

## مركز خدمات الطلاب

اسم المشروع:

الفكرة:

مركز لتقديم الخدمات للطلاب من طباعة وتصوير وترجمة وإعداد بحوث وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

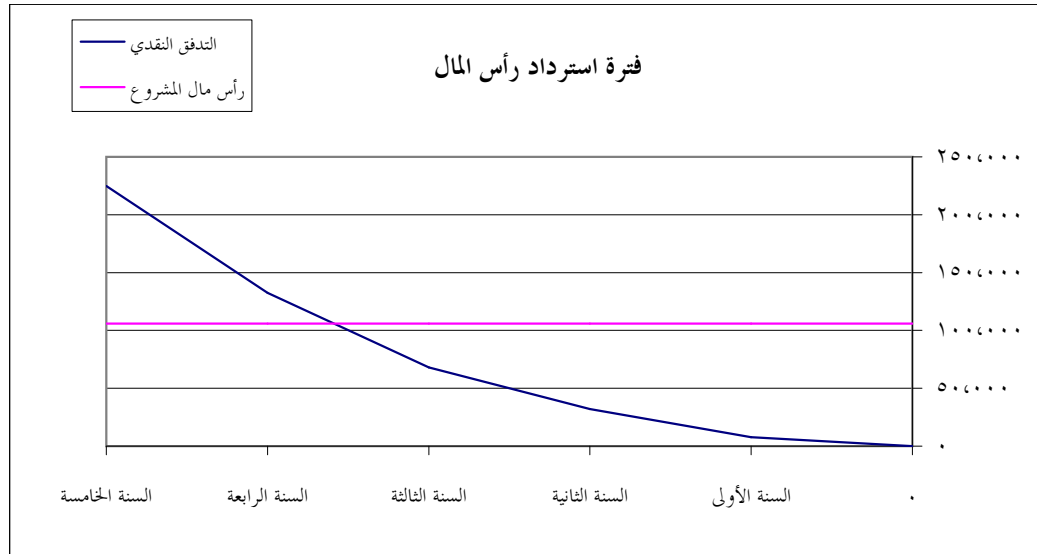
آلة تصوير، آلة تغليف، آلة تجليد، كمبيوتر، طابعة ليزر، وادوات يدوية	الألات والمعدات
مساحة لا تقل عن ٠٣ متر مع قرب مجمع تعليمي	الموقع
مدير المشروع، مترجم، عامل طباعة، عامل تجليد وتغليف	القوة العاملة
ورق تصوير، أحبار طباعة، أدوات تغليف	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	طباعة، تصوير، تغليف وتجليد، ترجمة
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

٧١٤٣٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٠٥٠٩٧٦	تكلفة المشروع
١٥٠٠٠	مصرفات التأسيس	٣٣٠١٧٦	رأس المال العامل
٤٠٣٨٤			الربح المتوقع في السنة الأولى
%٤٠١٤			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
تصوير أوراق (طلب، بموسط الطلب ٠٥ ورقة)	١٥٠٠	٥٠	٧٥٠٠	٩٠٠٠٠
تجليد (حلزوني، حراري، سلك...)	٦٠	٦٠	٣٦٠٠	٤٣٢٠٠
طباعة بحوث (بحث)	٣٠	٢٥٠٠	٧٥٠٠	٩٠٠٠٠
ترجمة (ورقة)	٩٠	٣٠٠	٢٧٠٠	٣٢٤٠٠
إجمالي الإيرادات			٢١٠٣٠٠	٢٥٥٦٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
ورق تصوير (كرتون)	٣٠	٣٠٠٠	٩٠٠	١٠٤٨٠٠
حبر تصوير	٢	١٨٠٠٠	٣٦٠	٤٤٣٢٠
حبر الطباعة	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠	٢٤٤٠٠
حلزون تغليف (كرتون)	١	٨٠٠٠	٨٠٠	٩٦٠٠
مساكات التغليف الحراري (كرتون)	١	٧٠٠٠	٧٠٠	٨٤٠٠
سلك معدني (كرتون)	١	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٦٠٠
دياسات (كرتون)	١	٣٥٠٠	٣٥٠	٤٢٠٠
الإجمالي			١٠٥٤٠	١٨٤٤٨٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
مترجم	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
عامل طباعة	١	١٥٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠٠
عامل	١	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠
الإجمالي			٨٤٢٠٠	٩٨٤٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٣ ممر مربع	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٥٠٠	١٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٣٠٠	٢٥	
مصروفات هاتف وجوال	١٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣٦٠٠	٣٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٥٠٠	٦٠٠٠
الإجمالي	٥٠٠	٦٠٠٠

## تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٢٥	١,٥٠٠	صيانة دورية لآلات التصوير
١٢٥	١,٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (معدا الإهلاك)
١٨,٤٨٠	١,٥٤٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٩٨,٤٠٠	٨,٢٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٤٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٣,٦٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية	
٦,٠٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١,٥٠٠	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٥٧,٩٨٠	١٣,١٦٥	المجموع	
٧,٨٩٩	٦٥٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٦٥,٨٧٩	١٣,٨٢٣	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	٨٤٢٩٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٨٤٢٩٤	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٦٤٥٨٨	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٣٣٤١٧٦	الإجمالي	

