



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

مشروع محل شاورما

ISO
9001:2008
REGISTERED

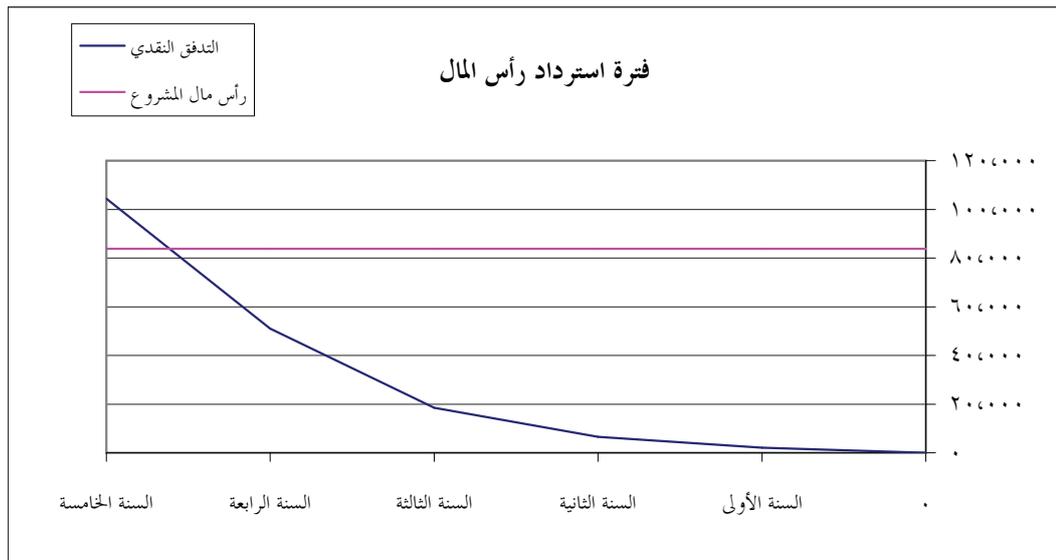
بيت رجال
الأعمال
HOUSE OF BUSINESSMEN





غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

اسم المشروع:		محل بيع سندوتشات شاورما	
الفكرة:		محل لبيع وجبات سريعة (شاورما).	
خصائص ومدخلات المشروع:			
الألات والمعدات	شواوية شاورما، فرن، ثلاجة عرض، مكيف هواء، آلة تجهيز الدجاج		
الموقع	مساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع		
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة		
المواد الخام (السلع)	لحم، دجاج، مشروبات غازية		
المرافق والتسهيلات	ماء، كهرباء، غاز		
مخرجات المشروع:			
المنتج/ الخدمة	سندوتشات شاورما		
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:			
أهم الخصائص المالية:			
تكلفة المشروع	٨٣،٨٣٨	تكلفة الأصول الثابتة	٣٨،٧٠٠
رأس المال العامل	٤٣،١٣٨	مصرفات التأسيس	٢،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	٣٠١		
معدل العائد على الاستثمار:	٣٦،٠%		



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
سندوتشات شاورما لحم	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
سندوتشات شاورما دجاج	٣٠٠٠	٣٤٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
مشروبات غازية	٤٠٠٠	١٤٠٠	٤٤٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٢٢٤٠٠٠	٢٦٤٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم بقري (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠
دجاج (كجم)	١٥٠	١٠٤٠٠	١٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠
مشروبات غازية + مياه	٤٤٠٠٠	٠٤٧٠	٢٠٨٠٠	٢٣٤٦٠٠
خضروات (كجم)	١٥٠	٤٤٠٠	٦٠٠	٧٤٢٠٠
كشيب و ميونيز	٣٠٠	٧٤٠٠	٢٤١٠٠	٢٥٤٢٠٠
خبز	٦٤٠٠٠	٠٤١٣	٧٥٠	٩٤٠٠٠
الإجمالي			٩٤٢٥٠	١١١٤٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
عامل شاورما	١	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
عامل نظافة	١	٨٠٠	٨٠٠	٩٤٦٠٠
إداري (صاحب المشروع)	١	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٣٠٤٠٠٠
الإجمالي			٤٤٨٠٠	٥٧٤٦٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
موقع مساحة (٥ م ^٢)	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	
الإجمالي	٢٥٤٠٠٠	٢٠٨٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٠٠٠	٨٣	
مصروفات تسويق (سنوي)	٦٠٠	٥٠	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	٦٠٠	٥٠	
الإجمالي	٢٠٨٠٠	٢٣٣	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٢٠	١٤٤٠
الكهرباء	٥٠٠	٦٤٠٠
غاز	٩٠	١٠٨٠
الإجمالي	٧١٠	٨٤٥٢٠

