

نادي صحي سيدات

اسم المشروع:

الفكرة:

نادي صحي للسيدات في بيئة مغلقة للتدريب على اللياقة والصحة البدنية

خصائص ومدخلات المشروع:

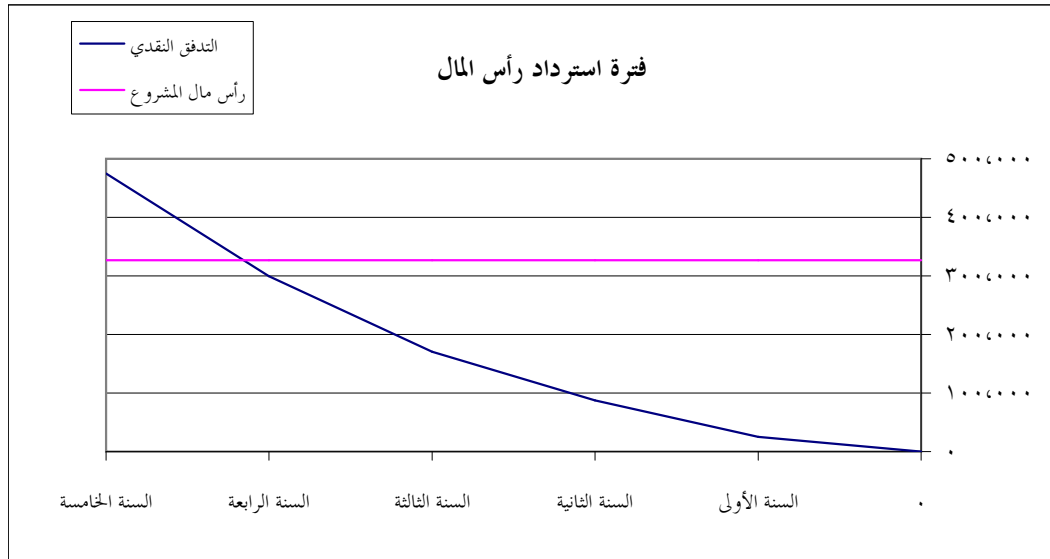
سير جري، دراجة ثابتة، حمام سونا وجاكوزي،	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٠٣ متر مربع	الموقع
مدربة، مديرة، عاملة نظافة، حارس أمن	القوة العاملة
تجهيزات البوفيه	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

تدريب لياقة للسيدات	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٣٠٣,٦٥٠	تكلفة الأصول الثابتة	٣٢٧,٠٠٢	تكلفة المشروع
٦,٠٠٠	مصرفات التأسيس	١٧,٣٥٢	رأس المال العامل
٢١,٩٧٠			الربح المتوقع في السنة الأولى
٦,٧٢%			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
اشتراك سنوي	٣٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
اشتراك شهري	٣٠	٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٢١٦٠٠٠
مبيعات الكافيه (طلب)	٩٠٠	٥٠	٤٥٠٠	٥٤٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٧٥٠٠	٤٥٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
مصرفات الكافية	١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠
مصرفات أخرى	١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠
الإجمالي			٢٠٠٠	٢٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدربة + أخصائية تدليك	٢	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
عاملة كفتريا	١	٨٠٠	٨٠٠	٩٦٠٠
حارس أمن	٢	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
عاملة نظافة	١	٦٠٠	٦٠٠	٧٢٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
الإجمالي			١١٤٠٠	١٣٦٠٨٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٠٣ تهر مربع	٥٥٠٠٠	٤٥٨٣	
الإجمالي	٥٥٠٠٠	٤٥٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠٠	٦٧	
مصرفات تسويق (سنوي)	١٠٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٤٠٢٠٠	٣٥٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٢٤٠	٢٨٨٠
الكهرباء	٨٠٠	٩٦٠٠
الإجمالي	١٠٤٠	١٢٤٨٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٣٠٠	٣,٦٠٠	صيانة عامة
٣٠٠	٣,٦٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢٤٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٣٦,٨٠٠	١١,٤٠٠	الرواتب والأجور	
٥٥,٠٠٠	٤,٥٨٣	الإيجارات	
٤,٢٠٠	٣٥٠	المصاريف الإدارية	
١٢,٤٨٠	١,٠٤٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣,٦٠٠	٣٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٣٦,٠٨٠	١٩,٦٧٣	المجموع	
١١,٨٠٤	٩٨٤	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٤٧,٨٨٤	٢٠,٦٥٧	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة		
طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٣٩٤	نقدية
.	.	ذمم
.	.	مدينون
٢% من تكاليف التشغيل السنوية	٤,٩٥٨	مخزون بأنواعه
.	.	أصوم متداولة أخرى
	١٧,٣٥٢	الإجمالي

