



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع مطعم مأكولات هندية

ISO
9001:2008
REGISTERED

بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN





غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع: مطعم مأكولات هندية

الفكرة:

مطعم لتقديم الوجبات الشعبية جنوب أسيوية.

خصائص ومدخلات المشروع:

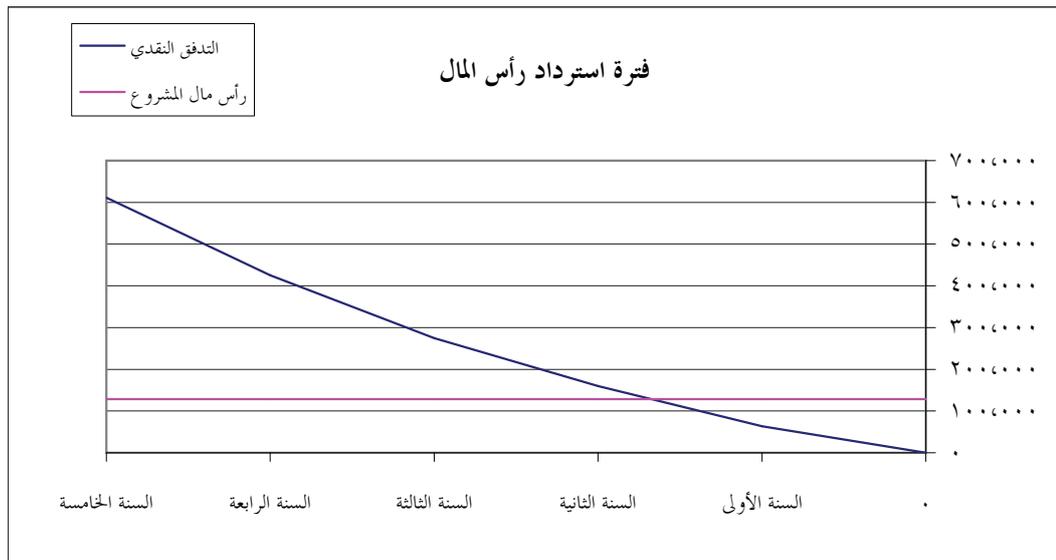
الألات والمعدات	مستلزمات مطبخ (موقد، أدوات طبخ، أدوات مباشرة) وغيرها
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٧ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، طبخ، عامل
المواد الخام (السلع)	دجاج، لحم، خضروات، وغيرها
المرافق والتسهيلات	كهرباء، ماء، غاز

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	وجبات شعبية هندية
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١٢٨،٣٨١	تكلفة الأصول الثابتة	٤٦،٢٨٠
رأس المال العامل	٧٢،١٠١	مصرفات التأسيس	١٠،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٥٧،٣٤٦		
معدل العائد على الاستثمار:	%٤٤،٦٧		



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	متوسط قيمة الطلب	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
آكلات هندية	١,٨٠٠	٢٥٠	٤٥٠,٠٠٠	٥,٤٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤٥٠,٠٠٠	٥,٤٠,٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
دجاج محمد (حبه)	٩٠٠	٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥,٤٠,٠٠٠
دقيق (٠.٥ كجم)	٥	٢٥٠٠	١٢٥	١,٥٠٠
خضروات ويقول	١٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠	١٨,٠٠٠
لحم (كجم)	٤٥٠	٩٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٤,٨٦,٠٠٠
ارز (٠.٥ كجم)	١٥	١١٠,٠٠٠	١,٦٥٠	١٩,٨٠٠
مواد أخرى	١	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الإجمالي			١٢,٨٢٥	١٥٣,٩٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
طباخ	٢	٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠
مباشر	٢	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
الإجمالي			١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهرية	ملاحظات
مساحة ٠.٧ متر مربع	٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	
الإجمالي	٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠,٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات هاتف وحوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢,٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١,٤٤٠
الكهرباء	٨٠٠	٩,٦٠٠
غاز	٣٠٠	٣,٦٠٠
الإجمالي	١,٢٢٠	١٤,٦٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٦٧	٢٠٠٠٠	صيانة عامة
١٦٧	٢٠٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
١٥٣,٩٠٠	١٢,٨٢٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
١٤,٦٤٠	١,٢٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٤٣,٣٤٠	٢٨,٦١٢	المجموع	
١٧,١٦٧	١,٤٣١	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٦٠,٥٠٧	٣٠,٠٤٢	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	١٨٤٠٢٥	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٨٤٠٢٥	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٣٦٤٠٥١	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٧٢٤١٠١	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية	١٥٤٠٠٠	%١٠	١٥٠٠
فرن خبز	٤٨٠	%١٠	٤٨
المجموع	١٥٤٤٨٠		١٥٤٨

