

اسم المشروع: توزيع مواد غذائية

الفكرة:

تقوم فكرة المشروع شراء المواد الغذائية من تجار الجملة ومن ثم توزيعها على مراكز البيع بالتجزئة (بقالات، ميني ماركت).

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، سيارات توزيع.	الآلات والمعدات
مكتب + مخزن	الموقع
مدير (منسق) + سائق	القوة العاملة
مواد غذائية	المواد الخام (السلع)
كهرباء + بترين	المرافق والتسهيلات

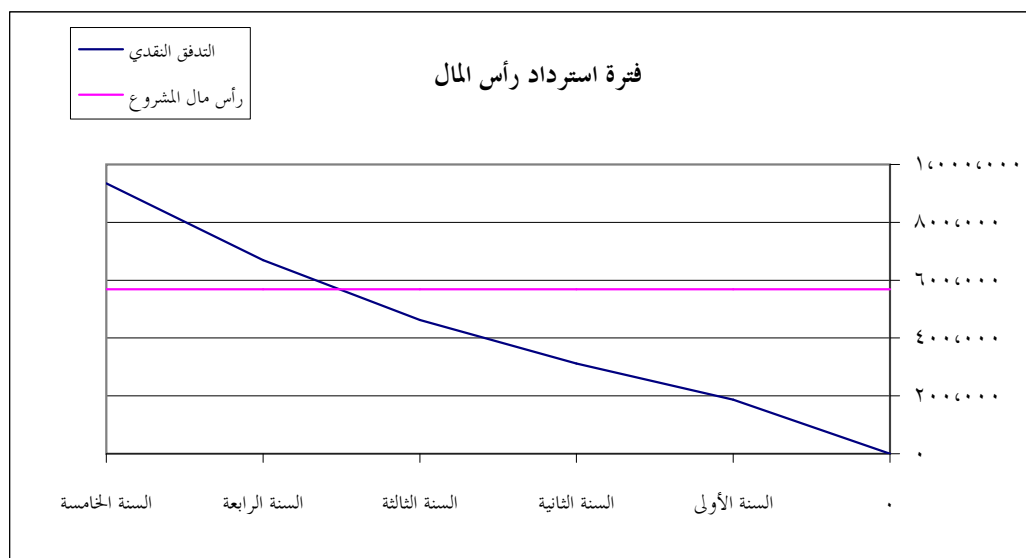
مخرجات المشروع:

توزيع مواد غذائية على البقالات	المنتج/ الخدمة
--------------------------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: توصيل المواد الغذائية إلى مراكز البيع بالتجزئة مما يقلل الذهاب إلى المراكز الكبيرة.

أهم الخصائص المالية:

١٠٢,٤٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٥٦٨,٣٥٨	تكلفة المشروع
٤,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٤٦١,٩٥٨	رأس المال العامل
١٤٥,٢٣٤			الربح المتوقع في السنة الأولى
٢٥,٥٥%			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
توزيع مواد غذائية (كجم)	٣٦٠٠٠	٦٤٠	٢١٦٤٠٠٠	٢٥٩٢٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢١٦٤٠٠٠	٢٥٩٢٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
مواد غذائية (كجم)	٣٦٤٠٠٠	٤٤٧٥	١٧١٤٠٠٠	٢٠٥٢٤٠٠٠
			٠	٠
الإجمالي			١٧١٤٠٠٠	٢٠٥٢٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
سائق ومندوب مبيعات	٢	٢٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
الإجمالي			٧٤٠٠٠	٨٤٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
إيجار مستودع (١٠٠ م ^٢)	١٠٠٠٠٠	٨٣٣	
إيجار مكتب إداري (٣٠ م ^٢)	١٠٠٠٠٠	٨٣٣	
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠	١٤٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفوات تسويق (سنوي)	٢٤٠٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٤٤٠٠٠	٣٣٣	
علاقات عامة وضيافة	١٠٢٠٠	١٠٠	
مصرفوات هاتف وجوال	٥٤٤٠٠	٤٥٠	
الإجمالي	١٣٤٨٠٠	١٠١٥٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٤٠٠	٤٨٠٠
بترين	١٤٦٠٠	١٩٤٢٠٠
الإجمالي	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة لسيارتين	٦٤٠٠٠	٥٠٠
الإجمالي	٦٤٠٠٠	٥٠٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٧١٤٠٠٠	٢٠٠٥٢٠٠٠
الرواتب والأجور	٧٤٠٠٠	٨٤٤٠٠٠
الإيجارات	١٤٦٦٧	٢٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤١٥٠	١٣٤٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٦٤٠٠٠
المجموع	١٨٣٤٣١٧	٢٠١٩٩٤٨٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٩٤١٦٦	١٠٩٤٩٩٠
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٩٢٤٤٨٣	٢٠٣٠٩٤٧٩٠

