

מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י (2013) בע"מ (חל"צ)

דו"ח על תזרימי המזומנים

<u>לשנה שהסתיימה</u>		
<u>ביום 31 במאי</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
		עודף (גרעון) מפעילות
(48,901)	85,649	
		התאמות הנדרשות (נספח א')
76,697	(109,709)	
<u>27,796</u>	<u>(24,060)</u>	מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות שוטפת
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה</u>
		רכישת רכוש קבוע
-	-	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון</u>
		קבלת הלוואה מבנק
-	350,000	
-----	-----	
<u>27,796</u>	<u>325,940</u>	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
422,482	450,278	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>450,278</u>	<u>776,218</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
=====	=====	

מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י (2013) בע"מ (חל"צ)

נספח א' – ההתאמות הנדרשות להצגת לתזרימי המזומנים

<u>לשנה שהסתיימה</u>		
<u>ביום 31 במאי</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
9,953	8,045	פחת
153,436	120,353	(עליה) ירידה בחייבים ביתרת חובה
(186,001)	(213,084)	ירידה (עליה בספקים
99,309	(25,023)	ירידה (בזכאים ויתרות זכות
<u>76,697</u>	<u>(109,709)</u>	
=====	=====	