

محل الحلويات البلدي

اسم المشروع:

الفكرة:

عمل محل لبيع الحلويات البلدي من (لبنية، لدو، مفروكة، هريسة، ...) والتي يتم عملها في معامل محلية

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، ثلاجة عرض، طاولات عرض، أرفف	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٢ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
حلويات بلدي (لبنية، لدو، ...)	السلع
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

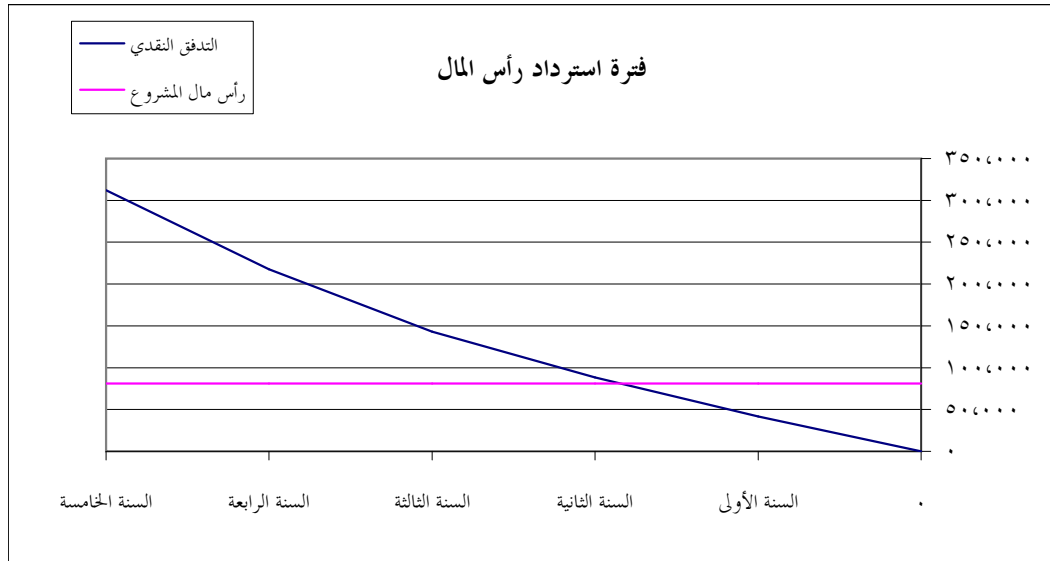
بيع الحلويات	المنتج/ الخدمة
--------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

٢٢٠,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٠,٩٩١	تكلفة المشروع
٦,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥٢,٩٩١	رأس المال العامل
		٣٨,٠٣٨	الربح المتوقع في السنة الأولى
		%٤٦,٩٧	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
لبنية	٥٠٠٠	١٦٠	٨٠٠٠	٩٦٠٠٠
لدو	٥٠٠٠	١٤٠	٧٠٠٠	٨٤٠٠٠
هريسة بالسمن	٢٥٠٠	١٨٠	٤٥٠٠	٥٤٠٠٠
مفروكة	١٥٠٠	١١٠	١٦٥٠	١٩٠٨٠
حلاوة معجون	١٥٠٠	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
حلاوة بلدي (بلك)	٢٠٠٠	١٤٠	٢٨٠٠	٣٣٠٦٠
دجاج البر	٢٥٠٠	١١٠	٢٧٥٠	٣٣٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٩٠٧٠	٣٥٦٠٤٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لبنية	٥٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
لدو	٥٠٠	٧٠٠	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
هريسة بالسمن	٢٥٠	٩٠٠	٢٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
مفروكة	١٥٠	٥٠٠	٧٥٠	٩٠٠٠٠
حلاوة معجون	١٥٠	١١٠٠	١٦٥٠	١٩٠٨٠٠
حلاوة بلدي (بلك)	٢٠٠	٨٠٠	١٦٠٠	١٩٠٢٠٠
دجاج البر	٢٥٠	٥٠٠	١٢٥٠	١٥٠٠٠٠
الإجمالي			١٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
عامل	١	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤٠٤٠٠
الإجمالي			٣٧٠٠	٤٤٠٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
عمل بمساحة لا تقل عن ٠٢ متر مربع	٢٠٠٠٠	١٠٦٦٧	
الإجمالي	٢٠٠٠٠	١٠٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٨٠٠	٦٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفوات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفوات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠١٠٠	٣٤٢	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٢٤٠	٢٠	المياه
٣,٦٠٠	٣٠٠	الكهرباء
٣,٨٤٠	٣٢٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤,٤٠٠	٣,٧٠٠	الرواتب والأجور	
٢٠,٠٠٠	١,٦٦٧	الإيجارات	
٤,١٠٠	٣٤٢	المصاريف الإدارية	
٣,٨٤٠	٣٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٥٢,٣٤٠	٢١,٠٢٨	المجموع	
١٢,٦١٧	١,٠٥١	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٦٤,٩٥٧	٢٢,٠٨٠	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	١٣,٢٤٨	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٣,٢٤٨	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦,٤٩٦	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٢,٩٩١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
إعداد للموقع	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء	١	١,٢٠٠	١,٢٠٠	%١٠	١٢٠	
ثلاجة عرض	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
			.		.	
الإجمالي			٦,٢٠٠		٦٢٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات عرض	٣	٨٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٤٠	
كراسي	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
الإجمالي			٢,٨٠٠		٢٨٠	

