

اسم المشروع: كوفير نسائية

الفكرة:

صالون نسائي لتقديم خدمات مخصصة للنساء من تسريحات وقص الشعر، وعمل الميكياج وتنظيف البشرة

خصائص ومدخلات المشروع:

الألات والمعدات	كرسي قص وصبغ الشعر، أدوات يدوية، آلة ششوار، مكيف هواء، آلة بخار لتنظيف الوجه، غيرها
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر مربع
القوة العاملة	صاحبة المشروع، أخصائية قص شعر، أخصائية ميكياج وتنظيف بشرة، عاملات مساعدات ونظافة
المواد الخام (السلع)	مساحيق ميكياج وكريمات وصبغ للشعر
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

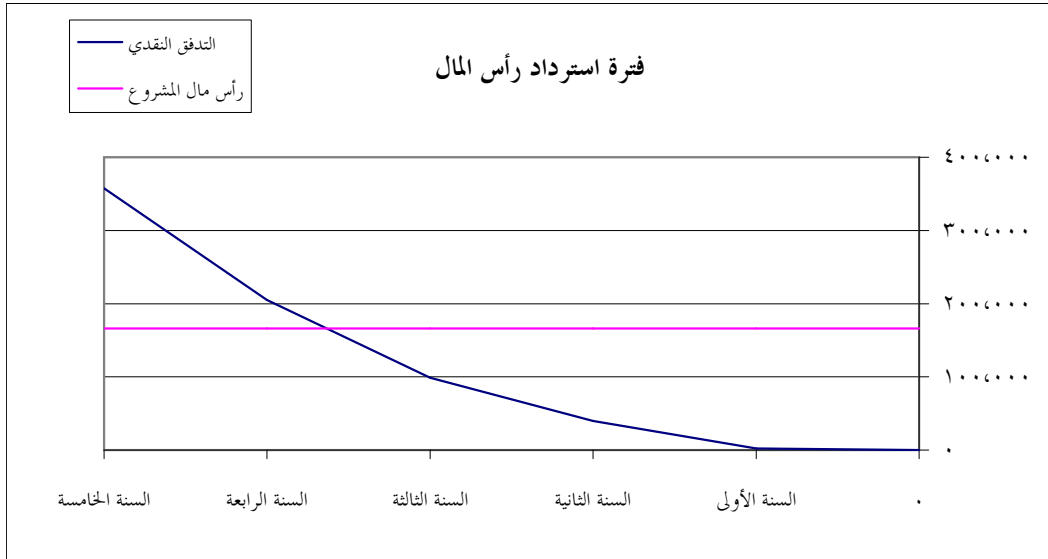
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة: خدمة قص الشعر وعمل الميكياج و تنظيف البشرة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٦٦,٠٩٧	تكلفة الأصول الثابتة	٨٧,١٥٠
رأس المال العامل	٧٠,٤٤٧	مصرفات التأسيس	٨,٥٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٣,٨٨٢-		
معدل العائد على الاستثمار:	٢٠,٣٤-%		



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
قص شعر	٥٠	٨٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
صبيغ شعر	٥٠	١٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
تسريحة شعر	٥٠	١٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
مكياج	٥٠	١٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
تجهيز عرائس	٨	١٤٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠
حمام مغربي، حلاوة، بدى كبر	٣٠	١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤١٥٠٠٠	٤٩٨٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
أدوات صبيغ الشعر	١٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
كريمات عناية بالبشرة	١٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
أدوات مكياج	١٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
مواد أخرى	١٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الإجمالي			٤٥٠٠٠	٥٤٠٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
أخصائية قص شعر	٢	٣٥٠٠	٧٠٠٠	٨٤٠٠٠٠
أخصائية عناية بالبشرة	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
عاملة مساعدة	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
عاملة نظافة	١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠٠
مديرة (صاحبة المشروع)	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
الإجمالي			١٧٥٠٠	٢١٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصرفات محاسبية	٣٠٠٠	٣٠٠	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠	٣٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٢٠٠٠	١٦٧	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠٠	٣٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	٣٠٠٠	٣٠٠	
الإجمالي	١٧٠٤٠٠	١٤٤٠	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
١,٥٦٠	١٣٠	المياه
١٢,٠٠٠	١,٠٠٠	الكهرباء
١٣,٥٦٠	١,١٣٠	الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤٢	٥٠٠	صيانة دورية
٤٢	٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٥٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٢١٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	الإيجارات	
١٧,٤٠٠	١,٤٥٠	المصاريف الإدارية	
١٣,٥٦٠	١,١٣٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٣٥,٤٦٠	٢٧,٩٥٥	المجموع	
١٦,٧٧٣	١,٣٩٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٥٢,٢٣٣	٢٩,٣٥٣	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	١٧,٦١٢	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٧,٦١٢	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٥,٢٢٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٧٠,٤٤٧	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠٠	%٢٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣	معدات يدوية
	١٥٠	%٢٠	٧٥٠	٢٥٠	٣	آلة سشوار
	٩٠٠	%١٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣	كراسي قص الشعر
	٤٤٠	%١٠	٤,٤٠٠	٢,٢٠٠	٢	كرسي صبغ الشعر
	٢٥٠	%١٠	٢,٥٠٠	١,٢٥٠	٢	آلة بخار تنظيف الوجه
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	١,٥٠٠	٢	آلة صبغ الشعر
	٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	نظام صوتي ومرئي
	٦٠٠	%١٠	٦,٠٠٠	١,٢٠٠	٥	مكيفات هواء
	٤٠٠	%١٠	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢	معدات أخرى
	٤١٤٠		٣٧,٦٥٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٥٠	%١٠	٤,٥٠٠	١,٥٠٠	٣	أطقم كتب
	٤٥٠		٤,٥٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٩٠٠٠	%٢٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٩٠٠٠		٤٥,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٣٤٥	٤,١٤٠	٣٧,٦٥٠	الآلات والمعدات	
٣٨	٤٥٠	٤,٥٠٠	الأثاث	
٧٥٠	٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	أصول أخرى	
١,١٣٣	١٣,٥٩٠	٨٧,١٥٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

