



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع محل برجر

ISO
9001:2008
REGISTERED

بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN

دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - محل برجر



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

محل بيع برجر

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع وجبات سريعة (برجر).

خصائص ومدخلات المشروع:

الألات والمعدات	شواية، ثلاجة عرض، مقلاة بطاطس، معدات يدوية، مكيف هواء
الموقع	مساحة لا تقل عن ٥٥ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة.
المواد الخام (السلع)	لحم برجر، خبز، الخضروات، مشروبات غازية
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، غاز

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	وجبات سريعة (برجر)
----------------	--------------------

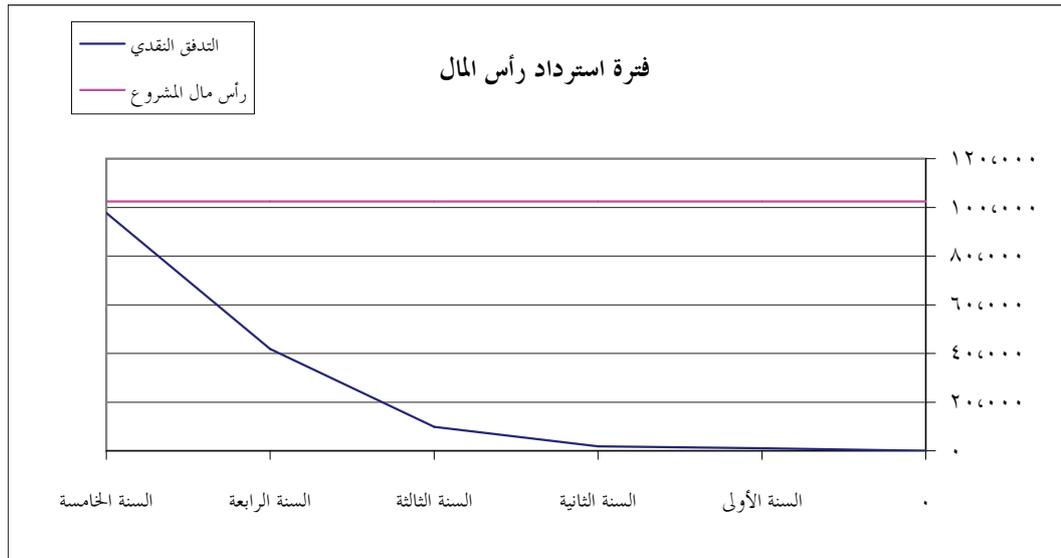
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٠٢,٤٠٩	تكلفة الأصول الثابتة	٦٢,٥٠٠
رأس المال العامل	٣٧,٩٠٩	مصروفات التأسيس	٢,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١,٧٧٧		
معدل العائد على الاستثمار:	١٧,٧٤%		

فترة استرداد رأس المال



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،...).



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
وحبة برجر	٤٤٥٠٠	٣٠٠	١٣٥٠٠	١٦٢٠٠٠
بطاطس مقلية	١٤٢٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠	٤٣٤٢٠٠
مشروبات غازية	٣٤٠٠٠	١٠٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٠٤١٠٠	٢٤١٤٢٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم برجر مجمد	٤٤٥٠٠	٠,٧٠	٣١١٥٠	٣٧٤٨٠٠
خبز	٤٤٥٠٠	٠,٢٥	١٠١٢٥	١٣٥٠٠٠
كسب وميونيز (كروتون)	٢	٨٠٠,٠٠	١٦٠	١٤٩٢٠
بطاطس (كجم)	١٢٠	٦٠٠	٧٢٠	٨٤٦٤٠
ورق تغليف وأكياس (كروتون)	١	٨٠٠,٠٠	٨٠	٩٦٠
خضروات	١	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
مشروبات غازية	٣٤٠٠٠	٠,٧٠	٢٤١٠٠	٢٥٤٢٠٠
الإجمالي			٧٤٦٣٥	٩١٤٦٢٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١٤٢٠٠	٢٨٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٤٠٠	٥٢٨٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مساحة ٠٥ ممر مربع	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٦٠	٧٢٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
غاز	٩٠	١٠٨٠
الإجمالي	٦٥٠	٧٤٨٠٠

