

اسم المشروع: **معرض موكيت وسجاد**

الفكرة:

معرض لبيع الموكيت الوطني والمستورد والسجاد

خصائص ومدخلات المشروع:

مكيف هواء، أدوات قص	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٥١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، عامل	القوة العاملة
موكيت وسجاد	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

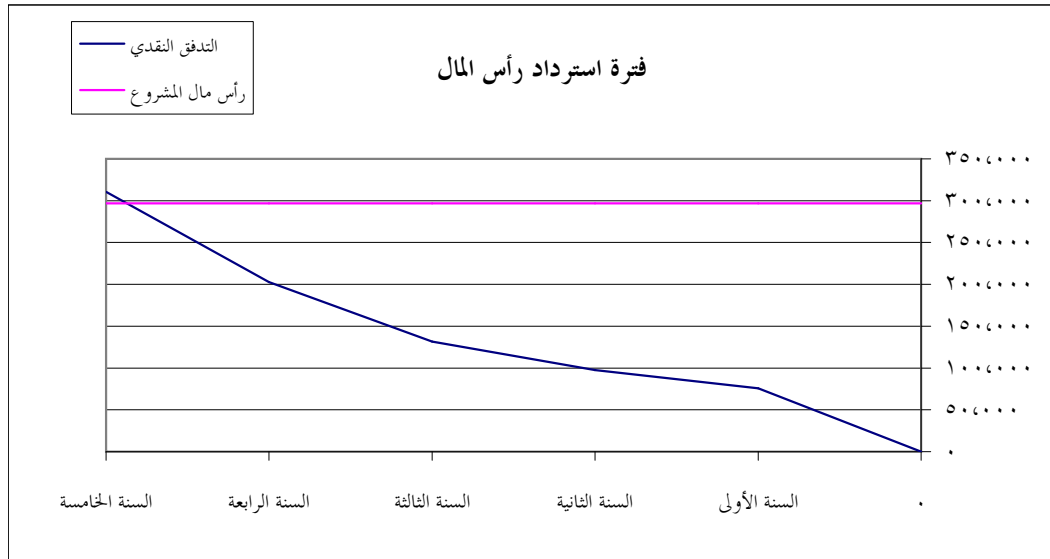
مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة: موكيت وسجاد

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٤٠٥٦٠	تكلفة الأصول الثابتة	٢٩٦٤٩٦١	تكلفة المشروع
٣٠٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٨٩٤٤٠١	رأس المال العامل
	٤٨٠٠٩١		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%١٦٠١٩		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
سجاد وطني فاخر (قطعة)	١٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
سجاد وطني (متوسط، عادي) (قطعة)	٣٠٠	٦٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠
سجاد المساجد (متر)	١٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
موكيت (جولد) (متر)	١٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠
موكيت (سلفر) (متر)	١٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠
موكيت سادة (متر)	٢٠٠	٩٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠
موكيت (عقدة بيضاء) (متر)	٢٠٠	٣٥٠٠	٧٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠
موكيت وطني (روابي، رمادا، رزان) (متر)	٢٠٠	٦٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠
لغة لباد (٥٠ متر)	١٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٢٨٠٥٠٠	١٥٤٢٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سجاد وطني فاخر (قطعة)	١٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
سجاد وطني (متوسط، عادي) (قطعة)	٣٠٠	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
سجاد المساجد (متر)	١٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
موكيت (جولد) (متر)	١٠٠	٩٨٠٠٠	٩٨٠٠٠	١١٧٠٦٠٠
موكيت (سلفر) (متر)	١٠٠	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	١١٤٠٠٠٠
موكيت سادة (متر)	٢٠٠	٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
موكيت (عقدة بيضاء) (متر)	٢٠٠	٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
موكيت وطني (روابي، رمادا، رزان) (متر)	٢٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
لغة لباد (٥٠ متر)	١٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
الإجمالي			١٠٥٠٨٠٠	١٠٢٦٩٠٦٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
عامل	٢	١٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لا تزيد عن ٥٠١ متر مربع	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	

