

محل خدمات بطاريات سيارات

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع وصيانة بطاريات سيارات

خصائص ومدخلات المشروع:

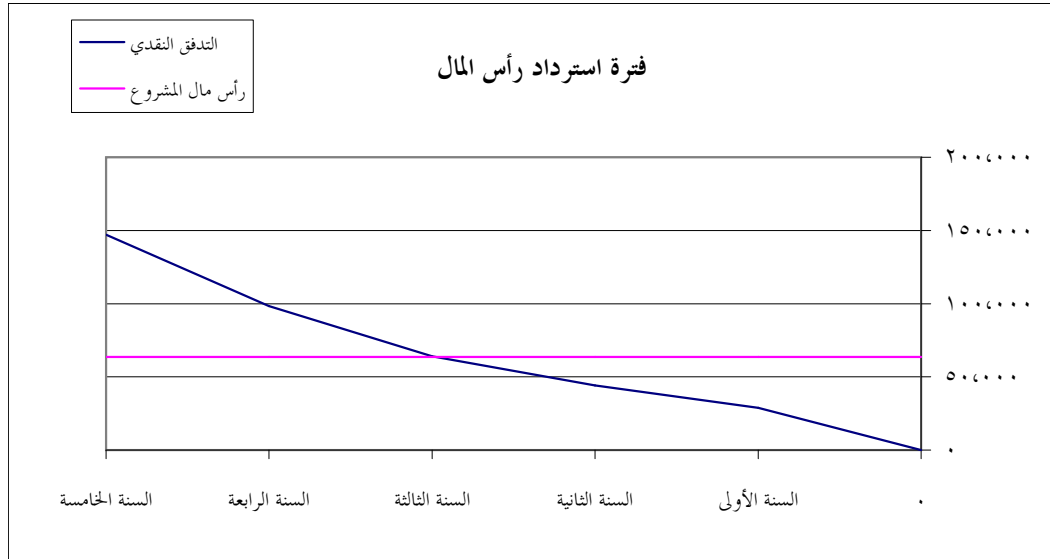
آلات والمعدات	جهاز شحن، جهاز فحص، سلك اشتراك
الموقع	مساحة ٠٣ ممر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع
المواد الخام (السلع)	أسيد، ماء مقطر، أصابع بطاريات ومسامير
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	بيع وصيانة بطاريات
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٦٣,٦٨٥	تكلفة الأصول الثابتة	٣٤,٠٠٠
رأس المال العامل	٥٨,٦٨٥	مصرفات التأسيس	٢٤,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١٨,٩٤١		
معدل العائد على الاستثمار:	%٢٩,٧٤		



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
بطارية تانتيش ٠٢١ أمبير	٣٥٠	٢٠٠٠	٧٠٠٠	٨٤٠٠٠
بطارية تانتيش ٠٥١ أمبير	٣٥٠	٢٢٠٠	٧٠٧٠٠	٩٢٠٤٠٠
بطارية كوري ٠٥ أمبير	٤٥٠	١٠٠٠	٤٤٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
بطارية أندونيسي ٠٦ أمبير	٤٥٠	١٠٥٠	٤٤٧٢٥	٥٦٠٧٠٠
بطارية أندونيسي ٦٦ أمبير	٤٥٠	١٣٠٠	٥٨٨٥٠	٧٠٠٢٠٠
أصابع بطاريات نحاس (كروتون)	٣٥٠	١٥٠٠	٥٢٥٠	٦٣٠٠٠٠
ماء مقطر (كروتون)	١٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٤٠٣٢٠
خدمات خارج الخلل	١٥٠	٣٠٠	٤٥٠	٥٤٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٥٠٨٣٥	٤٣٠٠٠٢٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بطارية سانتيش ١٢٠ أمبير	٣٥	١٧٥٠	٦١٢٥	٧٣٥٠٠
بطارية تانتيش ٠٥١ أمبير	٣٥	٢٠٠٠	٧٠٠٠	٨٤٠٠٠
بطارية كوري ٠٥ أمبير	٤٥	٧٢٠	٣٢٤٠	٣٨٠٨٨٠
بطارية أندونيسي ٠٦ أمبير	٤٥	٨٠٠	٣٦٠٠	٤٣٠٢٠٠
بطارية أندونيسي ٦٦ أمبير	٤٥	١١٠٠	٤٩٥٠	٥٩٠٤٠٠
أصابع بطاريات نحاس (كروتون)	٣٥	٧٥٠	٢٦٢٥	٣١٠٥٠٠
ماء مقطر (كروتون)	١٠	٩٠	٩٠	١٠٠٨٠
الإجمالي			٢٧٠٦٣٠	٣٣١٠٥٦٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			٢٠٠٠	٢٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٣ ممر مربع	١٥٠٠٠	١٢٥٠	
الإجمالي	١٥٠٠٠	١٢٥٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٥٠	٤٢	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠	٥٠	
الإجمالي	١١٠	٩٢	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٠	١٢٠
الكهرباء	٦٠	٧٢٠
الإجمالي	٧٠	٨٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٨	١٠٠	صيانة عامة
٨	١٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٣٣١,٥٦٠	٢٧,٦٣٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٢٤٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
١٥٤,٠٠٠	١٢,٥٠٠	الإيجارات	
١,١٠٠	٩٢	المصاريف الإدارية	
٨٤٠	٧٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١٠٠	٨	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٧٢,٦٠٠	٣١,٠٥٠	المجموع	
١٨,٦٣٠	١,٥٥٣	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٩١,٢٣٠	٣٢,٦٠٣	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	١٩,٥٦٢	نقدية	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٩,١٢٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٨,٦٨٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٦٠٠	١	جهاز شحن بطاريات
	٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١	جهاز فحص بطاريات
	٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١	سلك اشتراك
	١٠٠		١,٤٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	١	لوحة محل
	٢٠٠		٢,٤٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨	١٠٠	١,٤٠٠	الألات والمعدات	
١٧	٢٠٠	٢,٤٠٠	أصول أخرى	
٢٥	٣٠٠	٣,٤٠٠	الإجمالي	

