

14- التوقعات المالية

● الميزانية (المركز المالي) - خمس سنوات ومصادر التمويل

2028	2027	2026	2025	2024	توقعات المركز المالي:
					الأصول
81,573,637.00	60,905,180.00	48,971,388.00	37,846,491.00	18,358,716.00	الأصول المتداولة
1,519,383.00	1,447,031.00	1,378,125.00	1,312,500.00	1,250,000.00	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	أصول أخرى
83,093,020.00	62,352,211.00	50,349,513.00	39,158,991.00	19,608,716.00	اجمالي الأصول
					الالتزامات وحقوق الملكية
50,527,142.00	37,904,833.00	31,587,360.00	25,269,888.00	10,825,310.00	التزامات متداولة
-	-	-	-	-	التزامات طويلة الأجل
50,527,142.00	37,904,833.00	31,587,360.00	25,269,888.00	10,825,310.00	اجمالي الالتزامات
31,046,495.00	23,000,347.00	17,384,028.00	12,576,603.00	7,533,406.00	رأس المال العامل
6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	رأس المال
13,574,328.00	8,701,278.00	4,640,403.00	1,391,703.00	-	الاحتياطيات
12,991,550.00	9,746,100.00	8,121,750.00	6,497,400.00	2,783,406.00	أرباح العام
32,565,878.00	24,447,378.00	18,762,153.00	13,889,103.00	8,783,406.00	اجمالي حقوق الملكية
83,093,020.00	62,352,211.00	50,349,513.00	39,158,991.00	19,608,716.00	اجمالي حقوق الملكية والالتزامات

توقعات الميزانية ومصادر التمويل للسنوات الثلاث:

2028	2027	2026	2025	2024	مصادر التمويل
-	-	-	-	6,000,000.00	رأس المال
13,574,328.00	8,701,278.00	4,640,403.00	1,391,703.00	-	الاحتياطيات
75,573,637.00	54,905,180.00	42,971,388.00	31,846,491.00	12,358,716.00	دفعات مقدمة من العملاء
50,527,142.00	37,904,833.00	31,587,360.00	25,269,888.00	10,825,310.00	أجل من الموردين
12,991,550.00	9,746,100.00	8,121,750.00	6,497,400.00	2,783,406.00	أرباح العام
152,668,685.00	111,259,418.00	87,322,927.00	65,007,507.00	31,969,456.00	المجموع

● الدخل- لخمس سنوات

2028	2027	2026	2025	2024	قائمة الدخل
					المبيعات
199,870,021.00	149,940,001.00	124,950,000.00	99,960,000.00	42,821,636.00	صافي المبيعات
154,899,267.00	116,203,500.00	96,836,249.00	77,468,999.00	33,186,768.00	(تكلفة المبيعات)
31,203,042.00	23,415,392.00	19,557,400.00	15,679,186.00	6,663,127.00	(المصاريف الإدارية والتسويقية)
44,970,754.00	33,736,501.00	28,113,751.00	22,491,001.00	9,634,868.00	الربح التشغيلي
776,162.00	575,009.00	434,601.00	314,415.00	188,335.00	(الزكاة)
12,991,550.00	9,746,100.00	8,121,750.00	6,497,400.00	2,783,406.00	صافي الربح