

## ورشة ميكانيكا سيارات

اسم المشروع:

الفكرة:

ورشة لإصلاح وصيانة ميكانيكا السيارات (عام، متخصص).

خصائص ومدخلات المشروع:

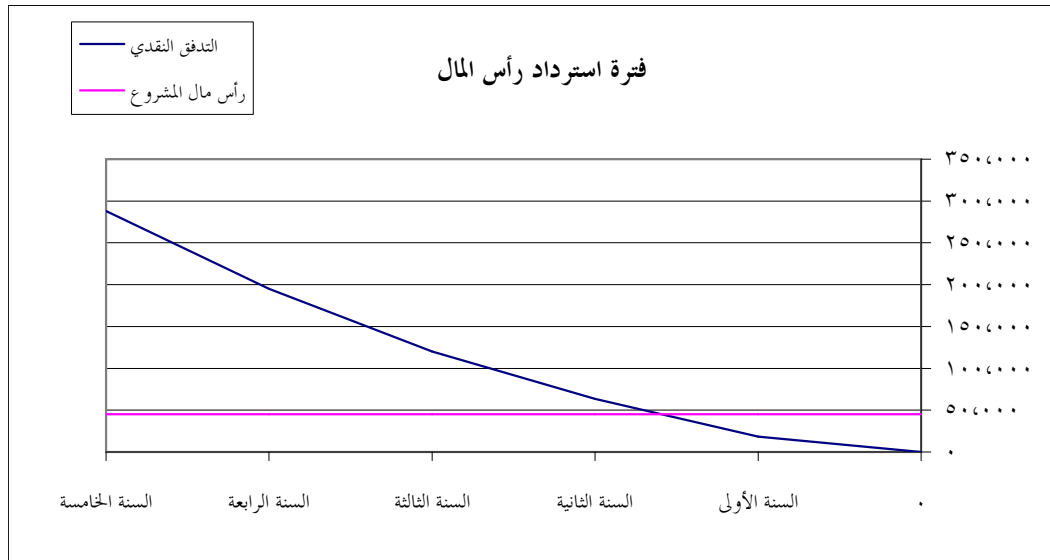
الألات والمعدات	عدد يدوية، كمبرسور هواء، مسدس هواء لفك الكفترات، رافعات.
الموقع	مساحة ٠٠٢ متر مربع، بمنط بتمصناعية.
القوة العاملة	فني ميكانيكي، عامل
المواد الخام (السلع)	يتم توفيرها من قبل العميل.
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	صيانة وإصلاح ميكانيكا السيارات
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٤٥,١٩٥	تكلفة الأصول الثابتة	٢٨,٨٥٠
رأس المال العامل	٧,٣٤٥	مصرفات التأسيس	٩,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١٥,١٠٨		
معدل العائد على الاستثمار:	%٣٣,٤٣		



## 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

الخدمة	متوسط الكمية الشهرية	متوسط قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
خدمات ميكانيكية	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠
خدمات كهربائية	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠
			٠	٠
إجمالي الإيرادات			٢٠٨٠٠٠	٢٤٠٨٠٠٠

### التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
يتم توفيره من قبل العميل			٠	٠
الإجمالي			٠	٠

### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
فني ميكانيكي	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
فني كهربائي	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
عامل	١	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
صاحب المشروع	١	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
الإجمالي			٧٤٧٠٠	٩٢٤٤٠٠

### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٠٢ ترمز مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	في منطقة صناعية
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	

### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
أدوات مكتبية وقرطاسية	٥٠٠	٤٢	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٠١٠٠	١٧٥	

### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي	٣٥٠	٤٢٠٠

### تكاليف الصيانة وقطع

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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٩٢,٤٠٠	٧,٧٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	الإيجارات	
٢,١٠٠	١٧٥	المصاريف الإدارية	
٤,٢٠٠	٣٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٣٩,٩٠٠	١١,٦٥٨	المجموع	
٦,٩٩٥	٥٨٣	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٤٦,٨٩٥	١٢,٢٤١	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	





## قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

### الأصول المتداولة

التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٧,٣٤٥	نقدية	
٧,٣٤٥	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
إنشاءات داخلية	١٠,٠٠٠	%٥	٥٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		٥٠٠

### الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
معدات يدوية	٣	١,٥٠٠	٤,٥٠٠	%١٠	٤٥٠	
كمبرسور هواء	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	%١٠	١٢٠	
مسدس فك كفترات	١	٤٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
رافعة تمساح	٢	٥٥٠	١,١٠٠	%١٠	١١٠	
رافعة مكائن ٢ طن	١	٦٥٠	٦٥٠	%١٠	٦٥	
معدات أخرى	٣	٢,٤٠٠	٦,٤٠٠	%١٠	٦٠٠	
			٠		٠	
<b>الإجمالي</b>			<b>١٣,٨٥٠</b>		<b>١,٣٨٥</b>	

### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
دولاب عدد	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
طاولات	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
<b>الإجمالي</b>			<b>٣,٤٠٠</b>		<b>٣٠٠</b>	

### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
<b>الإجمالي</b>			<b>٢,٤٠٠</b>		<b>٢٠٠</b>	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
الألات والمعدات	١٣,٨٥٠	١,٣٨٥	١١٥	
الأثاث	٣,٤٠٠	٣٠٠	٢٥	
أصول أخرى	٢,٤٠٠	٢٠٠	١٧	
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٨,٨٥٠</b>	<b>٢,٣٨٥</b>	<b>١٩٩</b>	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٦٠٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
٢٠٠٠٠	مصروفات قانونية
١٠٠٠٠	مصروفات أخرى
٩٠٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٧٠٣٤٥	أصول متداولة	
٢٨٤٨٥٠	أصول ثابتة	
٩٠٠٠٠	مصروفات تأسيس	
٤٥٤١٩٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٥٤١٩٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٤٠٤٠٠٠	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
١٦١٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	الإيرادات
١٤٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٦١٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	(عمولات البيع)
١٦٢٤٦١٠	١٥٤٦٨٠	١٥٤٦٨٠	١٥٤٦٨٠	١٣٤٧٢٠	١٣٤٧٢٠	١٣٤٧٢٠	١٢٤٧٤٠	١٢٤٧٤٠	١١٤٧٦٠	١١٤٧٦٠	١٠٤٧٨٠	٩٤٨٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩٢٤٤٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	٧٤٧٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
٢٤١٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	المصاريف الإدارية
٤٤٢٠٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٤٣٨٥	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	١٩٩	إهلاك الأصول
١٤٢٤٢٨٥	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	١١٤٨٥٧	إجمالي التكاليف
٢٠٤٣٢٥	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	٨٨٣	٨٨٣	٩٧-	٩٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٠٥٧-	إجمالي ربح التشغيل
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رسوم خدمة بنكية
٢٠٤٣٢٥	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	٨٨٣	٨٨٣	٩٧-	٩٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٠٥٧-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢٠٤٣٢٥	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	٣٤٨٢٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	١٤٨٦٣	٨٨٣	٨٨٣	٩٧-	٩٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٠٥٧-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	٢١٦٤٠٠٠	٢٢٨٤٠٠٠	٢٤٠٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
(عمولات البيع)	١٤٦١٠	٢٤٠٤٠	٢٤١٦٠	٢٤٢٨٠	٢٤٤٠٠
صافي الإيرادات	١٥٧٤٧٨٠	١٩٩٤٩٢٠	٢١١٤٦٨٠	٢٢٣٤٤٤٠	٢٣٥٤٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٠	٠	٠	٠	٠
الرواتب والأجور	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠	٩٢٤٤٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠
إهلاك الأصول	٢٤٣٨٥	٢٤٣٨٥	٢٤٣٨٥	٢٤٣٨٥	٢٤٣٨٥
إجمالي التكاليف	١٤٢٤٢٨٥	١٤٢٤٢٨٥	١٤٢٤٢٨٥	١٤٢٤٢٨٥	١٤٢٤٢٨٥
إجمالي ربح التشغيل	١٥٤٤٩٥	٥٧٤٦٣٥	٦٩٤٣٩٥	٨١٤١٥٥	٩٢٤٩١٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٥٤٤٩٥	٥٧٤٦٣٥	٦٩٤٣٩٥	٨١٤١٥٥	٩٢٤٩١٥
الزكاة	٣٨٧	١٤٤٤١	١٤٧٣٥	٢٠٢٢٩	٢٤٣٢٣
صافي الربح	١٥٤١٠٨	٥٦٤١٩٤	٦٧٤٦٦٠	٧٩٤١٢٦	٩٠٥٥٩٢

