

نادي تدريب فنون قتال

اسم المشروع:

الفكرة:

نادي لتدريب فنون القتال الشرقي بانواعه.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠٢ متر مربع	الموقع
مدرّب، عامل نظافة	القوة العاملة
لا يوجد	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

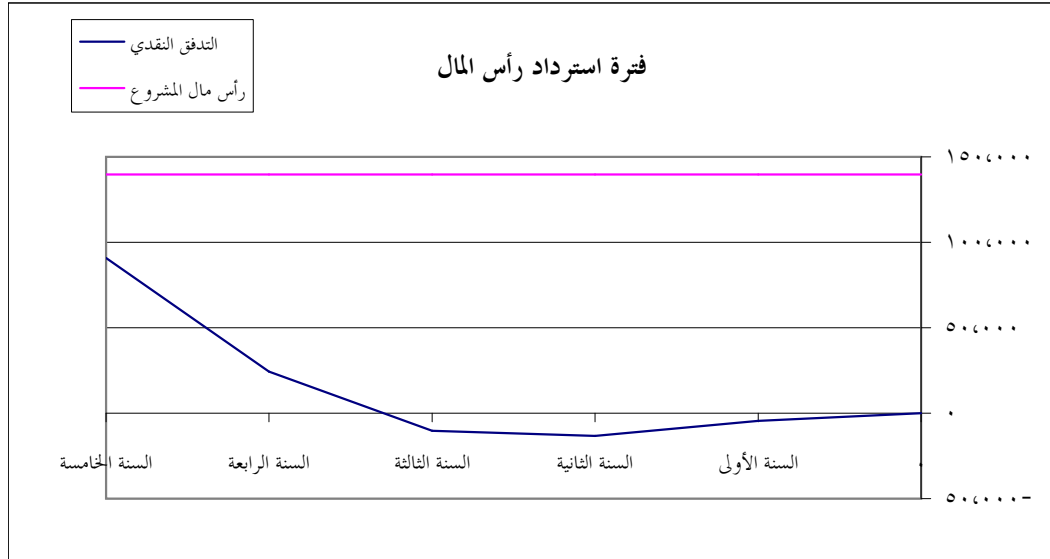
تدريب فنون قتال	المنتج/ الخدمة
-----------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

١٠٥,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٣٩,٦٦٢	تكلفة المشروع
٨,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٦,٦٦٢	رأس المال العامل
	-٢١,٢٠٦		الربح المتوقع في السنة الأولى
	-١٥,١٨%		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
مشاركات سنوية	٤٠	٢٢٠٠٠	٨٠٨٠٠	١٠٥٠٦٠٠
مشاركات شهرية	٤٥	٢٥٠٠٠	١١٠٢٥٠	١٣٥٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٠٠٠٥٠	٢٤٠٠٦٠٠

التكاليف

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدرّب تايكونديو	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
مدرّب كاراتيه	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
إداري (صاحب العمل)	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			٩٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مبنى بمساحة ٢٠٠٢ م ^٢	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٢٠٠٠٠	١٦٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠٠	٦٧	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٥٠٢٠٠	٤٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٤٠	٢٨٨٠
الكهرباء	٦٠٠	٧٢٠٠
الإجمالي	٨٤٠	١٠٠٨٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٢٠٠٠٠	١٦٧
الإجمالي	٢٠٠٠٠	١٦٧

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
سفر وانتقال	٤٠٠٠٠	٣٣٣
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٣٣

