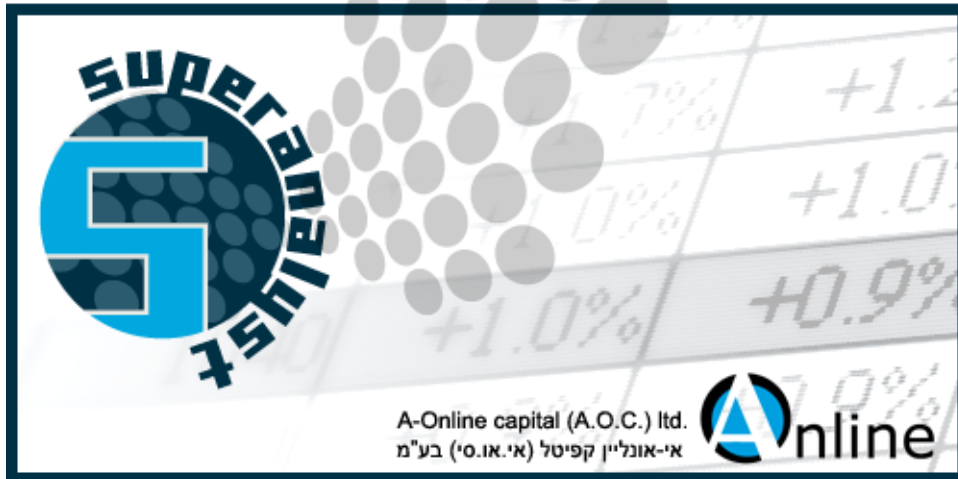


# סופר אנליסט



## חוברת הדרכה

רח' יהודה הלוי 18, תל-אביב 65137  
טל: 03-5177123, פקס: 03-5171910  
e-mail: info@mivzak.com

אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ  
A-Online capital (A.O.C.) Ltd.





**2 תפריט סופר אנליסט**

---

3	קובץ
6	עריכה
7	חברה
8	בעלי עניין
9	דוחות
10	פרטי
11	כלים
22	חלונות

**23 החלונות השונים בסופר אנליסט**

---

**29 דוחות כספיים**

---

**36 ניתוח דוחות כספיים**

---

**52 שימוש ב- DDE (מעבר נתונים דינמי)  
58 בניית דוחות משתמש ב- EXCEL**

---

**59 יחסים פיננסיים**

---

## תפריט קובץ

הפרק מסביר על:

- תצורה - טעינה ושמירת מבנה החלונות במערכת
- ייצוא דוחות כספיים ודוח ניתוח ל EXCEL
- עדכון נתוני סופר אנליסט
- קונפיגורצית מערכת
- סיום עבודה במערכת

### טעינה ושמירת קובץ תצורה

קובץ תצורה הינו קובץ המכיל את הגדרות תצורת המערכת: פרישת חלונות, תכולת חלונות, צבעים, גופנים, שדות, מיונים וחיתוכים בחלונות. ניתן לשמור את מבנה המערכת לתוך קובץ, על מנת שבעתיד תוכל לטעון את הקובץ שנשמר ולהימנע מבזבוז זמן בהגדרת תצורת המערכת (פרישת חלונות, שדות, צבעים...).

**חשוב לציין**, כי בעת ההפעלה תצורת התצורה תהיה התצורה בה השתמשת לאחרונה.

### טען תצורה

- תפריט זה מאפשר לך לטעון תצורת מערכת מתוך קובץ תצורה (סיומת lay) קיים, או שנשמר קודם לכן.
- (א) תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט טען תצורה.
- (ב) לאחר בחירת תפריט "טען תצורה", תישאל האם לשמור תצורה נוכחית לפני טעינת תצורה מקובץ. אם אינך רוצה לאבד את התצורה הנוכחית, לחץ על כן ושמו לתוך קובץ (ראה - שמור תצורה)
- (ג) סמן את שם התצורה בחלון טעינת תצורה, ולחץ על אשר.

### שמור תצורה

- תפריט זה מאפשר לך לשמור את תצורת המערכת לתוך קובץ (בעל סיומת lay)
- (א) תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט שמור תצורה.
- (ב) הקש את שם התצורה בחלון שמירת תצורה, ולחץ על אשר.

### ייצוא ל EXCEL

ניתן ליצור קובץ EXCEL, המכיל נתונים מתוך סופר אנליסט, עבור חברה בודדת או מספר חברות. הנתונים אותם ניתן לייצא:

- ◀ דוחות כספיים
- ◀ דוח ניתוח חברות
- ◀ תמצית בעלי עניין
- ◀ פרוט בעלי עניין
- ◀ ניירות ערך של החברה
- ◀ אחזקות החברה
- ◀ הודעות החברה
- ◀ בעלי תפקידים

הנתונים יוצגו באקסל, כפי שהוצגו בחלון סופר אנליסט בעת ביצוע ייצוא הנתונים לקובץ. לדוגמא: אם תציג בחלון דוחות כספיים רק את דוחות דצמבר (מצטבר) ובדולרים, קובץ אקסל יכיל: גיליונות לפי הסימניות בחלון דוחות כספיים (מאזן, רווה"ס, תורים...), בכל גיליון את הסעיפים הכספיים ודוחות דצמבר (מצטבר בדולרים) בעמודות.

### כיצד לייצא נתונים לקובץ אקסל ?

- (א) בחר בחלון המידע ממנו תייצא את הנתונים לאקסל
- (ב) תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט ייצא קובץ
- (ג) ציין את שם הקובץ.
- (ד) לחץ על אישור, בסיום ביצוע הפעולה
- הפעל את EXCEL, וטען את הקובץ שיצרת

### ייצוא דוחות כספיים

- (א) פתח חלון דוחות כספיים לחברה, שאת דוחותיה תציג באקסל
- (ב) עזב את הדוחות כרצונך (שקלים/דולרים, איזה דוחות, תקופתי/רבעוני, הגדר תצוגת סעיפים כספיים...)
- (ג) המשך לסעיפים ג' ו - ד' בהסבר כיצד לייצא נתונים (ראה למעלה)

אם ברצונך לייצא רק סימנייה אחת (אחד מאלה: מאזן, רווה"ס, תורים, הון ויחסים), יש להגדיר בתפריט קובץ-אפשרויות-דוחות כספיים, לייצא רק סימניה נוכחית.

## ייצוא דוח ניתוח חברות

ניתן לייצא דוח ניתוח חברות, המופק ע"י מודול לניתוח דוחות כספיים. כדי ליצור קובץ המכיל נתונים אלו:  
(א) הפעל את מודול ניתוח דוחות כספיים, והפק דוח רצוי.  
(ב) חזור על שלבים ב'-ד' בהסבר כיצד לייצא נתונים (ראה למעלה)

## אפשרויות

תפריט זה מאפשר לשנות את ההגדרות הכלליות של המערכת. מומלץ לבדוק את הגדרות המערכת בתקופת שימוש הראשונית, על מנת להתאים את עבודתך במערכת לנוחות אופטימלית.

(א) תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט **אפשרויות**  
(ב) לחץ על הסימנייה הרצויה

### סימניית כללי

- אישור ביציאה - סמן אפשרות זו, על מנת לתת אישור לצאת מהמערכת בעת סיום העבודה בה שמירת תצורה אוטומטית בעת היציאה - הצג את התצורה הנוכחית בהפעלה הבאה.
- חיפוש מדוייק - חיפוש מתחילת המילה.
- הפעלה באמצעות DDE הגדרה זו מתייחסת, לפתיחת חלונות המידע לחברה, מתוך מגמה
- החלף חברה לכל המסכים - בעת הפעלת סופר אנליסט ממגמה, כל החלונות יציגו את המידע על החברה שסומנה.
- הצג מסך - בחר בסוג החלון שייפתח ויציג את חברה (שסומנה במגמה), עם הפעלת סופר אנליסט מתוך מגמה.

### סימניית מחיצות

- ציין את המחיצה בדיסק הקשיח/ברשת בה יהיו קבצי העדכון למערכת סופר אנליסט.

### סימניית ניתוח דוחות כספיים

- הצג  חברות ראשונות בלבד - ציין את מספר החברות הראשונות שיוצגו
- הצג את כל החברות - הצג את החברות אשר מתאימות לתנאי הדוח.
- הדפס את כל העמודות - הדפס את כל העמודות המוצגות בדוח המוקרן על המסך
- הדפס  עמודות ראשונות - ציין מספר העמודות הראשונות המוצגות בדוח
- הדפס לרוחב - סמן אפשרות זו כדי להדפיס לרוחב הדף את הדוח (אפשרות זו מתאימה לדוח בעל עמודות רבות).
- הצג void כ-  : בדוחות הכספיים.

### סימניית דוחות כספיים

- ייצא רק סימנייה נוכחית - סמן אפשרות זו, אם ברצונך לייצא רק סוג דוח אחד לחברה. לדוגמא: כדי לייצא רק מאזן, עליך לסמן אפשרות זו תחילה, להציג את מאזן החברה בחלון דוחות כספיים ולבצע פעולת ייצוא לאקסל.
- ייצא רק סעיפים מוצגים - אם לא תסמן אפשרות זו, כל סעיפי הדוחות (יופיעובגיליון עצמו).
- הדפס סימנייה נוכחית - סמן אפשרות זו על מנת להדפיס רק את הסימנייה הפעילה. לדוגמא: על מנת להדפיס מאזן בלבד, סמן אפשרות זו, הצג המאזן ושלה להדפסה.
- הדפס רק סעיפים מוצגים - סמן אפשרות זו כדי להדפיס רק את הסעיפים המוצגים בדוחות
- הדפס את כל העמודות - סמן אפשרות זו כדי להדפיס את כל הדוחות לפי תקופות
- הדפס  עמודות ראשונות בלבד - ציין את מספר העמודות להדפסה.
- הדפס לרוחב - סמן אפשרות זו כדי להדפיס לרוחב הדף את הדוח (אפשרות זו מתאימה לדוח בעל עמודות רבות).

## עדכון נתונים

על מנת להציג בסופר אנליסט נתונים מעודכנים, עליך לבצע עדכון לנתוני מערכת. פעולת העדכון הינה למעשה, פתיחת קבצים ועדכון הנתונים החדשים לתוך מאגר הנתונים בסופר אנליסט.

### דברים שכדאי לדעת

- עדכון פרסום דוח חברות - משך העדכון הוא יומיים לכל היותר. (זמן עדכון דוחות תקופתיים עלול לקחת מעט יותר)
- בעלי עניין, הודעות בורסה, ידיעות עיתונאיות, תפקידים - זמן העדכון הוא למחרת פרסום המידע מטעם הבורסה
- עדכון הנתונים יתבצע אחת לחודש **לכל היותר !!!** אם העדכון האחרון בוצע מלפני יותר מחודש, אנא צור קשר עם מרכז התמיכה

### תחילה דאג ל.....

ציין את המחיצה בדיסק הקשיח או ברשת, בה יהיו קבצי העדכון.

### כדי לבצע עדכון נתונים...

עם ההפעלה, המערכת בודקת האם קיים קבצי עדכון חדשים. במקרה ויהיו, תתקבל הודעה "קיימים קבצי עדכון, האם לעדכן עכשיו?". לחץ על **כן** לעדכון.  
אם הינך רוצה לעדכן מאוחר יותר, תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט עדכן נתונים, ועקוב אחר הודעות המערכת. (בעת ביצוע עדכון הנתונים, יופיע חלון המציין את התקופה אליה מתייחס עדכון המערכת)

## הדפסה

ניתן להדפיס מידע/נתונים על חברה לפי חלון מידע פעיל. הדוח יכיל גם את הנתונים המופיעים בשאר הסימניות בחלון המידע, אם לא הוגדר אחרת.

### דוגמא

אם תבחר בחלון בעלי עניין (חברת טבע), המערכת תדפיס את פרוט בעלי עניין של חברת טבע. כמו כן, הדוח המודפס יכיל גם את פרוט היסטורי ופרוט תנועות של בעלי העניין.  
(א) בחר בחלון הרצוי  
(ב) תחת תפריט קובץ בחר בתפריט הדפסה

### הדפסת דוחות כספיים

ניתן להדפיס את הדוחות הכספיים של חברה, אך תחילה עליך להגדיר את תצוגת הדוח בחלון "דוחות כספיים לחברה".  
דוגמא: כדי להדפיס דוחות מצטברים ובדולרים, הצג רק את דוחות דצמבר ובדולרים.

(א) פתח/בחר חלון דוחות כספיים לחברה

(ב) תחת תפריט קובץ, בחר בתפריט הדפסה

ההדפסה תכיל את כל סוגי הדוחות בחלון (מאזן, רווה"ס, תורים, יחסים, הון) לפי תאריכי הדוחות.



כדי להדפיס סוג אחד של דוח (לדוגמא: מאזן בלבד), הגדר בחלון חלון אפשרויות **הדפסת סימנייה נוכחית**, בחר בסוג הדוח (לחץ על הסימנייה) והדפס.

! לפני ההדפסה.. בדוק הגדרות כלליות להדפסת דוחות כספיים של חברה, בחלון אפשרויות

### הדפסת דוח ניתוח לחברות

ניתן להדפיס את הדוח המופק דרך מודול **ניתוח דוחות כספיים**.  
בצע דוח מתוך חלון ניתוח דוחות כספיים, ובחר בתפריט הדפסה.

! לפני ההדפסה.. בדוק הגדרות כלליות להדפסת ניתוח דוחות של חברה, בחלון אפשרויות

## סיום עבודה

בחר בתפריט זה כדי לסיים עבודתך במערכת.

! בהפעלה הבאה של המערכת, התצורה הנוכחית תהיה התצורה האחרונה בשימוש.

## תפריט עריכה

תפריט זה משמש למקרים בו תרצה להחליף את זהות החברה בחלונות מידע המוצגים במסך. לדוגמא: החלונות תמצית, הודעות וכללי מציגות את חברת טבע, וברצונך להחליף לחברת תדיראן. במקום לסגור כל חלון ולפתוח מחדש עבור תאדירן, תוכל ע"י תפריט עריכה להחליף יישות בכל החלונות יחדיו.

### שנה זהות חברה בחלון מידע פעיל

- תפריט זה משמש להחלפת יישות עבור חלון פעיל בלבד, וללא קשר עם שאר החלונות
- (א) בחר בחלון המידע
  - (ב) תחת תפריט עריכה, וודא כי התפריט 'קישוריות בין מסכים' לא פעיל
  - (ג) תחת תפריט עריכה בחר בתפריט החלף חברה/יישות
  - (ד) בחר בחברה, ולחץ על אשר.

### החלף את זהות החברה בכל חלונות המידע המוצגים במסך

- (א) תחת תפריט עריכה, וודא כי התפריט 'קישוריות בין מסכים' פעיל
- (ב) תחת תפריט עריכה בחר בתפריט 'החלף לכל המסכים'
- (ג) בחר את החברה, ולחץ על אשר.

### החלף את זהות החברה, בחלון הפעיל ובשאר החלונות המציגים אותה החברה

- (א) סמן חלון המציג את החברה שתחליף בכל החלונות המציגים חברה זו.
- (ב) וודא כי תפריט קישוריות בין חלונות במצב פעיל
- (ג) תחת תפריט עריכה, בחר בתפריט 'החלף חברה/יישות'
- (ד) בחר בחברה, ולחץ על אשר.

### ניתוח דוחות כספיים


אם פתחת חלונות המידע שונים דרך דוח ניתוח חברות (סמן את החברה בדוח ופתח חלונות מידע דרך סרגל הכלים), תוכל להחליף את זהות החברה ע"י שימוש בתפריט עריכה.


- (א) סמן בתוך הדוח חברה אחרת
- (ב) וודא כי בתפריט עריכה, התפריט 'קישוריות בין מסכים' מוגדר כפעיל (✓).
- (ג) תחת תפריט עריכה, בחר בתפריט החלף חברה לכל המסכים

## תפריט חברה

תפריט זה מאפשר לפתוח חלונות מידע לחברה. קיימות שתי אפשרויות לפתיחת חלונות מידע:

### [חלון מידע לחברה שנתוניה מוצגים בחלון פעיל](#)

תחת תפריט חברה, בחר באחד מהתפריטים (פרט לתפריט חדש)  
**דוגמא** אם החלון הפעיל הוא - פרוט בעלי עניין (טבע), וברצונך לפתוח חלון הודעות  
לטבע תחת תפריט חברה בחר בתפריט הודעות (או לחץ בסרגל כלים על )









 ניתן לפתוח חלונות מידע דרך סרגל כלים האנכי.

### [חלון מידע לחברה שנתוניה אינם מוצגים בחלון הפעיל](#)

אם ברצונך לפתוח חלון מידע לחברה חדשה, ולהשאיר את החלונות הפתוחים -  
בחר תחת תפריט חברה << חדש את אחד מחלונות המידע.

**דוגמא** אם החלון הפעיל הוא - פרוט בעלי עניין (טבע), וברצונך לפתוח חלון הודעות  
לנייס תחת תפריט חברה << חדש בחר בתפריט הודעות.

## סרגל כלים לפתיחת חלונות המידע עבור חברה המוצגת בחלון פעיל

	<b>תמצית</b> תאור פעילות, ענף, תמצית מידע פיננסי
	<b>מיקום ושונות</b> מיקום החברה, ופרטי כללים (טלפון, כתובת, מס' עובדים..)
	<b>עיסוק</b> פרוט תחומי עיסוק של החברה
	<b>רקע</b> רקע כללי על החברה
	<b>נכסים</b> פרוט הנכסים שברשות החברה
	<b>הודעות</b> פרוט הודעות החברה לבורסה, עיתונות, אינטרנט והמלצות אנליסטים
	<b>פרוט בעלי תפקידים</b> נושאי משרות בחברה (כולל מידע היסטורי)
	<b>תמצית ב"ע</b> בעלי עניין ופרוט חלקם בהון/הצבעה
	<b>פרוט ב"ע</b> % בהון, % הצבעה, מידע היסטורי..
	<b>אחזקות</b> אחזקות החברה בחברות וחברות בנות
	<b>ני"ע</b> ניירות ערך סחירים ולא סחירים, כמות, שערים ופרוט זכויות

להסבר על חלונות המידע השונים במערכת, עיין בפרק חלונות מידע בעמוד 23

## תפריט בעלי עניין

תפריט זה מאפשר להציג מידע על בעלי עניין ונושאי משרות (בכירים) בחברות ציבוריות. בנוסף המערכת מציגה מידע היסטורי על תנועות בעלי העניין, ומשרות וקודמות של בעלי התפקידים. החלונות אותם ניתן לפתוח תחת תפריט זה (לחץ לקבלת תאור חלון):

**תפקידים** פרוט התפקידים בהם כיהן, היסטוריה  
**אחזקות** פרוט אחזקותיו של בעל העניין כולל היסטוריה  
**פרטים** פרטים אישיים כמו כתובת, טלפון..

### פתיחת חלון בעל תפקיד

א) תפריט בעל עניין << חדש בחר בתפריט תפקידים.  
ב) הקלד את שם בעל התפקיד בחלון חיפוש, ולחץ על אשר

דוגמא: באיזה תפקידים מכהן בני גאון היום ובעבר ?  
בחר בתפריט בעל תפקיד, הקש "גאון", סמן את השם "גאון בנימין" ולחץ על אשר

! במקרה והחלון הפעיל הוא חלון אחזקות או חלון פרטים לאותו בעל תפקיד, בחר תחת תפריט בעל עניין את תפריט **תפקידים**.

### פתיחת חלון אחזקות

תחת תפריט בעל עניין << חדש בחר בתפריט אחזקות

דוגמא: מהם אחזקותיו של בני גאון?  
בחר בתפריט **אחזקות**, הקש את השם "גאון", בחר ב "גאון בנימין" ולחץ על אשר.

! במקרה והחלון הפעיל הוא חלון תפקידים או חלון פרטים לאותו בעל תפקיד, בחר תחת תפריט בעל עניין את תפריט **תפקידים**.

### פתיחת חלון פרטים

תחת תפריט בעל עניין << חדש בחר בתפריט פרטים  
דוגמא: כדי להציג פרטים אישיים על בני גאון (כתובת, תפקיד...), פתח חלון פרטים עבור בני גאון.

## תפריט דוחות

תפריט זה מאפשר לפתוח דוחות כספיים לחברה, או לענף.  
לאחר שהצגת דוח כספי של חברה, תוכל להגדיר את:


- אופן הצגת נתוני הדוחות (שקלים, דולרים, רבעוניים, מצטברים...)
- תצוגת סעיפים כספיים - רמת פרוט תצוגה, פרישת שדות/סעיפים כספיים...

**על דוחות כספיים וצורת הצגתם במערכת, תוכל לקרוא בעמוד xx (פרק דוחות כספיים)**

## חדש

- פתיחת דו"ח כספי חדש, לחברה חדשה.
- (א) תחת תפריט דו"חות כספיים, בחר בחדש.
- (ב) במסך החיפוש, בחר בחברה שבדו"ח הכספי שלה אתה מעוניין.
- (ג) לפניך יופיע הדו"ח הכספי של החברה.

## פתיחת דוח כספי לחברה

- פתיחת דוח כספי לחברה המוצגת בחלון מידע פעיל.
- (א) ודא שחלון מידע על החברה במצב פעיל.
- (ב) תחת תפריט דו"חות כספיים, בחר בתפריט 'לחברה'. או בסרגל כלים -  לפניך יופיע דו"ח כספי לחברה.

## פתיחת דוח כספי לענף

- באפשרותך לפתוח דו"ח כספי לענף שלם (נדל"ן, מחשבים וכו').
- (א) תחת תפריט דו"חות כספיים, בחר ב'ענף'.
- (ב) סמן את הענף בחלון חיפוש, ולחץ על אשר.

חברות בענף חברות ביטוח - דוחות כספיים (באלפי ש"ח מחולק תאום מדוי)					
מנורה החזקות	הראל ביטוח	הפניקס	כלל ביטוח	לאומי ביטוח	
					נע ממשלתיים
5,054,315	6,180,718	9,855,899	13,561,599	20,461,852	השקעות
127,050	83,723	154,394	295,345	283,775	רכוש קבוע
626,075	1,505,655	1,688,490	1,863,613	1,759,530	סכומים לקבל ומוזמנים
312,116	237,933	492,191	684,375	496,049	נכסים אחרים
6,119,556	8,008,029	12,190,974	16,404,932	23,001,206	= נכסים
2,008	19,631	67,962	2,767	98,636	זכויות מיעוט
49,970	40,048	378,864	203,511	215,892	+ התחייבות זמן ארוך
5,706,493	7,070,431	11,075,518	14,767,477	20,865,078	+ עתודות ותביעות תלויות סה"כ
65,727	113,794	105,973	251,052	301,691	זכאים
183,321	394,205	290,646	622,318	828,552	התחייבות אחרת
5,941,792	7,524,315	11,812,990	15,596,073	22,008,158	= התחייבויות ללא הון עצמי
61,802	118,148	203,761	388,218	370,752	+ הון מניות וקרנות
					פרמיות
115,962	365,566	174,223	420,641	621,769	עודפים
				527	הון אחר
177,764	483,714	377,984	808,859	993,048	= הון עצמי
6,119,556	8,008,029	12,190,974	16,404,932	23,001,206	= סה"כ מאזן

## מיון החברות לפי סעיף כספי

- (א) סמן את הסעיף הכספי, ולחץ על כפתור ימני בעכבר
- (ב) בחר בתפריט העכבר, במיון ובסוג המיון (עולה/יורד/ללא מיון).

לאחר שתבחר בסוג המיון, החברות יוצגו לפי סדר מיון הסעיף הכספי. לדוגמה - בחלון שלמעלה ממויינות חברות הביטוח לפי סה"כ נכסיהם (במאזן). כדי לבצע זאת, סמן את סעיף 'נכסים', לחץ על כפתור ימני בעכבר ובחר מתוך תפריט העכבר במיון << מיון יורד.

