

محل بيع صواميل وبراعي

اسم المشروع:

الفكرة:

عمل محل لبيع البذور والأسمدة الزراعية والأدوات والمعدات المستخدمة في الزراعة

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٣ متر مربع على شارع تجاري قرب مناطق زراعية	الموقع
مدير (صاحب المشروع)، عامل	القوة العاملة
أسمدة، بذور، معدات يدوية، مبيدات حشرية	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

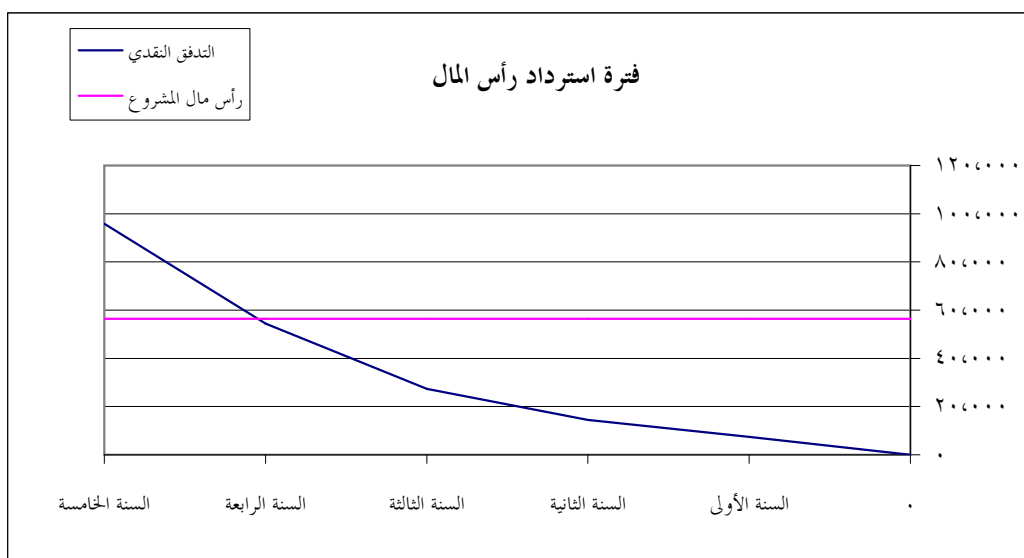
مستلزمات زراعية	المنتج/ الخدمة
-----------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--

أهم الخصائص المالية:

١٤,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٥٦,٤٣٠	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٠,٤٣٠	رأس المال العامل
٥٨٩			الربح المتوقع في السنة الأولى
١٠,٠٤			معدل العائد على الاستثمار:



الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

الافتراضات:

- ١ - تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.
- ٢ - تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع.
- ٣ - تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

المطلوب:

- ١ - تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.
- ٢ - عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
 - نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكمية).
 - شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
 - المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيره؟)
- ٣ - عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	متوسط قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
بذور بأنواعها سعة ٥٥ كجم	٤٠	٩٠٠	٣٦٠٠	٤٣٢٠٠
حديد للتربة (١ كجم)	٨٠	٦٠٠	٤٨٠٠	٥٧٦٠٠
مكنة قص نخيلة	٢٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠	٧٢٠٠٠
تربة معالجة (٥٠ لـ)	٥٠	٣٥٠	١٧٥٠	٢١٠٠٠
مبيدات (لتر)	٧٠	٦٠٠	٤٢٠٠	٥٠٤٠٠
طرمبة رش مبيدات	٢٠	٢٥٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٥٤٣٥٠	٣٠٤٢٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بذور بأنواعها سعة ٥٥ كجم	٤٠	٥٥٠٠	٢٢٠٠	٢٦٤٠٠
حديد للتربة (١ كجم)	٨٠	٣٥٠٠	٢٨٠٠	٣٣٦٠٠
مكنة قص نخيلة	٢٠	٢٥٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
تربة معالجة (٥٠ لـ)	٥٠	٢١٠٠	١٠٥٠	١٢٦٠٠
مبيدات (لتر)	٧٠	٣٠٠٠	٢١٠٠	٢٥٤٠٠
طرمبة رش مبيدات	٢٠	٩٠٠٠	١٨٠٠	٢١٦٠٠
الإجمالي			١٤٤٩٥٠	١٧٩٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
عامل	١	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠
الإجمالي			٣٧٠٠	٤٤٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٣ ممر مربع	٢٥٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٠٥٠٠	١٢٥	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٧٠٠	٣٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء			٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي			٣٠٠	٣٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤,٩٥٠	١٧٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٦٠٠
المجموع	٢١,٣٩٢	٢٥٦,٧٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١,٠٧٠	١٢,٨٣٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٢٢,٤٦١	٢٦٩,٥٣٥

