

محل خدمات بطاريات سيارات

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع وصيانة بطاريات سيارات

خصائص ومدخلات المشروع:

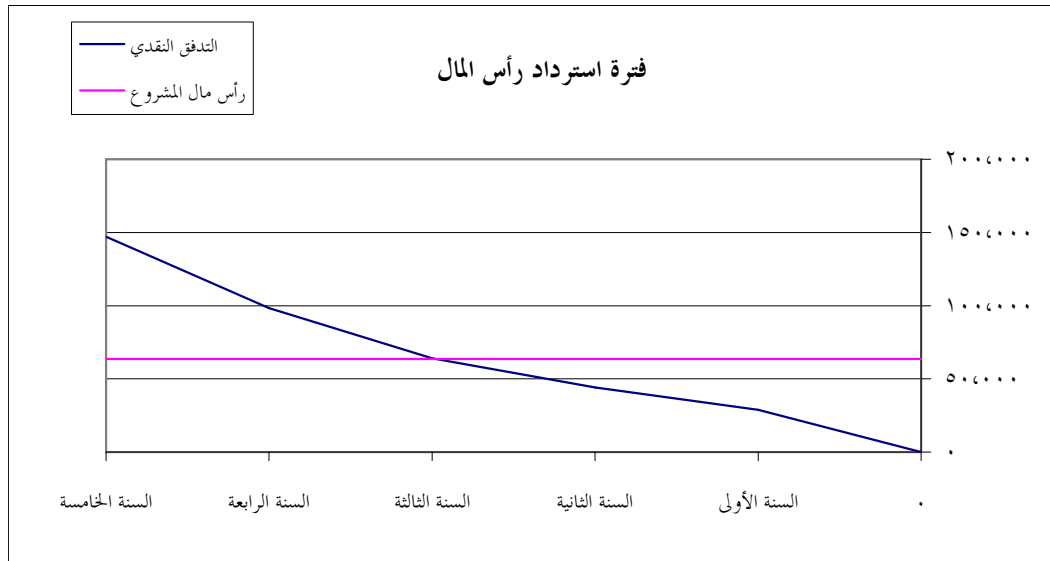
| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| آلات والمعدات | جهاز شحن، جهاز فحص، سلك اشتراك |
| الموقع | مساحة ٠٣ ممر مربع |
| القوة العاملة | صاحب المشروع |
| المواد الخام (السلع) | أسيد، ماء مقطر، أصابع بطاريات ومسامير |
| المرافق والتسهيلات | كهرباء، ماء |

مخرجات المشروع:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| المنتج/ الخدمة | بيع وصيانة بطاريات |
| المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | |

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|--------|
| تكلفة المشروع | ٦٣,٦٨٥ | تكلفة الأصول الثابتة | ٣٤,٠٠٠ |
| رأس المال العامل | ٥٨,٦٨٥ | مصرفات التأسيس | ٢٠,٠٠٠ |
| الربح المتوقع في السنة الأولى | ١٨,٩٤١ | | |
| معدل العائد على الاستثمار: | %٢٩,٧٤ | | |



