



# مشروع كافتريا فئة (ب)



# دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - مشروع كافتريا فئة (ب)



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

## كافتريا فئة ب

### اسم المشروع:

#### الفكرة:

إنشاء كافتريا لتقديم الوجبات الخفيفة بمستوى متوسط يقدم السندوتشات والعصائر الطازجة.

#### خصائص ومدخلات المشروع:

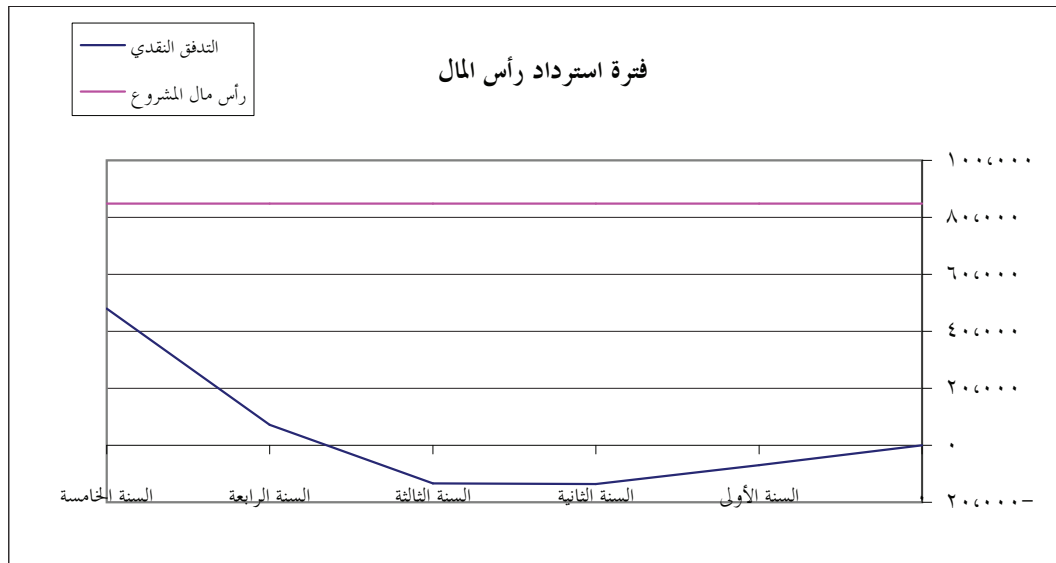
الآلات والمعدات	ثلاجة عرض، فريزر تخزين، سخان ماء، مكيف هواء، سخان سندوتش، خلاط عصير
الموقع	مساحة لائقة عن ٠٤ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة
المواد الخام (السلع)	فواكة طازجة، مكونات السندوتش، مشروبات غازية
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

#### مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	وجبات إفطار، سندوتشات، عصائر طازجة، مشروبات غازية
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

#### أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٨٤,٨٠٥	تكلفة الأصول الثابتة	٣٧,٠٥٠
رأس المال العامل	٤٥,٧٥٥	مصروفات التأسيس	٢,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	-٨,٥٩٩		
معدل العائد على الاستثمار:	-١٠,١٤%		



## 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
سندوتشات	٤٤٠٠٠	٣٠٠	١٢٤٠٠٠	١٤٤٤٠٠٠
عصيرات طازجة	١٤٥٠٠	٥٠٠	٧٤٥٠٠	٩٠٤٠٠٠
مشروبات غازية	١٤٥٠٠	١٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
مشروبات ساخنة	١٤٠٠٠	١٠٠	١٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٢٤٠٠٠	٢٦٤٤٠٠٠

### التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سندوتشات	٤٤٠٠٠	١٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
عصيرات طازجة	١٤٥٠٠	٣٠٠٠	٤٤٥٠٠	٥٤٤٠٠٠
مشروبات ساخنة	١٤٠٠٠	٠٠٢٥	٢٥٠	٣٤٠٠٠
مشروبات غازية	١٤٥٠٠	٠٠٨٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
الإجمالي			٩٤٩٥٠	١١٩٤٤٠٠

### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عمال	٢	١٤٢٠٠	٢٨٤٠٠	٢٨٤٠٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٤٠٠	٥٢٨٠٠٠

### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٤ ممر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وحوال	١٤٨٠٠	١٥٠	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٣٣	

### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٧٠	٨٤٠
الكهرباء	٧٠٠	٨٤٤٠٠
غاز	١٢٠	١٤٤٤٠
الإجمالي	٨٩٠	١٠٠٦٨٠

### تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٤٠٠٠	٨٣
الإجمالي	١٤٠٠٠	٨٣



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعداء الإهلاك)
١١٩,٤٠٠	٩,٩٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٢,٨٠٠	٤,٤٤٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٤,٠٠٠	٣٣٣	المصاريف الإدارية	
١٠,٢٦٨	٨٩٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٠٠٠	٨٣	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢١٧,٨٨٠	١٨,١٥٧	المجموع	
١٠,٨٩٤	٩٠٨	إحتياطي (٥٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٢٨,٧٧٤	١٩,٠٦٥	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	١١,٤٣٩	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١,٤٣٩	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢,٨٧٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٥,٧٥٥	الإجمالي	

#### الأصول الثابتة

#### الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢١٠	%٧	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	ثلاجة عرض
	١١٩	%٧	١,٧٠٠	١,٧٠٠	١	فرزير
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	بنوتجاز
	٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢	سخان سندوتشات
	١٠٥	%٧	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	سخان عرض
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	معدات يدوية
	١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٦٠٠	١	خلاط عصير
	٣٦٠	%١٠	٣,٦٠٠	١,٢٠٠	٣	مكيف هواء
	٢٥	%١٠	٢٥٠	٢٥٠	١	كاشير
	١٣٧٩		١٥,٠٥٠			الإجمالي

#### الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٥٠٠	٤	أطقم طاولات
	٢٠٠		٢,٠٠٠			الإجمالي

#### أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٠٠٠	%١٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٢٠٠٠		٢٠,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١١٥	١,٣٧٩	١٥,٠٥٠	الآلات والمعدات	
١٧	٢٠٠	٢,٠٠٠	الأثاث	
١٦٧	٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أصول أخرى	
٢٩٨	٣,٥٧٩	٣٧,٠٥٠	الإجمالي	

#### مصروفات التأسيس

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



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

القيمة	البند	
٤٥,٧٥٥	أصول متداولة	رأس المال المستثمر
٣٧,٠٥٠	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٤,٨٠٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	
٤,٨٠٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	الخصوم وحقوق الملكية
٨٠,٠٠٠	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

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
١٧٧٤١٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٧٤٦٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٥٤٤٠٠	١٤٤٣٠٠	١٤٤٣٠٠	١٣٤٢٠٠	١٣٤٢٠٠	١٢٤١٠٠	١١٤٠٠٠	الإيرادات
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٤٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(عمولات البيع)
١٧٣٤٥٥٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٧٤٢٤٨	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٥٤٠٩٢	١٤٤٠١٤	١٤٤٠١٤	١٢٤٩٣٦	١٢٤٩٣٦	١١٤٨٥٨	١٠٤٧٨٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٠٠٠٩٨	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٧٤٩٦٠	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٩٦٥	٦٤٤٦٨	٦٤٤٦٨	٥٤٩٧٠	٥٤٩٧٠	٥٤٤٧٣	٤٤٩٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٢٤٨٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	٤٤٤٠٠	الرواتب والأجور
٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات
٤٤٠٠٠	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	المصاريف الإدارية
١٠٤٦٨٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠٠٠	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٠٥٧٩	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	إهلاك الأصول
١٨٢٤١٥٧	١٦٤٤٦٥	١٦٤٤٦٥	١٦٤٤٦٥	١٥٤٤٧٠	١٥٤٤٧٠	١٥٤٤٧٠	١٤٤٩٧٢	١٤٤٩٧٢	١٤٤٤٧٥	١٤٤٤٧٥	١٣٤٩٧٧	١٣٤٤٨٠	إجمالي التكاليف
٨٠٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٠٥٣٩-	١٠٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	إجمالي ربح التشغيل
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رسوم خدمة بنكية
٨٠٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٠٥٣٩-	١٠٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٨٠٥٩٩-	٧٨٣	٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١٠٥٣٩-	١٠٥٣٩-	٢٤١١٩-	٢٤٧٠٠-	صافي الربح



