



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع كباب بلادي

ISO
9001:2008
REGISTERED

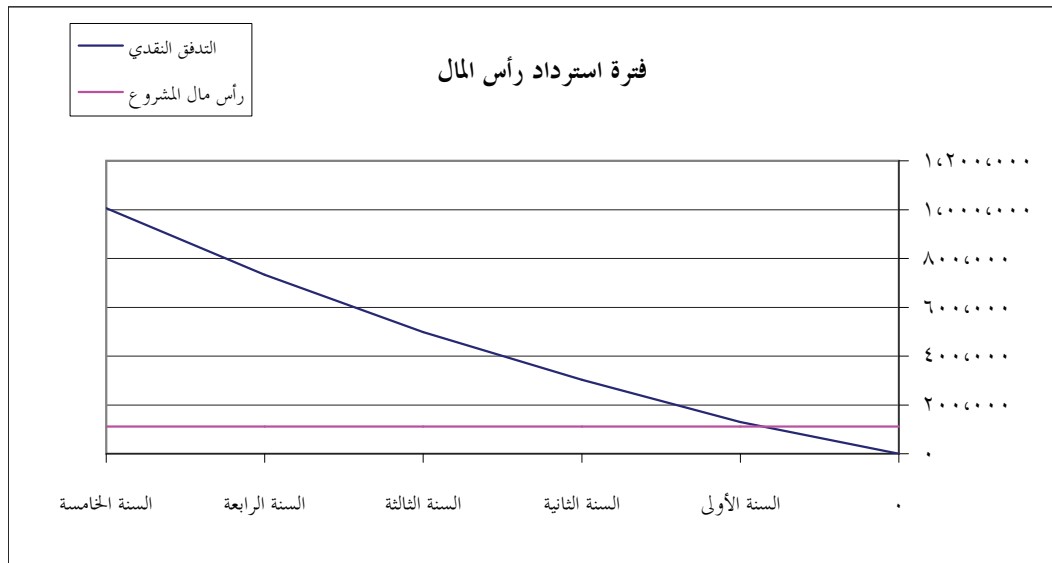
بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN

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	مخرجات 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
كباب أوصال (كجم)	٥٠٠	٣٦٠	١٨٠٠٠	٢١٦٠٠٠
كباب 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	٧٤٢٠٠
خبز	٤٠٠	١٠٠	٤٠٠	٤٨٠٠
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	١٤٢٠٠	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	١٠٠	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
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨٠٦٨٨	نقدية	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨٠٦٨٨	ذمم	
.	.	مديون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٧٠٣٧٦	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٧٤٠٧٥٢	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المتنشات والمباني

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

الآلات 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		



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



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٣٠٠٠٠٦٧٥	٥٤٥٥٧٠٠	٥٧٧٤٨٠٠	٦٠٩٤٩٠٠	٦٤٢٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤٠٣٠٧	٥٤٤٥٧	٥٠٧٧٨	٦٠٩٩٩	٦٤٤٢٠
(عمولات البيع)	٤٠٣٠٧	٥٤٤٥٧	٥٠٧٧٨	٦٠٩٩٩	٦٤٤٢٠
صافي الإيرادات	٤٢٢٠٠٦٢	٥٣٤٤٧٨٦	٥٦٦٤٢٤٤	٥٩٧٤٧٠٢	٦٢٩٠١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤٤٧٧٥	١٥٨٤١٠٠	١٦٧٤٤٠٠	١٧٦٤٧٠٠	١٨٦٤٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠
الإيجارات	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠
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	٢٩٩٤٢١٨	٣٣٢٠٥٤٣	٣٤١٤٨٤٣	٣٥١٤١٤٣	٣٦٠٤٤٤٣
إجمالي ربح التشغيل	١٢٢٠٨٤٤	٢٠٢٠٢٤٤	٢٢٤٤٤٠٢	٢٤٦٤٥٦٠	٢٦٨٠٧١٨
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٢٢٠٨٤٤	٢٠٢٠٢٤٤	٢٢٤٤٤٠٢	٢٤٦٤٥٦٠	٢٦٨٠٧١٨
الزكاة					
صافي الربح	١٢٢٠٨٤٤	٢٠٢٠٢٤٤	٢٢٤٤٤٠٢	٢٤٦٤٥٦٠	٢٦٨٠٧١٨
صافي الربح / التكاليف الاستثمارية	%١١٠٠٢٧	%١٨١٤٥٤	%٢٠١٤٤٣	%٢٢١٤٣٢	%٢٤١٤٢٢
صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع	%٢٩٤١١	%٣٧٤٨٢	%٣٩٤٦٣	%٤١٤٣٥	%٤٢٤٧١



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