

محل ديكور (أبواب أكورديون وستائر)

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع وتركيب الأبواب البلاستيكية المتعرجة (أكورديون) والستائر المكتبية (الشرايح) والأسقف وقطع الأسقف

خصائص ومدخلات المشروع:

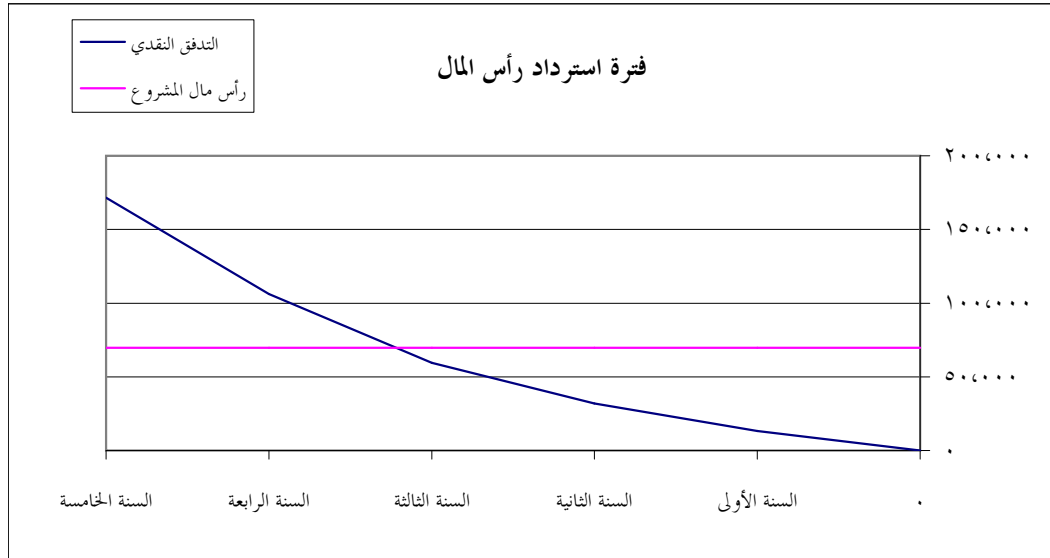
معدات يدوية	الآلات والمعدات
مساحة ٠٦ متر مربع على شوارع تجاري	الموقع
صاحب المشروع، عامل، مهندس ديكور	القوة العاملة
أبواب بلاستيكية، شرايح ستائر، أسقف متحركة	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

خدمة بيع وتركيب الأبواب البلاستيكية والستائر للمكاتب والأسقف المتحركة	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

١٦,٦٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٦٩,٧٦٤	تكلفة المشروع
٣,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥٠,١٦٤	رأس المال العامل
٤,٧٦١			الربح المتوقع في السنة الأولى
٦,٨٢%			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 قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
أبواب بلاستيك (متر مربع)	٤٠٠	١١٠٠	٤٤٠٠	٥٢٠٨٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر	٥٠٠	٨٥٠	٤٢٥٠	٥١٠٠٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر لون خشبي	٥٠٠	١٣٠٠	٦٥٠٠	٧٨٠٠٠٠
ستائر شرائح قماش طولي	٥٠٠	٧٠٠	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف	٥٠٠	٧٠٠	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف سادة	٥٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
خدمات التركيب	٢٠٠	٤٠٠٠	٨٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٢٠٦٥٠	٣٩١٠٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
أبواب بلاستيك (متر مربع)	٤٠	٨٠٠٠	٣٢٠٠	٣٨٠٤٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر	٥٠	٦٥٠٠	٣٢٥٠	٣٩٠٠٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر لون خشبي	٥٠	٩٠٠٠	٤٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
ستائر شرائح قماش طولي	٥٠	٤٥٠٠	٢٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف	٥٠	٤٥٠٠	٢٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف سادة	٥٠	٣٣٠٠	١٦٥٠	١٩٠٨٠٠
الإجمالي			١٧٤١٠٠	٢٠٥٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مهندس ديكور	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
صاحب المشروع	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
عامل	١	١٥٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			٦٥٠٠	٧٨٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٦ هـر مربع	٢٥٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٥٠٠	٤٢	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٠٥٠٠	٢٩٢	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٤,٨٠٠	٤٠٠	الكهرباء
٤,٨٠٠	٤٠٠	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)
٢٠٥,٢٠٠	١٧,١٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٨,٠٠٠	٦,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٣,٥٠٠	٢٩٢	المصاريف الإدارية	
٤,٨٠٠	٤٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٣١٨,٥٠٠	٢٦,٥٤٢	المجموع	
١٥,٩٢٥	١,٣٢٧	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٣٤,٤٢٥	٢٧,٨٦٩	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	١٦,٧٢١	نقدية	
.	.	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٣,٤٤٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٠,١٦٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

