

اسم المشروع: **ورشة طلاء معادن**

الفكرة:

ورشة لطلاء المعادن بالكهرباء (نيكل، نحاس، ...).

خصائص ومدخلات المشروع:

مغطس للطلاء، محولات كهربائية، أدوات يدوية	الألات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٠١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع (مسوق)، عمالة	القوة العاملة
معادن (نحاس، نيكل، النيوم)	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

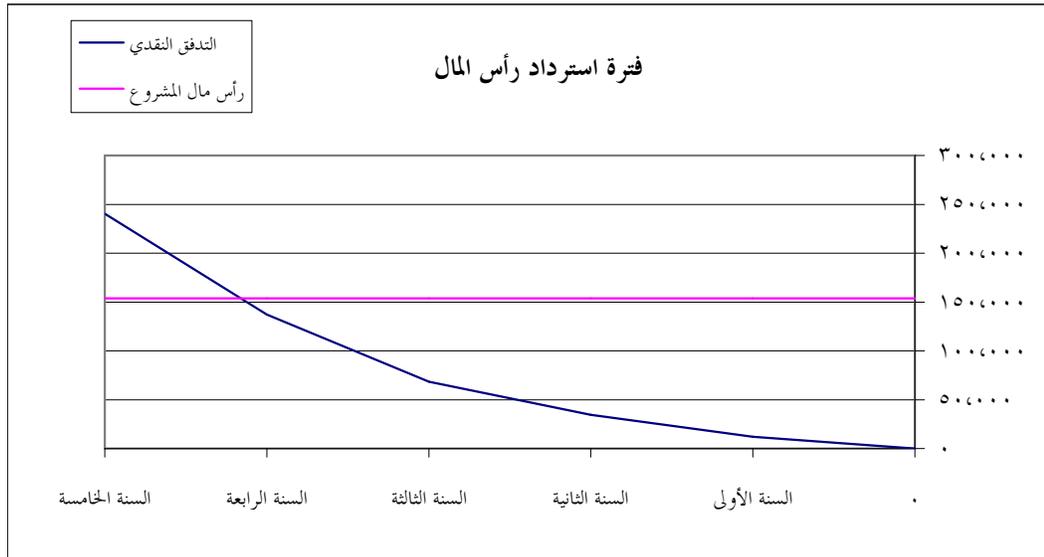
مخرجات المشروع:

طلاء معادن	المنتج/ الخدمة
------------	----------------

	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

١٢٤,٢٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٥٣,٨٨٢	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٧,٦٨٢	رأس المال العامل
١٥,٩٥٠			الربح المتوقع في السنة الأولى
١٠,٣٦%			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
- 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
طلاء جنط سيارة (نيكل)	٤٠	٢٥٠,٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
قطع نحاسية	١,٠٠٠	٥٠	٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
قطع كروم	٥٠٠	١٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠

### التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
نيكل خام (كيلو)	٣	٨٠,٠٠٠	٢٤٠	٢,٨٨٠
كروم، نحاس (كيلو)	٦	٢٠,٠٠٠	١٢٠	١,٤٤٠
كيماويات	٥	٥٠,٠٠٠	٢٥٠	٣,٠٠٠
الإجمالي			٦١٠	٧,٣٢٠

### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير مشروع (المالك)	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
عمال	٣	١,٥٠٠	٤,٥٠٠	٥٤,٠٠٠
الإجمالي			٧,٥٠٠	٩٠,٠٠٠

### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
ورشة بمساحة ٠٠١ متر مربع	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	
الإجمالي	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	

### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١,٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	١,٨٠٠	١٥٠	

### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٦٠٠	٧,٢٠٠
الإجمالي	٦٠٠	٧,٢٠٠

### تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة آلات	٥٠٠	٤٢
الإجمالي	٥٠٠	٤٢

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٧,٣٢٠	٦١٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٩٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
١,٨٠٠	١٥٠	المصاريف الإدارية	
٧,٢٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٣١,٨٢٠	١٠,٩٨٥	المجموع	
٦,٥٩١	٥٤٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٣٨,٤١١	١١,٥٣٤	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	٦٤,٩٢١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٦٤,٩٢١	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٣,٨٤١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٧,٦٨٢	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية	٥٤,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
المجموع	٥٤,٠٠٠		٥٠٠

#### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مغطس كبير مع التوصيل	٢	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	%١٠	٥٠٠٠	
مغطس كبير تنظيف	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠	٢٠٠٠	
مغطس وسط نحاس	١	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	%١٠	١٦٠٠	
محول كازير ٠٠٥ أمبير	١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	%١٠	١٥٠٠	
محول ص ب ٠٠٥ أمبير	١	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	%١٠	٨٥٠	
مكينة صنفرة ناعمة كبير	١	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	%١٠	٢٨٠	
معدات يدوية	٣	٢٠٠	٦٠٠	%١٠	٦٠	
مكيف هواء	٢	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٤٠	
الإجمالي			١١٥,٣٠٠		١١٥٣٠	

#### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	%١٠	١٥٠	
كراسي	٤	١٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
الإجمالي			١,٩٠٠		١٩٠	

#### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٢٠٠	٢٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			٢٠٠		٢٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٥٤,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
الآلات والمعدات	١١٥,٣٠٠	١١,٥٣٠	٩٦١	
الأثاث	١,٩٠٠	١٩٠	١٦	
أصول أخرى	٢٠٠	٢٠٠	١٧	
الإجمالي	١٢٤,٢٠٠	١٢,٤٢٠	١,٠٣٥	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٢٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٧,٦٨٢	أصول متداولة	
١٢٤,٢٠٠	أصول ثابتة	
٢٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٥٣,٨٨٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٣,٨٨٢	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٤٠,٠٠٠	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
١٦١٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	الإيرادات
١٠٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(عمولات البيع)
١٥٧٠٧٨٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٢٠٧٤٠	١٢٠٧٤٠	١١٠٧٦٠	١١٠٧٦٠	١٠٠٧٨٠	٩٠٨٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٤٠٩١١	٤٨٨	٤٨٨	٤٨٨	٤٢٧	٤٢٧	٤٢٧	٣٩٧	٣٩٧	٣٦٦	٣٦٦	٣٣٦	٣٠٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩٠٠٠٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	٧٤٥٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
١٠٨٠٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	المصاريف الإدارية
٧٠٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٢٠٤٢٠	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	١٠٠٣٥	إهلاك الأصول
١٤١٠٨٣١	١١٠٨٩٨	١١٠٨٩٨	١١٠٨٩٨	١١٠٨٣٧	١١٠٨٣٧	١١٠٨٣٧	١١٠٨٠٧	١١٠٨٠٧	١١٠٧٧٦	١١٠٧٧٦	١١٠٧٤٦	١١٠٧١٥	إجمالي التكاليف
١٥٠٩٥٠	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	٩٣٤	٩٣٤	١٦-	١٦-	٩٦٦-	١٠٩١٥-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٥٠٩٥٠	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	٩٣٤	٩٣٤	١٦-	١٦-	٩٦٦-	١٠٩١٥-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٥٠٩٥٠	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٢	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	١٠٨٨٣	٩٣٤	٩٣٤	١٦-	١٦-	٩٦٦-	١٠٩١٥-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	٢١٦٤٠٠٠	٢٢٨٤٠٠٠	٢٤٠٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
