

סלע גרופ. קומ בע"מ

דו"ח תקופתי לשנת 2006
הכולל

דוחות כספיים
ליום 31 בדצמבר 2006

סלע גרופ. קומ בע"מ

דו"ח תקופתי לשנת 2006

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 החברה מתכבדת להגיש את הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2006 :

סלע גרופ. קומ בע"מ	-	שם החברה
520044470	-	מס' חברה ברשם החברות
ברוך הירש 14 בני ברק	-	כתובת : <u>תקנה 25א</u>
03 - 6176666	-	טלפון
03 - 6176608	-	פקסימיליה
31 בדצמבר 2006	-	תאריך המאזן : <u>תקנה 9</u>
29 במרץ 2007	-	תאריך הדו"ח : <u>תקנות 1 ו-7</u>
2006	-	שנת הדו"ח : <u>תקנה 7</u>

תקנה 8א: תיאור עסקי התאגיד
 תיאור עסקי התאגיד מצורפים בזאת.

תקנה 9: דוחות כספיים
 הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה בצרוף חוות דעת רואה חשבון מצורפים לדוח תקופתי זה.

תקנה 10: דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006
 דוח הדירקטוריון של החברה (מאוחד) על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006 מצורף לדוח תקופתי זה.

תקנה 10א: תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים
 להלן תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים (בלתי מבוקרים) של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2006

<u>באלפי ש"ח מדווחים</u>					
סה"כ	10-12/06	7-9/06	4-6/06	1-3/06	
35,092	9,880	8,633	8,097	8,482	הכנסות
20,137	5,351	5,233	4,819	4,734	עלות הכנסות
<u>14,955</u>	<u>4,529</u>	<u>3,400</u>	<u>3,278</u>	<u>3,748</u>	רווח גולמי
5,803	1,576	1,557	1,436	1,234	הוצאות מכירה ושיווק
9,191	2,656	2,006	2,132	2,397	הוצאות הנהלה וכלליות
					רווח (הפסד) מפעולות רגילות
(39)	297	(163)	(290)	117	הוצאות מימון נטו
233	22	97	57	57	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
84	(47)	0	131	0	
					רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
(188)	228	(260)	(216)	60	מסים על ההכנסה
444	(184)	508	120	----	רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה
(632)	412	(768)	(336)	60	זכויות המיעוט חברות מאוחדות
13	9	----	----	4	
<u>(619)</u>	<u>421</u>	<u>(768)</u>	<u>(336)</u>	<u>64</u>	רווח (הפסד) לתקופה

תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך

לא רלוונטי.

תקנה 10ג': מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות

ראה בדו"ח דירקטוריון המצ"ב - סעיף 9.

תקנה 11: רשימת השקעות בחברות בת וחברות קשורות לתאריך המאזן

שם החברה	סוג המניה	מספר מניות	סה"כ ע"נ (ש"ח)	% החזקה בהון ובשליטה ובסמכות למינוי דירקטורים	עלות מדווחת (אלפי ש"ח)	ערך מאזני מדווח (אלפי ש"ח)
סלע מעבדות תוכנה בע"מ (**)	מניה רגילה	10,000	100	100%	*	(25,964)
סלע אינטרנט וטכנולוגיות בע"מ (1)	מניה רגילה	100	100	100%	*	(3)

(*) סכום הנמוך מאלף ש"ח

(**) חברת סלע מעבדות תוכנה מאחדת את:

סלע ירושלים מעבדות תוכנה בע"מ (1)

סלע מעבדות הדרכה בע"מ

סלע בינלאומיות (1966) בע"מ

סלע סיטל מעבדות חומרה בע"מ (2)

SE-H-LA Holdings B.V

(2) Sela Training Cyprus Ltd.

You-university. Com Inc

Sela Technology (India) Solutions Pvt.

יוניברסיטי קום בע"מ (2)

(1) נכון למועד הדוח חברה זו אינה פעילה ונמצאת בהליכי פירוק.

(2) נכון למועד הדוח חברה זו אינה פעילה אך טרם החלה בהליכי פירוק.

תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח

במהלך חודש אוגוסט 2006 הקימה חברה מאוחדת חברת בת בהודו בבעלות מלאה אשר תרכז את כל פעילות ההדרכה ומיקור החוץ של הקבוצה בהודו. החברה שהוקמה החלה את פעילותה ברבעון הרביעי של 2006.

סכום ההשקעה בהון המניות של חברת הבת הוא כ- 9 אלפי ש"ח. בנוסף קיבלה חברת הבת הלוואה מסלע מעבדות תוכנה בע"מ בסך של כ- 53 אלפי ש"ח לצורך מימון הפעילות השוטפת.

תקנה 13: הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן

להלן פירוט בדבר רווח או הפסד של חברות בנות של החברה בשנת הדו"ח ופרטים בדבר הדיבידנד, דמי הניהול והריבית שקבלה החברה מחברות בנות בשנת הדו"ח (באלפי ש"ח)

שם החברה	רווח (הפסד) לפני הפרשה למס מדווח	רווח (הפסד) נקי	דיבידנד	דמי ניהול מתואם	ריבית נומינלית שנתקבלה
סלע מעבדות תוכנה בע"מ	326	(1,298)	-----	4,717	-----

תקנה 14: רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן ההלוואות היה אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה

מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה 20: מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר, מועדי וסיבות הפסקת מסחר

בשנת הדוח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 30,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, כתוצאה ממימוש 30,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה אשר הוקצו לעובדים של החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה.

תקנה 21: תשלומים לנושאי משרה בכירה

מובא בזה פרוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לרבות כל ההתחייבויות לתשלום מענקים ותנאי פרישה בשנת 2006 לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה:

אלפי ש"ח	
767	מנכ"ל ודירקטור
738	יו"ר הדירקטוריון
600	דירקטור וסמנכ"ל כספים
456	מנהל
413	מנהל

תקנה 22: שכר וטובות הנאה

אלפי ש"ח	התשלום/מקבל התשלום שכר דירקטורים ומנכ"ל
2,174	

תקנה 24: מניות וני"ע המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח

שם בעל הענין	מספר תעודת זהות או מספר חברה	שם הנייר	מס' הנייר בבורסה	מס' ניירות ערך המוחזקים ביום 30 במרץ 2005	שיעור ההחזקה בהון, בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים	שיעור ההחזקה בדילול מלא בהון בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים
קרו סגל	013326608	מניות רגילות	01083930	4,984,764	37.3%	32.95%
	013326608	כתבי אופציה				
דוד בסה	057501405	מניות רגילות	01083930	3,789,857	28.4%	25%
	057501405	כתבי אופציה				
אליס סלפטר	016527764	כתבי אופציה	* *	45,000	-----	0.3%
עפר אלשיך	059761809	מניות רגילות	01083930	67,000	0.50%	2.3%
	059761809	כתבי אופציה	* *	286,000		

(**) כתבי האופציה האמורים הוקצו במסגרת תוכניות הקצאת אופציות לעובדים ו/או קבלני משנה של חברות בנות של החברה ואינם רשומים למסחר.

תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וני"ע המירים סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח

הון מניות:

הון המניות הרשום של החברה הינו 1,000,000 ש"ח, המורכב מ- 100,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 144,132 ש"ח, מורכב מ- 14,413,224 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת, מספר זה כולל גם 1,051,180 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת רדומות (מניות באוצר המהוות כ- 7.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). מספר המניות הכולל של החברה ללא המניות הרדומות כאמור לעיל הוא 13,362,044 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.

אופציות:

להלן הרכב האופציות של החברה:

222,250 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 222,250 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, אשר הונפקו לעובדים של החברה ו/או חברות בת של החברה בתאריך 26 בינואר 2000 וטרם מומשו ו/או פקעו.

390,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 390,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה אשר הונפקו לעובדים במהלך השנים 2001 ו- 2002 וטרם מומשו ו/או פקעו.

