

اسم المشروع: محل بيع ملابس نسائية

الفكرة:

محل بيع الملابس النسائية من فساتين وجلابيات وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، مكواه بخار.	الآلات والمعدات
مساحة حوالي ٠٠١ متر مربع في موقع تجاري	الموقع
مشرف مبيعات وصاحب المشروع	القوة العاملة
ملابس نسائية من موردين محليين أو الإستيراد من الخارج (المند، سوريا، ماليزيا، ..)	البضائع
كهرباء	المرافق والتسهيلات

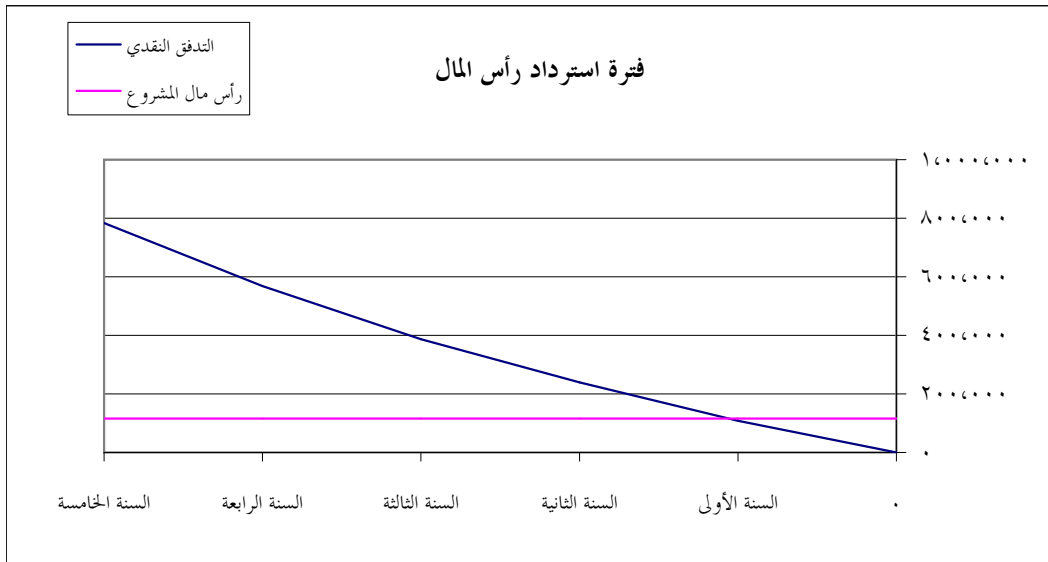
مخرجات المشروع:

توفير ملابس نسائية	المنتج/ الخدمة
--------------------	----------------

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

أهم الخصائص المالية:

٢٩٤٦٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	١١٦٤٣٠١	تكلفة المشروع
٢٤٠٠٠	مصرفات التأسيس	٨٤٤٦٥١	رأس المال العامل
	١٠٠٤٦٦٦		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٨٦٤٥٦		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	متوسط القيمة للوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
(مجموعة) فساتين نسائية	٥٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية هندي	٦٠٠	٣٥٠٠	٢١٠٠٠	٢٥٢٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية سوري	٦٠٠	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٥٣٠٠٠	٦٣٦٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
(مجموعة) فساتين نسائية	٥٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية هندي	٦٠	١٢٠٠٠	٧٠٢٠٠	٨٦٠٤٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية سوري	٦٠	١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
الإجمالي			٢٣٠٢٠٠	٢٧٨٠٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
مستول مبيعات	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
الإجمالي			٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
موقع تجاري بمساحة ٠٠١ متر مربع	٤٥٠٠٠٠	٣٧٥٠	
الإجمالي	٤٥٠٠٠٠	٣٧٥٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات هاتف وجوال	٢٠٠٠٠	١٦٧	
الإجمالي	٥٠٥٠٠	٤٥٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٦٠٠	٧٠٢٠٠
الإجمالي	٦٠٠	٧٠٢٠٠

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢٠٠٠٠	١٦٧
سفر وانتقال	٥٠٠٠٠	٤١٧
الإجمالي	٧٠٠٠٠	٥٨٣