مصرفوات التأسيس

التكلفة	البند
٢,٤٠٠	مصرفوات تأسيس أخرى
٢,٤٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٨,٦٨٥	أصول متداولة	
٣,٤٠٠	أصول ثابتة	
٢,٤٠٠	مصرفوات تأسيس	
٦٣,٦٨٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣,٦٨٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦,٠٠٠	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
٢٨٨٤٤٧٢	٢٨٤٦٦٨	٢٨٤٦٦٨	٢٨٤٦٦٨	٢٥٠٠٨٥	٢٥٠٠٨٥	٢٥٠٠٨٥	٢٣٤٢٩٣	٢٣٤٢٩٣	٢١٥٠٠١	٢١٥٠٠١	١٩٤٧٠٩	١٧٤٩١٨	الإيرادات
٢٤٨٨٥	٢٨٧	٢٨٧	٢٨٧	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٣٣	٢٣٣	٢١٥	٢١٥	١٩٧	١٧٩	(خصم الترويج ومردودات)
٢٤٨٨٥	٢٨٧	٢٨٧	٢٨٧	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٣٣	٢٣٣	٢١٥	٢١٥	١٩٧	١٧٩	(عمولات البيع)
٢٨٢٤٧٠٢	٢٨٤٠٩٥	٢٨٤٠٩٥	٢٨٤٠٩٥	٢٤٤٥٨٣	٢٤٤٥٨٣	٢٤٤٥٨٣	٢٢٤٨٢٧	٢٢٤٨٢٧	٢١٤٠٧١	٢١٤٠٧١	١٩٤٣١٥	١٧٤٥٥٩	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٢٢٤٤٢٢	٢٢٤١٠٤	٢٢٤١٠٤	٢٢٤١٠٤	١٩٤٣٤١	١٩٤٣٤١	١٩٤٣٤١	١٧٤٩٦٠	١٧٤٩٦٠	١٦٤٥٧٨	١٦٤٥٧٨	١٥٤١٩٧	١٣٤٨١٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٢٤٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	الرواتب والأحور
١٥٤٠٠٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	الإيجارات
١٤١٠٠	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	المصاريف الإدارية
٨٤٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	إهلاك الأصول
٢٦٣٤٧٦٢	٢٥٤٥٤٩	٢٥٤٥٤٩	٢٥٤٥٤٩	٢٢٤٧٨٦	٢٢٤٧٨٦	٢٢٤٧٨٦	٢١٤٤٠٥	٢١٤٤٠٥	٢٠٤٠٢٣	٢٠٤٠٢٣	١٨٤٦٤٢	١٧٤٢٦٠	إجمالي التكاليف
١٨٤٩٤١	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٤٢٢	١٤٤٢٢	١٤٠٤٨	١٤٠٤٨	٦٧٤	٢٩٩	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٨٤٩٤١	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٤٢٢	١٤٤٢٢	١٤٠٤٨	١٤٠٤٨	٦٧٤	٢٩٩	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٨٤٩٤١	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	٢٤٥٤٦	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٧٩٧	١٤٤٢٢	١٤٤٢٢	١٤٠٤٨	١٤٠٤٨	٦٧٤	٢٩٩	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٨٨٤٤٧٢	٣٦٥٠٥١٧	٣٨٧٠٠١٨	٤٠٨٠٥١٩	٤٣٠٠٠٢٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٨٨٥	٣٠٦٥٥	٣٠٨٧٠	٤٠٠٨٥	٤٠٣٠٠
(عمولات البيع)	٢٠٨٨٥	٣٠٦٥٥	٣٠٨٧٠	٤٠٠٨٥	٤٠٣٠٠
صافي الإيرادات	٢٨٢٤٧٠٢	٣٥٨٠٢٠٧	٣٧٩٠٢٧٨	٤٠٠٠٣٤٩	٤٢١٠٤٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٢٤٤٢٢	٢٨١٠٨٢٦	٢٩٨٠٤٠٤	٣١٤٠٩٨٢	٣٣١٠٥٦٠
الرواتب والأجور	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
الإيجارات	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
إهلاك الأصول	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
إجمالي التكاليف	٢٦٣٠٧٦٢	٣٢٣٠١٦٦	٣٣٩٠٧٤٤	٣٥٦٠٣٢٢	٣٧٢٠٩٠٠
إجمالي ربح التشغيل	١٨٠٩٤١	٣٥٠٠٤١	٣٩٠٥٣٤	٤٤٠٠٢٧	٤٨٠٥٢٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٨٠٩٤١	٣٥٠٠٤١	٣٩٠٥٣٤	٤٤٠٠٢٧	٤٨٠٥٢٠
