

جدول رقم (13) تحليل التدفقات النقدية عند الافتراض الثاني - تحقيق 90% من المبيعات

مدة المشروع										فترة الإنشاء	نوع التدفق النقدي	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
*1,161.272	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	250.000	التدفقات النقدية الداخلة
*1,161.272	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	1,121.445	250.000	إيرادات المبيعات القروض
916.120	914.683	926.245	917.808	919.370	923.933	932.495	967.369	923.619	966.931	700.762	700.762	التدفقات النقدية الخارجة
3.000		10.000			3.000	10.000						إجمالي الاستثمارات الأولية
880.308	880.308	880.308	880.308	880.308	880.308	880.308	923.619	923.619	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
*245.152	206.762	195.200	203.637	202.075	197.512	188.950	154.076	197.826	154.514	-450.762		سداد أصل القرض
												صافي التدفق النقدي

معدل العائد الداخلي 38.03%
* تتضمن القيمة الإهلاكية للمباني والمعدات في آخر المدة.