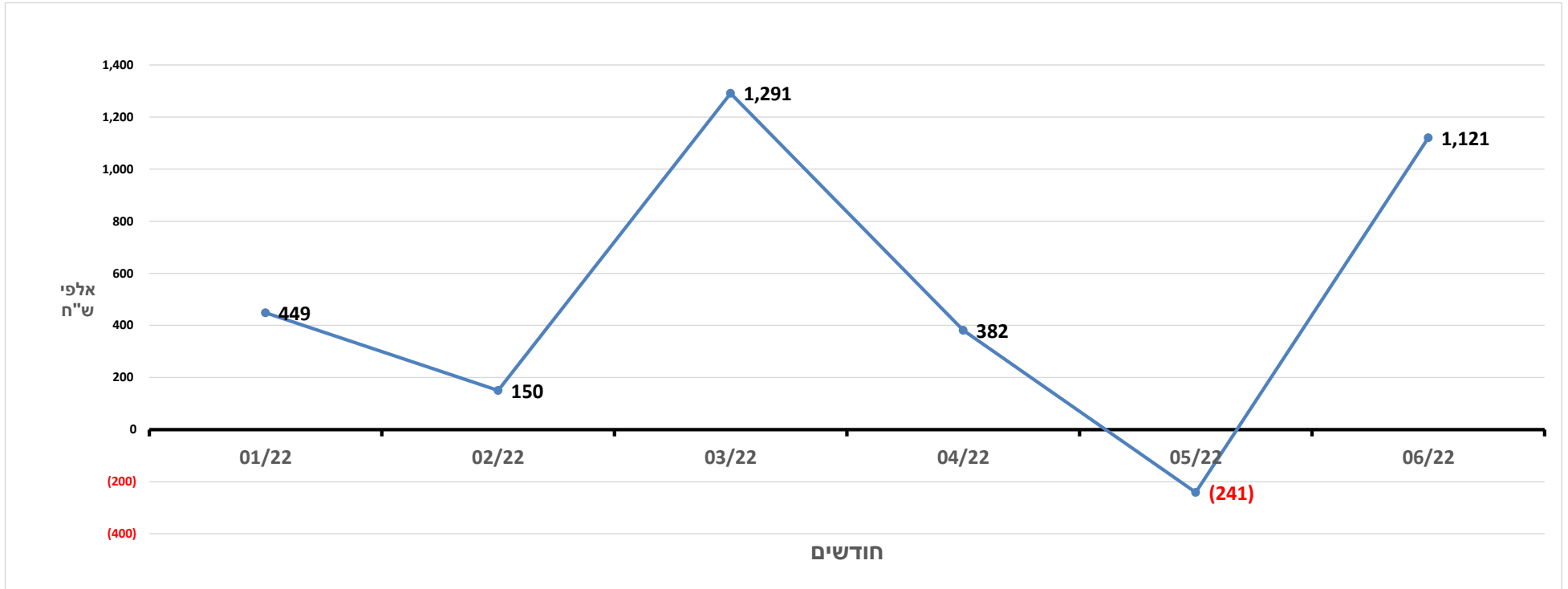
מחודש ינואר
עד חודש יוני



גרף קו מגמה על פני חודשים לרווח נקי של עסקים

באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022

מחודש ינואר עד חודש דצמבר



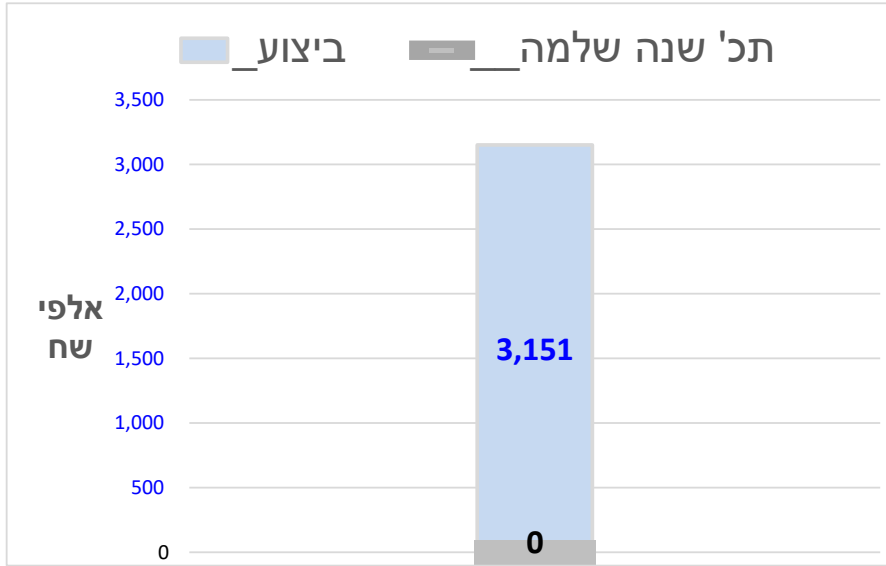
תוכנית מול ביצוע רווח נקי של עסקים

באלפי ש"ח מעודכן ל 24/08/2022

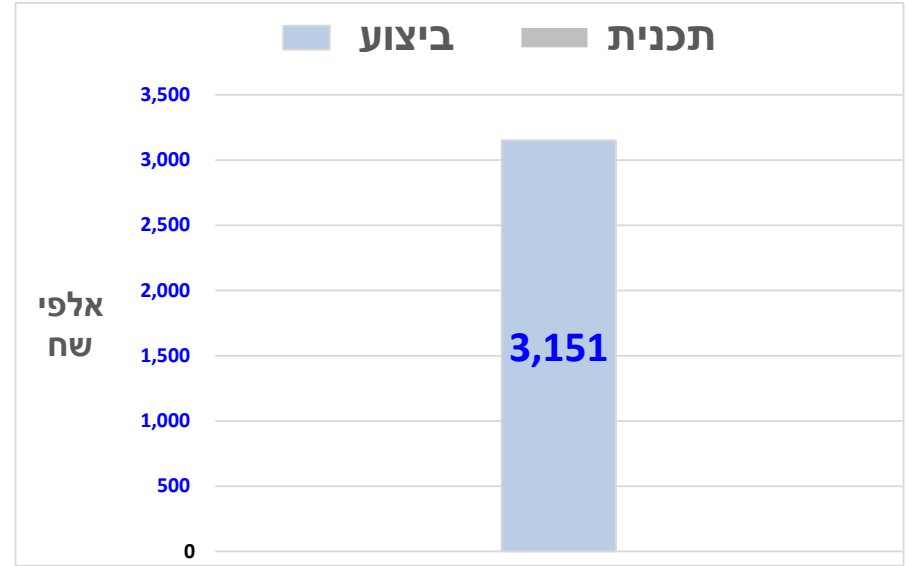
מתאריך 01/22

עד תאריך 06/22

ביצוע מתכ' לשנה שלמה



ביצוע מתכ' לתקופה



דוח רווח והפסד השוואת שנים לפי חברות לכל החברות

מחודש

ינואר

עד חודש

יוני

באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022

שח ביצוע						
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
הכנסות						
3,708	3,903	4,121	3,595	5,296	4,483	2,749
5,615	5,044	4,584	5,291	5,691	5,418	5,079
11,401	5,952	5,365	11,449	10,526	10,770	10,418
2,545	2,142	2,270	2,633	2,662	2,577	2,198
5,989	5,153	4,833	5,708	5,468	5,456	5,550
35,169	33,099	26,382	26,853	26,437	25,397	24,523
1,958	52	81	82	82	1,635	1,671
