

أرباح
مضمونة \$



pdf دراسة جدوى مغسلة ملابس

أرباح
مضمونة \$

اسم المشروع: **مغسلة ملابس**

الفكرة:

إنشاء مغسلة للملابس والسجاد للأفراد وكذلك المنظمات مثل المستشفيات والشقق المفروشة.

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	غسالة، نشافة، مكواة، سير حمل الملابس
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٦ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عامل
المواد الخام (السلع)	مواد تنظيف
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

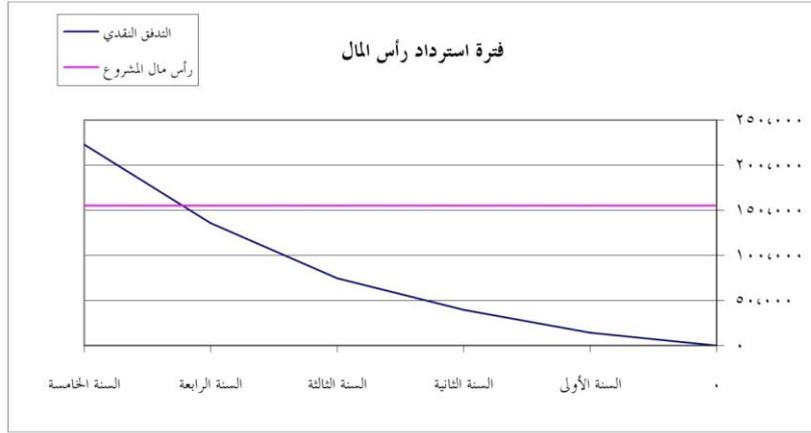
المنتج/ الخدمة	تنظيف الملابس والسجاد
----------------	-----------------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٥٥٠٠٦٢	تكلفة الأصول الثابتة	١٢٨٠٤٠٠
رأس المال العامل	٢٤٠٦٦٢	مصروفات التأسيس	٢٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١١٠٩٦٦		
معدل العائد على الاستثمار:	٧٠٢٢%		



