

اسم المشروع: مغسلة ملابس

الفكرة:

إنشاء مغسلة للملابس والسجاد للأفراد وكذلك المنظمات مثل المستشفيات والشقق المفروشة.

خصائص ومدخلات المشروع:

غسالة، نشافة، مكواة، سير حمل الملابس	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٦ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
مواد تنظيف	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

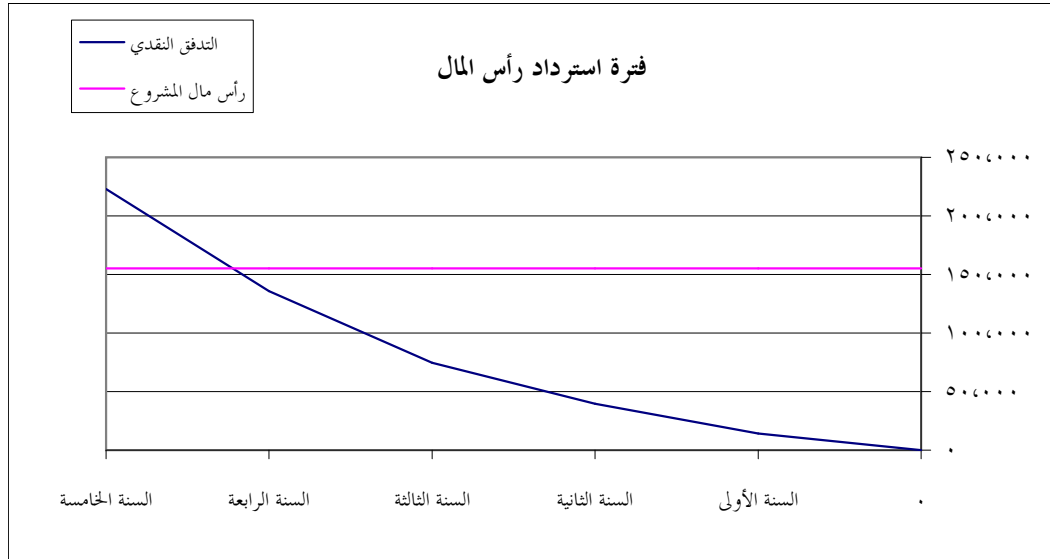
تنظيف الملابس والسجاد	المنتج/ الخدمة
-----------------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

١٢٨،٤٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٥٥،٠٦٢	تكلفة المشروع
٢٠،٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٤،٦٦٢	رأس المال العامل
	١١،٩٦٦		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٧،٧٢		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
غسيل ملابس	٢٧٠٠	٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٦٢,٠٠٠
لحف	٣٠	٣٠٠٠	٩٠٠	١٠,٠٨٠
تعاقد مع منظمات	٣٠	١٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٧,٤٠٠	٢٠٨,٠٨٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بودرة غسيل الملابس (كجم)	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠	١٤,٤٠٠
مبيض (كجم)	١٥	٤,٠٠٠	٦٠	٧٢٠
الإجمالي			١,٢٦٠	١٥,١٢٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	٢٨,٨٠٠
موظف إداري (صاحب المغسلة)	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
الإجمالي			٤,٩٠٠	٥٨,٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٥٥ متر مربع	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	
الإجمالي	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣,٤٠٠	٢٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٣٦٠	٤,٣٢٠
الكهرباء	٥٠٠	٦,٠٠٠
ديزل	٣٠٠	٣,٦٠٠
الإجمالي	١,١٦٠	١٣,٩٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١,٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١,٢٠٠	١٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٥,١٢٠	١,٢٦٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٨,٨٠٠	٤,٩٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٣,٤٤٠	٢٨٣	المصاريف الإدارية	
١٣,٩٢٠	١,١٦٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١١٧,٤٤٠	٩,٧٨٧	المجموع	
٥,٨٧٢	٤٨٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٢٣,٣١٢	١٠,٢٧٦	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	٦٤١٦٦	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٦٤١٦٦	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢٤٣٣١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٤٤٦٦٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز المكان (مديدات كهرباء وماء)	٢٠٤٠٠٠	%١٠	٢٠٠٠
المجموع	٢٠٤٠٠٠		٢٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكبس بخار أمريكي	١	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	%١٠	١٥٠٠	
مولد بخار ٥٥،١١، وطني	١	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	%١٠	١١٥٠	
غسالة + عطر ٥٢ ك	١	٢١٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	%١٠	٢١٠٠	
نشلة بخار ٠٥ رطل	١	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	%١٠	٩٥٠	
سير حمل ملابس ٢٠٠	١	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	%١٠	٨٥٠	
غسالة صغيرة	٢	١٤٥٠٠	٢٩٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
عصرة صغيرة	١	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	%١٠	١٨٠	
نشافة صغيرة	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	%١٠	١٥٠	
مكيف هواء	٣	١٤٢٠٠	٤٢٦٠٠	%١٠	٣٦٠	
لوحة محل	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٧٨٤٤٠٠		٧٨٤٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
الديكور	١	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	%١٠	٣٠٠٠	
الإجمالي			٣٠٤٠٠٠		٣٠٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٢٠٤٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٧	
الآلات والمعدات	٧٨٤٤٠٠	٧٨٤٤٠	٦٥٣	
أصول أخرى	٣٠٤٠٠٠	٣٠٠٠	٢٥٠	
الإجمالي	١٢٨٤٤٠٠	١٢٨٤٤٠	١٤٠٧٠	