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
٨٠٠	%١٠	٨,٠٠٠	تجهيز الكافتيريا
١٢٠٠	%١٠	١٢,٠٠٠	تجهيز حمام البخار
١٥٠٠	%١٠	١٥,٠٠٠	دورات المياه
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	مصروفات أخرى
٤٠٠٠		٤٠,٠٠٠	المجموع

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٥٠٠	%١٥	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢	سجادة متحركة (سير)
	٢٥٨٧,٥	%١٥	١٧,٤٢٥	٨,٦٢٥	٢	أوربتراك
	٢٠١٠	%١٥	١٣,٤٠٠	٦,٧٠٠	٢	دراجة ثابتة
	٣٧٥٠	%١٥	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١	غرفة سونا
	١٣٥٠	%١٥	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١	جهاز غرفة البخار
	٣٠٠٠	%١٥	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	جاكوزي
	٣٠٠	%١٥	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢	سرير تدليك
	١٥٠٠	%١٥	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١	كرسي تدليك كهربائي
	٩٠٠	%١٥	٦,٠٠٠	٦٠٠	١٠	سجادة فلين
	٤٢٠	%١٥	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	١	قرص تمرين الخصر
	٢٧٠	%١٥	١,٨٠٠	٩٠٠	٢	سرير تمرين البطن
	٤٥٠	%١٥	٣,٠٠٠	١٥٠	٢٠	سلم لتمارين السويدية
	١٨٠	%١٥	١,٢٠٠	٣٠	٤٠	أوزان خفيفة
	٢٧٠٠	%١٥	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١	ملتي يوزر جيم
	٧٥٠	%١٥	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١	جهاز قياس نسبة الشحوم
	٤٠٠	%١٠	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٤	التلفزيون
	٨٠	%١٠	٨٠٠	٨٠٠	١	جهاز فيديو
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	جهاز استريو
	٨٤٠	%١٠	٨,٤٠٠	١,٢٠٠	٧	مكينفات
	١٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١	معدات تجهيز الكافيه
	٢٧١٨٧,٥		١٨٩,٦٥٠			الإجمالي

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
الديكور	١	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	%٢٠	١٢.٠٠٠	
كتب	٤	٢٠.٠٠٠	٨٠.٠٠٠	%٢٠	١٦.٠٠٠	
طاولت وكراسي	٣	١٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	%٢٠	٦.٠٠٠	
الإجمالي			٧٠.٠٠٠		١٤.٢٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	%١٠	٣.٠٠٠	
الإجمالي			٣٠.٠٠٠		٣.٠٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	٣٣٣	
الآلات والمعدات	١٨٩.٦٥٠	٢٧.١٨٨	٢.٢٦٦	
الأثاث	٧١.٠٠٠	١٤.٢٠٠	١.١٨٣	
أصول أخرى	٣٠.٠٠٠	٣.٠٠٠	٢٥	
الإجمالي	٣٠٣.٦٥٠	٤٥.٦٨٨	٣.٨٠٧	

مصروفات التأسيس

البند	التكلفة
مصروفات استقدام عمالة	٣٠.٠٠٠
رسوم تسجيل	١٠.٠٠٠
مصروفات تأسيس أخرى	٢٠.٠٠٠
الإجمالي	٦٠.٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	١٧.٣٥٢	
أصول ثابتة	٣٠٣.٦٥٠	
مصروفات تأسيس	٦٠.٠٠٠	
المجموع	٣٢٧.٠٠٢	

