

الألياف الضوئية

اسم المشروع:

الفكرة:

تصميم ورسم الأسقف بالنقط الضوئية والتي تستخدم فيه الألياف الضوئية (الزجاجية) الموصلة للضوء، بحيث يتم ثقب نقط في الأسقف الجبسية أو الجدار ووضع كل نقطة في أحد الثقوب ومن ثم ارسال الضوء من (بروجكتور) عبر تلك الألياف.

خصائص ومدخلات المشروع:

أدوات كهربائية، معدات يدوية	الألات والمعدات
مساحة ٠٥ متر مربع على شوارع تجاري	الموقع
صاحب المشروع، فني تركيب	القوة العاملة
ألياف ضوئية، بروجكتور	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

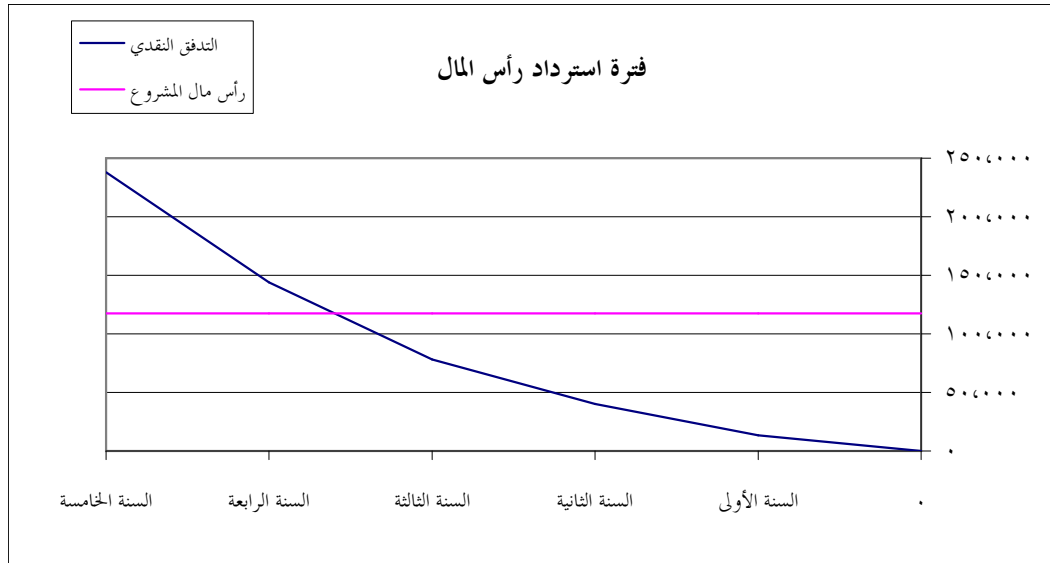
تصميم الأسقف والجدار بالنقط الضوئية	المنتج/ الخدمة
-------------------------------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