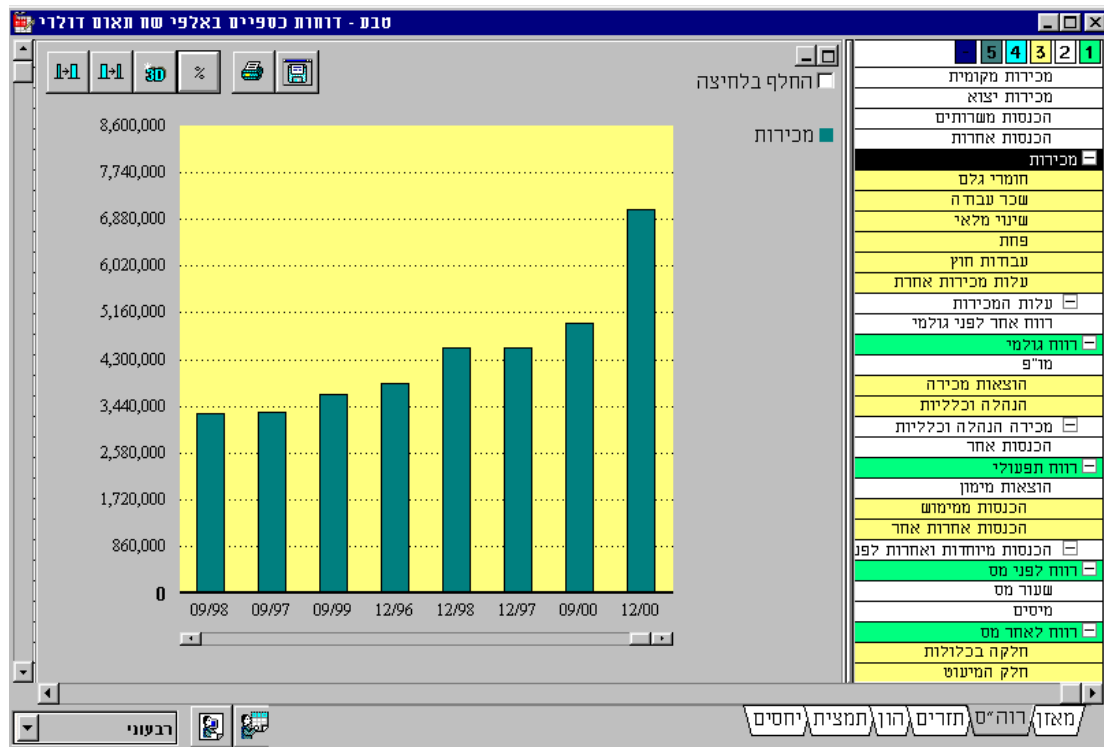
## גרפים

ניתן להציג סעיף כספי, אחד או יותר, בגרף עמודות לצורך השוואה בין החברות הכלולות בענף.

א. מן את הסעיף הכספי, אותו תציג כגרף עמודות.



ב. לחץ בסרגל הכלים על



בדוגמא שלמעלה, מוצג סעיף מכירות כגרף עמודות. העמודות מסודרות בסדר עולה, מאחר והחברות מוינו לפי סעיף זה (דוגמא קודמת)

### החלפת סעיף כספי

אם תסמן בחלון הגרף את תיבת הסימון - 'החלף ע"י לחיצה אחת', ותבחר בסעיף כספי (מימין לגרף), הגרף יציג את הסעיף החדש.

דוגמא - כדי להחליף את הצגת סה"כ המאזן להצגת הסעיף 'הון עצמי', סמן את התיבה **החלף ע"י לחיצה אחת** ובחר בסעיף הון עצמי.

### הוסף עמודה

המערכת מאפשרת למשתמש לשלב עד 4 סעיפים כספיים בגרף עמודות. כדי להוסיף סעיף לגרף, לחץ לחיצה כפולה (בעכבר) על הסעיף.

## תפריט פרטי

ניתן להוסיף חברה פרטית למאגר החברות הקיים. לחברה הפרטית ניתן יהיה להתייחס כאל חברה ככל החברות במאגר.

על מנת להזין נתונים לחברה חדשה יש להשתמש בפקודה:

### "הוסף חברה פרטית"

נפתח חלון הזנה בו ניתן להזין נתונים כלליים לחברה כגון: שם, תיאור, מיקום, עיסוק עיקרי, מספר עובדים ועוד.

על מנת להזין דוחות כספיים לחברה החדשה יש לפתוח דוחות כספיים ולעבור למצב עדכון. השלב הבא יהיה להזין נתונים בדומה לתהליך שמפורט בעמוד 35 תחת הכותרת "דוחות משתמש".

ניתן לעדכן נתונים כלליים לחברה או למחוק חברה פרטית בעזרת תפריט "פרטי".

## תפריט כלים

### ניתוח דוחות כספיים

ראה פרק ניתוח דוחות כספיים - עמוד XX

### הודעות

בסופר אנליסט נוסף כלי ניתוח המאפשר לאתר הודעות שחברה פירסמה לפי קריטריונים שמגדיר המשתמש. הפרק מסביר (לפי הסדר):

- כללי - חיפוש, חיפוש מחדש, הצג רק טבלת הודעות..
- כיצד להגדיר תנאים לחיתוך ההודעות
- טעינה ושמירת תנאי דוח לתוך קובץ
- טעינה ושמירה של רשימת חברות לתוך קובץ
- הצגת פרטי ההודעה בחלון
- תצוגת הודעות לפי הגדרת היררכיות של המשתמש

דוגמא -

החלון מטה מציג את רשימת ההודעות שפורסמו בחודשיים האחרונים ע"י החברה/בורסה/גלובס/אינטרנט בנושאים: הסכמים, הצעות רכש והליכים משפטיים. (לא הוגדרה אוכלוסייה ספציפית לדוח)

הערות	מקור	סוג	חש	פרטים	חברה	תאריך	1 2 3
ב-27.1.99 תתכנס		הודעה על הסכם	2	100,000 תקצה	חברת הבת מפעלי בניה חלווה תקצה	כרמיאל 06-01-99	1
להצעת הרכש הנוו		הצעת רכש	3	13.12.98 לא נכנסה	הצעת הרכש הנוספת מיום	דלק 06-01-99	2
התביעה הוגשה בי		הליכים משפטיים	1	4.1.99 אודות התביע	הבהרות בנוגע לדוח מיום	גבעות עולם 06-01-99	3
		הצעת רכש	3	מ-38	לא התקיים תנאי הסף לביצוע הצעת הרכש	אזורים 06-01-99	4
הוחלט:		החלטות דירקטוריון חבר	3	5.1.99	החלטות דירקטוריון החברה מיום	שיא 06-01-99	5
הוחלט:		החלטות דירקטוריון חבר	3	6.1.99	החלטות דירקטוריון החברה מיום	דלק קידוחים 06-01-99	6
המציעה מבקשת ל		הצעת רכש	3	3,000,000 מניות	חברת תיא מבקשת לרכוש עד	תיא תקשורת 04-01-99	7
ניתן למסור הודעור		הצעת רכש	3	מחזיקי מניות	לירז מערכות מבקשת לרכוש מכל	יענא 04-01-99	8
חברת מיטבית מחזי		הודעה על הסכם	3	של	החברה תרכוש 50% מהונה המונפק והנפרע	אלרוד 04-01-99	9

כללי

### בניית דוח חיתוך להודעות חברה, לפי תנאי המשתמש:

1. תחת תפריט כלים בחר בתפריט הודעות.
2. הגדר את תנאי החיתוך (תוכל לקרוא הסבר כיצד להגדיר תנאים לחיתוך בהמשך - סימנייות)
3. לחץ על **חפש כעת**. התוכנה תבצע את החיפוש על פי הנתונים שהזנת ותציג את ההודעות בתחתית החלון

### חיפוש מחדש

אם ברצונך לבצע חיפוש נוסף ועם תנאי חיתוך אחרים, לחץ על **חיפוש מחדש**.

- א) לחץ על הכפתור חיפוש מחדש
- ב) לחץ על אשר לביטול הדוח, ואיפוס תנאי החיתוך
- ג) הגדר תנאים מחדש, ולחץ על הכפתור **חפש כעת**

## הצג רק טבלה

באפשרותך להציג את הטבלה בלבד (ללא תנאי הדוח).

(א) לחץ על כפתור ימני בעכבר

(ב) בחר מתוך התפריט ב - **הצג רק טבלה**

כדי להציג חזרה את תנאי הדוח, חזור שוב על פעולות א' ו - ב'.

בדוגמא הקודמת (שלמעלה) מוצג הדוח עם תנאי החיתוך, ובדוגמא שלמטה רק הטבלה מוצגת (ללא תנאי חיתוך)

סוג	חש	פרטים	חברה	תאריך		
תחזיות אנליסטים	1	אגף אנליטי בבנק המזרחי פר	איטונג	14-12-98		1
תחזיות אנליסטים	2	אופק שינתה את המלצתה למ	דיסקונט השקעות	26-11-98		2
אחר	1	המזרחי/ירון תמיר - פרסמו ה	כלל אלקטרוניקה	20-10-98		3
תחזיות אנליסטים	1	בנק המזרחי - המלצת החזק ל	אלקו תעשיות	27-09-98		4
תחזיות אנליסטים	1	המלצה - HOLD ע"י אופק נייו	אסס	18-08-98		5
תחזיות אנליסטים	1	המלצת OUTPERFORM של א	אלביט הדמיה	18-08-98		6
אחר	1	דיווח בדבר החון המונפק של	בורסה	08-06-98		7
ביצוע עסקה	1	החברה תרכוש את עסקי חב'	המימד הרביעי	23-09-97		8

## הגדרת תנאי הדוח

הגדר את התנאים לחיתוך לפי הסימניות בחלון איתור הודעות.

## תאריכים

ישנה אפשרות לבטל חיתוך ע"פ תקופה, ע"י סימון האפשרות **כל ההודעות**. במקרה ותסמן אפשרות זו, תתעלם המערכת מהגדרות התאריך, ותתייחס רק להגדרות החיתוך בסימניות האחרות.

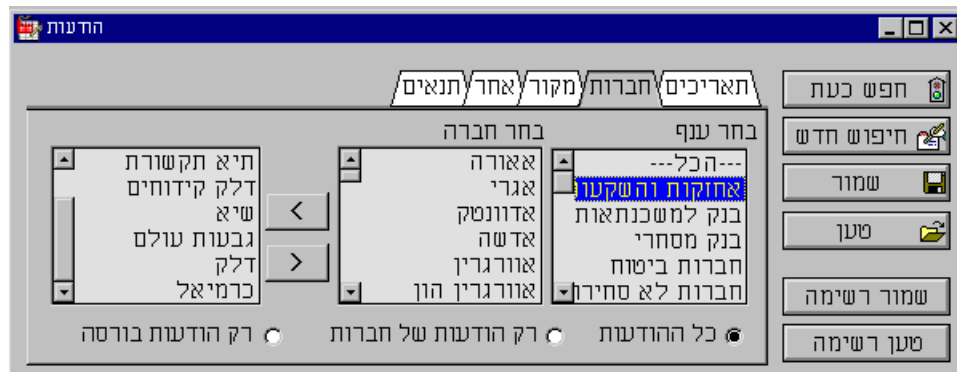
אם ברצונך להתחשב בגורם הזמן, תוכל להגדיר תקופה לפי:

- **תחום תאריכים** ציין תאריך התחלת תקופה ותאריך סוף תקופה.
- **X חודשים אחרונים** ציין את מספר החודשים אחורה
- **X ימים אחרונים** ציין מספר ימים אחורה

## חברות

בסימניה זו ניתן להגדיר את אוכלוסיית החברות עבור חיפוש ההודעות, על מנת להציג רק את ההודעות הקשורות לחברות שבחרת. ניתן להגדיר אוכלוסיית חברות בשני דרכים:

1. בחירת החברות בסימניית **חברות**
2. טעינת רשימת חברות מתוך קובץ



## סימניית חברות

א) סמן את הענף (לאחר שהענף יסומן, יוצגו כל החברות הכלולות בענף זה).

ב) סמן את החברה, ולחץ על כפתור < כדי להכניסה לאוכלוסיית הדוח. > כדי להוציא חברה מתוך אוכלוסיית הדוח, סמן את החברה מתוך אוכלוסיית הדוח, ולחץ על

## טעינת רשימת חברות מקובץ

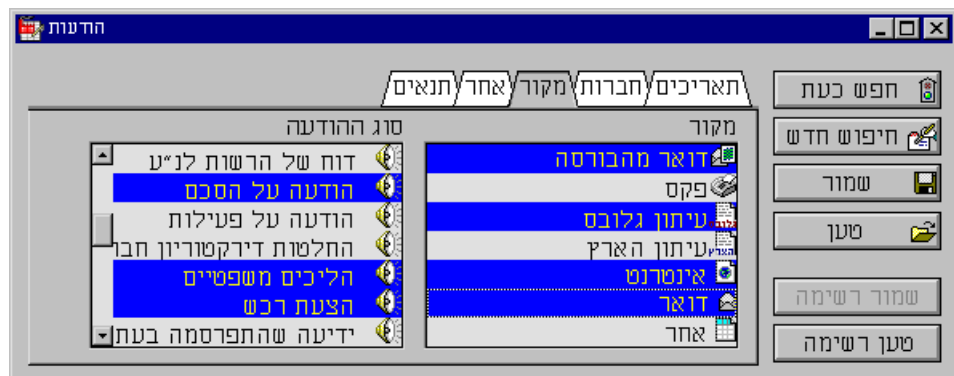
ניתן לטעון רשימת חברות מתוך קובץ רשימת חברות (.lst) \* קיים. לחץ על כפתור **טען רשימה**, סמן הקובץ, ולחץ על אשר. לאחר שתלחץ על כפתור חפש כעת, המערכת תאתר את ההודעות הרלבנטיות לתנאי החיתוך שהוגדרו ולרשימת החברות שהוגדרו בקובץ שטענת.

בסימנייה זו תוכל כמו כן, לקבוע האם בעת ביצוע פעולת איתור ההודעות במערכת תתחשב באוכלוסיית החתך.  
סמן אחת מהאפשרויות הבאות:

- **כל ההודעות** - כל ההודעות שפורסמו ע"י החברה והודעות הבורסה
- **רק הודעות של חברות** - התוכנה תאתר אך ורק הודעות שפורסמו על ידי החברות הנבחרות.
- **רק הודעות בורסה** - התוכנה תתעלם מחתך החברות (האוכלוסייה), ותאתר רק את הודעות הבורסה המתאימות לתנאים שצוינו בשאר הסימניות.

## מקור

בסימנייה זו עליך לציין את מקורות ההודעות, ואת סוגי ההודעות.  
דוגמא - ההודעות שיוצגו בדוח, יהיו הודעות על הסכס/הליכים משפטיים/הצעת רכש שהתקבלו מהבורסה/גלובס/אינטרנט ומהחברה עצמה.  
סמן את מקור ההודעות, ואת סוגן. (בעת הצגת ההודעות שאותרו, יצויין עבור כל הודעה מהו מקורה בעזרת סמלי ההודעות).



## אחר

בסימנייה זו תוכל לצמצם את החיפוש, לפי : מס' סימוכין של ההודעה, כותרת הודעה ותוכן ההודעה.  
בדוגמא למעלה, אותרו כל ההודעות בנושא אופציות/הנפקת אופציות לבני גאון.

הודעות

תאריכים / חברות / מקור / אחר / תנאים

151213    עד    12123    סימוכין מ

הנפקת אופציות    כותרת מכילה  
או  
בני גאון    תוכן מכיל

חפש כעת  
חיפוש חדש  
שמור  
טען  
שמור רשימה  
טען רשימה

העו	מקור	סוג	חש	פרטים	חברה	תאריך	1	2	3
בימי ההנ		שינויים באחזקות	2	בני גאון במו"מ לרכישת כרבע ממניו	תיא תקשורת	20-12-98			
הבו בכל		פרסומים והודעות בורסה	1	הבורסה הסירה מגבלות על הנפקת	בורסה	08-12-98			
מתנ מנכ		ידיעה שהתפרסמה בעתון	3	מגעיס בין החב' לאלביט מערכות ל	תדיראן	10-09-98			
כמו		החלטות דירקטוריון חברת	1	מ-23.7.98 הוחלט לאשר מינוי דפנה	דלק	26-07-98			
התנ		ידיעה שפורסמה בגלובס	1	יצחק תשובה הציע לבני גאון להתמ	דלק	21-04-98			

נמצאו 8 רשומות

## טעינה ושמירת תנאי דוח לקובץ

ישנה אפשרות לשמור את תנאי הדוח שהגדרת לתוך קובץ (\*.ref), ולטעון את הקובץ ששמרת במקרה ותנאי החיתוך לדוח החדש זהים.

### שמירת תנאי הדוח

- (א) הגדר את תנאי הדוח
- (ב) לחץ על כפתור **שמור**
- (ג) ציין את שם הקובץ, ולחץ על אשר

### טעינת תנאי חיתוך מקובץ

- (א) לחץ על כפתור **טען**
- (ב) סמן את שם הקובץ, ולחץ על אשר.

## טעינה ושמירת רשימת חברות מקובץ

מערכת סופר אנליסט מאפשרת לשמור רשימת חברות כקובץ (\*.lst), ומאוחר יותר לטעון את הקובץ לצורך שימושים שונים במערכת (לדוגמא - הגדרת אוכלוסייה לניתוח דוחות, אוכלוסייה לחיתוך הודעות..)

### שמירת רשימת חברות

- ניתן לשמור את רשימת החברות, המופיעות בדוח, לתוך קובץ (\*.lst)
- (א) לחץ על כפתור **שמור רשימה**
- (ב) הקלד שם לקובץ ולחץ על אשר.
- הקובץ יכיל עתה את כל החברות שעבורן אותרה הודעה, והוצגה בדוח.

חשוב לציין, כי הקובץ יכיל רק את החברות המוצגות בדוח. כלומר, אם ביצעת חיתוך בדוח (לפי תאריך/שם/סוג הודעה...) ושמרת רשימת החברות. הקובץ שנשמר יכיל רק את החברות שהופיעו לאחר ביצוע החיתוך בדוח עצמו. דוגמא - בחלון שלמעלה, מופיעים כל החברות שפרסמו הודעה על הנפקת אופציות לבני גאון. נבצע חיתוך לפי דרגת חשיבות גדולה מ - 2, ונשמור את רשימת החברות לתוך קובץ. הקובץ יכיל רק את חברת תדיראן!!!!

### טעינת רשימת חברות

לחץ על כפתור **טען רשימה** לטעינת רשימת חברות מתוך קובץ. אפשרות זו, של טעינת חברות, מאפשרת למשתמש גמישות ונוחות רבה באופן הגדרת אוכלוסיית החברות.

## הצג פרטי הודעה

לאחר שהצגת את הדוח, תוכל להציג את תוכנה המלא של ההודעה, בחלון נפרד.

- (א) סמן את ההודעה
  - (ב) לחץ על כפתור ימני בעכבר
  - (ג) בחר בתפריט **פרטי הודעה**
- אפשרות נוספת להצגת פרטי הודעה - סמן ההודעה, ולחץ לחיצה כפולה בעכבר (כפתור שמאלי).

## הצגת הודעות לפי היררכיות

המערכת מאפשרת להציג את ההודעות בטבלה לפי היררכיות שהוגדרו ע"י המשתמש. ההיררכיות שניתן להגדיר להודעות, הן כותרות הדוח עצמן (תאריך, חברה, חשיבות...). בדוגמא שלמטה, מוצג דוח שתנאיו: הצג חברות שפרסמו בשנה האחרונה הודעה על הסכם. ההודעות מסווגות ומוצגות לפי היררכית **שם החברה**.

הערות	מקור	סוג	חש	פרטים	תאריך	1>
						<b>אאור</b>
		הודעה על הסכם	1,000	החברה התמה על הסכם השקעה בסך 1,000	22-02-98	2
		הודעה על הסכם	39	סקייליין התמה על הסכם שיווק ושיתוף	04-11-98	3
		הודעה על הסכם	1	החברה התמה על הסכם השקעה בחב' טכני	02-04-98	4
						<b>אביב</b>
		הודעה על הסכם	1	החברה הינו הסדר להמשך פרויקט הבנייה על הק	14-06-98	6
						<b>אבנר</b>
		הודעה על הסכם	2	החברה התמה על חוזה קידוח מסג e	04-11-98	7
		הודעה על הסכם	3	חברה אמריקאית תרכוש 40% מהזכויות ב	09-08-98	9
		הודעה על הסכם	3	רכישת 40% מהזכויות ברשיונות הימיים ע	02-09-98	10
						<b>אגרי</b>
		הודעה על הסכם	3	סחר ני"ע מכרה 75% מסחר השקעות לגמו	09-08-98	12

## הגדרת היררכיות

על מנת להציג את ההודעות בדוח לפי היררכיה, תחילה עליך להגדיר את ההיררכיות בדוח.


(א) לחץ על כפתור ימני בעכבר

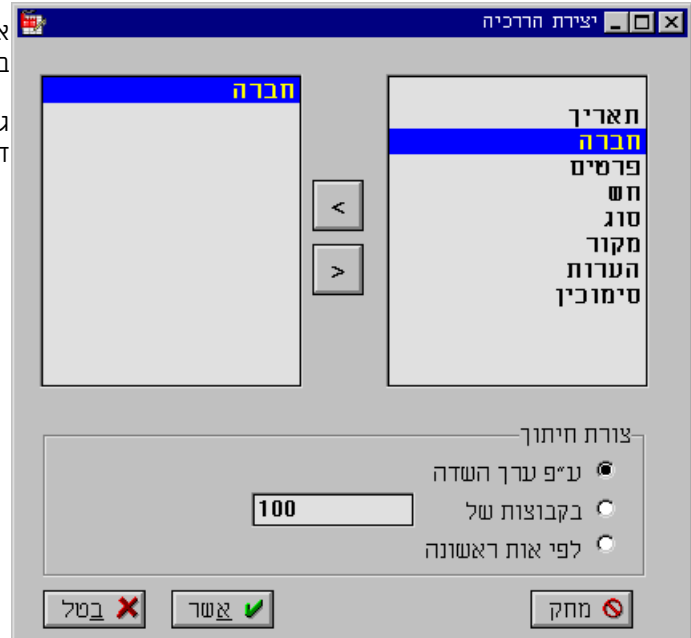
(ב) בחר בתפריט היררכיות

(ג) הגדר את ההיררכיות בדוח:

דוגמא -

כיצד להגדיר היררכיה ע"פ חברה (ראה את ההצגה ע"פ היררכיה זו בדוגמא קודמת)

- (א) סמן את ההיררכיה (חלון ימני)  
 (ב) לחץ על  כדי להגדיר את ההיררכיה בדוח  
 (ג) סמן את צורת החיתוך.  
 (ד) לחץ על אשר.
- ביטול היררכיות  
 לחץ על כפתור מחק כדי לאפס את הגדרת ההיררכיות בחלון



## צורות חיתוך

בנוסף להגדרת ההיררכיה, עליך לציין את צורת חיתוך ההודעות בהתחשב בהיררכיה שהוגדרה.

דוגמא -

בדוגמא העליונה (שבדף הקודם), הגדרנו היררכיה ע"פ חברה וע"פ ערך שדה. אם נסמן -

- ע"פ ערך שדה - ההודעות יסווגו לפי שמה המלא של החברה.
- בקבוצות של XXX - צורת חיתוך זו אינה רלבנטית במקרה זה, אך תתאים אם תגדיר היררכיה לפי סימוכין. ההודעות יוצגו לפי היררכית סימוכין בקבוצות של 100 הודעות (או XXX הודעות)
- לפי אות ראשונה - ההודעות יסווגו לפי התו הראשון בערך השדה. אם נגדיר היררכית חברה, ונסמן אפשרות זו. החברות יוצגו לפי א'-ב'.

## תצוגת הודעות והיררכיות

המערכת מאפשרת להציג את ההיררכיות בלבד (אבות בלבד), את ההודעות בלבד (בנים בלבד) ושניהם יחד (הצג הכל - אבות ובנים).

תצוגת אבות+בנים  
תצוגת אבות בלבד

תאריך	פרטים	תאריך
<1>	אאורה	
2	אביב	
3	אבנד	

פרטים	תאריך	פרטים	תאריך
<1>	אאור		
2	22-02-98	החברה חתמה על הסכם השקעה בסך	
3	04-11-98	סקייליין חתמה על הסכם שיווק ושית	
4	02-04-98	החברה חתמה על הסכם השקעה בחב	
5	אביב		
6	14-06-98	בין הבת לבין בעלי הקרקע בפרויקט ו	

לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר בתפריט תצוגה. בחר בצורת הצגה.

