

## مركز خدمات إطارات سيارات

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء ورشة لخدمة إطارات السيارات (بيع، إصلاح بنشر، ترخيص، وزن أذرعة).

خصائص ومدخلات المشروع:

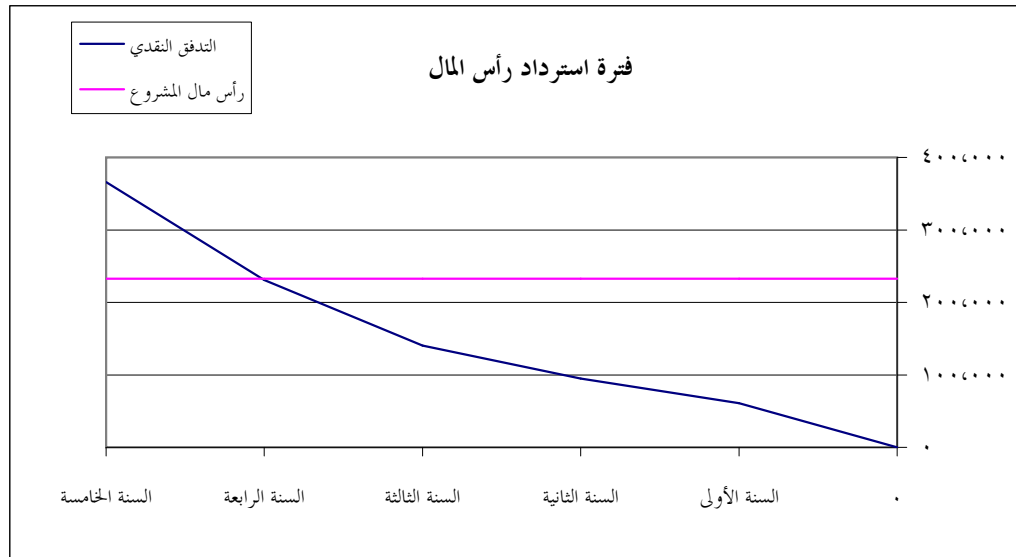
آلة فك وتركيب الإطارات، آلة ترخيص الإطارات، رافعة كهربائية، آلة ضبط زوايا الإطارات، معدات يدوية.	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر برمع على شارع تجاري	الموقع
عامل (فني)، مدير (صاحب المشروع)	القوة العاملة
إطارات، مستلزمات إصلاح البنشر وترخيص الإطارات	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

تغير وبيع وإصلاح الإطارات	المنتج/ الخدمة
توفير ٣ وظائف، توفير خدمة لإطارات السيارات في المنطقة.	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٢٣٢،٥٤٧	تكلفة الأصول الثابتة:	٨٨،١٠٠	رأس المال العامل:	١٤١،٩٤٧	تكلفة المشروع:
٥٠،٤٠٢					الربح المتوقع في السنة الأولى
%٢١،٦٧					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 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
بيع إطارات (إطار)	٤٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
ترصيص الإطار	٤٠٠	١٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
ضبط زوايا الإطار	٥٠	٥٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
إصلاح (توبلس)	٢٥٠	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٦٩,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
إطارات	٤٠٠	١٢٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠
أدوات إصلاح (توبلس) (كروتون)	٣	٣٠,٠٠٠	٩٠	١,٠٠٨
رصاص إطارات (كروتون)	٣	٣٠,٠٠٠	٩٠	١,٠٠٨
			٠	٠
الإجمالي			٤٨,٠٩٠	٥٧٨,٠١٦

