

اسم المشروع: محطة تحلية مياه

الفكرة:

إنشاء محطة ليخنة وتنقية المياه بطاقة إنتاجية ٠.٠٥٣ لتر يومياً

خصائص ومدخلات المشروع:

محطة التحلية، خزان فيبر جلاس، جهاز فحص الأملاح والكلور	الآلات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠.٥١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، فني للمحطة، عامل	القوة العاملة
كلور، ماء	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

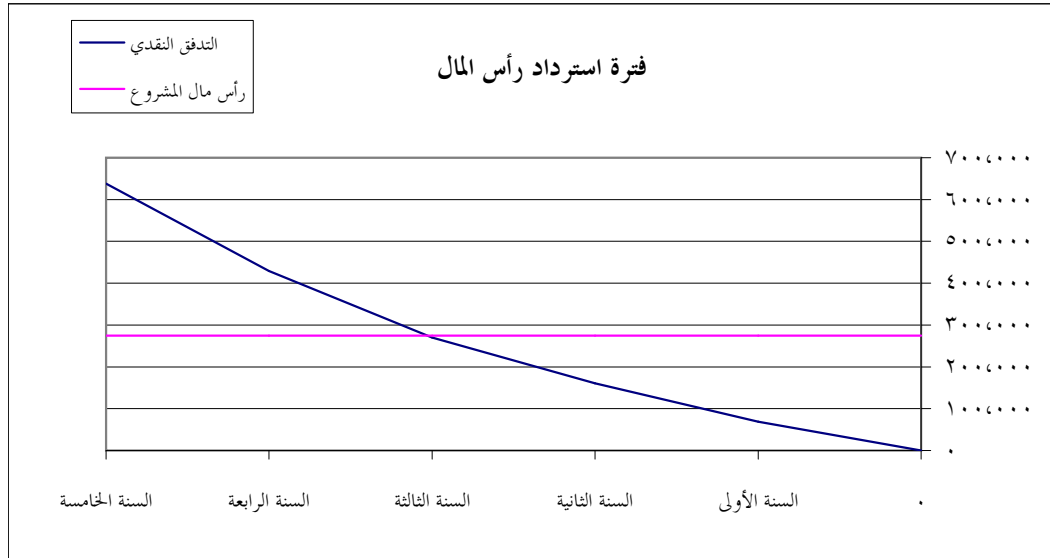
مخرجات المشروع:

مياه نقية	المنتج/ الخدمة
-----------	----------------

توفير مياه نقية صالحة للشرب بدل مياه الآبار والخزانات الأرضية	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
---	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

٢٥٥,٣٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٢٧٤,٤٨٥	تكلفة المشروع
٩,٥٠٠	مصرفات التأسيس	٩,٦٨٥	رأس المال العامل
٧٣,١٠١			الربح المتوقع في السنة الأولى
٢٦,٦٣%			معدل العائد على الاستثمار:



قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
تعبئة جالون ٠١ لتر	١٥٠٠٠٠٠	٢٥٠	٣٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
تعبئة وايت (٣ طن)	٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
بيع جالون بلاستيك	١٥٠٠٠	٦٤٠	٩٦٠٠	١٠٤٨٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٣٤٩٠٠	٤٠٦٤٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
كلور (جالون ٥٠ لتر)	١٥	١٥٠٠٠	٢٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
وايت ماء (٩١ طن)	١٣	١١٠٠٠	١٤٣٨٩	١٦٤٦٧٤
جالون ماء بلاستيك	١٥٠	٤٤٥٠	٦٦٥	٨٤١٠٠
			٠	٠
الإجمالي			٤٤٣١٤	٥١٤٧٧٤

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
فني	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
عامل	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
الإجمالي			٦٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مساحة لا تزيد عن ٠٠١ متر مربع	٣٥٠٠٠٠	٢٩١٧	
الإجمالي	٣٥٠٠٠٠	٢٩١٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٨٠٠	٦٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	١٤٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٤١٠٠	٣٤٢	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٨٠٠	٩٦٠٠
الإجمالي	٨٠٠	٩٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة للمحطة	٦٠٠٠	٥٠٠
الإجمالي	٦٠٠٠	٥٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٥١,٧٧٤	٤,٣١٤	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٨,٠٠٠	٦,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٣٥,٠٠٠	٢,٩١٧	الإيجارات	
٤,١٠٠	٣٤٢	المصاريف الإدارية	
٩,٦٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦,٠٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٨٤,٤٧٤	١٥,٣٧٣	المجموع	
٩,٢٢٤	٧٦٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٩٣,٦٩٧	١٦,١٤١	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٢% من تكاليف التشغيل السنوية	٣,٨٧٤	نقدية	
٣% من تكاليف التشغيل السنوية	٥,٨١١	مخزون بأنواعه	
	٩,٦٨٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
٥٠٠	%٥	١٠,٠٠٠	تجهيز داخلي للموقع
٥٠٠		١٠,٠٠٠	المجموع