דוגמא נוספת -

הצג את כל ההודעות על הסכמים שחתמו החברות בשנה האחרונה, לפי חברה ותאריך (ההיררכיות הן: 1 - חברה, 2 - תאריך). בתצוגת ההיררכיות בלבד (אבות בלבד), ניתן לראות "אלו חברות פרסמו הודעה על הסכם (בתאריך מסויים)

פרטים		
<1>	12-01-98	
2	הכשרת הישוב	
3	ים סוף	
4	14-01-98	
5	מבטח שמיר אחזקות	
6	עמק	

↑  
תצוגה << אבות בלבד

פרטים		
<1>	12-01-98	
2	הכשרת הישוב	
3	בין החברה לבין אחים עופר	
4	ים סוף	
5	החברה הנכדה(חב' אמריקא	
6	14-01-98	
7	מבטח שמיר אחזקות	
8	בין הבת(מבטח השקעות) לו	
9	עמק	
10	החברה חתמה על הסכם למו	

→  
תצוגה << הצג הכל

## שינוי באחזקות

בסופר אנליסט נוסף כלי ניתוח המאפשר לנתח את בהחזקות בעלי העניין לאורך תקופה, לפי קריטריונים שמגדיר המשתמש. הפרק מסביר (לפי הסדר):

- כללי - ביצוע דוח, חיפוש מחדש, הצג רק טבלת הודעות..
- כיצד להגדיר תנאים לחיתוך ההודעות
- טעינה ושמירת תנאי דוח לתוך קובץ
- מיון שינויי אחזקות בטבלה
- היסטוריה לב"ע בנייר ערך (היסטוריה לשינוי באחזקות של בעל עניין)

דוגמא - הדוח מציג, את שינויי האחזקות (בכל החברות) שאירעו במהלך החודש האחרון. ובתנאי ש % השינוי

יתר קר	יתרה	% הון	% שינוי	שינוי	תאריך תנועה	נייר	ב"ע
418	3,275,101	5.39%	23.29%	618,683	30-12-98	דוברת שרם	שרם יצחק
705	2,618,418	2.46%	12.10%	282,713	15-12-98	דוברת שרם	שרם יצחק
300	100,000	0.62%	212.50%	68,000	13-12-98	דוברת שרם אג	דוברת שרם אחזקות
992	167,112	0.37%	19.37%	27,120	21-12-98	דור ברגר	דור ברגר חתמנבת
238	262,238	25.94%	1263.13%	243,000	24-12-98	דסה	משוב מחשבים
723	269,723	25.94%	909.33%	243,000	24-12-98	דסה	דנבאר טכנולו
282	19,238	0.85%	70.52%	7,956	23-12-98	דסה	משוב מחשבים

נמצאו 171 רשומות

באחזקות יהיה גדול מ - 10%.

## בניית דוח לשינויים באחזקות, לפי תנאי המשתמש:

1. תחת תפריט כלים בחר בתפריט שינוי אחזקות.
2. הגדר את תנאי החיתוך (תוכל לקרוא הסבר כיצד להגדיר תנאים לחיתוך בהמשך - סימנייות)
3. לחץ על **חפש כעת**. התוכנה תבצע את החיפוש ותציג טבלה המפרטת את השינויים באחזקות (ראה דוגמא למעלה)

## חיפוש מחדש

אם ברצונך לבצע חיפוש נוסף ועם תנאי חיתוך אחרים, לחץ על **חיפוש מחדש**.

- א. לחץ על הכפתור חיפוש מחדש
- ב. לחץ על אשר לביטול הדוח, ואיפוס תנאי החיתוך
- ג. הגדר תנאים מחדש, ולחץ על הכפתור **חפש כעת**

## הצג רק טבלה

באפשרותך להציג את הטבלה בלבד (ללא תנאי הדוח).

א. לחץ על כפתור ימני בעכבר

ב. בחר מתוך התפריט ב - **הצג רק טבלה**

כדי להציג חזרה את תנאי הדוח, חזור שוב על פעולות א' ו - ב'.

דוגמא - בדוגמא הקודמת (עמוד 16) מוצג הדוח עם תנאי החיתוך, ובדוגמא שלמטה רק הטבלה מוצגת (ללא תנאי חיתוך)

ק	י	יתרה	% הון	% שינוי	שינוי	תאריך תנועה	נייר	ב"ע
6		977,286	48.29%	257.85%	704,190	22-12-98	לוינשטיין אפ 2	אדגר השקעות
17		7,535,803	44.29%	283.34%	5,569,986	03-01-99	קרור 1	ספנות והספקה
00		3,425,310	35.22%	8913.97%	3,387,310	13-12-98	סידיאי	אשכנזי ניר
51		3,413,561	35.22%	2903.55%	3,387,310	13-12-98	סידיאי	שומר משה
23		1,405,373	34.58%	6223.96%	1,383,150	29-12-98	חסין אש	ערד
91		162,889,012	26.09%	84.19%	74,454,421	31-12-98	מבני תעשיה	חברה לירושלים

## הגדרת תנאי הדוח

הגדר את התנאים לחיתוך לפי הסימניות בחלון איתור הודעות.

## תאריכים

ישנה אפשרות לבטל חיתוך ע"פ תקופה, ע"י סימון האפשרות **כל ההודעות**. במקרה ותסמן אפשרות זו, תתעלם המערכת מהגדרות התאריך, ותתייחס רק להגדרות החיתוך בסימניות האחרות.

אם ברצונך להתחשב בגורם הזמן, תוכל להגדיר תקופה לפי:

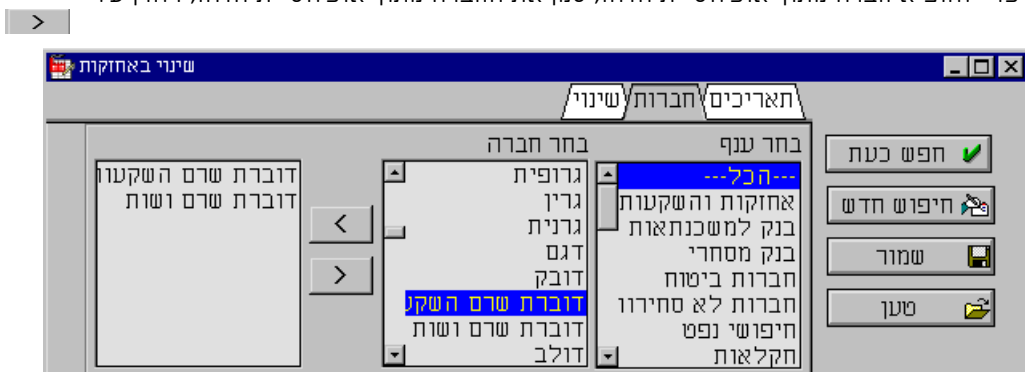
- **תחום תאריכים** ציין תאריך התחלת תקופה ותאריך סוף תקופה.
- **X חודשים אחרונים** ציין את מספר החודשים אחורה
- **X ימים אחרונים** ציין מספר ימים אחורה

## חברות

אם ברצונך לבדוק שינויים באחזקות עבור חברות ספציפיות, עליך תחילה להגדיר את אוכלוסיית החברות בסימניית חברות.

(א) סמן את הענף (לאחר שהענף יסומן, יוצגו כל החברות הכלולות בענף זה).

(ב) סמן את החברה, ולחץ על < כפתור כדי להכניסה לאוכלוסיית הדוח.  
כדי להוציא חברה מתוך אוכלוסיית הדוח, סמן את החברה מתוך אוכלוסיית הדוח, ולחץ על >



דוגמא - כדי להציג שינויים באחזקות בחברת דוברת שרם בלבד, בחר בחברה והצג בחלון השמאלי.

## שינוי

ניתן לבצע חיתוך לגבי גודל השינוי באחוזים.

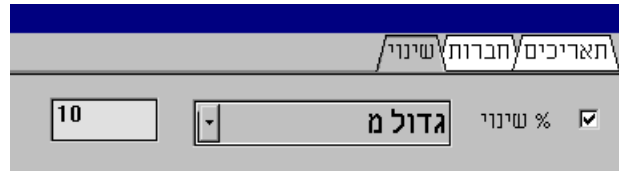
(א) סמן את תיבת הסימון

(ב) בחר בסוג החיתוך (גדול מ, קטן מ, בתחום..)

(ג) ציין הערך לחיתוך - % השינוי

אם אינך רוצה לבצע חיתוך על % השינוי, אל תסמן את תיבת הסימון.

דוגמא - הדוח שיופק יציג רק את השינויים באחזקות שמעל 10%



## טעינה ושמירת תנאי דוח לקובץ

ישנה אפשרות לשמור את תנאי הדוח שהגדרת לתוך קובץ (\*.hld\*), ולטעון את הקובץ ששמרת במקרה ותנאי החיתוך לדוח החדש זהים.

### שמירת תנאי הדוח

(א) הגדר את תנאי הדוח

(ב) לחץ על כפתור **שמור**

(ג) ציין את שם הקובץ, ולחץ על אשר

דוגמא - אם הינך מבצע, לעתים תכופות, בדיקות לשינויי אחזקות בחודש האחרון עבור חברות בסקטור תעשייה, צור קובץ המכיל תנאים אלו. מאוחר יותר, תוכל לטעון לפי הצורך את תנאי הדוח מתוך הקובץ (נוחות, חיטכון בזמן..)

### טעינת תנאי חיתוך מקובץ

(א) לחץ על כפתור **טען**

(ב) סמן את שם הקובץ, ולחץ על אשר.

(ג) לחץ על כפתור **חפש כעת**, לביצוע הדוח החדש (ע"פ התנאים שנטענו מהקובץ)

## מיון שינויים באחזקות

עם הצגת הדוח, המערכת ממיינת את השינויי האחזקות לפי תאריך העדכון ולפי בעל עניין. המערכת תמיד תמייין לפי תאריך עדכון, ולמשתמש ישנה אפשרות לבצע מיון נוסף. לחץ על כותרת השדה, שעל פיה תמייין את הדוח.

מיון הטבלה יכול להציג מידע בעל משמעות עבור המשתמש. לדוגמא - כדי להציג בחודש האחרון את החברות בהן מכרה/קנתה החברה "אילנות דיסקונט" אחזקות ואת % השינוי, מייין מיון לפי בעל עניין

י"ק	יתרה	% הון	% שינוי	שינוי	תאריך תנועה	ב"ע	נייר
45	4,607,518	0.20%	1.53%	69,473	30-12-98	איליאסי	אלקו
45	4,538,045	0.36%	2.83%	125,000	22-12-98	איליאסי	אלקו
26	184,570	0.02%	-2.31%	-4,356	31-12-98	אילנות דיסקונט	קרגל
31	356,931	0.01%	-1.65%	-6,000	31-12-98	אילנות דיסקונט	כלל בטוח
00	49,977	0.03%	-13.98%	-8,123	31-12-98	אילנות דיסקונט	כלל ישראל 1
26	31,326	0.26%	-38.97%	-20,000	31-12-98	אילנות דיסקונט	פולגת ב
39	0	0.73%	-100.00%	-207,739	31-12-98	אילנות דיסקונט	פולגת א
48	67,345	0.07%	-6.66%	-4,803	31-12-98	אילנות דיסקונט	מנועי בית שמש
3	3			0	31-12-98	אילנות דיסקונט	פאורה אג א

נמצאו 1871 רשומות

בתאריך 31-12-98 מכרה 98 "אילנות" כ 2.31% ממניות קרגל שברשותה וכעת % בהון עומד על 0.02%

## היסטוריה לבעל עניין

ניתן להציג פירוט של רכישות/קניות של ב"ע בנייר מסויים.  
בהמשך לדוגמא קודמת - כדי להציג את פעילות "אילנות דיסקונט" בנייר קרגל, נציג את חלון היסטוריה לבעל עניין.

(א) סמן את השורה, המציינת פעילות של ב"ע בנייר מסוים.  
(ב) לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר בתפריט **הצג בעל עניין**

דוגמא -  
סמן שורה 56 בדוגמא שלמעלה. לחץ על כפתור ימני בעכבר ובחר להציג היסטוריה לב"ע. המערכת תציג פרוט עבור שינויי האחזקות של "אילנות דיסקונט" בחברת "קרגל"

אילנות דיסקונט ב"ע לנייר קרגל							
בעל עניין: אילנות דיסקונט    לניר 217018 קרגל							
תאריך ▲	שער	יתרה	%שינוי	סימוכין	תנועה		
31-08-97	0	235,079	void	90,369	קבלת נייע ללא תמורה	<1>	
21-10-97	988	204,593	-12.97%	90,396	מכירה במסחר הרב צדדי	2	
27-11-97	834	201,123	-1.70%	90,421	רכישה במסחר רב צדדי	3	
29-12-97	705	208,236	3.54%	90,445	רכישה במסחר רב צדדי	4	
10-02-98	677	201,236	-3.36%	90,475	מכירה במסחר הרב צדדי	5	
16-03-98	720	197,853	-1.68%	90,501	מכירה במסחר הרב צדדי	6	
10-05-98	770	196,435	-0.72%	90,540	מכירה במסחר הרב צדדי	7	
10-06-98	830	188,935	-3.82%	90,561	מכירה במסחר הרב צדדי	8	
01-12-98	580	188,926	-0.00%	90,681	מכירה במסחר הרב צדדי	9	
31-12-98	600	184,570	-2.31%	90,702	מכירה במסחר הרב צדדי	10	

## מגמה 2000

תפריט זה רלבנטי למשתמשי מגמה 2000 בלבד.  
תפריט זה מאפשר להציג את חלון פרטי ני"ע, במגמה 2000 לחברה שבחרתי בסופר אנליסט.

1. תחת תפריט כלים, בחר בתפריט **מגמה 2000**
2. בחר (מתוך חלון חיפוש) בחברה שפרטי ני"ע השלה יוצגו במגמה 2000.  
המחשב יציג במגמה 2000, חלון פרטי ני"ע של החברה שבחרת. במקרה ומגמה 2000 אינה פועלת, סופר אנליסט "ידאג" להפעיל את מגמה 2000, ולהציג את פרטי ני"ע שבחרת.

דוגמא - אם ברצונך להציג את המסחר בני"ע של חברת "טבע" (אותה אנו בודק במערכת סופר אנליסט), עליך לבחור בתפריט מגמה 2000, לסמן את החברה וללחוץ על כפתור **אשר**. המחשב יציג במגמה חלון פרטי ני"ע של חברת "טבע".

## טבלת מדדים

תפריט זה מציג חלון שבו יוצגו נתונים הסטוריים של מדדי המחירים לצרכן, שערי הדולר ושערי הדולר הקנדי. דוגמא -

הערכים בטבלה (דולר, מדד, דולר קנדי) הם לסוף כל רבעון, וזאת על מנת לבצע התאמות לדוחות. מיון - כדי למיין במיון עולה/יורד את הערכים בטבלה, לחץ על כותרת לפיה תמיין את החלון. בדוגמא שלפניך, הטבלה ממויינת בסדר יורד, לפי תאריכי סוף רבעון.

תאריך	רבעון	מדד	דולר	דולר קנדי
30-09-98	74	159.3	3.84	2.55
30-06-98	73	156.3	3.67	2.5
31-03-98	72	153.2	3.6	2.53
31-12-97	71	153.1	3.54	2.47
30-09-97	70	152.7	3.5	2.52

## שמירה וטעינה של חלון פרטי

המערכת מאפשרת למשתמש לשמור חלון מידע וההגדרות בחלון, כקובץ (\*.gui).  
דוגמא פשוטה לכך - אם נשמור חלון תפקידים של בני גאון (וממייין לפי ס' חברה), נוכל להציג את החלון בכל עת ע"י טעינתו מרשימת חלונות פרטיים.

דוגמא נוספת (שימושית יותר) - לאחר הפקת דוח שינויים באחזקות, ניתן לשמור את חלון המפרט את תנועותיו של בעל עניין כחלון פרטי. ע"י כך לא יהיה צורך, בלהפיק דוח וממנו לפתוח פרוט לאותו בעל עניין, אלא לטעון ישירות חלון זה כחלון פרטי. (להסבר על פרוט בעל עניין - קרא בעמוד 18)



### שמור חלון פרטי

1. הצג את חלון המידע שאותו תרצה לשמור.
2. תחת תפריט כלים בחר ב'שמור חלון פרטי'.
3. הקש שם לחלון, ולחץ על אשר.  
דוגמא - צור דוח, המציג את שינויי האחזקות של חברת אאדיר, והצג פרוט ב"ע אאדיר בנייר שדות מופ א'. שמור את חלון פרטי **ב"ע** כחלון פרטי.

### טען חלון פרטי

1. תחת תפריט כלים, בחר בתפריט 'טען חלון פרטי'.
2. סמן את שם החלון הפרטי מתוך הרשימה, או לחץ על  
כפתור **קובץ** ובחר את הקובץ (\*.gui) המכיל את החלון הפרטי.
3. לחץ על אישור.

דוגמא - החלון שיוצג, יהיה פרוט תנועות ב"ע "אאדיר" בנייר שדות מופת א'. המיון בחלון יהיה כפי שהוגדר בעת שמירת החלון.

## תפריט חלונות

---

### סדר אופקית

סידור החלונות בצורה אופקית.

### סדר אנכית

סידור החלונות בצורה אנכית.

### סדר מדורג

סידור החלונות בצורה מדורגת (חלון מעל חלון).

### סגור חלונות

סגירת כל החלונות בסופר אנליסט.

### סגור חלונות של חברה

סגירת כל החלונות של החברה הפעילה בלבד.

### סגור חלונות מלבד חברה

הוראה לסגור את כל החלונות מלבד אלו של החברה בחלון הפעיל.

### סרגל כלים 1

הפעלה / ביטול של סרגל הכלים האופקי

### סרגל כלים 2

הפעלה / ביטול של סרגל הכלים הכללי (האנכי), שבצידו השמאלי של המסך.

### רשימת חלונות

בסופו של תפריט חלונות מופיעה רשימת החלונות הפתוחים בסופר אנליסט. באפשרותך להפעיל חלון על ידי לחיצה עליו. בצידו של החלון הפעיל יופיע הסימן ✓



## חלונות מידע על החברה



חלון זה מציג בתמציתיות מידע כללי ומידע פיננסי על החברה.

טבע - תמצית

כללי (17-12-98)

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

תאור: הקונצרן הפרמצבטי הגדול בישראל

ענף: כימיה תרופות

מדינת פיננסי: 10,704,728

שווי שוק 31-12: 259,326

רווח נקי 09-98: 41.19

הון עצמי: 2,546,267

מכירות: 3,149,140

מנוף פיננסי: 1.19

בעלי ענין % בהון נייד עקרי:

עשירי הרולד (ז) %בהון 3.5 ציבור 83.3%

טבע - 62.261.664 מניות

**מכפיל רווח** - ע"פ שווי שוק אחרון, וסה"כ רווח ב 4 רבעונים אחרונים. **מכפיל הון, מנוף פיננסי** - מחושב ע"ב נתוני מאזן אחרון.

**ב"ע** - בעל עניין עיקרי ו % הציבור **מניות** - סה"כ ע"ג מניות סחירות

תאריך נכונות הנתונים

תאור כללי של החברה

נתונים פיננסיים: **שווי שוק** - לפי תאריך עדכון

אחרון (31/12) **רווח נקי, הון עצמי, מכירות** - נתוני דוח אחרון במערכת, ומצטברים מתחילת שנה



תחום עיסוק, כתובת, טלפון, מספר עובדים, וכו'.

טבע - מיקום ושונות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

תאור: הקונצרן הפרמצבטי הגדול בישראל

ענף: כימיה תרופות

הנפקה: 01-01-70

מס' ת"ל: 211

עובדים: 3300

טלפון: 02-5892811

כתובת: הר החוצבים, רחוב המרפא 2, ירושלים 97774

מיקום: מפעל מרכזי בפתח-תקה, מפעלים בישראל, הולנד, איטליה וארה"ב.

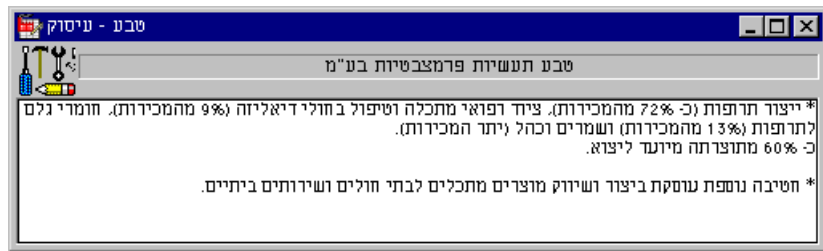
הערות:

**בנק מרכז** - הבנק המרכז את הנפקות החברה **מס' חברה** - לפי רשם החברות **שכר בכירים** - סה"כ שכר שנתי ששולם לבכירי החברה (מתוך דוח תקופתי אחרון)

**מס ת"ל** - מס' זיהוי הניתן ע"י תוכנה לעניין סמלים: ד - חברה רגילה ב - בנק ט - חברת ביטוח נ - חברת נדל"ן ח - חברה לחיפושי נפט

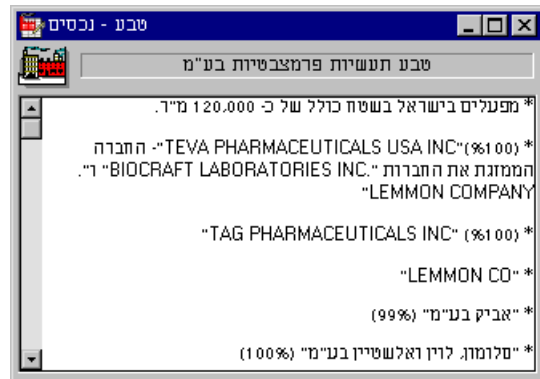


תאור מפורט של עיסוק החברה ומוצריה.



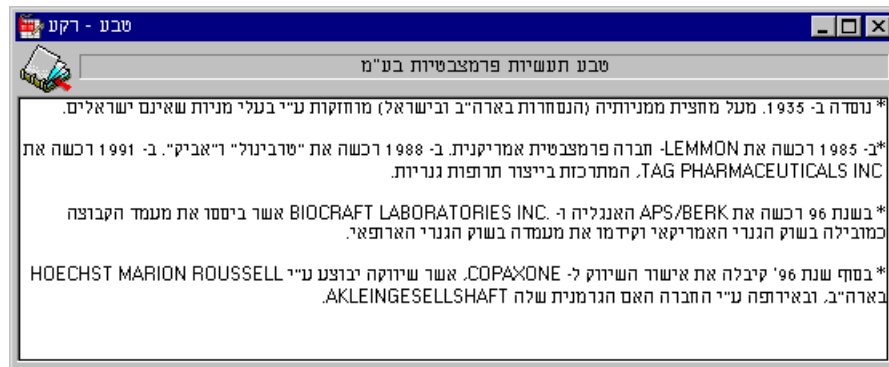
### נכסים

פרוט אחוז אחזקות החברה בחברות בנות ושאר הנכסים בהם מחזיקה החברה.



### רקע

אירועים מרכזיים בהיסטוריה העסקית של החברה.



### ני"ע

פרוט הון מונפק ונפרע על ידי החברה.

לחץ על סימנייה כדי להציג מידע רלבנטי:  
פרטים - פרטים כללים על ני"ע של החברה  
שערים - פרוט שערי ניירות סחירים של החברה, לפי תקופות

תשואות - פרוט תשואות של הניירות הסחירים של החברה, לפי תקופה (תחילת חודש, 30 יום...)

**הסבר לסימניית פרטים**  
**מסחר** - היכן הנייר נסחר (במידה ולא נסחר יצויין "לאס")  
**שער** - לפי עדכון אחרון  
**% ב"ע בנייר** - סה"כ % אחזקות של כל בעלי העניין של החברה

פרטים	שערים	תשואות	שם נייר	מסחר	סוג	כמות	שווי * שוק	שער	% ב"ע בנייר	אחוז הון
6290027	טבע נדחות 0.1	לאס	מניה	38	0.0	17,000	0.0%	0.0%	0.0%	
6290019	טבע א 0.01 שח	לאס	מניה	707,078	120.2	17,000	1.1%	0.0%	1.1%	
6290022	טבע מ	לאס	מניה	206	0.0	17,000	0.0%	0.0%	0.0%	
629014	טבע	רצף	מניה	62,261,664	10,584.5	17,000	98.9%	16.9%	98.9%	

סה"כ מניות: 10,704.7    סה"כ נ"ע: 62,968,986  
 \* שווי שוק במיליוני שקלים לתאריך 31-12-98

**סה"כ ני"ע** - כולל ניירות לא סחירים.  
**סה"כ מניות** - רק ניירות סחירים

**מיון בחלון**

לחץ על כותרת השדה כדי למיין את הנתונים בחלון לפי השדה שבחרת. לדוגמא - כדי למיין את הניירות לפי תשואה מתחילת החודש. לחץ על סימניית תשואות, ואחר לחץ על כותרת השדה - מתחילת החודש

**הודעות**

הודעות לציבור, ידיעות עיתונאיות נבחרות, ומידע ממקורות אחרים.

