

נספח א'

דיווח למועצת חילוט הלבנת הון

יתרה בקרן החילוט ליום 31/12/2017

			משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי והכנס הרשמי
			<u>יתרת קרן חילוט הלבנת הון</u>
			<u>לתאריך 31.12.2017</u>
		209,568,893.00	<u>יתרת קרן ליום 31/12/2017 לפי דוחות כספיים סופיים</u>
		59,713,000.00	יתרת תקציב לחלוקה משנים קודמות (תוצאת בדיקה של צביקה)
		3,288,000.00	יתרה לתשלום בגין ביצוע שנים קודמות
		146,567,893.00	<u>יתרת קרן לחלוקה ליום 31/12/2017</u>
		15,000,000.00	קרן שמורה

	<u>יתרת קרן חילוט הלבנת הון</u>	
	<u>לתאריך 30/11/2019</u>	
כולל תשואה שנצברה בקרן	166,560,761.03	<u>יתרת קרן ליום 30/11/2019 בהנהלת חשבונות כולל סכומים שהתקבלו ומצויים בתהליך העברה מתפיסה זמנית לחילוט סופי בהנהלת חשבונות</u>
לאחר תשלום למשטרה ורשל"ה בחודש 11/2019	40,158,000.00	יתרת תקציב לחלוקה משנת 2019
	126,402,761.03	<u>יתרת קרן לחלוקה ליום 30/11/2019</u>
	39,902,761.03	ללא ויזה כאל 86,500,000 ₪
	15,000,000.00	קרן שמורה

יתרה בקרן חילוט הלבנת הון 30/6/2019

194,568,894.00

יתרה בקרן חילוט ליום 31/12/2017

91,873,478.00

תקבולים בקרן בתקופה 1/1/2018-30/6/2019

105,626,512.00

סך תשלומים מתוך הקרן בתקופה 1/1/2018-30/6/2019

180,815,860.00

יתרה בקרן חילוט ליום 30/6/2019

4,054,063.00

הפחתת תקבול שיש להוציא מהקרן לצורך פיצוי נפגעי עבירה

176,761,797.00

יתרה בקרן חילוט ליום 30/6/2019 לאחר הפחתת תקבולים לפיצוי נפגעי עבירה

15,000,000.00

בנוסף - קרן שמורה

מבדיקה מול רואה החשבון של הקרן, למעט רבעון 4/2018 ששולם עד ליום 30/6/2019, יתרת הכסף הצבוע נכלל בתקציב 2019

יתרה קרן חילוט הלבנת הון 25/10/2020

קרן + תשואה נכון ליום 25/10/2020	קרן + תשואה שנצברה עד 31/12/2019	₪
46,423,691	53,840,796	יתרה קרן הלבנת הון ליום 25/10/2020 בניכוי קרן שמורה
36,982,000	36,982,000	יתרת תקציב לא מנוצל גופים מתוקצבים
1,676,000	1,676,000	יתרת הוצאות ניהול מקרן החילוט עד 31/12/2020
7,765,691	15,182,796	יתרה לחלוקה ליום 25/10/2020
14,841,324	15,000,000	בנוסף - קרן שמורה

יתרה קרן חילוט הלבנת הון 26/10/2021

קרן + תשואה שנצברה עד 26/10/2021	קרן + תשואה נכון ליום 25/10/2020	ש"ח
78,915,526	46,423,691	יתרה קרן הלבנת הון ליום הדוח בניכוי קרן שמורה
		3
52,000,000	25,957,000	יתרת תקציב לא מנוצל גופים מתוקצבים
3,900,000	1,676,000	יתרת הוצאות ניהול מקרן החילוט
	18,790,691	יתרה לחלוקה ליום 25/10/2020
23,015,526		יתרה לחלוקה ליום 26/10/2021 כולל מלוא תיקצוב לשנת 2021 והשלמות שידועות לנו לשנת 2020
15,829,833	14,841,324	בנוסף - קרן שמורה

יתרה קרן חילוט הלבנת הון ליום 29/11/2022

קרן + תשואה שנצברה עד 29/11/2022	קרן + תשואה שנצברה עד 26/10/2021	
54,373,678	-	יתרת הקרן ליום הדו"ח בניכוי קרן שמורה- נומינלי
-3,956,726	-	הפסדי הון שהתהוו בשנת 2022
50,416,952	78,915,526	יתרה קרן הלבנת הון ליום הדוח בניכוי קרן שמורה
28,244,000.00	52,000,000	יתרת תקציב לא מנוצל גופים מתוקצבים
2,954,509	3,900,000	יתרת הוצאות ניהול מקרן החילוט
	23,015,526	יתרה לחלוקה ליום 25/10/2020
19,218,443		יתרה לחלוקה ליום 29/11/2022 כולל מלוא תיקצוב לשנת 2022
13,773,049	15,829,833	בנוסף - קרן שמורה

יתרת קרן חילוט הלבנת הון ליום 29/11/2023

יתרה בקרן חילוט הלבנת הון ליום 29.11.2023	יתרה בקרן חילוט הלבנת הון ליום 8.6.23	
-18,631,871	72,354,514	יתרת הקרן ליום הדו"ח בניכוי קרן שמורה - נומינלי
73,412	155,266	הפסדי/ רווחי הון שהתהוו בתקופת הדיווח
41,943,868	72,199,248	יתרה קרן הלבנת הון בניכוי קרן שמורה
127,610	56,000.00	יתרת תקציב מאושר לא מנוצל לגופים מתוקצבים
2,297,504	2,977,612	יתרת הוצאות ניהול נכסים מקרן החילוט
39,518,753	69,165,636	יתרה לחלוקה ליום 8/6/2023 ו-29/11/2023 בהתאמה, כולל מלוא תיקצוב לשנת 2023
15,549,297	15,524,750	בנוסף - קרן שמורה