

مشغل خياطة ثياب نسائية

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء مصنع لخياطة الثياب النسائية (إنتاج بالكميات) ومن ثم توزيعها على المحلات التجارية، وكذلك التعاقد مع الشركات لصناعة الملابس الموحدة.

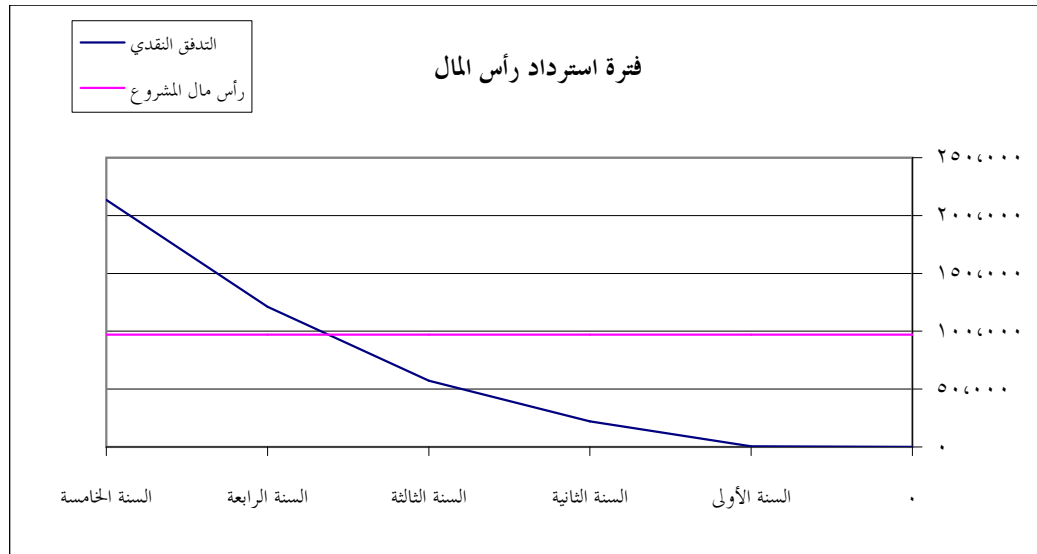
مكائن خياطة، آلة تطريز، مكيفات هواء، مكينة تطريز بالكمبيوتر، معدات يدوية	الآلات والمعدات
مساحة حوالي ٠٠٢ متر مربع، مفيوقع غير تجاري (لا يستترط أن يكون في شارع رئيسي	الموقع
مديرة مصممة، خياطة، مطرزة، مندوبة مبيعات	القوة العاملة
قماش قطن وحرير، خيوط، كلف تطريز	المواد الخام (السلع)
كهرباء	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

ثياب نسائية قطن وحرير	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٩٧٠٠١٩	تكلفة الأصول الثابتة	٤١٠٣٠٥	تكلفة المشروع
٥١٠٧١٤	مصروفات التأسيس	٤٠٠٠٠	رأس المال العامل
٣٠١٦٩-			الربح المتوقع في السنة الأولى
٣٠٢٧%			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
جلابيات (قطن + بلاستر)	٢٤٠	٧٠٠	١٦٤,٨٠٠	٢,٠١٦,٦٠٠
جلابيات حرير	١٢٠	١,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٨٤,٨٠٠	٣,٤٥٦,٦٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
قماش (قطن + بليستر) (متر)	٧٢٠	٤٥٠	٣٢٤,٠٠٠	٣,٨٨٨,٠٠٠
قماش حرير (متر)	٣٦٠	٥٨٠	٢٠٨,٨٠٠	٢,٥٠٥,٥٦٠
خيوط (حبة)	٣٠	٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
إبر (علبة)	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإجمالي			٥٤٤,٨٠٠	٦,٥٨٥,٥٦٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مديرة المشروع (مصممة)	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠
خياطة	٤	١,٢٠٠	٤,٨٠٠	٥٧,٦٠٠
عاملة تفصيل	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
عاملة تطريز	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
مندوبة مبيعات	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
الإجمالي			١١,٨٠٠	١٤١,٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠.٢ تدمر مربع	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	
الإجمالي	٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
كتلوجات تصميم	١,٠٠٠	٨٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٥٠٠	٤٢	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وجوال	١,٨٠٠	١٥٠	
الإجمالي	٤,٥٠٠	٣٧٥	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء			٥٠٠	٦,٠٠٠
الإجمالي			٥٠٠	٦,٠٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة سنوية	٣٠٠	٢٥
الإجمالي	٣٠٠	٢٥

