

עמותת לימוד כדורגל בתי ספר מכבי חדרה (ע"ר)
דוח על תזרימי המזומנים

<u>ש"ח</u>	
	<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(316,620)	הפסד לפי דוח על הרווח הכולל
45,093	התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
	ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א'
(271,527)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
	<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
81,038	רכישת נכסים קבועים
81,038	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
(190,489)	ירידה במזומנים ושווי מזומנים
525,539	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
335,050	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
	<u>נספח א'</u>
	<u>התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים</u>
	<u>ושווי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
16,204	פחת והפחתות
(223,840)	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(114,055)	עלייה בחייבים שונים
88,295	ירידה בספקים
(19,515)	עליה בהמחאות לפרעון
298,004	ירידה בעובדים
	עלייה בזכאים אחרים
45,093	

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.