

مركز العناية بالرجل

اسم المشروع:

الفكرة:

مركز لتقديم خدمات للرجل من قص شعر وحلاقة ذقن وتنظيف وجه.

خصائص ومدخلات المشروع:

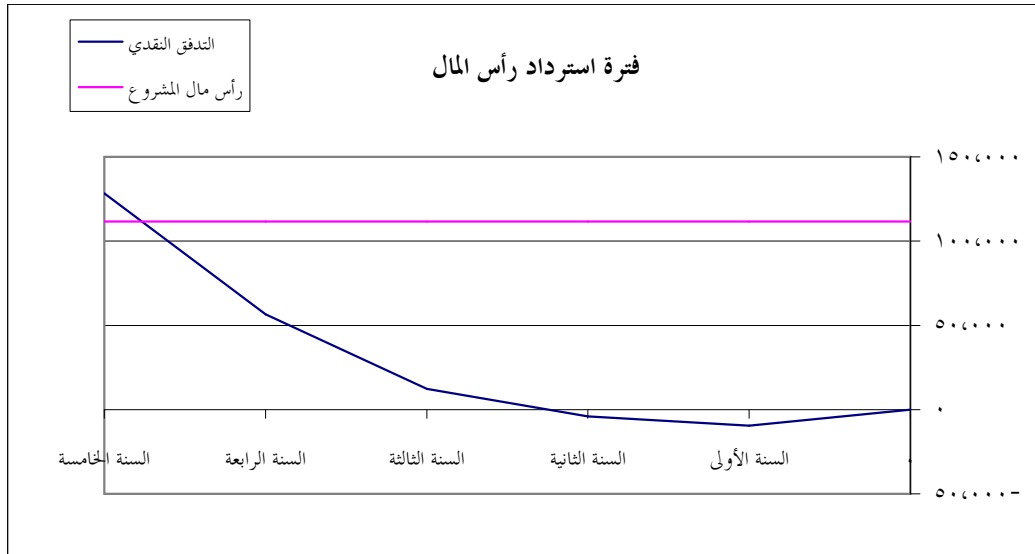
كروسي حلاقة، مكيف هواء، مكينات حلاقة، آلة تسخين القوط، أدوات يدوية	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٦ متر مربع على شارع عام	الموقع
مدير للمشروع، فني قص شعر	القوة العاملة
كريمات، شامبوهات، مثبت شعر	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

خدمة قص شعر، حلاقة ذقن، تنظيف وجه	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٧٦,٨٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	١١١,٦٩٤	تكلفة المشروع
٣,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٣١,٨٤٤	رأس المال العامل
٩,٢٩٠-			الربح المتوقع في السنة الأولى
٨,٣٢-%			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
قص شعر	٥٠٠	٢٥٠	١٢٥٠٠	١٥٠٠٠٠
حلاقة ذقن	٥٠٠	١٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
تنظيف وجه	١٥	١٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٩٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
كريمات	٦	١٠٠٠	٦٠	٧٢٠
شامبو غسيل شعر	٢	٢٠٠٠	٤٠	٤٨٠
أدوات أخرى (شفرات، مثبت،...)	٣	٥٠٠٠	١٥٠	١٠٨٠٠
الإجمالي			٢٥٠	٣٠٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
أخصائي قص شعر	٣	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٧٢٠٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			٨٠٠٠	٩٦٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لائقة عن ٠٦ متر مربع	٤٠٠٠٠	٣٠٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٠٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
علاقات عامة وضيافة	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	٢٤٤٠٠	٢٠٠	
الإجمالي	٤٠٦٠٠	٣٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٧٠	٨٤٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
الإجمالي	٥٧٠	٦٠٨٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٠٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١٠٢٠٠	١٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٣٠.٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٩٦٠.٠٠٠	٨٠.٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٠.٠٠٠	٣.٣٣٣	الإيجارات	
٤٤.٦٠٠	٣٨٣	المصاريف الإدارية	
٦.٨٤٠	٥٧٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١.٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٥١.٦٤٠	١٢.٦٣٧	المجموع	
٧.٥٨٢	٦٣٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٥٩.٢٢٢	١٣.٢٦٩	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	٧,٩٦١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧,٩٦١	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٥,٩٢٢	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣١,٨٤٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