المصاريف الإدارية

ملاحظات	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
	٨٣	١,٠٠٠	رسوم تراخيص
	٢٥	٣٠٠	رسوم عضوية الغرفة التجارية
	٥٠	٦٠٠	مصرفات تسويق (سنوي)
	٥٠	٦٠٠	أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر
	٥٠	٦٠٠	علاقات عامة وضيافة
	١٠٠	١,٢٠٠	مصرفات هاتف وجوال
	٣٥٨	٤,٣٠٠	الإجمالي

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٧,٢٠٠	٦٠٠	الكهرباء
٧,٢٠٠	٦٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
١,٢٦٩,٦٠٠	١٠٥,٨٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٤,٣٠٠	٣٥٨	المصاريف الإدارية	
٧,٢٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٣٧٨,١٠٠	١١٤,٨٤٢	المجموع	
٦٨,٩٠٥	٥,٧٤٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١,٤٤٧,٠٠٥	١٢٠,٥٨٤	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	٧٢,٣٥٠	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٧٢,٣٥٠	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٤٤,٧٠١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٢٨٩,٤٠١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٦	%١٠	٣٦٠	١٢٠	٣	مكيف هواء
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣	أدوات يدوية
	٩٦		٩٦٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣	أثاث
	٦٠		٦٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٣٠٠		٣,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨	٩٦	٩٦٠	الألات والمعدات	
٥	٦٠	٦٠٠	الأثاث	
٢٥	٣٠٠	٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٣٨	٤٥٦	٤,٥٦٠	الإجمالي	

