

جدول رقم (15) تحليل التدفقات النقدية عند الافتراض الرابع - تحقيق 70% من المبيعات

مدة المشروع										فترة الإنشاء	نوع التدفق النقدي
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
*903.566	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	250.000	التدفقات النقدية الداخلة
*903.566	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	872.235	250.000	إيرادات المبيعات القروض
742.873	741.436	752.998	744.561	746.123	750.686	759.248	924.058	880.308	966.931	700.762	التدفقات النقدية الخارجة
										700.762	إجمالي الاستثمارات الأولية
3.000		10.000			3.000	10.000					مدفوعات الإحلال
707.061	707.061	707.061	707.061	707.061	707.061	707.061	880.308	880.308	966.931		المصروفات التشغيلية
1.563	3.125	4.688	6.250	7.813	9.375	10.938	12.500	0	0		فوائد القروض
31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	0	0		سداد أصل القرض
*160.693	130.799	119.237	127.674	126.112	121.549	112.987	-51.823	-8.073	-94.696	-450.762	صافي التدفق النقدي

معدل العائد الداخلي 5.66%
* تتضمن القيمة الإهلاكية للمباني والمعدات في آخر المدة.