

اسم المشروع: مطعم ومقلي سمك

الفكرة:

مطعم لبيع وقلي السمك ومكملاته من صيادية وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

مستلزمات مطبخ (موقد، مقلى، أدوات طبخ، أدوات مباشرة) وغيرها	الألات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٠١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، طباخ، عامل	القوة العاملة
سمك، رز، توابل	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، غاز	المرافق والتسهيلات

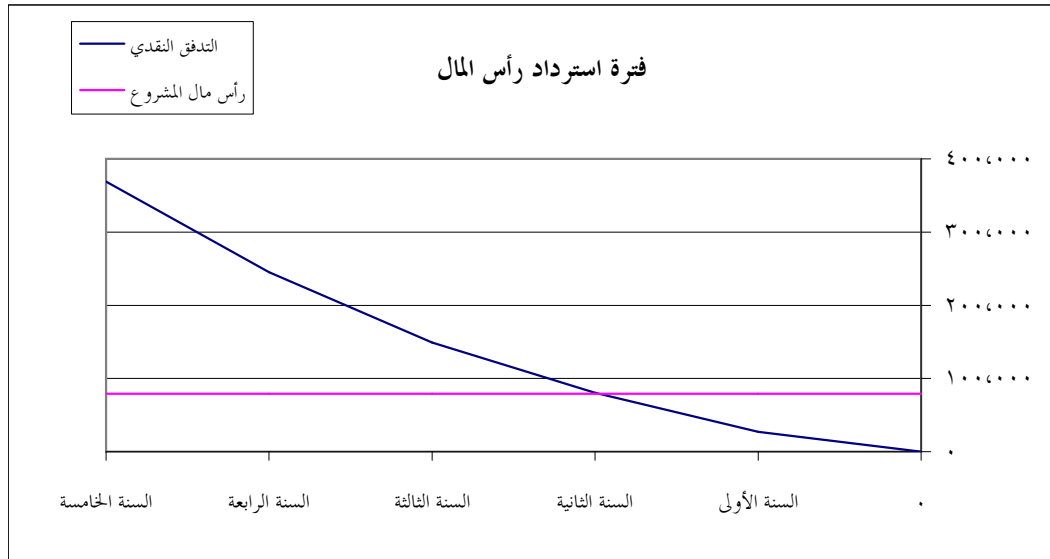
مخرجات المشروع:

بيع وقلي الأسماك	المنتج/ الخدمة
------------------	----------------

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

أهم الخصائص المالية:

٤٥,٠١٠	تكلفة الأصول الثابتة	٧٩,١٣٨	تكلفة المشروع
١٠,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٤,١٢٨	رأس المال العامل
١٥,٠٨٩			الربح المتوقع في السنة الأولى
١٩,٠٧%			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	متوسط قيمة الطلب	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
وجبة سمك كاملة (مع الرز والسلطات)	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠	٣٧٥,٥٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
قلي (سمك من خارج الخلل) (كيلو حرام)	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٠	٤٤٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤٦٥,٥٠٠	٤,٩٨٠,٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	متوسط الكمية الشهرية	متوسط تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سمك بأنواعه (كيلو حرام)	٧٥٠	١٥٠٠	١١٢,٥٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠
رز (٠.٥ كجم)	٨	١٥٠,٠٠٠	١,١٢٥	١٣,٥٠٠
توابل سمك (كيلو حرام)	١٠	٣٠,٠٠٠	٣٠٠	٣,٦٠٠
زيت قلي (٠.٥ لتر)	١٠	٧٠,٠٠٠	٧٠٠	٨,٤٠٠
مواد أخرى	١	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الإجمالي			١٤٤,٣٧٥	١,٧٢٠,٥٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
طباخ	٢	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
مباشر	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي			١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ١٠٠ متر مربع	٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	
الإجمالي	٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢,٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١,٤٤٠
الكهرباء	٨٠٠	٩,٦٠٠
غاز	٥٠٠	٦,٠٠٠
الإجمالي	١,٤٢٠	١٧,٠٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٦٧	٢٠٠٠	صيانة عامة
١٦٧	٢٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
١٧٢,٥٠٠	١٤,٣٧٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
١٧,٠٤٠	١,٤٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٦٤,٣٤٠	٣٠,٣٦٢	المجموع	
١٨,٢١٧	١,٥١٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٨٢,٥٥٧	٣١,٨٨٠	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	١٩,١٢٨	نقدية	
افتراضي	٥,٠٠٠	مخزون بأنواعه	
	٢٤,١٢٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
١٥٠٠	%١٠	١٥,٠٠٠	تجهيزات داخلية
١٥٠٠		١٥,٠٠٠	المجموع

