

اسم المشروع: **مقهى إنترنت**

الفكرة:

إنشاء ملتقى لشباب يقدم خدمة الإنترنت والمشروبات الساخنة والباردة

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	كمبيوتر، طابعة وسكتر، آلة كبتشينو، ثلاجة عرض، مقلّي بطاطس، غيرها
الموقع	مساحة في حدود ٠٥١ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، فني، عامل
المواد الخام (السلع)	مواد التحضير في البوفيه
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء

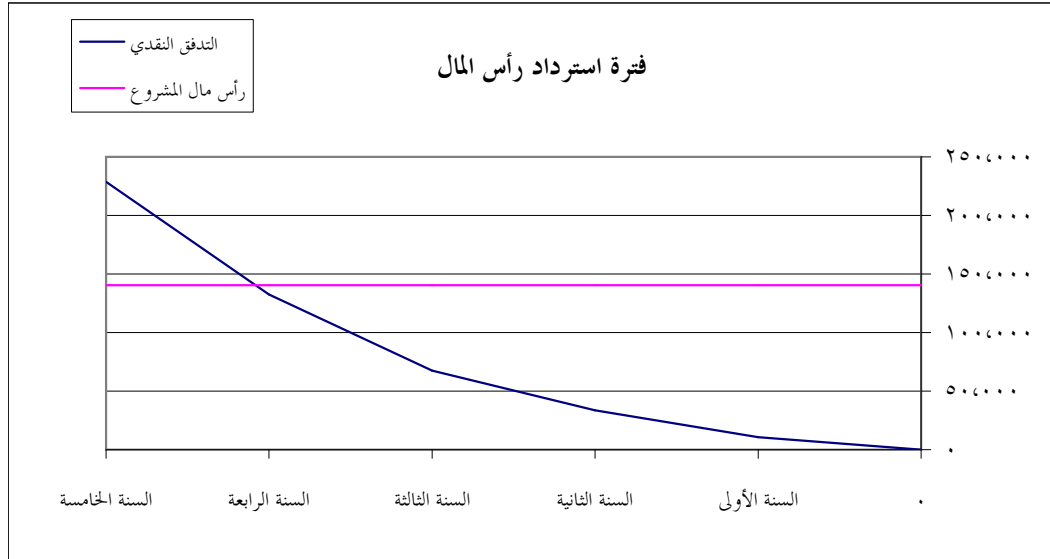
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة: خدمة الإنترنت، بوفيه وجبات خفيفة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٤٠,٣٦٥	تكلفة الأصول الثابتة	١٢٨,٤٥٠
رأس المال العامل	٧,٩١٥	مصرفات التأسيس	٤,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٢,٩٠١-		
معدل العائد على الاستثمار:	٢٠,٠٧%		



