

محل بيع مكيفات هواء

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع مكيفات الهواء بأنواعها وتقديم خدمة الصيانة لها.

خصائص ومدخلات المشروع:

| | |
|--|----------------------|
| مكيف هواء ومعدات يدوية | الآلات والمعدات |
| مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع على شارع تجاري | الموقع |
| مدير (صاحب المشروع)، عامل | القوة العاملة |
| أجهزة تكييف | المواد الخام (السلع) |
| كهرباء | المرافق والتسهيلات |

مخرجات المشروع:

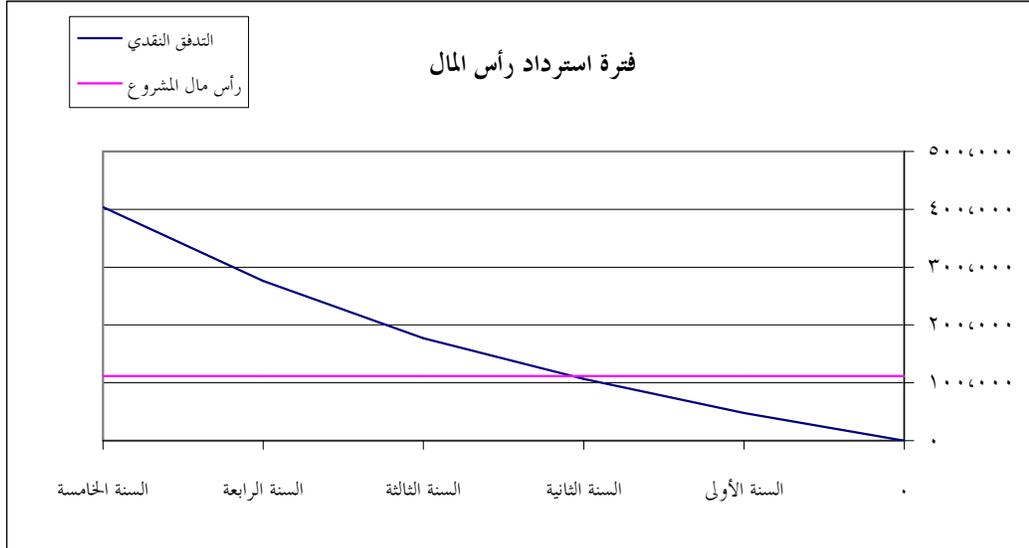
| | |
|-------------|----------------|
| أجهزة تكييف | المنتج/ الخدمة |
|-------------|----------------|

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|--------|----------------------|--------|-------------------------------|
| ٢١٤٥٠٠ | تكلفة الأصول الثابتة | ١١١٥٠٠ | تكلفة المشروع |
| ٥٤٠٠٠ | مصرفات التأسيس | ٨٥٠٠٠ | رأس المال العامل |
| ٤٦٤٨٠٧ | | | الربح المتوقع في السنة الأولى |
| %٤١٤٩٨ | | | 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 | متوسط قيمة الوحدة | إجمالي الإيراد الشهرية | إجمالي الإيراد السنوي |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| مكيف شبك | ٣٠٠ | ١٤٤٠٠٠ | ٤٣٤٠٠٠ | ٥٠٤٤٠٠٠ |
| مكيف سبليت | ٣٠٠ | ٣٤٢٠٠٠ | ٩٦٤٠٠٠ | ١٠١٥٢٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ١٣٨٤٠٠٠ | ١٠٦٥٦٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| مكيف شبك | ٣٠ | ١٠١٥٠٠٠ | ٣٠٤٥٠٠ | ٤١٤٤٠٠٠ |
| مكيف سبليت | ٣٠ | ٢٠٧٠٠٠٠ | ٨١٤٠٠٠ | ٩٧٢٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ١١٥٥٠٠ | ١٠٣٨٦٠٠٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|---------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| مدير (صاحب المشروع) | ١ | ٣٤٠٠٠ | ٣٤٠٠٠ | ٣٦٤٠٠٠ |
| عامل | ١ | ١٤٥٠٠ | ١٤٥٠٠ | ١٨٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٤٤٥٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٠٨ متر مربع | ٤٥٠٠٠ | ٣٧٥٠ | |
| الإجمالي | ٤٥٠٠٠ | ٣٧٥٠ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٠٠٠ | ٨٣ | |
| رسوم عضوية الغرفة التجارية | ٣٠٠ | ٢٥ | |
| مصرفات تسويق (سنوي) | ٣٠٠ | ٢٥ | |
| أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر | ١٤٥٠٠ | ١٢٥ | |
| مصرفات هاتف وجوال | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| الإجمالي | ٣٧٠٠ | ٣٠٨ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| الكهرباء | ٥٠٠ | ٦٠٠٠ |
| الإجمالي | ٥٠٠ | ٦٠٠٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية |
|------------|-----------------|-----------------|
| صيانة عامة | ٦٠٠ | ٥٠ |
| الإجمالي | ٦٠٠ | ٥٠ |

