

إقامة مشروع مصنع مياه معبأة

أولاً: وصف (المشروع)

استخراج وتحلية وتنقية وتعبئة مياه معدنية بأحجام مختلفة.

ثانياً: مبررات إقامة المشروع

- ١- مناسبة الظروف البيئية للمنطقة لمثل هذه المشروعات.
- ٢- يحقق للمواطن في منطقة جازان سلعة ضرورية لاستهلاكه اليومي.
- ٣- يوفر المشروع ٢٢ فرصة عمل جديدة لتشغيل الشباب في المنطقة.
- ٤- يحقق المشروع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حوالي ٥.٤ مليون ريال.

ثالثاً: الطاقة الإنتاجية المقترحة

تقدر الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع بـ:

- ٢.٥ مليون لتر معبأة في عبوات ٢٥٠ مل.
- ٢.٥ مليون لتر معبأة في عبوات ١ لتر.
- ٢.٥ مليون لتر معبأة في عبوات ١ جالون.
- ٧.٥ مليون لتر معبأة في عبوات ٥ جالون.

رابعاً: مساحة الأرض المطلوبة

تقدر المساحة اللازمة لإقامة المشروع بـ ١٠٠٠٠٠ م^٢.

خامساً: التكاليف الاستثمارية للمشروع

يقدر إجمالي رأس المال الثابت للمشروع بمبلغ ١٦.٨٠٥.٠٠٠ ريالاً موزعة على النحو التالي:

| م | البيان | القيمة بالألف | النسبة (%) |
|---|-------------------------|---------------|------------|
| ١ | مباني وإنشاءات وتجهيزات | ١.٩٢٠ | ١٥.٣٤ |
| ٢ | ألات ومعدات | ٩.١٠٠ | ٧٢.٧٢ |
| ٣ | وسائل نقل وانتقال | ١٠٠ | ٠.٨٠ |
| ٤ | أثاث وتجهيزات | ٦٠٠ | ٤.٨٠ |
| ٥ | احتياطي | ٢٩٣ | ٢.٣٤ |
| ٦ | مصروفات ما قبل التشغيل | ٥٠٠ | ٤ |
| | إجمالي رأس المال الثابت | ١٢.٥١٣ | ١٠٠ |

سادساً: تكاليف التشغيل السنوية

تقدر التكاليف التشغيل السنوية للمشروع بمبلغ ٨.٨٥٤.٠٠٠ ريالاً موزعة على النحو التالي:

| م | البيان | القيمة بالألف | النسبة (%) |
|---|-----------------------------|---------------|------------|
| ١ | الإيجار | ١٥٠ | ١.٦٩ |
| ٢ | التأمين | ٢٨٣ | ٣.٢٠ |
| ٣ | المواد الخام | ٦٥٠٠ | ٧٣.٤١ |
| ٤ | الرواتب والأجور | ٩٢٠ | ١٠.٣٩ |
| ٥ | الكهرباء والمياه والمحروقات | ٤٠٠ | ٤.٥٢ |
| ٦ | مصرفات التسويق | ١٦٠ | ١.٨١ |
| ٧ | المصرفات الإدارية والعمومية | ١٥٠ | ١.٦٩ |
| ٨ | مصرفات الصيانة | ٢٩١ | ٣.٢٩ |
| | الإجمالي | ٨٨٥٤ | ١٠٠ |

سابعاً: إجمالي رأس المال اللازم للمشروع

يبلغ إجمالي رأس المال اللازم للمشروع نحو ١٤.٩٤٨.٠٠٠ ريالاً موزع على النحو التالي:

| م | البيان | القيمة بالألف | النسبة (%) |
|---|------------------|---------------|------------|
| ١ | رأس المال الثابت | ١٢.٥١٣ | ٨٣.٧١ |
| ٢ | رأس المال العامل | ٢.٤٣٥ | ١٦.٢٩ |
| | الإجمالي | ١٤.٩٤٨ | ١٠٠ |

ثامناً: الإيرادات المتوقعة للمشروع:

يبلغ متوسط الإيرادات المتوقعة السنوية للمشروع في حالة العمل بالطاقة القصوى نحو

١٢.٢٠٠.٠٠٠ ريال وعلى النحو التالي:

| م | البيان | القيمة بالألف | النسبة (%) |
|---|-------------------------|---------------|------------|
| ١ | إيرادات العبوات ٢٠ لتر | ٣.٧٥٠ | ٣٠.٤٧ |
| ٢ | إيرادات العبوات ٢٥٠ مل | ٥.٠٠٠ | ٤٠.٩٨ |
| ٣ | إيرادات العبوات ١ جالون | ١.٥٧٥ | ١٢.٩١ |
| ٤ | إيرادات العبوات ١ لتر | ١.٨٧٥ | ١٥.٣٧ |
| | الإجمالي | ١٢.٢٠٠ | ١٠٠ |

