

נח	<u>תזרימי מומנים מפעילות שוטפת</u>
-2,495,631	עודף בשנת הדוח
2,910,934	התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
<u>415,303</u>	מזומנים מפעילות, נספח א'
<u><u>415,303</u></u>	<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
-	רכישת נכסים קבועים
217,836	עלייה במזומנים ושווי מזומנים
<u>197,467</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u><u>415,303</u></u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
	<u>נספח א'</u>
	<u>התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי</u>
	<u>מזומנים מפעילות שוטפת</u>
	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים :
-	פחת והפחתות
193,338	שינוי בעודף
-	ירידה בעודף בעקבות הפרשה למענקים
79,919	ירידה בעודף בעקבות הפרשה לפיצויים
-20,341	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
738,136	עלייה בחייבים שונים
<u>1,919,882</u>	עלייה בספקים ושקים לפרעון
<u><u>2,910,934</u></u>	עלייה בזכאים שונים