



מצגת

רנט איט - ריט מגורים בע"מ

דצמבר 2025



Disclaimer

הבהרה משפטית

■ המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים והאמור בה אינו מהווה יעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה, ואינו בה כדי להחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת. יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.

■ מצגת זו נועדה, בין היתר, לשם המחשת מידע הכלול בדוח הביניים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2025 שפורסם ביום 30 בנובמבר 2025 לרבות הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2025 שצורפו לו ומידע שפורסם בדיווחים מיידים של החברה שפורסמו אחריו, ואינה מהווה תחליף לעיון בנוסחם המלא. מצגת זו נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית בלבד והיא אינה ממצה או מתימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה, פעילותה או את כל המידע העשוי להיות רלוונטי

קרו רנט
פרופיל



המודל העסקי

קרן ריט *RENT IT* הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961, ובהתאם לתיקון 147 ו- 222 לפקודה.

1

קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית החזקה וניהול של נדל"ן מניב והיא זכאית להטבות מס ייחודיות.

2

אסטרטגיית ההשקעה של הקרן היא השקעה בנדל"ן מניב למגורים ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכישה ואחזקת מגורים להשכרה, תוך פיזור סיכונים והצמדה אופטימלית למדד המחירים לצרכן ולמחירי הדיור ותוך ניצול הטבות מס ייחודיות.

3

שוק הדיור להשכרה המוסדי בישראל נמצא בתחילת דרכו ומהווה פתרון הולם לשוק בו קיימת מגמה רב שנתית של עליה קבועה ומבנית במחירי הדירות (אינה מבטיחה התמשכות). עלייה זו מהווה מחסום כניסה לביקוש לבעלות פרטית על דירת מגורים ומסיטה הביקושים לשוק אלטרנטיבי של דיור להשכרה.

4

החברה שמה לה למטרה לנצל את מחיר ההון הגבוה המכביד על יזמי הנדל"ן, ולרכוש פרויקטים במחיר אטרקטיבי.

5

קבוצת המייסדים של קרן *RENT IT* היא בעלת מוניטין וניסיון רב בתחום הנדל"ן המניב בכלל ובתחום הדיור להשכרה בפרט. כמו כן למייסדים ידע ומוניטין בשוק ההון.

6

שוק הנדל"ן למגורים - מגמות

1

בחדש אוקטובר 25 נרכשו 4,518 דירות הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז נובמבר 23. בהשוואה לאוקטובר אשתקד זוהי ירידה של 12% (חרף מספר נמוך יותר של ימי עבודה באוקטובר השנה). (סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר 2025, משרד האוצר)

2

מחירי הדיור ב 2025 נותרו ללא שינוי מהותי, לראשונה מאז 2018, (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ירחון מחירים 11/2025, לוח 2.1).

3

ההשפעות המרכזיות לירידה בהיקף העסקאות ולקיפאון במחירי הדיור להערכת החברה הן מצב המלחמה בתקופה זו והצפייה להורדת הריבית.

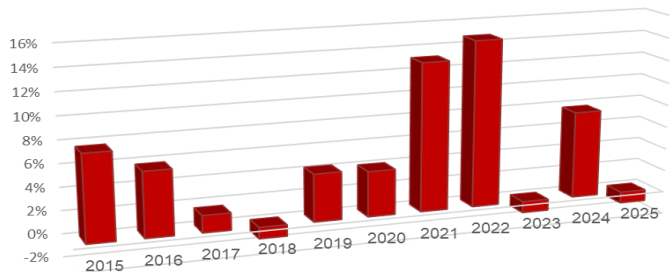
4

צמיחת סך משקי הבית בישראל נותרה להערכת החברה ללא שינוי מהותי, מכאן אנו מעריכים כי הביקוש קיים וכי הרוכשים נמצאים "על הגדר" ובתוך זמן מסוים ישוב ביקוש זה לשוק (מידע צופה פנה עתיד).