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١,٠٥٠٠	%١٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١	محطة مياه (مصلحة المياه)
	١,٢٥٠٠	%١٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١	محطة (مياه آبار)
سعة ٤,٠٠٠ لتر	٧٠٠	%١٠	٧,٤٠٠	٣,٤٥٠	٢	خزان فيبر جلاس
	٥٠٠	%١٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	١	جهاز فحص الأملاح
	٢٤٠	%١٠	٢,٤٠٠	١,٤٢٠	٢	مكيف هواء
	٠		٠			
	٢٤,٤٤٠		٢٤٤,٤٤٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	مكتب
	٤٠	%١٠	٤٠٠	١٠٠	٤	كراسي
	٠		٠			
	٩٠		٩٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٢	٥٠٠	١٠,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٢,٠٣٧	٢٤,٤٤٠	٢٤٤,٤٤٠	الألات والمعدات	
٨	٩٠	٩٠٠	الأثاث	
٢,٠٨٦	٢٥,٠٣٠	٢٥٥,٣٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٥٠٠	مصرفات بحوث وتدريب
٦,٠٠٠	مصرفات استقدام عمالة
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٩,٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٩٤٦٨٥	أصول متداولة	
٢٥٥٠٣٠٠	أصول ثابتة	
٩٤٥٠٠	مصرفوات تأسيس	
٢٧٤٠٤٨٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٧٤٠٤٨٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٢٠٠٠٠٠٠	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
٢٧٢٤٨٩٥	٢٧٤١٢٠	٢٧٤١٢٠	٢٧٤١٢٠	٢٣٤٧٣٠	٢٣٤٧٣٠	٢٣٤٧٣٠	٢٢٠٠٣٥	٢٢٠٠٣٥	٢٠٤٣٤٠	٢٠٤٣٤٠	١٨٤٦٤٥	١٦٤٩٥٠	الإيرادات
٢٤٧٢٩	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٢٠	٢٢٠	٢٠٣	٢٠٣	١٨٦	١٧٠	(خصم الترويج ومردودات)
٢٤٧٢٩	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٢٠	٢٢٠	٢٠٣	٢٠٣	١٨٦	١٧٠	(عمولات البيع)
٢٧٥٤٦٢٤	٢٦٤٥٧٨	٢٦٤٥٧٨	٢٦٤٥٧٨	٢٣٤٢٥٥	٢٣٤٢٥٥	٢٣٤٢٥٥	٢١٤٥٩٤	٢١٤٥٩٤	١٩٤٩٣٣	١٩٤٩٣٣	١٨٤٢٧٢	١٦٤٦١١	صافي الإيرادات
													التكاليف
٣٤٤٧٣٢	٣٤٤٥٢	٣٤٤٥٢	٣٤٤٥٢	٣٤٠٢٠	٣٤٠٢٠	٣٤٠٢٠	٢٤٨٠٤	٢٤٨٠٤	٢٤٥٨٩	٢٤٥٨٩	٢٤٣٧٣	٢٤١٥٧	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٨٤٠٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	الرواتب والأحور
٣٥٤٠٠٠	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	٢٤٩١٧	الإيجارات
٤٤١٠٠	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	المصاريف الإدارية
٩٤٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٤٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٥٤٠٣٠	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	٢٤٠٨٦	إهلاك الأصول
١٩٢٤٤٦٢	١٦٤٥٩٦	١٦٤٥٩٦	١٦٤٥٩٦	١٦٤١٦٤	١٦٤١٦٤	١٦٤١٦٤	١٥٤٩٤٩	١٥٤٩٤٩	١٥٤٧٣٣	١٥٤٧٣٣	١٥٤٥١٧	١٥٤٣٠١	إجمالي التكاليف
٨٣٤١٦٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٥٤٦٤٦	٥٤٦٤٦	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٢٤٧٥٥	١٤٣١٠	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٨٣٤١٦٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٥٤٦٤٦	٥٤٦٤٦	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٢٤٧٥٥	١٤٣١٠	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٨٣٤١٦٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٩٤٩٨٢	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٧٤٠٩١	٥٤٦٤٦	٥٤٦٤٦	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠	٢٤٧٥٥	١٤٣١٠	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٧٢,٨٩٥	٣٤٥,٧٨٠	٣٦٦,١٢٠	٣٨٦,٤٦٠	٤٠٦,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٧٢٩	٣,٤٥٨	٣,٦٦١	٣,٨٦٥	٤,٠٦٨
(عمولات البيع)	٢,٧٢٩	٣,٤٥٨	٣,٦٦١	٣,٨٦٥	٤,٠٦٨
صافي الإيرادات	٢٦٧,٤٣٧	٣٣٨,٨٦٤	٣٥٨,٧٩٨	٣٧٨,٧٣١	٣٩٨,٦٦٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٤٤,٧٣٢	٤٤٤,٠٠٨	٤٦٥,٥٩٦	٤٩٤,١٨٥	٥١٤,٧٧٤
