

مركز خدمات حمامات سباحة

اسم المشروع:

الفكرة:

مركز لتقديم الخدمات لحمامات السباحة من صيانة وتوفير قطع غيار وإنشاءات وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

معدات يدوية، مكيف هواء.	الألات والمعدات
شارع رئيسي بمساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع	الموقع
مدير المشروع (مندوب مبيعات)، فني، عامل	القوة العاملة
مواد كيميائية، قطع غيار	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

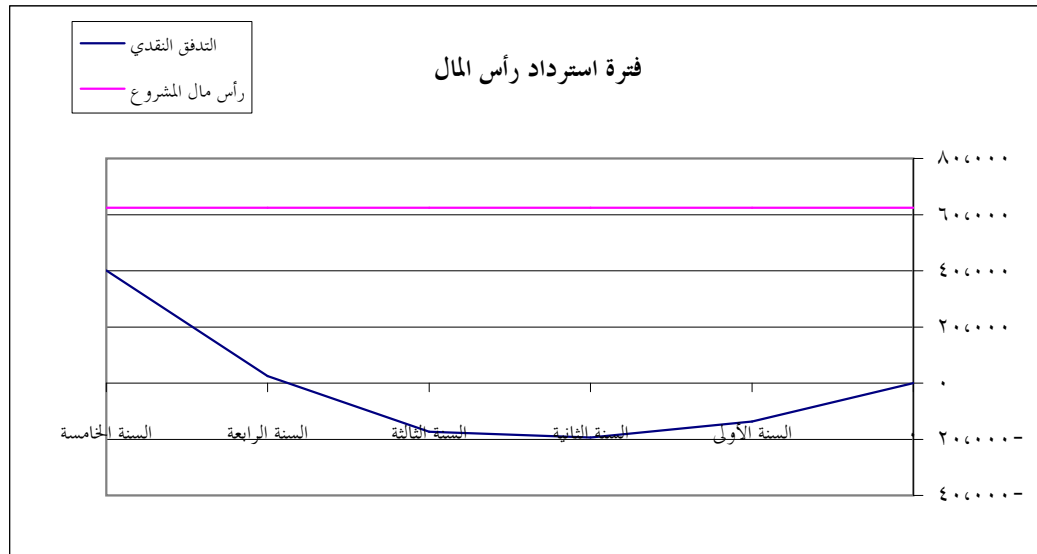
خدمات صيانة لحمامات السباحة، بيع قطع غيار	المنتج/ الخدمة
---	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

١٩٠٨٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	٦٢٠٤٤٠	تكلفة المشروع
٢٠٧٠٠	مصروفات التأسيس	٣٩٠٨٩٠	رأس المال العامل
	١٥٠٧٣٣-		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٢٥،٢٠-		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
عقود صيانة	١	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
مقاولة تجهيز المسح بكامل اللوازم (من غير القطع)	١	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
كيماويات (كلور، أسيد،...)	٣٠	٥٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
فلاتر وادوات تنظيف	٤٥	٣٠	١٣,٥٠٠	١٦٤,٢٠٠
سخان	١	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٩٤,٣٥٠	٢٣٢,٢٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
كيماويات (كلور، أسيد،...)	٣٠	٢٠,٠٠٠	٦٠٠	٧٢,٢٠٠
فلاتر وادوات تنظيف	٤٥	٢٠,٠٠٠	٩٠٠	١٠,٨٠٠
سخان	١	٤٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٥,٥٠٠	٥٤٠,٠٠٠
الإجمالي			٦٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
فني صيانة	١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
عامل	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإجمالي			٥٥,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة (٥٥ متر مع ب)	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	
الإجمالي	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠,٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠,٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٥,٥٠٠	١٢٥	
علاقات عامة وضيافة	٢٥٠	٢١	
مصروفات هاتف وجوال	١٠,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٥٠,١٥٠	٤٢٩	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٤٠٠	٤,٨٠٠
الإجمالي	٤٠٠	٤,٨٠٠

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢,٠٠٠	١٦٧
الإجمالي	٢,٠٠٠	١٦٧

