

مطعم مأكولات هندية

اسم المشروع:

الفكرة:

مطعم لتقديم الوجبات الشعبية جنوب آسيوية.

خصائص ومدخلات المشروع:

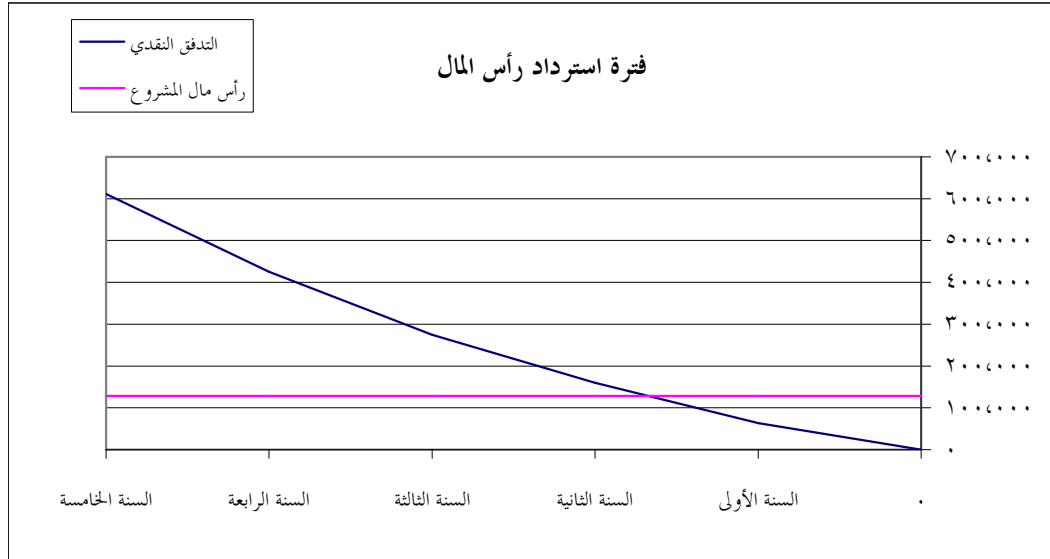
مستلزمات مطبخ (موقد، أدوات طبخ، أدوات مباشرة) وغيرها	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، طبخ، عامل	القوة العاملة
دجاج، لحم، خضروات، وغيرها	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، غاز	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

وجبات شعبية هندية	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٤٦,٢٨٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٢٨,٣٨١	تكلفة المشروع
١٠,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٧٢,١٠١	رأس المال العامل
٥٧,٣٤٦			الربح المتوقع في السنة الأولى
٤٤,٦٧%			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
آكلات هندية	١,٨٠٠,٠٠٠	٢٥٤٠	٤٥٤,٠٠٠	٥,٤٤٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤٥٤,٠٠٠	٥,٤٤٠,٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
دجاج محمد (حبه)	٩٠٠	٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	٥٤,٠٠٠
دقيق (٠.٥ كجم)	٥	٢٥,٠٠٠	١٢٥	١,٥٠٠
خضروات وبقول	١٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
لحم (كجم)	٤٥٠	٩,٠٠٠	٤,٠٥٠	٤٨,٦٠٠
ارز (٠.٥ كجم)	١٥	١١٠,٠٠٠	١,٦٥٠	١٩,٨٠٠
مواد أخرى	١	١,٠٠٠,٤٠٠	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الإجمالي			١٢,٨٢٥	١٥٣,٩٠٠

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 ٠٧ ممر 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	٣٠٠	٣,٦٠٠
الإجمالي	١,٢٢٠	١٤,٦٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

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

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١٥٣,٩٠٠	١٢,٨٢٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
١٤,٦٤٠	١,٢٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٤٣,٣٤٠	٢٨,٦١٢	المجموع	
١٧,١٦٧	١,٤٣١	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٦٠,٥٠٧	٣٠,٠٤٢	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	١٨,٤٠٢٥	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨,٤٠٢٥	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٦,٤٠٥١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٧٢,٤١٠١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية	١٥,٤٠٠٠	%١٠	١٥٠٠
فرن خبز	٤٨٠	%١٠	٤٨
المجموع	١٥,٤٤٨٠		١٥٤٨

