

اسم المشروع:

محل بيع مكيفات هواء

الفكرة:

محل لبيع مكيفات الهواء بأنواعها وتقديم خدمة الصيانة لها.

خصائص ومدخلات المشروع:

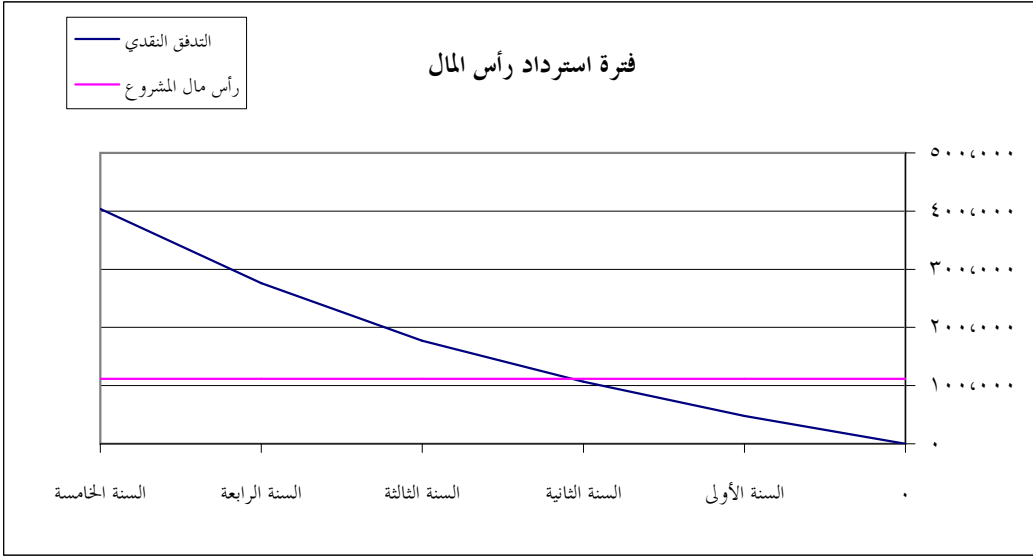
الآلات والمعدات	مكيف هواء ومعدات يدوية
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع على شارع تجاري
القوة العاملة	مدير (صاحب المشروع)، عامل
المواد الخام (السلع)	أجهزة تكييف
المرافق والتسهيلات	كهرباء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	أجهزة تكييف
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١١١,٥٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٢١,٥٠٠
رأس المال العامل	٨٥,٠٠٠	مصروفات التأسيس	٥,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٤٦,٨٠٧		
معدل العائد على الاستثمار:	%٤١,٩٨		



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	متوسط قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
مكيف شباك	٣٠٤٠	١٤٤٠٠٤٠	٤٢٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠
مكيف سبليت	٣٠٤٠	٣٤٢٠٠٤٠	٩٦٤٠٠٠	١٤١٥٢٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٣٨٤٠٠٠	١٤٦٥٦٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
مكيف شباك	٣٠	١٤١٥٠٤٠٠	٣٤٤٠٠٠	٤١٤٤٠٠٠
مكيف سبليت	٣٠	٢٤٧٠٠٤٠٠	٨١٤٠٠٠	٩٧٢٤٠٠٠
الإجمالي			١١٥٤٠٠٠	١٤٣٨٦٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
عامل	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٥٠٠	٥٤٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٨ متر مربع	٤٥٤٠٠٠	٣٧٥٠٠	
الإجمالي	٤٥٤٠٠٠	٣٧٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفوات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٤٥٠٠	١٢٥	
مصرفوات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٤٧٠٠	٣٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٥٠٠	٦٤٠٠٠
الإجمالي	٥٠٠	٦٤٠٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥,٥٠٠	١,٣٨٦,٠٠٠
الرواتب والأجور	٤,٥٠٠	٥٤,٠٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٦٠٠
المجموع	١٢٤,٦٠٨	١,٤٩٥,٣٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٦,٢٣٠	٧٤,٧٦٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٣٠,٨٣٩	١,٥٧٠,٠٦٥

تكاليف التشغيل
(ماعددا الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

البند	التكلفة	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
نقدية	١٥٠٠٠	
ذمم	٢٠٠٠٠	
مدينون	.	
مخزون بأنواعه	٥٠٠٠٠	
أصوم متداولة أخرى	.	
الإجمالي	٨٥٠٠٠	

