



מי אביבים (2010) בע"מ

דוחות על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר		ביאור	
2022	2023		
אלפי ש"ח			
			<u>נכסים שוטפים:</u>
85,747	83,672	3	מזומנים ושווי מזומנים
58,313	111,445	4	השקעות לזמן קצר
33,742	28,396	24	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
126,368	124,962	5	צרכנים
4,673	6,706	6	חייבים אחרים
<u>308,843</u>	<u>355,181</u>		<u>סה"כ נכסים שוטפים</u>
1,070,749	1,056,725	7	<u>רכוש קבוע, נטו:</u>
58,030	136,459	8	<u>רכוש קבוע בהקמה:</u>
92,677	79,437	9	<u>זכויות מים:</u>
<u>1,530,299</u>	<u>1,627,802</u>		<u>סה"כ נכסים</u>

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ליום 31 בדצמבר		ביאור	
2022	2023		
אלפי ש"ח			
			התחייבויות שוטפות:
9,054	8,976	13	חליות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
70,611	69,956	10	ספקים ונותני שירותים
1,654	5,798	24	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
1,864	3,555	11	עובדים ומוסדות בגין שכר
52,427	27,698	12	זכאים אחרים
<u>135,610</u>	<u>115,983</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			התחייבויות לזמן ארוך:
128,556	120,591	13	הלוואות מתאגיד בנקאי
880,661	992,969	14	הכנסות נדחות
28,012	36,823	22	עתודה למס
<u>1,037,229</u>	<u>1,150,383</u>		סה"כ התחייבויות לזמן ארוך:
		25	התחייבויות תלויות:
357,460	361,436	16	הון עצמי:
<u>1,530,299</u>	<u>1,627,802</u>		סה"כ התחייבויות והון עצמי

דלית עקיבא
סמנכ"ל כספים ומינהל

רוסקה ניקולאיב
מנכ"ל

אברהם מנלה
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 30 באפריל 2024.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מי אביבים (2010) בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		ביאור	
2022	2023		
אלפי ש"ח			
494,698	527,017	17	הכנסות משירותי מים וביוב
433,016	470,946	17	עלות השירותים
61,682	56,071		רווח גולמי
35,710	30,866	18	עלויות גביה וחובות מסופקים
13,971	14,623	19	הוצאות הנהלה וכלליות
49,681	45,489		
12,001	10,582		רווח מפעולות לפני הוצאות מימון, נטו
(6,341)	2,075	20	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
5,660	12,657		רווח לאחר הוצאות מימון, נטו
(1,454)	130	21	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
4,206	12,787		רווח לפני מיסים על ההכנסה
(1,204)	(8,811)	22	מיסים על ההכנסה
3,002	3,976		רווח כולל לשנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.