

## اسم المشروع: مصنع مكرونة

### الفكرة:

صناعة وتعبئة المكرونة الجاهزة للطبخ

### خصائص ومدخلات المشروع:

آلة صنع المكرونة، مكنة تغليف، عجانة، مكيف هواء	الألات والمعدات
مساحة ٠٠١ تمر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عمالة.	القوة العاملة
دقيق سمولينا، زيت	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

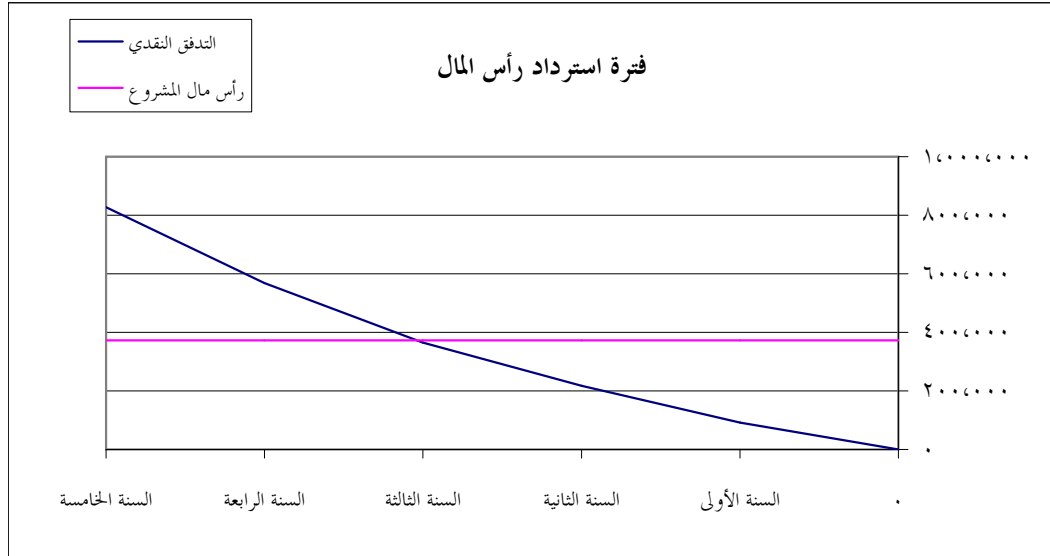
### مخرجات المشروع:

مكرونة جاهزة	المنتج/ الخدمة
--------------	----------------

	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
--	---------------------------------

### أهم الخصائص المالية:

٣٠٥٠٨٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٣٧٣٠٠٥٣	تكلفة المشروع
١٧٠٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥٠٠٢٥٣	رأس المال العامل
	١٠٢٠٢٨٨		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٢٧٠٤٢		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

إجمالي الإيراد السنوي	إجمالي الإيراد الشهرية	قيمة الوحدة	الكمية الشهرية	المنتج/ الخدمة
٥٤٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٩٠,٠	٥,٠٠٠	مكرونة جاهزة (كرتون ١٠ كجم)
٥٤٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠			إجمالي الإيرادات

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
كيس دقيق (٥٠ كجم)	٧٠	١٥,٠٠٠	١,٠٥٠	١٢,٦٠٠
زيت (١٨١ لتر)	٥٠	٣٨,٠٠٠	١,٩٠٠	٢٢,٨٠٠
مواد أخرى	١٣	٥٠,٠٠٠	٦٢٥	٧,٥٠٠
رول تغليف (٥٠ متر)	٣٠	٩٠,٠٠٠	٢,٧٠٠	٣٢,٤٠٠
الإجمالي			٦,٢٧٥	٧٥,٣٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع ومندوب مبيعات	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
فني غذائي	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
عامل	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي			٩,٥٠٠	١١٤,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
معمل (مساحة ٢٠٥١ متر مربع)	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	
الإجمالي	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٨٠٠	٦٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣,٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١,٥٠٠	١٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٦,٨٠٠	٥٦٧	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٣٠٠	٣,٦٠٠
الكهرباء	٨٠٠	٩,٦٠٠
الإجمالي	١,١٠٠	١٣,٢٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٥,٠٠٠	٤١٧
الإجمالي	٥,٠٠٠	٤١٧