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١,٣٨٦,٠٠٠ | ١١٥,٥٠٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ٥٤,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ٤٥,٠٠٠ | ٣,٧٥٠ | الإيجارات | |
| ٣,٧٠٠ | ٣٠٨ | المصاريف الإدارية | |
| ٦,٠٠٠ | ٥٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ٦٠٠ | ٥٠ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
| ١,٤٩٥,٣٠٠ | ١٢٤,٦٠٨ | المجموع | |
| ٧٤,٧٦٥ | ٦,٢٣٠ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ١,٥٧٠,٠٦٥ | ١٣٠,٨٣٩ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي | |

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

| التكلفة | البند | الأصول المتداولة (رأس المال العامل) |
|---------|-------------------|--|
| ١٥٠,٠٠٠ | نقدية | |
| ٢٠٠,٠٠٠ | ذمم | |
| . | مدينون | |
| ٥٠٠,٠٠٠ | مخزون بأنواعه | |
| . | أصوم متداولة أخرى | |
| ٨٥٠,٠٠٠ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| | ١٣٥٠ | %١٥ | ٩,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣ | مكيف هواء |
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٢ | معدات يدوية |
| | ١٥٥٠ | | ١١,٠٠٠ | | | الإجمالي |

الأثاث

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|------------|
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ١ | مكتب إداري |
| | ٣٠٠ | %١٠ | ٣,٠٠٠ | ٥٠٠ | ٦ | أرفف (متر) |
| | ١٥٠ | %١٠ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١ | كاوتنر |
| | ٦٥٠ | | ٦,٥٠٠ | | | الإجمالي |

أصول أخرى

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|----------|
| | ٦٠٠ | %١٥ | ٤,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ١ | لوحة عمل |
| | ٦٠٠ | | ٤,٠٠٠ | | | الإجمالي |

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| ١٢٩ | ١,٥٥٠ | ١١,٠٠٠ | الآلات والمعدات | |
| ٥٤ | ٦٥٠ | ٦,٥٠٠ | الأثاث | |
| ٥٠ | ٦٠٠ | ٤,٠٠٠ | أصول أخرى | |
| ٢٣٣ | ٢,٨٠٠ | ٢١,٥٠٠ | الإجمالي | |

مصرفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|-------------------|
| ٥٠,٠٠٠ | مصرفات تأسيس أخرى |
| ٥٠,٠٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|---------|--------------|--------------------|
| ٨٥٠,٠٠٠ | أصول متداولة | |
| ٢١,٥٠٠ | أصول ثابتة | |
| ٥٠,٠٠٠ | مصرفات تأسيس | |
| ١١١,٥٠٠ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| ١١,٥٠٠ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ١٠٠,٠٠٠ | 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 |
| ١٤١١٠٤٩٠٠ | ١١٠٤٠٠ | ١١٠٤٠٠ | ١١٠٤٠٠ | ٩٦٤٦٠٠ | ٩٦٤٦٠٠ | ٩٦٤٦٠٠ | ٨٩٤٧٠٠ | ٨٩٤٧٠٠ | ٨٢٤٨٠٠ | ٨٢٤٨٠٠ | ٧٥٤٩٠٠ | ٦٩٤٠٠٠ | الإيرادات |
| ١١٤١٠٩ | ١٤١٠٤ | ١٤١٠٤ | ١٤١٠٤ | ٩٦٦ | ٩٦٦ | ٩٦٦ | ٨٩٧ | ٨٩٧ | ٨٢٨ | ٨٢٨ | ٧٥٩ | ٦٩٠ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ١١٤١٠٩ | ١٤١٠٤ | ١٤١٠٤ | ١٤١٠٤ | ٩٦٦ | ٩٦٦ | ٩٦٦ | ٨٩٧ | ٨٩٧ | ٨٢٨ | ٨٢٨ | ٧٥٩ | ٦٩٠ | (عمولات البيع) |
| ١٤٠٨٨٤٦٨٢ | ١٠٨٤١٩٢ | ١٠٨٤١٩٢ | ١٠٨٤١٩٢ | ٩٤٤٦٦٨ | ٩٤٤٦٦٨ | ٩٤٤٦٦٨ | ٨٧٤٩٠٦ | ٨٧٤٩٠٦ | ٨١٤١٤٤ | ٨١٤١٤٤ | ٧٤٤٣٨٢ | ٦٧٤٦٢٠ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| ٩٢٩٤٧٧٥ | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ | ٨٠٤٨٥٠ | ٨٠٤٨٥٠ | ٨٠٤٨٥٠ | ٧٥٤٠٧٥ | ٧٥٤٠٧٥ | ٦٩٤٣٠٠ | ٦٩٤٣٠٠ | ٦٣٤٥٢٥ | ٥٧٤٧٥٠ | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٥٤٤٠٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | الرواتب والأجور |
| ٤٥٤٠٠٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | ٣٤٧٥٠ | الإيجارات |
| ٣٤٧٠٠ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | المصاريف الإدارية |
| ٦٤٠٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ٦٠٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار |
| ٢٤٨٠٠ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | إهلاك الأصول |
| ١٤٠٤١٤٨٧٥ | ١٠١٤٧٤٢ | ١٠١٤٧٤٢ | ١٠١٤٧٤٢ | ٩٠٤١٩٢ | ٩٠٤١٩٢ | ٩٠٤١٩٢ | ٨٤٤٤١٧ | ٨٤٤٤١٧ | ٧٨٤٦٤٢ | ٧٨٤٦٤٢ | ٧٢٤٨٦٧ | ٦٧٤٠٩٢ | إجمالي التكاليف |
| ٤٦٤٨٠٧ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٣٤٤٨٩ | ٣٤٤٨٩ | ٢٤٥٠٢ | ٢٤٥٠٢ | ١٤٥١٥ | ٥٢٨ | إجمالي ربح التشغيل |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | رسوم خدمة بنكية |
| ٤٦٤٨٠٧ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٣٤٤٨٩ | ٣٤٤٨٩ | ٢٤٥٠٢ | ٢٤٥٠٢ | ١٤٥١٥ | ٥٢٨ | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ٤٦٤٨٠٧ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٦٤٤٥٠ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٤٤٤٧٦ | ٣٤٤٨٩ | ٣٤٤٨٩ | ٢٤٥٠٢ | ٢٤٥٠٢ | ١٤٥١٥ | ٥٢٨ | صافي الربح |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الطاقة الإنتاجية | — | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ١٠١١٠٤٩٠٠ | ١٤٤٠٧٤٦٠٠ | ١٤٤٩٠٤٤٠٠ | ١٥٧٣٤٢٠٠ | ١٤٦٥٦٤٠٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ١١٤١٠٩ | ١٤٤٠٧٦ | ١٤٤٩٠٤ | ١٥٧٣٢ | ١٦٤٥٦٠ |
| (عمولات البيع) | ١١٤١٠٩ | ١٤٤٠٧٦ | ١٤٤٩٠٤ | ١٥٧٣٢ | ١٦٤٥٦٠ |
| صافي الإيرادات | ١٠٠٨٨٤٦٨٢ | ١٤٣٧٩٤٤٤٨ | ١٤٤٦٠٤٥٩٢ | ١٥٥٤١٤٧٣٦ | ١٤٦٢٢٤٨٨٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٩٢٩٤٧٧٥ | ١٤١٧٨٤١٠٠ | ١٤٢٤٧٤٤٠٠ | ١٤٣١٦٤٧٠٠ | ١٤٣٨٦٤٠٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٢٤٨٠٠ | ٢٤٨٠٠ | ٢٤٨٠٠ | ٢٤٨٠٠ | ٢٤٨٠٠ |
