

محل بيع حيوانات أليفة ونباتات

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء محل لبيع الحيوانات الأليفة (قطط، عصافير، طيور، أسماك زينة) ونباتات زينة منزلية، وكذلك توفير خدمة بيطرية للحيوانات المنزلية.

خصائص ومدخلات المشروع:

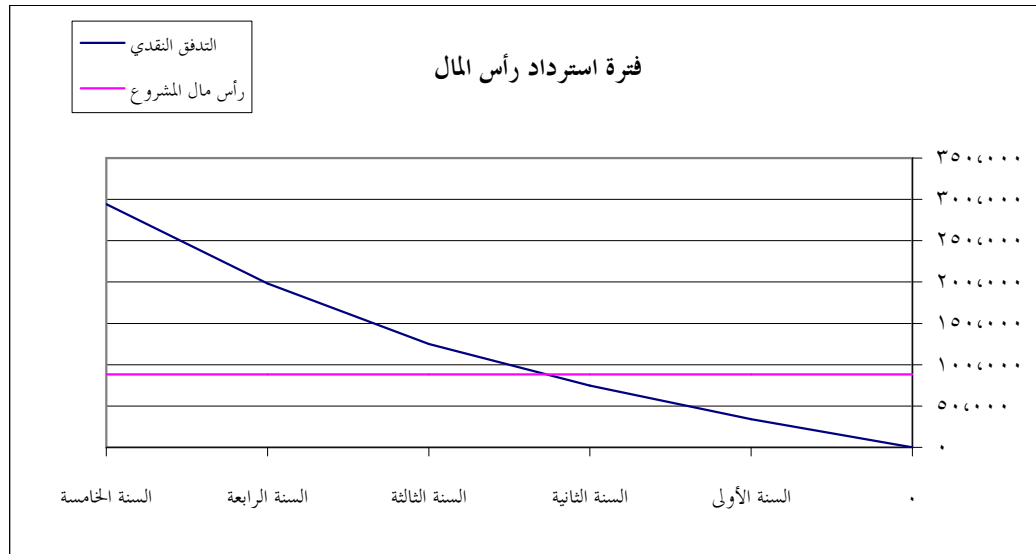
أحواض سمك للعرض، أقفاص عرض للطيور، معدات كهربائية	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مع ؛ على شارع رئيسي	الموقع
مدير المشروع، أخصائي تربية حيوانات	القوة العاملة
حيوانات أليفة، ونباتات	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

حيوانات أليفة (طيور، قطط، أسماك) ونباتات	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٢٦٠٣٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٨٠١٧٥	تكلفة المشروع
٢٠٠٠٠	مصروفات التأسيس	٥٩٠٨٢٥	رأس المال العامل
	٢٩٠١٤٠		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٣٣,٠٥		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 الدخل المتوقع.
- 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
الطيور (عصافير)	٤٥٠٠	١٢٠٠٠	٥٤٠٠٠	٦٤٠٨٠٠
سمك	١٢٠٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
القطط	١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
نباتات	٣٥٠٠	٣٠٠٠	١٠٥٠٠	١٢٤٦٠٠
أحواض سمك	٣٥٠٠	٢٥٠٠٠	٨٠٧٥٠	١٠٥٤٠٠٠
أقفاص الطيور	٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
مستلزمات الطيور (حبوب، أدوية،...)	١٢٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٣٤٢٠٠
مستلزمات الأسماك (أكل، أدوات زينة،..)	١٥٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
خدمات طبية للحيوانات (حالة)	٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٢٤٤٠٠	٣٨٨٠٨٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
الطيور (عصافير)	٤٥٠٠	٤٠٠	١٠٨٠٠	٢١٤٦٠٠
سمك	١٢٠٠٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٠٨٨٠
القطط	١٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٤٠٠
نباتات	٣٥٠٠	١٥٠٠	٥٢٥	٦٤٣٠٠
أحواض سمك	٣٥٠٠	١٦٠٠٠	٥٤٦٠٠	٦٧٤٢٠٠
أقفاص الطيور	٣٠٠٠	١٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٣٤٢٠٠
مستلزمات الطيور (حبوب، أدوية،...)	١٢٠٠٠	١٥٠٠	١٠٨٠٠	٢١٤٦٠٠
مستلزمات الأسماك (أكل، أدوات زينة،..)	١٥٠٠٠	٦٤٠	٩٠٠	١٠٤٨٠٠
الإجمالي			١٥٤٦٦٥	١٨٧٤٩٨٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
أخصائي تربية حيوانات	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
الإجمالي			٤٥٠٠٠	٥٤٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٤ هـر مررع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٥٠٠	١٢٥	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٤٩٠٠	٤٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٦٠٠	٥٠	المياه
٤,٨٠٠	٤٠٠	الكهرباء
٥,٤٠٠	٤٥٠	الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