1,155,000 כתבי אופציה (בלתי סחירים) הניתנים למימוש ל- 1,155,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה אשר הונפקו לעובדים במהלך השנים 2004 ו- 2005 וטרם מומשו ו/או פקעו.

תקנה 26: הדירקטורים של החברה

שם:	א.
תאריך לידה:	קרן (קרופיני) סגל, יו"ר הדירקטוריון
מספר תעודת זהות:	11/01/63
מען להמצאת כתבי בית דין:	013326608
נתינות:	תרע"ד 5, רמת - גן
חברות בועדות הדירקטוריון:	ישראלית
דירקטור מקרב הציבור:	לא
האם עובד של החברה, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
השנה שבה החל כהונתו כדירקטור:	כן
השכלה:	יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל יוניברסיטי קומ אינק, מנהל בסלע בינלאומיות (1996) בע"מ, סלע מעבדות הדרכה (1994) בע"מ.
עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:	1999
תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור:	אקדמאית
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:	ניהול חברות בקבוצה
שם:	סלע מעבדות תוכנה בע"מ, סלע ירושלים מעבדות תוכנה בע"מ, סלע מעבדות הדרכה (1994) בע"מ, מ.ס.כ.ב. שירותי ניהול בע"מ, Sela Training You- (Cyprus) Ltd., יוניברסיטי קומ בע"מ ו- niversity.com Inc. ק.סגל יעוץ ניהול ואחזקות בע"מ
תאריך לידה:	אין
מספר תעודת זהות:	
מען להמצאת כתבי בית דין:	
נתינות:	
חברות בועדות הדירקטוריון:	
דירקטור מקרב הציבור:	
שם:	דוד בסה, מנכ"ל החברה
תאריך לידה:	28/01/62
מספר תעודת זהות:	057501405
מען להמצאת כתבי בית דין:	הבעש"ט 14, הרצליה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
דירקטור מקרב הציבור:	לא

לא
מנכ"ל החברה, מנכ"ל בסלע מעבדות תוכנה בע"מ,
מנהל בסלע בינלאומיות (1996) בע"מ וסלע מעבדות
הדרכה (1994) בע"מ.

1999

אקדמאית

ניהול חברות בקבוצה.

סלע מעבדות תוכנה בע"מ, סלע ירושלים מעבדות
תוכנה בע"מ, סלע מעבדות הדרכה (1994) בע"מ,
Sela Training (Cyprus) Ltd, ד.ב.חן יעוץ ניהול
ואחזקות בע"מ, ליו טכנולוגיות בע"מ, מ.ס.כ.כ.
שירותי ניהול בע"מ, סלע סיטל, יוניברסיטי. קומ.
בע"מ, גני התכלת בע"מ, העמותה לקידום האסמכות
בטסטינג בישראל, קרי מד ישראל בע"מ,
אינטואיציה בע"מ.

אין

עופר אלשיך

17/08/65

059761809

רחוב לאה 12, תל אביב

ישראלית

לא

לא

כן

2000.

אקדמאית.

סמנכ"ל כספים של התאגיד

אמבר שבבי תקשורת בע"מ, עופר אלשיך שירותי
ניהול בע"מ.

אין

גיא עמוסי

30/08/65

022023220

ברוניקה 4, יהוד

ישראלית

ועדת ביקורת

כן

לא

2006.

אקדמית, רו"ח.

סמנכ"ל כספים ומנכ"ל בחברות פרטיות.

אין

אין

אליס סלפטר

31/07/64

016527764

רמה 8, גבעתיים

ישראלית

ועדת ביקורת

כן

לא

האם עובד של החברה, חברה בת
חברה קשורה או של בעל ענין:

השנה שבה החל כהונתו כדירקטור:

השכלה:

עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:

תאגידיים אחרים בהם משמש דירקטור:

קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:

שם:

תאריך לידה:

מספר תעודת זהות:

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

חברות בוועדות הדירקטוריון:

דירקטור מקרב הציבור:

האם עובד של החברה, חברה בת,

חברה קשורה או של בעל ענין:

השנה שבה החל כהונתו כדירקטור:

השכלה:

עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:

תאגידיים אחרים בהם משמש דירקטור:

קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:

שם:

תאריך לידה:

מספר תעודת זהות

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

חברות בוועדות הדירקטוריון:

דירקטור מקרב הציבור:

האם עובד של החברה, חברה בת,

חברה קשורה או של בעל ענין:

השנה שבה החל כהונתו כדירקטור:

השכלה:

עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:

תאגידיים אחרים בהם משמש דירקטור:

קרבה משפחתית לבעל ענין אחר:

שם:

תאריך לידה:

מספר תעודת זהות

מען להמצאת כתבי בית דין:

נתינות:

חברות בוועדות הדירקטוריון:

דירקטור מקרב הציבור:

האם עובד של החברה, חברה בת,

חברה קשורה או של בעל ענין:

השנה שבה החל כהונתו כדירקטור : 2006.
השכלה :
עיסוק ב- 5 השנים האחרונות :
תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור :
קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :

ד"ר דוד פינחס : שם :
28/01/62 : תאריך לידה :
057485526 : מספר תעודת זהות :
רחוב רמח"ל 6 הרצליה : מען להמצאת כתבי בית דין :
ישראלית : נתינות :
ועדת ביקורת : חברות בועדות הדירקטוריון :
לא : דירקטור מקרב הציבור :
לא : האם עובד של החברה, חברה בת,
חברה קשורה או של בעל ענין :
2001. : השנה שבה החל כהונתו כדירקטור :
השכלה :
ד"ר לרפואה (MD) : עיסוק ב- 5 השנים האחרונות :
רופא שיניים : תאגידים אחרים בהם משמש דירקטור :
אין : קרבה משפחתית לבעל ענין אחר :
לא :

דירקטור בעל מיומנות חשבונאית פיננסית - גיא עמוסי

תקנה 26א: נושאי משרה בכירה של החברה

א. שם :
עופר אלשיך : מס' ת"ז :
059761809 : תאריך לידה :
17/08/65 : התפקיד שהוא ממלא בחברה :
דירקטור וסמנכ"ל כספים : התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
סמנכ"ל כספים בחברות הקבוצה : האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
לא. : השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
אקדמאית, סמנכ"ל של החברות בקבוצה. : התאריך שבו החלה כהונתו :
22 באוקטובר 1995 :

ב. שם :
דניאל שפירא : מס' ת"ז :
052755998 : תאריך לידה :
21/07/54 : התפקיד שהוא ממלא בחברה :
מבקר פנים : התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
לא : האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
רואה חשבון : השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
8 באוגוסט 2000 : התאריך שבו החלה כהונתו :

ג. שם :
עמיר סוסלר : מס' ת"ז :
023071988 : תאריך לידה :
04/02/68 : התפקיד שהוא ממלא בחברה :
חשב : התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה
או בבעל עניין בה :
חשב : האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או
של לבעל ענין :
לא : השכלתו וניסיונו העסקי ב- 5 השנים האחרונות :
אקדמאית, רואה חשבון, חשב של החברות :
בקבוצה :

תקנה 27: רואה החשבון של החברה

קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון מרחוב עמינדב 3 תל-אביב.

תקנה 28: שינויים בתזכיר או בתקנון התאגיד

לא חלו כל שינויים בתקנון ההתאגדות של החברה במהלך תקופת הדוח.

תקנה 29: המלצות והחלטות דירקטוריון

תקנה 29(א) (1) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(א) (2) - במהלך תקופת הדו"ח לא נתקבלו החלטות לשינויים בהון המונפק והנפרע של החברה.
 תקנה 29(א) (3) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(א) (4) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(א) (5) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(א) (6) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(ב) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות לפי תקנת משנה זו.
 תקנה 29(ג) - לא נתקבלו במהלך תקופת הדו"ח החלטות אסיפה כללית מיוחדת.

<u>שמות החותמים:</u>	<u>תפקיד החותמים:</u>	<u>חתימה:</u>
דוד בסה	מנכ"ל החברה ודירקטור	_____
עפר אלשיך	סמנכ"ל כספים ודירקטור	_____

29 במרץ 2007
תאריך