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
غسيل ملابس	٢٧٠٠	٥٠٠	١٣٥٠٠	١٦٢٠٠٠
لحف	٣٠	٣٠٤٠	٩٠٠	١٠٤٨٠٠
تعاقد مع منظمات	٣٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٧٤٤٠٠	٢٠٨٤٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بودرة غسيل الملابس (كجم)	١٤٢٠٠	١٠٠٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
مبيض (كجم)	١٥	٤٤٠٠	٦٠	٧٢٠
الإجمالي			١٤٢٦٠	١٥١٦٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١٤٢٠٠	٢٨٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
موظف إداري (صاحب الغسلة)	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٩٠٠	٥٨٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	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	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	١٤٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٤٤٠٠	٢٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٣٦٠	٤٣٢٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
ديزل	٣٠٠	٣٦٠٠
الإجمالي	١٤٦٠	١٣٩٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٤٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١٤٢٠٠	١٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعداء الإهلاك)
١٥,١٢٠	١,٢٦٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٨,٨٠٠	٤,٩٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٣,٤٠٠	٢٨٣	المصاريف الإدارية	
١٣,٩٢٠	١,١٦٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١١٧,٤٤٠	٩,٧٨٧	المجموع	
٥,٨٧٢	٤٨٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٢٣,٣١٢	١٠,٢٧٦	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥٠٪ من تكاليف التشغيل السنوية	٦,١٦٦	نقدية	
٥٠٪ من تكاليف التشغيل السنوية	٦,١٦٦	ذمم	
.	.	مدنيون	
١٠٪ من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٣٣١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٤,٦٦٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز المكان (تمديدات كهرباء وماء)	٢٠,٠٠٠	١٠٪	٢,٠٠٠
المجموع	٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكبس بخار أمريكي	١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٪	١,٥٠٠	
مولد بخار ٥١١ م. وطني	١	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١٠٪	١,١٥٠	
غسالة + عطر ٥٢ ك	١	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٪	٢,١٠٠	
نشلة بخار ٠.٥ رطل	١	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	١٠٪	٩٥٠	
سير حمل ملابس ٢٠٠	١	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	١٠٪	٨٥٠	
غسالة صغيرة	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٠٪	٣٠٠	
عصارة صغيرة	١	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١٠٪	١٨٠	
نشافة صغيرة	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠٪	١٥٠	
مكيف هواء	٣	١,٤٢٠	٣,٦٠٠	١٠٪	٣٦٠	
لوحة حمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٪	٣٠٠	
الإجمالي			٧٨,٤٠٠		٧,٨٤٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
الديكور	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٪	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الآلات والمعدات	٧٨,٤٠٠	٧,٨٤٠	٦٥٣	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥٠	
الإجمالي	١٢٨,٤٠٠	١٢,٨٤٠	١,٠٧٠	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٤٠٠٠٠	أصول متداولة	
١٢٨٠٠٠	أصول ثابتة	
٢٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٥٠٠٠	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٥٥٠٠٠	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الفترة 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
١٤٠٠٧٠	١٣٠٩٢٠	١٣٠٩٢٠	١٣٠٩٢٠	١٢٠١٨٠	١٢٠١٨٠	١٢٠١٨٠	١١٠٣١٠	١١٠٣١٠	١٠٠٤٤٠	١٠٠٤٤٠	٩٠٥٧٠	٨٠٧٠٠	الإيرادات
١٤٤٠١	١٣٩	١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٤٠١	١٣٩	١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧	(عمولات البيع)
١٣٧٠٢٦٩	١٣٠٦٤٢	١٣٠٦٤٢	١٣٠٦٤٢	١١٠٩٣٦	١١٠٩٣٦	١١٠٩٣٦	١١٠٠٨٤	١١٠٠٨٤	١٠٠٢٣١	١٠٠٢٣١	٩٠٣٧٩	٨٠٥٢٦	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٠٠١٤٣	١٠٠٠٨	١٠٠٠٨	١٠٠٠٨	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨١٩	٨١٩	٧٥٦	٧٥٦	٦٩٣	٦٣٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٨٨٨٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	٤٤٩٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
٣٤٤٠٠	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	المصاريف الإدارية
