

## تأجير شاحنات نقل

اسم المشروع:

الفكرة:

تأجير شاحنات مسطحة لنقل البضائع من المصانع (الميناء) إلى الموزعين، وكذلك من نقل المياه

خصائص ومدخلات المشروع:

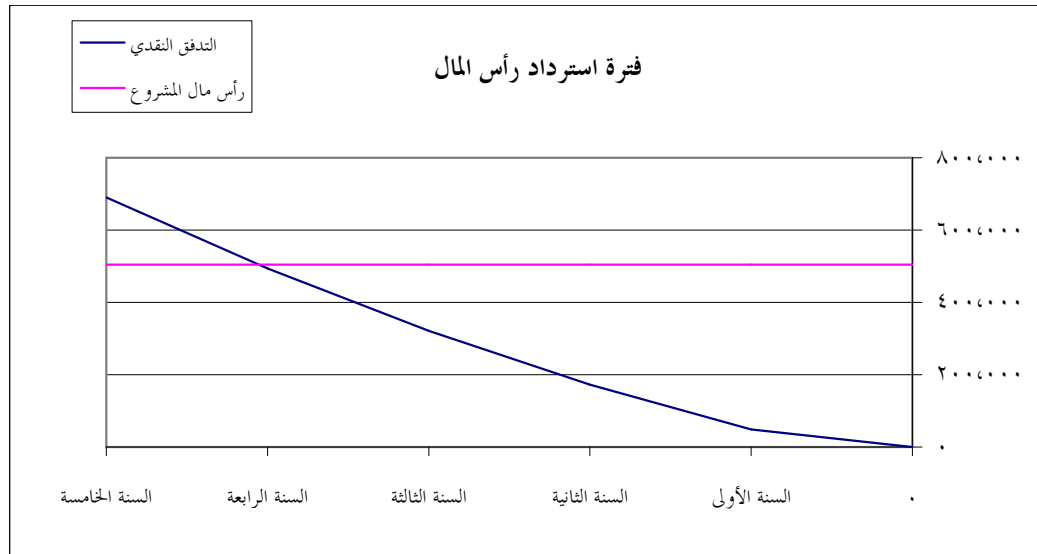
شاحنات مسطحة وشاحنات بخزانات مياه	الآلات والمعدات
مكتب إداري بمساحة حوالي ٠٣ متر مربع	الموقع
مدير للمشروع، وسائق شاحنات	القوة العاملة
لا يوجد	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ديزل	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

خدمة نقل البضائع والمياه	المنتج/ الخدمة
توفير وظائف لحمس أشخاص، وتوفير خدمة نقل البضائع ونقل المياه	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٤٨١,٤٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٥٠٤,٠٩٣	تكلفة المشروع
١,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢١,٦٩٣	رأس المال العامل
١,٠٠٢-			الربح المتوقع في السنة الأولى
٠,٢٠-%			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

إجمالي الإيراد السنوي	إجمالي الإيراد الشهرية	قيمة الوحدة	رحلة شهرية	الخدمة
٣٧٨٠٠٠	٣١٠٥٠٠	٣٥٠	٩٠	نقل (كنتنرات، قطع خرسانة) (٣ شاحنات) (رحلة)
١١٥٠٢٠٠	٩٤٦٠٠	١٢٠	٨٠	نقل مياه محلاه (رحلة) شاحنتين
٤٩٣٠٢٠٠	٤١٠١٠٠			إجمالي الإيرادات

### التكاليف

#### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
سائق شاحنة	٥	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإجمالي			١٣٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠

#### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مكتب بمساحة ٠٣ متر مربع	١٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠	
الإجمالي	١٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠	

#### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٣٣	

#### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٣٠٠	٣٠٦٠٠
ديزل	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي	١٠٨٠٠	٢١٠٦٠٠

#### تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة (٥ شاحنات)	١٠٠٠٠٠	٨٣٣
الإجمالي	١٠٠٠٠٠	٨٣٣

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
الرواتب والأجور	١٣٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠	
الإيجارات	١٢٥٠٠	١٥٠٠٠٠	
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٤٠٠٠٠	
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٨٠٠	٢١٠٦٠٠	
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٨٣٣	١٠٠٠٠٠	
المجموع	١٧٤٢١٧	٢٠٦٤٦٠٠	
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٨٦١	١٠٠٣٣٠	
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٨٠٠٧٨	٢١٦٤٩٣٠	

## قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

### الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨٤٧	تقديية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨٤٧	ذمم	
.	.	مدينون	
لا يوجد	.	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢١٠,٦٩٣	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٧٥٠٠	%٢٥	٢٧٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٣	شاحنات نقل (مسطح)
	٥٠٠٠٠	%٢٥	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢	شاحنات نقل مياه
	٢٤٠	%١٠	٢,٤٠٠	١,٢٠٠	٢	مكيف هواء
	.		.			
	١١٧٧٤٠		٤٧٢,٤٠٠			الإجمالي

#### الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	مكتب إداري
	.		.			
	٧٠٠		٧,٠٠٠			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

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٩,٨١٢	١١٧,٧٤٠	٤٧٢,٤٠٠	الألات والمعدات	
٥٨	٧٠٠	٧,٠٠٠	الأثاث	
١٧	٢٠٠	٢,٠٠٠	أصول أخرى	
٩,٨٨٧	١١٨,٦٤٠	٤٨١,٤٠٠	الإجمالي	

#### مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٠٠٠	مصرفات قانونية
١,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢١٠٦٩٣	أصول متداولة	
٤٨١٠٤٠٠	أصول ثابتة	
١٠٠٠٠	مصرفوات تأسيس	
٥٠٤٠٩٣	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٠٤٠٩٣	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
٤٠٠٠٠٠	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
٣٣٠٠٨٥٥	٣٢٠٨٨٠	٣٢٠٨٨٠	٣٢٠٨٨٠	٢٨٠٧٧٠	٢٨٠٧٧٠	٢٨٠٧٧٠	٢٦٠٧١٥	٢٦٠٧١٥	٢٤٠٦٦٠	٢٤٠٦٦٠	٢٢٠٦٠٥	٢٠٠٥٥٠	الإيرادات
٣٣٠٠٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٦٧	٢٦٧	٢٤٧	٢٤٧	٢٢٦	٢٠٦	(نخضم الترويح ومردودات)
٣٣٠٠٩	٣٢٩	٣٢٩	٣٢٩	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٦٧	٢٦٧	٢٤٧	٢٤٧	٢٢٦	٢٠٦	(عمولات البيع)
٣٢٤٠٢٣٨	٣٢٠٢٢٢	٣٢٠٢٢٢	٣٢٠٢٢٢	٢٨٠١٩٥	٢٨٠١٩٥	٢٨٠١٩٥	٢٦٠١٨١	٢٦٠١٨١	٢٤٠١٦٧	٢٤٠١٦٧	٢٢٠١٥٣	٢٠٠١٣٩	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٥٦٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الرواتب والأجور
١٥٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	الإيجارات
٤٠٠٠٠	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	المصاريف الإدارية
٢١٠٦٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠٠٠٠٠	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١١٨٠٦٤٠	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	٩٠٨٨٧	إهلاك الأصول
٣٢٥٠٢٤٠	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	٢٧٠١٠٣	إجمالي التكاليف
١٠٠٠٢-	٥٠١١٩	٥٠١١٩	٥٠١١٩	١٠٠٩١	١٠٠٩١	١٠٠٩١	٩٢٣-	٩٢٣-	٢٠٩٣٧-	٢٠٩٣٧-	٤٠٩٥٠-	٦٠٩٦٤-	إجمالي ربح التشغيل
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رسوم خدمة بنكية
١٠٠٠٢-	٥٠١١٩	٥٠١١٩	٥٠١١٩	١٠٠٩١	١٠٠٩١	١٠٠٩١	٩٢٣-	٩٢٣-	٢٠٩٣٧-	٢٠٩٣٧-	٤٠٩٥٠-	٦٠٩٦٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٠٠٠٢-	٥٠١١٩	٥٠١١٩	٥٠١١٩	١٠٠٩١	١٠٠٩١	١٠٠٩١	٩٢٣-	٩٢٣-	٢٠٩٣٧-	٢٠٩٣٧-	٤٠٩٥٠-	٦٠٩٦٤-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٣٠,٨٥٥	٤١٩,٢٢٠	٤٤٣,٨٨٠	٤٦٨,٥٤٠	٤٩٣,٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣,٣٠٩	٤,١٩٢	٤,٤٣٩	٤,٦٨٥	٤,٩٣٢
(عمولات البيع)	٣,٣٠٩	٤,١٩٢	٤,٤٣٩	٤,٦٨٥	٤,٩٣٢
صافي الإيرادات	٣٢٤,٢٣٨	٤١٠,٨٣٦	٤٣٥,٠٠٢	٤٥٩,١٦٩	٤٨٣,٣٣٦
التكاليف					
الرواتب والأجور	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
الإيجارات	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
إهلاك الأصول	١١٨,٦٤٠	١١٨,٦٤٠	١١٨,٦٤٠	١١٨,٦٤٠	١١٨,٦٤٠
إجمالي التكاليف	٣٢٥,٢٤٠	٣٢٥,٢٤٠	٣٢٥,٢٤٠	٣٢٥,٢٤٠	٣٢٥,٢٤٠
إجمالي ربح التشغيل	١,٠٠٢-	٨٥,٥٩٦	١٠٩,٧٦٢	١٣٣,٩٢٩	١٥٨,٠٩٦
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	١,٠٠٢-	٨٥,٥٩٦	١٠٩,٧٦٢	١٣٣,٩٢٩	١٥٨,٠٩٦
الزكاة					
صافي الربح	١,٠٠٢-	٨٥,٥٩٦	١٠٩,٧٦٢	١٣٣,٩٢٩	١٥٨,٠٩٦

