

تعبئة أحبار الطابعات

اسم المشروع:

الفكرة:

إعادة تعبئة علبة الحبر المخصصة للطابعة بدلاً من التخلص منها، مما يقلل من إهدار المواد الخام ويساعد في إعادة تدوير النفايات

خصائص ومدخلات المشروع:

مكبنة تعبئة الأحبار + مكيف هواء + عدد يدوية	الآلات والمعدات
مساحة ٥٢ متر مربع لبيع التجزئة والجملة، معمل لتعبئة الأحبار	الموقع
صاحب المشروع، فني، عامل	القوة العاملة
أحبار، علب فارغة، مواد تغليف	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

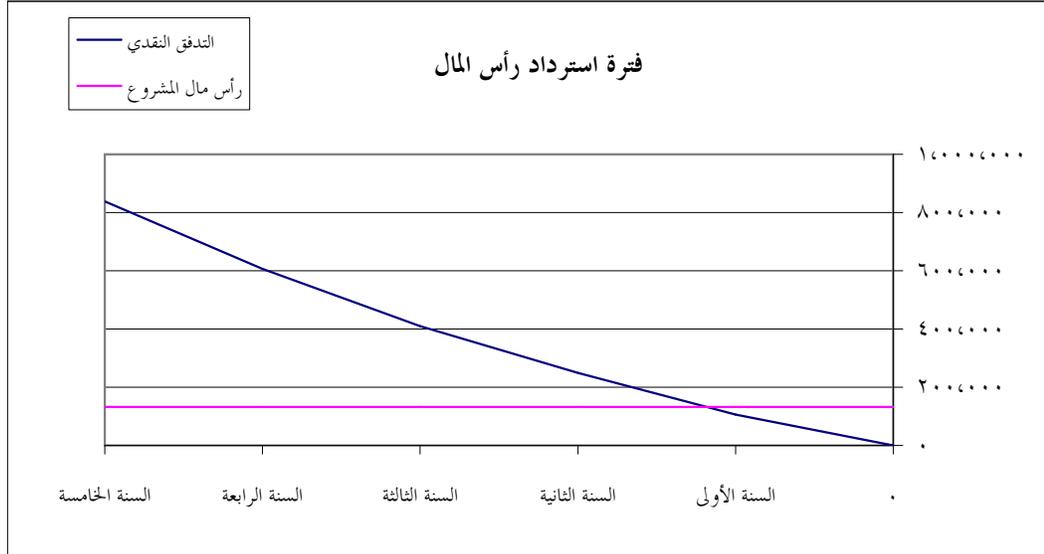
مخرجات المشروع:

تعبئة أحبار، بيع أحبار جاهزة	المنتج/ الخدمة
------------------------------	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: الاستفادة من إعادة تعبئة علب الحبر بدلاً من رميها

أهم الخصائص المالية:

٧٥,١٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	١٣٢,٢٣٨	تكلفة المشروع
٧,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٥٠,١٣٨	رأس المال العامل
١٠٢,٩٥٢			الربح المتوقع في السنة الأولى
٧٧,٨٥%			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
تعينة حبر أسود (٥٢ مم ل.)	٣٠٠	٢٥٠	٧٠٠٠	٩٠٠٠٠
تعينة حبر ملون (٥٢ مم ل.)	٣٠٠	٣٥٠	١٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠
بيع علبة حبر معبأة (أسود ٥ ملم)	١٥٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠
بيع علبة حبر معبأة (ملون ٢٥ ملم)	١٥٠	٨٠٠	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤٠٠٠٠	٤٨٦٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
حبر أسود (علبة ١ لتر)	١١	٢٠٠	٢٠٠	٢٧٠٠٠
حبر ملون (علبة ١ لتر)	١١	٢٥٠	٢٠٠	٣٣٠٧٥٠
علبة حبر فارغة	٣٠٠	٧	٢٠٠	٢٥٠٢٠٠
علب تغليف	٩٠٠	١٠٠	٩٠٠	١٠٠٨٠٠
الإجمالي			٨٠٠٦٣	٩٦٠٧٥٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠
فني تعبئة أحبار	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠
عامل	١	١٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠
الإجمالي			٨٠٠٠	٩٨٠٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
معرض مساحة ٥٢ متر مربع	٤٠٠٠	٣٣٣	
معمل تعبئة	١٥٠٠٠	١٠٢٥٠	
الإجمالي	١٩٠٠٠	١٠٥٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٥٠٠	٤٢	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	١٠٠	١٠٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٦٠٢٠٠	٥١٧	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٧٠٠	٨٠٤٠٠
الإجمالي	٧٠٠	٨٠٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤١٧	٥,٠٠٠	صيانة عامة
٤١٧	٥,٠٠٠	الإجمالي

مصرفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤١٧	٥,٠٠٠	معارض داخلية
٤١٧	٥,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعد الإهلاك)
٩٦,٧٥٠	٨,٠٦٣	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٩٨,٤٠٠	٨,٢٠٠	الرواتب والأجور	
١٩٠,٠٠٠	١,٥٨٣	الإيجارات	
٦,٢٠٠	٥١٧	المصاريف الإدارية	
٨,٤٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥,٠٠٠	٤١٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٥,٠٠٠	٤١٧	مصرفات متنوعة أخرى	
٢٣٨,٧٥٠	١٩,٨٩٦	المجموع	
١١,٩٣٨	٩٩٥	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٥٠,٦٨٨	٢٠,٨٩١	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	١٢,٥٣٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٥٣٤	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥,٠٦٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٠,١٣٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز موقع	١٠,٠٠٠	%٥	٥٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		٥٠٠

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكبنة تعبئة الأحبار	١	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	%١٠	٤,٠٠٠	
مكبف هواء	٣	١,٤٢٠	٤,٢٦٠	%١٠	٣٦٠	
معدات يدوية	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			٤٥,٦٦٠		٤,٥٦٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أرفف عرض	٥	٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
أرفف تخزين	١٠	٢٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
مكتب إداري	١	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	%١٠	٢٠٠	
الإجمالي			٦,٩٠٠		٦٥٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠	
لوحة حمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			١٣,٠٠٠		١,٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	٥٠٠	٤٢	
الألات والمعدات	٤٥,٦٦٠	٤,٥٦٠	٣٨٠	
الأثاث	٦,٩٠٠	٦٥٠	٥٤	
أصول أخرى	١٣,٠٠٠	١,٣٠٠	١٠٨	
الإجمالي	٧٥,٥٦٠	٧,٠١٠	٥٨٤	

مصروفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤,٠٠٠	مصروفات بحوث وتدريب
٤٤,٠٠٠	مصروفات استقدام عمالة
١٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس أخرى
٧٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٠,١٣٨	أصول متداولة	
٧٥,١٠٠	أصول ثابتة	
٧٤,٠٠٠	مصروفات تأسيس	
١٣٢,٢٣٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣٢,٢٣٨	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
٣٢٦٠٢٥	٣٢٤٠٠	٣٢٤٠٠	٣٢٤٠٠	٢٨٤٣٥٠	٢٨٤٣٥٠	٢٨٤٣٥٠	٢٦٤٣٢٥	٢٦٤٣٢٥	٢٤٤٣٠٠	٢٤٤٣٠٠	٢٢٤٢٧٥	٢٠٤٢٥٠	الإيرادات
٣٤٢٦٠	٣٢٤	٣٢٤	٣٢٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٢٣	٢٠٣	(خصم الترويج ومردودات)
٣٤٢٦٠	٣٢٤	٣٢٤	٣٢٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٢٣	٢٠٣	(عمولات البيع)
٣٢٩٤٢٨٥	٣١٤٧٥٢	٣١٤٧٥٢	٣١٤٧٥٢	٢٧٤٧٨٣	٢٧٤٧٨٣	٢٧٤٧٨٣	٢٥٤٧٩٩	٢٥٤٧٩٩	٢٣٤٨١٤	٢٣٤٨١٤	٢١٤٨٣٠	١٩٤٨٤٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٦٤٤٩٠٣	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٦٤٤٥٠	٥٤٦٤٤	٥٤٦٤٤	٥٤٦٤٤	٥٤٢٤١	٥٤٢٤١	٤٤٨٣٨	٤٤٨٣٨	٤٤٤٣٤	٤٤٠٣١	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩٨٤٤٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	الرواتب والأحور
١٩٤٠٠٠	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	الإيجارات
٦٤٢٠٠	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	المصاريف الإدارية
٨٤٤٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٤٠٠٠	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٥٤٠٠٠	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	مصروفات متنوعة أخرى
٧٤٠١٠	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤	إهلاك الأصول
٢١٣٤٩١٣	١٨٤٨٦٨	١٨٤٨٦٨	١٨٤٨٦٨	١٨٤٠٦١	١٨٤٠٦١	١٨٤٠٦١	١٧٤٦٥٨	١٧٤٦٥٨	١٧٤٢٥٥	١٧٤٢٥٥	١٦٤٨٥٢	١٦٤٤٤٩	إجمالي التكاليف
١١٥٠٣٧٢	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٨٤١٤٠	٨٤١٤٠	٦٤٥٥٩	٦٤٥٥٩	٤٤٩٧٨	٣٤٣٩٦	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
١١٥٠٣٧٢	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٨٤١٤٠	٨٤١٤٠	٦٤٥٥٩	٦٤٥٥٩	٤٤٩٧٨	٣٤٣٩٦	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١١٥٠٣٧٢	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	١٢٤٨٨٥	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٩٤٧٢٢	٨٤١٤٠	٨٤١٤٠	٦٤٥٥٩	٦٤٥٥٩	٤٤٩٧٨	٣٤٣٩٦	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٢٦٠٠٢٥	٤١٣٠١٠٠	٤٣٧٠٤٠٠	٤٦١٠٧٠٠	٤٨٦٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠٢٦٠	٤٠١٣١	٤٠٣٧٤	٤٠٦١٧	٤٠٨٦٠
(عمولات البيع)	٣٠٢٦٠	٤٠١٣١	٤٠٣٧٤	٤٠٦١٧	٤٠٨٦٠
صافي الإيرادات	٣١٩٠٥٠٥	٤٠٤٠٨٣٨	٤٢٨٠٦٥٢	٤٥٢٠٤٦٦	٤٧٦٠٢٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٤٠٩٠٣	٨٢٠٢٣٨	٨٧٠٠٧٥	٩١٠٩١٣	٩٦٠٧٥٠
الرواتب والأجور	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠
الإيجارات	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
إهلاك الأصول	٧٠٠١٠	٧٠٠١٠	٧٠٠١٠	٧٠٠١٠	٧٠٠١٠
إجمالي التكاليف	٢١٣٠٩١٣	٢٣١٠٢٤٨	٢٣٦٠٠٨٥	٢٤٠٠٩٢٣	٢٤٥٠٧٦٠
إجمالي ربح التشغيل	١٠٥٠٥٩١	١٧٣٠٥٩١	١٩٢٠٥٦٧	٢١١٠٥٤٤	٢٣٠٠٥٢٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	١٠٥٠٥٩١	١٧٣٠٥٩١	١٩٢٠٥٦٧	٢١١٠٥٤٤	٢٣٠٠٥٢٠
الزكاة	٢٠٦٤٠	٤٠٣٤٠	٤٠٨١٤	٥٠٢٨٩	٥٠٧٦٣
صافي الربح	١٠٢٠٩٥٢	١٦٩٠٢٥١	١٨٧٠٧٥٣	٢٠٦٠٢٥٥	٢٢٤٠٧٥٧

