

اسم المشروع: نادي تدريب لياقة وحديد

الفكرة:

نادي رياضي للشباب لياقة وحديد.

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	سير جري، دراجه ثابتة، أثقال حديد، ...
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٠٤ متر مربع
القوة العاملة	مدرّب رفع أثقال، عامل كافتريا ونظافة
المواد الخام (السلع)	تجهيزات البوفيه، فيتامينات
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

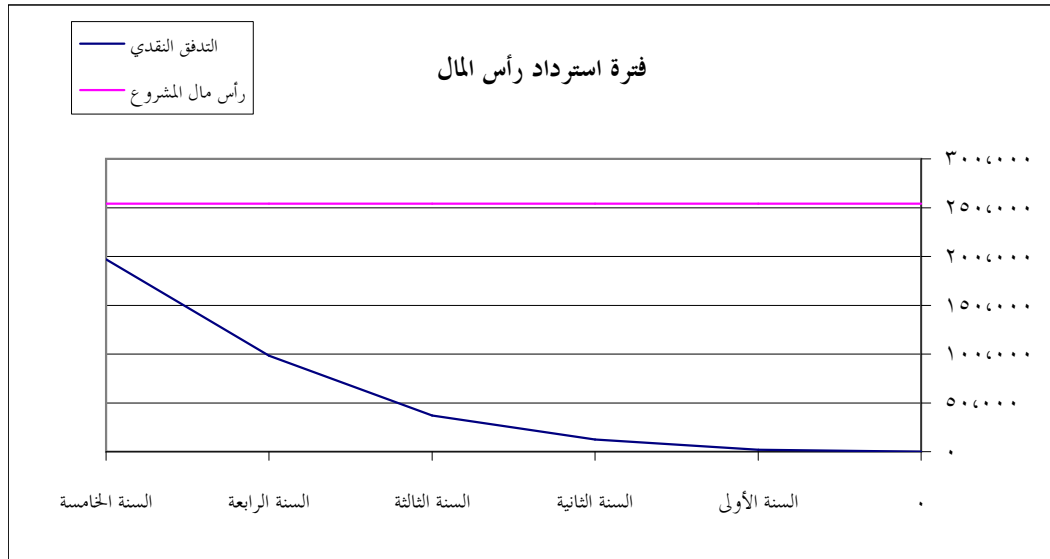
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	تدريب لياقة وأثقال
----------------	--------------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	
---------------------------------	--

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٢٥٤٠٣٩	تكلفة الأصول الثابتة	٢٢٧٠٩١٥
رأس المال العامل	٢٠٠٦٢٤	مصرفات التأسيس	٥٠٥٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٤٧٨٥		
معدل العائد على الاستثمار:	١٠٨٨%		



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
الاشتراكات السنوية	٣٠	٢٥٠٠	٧٠٥٠٠	٩٠٠٠٠٠
الاشتراكات الشهرية	٤٠	٣٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠
إيراد البوفيه وبيع الفيتامينات	٤٥٠	١٠٠	٤٥٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٤٠٠٠٠	٢٨٨٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
تموين البوفيه	١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠٠
فيتامينات	١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠٠
الإجمالي			٦٠٠	٧٠٢٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدرّب + صاحب المشروع	٢	٢٠٥٠٠	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
عامل نظافة	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
عامل كافيتريا	١	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٢٢٤٠٠
الإجمالي			٧٠٢٠٠	٨٦٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة (٠٠٤ متر مربع)	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٢٠٠٠٠	١٦٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠٠	٦٧	
مصرفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٥٠٢٠٠	٤٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٤٠	٢٨٨٠
الكهرباء	٨٠٠	٩٦٠٠
الإجمالي	١٠٤٠	١٢٤٨٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٢٤٠٠	٢٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠	٢٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٧,٢٠٠	٦٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٨٦,٤٠٠	٧,٢٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٥,٢٠٠	٤٣٣	المصاريف الإدارية	
١٢,٤٨٠	١,٠٤٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٤٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٦٣,٦٨٠	١٣,٦٤٠	المجموع	
٨,١٨٤	٦٨٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٧١,٨٦٤	١٤,٣٢٢	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٧,١٨٦	نقدية	
.	.	ذمم	
.	.	مدينون	
٢% من تكاليف التشغيل السنوية	٣,٤٣٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٠,٦٢٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
١٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	تجهيز الموقع
١٥٠٠	%١٠	١٥,٠٠٠	تجهيز دورات المياه
١٢٠٠	%١٠	١٢,٠٠٠	تجهيز حمام البخار
٣٧٠٠		٣٧,٠٠٠	المجموع

