

اسم المشروع: محل بيع ملابس نسائية

الفكرة:

محل بيع الملابس النسائية من فساتين وجلابيات وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، مكواه بخار.	الآلات والمعدات
مساحة حوالي ٠٠١ متر مربع في موقع تجاري	الموقع
مشرف مبيعات وصاحب المشروع	القوة العاملة
ملابس نسائية من موردين محليين أو الإستيراد من الخارج (الهند، سوريا، ماليزيا، ..)	البضائع
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

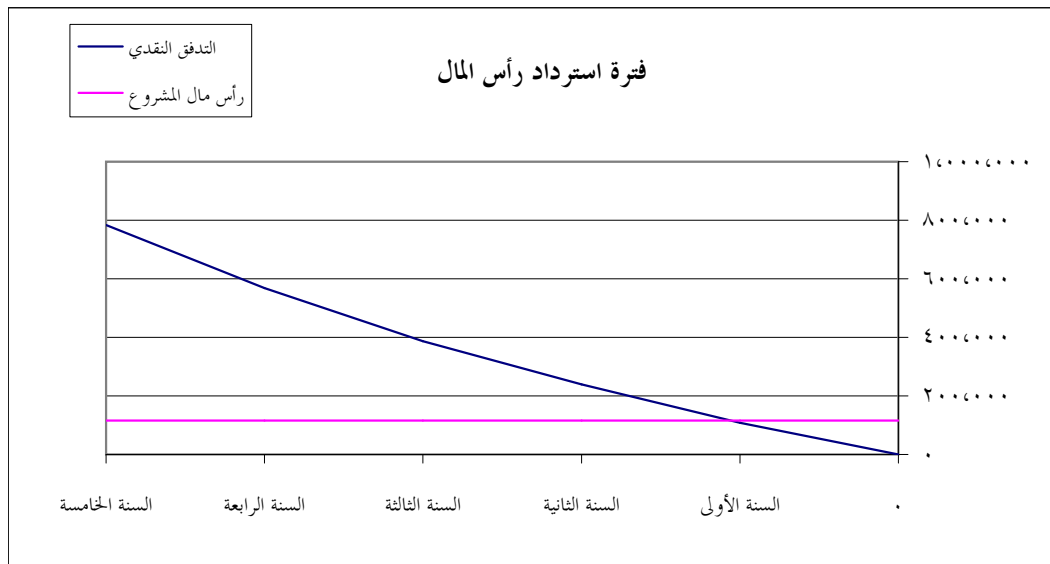
توفير ملابس نسائية	المنتج/ الخدمة
--------------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--

أهم الخصائص المالية:

٢٩٤٦٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	١١٦٤٣٠١	تكلفة المشروع
٢٤٠٠٠	مصرفات التأسيس	٨٤٤٦٥١	رأس المال العامل
١٠٠٤٦٦٦			الربح المتوقع في السنة الأولى
٨٦٤٥٦%			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 القيمة للوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
(مجموعة) فساتين نسائية	٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية هندي	٦٠٠٠	٣٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية سوري	٦٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٥٣٠٠٠٠	٦٣٦٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
(مجموعة) فساتين نسائية	٥٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية هندي	٦٠	١٢٠٠٠	٧٠٢٠٠	٨٦٠٤٠٠
(مجموعة) جلابيات نسائية سوري	٦٠	١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
الإجمالي			٢٣٠٢٠٠	٢٧٨٠٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
مستول مبيعات	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
الإجمالي			٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
موقع تجاري بمساحة ٠٠١ متر مربع	٤٥٠٠٠٠	٣٠٧٥٠	
الإجمالي	٤٥٠٠٠٠	٣٠٧٥٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفوات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١٠٠٠٠	٨٣	
مصرفوات هاتف وجوال	٢٠٠٠٠	١٦٧	
الإجمالي	٥٠٥٠٠	٤٥٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٦٠٠	٧٠٢٠٠
الإجمالي	٦٠٠	٧٠٢٠٠

مصرفوات متنوعة أخرى

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
معارض داخلية	٢٠٠٠٠	١٦٧
سفر وانتقال	٥٠٠٠٠	٤١٧
الإجمالي	٧٠٠٠٠	٥٨٣

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٣,٢٠٠	٢٧٨,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٥٨	٥,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٧,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٥٨٣	٧,٠٠٠
المجموع	٣٣,٥٩٢	٤٠٣,١٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١,٦٨٠	٢٠,١٥٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٣٥,٢٧١	٤٢٣,٢٥٥

