

חובה למלא

דוח תזרים מזומנים צפוי של חברת:	
תקופה של דוח התזמ"ז (תאריך החתך של מאזן הבוחן לשנת 00/00/2020	0
סיום התקופה של דוח התזמ"ז (תאריך סיום תקופת ביצוע המו"פ 00/00/2021	9
מספר החודשים המוצג בדוח תזרים המזומנים שלהלן (מחושב און #VALUE!	

דגשים:

- * בטור ההערות - יש לספק הסברים מפורטים בכל הניתן ולהפנות באופן ברור ומוכן לאסמכתאות המצורפות.
- * סעיפים שאינם רלוונטיים לחברה אינם מחויבים בהתייחסות. ניתן להוסיף סעיפים חדשים ו/או לערוך סעיפים קיימים במטרה לספק מידע מדרש באופן יותר ברור ומייצג.
- * יש למלא את הנתונים מטה ביחס לתאריך החתך של המאזן הבוחן כפי שמובא בסעיף 6 במסמך "רשימת מסמכי הגשה פיננסיים" (להלן: "מאזן הבוחן").
- * מקורות ושימושים - יש לכלול את כלל המקורות והשימושים הצפויים, לכלל פעילות החברה, בהתבסס על תוכנית העסקית של החברה / תקציב החברה המועדכנים ביותר.

מקורות	אלפי ₪	לתיקופה המתחילה בתאריך החתך של מאזן הבוחן לשנת 2020 ומסתיימת בסיום תקופת ביצוע המו"פ המרובעת	הערות	דגשים
מזומנים ליום מאזן הבוחן				יש לצרף אישור יתרה מהבנק לתאריך הרלוונטי
השקעות חתומות				יש לכתוב הסברים בנוגע לסכום המופיע בשורה זו. יש לצרף חוזה השקעה חתום / התחייבות חתומה לביצוע ההשקעה. כמו כן יצורף מסמך המצביע על יכולת המשקיע לביצוע ההשקעה (ראה גם סעיף 8 במסמך "רשימת מסמכי הגשה פיננסיים").
השקעות צפויות				השקעות צפויות שלא על בסיס הסכמים חתומים (כלומר, שלא נכללו בשורה 14), למשל השקעות צפויות על בסיס הסכם הבנות. יש לספק הסברים נאותים ולצרף מסמכים תומכים.
תקבולים מהרשות לחדשנות				יש לפרט ולהפריד בין תקבולים בגין תיקים שכבר אושרו לבין תקבולים בגין בקשות שטרם אושרו, כמו הבקשה לערוץ המהיר. יש לצרף תחשיב התקבולים הצפויים בתקופת המו"פ ע"פ התקציב שהוגש לערוץ המהיר ותקבולים צפויים מתמיכות שאושרו.
גביה מלקוחות / הנכסות לקבל / חייבים				גביית היתרה המופיעה במאזן הבוחן.
הנכסות ממכירת צפויות				יש לציין את תאריך תחילת המכירות הצפויות. יש לצרף חוזה שנחתם / הזמנות / אחר (כמו מודל עסקי שקיים בחברה) בהתאם לסעיף 10 במסמך "רשימת מסמכי הגשה פיננסיים" (תקבולים צפויים על בסיס הזמנות חתומות ו/או מודל עסקי קיים), בליווי הסברים מפורטים.
הלוואות שיתקבלו				יש לפרט את מסגרת האשראי שיש לחברה ולצרף אישור מהבנק לגבי מסגרת האשראי הניתנת למימוש. יש לציין בהערה את סך האשראי המנוצל כיום מתוך המסגרות. כמו כן, יש לפרט לגבי הלוואות שחברה עתידה לקחת במהלך תקופת הדוח, כאשר אותן הלוואות טרם נרשמו במאזן הבוחן.
מקורות אחרים _____				יש לספק הסברים מפורטים ולצרף אסמכתאות רלוונטיות, לגבי כל מקור אחר לתקבולים צפויים (שאינם מפורטים לעיל), למשל: א. הכנסות ממכירות צפויות שלא על בסיס הזמנות חתומות ו/או מודל עסקי קיים (כלומר, שלא נכללו בשורה 18). ב. מענקים מהאירוד הארופאי.
סה"כ מקורות	0			
שימושים	אלפי ₪			
שכר (יצור / מו"פ / סה"כ וגד")				
חומרים ישירים / עלות המכר / וכו'				
הוצאות מו"פ				יצורף פירוט (באם יש צורך) / (בדומה לתקציב המו"פ בהתאמות הנדרשות למזומן)
שכירות ואחזקה				
הוצאות משרדיות				
תשלומים אחרים				
הוצאות שיווק ופרסום				
רכישת ציוד והשקעות				
הוצאות מימון				
שימושים נוספים				
סה"כ שימושים צפויים	0			
חישוב הוצאה ממוצעת חודשית - BR - לקובץ הסימולטור (לחישוב Runway)	#VALUE!			
תשלומים לספקים וזכאים				תשלום היתרה המופיעה במאזן הבוחן.
החזר הלוואות				תשלום היתרה המופיעה במאזן הבוחן.
דיבידנד				
סה"כ שימושים	0			
יתרת מזומן צפויה לסיום תקופת המו"פ	0			