

مقاول أسقف معدنية

اسم المشروع:

الفكرة:

متعهد بناء الأسقف المعدنية للمستودعات والمصانع والمساحات.

خصائص ومدخلات المشروع:

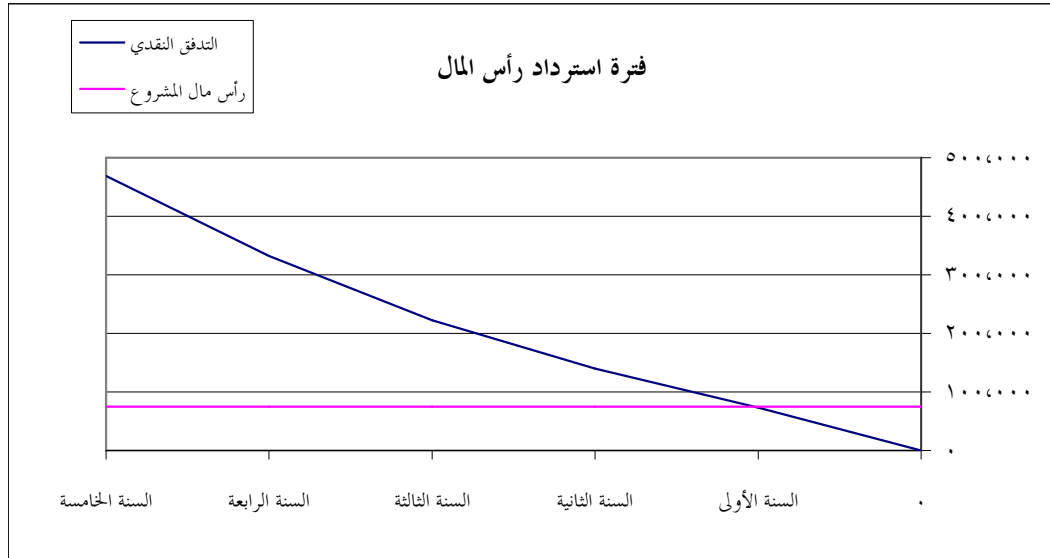
الآلات والمعدات	صاروخ قص، مثقاب، معدات يدوية، كميرسور، آلة لحام
الموقع	مساحة في حولي ٠٣ متر مربع + مستودع صغير.
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة، مهندس غير متفرغ
المواد الخام (السلع)	حديد (قوائم، وصاج)
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، غاز لحام

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	أسقف معدنية
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٧٤,٧٥١	تكلفة الأصول الثابتة	٢٠,٦٠٠
رأس المال العامل	٥١,١٥١	مصرفات التأسيس	٣,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٣١,٤٧٦		
معدل العائد على الاستثمار:	%٤٢,١١		



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
بناء أسقف هنجر (متر مربع)	٧٠٠	١٣٥٠٠	٩٤٥٠٠	١٠١٣٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٩٤٥٠٠	١٠١٣٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
تكلفة مواد خام للمتر المربع	٧٠٠	٩٥٠٠٠	٦٦٥٠٠	٧٩٨٠٠٠
الإجمالي			٦٦٥٠٠	٧٩٨٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مشرف (صاحب المشروع)	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
عمال	٤	١٠٢٠٠	٤٠٨٠٠	٥٧٤٦٠٠
مهندس غير متفرغ	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			١٠٤٨٠٠	١٢٩٤٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
إيجار مكتب	١٥٠٠٠	١٠٢٥٠	
مستودع	١٠٠٠٠	٨٣٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠	٢٠٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠٠	٦٧	
مصرفات محاسبية	٤٠٠٠	٣٣٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٠٢٠٠	١٠٠	
علاقات عامة وضيافة	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	١٢٤٤٠٠	١٠٠٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٥	٣٠٠
الكهرباء	٣٠٠	٣٦٠٠
غاز	٢٠٠	٢٤٠٠
الإجمالي	٥٢٥	٦٣٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة آلات	٣٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣٠٠٠	٢٥٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٧٩٨,٠٠٠	٦٦,٥٠٠	تكاليف الحمامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٩,٦٠٠	١٠,٨٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
١٢,٤٠٠	١,٠٣٣	المصاريف الإدارية	
٦,٣٠٠	٥٢٥	تكاليف المرافق والطاقة	
٣,٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٩٧٤,٣٠٠	٨١,١٩٢	المجموع	
٤٨,٧١٥	٤,٠٦٠	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١,٠٢٣,٠١٥	٨٥,٢٥١	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	٥١,١٥١	نقدية	
لا يوجد	٠	ذمم	
٠	٠	مديون	
لا يوجد	٠	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٥١,١٥١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢١٠	%١٠	٢,٤١٠٠	٧٠٠	٣	صاروخ (لفتح الحديد)
	١٥٠	%١٠	١,٤٥٠٠	١,٤٥٠٠	١	مثقاب رأسي
	٣٠٠	%١٥	٢,٤٠٠٠	٥٠٠	٤	أدوات يدوية
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	ميزان قامة
	٢٥٠	%١٠	٢,٤٥٠٠	٢,٤٥٠٠	١	كمروسور صغير
	٣٠٠	%١٠	٣,٤٠٠٠	١,٤٥٠٠	٢	أدوات لحام
	١٠٠	%١٠	١,٤٠٠٠	٥٠٠	٢	اسطوانات غاز
	٠		٠			
	١,٣٦٠		١٢,٦٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣,٤٠٠٠	١,٤٥٠٠	٢	مكتب إداري
	٣٠٠		٣,٤٠٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٧٥٠	%١٥	٥,٤٠٠٠	٥,٤٠٠٠	١	ديكور تجهيز المكتب
	٧٥٠		٥,٤٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١١٣	١,٣٦٠	١٢,٦٠٠	الألات والمعدات	
٢٥	٣٠٠	٣,٤٠٠٠	الأثاث	
٦٣	٧٥٠	٥,٤٠٠٠	أصول أخرى	
٢٠١	٢,٤١٠	٢٠,٤٦٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥١,١٥١	أصول متداولة	
٢٠,٦٠٠	أصول ثابتة	
٣,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٧٤,٧٥١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٤,٧٥١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		