### الأصول الثابتة

#### الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٥٢٥٠	%١٥	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	١	آلة تصوير كبيرة
	٨٢٥	%١٥	٥٤٥٠٠	٥٤٥٠٠	١	آلة تصوير صغيرة
	٢٥٠	%١٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	١	جهاز متعدد الوظائف NB730
	١٢٠	%١٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١	آلة تجليد VOMBO
	٢٨٠	%١٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	١	آلة تجليد حراري
	٣٠	%١٥	٢٠٠	٢٠٠	١	دباسة كبيرة
	٧٠	%١٠	٧٠٠	٧٠٠	١	مقص ورق
	٢٤٠٠	%٤٠	٦٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٢	كمبيوتر
	٤٥٠	%١٥	٣٤٠٠٠	١٤٥٠٠	٢	مكيف هواء
	٤٨٠	%٢٠	٢٤٤٠٠	١٤٢٠٠	٢	طابعة ليزر
	١٠١٥٥		٥٩٤٣٠٠			الإجمالي

#### الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٤٠	%١٠	١٤٤٠٠	٧٠٠	٢	مكتب
	١٨٠	%١٠	١٨٨٠٠	٣٠٠	٦	أرفف (متر)
	٨٠	%١٠	٨٠٠	٨٠٠	١	كاونتر استقبال
	٤٠٠		٤٤٠٠٠			الإجمالي

#### أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٤٥٠	%١٥	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	١	لوحة محل
	٧٥٠	%١٥	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	١	ديكور داخلي
	١٢٠٠		٨٤٠٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٨٤٦	١٠٤١٥٥	٥٩٤٣٠٠	الألات والمعدات	
٣٣	٤٠٠	٤٤٠٠٠	الأثاث	
١٠٠	١٤٢٠٠	٨٤٠٠٠	أصول أخرى	
٩٨٠	١١٤٧٥٥	٧١٤٣٠٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤٥٠٠	مصروفات قانونية
١٤٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٣,١٧٦	أصول متداولة	
٧١,٣٠٠	أصول ثابتة	
١٤,٥٠٠	مصروفات تأسيس	
١٠٥,٩٧٦	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٥,٩٧٦	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		

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
١٧١٠٤٦٥	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٤٠٩١٠	١٤٠٩١٠	١٤٠٩١٠	١٣٠٨٤٥	١٣٠٨٤٥	١٢٠٧٨٠	١٢٠٧٨٠	١١٠٧١٥	١٠٠٦٥٠	الإيرادات
١٠٧١٥	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٣٨	١٣٨	١٢٨	١٢٨	١١٧	١٠٧	(خصم الترويج ومردودات)
١٠٧١٥	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٣٨	١٣٨	١٢٨	١٢٨	١١٧	١٠٧	(عمولات البيع)
١٦٨٠٠٣٦	١٦٠٦٩٩	١٦٠٦٩٩	١٦٠٦٩٩	١٤٠٦١٢	١٤٠٦١٢	١٤٠٦١٢	١٣٠٥٦٨	١٣٠٥٦٨	١٢٠٥٢٤	١٢٠٥٢٤	١١٠٤٨١	١٠٠٤٣٧	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٢٠٣٩٧	١٠٢٣٢	١٠٢٣٢	١٠٢٣٢	١٠٠٧٨	١٠٠٧٨	١٠٠٧٨	١٠٠٠١	١٠٠٠١	٩٢٤	٩٢٤	٨٤٧	٧٧٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩٨٠٤٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	٨٠٢٠٠	الرواتب والأجور
٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الإيجارات
٣٠٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	المصاريف الإدارية
٦٠٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٥٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١١٠٧٥٥	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	إهلاك الأصول
١٦٣٠٦٥٢	١٣٠٨٣٧	١٣٠٨٣٧	١٣٠٨٣٧	١٣٠٦٨٣	١٣٠٦٨٣	١٣٠٦٨٣	١٣٠٦٠٦	١٣٠٦٠٦	١٣٠٥٢٩	١٣٠٥٢٩	١٣٠٤٥٢	١٣٠٣٧٥	إجمالي التكاليف
٤٠٣٨٤	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٣٧-	٣٧-	١٠٠٠٤-	١٠٠٠٤-	١٠٩٧١-	٢٠٩٣٨-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٤٠٣٨٤	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٣٧-	٣٧-	١٠٠٠٤-	١٠٠٠٤-	١٠٩٧١-	٢٠٩٣٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤٠٣٨٤	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٢٠٨٦٣	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٣٧-	٣٧-	١٠٠٠٤-	١٠٠٠٤-	١٠٩٧١-	٢٠٩٣٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧١,٤٦٥	٢١٧,٤٦٠	٢٣٠,٤٠٤	٢٤٢,٨٢٠	٢٥٥,٦٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٧١٥	٢,١٧٣	٢,٣٠٠	٢,٤٢٨	٢,٥٥٦
(عمولات البيع)	١,٧١٥	٢,١٧٣	٢,٣٠٠	٢,٤٢٨	٢,٥٥٦
صافي الإيرادات	١٦٨,٠٣٦	٢١٢,٩١٥	٢٢٥,٤٣٩	٢٣٧,٩٦٤	٢٥٠,٤٨٨
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٣٩٧	١٥,٧٠٨	١٦,٦٣٢	١٧,٥٥٦	١٨,٤٨٠
الرواتب والأجور	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
إهلاك الأصول	١١,٧٥٥	١١,٧٥٥	١١,٧٥٥	١١,٧٥٥	١١,٧٥٥
إجمالي التكاليف	١٦٣,٦٥٢	١٦٦,٩٦٣	١٦٧,٨٨٧	١٦٨,٨١١	١٦٩,٧٣٥
إجمالي ربح التشغيل	٤,٣٨٤	٤٥,٩٥٢	٥٧,٥٥٢	٦٩,١٥٣	٨٠,٧٥٣
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٤,٣٨٤	٤٥,٩٥٢	٥٧,٥٥٢	٦٩,١٥٣	٨٠,٧٥٣
الزكاة					
صافي الربح	٤,٣٨٤	٤٥,٩٥٢	٥٧,٥٥٢	٦٩,١٥٣	٨٠,٧٥٣