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
قدر (ستانلسستيل)	١	٦٠٠	٦٠٠	%٢٠	١٢٠	
قدور صغيرة	٢٠	٥٠	١٠٠٠	%٢٠	٢٠٠	
مكبنة عجينة	١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
موقد (٣ عيون)	٣	٨٠	٢٤٠	%١٠	٢٤	
موقد كبير	١	١٥٠	١٥٠	%١٠	١٥	
مكيف هواء	٤	١٤٢٠٠	٤٤٨٠٠	%١٠	٤٨٠	
أدوات يدوية	٢	٢٠٠	٤٠٠	%١٠	٤٠	
اسطوانات غاز	٣	٢٢٠	٦٦٠	%١٠	٦٦	
صحون مباشرة	٥٠	٤	٢٠٠	%٢٠	٤٠	
كماليات أخرى للمباشرة	٣٠	٥	١٥٠	%٢٠	٣٠	
الإجمالي			١٠٤٢٠٠		١٠٢١٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات	٥	٥٠٠	٢٥٠٠	%١٥	٣٧٥	
أثاثات أخرى	١	٦٠٠	٦٠٠	%١٥	٩٠	
الإجمالي			٣١٠٠		٤٦٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
ديكور داخلي	١	١٥٤٠٠٠	١٥٤٠٠٠	%١٠	١٥٠٠	
الإجمالي			١٧٤٠٠٠		١٧٥٠	

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٩	١٠٥٤٨	١٥٠٤٨٠	المنشآت والمباني	
١٠١	١٠٢١٥	١٠٠٢٠٠	الآلات والمعدات	
٣٩	٤٦٥	٣٤١٠٠	الأثاث	
١٤٦	١٠٧٥٠	١٧٠٥٠٠	أصول أخرى	
٤١٥	٤٠٩٧٨	٤٦٠٢٨٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٦٠٠٠٠	مصرفات استقدام عمالة
٢٠٠٠٠	مصرفات قانونية
٢٠٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
١٠٠٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٧٢٠١٠١	أصول متداولة	
٤٦٠٢٨٠	أصول ثابتة	
١٠٠٠٠٠	مصرفات تأسيس	
١٢٨٠٣٨١	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٢٨٠٣٨١	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
١٠٠٠٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض		
٥	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	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
٣٦٢,٢٥٠	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٣١٠,٥٠٠	٣١٠,٥٠٠	٣١٠,٥٠٠	٢٩٤,٢٥٠	٢٩٤,٢٥٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٤٤,٧٥٠	٢٢٠,٥٠٠	الإيرادات
٣٠,٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(خصم الترويج ومردودات)
٣٠,٦٢٣	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣١٥	٣١٥	٣١٥	٢٩٣	٢٩٣	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٨	٢٢٥	(عمولات البيع)
٣٥٥,٠٠٠	٣٥٤,٢٨٠	٣٥٤,٢٨٠	٣٥٤,٢٨٠	٣٠٤,٨٧٠	٣٠٤,٨٧٠	٣٠٤,٨٧٠	٢٨٤,٦٦٥	٢٨٤,٦٦٥	٢٦٤,٤٦٠	٢٦٤,٤٦٠	٢٤٤,٢٥٥	٢٢٠,٥٠٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٠٣,٢٤١	١٠٤,٢٦٠	١٠٤,٢٦٠	١٠٤,٢٦٠	٨٤,٩٧٨	٨٤,٩٧٨	٨٤,٩٧٨	٨٤,٣٣٦	٨٤,٣٣٦	٧٤,٦٩٥	٧٤,٦٩٥	٧٤,٠٥٤	٦٤,٤١٣	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
١٢٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	الرواتب والأجور
٥٠,٠٠٠	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	٤٤,١٦٧	الإيجارات
٢٠,٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
١٤٤,٦٤٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	١٤٢,٢٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٠,٠٠٠	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤٠,٩٧٨	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	إهلاك الأصول
٢٩٧,٦٥٩	٢٦٤,٤٦٢	٢٦٤,٤٦٢	٢٦٤,٤٦٢	٢٥٤,١٧٩	٢٥٤,١٧٩	٢٥٤,١٧٩	٢٤٤,٥٣٨	٢٤٤,٥٣٨	٢٣٤,٨٩٧	٢٣٤,٨٩٧	٢٣٤,٢٥٥	٢٢٠,٦١٤	إجمالي التكاليف
٥٧,٣٤٦	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٤٤,١٢٧	٤٤,١٢٧	٢٤,٥٦٤	٢٤,٥٦٤	١٠,٠٠٠	٥٦٤-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٥٧,٣٤٦	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٤٤,١٢٧	٤٤,١٢٧	٢٤,٥٦٤	٢٤,٥٦٤	١٠,٠٠٠	٥٦٤-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٥٧,٣٤٦	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٨٤,٨١٩	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٥٠,٦٩١	٤٤,١٢٧	٤٤,١٢٧	٢٤,٥٦٤	٢٤,٥٦٤	١٠,٠٠٠	٥٦٤-	صافي الربح



