



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع محل سندويتشات ربيان

ISO
9001:2008
REGISTERED

بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN

دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع:

محل بيع سندوتشات ربيان

الفكرة:

إنشاء محل متخصص في بيع سندوتشات الربيان (مقلي ومشوي).

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	كانون شوي، مقلي، ثلاجة عرض مشروبات غازية، أسياخ، شفاط هواء، مكيف
الموقع	مساحة لا تتقل عن ٠٣ مترم ربع على شارع عام
القوة العاملة	مدير للمشروع، عمالة
المواد الخام (السلع)	ربيان، خبز، حضروات، مشروبات غازية
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، فحم

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	سندوتشات ربيان، مشروبات غازية
----------------	-------------------------------

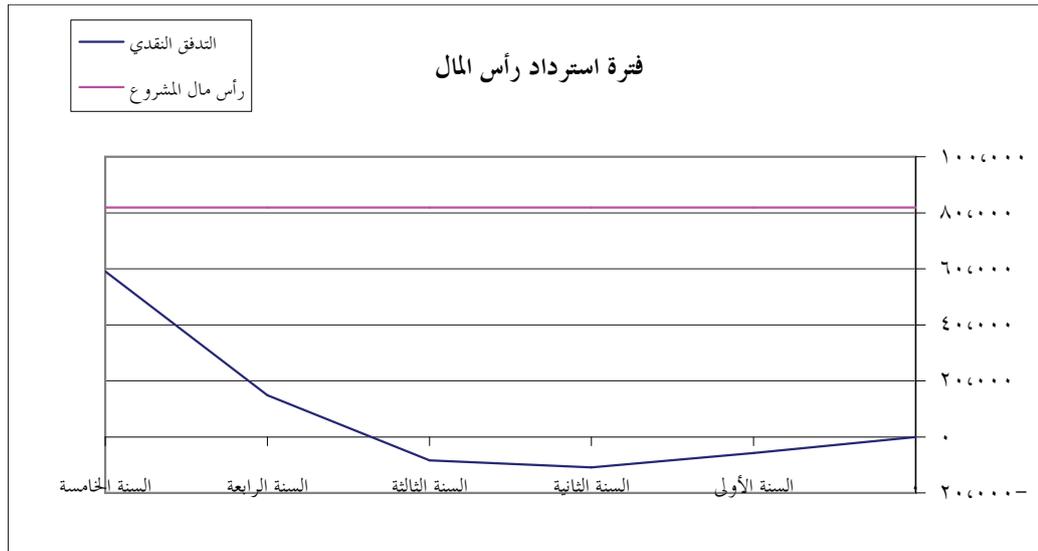
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

--	--

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	٨١،٩١٢	تكلفة الأصول الثابتة	٢٧،٩٥٠
رأس المال العامل	٥٢،٤٦٢	مصرفات التأسيس	١،٥٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	-		٨،٨١١
معدل العائد على الاستثمار:	-		١٠،٧٦%

فترة استرداد رأس المال



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،...).



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
سندوتش ربيان مقلّي	٢٤٠٠٠	٥٤٠	١٠٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠٠
سندوتش ربيان مشوي	٢٤٠٠٠	٦٤٠	١٢٤٠٠٠	١٤٤٤٠٠٠
مشروبات غازية	٣٤٠٠٠	١٤٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٣٥٤٠٠٠	٣٠٠٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
ريبان (كجم)	٦٠٠	١٥٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
خبز (كيس)	٤٠٠	١٤٠٠	٤٠٠	٤٤٨٠٠
خضروات	٤٠٠	١٤٠٠	٤٠٠	٤٤٨٠٠
مشروبات غازية	١٢٥	١٧٤٠٠	٢٤١٢٥	٢٥٤٥٠٠
			٠	٠
الإجمالي			١١٤٩٢٥	١٤٣٤١٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
عامل	٣	١٤٢٠٠	٢٤٤٠٠	٢٨٤٨٠٠
الإجمالي			٥٤٤٠٠	٦٤٤٨٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
محل بمساحة ٣٠ متر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية	١٢٠	١٠	
مصرفات هاتف وحوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٠٠٢٠	١٦٨	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٤٠٠	٤٤٨٠٠
فحم	٤٠٠	٤٤٨٠٠
الإجمالي	٨٠٠	٩٤٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