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٢٧.٠٠٢	
قرض حسن	قيمة القرض	١٥٠.٠٠٠	
	عدد سنوات السداد	٣	
قرض بنك تجاري	قيمة القرض	١٥٠.٠٠٠	
	عدد سنوات السداد	٥	
	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
٣٠١٨٧٥	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٦٠٢٥٠	٢٦٠٢٥٠	٢٦٠٢٥٠	٢٤٠٣٧٥	٢٤٠٣٧٥	٢٢٠٥٠٠	٢٢٠٥٠٠	٢٠٠٦٢٥	١٨٠٧٥٠	الإيرادات
٣٠٠١٩	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٤	٢٤٤	٢٢٥	٢٢٥	٢٠٦	١٨٨	(خصم الترويج ومردودات)
٣٠٠١٩	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٤	٢٤٤	٢٢٥	٢٢٥	٢٠٦	١٨٨	(عمولات البيع)
٢٩٥٠٨٣٨	٢٩٠٤٠٠	٢٩٠٤٠٠	٢٩٠٤٠٠	٢٥٠٧٢٥	٢٥٠٧٢٥	٢٥٠٧٢٥	٢٣٠٨٨٨	٢٣٠٨٨٨	٢٢٠٥٠٠	٢٢٠٥٠٠	٢٠٠٢١٣	١٨٠٣٧٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٦٠١٠٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١٠٣٠٠	١٠٣٠٠	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	١٠١٠٠	١٠٠٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٣٦٠٨٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	١١٠٤٠٠	الرواتب والأحور
٥٥٠٠٠٠	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	٤٠٥٨٣	الإيجارات
٤٠٢٠٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	المصاريف الإدارية
١٢٠٤٨٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٥٠٦٨٨	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	٣٠٨٠٧	إهلاك الأصول
٢٧٣٠٨٦٨	٢٣٠٠٨١	٢٣٠٠٨١	٢٣٠٠٨١	٢٢٠٨٨١	٢٢٠٨٨١	٢٢٠٨٨١	٢٢٠٧٨١	٢٢٠٧٨١	٢٢٠٦٨١	٢٢٠٦٨١	٢٢٠٥٨١	٢٢٠٤٨١	إجمالي التكاليف
٢١٠٩٧٠	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	١٠١٠٧	١٠١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢٠٣٦٨-	٤٠١٠٦-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٢١٠٩٧٠	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	١٠١٠٧	١٠١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢٠٣٦٨-	٤٠١٠٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢١٠٩٧٠	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٦٠٣١٩	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	٢٠٨٤٤	١٠١٠٧	١٠١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢٠٣٦٨-	٤٠١٠٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٠١,٨٧٥	٣٨٢,٥٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٤٢٧,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠,١٩	٣,٨٢٥	٤,٠٥٠	٤,٢٧٥	٤,٥٠٠
(عمولات البيع)	٣٠,١٩	٣,٨٢٥	٤,٠٥٠	٤,٢٧٥	٤,٥٠٠
صافي الإيرادات	٢٩٥,٨٣٨	٣٧٤,٨٥٠	٣٩٦,٩٠٠	٤١٨,٩٥٠	٤٤١,٠٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٦,١٠٠	٢٠,٤٠٠	٢١,٦٠٠	٢٢,٨٠٠	٢٤,٠٠٠
الرواتب والأجور	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠
الإيجارات	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
إهلاك الأصول	٤٥,٦٨٨	٤٥,٦٨٨	٤٥,٦٨٨	٤٥,٦٨٨	٤٥,٦٨٨
إجمالي التكاليف	٢٧٣,٨٦٨	٢٧٨,١٦٨	٢٧٩,٣٦٨	٢٨٠,٥٦٨	٢٨١,٧٦٨
إجمالي ربح التشغيل	٢١,٩٧٠	٩٦,٦٨٣	١١٧,٥٣٣	١٣٨,٣٨٣	١٥٩,٢٣٣
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢١,٩٧٠	٩٦,٦٨٣	١١٧,٥٣٣	١٣٨,٣٨٣	١٥٩,٢٣٣
الزكاة					
صافي الربح	٢١,٩٧٠	٩٦,٦٨٣	١١٧,٥٣٣	١٣٨,٣٨٣	١٥٩,٢٣٣

