

محل فطائر

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لعمل الفطائر (لحم، جبنة، لبننة، زعتر) ومشروبات غازية.

خصائص ومدخلات المشروع:

عجانة، اسطوانة غاز، مكيف هواء، وعدد يدوية	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع على شارع عام	الموقع
صاحب المشروع + عمالة	القوة العاملة
دقيق، لحم مفروم، جبنة، لبننة، زعتر، ومشروبات غازية	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، غاز	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

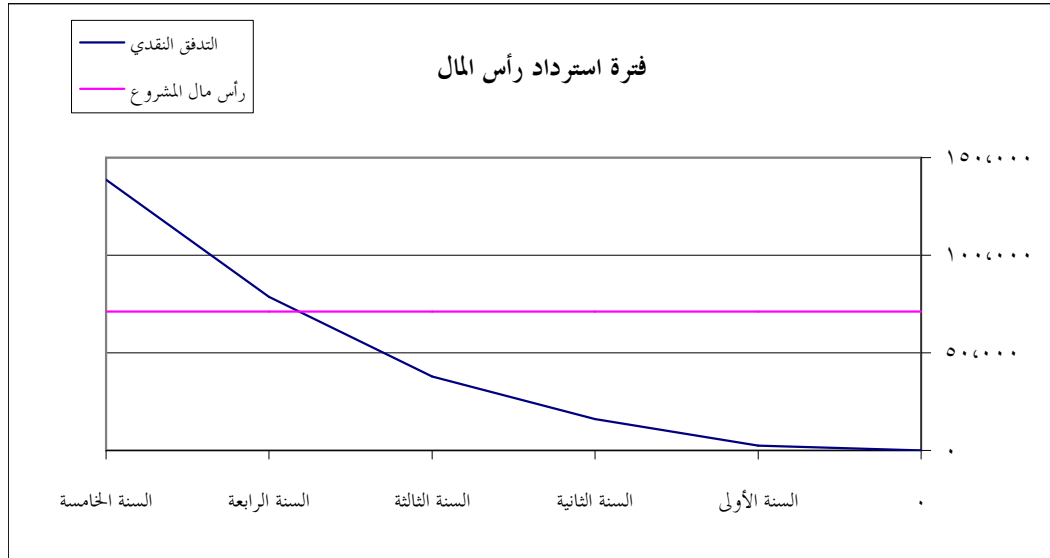
فطائر مختلفة	المنتج/ الخدمة
--------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

٣٨,٣٨٠	تكلفة الأصول الثابتة	٧١,١٧٨	تكلفة المشروع
١,٢٠٠	مصرفات التأسيس	٣١,٥٩٨	رأس المال العامل
	١,٤٩٢		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٢,١٠		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
فطيرة (زعتري)	٩٠٠	٣٤٠	٢٠٧٠٠	٣٢٤٤٠٠
فطيرة (مفروم)	٩٠٠	٥٤٠	٤٤٠٠٠	٥٤٤٠٠٠
فطيرة (لبنة)	٩٠٠	٤٤٠	٣٩٦٠٠	٤٣٤٢٠٠
فطيرة (جبنة)	٩٠٠	٤٤٠	٣٩٦٠٠	٤٣٤٢٠٠
مشروبات غازية	٣٤٥٠٠	١٤٠	٣٤٥٠٠	٤٣٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٧٤٩٠٠	٢١٤٤٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
دقيق (شوال ٥٠ كجم)	١٤	٢٥٠٠٠	٣٥٥	٤٤٢٦٠
مفروم لحم (كجم)	٣٦	٨٠٠	٢٨٨	٣٤٤٥٦
لبنة (كجم)	٣٦	٥٠٠	١٨٠	٢٠١٦٠
جبنة (كجم)	٣٦	٥٠٠	١٨٠	٢٠١٦٠
مشروبات غازية (كروتون)	١٤٦	١٧٤٠٠	٢٤٤٧٩	٢٩٤٧٥٠
زعتري وممسم (كجم)	٣٠	٨٠٠	٢٤٠	٢٤٨٨٠
الإجمالي			٣٠٧٢٢	٤٤٤٦٦٦

