

كشك بطاطس

اسم المشروع:

الفكرة:

كشك متخصص في البطاطس (مقلية، مهروسة) + قطع دجاج ومشروبات، داخل سوق تجاري

خصائص ومدخلات المشروع:

مقلي، فرن، معدات يدوية	الآلات والمعدات
مساحة ٥١ متر مربع داخل سوق تجاري	الموقع
صاحب المشروع + عامل	القوة العاملة
شرائح بطاطس، بطاطس خام، مواد تغليف، مشروبات وماء	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، متوفرة ضمن مرافق السوق	المرافق والتسهيلات

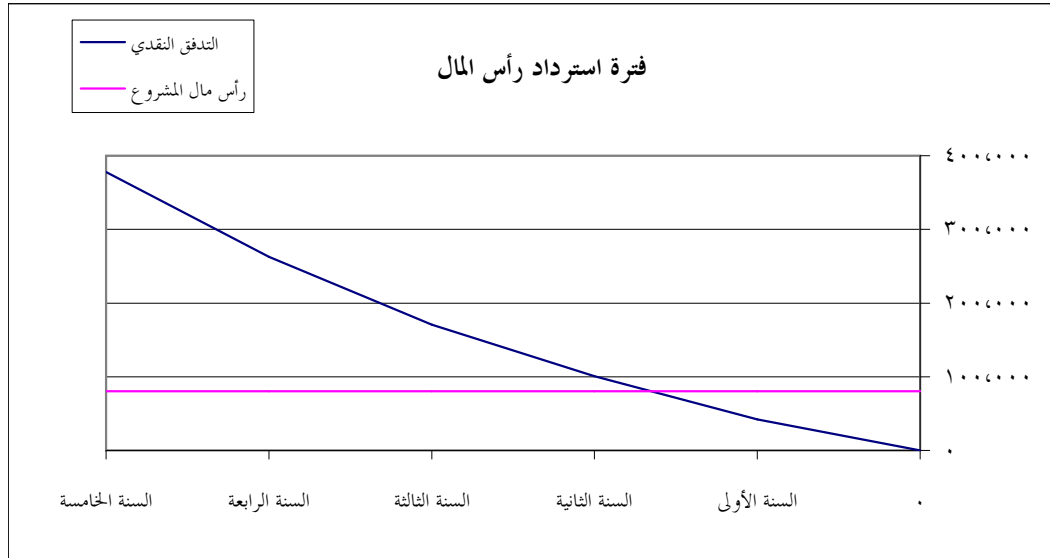
مخرجات المشروع:

بطاطس مقلية ومهروسة، قطع دجاج، مشروبات	المنتج/ الخدمة
--	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

٤٠,٣٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٠,٥٤١	تكلفة المشروع
٦,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٣٤,٢٤١	رأس المال العامل
٣٨,٥٦٠			الربح المتوقع في السنة الأولى
%٤٧,٨٨			معدل العائد على الاستثمار:

أهم الخصائص المالية:



