

כלים לבחירת אג"ח חברות



אידיבי חברה לפתוח

נכסים

נכסים שוטפים

נכסים בלתי שוטפים

2015	ספטמבר 2016
10,650,000	13,936,000
28,531,000	25,462,000
39,181,000	39,398,000

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

התחייבויות בלתי שוטפות

הון עצמי

2015	ספטמבר 2016
10,277,000	13,060,000
25,047,000	22,257,000
3,857,000	4,081,000
39,181,000	39,398,000

876,000

373,000 הון חוזר:

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

הפסד שנתיים:

יחסים פיננסיים

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

מדד - ערך שלילי הסתברות נמוכה; ערך חיובי הסתברות גבוהה.

הסתברות לקשיים פיננסיים

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

-0.723**33%****-1.446****19%**