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٠	%٢٠	٢٠٠	٢٠٠	١	مقلى سمك
	٦٠	%٢٠	٣٠٠	١٥٠	٢	قدر رز كبير
	٢٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	معدات يدوية
	١٥	%١٠	١٥٠	١٥٠	١	موقد كبير
	٤٨٠	%١٠	٤,٨٠٠	١,٢٠٠	٤	مكيف هواء
	٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢	شفاط هواء
	٦٦	%١٠	٦٦٠	٢٢٠	٣	اسطوانات غاز
	٥٠	%٢٠	٢٥٠	٥	٥٠	صحن مباشرة
	٣٠	%٢٠	١٥٠	٥	٣٠	كماليات أخرى للمباشرة
	١,٠٣١		٩,٤١٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٧٥	%١٥	٢,٥٠٠	٥٠٠	٥	طاولات
	٩٠	%١٥	٦٠٠	٦٠٠	١	أثاثات أخرى
	٤٦٥		٣,١٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٢٥٠	%١٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١	لوحة محل
	١٥٠٠	%١٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	١٧٥٠		١٧,٥٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٥	١,٥٠٠	١٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٨٦	١,٠٣١	٩,٤١٠	الألات والمعدات	
٣٩	٤٦٥	٣,١٠٠	الأثاث	
١٤٦	١,٧٥٠	١٧,٥٠٠	أصول أخرى	
٣٩٦	٤,٧٤٦	٤٥,٠١٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٦,٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
٢,٠٠٠	مصروفات قانونية
٢,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
١٠,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٤,١٢٨	أصول متداولة	
٤٥,٠١٠	أصول ثابتة	
١٠,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
٧٩,١٣٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٩,١٣٨	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٠,٠٠٠	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
٣٣٤٠٧٥	٣٣٤٢٠٠	٣٣٤٢٠٠	٣٣٤٢٠٠	٢٩٤٠٥٠	٢٩٤٠٥٠	٢٩٤٠٥٠	٢٦٤٩٧٥	٢٦٤٩٧٥	٢٤٤٩٠٠	٢٤٤٩٠٠	٢٢٤٨٢٥	٢٠٤٧٥٠	الإيرادات
٣٤٣٤١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨	(خصم الترويج ومردودات)
٣٤٣٤١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨	(عمولات البيع)
٣٢٧٠٣٩٤	٣٢٤٥٣٦	٣٢٤٥٣٦	٣٢٤٥٣٦	٢٨٤٤٦٩	٢٨٤٤٦٩	٢٨٤٤٦٩	٢٦٤٤٣٦	٢٦٤٤٣٦	٢٤٤٤٠٢	٢٤٤٤٠٢	٢٢٤٣٦٩	٢٠٤٣٣٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١١٥٠٧١٩	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	١٠٤٠٦٣	١٠٤٠٦٣	١٠٤٠٦٣	٩٤٣٤٤	٩٤٣٤٤	٨٤٦٢٥	٨٤٦٢٥	٧٤٩٠٦	٧٤١٨٨	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	الرواتب والأحور
٥٠٤٠٠٠	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	الإيجارات
٢٤٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
١٧٤٠٤٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	١٤٤٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤٧٤٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	إهلاك الأصول
٣١٢٠٣٠٥	٢٧٤٨٨٢	٢٧٤٨٨٢	٢٧٤٨٨٢	٢٦٤٤٤٥	٢٦٤٤٤٥	٢٦٤٤٤٥	٢٥٤٧٢٦	٢٥٤٧٢٦	٢٥٤٠٠٧	٢٥٤٠٠٧	٢٤٤٢٨٨	٢٣٤٥٧٠	إجمالي التكاليف
١٥٤٠٨٩	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١٤٩٢٠-	٣٤٢٣٥-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٥٤٠٨٩	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١٤٩٢٠-	٣٤٢٣٥-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٥٤٠٨٩	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٤٤٦٥٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٢٤٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١٤٩٢٠-	٣٤٢٣٥-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٣٤٤٠٧٥	٤٢٣٤٣٠٠	٤٤٨٤٢٠٠	٤٧٣٤١٠٠	٤٩٨٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠٣٤١	٤٤٢٣٣	٤٤٤٨٢	٤٤٧٣١	٤٤٩٨٠
