

معمل لتشكيل الفلين

اسم المشروع:

الفكرة:

تعتمد فكرة المشروع على صناعة صناديق الهدايا والمجسمات وهدايا المواليد من الفلين المضغوط

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، آلة قص الفلين (يدوي، طاولة)، معدات يدوية (مشرط، مسدس غراء كهربائي)، ضاغط هواء	الآلات والمعدات
حولي ٠٦ متر مربع (معمل)	الموقع
فني (صاحب المشروع)، عامل	القوة العاملة
ألواح فلين، أكياس تغليف، غراء، ألوان دهانات	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

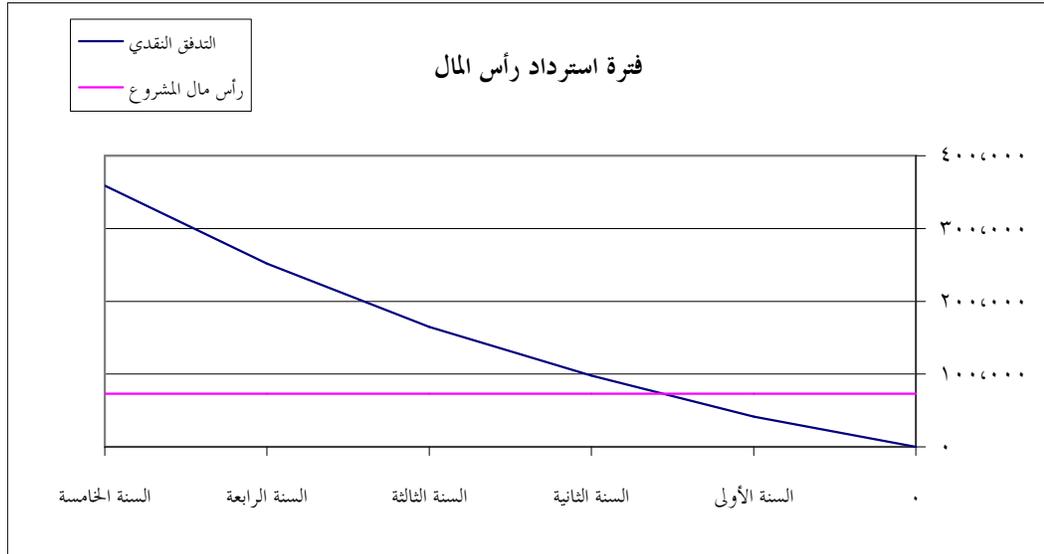
صناديق هدايا على أشكال الأحرف، هدايا المواليد	المنتج
---	--------

توفير علب للهدايا ومجسمات فلين للمواليد بديلة عن المستورد

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

١٨,٣٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	٧٢,٨٨١	تكلفة المشروع
٦,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٨,٥٣١	رأس المال العامل
	٣٧,٢٤٥		الربح المتوقع في السنة الأولى
	٥١,١٠%		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
علب هدايا على شكل أحرف إنجليزية	٤٠٠	٣٠٤٠	١٢٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠
محمسات هدايا للمواليد	٢٠٠	٦٥٠	١٣٠٠٠	١٥٦٠٠٠
كتابة الأسماء على علب الفلين	١٠٠	٤٠٤٠	٤٠٤٠٠	٤٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٩٤٠٠٠	٣٤٨٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لوح فلين ٢ متر مربع ضغط ٢٠	١٠٠	٩٧٠	٩٧٠٠	١١٦٤٠٠
دهانات (٠.٢ كجم)	١٥	٤٥٠٠	٦٧٥٠	٨١٠٠٠
مواد تغليف (رول)	٣	١٥٠٠٠	٤٥٠٠	٥٤٠٠٠
الإجمالي			١٠٤٨٢٥	١٢٩٤٩٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع (فني تشكيل)	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
عامل	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
الإجمالي			٦٠٠٠	٧٢٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
معمل بمساحة ٠٦٦ متر مربع	١٥٠٠٠	١٢٥٠	
الإجمالي	١٥٠٠٠	١٢٥٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٥٠٠	٤٢	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠٢٠٠	٣٥٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٤٠٠	٤٨٠٠
الإجمالي	٤٥٠	٥٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٦٠٠	٥٠
الإجمالي	٦٠٠	٥٠

مصروفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٣٣٣	٤,٠٠٠	معارض داخلية
٣٣٣	٤,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٢٩,٩٠٠	١٠,٨٢٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	الرواتب والأجور	
١٥,٠٠٠	١,٢٥٠	الإيجارات	
٤,٢٠٠	٣٥٠	المصاريف الإدارية	
٥,٤٠٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٤,٠٠٠	٣٣٣	مصروفات متنوعة أخرى	
٢٣١,١٠٠	١٩,٢٥٨	المجموع	
١١,٥٥٥	٩٦٣	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٤٢,٦٥٥	٢٠,٢٢١	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	١٢,١٣٣	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,١٣٣	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٤,٢٦٦	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٨,٥٣١	الإجمالي	

