



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع مطعم ومقلى سمك

ISO
9001:2008
REGISTERED

بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN

دراسة الجدوى الاقتصادية المأكولات - مشروع مطعم ومقلى سمك



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع: مطعم ومقلي سمك

الفكرة:

مطعم لبيع وقلي السمك ومكملاته من صيادية وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع:

مستلزمات مطبخ (موقد، مقلى، أدوات طبخ، أدوات مباشرة) وغيرها	الألات والمعدات
مساحة لا تزيد عن ٠٠١ متر مربع	الموقع
صاحب المشروع، طبخ، عامل	القوة العاملة
سمك، رز، توابل	المواد الخام (السلع)
كهرباء، ماء، غاز	المرافق والتسهيلات

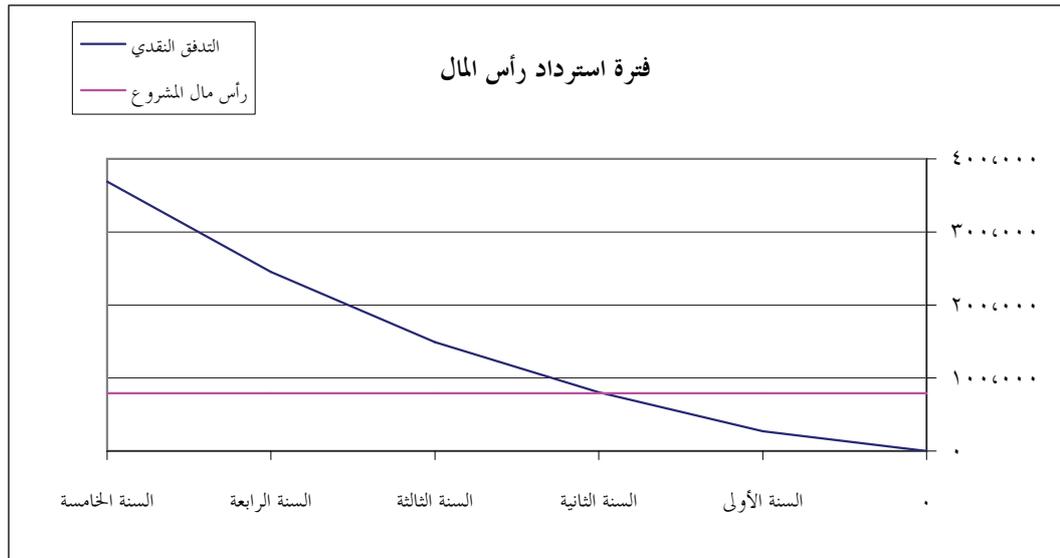
مخرجات المشروع:

بيع وقلي الأسماك	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٤٥٠١٠	تكلفة الأصول الثابتة	٧٩٠١٣٨	تكلفة المشروع
١٠٠٠٠٠	مصرفات التأسيس	٢٤٠١٢٨	رأس المال العامل
	١٥٠٠٨٩		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%١٩٠٠٧		معدل العائد على الاستثمار:

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
- 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
وجبة سمك كاملة (مع الرز والسلطات)	١٥٠٠٠٠	٢٥٠٠	٣٧٥٠٠	٤٥٠٠٠٠
قلي (سمك من خارج الخلل) (كيلو جرام)	١٠٠٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤١٥٠٠٠	٤٩٨٠٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	متوسط الكمية الشهرية	متوسط تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
سمك بأنواعه (كيلو جرام)	٧٥٠	١٥٠٠٠	١١٢٥٠	١٣٥٠٠٠
رز (٠٥ كجم)	٨	١٥٠٠٠	١٢٥	١٣٥٠٠
توابل سمك (كيلو جرام)	١٠	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٦٠٠
زيت قلي (٠٥ لتر)	١٠	٧٠٠٠	٧٠٠	٨٤٠٠
مواد أخرى	١	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الإجمالي			١٤٤٣٧٥	١٧٢٥٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
طباخ	٢	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
مباشر	٢	١٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ٠٠١ تمبر مربع	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٠٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفوات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفوات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٤٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١٤٤٠
الكهرباء	٨٠٠	٩٦٠٠
غاز	٥٠٠	٦٠٠٠
الإجمالي	١٤٢٠	١٧٠٤٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	البند
١٦٧	٢٤٠٠٠	صيانة عامة
١٦٧	٢٤٠٠٠	الإجمالي