66,385	55,346	47,637	55,611	56,163	55,736	52,188
הוצאות הפעלה						
(3,295)	(2,310)	(2,185)	(3,437)	(3,062)	(3,241)	(3,104)
(3,722)	(2,847)	(2,962)	(3,466)	(3,838)	(3,782)	(3,646)
(8,085)	(6,940)	(3,211)	(3,435)	(4,650)	(4,067)	(2,963)
(10,341)	(7,358)	(7,356)	(9,265)	(8,690)	(7,707)	(6,947)
(20,696)	(19,714)	(18,218)	(17,802)	(16,978)	(17,857)	(17,712)
(3,600)	(3,324)	(3,160)	(3,805)	(3,918)	(16,658)	(3,794)
(3,365)	(3,623)	(3,695)	(3,591)	(3,587)	(3,342)	(3,345)
(519)	(276)	(312)	(713)	(659)	(632)	(625)
3	(0)	12	(6)	(15)	(6)	2
(53,620)	(46,392)	(41,087)	(45,521)	(45,396)	(57,291)	(42,135)
12,765	8,954	6,550	10,090	10,767	(1,555)	10,053
(992)	(786)	(1,043)	(1,648)	(1,571)	(1,454)	(1,498)
(5,323)	(4,292)	(4,625)	(5,373)	(4,781)	(4,468)	(3,790)
6,450	3,875	881	3,069	4,415	(7,477)	4,765
(1,102)	(218)	(258)	(162)	(77)	(160)	(54)
734	588	1,470	641	447	817	540
619	(2,180)	543		(817)	(82)	
6,701	2,066	2,636	3,548	3,968	(6,902)	5,251

