

נספח 3 – דוח תזרים מזומנים חזוי

באלפי ₪

סה"כ	תזרים צפוי בשנה הקרובה	מיום 1 ביוני ועד מועד פרסום הדוח 2016	
4,940	1,989	4,940	יתרת פתיחה
			<u>תקבולים</u>
30	24	6	שכר דירה
2,819	-	2,819	תקבולים ממכירת נכס בלוני פולין
4,632	-	4,632	תקבולים ממכירת נכס חולון סנטר
7,481	24	7,457	סה"כ תקבולים
			<u>תשלומים</u>
-1,118	-813	-305	שכר עבודה ושכ"ט יועצים
-402	-298	-104	אחזקת משרד
-462	-166	-296	שירותים מקצועיים, ביטוח ומשפטיות
-174	-	-174	עמלות חברת הניהול
-177	-	-177	עמלות בעל תפקיד
-2,638	-	-2,638	תשלומים לנותני שרותים במסגרת הסדר חוב
-6,714	-	-6,714	תשלום למחזיקי האג"ח
-11,685	-1,277	-10,408	סה"כ תשלומים
-4,204	-1,253	-2,951	סה"כ גרעון/עודף תזרימי שוטף
736	736	1,989	יתרה לסוף התקופה (כולל הוצאות לשלם)

