

# תמצית הדוחות הכספיים - נספח א'

\* השדות בצהוב - חובה למילוי ע"י החברה

<u>ח.פ.:</u>		<u>שם חברה:</u>	
		<u>מס' חברה ברשות:</u>	
<u>הנתונים הכספיים בטבלאות שלהלן הינם:</u>			
<u>בן / לא</u>		<u>בשקלים חדשים</u>	
<u>בן / לא</u>		<u>במטבע זר (\$)</u>	
<u>ערך מלא / אלפים</u>		<u>בערכם המלא או באלפים</u>	

נתונים מאזניים	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2020	12/31/2019	
מזומנים ושווי מזומנים לקוחות ואחרים מלאי					
רכוש שוטף	0	0	0	0	
השקעות					
רכוש קבוע					
רכוש אחר					
<b>סה"כ נכסים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
אשראי בנקאי שוטף					
התחייבויות שוטפות לבעלי שליטה					
התחייבויות שוטפות לאחרים					
התחייבויות שוטפות	0	0	0	0	
אשראי בנקאי לזמן ארוך					
התחייבויות אחרות לבעלי שליטה					
התחייבויות אחרות לזמן ארוך					
התחייבויות זמן ארוך	0	0	0	0	
<b>סה"כ התחייבויות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
הון וקרנות					
עודפים (הפסד נצבר)					
אחר					
<b>סה"כ הון עצמי</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>סה"כ התחייבויות והון</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

תזרים מזומנים	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2020	12/31/2019	
מפעילות שוטפת					
מפעילות השקעה					
מפעילות מימון					
יתרה בתחילת שנה	0	0	0	0	
יתרה בסוף שנה	0	0	0	0	

(\*) במידה ואין דוחות מבוקרים, יש למלא את הנתונים לשנת 2022/23 עפ"י הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים או מאזן בוחן

(\*\*) הנתונים בגין שנת 2023 נכונים עד יום



## תמצית הדוחות הכספיים - נספח א'

\* השדות בצהוב - חובה למילוי ע"י החברה

<u>ח.פ.:</u>	<u>שם חברה:</u>			
	<u>מס' חברה ברשות:</u>			
	<u>הנתונים הכספיים בטבלאות שלהלן הינם:</u>			
	<u>כן / לא</u>			<u>בשקלים חדשים</u>
	<u>כן / לא</u>			<u>במטבע זר (\$)</u>
	<u>ערך מלא / אלפים</u>			<u>בערכם המלא או באלפים</u>
<b>12/31/2022</b>	<b>12/31/2021</b>	<b>12/31/2020</b>	<b>12/31/2019</b>	<b>נתונים תוצאתיים</b>
0	0	0	0	הכנסות עלות מכירות <b>רווח גולמי</b>
				הוצאות שכר ונלוות - הנהלה הוצאות שכר ונלוות - שאר עובדים הוצאות מו"פ הוצאות פחת הוצאות מכירה ושיווק הוצאות אחרות (פרט): _____
0	0	0	0	<b>רווח לפני מימון</b>
				הוצאות (הכנסות) מימון
0	0	0	0	<b>רווח לפני מסים על הכנסה</b>
				מסים
0	0	0	0	הפסד (רווח) מפעילות אחרת <b>רווח נקי</b>

<b>12/31/2022</b>	<b>12/31/2021</b>	<b>12/31/2020</b>	<b>12/31/2019</b>	<b>דיבידנדים</b>
				דיבידנדים שחולקו

<b>12/31/2022</b>	<b>מידע נוסף</b>
<b>2023 - (*) (**) עד יום בקשת הפריסה</b>	סה"כ אובליגו של החברה מסגרת קווי אשראי בבנקים ערבויות שניתנו לחברה הזמנות לשנת 2021/2022 מס' עובדים

(\*) במידה ואין דוחות מבוקרים, יש למלא את הנתונים לשנת 2022/23 עפ"י הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים או מאזן בוחן



<b>(**)(*) 2023 - עד יום בקשת הפריסה</b>	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

<b>(**)(*) 2023 - עד יום בקשת הפריסה</b>	
	0
	0





<b>(**)(*) 2023 - עד יום בקשת הפריסה</b>
0
0
0
0

<b>(**)(*) 2023 - עד יום בקשת הפריסה</b>

## תחזית תזרים מזומנים - נספח ב'

\* השדות בצהוב - חובה למילוי ע"י החברה

שם חברה: 0  
 מס' חברה ברשות: 0

הנתונים הכספיים בטבלאות שלהלן הינם:

בשקלים חדשים	0	נ / לא
במטבע זר (\$)	0	נ / לא
בערך המלא או באלפים	0	ערך מלא / אלפים

שנה נוכחית - 2023							פירוט הסעיפים
2024	2023	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
0	0	0	0	0	0	0	-1 יתרת מזומנים בתחילת התקופה
	0						(+)
0	0	0	0	0	0	0	תקבולים מלקוחות סה"כ תקבולים מלקוחות :
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
0	0	0	0	0	0	0	סה"כ תשלומים עבור הוצ' תפעוליות :
	0						תזרים תפעולי נקי
	0						(-)
	0						(-)
0	0	0	0	0	0	0	רכישת ציוד קבוע אחר (פרט) : סה"כ השקעות :
	0						(+)
	0						(+)
	0						(+)
	0						(+)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
0	0	0	0	0	0	0	השקעות בעלים קבלת הלוואות ממוסדות פיננסיים אחר (פרט) : קבלה אחר (פרט) : קבלה החזר הלוואות בעלים החזר הלוואות למוסדות פיננסיים אחר (פרט) : החזר אחר (פרט) : החזר סה"כ מימון :
	0						(+)
	0						(+)
	0						(+)
	0						(+)
	0						(-)
	0						(-)
	0						(-)
0	0	0	0	0	0	0	תשלום על חשבון הפריסה תשלום על חשבון הפריסה :
	0						(-)
0	0	0	0	0	0	0	-2 סה"כ תשלומים (כולל הוצ' תפעולית)
	0						עודף תקבולים על תשלומים
0	0	0	0	0	0	0	-3 יתרת מזומנים בסוף התקופה

## מצבת חובות - נספח ג'

### \* השדות בצהוב - חובה למילוי ע"י החברה

0	שם חברה :	
0	מס' חברה ברשות :	
הנתונים הכספיים בטבלאות שלהלן הינם :		
בן / לא	0	בשקלים חדשים
בן / לא	0	במטבע זר (\$)
ערך מלא / אלפים	0	בערכם המלא או באלפים
0		ח.פ. :

הערות	סכום	חובות מול נכסים	
			(-)
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	(-)
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	(-)
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	(-)
	0	סה"כ חובות לבנקים ומוסדות פיננסיים :	
		בעלי שליטה (פרט) :	(-)
		עובדים (פרט) :	(-)
		אחר (פרט) :	(-)
		אחר (פרט) :	(-)
		אחר (פרט) :	(-)
	0	סה"כ חובות לאחרים :	
	0	סה"כ החובות	-1
		פרט :	(+)
		פרט :	(+)
		פרט :	(+)
		פרט :	(+)
		פרט :	(+)
		פרט :	(+)
	0	סה"כ נכסים	-2
	0	יתרה (נכסים - חובות)	-3

הערות	סכום	שעבודים/בטחונות	
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	
		בנק או מוסד פיננסי (פרט) :	
		אחר (פרט) :	
		אחר (פרט) :	
		אחר (פרט) :	