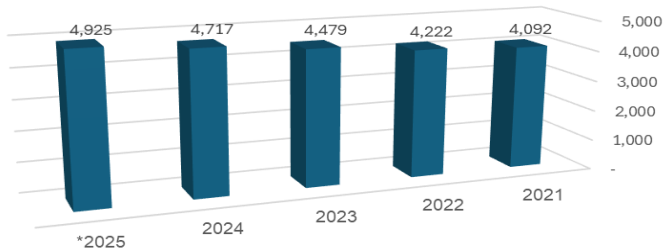
5

עודפי הביקוש נווטו בין השאר לתחום הדיור להשכרה והובילו לעלייה במחירי השכירות מעבר לעלייה במחירי הדירות ומכאן לגידול בתשואות. לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ירחון המחירים לוח 4.9) להערכת החברה היקף הביקושים מקורו גם בשוכרים הרואים שכירות ארוכת טווח כחלופה לרכישת דירה ולמפונים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית.)

שינוי שנתי במדד מחירי הדירות 2015-2025 (%)



התפתחות שכר דירה חודשי ממוצע



הצוות



שרון תוסייה-כהן מייסד, מנכ"ל ודירקטור

שימש כמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן איירפורט סיטי / נצבא בעלת נכסים בהיקף של כ-19 מיליארד ש"ח, וביניהם נכסים רבים בתחום המגורים, לרבות מגורים המיועדים להשכרה. בעבר שימש כמנכ"ל ושותף בקבוצת אלפו שיזמה את הקמת פארק העסקים איירפורט סיטי ועוד מאות יחידות דיוור. שימש גם כשותף ומנכ"ל חברת השקעות ציבורית, מרתון השקעות, שעסקה בהשקעות בתעשייה וטכנולוגיה.



אבי שייט מנהל נכסים

שימש כמנהל יזום בינוי ופיתוח עסקי של זרוע הנדל"ן בקבוצת להב, בעלות איש העסקים אלי להב. הקבוצה יזמה ובנתה פרויקטי נדל"ן כדוגמת הגרנד קניון באר שבע, בהיקף של כ- 160,000 מ"ר ורשת מרכולים מחסני להב, וזאת לצד פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ונכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל. שימש כמנכ"ל קניונים בקבוצת הנדל"ן איירפורט / נצב"א,



אהרן פוגל יו"ר הדירקטוריון

משמש כדירקטור בחברת כלל ביטוח, שימש בעבר כיו"ר הדירקטוריון איילון אחזקות, מנכ"ל האוצר לשעבר, בהמשך כיהן כיו"ר אי די בי פיתוח. כיהן כיו"ר נס טכנולוגיות, כיו"ר בנק לאומי להשקעות (וכדירקטור בבנק לאומי), יו"ר הדירקטוריון של מגדל ביטוח, יו"ר צים, יו"ר הועדה המייעצת של בנק ישראל ועוד מגוון תפקידים מובילים במשק הישראלי.



רו"ח עומרי טל סמנכ"ל כספים

שימש בשורת תפקידים בתחום הכספים בענף הנדל"ן לרבות חשב בקבוצת איירפורט סיטי / נצב"א, מנהל כספים בפאלאס דיוור מוגן (מקבוצת עזריאלי) ומנהל כספים בחברה פרטית בתחום היזמות והבנייה (שלום את נתן). עוד קודם לכן שימש כסניור בכיר במשרד רואי החשבון Ernst & Young Israel.

דירקטורים נוספים ומשקיעים

שמוליק בראשי משקיע



שותף בקרן פורטיסימו מאז היוסדה. לפני כן שימש כשותף בכיר בפירמת רואי החשבון זיו האפט, BDO, לאחר שמיזג לתוכה חברת ייעוץ וראיית חשבון אותה ייסד.

מיכה יסלזון משקיע ודירקטור



מוביל בעשור האחרון את פעילות ההשקעות של משפחת יסלזון. מיכה משמש כדירקטור במגוון חברות כגון Jifiti, Blue White Robotics, Innovopro, : DouxMatok מנרב וחברות נוספות

יובל כהן משקיע



מייסד ומנהל שותף של קרן פורטיסימו. לפני כן, שימש ובתפקידים ניהוליים JVP כשותף כללי בקרן ההון סיכון במספר חברות בעמק הסיליקון הנסחרות בנסדק.



מיכל שפירא כספי דב"ת

מייסדת ומנהלת חברת כספי שפירא בע"מ ייעוץ פיננסי ושמאות מקרקעין. בעבר שימשה בשורת תפקידים בכירים בתחום הפיננסי ובנדל"ן לרבות מנהלת אגף הנדל"ן בבנק דיסקונט, תפקידים בכירים בתחום שמאות הנדל"ן בבנק לאומי ובבנק מזרחי.