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٥٠٠	٤٢
الإجمالي	٥٠٠	٤٢

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
٩١,٦٢٠	٧,٦٣٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٢,٨٠٠	٤,٤٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
٧,٨٠٠	٦٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٨٠,٠٢٠	١٥,٠٤٣	المجموع	
٩,٠٢٦	٧٥٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٨٩,٠٤٦	١٥,٧٩٦	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٩,٤٧٧	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٩,٤٧٧	ذمم	
٠	٠	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨,٩٥٥	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٣٧,٩٠٩	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز الخلل ومديدات الكهرباء	٢٠,٠٠٠	١٠%	٢,٠٠٠
المجموع	٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
شواية لحم برجر	٢	٣,٥٠٠	٧,٠٠٠	١٠%	٧٠٠	
مقلاة بطاطس	٢	١,٧٠٠	٣,٤٠٠	١٠%	٣٤٠	
فريزر	١	١,٧٠٠	١,٧٠٠	١٠%	١٧٠	
معدات تقطيع	١	٨٠٠	٨٠٠	٢٠%	١٦٠	
ثلاجة مشروبات	١	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠	١٠%	٣٢٠	
مكيف هواء	٢	١,٤٢٠	٢,٨٤٠	١٠%	٢٨٤	
الإجمالي			١٨,٥٠٠		١,٩٣٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
اطقم طاولات	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	٢٠%	٢٠٠	
الإجمالي			١,٠٠٠		٢٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة عمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
ديكور داخلي	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠%	٢,٠٠٠	
الإجمالي			٢٣,٠٠٠		٢,٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الآلات والمعدات	١٨,٥٠٠	١,٩٣٠	١٦١	
الأثاث	١,٠٠٠	٢٠٠	١٧	
أصول أخرى	٢٣,٠٠٠	٢,٣٠٠	١٩٢	
الإجمالي	٦٢,٥٠٠	٦,٤٣٠	٥٣٦	

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٠,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٧,٩٠٩	أصول متداولة	
٦٢,٥٠٠	أصول ثابتة	
٢٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٠٢,٤٠٩	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٢,٤٠٩	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	قيمة القرض		
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
١٦١٤٨٠٥	١٦٤٠٨٠	١٦٤٠٨٠	١٦٤٠٨٠	١٤٤٠٧٠	١٤٤٠٧٠	١٤٤٠٧٠	١٣٤٠٦٥	١٣٤٠٦٥	١٢٤٠٦٠	١٢٤٠٦٠	١١٤٠٥٥	١٠٤٠٥٠	الإيرادات
١٤٦١٨	١٦١	١٦١	١٦١	١٤١	١٤١	١٤١	١٣١	١٣١	١٢١	١٢١	١١١	١٠١	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٦١٨	١٦١	١٦١	١٦١	١٤١	١٤١	١٤١	١٣١	١٣١	١٢١	١٢١	١١١	١٠١	(عمولات البيع)
١٥٨٤٥٦٩	١٥٤٧٥٨	١٥٤٧٥٨	١٥٤٧٥٨	١٣٤٧٨٩	١٣٤٧٨٩	١٣٤٧٨٩	١٢٤٨٠٤	١٢٤٨٠٤	١١٤٨١٩	١١٤٨١٩	١٠٤٨٣٤	٩٤٨٤٩	صافي الإيرادات
													التكاليف
٦١٤٤٦٢	٦٤١٠٨	٦٤١٠٨	٦٤١٠٨	٥٤٣٤٥	٥٤٣٤٥	٥٤٣٤٥	٤٤٩٦٣	٤٤٩٦٣	٤٤٥٨١	٤٤٥٨١	٤٤١٩٩	٣٨١٨	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢٤٨٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٢٤٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
٧٤٨٠٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٦٤٤٣٠	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	إهلاك الأصول
١٥٦٤٧٩٢	١٤٤٠٥٢	١٤٤٠٥٢	١٤٤٠٥٢	١٣٤٢٨٩	١٣٤٢٨٩	١٣٤٢٨٩	١٢٤٩٠٧	١٢٤٩٠٧	١٢٤٥٢٥	١٢٤٥٢٥	١٢٤١٤٣	١١٤٧٦٢	إجمالي التكاليف
١٤٧٧٧	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠٣١٠-	١٠٩١٣-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٤٧٧٧	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠٣١٠-	١٠٩١٣-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٤٧٧٧	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	١٤٧٠٦	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٣-	١٠٣-	٧٠٦-	٧٠٦-	١٠٣١٠-	١٠٩١٣-	صافي الربح