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

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٩٠٠	%١٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣	كرسي حلاق
	٣٠٠	%٢٠	١,٥٠٠	٥٠٠	٣	معدات يدوية
	٩٠	%٢٠	٤٥٠	١٥٠	٣	مكناث حلاقة
	٩٠	%٢٠	٤٥٠	١٥٠	٣	سشوار
	٦٢٥	%١٢,٥	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	نظام صوتي ومرئي
	١٥٠	%١٢,٥	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١	آلة بخار تنظيف الوجه
	٥٦,٢٥	%١٢,٥	٤٥٠	٤٥٠	١	فرن تسخين فوط
	١١٢٥	%١٢,٥	٩,٠٠٠	٤,٥٠٠	٢	مكيف هواء مركزي
	٣١٢,٥	%١٢,٥	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١	كاشير
	٣٦٤٨,٧٥		٢٩,٥٥٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٥٠	%١٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١	طقم كتب
	١٨٠	%١٠	١,٨٠٠	٦٠٠	٣	نظام إضاءة
	٤٣٠		٤,٣٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠٠	%١٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٤٥٠	%١٥	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	لوحة محل
	٣٤٥٠		٣٣,٠٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨٣	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٣٠,٤	٣٦٦,٤٩	٢٩,٥٥٠	الآلات والمعدات	
٣٦	٤٣٠	٤,٣٠٠	الأثاث	
٢٨٨	٣,٤٥٠	٣٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٧١١	٨,٥٢٩	٧٦,٨٥٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٣٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٣٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣١,٨٤٤	أصول متداولة	
٧٦,٨٥٠	أصول ثابتة	
٣٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١١١,٦٩٤	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١١٤,٦٩٤	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
١٥٢٠٩٥٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٢٢٠٠	١٢٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١٠٢٠٠	٩٢٠٠	الإيرادات
١٠٥٣٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٢٤	١٢٤	١١٤	١١٤	١٠٥	٩٥	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٥٣٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٢٤	١٢٤	١١٤	١١٤	١٠٥	٩٥	(عمولات البيع)
١٤٩٠٨٩١	١٤٠٨٩٦	١٤٠٨٩٦	١٤٠٨٩٦	١٣٠٠٣٤	١٣٠٠٣٤	١٣٠٠٣٤	١٢٠١٠٣	١٢٠١٠٣	١١٠١٧٢	١١٠١٧٢	١٠٠٢٤١	٩٠٣١٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٠٠١٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩٦٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	الإيجارات
٤٠٦٠٠	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	المصاريف الإدارية
٦٠٨٤٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٨٠٥٢٩	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	إهلاك الأصول
١٥٩٠١٨١	١٣٠٢٩٧	١٣٠٢٩٧	١٣٠٢٩٧	١٣٠٢٧٢	١٣٠٢٧٢	١٣٠٢٧٢	١٣٠٢٦٠	١٣٠٢٦٠	١٣٠٢٤٧	١٣٠٢٤٧	١٣٠٢٣٥	١٣٠٢٢٢	إجمالي التكاليف
٩٠٢٩٠-	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٠١٥٧-	١٠١٥٧-	٢٠٠٧٥-	٢٠٠٧٥-	٢٠٩٩٤-	٣٠٩١٢-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٩٠٢٩٠-	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٠١٥٧-	١٠١٥٧-	٢٠٠٧٥-	٢٠٠٧٥-	٢٠٩٩٤-	٣٠٩١٢-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٩٠٢٩٠-	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	١٠٥٩٩	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٠١٥٧-	١٠١٥٧-	٢٠٠٧٥-	٢٠٠٧٥-	٢٠٩٩٤-	٣٠٩١٢-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٥٢,٩٥٠	١٩٣,٨٠٠	٢٠٥,٢٠٠	٢١٦,٦٠٠	٢٢٨,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٥٣٠	١,٩٣٨	٢,٠٥٢	٢,١٦٦	٢,٢٨٠
