

تسجيلات إسلامية

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء محل لبيع الأشرطة والكتب الإسلامية من أشرطة وسي دي وفيديو.

خصائص ومدخلات المشروع:

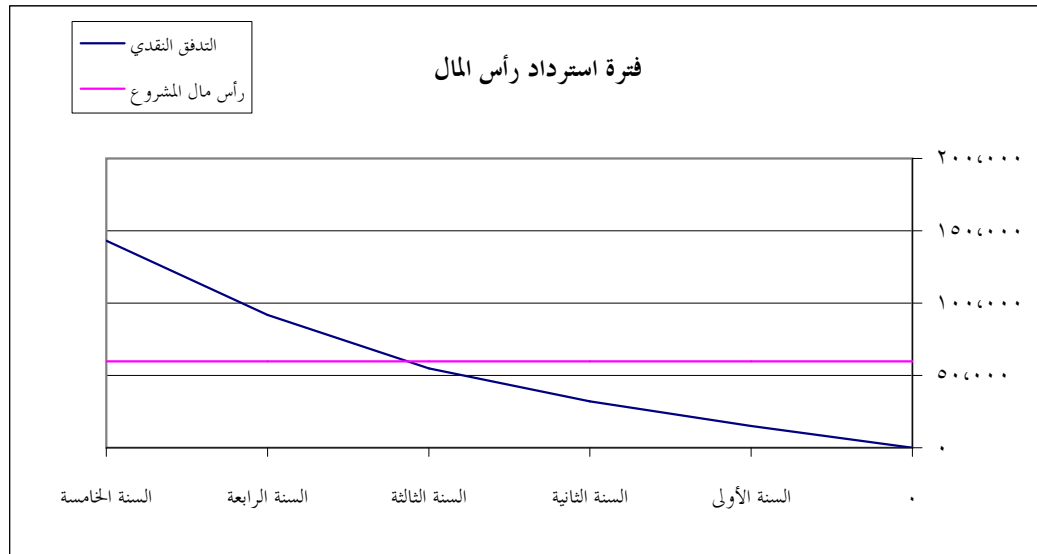
مكيف هواء، تلفزيون، فيديو	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع	القوة العاملة
أشرطة، كتب، أفلام فيديو	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

بيع أشرطة وكتب وأفلام فيديو	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

١٥٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٥٩٠٧٣٩	تكلفة المشروع
١٠٠٠٠	مصروفات التأسيس	٤٣٠٢٣٩	رأس المال العامل
	١٠٠١٩٥		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%١٧٠٠٧		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	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
أشرطة كاسيت	٣٠٠٠	٥	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
أفلام فيديو تعليمية	١٠٠	٥٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
برامج وصوتيات (CD)	١٥٠	١٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠
كتيبات صغيرة	١٢٠	٣٥	٤٢٠٠	٤٤٣٢٠
إجمالي الإيرادات			٢١٠٨٦٠	٣٦٣٠٣٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
أشرطة كاسيت	٣٠٠٠	٢٥٠	٧٥٠٠	٩٠٠٠٠
أفلام فيديو تعليمية	١٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
برامج وصوتيات (CD)	١٥٠	٦٠٠	٩٠٠	١٠٠٨٠٠
كتيبات صغيرة	١٢٠	٢٠٠	٢٤٠	٢٠٨٨٠
مواد تغليف	٥	٧٠٠	٣٥	٤٢٠
الإجمالي			١١٠٦٧٥	١٤٠٠١٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مندوب مبيعات (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
الإجمالي			٢٥٠٠	٣٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٤ 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	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٥٠٠	١٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٥٠٢٠٠	٤٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي	٣٠٠	٣٦٠٠

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢٠٠٠	١٦٧
الإجمالي	٢٠٠٠	١٦٧

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٤٠,١٠٠	١١,٦٧٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٥,٢٠٠	٤٣٣	المصاريف الإدارية	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٢٠٥,٩٠٠	١٧,١٥٨	المجموع	
١٠,٢٩٥	٨٥٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢١٦,١٩٥	١٨,٠١٦	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨١٠	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨١٠	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢١,٦٢٠	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٣,٢٣٩	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٢٥	%١٥	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	استريو
	٢٢٥	%١٥	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	تلفزيون
	٧٥	%١٥	٥٠٠	٥٠٠	١	فيديو
	.		.			
	٥٢٥		٣,٥٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%٢٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	مكتب إداري
	١,٠٠٠	%٢٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	١	ديكور داخلي
	٣٠٠	%١٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	١	بوابة ألومنيوم
	.		.			
	١,٥٠٠		٩,٥٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٥٠	%١٥	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	١	لوحة عمل
	٤٥٠		٣,٥٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٤	٥٢٥	٣,٥٠٠	الألات والمعدات	
١٢٥	١,٥٠٠	٩,٥٠٠	الأثاث	
٣٨	٤٥٠	٣,٥٠٠	أصول أخرى	
٢٠٦	٢,٤٧٥	١٥,٥٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٥٠٠	مصرفات قانونية
١,٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٣,٢٣٩	أصول متداولة	
١٥,٥٠٠	أصول ثابتة	
١,٠٠٠	مصرفوات تأسيس	
٥٩,٧٣٩	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٩,٧٣٩	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٥٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

