

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2014	2015	
שקלים חדשים		
31,326,623	(10,895,210)	<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(38,679,173)	2,014,792	רווח (הפסד) נקי לפי דוח התוצאות העסקיות
(7,352,550)	(8,880,418)	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
		מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(29,107)	(44,142)	רכישת נכסים קבועים
(120,013)	133,501	פיקדון, נטו
(149,120)	89,359	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
7,400,880	4,120,131	הנפקת שטרי הון
-	3,150,000	הלוואות לזמן קצר מאחרים
-	1,134,596	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
7,400,880	8,404,727	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(100,790)	(386,332)	<u>ירידה במזומנים ושווי מזומנים</u>
516,750	415,960	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>
415,960	29,628	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2014	2015
שקלים חדשים	
302,600	195,872
261,703	-
(40,000,000)	-
<u>(39,435,697)</u>	<u>195,872</u>
802,321	(118,652)
(280,613)	(2,436,669)
149,732	(563,247)
85,084	4,937,488
<u>756,524</u>	<u>1,818,920</u>
<u>(38,679,173)</u>	<u>2,014,792</u>

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

פחת והפחתות

עליה בעודף של יעודה לפיצויי פרישה - נטו

מחילת חוב בעלי שליטה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

עליה בהמחאות וכרטיסי אשראי לגבייה

עליה בחייבים ויתרות חובה

עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון

עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

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

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.