

ورشة إصلاح شكمانات

اسم المشروع:

الفكرة:

ورشة لبيع وإصلاح العوادم في المركبات

خصائص ومدخلات المشروع:

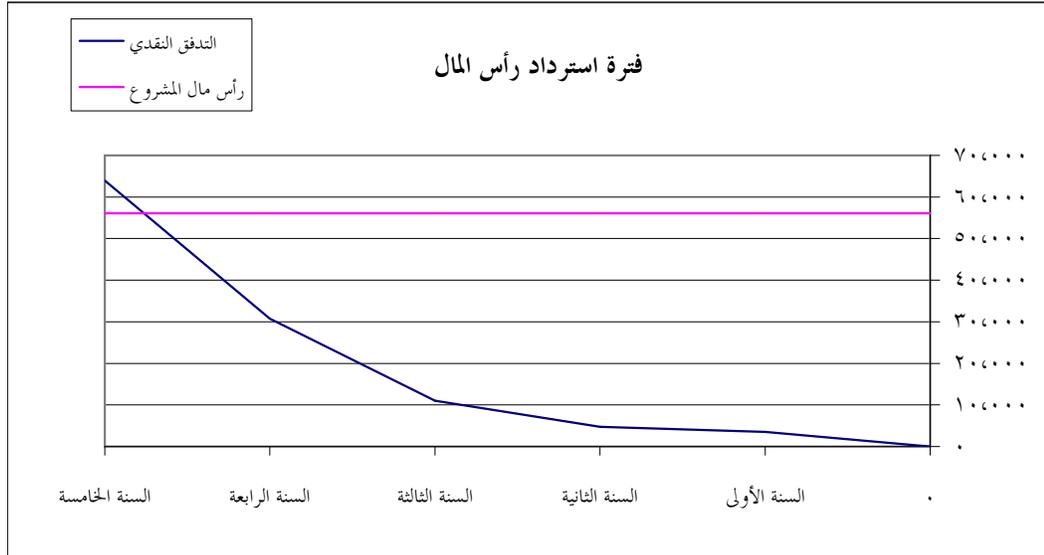
| | |
|---|----------------------|
| أسطوانات غاز، معدات يدوية | الألات والمعدات |
| مساحة لا تقل عن ٠٤ متر مربع في مجمع صناعي | الموقع |
| فني لحام (صاحب المشروع) | القوة العاملة |
| شكمانات، أسياخ لحام | المواد الخام (السلع) |
| غاز، كهرباء | المرافق والتسهيلات |

مخرجات المشروع:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| بيع وإصلاح العوادم | المنتج/ الخدمة |
| | المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: |

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|-------|----------------------|--------|-------------------------------|
| ٥,٥٠٠ | تكلفة الأصول الثابتة | ٥٦,١٠٢ | تكلفة المشروع |
| ٢,٠٠٠ | مصرفات التأسيس | ٤٨,٦٠٢ | رأس المال العامل |
| | ١,٠١١- | | الربح المتوقع في السنة الأولى |
| | ١,٨٠-% | | 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 |
|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| مبيعات شكمانات (شكمان) | ٤٥٠ | ٤٠٠٠ | ١٨٠٠٠٠ | ٢١٦٠٠٠٠ |
| لحام وإصلاح شكمان (إصلاح) | ٩٠٠ | ٥٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٥٤٠٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٢٢٥٠٠٠ | ٢٧٠٠٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|---------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| شكمانات | ٤٥ | ٣٠٠٠٠ | ١٣٥٠٠ | ١٦٢٠٠٠٠ |
| أسياخ لحام حزمة (١٠٠ حبة) | ١ | ٧٠٠٠ | ٧٠ | ٨٤٠ |
| الإجمالي | | | ١٣٥٧٠ | ١٦٢٠٨٤٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|-----------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| صاحب المخل (فني لحام) | ١ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٠٤ ممر مربع | ٤٠٠٠٠ | ٣٠٣٣ | |
| الإجمالي | ٤٠٠٠٠ | ٣٠٣٣ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٠٠٠ | ٨٣ | |
| الإجمالي | ١٠٠٠ | ٨٣ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| كهرباء | ٢٠٠ | ٢٤٠٠ |
| غاز | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ |
| الإجمالي | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ |

