

اسم المشروع: مشتل لبيع النباتات المزلية

الفكرة:

مشتل لزراعة وبيع النباتات المزلية والتعهد بصيانة الحدائق المزلية وبيع الورد الطبيعي.

خصائص ومدخلات المشروع:

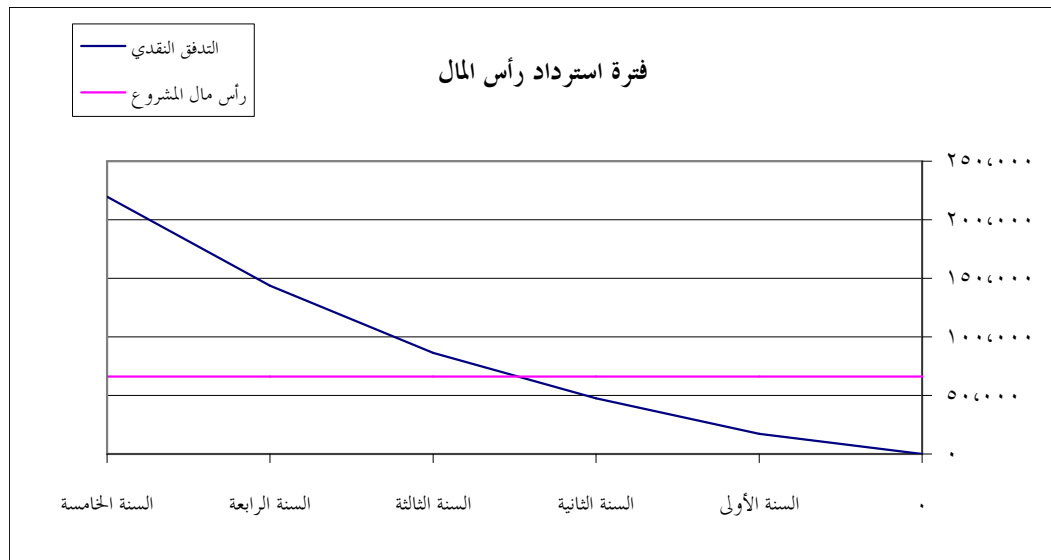
معدات زراعية يدوية، مكيف هواء، سيارة نقل.	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠٣ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، مزارع، عامل.	القوة العاملة
شتلات جاهزة، ورد طبيعي، بذور، ومواد زراعية	المواد الخام (السلع)
ماء، كهرباء.	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

نباتات مزلية (شتلات، ورد)، صيانة حدائق مزلية	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٣٥,٦٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٦٦,١٢٢	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٨,٥٢٢	رأس المال العامل
١٦,١٢٧			الربح المتوقع في السنة الأولى
٢٤,٣٩%			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
مبيعات نباتات شهرياً (شتلات)	٤٠٠	١٥٤٠	٦١٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
تعهد صيانة حدائق منزلية واستراحات	٢٠	٢٠٠٤٠	٤٠٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
مبيعات الورد الطبيعي المستورد	٢٠٠٠	٤٤٠	٨٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٨٤٠٠٠	٢١٦٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
ورد طبيعي مستورد	٢٤٠٠٠	٠,٧٥	١,٥٠٠	١٨٤٠٠٠
شتلات جاهزة	٣٠٠	٣٤٠٠	٩٠٠	١٠,٤٨٠٠
أحواض زراعة	٢٠٠	١٤٠٠	٢٠٠	٢,٤٤٠٠
مضخات مياه	١	٥٠٠٠٠	٥٠٠	٦,٤٠٠٠
سماد كيميائي (٥٠ كجم)	٥	٨٠,٤٠٠	٤٠٠	٤,٨٠٠٠
الإجمالي			٣,٥٠٠	٤٢,٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مزارع	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢٤,٤٠٠٠
عامل	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١٤,٤٠٠
صاحب المشروع (إداري)	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢٤,٤٠٠٠
الإجمالي			٥,٢٠٠	٦٢,٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
أرض بمساحة (٣٠٠ م ^٢)	٢٠,٤٠٠	١,٦٦٧	
الإجمالي	٢٠,٤٠٠	١,٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠,٤٠٠	٨٣	
مضخات تسويق (سنوي)	٢٠,٤٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٥٠٠	٤٢	
مضخات هاتف وجوال	١٠,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠,٧٠٠	٣٩٢	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٦٠	٣,١٢٠
الكهرباء	٢٥٠	٣,٠٠٠
الإجمالي	٥١٠	٦,١٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣,٥٠٠	٤٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٥,٢٠٠	٦٢,٤٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٩٢	٤,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥١٠	٦,١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٦٠٠
المجموع	١١,٣١٨	١٣٥,٨٢٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٥٦٦	٦,٧٩١
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١١,٨٨٤	١٤٢,٦١١