مصروفات متنوعة أخرى

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٢٥٠	٣,٠٠٠	معارض داخلية
٢٥٠	٣,٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٦٥,٨٥٦	٥,٤٨٨	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٤١,٦٠٠	١١,٨٠٠	الرواتب والأجور	
٢٥,٠٠٠	٢,٠٨٣	الإيجارات	
٤,٥٠٠	٣٧٥	المصاريف الإدارية	
٦,٠٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠٠	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣,٠٠٠	٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى	
٢٤٦,٢٥٦	٢٠,٥٢١	المجموع	
١٢,٣١٣	١,٠٢٦	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٥٨,٥٦٩	٢١,٥٤٧	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	١٢,٩٢٨	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٩٢٨	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥,٨٥٧	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥١,٧١٤	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المشآت والمباني

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

الألات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مكنة خياطة	٤	٢,٥٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠	
مكنة هواء	٤	١,٢٠٠	٤,٨٠٠	%١٠	٤٨٠	
مقص كهربائي	١	٣٠٠	٣٠٠	%٢٠	٦٠	
مكنة تنظيف	١	١,٤٥٠	١,٤٥٠	%٢٠	٣٠٠	
آلة كبس الأزارير	١	٨٥	٨٥	%٢٠	١٧	
مكواة بخار	١	٤٠٠	٤٠٠	%٢٠	٨٠	
طاولة قص	١	٢٠٠	٢٠٠	%١٠	٢٠	
مكنان عرض	٦	١٢٠	٧٢٠	%١٠	٧٢	
علاقة ملابس	١	٥٠٠	٥٠٠	%١٠	٥٠	
معدات يدوية	١	١٠٠	١٠٠	%٢٠	٢٠	
مكنة تطريز (كمبيوتر)	١	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%٢٠	٢,٤٠٠	
الإجمالي			٣٠,٦٠٥		٤,٤٩٩	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كراسي	٦	١٥٠	٩٠٠	%١٥	١٣٥	
كتب	٤	٢٠٠	٨٠٠	%٢٠	١٦٠	
طاولات لمكنة الخياطة	٤	٢٥٠	١,٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
الإجمالي			٢,٧٠٠		٤٩٥	

