

مطعم كباب بلدي

اسم المشروع:

الفكرة:

مطعم لتقديم الوجبة شعبية (كباب، كفتة، اوصال، شيش طاووق).

خصائص ومدخلات المشروع:

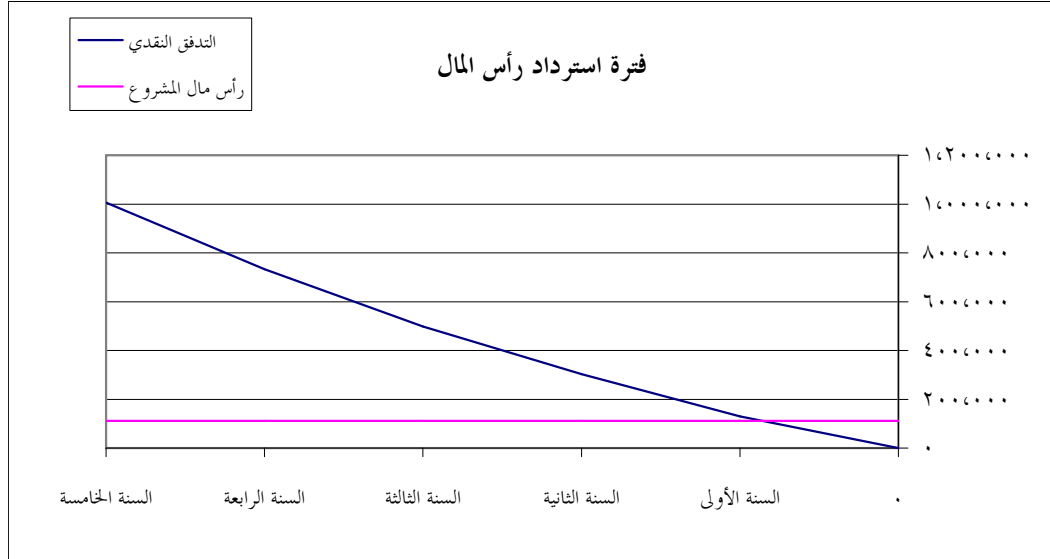
الآلات والمعدات	كانون، أسياخ، فرامة لحم، ثلاثيات حفظ اللحم، ثلاثية عرض، أدوات تقطيع، أدوات مباشرة وتقديم
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٦ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة
المواد الخام (السلع)	لحم، مفروم، شيش طاووق، خضروات، طحينة، غيرها.
المرافق والتسهيلات	ماء، كهرباء، فحم

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	وجبة كباب، كفتة، شيش طاووق
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١١١،٤٠٢	تكلفة الأصول الثابتة	٣٢،٦٥٠
رأس المال العامل	٧٤،٧٥٢	مصرفات التأسيس	٤،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١٢٢،٨٤٤		
معدل العائد على الاستثمار:	%١١٠،٢٧		



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
كتاب أوصال (كجم)	٥٠٠	٣٦٠	١٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠
كتاب كفتة (كجم)	٥٠٠	٣٦٠	١٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠
شيش طاووق (كجم)	٥٠٠	٣٥٠	١٧٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٥٣٥٠٠٠	٦٤٢٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم (كجم)	٧٠٠	١٥٠٠	١٠٥٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠
صدور دجاج (كجم)	٥٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
خضروات وطحينة	٦٠٠	١٠٠٠	٦٠٠٠	٧٠٢٠٠
خبز	٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٨٠٠
الإجمالي			١٥٥٠٠٠	١٨٦٠٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
عامل	٣	١٠٥٠٠	٤٥٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
الإجمالي			٨٥٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
محل بمساحة ٦٠ متر مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٥٠٠	١٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٠٦٠٠	٣٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٣٠	١٥٦٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
فحم	١٠٣٠٠	١٥٤٦٠٠
الإجمالي	١٠٩٣٠	٢٣٤١٦٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١٠٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١٠٢٠٠	١٠٠

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
١٨٦,٠٠٠	١٥,٥٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٠٢,٠٠٠	٨,٥٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	الإيجارات	
٣,٦٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية	
٢٣,١٦٠	١,٩٣٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٢٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٥٥,٩٦٠	٢٩,٦٦٣	المجموع	
١٧,٧٩٨	١,٤٨٣	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٧٣,٧٥٨	٣١,١٤٧	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة		
طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨,٦٨٨	نقدية
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨,٦٨٨	ذمم
.	.	مدينون
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٧,٣٧٦	مخزون بأنواعه
.	.	أصوم متداولة أخرى
	٧٤,٧٥٢	الإجمالي