| إجمالي التكاليف | ١٤٠٤١٤٨٧٥ | ١٤٢٩٠٤٢٠٠ | ١٤٣٥٩٤٥٠٠ | ١٤٤٢٨٤٨٠٠ | ١٤٤٩٨٤١٠٠ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٤٦٤٨٠٧ | ٨٩٤٢٤٨ | ١٠١٤٠٩٢ | ١١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٤٧٨٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٤٦٤٨٠٧ | ٨٩٤٢٤٨ | ١٠١٤٠٩٢ | ١١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٤٧٨٠ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ٤٦٤٨٠٧ | ٨٩٤٢٤٨ | ١٠١٤٠٩٢ | ١١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٤٧٨٠ |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %٤١٤٩٨ | %٨٠٤٠٤ | %٩٠٤٦٧ | %١٠١٢٩ | %١١١٤٩١ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٤٤٣٠ | %٦٤٤٧ | %٦٤٩٢ | %٧٤٣٣ | %٧٤٦٩ |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|---------|-------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ١٥,٠٠٠ | نقدية |
| | | موردون | | ٢٠,٠٠٠ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٥٠,٠٠٠ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٨٥,٠٠٠ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ١٠٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٦,٥٠٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ١١,٠٠٠ | آلات ومعدات |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ٠ | مباني ومنشآت |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ١١,٥٠٠ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ٩,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ١١,٥٠٠ | | | | ٢٦,٥٠٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ١١١,٥٠٠ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ١١١,٥٠٠ | | 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 | ١٥٠٠٠٠ | ١٥٠٧٦٢ | ١٧٠٥١٠ | ٢٠٢٤٦ | ٢٢٩٨١٠٦٧ | ٢٦٧٠٤٠٣٣ | ٣٠٤٢٧ | ٣٢٣٥٨٠٨٩ | ٣٤٢٩٠٠٧٨ | ٣٦٢٢٢٠٦٧ | ٤٠١٢٨٠٥٦ | ٤٤٠٣٤٠٤٤ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٦٧٠٦٢٠ | ٧٤٠٣٨٢ | ٨١٠١٤٤ | ٨١٠١٤٤ | ٨٧٠٩٠٦ | ٨٧٠٩٠٦ | ٩٤٠٦٦٨ | ٩٤٠٦٦٨ | ٩٤٠٦٦٨ | ٩٤٠٦٦٨ | ١٠٨٠١٩٢ | ١٠٨٠١٩٢ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٨٢٠٦٢٠ | ٩٠٠١٤٤ | ٩٨٠٦٥٤ | ١٠١٠٣٩٠ | ١١٠٠٨٨٨ | ١١٤٠٦١٠ | ١٢٥٠٩٥ | ١٣٧٠٢٧ | ١٤٨٠٩٥٩ | ١٤٤٠٤١٥ | ١٤٨٠٣٢١ | ١٥٢٠٢٢٦ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٥٧٠٧٥٠ | ٦٣٠٥٢٥ | ٦٩٠٣٠٠ | ٦٩٠٣٠٠ | ٧٥٠٠٧٥ | ٧٥٠٠٧٥ | ٨٠٠٨٥٠ | ٨٠٠٨٥٠ | ٨٠٠٨٥٠ | ٩٢٠٤٠٠ | ٩٢٠٤٠٠ | ٩٢٠٤٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ | ٤٤٠٥٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ | ٣٠٧٥٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٣٠٨ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ |
| 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 | ٦٦٠٨٥٨ | ٧٢٠٦٣٣ | ٧٨٠٤٠٨ | ٧٨٠٤٠٨ | ٨٤٠١٨٣ | ٨٤٠١٨٣ | ٩٢٠٧٣٦ | ٩٢٠٧٣٦ | ٩٢٠٧٣٦ | ٩٢٠٧٣٦ | ١٠٤٠٢٨٦ | ١٠٤٠٢٨٦ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ١٥٠٧٦٢ | ١٧٠٥١٠ | ٢٠٢٤٦ | ٢٢٠٩٨٢ | ٢٦٠٧٠٤ | ٣٠٠٤٢٧ | ٣٢٠٣٥٩ | ٣٤٠٢٩١ | ٣٦٠٢٢٣ | ٤٠٠١٢٩ | ٤٤٠٠٣٤ | ٤٧٠٩٤٠ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| رصيد النقدية أول السنة | ١٥٤٠٠٠ | ٤٧٤٩٤٠ | ١٠٦٤٦٥٥ | ١٧٧٢١٣٤٦٦٧ | ٢٧٦٢٨٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٤٠٨٨٤٦٨٢ | ١٤٣٧٩٤٤٤٨ | ١٤٤٦٠٤٥٩٢ | ١٤٥٤١٤٧٣٦ | ١٤٦٢٢٤٨٨٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٤١٠٣٤٦٨٢ | ١٤٤٢٧٤٣٨٨ | ١٤٥٦٧٤٢٤٧ | ١٤٧١٨٤٩٥٠ | ١٤٨٩٩٤١٦٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٩٢٩٤٧٧٥ | ١٤١٧٨٤١٠٠ | ١٤٢٤٧٤٤٠٠ | ١٤٣١٦٤٧٠٠ | ١٤٣٨٦٤٠٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ | ٤٥٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ١٦٤٦٦٧ | ٣٣٤٣٣٣ | ٣٣٤٣٣٣ | ١٦٤٦٦٧ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ١٤٠٥٥٤٧٤٢ | ١٤٣٢٠٤٧٣٣ | ١٤٣٩٠٤٠٣٣ | ١٤٤٤٢٤٦٦٧ | ١٤٤٩٥٤٣٠٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٤٧٤٩٤٠ | ١٠٦٤٦٥٥ | ١٧٧٤٢١٤ | ٢٧٦٤٢٨٣ | ٤٠٣٤٨٦٣ |