

اسم المشروع: كافيتريا فئة أ

الفكرة:

إقامة كافيتريا بمستوى راقي بين مجمع مكاتب إدارية وشركات لتقديم الوجبات الخفيفة.

خصائص ومدخلات المشروع:

ثلاجات، فرن ميكروويف، آلة صنع الكبتشينو، وعدد يدوية	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع بحج راقلي تجاري	الموقع
مدير المشروع + عمالة	القوة العاملة
سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر طازجة	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

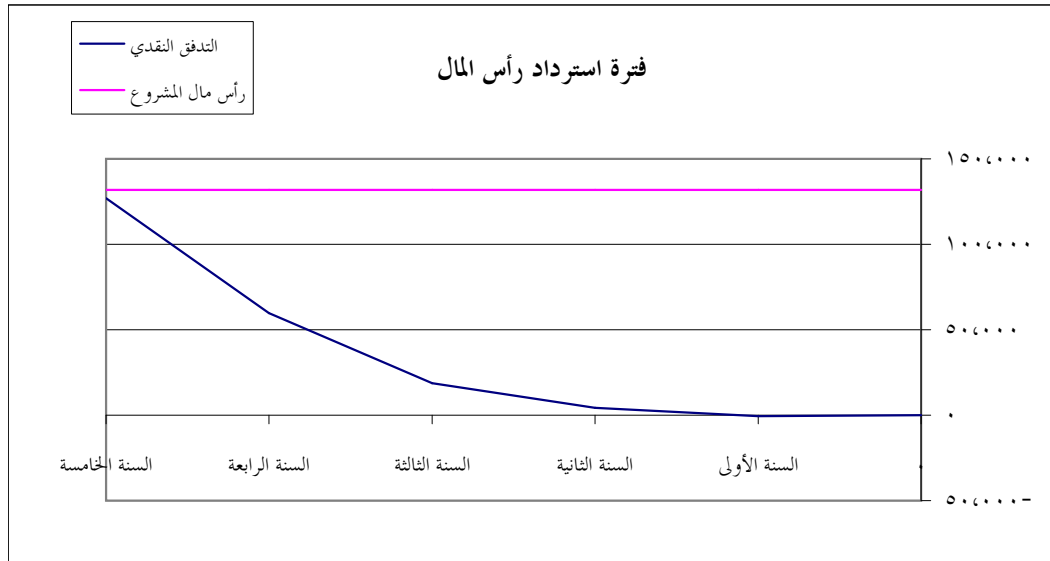
مخرجات المشروع:

سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر	المنتج/ الخدمة
--	----------------

	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

أهم الخصائص المالية:

٧٨٠٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٣١٠٨٠٧	تكلفة المشروع
٢٠٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥١٠٨٠٧	رأس المال العامل
٦٠٣٠٦-			الربح المتوقع في السنة الأولى
٤٠٧٨-%			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
سندوتشات	١٤٢٠٠	٦٥٠	٧٤٢٠٠	٨٦٤٤٠٠
كروسون	١٤٥٠٠	٤٥٠	٦٥٠٠٠	٧٢٥٠٠٠
مشروبات ساخنة	٢٤٠٠٠	٥٥٠	١٠٤٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
عصيرات طازجة	٥٠٠	٧٥٠	٣٥٠٠	٤٢٥٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٦٤٧٠٠	٣٢٠٤٤٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سندوتشات	١٤٢٠٠	٢٥٠	٣٥٥٠٠	٤٢٦٠٠٠
كروسون	١٤٥٠٠	٢٥٠	٣٦٢٥٠	٤٣٥٠٠٠
مشروبات ساخنة	٢٤٠٠٠	١٥٠	٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠٠
عصيرات طازجة	٥٠٠	٣٥٠	١٧٥٠٠	٢١٠٠٠٠
مواد تغليف	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي			٩٤٩٥٠	١١٩٤٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١٤٢٠٠	٢٨٤٠٠	٣٤٠٨٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
الإجمالي			٤٤٩٠٠	٥٨٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٧ ممر مربع	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٥٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٢٥٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٢٤٤٠	٢٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	٢٥٠٠	١٦٧	
الإجمالي	٧٤٤٠	٦١٧	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٠٠	١٢٠٠
الكهرباء	٧٠٠	٨٤٠٠
الإجمالي	٨٠٠	٩٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٢٥	١,٥٠٠	مصروفات صيانة سنوية
١٢٥	١,٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١١٩,٤٠٠	٩,٩٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٨,٨٠٠	٤,٩٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٤٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٧,٤٠٠	٦١٧	المصاريف الإدارية	
٩,٦٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٥٠٠	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٤٦,٧٠٠	٢٠,٥٥٨	المجموع	
١٢,٣٣٥	١,٠٢٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٥٩,٠٣٥	٢١,٥٨٦	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	١٢,٩٥٢	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٩٥٢	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥,٩٠٤	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥١,٨٠٧	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية ودورة مياه	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ثلاجة عرض أفقية	١	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
ثلاجة عرض رأسية	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
فرن ميكروويف	٢	٤٥٠	٩٠٠	%١٥	١٣٥	
آلة صنع الكيتشينو	١	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	%١٠	٦٠٠	
معدات يدوية	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
كاشير	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
نظام صوتي	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%١٠	٣٠٠	
مكيف هواء مركزي	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%١٠	١٢٠٠	
الإجمالي			٣٢,٤٠٠		٣,٢٨٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أطقم طاولات	٨	٥٠٠	٤,٠٠٠	%١٥	٦٠٠	
الإجمالي			٤,٠٠٠		٦٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٥	٤٥٠	
إضاءة	٨	٢٠٠	١,٦٠٠	%١٠	١٦٠	
الإجمالي			٣,١٦٠		٤٦٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣	
الآلات والمعدات	٣٢,٤٠٠	٣,٢٨٥	٢٧٤	
الأثاث	٤,٠٠٠	٦٠٠	٥٠	
أصول أخرى	٣,١٦٠	٤٤٦٠	٣٨٨	
الإجمالي	٧٨,٠٠٠	٩,٥٤٥	٧٩٥	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٢٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥١٤٨٠٧	أصول متداولة	
٧٨٤٠٠٠	أصول ثابتة	
٢٤٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٣١٤٨٠٧	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣١٤٨٠٧	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٤٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		

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
٢١٤٠٩٣٥	٢١٤٣٦٠	٢١٤٣٦٠	٢١٤٣٦٠	١٨٤٦٩٠	١٨٤٦٩٠	١٨٤٦٩٠	١٧٤٣٥٥	١٧٤٣٥٥	١٦٤٠٢٠	١٦٤٠٢٠	١٤٤٦٨٥	١٣٤٣٥٠	الإيرادات
٢٤١٤٩	٢١٤	٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤	(خصم الترويج ومردودات)
٢٤١٤٩	٢١٤	٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤	(عمولات البيع)
٢١٠٤٦٣٦	٢٠٤٩٣٣	٢٠٤٩٣٣	٢٠٤٩٣٣	١٨٤٣١٦	١٨٤٣١٦	١٨٤٣١٦	١٧٤٠٠٨	١٧٤٠٠٨	١٥٤٧٠٠	١٥٤٧٠٠	١٤٤٣٩١	١٣٤٠٨٣	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٠٤٠٩٨	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٤٦٨	٦٤٤٦٨	٥٤٩٧٠	٥٤٩٧٠	٥٤٤٧٣	٤٤٩٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٨٤٨٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	الرواتب والأحور
٥٠٤٠٠٠	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	الإيجارات
٧٤٤٠٠	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	المصاريف الإدارية
٩٤٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٥٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٩٤٥٤٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	إهلاك الأصول
٢١٦٠٩٤٣	١٩٤٣٦٤	١٩٤٣٦٤	١٩٤٣٦٤	١٨٤٣٦٩	١٨٤٣٦٩	١٨٤٣٦٩	١٧٤٨٧١	١٧٤٨٧١	١٧٤٣٧٤	١٧٤٣٧٤	١٦٤٨٧٦	١٦٤٣٧٩	إجمالي التكاليف
٦٤٣٠٦-	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١٤٦٧٤-	١٤٦٧٤-	٢٤٤٨٥-	٣٤٢٩٦-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٦٤٣٠٦-	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١٤٦٧٤-	١٤٦٧٤-	٢٤٤٨٥-	٣٤٢٩٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٦٤٣٠٦-	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	١٤٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١٤٦٧٤-	١٤٦٧٤-	٢٤٤٨٥-	٣٤٢٩٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢١٤,٩٣٥	٢٧٢,٣٤٠	٢٨٨,٣٦٠	٣٠٤,٣٨٠	٣٢٠,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,١٤٩	٢,٧٢٣	٢,٨٨٤	٣,٠٤٤	٣,٢٠٤
(عمولات البيع)	٢,١٤٩	٢,٧٢٣	٢,٨٨٤	٣,٠٤٤	٣,٢٠٤
صافي الإيرادات	٢١٠,٦٣٦	٢٦٦,٨٩٣	٢٨٢,٥٩٣	٢٩٨,٢٩٢	٣١٣,٩٩٢
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠,٠٩٨	١٠١,٤٩٠	١٠٧,٤٦٠	١١٣,٤٣٠	١١٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
إهلاك الأصول	٩,٥٤٥	٩,٥٤٥	٩,٥٤٥	٩,٥٤٥	٩,٥٤٥
إجمالي التكاليف	٢١٦,٩٤٣	٢٣٨,٣٣٥	٢٤٤,٣٠٥	٢٥٠,٢٧٥	٢٥٦,٢٤٥
إجمالي ربح التشغيل	٦,٣٠٦-	٢٨,٥٥٨	٣٨,٢٨٨	٤٨,٠١٧	٥٧,٧٤٧
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٦,٣٠٦-	٢٨,٥٥٨	٣٨,٢٨٨	٤٨,٠١٧	٥٧,٧٤٧
الزكاة					
صافي الربح	٦,٣٠٦-	٢٨,٥٥٨	٣٨,٢٨٨	٤٨,٠١٧	٥٧,٧٤٧

