



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع كشك متخصص في بيع البطاطس

ISO
9001:2008
REGISTERED

بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

دراسة الجدوى الاقتصادية للمأكولات - كشك متخصص في بيع البطاطس

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم
QASSIM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

دراسة الجدوى الاقتصادية
للمأكولات - كشك متخصص في بيع البطاطس



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع: كشك بطاطس

الفكرة:

كشك متخصص في البطاطس (مقلية، مهروسة) + قطع دجاج ومشروبات، داخل سوق تجاري

خصائص ومدخلات المشروع:

مقلي، فرن، معدات يدوية	الآلات والمعدات
مساحة ٥١ متر مربع داخل سوق تجاري	الموقع
صاحب المشروع + عامل	القوة العاملة
شرائح بطاطس، بطاطس خام، مواد تغليف، مشروبات وماء	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، متوفرة ضمن مرافق السوق	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

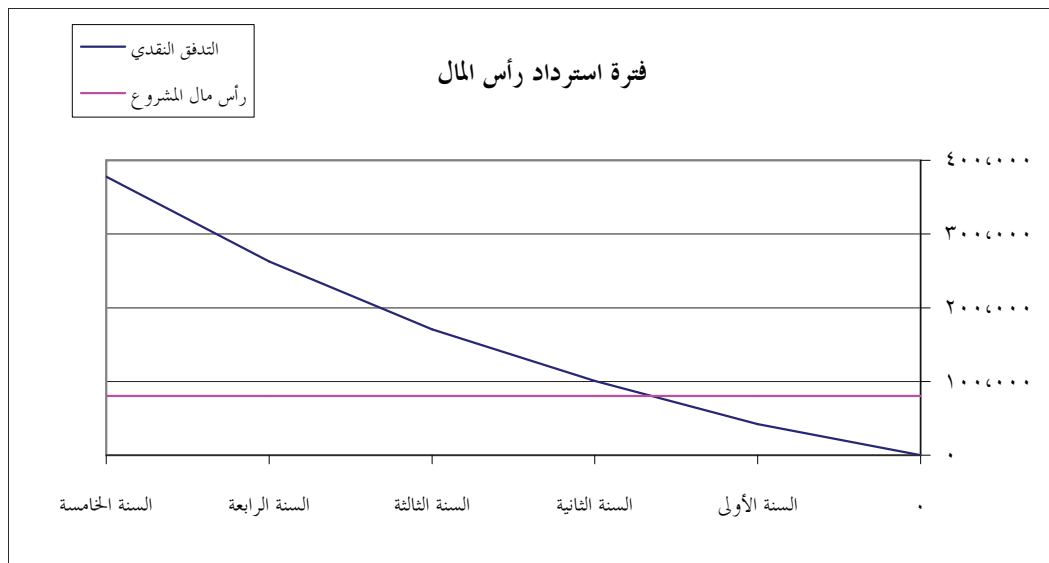
بطاطس مقلية ومهروسة، قطع دجاج، مشروبات	المنتج/ الخدمة
--	----------------

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--

أهم الخصائص المالية:

٤٠,٣٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٨٠,٥٤١	تكلفة المشروع
٦,٠٠٠	مصرفات التأسيس	٣٤,٢٤١	رأس المال العامل
٣٨,٥٦٠			الربح المتوقع في السنة الأولى
%٤٧,٨٨			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،...).