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠٠	%١٠	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢	سجادة متحركة (سير)
	١٧٢٥	%١٠	١٧,٢٥٠	٨,٦٢٥	٢	أوربتراك
	١٣٤٠	%١٠	١٣,٤٠٠	٦,٧٠٠	٢	دراجة ثابتة
	٢٥٠٠	%١٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١	غرفة سونا
	٩٠٠	%١٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١	جهاز غرفة البخار
	٢٠٠٠	%١٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	جاكوزي
	٢٨٠	%١٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	١	قرص تمرين الحصر
	١٠٠	%١٠	١,٠٠٠	٥٠٠	٢	سرير تمرين البطن
	٧٠٠	%١٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	١	مليتي يوزر ٩ أشخاص
	٤٤٥٥	%١٠	٤٤,٥٥٥	٤٤,٥٥٥	١	MGVS
	٤٤٥	%١٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	١	KP-102
	٤٩٩	%١٠	٤,٩٩٠	٤,٩٩٠	١	Body dynamix1
	٤٩٩	%١٠	٤,٩٩٠	٤,٩٩٠	١	Body dynamix2
	٤٨٠	%١٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	١	Body dynamix3
	٧٧	%١٠	٧٧٠	٧٧٠	١	Weider 148
	١١٦	%١٠	١,١٦٠	٥٨٠	٢	طقم حديد عادي
	٦٠	%١٠	٦٠٠	١٠٠	٦	دامبل
	٢٢	%١٠	٢٢٠	٢٢٠	١	أوزان لتمرين الصدر
	٦	%١٠	٦٠	٦٠	١	بار متعرج
	١٤٧	%١٠	١,٤٧٠	١,٤٧٠	١	قارب ثابت
	٢٠٠٠	%١٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥	مكيف مركزي
	١٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١	معدات الكافتريا
	.		.			
	١٨,٣٤٢		١٨٣,٤١٥			الإجمالي

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أطقم كتب	٣	١٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	%٢٠	٦٠٠	
طاوولات وكراسي	٣	٥٠٠	١٤٥٠٠	%٢٠	٣٠٠	
الإجمالي			٤٤٥٠٠		٩٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة نادي	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٣٤٠٠٠		٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
المنشآت والمباني	٣٧٤٠٠٠	٣٤٧٠٠	٣٠٨
الآلات والمعدات	١٨٣٤٤١٥	١٨٣٤٤٢	١٥٢٨
الأثاث	٤٤٥٠٠	٩٠٠	٧٥
أصول أخرى	٣٤٠٠٠	٣٠٠	٢٥
الإجمالي	٢٢٧٤٩١٥	٢٣٤٢٤٢	١٤٩٣٧

مصرفوات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفوات استقدام عمالة	٢٤٥٠٠
مصرفوات قانونية	١٤٠٠٠
مصرفوات تأسيس أخرى	٢٤٠٠٠
الإجمالي	٥٤٥٠٠

البند	القيمة
أصول متداولة	٢٠٤٦٢٤
أصول ثابتة	٢٢٧٤٩١٥
مصرفوات تأسيس	٥٤٥٠٠
المجموع	٢٥٤٤٠٣٩

البند	تفصيل	القيمة
تمويل شخصي	قيمة التمويل	١٤٤٠٣٩
قرض حسن	قيمة القرض	١٤٠٠٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٣
قرض بنك تجاري	قيمة القرض	١٠٠٠٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٥
	نسبة الخدمة التجاري	

