

ליום 31 בדצמבר		
2024	2025	
אלפי ש"ח		
95,530	59,436	<u>נכסים שוטפים</u>
92,853	113,379	מזומנים ושווי מזומנים
21,804	48,333	השקעות לזמן קצר
128,361	130,593	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
5,175	7,045	צרכנים
343,723	358,786	חייבים אחרים
		<u>סה"כ נכסים שוטפים</u>
56,334	51,236	<u>פיקדונות לזמן ארוך</u>
1,174,804	1,167,726	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
103,537	191,087	<u>רכוש קבוע בהקמה</u>
66,197	52,957	<u>זכויות מים</u>
1,744,595	1,821,792	<u>סה"כ נכסים</u>

ליום 31 בדצמבר		
2024	2025	
אלפי ש"ח		
		התחייבויות שוטפות:
9,355	9,715	חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
67,129	77,219	ספקים ונותני שירותים
7,844	5,708	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
3,801	4,012	עובדים ומוסדות בגין שכר
45,726	31,397	זכאים אחרים
133,855	128,051	סה"כ התחייבויות שוטפות
		התחייבויות לזמן ארוך:
112,163	103,016	הלוואות מתאגיד בנקאי
1,094,856	1,176,746	הכנסות נדחות
41,855	48,100	עתודה למס
1,248,874	1,327,862	סה"כ התחייבויות לזמן ארוך:
		התחייבויות תלויות:
361,866	365,879	הון עצמי:
1,744,595	1,821,792	סה"כ התחייבויות והון עצמי

דלית עקיבא
סמנכ"ל כספים

רוסקה ניקולאיב
מנכ"ל

אברהם מנלה
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 27 באפריל 2026.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2024	2025	
אלפי ש"ח		
569,474	555,375	הכנסות משירותי מים וביוב
513,465	500,077	עלות השירותים
56,009	55,298	רווח גולמי
36,843	36,169	עלויות גביה וחובות מסופקים
18,363	15,756	הוצאות הנהלה וכלליות
55,206	51,925	
803	3,373	רווח מפעולות לפני הוצאות מימון, נטו
4,593	6,884	הכנסות מימון, נטו
5,396	10,257	רווח לאחר הוצאות מימון, נטו
66	1	הכנסות אחרות, נטו
5,462	10,258	רווח לפני מיסים על ההכנסה
(5,032)	(6,245)	מיסים על ההכנסה
430	4,013	רווח כולל לשנה