ורד מור פורת דח"צ

בנקאית להשקעות מייצעת ומלווה קרנות וחברות בגיוסי כספים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות. בעלת ותק של 30 שנים בשוק ההון במגוון תפקידים, בין היתר מנכ"לית חברות קופ"ג וחברות חיתום.



סני זיו דח"צ

מנהל שותף בחברת מאקרו אנליטיקס, מחקר וייעוץ כלכלי. מרצה במכללה האקדמית של תל אביב יפו. מומחה בביצוע עבודות מחקר וייעוץ כלכלי המשלבות ידע והבנה בתחום המאקרו, מיקרו ומימון.



יאיר טל דב"ת

שימש כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים של דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ, הוקמה ע"י מדינת ישראל על מנת לקדם את תחום "שכירות ארוכת טווח" בישראל. עוד לפני כן שימש בתפקידים בכירים באגף החשב הכללי במשרד האוצר (סגן בכיר לחשב הכללי).



חברת גיא ודורון לוי
פועלת ובונה מאז 1994 אלפי יחידות דיור בשכונות נבחרות ברחבי הארץ. החברה פועלת בערים הגדולות כגון: תל אביב, ירושלים, פתח תקווה, רעננה, מודיעין, נתניה, ראש העין, באר יעקב וכד'.

החברה בנתה בסה"כ כ 10,000 יח"ד, לחברה כ 1,900 יח"ד בהקמה וכ 2,200 יחידות דיור בתכנון. כמו כן לחברה פורטפוליו של כ-600 יח"ד להשכרה.



משפחת יסלזון.
המשפחה משקיעה בישראל, ארה"ב, גרמניה, ספרד, ומדינות נוספות באירופה, במגוון רחב של תחומים החל מנדל"ן, דרך תעשייה מסורתית ועד חברות הזנק צעירות.

בין היתר, למשפחה אחזקות מהותיות בחברת הפלדה "איסכור", בחברת המשקאות "יקבי כרמל", בחברת הסחר "הולנד מורן" ובחברת שירותי הענן AllCloud.



קרן עמיתים - בשנת 2008 הושלמה הקמתו של גוף מאוחד בשם "עמיתים", המנהל את כל שמונה הקרנות הוותיקות.

הקרן, המהווה את הגוף המוסדי הגדול בישראל, מנהלת 428 מיליארד ש"ח, כאשר הקרנות המובילות הן מבטחים, מקפת וקג"מ.



כלל החזקות עסקי ביטוח - כלל היא מקבוצות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח המובילות בישראל.

היקף הנכסים כ-286 מיליארד ש"ח. לחברה פעילות ייחודית מקרב חברות הביטוח בתחום המשכנתאות וביטוח אשראי.



פועלים אקוויטי (לשעבר פועלים שוקי הון) הינו בנק ההשקעות המוביל בישראל המספק מגוון רחב של מוצרים ושירותים גלובליים.

