

₪
1,339,648
-1,170,324
<u>169,324</u>

תזרימי מומנים מפעילות שוטפת

עודף בשנת הדוח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
מזומנים מפעילות, נספח א'

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים

-

169,324
<u>415,303</u>
<u><u>584,627</u></u>

עלייה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

נספח א'

**התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
מזומנים מפעילות שוטפת**

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים :

-
10,911
-
75,867
-82,265
-314,461
-860,376
<u><u>-1,170,324</u></u>

פחת והפחתות

שינוי בעודף

ירידה בעודף בעקבות הפרשה למענקים

ירידה בעודף בעקבות הפרשה לפיצויים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :

עלייה בחייבים שונים

עלייה בספקים ושקים לפרעון

עלייה בזכאים שונים