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	إنشاءات داخلية
٥٠٠		٥,٠٠٠	المجموع

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢١٠	%٢٠	١,٠٥٠	٣٥٠	٣	منشار كهربائي يدوي
تفصيل	٤٢٠	%٢٠	٢,٤١٠	٧٠٠	٣	منشار (طاولة)
	٣٦٠	%١٠	٣,٦٠٠	١,٢٠٠	٣	مكيف هواء
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	ضاغط هواء
	١٨٠	%٢٠	٩٠٠	٣٠٠	٣	عدد يدوية
	١٣٧٠		٩,٤٦٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	طاولة
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣	كراسي
	١٢٠	%١٠	١,٢٠٠	٤٠٠	٣	طاولة عرض
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١٥٠	١٠	أرفف تخزين
	٣٧٠		٣,٧٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٢	٥٠٠	٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
١١٤	١,٣٧٠	٩,٤٦٠	الألات والمعدات	
٣١	٣٧٠	٣,٦٠٠	الأثاث	
١٨٧	٢,٢٤٠	١٨,٠٣٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٤,٠٠٠	مصرفات استقدام عمالة
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٦,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٨,٥٣١	أصول متداولة	
١٨,٣٥٠	أصول ثابتة	
٦,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٧٢,٨٨١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٢,٨٨١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٦٠,٠٠٠	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
٢٣٣٤٤٥٠	٢٣٤٢٠٠	٢٣٤٢٠٠	٢٣٤٢٠٠	٢٠٤٣٠٠	٢٠٤٣٠٠	٢٠٤٣٠٠	١٨٤٨٥٠	١٨٤٨٥٠	١٧٤٤٠٠	١٧٤٤٠٠	١٥٤٩٥٠	١٤٤٥٠٠	الإيرادات
٢٤٣٣٥	٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	١٨٩	١٨٩	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٤٥	(خصم الترويج ومردودات)
٢٤٣٣٥	٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	١٨٩	١٨٩	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٤٥	(عمولات البيع)
٢٣٥٤٧٨٥	٢٢٤٧٣٦	٢٢٤٧٣٦	٢٢٤٧٣٦	١٩٤٨٩٤	١٩٤٨٩٤	١٩٤٨٩٤	١٨٤٤٧٣	١٨٤٤٧٣	١٧٤٠٥٢	١٧٤٠٥٢	١٥٤٦٣١	١٤٤٢١٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٧٤١٤١	٨٤٦٦٠	٨٤٦٦٠	٨٤٦٦٠	٧٤٥٧٨	٧٤٥٧٨	٧٤٥٧٨	٧٤٠٣٦	٧٤٠٣٦	٦٤٤٩٥	٦٤٤٩٥	٥٤٩٥٤	٥٤٤١٣	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٢٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	الرواتب والأحور
١٥٤٠٠٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	الإيجارات
٤٤٢٠٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	المصاريف الإدارية
٥٤٤٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
٦٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤٠٠٠	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	مصروفات متنوعة أخرى
٢٤٢٤٠	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٨٧	إهلاك الأصول
١٩٠٥٨١	١٧٤٢٨٠	١٧٤٢٨٠	١٧٤٢٨٠	١٦٤١٩٨	١٦٤١٩٨	١٦٤١٩٨	١٥٤٦٥٦	١٥٤٦٥٦	١٥٤١١٥	١٥٤١١٥	١٤٤٥٧٤	١٤٤٠٣٣	إجمالي التكاليف
٤٥٤٢٠٣	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٢٤٨١٧	٢٤٨١٧	١٤٩٣٧	١٤٩٣٧	١٤٠٥٧	١٧٨	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٤٥٤٢٠٣	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٢٤٨١٧	٢٤٨١٧	١٤٩٣٧	١٤٩٣٧	١٤٠٥٧	١٧٨	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤٥٤٢٠٣	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٥٤٤٥٦	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٣٤٦٩٧	٢٤٨١٧	٢٤٨١٧	١٤٩٣٧	١٤٩٣٧	١٤٠٥٧	١٧٨	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٣٣,٤٥٠	٢٩٥,٨٠٠	٣١٣,٢٠٠	٣٣٠,٦٠٠	٣٤٨,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٣٣٥	٢,٩٥٨	٣,١٣٢	٣,٣٠٦	٣,٤٨٠
