

## اسم المشروع: محل بيع برجر

### الفكرة:

محل لبيع وجبات سريعة (برجر).

### خصائص ومدخلات المشروع:

الألات والمعدات	شواية، ثلاجة عرض، مقلاة بطاطس، معدات يدوية، مكيف هواء
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة.
المواد الخام (السلع)	لحم برجر، خبز، خضروات، مشروبات غازية
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، غاز

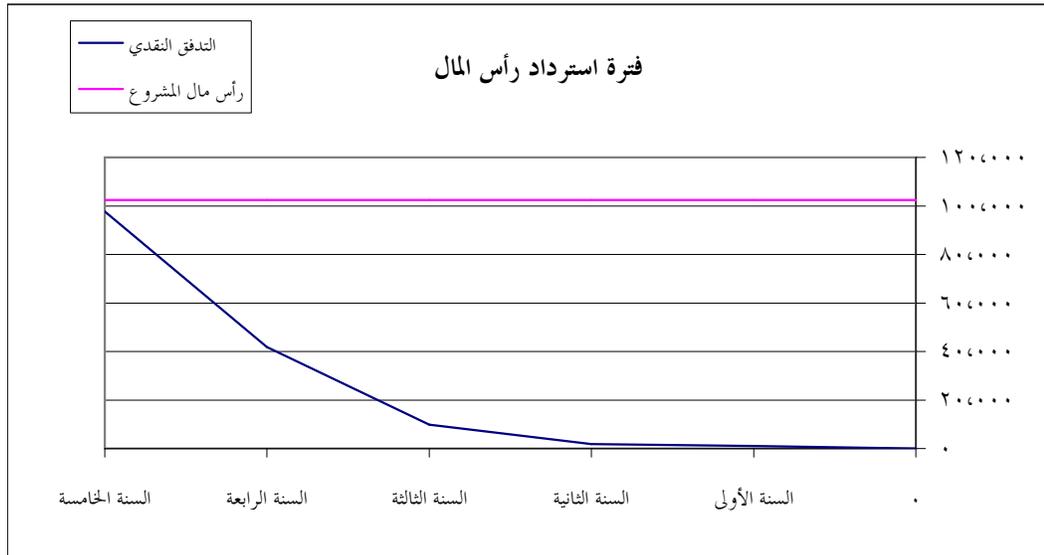
### مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة: وجبات سريعة (برجر)

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

### أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٠٢,٤٠٩	تكلفة الأصول الثابتة	٦٢,٥٠٠
رأس المال العامل	٣٧,٩٠٩	مصرفات التأسيس	٢,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١,٧٧٧		
معدل العائد على الاستثمار:	١٧,٤%		



## 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
وحدة برجر	٤٤٥٠٠	٣٤٠	١٣٤٥٠٠	١٦٢٤٠٠٠
بطاطس مقلية	١٤٢٠٠	٣٤٠	٣٤٦٠٠	٤٣٤٢٠٠
مشروبات غازية	٣٤٠٠٠	١٤٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٠٤١٠٠	٢٤١٤٢٠٠

### التكاليف

#### تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم برجر مجمد	٤٤٥٠٠	٠٠٧٠	٣١١٥٠	٣٧٤٨٠٠
خبز	٤٤٥٠٠	٠٠٢٥	١٠١٢٥	١٣٤٥٠٠
كنسب وميونيز (كروتون)	٢	٨٠٤٠٠	١٦٠	١٠٩٢٠
بطاطس (كجم)	١٢٠	٦٤٠٠	٧٢٠	٨٠٦٤٠
ورق تغليف وأكياس (كروتون)	١	٨٠٤٠٠	٨٠	٩٦٠
خضروات	١	٣٠٤٠٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
مشروبات غازية	٣٤٠٠٠	٠٠٧٠	٢٤١٠٠	٢٥٤٢٠٠
الإجمالي			٧٤٦٣٥	٩١٤٦٢٠

#### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١٤٢٠٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٤٠٠	٥٢٤٨٠٠

#### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٥ ممر مربع	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	

#### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

#### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٦٠	٧٢٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
غاز	٩٠	١٠٨٠
الإجمالي	٦٥٠	٧٤٨٠٠

## تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤٢	٥٠٠	صيانة عامة
٤٢	٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
٩١,٦٢٠	٧,٦٣٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٢,٨٠٠	٤,٤٤٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
٧,٨٠٠	٦٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٨٠,٥٢٠	١٥,٠٤٣	المجموع	
٩,٠٢٦	٧٥٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٨٩,٥٤٦	١٥,٧٩٦	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	٩,٤٧٧	تقديتة	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٩,٤٧٧	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨,٩٥٥	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣٧,٩٠٩	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز المحل ومديدات الكهرباء	٢٠,٠٠٠	%١٠	٢,٠٠٠
المجموع	٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠

#### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
شواية لحم برجر	٢	٣,٥٠٠	٧,٠٠٠	%١٠	٧٠٠	
مقلاة بطاطس	٢	١,٧٠٠	٣,٤٠٠	%١٠	٣٤٠	
فريزر	١	١,٧٠٠	١,٧٠٠	%١٠	١٧٠	
معدات تقطيع	١	٨٠٠	٨٠٠	%٢٠	١٦٠	
ثلاجة مشروبات	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%١٠	٣٢٠	
مكيف هواء	٢	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٤٠	
الإجمالي			١٨,٥٠٠		١,٩٣٠	

#### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
اطقم طاولات	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
الإجمالي			١,٠٠٠		٢٠٠	

#### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
ديكور داخلي	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			٢٣,٠٠٠		٢٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الآلات والمعدات	١٨,٥٠٠	١,٩٣٠	١٦١	
الأثاث	١,٠٠٠	٢٠٠	١٧	
أصول أخرى	٢٣,٠٠٠	٢,٣٠٠	١٩٢	
الإجمالي	٦٢,٥٠٠	٦,٤٣٠	٥٣٦	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٢٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٧٠٩٠٩	أصول متداولة	
٦٢٠٥٠٠	أصول ثابتة	
٢٤٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٠٢٠٤٠٩	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٢٠٤٠٩	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٠٠٠٠	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
١٦١,٨٠٥	١٦٦,٠٨٠	١٦٦,٠٨٠	١٦٦,٠٨٠	١٤٤,٠٧٠	١٤٤,٠٧٠	١٤٤,٠٧٠	١٣٠,٦٥	١٣٠,٦٥	١٢٠,٦٠	١٢٠,٦٠	١١٠,٠٥٥	١٠٠,٠٥٠	الإيرادات
١٠,٦١٨	١٦١	١٦١	١٦١	١٤١	١٤١	١٤١	١٣١	١٣١	١٢١	١٢١	١١١	١٠١	(خصم الترويج ومردودات)
١٠,٦١٨	١٦١	١٦١	١٦١	١٤١	١٤١	١٤١	١٣١	١٣١	١٢١	١٢١	١١١	١٠١	(عمولات البيع)
١٥٨,٥٦٩	١٥٠,٧٥٨	١٥٠,٧٥٨	١٥٠,٧٥٨	١٣٠,٧٨٩	١٣٠,٧٨٩	١٣٠,٧٨٩	١٢٠,٨٠٤	١٢٠,٨٠٤	١١٠,٨١٩	١١٠,٨١٩	١٠٠,٨٣٤	٩٠,٨٤٩	صافي الإيرادات
													التكاليف
٦١,٤٦٢	٦٤,١٠٨	٦٤,١٠٨	٦٤,١٠٨	٥٠,٣٤٥	٥٠,٣٤٥	٥٠,٣٤٥	٤٤,٩٦٣	٤٤,٩٦٣	٤٤,٥٨١	٤٤,٥٨١	٤٤,١٩٩	٣٤,٨١٨	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢,٨٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	الرواتب والأحور
٢٥,٠٠٠	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	الإيجارات
٢,٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
٧,٨٠٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٦,٤٣٠	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	إهلاك الأصول
١٥٦,٧٩٢	١٤٠,٥٢	١٤٠,٥٢	١٤٠,٥٢	١٣٠,٢٨٩	١٣٠,٢٨٩	١٣٠,٢٨٩	١٢٠,٩٠٧	١٢٠,٩٠٧	١٢٠,٥٢٥	١٢٠,٥٢٥	١٢٠,١٤٣	١١٠,٧٦٢	إجمالي التكاليف
١٠,٧٧٧	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠,٣١٠-	١٠,٩١٣-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٠,٧٧٧	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠,٣١٠-	١٠,٩١٣-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٠,٧٧٧	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	١٠,٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠,٣١٠-	١٠,٩١٣-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١,٨٠٥	٢٠٥,٠٢٠	٢١٧,٠٨٠	٢٢٩,٤٤٠	٢٤١,٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤,٦١٨	٢,٤٠٠	٢,٤٧١	٢,٢٩١	٢,٤١٢
(عمولات البيع)	١٤,٦١٨	٢,٤٠٠	٢,٤٧١	٢,٢٩١	٢,٤١٢
صافي الإيرادات	١٥٨,٥٦٩	٢٠٠,٢٢٠	٢١٢,١٣٨	٢٢٤,٨٥٨	٢٣٦,٣٧٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦١,٤٦٢	٧٧,٤٨٧	٨٢,٤٥٨	٨٧,٠٣٩	٩١,٦٢٠
الرواتب والأجور	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠
إجمالي التكاليف	١٥٦,٧٩٢	١٧٣,٢٠٧	١٧٧,٧٨٨	١٨٢,٣٦٩	١٨٦,٩٥٠
إجمالي ربح التشغيل	١٠,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,٤٨٩	٤٩,٤٢٦
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	١٠,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,٤٨٩	٤٩,٤٢٦
الزكاة					
صافي الربح	١٠,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,٤٨٩	٤٩,٤٢٦

