

اسم المشروع: ورشة حدادة

الفكرة:

ورشة لعمل وتصميم الأبواب الحديدية والشبابيك والدريزان.

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	منشار، مثقاب، آلة لحام، صاروخ قص، مسدس طلاقات خرسانه
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع
القوة العاملة	فني حدادة (صاحب المشروع)، عمالة
المواد الخام (السلع)	يوفرها طالب الخدمة
المرافق والتسهيلات	كهرباء، غاز

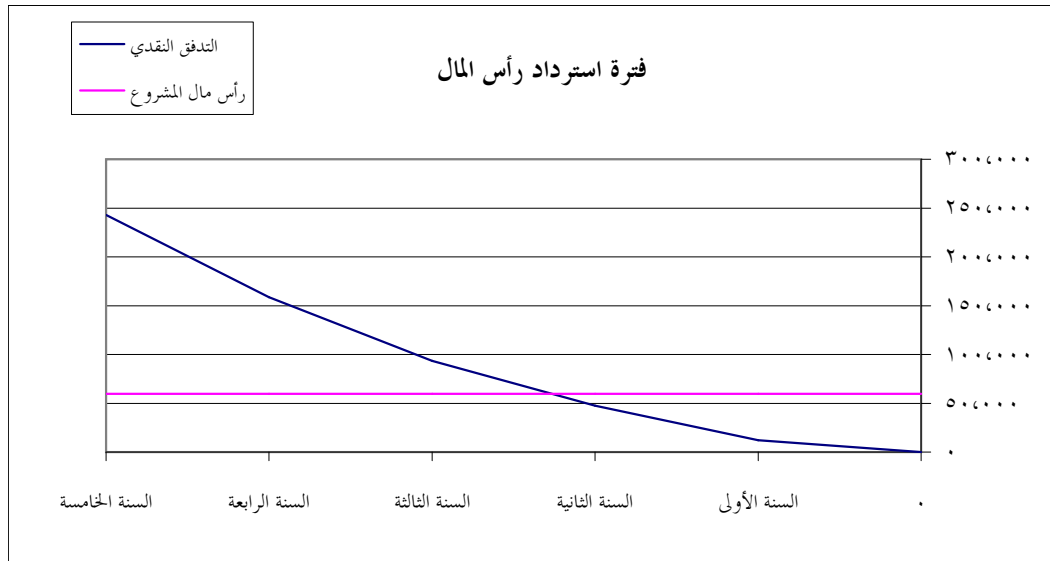
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	تصاميم للأبواب والأثاث من الحديد
----------------	----------------------------------

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

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٥٩,٥٠٩	تكلفة الأصول الثابتة	٣٠,١٢٥
رأس المال العامل	٢٧,٣٨٤	مصرفات التأسيس	٢,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١٠,٥٦٢		
معدل العائد على الاستثمار:	١٧,٧٥%		



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
صناعة أبواب خارجية	٢	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠
صناعة واجهة شبايك	١٥	٣,٥٠٠	٥٢,٥٠٠	٦٣٠,٠٠٠
درايزين (متر)	١٥	٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٨٢,٥٠٠	٢١٩٠,٠٠٠