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
عامل	٢	١٤٢٠٠	٢٨٤٠٠	٣٤٠٨٠٠
الإجمالي			٤٨٤٠٠	٥٨٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
محل بمساحة ٥٠ متر مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٣٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٣٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٠٠٠	٢٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٠٠	١٢٠٠
الكهرباء	٤٥٠	٥٤٠٠
غاز	٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي	٨٥٠	١٠٢٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥	٣٠٠	صيانة تلاجحات
٢٥	٣٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٤٤٤٦٦٦	٣٠٧٢٢	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٢٤٨٠٠	٤٤٤٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	الإيجارات	
٢٤٥٠٠	٢٠٨	المصاريف الإدارية	
١٠٤٢٠٠	٨٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠٠	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٥٠٤٤٦٦	١٢٥٣٩	المجموع	
٧٥٥٢٣	٦٢٧	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٥٧٤٩٨٩	١٣٤١٦٦	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٤,٨٩٩	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٤,٨٩٩	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٥٤,٧٩٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣١٤,٥٩٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز الفرن	٤٤,٠٠٠	%١٠	٤٠٠
المجموع	٤٤,٠٠٠		٤٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
عجانة	١	٣٤,٥٠٠	٣٤,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
اسطوانات غاز	٣	٢١٠	٦٣٠	%١٠	٦٣	
مكيف هواء	٢	١٤,٢٠٠	٢٨,٤٠٠	%١٥	٣٦٠	
أنظمة سلامة وإطفاء	١	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
ثلاجة مشروبات غازية	١	٣٤,٥٠٠	٣٤,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
ثلاجة عرض وحفظ مواد غذائية	١	٤٤,٥٠٠	٤٤,٥٠٠	%١٠	٤٥٠	
الإجمالي			١٧٤,٥٣٠		١,٨٧٣	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أطقم طاولات	٣	٤٥٠	١,٣٥٠	%١٠	١٣٥	
الإجمالي			١,٣٥٠		١٣٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
واجهة النيوم	١	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
ديكور داخلي	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١٠٠٠	
لوحة محل	١	٢٥٠	٢٥٠	%١٠	٢٥٠	
الإجمالي			١٥,٥٠٠		١,٥٥٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٤٤,٠٠٠	٤٠٠	٣٣	
الألات والمعدات	١٧٤,٥٣٠	١,٨٧٣	١٥٦	
الأثاث	١,٣٥٠	١٣٥	١١	
أصول أخرى	١٥,٥٠٠	١,٥٥٠	١٢٩	
الإجمالي	٣٨٤,٣٨٠	٣,٩٥٨	٣٣٠	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٢٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
١٤٢٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣١٠٥٩٨	أصول متداولة	
٣٨٤٣٨٠	أصول ثابتة	
١٤٢٠٠	مصروفات تأسيس	
٧١٤١٧٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦٤١٧٨	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦٥٠٠٠٠	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
١٤٤٠٩٥	١٤٤٣٢٠	١٤٤٣٢٠	١٤٤٣٢٠	١٢٤٥٣٠	١٢٤٥٣٠	١٢٤٥٣٠	١١٤٦٣٥	١١٤٦٣٥	١٠٤٧٤٠	١٠٤٧٤٠	٩٤٨٤٥	٨٤٩٥٠	الإيرادات
١٤٤٤١	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٨	٩٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٤٤١	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٨	٩٠	(عمولات البيع)
١٤١٠٢١٣	١٤٤٠٣٤	١٤٤٠٣٤	١٤٤٠٣٤	١٢٤٢٧٩	١٢٤٢٧٩	١٢٤٢٧٩	١١٤٤٠٢	١١٤٤٠٢	١٠٤٥٢٥	١٠٤٥٢٥	٩٤٦٤٨	٨٤٧٧١	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٩٠٩٦٣	٢٤٩٧٨	٢٤٩٧٨	٢٤٩٧٨	٢٤٦٠٦	٢٤٦٠٦	٢٤٦٠٦	٢٤٤١٩	٢٤٤١٩	٢٤٢٣٣	٢٤٢٣٣	٢٤٠٤٧	١٤٨٦١	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢٤٨٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٠٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
٢٥٠٠٠	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	المصاريف الإدارية
١٠٤٢٠٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٩٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	إهلاك الأصول
