

שלום,

בהתאם לתקנון, מצ"ב:

1. דוחות רווח והפסד ליום 31 במאי 2018 – מצ"ב

2. דוחות על תזרימי מזומנים – מצ"ב

3. תיאור הפעילות לתקופת הדוח:

אופן התאגדות: חברה בע"מ החל מ 29/07/2001

היקף תקציב: 29.2 מיליון ₪. בפועל 28.7 מיליון ₪

מדיניות רכש: הקבוצה רכשה והשאילה שחקנים בעונת 2017/8 בעלות של 3.41 מיליון ₪

מדיניות נוער: סך תקציב 2.72 מיליון ₪ מהם 231 אלף שהועברו כסיוע לנוער מאופ"א.

מכירת שחקנים: בעונת 2017/4/18 מכרה והשאילה הקבוצה את השחקנים הבאים בסך של 3.81 מיליון ₪:

אופיר טקיאר אורן ביטון, גיא חיימוב, מאוריסיו, שלומי אזולאי ואחמד עאבד.

השקעות בעלים: בעונה החולפת השקיע הבעלים 9 מילון ₪.

אירועים מהותיים: לא חלו אירועים מהותיים במהלך השנה שהיו להם השפעה על תקציב הקבוצה.

החלטת שהשפיעו על התאגיד: לא היו החלטות שהשפיעו על פעילות התאגיד ועל פעילות הקבוצה בעונה החולפת.

ברכה,

דודי עזרא

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי			
2017	2018		
שקלים חדשים		באור	
864,912	760,641	11	הכנסות משחקים
22,852,918	23,392,520	12	הכנסות אחרות
2,201,297	1,092,649	13	הכנסות נוער
(11,137,856)	(13,212,895)		שכר ונלוות שחקנים
(1,644,350)	(1,361,168)		שכר ונלוות מאמנים
(1,268,606)	(1,417,752)		שכר ונלוות עובדים
(5,023,788)	(6,141,973)	14	עלות משחקים ואמונים
(2,564,990)	(2,721,413)	15	הוצאות מחלקת הנוער
(4,079,561)	(3,782,518)	16	הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
(94,414)	(57,708)		הוצאות מימון, נטו
105,562	(3,449,617)		רווח נקי (הפסד) לתקופה
(2,052,048)	(1,946,486)		הפסד מתקופות קודמות
(1,946,486)	(5,396,103)		הפסד לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהזוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2017	2018	
שקלים חדשים		
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
105,562	(3,449,617)	רווח (הפסד) נקי לפי דוח התוצאות העסקיות
(335,918)	3,422,282	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
(230,356)	(27,335)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
-	(580,000)	רכישת נכסים קבועים
-	(580,000)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
218,664	605,625	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
218,664	605,625	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(11,692)	(1,710)	<u>ירידה במזומנים ושווי מזומנים</u>
15,274	3,582	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>
3,582	1,872	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</u>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2017	2018
<u>שקלים חדשים</u>	
132,003	124,088
(50,000)	50,000
<u>82,003</u>	<u>174,088</u>
1,056,471	(30,843)
(3,000,640)	3,847,998
238,330	(176,996)
1,068,083	(693,236)
219,835	301,271
<u>(417,921)</u>	<u>3,248,194</u>
<u>(335,918)</u>	<u>3,422,282</u>

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

פחת והפחתות

עליה (ירידה) בעודף של יעודה לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

ירידה (עליה) בלקוחות

ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

הפקדות (משיכות) בעלי מניות

עליה (ירידה) בספקים ובהמתאות לפרעון

עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.