التكاليف

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
فني حديد	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
عامل	٢	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي			٦,٥٠٠	٧٨,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٨ ممر مربع	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	
الإجمالي	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
الإجمالي	١,٠٠٠	٨٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٥٠٠	٦,٠٠٠
غاز	٣٠٠	٣,٦٠٠
الإجمالي	٨٥٠	١٠,٢٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١,٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١,٢٠٠	١٠٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
الرواتب والأجور	٦,٥٠٠	٧٨,٠٠٠	
الإيجارات	٣,٣٣٣	٤٠,٠٠٠	
المصاريف الإدارية	٨٣	١,٠٠٠	
تكاليف المرافق والطاقة	٨٥٠	١٠,٢٠٠	
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١,٢٠٠	
المجموع	١٠,٨٦٧	١٣٠,٤٠٠	
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٥٤٣	٦,٥٢٠	
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١١,٤١٠	١٣٦,٩٢٠	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٦٤,٨٤٦	تقديرة	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٦٤,٨٤٦	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٣,٦٩٢	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٧,٣٨٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٠٠	%١٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١	منشار حديد إيطالي كبير
	١٨٠٠	%١٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١	آلة تطعيم ١٠-٠٤ مم ل
	١٨٠	%١٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١	مثقاب ثابت بقاعدة
	١٠٠	%١٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١	مكينة ملح ٠.٣ أمبير
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	مكينة ملح ٠.٦١ أمبير
	٦٥	%١٠	٦٥٠	٦٥٠	١	مقص دسك
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	مثقاب ٦١ ملم
	٣٥	%١٠	٣٥٠	٣٥٠	١	مثقاب ٣١ ملم
	٤٢٥	%١٠	٤,٢٥٠	٤,٢٥٠	١	صاروخ ٩ دي والت
	٣٠	%١٠	٣٠٠	٣٠٠	١	صاروخ ٤,٤ دي والت
	١١٠	%١٠	١,١٠٠	١,١٠٠	١	مسدس طلقات للخرسانة
	٢٨٦٢,٥		٢٨,٦٢٥			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	لوحة
	١٥٠		١,٥٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٢٣٩	٢,٨٦٣	٢٨,٦٢٥	الألات والمعدات	
١٣	١٥٠	١,٥٠٠	أصول أخرى	
٢٥١	٣,٠١٣	٣٠,١٢٥	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٧,٣٨٤	أصول متداولة	
٣٠,١٢٥	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٥٩,٥٠٩	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٩,٥٠٩	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٥٠,٠٠٠	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
١٤٦٤٩١٣	١٤٤٦٠٠	١٤٤٦٠٠	١٤٤٦٠٠	١٢٤٧٧٥	١٢٤٧٧٥	١٢٤٧٧٥	١١٤٨٦٣	١١٤٨٦٣	١٠٤٩٥٠	١٠٤٩٥٠	١٠٤٠٣٨	٩٤١٢٥	الإيرادات
١٤٤٦٩	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٢٨	١٢٨	١٢٨	١١٩	١١٩	١١٠	١١٠	١٠٠	٩١	(خصم الترويح ومردودات)
١٤٤٦٩	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٢٨	١٢٨	١٢٨	١١٩	١١٩	١١٠	١١٠	١٠٠	٩١	(عمولات البيع)
١٤٣٤٩٧٤	١٤٤٣٠٨	١٤٤٣٠٨	١٤٤٣٠٨	١٢٤٥٢٠	١٢٤٥٢٠	١٢٤٥٢٠	١١٤٦٢٥	١١٤٦٢٥	١٠٤٧٣١	١٠٤٧٣١	٩٤٨٣٧	٨٤٩٤٣	صافي الإيرادات
													التكاليف
٧٨٤٠٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٤٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
١٤٠٠٠	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	المصاريف الإدارية
١٠٤٢٠٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٠١٣	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	إهلاك الأصول
١٣٣٤٤١٣	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	١١٤١١٨	إجمالي التكاليف
١٠٤٥٦٢	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١٤٢٨١-	٢٤١٧٥-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
١٠٤٥٦٢	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١٤٢٨١-	٢٤١٧٥-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٠٤٥٦٢	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	٣٤١٩٠	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	١٤٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١٤٢٨١-	٢٤١٧٥-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٤٦,٩١٣	١٨٦,٤١٥	١٩٧,٤١٠	٢٠٨,٤٥٥	٢١٩,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٤,٤٦٩	١٤,٨٦٢	١٤,٩٧١	٢٠,٨١١	٢٤,١٩٠
(عمولات البيع)	١٤,٤٦٩	١٤,٨٦٢	١٤,٩٧١	٢٠,٨١١	٢٤,١٩٠
صافي الإيرادات	١٤٣,٩٧٤	١٨٢,٤٤٧	١٩٣,٤٥٨	٢٠٣,٨٨٩	٢١٤,٤٦٢
التكاليف					
الرواتب والأجور	٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠
الإيجارات	٤٠,٤٠٠	٤٠,٤٠٠	٤٠,٤٠٠	٤٠,٤٠٠	٤٠,٤٠٠
المصاريف الإدارية	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤,٢٠٠	١٤,٢٠٠	١٤,٢٠٠	١٤,٢٠٠	١٤,٢٠٠
إهلاك الأصول	٣٤,٠١٣	٣٤,٠١٣	٣٤,٠١٣	٣٤,٠١٣	٣٤,٠١٣
إجمالي التكاليف	١٣٣,٤١٣	١٣٣,٤١٣	١٣٣,٤١٣	١٣٣,٤١٣	١٣٣,٤١٣
إجمالي ربح التشغيل	١٠,٥٦٢	٤٩,٠١٥	٥٩,٧٤٦	٧٠,٤٧٧	٨١,٢٠٨
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٠,٥٦٢	٤٩,٠١٥	٥٩,٧٤٦	٧٠,٤٧٧	٨١,٢٠٨
الزكاة					
صافي الربح	١٠,٥٦٢	٤٩,٠١٥	٥٩,٧٤٦	٧٠,٤٧٧	٨١,٢٠٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٧,٧٥	%٨٢,٣٦	%١٠٠,٤٠	%١١٨,٤٣	%١٣٦,٤٦
----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٧,٣٤	%٢٦,٨٧	%٣٠,٩٣	%٣٤,٥٧	%٣٧,٨٤
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٦,٨٤٦	نقدية
		موردون		٦,٨٤٦	مدينون وعملاء
				١٣,٦٩٢	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٧,٣٨٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٨,٦٢٥	آلات ومعدات
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٩,٥٠٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٣,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٩,٥٠٩				٣٢,١٢٥	مجموع الأصول الثابتة
٥٩,٥٠٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٩,٥٠٩		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	٦,٨٤٦	٤,٩٢٢	٣,٨٩٢	٣,٧٥٦	٣,٦٢١	٤,٣٧٩	٥,١٣٨	٥,٤٠٢	٥,٦٦٦	٥,٩٣٠	٧,٩٨٢	١٠,٠٣٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٩٤٣	٩,٨٣٧	١٠,٧٣١	١٠,٧٣١	١١,٦٢٥	١١,٦٢٥	١٢,٥٢٠	١٢,٥٢٠	١٢,٥٢٠	١٤,٣٠٨	١٤,٣٠٨	١٤,٣٠٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٥,٧٨٩	١٤,٧٥٩	١٤,٦٢٣	١٤,٤٨٧	١٥,٢٤٦	١٦,٠٠٤	١٧,٦٥٧	١٧,٩٢١	١٨,١٨٥	٢٠,٢٣٨	٢٢,٢٩٠	٢٤,٣٤٢
التدفقات النقدية الخارجة												
الرواتب والأجور	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
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	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
تكاليف المرافق والطاقة	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
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	١٠,٨٦٧	١٠,٨٦٧	١٠,٨٦٧	١٠,٨٦٧	١٠,٨٦٧	١٠,٨٦٧	١٢,٢٥٦	١٢,٢٥٦	١٢,٢٥٦	١٢,٢٥٦	١٢,٢٥٦	١٢,٢٥٦
رصيد النقدية آخر الشهر	٤,٩٢٢	٣,٨٩٢	٣,٧٥٦	٣,٦٢١	٤,٣٧٩	٥,١٣٨	٥,٤٠٢	٥,٦٦٦	٥,٩٣٠	٧,٩٨٢	١٠,٠٣٤	١٢,٠٨٧