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



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعداء الإهلاك)
١٤٣,١٠٠	١١,٩٢٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٦٤,٨٠٠	٥,٤٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	الإيجارات	
٢,٠٢٠	١٦٨	المصاريف الإدارية	
٩,٦٠٠	٨٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠٠	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٢٤٩,٨٢٠	٢٠,٨١٨	المجموع	
١٢,٤٩١	١,٠٤١	إحتياطي (٥٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٢٦٢,٣١١	٢١,٨٥٩	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	١٣,١١٦	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٣,١١٦	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦,٢٣١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٥٢,٤٦٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
إنشاءات داخلية	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠
مدخنة	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠
المجموع	٦,٠٠٠		٦٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كانون	١	٢٠٠	٢٠٠	%١٠	٢٠	
آلة قلي	٢	٣,٦٠٠	٧,٢٠٠	%١٠	٧٢٠	
أدوات تحضير	٣	٣٠٠	٩٠٠	%٢٠	١٨٠	
ثلاجة مشروبات غازية	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
ثلاجة عرض وحفظ مواد غذائية	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	%١٠	٤٥٠	
شفاط هواء	٢	٣٠٠	٦٠٠	%١٥	٩٠	
أسياخ حديد	١٠٠	١	١٠٠	%٢٠	٢٠	
سخان سندوتش	١	٤٥٠	٤٥٠	%٢٠	٩٠	
الإجمالي			١٦,٩٥٠		١٨٧٠	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات طعام	٢	٥٠٠	١,٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
ديكور داخلي	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
الإجمالي			٢,٠٠٠		٤٠٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة عمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٥	٤٥٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٤٥٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	٦,٠٠٠	٦٠٠	٥٠	
الآلات والمعدات	١٦,٩٥٠	١,٨٧٠	١٥٦	
الأثاث	٢,٠٠٠	٤٠٠	٣٣	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٤٥٠	٣٨	
الإجمالي	٢٧,٩٥٠	٣,٣٢٠	٢٧٧	

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
١,٥٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
١,٥٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٥٢,٤٦٢	أصول متداولة	
٢٧,٩٥٠	أصول ثابتة	
١,٥٠٠	مصرفات تأسيس	
٨١,٩١٢	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١,٩١٢	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٨٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
٥	عدد سنوات السداد		
	نسبة الخدمة التجاري		



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	-
الإيرادات	١٢٤٥٠٠	١٣٤٧٥٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٦٤٢٥٠	١٦٤٢٥٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠١٤٢٥٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٢٥	١٣٨	١٥٠	١٥٠	١٦٣	١٦٣	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠١٣
(عمولات البيع)	١٢٥	١٣٨	١٥٠	١٥٠	١٦٣	١٦٣	١٧٥	١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠١٣
صافي الإيرادات	١٢٤٢٥٠	١٣٤٤٧٥	١٤٤٧٠٠	١٤٤٧٠٠	١٥٠٩٢٥	١٥٠٩٢٥	١٧٤١٥٠	١٧٤١٥٠	١٧٤١٥٠	١٩٤٦٠٠	١٩٤٦٠٠	١٩٤٦٠٠	١٩٧٤٢٢٥
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٤٩٦٣	٦٤٥٥٩	٧٤١٥٥	٧٤١٥٥	٧٤٧٥١	٧٤٧٥١	٨٤٣٤٨	٨٤٣٤٨	٨٤٣٤٨	٩٤٥٤٠	٩٤٥٤٠	٩٤٥٤٠	٩٥٠٩٩٦
الرواتب والأجور	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٤٠٠	٦٤٤٨٠٠
الإيجارات	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	٢٠٠٢٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٩٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٣٠٠
إهلاك الأصول	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٣٠٣٢٠
إجمالي التكاليف	١٥٠١٣٣	١٥٠٧٢٩	١٦٤٣٢٥	١٦٤٣٢٥	١٦٤٩٢١	١٦٤٩٢١	١٧٤٥١٨	١٧٤٥١٨	١٧٤٥١٨	١٨٤٧١٠	١٨٤٧١٠	١٨٤٧١٠	٢٠٦٠٣٦
إجمالي ربح التشغيل	٢٤٨٨٣-	٢٤٢٥٤-	١٤٦٢٥-	١٤٦٢٥-	٩٩٦-	٩٩٦-	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٤٨١١-
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٤٨٨٣-	٢٤٢٥٤-	١٤٦٢٥-	١٤٦٢٥-	٩٩٦-	٩٩٦-	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٤٨١١-
الزكاة													
صافي الربح	٢٤٨٨٣-	٢٤٢٥٤-	١٤٦٢٥-	١٤٦٢٥-	٩٩٦-	٩٩٦-	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٤٨١١-

