

محل بيع سندوتشات شاورما

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع وجبات سريعة (شاورما).

خصائص ومدخلات المشروع:

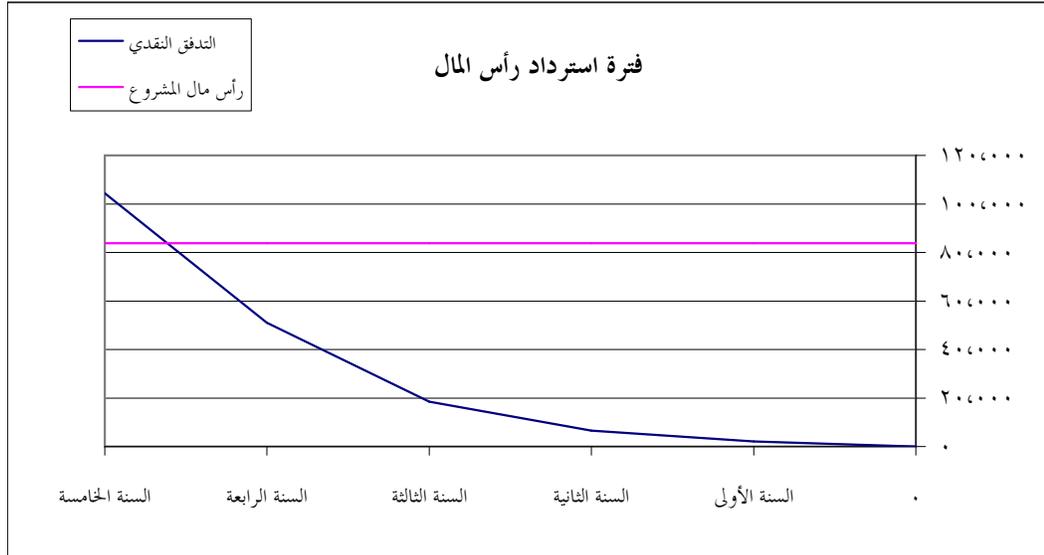
شواية شاورما، فرن، ثلاجة عرض، مكيف هواء، آلة تجهيز الدجاج	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عمالة	القوة العاملة
لحم، دجاج، مشروبات غازية	المواد الخام (السلع)
ماء، كهرباء، غاز	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

سندوتشات شاورما	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٣٨,٧٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٣,٨٣٨	تكلفة المشروع
٢,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٣,١٣٨	رأس المال العامل
٣٠١			الربح المتوقع في السنة الأولى
٠,٣٦%			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
سندوتشات شاورما لحم	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
سندوتشات شاورما دجاج	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
مشروبات غازية	٤٠٠٠	١٤٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٢٤٠٠٠	٢٦٤٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم بقري (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
دجاج (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
مشروبات غازية + مياه	٤٤٠٠٠	٠٠٧٠	٢٤٨٠٠	٣٣٤٦٠٠
خضروات (كجم)	١٥٠	٤٤٠٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
كشيب و ميونيز	٣٠٠	٧٤٠٠	٢٤١٠٠	٢٥٤٢٠٠
خبز	٦٤٠٠٠	٠٠١٣	٧٥٠	٩٤٠٠٠
الإجمالي			٩٤٢٥٠	١١١٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل شاورما	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
عامل نظافة	١	٨٠٠	٨٠٠	٩٤٦٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٨٠٠	٥٧٤٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
موقع مساحة (٥ م، ٢)	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١٤٤٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
غاز	٩٠	١٠٨٠
الإجمالي	٧١٠	٨٥٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١١١,٠٠٠	٩,٢٥٠	تكاليف الحامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٧,٦٠٠	٤,٨٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
٨,٥٢٠	٧١٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٠٥,٤٢٠	١٧,١١٨	المجموع	
١٠,٢٧١	٨٥٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢١٥,٦٩١	١٧,٩٧٤	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	١٠,٧٨٥	تقديرة	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٧٨٥	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢١,٥٦٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٣,١٣٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز داخلي	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
دورة مياه	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
المجموع	١٥,٠٠٠		١,٥٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
شواية شاورما (مزدوج)	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%١٥	٦٠٠	
فرن	١	٦٠٠	٦٠٠	%١٥	٩٠	
ثلاجة عصير	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
أنابيب غاز	٢	٣٠٠	٦٠٠	%١٠	٦٠	
إضاءة داخلية	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%٢٠	٤٠٠	
آلة تجهيز الدجاج	١	٣,٤٥٠	٣,٤٥٠	%١٠	٣٥٠	
معدات يدوية	١	٥٠٠	٥٠٠	%١٠	٥٠	
مكيف هواء	٢	١,٤٢٠	٢,٨٤٠	%١٠	٢٨٤	
الإجمالي			١٦,٤٦٠		٢,٠٩٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولة + كراسي	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%١٥	١٥٠	
فاصل خشبي	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
مرايات	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
كاشير	١	٥٠٠	٥٠٠	%١٥	٧٥	
دواليب النيووم	٣	٥٠٠	١,٥٠٠	%١٠	١٥٠	
الإجمالي			٣,٨٠٠		٤٥٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مدخل النيووم	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
لوحة حمل	١	٣٠٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
الإجمالي			٣,٣٠٠		٣٣٠	

