

محل بيع عسل وسمن

اسم المشروع:

الفكرة:

عمل محل لبيع العسل الأصلي والتجاري (كشميري، تركي، غذاء ملكة،...) والسمن البري، والزيتون النباتية والتركيبات المقوية.

خصائص ومدخلات المشروع:

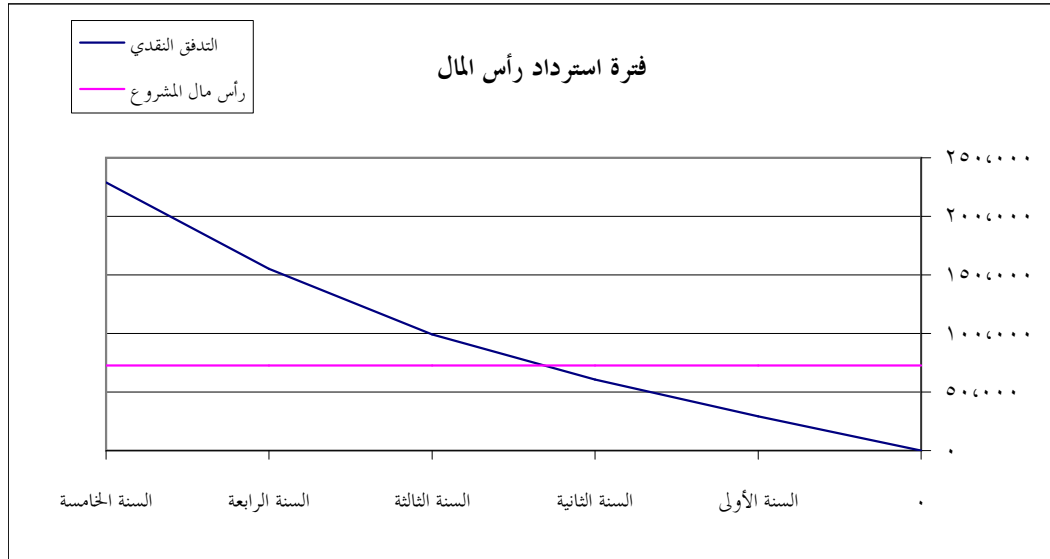
مكيف هواء، خلاط، براميل وصفائيات	الآلات والمعدات
مساحة مناسبة في موقع تجاري	الموقع
متخصص (صاحب المشروع)، (مساعد) عامل	القوة العاملة
عسل طبيعي وتجاري، سمن بري، تركيبات مقوية، زيوت نباتية	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

منتجات وتركيبات العسل، سمن بري	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٢٣،٤٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٧٢،٦٥٨	تكلفة المشروع
٥،٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٤،٢٥٨	رأس المال العامل
	٢٢،٢٧٦		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٣٠،٦٦		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

السلع	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
عسل كشميري (كيلو)	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	٤٤٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
عسل تركي (مخلوط) (كيلو)	٢٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
عسل حضرمي (كيلو)	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
علبة غذاء ملكة (علبة)	١٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
زيوت نباتية (تمسم، صبار، لوز،...) علبة	١٥٠٠٠	١٢٠٠	١٠٨٠٠	٢١٠٦٠٠
سمن بري بقر (كيلو)	١٠٠٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠
سمن بري غنم (كيلو)	١٠٠٠٠	٧٥٠٠	٧٤٥٠٠	٩٠٠٠٠٠
			٠	٠
إجمالي الإيرادات			٣٠٤٣٠٠	٣٦٣٦٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
عسل كشميري (كيلو)	١٥٠	١٨٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٢٤٤٠٠
عسل تركي (مخلوط) (كيلو)	٢٠٠	٣٠٠٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
عسل حضرمي (كيلو)	١٠٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٦٦٠٠٠٠
علبة غذاء ملكة (علبة)	١٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٦٤٠٠٠
زيوت نباتية (تمسم، صبار، لوز،...) علبة	١٥٠	٨٤٠٠	١٢٦٠٠	١٤٤٤٠٠
سمن بري بقر (كيلو)	١٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
سمن بري غنم (كيلو)	١٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
			٠	٠
الإجمالي			١٧٤٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
عامل	١	١٥٠	١٥٠	١٨٠٠
			٠	٠
الإجمالي			٣٠١٥٠	٣٧٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة بحوالي ٥٢ متر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٤٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٣٠٦٠٠	٣٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٣,٦٠٠	٣٠٠	الكهرباء
٣,٦٠٠	٣٠٠	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)
٢٠٤,٠٠٠	١٧,٠٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٣٧,٤٨٠	٣,١٥٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٤٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٣,٦٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٢٨١,٠٠٠	٢٣,٤١٧	المجموع	
١٤,٠٥٠	١,١٧١	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٩٥,٠٥٠	٢٤,٥٨٨	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	١٤,٧٥٣	نقدية	
٠	٠	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٩,٥٠٥	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٤٤,٢٥٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