תזרים מזומנים לפי חברות לכל החברות

01/16 מתאריך
 24/08/2022 באלפי ש"ח מעודכן ל 12/22 עד תאריך

שח ביצוע	סה"כ 2022	סה"כ 2021	סה"כ 2020	סה"כ 2019	סה"כ 2018	סה"כ 2017	סה"כ 2016	2022									
								08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	01/22	02/22
חוח נקי	23,332	9,311	1,685	925	1,578	227	552	2,190	753	1,400	6,007	(4,138)	(1,810)	3,282	7,239	3,441	
סעיפים שאינם תזרימים																	
פחת נצבר	44,421	3,392		121	593	552	538	583	436	567	7,148	7,229	6,526	7,055	6,548	6,524	
שינוי בהפרשות	(24,937)	(3,171)	(2,775)	45	301	(124)	130	(465)	245	(527)	1,867	720	637	(713)	(15,303)	(8,973)	
סעיפים שאינם תזרימים סה"כ	19,484	221	(2,775)	166	895	428	669	118	680	40	9,014	7,948	7,163	6,342	(8,755)	(2,449)	
שינוי בחו"דים																	
שינוי בלקוחות וחיבים																	
B00 שינוי בלקוחות	233	1,981	2,488	(833)	(877)	(737)	(444)	(707)	207	2,885	(2,601)	1,362	(234)	(120)	903	(1,058)	
B01 שינוי בחייבים	53	790	(264)	618	498	339	450	519	651	(2,021)	(207)	(393)	(315)	886	(1,602)	895	
B09 חו"ז אחרים	4,202	1,553	1,278	462	(284)	9	(267)	283	(555)	626	(1,450)	4,436	(223)	(32)	(295)	213	
שינוי בלקוחות וחיבים סה"כ	4,488	4,325	3,502	247	(663)	(389)	(260)	95	303	1,490	(4,258)	5,405	(772)	734	(994)	49	
שינוי בספקים וזכאים																	
B10 שינוי בספקים	(5,511)	652	(1,049)	(13)	1,341	(186)	1,175	(17)	(458)	(140)	(2,755)	(2,078)	718	(1,088)	(319)	(642)	
B11 שינוי בזכאים	2,223	(3,367)	(905)	3,215	(3,895)	(257)	(775)	(121)	(618)	(10)	1,049	(993)	5,174	339	(250)	270	
B13 שינוי במוסדות	2,832	(6,981)	317	108	(373)	(4,386)	(511)	(743)	(684)	(709)	3,262	2,042	659	4,472	896	(1,517)	
B14 שינוי בברוטסי קשר	(30,727)	(146)	(176)	(16)	140	332	(252)	291	(508)	42	(649)	3,073	870	1,133	(46,874)	11,867	
B15 חו"ז חברים	(3,355)	(243)	(290)	43	(23)	15	14	(17)	(574)	589	(33)	(3,637)	(85)	199	165	280	
שינוי בספקים וזכאים סה"כ	(34,539)	(10,085)	(2,103)	3,336	(2,810)	(4,482)	(349)	(607)	(2,842)	(227)	874	(1,593)	7,335	5,054	(46,382)	10,258	
שינוי במלאי מאזני	15	387	1	(10)	(2)	(99)	28	(13)	481	(217)	244	(187)	262	(248)	(227)		
שינוי בחו"דים סה"כ	(30,036)	(5,374)	1,400	3,573	(3,475)	(4,970)	(582)	(525)	(2,539)	1,744	(3,601)	4,056	6,376	6,050	(47,625)	10,081	
תזרים מפעילות שוטפת	12,781	4,158	310	4,664	(1,003)	(4,315)	639	1,783	(1,105)	3,485	11,421	7,867	11,729	15,674	(49,141)	11,073	
פעילות השקעה	63,430	(889)	969	2,585	(1,378)	(154)	509	(1,064)	194	(2,550)	(7,025)	2,492	6,367	206	62,619	(342)	
פעילות מימון	(46,176)	(1,644)	(37)	243	(682)	(321)	286	(154)	(676)	(304)	(1,001)	(3,330)	(12,266)	(5,618)	(13,235)	(9,083)	
העברה לקרן מילואים	(17,934)	52		52						(655)	(694)	(3,159)	(3,172)	(6,117)	(4,190)		
תזרים לתקופה	12,100	1,678	1,243	7,492	(3,010)	(4,789)	1,433	565	(1,587)	331	2,741	6,335	2,671	7,090	(5,874)	(2,542)	
שינוי במוסדות כספיים																	
פקודות ז.ק.	1,994	661	(367)	(302)	7	139	(276)	664	942	(147)	(1,767)	(1,615)	(8)	(1,592)	4,501	1,814	
בנקים וקופות מזומן	(14,094)	(2,339)	(877)	(7,190)	3,003	4,650	(1,157)	(1,230)	645	(183)	(974)	(4,719)	(2,663)	(5,499)	1,373	728	
שינוי במוסדות כספיים סה"כ	(12,100)	(1,678)	(1,243)	(7,492)	3,010	4,789	(1,433)	(565)	1,587	(331)	(2,741)	(6,335)	(2,671)	(7,090)	5,874	2,542	

