

محل بيع صواميل وبراغي

اسم المشروع:

الفكرة:

عمل محل لبيع البذور والأسمدة الزراعية والأدوات والمعدات المستخدمة في الزراعة

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٣ متر مربع على شارع تجاري قرب مناطق زراعية	الموقع
مدير (صاحب المشروع)، عامل	القوة العاملة
أسمدة، بذور، معدات يدوية، مبيدات حشرية	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

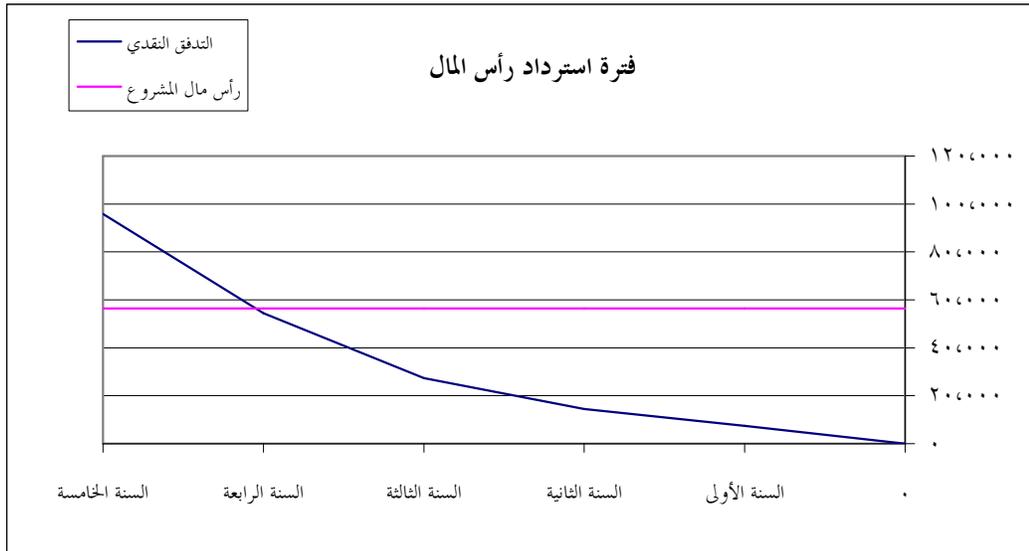
مستلزمات زراعية	المنتج/ الخدمة
-----------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