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 |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| بطارية تانتيش ٠٢١ أمبير | ٣٥٠ | ٢٠٠٠ | ٧٠٠٠ | ٨٤٠٠٠ |
| بطارية تانتيش ٠٥١ أمبير | ٣٥٠ | ٢٢٠٠ | ٧٠٧٠٠ | ٩٢٠٤٠٠ |
| بطارية كوري ٠٥ أمبير | ٤٥٠ | ١٠٠٠ | ٤٠٥٠٠ | ٥٤٠٠٠٠ |
| بطارية أندونيسي ٠٦ أمبير | ٤٥٠ | ١٠٥٠ | ٤٠٧٢٥ | ٥٦٠٧٠٠ |
| بطارية أندونيسي ٦٦ أمبير | ٤٥٠ | ١٣٠٠ | ٥٠٨٥٠ | ٧٠٠٢٠٠ |
| أصابع بطاريات نحاس (كروتون) | ٣٥٠ | ١٥٠٠ | ٥٠٢٥٠ | ٦٣٠٠٠٠ |
| ماء مقطر (كروتون) | ١٠٠ | ٣٦٠ | ٣٦٠ | ٤٠٣٢٠ |
| خدمات خارج الخلل | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٤٥٠ | ٥٠٤٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٣٥٠٨٣٥ | ٤٣٠٠٠٢٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| بطارية سانتيش ١٢٠ أمبير | ٣٥ | ١٧٥٠ | ٦٠١٢٥ | ٧٣٠٥٠٠ |
| بطارية تانتيش ٠٥١ أمبير | ٣٥ | ٢٠٠٠ | ٧٠٠٠ | ٨٤٠٠٠٠ |
| بطارية كوري ٠٥ أمبير | ٤٥ | ٧٢٠ | ٣٠٢٤٠ | ٣٨٠٨٨٠ |
| بطارية أندونيسي ٠٦ أمبير | ٤٥ | ٨٠٠ | ٣٠٦٠٠ | ٤٣٠٢٠٠ |
| بطارية أندونيسي ٦٦ أمبير | ٤٥ | ١١٠٠ | ٤٠٩٥٠ | ٥٩٠٤٠٠ |
| أصابع بطاريات نحاس (كروتون) | ٣٥ | ٧٥٠ | ٢٠٦٢٥ | ٣١٠٥٠٠ |
| ماء مقطر (كروتون) | ١٠ | ٩٠ | ٩٠ | ١٠٠٨٠ |
| الإجمالي | | | ٢٧٠٦٣٠ | ٣٣١٠٥٦٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|-----------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| صاحب المشروع | ١ | ٢٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٢٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٠٣ ممر مربع | ١٥٠٠٠ | ١٠٢٥٠ | |
| الإجمالي | ١٥٠٠٠ | ١٠٢٥٠ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ٥٠ | ٤٢ | |
| مصروفات هاتف وجوال | ٦٠ | ٥٠ | |
| الإجمالي | ١٠٠ | ٩٢ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| المياه | ١٠ | ١٢٠ |
| الكهرباء | ٦٠ | ٧٢٠ |
| الإجمالي | ٧٠ | ٨٤٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

| التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | البند |
|-----------------|-----------------|------------|
| ٨ | ١٠٠ | صيانة عامة |
| ٨ | ١٠٠ | الإجمالي |

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ٣٣١,٥٦٠ | ٢٧,٦٣٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ٢٤٤,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ١٥٤,٠٠٠ | ١٢,٥٠٠ | الإيجارات | |
| ١,١٠٠ | ٩٢ | المصاريف الإدارية | |
| ٨٤٠ | ٧٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ١٠٠ | ٨ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
| ٣٧٢,٦٠٠ | ٣١,٠٥٠ | المجموع | |
| ١٨,٦٣٠ | ١,٥٥٣ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ٣٩١,٢٣٠ | ٣٢,٦٠٣ | 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 | ١٩,٥٦٢ | نقدية | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ٣٩,١٢٣ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ٥٨,٦٨٥ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | ٦٠ | %١٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ١ | جهاز شحن بطاريات |
| | ٢٠ | %١٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١ | جهاز فحص بطاريات |
| | ٢٠ | %١٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١ | سلك اشتراك |
| | ١٠٠ | | ١,٤٠٠ | | | الإجمالي |

أصول أخرى

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|----------|
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٤٠٠ | ٢,٤٠٠ | ١ | لوحة محل |
| | ٢٠٠ | | ٢,٤٠٠ | | | الإجمالي |

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| ٨ | ١٠٠ | ١,٤٠٠ | الألات والمعدات | |
| ١٧ | ٢٠٠ | ٢,٤٠٠ | أصول أخرى | |
| ٢٥ | ٣٠٠ | ٣,٤٠٠ | الإجمالي | |