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٧٢٠٠٠	٦٠٠٠	تكاليف الحامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٦٠٠٠	٥٠٥٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	الإيجارات	
٥٠١٥٠	٤٢٩	المصاريف الإدارية	
٤٠٨٠٠	٤٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٠٠٠٠	١٦٧	مصرفوات متنوعة أخرى	
١٨٩٠٩٥٠	١٥٠٨٢٩	المجموع	
٩٠٤٩٨	٧٩١	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٩٩٠٤٤٨	١٦٠٦٢١	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	٩٤,٩٧٢	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٩٤,٩٧٢	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٩,٩٤٥	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣٩,٨٩٠	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١	معدات يدوية
	٤٥٠	%١٠	٤٤,٥٠٠	٤٤,٥٠٠	١	مكيف هواء
	٧٥٠		٧٤,٥٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١	مكتب متكامل
	١٣٥	%١٠	١٤,٣٥٠	٤٥٠	٣	أرفف
	٤٣٥		٤٤,٣٥٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٠٠	%١٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٤٥٠	%١٥	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١	لوحة عمل
	٩٥٠		٨٤,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٦٣	٧٥٠	٧٤,٥٠٠	الألات والمعدات	
٣٦	٤٣٥	٤٤,٣٥٠	الأثاث	
٧٩	٩٥٠	٨٤,٠٠٠	أصول أخرى	
١٧٨	٢,١٣٥	١٩٤,٨٥٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٢٠٠	رسوم تسجيل
١٤٥٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٨٧٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٩,٨٩٠	أصول متداولة	
١٩٤,٨٥٠	أصول ثابتة	
٢٨٧٠٠	مصرفات تأسيس	
٦٢,٤٤٠	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٢٤٤٤٠	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦٠٠٠٠	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
١٥٥٠٧٦٨	١٥٠٤٨٠	١٥٠٤٨٠	١٥٠٤٨٠	١٣٥٥٤٥	١٣٥٥٤٥	١٣٥٥٤٥	١٢٥٥٧٨	١٢٥٥٧٨	١١٠٦١٠	١١٠٦١٠	١٠٠٦٤٣	٩٠٦٧٥	الإيرادات
١٠٥٥٨	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٢٦	١٢٦	١١٦	١١٦	١٠٦	٩٧	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٥٥٨	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٢٦	١٢٦	١١٦	١١٦	١٠٦	٩٧	(عمولات البيع)
١٥٢٠٦٥٢	١٥٠١٧٠	١٥٠١٧٠	١٥٠١٧٠	١٣٠٢٧٤	١٣٠٢٧٤	١٣٠٢٧٤	١٢٠٣٢٦	١٢٠٣٢٦	١١٠٣٧٨	١١٠٣٧٨	١٠٠٤٣٠	٩٠٤٨٢	صافي الإيرادات
													التكاليف
٤٨٠٣٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٣٠٩٠٠	٣٠٩٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٣٠٠	٣٠٠٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٦٠٠٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	الإيجارات
٥٠١٥٠	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	المصاريف الإدارية
٤٠٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصروفات متنوعة أخرى
٢٠١٣٥	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٧٨	إهلاك الأصول
١٦٨٠٣٨٥	١٤٠٨٠٧	١٤٠٨٠٧	١٤٠٨٠٧	١٤٠٢٠٧	١٤٠٢٠٧	١٤٠٢٠٧	١٣٠٩٠٧	١٣٠٩٠٧	١٣٠٦٠٧	١٣٠٦٠٧	١٣٠٣٠٧	١٣٠٠٠٧	إجمالي التكاليف
١٥٠٧٣٣-	٣٦٣	٣٦٣	٣٦٣	٩٣٣-	٩٣٣-	٩٣٣-	١٠٥٨١-	١٠٥٨١-	٢٠٢٢٩-	٢٠٢٢٩-	٢٠٨٧٧-	٣٠٥٢٦-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
١٥٠٧٣٣-	٣٦٣	٣٦٣	٣٦٣	٩٣٣-	٩٣٣-	٩٣٣-	١٠٥٨١-	١٠٥٨١-	٢٠٢٢٩-	٢٠٢٢٩-	٢٠٨٧٧-	٣٠٥٢٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٥٠٧٣٣-	٣٦٣	٣٦٣	٣٦٣	٩٣٣-	٩٣٣-	٩٣٣-	١٠٥٨١-	١٠٥٨١-	٢٠٢٢٩-	٢٠٢٢٩-	٢٠٨٧٧-	٣٠٥٢٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٥٥,٧٦٨	١٩٧,٣٧٠	٢٠٨,٩٨٠	٢٢٠,٥٩٠	٢٣٢,٤٢٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٥٥٨	١,٩٧٤	٢,٠٩٠	٢,٤٠٦	٢,٣٢٢