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
٧٦٠٧٢٥	٧٥٠٦٠٠	٧٥٠٦٠٠	٧٥٠٦٠٠	٦٦٠١٥٠	٦٦٠١٥٠	٦٦٠١٥٠	٦١٠٤٢٥	٦١٠٤٢٥	٥٦٠٧٠٠	٥٦٠٧٠٠	٥١٠٩٧٥	٤٧٠٢٥٠	الإيرادات
٧٠٦٠٧	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٦١٤	٦١٤	٥٦٧	٥٦٧	٥٢٠	٤٧٣	(خصم الترويج ومردودات)
٧٠٦٠٧	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٦١٤	٦١٤	٥٦٧	٥٦٧	٥٢٠	٤٧٣	(عمولات البيع)
٧٤٥٠٥١١	٧٤٠٠٨٨	٧٤٠٠٨٨	٧٤٠٠٨٨	٦٤٠٨٢٧	٦٤٠٨٢٧	٦٤٠٨٢٧	٦٠٠١٩٧	٦٠٠١٩٧	٥٥٠٥٦٦	٥٥٠٥٦٦	٥٠٠٩٣٦	٤٦٠٣٠٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٥٣٥٠٣٢٥	٥٣٠٢٠٠	٥٣٠٢٠٠	٥٣٠٢٠٠	٤٦٠٥٥٠	٤٦٠٥٥٠	٤٦٠٥٥٠	٤٣٠٢٢٥	٤٣٠٢٢٥	٣٩٠٩٠٠	٣٩٠٩٠٠	٣٦٠٥٧٥	٣٣٠٢٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٩٠٦٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	١٠٠٨٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
١٢٠٤٠٠	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	المصاريف الإدارية
٦٠٣٠٠	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٠٤١٠	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	إهلاك الأصول
٧١٤٠٣٥	٦٨٠٠٩٣	٦٨٠٠٩٣	٦٨٠٠٩٣	٦١٠٤٤٣	٦١٠٤٤٣	٦١٠٤٤٣	٥٨٠١١٨	٥٨٠١١٨	٥٤٠٧٩٣	٥٤٠٧٩٣	٥١٠٤٦٨	٤٨٠١٤٣	إجمالي التكاليف
٣١٠٤٧٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٢٠٠٧٩	٢٠٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١٠٨٣٨-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣١٠٤٧٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٢٠٠٧٩	٢٠٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١٠٨٣٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣١٠٤٧٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٥٠٩٩٦	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٣٠٣٨٤	٢٠٠٧٩	٢٠٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١٠٨٣٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٧٦٠,٧٢٥	٩٦٣,٩٠٠	١,٠٢٠,٤٦٠	١,٠٧٧,٤٣٠	١,١٣٤,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٧٤,٦٠٧	٩٤,٦٣٩	١٠٤,٢٠٦	١٠٤,٧٧٣	١١٤,٣٤٠
(عمولات البيع)	٧٤,٦٠٧	٩٤,٦٣٩	١٠٤,٢٠٦	١٠٤,٧٧٣	١١٤,٣٤٠
صافي الإيرادات	٧٤٥,٥١١	٩٤٤,٦٢٢	١,٠٠٠,٠٤٨	١,٠٥٥,٧٥٤	١,١١١,٣٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٣٥,٣٢٥	٦٧٨,٤٣٠	٧١٨,٤٢٠	٧٥٨,٤١٠	٧٩٨,٤٠٠
الرواتب والأجور	١٢٩,٤٦٠	١٢٩,٤٦٠	١٢٩,٤٦٠	١٢٩,٤٦٠	١٢٩,٤٦٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠
إجمالي التكاليف	٧١٤,٠٣٥	٨٥٧,٠١٠	٨٩٦,٩١٠	٩٣٦,٨١٠	٩٧٦,٧١٠
إجمالي ربح التشغيل	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠
الزكاة					
صافي الربح	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٢,١١	%١١٧,٢١	%١٣٨,١٦	%١٥٩,١٢	%١٨٠,٠٨
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤٠,٢٢	%٩,٢٧	%١٠,٣٣	%١١,٢٧	%١٢,٤١
