

مشتل لبيع النباتات المتزلية

اسم المشروع:

الفكرة:

مشتل لزراعة وبيع النباتات المتزلية والتعهد بصيانة الحدائق المتزلية وبيع الورد الطبيعي.

خصائص ومدخلات المشروع:

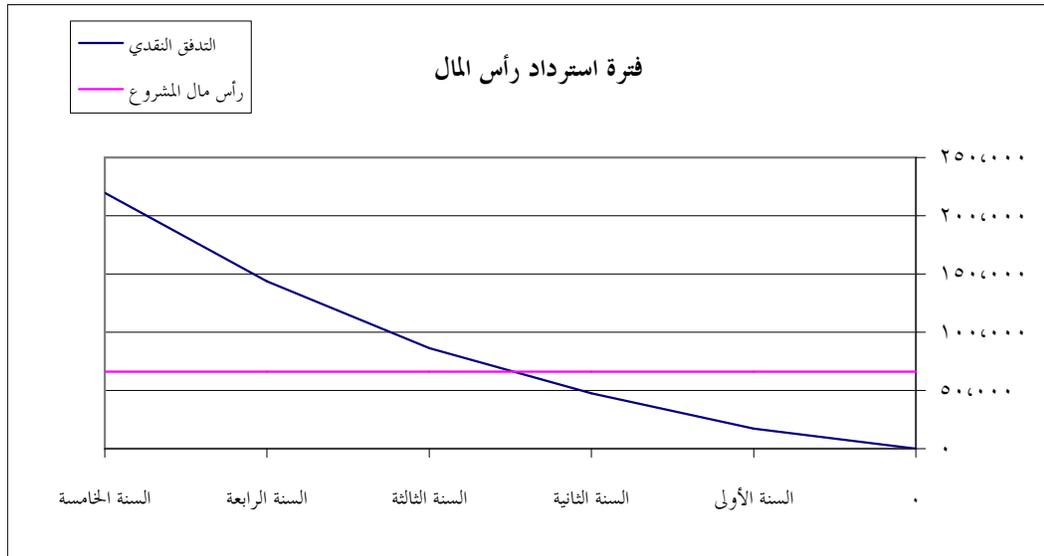
معدات زراعية يدوية، مكيف هواء، سيارة نقل.	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠.٣ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، مزارع، عامل.	القوة العاملة
شتلات جاهزة، ورد طبيعي، بذور، ومواد زراعية	المواد الخام (السلع)
ماء، كهرباء.	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

نباتات متزلية (شتلات، ورد)، صيانة حدائق متزلية	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٣٥,٦٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٦٦,١٢٢	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٨,٥٢٢	رأس المال العامل
	١٦,١٢٧		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٢٤,٣٩		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
مبيعات نباتات شهرياً (شكلات)	٤٠٠	١٥٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
تعهد صيانة حدائق منزلية واستراحات	٢٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
مبيعات الورد الطبيعي المستورد	٢٠٠٠	٤٠	٨٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
ورد طبيعي مستورد	٢٠٠٠	٠,٧٥	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
شكلات جاهزة	٣٠٠	٣,٠٠	٩٠٠	١٠,٨٠٠
أحواض زراعة	٢٠٠	١,٠٠	٢٠٠	٢,٤٠٠
مصروفات سيارة	١	٥٠٠,٠٠	٥٠٠	٦,٠٠٠
سماد كيميائي (٥٠ كجم)	٥	٨٠,٠٠	٤٠٠	٤,٨٠٠
الإجمالي			٣,٥٠٠	٤٢,٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مزارع	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
عامل	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١٤,٤٠٠
صاحب المشروع (إداري)	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
الإجمالي			٥,٤٢٠	٦٢,٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
أرض بمساحة (٣٠٠ م ^٢)	٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧	
الإجمالي	٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٢,٠٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٥٠٠	٤٢	
مصروفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤,٧٠٠	٣٩٢	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٦٠	٣,١٢٠
الكهرباء	٢٥٠	٣,٠٠٠
الإجمالي	٥١٠	٦,١٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٤٢,٠٠٠	٣,٥٠٠	تكاليف الحمامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٢,٤٠٠	٥,٢٠٠	الرواتب والأجور	
٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧	الإيجارات	
٤,٧٠٠	٣٩٢	المصاريف الإدارية	
٦,١٢٠	٥١٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٣٥,٨٢٠	١١,٣١٨	المجموع	
٦,٧٩١	٥٦٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٤٢,٦١١	١١,٨٨٤	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	٧,١٣١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧,١٣١	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٤,٢٦١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٨,٥٢٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
٥٠٠	%٥	١٠,٠٠٠	بناء غرفة ودورة مياه للعمال
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	بناء حمية نباتات
١,٠٠٠		١٥,٠٠٠	المجموع