٦٣,٠٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١١٧,٥٠٠	تكلفة المشروع
٤,٥٠٠	مصرفات التأسيس	٥٠,٠٠٠	رأس المال العامل
	١٠,٨٢٠		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٩,٢١		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	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
فاير (٠,٥) ملليمتر (متر)	٦,٠٠٠	١,٤١	٦,٤٦٠	٧٩,٢٠٠
فاير (٠,٧٥) ملليمتر (متر)	٢,٧٠٠	١,٤٢	٣,٤٢٤	٣٨,٨٨٠
فاير (١) ملليمتر (متر)	١,٥٠٠	١,٤٣	١,٩٥٠	٢٣,٤٤٠
فاير (٢) ملليمتر (متر)	٢٥٠	٨,٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
فاير (٣) ملليمتر (متر)	١٥٠	١,٤٤٠	٢,١١٠	٢٥,٢٠٠
جهاز إضاءة ٠٠١ وات (بروجكتور)	١٠	١,٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
أعمال التركيب	١٠	١,٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
			٠	٠
إجمالي الإيرادات			٤٥,٨٩٠	٥٥٠,٦٨٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
فاير (٠,٥) ملليمتر (متر)	٦,٠٠٠	٠,٨٠	٤,٨٠٠	٥٧,٦٠٠
فاير (٠,٧٥) ملليمتر (متر)	٢,٧٠٠	٠,٩٠	٢,٤٣٠	٢٩,١٦٠
فاير (١) ملليمتر (متر)	١,٥٠٠	١,٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
فاير (٢) ملليمتر (متر)	٢٥٠	٧,٤٠	١,٨٥٠	٢١,٠٠٠
فاير (٣) ملليمتر (متر)	١٥٠	١,٢٠٠	١,٨٠٠	٢١,٦٠٠
جهاز إضاءة ٠٠١ وات (بروجكتور)	١٠	١,٣٥,٠٠٠	١٣,٥٠٠	١٦٢,٠٠٠
			٠	٠
الإجمالي			٢٥,٧٨٠	٣٠٩,٣٦٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
فني كهربائي	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
عامل	١	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١٤,٤٠٠
الإجمالي			٦,٤٢٠	٧٤,٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لائفة عن ٠٥ متر مربع	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	
الإجمالي	٤٠,٠٠٠	٣,٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١,٢٠٠	١٠٠	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣,٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١,٠٠٠	٨٣	
علاقات عامة وضيافة	٣٠٠	٢٥	
مصرفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٦,٤٠٠	٥٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند
٦٠٠٠	٥٠٠	الكهرباء
٦٠٠٠	٥٠٠	الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣٠٠٠	صيانة عامة
٢٥٠	٣٠٠٠	الإجمالي

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣٠٠٠	معارض داخلية
١٢٥	١٥٠٠	سفر وانتقال
٣٧٥	٤٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٣٠٩٠٣٦٠	٢٥٠٧٨٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٧٤٠٤٠٠	٦٠٢٠٠	الرواتب والأجور	
٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	الإيجارات	
٦٠٤٠٠	٥٣٣	المصاريف الإدارية	
٦٠٠٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠٠٠٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٤٠٥٠٠	٣٧٥	مصرفات متنوعة أخرى	
٤٤٣٠٦٦٠	٣٦٠٩٧٢	المجموع	
٢٢٠١٨٣	١٠٨٤٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٤٦٥٠٨٤٣	٣٨٠٨٢٠	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
١٠,٠٠٠	نقدية	
٤٠,٠٠٠	مخزون بأنواعه	
٥٠,٠٠٠	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	٥٠٠	٢	معدات يدوية
	٦٠٠	%١٠	٦٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢	مكيف هواء
	٧٠٠		٧٠,٠٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١	مكتب إداري
	٣٠٠		٣٠,٠٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠٠	%٢٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١	لوحة محل
	٧٥٠٠	%١٥	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١	ديكور داخلي
	٠		٠			
	٨١٠٠		٥٣,٠٠٠			الإجمالي

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٥٨	٧٠٠	٧٠,٠٠٠	الألات والمعدات	
٢٥	٣٠٠	٣٠,٠٠٠	الأثاث	
٦٧٥	٨١٠٠	٥٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٧٥٨	٩١٠٠	٦٣,٠٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٥٠٠	مصرفات بحوث وتدريب
٣,٠٠٠	مصرفات استقدام عمالة
٤,٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٠,٠٠٠	أصول متداولة	
٦٣,٠٠٠	أصول ثابتة	
٤,٥٠٠	مصرفات تأسيس	
١١٧,٥٠٠	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٧,٥٠٠	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		

