



توزيع مواد غذائية

اسم المشروع:

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

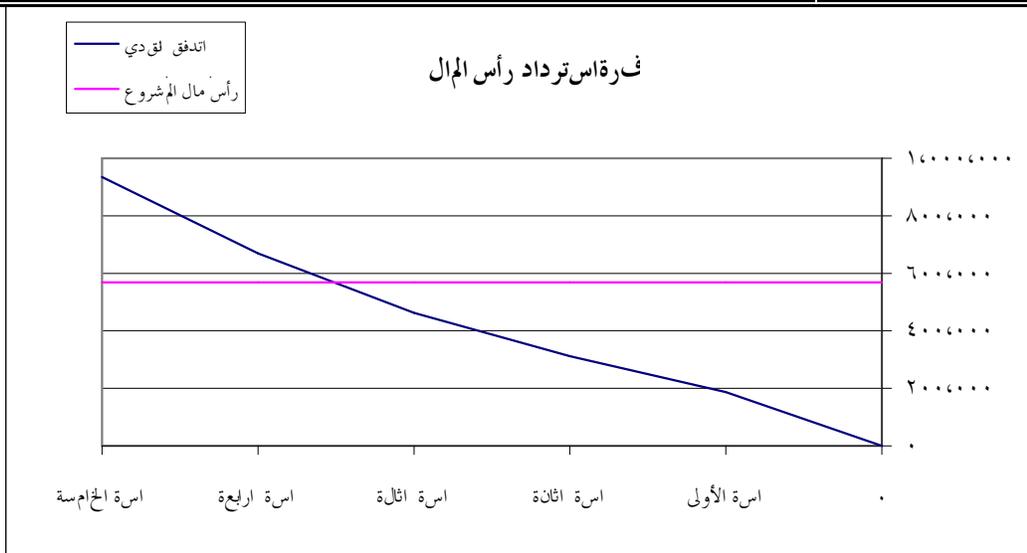
مخرجات المشروع:

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	مصروفات 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:



قائمة الإيرادات وول كالف

- 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،...).

المنتج / الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
-----------------	----------------	-------------	------------------------	-----------------------



٢٠٥٩٢٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٦٥٠	٣٦٠٠٠	توزيع مواد غذائية (كجم)
٢٠٥٩٢٠٠٠	٢١٦٠٠٠			إجمالي الإيرادات

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
مواد غذائية (كجم)	٣٦٠٠٠٠	٤٤٧٥	١٧١٤٠٠٠	٢٠٥٩٢٠٠٠
الإجمالي			١٧١٤٠٠٠	٢٠٥٩٢٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
سائق ومدوب مبيعات	٢	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
الإجمالي			٧٠٠٠	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	١٠٠٦٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصرفات تسويق (سنوي)	٢٠٠٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٤٤٠٠٠	٣٣٣	
علاقات عامة وضيافة	١٤٢٠٠	١٠٠	
مصرفات هاتف وجوال	٥٤٤٠٠	٤٥٠	
الإجمالي	١٣٤٨٠٠	١٠١٥٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٤٠٠	٤٤٨٠٠
بترين	١٤٦٠٠	١٩٤٢٠٠
الإجمالي	٢٠٠٠	٢٤٤٠٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة لسيارتين	٦٠٠٠	٥٠٠
الإجمالي	٦٠٠٠	٥٠٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية



٢٠٠٥٢٤٠٠٠	١٧١٤٠٠٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٨٤٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	الرواتب والأجور	
٢٠٤٠٠٠	١٤٦٦٧	الإيجارات	
١٣٤٨٠٠	١٤١٥٠	المصاريف الإدارية	
٢٤٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٦٤٠٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٤١٩٩٤٨٠٠	١٨٣٤٣١٧	اموع	
١٠٩٤٩٩٠	٩٤١٦٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٤٩٠٣٢٧٩٠	١٩٢٤٤٨٣	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	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	

الثابتة المنشآت

والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز مستودع (٢٠٠م ^٢)	٥٠,٠٠٠	%١٠	٥٠٠
تجهيز مكتب إداري	٢٠,٠٠٠	%٢٠	٤٠٠
اموع	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	١٢,٢٠٠	٢٤,٤٠٠	%١٠	٢,٤٠٠	
الإجمالي			٩٢,٤٠٠		١٨,٢٤٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكتب إداري	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	



الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٧٥	٩٠٠	٧٤٠٠٠	المنشآت والمباني	
١٤٥٢٠	١٨٤٢٤٠	٩٢٤٤٠٠	الآلات والمعدات	
٢٥	٣٠٠	٣٤٠٠٠	الأثاث	
١٤٦٢٠	١٩٤٤٤٠	١٠٢٤٤٠٠	الإجمالي	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٣٤٠٠٠	رسوم تسجيل
١٤٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٤٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٦١٠٩٥٨	أصول متداولة	
١٠٢٤٤٠٠	أصول ثابتة	
٤٤٠٠٠	مصروفات تأسيس	
٥٦٨٠٣٥٨	إموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٦٨٠٣٥٨	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٢٠٠٠٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
٣٠٠٠٠٠٠	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
%٥٠٠٠	نسبة الخلعة التجاري		



قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

السنة ١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الشهر
١٧٣٨٤٨٠٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠	الطاقة الإنتاجية
١٧٤٣٨٨	١٧٢٤٨٠٠	١٧٢٤٨٠٠	١٧٢٤٨٠٠	١٥١٤٢٠٠	١٥١٤٢٠٠	١٥١٤٢٠٠	١٤٠٤٤٠٠	١٤٠٤٤٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١٢٩٤٦٠٠	١١٨٤٨٠٠	١٠٨٤٠٠٠	الإيرادات
١٧٤٣٨٨	١٧٢٢٨	١٧٢٢٨	١٧٢٢٨	١٤٥١٢	١٤٥١٢	١٤٥١٢	١٤٤٠٤	١٤٤٠٤	١٤٢٩٦	١٤٢٩٦	١٤١٨٨	١٤٠٨٠	(خصم الترويج ومردودات)
١٧٠٤٤٠٢٤	١٧٢٢٨	١٧٢٢٨	١٧٢٢٨	١٤٥١٢	١٤٥١٢	١٤٥١٢	١٤٤٠٤	١٤٤٠٤	١٤٢٩٦	١٤٢٩٦	١٤١٨٨	١٤٠٨٠	(عمولات البيع)
	١٦٩٤٣٤٤	١٦٩٤٣٤٤	١٦٩٤٣٤٤	١٤٨٤١٧٦	١٤٨٤١٧٦	١٤٨٤١٧٦	١٣٧٤٥٩٢	١٣٧٤٥٩٢	١٢٧٤٠٠٨	١٢٧٤٠٠٨	١١٦٤٤٢٤	١٠٥٤٨٤٠	صافي الإيرادات
١٤٣٧٦٤٥٥٠													التكاليف
٨٤٤٠٠٠	١٣٦٤٨٠٠	١٣٦٤٨٠٠	١٣٦٤٨٠٠	٩١١٧٠٠	٩١١٧٠٠	٩١١٧٠٠	١١١٤١٥٠	١١١٤١٥٠	١٠٢٤٦٠٠	١٠٢٤٦٠٠	٩٤٤٠٥٠	٨٥٤٥٠٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٢٠٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	٧٤٠٠٠	الرواتب والأجور
١٣٤٨٠٠	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	١٤٦٦٧	الإيجارات
٢٤٤٠٠٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	١٤١٥٠	المصاريف الإدارية
٦٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٩٤٤٤٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٤٥٠١٧٩٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	١٤٦٢٠	إهلاك الأصول
	٤٠٥١٧٣٧	٤٠٥١٧٣٧	٤٠٥١٧٣٧	١٣٣٤٦٣٧	١٣٣٤٦٣٧	١٣٣٤٦٣٧	١٢٥٤٠٨٧	١٢٥٤٠٨٧	١١٦٤٥٣٧	١١٦٤٥٣٧	١٠٧٤٩٨٧	٩٩٤٤٣٧	إجمالي التكاليف
١٦٠٤٢٣٤	١٨٤٦٠٧	١٨٤٦٠٧	١٨٤٦٠٧	١٤٥٥٣٩	١٤٥٥٣٩	١٤٥٥٣٩	١٢٤٥٠٥	١٢٤٥٠٥	١٠٤٤٧١	١٠٤٤٧١	٨٤٤٣٧	٦٤٤٠٣	إجمالي ربح التشغيل
١٥٤٠٠٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	رسوم خدمة بنكية



١٤٥٠٢٣٤	١٧٠٣٥٧	١٧٠٣٥٧	١٧٠٣٥٧	١٣٠٢٨٩	١٣٠٢٨٩	١٣٠٢٨٩	١١٠٢٥٥	١١٠٢٥٥	٩٠٢٢١	٩٠٢٢١	٧٠١٨٧	٥٠١٥٣	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٤٥٠٢٣٤	١٧٠٣٥٧	١٧٠٣٥٧	١٧٠٣٥٧	١٣٠٢٨٩	١٣٠٢٨٩	١٣٠٢٨٩	١١٠٢٥٥	١١٠٢٥٥	٩٠٢٢١	٩٠٢٢١	٧٠١٨٧	٥٠١٥٣	صافي الربح



قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١,٧٣٨,٨٠٠	٢,٢٠٣,٢٠٠	٢,٣٣٢,٨٠٠	٢,٤٦٢,٤٠٠	٢,٥٩٢,٠٠٠
(خصم التوزيع ومردودات)	١٧,٣٨٨	٢٢,٠٣٢	٢٣,٣٢٨	٢٤,٦٢٤	٢٥,٩٢٠
(عمولات البيع)	١٧,٣٨٨	٢٢,٠٣٢	٢٣,٣٢٨	٢٤,٦٢٤	٢٥,٩٢٠
صافي الإيرادات	١,٧٠٤,٠٢٤	٢,١٥٩,١٣٦	٢,٢٨٦,١٤٤	٢,٤١٣,١٥٢	٢,٥٤٠,١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٣٧٦,٥٥٠	١,٧٤٤,٢٠٠	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
إهلاك الأصول	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠	١٩,٤٤٠
إجمالي التكاليف	٣,٤٥٠,١٧٩	٤,٩١١,٤٤٠	٥,١٤٠,٤٠٠	٥,١٦٦,٦٤٠	٥,٢١٩,٢٤٠
إجمالي ربح التشغيل	١٦٠,٢٣٤	٢٤٧,٦٩٦	٢٧٢,١٠٤	٢٩٦,٥١٢	٣٢٠,٩٢٠
رسوم خدمة بنكية	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٤٥,٢٣٤	٢٣٢,٦٩٦	٢٥٧,١٠٤	٢٨١,٥١٢	٣٠٥,٩٢٠
الزكاة					
صافي الربح	١٤٥,٢٣٤	٢٣٢,٦٩٦	٢٥٧,١٠٤	٢٨١,٥١٢	٣٠٥,٩٢٠
صافي الربح / التكاليف الاستثمارية	%٢٥,٥٥	%٤٠,٩٤	%٤٥,٢٤	%٤٩,٥٣	%٥٣,٨٣



صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع	%٨,٥٢	%٠,١٧٨	%١١,٢٥	%١١,٦٧	%١٢,٠٠٤
-------------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائونوردون		١١٥,٤٩٠	نقدية
				١١٥,٤٩٠	مدينون وعملاء مخزون
				٢٣٠,٩٧٩	خامات وبضائع أصول متداولة
		مجموع الخصوم المتداولة		.	أخرى مجموع الأصول المتداولة
			٤٦١,٩٥٨		أصول ثابتة:
		خصوم طويلة الأجل:			أثاث
		قروض طويلة			آلات ومعدات مباني
		الأجل لخصوم طويلة أخرى مجموع		٣٤,٠٠٠	ومنشآت أرض
		الخصوم طويلة الأجل مجموع		٩٢,٤٠٠	أصول ثابتة
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	الخصوم		٧٤,٠٠٠	أخرى مجموع الأصول
٥٠٠,٠٠٠		حقوق الملكية (رأس المال)		.	الثابتة مجموع الأصول
				٤٤,٠٠٠	
٦٨,٣٥٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٠٦,٤٠٠		
٥٦٨,٣٥٨	٦٨,٣٥٨		٥٦٨,٣٥٨		



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	١٢٦,٩١١,٠٥	١٣٢,٧٥٢,٤٨	١٤٠,٦٢٨,٤٢	١٤٨,٥٠٣,٤٥	١٥٢,٨٥٧,٤٣	١٥٧,٢١١,٤١	١٦١,٥٦٤,٤٨	١٦٩,٩٨٦,٤٦	١٧٨,٤٠٨,٤٤
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠٥,٨٤٠	١١٦,٤٢٤	١٢٧,٠٠٨	١٣٧,٥٠٨	١٣٧,٥٠٩٢	١٣٧,٥٠٩٢	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	٢٧٨,٠٢٠	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	١١١,٤١٥	١١١,٤١٥	٩١١,٧٠٠	٩١١,٧٠٠	٩١١,٧٠٠	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	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧	١,٤٦٧
المصاريف الإدارية	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥	١,٤١٥
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	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢١,٤٦٧	١٢٦,٩١٢	١٢٦,٩١٢	١٢٦,٩١٢
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 بالأجل



قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١١٥,٤٩٠	١٨٦,٨٣٠	٣١٢,٣٠٠	٤٦٢,١٧٧	٩٦٦,٧٩٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١,١٧٠,٤٠٢,٢٤	٢,١٥٩,٠١٣,٦٦	٢,٢٨٦,٤١٤,٤٤	٢,٤١٣,٤١٥,٢٢	٢,٥٤٠,٠١٦,٠٠
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	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠
الإيجارات	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٣٠,٨٠٠	١٣٠,٨٠٠	١٣٠,٨٠٠	١٣٠,٨٠٠	١٣٠,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
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	٩٦٦,٧٩٦	١,٩٣٥,١٥٦