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

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكيف هواء	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
خلاط	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	%١٠	١٥٠	
الومنيوم	٦	٦٠٠	٣,٦٠٠	%١٠	٣٦٠	
معدات يدوية	١	٥٠٠	٥٠٠	%١٠	٥٠	
			٠		٠	
الإجمالي			١٠,٦٠٠		١,٠٦٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أرفف داخلية (متر)	٨	٣٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٤٠	
طاولات عرض	٦	٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٤٠	
			٠		٠	
الإجمالي			٤,٨٠٠		٤٨٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
			٠		٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٥,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
الألات والمعدات	١٠,٦٠٠	١,٠٦٠	٨٨	
الأثاث	٤,٨٠٠	٤٨٠	٤٠	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الإجمالي	٢٣,٤٠٠	٢,٣٤٠	١٩٥	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٥٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس
٥٠,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٤,٢٥٨	أصول متداولة	
٢٣,٤٠٠	أصول ثابتة	
٥٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٧٢,٦٥٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٢,٦٥٨	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		

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
٢٤٣٠٩١٥	٢٤٠٢٤٠	٢٤٠٢٤٠	٢٤٠٢٤٠	٢١٠٢١٠	٢١٠٢١٠	٢١٠٢١٠	١٩٠٦٩٥	١٩٠٦٩٥	١٨٠١٨٠	١٨٠١٨٠	١٦٠٦٦٥	١٥٠١٥٠	الإيرادات
٢٠٤٣٩	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢١٢	٢١٢	٢١٢	١٩٧	١٩٧	١٨٢	١٨٢	١٦٧	١٥٢	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٤٣٩	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢١٢	٢١٢	٢١٢	١٩٧	١٩٧	١٨٢	١٨٢	١٦٧	١٥٢	(عمولات البيع)
٢٤٦٠٣٥٤	٢٣٠٧٥٥	٢٣٠٧٥٥	٢٣٠٧٥٥	٢٠٠٧٨٦	٢٠٠٧٨٦	٢٠٠٧٨٦	١٩٠٣٠١	١٩٠٣٠١	١٧٠٨١٦	١٧٠٨١٦	١٦٠٣٣٢	١٤٠٨٤٧	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٣٦٠٨٥٠	١٣٠٦٠٠	١٣٠٦٠٠	١٣٠٦٠٠	١١٠٩٠٠	١١٠٩٠٠	١١٠٩٠٠	١١٠٠٥٠	١١٠٠٥٠	١٠٠٢٠٠	١٠٠٢٠٠	٩٠٣٥٠	٨٠٥٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٣٧٠٨٠٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	٣٠١٥٠	الرواتب والأحور
٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الإيجارات
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	مصرفوات متنوعة أخرى
٢٠٣٤٠	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	إهلاك الأصول
٢١٦٠١٩٠	٢٠٠٢١٢	٢٠٠٢١٢	٢٠٠٢١٢	١٨٠٥١٢	١٨٠٥١٢	١٨٠٥١٢	١٧٠٦٦٢	١٧٠٦٦٢	١٦٠٨١٢	١٦٠٨١٢	١٥٠٩٦٢	١٥٠١١٢	إجمالي التكاليف
٣٠٠١٦٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	١٠٦٣٩	١٠٦٣٩	١٠٠٠٥	١٠٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٠٠١٦٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	١٠٦٣٩	١٠٦٣٩	١٠٠٠٥	١٠٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٠٠١٦٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٣٠٥٤٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	٢٠٢٧٤	١٠٦٣٩	١٠٦٣٩	١٠٠٠٥	١٠٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٤٣,٩١٥	٣٠٩,٠٦٠	٣٢٧,٢٤٠	٣٤٥,٤٢٠	٣٦٣,٦٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٤٣٩	٣,٠٩١	٣,٢٧٢	٣,٤٥٤	٣,٦٣٦
(عمولات البيع)	٢,٤٣٩	٣,٠٩١	٣,٢٧٢	٣,٤٥٤	٣,٦٣٦
صافي الإيرادات	٢٣٩,٠٣٧	٣٠٢,٨٧٩	٣٢٠,٦٩٥	٣٣٨,٥١٢	٣٥٦,٣٢٨
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣٦,٨٥٠	١٧٣,٤٠٠	١٨٣,٦٠٠	١٩٣,٨٠٠	٢٠٤,٠٠٠
الرواتب والأجور	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠	٣٧,٨٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٣٤٠	٢,٣٤٠	٢,٣٤٠	٢,٣٤٠	٢,٣٤٠
إجمالي التكاليف	٢١٦,١٩٠	٢٥٢,٧٤٠	٢٦٢,٩٤٠	٢٧٣,١٤٠	٢٨٣,٣٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٢٢,٨٤٧	٥٠,١٣٩	٥٧,٧٥٥	٦٥,٣٧٢	٧٢,٩٨٨
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢٢,٨٤٧	٥٠,١٣٩	٥٧,٧٥٥	٦٥,٣٧٢	٧٢,٩٨٨
الزكاة	٥٧١	١,٢٥٣	١,٤٤٤	١,٦٣٤	١,٨٢٥
صافي الربح	٢٢,٢٧٦	٤٨,٨٨٥	٥٦,٣١١	٦٣,٧٣٧	٧١,١٦٣

