



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 ومقلى 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

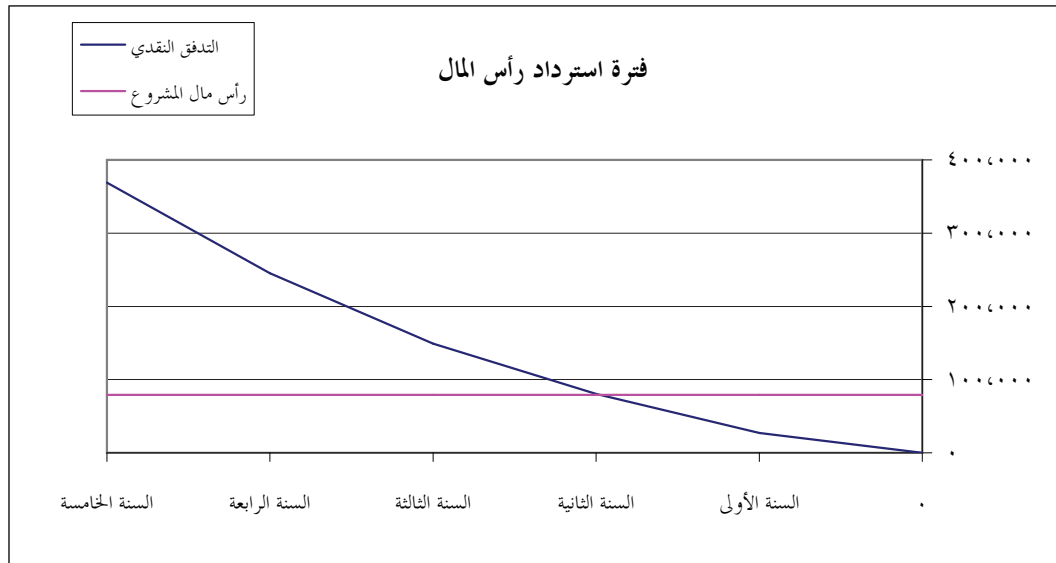
### مخرجات المشروع:

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	٤٤٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٤١٥٠٠	٤٩٨٤٠٠٠

### 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	٨٤٤٠٠
مواد أخرى	١	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الإجمالي			١٤٤٣٧٥	١٧٢٤٠٠٠

#### الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
طباخ	٢	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
مباشر	٢	١٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
الإجمالي			١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠

#### الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة ١٠١ متر مربع	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠	٤١٦٧	

#### المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
رسوم عضوية الغرفة التجارية	٣٠٠	٢٥	
مصرفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصرفات 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)
١٧٢,٥٠٠	١٤,٣٧٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الرواتب والأجور	
٥٠,٠٠٠	٤,١٦٧	الإيجارات	
٢,٨٠٠	٢٣٣	المصاريف الإدارية	
١٧,٠٤٠	١,٤٢٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٢,٠٠٠	١٦٧	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٣٦٤,٣٤٠	٣٠,٣٦٢	المجموع	
١٨,٢١٧	١,٥١٨	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٣٨٢,٥٥٧	٣١,٨٨٠	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	تقديدية	
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
المجموع	١٥,٠٠٠		١٥٠٠

##### الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
مقلى سملك	١	٢٠٠	٢٠٠	%٢٠	٤٠	
قدر رز كبير	٢	١٥٠	٣٠٠	%٢٠	٦٠	
معدات يدوية	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠	٢٠٠	
موقد كبير	١	١٥٠	١٥٠	%١٠	١٥	
مكيف هواء	٤	١,٢٠٠	٤,٨٠٠	%١٠	٤٨٠	
شفاط هواء	٢	٤٥٠	٩٠٠	%١٠	٩٠	
اسطوانات غاز	٣	٢٢٠	٦٦٠	%١٠	٦٦	
صحن مباشرة	٥٠	٥	٢٥٠	%٢٠	٥٠	
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	١٥٠٠	
الإجمالي			١٧,٥٠٠		١٧٥٠	

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	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	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
٠		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 للسنه 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