البند	التكلفة
مصروفات بحوث وتدريب	٢٤٠٠٠
مصروفات استقدام عمالة	٣٤٠٠٠
رسوم تسجيل	٢٤٠٠٠
مصروفات تأسيس أخرى	١٤٥٠٠
الإجمالي	٨٤٥٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٧٠٤٤٧	
أصول ثابتة	٨٧٤١٥٠	
مصروفات تأسيس	٨٤٥٠٠	
المجموع	١٦٦٤٠٩٧	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	١٦٤٠٩٧	
قرض حسن	قيمة القرض	١٥٠٤٠٠٠	
	عدد سنوات السداد	٣	
قرض بنك تجاري	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٥	
	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
٣٣٤٠٧٥	٣٣٤٢٠٠	٣٣٤٢٠٠	٣٣٤٢٠٠	٢٩٤٠٥٠	٢٩٤٠٥٠	٢٩٤٠٥٠	٢٦٤٩٧٥	٢٦٤٩٧٥	٢٤٤٩٠٠	٢٤٤٩٠٠	٢٢٤٨٢٥	٢٠٤٧٥٠	الإيرادات
٣٤٣٤١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨	(خصم الترويج ومردودات)
٣٤٣٤١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨	(عمولات البيع)
٣٢٧٠٣٩٤	٣٢٥٣٦	٣٢٥٣٦	٣٢٥٣٦	٢٨٤٤٦٩	٢٨٤٤٦٩	٢٨٤٤٦٩	٢٦٤٤٣٦	٢٦٤٤٣٦	٢٤٤٤٠٢	٢٤٤٤٠٢	٢٢٤٣٦٩	٢٠٤٣٣٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٣٦٤٢٢٥	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤١٥٠	٣٤١٥٠	٣٤١٥٠	٢٤٩٢٥	٢٤٩٢٥	٢٤٧٠٠	٢٤٧٠٠	٢٤٤٧٥	٢٤٢٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٢١٠٤٠٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
١٧٤٤٠٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	١٤٤٥٠	المصاريف الإدارية
١٣٤٥٦٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	١٤١٣٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٣٤٥٩٠	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	١٤١٣٣	إهلاك الأصول
٣٣١٤٢٧٥	٢٨٤١٨٨	٢٨٤١٨٨	٢٨٤١٨٨	٢٧٤٧٣٨	٢٧٤٧٣٨	٢٧٤٧٣٨	٢٧٤٥١٣	٢٧٤٥١٣	٢٧٤٢٨٨	٢٧٤٢٨٨	٢٧٤٠٦٣	٢٦٤٨٣٨	إجمالي التكاليف
٣٤٨٨٢-	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١٤٠٧٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٨٨٦-	٢٤٨٨٦-	٤٤٦٩٤-	٦٤٥٠٣-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٤٨٨٢-	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١٤٠٧٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٨٨٦-	٢٤٨٨٦-	٤٤٦٩٤-	٦٤٥٠٣-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٤٨٨٢-	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٤٤٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١٤٠٧٧-	١٤٠٧٧-	٢٤٨٨٦-	٢٤٨٨٦-	٤٤٦٩٤-	٦٤٥٠٣-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٣٤٠٧٥	٤٢٣٠٣٠٠	٤٤٨٠٢٠٠	٤٧٣٠١٠٠	٤٩٨٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
(عمولات البيع)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
صافي الإيرادات	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٦٠٢٢٥	٤٥٠٩٠٠	٤٨٠٦٠٠	٥١٠٣٠٠	٥٤٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	١٣٠٥٩٠	١٣٠٥٩٠	١٣٠٥٩٠	١٣٠٥٩٠	١٣٠٥٩٠
إجمالي التكاليف	٣٣١٠٢٧٥	٣٤٠٠٩٥٠	٣٤٣٠٦٥٠	٣٤٦٠٣٥٠	٣٤٩٠٠٥٠