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٧٥,٣٠٠	٦,٢٧٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١١٤,٠٠٠	٩,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٦,٨٠٠	٥٦٧	المصاريف الإدارية	
١٣,٢٠٠	١,١٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥,٠٠٠	٤١٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٣٩,٣٠٠	١٩,٩٤٢	المجموع	
١١,٩٦٥	٩٩٧	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٥١,٢٦٥	٢٠,٩٣٩	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

## قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

### الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٥٦٣	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٥٦٣	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥,١٢٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٠,٢٥٣	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية	٢٠,٠٠٠	%١٠	٢,٠٠٠
المجموع	٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠

#### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
آلة صنع المكرونة	١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	%١٠	٢٠,٠٠٠	
مكبنة تغليف	١	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	%١٠	٧,٠٠٠	
ألواح وأرفف	٦	٢٠٠	١,٢٠٠	%١٠	١٢٠	
سير لنقل المكرونة	٢	٣٤,٠٠٠	٧٤,٢٠٠	%١٠	٧,٢٠٠	
آلة العجن	١	٢٤,٨٠٠	٢٤,٨٠٠	%١٠	٢,٤٨٠	
مكيف هواء	٣	١٤,٢٠٠	٤٢,٦٠٠	%١٠	٣,٦٠٠	
			.		.	
الإجمالي			٢٨٤,٨٠٠		٢٨,٤٨٠	

#### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات	٥	٢٠٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
الإجمالي			١,٠٠٠		١٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المشآت والمباني	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الآلات والمعدات	٢٨٤,٨٠٠	٢٨,٤٨٠	٢,٣٧٣	
الأثاث	١,٠٠٠	١٠٠	٨	
الإجمالي	٣٠٥,٨٠٠	٣٠,٥٨٠	٢,٥٤٨	

### مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات بحوث وتدريب	٣,٠٠٠
مصرفات استقدام عمالة	٩,٠٠٠
مصرفات تأسيس أخرى	٥,٠٠٠
الإجمالي	١٧,٠٠٠

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٠,٢٥٣	أصول متداولة	
٣٠٥,٨٠٠	أصول ثابتة	
١٧,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٣٧٣,٠٥٣	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٧٣,٠٥٣	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٢٠٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
١٠٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
%٥٠,٠٠	نسبة الخدمة التجاري		

