

محل ملابس رجالية

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع الملابس الرجالية من ثياب وأشمعة وغتر وملابس داخلية

خصائص ومدخلات المشروع:

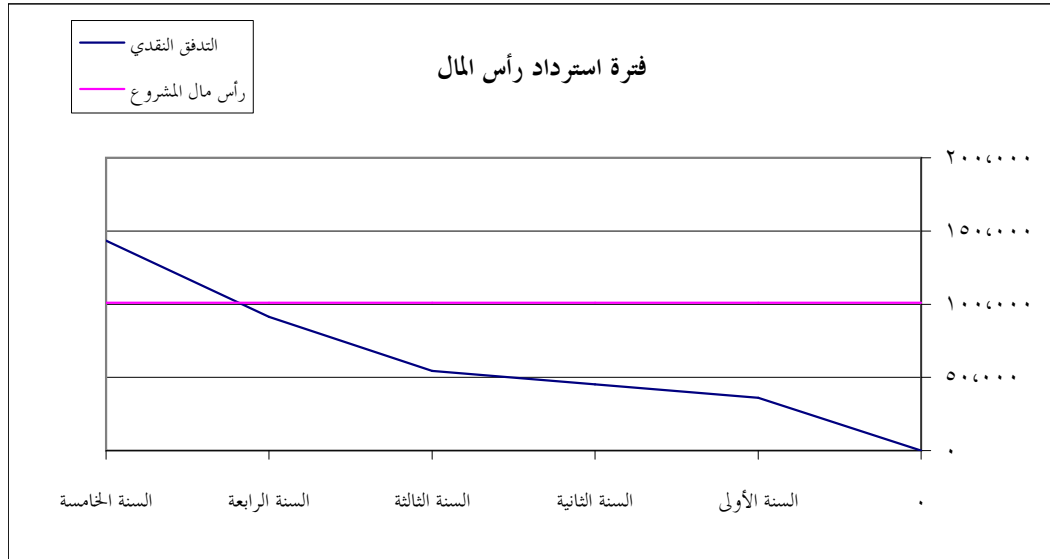
مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة مناسبة في موقع تجاري	الموقع
(صاحب المشروع)، (مساعد) عامل	القوة العاملة
ثياب، أشمعة، ملابس داخلية رجالية.	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

ملابس رجالية	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٢٥,٨٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٠١,٠٤٥	تكلفة المشروع
٥,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٧٠,٢٤٥	رأس المال العامل
٢٥٠,٣٣			الربح المتوقع في السنة الأولى
٢٤,٧٧%			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

السلع	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
ثياب جاهزة (رجالي)	١٠٠٠	٩٠٠	٩٠٠٠	١٠٨٠٠٠
ثياب جاهزة (ولادي)	١٠٠٠	٧٠٠	٧٠٠٠	٨٤٠٠٠
أشعة	١٥٠٠	١١٠٠	١٦٥٠٠	١٩٨٠٠٠
عقال	١٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
فنايل	١٥٠٠	١٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠
سروال طويل	١٥٠٠	١٣٠	١٩٥٠	٢٣٤٠٠
سروال قطن	١٥٠٠	١٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠
				٠
إجمالي الإيرادات			٤٢٤٤٠	٥٠٩٤٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
ثياب جاهزة (رجالي)	١٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٨١٦٠٠
ثياب جاهزة (ولادي)	١٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
أشعة	١٥٠	٩٠٠٠	١٣٥٠٠	١٦٢٠٠٠
عقال	١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
فنايل	١٥٠	٧٠٠	١٠٥٠	١٢٦٠٠
سروال طويل	١٥٠	٩٠٠	١٣٥٠	١٦٢٠٠
سروال قطن	١٥٠	٧٠٠	١٠٥٠	١٢٦٠٠
				٠
الإجمالي			٣٠٤٧٥	٣٦٩٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
عامل	١	١٥٠	١٥٠	١٨٠٠
				٠
الإجمالي			٣١٥٠	٣٧٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة بحوالي ٥٢ متر مربع	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٠٦٠٠	٣٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٣,٦٠٠	٣٠٠	الكهرباء
٣,٦٠٠	٣٠٠	الإجمالي

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٦٧	٢,٠٠٠	معارض داخلية
١٦٧	٢,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٣٦٩,٠٠٠	٣٠,٧٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٣٧٤,٨٠٠	٣٠,١٥٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٤٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٣,٦٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٤٤٦,٠٠٠	٣٧,١٦٧	المجموع	
٢٢,٣٠٠	١,٨٥٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٤٦٨,٣٠٠	٣٩,٠٢٥	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	٢٣,٤١٥	نقدية	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٤٦,٨٣٠	مخزون بأنواعه	
	٧٠,٢٤٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	إنشاءات داخلية
٥٠٠		٥,٠٠٠	المجموع