**מיון הודעות**  
 לחץ על כותרת השדה למיון בסדר עולה/יורד.  
 ההודעות בדוגמא משמאל, ממוינות לפי תאריך ההודעה בסדר מיון יורד.

תאריך	חש	סוג	תקציר
24-12-98	1	תחזיות אנליסטים	אלן סוכמן מ'אוסקר-גרוס' פרסם המי
21-12-98	1	תחזיות אנליסטים	האנליסט בעו לוימן קובע מחיר יעד
20-12-98	1	דוח כספי לרבעון	ל - 30.9.98
20-12-98	2	מינוי משרה בכירה	דירקטוריון החברה החליט לבקש מא
16-12-98	3	הליכים משפטיים	בכוונתו של מנכ"ל החב' אלי הורובי
16-12-98	1	ידיעה שהתפרסמה	מניות החברה בלטר אתמול בירידה נ
03-12-98	1	דוח כספי לרבעון	ל - 30.9.98
02-12-98	3	הליכים משפטיים	החברה נוטה להגיש ערעור על פסק

**הצגת תוכן ההודעה לחברה**

לחץ לחיצה כפולה (עכבר) על מנת להציג את ההודעה במלואה.  
 דוגמא - על מנת להציג את פירוט תחזית האנליסטים מ'אוסקר גרוס', סמן את ההודעה (דוגמא למעלה) ולחץ לחיצה כפולה בעכבר. החלון שיוצג יהיה פירוט הודעה -

**קבלה** - תאריך פרסום ההודעה  
**סוג הודעה** - ההודעות מסווגות ע"פ נושאים (תחזיות, הנפקות, מינויים, עיתונות, דוחות...)  
**תקציר** - תקציר ההודעה שנתקבלה.  
**הערות** - מידע נוסף עבור התקציר, במקרה הצורך.

קבלה	חש	סימון	תחזיות אנליסטים
24-12-98	1	154414	אלן סוכמן מ'אוסקר-גרוס' פרסם המלצת "BUY" למניית החברה
			מחיר היעד למניית החברה - 177.1 ש"ח.

### תפקידים

נושאי משרות בכירות בחברה, כולל מידע היסטורי ומידע על בעלי העניין בחברה. לחץ על סימנייה כדי להציג מידע רלבנטי:  
**נוכחי** - פרטים על נושאי משרות נוכחיים (תפקיד, % בהון, % הצבעה, תאריך תחילת תפקיד...)  
**נוכחי + היסטורי** - פרטים על כל נושאי המשרות בעבר ובהווה.  
**היסטורי** - פרטים על נושאי משרות בעבר, ואינם יותר בשירות החברה.

**מיון בעלי תפקידים**  
 לחץ על כותרת השדה לפיה תמיין את בעלי התפקידים בחלון.

שם	תפקיד	התחלה	משכורת	% בהון	% הצבעה	הערות
12	הורן גד	דירקטור	01-01-76		0.4%	חבר ועדת תרומות
13	יינסר יעקב	סמנכ"ל	01-01-95		0.4%	
14	זיסקינד דן	דירקטור	01-01-81		0.0%	מכהן גם כמנהל פיננסי
15	זיסקינד דן	מנהל מחלקה	01-01-78		0.0%	
16	חשין רות	דירקטור	01-01-89		0.7%	חברת ועדת תרומות
17	חם מאיר	יו"ר הדירק'	01-01-77		0.1%	יו"ר ניהול ושכר ותחנול
סה"כ: 47						

### תפריט עכבר

ניתן להציג מידע נוסף, מתוך חלון בעלי תפקידים. לחץ על כפתור ימני בעכבר ובחר להציג:

### פרטי בעל תפקיד

חלון פרטים מציג פרטים כלליים על בעל התפקיד או בעל העניין. כדי להציג פרטים על בעל תפקיד:  
 (א) לחץ על כפתור ימני בעכבר  
 (ב) בחר בתפריט 'פרטי ב"ע'

**זיסקינד דן - פרטים**

שם: זיסקינד דן  
 סוג: אדם פרטי  
 ת.ז/ח.פ: 000175810 ת"ל: 10700 לידה: 1944  
 כתובת: צדריה 2, אבו טור, ירושלים  
 טלפון: פקס:  
 קשרי משפחה:  
 תפקידים בחברות לא סחירות:  
 חבר הנאמנים של האוני' העיברית.  
 חבר מוע"מ חממות מדע בע"מ.  
 דירק: קרן ירושלים.  
 דירק: לנאופטיקס בע"מ.  
 דירק: סלקטיב, חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ (שליד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ)  
 הערות:

### תפקידים לב"ע

אם לנושא משרה בכירה, ישנם תפקידים נוספים בחברה הנוכחית או בחברות אחרות, ניתן להציג את החברות בהם מכהן או כיהן בעבר, וסוגי המשרות אותם מילא/ממלא.  
 דוגמא- (סימניית נוכחי) זיסקינד דן מכהן בחברת טבע הן כדירקטור והן כמנהל מחלקה. בנוסף הוא דירקטור של חברת לנאופטיקס. כדי לראות את כל התפקידים בהם כיהן בעבר והיום, לחץ על סימניית **נוכחי+היסטורי**. וכדי לראות את המשרות בהן הפסיק לכהן, לחץ על **היסטורי**.

(א) לחץ על כפתור ימני בעכבר  
 (ב) בחר בתפריט 'תפקידים ב"ע'

חברה	תפקיד	התחלה	משכורת	% בהון	% הצב
1	טבע	דירקטור	01-01-81	0.0%	0.0%
2	טבע	מנהל מחלקה	01-01-78	0.0%	0.0%
3	לנאופטיקס	דירקטור	01-01-90		
סה"כ: 3					

**אחזקות לבעל תפקיד**

חלון אחזקות לבעל תפקיד, מציג את פירוט אחזקותיו בחברה. אם ברצונך לראות את התפתחות האחזקות בחברה, לחץ על סימניית נוכחי+היסטורי. כדי לראות את אחזקות היסטוריות, לחץ על סימנייה היסטורי.

- (א) לחץ על כפתור ימני בעכבר
- (ב) בחר בתפריט 'אחזקות ב"ע'

שם החברה	תאריך עדכון	שווי שוק	שווי אחזקות	% חון	% הצבעה
טבע	02-02-98	10,200,975.73	270,540,000	2.7%	2.7%

**פרוט בעלי עניין**

חלון זה מציג פרטי אחזקות של בעלי העניין בחברה

(פרטים/חברות), לפי ני"ע של החברה. בנוסף, החלון מציג את סך הכל אחזקותיהם של בעלי העניין בחברה. דוגמא - החלון מטה מציג את בעלי העניין הנוכחים של חברת דלק. תשלוח נכסים מחזיקה בלמעלה ממחצית ממניותיה של חברת דלק (ראה טור % בנייד). לחץ על הסימנייה כדי להציג:

- נוכחי - פרוט בעלי עניין נוכחים לפי ני"ע של החברה.
- נוכחי + היסטורי - כל בעלי העניין בעבר ובהווה.
- היסטורי - פרטים/חברות שהפסיקו להיות בעלי עניין בחברה.

שם ב"ע	תאריך עדכון	שם נייר	סוג	שווי אחזקות	% בנייד	% חון	% הצבעה	יתרה	3	12	אחזקה max	תאריך max	אחזקה min	תאריך min
תשלוח נכסים	09-06-98	דלק	ח	502,592,288	50.2%	46.4%	46.4%	4,467,487			67,714,081	04-03-98	4,467,487	09-06-98
תשלוח נכסים	09-06-98	דלק א 0.1 ש"ח	ח	40,542,300	50.0%	3.7%	3.7%	360,376			360,376	09-06-98	360,376	09-06-98
תשלוח נכסים	09-06-98	דלק ב 0.1 ש"ח	ח	901,373	55.3%	0.1%	0.1%	8,014			8,014	09-06-98	8,014	09-06-98
איגוד בצלאל	20-05-98	דלק	א	11,556,900	1.2%	1.1%	1.1%	102,728			102,728	20-05-98	102,728	20-05-98
דלק השקעות נוכס	08-10-98	דלק	פ	2,623,050	0.3%	0.2%	0.2%	23,316			23,316	08-10-98	5,970	01-09-98
שדה אמנון	17-09-96	דלק	א	31,764,150	3.2%	2.9%	2.9%	282,348			282,348	17-09-96	282,348	17-09-96
שרון יצחק	23-06-98	דלק	א	366,374,362	36.6%	33.8%	33.8%	3,256,661			3,256,661	23-06-98	3,256,661	23-06-98
שרון יצחק	23-06-98	דלק א 0.1 ש"ח	א	40,542,300	50.0%	3.7%	3.7%	360,376			360,376	23-06-98	360,376	23-06-98
שרון יצחק	23-06-98	דלק ב 0.1 ש"ח	א	721,462	44.5%	0.1%	0.1%	6,413			6,413	23-06-98	6,413	23-06-98
	08-10-98					%92.0	%92.0	191,537,418						

**הסבר שדות בחלון:**

סוג - ח=חברה ציבורית, א=אי"ש, פ=חברה פרטית.  
 שווי אחזקות - מס' המניות \* שער אחרון של הנייר במערכת אחזקות max - מספר מניות מקסימלי שהחזיק בעל העניין.  
 אחזקות min - מספר מינמלי שהחזיק בעל העניין.  
 תאריך max - התאריך בו מספר המניות בהם החזיק בעל העניין היה מקסימלי  
 תאריך min - התאריך בו מספר המניות בהם החזיק בעל העניין היה מקסימלי

**מיון בחלון**

לחץ על כותרת השדה, לפיה תמיין את הטבלה. לדוגמא - כדי למיין את בעלי העניין לפי % הצבעה, לחץ על הכותרת '% הצבעה'.

**תפריט עכבר**

ניתן להציג מידע נוסף, מתוך חלון בעלי תפקידים. לחץ על כפתור ימני בעכבר ובחר להציג:

**פרטי בעל תפקיד**

- חלון המציג פרטים אישיים על בעל עניין או תמצית לחברה שהיא בעל עניין.
- (ג) לחץ על כפתור ימני בעכבר
- (ד) בחר בתפריט 'פרטי ב"ע' (ראה דוגמא בעמוד 23).

**תפקידים לב"ע**

- ניתן להציג את המשרות בהן מכהן בעל העניין. רשימת התפקידים תכלול גם משרות בכירות בחברות אחרות, במקרה ובעל העניין נושא משרה בכירה בחברה אחרת. (ראה דוגמא בעמוד 23)
- (א) סמן את בעל העניין (כמובן בעל העניין חייב להיות אדם פרטי)
- (ב) לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר בתפריט 'תפקידים'

### אחזקות לבעל עניין

רשימת אחזקותיו של בעל עניין (פרטי/חברה), לפי שם חברה. (ראה דוגמא בעמוד 23)  
 א) לחץ על כפתור ימני בעכבר  
 ב) בחר בתפריט 'אחזקות ב"ע'

### היסטוריה לב"ע

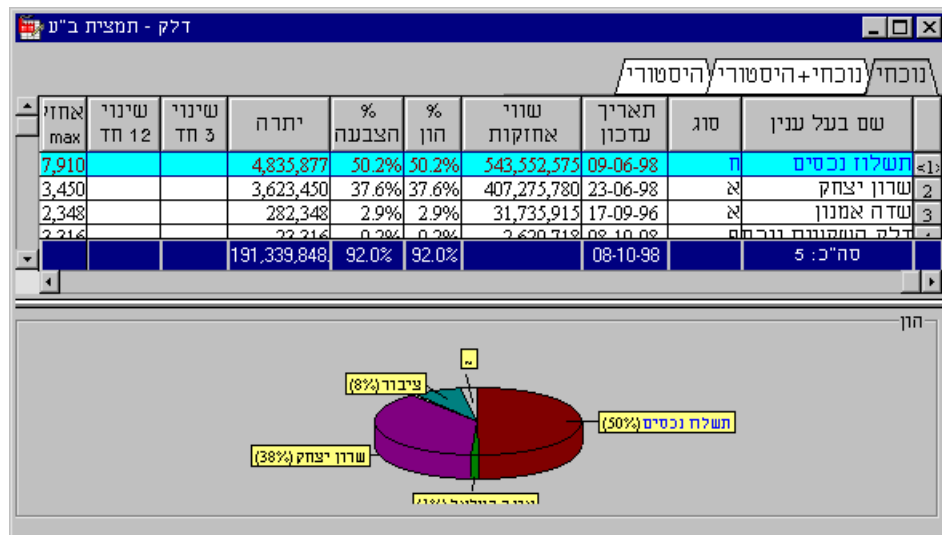
פירוט תנועות בעל העניין בנייר ערך של החברה. לדוגמא - כדי להציג את תנועות חברת 'דלק השקעות' בנייר דלק, עליך לסמן את בעל העניין ולהציג עבורו חלון היסטוריה לב"ע (ראה דוגמא מטה).

תאריך	שער	יתרה ▲	% שינוי	סימוכין	תנועה
01-09-98	11,000	5,970	void	90,625	רכישה במסחר רב צדדי
02-09-98	10,720	7,770	30.15%	90,625	רכישה במסחר רב צדדי
03-09-98	10,600	11,610	49.42%	90,626	רכישה במסחר רב צדדי
10-09-98	10,600	13,407	15.48%	90,630	רכישה במסחר רב צדדי
17-09-98	10,400	14,983	11.76%	90,635	רכישה במסחר רב צדדי
23-09-98	10,390	16,823	12.28%	90,636	רכישה במסחר רב צדדי
27-09-98	10,190	18,845	12.02%	90,639	רכישה במסחר רב צדדי
06-10-98	9,500	21,186	12.42%	90,646	רכישה במסחר רב צדדי
08-10-98	9,100	23,316	10.05%	90,646	רכישה במסחר רב צדדי

דוגמא - התנועות של חברת דלק השקעות בנייר דלק, ממויינות לפי יתרה (מס' מניות) בסדר עולה. ניתן לראות כי חברת דלק השקעות קנתה בחודשיים האחרונים, באופן מבוקר את מניית דלק דרך המסחר ברצף.

### תמצית בעלי עניין

בעלי העניין בחברה וכמות אחזקותיהם. בנוסף, החלון מציג "עוגת בעלי עניין" של החברה. שים לב - חלון "תמצית בעלי עניין" אינו מציג את בעל העניין לפי ני"ע של החברה, כפי שמוצג בחלון "פרוט בעלי עניין". לחץ על הסימנייה הרצויה להצגת מידע. להסבר נוסף (תפריט עכבר, מיון בחלון וסימניות תצוגה) תוכל לקרוא בעמוד קודם בנושא "פרוט בעלי עניין".



דוגמא - שווי אחזקותיה של תשלוח נכסים הינו סיכום שווי אחזקות לפי ני"ע של חברת דלק. כלומר, הערך בשווי אחזקות הינו סיכום שווי אחזקות של תשלוח בחלון פרטי ב"ע (ראה דוגמא עמוד קודם). כמו כן, ניתן לראות כי סה"כ אחזקותיהם של בעלי העניין בחברת דלק עומד על 92%, והציבור מחזיק ב 8% בחברה - ראה שורת סיכום, ועוגת בעלי עניין.



## דוחות כספיים

חלון דוחות כספיים, מציג את הדוחות הכספיים של חברה או ענף (דוחות ענפיים), לפי תקופה. באפשרותך להגדיר מחדש את אופן הצגת הדוח, על מנת לסייע בנייתו והסקת מסקנות לגבי החברה.

סרגל כלים - הגדרת תצוגת הדוח והסעיפים בדוח

תאור אפייני הדוח דוח לתאריך

	12-95	12-96	12-97	
רכוש שוטף +	2,102,602	2,790,260	2,570,679	1
רכוש קבוע +	1,453,102	1,590,285	1,603,997	2
השקעות +	186,073	64,425	79,743	3
נכסים אחרים	253,820	327,028	313,732	4
נכסים -	3,995,596	4,771,999	4,568,152	5
התחייבויות שוטפות +	1,686,348	2,005,445	1,643,563	1
התחייבות זמן ארוך +	436,659	709,280	569,120	2
זכויות מינום	17,987	3,852	3,010	3
התחייבות אחרת				4
התחייבויות ללא הון עצמי -	2,140,993	2,718,577	2,215,693	5
הון מניות וקרנות +	667,618	667,380	656,243	1
פרמיות				2
עודפים	1,229,314	1,447,008	1,755,382	3
הון אחר	-42,329	-60,966	-59,167	4
הון עצמי -	1,854,603	2,053,422	2,352,458	5
סה"כ מאזן	3,995,596	4,771,999	4,568,152	

היררכיות סעיפי הדוח

היררכיה 1

היררכיה 2

דוחות כספיים של החברה

מאזן רוה"ס תזרים הון תמצית יחסים רק דצמבר


בחר תאריכי דוחות להצגה


### פרק זה מסביר את הנושאים הבאים:


- שיטת הצגת הנתונים - נתונים רבעוניים, נתונים מצטברים או סיכום 4 רבעונים אחרונים.
- מטבע - הצגת דוחות בשקלים או בדולרים.
- היררכיות - הצגת סעיפים כספיים לפי רמות פירוט.
- תאום דוחות - שיטות שונות לתאום נתוני הדוח ("גלגול")
- % פנימי, % יחסי - הצגת נתוני הדוח באחוזים.
- תאריכי דוחות - בחירת דוחות להצגה לפי תאריכי פרסום הדוחות.
- הצגת סעיפים כספיים בגרף עמודות - השוואות סעיפים, התפתחות סעיפים כספיים...
- צבעים - הגדרת צבעים, ערכות
- מיון דוחות לפי סעיף כספי - מיון והצגת דוחות החברה לפי סעיף כספי
- הצגת סעיפים כספיים - הצג/הסתר סעיף כספי, עיצוב סעיף כספי...
- הודעות למאזן
- תצורת שדות בדוח - שמירה וטעינה של תצורות דוחות (סעיפים, תצוגת סעיפים)

### שיטת הצגת הנתונים

באפשרותך להגדיר את האופן בו יוצגו הנתונים בדוחות הכספיים של החברה. תחת תפריט תצוגה, בחר באחת האפשרויות (או לחץ על הצלמית בסרגל הכלים):

 **מצטבר** - מציג נתונים כספיים מצטברים מתחילת השנה.


 **רבעון מחולץ** - מציג את הנתונים הכספיים לכל רבעון בנפרד.


 **סיכום 4 רבעונים אחרונים** - מציג את סיכום הנתונים הכספיים לתקופה של 4 רבעונים אחרונים.

השיטה בה הנתונים בדוח מוצגים מצויינת בכותרת החלון, או לחלופין - לפי הצלמית ה"מוארת" (בהירה יותר) בסרגל הכלים.

### שקלים/דולרים

באפשרותך להציג את הדוחות הכספיים בדולרים או בשקלים. כלומר, לחברה ישראלית המפרסמת נתונים בשקלים, תוכל להציג את הדוחות הכספיים שלה בדולרים, לפי שער יציג אחרון במערכת. וחברה זרה, המפרסמת דוחותיה במטבע זר (בדו"כ בדולרים) תוכל להציג את דוחותיה בשקלים לפי שער יציג אחרון במערכת.

 בדולרים

 בשקלים

### הצגה לפי רמות פירוט - 1 2 3 4 5 -


סרגל הפירוט מאפשר לך לשנות את היורכיית השדות בדו"ח, כאשר '1' הוא הרמה המצומצמת ביותר ו'5' היא הרמה הפרטנית ביותר.

דוגמא -

-	5	4	3	2	1
+	רכוש שוטף				
+	רכוש קבוע				
+	השקעות				
	נכסים אחרים				
=	נכסים				


-	5	4	3	2	1
+	נכסים				
+	התחייבויות ללא הון עצמי				
+	הון עצמי				
	סה"כ מאזן				

רמת פירוט 1 רמת פירוט 2 (אם תלחץ על הרמה 3, הדוח יציג גם את מרכיבי רכוש השוטף, קבוע והשקעות)

הצג מקסימום פירוט - לחץ על 

### התאמת דוחות

מערכת הדו"חות של סופר אנליסט מאפשרת לבצע תיאום מאזנים לתאריכים ומטבעות שונים. התיאום נעשה דרך סרגל הכלים:

 (א) לחץ על הצלמית:



(ב) מתוך סדרת הצלמיות, בחר בתיאום הרצוי לך: מתואם לפי חברה, מתואם לפני תאריך, מתואם לדולר, מתואם למדד, נומינלי דולר, נומינלי ש"ח וגולמי.

	מתואם לפי חברה		מתואם לדולר		מתואם למדד
	נומינלי דולר	N\$	נומינלי ש"ח	Nש	גולמי
	תאום...				

בחר בסוג התיאום ובתאריך לתאום

### הצגת נתוני דוחות באחזים פנימי / יחסי

ניתן להציג את הדוחות הכספיים של החברה/הענף באחזים פנימיים ויחסיים (לדוח מקביל). תחת תפריט תצוגה, בחר באחת מצורות ההצגה:

- אחוז יחסי מול תקופה מקבילה אשתקד 
- אחוז פנימי 

### הצגת דוחות כספיים לפי תאריך

בחר את תאריכי הדוחות להצגה, מתוך תיבת הבחירה שבתחתית הימנית (חלון דוחות כספיים)

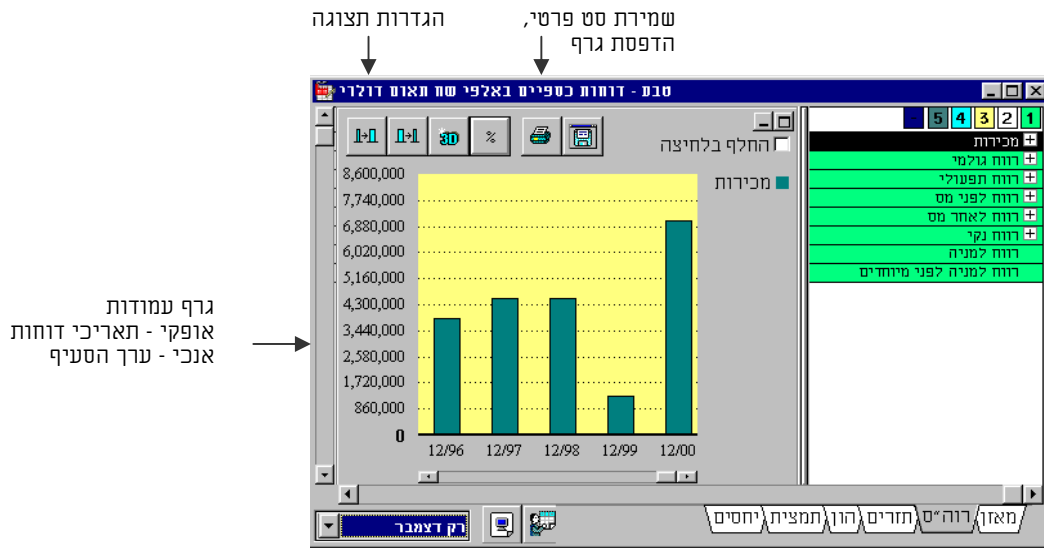
דוגמא - בחר ב'רק דצמבר' כדי להציג דוחות לתאריך 31/12. על מנת להציג דוחות סוף שנה ומצטבר, בחר ב'רק דצמבר' והצג לפי 'מצטבר'



### גרפים

סופר אנליסט מאפשר להציג מגמות בדוחות הכספיים של החברה, ע"י הצגת גרפים של סעיפים הכספיים.

דוגמא - הגרף מציג את התפתחות המכירות התקופתיות (דצמבר ובשקלים) של חברת טבע.





