



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع كباب بلادي

ISO
9001:2008
REGISTERED

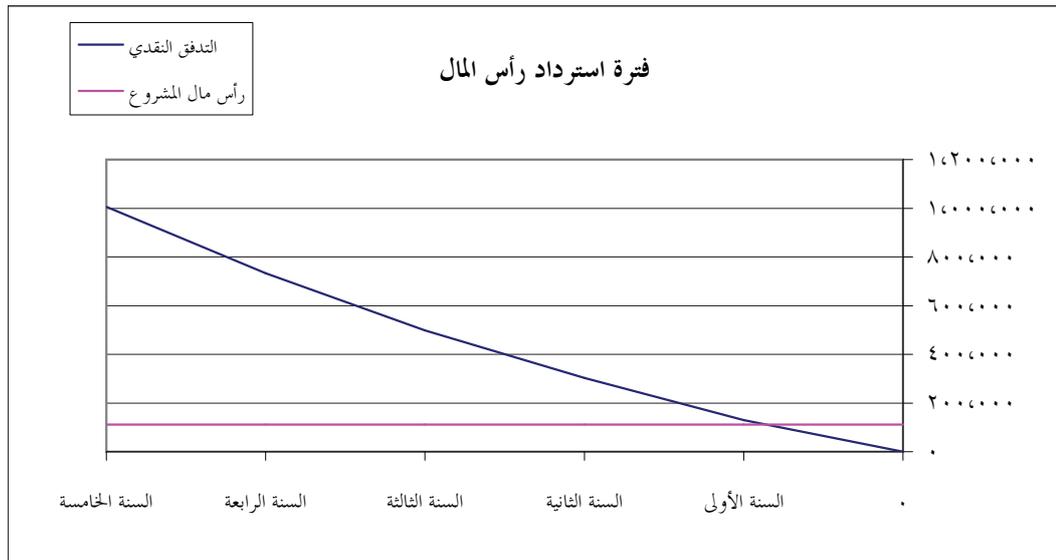
بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN

دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

| اسم المشروع: | | مطعم كباب بلدي | |
|-------------------------------|--|--|---|
| الفكرة: | | مطعم لتقديم الوجبة شعبية (كباب، كفتة، اوصال، شيش طاووق). | |
| خصائص ومدخلات المشروع: | | | |
| الألات والمعدات | كانون، أسياخ، فرامة لحم، ثلاجات حفظ اللحم، ثلاجة عرض، أدوات تقطيع، أدوات مباشرة وتقديم | الموقع | مساحة لائقة عن ٠٦ متر مربع |
| القوة العاملة | صاحب المشروع، عمالة | المواد الخام (السلع) | لحم، مفروم، شيش طاووق، حضروات، طحينية، غيرها. |
| المرافق والتسهيلات | ماء، كهرباء، فحم | المخرجات المشروع: | |
| المنتج/ الخدمة | وجبة كباب، كفتة، شيش طاووق | المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | |
| أهم الخصائص المالية: | | | |
| تكلفة المشروع | ١١١,٤٠٢ | تكلفة الأصول الثابتة | ٣٢,٦٥٠ |
| رأس المال العامل | ٧٤,٧٥٢ | مصرفات التأسيس | ٤,٠٠٠ |
| الربح المتوقع في السنة الأولى | ١٢٢,٨٤٤ | | |
| معدل العائد على الاستثمار: | %١١٠,٢٧ | | |



الافتراضات التي بيت 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 |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| كتاب أوصال (كجم) | ٥٠٠ | ٣٦٠ | ١٨٠٠٠ | ٢١٦٠٠٠ |
| كتاب كفتة (كجم) | ٥٠٠ | ٣٦٠ | ١٨٠٠٠ | ٢١٦٠٠٠ |
| شيش طاووق (كجم) | ٥٠٠ | ٣٥٠ | ١٧٥٠٠ | ٢١٠٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات | | | ٥٣٥٠٠ | ٦٤٢٠٠٠ |

