

ת26

פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בתי זיקוק

רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000

טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850

דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 15/08/2011

אסמכתא: 2011-01-240807

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

תקופת הדיווח: 30/06 לשנה נוכחית 2011

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן							שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
	אחר				דולר	ירו				
99,769	0	0	0	0	0	0	0	166,667	0	שנה ראשונה
85,258	0	0	0	0	0	0	0	166,667	319,829	שנה שניה
58,790	0	0	0	0	0	0	0	166,667	396,738	שנה שלישית
32,261	0	0	0	0	0	0	0	0	396,738	שנה רביעית
50,760	0	0	0	0	0	0	0	0	384,543	שנה חמישית ואילך
326,838	0	0	0	0	0	0	0	500,001	1,497,848	סה"כ

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן							שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
	אחר				דולר	ירו				
31,499	0	0	0	0	3,580	0	0	309,121	104,674	שנה ראשונה
8,791	0	0	0	0	2,685	0	0	0	87,406	שנה שניה
5,417	0	0	0	0	0	0	0	0	26,174	שנה שלישית
4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	16,747	שנה רביעית
7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	65,357	שנה חמישית ואילך
57,687	0	0	0	0	6,265	0	0	309,121	300,358	סה"כ

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן							שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
	אחר				דולר	ירו				
92,481	0	0	0	0	469,361	0	0	118,535	0	שנה ראשונה
73,548	0	0	0	0	365,637	0	0	0	0	שנה שניה
70,025	0	0	0	0	142,239	0	0	0	0	שנה שלישית
64,576	0	0	0	0	183,219	0	0	0	0	שנה רביעית

210,322	0	0	0	0	1,306,637	0	0	0	שנה חמישית ואילך
510,952	0	0	0	0	2,467,093	0	118,535	0	סה"כ

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
223,749	0	0	0	0	472,941	0	594,323	104,674	שנה ראשונה
167,597	0	0	0	0	368,322	0	166,667	407,235	שנה שניה
134,232	0	0	0	0	142,239	0	166,667	422,912	שנה שלישית
101,117	0	0	0	0	183,219	0	0	413,485	שנה רביעית
268,782	0	0	0	0	1,306,637	0	0	449,900	שנה חמישית ואילך
895,477	0	0	0	0	2,473,358	0	927,657	1,798,206	סה"כ

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	התחייבות חד פעמית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	התחייבות חד

										פעמית
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
5,533	0	0	0	0	258,693	0	0	0	שנה ראשונה
27	0	0	0	0	1,878	0	0	0	שנה שניה
4	0	0	0	0	939	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
5,564	0	0	0	0	261,510	0	0	0	סה"כ

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

יא. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח):

תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן								
	אחר				דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
2,722	0	0	0	0	138,164	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
2,722	0	0	0	0	138,164	0	0	0	סה"כ

יצוין כי תשלומים אשר מועד תשלומם החוזי קבוע ליום העסקים האחרון של השנה יוחסו לאותה שנה, גם במקרים בהם מועד התשלום החוזי הינו במועד שאינו מהווה יום עסקים והתשלום בפועל צפוי להיות מבוצע ביום העסקים הראשון של השנה העוקבת. מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/06/2011

שם מדווח אלקטרוני: קושילביץ-בן יוסף אורנה , תפקידו: חשבונאי ראשי , שם חברה מעסיקה: .
ת"ד 4 חיפה 31000 , טלפון: 04-8788170 , פקס: 073-2928170 , דואר אלקטרוני: ornab@orl.co.il