

محل نسخ مفاتيح

اسم المشروع:

الفكرة:

محل لبيع الكوالين الخاصة بالأبواب الخشبية والحديدية، ونسخ مفاتيح الأبواب العادية وأبواب السيارات.

خصائص ومدخلات المشروع:

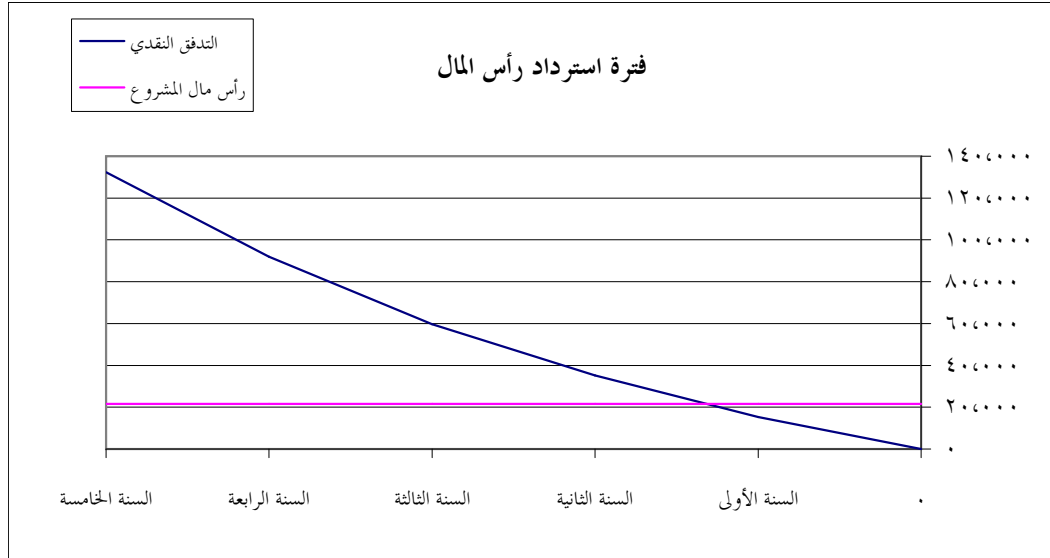
مكينة نسخ مفاتيح، مكيف هواء.	الآلات والمعدات
مساحة صغيرة في موقع تجاري	الموقع
صاحب المشروع	القوة العاملة
مفاتيح، كوالين بأنواعها.	المواد الخام (السلع)
كهرباء.	المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

بيع كوالين، نسخ مفاتيح	المنتج/ الخدمة
	المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

٦٠٧٠٠	تكلفة الأصول الثابتة	٢١٠٦٣٧	تكلفة المشروع
٢٠٠٠٠	مصرفات التأسيس	١٢٠٩٣٧	رأس المال العامل
	٩٠٣٤٤		الربح المتوقع في السنة الأولى
	%٤٣،١٨		معدل العائد على الاستثمار:



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،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

القيمة بالريال

برنامج الإيرادات

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
نسخ مفاتيح أبواب	٢٤٠٠٠٤٠	٣٤٠	٦٤٠٠٠	٧٢٤٠٠٠
نسخ مفاتيح سيارات	٣٠٠٤٠	٥٤٠	١٤٥٠٠	١٨٤٠٠٠
بيع (قلب) كيلون باب صيني	١٢٠٤٠	١٠٤٠	١٤٢٠٠	١٤٤٤٠٠
بيع (قلب) كيلون باب إيطالي	١٢٠٤٠	١٥٤٠	١٤٨٠٠	٢١٤٦٠٠
			٠	٠
إجمالي الإيرادات			١٠٤٥٠٠	١٢٦٤٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
مفاتيح أبواب (كرتون ١٠٠ حبة)	٢٠	٤٠٤٠٠	٨٠٠	٩٤٦٠٠
مفاتيح سيارات (كرتون ٠٠٠ ن حبة)	٣	١٠٠٤٠٠	٣٠٠	٣٤٦٠٠
قلب كيلون باب صيني	١٢٠	٣٤٠	٤٢٠	٥٠٤٠
قلب كيلون باب إيطالي	١٢٠	٧٤٠	٩٠٠	١٠٤٨٠٠
			٠	٠
الإجمالي			٢٤٤٢٠	٢٩٠٤٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
صاحب المشروع	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
			٠	٠
الإجمالي			٣٠٠٠٠	٣٦٤٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
مساحة لا تقل عن ٠١ متر مربع	١٢٤٠٠٠	١٠٠٠	في موقع تجاري
الإجمالي	١٢٤٠٠٠	١٠٠٠	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١٤٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	١٤٢٠٠	١٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
الكهرباء	٣٠٠	٣٤٦٠٠
الإجمالي	٣٠٠	٣٤٦٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	٣٠٠	٢٥
الإجمالي	٣٠٠	٢٥

التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	البند	تكاليف التشغيل (ماعددا الإهلاك)
٢٩٠٠٤٠	٢٤٤٢٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	
٣٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	الرواتب والأجور	
١٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	الإيجارات	
١٤٢٠٠	١٠٠	المصاريف الإدارية	
٣٤٦٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة	
٣٠٠	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	
٨٢٤١٤٠	٦٨٨٤٥	المجموع	
٤٤١٠٧	٣٤٢	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	
٨٦٤٢٤٧	٧٠١٨٧	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند	الأصول المتداولة (رأس المال العامل)
١٠% من تكاليف التشغيل السنوية	٨,٦٢٥	نقدية	
٥% من تكاليف التشغيل السنوية	٤,٣١٢	مخزون بأنواعه	
	١٢,٩٣٧	الإجمالي	

الأصول الثابتة

الألات والمعدات

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك السنوي	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٣٥٠	%١٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	١	آلة نسخ المفاتيح (إيطالي)
	١٢٠	%١٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١	مكيف هواء
	٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١	أدوات يدوية
	٤٩٠		٤,٩٠٠			الإجمالي

الأثاث

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	٦٠	%١٠	٦٠٠	٦٠٠	١	طاولة
	٦٠		٦٠٠			الإجمالي

أصول أخرى

ملاحظات	قيمة الإهلاك السنوية	نسبة الإهلاك	إجمالي التكلفة	السعر	الكمية	البند
	١٢٠	%١٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١	لوحة عمل
	١٢٠		١,٢٠٠			الإجمالي

الإهلاك الشهري	الإهلاك السنوي	التكلفة	البند	الأصول الثابتة
٤١	٤٩٠	٤,٩٠٠	الألات والمعدات	
٥	٦٠	٦٠٠	الأثاث	
١٠	١٢٠	١,٢٠٠	أصول أخرى	
٥٦	٦٧٠	٦,٧٠٠	الإجمالي	

مصرفات التأسيس

التكلفة	البند
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس أخرى
٢,٠٠٠	الإجمالي

القيمة	البند	رأس المال المستثمر
١٢,٩٣٧	أصول متداولة	
٦,٧٠٠	أصول ثابتة	
٢,٠٠٠	مصرفات تأسيس	
٢١,٦٣٧	المجموع	

القيمة	تفصيل	البند	الخصوم وحقوق الملكية
١٠,٦٣٧	قيمة التمويل	تمويل شخصي	
٢٠,٠٠٠	قيمة القرض	قرض حسن	
٣	عدد سنوات السداد		
	قيمة القرض		
٥	عدد سنوات السداد	قرض بنك تجاري	
	نسبة الخدمة التجاري		