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

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
معدات يدوية	٢	١,٤٠٠	٢,٨٠٠	%٢٠	٤٠٠	
مكيف هواء	٢	١,٤٢٠	٢,٨٤٠	%١٠	٢٨٤	
الإجمالي			٥,٦٤٠		٦٨٤	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	%١٠	١٤٢	
كتب	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			٣,٤٢٠		٣٤٢	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
وحدة أنبوب	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
لوحة عمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٦,٠٠٠		٦٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الآلات والمعدات	٤,٤٤٠	٦٤٠	٥٣	
الأثاث	٣,٤٢٠	٣٢٠	٢٧	
أصول أخرى	٦,٠٠٠	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	١٦,٨٦٠	١,٨٦٠	١٥٥	

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات استقدام عمالة	٢,٠٠٠
مصرفات تأسيس أخرى	١,٠٠٠
الإجمالي	٣,٠٠٠

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٠,١٦٤	أصول متداولة	
١٦,٦٠٠	أصول ثابتة	
٣,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٦٩,٧٦٤	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٩,٧٦٤	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦٠,٠٠٠	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

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
٢٦٢,٨٣٣	٢٦,١٢٠	٢٦,١٢٠	٢٦,١٢٠	٢٢,٨٥٥	٢٢,٨٥٥	٢٢,٨٥٥	٢١,٢٢٣	٢١,٢٢٣	١٩,٥٩٠	١٩,٥٩٠	١٧,٩٥٨	١٦,٣٢٥	الإيرادات
٢٠,٦٢٨	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢٢٩	٢٢٩	٢٢٩	٢١٢	٢١٢	١٩٦	١٩٦	١٨٠	١٦٣	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠,٦٢٨	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢٢٩	٢٢٩	٢٢٩	٢١٢	٢١٢	١٩٦	١٩٦	١٨٠	١٦٣	(عمولات البيع)
٢٥٧,٥٧٦	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٠,٧٩٨	٢٠,٧٩٨	١٩,١٩٨	١٩,١٩٨	١٧,٥٩٨	١٥,٩٩٩	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٣٧,٦٥٥	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١١,١١٥	١١,١١٥	١٠,٢٦٠	١٠,٢٦٠	٩,٤٠٥	٨,٥٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٨,٠٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	الرواتب والأحور
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	الإيجارات
٣,٥٠٠	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	المصاريف الإدارية
٤,٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢,٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصروفات متنوعة أخرى
١,٨٦٠	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	إهلاك الأصول
٢٥٢,٨١٥	٢٣,٢٧٧	٢٣,٢٧٧	٢٣,٢٧٧	٢١,٥٦٧	٢١,٥٦٧	٢١,٥٦٧	٢٠,٧١٢	٢٠,٧١٢	١٩,٨٥٧	١٩,٨٥٧	١٩,٠٠٢	١٨,١٤٧	إجمالي التكاليف
٤,٧٦١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٨٣١	٨٣١	٨٣١	٨٦	٨٦	٦٥٨-	٦٥٨-	١,٤٠٣-	٢,١٤٨-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٤,٧٦١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٨٣١	٨٣١	٨٣١	٨٦	٨٦	٦٥٨-	٦٥٨-	١,٤٠٣-	٢,١٤٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤,٧٦١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٢,٣٢١	٨٣١	٨٣١	٨٣١	٨٦	٨٦	٦٥٨-	٦٥٨-	١,٤٠٣-	٢,١٤٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٦٢,٨٣٣	٣٣٣,٠٣٠	٣٥٢,٦٢٠	٣٧٢,٢١٠	٣٩١,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٦٢٨	٣,٣٣٠	٣,٥٢٦	٣,٧٢٢	٣,٩١٨
(عمولات البيع)	٢,٦٢٨	٣,٣٣٠	٣,٥٢٦	٣,٧٢٢	٣,٩١٨