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤,١٤	%٤٣,٣٦	%٥٤,٣١	%٦٥,٢٥	%٧٦,٢٠
----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢,٦١	%٢١,٥٨	%٢٥,٥٣	%٢٩,٠٦	%٣٢,٢٤
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------



## ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٨,٢٩٤	نقدية
		موردون		٨,٢٩٤	مدينون وعملاء
				١٦,٥٨٨	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٣,١٧٦		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١,٠٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٥٩,٣٠٠	آلات ومعدات
١,٠٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
١,٠٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٥,٩٧٦	حقوق الملكية (رأس المال)		٩,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٥,٩٧٦				٧٢,٨٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١,٠٥,٩٧٦		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١,٠٥,٩٧٦		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	٨,٢٩٤	٦,٣٣٦	٥,٣٤٥	٥,٣٢٠,٠٠٠	٥٢٩٥,٤٤٥	٦٢٣٧,٤٥٥	٧١٧٩,٤٦٥	٦٣١٠,٤٦٧٢	٥٤٤١,٤٦٩٤	٤٥٧٢,٤٧١٧	٥٦٣٧,٤١٣٩	٦٧٠١,٤٥٦١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠,٤٣٧	١١,٤٤٨١	١٢,٥٢٤	١٢,٥٢٤	١٣,٥٦٨	١٣,٥٦٨	١٤,٤٦١٢	١٤,٤٦١٢	١٤,٤٦١٢	١٦,٤٦٩٩	١٦,٤٦٩٩	١٦,٤٦٩٩
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨,٧٣١	١٧,٨١٧	١٧,٨٦٩	١٧,٨٤٤	١٨,٨٦٤	١٩,٨٠٦	٢١,٤٧٩١	٢٠,٩٢٢	٢٠,٠٥٣	٢١,٤٧٢	٢٢,٤٣٦	٢٣,٤٠١
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٧٠	٨٤٧	٩٢٤	٩٢٤	١,٠٠١	١,٠٠١	١,٠٧٨	١,٠٧٨	١,٠٧٨	١,٢٣٢	١,٢٣٢	١,٢٣٢
الرواتب والأجور	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠
الإيجارات	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥
رسوم خدمة بنكية	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سداد القروض	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٢,٣٩٥	١٢,٤٧٢	١٢,٥٤٩	١٢,٥٤٩	١٢,٦٢٦	١٢,٦٢٦	١٥,٤٨١	١٥,٤٨١	١٥,٤٨١	١٥,٦٣٥	١٥,٦٣٥	١٥,٦٣٥
رصيد النقدية آخر الشهر	٦,٣٣٦	٥,٣٤٥	٥,٣٢٠	٥,٢٩٥	٦,٤٣٨	٧,٤١٨٠	٦,٣١١	٥,٤٤٤٢	٤,٥٧٣	٥,٦٣٧	٦,٧٠٢	٧,٧٦٦

\* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٨,٢٩٤	٧,٧٦٦	٣٢,١٣٩	٦٨١,١٣٤,٣١٦٦٧	١٣٢,٣٥٤,٤٢٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٦٨,٤٠٣٦	٢١٢,٤٩١٥	٢٢٥,٤٣٩	٢٣٧,٩٦٤	٢٥٠,٤٨٨
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٧٦,٤٣٠	٢٢٠,٦٨١	٢٥٧,٥٧٩	٣٠٦,٤٠٧٧	٣٨٢,٨٤٢
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٣٩٧	١٥,٧٠٨	١٦,٦٣٢	١٧,٥٥٦	١٨,٤٨٠
الرواتب والأجور	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠	٩٨,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٦٨,٥٦٤	١٨٨,٥٤١	١٨٩,٤٦٥	١٧٣,٧٢٣	١٥٧,٩٨٠
رصيد النقدية آخر السنة	٧,٧٦٦	٣٢,١٣٩	٦٨,١١٣	١٣٢,٣٥٤	٢٢٤,٨٦٢