

مركز خدمات كمبيوتر

اسم المشروع:

الفكرة:

إقامة مركز لتقديم خدمات الكمبيوتر من بيع لقطع الكمبيوتر واكسسوارات وعمل صيانة للأجهزة.

خصائص ومدخلات المشروع:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| مكيف هواء، معدات يدوية | الآلات والمعدات |
| مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مربع | الموقع |
| مدير المشروع + فني صيانة كمبيوتر | القوة العاملة |
| قطع غيار الكمبيوتر | المواد الخام (السلع) |
| كهرباء | المرافق والتسهيلات |

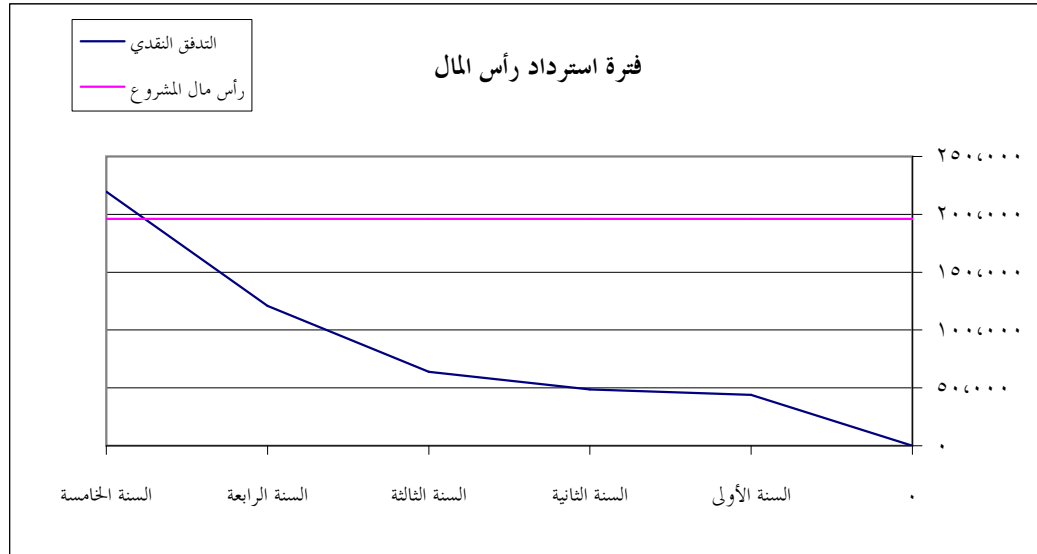
مخرجات المشروع:

| | |
|--|----------------|
| خدمات للكمبيوتر وبيع قطع غيار واكسسوارات | المنتج/ الخدمة |
|--|----------------|

