

מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ש.ל.י (2013) בע"מ (תל"צ)

דו"ח על תזרימי המזומנים

<u>לשנה שהסתיימה</u>		
<u>ביום 31 במאי</u>		
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
		(גרעון) מפעילות
(307,100)	(602,352)	התאמות הנדרשות ( נספח א' )
359,164	646,036	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
<u>52,064</u>	<u>43,684</u>	
		<u>תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה</u>
		רכישת רכוש קבוע
(6,300)	(8,880)	
<u>11,864</u>	<u>(11,864)</u>	
		<u>תזרימי מזומנים נטו שנבעו לפעילות מימון</u>
		עליה במזומנים ושווי מזומנים
57,628	22,940	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
-	57,628	לתחילת השנה
<u>57,628</u>	<u>80,568</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
<u>=====</u>	<u>=====</u>	לסוף השנה