

2010	2011	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
		רכוש שוטף
12,622	41,558	מזומנים ושווי מזומנים
19,839	37,755	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
165,650	140,288	צרכנים
11,942	23,213	חייבים אחרים
118	141	מלאי
<u>210,171</u>	<u>242,955</u>	סה"כ רכוש שוטף
 		רכוש קבוע
391,732	396,752	רכוש קבוע בהקמה
16,549	37,194	
		רכוש אחר
132,397	132,397	זכויות מים
<u>750,849</u>	<u>809,298</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות שוטפות
221,564	-	אשראי מעיריית ת"א - יפו
54,625	59,120	ספקים ונותני שירותים
49,683	12,118	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
563	1,033	עובדים ומוסדות בגין שכר
24,240	34,100	זכאים אחרים
<u>350,675</u>	<u>106,371</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		התחייבויות לזמן ארוך
-	223,323	הלוואות מתאגיד בנקאי
79,287	161,969	הכנסות נדחות
-	-	התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
393	1,585	עתודה למס
<u>79,680</u>	<u>386,877</u>	סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
		התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים
320,494	316,050	הון עצמי
<u>750,849</u>	<u>809,298</u>	סה"כ התחייבויות והון עצמי

2010	2011	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
390,683	374,687	הכנסות משירותי מים וביוב
*317,464	335,436	עלות השירותים
73,219	39,251	רווח גולמי
65,711	39,487	עלויות גביה וחובות מסופקים
9,646	14,116	הוצאות הנהלה וכלליות
75,357	53,603	
(2,138)	(14,352)	הפסד מפעולות לפני הוצאות מימון
(3,372)	(6,573)	הוצאות מימון, נטו
(5,510)	(20,925)	הפסד לאחר מימון
*381	14,727	הכנסות אחרות, נטו
(5,129)	(6,198)	הפסד לפני מיסים על ההכנסה
844	1,754	הטבת מס
(4,285)	(4,444)	הפסד לשנה

* סווג מחדש