דוח רווח והפסד בפריסה לחברות לכל הקיבוץ לדוגמה

01/22

מתאריך

באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022

06/22

עד תאריך

שח ביצוע

סה"כ	תירות	קיבוץ	קהילה	עסקים	מפעל 2	מחלק חשמל	חקלאות	ועד מקומי	
									הכנסות
3,708				2,788			920		הכנסות מחקלאות
5,615		785		737	2,337	1,756			הכנסות ממכירות
11,401	11,401								הכנסות מתיירות
2,545		27	191	2,328					הכנסות מנכסים והשכרות
5,989				5,989					הכנסות מדמי ניהול וזכיון
15,249			13,403					1,846	הכנסות קהילה
1,958		1,954		4					הכנסות מיוחדות
46,465	11,401	2,765	13,594	11,846	2,337	1,756	920	1,846	הכנסות סה"כ
									הוצאות הפעלה
(3,295)	(1,584)	(143)	(198)	(537)	(150)	(143)	(346)	(193)	הוצאות אחזקה ושכירות
(3,722)	(711)	(401)	(116)	(626)	(10)	(1,430)	(245)	(182)	הוצאות אנרגיה
(8,085)	(1,383)		(3,651)	(1,568)	(1,351)		(131)		הוצאות חומרים
(12,172)	(3,307)	(76)	(6,670)	(1,315)	(578)		(209)	(17)	הוצאות עבודה בתפעול
1,054	(78)	(173)	1,579	(6)				(268)	הוצאות קהילה ומוניציפלי
(3,600)	(711)			(2,843)				(46)	הוצאות דמי ניהול וזכיון
(3,326)	(718)	(1,362)	(671)	(431)	(8)	(20)	(117)		פחת
(519)	(273)		(214)	(10)	(19)		(2)		הוצאות הפעלה אחר
3		0	0	3					בין חברתי
(33,661)	(8,765)	(2,156)	(9,942)	(7,333)	(2,116)	(1,594)	(1,097)	(659)	הוצאות הפעלה סה"כ
12,804	2,636	609	3,652	4,513	222	162	(177)	1,187	רווח גולמי
(992)	(784)			(68)			(140)		הוצאות שיווק
(5,323)	(1,081)	(568)	(942)	(934)	(402)	(23)	(272)	(1,101)	ההנהלה וכלליות
6,489	771	41	2,710	3,579	(249)	140	(589)	87	רווח תפעולי
(1,102)	(85)	(879)	10	(88)	(51)	(1)	(8)	(1)	מימון
734		686	3				45		מיוחדות
619		652				(33)			מיסים
6,740	686	501	2,723	3,491	(300)	106	(552)	86	רווח נקי