مصرفوات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|--------------------|
| ٢,٤٠٠ | مصرفوات تأسيس أخرى |
| ٢,٤٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|--------|---------------|--------------------|
| ٥٨,٦٨٥ | أصول متداولة | |
| ٣,٤٠٠ | أصول ثابتة | |
| ٢,٤٠٠ | مصرفوات تأسيس | |
| ٦٣,٦٨٥ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|
| ٣,٦٨٥ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ٦,٠٠٠ | 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 |
| ٢٨٨٤٤٧٢ | ٢٨٤٦٦٨ | ٢٨٤٦٦٨ | ٢٨٤٦٦٨ | ٢٥٠٠٨٥ | ٢٥٠٠٨٥ | ٢٥٠٠٨٥ | ٢٣٤٢٩٣ | ٢٣٤٢٩٣ | ٢١٥٠٠١ | ٢١٥٠٠١ | ١٩٤٧٠٩ | ١٧٤٩١٨ | الإيرادات |
| ٢٤٨٨٥ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢١٥ | ٢١٥ | ١٩٧ | ١٧٩ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ٢٤٨٨٥ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢١٥ | ٢١٥ | ١٩٧ | ١٧٩ | (عمولات البيع) |
| ٢٨٢٤٧٠٢ | ٢٨٤٠٩٥ | ٢٨٤٠٩٥ | ٢٨٤٠٩٥ | ٢٤٤٥٨٣ | ٢٤٤٥٨٣ | ٢٤٤٥٨٣ | ٢٢٤٨٢٧ | ٢٢٤٨٢٧ | ٢١٤٠٧١ | ٢١٤٠٧١ | ١٩٤٣١٥ | ١٧٤٥٥٩ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| ٢٢٢٤٤٢٢ | ٢٢٤١٠٤ | ٢٢٤١٠٤ | ٢٢٤١٠٤ | ١٩٤٣٤١ | ١٩٤٣٤١ | ١٩٤٣٤١ | ١٧٤٩٦٠ | ١٧٤٩٦٠ | ١٦٤٥٧٨ | ١٦٤٥٧٨ | ١٥٤١٩٧ | ١٣٤٨١٥ | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | الرواتب والأحور |
| ١٥٤٠٠٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | ١٤٢٥٠ | الإيجارات |
| ١٤١٠٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | المصاريف الإدارية |
| ٨٤٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ١٠٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار |
| ٣٠٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | إهلاك الأصول |
| ٢٦٣٤٧٦٢ | ٢٥٤٥٤٩ | ٢٥٤٥٤٩ | ٢٥٤٥٤٩ | ٢٢٤٧٨٦ | ٢٢٤٧٨٦ | ٢٢٤٧٨٦ | ٢١٤٤٠٥ | ٢١٤٤٠٥ | ٢٠٤٠٢٣ | ٢٠٤٠٢٣ | ١٨٤٦٤٢ | ١٧٤٢٦٠ | إجمالي التكاليف |
| ١٨٤٩٤١ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٤٢٢ | ١٤٤٢٢ | ١٤٠٤٨ | ١٤٠٤٨ | ٦٧٤ | ٢٩٩ | إجمالي ربح التشغيل |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | رسوم خدمة بنكية |
| ١٨٤٩٤١ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٤٢٢ | ١٤٤٢٢ | ١٤٠٤٨ | ١٤٠٤٨ | ٦٧٤ | ٢٩٩ | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ١٨٤٩٤١ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ٢٤٥٤٦ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٧٩٧ | ١٤٤٢٢ | ١٤٤٢٢ | ١٤٠٤٨ | ١٤٠٤٨ | ٦٧٤ | ٢٩٩ | صافي الربح |