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج / الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
وجبة بطاطس + ٥ حبات نحت دجاج	٢٠٠٠٠	١٠٤٠	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
بطاطس مهروس	١٠٠٠٠	٤٤٠	٤٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
مشروبات غازية	٣٠٠٠٠	١٤٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
ماء	١٤٠٠٠	١٤٠	١٤٠٠٠	١٨٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٨٠٠٠٠	٣٤٢٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
بطاطس (٥ كجم)	٤٠	٤٠٠٠٠	١٤٦٠٠	١٩٤٢٠٠
بطاطس خام (٥ كجم)	٥٠	١٠٠٠٠	٥٠٠	٦٠٠٠٠
مشروبات غازية	٣٠٠٠٠	٠٤٨٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
ماء (كروتون)	٦٣	١٢٤٠٠	٧٥٠	٩٤٠٠٠
(كشيب، زبدة، مايونيز)	٣٠	٣٠٠٠٠	٩٠٠	١٠٤٨٠٠
مواد تغليف	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			٩٤١٥٠	١٠٩٤٨٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٥٠٠	٣٠٥٠٠	٤٢٠٠٠٠
عامل	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٠٠٠٠
الإجمالي			٥٤٠٠٠	٦٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
كشك ٥١ متر مربع	٤٠٠٠٠٠	٣٣٣٣	
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠	٣٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠٠٠	٢٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٤٠٦٠٠	٣٨٣	



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	مع الإيجار	مع الإيجار
الكهرباء	مع الإيجار	مع الإيجار
الإجمالي	٠	٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٣,٠٠٠	٢٥٠
الإجمالي	٣,٠٠٠	٢٥٠

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩,١٥٠	١٠٩,٨٠٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٤٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٤,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥٠	٣,٠٠٠
المجموع	١٨,١١٧	٢١٧,٤٠٠
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٩٠٦	١٠,٨٧٠
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٩,٠٢٣	٢٢٨,٢٧٠

تكاليف التشغيل
(ماعدًا الإهلاك)



قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١١,٤١٤	نقدية	
٠	٠	ذمم	
٠	٠	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢,٨٢٧	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٣٤,٢٤١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
إنشاءات داخلية	٨,٠٠٠	%١٠	٨٠٠
المجموع	٨,٠٠٠		٨٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مقلى	٣	٣,٥٠٠	١٠,٥٠٠	%١٠	١,٠٥٠	
فرن شوي	١	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%١٠	٤٠٠	
معدات يدوية	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%١٠	١٠٠	
طاولة تصفية من الزيت	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
كاشير	١	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	%١٠	٣٥٠	
طفاية حريق	٣	٢٠٠	٦٠٠	%١٠	٦٠	
			٠		٠	
الإجمالي			٢٠,٠٠٠		٢,٠٠٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كرسي	٢	١٥٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
الإجمالي			٣٠٠		٣٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
ديكور داخلي	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠	
			٠		٠	
الإجمالي			١٢,٠٠٠		١,٢٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٨,٠٠٠	٨٠٠	٦٧	
الآلات والمعدات	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٧	
الأثاث	٣٠٠	٣٠	٣	
أصول أخرى	١٢,٠٠٠	١,٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٠,٣٠٠	٤,٠٣٠	٣٣٦	



