

مشغل عباءات نسائية

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء معمل لخياطة وتطريز العباءات والطرح النسائية ومن ثم توريدها لمحلات البيع بالتجزئة.

خصائص ومدخلات المشروع:

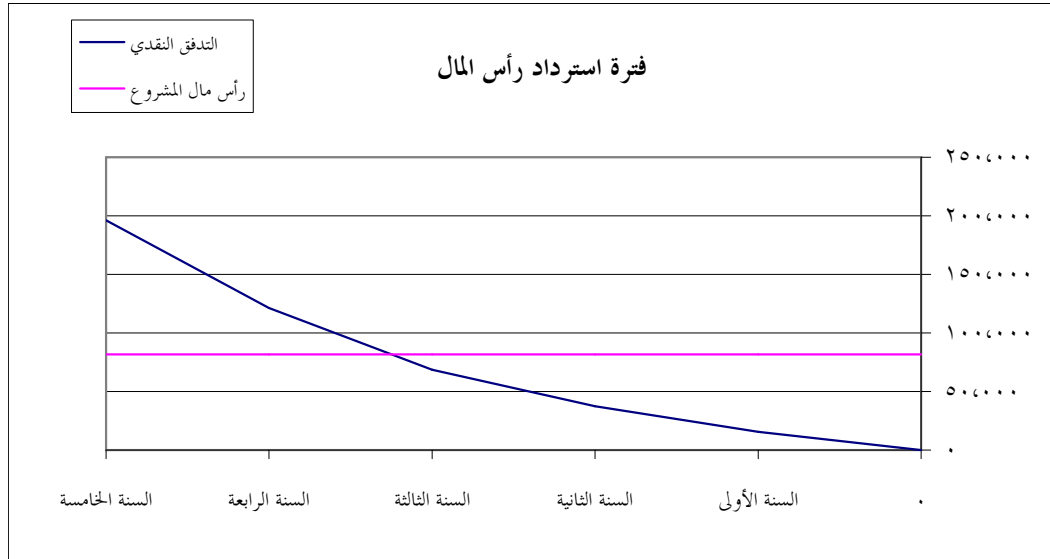
مكائن خياطة، مكينة تطريز، معدات يدوية	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر مربع	الموقع
خياط، مدير المشروع والتسويق	القوة العاملة
أقمشة للعباءات والطرح، كلف، خيوط	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

عباءات وطرح عادية ومطرزة	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٢٠,٤٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨١,٧٨١	تكلفة المشروع
٣,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥٨,٣٨١	رأس المال العامل
	١١,٣٦٩		الربح المتوقع في السنة الأولى
	١٣,٩٠%		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	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
عباءة عادية	١٥٠	٦٠٠	٩٠.٠٠٠	١.٠٨٠.٠٠٠
عباءة مطرزة	١٠٠	١.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	١.٢٠٠.٠٠٠
طرحه عادية	٢٠٠	١٥٠	٣٠.٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠
طرحه مطرزة	٢٠٠	٤٠٠	٨٠.٠٠٠	٩٦٠.٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٠٠.٠٠٠	٣.٦٠٠.٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
طاقة قماش عباءة (طاقة)	٣٧	١٨٠.٠٠٠	٦.٦٦٩	٧٩.٣٠٣
طاقة قماش طرح	٣٤	١٥٠.٠٠٠	٥.١٥٠	٦١.٨٠٠
مكر خيوط حرير (درزن)	٤	١٥٠.٠٠٠	٦٠	٧٢٠
قبطان حرير (علبة)	٣٠	١٨٠.٠٠٠	٥٤٠	٦.٤٨٠
كلف، فصوص (علبة)	٥٠	٣٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠
الإجمالي			١٣.٨٥٩	١٦٦.٣٠٣

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير ومدوب تسويق (صاحب المشروع)	١	٢.٥٠٠	٢.٥٠٠	٣٠.٠٠٠
خياط	٢	١.٢٠٠	٢.٤٠٠	٢٨.٨٠٠
فني تطريز	١	١.٥٠٠	١.٥٠٠	١٨.٠٠٠
الإجمالي			٦.٤٠٠	٧٦.٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مشغل (مساحة ٠٠١ تمر مربع)	٢٠.٠٠٠	١.٦٦٧	
الإجمالي	٢٠.٠٠٠	١.٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١.٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١.٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣.٤٠٠	٢٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٧٠٠	٨.٤٠٠
الإجمالي	٧٠٠	٨.٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

مصروفات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢,٥٠٠	٢٠٨
الإجمالي	٢,٥٠٠	٢٠٨

