



כל התנועות, וחויבים עד היום. תואם מצב חשבון.

משוערך לתאריך : 01/01/2025  
שנת כספים : 2024  
נושא : 999  
עד תקופה : 99

**מאזן כספי מרוכז כללי**

מסגרת מקור : 0  
מסוג שרות : 0  
מתאריך גביה : 00000000  
מקוד מעקב : 0  
ממשלם : 0  
עד שנת מקור : 9999  
עד סוג שרות : 999  
עד תאריך גביה : 99999999  
עד קוד מעקב : 999  
עד משלם : 999999999999999

נושא:	יתרות פתיחה הנחות	חובה גולמי תיקונים	סה"כ חובה	מזומן מזומן עתידי	סה"כ זכות הנחת הסדר	ריבית הצמדה	סה"כ נומינלי סה"כ ראלי	% גביה עתידי
3 - קובץ אב נכסים	80,343,274.90	121,703,835.23	186,427,087.96	105,896,908.04	106,550,292.56	4,019,841.48	79,876,795.40	57.15 %
	-15,263,253.90	-356,768.27		0.00	653,384.52	2,768,383.02	86,665,019.90	57.15 %
15 - ש ל ט י מ	1,359,861.00	-788.60	1,966,504.16	505,803.90	505,803.90	65,229.70	1,460,700.26	25.72 %
	-3,216.60	610,648.36		0.00	0.00	40,946.04	1,566,876.00	25.72 %

סה"כ לדוח:	81,703,135.90	121,703,046.63	188,393,592.12	106,402,711.94	107,056,096.46	4,085,071.18	81,337,495.66	56.83 %
	-15,266,470.50	253,880.09		0.00	653,384.52	2,809,329.06	88,231,895.90	56.83 %