

اسم المشروع:

مركز العناية بالرجل

الفكرة:

مركز لتقديم خدمات للرجل من قص شعر وحلاقة ذقن وتنظيف وجه.

خصائص ومدخلات المشروع:

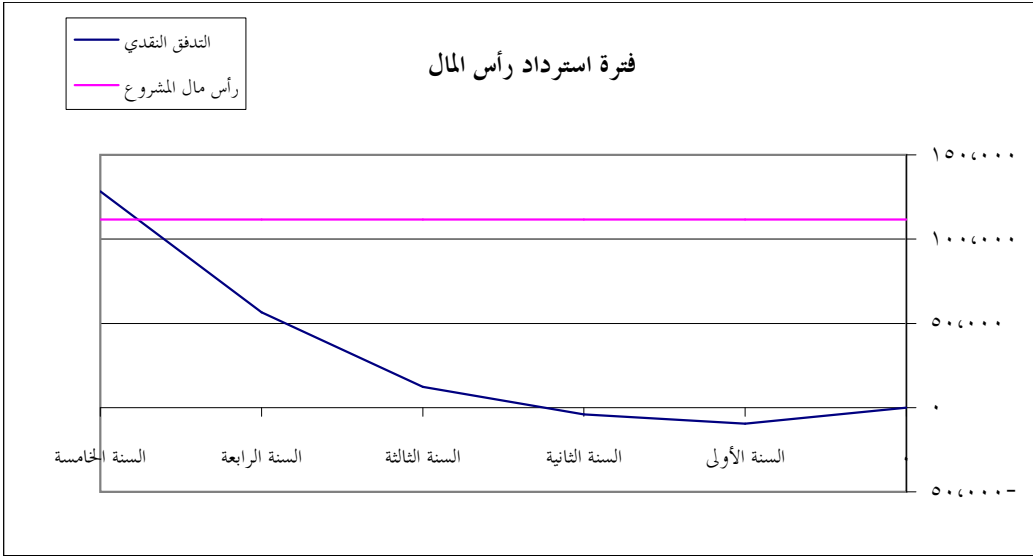
الآلات والمعدات	كرسي حلاقة، مكيف هواء، مكينات حلاقة، آلة تسخين القوط، أدوات يدوية
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٦ متر مربع على شارع عام
القوة العاملة	مدير للمشروع، فني قص شعر
المواد الخام (السلع)	كريمات، شامبوهات، مثبت شعر
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	خدمة قص شعر، حلاقة ذقن، تنظيف وجه
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١١١,٦٩٤	تكلفة الأصول الثابتة	٧٦,٨٥٠
رأس المال العامل	٣١,٨٤٤	مصرفات التأسيس	٣,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٩,٢٩٠ -		
معدل العائد على الاستثمار:	٨,٣٢ - %		



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 الدخل المتوقع.
- 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
قص شعر	٥٠٠	٢٥٠	١٢٠٥٠٠	١٥٠٠٠٠
حلاقة ذقن	٥٠٠	١٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
تنظيف وجه	١٥	١٠٠٠	١٠٥٠٠	١٨٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٩٠٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
كريمات	٦	١٠٠٠	٦٠	٧٢٠
شامبو غسيل شعر	٢	٢٠٠٠	٤٠	٤٨٠
أدوات أخرى (شفرات، مثبت،...)	٣	٥٠٠٠	١٥٠	١٠٨٠٠
الإجمالي			٢٥٠	٣٠٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
أخصائي قص شعر	٣	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٧٢٠٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			٨٠٠٠	٩٦٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لائقة عن ٠٦ متر مربع	٤٠٠٠٠	٣٠٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٠٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
علاقات عامة وضيافة	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	٢٠٤٠٠	٢٠٠	
الإجمالي	٤٠٦٠٠	٣٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٧٠	٨٤٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
الإجمالي	٥٧٠	٦٠٨٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٠٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١٠٢٠٠	١٠٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٥٠	٣,٠٠٠
الرواتب والأجور	٨,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٤,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٧٠	٦,٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١,٢٠٠
المجموع	١٢,٦٣٧	١٥١,٦٤٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٦٣٢	٧,٥٨٢
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٣,٢٦٩	١٥٩,٢٢٢

