

## اسم المشروع: محطة تحلية مياه

### الفكرة:

إنشاء محطة ليخطة وتنقية المياه بطاقة إنتاجية ٠٠٥٣ لتر يومياً

### خصائص ومدخلات المشروع:

محطة التحلية، خزان فيبر جلاس، جهاز فحص الأملاح والكلور	الآلات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٥١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، فني للمحطة، عامل	القوة العاملة
كلور، ماء	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

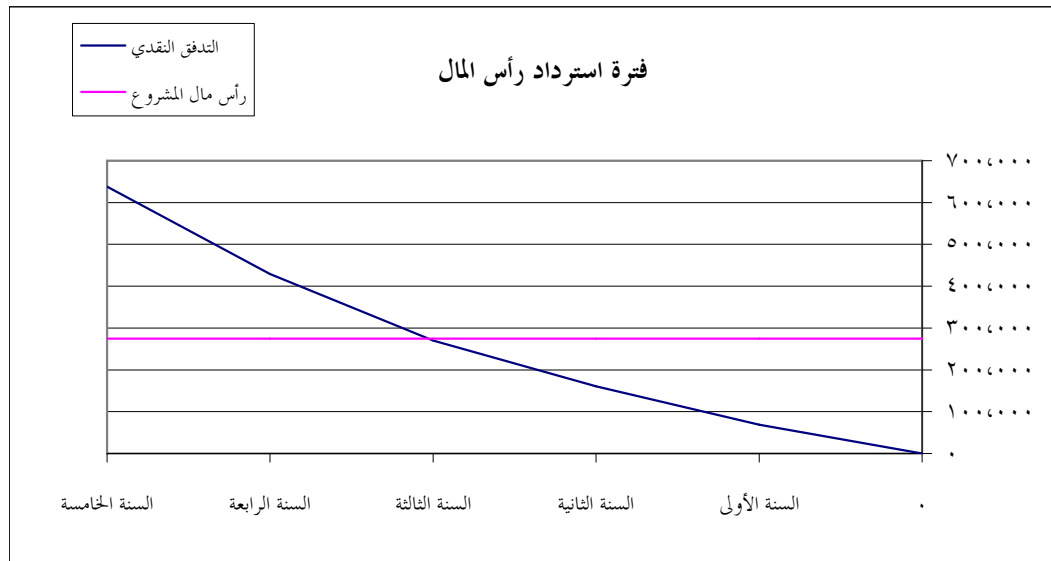
### مخرجات المشروع:

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	٢٤٠	٣٠٤٠٠٠	٣٦٠٤٠٠٠
تعبئة وايت (٣ طن)	٣٠٤٠	١٠٠٤٠	٣٠٤٠٠	٣٦٠٤٠٠٠
بيع جالون بلاستيك	١٥٠٤٠	٦٤٠	٩٠٠	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	١٥٠٤٠٠	٢٤٢٥٠	٢٧٤٠٠٠
وايت ماء (٩١ طن)	١٣	١١٠٤٠٠	١٤٣٨٩	١٦٤٦٧٤
جالون ماء بلاستيك	١٥٠	٤٤٥٠	٦٧٥	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	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
عامل	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
الإجمالي			٦٤٥٠٠	٧٨٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لا تزيد عن ٠٥١ متر مربع	٣٥٤٠٠٠	٢٤٩١٧	
الإجمالي	٣٥٤٠٠٠	٢٤٩١٧	

المصاريف الإدارية

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

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٨٠٠	٩٤٦٠٠
الإجمالي	٨٠٠	٩٤٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة للمحطة	٦٤٠٠٠	٥٠٠
الإجمالي	٦٤٠٠٠	٥٠٠

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

تكاليف التشغيل  
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

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

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

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

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
محطة مياه (مصلحة المياه)	١	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠%	١,٠٥٠	
محطة (مياه آبار)	١	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٠%	١,٢٥٠	
خزان فيبر جلاس	٢	٣,٥٠٠	٧,٠٠٠	١٠%	٧٠٠	سعة ٤,٠٠٠ لتر
جهاز فحص الأملاح	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠%	٥٠٠	
مكيف هواء	٢	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	١٠%	٢٤٠	
			٠		٠	
الإجمالي			٢٤,٤٤٠		٢,٤٤٠	

الأثاث

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

الأصول الثابتة	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
	المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	٥٠٠	٤٢
	الآلات والمعدات	٢٤,٤٤٠	٢,٤٤٠	٢٠٣٧
	الأثاث	٩٠٠	٩٠	٨
	الإجمالي	٣٥,٣٤٠	٣,٠٣٠	٢٠٨٦

مصرفات التأسيس

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

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

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٧٤٠٤٨٥	
قرض حسن	قيمة القرض	٢٠٠٠٠٠٠	
قرض بنك تجاري	عدد سنوات السداد	٣	
	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٥	
	نسبة الخدمة التجاري		