١٣٩٩٢٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٢٨٤٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	١٠٠٧٠	إهلاك الأصول
١٢٥٢٣٠٣	١٠٠٦٠٥	١٠٠٦٠٥	١٠٠٦٠٥	١٠٠٤٧٩	١٠٠٤٧٩	١٠٠٤٧٩	١٠٠٤١٦	١٠٠٤١٦	١٠٠٣٥٣	١٠٠٣٥٣	١٠٠٢٩٠	١٠٠٢٢٧	إجمالي التكاليف
١١٠٩٦٦	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١١٠٩٦٦	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٠٩٦٦	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	٣٠٠٣٧	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	١٤٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١٠٧٠١-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٠,٠٧٠	١٧٧,٤٨٠	١٨٧,٩٢٠	١٩٨,٣٦٠	٢٠٨,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٤٠١	١,٧٧٥	١,٨٧٩	١,٩٨٤	٢,٠٨٨
(عمولات البيع)	١,٤٠١	١,٧٧٥	١,٨٧٩	١,٩٨٤	٢,٠٨٨
صافي الإيرادات	١٣٧,٢٦٩	١٧٣,٩٣٠	١٨٤,١٦٢	١٩٤,٣٩٣	٢٠٤,٦٢٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠,١٤٣	١٢,٨٥٢	١٣,٦٠٨	١٤,٣٦٤	١٥,١٢٠
الرواتب والأجور	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠
إهلاك الأصول	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠	١٢,٨٤٠
إجمالي التكاليف	١٢٥,٣٠٣	١٢٨,٠١٢	١٢٨,٧٦٨	١٢٩,٥٢٤	١٣٠,٢٨٠
إجمالي ربح التشغيل	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤
الزكاة					
صافي الربح	١١,٩٦٦	٤٥,٩١٨	٥٥,٣٩٤	٦٤,٨٦٩	٧٤,٣٤٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٧٠,٧٢	%٢٩,٦١	%٣٥,٧٢	%٤١,٨٣	%٤٧,٩٤
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٨١,٧٢	%٢٦,٤٠	%٣٠,٠٨	%٣٣,٣٧	%٣٦,٣٣
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		٦,١٦٦	نقدية
		موردون		٦,١٦٦	مدينون وعملاء
				١٢,٣٣١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٤,٦٦٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧٨,٤٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٠,٤٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٥٥,٠٦٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٢,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٥٥,٠٦٢			١٣٠,٤٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١٥٥,٠٦٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٥٥,٠٦٢		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الشهر
١٢٠٩٧٥	١١٠٦٤٦	١٠٠٣١٧	١٠٠٥٦٧	١٠٠٨١٧	١١٠٠٦٧	٩٠٣٢٩	٧٠٥٩١	٦٠٦٤٢	٥٠٦٩٤	٥٠٥٣٥	٦٠١٦٦	رصيد النقدية أول الشهر
												التدفقات الداخلة
١٣٠٦٤٢	١٣٠٦٤٢	١٣٠٦٤٢	١١٠٩٣٦	١١٠٩٣٦	١١٠٩٣٦	١١٠٠٨٤	١١٠٠٨٤	١٠٠٢٣١	١٠٠٢٣١	٩٠٣٧٩	٨٠٥٢٦	المقبوضات النقدية
												قروض
٢٦٠٦١٧	٢٥٠٢٨٨	٢٣٠٩٥٩	٢٢٠٥٠٤	٢٢٠٧٥٤	٢٣٠٠٠٤	٢٠٠٤١٣	١٨٠٦٧٥	١٦٠٨٧٤	١٥٠٩٢٥	١٤٠٩١٤	١٤٠٦٩٢	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
												التدفقات النقدية الخارجة
١٠٠٠٠٨	١٠٠٠٠٨	١٠٠٠٠٨	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨١٩	٨١٩	٧٥٦	٧٥٦	٦٩٣	٦٣٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	٤٠٩٠٠	الرواتب والأجور
٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	المصاريف الإدارية
١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	١٠١٦٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٢٠٧٧٨	٢٠٧٧٨	٢٠٧٧٨	٢٠٧٧٨	٢٠٧٧٨	٢٠٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	سداد القروض
												مدفوعات نقدية أخرى
١٢٠٣١٢	١٢٠٣١٢	١٢٠٣١٢	١٢٠١٨٦	١٢٠١٨٦	١٢٠١٨٦	٩٠٣٤٦	٩٠٣٤٦	٩٠٢٨٣	٩٠٢٨٣	٩٠٢٢٠	٩٠١٥٧	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
١٤٠٣٠٥	١٢٠٩٧٥	١١٠٦٤٦	١٠٠٣١٧	١٠٠٥٦٧	١٠٠٨١٧	١١٠٠٦٧	٩٠٣٢٩	٧٠٥٩١	٥٠٦٩٤	٥٠٥٣٥	٦٠١٦٦	رصيد النقدية آخر الشهر

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع خمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٦,١٦٦	١٤,٣٠٥	٣٩,٧٣٠	٧٤,٦٣٠	١٣٥,٦٧٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٣٧,٢٦٩	١٧٣,٩٣٠	١٨٤,١٦٢	١٩٤,٣٩٣	٢٠٤,٦٢٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٣,٤٣٤	١٨٨,٢٣٥	٢٢٣,٨٩١	٢٦٩,٠٢٣	٣٤٠,٢٩٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠,١٤٣	١٢,٨٥٢	١٣,٦٠٨	١٤,٣٦٤	١٥,١٢٠
الرواتب والأجور	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٥٨,٨٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠	١٣,٩٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
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	١٢٩,١٣٠	١٤٨,٥٠٥	١٤٩,٢٦١	١٣٣,٣٥١	١١٧,٤٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٤,٣٠٥	٣٩,٧٣٠	٧٤,٦٣٠	١٣٥,٦٧٢	٢٢٢,٨٥٦