(عمولات البيع)	٢,٣٣٥	٢,٩٥٨	٣,١٣٢	٣,٣٠٦	٣,٤٨٠
صافي الإيرادات	٢٢٨,٧٨١	٢٨٩,٨٨٤	٣٠٦,٩٣٦	٣٢٣,٩٨٨	٣٤١,٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٧,١٤١	١١٠,٤١٥	١١٦,٩١٠	١٢٣,٤٥٥	١٢٩,٩٠٠
الرواتب والأجور	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الإيجارات	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٢٤٠	٢,٢٤٠	٢,٢٤٠	٢,٢٤٠	٢,٢٤٠
إجمالي التكاليف	١٩٠,٥٨١	٢١٣,٨٥٥	٢٢٠,٣٥٠	٢٢٦,٨٤٥	٢٣٣,٣٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٣٨,٢٠٠	٧٦,٠٢٩	٨٦,٥٨٦	٩٧,١٤٣	١٠٧,٧٠٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣٨,٢٠٠	٧٦,٠٢٩	٨٦,٥٨٦	٩٧,١٤٣	١٠٧,٧٠٠
الزكاة	٩٥٥	١,٩٠١	٢,١٦٥	٢,٤٢٩	٢,٦٩٣
صافي الربح	٣٧,٢٤٥	٧٤,١٢٨	٨٤,٤٢١	٩٤,٧١٤	١٠٥,٠٠٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٥١,١٠	%١٠١,٧١	%١١٥,٨٣	%١٢٩,٩٦	%١٤٤,٠٨
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦,٢٨	%٢٥,٥٧	%٢٧,٥٠	%٢٩,٢٣	%٣٠,٧٩
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,١٣٣	نقدية
		موردون		١٢,١٣٣	مدينون وعملاء
				٢٤,٢٦٦	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٨,٥٣١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٧٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٩,٦٥٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٢,٨٨١	حقوق الملكية (رأس المال)		٦,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٢,٨٨١				٢٤,٣٥٠	مجموع الأصول الثابتة
٧٢,٨٨١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٢,٨٨١		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	١٢,١٣٣	١٢,٤٩٧	١٣,٧٤١	١٥,٨٦٥	١٧,٩٨٨	٢٠,٩٩٢	٢٣,٩٩٥	٢٦,٢١٢	٢٨,٤٢٨	٣٠,٦٤٥	٣٤,٦٢١	٣٨,٥٩٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٤,٢١٠	١٥,٦٣١	١٧,٠٥٢	١٧,٠٥٢	١٨,٤٧٣	١٨,٤٧٣	١٩,٨٩٤	١٩,٨٩٤	١٩,٨٩٤	٢٢,٧٣٦	٢٢,٧٣٦	٢٢,٧٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٦,٣٤٣	٢٨,١٢٨	٣٠,٧٩٣	٣٢,٩١٧	٣٦,٤٦١	٣٩,٤٦٥	٤٣,٨٨٩	٤٦,١٠٦	٤٨,٣٢٢	٥٣,٣٨١	٥٧,٣٥٧	٦١,٣٣٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥,٤١٣	٥,٩٥٤	٦,٤٩٥	٦,٤٩٥	٧,٠٣٦	٧,٠٣٦	٧,٥٧٨	٧,٥٧٨	٧,٥٧٨	٨,٦٦٠	٨,٦٦٠	٨,٦٦٠
الرواتب والأجور	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الإيجارات	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠
المصاريف الإدارية	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
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	١٣,٨٤٦	١٤,٣٨٧	١٤,٩٢٨	١٤,٩٢٨	١٥,٤٧٠	١٥,٤٧٠	١٧,٦٧٨	١٧,٦٧٨	١٧,٦٧٨	١٨,٧٦٠	١٨,٧٦٠	١٨,٧٦٠
رصيد النقدية آخر الشهر	١٢,٤٩٧	١٣,٧٤١	١٥,٨٦٥	١٧,٩٨٨	٢٠,٩٩٢	٢٣,٩٩٥	٢٦,٢١٢	٢٨,٤٢٨	٣٠,٦٤٥	٣٤,٦٢١	٣٨,٥٩٧	٤٢,٥٧٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢,١٣٣	٤١,٦١٨	٩٧,٩٨٦	١٦٤,٦٤٧	٢٥١,٦٠٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٢٨,٧٨١	٢٨٩,٨٨٤	٣٠٦,٩٣٦	٣٢٣,٩٨٨	٣٤١,٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٤٠,٩١٤	٣٣١,٥٠٢	٤٠٤,٩٢٢	٤٨٨,٦٣٥	٥٩٢,٦٤٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٧,١٤١	١١٠,٤١٥	١١٦,٩١٠	١٢٣,٤٤٠	١٢٩,٩٠٠
الرواتب والأجور	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الإيجارات	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠
زكاة	٩٥٥	١,٩٠١	٢,١٦٥	٢,٤٢٩	٢,٦٩٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٩٩,٢٩٦	٢٣٣,٥١٦	٢٤٠,٢٧٥	٢٣٧,٠٣٤	٢٣٣,٧٩٣
رصيد النقدية آخر السنة	٤١,٦١٨	٩٧,٩٨٦	١٦٤,٦٤٧	٢٥١,٦٠٢	٣٥٨,٨٤٩