

## اسم المشروع: مطعم ومقلي سمك

### الفكرة:

مطعم لبيع وقلي السمك ومكملاته من صيدانية وغيرها.

### خصائص ومدخلات المشروع:

مستلزمات مطبخ (موقد، مقل، أدوات طهي، 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

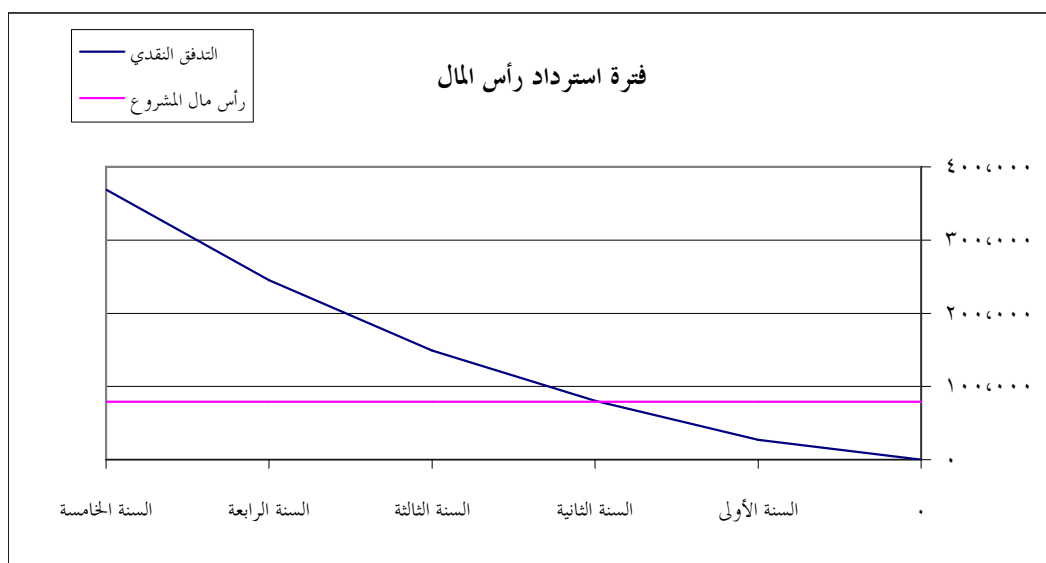
### مخرجات المشروع:

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
١٩,٠٠٧%			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)	١,٥٠٠,٤٠	٢٥,٤٠	٣٧,٥٠٠	٤٥٠,٤٠٠
قلي (سمك من خارج الخل) (كيلو حرام)	١,٠٠٠,٤٠	٤,٤٠	٤,٤٠٠	٤٨,٤٠٠
إجمالي الإيرادات			٤١,٥٠٠	٤٩٨,٤٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	متوسط الكمية الشهرية	متوسط تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سمك بأنواعه (كيلو حرام)	٧٥٠	١٥,٤٠٠	١١,٤٢٥٠	١٣٥,٤٠٠
رز (٠.٥ كجم)	٨	١٥٠,٤٠٠	١,٤١٢٥	١٣,٥٠٠
توابل سمك (كيلو حرام)	١٠	٣٠,٤٠٠	٣٠٠	٣,٤٠٠
زيت قلي (٠.٥ لتر)	١٠	٧٠,٤٠٠	٧٠٠	٨,٤٤٠
مواد أخرى	١	١,٠٠٠,٤٠٠	١,٤٠٠٠	١٢,٤٠٠
الإجمالي			١٤,٤٣٧٥	١٧٢,٥٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠	٣٦,٤٠٠
طباخ	٢	٢,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤٨,٤٠٠
مباشر	٢	١,٥٠٠	٣,٤٠٠	٣٦,٤٠٠
الإجمالي			١٠,٤٠٠	١٢٠,٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٠١ متر مربع	٥٠,٤٠٠	٤,١٦٧	
الإجمالي	٥٠,٤٠٠	٤,١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٤٠٠	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

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

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٤٠٣٧٥	١٧٢٠٥٠٠
الرواتب والأجور	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠١٦٧	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٢٠	١٢٠٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	٢٠٠٠٠
المجموع	٣٠٠٣٦٢	٣٦٤٠٣٤٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١٠٥١٨	١٨٠٢١٧
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٣١٠٨٨٠	٣٨٢٠٥٥٧

تكاليف التشغيل  
(ماعد الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة			
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
	نقدية	١٩,١٢٨	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	مخزون بأنواعه	٥,٠٠٠	افتراضي
	الإجمالي	٢٤,١٢٨	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