تكاليف الصيانة وقطع

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

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية	تكاليف التشغيل (ماعدًا الإهلاك)
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	٩,٢٥٠	١١١,٠٠٠	
الرواتب والأجور	٤,٨٠٠	٥٧,٦٠٠	
الإيجارات	٢,٠٨٣	٢٥,٠٠٠	
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢,٨٠٠	
تكاليف المرافق والطاقة	٧١٠	٨,٥٢٠	
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٤٢	٥٠٠	
المجموع	١٧,١١٨	٢٠٥,٤٢٠	
إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	٨٥٦	١٠,٢٧١	
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	١٧,٩٧٤	٢١٥,٦٩١	



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	١٠,٧٨٥	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	١٠,٧٨٥	ذمم	
.	.	مدينون	
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٢١,٥٦٩	مخزون بأنواعه	
.	.	أصوم متداولة أخرى	
	٤٣,١٣٨	الإجمالي	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

قيمة الإهلاك السنوي	نسبة الإهلاك	التكلفة (ريال)	البند
١٠٠٠	%١٠	١٠,٠٠٠	تجهيز داخلي
٥٠٠	%١٠	٥,٠٠٠	دورة مياه
١٥٠٠		١٥,٠٠٠	المجموع

الآلات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠٠	%١٥	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١	شواية شاورما (مزدوج)
	٩٠	%١٥	٦٠٠	٦٠٠	١	فرن
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	ثلاجة عصير
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٣٠٠	٢	أنابيب غاز
	٤٠٠	%٢٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١	إضاءة داخلية
	٣٥٠	%١٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	١	آلة تجهيز الدجاج
	٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١	معدات يدوية
	٢٤٠	%١٠	٢,٤٠٠	١,٤٢٠	٢	مكيف هواء
	٢,٠٩٠		١٦,٤٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٥٠	%١٥	١,٠٠٠	٥٠٠	٢	طاولة + كراسي
	٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	فاصل خشبي
	٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢	مرايات
	٧٥	%١٥	٥٠٠	٥٠٠	١	كاشير
	١٥٠	%١٠	١,٥٠٠	٥٠٠	٣	دواليب المنبوم
	٤٥٥		٣,٨٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٠٠	%١٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١	مدخل المنبوم
	٣٠	%١٠	٣٠٠	٣٠٠	١	لوحة حمل
	٣٣٠		٣,٣٠٠			الإجمالي