أصول أخرى

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

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤٢	٥٠٠	٥,٠٠٠	المنشآت والمباني	
٣٧٥	٤,٤٩٩	٣٠,٦٠٥	الآلات والمعدات	
٤١	٤٩٥	٢,٧٠٠	الأثاث	
٢٥	٣٠٠	٣,٠٠٠	أصول أخرى	
٤٨٣	٥,٧٩٤	٤١,٣٠٥	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١٤,٠٠٠	كتلوجات
١٤,٠٠٠	مصرفات قانونية
٢٤,٠٠٠	رسوم تسجيل
٤٤,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥١,٧١٤	أصول متداولة	
٤١,٣٠٥	أصول ثابتة	
٤٤,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٩٧,٠١٩	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٧,٠١٩	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٩٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
٥	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
	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
٢٣١٠٨٤٠	٢٣٠٠٤٠	٢٣٠٠٤٠	٢٣٠٠٤٠	٢٠٠١٦٠	٢٠٠١٦٠	٢٠٠١٦٠	١٨٠٧٢٠	١٨٠٧٢٠	١٧٠٢٨٠	١٧٠٢٨٠	١٥٠٨٤٠	١٤٠٤٠٠	الإيرادات
٢٠٣١٨	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	١٨٧	١٨٧	١٧٣	١٧٣	١٥٨	١٤٤	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٣١٨	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	١٨٧	١٨٧	١٧٣	١٧٣	١٥٨	١٤٤	(عمولات البيع)
٢٢٧٠٢٠٣	٢٢٠٥٧٩	٢٢٠٥٧٩	٢٢٠٥٧٩	١٩٠٧٥٧	١٩٠٧٥٧	١٩٠٧٥٧	١٨٠٣٤٦	١٨٠٣٤٦	١٦٠٩٣٤	١٦٠٩٣٤	١٥٠٥٢٣	١٤٠١١٢	صافي الإيرادات
													التكاليف
٤٤٠١٧٨	٤٠٣٩٠	٤٠٣٩٠	٤٠٣٩٠	٣٠٨٤٢	٣٠٨٤٢	٣٠٨٤٢	٣٠٥٦٧	٣٠٥٦٧	٣٠٢٩٣	٣٠٢٩٣	٣٠٠١٨	٢٠٧٤٤	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٤١٠٦٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	١١٠٨٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	الإيجارات
٤٥٠٠٠	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	المصاريف الإدارية
٦٠٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٠٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى
٥٠٧٩٤	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	إهلاك الأصول
٢٣٠٣٧٢	١٩٠٩٠٧	١٩٠٩٠٧	١٩٠٩٠٧	١٩٠٣٥٨	١٩٠٣٥٨	١٩٠٣٥٨	١٩٠٠٨٣	١٩٠٠٨٣	١٨٠٨٠٩	١٨٠٨٠٩	١٨٠٥٣٥	١٨٠٢٦٠	إجمالي التكاليف
٣٠١٦٩-	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٧٣٨-	٧٣٨-	١٠٨٧٥-	١٠٨٧٥-	٣٠٠١١-	٤٠١٤٨-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٣٠١٦٩-	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٧٣٨-	٧٣٨-	١٠٨٧٥-	١٠٨٧٥-	٣٠٠١١-	٤٠١٤٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٠١٦٩-	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٢٠٦٧٣	٣٩٩	٣٩٩	٣٩٩	٧٣٨-	٧٣٨-	١٠٨٧٥-	١٠٨٧٥-	٣٠٠١١-	٤٠١٤٨-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٣١,٨٤٠	٢٩٣,٧٦٠	٣١١,٠٤٠	٣٢٨,٣٢٠	٣٤٥,٦٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢,٣١٨	٢,٩٣٨	٣,١١٠	٣,٢٨٣	٣,٤٥٦
(عمولات البيع)	٢,٣١٨	٢,٩٣٨	٣,١١٠	٣,٢٨٣	٣,٤٥٦
صافي الإيرادات	٢٢٧,٢٠٣	٢٨٧,٨٨٥	٣٠٤,٨١٩	٣٢١,٧٥٤	٣٣٨,٦٨٨
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٤٤,١٧٨	٥٥,٩٧٨	٥٩,٢٧٠	٦٢,٥٦٣	٦٥,٨٥٦
الرواتب والأجور	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
إهلاك الأصول	٥,٧٩٤	٥,٧٩٤	٥,٧٩٤	٥,٧٩٤	٥,٧٩٤