الزكاة					
صافي الربح	١٨٠٩٤١	٣٥٠٠٤١	٣٩٠٥٣٤	٤٤٠٠٢٧	٤٨٠٥٢٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٩٠٧٤	%٥٥٠٠٢	%٦٢٠٠٨	%٦٩٠١٣	%٧٦٠١٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٦٠٧٠	%٩٠٧٨	%١٠٠٤٢	%١١٠٠٠	%١١٠٥١
------------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٩,٥٦٢	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٣٩,١٢٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٨,٦٨٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١,٠٠٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣,٦٨٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣,٦٨٥				٥,٠٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٦٣,٦٨٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٦٣,٦٨٥		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	١٩,٥٦٢	١٩,٨٨٦	٢٠,٥٨٤	٢١,٦٥٧	٢٢,٧٣٠	٢٤,١٧٨	٢٥,٦٢٥	٢٥,٧٨٠	٢٥,٩٣٥	٢٦,٠٩٠	٢٦,٢٤٤	٢٧,٤٩٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٧,٥٥٩	١٩,٣١٥	٢١,٠٧١	٢١,٠٧١	٢٢,٨٢٧	٢٢,٨٢٧	٢٤,٥٨٣	٢٤,٥٨٣	٢٤,٥٨٣	٢٨,٠٩٥	٢٨,٠٩٥	٢٨,٠٩٥
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٧,١٢١	٣٩,٢٠١	٤١,٦٥٥	٤٢,٧٢٨	٤٥,٥٥٧	٤٧,٠٠٤	٥٠,٢٠٨	٥٠,٣٦٣	٥٠,٥١٨	٥٤,١٨٥	٥٤,٠٨٩	٥٥,٩٩٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣,٨١٥	١٥,١٩٧	١٦,٥٧٨	١٦,٥٧٨	١٧,٩٦٠	١٧,٩٦٠	١٩,٣٤١	١٩,٣٤١	١٩,٣٤١	٢٢,٤٠٤	٢٢,٤٠٤	٢٢,٤٠٤
الرواتب والأجور	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
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	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢	٩٢
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨
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	١٧,٢٣٥	١٨,٦١٧	١٩,٩٩٨	١٩,٩٩٨	٢١,٣٨٠	٢١,٣٨٠	٢٤,٤٢٨	٢٤,٤٢٨	٢٤,٤٢٨	٢٧,٤٩١	٢٧,٤٩١	٢٧,٤٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	١٩,٨٨٦	٢٠,٥٨٤	٢١,٦٥٧	٢٢,٧٣٠	٢٤,١٧٨	٢٥,٦٢٥	٢٥,٧٨٠	٢٥,٩٣٥	٢٦,٠٩٠	٢٦,٢٤٤	٢٦,٣٩٨	٢٨,٤٠٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٩٥٥٦٢	٢٨٤٨٠٢	٤٤٤١٤٣	٦٣٤٩٧٧	٩٨٤٣٠٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٨٢٤٧٠٢	٣٥٨٤٢٠٧	٣٧٩٤٢٧٨	٤٠٠٤٣٤٩	٤٢١٤٤٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٠٢٤٢٦٤	٣٨٧٤٠٠٩	٤٢٣٤٤٢١	٤٦٤٤٣٢٥	٥١٩٤٧٢٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٢٤٤٢٢	٢٨١٤٨٢٦	٢٩٨٤٤٠٤	٣١٤٤٩٨٢	٣٣١٤٥٦٠
الرواتب والأجور	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإيجارات	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤١٠٠	١٤١٠٠	١٤١٠٠	١٤١٠٠	١٤١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٧٣٤٤٦٢	٣٤٢٤٨٦٦	٣٥٩٤٤٤٤	٣٦٦٤٠٢٢	٣٧٢٤٦٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٨٤٨٠٢	٤٤٤١٤٣	٦٣٤٩٧٧	٩٨٤٣٠٣	١٤٧٤١٢٣