



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

# مشروع الآيس كريم

ISO  
9001:2008  
REGISTERED

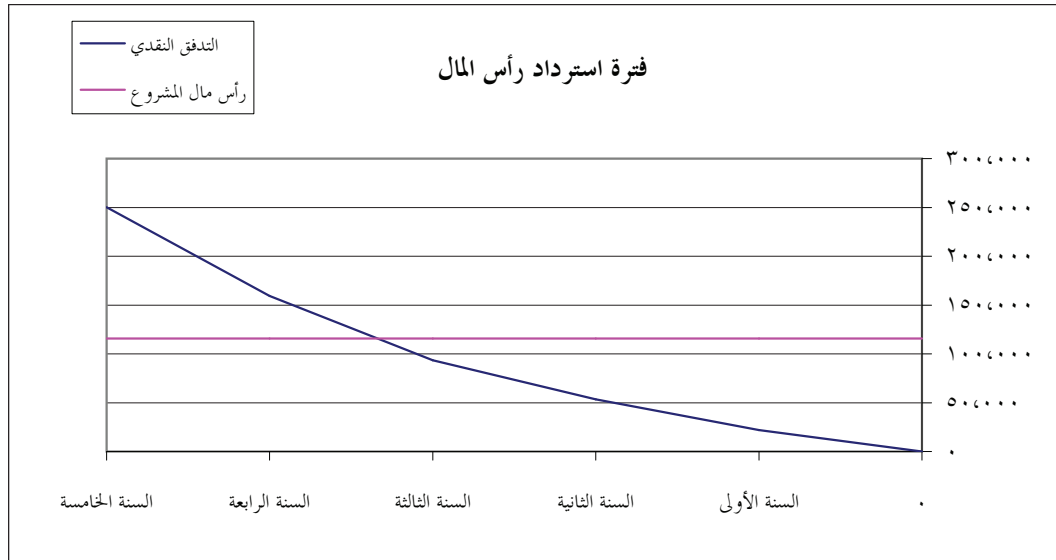
بيت رجال  
الأعمال  
HOUSE OF BUSINESSMEN

# دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - مشروع الأيس كريم



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع:		مشروع محل أيس كريم	
الفكرة:		مشروع لبيع الأيس كريم والفيشار والحلويات و العصائر الطازجة وغيرها.	
خصائص ومدخلات المشروع:			
الآلات والمعدات	آلة صنع الأيس كريم، آلة صنع الفيشار، خلاط عصير، فريزر، مكيف هواء		
الموقع	مساحة لا تقل عن ٥٢ متر مربع		
القوة العاملة	صاحب المشروع، عامل		
المواد الخام (السلع)	مواد صنع الأيس كريم		
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء		
مخرجات المشروع:			
المنتج/ الخدمة	إيس كريم وعصائر طازجة وحلويات		
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:			
أهم الخصائص المالية:			
تكلفة المشروع	١١٥,٨٠٧	تكلفة الأصول الثابتة	٩٢,١٩٠
رأس المال العامل	٢١,٦١٧	مصروفات التأسيس	٢٠,٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٢٠,٩٨٧		
معدل العائد على الاستثمار:	%١٨,١٢		



## 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
أيس كريم	٣٩٠٠	٢	٧٤٨٠٠	٩٣٤٦٠٠
فيشار	٩٠٠	٣	٢٧٠٠٠	٣٢٤٤٠٠
عصيرات مثلجة أو طازجة	١٥٠٠	٤	٦٠٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			١٦٤٠٠٠	١٩٨٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الحامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
حليب صنع الأيس كريم (كرتون)	٦	٥٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
بسكوت (كرتون)	٣	١٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
كاسات بلاستيك (كرتون)	٢	٦٠	١٢٠	١٤٤٤٠
فواكه طازجة	١	٥٠٠	٥٠٠	٦٤٠٠٠
فستق وتوت	١	١٠٠	١٠٠	١٤٢٠٠
فيشار	١	٥٠	٥٠	٦٠٠
كاسات بلاستيك عصير	٢	٧٥	١٥٠	١٤٨٠٠
الإجمالي			١٠٥٢٠	١٨٤٢٤٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل	١	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
صاحب المشروع	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
الإجمالي			٣٨٧٠٠	٤٤٤٤٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٥٢ متر مربع	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	
الإجمالي	٣٠٤٠٠٠	٢٥٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	٨٠٠	٦٧	
مصروفات تسويق (سنوي)	١٤٢٠٠	١٠٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
علاقات عامة وضيافة	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١٤٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٤٤٤٠٠	٣٦٧	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	٥٠	٦٠٠
الكهرباء	٤٠٠	٤٨٠٠
الإجمالي	٤٥٠	٥٤٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
٤٢	٥٠٠	صيانة عامة
٤٢	٥٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
١٨٠٢٤٠	١٥٢٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤٤٤٠٠	٣٧٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات	
٤٤٤٠٠	٣٦٧	المصاريف الإدارية	
٥٤٤٠٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٠٢٠٩٤٠	٨٠٥٧٨	المجموع	
٥٠١٤٧	٤٢٩	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
١٠٨٠٠٨٧	٩٠٠٠٧	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	٥,٤٠٤	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٥,٤٠٤	ذمم	
٠	٠	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٨٠٩	مخزون بأنواعه	
٠	٠	أصوم متداولة أخرى	
	٢١,٤١٧	الإجمالي	