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٥	١٤٥٠٠	١٥٤٠٠٠	المنشآت والمباني	
١٧٤	٢٤٠٩٠	١٦٤٦٠٠	الألات والمعدات	
٣٨	٤٥٥	٣٤٨٠٠	الأثاث	
٢٨	٣٣٠	٣٤٣٠٠	أصول أخرى	
٣٦٥	٤٤٣٧٥	٣٨٤٧٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٣٤١٣٨	أصول متداولة	
٣٨٤٧٠٠	أصول ثابتة	
٢٤٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٣٤٨٣٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣٤٨٣٨	قيمة التمويل	قوالب شخصي	
٨٠٤٠٠٠	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
١٧٧٤١٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٤٤٣٠٠	١٤٤٣٠٠	١٣٤٢٠٠	١٣٤٢٠٠	١٢٤١٠٠	١١٤٠٠٠	الإيرادات
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(عمولات البيع)
١٧٣٥٥٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٤٤٠١٤	١٤٤٠١٤	١٢٤٩٣٦	١٢٤٩٣٦	١١٤٨٥٨	١٠٤٧٨٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٧٤٤٤٦٣	٧٤٤٠٠	٧٤٤٠٠	٧٤٤٠٠	٦٤٤٧٥	٦٤٤٧٥	٦٤٤٧٥	٦٤٠١٣	٦٤٠١٣	٥٤٥٥٠	٥٤٥٥٠	٥٤٠٨٨	٤٤٦٢٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٧٤٦٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٤٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٢٤٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
٨٠٥٢٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤٣٧٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	إهلاك الأصول
١٧٣٤٢٥٨	١٥٤٦٣٣	١٥٤٦٣٣	١٥٤٦٣٣	١٤٤٧٠٨	١٤٤٧٠٨	١٤٤٧٠٨	١٤٤٢٤٥	١٤٤٢٤٥	١٣٤٧٨٣	١٣٤٧٨٣	١٣٤٣٢٠	١٢٤٨٥٨	إجمالي التكاليف
٣٠١	١٤٦١٥	١٤٦١٥	١٤٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤٤٦٢-	٢٤٠٧٨-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٠٠	١٤٦١٥	١٤٦١٥	١٤٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤٤٦٢-	٢٤٠٧٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٠٠	١٤٦١٥	١٤٦١٥	١٤٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤٤٦٢-	٢٤٠٧٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٧,٤١٠	٢٢٤,٤٤٠	٢٣٧,٤٦٠	٢٥٠,٤٨٠	٢٦٤,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
(عمولات البيع)	١,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
صافي الإيرادات	١٧٣,٥٥٨	٢١٩,٩١٢	٢٣٢,٨٤٨	٢٤٥,٧٨٤	٢٥٨,٧٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٤,٤٦٣	٩٤,٣٥٠	٩٩,٩٠٠	١٠٥,٤٤٥	١١١,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٧,٤٦٠	٥٧,٤٦٠	٥٧,٤٦٠	٥٧,٤٦٠	٥٧,٤٦٠
الإيجارات	٢٥,٤٠٠	٢٥,٤٠٠	٢٥,٤٠٠	٢٥,٤٠٠	٢٥,٤٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٤٨٠	٢,٤٨٠	٢,٤٨٠	٢,٤٨٠	٢,٤٨٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥
إجمالي التكاليف	١٧٣,٢٥٨	١٩٣,١٤٥	١٩٨,٦٩٥	٢٠٤,٢٤٥	٢٠٩,٧٩٥
إجمالي ربح التشغيل	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
الزكاة					