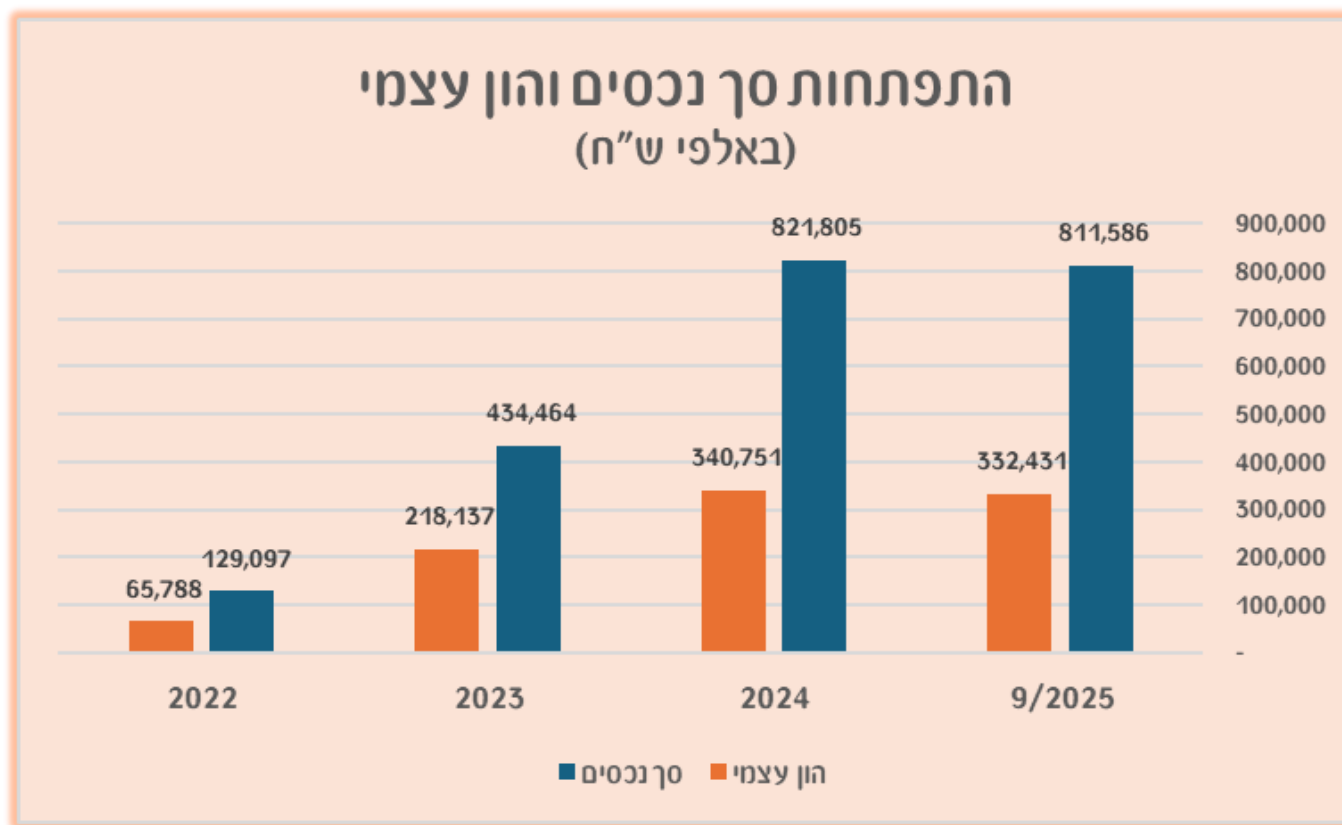
פועלים אקוויטי היא חברה בת של בנק הפועלים, הקבוצה הפיננסית הגדולה בישראל. מאז הקמתה בשנת 1990, פועלים אקוויטי מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב הכלכלה הישראלית על ידי מתן שירותי בנקאות.

רנט איט במספרים

שוי שוק מליוני ש"ח (21/12/2025)	באחוזים	אחזקות בעלי עניין (מקור: דיווח החברה לבורסה מיום 20/08/2025)
62.2	20.00%	פועלים אקוויטי
62.2	20.00%	כלל (נוטסטרו, גמל ומשתתפות)
62.2	20.00%	עמיתים (מקפת ומבטחים)
24.1	7.75%	כהן יובל
13.9	4.48%	יסלזון בנימין
15.7	5.05%	גיא ודורון לוי
1.0	0.34%	שרון תוסייה-כהן

תפוסה ל 30/9/25	הכנסה שנתית	שוי בספרים ל 30/9/25	סך השקעה למועד החתימה	סך התקשרויות חוזיות, נדל"ן להשקעה (סכומים באלפי ₪)
100%	6,248	200,990	180,000	קרית גת (119 יחידות דיור) 6/22
בהקמה	בהקמה	בהקמה	206,398	נתניה (68 יחידות דיור) 11/22
100%	6,770	158,644	134,700	כרמיאל (100 יחידות דיור וכ-1,000 מ"ר מסחר) 4/23
100%	10,440	308,041	250,000	מודיעין (120 יחידות דיור וכ-300 מ"ר משרדים) 2/24

