





קבוצת הכדורגל הפועל רמת גן גבעתיים בוגרים בע"מ- חל"צ

נספח א'

ד"ח תזרימי מזומנים  
(בשקלים חדשים)

לשנה שנסתיימה

ביום 31 במאי

2017                      2018

נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג  
את המזומנים מפעילות שוטפת:

18,466	16,864	פחת והפחתות
14,947	53,021	גידול בעתודה לפיצויים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

(519,730)	(386,535)	עליה בחייבים ויתרות חובה
78,790	35,644	עליה בהמחאות לפרעון
(130,624)	129,684	עליה (ירידה) בשחקנים, מאמנים ועובדים
<u>652,625</u>	<u>829,781</u>	עליה בזכאים ויתרות זכות
<u>114,474</u>	<u>678,459</u>	

הפועל רמת גן  
בוגרים בע"מ  
ח-514490515

קבוצת הכדורגל הפועל רמת גן גבעתיים בוגרים בע"מ- חל"צ

דו"ח תזרימי מזומנים  
(בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימה</u>		
<u>ביום 31 במאי</u>		
<u>2017</u>	<u>2018</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(206,130)	(578,783)	הפסד לפי דו"ח רווח והפסד
		התאמות הדרושות כדי להציג
<u>114,474</u>	<u>678,459</u>	את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
(91,656)	99,676	מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) מפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
-	-	רכישת רכוש קבוע
-	-	מזומנים נטו שנבעו פעילות השקעה
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
200,014	-	קבלת הלוואה
(84,019)	(83,416)	פרעון הלוואה
115,995	(83,416)	מזומנים שנבעו מפעילות מימון
24,339	16,260	עליה במזומנים ושווי מזומנים
<u>33,691</u>	<u>58,030</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
<u>58,030</u>	<u>74,290</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הפועל רמת גן  
בוגרים בע"מ (חל"צ)  
ת.פ 514490515