صافي الربح	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٠,٣٦	%٣١,٩٣	%٤٠,٧٤	%٤٩,٥٥	%٥٨,٣٦
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠,١٧	%١٢,١٧	%١٤,٦٧	%١٦,٩٠	%١٨,٩١
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٠,٧٨٥	نقدية
		موردون		١٠,٧٨٥	مدينون وعملاء
				٢١,٥٦٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٣,١٣٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٦,٦٠٠	آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣,٨٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٥,٣٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣,٨٣٨				٤٠,٧٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٣,٨٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٣,٨٣٨		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	١٠,٧٨٥	٩,٠٧١	٧,٩٧٣	٧,٤٩١	٧,٠٠٩	٧,١٤٢	٧,٢٧٥	٥,٨٠١	٤,٣٢٨	٢,٨٥٤	٢,٦١٢	٢,٣٦٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٧٨٠	١١,٨٥٨	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٤,٠١٤	١٤,٠١٤	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١,٥٦٥	٢٠,٩٢٩	٢٠,٩٣٦	٢٠,٩٣٦	٢١,٠٢٨	٢١,٠٢٨	٢٢,٣٦٧	٢٠,٨٩٣	١٩,٤٢٠	٢٠,١٠٢	١٩,٨٦٠	١٩,٦١٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٦٢٥	٥,٠٨٨	٥,٥٥٠	٥,٥٥٠	٦,٠١٣	٦,٠١٣	٦,٤٧٥	٦,٤٧٥	٦,٤٧٥	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
الرواتب والأجور	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
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	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠
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	١٢,٤٩٣	١٢,٩٥٦	١٣,٤١٨	١٣,٤١٨	١٣,٨٨١	١٣,٨٨١	١٦,٥٦٦	١٦,٥٦٦	١٦,٥٦٦	١٧,٤٩١	١٧,٤٩١	١٧,٤٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٠٧١	٧,٩٧٣	٧,٤٩١	٧,٠٠٩	٧,١٤٢	٧,٢٧٥	٥,٨٠١	٤,٣٢٨	٢,٨٥٤	٢,٦١٢	٢,٣٦٩	٢,١٢٧

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
٥١٠٠٤٤	١٨٠٤٦٣	٦٠٦٠٢	٢٠١٢٧	١٠٠٧٨٥	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٢٥٨٠٧٢٠	٢٤٥٠٧٨٤	٢٣٢٠٨٤٨	٢١٩٠٩١٢	١٧٣٠٥٥٨	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٣٠٩٠٧٦٤	٢٦٤٠٢٤٧	٢٣٩٠٤٥٠	٢٢٢٠٠٣٩	١٨٤٠٣٤٣	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
١١١٠٠٠٠	١٠٥٠٤٥٠	٩٩٠٩٠٠	٩٤٠٣٥٠	٧٤٠٤٦٣	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	الإيجارات
٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	المصاريف الإدارية
٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	١٣٠٣٣٣	٢٦٠٦٦٧	٢٦٠٦٦٧	١٣٠٣٣٣	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
٢٠٥٠٤٢٠	٢١٣٠٢٠٣	٢٢٠٠٩٨٧	٢١٥٠٤٣٧	١٨٢٠٢١٦	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
١٠٤٠٣٤٤	٥١٠٠٤٤	١٨٠٤٦٣	٦٠٦٠٢	٢٠١٢٧	رصيد النقدية آخر السنة