السنة ١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الشهر
—	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠	الطاقة الإنتاجية
١٧٥٠٩٧٣	١٧٠٤٨٨	١٧٠٤٨٨	١٧٠٤٨٨	١٥٠٣٠٢	١٥٠٣٠٢	١٥٠٣٠٢	١٤٠٢٠٩	١٤٠٢٠٩	١٣٠١١٦	١٣٠١١٦	١٢٠٠٢٣	١٠٠٩٣٠	الإيرادات
١٠٧٦٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٥٣	١٥٣	١٥٣	١٤٢	١٤٢	١٣١	١٣١	١٢٠	١٠٩	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٧٦٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٥٣	١٥٣	١٥٣	١٤٢	١٤٢	١٣١	١٣١	١٢٠	١٠٩	(عمولات البيع)
١٧٢٠٤٥٤	١٧٠١٣٨	١٧٠١٣٨	١٧٠١٣٨	١٤٠٩٩٦	١٤٠٩٩٦	١٤٠٩٩٦	١٣٠٩٢٥	١٣٠٩٢٥	١٢٠٨٥٤	١٢٠٨٥٤	١١٠٧٨٣	١٠٠٧١١	صافي الإيرادات
													التكاليف
٩٣٠٩٨٤	٩٠٣٤٠	٩٠٣٤٠	٩٠٣٤٠	٨٠١٧٣	٨٠١٧٣	٨٠١٧٣	٧٠٥٨٩	٧٠٥٨٩	٧٠٠٠٥	٧٠٠٠٥	٦٠٤٢١	٥٠٨٣٨	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٣٠٠٠٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
٥٠٢٠٠	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	المصاريف الإدارية
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصرفوات متنوعة أخرى
٢٠٤٧٥	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	٢٠٦	إهلاك الأصول
١٦٢٠٢٥٩	١٥٠٠٣٠	١٥٠٠٣٠	١٥٠٠٣٠	١٣٠٨٦٢	١٣٠٨٦٢	١٣٠٨٦٢	١٣٠٢٧٨	١٣٠٢٧٨	١٢٠٦٩٥	١٢٠٦٩٥	١٢٠١١١	١١٠٥٢٧	إجمالي التكاليف
١٠٠١٩٥	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	١٠١٣٤	١٠١٣٤	١٠١٣٤	٦٤٦	٦٤٦	١٥٩	١٥٩	٣٢٨-	٨١٦-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٠٠١٩٥	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	١٠١٣٤	١٠١٣٤	١٠١٣٤	٦٤٦	٦٤٦	١٥٩	١٥٩	٣٢٨-	٨١٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٠٠١٩٥	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	٢٠١٠٩	١٠١٣٤	١٠١٣٤	١٠١٣٤	٦٤٦	٦٤٦	١٥٩	١٥٩	٣٢٨-	٨١٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٥,٩٧٣	٢٢٢,٩٧٢	٢٣٦,٠٨٨	٢٤٩,٢٠٤	٢٦٢,٣٢٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٧٦٠	٢,٢٣٠	٢,٣٦١	٢,٤٩٢	٢,٦٢٣
(عمولات البيع)	١,٧٦٠	٢,٢٣٠	٢,٣٦١	٢,٤٩٢	٢,٦٢٣
صافي الإيرادات	١٧٢,٤٥٤	٢١٨,٥١٣	٢٣١,٣٦٦	٢٤٤,٢٢٠	٢٥٧,٠٧٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٣,٩٨٤	١١٩,٠٨٥	١٢٦,٠٩٠	١٣٣,٠٩٥	١٤٠,١٠٠
الرواتب والأجور	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٤٧٥	٢,٤٧٥	٢,٤٧٥	٢,٤٧٥	٢,٤٧٥
إجمالي التكاليف	١٦٢,٢٥٩	١٨٧,٣٦٠	١٩٤,٣٦٥	٢٠١,٣٧٠	٢٠٨,٣٧٥
إجمالي ربح التشغيل	١٠,١٩٥	٣١,١٥٣	٣٧,٠٠١	٤٢,٨٥٠	٤٨,٦٩٩
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٠,١٩٥	٣١,١٥٣	٣٧,٠٠١	٤٢,٨٥٠	٤٨,٦٩٩
الزكاة					
صافي الربح	١٠,١٩٥	٣١,١٥٣	٣٧,٠٠١	٤٢,٨٥٠	٤٨,٦٩٩