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦١,٨٠٥	٢٠٥,٠٢٠	٢١٧,٠٨٠	٢٢٩,١٤٠	٢٤١,٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٦١٨	٢,٠٥٠	٢,١٧١	٢,٢٩١	٢,٤١٢
(عمولات البيع)	١,٦١٨	٢,٠٥٠	٢,١٧١	٢,٢٩١	٢,٤١٢
صافي الإيرادات	١٥٨,٥٦٩	٢٠٠,٩٢٠	٢١٢,٧٣٨	٢٢٤,٥٥٧	٢٣٦,٣٧٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦١,٤٦٢	٧٧,٨٧٧	٨٢,٤٥٨	٨٧,٠٣٩	٩١,٦٢٠
الرواتب والأجور	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠	٦,٤٣٠
إجمالي التكاليف	١٥٦,٧٩٢	١٧٣,٢٠٧	١٧٧,٧٨٨	١٨٢,٣٦٩	١٨٦,٩٥٠
إجمالي ربح التشغيل	١,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,١٨٨	٤٩,٤٢٦
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,١٨٨	٤٩,٤٢٦
الزكاة					
صافي الربح	١,٧٧٧	٢٧,٧١٣	٣٤,٩٥٠	٤٢,١٨٨	٤٩,٤٢٦
صافي الربح / التكاليف الاستثمارية	%١,٧٤	%٢٧,٠٦	%٣٤,١٣	%٤١,٢٠	%٤٨,٢٦
صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع	%١,١٢	%١٣,٧٩	%١٦,٤٣	%١٨,٧٩	%٢٠,٩١



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٩,٤٧٧	نقدية
		موردون		٩,٤٧٧	مدينون وعملاء
				١٨,٩٥٥	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٧,٩٠٩		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١,٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٨,٥٥٠	آلات ومعدات
١,٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١,٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢,٤٠٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٥,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢,٤٠٩			٦٤,٥٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١,٠٢,٤٠٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١,٠٢,٤٠٩		مجموع الأصول



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٩,٤٧٧	٨,١٠٠	٧,٣٢٧	٧,١٥٦	٦,٩٨٦	٧,٤١٨	٧,٨٥١	٦,١٠٩	٤,٣٦٧	٢,٦٢٥	٢,٠٨٩	١,٥٥٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٨٤٩	١٠,٨٣٤	١١,٨١٩	١١,٨١٩	١٢,٨٠٤	١٢,٨٠٤	١٣,٧٨٩	١٣,٧٨٩	١٣,٧٨٩	١٥,٧٥٨	١٥,٧٥٨	١٥,٧٥٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٩,٣٢٦	١٨,٩٣٤	١٩,٨٤٦	١٨,٩٧٥	١٩,٧٨٩	٢٠,٢٢٢	٢١,٦٤٠	١٩,٨٩٨	١٨,١٥٦	١٨,٣٨٣	١٧,٨٤٨	١٧,٣١٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣,٨١٨	٤,١٩٩	٤,٥٨١	٤,٥٨١	٤,٩٦٣	٤,٩٦٣	٥,٣٤٥	٥,٣٤٥	٥,٣٤٥	٦,١٠٨	٦,١٠٨	٦,١٠٨
الرواتب والأجور	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
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	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	١١,٢٢٦	١١,٦٠٨	١١,٩٨٩	١١,٩٨٩	١٢,٣٧١	١٢,٣٧١	١٥,٥٣١	١٥,٥٣١	١٥,٥٣١	١٦,٢٩٤	١٦,٢٩٤	١٦,٢٩٤
رصيد النقدية آخر الشهر	٨,١٠٠	٧,٣٢٧	٧,١٥٦	٦,٩٨٦	٧,٤١٨	٧,٨٥١	٦,١٠٩	٤,٣٦٧	٢,٦٢٥	٢,٠٨٩	١,٥٥٣	١,٠١٨

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٩٤٤٧٧	١٠٠١٨	١٠٨٢٧	٩٤٨٧٤	٤١٠٨٢٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٥٨٤٥٦٩	٢٠٠٤٩٢٠	٢١٢٤٧٣٨	٢٢٤٤٥٥٧	٢٣٦٤٣٧٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٨٤٠٤٦	٢٠١٤٩٣٧	٢١٤٤٥٦٥	٢٣٤٤٤٣١	٢٧٨٤٢٠٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦١٤٤٦٢	٧٧٤٨٧٧	٨٢٤٤٥٨	٨٧٤٠٣٩	٩١٤٦٢٠
الرواتب والأجور	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٣٣٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٦٧٤٠٢٨	٢٠٠٤١١٠	٢٠٤٤٦٩١	١٩٢٤٦٠٦	١٨٠٤٥٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٠١٨	١٠٨٢٧	٩٤٨٧٤	٤١٠٨٢٦	٩٧٤٦٨٢