

## اسم المشروع: **مقاول أسقف معدنية**

### الفكرة:

متعهد بناء الأسقف المعدنية للمستودعات والمصانع والمساحات.

### خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	صاروخ قص، مثقاب، معدات يدوية، كمبرسور، آلة لحام
الموقع	مساحة في حولي ٠٣ متر مربع + مستودع صغير.
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة، مهندس غير متفرغ
المواد الخام (السلع)	حديد (قوائم، وصاج)
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، غاز لحام

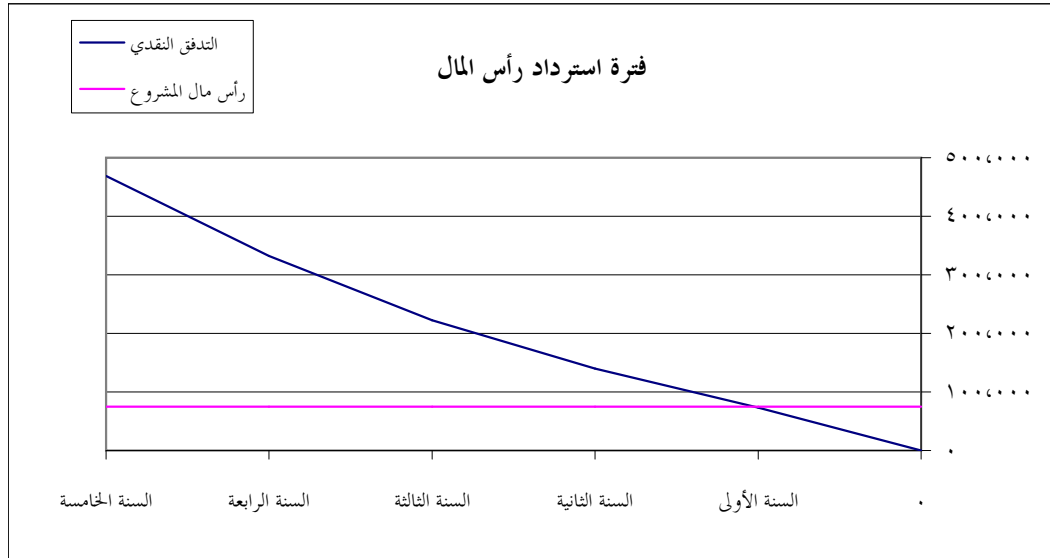
### مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	أسقف معدنية
----------------	-------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	
---------------------------------	--

### أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٧٤,٧٥١	تكلفة الأصول الثابتة	٢٠,٦٠٠
رأس المال العامل	٥١,١٥١	مصرفات التأسيس	٣,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٣١,٤٧٦		
معدل العائد على الاستثمار:	%٤٢,١١		



## 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
بناء أسقف هجر (متر مربع)	٧٠٠	١٣٥٠٠	٩٤٥٠٠	١٠١٣٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٩٤٥٠٠	١٠١٣٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
تكلفة مواد خام للمتر المربع	٧٠٠	٩٥٠٠٠	٦٦٥٠٠	٧٩٨٠٠٠
الإجمالي			٦٦٥٠٠	٧٩٨٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مشرف (صاحب المشروع)	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
عمال	٤	١٤٢٠٠	٤٠٨٠٠	٥٧٤٦٠٠
مهندس غير متفرغ	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			١٠٠٨٠٠	١٢٩٤٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
إيجار مكتب	١٥٠٠٠	١٢٥٠	
مستودع	١٠٠٠٠	٨٣٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠٠	٦٧	
مصرفات محاسبية	٤٠٠٠	٣٣٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٤٢٠٠	١٠٠	
علاقات عامة وضيافة	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	١٢٤٤٠٠	١٠٠٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٥	٣٠٠
الكهرباء	٣٠٠	٣٦٠٠
غاز	٢٠٠	٢٤٠٠
الإجمالي	٥٢٥	٦٤٣٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة آلات	٣٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣٠٠٠	٢٥٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٦,٥٠٠	٧٩٨,٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٨٠٠	١٢٩,٦٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١,٠٣٣	١٢,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٦,٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٣,٠٠٠
المجموع	٨١,١٩٢	٩٧٤,٣٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٤,٠٦٠	٤٨,٧١٥
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٨٥,٢٥١	١,٠٢٣,٠١٥

