



הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נתונים מהדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרס 2008
(באלפי ש"ח)

31/12/07	31/3/07	31/3/08	מאזן אקטיב
423,245	358,089	432,340	נכסים לא מוחשיים אחרים
42,804	39,811	38,901	מיסים נדחים
873,230	898,030	917,074	הוצאות רכישה נדחות
379,479	400,941	373,111	רכוש קבוע, נטו
101,877	62,887	97,672	השקעות בחברות כלולות
93,150	86,105	146,414	נדלין להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
104,781	83,877	131,488	נדלין להשקעה
119,359	-	142,477	נכסי מיסים שוטפים
668,244	899,604	890,438	חייבים ויתרות חובה
15,854,295	14,259,276	14,985,395	השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
1,423,309	1,198,276	1,810,428	השקעות פיננסיות אחרות:
7,947,666	8,003,915	7,819,105	נכסי חוב סחירים
79,543	114,545	76,654	נכסי חוב שאינם סחירים
695,133	642,759	711,023	מניות
10,145,651	9,959,495	10,417,210	אחרות
1,400,870	1,434,613	1,301,188	סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
305,597	516,040	280,278	נכסי ביטוח משנה
416,083	174,319	246,772	מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
30,928,665	29,173,087	30,400,758	מזומנים ושווי מזומנים
16,477,476	15,117,473	15,685,048	סך הכל נכסים
			סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
31/12/07	31/3/07	31/3/08	מאזן פאסיב
203,344	203,344	203,344	הון עצמי
484,821	484,821	484,821	הון מניות
15,285	46,414	(1,769)	פרמיה וקרנות הון על מניות
456,248	521,780	452,102	קרנות הון
1,159,698	1,256,359	1,138,498	עודפים
9,167	6,133	6,861	סך הכל הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
1,168,865	1,262,492	1,145,359	זכויות המיעוט
			סך הכל הון עצמי
11,705,169	11,527,320	11,882,556	התחייבויות
16,395,890	14,689,195	15,495,930	התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
202,961	215,356	195,994	התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
73,299	65,612	74,165	התחייבויות בגין מיסים נדחים
614,661	649,912	635,615	התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
767,820	563,200	971,139	זכאים ויתרות זכות
-	200,000	-	התחייבויות פיננסיות
29,759,800	27,910,595	29,255,399	זכאים בגין דיבידנד
30,928,665	29,173,087	30,400,758	סך הכל ההתחייבויות
			סך הכל ההון וההתחייבויות
1-12/07	1-3/07	1-3/08	דוחות רווח והפסד
4,886,484	1,176,792	1,249,052	פרמיות שהורווחו ברוטו
549,506	112,844	133,834	פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
4,336,978	1,063,948	1,115,218	פרמיות שהורווחו בשייר
1,920,173	584,252	(917,856)	הכנסות מהשקעות, נטו
212,402	94,006	34,566	הכנסות מדמי ניהול
158,469	28,187	31,953	הכנסות מעמלות
11,027	8,086	7,029	הכנסות אחרות
6,639,049	1,778,479	270,910	סך הכל הכנסות
5,317,498	1,355,418	36,785	גידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח
358,102	80,835	51,721	חלקם של מבטחי המשנה בגידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח
4,959,396	1,274,583	(14,936)	גידול (קטיון) בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
601,799	145,529	130,429	עמלות והוצאות רכישה אחרות
590,578	140,120	148,632	הוצאות הנהלה וכלליות
14,011	5,729	-	הוצאות אחרות
62,407	6,356	13,220	הוצאות מימון
6,228,191	1,572,317	277,345	סך הכל הוצאות
32,650	6,098	(413)	חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות, נטו
443,508	212,260	(6,848)	רווח (הפסד) לפני מס
163,345	79,743	(3,685)	מסים (הטבות מס) על ההכנסה
280,163	132,517	(3,163)	רווח נקי (הפסד) לתקופה
276,252	131,784	(4,146)	מיוחס ל:
3,911	733	983	בעלי המניות של החברה
280,163	132,517	(3,163)	זכויות המיעוט
2.44	1.16	(0.04)	רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח):
104,821	104,821	104,821	רווח נקי (הפסד) למניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב (בש"ח)
12.20	5.80	(0.20)	מספר המניות ששימשו לצורך החישוב הנייל (באלפים)
1,664	1,664	1,664	רווח נקי (הפסד) למניות רגילות בנות 5 ש"ח ערך נקוב (בש"ח)
			מספר המניות ששימשו לצורך החישוב הנייל (באלפים)
1-12/07	1-3/07	1-3/08	דוח על השינויים בהון העצמי
1,342,272	1,342,272	1,168,865	יתרה לתחילת תקופה
(43,934)	(11,343)	(14,223)	הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו (בניכוי השפעת מס)
5,779	-	3,357	תשלום מבוסס מניות
(5,271)	(954)	(6,188)	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
280,163	132,517	(3,163)	רווח נקי (הפסד) לתקופה
(410,000)	(200,000)	-	דיבידנד
(144)	-	(3,289)	דיבידנד ששולם למיעוט
1,168,865	1,262,492	1,145,359	יתרה לסוף תקופה
			מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישות המפקח ליום 31/12/07
		1,653,588	הסכום הקיים בהתאם לתקנות
		1,371,286	הסכום הנדרש בהתאם לתקנות
		282,302	עודף
			הפניית תשומת לב רואי החשבון:
			רואי החשבון בדוח הסקירה הפנו את תשומת הלב לעניינים הבאים: לאמור בביאור 6א. לדוחות הכספיים בדבר חשיפה לאישור תביעות כתובעות ייצוגיות.
			הערות:
			א. הנתונים ל-1-3-08 ו-1-3-07 הינם נתונים בלתי מבוקרים. נתוני 1-12-07 הינם נתונים מבוקרים.
			ב. דוחות כספיים אלה נערכו לראשונה על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (תקני IFRS).
			ג. הפרסום הנייל נעשה בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי בטוח התשמ"א-1981, ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו.
			ד. נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ניתן למצוא באינטרנט בכתובת www.fnix.co.il .
			ד"ר אהוד שפירא יו"ר הדירקטוריון
			יהלי שפי מנהל כללי
			דוד דוד סמנכ"ל בכיר, מנהל כספים
			תאריך אישור הדוחות הכספיים - 27 במאי 2008.