

اسم المشروع: محل ديكور (أبواب أكورديون وستائر)

الفكرة:

محل لبيع وتركيب الأبواب البلاستيكية المتحركة (أكورديون) والستائر المكتبية (الشرائح) 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، شرائح ستائر، أسقف متحركة	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

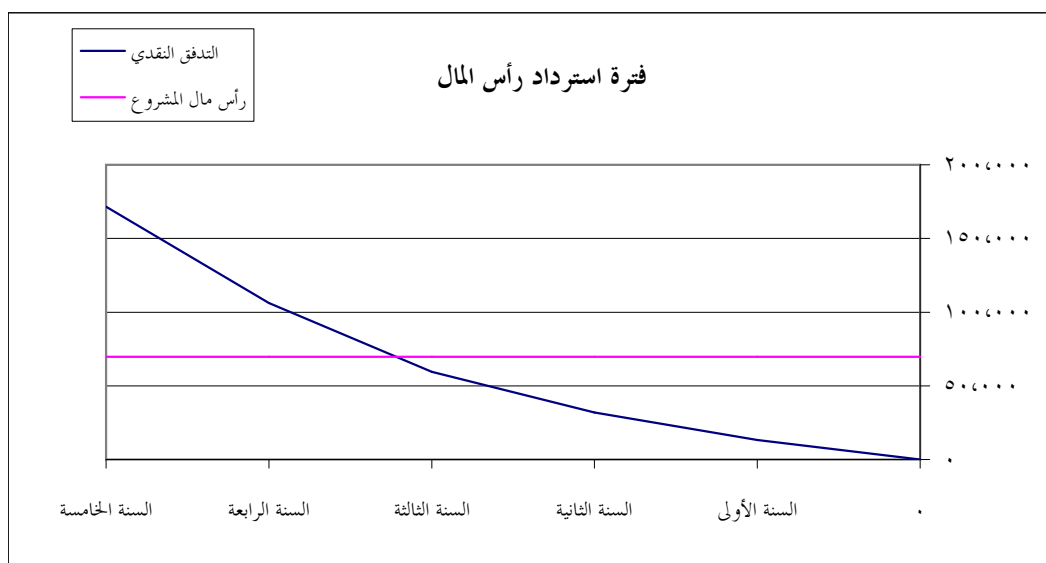
مخرجات المشروع:

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	مصاريف التأسيس	٥٠,١٦٤	رأس المال العامل
٤,٧٦١			الربح المتوقع في السنة الأولى
٦٨٢%			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)	٤٠٠٠	١١٠٠٠	٤٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر	٥٠٠٠	٨٥٠٠	٤٠٢٥٠	٥١٠٠٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر لون خشبي	٥٠٠٠	١٣٠٠٠	٦٠٥٠٠	٧٨٠٠٠٠
ستائر شرائح قماش طولي	٥٠٠٠	٧٠٠٠	٣٠٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف	٥٠٠٠	٧٠٠٠	٣٠٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف سادة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
خدمات التركيب	٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
			٠	٠
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	٨٠٠٠٠	٣٠٢٠٠	٣٨٠٤٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر	٥٠	٦٥٠٠٠	٣٠٢٥٠	٣٩٠٠٠٠
ستائر معدنية عرض ٥٠٢ متر لون خشبي	٥٠	٩٠٠٠٠	٤٠٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
ستائر شرائح قماش طولي	٥٠	٤٥٠٠٠	٢٠٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف	٥٠	٤٥٠٠٠	٢٠٢٥٠	٢٧٠٠٠٠
شرائح ديكور أسقف سادة	٥٠	٣٣٠٠٠	١٠٦٥٠	١٩٠٨٠٠
الإجمالي			١٧٠١٠٠	٢٠٥٠٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مهندس ديكور	١	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
صاحب المشروع	١	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
عامل	١	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			٦٠٥٠٠	٧٨٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٦ هـر مربع	٢٥٠٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠٠	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	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٠٥٠٠	٢٩٢	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٤٠٠	٤,٨٠٠
الإجمالي	٤٠٠	٤,٨٠٠

مصرفوات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢,٠٠٠	١٦٧
الإجمالي	٢,٠٠٠	١٦٧

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٧,١٠٠	٢٠٥,٢٠٠
الرواتب والأجور	٦,٥٠٠	٧٨,٠٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٩٢	٣,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤,٨٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	١٦٧	٢,٠٠٠
المجموع	٢٦,٥٤٢	٣١٨,٥٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١,٣٢٧	١٥,٩٢٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٢٧,٨٦٩	٣٣٤,٤٢٥

تكاليف التشغيل
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة			
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
	نقدية	١٦,٧٢١	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	٠	٠
	مدينون	٠	٠
	محزون بأنواعه	٣٣,٤٤٣	١٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	أصوم متداولة أخرى	٠	٠
الإجمالي		٥٠,١٦٤	