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	مكيف هواء
	٠		٠			
	٥٠٠		٥,٠٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٨٠٠	%١٠	٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٨	أرفف داخلية (متر)
	٤٨٠	%١٠	٤,٨٠٠	٨٠٠	٦	طاوليات عرض
	٠		٠			
	١,٢٨٠		١٢,٨٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	لوحة محل
	٠		٠			
	٣٠٠		٣,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٢	٥٠٠	٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٤٢	٥٠٠	٥,٠٠٠	الآلات والمعدات	
١٠٧	١,٢٨٠	١٢,٨٠٠	الأثاث	
٢٥	٣٠٠	٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٢١٥	٢,٥٨٠	٢٥,٨٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٥,٠٠٠	مصرفات تأسيس
٥,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٧٠,٢٤٥	أصول متداولة	
٢٥,٨٠٠	أصول ثابتة	
٥,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٠١,٠٤٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١١,٠٤٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٩٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

السنة ١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الشهر
-	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%١٥٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٦٠	%٦٠	الطاقة الإنتاجية
٤١١٠٧٦٥	٣٣٠٩٦٠	٣٣٠٩٦٠	٣٣٠٩٦٠	٦٣٠٦٧٥	٣٣٠٩٦٠	٣٣٠٩٦٠	٣٣٠٩٦٠	٣٣٠٩٦٠	٢٩٠٧١٥	٢٩٠٧١٥	٢٥٠٤٧٠	٢٥٠٤٧٠	الإيرادات
٤٠١١٨	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٦٣٧	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٢٩٧	٢٩٧	٢٥٥	٢٥٥	(خصم الترويج ومردودات)
٤٠١١٨	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٦٣٧	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٢٩٧	٢٩٧	٢٥٥	٢٥٥	(عمولات البيع)
٤١٥٠٨٨٣	٣٣٠٢٨١	٣٣٠٢٨١	٣٣٠٢٨١	٦٢٠٤٠٢	٣٣٠٢٨١	٣٣٠٢٨١	٣٣٠٢٨١	٣٣٠٢٨١	٢٩٠١٢١	٢٩٠١٢١	٢٤٠٩٦١	٢٤٠٩٦١	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٩٨٠٢٧٥	٢٤٠٦٠٠	٢٤٠٦٠٠	٢٤٠٦٠٠	٤٦٠١٢٥	٢٤٠٦٠٠	٢٤٠٦٠٠	٢٤٠٦٠٠	٢٤٠٦٠٠	٢١٠٥٢٥	٢١٠٥٢٥	١٨٠٤٥٠	١٨٠٤٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٣٧٠٨٠٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	الرواتب والأحور
٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الإيجارات
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصروفات متنوعة أخرى
٢٠٥٨٠	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	إهلاك الأصول
٣٧٧٠٨٥٥	٣١٠٢٣٢	٣١٠٢٣٢	٣١٠٢٣٢	٥٢٠٧٥٧	٣١٠٢٣٢	٣١٠٢٣٢	٣١٠٢٣٢	٣١٠٢٣٢	٢٨٠١٥٧	٢٨٠١٥٧	٢٥٠٠٨٢	٢٥٠٠٨٢	إجمالي التكاليف
٣٨٠٠٢٨	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٠٦٤٥	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٨٠٠٢٨	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٠٦٤٥	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٨٠٠٢٨	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٠٦٤٥	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٢٠٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٩٠	%٩٠	%١٠٠	%١٠٠
الإيرادات	٤١١,٧٦٥	٤٥٨,٤٦٠	٤٥٨,٤٦٠	٥٠٩,٤٠٠	٥٠٩,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,١١٨	٤,٥٨٥	٤,٥٨٥	٥,٠٩٤	٥,٠٩٤
(عمولات البيع)	٤,١١٨	٤,٥٨٥	٤,٥٨٥	٥,٠٩٤	٥,٠٩٤
صافي الإيرادات	٤٠٣,٥٣٠	٤٤٩,٢٩١	٤٤٩,٢٩١	٤٩٩,٢١٢	٤٩٩,٢١٢
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٩٨,٢٧٥	٣٣٢,١٠٠	٣٣٢,١٠٠	٣٦٩,٠٠٠	٣٦٩,٠٠٠
الرواتب والأجور	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٥٨٠	٢,٥٨٠	٢,٥٨٠	٢,٥٨٠	٢,٥٨٠
إجمالي التكاليف	٣٧٧,٨٥٥	٤١١,٦٨٠	٤١١,٦٨٠	٤٤٨,٥٨٠	٤٤٨,٥٨٠
إجمالي ربح التشغيل	٢٥,٦٧٥	٣٧,٦١١	٣٧,٦١١	٥٠,٦٣٢	٥٠,٦٣٢
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢٥,٦٧٥	٣٧,٦١١	٣٧,٦١١	٥٠,٦٣٢	٥٠,٦٣٢
الزكاة	٦٤٢	٩٤٠	٩٤٠	١,٢٦٦	١,٢٦٦
صافي الربح	٢٥,٠٣٣	٣٦,٦٧١	٣٦,٦٧١	٤٩,٣٦٦	٤٩,٣٦٦

