

مشروع محل أيس كريم

اسم المشروع:

الفكرة:

مشروع لبيع الأيس كريم والفيشار والحلويات و العصائر الطازجة وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

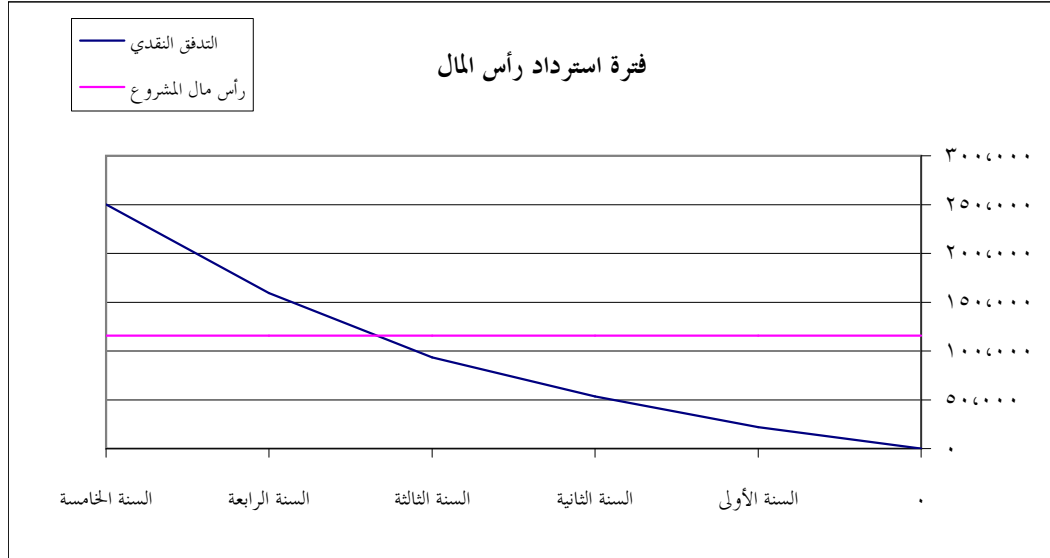
| | |
|--|----------------------|
| آلة صنع الأيس كريم، آلة صنع الفيشار، خلاط عصير، فريزر، مكيف هواء | الألات والمعدات |
| مساحة لا تقل عن ٥٢ متر مربع | الموقع |
| صاحب المشروع، عامل | القوة العاملة |
| مواد صنع الأيس كريم | المواد الخام (السلع) |
| كهرباء، ماء | المرافق والتسهيلات |

مخرجات المشروع:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| إيس كريم وعصائر طازجة وحلويات | المنتج/ الخدمة |
| | المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: |

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|--------|----------------------|---------|-------------------------------|
| ٩٢،١٩٠ | تكلفة الأصول الثابتة | ١١٥،٨٠٧ | تكلفة المشروع |
| ٢٠،٠٠٠ | مصرفات التأسيس | ٢١،٦١٧ | رأس المال العامل |
| | ٢٠،٩٨٧ | | الربح المتوقع في السنة الأولى |
| | %١٨،١٢ | | 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 |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| أيس كريم | ٣٩٠٠ | ٢ | ٧٨٠٠ | ٩٣٦٠٠ |
| فيشار | ٩٠٠ | ٣ | ٢٧٠٠ | ٣٢٤٠٠ |
| عصيرات مثلجة أو طازجة | ١٥٠٠ | ٤ | ٦٠٠٠ | ٧٢٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ١٦٥٠٠ | ١٩٨٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| حليب صنع الايس كريم (كرتون) | ٦ | ٥٠ | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ |
| بسكوت (كرتون) | ٣ | ١٠٠ | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ |
| كاسات بلاستيك (كرتون) | ٢ | ٦٠ | ١٢٠ | ١٤٤٠ |
| فواكه طازجة | ١ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٦٠٠٠ |
| فستق وتوت | ١ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٢٠٠ |
| فيشار | ١ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٠٠ |
| كاسات بلاستيك عصير | ٢ | ٧٥ | ١٥٠ | ١٨٠٠ |
| الإجمالي | | | ١٥٢٠ | ١٨٢٤٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|--------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| عامل | ١ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ١٤٤٠٠ |
| صاحب المشروع | ١ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٣٠٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٣٧٠٠ | ٤٤٤٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٥٢ متر مربع | ٣٠٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |
| الإجمالي | ٣٠٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ٨٠٠ | ٦٧ | |
| مصروفات تسويق (سنوي) | ١٢٠٠ | ١٠٠ | |
| أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| علاقات عامة وضيافة | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| مصروفات هاتف وجوال | ١٢٠٠ | ١٠٠ | |
| الإجمالي | ٤٤٠٠ | ٣٦٧ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| المياه | ٥٠ | ٦٠٠ |
| الكهرباء | ٤٠٠ | ٤٨٠٠ |
| الإجمالي | ٤٥٠ | ٥٤٠٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

| التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | البند |
|-----------------|-----------------|------------|
| ٤٢ | ٥٠٠ | صيانة عامة |
| ٤٢ | ٥٠٠ | الإجمالي |