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٦٦,٣٠٣	١٣,٨٥٩	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٦,٨٠٠	٦,٤٠٠	الرواتب والأجور	
٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧	الإيجارات	
٣,٤٠٠	٢٨٣	المصاريف الإدارية	
٨,٤٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢,٥٠٠	٢٠٨	مصروفات متنوعة أخرى	
٢٧٨,٠٠٣	٢٣,١٦٧	المجموع	
١٣,٩٠٠	١,١٥٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٩١,٩٠٣	٢٤,٣٢٥	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	١٤,٥٩٥	تقديية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٤,٥٩٥	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٩,٤١٠	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٨,٣٨١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٨٠	%١٠	٤,٨٠٠	٢,٤٠٠	٢	مكنية خياطة (سنجر)
	٥٥٠	%١٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	١	مكنة تطريز (جوكي)
	٢٤٠	%١٠	٢,٤٠٠	١,٢٠٠	٢	مكنيف هواء
	٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	أدوات يدوية
	١٣١٠		١٣,١٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	مكنب إداري
	٨٠	%١٠	٨٠٠	٢٠٠	٤	أثاث
	٢٣٠		٢,٣٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٥٠٠		٥,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٠٩	١,٣١٠	١٣,١٠٠	الألات والمعدات	
١٩	٢٣٠	٢,٣٠٠	الأثاث	
٤٢	٥٠٠	٥,٠٠٠	أصول أخرى	
١٧٠	٢,٠٤٠	٢٠,٤٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٠٠٠	مصرفات قانونية
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٣,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٨,٣٨١	أصول متداولة	
٢٠,٤٠٠	أصول ثابتة	
٣,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨١,٧٨١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦,٧٨١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٥,٠٠٠	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
٢٤١٠٥٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	الإيرادات
٢٤٤١٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	١٩٥	١٩٥	١٨٠	١٨٠	١٦٥	١٥٠	(خصم الترويج ومردودات)
٢٤٤١٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	١٩٥	١٩٥	١٨٠	١٨٠	١٦٥	١٥٠	(عمولات البيع)
٢٣٦٤٦٧٠	٢٣٤٥٢٠	٢٣٤٥٢٠	٢٣٤٥٢٠	٢٠٤٥٨٠	٢٠٤٥٨٠	٢٠٤٥٨٠	١٩٤١١٠	١٩٤١١٠	١٧٤٦٤٠	١٧٤٦٤٠	١٦٤١٧٠	١٤٤٧٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١١١٠٥٦٢	١١٠٠٨٧	١١٠٠٨٧	١١٠٠٨٧	٩٤٧٠١	٩٤٧٠١	٩٤٧٠١	٩٤٠٠٨	٩٤٠٠٨	٨٤٣١٥	٨٤٣١٥	٧٤٦٢٢	٦٤٩٢٩	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٦٤٨٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	الرواتب والأحور
٢٠٤٠٠٠	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	الإيجارات
٣٤٤٠٠	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	المصاريف الإدارية
٨٤٤٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٤٥٠٠	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	مصروفات متنوعة أخرى
٢٤٠٤٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	إهلاك الأصول
٢٢٥٠٣٠٢	٢٠٤٥٦٥	٢٠٤٥٦٥	٢٠٤٥٦٥	١٩٤١٧٩	١٩٤١٧٩	١٩٤١٧٩	١٨٤٤٨٦	١٨٤٤٨٦	١٧٤٧٩٣	١٧٤٧٩٣	١٧٤١٠١	١٦٤٤٠٨	إجمالي التكاليف
١١٠٣٦٩	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٦٢٤	٦٢٤	١٥٣-	١٥٣-	٩٣١-	١٤٧٠٨-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
١١٠٣٦٩	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٦٢٤	٦٢٤	١٥٣-	١٥٣-	٩٣١-	١٤٧٠٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٠٣٦٩	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٦٢٤	٦٢٤	١٥٣-	١٥٣-	٩٣١-	١٤٧٠٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٤١,٥٠٠	٣٠٦,٥٠٠	٣٢٤,٥٠٠	٣٤٢,٥٠٠	٣٦٠,٥٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٤١٥	٣,٥٦٠	٣,٢٤٠	٣,٤٢٠	٣,٦٠٠
(عمولات البيع)	٢,٤١٥	٣,٥٦٠	٣,٢٤٠	٣,٤٢٠	٣,٦٠٠
صافي الإيرادات	٢٣٦,٦٧٠	٢٩٩,٤٨٠	٣١٧,٥٢٠	٣٣٥,٦٦٠	٣٥٢,٤٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١١,٥٦٢	١٤١,٣٥٧	١٤٩,٦٧٣	١٥٧,٩٨٨	١٦٦,٣٠٣
الرواتب والأجور	٧٦,٨٠٠	٧٦,٨٠٠	٧٦,٨٠٠	٧٦,٨٠٠	٧٦,٨٠٠
الإيجارات	٢٠,٥٠٠	٢٠,٥٠٠	٢٠,٥٠٠	٢٠,٥٠٠	٢٠,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
إهلاك الأصول	٢,٠٤٠	٢,٠٤٠	٢,٠٤٠	٢,٠٤٠	٢,٠٤٠
إجمالي التكاليف	٢٢٥,٣٠٢	٢٥٥,٠٩٧	٢٦٣,٤١٣	٢٧١,٧٢٨	٢٨٠,٠٤٣
إجمالي ربح التشغيل	١١,٣٦٩	٤٤,٧٨٣	٥٤,١٠٧	٦٣,٤٣٢	٧٢,٧٥٧
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١١,٣٦٩	٤٤,٧٨٣	٥٤,١٠٧	٦٣,٤٣٢	٧٢,٧٥٧
الزكاة					
صافي الربح	١١,٣٦٩	٤٤,٧٨٣	٥٤,١٠٧	٦٣,٤٣٢	٧٢,٧٥٧