تكاليف التشغيل
(ماعددا الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١٥,٤٩٠	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١٥,٤٩٠	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٣٠,٩٧٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٦١,٩٥٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز مستودع (١٠٠م ^٢)	٥٠,٠٠٠	١٠%	٥٠٠
تجهيز مكتب إداري	٢٠,٠٠٠	٢٠%	٤٠٠
المجموع	٧٠,٠٠٠		٩٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
سيارة توزيع صغيرة	٢	٤٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٢٠%	١٨,٠٠٠	
مكيف هواء للمكتب	٢	١٤,٢٠٠	٢٨,٤٠٠	١٠%	٢,٨٤٠	
الإجمالي			٩٢,٤٠٠		١٨,٢٤٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	٢	١٥,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠%	٣,٠٠٠	
الإجمالي			٣٠,٠٠٠		٣,٠٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٧٠,٠٠٠	٩٠٠	٧٥	
الآلات والمعدات	٩٢,٤٠٠	١٨,٢٤٠	١,٥٢٠	
الأثاث	٣٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠	
الإجمالي	١٠٢,٤٠٠	١٩,٤٤٠	١,٦٢٠	

مصرفات التأسيس

البند	التكلفة
رسوم تسجيل	٣,٠٠٠
مصرفات تأسيس أخرى	١,٠٠٠
الإجمالي	٤,٠٠٠

البند	القيمة	رأس المال المستثمر
أصول متداولة	٤٦١,٩٥٨	
أصول ثابتة	١٠٢,٤٠٠	
مصرفات تأسيس	٤,٠٠٠	
المجموع	٥٦٨,٣٥٨	

البند	تفصيل	القيمة
الخصوم وحقوق الملكية	قيمة التمويل	٦٨٤٣٥٨
	قيمة القرض	٢٠٠٤٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٣
	قيمة القرض	٣٠٠٤٠٠٠
	عدد سنوات السداد	٥
	نسبة الخدمة التجاري	%٥٤٠٠
تمويل شخصي		
قرض حسن		
قرض بنك تجاري		

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	١٠٨,٠٠٠	١١٨,٨٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٢٩,٦٠٠	١٤٠,٤٠٠	١٤٠,٤٠٠	١٥١,٢٠٠	١٥١,٢٠٠	١٥١,٢٠٠	١٧٢,٨٠٠	١٧٢,٨٠٠	١٧٢,٨٠٠	١,٧٣٨,٨٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٠٨٠	١,١٨٨	١,٢٩٦	١,٢٩٦	١,٤٠٤	١,٤٠٤	١,٥١٢	١,٥١٢	١,٥١٢	١,٧٢٨	١,٧٢٨	١,٧٢٨	١٧,٣٨٨
(عمولات البيع)	١,٠٨٠	١,١٨٨	١,٢٩٦	١,٢٩٦	١,٤٠٤	١,٤٠٤	١,٥١٢	١,٥١٢	١,٥١٢	١,٧٢٨	١,٧٢٨	١,٧٢٨	١٧,٣٨٨
صافي الإيرادات	١٠٥,٨٤٠	١١٦,٤٢٤	١٢٧,٠٠٨	١٢٧,٠٠٨	١٣٧,٥٩٢	١٣٧,٥٩٢	١٤٨,١٧٦	١٤٨,١٧٦	١٤٨,١٧٦	١٦٩,٣٤٤	١٦٩,٣٤٤	١٦٩,٣٤٤	١,٧٠٤,٠٢٤
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٥,٥٠٠	٩٤,٠٥٠	١٠٢,٦٠٠	١٠٢,٦٠٠	١١١,٤١٥	١١١,٤١٥	١١٩,٧٠٠	١١٩,٧٠٠	١١٩,٧٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١,٣٧٦,٥٥٠
الرواتب والأجور	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١٣,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٦,٠٠٠
إهلاك الأصول	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١٩,٤٤٠
إجمالي التكاليف	٩٩,٤٣٧	١٠٧,٩٨٧	١١٦,٥٣٧	١١٦,٥٣٧	١٢٥,٠٨٧	١٢٥,٠٨٧	١٣٣,٦٣٧	١٣٣,٦٣٧	١٣٣,٦٣٧	١٥٠,٧٣٧	١٥٠,٧٣٧	١٥٠,٧٣٧	١,٥٥٣,٧٩٠
إجمالي ربح التشغيل	٦,٤٠٣	٨,٤٣٧	١٠,٤٧١	١٠,٤٧١	١٢,٥٠٥	١٢,٥٠٥	١٤,٥٣٩	١٤,٥٣٩	١٤,٥٣٩	١٨,٦٠٧	١٨,٦٠٧	١٨,٦٠٧	١٦٠,٢٣٤
رسوم خدمة بنكية	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١٥,٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥,١٥٣	٧,١٨٧	٩,٢٢١	٩,٢٢١	١١,٢٥٥	١١,٢٥٥	١٣,٢٨٩	١٣,٢٨٩	١٣,٢٨٩	١٧,٣٥٧	١٧,٣٥٧	١٧,٣٥٧	١٤٥,٢٣٤
الزكاة													
صافي الربح	٥,١٥٣	٧,١٨٧	٩,٢٢١	٩,٢٢١	١١,٢٥٥	١١,٢٥٥	١٣,٢٨٩	١٣,٢٨٩	١٣,٢٨٩	١٧,٣٥٧	١٧,٣٥٧	١٧,٣٥٧	١٤٥,٢٣٤