תזרים מזומנים בפריסה לחברות לכל הקיבוץ לדוגמה

01/22

מתאריך

24/08/2022 ל מעודכן 9 באוגוסט

06/22

עד תאריך

שח ביצוע

סה"כ	תורות	קיבוץ	קהילה	עסקים	מפעל 2	מחלק חשמל	חקלאות	ועד מקומי	
6,740	686	501	2,723	3,491	(300)	106	(552)	86	רווח נקי
2,791	213	1,000	687	696	(157)	371	(18)		סעיפים שאינם תזרימים שינוי בחו"זים
									שינוי בלקוחות וחיבים
326	676	110	(706)	237	235	(239)	14		B00 שינוי בלקוחות
436	37		1,066	(661)	48		(54)		B01 שינוי בחייבים
(187)	(0)		(193)	4	2		0		B09 חו"ז אחרים
575	714	110	167	(421)	285	(239)	(40)		שינוי בלקוחות וחיבים סה"כ
									שינוי בספקים וזכאים
1,714	(140)	(67)	3,002	(1,218)	118	(109)	93	36	B10 שינוי בספקים
(5,677)	(41)	(2,634)	(3,389)	0	115		13	259	B11 שינוי בזכאים
(7,406)	(24)	(4,079)	(3,264)	27	(25)	(25)	(15)	(1)	B13 שינוי במוסדות
46		(327)	(100)	178		75	197	23	B14 שינוי בכרטיסי קשר
4			4						B15 חו"ז חברים
(11,318)	(205)	(7,108)	(3,747)	(1,013)	209	(59)	288	317	שינוי בספקים וזכאים סה"כ
396			(155)	550	0				שינוי במלאי מאזני
(10,347)	508	(6,997)	(3,735)	(884)	494	(299)	248	317	שינוי בחו"זים סה"כ
(816)	1,407	(5,497)	(325)	3,303	37	178	(322)	402	תזרים מפעילות שוטפת
									פעילות השקעה
(2,916)	(550)	(684)	(64)	(1,204)	(312)	(106)	3		השקעותברכוש קבוע
(2,151)		(2,147)	(3)						השקעות פננסיות
624		502		122					השקעות בתאגידים
									מכירת נכסים
(4,443)	(550)	(2,330)	(67)	(1,082)	(312)	(106)	3		פעילות השקעה סה"כ
(1,851)	(1,272)	(29)	(80)	(404)			(65)		פעילות מימון
52			52						העברה לקרן מילואים
(7,057)	(415)	(7,855)	(420)	1,818	(274)	72	(384)	402	תזרים לתקופה
									שינוי במוסדות כספיים
1,329				937			392		פקדונות ז.ק.
5,727	415	7,855	420	(2,755)	274	(72)	(8)	(402)	בנקים וקופות מזומן
7,057	415	7,855	420	(1,818)	274	(72)	384	(402)	שינוי במוסדות כספיים סה"כ

השוואה תקופות ותכנית ארגונית של רווח נקי לעסקים

בלפי ש מעודכן ל 24/08/2022						
שנתיים קודם	שנה קודמת	הפרש מתכנית	שח ביצוע	שח תוכנית	תכנית שנה שלמה	
01/20	01/21		01/22	01/22	01/22	מתאריך
06/20	06/21		06/22	06/22	12/22	עד תאריך
						מפעל
38	298	(287)	(9)	278	546	מלקה א מפעל
		(5)	(5)			מלקה ב מפעל
(126)	(333)	(52)	(170)	(119)	(147)	מלקה ג מפעל
70	(62)	(62)	(78)	(16)	21	מלקה ד מפעל
(0)	2	(37)	(37)			כליות מפעל
(18)	(95)	(443)	(300)	143	420	מפעל סה"כ
						תירות
(289)	93	(78)	(53)	25	71	תירות א
(929)	(595)	529	739	210	962	תירות ב
(1)	807	(0)	(0)			תירות כללי
(1,219)	304	451	686	235	1,034	תירות סה"כ
						חקלאות
(549)	(150)	(233)	(552)	(319)	(382)	גידולי שדה
						מטע
1,091	665	(42)	764	805	630	אבוקדו
(49)	3	(637)	(546)	91	128	פרדס
0	(0)	3	3			מטע כללי
1,041	668	(676)	221	897	758	מטע סה"כ
(11)	105	91	87	(4)	35	מים
481	623	(818)	(244)	574	411	חקלאות סה"כ
						השכרות
290	493	287	1,131	844	1,628	השכרות
(65)	(37)	49	(73)	(122)	(230)	ניהול נכסים
		173	173			סולארי
(203)	11	9	20	11	21	השכרות כללי
21	467	517	1,250	733	1,419	השכרות סה"כ
116	119	(18)	106	124	255	תשתיות
905	273	3,710	1,653	(2,057)	(4,580)	הנהלה וכלליות
286	1,691	3,399	3,151	(247)	(1,040)	סה"כ