התפתחות רנט איט 2022-2025

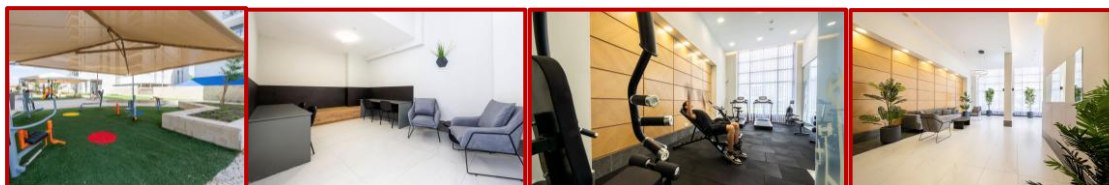
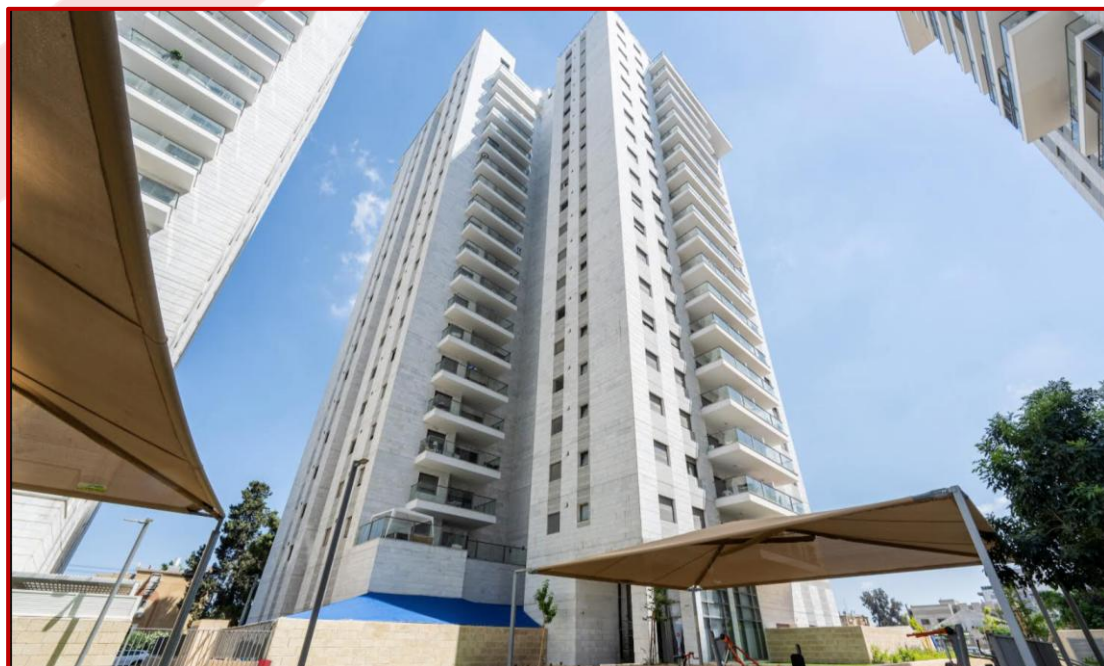


נכסים



רנט איט, הפרחים קרית גת

מגדל מגורים שכונת הפרחים קרית גת



מגדל מגורים	תיאור
שכונת הפרחים קריית גת	מיקום
20 קומות	קומות
119	היקף יח"ד
3,4,5 חדרים ודירות מיוחדות	תמהיל
136	חניות
54	מחסנים
11,479	מ"ר פלדלת
מאוכלס	מועד איכלוס צפוי
100%	תפוסה
סטטוס מדווח לדירה להשכיר	רגולטור
אין	דירות בפיקוח
נתונים פיננסיים	
180 מיליון	היקף השקעה 6/22
201 מיליון	שווי נכס 30/9/25
6.24 מיליון	הכנסה שנתית

רנט איט, אלכסנדרוני נתניה

מגדל מגורים שכונת נווה ים, נתניה



מגדל מגורים	תיאור
שכונת נווה ים, נתניה	מיקום
16 קומות (2 - 18)	קומות
68	היקף יח"ד
4,5 חדרים	תמהיל
78	חניות
34	מחסנים
7,548	מ"ר פלדלת
סיום שלד, תחילת גמרים	סטטוס
דצמבר 2026 (מידע צופה פני עתיד)	מועד איכלוס צפוי
סטטוס מדווח לדירה להשכיר	רגולטור
אין	דירות בפיקוח
	נתונים פיננסיים
206 מיליון	היקף השקעה 11/22
84 מיליון	יתרה להשקעה 11/22