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

| البند | الكمية الشهرية | تكلفة الوحدة | إجمالي التكلفة الشهرية | إجمالي التكلفة السنوية |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| لحم (كجم) | ٧٠٠ | ١٥٠٠ | ١٠٥٠٠ | ١٢٦٠٠٠ |
| صدور دجاج (كجم) | ٥٠٠ | ٨٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ |
| خضروات وطحينة | ٦٠٠ | ١٠٠ | ٦٠٠ | ٧٠٢٠٠ |
| خبز | ٤٠٠ | ١٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٨٠٠ |
| الإجمالي | | | ١٥٥٠٠ | ١٨٦٠٠٠ |

الرواتب والأجور

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري | إجمالي الرواتب الشهرية | إجمالي الرواتب السنوية |
|---------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| مدير (صاحب المشروع) | ١ | ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | ٤٨٠٠٠ |
| عامل | ٣ | ١٥٠٠ | ٤٥٠٠ | ٥٤٠٠٠ |
| الإجمالي | | | ٨٥٠٠ | ١٠٢٠٠٠ |

الإيجارات

| الأصل | قيمة الإيجار السنوية | قيمة الإيجار الشهري | ملاحظات |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------|
| محل بمساحة ٦٠ متر مربع | ٤٠٠٠٠ | ٣٠٣٣ | |
| الإجمالي | ٤٠٠٠٠ | ٣٠٣٣ | |

المصاريف الإدارية

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | ملاحظات |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| رسوم تراخيص | ١٠٥٠٠ | ١٢٥ | |
| مصرفات تسويق (سنوي) | ٣٠٠ | ٢٥ | |
| أدوات مكتبية وفرطاسية وكمبيوتر | ٦٠٠ | ٥٠ | |
| مصرفات هاتف وحوال | ١٠٢٠٠ | ١٠٠ | |
| الإجمالي | ٣٠٦٠٠ | ٣٠٠ | |

تكاليف المرافق والطاقة

| البند | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية |
|----------|-----------------|-----------------|
| المياه | ١٣٠ | ١٥٦٠ |
| الكهرباء | ٥٠٠ | ٦٠٠٠ |
| فحم | ١٠٣٠٠ | ١٥٠٦٠٠ |
| الإجمالي | ١٠٩٣٠ | ٢٣٠١٦٠ |

تكاليف الصيانة وقطع

| البند | التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية |
|------------|-----------------|-----------------|
| صيانة عامة | ١٠٢٠٠ | ١٠٠ |
| الإجمالي | ١٠٢٠٠ | ١٠٠ |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

| التكلفة السنوية | التكلفة الشهرية | البند | تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١٨٦٠٠٠٠ | ١٥٠٥٠٠ | تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) | |
| ١٠٢٠٠٠٠ | ٨٠٥٠٠ | الرواتب والأجور | |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٣٠٣٣٣ | الإيجارات | |
| ٣٤٦٠٠ | ٣٠٠ | المصاريف الإدارية | |
| ٢٣٤١٦٠ | ١٩٩٣٠ | تكاليف المرافق والطاقة | |
| ١٢٠٠ | ١٠٠ | تكاليف الصيانة وقطع العيار | |
| ٣٥٥٠٩٦٠ | ٢٩٠٦٦٣ | المجموع | |
| ١٧٠٧٩٨ | ١٤٤٨٣ | إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل | |
| ٣٧٣٠٧٥٨ | ٣١٠١٤٧ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي | |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

| طريقة الحساب (فرضية) | التكلفة | البند | الأصول المتداولة (رأس المال العامل) |
|-------------------------------|---------|-------------------|--|
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١٨٠٦٨٨ | نقدية | |
| ٥% من تكاليف التشغيل السنوية | ١٨٠٦٨٨ | ذمم | |
| . | . | مديون | |
| ١٠% من تكاليف التشغيل السنوية | ٣٧٠٣٧٦ | مخزون بأنواعه | |
| . | . | أصوم متداولة أخرى | |
| | ٧٤٠٧٥٢ | الإجمالي | |

الأصول الثابتة

المشآت والمباني

| البند | التكلفة (ريال) | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوي |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| أبنشاءات داخلية | ٥٠٠٠٠ | %١٠ | ٥٠٠ |
| مدخنة | ٣٠٠٠٠ | %١٠ | ٣٠٠ |
| المجموع | ٨٠٠٠٠ | | ٨٠٠ |