تكاليف التشغيل
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة			
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
	نقدية	٧٤١٣١	٥٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	٧٤١٣١	٥٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	مدينون	.	.
	محزون بأنواعه	١٤٤٢٦١	١٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	أصوم متداولة أخرى	.	.
الإجمالي		٢٨٤٥٢٢	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
بناء غرفة ودورة مياه للعمال	١٠٤٠٠٠	٥٠%	٥٠٠
بناء محمية نباتات	٥٤٠٠٠	١٠%	٥٠٠
المجموع	١٥٤٠٠٠		١٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
معدات زراعة يدوية	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٠%	٢٠٠	
مكيف هواء	٣	١٤٢٠٠	٣٤٦٠٠	٥٠%	١٨٠	
سيارة نقل	١	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٢٠%	٢٠٠٠	
تمديدات مائية	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			١٨٤٦٠٠		٢٦٨٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٠%	٢٠٠	
الإجمالي			٢٤٠٠٠		٢٠٠	

الأصول الثابتة	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
	المنشآت والمباني	١٥٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٨٣
	الآلات والمعدات	١٨٤٦٠٠	٢٤٦٨٠	٢٢٣
	أصول أخرى	٢٤٠٠٠	٢٠٠	١٧
	الإجمالي	٣٥٤٦٠٠	٣٤٨٨٠	٣٢٣

مصرفوات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفوات تأسيس أخرى	٢٤٠٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠٠

رأس المال المستثمر	البند	القيمة
	أصول متداولة	٢٨٤٥٢٢
	أصول ثابتة	٣٥٤٦٠٠
	مصرفوات تأسيس	٢٤٠٠٠
	المجموع	٦٦٤١٢٢

البند	تفصيل	القيمة
الخصوم وحقوق الملكية	تمويل شخصي	٦٠١٢٢
	قرض حسن	٦٠٤٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٣
	قيمة القرض	
	عدد سنوات السداد	٥
	نسبة الخدمة التجاري	

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	٩٠٠٠٠	٩٤٩٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٧٠٠	١٢٠٦٠٠	١٢٠٦٠٠	١٢٠٦٠٠	١٤٠٤٠٠	١٤٠٤٠٠	١٤٠٤٠٠	١٤٤٠٩٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٩٠	٩٩	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١١٧	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٤٤	١٤٤	١٤٤	١٠٤٤٩
(عمولات البيع)	٩٠	٩٩	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١١٧	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٤٤	١٤٤	١٤٤	١٠٤٤٩
صافي الإيرادات	٨٠٨٢٠	٩٤٧٠٢	١٠٠٥٨٤	١٠٠٥٨٤	١١٠٤٦٦	١١٠٤٦٦	١٢٠٣٤٨	١٢٠٣٤٨	١٢٠٣٤٨	١٤٠١١٢	١٤٠١١٢	١٤٠١١٢	١٤٢٠٠٢
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٧٥٠	١٠٩٢٥	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٠١٠٠	٢٠٢٧٥	٢٠٤٥٠	٢٠٤٥٠	٢٠٤٥٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٨٠١٧٥
الرواتب والأجور	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٦٢٠٤٠٠
الإيجارات	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	١٠٦٦٧	٢٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٤٠٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٦٠١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٠٨٨٠
إجمالي التكاليف	٩٠٨٩٢	١٠٠٦٧	١٠٠٢٤٢	١٠٠٢٤٢	١٠٠٤١٧	١٠٠٤١٧	١٠٠٥٩٢	١٠٠٥٩٢	١٠٠٥٩٢	١٠٠٩٤٢	١٠٠٩٤٢	١٠٠٩٤٢	١٢٥٠٨٧٥
إجمالي ربح التشغيل	١٠٠٧٢-	٣٦٥-	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	١٠٠٤٩	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	١٦٠١٢٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٠٧٢-	٣٦٥-	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	١٠٠٤٩	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	١٦٠١٢٧
الزكاة													
صافي الربح	١٠٠٧٢-	٣٦٥-	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	١٠٠٤٩	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	١٠٧٥٦	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	٣٠١٧٠	١٦٠١٢٧