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١٨,٢٤٠ | ١,٥٢٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ٤٤,٤٠٠ | ٣,٧٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ٣٠,٤٠٠ | ٢,٥٠٠ | الإيجارات | |
| ٤,٤٠٠ | ٣٦٧ | المصاريف الإدارية | |
| ٥,٤٠٠ | ٤٥٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ٥٠٠ | ٤٢ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
| ١٠٢,٩٤٠ | ٨,٥٧٨ | المجموع | |
| ٥,١٤٧ | ٤٢٩ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ١٠٨,٠٨٧ | ٩,٠٠٧ | 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 | ٥,٤٠٤ | نقدية | |
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ٥,٤٠٤ | ذمم | |
| . | . | مديون | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ١٠,٨٠٩ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ٢١,٦١٧ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

| البند | التكلفة (ريال) | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوي |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| تجهيز الموقع | ١٠,٠٠٠ | %١٠ | ١,٠٠٠ |
| المجموع | ١٠,٠٠٠ | | ١,٠٠٠ |

الآلات والمعدات

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك السنوي | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|-----------------------|--------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---------|
| جهاز الأيس كرم | ٢ | ٢٨,٠٠٠ | ٥٦,٠٠٠ | %١٥ | ٨,٤٠٠ | |
| جهاز تجهيز الفشار | ١ | ١,٤٨٥ | ١,٤٨٥ | %١٥ | ٢٢٧,٥ | |
| خلاطات عصير طازج | ٣ | ٢٨٠ | ٨٤٠ | %٢٠ | ١٦٨ | |
| ثلاجة حفظ عصائر (عرض) | ١ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | %١٠ | ٣٠٠ | |
| فريزر | ١ | ١,٤٧٠ | ١,٤٧٠ | %١٠ | ١٧٠ | |
| مكيف هواء مركزي | ٢ | ٤,٤٠٠ | ٨,٨٠٠ | %١٠ | ٨٠٠ | |
| جهاز الثلج المشور | ١ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | %١٠ | ٥٠٠ | |
| الإجمالي | | | ٧٦,٣٩٠ | | ١٠,٦١٥,٥ | |

الأثاث

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|-------------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| كراسي عالية | ٥ | ٢٠٠ | ١,٠٠٠ | %١٥ | ١٥٠ | |
| كراسي عمال | ٢ | ١٥٠ | ٣٠٠ | %١٠ | ٣٠ | |
| كاوتر | ١ | ١,٤٥٠ | ١,٤٥٠ | %١٠ | ١٥٠ | |
| الإجمالي | | | ٢,٧٥٠ | | ٣٣٠ | |

أصول أخرى

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|----------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| لوحة محل | ١ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | %١٠ | ٣٠٠ | |
| الإجمالي | | | ٣,٠٠٠ | | ٣٠٠ | |

| البند | التكلفة | الاهلاك السنوي | الاهلاك الشهري | الأصول الثابتة |
|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| المنشآت والمباني | ١٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٨٣ | |
| الآلات والمعدات | ٧٦,٣٩٠ | ١٠,٦١٦ | ٨٨٥ | |
| الأثاث | ٢,٧٥٠ | ٣٣٠ | ٢٨ | |
| أصول أخرى | ٣,٠٠٠ | ٣٠٠ | ٢٥ | |
| الإجمالي | ٩٢,١٤٠ | ١٢,٢٤٦ | ١,٠٠٢ | |

مصروفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|--------------------|
| ٢٤,٠٠٠ | مصروفات تأسيس أخرى |
| | |
| ٢٤,٠٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|---------|---------------|--------------------|
| ٢١,٦١٧ | أصول متداولة | |
| ٩٢,١٩٠ | أصول ثابتة | |
| ٢٤,٠٠٠ | مصروفات تأسيس | |
| ١١٥,٨٠٧ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| ١٥,٨٠٧ | 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 |
| ١٣٢٤٨٢٥ | ١٣٤٢٠٠ | ١٣٤٢٠٠ | ١٣٤٢٠٠ | ١١٤٥٥٠ | ١١٤٥٥٠ | ١١٤٥٥٠ | ١٠٤٧٢٥ | ١٠٤٧٢٥ | ٩٤٩٠٠ | ٩٤٩٠٠ | ٩٤٠٧٥ | ٨٤٢٥٠ | الإيرادات |
| ١٤٣٢٨ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٩٩ | ٩٩ | ٩١ | ٨٣ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ١٤٣٢٨ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٩٩ | ٩٩ | ٩١ | ٨٣ | (عمولات البيع) |
| ١٣٠٤١٦٩ | ١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٩٣٦ | ١١٤٣١٩ | ١١٤٣١٩ | ١١٤٣١٩ | ١٠٤٥١١ | ١٠٤٥١١ | ٩٤٧٠٢ | ٩٤٧٠٢ | ٨٤٨٩٤ | ٨٤٠٨٥ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| ١٢٤٢٣٦ | ١٤٢١٦ | ١٤٢١٦ | ١٤٢١٦ | ١٤٠٦٤ | ١٤٠٦٤ | ١٤٠٦٤ | ٩٨٨ | ٩٨٨ | ٩١٢ | ٩١٢ | ٨٣٦ | ٧٦٠ | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٤٤٤٤٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | ٣٤٧٠٠ | الرواتب والأحور |
| ٣٠٤٠٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | الإيجارات |
| ٤٤٤٠٠ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | المصاريف الإدارية |
| ٥٤٤٠٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ٥٠٠ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار |
| ١٢٤٢٤٦ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | ١٤٠٢٠ | إهلاك الأصول |
| ١٠٩٤١٨٢ | ٩٤٢٩٥ | ٩٤٢٩٥ | ٩٤٢٩٥ | ٩٤١٤٣ | ٩٤١٤٣ | ٩٤١٤٣ | ٩٤٠٦٧ | ٩٤٠٦٧ | ٨٤٩٩١ | ٨٤٩٩١ | ٨٤٩١٥ | ٨٤٨٣٩ | إجمالي التكاليف |
| ٢٠٤٩٨٧ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ١٤٤٤٤ | ١٤٤٤٤ | ٧١١ | ٧١١ | ٢١- | ٧٥٤- | إجمالي ربح التشغيل |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | رسوم خدمة بنكية |
| ٢٠٤٩٨٧ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ١٤٤٤٤ | ١٤٤٤٤ | ٧١١ | ٧١١ | ٢١- | ٧٥٤- | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ٢٠٤٩٨٧ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٣٤٦٤١ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ٢٤١٧٦ | ١٤٤٤٤ | ١٤٤٤٤ | ٧١١ | ٧١١ | ٢١- | ٧٥٤- | صافي الربح |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | - | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ١٣٢,٨٢٥ | ١٦٨,٣٠٠ | ١٧٨,٢٠٠ | ١٨٨,٤١٠ | ١٩٨,٤٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ١,٣٢٨ | ١,٦٨٣ | ١,٧٨٢ | ١,٨٨١ | ١,٩٨٠ |
| (عمولات البيع) | ١,٣٢٨ | ١,٦٨٣ | ١,٧٨٢ | ١,٨٨١ | ١,٩٨٠ |
| صافي الإيرادات | ١٣٠,١٦٩ | ١٦٤,٩٣٤ | ١٧٤,٦٣٦ | ١٨٤,٣٣٨ | ١٩٤,٠٤٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٢,٢٣٦ | ١٥,٥٠٤ | ١٦,٤١٦ | ١٧,٣٢٨ | ١٨,٢٤٠ |
| الرواتب والأجور | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
| إهلاك الأصول | ١٢,٢٤٦ | ١٢,٢٤٦ | ١٢,٢٤٦ | ١٢,٢٤٦ | ١٢,٢٤٦ |
| إجمالي التكاليف | ١٠٩,١٨٢ | ١١٢,٤٥٠ | ١١٣,٣٦٢ | ١١٤,٢٧٤ | ١١٥,١٨٦ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٢٠,٩٨٧ | ٥٢,٤٨٥ | ٦١,٢٧٥ | ٧٠,٠٦٥ | ٧٨,٨٥٥ |