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٣٣,٤٣	%١٢٤,٣٤	%١٤٩,٧١	%١٧٥,٠٨	%٢٠٠,٤٥
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٩,٥٨	%٢٨,١١	%٣١,٩٦	%٣٥,٤١	%٣٨,٥٢
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧٠٣٤٥	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٠٣٤٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٤٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣٠,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٣,٨٥٠	آلات ومعدات
٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٥,١٩٥	حقوق الملكية (رأس المال)		١١,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٥,١٩٥				٣٧,٨٥٠	مجموع الأصول الثابتة
٤٥,١٩٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٤٥,١٩٥		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	٧,٣٤٥	٥,٤٨٦	٤,٦٠٨	٤,٧١٠	٤,٨١١	٥,٨٩٣	٦,٩٧٥	٧,٩٢٥	٨,٨٧٦	٩,٨٢٦	١٢,٧٣٧	١٥,٦٤٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٨٠٠	١٠,٧٨٠	١١,٧٦٠	١١,٧٦٠	١٢,٧٤٠	١٢,٧٤٠	١٣,٧٢٠	١٣,٧٢٠	١٣,٧٢٠	١٥,٦٨٠	١٥,٦٨٠	١٥,٦٨٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٧,١٤٥	١٦,٢٦٦	١٦,٣٦٨	١٦,٤٧٠	١٧,٥٥١	١٨,٦٣٣	٢٠,٦٩٥	٢١,٦٤٥	٢٢,٥٩٦	٢٥,٥٠٦	٢٨,٤١٧	٣١,٣٢٨
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرواتب والأجور	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠	٧,٧٠٠
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	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٧٥
تكاليف المرافق والطاقة	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
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	١١,٦٥٨	١١,٦٥٨	١١,٦٥٨	١١,٦٥٨	١١,٦٥٨	١١,٦٥٨	١٢,٧٦٩	١٢,٧٦٩	١٢,٧٦٩	١٢,٧٦٩	١٢,٧٦٩	١٢,٧٦٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٥,٤٨٦	٤,٦٠٨	٤,٧١٠	٤,٨١١	٥,٨٩٣	٦,٩٧٥	٧,٩٢٥	٨,٨٧٦	٩,٨٢٦	١٢,٧٣٧	١٥,٦٤٨	١٨,٥٥٨

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧٤٣٤٥	١٨٠١٧١	٦٣٤٤١٧	١٢٠٠١٢٨	١٩٤٤٩٧٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٧٠٧٨٠	١٩٩٠٩٢٠	٢١١٠٦٨٠	٢٢٣٠٤٤٠	٢٣٥٠٢٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٥٠١٢٥	٢١٨٠٠٩١	٢٧٥٠٠٩٧	٣٤٣٠٥٦٨	٤٣٠٠١٧٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٠	٠	٠	٠	٠
الرواتب والأجور	٩٢٠٤٠٠	٩٢٠٤٠٠	٩٢٠٤٠٠	٩٢٠٤٠٠	٩٢٠٤٠٠
الإيجارات	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٦٤٦٦٧	١٣٠٣٣٣	١٣٠٣٣٣	٦٤٦٦٧	٠
زكاة	٣٨٧	١٠٤٤١	١٠٧٣٥	٢٠٢٩	٢٠٣٢٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٤٦٠٩٥٤	١٥٤٠٦٧٤	١٥٤٠٩٦٨	١٤٨٠٥٩٦	١٤٢٠٢٢٣
رصيد النقدية آخر السنة	١٨٠١٧١	٦٣٤٤١٧	١٢٠٠١٢٨	١٩٤٠٩٧٣	٢٨٧٠٩٥٠