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	٢٠١,٢٥٠	٢٥٥,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠,١٣	٢,٥٥٠	٢,٧٠٠	٢,٨٥٠	٣,٠٠٠
(عمولات البيع)	٢٠,١٣	٢,٥٥٠	٢,٧٠٠	٢,٨٥٠	٣,٠٠٠
صافي الإيرادات	١٩٧,٠٢٥	٢٤٩,٩٠٠	٢٦٤,٦٠٠	٢٧٩,٣٠٠	٢٩٤,٠٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٥,٩٩٦	١٢١,٦٣٥	١٢٨,٧٩٠	١٣٥,٩٤٥	١٤٣,١٠٠
الرواتب والأجور	٦٤,٨٠٠	٦٤,٨٠٠	٦٤,٨٠٠	٦٤,٨٠٠	٦٤,٨٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠,٢٠	٢٠,٢٠	٢٠,٢٠	٢٠,٢٠	٢٠,٢٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
إهلاك الأصول	٣,٣٢٠	٣,٣٢٠	٣,٣٢٠	٣,٣٢٠	٣,٣٢٠
إجمالي التكاليف	٢٠٦,٠٣٦	٢٣١,٦٧٥	٢٣٨,٨٣٠	٢٤٥,٩٨٥	٢٥٣,١٤٠
إجمالي ربح التشغيل	٨٠,٨١١-	١٨,٢٢٥	٢٥,٧٧٠	٣٣,٣١٥	٤٠,٨٦٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٨٠,٨١١-	١٨,٢٢٥	٢٥,٧٧٠	٣٣,٣١٥	٤٠,٨٦٠
الزكاة					
صافي الربح	٨٠,٨١١-	١٨,٢٢٥	٢٥,٧٧٠	٣٣,٣١٥	٤٠,٨٦٠

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٠,٧٦-	%٢٢,٢٥	%٣١,٤٦	%٤٠,٦٧	%٤٩,٨٨
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٤,٤٧-	%٧,٢٩	%٩,٧٤	%١١,٩٣	%١٣,٩٠