#### الأصول الثابتة

##### المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيز الموقع	١٠,٠٠٠	%١٠	١,٠٠٠
المجموع	١٠,٠٠٠		١,٠٠٠

##### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
جهاز الأيس كريم	٢	٢٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	%١٥	٨,٤٠٠	
جهاز تجهيز الفيشار	١	١,٨٥٠	١,٨٥٠	%١٥	٢٧٧,٥	
خلاطات عصير طازج	٣	٢٨٠	٨٤٠	%٢٠	١٦٨	
ثلاجة حفظ عصائر (عرض)	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
فريزر	١	١,٤٧٠	١,٤٧٠	%١٠	١٧٠	
مكيف هواء مركزي	٢	٤,٠٠٠	٨,٠٠٠	%١٠	٨٠٠	
جهاز الثلج المبشور	١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	%١٠	٥٠٠	
الإجمالي			٧٦,٣٩٠		١٠,٦١٥,٥	

##### الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كراسي عالية	٥	٢٠٠	١,٠٠٠	%١٥	١٥٠	
كراسي عمال	٢	١٥٠	٣٠٠	%١٠	٣٠	
كاونتر	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	%١٠	١٥٠	
الإجمالي			٢,٨٠٠		٣٣٠	

##### أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	%١٠	٣٠٠	
الإجمالي			٣,٠٠٠		٣٠٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المنشآت والمباني	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٣	
الآلات والمعدات	٧٦,٣٩٠	١٠,٦١٦	٨٨٥	
الأثاث	٢,٨٠٠	٣٣٠	٢٨	
أصول أخرى	٣,٠٠٠	٣٠٠	٢٥	
الإجمالي	٩٢,١٩٠	١٢,٢٤٦	١,٠٢٠	



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

#### مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٠٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٠٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢١٠٦١٧	أصول متداولة	
٩٢٠١٩٠	أصول ثابتة	
٢٠٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١١٥٠٨٠٧	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٥٠٨٠٧	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

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	
١٣٢٤٨٢٥	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١١٤٥٥٠	١١٤٥٥٠	١١٤٥٥٠	١٠٤٧٢٥	١٠٤٧٢٥	٩٤٩٠٠	٩٤٩٠٠	٩٤٠٧٥	٨٤٢٥٠	الإيرادات	
١٤٣٢٨	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١١٦	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٩	٩٩	٩١	٨٣	(خصم الترويج ومردودات)	
١٤٣٢٨	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١١٦	١١٦	١١٦	١٠٧	١٠٧	٩٩	٩٩	٩١	٨٣	(عمولات البيع)	
١٣٠٠١٦٩	١٢٤٩٣٦	١٢٤٩٣٦	١٢٤٩٣٦	١١٤٣١٩	١١٤٣١٩	١١٤٣١٩	١٠٥٥١١	١٠٥٥١١	٩٤٧٠٢	٩٤٧٠٢	٨٤٨٩٤	٨٤٠٨٥	صافي الإيرادات	
													التكاليف	
١٢٤٢٣٦	١٤٢١٦	١٤٢١٦	١٤٢١٦	١٤٠٦٤	١٤٠٦٤	١٤٠٦٤	٩٨٨	٩٨٨	٩١٢	٩١٢	٨٣٦	٧٦٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٤٤٤٤٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	٣٤٧٠٠	الرواتب والأجور	
٣٠٤٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	الإيجارات	
٤٤٤٠٠	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	المصاريف الإدارية	
٥٤٤٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
١٢٤٢٤٦	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	١٤٠٢٠	إهلاك الأصول	
١٠٩٤١٨٢	٩٤٢٩٥	٩٤٢٩٥	٩٤٢٩٥	٩٤١٤٣	٩٤١٤٣	٩٤١٤٣	٩٤٠٦٧	٩٤٠٦٧	٨٤٩٩١	٨٤٩٩١	٨٤٩١٥	٨٤٨٣٩	إجمالي التكاليف	
٢٠٤٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	إجمالي ربح التشغيل	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	رسوم خدمة بنكية
٢٠٤٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	صافي الربح قبل الزكاة	
													الزكاة	
٢٠٤٩٨٧	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٣٤٦٤١	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	٢٤١٧٦	١٤٤٤٤	١٤٤٤٤	٧١١	٧١١	٢١-	٧٥٤-	صافي الربح	



