

اسم المشروع: معرض السجاد التركي

الفكرة:

معرض لبيع السجاد التركي بمختلف اشكاله وألوانه.

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء	الآلات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٥٥١ متر مربع.	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
سجاد تركي، لباد	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

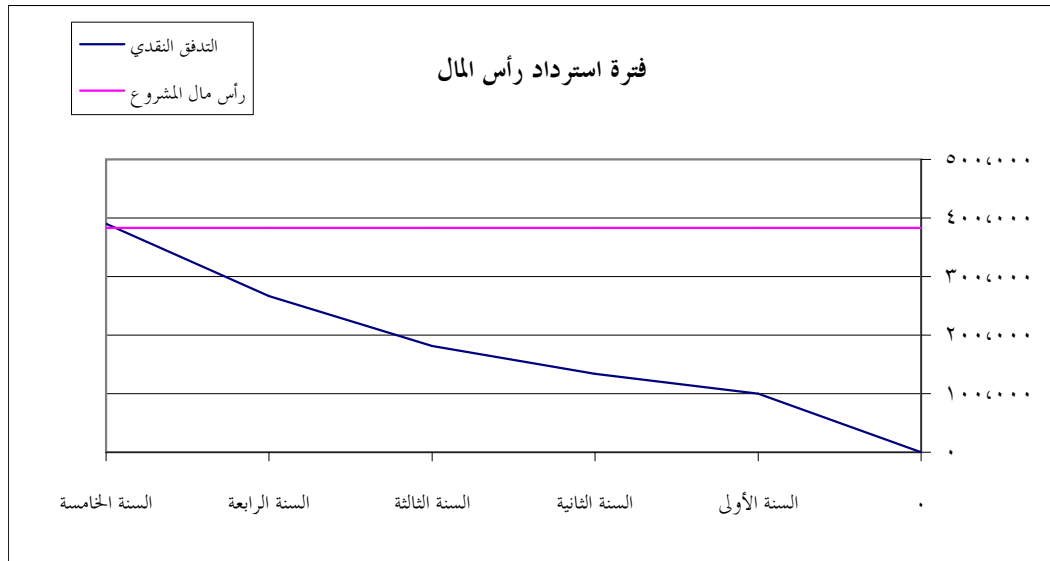
سجاد تركي	المنتج/ الخدمة
-----------	----------------

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
١٩,٠٠%			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 ٦٠١ م ^٢ * ٣ م ^٢	١٢٠	٣٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠
سجاد تركي ٢ م ^٢ * ٣ م ^٢	١٢٠	٤٢٠	٥٠,٤٠٠	٦٠٤,٨٠٠
سجاد تركي ٣ م ^٢ * ٤ م ^٢	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	١,٤٩٠,٣٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سجاد تركي ٦٠٦ م ^٢ * ٢ م ^٢	١٢٠	٢٦٥	٣١,٨٠٠	٣٨١,٦٠٠
سجاد تركي ٢ م ^٢ * ٣ م ^٢	١٢٠	٣٦٠	٤٣,٢٠٠	٥١٨,٤٠٠
سجاد تركي ٣ م ^٢ * ٤ م ^٢	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

مصرفوات متنوعة أخرى

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

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣٣,٣٥٠	١,٦٠٠,٢٠٠
الرواتب والأجور	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٥٨	٣,٠٩٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٧,٢٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	٢٥٠	٣,٠٠٠
المجموع	١٤٠,٩٥٨	١,٦٩١,٥٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٧,٠٤٨	٨٤,٥٧٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٤٨,٠٠٦	١,٧٧٦,٠٧٥

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	٨٨,٨٠٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٨٨,٨٠٤	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٧٧,٦٠٨	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣٥٥,٢١٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

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

الأثاث

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

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥%	٣,٠٠٠	
الإجمالي			٢٠,٠٠٠		٣,٠٠٠	

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

مصرفوات التأسيس

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

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

البند	تفصيل	القيمة
الخصوم وحقوق الملكية	تمويل شخصي	٣٢٤٩٧٥
	قرض حسن	قيمة القرض
		١٥٠٤٠٠٠
	قرض بنك تجاري	عدد سنوات السداد
		٣
		قيمة القرض
		٢٠٠٤٠٠٠
		عدد سنوات السداد
		٥
	نسبة الخدمة التجاري	%٥٤٠٠

