

82

19/04/2013

1 קול מכתב 25.4.2013

החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ

פרעון שקים ברוטו שטרם נתקבל בגינם הכנסה

תחום הבניה

הכנסות לקבל בטווח הקצר :

את-ברקן
הכנסות עלומים
₪ 8,800,000
₪ 630,000

000938

קבלני משנה פרויקט "סעד" 2,025,000
קבלני משנה פרויקט "יד מרדכי" 4,563,000
קבלני משנה פרויקט "עלומים" 6,286,000
אלום ספורט בתפוח 1,943,000

הכנסות לקבל בטווח ארוך :

שילוח פקדונות בתי אגודה 6,900,000

סה"כ שקים נפרעו בבנק 14,817,000

שונות

שילוח יישובים מ.א. שומרון 797,000
מיכאל מלמד 366,920
ברק מדיה גרופ 250,000
יזרם 166,000
משקפת 240,000
הפעילות קד אריאל-גב החר 217,000

אורכס

סה"כ שקים נפרעו בבנק 2,026,920

סה"כ שקים שנפרעו ואין בגינם הכנסה 16,843,920

מימון רכישת אוטובוסים וסוואנות

סה"כ היקף השקעה באוטובוסים 24,050,000
מימון בבנקאי 70% 16,835,000
מימון מתוך חן עצמי-יזרם שוטף 7,215,000

סה"כ עומס וזרמי 24,058,920