

مركز خدمات كمبيوتر

اسم المشروع:

الفكرة:

إقامة مركز لتقديم خدمات الكمبيوتر من بيع لقطع الكمبيوتر واكسسوارات وعمل صيانة للأجهزة.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، معدات يدوية	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مربع	الموقع
مدير المشروع + فني صيانة كمبيوتر	القوة العاملة
قطع غيار الكمبيوتر	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

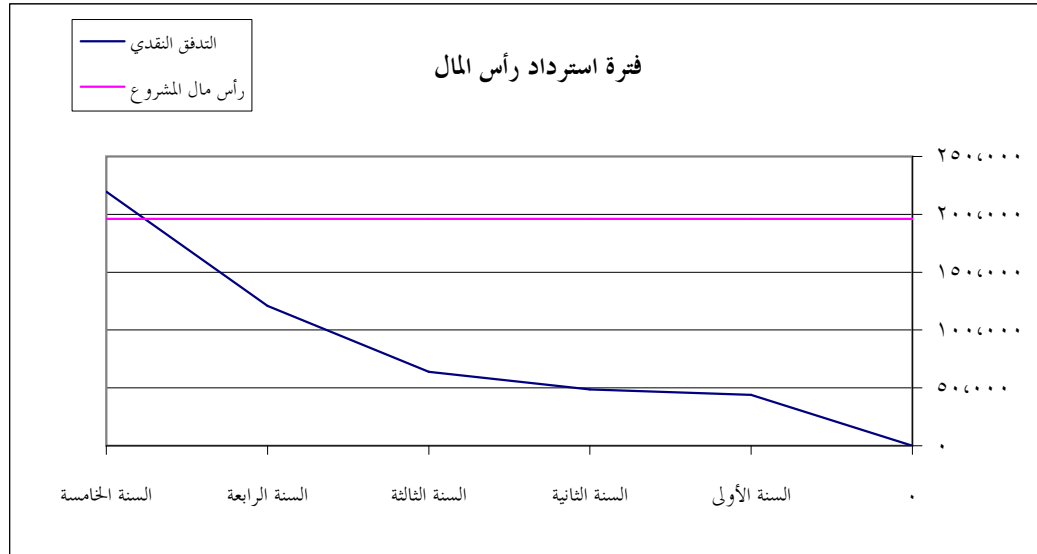
مخرجات المشروع:

خدمات للكمبيوتر وبيع قطع غيار واكسسوارات	المنتج/ الخدمة
--	----------------

	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

١٧٤٢٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٩٦٤١٠٠	تكلفة المشروع
٣٥٥٠٠	مصروفات التأسيس	١٧٥٤٣٥٠	رأس المال العامل
	٢٩٤٣٧٧		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%١٤٤٩٨		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	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
تجميع كمبيوتر	٥٠	١٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
لوحة مفاتيح وفأرة	٩٠	٤٠	٣٦٠٠٠	٤٣٤٢٠٠
كرت صوت وشاشة	٦٠	١٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
وحدات تخزين	٦٠	٣٠٠	١٨٠٠٠٠	٢١٦٤٠٠٠
لوحة أم (مذربورد)	٥٠	٣٥٠	١٧٥٠٠٠	٢١٠٤٠٠٠
معالج (بروسيسر)	٥٠	٥٠٠	٢٥٠٠٠٠	٣٠٠٤٠٠٠
صيانة وإصلاح (حالة)	٥٠	٥٠	٢٥٠٠٠	٣٠٠٤٠٠٠
اكسسوارات	١٢٠	١٥	١٨٠٠٠	٢١٤٦٠٠
إجمالي الإيرادات			٧٩٤٤٠٠	٩٥٢٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لوحة مفاتيح وفأرة	٩٠	٢٥	٢٢٥٠	٢٧٤٠٠٠
كرت صوت وشاشة	٦٠	٧٠	٤٢٠٠	٥٠٤٤٠٠
وحدات تخزين	٦٠	٢٧٠	١٦٢٠٠	١٩٤٤٤٠٠
لوحة أم (مذربورد)	٥٠	٣٢٠	١٦٠٠٠	١٩٢٤٠٠٠
معالج (بروسيسر)	٥٠	٤٢٠	٢١٠٠٠	٢٥٢٤٠٠٠
اكسسوارات	١٢٠	١٠	١٢٠٠	١٤٤٤٠٠
الإجمالي			٦٠٨٥٠	٧٣٠٤٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
فني	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
الإجمالي			٥٥٠٠	٦٦٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٤ ممر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء			٤٠٠	٤٨٠٠
الإجمالي			٤٠٠	٤٨٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٧٣٠,٢٠٠	٦٠,٨٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٦,٠٠٠	٥,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٤,٠٠٠	٣٣٣	المصاريف الإدارية	
٤,٨٠٠	٤٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٨٣٥,٠٠٠	٦٩,٥٨٣	المجموع	
٤١,٧٥٠	٣,٤٧٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٨٧٦,٧٥٠	٧٣,٠٦٣	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	٤٣,٨٣٨	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٤٣,٨٣٨	ذمم	
.	.	مدنيون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٨٧,٦٧٥	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	١٧٥,٣٥٠	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٢٠	٢٠%	٦٠٠	٣٠٠	٢	معدات يدوية
	٣٦٠	١٥%	٢,٤٠٠	١,٢٠٠	٢	مكيف هواء
	٤٨٠		٣,٠٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	١٠%	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	١	مكتب إداري
	١,٨٧,٥	١٥%	١,٢٥٠	٢٥٠	٥	أرفف (متر)
	٣٠٠	١٠%	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	١	واجهه ألومنيوم
	٦٨٧,٥		٦,٢٥٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٧٥٠	١٥%	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	١	ديكور داخلي
	٤٥٠	١٥%	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	١	لوحة محل
	١,٢٠٠		٨,٤٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٠	٤٨٠	٣,٤٠٠	الألات والمعدات	
٥٧	٦٨٨	٦,٢٥٠	الأثاث	
١٠٠	١,٢٠٠	٨,٤٠٠	أصول أخرى	
١٩٧	٢,٣٦٨	١٧,٤٥٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٤٥٠	مصرفات قانونية
٢,٠٥٠	مصرفات تأسيس أخرى
٣,٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
١٧٥,٣٥٠	أصول متداولة	
١٧,٢٥٠	أصول ثابتة	
٣,٤٥٠	مصرفات تأسيس	
١٩٦,١٠٠	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦٤١٠٠	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٩٠٠٠٠٠	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

