



مشروع كافتريا فئة (ج)



دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - مشروع كافتيريا فئة ج



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

كافتيريا فئة ب

اسم المشروع:

الفكرة:

إنشاء كافتيريا لتقديم الوجبات الخفيفة بمستوى متوسط يقدم السندوتشات والعصائر الطازجة.

خصائص ومدخلات المشروع:

| | |
|----------------------|---|
| الآلات والمعدات | ثلاجة عرض، فريزر تخزين، سخان ماء، مكيف هواء، سخان سندوتش، خلاط عصير |
| الموقع | مساحة لائقة عن ٠٤ متر مربع |
| القوة العاملة | صاحب المشروع، عمالة |
| المواد الخام (السلع) | فواكة طازجة، مكونات السندوتش، مشروبات غازية |
| المرافق والتسهيلات | كهرباء، ماء |

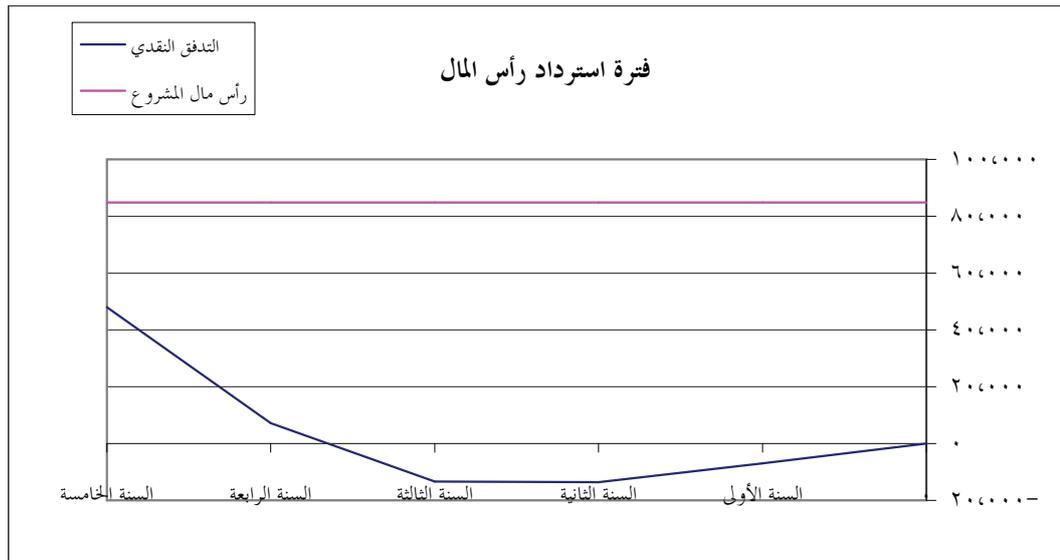
مخرجات المشروع:

| | |
|---------------------------------|---|
| المنتج/ الخدمة | وجبات إفطار، سندوتشات، عصائر طازجة، مشروبات غازية |
| المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | |

أهم الخصائص المالية:

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|--------|
| تكلفة المشروع | ٨٤,٨٠٥ | تكلفة الأصول الثابتة | ٣٧,٠٥٠ |
| رأس المال العامل | ٤٥,٧٥٥ | مصروفات التأسيس | ٢,٠٠٠ |
| الربح المتوقع في السنة الأولى | -٨,٥٩٩ | | |
| معدل العائد على الاستثمار: | -١٠,١٤% | | |

