|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | دراسة مالية أولية | | |  |
|  | | |
| تاريخ إعداد الدراسة |  | رقم الملف |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وضع المشروع / المصنع : | مشروع جديد |  | مصنع قائم | عمر المصنع : | |  |
| اسم المشروع / المصنع : |  | | | | القطاع الصناعي : |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **معلومات للاتصال والمتابعة** | | | | | | | | | | | |
| شخص الاتصال :  (المالك او المفوض بالتوقيع عن المشروع / المصنع ) | |  | | | | | | |  | | |
| المحافظة : |  | | المنطقة : | |  | | |  | | | |
| التجمع السكاني : | مدينة | | | قرية | | مخيم | | | | تجمع بدوي | |
| العنوان : |  | | | | | | | | ص. ب : | |  |
| الهاتف : |  | | | | المحمول : | |  | | | | |
| البريد الالكتروني : |  | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **فكرة المشروع الأساسية :** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **مبررات اختيار هذه الفكرة :** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| يتم تعبئة البيانات الحقيقية في حال المشروع القائم، وبالمعلومات التقديرية المتوقعة للمشروع الجديد. | | | | | | | |
| اسم القائم على إدارة المشروع : |  | | | |  | عدد العاملين في المشروع : |  |
| طبيعة مبنى المشروع : | ملك | مستأجر | |  | | | |
| القيمة الإجمالية للمشروع ($) : |  | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يتم تعبئة البيانات التالية في حال المشروع القائم فقط : | | | | | | |
| المشروع مسجل لدى جهة رسمية أخرى : | | نعم | لا |  | | |
| جهة التسجيل : |  | | | | رقم التسجيل : |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **بيانات تكاليف التأسيس (الموجودات والاصول الثابتة وراس المال العامل)** | | | **العملة :** |  |
| الرقم | الأصل | (الملاحظات او الايضاحات) | | التكلفة الإجمالية |
| 1 | الأرض |  | |  |
| 2 | المباني والعقارات |  | |  |
| 3 | الآلات والمعدات |  | |  |
| 4 | التجهيزات المختلفة كالبنى التحتية والتمديدات |  | |  |
| 5 | الرخص والاذونات |  | |  |
| 6 | الديكورات والاثاث |  | |  |
| 7 | الاستشارات الهندسية والمالية |  | |  |
| 8 | خلو الرجل |  | |  |
| 9 | راس المال العامل الأولي |  | |  |
| 10 | السيارات ووسائل النقل |  | |  |
| 11 | أخرى |  | |  |
|  | **المجموع** | | |  |

ملاحظة : الأصول او الموجودات هي تلك التي يحتاجها المشروع من أجل الإنشاء الأولي أو الإضافات المستقبلية.

راس المال العامل الأولي هو نقد يحتاجه المشروع الجديد من أجل دفع المصاريف التشغيلية في الفترة الاولى للتشغيل وتمتد عادة بين 3-6 اشهر.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تكلفة المواد الأولية خلال فترة (يتم حساب المشتريات الخاصة بمدة سنة)** | | | | | **العملة :** | |  | |
| الرقم | المشتريات من المواد الأولية | | الوحدة | الكمية | | سعر الوحدة | | التكلفة الإجمالية |
| 1 |  | |  |  | |  | |  |
| 2 |  | |  |  | |  | |  |
| 3 |  | |  |  | |  | |  |
| 4 |  | |  |  | |  | |  |
| 5 |  | |  |  | |  | |  |
|  | | **المجموع** | | | | | |  |

ملاحظات : المشتريات وتشمل المواد الخام الخاصة بالتصنيع والمواد شبه المصنعة الداخلة في التصنيع

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الرقم | الاهتلاك | التوضيح | المبلغ |
| 1 | اهتلاك المباني والمنشآت | 5% من القيمة الاصلية |  |
| 2 | اهتلاك المعدات والآلات | 10% من القيمة الاصلية |  |
| 3 | اهتلاك البنى التحتية والتمديدات | 10% من القيمة الاصلية |  |
| 4 | اهتلاك الأثاث والديكور | 10% من القيمة الاصلية |  |
| 5 | اهتلاك السيارات ووسائل النقل | 20% من القيمة الاصلية |  |
| 6 | اهتلاكات اخرى | 20% من القيمة الأصلية |  |
|  | **مجموع الاهتلاكات** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مصاريف التشغيل (يتم حساب تلك المصاريف في السنة) :** | | | **العملة :** | |  |
| الرقم | المصروف | التكلفة الإجمالية | | الايضاحات | |
| 1 | أجور ورواتب |  | |  | |
| 2 | الفواتير من الكهرباء والمياه والهاتف والمحمول والانترنت |  | |  | |
| 3 | الدعاية والتسويق |  | |  | |
| 4 | النقل والمحروقات |  | |  | |
| 5 | صيانة وتصليح ( للمباني، والآلات، ووسائل النقل والأثاث) |  | |  | |
| 6 | القرطاسية والضيافة |  | |  | |
| 7 | التالف من البضائع المنتجة |  | |  | |
| 8 | إيجار (المبنى والأرض) |  | |  | |
| 9 | فوائد على القروض |  | |  | |
| 10 | تكاليف الدعاية والتسويق |  | |  | |
| 11 | مصاريف طواريء |  | |  | |
| 12 | مصاريف أخرى |  | |  | |
| **المجموع الإجمالي للمصروفات :** | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإيرادات (يتم حساب المبيعات خلال سنة)** | | | **العملة :** | | |  |
| الرقم | اسم السلعة | كمية الإنتاج | | سعر الوحدة | إجمالي المبيعات | |
| 1 |  |  | |  |  | |
| 2 |  |  | |  |  | |
| 3 |  |  | |  |  | |
| 4 |  |  | |  |  | |
| 5 |  |  | |  |  | |
| **المجموع** (قيمة المبيعات الكلية) : | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **حساب الربحية على أساس سنوي او موسمي** | | **العملة :** | | انقر هنا للإدخال |
| الرقم | البند | | القيمة / الكمية | |
| 1 | إجمالي المبيعات | |  | |
| 2 | تكلفة المواد الأولية خلال فترة | |  | |
| 3 | المصاريف = المصاريف التشغيلية + مجموع الاهتلاكات | |  | |
| 4 | الربح الإجمالي = المبيعات – تكلفة المواد الأولية - المصاريف | |  | |
| 5 | قيمة الضريبة = المبيعات x نسبة الضريبة | |  | |
| 6 | الربح الصافي = الربح الإجمالي – قيمة الضريبة | |  | |
| 7 | هامش الربح الصافي = الربح الصافي / قيمة المبيعات للفترة (%) | |  | |
| 8 | معدل سعر بيع الوحدة الواحدة = قيمة المبيعات للفترة / عدد الوحدات المباعة للفترة | |  | |
| 9 | معدل التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة = التكاليف المتغيرة / عدد الوحدات المنتجة للفترة | |  | |
| 10 | التكاليف الثابتة = مجموع المصاريف التي يتم دفعها في الفترة سواء تم التشغيل أم لم يتم | |  | |
| 11 | كمية التعادل = التكاليف الثابتة /(السعر – معدل التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة) | |  | |
| 12 | قيمة التعادل = كمية التعادل x السعر | |  | |
| 13 | العائد على راس المال المستثمر = (الربح الصافي / إجمالي راس المال المستثمر) x 100% | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مصادقة معد الدراسة المالية** | | |
| اسم الشخص معد الدراسة | التوقيع | التاريخ |
|  |  |  |