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

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|--------|----------------------|---------|-------------------------------|
| ١٧٤٢٥٠ | تكلفة الأصول الثابتة | ١٩٦٤١٠٠ | تكلفة المشروع |
| ٣٥٥٠٠ | مصروفات التأسيس | ١٧٥٤٣٥٠ | رأس المال العامل |
| | ٢٩٤٣٧٧ | | الربح المتوقع في السنة الأولى |
| | %١٤٤٩٨ | | 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 الدخل المتوقع.
- 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 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| تجميع كمبيوتر | ٥٠ | ١٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠ |
| لوحة مفاتيح وفأرة | ٩٠ | ٤٠ | ٣٦٠٠٠ | ٤٣٤٢٠٠ |
| كرت صوت وشاشة | ٦٠ | ١٠٠ | ٦٠٠٠٠ | ٧٢٤٠٠٠ |
| وحدات تخزين | ٦٠ | ٣٠٠ | ١٨٠٠٠٠ | ٢١٦٤٠٠٠ |
| لوحة أم (مذربورد) | ٥٠ | ٣٥٠ | ١٧٥٠٠٠ | ٢١٠٤٠٠٠ |
| معالج (بروسيسر) | ٥٠ | ٥٠٠ | ٢٥٠٠٠٠ | ٣٠٠٤٠٠٠ |
| صيانة وإصلاح (حالة) | ٥٠ | ٥٠ | ٢٥٠٠٠ | ٣٠٠٤٠٠٠ |
| اكسسوارات | ١٢٠ | ١٥ | ١٨٠٠٠ | ٢١٤٦٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٧٩٤٤٠٠ | ٩٥٢٤٨٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| لوحة مفاتيح وفأرة | ٩٠ | ٢٥ | ٢٢٥٠ | ٢٧٤٠٠٠ |
| كرت صوت وشاشة | ٦٠ | ٧٠ | ٤٢٠٠ | ٥٠٤٤٠٠ |
| وحدات تخزين | ٦٠ | ٢٧٠ | ١٦٢٠٠ | ١٩٤٤٤٠٠ |
| لوحة أم (مذربورد) | ٥٠ | ٣٢٠ | ١٦٠٠٠ | ١٩٢٤٠٠٠ |
| معالج (بروسيسر) | ٥٠ | ٤٢٠ | ٢١٠٠٠ | ٢٥٢٤٠٠٠ |
| اكسسوارات | ١٢٠ | ١٠ | ١٢٠٠ | ١٤٤٤٠٠ |
| الإجمالي | | | ٦٠٤٨٥٠ | ٧٣٠٤٢٠٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|---------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| مدير (صاحب المشروع) | ١ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ |
| فني | ٢ | ١٥٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٦٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٥٥٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٠٤ ممر مربع | ٣٠٤٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |
| الإجمالي | ٣٠٤٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٠٠٠٠ | ٨٣ | |
| مصروفات تسويق (سنوي) | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر | ١٠٢٠٠ | ١٠٠ | |
| مصروفات هاتف وجوال | ١٠٢٠٠ | ١٠٠ | |
| الإجمالي | ٤٠٠٠٠ | ٣٣٣ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | الكمية الشهرية | قيمة الوحدة | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| الكهرباء | | | ٤٠٠ | ٤٨٠٠ |
| الإجمالي | | | ٤٠٠ | ٤٨٠٠ |

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ٧٣٠,٢٠٠ | ٦٠,٨٥٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ٦٦,٠٠٠ | ٥,٥٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ٣٠,٠٠٠ | ٢,٥٠٠ | الإيجارات | |
| ٤,٠٠٠ | ٣٣٣ | المصاريف الإدارية | |
| ٤,٨٠٠ | ٤٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ٨٣٥,٠٠٠ | ٦٩,٥٨٣ | المجموع | |
| ٤١,٧٥٠ | ٣,٤٧٩ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ٨٧٦,٧٥٠ | ٧٣,٠٦٣ | 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 | ٤٣,٨٣٨ | نقدية | |
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ٤٣,٨٣٨ | ذمم | |
| . | . | مدنيون | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ٨٧,٦٧٥ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ١٧٥,٣٥٠ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| | ١٢٠ | ٢٠% | ٦٠٠ | ٣٠٠ | ٢ | معدات يدوية |
| | ٣٦٠ | ١٥% | ٢,٤٠٠ | ١,٢٠٠ | ٢ | مكيف هواء |
| | ٤٨٠ | | ٣,٠٠٠ | | | الإجمالي |

الأثاث

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|----------------|
| | ٢٠٠ | ١٠% | ٢,٤٠٠ | ٢,٤٠٠ | ١ | مكتب إداري |
| | ١,٨٧,٥ | ١٥% | ١,٢٥٠ | ٢٥٠ | ٥ | أرفف (متر) |
| | ٣٠٠ | ١٠% | ٣,٤٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١ | واجهه ألومنيوم |
| | ٦٨٧,٥ | | ٦,٤٥٠ | | | الإجمالي |

أصول أخرى

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------------|
| | ٧٥٠ | ١٥% | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ١ | ديكور داخلي |
| | ٤٥٠ | ١٥% | ٣,٤٠٠ | ٣,٤٠٠ | ١ | لوحة محل |
| | ١,٢٠٠ | | ٨,٤٠٠ | | | الإجمالي |