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة الفرص الاستثمارية

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
٣٦٢٠٢٥٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣١٠٥٠٠	٣١٠٥٠٠	٣١٠٥٠٠	٢٩٠٢٥٠	٢٩٠٢٥٠	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٢٤٠٧٥٠	٢٢٠٥٠٠	الإيرادات
٣٠٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(خصم الترويج ومردودات)
٣٠٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(عمولات البيع)
٣٦٥٠٨٧٣	٣٥٠٢٨٠	٣٥٠٢٨٠	٣٥٠٢٨٠	٣٠٠٨٧٠	٣٠٠٨٧٠	٣٠٠٨٧٠	٢٨٠٦٦٥	٢٨٠٦٦٥	٢٦٠٤٦٠	٢٦٠٤٦٠	٢٤٠٢٥٥	٢٢٠٥٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٥٠٠٥١٤	٥٠٠٢٠	٥٠٠٢٠	٥٠٠٢٠	٤٠٣٩٣	٤٠٣٩٣	٤٠٣٩٣	٤٠٠٧٩	٤٠٠٧٩	٣٠٧٦٥	٣٠٧٦٥	٣٠٤٥١	٣٠١٣٨	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١١٤٠٠٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
٦٠٨٠٠	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	المصاريف الإدارية
١٣٠٢٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠٠٠	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٠٠٥٨٠	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	٢٠٥٤٨	إهلاك الأصول
٢٤٥٠٠٩٤	٢١٠٢٣٥	٢١٠٢٣٥	٢١٠٢٣٥	٢٠٠٦٠٨	٢٠٠٦٠٨	٢٠٠٦٠٨	٢٠٠٢٩٤	٢٠٠٢٩٤	١٩٠٩٨٠	١٩٠٩٨٠	١٩٠٦٦٦	١٩٠٣٥٣	إجمالي التكاليف
١٢٠٠٧٧٩	١٤٠٠٤٥	١٤٠٠٤٥	١٤٠٠٤٥	١٠٠٢٦٣	١٠٠٢٦٣	١٠٠٢٦٣	٨٠٣٧١	٨٠٣٧١	٦٠٤٨٠	٦٠٤٨٠	٤٠٥٨٩	٢٠٦٩٨	إجمالي ربح التشغيل
٥٠٠٠٠	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	رسوم خدمة بنكية
١١٥٠٧٧٩	١٣٠٦٢٨	١٣٠٦٢٨	١٣٠٦٢٨	٩٠٨٤٦	٩٠٨٤٦	٩٠٨٤٦	٧٠٩٥٥	٧٠٩٥٥	٦٠٠٦٣	٦٠٠٦٣	٤٠١٧٢	٢٠٢٨١	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٥٠٧٧٩	١٣٠٦٢٨	١٣٠٦٢٨	١٣٠٦٢٨	٩٠٨٤٦	٩٠٨٤٦	٩٠٨٤٦	٧٠٩٥٥	٧٠٩٥٥	٦٠٠٦٣	٦٠٠٦٣	٤٠١٧٢	٢٠٢٨١	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٦٢,٢٥٠	٤٥٩,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠	٥١٣,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
(عمولات البيع)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
صافي الإيرادات	٣٥٥,٠٠٥	٤٤٩,٨٢٠	٤٧٦,٢٨٠	٥٠٢,٧٤٠	٥٢٩,٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٠,٥١٤	٦٤,٤٠٥	٦٧,٧٧٠	٧١,٥٣٥	٧٥,٣٠٠
الرواتب والأجور	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦,٨٠٠	٦,٨٠٠	٦,٨٠٠	٦,٨٠٠	٦,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣٠,٥٨٠	٣٠,٥٨٠	٣٠,٥٨٠	٣٠,٥٨٠	٣٠,٥٨٠
إجمالي التكاليف	٢٤٥,٠٩٤	٢٥٨,٥٨٥	٢٦٢,٣٥٠	٢٦٦,١١٥	٢٦٩,٨٨٠
إجمالي ربح التشغيل	١٠٩,٩١١	١٩١,٢٣٥	٢١٣,٩٣٠	٢٣٦,٦٢٥	٢٥٩,٣٢٠
رسوم خدمة بنكية	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٤,٩١١	١٨٦,٢٣٥	٢٠٨,٩٣٠	٢٣١,٦٢٥	٢٥٤,٣٢٠
الزكاة	٢,٦٢٣	٤,٦٥٦	٥,٢٢٣	٥,٧٩١	٦,٣٥٨
صافي الربح	١٠٢,٢٨٨	١٨١,٥٧٩	٢٠٣,٧٠٧	٢٢٥,٨٣٤	٢٤٧,٩٦٢