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٧٤١٠٠	٢٢٤٤٤٠٠	٢٣٧٤٦٠٠	٢٥٠٤٨٠٠	٢٦٤٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤٧٧١	٢٤٢٤٤	٢٤٣٧٦	٢٤٥٠٨	٢٤٦٤٠
(عمولات البيع)	١٤٧٧١	٢٤٢٤٤	٢٤٣٧٦	٢٤٥٠٨	٢٤٦٤٠
صافي الإيرادات	١٧٣٤٥٥٨	٢١٩٤٩١٢	٢٣٢٤٨٤٨	٢٤٥٤٧٨٤	٢٥٨٤٧٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠٤٠٩٨	١٠١٤٤٩٠	١٠٧٤٤٦٠	١١٣٤٤٣٠	١١٩٤٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
إهلاك الأصول	٣٤٥٧٩	٣٤٥٧٩	٣٤٥٧٩	٣٤٥٧٩	٣٤٥٧٩
إجمالي التكاليف	١٨٢٤١٥٧	٢٠٣٤٥٤٩	٢٠٩٤٥١٩	٢١٥٤٤٨٩	٢٢١٤٤٥٩
إجمالي ربح التشغيل	٨٤٥٩٩-	١٦٤٣٦٣	٢٣٤٣٢٩	٣٠٤٢٩٥	٣٧٤٢٦١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٨٤٥٩٩-	١٦٤٣٦٣	٢٣٤٣٢٩	٣٠٤٢٩٥	٣٧٤٢٦١
الزكاة					
صافي الربح	٨٤٥٩٩-	١٦٤٣٦٣	٢٣٤٣٢٩	٣٠٤٢٩٥	٣٧٤٢٦١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠,١٤-	%١٩,٢٩	%٢٧,٥١	%٣٥,٧٢	%٤٣,٩٤
----------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٩٥-	%٧,٤٤	%١٠,٠٢	%١٢,٣٣	%١٤,٤٠
------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١١,٤٣٩	نقدية
		موردون		١١,٤٣٩	مدينون وعملاء
				٢٢,٨٧٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٥,٧٥٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٤٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٥,٠٥٠	آلات ومعدات
٨٠,٤٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٨٠,٤٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٤,٨٠٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٢,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٤,٨٠٥			٣٩,٠٥٠		مجموع الأصول الثابتة
٨٤,٨٠٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٤,٨٠٥		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	١١,٤٣٩	٩,٠٣٧	٧,٢١٦	٥,٩٧٥	٤,٧٣٥	٤,٠٧٤	٣,٤١٤	١,٤١٢	١,٤١٩	٣,٤٩١	٤,٦٣٢	٥,٧٧٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٤٧٨	١١,٨٥٨	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٤,٠١٤	١٤,٠١٤	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٥,٠٩٢	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨	١٧,٢٤٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٢,٢١٩	٢٠,٨٩٥	٢٠,١٥٢	١٨,٩١١	١٨,٧٤٩	١٨,٠٨٨	١٨,٥٠٦	١٦,٢٠٤	١٣,٩٠٢	١٣,٧٥٧	١٢,٦١٦	١١,٤٧٥
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	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
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	١٣,١٨٢	١٣,٦٧٩	١٤,١٧٧	١٤,١٧٧	١٤,٦٧٤	١٤,٦٧٤	١٧,٣٩٤	١٧,٣٩٤	١٧,٣٩٤	١٨,٣٨٩	١٨,٣٨٩	١٨,٣٨٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٠٣٧	٧,٢١٦	٥,٩٧٥	٤,٧٣٥	٤,٠٧٤	٣,٤١٤	١,٤١٢	١,٤١٩	٣,٤٩١	٤,٦٣٢	٥,٧٧٣	٦,٩١٤

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع خمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١٤٤٣٩	٦٤٩١٤-	١٣٤٦٣٩-	١٣٤٣٩٧-	٧٤١٤٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٧٣٤٥٥٨	٢١٩٤٩١٢	٢٣٢٤٨٤٨	٢٤٥٤٧٨٤	٢٥٨٤٧٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٤٤٩٩٧	٢١٢٤٩٩٨	٢١٩٤٢٠٩	٢٣٢٤٣٨٧	٢٦٥٤٨٦٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠٤٠٩٨	١٠١٤٤٩٠	١٠٧٤٤٦٠	١١٣٤٤٣٠	١١٩٤٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠	٥٢٤٨٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠	١٠٤٦٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣٤٣٣٣	٢٦٤٦٦٧	٢٦٤٦٦٧	١٣٤٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٩١٤٩١١	٢٢٦٤٦٣٧	٢٣٢٤٦٠٧	٢٢٥٤٢٤٣	٢١٧٤٨٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٦٤٩١٤-	١٣٤٦٣٩-	١٣٤٣٩٧-	٧٤١٤٣	٤٧٤٩٨٣