על בניית גרפים, והצגתם תוכל לקרוא בהמשך לפי הנושאים הבאים:

- גרף מערכת - גרפים המובנים בתוכנה.
- בניית גרף - בחירת סעיף כספי, והצגתו בגרף
- תצוגת גרף - הגרות תצוגת הגרף, כגון: תלת ממד, גודל עמודות...
- החלפת סעיף כספי בגרף
- גרף פרטי - סטים פרטים של גרפים והצגתם דרך התפריט.
- שינוי מאפייני הסעיף הכספי - רבעוני, מצטבר, שקלים..

### הצגת גרף מערכת


(א) לחץ על כפתור ימני, לפתיחת תפריט תחת התפריט גרפים בחר בסוג הגרף הרצוי:

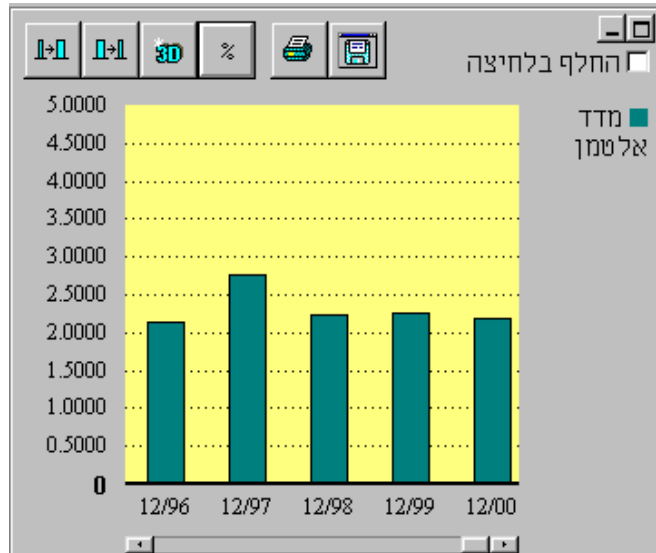
- ◀ התפתחות המכירות
- ◀ התפתחות רווח נקי
- ◀ EPS (רווח נקי למניה)
- ◀ מכירות, רווח נקי
- ◀ מכירות, רווח לפני מס
- ◀ שווי שוק, רווח נקי

(ג) כדי לבטל את הצגת הגרף לחץ בחלון הגרף על  , או לחץ בסרגל הכלים על 

### בניית גרף

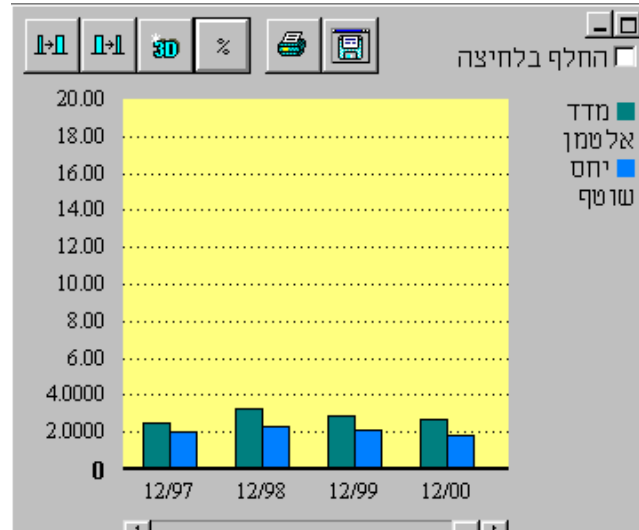
- (א) סמן בדוח את השדה שברצונך להציג בגרף.
- (ב) להפקת הגרף לחץ בסרגל הכלים על הצלמית:
- (ג) כדי לבטל את הצגת הגרף לחץ בסרגל הכלים על

דוגמא :  
סמן את את הסעיף מדד אלטמן (בסימניית יחסים), ולחץ בסרגל הכלים על 



### הוספת סעיף כספי לגרף

לחץ לחיצה כפולה (כפתור שמאלי בעכבר), על הסעיף שתוסיף לגרף. ניתן לשלב עד 4 סעיפים בחלון הגרף.



בהמשך לדוגמא קודמת..

לחץ על הסעיף 'יחס שוטף' לחיצה כפולה (double click) הערה - ניתן להציג סעיפים כספיים שאינם מופיעים באותו הדוח. עבור בין הסימניות/דוחות ובחר בסעיף כספי.

### החלף סעיף בגרף

ניתן להחליף את הסעיף הכספי שמוצג בגרף, במקום הסעיף הכספי המוצג בגרף.

- (א) סמן את התיבה 'החלף ע"י לחיצה אחת'
  - (ב) לחץ על הסעיף אותו תציג במקום הקיים.
- דוגמא - בדוגמא שלמעלה מוצג רק מדד אלטמן, כדי להציג את היחס השוטף במקום מדד אלטמן סמן תחילה את התיבה 'החלף ע"י לחיצה אחת'. בחר בסימניית יחסים, ולחץ על הסעיף 'יחס שוטף'

### תצוגת גרף

- הגדל רוחב עמודות
- הקטן רוחב עמודות
- עמודות תלת ממדי

### שמירת גרף פרטי

ניתן לשמור עד 3 גרפים שנבנו והוגדרו ע"י המשתמש, ומאוחר יותר לטעון את הגרף הפרטי דרך תפריט עכבר. **שמירת גרף פרטי**

א) הצג גרף ולחץ על

ב) ציין את מספר הסט ושם הגרף

ג) לחץ על אשר.

### טעינת גרף פרטי

לחץ על כפתור ימני בעכבר ובחר בתפריט גרפים << פרטי 1 או פרטי 2 או פרטי 3

### שינוי מאפייני הסעיף הכספי

ניתן לשנות את מאפייני הסעיף הכספי בזמן הצגתו כגרף. **תאריכים** - בחר בתאריך הדוח (פינה שמאלית תחתונה בחלון)

רבעוני/מצטבר/ 4 רבעונים -

### הגדרות צבעים, טעינה ושמירת ערכות צבעים

ניתן לבחור בערכת מערכת או בערכת צבעים שהוגדרה ע"י המשתמש. לחץ על הצלמית, ובחר בערכת צבעים.

### שמירת ערכות צבעים

- א) לחץ על כפתור ימני בעכבר לפתיחת תפריט, או לחץ על הצלמית
  - ב) בחר בתפריט 'שנה צבעים'
  - ג) הגדר את צבעי ההיררכיות - סמן את רמת הפירוט ובחר בצבע הכתב ובצבע הרקע
  - ד) לחץ על הכפתור 'שמור'
  - ה) בחר בערכה 1, משתמש 2 או משתמש 3
- אם ברצונך לשמור את הערכה בתור קובץ, לחץ על *אמל* והקש שם לקובץ.

דוגמא:

**הגדרת צבעים**  
לחץ על רמה 4, ובחר בצבע דופן (צהוב) ובצבע רקע (כחול).

**שמירת ערכת הצבעים**  
לחץ על שמור, ובחר בערכה פרטית, או אחר כדי לשמור את הערכה כקובץ

**טעינת צבעים**  
לחץ על טען, ובחר בערכת הצבעים.

בחר באחד לטעינת קובץ צבעים (col)

## מיון סעיפים כספיים בחלון דוחות כספיים

ניתן למיין בחלון דוחות כספיים את המאזנים לפי סעיף כספי (מיון לרוחב).

טבע - דוחות כספיים באלפי שח תאום שקל/דולר לתאריך 3-94						
12-97	12-95	12-94	12-93	12-92	12-96	
574,691	315,741	113,321	108,018	81,541	-20,284	תזרים מפעילות שוטפת
-193,677	-377,815	-225,424	-162,179		-376,926	תזרים מהשקעה
381,014	-62,074	-112,103	245,839		648,912	תזרים מימון וניהול

בדוגמא הנ"ל ניתן לראות כי מיינו את הדוחות לדצמבר לפי 'תזרים מפעילות שוטפת', בסדר עולה.

- (א) סמן את הסעיף הכספי, ולחץ על כפתור ימני
- (ב) בחר מתוך התפריט בתפריט מיון << סוג מיון.

## הצגה, הסתרה סעיפים כספיים

על מנת להקל על המשתמש, ניתנה האפשרות לבטל הצגתם של סעיפים לא נחוצים ולהציג סעיפים לפי הצורך. בנוסף, ישנה אפשרות, באותו הדוח, להציג סעיף כספי בכמה צורות הצגה (שקלים, אחוז פנימי ואחוז יחסי)

### הסתרת סעיף כספי

- (א) סמן את הסעיף שאינך רוצה להציג בדוח הנוכחי
- (ב) לחץ על כפתור ימני, ובחר ב'הסתרה שדה'

כדי לשחזר את הצגת הסעיף שהסתרת, בחר מתוך תפריט העכבר ב'שחזר בניס שנמחקו'

### הצג סעיף כספי

- (א) סמן את הסעיף שאחריו יוצג הסעיף שתוסיף
- (ב) לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר ב' הוסף שדה'
- (ג) בחר מתוך הרשימה בסעיף הכספי (שדה), ולחץ על אשר.

## הוסף תצורות תצוגה לסעיף כספי

ניתן להציג סעיף כספי בשקלים, בדולרים ובאחוזים באותו הדוח עצמו.

- (א) סמן את הסעיף אותו תעצב
- (ב) לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר מתוך התפריט ב' תצוגת שדה'
- (ג) בחר בצורת הצגת הסעיף:
  - ◀ שקלים
  - ◀ שקלים, אחוז פנימי
  - ◀ לפי כפתורים (לפי ההגדרות בסרגל הכלים)
  - ◀ מתקדם (להגדיר יותר מצורה אחת של הצגה)

דוגמא - סמן את סעיף רכוש שוטף

לחץ על כפתור ימני, ובחר ב'הצגת שדה' << 'מתקדם'.  
סמן להציג: שקלים, % פנימי, % יחסי ודולרים.

12-97				
1,985,522	+	רכוש שוטף		
516,525	\$	רכוש שוטף		
56.3%	%	רכוש שוטף		
-7.9%	%	רכוש שוטף		
1,238,883	+	רכוש קבוע		
61,592	+	השקעות		

## הודעות למאזן

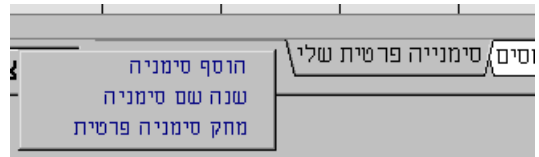
בנוסף לדוחות, ניתן להציג את ההערות לדוחות והביאורים, שניתנו לדוחות החברה.

- (א) לחץ על כותרת תאריך הדוח -
- (ב) לחץ על הכפתור הימני של העכבר ובחר ב'הודעות למאזן'.
- (ג) לפניך יוצגו ההודעות למאזן לתקופה זו.

## סימניה פרטית - הוסף, מחק והחלף שם לסימנייה

באפשרותך ליצור סימנייה פרטית, שתכיל סעיפים כספיים אותם בחרת להצגה (ראה **הצג סעיף כספי** בתחילת עמוד זה).

לחץ על כפתור ימני בעכבר, ובחר מתוך התפריט:



### מחברת פרטית

ניתן לשמור את הסעיפים ותצוגת סעיפים

(שקלים/דולרים/אחוזים) בדוח, לתוך קובץ.

### שמירת תצורת דוח

- א) בחר בתפריט קובץ >> שממור קובץ שדות
- ב) הקלד שם לקובץ, ולחץ על אשר

### סעינת תצורת דוח

בחר בתפריט קובץ >> 'טען קובץ שדות', ובחר בקובץ אותו תטען.

במקרה ושוננו הגדרות הסעיפים בדוח, תתבקש על ידי המערכת לשמור את התצורה עם סגירת חלון דוחות של חברה.

### דוחות משתמש

תוכל להזין תחזיות לרבעונים הבאים או לרבעוני מערכת קיימים בעזרת יישום הזנת "דוחות משתמש". על מנת להזין נתונים לרבעון מסוים עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. טען דוחות כספיים לחברה.



2. הקש על הצלמית שנמצאת בתחתית הדוח.



נפתח סרגל כלים עם הצלמיות הבאות:



- הוסף רבעון.

נפתחת טבלת תאריכי רבעון - בחר את הרבעון הרצוי בשנה הרצויה. כעת באפשרותך להזין נתונים לרבעון החדש שהתווסף.



- מחק רבעון.



- הזן הערות למאזן.

נפתח חלון הזנה בו באפשרותך להזין הערות מלל למאזן שהזנת זה הרגע.



- עדכן רבעון. (לאחר הזנת הנתונים חובה לעדכן את דוח המשתמש במאגר).



- בטל רבעון.

לאחר שעודכן דוח המשתמש במאגר, ניתן להתייחס לרבעון שהוזן כאל רבעון מערכת לכל דבר: לבצע עליו מיון או חתך, להריץ דוחות שישתמשו בנתונים הפרטיים וכו'.

## הקדמה

כוחה העיקרי של תוכנת 'סופר אנליסט' הוא במחולל הדו"חות שלה, המאפשר הפקת חתכים, איתור חברות והשוואה בניהם במהירות ונוחות שלא היו עד היום. דו"ח כמו: חברות שמגדילות זה שלוש שנים את הרווחיות התפעולית שלהם ב- 10% לפחות כל שנה, נסחרות במכפיל הנמוך מ- 14 והניבו תשואה של פחות מ- 20% מאז תחילת השנה הוא דו"ח הנכתב ע"י המשתמש בזמן קצר. התוכנה מסופקת עם למעלה מ 100 דו"חות מוכנים, המספקים את עיקר רצונותיו של המשתמש, אולם הוא יכול לשנות אותם ולהתאיםם לצרכיו.

- הנושאים בפרק
- ☐ טעינת דוח והרצתו
  - ☐ כניסת לבנות דוח
  - ☐ העתקה ומחיקת דוחות
  - ☐ שמירת דוח
  - ☐ סימניה פרטית

מיקום הדוחות בסימניה הפעילה

הדוחות בסימניה הפעילה: מע - דוח מערכת תאור - שם הדוח תאריך - בו נוצר הדוח שם - שם הקובץ

לחץ על הכפתור כדי לבחור

סימניות דוחות דוגמא - סימניית בעלי עניין מכילה דוחות ניתוח על עניין.

שם	תאריך	תאור	מע
M1.SAR	02-09-98 12:07	דו"ח מכפילים לחברות	✓ 1
M2.SAR	02-09-98 12:07	דוח מכפילים היסטוריים	✓ 2
M4.SAR	02-09-98 12:07	חברות אשר יש להן אג"ח או אג"ח להמרה	✓ 3
M5.SAR	02-09-98 12:07	חברות שהרבעון הבא הוא הרבעון החזק שלהם	≤4>
M6.SAR	02-09-98 12:07	חברות שמחלקות דיבידנד ברציפות	✓ 5
M3.SAR	02-09-98 12:07	יצואניות	✓ 6
M9.SAR	03-09-98 18:05	מספר ימי ספקים גדול ממש' ימי לקוחות	✓ 7
M7.SAR	02-09-98 12:07	מקורות הרווח של החברה	8
M8.SAR	02-09-98 12:07	ניתוח תזרימי המזומנים של החברות	9
M11.SAR	02-09-98 12:07	עונתיות של חברות	✓ 10
M10.SAR	02-09-98 12:07	שיעור המס הממוצע למספר שנים	✓ 11

כללי שיפור הרעה מסוכנות אי התאמה שונות בעלי ענין ענפים פרטי

יצוא הדבק העתק בצע עדכן חדש

## טעינת דוח והרצתו

- (א) תחת תפריט כלים, בחר בתפריט **ניתוח דוחות כספיים**
- (ב) סמן את הדוח.
- (ג) לחץ על כפתור בצע
- דוגמא: כדי להריץ דוח מכפילים לחברות - תחת תפריט כלים, בחר בתפריט **ניתוח דוחות כספיים**. לחץ על סימניית כללי, סמן את הדוח "דוח מכפילים לחברות" ולחץ על כפתור בצע.

בעת ההרצה יופיע חלון המציג את מספר החברות שנמצאו מתאימות לתנאי הדוח. בנוסף, ניתן להציג אתבעת ההרצה את החברות שיופיעו בדוח - סמן את תיבת 'הצג פירוט'

## בניית דוח ניתוח

לחץ על כפתור חדש, ובנה את הדוח בשלבים (לפי הסימנייות):

- כללי - שם הדוח, הערות ושיטת תאום הדוח.
- אוכלוסיה - בחירת אוכלוסיית הדוח (חברות) והגדרת מאפייני סיכום שדות ע"פ היררכיות
- מפורש - בחירת חברות שיוצגו תמיג בדוח
- משתנים - הגדרת משתנים, בניית נוסחאות, פרמטרים...
- שדות - בחירת השדות שיוצגו בדוח, והגדרת מאפייני תצוגת השדות
- תנאים - הגדרת תנאי הדוח
- תצוגה - היררכיות בעת הצגת הדוח, ואופן סיכומי השדות בדוח

ההסבר ילווה בדוגמא שלמה של בניית דוח, על מנת להמחיש את אופן בניית הדוח. הדוח "איתור חברות יצואניות" אמור לאתר חברות הנסחרות ברצף ואחוז מכירותיהן לייצוא מכלל מכירות החברה מעל 40%.

## כללי - הגדרות כלליות

במסך זה עליך לציין את הפרטים הכלליים של הדוח: שם/כותרת דוח, שיטת תאום הדוח ותאריך התאום. בנוסף, ניתן לציין הערה כללית לדוח/הדפסה (ההערה תודפס)

שם וכותרת	הערות	הערות להדפסה
איתור חברות יצואניות	חברות שאחוז המכירות לייצוא מסה"כ מכירות החברה, גדול מ 40%	

דוח מערכת

דוח מערכת היא אינדיקציה המאפשרת הפרדה בין דוחות המשתמש לדוחות ה'קבועים'. קביעת דוח כדוח מערכת תגרום להופעת התראה כאשר תנסה לשנות את אחת מהגדרות הדוח

שיטת תאום הדוח:

תאום לתאריך:

כללי | אוכלוסיה | מפורש | תנאים | שדות | משתנים | תצוגה

שיטת תאום הדוח - האם הדוח יהווך לפי המדד, הדולר ...  
תאום לתאריך - בחר בתאריך להיוון נתוני הדוח  
להסבר נוסף על תיאומי דוחות קרא/י בעמוד XX

## אוכלוסייה

מסך זה משמש ל: בחירת אוכלוסיית החברות אשר עליהן יתבסס הדו"ח הכספי.

### שיטת הבחירה באוכלוסייה

תחילה עליך לבחור בשיטה, בה תבחר את האוכלוסייה לדוח שתפיק.

- דוחות בסיס - חיתוך אוכלוסיות חברות מתוך דוחו הקיימים במערכת
- סקטור/ענף/שיטת מסחר - סימון הסקטורים/ענפים ושיטות המסחר הכוללת את אוכלוסיית החברות
- מקובץ - טעינת רשימת חברות מתוך קובץ חברות

בחירת אוכלוסייה במסך זה

דוחות בסיס

אפס הכל

סקטור

רגילה  נדל"ן   
נפט  בנק   
השקעות  ביטוח

שיטת מסחר

רצ"ג  ארביטרז'   
חז"ל  לא סחיר   
הפסקת מסחר   
ענפי סיכום

רשימת חברות מקובץ

טעינת רשימת חברות מקובץ

הגדרת היררכיות בדוח

הררכיה..

ענפים משתתפים (כל הענפים)

אחזקות והשקעות  
בנק למשכנתאות ומימון  
בנק מסחרי  
חברות ביטוח  
חברות לא סחירות  
חיפושי נפט  
חקלאות  
חשמל ואלקטרוניקה  
סקסטיל והלבשה  
כימיה ופולטיק  
מוצרי בניה  
מזון ומבק  
מחשבים  
מלונות ותיירות  
מניה ישראלית בחז"ל  
מסחר  
מתכת ומוצריה  
נדל"ן בינוי ופיתוח  
סיכום ענפים  
עץ ומוצרי  
קרנות סגורות  
שונות

בטל ✖ אשר ✔

כללי / אוכלוסייה / מפורש / תנאים / שדות / משתנים / תצוגה

## דוחות בסיס

ניתן להגדיר את האוכלוסייה בדוח, המתבססת על דוחות אחרים במערכת. לדוגמא - אם הינך רוצה לבנות דוח לאיתור חברות יצואניות, ניתן להגדיר את האוכלוסייה לפי דוח אחר לחברות יצואניות (לדוגמא "דוח מכפילים ליצואניות").

**1** לחץ כאן לבחירת אוכלוסייה שתבסס על דוחות אחרים במערכת

**2** לחץ כאן לבחירת הדוח

**3** תיבת איחוד/חיתוך  
אם הוגדר יותר כי האוכלוסייה בדוח הנוכחי תתבסס על יותר מדוח אחד, ניתן לבצע איחוד או חיתוך בין הדוחות שהוגדרו.

אפס את הנתונים בחלון.

פעולות

פעולות
1 או 2 או 3
3 1 2 1 1
1 אך לא 2 או 3
1 אך לא 2 ולא 3

## פרמטרים

אם הדוח שבחרת מכיל פרמטר, וגם הדוח החדש (שבבנייה) מכיל את אותו הפרמטר, עליך לקשר את משתני הפרמטרים.  
דוגמא - בדוח מכפילים לחברות, מוגדר הפרמטר מכפיל רווח כמשתנה Y. בדוח הנוכחי, הפרמטר מכפיל רווח מוגדר כמשתנה P. לכן כדי שהדוחות יהיו מקושרים עליך לציין בשדה 'התאמת פרמטרים', (שורה 1)  $Y=P$

## בחירה לפי סקטורים/ענפים/שיטות מסחר

א) סמן בראש הטופס - כדי להגדיר אוכלוסייה לפי ענף/סקטור/שיטת מסחר  
ב) הגדר את הסקטור ושיטת המסחר שיכללו בדוח  
ג) הדוח יכלול חברות רגילות הנסחרות בשיטת מסחר - 'רצף'

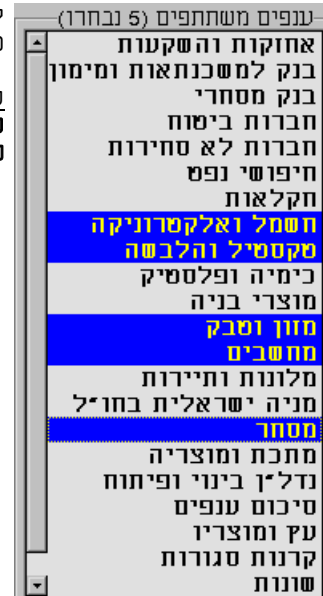
**הכל** - לחץ על כפתור הכל כדי לבחור את כל האפשרויות  
**אפס** - לחץ לאיפוס הענפים/הסקטורים ושיטות המסחר שנבחרו.

אפס	הכל	סקטור	שיטת מסחר
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	רגילה <input checked="" type="checkbox"/>	רצף <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	נדל"ן <input type="checkbox"/>	ארביטרג' <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	נפט <input type="checkbox"/>	לא סחיר <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	בנק <input type="checkbox"/>	הפסקת מסחר <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ביטוח <input type="checkbox"/>	ענפי סיכום <input type="checkbox"/>

סמן את הענפים שישתתפו בדוח

לדוגמא - הענפים שנבחרו כוללים חברות יצואניות.  
כאשר אף ענף אינו מסומן, המשמעות היא שכל הענפים משתתפים בדוח.

ענפים מיוחדים  
סיכום ענפים -  
שונות -



## מקובץ

ניתן לטעון רשימת חברות, מתוך 'קובץ רשימת חברות' קיים. (הסבר על קובץ רשימת חברות בעמ' 14)

דוגמא  
החברות בדוח הינן, החברות שהוגדרו  
בקובץ export.lst



לחץ כדי לבחור את הקובץ

## היררכיה

במערכת ישנה אפשרות להציג חברות בדוח לפי היררכיות, ולבצע סיכומי שדות עבור ההיררכיות שהוגדרו. **לדוגמא:** אם נגדיר לדוח יצואניות היררכיה לפי **ענף**, ניתן להציג את רשימת החברות לפי ענפי המסחר. בכל שורת ענף מסחר תציג (אם הוגדר כך) סיכום לשדות עבור הענף, כאשר ה'סיכום' יכול להיות ממוצע, ממוצע משוקלל, סכום...

