

קבוצת רכישה נופים סנטר, מגרש 701, 702 מודיעין
מצב הקבוצה נכון ליום 13/10/2021

פירוט תקבולים ותשלומים

סכום בש"ח	תקבולים
<u>כולל מע"מ</u>	סה"כ תקבולים מרוכשים
<u>46,640,560</u>	
	<u>תשלומים</u>
27,559,999	תשלומים עבור רכישת הקרקע
10,162,290	תשלומים עבור דמי פיתוח
2,777,313	תשלומים עבור מס רכישה
2,753,846	תשלומים עבור דמי ארגון
1,804,873	תשלומים לאגרות, מתכננים ויועצים
<u>2,514</u>	עמלות בנק בניכוי ריבית פקדונות
<u>45,060,836</u>	סה"כ תשלומים
<u>1,579,724</u>	סה"כ יתרה בחשבונות הבנק נכון ליום 13/10/2021
522,230	ערבויות
<u>1,057,494</u>	סה"כ יתרה זמינה לשימוש נכון ליום 13/10/2021

תשלומים לאגרות, מתכננים ויועצים

ללא מע"מ	מע"מ	כולל מע"מ	
476,680	81,036	557,716	הוצאות אדריכל - פבלו אלטמן ואלטמן אדריכלים
245,000	41,650	286,650	הוצאות מפקח פיננסי - פריידקס
200,000	34,000	234,000	הוצאות פיקוח - ע.ד. שמש
98,000	16,660	114,660	הוצאות יועץ תנועה - יורם בש
74,126	0	74,126	עיריית מודיעין
63,000	10,710	73,710	הוצאות יועץ אלומיניום-פרלסיסטמס
50,500	8,585	59,085	הוצאות יועץ אינסטלציה - אושר דוד
38,000	6,460	44,460	הוצאות בניה ירוקה - יזמות בניה ירוקה
37,841	6,433	44,274	הוצאות קונסטרוקטור - א.כצמן
34,300	5,831	40,131	הוצאות יועץ קרינה-אלתר
33,756	5,738	39,494	הוצאות אירית זוהר ארכיגרפיה
22,500	3,825	26,325	הוצאות יועץ אדריכל נוף-דבורי זוהר
17,209	2,925	20,134	הוצאות העתקות וצילומים
15,680	2,666	18,346	הוצאות יועץ תאורה- יעקב גולדמן
14,000	2,380	16,380	הוצאות יועץ מיזוג אוויר- מאיר לוסקי
13,080	2,224	15,304	הוצאות מדידה - לייפמן
12,121	0	12,121	אגרת בטיחות אש
11,723	1,993	13,716	חיבורי חשמל
11,520	1,958	13,479	הוצאות הידרולוג - צוק
11,327	1,926	13,253	הוצאות יועץ מהנדס חשמל- י.רפפורט
11,000	1,870	12,870	הוצאות יועץ ביסוס- מגנזי
10,800	1,836	12,636	הוצאות היתר הג"א - א-סיפה בע"מ
10,641	1,809	12,450	הוצאות יועץ מעליות - לוסטיג ויתקין
9,362	0	9,362	ביטוח מגרש - כלל ביטוח
8,800	1,496	10,296	הוצאות בגין הדמיות - אי.אי. סטודיו
6,000	1,020	7,020	הוצאות יועצים לניהול סיכונים - לנדוי
5,400	918	6,318	הוצאות הנדסת בטיחות אש- ר.ס כהן בע"מ
5,000	850	5,850	הוצאות יועצת נגישות - רבקה זנזורי
3,000	510	3,510	הוצאות גידור - א.ג. גידור
1,490	253	1,743	הוצאות פרסום - נענע
1,350	230	1,580	הוצאות בדיקת אפיון רשת
1,300	0	1,300	השכרת אולם אסיפה כללית
1,100	187	1,287	הוצאות אגרונום - נעמן כספי
598	102	700	הוצאות כיבוד לאסיפה כללית
390	0	390	אגרות דפי מידע
190	0	190	אגרת רישום משכון
1,556,785	248,080	1,804,865	סה"כ



עובר ושב-ריכוז יתרות

פעולות לביצוע בחשבון	הערות	תאריך	יתרות מעודכנות ליום קודם	יתרות מעודכנות בש"ח	עו"ש
העברה בין חשבונות < הזמנת שיקים <		13/10/21	283,596.46	283,596.46	יתרה +זיכוי להיום:
			חריגה: -	0.00	מסגרת אשראי: <
					השקעות
הפקדה <	משועבד	13/10/21	1,296,127.71	1,296,127.71	פק"מ:
			1,296,127.71	1,296,127.71	סה"כ השקעות:
(כולל עו"ש, זכות ללא שיקים, נייע"ז לקבל, נייע"ז לשלם, סה"כ השקעות, סכ. עתידיים מנייע)			1,579,724.17	1,579,724.17	סה"כ נכסים משוער:
					אשראי
			522,230.12		ערבויות בנקאיות:
		13/10/21	522,230.00		סה"כ חבויות וסכומים מצטברים:

היתרות המוצגות בטבלת ההשקעות הן לפני ניכוי מס, תיק נייע (סחירים) הינו בעיכוב של 15 דקות.
סה"כ חבויות כוללות: חיוב כרטיס אשראי וריבית על יתרת חובה בחשבון
חשבונך בקופת גמל אינו מנוהל על ידי הבנק. למידע המלא והמעודכן יש לפנות לחברות המנהלות < את קופות הגמל שלך
היתרות המוצגות לעיל הינן לפני ניכוי מס, למעט אירועי חברה בהן היתרות מוצגות לאחר ניכוי מס כחוק, בהתאם למידע הקיים נכון להיום.
אירועי חברה- התשלום מותנה בקבלת הכספים מהחברה בפועל.