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك) |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٣٥٧٠ | ١٦٢٠٨٤٠ | |
| الرواتب والأجور | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠ | |
| الإيجارات | ٣٠٣٣ | ٤٠٠٠٠ | |
| المصاريف الإدارية | ٨٣ | ١٠٠٠ | |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٣٠٠ | ٣٦٠٠ | |
| المجموع | ١٩٠٢٨٧ | ٢٣١٠٤٤٠ | |
| إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | ٩٦٤ | ١١٠٥٧٢ | |
| إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي | ٢٠٠٢٥١ | ٢٤٣٠١٢ | |

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

| طريقة الحساب (فرضية) | التكلفة | البند | الأصول المتداولة (رأس المال العامل) |
|-------------------------------|---------|-------------------|--|
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١٢,١٥١ | نقدية | |
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١٢,١٥١ | ذمم | |
| . | . | مدينون | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ٢٤,٣٠١ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ٤٨,٦٠٢ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|---------------------------|
| | ٢٢٥ | %١٥ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١ | جهاز لحام (أكسجين+أستلين) |
| | ١٥٠ | %١٠ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١ | أرفف معدنية |
| | ١٠٠ | %٢٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ١ | معدات يدوية (غطاء وجه،..) |
| | ٤٧٥ | | ٣,٥٠٠ | | | الإجمالي |

أصول أخرى

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|----------|
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ١ | لوحة محل |
| | ٢٠٠ | | ٢,٠٠٠ | | | الإجمالي |

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| ٤٠ | ٤٧٥ | ٣,٥٠٠ | الألات والمعدات | |
| ١٧ | ٢٠٠ | ٢,٠٠٠ | أصول أخرى | |
| ٥٦ | ٦٧٥ | ٥,٥٠٠ | الإجمالي | |

مصرفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|-------------------|
| ٢,٠٠٠ | مصرفات تأسيس أخرى |
| ٢,٠٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|--------|--------------|--------------------|
| ٤٨,٦٠٢ | أصول متداولة | |
| ٥,٥٠٠ | أصول ثابتة | |
| ٢,٠٠٠ | مصرفات تأسيس | |
| ٥٦,١٠٢ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|
| ٦,١٠٢ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ٥٠,٠٠٠ | قيمة القرض | قرض حسن | |
| ٣ | عدد سنوات السداد | 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 |
| ١٨١٠١٢٥ | ١٨٠٠٠٠ | ١٨٠٠٠٠ | ١٨٠٠٠٠ | ١٥٠٧٥٠ | ١٥٠٧٥٠ | ١٥٠٧٥٠ | ١٤٠٦٢٥ | ١٤٠٦٢٥ | ١٣٠٥٠٠ | ١٣٠٥٠٠ | ١٢٠٣٧٥ | ١١٠٢٥٠ | الإيرادات |
| ١٠٨١١ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١١٣ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ١٠٨١١ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١١٣ | (عمولات البيع) |
| ١٧٧٠٥٠٣ | ١٧٠٦٤٠ | ١٧٠٦٤٠ | ١٧٠٦٤٠ | ١٥٠٤٣٥ | ١٥٠٤٣٥ | ١٥٠٤٣٥ | ١٤٠٣٣٣ | ١٤٠٣٣٣ | ١٣٠٢٣٠ | ١٣٠٢٣٠ | ١٢٠١٢٨ | ١١٠٠٢٥ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| ١٠٩٠٢٣٩ | ١٠٠٨٥٦ | ١٠٠٨٥٦ | ١٠٠٨٥٦ | ٩٠٤٩٩ | ٩٠٤٩٩ | ٩٠٤٩٩ | ٨٠٨٢١ | ٨٠٨٢١ | ٨٠١٤٢ | ٨٠١٤٢ | ٧٠٤٦٤ | ٦٠٧٨٥ | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٢٤٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | الرواتب والأحور |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | الإيجارات |
| ١٠٠٠٠ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | المصاريف الإدارية |
| ٣٠٦٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ٦٧٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | إهلاك الأصول |
| ١٧٨٠٥١٤ | ١٦٠٦٢٩ | ١٦٠٦٢٩ | ١٦٠٦٢٩ | ١٥٠٢٧٢ | ١٥٠٢٧٢ | ١٥٠٢٧٢ | ١٤٠٥٩٣ | ١٤٠٥٩٣ | ١٣٠٩١٥ | ١٣٠٩١٥ | ١٢٠٢٣٦ | ١٢٠٥٥٨ | إجمالي التكاليف |
| ١٠٠١١- | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٦٣ | ١٦٣ | ١٦٣ | ٢٦١- | ٢٦١- | ٦٨٥- | ٦٨٥- | ١٠١٠٩- | ١٠٥٣٣- | إجمالي ربح التشغيل |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | رسوم خدمة بنكية |
| ١٠٠١١- | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٦٣ | ١٦٣ | ١٦٣ | ٢٦١- | ٢٦١- | ٦٨٥- | ٦٨٥- | ١٠١٠٩- | ١٠٥٣٣- | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ١٠٠١١- | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٠٠١١ | ١٦٣ | ١٦٣ | ١٦٣ | ٢٦١- | ٢٦١- | ٦٨٥- | ٦٨٥- | ١٠١٠٩- | ١٠٥٣٣- | صافي الربح |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | - | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ١٨١,١٢٥ | ٢٢٩,٥٠٠ | ٢٤٣,٠٠٠ | ٢٥٦,٥٠٠ | ٢٧٠,٠٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ١,٨١١ | ٢,٢٩٥ | ٢,٤٣٠ | ٢,٥٦٥ | ٢,٧٠٠ |
| (عمولات البيع) | ١,٨١١ | ٢,٢٩٥ | ٢,٤٣٠ | ٢,٥٦٥ | ٢,٧٠٠ |
| صافي الإيرادات | ١٧٧,٥٠٣ | ٢٢٤,٩١٠ | ٢٣٨,١٤٠ | ٢٥١,٣٧٠ | ٢٦٤,٦٠٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٠٩,٢٣٩ | ١٣٨,٤١٤ | ١٤٦,٥٥٦ | ١٥٤,٦٩٨ | ١٦٢,٨٤٠ |
| الرواتب والأجور | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٣,٦٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٦٠٠ | ٣,٦٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٧٥ |
| إجمالي التكاليف | ١٧٨,٥١٤ | ٢٠٧,٦٨٩ | ٢١٥,٨٣١ | ٢٢٣,٩٧٣ | ٢٣٢,١١٥ |
| إجمالي ربح التشغيل | ١,٠١١- | ١٧,٢٢١ | ٢٢,٣٠٩ | ٢٧,٣٩٧ | ٣٢,٤٨٥ |
| رسوم خدمة بنكية | . | . | . | . | . |
| صافي الربح قبل الزكاة | ١,٠١١- | ١٧,٢٢١ | ٢٢,٣٠٩ | ٢٧,٣٩٧ | ٣٢,٤٨٥ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ١,٠١١- | ١٧,٢٢١ | ٢٢,٣٠٩ | ٢٧,٣٩٧ | ٣٢,٤٨٥ |
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %١,٨٠- | %٣٠,٧٠ | %٣٩,٧٦ | %٤٨,٨٣ | %٥٧,٤٩٠ |
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٠,٥٧- | %٧,٦٦ | %٩,٣٧ | %١٠,٤٩٠ | %١٢,٢٨ |

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ١٢,١٥١ | نقدية |
| | | موردون | | ١٢,١٥١ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٢٤,٣٠١ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٤٨,٦٠٢ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ٥٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ٣,٥٠٠ | آلات ومعدات |
| ٥٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ٠ | مباني ومنشآت |
| ٥٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ٦,١٠٢ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ٤,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ٦,١٠٢ | | | | ٧,٥٠٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ٥٦,١٠٢ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ٥٦,١٠٢ | | مجموع الأصول |

