



مشروع كافتريا فئة (أ)

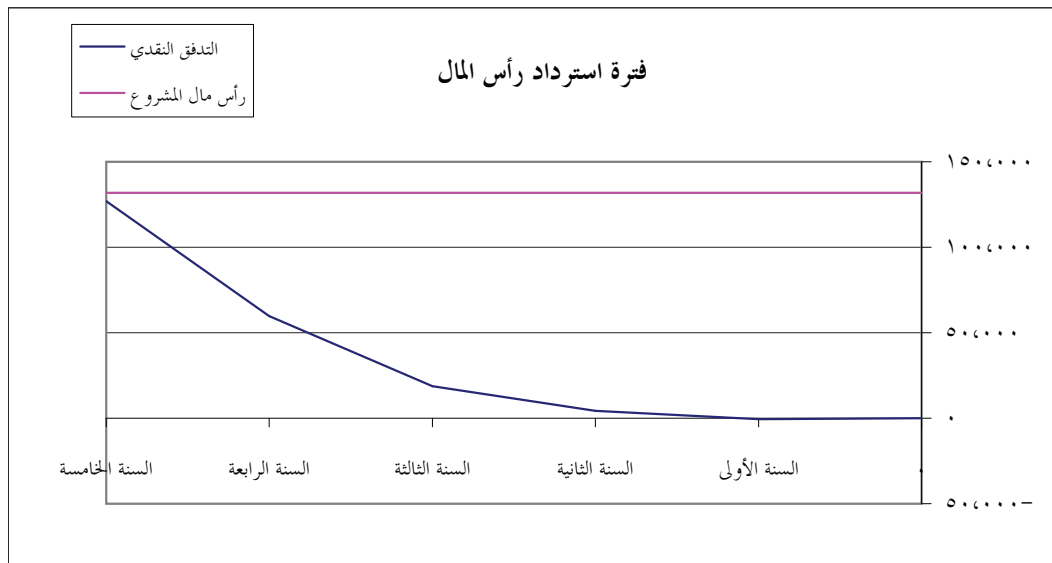


دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - مشروع كافتريا فئة (أ)



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع:		كافتيريا فئة أ	
الفكرة:		إقامة كافتيريا بمستوى راقى بين مجمع مكاتب إدارية وشركات لتقديم الوجبات الخفيفة.	
خصائص ومدخلات المشروع:			
الآلات والمعدات	ثلاجات، فرن ميكروويف، آلة صنع الكبتشينو، وعدد يدوية		
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع بجي راقى تجاري		
القوة العاملة	مدير المشروع + عمالة		
المواد الخام (السلع)	سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر طازجة		
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء		
مخرجات المشروع:			
المنتج/ الخدمة	سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر		
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:			
أهم الخصائص المالية:			
تكلفة المشروع	١٣١,٨٠٧	تكلفة الأصول الثابتة	٧٨,٠٠٠
رأس المال العامل	٥١,٨٠٧	مصرفات التأسيس	٢,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	-٦,٣٠٦		
معدل العائد على الاستثمار:	-٤,٧٨%		



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،...).



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
سندوتشات	١٢٢٠٠	٦٠	٧٢٠٠	٨٦٤٠٠
كروسون	١٥٠٠	٤٠	٦٠٠٠	٧٢٠٠٠
مشروبات ساخنة	٢٤٠٠٠	٥٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
عصيرات طازجة	٥٠٠	٧٠	٣٥٠٠	٤٢٤٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٦٧٠٠	٣٢٠٤٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سندوتشات	١٢٢٠٠	٢٤٠٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
كروسون	١٥٠٠	٢٤٥٠	٣٦٧٥٠	٤٥٠٠٠٠
مشروبات ساخنة	٢٤٠٠٠	١٤٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠
عصيرات طازجة	٥٠٠	٣٤٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
مواد تغليف	١	٣٠٠٤٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
الإجمالي			٩٤٩٥٠	١١٩٤٤٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	٢	١٢٢٠٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
مدير (صاحب المشروع)	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٠٠٠٠
الإجمالي			٤٤٩٠٠	٥٨٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٧ ممر مربع	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٢٤٠٠٠	١٦٧	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٢٤٤٠٠	٢٠٠	
مصرفات هاتف وحوال	٢٤٠٠٠	١٦٧	
الإجمالي	٧٤٤٠٠	٦١٧	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٠٠	١٢٠٠
الكهرباء	٧٠٠	٨٤٠٠
الإجمالي	٨٠٠	٩٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٢٥	١٤٥٠٠	مصروفات صيانة سنوية
١٢٥	١٤٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
١١٩٤٤٠٠	٩٤٩٥٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٥٨٤٨٠٠	٤٤٩٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠٤٠٠٠	٤٤١٦٧	الإيجارات	
٧٤٤٠٠	٦١٧	المصاريف الإدارية	
٩٤٦٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
١٤٥٠٠	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع العيار	
٢٤٦٧٠٠	٢٠٥٥٨	المجموع	
١٢٤٣٣٥	١٠٠٢٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٥٩٠٠٣٥	٢١٥٥٨٦	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٩٥٢	نقدية
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٢,٩٥٢	ذمم
.	.	مدينون
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥,٩٠٤	مخزون بأنواعه
.	.	أصوم متداولة أخرى
	٥١,٨٠٧	الإجمالي