تكاليف التشغيل
(ماعدل الإهلاكل)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٣,٤٧٧	نقدية	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦,٩٥٤	مخزون بأنواعه	
	٤٠,٤٣٠	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	١٥%	٦٧٥	
معدات يدوية	١	٥٠٠	٥٠٠	١٠%	٥٠	
الإجمالي			٥,٠٠٠		٧٢٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠%	٢٠٠	
أرفف (متر)	٦	٥٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
كاونتر	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠%	١٥٠	
الإجمالي			٦,٥٠٠		٦٥٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٥%	٣٧٥	
الإجمالي			٢,٥٠٠		٣٧٥	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
الآلات والمعدات	٥,٠٠٠	٧٢٥	٦٠	
الأثاث	٦,٥٠٠	٦٥٠	٥٤	
أصول أخرى	٢,٥٠٠	٣٧٥	٣١	
الإجمالي	١٤,٠٠٠	١,٧٥٠	١٤٦	

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٢,٠٠٠
الإجمالي	٢,٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٤٠,٤٣٠	
أصول ثابتة	١٤,٠٠٠	
مصرفات تأسيس	٢,٠٠٠	
المجموع	٥٦,٤٣٠	

القيمة		التفصيل		البند		الخصوم وحقوق الملكية
٦,٤٣٠		قيمة التمويل		تمويل شخصي		
٥٠,٠٠٠		قيمة القرض		قرض حسن		
٣		عدد سنوات السداد		قرض بنك تجاري		
		قيمة القرض				
٥		عدد سنوات السداد				
		نسبة الخدمة التجاري				

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	١٢,٦٧٥	١٣,٩٤٣	١٥,٢١٠	١٥,٢١٠	١٥,٢١٠	١٦,٤٧٨	١٦,٤٧٨	١٦,٤٧٨	١٦,٤٧٨	١٧,٧٤٥	١٧,٧٤٥	١٧,٧٤٥	٢٠,٤٤٠,٦٨
(خصم الترويج ومردودات)	١٢٧	١٣٩	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٧٧	١٧٧	١٧٧	٢٠,٤١
(عمولات البيع)	١٢٧	١٣٩	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٧٧	١٧٧	١٧٧	٢٠,٤١
صافي الإيرادات	١٢,٤٢٢	١٣,٦٦٤	١٤,٩٠٦	١٤,٩٠٦	١٤,٩٠٦	١٦,١٤٨	١٦,١٤٨	١٦,١٤٨	١٦,١٤٨	١٧,٣٩٠	١٧,٣٩٠	١٧,٣٩٠	١٩٩,٩٨٦
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,٤٧٥	٨,٢٢٣	٨,٩٧٠	٨,٩٧٠	٨,٩٧٠	٩,٧١٨	٩,٧١٨	٩,٧١٨	٩,٧١٨	١٠,٤٦٥	١٠,٤٦٥	١٠,٤٦٥	١٢٠,٣٤٨
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٤٤,٤٤٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١,٧٥٠
إجمالي التكاليف	١٤,٠٦٣	١٤,٨١٠	١٥,٥٥٨	١٥,٥٥٨	١٥,٥٥٨	١٦,٣٠٥	١٦,٣٠٥	١٦,٣٠٥	١٦,٣٠٥	١٧,٠٥٣	١٧,٠٥٣	١٧,٠٥٣	١٩٩,٣٩٨
إجمالي ربح التشغيل	١,٦٤١-	١,١٤٦-	٦٥٢-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٥٨٩
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١,٦٤١-	١,١٤٦-	٦٥٢-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٥٨٩
الزكاة													
صافي الربح	١,٦٤١-	١,١٤٦-	٦٥٢-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	١٥٧-	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٥٨٩