إجمالي التكاليف	٢٣٠,٣٧٢	٢٤٢,١٧٢	٢٤٥,٤٦٤	٢٤٨,٧٥٧	٢٥٢,٠٥٠
إجمالي ربح التشغيل	٣,١٦٩-	٤٥,٧١٣	٥٩,٣٥٥	٧٢,٩٩٦	٨٦,٦٣٨
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣,١٦٩-	٤٥,٧١٣	٥٩,٣٥٥	٧٢,٩٩٦	٨٦,٦٣٨
الزكاة					
صافي الربح	٣,١٦٩-	٤٥,٧١٣	٥٩,٣٥٥	٧٢,٩٩٦	٨٦,٦٣٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٣,٢٧-	%٤٧,١٢	%٦١,١٨	%٧٥,٢٤	%٨٩,٣٠
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١,٣٩-	%١٥,٨٨	%١٩,٤٧	%٢٢,٦٩	%٢٥,٥٨
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٩٢٨	نقدية
		موردون		١٢,٩٢٨	مدينون وعملاء
				٢٥,٨٥٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥١,٧١٤		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٩٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٧٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٠,٦٠٥	آلات ومعدات
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٩٠,٠٠٠		مجموع الخصوم			أرض
	٧٠,٠١٩	حقوق الملكية (رأس المال)		٧,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
٧٠,٠١٩				٤٥,٣٠٥	مجموع الأصول الثابتة
٩٧,٠١٩		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٩٧,٠١٩		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	١٢,٩٢٨	٩,٢٦٣	٦,٧٣٥	٥,٣٤٢,٨٤	٣,٩٥١,١٠٧	٣,٦٩٦,١٧٣	٣,٤٤١,٢٤	١,٨٢٣,١٠٧	٢,٤٠٩,٧٣٣	١,٤١٣,١٦٦	٧٥٧,٦٩٣	١,٠٢٢,٢٢٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٤,١١٢	١٥,٥٢٣	١٦,٩٣٤	١٦,٩٣٤	١٨,٣٤٦	١٨,٣٤٦	١٩,٧٥٧	١٩,٧٥٧	١٩,٧٥٧	٢٢,٥٧٩	٢٢,٥٧٩	٢٢,٥٧٩
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٧,٠٤٠	٢٤,٧٨٦	٢٣,٦٦٩	٢٢,٢٧٧	٢٢,٢٩٧	٢٢,٠٤٢	٢٣,١٩٨	٢١,٥٨٠	١٩,٩٦٢	٢١,١٦٦	٢١,٨٢٢	٢٢,٤٧٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٢,٧٤٤	٣,٠١٨	٣,٢٩٣	٣,٢٩٣	٣,٥٦٧	٣,٥٦٧	٣,٨٤٢	٣,٨٤٢	٣,٨٤٢	٤,٣٩٠	٤,٣٩٠	٤,٣٩٠
الرواتب والأجور	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣	٢,٠٨٣
المصاريف الإدارية	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
تكاليف المرافق والطاقة	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
مصرفات متنوعة أخرى	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
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	١٧,٧٧٧	١٨,٠٥٢	١٨,٣٢٦	١٨,٣٢٦	١٨,٦٠١	١٨,٦٠١	٢١,٣٧٥	٢١,٣٧٥	٢١,٣٧٥	٢١,٩٢٤	٢١,٩٢٤	٢١,٩٢٤
رصيد النقدية آخر الشهر	٩,٢٦٣	٦,٧٣٥	٥,٣٤٣	٣,٩٥١	٣,٦٩٦	٣,٤٤١	١,٨٢٣	٢,٠٥	١,٤١٣	٧٥٨	١,٠٢	٥٥٣

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢,٩٢٨	٥٥٣	٢٢,٠٦٠	٥٧٢,٩٢٤	١٢,٩٩٩,٦٤٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٢٧,٢٠٣	٢٨٧,٨٨٥	٣٠٤,٨١٩	٣٢١,٧٥٤	٣٣٨,٦٨٨
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٤٠,١٣٢	٢٨٨,٤٣٨	٣٢٦,٨٨٠	٣٧٨,٩٦٣	٤٥٩,٦٨٨
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٤,١٧٨	٥٥,٩٧٨	٥٩,٢٧٠	٦٢,٥٦٣	٦٥,٨٥٦
الرواتب والأجور	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠	١٤١,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
مصروفات متنوعة أخرى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢٣٩,٥٧٨	٢٦٦,٣٧٨	٢٦٩,٦٧٠	٢٥٧,٩٦٣	٢٤٦,٢٥٦
رصيد النقدية آخر السنة	٥٥٣	٢٢,٠٦٠	٥٧,٢٠٩	١٢١,٠٠٠	٢١٣,٤٣٢