

معمل تشكيل الشمع

اسم المشروع:

الفكرة:

معمل لتشكيل الشمع بأشكال مختلفة (أحرف، أيس كريم، دروع، رسائل، أسماء...).

خصائص ومدخلات المشروع:

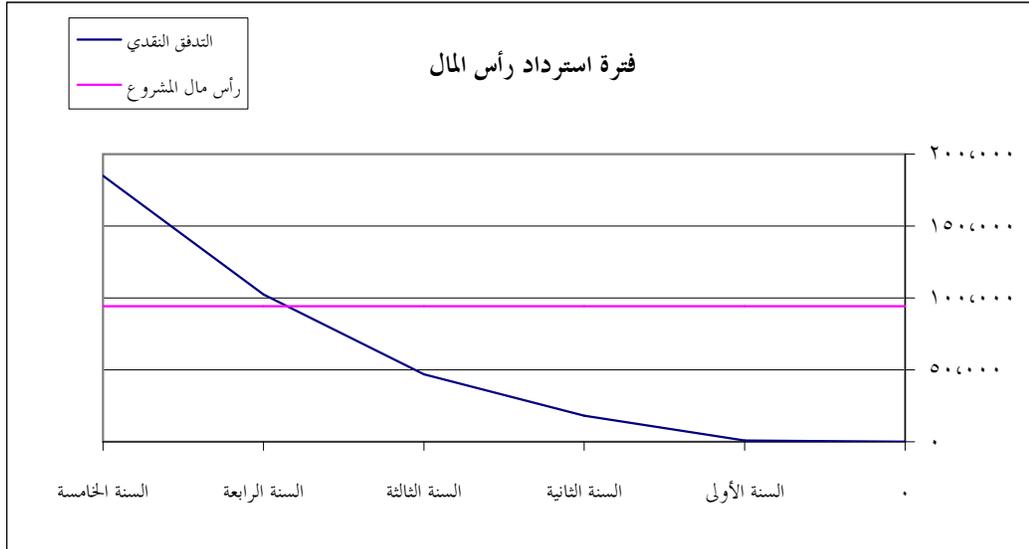
آلة إذابة الشمع، مكيف هواء، ومعدات يدوية.	الآلات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر مربع	الموقع
مندوب مبيعات (صاحب المشروع)، مصمم، عمالة	القوة العاملة
شمع خام، فتائل قطن،	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

شمع مختلف الأشكال	المنتج/ الخدمة
إنتاج أشكال من الشمع للمناسبات وللزينة، وتوفير ٥ وظائف.	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

١٩٤٦٢٠	تكلفة الأصول الثابتة	٩٤٤١٧٤	تكلفة المشروع
٣٠٤٠٠٠	مصروفات التأسيس	٤٤٤٥٥٤	رأس المال العامل
٩٠٤			الربح المتوقع في السنة الأولى
%٠,٩٦			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
شمع (أيس كريم)	٦٠٠	٧٠٠	٤٢٠٠	٥٠,٤٠٠
شمع الأحرف	٤٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠
شمع أسماء	٩٠	٦٥٠	٥٨,٥٠٠	٧٠,٢٠٠
شمع رسائل ودروع	١٢٠	٣٥٠	٤٢,٠٠٠	٥٠,٤٠٠
شمع صدف	٢٢٠	١٥٠	٣٣,٠٠٠	٣٩,٦٠٠
أحرف بالفلين	١٠٠	٣٥٠	٣٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٥٤,٠٠٠	٣٠٠,٦٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
شمع خام (كجم)	٦٤٧	٦٠٠	٣,٨٨٠	٤٦,٥٦٠
حامل رسائل خشبي	٦٠	٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
نحوط قطنية (لقة)	٢	٢٠,٠٠٠	٤٠	٤٨٠
غراء (سوبر جلو) (درزن)	٤	١٥,٠٠٠	٦٠	٧٢٠
ألواح فلين	٢٠	١٥,٠٠٠	٣٠٠	٣,٦٠٠
ألوان (برميل)	٥	٢٥,٠٠٠	١٢٥	١,٥٠٠
خامات أخرى	١	٢٠,٠٠٠	٢٠٠	٢,٤٠٠
الإجمالي			٤,٩٠٥	٥٨,٨٦٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير مشروع	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
مصمم	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
عامل	٣	١,٥٠٠	٤,٥٠٠	٥٤,٠٠٠
الإجمالي			٩,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لا تقل عن ١٠٠ متر مربع	٢٦,٠٠٠	٢,١٦٧	
الإجمالي	٢٦,٠٠٠	٢,١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٢٠٠	١٧	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣,٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١,٠٠٠	٨٣	
علاقات عامة وضيافة	١,٠٠٠	٨٣	
مصرفات هاتف وجوال	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٦,٧٠٠	٥٥٨	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
١٠٢٠٠	١٠٠	المياه
٧٠٢٠٠	٦٠٠	الكهرباء
٨٠٤٠٠	٧٠٠	الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٠٠	١٠٢٠٠	صيانة عامة
١٠٠	١٠٢٠٠	الإجمالي