שם חברה	שווי שוק	מכירות יצוא דוח דצמ אחרון	מכירות יצוא מקביל ל אחרון	% יצוא	% יצוא מקביל
39 ארפיס	76,236	83,665	84,359	62%	63.8%
1 היררכיה 39 כימיה ופולטיק	5,210,678	1,419,198	3,476,970	82%	81.3%
40 לגו	79,315	52,925	63,666	85%	88.5%
41 אליאנס	139,809	266,781	336,326	69%	71.9%
42 אלכמ	100,069	253,539	188,164	50%	43.8%
43 כיל	4,932,000	5,786,865	5,589,661	89%	88.9%
44 פלסוב	153,012	219,936	204,687	81%	80.1%
45 פלסאון	312,360	276,433	266,121	86%	85.1%
46 ים המלח	2,716,453	1,407,300	1,041,224	81%	75.8%
47 פריקלאס	115,765	168,383	160,522	88%	88.8%
48 ברום	1,770,999	1,807,937	1,684,580	95%	95.2%
49 טבע	10,704,728	3,200,911	2,585,682	75%	70.5%
50 מחשבים	128,479	62,785	100,959	66%	66.1%
51 משוב מחשבים	93,298	143,464	119,374	68%	64.2%
52 פוינט קומפי	303,182	30,614	13,688	71%	54.6%
סה"כ: 57	3,435,645	445,958	2,446,086	78%	75.2%

שורת סיכום לכל הענפים.  
דוגמא -  
ממוצע % יצוא מקביל לכל  
ענפי המסחר הוא 75.2%

דוגמא נוספת - הגדרת ההיררכיה "מבנה מאזן", תציג את החברות לפי מבנה המאזן שלהן. ניתן לבצע סיכומים (לפי מבנה המאזן) לחברות הביטוח, נדלן, בנק, רגילה..

## הגדרת היררכיה

הגדרת היררכיה לדוח מאפשרת:

- להציג את החברות לפי היררכיות
- סיכומי שדות לפי היררכיות שהוגדרו

על מנת להגדיר היררכיה לדוח, עליך להציג את השדה בדוח (ראה סימניית שדות)

דוגמא להגדרת היררכית ענף לדוח יצואניות

1. הצג את השדה 'ענף' בדוח. (סימניית שדות)
  2. בסימניית אוכלוסייה, לחץ על הכפתור היררכיה
  3. הגדר היררכיה וצורת החיתוך, ולחץ על אשר
- סמן ענף ולחץ על הכפתור "<" כדי להציג את ההיררכיה בדוח.

### צורת חיתוך

ע"פ ערך השדה - יציין את הערך

**בקבוצות של XXX** - אם הגדרתי היררכיה לפי מכירות, חיתוך בקבוצות של 100 יציג את היררכיית המכירות לפי היקפן 100K, מכירות 200K...  
**לפי אות ראשונה** - החברות יוצגו לפי א,ב' תחת האות המתאימה.

כפתור "מחק"  
לחץ על כפתור מחק כדי לאפס את הגדרות ההיררכיה.

## מפורש

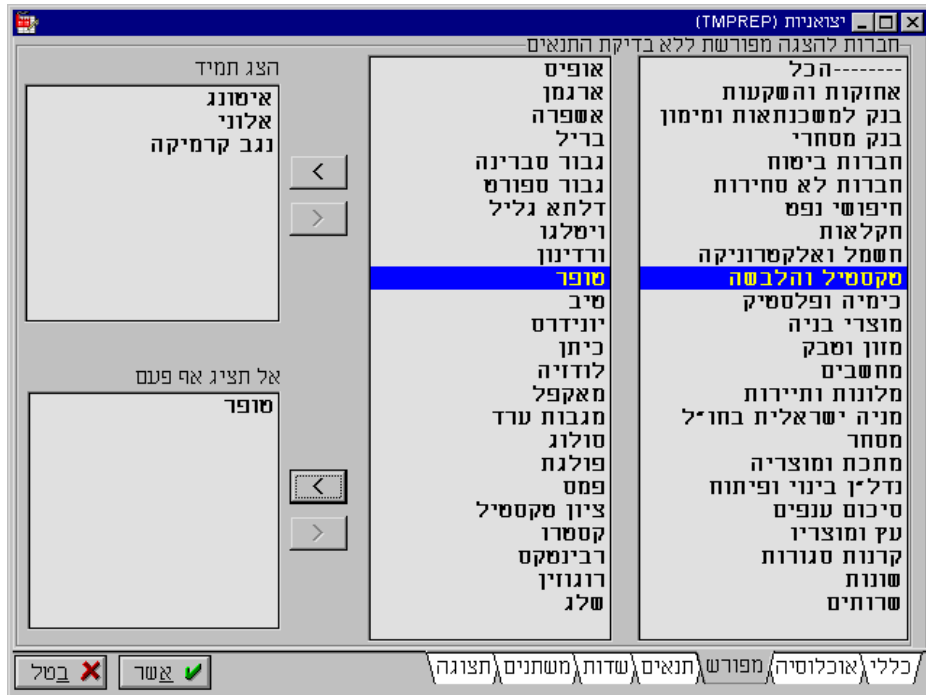
מסך זה משמש ל: קביעה מדוייקת של השתתפותן או אי-השתתפותן של חברות בדו"ח.  
על מנת לכלול חברה לתוך האוכלוסייה המפורשת, עליך לסמן את הענף ולהציג את החברה בחלון 'הצג תמיד'.

**חשוב להדגיש** כי מסך 'מפורש' פועל באופן עצמאי **ללא תלות** בבחירות שנעשו במסך 'אוכלוסייה'.

**הצג תמיד**  
בחר בענף, סמן את החברה בענף (חלון אמצעי), ולחץ על כפתור "<".  
לדוגמא - לחץ על ענף **טכסטיל והלבשה**, סמן את חברת **טופר** ולחץ על <.

**אל תציג אף פעם**  
בחר בענף, סמן החברה ולחץ על כפתור <

הדוח יציג תמיד את החברות איטונג, אלוני ונגב קרמיקה ואת חברת טופר לא יציג לעולם (על אף שהיא מתאימה לתנאי הדוח).



## משתנים

היכולת להגדיר שדה כמשתנה, מאפשרת ליצור משתנים או שדות חדשים, לצורך בדיקת תנאי הדוח או הצגתם (של המשתנים) כשדות בדוח.

לדוגמא - בדוח יצואניות הגדרנו את משתנה a ומשתנה b כמכירות ייצוא 12-97 וכסה"כ מכירות 12-97, בהתאמה (ראה בדוגמא). משתנה c מחשב (כתיבת נוסחא ע"י המשתמש) את % מכירות ייצוא מכלל המכירות, ומשתנה d מחשב % ייצוא לפי נתוני שנה קודמת. ניתן להציג את המשתנים שהוגדרו, הן כשדות והן כנוסחאות, בדוח עצמו (ראה דוגמא בהסבר להיררכיה - עמוד 51)

הגדרת משתנים. פרמטרים. שדות ונוסחאות

The screenshot shows the 'יצואניות (TMPREP)' window. The main area displays a list of variables with their definitions:

שדה	מכירות ייצוא מתואם למדד דוח 12-97	מכירות ייצוא מתואם למדד דוח 31-12-97
a	=	
b	=	
c	נוסחא:	אחוז ייצוא
d	נוסחא:	אחוז ייצוא מקביל
e	???	
f	???	
g	???	
h	???	
i	???	
j	???	
k	???	
l	???	
m	???	
n	???	
o	???	
p	???	
q	???	
r	???	
s	???	
t	???	
u	???	
v	???	
w	???	

On the right side, there is a list of variables with checkboxes:

- כללי מאזן רוה"ם
- תזרים הון יחסים
- 1 2 3 4 5 -
- הערות לדוח ששוכתב
- דבעון אחוזן
- דבעון ראשון
- דבעון בשנה
- צורת תאום מאזנים
- הערות למאזנים
- תאריך ערך גולמי
- תאריך מאזן
- מבנה מאזן
- תאריך נכונות
- רשימת מנכ"לים
- תאריך הנפקה ראשון
- שנת הקמה
- הנפקות
- אידועים
- מספר עובדים מוערך
- שכר בכירים
- אחוז החוקות ב"ע מוסדיים
- שורי אחזקות
- סהכ קולות הצבעה
- משתף

Annotations on the right side of the screenshot:

- סוג הדוח
- היררכיות
- שדה מסומן
- מבנה דוח
- הצג שדות
- לפי מבנה הדוח

Annotations on the left side of the screenshot:

- משתנים
- a משתנה שהוגדר כשדה
- b משתנה שהוגדרה בו נוסחא

## סוגי משתנים

ניתן להגדיר 3 סוגי משתנים, לצורך חישוב נוסחאות או הצגת שדות

### שדה

השדות הקיימים במערכת

### פרמטר

הגדרת פרמטר, גורמת למערכת לבקש משהמשתמש להזין ערך בתחילת התוכנית.

שימושים נפוצים: 1. הזנת מספר רבעונים/שנים לבדיקת התפתחות סעיף כספי (האם חלה ירידה רצופה ב X שנים האחרונות). 2. הזנת ערך לבדיקת תנאי - "הזן אחוז ייצוא מינימלי" או "הזן יחס שוטף"

### נוסחא

כתיבת נוסחאות ושילוב פרמטרים ושדות בתוך הנוסחאות

לדוגמא - (בחלון למעלה) המשתנה c מייצג נוסחא המחשבת את % מכירות לייצוא מסה"כ מכירות החברה לחץ לחיצה כפולה על המשתנה, כדי לראות את הנוסחא: a/b (מכירות ייצוא 12/97 לחלק לסה"כ מכירות 12/97)

## הגדרת משתנים

סמן את המשתנה שיוגדר, ובחר בסוג המשתנה להגדרה (פרמטר, שדה או נוסחא)

### הגדרת שדה כמשתנה

סמן את השדה, ולחץ על כפתור הגדר

דוגמא להגדרת הסעיף 'מכירות לייצוא 12/97':

1. סמן משתנה a
2. לחץ על סימניית רווה"ס, להצגת סעיפי דוח רווח והפסד.
3. הצג מקסימום היררכיה  - לייצוא'
4. סמן את הסעיף 'מכירות לייצוא'
5. לחץ על כפתור הגדר



הערה - ישנם סעיפים המתאימים למבנה דוח ספציפי, ולכן יש לבחור את מבנה הדוח. כדי לבחור בסעיף 'דמי ניהול מעמלות' יש לבחור במבנה דוח **השקעות**. כדי לבחור במבנה הדוח, פתח את הרשימה בפניה ימנית תחתונה שבחלון (מופיע משטותף)

## מאפייני השדה

חשוב להגדיר את מאפייני המשתנה שהוגדר כשדה, על מנת שחישוביך או הצגת הנתונים תענה על מטרות הדוח. סמן את המשתנה, ולחץ על כפתור **שדה**. בחלון זה ניתן להגדיר את שם המשתנה, תאום, תאריך הדוח... דוגמא - הגדרת מאפייני משתנה a

**תאום** - שיטת תאום למשתנה a (הסבר על תאום בעמ' XX).  
 דוח: 12-1997 - בחר בתאריך הדוח.  
 כותרת: מכירות ייצוא, מתואם למדד, דוח 31-12-97, מצטבר - מאפייני שדה.  
 מצטבר  / רבעוני  / 4 רבעונים   
 שקלים  / דולרים  / פנימי  / השוואה   
 פחות X רבעונים - ציין כותרת למשתנה a.  
 ציין מס' רבעונים אחרון. אם נבחר בדוח דצמבר אחרון, ונציין 1, אזי a יהיה לתאריך 9/97.

## הגדרת שדה כפרמטר

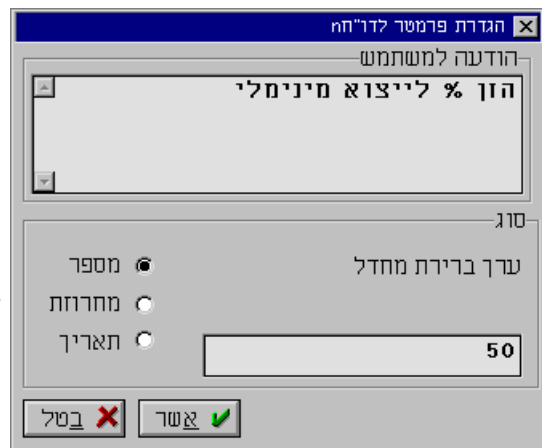
כאשר משתנה יוגדר כפרמטר, המערכת תבקש, בתחילת הרצת הדוח, מן המשתמש להזין ערך עבור המשתנה שהוגדר כפרמטר. לדוגמא - ניתן להגדיר למערכת, לבקש מן המשתמש להזין את % ייצוא בתור פרמטר בתחילת התוכנית, וע"י כך להציב תנאי - **הצג חברות שלהן % ייצוא מעל x** (הפרמטר שהוזן)

1. סמן את המשתנה שתגדיר כפרמטר
2. לחץ על כפתור **פרמטר**
3. הגדר את מאפייני הפרמטר, ולחץ על אשר

ההודעה שתוצג עם תחילת הרצת הדוח.

סמן את סוג הפרמטר:

ציין ערך שיופיע עם הרצת הדוח (ברירת מחדל)



**הגדרת משתנה כנוסחא**  
 בחר במשתנה, ולחץ על כפתור נוסחא.

**פונקציות מערכת**  
 לחץ double click על הפונקציה להצגתה בחלון נוסחא. לאחר שתציג את הפונקציה, הכנס את האופרטורים הדרושים להפעלתה.

**כותרת המשתנה**

**רשימת המשתנים שהוגדרו**

**כתוב נוסחא**  
 הנוסחא מחשבת את % ייצוא בדצמ' 97

**חישוב ערכי שדות ע"פ ייחוס רבעונים a12,a8,a4,a.....**

המשתנה a הוגדר כמכירות לייצוא בחודש דצמבר 97.  
 המשתנה a4 מייצג את המכירות לייצוא 4 רבעונים אחורה (מכירות לייצוא דצמבר 96)  
 המשתנה a3 מייצג את המכירות לייצוא 3 רבעונים אחורה (מכירות לייצוא ספטמבר 96)  
 המשתנה a8 מייצג את המכירות לייצוא 8 רבעונים אחורה (מכירות לייצוא דצמבר 95)

משתנה d מייצג את % מכירות לייצוא בדוח מקביל, כלומר % מכירות לייצוא בדוח דצמבר 96.

מכירות לייצוא דוח דצמבר 96 - a4  
 סה"כ מכירות לדצמבר 96 - b4

% מכירות לייצוא מסה"כ המכירות

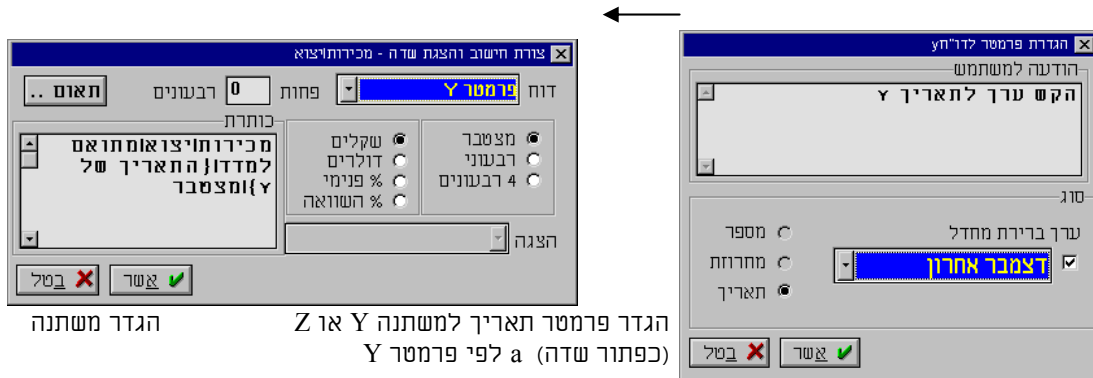


בדוח דצמבר 96 הינו : a4/b4

(כדי לחשב % ייצוא לדוח דצמבר 95, הנוסחא תהיה a8/b8)

## משתנים Y ו Z כפרמטר תאריך

כאשר נגדיר את משתנה Y או משתנה Z כפרמטר תאריך, נוכל להגדיר את המאפיינים של המשתנים (שדות) האחרים לפי פרמטר Y ופרמטר Z.



הגדר פרמטר תאריך למשתנה Y או Z  
הגדר משתנה a לפי פרמטר Y (כפתור שדה)

דוגמא

אם המשתנה a מוגדר כמכירות לייצוא לפי פרמטר Y (פרמטר תאריך), בעת הרצת הדוח תתבקש להזין תאריך. ערך המשתנה a יהיה בהתאם לתאריך שהזנת. כלומר, אם ציינת תאריך 31/12/94, אזי a יהיה 'מכירות לדצמבר '94

## משתנה היררכיה

לאחר שהגדרת היררכיה לדוח (בסימניית אוכלוסייה), ניתן להגדיר עבור כל משתנה שהוגדר כשדה בדוח את אופן סיכום השדה לפי היררכיות שהוגדרו. וכמובן להציג את התוצאה בשורת ההיררכיה.

דוגמא - לאחר שהגדרנו היררכיה בדוח לפי ענפי מסחר, נוכל להגדיר למערכת לחשב ממוצע ענפי של % מכירות לייצוא (משתנה d), ולהציג את התוצאה המחושבת (% ייצוא ענפי בשורת הענף)

משתנה d	שם חברה	שווי שוק	מכירות ייצוא דוח דצמ אחרון	מכירות ייצוא מקביל ל אחרון	% ייצוא	% ייצוא מקביל
50	פלטרוב	153,012	219,936	204,687	81%	80.1%
	<b>חזון וסבק</b>				<b>80%</b>	
51	פרוטרנס תעשיות	162,113	189,051	191,611	71%	68.9%
52	גן שמואל	133,803	257,587	275,154	85%	88.1%

כיצד להגדיר משתנה היררכי:

1. סמן את המשתנה לו תבצע סיכום לפי היררכיה שהוגדרה בדוח
2. לחץ על כפתור סיכום
3. בחר את סוג הסיכום, ולחץ על אשר.

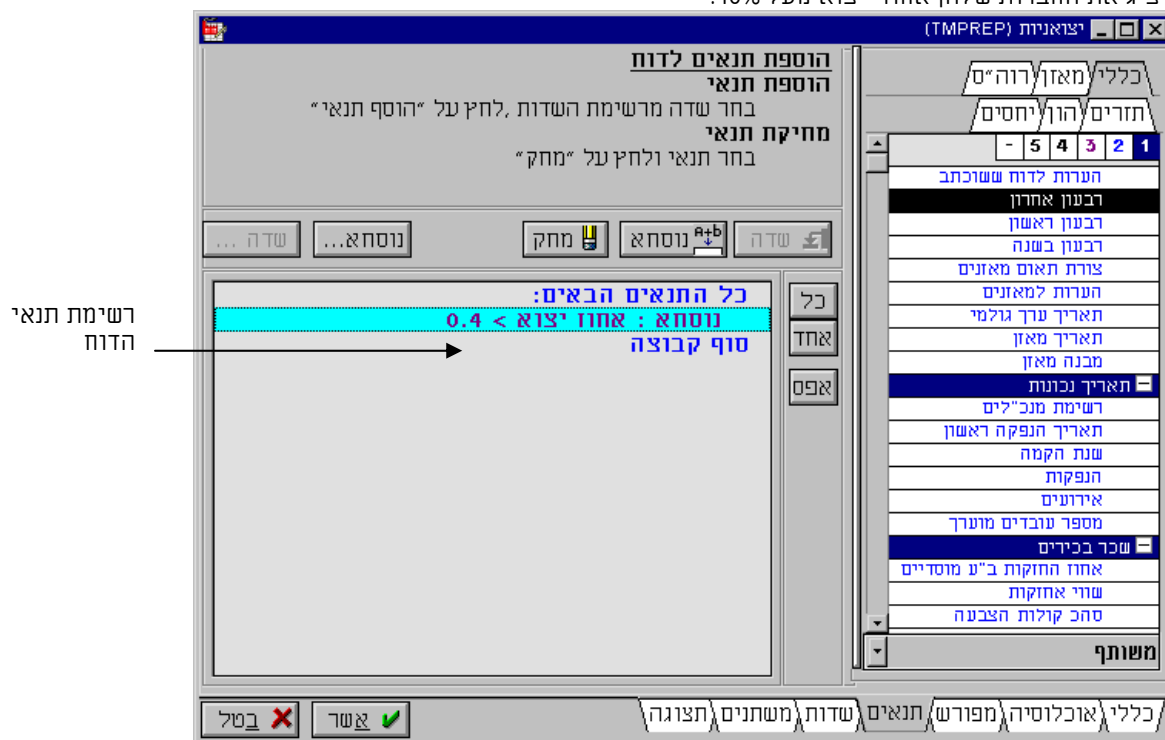
- ממוצע ענפי לשדה % ייצוא  
את המשתנה c, ולחץ על כפתור סיכום.  
צורת סיכום - בחר בממוצע  
רמה - הסיכום יתייחס רק לרמה הראשונה של ההיררכיה  
משתנה עזר  
בחרת בממוצע משוקלל, עליך לציין את הבסיס לחישוב הממוצע המשוקלל.  
דוגמא - כדי לבצע ממוצע משוקלל של % ייצוא לפי סה"כ מכירות, בחר בסיכום - ממוצע משוקלל, ובנוסף בחר במשתנה עזר b (ממוצע משוקלל לפי מכירות)

## תנאים

מסך זה משמש ל: קביעת תנאים להשתתפותה של חברה בדו"ח הכספי. זהו למעשה חיתוך משוכלל הנועד לאתר חברות על פי נתוניהן.

דוגמא

הדוח יציג את החברות שלהן אחוז ייצוא מעל 40%.



### כלול בדוח חברות העונות לכל התנאים

לחיצה על כפתור 'כל' פרושה פתיחה של קבוצת 'כל התנאים הבאים'. על חברה לעמוד בכל התנאים שיופיעו בקבוצה זו על מנת להופיע בדו"ח. חברה שלא ממלאת ולו רק תנאי אחד מן התנאים בקבוצה שכזו, לא תיכלל בדו"ח.

החברות שיכללו בדו, יהיו אותן חברות שאחוז מכירותיהן לייצוא מסך הכל מכירות החברה עולה על 40%

**כל התנאים הבאים:**  
 נוסחא : % ייצוא גדול מ 0.4  
 נוסחא : % ייצוא גדול ממוצע ענפי  
 סוף קבוצה

### כלול בדוח חברות העונות לאחד מהתנאים

לחיצה על כפתור 'אחד' פרושה פתיחה של קבוצת 'אחד מן התנאים הבאים'. על חברה לעמוד רק באחד מן התנאים שיופיעו בקבוצה זו על מנת להיכלל בדו"ח.