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٧,٠٠٧	%٥٢,١٥	%٦١,٤٩٤	%٧١,٤٧٣	%٨١,٥٢
----------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٥,٤٩١	%١٤,٢٦	%١٥,٤٩٩	%١٧,٤٥٥	%١٨,٤٩٤
------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٠,٨١٠	نقدية
		موردون		١٠,٨١٠	مدينون وعملاء
				٢١,٦٢٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٣,٢٣٩		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٩,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣,٥٠٠	آلات ومعدات
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٩,٧٣٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٩,٧٣٩			١٦,٥٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٥٩,٧٣٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٩,٧٣٩		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	١٠.٨١٠	١٠.٢٠٠	١٠.٠٧٨	١٠.٤٤٣.٦٢	١٠.٨٠٨.٩٧	١١.٦٦١.٤٧	١٢.٥١٤.٤٤	١٢.٤٦٥.٦٨	١٢.٤١٦.٩٢	١٢.٣٦٨.٤١٥	١٢.٢٩٤.٤١٧	١٢.٢٢٠.٤١٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠.٧١١	١١.٠٧٨٣	١٢.٨٥٤	١٢.٨٥٤	١٣.٩٢٥	١٣.٩٢٥	١٤.٩٩٦	١٤.٩٩٦	١٤.٩٩٦	١٧.٤١٣٨	١٧.٤١٣٨	١٧.٤١٣٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١.٥٢١	٢١.٩٨٣	٢٢.٩٣٢	٢٣.٢٩٧	٢٤.٧٣٤	٢٥.٥٨٧	٢٧.٤١٣	٢٧.٤٦٢	٢٧.٤١٣	٢٩.٥٠٦	٣٠.٤٣٢	٣١.٣٥٨
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥.٨٣٨	٦.٤٢١	٧.٠٠٥	٧.٠٠٥	٧.٥٨٩	٧.٥٨٩	٨.١٧٣	٨.١٧٣	٨.١٧٣	٩.٣٤٠	٩.٣٤٠	٩.٣٤٠
الرواتب والأجور	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠
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	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	١١.٣٢١	١١.٩٠٥	١٢.٤٨٨	١٢.٤٨٨	١٣.٠٧٢	١٣.٠٧٢	١٥.٠٤٥	١٥.٠٤٥	١٥.٠٤٥	١٦.٢١٢	١٦.٢١٢	١٦.٢١٢
رصيد النقدية آخر الشهر	١٠.٢٠٠	١٠.٠٧٨	١٠.٤٤٤	١٠.٨٠٩	١١.٦٦٢	١٢.٥١٤	١٢.٤٦٦	١٢.٤١٧	١٢.٣٦٨	١٢.٢٩٤	١٢.٢٢٠	١٢.١٤٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٠,٤٨١٠	١٥,٤١٤٦	٣٢,٤١٠٧	٥٤,٩١٦,٦٧٣٣٣	٩١,٩٠٨,٤٢٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٧٢,٤٥٥٤	٢١٨,٥١٣	٢٣١,٤٣٦٦	٢٤٤,٤٢٢٠	٢٥٧,٤٠٧٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٣,٤٦٣	٢٣٣,٦٥٩	٢٦٣,٤٧٣	٢٩٩,٤١٣٧	٣٤٨,٤٩٨٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٣,٩٨٤	١١٩,٤٠٨٥	١٢٦,٤٠٩٠	١٣٣,٤٠٩٥	١٤٠,٤١٠٠
الرواتب والأجور	٣٠,٤٠٠٠	٣٠,٤٠٠٠	٣٠,٤٠٠٠	٣٠,٤٠٠٠	٣٠,٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥,٤٠٠٠	٢٥,٤٠٠٠	٢٥,٤٠٠٠	٢٥,٤٠٠٠	٢٥,٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٤٢٠٠	٥,٤٢٠٠	٥,٤٢٠٠	٥,٤٢٠٠	٥,٤٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣,٤٦٠٠	٣,٤٦٠٠	٣,٤٦٠٠	٣,٤٦٠٠	٣,٤٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٤٠٠٠	٢,٤٠٠٠	٢,٤٠٠٠	٢,٤٠٠٠	٢,٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٨,٤٣٣٣	١٦,٤٦٦٧	١٦,٤٦٦٧	٨,٤٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٦٨,٤١١٧	٢٠١,٤٥٥٢	٢٠٨,٤٥٥٧	٢٠٧,٤٢٢٨	٢٠٥,٤٩٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٥,٤١٤٦	٣٢,٤١٠٧	٥٤,٩١٧	٩١,٤٩٠٨	١٤٣,٤٠٨٢