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| ٤٠ | ٤٨٠ | ٣,٤٠٠ | الألات والمعدات | |
| ٥٧ | ٦٨٨ | ٦,٤٥٠ | الأثاث | |
| ١٠٠ | ١,٢٠٠ | ٨,٤٠٠ | أصول أخرى | |
| ١٩٧ | ٢,٣٦٨ | ١٧,٤٥٠ | الإجمالي | |

مصرفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|-------------------|
| ١,٤٥٠ | مصرفات قانونية |
| ٢,٠٥٠ | مصرفات تأسيس أخرى |
| ٣,٥٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|---------|--------------|--------------------|
| ١٧٥,٣٥٠ | أصول متداولة | |
| ١٧,٤٥٠ | أصول ثابتة | |
| ٣,٥٠٠ | مصرفات تأسيس | |
| ١٩٦,٣٠٠ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| ٦٤١٠٠ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ١٩٠٤٠٠٠ | 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

| الشهر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | السنة ١ |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | %٥٠ | %٥٥ | %٦٠ | %٦٠ | %٦٥ | %٦٥ | %٧٠ | %٧٠ | %٧٠ | %٨٠ | %٨٠ | %٨٠ | - |
| الإيرادات | ٣٩٠٧٠٠ | ٤٣٤٦٧٠ | ٤٧٤٦٤٠ | ٤٧٤٦٤٠ | ٥١٤٦١٠ | ٥١٤٦١٠ | ٥٥٤٥٨٠ | ٥٥٤٥٨٠ | ٥٥٤٥٨٠ | ٦٣٤٥٢٠ | ٦٣٤٥٢٠ | ٦٣٤٥٢٠ | ٦٣٩٠١٧٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ٣٩٧ | ٤٣٧ | ٤٧٦ | ٤٧٦ | ٥١٦ | ٥١٦ | ٥٥٦ | ٥٥٦ | ٥٥٦ | ٦٣٥ | ٦٣٥ | ٦٣٥ | ٦٣٩٢ |
| (عمولات البيع) | ٣٩٧ | ٤٣٧ | ٤٧٦ | ٤٧٦ | ٥١٦ | ٥١٦ | ٥٥٦ | ٥٥٦ | ٥٥٦ | ٦٣٥ | ٦٣٥ | ٦٣٥ | ٦٣٩٢ |
| صافي الإيرادات | ٣٨٤٩٠٦ | ٤٢٤٧٩٧ | ٤٦٤٦٨٧ | ٤٦٤٦٨٧ | ٥٠٤٥٧٨ | ٥٠٤٥٧٨ | ٥٤٤٤٦٨ | ٥٤٤٤٦٨ | ٥٤٤٤٦٨ | ٦٢٤٢٥٠ | ٦٢٤٢٥٠ | ٦٢٤٢٥٠ | ٦٢٦٤٣٨٧ |
| التكاليف | | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٣٠٤٢٥٠ | ٣٣٤٤٦٨ | ٣٦٤٥١٠ | ٣٦٤٥١٠ | ٣٩٤٥٥٣ | ٣٩٤٥٥٣ | ٤٢٤٥٩٥ | ٤٢٤٥٩٥ | ٤٢٤٥٩٥ | ٤٨٤٦٨٠ | ٤٨٤٦٨٠ | ٤٨٤٦٨٠ | ٤٨٩٤٨٤٣ |
| الرواتب والأجور | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٥٤٥٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٤٤٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٤٨٠٠ |
| إهلاك الأصول | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ٢٤٣٦٨ |
| إجمالي التكاليف | ٣٩٤٣٥٦ | ٤٢٤٣٩٨ | ٤٥٤٤٤١ | ٤٥٤٤٤١ | ٤٨٤٤٨٣ | ٤٨٤٤٨٣ | ٥١٤٥٢٦ | ٥١٤٥٢٦ | ٥١٤٥٢٦ | ٥٧٤٦١١ | ٥٧٤٦١١ | ٥٧٤٦١١ | ٥٩٧٤٠١٠ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٤٥٠- | ٣٩٨ | ١٤٢٤٧ | ١٤٢٤٧ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٢٩٤٣٧٧ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٤٥٠- | ٣٩٨ | ١٤٢٤٧ | ١٤٢٤٧ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٢٩٤٣٧٧ |