الألات والمعدات

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك السنوي | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|---------------------|--------|-------|----------------|---------------------|----------------------|---------|
| كانون فحم | ٣ | ١٥٠ | ٤٥٠ | %١٥ | ٦٧,٥ | |
| شفاط هواء | ٢ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | %٢٠ | ١٢٠ | |
| أسياخ حديد | ٣٠٠ | ٢ | ٦٠٠ | %٢٠ | ١٢٠ | |
| ثلاجة مشروبات غازية | ١ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | %١٠ | ٣٠٠ | |
| مكيف هواء | ٤ | ١٠٢٠٠ | ٤٠٨٠٠ | %١٥ | ٧٢٠ | |
| فراصة لحم | ٢ | ١٥٠٠ | ٣٠٠٠ | %١٥ | ٤٥٠ | |
| أدوات تقطيع | ٣ | ٢٠٠ | ٦٠٠ | %٢٠ | ١٢٠ | |
| معدات أخرى | ١ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | %١٥ | ٢٢٥ | |
| أدوات مباشرة وتقدم | ١ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | %٢٠ | ٦٠٠ | |
| الإجمالي | | | ١٧٠٥٥٠ | | ٢٧٢٢,٥ | |

الأثاث

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|--------------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| طاولات طعام | ٥ | ٥٠٠ | ٢٥٠٠ | %٢٠ | ٥٠٠ | |
| مكتب إداري | ١ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | %١٠ | ١٠٠ | |
| طاولات تحضير | ٢ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | %١٠ | ٦٠ | |
| الإجمالي | | | ٤١٠٠ | | ٦٦٠ | |

أصول أخرى

| البند | الكمية | السعر | إجمالي التكلفة | نسبة الإهلاك | قيمة الإهلاك السنوية | ملاحظات |
|----------|--------|-------|----------------|--------------|----------------------|---------|
| لوحة حمل | ١ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | %١٠ | ٣٠٠ | |
| الإجمالي | | | ٣٠٠٠ | | ٣٠٠ | |

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

| الاهلاك الشهري | الاهلاك السنوي | التكلفة | البند | الأصول الثابتة |
|----------------|----------------|---------|------------------|----------------|
| ٦٧ | ٨٠٠ | ٨٠٠٠٠ | المنشآت والمباني | |
| ٢٢٧ | ٢٠٧٢٣ | ١٧٠٥٥٠ | الآلات والمعدات | |
| ٥٥ | ٦٦٠ | ٤٤١٠٠ | الأثاث | |
| ٢٥ | ٣٠٠ | ٣٤٠٠٠ | أصول أخرى | |
| ٣٧٤ | ٤٤٤٨٣ | ٣٢٠٦٥٠ | الإجمالي | |

مصروفات التأسيس

| التكلفة | البند |
|---------|--------------------|
| ١٠٠٠٠ | رسوم تسجيل |
| ٣٤٠٠٠ | مصروفات تأسيس أخرى |
| | |
| ٤٠٠٠٠ | الإجمالي |

| القيمة | البند | رأس المال المستثمر |
|---------|---------------|--------------------|
| ٧٤٠٧٥٢ | أصول متداولة | |
| ٣٢٠٦٥٠ | أصول ثابتة | |
| ٤٠٠٠٠ | مصروفات تأسيس | |
| ١١١٠٤٠٢ | المجموع | |