فترة استرداد رأس المال



١

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، الكيمة).
 - 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 | ٤٤٠٠٠ | ٣٠٠ | ١٢٤٠٠٠ | ١٤٤٤٠٠٠ |
| عصيرات طازجة | ١٤٥٠٠ | ٥٠٠ | ٧٤٥٠٠ | ٩٠٤٠٠٠ |
| مشروبات غازية | ١٤٥٠٠ | ١٠٠ | ١٤٥٠٠ | ١٨٤٠٠٠ |
| مشروبات ساخنة | ١٤٠٠٠ | ١٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٢٤٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٢٢٤٠٠٠ | ٢٦٤٤٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| سندوتشات | ٤٤٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٨٤٠٠٠ |
| عصيرات طازجة | ١٤٥٠٠ | ٣٠٠٠ | ٤٤٥٠٠ | ٥٤٤٠٠٠ |
| مشروبات ساخنة | ١٤٠٠٠ | ٠٠٢٥ | ٢٥٠ | ٣٤٠٠٠ |
| مشروبات غازية | ١٤٥٠٠ | ٠٠٨٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٤٤٠٠ |
| الإجمالي | | | ٩٤٩٥٠ | ١١٩٤٤٠٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|---------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| عمال | ٢ | ١٤٢٠٠ | ٢٨٤٠٠ | ٢٨٤٠٠٠ |
| مدير (صاحب المشروع) | ١ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٠٠٠ | ٢٤٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٤٤٤٠٠ | ٥٢٨٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|
| مساحة ٠٤ ممر مربع | ٣٠٤٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |
| الإجمالي | ٣٠٤٠٠٠ | ٢٥٠٠ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٤٠٠٠ | ٨٣ | |
| أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر | ١٤٢٠٠ | ١٠٠ | |
| مصروفات هاتف وحوال | ١٤٨٠٠ | ١٥٠ | |
| الإجمالي | ٤٤٠٠٠ | ٣٣٣ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| المياه | ٧٠ | ٨٤٠ |
| الكهرباء | ٧٠٠ | ٨٤٤٠٠ |
| غاز | ١٢٠ | ١٤٤٤٠ |
| الإجمالي | ٨٩٠ | ١٠٠٦٨٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية |
|------------|-----------------|-----------------|
| صيانة عامة | ١٤٠٠٠ | ٨٣ |
| الإجمالي | ١٤٠٠٠ | ٨٣ |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعداء الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------------|
| ١١٩,٤٠٠ | ٩,٩٥٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ٥٢,٨٠٠ | ٤,٤٤٠ | الرواتب والأجور | |
| ٣٠,٠٠٠ | ٢,٥٠٠ | الإيجارات | |
| ٤,٠٠٠ | ٣٣٣ | المصاريف الإدارية | |
| ١٠,٢٦٨ | ٨٩٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ١,٠٠٠ | ٨٣ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار | |
| ٢١٧,٨٨٠ | ١٨,١٥٧ | المجموع | |
| ١٠,٨٩٤ | ٩٠٨ | إحتياطي (٥٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ٢٢٨,٧٧٤ | ١٩,٠٦٥ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي | |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

| طريقة الحساب (فرضية) | التكلفة | البند | الأصول المتداولة (رأس المال العامل) |
|-------------------------------|---------|-------------------|--|
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١١,٤٣٩ | نقدية | |
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١١,٤٣٩ | ذمم | |
| . | . | مدينون | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ٢٢,٨٧٧ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ٤٥,٧٥٥ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك السنوي | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|-------|--------|---------------|
| | ٢١٠ | %٧ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ١ | ثلاجة عرض |
| | ١١٩ | %٧ | ١,٧٠٠ | ١,٧٠٠ | ١ | فرزير |
| | ١٥٠ | %١٠ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١ | بنوتجاز |
| | ٩٠ | %١٠ | ٩٠٠ | ٤٥٠ | ٢ | سخان سندوتشات |
| | ١٠٥ | %٧ | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | ١ | سخان عرض |
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ١ | معدات يدوية |
| | ١٢٠ | %٢٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ١ | خلاط عصير |
| | ٣٦٠ | %١٠ | ٣,٦٠٠ | ١,٢٠٠ | ٣ | مكيف هواء |
| | ٢٥ | %١٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ١ | كاشير |
| | ١٣٧٩ | | ١٥,٠٥٠ | | | الإجمالي |