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	-
الإيرادات	٣٩٠٧٠٠	٤٣٤٦٧٠	٤٧٤٦٤٠	٤٧٤٦٤٠	٥١٤٦١٠	٥١٤٦١٠	٥٥٤٥٨٠	٥٥٤٥٨٠	٥٥٤٥٨٠	٦٣٤٥٢٠	٦٣٤٥٢٠	٦٣٤٥٢٠	٦٣٩٠١٧٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٩٧	٤٣٧	٤٧٦	٤٧٦	٥١٦	٥١٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٩٢
(عمولات البيع)	٣٩٧	٤٣٧	٤٧٦	٤٧٦	٥١٦	٥١٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٥	٦٣٩٢
صافي الإيرادات	٣٨٠٩٠٦	٤٢٤٧٩٧	٤٦٤٦٨٧	٤٦٤٦٨٧	٥٠٤٥٧٨	٥٠٤٥٧٨	٥٤٤٤٦٨	٥٤٤٤٦٨	٥٤٤٤٦٨	٦٢٤٢٥٠	٦٢٤٢٥٠	٦٢٤٢٥٠	٦٢٦٤٣٨٧
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٠٠٤٢٥	٣٣٤٤٦٨	٣٦٤٥١٠	٣٦٤٥١٠	٣٩٤٥٥٣	٣٩٤٥٥٣	٤٢٤٥٩٥	٤٢٤٥٩٥	٤٢٤٥٩٥	٤٨٤٦٨٠	٤٨٤٦٨٠	٤٨٤٦٨٠	٤٨٩٠٨٤٣
الرواتب والأجور	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	٦٦٤٠٠٠
الإيجارات	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٤٤٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٨٠٠
إهلاك الأصول	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	٢٤٣٦٨
إجمالي التكاليف	٣٩٠٣٥٦	٤٢٤٣٩٨	٤٥٤٤٤١	٤٥٤٤٤١	٤٨٤٤٨٣	٤٨٤٤٨٣	٥١٤٥٢٦	٥١٤٥٢٦	٥١٤٥٢٦	٥٧٤٦١١	٥٧٤٦١١	٥٧٤٦١١	٥٩٧٤٠١٠
إجمالي ربح التشغيل	٤٥٠-	٣٩٨	١٤٢٤٧	١٤٢٤٧	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٢٩٤٣٧٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٤٥٠-	٣٩٨	١٤٢٤٧	١٤٢٤٧	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٢٩٤٣٧٧
الزكاة													
صافي الربح	٤٥٠-	٣٩٨	١٤٢٤٧	١٤٢٤٧	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٥	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٤٣	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٤٤٦٣٩	٢٩٤٣٧٧

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٦٣٩,١٧٠	٨٠٩,٨٨٠	٨٥٧,٥٢٠	٩٠٥,١٦٠	٩٥٢,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٦,٣٩٢	٨,٠٩٩	٨,٥٧٥	٩,٠٥٢	٩,٥٢٨
(عمولات البيع)	٦,٣٩٢	٨,٠٩٩	٨,٥٧٥	٩,٠٥٢	٩,٥٢٨
صافي الإيرادات	٦٢٦,٣٨٧	٧٩٣,٦٨٢	٨٤٠,٣٧٠	٨٨٧,٠٥٧	٩٣٣,٧٤٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٨٩,٨٤٣	٦٢٠,٦٧٠	٦٥٧,١٨٠	٦٩٣,٦٩٠	٧٣٠,٢٠٠
الرواتب والأجور	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
إهلاك الأصول	٢,٣٦٨	٢,٣٦٨	٢,٣٦٨	٢,٣٦٨	٢,٣٦٨
إجمالي التكاليف	٥٩٧,٠١٠	٧٢٧,٨٣٨	٧٦٤,٣٤٨	٨٠٠,٨٥٨	٨٣٧,٣٦٨
إجمالي ربح التشغيل	٢٩,٣٧٧	٦٥,٨٤٥	٧٦,٠٢٢	٨٦,١٩٩	٩٦,٣٧٧
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢٩,٣٧٧	٦٥,٨٤٥	٧٦,٠٢٢	٨٦,١٩٩	٩٦,٣٧٧
الزكاة					
صافي الربح	٢٩,٣٧٧	٦٥,٨٤٥	٧٦,٠٢٢	٨٦,١٩٩	٩٦,٣٧٧

