

## مركز لتدريب صغار المستثمرين

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء مركز لتدريب صغار المستثمرين (المبادرين) على البدء بالمشاريع الخاصة، وكذلك لتقديم برامج تدريبية في التخصصات الإدارية والتسويقية والمالية.

خصائص ومدخلات المشروع:

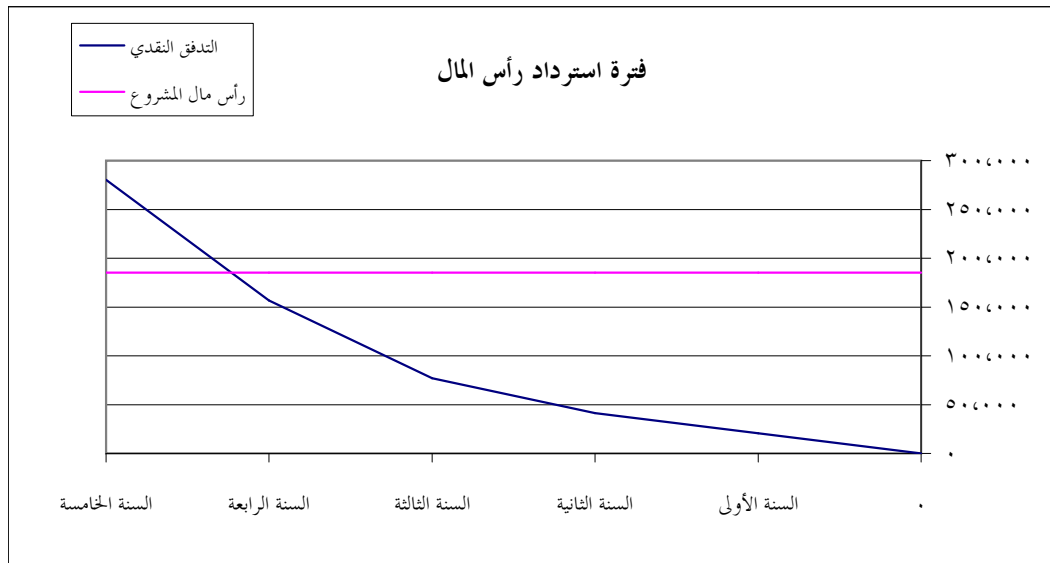
الآلات والمعدات	كمبيوتر، جهاز عرض، مكيف هواء، سبورة بيضاء.
الموقع	مساحة لا تزيد عن ٠٥١ متر مربع
القوة العاملة	سكرتير، مدير (صاحب المشروع)، مدرب متفرغ.
المواد الخام (السلع)	أدوات التدريب (حقائب، أقلام، مواد تدريبية).
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	تقديم برامج إدارية
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٨٥,٣٨٦	تكلفة الأصول الثابتة	٦٩,٥٠٠
رأس المال العامل	١٠٩,٨٨٦	مصرفات التأسيس	٦,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٩,٥٨٨		
معدل العائد على الاستثمار:	%٥٠,١٧		



## 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
٦٦٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠	٢.٧٥٠.٠٠	٢٠	عدد المشاركين في الدورة /شهر
٦٦٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠			إجمالي الإيرادات

### التكاليف

#### تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
حقاتب	٢٠	٥٠	١.٠٠٠	١٢.٠٠٠
كراسة كتابة	٢٠	٥	١٠٠	١.٢٠٠
أقلام	٢٢	٢	٤٤	٥٢٨
آلة حاسبة	٢٠	٤٠	٨٠٠	٩.٦٠٠
المادة التدريبية	٢٠	٥٠	١.٠٠٠	١٢.٠٠٠
ضيافة فندقية (٥١ يوم)	٢٠	٣٠٠	٦.٠٠٠	٧٢.٠٠٠
أجرة مدرين (ساعة)	٧٥	٢٥٠	١٨.٧٥٠	٢٢٥.٠٠٠
مصروفات شهادات وحفل الختام	٢٠	٢٠	٤٠٠	٤.٨٠٠
<b>الإجمالي</b>			<b>٢٨.٠٩٤</b>	<b>٣٣٧.١٢٨</b>

#### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
سكرتير	١	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤.٠٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
مدرب	١	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
<b>الإجمالي</b>			<b>١٠.٠٠٠</b>	<b>١٢٠.٠٠٠</b>

#### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مركز بمساحة ٥١ م <sup>٢</sup>	٤٠.٠٠٠	٣.٣٣٣	
<b>الإجمالي</b>	<b>٤٠.٠٠٠</b>	<b>٣.٣٣٣</b>	

#### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١.٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات محاسبية	١.٢٠٠	١٠٠	
مصروفات تسويق (سنوي)	٤.٠٠٠	٣٣٣	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٢.٠٠٠	١٦٧	
علاقات عامة وضيافة	١.٢٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	٢.٤٠٠	٢٠٠	
<b>الإجمالي</b>	<b>١٢.٤٠٠</b>	<b>١.٠٠٨</b>	

#### تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١.٤٤٠
الكهرباء	٦٠٠	٧.٢٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٧٢٠</b>	<b>٨.٦٤٠</b>

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٠٠	٢٤٤٠٠	صيانة عامة
٢٠٠	٢٤٤٠٠	الإجمالي

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣٠٠٠	معارض داخلية
٢٥٠	٣٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٣٣٧٤١٢٨	٢٨٤٠٩٤	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	الإيجارات	
١٢٤١٠٠	١٠٠٠٨	المصاريف الإدارية	
٨٤٦٤٠	٧٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٤٤٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٠٠٠٠	٢٥٠	مصرفات متنوعة أخرى	
٥٢٣٤٢٦٨	٤٣٤٦٠٦	المجموع	
٢٦٤١٦٣	٢٤١٨٠	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٥٤٩٤٤٣١	٤٥٧٨٦	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	٢٧,٤٧٢	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٧,٤٧٢	ذمم	
.	.	مدينون	
لا يوجد	٥٤,٩٤٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	١٠٩,٨٨٦	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
١٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	تجهيز داخلي للمركز
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	تجهيز دورات المياه
١٥٠٠		١٥,٠٠٠	المجموع

#### الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٤٠٠	%٢٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	١	جهاز عرض (Data Show)
	١٢٠٠	%١٠	١٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣	أجهزة تكييف
	٤٢٠٠	%٣٥	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤	أجهزة كمبيوتر
	٣٤٠	%٢٠	١,٧٠٠	١,٧٠٠	١	سبورة بيضاء كهربائية
	٢٢٥	%١٥	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	شبكة داخلية
	.		.			
	٧٣٦٥		٣٤,٢٠٠			الإجمالي

#### الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٧٢٠	%١٥	٤,٨٠٠	٤٠٠	١٢	طاولات القاعة
	٩٠٠	%١٥	٦,٠٠٠	٢٠٠	٣٠	كراسي
	٦٧٥	%١٥	٤,٥٠٠	١,٥٠٠	٣	مكعب إداري
	٤٠٠	%٢٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	إضاءة داخلية
	٢٦٩٥		١٧,٣٠٠			الإجمالي

#### أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٥٠	%١٥	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	لوحة حمل
	٤٥٠		٣,٠٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٥	١,٥٠٠	١٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٦١٤	٧,٣٦٥	٣٤,٢٠٠	الألات والمعدات	
٢٢٥	٢,٦٩٥	١٧,٣٠٠	الأثاث	
٣٨	٤٥٠	٣,٠٠٠	أصول أخرى	
١,٠٠١	١٢,٠١٠	٦٩,٥٠٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٠٠٠	مصروفات قانونية
٤٤٠٠٠	رسوم تسجيل
١٤٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٦٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
١٠٩٠٨٨٦	أصول متداولة	
٦٩٠٥٠٠	أصول ثابتة	
٦٤٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٨٥٠٣٨٦	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٥٠٣٨٦	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٧٠٠٠٠٠	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
٤٤٢٧٥٠	٤٤٤٠٠٠	٤٤٤٠٠٠	٤٤٤٠٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٥٤٧٥٠	٣٥٤٧٥٠	٣٣٤٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	٣٠٤٢٥٠	٢٧٤٥٠٠	الإيرادات
٤٤٤٢٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥	(خصم الترويج ومردودات)
٤٤٤٢٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥	(عمولات البيع)
٤٣٣٤٨٩٥	٤٣٤١٢٠	٤٣٤١٢٠	٤٣٤١٢٠	٣٧٤٧٣٠	٣٧٤٧٣٠	٣٧٤٧٣٠	٣٥٤٠٣٥	٣٥٤٠٣٥	٣٢٤٣٤٠	٣٢٤٣٤٠	٢٩٤٦٤٥	٢٦٤٩٥٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٢٦٤١٥٧	٢٢٤٤٧٥	٢٢٤٤٧٥	٢٢٤٤٧٥	١٩٤٦٦٦	١٩٤٦٦٦	١٩٤٦٦٦	١٨٤٢٦١	١٨٤٢٦١	١٦٤٨٥٦	١٦٤٨٥٦	١٥٤٤٥٢	١٤٤٠٤٧	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
١٢٤١٠٠	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	المصاريف الإدارية
٨٤٦٤٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	مصرفات متنوعة أخرى
١٢٤٠١٠	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	إهلاك الأصول
٤٢٤٤٣٠٧	٣٨٤٩٨٨	٣٨٤٩٨٨	٣٨٤٩٨٨	٣٦٤١٧٨	٣٦٤١٧٨	٣٦٤١٧٨	٣٤٤٧٧٤	٣٤٤٧٧٤	٣٣٤٣٦٩	٣٣٤٣٦٩	٣١٤٩٦٤	٣٠٤٥٦٠	إجمالي التكاليف
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	إجمالي ربح التشغيل
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رسوم خدمة بنكية
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٤٢,٧٥٠	٥٦١,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠	٦٢٧,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,٤٢٨	٥,٦١٠	٥,٩٤٠	٦,٢٧٠	٦,٦٠٠
(عمولات البيع)	٤,٤٢٨	٥,٦١٠	٥,٩٤٠	٦,٢٧٠	٦,٦٠٠
صافي الإيرادات	٤٣٣,٨٩٥	٥٤٩,٧٨٠	٥٨٢,١٢٠	٦١٤,٤٦٠	٦٤٦,٨٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٦,١٥٧	٢٨٦,٥٥٩	٣٠٣,٤١٥	٣٢٠,٢٧٢	٣٣٧,١٢٨
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠
إجمالي التكاليف	٤٢٤,٣٠٧	٤٨٤,٧٠٩	٥٠١,٥٦٥	٥١٨,٤٢٢	٥٣٥,٢٧٨
إجمالي ربح التشغيل	٩,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	٩,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢
الزكاة					
صافي الربح	٩,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٥٠,١٧	%٣٥,١٠	%٤٣,٤٥	%٥١,٨٠	%٦٠,١٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢,٢١	%١١,٨٤	%١٣,٨٤	%١٥,٦٣	%١٧,٢٤
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------



### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		٢٧,٤٧٢	نقدية
		موردون		٢٧,٤٧٢	مدينون وعملاء
				٥٤,٩٤٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٠٩,٨٨٦		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١٧,٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٤,٢٠٠	آلات ومعدات
١٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٥,٣٨٦	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٥,٣٨٦				٧٥,٥٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٨٥,٣٨٦		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٨٥,٣٨٦		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	٢٧,٤٧٢	٢٤,٨٦٣	٢٣,٥٤٥	٢٣,٥١٦	٢٣,٤٨٨	٢٤,٧٥١	٢٦,٠١٣	٢٣,٨٤٣	٢١,٦٧٣	١٩,٥٠٤	١٩,٩١٥	٢٠,٣٢٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٦,٩٥٠	٢٩,٦٤٥	٣٢,٣٤٠	٣٢,٣٤٠	٣٥,٠٣٥	٣٥,٠٣٥	٣٧,٧٣٠	٣٧,٧٣٠	٣٧,٧٣٠	٤٣,١٢٠	٤٣,١٢٠	٤٣,١٢٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٥٤,٤٢٢	٥٤,٥٠٨	٥٥,٨٨٥	٥٥,٨٥٦	٥٨,٥٢٣	٥٩,٧٨٦	٦٣,٧٤٣	٦١,٥٧٣	٥٩,٤٠٣	٦٢,٦٢٤	٦٣,٠٣٥	٦٣,٤٤٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤,٠٤٧	١٥,٤٥٢	١٦,٨٥٦	١٦,٨٥٦	١٨,٢٦١	١٨,٢٦١	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	٢٢,٤٧٥	٢٢,٤٧٥	٢٢,٤٧٥
الرواتب والأجور	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣
المصاريف الإدارية	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
مصرفات متنوعة أخرى	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	٢٩,٥٥٩	٣٠,٩٦٣	٣٢,٣٦٨	٣٢,٣٦٨	٣٣,٧٧٣	٣٣,٧٧٣	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٢,٧٠٩	٤٢,٧٠٩	٤٢,٧٠٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٤,٨٦٣	٢٣,٥٤٥	٢٣,٥١٦	٢٣,٤٨٨	٢٤,٧٥١	٢٦,٠١٣	٢٣,٨٤٣	٢١,٦٧٣	١٩,٥٠٤	١٩,٩١٥	٢٠,٣٢٦	٢٠,٧٣٧

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢٧,٤٤٧٢	٢٠,٧٣٧	٤١,١٥١	٧٧,٠٤٩	١٥٦,٧٦٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤٣٣,٨٩٥	٥٤٩,٧٨٠	٥٨٢,١٢٠	٦١٤,٤٦٠	٦٤٦,٨٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٦١,٣٦٧	٥٧٠,٥١٧	٦٢٣,٢٧١	٦٩١,٥٠٩	٨٠٣,٥٦٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٦,١٥٧	٢٨٦,٥٥٩	٣٠٣,٤١٥	٣٢٠,٢٧٢	٣٣٧,١٢٨
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢٨,٣٣٣	٥٦,٦٦٧	٥٦,٦٦٧	٢٨,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٤٤٠,٦٣٠	٥٢٩,٣٦٥	٥٤٦,٢٢٢	٥٣٤,٧٤٥	٥٢٣,٢٦٨
رصيد النقدية آخر السنة	٢٠,٧٣٧	٤١,١٥١	٧٧,٠٤٩	١٥٦,٧٦٤	٢٨٠,٢٩٦