

ورشة ميكانيكا سيارات

اسم المشروع:

الفكرة:

ورشة لإصلاح وصيانة ميكانيكا السيارات (عام، متخصص).

خصائص ومدخلات المشروع:

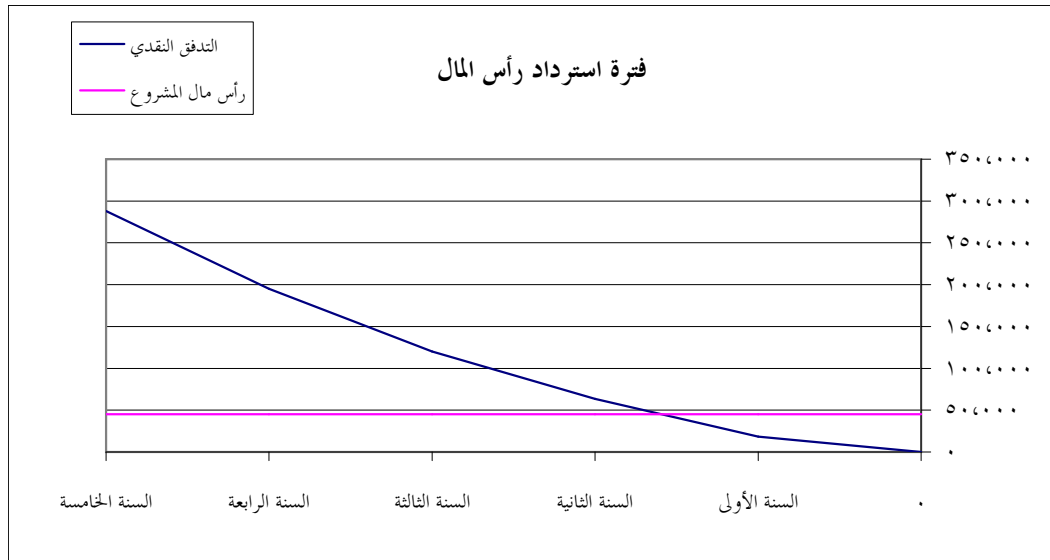
| | |
|----------------------|--|
| الألات والمعدات | عدد يدوية، كمبرسور هواء، مسدس هواء لفك الكفترات، رافعات. |
| الموقع | مساحة ٠٠٢ متر مربع، بمنط بتمصناعية. |
| القوة العاملة | فني ميكانيكي، عامل |
| المواد الخام (السلع) | يتم توفيرها من قبل العميل. |
| المرافق والتسهيلات | كهرباء، ماء |

مخرجات المشروع:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| المنتج/ الخدمة | صيانة وإصلاح ميكانيكا السيارات |
| المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | |

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|--------|
| تكلفة المشروع | ٤٥,١٩٥ | تكلفة الأصول الثابتة | ٢٨,٨٥٠ |
| رأس المال العامل | ٧,٣٤٥ | مصرفات التأسيس | ٩,٠٠٠ |
| الربح المتوقع في السنة الأولى | ١٥,١٠٨ | | |
| معدل العائد على الاستثمار: | %٣٣,٤٣ | | |



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

| الخدمة | متوسط الكمية الشهرية | متوسط قيمة الوحدة | إجمالي الإيراد الشهرية | إجمالي الإيراد السنوي |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| خدمات ميكانيكية | ١٠٠٤٠ | ١٠٠٤٠ | ١٠٤٠٠٠ | ١٢٠٤٠٠٠ |
| خدمات كهربائية | ١٠٠٤٠ | ١٠٠٤٠ | ١٠٤٠٠٠ | ١٢٠٤٠٠٠ |
| | | | ٠ | ٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٢٠٨٠٠٠ | ٢٤٠٨٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| يتم توفيره من قبل العميل | | | ٠ | ٠ |
| الإجمالي | | | ٠ | ٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|--------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| فني ميكانيكي | ١ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠ |
| فني كهربائي | ١ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠ |
| عامل | ١ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٤٤٠٠ |
| صاحب المشروع | ١ | ٢٥٠٠٠ | ٢٥٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٧٤٧٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| مساحة ٠٠٢ ترمز مربع | ٤٠٠٠٠٠ | ٣٠٣٣٣ | في منطقة صناعية |
| الإجمالي | ٤٠٠٠٠٠ | ٣٠٣٣٣ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٠٠٠٠ | ٨٣ | |
| أدوات مكتبية وقرطاسية | ٥٠٠ | ٤٢ | |
| مصروفات هاتف وجوال | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| الإجمالي | ٢٠١٠٠ | ١٧٥ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| المياه | ٥٠ | ٦٠٠ |
| الكهرباء | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ |
| الإجمالي | ٣٥٠ | ٤٢٠٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