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٤,٩٠٠	١٨٣,٦٠٠	١٩٤,٤٠٠	٢٠٥,٢٠٠	٢١٦,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٤٤٩	١,٨٣٦	١,٩٤٤	٢,٠٥٢	٢,١٦٠
(عمولات البيع)	١,٤٤٩	١,٨٣٦	١,٩٤٤	٢,٠٥٢	٢,١٦٠
صافي الإيرادات	١٤٢,٠٠٢	١٧٩,٩٢٨	١٩٠,٥١٢	٢٠١,٠٩٦	٢١١,٦٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٨,١٧٥	٣٥,٧٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠
الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠
إجمالي التكاليف	١٢٥,٨٧٥	١٣٣,٤٠٠	١٣٥,٥٠٠	١٣٧,٦٠٠	١٣٩,٧٠٠
إجمالي ربح التشغيل	١٦,١٢٧	٤٦,٥٢٨	٥٥,٠١٢	٦٣,٤٩٦	٧١,٩٨٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٦,١٢٧	٤٦,٥٢٨	٥٥,٠١٢	٦٣,٤٩٦	٧١,٩٨٠
الزكاة					
صافي الربح	١٦,١٢٧	٤٦,٥٢٨	٥٥,٠١٢	٦٣,٤٩٦	٧١,٩٨٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٤,٣٩	%٧٠,٣٧	%٨٣,٢٠	%٩٦,٠٣	%١٠٨,٨٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١١,٣٦	%٢٥,٨٦	%٢٨,٨٨	%٣١,٥٧	%٣٤,٤٠
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	٧,١٣١		نقدية
		موردون	٧,١٣١		مدينون وعملاء
			١٤,٢٦١		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٨,٥٢٢		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١٨,٦٠٠		آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	١٥,٠٠٠		مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٦,١٢٢	حقوق الملكية (رأس المال)	٤,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
٦,١٢٢			٣٧,٦٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٦٦,١٢٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٦٦,١٢٢		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	٧,١٣١	٦,٣٨٢	٦,٣٤١	٧,٠٠٧	٧,٦٧٢	٩,٠٤٥	١٠,٤١٨	١٠,٨٣١	١١,٢٤٤	١١,٦٥٧	١٣,٤٨٤	١٥,٣١١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٨٢٠	٩,٧٠٢	١٠,٥٨٤	١٠,٥٨٤	١١,٤٦٦	١١,٤٦٦	١٢,٣٤٨	١٢,٣٤٨	١٢,٣٤٨	١٤,١١٢	١٤,١١٢	١٤,١١٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٥,٩٥١	١٦,٠٨٤	١٦,٩٢٥	١٧,٥٩١	١٩,١٣٨	٢٠,٥١١	٢٢,٧٦٦	٢٣,١٧٩	٢٣,٥٩٢	٢٥,٧٦٩	٢٧,٥٩٦	٢٩,٤٢٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٧٥٠	١,٩٢٥	٢,١٠٠	٢,١٠٠	٢,٢٧٥	٢,٢٧٥	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
الرواتب والأجور	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
المصاريف الإدارية	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢
تكاليف المرافق والطاقة	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
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	٩,٥٦٨	٩,٧٤٣	٩,٩١٨	٩,٩١٨	١٠,٠٩٣	١٠,٠٩٣	١١,٩٣٥	١١,٩٣٥	١١,٩٣٥	١٢,٢٨٥	١٢,٢٨٥	١٢,٢٨٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٣٨٢	٦,٣٤١	٧,٠٠٧	٧,٦٧٢	٩,٠٤٥	١٠,٤١٨	١٠,٨٣١	١١,٢٤٤	١١,٦٥٧	١٣,٤٨٤	١٥,٣١١	١٧,١٣٨

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧,١٣١	١٧,١٣٨	٤٧,٥٤٦	٨٦,٤٣٨	١٤٣,٨١٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٤٢,٠٠٢	١٧٩,٩٢٨	١٩٠,٥١٢	٢٠١,٠٩٦	٢١١,٦٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٩,١٣٣	١٩٧,٠٦٦	٢٣٨,٠٥٨	٢٨٧,٥٣٤	٣٥٥,٤٩٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٨,١٧٥	٣٥,٧٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠	٦٢,٤٠٠
الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠	٤,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠	٦,١٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
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	١٣١,٩٩٥	١٤٩,٥٢٠	١٥١,٦٢٠	١٤٣,٧٢٠	١٣٥,٨٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٧,١٣٨	٤٧,٥٤٦	٨٦,٤٣٨	١٤٣,٨١٤	٢١٩,٦٧٤