הכנסה הוצאה ורווח עם השוואה לתכנית ושנה קודמת לעסקים

רווח נקי שק		שק הבנסות	תכ רווח נקי	תכנית סך	תכנית הבנסות	רווח נקי	סך הוצאות	הבנסות	בשקלים מעודכן ל 24/08/2022
01/21	01/21	01/21	01/22	01/22	01/22	01/22	01/22	01/22	מתאריך
06/21	06/21	06/21	06/22	06/22	06/22	06/22	06/22	06/22	עד תאריך
									מפעל
297,807	676,269	974,076	277,746	980,091	1,257,838	(9,199)	867,820	858,622	מלקה א מפעל
						(5,115)	5,115		מלקה ב מפעל
(333,292)	1,462,448	1,129,156	(118,586)	1,675,241	1,556,655	(170,283)	1,274,622	1,104,339	מלקה ג מפעל
(62,232)	436,607	374,375	(16,051)	310,617	294,567	(78,492)	452,777	374,285	מלקה ד מפעל
2,450	(2,450)					(36,778)	36,778		כלליות מפעל
(95,267)	2,572,873	2,477,606	143,110	2,965,950	3,109,059	(299,868)	2,637,113	2,337,245	מפעל סה"כ
									תירות
92,519	937,622	1,030,140	25,074	2,126,822	2,151,897	(53,117)	2,135,503	2,082,385	תירות א
(595,275)	4,710,340	4,115,065	210,222	8,549,460	8,759,682	739,175	8,579,802	9,318,977	תירות ב
807,023	213	807,235				(220)	220		תירות כללי
304,266	5,648,174	5,952,441	235,297	10,676,282	10,911,579	685,838	10,715,525	11,401,362	תירות סה"כ
									חקלאות
(150,065)	1,864,208	1,714,143	(318,610)	1,607,363	1,288,753	(552,065)	1,471,828	919,763	גידולי שדה
668,153	1,522,919	2,191,073	896,929	1,557,502	2,454,431	221,036	2,566,863	2,787,899	מטע
105,213	723,059	828,271	(4,500)	832,771	828,271	86,965	697,661	784,626	מים
623,301	4,110,186	4,733,487	573,819	3,997,637	4,571,456	(244,064)	4,736,352	4,492,288	חקלאות סה"כ
									השכרות
492,596	3,406,727	3,899,323	844,201	3,361,443	4,205,644	1,131,014	3,530,817	4,661,831	השכרות
(36,909)	360,349	323,440	(121,915)	439,495	317,580	(73,266)	371,987	298,722	ניהול נכסים
						172,834	33,396	206,230	סולארי
11,216	359,593	370,809	10,981	427,469	438,450	19,613	408,386	427,999	השכרות כללי
466,903	4,126,669	4,593,571	733,267	4,228,407	4,961,674	1,250,195	4,344,586	5,594,781	השכרות סה"כ
118,912	1,114,129	1,233,042	124,255	1,108,786	1,233,042	106,168	1,650,044	1,756,212	תשתיות
									הנהלה וכלליות
(188,345)	188,345		(200,673)	200,673		(218,508)	218,508		תקשורת
2,301,546	790,589	3,092,135	(87,960)	3,601,772	3,513,812	4,228,890	1,187,884	5,416,774	כלליות
(14,963)	14,963		(12,640)	12,640		(22,519)	22,519		מענקי עזיבה ופנסיה אקטוארית
(78,353)	78,353		(91,784)	91,784		(927,745)	927,745		הוצאות מימון
(274,649)	274,649		(247,191)	247,191		(222,887)	222,887		השקעות בתאגידים
(322,770)	322,770		(294,744)	294,744		(373,313)	373,313		השקעות משק בקהילה
(955,857)	982,373	26,516	(937,519)	964,035	26,516	(630,468)	656,984	26,516	פחת עסקים
(193,708)	193,708		(184,623)	184,623		(180,351)	180,351		פחת קהילה
272,901	2,845,750	3,118,651	(2,057,134)	5,597,462	3,540,328	1,653,100	3,790,191	5,443,290	הנהלה וכלליות סה"כ
1,691,016	20,417,781	22,108,798	(247,386)	28,574,524	28,327,138	3,151,368	27,873,811	31,025,179	סה"כ