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء	٣	٣٠٠٠	٩٠٠٠	%١٥	١٣٥٠	
معدات يدوية	٢	١٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			١١٠٠٠		١٥٥٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
أرفف (متر)	٦	٥٠٠	٣٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
كاونتر	١	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	%١٠	١٥٠	
الإجمالي			٦٥٠٠		٦٥٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	%١٥	٦٠٠	
الإجمالي			٤٠٠٠		٦٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
الآلات والمعدات	١١٠٠٠	١٠٥٥٠	١٢٩	
الأثاث	٦٥٠٠	٦٥٠	٥٤	
أصول أخرى	٤٠٠٠	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢١٠٥٠٠	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٥٠٠٠
الإجمالي	٥٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٨٥٠٠٠	
أصول ثابتة	٢١٠٥٠٠	
مصرفات تأسيس	٥٠٠٠	
المجموع	١١١٠٥٠٠	

القيمة		تفصيل		البند		الخصوم وحقوق الملكية
١١,٥٠٠		قيمة التمويل		تمويل شخصي		
١٠٠,٠٠٠		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

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	٦٩٤٠٠٠	٧٥٤٩٠٠	٨٢٤٨٠٠	٨٢٤٨٠٠	٨٩٤٧٠٠	٨٩٤٧٠٠	٩٦٤٦٠٠	٩٦٤٦٠٠	٩٦٤٦٠٠	١١٠٤٤٠٠	١١٠٤٤٠٠	١١٠٤٤٠٠	١٠١١٠٩٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٦٩٠	٧٥٩	٨٢٨	٨٢٨	٨٩٧	٨٩٧	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	١٠١٠٤	١٠١٠٤	١٠١٠٤	١١٠١٠٩
(عمولات البيع)	٦٩٠	٧٥٩	٨٢٨	٨٢٨	٨٩٧	٨٩٧	٩٦٦	٩٦٦	٩٦٦	١٠١٠٤	١٠١٠٤	١٠١٠٤	١١٠١٠٩
صافي الإيرادات	٦٧٤٦٢٠	٧٤٤٣٨٢	٨١٤١٤٤	٨١٤١٤٤	٨٧٤٩٠٦	٨٧٤٩٠٦	٩٤٤٦٦٨	٩٤٤٦٦٨	٩٤٤٦٦٨	١٠٨٤١٩٢	١٠٨٤١٩٢	١٠٨٤١٩٢	١٠٠٨٨٤٦٨٢
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٧٤٧٥٠	٦٣٥٢٥	٦٩٤٣٠٠	٦٩٤٣٠٠	٧٥٤٠٧٥	٧٥٤٠٧٥	٨٠٤٨٥٠	٨٠٤٨٥٠	٨٠٤٨٥٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٩٤٧٧٥
الرواتب والأجور	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٥٤٤٠٠٠
الإيجارات	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٤٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٦٤٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٠٨٠٠
إجمالي التكاليف	٦٧٤٠٩٢	٧٢٤٨٦٧	٧٨٤٦٤٢	٧٨٤٦٤٢	٨٤٤٤١٧	٨٤٤٤١٧	٩٠٤١٩٢	٩٠٤١٩٢	٩٠٤١٩٢	١٠١٠٧٤٢	١٠١٠٧٤٢	١٠١٠٧٤٢	١٠٠٤١٠٨٧٥
إجمالي ربح التشغيل	٥٢٨	١٠٥١٥	٢٤٥٠٢	٢٤٥٠٢	٣٤٤٨٩	٣٤٤٨٩	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٤٦٤٨٠٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥٢٨	١٠٥١٥	٢٤٥٠٢	٢٤٥٠٢	٣٤٤٨٩	٣٤٤٨٩	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٤٦٤٨٠٧
الزكاة													
صافي الربح	٥٢٨	١٠٥١٥	٢٤٥٠٢	٢٤٥٠٢	٣٤٤٨٩	٣٤٤٨٩	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٤٤٤٧٦	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٤٦٤٨٠٧