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢٧٨,٤٠٠	٢٣,٢٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٥,٠٠٠	٣,٧٥٠	الإيجارات	
٥,٥٠٠	٤٥٨	المصاريف الإدارية	
٧,٢٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٧,٠٠٠	٥٨٣	مصرفات متنوعة أخرى	
٤٠٣,١٠٠	٣٣,٥٩٢	المجموع	
٢٠,١٥٥	١,٦٨٠	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٤٢٣,٢٥٥	٣٥,٢٧١	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	٢١,١٦٣	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٢١,١٦٣	ذمم	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٤٢,٣٢٦	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٨٤,٦٥١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
انشاءات داخلية	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠
المجموع	٣,٠٠٠		٣٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء مركزي	٢	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠	
مكواه بخار	١	٤٥٠	٤٥٠	%٢٠	٩٠	
الإجمالي			١٠,٤٥٠		١,٠٩٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولة عرض	٣	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
أرفف خشب	٤	٣٠٠	١,٢٠٠	%١٠	١٢٠	
الإجمالي			٤,٢٠٠		٤٢٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	%١٥	١,٢٠٠	
لوحة محل	١	٤٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
الإجمالي			٨,٤٠٠		١,٢٤٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الآلات والمعدات	١٠,٤٥٠	١,٠٩٠	٩١	
الأثاث	٤,٢٠٠	٤٢٠	٣٥	
أصول أخرى	١٢,٠٠٠	١,٢٤٠	١٣٣	
الإجمالي	٢٩,٦٥٠	٣,٤١٠	٢٨٤	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٨٤٠٦٥١	أصول متداولة	
٢٩٠٦٥٠	أصول ثابتة	
٢٠٠٠٠	مصرفيات تأسيس	
١١٦٠٣٠١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٦٠٣٠١	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		