רווח והפסד במבט ארגוני עם השוואה לשנה קודמת ותוכנית לעסקים

רווח תפעולי			ההנהלה וכלליות			הוצאות שיווק			רווח גולמי			הוצאות הפעלה			הכנסות			באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022
שח תוכנית	שח ביצוע		שח תוכנית	שח ביצוע		שח תוכנית	שח ביצוע		שח תוכנית	שח ביצוע		שח תוכנית	שח ביצוע		שח תוכנית	שח ביצוע		
01/22	01/21	01/22	01/22	01/21	01/22	01/22	01/21	01/22	01/22	01/21	01/22	01/22	01/21	01/22	01/22	01/21	01/22	
06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22	06/22	06/21	06/22	
																		מפעל
291	310	(0)	(35)	(46)	(35)	(108)	(109)	(35)	434	465	70	(824)	(509)	(789)	1,258	974	859	מלקה א מפעל
		(5)			(3)						(2)			(2)				מלקה ב מפעל
(107)	(322)	(160)	(94)	(117)	(39)	(14)	(14)	(26)	1	(191)	(94)	(1,556)	(1,320)	(1,199)	1,557	1,129	1,104	מלקה ג מפעל
(7)	(53)	(72)	(41)	(39)	(57)	(11)	(11)	(7)	46	(3)	(8)	(248)	(377)	(382)	295	374	374	מלקה ד מפעל
	6	(12)	(237)	(210)	(268)			(0)	237	215	256	237	215	256				כלליות מפעל
177	(59)	(249)	(407)	(411)	(402)	(133)	(134)	(68)	718	486	222	(2,391)	(1,992)	(2,116)	3,109	2,478	2,337	מפעל סה"כ
																		תירות
46	102	(38)	(209)	(118)	(193)	(151)	(70)	(117)	406	291	271	(1,746)	(740)	(1,811)	2,152	1,030	2,082	תירות א
304	(516)	809	(906)	(501)	(889)	(854)	(399)	(667)	2,065	385	2,365	(6,695)	(3,730)	(6,954)	8,760	4,115	9,319	תירות ב
	807	(0)		(0)						807	(0)		(0)	(0)		807		תירות כללי
350	393	771	(1,116)	(620)	(1,081)	(1,005)	(470)	(784)	2,471	1,483	2,636	(8,441)	(4,470)	(8,765)	10,912	5,952	11,401	תירות סה"כ
																		חקלאות
(309)	(161)	(589)	(352)	(436)	(272)	(176)	(183)	(140)	219	457	(177)	(1,070)	(1,257)	(1,097)	1,289	1,714	920	גודולי שדה
897	668	221	(132)	(136)	(135)				1,028	804	356	(1,426)	(1,387)	(2,432)	2,454	2,191	2,788	מטע
(5)	105	87	(16)	(16)	(12)				11	121	99	(817)	(707)	(686)	828	828	785	מים
583	612	(281)	(500)	(588)	(419)	(176)	(183)	(140)	1,258	1,382	278	(3,313)	(3,351)	(4,214)	4,571	4,733	4,492	חקלאות סה"כ
																		השכרות
853	501	1,186	(263)	(360)	(372)				1,116	862	1,558	(3,090)	(3,038)	(3,104)	4,206	3,899	4,662	השכרות
(122)	(37)	(73)	(11)	(7)	(24)				(111)	(29)	(49)	(429)	(353)	(348)	318	323	299	ניהול נכסים
		173			(4)						177			(30)			206	סולארי
11	11	20			(0)				11	11	20	(427)	(360)	(408)	438	371	428	השכרות כללי
742	476	1,305	(274)	(368)	(400)				1,016	843	1,705	(3,946)	(3,750)	(3,890)	4,962	4,594	5,595	השכרות סה"כ
150	155	140	(20)	(16)	(23)				170	171	162	(1,063)	(1,062)	(1,594)	1,233	1,233	1,756	תשתיות
																		הנהלה וכלליות
(201)	(188)	(219)	(185)	(173)	(191)				(16)	(16)	(27)	(16)	(16)	(27)				תקשורת
2,108	1,734	3,542	(483)	(575)	(831)				2,591	2,310	4,373	(923)	(782)	(1,044)	3,514	3,092	5,417	כלליות
(13)	(15)	(23)	(3)	(2)	(14)				(9)	(13)	(8)	(9)	(13)	(8)				מענקי עזיבה ופנסיה אקטוארית
(16)	(16)	(15)	(16)	(16)	(15)													הוצאות מימון
(247)	(275)	(223)							(247)	(275)	(223)	(247)	(275)	(223)				השקעות בתאגידים
(295)	(323)	(373)	(52)	(73)	(15)				(243)	(249)	(358)	(243)	(249)	(358)				השקעות משק בקהילה
(938)	(956)	(630)							(938)	(956)	(630)	(964)	(982)	(657)	27	27	27	פחת עסקים
(185)	(194)	(180)							(185)	(194)	(180)	(185)	(194)	(180)				פחת קהילה
215	(232)	1,879	(739)	(839)	(1,067)				954	608	2,946	(2,587)	(2,511)	(2,497)	3,540	3,119	5,443	הנהלה וכלליות סה"כ
2,217	1,345	3,564	(3,055)	(2,842)	(3,393)	(1,314)	(786)	(992)	6,586	4,973	7,949	(21,741)	(17,136)	(23,076)	28,327	22,109	31,025	סה"כ