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٠٨٠٠٠	٩٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٠٠٠	٣٠٣٣	الإيجارات	
٥٠٢٠٠	٤٣٣	المصاريف الإدارية	
١٠٠٠٨٠	٨٤٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٠٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٤٠٠٠٠	٣٣٣	مصرفوات متنوعة أخرى	
١٦٩٠٢٨٠	١٤٠١٠٧	المجموع	
٨٠٤٦٤	٧٠٥	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٧٧٠٧٤٤	١٤٠٨١٢	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
١٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦,٦٦٢	نقدية	
.	.	ذمم	
.	.	مدينون	
.	.	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٦,٦٦٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز داخلي	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
بناء غرفة مدرسين	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
تجهيز دورات مياه	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
أرضية رخام (١٠٠م ^٢)	٣٠,٠٠٠	%٥	١,٥٠٠
المجموع	٥٥,٠٠٠		٤,٠٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أرضية اسفنجية (م ^٢)	١٠٠	١٠٠	١٠,٠٠٠	%٢٠	٢,٠٠٠	
مكيف مركزي	٥	٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	
الإجمالي			٣٠,٠٠٠		٤,٠٠٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طقم غرفة استراحة	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
الإجمالي			٥,٠٠٠		٥٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور شرقي	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠	
جلسات استراحة	٥	٤٠٠	٢,٠٠٠	%١٥	٣٠٠	
لوحة	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			١٥,٠٠٠		١,٦٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٥٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣٣٣	
الألات والمعدات	٣٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣٣٣	
الأثاث	٥,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
أصول أخرى	١٥,٠٠٠	١,٦٠٠	١٣٣	
الإجمالي	١٠٥,٠٠٠	١٠,١٠٠	٨٤٢	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٤٤,٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
٢٤,٠٠٠	مصروفات قانونية
٢٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٨٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٦,٦٦٢	أصول متداولة	
١٠٥,٠٠٠	أصول ثابتة	
٨٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٣٩,٦٦٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٩,٦٦٢	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٢٠,٠٠٠	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
١٦١٤٠٣	١٦٤٠٤٠	١٦٤٠٤٠	١٦٤٠٤٠	١٤٤٠٣٥	١٤٤٠٣٥	١٤٤٠٣٥	١٣٤٠٣٣	١٣٤٠٣٣	١٢٤٠٣٠	١٢٤٠٣٠	١١٤٠٢٨	١٠٤٠٢٥	الإيرادات
١٤٦١٤	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٦١٤	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(عمولات البيع)
١٥٨٤١٧٤	١٥٤٧١٩	١٥٤٧١٩	١٥٤٧١٩	١٣٤٧٥٤	١٣٤٧٥٤	١٣٤٧٥٤	١٢٤٧٧٢	١٢٤٧٧٢	١١٤٧٨٩	١١٤٧٨٩	١٠٤٨٠٧	٩٤٨٢٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٠٨٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
٥٤٢٠٠	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	المصاريف الإدارية
١٠٤٠٨٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤٠٠٠	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	مصرفوات متنوعة أخرى
١٠٤١٠٠	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	إهلاك الأصول
١٧٩٤٣٨٠	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	١٤٤٩٤٨	إجمالي التكاليف
