

مركز لتدريب صغار المستثمرين

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء مركز لتدريب صغار المستثمرين (المبادرين) على البدء بالمشاريع الخاصة، وكذلك لتقديم برامج تدريبية في التخصصات الإدارية والتسويقية والمالية.

خصائص ومدخلات المشروع:

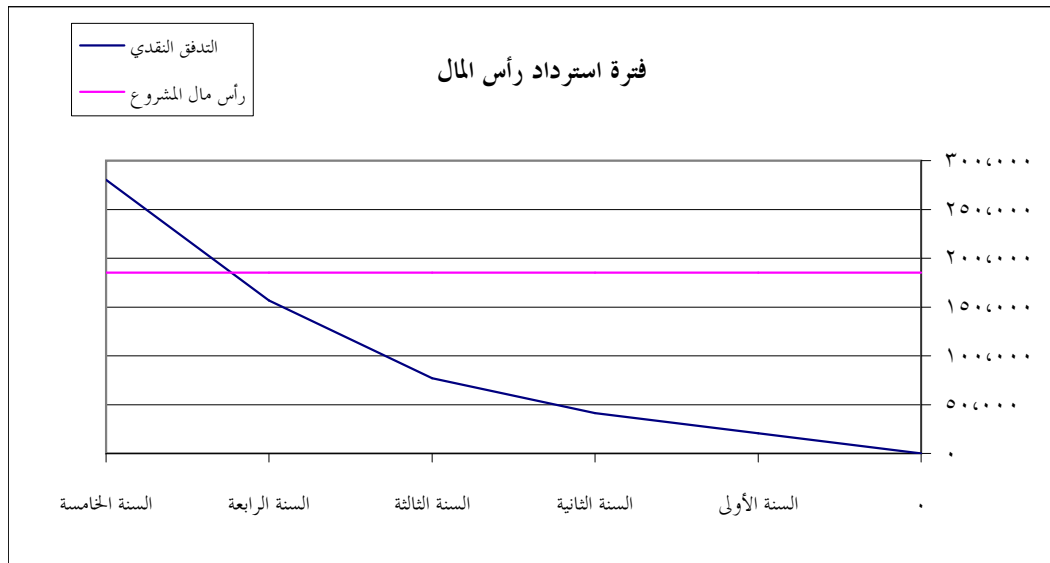
كمبيوتر، جهاز عرض، مكيف هواء، سبورة بيضاء.	الآلات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٥١ متر مربع	الموقع
سكرتير، مدير (صاحب المشروع)، مدرب متفرغ.	القوة العاملة
أدوات التدريب (حقائب، أقلام، مواد تدريبية).	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

تقديم برامج إدارية	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٦٩,٥٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٨٥,٣٨٦	تكلفة المشروع
٦,٥٠٠	مصرفات التأسيس	١٠٩,٨٨٦	رأس المال العامل
٩,٥٨٨			الربح المتوقع في السنة الأولى
%٥,١٧			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

المنتج/الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
عدد المشاركين في الدورة /شهر	٢٠	٢,٧٥٠,٠٠	٥٥,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٥٥,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
حقاتب	٢٠	٥٠	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
كراسة كتابة	٢٠	٥	١٠٠	١,٢٠٠
أقلام	٢٢	٢	٤٤	٥٢٨
آلة حاسبة	٢٠	٤٠	٨٠٠	٩,٦٠٠
المادة التدريبية	٢٠	٥٠	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
ضيافة فندقية (٥١ يوم)	٢٠	٣٠٠	٦,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
أجرة مدرين (ساعة)	٧٥	٢٥٠	١٨,٧٥٠	٢٢٥,٠٠٠
مصروفات شهادات وحفل الختام	٢٠	٢٠	٤٠٠	٤,٨٠٠
الإجمالي			٢٨,٠٠٩٤	٣٣٧,١٢٨

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
سكرتير	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
مدرب	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الإجمالي			١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مركز بمساحة ٥١ م ^٢	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	
الإجمالي	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات محاسبية	١,٢٠٠	١٠٠	
مصروفات تسويق (سنوي)	٤,٠٠٠	٣٣٣	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٢,٠٠٠	١٦٧	
علاقات عامة وضيافة	١,٢٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	٢,٤٠٠	٢٠٠	
الإجمالي	١٢,٤٠٠	١,٠٠٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١,٤٤٠
الكهرباء	٦٠٠	٧,٢٠٠
الإجمالي	٧٢٠	٨,٦٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٠٠	٢٤٤٠٠	صيانة عامة
٢٠٠	٢٤٤٠٠	الإجمالي

