

محل بيع صواميل وبراغي

اسم المشروع:

الفكرة:

تأسيس محل لبيع الصواميل والبراغي التي تحتاج إليها الورش الصناعية (حدادة، نجارة، صيانة سيارات،...) بجميع أنواعها.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٣ متر مربع على شارع تجاري قريب من منطقة ورش صناعية	الموقع
مدير (صاحب المشروع)، عامل	القوة العاملة
صواميل وبراغي،...	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

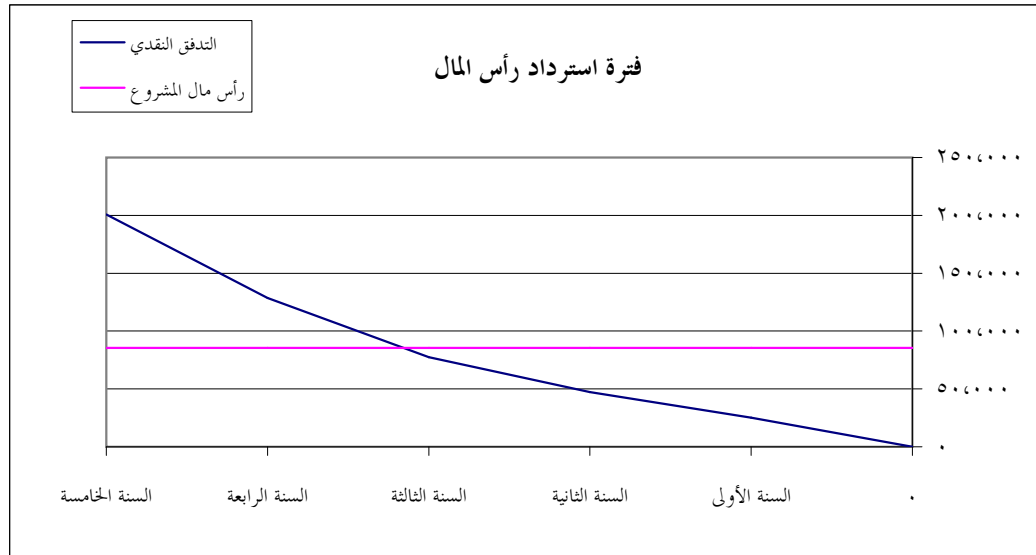
مخرجات المشروع:

صواميل وبراغي	المنتج/ الخدمة
---------------	----------------

تقريب موقع بيع الصواميل والبراغي إلى منطقة الورش وتوفير وظيفة لصاحب المشروع وآخر معه	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

١٤,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٥,٤٠٥	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصروفات التأسيس	٦٩,٤٠٥	رأس المال العامل
	١٩,٣١٨		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٢٢,٦٢		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
براغي وصواميل (علبة ١٠ حبة)	٢٤٠٠٠٠	٨٠	١٦٤٠٠٠	١٩٢٤٠٠٠
صواميل خاصة (صلب، مطلي، ..)	٢٤٠٠٠٠	١٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
قفيز	١٤٥٠٠٠	١٠٥	٢٤٢٥٠	٢٧٤٠٠٠
مسامير (صلب، خشب) علبة ١٠٠ حبة	٢٤٠٠٠٠	٧٤٠	١٤٤٠٠٠	١٦٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٤٤٢٥٠	٤١١٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
براغي وصواميل (علبة ١٠٠ حبة)	٢٤٠٠٠	٤٠٠	٨٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠
صواميل خاصة (صلب، مطلي، ..)	٢٤٠٠٠	٢٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
قفيز	١٤٥٠٠	٠٤٤٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
مسامير (صلب، خشب) علبة ١٠٠ حبة	٢٤٠٠٠	٤٠٠	٨٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠
الإجمالي			٢٠٤٦٠٠	٢٤٧٤٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
عامل	١	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
الإجمالي			٤٨٢٠٠	٥٠٤٤٠٠

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	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٥٠٠	١٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٠٧٠٠	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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢٤٧,٢٠٠	٢٠,٦٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٠,٤٠٠	٤,٢٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥٠,٠٠٠	٢٠,٨٣	الإيجارات	
٣,٧٠٠	٣٠٨	المصاريف الإدارية	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٣٠,٥٠٠	٢٧,٥٤٢	المجموع	
١٦,٥٢٥	١,٣٧٧	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٤٧,٠٢٥	٢٨,٩١٩	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	١٧,٣٥١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٧,٣٥١	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٤,٧٠٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٦٩,٤٠٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