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
وجبة بطاطس + ٥ حبات نخت دجاج	٢٠٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
بطاطس مهروس	١٠٠٠٠	٤٤٠	٤٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
مشروبات غازية	٣٠٠٠٠	١٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
ماء	١٠٠٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٨٠٠٠٠	٣٤٢٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بطاطس (٥ كجم)	٤٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٩٠٢٠٠
بطاطس خام (٥ كجم)	٥٠	١٠٠٠٠	٥٠٠	٦٠٠٠٠
مشروبات غازية	٣٠٠٠٠	٠٠٨٠	٢٤٤٠٠	٢٨٠٨٠٠
ماء (كروتون)	٦٣	١٢٤٠٠	٧٥٠	٩٠٠٠٠
(كشيب، زبدة، مايونيز)	٣٠	٣٠٠٠٠	٩٠٠	١٠٠٨٠٠
مواد تغليف	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			٩٠١٥٠	١٠٩٠٨٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٥٠٠	٣٠٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
عامل	١	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
كشك ٥١ متر مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٤٠٦٠٠	٣٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	مع الإيجار	مع الإيجار
الكهرباء	مع الإيجار	مع الإيجار
الإجمالي	٠	٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٣٠٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣٠٠٠٠	٢٥٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٠٩٠٨٠٠	٩٠١٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	الإيجارات	
٤٠٦٠٠	٣٨٣	المصاريف الإدارية	
٣٠٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢١٧٠٤٠٠	١٨٠١١٧	المجموع	
١٠٠٨٧٠	٩٠٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٢٨٠٢٧٠	١٩٠٠٢٣	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	١١,٤١٤	نقدية	
٠	٠	ذمم	
٠	٠	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢,٨٢٧	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٣٤,٢٤١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
إنشاءات داخلية	٨,٠٠٠	%١٠	٨٠٠
المجموع	٨,٠٠٠		٨٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مقلى	٣	٣,٥٠٠	١٠,٥٠٠	%١٠	١,٠٥٠	
فرن شوي	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%١٠	٤٠٠	
معدات يدوية	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
طاولة تصفية من الزيت	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
كاشير	١	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
طفاية حريق	٣	٢٠٠	٦٠٠	%١٠	٦٠	
			٠		٠	
الإجمالي			٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كرسى	٢	١٥٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
الإجمالي			٣٠٠		٣٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
ديكور داخلي	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
			٠		٠	
الإجمالي			١٢,٠٠٠		١٢٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٨,٠٠٠	٨٠٠	٦٧	
الآلات والمعدات	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الأثاث	٣٠٠	٣٠	٣	
أصول أخرى	١٢,٠٠٠	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠,٣٠٠	٤,٠٣٠	٣٣٦	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤,٠٠٠	مصروفات بحوث وتدريب
٤٤,٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
١٤,٠٠٠	مصروفات قانونية
٦٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٤,٢٤١	أصول متداولة	
٤٠,٣٠٠	أصول ثابتة	
٦٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
٨٠,٥٤١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٠,٥٤١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٠,٠٠٠	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
٢٢٩,٤٢٥	٢٢٨,٨٠٠	٢٢٨,٨٠٠	٢٢٨,٨٠٠	١٩٤,٩٥٠	١٩٤,٩٥٠	١٩٤,٩٥٠	١٨٥,٥٢٥	١٨٥,٥٢٥	١٧٤,١٠٠	١٧٤,١٠٠	١٥٤,٦٧٥	١٤٤,٢٥٠	الإيرادات
٢٠,٢٩٤	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٥	١٨٥	١٧١	١٧١	١٥٧	١٤٣	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠,٢٩٤	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٥	١٨٥	١٧١	١٧١	١٥٧	١٤٣	(عمولات البيع)
٢٣١,٧١٩	٢٢٤,٣٤٤	٢٢٤,٣٤٤	٢٢٤,٣٤٤	١٩٥,٥٥١	١٩٥,٥٥١	١٩٥,٥٥١	١٨٤,١٥٥	١٨٤,١٥٥	١٦٧,٥٥٨	١٦٧,٥٥٨	١٥٤,٣٦٢	١٣٤,٩٦٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٧٣,٦٥٨	٧٤,٣٢٠	٧٤,٣٢٠	٧٤,٣٢٠	٦٤,٤٠٥	٦٤,٤٠٥	٦٤,٤٠٥	٥٤,٩٤٨	٥٤,٩٤٨	٥٤,٤٩٠	٥٤,٤٩٠	٥٤,٠٣٣	٤٤,٥٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٠,٤٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	الرواتب والأحور
٤٠,٤٠٠	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	الإيجارات
٤٤,٦٠٠	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	المصاريف الإدارية
٣٤,٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤,٠٣٠	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	إهلاك الأصول
١٨٥,٢٨٨	١٦٤,٦٢٣	١٦٤,٦٢٣	١٦٤,٦٢٣	١٥٤,٧٠٨	١٥٤,٧٠٨	١٥٤,٧٠٨	١٥٤,٢٥٠	١٥٤,٢٥٠	١٤٤,٧٩٣	١٤٤,٧٩٣	١٤٤,٣٣٥	١٣٤,٨٧٨	إجمالي التكاليف
٤٦,٤٣٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٢٤,٩٠٥	٢٤,٩٠٥	١٤,٩٦٦	١٤,٩٦٦	١٤,٠٢٧	٨٧	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٤٦,٤٣٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٢٤,٩٠٥	٢٤,٩٠٥	١٤,٩٦٦	١٤,٩٦٦	١٤,٠٢٧	٨٧	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤٦,٤٣٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٥٤,٧٢٢	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٣٤,٨٤٤	٢٤,٩٠٥	٢٤,٩٠٥	١٤,٩٦٦	١٤,٩٦٦	١٤,٠٢٧	٨٧	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٢٩٤٤٢٥	٢٩٠٤٧٠٠	٣٠٧٤٨٠٠	٣٢٤٤٩٠٠	٣٤٢٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٤٢٩٤	٢٤٩٠٧	٣٠٧٧٨	٣٤٢٤٩	٣٤٤٢٠
(عمولات البيع)	٢٤٢٩٤	٢٤٩٠٧	٣٠٧٧٨	٣٤٢٤٩	٣٤٤٢٠
صافي الإيرادات	٢٢٤٤٨٣٧	٢٨٤٤٨٨٦	٣٠١٤٦٤٤	٣١٨٤٤٠٢	٣٣٥٠١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٣٤٦٥٨	٩٣٤٣٣٠	٩٨٤٨٢٠	١٠٤٤٣١٠	١٠٩٤٨٠٠
الرواتب والأجور	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
إهلاك الأصول	٤٤٠٣٠	٤٤٠٣٠	٤٤٠٣٠	٤٤٠٣٠	٤٤٠٣٠
إجمالي التكاليف	١٨٥٤٢٨٨	٢٠٤٤٩٦٠	٢١٠٤٤٥٠	٢١٥٤٩٤٠	٢٢١٤٤٣٠
إجمالي ربح التشغيل	٣٩٤٥٤٩	٧٩٤٩٢٦	٩١٤١٩٤	١٠٢٤٤٦٢	١١٣٤٧٣٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٩٤٥٤٩	٧٩٤٩٢٦	٩١٤١٩٤	١٠٢٤٤٦٢	١١٣٤٧٣٠
الزكاة	٩٨٩	١٤٩٩٨	٢٤٢٨٠	٢٥٦٢	٢٤٨٤٣
صافي الربح	٣٨٤٥٦٠	٧٧٤٩٢٨	٨٨٤٩١٤	٩٩٤٩٠٠	١١٠٤٨٨٧
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٧٤٨٨	%٩٦٤٧٦	%١١٠٤٤٠	%١٢٤٤٠٤	%١٣٧٤٦٨
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٧٤١٥	%٢٧٤٣٥	%٢٩٤٤٨	%٣١٤٣٨	%٣٣٤٠٨