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٧,٤٤٢	%٤٨,٦٧	%٥٤,٦١	%٦٠,٥٤	%٦٦,٤٤٧
----------------------------------	---------	--------	--------	--------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٨,٨١	%٤٠,٣٧	%٤٢,٧٧	%٤٤,٩٢	%٤٦,٨٦
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٥٦٣	نقدية
		موردون		١٢,٥٦٣	مدينون وعملاء
				٢٥,١٢٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٠,٢٥٣		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٣٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٨٤,٨٠٠	آلات ومعدات
٣٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٠٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٣٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٧٣,٠٥٣	حقوق الملكية (رأس المال)		١٧,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٧٣,٠٥٣				٣٢٢,٨٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٣٧٣,٠٥٣		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٣٧٣,٠٥٣		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	١٢,٥٦٣	١٥,٧٢٦	٢٠,٧٨٠	٢٧,٧٢٥	٣٤,٦٧٠	٤٣,٥٠٦	٥٢,٣٤٢	٥٧,٥١٤	٦٢,٦٨٦	٦٧,٨٥٨	٧٦,٨١٢	٨٥,٧٦٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٢,٠٥٠	٢٤,٢٥٥	٢٦,٤٦٠	٢٦,٤٦٠	٢٨,٦٦٥	٢٨,٦٦٥	٣٠,٨٧٠	٣٠,٨٧٠	٣٠,٨٧٠	٣٠,٢٨٠	٣٠,٢٨٠	٣٠,٢٨٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤,٦١٣	٣٩,٩٨١	٤٧,٢٤٠	٥٤,١٨٥	٦٣,٣٣٥	٧٢,١٧١	٨٣,٢١٢	٨٨,٣٨٤	٩٣,٥٥٦	١٠٣,١٣٨	١١٢,٠٩٢	١٢١,٠٤٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣,١٣٨	٣,٤٥١	٣,٧٦٥	٣,٧٦٥	٤,٠٧٩	٤,٠٧٩	٤,٣٩٣	٤,٣٩٣	٤,٣٩٣	٥,٠٢٠	٥,٠٢٠	٥,٠٢٠
الرواتب والأجور	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧	٥٦٧
تكاليف المرافق والطاقة	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠	١,٤١٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
رسوم خدمة بنكية	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
سداد القروض	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٨,٨٨٨	١٩,٢٠١	١٩,٥١٥	١٩,٥١٥	١٩,٨٢٩	١٩,٨٢٩	٢٠,٦٩٨	٢٠,٦٩٨	٢٠,٦٩٨	٢١,٣٢٦	٢١,٣٢٦	٢١,٣٢٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٥,٧٢٦	٢٠,٧٨٠	٢٧,٧٢٥	٣٤,٦٧٠	٤٣,٥٠٦	٥٢,٣٤٢	٥٧,٥١٤	٦٢,٦٨٦	٦٧,٨٥٨	٧٦,٨١٢	٨٥,٧٦٧	٩٤,٧٢١

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢٠٥٦٣	٩٢٠٠٩٨	٢١٧٠٥٩١	٣٦٥٠٢١١	٥٦٨٠٢٩٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٥٥٠٠٠	٤٤٩٠٨٢٠	٤٧٦٠٢٨٠	٥٠٢٠٧٤٠	٥٢٩٠٢٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٦٧٠٥٦٨	٥٤١٠٩١٨	٦٩٣٠٨٧١	٨٦٧٠٩٥١	١٠٩٧٠٤٩٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٠٠٥١٤	٦٤٠٠٠٥	٦٧٠٧٧٠	٧١٠٥٣٥	٧٥٠٣٠٠
الرواتب والأجور	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣٠٢٠٠	١٣٠٢٠٠	١٣٠٢٠٠	١٣٠٢٠٠	١٣٠٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
سداد القروض	٥٣٠٣٣٣	٨٦٠٦٦٧	٨٦٠٦٦٧	٥٣٠٣٣٣	٢٠٠٠٠٠
زكاة	٢٠٦٢٣	٤٠٦٥٦	٥٠٢٢٣	٥٠٧٩١	٦٠٣٥٨
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٧٥٠٤٧٠	٣٢٤٠٣٢٨	٣٢٨٠٦٦٠	٢٩٩٠٦٥٩	٢٧٠٠٦٥٨
رصيد النقدية آخر السنة	٩٢٠٠٩٨	٢١٧٠٥٩١	٣٦٥٠٢١١	٥٦٨٠٢٩٢	٨٢٦٠٨٣٤