(عمولات البيع)	١,٥٥٨	١,٩٧٤	٢,٠٩٠	٢,٤٠٦	٢,٣٢٢
صافي الإيرادات	١٥٢,٦٥٢	١٩٣,٤٢٣	٢٠٤,٨٠٠	٢١٦,١٧٨	٢٢٧,٥٥٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٨,٣٠٠	٦١,٢٠٠	٦٤,٨٠٠	٦٨,٤٠٠	٧٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,١٥٠	٥,١٥٠	٥,١٥٠	٥,١٥٠	٥,١٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,١٣٥	٢,١٣٥	٢,١٣٥	٢,١٣٥	٢,١٣٥
إجمالي التكاليف	١٦٨,٣٨٥	١٨١,٢٨٥	١٨٤,٨٨٥	١٨٨,٤٨٥	١٩٢,٠٨٥
إجمالي ربح التشغيل	١٥,٧٣٣-	١٢,١٣٨	١٩,٩١٥	٢٧,٦٩٣	٣٥,٤٧١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٥,٧٣٣-	١٢,١٣٨	١٩,٩١٥	٢٧,٦٩٣	٣٥,٤٧١
الزكاة					
صافي الربح	١٥,٧٣٣-	١٢,١٣٨	١٩,٩١٥	٢٧,٦٩٣	٣٥,٤٧١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٥,٢٠-	%١٩,٤٤	%٣١,٩٠	%٤٤,٣٥	%٥٦,٨١
----------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٠,٣١-	%٦,٢٨	%٩,٧٢	%١٢,٨١	%١٥,٥٩
------------------------------------	---------	-------	-------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٩,٩٧٢	نقدية
		موردون		٩,٩٧٢	مدينون وعملاء
				١٩,٩٤٥	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٩,٨٩٠		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٣٥٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧,٥٠٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢,٤٤٠	حقوق الملكية (رأس المال)		١٠,٧٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢,٤٤٠				٢٢,٥٥٠	مجموع الأصول الثابتة
٦٢,٤٤٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٦٢,٤٤٠		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	٩,٩٧٢	٦,٦٢٥	٣,٩٢٥	١,٨٧٣,٨٢٥	١,٧٧٥,٥٤٢	١,٥٨٠,٠٧٦	٢,٩٨٣,٠٩٧	٥٤٠,٥٠٧	٧٨٢,٧٤٤	١,٠٢٤,٩٠٢	١,١٣٧,٤٠٦	١,٢٥٠,٠٠٠
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٤٨٢	١٠,٤٣٠	١١,٣٧٨	١١,٣٧٨	١٢,٣٢٦	١٢,٣٢٦	١٣,٢٧٤	١٣,٢٧٤	١٣,٢٧٤	١٣,٢٧٤	١٣,٢٧٤	١٥,٠١٧
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٩,٤٥٤	١٧,٠٥٤	١٥,٣٠٣	١٣,٢٥٢	١٢,١٤٨	١٠,٧٤٥	١٠,٢٩٠	٧,٨٦٨	٥,٤٤٧	٤,٩٢١	٣,٧٩٦	٢,٦٧٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣,٠٠٠	٣,٣٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٩٠٠	٣,٩٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
الرواتب والأجور	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣
المصاريف الإدارية	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	١٢,٨٢٩	١٣,١٢٩	١٣,٤٢٩	١٣,٤٢٩	١٣,٧٢٩	١٣,٧٢٩	١٥,٦٩٦	١٥,٦٩٦	١٥,٦٩٦	١٦,٢٩٦	١٦,٢٩٦	١٦,٢٩٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٦٢٥	٣,٩٢٥	١,٨٧٤	١٧٨	١,٥٨١	٢,٩٨٤	٥,٤٠٦	٧,٨٢٧	١٠,٢٤٩	١١,٣٧٥	١٢,٥٠٠	١٣,٦٢٥

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٩,٩٧٢	١٣,٦٢٥-	١٩,٣٥٣-	١٧٣,٠٢٤,٩٧٥-	٢٥٢,٥٠٧,٢٥٠
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٢,٦٥٢	١٩٣,٤٢٣	٢٠٤,٤٨٠	٢١٦,٤١٧,٨	٢٢٧,٥٥٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٢,٦٥٠	١٧٩,٧٩٧	١٨٥,٤٤٨	١٩٨,٨٧٦	٢٣٠,٠٨٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٨,٣٠٠	٦١,٢٠٠	٦٤,٨٠٠	٦٨,٤٠٠	٧٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٤١٥	٥,٤١٥	٥,٤١٥	٥,٤١٥	٥,٤١٥
تكاليف المرافق والطاقة	٤,٤٨٠	٤,٤٨٠	٤,٤٨٠	٤,٤٨٠	٤,٤٨٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٧٦,٢٥٠	١٩٩,١٥٠	٢٠٢,٧٥٠	١٩٦,٣٥٠	١٨٩,٩٥٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٣,٦٢٥-	١٩,٣٥٣-	١٧,٣٠٢-	٢,٥٢٦	٤٠,١٣٢