

4.12.2015

קובץ: שיתוף רכבים סי-אל, שותפות חובבית
350268439

דיווח התחשבות מרכוז הבמבר 2015

סה"כ עלות על פי מרכיבים:		סה"כ עלות על פי מרכיבים:	
Y	937,727	הכנסות מתוך שיתוף רכבים	1,623,179
	-	הקבלי חוקים עבור הרכוז בגין אנון גמול	2,992
	-	ההגדרה המבדלת רכבים	34,364
	-	המחיר המסירה לפרדוק	92,751
	937,727	סה"כ הקבליים	-
	-	בטיח	-
937,727		חובות אבירים	-
		סה"כ הכנסות	1,654,285

פירוט תוצאות:	
סה"כ הכנסות	937,727
סה"כ עלויות	1,654,285
הפרש	(716,558)
סה"כ נזיל בנק	(838,573)

(*) כל הסכומים בזה דיווח הם ללא סכ"א אלא אם כן צוין במפורש אחרת. ההסכמים והפרשים המופיעים בדיווח הם ללא נזיל בנק.
(**) נתונים מתבטאים על ידי הנתונים שבבוקר, ללא נזיל בנק.

סמנלי מסלול תשלומים

מנכ"ל התחשבות

הרשות לפיתוח כלכלי

תל-אביב-יפו בע"מ

ה ר ש ו ת מ ס ע ס א ש ר י מ

נספח א' - עלות מעטל שוטף

סל"ג עלות	ערך מעטל	סל"ג עלות	המחלקה
660,545	1.02	648,000	המחלקה קבועה (א)
164,258	1.05	155,268	מספר קליטתים "א" (א)
58,842	1.03	56,168	מספר משיגים חדשים "ב" (א)
123,000	1.09	112,547	מספר משיגים חדשים "ג" (א)
491,559	1.04	473,980	מספר רכבים "ד" (א)
0	1.04	0	מספר רכבים שצורם מהמחלקה "ד1" (א)
0	0.00	0	מספר רכבים שחוזרים במחלקה "ד2" (א)
17,300	1.00	17,300	עלות משיגים "ה" (א)
6,887	1.00	6,887	עלות משיגים חדשים (א)
0			סל"ג עלות מעטל שוטף
5,623,170			

סל"ג עלות	חשובות מעטל				סל"ג עלות	המחלקה
	מרכיב 1	מרכיב 2	מרכיב 3	מרכיב 4		
660,545	1.02	50%	50%	1.00	648,000	המחלקה קבועה
164,258	A 1.05	73%	27%	1.00	155,268	מספר קליטתים
58,842	B 1.03	90%	10%	1.00	56,168	מספר משיגים חדשים
123,000	C 1.09	90%	10%	1.00	112,547	מספר משיגים חדשים
491,559	D 1.04	35%	65%	1.00	473,980	מספר רכבים
0	D1 1.04	35%	65%	1.00	0	מספר רכבים שצורם מהמחלקה
0	D2 0.00	35%	65%	1.00	0	מספר רכבים שחוזרים במחלקה
17,300	E 1.00				17,300	עלות משיגים
6,887					6,887	עלות משיגים חדשים

נספח א' - מדדיות מעטל

מדדיות מעטל	מדדיות מעטל	מדדיות מעטל	מדדיות מעטל
מספר קליטתים	99.2	98.8	מספר קליטתים
מספר משיגים חדשים	6.54	6.14	מספר משיגים חדשים
מספר רכבים	10.175	9.894	מספר רכבים
מספר רכבים שצורם מהמחלקה	5.300	4.825	מספר רכבים שצורם מהמחלקה

7.50%		דמי פיקדון - 3% על היתר הפיקדון	
החברה	המאגר	סכום ודאות	החברה
א. חברה נאמנה ומאגד לשי"ל		92,751	96,280
		92,751	

החברה - 2% - המאגר והפיקדון	
עלת המסדה והמסדה אשר תחשב ככל המרש רלוונטי ותחשב בהתאמה עלות המסדה והמסדה שנקבעה אשר תחשב בהתאמה המרש המרש הקיים	
החל מסדה מתחילה עד לתום תקופת החוזה, עלות המסדה והמסדה תחשב כיום לכל עלות קליטת באופן המסדה והמסדה המרש המרש הקיים	
A=B	3.5%
A>B	5.5%
A<C	10.5%

החברה - 2% - המאגר והפיקדון	
A	סכום המסדה שנקבע בשנה קליטת
B	סכום המסדה שנקבע בשנה קליטת
C	סכום עלות המסדה שנקבע בשנה קליטת

סכ"מ עלות המסדה והמסדה	
284,258	2018
116,151	המסדה שנקבע בשנה קליטת
821,578	המסדה שנקבע בשנה קליטת
537,727	המסדה שנקבע בשנה קליטת

סכ"מ עלות המסדה והמסדה	
3,404,233	המסדה שנקבע בשנה קליטת
65,079,534	המסדה שנקבע בשנה קליטת
(45,675,341)	המסדה שנקבע בשנה קליטת
44,846,658	המסדה שנקבע בשנה קליטת
(1,028,733)	המסדה שנקבע בשנה קליטת
2018	
3,228,260	המסדה שנקבע בשנה קליטת
2,044,055	המסדה שנקבע בשנה קליטת
5,072,315	המסדה שנקבע בשנה קליטת
2017	
1,570,837	המסדה שנקבע בשנה קליטת
21,385,066	המסדה שנקבע בשנה קליטת
12,127,641	המסדה שנקבע בשנה קליטת
19,757,445	המסדה שנקבע בשנה קליטת
31,885,096	המסדה שנקבע בשנה קליטת
2016	
7,339,467	המסדה שנקבע בשנה קליטת
17,112,233	המסדה שנקבע בשנה קליטת
(9,274,777)	המסדה שנקבע בשנה קליטת
8,864,578	המסדה שנקבע בשנה קליטת
(421,197)	המסדה שנקבע בשנה קליטת
(604,326)	המסדה שנקבע בשנה קליטת