רנט איט, כרמיאל

4 בניינים שכונת רמת רבין כרמיאל



תיאור	4 בניינים
מיקום	שכונת רמת רבין כרמיאל
קומות	7 קומות בכל בניין
היקף יח"ד	100
תמהיל	3,4,5 חדרים ודירות מיוחדות
חניות	167
מחסנים	100
מ"ר פלדלת	10,168
שטחי מסחר ותעסוקה	920
תפוסה	100%
מועד איכלוס צפוי	מאוכלס
רגולטור	דירה להשכיר
דירות בפיקוח	25%
אחר	מגבלת השכרה 15 שנה
נתונים פיננסיים	
היקף השקעה 4/23	134.7 מיליון
שווי נכס ל 30/9/25	158.6 מיליון
הכנסה שנתית	6.77 מיליון

רנט איט, מוריה אטריום, מודיעין

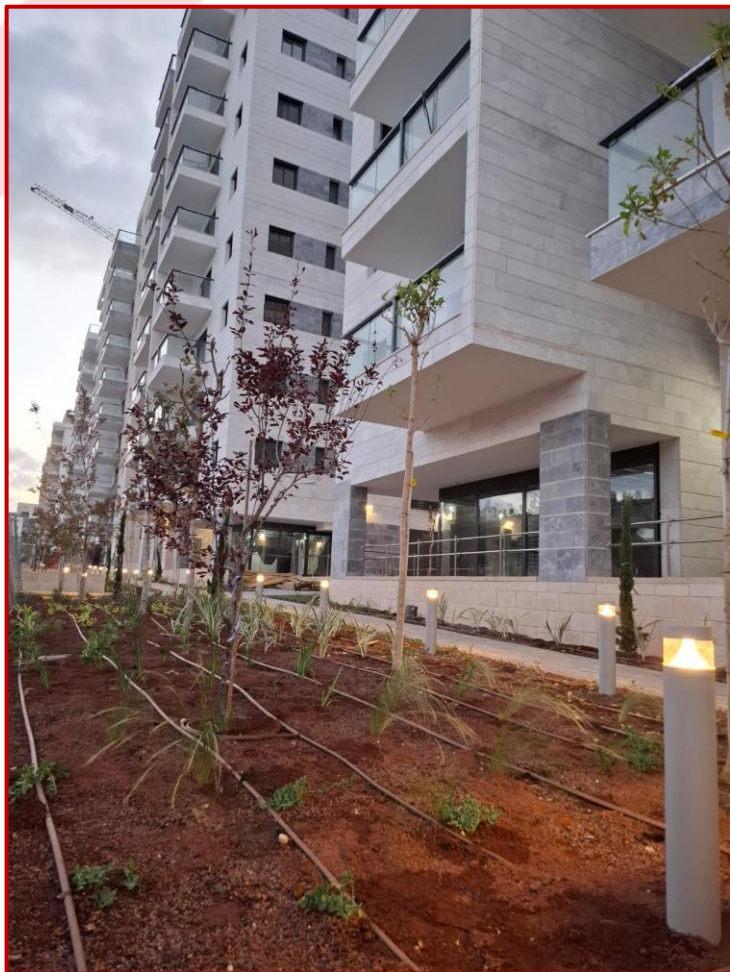
מתחם מגורים שכונת מוריה מודיעין



תיאור	מתחם מגורים
מיקום	שכונת מוריה מודיעין
קומות	5 קומות
היקף יח"ד	120
תמהיל	2,3,4 חדרים ודירות מיוחדות
חניות	152
מחסנים	55
מ"ר פלדלת	8,684
שטחי משרדים	388.5
מועד איכלוס צפוי	מאוכלס
תפוסה	100%
רגולטור	סטטוס מדווח לדירה להשכיר
דירות בפיקוח	אין
אחר מגבלת השכרה (תב"ע)	20 שנה

נתונים פיננסיים	
היקף השקעה 2/24	250 מיליון
שווי נכס 30/9/25	308 מיליון
הכנסה שנתית	10.44 מיליון

סנסט לכיש, אשדוד (נחתם, לקראת השלמה)