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
قدر (ستانلسستيل)	١	٦٠٠	٦٠٠	%٢٠	١٢٠	
قدور صغيرة	٢٠	٥٠	١,٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
مكينة عجينة	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
موقد (٣ عيون)	٣	٨٠	٢٤٠	%١٠	٢٤	
موقد كبير	١	١٥٠	١٥٠	%١٠	١٥	
مكيف هواء	٤	١,٢٠٠	٤,٨٠٠	%١٠	٤٨٠	
أدوات يدوية	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
اسطوانات غاز	٣	٢٢٠	٦٦٠	%١٠	٦٦	
صحن مباشرة	٥٠	٤	٢٠٠	%٢٠	٤٠	
كماليات أخرى للمباشرة	٣٠	٥	١٥٠	%٢٠	٣٠	
الإجمالي			١٠,٢٠٠		١,٢١٥	

الأثاث

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

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
ديكور داخلي	١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	%١٠	١,٥٠٠	
الإجمالي			١٧,٥٠٠		١,٧٥٠	

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٩	١,٥٤٨	١٥,٤٨٠	المنشآت والمباني	
١٠١	١,٢١٥	١٠,٢٠٠	الألات والمعدات	
٣٩	٤٦٥	٣,١٠٠	الأثاث	
١٤٦	١,٧٥٠	١٧,٥٠٠	أصول أخرى	
٤١٥	٤,٩٧٨	٤٦,٢٨٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