| رسوم خدمة بنكية | . | . | . | . | . |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٢٠,٩٨٧ | ٥٢,٤٨٥ | ٦١,٢٧٥ | ٧٠,٠٦٥ | ٧٨,٨٥٥ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ٢٠,٩٨٧ | ٥٢,٤٨٥ | ٦١,٢٧٥ | ٧٠,٠٦٥ | ٧٨,٨٥٥ |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %١٨,١٢ | %٤٥,٣٢ | %٥٢,٩١ | %٦٠,٥٠ | %٦٨,٠٩ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %١٦,١٢ | %٣١,٨٢ | %٣٥,٠٩ | %٣٨,٠١ | %٤٠,٦٤ |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|---------|-------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ٥,٤٠٤ | نقدية |
| | | موردون | | ٥,٤٠٤ | مدينون وعملاء |
| | | | | ١٠,٨٠٩ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| | | مجموع الخصوم المتداولة | ٢١,٦١٧ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | ٠ | | | |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ١٠٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٢,٨٠٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ٧٦,٣٩٠ | آلات ومعدات |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ١٠٠,٠٠٠ | مباني ومنشآت |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ١٥,٨٠٧ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ٥,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ١٥,٨٠٧ | | | | ٩٤,١٩٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ١١٥,٨٠٧ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ١١٥,٨٠٧ | | 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 | ٥,٤٠٤ | ٥,٦٧١ | ٦,٦٧٠ | ٨,٤٠٢ | ١٠,١٣٤ | ١٢,٥٩٨ | ١٥,٠٦٢ | ١٥,٤٨١ | ١٥,٩٠٠ | ١٦,٣١٩ | ١٨,٢٠٢ | ٢٠,٠٨٦ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٨,٠٨٥ | ٨,٨٩٤ | ٩,٧٠٢ | ٩,٧٠٢ | ١٠,٥١١ | ١٠,٥١١ | ١١,٣١٩ | ١١,٣١٩ | ١١,٣١٩ | ١٢,٩٣٦ | ١٢,٩٣٦ | ١٢,٩٣٦ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٣,٤٨٩ | ١٤,٥٦٥ | ١٦,٣٧٢ | ١٨,٤١٠ | ٢٠,٦٤٤ | ٢٣,١٠٨ | ٢٦,٣٨١ | ٢٦,٨٠٠ | ٢٧,٢١٩ | ٢٩,٢٥٥ | ٣١,٤٣٨ | ٣٣,٠٢٢ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٧٦٠ | ٨٣٦ | ٩١٢ | ٩١٢ | ٩٨٨ | ٩٨٨ | ٩٨٨ | ٩٨٨ | ٩٨٨ | ١,٠٦٤ | ١,٢١٦ | ١,٢١٦ |
| الرواتب والأجور | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ | ٣,٧٠٠ |
| 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 | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ | ٣٦٧ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ |
| 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 | ٧,٨١٨ | ٧,٨٩٤ | ٧,٩٧٠ | ٧,٩٧٠ | ٨,٠٤٦ | ٨,٠٤٦ | ٨,٠٤٦ | ٨,٠٤٦ | ٨,٠٤٦ | ١١,٠٥٢ | ١١,٠٥٢ | ١١,٠٥٢ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ٥,٦٧١ | ٦,٦٧٠ | ٨,٤٠٢ | ١٠,١٣٤ | ١٢,٥٩٨ | ١٥,٠٦٢ | ١٥,٤٨١ | ١٥,٩٠٠ | ١٦,٣١٩ | ١٨,٢٠٢ | ٢٠,٠٨٦ | ٢١,٩٧٠ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| رصيد النقدية أول السنة | ٥٤,٤٠٤ | ٢١,٩٧٠ | ٥٣,٣٦٧ | ٩٣,٥٥٤ | ١٥٩,١٩٧ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٣٠,١٦٩ | ١٦٤,٩٣٤ | ١٧٤,٦٣٦ | ١٨٤,٣٣٨ | ١٩٤,٠٤٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٣٥,٥٧٣ | ١٨٦,٩٠٤ | ٢٢٨,٠٠٣ | ٢٧٧,٨٩٢ | ٣٥٣,٢٣٧ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٢,٢٣٦ | ١٥,٥٠٤ | ١٦,٤١٦ | ١٧,٣٢٨ | ١٨,٢٤٠ |
| الرواتب والأجور | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ | ٤٤,٤٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ | ٥,٤٠٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ١٦,٦٦٧ | ٣٣,٣٣٣ | ٣٣,٣٣٣ | ١٦,٦٦٧ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ١١٣,٦٠٣ | ١٣٣,٥٣٧ | ١٣٤,٤٤٩ | ١١٨,٦٩٥ | ١٠٢,٩٤٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٢١,٩٧٠ | ٥٣,٣٦٧ | ٩٣,٥٥٤ | ١٥٩,١٩٧ | ٢٥٠,٢٩٧ |