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة الأولى

| الشهر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| رصيد النقدية أول الشهر | ١٢,١٥١ | ١٠,٦٧٤ | ٩,٦٢١ | ٨,٩٩٣ | ٨,٣٦٤ | ٨,١٥٩ | ٧,٩٥٥ | ٦,٧٨٥ | ٥,٦١٥ | ٤,٤٤٦ | ٤,١٢٤ | ٣,٨٠٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١١,٠٢٥ | ١٢,١٢٨ | ١٣,٢٣٠ | ١٣,٢٣٠ | ١٤,٣٣٣ | ١٤,٣٣٣ | ١٥,٤٣٥ | ١٥,٤٣٥ | ١٥,٤٣٥ | ١٧,٦٤٠ | ١٧,٦٤٠ | ١٧,٦٤٠ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٢٣,١٧٦ | ٢٢,٨٠١ | ٢٢,٨٥١ | ٢٢,٢٢٣ | ٢٢,٦٩٦ | ٢٢,٤٩٢ | ٢٣,٣٩٠ | ٢٢,٢٢٠ | ٢١,٠٥٠ | ٢٢,٠٨٦ | ٢١,٧٦٤ | ٢١,٤٤٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٦,٧٨٥ | ٧,٤٦٤ | ٨,١٤٢ | ٨,١٤٢ | ٨,٨٢١ | ٨,٨٢١ | ٩,٤٩٩ | ٩,٤٩٩ | ٩,٤٩٩ | ١٠,٨٥٦ | ١٠,٨٥٦ | ١٠,٨٥٦ |
| الرواتب والأجور | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ |
| الإيجارات | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ | ٣,٣٣٣ |
| المصاريف الإدارية | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| 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 | ١٢,٥٠٢ | ١٣,١٨٠ | ١٣,٨٥٩ | ١٣,٨٥٩ | ١٤,٥٣٧ | ١٤,٥٣٧ | ١٦,٦٠٥ | ١٦,٦٠٥ | ١٦,٦٠٥ | ١٧,٩٦٢ | ١٧,٩٦٢ | ١٧,٩٦٢ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ١٠,٦٧٤ | ٩,٦٢١ | ٨,٩٩٣ | ٨,٣٦٤ | ٨,١٥٩ | ٧,٩٥٥ | ٦,٧٨٥ | ٥,٦١٥ | ٤,٤٤٦ | ٤,١٢٤ | ٣,٨٠٣ | ٣,٤٨١ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| رصيد النقدية أول السنة | ١٢٤١٥١ | ٣٤٤٨١ | ٤٤٧١١ | ١١٤٠٢٨ | ٣٠٤٧٦٧ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٧٧٤٥٠٣ | ٢٢٤٤٩١٠ | ٢٣٨٤١٤٠ | ٢٥١٤٣٧٠ | ٢٦٤٤٦٠٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٨٩٤٦٥٣ | ٢٢٨٤٣٩١ | ٢٤٢٤٨٥١ | ٢٦٢٤٣٩٨ | ٢٩٥٤٣٦٧ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٠٩٤٢٣٩ | ١٣٨٤٤١٤ | ١٤٦٤٥٥٦ | ١٥٤٤٦٩٨ | ١٦٢٤٨٤٠ |
| الرواتب والأجور | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ٨٤٣٣٣ | ١٦٤٦٦٧ | ١٦٤٦٦٧ | ٨٤٣٣٣ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ١٨٦٤١٧٢ | ٢٢٣٤٦٨١ | ٢٣١٤٨٢٣ | ٢٣١٤٦٣١ | ٢٣١٤٤٤٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٣٤٤٨١ | ٤٤٧١١ | ١١٤٠٢٨ | ٣٠٤٧٦٧ | ٦٣٤٩٢٧ |