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

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ٩٢,٤٠٠ | ٧,٧٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ٤٠,٠٠٠ | ٣,٣٣٣ | الإيجارات | |
| ٢,١٠٠ | ١٧٥ | المصاريف الإدارية | |
| ٤,٢٠٠ | ٣٥٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ١,٢٠٠ | ١٠٠ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
| ١٣٩,٩٠٠ | ١١,٦٥٨ | المجموع | |
| ٦,٩٩٥ | ٥٨٣ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ١٤٦,٨٩٥ | ١٢,٢٤١ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي | |

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

| التكلفة | البند | الأصول المتداولة (رأس المال العامل) |
|---------|----------|--|
| ٧٤٣٤٥ | نقدية | |
| ٧٤٣٤٥ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

| البند | التكلفة (ريال) | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوي |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| إنشاءات داخلية | ١٠٤٠٠٠ | %٥ | ٥٠٠ |
| المجموع | ١٠٤٠٠٠ | | ٥٠٠ |

الألات والمعدات

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك السنوي | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|------------------|--------|-------|----------------|---------------------|----------------------|---------|
| معدات يدوية | ٣ | ١٤٥٠٠ | ٤٤٥٠٠ | %١٠ | ٤٥٠ | |
| كمبرسور هواء | ١ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | %١٠ | ١٢٠ | |
| مسندس فك كفاتر | ١ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | %١٠ | ٤٠ | |
| رافعة تمساح | ٢ | ٥٥٠ | ١٠١٠٠ | %١٠ | ١١٠ | |
| رافعة مكائن ٢ طن | ١ | ٦٥٠ | ٦٥٠ | %١٠ | ٦٥ | |
| معدات أخرى | ٣ | ٢٤٠٠٠ | ٦٤٠٠٠ | %١٠ | ٦٠٠ | |
| | | | ٠ | | ٠ | |
| الإجمالي | | | ١٣٤٨٥٠ | | ١٤٣٨٥ | |

الأثاث

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|-----------------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| دولاب عدد | ١ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | %١٠ | ٢٠٠ | |
| طاوولات | ٢ | ٥٠٠ | ١٠٠٠ | %١٠ | ١٠٠ | |
| الإجمالي | | | ٣٤٠٠٠ | | ٣٠٠ | |

أصول أخرى

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|-----------------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| لوحة محل | ١ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | %١٠ | ٢٠٠ | |
| الإجمالي | | | ٢٤٠٠٠ | | ٢٠٠ | |

| البند | التكلفة | الاهلاك السنوي | الاهلاك الشهري | الأصول الثابتة |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| المنشآت والمباني | ١٠٤٠٠٠ | ٥٠٠ | ٤٢ | |
| الألات والمعدات | ١٣٤٨٥٠ | ١٤٣٨٥ | ١١٥ | |
| الأثاث | ٣٤٠٠٠ | ٣٠٠ | ٢٥ | |
| أصول أخرى | ٢٤٠٠٠ | ٢٠٠ | ١٧ | |
| الإجمالي | ٢٨٤٨٥٠ | ٢٤٣٨٥ | ١٩٩ | |

مصرفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|----------------------|
| ٦٠٠٠٠ | مصرفات استقدام عمالة |
| ٢٠٠٠٠ | مصرفات قانونية |
| ١٠٠٠٠ | مصرفات أخرى |
| ٩٠٠٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|--------|--------------|--------------------|
| ٧٠٣٤٥ | أصول متداولة | |
| ٢٨٤٨٥٠ | أصول ثابتة | |
| ٩٠٠٠٠ | مصرفات تأسيس | |
| ٤٥٤١٩٥ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|
| ٥٤١٩٥ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ٤٠٤٠٠٠ | 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 |
| ١٦١٤٠٠٠ | ١٦٤٠٠٠ | ١٦٤٠٠٠ | ١٦٤٠٠٠ | ١٤٤٠٠٠ | ١٤٤٠٠٠ | ١٤٤٠٠٠ | ١٣٤٠٠٠ | ١٣٤٠٠٠ | ١٢٤٠٠٠ | ١٢٤٠٠٠ | ١١٤٠٠٠ | ١٠٤٠٠٠ | الإيرادات |
| ١٤٦١٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٠ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ١٤٦١٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٠ | (عمولات البيع) |
| ١٦٢٤٦١٠ | ١٥٤٦٨٠ | ١٥٤٦٨٠ | ١٥٤٦٨٠ | ١٣٤٧٢٠ | ١٣٤٧٢٠ | ١٣٤٧٢٠ | ١٢٤٧٤٠ | ١٢٤٧٤٠ | ١١٤٧٦٠ | ١١٤٧٦٠ | ١٠٤٧٨٠ | ٩٤٨٠٠ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٩٢٤٤٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | ٧٤٧٠٠ | الرواتب والأحور |
| ٤٠٤٠٠٠ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | ٣٤٣٣٣ | الإيجارات |
| ٢٤١٠٠ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | المصاريف الإدارية |
| ٤٤٢٠٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ١٤٢٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار |
| ٢٤٣٨٥ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | إهلاك الأصول |
| ١٤٢٤٢٨٥ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | ١١٤٨٥٧ | إجمالي التكاليف |
| ٢٠٤٣٢٥ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ٨٨٣ | ٨٨٣ | ٩٧- | ٩٧- | ١٤٠٧٧- | ٢٤٠٥٧- | إجمالي ربح التشغيل |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | رسوم خدمة بنكية |
| ٢٠٤٣٢٥ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ٨٨٣ | ٨٨٣ | ٩٧- | ٩٧- | ١٤٠٧٧- | ٢٤٠٥٧- | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ٢٠٤٣٢٥ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ٣٤٨٢٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ١٤٨٦٣ | ٨٨٣ | ٨٨٣ | ٩٧- | ٩٧- | ١٤٠٧٧- | ٢٤٠٥٧- | صافي الربح |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | - | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ١٦١٤٠٠٠ | ٢٠٤٤٠٠٠ | ٢١٦٤٠٠٠ | ٢٢٨٤٠٠٠ | ٢٤٠٤٠٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ١٤٦١٠ | ٢٤٠٤٠ | ٢٤١٦٠ | ٢٤٢٨٠ | ٢٤٤٠٠ |
| (عمولات البيع) | ١٤٦١٠ | ٢٤٠٤٠ | ٢٤١٦٠ | ٢٤٢٨٠ | ٢٤٤٠٠ |
| صافي الإيرادات | ١٥٧٤٧٨٠ | ١٩٩٤٩٢٠ | ٢١١٤٦٨٠ | ٢٢٣٤٤٤٠ | ٢٣٥٤٢٠٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| الرواتب والأجور | ٩٢٤٠٠ | ٩٢٤٠٠ | ٩٢٤٠٠ | ٩٢٤٠٠ | ٩٢٤٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٢٤٣٨٥ | ٢٤٣٨٥ | ٢٤٣٨٥ | ٢٤٣٨٥ | ٢٤٣٨٥ |
| إجمالي التكاليف | ١٤٢٤٢٨٥ | ١٤٢٤٢٨٥ | ١٤٢٤٢٨٥ | ١٤٢٤٢٨٥ | ١٤٢٤٢٨٥ |
| إجمالي ربح التشغيل | ١٥٤٤٩٥ | ٥٧٤٦٣٥ | ٦٩٤٣٩٥ | ٨١٤١٥٥ | ٩٢٤٩١٥ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| صافي الربح قبل الزكاة | ١٥٤٤٩٥ | ٥٧٤٦٣٥ | ٦٩٤٣٩٥ | ٨١٤١٥٥ | ٩٢٤٩١٥ |
| الزكاة | ٣٨٧ | ١٤٤٤١ | ١٤٧٣٥ | ٢٠٢٩ | ٢٤٣٢٣ |