------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٥١,١٥١	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥١,١٥١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٢,٦٠٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٤,٧٥١	حقوق الملكية (رأس المال)		٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٤,٧٥١				٢٣,٦٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٧٤,٧٥١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٤,٧٥١		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	٥١,١٥١	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٤٦,٣٠٥	٥٠,٩٣٦	٥٥,٥٦٦	٥٥,٥٦٦	٦٠,١٩٧	٦٠,١٩٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩٧,٤٥٦	١٠٠,٤٥٠	١٠٤,٧٤٩	١٠٥,٧٢٣	١١١,٣٢٨	١١٣,٦٠٨	١٢٠,٥١٨	١٢٢,١٥٩	١٢٣,٨٠٠	١٣٤,٧٠٢	١٣٨,٩٥٤	١٤٣,٢٠٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٣,٢٥٠	٣٦,٥٧٥	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٣,٢٢٥	٤٣,٢٢٥	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠
الإيجارات	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣
المصاريف الإدارية	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	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	٤٧,٩٤٢	٥١,٢٦٧	٥٤,٥٩٢	٥٤,٥٩٢	٥٧,٩١٧	٥٧,٩١٧	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨	٧٣,٣٧٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٥١,١٥١	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٤٦,٣٠٥	٥٠,٩٣٦	٥٥,٥٦٦	٥٥,٥٦٦	٦٠,١٩٧	٦٠,١٩٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩٧,٤٥٦	١٠٠,٤٥٠	١٠٤,٧٤٩	١٠٥,٧٢٣	١١١,٣٢٨	١١٣,٦٠٨	١٢٠,٥١٨	١٢٢,٦٥٩	١٢٣,٨٠٠	١٣٤,٧٠٢	١٣٨,٩٥٤	١٤٣,٢٠٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٣,٢٥٠	٣٦,٥٧٥	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٣,٢٢٥	٤٣,٢٢٥	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠
الإيجارات	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣
المصاريف الإدارية	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣	١٠,٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	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	٤٧,٩٤٢	٥١,٢٦٧	٥٤,٥٩٢	٥٤,٥٩٢	٥٧,٩١٧	٥٧,٩١٧	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨	٧٣,٣٧٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٥١٤١٥١	٧٣٤٣٧٠	١٤٠٤٠٥٨	٢٢٢٤٤١٣	٣٣٢٤١٠٠
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٧٤٥٤٥١١	٩٤٤٤٦٢٢	١٤٠٠٠٤١٨٨	١٤٠٥٥٤٧٥٤	١٤١١١٤٣٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٧٩٦٤٦٦١	١٤٠١٧٤٩٩٢	١٤١٤٠٤٢٤٦	١٤٢٧٨٤١٦٧	١٤٤٤٣٤٤٢٠
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٣٥٤٣٢٥	٦٧٨٤٣٠٠	٧١٨٤٢٠٠	٧٥٨٤١٠٠	٧٩٨٤٠٠٠
الرواتب والأجور	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٢٣٤٣٣٣	١١٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٧٢٣٤٢٩٢	٨٧٧٤٩٣٣	٩١٧٤٨٣٣	٩٤٦٤٠٦٧	٩٧٤٤٣٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧٣٤٣٧٠	١٤٠٤٠٥٨	٢٢٢٤٤١٣	٣٣٢٤٤١٣	٤٦٩٤١٢٠