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠,٧٤	%٢٧,٠٦	%٣٤,١٣	%٤١,٢٠	%٤٨,٢٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٠,١٢	%١٣,٧٩	%١٦,٤٣	%١٨,٧٩	%٢٠,٩١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٩,٤٧٧	نقدية
		موردون		٩,٤٧٧	مدينون وعملاء
				١٨,٩٥٥	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٧,٩٠٩		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٨,٥٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٠,٥٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢,٤٠٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٥,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢,٤٠٩				٦٤,٥٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٠٢,٤٠٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٠٢,٤٠٩		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	٩,٤٧٧	٨,١٠٠	٧,٣٢٧	٧,١٥٦	٦,٩٨٦	٧,٤١٨	٧,٨٥١	٦,١٠٩	٤,٣٦٧	٢,٦٢٥	٢,٠٨٩	١,٥٥٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٤٨٩	١٠,٨٣٤	١١,٨١٩	١١,٨١٩	١٢,٨٠٤	١٢,٨٠٤	١٣,٧٨٩	١٣,٧٨٩	١٣,٧٨٩	١٥,٧٥٨	١٥,٧٥٨	١٥,٧٥٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٩,٣٢٦	١٨,٩٣٤	١٩,١٤٦	١٨,٩٧٥	١٩,٧٨٩	٢٠,٢٢٢	٢١,٦٤٠	١٩,٨٩٨	١٨,١٥٦	١٨,٣٨٣	١٧,٨٤٨	١٧,٣١٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣,٨١٨	٤,١٩٩	٤,٥٨١	٤,٥٨١	٤,٩٦٣	٤,٩٦٣	٥,٣٤٥	٥,٣٤٥	٥,٣٤٥	٦,١٠٨	٦,١٠٨	٦,١٠٨
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	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	١١,٢٢٦	١١,٦٠٨	١١,٩٨٩	١١,٩٨٩	١٢,٣٧١	١٢,٣٧١	١٥,٥٣١	١٥,٥٣١	١٥,٥٣١	١٦,٢٩٤	١٦,٢٩٤	١٦,٢٩٤
رصيد النقدية آخر الشهر	٨,١٠٠	٧,٣٢٧	٧,١٥٦	٦,٩٨٦	٧,٤١٨	٧,٨٥١	٦,١٠٩	٤,٣٦٧	٢,٦٢٥	٢,٠٨٩	١,٥٥٣	١,٠١٨

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
٤١٤٨٢٦	٩٤٨٧٤	١٤٨٢٧	١٤٠١٨	٩٤٤٧٧	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٢٣٦٤٣٧٦	٢٢٤٤٥٥٧	٢١٢٤٧٣٨	٢٠٠٤٩٢٠	١٥٨٤٥٦٩	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٢٧٨٤٢٠٢	٢٣٤٤٤٣١	٢١٤٤٥٦٥	٢٠١٤٩٣٧	١٦٨٤٠٤٦	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
٩١٤٦٢٠	٨٧٤٠٣٩	٨٢٤٤٥٨	٧٧٤٨٧٧	٦١٤٤٦٢	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	الإيجارات
٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	المصاريف الإدارية
٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	١٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٣٣٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
١٨٠٤٥٢٠	١٩٢٤٦٠٦	٢٠٤٤٦٩١	٢٠٠٤١١٠	١٦٧٤٠٢٨	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
٩٧٤٦٨٢	٤١٤٨٢٦	٩٤٨٧٤	١٤٨٢٧	١٤٠١٨	رصيد النقدية آخر السنة