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١,٢٠٠	٢,٤٠٠	٢٨,٨٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
الإجمالي			٤,٩٠٠	٥٨,٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
موقع بمساحة (١٠٠) متر مربع	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	
الإجمالي	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٢,٠٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١,٠٠٠	٨٣	
علاقات عامة وضيافة	٥٠٠	٤٢	
مصروفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٥,٧٠٠	٤٧٥	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه			٤٠	٤٨٠
الكهرباء			٤٠٠	٤,٨٠٠
الإجمالي			٤٤٠	٥,٢٨٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة آلات ومعدات	٣,٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣,٠٠٠	٢٥٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٥٧٨,١٦٠	٤٨,١٨٠	تكاليف الحامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٨,٨٠٠	٤,٩٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٥,٧٠٠	٤٧٥	المصاريف الإدارية	
٥,٢٨٠	٤٤٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣,٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٦٧٥,٩٤٠	٥٦,٣٢٨	المجموع	
٣٣,٧٩٧	٢,٨١٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٧٠٩,٧٣٧	٥٩,١٤٥	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	٣٥,٤٨٧	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٥,٤٨٧	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٠,٩٧٤	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	١٤١,٩٤٧	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز أرضية الموقع	١٠,٠٠٠	%٥	٥٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		٥٠٠

#### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
جهاز فك وتركيب الإطار	١	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	%١٠	٨٠٠	
جهاز ترصيص الإطار	١	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	%١٠	٢٢٠٠	
رافعة مركبة آلية	١	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	%١٠	٧٥٠	
ميزان زوايا إطارات	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
كمبيوتر	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
رافعة يدوية	٢	٤٥٠	٩٠٠	%١٠	٩٠	
توصيلات كهرباء	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
مكيف هواء	١	١,٢٠٠	١,٢٠٠	%١٠	١٢٠	
الإجمالي			٦٩,٦٠٠		٦٩٦٠	

#### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	١	٥٠٠	٥٠٠	%١٠	٥٠	
مجلس استراحة للزبائن	٤	٢٥٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
أرفف معدنية (٣ * ٤ م)	١٠	٤٠٠	٤,٠٠٠	%١٠	٤٠٠	
الإجمالي			٥,٥٠٠		٥٥٠	

#### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٣٠٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
الإجمالي			٣٠٠		٣٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المشآت والمباني	١٠,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
الآلات والمعدات	٦٩,٦٠٠	٦,٩٦٠	٥٨٠	
الأثاث	٥,٥٠٠	٥٥٠	٤٦	
أصول أخرى	٣٠٠	٣٠	٢٥	
الإجمالي	٨٨,٤٠٠	٨,٣١٠	٦٩٣	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٠٠٠	مصروفات قانونية
١٤٥٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٢٤٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
١٤١٠٩٤٧	أصول متداولة	
٨٨٤١٠٠	أصول ثابتة	
٢٤٥٠٠	مصروفات تأسيس	
٢٣٢٠٥٤٧	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣٢٠٥٤٧	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٢٠٠٠٠٠٠	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
٥٥٥,٤٥٠	٥٥٢,٠٠	٥٥٢,٠٠	٥٥٢,٠٠	٤٨٢,٣٠	٤٨٢,٣٠	٤٨٢,٣٠	٤٤٢,٨٥	٤٤٢,٨٥	٤١٤,٤٠	٤١٤,٤٠	٣٧٤,٩٥	٣٤٥,٥٠	الإيرادات
٥٠,٥٥٥	٥٥٢	٥٥٢	٥٥٢	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٤٩	٤٤٩	٤١٤	٤١٤	٣٨٠	٣٤٥	(خصم الترويج ومردودات)
٥٠,٥٥٥	٥٥٢	٥٥٢	٥٥٢	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٤٩	٤٤٩	٤١٤	٤١٤	٣٨٠	٣٤٥	(عمولات البيع)
٥٤٤,٣٤١	٥٤٢,٠٩٦	٥٤٢,٠٩٦	٥٤٢,٠٩٦	٤٧٢,٣٣٤	٤٧٢,٣٣٤	٤٧٢,٣٣٤	٤٣٢,٩٥٣	٤٣٢,٩٥٣	٤٠٢,٥٧٢	٤٠٢,٥٧٢	٣٧٢,١٩١	٣٣٢,٨١٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٣٨٧,٨٤٩	٣٨٢,٥٤٤	٣٨٢,٥٤٤	٣٨٢,٥٤٤	٣٣٢,٧٢٦	٣٣٢,٧٢٦	٣٣٢,٧٢٦	٣١٢,٣١٧	٣١٢,٣١٧	٢٨٢,٩٠٨	٢٨٢,٩٠٨	٢٦٢,٤٩٩	٢٤٢,٠٩٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٨٢,٨٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	٤٢٩,٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٢,٠٠٠	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	٢٢٠,٨٣	الإيجارات
٥٢,٧٠٠	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	المصاريف الإدارية
٥٢,٢٨٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٢,٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٨٢,٣١٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	إهلاك الأصول
٤٩٣,٩٣٩	٤٧٢,٣٨٥	٤٧٢,٣٨٥	٤٧٢,٣٨٥	٤٢٢,٥٦٧	٤٢٢,٥٦٧	٤٢٢,٥٦٧	٤٠٢,١٥٨	٤٠٢,١٥٨	٣٧٢,٧٤٩	٣٧٢,٧٤٩	٣٥٢,٣٤٠	٣٢٢,٩٣١	إجمالي التكاليف
٥٠,٤٠٢	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٣٢,٧٩٥	٣٢,٧٩٥	٢٢,٨٢٣	٢٢,٨٢٣	١٢,٨٥١	٨٧٩	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٥٠,٤٠٢	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٣٢,٧٩٥	٣٢,٧٩٥	٢٢,٨٢٣	٢٢,٨٢٣	١٢,٨٥١	٨٧٩	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٥٠,٤٠٢	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٦٢,٧١١	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٤٢,٧٦٧	٣٢,٧٩٥	٣٢,٧٩٥	٢٢,٨٢٣	٢٢,٨٢٣	١٢,٨٥١	٨٧٩	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٥٥٥,٤٥٠	٧٠٣,٨٠٠	٧٤٥,٢٠٠	٧٨٦,٦٠٠	٨٢٨,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٥,٥٥٥	٧,٠٣٨	٧,٤٥٢	٧,٨٦٦	٨,٢٨٠
(عمولات البيع)	٥,٥٥٥	٧,٠٣٨	٧,٤٥٢	٧,٨٦٦	٨,٢٨٠
صافي الإيرادات	٥٤٤,٣٤١	٦٨٩,٧٢٤	٧٣٠,٢٩٦	٧٧٠,٨٦٨	٨١١,٤٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٨٧,٨٤٩	٤٩١,٤٣٦	٥٢٠,٣٤٤	٥٤٩,٢٥٢	٥٧٨,١٦٠
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	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٨,٣١٠	٨,٣١٠	٨,٣١٠	٨,٣١٠	٨,٣١٠
إجمالي التكاليف	٤٩٣,٩٣٩	٥٩٧,٥٢٦	٦٢٦,٤٣٤	٦٥٥,٣٤٢	٦٨٤,٢٥٠
إجمالي ربح التشغيل	٥٠,٤٠٢	٩٢,١٩٨	١٠٣,٨٦٢	١١٥,٥٢٦	١٢٧,١٩٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥٠,٤٠٢	٩٢,١٩٨	١٠٣,٨٦٢	١١٥,٥٢٦	١٢٧,١٩٠
الزكاة					
صافي الربح	٥٠,٤٠٢	٩٢,١٩٨	١٠٣,٨٦٢	١١٥,٥٢٦	١٢٧,١٩٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢١,٦٧	%٣٩,٦٥	%٤٤,٦٦	%٤٩,٦٨	%٥٤,٦٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٩,٢٦	%١٣,٣٧	%١٤,٢٢	%١٤,٩٩	%١٥,٦٧
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------



## ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٣٥,٤٨٧	نقدية
		موردون		٣٥,٤٨٧	مدينون وعملاء
				٧٠,٩٧٤	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٤١,٩٤٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٢٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٥,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٦٩,٦٠٠	آلات ومعدات
٢٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٢٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣٢,٥٤٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٥,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣٢,٥٤٧				٩٠,٦٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٢٣٢,٥٤٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٢٣٢,٥٤٧		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	٣٥٠٤٨٧	٣٧٠٠٥٩	٣٩٠٦٠٢	٤٣١١٧٠٨٥	٤٦٦٣٣٠٥٢	٥١١٢١٠١٨	٥٥٦٠٨٠٨٥	٥٥٥١٢٠٩٦	٥٥٤١٧٠٠٧	٥٥٣٢١٠١٨	٥٧١٦٩٠٢٩	٥٩٠١٧٠٤١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٣٣٠٨١٠	٣٧٠١٩١	٤٠٠٥٧٢	٤٠٠٥٧٢	٤٣٠٩٥٣	٤٣٠٩٥٣	٤٧٠٣٣٤	٤٧٠٣٣٤	٤٧٠٣٣٤	٥٤٠٠٩٦	٥٤٠٠٩٦	٥٤٠٠٩٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٦٩٠٢٩٧	٧٤٠٢٥٠	٨٠٠١٧٤	٨٣٠٦٩٠	٩٠٠٥٨٧	٩٥٠٠٧٤	١٠٢٠٩٤٣	١٠٢٠٨٤٧	١٠٢٠٧٥١	١٠٩٠٤١٧	١١١٠٢٦٥	١١٣٠١١٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٤٠٠٩٠	٢٦٠٤٩٩	٢٨٠٩٠٨	٢٨٠٩٠٨	٣١٠٣١٧	٣١٠٣١٧	٣٣٠٧٢٦	٣٣٠٧٢٦	٣٣٠٧٢٦	٣٨٠٥٤٤	٣٨٠٥٤٤	٣٨٠٥٤٤
الرواتب والأجور	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
الإيجارات	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣
المصاريف الإدارية	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥
تكاليف المرافق والطاقة	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
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	٣٢٠٢٣٨	٣٤٠٦٤٧	٣٧٠٠٥٦	٣٧٠٠٥٦	٣٩٠٤٦٥	٣٩٠٤٦٥	٤٧٠٤٣٠	٤٧٠٤٣٠	٤٧٠٤٣٠	٥٢٠٢٤٨	٥٢٠٢٤٨	٥٢٠٢٤٨
رصيد النقدية آخر الشهر	٣٧٠٠٥٩	٣٩٠٦٠٢	٤٣٠١١٨	٤٦٠٦٣٤	٥١٠١٢١	٥٥٠٦٠٩	٥٥٠٥١٣	٥٥٠٤١٧	٥٥٠٣٢١	٥٧٠١٦٩	٥٩٠٠١٧	٦٠٠٨٦٦

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٣٥,٤٨٧	٦٠,٨٦٦	٩٤,٧٠٧	١٤٠,٢١٢,١٨٣٣	٢٣٠,٧١٤,٤٨٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٥٤٤,٣٤١	٦٨٩,٧٢٤	٧٣٠,٢٩٦	٧٧٠,٤٨٦٨	٨١١,٤٤٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٥٧٩,٨٢٨	٧٥٠,٥٩٠	٨٢٥,٠٠٣	٩١١,٠٨٠	١,٠٤٢,١٥٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٨٧,٨٤٩	٤٩١,٤٣٦	٥٢٠,٣٤٤	٥٤٩,٢٥٢	٥٧٨,١٦٠
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	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠	٥,٢٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٣٣,٣٣٣	٦٦,٦٦٧	٦٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٥١٨,٩٦٢	٦٥٥,٨٨٣	٦٨٤,٧٩١	٦٨٠,٣٦٥	٦٧٥,٩٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٦٠,٨٦٦	٩٤,٧٠٧	١٤٠,٢١٢	٢٣٠,٧١٥	٣٦٦,٢١٥