تاسعاً: الآثار الإيجابية المتوقعة للمشروع

- ١- يساعد المشروع على تشغيل الشباب في منطقة جازان حيث أنه يستوعب ٢٢ موظفاً وعمالاً من التخصصات المختلفة.
- ٢- يعد المشروع إضافة لمكونات الناتج المحلي للمنطقة حيث أنه يعتبر من المشروعات الصناعية اللازمة للمنطقة.

عاشراً: المؤشرات المالية للمشروع

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ١- متوسط صافي الأرباح (ANP) | ٢.٢٤٢.٠٠٠ ريالاً |
| ٢- معدل العائد على الاستثمار (ROI) | %١٤.٩٩ |
| ٣- فترة استرداد رأس المال (PBP) | ٤ سنوات و ١١ شهراً |
| ٤- صافي القيمة الحالية (NPV) | ٥.٠١٣.٠٠٠ ريالاً |
| ٥- القيمة المضافة (Value Added) | ٥.٤٧٧.٠٠٠ ريالاً |
| ٦- معدل العائد الداخلي (IRR) | %١٧.٥٠ |

تعريف المصطلحات المالية المستخدمة في الدليل

الآلات والمعدات:

تشمل جميع الآلات والمعدات للمصنع، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتركيب المتعلقة بهذه الآلات. كما تشمل أثاث المكاتب ووسائل النقل.

الإنشاءات والمباني:

تشمل المباني وتهيئة المساحة الخارجية المتاحة لمواقف السيارات والخدمات، ولا تشمل تكلفة الأرض نفسها.

السيارات:

تشمل جميع السيارات المستخدمة لخدمة المشروع سواء سيارات ركوب أو نقل وخدمات.

مصاريف ما قبل التشغيل:

تشمل مصاريف حقوق الملكية، توظيف وتدريب العمالة، اختبار وتشغيل المصنع، تكاليف الإنتاج التجريبي، مصاريف إعداد الدراسات، ...الخ.

رأس المال العامل:

هو عبارة عن الأصول الجارية ناقصا الالتزامات الجارية. (ويعرف برأس المال اللازم للتشغيل لفترة دورة رأس المال ومتعارف عليها ب ٣ شهور في المتوسط).

استبدال الأصول الثابتة (الإهلاكات):

يتم استبدال الأثاث ووسائل النقل كل خمسة أعوام من فترة تشغيل المشروع. ويتم استبدال المعدات الرئيسية حسب تعليمات مورد التقنية.

متوسط صافي الأرباح (ANP):

هو مجموع صافي الأرباح لمدة ١٠ سنوات مقسمة على عدد السنوات للوصول إلى متوسط الأرباح السنوية خلال عمر المشروع الافتراضي.

معدل العائد الداخلي (IRR):

يعطي معدل العائد الداخلي للمشروع مؤشرا لربحية المشروع بعد الأخذ في الاعتبار القيمة الحالية للتدفقات النقدية الواردة وتلك الصادرة على مدى العمر الافتراضي للمشروع. وهو معدل الخصم الذي تتعادل عنده القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الصادرة مع القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الواردة.

معدل العائد الداخلي لرأس المال (IRR on Equity):

يعطي معدل العائد الداخلي لرأس المال مؤشرا لربحية المشروع من وجهة نظر المساهمين بالمشروع (أصحاب رأس المال).

العائد على الاستثمار (ROI):

هو عبارة عن صافي التدفقات النقدية لعام محدد كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمار، ويختلف من عام لآخر لأنه لا يأخذ في الاعتبار توقيت التدفقات النقدية.

صافي القيمة الحالية (NPV):

هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الواردة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة خلال العمر الافتراضي للمشروع. وتحسب على أساس معدل خصم يعكس سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل المعمول به في المنطقة.

القيمة المضافة (Value Added):

هي القيمة التي يضيفها المشروع لمكونات الاقتصاد الوطني.

فترة الاسترداد (Pay-Back Period):

هي الفترة (ويعبر عنها بعدد السنوات) اللازمة لاستعادة التكاليف الاستثمارية للمشروع من صافي تدفقاته النقدية. وتحسب هذه الفترة من بداية التشغيل للمشروع.