

معرض السجاد التركي

اسم المشروع:

الفكرة:

معرض لبيع السجاد التركي بمختلف اشكاله وألوانه.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٥١ متر مربع.	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
سجاد تركي، لباد	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

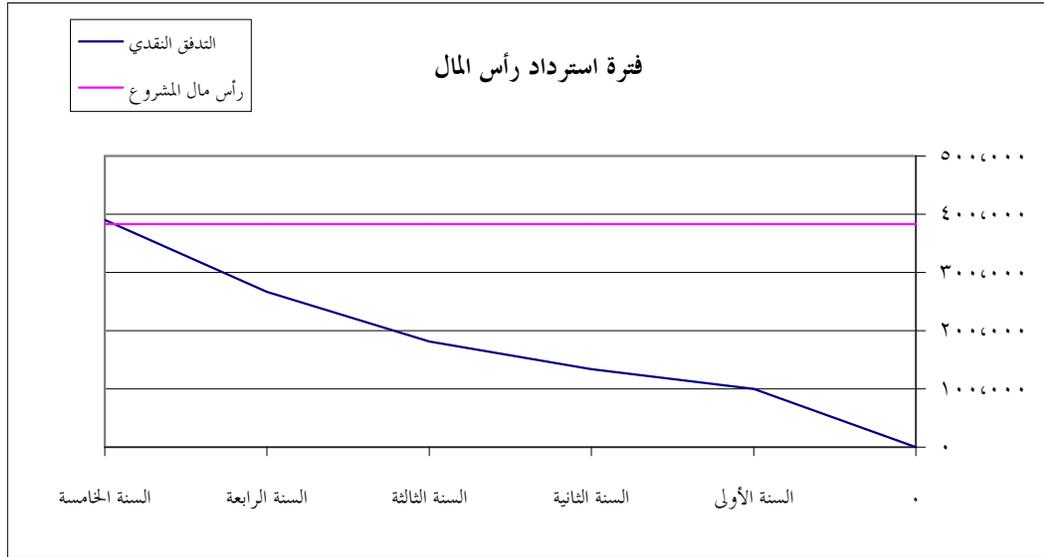
سجاد تركي	المنتج/ الخدمة
-----------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

٢٤,٧٦٠	تكلفة الأصول الثابتة	٣٨٢,٩٧٥	تكلفة المشروع
٣,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٣٥٥,٢١٥	رأس المال العامل
		٧٢,٧٥٢	الربح المتوقع في السنة الأولى
		%١٩,٠٠٠	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

المنتج/الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
سدح تركي ٢٦،١ م * ٣ م	١٢٠	٣٠٠	٣٦،٠٠٠	٤٣٢،٠٠٠
سجاد تركي ٢ م * ٣ م	١٢٠	٤٢٠	٥٠،٤٠٠	٦٠٤،٨٠٠
سجاد تركي ٣ م * ٤ م	٦٠	٨٥٠	٥١،٠٠٠	٦١٢،٠٠٠
موكيت سجاد تركي (متر)	١٥٠	١٣٠	١٩،٥٠٠	٢٣٤،٠٠٠
لفة لباد ٦ مم * ٥٠ م	١٠	١٧٠	١،٧٠٠	٢٠،٤٠٠
إجمالي الإيرادات			١٥٨،٦٠٠	١،٩٠٣،٢٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سجاد تركي ١٠،٦ م * ٢ م	١٢٠	٢٦٥	٣١،٨٠٠	٣٨١،٦٠٠
سجاد تركي ٢ م * ٣ م	١٢٠	٣٦٠	٤٣،٢٠٠	٥١٨،٤٠٠
سجاد تركي ٣ م * ٤ م	٦٠	٧٢٠	٤٣،٢٠٠	٥١٨،٤٠٠
موكيت سجاد تركي (متر)	١٥٠	٩٢	١٣،٨٠٠	١٦٥،٦٠٠
لفة لباد ٦ مم * ٥٠ م	١٠	١٣٥	١،٣٥٠	١٦،٢٠٠
الإجمالي			١٣٣،٣٥٠	١،٦٠٠،٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
عامل	١	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١٨،٠٠٠
الإجمالي			٤،٠٠٠	٤٨،٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
معرض بمساحة ٥٥ متر مربع	٣٠،٠٠٠	٢،٥٠٠	
الإجمالي	٣٠،٠٠٠	٢،٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١،٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣،١٠٠	٢٥٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٦٠٠	٧،٢٠٠
الإجمالي	٦٠٠	٧،٢٠٠

مصروفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣,٠٠٠	معارض داخلية
٢٥٠	٣,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١,٦٠٠,٢٠٠	١٣٣,٣٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٣٠,١٠٠	٢٥٨	المصاريف الإدارية	
٧,٢٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠,٠٠٠	٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى	
١,٦٦٩,٥٠٠	١٤٠,٩٥٨	المجموع	
٨٤,٥٧٥	٧,٠٤٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١,٧٧٦,٠٧٥	١٤٨,٠٠٦	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	٨٨,٤٨٠,٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٨٨,٤٨٠,٤	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٧٧,٦٠,٨	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣٥٥,٢١٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٦	%١٠	٣٦٠	١٢٠	٣	مكيف هواء
	٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	أدوات يدوية
	٧٦		٧٦٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٠٠	%٢٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	طقم كتب
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٥٠٠	٤	إضاءة داخلية
	٦٠٠		٤,٠٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠٠	%١٥	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٣٠٠٠		٢٠,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٦	٧٦	٧٦٠	الألات والمعدات	
٥٠	٦٠٠	٤,٠٠٠	الأثاث	
٢٥٠	٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	أصول أخرى	
٣٠٦	٣,٦٧٦	٢٤,٧٦٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٥٥,٢١٥	أصول متداولة	
٢٤,٧٦٠	أصول ثابتة	
٣,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٣٨٢,٩٧٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣٢,٩٧٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٥٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
٢٠٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
%٥٠,٠٠	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
١٤٢٧٦٤٧٣٠	١٢٦٤٨٨٠	١٢٦٤٨٨٠	١٢٦٤٨٨٠	١١١٤٠٢٠	١١١٤٠٢٠	١١١٤٠٢٠	١٠٣٤٠٩٠	١٠٣٤٠٩٠	٩٥٤١٦٠	٩٥٤١٦٠	٨٧٤٢٣٠	٧٩٤٣٠٠	الإيرادات
١٢٤٧٦٧	١٤٢٦٩	١٤٢٦٩	١٤٢٦٩	١٤١١٠	١٤١١٠	١٤١١٠	١٤٠٣١	١٤٠٣١	٩٥٢	٩٥٢	٨٧٢	٧٩٣	(خصم الترويج ومردودات)
١٢٤٧٦٧	١٤٢٦٩	١٤٢٦٩	١٤٢٦٩	١٤١١٠	١٤١١٠	١٤١١٠	١٤٠٣١	١٤٠٣١	٩٥٢	٩٥٢	٨٧٢	٧٩٣	(عمولات البيع)
