

פרסום מידע כספי

בהתאם לתקנון בקרת התקציבים ולתקנון רישוי המועדונים, מצ"ב הפרסומים הבאים:

1. דוחות רווח והפסד ליום 31 במאי 2024 – מצ"ב

2. דוחות על תזרימי המזומנים – מצ"ב

3. תיאור ההתאגדות לתקופת הדו"ח:

אופן התאגדות" חברה לתועלת הציבור החל מ 27/01/2020

היקף התקציב: 20 מיליון ₪. בפועל 30.3 מיליון ₪

מדיניות רכש: הקבוצה רכשה והשאלה שחקנים בעונת 23/24 בעלות 417 אלפי ₪. בנוסף שילמה הקבוצה בעונה זו עמלות סוכנים בעלות של 658 אלפי ₪.

מדיניות נוער: עלות מחלקת הנוער בעונת 23/24 2.82 מיליון ₪. פעילות זו מומנה מהכנסות דמי חבר בסך 623 אלפי ₪ ומכספי תמיכה מאופ"א בסך 1.67 מיליון ₪. יתרת הפעילות מומנה ע"י הכנסות שהתקבלו מבעלת הקבוצה, חברת איתוראן איתור ושליטה בע"מ.

השאלת ומכירת שחקנים: בעונת 23/24 נרשמו ההכנסות בגין השחקנים הבאים:

מוחמד שכר	125 אלף ₪	השאלה לבני סכנין
זיו מורגן	143 אלף ₪	השאלה ל FOOTBALL CLUB CFR
איתי בן שבת	300 אלף ₪	מכירה למכבי נתניה
איתמר שבירו	מיליון ₪	מכירה למכבי נתניה
זיו מורגן	285 אלף ₪	מכירה להפועל ת"א

השקעות בעלים: בעונת 23/24 השקיע הבעלים, איתוראן איתור ושליטה 8.2 מיליון ₪

אירועים מהותיים: במהלך העונה שולמו לרשות המיסים 10.6 מיליון ₪ עבור חובות עבר. כתוצאה מכך גדל תקציב הקבוצה בהתאם.

החלטות שהשפיעו על התאגיד: לא היו החלטות שהשפיעו על התאגיד ועל פעילות הקבוצה בעונת 23/24.

31.05.2023	31.05.2024	באור	הכנסות
947402	68853	11	הכנסות ממשחקים
20523577	18181758	12	הכנסות אחרות
		13	הכנסות מגביע אירופה
1648766	2294461	14	הכנסות מחלקת נוער
<u>23119745</u>	<u>20545072</u>		
			הוצאות
8433590	9586447	15	שכר ונלוות שחקנים
2173470	1688096	16	שכר ונלוות מאמנים וצוות
2310025	1492596	17	עלות משחקים ואימונים
1956711	1075383	18	הוצאות בגין זכויות על כרטיסי שחקן
		13	הוצאות גביע אירופה
3193802	2816242	14	הוצאות מחלקת נוער
<u>18067598</u>	<u>16658764</u>		
			עודף (גרעון) תפעולי
<u>5052147</u>	<u>3886308</u>		
			הוצאות הנחלה כלליות
4565182	1928458	19	
			הוצאות מימון, נטו
87530	106500		
			רווח (הפסד) הון
			הוצאות מס
2021329	11565480		
			עודף (גרעון) בגין התקופה
<u>-1621894</u>	<u>-9714130</u>		הוצאות בגין תקופות קודמות
<u>-4144187</u>	<u>-5766081</u>		סה"כ עודף (גרעון) לתקופה
			יתרת עודף (גרעון)
<u>-5766081</u>	<u>-15480211</u>		

חנא שולי
רואה חשבון
ת.ד. 14727

-9,714,130
-699,156

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
דיווח או הפסד לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

תזרים מזומנים מפעילות השקעה
תמורה ממכירת שחקנים
רכישת שחקנים
תמורה ממכירת רכוש קבוע
רכישת רכוש קבוע

9,000,000
1,291,824

תזרים מזומנים מפעילות מימון
הלוואה שהתקבלה מבעלי עניין
תשלומים שניתנו לבעלי עניין
הלוואות שהתקבלו ממוסדות פיננסיים
תשלומים שניתנו למוסדות פיננסיים
תזרים מזומנים מגידול בהון העצמי/הנפקת חוץ
תשלומים בגין דיבידנד
אחרים

-121,462

סה"כ תזרים מזומנים בתקופה

126,581
121,462
5,119

מזומנים ושווי מזומנים י.פתיחה
שינוי במזומנים ושווי מזומנים בתקופה
מזומנים ושווי מזומנים י.סגירה