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

الاهلاك الشهري	الاهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
١٢٥	١٥٠٠	١٥٠٠٠	المنشآت والمباني	
١٧٤	٢٠٩٠	١٦٠٦٠	الآلات والمعدات	
٣٨	٤٥٥	٣٠٨٠	الأثاث	
٢٨	٣٣٠	٣٠٣٠	أصول أخرى	
٣٦٥	٤٠٣٧٥	٣٨٠٧٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
٤٣٠١٣٨	أصول متداولة	
٣٨٠٧٠	أصول ثابتة	
٢٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٨٣٠٨٣٨	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
٣٠٨٣٨	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٨٠٠٠٠	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
١٧٧,١٠٠	١٧٦,٦٠٠	١٧٦,٦٠٠	١٧٦,٦٠٠	١٥٤,٤٠٠	١٥٤,٤٠٠	١٥٤,٤٠٠	١٤٣,٣٠٠	١٤٣,٣٠٠	١٣٢,٢٠٠	١٣٢,٢٠٠	١٢٤,١٠٠	١١٤,٠٠٠	الإيرادات
١,٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(خصم الترويج ومردودات)
١,٧٧١	١٧٦	١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠	(عمولات البيع)
١٧٣,٥٥٨	١٧٢,٢٤٨	١٧٢,٢٤٨	١٧٢,٢٤٨	١٥٠,٩٢	١٥٠,٩٢	١٥٠,٩٢	١٤٠,١٤	١٤٠,١٤	١٢٩,٩٣٦	١٢٩,٩٣٦	١١٨,٨٥٨	١٠٤,٧٨٠	صافي الإيرادات
													التكاليف
٧٤,٤٦٣	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	٦٤,٤٧٥	٦٤,٤٧٥	٦٤,٤٧٥	٦٠,١٣	٦٠,١٣	٥٠,٥٥٠	٥٠,٥٥٠	٥٠,٨٨	٤٤,٦٢٥	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٥٧,٦٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	٤٤,٨٠٠	الرواتب والأجور
٢٥٠,٠٠٠	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣	الإيجارات
٢,٨٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	المصاريف الإدارية
٨,٥٢٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	تكاليف المرافق والطاقة
٥٠٠	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٤,٣٧٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	إهلاك الأصول
١٧٣,٢٥٨	١٥٠,٦٣٣	١٥٠,٦٣٣	١٥٠,٦٣٣	١٤٠,٧٠٨	١٤٠,٧٠٨	١٤٠,٧٠٨	١٤٠,٢٤٥	١٤٠,٢٤٥	١٣٠,٧٨٣	١٣٠,٧٨٣	١٣٠,٣٢٠	١٢٠,٨٥٨	إجمالي التكاليف
٣٠١	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤,٤٦٢-	٢٠,٠٧٨-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
٣٠٠	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤,٤٦٢-	٢٠,٠٧٨-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
٣٠٠	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	١٤,٦١٥	٣٨٤	٣٨٤	٣٨٤	٢٣١-	٢٣١-	٨٤٧-	٨٤٧-	١٤,٤٦٢-	٢٠,٠٧٨-	صافي الربح



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	—	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	١٧٧,١٠٠	٢٢٤,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	٢٥٠,٨٠٠	٢٦٤,٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	١٠,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
(عمولات البيع)	١٠,٧٧١	٢,٢٤٤	٢,٣٧٦	٢,٥٠٨	٢,٦٤٠
صافي الإيرادات	١٧٣,٥٥٨	٢١٩,٩١٢	٢٣٢,٨٤٨	٢٤٥,٧٨٤	٢٥٨,٧٢٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٤,٤٦٣	٩٤,٣٥٠	٩٩,٩٠٠	١٠٥,٤٥٠	١١١,٠٠٠
الرواتب والأجور	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠
الإيجارات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠	٨,٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
إهلاك الأصول	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥	٤,٣٧٥
إجمالي التكاليف	١٧٣,٢٥٨	١٩٣,١٤٥	١٩٨,٦٩٥	٢٠٤,٢٤٥	٢٠٩,٧٩٥
إجمالي ربح التشغيل	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥
الزكاة					
صافي الربح	٣٠١	٢٦,٧٦٧	٣٤,١٥٣	٤١,٥٣٩	٤٨,٩٢٥

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٠,٣٦	%٣١,٩٣	%٤٠,٧٤	%٤٩,٥٥	%٥٨,٣٦
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٠,١٧	%١٢,١٧	%١٤,٦٧	%١٦,٩٠	%١٨,٩١