١٤٢٥١٤١٩٥	١٢٤٤٣٤٢	١٢٤٤٣٤٢	١٢٤٤٣٤٢	١٠٨٤٨٠٠	١٠٨٤٨٠٠	١٠٨٤٨٠٠	١٠١٤٠٢٨	١٠١٤٠٢٨	٩٣٤٢٥٧	٩٣٤٢٥٧	٨٥٤٤٨٥	٧٧٤٧١٤	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٤٠٧٣٤٤٦٨	١٠٦٤٦٨٠	١٠٦٤٦٨٠	١٠٦٤٦٨٠	٩٣٤٣٤٥	٩٣٤٣٤٥	٩٣٤٣٤٥	٨٦٤٦٧٨	٨٦٤٦٧٨	٨٠٤٠١٠	٨٠٤٠١٠	٧٣٤٣٤٣	٦٦٤٦٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٤٨٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	الرواتب والأحور
٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات
٣٤١٠٠	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	المصاريف الإدارية
٧٤٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٤٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	مصرفوات متنوعة أخرى
٣٤٦٧٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	إهلاك الأصول
١٤١٦٨٤٤٤٤	١١٤٤٥٩٥	١١٤٤٥٩٥	١١٤٤٥٩٥	١٠١٤٢٦٠	١٠١٤٢٦٠	١٠١٤٢٦٠	٩٤٤٥٩٢	٩٤٤٥٩٢	٨٧٤٩٢٥	٨٧٤٩٢٥	٨١٤٢٥٧	٧٤٤٥٩٠	إجمالي التكاليف
٨٢٤٧٥٢	٩٤٧٤٨	٩٤٧٤٨	٩٤٧٤٨	٧٤٥٤٠	٧٤٥٤٠	٧٤٥٤٠	٦٤٤٣٦	٦٤٤٣٦	٥٤٣٣٢	٥٤٣٣٢	٤٤٢٢٨	٣٤١٢٤	إجمالي ربح التشغيل
١٠٤٠٠٠	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	رسوم خدمة بنكية
٧٢٤٧٥٢	٨٤٩١٤	٨٤٩١٤	٨٤٩١٤	٦٤٧٠٧	٦٤٧٠٧	٦٤٧٠٧	٥٤٦٠٣	٥٤٦٠٣	٤٤٤٩٩	٤٤٤٩٩	٣٤٣٩٥	٢٤٢٩١	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٧٢٤٧٥٢	٨٤٩١٤	٨٤٩١٤	٨٤٩١٤	٦٤٧٠٧	٦٤٧٠٧	٦٤٧٠٧	٥٤٦٠٣	٥٤٦٠٣	٤٤٤٩٩	٤٤٤٩٩	٣٤٣٩٥	٢٤٢٩١	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١,٢٧٦,٧٣٠	١,٦١٧,٧٢٠	١,٧١٢,٨٨٠	١,٨٠٨,٠٤٠	١,٩٠٣,٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٢,٧٦٧	١٦,١٧٧	١٧,١٢٩	١٨,٠٨٠	١٩,٠٣٢
(عمولات البيع)	١٢,٧٦٧	١٦,١٧٧	١٧,١٢٩	١٨,٠٨٠	١٩,٠٣٢
صافي الإيرادات	١,٢٥١,١٩٥	١,٥٨٥,٣٦٦	١,٦٧٨,٦٢٢	١,٧٧١,٨٧٩	١,٨٦٥,١٣٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٠٧٣,٤٦٨	١,٣٦٠,١٧٠	١,٤٤٠,٠١٨	١,٥٢٠,١٩٠	١,٦٠٠,٢٠٠
الرواتب والأجور	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٦٧٦	٣,٦٧٦	٣,٦٧٦	٣,٦٧٦	٣,٦٧٦
إجمالي التكاليف	١,١٦٨,٤٤٤	١,٤٥٥,١٤٦	١,٥٣٥,١٥٦	١,٦١٥,١٦٦	١,٦٩٥,١٧٦
إجمالي ربح التشغيل	٨٢,٧٥٢	١٣٠,٢٢٠	١٤٣,٤٦٦	١٥٦,٧١٣	١٦٩,٩٦٠
رسوم خدمة بنكية	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	٧٢,٧٥٢	١٢٠,٢٢٠	١٣٣,٤٦٦	١٤٦,٧١٣	١٥٩,٩٦٠
الزكاة					
صافي الربح	٧٢,٧٥٢	١٢٠,٢٢٠	١٣٣,٤٦٦	١٤٦,٧١٣	١٥٩,٩٦٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٩,٠٠	%٣١,٣٩	%٣٤,٨٥	%٣٨,٣١	%٤١,٧٧
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٥,٨١	%٧,٥٨	%٧,٩٥	%٨,٢٨	%٨,٥٨
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		٨٨٠٨٠٤	نقدية
		موردون		٨٨٠٨٠٤	مدينون وعملاء
				١٧٧٠٦٠٨	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٥٥٠٢١٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٣٥٠٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤٠٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧٦٠	آلات ومعدات