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٦٢,٢٥٠	٤٥٩,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠	٥١٣,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
(عمولات البيع)	٣,٦٢٣	٤,٥٩٠	٤,٨٦٠	٥,١٣٠	٥,٤٠٠
صافي الإيرادات	٣٥٥,٠٠٥	٤٤٩,٨٢٠	٤٧٦,٢٨٠	٥٠٢,٧٤٠	٥٢٩,٢٠٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٣,٢٤١	١٣٠,٨١٥	١٣٨,٥١٠	١٤٦,٢٠٥	١٥٣,٩٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠	١٤,٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨	٤,٩٧٨
إجمالي التكاليف	٢٩٧,٦٥٩	٣٢٥,٢٣٣	٣٣٢,٩٢٨	٣٤٠,٦٢٣	٣٤٨,٣١٨
إجمالي ربح التشغيل	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢
الزكاة					
صافي الربح	٥٧,٣٤٦	١٢٤,٥٨٧	١٤٣,٣٥٢	١٦٢,١١٧	١٨٠,٨٨٢
صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٤,٦٧	%٩٧,٠٤	%١١١,٦٦	%١٢٦,٢٨	%١٤٠,٨٩
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١٦,١٥	%٢٧,٧٠	%٣٠,١٠	%٣٢,٢٥	%٣٤,١٨



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائون		١٨,٠٢٥	نقدية
		موردون		١٨,٠٢٥	مدينون وعملاء
				٣٦,٠٥١	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٧٢,١٠١		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	١٠٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,١٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٠,٢٠٠	آلات ومعدات
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٤٨٠	مباني ومنشآت
١٠٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٢٨,٣٨١	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٧,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٢٨,٣٨١			٥٦,٢٨٠		مجموع الأصول الثابتة
١٢٨,٣٨١		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	١٢٨,٣٨١		مجموع الأصول



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٨٠٠٢٥	١٧٤٨٧٦	١٩٤٢٩١	٢٢٤٢٦٩	٢٥٤٢٤٧	٢٩٤٧٩٠	٣٤٤٣٣٢	٣٧٤٦٦٠	٤٠٤٩٨٨	٤٤٤٣١٦	٥٠٤٧٧١	٥٧٤٢٢٧
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٢٤٠٥٠	٢٤٤٢٥٥	٢٦٤٤٦٠	٢٦٤٤٦٠	٢٨٤٦٦٥	٢٨٤٦٦٥	٣٠٤٨٧٠	٣٠٤٨٧٠	٣٠٤٨٧٠	٣٥٤٢٨٠	٣٥٤٢٨٠	٣٥٤٢٨٠
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٠٤٠٧٥	٤٢٤١٣١	٤٥٤٧٥١	٤٨٤٧٢٩	٥٣٤٩١٢	٥٨٤٤٥٥	٦٥٤٢٠٢	٦٨٤٥٣٠	٧١٤٨٥٨	٧٩٤٥٩٦	٨٦٤٠٥١	٩٢٤٥٠٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٦٤٤١٣	٧٤٠٥٤	٧٤٦٩٥	٧٤٦٩٥	٨٤٣٣٦	٨٤٣٣٦	٨٤٩٧٨	٨٤٩٧٨	٨٤٩٧٨	١٠٤٢٦٠	١٠٤٢٦٠	١٠٤٢٦٠
الرواتب والأجور	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠
الإيجارات	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧	٤٤١٦٧
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠	١٠٤٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
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	٢٢٤١٩٩	٢٢٤٨٤٠	٢٣٤٤٨٢	٢٣٤٤٨٢	٢٤٤١٢٣	٢٤٤١٢٣	٢٧٤٥٤٢	٢٧٤٥٤٢	٢٧٤٥٤٢	٢٨٤٨٢٤	٢٨٤٨٢٤	٢٨٤٨٢٤
رصيد النقدية آخر الشهر	١٧٤٨٧٦	١٩٤٢٩١	٢٢٤٢٦٩	٢٥٤٢٤٧	٢٩٤٧٩٠	٣٤٤٣٣٢	٣٧٤٦٦٠	٤٠٤٩٨٨	٤٤٤٣١٦	٥٠٤٧٧١	٥٧٤٢٢٧	٦٣٤٦٨٢

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٨٠٠٢٥	٦٣٤٦٨٢	١٥٩٤٩١٤	٢٧٤٤٩١١	٤٢٥٠٣٣٩
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٥٥٠٠٠٥	٤٤٩٤٨٢٠	٤٧٦٤٢٨٠	٥٠٢٤٧٤٠	٥٢٩٤٢٠٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٧٣٤٠٣٠	٥١٣٤٥٠٢	٦٣٦٤١٩٤	٧٧٧٤٦٥١	٩٥٤٤٥٣٩
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٠٣٠٢٤١	١٣٠٠٨١٥	١٣٨٠٥١٠	١٤٦٤٢٠٥	١٥٣٠٩٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٤٤٦٤٠	١٤٤٦٤٠	١٤٤٦٤٠	١٤٤٦٤٠	١٤٤٦٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦٤٦٦٧	٣٣٤٣٣٣	٣٣٤٣٣٣	١٦٤٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣٠٩٤٣٤٨	٣٥٣٠٥٨٨	٣٦١٤٢٨٣	٣٥٢٤٣١٢	٣٤٣٤٣٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٦٣٤٦٨٢	١٥٩٤٩١٤	٢٧٤٤٩١١	٤٢٥٠٣٣٩	٦١١٠١٩٩