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
١٧٢٠٥٠٠	١٤٤٣٧٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠٠٠٠٠	٤٤١٦٧	الإيجارات	
٢٤٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
١٧٠٠٤٠	١٤٤٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢٤٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٦٤٠٣٤٠	٣٠٠٣٦٢	المجموع	
١٨٠٢١٧	١٥٥١٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٨٢٠٥٥٧	٣١٠٨٨٠	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	١٩,١٢٨	تقديمية	
افتراضي	٥,٠٠٠	مخزون بأنواعه	
	٢٤,١٢٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
تجهيزات داخلية	١٥,٠٠٠	%١٠	١٥٠٠
الاجموع	١٥,٠٠٠		١٥٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مقلى سمك	١	٢٠٠	٢٠٠	%٢٠	٤٠	
قدر رز كبير	٢	١٥٠	٣٠٠	%٢٠	٦٠	
معدات يدوية	١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠	٢,٠٠٠	
موقد كبير	١	١٥٠	١٥٠	%١٠	١٥	
مكيف هواء	٤	١,٤٢٠	٥,٦٨٠	%١٠	٥٦٨	
شفاط هواء	٢	٤٥٠	٩٠٠	%١٠	٩٠	
اسطوانات غاز	٣	٢٢٠	٦٦٠	%١٠	٦٦	
صحن مباشرة	٥٠	٥	٥٠٠	%٢٠	١٠٠	
كماليات أخرى للمباشرة	٣٠	٥	١٥٠	%٢٠	٣٠	
الإجمالي			٩,٤١٠		١,٠٣١	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات	٥	٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٥	٣٧٥	
أثاثات أخرى	١	٦٠٠	٦٠٠	%١٥	٩٠	
الإجمالي			٣,١٠٠		٤٦٥	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة حمل	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	%١٠	٢٥٠	
ديكور داخلي	١	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	%١٠	١,٥٠٠	
الإجمالي			١٧,٥٠٠		١,٧٥٠	

البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري	الأصول الثابتة
المشآت والمباني	١٥,٠٠٠	١,٥٠٠	١٢٥	
الآلات والمعدات	٩,٤١٠	١,٠٣١	٨٦	
الأثاث	٣,١٠٠	٤٦٥	٣٩	
أصول أخرى	١٧,٥٠٠	١,٧٥٠	١٤٦	
الإجمالي	٤٥,٠١٠	٤,٧٤٦	٣٩٦	



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٦٠٠٠	مصرفات استخدام عمالة
٢٠٠٠	مصرفات قانونية
٢٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
١٠٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٢٤٠١٢٨	أصول متداولة	
٤٥٠٠١٠	أصول ثابتة	
١٠٠٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٧٩٠١٣٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٩٠١٣٨	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٧٠٠٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
٥	قيمة القرض	قرض بنك تجاري	
	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	٢٠,٧٥٠	٢٢,٨٢٥	٢٤,٩٠٠	٢٤,٩٠٠	٢٦,٩٧٥	٢٦,٩٧٥	٢٩,٠٥٠	٢٩,٠٥٠	٢٩,٠٥٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٣٣٤,٠٧٥
(خصم الترويج ومردودات)	٢٠٨	٢٢٨	٢٤٩	٢٤٩	٢٧٠	٢٧٠	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣,٣٤١
(عمولات البيع)	٢٠٨	٢٢٨	٢٤٩	٢٤٩	٢٧٠	٢٧٠	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣,٣٤١
صافي الإيرادات	٢٠,٣٣٥	٢٢,٣٦٩	٢٤,٤٠٢	٢٤,٤٠٢	٢٦,٤٣٦	٢٦,٤٣٦	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٢٨,٤٦٩	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢,٥٣٦	٣٢٧,٣٩٤
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧,١٨٨	٧,٩٠٦	٨,٦٢٥	٨,٦٢٥	٩,٣٤٤	٩,٣٤٤	١٠,٠٦٣	١٠,٠٦٣	١٠,٠٦٣	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١٥,٧١٩
الرواتب والأجور	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الإيجارات	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٤,١٦٧	٥٠,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١,٤٢٠	١٧,٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	٢,٠٠٠
إهلاك الأصول	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٤,٧٤٦
إجمالي التكاليف	٢٣,٥٧٠	٢٤,٢٨٨	٢٥,٠٠٧	٢٥,٠٠٧	٢٥,٧٢٦	٢٥,٧٢٦	٢٦,٤٤٥	٢٦,٤٤٥	٢٦,٤٤٥	٢٧,٨٨٢	٢٧,٨٨٢	٢٧,٨٨٢	٣١٢,٣٠٥
إجمالي ربح التشغيل	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦,٠٥-	٦,٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦,٠٥-	٦,٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩
الزكاة													
صافي الربح	٣,٢٣٥-	١,٩٢٠-	٦,٠٥-	٦,٠٥-	٧١٠	٧١٠	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٢,٠٢٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	٤,٦٥٤	١٥,٠٨٩



