

اسم المشروع: مشغل عباءات نسائية

الفكرة:

إنشاء معمل لخياطة وتطوير العباءات والطرح النسائية ومن ثم توزيعها لمحلات البيع بالتجزئة.

خصائص ومدخلات المشروع:

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

مخرجات المشروع:

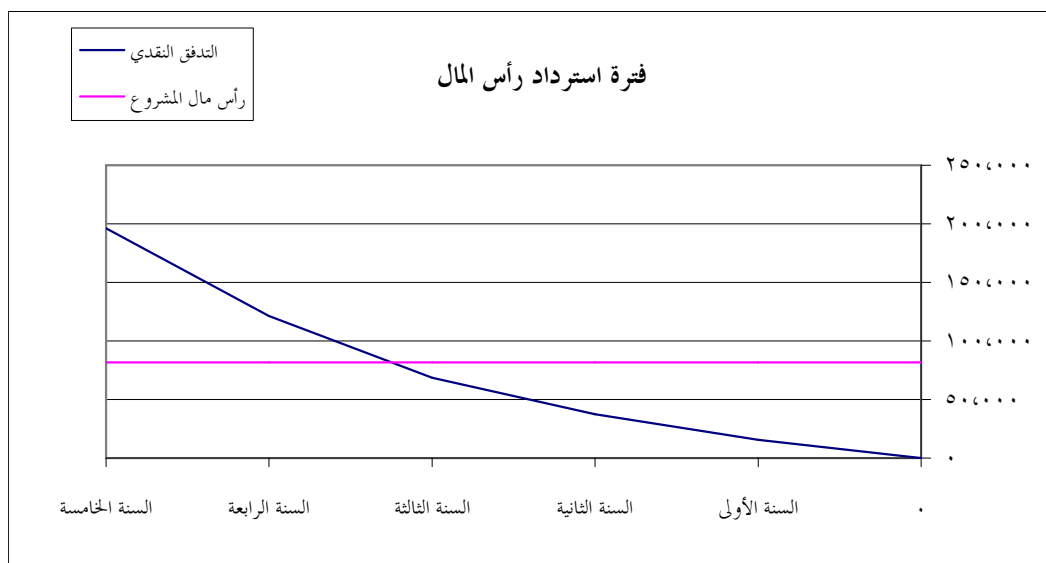
عباءات وطرح عادية ومطرزة	المنتج/ الخدمة
--------------------------	----------------

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	٦٠٤٠	٩٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠
عباءة مطرزة	١٠٠	١٠٠٤٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
طرحة عادية	٢٠٠	١٥٤٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
طرحة مطرزة	٢٠٠	٤٠٤٠	٨٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
طاقة قماش عباءة (طاقة)	٣٧	١٨٠٠٠	٦٠٦٠٩	٧٩٠٣٠٣
طاقة قماش طرح	٣٤	١٥٠٠٠	٥٠١٥٠	٦١٠٨٠٠
مكر خيوط حرير (درزن)	٤	١٥٠٠٠	٦٠	٧٢٠
قبطان حرير (علبة)	٣٠	١٨٠٠٠	٥٤٠	٦٠٤٨٠
كلف، فصوص (علبة)	٥٠	٣٠٤٠٠	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			١٣٠٨٥٩	١٦٦٠٣٠٣

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير ومندوب تسويق (صاحب المشروع)	١	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
خياط	٢	١٠٢٠٠	٢٠٤٠٠	٢٨٠٨٠٠
فني تطريز	١	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			٦٠٤٠٠	٧٦٠٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مشغل (مساحة ٠٠١ تمر مربع)	٢٠٠٠٠٠	١٠٦٦٧	
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠	١٠٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠	٢٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٧٠٠	٨٠٤٠٠
الإجمالي	٧٠٠	٨٠٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

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

مصرفوات متنوعة أخرى

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

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣,٨٥٩	١٦٦,٣٠٣
الرواتب والأجور	٦,٤٠٠	٧٦,٨٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٨٣	٣,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٠	٨,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٦٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	٢٠٨	٢,٥٠٠
المجموع	٢٣,١٦٧	٢٧٨,٠٠٣
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١,١٥٨	١٣,٩٠٠
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٢٤,٣٢٥	٢٩١,٩٠٣

تكاليف التشغيل
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة		
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة
	نقدية	١٤,٥٩٥
	ذمم	١٤,٥٩٥
	مدينون	.
	محزون بأنواعه	٢٩,١٩٠
	أصوم متداولة أخرى	.
الإجمالي		٥٨,٣٨١