الرواتب والأجور	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
الإيجارات	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,١٠٠	٤,١٠٠	٤,١٠٠	٤,١٠٠	٤,١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢٥,٠٣٠	٢٥,٠٣٠	٢٥,٠٣٠	٢٥,٠٣٠	٢٥,٠٣٠
إجمالي التكاليف	١٩٢,٤٦٢	٢٠١,٧٣٨	٢٠٤,٣٢٦	٢٠٦,٩١٥	٢٠٩,٥٠٤
إجمالي ربح التشغيل	٧٤,٩٧٦	١٣٧,١٢٧	١٥٤,٤٧١	١٧١,٨١٦	١٨٩,١٦٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٧٤,٩٧٦	١٣٧,١٢٧	١٥٤,٤٧١	١٧١,٨١٦	١٨٩,١٦٠
الزكاة	١,٨٧٤	٣,٤٢٨	٣,٨٦٢	٤,٢٩٥	٤,٧٢٩
صافي الربح	٧٣,١٠١	١٣٣,٦٩٩	١٥٠,٦١٠	١٦٧,٥٢٠	١٨٤,٤٣١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٦,٦٣	%٤٨,٧١	%٥٤,٨٧	%٦١,٠٣	%٦٧,١٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٧,٣٣	%٣٩,٤٥	%٤١,٩٨	%٤٤,٢٣	%٤٦,٢٦
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٣,٨٧٤	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٥,٨١١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٩,٦٨٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٢٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٩٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٤٤,٤٠٠	آلات ومعدات
٢٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٢٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٧٤,٤٨٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٧٤,٤٨٥				٢٦٤,٨٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٢٧٤,٤٨٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٢٧٤,٤٨٥		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	٣٠٨٧٤	٧٠٢٦٩	١٢٠١١٠	١٨٠٣٩٦	٢٤٠٦٨٣	٣٢٠٤١٤	٤٠٠١٤٦	٤٣٠٧٦٧	٤٧٠٣٨٨	٥١٠٠١٠	٥٧٠٥٢٢	٦٤٠٠٣٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٦٠٦١١	١٨٠٢٧٢	١٩٠٩٣٣	١٩٠٩٣٣	٢١٠٥٩٤	٢١٠٥٩٤	٢٣٠٢٥٥	٢٣٠٢٥٥	٢٣٠٢٥٥	٢٦٠٥٧٨	٢٦٠٥٧٨	٢٦٠٥٧٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٠٠٤٨٥	٢٥٠٥٤١	٣٢٠٤٤٣	٣٨٠٣٣٠	٤٦٠٢٧٧	٥٤٠٠٠٨	٦٣٠٤٠١	٦٧٠٠٢٢	٧٠٠٦٤٤	٧٧٠٥٨٧	٨٤٠١٠٠	٩٠٠٦١٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٠١٥٧	٢٠٣٧٣	٢٠٥٨٩	٢٠٥٨٩	٢٠٨٠٤	٢٠٨٠٤	٣٠٢٠	٣٠٢٠	٣٠٢٠	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢
الرواتب والأجور	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠
الإيجارات	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧
المصاريف الإدارية	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
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	١٣٠٢١٦	١٣٠٤٣١	١٣٠٦٤٧	١٣٠٦٤٧	١٣٠٨٦٣	١٣٠٨٦٣	١٩٠٦٣٤	١٩٠٦٣٤	١٩٠٦٣٤	٢٠٠٠٦٥	٢٠٠٠٦٥	٢٠٠٠٦٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٧٠٢٦٩	١٢٠١١٠	١٨٠٣٩٦	٢٤٠٦٨٣	٣٢٠٤١٤	٤٠٠١٤٦	٤٣٠٧٦٧	٤٧٠٣٨٨	٥١٠٠١٠	٥٧٠٥٢٢	٦٤٠٠٣٤	٧٠٠٥٤٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٣٤٨٧٤	٦٨٤٦٧٢	١٦٠٤٧٣٤	٢٦٩٤٧٠٧	٤٢٨٤٩٢٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٦٧٤٤٣٧	٣٣٨٤٨٦٤	٣٥٨٤٧٩٨	٣٧٨٤٧٣١	٣٩٨٤٦٦٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧١٤٣١١	٤٠٧٤٥٣٦	٥١٩٤٥٣١	٦٤٨٤٤٣٧	٨٢٧٤٥٨٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٤٤٧٣٢	٤٤٤٠٠٨	٤٦٤٥٩٦	٤٩٤١٨٥	٥١٤٧٧٤
الرواتب والأجور	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠
الإيجارات	٣٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٣٣٤٣٣٣	٦٦٤٦٦٧	٦٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٠
زكاة	١٤٨٧٤	٣٤٤٢٨	٣٤٨٦٢	٤٤٢٩٥	٤٤٧٢٩
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٢٤٦٣٩	٢٤٦٤٨٠٢	٢٤٩٤٨٢٥	٢١٩٤٥١٤	١٨٩٤٢٠٣
رصيد النقدية آخر السنة	٦٨٤٦٧٢	١٦٠٤٧٣٤	٢٦٩٤٧٠٧	٤٢٨٤٩٢٤	٦٣٨٤٣٨٥