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٢٤٠٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠٠

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٤٠٦٦٢	أصول متداولة	
١٢٨٠٤٠٠	أصول ثابتة	
٢٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٥٥٠٦٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٥٥٠٦٢	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٠٠٠	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
١٤٠٠٧٠	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠	١٢٤١٨٠	١٢٤١٨٠	١٢٤١٨٠	١١٤٣١٠	١١٤٣١٠	١٠٤٤٤٠	١٠٤٤٤٠	٩٤٥٧٠	٨٤٧٠٠	الإيرادات
١٤٤٠١	١٣٩	١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٤٠١	١٣٩	١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧	(عمولات البيع)
١٣٧٠٢٦٩	١٣٤٦٤٢	١٣٤٦٤٢	١٣٤٦٤٢	١١٤٩٣٦	١١٤٩٣٦	١١٤٩٣٦	١١٤٠٨٤	١١٤٠٨٤	١٠٤٢٣١	١٠٤٢٣١	٩٤٣٧٩	٨٤٥٢٦	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٠٠١٤٣	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨١٩	٨١٩	٧٥٦	٧٥٦	٦٩٣	٦٣٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٨٤٨٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٠٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٣٤٤٠٠	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	المصاريف الإدارية
١٣٤٩٢٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٢٤٨٤٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	١٤٠٧٠	إهلاك الأصول
١٢٥٠٣٠٣	١٠٤٦٠٥	١٠٤٦٠٥	١٠٤٦٠٥	١٠٤٤٧٩	١٠٤٤٧٩	١٠٤٤٧٩	١٠٤٤١٦	١٠٤٤١٦	١٠٤٣٥٣	١٠٤٣٥٣	١٠٤٢٩٠	١٠٤٢٢٧	إجمالي التكاليف
١١٤٩٦٦	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١١٤٩٦٦	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٤٩٦٦	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	٣٤٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٠,٠٧٠	١٧٧,٤٤٨	١٨٧,٩٢٠	١٩٨,٣٦٠	٢٠٨,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٤٠١	١,٧٧٥	١,٨٧٩	١,٩٨٤	٢,٠٨٨
(عمولات البيع)	١,٤٠١	١,٧٧٥	١,٨٧٩	١,٩٨٤	٢,٠٨٨
صافي الإيرادات	١٣٧,٢٦٩	١٧٣,٩٣٠	١٨٤,١٦٢	١٩٤,٣٩٣	٢٠٤,٦٢٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠,١٤٣	١٢,٨٥٢	١٣,٦٠٨	١٤,٣٦٤	١٥,١٢٠
الرواتب والأجور	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
إهلاك الأصول	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠
إجمالي التكاليف	١٢٥,٣٠٣	١٢٨,٠١٢	١٢٨,٧٦٨	١٢٩,٥٢٤	١٣٠,٢٨٠
إجمالي ربح التشغيل	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤
الزكاة					
صافي الربح	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٧,٧٢	%٢٩,٦١	%٣٥,٧٢	%٤١,٨٣	%٤٧,٩٤
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٨,٧٢	%٢٦,٤٠	%٣٠,٠٨	%٣٣,٣٧	%٣٦,٣٣