الأصول المتداولة
(رأس المال العامل)

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية ودورة مياه	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ثلاجة عرض أفقية	١	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
ثلاجة عرض رأسية	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
فرن ميكروويف	٢	٤٥٠	٩٠٠	%١٥	١٣٥	
آلة صنع الكنتشينو	١	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	%١٠	٦٠٠	
معدات يدوية	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
كاشير	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
نظام صوتي	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
مكيف هواء مركزي	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%١٠	١٢٠٠	
الإجمالي			٣٢,٤٠٠		٣٢٨٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
أطقم طاولات	٨	٥٠٠	٤,٠٠٠	%١٥	٦٠٠	
الإجمالي			٤,٠٠٠		٦٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
ديكور داخلي	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	%١٥	٤,٥٠٠	
إضاءة	٨	٢٠٠	١,٦٠٠	%١٠	١٦٠	
الإجمالي			٣١,٦٠٠		٤,٦٦٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣
الآلات والمعدات	٣٢,٤٠٠	٣,٢٨٥	٢٧٤
الأثاث	٤,٠٠٠	٦٠٠	٥٠
أصول أخرى	٣١,٦٠٠	٤,٦٦٠	٣٨٨
الإجمالي	٧٨,٠٠٠	٩,٥٥٥	٧٩٥

الأصول الثابتة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٤٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٤٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥١٤٨٠٧	أصول متداولة	
٧٨٤٠٠٠	أصول ثابتة	
٢٤٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٣١٤٨٠٧	الاجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣١٤٨٠٧	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٤٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض		
٥	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	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
٢١٤,٩٣٥	٢١,٣٦٠	٢١,٣٦٠	٢١,٣٦٠	١٨,٦٩٠	١٨,٦٩٠	١٨,٦٩٠	١٧,٣٥٥	١٧,٣٥٥	١٦,٠٢٠	١٦,٠٢٠	١٤,٦٨٥	١٣,٣٥٠	الإيرادات
٢٠,١٤٩	٢١٤	٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠,١٤٩	٢١٤	٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤	(عمولات البيع)
٢١٠,٦٣٦	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	١٧,٠٠٨	١٧,٠٠٨	١٥,٧٠٠	١٥,٧٠٠	١٤,٣٩١	١٣,٠٨٣	صافي الإيرادات
													التكاليف
٨٠,٠٩٨	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٦,٤٦٨	٦,٤٦٨	٥,٩٧٠	٥,٩٧٠	٥,٤٧٣	٤,٩٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٨,٨٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	الرواتب والأجور
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	الإيجارات
٧,٤٤٠	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	المصاريف الإدارية
٩,٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١,٥٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٩,٥٤٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	إهلاك الأصول
٢١٦,٩٤٣	١٩,٣٦٤	١٩,٣٦٤	١٩,٣٦٤	١٨,٣٦٩	١٨,٣٦٩	١٨,٣٦٩	١٧,٨٧١	١٧,٨٧١	١٧,٣٧٤	١٧,٣٧٤	١٦,٨٧٦	١٦,٣٧٩	إجمالي التكاليف
٦,٣٠٦-	١,٥٦٩	١,٥٦٩	١,٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١,٦٧٤-	١,٦٧٤-	٢,٤٨٥-	٣,٢٩٦-	إجمالي ربح التشغيل
.	رسوم خدمة بنكية
٦,٣٠٦-	١,٥٦٩	١,٥٦٩	١,٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١,٦٧٤-	١,٦٧٤-	٢,٤٨٥-	٣,٢٩٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٦,٣٠٦-	١,٥٦٩	١,٥٦٩	١,٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١,٦٧٤-	١,٦٧٤-	٢,٤٨٥-	٣,٢٩٦-	صافي الربح