(عمولات البيع)	٣٠٣٤١	٤٤٢٣٣	٤٤٤٨٢	٤٤٧٣١	٤٤٩٨٠
صافي الإيرادات	٣٢٧٤٣٩٤	٤١٤٤٨٣٤	٤٣٩٤٢٣٦	٤٦٣٤٦٣٨	٤٨٨٤٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥٤٧١٩	١٤٦٤٦٢٥	١٥٥٤٢٥٠	١٦٣٤٨٧٥	١٧٢٤٥٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠
الإيجارات	٥٠٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٧٤٠٤٠	١٧٤٠٤٠	١٧٤٠٤٠	١٧٤٠٤٠	١٧٤٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
إهلاك الأصول	٤٤٧٤٦	٤٤٧٤٦	٤٤٧٤٦	٤٤٧٤٦	٤٤٧٤٦
إجمالي التكاليف	٣١٢٤٣٠٥	٣٤٣٤٢١١	٣٥١٤٨٣٦	٣٦٠٤٤٦١	٣٦٩٤٠٨٦
إجمالي ربح التشغيل	١٥٤٠٨٩	٧١٤٦٢٣	٨٧٤٤٠٠	١٠٣٤١٧٧	١١٨٤٩٥٤
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٥٤٠٨٩	٧١٤٦٢٣	٨٧٤٤٠٠	١٠٣٤١٧٧	١١٨٤٩٥٤
الزكاة					
صافي الربح	١٥٤٠٨٩	٧١٤٦٢٣	٨٧٤٤٠٠	١٠٣٤١٧٧	١١٨٤٩٥٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٩٤٠٧	%٩٠٤٥٠	%١١٠٤٤٤	%١٣٠٤٣٨	%١٥٠٤٣١
----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤٤٦١	%١٧٤٢٧	%١٩٤٩٠	%٢٢٤٢٥	%٢٤٤٣٧
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٩,١٢٨	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٥,٠٠٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٤,١٢٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,١٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٩,٤١٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٥١٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٩,١٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٧,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٩,١٣٨				٥٥,٠١٠	مجموع الأصول الثابتة
٧٩,١٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٩,١٣٨		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	١٩,١٢٨	١٦,٢٨٩	١٤,٧٦٤	١٤,٥٥٥	١٤,٣٤٥	١٥,٤٥٠	١٦,٥٥٥	١٧,٠٣٠	١٧,٥٠٦	١٧,٩٨١	٢١,٠٨٦	٢٤,١٩١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٠,٣٣٥	٢٢,٣٦٩	٢٤,٤٠٢	٢٤,٤٠٢	٢٦,٤٣٦	٢٦,٤٣٦	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٩,٤٦٣	٣٨,٦٥٧	٣٩,١٦٦	٣٨,٩٥٧	٤٠,٧٨٠	٤١,٨٨٦	٤٥,٠٢٤	٤٥,٤٩٩	٤٥,٩٧٥	٥٠,٥١٧	٥٣,٦٢٢	٥٦,٧٢٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,١٨٨	٧,٩٠٦	٨,٦٢٥	٨,٦٢٥	٩,٣٤٤	٩,٣٤٤	١٠,٠٦٣	١٠,٠٦٣	١٠,٠٦٣	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠
الرواتب والأجور	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
الإيجارات	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	٢٣,١٧٤	٢٣,٨٩٣	٢٤,٦١٢	٢٤,٦١٢	٢٥,٣٣٠	٢٥,٣٣٠	٢٧,٩٩٤	٢٧,٩٩٤	٢٧,٩٩٤	٢٩,٤٣١	٢٩,٤٣١	٢٩,٤٣١
رصيد النقدية آخر الشهر	١٦,٢٨٩	١٤,٧٦٤	١٤,٥٥٥	١٤,٣٤٥	١٥,٤٥٠	١٦,٥٥٥	١٧,٠٣٠	١٧,٥٠٦	١٧,٩٨١	٢١,٠٨٦	٢٤,١٩١	٢٧,٢٩٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٩٠١٢٨	٢٧٠٢٩٦	٨٠٠٣٣٢	١٤٩٠١٤٤	٢٤٥٠٤٠١
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤٦٠٥٢١	٤٤٢٠١٣٠	٥١٩٠٥٦٨	٦١٢٠٧٨٢	٧٣٣٠٤٤١
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥٠٧١٩	١٤٦٠٦٢٥	١٥٥٠٢٥٠	١٦٣٠٨٧٥	١٧٢٠٥٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٠٦٦٧	٢٣٠٣٣٣	٢٣٠٣٣٣	١١٠٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣١٩٠٢٢٥	٣٦١٠٧٩٨	٣٧٠٠٤٢٣	٣٦٧٠٣٨٢	٣٦٤٠٣٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٧٠٢٩٦	٨٠٠٣٣٢	١٤٩٠١٤٤	٢٤٥٠٤٠١	٣٦٩٠١٠١