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٧٧٠٨٥	%١٢٧٠٩٩	%١٤١٠٩٨	%١٥٥٠٩٧	%١٦٩٠٩٦
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٣٢٠٢٢	%٤١٠٨١	%٤٣٠٨٠	%٤٥٠٥٨	%٤٧٠١٩
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٥٣٤	نقدية
		موردون		١٢,٥٣٤	مدينون وعملاء
				٢٥,٠٦٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٠,١٣٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦,٥٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٤٥,٦٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣٢,٢٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٠,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣٢,٢٣٨			٨٢,١٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١٣٢,٢٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٣٢,٢٣٨		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	١٢,٥٣٤	١٦,٥١٥	٢٢,٠٧٧	٢٩,٢٢٠	٣٦,٣٦٣	٤٥,٠٨٧	٥٣,٨١٢	٦١,٣٤٠	٦٨,٨٦٨	٧٦,٣٩٦	٨٧,٠٨٧	٩٧,٧٧٨
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٩,٨٤٥	٢١,٨٣٠	٢٣,٨١٤	٢٣,٨١٤	٢٥,٧٩٩	٢٥,٧٩٩	٢٧,٧٨٣	٢٧,٧٨٣	٢٧,٧٨٣	٣١,٧٥٢	٣١,٧٥٢	٣١,٧٥٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٢,٣٧٩	٣٨,٣٤٤	٤٥,٨٩١	٥٣,٠٣٤	٦٢,١٦١	٧٠,٨٨٦	٨١,٥٩٥	٨٩,١٢٣	٩٦,٦٥١	١٠٨,١٤٨	١١٨,٨٣٩	١٢٩,٥٣٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٠٣١	٤,٤٣٤	٤,٨٣٨	٤,٨٣٨	٥,٢٤١	٥,٢٤١	٥,٦٤٤	٥,٦٤٤	٥,٦٤٤	٦,٤٥٠	٦,٤٥٠	٦,٤٥٠
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	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣	١,٥٨٣
المصاريف الإدارية	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧	٥١٧
تكاليف المرافق والطاقة	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
مصرفات متنوعة أخرى	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
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	١٥,٨٦٥	١٦,٢٦٨	١٦,٦٧١	١٦,٦٧١	١٧,٠٧٤	١٧,٠٧٤	١٧,٠٧٤	١٧,٠٧٤	١٧,٠٧٤	٢١,٠٦١	٢١,٠٦١	٢١,٠٦١
رصيد النقدية آخر الشهر	١٦,٥١٥	٢٢,٠٧٧	٢٩,٢٢٠	٣٦,٣٦٣	٤٥,٠٨٧	٥٣,٨١٢	٦١,٣٤٠	٦٨,٨٦٨	٧٦,٣٩٦	٨٧,٠٨٧	٩٧,٧٧٨	١٠٨,٤٦٩

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢٥٣٤	١٠٥٨٢٩	٢٤٨٠٧٥٧	٤١٠٠١٨٦	٦٠٦٠٧٨٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣١٩٠٥٠٥	٤٠٤٠٨٣٨	٤٢٨٠٦٥٢	٤٥٢٠٤٦٦	٤٧٦٠٢٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٣٢٠٣٩	٥١٠٠٦٦٧	٦٧٧٠٤٠٩	٨٦٢٠٦٥٢	١٠٠٨٣٠٦٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٤٤٩٠٣	٨٢٠٢٣٨	٨٧٠٠٧٥	٩١٠٩١٣	٩٦٠٧٥٠
الرواتب والأجور	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠	٩٨٠٤٠٠
الإيجارات	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠	٦٠٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠	٨٠٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٠٦٦٧	٣٣٠٣٣٣	٣٣٠٣٣٣	١٦٠٦٦٧	٠
زكاة	٢٠٦٤٠	٤٠٣٤٠	٤٠٨١٤	٥٠٢٨٩	٥٠٧٦٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٢٦٠٢١٠	٢٦١٠٩١١	٢٦٧٠٢٢٣	٢٥٥٠٨٦٨	٢٤٤٠٥١٣
رصيد النقدية آخر السنة	١٠٥٠٨٢٩	٢٤٨٠٧٥٧	٤١٠٠١٨٦	٦٠٦٠٧٨٤	٨٣٨٠٥٥١