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢١٤٠٩٣٥	٢٧٢٠٣٤٠	٢٨٨٠٣٦٠	٣٠٤٠٣٨٠	٣٢٠٠٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠١٤٩	٢٠٧٢٣	٢٠٨٨٤	٣٠٠٤٤	٣٠٢٠٤
(عمولات البيع)	٢٠١٤٩	٢٠٧٢٣	٢٠٨٨٤	٣٠٠٤٤	٣٠٢٠٤
صافي الإيرادات	٢١٠٠٦٣٦	٢٦٦٠٨٩٣	٢٨٢٠٥٩٣	٢٩٨٠٢٩٢	٣١٣٠٩٩٢
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠٠٠٩٨	١٠١٠٤٩٠	١٠٧٠٤٦٠	١١٣٠٤٣٠	١١٩٠٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٨٠٨٠٠	٥٨٠٨٠٠	٥٨٠٨٠٠	٥٨٠٨٠٠	٥٨٠٨٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩٠٦٠٠	٩٠٦٠٠	٩٠٦٠٠	٩٠٦٠٠	٩٠٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠
إهلاك الأصول	٩٠٥٤٥	٩٠٥٤٥	٩٠٥٤٥	٩٠٥٤٥	٩٠٥٤٥
إجمالي التكاليف	٢١٦٠٩٤٣	٢٣٨٠٣٣٥	٢٤٤٠٣٠٥	٢٥٠٠٢٧٥	٢٥٦٠٢٤٥
إجمالي ربح التشغيل	٦٠٣٠٦-	٢٨٠٥٥٨	٣٨٠٢٨٨	٤٨٠٠١٧	٥٧٠٧٤٧
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٦٠٣٠٦-	٢٨٠٥٥٨	٣٨٠٢٨٨	٤٨٠٠١٧	٥٧٠٧٤٧
الزكاة					
صافي الربح	٦٠٣٠٦-	٢٨٠٥٥٨	٣٨٠٢٨٨	٤٨٠٠١٧	٥٧٠٧٤٧
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٠٧٨-	%٢١٠٦٧	%٢٩٠٠٥	%٣٦٠٤٣	%٤٣٠٨١
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٠٩٩-	%١٠٠٧٠	%١٣٠٥٥	%١٦٠١٠	%١٨٠٣٩



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٢,٩٥٢	نقدية
		موردون		١٢,٩٥٢	مدينون وعملاء
				٢٥,٩٠٤	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥١,٨٠٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٤,٠٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٣٢,٤٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣١,٨٠٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٣٣,٦٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣١,٨٠٧			٨٠,٠٠٠		مجموع الأصول الثابتة
١٣١,٨٠٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٣١,٨٠٧		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	١٢,٩٥٢	١٠,٤٥١	٨,٧٦٢	٧,٨٨٣	٧,٠٠٤	٦,٩٣٦	٦,٨٦٩	٤,٨٣٤	٢,٧٩٩	٧٦٤	٣٥١	٦٣-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٣,٠٨٣	١٤,٣٩١	١٥,٧٠٠	١٥,٧٠٠	١٧,٠٠٨	١٧,٠٠٨	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	١٨,٣١٦	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣	٢٠,٩٣٣
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٦,٠٣٥	٢٤,٨٤٣	٢٤,٤٦١	٢٣,٥٨٣	٢٤,٠١٢	٢٣,٩٤٤	٢٥,١٨٥	٢٣,١٥٠	٢١,١١٥	٢١,٦٩٧	٢١,٢٨٣	٢٠,٨٧٠
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٩٧٥	٥,٤٧٣	٥,٩٧٠	٥,٩٧٠	٦,٤٦٨	٦,٤٦٨	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٦,٩٦٥	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠	٧,٩٦٠
الرواتب والأجور	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠	٤,٩٠٠
الإيجارات	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧
المصاريف الإدارية	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨	٢,٧٧٨
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٥,٥٨٣	١٦,٠٨١	١٦,٥٧٨	١٦,٥٧٨	١٧,٠٧٦	١٧,٠٧٦	٢٠,٣٥١	٢٠,٣٥١	٢٠,٣٥١	٢١,٣٤٦	٢١,٣٤٦	٢١,٣٤٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٠,٤٥١	٨,٧٦٢	٧,٨٨٣	٧,٠٠٤	٦,٩٣٦	٦,٨٦٩	٤,٨٣٤	٢,٧٩٩	٧٦٤	٣٥١	٦٣-	٤٧٦-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٢,٩٥٢	٤٧٦-	٤,٢٩٤	١٨,٧٩٣	٥٩,٦٨٩
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢١٠,٦٣٦	٢٦٦,٨٩٣	٢٨٢,٥٩٣	٢٩٨,٢٩٢	٣١٣,٩٩٢
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٢٣,٥٨٨	٢٦٦,٤١٧	٢٨٦,٨٨٧	٣١٧,٠٨٦	٣٧٣,٦٨١
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٨٠,٠٩٨	١٠١,٤٩٠	١٠٧,٤٦٠	١١٣,٤٣٠	١١٩,٤٠٠
الرواتب والأجور	٥٨,٠٨٠	٥٨,٠٨٠	٥٨,٠٨٠	٥٨,٠٨٠	٥٨,٠٨٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠	٧,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
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	٢٢٤,٠٦٤	٢٦٢,١٢٣	٢٦٨,٠٩٣	٢٥٧,٣٩٧	٢٤٦,٧٠٠
رصيد النقدية آخر السنة	٤٧٦-	٤,٢٩٤	١٨,٧٩٣	٥٩,٦٨٩	١٢٦,٩٨١