٣٥٠٠٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٣٥٠٠٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣٢٠٩٧٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٣٠٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣٢٠٩٧٥				٢٧٠٧٦٠	مجموع الأصول الثابتة
٣٨٢٠٩٧٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٣٨٢٠٩٧٥		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	٨٨٠٨٠٤	٨٨٠٠٦٨	٨٨٠٤٣٦	٨٩٠٩٠٧	٩١٠٣٧٩	٩٣٠٩٥٥	٩٦٠٥٣١	٩٦٠٤٤٤	٩٥٠٥٥٧	٩٥٠٠٦٩	٩٦٠٧٩٠	٩٨٠٥١١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٧٧٠٧١٤	٨٥٠٤٨٥	٩٣٠٢٥٧	٩٣٠٢٥٧	١٠١٠٠٢٨	١٠١٠٠٢٨	١٠٨٠٨٠٠	١٠٨٠٨٠٠	١٠٨٠٨٠٠	١٢٤٠٣٤٢	١٢٤٠٣٤٢	١٢٤٠٣٤٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٦٦٠٥١٨	١٧٣٠٥٥٣	١٨١٠٦٩٢	١٨٣٠١٦٤	١٩٢٠٤٠٧	١٩٤٠٩٨٣	٢٠٥٠٣٣٠	٢٠٤٠٨٤٣	٢٠٤٠٣٥٦	٢١٩٠٤١٢	٢٢١٠١٣٣	٢٢٢٠٨٥٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٦٠٦٧٥	٧٣٠٣٤٣	٨٠٠٠١٠	٨٠٠٠١٠	٨٦٠٦٧٨	٨٦٠٦٧٨	٩٣٠٣٤٥	٩٣٠٣٤٥	٩٣٠٣٤٥	١٠٦٠٦٨٠	١٠٦٠٦٨٠	١٠٦٠٦٨٠
الرواتب والأجور	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
الإيجارات	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠
المصاريف الإدارية	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
رسوم خدمة بنكية	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣
سداد القروض	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٧٨٠٤٥٠	٨٥٠١١٨	٩١٠٧٨٥	٩١٠٧٨٥	٩٨٠٤٥٣	٩٨٠٤٥٣	١٠٩٠٢٨٧	١٠٩٠٢٨٧	١٠٩٠٢٨٧	١٢٢٠٦٢٢	١٢٢٠٦٢٢	١٢٢٠٦٢٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٨٨٠٠٦٨	٨٨٠٤٣٦	٨٩٠٩٠٧	٩١٠٣٧٩	٩٣٠٩٥٥	٩٦٠٥٣١	٩٦٠٤٤٤	٩٥٠٥٥٧	٩٥٠٠٦٩	٩٦٠٧٩٠	٩٨٠٥١١	١٠٠٠٢٣٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٨٨٤٨٠٤	١٠٠٤٢٣٢	١٣٤٤١٢٧	١٨١٤٢٧٠	٢٦٦٤٦٥٩
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٠٢٥١٤١٩٥	١٠٥٨٥٤٣٦٦	١٠٦٧٨٤٦٢٢	١٠٧٧١٤٨٧٩	١٠٨٦٥٤١٣٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٠٣٣٩٤٩٩٩	١٠٦٨٥٤٥٩٧	١٠٨١٢٤٧٥٠	١٠٩٥٣٤١٤٩	٢٠١٣١٤٧٩٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٠٧٣٤٤٦٨	١٠٣٦٠٤١٧٠	١٠٤٤٤٠٤١٨٠	١٠٥٢٠٤١٩٠	١٠٦٠٠٤٢٠٠
الرواتب والأجور	٤٨٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠
سداد القروض	٦٥٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٩٠٤٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٠٢٣٩٤٧٦٨	١٠٥٥١٤٤٧٠	١٠٦٣١٤٤٨٠	١٠٦٨٦٤٤٩٠	١٠٧٤١٤٥٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٠٤٢٣٢	١٣٤٤١٢٧	١٨١٤٢٧٠	٢٦٦٤٦٥٩	٣٩٠٤٢٩٥