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١,١١٠,٤٩٠	١,٤٠٧,٤٦٠	١,٤٩٠,٤٤٠	١,٥٧٣,٤٢٠	١,٦٥٦,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١١٠,٩٠٩	١٤٠,٧٦٠	١٤٠,٩٠٤	١٥٠,٧٣٢	١٦٠,٥٦٠
(عمولات البيع)	١١٠,٩٠٩	١٤٠,٧٦٠	١٤٠,٩٠٤	١٥٠,٧٣٢	١٦٠,٥٦٠
صافي الإيرادات	١,٠٨٨,٦٨٢	١,٣٧٩,٤٤٨	١,٤٤٦,٠٥٩	١,٥٤١,٧٣٦	١,٦٢٥,٣٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٢٩,٧٧٥	١,١٧٨,١٠٠	١,٢٤٧,٤٤٠	١,٣١٦,٧٠٠	١,٣٨٦,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٤٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٧,٠٠٠	٣٠٧,٠٠٠	٣٠٧,٠٠٠	٣٠٧,٠٠٠	٣٠٧,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠
إجمالي التكاليف	١,٠٤١,٨٧٥	١,٢٩٠,٤٢٠	١,٣٥٩,٥٠٠	١,٤٢٨,٨٠٠	١,٤٩٨,٤١٠
إجمالي ربح التشغيل	٤٦,٨٠٧	٨٩,٢٤٨	١٠١,٠٩٢	١١٢,٩٣٦	١٢٤,٩٧٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٤٦,٨٠٧	٨٩,٢٤٨	١٠١,٠٩٢	١١٢,٩٣٦	١٢٤,٩٧٠
الزكاة					
صافي الربح	٤٦,٨٠٧	٨٩,٢٤٨	١٠١,٠٩٢	١١٢,٩٣٦	١٢٤,٩٧٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤١,٩٨	%٨٠,٤٠٤	%٩٠,٤٦٧	%١٠١,٢٢٩	%١١١,٩٩١
----------------------------------	--------	---------	---------	----------	----------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٣٠	%٦,٤٧	%٦,٩٢	%٧,٣٣	%٧,٦٩
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	١٥,٠٠٠		نقدية
		موردون	٢٠,٠٠٠		مدينون وعملاء
			٥٠,٠٠٠		محزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٨٥,٠٠٠		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٦,٥٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١١,٠٠٠		آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٠		مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	١١,٥٠٠	حقوق الملكية (رأس المال)	٩,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
١١,٥٠٠			٢٦,٥٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١١١,٥٠٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١١,٥٠٠		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	١٥,٠٠٠	١٥,٧٦٢	١٧,٥١٠	٢٠,٢٤٦	٢٢,٩٨١,٦٧	٢٦٧,٤٣٣	٣٠,٤٢٧	٣٢,٣٥٨,٨٩	٣٤,٢٩٠,٧٨	٣٦,٢٢٢,٦٧	٤٠,١٢٨,٥٦	٤٤,٠٣٤,٤٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٦٧,٦٢٠	٧٤,٣٨٢	٨١,١٤٤	٨١,١٤٤	٨٧,٩٠٦	٨٧,٩٠٦	٩٤,٦٦٨	٩٤,٦٦٨	٩٤,٦٦٨	١٠٨,١٩٢	١٠٨,١٩٢	١٠٨,١٩٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٨٢,٦٢٠	٩٠,١٤٤	٩٨,٦٥٤	١٠١,٣٩٠	١١٠,٨٨٨	١١٤,٦١٠	١٢٥,٠٩٥	١٣٧,٠٣٧	١٣٨,٩٥٩	١٤٤,٤١٥	١٤٨,٣٢١	١٥٢,٢٢٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٧,٧٥٠	٦٣,٥٢٥	٦٩,٣٠٠	٦٩,٣٠٠	٧٥,٠٧٥	٧٥,٠٧٥	٨٠,٨٥٠	٨٠,٨٥٠	٨٠,٨٥٠	٩٢,٤٠٠	٩٢,٤٠٠	٩٢,٤٠٠
الرواتب والأجور	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
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	٦٦,٨٥٨	٧٢,٦٣٣	٧٨,٤٠٨	٧٨,٤٠٨	٨٤,١٨٣	٨٤,١٨٣	٩٢,٧٣٦	٩٢,٧٣٦	٩٢,٧٣٦	١٠٤,٢٨٦	١٠٤,٢٨٦	١٠٤,٢٨٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٥,٧٦٢	١٧,٥١٠	٢٠,٢٤٦	٢٢,٩٨٢	٢٦,٧٠٤	٣٠,٤٢٧	٣٢,٣٥٩	٣٤,٢٩١	٣٦,٢٢٣	٤٠,١٢٩	٤٤,٠٣٤	٤٧,٩٤٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٥,٠٠٠	٤٧,٩٤٠	١٠٦,٦٥٥	١٧٧,٢١٣,٦٦٧	٢٧٦,٢٨٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١,٠٨٨,٦٨٢	١,٣٧٩,٤٤٨	١,٤٦٠,٥٩٢	١,٥٤١,٧٣٦	١,٦٢٢,٨٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١,١٠٣,٦٨٢	١,٤٢٧,٣٨٨	١,٥٦٧,٢٤٧	١,٧١٨,٩٥٠	١,٨٩٩,١٦٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٢٩,٧٧٥	١,١٧٨,١٠٠	١,٢٤٧,٤٠٠	١,٣١٦,٧٠٠	١,٣٨٦,٠٠٠
الرواتب والأجور	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الإيجارات	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
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	١,٠٥٥,٧٤٢	١,٣٢٠,٧٣٣	١,٣٩٠,٠٣٣	١,٤٤٢,٦٦٧	١,٤٩٥,٣٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٧,٩٤٠	١٠٦,٦٥٥	١٧٧,٢١٤	٢٧٦,٢٨٣	٤٠٣,٨٦٣