أصول أخرى

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

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣	
الألات والمعدات	٦,٢٠٠	٦٢٠	٥٢	
الأثاث	٢,٨٠٠	٢٨٠	٢٣	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الإجمالي	٢٢,٠٠٠	٢,٢٠٠	١٨٣	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٤,٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
٢,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٦,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٢,٩٩١	أصول متداولة	
٢٢,٠٠٠	أصول ثابتة	
٦,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
٨٠,٩٩١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٠,٩٩١	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		

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	
٢٣٩٠٠٨٥	٢٣٤٧٦٠	٢٣٤٧٦٠	٢٣٤٧٦٠	٢٠٤٧٩٠	٢٠٤٧٩٠	٢٠٤٧٩٠	١٩٤٣٠٥	١٩٤٣٠٥	١٧٤٨٢٠	١٧٤٨٢٠	١٦٤٣٣٥	١٤٤٨٥٠	الإيرادات	
٢٤٣٩١	٢٣٨	٢٣٨	٢٣٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	١٩٣	١٩٣	١٧٨	١٧٨	١٦٣	١٤٩	(خصم الترويج ومردودات)	
٢٤٣٩١	٢٣٨	٢٣٨	٢٣٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	١٩٣	١٩٣	١٧٨	١٧٨	١٦٣	١٤٩	(عمولات البيع)	
٢٤١٤٤٧٦	٢٣٤٢٨٥	٢٣٤٢٨٥	٢٣٤٢٨٥	٢٠٤٣٧٤	٢٠٤٣٧٤	٢٠٤٣٧٤	١٨٤٩١٩	١٨٤٩١٩	١٧٤٤٦٤	١٧٤٤٦٤	١٦٤٠٠٨	١٤٤٥٥٣	صافي الإيرادات	
													التكاليف	
١٢٠٠٧٥٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٠٤٥٠٠	١٠٤٥٠٠	١٠٤٥٠٠	٩٤٧٥٠	٩٤٧٥٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٨٤٢٥٠	٧٤٥٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤٤٤٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	الرواتب والأحور	
٢٠٤٠٠٠	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	الإيجارات	
٤٤١٠٠	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	المصاريف الإدارية	
٣٨٤٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٤٢٠٠	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	إهلاك الأصول	
١٩٥٤٢٩٠	١٨٤٢١٢	١٨٤٢١٢	١٨٤٢١٢	١٦٤٧١٢	١٦٤٧١٢	١٦٤٧١٢	١٥٤٩٦٢	١٥٤٩٦٢	١٥٤٢١٢	١٥٤٢١٢	١٤٤٤٦٢	١٣٤٧١٢	إجمالي التكاليف	
٤٦٤١٨٦	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٢٤٩٥٧	٢٤٩٥٧	٢٤٢٥٢	٢٤٢٥٢	١٤٥٤٧	٨٤١	إجمالي ربح التشغيل	
.	رسوم خدمة بنكية
٤٦٤١٨٦	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٢٤٩٥٧	٢٤٩٥٧	٢٤٢٥٢	٢٤٢٥٢	١٤٥٤٧	٨٤١	صافي الربح قبل الزكاة	
													الزكاة	
٤٦٤١٨٦	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٥٤٠٧٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٣٤٦٦٣	٢٤٩٥٧	٢٤٩٥٧	٢٤٢٥٢	٢٤٢٥٢	١٤٥٤٧	٨٤١	صافي الربح	