| القيمة | تفصيل | البند | الخصوم وحقوق الملكية |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|
| ١١٠٤٠٢ | قيمة التمويل | تمويل شخصي | |
| ١٠٠٠٠٠٠ | 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 | ٢٦,٧٥٠ | ٢٩,٤٢٥ | ٣٢,١٠٠ | ٣٢,١٠٠ | ٣٤,٧٧٥ | ٣٤,٧٧٥ | ٣٧,٤٥٠ | ٣٧,٤٥٠ | ٣٧,٤٥٠ | ٤٢,٨٠٠ | ٤٢,٨٠٠ | ٤٢,٨٠٠ | ٤٣٠,٦٧٥ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ٢٦٨ | ٢٩٤ | ٣٢١ | ٣٢١ | ٣٤٨ | ٣٤٨ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٤٢٨ | ٤٢٨ | ٤٢٨ | ٤,٣٠٧ |
| (عمولات البيع) | ٢٦٨ | ٢٩٤ | ٣٢١ | ٣٢١ | ٣٤٨ | ٣٤٨ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٤٢٨ | ٤٢٨ | ٤٢٨ | ٤,٣٠٧ |
| صافي الإيرادات | ٢٦,٢١٥ | ٢٨,٨٣٧ | ٣١,٤٥٨ | ٣١,٤٥٨ | ٣٤,٠٨٠ | ٣٤,٠٨٠ | ٣٦,٧٠١ | ٣٦,٧٠١ | ٣٦,٧٠١ | ٤١,٩٤٤ | ٤١,٩٤٤ | ٤١,٩٤٤ | ٤٢٢,٠٦٢ |
| التكاليف | | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٧,٧٥٠ | ٨,٥٢٥ | ٩,٣٠٠ | ٩,٣٠٠ | ٩,٣٠٠ | ٩,٣٠٠ | ١٠,٠٧٥ | ١٠,٠٧٥ | ١٠,٠٧٥ | ١٢,٤٠٠ | ١٢,٤٠٠ | ١٢,٤٠٠ | ١٢٤,٧٧٥ |
| الرواتب والأجور | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ٨,٥٠٠ | ١٠٢,٠٠٠ |
| 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 | ٤٠,٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣,٦٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ١,٩٣٠ | ٢٣,٤١٦ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١,٢٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٤,٤٨٣ |
| إجمالي التكاليف | ٢٢,٢٨٧ | ٢٣,٠٦٢ | ٢٣,٨٣٧ | ٢٣,٨٣٧ | ٢٤,٦١٢ | ٢٤,٦١٢ | ٢٥,٣٨٧ | ٢٥,٣٨٧ | ٢٥,٣٨٧ | ٢٦,٩٣٧ | ٢٦,٩٣٧ | ٢٦,٩٣٧ | ٢٩٩,٢١٨ |
| إجمالي ربح التشغيل | ٣,٩٢٨ | ٥,٧٧٥ | ٧,٦٢١ | ٧,٦٢١ | ٩,٤٦٨ | ٩,٤٦٨ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٢٢,٨٤٤ |
| رسوم خدمة بنكية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| صافي الربح قبل الزكاة | ٣,٩٢٨ | ٥,٧٧٥ | ٧,٦٢١ | ٧,٦٢١ | ٩,٤٦٨ | ٩,٤٦٨ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٢٢,٨٤٤ |
| الزكاة | | | | | | | | | | | | | |
| صافي الربح | ٣,٩٢٨ | ٥,٧٧٥ | ٧,٦٢١ | ٧,٦٢١ | ٩,٤٦٨ | ٩,٤٦٨ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١١,٣١٤ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٥,٠٠٧ | ١٢٢,٨٤٤ |

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 | ٤٣٠٠٦٧٥ | ٥٤٥٥٧٠٠ | ٥٧٧٤٨٠٠ | ٦٠٩٤٩٠٠ | ٦٤٢٠٠٠٠ |
| (خصم الترويج ومردودات) | ٤٠٣٠٧ | ٥٤٤٥٧ | ٥٠٧٧٨ | ٦٠٩٩٩ | ٦٤٤٢٠ |
| (عمولات البيع) | ٤٠٣٠٧ | ٥٤٤٥٧ | ٥٠٧٧٨ | ٦٠٩٩٩ | ٦٤٤٢٠ |
| صافي الإيرادات | ٤٢٢٠٠٦٢ | ٥٣٤٠٧٨٦ | ٥٦٦٠٢٤٤ | ٥٩٧٠٧٠٢ | ٦٢٩٠١٦٠ |
| التكاليف | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٢٤٠٧٧٥ | ١٥٨٤١٠٠ | ١٦٧٤٤٠٠ | ١٧٦٤٧٠٠ | ١٨٦٤٠٠٠ |
| الرواتب والأجور | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٢٣٤١٦٠ | ٢٣٤١٦٠ | ٢٣٤١٦٠ | ٢٣٤١٦٠ | ٢٣٤١٦٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ | ١٤٢٠٠ |
| إهلاك الأصول | ٤٤٤٨٣ | ٤٤٤٨٣ | ٤٤٤٨٣ | ٤٤٤٨٣ | ٤٤٤٨٣ |
| إجمالي التكاليف | ٢٩٩٠٢١٨ | ٣٣٢٠٥٤٣ | ٣٤١٠٨٤٣ | ٣٥١٠١٤٣ | ٣٦٠٠٤٤٣ |
| إجمالي ربح التشغيل | ١٢٢٠٨٤٤ | ٢٠٢٠٢٤٤ | ٢٢٤٠٤٠٢ | ٢٤٦٠٥٦٠ | ٢٦٨٠٧١٨ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| صافي الربح قبل الزكاة | ١٢٢٠٨٤٤ | ٢٠٢٠٢٤٤ | ٢٢٤٠٤٠٢ | ٢٤٦٠٥٦٠ | ٢٦٨٠٧١٨ |
| الزكاة | | | | | |
| صافي الربح | ١٢٢٠٨٤٤ | ٢٠٢٠٢٤٤ | ٢٢٤٠٤٠٢ | ٢٤٦٠٥٦٠ | ٢٦٨٠٧١٨ |
| صافي الربح / التكاليف الاستثمارية | %١١٠٠٢٧ | %١٨١٠٥٤ | %٢٠١٠٤٣ | %٢٢١٠٣٢ | %٢٤١٠٢٢ |
| صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع | %٢٩٠١١ | %٣٧٠٨٢ | %٣٩٠٦٣ | %٤١٠٣٥ | %٤٢٠٧١ |