تكاليف التشغيل
(ماعددا الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة			
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
	نقدية	٢١,١٦٣	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	٢١,١٦٣	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	مخزون بأنواعه	٤٢,٣٢٦	١٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	أصوم متداولة أخرى	٠	٠
	الإجمالي	٨٤,٦٥١	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
انشاءات داخلية	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠
المجموع	٣,٠٠٠		٣٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء مركزي	٢	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠%	١,٠٠٠	
مكواه بخار	١	٤٥٠	٤٥٠	٢٠%	٩٠	
الإجمالي			١٠,٤٥٠		١,٠٩٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولة عرض	٣	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
أرفف خشب	٤	٣٠٠	١,٢٠٠	١٠%	١٢٠	
الإجمالي			٤,٢٠٠		٤٢٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥%	١,٢٠٠	
لوحة محل	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠%	٤٠٠	
الإجمالي			١٢,٠٠٠		١,٦٠٠	

الأصول الثابتة	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
	المنشآت والمباني	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥
	الآلات والمعدات	١٠,٤٥٠	١,٠٩٠	٩١
	الأثاث	٤,٢٠٠	٤٢٠	٣٥
	أصول أخرى	١٢,٠٠٠	١,٦٠٠	١٣٣
	الإجمالي	٢٩,٦٥٠	٣,٤١٠	٢٨٤

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٢,٠٠٠
الإجمالي	٢,٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٨٤,٦٥١	
أصول ثابتة	٢٩,٦٥٠	
مصرفيات تأسيس	٢,٠٠٠	
المجموع	١١٦,٣٠١	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	١٦,٣٠١	
قرض حسن	قيمة القرض	١٠٠,٠٠٠	
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	٢٦,٥٠٠	٢٩,١٥٠	٣١,٨٠٠	٣١,٨٠٠	٣٤,٤٥٠	٣٤,٤٥٠	٣٧,١٠٠	٣٧,١٠٠	٣٧,١٠٠	٤٢,٤٠٠	٤٢,٤٠٠	٤٢,٤٠٠	٤٢٦,٦٥٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٦٥	٢٩٢	٣١٨	٣١٨	٣٤٥	٣٤٥	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٤٢٤	٤٢٤	٤٢٤	٤,٢٦٧
(عمولات البيع)	٢٦٥	٢٩٢	٣١٨	٣١٨	٣٤٥	٣٤٥	٣٧١	٣٧١	٣٧١	٤٢٤	٤٢٤	٤٢٤	٤,٢٦٧
صافي الإيرادات	٢٥,٩٧٠	٢٨,٥٦٧	٣١,١٦٤	٣١,١٦٤	٣٣,٧٦١	٣٣,٧٦١	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢	٤٣٠,٩١٧
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١,٦٠٠	١٢,٧٦٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٥,٠٨٠	١٥,٠٨٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠	١٨٦,٧٦٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٥,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٧,٢٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٧,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٣,٤١٠
إجمالي التكاليف	٢٢,٢٧٦	٢٣,٤٣٦	٢٤,٥٩٦	٢٤,٥٩٦	٢٥,٧٥٦	٢٥,٧٥٦	٢٦,٩١٦	٢٦,٩١٦	٢٦,٩١٦	٢٩,٢٣٦	٢٩,٢٣٦	٢٩,٢٣٦	٣١٤,٨٧٠
إجمالي ربح التشغيل	٣,٦٩٤	٥,١٣١	٦,٥٦٨	٦,٥٦٨	٨,٠٠٥	٨,٠٠٥	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١١٦,٠٤٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣,٦٩٤	٥,١٣١	٦,٥٦٨	٦,٥٦٨	٨,٠٠٥	٨,٠٠٥	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١١٦,٠٤٧
الزكاة													
صافي الربح	٣,٦٩٤	٥,١٣١	٦,٥٦٨	٦,٥٦٨	٨,٠٠٥	٨,٠٠٥	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	٩,٤٤٢	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١٢,٣١٦	١١٦,٠٤٧

