

פועלי תל אביב אחזקות בע"מ
דוח על תזרים מזומנים

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>		
		<u>תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת</u>
		הפסד לפי דוח רווח והפסד
		התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים
		מפעילות שוטפת (נספח א')
		מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות שוטפת
(5,724,112)	(1,642,922)	
<u>3,917,095</u>	<u>(2,142,705)</u>	
<u>(1,807,017)</u>	<u>(3,785,627)</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
		רכישת רכוש קבוע
		רכישת שחקנים
		תמורה ממכירה והשאלת שחקנים, נטו
		מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) מפעילות מימון
(127,179)	(35,583)	
(3,318,348)	(1,846,395)	
<u>349,529</u>	<u>3,369,450</u>	
<u>(3,095,998)</u>	<u>1,487,472</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
		קבלת אשראי והלוואות לזמן קצר מבנק
		קבלת הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות
		מיון סדר הון להלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות
		מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
2,447,795	166,376	
7,898,324	2,396,994	
<u>(5,554,164)</u>	<u>-</u>	
<u>4,791,955</u>	<u>2,563,370</u>	
		עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
		מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
(111,060)	265,215	
<u>135,375</u>	<u>24,315</u>	
<u>24,315</u>	<u>289,530</u>	

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

פועלי תל אביב אחזקות בע"מ

דוח על תזרים מזומנים

נספח א - ההתאמות הנדרשות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>		
2,135,237	2,804,776	<u>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u>
(72,717)	(3,198,347)	פחת והפחתות
<u>2,062,520</u>	<u>(393,571)</u>	רווח הון ממכירת שחקנים, נטו
407,958	(1,357,649)	<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(303,370)	(958,820)	ירידה (עליה) בלקוחות והמחאות לגביה
1,163,065	(322,179)	ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
18,844	880,219	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
568,078	9,295	עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
<u>1,854,575</u>	<u>(1,749,134)</u>	עליה (ירידה) התחייבויות בשל כרטיסי שחקנים
<u>3,917,095</u>	<u>(2,142,705)</u>	