| صافي الربح | ١٥٤١٠٨ | ٥٦٤١٩٤ | ٦٧٤٦٦٠ | ٧٩٤١٢٦ | ٩٠٥٥٩٢ |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %٣٣,٤٣ | %١٢٤,٣٤ | %١٤٩,٧١ | %١٧٥,٠٨ | %٢٠٠,٤٥ |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٩,٥٨ | %٢٨,١١ | %٣١,٩٦ | %٣٥,٤١ | %٣٨,٥٢ |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ٧٤٣٤٥ | نقدية |
| | | موردون | | ٠ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٠ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٧٤٣٤٥ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ٤٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٣٤,٠٠٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ١٣,٨٥٠ | آلات ومعدات |
| ٤٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ١٠,٠٠٠ | مباني ومنشآت |
| ٤٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ٥,١٩٥ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ١١,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ٥,١٩٥ | | | | ٣٧,٨٥٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ٤٥,١٩٥ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ٤٥,١٩٥ | | 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 | ٧,٣٤٥ | ٥,٤٨٦ | ٤,٦٠٨ | ٤,٧١٠ | ٤,٨١١ | ٥,٨٩٣ | ٦,٩٧٥ | ٧,٩٢٥ | ٨,٨٧٦ | ٩,٨٢٦ | ١٢,٧٣٧ | ١٥,٦٤٨ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٩,٨٠٠ | ١٠,٧٨٠ | ١١,٧٦٠ | ١١,٧٦٠ | ١٢,٧٤٠ | ١٢,٧٤٠ | ١٣,٧٢٠ | ١٣,٧٢٠ | ١٣,٧٢٠ | ١٥,٦٨٠ | ١٥,٦٨٠ | ١٥,٦٨٠ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٧,١٤٥ | ١٦,٢٦٦ | ١٦,٣٦٨ | ١٦,٤٧٠ | ١٧,٥٥١ | ١٨,٦٣٣ | ٢٠,٦٩٥ | ٢١,٦٤٥ | ٢٢,٥٩٦ | ٢٥,٥٠٦ | ٢٨,٤١٧ | ٣١,٣٢٨ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| الرواتب والأجور | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ | ٧,٧٠٠ |
| 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 | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| 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 | ١١,٦٥٨ | ١١,٦٥٨ | ١١,٦٥٨ | ١١,٦٥٨ | ١١,٦٥٨ | ١١,٦٥٨ | ١٢,٧٦٩ | ١٢,٧٦٩ | ١٢,٧٦٩ | ١٢,٧٦٩ | ١٢,٧٦٩ | ١٢,٧٦٩ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ٥,٤٨٦ | ٤,٦٠٨ | ٤,٧١٠ | ٤,٨١١ | ٥,٨٩٣ | ٦,٩٧٥ | ٧,٩٢٥ | ٨,٨٧٦ | ٩,٨٢٦ | ١٢,٧٣٧ | ١٥,٦٤٨ | ١٨,٥٥٨ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| رصيد النقدية أول السنة | ٧٤٣٤٥ | ١٨٤١٧١ | ٦٣٤٤١٧ | ١٢٠٤١٢٨ | ١٩٤٤٩٧٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٥٧٤٧٨٠ | ١٩٩٤٩٢٠ | ٢١١٤٦٨٠ | ٢٢٣٤٤٤٠ | ٢٣٥٤٢٠٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٦٥٤١٢٥ | ٢١٨٤٠٩١ | ٢٧٥٤٠٩٧ | ٣٤٣٤٥٦٨ | ٤٣٠٤١٧٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| الرواتب والأجور | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ | ٩٢٤٤٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ | ٢٤١٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ | ٤٤٢٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ٦٤٦٦٧ | ١٣٤٣٣٣ | ١٣٤٣٣٣ | ٦٤٦٦٧ | ٠ |
| زكاة | ٣٨٧ | ١٤٤٤١ | ١٤٧٣٥ | ٢٤٠٢٩ | ٢٤٣٢٣ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ١٤٦٤٩٥٤ | ١٥٤٤٦٧٤ | ١٥٤٤٩٦٨ | ١٤٨٤٥٩٦ | ١٤٢٤٢٢٣ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ١٨٤١٧١ | ٦٣٤٤١٧ | ١٢٠٤١٢٨ | ١٩٤٤٩٧٣ | ٢٨٧٤٩٥٠ |