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٢٦,٦٥٠	٥٤٠,٦٠٠	٥٧٢,٤٠٠	٦٠٤,٢٠٠	٦٣٦,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,٢٦٧	٥,٤٠٦	٥,٧٢٤	٦,٠٤٢	٦,٣٦٠
(عمولات البيع)	٤,٢٦٧	٥,٤٠٦	٥,٧٢٤	٦,٠٤٢	٦,٣٦٠
صافي الإيرادات	٤١٨,١١٧	٥٢٩,٧٨٨	٥٦٠,٩٥٢	٥٩٢,١١٦	٦٢٣,٢٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٨٦,٧٦٠	٢٣٦,٦٤٠	٢٥٠,٥٦٠	٢٦٤,٤٨٠	٢٧٨,٤٠٠
الرواتب والأجور	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠	٣,٤١٠
إجمالي التكاليف	٣١٤,٨٧٠	٣٦٤,٧٥٠	٣٧٨,٦٧٠	٣٩٢,٥٩٠	٤٠٦,٥١٠
إجمالي ربح التشغيل	١٠٣,٢٤٧	١٦٥,٠٣٨	١٨٢,٢٨٢	١٩٩,٥٢٦	٢١٦,٧٧٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٣,٢٤٧	١٦٥,٠٣٨	١٨٢,٢٨٢	١٩٩,٥٢٦	٢١٦,٧٧٠
الزكاة	٢,٥٨١	٤,١٢٦	٤,٥٥٧	٤,٩٨٨	٥,٤١٩
صافي الربح	١٠٠,٦٦٦	١٦٠,٩١٢	١٧٧,٧٢٥	١٩٤,٥٣٨	٢١١,٣٥١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٨٦,٥٦	%١٣٨,٣٦	%١٥٢,٨١	%١٦٧,٢٧	%١٨١,٧٣
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٤,٠٨	%٣٠,٣٧	%٣١,٦٨	%٣٢,٨٥	%٣٣,٩١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	٢١,١٦٣		نقدية
		موردون	٢١,١٦٣		مدينون وعملاء
			٤٢,٣٢٦		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٨٤,٦٥١		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٤,٢٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١٠,٤٥٠		آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٣,٠٠٠		مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	١٦,٣٠١	حقوق الملكية (رأس المال)	١٤,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
١٦,٣٠١			٣١,٦٥٠		مجموع الأصول الثابتة
١١٦,٣٠١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١٦,٣٠١		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٢١,١٦٣	٢٥,١٤١	٣٠,٥٥٦	٣٧,٤٠٩	٤٤,٢٦١	٥٢,٥٥٠	٦٠,٨٤٠	٦٧,٧٨٨	٧٤,٧٣٧	٨١,٦٨٥	٩١,٥٠٨	١٠١,٣٣١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٥,٩٧٠	٢٨,٥٦٧	٣١,١٦٤	٣١,١٦٤	٣٣,٧٦١	٣٣,٧٦١	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٣٦,٣٥٨	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢	٤١,٥٥٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٧,١٣٣	٥٣,٧٠٨	٦١,٧٢٠	٦٨,٥٧٣	٧٨,٠٢٢	٨٦,٣١١	٩٧,١٩٨	١٠٤,١٤٦	١١١,٠٩٥	١٢٣,٢٣٧	١٣٣,٤٠٦	١٤٢,٨٨٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١,٦٠٠	١٢,٧٦٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٥,٠٨٠	١٥,٠٨٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٦,٢٤٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠	١٨,٥٦٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الإيجارات	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
المصاريف الإدارية	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣
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	٢١,٩٩٢	٢٣,١٥٢	٢٤,٣١٢	٢٤,٣١٢	٢٥,٤٧٢	٢٥,٤٧٢	٢٩,٤٠٩	٢٩,٤٠٩	٢٩,٤٠٩	٣١,٧٢٩	٣١,٧٢٩	٣١,٧٢٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٥,١٤١	٣٠,٥٥٦	٣٧,٤٠٩	٤٤,٢٦١	٥٢,٥٥٠	٦٠,٨٤٠	٦٧,٧٨٨	٧٤,٧٣٧	٨١,٦٨٥	٩١,٥٠٨	١٠١,٣٣١	١١١,١٥٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢١,١٦٣	١٠٨,٥٧٢	٢٣٩,٥٦١	٣٨٧,٣٦٢	٥٦٨,٦٤٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤١٨,١١٧	٥٢٩,٧٨٨	٥٦٠,٩٥٢	٥٩٢,١١٦	٦٢٣,٢٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٣٩,٢٨٠	٦٣٨,٣٦٠	٨٠٠,٥١٣	٩٧٩,٤٧٨	١,١٩١,٩٢٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٨٦,٧٦٠	٢٣٦,٦٤٠	٢٥٠,٥٦٠	٢٦٤,٤٨٠	٢٧٨,٤٠٠
الرواتب والأجور	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٧	٠
زكاة	٢,٥٨١	٤,١٢٦	٤,٥٥٧	٤,٩٨٨	٥,٤١٩
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٣٠,٧٠٨	٣٩٨,٧٩٩	٤١٣,١٥٠	٤١٠,٨٣٥	٤٠٨,٥١٩
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٨,٥٧٢	٢٣٩,٥٦١	٣٨٧,٣٦٢	٥٦٨,٦٤٣	٧٨٣,٤٠٤