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	١٢٠٠٠	١٣٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠	١٤٤٤٠٠	١٥٤٦٠٠	١٥٤٦٠٠	١٦٤٨٠٠	١٦٤٨٠٠	١٦٤٨٠٠	١٩٤٢٠٠	١٩٤٢٠٠	١٩٤٢٠٠	١٩٣٤٢٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٤٤	١٥٦	١٥٦	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٤٩٣٢
(عمولات البيع)	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٤٤	١٥٦	١٥٦	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٩٢	١٩٢	١٩٢	١٤٩٣٢
صافي الإيرادات	١١٠٧٦٠	١٢٤٩٣٦	١٤٤١١٢	١٤٤١١٢	١٥٤٢٨٨	١٥٤٢٨٨	١٦٤٤٦٤	١٦٤٤٦٤	١٦٤٤٦٤	١٨٤٨١٦	١٨٤٨١٦	١٨٤٨١٦	١٨٩٤٣٣٦
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٠٠	٣٣٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٩٠	٣٩٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٤٨٣٠
الرواتب والأحور	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٨٦٤٤٠٠
الإيجارات	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٥٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٥٤٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٢٤٤٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٤٤٠٠
إهلاك الأصول	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	١٠٩٣٧	٢٣٤٢٤٢
إجمالي التكاليف	١٥٠٢٧٧	١٥٠٣٠٧	١٥٠٣٣٧	١٥٠٣٣٧	١٥٠٣٦٧	١٥٠٣٦٧	١٥٠٣٩٧	١٥٠٣٩٧	١٥٠٣٩٧	١٥٠٤٥٧	١٥٠٤٥٧	١٥٠٤٥٧	١٨٤٤٥٥٢
إجمالي ربح التشغيل	٣٠٥١٧-	٢٤٣٧١-	١٤٢٢٥-	١٤٢٢٥-	٧٩-	٧٩-	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٤٤٧٨٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٠٥١٧-	٢٤٣٧١-	١٤٢٢٥-	١٤٢٢٥-	٧٩-	٧٩-	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٤٤٧٨٤
الزكاة													
صافي الربح	٣٠٥١٧-	٢٤٣٧١-	١٤٢٢٥-	١٤٢٢٥-	٧٩-	٧٩-	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	١٠٠٦٧	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٣٠٣٥٩	٤٤٧٨٤

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٩٣,٢٠٠	٢٤٤,٨٠٠	٢٥٩,٢٠٠	٢٧٣,٦٠٠	٢٨٨,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٩٣٢	٢,٤٤٨	٢,٥٩٢	٢,٧٣٦	٢,٨٨٠
(عمولات البيع)	١,٩٣٢	٢,٤٤٨	٢,٥٩٢	٢,٧٣٦	٢,٨٨٠
صافي الإيرادات	١٨٩,٣٣٦	٢٣٩,٩٠٤	٢٥٤,٠١٦	٢٦٨,١٢٨	٢٨٢,٢٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٨٣٠	٦,١٢٠	٦,٤٨٠	٦,٨٤٠	٧,٢٠٠
الرواتب والأجور	٨٦,٤٠٠	٨٦,٤٠٠	٨٦,٤٠٠	٨٦,٤٠٠	٨٦,٤٠٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
إهلاك الأصول	٢٣,٢٤٢	٢٣,٢٤٢	٢٣,٢٤٢	٢٣,٢٤٢	٢٣,٢٤٢
إجمالي التكاليف	١٨٤,٥٥٢	١٨٥,٨٤٢	١٨٦,٢٠٢	١٨٦,٥٦٢	١٨٦,٩٢٢
إجمالي ربح التشغيل	٤,٧٨٥	٥٤,٠٦٣	٦٧,٨١٥	٨١,٥٦٧	٩٥,٣١٩
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٤,٧٨٥	٥٤,٠٦٣	٦٧,٨١٥	٨١,٥٦٧	٩٥,٣١٩
الزكاة					
صافي الربح	٤,٧٨٥	٥٤,٠٦٣	٦٧,٨١٥	٨١,٥٦٧	٩٥,٣١٩