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٣٠,٦٦	%٦٧,٢٨	%٧٧,٥٠	%٨٧,٧٢	%٩٧,٩٤
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٩,٣٢	%١٦,١٤	%١٧,٥٦	%١٨,٨٣	%١٩,٩٧
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١٤,٧٥٣	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٢٩,٥٠٥	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٤,٢٥٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٦٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٠,٦٠٠	آلات ومعدات
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥,٤٠٠	مباني ومنشآت
٦٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٢,٦٥٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٢,٦٥٨				٢٨,٤٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٧٢,٦٥٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٢,٦٥٨		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	١٤,٧٥٣	١٤,٦٨٣	١٥,٢٤٨	١٦,٤٤٨	١٧,٦٤٧	١٩,٤٨٢	٢١,٣١٦	٢٢,١١٩	٢٢,٩٢١	٢٣,٧٢٤	٢٥,٧٩٥	٢٧,٨٦٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٤,٨٤٧	١٦,٣٣٢	١٧,٨١٦	١٧,٨١٦	١٩,٣٠١	١٩,٣٠١	٢٠,٧٨٦	٢٠,٧٨٦	٢٠,٧٨٦	٢٣,٧٥٥	٢٣,٧٥٥	٢٣,٧٥٥
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٩,٦٠٠	٣١,٠١٥	٣٣,٠٦٤	٣٤,٢٦٤	٣٦,٩٤٨	٣٨,٧٨٣	٤٢,١٠٢	٤٢,٩٠٤	٤٣,٧٠٧	٤٧,٤٧٩	٤٩,٥٥١	٥١,٦٢٣
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨,٥٠٠	٩,٣٥٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١١,٠٥٠	١١,٠٥٠	١١,٩٠٠	١١,٩٠٠	١١,٩٠٠	١٣,٦٠٠	١٣,٦٠٠	١٣,٦٠٠
الرواتب والأجور	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠
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	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصروفات 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	١٤,٩١٧	١٥,٧٦٧	١٦,٦١٧	١٦,٦١٧	١٧,٤٦٧	١٧,٤٦٧	١٩,٩٨٣	١٩,٩٨٣	١٩,٩٨٣	٢١,٦٨٣	٢١,٦٨٣	٢١,٦٨٣
رصيد النقدية آخر الشهر	١٤,٦٨٣	١٥,٢٤٨	١٦,٤٤٨	١٧,٦٤٧	١٩,٤٨٢	٢١,٣١٦	٢٢,١١٩	٢٢,٩٢١	٢٣,٧٢٤	٢٥,٧٩٥	٢٧,٨٦٧	٢٩,٩٣٩

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٤٠٧٥٣	٢٩٠٣٦٨	٦٠٠٥٩٣	٩٩٠٢٤٥	١٥٥٠٣٢٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٣٩٠٠٣٧	٣٠٢٠٨٧٩	٣٢٠٠٦٩٥	٣٣٨٠٥١٢	٣٥٦٠٣٢٨
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥٣٠٧٨٩	٣٣٢٠٢٤٧	٣٨١٠٢٨٩	٤٣٧٠٧٥٦	٥١١٠٦٥٠
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٣٦٠٨٥٠	١٧٣٠٤٤٠	١٨٣٠٦٠٠	١٩٣٠٨٠٠	٢٠٤٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٣٧٠٨٠٠	٣٧٠٨٠٠	٣٧٠٨٠٠	٣٧٠٨٠٠	٣٧٠٨٠٠
الإيجارات	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠
زكاة	٥٧١	١٠٢٥٣	١٠٤٤٤	١٠٦٣٤	١٠٨٢٥
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٢٤٠٤٢١	٢٧١٠٦٥٣	٢٨٢٠٠٤٤	٢٨٢٠٤٣٤	٢٨٢٠٨٢٥
رصيد النقدية آخر السنة	٢٩٠٣٦٨	٦٠٠٥٩٣	٩٩٠٢٤٥	١٥٥٠٣٢٢	٢٢٨٠٨٢٥