١٤,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٥٦,٤٣٠	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصروفات التأسيس	٤٠,٤٣٠	رأس المال العامل
٥٨٩			الربح المتوقع في السنة الأولى
١٠,٠٤			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 الدخل المتوقع.
- 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	متوسط قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
بذور بأنواعها ساعة ٠٥ كجم	٤٠	٩٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٣٠٢٠٠
حديد للتربة (١ كجم)	٨٠	٦٠٠٠	٤٨٠٠٠	٥٧٤٦٠٠
مكنة قص نجيلية	٢٠	٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
تربة معالجة (٠.٥ لتر)	٥٠	٣٥٠٠	١٧٥٠٠	٢١٠٠٠٠
مبيدات (لتر)	٧٠	٦٠٠٠	٤٢٠٠٠	٥٠٤٤٠٠
طرمة رش مبيدات	٢٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٥٠٣٥٠	٣٠٤٢٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بذور بأنواعها ساعة ٥٠ كجم	٤٠	٥٥٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٦٤٤٠٠
حديد للتربة (١ كجم)	٨٠	٣٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣٣٤٦٠٠
مكنة قص نجيلية	٢٠	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
تربة معالجة (٠.٥ لتر)	٥٠	٢١٠٠٠	١٠٥٠٠	١٢٤٦٠٠
مبيدات (لتر)	٧٠	٣٠٠٠٠	٢١٠٠٠	٢٥٤٢٠٠
طرمة رش مبيدات	٢٠	٩٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٢١٤٦٠٠
الإجمالي			١٤٤٩٥٠	١٧٩٤٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
عامل	١	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٤٠٠
الإجمالي			٣٧٠٠٠	٤٤٤٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مساحة ٠٣ هـ مربع	٢٥٠٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٥٠٠٠	١٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٧٠٠٠	٣٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء			٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي			٣٠٠	٣٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٥٠	٦٠٠	صيانة عامة
٥٠	٦٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٧٩,٤٠٠	١٤,٩٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤٤,٤٠٠	٣,٧٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥٤,٠٠٠	٢٠,٨٣	الإيجارات	
٣,٧٠٠	٣٠٨	المصاريف الإدارية	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٥٦,٧٠٠	٢١,٣٩٢	المجموع	
١٢,٨٣٥	١,٠٧٠	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٦٩,٥٣٥	٢٢,٤٦١	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	١٣,٤٧٧	نقدية	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦,٩٥٤	مخزون بأنواعه	
	٤٠,٤٣٠	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٧٥	%١٥	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	١	مكيف هواء
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	معدات يدوية
	٧٢٥		٥,٠٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	مكتب إداري
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٥٠٠	٦	أرفف (متر)
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	كاونتر
	٦٥٠		٦,٥٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٧٥	%١٥	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١	لوحة عمل
	٣٧٥		٢,٥٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٦٠	٧٢٥	٥,٠٠٠	الألات والمعدات	
٥٤	٦٥٠	٦,٥٠٠	الأثاث	
٣١	٣٧٥	٢,٥٠٠	أصول أخرى	
١٤٦	١,٧٥٠	١٤,٠٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٠,٤٣٠	أصول متداولة	
١٤,٠٠٠	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٥٦,٤٣٠	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦,٤٣٠	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٥٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض		
٥	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	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
٢٠٤٤٠٦٨	٢٠٤٢٨٠	٢٠٤٢٨٠	٢٠٤٢٨٠	١٧٤٧٤٥	١٧٤٧٤٥	١٧٤٧٤٥	١٦٤٤٧٨	١٦٤٤٧٨	١٥٤٢١٠	١٥٤٢١٠	١٣٤٩٤٣	١٢٤٦٧٥	الإيرادات
٢٠٤٤١	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٦٥	١٦٥	١٥٢	١٥٢	١٣٩	١٢٧	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٤٤١	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٦٥	١٦٥	١٥٢	١٥٢	١٣٩	١٢٧	(عمولات البيع)
١٩٩٤٩٨٦	١٩٤٨٧٤	١٩٤٨٧٤	١٩٤٨٧٤	١٧٤٣٩٠	١٧٤٣٩٠	١٧٤٣٩٠	١٦٤١٤٨	١٦٤١٤٨	١٤٤٩٠٦	١٤٤٩٠٦	١٣٤٦٦٤	١٢٤٤٢٢	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٢٠٤٣٤٨	١١٤٩٦٠	١١٤٩٦٠	١١٤٩٦٠	١٠٤٤٦٥	١٠٤٤٦٥	١٠٤٤٦٥	٩٤٧١٨	٩٤٧١٨	٨٤٩٧٠	٨٤٩٧٠	٨٤٢٢٣	٧٤٤٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٤٤٤٤٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٤٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٣٤٧٠٠	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	المصاريف الإدارية
٣٤٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٤٧٥٠	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٤٦	إهلاك الأصول
١٩٩٤٣٩٨	١٨٤٥٤٨	١٨٤٥٤٨	١٨٤٥٤٨	١٧٤٠٥٣	١٧٤٠٥٣	١٧٤٠٥٣	١٦٤٣٠٥	١٦٤٣٠٥	١٥٤٥٥٨	١٥٤٥٥٨	١٤٤٨١٠	١٤٤٠٦٣	إجمالي التكاليف
٥٨٩	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	١٥٧-	١٥٧-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٤١٤٦-	١٤٦٤١-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٥٨٩	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	١٥٧-	١٥٧-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٤١٤٦-	١٤٦٤١-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٥٨٩	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	١٤٣٢٧	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	١٥٧-	١٥٧-	٦٥٢-	٦٥٢-	١٤١٤٦-	١٤٦٤١-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٠٤٠٦٨	٢٥٨٤٥٧٠	٢٧٣٤٧٨٠	٢٨٨٤٩٩٠	٣٠٤٤٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٤١	٢٥٨٦	٢٤٧٣٨	٢٤٨٩٠	٣٠٤٢
(عمولات البيع)	٢٠٤١	٢٥٨٦	٢٤٧٣٨	٢٤٨٩٠	٣٠٤٢
صافي الإيرادات	١٩٩٤٩٨٦	٢٥٣٤٣٩٩	٢٦٨٤٣٠٤	٢٨٣٤٢١٠	٢٩٨٤١١٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠٤٣٤٨	١٥٢٤٤٩٠	١٦١٤٤٦٠	١٧٠٤٤٣٠	١٧٩٤٤٠٠
الرواتب والأجور	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠
الإيجارات	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
إهلاك الأصول	١٤٧٥٠	١٤٧٥٠	١٤٧٥٠	١٤٧٥٠	١٤٧٥٠
إجمالي التكاليف	١٩٩٤٣٩٨	٢٣١٤٥٤٠	٢٤٠٤٥١٠	٢٤٩٤٤٨٠	٢٥٨٤٤٥٠
إجمالي ربح التشغيل	٥٨٩	٢١٤٨٥٩	٢٧٤٧٩٤	٣٣٤٧٣٠	٣٩٤٦٦٦
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥٨٩	٢١٤٨٥٩	٢٧٤٧٩٤	٣٣٤٧٣٠	٣٩٤٦٦٦
الزكاة					
صافي الربح	٥٨٩	٢١٤٨٥٩	٢٧٤٧٩٤	٣٣٤٧٣٠	٣٩٤٦٦٦