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

الأثاث

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

أصول أخرى

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

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

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٦٩,٤٠٥	أصول متداولة	
١٤,٠٠٠	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٥,٤٠٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٥,٤٠٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٨٠,٠٠٠	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
٢٧٥٠٧١٣	٢٧٤٠٠	٢٧٤٠٠	٢٧٤٠٠	٢٣٤٩٧٥	٢٣٤٩٧٥	٢٣٤٩٧٥	٢٢٤٢٦٣	٢٢٤٢٦٣	٢٠٤٥٥٠	٢٠٤٥٥٠	١٨٤٨٣٨	١٧٤١٢٥	الإيرادات
٢٠٧٥٧	٢٧٤	٢٧٤	٢٧٤	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٢٣	٢٢٣	٢٠٦	٢٠٦	١٨٨	١٧١	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٧٥٧	٢٧٤	٢٧٤	٢٧٤	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٢٣	٢٢٣	٢٠٦	٢٠٦	١٨٨	١٧١	(عمولات البيع)
٢٧٠٠١٩٨	٢٦٤٨٥٢	٢٦٤٨٥٢	٢٦٤٨٥٢	٢٣٤٩٩٦	٢٣٤٩٩٦	٢٣٤٩٩٦	٢١٤٨١٧	٢١٤٨١٧	٢٠٠١٣٩	٢٠٠١٣٩	١٨٤٤٦١	١٦٤٧٨٣	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٦٥٠٨٣٠	١٦٤٤٨٠	١٦٤٤٨٠	١٦٤٤٨٠	١٤٤٤٢٠	١٤٤٤٢٠	١٤٤٤٢٠	١٣٤٣٩٠	١٣٤٣٩٠	١٢٤٣٦٠	١٢٤٣٦٠	١١٤٣٣٠	١٠٤٣٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٠٤٤٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٣٧٠٠	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	المصاريف الإدارية
٣٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٠٧٥٠	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	إهلاك الأصول
٢٥٠٠٨٨٠	٢٣٤٥٦٨	٢٣٤٥٦٨	٢٣٤٥٦٨	٢١٤٥٠٨	٢١٤٥٠٨	٢١٤٥٠٨	٢٠٤٤٧٨	٢٠٤٤٧٨	١٩٤٤٤٨	١٩٤٤٤٨	١٨٤٤١٨	١٧٤٣٨٨	إجمالي التكاليف
١٩٤٣١٨	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٣٤٠	١٤٣٤٠	٦٩٢	٦٩٢	٤٣	٦٠٥-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
١٩٤٣١٨	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٣٤٠	١٤٣٤٠	٦٩٢	٦٩٢	٤٣	٦٠٥-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٩٤٣١٨	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	٣٤٢٨٥	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٩٨٨	١٤٣٤٠	١٤٣٤٠	٦٩٢	٦٩٢	٤٣	٦٠٥-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٧٥,٧١٣	٣٤٩,٣٥٠	٣٦٩,٩٠٠	٣٩٠,٤٥٠	٤١١,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٧٥٧	٣,٤٩٤	٣,٦٩٩	٣,٩٠٥	٤,١١٠
(عمولات البيع)	٢,٧٥٧	٣,٤٩٤	٣,٦٩٩	٣,٩٠٥	٤,١١٠
صافي الإيرادات	٢٧٠,١٩٨	٣٤٢,٣٦٣	٣٦٢,٥٠٢	٣٨٢,٦٤١	٤٠٢,٧٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٦٥,٨٣٠	٢١٠,٤١٢	٢٢٢,٤٨٠	٢٣٤,٨٤٠	٢٤٧,٢٠٠
الرواتب والأجور	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠
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
إهلاك الأصول	١,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠
إجمالي التكاليف	٢٥٠,٨٨٠	٢٩٥,١٧٠	٣٠٧,٥٣٠	٣١٩,٨٩٠	٣٣٢,٢٥٠
