

الملف الاستثماري



التوقعات المالية المستقبلية

المتوسط	2029	2028	2027	2026	2025	البند / السنة
%20	%30	%25	%20	%15	%10	نسبة استهلاك القدرة الإنتاجية
16,253,000	24,379,500	20,316,250	16,253,000	12,189,750	8,126,500	الإيرادات
7,481,074	10,660,310	9,054,920	7,466,240	5,892,760	4,333,140	التكاليف المباشرة
8,771,926	13,719,190	11,261,330	8,786,760	6,296,990	3,793,360	مجمل الربح
%53	%56	%55	%54	%52	%46	نسبة مجمل الربح
3,073,065	3,628,662	3,340,190	3,029,870	2,766,530	2,600,075	التكاليف الثابتة
5,698,861	10,090,530	7,921,140	5,756,890	3,530,460	1,193,285	صافي الربح
%35	%41	%39	%35	%28	%14	نسبة صافي الربح

التبريرات / التوضيحات

- التركيز على بناء فريق المبيعات

(السنة الاولى: ١ مدير + ٥ مندوب) (السنة الثانية: ١ مدير + ٧ مندوب) (السنة الثالثة: ١ مدير + ٣ مشرفين + ٩ مندوب) (السنة الرابعة: ١ مدير + ٣ مشرفين + ١٢ مندوب) (السنة الخامسة: ١ مدير + ٤ مشرفين + ١٦ مندوب)

- الدخول في أسواق جديدة:

استهداف شرائح جديدة من العملاء (مثل: مدارس / شركات الإعاشة / خطوط الطيران / مترو الرياض / مناسبات وحفلات / جهات الحكومية / هيئة الترفيه / هيئة الرياضة..)

البيع المباشر للمستهلك عبر بناء علامات تجارية متنوعة، كل منها يتخصص في تقديم منتجات مطلوبة في السوق (مثل: خبز الخميرة الطبيعية / مخبوزات وحلويات خالية من الجلوتين / عصيرات التخلص من السموم / المأكولات الخفيفة الصحية..)

- أتمتة الإنتاج (مما يرفع القدرة الإنتاجية ٧ أضعاف) – العمل بشكل تدريجي ابتداء من السنة الثانية

- تجهيز مصنع جديد على مساحة ١٠,٠٠٠ متر (مما يخفض الإيجار السنوي بنسبة ٨٥٪) – البدء بالتجهيز في السنة الثانية

الالتزامات المستحقة

- مبالغ يتم دفعها مقدما لبدء المشروع: 480,000 ريال
 - ايجار المصنع: 170,000 ريال
 - سكن العمال: 15,000 ريال
 - التأمينات الاجتماعية: 100,000 ريال
 - الزكاة: 50,000 ريال
 - شركة الكهرباء: 12,000 ريال
 - تشطيب المصنع: 80,000 ريال
 - احتياطي: 30,000 ريال
- مستحقات قائمة يتم جدولتها خلال السنة الأولى: 1,320,000 ريال (110,000 ريال شهريا)

الاستثمار

- قيمة المشروع: 6,500,000 ريال

تم عمل خصم ٥٠٪ على قيمة المشروع. ذلك للوصول الى قيمة عادلة تأخذ بالاعتبار المديونيات العالية و الطارئة.

- الاستثمار: 1,800,000 ريال (نسبة الملكية: 22٪)

التزامات ما قبل البدء بالمشروع: 480,000 ريال

سداد المديونية القديمة: 1,320,000 ريال (110,000 ريال شهريا)