



עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות

נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד)

קרן פנסיה ותיקה

מאזן

31/12/2006 אלפי ש"ח מדווחים	31/12/2007 אלפי ש"ח מדווחים
12,089,000	12,436,000
1,280,000	956,000
13,369,000 (160,000)	13,392,000 (133,000)
(12,798,021)	(12,656,325)
410,979	602,675
(12,144,818)	(13,056,000)
(191,000)	623,000
(573,000)	358,000
(147,000)	(822,000)
(13,055,818)	(12,897,000)
18,000	16,000
109,000	165,000
12,263,000	12,881,000
76,000	90,000
589,818	(255,000)
13,055,818	12,897,000
410,979	602,675

31/12/2006 אלפי ש"ח מדווחים	31/12/2007 אלפי ש"ח מדווחים
76,705	115,219
(25,608)*	24,051
102,313	139,270
265,047	236,742
19,003	18,938
(284,050)	(255,680)
486	445
(*) 2,274	158,513
3,113	142
7,182	7,589
297,105	422,369
-	-
(*) 270	16,989
79,000	89,000
(478,688)	(667,628)
453	557
(67,256)	(64,396)
-	-
67,709	64,953
(410,979)	(602,675)

31/12/2006 אלפי ש"ח מדווחים	31/12/2007 אלפי ש"ח מדווחים
76,705	115,219
(25,608)*	24,051
102,313	139,270
265,047	236,742
19,003	18,938
(284,050)	(255,680)
486	445
(*) 2,274	158,513
3,113	142
7,182	7,589
297,105	422,369
-	-
(*) 270	16,989
79,000	89,000
(478,688)	(667,628)
453	557
(67,256)	(64,396)
-	-
67,709	64,953
(410,979)	(602,675)

נכסים רכוש שוטף
מומנים ושוי מומנים
יחידים ויתרות חובה
השקעות
ארות חוב מיועדות שהונפקו לקרן:
עלות מתואמת
סבסוד ממשלתי עתדי
ניירות ערך אחרים שאינם סחירים
ניירות ערך סחירים
פקדונות והלוואות
מקרקעין
סה"כ השקעות
רכוש קבוע
רכוש אחר
סיוע ממשלתי עתדי בגין אי-העלאת גיל הפרישה
סך כל הנכסים
בניכוי - התחייבויות אחרות
מססיקים
התחייבויות שוטפות אחרות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - מעביד
סך הכל הנכסים, נטו

(* סווג מחדש. ** ראה באור 1 (א) 1)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

תאריך אישור הדוחות הכספיים
30.3.2008

ירון כרמל	אלי לוי	יעל אנדרון
מנהל כספים החברה המנהלת	מנהל חטיבת הכספים	מנהלת המיחות

מאזן אקטוארי

31/12/2006 מיליוני שקלים	31/12/2007 מיליוני שקלים
6,577	6,470
120	110
628	591
7,325	7,171
3,256	3,507
3,256	3,507
2,558	2,181
126	130
190	195
71	87
205	209
3,150	2,802
1,306	1,470
-	-
202	288
15,239	15,238

31/12/2006 מיליוני שקלים	31/12/2007 מיליוני שקלים
265	237
19	19
284	256
160	133
12,798	12,656
79	89
1,870	1,846
-	-
48	258
-	-
13,056	12,897
(179)	(152)
(12,798)	(12,656)
(79)	(89)
-	-
15,239	15,238

נכסים
1. אגרות חוב מיועדות שהונפקו לקרן:
(א) עלות מתואמת
(ב) סבסוד ממשלתי עתדי
(ג) סך הכל
2. סבסוד ממשלתי באמצעות אגרות מיועדות שהקרו צפויה להשקיע בהן בעתיד
3. אומדן סיוע ממשלתי ישיר עתדי
4. סיוע ממשלתי עתדי בגין אי-העלאת גיל פרישה לאשה
5. ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי נגזלים
6. התחייבויות מקופות גמל לקצבה אחרות
7. נכסים אחרים שנצברו לפי המאזן החשבוני
8. נכסים אחרים
9. גרעון אקטוארי
א. גרעון לפני סיוע ממשלתי
ב. ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אגרות מיועדות
ג. ניכוי אומדן סיוע ממשלתי ישיר
ד. ניכוי סיוע ממשלתי בגין אי-העלאת גיל פרישה
ה. גרעון לאחר ניכוי אומדן סיוע ממשלתי
סך הכל נכסים

* סווג מחדש.