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		١٠,٧٨٥	نقدية
		موردون		١٠,٧٨٥	مدينون وعملاء
				٢١,٥٦٩	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	٤٣,١٣٨		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٨٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٣,٨٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		١٦,٦٠٠	آلات ومعدات
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		١٥,٠٠٠	مباني ومنشآت
٨٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	٣,٨٣٨	حقوق الملكية (رأس المال)		٥,٣٠٠	أصول ثابتة أخرى
٣,٨٣٨			٤٠,٧٠٠		مجموع الأصول الثابتة
٨٣,٨٣٨		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٨٣,٨٣٨		مجموع الأصول



غرفة القصيم
QASSIM CHAMBER

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٠٠٧٨٥	٩٠٠٧١	٧٠٩٧٣	٧٠٤٩١	٧٠٠٠٩	٧٠١٤٢	٧٠٢٧٥	٥٠٨٠١	٤٠٣٢٨	٢٠٨٥٤	٢٠٦١٢	٢٠٣٦٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	١٠٠٧٨٠	١١٠٨٥٨	١٢٠٩٣٦	١٢٠٩٣٦	١٤٠٠١٤	١٤٠٠١٤	١٥٠٠٩٢	١٥٠٠٩٢	١٥٠٠٩٢	١٧٠٢٤٨	١٧٠٢٤٨	١٧٠٢٤٨
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٢١٠٥٦٥	٢٠٠٩٢٩	٢٠٠٩٣٦	٢٠٠٤٢٧	٢١٠٠٢٣	٢١٠١٥٦	٢٢٠٣٦٧	٢٠٠٨٩٣	١٩٠٤٢٠	٢٠٠١٠٢	١٩٠٨٦٠	١٩٠٦١٧
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٤٠٦٢٥	٥٠٠٨٨	٥٠٥٥٠	٥٠٥٥٠	٦٠٠١٣	٦٠٠١٣	٦٠٤٧٥	٦٠٤٧٥	٦٠٤٧٥	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠	٧٠٤٠٠
الرواتب والأجور	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠
الإيجارات	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣	٢٠٠٨٣
المصاريف الإدارية	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
تكاليف المرافق والطاقة	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠
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												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٢٠٤٩٣	١٢٠٩٥٦	١٣٠٤١٨	١٣٠٤١٨	١٣٠٨٨١	١٣٠٨٨١	١٦٠٥٦٦	١٦٠٥٦٦	١٦٠٥٦٦	١٧٠٤٩١	١٧٠٤٩١	١٧٠٤٩١
رصيد النقدية آخر الشهر	٩٠٠٧١	٧٠٩٧٣	٧٠٤٩١	٧٠٠٠٩	٧٠١٤٢	٧٠٢٧٥	٥٠٨٠١	٤٠٣٢٨	٢٠٨٥٤	٢٠٦١٢	٢٠٣٦٩	٢٠١٢٧

* 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	١٠٠٧٨٥	٢٠١٢٧	٦٤٦٠٢	١٨٠٤٦٣	٥١٠٠٤٤
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	١٧٣٠٥٥٨	٢١٩٠٩١٢	٢٣٢٠٨٤٨	٢٤٥٠٧٨٤	٢٥٨٠٧٢٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٨٤٠٣٤٣	٢٢٢٠٠٣٩	٢٣٩٠٤٥٠	٢٦٤٠٢٤٧	٣٠٩٠٧٦٤
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧٤٠٤٦٣	٩٤٠٣٥٠	٩٩٠٩٠٠	١٠٥٠٤٥٠	١١١٠٠٠٠
الرواتب والأجور	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠	٥٧٠٦٠٠
الإيجارات	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
المصاريف الإدارية	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠	٨٠٥٢٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٣٠٣٣٣	٢٦٠٦٦٧	٢٦٠٦٦٧	١٣٠٣٣٣	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	١٨٢٠٢١٦	٢١٥٠٤٣٧	٢٢٠٠٩٨٧	٢١٣٠٢٠٣	٢٠٥٠٤٢٠
رصيد النقدية آخر السنة	٢٠١٢٧	٦٤٦٠٢	١٨٠٤٦٣	٥١٠٠٤٤	١٠٤٠٣٤٤