مصرفوات التأسيس

التكلفة	البند
٣,٠٠٠	مصرفوات تأسيس أخرى
٣,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٨٩,٤٠١	أصول متداولة	
٤,٥٦٠	أصول ثابتة	
٣,٠٠٠	مصرفوات تأسيس	
٢٩٦,٩٦١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٤٦,٩٦١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٥٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
١٠٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
%٥,٠٠	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
١٤٠٣٤٤٤٣٥	١٠٢٤٨٠٠	١٠٢٤٨٠٠	١٠٢٤٨٠٠	٨٩٤٩٥٠	٨٩٤٩٥٠	٨٩٤٩٥٠	٨٣٥٥٢٥	٨٣٥٥٢٥	٧٧٤١٠٠	٧٧٤١٠٠	٧٠٤٦٧٥	٦٤٤٢٥٠	الإيرادات
١٠٤٣٤٤	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨٣٥	٨٣٥	٧٧١	٧٧١	٧٠٧	٦٤٣	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٤٣٤٤	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨٣٥	٨٣٥	٧٧١	٧٧١	٧٠٧	٦٤٣	(عمولات البيع)
١٤٠١٣٤٧٣٧	١٠٠٤٧٤٤	١٠٠٤٧٤٤	١٠٠٤٧٤٤	٨٨٤١٥١	٨٨٤١٥١	٨٨٤١٥١	٨١٤٨٥٥	٨١٤٨٥٥	٧٥٥٥٥٨	٧٥٥٥٥٨	٦٩٤٢٦٢	٦٢٤٩٦٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٥١٤٦٩٠	٨٤٤٦٤٠	٨٤٤٦٤٠	٨٤٤٦٤٠	٧٤٤٠٦٠	٧٤٤٠٦٠	٧٤٤٠٦٠	٦٨٤٧٧٠	٦٨٤٧٧٠	٦٣٤٤٨٠	٦٣٤٤٨٠	٥٨٤١٩٠	٥٢٤٩٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٢٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	الرواتب والأحور
٢٥٤٠٠٠	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	٢٤٠٨٣	الإيجارات
٤٤٣٠٠	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	المصاريف الإدارية
٧٤٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٤٥٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	إهلاك الأصول
٩٦٠٤٦٤٦	٩٣٤٧٢٠	٩٣٤٧٢٠	٩٣٤٧٢٠	٨٣٤١٤٠	٨٣٤١٤٠	٨٣٤١٤٠	٧٧٤٨٥٠	٧٧٤٨٥٠	٧٢٤٥٦٠	٧٢٤٥٦٠	٦٧٤٢٧٠	٦١٤٩٨٠	إجمالي التكاليف
٥٣٤٠٩١	٧٤٠٢٤	٧٤٠٢٤	٧٤٠٢٤	٥٤٠١١	٥٤٠١١	٥٤٠١١	٤٤٠٠٥	٤٤٠٠٥	٢٤٩٩٨	٢٤٩٩٨	١٤٩٩٢	٩٨٥	إجمالي ربح التشغيل
٥٤٠٠٠	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	رسوم خدمة بنكية
٤٨٤٠٩١	٦٤٦٠٨	٦٤٦٠٨	٦٤٦٠٨	٤٤٥٩٥	٤٤٥٩٥	٤٤٥٩٥	٣٥٥٨٨	٣٥٥٨٨	٢٤٥٨٢	٢٤٥٨٢	١٤٥٧٥	٥٦٩	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤٨٤٠٩١	٦٤٦٠٨	٦٤٦٠٨	٦٤٦٠٨	٤٤٥٩٥	٤٤٥٩٥	٤٤٥٩٥	٣٥٥٨٨	٣٥٥٨٨	٢٤٥٨٢	٢٤٥٨٢	١٤٥٧٥	٥٦٩	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٠٠٣٤٤٤٢٥	١٣١٠٧٠٠	١٣٨٧٤٨٠٠	١٤٦٤٤٩٠٠	١٥٤٢٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٠٣٤٤	١٣٤١٠٧	١٣٨٧٨	١٤٦٤٩	١٥٤٢٠
(عمولات البيع)	١٠٣٤٤	١٣٤١٠٧	١٣٨٧٨	١٤٦٤٩	١٥٤٢٠
صافي الإيرادات	١٠٠١٣٤٧٣٧	١٢٨٤٤٤٨٦	١٢٣٦٠٤٠٤٤	١٤٤٣٥٤٦٠٢	١٥١١٤١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٥١٤٦٩٠	١٠٧٩٤١٦٠	١٠٤٢٤٦٤٠	١٢٠٦٤١٢٠	١٢٦٩٤٦٠٠
الرواتب والأجور	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠
إهلاك الأصول	٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦
إجمالي التكاليف	٩٦٠٤٦٤٦	١٠٨٨٤١١٦	١٠٢٥١٠٥٩٦	١٢٣١٥٤٠٧٦	١٢٣٧٨٤٥٥٦
إجمالي ربح التشغيل	٥٣٤٠٩١	٩٦٤٣٧٠	١٠٨٤٤٤٨	١٢٠٥٥٢٦	١٣٢٤٦٠٤
رسوم خدمة بنكية	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	٤٨٤٠٩١	٩١٤٣٧٠	١٠٣٤٤٤٨	١١٥٠٥٢٦	١٢٧٤٦٠٤
الزكاة					
صافي الربح	٤٨٤٠٩١	٩١٤٣٧٠	١٠٣٤٤٤٨	١١٥٠٥٢٦	١٢٧٤٦٠٤
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٦٤١٩	%٣٠٧٧	%٣٤٤٨٤	%٣٨٤٩٠	%٤٢٤٩٧
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤٤٧٤	%٧٤١١	%٧٤٦١	%٨٤٠٥	%٨٤٤٤