מתחם מגורים שכונת לכיש אשדוד

תיאור	מתחם מגורים
מיקום	שכונת לכיש אשדוד
בניינים	8
היקף יח"ד	341
מועד איכלוס צפוי	בשלבי אכלוס
רגולטור	דירה להשכיר
אחר מגבלת השכרה	20 שנה

עיקרי העסקה

רכישת 25% מהזכויות בפרויקט בתמורה ל 147.5 מיליון ש. יתר הזכויות בפרויקט תהיינה 50% בידי חברת הביטוח מגדל ו-25% תיוותרנה בידי היזם, קבוצת רמי שבירו. לרנט איט אופציה לרכישת 25% נוספים מהיזם.

עם השלמת העסקה, צפויה חברת רמי שבירו להשקיע 15 מיליון ש"ח במניות רנט איט

השקעת שבירו ברנט איט

יעוד תמורת ההנפקה



ייעוד תמורת ההנפקה

1 קרן ריט *RENT IT* שמה לה למטרה לנצל את מחיר ההון הגבוה המכביד על יזמי הנדל"ן ועל הקבלנים ולרכוש פרויקטים במחיר אטרקטיבי ובמחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק.

2 הקרן מתמקדת באסטרטגיה של השקעה בנכסים מניבים, היינו באיתור פרויקטים בשלבי הבנייה האחרונים, כך שסיכוני הקמת הפרויקט, לרבות מימון ההקמה, לא יחולו עליה וההשקעה תניב תשואה כבר בטווח הקצר.

3 הרווחיות הנובעת מההנחה המשמעותית ביחס למחיר השוק מפצה את הקרן על העדר הרווחיות בטווח הקצר שמקורה בפער שהיה נהוג בעבר בין הריבית לדמי השכירות.

4 ייעוד תמורת ההנפקה הוא השקעה בנכסים מניבים בתחום הדיור להשכרה ארוכת הטווח תוך ניצול מצוקת הקבלנים והיזמים בסביבת מחירי ההון הגבוהים וזמינותם.

5 מטרת החברה להשקיע את תמורת ההנפקה ב 1 עד 3 פרויקטים חדשים, ובכך ליצור בו בזמן חיזוק לרווחי החברה כמו גם חיזוק לתזרים המזומנים השוטף ובכך לאפשר חלוקת דיבידנדים שוטפת.

דוחות כספיים



דוח רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר		לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר	
	2024	2025	2024	2025
	(מבוקר) אלפי ש"ח	(בלתי מבוקר) אלפי ש"ח	(בלתי מבוקר) אלפי ש"ח	(בלתי מבוקר) אלפי ש"ח
14,838	4,946	6,145	9,362	17,236
2,407	691	817	1,632	1,904
12,431	4,255	5,328	7,730	15,332
50,070	-	7,216	18,377	7,216
(1,514)	(831)	(22)	(1,444)	(123)
(2,182)	(537)	(853)	(1,652)	(1,643)
-	-	(106)	-	(106)
(531)	-	-	(531)	-
(2,963)	(1,074)	(1,286)	(1,914)	(4,064)
(1,196)	-	-	(1,196)	-
54,115	1,813	10,277	19,370	16,613
(24,451)	(11,942)	(10,125)	(20,370)	(25,715)
512	95	143	464	676
(23,939)	(11,847)	(9,982)	(19,906)	(25,039)
30,176	(10,034)	295	(536)	(8,426)
104.8	(33.8)	0.99	(1.89)	(28.3)

זכנסות מדמי שכירות ודמי ניהול
גלות השכרת נכסים ותפעולם

רווח מהשכרת נכסים והפעלתם

שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
דמי ניהול מבוסס מניות לחברת הניהול
דמי ניהול (רעיוניים) לחברת הניהול
דמי ניהול לחברת הניהול
הוצאות בגין הענקת אופציות לחברת הניהול

רווח תפעולי

הוצאות מימון
זכנסות מימון

הוצאות מימון, נטו

רווח (הפסד) לתקופה

רווח (הפסד) למנייה מיוחס לבעלים של החברה

רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למנייה (בש"ח)

