

اسم المشروع: كافتريا فئة ب

الفكرة:

إنشاء كافتريا لتقديم الوجبات الخفيفة بمستوى متوسط يقدم السندوتشات والعصائر الطازجة.

خصائص ومدخلات المشروع:

ثلاجة عرض، فريزر تخزين، سخان ماء، مكيف هواء، سخان سندوتش، خلاط عصير	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عمالة	القوة العاملة
فواكة طازجة، مكونات السندوتش، مشروبات غازية	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

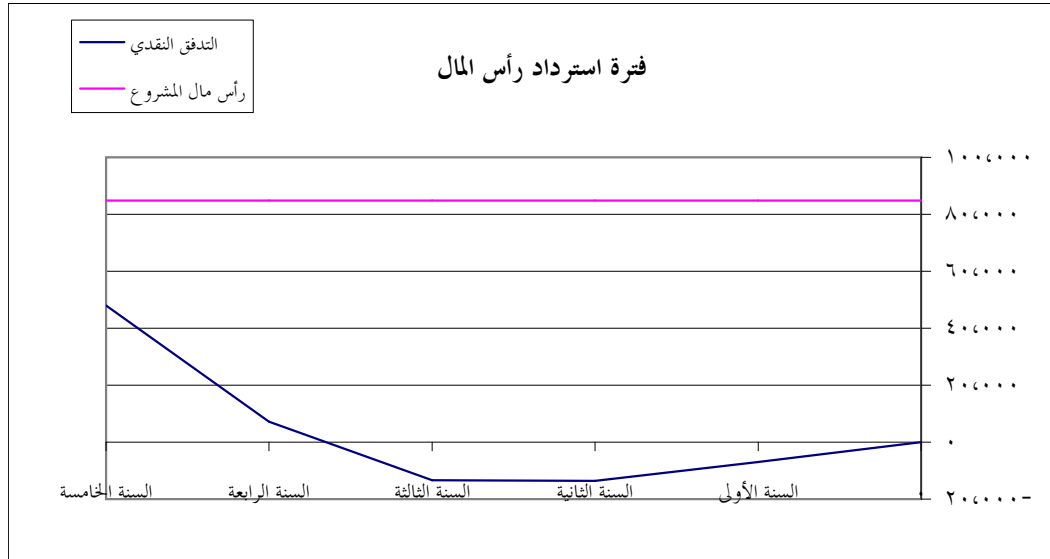
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة: وجبات إفطار، سندوتشات، عصائر طازجة، مشروبات غازية

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٣٧٤,٠٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٤,٨٠٥	تكلفة المشروع
٢٤,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٥,٧٥٥	رأس المال العامل
٨,٥٩٩-			الربح المتوقع في السنة الأولى
١٠,١٤-%			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
سندوتشات	٤٤٠٠٠	٣٤٠	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠
عصيرات طازجة	١٤٥٠٠	٥٤٠	٧٤٥٠٠	٩٠٤٠٠٠
مشروبات غازية	١٤٥٠٠	١٤٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
مشروبات ساخنة	١٤٠٠٠	١٤٠	١٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٢٤٠٠٠	٢٦٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سندوتشات	٤٤٠٠٠	١٤٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
عصيرات طازجة	١٤٥٠٠	٣٤٠٠	٤٤٥٠٠	٥٤٤٠٠٠
مشروبات ساخنة	١٤٠٠٠	٠٤٢٥	٢٥٠	٣٤٠٠٠
مشروبات غازية	١٤٥٠٠	٠٤٨٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
الإجمالي			٩٤٩٥٠	١١٩٤٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عمال	٢	١٤٢٠٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٤٠٠	٥٢٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٤ ممر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	١٤٨٠٠	١٥٠	
الإجمالي	٤٤٠٠٠	٣٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٧٠	٨٤٠
الكهرباء	٧٠٠	٨٤٤٠٠
غاز	١٢٠	١٤٤٤٠
الإجمالي	٨٩٠	١٠٤٦٨٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٤٠٠٠	٨٣
الإجمالي	١٤٠٠٠	٨٣