تكاليف التشغيل
(ماعددا الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧,٩٦١	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧,٩٦١	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٥,٩٢٢	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣١,٨٤٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز داخلي	١٠,٠٠٠	١٠%	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كرسي حلاق	٣	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠%	٩٠٠	
معدات يدوية	٣	٥٠٠	١,٥٠٠	٢٠%	٣٠٠	
مكينات حلاقة	٣	١٥٠	٤٥٠	٢٠%	٩٠	
سشوار	٣	١٥٠	٤٥٠	٢٠%	٩٠	
نظام صوتي ومرئي	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢,٥%	٦٢٥	
آلة بخار تنظيف الوجه	١	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١٢,٥%	١٥٠	
فرن تسخين فوط	١	٤٥٠	٤٥٠	١٢,٥%	٥٦,٢٥	
مكيف هواء مركزي	٢	٤,٥٠٠	٩,٠٠٠	١٢,٥%	١,١٢٥	
كاشير	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٢,٥%	٣١٢,٥	
الإجمالي			٢٩,٥٥٠		٣,٦٤٨,٧٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طقم كتب	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٠%	٢٥٠	
نظام إضاءة	٣	٦٠٠	١,٨٠٠	١٠%	١٨٠	
الإجمالي			٤,٣٠٠		٤٣٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠%	٣,٠٠٠	
لوحة محل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥%	٤٥٠	
الإجمالي			٣٣,٠٠٠		٣,٤٥٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣	
الآلات والمعدات	٢٩,٥٥٠	٣,٦٤٩	٣٠٤	
الأثاث	٤,٣٠٠	٤٣٠	٣٦	
أصول أخرى	٣٣,٠٠٠	٣,٤٥٠	٢٨٨	
الإجمالي	٧٦,٨٥٠	٨,٥٢٩	٧١١	

مصرفات التأسيس	
البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٣,٠٠٠
الإجمالي	٣,٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٣١,٨٤٤	
أصول ثابتة	٧٦,٨٥٠	
مصرفات تأسيس	٣,٠٠٠	
المجموع	١١١,٦٩٤	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	١١,٦٩٤	
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	٩٥٠٠	١٠٤٥٠	١١٤٠٠	١١٤٠٠	١٢٤٣٥٠	١٢٤٣٥٠	١٣٤٣٠٠	١٣٤٣٠٠	١٣٤٣٠٠	١٥٤٢٠٠	١٥٤٢٠٠	١٥٤٢٠٠	١٥٢٤٩٥٠
(خصم الترويج ومردودات)	٩٥	١٠٥	١١٤	١١٤	١٢٤	١٢٤	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٠٥٣٠
(عمولات البيع)	٩٥	١٠٥	١١٤	١١٤	١٢٤	١٢٤	١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٠٥٣٠
صافي الإيرادات	٩٤٣١٠	١٠٣٤١	١١٢٨٦	١١٢٨٦	١٢٢١٠٣	١٢٢١٠٣	١٣٠٩٦٧	١٣٠٩٦٧	١٣٠٩٦٧	١٤٢٨٩٦	١٤٢٨٩٦	١٤٢٨٩٦	١٤٩٤٨٩١
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٥	١٣٨	١٥٠	١٥٠	١٦٣	١٦٣	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠١٣
الرواتب والأجور	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠
الإيجارات	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٤٤٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٦٤٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٤٢٠٠
إهلاك الأصول	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٧١١	٨٤٥٢٩
إجمالي التكاليف	١٣٤٢٢٢	١٣٤٢٣٥	١٣٤٢٤٧	١٣٤٢٤٧	١٣٤٢٦٠	١٣٤٢٦٠	١٣٤٢٧٢	١٣٤٢٧٢	١٣٤٢٧٢	١٣٤٢٩٧	١٣٤٢٩٧	١٣٤٢٩٧	١٥٩٤١٨١
إجمالي ربح التشغيل	٣٤٩١٢-	٢٤٩٩٤-	٢٤٠٧٥-	٢٤٠٧٥-	١٤١٥٧-	١٤١٥٧-	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	٩٤٢٩٠-
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٤٩١٢-	٢٤٩٩٤-	٢٤٠٧٥-	٢٤٠٧٥-	١٤١٥٧-	١٤١٥٧-	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	٩٤٢٩٠-
الزكاة													
صافي الربح	٣٤٩١٢-	٢٤٩٩٤-	٢٤٠٧٥-	٢٤٠٧٥-	١٤١٥٧-	١٤١٥٧-	٢٣٨-	٢٣٨-	٢٣٨-	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	١٤٠٩٩	٩٤٢٩٠-