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣٠٠٠	معارض داخلية
٢٥٠	٣٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٣٣٧,١٢٨	٢٨,٠٩٤	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	الإيجارات	
١٢,١٠٠	١,٠٠٨	المصاريف الإدارية	
٨,٦٤٠	٧٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٤٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣,٠٠٠	٢٥٠	مصرفات متنوعة أخرى	
٥٢٣,٢٦٨	٤٣,٦٠٦	المجموع	
٢٦,١٦٣	٢,١٨٠	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٥٤٩,٤٣١	٤٥,٧٨٦	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	٢٧,٤٧٢	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٧,٤٧٢	ذمم	
.	.	مدينون	
لا يوجد	٥٤,٩٤٣	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	١٠٩,٨٨٦	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز داخلي للمركز	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
تجهيز دورات المياه	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
المجموع	١٥,٠٠٠		١,٥٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
جهاز عرض (Data Show)	١	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	%٢٠	١,٤٠٠	
أجهزة تكييف	٣	٤,٤٠٠	١٢,٠٠٠	%١٠	١,٢٠٠	
أجهزة كمبيوتر	٤	٣,٤٠٠	١٣,٦٠٠	%٣٥	٤,٢٠٠	
سيورة بيضاء كهربائية	١	١,٤٧٠	١,٤٧٠	%٢٠	٣٤٠	
شبكة داخلية	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%١٥	٢٢٥	
			.		.	
الإجمالي			٣٤,٤٢٠		٧,٣٦٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات القاعة	١٢	٤٠٠	٤,٨٠٠	%١٥	٧٢٠	
كراسي	٣٠	٢٠٠	٦,٠٠٠	%١٥	٩٠٠	
مكعب إداري	٣	١,٤٥٠	٤,٤٥٠	%١٥	٦٧٥	
إضاءة داخلية	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%٢٠	٤٠٠	
الإجمالي			١٧,٦٠٠		٢,٦٩٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%١٥	٤٥٠	
الإجمالي			٣,٤٠٠		٤٥٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٥,٠٠٠	١,٥٠٠	١٢٥	
الألات والمعدات	٣٤,٢٠٠	٧,٣٦٥	٦١٤	
الأثاث	١٧,٦٠٠	٢,٦٩٥	٢٢٥	
أصول أخرى	٣,٤٠٠	٤٥٠	٣٨	
الإجمالي	٦٩,٥٠٠	١٢,٠١٠	١,٠٠١	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٠٠٠	مصروفات قانونية
٤٤٠٠٠	رسوم تسجيل
١٤٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٦٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
١٠٩,٨٨٦	أصول متداولة	
٦٩,٥٠٠	أصول ثابتة	
٦٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٨٥,٣٨٦	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٥,٣٨٦	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٧٠,٠٠٠	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
٤٤٢٧٥٠	٤٤٤٠٠٠	٤٤٤٠٠٠	٤٤٤٠٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٨٤٥٠٠	٣٥٤٧٥٠	٣٥٤٧٥٠	٣٣٤٠٠٠	٣٣٤٠٠٠	٣٠٤٢٥٠	٢٧٤٥٠٠	الإيرادات
٤٤٤٢٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥	(خصم الترويج ومردودات)
٤٤٤٢٨	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥	(عمولات البيع)
٤٣٣٤٨٩٥	٤٣٤١٢٠	٤٣٤١٢٠	٤٣٤١٢٠	٣٧٤٧٣٠	٣٧٤٧٣٠	٣٧٤٧٣٠	٣٥٤٠٣٥	٣٥٤٠٣٥	٣٢٤٣٤٠	٣٢٤٣٤٠	٢٩٤٦٤٥	٢٦٤٩٥٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٢٦٤١٥٧	٢٢٤٤٧٥	٢٢٤٤٧٥	٢٢٤٤٧٥	١٩٤٦٦٦	١٩٤٦٦٦	١٩٤٦٦٦	١٨٤٢٦١	١٨٤٢٦١	١٦٤٨٥٦	١٦٤٨٥٦	١٥٤٤٥٢	١٤٤٠٤٧	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
١٢٤١٠٠	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	١٤٠٠٨	المصاريف الإدارية
٨٤٦٤٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	مصرفات متنوعة أخرى
١٢٤٠١٠	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	١٤٠٠١	إهلاك الأصول
٤٢٤٤٣٠٧	٣٨٤٩٨٨	٣٨٤٩٨٨	٣٨٤٩٨٨	٣٦٤١٧٨	٣٦٤١٧٨	٣٦٤١٧٨	٣٤٤٧٧٤	٣٤٤٧٧٤	٣٣٤٣٦٩	٣٣٤٣٦٩	٣١٤٩٦٤	٣٠٤٥٦٠	إجمالي التكاليف
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٩٠٥٨٨	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	٤٤١٣٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	١٤٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١٤٠٢٩-	١٤٠٢٩-	٢٤٣١٩-	٣٤٦١٠-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٤٢,٧٥٠	٥٦١,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠	٦٢٧,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,٤٢٨	٥,٦١٠	٥,٩٤٠	٦,٢٧٠	٦,٦٠٠
(عمولات البيع)	٤,٤٢٨	٥,٦١٠	٥,٩٤٠	٦,٢٧٠	٦,٦٠٠
صافي الإيرادات	٤٣٣,٨٩٥	٥٤٩,٧٨٠	٥٨٢,١٢٠	٦١٤,٤٦٠	٦٤٦,٨٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٦,١٥٧	٢٨٦,٥٥٩	٣٠٣,٤١٥	٣٢٠,٢٧٢	٣٣٧,١٢٨
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠
إجمالي التكاليف	٤٢٤,٣٠٧	٤٨٤,٧٠٩	٥٠١,٥٦٥	٥١٨,٤٢٢	٥٣٥,٢٧٨
إجمالي ربح التشغيل	٩٥,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٩٥,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢
الزكاة					
صافي الربح	٩٥,٥٨٨	٦٥,٠٧١	٨٠,٥٥٥	٩٦,٠٣٨	١١١,٥٢٢