(عمولات البيع)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
صافي الإيرادات	١٥٧٤٧٨٠	١٩٩٤٩٢٠	٢١١٤٦٨٠	٢٢٣٤٤٤٠	٢٣٥٤٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٤٩١١	٦٤٢٢٢	٦٤٥٨٨	٦٤٩٥٤	٧٤٣٢٠
الرواتب والأجور	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	١٢٤٤٢٠	١٢٤٤٢٠	١٢٤٤٢٠	١٢٤٤٢٠	١٢٤٤٢٠
إجمالي التكاليف	١٤١٤٨٣١	١٤٣٤١٤٢	١٤٣٤٥٠٨	١٤٣٤٨٧٤	١٤٤٤٢٤٠
إجمالي ربح التشغيل	١٥٤٩٥٠	٥٦٤٧٧٨	٦٨٤١٧٢	٧٩٤٥٦٦	٩٠٤٩٦٠
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	١٥٤٩٥٠	٥٦٤٧٧٨	٦٨٤١٧٢	٧٩٤٥٦٦	٩٠٤٩٦٠
الزكاة					
صافي الربح	١٥٤٩٥٠	٥٦٤٧٧٨	٦٨٤١٧٢	٧٩٤٥٦٦	٩٠٤٩٦٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠,٣٦	%٣٦,٤٩٠	%٤٤,٤٣٠	%٥١,٧١	%٥٩,١١
----------------------------------	--------	---------	---------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٠,١١	%٢٨,٤٤٠	%٣٢,٢١	%٣٥,٦١	%٣٨,٦٧
------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٦,٩٢١	نقدية
		موردون		٦,٩٢١	مدينون وعملاء
				١٣,٨٤١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٧,٦٨٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٤٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٩٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١١٥,٣٠٠	آلات ومعدات
١٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٣,٨٨٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٣,٨٨٢			١٢٦,٢٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١٥٣,٨٨٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٥٣,٨٨٢		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	٦٠٩٢١	٦٠٤١	٦٠١١٠	٧٠١٢٩	٨٠١٤٨	١٠٠١١٧	١٢٠٠٨٥	١١٠١١٤	١٠٠١٤٣	٩٠١٧٢	١٠٠١٠٠	١١٠٠٢٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩٠٨٠٠	١٠٠٧٨٠	١١٠٧٦٠	١١٠٧٦٠	١٢٠٧٤٠	١٢٠٧٤٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٠٧٢١	١٦٠٨٢١	١٧٠٨٧٠	١٨٠٨٨٩	٢٠٠٨٨٨	٢٢٠٨٥٧	٢٥٠٨٠٥	٢٤٠٨٣٤	٢٣٠٨٦٣	٢٤٠٨٥٢	٢٥٠٧٨٠	٢٦٠٧٠٩
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٠٥	٣٣٦	٣٦٦	٣٦٦	٣٩٧	٣٩٧	٤٢٧	٤٢٧	٤٢٧	٤٨٨	٤٨٨	٤٨٨
الرواتب والأجور	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠
الإيجارات	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣
المصاريف الإدارية	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	١٠٠٦٨٠	١٠٠٧١١	١٠٠٧٤١	١٠٠٧٤١	١٠٠٧٧٢	١٠٠٧٧٢	١٤٠٦٩١	١٤٠٦٩١	١٤٠٦٩١	١٤٠٧٥٢	١٤٠٧٥٢	١٤٠٧٥٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٦٠٠٤١	٦٠١١٠	٧٠١٢٩	٨٠١٤٨	١٠٠١١٧	١٢٠٠٨٥	١١٠١١٤	١٠٠١٤٣	٩٠١٧٢	١٠٠١٠٠	١١٠٠٢٩	١١٠٩٥٧

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٦٤٩٢١	١١٤٩٥٧	٣٤٤٤٨٨	٦٨٤٤١٣	١٣٧٤٠٦٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٧٤٧٨٠	١٩٩٤٩٢٠	٢١١٤٦٨٠	٢٢٣٤٤٤٠	٢٣٥٤٢٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٤٤٧٠١	٢١١٤٨٧٧	٢٤٦٤١٦٨	٢٩١٤٨٥٣	٣٧٢٤٢٦٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٤٩١١	٦٤٢٢٢	٦٤٥٨٨	٦٤٩٥٤	٧٤٣٢٠
الرواتب والأجور	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢٣٤٣٣٣	٤٦٤٦٦٧	٤٦٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥٢٤٧٤٤	١٧٧٤٣٨٩	١٧٧٤٧٥٥	١٥٤٤٧٨٧	١٣١٤٨٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	١١٤٩٥٧	٣٤٤٤٨٨	٦٨٤٤١٣	١٣٧٤٠٦٦	٢٤٠٤٤٤٦