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٣,٩٠	%٥٤,٧٦	%٦٦,١٦	%٧٧,٥٦	%٨٨,٩٧
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٨٠	%١٤,٩٣	%١٧,٥٤	%١٨,٩٣	%٢٠,٦٢
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١٤,٥٩٥	نقدية
		موردون		١٤,٥٩٥	مدينون وعملاء
				٢٩,١٩٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٨,٣٨١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٥,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٣,١٠٠	آلات ومعدات
٧٥,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٧٥,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٦,٧٨١	حقوق الملكية (رأس المال)		٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٦,٧٨١				٢٣,٤٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٨١,٧٨١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨١,٧٨١		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	١٤,٥٩٥	١٣,٠٥٨	١٢,٢٩٧	١٢,٣١٤	١٢,٣٣٠	١٣,١٢٤	١٣,٩١٧	١٣,٤٠٥	١٢,٨٩٢	١٢,٣٧٩	١٣,٤٢١	١٤,٤٦٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٤,٧٠٠	١٦,٤١٧	١٧,٦٤٠	١٧,٦٤٠	١٩,٤١٠	١٩,٤١٠	٢٠,٥٨٠	٢٠,٥٨٠	٢٠,٥٨٠	٢٣,٥٢٠	٢٣,٥٢٠	٢٣,٥٢٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٩,٢٩٥	٢٩,٢٢٨	٢٩,٩٣٧	٢٩,٩٥٤	٣١,٤٤٠	٣٢,٢٣٤	٣٤,٤٩٧	٣٣,٩٨٥	٣٣,٤٧٢	٣٥,٨٩٩	٣٦,٩٤١	٣٧,٩٨٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦,٩٢٩	٧,٦٢٢	٨,٣١٥	٨,٣١٥	٩,٤٠٨	٩,٤٠٨	٩,٧٠١	٩,٧٠١	٩,٧٠١	١١,٠٨٧	١١,٠٨٧	١١,٠٨٧
الرواتب والأجور	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
المصاريف الإدارية	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
مصرفات متنوعة أخرى	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨
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	١٦,٢٣٨	١٦,٩٣١	١٧,٦٢٣	١٧,٦٢٣	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	٢١,٠٩٣	٢١,٠٩٣	٢١,٠٩٣	٢٢,٤٧٩	٢٢,٤٧٩	٢٢,٤٧٩
رصيد النقدية آخر الشهر	١٣,٠٥٨	١٢,٢٩٧	١٢,٣١٤	١٢,٣٣٠	١٣,١٢٤	١٣,٩١٧	١٣,٤٠٥	١٢,٨٩٢	١٢,٣٧٩	١٣,٤٢١	١٤,٤٦٢	١٥,٥٠٤

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٤٥٩٥	١٥٥٠٤	٣٧٥٣٦	٦٨٤٧٤	١٢١٤٤٤٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٣٦٥٦٧٠	٢٩٩٥٨٨٠	٣١٧٥٢٠	٣٣٥٥١٦٠	٣٥٢٥٨٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥١٥٦٧٠	٣١٥٥٣٨٤	٣٥٤٥٨٤٦	٤٠٣٥٦٣٤	٤٧٤٥٢٤٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١١٥٥٦٢	١٤١٥٣٥٧	١٤٩٥٦٧٣	١٥٧٥٩٨٨	١٦٦٥٣٠٣
الرواتب والأجور	٧٦٥٨٠٠	٧٦٥٨٠٠	٧٦٥٨٠٠	٧٦٥٨٠٠	٧٦٥٨٠٠
الإيجارات	٢٠٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠	٣٤٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٢٥٠٠	٢٥٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	١٢٥٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣٥٥٧٦٢	٢٧٨٥٠٥٧	٢٨٦٥٣٧٣	٢٨٢٥١٨٨	٢٧٨٥٠٠٣
رصيد النقدية آخر السنة	١٥٥٠٤	٣٧٥٣٦	٦٨٤٧٤	١٢١٤٤٤٦	١٩٦٥٢٤٣