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٣٩٠٠٨٥	٣٠٢٠٩٤٠	٣٢٠٠٧٦٠	٣٣٨٠٥٨٠	٣٥٦٠٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٣٩١	٣٠٠٢٩	٣٠٢٠٨	٣٠٣٨٦	٣٠٥٦٤
(عمولات البيع)	٢٠٣٩١	٣٠٠٢٩	٣٠٢٠٨	٣٠٣٨٦	٣٠٥٦٤
صافي الإيرادات	٢٣٤٠٣٠٣	٢٩٦٠٨٨١	٣١٤٠٣٤٥	٣٣١٠٨٠٨	٣٤٩٠٢٧٢
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠٠٧٥٠	١٥٣٠٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠	١٧١٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠	٤٤٠٤٠٠
الإيجارات	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٠١٠٠	٤٠١٠٠	٤٠١٠٠	٤٠١٠٠	٤٠١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٨٤٠	٣٠٨٤٠	٣٠٨٤٠	٣٠٨٤٠	٣٠٨٤٠
إهلاك الأصول	٢٠٢٠٠	٢٠٢٠٠	٢٠٢٠٠	٢٠٢٠٠	٢٠٢٠٠
إجمالي التكاليف	١٩٥٠٢٩٠	٢٢٧٠٥٤٠	٢٣٦٠٥٤٠	٢٤٥٠٥٤٠	٢٥٤٠٥٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٣٩٠٠١٣	٦٩٠٣٤١	٧٧٠٨٠٥	٨٦٠٢٦٨	٩٤٠٧٣٢
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٩٠٠١٣	٦٩٠٣٤١	٧٧٠٨٠٥	٨٦٠٢٦٨	٩٤٠٧٣٢
الزكاة	٩٧٥	١٠٧٣٤	١٠٩٤٥	٢٠١٥٧	٢٠٣٦٨
صافي الربح	٣٨٠٠٣٨	٦٧٠٦٠٨	٧٥٠٨٦٠	٨٤٠١١٢	٩٢٠٣٦٤
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٦٠٩٧	%٨٣٠٤٨	%٩٣٠٦٦	%١٠٣٠٨٥	%١١٤٠٠٤
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦٠٢٣	%٢٢٠٧٧	%٢٤٠١٣	%٢٥٠٣٥	%٢٦٠٤٤

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١٣,٢٤٨	نقدية
		موردون		١٣,٢٤٨	مدينون وعملاء
				٢٦,٤٩٦	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٢,٩٩١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٦,٢٠٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٠,٩٩١	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٠,٩٩١				٢٨,٠٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٠,٩٩١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٠,٩٩١		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	١٣,٢٤٨	١٤,٢٧٣	١٦,٠٠٢	١٨,٤٣٨	٢٠,٨٧٣	٢٤,٠١٤	٢٧,١٥٤	٢٩,٠٥٦	٣٠,٩٥٧	٣٢,٨٥٨	٣٦,١٧٠	٣٩,٤٨٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٤,٥٥٣	١٦,٠٠٨	١٧,٤٦٤	١٧,٤٦٤	١٨,٩١٩	١٨,٩١٩	٢٠,٣٧٤	٢٠,٣٧٤	٢٠,٣٧٤	٢٣,٢٨٥	٢٣,٢٨٥	٢٣,٢٨٥
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧,٨٠١	٣٠,٢٨١	٣٣,٤٦٦	٣٥,٩٠١	٣٩,٧٩٢	٤٢,٩٣٢	٤٧,٥٢٨	٤٩,٤٣٠	٥١,٣٣١	٥٦,١٤٣	٥٩,٤٥٥	٦٢,٧٦٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,٥٠٠	٨,٢٥٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
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	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢
تكاليف المرافق والطاقة	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
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	١٣,٥٢٨	١٤,٢٧٨	١٥,٠٢٨	١٥,٠٢٨	١٥,٧٧٨	١٥,٧٧٨	١٨,٤٧٣	١٨,٤٧٣	١٨,٤٧٣	١٩,٩٧٣	١٩,٩٧٣	١٩,٩٧٣
رصيد النقدية آخر الشهر	١٤,٢٧٣	١٦,٠٠٢	١٨,٤٣٨	٢٠,٨٧٣	٢٤,٠١٤	٢٧,١٥٤	٢٩,٠٥٦	٣٠,٩٥٧	٣٢,٨٥٨	٣٦,١٧٠	٣٩,٤٨٢	٤٢,٧٩٤

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٣٤٢٤٨	٤١٤٨١٩	٨٨٤٢٩٣	١٤٣٤٠٢٠	٢١٧٤٦٦٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٣٤٤٣٠٣	٢٩٦٤٨٨١	٣١٤٤٣٤٥	٣٣١٤٨٠٨	٣٤٩٤٢٧٢
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٤٧٤٥٥١	٣٣٨٤٧٠٠	٤٠٢٤٦٣٨	٤٧٤٤٨٢٨	٥٦٦٤٩٣٧
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٠٤٧٥٠	١٥٣٤٠٠٠	١٦٢٤٠٠٠	١٧١٤٠٠٠	١٨٠٤٠٠٠
الرواتب والأجور	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠	٤٤٤٤٠٠
الإيجارات	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٨٤٠	٣٤٨٤٠	٣٤٨٤٠	٣٤٨٤٠	٣٤٨٤٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٢٣٤٣٣٣	١١٤٦٦٧	٠
زكاة	٩٧٥	١٤٧٣٤	١٤٩٤٥	٢٠١٥٧	٢٤٣٦٨
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٥٤٧٣٢	٢٥٠٤٤٠٧	٢٥٩٤٦١٨	٢٥٧٤١٦٣	٢٥٤٤٧٠٨
رصيد النقدية آخر السنة	٤١٤٨١٩	٨٨٤٢٩٣	١٤٣٤٠٢٠	٢١٧٤٦٦٥	٣١٢٤٢٢٩