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٧٢,٣٥٠	نقدية
		موردون		٧٢,٣٥٠	مدينون وعملاء
				١٤٤,٧٠١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢٨٩,٤٠١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٢٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٩٦٠	آلات ومعدات
٢٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٢٥٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٤٦,٩٦١	حقوق الملكية (رأس المال)		٦,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٤٦,٩٦١			٧,٥٦٠		مجموع الأصول الثابتة
٢٩٦,٩٦١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٢٩٦,٩٦١		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	٧٢,٣٥٠	٧١,٢٩٠	٧١,٢٣٧	٧٢,١٩٠	٧٣,١٤٣	٧٥,١٠٢	٧٧,٠٦٢	٧٥,٨٦١	٧٤,٦٦٠	٧٣,٤٦٠	٧٤,٢٧٢	٧٥,٠٨٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٦٢,٩٦٥	٦٩,٢٦٢	٧٥,٥٥٨	٧٥,٥٥٨	٨١,٨٥٥	٨١,٨٥٥	٨٨,١٥١	٨٨,١٥١	٨٨,١٥١	١٠٠,٧٤٤	١٠٠,٧٤٤	١٠٠,٧٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣٥,٣١٥	١٤٠,٥٥٢	١٤٦,٧٩٥	١٤٧,٧٤٨	١٥٤,٩٩٧	١٥٦,٩٥٧	١٦٥,٢١٣	١٦٤,٠١٢	١٦٢,٨١١	١٧٤,٢٠٤	١٧٥,٠١٦	١٧٥,٨٢٨
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٢,٩٠٠	٥٨,١٩٠	٦٣,٤٨٠	٦٣,٤٨٠	٦٨,٧٧٠	٦٨,٧٧٠	٧٤,٠٦٠	٧٤,٠٦٠	٧٤,٠٦٠	٨٤,٦٤٠	٨٤,٦٤٠	٨٤,٦٤٠
الرواتب والأجور	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رسوم خدمة بنكية	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
سداد القروض	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧	١,٦٦٧
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٦٤,٠٢٥	٦٩,٣١٥	٧٤,٦٠٥	٧٤,٦٠٥	٧٩,٨٩٥	٧٩,٨٩٥	٨٩,٣٥٢	٨٩,٣٥٢	٨٩,٣٥٢	٩٩,٩٣٢	٩٩,٩٣٢	٩٩,٩٣٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٧١,٢٩٠	٧١,٢٣٧	٧٢,١٩٠	٧٣,١٤٣	٧٥,١٠٢	٧٧,٠٦٢	٧٥,٨٦١	٧٤,٦٦٠	٧٣,٤٦٠	٧٤,٢٧٢	٧٥,٠٨٤	٧٥,٨٩٧

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٧٢٤٣٥٠	٧٥٤٨٩٧	٩٧٤٧٢٣	١٣١٤٦٢٧	٢٠٢٤٦٠٩
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٠٠١٣٤٧٣٧	١٠٢٨٤٤٤٨٦	١٠٣٦٠٤٠٤٤	١٠٤٣٥٤٦٠٢	١٠٥١١٤١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٠٠٨٦٤٠٨٧	١٠٣٦٠٤٣٨٣	١٠٤٥٧٤٧٦٧	١٠٥٦٧٤٢٢٩	١٠٧١٣٤٧٦٩
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٥١٤٦٩٠	١٠٠٧٩٤١٦٠	١٠١٤٢٤٦٤٠	١٠٢٠٦٤١٢٠	١٠٢٦٩٤٦٠٠
الرواتب والأجور	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
الإيجارات	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٤٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠	٧٤٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠
سداد القروض	٤٥٤٠٠٠	٧٠٤٠٠٠	٧٠٤٠٠٠	٤٥٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٠٠١٠٤١٩٠	١٠٢٦٢٤٦٦٠	١٠٣٢٦٤١٤٠	١٠٣٦٤٤٦٢٠	١٠٤٠٣٤١٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧٥٤٨٩٧	٩٧٤٧٢٣	١٣١٤٦٢٧	٢٠٢٤٦٠٩	٣١٠٤٦٦٩