إجمالي ربح التشغيل	١٩٤,٣١٨	٤٧,١٩٣	٥٤,٩٧٢	٦٢,٧٥١	٧٠,٥٣٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٩٤,٣١٨	٤٧,١٩٣	٥٤,٩٧٢	٦٢,٧٥١	٧٠,٥٣٠
الزكاة					
صافي الربح	١٩٤,٣١٨	٤٧,١٩٣	٥٤,٩٧٢	٦٢,٧٥١	٧٠,٥٣٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٢,٦٢	%٥٥,٢٦	%٦٤,٣٧	%٧٣,٤٧	%٨٢,٥٨
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٧,١٥	%١٣,٧٨	%١٥,١٦	%١٦,٤٠	%١٧,٥١
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٧,٣٥١	نقدية
		موردون		١٧,٣٥١	مدينون وعملاء
				٣٤,٧٠٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٦٩,٤٠٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٥,٠٠٠	آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٥,٤٠٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٥,٤٠٥				١٦,٠٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٥,٤٠٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٥,٤٠٥		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	١٧,٣٥١	١٦,٨٩٢	١٧,٠٨١	١٧,٩١٨,٥	١٨,٧٥٥,٨٣	٢٠,٢٤١,٤٢	٢١,٧٢٧	٢١,٦٣٨,٦١	٢١,٥٥٠,٠٢٢	٢١,٤٦١,٠٨٣	٢٢,٦٦٩,٠٩٤	٢٣,٨٧٨,٠٠٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٦,٧٨٣	١٨,٤٦١	٢٠,١٣٩	٢٠,١٣٩	٢١,٨١٧	٢١,٨١٧	٢٣,٤٩٦	٢٣,٤٩٦	٢٣,٤٩٦	٢٦,٨٥٢	٢٦,٨٥٢	٢٦,٨٥٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤,١٣٤	٣٥,٣٥٣	٣٧,٢٢٠	٣٨,٠٥٨	٤٠,٥٧٣	٤٢,٠٥٩	٤٥,٢٢٣	٤٥,١٣٤	٤٥,٠٤٦	٤٨,٣١٤	٤٩,٥٢٢	٥٠,٧٣٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠,٣٠٠	١١,٣٣٠	١٢,٣٦٠	١٢,٣٦٠	١٣,٣٩٠	١٣,٣٩٠	١٤,٤٢٠	١٤,٤٢٠	١٤,٤٢٠	١٦,٤٨٠	١٦,٤٨٠	١٦,٤٨٠
الرواتب والأجور	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠	٤,٤٢٠
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	١٧,٢٤٢	١٨,٤٧٢	١٩,٣٠٢	١٩,٣٠٢	٢٠,٣٣٢	٢٠,٣٣٢	٢٣,٥٨٤	٢٣,٥٨٤	٢٣,٥٨٤	٢٥,٦٤٤	٢٥,٦٤٤	٢٥,٦٤٤
رصيد النقدية آخر الشهر	١٦,٨٩٢	١٧,٠٨١	١٧,٩١٩	١٨,٧٥٦	٢٠,٢٤١	٢١,٧٢٧	٢١,٦٣٩	٢١,٥٥٠	٢١,٤٦٢	٢٢,٦٧٠	٢٣,٨٧٨	٢٥,٠٨٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٧,٣٥١	٢٥,٠٨٦	٤٧,٣٦٣	٧٧,٤١٧,٨٣٣	١٢٨,٥٨٥,٥٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٧٠,١٩٨	٣٤٢,٣٦٣	٣٦٢,٥٠٢	٣٨٢,٦٤١	٤٠٢,٧٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٨٧,٥٥٠	٣٦٧,٤٤٩	٤٠٩,٨٦٥	٤٦٠,٠٥٩	٥٣١,٣٦٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٦٥,٨٣٠	٢١٠,١٢٠	٢٢٢,٤٨٠	٢٣٤,٨٤٠	٢٤٧,٢٠٠
الرواتب والأجور	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠	٥٠,٤٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤,٧٠٠	٣٤,٧٠٠	٣٤,٧٠٠	٣٤,٧٠٠	٣٤,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤,٦٠٠	٣٤,٦٠٠	٣٤,٦٠٠	٣٤,٦٠٠	٣٤,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣,٣٣٣	٢٦,٦٦٧	٢٦,٦٦٧	١٣,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٦٢,٤٦٣	٣٢٠,٠٨٧	٣٣٢,٤٤٧	٣٣١,٤٧٣	٣٣٠,٥٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٥,٠٨٦	٤٧,٣٦٣	٧٧,٤١٨	١٢٨,٥٨٦	٢٠٠,٨٦٦