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة الفرص الاستثمارية

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	١٦٠٩٥٠	١٨٠٦٤٥	٢٠٠٣٤٠	٢٠٠٣٤٠	٢٢٠٠٣٥	٢٢٠٠٣٥	٢٣٠٧٣٠	٢٣٠٧٣٠	٢٣٠٧٣٠	٢٧٠١٢٠	٢٧٠١٢٠	٢٧٠١٢٠	٢٧٢٠٨٩٥
(خصم الترويج ومردودات)	١٧٠	١٨٦	٢٠٣	٢٠٣	٢٢٠	٢٢٠	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٠٧٢٩
(عمولات البيع)	١٧٠	١٨٦	٢٠٣	٢٠٣	٢٢٠	٢٢٠	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٠٧٢٩
صافي الإيرادات	١٦٠٦١١	١٨٠٢٧٢	١٩٠٩٣٣	١٩٠٩٣٣	٢١٠٥٩٤	٢١٠٥٩٤	٢٣٠٢٥٥	٢٣٠٢٥٥	٢٣٠٢٥٥	٢٦٠٥٧٨	٢٦٠٥٧٨	٢٦٠٥٧٨	٢٧٥٠٦٢٤
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٠١٥٧	٢٠٣٧٣	٢٠٥٨٩	٢٠٥٨٩	٢٠٨٠٤	٢٠٨٠٤	٣٠٠٢٠	٣٠٠٢٠	٣٠٠٢٠	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢	٣٠٤٥٢	٣٤٠٧٣٢
الرواتب والأجور	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٧٨٠٠٠٠
الإيجارات	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٢٠٩١٧	٣٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٤٠١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٩٠٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠٠٠
إهلاك الأصول	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٠٠٨٦	٢٥٠٠٣٠
إجمالي التكاليف	١٥٠٣٠١	١٥٠٥١٧	١٥٠٧٣٣	١٥٠٧٣٣	١٥٠٩٤٩	١٥٠٩٤٩	١٦٠١٦٤	١٦٠١٦٤	١٦٠١٦٤	١٦٠٥٩٦	١٦٠٥٩٦	١٦٠٥٩٦	١٩٢٠٤٦٢
إجمالي ربح التشغيل	١٠٣١٠	٢٠٧٥٥	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٤٦	٤٠٢٤٦	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٨٣٠١٦٢
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٣١٠	٢٠٧٥٥	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٤٦	٤٠٢٤٦	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٨٣٠١٦٢
الزكاة													
صافي الربح	١٠٣١٠	٢٠٧٥٥	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٤٦	٤٠٢٤٦	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٧٠٠٩١	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٩٠٩٨٢	٨٣٠١٦٢

## 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)	٣٤,٧٣٢	٤٤,٤٠٨	٤٦,٥٩٦	٤٩,١٨٥	٥١,٧٧٤
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	١٠,٠٠٠		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	٣,٨٧٤	٧,٢٦٩	١٢,١١٠	١٨,٣٩٦	٢٤,٦٨٣	٣٢,٤١٤	٤٠,١٤٦	٤٣,٧٦٧	٤٧,٣٨٨	٥١,٠١٠	٥٧,٥٢٢	٦٤,٠٣٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٦,٦١١	١٨,٢٧٢	١٩,٩٣٣	١٩,٩٣٣	٢١,٥٩٤	٢١,٥٩٤	٢٣,٢٥٥	٢٣,٢٥٥	٢٣,٢٥٥	٢٦,٥٧٨	٢٦,٥٧٨	٢٦,٥٧٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٠,٤٨٥	٢٥,٥٤١	٣٢,٠٤٣	٣٨,٣٣٠	٤٦,٢٧٧	٥٤,٠٠٨	٦٣,٤٠١	٦٧,٠٢٢	٧٠,٦٤٤	٧٧,٥٨٧	٨٤,١٠٠	٩٠,٦١٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,١٥٧	٢,٣٧٣	٢,٥٨٩	٢,٥٨٩	٢,٨٠٤	٢,٨٠٤	٣,٠٢٠	٣,٠٢٠	٣,٠٢٠	٣,٤٥٢	٣,٤٥٢	٣,٤٥٢
الرواتب والأجور	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
الإيجارات	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧	٢,٩١٧
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	١٣,٢١٦	١٣,٤٣١	١٣,٦٤٧	١٣,٦٤٧	١٣,٨٦٣	١٣,٨٦٣	١٩,٦٣٤	١٩,٦٣٤	١٩,٦٣٤	٢٠,٠٦٥	٢٠,٠٦٥	٢٠,٠٦٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٧,٢٦٩	١٢,١١٠	١٨,٣٩٦	٢٤,٦٨٣	٣٢,٤١٤	٤٠,١٤٦	٤٣,٧٦٧	٤٧,٣٨٨	٥١,٠١٠	٥٧,٥٢٢	٦٤,٠٣٤	٧٠,٥٤٦

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٣,٨٧٤	٦٨,٦٧٢	١٦٠,٧٣٤	٢٦٩,٧٠٧	٤٢٨,٩٢٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٦٧,٤٣٧	٣٣٨,٨٦٤	٣٥٨,٧٩٨	٣٧٨,٧٣١	٣٩٨,٦٦٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٦٧,٤٣٧	٤٠٧,٥٣٦	٥١٩,٥٣١	٦٤٨,٤٣٧	٨٢٧,٥٨٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٤,٧٣٢	٤٤,٠٠٨	٤٦,٥٩٦	٤٩,١٨٥	٥١,٧٧٤
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
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٣٣,٣٣٣	٦٦,٦٦٧	٦٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٠
زكاة	١,٨٧٤	٣,٤٢٨	٣,٨٦٢	٤,٢٩٥	٤,٧٢٩
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٢,٦٣٩	٢٤٦,٨٠٢	٢٤٩,٨٢٥	٢١٩,٥١٤	١٨٩,٢٠٣
رصيد النقدية آخر السنة	٦٨,٦٧٢	١٦٠,٧٣٤	٢٦٩,٧٠٧	٤٢٨,٩٢٤	٦٣٨,٣٨٥