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة الفرص الاستثمارية

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
٨٤٥٢٥	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠	٨٤٤٠٠	٧٤٣٥٠	٧٤٣٥٠	٧٤٣٥٠	٦٤٨٢٥	٦٤٨٢٥	٦٤٣٠٠	٦٤٣٠٠	٥٤٧٧٥	٥٤٢٥٠	الإيرادات
٨٤٥	٨٤	٨٤	٨٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٨	٦٨	٦٣	٦٣	٥٨	٥٣	(خصم الترويج ومردودات)
٨٤٥	٨٤	٨٤	٨٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٨	٦٨	٦٣	٦٣	٥٨	٥٣	(عمولات البيع)
٨٥٣٧٠	٨٤٢٣٢	٨٤٢٣٢	٨٤٢٣٢	٧٤٢٠٣	٧٤٢٠٣	٧٤٢٠٣	٦٤٦٨٩	٦٤٦٨٩	٦٤١٧٤	٦٤١٧٤	٥٤٦٦٠	٥٤١٤٥	صافي الإيرادات
													التكاليف
١٩٤٤٨١	١٤٩٣٦	١٤٩٣٦	١٤٩٣٦	١٤٦٩٤	١٤٦٩٤	١٤٦٩٤	١٤٥٧٣	١٤٥٧٣	١٤٤٥٢	١٤٤٥٢	١٤٣٣١	١٤٢١٠	تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)
٣٦٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	الرواتب والأحور
١٢٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	الإيجارات
١٤٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	المصاريف الإدارية
٣٤٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٣٠٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٦٧٠	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	إهلاك الأصول
٧٣٤٢٥١	٦٤٤١٧	٦٤٤١٧	٦٤٤١٧	٦٤١٧٥	٦٤١٧٥	٦٤١٧٥	٦٤٠٥٤	٦٤٠٥٤	٥٤٩٣٣	٥٤٩٣٣	٥٤٨١٢	٥٤٦٩١	إجمالي التكاليف
١٢٤١١٩	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-	إجمالي ربح التشغيل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رسوم خدمة بنكية
١٢٤١١٩	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-	صافي الربح قبل الزكاة
													الزكاة
١٢٤١١٩	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٨١٥	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	١٤٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-	صافي الربح

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	-	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٨٤٠٥٢٥	١٠٧٤١٠٠	١١٣٤٤٠٠	١١٩٤٧٠٠	١٢٦٤٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٨٤٥	١٤٠٧١	١٤١٣٤	١٤١٩٧	١٤٢٦٠
(عمولات البيع)	٨٤٥	١٤٠٧١	١٤١٣٤	١٤١٩٧	١٤٢٦٠
صافي الإيرادات	٨٢٤٨٣٥	١٠٤٤٩٥٨	١١١٤١٣٢	١١٧٤٣٠٦	١٢٣٤٤٨٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٩٤٤٨١	٢٤٤٦٨٤	٢٦٤١٣٦	٢٧٤٥٨٨	٢٩٤٠٤٠
الرواتب والأجور	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
الإيجارات	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
إهلاك الأصول	٦٧٠	٦٧٠	٦٧٠	٦٧٠	٦٧٠
إجمالي التكاليف	٧٣٤٢٥١	٧٨٤٤٥٤	٧٩٤٩٠٦	٨١٤٣٥٨	٨٢٤٨١٠
إجمالي ربح التشغيل	٩٠٥٨٤	٢٦٤٥٠٤	٣١٤٢٢٦	٣٥٤٩٤٨	٤٠٤٦٧٠
رسوم خدمة بنكية
صافي الربح قبل الزكاة	٩٠٥٨٤	٢٦٤٥٠٤	٣١٤٢٢٦	٣٥٤٩٤٨	٤٠٤٦٧٠
الزكاة	٢٤٠	٦٦٣	٧٨١	٨٩٩	١٤٠١٧
صافي الربح	٩٠٣٤٤	٢٥٤٨٤١	٣٠٤٤٤٥	٣٥٤٠٤٩	٣٩٤٦٥٣