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٠٤٠٦٨	٢٥٨٠٥٧٠	٢٧٣٠٧٨٠	٢٨٨٠٩٩٠	٣٠٤٠٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٤١	٢٠٥٨٦	٢٠٧٣٨	٢٠٨٩٠	٣٠٠٤٢
(عمولات البيع)	٢٠٤١	٢٠٥٨٦	٢٠٧٣٨	٢٠٨٩٠	٣٠٠٤٢
صافي الإيرادات	١٩٩٠٩٨٦	٢٥٣٠٣٩٩	٢٦٨٠٣٠٤	٢٨٣٠٢١٠	٢٩٨٠١١٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠٠٣٤٨	١٥٢٠٤٩٠	١٦١٠٤٦٠	١٧٠٠٤٣٠	١٧٩٠٤٠٠
الرواتب والأجور	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠
الإيجارات	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	١٠٧٥٠	١٠٧٥٠	١٠٧٥٠	١٠٧٥٠	١٠٧٥٠
إجمالي التكاليف	١٩٩٠٣٩٨	٢٣١٠٥٤٠	٢٤٠٠٥١٠	٢٤٩٠٤٨٠	٢٥٨٠٤٥٠
إجمالي ربح التشغيل	٥٨٩	٢١٠٨٥٩	٢٧٠٧٩٤	٣٣٠٧٣٠	٣٩٠٦٦٦
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥٨٩	٢١٠٨٥٩	٢٧٠٧٩٤	٣٣٠٧٣٠	٣٩٠٦٦٦
الزكاة					
صافي الربح	٥٨٩	٢١٠٨٥٩	٢٧٠٧٩٤	٣٣٠٧٣٠	٣٩٠٦٦٦

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠٠٤	%٣٨٠٧٤	%٤٩٠٢٥	%٥٩٠٧٧	%٧٠٠٢٩
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠٠٢٩	%٨٠٦٣	%١٠٠٣٦	%١١٠٩١	%١٣٠٣١
------------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	١٣,٤٧٧		نقدية
		موردون	٠		مدينون وعملاء
			٢٦,٩٥٤		محزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٠,٤٣٠		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٦,٥٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	٥,٠٠٠		آلات ومعدات
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٠		مباني ومنشآت
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٦,٤٣٠	حقوق الملكية (رأس المال)	٤,٥٠٠		أصول ثابتة أخرى
٦,٤٣٠			١٦,٠٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٥٦,٤٣٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٦,٤٣٠		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٣,٤٧٧	١١,٩٨٢	١٠,٩٨١	١٠,٤٧٥,٢	٩٩٦٩,٣٣٣	٩٩٥٨,١١٧	٩٩٤٦,٩	٩٠,٤١٤,٤٤٤	٨١٣٥,٩٨٩	٧٢٣٠,٥٣٣	٧٣١٤,٣٧٨	٧٣٩٨,٢٢٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٢,٤٢٢	١٣,٦٦٤	١٤,٩٠٦	١٤,٩٠٦	١٦,١٤٨	١٦,١٤٨	١٧,٣٩٠	١٧,٣٩٠	١٧,٣٩٠	١٩,٨٧٤	١٩,٨٧٤	١٩,٨٧٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥,٨٩٨	٢٥,٦٤٥	٢٥,٨٨٧	٢٥,٣٨١	٢٦,١١٧	٢٦,١٠٦	٢٧,٣٣٧	٢٦,٤٣٢	٢٥,٥٢٦	٢٧,١٠٥	٢٧,١٨٩	٢٧,٢٧٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,٤٧٥	٨,٢٢٣	٨,٩٧٠	٨,٩٧٠	٩,٧١٨	٩,٧١٨	١٠,٤٦٥	١٠,٤٦٥	١٠,٤٦٥	١١,٩٦٠	١١,٩٦٠	١١,٩٦٠
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٣,٩١٧	١٤,٦٦٤	١٥,٤١٢	١٥,٤١٢	١٦,١٥٩	١٦,١٥٩	١٨,٢٩٦	١٨,٢٩٦	١٨,٢٩٦	١٩,٧٩١	١٩,٧٩١	١٩,٧٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	١١,٩٨٢	١٠,٩٨١	١٠,٤٧٥	٩,٩٦٩	٩,٩٥٨	٩,٩٤٧	٩,٠٤١	٨,١٣٦	٧,٢٣١	٧,٣١٤	٧,٣٩٨	٧,٤٨٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٣,٤٧٧	٧,٤٨٢	١٤,٤٢٤	٢٧٣,١٠٧٣٣٣٣	٥٤٤,٤٨٠٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٩٩,٩٨٦	٢٥٣,٣٩٩	٢٦٨,٣٠٤	٢٨٣,٢١٠	٢٩٨,٠١١٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١٣,٤٦٣	٢٦٠,٨٨١	٢٨٢,٧٢٨	٣١٠,٥١٢	٣٥٢,٥٦٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠,٣٤٨	١٥٢,٤٩٠	١٦١,٤٦٠	١٧٠,٤٣٠	١٧٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٨,٣٣٣	١٦,٦٦٧	١٦,٦٦٧	٨,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٥,٩٨١	٢٤٦,٤٥٧	٢٥٥,٤٢٧	٢٥٦,٠٦٣	٢٥٦,٧٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧,٤٨٢	١٤,٤٢٤	٢٧,٣٠٢	٥٤,٤٤٩	٩٥,٨٦٥