

## مشروع محل أيس كريم

اسم المشروع:

الفكرة:

مشروع لبيع الأيس كريم والفيشار والحلويات و العصائر الطازجة وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

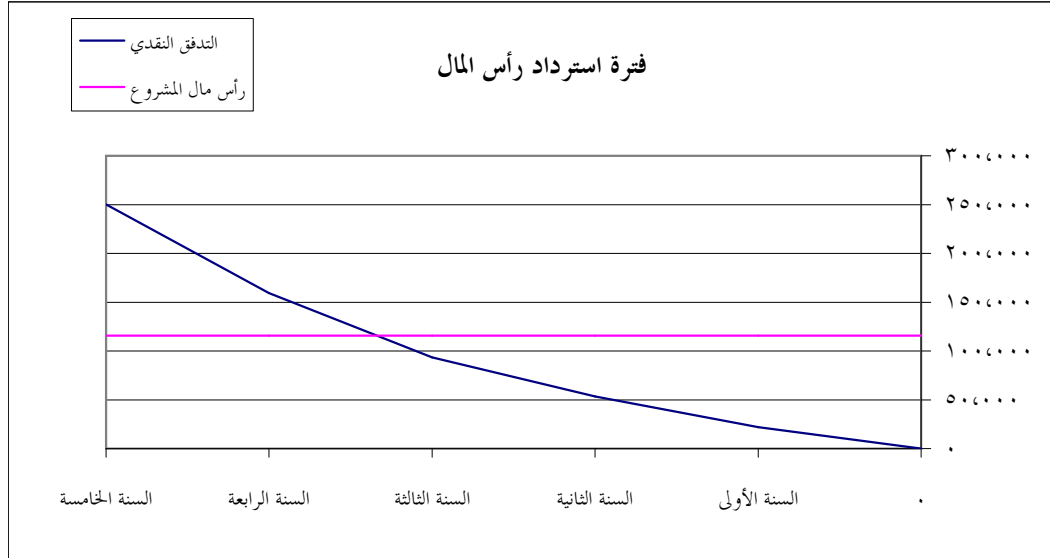
آلة صنع الأيس كريم، آلة صنع الفيشار، خلاط عصير، فريزر، مكيف هواء	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٥٢ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
مواد صنع الأيس كريم	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

إيس كريم وعصائر طازجة وحلويات	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٩٢،١٩٠	تكلفة الأصول الثابتة	١١٥،٨٠٧	تكلفة المشروع
٢٠،٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢١،٦١٧	رأس المال العامل
	٢٠،٩٨٧		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%١٨،١٢		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
أيس كريم	٣٩٠٠	٢	٧٨٠٠	٩٣٦٠٠
فيشار	٩٠٠	٣	٢٧٠٠	٣٢٤٠٠
عصيرات مثلجة أو طازجة	١٥٠٠	٤	٦٠٠٠	٧٢٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٦٥٠٠	١٩٨٠٠٠

### التكاليف

#### تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
حليب صنع الايس كريم (كرتون)	٦	٥٠	٣٠٠	٣٦٠٠
بسكوت (كرتون)	٣	١٠٠	٣٠٠	٣٦٠٠
كاسات بلاستيك (كرتون)	٢	٦٠	١٢٠	١٤٤٠
فواكه طازجة	١	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠٠
فستق وتوت	١	١٠٠	١٠٠	١٢٠٠
فيشار	١	٥٠	٥٠	٦٠٠
كاسات بلاستيك عصير	٢	٧٥	١٥٠	١٨٠٠
الإجمالي			١٥٢٠	١٨٠٢٤٠

#### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	١	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠
صاحب المشروع	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
الإجمالي			٣٧٠٠	٤٤٤٠٠

#### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٥٢ متر مربع	٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠	

#### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٨٠٠	٦٧	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٤٠٠	٣٦٧	

#### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٤٠٠	٤٨٠٠
الإجمالي	٤٥٠	٥٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤٢	٥٠٠	صيانة عامة
٤٢	٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٨,٢٤٠	١,٥٢٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤,٤٠٠	٣,٧٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٤٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٤,٤٠٠	٣٦٧	المصاريف الإدارية	
٥,٤٠٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٠٢,٩٤٠	٨,٥٧٨	المجموع	
٥,١٤٧	٤٢٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٠٨,٠٨٧	٩,٠٠٧	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	٥,٤٠٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٥,٤٠٤	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨٠٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢١,٦١٧	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز الموقع	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

#### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
جهاز الأيس كرم	٢	٢٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	%١٥	٨,٤٠٠	
جهاز تجهيز الفشار	١	١,٤٨٥	١,٤٨٥	%١٥	٢٢٧,٥	
خلاطات عصير طازج	٣	٢٨٠	٨٤٠	%٢٠	١٦٨	
ثلاجة حفظ عصائر (عرض)	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
فريزر	١	١,٤٧٠	١,٤٧٠	%١٠	١٧٠	
مكيف هواء مركزي	٢	٤,٤٠٠	٨,٨٠٠	%١٠	٨٠٠	
جهاز الثلج المشور	١	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	%١٠	٥٠٠	
الإجمالي			٧٦,٣٩٠		١٠,٦١٥,٥	

#### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كراسي عالية	٥	٢٠٠	١,٠٠٠	%١٥	١٥٠	
كراسي عمال	٢	١٥٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
كاونتر	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%١٠	١٥٠	
الإجمالي			٢,٧٥٠		٣٣٠	

#### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣	
الآلات والمعدات	٧٦,٣٩٠	١٠,٦١٦	٨٨٥	
الأثاث	٢,٧٥٠	٣٣٠	٢٨	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الإجمالي	٩٢,١٤٠	١٢,٢٤٦	١,٠٠٢	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٢٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢١,٦١٧	أصول متداولة	
٩٢,١٩٠	أصول ثابتة	
٢٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١١٥,٨٠٧	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٥,٨٠٧	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