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

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

الأثاث

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

أصول أخرى

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

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

مصرفات التأسيس

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

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٥٨٠٣٨١	
أصول ثابتة	٢٠٠٤٠٠	
مصرفوات تأسيس	٣٠٠٠٠	
المجموع	٨١٠٧٨١	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٦٠٧٨١	
قرض حسن	قيمة القرض	٧٥٠٠٠٠	
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	١٥٤٠٠٠	١٦٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٩٤٥٠٠	١٩٤٥٠٠	٢١٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	٢١٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	٢٤١٤٥٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٥٠	١٦٥	١٨٠	١٨٠	١٩٥	١٩٥	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٤١٥
(عمولات البيع)	١٥٠	١٦٥	١٨٠	١٨٠	١٩٥	١٩٥	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٤١٥
صافي الإيرادات	١٤٤٧٠٠	١٦٤١٧٠	١٧٤٦٤٠	١٧٤٦٤٠	١٩٤١١٠	١٩٤١١٠	٢٠٤٥٨٠	٢٠٤٥٨٠	٢٠٤٥٨٠	٢٣٤٥٢٠	٢٣٤٥٢٠	٢٣٤٥٢٠	٢٣٦٤٦٧٠
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٤٩٢٩	٧٤٦٢٢	٨٤٣١٥	٨٤٣١٥	٩٤٠٠٨	٩٤٠٠٨	٩٤٧٠١	٩٤٧٠١	٩٤٧٠١	١١٤٠٨٧	١١٤٠٨٧	١١٤٠٨٧	١١١٠٥٦٢
الرواتب والأحور	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٦٤٤٠٠	٧٦٤٨٠٠
الإيجارات	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	٢٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٣٤٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٨٤٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٦٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٤٥٠٠
إهلاك الأصول	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	٢٤٠٤٠
إجمالي التكاليف	١٦٤٤٠٨	١٧٤١٠١	١٧٤٧٩٣	١٧٤٧٩٣	١٨٤٤٨٦	١٨٤٤٨٦	١٩٤١٧٩	١٩٤١٧٩	١٩٤١٧٩	٢٠٤٥٦٥	٢٠٤٥٦٥	٢٠٤٥٦٥	٢٢٥٤٣٠٢
إجمالي ربح التشغيل	١٤٧٠٨-	٩٣١-	١٥٣-	١٥٣-	٦٢٤	٦٢٤	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١١٤٣٦٩
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٤٧٠٨-	٩٣١-	١٥٣-	١٥٣-	٦٢٤	٦٢٤	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١١٤٣٦٩
الزكاة													
صافي الربح	١٤٧٠٨-	٩٣١-	١٥٣-	١٥٣-	٦٢٤	٦٢٤	١٤٤٠١	١٤٤٠١	١٤٤٠١	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	٢٤٩٥٥	١١٤٣٦٩

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٤١,٥٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٤١٥	٣,٠٦٠	٣,٢٤٠	٣,٤٢٠	٣,٦٠٠
(عمولات البيع)	٢,٤١٥	٣,٠٦٠	٣,٢٤٠	٣,٤٢٠	٣,٦٠٠
صافي الإيرادات	٢٣٦,٦٧٠	٢٩٩,٨٨٠	٣١٧,٥٢٠	٣٣٥,١٦٠	٣٥٢,٨٠٠
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	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
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	٠	٠	٠	٠	٠
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	%١٧,٠٤	%١٨,٩٣	%٢٠,٦٢
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	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	١٦,١٧٠	١٧,٦٤٠	١٧,٦٤٠	١٩,١١٠	١٩,١١٠	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
مصروفات 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	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
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	١٤,٥٩٥	١٥,٥٠٤	٣٧,٣٢٦	٦٨,٤٧٤	١٢١,٤٤٤٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٣٦,٦٧٠	٢٩٩,٨٨٠	٣١٧,٥٢٠	٣٣٥,١٦٠	٣٥٢,٨٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥١,٢٦٥	٣١٥,٣٨٤	٣٥٤,٨٤٦	٤٠٣,٦٣٤	٤٧٤,٢٤٦
التدفقات النقدية الخارجة					
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	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
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
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٢,٥٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣٥,٧٦٢	٢٧٨,٠٥٧	٢٨٦,٣٧٣	٢٨٢,١٨٨	٢٧٨,٠٠٣
رصيد النقدية آخر السنة	١٥,٥٠٤	٣٧,٣٢٦	٦٨,٤٧٤	١٢١,٤٤٤٦	١٩٦,٢٤٣