

مشروع تأجير شاحنات نقل

تأجير شاحنات مسطحة لنقل البضائع من المصانع (المبناه) إلى الموزعين، وكذلك من نقل المياه

خصائص ومدخلات المشروع:

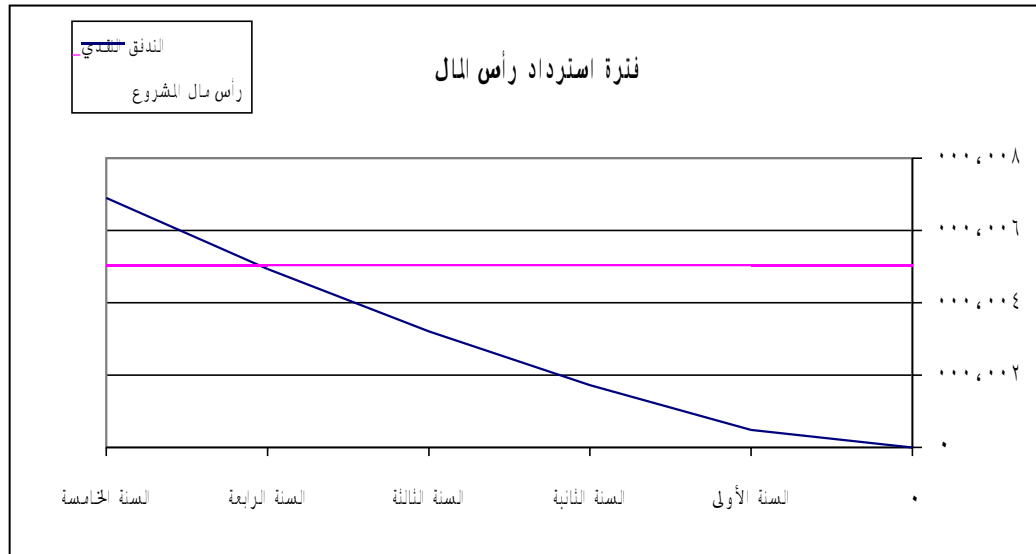
شاحنات مسطحة وشاحنات جزيئات مياه	الألات والمعدات
لكنب إداري بمساحة حوالي ٣٠ متر مربع	الموقع
مدبر للمشروع، وسائقي شاحنات	القوة العاملة
لا يوجد	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ديزل	المرافق والنسبهلات

مخرجات المشروع:

خدمة نقل البضائع والمياه	المنتج/ الخدمة
توفير وظائف لخمس أشخاص، وتوفير خدمة نقل البضائع ونقل المياه	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٠٠٤،١٨٤	تكلفة الأصول الثابتة	٣٩٠،٤٠٥	تكلفة المشروع
٠٠٠،١	مصرفونات التأسيس	٣٩٦،١٢	رأس المال العامل
٢٠٠،١-			الربح المتوقع في السنة الأولى
٠٢،٠%			معدل العائد على الاستثمار:



الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستنمر

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 أنواع شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المنوفع.
- ٣- تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

المطلوب:

- ١- تحديث البيانات الخاصة بالنكاليف والأسعار.
- ٢- عمل دراسة نسوبية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
 - نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموفع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).
 - شدة المنافسة (ضعيفة، فوية، لا توجد).
- ٣- عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأبدى العاملة، خصائص الموفع،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

الخدمة	رحلة شهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
نقل (كنترات، قطع خرسانية) (3 شاحنات) (رحلة)	٠٩	٠٥٣	٠٠٥,١٣	٠٠٠,٨٧٣
نقل مياه محلاة (رحلة) شاحنتين	٠٨	٠٢١	٠٠٦,٤٩	٠٠٢,٥١١
إجمالي الإيرادات			٠٠١,٤١٤	٠٠٢,٣٩٤

التكاليف

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٠٠٠,٤٣	٠٠٠,٤٣	٠٠٠,٤٣
سائق شاحنة	٥	٠٠٠,٢٢	٠٠٠,١١	٠٠٠,٥٦١
الإجمالي			٠٠٠,٥٤	٠٠١,٠٩١

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مكتب بمساحة ٣٠ متر مربع	٠٠٠,٥١	٠٥٢,٤١	
الإجمالي	٠٠٠,٥١	٠٥٢,٤١	

