

## تعبئة السواك

## اسم المشروع:

### الفكرة:

إنشاء معمل لتغليف السواك في كيس بلاستيك مفرغ من الهواء، وبنكهات مختلفة.

### خصائص ومدخلات المشروع:

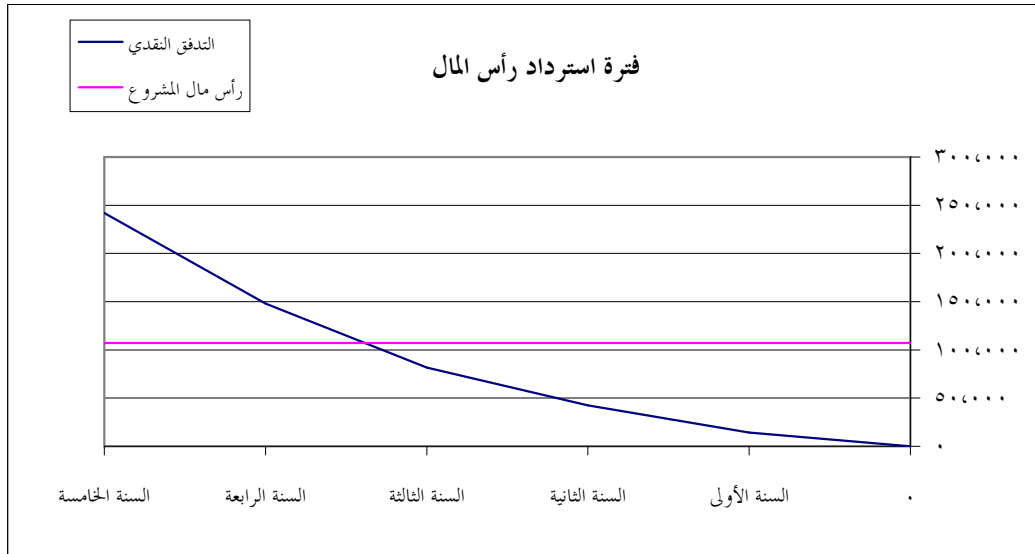
آلة تفرغ الهواء، آلة تغليف حراري، مكيف هواء، سيارة توزيع	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع	الموقع
مندوب مبيعات (صاحب المشروع)، عامل	القوة العاملة
أعواد سواك، مواد تغليف	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، بترين	المرافق والتسهيلات

### مخرجات المشروع:

أعواد سواك مغلقة	المنتج/ الخدمة
توفير أعواد السواك بشكل مغلف ونظيف في مراكز التوزيع.	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

### أهم الخصائص المالية:

٧٣٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٠٧٠٢٩٤	تكلفة المشروع
٤٠٠٠٠	مصروفات التأسيس	٢٩٠٦٩٤	رأس المال العامل
١٤٠٥١			الربح المتوقع في السنة الأولى
%١٣٠٦			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
كرتون سواك (٢٠ حبة)	٢٤,٠٠٠	١٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠

### التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سواك (أعواد)	١٤,٠٠٠	٠,٤٠	٤٠٠	٤,٨٠٠
أكياس نايلون (كرتون)	١٠	٩٠,٠٠٠	٩٠٠	١٠,٨٠٠
كرتون	٥٠	٤,٤٠٠	٢٠٠	٢,٤٠٠
رول نايلون	٨	٣٥,٤٠٠	٢٨٠	٣,٣٦٠
الإجمالي			١,٤٧٨	٢١,٣٦٠

### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
مندوب مبيعات (صاحب المشروع)	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي			٦,٠٠٠	٧٢,٠٠٠

### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
معمل ٠٥ مرة مربع	١٥,٠٠٠	١,٢٥٠	
الإجمالي	١٥,٠٠٠	١,٢٥٠	

### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤,٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦,٠٠٠	٥٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١,٢٠٠	١٠٠	
علاقات عامة وضيافة	١,٢٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	١٠,٦٠٠	٨٨٣	

### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١,٤٤٠
بترين	٩٠٠	١٠,٨٠٠
الكهرباء	٦٠٠	٧,٢٠٠
الإجمالي	١,٦٢٠	١٩,٤٤٠

### تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة آلات	٣,٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣,٠٠٠	٢٥٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢١,٣٦٠	١,٧٨٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	الرواتب والأجور	
١٥,٠٠٠	١,٢٥٠	الإيجارات	
١٠,٦٠٠	٨٨٣	المصاريف الإدارية	
١٩,٤٤٠	١,٦٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣,٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٤١,٤٠٠	١١,٧٨٣	المجموع	
٧,٠٧٠	٥٨٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٤٨,٤٧٠	١٢,٣٧٣	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	٧,٤٢٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧,٤٢٤	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٤,٨٤٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٩,٦٩٤	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
١,٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	إنشآت داخلية
١,٠٠٠		١٠,٠٠٠	المجموع

#### الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١,٦٠٠	%١٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١	آلة تفريغ الهواء (فاكوم)
	١,٣٠٠	%١٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١	آلة تغليف حراري
	٣٠٠	%١٠	٣,٤٠٠	١,٥٠٠	٢	مكيف
	٤٥٠٠	%١٥	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١	سيارة توزيع
	٧٧٠٠		٦٢,٤٠٠			الإجمالي

#### الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣	كراسي
	١٠٠	%١٠	١,٠٠٠	٥٠٠	٢	طاولة
	١٦٠		١,٦٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨٣	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٦٤٢	٧,٧٠٠	٦٢,٤٠٠	الآلات والمعدات	
١٣	١٦٠	١,٦٠٠	الأثاث	
٧٣٨	٨,٨٦٠	٧٣,٦٠٠	الإجمالي	

### مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢,٤٠٠	مصرفات قانونية
٢,٤٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٤,٨٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٩,٦٩٤	أصول متداولة	
٧٣,٦٠٠	أصول ثابتة	
٤,٨٠٠	مصرفات تأسيس	
١٠٧,٢٩٤	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٧٠٢٩٤	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٠٠٠٠	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
١٦١٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	الإيرادات
١٠٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(عمولات البيع)
١٥٧٠٧٨٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠	١٥٠٦٨٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٣٠٧٢٠	١٢٠٧٤٠	١٢٠٧٤٠	١١٠٧٦٠	١١٠٧٦٠	١٠٠٧٨٠	٩٠٨٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٤٠٣٢٩	١٤٤٢٤	١٤٤٢٤	١٤٤٢٤	١٠٢٤٦	١٠٢٤٦	١٠٢٤٦	١٠١٥٧	١٠١٥٧	١٠٠٦٨	١٠٠٦٨	٩٧٩	٨٩٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	الرواتب والأجور
١٥٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠	الإيجارات
١٠٠٦٠٠	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	المصاريف الإدارية
١٩٠٤٤٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	١٠٦٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٨٠٨٦٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	إهلاك الأصول
١٤٣٠٢٢٩	١٢٠١٦٦	١٢٠١٦٦	١٢٠١٦٦	١١٠٩٨٨	١١٠٩٨٨	١١٠٩٨٨	١١٠٨٩٩	١١٠٨٩٩	١١٠٨١٠	١١٠٨١٠	١١٠٧٢١	١١٠٦٣٢	إجمالي التكاليف
١٤٠٥٥١	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١٠٨٣٢-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٤٠٥٥١	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١٠٨٣٢-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٤٠٥٥١	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	٣٠٥١٤	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	١٠٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١٠٨٣٢-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	٢١٦٤٠٠٠	٢٢٨٤٠٠٠	٢٤٠٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
(عمولات البيع)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
صافي الإيرادات	١٥٧٤٧٨٠	١٩٩٤٩٢٠	٢١١٤٦٨٠	٢٢٣٤٤٤٠	٢٣٥٤٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤٤٣٢٩	١٨٤١٥٦	١٩٤٢٢٤	٢٠٤٢٩٢	٢١٤٣٦٠
الرواتب والأجور	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
الإيجارات	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٠٤٦٠٠	١٠٤٦٠٠	١٠٤٦٠٠	١٠٤٦٠٠	١٠٤٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٩٤٤٤٠	١٩٤٤٤٠	١٩٤٤٤٠	١٩٤٤٤٠	١٩٤٤٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
إهلاك الأصول	٨٤٨٦٠	٨٤٨٦٠	٨٤٨٦٠	٨٤٨٦٠	٨٤٨٦٠
إجمالي التكاليف	١٤٣٤٢٢٩	١٤٧٤٠٥٦	١٤٨٤١٢٤	١٤٩٤١٩٢	١٥٠٤٢٦٠
إجمالي ربح التشغيل	١٤٤٥٥١	٥٢٤٨٦٤	٦٣٤٥٥٦	٧٤٤٢٤٨	٨٤٤٩٤٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٤٤٥٥١	٥٢٤٨٦٤	٦٣٤٥٥٦	٧٤٤٢٤٨	٨٤٤٩٤٠
الزكاة					
صافي الربح	١٤٤٥٥١	٥٢٤٨٦٤	٦٣٤٥٥٦	٧٤٤٢٤٨	٨٤٤٩٤٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٣٤٥٦	%٤٩٤٢٧	%٥٩٤٢٤	%٦٩٤٢٠	%٧٩٤١٧
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٩٤٢٢	%٢٦٤٤٤	%٣٠٤٠٢	%٣٣٤٢٣	%٣٦٤١١
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------



## ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧,٤٢٤	نقدية
		موردون		٧,٤٢٤	مدينون وعملاء
				١٤,٨٤٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٩,٦٩٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٦٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٦٢,٠٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٧,٢٩٤	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٧,٢٩٤				٧٧,٦٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٠٧,٢٩٤		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٠٧,٢٩٤		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	٧,٤٢٤	٦,٣٣٠	٦,١٢٨	٦,٨١٦,٥	٧,٥٠٥,١٦٧	٩,٠٨٤,٨٣٣	١,٠٦٦,٤٥٥	١,٣٥٧,٣٣٩	١,٠٥٠,٠٢٨	٩,٧٤٣,١٦٧	١١,٢١٨,٠٠٦	١٢,٦٩٢,٠٩٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٤٨٠	١٠,٠٧٨	١١,٠٧٦	١١,٠٧٦	١٢,٠٧٤	١٢,٠٧٤	١٣,٠٧٢	١٣,٠٧٢	١٣,٠٧٢	١٥,٠٦٨	١٥,٠٦٨	١٥,٠٦٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٧,٢٢٤	١٧,١١٠	١٧,٨٨٨	١٨,٥٧٧	٢٠,٢٤٥	٢١,٨٢٥	٢٤,٣٨٥	٢٤,٠٧٧	٢٣,٠٧٧	٣٠,٤٢٣	٢٦,٨٩٨	٢٨,٣٧٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٩٠	٩٧٩	١,٠٦٨	١,٠٦٨	١,١٥٧	١,١٥٧	١,٢٤٦	١,٢٤٦	١,٢٤٦	١,٤٢٤	١,٤٢٤	١,٤٢٤
الرواتب والأجور	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
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	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
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	١٠,٨٩٣	١٠,٩٨٢	١١,٠٧١	١١,٠٧١	١١,١٦٠	١١,١٦٠	١١,٤٠٢	١١,٤٠٢	١١,٤٠٢	١٤,٢٠٥	١٤,٢٠٥	١٤,٢٠٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٣٣٠	٦,١٢٨	٦,٨١٦	٧,٥٠٥	٩,٠٨٥	١٠,٦٦٥	١٠,٣٥٧	١٠,٠٥٠	٩,٧٤٣	١١,٢١٨	١٢,٦٩٣	١٤,١٦٨

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧,٤٢٤	١٤,١٦٨	٤٢,٥٥٩	٨١٦,٤١١,١٦٦,٦٧	١,٤٨٠,٨٢٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٧,٧٨٠	١٩٩,٩٢٠	٢١١,٦٨٠	٢٢٣,٤٤٠	٢٣٥,٢٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٥,٢٠٤	٢١٤,٠٨٨	٢٥٤,٢٣٩	٣٠٥,٠٨١	٣٨٣,٢٨٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤,٣٢٩	١٨,١٥٦	١٩,٢٢٤	٢٠,٢٩٢	٢١,٣٦٠
الرواتب والأجور	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الإيجارات	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥١,٠٣٦	١٧١,٥٢٩	١٧٢,٥٩٧	١٥٦,٩٩٩	١٤١,٤٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٤,١٦٨	٤٢,٥٥٩	٨١,٦٤١	١,٤٨٠,٨٢٣	٢,٤١٠,٨٨٣