

**הנחיות:**

1. כל השדות הן שדות חובה, אלא אם צוין אחרת. 2. ייש למלא את מועד התאגדות החבר (שורה 9) נכון ליום תחילת תקופת התיק המבוקש בהתאם למעודכן מבין: הדוח הכספי הגשת הבקשה, אז יש למלא את הנתונים המעודכנים גם אם אינם מבוקרים. 5. חובות וה את סך ההתחייבות בשורה 11 בערכו המוחלט (לא כמינוס). 6. תשלומים ומימון (שורות מזכרי הבנות ו/או הסכמי עקרונות אינם מהווים הסכמים סופיים) ולמען הסר ספק, לא כו סוגי הכנסות לסוגי מימון. 8. קצב הוצאות חודשי (שורה 16) הינו ה- BURN-RATE ועליו ל החודשים האחרונים לפני הגשת הבקשה ו/או הכנסות החברה עלו על 5 מיליון דולר בשנ 17.

נתונים כלליים
מועד התאגדות החברה:
הכנסות החברה לשנה הקלנדרית הקודמת (\$) הן:
<b>דו"ח תזרים מזומנים:</b>
יתרות מזומנים בתחילת תקופת התיק המבוקש (\$)
חובות שונים שהחברה צריכה לגבות ולקבל חזרה עד תום תקופת התיק המבוקש (\$)
התחייבויות שונות של החברה אותן תחזיר עד תום תקופת התיק המבוקש (\$)
<b>יתרות מזומנים נטו (\$)</b>
הכנסות תשלומים (תקבולים) ודאיים שייכנסו לחברה מהכנסות עד תום תקופת התיק המבוקש (\$) כנגד הזמנות חתומות שהתקבלו בלבד (למען הסר ספק, לא יכללו צפי תשלומים שאין כנגדם הזמנות רשמיות)
מימון ודאי שייכנס לחברה עד תום תקופת התיק המבוקש (\$) כנגד הסכמים סופיים סגורים חתומים בלבד (למען הסר ספק, במידה וההסכם כולל עמידה באבני דרך במהלך תקופת התיק המבוקש, יש למלא את סך המימון הכולל)
<b>סה"כ יתרות בתום תקופת התיק המבוקש (\$)</b>
קצב הוצאות חודשי (\$) מפעילות שוטפת (Burn-Rate)
<b>חודשי RUNWAY</b>

## מגיש הבקע

ה (שורה 5) בתב  
מבוקר האחרון ע  
תחייבויות (שורה  
13,14) - יש למי  
לל מענק רשות ו  
להיות זהה לממו  
ה הקלנדרית הקו

שדה למילוי

סכום

\$0.00

\$0.00

#DIV/0!

בית DD/MM/YYYY לדוגמא 01/02/2023. 3. יש למלא בסוג מטבע \$ בלבד. 4. יש למלא את יתרות המזומן לחברה או מאזן הבוחן המבוקר האחרון. במידה והנתונים המבוקרים האחרונים הם למעלה משלושה חודשי (10,11) - יש למלא חובות והתחייבויות שיוחזרו בוודאות בלבד עד תום תקופת התיק המבוקש. כמו כן, יש למלא נתונים ודאיים מובטחים בלבד על סמך הזמנות והסכמים סופיים חתומים (כוונות גיוס ו/או מכתבי כוונות החדשנות המבוקש במסגרת בקשה זו. 7. אין לכלול את אותם הנתונים בשני שדות שונים. למשל: יש להפרג את ה-BURN-RATE בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה. 9. במידה והחברה התאגדה בנמ"ד (בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של החברה), אין צורך במילוי דו"ח תזרים המזומנים ב

<b>הערות</b>
בהתאם לרשום בתעודת ההתאגדות של החברה
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה
<b>הערות</b>
יש לכלול פקדונות לטווח קצר (של עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה)
יש למלא בהתאם לחובות לטווח קצר (של עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה)
יש למלא את התחייבויות החברה עד לטווח של 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה. על ההתחייבות לכלול בין היתר התחייבות ל: ספקים, הפרשות לעובדים, החזר הלוואות).
<b>אין למלא</b> תא זה- התא מחושב אוטומטי
אנא פרט כאן את סוג התשלומים (מכירות, שירותים או סוג אחר)
אנא פרט כאן את סוג המימון (השקעות, הלוואות או סוג אחר)
<b>אין למלא</b> תא זה- התא מחושב אוטומטי
יש למלא את ממוצע ההוצאות החודשי של החברה מפעילות שוטפת בשלושת החודשים האחרונים
<b>אין למלא</b> תא זה- התא מחושב אוטומטי