صافي الإيرادات	٢٥٧,٥٧٦	٣٢٦,٣٦٩	٣٤٥,٥٦٨	٣٦٤,٧٦٦	٣٨٣,٩٦٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣٧,٦٥٥	١٧٤,٤٢٠	١٨٤,٦٨٠	١٩٤,٩٤٠	٢٠٥,٢٠٠
الرواتب والأجور	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠	١,٨٦٠
إجمالي التكاليف	٢٥٢,٨١٥	٢٨٩,٥٥٨	٢٩٩,٨٤٠	٣١٠,٤١٠	٣٢٠,٣٦٠
إجمالي ربح التشغيل	٤,٧٦١	٣٦,٧٨٩	٤٥,٧٢٨	٥٤,٦٦٦	٦٣,٦٠٤
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٤,٧٦١	٣٦,٧٨٩	٤٥,٧٢٨	٥٤,٦٦٦	٦٣,٦٠٤
الزكاة					
صافي الربح	٤,٧٦١	٣٦,٧٨٩	٤٥,٧٢٨	٥٤,٦٦٦	٦٣,٦٠٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٦,٨٢	%٥٢,٧٣	%٦٥,٥٥	%٧٨,٣٦	%٩١,١٧
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١,٨٥	%١١,٢٧	%١٣,٢٣	%١٤,٩٩	%١٦,٥٧
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١٦,٧٢١	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٣٣,٤٤٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٠,١٦٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٢٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٤,٤٠٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٣,٠٠٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٩٠,٧٦٤	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٩٠,٧٦٤				١٩,٦٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٦٩,٧٦٤		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٦٩,٧٦٤		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	١٦,٧٢١	١٤,٧٢٨	١٣,٤٨٠	١٢,٩٧٦	١٢,٤٧٣	١٢,٧١٤	١٢,٩٥٦	١٢,٢٧٥	١١,٥٩٥	١٠,٩١٤	١١,٧٢٤	١٢,٥٣٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٥,٩٩٩	١٧,٥٩٨	١٩,١٩٨	١٩,١٩٨	٢٠,٧٩٨	٢٠,٧٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٢,٧٢٠	٣٢,٣٢٦	٣٢,٦٧٨	٣٢,١٧٥	٣٣,٢٧١	٣٣,٥١٢	٣٥,٣٥٤	٣٤,٦٧٣	٣٣,٩٩٣	٣٦,٥١٢	٣٧,٣٢١	٣٨,١٣٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨,٥٥٠	٩,٤٠٥	١٠,٢٦٠	١٠,٢٦٠	١١,١١٥	١١,١١٥	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠
الرواتب والأجور	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
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	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
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	١٧,٩٩٢	١٨,٨٤٧	١٩,٧٠٢	١٩,٧٠٢	٢٠,٥٥٧	٢٠,٥٥٧	٢٣,٠٧٨	٢٣,٠٧٨	٢٣,٠٧٨	٢٤,٧٨٨	٢٤,٧٨٨	٢٤,٧٨٨
رصيد النقدية آخر الشهر	١٤,٧٢٨	١٣,٤٨٠	١٢,٩٧٦	١٢,٤٧٣	١٢,٧١٤	١٢,٩٥٦	١٢,٢٧٥	١١,٥٩٥	١٠,٩١٤	١١,٧٢٤	١٢,٥٣٣	١٣,٣٤٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
١٠٦٤١٠٥	٥٩٤٥٧٩	٣١٤٩٩٢	١٣٤٣٤٢	١٦٤٧٢١	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٣٨٣٤٩٦٤	٣٦٤٤٧٦٦	٣٤٥٤٥٦٨	٣٢٦٤٣٦٩	٢٥٧٤٥٧٦	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٤٩٠٤٠٦٩	٤٢٤٤٣٤٥	٣٧٧٤٥٥٩	٣٣٩٤٧١٢	٢٧٤٤٢٩٧	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
٢٠٥٤٢٠٠	١٩٤٤٩٤٠	١٨٤٤٦٨٠	١٧٤٤٤٢٠	١٣٧٤٦٥٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	٧٨٤٠٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	الإيجارات
٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	المصاريف الإدارية
٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	٤٤٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	مصروفات متنوعة أخرى
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	١٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
٣١٨٤٥٠٠	٣١٨٤٢٤٠	٣١٧٤٩٨٠	٣٠٧٤٧٢٠	٢٦٠٤٩٥٥	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
١٧١٤٥٦٩	١٠٦٤١٠٥	٥٩٤٥٧٩	٣١٤٩٩٢	١٣٤٣٤٢	رصيد النقدية آخر السنة