השוואת בין שנים של סעיף רווח נקי לעסקים

ינואר

מחודש

באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022

יוני

עד חודש

שח ביצוע	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
מפעל							
מלקה א מפעל	(9)	298	38	198	208	107	141
מלקה ב מפעל	(5)						
מלקה ג מפעל	(170)	(333)	(126)	(101)	(109)	(87)	(140)
מלקה ד מפעל	(78)	(62)	70	24	73	40	78
כלליות מפעל	(37)	2	(0)	0	0	0	(0)
מפעל סה"כ	(300)	(95)	(18)	122	172	60	80
תירות							
תירות א	(53)	93	(289)	(23)	16	106	170
תירות ב	739	(595)	(929)	198	(126)	432	1,149
תירות כללי	(0)	807	(1)	(0)	(1)	(0)	(3)
תירות סה"כ	686	304	(1,219)	174	(111)	538	1,316
חקלאות							
גידולי שדה	(552)	(150)	(549)	115	394	272	344
מטע	221	668	1,041	405	1,239	1,042	(3)
מים	87	105	(11)	94	(58)	22	66
חקלאות סה"כ	(244)	623	481	614	1,576	1,336	407
השכרות							
השכרות	1,131	493	290	316	110	238	116
ניהול נכסים	(73)	(37)	(65)	(250)	(157)	(246)	(154)
סולארי	173						
השכרות כללי	20	11	(203)	13	28	15	11
השכרות סה"כ	1,250	467	21	79	(20)	7	(27)
תשתיות	106	119	116	123	124	26	152
הנהלה וכלליות	1,653	273	905	789	1,625	(10,827)	694
סה"כ	3,151	1,691	286	1,901	3,367	(8,861)	2,621

פריסה חודשית של סעיף רווח נקי לעסקים

מתאריך

01/22

עד תאריך

06/22

באלפי ₪ מעודכן ל 24/08/2022

ס"ה"ב	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	ש"ח ביצוע
							מפעל
(9)	(17)	4	33	(12)	13	(31)	מלקה א מפעל
(5)	(3)	(2)					מלקה ב מפעל
(170)	(10)	(16)	25	110	(164)	(116)	מלקה ג מפעל
(78)	(15)	22	(15)	(3)	(3)	(64)	מלקה ד מפעל
(37)	(37)	(0)	2	(2)	(0)	0	כלליות מפעל
(300)	(81)	8	45	93	(154)	(211)	מפעל סה"ב
							תירות
(53)	21	(41)	(33)	20	(9)	(11)	תירות א
739	328	68	(79)	58	354	10	תירות ב
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	תירות כללי
686	349	27	(112)	78	345	(1)	תירות סה"ב
							חקלאות
(552)	(99)	(79)	(85)	(77)	(81)	(131)	גידולי שדה
221	586	6	(58)	263	(12)	(563)	מטע
87	15	76	28	9	(19)	(22)	מ"ם
(244)	503	3	(115)	194	(113)	(717)	חקלאות סה"ב
							השכרות
1,131	835	(111)	(99)	846	(171)	(168)	השכרות
(73)	(29)	1	(24)	(11)	(14)	4	ניהול נכסים
173	165	13	(56)	56	(5)	(0)	סולארי
20	0	2	12	(6)	12	(1)	השכרות כללי
1,250	971	(95)	(168)	884	(177)	(165)	השכרות סה"ב
106	(211)	59	241	(4)	139	(118)	תשתיות
							הנהלה וכלליות
(219)	(33)	(41)	(33)	(45)	(32)	(35)	תקשורת
4,229	51	752	685	412	373	1,956	כלליות
(23)	(1)	(3)	(5)	(5)	(3)	(5)	מענקי עזיבה ופנסיה אקטוארית
(928)	(195)	(719)	68	(81)	(2)	2	הוצאות מימון
(223)	(34)	(35)	(36)	(40)	(36)	(40)	השקעות בתאגידים
(373)	(73)	(54)	(51)	(64)	(59)	(71)	השקעות משק בקהילה
(630)	(95)	(112)	(109)	(100)	(102)	(113)	פחת עסקים
(180)	(29)	(30)	(29)	(32)	(29)	(32)	פחת קהילה
1,653	(410)	(243)	490	45	110	1,661	הנהלה וכלליות סה"ב
3,151	1,121	(241)	382	1,291	150	449	סה"ב