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	٧٩,٣٠٠	٨٧,٢٣٠	٩٥,١٦٠	٩٥,١٦٠	١٠٣,٤٠٩	١٠٣,٤٠٩	١١١,٤٠٢	١١١,٤٠٢	١١١,٤٠٢	١٢٦,٤٨٨	١٢٦,٤٨٨	١٢٦,٤٨٨	١,٢٧٦,٧٣٠
(خصم الترويج ومردودات)	٧٩٣	٨٧٢	٩٥٢	٩٥٢	١,٠٣١	١,٠٣١	١,٤١١	١,٤١١	١,٤١١	١,٤٢٦	١,٤٢٦	١,٤٢٦	١٢,٧٦٧
(عمولات البيع)	٧٩٣	٨٧٢	٩٥٢	٩٥٢	١,٠٣١	١,٠٣١	١,٤١١	١,٤١١	١,٤١١	١,٤٢٦	١,٤٢٦	١,٤٢٦	١٢,٧٦٧
صافي الإيرادات	٧٧,٧١٤	٨٥,٤٨٥	٩٣,٢٥٧	٩٣,٢٥٧	١٠١,٤٠٢	١٠١,٤٠٢	١٠٨,٨٠٠	١٠٨,٨٠٠	١٠٨,٨٠٠	١٢٤,٣٤٢	١٢٤,٣٤٢	١٢٤,٣٤٢	١,٢٥١,٤١٩
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٦,٦٧٥	٧٣,٣٤٣	٨٠,٤٠١	٨٠,٤٠١	٨٦,٦٧٨	٨٦,٦٧٨	٩٣,٣٤٥	٩٣,٣٤٥	٩٣,٣٤٥	١٠٦,٦٨٠	١٠٦,٦٨٠	١٠٦,٦٨٠	١,٠٧٣,٤٦٨
الرواتب والأجور	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٣,١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٧,٢٠٠
مصرفوات متنوعة أخرى	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣,٦٧٦
إجمالي التكاليف	٧٤,٥٩٠	٨١,٢٥٧	٨٧,٩٢٥	٨٧,٩٢٥	٩٤,٥٩٢	٩٤,٥٩٢	١٠١,٤٢٦	١٠١,٤٢٦	١٠١,٤٢٦	١١٤,٥٩٥	١١٤,٥٩٥	١١٤,٥٩٥	١,١٦٨,٤٤٤
إجمالي ربح التشغيل	٣,١٢٤	٤,٢٢٨	٥,٣٣٢	٥,٣٣٢	٦,٤٣٦	٦,٤٣٦	٧,٥٤٠	٧,٥٤٠	٧,٥٤٠	٩,٧٤٨	٩,٧٤٨	٩,٧٤٨	٨٢,٧٥٢
رسوم خدمة بنكية	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	١٠,٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢,٢٩١	٣,٣٩٥	٤,٤٩٩	٤,٤٩٩	٥,٦٠٣	٥,٦٠٣	٦,٧٠٧	٦,٧٠٧	٦,٧٠٧	٨,٩١٤	٨,٩١٤	٨,٩١٤	٧٢,٧٥٢
الزكاة													
صافي الربح	٢,٢٩١	٣,٣٩٥	٤,٤٩٩	٤,٤٩٩	٥,٦٠٣	٥,٦٠٣	٦,٧٠٧	٦,٧٠٧	٦,٧٠٧	٨,٩١٤	٨,٩١٤	٨,٩١٤	٧٢,٧٥٢

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	١,٤٤٥,٠١٨	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	٣,١٠٠	٣,١٠٠	٣,١٠٠	٣,١٠٠	٣,١٠٠
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 ودائنون	٨٨٠,٨٠٤		نقدية
		موردون	٨٨٠,٨٠٤		مدينون وعملاء
			١٧٧,٦٠٨		محزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٥٥,٢١٥		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٣٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٤,٠٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	٧٦٠		آلات ومعدات
٣٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٠		مباني ومنشآت
٣٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٣٢,٩٧٥	حقوق الملكية (رأس المال)	٢٣,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
٣٢,٩٧٥			٢٧,٧٦٠		مجموع الأصول الثابتة
٣٨٢,٩٧٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٣٨٢,٩٧٥		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	٨٨٠٦٨	٨٨٠٤٣٦	٨٩٠٩٠٧	٩١٠٣٧٩	٩٣٠٩٥٥	٩٦٠٥٣١	٩٦٠٤٤	٩٥٠٥٥٧	٩٥٠٦٩	٩٦٠٧٩٠	٩٨٠٥١١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٧٧٠٧١٤	٨٥٠٤٨٥	٩٣٠٢٥٧	٩٣٠٢٥٧	١٠١٠٢٨	١٠١٠٢٨	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	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
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	٩٦٠٤٤	٩٥٠٥٥٧	٩٥٠٦٩	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	١٤٢٥١٤١٩٥	١٤٥٨٥٤٣٦٦	١٤٦٧٨٤٦٢٢	١٤٧٧١٤٨٧٩	١٤٨٦٥٤١٣٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٤٣٣٩٤٩٩٩	١٤٦٨٥٤٥٩٧	١٤٨١٢٤٧٥٠	١٤٩٥٣٤١٤٩	٢٤١٣١٤٧٩٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤٠٧٣٤٤٦٨	١٤٣٦٠٤١٧٠	١٤٤٤٠٤١٨٠	١٤٥٢٠٤١٩٠	١٤٦٠٠٤٢٠٠
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	١٤٢٣٩٤٧٦٨	١٤٥٥١٤٤٧٠	١٤٦٣١٤٤٨٠	١٤٦٨٦٤٤٩٠	١٤٧٤١٤٥٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٠٤٢٣٢	١٣٤٤١٢٧	١٨١٤٢٧٠	٢٦٦٤٦٥٩	٣٩٠٤٢٩٥