| الزكاة | | | | | | | | | | | | | |
| صافي الربح | ٤٥٠- | ٣٩٨ | ١٤٢٤٧ | ١٤٢٤٧ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٥ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٢٤٠٩٤٣ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٤٤٦٣٩ | ٢٩٤٣٧٧ |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | — | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ٦٣٩,١٧٠ | ٨٠٩,٨٨٠ | ٨٥٧,٥٢٠ | ٩٠٥,١٦٠ | ٩٥٢,٨٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ٦,٣٩٢ | ٨,٠٩٩ | ٨,٥٧٥ | ٩,٠٥٢ | ٩,٥٢٨ |
| (عمولات البيع) | ٦,٣٩٢ | ٨,٠٩٩ | ٨,٥٧٥ | ٩,٠٥٢ | ٩,٥٢٨ |
| صافي الإيرادات | ٦٢٦,٣٨٧ | ٧٩٣,٦٨٢ | ٨٤٠,٣٧٠ | ٨٨٧,٠٥٧ | ٩٣٣,٧٤٤ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٤٨٩,٨٤٣ | ٦٢٠,٦٧٠ | ٦٥٧,١٨٠ | ٦٩٣,٦٩٠ | ٧٣٠,٢٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٦٦,٠٠٠ | ٦٦,٠٠٠ | ٦٦,٠٠٠ | ٦٦,٠٠٠ | ٦٦,٠٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤,٨٠٠ | ٤,٨٠٠ | ٤,٨٠٠ | ٤,٨٠٠ | ٤,٨٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٢,٣٦٨ | ٢,٣٦٨ | ٢,٣٦٨ | ٢,٣٦٨ | ٢,٣٦٨ |
| إجمالي التكاليف | ٥٩٧,٠١٠ | ٧٢٧,٨٣٨ | ٧٦٤,٣٤٨ | ٨٠٠,٨٥٨ | ٨٣٧,٣٦٨ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٢٩,٣٧٧ | ٦٥,٨٤٥ | ٧٦,٠٢٢ | ٨٦,١٩٩ | ٩٦,٣٧٧ |
| رسوم خدمة بنكية | . | . | . | . | . |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٢٩,٣٧٧ | ٦٥,٨٤٥ | ٧٦,٠٢٢ | ٨٦,١٩٩ | ٩٦,٣٧٧ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ٢٩,٣٧٧ | ٦٥,٨٤٥ | ٧٦,٠٢٢ | ٨٦,١٩٩ | ٩٦,٣٧٧ |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %١٤,٩٨ | %٣٣,٥٨ | %٣٨,٧٧ | %٤٣,٩٦ | %٤٩,١٥ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٤,٦٩ | %٨,٣٠ | %٩,٠٥ | %٩,٧٢ | %١٠,٣٢ |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|---------|-------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ٤٣,٨٣٨ | نقدية |
| | | موردون | | ٤٣,٨٣٨ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٨٧,٦٧٥ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ١٧٥,٣٥٠ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ١٩٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٦,٢٥٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ٣,٠٠٠ | آلات ومعدات |
| ١٩٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ٠ | مباني ومنشآت |