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

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٦٧	٢,٠٠٠	معارض داخلية
١٦٧	٢,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٨٧,٩٨٠	١٥,٦٦٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٤,٩٠٠	٤٠٨	المصاريف الإدارية	
٥,٤٠٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٠٠	٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢,٠٠٠	١٦٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٢٨٤,٨٨٠	٢٣,٧٤٠	المجموع	
١٤,٢٤٤	١,١٨٧	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٩٩,١٢٤	٢٤,٩٢٧	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	١٤,٩٥٦	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٤,٩٥٦	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٩,٩١٢	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٩,٨٢٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٢٥	%١٠	٢,٢٥٠	١٥٠	١٥	أحواض سمك
	٨٥	%١٠	٨٥٠	٨٥	١٠	أفصاف طيور
	١٥٠	%٢٠	٧٥٠	٥٠	١٥	أدوات كهربائية للأحواض
	٤٦٠		٣,٨٥٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	مكتب إداري
	٣٠٠	%١٠	٣,٤٠٠	٣٠٠	١٠	أرفف (متر)
	٤٥٠		٤,٩٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٢٥٠	%١٥	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٣٠٠	%١٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	١	لوحة محل
	٢٥٥٠		١٨,٤٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٣٨	٤٦٠	٣,٨٥٠	الألات والمعدات	
٣٨	٤٥٠	٤,٩٠٠	الأثاث	
٢١٣	٢,٥٥٠	١٨,٤٠٠	أصول أخرى	
٢٨٨	٣,٤٦٠	٢٦,٤٣٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢,٤٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢,٤٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٩,٨٢٥	أصول متداولة	
٢٦,٣٥٠	أصول ثابتة	
٢,٤٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٨,٥٧٥	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٨٠١٧٥	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٨٠٤٠٠٠	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
٢٦٠٨٢٠	٢٥٠٩٢٠	٢٥٠٩٢٠	٢٥٠٩٢٠	٢٢٠٦٨٠	٢٢٠٦٨٠	٢٢٠٦٨٠	٢١٠٠٦٠	٢١٠٠٦٠	١٩٠٤٤٠	١٩٠٤٤٠	١٧٠٨٢٠	١٦٠٢٠٠	الإيرادات
٢٠٦٠٨	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢١١	٢١١	١٩٤	١٩٤	١٧٨	١٦٢	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٦٠٨	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	٢٢٧	٢٢٧	٢٢٧	٢١١	٢١١	١٩٤	١٩٤	١٧٨	١٦٢	(عمولات البيع)
٢٥٥٠٦٠٤	٢٥٠٤٠٢	٢٥٠٤٠٢	٢٥٠٤٠٢	٢٢٠٢٢٦	٢٢٠٢٢٦	٢٢٠٢٢٦	٢٠٠٦٣٩	٢٠٠٦٣٩	١٩٠٠٥١	١٩٠٠٥١	١٧٠٤٦٤	١٥٠٨٧٦	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٢٦٠١٠٣	١٢٠٥٣٢	١٢٠٥٣٢	١٢٠٥٣٢	١٠٠٩٦٦	١٠٠٩٦٦	١٠٠٩٦٦	١٠٠١٨٢	١٠٠١٨٢	٩٠٣٩٩	٩٠٣٩٩	٨٠٦١٦	٧٠٨٣٣	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٤٠٠٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	٤٤٥٠٠	الرواتب والأجور
٣٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات
٤٩٠٠٠	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	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
٢٠٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصروفات متنوعة أخرى
٣٤٤٦٠	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	إهلاك الأصول
٢٢٦٠٤٦٣	٢٠٠٨٩٥	٢٠٠٨٩٥	٢٠٠٨٩٥	١٩٠٣٢٩	١٩٠٣٢٩	١٩٠٣٢٩	١٨٠٥٤٦	١٨٠٥٤٦	١٧٠٧٦٢	١٧٠٧٦٢	١٦٠٩٧٩	١٦٠١٩٦	إجمالي التكاليف
٢٩٠١٤٠	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٠٩٣	٢٠٠٩٣	١٠٢٨٩	١٠٢٨٩	٤٨٥	٣٢٠-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٢٩٠١٤٠	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٠٩٣	٢٠٠٩٣	١٠٢٨٩	١٠٢٨٩	٤٨٥	٣٢٠-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢٩٠١٤٠	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٤٤٥٠٦	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٨٩٨	٢٠٠٩٣	٢٠٠٩٣	١٠٢٨٩	١٠٢٨٩	٤٨٥	٣٢٠-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٦٠,٨٢٠	٣٣٠,٤٨٠	٣٤٩,٩٢٠	٣٦٩,٣٦٠	٣٨٨,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٦٠٨	٣,٣٠٥	٣,٤٩٩	٣,٦٩٤	٣,٨٨٨