(عمولات البيع)	١,٥٣٠	١,٩٣٨	٢,٠٥٢	٢,١٦٦	٢,٢٨٠
صافي الإيرادات	١٤٩,٨٩١	١٨٩,٩٢٤	٢٠١,٠٩٦	٢١٢,٢٦٨	٢٢٣,٤٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٠١٣	٢,٥٥٠	٢,٧٠٠	٢,٨٥٠	٣,٠٠٠
الرواتب والأجور	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
إهلاك الأصول	٨,٥٢٩	٨,٥٢٩	٨,٥٢٩	٨,٥٢٩	٨,٥٢٩
إجمالي التكاليف	١٥٩,١٨١	١٥٩,٧١٩	١٥٩,٨٦٩	١٦٠,٠١٩	١٦٠,١٦٩
إجمالي ربح التشغيل	٩,٢٩٠-	٣٠,٢٠٥	٤١,٢٢٧	٥٢,٢٤٩	٦٣,٢٧١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٩,٢٩٠-	٣٠,٢٠٥	٤١,٢٢٧	٥٢,٢٤٩	٦٣,٢٧١
الزكاة					
صافي الربح	٩,٢٩٠-	٣٠,٢٠٥	٤١,٢٢٧	٥٢,٢٤٩	٦٣,٢٧١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٨,٣٢-	%٢٧,٠٤	%٣٦,٩١	%٤٦,٧٨	%٥٦,٦٥
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٦,٢٠-	%١٥,٩٠	%٢٠,٥٠	%٢٤,٦١	%٢٨,٣٢
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧,٩٦١	نقدية
		موردون		٧,٩٦١	مدينون وعملاء
				١٥,٩٢٢	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣١,٨٤٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٩,٥٥٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١١,٦٩٤	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٦,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١١,٦٩٤				٧٩,٨٥٠	مجموع الأصول الثابتة
١١١,٦٩٤		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١١,٦٩٤		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	٧,٩٦١	٤,٧٥٩	٢,٤٧٦	١,١١١,٤٦	٢٥٣,٠٦٧-	٦٩٩,٢٣٣-	١١٤,٥٠٤-	٣٤٥,٠٨٤-	٥٧٥,٦٢٩-	٨٠٦,١٠٧٣-	٨٥٣,٠١٨-	٨٩٩,٨٦٢-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٣١٠	١٠,٢٤١	١١,١٧٢	١١,١٧٢	١٢,٤١٠٣	١٢,٤١٠٣	١٣,٠٣٤	١٣,٠٣٤	١٣,٠٣٤	١٤,٨٩٦	١٤,٨٩٦	١٤,٨٩٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٧,٢٧١	١٥,٠٠٠	١٣,٦٤٨	١٢,٢٨٤	١١,٨٥٠	١١,٤٠٤	١١,٨٨٩	٩,٠٨٣	٧,٢٧٨	٦,٨٣٤	٦,٣٦٦	٥,٨٩٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٥	١٣٨	١٥٠	١٥٠	١٦٣	١٦٣	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
الرواتب والأجور	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
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	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رسوم خدمة بنكية
سداد القروض	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٢,٥١٢	١٢,٥٢٤	١٢,٥٣٧	١٢,٥٣٧	١٢,٥٤٩	١٢,٥٤٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٦٤	١٥,٣٦٤	١٥,٣٦٤
رصيد النقدية آخر الشهر	٤,٧٥٩	٢,٤٧٦	١,١١٢	٢٥٣-	٦٩٩-	١,١٤٥-	٣,٤٥١-	٥,٧٥٦-	٨,٠٦٢-	٨,٥٣٠-	٨,٩٩٩-	٩,٤٦٧-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧,٩٦١	٩,٤٦٧-	٤,٠٦٦-	١٢,٣٥٦,٢٦٦٦٧	٥٦,٤٦٧,٤٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٤٩,٨٩١	١٨٩,٩٢٤	٢٠١,٠٩٦	٢١٢,٢٦٨	٢٢٣,٤٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٥٧,٨٥٢	١٨٠,٤٥٧	١٩٧,٠٣٠	٢٢٤,٦٢٤	٢٧٩,٩٠٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٠١٣	٢,٥٥٠	٢,٧٠٠	٢,٨٥٠	٣,٠٠٠
الرواتب والأجور	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
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	١٦٧,٣١٩	١٨٤,٥٢٣	١٨٤,٦٧٣	١٦٨,١٥٧	١٥١,٦٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٩,٤٦٧-	٤,٠٦٦-	١٢,٣٥٦	٥٦,٤٦٨	١٢٨,٢٦٨