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٤,٧٧	%٣٦,٢٩	%٣٦,٢٩	%٤٨,٨٦	%٤٨,٨٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٦,٢٠	%٨,١٦	%٨,١٦	%٩,٨٩	%٩,٨٩
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٢٣,٤١٥	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٤٦,٨٣٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٠,٢٤٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٩٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١٢,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٥,٠٠٠	آلات ومعدات
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١١,٠٤٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١١,٠٤٥				٣٠,٨٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٠١,٠٤٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٠١,٠٤٥		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	٢٣,٤١٥	٢٣,٥٠٩	٢٣,٦٠٣	٢٤,٧٨٢	٢٥,٩٦١	٢٨,٢٢٥	٣٠,٤٨٩	٣٠,٢٥٣	٣٠,٠١٧	٣٧,٣٧٧	٣٧,١٤١	٣٦,٩٠٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٤,٩٦١	٢٤,٩٦١	٢٩,١٢١	٢٩,١٢١	٣٣,٢٨١	٣٣,٢٨١	٣٣,٢٨١	٣٣,٢٨١	٦٢,٤٠٢	٣٣,٢٨١	٣٣,٢٨١	٣٣,٢٨١
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٨,٣٧٦	٤٨,٤٧٠	٥٢,٧٢٤	٥٣,٩٠٣	٥٩,٢٤٢	٦١,٥٠٦	٦٣,٧٧٠	٦٣,٥٣٤	٩٢,٤١٩	٧٠,٦٥٨	٧٠,٤٢٢	٧٠,١٨٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٨,٤٥٠	١٨,٤٥٠	٢١,٥٢٥	٢١,٥٢٥	٢٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠	٤٦,١٢٥	٢٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠	٢٤,٦٠٠
الرواتب والأجور	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠
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	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصرفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	٢٤,٨٦٧	٢٤,٨٦٧	٢٧,٩٤٢	٢٧,٩٤٢	٣١,٠١٧	٣١,٠١٧	٣١,٠١٧	٣١,٠١٧	٥٥,٠٤٢	٣٣,٥١٧	٣٣,٥١٧	٣٣,٥١٧
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٣,٥٠٩	٢٣,٦٠٣	٢٤,٧٨٢	٢٥,٩٦١	٢٨,٢٢٥	٣٠,٤٨٩	٣٠,٢٥٣	٣٠,٠١٧	٣٧,٣٧٧	٣٧,١٤١	٣٦,٩٠٦	٣٦,٦٧٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢٣٤٤١٥	٣٦٤٠٢٨	٤٥٤٢٧٨	٥٤٤٥٢٩	٩١٤٤٧٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤٠٣٤٥٣٠	٤٤٩٤٢٩١	٤٤٩٤٢٩١	٤٩٩٤٢١٢	٤٩٩٤٢١٢
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٠٣٤٥٣٠	٤٤٩٤٢٩١	٤٤٩٤٢٩١	٤٩٩٤٢١٢	٤٩٩٤٢١٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٩٨٤٢٧٥	٣٣٢٤١٠٠	٣٣٢٤١٠٠	٣٦٩٤٠٠٠	٣٦٩٤٠٠٠
الرواتب والأجور	٣٧٤٨٠٠	٣٧٤٨٠٠	٣٧٤٨٠٠	٣٧٤٨٠٠	٣٧٤٨٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٥٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	٠
زكاة	٦٤٢	٩٤٠	٩٤٠	١٤٢٦٦	١٤٢٦٦
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٩٠٤٩١٧	٤٤٠٤٠٤٠	٤٤٠٤٠٤٠	٤٦٢٤٢٦٦	٤٤٧٤٢٦٦
رصيد النقدية آخر السنة	٣٦٤٠٢٨	٤٥٤٢٧٨	٥٤٤٥٢٩	٩١٤٤٧٥	١٤٣٤٤٢١