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون	١٣,١١٦		نقدية
		موردون	١٣,١١٦		مدينون وعملاء
			٢٦,٢٣١		مخزون خامات وبضائع
			٠		أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٥٢,٤٦٢		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل	٢,٠٠٠		أثاث
		خصوم طويلة أخرى	١٦,٩٥٠		آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل	٦,٠٠٠		مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم	٠		أرض
	١,٩١٢	حقوق الملكية (رأس المال)	٤,٥٠٠		أصول ثابتة أخرى
١,٩١٢			٢٩,٤٥٠		مجموع الأصول الثابتة
٨١,٩١٢		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨١,٩١٢		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	١٣٠١١٦	١٠٠٥١٠	٨٠٥٣٣	٧١٨٤٤٣	٥٨٣٥٠٩٦٧	٥١١٦٠٣٨٣	٤٣٩٦٤٨	٢٠٨٣٠٧٤٤	٢٢٩٠٣١١-	٢٥٤٢٠٣٧-	٣٥٩٧٠٩٢-	٤٦٥٣٠٤٨-
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٢٠٢٥٠	١٣٠٤٧٥	١٤٠٧٠٠	١٤٠٧٠٠	١٥٠٩٢٥	١٥٠٩٢٥	١٧٠١٥٠	١٧٠١٥٠	١٧٠١٥٠	١٩٠٦٠٠	١٩٠٦٠٠	١٩٠٦٠٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢٥٠٣٦٦	٢٣٠٩٨٥	٢٣٠٢٣٣	٢١٠٨٨٤	٢١٠٧٦١	٢١٠٠٤١	٢١٠٥٤٧	١٩٠٢٣٤	١٦٠٩٢١	١٧٠٠٥٨	١٦٠٠٠٢	١٤٠٩٤٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٥٠٩٦٣	٦٠٥٥٩	٧٠١٥٥	٧٠١٥٥	٧٠٧٥١	٧٠٧٥١	٨٠٣٤٨	٨٠٣٤٨	٨٠٣٤٨	٩٠٥٤٠	٩٠٥٤٠	٩٠٥٤٠
الرواتب والأجور	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٥٠٤٠٠
الإيجارات	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠
المصاريف الإدارية	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٢٢٢	٢٠٢٢٢	٢٠٢٢٢	٢٠٢٢٢	٢٠٢٢٢	٢٠٢٢٢
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٤٠٨٥٦	١٥٠٤٥٢	١٦٠٠٤٨	١٦٠٠٤٨	١٦٠٦٤٥	١٦٠٦٤٥	١٩٠٤٦٣	١٩٠٤٦٣	١٩٠٤٦٣	٢٠٠٦٥٦	٢٠٠٦٥٦	٢٠٠٦٥٦
رصيد النقدية آخر الشهر	١٠٠٥١٠	٨٠٥٣٣	٧٠١٨٤	٥٠٨٣٦	٥٠١١٦	٤٠٣٩٧	٢٠٠٨٤	٢٢٩-	٢٠٥٤٢-	٣٠٥٩٨-	٤٠٦٥٣-	٥٠٧٠٩-

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالأجل



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٣٤١١٦	٥٤٧٠٩-	١٠٤٨٣١-	٨٤٠٧٤٣٦٦٦٧-	١٤٨٩٤٤٣
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٩٧٤٢٢٥	٢٤٩٤٩٠٠	٢٦٤٤٦٠٠	٢٧٩٤٣٠٠	٢٩٤٤٠٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١٠٠٣٤١	٢٤٤٤١٩١	٢٥٣٤٧٦٩	٢٧٠٤٨٩٣	٣٠٨٤٨٩٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩٥٤٩٩٦	١٢١٤٦٣٥	١٢٨٤٧٩٠	١٣٥٤٩٤٥	١٤٣٤١٠٠
الرواتب والأجور	٦٤٤٨٠٠	٦٤٤٨٠٠	٦٤٤٨٠٠	٦٤٤٨٠٠	٦٤٤٨٠٠
الإيجارات	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٤٠٢٠	٢٠٤٠٢٠	٢٠٤٠٢٠	٢٠٤٠٢٠	٢٠٤٠٢٠
تكاليف المرافق والطاقة	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠	٩٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣٤٣٣٣	٢٦٤٦٦٧	٢٦٤٦٦٧	١٣٤٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢١٦٤٠٥٠	٢٥٥٤٠٢٢	٢٦٢٤١٧٧	٢٥٥٤٩٩٨	٢٤٩٤٨٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	٥٤٧٠٩-	١٠٤٨٣١-	٨٤٠٧٤-	١٤٤٨٩٤	٥٩٤٠٧٤