| ١٩٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ٦,١٠٠ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ١١,٥٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ٦,١٠٠ | | | | ٢٠,٧٥٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ١٩٦,١٠٠ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ١٩٦,١٠٠ | | 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 | ٤٣,٨٣٨ | ٤٣,٥٨٥ | ٤٤,١٨١ | ٤٥,٦٢٤,٤٨ | ٤٧,٠٦٨,٦٧ | ٤٩,٣٦٠,٦٣ | ٥١,٦٥٢,٦٦ | ٥٤,٤٤٨,٨٩ | ٥٧,٣٧٧,١٨ | ٥٩,٣٩٤,٤٧ | ٤٤,٧٩٧,٩٦ | ٤٤,٣٥٦,٤٤ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٣٨,٩٠٦ | ٤٢,٧٩٧ | ٤٦,٦٨٧ | ٤٦,٦٨٧ | ٥٠,٥٧٨ | ٥٠,٥٧٨ | ٥٤,٤٦٨ | ٥٤,٤٦٨ | ٥٤,٤٦٨ | ٦٢,٢٥٠ | ٦٢,٢٥٠ | ٦٢,٢٥٠ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٨٢,٧٤٤ | ٨٦,٣٨٢ | ٩٠,٨٦٨ | ٩٢,٣١٢ | ٩٧,٦٤٦ | ٩٩,٩٣٨ | ١٠٦,١٢١ | ١٠٣,٩٨٣ | ١٠١,٨٤٦ | ١٠٧,٤٨٩ | ١٠٧,٤٨٨ | ١٠٦,٦٠٦ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٣٠,٤٢٥ | ٣٣,٤٦٨ | ٣٦,٥١٠ | ٣٦,٥١٠ | ٣٩,٥٥٣ | ٣٩,٥٥٣ | ٤٢,٥٩٥ | ٤٢,٥٩٥ | ٤٢,٥٩٥ | ٤٨,٦٨٠ | ٤٨,٦٨٠ | ٤٨,٦٨٠ |
| الرواتب والأجور | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ | ٥,٥٠٠ |
| الإيجارات | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ |
| 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 | ٣٩,١٥٨ | ٤٢,٢٠١ | ٤٥,٢٤٣ | ٤٥,٢٤٣ | ٤٨,٢٨٦ | ٤٨,٢٨٦ | ٥٦,٦٠٦ | ٥٦,٦٠٦ | ٥٦,٦٠٦ | ٦٢,٦٩١ | ٦٢,٦٩١ | ٦٢,٦٩١ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ٤٣,٥٨٥ | ٤٤,١٨١ | ٤٥,٦٢٥ | ٤٧,٠٦٩ | ٤٩,٣٦١ | ٥١,٦٥٣ | ٥٤,٤٥١ | ٥٧,٣٧٧ | ٥٩,٣٩٩ | ٤٤,٧٩٨ | ٤٤,٣٥٦ | ٤٣,٩١٥ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|
| رصيد النقدية أول السنة | ٤٣٤٨٣٨ | ٤٣٤٩١٥ | ٤٨٤٧٩٤ | ٦٣٨٥٠٤٢٦٦٦٧ | ١٢٠٧٥٠٤٤ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٦٢٦٤٣٨٧ | ٧٩٣٤٦٨٢ | ٨٤٠٤٣٧٠ | ٨٨٧٤٠٥٧ | ٩٣٣٤٧٤٤ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٦٢٦٤٣٨٧ | ٨٣٧٤٥٩٧ | ٨٨٩٤١٦٤ | ٩٥٠٤٩٠٧ | ١٠٠٥٤٤٤٩٤ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٤٨٩٤٨٤٣ | ٦٢٠٤٦٧٠ | ٦٥٧٤١٨٠ | ٦٩٣٤٦٩٠ | ٧٣٠٤٢٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٦٦٤٠٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ | ٦٦٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٤٨٠٠ | ٤٤٨٠٠ | ٤٤٨٠٠ | ٤٤٨٠٠ | ٤٤٨٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ٣١٤٦٦٧ | ٦٣٤٣٣٣ | ٦٣٤٣٣٣ | ٣١٤٦٦٧ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ٦٢٦٤٣٠٩ | ٧٨٨٤٨٠٣ | ٨٢٥٤٣١٣ | ٨٣٠٤١٥٧ | ٨٣٥٤٠٠٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٤٣٤٩١٥ | ٤٨٤٧٩٤ | ٦٣٤٨٥٠ | ١٢٠٧٥٠ | ٢١٩٤٤٩٤ |