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز حدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

ميزانية عمومية افتتاحية

| إجمالي | إجمالي فرعي | خصوم وحقوق الملكية | إجمالي | إجمالي فرعي | أصول |
|---------|-------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------|
| | | خصوم متداولة: | | | أصول متداولة: |
| | | قروض ودائون | ١٨,٦٨٨ | | نقدية |
| | | موردون | ١٨,٦٨٨ | | مدينون وعملاء |
| | | | ٣٧,٣٧٦ | | مخزون خامات وبضائع |
| | | | ٠ | | أصول متداولة أخرى |
| ٠ | | مجموع الخصوم المتداولة | ٧٤,٧٥٢ | | مجموع الأصول المتداولة |
| | | خصوم طويلة الأجل: | | | أصول ثابتة: |
| | ١٠٠,٠٠٠ | قروض طويلة الأجل | ٤,١٠٠ | | أثاث |
| | | خصوم طويلة أخرى | ١٧,٥٥٠ | | آلات ومعدات |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم طويلة الأجل | ٨,٠٠٠ | | مباني ومنشآت |
| ١٠٠,٠٠٠ | | مجموع الخصوم | ٠ | | أرض |
| | ١١,٤٠٢ | حقوق الملكية (رأس المال) | ٧,٠٠٠ | | أصول ثابتة أخرى |
| ١١,٤٠٢ | | | ٣٦,٦٥٠ | | مجموع الأصول الثابتة |
| ١١١,٤٠٢ | | مجموع الخصوم وحقوق الملكية | ١١١,٤٠٢ | | 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 | ١٨٠٦٨٨ | ٢٢٠٩٩٠ | ٢٩٠١٣٨ | ٣٧٠١٣٢ | ٤٥٠١٢٧ | ٥٤٠٩٦٨ | ٦٤٠٨٠٩ | ٧٣٠٧١٩ | ٨٢٠٦٢٩ | ٩١٠٥٣٩ | ١٠٠٤١٤٢ | ١١٦٠٧٤٥ |
| التدفقات الداخلة | | | | | | | | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٢٦٠٢١٥ | ٢٨٠٨٣٧ | ٣١٠٤٥٨ | ٣١٠٤٥٨ | ٣٤٠٠٨٠ | ٣٤٠٠٨٠ | ٣٦٠٧٠١ | ٣٦٠٧٠١ | ٣٦٠٧٠١ | ٤١٠٩٤٤ | ٤١٠٩٤٤ | ٤١٠٩٤٤ |
| قروض | | | | | | | | | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٤٤٠٩٠٣ | ٥١٠٨٢٦ | ٦٠٠٥٩٦ | ٦٨٠٥٩٠ | ٧٩٠٢٠٧ | ٨٩٠٠٤٨ | ١٠١٠٥١٠ | ١١٠٠٤٢٠ | ١١٩٠٣٣٠ | ١٣٣٠٤٨٣ | ١٤٦٠٠٨٦ | ١٥٨٠٦٨٩ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | | | | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ٧٠٧٥٠ | ٨٠٥٢٥ | ٩٠٣٠٠ | ٩٠٣٠٠ | ١٠٠٠٧٥ | ١٠٠٠٧٥ | ١٠٠٠٨٥٠ | ١٠٠٠٨٥٠ | ١٠٠٠٨٥٠ | ١٢٠٤٠٠ | ١٢٠٤٠٠ | ١٢٠٤٠٠ |
| الرواتب والأجور | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ | ٨٠٥٠٠ |
| الإيجارات | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ | ٣٠٣٣٣ |
| المصاريف الإدارية | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ | ١٠٩٣٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| 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 | ٢١٠٩١٣ | ٢٢٠٦٨٨ | ٢٣٠٤٦٣ | ٢٣٠٤٦٣ | ٢٤٠٢٣٨ | ٢٤٠٢٣٨ | ٢٧٠٧٩١ | ٢٧٠٧٩١ | ٢٧٠٧٩١ | ٢٩٠٣٤١ | ٢٩٠٣٤١ | ٢٩٠٣٤١ |
| رصيد النقدية آخر الشهر | ٢٢٠٩٩٠ | ٢٩٠١٣٨ | ٣٧٠١٣٢ | ٤٥٠١٢٧ | ٥٤٠٩٦٨ | ٦٤٠٨٠٩ | ٧٣٠٧١٩ | ٨٢٠٦٢٩ | ٩١٠٥٣٩ | ١٠٠٤١٤٢ | ١١٦٠٧٤٥ | ١٢٩٠٣٤٨ |