٢١٤٢٠٦-	٧٧١	٧٧١	٧٧١	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	٢٤١٧٦-	٢٤١٧٦-	٣٤١٥٩-	٣٤١٥٩-	٤٤١٤١-	٥٤١٢٤-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٢١٤٢٠٦-	٧٧١	٧٧١	٧٧١	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	٢٤١٧٦-	٢٤١٧٦-	٣٤١٥٩-	٣٤١٥٩-	٤٤١٤١-	٥٤١٢٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢١٤٢٠٦-	٧٧١	٧٧١	٧٧١	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	١٤١٩٤-	٢٤١٧٦-	٢٤١٧٦-	٣٤١٥٩-	٣٤١٥٩-	٤٤١٤١-	٥٤١٢٤-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١,٤٠٣	٢٠٤,٥١٠	٢١٦,٥٤٠	٢٢٨,٥٧٠	٢٤٠,٦٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤,٦١٤	٢٠,٤٤٥	٢٤,١٦٥	٢٤,٢٨٦	٢٤,٤٠٦
(عمولات البيع)	١٤,٦١٤	٢٠,٤٤٥	٢٤,١٦٥	٢٤,٢٨٦	٢٤,٤٠٦
صافي الإيرادات	١٥٨,١٧٤	٢٠٠,٤٢٠	٢١٢,٢٠٩	٢٢٣,٩٩٩	٢٣٥,٧٨٨
التكاليف					
الرواتب والأجور	١٠٨,٥٠٠	١٠٨,٥٠٠	١٠٨,٥٠٠	١٠٨,٥٠٠	١٠٨,٥٠٠
الإيجارات	٤٠,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	٤٠,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨	١٠,٥٠٨
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
إهلاك الأصول	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠
إجمالي التكاليف	١٧٩,٥٣٨	١٧٩,٥٣٨	١٧٩,٥٣٨	١٧٩,٥٣٨	١٧٩,٥٣٨
إجمالي ربح التشغيل	٢١,٥٢٦-	٢١,٥٤٠	٣٢,٨٢٩	٤٤,٦١٩	٥٦,٤٠٨
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢١,٥٢٦-	٢١,٥٤٠	٣٢,٨٢٩	٤٤,٦١٩	٥٦,٤٠٨
الزكاة					
صافي الربح	٢١,٥٢٦-	٢١,٥٤٠	٣٢,٨٢٩	٤٤,٦١٩	٥٦,٤٠٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٥,٥١٨-	%١٥,٥٠٦	%٢٣,٥٠١	%٣١,٩٩٥	%٤٠,٥٣٩
----------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٣,٤٤١-	%١٠,٥٠٠	%١٥,٥٤٧	%١٩,٩٩٢	%٢٣,٤٩٢
------------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٢٦,٦٦٢	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٦,٦٦٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٢٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٥,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٠,٠٠٠	آلات ومعدات
١٢٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٢٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٩,٦٦٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٣,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٩,٦٦٢				١١٣,٠٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٣٩,٦٦٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٣٩,٦٦٢		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	٢٦,٦٦٢	٢٢,٣٧٩	١٩,٠٨٠	١٦,٧٦٢	١٤,٤٤٥	١٣,٤١٠	١١,٧٧٦	٨,٠٩٠	٤,٤٠٤	٧١٨	١,٠٠٢-	٢,٧٢٣-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٨٢٥	١٠,٨٠٧	١١,٧٨٩	١١,٧٨٩	١٢,٧٧٢	١٢,٧٧٢	١٣,٧٥٤	١٣,٧٥٤	١٣,٧٥٤	١٥,٧١٩	١٥,٧١٩	١٥,٧١٩
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٦,٤٨٦	٣٣,١٨٦	٣٠,٨٦٩	٢٨,٥٥٢	٢٧,٢١٧	٢٥,٨٨٢	٢٥,٥٣٠	٢١,٨٤٤	١٨,١٥٨	١٦,٤٣٨	١٤,٧١٧	١٢,٩٩٦
التدفقات النقدية الخارجة												
الرواتب والأجور	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
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	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
مصرفيات متنوعة أخرى	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
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	١٤,٤١٠	١٤,٤١٠	١٤,٤١٠	١٤,٤١٠	١٤,٤١٠	١٤,٤١٠	١٤,٤٤٠	١٧,٤٤٠	١٧,٤٤٠	١٧,٤٤٠	١٧,٤٤٠	١٧,٤٤٠
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٢,٣٧٩	١٩,٠٨٠	١٦,٧٦٢	١٤,٤٤٥	١٣,٤١٠	١١,٧٧٦	٨,٠٩٠	٤,٤٠٤	٧١٨	١,٠٠٢-	٢,٧٢٣-	٤,٤٤٤-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢٦٤٦٦٢	٤٤٤٤٤-	١٣٤٣٠٤-	١٠٤٣٧٥-	٢٤٤٣٤٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٨٤١٧٤	٢٠٠٤٢٠	٢١٢٤٢٠٩	٢٢٣٤٩٩٩	٢٣٥٠٧٨٨
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٤٤٨٣٦	١٩٥٤٩٧٦	١٩٨٤٩٠٥	٢١٣٤٦٢٤	٢٦٠٤١٣٢
التدفقات النقدية الخارجة					
الرواتب والأجور	١٠٨٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٠٨٠	١٠٤٠٨٠	١٠٤٠٨٠	١٠٤٠٨٠	١٠٤٠٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٨٩٤٢٨٠	٢٠٩٤٢٨٠	٢٠٩٤٢٨٠	١٨٩٤٢٨٠	١٦٩٤٢٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٤٤٤٤-	١٣٤٣٠٤-	١٠٤٣٧٥-	٢٤٤٣٤٤	٩٠٤٨٥٢