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٠٧٣٨٠٨٠٠	٢٠٣٠٣٠٢٠٠	٢٠٣٣٢٠٨٠٠	٢٠٤٦٢٠٤٠٠	٢٠٥٩٢٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٧٠٣٨٨	٢٢٠٠٣٢	٢٣٠٣٢٨	٢٤٠٦٢٤	٢٥٠٩٢٠
(عمولات البيع)	١٧٠٣٨٨	٢٢٠٠٣٢	٢٣٠٣٢٨	٢٤٠٦٢٤	٢٥٠٩٢٠
صافي الإيرادات	١٠٧٠٤٠٢٤	٢٠١٥٩٠١٣٦	٢٠٢٨٦٠١٤٤	٢٠٤١٣٠١٥٢	٢٠٥٤٠٠١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٣٧٦٠٥٥٠	١٠٧٤٤٠٢٠٠	١٠٨٤٦٠٨٠٠	١٠٩٤٩٠٤٠٠	٢٠٠٥٢٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠
الإيجارات	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٣٠٨٠٠	١٣٠٨٠٠	١٣٠٨٠٠	١٣٠٨٠٠	١٣٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
إهلاك الأصول	١٩٠٤٤٠	١٩٠٤٤٠	١٩٠٤٤٠	١٩٠٤٤٠	١٩٠٤٤٠
إجمالي التكاليف	١٠٥٤٣٠٧٩٠	١٠٩١١٠٤٤٠	٢٠١٤٠٠٤٠	٢٠١١٦٠٦٤٠	٢٠٢١٩٠٢٤٠
إجمالي ربح التشغيل	١٦٠٠٢٣٤	٢٤٧٠٦٩٦	٢٧٢٠١٠٤	٢٩٦٠٥١٢	٣٢٠٠٩٢٠
رسوم خدمة بنكية	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٤٥٠٢٣٤	٢٣٢٠٦٩٦	٢٥٧٠١٠٤	٢٨١٠٥١٢	٣٠٥٠٩٢٠
الزكاة					
صافي الربح	١٤٥٠٢٣٤	٢٣٢٠٦٩٦	٢٥٧٠١٠٤	٢٨١٠٥١٢	٣٠٥٠٩٢٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٢٥٠٥٥	%٤٠٠٩٤	%٤٥٠٢٤	%٤٩٠٥٣	%٥٣٠٨٣
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٨٠٥٢	%١٠٠٧٨	%١١٠٢٥	%١١٠٦٧	%١٢٠٠٤
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
خصوم متداولة:			أصول متداولة:		
		قروض ودائنون	١١٥,٤٩٠		نقدية
		موردون	١١٥,٤٩٠		مدينون وعملاء
			٢٣٠,٩٧٩		محزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٦١,٩٥٨		مجموع الأصول المتداولة
خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:		
	٥٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٣,٠٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	٩٢,٤٠٠		آلات ومعدات
٥٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٧,٠٠٠		مباني ومنشآت
٥٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	٦٨,٣٥٨	حقوق الملكية (رأس المال)	٤,٠٠٠		أصول ثابتة أخرى
٦٨,٣٥٨			١٠٦,٤٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٥٦٨,٣٥٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٥٦٨,٣٥٨		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	١١٥,٤٩٠	١١٧,٢٦٣	١٢١,٠٧٠	١٢٦,٩١١,٥	١٣٢,٧٥٢,٨	١٤٠,٦٢٨,٢	١٤٨,٥٠٣,٥	١٥٢,٨٥٧,٣	١٥٧,٢١١,١	١٦١,٥٦٤,٨	١٦٩,٩٨٦,٦	١٧٨,٤٠٨,٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠٥,٨٤٠	١١٦,٤٢٤	١٢٧,٠٠٨	١٢٧,٠٠٨	١٣٧,٥٩٢	١٣٧,٥٩٢	١٤٨,١٧٦	١٤٨,١٧٦	١٤٨,١٧٦	١٦٩,٣٤٤	١٦٩,٣٤٤	١٦٩,٣٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٢١,٣٣٠	٢٣٣,٦٨٧	٢٤٨,٠٧٨	٢٥٣,٩٢٠	٢٧٠,٣٤٥	٢٧٨,٢٢٠	٢٩٦,٦٨٠	٣٠١,٠٣٣	٣٠٥,٣٨٧	٣٣٠,٩٠٩	٣٣٩,٣٣١	٣٤٧,٧٥٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٥,٥٠٠	٩٤,٠٥٠	١٠٢,٦٠٠	١٠٢,٦٠٠	١١١,١٥٠	١١١,١٥٠	١١٩,٧٠٠	١١٩,٧٠٠	١١٩,٧٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠	١٣٦,٨٠٠
الرواتب والأجور	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
الإيجارات	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
المصاريف الإدارية	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠	١,١٥٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠
سداد القروض	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٠٤,٠٦٧	١١٢,٦١٧	١٢١,١٦٧	١٢١,١٦٧	١٢٩,٧١٧	١٢٩,٧١٧	١٤٣,٨٢٢	١٤٣,٨٢٢	١٤٣,٨٢٢	١٦٠,٩٢٢	١٦٠,٩٢٢	١٦٠,٩٢٢
رصيد النقدية آخر الشهر	١١٧,٢٦٣	١٢١,٠٧٠	١٢٦,٩١٢	١٣٢,٧٥٣	١٤٠,٦٢٨	١٤٨,٥٠٤	١٥٢,٨٥٧	١٥٧,٢١١	١٦١,٥٦٥	١٦٩,٩٨٧	١٧٨,٤٠٨	١٨٦,٨٣٠