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٣٢,٨٢٥	١٦٨,٣٠٠	١٧٨,٢٠٠	١٨٨,٤١٠	١٩٨,٤٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١,٣٢٨	١,٦٨٣	١,٧٨٢	١,٨٨١	١,٩٨٠
(عمولات البيع)	١,٣٢٨	١,٦٨٣	١,٧٨٢	١,٨٨١	١,٩٨٠
صافي الإيرادات	١٣٠,١٦٩	١٦٤,٩٣٤	١٧٤,٦٣٦	١٨٤,٣٣٨	١٩٤,٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٢٣٦	١٥,٥٠٤	١٦,٤١٦	١٧,٣٣٨	١٨,٢٤٠
الرواتب والأجور	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦	١٢,٢٤٦
إجمالي التكاليف	١٠٩,١٨٢	١١٢,٤٥٠	١١٣,٣٦٢	١١٤,٢٧٤	١١٥,١٨٦
إجمالي ربح التشغيل	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥
الزكاة					
صافي الربح	٢٠,٩٨٧	٥٢,٤٨٥	٦١,٢٧٥	٧٠,٠٦٥	٧٨,٨٥٥

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١٨,١٢	%٤٥,٣٢	%٥٢,٩١	%٦٠,٥٠	%٦٨,٠٩
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦,١٢	%٣١,٨٢	%٣٥,٠٩	%٣٨,٠١	%٤٠,٦٤
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



غرفة القصيم  
QASSIM CHAMBER

### ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		٥,٤٠٤	نقدية
		موردون		٥,٤٠٤	مدينون وعملاء
				١٠,٨٠٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٢١,٦١٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٢,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٧٦,٣٩٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٠,٠٠٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٥,٨٠٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٥,٠٠٠	أصول ثابتة أخرى
١٥,٨٠٧			٩٤,١٩٠		مجموع الأصول الثابتة
١١٥,٨٠٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١١٥,٨٠٧		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٥,٤٠٤	٥,٦٧١	٦,٦٧٠	٨,٤٠٢	١٠,١٣٤	١٢,٥٩٨	١٥,٠٦٢	١٥,٤٨١	١٥,٩٠٠	١٦,٣١٩	١٨,٢٠٢	٢٠,٠٨٦
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٨,٠٨٥	٨,٨٩٤	٩,٧٠٢	٩,٧٠٢	١٠,٥١١	١٠,٥١١	١١,٣١٩	١١,٣١٩	١١,٣١٩	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦	١٢,٩٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣,٤٨٩	١٤,٥٦٥	١٦,٣٧٢	١٨,١٠٤	٢٠,٦٤٤	٢٣,١٠٨	٢٦,٣٨١	٢٦,٨٠٠	٢٧,٦٣٨	٢٩,٢٥٥	٣١,١٣٨	٣٣,٠٢٢
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٦٠	٨٣٦	٩١٢	٩١٢	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	٩٨٨	١,٠٦٤	١,٠٦٤	١,٠٦٤
الرواتب والأجور	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠
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	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧
تكاليف المرافق والطاقة	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
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	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٧,٨١٨	٧,٨٩٤	٧,٩٧٠	٧,٩٧٠	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	٨,٠٤٦	١١,٠٥٢	١١,٠٥٢	١١,٠٥٢
رصيد النقدية آخر الشهر	٥,٦٧١	٦,٦٧٠	٨,٤٠٢	١٠,١٣٤	١٢,٥٩٨	١٥,٠٦٢	١٥,٤٨١	١٥,٩٠٠	١٦,٣١٩	١٨,٢٠٢	٢٠,٠٨٦	٢١,٩٧٠

\* 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	٥٤,٤٠٤	٢١,٩٧٠	٥٣,٣٦٧	٩٣,٥٥٤	١٥٩,١٩٧
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٣٠,١٦٩	١٦٤,٩٣٤	١٧٤,٦٣٦	١٨٤,٣٣٨	١٩٤,٤٠٤
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣٥,٥٧٣	١٨٦,٩٠٤	٢٢٨,٠٠٣	٢٧٧,٨٩٢	٣٥٣,٢٣٧
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢,٢٣٦	١٥,٥٠٤	١٦,٤١٦	١٧,٣٢٨	١٨,٢٤٠
الرواتب والأجور	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
الإيجارات	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٤٤,٤٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٥٤,٤٠٠	٥٤,٤٠٠	٥٤,٤٠٠	٥٤,٤٠٠	٥٤,٤٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦,٦٦٧	٣٣,٣٣٣	٣٣,٣٣٣	١٦,٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١١٣,٦٠٣	١٣٣,٥٣٧	١٣٤,٤٤٩	١١٨,٦٩٥	١٠٢,٩٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢١,٩٧٠	٥٣,٣٦٧	٩٣,٥٥٤	١٥٩,١٩٧	٢٥٠,٢٩٧