تكاليف التشغيل  
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة			
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
	نقدية	٥١,١٥١	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	٠	لا يوجد
	مدينون	٠	٠
	مخزون بأنواعه	٠	لا يوجد
	أصوم متداولة أخرى	٠	٠
	الإجمالي	٥١,١٥١	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
صاروخ (لقطع الحديد)	٣	٧٠٠	٢,١٠٠	١٠%	٢١٠	
مثقاب رأسي	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠%	١٥٠	
أدوات يدوية	٤	٥٠٠	٢,٠٠٠	١٥%	٣٠٠	
ميزان قامة	١	٥٠٠	٥٠٠	١٠%	٥٠	
كمروسور صغير	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١٠%	٢٥٠	
أدوات لحام	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
اسطوانات غاز	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	١٠%	١٠٠	
			٠		٠	
الإجمالي			١٢,٦٠٠		١,٣٦٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور تجهيز المكتب	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥%	٧٥٠	
الإجمالي			٥,٠٠٠		٧٥٠	

الأصول الثابتة	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
	الألات والمعدات	١٢,٦٠٠	١,٣٦٠	١١٣
	الأثاث	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥
	أصول أخرى	٥,٠٠٠	٧٥٠	٦٣
	الإجمالي	٢٠,٦٠٠	٢,٤١٠	٢٠١

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات تأسيس أخرى	٣,٠٠٠
الإجمالي	٣,٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٥١,١٥١	
أصول ثابتة	٢٠,٦٠٠	
مصرفيات تأسيس	٣,٠٠٠	
المجموع	٧٤,٧٥١	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٤,٧٥١	
قرض حسن	قيمة القرض	٧٠,٠٠٠	
قرض بنك تجاري	عدد سنوات السداد	٣	
	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٥	
	نسبة الخدمة التجاري		

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	—
الإيرادات	٤٧,٢٥٠	٥١,٩٧٥	٥٦,٧٠٠	٥٦,٧٠٠	٦١,٤٢٥	٦١,٤٢٥	٦٦,١٥٠	٦٦,١٥٠	٦٦,١٥٠	٧٥,٦٠٠	٧٥,٦٠٠	٧٥,٦٠٠	٧٦٠,٧٢٥
(خصم الترويج ومردودات)	٤٧٣	٥٢٠	٥٦٧	٥٦٧	٦١٤	٦١٤	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	٧٦٠,٧
(عمولات البيع)	٤٧٣	٥٢٠	٥٦٧	٥٦٧	٦١٤	٦١٤	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	٧٦٠,٧
صافي الإيرادات	٤٦,٣٠٥	٥٠,٩٣٦	٥٥,٥٦٦	٥٥,٥٦٦	٦٠,١٩٧	٦٠,١٩٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤٥,٥١١
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٣,٢٥٠	٣٦,٥٧٥	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٣,٢٢٥	٤٣,٢٢٥	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣٥,٣٢٥
الرواتب والأجور	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	١٢٩,٦٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٠٣٣	١٢,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٦,٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢,٤١٠
إجمالي التكاليف	٤٨,١٤٣	٥١,٤٦٨	٥٤,٧٩٣	٥٤,٧٩٣	٥٨,١١٨	٥٨,١١٨	٦١,٤٤٣	٦١,٤٤٣	٦١,٤٤٣	٦٨,٠٩٣	٦٨,٠٩٣	٦٨,٠٩٣	٧١٤,٠٣٥
إجمالي ربح التشغيل	١,٨٣٨-	٥٣٢-	٧٧٣	٧٧٣	٢,٠٧٩	٢,٠٧٩	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٣١,٤٧٦
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١,٨٣٨-	٥٣٢-	٧٧٣	٧٧٣	٢,٠٧٩	٢,٠٧٩	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٣١,٤٧٦
الزكاة													
صافي الربح	١,٨٣٨-	٥٣٢-	٧٧٣	٧٧٣	٢,٠٧٩	٢,٠٧٩	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٣,٣٨٤	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٥,٩٩٦	٣١,٤٧٦

## قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٧٦٠,٧٢٥	٩٦٣,٩٠٠	١,٠٢٠,٦٠٠	١,٠٧٧,٣٠٠	١,١٣٤,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٧,٦٠٧	٩,٦٣٩	١٠,٢٠٦	١٠,٧٧٣	١١,٣٤٠
(عمولات البيع)	٧,٦٠٧	٩,٦٣٩	١٠,٢٠٦	١٠,٧٧٣	١١,٣٤٠
صافي الإيرادات	٧٤٥,٥١١	٩٤٤,٦٢٢	١,٠٠٠,١٨٨	١,٠٥٥,٧٥٤	١,١١١,٣٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٣٥,٣٢٥	٦٧٨,٣٠٠	٧١٨,٢٠٠	٧٥٨,١٠٠	٧٩٨,٠٠٠
الرواتب والأجور	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠	٢,٤١٠
إجمالي التكاليف	٧١٤,٠٣٥	٨٥٧,٠١٠	٨٩٦,٩١٠	٩٣٦,٨١٠	٩٧٦,٧١٠
إجمالي ربح التشغيل	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.
صافي الربح قبل الزكاة	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠
الزكاة					
صافي الربح	٣١,٤٧٦	٨٧,٦١٢	١٠٣,٢٧٨	١١٨,٩٤٤	١٣٤,٦١٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٢,١١	%١١٧,٢١	%١٣٨,١٦	%١٥٩,١٢	%١٨٠,٠٨
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٢٢	%٩,٢٧	%١٠,٣٣	%١١,٢٧	%١٢,١١



## ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	٥١,١٥١		نقدية
		موردون	٠		مدينون وعملاء
			٠		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥١,١٥١		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٣,٠٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١٢,٦٠٠		آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٠		مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٤,٧٥١	حقوق الملكية (رأس المال)	٨,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
٤,٧٥١			٢٣,٦٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٧٤,٧٥١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٤,٧٥١		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	٥١,١٥١	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٤٦,٣٠٥	٥٠,٩٣٦	٥٥,٥٦٦	٥٥,٥٦٦	٦٠,١٩٧	٦٠,١٩٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩٧,٤٥٦	١٠٠,٤٥٠	١٠٤,٧٤٩	١٠٥,٧٢٣	١١١,٣٢٨	١١٣,٦٠٨	١٢٠,٥١٨	١٢٢,١٥٩	١٢٣,٨٠٠	١٣٤,٧٠٢	١٣٨,٩٥٤	١٤٣,٢٠٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٣,٢٥٠	٣٦,٥٧٥	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٣,٢٢٥	٤٣,٢٢٥	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠
الإيجارات	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣
المصاريف الإدارية	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	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	٤٧,٩٤٢	٥١,٢٦٧	٥٤,٥٩٢	٥٤,٥٩٢	٥٧,٩١٧	٥٧,٩١٧	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨	٧٣,٣٧٠

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

## قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٥١,١٥١	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٤٦,٣٠٥	٥٠,٩٣٦	٥٥,٥٦٦	٥٥,٥٦٦	٦٠,١٩٧	٦٠,١٩٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٦٤,٨٢٧	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨	٧٤,٠٨٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩٧,٤٥٦	١٠٠,٤٥٠	١٠٤,٧٤٩	١٠٥,٧٢٣	١١١,٣٢٨	١١٣,٦٠٨	١٢٠,٥١٨	١٢٢,١٥٩	١٢٣,٨٠٠	١٣٤,٧٠٢	١٣٨,٩٥٤	١٤٣,٢٠٦
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٣٣,٢٥٠	٣٦,٥٧٥	٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	٤٣,٢٢٥	٤٣,٢٢٥	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٤٦,٥٥٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠	٥٣,٢٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠	١٠,٠٨٠
الإيجارات	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣	٢٠,٠٨٣
المصاريف الإدارية	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣	١٠,٠٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	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	٤٧,٩٤٢	٥١,٢٦٧	٥٤,٥٩٢	٥٤,٥٩٢	٥٧,٩١٧	٥٧,٩١٧	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٣,١٨٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦	٦٩,٨٣٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٤٩,٥١٤	٤٩,١٨٣	٥٠,١٥٧	٥١,١٣٢	٥٣,٤١١	٥٥,٦٩١	٥٧,٣٣٢	٥٨,٩٧٣	٦٠,٦١٤	٦٤,٨٦٦	٦٩,١١٨	٧٣,٣٧٠

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٥١٤١٥١	٧٣٤٣٧٠	١٤٠٤٠٥٨	٢٢٢٤٤١٣	٣٣٢٤١٠٠
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٧٤٥٤٥١١	٩٤٤٤٦٢٢	١٤٠٠٠٤١٨٨	١٤٠٥٥٤٧٥٤	١٤١١١٤٣٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٧٩٦٤٦٦١	١٤٠١٧٤٩٩٢	١٤١٤٠٤٢٤٦	١٤٢٧٨٤١٦٧	١٤٤٤٣٤٤٢٠
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٣٥٤٣٢٥	٦٧٨٤٣٠٠	٧١٨٤٢٠٠	٧٥٨٤١٠٠	٧٩٨٤٠٠٠
الرواتب والأجور	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠	١٢٤٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٢٣٤٣٣٣	١١٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٧٢٣٤٢٩٢	٨٧٧٤٩٣٣	٩١٧٤٨٣٣	٩٤٦٤٠٦٧	٩٧٤٤٣٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧٣٤٣٧٠	١٤٠٤٠٥٨	٢٢٢٤٤١٣	٣٣٢٤١٠٠	٤٦٩٤١٢٠