החברות שיוצגו יהיו חברות ש % מכירות לייצוא מעל 40% או ש % מכירותיהן לייצוא גדול ממוצע (ענפי) למכירות לייצוא

**אחד מהתנאים הבאים:**  
 נוסחא : אחוז ייצוא < 0.4  
 נוסחא : % ייצוא גדול מהממוצע הענפי  
 סוף קבוצה

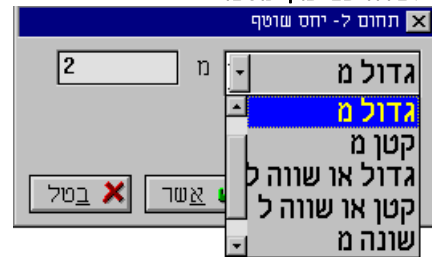
**שדה**

באפשרותך לבחור כל אחד מן השדות שבצדו הימני של המסך ולהוסיפו כתנאי על ידי לחיצה כפולה עליו או סימונו ולחיצה על כפתור 'שדה'.  
רשימת הסעיפים השדות לתנאי דוח הניתוח מופיעים בצידו הימני של המסך, מסווגים לפי מאפייני השדה (כדי לבחור את השדה 'תזרים מפעילות שוטפת' לחץ על הסימנייה **תזרים**)

דוגמאות -

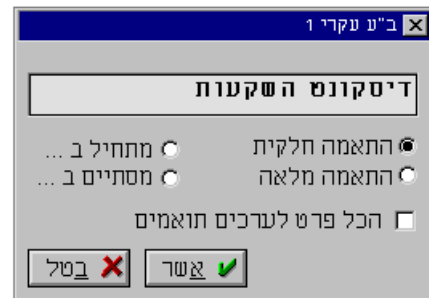
**חיתוך לשדה עם ערך מספרי**

1. לחץ על סימניית 'יחסים', ובחר בשדה 'יחס שוטף'
2. לחץ על הכפתור **שדה**
3. ציין סוג החיתוך, וערך לחיתוך



**חיתוך לשדה מחרוזת**

1. לחץ על סימניית 'כללי', ובחר בשדה 'ב"ע עקרי 1'
2. לחץ על הכפתור **שדה**
3. הקלד את בעל העניין, וציין את סוג החיתוך



**נוסחא**

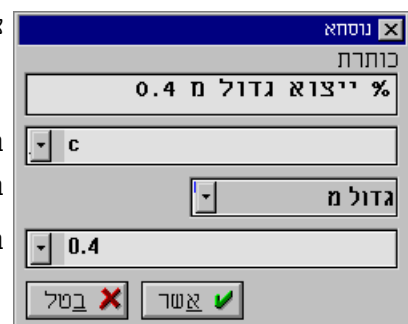
קביעת תנאי חיתוך על פי המשתנים/הפרמטרים אשר הוגדרו בדוח. לחיצה על כפתור '**נוסחא**' (שבצדו של כפתור **שדה**), תגרום להופעתו של חלון זה. בחלון זה תוכל לעשות שימוש במשתנים/פרמטרים שהגדרת במסך '**משתנים**'.

ציין את הכותרת לתנאי

בחר במשתנה

בחר בסוג החיתוך

בחר במשתנה או בערך

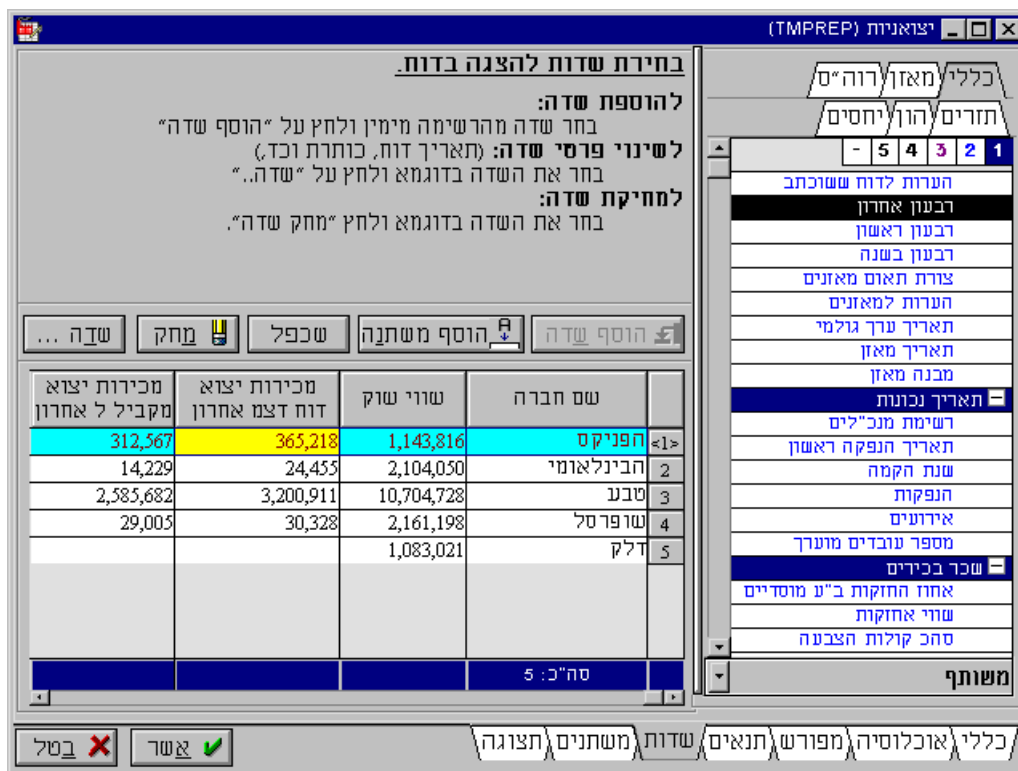


**מחק/אפס**

באפשרותך למחוק את אחד/ת מן התנאים או הקבוצות על ידי לחיצה על כפתור '**מחק**'. כמו כן, באפשרותך למחוק את כל מערכת התנאים על ידי לחיצה על כפתור '**אפס**' (שממוקם תחת לחצני הקבוצות 'כל' ו'אחד').

**מחיקת תנאי בודד** - סמן את התנאי, ולחץ על מחק.  
**מחיקת קבוצת תנאים** - סמן את הקבוצה ('אחד מהתנאים הבאים' או 'כל התנאים') ולחץ על מחק.  
**מחיקת כל התנאים** - לחץ על כפתור אפס

מסך זה משמש לקביעת השדות שיוצגו בדו"ח הכספי, וכן לקבוע את צורת חישובם והצגתם.



**הוספת שדה**

בחר שדה מהרשימה בצד ימין ולחץ על כפתור 'הוסף שדה' (או לחלופין לחיצה כפולה על השדה הרצוי). השדה יתווסף מצדו הימני של השדה (הטור) הפעיל.

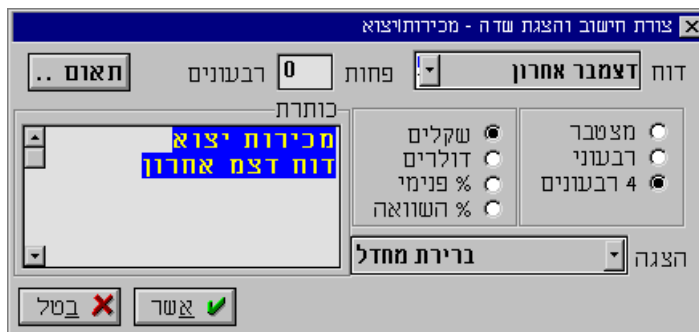
**שינוי פרטי שדה (תאריך דו"ח, חישוב, כותרת וכד')**

סמן את כותרת השדה בדוגמא ולחץ על כפתור 'שדה...' (או לחלופין, לחיצה כפולה על השדה).

**הגדרת שדה**

בחלון זה ניתן לקבוע צורת החישוב והצגת הנתונים בשדה.

1. דוח - מאיזה דו"ח יילקח הנתון
2. פחות X רבעונים - ניתן להחסיר מספר רבעונים מהתאריך הרצוי
3. תאום - הגדרת שיטת התאום ומועד תאום
4. כותרת - כתוב כותרת לשדה
5. הצגה - פורמט המספר



דוגמא - השדה הוא 'מכירות יצוא דוח דצמ אחרון' - המכירות בטור זה יהיו סכום המכירות (שקלים) ב 4 רבעונים האחרונים (מדוח דצמ אחרון במערכת). על מנת להציג את הגידול/קטון ביחס למכירות מדצמ' לפני אחרון סמן % השוואה.

הרחבה ראה בסעיף **משתנים**.

## הצגת משתנה כשדה בדוח

- לחץ על כפתור 'הוסף משתנה'. לפניך יופיע המסך הבא:  
באפשרותך להוסיף עמודה (שדה) שתציג את ערכו של משתנה נבחר:  
1. בחר מרשימת המשתנים שבחלון את המשתנה הרצוי לך  
2. הקלד כותרת לשדה בתיבת הקלט.  
3. בחר את צורת ההצגה.  
4. לחץ על אשר

לדוגמא יתווסף שדה חדש שבו יוצג ערכו של המשתנה בכל אחת מחמשת החברות.

ניתן להציג את ערך המשתנה X רבעונים אחורה. אם תציין a4, השדה יציג את המכירות לפני 4 רבעונים. ו a8 יציג את המכירות לפני 8 רבעונים.

שדה	נוסחא
a	מכירות יצוא מתואם למדד דן
b	מכירות מתואם למדד דוח -97
c	אחוז יצוא
d	אחוז יצוא מקביל

## מחיקת שדה

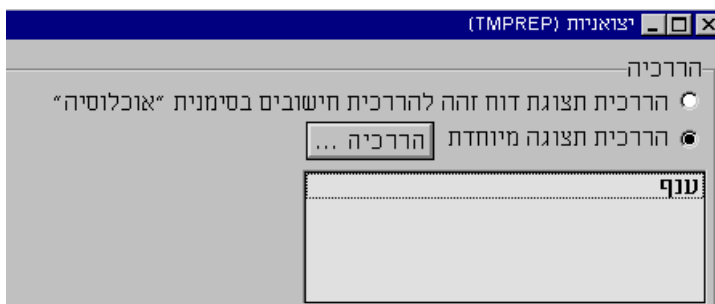
בחר בשדה מתוך הדוגמא (בסימניית שדות), ולחץ על כפתור 'מחק'.

## תצוגה

בסימנייה זו עליך להגדיר את ההיררכיות שיוצגו בסיום ביצוע הדוח, וסיכומים עבור ההיררכיות.

## הגדרת היררכיה להצגה

הגדרת היררכיות לתצוגה בסימנייה זו, תגרום למערכת להציג בסוף הפקת הדוח את ההיררכיות וסיכומיהן בלבד.



בדוגמא שלפנינו, הדוח יציג את ענפי המסחר, וסיכומיהם (במידה והוגדרו):

## היררכיה לפי סימניית אוכלוסיה

ההיררכיות שיוצגו יהיו ההיררכיות שהוגדרו במסך אוכלוסייה

## היררכיה

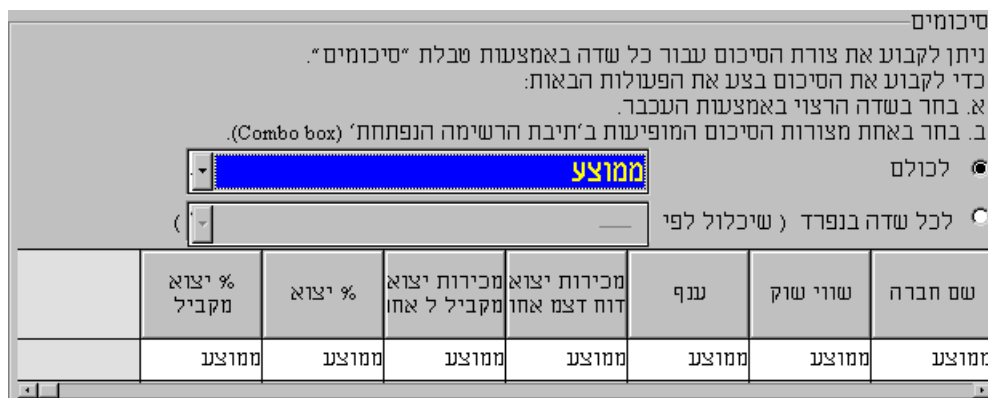
ההיררכיות שיוצגו יהיו לפי הגדרתם בסימנייה זו. (לחץ על כפתור היררכיה...)  
הערה - להסבר נוסף כיצד להגדיר היררכיות ראה בעמוד 15

## חשוב מאד !!!

**סיכומי ההיררכיות המוגדרות בסימניות תצוגה כוללים רק את החברות אשר עמדו בתנאי הדוח. לעומת זאת, סיכומי ההיררכיות המוגדרות בסימניית אוכלוסיה כוללים את כל אוכלוסיית החברות, וללא קשר לתנאי הדוח!!!!!!**

## הגדרת סיכומי היררכיות

באפשרותך להגדיר סוג סיכומי ההיררכיות עבור כל השדות יחד, או עבור כל שדה בנפרד.



## סיכום היררכיות לכל השדות יחד

סמן את האפשרות ל'כולם' והגדר את סוג סיכומי ההיררכיות (סכום, ממוצע, מינימום, מונה...).  
דוגמא - הדוח יציג סיכומי ענפים עבור כל שדה בדוח.

## סיכום היררכיות לכל שדה בנפרד

א. סמן את האפשרות 'לכל שדה בנפרד'  
ב. לחץ על כותרת השדה מתוך הדוח דוגמא  
ג. פתח את הרשימה, ובחר באחת מצורות הסיכום.



## סופר אנליסט

### Dynamic Data Exchange

סופר אנליסט מאפשרת למשוך נתונים של סעיפי דוחות כספיים לתוך גיליון אקסל, בעזרת נוסחת DDE. הנוסחה תגדיר את החברה, סעיף כספי, וצורת הצגתו.

$$=SA/BAL!'field,na,u(usd או i(int או r(rel או a(acc או q(qtr או y(year או )/date' *$$

#### חשוב

כשני הפרמטרים הראשונים, כל השאר גמישים ואין חשיבות field ו na חובה לציין לסדר הופעתם.

#### פרוט מאפייני השדה:

field	שם השדה (זהו שם הפנימי במערכת)
na	מספר נ"ע
u(sd)	בערכים דולריים
I(int)	חשב % פנימי
r(el)	חשב % יחסי
a(cc)	חשב מצטבר
(tr)	חשב רבעוני
y(ear)	חשב שנתי (ברירת מחדל)
date	תאריך דוח או מספר רבעונים אחורה מהדוח האחרון של החברה (ברירת מחדל אחרון)

דוגמא -

מצא את סה"כ מאזן ל נ"ע מספר 101014. הנוסחה תהיה  
=SA|BAL!'total\_balance,101014'

דוגמא נוספת -

מצא את מכירות בחישוב רבעוני דולרי, לנ"ע מספר 101014  
=SA|BAL!'Revenues,101014,q,usd'

כדי לראות דוגמאות נוספות, פתח קובץ אקסל תחת ספריית סופר-אנליסט.  
שם הקובץ הוא **SADDE.xls**

רשימת קודי ה DDE מסווגת לפי סקטורים.

#### קודים לשדות DDE לחברה רגילה

שם השדה	רגילה	שם השדה	רגילה
CF_non_bound_other	אחרות שאינן כרוכות	clp1	עקרי ב"ע1
cEvents	אירועים	clp2	ב"ע עקרי2
Credit bank	אשראי מבנקים	Long term bond	אגרות חוב
CF long credit	אשראי לזמן ארוך	Long term cbond	אגרות חוב להמרה
CF short credit	אשראי לזמן קצר	clp_phon_other	אחח ציבור בהון
Securities	בטוחות סחירות	clp_pvote_other	אחח ציבור בהצבעה
Subsidiary and extra	בנות וחד פעמי	clp_phon1	אחח ב"ע עקרי1בהון
cIssuebank	בנק מרכז	clp_pvote1	אחח ב"ע עקרי1בהצבעה
Credit_bank_and_matur	בנקים וחלויות שוטפות	clp_phon2	אחח ב"ע עקרי2בהון
CF_sell_long_debt	גביית הלוואות לזמן ארוך	clp_pvote2	אחח ב"ע עקרי2בהצבעה
CF_sell_short_debt	גביית הלוואות לזמן קצר	clp_phon	אחח בעלי עניין בהון
CF_dividend	דיבידנד שחולק	clp_pvote	אחחבעלי ענייןבהצבעה
Liabl_long_other	התחייבויות אחרות לזמן ארוך	Shareholder_other	הון אחר
Liabl_no_share	התחייבויות ללא הון עצמי	Share_capital	הון מניות

Curr liability	התחייבויות שוטפות
Long term liabl	התחייבות זמן ארוך
Curr liabl other	התחייבות שוטפת אחרת
Curr liabl payable	זכאים
Minority interest	זכויות מיעוט
Materials	חומרי גלם
Receivable	חייבים
Curr maturities	חלויות שוטפות
Curr_maturities	חלויות שוטפות
Subsidiary_part	חלק בבנות ומס ונפות
Consolidated_part	חלקה בכלולות
Unconsolidated part	חלקה מיעוט
cTel	טלפון
cTel2	טלפון נוסף
seperator	כות רת
cAddresss	כתובת
Customer	לקוחות
cKind	מבנה מאזן
Cash	מזומנים
Securities_and_cash	מזומנים ובטוחות סחירות
Cash end period	מזומנים סוף תקופה
Cash bgn year	מזומנים תחילת שנה
Currency	מטבע
Extra profit other	מיוחד ואחר
Extra before net	מיוחד לפני נקי
CF_sell_subsid	מימוש חברות בנות
CF sell fix asset	מימוש רכוש קבוע
Tax	מיסים
cLocation	מיקום
G_and_e	מכירה הנהלה וכלליות
Revenues	מכירות
Export sales	מכירות יצוא
Local sales	מכירות מקומית
CF_sell_secur_trade	מכירות בטוחות סחירות
Inventory	מלאי
Invent_material_and_o ther	מלאי ח"ג+אחר
Inventory_products	מלאי תוצרת ות הליך
CF_sell_short_credit	פדיון אשראי לזמן קצר
CF_chg_deprec	פחת
Depreciation	פחת
cFax	פקס
Premium	פרמיות
cBal_currency	צורת תאום מאזנים
Equip_net	ציוד נטו
ID	קוד חברה(תל)

Share and funds	הון מניות וקרנות
Shareholder equity	הון עצמי
Book end	הון סוף שנה
Book_bgn	הון תחילת שנה
Finance expenses	הוצאות מימון
Selling expenses	הוצאות מכירה
Pre oper other	הכנסות אחר
Sales other	הכנסות אחרות
Others_income_othe r	הכנסות אחרות אחר
Pre_tax_other	הכנסות מיוחדות ואחרות לפני מס
Others_income_issu e	הכנסות ממימוש
Service sales	הכנסות משירותים
CF_non_bound_reve n	הכנסות שאינן כרוכות בזוימה
Long term loans	הלוואות לז"א
Short term loans	הלוואות לז"א
Admin expenses	הנהלה וכלליות
cIssues	הנפקות
CF issue bond	הנפקת אג"ח
Chg issue	הנפקת הון
CF_payoff_issue_bo nd	הנפקת הון ואג"ח
cComments	הערות
Comments	הערות לדוח
Restatement	הערות לדוח ששוכתב
cBal comments	למאזנים הערות
CF inv subsid	השקעה בבנות ומאוחדות
CF_inv_liquid	השקעה בניירות ערך והלוואות
CF inv fix asset	השקעה ברכוש קבוע נטו
CF_inv_secur_trade	השקעה נטו בטוחות סחירות
CF_inv_long_debt	השקעה נטו בהלוואות זמן ארוך
CF_inv_short_debt	השקעה נטו בהלוואות זמן קצר
Investment	השקעות
Invest other	השקעות אחרות
Invest secur	בבטוחות השקעות
Invest subsid	השקעות בבנות ומס ונפות
Invest real estate	השקעות במקרקעין
cadjustments	התאמות
CF_chg_other	התאמות אחר
CF adjustment	התאמות נדרשות לתזרים
clib_witout_book_valu e	התחייבויות ללא הון עצמי
cEmployees	מס פר עובדים מוערך
Qtr	מס פר רבעון
cBursa_id	מספר בורסה
cCompnum	מספר חברה
CF buy long debt	מתן הלוואות לזמן ארוך
CF buy short debt	מתן הלוואות לזמן קצר

CF_buy_secur_trade	קניית בטוחות סחירות
Funds_capital	קרנות הון
Real_estate	קרקע ומבנים נטו
cLast_qtr	רבעון אחרון
cqtr_of_year	רבעון בשנה
cFirst_qtr	רבעון ראשון
Pre_gross_other	רווח אחר לפני גולמי
Gross_profit	רווח גולמי
Profit_after_tax	רווח לאחר מס
Eps	רווח למניה
Eps	רווח למניה
Eps_no_extra	רווח למניה לפני מיוחדים
Profit_before_tax	רווח לפני מס
Profit_issue	רווח ממימוש לאחר מס
Net_earnings	רווח נקי
Oper_profit	רווח תפעולי
Fixed_asset	רכוש קבוע
Fixed_asset_other	רכוש קבוע אחר
Curr_asset	רכוש שוטף
Curr_asset_other	רכוש שוטף אחר
CF_buy_subsid	רכישת חברות בנות
CF_buy_fix_asset	רכישת רכוש קבוע
cBackground	רקע
cHold_sum_nis	שווי אחזקות
cStkOnly_market_val	שווי משוקלל אופציות
cNa_market_val	שווי שוק
Na_market_val	שווי שוק היסטורי
All_market_val	שווי שוק כולל
cmain_na_trade_kind	שיטת מסחר נ"ע ראשי
Inventory_change	שינוי מלאי
Chg_other	שינוי בהון אחר
Cash_change	שינוי ביתרת מזומן
Tax_percent	שיעור המס
cSenior_salary	שכר בכירים
Labor	שכר עבודה
cName	שם חברה
cFullname	שם חברה מלא

cyield_12m_ago	נ"ע ראשי שינוי שער שנה
cyield_y_begin	נ"ע ראשי שינוי שער מתחילת השנה
cyield_3m_ago	נ"ע ראשי שינוי שער 3 חודשים
cyield_m_ago	נ"ע ראשי שינוי שער חודש
cyield_m_begin	נ"ע ראשי שינוי שער מתחילת חודש
cyield_3y_begin	נ"ע ראשי תשואה 3 שנים
cyield_4y_begin	נ"ע ראשי תשואה 4 שנים
cyield_1y_begin	נ"ע ראשי תשואה שנה
cyield_2y_begin	נ"ע ראשי תשואה שנתיים
cyield_5y_begin	נ"ע ראשית שואה 5 שנים
Liquidty	נזילות
CF_buy_long_credit	נטילת אשראי לזמן ארוך
CF_buy_short_credit	נטילת אשראי לזמן קצר
cMain_na	נייר ערך ראשי
Asset_other	נכסים אחרים
cMajassets	נכסים עיקריים
Total_balance	סה"כ מאזן
Reserve_total	סה"כ עתודות
cStock_sum	סהכ מניות
cVotes_sum	סהכ קולות הצבעה
Reference	סימוכין
Curr_liabl_supply	ספקים
Outside_works	עבודות חוץ
Retained_earning	עודפים
cMain_intrest	עיסוק עיקרי
Cost_of_sales	עלות המכירות
Cost_of_sales_other	עלות מכירות אחרת
CF_chg_payable	עליה בזכאים
CF_chg_cust	עליה בלקוחות
CF_chg_inventory	עליה במלאי
CF_chg_supl	עליה בספקים
cAnaf	ענף
Date_CPI	ערך גולמי תואם לתאריך
Reserve_employ	עתודה ליחסי עובד מעביד
Reserve_tax	עתודה למיסים
Reserve_other	עתודות אחרות
CF_payoff_bond	פדיון אג"ח
cGname	שם ירוק
cGname2	שם ירוק בעל עניין
cIncorpdate	שנת הקמה
ctax1	שעור מס
Main_rate	שער
Main_correct_rate	שער מתוקן
cDesc	תאור מקוצר
cLast_bal_date	תאריך מאזן אחרון
cUser_date	תאריך נכונות
cMarket_date	תאריך שווי שוק
cFirst_issue_date	תאריך הנפק הראשון
Date_balance	תאריך מאזן
CF_oper_act	תזרים מפעילות שוטפת
CF_other	תזרים אחר

CF investment	תזרים מהשקעה
CF inv other	תזרים מהשקעה אחר
CF finance other	תזרים ממימון אחר
CF finance	תזרים ממימון ומהון
Chg div	תשלום דיבידנד