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٠,٢٠-	%١٦,٩٨	%٢١,٧٧	%٢٦,٥٧	%٣١,٣٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠,٣١-	%٢٠,٨٣	%٢٥,٢٣	%٢٩,١٧	%٣٢,٧١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

## ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٠,٨٤٧	نقدية
		موردون		١٠,٨٤٧	مدينون وعملاء
				٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢١,٦٩٣		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٤٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٧,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٤٧٢,٤٠٠	آلات ومعدات
٤٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٤٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٠٤,٠٩٣	حقوق الملكية (رأس المال)		٣,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٠٤,٠٩٣			٤٨٢,٤٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٥٠٤,٠٩٣		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٠٤,٠٩٣		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	١٠,٨٤٧	٧,١٠٢	٥,٣٧٢	٥٦٥٥٤٢	٥٩٣٨٤٦٦٧	٨٢٣٦٤٠٣٣	١٠,٥٣٣٤٤	١٤٨٤٤٤٦٧	١٩١٥٥٠٩٣	٢٣٤٦٧٤٢	٣١٨٠٦٤٢٧	٤٠١٤٥٠٣٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٠,١٣٩	٢٢,١٥٣	٢٤,١٦٧	٢٤,١٦٧	٢٦,١٨١	٢٦,١٨١	٢٨,١٩٥	٢٨,١٩٥	٢٨,١٩٥	٢٨,٢٢٢	٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٠,٩٨٦	٢٩,٢٥٥	٢٩,٥٣٩	٢٩,٨٢٢	٣٢,١١٩	٣٤,٤١٧	٣٨,٧٢٨	٤٣,٠٣٩	٤٧,٣٥١	٥٥,٤٦٠	٦٤,٠٢٩	٧٢,٣٦٨
التدفقات النقدية الخارجة												
الرواتب والأجور	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠
الإيجارات	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧	٦,٦٦٧
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣	٢٣,٨٨٣
رصيد النقدية آخر الشهر	٧,١٠٢	٥,٣٧٢	٥,٦٥٥	٥,٩٣٩	٨,٢٣٦	١٠,٥٣٣	١٤,٨٤٥	١٩,١٥٦	٢٣,٤٦٧	٢٨,٨٠٦	٣٤,١٤٥	٤٠,٤٨٤

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٠,٤٨٧	٤٨,٤٨٤	١٧٢,٧٢٠	٣٢١,١٢٤	٤٩٣,٦٩٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٢٤,٢٣٨	٤١٠,٨٣٦	٤٣٥,٠٠٢	٤٥٩,١٦٩	٤٨٣,٣٣٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٣٥,٠٨٤	٤٥٩,٣٢٠	٦٠٧,٧٢٢	٧٨٠,٢٩٢	٩٧٧,٠٢٨
التدفقات النقدية الخارجة					
الرواتب والأجور	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
الإيجارات	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢١٦,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٨٦,٦٠٠	٢٨٦,٦٠٠	٢٨٦,٦٠٠	٢٨٦,٦٠٠	٢٨٦,٦٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٨,٤٨٤	١٧٢,٧٢٠	٣٢١,١٢٢	٤٩٣,٦٩٢	٦٩٠,٤٢٨