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤,٧٨-	%٢١,٦٧	%٢٩,٠٥	%٣٦,٤٣	%٤٣,٨١
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢,٩٩-	%١٠,٧٠	%١٣,٥٥	%١٦,١٠	%١٨,٣٩
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٩٥٢	نقدية
		موردون		١٢,٩٥٢	مدينون وعملاء
				٢٥,٩٠٤	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥١,٨٠٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٢,٤٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣١,٨٠٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٣,٦٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣١,٨٠٧				٨٠,٠٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٣١,٨٠٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٣١,٨٠٧		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	١٢,٩٥٢	١٠,٤٥١	٨,٧٦٢	٧,٨٨٣	٧,٤٠٠٤	٦,٩٣٦	٦,٨٦٩	٤,٨٣٤	٢,٧٩٩	٧٦٤	٣٥١	٦٣-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٣,٠٨٣	١٤,٣٩١	١٥,٧٠٠	١٥,٧٠٠	١٧,٤٠٠٨	١٧,٤٠٠٨	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٦,٠٣٥	٢٤,٨٤٣	٢٤,٤٦١	٢٣,٥٨٣	٢٤,٠١٢	٢٣,٩٤٤	٢٥,١٨٥	٢٣,١٥٠	٢١,١١٥	٢١,٦٩٧	٢١,٢٨٣	٢٠,٨٧٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٩٧٥	٥,٤٧٣	٥,٩٧٠	٥,٩٧٠	٦,٤٦٨	٦,٤٦٨	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠
الرواتب والأجور	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠
الإيجارات	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧
المصاريف الإدارية	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥
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	١٥,٥٨٣	١٦,٠٨١	١٦,٥٧٨	١٦,٥٧٨	١٧,٤٠٧٦	١٧,٤٠٧٦	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	٢٠,٣٥١	٢١,٣٤٦	٢١,٣٤٦	٢١,٣٤٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٠,٤٥١	٨,٧٦٢	٧,٨٨٣	٧,٤٠٠٤	٦,٩٣٦	٦,٨٦٩	٤,٨٣٤	٢,٧٩٩	٧٦٤	٣٥١	٦٣-	٤٧٦-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢,٩٥٢	٤٧٦-	٤٢,٩٤	١٨,٧٩٣	٥٩,٦٨٩
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢١٠,٦٣٦	٢٦٦,٨٩٣	٢٨٢,٥٩٣	٢٩٨,٢٩٢	٣١٣,٩٩٢
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٢٣,٥٨٨	٢٦٦,٤١٧	٢٨٦,٨٨٧	٣١٧,٠٨٦	٣٧٣,٦٨١
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠,٠٩٨	١٠١,٤٩٠	١٠٧,٤٤٦	١١٣,٤٣٠	١١٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٢٤,٠٦٤	٢٦٢,١٢٣	٢٦٨,٠٩٣	٢٥٧,٣٩٧	٢٤٦,٧٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٧٦-	٤٢,٩٤	١٨,٧٩٣	٥٩,٦٨٩	١٢٦,٩٨١