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٦٤,١٦٦	نقدية
		موردون		٦٤,١٦٦	مدينون وعملاء
				١٢,٣٣١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
		مجموع الخصوم المتداولة	٢٤,٦٦٢		مجموع الأصول المتداولة
		٠			
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧٨,٤٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٥٥,٠٦٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٢,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٥٥,٠٦٢			١٣٠,٤٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١٥٥,٠٦٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٥٥,٠٦٢		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	٦٤١٦٦	٥٤٥٣٥	٥٤٦٩٤	٦٤٦٤٢	٧٤٥٩١	٩٤٣٢٩	١١٤٠٦٧	١٠٤٨١٧	١٠٤٥٦٧	١٠٤٣١٧	١١٤٦٤٦	١٢٤٩٧٥
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨٤٥٢٦	٩٤٣٧٩	١٠٤٢٣١	١٠٤٢٣١	١١٤٠٨٤	١١٤٠٨٤	١١٤٩٣٦	١١٤٩٣٦	١١٤٩٣٦	١٣٤٦٤٢	١٣٤٦٤٢	١٣٤٦٤٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٤٦٩٢	١٤٤٩١٤	١٥٤٩٢٥	١٦٤٨٧٤	١٨٤٦٧٥	٢٠٤٤١٣	٢٣٤٠٠٤	٢٢٤٧٥٤	٢٢٤٥٠٤	٢٣٤٩٥٩	٢٥٤٢٨٨	٢٦٤٦١٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٣٠	٦٩٣	٧٥٦	٧٥٦	٨١٩	٨١٩	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	١٠٠٠٨	١٠٠٠٨	١٠٠٠٨
الرواتب والأجور	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠
الإيجارات	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣
المصاريف الإدارية	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠	١٤١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
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	٩٤١٥٧	٩٤٢٢٠	٩٤٢٨٣	٩٤٢٨٣	٩٤٣٤٦	٩٤٣٤٦	٩٤٣٤٦	٩٤٣٤٦	٩٤٣٤٦	١٢٤٣١٢	١٢٤٣١٢	١٢٤٣١٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٥٤٥٣٥	٥٤٦٩٤	٦٤٦٤٢	٧٤٥٩١	٩٤٣٢٩	١١٤٠٦٧	١٠٤٨١٧	١٠٤٥٦٧	١٠٤٣١٧	١١٤٦٤٦	١٢٤٩٧٥	١٤٤٣٠٥

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٦٤١٦٦	١٤٤٣٠٥	٣٩٤٧٣٠	٧٤٤٦٣٠	١٣٥٤٦٧٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٣٧٤٢٦٩	١٧٣٤٩٣٠	١٨٤٤١٦٢	١٩٤٤٣٩٣	٢٠٤٤٦٢٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٣٤٤٣٤	١٨٨٤٢٣٥	٢٢٣٤١٩١	٢٦٩٤٠٢٣	٣٤٠٤٢٩٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٤١٤٣	١٢٤٨٥٢	١٣٤٦٠٨	١٤٤٣٦٤	١٥٤١٢٠
الرواتب والأجور	٥٨٤٨٠٠	٥٨٤٨٠٠	٥٨٤٨٠٠	٥٨٤٨٠٠	٥٨٤٨٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠	١٣٤٩٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٣٣٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٢٩٤١٣٠	١٤٨٤٥٠٥	١٤٩٤٢٦١	١٣٣٤٣٥١	١١٧٤٤٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٤٤٣٠٥	٣٩٤٧٣٠	٧٤٤٦٣٠	١٣٥٤٦٧٢	٢٢٢٤٨٥٦