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%٤٣٤١٨	%١١٩٤٤٣	%١٤٠٤٧١	%١٦١٤٩٩	%١٨٣٤٢٧
----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%١١٤٢٨	%٢٤٤٦٢	%٢٧٤٤٠	%٢٩٤٨٨	%٣٢٤١١
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي	إجمالي فرعي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي	إجمالي فرعي	أصول
		خصوم متداولة:			أصول متداولة:
		قروض ودائنون		٨,٦٢٥	نقدية
		موردون		٠	مدينون وعملاء
				٤,٣١٢	مخزون خامات وبضائع
				٠	أصول متداولة أخرى
٠		مجموع الخصوم المتداولة	١٢,٩٣٧		مجموع الأصول المتداولة
		خصوم طويلة الأجل:			أصول ثابتة:
	٢٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل		٦٠٠	أثاث
		خصوم طويلة أخرى		٤,٩٠٠	آلات ومعدات
٢٠,٠٠٠		مجموع الخصوم طويلة الأجل		٠	مباني ومنشآت
٢٠,٠٠٠		مجموع الخصوم		٠	أرض
	١٠,٦٣٧	حقوق الملكية (رأس المال)		٣,٢٠٠	أصول ثابتة أخرى
١,٦٣٧				٨,٧٠٠	مجموع الأصول الثابتة
٢١,٦٣٧		مجموع الخصوم وحقوق الملكية	٢١,٦٣٧		مجموع الأصول

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	٨,٦٢٥	٨,١٣٥	٨,٠٣٨	٨,٣٣٥	٨,٦٣٢	٩,٣٢٣	١٠,٠١٣	١٠,٥٤٢	١١,٠٧٠	١١,٥٩٩	١٢,٩١٤	١٤,٢٢٩
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٥,١٤٥	٥,٦٦٠	٦,١٧٤	٦,١٧٤	٦,٦٨٩	٦,٦٨٩	٧,٢٠٣	٧,٢٠٣	٧,٢٠٣	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	١٣,٧٧٠	١٣,٧٩٤	١٤,٢١٢	١٤,٥٠٩	١٥,٣٢١	١٦,٠١١	١٧,٢١٦	١٧,٧٤٥	١٨,٢٧٣	١٩,٨٣١	٢١,١٤٦	٢٢,٤٦١
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١,٢١٠	١,٣٣١	١,٤٥٢	١,٤٥٢	١,٥٧٣	١,٥٧٣	١,٦٩٤	١,٦٩٤	١,٦٩٤	١,٩٣٦	١,٩٣٦	١,٩٣٦
الرواتب والأجور	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
الإيجارات	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
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	٥,٦٣٥	٥,٧٥٦	٥,٨٧٧	٥,٨٧٧	٥,٩٩٨	٥,٩٩٨	٦,٦٧٥	٦,٦٧٥	٦,٦٧٥	٦,٩١٧	٦,٩١٧	٦,٩١٧
رصيد النقدية آخر الشهر	٨,١٣٥	٨,٠٣٨	٨,٣٣٥	٨,٦٣٢	٩,٣٢٣	١٠,٠١٣	١٠,٥٤٢	١١,٠٧٠	١١,٥٩٩	١٢,٩١٤	١٤,٢٢٩	١٥,٥٤٥

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	٨٤٦٢٥	١٥٤٣٠٥	٣٥٤١٥٠	٥٩٤٥٩٩	٩١٤٩٨٥
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٨٢٤٨٣٥	١٠٤٤٩٥٨	١١١٤١٣٢	١١٧٤٣٠٦	١٢٣٤٤٨٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٩١٤٤٥٩	١٢٠٤٢٦٣	١٤٦٤٢٨٢	١٧٦٤٩٠٥	٢١٥٤٤٦٥
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٩٤٤٨١	٢٤٤٦٨٤	٢٦٤١٣٦	٢٧٤٥٨٨	٢٩٤٠٤٠
الرواتب والأجور	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠	٣٦٤٠٠٠
الإيجارات	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠
المصاريف الإدارية	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠	٣٤٦٠٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٣٤٣٣٣	٦٤٦٦٧	٦٤٦٦٧	٣٤٣٣٣	٠
زكاة	٢٤٠	٦٦٣	٧٨١	٨٩٩	١٤٠١٧
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٧٦٤١٥٤	٨٥٤١١٣	٨٦٤٦٨٣	٨٤٤٩٢٠	٨٣٤١٥٧
رصيد النقدية آخر السنة	١٥٤٣٠٥	٣٥٤١٥٠	٥٩٤٥٩٩	٩١٤٩٨٥	١٣٢٤٣٠٨