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١١٩,٤٠٠	٩,٩٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٢,٨٠٠	٤,٤٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٤,٠٠٠	٣٣٣	المصاريف الإدارية	
١٠,٦٨٠	٨٩٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٠٠٠	٨٣	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢١٧,٨٨٠	١٨,١٥٧	المجموع	
١٠,٨٩٤	٩٠٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٢٨,٧٧٤	١٩,٠٦٥	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	١١,٤٣٩	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١,٤٣٩	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢,٨٧٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٥,٧٥٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢١٠	%٧	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	ثلاجة عرض
	١١٩	%٧	١,٧٠٠	١,٧٠٠	١	فريزر
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	بنوجاز
	٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢	سخان سندوتشات
	١٠٥	%٧	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	سخان عرض
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	معدات يدوية
	١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٦٠٠	١	خلاط عصير
	٣٦٠	%١٠	٣,٦٠٠	١,٢٠٠	٣	مكيف هواء
	٢٥	%١٠	٢٥٠	٢٥٠	١	كاشير
	١٣٧٩		١٥,٠٥٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٥٠٠	٤	أطقم طاولات
	٢٠٠		٢,٠٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠٠	%١٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٢٠٠٠		٢٠,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١١٥	١,٣٧٩	١٥,٠٥٠	الألات والمعدات	
١٧	٢٠٠	٢,٠٠٠	الأثاث	
١٦٧	٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أصول أخرى	
٢٩٨	٣,٥٧٩	٣٧,٠٥٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٥,٧٥٥	أصول متداولة	
٣٧,٤٠٠	أصول ثابتة	
٢,٤٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٤,٨٠٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٤,٨٠٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٨٠,٤٠٠	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
١٧٧٤١٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٤٤٣٠٠	١٤٤٣٠٠	١٣٤٢٠٠	١٣٤٢٠٠	١٢٤١٠٠	١١٤٠٠٠	الإيرادات
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(عمولات البيع)
١٧٣٥٥٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٤٤٠١٤	١٤٤٠١٤	١٢٤٩٣٦	١٢٤٩٣٦	١١٤٨٥٨	١٠٤٧٨٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٠٤٠٩٨	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٤٦٨	٦٤٤٦٨	٥٤٩٧٠	٥٤٩٧٠	٥٤٤٧٣	٤٤٩٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢٤٨٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	الرواتب والأحور
٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات
٤٤٠٠٠	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	المصاريف الإدارية
١٠٤٦٨٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٠٠٠	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٥٧٩	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	إهلاك الأصول
١٨٢٤١٥٧	١٦٤٤٦٥	١٦٤٤٦٥	١٦٤٤٦٥	١٥٤٤٧٠	١٥٤٤٧٠	١٥٤٤٧٠	١٤٤٩٧٢	١٤٤٩٧٢	١٤٤٤٧٥	١٤٤٤٧٥	١٣٤٩٧٧	١٣٤٤٨٠	إجمالي التكاليف
