

**جدول رقم (12) تحليل التدفقات النقدية عند الافتراض الأول - تحقيق 100% من المبيعات**

مدة المشروع										فترة الإنشاء	نوع التدفق النقدي
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
1,290.808	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	250.000	التدفقات النقدية الداخلة
1,290.808	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	1,246.050	250.000	إيرادات المبيعات القروض
1,002.744	1,001.306	1,012.869	1,004.431	1,005.994	1,010.556	1,019.119	1,010.681	966.931	966.931	700.762	التدفقات النقدية الخارجة
3.000		10.000			3.000	10.000				700.762	إجمالي الاستثمارات الأولية
966.931	966.931	966.931	966.931	966.931	966.931	966.931	966.931	966.931	966.931		مدفوعات الإحلال
1.563	3.125	4.688	6.250	7.813	9.375	10.938	12.500	0	0		المصروفات التشغيلية
31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	0	0		فوائد القروض
											سداد أصل القرض
475.064	244.744	233.181	241.619	240.056	235.494	226.931	235.369	279.119	279.119	-450.762	صافي التدفق النقدي

معدل العائد الداخلي %57.36  
\* تتضمن القيمة الإهلاكية للمباني والمعدات في آخر المدة.