

تجيب حول ميزانية الاستثمار:

قررت إحدى المؤسسات بناء مصنع جديد في إحدى المدن حيث سيتم إنجازه خلال سنة 2021 وسيطلب الاستثمار الآتية (دج):

1- شراء وتجهيز الأرض 200 000 .

2- بناء الجدران 360 000 .

3- // الأسقف 240 000 .

4- تركيبات مختلفة 300 000 .

5- شراء الآلات 600 000 .

وتم الاتفاق مع المقاولين على الجدول التالي:

الإستثمار	الإلتزامات	بداية الأنتقال	مدة الأنتقال
1- شراء وتجهيز الأرض	2	1 مارس	شهرين
2- بناء الجدران	2	1 ماي	3 أشهر
3- // الأسقف	3	1 سبتمبر	شهرين
4- تركيبات مختلفة	4	1 نوفمبر	شهر
5- شراء الآلات	2	1 ديسمبر	شهر

يتم إستلام الإستثمار في الشهر الذي يلي شهر الإنتهاء من الأنتقال ومن المرتقب أن يبدأ المصنع بالعمل في شهر ديسمبر 2021 .
وقد تم الاتفاق على أن تكون التسديرات كما يلي:

1 عند الالتزام:

- 1 - تهيئة الأرض 50%
- 2 - بناء الجدران 20%
- 3 - // الأسقف 20%
- 4 - تركيبات مختلفة 30%
- 5 - شراء الآلات 20%

2 - عند بداية التشغيل:

- 1 - تهيئة الأرض 50%
- 2 - بناء الجدران 30%
- 3 - // الأسقف 30%
- 4 - تركيبات مختلفة 40%
- 5 - شراء الآلات 20%

3 - عند الاستلام:

- 1 - تهيئة الأرض 50%
- 2 - بناء الجدران 50%
- 3 - // الأسقف 50%
- 4 - تركيبات مختلفة 60%
- 5 - شراء الآلات 60%

المطلوب:

واعداد ميزانيته الاستثمارية لهذه المؤسسة؟

الطلب:

موزونة الاشتراكات (المبالغ بالآلاف)

	المسدد يدات				الإلتزامات				الإستثمارات				الطلب المتناسق	الطلب المتناسق	الطلب المتناسق	الطلب المتناسق	الطلب المتناسق	الطلب المتناسق	
	1	2	3	5	6	7	10	11	12	11	8	5							
12																		1	
11	120			100								200						2	
10																		3	
9																		4	
8		180																5	
7																		10	11
6																		11	11
5																		12	12
4	180								300				300					1	11
3																		2	12
2																		3	
1																		4	
المجموع	150	180	180	208	72	72	-	100	600	300	240	360	200	900	240	360	200	المجموع	الطلب المتناسق
المجموع الإجمالي				1700	1700				1700					1700				المجموع الإجمالي	