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | - | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ٢٨٨٤٤٧٢ | ٣٦٥٠٥١٧ | ٣٨٧٠٠١٨ | ٤٠٨٠٥١٩ | ٤٣٠٠٠٢٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ٢٠٨٨٥ | ٣٠٦٥٥ | ٣٠٨٧٠ | ٤٠٠٨٥ | ٤٠٣٠٠ |
| (عمولات البيع) | ٢٠٨٨٥ | ٣٠٦٥٥ | ٣٠٨٧٠ | ٤٠٠٨٥ | ٤٠٣٠٠ |
| صافي الإيرادات | ٢٨٢٤٧٠٢ | ٣٥٨٠٢٠٧ | ٣٧٩٠٢٧٨ | ٤٠٠٠٣٤٩ | ٤٢١٠٤٢٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٢٢٢٤٤٢٢ | ٢٨١٠٨٢٦ | ٢٩٨٠٤٠٤ | ٣١٤٠٩٨٢ | ٣٣١٠٥٦٠ |
| الرواتب والأجور | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ١٠١٠٠ | ١٠١٠٠ | ١٠١٠٠ | ١٠١٠٠ | ١٠١٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| إجمالي التكاليف | ٢٦٣٠٧٦٢ | ٣٢٣٠١٦٦ | ٣٣٩٠٧٤٤ | ٣٥٦٠٣٢٢ | ٣٧٢٠٩٠٠ |
| إجمالي ربح التشغيل | ١٨٠٩٤١ | ٣٥٠٠٤١ | ٣٩٠٥٣٤ | ٤٤٠٠٢٧ | ٤٨٠٥٢٠ |
| رسوم خدمة بنكية | . | . | . | . | . |
| صافي الربح قبل الزكاة | ١٨٠٩٤١ | ٣٥٠٠٤١ | ٣٩٠٥٣٤ | ٤٤٠٠٢٧ | ٤٨٠٥٢٠ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ١٨٠٩٤١ | ٣٥٠٠٤١ | ٣٩٠٥٣٤ | ٤٤٠٠٢٧ | ٤٨٠٥٢٠ |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %٢٩٠٧٤ | %٥٥٠٠٢ | %٦٢٠٠٨ | %٦٩٠١٣ | %٧٦٠١٩ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٦٠٧٠ | %٩٠٧٨ | %١٠٠٤٢ | %١١٠٠٠ | %١١٠٥١ |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائنون | | ١٩,٥٦٢ | نقدية |
| | | موردون | | ٠ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٣٩,١٢٣ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٥٨,٦٨٥ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ٦٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ١,٠٠٠ | آلات ومعدات |
| ٦٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ٠ | مباني ومنشآت |
| ٦٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ٣,٦٨٥ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ٤,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ٣,٦٨٥ | | | | ٥,٠٠٠ | مجموع الأصول الثابتة |
| ٦٣,٦٨٥ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ٦٣,٦٨٥ | | 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 | ١٩,٥٦٢ | ١٩,٨٨٦ | ٢٠,٥٨٤ | ٢١,٦٥٧ | ٢٢,٧٣٠ | ٢٤,١٧٨ | ٢٥,٦٢٥ | ٢٥,٧٨٠ | ٢٥,٩٣٥ | ٢٦,٠٩٠ | ٢٦,٢٤٥ | ٢٧,٤٩٨ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٧,٥٥٩ | ١٩,٣١٥ | ٢١,٠٧١ | ٢١,٠٧١ | ٢٢,٨٢٧ | ٢٢,٨٢٧ | ٢٤,٥٨٣ | ٢٤,٥٨٣ | ٢٤,٥٨٣ | ٢٤,٥٨٣ | ٢٤,٥٨٣ | ٢٨,٠٩٥ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٣٧,١٢١ | ٣٩,٢٠١ | ٤١,٦٥٥ | ٤٢,٧٢٨ | ٤٥,٥٥٧ | ٤٧,٠٠٤ | ٥٠,٢٠٨ | ٥٠,٣٦٣ | ٥٠,٥١٨ | ٥٤,١٨٥ | ٥٥,٠٨٩ | ٥٥,٩٩٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٣,٨١٥ | ١٥,١٩٧ | ١٦,٥٧٨ | ١٦,٥٧٨ | ١٧,٩٦٠ | ١٧,٩٦٠ | ١٩,٣٤١ | ١٩,٣٤١ | ١٩,٣٤١ | ٢٢,١٠٤ | ٢٢,١٠٤ | ٢٢,١٠٤ |
| 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 | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ١,٢٥٠ |
| المصاريف الإدارية | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| 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 | ١٧,٢٣٥ | ١٨,٦١٧ | ١٩,٩٩٨ | ١٩,٩٩٨ | ٢١,٣٨٠ | ٢١,٣٨٠ | ٢٤,٤٢٨ | ٢٤,٤٢٨ | ٢٤,٤٢٨ | ٢٧,٤٩١ | ٢٧,٤٩١ | ٢٧,٤٩١ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ١٩,٨٨٦ | ٢٠,٥٨٤ | ٢١,٦٥٧ | ٢٢,٧٣٠ | ٢٤,١٧٨ | ٢٥,٦٢٥ | ٢٥,٧٨٠ | ٢٥,٩٣٥ | ٢٦,٠٩٠ | ٢٦,٢٤٥ | ٢٦,٤٠٠ | ٢٨,٨٠٢ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| رصيد النقدية أول السنة | ١٩٥٥٦٢ | ٢٨٤٨٠٢ | ٤٤٤١٤٣ | ٦٣٤٩٧٧ | ٩٨٤٣٠٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٢٨٢٤٧٠٢ | ٣٥٨٤٢٠٧ | ٣٧٩٤٢٧٨ | ٤٠٠٤٣٤٩ | ٤٢١٤٤٢٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٣٠٢٤٢٦٤ | ٣٨٧٤٠٠٩ | ٤٢٣٤٤٢١ | ٤٦٤٤٣٢٥ | ٥١٩٤٧٢٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٢٢٢٤٤٢٢ | ٢٨١٤٨٢٦ | ٢٩٨٤٤٠٤ | ٣١٤٤٩٨٢ | ٣٣١٤٥٦٠ |
| الرواتب والأجور | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ |
| الإيجارات | ١٥٤٠٠٠ | ١٥٤٠٠٠ | ١٥٤٠٠٠ | ١٥٤٠٠٠ | ١٥٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ١٤١٠٠ | ١٤١٠٠ | ١٤١٠٠ | ١٤١٠٠ | ١٤١٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ | ٨٤٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ١٠٤٠٠٠ | ٢٠٤٠٠٠ | ٢٠٤٠٠٠ | ١٠٤٠٠٠ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ٢٧٣٤٤٦٢ | ٣٤٢٤٨٦٦ | ٣٥٩٤٤٤٤ | ٣٦٦٤٠٢٢ | ٣٧٢٤٦٠٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٢٨٤٨٠٢ | ٤٤٤١٤٣ | ٦٣٤٩٧٧ | ٩٨٤٣٠٣ | ١٤٧٤١٢٣ |