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة الفرص الاستثمارية

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
٣٦٩,٤١٥	٣٦٤,٧١٢	٣٦٤,٧١٢	٣٦٤,٧١٢	٣٢٤,١٢٣	٣٢٤,١٢٣	٣٢٤,١٢٣	٢٩٤,٨٢٩	٢٩٤,٨٢٩	٢٧٤,٥٣٤	٢٧٤,٥٣٤	٢٥٤,٢٤٠	٢٢٤,٩٤٥	الإيرادات
٣٤,٦٩٤	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٢١	٣٢١	٣٢١	٢٩٨	٢٩٨	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٢	٢٢٩	(خصم الترويج ومردودات)
٣٤,٦٩٤	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٢١	٣٢١	٣٢١	٢٩٨	٢٩٨	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٢	٢٢٩	(عمولات البيع)
٣٧٣,١٠٩	٣٥٤,٩٧٨	٣٥٤,٩٧٨	٣٥٤,٩٧٨	٣١٤,٤٨١	٣١٤,٤٨١	٣١٤,٤٨١	٢٩٤,٢٣٢	٢٩٤,٢٣٢	٢٦٤,٩٨٣	٢٦٤,٩٨٣	٢٤٤,٧٣٥	٢٢٤,٤٨٦	صافي الإيرادات
													التكاليف
٢٠٠,٥٢٩	٢٠٤,٦٢٤	٢٠٤,٦٢٤	٢٠٤,٦٢٤	١٨٤,٠٤٦	١٨٤,٠٤٦	١٨٤,٠٤٦	١٦٤,٧٥٧	١٦٤,٧٥٧	١٥٤,٤٦٨	١٥٤,٤٦٨	١٤٤,١٧٩	١٢٤,٨٩٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٧٤٤,٤٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٠,٠٠٠	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	٣٤,٣٣٣	الإيجارات
٦٤,٤٠٠	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	المصاريف الإدارية
٦٤,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٤,٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٤,٥٠٠	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	مصروفات متنوعة أخرى
٩٤,١٠٠	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	إهلاك الأصول
٣٥٠,٩٢٩	٣٢٤,٥٧٤	٣٢٤,٥٧٤	٣٢٤,٥٧٤	٢٩٤,٩٩٦	٢٩٤,٩٩٦	٢٩٤,٩٩٦	٢٨٤,٧٠٧	٢٨٤,٧٠٧	٢٧٤,٤١٨	٢٧٤,٤١٨	٢٦٤,١٢٩	٢٤٤,٨٤٠	إجمالي التكاليف
٢٢٤,١٨٠	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١٤,٣٩٤-	٢,٣٥٤-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٢٢٤,١٨٠	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١٤,٣٩٤-	٢,٣٥٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٢٢٤,١٨٠	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	٣٤,٤٠٤	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	١٤,٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١٤,٣٩٤-	٢,٣٥٤-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٦٩,٤١٥	٤٦٨,٠٧٨	٤٩٥,٦١٢	٥٢٣,١٤٦	٥٥٠,٦٨٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣,٦٩٤	٤,٦٨١	٤,٩٥٦	٥,٢٣١	٥,٥٠٧
(عمولات البيع)	٣,٦٩٤	٤,٦٨١	٤,٩٥٦	٥,٢٣١	٥,٥٠٧
صافي الإيرادات	٣٦٢,٠٢٦	٤٥٨,٧١٦	٤٨٥,٧٠٠	٥١٢,٦٨٣	٥٣٩,٦٦٦
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٠٧,٥٢٩	٢٦٢,٩٥٦	٢٧٨,٤٢٤	٢٩٣,٨٩٢	٣٠٩,٣٦٠
الرواتب والأجور	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
إهلاك الأصول	٩,١٠٠	٩,١٠٠	٩,١٠٠	٩,١٠٠	٩,١٠٠
إجمالي التكاليف	٣٥٠,٩٢٩	٤٠٦,٣٥٦	٤٢١,٨٢٤	٤٣٧,٢٩٢	٤٥٢,٧٦٠
إجمالي ربح التشغيل	١١,٠٩٧	٥٢,٣٦٠	٦٣,٨٧٦	٧٥,٣٩١	٨٦,٩٠٦
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١١,٠٩٧	٥٢,٣٦٠	٦٣,٨٧٦	٧٥,٣٩١	٨٦,٩٠٦
الزكاة	٢٧٧	١,٣٠٩	١,٥٩٧	١,٨٨٥	٢,١٧٣
صافي الربح	١٠,٨٢٠	٥١,٠٥١	٦٢,٢٧٩	٧٣,٥٠٦	٨٤,٧٣٤

