



Page: 1/4

IN-F01-02



دراسة مالية أولية

رقم الملف

تاريخ إعداد الدراسة

عمر المصنع :

مصنع قائم

مشروع جديد

وضع المشروع / المصنع :

القطاع الصناعي :

اسم المشروع / المصنع :

معلومات للاتصال والمتابعة

شخص الاتصال :

(المالك او المفوض بالتوقيع عن المشروع / المصنع)

المحافظة :

المنطقة :

تجمع بدوي

مخيم

قرية

مدينة

التجمع السكاني :

العنوان :

ص. ب :

الهاتف :

المحمول :

البريد الإلكتروني :

فكرة المشروع الأساسية :

مبررات اختيار هذه الفكرة :

يتم تعبئة البيانات الحقيقية في حال المشروع القائم، وبالمعلومات التقديرية المتوقعة للمشروع الجديد.

عدد العاملين في المشروع :

اسم القائم على إدارة المشروع :

مستأجر

ملك

طبيعة مبنى المشروع :

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 الأولى 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 : للمشتريات 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 والتعميدات	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 طوارئ		
12	مصاريف أخرى		
المجموع الإجمالي للمصروفات :			

العملة :

الإيرادات (يتم حساب المبيعات خلال سنة)



الرقم	اسم السلعة	كمية الإنتاج	سعر الوحدة	إجمالي المبيعات
1				
2				
3				
4				
5				
المجموع (قيمة المبيعات الكلية) :				

العملة : انظر هنا للإدخال

حساب الربحية على أساس سنوي او موسمي

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 رأس المال المستثمر = (الربح الصافي / إجمالي رأس المال المستثمر) x 100%	

مصادقة معد الدراسة المالية

اسم الشخص معد الدراسة	التوقيع	التاريخ