المصاريف الإدارية

البند	القيمة السنوية	القيمة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٠٠٠,٤١	٣٨	
مصرفونات نسويق (سنوي)	٠٠٦	٥٥	
أدوات مكتبية وقطع مطبوعة وكمبيوتر	٠٠٦	٥٥	
علاقات عامة وضيافة	٠٠٦	٥٥	
مصرفونات هاتف وجوال	٠٠٢,٤١	٢٠١	
الإجمالي	٠٠٠,٤٤	٣٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	القيمة الشهرية	القيمة السنوية
الكهرباء	٠٠٣	٠٠٦,٤٣
ديزل	٠٠٥,٤١	٠٠٠,٨١
الإجمالي	٠٠٨,٤١	٠٠٦,٤٣

تكاليف الصيانة ونظف

البند	القيمة السنوية	القيمة الشهرية
صيانة عامة (٥ شاحنات)	٠٠٠,٤١	٣٣,٨
الإجمالي	٠٠٠,٤١	٣٣,٨

البند	القيمة الشهرية	القيمة السنوية	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
الرواتب والأجور	٠٠٠,٥٤	٠٠٠,٦٥١	
الإيجارات	٠٥٢,٤١	٠٠٠,٥١	
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٠٠٠,٤٤	
تكاليف المرافق والطاقة	٠٠٨,٤١	٠٠٦,٤٣	
تكاليف الصيانة ونظف الغبار	٣٣,٨	٠٠٠,٤١	
اموع	٧١٢,٧١	٠٠٦,٦٠٢	
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١٦٨	٠٢٣,٤٠١	
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٨٧٠,٤٨١	٠٣٩,٦١٢	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٤٨,٠٠١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٤٨,٠٠١	ذمم	
٠	٠	مدبنون	
لا يوجد	٠	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٣٩٦,١٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٠٠٥٧٦	%٥٢	٠٠٠,٠٧٢	٠٠٠,٠٠٩	٣	شاحنات نقل (مسطح)
	٠٠٠٠٥	%٥٢	٠٠٠,٠٠٢	٠٠٠,٠٠١	٢	شاحنات نقل مياه
	٠٤٢	%٠١	٠٠٤,٤٢	٠٠٢,٤١	٢	مكيف هواء
	٠		٠			
	٠٤٧٧١١		٠٠٤,٢٧٤			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٠٠٥	%٠١	٠٠٠,٤٥	٠٠٠,٤٥	١	ديكور داخلي
	٠٠٢	%٠١	٠٠٠,٤٢	٠٠٠,٤٢	١	مكتب إداري
	٠		٠			
	٠٠٧		٠٠٠,٤٧			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٠٠٢	%٠١	٠٠٠,٤٢	٠٠٠,٤٢	١	لوحة محل
	٠		٠			
	٠٠٢		٠٠٠,٤٢			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٢١٨,٤٩	٠٤٧,٧١١	٠٠٤,٢٧٤	الآلات والمعدات	
٨٥	٠٠٧	٠٠٠,٤٧	الأثاث	
٧١	٠٠٢	٠٠٠,٤٢	أصول أخرى	
٧٨٨,٤٩	٠٤٦,٨١١	٠٠٤,١٨٤	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٠٠٠,٤١	مصرفات قانونية
٠٠٠,٤١	الإجمالي

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٣٩٦،١٢	
أصول ثابتة	٠٠٤،١٨٤	
بصروفات تأسيس	٠٠٠،١	
الموع	٣٩٠،٤٠٥	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم و حقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٣٩٠،٤٠١	
قرض حسن	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٣	
قرض بنك تجاري	قيمة القرض	٠٠٠،٠٠٤	
	عدد سنوات السداد	٥	
	نسبة الخدمة التجاري		