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
ساعات استخدام الانترنت (ساعة)	١٨٠٠	٥٠	٩٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠
ساعات استخدام (سون بلاي ستيشن)	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
مبيعات الكافية (طلب)	٢٠٠٠	٥٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢١٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
تجهيز البوفيه	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي			٢٠٠٠	٢٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب محل (فني شبكات)	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
عامل بوفيه ونظافة	١	١٠٢٠	١٠٢٠	١٢٢٤٠
موظف	١	١٠٦٠	١٠٦٠	١٢٦٠٠
الإجمالي			٥٠٨٠	٦٩٠٦٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٥١ متر مربع	٤٠٠٠٠	٣٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠	٣٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٨٠	٦٧	
مصروفات تسويق (سنوي)	٢٤٠٠	٢٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٢٠٠	١٠٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٧٢٠٠	٦٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٣٠	٣٦٠
الكهرباء	٦٠	٧٢٠٠
الإجمالي	٦٣٠	٧٥٦٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٢٤٠٠	٢٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠	٢٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٩,٦٠٠	٥,٨٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	الإيجارات	
٧,٢٠٠	٦٠٠	المصاريف الإدارية	
٧,٥٦٠	٦٣٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٤٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٥٠,٧٦٠	١٢,٥٦٣	المجموع	
٧,٥٣٨	٦٢٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٥٨,٢٩٨	١٣,١٩٢	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	٧٤,٩١٥	نقدية	
لا يوجد	٠	ذمم	
٠	٠	مدينون	
لا يوجد	٠	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٧٤,٩١٥	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز الكافيه	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
تجهيز الموقع	١٥,٠٠٠	%١٠	١,٥٠٠
المجموع	٢٥,٠٠٠		٢,٥٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
جهاز كينشينو	١	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	%١٠	٦٠٠	
ثلاجة عصائر	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
فرن مايكرويف	١	١,٤٠٠	١,٤٠٠	%١٠	١٠٠	
معدات تجهيز الكافيه	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%٢٠	٦٠٠	
بنوحاز	١	٥٠٠	٥٠٠	%٢٠	١٠٠	
تلفزيون	٣	١,٤٥٠	٤,٤٥٠	%١٠	٤٥٠	
مكيفات مركزية	٤	٤,٤٠٠	١٦,٤٠٠	%١٠	١,٦٠٠	
مقلى بطاطس	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	%٢٠	٢٤٠	
كمبيوتر بمجهز	١٥	٢,٤٠٠	٣٠,٠٠٠	%٣٥	١٠,٥٠٠	
شاشات LCD	١٥	١,٤٠٠	١٥,٤٠٠	%٢٥	٣,٧٥٠	
سيرفر (خادم)	١	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	%٢٥	١,٥٠٠	
شبكة داخلية	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%٢٥	٥٠٠	
جهاز ألعاب سوني	٣	٨٠٠	٢,٤٠٠	%٢٥	٦٠٠	
طابعة + سكرن	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%٢٥	٣٧٥	
الإجمالي			٩١,٤١٠		٢١,١١٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كاونتر استقبال	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%١٥	٢٢٥	
طاوولات كمبيوتر	١٤	٣٥٠	٤,٩٠٠	%٢٠	٩٨٠	
كراسي دوارة	١٥	١٥٠	٢,٢٥٠	%٢٠	٤٥٠	
كراسي عادية	١٠	٧٠	٧٠٠	%٢٠	١٤٠	
الإجمالي			٩,٣٥٠		١,٧٩٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	%١٠	٣,٤٠٠	
الإجمالي			٣٤,٠٠٠		٣,٤٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
المنشآت والمباني	٢٥٤,٠٠٠	٢٤,٥٠٠	٢,٠٨
الألات والمعدات	٩١,٤١٠	٢١,٤١١	١,٧٦
الأثاث	٩,٤٣٥	١,٧٩٥	١٥٠
أصول أخرى	٣,٤٠٠	٣٠٠	٢٥
الإجمالي	١٢٨,٤٥٠	٢٥,٧١٠	٢,١٤٣

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
مصرفات قانونية	١٤,٠٠٠
مصرفات تأسيس أخرى	٣٤,٠٠٠
الإجمالي	٤٨,٠٠٠

البند	القيمة
أصول متداولة	٧٤,٩١٥
أصول ثابتة	١٢٨,٤٥٠
مصرفات تأسيس	٤٨,٠٠٠
المجموع	١٤٠,٣٦٥

البند	تفصيل	القيمة
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٢٠,٣٦٥
قرض حسن	قيمة القرض	١٢٠,٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٣
قرض بنك تجاري	قيمة القرض	٥
	عدد سنوات السداد	٥
	نسبة الخدمة التجاري	