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	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠	الطاقة الإنتاجية
٤٢٦٠٦٥٠	٤٢٠٤٠٠	٤٢٠٤٠٠	٤٢٠٤٠٠	٣٧٠١٠٠	٣٧٠١٠٠	٣٧٠١٠٠	٣٤٠٤٥٠	٣٤٠٤٥٠	٣١٠٨٠٠	٣١٠٨٠٠	٢٩٠١٥٠	٢٦٠٥٠٠	الإيرادات
٤٠٢٦٧	٤٢٤	٤٢٤	٤٢٤	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٣٤٥	٣٤٥	٣١٨	٣١٨	٢٩٢	٢٦٥	(خصم الترويج ومردودات)
٤٠٢٦٧	٤٢٤	٤٢٤	٤٢٤	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٣٤٥	٣٤٥	٣١٨	٣١٨	٢٩٢	٢٦٥	(عمولات البيع)
٤٣٠٩١٧	٤١٠٥٥٢	٤١٠٥٥٢	٤١٠٥٥٢	٣٦٠٣٥٨	٣٦٠٣٥٨	٣٦٠٣٥٨	٣٣٠٧٦١	٣٣٠٧٦١	٣١٠١٦٤	٣١٠١٦٤	٢٨٠٥٦٧	٢٥٠٩٧٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٨٦٠٧٦٠	١٨٠٥٦٠	١٨٠٥٦٠	١٨٠٥٦٠	١٦٠٢٤٠	١٦٠٢٤٠	١٦٠٢٤٠	١٥٠٠٨٠	١٥٠٠٨٠	١٣٠٩٢٠	١٣٠٩٢٠	١٢٠٧٦٠	١١٠٦٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الرواتب والأحور
٤٥٠٠٠٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	٣٠٧٥٠	الإيجارات
٥٠٥٠٠	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	المصاريف الإدارية
٧٠٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٧٠٠٠٠	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	مصرفوات متنوعة أخرى
٣٠٤١٠	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	إهلاك الأصول
٣١٤٠٨٧٠	٢٩٠٢٣٦	٢٩٠٢٣٦	٢٩٠٢٣٦	٢٦٠٩١٦	٢٦٠٩١٦	٢٦٠٩١٦	٢٥٠٧٥٦	٢٥٠٧٥٦	٢٤٠٥٩٦	٢٤٠٥٩٦	٢٣٠٤٣٦	٢٢٠٢٧٦	إجمالي التكاليف
١١٦٠٤٧	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٨٠٠٠٥	٨٠٠٠٥	٦٠٥٦٨	٦٠٥٦٨	٥٠١٣١	٣٠٦٩٤	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١١٦٠٤٧	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٨٠٠٠٥	٨٠٠٠٥	٦٠٥٦٨	٦٠٥٦٨	٥٠١٣١	٣٠٦٩٤	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٦٠٤٧	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	١٢٠٣١٦	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٩٠٤٤٢	٨٠٠٠٥	٨٠٠٠٥	٦٠٥٦٨	٦٠٥٦٨	٥٠١٣١	٣٠٦٩٤	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٢٦,٦٥٠	٥٤٠,٦٠٠	٥٧٢,٤٠٠	٦٠٤,٢٠٠	٦٣٦,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,٢٦٧	٥,٤٠٦	٥,٧٢٤	٦,٠٤٢	٦,٣٦٠
(عمولات البيع)	٤,٢٦٧	٥,٤٠٦	٥,٧٢٤	٦,٠٤٢	٦,٣٦٠
صافي الإيرادات	٤١٨,١١٧	٥٢٩,٧٨٨	٥٦٠,٩٥٢	٥٩٢,١١٦	٦٢٣,٢٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٨٦,٧٦٠	٢٣٦,٦٤٠	٢٥٠,٥٦٠	٢٦٤,٤٤٨	٢٧٨,٤٠٠
الرواتب والأجور	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠
إجمالي التكاليف	٣١٤,٨٧٠	٣٦٤,٧٥٠	٣٧٨,٦٧٠	٣٩٢,٥٩٠	٤٠٦,٥١٠
إجمالي ربح التشغيل	١٠٣,٢٤٧	١٦٥,٠٣٨	١٨٢,٢٨٢	١٩٩,٥٢٦	٢١٦,٧٧٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٣,٢٤٧	١٦٥,٠٣٨	١٨٢,٢٨٢	١٩٩,٥٢٦	٢١٦,٧٧٠
الزكاة	٢,٥٨١	٤,١٢٦	٤,٥٥٧	٤,٩٨٨	٥,٤١٩
صافي الربح	١٠٠,٦٦٦	١٦٠,٩١٢	١٧٧,٧٢٥	١٩٤,٥٣٨	٢١١,٣٥١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٨٦,٥٦	%١٣٨,٣٦	%١٥٢,٨١	%١٦٧,٢٧	%١٨١,٧٣
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٤,٠٨	%٣٠,٣٧	%٣١,٦٨	%٣٢,٨٥	%٣٣,٩١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٢١,١٦٣	نقدية
		موردون		٢١,١٦٣	مدينون وعملاء
				٤٢,٣٢٦	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٨٤,٦٥١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٢٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٠,٤٥٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٣,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٦,٣٠١	حقوق الملكية (رأس المال)		١٤,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٦,٣٠١				٣١,٦٥٠	مجموع الأصول الثابتة
١١٦,٣٠١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١٦,٣٠١		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	٢١,١٦٣	٢٥,١٤١	٣٠,٥٥٦	٣٧,٤٠٩	٤٤,٢٦١	٥٢,٥٥٠	٦٠,٨٤٠	٦٧,٧٨٨	٧٤,٧٣٧	٨١,٦٨٥	٩١,٥٠٨	١٠١,٣٣١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٥,٩٧٠	٢٨,٥٦٧	٣١,١٦٤	٣١,١٦٤	٣٣,٧٦١	٣٣,٧٦١	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٧,١٣٣	٥٣,٧٠٨	٦١,٧٢٠	٦٨,٥٧٣	٧٨,٠٢٢	٨٦,٣١١	٩٧,١٩٨	١٠٤,١٤٦	١١١,٠٩٥	١٢٣,٢٣٧	١٣٣,٠٦٠	١٤٢,٨٨٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١,٦٠٠	١٢,٧٦٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٥,٠٨٠	١٥,٠٨٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
المصاريف الإدارية	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣
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	٢١,٩٩٢	٢٣,١٥٢	٢٤,٣١٢	٢٤,٣١٢	٢٥,٤٧٢	٢٥,٤٧٢	٢٩,٤٠٩	٢٩,٤٠٩	٢٩,٤٠٩	٣١,٧٢٩	٣١,٧٢٩	٣١,٧٢٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٥,١٤١	٣٠,٥٥٦	٣٧,٤٠٩	٤٤,٢٦١	٥٢,٥٥٠	٦٠,٨٤٠	٦٧,٧٨٨	٧٤,٧٣٧	٨١,٦٨٥	٩١,٥٠٨	١٠١,٣٣١	١١١,١٥٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢١٠١٦٣	١٠٨٠٥٧٢	٢٣٩٠٥٦١	٣٨٧٠٣٦٢	٥٦٨٠٦٤٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤١٨٠١١٧	٥٢٩٠٧٨٨	٥٦٠٠٩٥٢	٥٩٢٠١١٦	٦٢٣٠٢٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٣٩٠٢٨٠	٦٣٨٠٣٦٠	٨٠٠٠٥١٣	٩٧٩٠٤٧٨	١٠١٩١٠٩٢٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٨٦٠٧٦٠	٢٣٦٠٦٤٠	٢٥٠٠٥٦٠	٢٦٤٠٤٨٠	٢٧٨٠٤٠٠
الرواتب والأجور	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥٠٥٠٠	٥٠٥٠٠	٥٠٥٠٠	٥٠٥٠٠	٥٠٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٢٠٠	٧٠٢٠٠	٧٠٢٠٠	٧٠٢٠٠	٧٠٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٠٦٦٧	٣٣٠٣٣٣	٣٣٠٣٣٣	١٦٠٦٦٧	٠
زكاة	٢٠٥٨١	٤٠١٢٦	٤٠٥٥٧	٤٠٩٨٨	٥٠٤١٩
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٣٠٠٧٠٨	٣٩٨٠٧٩٩	٤١٣٠١٥٠	٤١٠٠٨٣٥	٤٠٨٠٥١٩
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٨٠٥٧٢	٢٣٩٠٥٦١	٣٨٧٠٣٦٢	٥٦٨٠٦٤٣	٧٨٣٠٤٠٤