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٥٠,١٧	%٣٥,١٠	%٤٣,٤٥	%٥١,٨٠	%٦٠,١٦
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٠,٢١	%١١,٨٤	%١٣,٨٤	%١٥,٦٣	%١٧,٢٤
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٢٧,٤٧٢	نقدية
		موردون		٢٧,٤٧٢	مدينون وعملاء
				٥٤,٩٤٣	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٠٩,٨٨٦		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		١٧,٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٤,٢٠٠	آلات ومعدات
١٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٥,٣٨٦	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٥,٣٨٦				٧٥,٥٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٨٥,٣٨٦		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٨٥,٣٨٦		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	٢٧,٤٧٢	٢٤,٨٦٣	٢٣,٥٤٥	٢٣,٥١٦	٢٣,٤٨٨	٢٤,٧٥١	٢٦,٠١٣	٢٣,٨٤٣	٢١,٦٧٣	١٩,٥٠٤	١٩,٩١٥	٢٠,٣٢٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٦,٩٥٠	٢٩,٦٤٥	٣٢,٣٤٠	٣٢,٣٤٠	٣٥,٠٣٥	٣٥,٠٣٥	٣٧,٧٣٠	٣٧,٧٣٠	٣٧,٧٣٠	٤٣,١٢٠	٤٣,١٢٠	٤٣,١٢٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٥٤,٤٢٢	٥٤,٥٠٨	٥٥,٨٨٥	٥٥,٨٥٦	٥٨,٥٢٣	٥٩,٧٨٦	٦٣,٧٤٣	٦١,٥٧٣	٥٩,٤٠٣	٦٢,٦٢٤	٦٣,٠٣٥	٦٣,٤٤٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤,٠٤٧	١٥,٤٥٢	١٦,٨٥٦	١٦,٨٥٦	١٨,٢٦١	١٨,٢٦١	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	٢٢,٤٧٥	٢٢,٤٧٥	٢٢,٤٧٥
الرواتب والأجور	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
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	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨	١,٠٠٨
تكاليف المرافق والطاقة	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
مصرفات متنوعة أخرى	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	٢٩,٥٥٩	٣٠,٩٦٣	٣٢,٣٦٨	٣٢,٣٦٨	٣٣,٧٧٣	٣٣,٧٧٣	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٢,٧٠٩	٤٢,٧٠٩	٤٢,٧٠٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٤,٨٦٣	٢٣,٥٤٥	٢٣,٥١٦	٢٣,٤٨٨	٢٤,٧٥١	٢٦,٠١٣	٢٣,٨٤٣	٢١,٦٧٣	١٩,٥٠٤	١٩,٩١٥	٢٠,٣٢٦	٢٠,٧٣٧

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٢٧,٤٤٧٢	٢٠,٧٣٧	٤١,١٥١	٧٧,٠٤٩	١٥٦,٧٦٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤٣٣,٨٩٥	٥٤٩,٧٨٠	٥٨٢,١٢٠	٦١٤,٤٦٠	٦٤٦,٨٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٦١,٣٦٧	٥٧٠,٥١٧	٦٢٣,٢٧١	٦٩١,٥٠٩	٨٠٣,٥٦٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٢٦,١٥٧	٢٨٦,٥٥٩	٣٠٣,٤١٥	٣٢٠,٢٧٢	٣٣٧,١٢٨
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠	١٢,٠١٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠	٨,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢٨,٣٣٣	٥٦,٦٦٧	٥٦,٦٦٧	٢٨,٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٤٤٠,٦٣٠	٥٢٩,٣٦٥	٥٤٦,٢٢٢	٥٣٤,٧٤٥	٥٢٣,٢٦٨
رصيد النقدية آخر السنة	٢٠,٧٣٧	٤١,١٥١	٧٧,٠٤٩	١٥٦,٧٦٤	٢٨٠,٢٩٦