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١٠,٠٠٠	مصرفات بحوث وتدريب
٤٠,٠٠٠	مصرفات استقدام عمالة
١٠,٠٠٠	مصرفات قانونية
٦٠,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٣٤,٢٤١	أصول متداولة	
٤٠,٣٠٠	أصول ثابتة	
٦٠,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٠,٥٤١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٠,٥٤١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٠,٠٠٠	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
٢٢٩٠٤٢٥	٢٢٠٨٠٠	٢٢٠٨٠٠	٢٢٠٨٠٠	١٩٠٩٥٠	١٩٠٩٥٠	١٩٠٩٥٠	١٨٠٥٢٥	١٨٠٥٢٥	١٧٠١٠٠	١٧٠١٠٠	١٥٠٦٧٥	١٤٠٢٥٠	الإيرادات
٢٠٢٩٤	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٥	١٨٥	١٧١	١٧١	١٥٧	١٤٣	(خصم الترويج ومردودات)
٢٠٢٩٤	٢٢٨	٢٢٨	٢٢٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٨٥	١٨٥	١٧١	١٧١	١٥٧	١٤٣	(عمولات البيع)
٢٣١٠٧١٩	٢٢٠٣٤٤	٢٢٠٣٤٤	٢٢٠٣٤٤	١٩٠٥٥١	١٩٠٥٥١	١٩٠٥٥١	١٨٠١٥٥	١٨٠١٥٥	١٦٠٧٥٨	١٦٠٧٥٨	١٥٠٣٦٢	١٣٠٩٦٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
٧٣٠٦٥٨	٧٠٣٢٠	٧٠٣٢٠	٧٠٣٢٠	٦٤٠٥٠	٦٤٠٥٠	٦٤٠٥٠	٥٠٩٤٨	٥٠٩٤٨	٥٠٤٩٠	٥٠٤٩٠	٥٠٠٣٣	٤٠٥٧٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	الرواتب والأجور
٤٠٠٠٠٠	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	٣٠٣٣٣	الإيجارات
٤٠٦٠٠	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	المصاريف الإدارية
٣٠٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٠٠٣٠	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	إهلاك الأصول
١٨٥٠٢٨٨	١٦٠٦٢٣	١٦٠٦٢٣	١٦٠٦٢٣	١٥٠٧٠٨	١٥٠٧٠٨	١٥٠٧٠٨	١٥٠٢٥٠	١٥٠٢٥٠	١٤٠٧٩٣	١٤٠٧٩٣	١٤٠٣٣٥	١٣٠٨٧٨	إجمالي التكاليف
٤٦٠٤٣٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٢٠٩٠٥	٢٠٩٠٥	١٠٩٦٦	١٠٩٦٦	١٠٠٢٧	٨٧	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٤٦٠٤٣٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٢٠٩٠٥	٢٠٩٠٥	١٠٩٦٦	١٠٩٦٦	١٠٠٢٧	٨٧	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٤٦٠٤٣٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٥٠٧٢٢	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٣٠٨٤٤	٢٠٩٠٥	٢٠٩٠٥	١٠٩٦٦	١٠٩٦٦	١٠٠٢٧	٨٧	صافي الربح

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٢٢٩٠٤٢٥	٢٩٠٠٧٠٠	٣٠٧٠٨٠٠	٣٢٤٠٩٠٠	٣٤٢٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٢٩٤	٢٠٩٠٧	٣٠٠٧٨	٣٠٢٤٩	٣٠٤٢٠
(عمولات البيع)	٢٠٢٩٤	٢٠٩٠٧	٣٠٠٧٨	٣٠٢٤٩	٣٠٤٢٠
صافي الإيرادات	٢٢٤٠٨٣٧	٢٨٤٠٨٨٦	٣٠١٠٦٤٤	٣١٨٠٤٠٢	٣٣٥٠١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٣٠٦٥٨	٩٣٠٣٣٠	٩٨٠٨٢٠	١٠٤٠٣١٠	١٠٩٠٨٠٠
الرواتب والأجور	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
إهلاك الأصول	٤٠٠٣٠	٤٠٠٣٠	٤٠٠٣٠	٤٠٠٣٠	٤٠٠٣٠
إجمالي التكاليف	١٨٥٠٢٨٨	٢٠٤٠٩٦٠	٢١٠٠٤٥٠	٢١٥٠٩٤٠	٢٢١٠٤٣٠
إجمالي ربح التشغيل	٣٩٠٥٤٩	٧٩٠٩٢٦	٩١٠١٩٤	١٠٢٠٤٦٢	١١٣٠٧٣٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٩٠٥٤٩	٧٩٠٩٢٦	٩١٠١٩٤	١٠٢٠٤٦٢	١١٣٠٧٣٠
الزكاة	٩٨٩	١٠٩٩٨	٢٠٢٨٠	٢٠٥٦٢	٢٠٨٤٣
صافي الربح	٣٨٠٥٦٠	٧٧٠٩٢٨	٨٨٠٩١٤	٩٩٠٩٠٠	١١٠٠٨٨٧
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٧٠٨٨	%٩٦٠٧٦	%١١٠٠٤٠	%١٢٤٠٠٤	%١٣٧٠٦٨
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٧٠١٥	%٢٧٠٣٥	%٢٩٠٤٨	%٣١٠٣٨	%٣٣٠٠٨