الأثاث

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------------|
| | ٢٠٠ | %١٠ | ٢,٠٠٠ | ٥٠٠ | ٤ | أطقم طاوالت |
| | ٢٠٠ | | ٢,٠٠٠ | | | الإجمالي |

أصول أخرى

| ملاحظات | قيمة الإهلاك السنوية | نسبة الإهلاك | إجمالي التكلفة | السعر | الكمية | البند |
|---------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------|-------------|
| | ٢٠٠٠ | %١٠ | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١ | ديكور داخلي |
| | ٢٠٠٠ | | ٢٠,٠٠٠ | | | الإجمالي |

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| ١١٥ | ١,٣٧٩ | ١٥,٠٥٠ | الآلات والمعدات | |
| ١٧ | ٢٠٠ | ٢,٠٠٠ | الأثاث | |
| ١٦٧ | ٢,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | أصول أخرى | |
| ٢٩٨ | ٣,٥٧٩ | ٣٧,٠٥٠ | الإجمالي | |

مصروفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|--------------------|
| ٢,٠٠٠ | مصروفات تأسيس أخرى |
| ٢,٠٠٠ | الإجمالي |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

| القيمة | البند | |
|--------|--------------|--------------------|
| ٤٥,٧٥٥ | أصول متداولة | رأس المال المستثمر |
| ٣٧,٠٥٠ | أصول ثابتة | |
| ٢,٠٠٠ | مصرفات تأسيس | |
| ٨٤,٨٠٥ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|
| ٤,٨٠٥ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | الخصوم وحقوق الملكية |
| ٨٠,٠٠٠ | 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 |
| ١٧٧٤١٠٠ | ١٧٤٦٠٠ | ١٧٤٦٠٠ | ١٧٤٦٠٠ | ١٥٤٤٠٠ | ١٥٤٤٠٠ | ١٥٤٤٠٠ | ١٤٤٣٠٠ | ١٤٤٣٠٠ | ١٣٤٢٠٠ | ١٣٤٢٠٠ | ١٢٤١٠٠ | ١١٤٠٠٠ | الإيرادات |
| ١٤٧٧١ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٢١ | ١١٠ | (خصم الترويج ومردودات) |
| ١٤٧٧١ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٧٦ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٢١ | ١١٠ | (عمولات البيع) |
| ١٧٣٤٥٥٨ | ١٧٤٢٤٨ | ١٧٤٢٤٨ | ١٧٤٢٤٨ | ١٥٤٠٩٢ | ١٥٤٠٩٢ | ١٥٤٠٩٢ | ١٤٤٠١٤ | ١٤٤٠١٤ | ١٢٤٩٣٦ | ١٢٤٩٣٦ | ١١٤٨٥٨ | ١٠٤٧٨٠ | صافي الإيرادات |
| | | | | | | | | | | | | | التكاليف |
| ٨٠٠٠٩٨ | ٧٤٩٦٠ | ٧٤٩٦٠ | ٧٤٩٦٠ | ٦٤٩٦٥ | ٦٤٩٦٥ | ٦٤٩٦٥ | ٦٤٤٦٨ | ٦٤٤٦٨ | ٥٤٩٧٠ | ٥٤٩٧٠ | ٥٤٤٧٣ | ٤٤٩٧٥ | تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) |
| ٥٢٤٨٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | ٤٤٤٠٠ | الرواتب والأجور |
| ٣٠٤٠٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | ٢٤٥٠٠ | الإيجارات |
| ٤٤٠٠٠ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | المصاريف الإدارية |
| ١٠٤٦٨٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
| ١٠٠٠٠ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | تكاليف الصيانة وقطع الغيار |
| ٣٠٥٧٩ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | ٢٩٨ | إهلاك الأصول |