## יחסים פיננסיים

שם היחס	קוד	שם היחס	קוד
מדד אלטמן	r_altman	נזילות מיידית למכירות	r_liq2revenues
מרו"פ	R and d	נזילות מיידית למאזן	r_liq2tot_bal
הון למאזן	r_book2total	הון חוזר למאזן	r_liq2total
יחס שוטף	r_curr	מלאי ח"ג לצריכת ח"ג שנתית	r_materials2inventory
מחזור לקוחות	r_cust cycle	רווח נקי למכירות	r_net_profit
ימי לקוחות	r_cust days	תשואה להון	r_net2book
כיסויחוב	r_debt	תשואה להון	r_net2Shareholder_equity
תשואת דיבידנד	r_dividend	רווח לסה"כ נכסים	r_net2tot_bal
שיעור דיבידנד מרווחים	r_dividend2net	רווח תפעולי למכירות	r_oper_profit
יחס מהיר	r_fast	ימי זכאים	r_payable days
תזרים להוצאות מימון	r_flow2intrest	מכפיל הון	r_pe asset
תזרים למכירות	r_flow2rev	מכפיל ת זרים	r_pe_flow
תזרים לט"ר מאזן	r_flow2total	מכפיל ת פעולי	r_pe oper
רווח גולמי למכירות	r_gross profit	מכפיל רווח	r_pe profit
מכפיל הון היסטורי	r_his_pe asset	מכפיל מכירות	r_pe revenues
מכפיל תזרים היסטורי	r_his_pe flow	רווח לפני מס להון עצמי	r_profit before tax2sh
מכפיל תפעולי היסטורי	r_his_pe oper	ימי חייבים	r_recv days
מכפיל רווח היסטורי	r_his_pe profit	ימי חייבים+לקוחות	r_recv_n cust days
מכפיל מכירות היסטורי	r_his_pe revenues	מחזור נכסים	r_ROA
מחזור מלאי	r_inventory cycle	מחזור ספקים/זכאים	r_supply_cycle
ימי מלאי	r_inventory days	ימי זכאים+ספקים	r_supply_days
מלאי תוצרת ותהליך לעלות מחירות	r_inventory2cost_sal es	מנוף פיננסי	r_total2libal
הון זר לט"ר מאזן	r_liabl2total	ימי ספקים	r_vendor_days
נזילות מיידית	r_liq		

## נדל"ן

שם השדה	נדל"ן
Inventory_products	מלאי עבודות גמורות
Real estate	קרקע ומבנים נטו כולל השכרה
Local_sales	מכירה ואחרות
Export_sales	עבודות קבלניות
Service_sales	הכנסות מהשכרה
Outside_works	עלות הקרקע
Cost_of_sales other	עלות מכירות אחרת כולל מלאי
Cost_of_sales	עלות ההכנסות

## בנק

שם השדה	בנקים
rB_dividend	תשואת דיבידנד

CF finance	תזרים מפעילות בהתחייבויות
Revenues	רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לח"מ
Gross profit	רווח מפעילות מימון לאחר חו"מ
Export sales	רווח ממימוש מניות
Long term cbond	פיקדונות מבנקים
Long term liabl	פיקדונות הציבור
Liabl long other	פיקדונות הממשלה
Reserve other	עתודות אחר
rB_oper_commission2in oper	עמלות תפעוליות לסך הכנסות תפעוליות
Local sales	עמלה תפעולית
Oper profit	סהכ הכנסות תפעוליות אחרות
Selling expenses	סהכ הוצאות תפעוליות אחרות
Investment	נע סהכ
Fixed_asset_other	נע אחר
Invest_other	ניירות ערך למסחר
rB_avg_salary	משכורת ממוצעת לעובד
Labor	משכורות ונלוות
Invest secur	מניות להשקעה
CF investment	מזומנים נטו מפעילות בנקים
Curr asset	מזומנים ופיקדונות בנקים
rB_prod_idx	מדד פרייון
rB_oper_ef	יעילות תפעולית
Curr liabl other	התחייבויות אחר ותאחר
Invest subsid	השקעה בבנות ומסונפות
rB_fin_e2short_l	הפרשה לחובות מסופקים לסך אשראי לציבור
Finance expenses	הפרשה לחובות מסופקים
Pre oper other	הכנסות תפעוליות אחרות
R and d	הכנסות מימון מאשראי לציבור
Cost of sales other	הוצאות אחרות
rB_labor2selling_e	הוצ שכר לסך הוצאות תפעוליות
Fixed_asset	בניינים וציוד
rB_short_l2tot_bal	אשראי לציבור לסך מאזן
rB_public2gov	אשראי לציבור לאשראי לממשלה
Short_term_loans	אשראי לציבור
Invent_material_and_o ther	אשראי לממשלה
Materials	אחזקת בניינים וציוד
rB_p4d	אחוז הפרשה לחוה"מ
Securities	אגח להשקעה
Long term bond	אגח ושטרי הון

## נפט

שם השדה	נפט
Local sales	מכירת נפט וגז
Export sales	עבודות אחרות
R and d	הוצאות חיפוש נפט

שם השדה	ביטוח
CF chg supl	תזרים שוטף ממיסים
CF chg deprec	תזרים שוטף מב. חיים
CF chg cust	תזרים שוטף ב. כללי
CF chg other	תזרים שוטף אחר
rI gen cf2profit	תזרים כללי לריווחיות כללי
rI life cf2profit	תזרים חיים לריווחיות חיים
Curr liability	תביעות תלויות כללי
Curr liabl other	תביעות תלויות חיים
Others income other	תביעות כללי אחר
Inventory change	תביעות ב. חיים אחר
Revenues	שינוי בעתודות ב. חיים
Selling expenses	שינוי בעתודות ב. כללי
rI gen profitable	רווחיות ביטוח כללי
rI life profitable	רווחיות ביטוח חיים
Pre tax other	רווח מעסקי ביטוח כללי
Pre gross other	רווח מעסקי ביטוח חיים
Gross profit	פרמיות נטו ב. כללי
Local sales	פרמיות נטו ב. חיים
rI reserve1	עתודות לתביעות (כללי)
rI reserve2	עתודות לפרמיות (כללי)
Labor	עתודות לסיכונים ב. חיים
Reserve other	עתודות כללי נטו
Curr maturities	עתודות חיים נטו
Curr liabl supply	עתודות ותביעות תלויות סהכ
Curr asset	סכומים לקבל ומזומנים
Pre oper other	סהכ תביעות ב. כללי
Depreciation	סהכ תביעות ב. חיים
Reserve employ	סהכ סיכונים
Materials	סהכ הכנסות מב. חיים
G and e	סהכ הכנסות ב. כללי
Securities	נע ממשלתיים
Others income issue	הפרשה לעתודות ב. כללי
Service sales	הכנסות מהשקעות מאוחד
Export sales	הכנסות מהשקעות ב. חיים
Finance expenses	הכנסות אחרות כללי
Cost of sales	הכנסות אחרות חיים
R and d	הכני' מהשקעות ב. כללי
Oper profit	הוצאות אחרות כללי
Cost of sales other	הוצאות אחרות חיים
rI gen profit	אחוז רווח מביטוח כללי
rI life profit	אחוז רווח מביטוח חיים
rI income gen	אחוז הכנסה מביטוח כללי
rI income life	אחוז הכנסה מביטוח חיים
rI subsid	אחוז בנות ומסונפות

שם השדה	השקעה
Local sales	מכירה ושירותים
Export sales	מבטוחות ונכסים אחרים
Service sales	דמי ניהול עמלות ואחר
Revenues	הכנסות שוטפות
Materials	עלות המכירות והשירותים
Labor	החזקת רכוש
Inventory change	עמלות ותווך
Outside works	הפחתת ערך השקעות לז"א
Cost of sales other	הוצאות שוטפות אחרות
Cost of sales	הוצאות שוטפות סה"כ
Gross profit	רווח מפעולות שוטפות

בניית דוחות משתמש באקסל (TEMPLATES)


**איך מתקינים את התבנית של סופר אנליסט באקסל?**


זוהי פעולה שיש לבצע בצורה **חד פעמית**. התבנית תותקן בתוכנת האקסל באופן תמידי.  
 (1) הפעל תוכנת אקסל.  
 (2) בחר בתפריט "קובץ" - "חדש".  
 (3) הקש קליק ימני ליד שאר האייקונים ובחר בתפריט שנפתח ב"אקספלור".  
 נפתח חלון חיפוש, טען את תבנית התוכנה שנמצא בנתיב הבא (כמובן שיש לוודא באיזה כונן הותקנה התוכנה):  
 C:\SA\WORDTMPL\SA.XLT

**איך יוצרים מסמך בעזרת התבנית שהותקנה?**

ברגע שהותקנה התבנית, ניתן ליצור מסמך חדש בעזרת תפריט "קובץ" - "חדש" ובחירה באייקון "סופר אנליסט".  
 שים לב, נפתח סרגל כלים חדש בעל שלושה אייקונים:


 - הוסף שדה.

 - שנה חברה.

 - החלף תאריך.

**מה ניתן לבצע בעזרת התבנית שהותקנה?**

בעזרת התבנית ניתן ליצור דוחות אקסל בקלות וללא צורך בשימוש בפקודה נפרדת לכל שדה.

ניתן לקרוא לכל שדה שהוא מתוך תוכנת סופר אנליסט בעזרת האייקון 

ניתן להחליף חברה או תאריך לכל הדוח או רק לתאים מסומנים בהקשה יחידה על האייקונים  /  ובחירה בשם החברה או בתאריך הרצוי.

**חשוב לדעת !!!**

- יש להריץ סופר אנליסט **לפני** הרצת המסמך באקסל..  
אם תוכנת סופר אנליסט לא מופעלת תוך כדי שימוש בתבנית האקסל - יתקבלו מספר הודעות שגיאה מתוכנת אקסל.
- יש לעצב את התאים בהתאם לסוג הנתון שהוא מכיל (לדוג': תא המכיל את שדה "תאריך רבעון" יש לעצב כתאריך (קליק ימני על התא - "עיצוב תאים" - תאריך), אחרת יוצגו הנתונים בערבוביה.
- נבדק רק בגרסת אופיס 97.

רשימת היחסים המפורטת מטה מלווה בדוגמאות חישוב מתוך דוחות דצמבר 97 של חברת טבע

כדי להציג יחסים פיננסיים של חברה, עליך להציג את דוחות החברה, ולעבור לסימניית יחסים. ניתן להגדיר את אופן חישוב היחסים, כגון: מצטבר/ רבעוני... (ראה פרק דוחות כספיים)

**יחס שוטף** - היחס שבין הנכסים השוטפים של החברה לבין התחייבויותיה השוטפות

$$1.56 = \frac{2,405,498}{1,537,955} = \frac{\text{רכוש שוטף}}{\text{התחייבויות שוטפות}}$$

**יחס מהיר** - יחס שבין הנכסים השוטפים ללא מלאי לבין התחייבויותיה השוטפות של החברה

$$0.86 = \frac{2,405,498 - 1,087,992}{1,537,955} = \frac{\text{מלאי} - \text{רכוש שוטף}}{\text{התחייבויות שוטפות}}$$

**נילות מיידית** - היחס שבין מזומנים ושווה מזומנים לבין התחייבויותיה השוטפות של החברה

$$0.14 = \frac{183,238 + 27,553}{1,537,955} = \frac{\text{מזומנים} + \text{בטוחות סחירות}}{\text{התחייבויות שוטפות}}$$

**נילות מיידית ביחס למאזן** - היחס שבין מזומנים ושווה מזומנים לבין סה"כ נכסי החברה

$$0.05 = \frac{183,238 + 27,553}{4,274,620} = \frac{\text{מזומנים} + \text{בטוחות סחירות}}{\text{סה"כ מאזן}}$$

**נילות מיידית ביחס למכירות** - היחס שבין מזומנים ושווה מזומנים לבין מכירות שנתיות של החברה

$$0.05 = \frac{183,238 + 27,553}{4,017,479} = \frac{\text{מזומנים} + \text{בטוחות סחירות}}{\text{מכירות}}$$

**הון חוזר למאזן** - היחס שבין ההון החוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) לבין סה"כ נכסי החברה

$$0.20 = \frac{2,405,498 - 1,537,955}{4,274,620} = \frac{\text{התחייבויות שוטפות} - \text{רכוש שוטף}}{\text{סה"כ מאזן}}$$

**תזרים למכירות** - היחס שבין תזרים מזומנים של החברה מפעילות שוטפת לבין מכירותיה

$$0.17 = \frac{696,249}{4,017,479} = \frac{\text{תזרים מפעילות שוטפת}}{\text{מכירות}}$$

**תזרים לסך מאזן** - היחס שבין תזרים מזומנים של החברה מפעילות שוטפת לבין מכירותיה

$$0.16 = \frac{696,249}{4,274,620} = \frac{\text{תזרים מפעילות שוטפת}}{\text{סה"כ מאזן}}$$

**תזרים להוצאות מימון** - היחס שבין תזרים מזומנים של החברה מפעילות שוטפת לבין הוצאות המימון שלה

$$7.88 = \frac{696,249}{88,375} = \frac{\text{תזרים מפעילות שוטפת}}{\text{הוצ' מימון}}$$

**רווח נקי למכירות** - היחס שבין הרווח הנקי לבין מכירות תקופתיות של החברה. יחס זה מודד את שולי הרווח שנשאר בידי החברה מכל שקל מכירה

$$0.09 = \frac{365,070}{4,017,479} = \frac{\text{רווח נקי}}{\text{מכירות}}$$

**רווח לפני מס ביחס למכירות** - היחס שבין הרווח לפני מס לבין מכירות תקופתיות של החברה. יחס זה מודד שולי הרווח (ללא מס) שנשאר בידי החברה מכל שקל מכירה

$$0.13 = \frac{365,070}{4,017,479} = \frac{\text{רווח לפי מס}}{\text{מכירות}}$$

**רווח נקי להון עצמי -** היחס שבין הרווח הנקי לבין ההון העצמי של החברה. יחס זה מודד את שיעור התשואה על השקעות הבעלים (הון עצמי)

$$\text{רווח נקי} = \frac{365,070}{2,201,299} = 0.17$$

**רווח לפני מס ביחס להון עצמי -** היחס שבין הרווח לפני מס לבין ההון העצמי של החברה. יחס זה מודד את שיעור התשואה ברוטו על השקעות הבעלים (הון עצמי)

$$\text{רווח לפני מס} = \frac{502,199}{2,201,299} = 0.23$$

**רווח לסה"כ נכסים -** היחס שבין הרווח הנקי לפני הוצאות מימון לבין סה"כ נכסי החברה. יחס זה מהווה אינדיקטור למידת יעילות השימוש בנכסי החברה

$$\text{רווח נקי} + \text{הוצ' מימון} = \frac{63,861 + 365,070}{4,274,620} = 0.10$$

**רווח תפעולי למכירות -** היחס שבין הרווח התפעולי לבין מכירות תקופתיות של החברה

$$\text{רווח תפעולי} = \frac{550,006}{4,017,479} = 0.14$$

**רווח גולמי למכירות -** היחס שבין הרווח הגולמי לבין מכירות תקופתיות של החברה

$$\text{רווח גולמי} = \frac{1,568,346}{4,017,479} = 0.39$$

**מכפיל רווח -** היחס שבין מחיר המניה בבורסה לבין הרווח שמרוויחה החברה עבור מניה אחת

$$\text{שווי שוק} = \frac{8,241,686}{365,070} = 22.58$$

**תשואת דיבידנד -** שיעור הדיבידנד (באחוזים) ממחיר המניה בשוק, זהו למעשה שיעור דיבידנד הראלי עבור מניה רגילה אחת

$$\text{דיבידנד שחולק במזומן} = \frac{78,209}{8,241,686} = 0.01$$

**שיעור דיבידנד מהרווחים -** היחס שבין דיבידנד שחולק במזומן לבין סה"כ רווחי החברה

$$\text{דיבידנד שחולק במזומן} = \frac{78,209}{365,070} = 0.01$$

**מנוף פיננסי -** היחס שבין ההון הזר (סה"כ התחייבויות החברה) לבין ההון העצמי של החברה

$$\text{התחייבויות שוטפות} + \text{התחייבויות ז"א} = \frac{532,550 + 1,537,955}{2,201,299} = 0.94$$

**הון למאזן -** היחס שבין ההון העצמי לסה"כ נכסי החברה או סה"כ מאזן

$$\text{הון עצמי} = \frac{2,201,299}{4,274,620} = 0.51$$

**הון זר ביחס למאזן -** היחס שבין ההון הזר לבין סה"כ נכסי החברה

$$\text{התחייבויות שוטפות} + \text{התחייבויות ז"א} = \frac{532,550 + 1,537,955}{4,274,620} = 0.48$$

**ימי לקוחות -** מספר הימים בממוצע שנאלצת החברה להמתין עד שהיא גובה את הכסף מהלקוחות

$$\text{לקוחות} = \frac{365 \times 864,952}{4,017,479} = 78.58$$

**ימי חייבים -** מספר הימים בממוצע שנאלצת החברה להמתין עד שהיא גובה את הכסף מהחייבים לה

$$\text{חייבים} = \frac{365 \times 241,762}{4,017,479} = 21.96$$

**מחזור לקוחות -** מספר הפעמים בשנה בהם החברה גובה מלקוחותיה והנותנת שוב אשראי

$$\text{מכירות} = \frac{4,017,479}{864,952} = 4.64 \text{ לקוחות}$$

**ימי לקוחות וחייבים -** מספר הימים בממוצע שנאלצת החברה להמתין עד שהיא גובה את הכסף מהלקוחות ומהחייבים לה יחד

$$\text{מכירות} = \frac{365 \times (864,952 + 241,762)}{4,017,479} = 100.55 \text{ (חייבים + לקוחות)}$$

**ימי ספקים -** מספר הימים בממוצע מרגע רכישת חומרי הגלם או הסחורות, ועד התשלום לספקים

$$\text{קניות ח"ג} = \frac{365 \times 325,165}{1,120,275} = 114.08 \text{ ספקים}$$

**ימי זכאים -** מספר הימים בממוצע מרגע רכישת חומרי הגלם או הסחורות, ועד התשלום לזכאים

$$\text{קניות ח"ג} = \frac{365 \times 325,165}{1,120,275} = 105.94 \text{ זכאים}$$

**מחזור ספקים -** מספר הפעמים בשנה שהחברה מקבלת אשראי מספקים וזכאים אחרים

$$\text{ספקים} = \frac{1,120,275}{350,125} = 3.20 \text{ קניות ח"ג}$$

**ימי מלאי -** היחס בין מלאי ועלות מכירות

$$\text{מלאי מכר} = \frac{365 \times 1,087,992}{2,449,133} = 162.15$$

**מחזור מלאי -** מספר הפעמים בשנה שהחברה מחדשת מלאי

$$\text{מלאי} = \frac{2,449,133}{1,087,992} = 2.25 \text{ עלות מכירות}$$

**ח"ג ביחס לצריכת ח"ג שנתית -** היחס בין מלאי ח"ג נותר לבין סה"כ קניות ח"ג השנה

$$\text{קניות ח"ג} = \frac{325,165}{1,120,275} = 0.42 \text{ מלאי ח"ג}$$

**מלאי תוצרת ותהליך לעלות מכר -** היחס בין מלאי תוצרת ותהליך ביחס לעלות מכירות

$$\text{עלות מכר} = \frac{618,331}{2,449,133} = 0.42 \text{ מלאי תוצרת}$$

**כיסוי חוב -** היחס בין הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון לבין סה"כ הוצאות מימון שנתיות של החברה. יחס זה בוחן את יכולת החברה לכסות את הוצאות המימון שלה מהפעילות העסקית השוטפת

$$\text{הוצאות מימון} = \frac{550,006}{88,375} = 6.22 \text{ רווח תפעולי}$$

**מחזור נכסים -** היחס שבין מכירות שנתיות של החברה לבין סה"כ נכסי החברה

$$\text{סה"כ נכסים} = \frac{4,017,479}{4,274,620} = 0.94 \text{ מכירות}$$

**היקף השקעות במו"פ -** חלקו היחסי של השקעות במו"פ ביחס לסה"כ מכירות שנתיות של החברה

$$\text{מכירות} = \frac{234,366}{4,017,479} = 0.05 \text{ מו"פ}$$

**מדד אלטמן -** מדד שפותח ע"י פרופסור אלטמן, המאפשר לחזות מראש האם החברה מצוייה רמת סיכון גבוהה ועלולה להיקלע לקשיים פיננסיים בשנים הקרובות

$$0.20 = 1X = \frac{867,543}{4,274,620} = \frac{\text{הון חוזר נטו}}{\text{סה"כ נכסים}}$$

$$0.38 = 2X = \frac{1,642,588}{4,274,620} = \frac{\text{עודפים}}{\text{סה"כ נכסים}}$$

$$0.13 = 3X = \frac{550,006}{4,274,620} = \frac{\text{רווח תפעולי}}{\text{סה"כ נכסים}}$$

$$1.06 = 4X = \frac{2,201,299}{2,073,322} = \frac{\text{הון עצמי}}{\text{התחייבויות}}$$

$$1.06 = 5X = \frac{4,017,479}{4,274,620} = \frac{\text{מכירות}}{\text{סה"כ נכסים}}$$

$$1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + 0.99 * X5 = 2.77$$

**מכפיל רווח -** היחס שבין מחיר המניה, לבין הרווח שמרוויחה החברה עבור מניה אחת

$$22.58 = \frac{8,241,686}{365,070} = \frac{\text{שווי שוק}}{\text{רווח נקי}}$$

**מכפיל רווח היסטורי -** מכפיל רווח המחושב על בסיס שערים היסטוריים של המניה

$$29.41 = \frac{10,736,716}{365,070} = \frac{\text{שווי שוק היסטורי}}{\text{רווח נקי}}$$

**מכפיל תפעולי -** היחס שבין שווי שוק של החברה לבין הרווח התפעולי

$$14.98 = \frac{8,241,686}{550,006} = \frac{\text{שווי שוק}}{\text{רווח תפעולי}}$$

**מכפיל תפעולי היסטורי -** מכפיל תפעול המחושב על בסיס שווי שוק היסטורי

$$19.52 = \frac{10,736,716}{550,006} = \frac{\text{שווי שוק היסטורי}}{\text{רווח תפעולי}}$$

**מכפיל הון -** היחס שבין שווי שוק של החברה לבין ההון העצמי שלה

$$3.74 = \frac{8,241,686}{2,201,299} = \frac{\text{שווי שוק}}{\text{הון עצמי}}$$

**מכפיל הון היסטורי -** מכפיל הון המחושב על בסיס שווי שוק היסטורי

$$4.87 = \frac{10,736,716}{2,201,299} = \frac{\text{שווי שוק היסטורי}}{\text{הון עצמי}}$$

**מכפיל מכירות -** היחס שבין שווי שוק של החברה, לבין מכירות שנתיות

$$2.05 = \frac{8,241,686}{4,017,479} = \frac{\text{שווי שוק}}{\text{מכירות}}$$

**מכפיל מכירות היסטורי -** מכפיל מכירות המחושב על בסיס שווי שוק היסטורי

$$2.67 = \frac{10,736,716}{4,017,479} = \frac{\text{שווי שוק היסטורי}}{\text{מכירות}}$$

**מכפיל תזרים -** היחס שבין שווי השוק של החברה, ולבין תזרים מפעילות שוטפת

$$11.84 = \frac{8,241,686}{696,249} = \frac{\text{שווי שוק}}{\text{תזרים}}$$

**מכפיל תזרים היסטורי -** מכפיל תזרים המחושב על בסיס שווי שוק היסטורי

$$15.42 = \frac{10,736,716}{696,249} = \frac{\text{שווי שוק היסטורי}}{\text{תזרים}}$$

## נספח א - פונקציות

- ABS** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת את הערך המוחלט של הנתון.
- AVG** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מחשבת את הממוצע של קבוצת ערכים.
- BCOUNT** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מחזירה את מספר הפעמים שהוחזר TRUE בבדיקת ביטוי.
- BSEQ** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מחזירה את מספר הפעמים שהוחזר TRUE ברצף מן הביטוי הראשון.
- COS** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת COS למספר.
- QTR2DATE** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת רבעון לפי תאריך.
- EXP** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת EXP למספר.
- GET MZ VAL** – מספר פרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל.
- ISVAL** – מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, בודקת האם הערך הוא מספרי.
- LOG** – מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת LOG למספר.
- LOOKUP** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מבצעת LOOKUP.
- MAX** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מחשבת את הערך המקסימלי מאוסף ערכים.
- MIN** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: בלתי מוגבל, הפונקציה מחשבת את הערך המינימלי מאוסף ערכים.
- POW** – מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 2, הפונקציה מחשבת חזקה.
- PUT** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מדפיסה למסך DEBUG.
- DATE2QTR** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת תאריך לפי רבעון.
- SIN** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת SIN למספר.
- SQL** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מבצעת משפט SQL.
- SYS LAST QTR** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 0, הפונקציה מחזירה את הרבעון האחרון שקיים במערכת.
- TAN** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 1, הפונקציה מחשבת TAN למספר.
- DATE4VAR** - מספר הפרמטרים שמעבדת הפונקציה: 2, הפונקציה מחשבת את ערכו של משתנה מסוים לתאריך או רבעון. לדוגמא: חשב את ערכו של השדה המוגדר כמשתנה A לרבעון שתאריכו 31-12-95.