(عمولات البيع)	٢,٦٠٨	٣,٣٠٥	٣,٤٩٩	٣,٦٩٤	٣,٨٨٨
صافي الإيرادات	٢٥٥,٦٠٤	٣٢٣,٨٧٠	٣٤٢,٩٢٢	٣٦١,٩٧٣	٣٨١,٠٢٤
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٦,١٠٣	١٥٩,٧٨٣	١٦٩,١٨٢	١٧٨,٥٨١	١٨٧,٩٨٠
الرواتب والأجور	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠
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	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٤٦٠	٣,٤٦٠	٣,٤٦٠	٣,٤٦٠	٣,٤٦٠
إجمالي التكاليف	٢٢٦,٤٦٣	٢٦٠,١٤٣	٢٦٩,٥٤٢	٢٧٨,٩٤١	٢٨٨,٣٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٢٩,١٤٠	٦٣,٧٢٧	٧٣,٣٨٠	٨٣,٠٣٢	٩٢,٦٨٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٩,١٤٠	٦٣,٧٢٧	٧٣,٣٨٠	٨٣,٠٣٢	٩٢,٦٨٤
الزكاة					
صافي الربح	٢٩,١٤٠	٦٣,٧٢٧	٧٣,٣٨٠	٨٣,٠٣٢	٩٢,٦٨٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٣٣,٠٥	%٧٢,٢٧	%٨٣,٢٢	%٩٤,١٧	%١٠٥,١١
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١١,٤٠	%١٩,٦٨	%٢١,٤٠	%٢٢,٩٤	%٢٤,٣٢
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٤,٩٥٦	نقدية
		موردون		١٤,٩٥٦	مدينون وعملاء
				٢٩,٩١٢	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٩,٨٢٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣,٨٥٠	آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٨٠,١٧٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٠,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٨٠,١٧٥				٢٨,٣٥٠	مجموع الأصول الثابتة
٨٨,١٧٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٨,١٧٥		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	١٤,٩٥٦	١٤,٩٢٥	١٥,٦٩٨	١٧,٢٧٤,٧٥	١٨٨,٥١٤,٩٥	٢١٢,٣٣٥	٢٣٦,١٥٤,٠٥	٢٤٥,٧٨٤,٧٣	٢٥٥,٤٢٤,٤١	٢٦٥,٠٦٤,٠٨	٢٩٠,٧٨٤,٤٦	٣١٦,٥٠٤,٨٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٥,٨٧٦	١٧,٤٦٤	١٩,٤٥١	١٩,٤٥١	٢٠,٦٣٩	٢٠,٦٣٩	٢٢,٢٢٦	٢٢,٢٢٦	٢٢,٢٢٦	٢٥,٤٠٢	٢٥,٤٠٢	٢٥,٤٠٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٠,٨٣٢	٣٢,٣٨٨	٣٤,٧٤٩	٣٦,٣٢٦	٣٩,٤٩١	٤١,٨٧٢	٤٥,٨٤١	٤٦,٨٠٥	٤٧,٧٦٩	٥١,٩٠٨	٥٤,٤٨٠	٥٧,٤٠٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,٨٣٣	٨,٦١٦	٩,٣٩٩	٩,٣٩٩	١٠,١٨٢	١٠,١٨٢	١٠,٩٦٦	١٠,٩٦٦	١٠,٩٦٦	١٢,٥٣٢	١٢,٥٣٢	١٢,٥٣٢
الرواتب والأجور	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠	٤,٤٥٠
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
المصاريف الإدارية	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨
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
مصرفات متنوعة أخرى	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	١٥,٩٠٨	١٦,٦٩١	١٧,٤٧٤	١٧,٤٧٤	١٨,٢٥٧	١٨,٢٥٧	٢١,٢٦٣	٢١,٢٦٣	٢١,٢٦٣	٢٢,٨٢٩	٢٢,٨٢٩	٢٢,٨٢٩
رصيد النقدية آخر الشهر	١٤,٩٢٥	١٥,٦٩٨	١٧,٢٧٥	١٨,٨٥٢	٢١,٢٣٤	٢٣,٦١٥	٢٤,٥٧٩	٢٥,٥٤٢	٢٦,٥٠٦	٢٩,٠٧٨	٣١,٦٥١	٣٤,٢٢٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٤,٩٥٦	٣٤,٢٢٣	٧٤,٧٤٤	١٢٤,٩١٦,٨٨٣	١٩٨,٠٧٥,٣٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٥٥,٦٠٤	٣٢٣,٨٧٠	٣٤٢,٩٢٢	٣٦١,٩٧٣	٣٨١,٠٢٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧٠,٥٦٠	٣٥٨,٠٩٤	٤١٧,٦٦٦	٤٨٦,٨٩٠	٥٧٩,٠٩٩
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٦,١٠٣	١٥٩,٧٨٣	١٦٩,١٨٢	١٧٨,٥٨١	١٨٧,٩٨٠
الرواتب والأجور	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠
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	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣,٣٣٣	٢٦,٦٦٧	٢٦,٦٦٧	١٣,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣٦,٣٣٧	٢٨٣,٣٥٠	٢٩٢,٧٤٩	٢٨٨,٨١٤	٢٨٤,٨٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٣٤,٢٢٣	٧٤,٧٤٤	١٢٤,٩١٧	١٩٨,٠٧٥	٢٩٤,٢١٩