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١١,٤١٤	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٢٢,٨٢٧	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٣٤,٢٤١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٢٠,٠٠٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٨,٠٠٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٠,٥٤١	حقوق الملكية (رأس المال)		١٨,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٠,٥٤١			٤٦,٣٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٨٠,٥٤١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٠,٥٤١		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	١١,٤١٤	١١,٨٣٧	١٣,١٩٩	١٥,٥٠١	١٧,٨٠٢	٢١,٠٤٢	٢٤,٢٨٣	٢٦,٥١٧	٢٨,٧٥٢	٣٠,٩٨٧	٣٥,١٠٠	٣٩,٢١٣
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٣,٩٦٥	١٥,٣٦٢	١٦,٧٥٨	١٦,٧٥٨	١٨,١٥٥	١٨,١٥٥	١٩,٥٥١	١٩,٥٥١	١٩,٥٥١	٢٢,٣٤٤	٢٢,٣٤٤	٢٢,٣٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥,٣٧٩	٢٧,١٩٨	٢٩,٩٥٧	٣٢,٢٥٩	٣٥,٩٥٦	٣٩,١٩٧	٤٣,٨٣٤	٤٦,٠٦٨	٤٨,٣٠٣	٥٣,٣٣١	٥٧,٤٤٤	٦١,٥٥٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤,٥٧٥	٥,٠٣٣	٥,٤٩٠	٥,٤٩٠	٥,٩٤٨	٥,٩٤٨	٦,٤٠٥	٦,٤٠٥	٦,٤٠٥	٧,٣٢٠	٧,٣٢٠	٧,٣٢٠
الرواتب والأجور	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الإيجارات	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣	٣,٣٣٣
المصاريف الإدارية	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣	٣٨٣
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	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	١٣,٥٤٢	١٣,٩٩٩	١٤,٤٥٧	١٤,٤٥٧	١٤,٩١٤	١٤,٩١٤	١٥,٣٧١	١٥,٣٧١	١٥,٣٧١	١٦,٣١٦	١٦,٣١٦	١٦,٣١٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١١,٨٣٧	١٣,١٩٩	١٥,٥٠١	١٧,٨٠٢	٢١,٠٤٢	٢٤,٢٨٣	٢٦,٥١٧	٢٨,٧٥٢	٣٠,٩٨٧	٣٥,١٠٠	٣٩,٢١٣	٤٣,٣٢٦

* 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	١١٤٤١٤	٤٢٤٣٣٧	١٠٠٤٩٦٢	١٧٠٤٥٧٢	٢٦٢٤٨٣٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٢٢٤٤٨٣٧	٢٨٤٤٨٨٦	٣٠١٤٦٤٤	٣١٨٤٤٠٢	٣٣٥٠١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٣٦٤٢٥٠	٣٢٧٤٢٢٣	٤٠٢٤٦٠٦	٤٨٨٤٩٧٤	٥٩٧٤٩٩٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٣٤٦٥٨	٩٣٤٣٣٠	٩٨٤٨٢٠	١٠٤٤٣١٠	١٠٩٤٨٠٠
الرواتب والأجور	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠	٦٠٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠	٤٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٤٦٦٧	٢٣٤٣٣٣	٢٣٤٣٣٣	١١٤٦٦٧	٠
زكاة	٩٨٩	١٠٩٩٨	٢٤٢٨٠	٢٤٥٦٢	٢٤٨٤٣
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٩٣٤٩١٣	٢٢٦٤٢٦١	٢٣٢٤٠٣٣	٢٢٦٤١٣٨	٢٢٠٤٢٤٣
رصيد النقدية آخر السنة	٤٢٤٣٣٧	١٠٠٤٩٦٢	١٧٠٤٥٧٢	٢٦٢٤٨٣٦	٣٧٧٤٧٥٣