مصروفات متنوعة أخرى

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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٥٨٠٨٦٠	٤٠٩٠٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٠٨٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	الرواتب والأجور	
٢٦٠٠٠٠	٢٠١٦٧	الإيجارات	
٦٠٧٠٠	٥٥٨	المصاريف الإدارية	
٨٠٤٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١٠٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٠٠٠٠	٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى	
٢١٢٠١٦٠	١٧٠٦٨٠	المجموع	
١٠٠٦٠٨	٨٨٤	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٢٢٠٧٦٨	١٨٠٥٦٤	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	١١,١٣٨	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١,١٣٨	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢,٢٧٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٤,٥٥٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٦٠٠	%٢٠	٨,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢	آلة صهر الشمع
	٢٧٠	%١٥	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١	كمبرسور
	٣٠٠	%٢٠	١,٥٠٠	٥٠٠	٣	معدات يدوية
	٣٦٠	%٢٠	١,٨٠٠	٦٠٠	٣	مكيف هواء
	٦٠	%٥٠	١٢٠	١٢٠	١	مسدس غراء
	٥٤٠	%٣٠	١,٨٠٠	٩٠٠	٢	آلة قص الغلين
	.		.			
	.		.			
	.		.			
	٣١٣٠		١٥,٠٢٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٢٠	%١٠	١,٢٠٠	١٢٠	١٠	أرفف مستودع
	٤٠٠	%٢٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	مكتب إداري
	٨٠	%٢٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	أرفف عرض
	٢٠٠	%٢٠	١,٠٠٠	٥٠٠	٢	طاوولات
	.		.			
	.		.			
	٨٠٠		٤,٦٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٢٦١	٣,١٣٠	١٥,٠٢٠	الألات والمعدات	
٦٧	٨٠٠	٤,٦٠٠	الأثاث	
٣٢٨	٣,٩٣٠	١٩,٦٢٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١٥,٠٠٠	ديكور داخلي
١٠,٠٠٠	نقل كفالات
٣,٠٠٠	مصرفات أخرى
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٣٠,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٤,٥٥٤	أصول متداولة	
١٩,٦٢٠	أصول ثابتة	
٣٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٩٤,١٧٤	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٤,١٧٤	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٩٠,٠٠٠	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
٢٠١٦٥٣	٢٠٠٠٤٠	٢٠٠٠٤٠	٢٠٠٠٤٠	١٧٥٥٣٥	١٧٥٥٣٥	١٧٥٥٣٥	١٦٤٢٨٣	١٦٤٢٨٣	١٥٠٠٣٠	١٥٠٠٣٠	١٣٤٧٧٨	١٢٥٥٢٥	الإيرادات
٢٠١٧	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠١٧	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥	(عمولات البيع)
١٩٧٠٦١٩	١٩٤٦٣٩	١٩٤٦٣٩	١٩٤٦٣٩	١٧٤١٨٤	١٧٤١٨٤	١٧٤١٨٤	١٥٤٩٥٧	١٥٤٩٥٧	١٤٤٧٢٩	١٤٤٧٢٩	١٣٤٥٠٢	١٢٤٢٧٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٣٩٤٤٨٥	٣٤٩٢٤	٣٤٩٢٤	٣٤٩٢٤	٣٤٤٣٤	٣٤٤٣٤	٣٤٤٣٤	٣٤١٨٨	٣٤١٨٨	٢٤٩٤٣	٢٤٩٤٣	٢٤٦٩٨	٢٤٤٥٣	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٠٨٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠	الرواتب والأجور
٢٦٤٠٠٠	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	٢٤١٦٧	الإيجارات
٦٤٧٠٠	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	المصاريف الإدارية
٨٤٤٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى
٣٤٩٣٠	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	إهلاك الأصول
١٩٦٤٧١٥	١٧٤٠٢٧	١٧٤٠٢٧	١٧٤٠٢٧	١٦٤٥٣٦	١٦٤٥٣٦	١٦٤٥٣٦	١٦٤٢٩١	١٦٤٢٩١	١٦٤٠٤٦	١٦٤٠٤٦	١٥٤٨٠٠	١٥٤٥٥٥	إجمالي التكاليف