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٥٢٤٩٥٠	١٩٣٤٨٠٠	٢٠٥٤٢٠٠	٢١٦٤٦٠٠	٢٢٨٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٠٥٣٠	١٠٩٣٨	٢٤٠٥٢	٢٤١٦٦	٢٤٢٨٠
(عمولات البيع)	١٠٥٣٠	١٠٩٣٨	٢٤٠٥٢	٢٤١٦٦	٢٤٢٨٠
صافي الإيرادات	١٤٩٤٨٩١	١٨٩٤٩٢٤	٢٠١٠٩٦	٢١٢٤٢٦٨	٢٢٣٤٤٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٤٠١٣	٢٤٥٥٠	٢٤٧٠٠	٢٤٨٥٠	٣٤٠٠٠
الرواتب والأجور	٩٦٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٤٨٤٠	٦٤٨٤٠	٦٤٨٤٠	٦٤٨٤٠	٦٤٨٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠
إهلاك الأصول	٨٤٥٢٩	٨٤٥٢٩	٨٤٥٢٩	٨٤٥٢٩	٨٤٥٢٩
إجمالي التكاليف	١٥٩٤١٨١	١٥٩٤٧١٩	١٥٩٤٨٦٩	١٦٠٤٠١٩	١٦٠٤١٦٩
إجمالي ربح التشغيل	٩٤٢٩٠-	٣٠٤٢٠٥	٤١٤٢٢٧	٥٢٤٢٤٩	٦٣٤٢٧١
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٩٤٢٩٠-	٣٠٤٢٠٥	٤١٤٢٢٧	٥٢٤٢٤٩	٦٣٤٢٧١
الزكاة					
صافي الربح	٩٤٢٩٠-	٣٠٤٢٠٥	٤١٤٢٢٧	٥٢٤٢٤٩	٦٣٤٢٧١

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٨٤٣٢-	%٢٧٤٠٤	%٣٦٤٩١	%٤٦٤٧٨	%٥٦٤٦٥
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٦٤٢٠-	%١٥٤٩٠	%٢٠٤٥٠	%٢٤٤٦١	%٢٨٤٣٢
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	٧,٩٦١		نقدية
		موردون	٧,٩٦١		مدينون وعملاء
			١٥,٩٢٢		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣١,٨٤٤		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٤,٣٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	٢٩,٥٥٠		آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	١٠,٠٠٠		مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	١١,٦٩٤	حقوق الملكية (رأس المال)	٣٦,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
١١,٦٩٤			٧٩,٨٥٠		مجموع الأصول الثابتة
١١١,٦٩٤		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١١,٦٩٤		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	٧,٩٦١	٤,٧٥٩	٢,٤٧٦	١,١١١,٦	٢٥٣,٠٦٧-	٦٩٩,٢٣٣-	١١٤٥,٤-	٣٤٥,٠٨٤-	٥٧٥٦,٢٩-	٨٠٦١,٠٧٣-	٨٥٣,٠١٨-	٨٩٩٨,٦٢-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٩,٣١٠	١٠,٢٤١	١١,١٧٢	١١,١٧٢	١٢,١٠٣	١٢,١٠٣	١٣,٠٣٤	١٣,٠٣٤	١٣,٠٣٤	١٤,٨٩٦	١٤,٨٩٦	١٤,٨٩٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٧,٢٧١	١٥,٠٠٠	١٣,٦٤٨	١٢,٢٨٤	١١,٨٥٠	١١,٤٠٤	١١,٨٨٩	٩,٥٨٣	٧,٢٧٨	٦,٨٣٤	٦,٣٦٦	٥,٨٩٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٥	١٣٨	١٥٠	١٥٠	١٦٣	١٦٣	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
الرواتب والأجور	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
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	١٢,٥١٢	١٢,٥٢٤	١٢,٥٣٧	١٢,٥٣٧	١٢,٥٤٩	١٢,٥٤٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٣٩	١٥,٣٦٤	١٥,٣٦٤	١٥,٣٦٤
رصيد النقدية آخر الشهر	٤,٧٥٩	٢,٤٧٦	١,١١٢	٢٥٣-	٦٩٩-	١,١٤٥-	٣,٤٥١-	٥,٧٥٦-	٨,٠٦٢-	٨,٥٣٠-	٨,٩٩٩-	٩,٤٦٧-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧,٩٦١	٩,٤٦٧-	٤,٠٦٦-	١٢٣٥٦,٢٦٦٦٧	٥٦٤٦٧٠٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٤٩,٨٩١	١٨٩,٩٢٤	٢٠١,٠٩٦	٢١٢,٢٦٨	٢٢٣,٤٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٥٧,٨٥٢	١٨٠,٤٥٧	١٩٧,٠٣٠	٢٢٤,٦٢٤	٢٧٩,٩٠٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٠١٣	٢,٥٥٠	٢,٧٠٠	٢,٨٥٠	٣,٠٠٠
الرواتب والأجور	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠	٦,٨٤٠
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	١٦٧,٣١٩	١٨٤,٥٢٣	١٨٤,٦٧٣	١٦٨,١٥٧	١٥١,٦٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٩,٤٦٧-	٤,٠٦٦-	١٢,٣٥٦	٥٦,٤٦٨	١٢٨,٢٦٨