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١,٨٨	%٢١,٢٨	%٢٦,٦٩	%٣٢,١١	%٣٧,٥٢
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢,٥٣	%٢٢,٥٤	%٢٦,٧٠	%٣٠,٤٢	%٣٣,٧٧
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٧,١٨٦	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٣,٤٣٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٠,٦٢٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٢٤٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٨٣,٤١٥	آلات ومعدات
٢٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٣٧,٠٠٠	مباني ومنشآت
٢٤٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٤٠,٠٣٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٨,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٤٠,٠٣٩				٢٣٣,٤١٥	مجموع الأصول الثابتة
٢٥٤,٠٣٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٢٥٤,٠٣٩		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	١٧,١٨٦	١٣,٩٤٠	١١,٨٣٩	١٠,٨٨٤	٩,٩٣٠	١٠,١٢١	١٠,٣١٢	٧,٧٦١	٥,٢٠٩	٢,٦٥٨	٢,٣٩٨	٢,١٣٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١١,٧٦٠	١٢,٩٣٦	١٤,١١٢	١٤,١١٢	١٥,٢٨٨	١٥,٢٨٨	١٦,٤٦٤	١٦,٤٦٤	١٦,٤٦٤	١٨,٨١٦	١٨,٨١٦	١٨,٨١٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٨,٩٤٦	٢٦,٨٧٦	٢٥,٩٥١	٢٤,٩٩٦	٢٥,٢١٨	٢٥,٤٠٩	٢٦,٧٧٦	٢٤,٢٢٥	٢١,٦٧٣	٢١,٤٧٤	٢١,٢١٤	٢٠,٩٥٥
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٠٠	٣٣٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٩٠	٣٩٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠
الرواتب والأجور	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
الإيجارات	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧
المصاريف الإدارية	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥,٠٠٧	١٥,٠٣٧	١٥,٠٦٧	١٥,٠٦٧	١٥,٠٩٧	١٥,٠٩٧	١٩,٠١٦	١٩,٠١٦	١٩,٠١٦	١٩,٠٧٦	١٩,٠٧٦	١٩,٠٧٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٣,٩٤٠	١١,٨٣٩	١٠,٨٨٤	٩,٩٣٠	١٠,١٢١	١٠,٣١٢	٧,٧٦١	٥,٢٠٩	٢,٦٥٨	٢,٣٩٨	٢,١٣٩	١,٨٧٩

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٧٠١٨٦	١٠٨٧٩	١٢٠٥١٦	٣٦٠٩٠٦	٩٨٠٣٨٠
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٨٩٠٣٣٦	٢٣٩٠٩٠٤	٢٥٤٠٠١٦	٢٦٨٠١٢٨	٢٨٢٠٢٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٠٦٠٥٢٢	٢٤١٠٧٨٣	٢٦٦٠٥٣٢	٣٠٥٠٠٣٤	٣٨٠٠٦٢٠
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٠٨٣٠	٦٠١٢٠	٦٠٤٨٠	٦٠٨٤٠	٧٠٢٠٠
الرواتب والأجور	٨٦٠٤٠٠	٨٦٠٤٠٠	٨٦٠٤٠٠	٨٦٠٤٠٠	٨٦٠٤٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠	٥٠٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٤٣٠٣٣٣	٦٦٠٦٦٧	٦٦٠٦٦٧	٤٣٠٣٣٣	٢٠٠٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٤٠٦٤٣	٢٢٩٠٢٦٧	٢٢٩٠٦٢٧	٢٠٦٠٦٥٣	١٨٣٠٦٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٨٧٩	١٢٠٥١٦	٣٦٠٩٠٦	٩٨٠٣٨٠	١٩٦٠٩٤٠