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

قائمة الدخل المتنوع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٥	%٥٥	%٥٦	%٥٦	%٥٦	%٥٦	%٥٧	%٥٧	%٥٧	%٥٨	%٥٨	%٥٨	-
الإيرادات	٥٥٥,٥٢	٥٠٦,٢٢	٦٦٦,٤٢	٦٦٦,٤٢	٥١٧,٦٢	٥١٧,٦٢	٥١٧,٨٢	٥٧٧,٨٢	٥٧٧,٨٢	٥٧٧,٨٢	٥٨٨,٢٣	٥٨٨,٢٣	٥٥٨,٥٣٣
(خصم النرويج ومردودات)	٦٠٢	٦٢٢	٧٤٢	٧٤٢	٧٦٢	٧٦٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٩٢٣	٩٢٣	٩٢٣	٩٠٣,٤٣
(عمولات البيع)	٦٠٢	٦٢٢	٧٤٢	٧٤٢	٧٦٢	٧٦٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٩٢٣	٩٢٣	٩٢٣	٩٠٣,٤٣
صافي الإيرادات	٩٣١,٥٢	٣٥١,٢٢	٧٦١,٤٢	٧٦١,٤٢	١٨١,٦٢	١٨١,٦٢	٥٩١,٨٢	٥٩١,٨٢	٥٩١,٨٢	٢٢٢,٢٣	٢٢٢,٢٣	٢٢٢,٢٣	٨٣٢,٤٢٣
النكالف													
الرواتب والأجور	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٣١	٥٥٥,٦٥١
الإيجارات	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٢,٤١	٥٥٥,٥١
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٥٥٥,٤٤
نكالف المرافق والطاقة	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٨,٤١	٥٥٦,١٢
نكالف الصيانة ونقطع الغيار	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٥٥٥,٥١
إهلاك الأصول	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٧٨٨,٤٩	٥٤٦,٨١١
إجمالي النكالف	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٣٠١,٧٢	٥٤٢,٥٢٣
إجمالي ربح التشغيل	٤٦٩,٦٦	٥٥٩,٤٤	٧٣٩,٤٢	٧٣٩,٤٢	٣٢٩	٣٢٩	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٩١١,٥	٩١١,٥	٩١١,٥	٢٠٠,٤١-
رسوم خدمة بنكبة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٤٦٩,٦٦	٥٥٩,٤٤	٧٣٩,٤٢	٧٣٩,٤٢	٣٢٩	٣٢٩	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٩١١,٥	٩١١,٥	٩١١,٥	٢٠٠,٤١-
الزكاة													
صافي الربح	٤٦٩,٦٦	٥٥٩,٤٤	٧٣٩,٤٢	٧٣٩,٤٢	٣٢٩	٣٢٩	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٢٩٠,٤١	٩١١,٥	٩١١,٥	٩١١,٥	٢٠٠,٤١-

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٥٨	%٥٩	%٥٩	%٥١
الإيرادات	٥٥٨,٠٣٣	٠٢٢,٩١٤	٠٨٨,٣٤٤	٠٤٥,٨٦٤	٠٠٢,٣٩٤
(خصم الترويج ومردودات)	٩٠٣,٣	٢٩١,٤	٩٣٤,٤	٥٨٦,٤	٢٣٩,٤
(عمولات البيع)	٩٠٣,٣	٢٩١,٤	٩٣٤,٤	٥٨٦,٤	٢٣٩,٤
صافي الإيرادات	٨٣٢,٤٢٣	٦٣٨,٠١٤	٢٠٠,٥٣٤	٩٦١,٩٥٤	٦٣٣,٣٨٤
النكالبف					
الرواتب والأجور	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١
الإيجارات	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١
المصاريف الإدارية	٠٠٠,٤	٠٠٠,٤	٠٠٠,٤	٠٠٠,٤	٠٠٠,٤
نكالبف المرافق والطاقة	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢
نكالبف الصيانة وقطع الغبار	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١
إهلاك الأصول	٠٤٦,٨١١	٠٤٦,٨١١	٠٤٦,٨١١	٠٤٦,٨١١	٠٤٦,٨١١
إجمالي النكالبف	٠٤٢,٥٢٣	٠٤٢,٥٢٣	٠٤٢,٥٢٣	٠٤٢,٥٢٣	٠٤٢,٥٢٣
إجمالي ربح التشغيل	٢٠٠,١-	٦٩٥,٥٨	٢٦٧,٩٠١	٩٢٩,٣٣١	٦٩٠,٨٥١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٠٠,١-	٦٩٥,٥٨	٢٦٧,٩٠١	٩٢٩,٣٣١	٦٩٠,٨٥١
الزكاة					
صافي الربح	٢٠٠,١-	٦٩٥,٥٨	٢٦٧,٩٠١	٩٢٩,٣٣١	٦٩٠,٨٥١
صافي الربح / النكالبف الاستثمارية	%٠٢,٠-	%٨٩,٦١	%٢٧,١٢	%٧٥,٦٢	%٦٣,١٣
صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع	%١٣,٠-	%٣٨,٠٢	%٣٢,٥٢	%٧١,٩٢	%١٧,٢٣