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
أنشآت داخلية	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
مدخنة	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠
المجموع	٨,٠٠٠		٨٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كانون فحم	٣	١٥٠	٤٥٠	%١٥	٦٧,٥٠	
شفاط هواء	٢	٣٠٠	٦٠٠	%٢٠	١٢٠	
أسياخ حديد	٣٠٠	٢	٦٠٠	%٢٠	١٢٠	
ثلاجة مشروبات غازية	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%١٠	٣٠٠	
مكيف هواء	٤	١,٤٢٠	٤,٤٨٠	%١٥	٧٢٠	
فرامة لحم	٢	١,٤٥٠	٣,٤٠٠	%١٥	٤٥٠	
أدوات تقطيع	٣	٢٠٠	٦٠٠	%٢٠	١٢٠	
معدات أخرى	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%١٥	٢٢٥	
أدوات مباشرة وتقديم	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%٢٠	٦٠٠	
الإجمالي			١٧,٥٥٠		٢٧٢٢,٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات طعام	٥	٥٠٠	٢,٥٠٠	%٢٠	٥٠٠	
مكتب إداري	١	١,٤٠٠	١,٤٠٠	%١٠	١٠٠	
طاولات تحضير	٢	٣٠٠	٦٠٠	%١٠	٦٠	
الإجمالي			٤,٥٠٠		٦٦٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٤٠٠		٣٠٠	

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٦٧	٨٠٠	٨,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٢٢٧	٢,٧٢٣	١٧,٥٥٠	الآلات والمعدات	
٥٥	٦٦٠	٤,١٠٠	الأثاث	
٢٥	٣٠٠	٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٣٧٤	٤,٤٨٣	٣٢,٦٥٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤,٠٠٠	رسوم تسجيل
٣٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٤٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٧٤,٧٥٢	أصول متداولة	
٣٢,٦٥٠	أصول ثابتة	
٤٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١١١,٤٠٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١١,٤٠٢	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
٤٣٠٠٦٧٥	٤٢٠٨٠٠	٤٢٠٨٠٠	٤٢٠٨٠٠	٣٧٠٤٥٠	٣٧٠٤٥٠	٣٧٠٤٥٠	٣٤٠٧٧٥	٣٤٠٧٧٥	٣٢٠١٠٠	٣٢٠١٠٠	٢٩٠٤٢٥	٢٦٠٧٥٠	الإيرادات
٤٠٣٠٧	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٤٨	٣٤٨	٣٢١	٣٢١	٢٩٤	٢٦٨	(خصم الترويج ومردودات)
٤٠٣٠٧	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٤٨	٣٤٨	٣٢١	٣٢١	٢٩٤	٢٦٨	(عمولات البيع)
٤٢٢٠٦٢	٤١٠٩٤٤	٤١٠٩٤٤	٤١٠٩٤٤	٣٦٠٧٠١	٣٦٠٧٠١	٣٦٠٧٠١	٣٤٠٠٨٠	٣٤٠٠٨٠	٣١٠٤٥٨	٣١٠٤٥٨	٢٨٠٨٣٧	٢٦٠٢١٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٢٤٠٧٧٥	١٢٠٤٠٠	١٢٠٤٠٠	١٢٠٤٠٠	١٠٠٨٥٠	١٠٠٨٥٠	١٠٠٨٥٠	١٠٠٠٧٥	١٠٠٠٧٥	٩٠٣٠٠	٩٠٣٠٠	٨٠٥٢٥	٧٠٧٥٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٠٢٠٠٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	الرواتب والأحور
٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	الإيجارات
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية
٢٣٠١٦٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٠٤٨٣	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	إهلاك الأصول
٢٩٩٠٢١٨	٢٦٠٩٣٧	٢٦٠٩٣٧	٢٦٠٩٣٧	٢٥٠٣٨٧	٢٥٠٣٨٧	٢٥٠٣٨٧	٢٤٠٦١٢	٢٤٠٦١٢	٢٣٠٨٣٧	٢٣٠٨٣٧	٢٣٠٠٦٢	٢٢٠٢٨٧	إجمالي التكاليف
١٢٢٠٨٤٤	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	٩٠٤٦٨	٩٠٤٦٨	٧٠٦٢١	٧٠٦٢١	٥٠٧٧٥	٣٠٩٢٨	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٢٢٠٨٤٤	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	٩٠٤٦٨	٩٠٤٦٨	٧٠٦٢١	٧٠٦٢١	٥٠٧٧٥	٣٠٩٢٨	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٢٢٠٨٤٤	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١٥٠٠٠٧	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	١١٠٣١٤	٩٠٤٦٨	٩٠٤٦٨	٧٠٦٢١	٧٠٦٢١	٥٠٧٧٥	٣٠٩٢٨	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٣٠,٦٧٥	٥٤٥,٧٠٠	٥٧٧,٨٠٠	٦٠٩,٩٠٠	٦٤٢,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤,٣٠٧	٥,٤٥٧	٥,٧٧٨	٦,٠٩٩	٦,٤٢٠