٩٠٤	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١٠٣١٦-	١٠٣١٦-	٢٤٢٩٨-	٣٤٢٨١-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٩٠٤	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١٠٣١٦-	١٠٣١٦-	٢٤٢٩٨-	٣٤٢٨١-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٩٠٤	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٢٤٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١٠٣١٦-	١٠٣١٦-	٢٤٢٩٨-	٣٤٢٨١-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٠١,٦٥٣	٢٥٥,٥١٠	٢٧٠,٥٥٤	٢٨٥,٥٧٠	٣٠٠,٦٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٠١٧	٢,٥٥٥	٢,٧٠٥	٢,٨٥٦	٣,٠٠٦
(عمولات البيع)	٢,٠١٧	٢,٥٥٥	٢,٧٠٥	٢,٨٥٦	٣,٠٠٦
صافي الإيرادات	١٩٧,٦١٩	٢٥٠,٤٠٠	٢٦٥,١٢٩	٢٧٩,٨٥٩	٢٩٤,٥٨٨
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٩,٤٨٥	٥٠,٠٣١	٥٢,٩٧٤	٥٥,٩١٧	٥٨,٨٦٠
الرواتب والأجور	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠
الإيجارات	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣,٩٣٠	٣,٩٣٠	٣,٩٣٠	٣,٩٣٠	٣,٩٣٠
إجمالي التكاليف	١٩٦,٧١٥	٢٠٧,٢٦١	٢١٠,٢٠٤	٢١٣,١٤٧	٢١٦,٠٩٠
إجمالي ربح التشغيل	٩٠٤	٤٣,١٣٩	٥٤,٩٢٥	٦٦,٧١٢	٧٨,٤٩٨
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٩٠٤	٤٣,١٣٩	٥٤,٩٢٥	٦٦,٧١٢	٧٨,٤٩٨
الزكاة					
صافي الربح	٩٠٤	٤٣,١٣٩	٥٤,٩٢٥	٦٦,٧١٢	٧٨,٤٩٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٠,٩٦	%٤٥,٨١	%٥٨,٣٢	%٧٠,٨٤	%٨٣,٣٥
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠,٤٦	%١٧,٢٣	%٢٠,٧٢	%٢٣,٨٤	%٢٦,٦٥
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١١,١٣٨	نقدية
		موردون		١١,١٣٨	مدينون وعملاء
				٢٢,٢٧٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٤,٥٥٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٩٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٦٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٥,٠٢٠	آلات ومعدات
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٤,١٧٤	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٠,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٤,١٧٤				٤٩,٦٢٠	مجموع الأصول الثابتة
٩٤,١٧٤		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٩٤,١٧٤		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	١١,١٣٨	٨,١٨٥	٦,٢١٥	٥,٢٢٦	٤,٢٣٧	٤,٢٣١	٤,٢٢٥	٢,٧٠٠	١,١٧٦	٣٤٨-	٩٢	٥٣٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٢,٢٧٥	١٣,٥٠٢	١٤,٧٢٩	١٤,٧٢٩	١٥,٩٥٧	١٥,٩٥٧	١٧,١٨٤	١٧,١٨٤	١٧,١٨٤	١٩,٦٣٩	١٩,٦٣٩	١٩,٦٣٩
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٣,٤١٣	٢١,٦٨٧	٢٠,٩٤٤	١٩,٩٥٥	٢٠,١٩٤	٢٠,١٨٨	٢١,٤٠٩	١٩,٨٨٥	١٨,٣٦١	١٩,٢٩١	١٩,٧٣١	٢٠,١٧٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٤٥٣	٢,٦٩٨	٢,٩٤٣	٢,٩٤٣	٣,١٨٨	٣,١٨٨	٣,٤٣٤	٣,٤٣٤	٣,٤٣٤	٣,٩٢٤	٣,٩٢٤	٣,٩٢٤
الرواتب والأجور	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠
الإيجارات	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧	٢,١٦٧
المصاريف الإدارية	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
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	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥,٢٢٨	١٥,٤٧٣	١٥,٧١٨	١٥,٧١٨	١٥,٩٦٣	١٥,٩٦٣	١٨,٧٠٩	١٨,٧٠٩	١٨,٧٠٩	١٩,١٩٩	١٩,١٩٩	١٩,١٩٩
رصيد النقدية آخر الشهر	٨,١٨٥	٦,٢١٥	٥,٢٢٦	٤,٢٣٧	٤,٢٣١	٤,٢٢٥	٢,٧٠٠	١,١٧٦	٣٤٨-	٩٢	٥٣٢	٩٧٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١,١٣٨	٩٧٣	١٨,٠٤١	٤٦,٨٩٦,٦	١,٠٢٥,٣٨٤,٢
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٩٧,٦١٩	٢٥٠,٤٠٠	٢٦٥,١٢٩	٢٧٩,٨٥٩	٢٩٤,٥٨٨
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٠٨,٧٥٨	٢٥١,٣٧٢	٢٨٣,١٧١	٣٢٦,٧٥٥	٣٩٧,١٢٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٩,٤٨٥	٥٠,٠٣١	٥٢,٩٧٤	٥٥,٩١٧	٥٨,٨٦٠
الرواتب والأجور	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠
الإيجارات	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠	٦,٧٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٠٧,٧٨٥	٢٣٣,٣٣١	٢٣٦,٢٧٤	٢٢٤,٢١٧	٢١٢,١٦٠
رصيد النقدية آخر السنة	٩٧٣	١٨,٠٤١	٤٦,٨٩٧	١٠٢,٥٣٨	١٨٤,٩٦٦