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم و حقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		فروض ودائنون		٧٤٨،٠١	
		موردون		٧٤٨،٠١	تقديتة مدبتون وعملاء
				٠	مخزون خامات و بضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٩٦،١٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٠٠٠،٠٠٤	فروض طويلة الأجل		٠٠٠،٧	
		خصوم طويلة أخرى		٠٠٤،٢٧٤	
٠٠٠،٠٠٤		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	أثاث آلات
٠٠٠،٠٠٤		مجموع الخصوم		٠	ومعدات ميا
	٣٩٠،٤٠١	حقوق الملكية (رأس المال)		٠٠٠،٣	ومنشآت
٣٩٠،٤٠١				٠٠٤،٢٨٤	
٣٩٠،٤٠٥		مجموع الخصوم و حقوق الملكية	٣٩٠،٤٠٥		أرض أصول ثابتة
					أخرى
					مجموع الأصول الثابتة
					مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المونع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	٠١	١١	٢١
رصيد النقدية أول الشهر	٧٤٨,٠١	٢٠١,٧	٢٧٣,٥	٢,٥٥٦,٥	٧٦٦,٨٣٩٥	٣٣٠,٦٣٢٨	٤,٣٣٥,٠١	٧٦,٤٤٨٤١	٣٩,٥٥١٩١	٢,٧٦٤٣٢	٧٢,٦٠٨١٣	٣٣,٥٤١٠٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩٣١,٠٢	٣٥١,٢٢	٧٦١,٤٢	٧٦١,٤٢	١٨١,٦٢	١٨١,٦٢	٥٩١,٨٢	٥٩١,٨٢	٥٩١,٨٢	٥٩١,٨٢	٢٢٢,٢٣	٢٢٢,٢٣
فروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٦٨٩,٠٣	٥٥٢,٩٢	٩٣٥,٩٢	٢٢٨,٩٢	٩١١,٢٣	٧١٤,٤٣	٨٢٧,٨٣	٩٣٠,٣٤	١٥٣,٧٤	٠٩٦,٥٥	٩٢٠,٤٦	٨٦٣,٢٧
التدفقات النقدية الخارجة												
الرواتب والأجور	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١	٠٠٠,٣١
الإيجارات	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١	٠٥٢,٤١
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
تكاليف اللواحق والطفافة	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١	٠٠٨,٤١
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد الفروض	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦	٧٦٦,٦
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢	٣٨٨,٣٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٠١,٧	٢٧٣,٥	٥٥٦,٥	٩٣٩,٥	٦٣٢,٨	٣٣٥,٠١	٥٤٨,٤١	٦٥١,٩١	٧٦٤,٣٢	٦٠٨,١٣	٥٤١,٠٤	٤٨٤,٨٤

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧٤٨,٠١	٤٨٤,٨٤	٠٢٧,٢٧١	٤,٢٢١,١٢٣	٦,١٩٦,٣٩٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٨٣٢,٤٢٣	٦٣٨,٠١٤	٢٠٠,٥٣٤	٩٦١,٩٥٤	٦٣٣,٣٨٤
فروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٨٠,٥٣٣	٠٢٣,٩٥٤	٢٢٧,٧٠٦	٢٩٢,٠٨٧	٨٢٠,٧٧٩
التدفقات النقدية الخارجة					
الرواتب والأجور	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١	٠٠٠,٦٥١
الإيجارات	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١
المصاريف الإدارية	٠٠٠,٤٤	٠٠٠,٤٤	٠٠٠,٤٤	٠٠٠,٤٤	٠٠٠,٤٤
نكاليف المرافق والطاقة	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢	٠٠٦,١٢
نكاليف الصيانة وقطع الغبار	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١	٠٠٠,٥١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠٠٠,٥٠٨	٠٠٠,٥٠٨	٠٠٠,٥٠٨	٠٠٠,٥٠٨	٠٠٠,٥٠٨
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٠٠٦,٦٨٢	٠٠٦,٦٨٢	٠٠٦,٦٨٢	٠٠٦,٦٨٢	٠٠٦,٦٨٢
رصيد النقدية آخر السنة	٤٨٤,٨٤	٠٢٧,٢٧١	٢٢١,١٢٣	٢٩٦,٣٩٤	٨٢٤,٠٩٦