| ١٨٢٤١٥٧ | ١٦٤٤٦٥ | ١٦٤٤٦٥ | ١٦٤٤٦٥ | ١٥٤٤٧٠ | ١٥٤٤٧٠ | ١٥٤٤٧٠ | ١٤٤٩٧٢ | ١٤٤٩٧٢ | ١٤٤٤٧٥ | ١٤٤٤٧٥ | ١٣٤٩٧٧ | ١٣٤٤٨٠ | إجمالي التكاليف |
| ٨٠٥٩٩- | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٩٥٨- | ٩٥٨- | ١٠٥٣٩- | ١٠٥٣٩- | ٢٤١١٩- | ٢٤٧٠٠- | إجمالي ربح التشغيل |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | رسوم خدمة بنكية |
| ٨٠٥٩٩- | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٩٥٨- | ٩٥٨- | ١٠٥٣٩- | ١٠٥٣٩- | ٢٤١١٩- | ٢٤٧٠٠- | صافي الربح قبل الزكاة |
| | | | | | | | | | | | | | الزكاة |
| ٨٠٥٩٩- | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٧٨٣ | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٣٧٨- | ٩٥٨- | ٩٥٨- | ١٠٥٣٩- | ١٠٥٣٩- | ٢٤١١٩- | ٢٤٧٠٠- | صافي الربح |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الطاقة الإنتاجية | - | %٨٥ | %٩٠ | %٩٥ | %١٠٠ |
| الإيرادات | ١٧٧٤١٠٠ | ٢٢٤٤٤٠٠ | ٢٣٧٤٦٠٠ | ٢٥٠٤٨٠٠ | ٢٦٤٤٠٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ١٤٧٧١ | ٢٤٢٤٤ | ٢٤٣٧٦ | ٢٤٥٠٨ | ٢٤٦٤٠ |
| (عمولات البيع) | ١٤٧٧١ | ٢٤٢٤٤ | ٢٤٣٧٦ | ٢٤٥٠٨ | ٢٤٦٤٠ |
| صافي الإيرادات | ١٧٣٤٥٥٨ | ٢١٩٤٩١٢ | ٢٣٢٤٨٤٨ | ٢٤٥٤٧٨٤ | ٢٥٨٤٧٢٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٨٠٤٠٩٨ | ١٠١٤٤٩٠ | ١٠٧٤٤٦٠ | ١١٣٤٤٣٠ | ١١٩٤٤٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٣٤٥٧٩ | ٣٤٥٧٩ | ٣٤٥٧٩ | ٣٤٥٧٩ | ٣٤٥٧٩ |
| إجمالي التكاليف | ١٨٢٤١٥٧ | ٢٠٣٤٥٤٩ | ٢٠٩٤٥١٩ | ٢١٥٤٤٨٩ | ٢٢١٤٤٥٩ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٨٤٥٩٩- | ١٦٤٣٦٣ | ٢٣٤٣٢٩ | ٣٠٤٢٩٥ | ٣٧٤٢٦١ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٨٤٥٩٩- | ١٦٤٣٦٣ | ٢٣٤٣٢٩ | ٣٠٤٢٩٥ | ٣٧٤٢٦١ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ٨٤٥٩٩- | ١٦٤٣٦٣ | ٢٣٤٣٢٩ | ٣٠٤٢٩٥ | ٣٧٤٢٦١ |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية | %١٠,١٤- | %١٩,٢٩ | %٢٧,٥١ | %٣٥,٧٢ | %٤٣,٩٤ |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع | %٤,٩٥- | %٧,٤٤ | %١٠,٠٢ | %١٢,٣٣ | %١٤,٤٠ |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائتوں | | ١١,٤٣٩ | نقدية |
| | | موردون | | ١١,٤٣٩ | مدينون وعملاء |
| | | | | ٢٢,٨٧٧ | مخزون خامات وبضائع |
| | | | | ٠ | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٤٥,٧٥٥ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ٨٠,٤٠٠ | قروض طويلة الأجل | | ٢,٠٠٠ | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | | ١٥,٠٥٠ | آلات ومعدات |
| ٨٠,٤٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | | ٠ | مباني ومنشآت |
| ٨٠,٤٠٠ | | مجموع الخصوم | | ٠ | أرض |
| | ٤,٨٠٥ | حقوق الملكية (رأس المال) | | ٢٢,٠٠٠ | أصول ثابتة أخرى |
| ٤,٨٠٥ | | | ٣٩,٠٥٠ | | مجموع الأصول الثابتة |
| ٨٤,٨٠٥ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ٨٤,٨٠٥ | | مجموع الأصول |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة الأولى

