

קרן הגמלאות של חברי "דן"

דוחות על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר 2018 מבוקר	ליום 31 במרץ 2018 בלתי מבוקר אלפי ש"ח	ליום 31 במרץ 2019 בלתי מבוקר
------------------------------------	---	---------------------------------------

90,310	47,559	53,226
23,185	22,896	23,119
20,562	20,937	20,562
134,057	91,392	96,907

נכסים

רכוש שוטף

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
סיוע ממשלתי ישיר
סך הכל רכוש שוטף

788,710	846,159	830,744
771,139	783,559	814,135
143,449	154,531	147,732
78,577	100,817	80,099
1,781,855	1,885,066	1,872,710

השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

ניירות ערך שאינם סחירים
ניירות ערך סחירים
פיקדונות בבנקים
חייבים שונים

סך הכל השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

1,915,912	1,976,458	1,969,617
-----------	-----------	-----------

סך הכל נכסים

התחייבויות

זכאים ויתרות זכות

466	423	416
-----	-----	-----

התחייבויות פנסיוניות

זכויות שנצברו

לפנסיונרים
למבוטחים פעילים
למבוטחים לא פעילים

1,653,812	1,749,626	1,702,732
447,814	502,341	496,545
127,536	167,491	130,172
2,229,165	2,419,458	2,329,449
147,074	151,127	134,453

התחייבויות בגין זכויות שיצברו בעתיד

2,376,239	2,570,585	2,463,902
-----------	-----------	-----------

סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות

בניכוי:

ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אגרות חוב מיועדות
מסוג "ערך" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

(83,079)	(89,263)	(83,445)
(43,571)	(48,559)	(44,850)
2,249,589	2,432,763	2,335,607

סיוע ממשלתי ישיר – ערך נוכחי של הכנסות עתידיות
הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

(343,799)	(355,655)	(368,999)
1,905,790	2,077,108	1,966,608

עודף (גרעון) אקטוארי

9,656	(101,073)	2,593
-------	-----------	-------

1,915,446	1,976,035	1,969,201
-----------	-----------	-----------

סך כל ההתחייבויות הפנסיוניות

1,915,912	1,976,458	1,969,617
-----------	-----------	-----------

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

אלי רוזנצוויג
חבר דירקטוריון
הקרן ומנהל כללי

שמואל רפאלי
חבר דירקטוריון
הקרן

אברהם מעודד
יו"ר דירקטוריון
הקרן

תל אביב, 21 במאי 2019

קרן הגמלאות של חברי "דן"

דוחות הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018	ביום 31 במרץ 2019	
מבוקר אלפי ש"ח	בלתי מבוקר אלפי ש"ח		
31	4	26	הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים, נטו
(370) (8,865) 4,669	6,073 (13,367) 335	43,307 31,303 5,400	מהשקעות בניירות ערך שאינם סחירים בניירות ערך סחירים בפיקדונות בבנקים
(4,566)	(6,959)	80,010	
1,240	311	306	מדמי ניהול
20,562	-	-	אחרות סיוע ממשלתי ישיר
17,267	(6,644)	80,342	סך כל ההכנסות / (ההוצאות)
-	-	-	הוצאות
17,267	(6,644)	80,342	עודף הכנסות / (הוצאות) מועבר לדוח התנועה בקרן הפנסיה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

קרן הגמלאות של חברי "דן"

דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2018	ביום 31 במרץ 2019	
מבוקר אלפי ש"ח	בלתי מבוקר אלפי ש"ח		
2,011,058	2,011,058	1,915,446	נכסים נטו לכיסוי התחייבויות פנסיוניות לתחילת התקופה
10,614	2,704	2,581	תוספות לנכסים:
17,267	(6,644)	80,342	דמי גמולים ממעסיק ועובדים עבור פנסיה מקיפה עודף הכנסות - מועבר מדוח הכנסות והוצאות
6,268	1,598	1,428	תקבולים אחרים -
440	43	1,477	תקבולים ממעסיק בגין פרישה מוקדמת התאמת חוב "דן"
35,589	(2,299)	85,828	סך הכל תוספות / (גריעות) ל/(מ)נכסים
(130,201)	(32,725)	(32,073)	תשלומים לגמלאים ולאחרים:
(130,201)	(32,725)	(32,073)	לגמלאים, נכים ושארים
(95,612)	(35,024)	53,755	סך הכל תשלומים
1,915,446	1,976,034	1,969,201	תוספות / (גריעות) ל/(מ)נכסים, נטו
			נכסים נטו לכיסוי התחייבויות פנסיוניות לסוף התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.