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
١٣٢٠٨٢٥	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١١٠٥٥٠	١١٠٥٥٠	١١٠٥٥٠	١٠٠٧٢٥	١٠٠٧٢٥	٩٤٩٠٠	٩٤٩٠٠	٩٤٠٧٥	٨٤٢٥٠	الإيرادات
١٠٣٢٨	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١١٦	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٩	٩٩	٩١	٨٣	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٣٢٨	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١١٦	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٩	٩٩	٩١	٨٣	(عمولات البيع)
١٣٠٠١٦٩	١٢٠٩٣٦	١٢٠٩٣٦	١٢٠٩٣٦	١١٠٣١٩	١١٠٣١٩	١١٠٣١٩	١٠٠٥١١	١٠٠٥١١	٩٤٧٠٢	٩٤٧٠٢	٨٤٨٩٤	٨٤٠٨٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٢٠٢٣٦	١٠٢١٦	١٠٢١٦	١٠٢١٦	١٠٠٦٤	١٠٠٦٤	١٠٠٦٤	٩٨٨	٩٨٨	٩١٢	٩١٢	٨٣٦	٧٦٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٤٤٤٤٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	الرواتب والأحور
٣٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات
٤٤٤٠٠	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	المصاريف الإدارية
٥٤٤٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٢٠٢٤٦	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	١٠٠٢٠	إهلاك الأصول
١٠٩٠١٨٢	٩٤٢٩٥	٩٤٢٩٥	٩٤٢٩٥	٩٤١٤٣	٩٤١٤٣	٩٤١٤٣	٩٤٠٦٧	٩٤٠٦٧	٨٤٩٩١	٨٤٩٩١	٨٤٩١٥	٨٤٨٣٩	إجمالي التكاليف
٢٠٠٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٢٠٠٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢٠٠٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٣٢,٨٢٥	١٦٨,٣٠٠	١٧٨,٢٠٠	١٨٨,٤١٠	١٩٨,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٣٢٨	١,٦٨٣	١,٧٨٢	١,٨٨١	١,٩٨٠
(عمولات البيع)	١,٣٢٨	١,٦٨٣	١,٧٨٢	١,٨٨١	١,٩٨٠
صافي الإيرادات	١٣٠,١٦٩	١٦٤,٩٣٤	١٧٤,٦٣٦	١٨٤,٣٣٨	١٩٤,٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٢٣٦	١٥,٥٠٤	١٦,٤١٦	١٧,٣٢٨	١٨,٢٤٠
الرواتب والأجور	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦
إجمالي التكاليف	١٠٩,١٨٢	١١٢,٤٥٠	١١٣,٣٦٢	١١٤,٢٧٤	١١٥,١٨٦
إجمالي ربح التشغيل	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥
الزكاة					
صافي الربح	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٨,١٢	%٤٥,٣٢	%٥٢,٩١	%٦٠,٥٠	%٦٨,٠٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦,١٢	%٣١,٨٢	%٣٥,٠٩	%٣٨,٠١	%٤٠,٦٤
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٥,٤٠٤	نقدية
		موردون		٥,٤٠٤	مدينون وعملاء
				١٠,٨٠٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
		مجموع الخصوم المتداولة	٢١,٦١٧		مجموع الأصول المتداولة
		٠			
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧٦,٣٩٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٥,٨٠٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٥,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٥,٨٠٧				٩٤,١٩٠	مجموع الأصول الثابتة
١١٥,٨٠٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١٥,٨٠٧		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	٥,٤٠٤	٥,٦٧١	٦,٦٧٠	٨,٤٠٢	١٠,١٣٤	١٢,٥٩٨	١٥,٠٦٢	١٥,٤٨١	١٥,٩٠٠	١٦,٣١٩	١٨,٢٠٢	٢٠,٠٨٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٠٨٥	٨,٨٩٤	٩,٧٠٢	٩,٧٠٢	١٠,٥١١	١٠,٥١١	١١,٣١٩	١١,٣١٩	١١,٣١٩	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣,٤٨٩	١٤,٥٦٥	١٦,٣٧٢	١٨,٤١٠	٢٠,٦٤٤	٢٣,١٠٨	٢٦,٣٨١	٢٦,٨٠٠	٢٧,٢١٩	٢٩,٢٥٥	٣١,١٣٨	٣٣,٠٢٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٦٠	٨٣٦	٩١٢	٩١٢	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	١,٠٦٤	١,٢١٦	١,٢١٦
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
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	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧
تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	٧,٨١٨	٧,٨٩٤	٧,٩٧٠	٧,٩٧٠	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	١١,٠٥٢	١١,٠٥٢	١١,٠٥٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٥,٦٧١	٦,٦٧٠	٨,٤٠٢	١٠,١٣٤	١٢,٥٩٨	١٥,٠٦٢	١٥,٤٨١	١٥,٩٠٠	١٦,٣١٩	١٨,٢٠٢	٢٠,٠٨٦	٢١,٩٧٠

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٥٤,٤٠٤	٢١,٩٧٠	٥٣,٣٦٧	٩٣,٥٥٤	١٥٩,١٩٧
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٣٠,١٦٩	١٦٤,٩٣٤	١٧٤,٦٣٦	١٨٤,٣٣٨	١٩٤,٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣٥,٥٧٣	١٨٦,٩٠٤	٢٢٨,٠٠٣	٢٧٧,٨٩٢	٣٥٣,٢٣٧
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٢٣٦	١٥,٥٠٤	١٦,٤١٦	١٧,٣٢٨	١٨,٢٤٠
الرواتب والأجور	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
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	١١٣,٦٠٣	١٣٣,٥٣٧	١٣٤,٤٤٩	١١٨,٦٩٥	١٠٢,٩٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢١,٩٧٠	٥٣,٣٦٧	٩٣,٥٥٤	١٥٩,١٩٧	٢٥٠,٢٩٧