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١١,٤١٤	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٢٢,٨٢٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٤,٢٤١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٠,٠٠٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٨,٠٠٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٠,٥٤١	حقوق الملكية (رأس المال)		١٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٠,٥٤١				٤٦,٣٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٠,٥٤١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٠,٥٤١		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	١١,٤١٤	١١,٨٣٧	١٣,١٩٩	١٥,٥٠١	١٧,٨٠٢	٢١,٠٤٢	٢٤,٢٨٣	٢٦,٥١٧	٢٨,٧٥٢	٣٠,٩٨٧	٣٥,١٠٠	٣٩,٢١٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٣,٩٦٥	١٥,٣٦٢	١٦,٧٥٨	١٦,٧٥٨	١٨,١٥٥	١٨,١٥٥	١٩,٥٥١	١٩,٥٥١	١٩,٥٥١	٢٢,٣٤٤	٢٢,٣٤٤	٢٢,٣٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥,٣٧٩	٢٧,١٩٨	٢٩,٩٥٧	٣٢,٢٥٩	٣٥,٩٥٦	٣٩,١٩٧	٤٣,٨٣٤	٤٦,٠٦٨	٤٨,٣٠٣	٥٣,٣٣١	٥٧,٤٤٤	٦١,٥٥٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٥٧٥	٥,٠٣٣	٥,٤٩٠	٥,٤٩٠	٥,٩٤٨	٥,٩٤٨	٦,٤٠٥	٦,٤٠٥	٦,٤٠٥	٧,٣٢٠	٧,٣٢٠	٧,٣٢٠
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	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
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	١٣,٥٤٢	١٣,٩٩٩	١٤,٤٥٧	١٤,٤٥٧	١٤,٩١٤	١٤,٩١٤	١٧,٣١٦	١٧,٣١٦	١٧,٣١٦	١٨,٢٣١	١٨,٢٣١	١٨,٢٣١
رصيد النقدية آخر الشهر	١١,٨٣٧	١٣,١٩٩	١٥,٥٠١	١٧,٨٠٢	٢١,٠٤٢	٢٤,٢٨٣	٢٦,٥١٧	٢٨,٧٥٢	٣٠,٩٨٧	٣٥,١٠٠	٣٩,٢١٣	٤٣,٣٢٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١٤٤١٤	٤٢٤٣٣٧	١٠٠٤٩٦٢	١٧٠٤٥٧٢	٢٦٢٤٨٣٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٢٤٤٨٣٧	٢٨٤٤٨٨٦	٣٠١٤٦٤٤	٣١٨٤٤٠٢	٣٣٥٤١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٣٦٤٢٥٠	٣٢٧٤٢٢٣	٤٠٢٤٦٠٦	٤٨٨٤٩٧٤	٥٩٧٤٩٩٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٣٤٦٥٨	٩٣٤٣٣٠	٩٨٤٨٢٠	١٠٤٤٣١٠	١٠٩٤٨٠٠
الرواتب والأجور	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٢٣٤٣٣٣	١١٤٦٦٧	٠
زكاة	٩٨٩	١٤٩٩٨	٢٤٢٨٠	٢٤٥٦٢	٢٤٨٤٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٩٣٤٩١٣	٢٢٦٤٢٦١	٢٣٢٤٠٣٣	٢٢٦٤١٣٨	٢٢٠٤٢٤٣
رصيد النقدية آخر السنة	٤٢٤٣٣٧	١٠٠٤٩٦٢	١٧٠٤٥٧٢	٢٦٢٤٨٣٦	٣٧٧٤٧٥٣