| الشهر | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| رصيد النقدية أول الشهر | ١١,٤٣٩ | ٩,٠٣٧ | ٧,٢١٦ | ٥,٩٧٥ | ٤,٧٣٥ | ٤,٠٧٤ | ٣,٤١٤ | ١,٤١٢ | ١,٤١٩ | ٣,٤٩١ | ٤,٦٣٢ | ٥,٧٧٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٠,٤٧٨ | ١١,٨٥٨ | ١٢,٩٣٦ | ١٢,٩٣٦ | ١٤,٠١٤ | ١٤,٠١٤ | ١٥,٠٩٢ | ١٥,٠٩٢ | ١٥,٠٩٢ | ١٧,٢٤٨ | ١٧,٢٤٨ | ١٧,٢٤٨ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٢٢,٢١٩ | ٢٠,٨٩٥ | ٢٠,١٥٢ | ١٨,٩١١ | ١٨,٧٤٩ | ١٨,٠٨٨ | ١٨,٥٠٦ | ١٦,٢٠٤ | ١٣,٩٠٢ | ١٣,٧٥٧ | ١٢,٦١٦ | ١١,٤٧٥ |
| 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 | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ | ٤,٤٠٠ |
| الإيجارات | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ | ٣٣٣ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ | ٨٩٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ |
| 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 | ١٣,١٨٢ | ١٣,٦٧٩ | ١٤,١٧٧ | ١٤,١٧٧ | ١٤,٦٧٤ | ١٤,٦٧٤ | ١٧,٣٩٤ | ١٧,٣٩٤ | ١٧,٣٩٤ | ١٨,٣٨٩ | ١٨,٣٨٩ | ١٨,٣٨٩ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ٩,٠٣٧ | ٧,٢١٦ | ٥,٩٧٥ | ٤,٧٣٥ | ٤,٠٧٤ | ٣,٤١٤ | ١,٤١٢ | ١,٤١٩ | ٣,٤٩١ | ٤,٦٣٢ | ٥,٧٧٣ | ٦,٩١٤ |

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع خمس سنوات

| السنة | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| رصيد النقدية أول السنة | ١١٤٤٣٩ | ٦٤٩١٤- | ١٣٤٦٣٩- | ١٣٤٣٩٧- | ٧٤١٤٣ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ١٧٣٤٥٥٨ | ٢١٩٤٩١٢ | ٢٣٢٤٨٤٨ | ٢٤٥٤٧٨٤ | ٢٥٨٤٧٢٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ١٨٤٤٩٩٧ | ٢١٢٤٩٩٨ | ٢١٩٤٢٠٩ | ٢٣٢٤٣٨٧ | ٢٦٥٤٨٦٣ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٨٠٤٠٩٨ | ١٠١٤٤٩٠ | ١٠٧٤٤٦٠ | ١١٣٤٤٣٠ | ١١٩٤٤٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ | ٥٢٤٨٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ | ٣٠٤٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ | ٤٤٠٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ | ١٠٤٦٨٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ١٣٤٣٣٣ | ٢٦٤٦٦٧ | ٢٦٤٦٦٧ | ١٣٤٣٣٣ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ١٩١٤٩١١ | ٢٢٦٤٦٣٧ | ٢٣٢٤٦٠٧ | ٢٢٥٤٢٤٣ | ٢١٧٤٨٨٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ٦٤٩١٤- | ١٣٤٦٣٩- | ١٣٤٣٩٧- | ٧٤١٤٣ | ٤٧٤٩٨٣ |