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٩,٢١	%٤٣,٤٥	%٥٣,٠٠	%٦٢,٥٦	%٧٢,١١
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢,٩٩	%١١,١٣	%١٢,٨٢	%١٤,٣٤	%١٥,٧٠
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٠٤,٠٠٠	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٤٠٤,٠٠٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٠٤,٠٠٠		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧,٠٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٧,٥٠٠	حقوق الملكية (رأس المال)		٥٧,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٧,٥٠٠				٦٧,٥٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١١٧,٥٠٠		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١٧,٥٠٠		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	١٠٠٠٠٠	٨٤٤٠٤	٧٠٧٦٨	٨٠٠٩٢	٨٤٤١٦	٩٤٦٩٩	١٠٤٩٨٢	١٠٤٤٤٧	٩٤٩١٣	٩٤٣٧٨	١٠٤٧٦٢	١٢٤١٤٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٢٤٤٨٦	٢٤٤٧٣٥	٢٦٤٩٨٣	٢٦٤٩٨٣	٢٩٤٢٣٢	٢٩٤٢٣٢	٣١٤٤٨١	٣١٤٤٨١	٣١٤٤٨١	٣٥٤٩٧٨	٣٥٤٩٧٨	٣٥٤٩٧٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٢٤٤٨٦	٣٣٤١٣٩	٣٤٤٧٥٢	٣٥٤٠٧٥	٣٧٤٦٤٨	٣٨٤٩٣١	٤٢٤٤٦٣	٤١٤٩٢٨	٤١٤٣٩٣	٤٥٤٣٥٥	٤٦٤٧٤٠	٤٨٤١٢٤
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤٨٩٠	١٤٤١٧٩	١٥٤٤٦٨	١٥٤٤٦٨	١٦٤٧٥٧	١٦٤٧٥٧	١٨٤٠٤٦	١٨٤٠٤٦	١٨٤٠٤٦	٢٠٤٦٢٤	٢٠٤٦٢٤	٢٠٤٦٢٤
الرواتب والأجور	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠	٦٤٢٠٠
الإيجارات	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣	٣٤٣٣٣
المصاريف الإدارية	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
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	٢٤٤٠٨٢	٢٥٤٣٧١	٢٦٤٦٦٠	٢٦٤٦٦٠	٢٧٤٩٤٩	٢٧٤٩٤٩	٣٢٤٠١٥	٣٢٤٠١٥	٣٢٤٠١٥	٣٤٤٥٩٣	٣٤٤٥٩٣	٣٤٤٥٩٣
رصيد النقدية آخر الشهر	٨٤٤٠٤	٧٠٧٦٨	٨٠٠٩٢	٨٤٤١٦	٩٤٦٩٩	١٠٤٩٨٢	١٠٤٤٤٧	٩٤٩١٣	٩٤٣٧٨	١٠٤٧٦٢	١٢٤١٤٦	١٣٤٥٣١

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٠٠٠٠	١٣٠٢٥٣	٤٠٠٠٧١	٧٨٠١١٧	١٤٤٠٠٥٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٦٢٠٢٦	٤٥٨٠٧١٦	٤٨٥٠٧٠٠	٥١٢٠٦٨٣	٥٣٩٠٦٦٦
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٧٢٠٢٦	٤٧١٠٩٧٠	٥٢٥٠٧٧١	٥٩٠٠٨٠٠	٦٨٣٠٧٢٣
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢٠٧٠٥٢٩	٢٦٢٠٩٥٦	٢٧٨٠٤٢٤	٢٩٣٠٨٩٢	٣٠٩٠٣٦٠
الرواتب والأجور	٧٤٠٤٠٠	٧٤٠٤٠٠	٧٤٠٤٠٠	٧٤٠٤٠٠	٧٤٠٤٠٠
الإيجارات	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦٠٤٠٠	٦٠٤٠٠	٦٠٤٠٠	٦٠٤٠٠	٦٠٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٠٦٦٧	٣٣٠٣٣٣	٣٣٠٣٣٣	١٦٠٦٦٧	٠
زكاة	٢٧٧	١٠٣٠٩	١٠٥٩٧	١٠٨٨٥	٢٠١٧٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٥٨٠٧٧٣	٤٣١٠٨٩٨	٤٤٧٠٦٥٤	٤٤٦٠٧٤٣	٤٤٥٠٨٣٣
رصيد النقدية آخر السنة	١٣٠٢٥٣	٤٠٠٠٧١	٧٨٠١١٧	١٤٤٠٠٥٦	٢٣٧٠٨٩٠