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

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٧٢,١٠١	أصول متداولة	
٤٦,٢٨٠	أصول ثابتة	
١٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٢٨,٣٨١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٢٨,٣٨١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠,٠٠٠	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
٣٦٢٤٢٥٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣١٤٥٠٠	٣١٤٥٠٠	٣١٤٥٠٠	٢٩٤٢٥٠	٢٩٤٢٥٠	٢٧٤٠٠٠	٢٧٤٠٠٠	٢٤٤٧٥٠	٢٢٤٥٠٠	الإيرادات
٣٤٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(خصم الترويج ومردودات)
٣٤٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(عمولات البيع)
٣٥٥٤٠٠٥	٣٥٤٢٨٠	٣٥٤٢٨٠	٣٥٤٢٨٠	٣٠٤٨٧٠	٣٠٤٨٧٠	٣٠٤٨٧٠	٢٨٤٦٦٥	٢٨٤٦٦٥	٢٦٤٤٦٠	٢٦٤٤٦٠	٢٤٤٢٥٥	٢٢٤٠٥٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٠٣٠٢٤١	١٠٤٢٦٠	١٠٤٢٦٠	١٠٤٢٦٠	٨٤٩٧٨	٨٤٩٧٨	٨٤٩٧٨	٨٤٣٣٦	٨٤٣٣٦	٧٤٦٩٥	٧٤٦٩٥	٧٤٠٥٤	٦٤٤١٣	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
١٤٤٦٤٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	١٤٢٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٤٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤٩٧٨	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	إهلاك الأصول
٢٩٧٤٦٥٩	٢٦٤٤٦٢	٢٦٤٤٦٢	٢٦٤٤٦٢	٢٥٤١٧٩	٢٥٤١٧٩	٢٥٤١٧٩	٢٤٤٥٣٨	٢٤٤٥٣٨	٢٣٤٨٩٧	٢٣٤٨٩٧	٢٣٤٢٥٥	٢٢٤٦١٤	إجمالي التكاليف
٥٧٤٣٤٦	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٤٤١٢٧	٤٤١٢٧	٢٥٥٦٤	٢٥٥٦٤	١٤٠٠٠	٥٦٤-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٥٧٤٣٤٦	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٤٤١٢٧	٤٤١٢٧	٢٥٥٦٤	٢٥٥٦٤	١٤٠٠٠	٥٦٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٥٧٤٣٤٦	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٨٤٨١٩	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٥٤٦٩١	٤٤١٢٧	٤٤١٢٧	٢٥٥٦٤	٢٥٥٦٤	١٤٠٠٠	٥٦٤-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٦٢,٢٥٠	٤٥٩,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠	٥١٣,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
(عمولات البيع)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
صافي الإيرادات	٣٥٥,٠٠٥	٤٤٩,٨٢٠	٤٧٦,٢٨٠	٥٠٢,٧٤٠	٥٢٩,٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٣,٢٤١	١٣٠,٨١٥	١٣٨,٥١٠	١٤٦,٢٠٥	١٥٣,٩٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨
إجمالي التكاليف	٢٩٧,٦٥٩	٣٢٥,٢٣٣	٣٣٢,٩٢٨	٣٤٠,٦٢٣	٣٤٨,٣١٨
إجمالي ربح التشغيل	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢
الزكاة					
صافي الربح	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٤,٦٧	%٩٧,٠٤	%١١١,٦٦	%١٢٦,٢٨	%١٤٠,٨٩
----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦,١٥	%٢٧,٧٠	%٣٠,١٠	%٣٢,٢٥	%٣٤,١٨
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٨,٠٢٥	نقدية
		موردون		١٨,٠٢٥	مدينون وعملاء
				٣٦,٠٥١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٢,١٠١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,١٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٠,٢٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٤٨٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢٨,٣٨١	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٧,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢٨,٣٨١			٥٦,٢٨٠		مجموع الأصول الثابتة
١٢٨,٣٨١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٢٨,٣٨١		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	١٨٠٠٢٥	١٧٠٨٧٦	١٩٠٢٩١	٢٢٠٢٦٩	٢٥٠٢٤٧	٢٩٠٧٩٠	٣٤٠٣٣٢	٣٧٠٦٦٠	٤٠٠٩٨٨	٤٤٠٣١٦	٥٠٠٧٧١	٥٧٠٢٢٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٢٠٠٥٠	٢٤٠٢٥٥	٢٦٠٤٦٠	٢٦٠٤٦٠	٢٨٠٦٦٥	٢٨٠٦٦٥	٣٠٠٨٧٠	٣٠٠٨٧٠	٣٠٠٨٧٠	٣٥٠٢٨٠	٣٥٠٢٨٠	٣٥٠٢٨٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٠٠٠٧٥	٤٢٠١٣١	٤٥٠٧٥١	٤٨٠٧٢٩	٥٣٠٩١٢	٥٨٠٤٥٥	٦٥٠٢٠٢	٦٨٠٥٣٠	٧١٠٨٥٨	٧٩٠٥٩٦	٨٦٠٠٥١	٩٢٠٥٠٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٠٤١٣	٧٠٠٥٤	٧٠٦٩٥	٧٠٦٩٥	٨٠٣٣٦	٨٠٣٣٦	٨٠٩٧٨	٨٠٩٧٨	٨٠٩٧٨	١٠٠٢٦٠	١٠٠٢٦٠	١٠٠٢٦٠
الرواتب والأجور	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠	١٠٢٢٠
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	٢٢٠١٩٩	٢٢٠٨٤٠	٢٣٠٤٨٢	٢٣٠٤٨٢	٢٤٠١٢٣	٢٤٠١٢٣	٢٧٠٥٤٢	٢٧٠٥٤٢	٢٧٠٥٤٢	٢٨٠٨٢٤	٢٨٠٨٢٤	٢٨٠٨٢٤
رصيد النقدية آخر الشهر	١٧٠٨٧٦	١٩٠٢٩١	٢٢٠٢٦٩	٢٥٠٢٤٧	٢٩٠٧٩٠	٣٤٠٣٣٢	٣٧٠٦٦٠	٤٠٠٩٨٨	٤٤٠٣١٦	٥٠٠٧٧١	٥٧٠٢٢٧	٦٣٠٦٨٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥	٤	٣	٢	١	السنة
٤٢٥٠٣٣٩	٢٧٤٠٩١١	١٥٩٠٩١٤	٦٣٠٦٨٢	١٨٠٠٢٥	رصيد النقدية أول السنة
					التدفقات الداخلة
٥٢٩٠٢٠٠	٥٠٢٠٧٤٠	٤٧٦٠٢٨٠	٤٤٩٠٨٢٠	٣٥٥٠٠٠٥	المقبوضات النقدية
				٠	قروض
٩٥٤٠٥٣٩	٧٧٧٠٦٥١	٦٣٦٠١٩٤	٥١٣٠٥٠٢	٣٧٣٠٠٣٠	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
					التدفقات النقدية الخارجة
١٥٣٠٩٠٠	١٤٦٠٢٠٥	١٣٨٠٥١٠	١٣٠٠٨١٥	١٠٣٠٢٤١	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	الرواتب والأجور
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الإيجارات
٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	المصاريف الإدارية
١٤٠٦٤٠	١٤٠٦٤٠	١٤٠٦٤٠	١٤٠٦٤٠	١٤٠٦٤٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٠	١٦٠٦٦٧	٣٣٠٣٣٣	٣٣٠٣٣٣	١٦٠٦٦٧	سداد القروض
				٠	مدفوعات نقدية أخرى
٣٤٣٠٣٤٠	٣٥٢٠٣١٢	٣٦١٠٢٨٣	٣٥٣٠٥٨٨	٣٠٩٠٣٤٨	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
٦١١٠١٩٩	٤٢٥٠٣٣٩	٢٧٤٠٩١١	١٥٩٠٩١٤	٦٣٠٦٨٢	رصيد النقدية آخر السنة