١٣٩٠٧٢١	١٢٤١٢٤	١٢٤١٢٤	١٢٤١٢٤	١١٤٧٥٢	١١٤٧٥٢	١١٤٧٥٢	١١٤٥٦٦	١١٤٥٦٦	١١٤٣٨٠	١١٤٣٨٠	١١٤١٩٤	١١٤٠٠٨	إجمالي التكاليف
١٤٤٩٢	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	١٦٤-	١٦٤-	٨٥٥-	٨٥٥-	١٤٥٤٦-	٢٤٢٣٧-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٤٤٩٢	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	١٦٤-	١٦٤-	٨٥٥-	٨٥٥-	١٤٥٤٦-	٢٤٢٣٧-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٤٤٩٢	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	١٤٩٠٩	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	١٦٤-	١٦٤-	٨٥٥-	٨٥٥-	١٤٥٤٦-	٢٤٢٣٧-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٤٤,٠٩٥	١٨٢,٥٨٠	١٩٣,٣٢٠	٢٠٤,٤٠٦	٢١٤,٤٨٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٤٤٤	١,٨٢٦	١,٩٣٣	٢,٠٤١	٢,١٤٨
(عمولات البيع)	١,٤٤٤	١,٨٢٦	١,٩٣٣	٢,٠٤١	٢,١٤٨
صافي الإيرادات	١٤١,٢١٣	١٧٨,٩٢٨	١٨٩,٤٥٤	١٩٩,٩٧٩	٢١٠,٥٠٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٩,٩٦٣	٣٧,٩٦٦	٤٠,١٩٩	٤٢,٤٣٣	٤٤,٦٦٦
الرواتب والأجور	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
إهلاك الأصول	٣,٩٥٨	٣,٩٥٨	٣,٩٥٨	٣,٩٥٨	٣,٩٥٨
إجمالي التكاليف	١٣٩,٧٢١	١٤٧,٧٢٤	١٤٩,٩٥٧	١٥٢,١٩١	١٥٤,٤٢٤
إجمالي ربح التشغيل	١,٤٩٢	٣١,٢٠٤	٣٩,٤٩٦	٤٧,٧٨٨	٥٦,٠٨٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١,٤٩٢	٣١,٢٠٤	٣٩,٤٩٦	٤٧,٧٨٨	٥٦,٠٨٠
الزكاة					
صافي الربح	١,٤٩٢	٣١,٢٠٤	٣٩,٤٩٦	٤٧,٧٨٨	٥٦,٠٨٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٠,١٠	%٤٣,٨٤	%٥٥,٤٩	%٦٧,١٤	%٧٨,٧٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١,٠٦	%١٧,٤٤	%٢٠,٨٥	%٢٣,٩٠	%٢٦,٦٤
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧٤,٨٩٩	نقدية
		موردون		٧٤,٨٩٩	مدينون وعملاء
				١٥,٧٩٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣١,٥٩٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٥,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٣٥٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٧,٥٣٠	آلات ومعدات
٦٥,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٤,٠٠٠	مباني ومنشآت
٦٥,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٦٤,١٧٨	حقوق الملكية (رأس المال)		١٦,٧٠٠	أصول ثابتة أخرى
٦٤,١٧٨				٣٩,٥٨٠	مجموع الأصول الثابتة
٧١,١٧٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧١,١٧٨		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	٧,٨٩٩	٥,٩٩٣	٤,٧٧٧	٤,٢٥٢	٣,٧٢٧	٣,٨٩٤	٤,٠٦٠	٣,١١٢	٢,١٦٣	١,٢١٥	١,٦٤٩	٢,٠٨٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٧٧١	٩,٦٤٨	١٠,٥٢٥	١٠,٥٢٥	١١,٤٠٢	١١,٤٠٢	١٢,٢٧٩	١٢,٢٧٩	١٢,٢٧٩	١٤,٠٣٤	١٤,٠٣٤	١٤,٠٣٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦,٦٧٠	١٥,٦٤١	١٥,٣٠٢	١٤,٧٧٧	١٥,١٣٠	١٥,٢٩٦	١٦,٣٣٩	١٥,٣٩١	١٤,٤٤٣	١٥,٢٤٨	١٥,٦٨٢	١٦,١١٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٨٦١	٢,٠٤٧	٢,٢٣٣	٢,٢٣٣	٢,٤١٩	٢,٤١٩	٢,٦٠٦	٢,٦٠٦	٢,٦٠٦	٢,٩٧٨	٢,٩٧٨	٢,٩٧٨
الرواتب والأجور	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
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	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
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	١٠,٦٧٨	١٠,٨٦٤	١١,٠٥٠	١١,٠٥٠	١١,٢٣٦	١١,٢٣٦	١٣,٢٢٨	١٣,٢٢٨	١٣,٢٢٨	١٣,٦٠٠	١٣,٦٠٠	١٣,٦٠٠
رصيد النقدية آخر الشهر	٥,٩٩٣	٤,٧٧٧	٤,٢٥٢	٣,٧٢٧	٣,٨٩٤	٤,٠٦٠	٣,١١٢	٢,١٦٣	١,٢١٥	١,٦٤٩	٢,٠٨٢	٢,٥١٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧٤٨٩٩	٢٥٥١٦	١٦٤٠١١	٣٧٤٧٩٩	٧٨٤٧١٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٤١٤٢١٣	١٧٨٤٩٢٨	١٨٩٤٤٥٤	١٩٩٤٩٧٩	٢١٠٤٥٠٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٩٤١١٣	١٨١٤٤٤٤	٢٠٥٤٤٦٥	٢٣٧٤٧٧٨	٢٨٩٤٢١٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٩٤٩٦٣	٣٧٤٩٦٦	٤٠٤١٩٩	٤٢٤٤٣٣	٤٤٤٦٦٦
الرواتب والأجور	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٢٠٠	١٠٤٢٠٠	١٠٤٢٠٠	١٠٤٢٠٠	١٠٤٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠٤٨٣٣	٢١٤٦٦٧	٢١٤٦٦٧	١٠٤٨٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٤٦٤٥٩٧	١٦٥٤٤٣٣	١٦٧٤٦٦٦	١٥٩٤٠٦٦	١٥٠٤٤٦٦
رصيد النقدية آخر السنة	٢٥٥١٦	١٦٤٠١١	٣٧٤٧٩٩	٧٨٤٧١٢	١٣٨٤٧٥٠