٨٤٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٥٥٣٩-	١٥٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٨٤٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٥٥٣٩-	١٥٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٨٤٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٥٥٣٩-	١٥٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٧,١٠٠	٢٢٤,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	٢٥٠,٨٠٠	٢٦٤,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٠,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
(عمولات البيع)	١٠,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
صافي الإيرادات	١٧٣,٥٥٨	٢١٩,٩١٢	٢٣٢,٨٤٨	٢٤٥,٧٨٤	٢٥٨,٧٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠,٠٩٨	١٠١,٤٩٠	١٠٧,٤٦٠	١١٣,٤٣٠	١١٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠,٦٨٠	١٠,٦٨٠	١٠,٦٨٠	١٠,٦٨٠	١٠,٦٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٥٧٩	٣,٥٧٩	٣,٥٧٩	٣,٥٧٩	٣,٥٧٩
إجمالي التكاليف	١٨٢,١٥٧	٢٠٣,٥٤٩	٢٠٩,٥١٩	٢١٥,٤٨٩	٢٢١,٤٥٩
إجمالي ربح التشغيل	٨,٥٩٩-	١٦,٣٦٣	٢٣,٣٢٩	٣٠,٢٩٥	٣٧,٢٦١
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٨,٥٩٩-	١٦,٣٦٣	٢٣,٣٢٩	٣٠,٢٩٥	٣٧,٢٦١
الزكاة					
صافي الربح	٨,٥٩٩-	١٦,٣٦٣	٢٣,٣٢٩	٣٠,٢٩٥	٣٧,٢٦١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠,٠١٤-	%١٩,٠٢٩	%٢٧,٠٥١	%٣٥,٠٧٢	%٤٣,٠٩٤
----------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٠٩٥-	%٧,٠٤٤	%١٠,٠٠٢	%١٢,٠٣٣	%١٤,٠٤٠
------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١١,٤٣٩	نقدية
		موردون		١١,٤٣٩	مدينون وعملاء
				٢٢,٨٧٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٥,٧٥٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٥,٠٥٠	آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٤,٨٠٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٢,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٤,٨٠٥				٣٩,٠٥٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٤,٨٠٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٤,٨٠٥		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	١١,٤٣٩	٩,٠٣٧	٧,٢١٦	٥,٩٧٥	٤,٧٣٥	٤,٠٧٤	٣,٤١٤	١,١١٢	١,١٩٠	٣,٤٩١	٤,٦٣٢	٥,٧٧٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٧٨٠	١١,٨٥٨	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٤,٠١٤	١٤,٠١٤	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٢,٢١٩	٢٠,٨٩٥	٢٠,١٥٢	١٨,٩١١	١٨,٧٤٩	١٨,٠٨٨	١٨,٥٠٦	١٦,٢٠٤	١٣,٩٠٢	١٣,٧٥٧	١٢,٦١٦	١١,٤٧٥
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٩٧٥	٥,٤٧٣	٥,٩٧٠	٥,٩٧٠	٦,٤٦٨	٦,٤٦٨	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠
الرواتب والأجور	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
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	١٣,١٨٢	١٣,٦٧٩	١٤,١٧٧	١٤,١٧٧	١٤,٦٧٤	١٤,٦٧٤	١٥,٣٩٤	١٥,٣٩٤	١٥,٣٩٤	١٨,٣٨٩	١٨,٣٨٩	١٨,٣٨٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٠٣٧	٧,٢١٦	٥,٩٧٥	٤,٧٣٥	٤,٠٧٤	٣,٤١٤	١,١١٢	١,١٩٠	٣,٤٩١	٤,٦٣٢	٥,٧٧٣	٦,٩١٤

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١٤٤٣٩	٦٤٩١٤-	١٣٤٦٣٩-	١٣٤٣٩٧-	٧٤١٤٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٧٣٤٥٥٨	٢١٩٤٩١٢	٢٣٢٤٨٤٨	٢٤٥٤٧٨٤	٢٥٨٤٧٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٤٤٩٩٧	٢١٢٤٩٩٨	٢١٩٤٢٠٩	٢٣٢٤٣٨٧	٢٦٥٤٨٦٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠٤٠٩٨	١٠١٤٤٩٠	١٠٧٤٤٦٠	١١٣٤٤٣٠	١١٩٤٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣٤٣٣٣	٢٦٤٦٦٧	٢٦٤٦٦٧	١٣٤٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٩١٤٩١١	٢٢٦٤٦٣٧	٢٣٢٤٦٠٧	٢٢٥٤٢٤٣	٢١٧٤٨٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٦٤٩١٤-	١٣٤٦٣٩-	١٣٤٣٩٧-	٧٤١٤٣	٤٧٤٩٨٣