

82
19/04/2013
1000 חתום
2013/4/19

החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ

פרעון שקים בבנק שטרם נתקבל בגינם הכנסה

תחום הבניה

הכנסות לקבל בטווח הקצר :
א.ת.ברון 8,800,000
הכנסות עלומים 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
אולם ספורט בתפוח 1,943,000

הכנסות לקבל בטווח ארוך :

שילוח פקדונות בתי אגודה 6,900,000

סה"כ שקים לפרעון בבנק 14,817,000

שונות

שילוח יישובים מ.א. שומרון 797,000
מיכאל מלמד 366,920
בדק מדיה גרופ 250,000
יזרם 156,000
משקפת 240,000
הפעלות יק אריאל - גב החר 217,000

א.ת.כ

סה"כ שקים לפרעון 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 בבקא' 70% 16,835,000
מימון מתוך חזן עצמי - יזרם שוטף 7,215,000

סה"כ שומם יזרם 24,058,920