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١٥,٤٩٠	١٨٦,٨٣٠	٣١٢,٣٠٠	٤٦٢,١٧٧	٦٦٩,٧٩٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١,٧٠٤,٤٠٢	٢,١٥٩,١٣٦	٢,٢٨٦,١٤٤	٢,٤١٣,١٥٢	٢,٥٤٠,١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١,٨١٩,٥١٤	٢,٣٤٥,٩٦٦	٢,٥٩٨,٤٤٤	٢,٨٧٥,٣٢٩	٣,٢٠٩,٩٥٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٣٧٦,٥٥٠	١,٧٤٤,٤٢٠	١,٨٤٦,٨٠٠	١,٩٤٩,٤٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠
الرواتب والأجور	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٣,٨٠٠	١٣,٨٠٠	١٣,٨٠٠	١٣,٨٠٠	١٣,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
سداد القروض	٩٣,٣٣٣	١٢٦,٦٦٧	١٢٦,٦٦٧	٩٣,٣٣٣	٦٠,٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١,٦٣٢,٦٨٣	٢,٠٣٣,٦٦٧	٢,١٣٦,٢٦٧	٢,٢٠٥,٥٣٣	٢,٢٧٤,٨٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٨٦,٨٣٠	٣١٢,٣٠٠	٤٦٢,١٧٧	٦٦٩,٧٩٦	٩٣٥,١٥٦