* 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 | ١٨٠٦٨٨ | ١٢٩٠٣٤٨ | ٣٠٢٠٧٤٠ | ٤٩٨٠٢٩١ | ٧٣٢٠٦٦٦ |
| التدفقات الداخلة | | | | | |
| المقبوضات النقدية | ٤٢٢٠٠٦٢ | ٥٣٤٠٧٨٦ | ٥٦٦٠٢٤٤ | ٥٩٧٠٧٠٢ | ٦٢٩٠١٦٠ |
| قروض | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الداخلة | ٤٤٠٠٧٤٩ | ٦٦٤٠١٣٤ | ٨٦٨٠٩٨٤ | ١٠٠٩٥٠٩٩٣ | ١٠٣٦١٠٨٢٦ |
| التدفقات النقدية الخارجة | | | | | |
| تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) | ١٢٤٠٧٧٥ | ١٥٨٠١٠٠ | ١٦٧٠٤٠٠ | ١٧٦٠٧٠٠ | ١٨٦٠٠٠٠ |
| الرواتب والأجور | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ | ١٠٢٠٠٠٠ |
| الإيجارات | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ |
| المصاريف الإدارية | ٣٠٦٠٠ | ٣٠٦٠٠ | ٣٠٦٠٠ | ٣٠٦٠٠ | ٣٠٦٠٠ |
| تكاليف المرافق والطاقة | ٢٣٠١٦٠ | ٢٣٠١٦٠ | ٢٣٠١٦٠ | ٢٣٠١٦٠ | ٢٣٠١٦٠ |
| تكاليف الصيانة وقطع الغيار | ١٠٢٠٠ | ١٠٢٠٠ | ١٠٢٠٠ | ١٠٢٠٠ | ١٠٢٠٠ |
| رسوم خدمة بنكية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| سداد القروض | ١٦٠٦٦٧ | ٣٣٠٣٣٣ | ٣٣٠٣٣٣ | ١٦٠٦٦٧ | ٠ |
| مدفوعات نقدية أخرى | ٠ | | | | |
| إجمالي التدفقات النقدية الخارجة | ٣١١٠٤٠٢ | ٣٦١٠٣٩٣ | ٣٧٠٠٦٩٣ | ٣٦٣٠٣٢٧ | ٣٥٥٠٩٦٠ |
| رصيد النقدية آخر السنة | ١٢٩٠٣٤٨ | ٣٠٢٠٧٤٠ | ٤٩٨٠٢٩١ | ٧٣٢٠٦٦٦ | ١٠٠٥٠٨٦٦ |