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٤,٩٨	%٣٣,٥٨	%٣٨,٧٧	%٤٣,٩٦	%٤٩,١٥
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٦٩	%٨,٣٠	%٩,٠٥	%٩,٧٢	%١٠,٣٢
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٤٣,٨٣٨	نقدية
		موردون		٤٣,٨٣٨	مدينون وعملاء
				٨٧,٦٧٥	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٧٥,٣٥٠		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٩٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦,٢٥٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣,٠٠٠	آلات ومعدات
١٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
١٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٦,١٠٠	حقوق الملكية (رأس المال)		١١,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٦,١٠٠				٢٠,٧٥٠	مجموع الأصول الثابتة
١٩٦,١٠٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٩٦,١٠٠		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	٤٣,٨٣٨	٤٣,٥٨٥	٤٤,١٨١	٤٥,٦٢٤,٤٨	٤٧,٠٦٨,٦٧	٤٩,٣٦٠,٦٣	٥١,٦٥٢,٦٦	٥٤,٤٤٨,٨٩	٥٧,٣٧٧,١٨	٥٩,٣٩٤,٤٧	٤٤,٧٩٧,٩٦	٤٤,٣٥٦,٤٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٣٨,٩٠٦	٤٢,٧٩٧	٤٦,٦٨٧	٤٦,٦٨٧	٥٠,٥٧٨	٥٠,٥٧٨	٥٤,٤٦٨	٥٤,٤٦٨	٥٤,٤٦٨	٦٢,٢٥٠	٦٢,٢٥٠	٦٢,٢٥٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٨٢,٧٤٤	٨٦,٣٨٢	٩٠,٨٦٨	٩٢,٣١٢	٩٧,٦٤٦	٩٩,٩٣٨	١٠٦,١٢١	١٠٣,٩٨٣	١٠١,٨٤٦	١٠٧,٤٨٩	١٠٧,٤٨٨	١٠٦,٦٠٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٠,٤٢٥	٣٣,٤٦٨	٣٦,٥١٠	٣٦,٥١٠	٣٩,٥٥٣	٣٩,٥٥٣	٤٢,٥٩٥	٤٢,٥٩٥	٤٢,٥٩٥	٤٨,٦٨٠	٤٨,٦٨٠	٤٨,٦٨٠
الرواتب والأجور	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
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	٣٩,١٥٨	٤٢,٢٠١	٤٥,٢٤٣	٤٥,٢٤٣	٤٨,٢٨٦	٤٨,٢٨٦	٥٦,٦٠٦	٥٦,٦٠٦	٥٦,٦٠٦	٦٢,٦٩١	٦٢,٦٩١	٦٢,٦٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	٤٣,٥٨٥	٤٤,١٨١	٤٥,٦٢٥	٤٧,٠٦٩	٤٩,٣٦١	٥١,٦٥٣	٥٤,٤٨٩	٥٧,٣٧٧	٥٩,٣٩٩	٤٤,٧٩٨	٤٤,٣٥٦	٤٣,٩١٥

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٤٣٤٨٣٨	٤٣٤٩١٥	٤٨٤٧٩٤	٦٣٨٥٠٤٢٦٦٦٧	١٢٠٧٥٠٤٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٦٢٦٤٣٨٧	٧٩٣٤٦٨٢	٨٤٠٤٣٧٠	٨٨٧٤٠٥٧	٩٣٣٤٧٤٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٦٢٦٤٣٨٧	٨٣٧٤٥٩٧	٨٨٩٤١٦٤	٩٥٠٤٩٠٧	١٠٠٥٤٤٤٩٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٨٩٤٨٤٣	٦٢٠٤٦٧٠	٦٥٧٤١٨٠	٦٩٣٤٦٩٠	٧٣٠٤٢٠٠
الرواتب والأجور	٦٦٤٠٠٠	٦٦٤٠٠٠	٦٦٤٠٠٠	٦٦٤٠٠٠	٦٦٤٠٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٣١٤٦٦٧	٦٣٤٣٣٣	٦٣٤٣٣٣	٣١٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٦٢٦٤٣٠٩	٧٨٨٤٨٠٣	٨٢٥٤٣١٣	٨٣٠٤١٥٧	٨٣٥٤٠٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٣٤٩١٥	٤٨٤٧٩٤	٦٣٤٨٥٠	١٢٠٧٥٠	٢١٩٤٤٩٤