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠٠٤	%٣٨٤٧٤	%٤٩٤٢٥	%٥٩٤٧٧	%٧٠٤٢٩
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠٤٢٩	%٨٤٦٣	%١٠٤٣٦	%١١٤٩١	%١٣٤٣١
------------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٣,٤٧٧	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٢٦,٩٥٤	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٠,٤٣٠		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٥,٠٠٠	آلات ومعدات
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٦,٤٣٠	حقوق الملكية (رأس المال)		٤,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٦,٤٣٠			١٦,٠٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٥٦,٤٣٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٦,٤٣٠		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	١٣٠٤٧٧	١١٠٩٨٢	١٠٠٩٨١	١٠٤٧٥٢	٩٩٦٩٠٣٣٣	٩٩٥٨٠١١٧	٩٩٤٦٤٩	٩٠٤١٠٤٤٤٤	٨١٣٥٠٩٨٩	٧٢٣٠٠٥٣٣	٧٣١٤٠٣٧٨	٧٣٩٨٠٢٢٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٢٠٤٢٢	١٣٠٦٦٤	١٤٠٩٠٦	١٤٠٩٠٦	١٦٠١٤٨	١٦٠١٤٨	١٧٠٣٩٠	١٧٠٣٩٠	١٧٠٣٩٠	١٩٠٨٧٤	١٩٠٨٧٤	١٩٠٨٧٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥٠٨٩٨	٢٥٠٦٤٥	٢٥٠٨٨٧	٢٥٠٣٨١	٢٦٠١١٧	٢٦٠١٠٦	٢٧٠٣٣٧	٢٦٠٤٣٢	٢٥٠٥٢٦	٢٧٠١٠٥	٢٧٠١٨٩	٢٧٠٢٧٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٠٤٧٥	٨٠٢٢٣	٨٠٩٧٠	٨٠٩٧٠	٩٠٧١٨	٩٠٧١٨	١٠٠٤٦٥	١٠٠٤٦٥	١٠٠٤٦٥	١١٠٩٦٠	١١٠٩٦٠	١١٠٩٦٠
الرواتب والأجور	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠
الإيجارات	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣
المصاريف الإدارية	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
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	١٣٠٩١٧	١٤٠٦٦٤	١٥٠٤١٢	١٥٠٤١٢	١٦٠١٥٩	١٦٠١٥٩	١٨٠٢٩٦	١٨٠٢٩٦	١٨٠٢٩٦	١٩٠٧٩١	١٩٠٧٩١	١٩٠٧٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	١١٠٩٨٢	١٠٠٩٨١	١٠٠٤٧٥	٩٠٩٦٩	٩٠٩٥٨	٩٠٩٤٧	٩٠٤٤١	٨٠١٣٦	٧٠٢٣١	٧٠٣١٤	٧٠٣٩٨	٧٠٤٨٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٣,٤٧٧	٧,٤٨٢	١٤,٤٢٤	٢٧٣,١٧٣٣٣٣	٥٤٤,٤٨٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٩٩,٩٨٦	٢٥٣,٣٩٩	٢٦٨,٣٠٤	٢٨٣,٢١٠	٢٩٨,١١٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١٣,٤٦٣	٢٦٠,٨٨١	٢٨٢,٧٢٨	٣١٠,٥١٢	٣٥٢,٥٦٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠,٣٤٨	١٥٢,٤٩٠	١٦١,٤٦٠	١٧٠,٤٣٠	١٧٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٤٤٤,٤٠٠	٤٤٤,٤٠٠	٤٤٤,٤٠٠	٤٤٤,٤٠٠	٤٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٧,٠٠	٣٤٧,٠٠	٣٤٧,٠٠	٣٤٧,٠٠	٣٤٧,٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٦,٠٠	٣٤٦,٠٠	٣٤٦,٠٠	٣٤٦,٠٠	٣٤٦,٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٨٠,٣٣٣	١٦٤,٦٦٧	١٦٤,٦٦٧	٨٠,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٥,٩٨١	٢٤٦,٤٥٧	٢٥٥,٤٢٧	٢٥٦,٠٦٣	٢٥٦,٧٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧,٤٨٢	١٤,٤٢٤	٢٧,٣٠٢	٥٤,٤٤٩	٩٥,٨٦٥