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٦٠,٧٢	%٢٩,٥٧	%٣٥,٩٤	%٤٢,٣٢	%٤٨,٦٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٧,٤٣	%٢٥,٧٩	%٢٩,٦١	%٣٣,٠٣	%٣٦,١١
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٣٩٤	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٤,٩٥٨	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٧,٣٥٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٣٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٧١,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٨٩,٦٥٠	آلات ومعدات
٣٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٤٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
٣٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢٧,٠٠٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢٧,٠٠٢			٣٠٩,٦٥٠		مجموع الأصول الثابتة
٣٢٧,٠٠٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٣٢٧,٠٠٢		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	١٢,٣٩٤	٩,٥٩٦	٨,٥٣٥	٩,٢١٢	٩,٨٨٨	١٢,٣٠٣	١٤,٧١٧	١٤,٧٠٢	١٤,٦٨٧	١٤,٦٧٢	١٨,١٣٢	٢١,٥٩٢
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٨,٣٧٥	٢٠,٢١٣	٢٢,٤٠٥	٢٢,٤٠٥	٢٣,٨٨٨	٢٣,٨٨٨	٢٥,٧٢٥	٢٥,٧٢٥	٢٥,٧٢٥	٢٩,٤٠٠	٢٩,٤٠٠	٢٩,٤٠٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٠,٧٦٩	٢٩,٨٠٨	٣٠,٥٨٥	٣١,٢٦٢	٣٣,٧٧٦	٣٦,١٩٠	٤٠,٤٤٢	٤٠,٤٢٧	٤٠,٤١٢	٤٤,٠٧٢	٤٧,٥٣٢	٥٠,٩٩٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠
الرواتب والأجور	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠	١١,٤٠٠
الإيجارات	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣	٤,٥٨٣
المصاريف الإدارية	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠	١,٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢١,١٧٣	٢١,٢٧٣	٢١,٣٧٣	٢١,٣٧٣	٢١,٤٧٣	٢١,٤٧٣	٢٥,٧٤٠	٢٥,٧٤٠	٢٥,٧٤٠	٢٥,٩٤٠	٢٥,٩٤٠	٢٥,٩٤٠
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٥٩٦	٨,٥٣٥	٩,٢١٢	٩,٨٨٨	١٢,٣٠٣	١٤,٧١٧	١٤,٧٠٢	١٤,٦٨٧	١٤,٦٧٢	١٨,١٣٢	٢١,٥٩٢	٢٥,٠٥٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
٢٩٩٠٧١٢	١٧٠٠٦٤٢	٨٧٠٤٢٢	٢٥٠٠٥٢	١٢٠٣٩٤	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٤٤١٠٠٠٠	٤١٨٠٩٥٠	٣٩٦٠٩٠٠	٣٧٤٠٨٥٠	٢٩٥٠٨٣٨	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٧٤٠٠٧١٢	٥٨٩٠٥٩٢	٤٨٤٠٣٢٢	٣٩٩٠٩٠٢	٣٠٨٠٢٣٢	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
٢٤٠٠٠٠	٢٢٠٨٠٠	٢١٠٦٠٠	٢٠٠٤٠٠	١٦٠١٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٣٦٠٨٠٠	١٣٦٠٨٠٠	١٣٦٠٨٠٠	١٣٦٠٨٠٠	١٣٦٠٨٠٠	الرواتب والأجور
٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	الإيجارات
٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	المصاريف الإدارية
١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	١٢٠٤٨٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	٣٠٦٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
٢٦٦٠٠٨٠	٢٨٩٠٨٨٠	٣١٣٠٦٨٠	٣١٢٠٤٨٠	٢٨٣٠١٨٠	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
٤٧٤٠٦٣٢	٢٩٩٠٧١٢	١٧٠٠٦٤٢	٨٧٠٤٢٢	٢٥٠٠٥٢	رصيد النقدية آخر السنة