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	معدات زراعة يدوية
	١٨٠	%٥	٣,٦٠٠	١,٢٠٠	٣	مكيف هواء
	٢,٠٠٠	%٢٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١	سيارة نقل
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	تمديدات مائية
	٢,٦٨٠		١٨,٦٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	لوحة محل
	٢٠٠		٢,٠٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨٣	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٢٢٣	٢,٦٨٠	١٨,٦٠٠	الآلات والمعدات	
١٧	٢٠٠	٢,٠٠٠	أصول أخرى	
٣٢٣	٣,٨٨٠	٣٥,٦٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٨,٥٢٢	أصول متداولة	
٣٥,٦٠٠	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٦٦,١٢٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦٠١٢٢	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦٠٤٠٠٠	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
١٤٤٤٩٠٠	١٤٤٤٠٠	١٤٤٤٠٠	١٤٤٤٠٠	١٢٤٦٠٠	١٢٤٦٠٠	١٢٤٦٠٠	١١٤٧٠٠	١١٤٧٠٠	١٠٤٨٠٠	١٠٤٨٠٠	٩٤٩٠٠	٩٤٠٠٠	الإيرادات
١٤٤٤٩	١٤٤	١٤٤	١٤٤	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١١٧	١١٧	١٠٨	١٠٨	٩٩	٩٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٤٤٩	١٤٤	١٤٤	١٤٤	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١١٧	١١٧	١٠٨	١٠٨	٩٩	٩٠	(عمولات البيع)
١٤٢٠٠٢	١٤٤١١٢	١٤٤١١٢	١٤٤١١٢	١٢٤٣٤٨	١٢٤٣٤٨	١٢٤٣٤٨	١١٤٤٦٦	١١٤٤٦٦	١٠٤٥٨٤	١٠٤٥٨٤	٩٤٧٠٢	٨٤٨٢٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٨٤١٧٥	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	٢٤٢٧٥	٢٤٢٧٥	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	١٤٩٢٥	١٤٧٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٢٤٤٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	الرواتب والأحور
٢٠٤٠٠٠	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	الإيجارات
٤٤٧٠٠	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	المصاريف الإدارية
٦٤١٢٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٨٨٠	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	إهلاك الأصول
١٢٥٠٨٧٥	١٠٤٩٤٢	١٠٤٩٤٢	١٠٤٩٤٢	١٠٤٥٩٢	١٠٤٥٩٢	١٠٤٥٩٢	١٠٤٤١٧	١٠٤٤١٧	١٠٤٢٤٢	١٠٤٢٤٢	١٠٤٠٦٧	٩٤٨٩٢	إجمالي التكاليف
١٦٤١٢٧	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٠٤٩	١٤٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١٤٠٧٢-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٦٤١٢٧	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٠٤٩	١٤٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١٤٠٧٢-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٦٤١٢٧	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	٣٤١٧٠	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٧٥٦	١٤٠٤٩	١٤٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١٤٠٧٢-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٤٤٩٠٠	١٨٣٤٦٠٠	١٩٤٤٤٠٠	٢٠٥٤٢٠٠	٢١٦٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤٤٤٩	١٤٨٣٦	١٤٩٤٤	٢٤٠٥٢	٢٤١٦٠
(عمولات البيع)	١٤٤٤٩	١٤٨٣٦	١٤٩٤٤	٢٤٠٥٢	٢٤١٦٠
صافي الإيرادات	١٤٢٤٠٠٢	١٧٩٤٩٢٨	١٩٠٤٥١٢	٢٠١٤٠٩٦	٢١١٤٦٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٨٤١٧٥	٣٥٤٧٠٠	٣٧٤٨٠٠	٣٩٤٩٠٠	٤٢٤٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠
الإيجارات	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	٣٤٨٨٠	٣٤٨٨٠	٣٤٨٨٠	٣٤٨٨٠	٣٤٨٨٠
إجمالي التكاليف	١٢٥٤٨٧٥	١٣٣٤٤٠٠	١٣٥٤٥٠٠	١٣٧٤٦٠٠	١٣٩٤٧٠٠
إجمالي ربح التشغيل	١٦٤١٢٧	٤٦٥٢٢٨	٥٥٤٠١٢	٦٣٤٤٩٦	٧١٤٩٨٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٦٤١٢٧	٤٦٥٢٢٨	٥٥٤٠١٢	٦٣٤٤٩٦	٧١٤٩٨٠
الزكاة					
صافي الربح	١٦٤١٢٧	٤٦٥٢٢٨	٥٥٤٠١٢	٦٣٤٤٩٦	٧١٤٩٨٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٤٤٣٩	%٧٠٣٧	%٨٣٤٢٠	%٩٦٤٠٣	%١٠٨٤٨٦
----------------------------------	--------	-------	--------	--------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١١٣٦	%٢٥٨٦	%٢٨٤٨٨	%٣١٥٧	%٣٤٤٠٠
------------------------------------	-------	-------	--------	-------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧٤,١٣١	نقدية
		موردون		٧٤,١٣١	مدينون وعملاء
				١٤,٢٦١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٨,٥٢٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٨,٦٠٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٦٤,١٢٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٦٤,١٢٢				٣٧,٦٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٦٦,١٢٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٦٦,١٢٢		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	٧,١٣١	٦,٣٨٢	٦,٣٤١	٧,٠٠٧	٧,٦٧٢	٩,٠٤٥	١٠,٤١٨	١٠,٨٣١	١١,٢٤٤	١١,٦٥٧	١٣,٤٨٤	١٥,٣١١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٨٢٠	٩,٧٠٢	١٠,٥٨٤	١٠,٥٨٤	١١,٤٦٦	١١,٤٦٦	١٢,٣٤٨	١٢,٣٤٨	١٢,٣٤٨	١٤,١١٢	١٤,١١٢	١٤,١١٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٥,٩٥١	١٦,٠٨٤	١٦,٩٢٥	١٧,٥٩١	١٩,١٣٨	٢٠,٥١١	٢٢,٧٦٦	٢٣,١٧٩	٢٣,٥٩٢	٢٥,٧٦٩	٢٧,٥٩٦	٢٩,٤٢٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٧٥٠	١,٩٢٥	٢,١٠٠	٢,١٠٠	٢,٢٧٥	٢,٢٧٥	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
الرواتب والأجور	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
المصاريف الإدارية	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢
تكاليف المرافق والطاقة	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠
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	٩,٥٦٨	٩,٧٤٣	٩,٩١٨	٩,٩١٨	١٠,٠٩٣	١٠,٠٩٣	١١,٩٣٥	١١,٩٣٥	١١,٩٣٥	١٢,٢٨٥	١٢,٢٨٥	١٢,٢٨٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٣٨٢	٦,٣٤١	٧,٠٠٧	٧,٦٧٢	٩,٠٤٥	١٠,٤١٨	١٠,٨٣١	١١,٢٤٤	١١,٦٥٧	١٣,٤٨٤	١٥,٣١١	١٧,١٣٨

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧٤١٣١	١٧٤١٣٨	٤٧٥٥٤٦	٨٦٤٤٣٨	١٤٣٤٨١٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٤٢٤٠٠٢	١٧٩٤٩٢٨	١٩٠٤٥١٢	٢٠١٤٠٩٦	٢١١٤٦٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٢٤٠٠٢	١٩٧٤٠٦٦	٢٣٨٤٠٥٨	٢٨٧٤٠٣٤	٣٥٥٤٩٩٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٨٤١٧٥	٣٥٤٧٠٠	٣٧٤٨٠٠	٣٩٤٩٠٠	٤٢٤٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠	٦٢٤٤٠٠
الإيجارات	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠	٤٤٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠	٦٤١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٣١٤٩٩٥	١٤٩٤٥٢٠	١٥١٤٦٢٠	١٤٣٤٧٢٠	١٣٥٤٨٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٧٤١٣٨	٤٧٥٥٤٦	٨٦٤٤٣٨	١٤٣٤٨١٤	٢١٩٤٦٧٤