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٣٣٤٠٠٧٥	٤٢٣٠٣٠٠	٤٤٨٠٢٠٠	٤٧٣٠١٠٠	٤٩٨٠٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
(عمولات البيع)	٣٠٣٤١	٤٠٢٣٣	٤٠٤٨٢	٤٠٧٣١	٤٠٩٨٠
صافي الإيرادات	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥٠٧١٩	١٤٦٠٦٢٥	١٥٥٠٢٥٠	١٦٣٠٨٧٥	١٧٢٠٥٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
إهلاك الأصول	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦	٤٠٧٤٦
إجمالي التكاليف	٣١٢٠٣٠٥	٣٤٣٠٢١١	٣٥١٠٨٣٦	٣٦٠٠٤٦١	٣٦٩٠٠٨٦
إجمالي ربح التشغيل	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤
الزكاة					
صافي الربح	١٥٠٠٨٩	٧١٠٦٢٣	٨٧٠٤٠٠	١٠٣٠١٧٧	١١٨٠٩٥٤
صافي الربح / التكاليف الاستثمارية	%١٩٠٠٧	%٩٠٠٥٠	%١١٠٠٤٤	%١٣٠٠٣٨	%١٥٠٠٣١
صافي الربح / الإيراد السنوي المتوقع	%٤٠٦١	%١٧٠٢٧	%١٩٠٩٠	%٢٢٠٢٥	%٢٤٠٣٧



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائتون		١٩,١٢٨	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٥,٠٠٠	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
		مجموع الخصوم المتداولة	٢٤,١٢٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٧٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,١٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٩,٤١٠	آلات ومعدات
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٥٠٠	مباني ومنشآت
٧٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٩,١٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٢٧,٥٠٠	أصول ثابتة أخرى
٩,١٣٨				٥٥,٠١٠	مجموع الأصول الثابتة
٧٩,١٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٧٩,١٣٨		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	١٩٠١٢٨	١٦٠٢٨٩	١٤٠٧٦٤	١٤٠٥٥٥	١٤٠٣٤٥	١٥٠٤٥٠	١٦٠٥٥٥	١٧٠٠٣٠	١٧٠٥٠٦	١٧٠٩٨١	٢١٠٠٨٦	٢٤٠١٩١
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٠٠٣٣٥	٢٢٠٣٦٩	٢٤٠٤٠٢	٢٤٠٤٠٢	٢٦٠٤٣٦	٢٦٠٤٣٦	٢٨٠٤٦٩	٢٨٠٤٦٩	٢٨٠٤٦٩	٣٢٠٥٣٦	٣٢٠٥٣٦	٣٢٠٥٣٦
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٩٠٤٦٣	٣٨٠٦٥٧	٣٩٠١٦٦	٣٨٠٩٥٧	٤٠٠٧٨٠	٤١٠٨٨٦	٤٥٠٢٢٤	٤٥٠٤٩٩	٤٥٠٩٧٥	٥٠٠٥١٧	٥٣٠٦٢٢	٥٦٠٧٢٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٠١٨٨	٧٠٩٠٦	٨٠٦٢٥	٨٠٦٢٥	٩٠٣٤٤	٩٠٣٤٤	١٠٠٠٦٣	١٠٠٠٦٣	١٠٠٠٦٣	١١٠٥٠٠	١١٠٥٠٠	١١٠٥٠٠
الرواتب والأجور	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
الإيجارات	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧	٤٠١٦٧
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	٢٣٠١٧٤	٢٣٠٨٩٣	٢٤٠٦١٢	٢٤٠٦١٢	٢٥٠٣٣٠	٢٥٠٣٣٠	٢٧٠٩٩٤	٢٧٠٩٩٤	٢٧٠٩٩٤	٢٩٠٤٣١	٢٩٠٤٣١	٢٩٠٤٣١
رصيد النقدية آخر الشهر	١٦٠٢٨٩	١٤٠٧٦٤	١٤٠٥٥٥	١٤٠٣٤٥	١٥٠٤٥٠	١٦٠٥٥٥	١٧٠٠٣٠	١٧٠٥٠٦	١٧٠٩٨١	٢١٠٠٨٦	٢٤٠١٩١	٢٧٠٢٩٦

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

بإتاحة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٩٠١٢٨	٢٧٠٢٩٦	٨٠٠٣٣٢	١٤٩٠١٤٤	٢٤٥٠٤٠١
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٣٢٧٠٣٩٤	٤١٤٠٨٣٤	٤٣٩٠٢٣٦	٤٦٣٠٦٣٨	٤٨٨٠٠٤٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٣٤٦٠٥٢١	٤٤٢٠١٣٠	٥١٩٠٥٦٨	٦١٢٠٧٨٢	٧٣٣٠٤٤١
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١١٥٠٧١٩	١٤٦٠٦٢٥	١٥٥٠٢٥٠	١٦٣٠٨٧٥	١٧٢٠٥٠٠
الرواتب والأجور	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الإيجارات	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠	١٧٠٠٤٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١١٠٦٦٧	٢٣٠٣٣٣	٢٣٠٣٣٣	١١٠٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣١٩٠٢٢٥	٣٦١٠٧٩٨	٣٧٠٠٤٢٣	٣٦٧٠٣٨٢	٣٦٤٠٣٤٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٧٠٢٩٦	٨٠٠٣٣٢	١٤٩٠١٤٤	٢٤٥٠٤٠١	٣٦٩٠١٠١