מאזן נכסים

31 בדצמבר 2024	30 בספטמבר 2024	30 בספטמבר 2025
(מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח	אלפי ₪	אלפי ש"ח
26,726	7,162	8,871
6,082	7,549	5,912
437	1,235	507
33,245	15,946	15,290
125,652	82,586	128,455
660,459	628,724	667,675
2,304	3,252	-
145	136	166
788,560	714,698	796,296
821,805	730,644	811,586

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר
לקוחות וחייבים ויתרות חובה

סך הכל נכסים שוטפים

נכסים שאינם שוטפים
מקדמות ע"ח נדליין להשקעה
נדליין להשקעה
פקדונות לזמן ארוך
רכוש קבוע

סך הכל נכסים שאינם שוטפים

סך הכל נכסים

מאזן התחייבויות והון

193,200	15,267	183,259
157	218	124
9,132	10,458	8,535
202,489	25,943	191,918
41,958	178,110	43,246
103,193	103,206	106,513
133,414	133,499	137,478
278,565	414,815	287,237
481,054	440,758	479,155
3	2	3
296,803	276,651	296,803
8,405	8,405	8,511
35,540	4,828	27,114
340,751	289,886	332,431
821,805	730,644	811,586

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגיד בנקאי לזמן קצר
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

סך הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות מתאגיד בנקאי לזמן ארוך
אגרות חוב
הלוואות מגוף מוסדי

סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

סך הכל התחייבויות

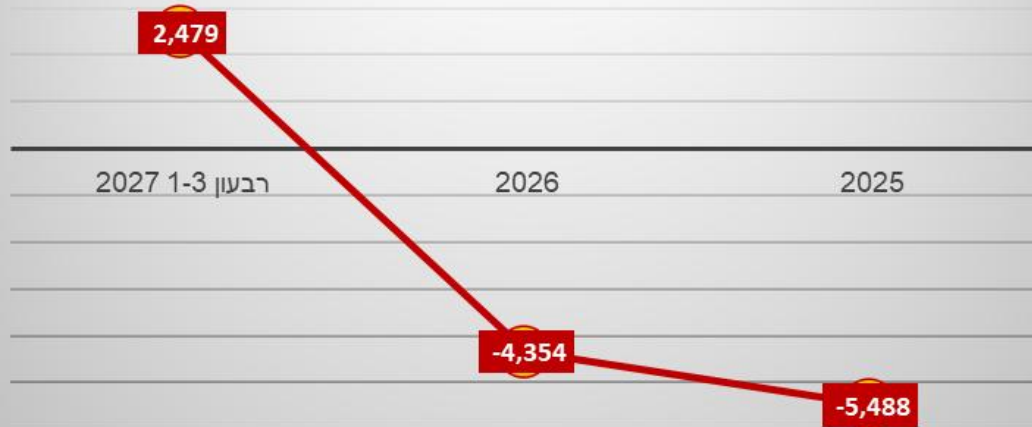
הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת רווח

סך הכל הון

סך הכל התחייבויות והון

תזרים מזומנים חזוי

תזרים מזומנים (ששימשו) לפעילות שוטפת



שנים	2025	2026	רבעון 1-3 2027
	עד 1.1.2025 31.12.2025	עד 1.1.2026 31.12.2026	עד 1.1.2027 30.09.2027
יתרת פתיחה	32,877	37,266	34,842
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:			
שכר דירה	24,115	25,379	24,079
תזרים מזומנים לפעילות שוטפת:			
אחזקה שוטפת נכסים	-2,934	-3,228	-2,278
הנהלה וכלליות	-2,618	-2,176	-1,638
דמי ניהול-חברת הניהול	-4,706	-5,019	-4,196
סה"כ	-10,258	-10,423	-8,112
תשלומי ריבית שוטפת	-19,346	-19,310	-13,488
תזרים מזומנים (ששימשו) לפעילות שוטפת	-5,488	-4,354	2,479
שחרור (הפקדה) פיקדון	2,296		
מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה	-	-88,265	-
סה"כ תזרים מזומנים לפעילות השקעה	2,296	-88,265	-
תזרים מזומנים לפעילות מימון			
קריאות לכסף	-	-	-
קבלת הלוואה-גוף מוסדי /הנפקה	208,032	88,265	379,000
פרעון הלוואה בנק	-200,450	-	-369,000
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	7,582	88,265	10,000
יתרת סגירה	37,266	32,913	47,321

תודה

