

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות מר חן ברדיצ'ב, רו"ח, שהתמנה כבעל תפקיד בחברה ("בעל התפקיד")

בהמשך לאסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), שהתקיימה ביום 13 בנובמבר 2018 בקשר עם בקשת החברה לדחיית מועד התשלום הקבוע ליום 31 בדצמבר 2018, מעדכנת בזאת החברה את מחזיקי אגרות החוב במידע שהוצג במהלך אסיפת התייעצות האמורה בקשר עם תזרים המזומנים הצפוי של החברה וזאת, בין היתר, לאור הערכות מעודכנות של החברה בקשר עם התמורה הצפויה להתקבל כתוצאה ממימוש נכסיה והכל כמפורט להלן ("תזרים המזומנים החזוי").

יצוין כי תזרים המזומנים החזוי המפורט להלן מבוסס על תזרים המזומנים החזוי שנכלל כנספח 2 לדוח השני מטעם בעל התפקיד ואשר פורסם באתר הייעודי ביום 25 במאי 2018 ("תזרים המזומנים הקודם"). יחד עם זאת, תזרים המזומנים החזוי עשוי להיות שונה, אף באופן מהותי מתזרים המזומנים הקודם.

דוח תזרים מזומנים חזוי

באלפי ₪

סה"כ	מיום תזרים מזומנים חזוי ממועד פרסום דוח זה ועד ליום 31.12.20	מיום 1 ביוני 2016 ועד מועד פרסום הדוח	
4,940	1,683	4,940	יתרת פתיחה
			<u>תקבולים</u>
26	-	26	שכר דירה
1,504	-	1,504	תקבולים ממכירת נכס גולסקו
2,851	-	2,851	תקבולים ממכירת נכס בלוני פולין
8,487	2,175	6,312	תקבולים ממכירת נכס חולון סנטר
370	-	370	תקבול מפיקדון בית פרופיט חיפה
1,156	689	467	תקבול מהחזר הלוואות גיא אימו
5,847	-	5,847	תקבול מהחזר הלוואות אקס קורפ
16,612	16,491	121	תקבול מהחזר הלוואות יגלונסקה
1,855	-	1,855	תקבול מהחזר הלוואות פיומי 5
1,404	-	1,404	תקבול מהחזר הלוואות נביגטור
520	-	520	תקבול מהחזר הלוואות פרו אינוסט
10,578	10,510	68	תקבולים מנכסים אחרים
51,211	29,865	21,346	סה"כ תקבולים

סה"כ	מיום תזרים מזומנים חזוי ממועד פרסום דוח זה ועד ליום 31.12.20	מיום 1 ביוני 2016 ועד מועד פרסום הדוח	
			תשלומים
-2,472	-750	-1,722	שכר עבודה ושכ"ט יועצים
-1,019	-388	-631	אחזקת משרד
-1,092	-197	-895	שירותים מקצועיים, ביטוח ומשפטיות
-1,083	-597	-486	עמלות מכירה חברת הניהול
-1,161	-672	-489	עמלות מכירה בעל התפקיד
-253	-	-253	הלוואות לחברות מוחזקות
-1,509	-	-1,509	תשלומים לנותני שרותים במסגרת הסדר החוב
-18,618	-	-18,618	תשלום למחזיקי האג"ח
-27,206	-2,604	-24,603	סה"כ תשלומים
24,005	27,261	-3,257	סה"כ תקבולים בניכוי תשלומים
28,945	28,945	1,683	יתרה לסוף התקופה/לחלוקה עתידית

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: תזרים המזומנים החזוי שלעיל מתבסס על הנחות והערכות צפויות. ההנחות וההערכות הצפויות עליהן מתבסס תזרים המזומנים החזוי של החברה כמפורט לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד אשר אינו ודאי ואינו בשליטת החברה בלבד וזאת כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 – הכללים, בין היתר, תחזיות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה תלויה אך ורק בחברה, אלא בגורמים רבים נוספים. המידע צופה פני העתיד מבוסס במידה מהותית, בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה במועד זה על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי מצב השווקים בהם פועלת החברה, הסביבה המאקרו-כלכלית והמקורות לתזרים כמפורט לעיל אשר תלויים בהעברתם בפועל של כספים לחברה ולחברות המוחזקות שלה ממקורות שונים שהם צדדים שלישיים.

המידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם, בין היתר, שינויים והתפתחויות בסביבה הכללית ובשווקים בהם פועלת החברה, עיכובים בהעברת כספים לחברה ו/או הפסקה בקבלת דמי שכירות מנכסים שונים של החברה ו/או שינוי בשכירויות בנכסים השונים של החברה ו/או לרבות שינויים בפרמטרים שפורטו לעיל, במידה ומי מאותם צדדים שלישיים לא יעביר את הכספים להם התחייב האמור, או ככל שיחולו עיכובים בהעברת כספים או חלקם וכן, בהתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ
באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח