

רשות ני"ע מצפה גם מחברות החזקה שאינן בקשיי תזרים לפרסם דו"ח תזרים מזומנים חזוי לשנה הקרובה

מחלקה מקצועית - אוגוסט 2011

בהמשך למייל שהופץ היום בדבר "השפעת הירידות בשערי הבורסות בעולם על השקעות במכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים ביניים", רשות ניירות ערך פרסמה היום באתר האינטרנט של הרשות הודעה לפיה היא מצפה גם מחברות החזקה שאינן מצויות בקשיים תזרימיים המחזיקות בתאגידים נסחרים ואשר להן אג"ח בציבור בהיקפים משמעותיים (מאות מיליוני שקלים), לפרסם במסגרת הסברי הדירקטוריון בדיווח החצי שנתי (או בדוח מידי עד סוף אוגוסט) אגב ניתוח של מצב הנזילות הקיים, גם פירוט של המקורות והשימושים לשניים עשר החודשים הקרובים במתכונת דוח תזרים מזומנים חזוי וזאת לאור התמורות האחרונות בשוק והתנודות החדות במחיר ניירות הערך.

מצי"ב נוסח ההודעה כפי שפורסמה באתר הרשות:

"...רשות ני"ע מצפה גם מחברות החזקה שאינן בקשיי תזרים לפרסם דו"ח תזרים מזומנים חזוי לשנה הקרובה - 17/08/2011
רשות ניירות ערך מצפה מחברות החזקה המחזיקות בתאגידים נסחרים ואשר להן אג"ח בציבור בהיקפים משמעותיים (מאות מיליוני שקלים), כי גם אם אינן מצויות בקשיים תזרימיים, הן יפרסמו במסגרת הסברי הדירקטוריון בדיווח החצי שנתי (או בדוח מידי עד סוף אוגוסט), אגב ניתוח של מצב הנזילות הקיים גם פירוט של המקורות והשימושים לשנים עשר החודשים הקרובים במתכונת דוח תזרים מזומנים חזוי.

זאת, לאור התמורות האחרונות בשוק ההון והתנודות החדות במחירי ניירות ערך ועל מנת לצמצם את חוסר הוודאות השורר בשוק ביחס למצבן של חברות החזקה שלהן התחייבויות משמעותיות כלפי נושים מהציבור, ובמטרה לחזק את אמון הציבור בשוק ההון..."

בברכה,

המחלקה המקצועית