

**הפועל חדרה שולם שוורץ (ע"ר)**

**דוח על תזרים המזומנים**

6/2018-5/2019	6/2019-5/2020	
ש"ח	ש"ח	
2,843,189	161,255	<b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:</b>
		רווח (גרעון) לפי דוח על הפעילות
		התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים
26,953	(623,920)	מפעילות שוטפת (א)
2,870,142	(462,665)	מזומנים, נטו שנבעו (שימשו) לפעילות שוטפת
		<b><u>תזרימי מזומנים לפעילות השקעה</u></b>
-	(702,000)	רכישת רכוש אחר
(577,697)	(250,903)	רכישת רכוש קבוע
(577,697)	(952,903)	מזומנים ששימשו לפעילות השקעה
		<b><u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u></b>
(520,040)	(250,000)	ערבות לבקרה התקציבית
(520,040)	(250,000)	מזומנים ששימשו לפעילות מימון
1,772,405	(1,665,568)	<b>עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים</b>
194,442	1,966,847	<b>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה</b>
1,966,847	301,279	<b>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה</b>
		<b>(א) התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים</b>
		<b>מפעילות שוטפת:</b>
		<b>פעילות שלא במזומן:</b>
-	280,685	פחת והפחותות, רכוש אחר
16,204	17,805	פחת והפחותות, רכוש קבוע
		<b>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:</b>
1,913	(25,624)	ירידה ביתרת המחאות לגביה
(1,017,074)	(4,329,504)	עליה (ירידה) בחייבים ויתרות חובה
111,391	165,920	עליה בספקים והמתאות לפירעון
260,375	1,682,539	עליה ביתרת עובדים
654,144	1,584,259	עליה בזכאים ויתרות זכות
26,953	(623,920)	

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.