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
١٦٩٠٥٠	١٦٨٠٠	١٦٨٠٠	١٦٨٠٠	١٤٧٠٠	١٤٧٠٠	١٤٧٠٠	١٣٦٥٠	١٣٦٥٠	١٢٦٠٠	١٢٦٠٠	١١٥٥٠	١٠٥٠٠	الإيرادات
١٠٦٩١	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٣٧	١٣٧	١٢٦	١٢٦	١١٦	١٠٥	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٦٩١	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٣٧	١٣٧	١٢٦	١٢٦	١١٦	١٠٥	(عمولات البيع)
١٦٥٠٦٦٩	١٦٤٦٦٤	١٦٤٦٦٤	١٦٤٦٦٤	١٤٤٠٦	١٤٤٠٦	١٤٤٠٦	١٣٣٧٧	١٣٣٧٧	١٢٣٤٨	١٢٣٤٨	١١٣١٩	١٠٤٩٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٦٤١٠٠	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤١٠٠	١٤٠٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٩٤٦٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٠٠٠٠	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	الإيجارات
٧٤٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	المصاريف الإدارية
٧٤٥٦٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٥٠٧١٠	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	٢٤١٤٣	إهلاك الأصول
١٦٨٤٥٧٠	١٤٤٣٠٦	١٤٤٣٠٦	١٤٤٣٠٦	١٤٤١٠٦	١٤٤١٠٦	١٤٤١٠٦	١٤٤٠٠٦	١٤٤٠٠٦	١٣٩٠٦	١٣٩٠٦	١٣٤٨٠٦	١٣٤٧٠٦	إجمالي التكاليف
٢٤٩٠١-	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٦٢٩-	٦٢٩-	١٥٥٥٨-	١٥٥٥٨-	٢٤٤٨٧-	٣٤٤١٦-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٢٤٩٠١-	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٦٢٩-	٦٢٩-	١٥٥٥٨-	١٥٥٥٨-	٢٤٤٨٧-	٣٤٤١٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢٤٩٠١-	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٢٤١٥٨	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٦٢٩-	٦٢٩-	١٥٥٥٨-	١٥٥٥٨-	٢٤٤٨٧-	٣٤٤١٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٦٩,٠٥٠	٢١٤,٢٠٠	٢٢٦,٨٠٠	٢٣٩,٤٠٠	٢٥٢,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٦٩١	٢,٤٤٢	٢,٢٦٨	٢,٣٩٤	٢,٥٢٠
(عمولات البيع)	١,٦٩١	٢,٤٤٢	٢,٢٦٨	٢,٣٩٤	٢,٥٢٠
صافي الإيرادات	١٦٥,٦٦٩	٢٠٩,٩١٦	٢٢٢,٢٦٤	٢٣٤,٦١٢	٢٤٦,٩٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٦,١٠٠	٢٠,٤٠٠	٢١,٦٠٠	٢٢,٨٠٠	٢٤,٠٠٠
الرواتب والأجور	٦٩,٦٠٠	٦٩,٦٠٠	٦٩,٦٠٠	٦٩,٦٠٠	٦٩,٦٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧,٥٦٠	٧,٥٦٠	٧,٥٦٠	٧,٥٦٠	٧,٥٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
إهلاك الأصول	٢٥,٧١٠	٢٥,٧١٠	٢٥,٧١٠	٢٥,٧١٠	٢٥,٧١٠
إجمالي التكاليف	١٦٨,٥٧٠	١٧٢,٨٧٠	١٧٤,٠٧٠	١٧٥,٢٧٠	١٧٦,٤٧٠
إجمالي ربح التشغيل	٢,٩٠١-	٣٧,٠٤٦	٤٨,١٩٤	٥٩,٣٤٢	٧٠,٤٩٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٢,٩٠١-	٣٧,٠٤٦	٤٨,١٩٤	٥٩,٣٤٢	٧٠,٤٩٠
الزكاة					
صافي الربح	٢,٩٠١-	٣٧,٠٤٦	٤٨,١٩٤	٥٩,٣٤٢	٧٠,٤٩٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٠,٠٧-	%٢٦,٣٩	%٣٤,٣٣	%٤٢,٢٨	%٥٠,٢٢
----------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١,٧٥-	%١٧,٦٥	%٢١,٦٨	%٢٥,٢٩	%٢٨,٥٤
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧٤٩١٥	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٤٩١٥		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٢٠٠٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٩٠٣٥٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٩١٠١٠٠	آلات ومعدات
١٢٠٠٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٢٥٠٠٠٠	مباني ومنشآت
١٢٠٠٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢٠٠٣٦٥	حقوق الملكية (رأس المال)		٧٠٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢٠٠٣٦٥			١٣٢٠٤٥٠		مجموع الأصول الثابتة
١٤٠٠٣٦٥		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٤٠٠٣٦٥		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	٧,٩١٥	٦,٦٤٢	٦,٢٩٧	٦,٨٨٢	٧,٤٦٧	٨,٩٨٠	١٠,٤٩٤	٩,٦٠٣	٨,٧١٣	٧,٨٢٢	٨,٧٨٩	٩,٧٥٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٢٩٠	١١,٣١٩	١٢,٣٤٨	١٢,٣٤٨	١٣,٣٧٧	١٣,٣٧٧	١٤,٤٠٦	١٤,٤٠٦	١٤,٤٠٦	١٦,٤٦٤	١٦,٤٦٤	١٦,٤٦٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨,٢٠٥	١٧,٩٦١	١٨,٦٤٥	١٩,٢٣٠	٢٠,٨٤٤	٢٢,٣٥٧	٢٤,٩٠٠	٢٤,٠٠٩	٢٣,١١٩	٢٤,٢٨٦	٢٥,٢٥٣	٢٦,٢٢١
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٣٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠
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	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠	٦٣٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
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	١١,٥٦٣	١١,٦٦٣	١١,٧٦٣	١١,٧٦٣	١١,٨٦٣	١١,٨٦٣	١٥,٢٩٧	١٥,٢٩٧	١٥,٢٩٧	١٥,٤٩٧	١٥,٤٩٧	١٥,٤٩٧
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٦٤٢	٦,٢٩٧	٦,٨٨٢	٧,٤٦٧	٨,٩٨٠	١٠,٤٩٤	٩,٦٠٣	٨,٧١٣	٧,٨٢٢	٨,٧٨٩	٩,٧٥٧	١٠,٧٢٤