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
١٥٨٤٦٩٤	٩٣٥٣٩	٤٧٤٤٤٧	١٢٥٠٨٧	٦٤٨٤٦	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٢١٤٤٦٢٠	٢٠٣٤٨٨٩	١٩٣٤١٥٨	١٨٢٤٤٢٧	١٤٣٤٩٧٤	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٣٧٣٤٣١٤	٢٩٧٤٤٢٨	٢٤٥٤٦٥٥	١٩٤٤٥١٤	١٥٥٤٨٢٠	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
٧٨٤٥٥٥	٧٨٤٥٥٥	٧٨٤٥٥٥	٧٨٤٥٥٥	٧٨٤٥٥٥	الرواتب والأجور
٤٥٤٥٥٥	٤٥٤٥٥٥	٤٥٤٥٥٥	٤٥٤٥٥٥	٤٥٤٥٥٥	الإيجارات
١٤٥٥٥	١٤٥٥٥	١٤٥٥٥	١٤٥٥٥	١٤٥٥٥	المصاريف الإدارية
١٥٤٢٥٥	١٥٤٢٥٥	١٥٤٢٥٥	١٥٤٢٥٥	١٥٤٢٥٥	تكاليف المرافق والطاقة
١٤٢٥٥	١٤٢٥٥	١٤٢٥٥	١٤٢٥٥	١٤٢٥٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	٨٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	١٦٤٦٦٧	٨٤٣٣٣	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
١٣٥٤٤٥٥	١٣٨٤٧٣٣	١٤٧٤٥٦٧	١٤٧٤٥٦٧	١٣٨٤٧٣٣	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
٢٤٢٤٩١٤	١٥٨٤٦٩٤	٩٣٥٣٩	٤٧٤٤٤٧	١٢٥٠٨٧	رصيد النقدية آخر السنة