

## כלים לבחירת אג"ח חברות



### אידיבי חברה לפתוח

2016 ספטמבר	2015	נכסים
13,936,000	10,650,000	נכסים שוטפים
25,462,000	28,531,000	נכסים בלתי שוטפים
<b>39,398,000</b>	<b>39,181,000</b>	

2016 ספטמבר	2015	התחייבויות
13,060,000	10,277,000	התחייבויות שוטפות
22,257,000	25,047,000	התחייבויות בלתי שוטפות
4,081,000	3,857,000	הון עצמי
<b>39,398,000</b>	<b>39,181,000</b>	

הון חוזר: 876,000 (2016) / 373,000 (2015)

שנתי	2016 ספטמבר	2015 ספטמבר	2015	2014	דו"ח ר"ה
-284,000	8,000	227,000	-65,000	-769,000	רווח נקי
2,365,000	1,815,000	2,111,000	2,661,000		מזומנים נטו מפעילות שוטפת
	<b>1,823,000</b>		<b>2,596,000</b>		
	TRUE		TRUE		הפסד שנתיים:

### יחסים פיננסיים

מדד ספטמבר 2016	מדד 2015	משקלים	ספטמבר 2016	2015	
-1.320	-1.320	-1.32	1	1	קבוע
-5.992	-5.991	-0.407	17.489	17.484	סך נכסים
5.405	5.436	6.03	89.6%	90.2%	סך חוב לנכסים
-0.032	-0.014	-1.43	2.2%	1.0%	הון חוזר לסך נכסים
0.709	0.730	.757	93.7%	96.5%	התחייבויות שוטפות לנכסים שוטפים
-0.123	-0.138	-1.83	6.7%	7.5%	תזרים מפעילות לסך חוב
0.017	0.004	-2.37	-0.7%	-0.2%	רווח נקי לסך נכסים
0.285	0.285	.285	1	1	הפסד שנתיים רצופות
0.000	0.000	-1.72	0	0	הון עצמי שלילי
0.327	-0.440	-0.521	-0.628	0.844	שינוי ברווח

מדד - ערך שלילי הסתברות נמוכה; ערך חיובי הסתברות גבוהה.  
 הסתברות לקשיים פיננסיים: **-0.723** (2016) / **-1.446** (2015)  
**33%** (2016) / **19%** (2015)

שם אגח	מספר אג"ח	סוג הצמדה	תשואה לפדיון ברוטו	מועד פדיון	מח"מ	תאריך עדכון
אידיבי פת אגח ט	7980154	מדד	7.69%	18/12/25	5.2	18/03/17
אידיבי פת אגח יא	7980303	מדד	2.68%	28/11/19	2.6	18/03/17