(عمولات البيع)	٤,٣٠٧	٥,٤٥٧	٥,٧٧٨	٦,٠٩٩	٦,٤٢٠
صافي الإيرادات	٤٢٢,٠٦٢	٥٣٤,٧٨٦	٥٦٦,٢٤٤	٥٩٧,٧٠٢	٦٢٩,١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤,٧٧٥	١٥٨,١٠٠	١٦٧,٤٠٠	١٧٦,٧٠٠	١٨٦,٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٣,١٦٠	٢٣,١٦٠	٢٣,١٦٠	٢٣,١٦٠	٢٣,١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠
إهلاك الأصول	٤,٤٨٣	٤,٤٨٣	٤,٤٨٣	٤,٤٨٣	٤,٤٨٣
إجمالي التكاليف	٢٩٩,٢١٨	٣٣٢,٥٤٣	٣٤١,٨٤٣	٣٥١,١٤٣	٣٦٠,٤٤٣
إجمالي ربح التشغيل	١٢٢,٨٤٤	٢٠٢,٢٤٤	٢٢٤,٤٠٢	٢٤٦,٥٦٠	٢٦٨,٧١٨
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٢٢,٨٤٤	٢٠٢,٢٤٤	٢٢٤,٤٠٢	٢٤٦,٥٦٠	٢٦٨,٧١٨
الزكاة					
صافي الربح	١٢٢,٨٤٤	٢٠٢,٢٤٤	٢٢٤,٤٠٢	٢٤٦,٥٦٠	٢٦٨,٧١٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١١٠,٢٧	%١٨١,٥٤	%٢٠١,٤٣	%٢٢١,٣٢	%٢٤١,٢٢
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٩,١١	%٣٧,٨٢	%٣٩,٦٣	%٤١,٢٥	%٤٢,٧١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٨,٦٨٨	نقدية
		موردون		١٨,٦٨٨	مدينون وعملاء
				٣٧,٣٧٦	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٤,٧٥٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,١٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٧,٥٥٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٨,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١١,٤٠٢	حقوق الملكية (رأس المال)		٧,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١١,٤٠٢				٣٦,٦٥٠	مجموع الأصول الثابتة
١١١,٤٠٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١١,٤٠٢		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	١٨٠٦٨٨	٢٢٠٩٩٠	٢٩٠١٣٨	٣٧٠١٣٢	٤٥٠١٢٧	٥٤٠٩٦٨	٦٤٠٨٠٩	٧٣٠٧١٩	٨٢٠٦٢٩	٩١٠٥٣٩	١٠٤٠١٤٢	١١٦٠٧٤٥
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٦٠٢١٥	٢٨٠٨٣٧	٣١٠٤٥٨	٣١٠٤٥٨	٣٤٠٠٨٠	٣٤٠٠٨٠	٣٦٠٧٠١	٣٦٠٧٠١	٣٦٠٧٠١	٤١٠٩٤٤	٤١٠٩٤٤	٤١٠٩٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٤٠٩٠٣	٥١٠٨٢٦	٦٠٠٥٩٦	٦٨٠٥٩٠	٧٩٠٢٠٧	٨٩٠٤٤٨	١٠١٠٥١٠	١١٠٠٤٢٠	١١٩٠٣٣٠	١٣٣٠٤٨٣	١٤٦٠٠٨٦	١٥٨٠٦٨٩
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٠٧٥٠	٨٠٥٢٥	٩٠٣٠٠	٩٠٣٠٠	١٠٠٠٧٥	١٠٠٠٧٥	١٠٠٠٨٥٠	١٠٠٠٨٥٠	١٠٠٠٨٥٠	١٢٠٤٠٠	١٢٠٤٠٠	١٢٠٤٠٠
الرواتب والأجور	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠
الإيجارات	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣
المصاريف الإدارية	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠	١٠٩٣٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
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	٢١٠٩١٣	٢٢٠٦٨٨	٢٣٠٤٦٣	٢٣٠٤٦٣	٢٤٠٢٣٨	٢٤٠٢٣٨	٢٧٠٧٩١	٢٧٠٧٩١	٢٧٠٧٩١	٢٩٠٣٤١	٢٩٠٣٤١	٢٩٠٣٤١
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٢٠٩٩٠	٢٩٠١٣٨	٣٧٠١٣٢	٤٥٠١٢٧	٥٤٠٩٦٨	٦٤٠٨٠٩	٧٣٠٧١٩	٨٢٠٦٢٩	٩١٠٥٣٩	١٠٤٠١٤٢	١١٦٠٧٤٥	١٢٩٠٣٤٨

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٨٤٦٨٨	١٢٩٤٣٤٨	٣٠٢٤٧٤٠	٤٩٨٤٢٩١	٧٣٢٤٦٦٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤٢٢٤٠٦٢	٥٣٤٤٧٨٦	٥٦٦٤٢٤٤	٥٩٧٤٧٠٢	٦٢٩٤١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٤٠٤٧٤٩	٦٦٤٤١٣٤	٨٦٨٤٩٨٤	١٤٠٩٥٤٩٩٣	١٠٣٦١٤٨٢٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤٤٧٧٥	١٥٨٤١٠٠	١٦٧٤٤٠٠	١٧٦٤٧٠٠	١٨٦٤٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٣٤١٦٠	٢٣٤١٦٠	٢٣٤١٦٠	٢٣٤١٦٠	٢٣٤١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٣٣٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣١١٤٤٠٢	٣٦١٤٣٩٣	٣٧٠٤٦٩٣	٣٦٣٤٣٢٧	٣٥٥٤٩٦٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٢٩٤٣٤٨	٣٠٢٤٧٤٠	٤٩٨٤٢٩١	٧٣٢٤٦٦٦	١٠٠٥٤٨٦٦