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
١٣٢٤٤٣٦	٦٧٤٣٨٤	٣٣٤٤٨٠	١٠٠٧٢٤	٧٤٩١٥	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٢٤٦٠٩٦٠	٢٣٤٤٦١٢	٢٢٢٤٢٦٤	٢٠٩٤٩١٦	١٦٥٤٦٦٩	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٣٧٩٤٣٩٦	٣٠١٤٩٩٦	٢٥٥٤٧٤٤	٢٢٠٤٦٤٠	١٧٣٤٥٨٤	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
٢٤٤٠٠٠	٢٢٤٨٠٠	٢١٤٦٠٠	٢٠٤٤٠٠	١٦٤١٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٩٤٦٠٠	٦٩٤٦٠٠	٦٩٤٦٠٠	٦٩٤٦٠٠	٦٩٤٦٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	الإيجارات
٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	المصاريف الإدارية
٧٤٥٦٠	٧٤٥٦٠	٧٤٥٦٠	٧٤٥٦٠	٧٤٥٦٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٤٠٠	٢٤٤٠٠	٢٤٤٠٠	٢٤٤٠٠	٢٤٤٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	٢٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
١٥٠٠٧٦٠	١٦٩٠٥٦٠	١٨٨٠٣٦٠	١٨٧٠١٦٠	١٦٢٠٨٦٠	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
٢٢٨٠٦٣٦	١٣٢٤٤٣٦	٦٧٤٣٨٤	٣٣٤٤٨٠	١٠٠٧٢٤	رصيد النقدية آخر السنة