إجمالي ربح التشغيل	٣٠٨٨٢-	٧٣٠٨٨٤	٩٥٠٥٨٦	١١٧٠٢٨٨	١٣٨٠٩٩٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣٠٨٨٢-	٧٣٠٨٨٤	٩٥٠٥٨٦	١١٧٠٢٨٨	١٣٨٠٩٩٠
الزكاة					
صافي الربح	٣٠٨٨٢-	٧٣٠٨٨٤	٩٥٠٥٨٦	١١٧٠٢٨٨	١٣٨٠٩٩٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٠٣٤-	%٤٤٠٤٨	%٥٧٠٥٥	%٧٠٠٦١	%٨٣٠٦٨
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٠٩-	%١٧٠٨١	%٢١٠٧٦	%٢٥٠٣٠	%٢٨٠٤٨
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٧,٦١٢	نقدية
		موردون		١٧,٦١٢	مدينون وعملاء
				٣٥,٢٢٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٠,٤٤٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٧,٦٥٠	آلات ومعدات
١٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
١٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٦,٠٩٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٥٣,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٦,٠٩٧			٩٥,٦٥٠		مجموع الأصول الثابتة
١٦٦,٠٩٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٦٦,٠٩٧		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	١٧,٦١٢	١٢,٢٤٢	٨,٦٨٠	٦,٩٢٧	٥,١٧٤	٥,٢٣٠	٥,٢٨٥	٢,٩٨٢	٦٨٠	١,٦٢٣-	٣,٠٩-	١,٠٠٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٠,٣٣٥	٢٢,٣٦٩	٢٤,٤٠٢	٢٤,٤٠٢	٢٦,٤٣٦	٢٦,٤٣٦	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٧,٩٤٧	٣٤,٦١٠	٣٣,٠٨٢	٣١,٣٢٩	٣١,٦١٠	٣١,٦٦٥	٣٣,٧٥٤	٣١,٤٥١	٢٩,١٤٩	٣٠,٩١٣	٣٢,٢٢٧	٣٣,٥٤٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٢٥٠	٢,٤٧٥	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٩٢٥	٢,٩٢٥	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
الرواتب والأجور	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠
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	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠	١,٤٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠	١,١٣٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	٢٥,٧٠٥	٢٥,٩٣٠	٢٦,١٥٥	٢٦,١٥٥	٢٦,٣٨٠	٢٦,٣٨٠	٢٨,٧٧٢	٢٨,٧٧٢	٢٨,٧٧٢	٣١,٢٢٢	٣١,٢٢٢	٣١,٢٢٢
رصيد النقدية آخر الشهر	١٢,٢٤٢	٨,٦٨٠	٦,٩٢٧	٥,١٧٤	٥,٢٣٠	٥,٢٨٥	٢,٩٨٢	٦٨٠	١,٦٢٣-	٣,٠٩-	١,٠٠٦	٢,٣٢٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٧٠٦١٢	٢٠٣٢٠	٣٩٠٧٩٤	٩٨٠٩٧٠	٢٠٤٠٨٤٨
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤٥٠٠٠٥	٤١٧٠١٥٤	٤٧٩٠٠٣٠	٥٦٢٠٦٠٨	٦٩٢٠٨٨٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٦٠٢٢٥	٤٥٠٩٠٠	٤٨٠٦٠٠	٥١٠٣٠٠	٥٤٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠	١٧٠٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠	١٣٠٥٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٤٢٠٦٨٥	٣٧٧٠٣٦٠	٣٨٠٠٠٦٠	٣٥٧٠٧٦٠	٣٣٥٠٤٦٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٠٣٢٠	٣٩٠٧٩٤	٩٨٠٩٧٠	٢٠٤٠٨٤٨	٣٥٧٠٤٢٨