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	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	١٠%	٢٤٠	
الإجمالي			٤,٢٠٠		٦٤٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١٠%	١٢٠	
كتب	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠%	٢٠٠	
الإجمالي			٣,٢٠٠		٣٢٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
وجهة ألنيوم	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
لوحة محل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			٦,٠٠٠		٦٠٠	

الأصول الثابتة	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
	المنشآت والمباني	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥
	الآلات والمعدات	٤,٢٠٠	٦٤٠	٥٣
	الأثاث	٣,٢٠٠	٣٢٠	٢٧
	أصول أخرى	٦,٠٠٠	٦٠٠	٥٠
	الإجمالي	١٦,٤٠٠	١,٨٦٠	١٥٥

مصرفات التأسيس

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

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

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٩,٧٦٤	
قرض حسن	قيمة القرض	٦٠,٠٠٠	
قرض بنك تجاري	عدد سنوات السداد	٣	
	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٥	
	نسبة الخدمة التجاري		

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	١٦,٣٢٥	١٧,٩٥٨	١٩,٥٩٠	١٩,٥٩٠	٢١,٢٢٣	٢١,٢٢٣	٢٢,٨٥٥	٢٢,٨٥٥	٢٢,٨٥٥	٢٦,١٢٠	٢٦,١٢٠	٢٦,١٢٠	٢٦٢,٨٣٣
(خصم الترويج ومردودات)	١٦٣	١٨٠	١٩٦	١٩٦	٢١٢	٢١٢	٢٢٩	٢٢٩	٢٢٩	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢,٦٢٨
(عمولات البيع)	١٦٣	١٨٠	١٩٦	١٩٦	٢١٢	٢١٢	٢٢٩	٢٢٩	٢٢٩	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢,٦٢٨
صافي الإيرادات	١٥,٩٩٩	١٧,٥٩٨	١٩,١٩٨	١٩,١٩٨	٢٠,٧٩٨	٢٠,٧٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٢,٣٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥,٥٩٨	٢٥٧,٥٧٦
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨,٥٥٠	٩,٤٥٥	١٠,٢٦٠	١٠,٢٦٠	١١,١١٥	١١,١١٥	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١١,٩٧٠	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠	١٣,٦٨٠	١٣٧,٦٥٥
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	٧٨,٠٠٠
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	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٣,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤,٨٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١,٨٦٠
إجمالي التكاليف	١٨,١٤٧	١٩,٤٠٢	١٩,٨٥٧	١٩,٨٥٧	٢٠,٧١٢	٢٠,٧١٢	٢١,٥٦٧	٢١,٥٦٧	٢١,٥٦٧	٢٣,٢٧٧	٢٣,٢٧٧	٢٣,٢٧٧	٢٥٢,٨١٥
إجمالي ربح التشغيل	-٢,١٤٨	-١,٤٠٣	-٦٥٨	-٦٥٨	-٨٦	-٨٦	-٨٣١	-٨٣١	-٨٣١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٤,٧٦١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	-٢,١٤٨	-١,٤٠٣	-٦٥٨	-٦٥٨	-٨٦	-٨٦	-٨٣١	-٨٣١	-٨٣١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٤,٧٦١
الزكاة													
صافي الربح	-٢,١٤٨	-١,٤٠٣	-٦٥٨	-٦٥٨	-٨٦	-٨٦	-٨٣١	-٨٣١	-٨٣١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٢,٣٢١	-٤,٧٦١

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	٢٨٩,٥٨٠	٢٩٩,٨٤٠	٣١٠,٦١٠	٣٢٠,٣٦٠
إجمالي ربح التشغيل	٤,٧٦١	٣٦,٧٨٩	٤٥,٧٢٨	٥٤,٦٦٦	٦٣,٦٠٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
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 ودائنون	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
مصروفات 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

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٦,٧٢١	١٣,٣٤٢	٣١,٩٩٢	٥٩,٥٧٩	١٠٦,١٠٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٥٧,٥٧٦	٣٢٦,٣٦٩	٣٤٥,٥٦٨	٣٦٤,٧٦٦	٣٨٣,٩٦٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧٤,٢٩٧	٣٣٩,٧١٢	٣٧٧,٥٥٩	٤٢٤,٣٤٥	٤٩٠,٠٦٩
التدفقات النقدية الخارجة					
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
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٦٠,٩٥٥	٣٠٧,٧٢٠	٣١٧,٩٨٠	٣١٨,٢٤٠	٣١٨,٥٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٣,٣٤٢	٣١,٩٩٢	٥٩,٥٧٩	١٠٦,١٠٥	١٧١,٥٦٩