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

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مقلى سمك	١	٢٠٠	٢٠٠	٢٠%	٤٠	
قدر رز كبير	٢	١٥٠	٣٠٠	٢٠%	٦٠	
معدات يدوية	١	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠%	٢٠٠	
موقد كبير	١	١٥٠	١٥٠	١٠%	١٥	
مكيف هواء	٤	١٤,٢٠٠	٤٤,٨٠٠	١٠%	٤٨٠	
شفاط هواء	٢	٤٥٠	٩٠٠	١٠%	٩٠	
اسطوانات غاز	٣	٢٢٠	٦٦٠	١٠%	٦٦	
صحن مباشرة	٥٠	٥	٢٥٠	٢٠%	٥٠	
كماليات أخرى للمباشرة	٣٠	٥	١٥٠	٢٠%	٣٠	
الإجمالي			٩,٤١٠		١,٠٣١	

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%	١٥٠٠	
الإجمالي			١٧,٥٠٠		١٧٥٠	

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

مصرفات التأسيس

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

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

البند	تفصيل	القيمة	الخصوم وحقوق الملكية
تمويل شخصي	قيمة التمويل	٩,١٣٨	
قرض حسن	قيمة القرض	٧٠,٤٠٠	
	عدد سنوات السداد	٣	
قرض بنك تجاري	قيمة القرض		
	عدد سنوات السداد	٥	
	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	٢٠,٧٥٠	٢٢,٨٢٥	٢٤,٩٠٠	٢٤,٩٠٠	٢٦,٩٧٥	٢٦,٩٧٥	٢٩,٠٥٠	٢٩,٠٥٠	٢٩,٠٥٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٣٣٤,٠٧٥
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٨	٢٢٨	٢٤٩	٢٤٩	٢٧٠	٢٧٠	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣,٣٤١
(عمولات البيع)	٢٠٨	٢٢٨	٢٤٩	٢٤٩	٢٧٠	٢٧٠	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣,٣٤١
صافي الإيرادات	٢٠,٣٣٥	٢٢,٣٦٩	٢٤,٤٠٢	٢٤,٤٠٢	٢٦,٤٣٦	٢٦,٤٣٦	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢٧,٣٩٤
التكاليف													
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	١١٥,٧١٩
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	١٢٠,٠٠٠
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	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢,٨٠٠
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	١٧,٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٤,٧٤٦
إجمالي التكاليف	٢٣,٥٧٠	٢٤,٢٨٨	٢٥,٠٠٧	٢٥,٠٠٧	٢٥,٧٢٦	٢٥,٧٢٦	٢٦,٤٤٥	٢٦,٤٤٥	٢٦,٤٤٥	٢٧,٨٨٢	٢٧,٨٨٢	٢٧,٨٨٢	٣١٢,٣٠٥
إجمالي ربح التشغيل	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦٠٥-	٦٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦٠٥-	٦٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩
الزكاة													
صافي الربح	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦٠٥-	٦٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩

## قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٣٤٠٧٥	٤٢٣٠٣٠٠	٤٤٨٠٢٠٠	٤٧٣٠١٠٠	٤٩٨٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
(عمولات البيع)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
صافي الإيرادات	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
التكاليف					
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
إهلاك الأصول	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦
إجمالي التكاليف	٣١٢٠٣٠٥	٣٤٣٠٢١١	٣٥١٠٨٣٦	٣٦٠٠٤٦١	٣٦٩٠٠٨٦
إجمالي ربح التشغيل	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤
الزكاة					
صافي الربح	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٩٠٠٧	%٩٠٠٥٠	%١١٠٠٤٤	%١٣٠٠٣٨	%١٥٠٠٣١
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤٠٦١	%١٧٠٢٧	%١٩٠٩٠	%٢٢٠٢٥	%٢٤٠٣٧



## 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	١٥,٠٠٠		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 بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٩,١٢٨	٢٧,٢٩٦	٨٠,٣٣٢	١٤٩,١٤٤	٢٤٥,٤٠١
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٢٧,٣٩٤	٤١٤,٨٣٤	٤٣٩,٢٣٦	٤٦٣,٦٣٨	٤٨٨,٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤٦,٥٢١	٤٤٢,١٣٠	٥١٩,٥٦٨	٦١٢,٧٨٢	٧٣٣,٤٤١
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥,٧١٩	١٤٦,٦٢٥	١٥٥,٢٥٠	١٦٣,٨٧٥	١٧٢,٥٠٠
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	١٧,٠٤٠	١٧,٠٤٠	١٧,٠٤٠	١٧,٠٤٠	١٧,٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١,٦٦٧	٢٣,٣٣٣	٢٣,٣٣٣	١١,٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣١٩,٢٢٥	٣٦١,٧٩٨	٣٧٠,٤٢٣	٣٦٧,٣٨٢	٣٦٤,٣٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٧,٢٩٦	٨٠,٣٣٢	١٤٩,١٤٤	٢٤٥,٤٠١	٣٦٩,١٠١