**الاستمارة**  **رقم 3: الموارد والتوقعات التشغيلية**

هيكل ومحتوى النموذج

1. عناصر الاستثمار وصافي رأس المال العامل المتوقع
2. هيكلة تمويل المشروع
3. الايرادات والمصروفات المتوقعة
4. الموارد البشرية

يرفق بهذا النموذج:

* ورقة توجيه استراتيجي تتطرق باستفاضة إلى السياسة الاقتصادية لحامل المشروع: يقدم من خلال هذه الورقة تحليل اقتصادي لتقييم المشروع على أساس كل تأثيراته الاقتصادية وكذا التحليل المالي لتقييم الجدوى التجارية للمشروع، من وجهة نظر المؤسسة الحالمة للمشروع.
* ورقة تفصيلية توضح التكلفة المالية التقديرية للمشروع: يقدم من خلال هذه الورقة عرض بجميع العناصر المشكلة للاستثمارات المالية بطريق تفصيلية. كما يجب تفصيل مقدار نفقات التشغيل التقديرية وشرح منهجيات تقدير المعتمدة في الحساب. يستوجب على حامل المشروع كذاك تقديم نبذة عن رئتيه المستقبلية في كيفية إدارة المشروع من حيث البعدين السيطرة على الكلف والجدول الزمني.
* ورقة تفصيلية توضح خطة التمويل: يقدم من خلال هذه الورقة ما يثبت أن الأموال المخصصة لتمويل جميع عناصر التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع قد تم تحديدها وتعبئتها (تمويل ذاتي مقدّم كليًّا من مالك المشروع، تميل بنكي، حساب جاري المساهمين، التدفق النقدي التقديرية). مع توضيح، إذا لزم الأمر، الشروط اللازمة للديون المصرفية ولديون المساهمين (حساب جاري المساهمين).
* ورقة لعرض تقديمي لفرضيات خطة الأعمال/خطة المشروع: تقديم فرضيات السوق المعتمدة وكذا الأداء المالية المطلوب كحد أدنى لضمان استمرارية المشروع. تقديم تصور استباقي للمخاطر المالية، الاقتصادية والسياسية المحتملة والتي قد تؤثر على استمرارية المشروع.
* خطة عمل "ديناميكية" مالية للمشروع على مدى خمس سنوات على برنامج إكسيل «EXECL».
* ورقة تفصيلية عن تحليل للمخاطر المرتبطة بالمشروع / تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر "SWOT": الهدف من خلال الورقة هو تعريف، وصف وتقييم هذه المخاطر (الاحتمالية والأثر).

في حال ما إذا كانت الشركة الحالمة للمشروع متواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الترخيص، يرفق بهذا النموذج كذاك:

* القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت تاريخ تقديم طلب للحصول على ترخيص.
* جميع تقارير وتنبيهات، إذا وجدت، الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي والتي تخص حسابات الشركة والطريقة مسك الدفاتر في السنوات الثلاث الماضية.
* نموذج مستخرج السجل التجاري يرجع تاريخه إلى أقل من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
* بيان وصفي مُفصَّل للأنشطة الفعلية للشركة، مع تحليل رقم المعاملات حسب الانشطة للسنوات الثلاث الأخيرة.
* شهادة تفيد الوضعية القانونية السليمة (براءة ذمة) للشركة مع الإدارة الضريبية
* شهادة تفيد الوضعية القانونية السليمة (براءة ذمة) للشركة مع جهاز الضمان الاجتماعي

1. **عناصر الاستثمار وصافي رأس المال العامل المتوقع**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **العناصر** | **مدة الاستهلاك** | **المبلغ**  **السنة 1** | **لمبلغ**  **السنة 2** | **لمبلغ**  **السنة 3** | **لمبلغ**  **السنة 4** | **لمبلغ**  **السنة 5** | **إرفاق المستند\*** |
| **اكتساب أصول ثابتة** |  |  |  |  |  |  |  |
| اكتساب أصول ثابتة المادية |  |  |  |  |  |  |  |
| معدات الإنتاج/البرمجة |  |  |  |  |  |  |  |
| معدات البث |  |  |  |  |  |  |  |
| معدات الإستوديوهات |  |  |  |  |  |  |  |
| معدات السلامة |  |  |  |  |  |  |  |
| أجهزة الحاسوب |  |  |  |  |  |  |  |
| مباني وأماكن العمل |  |  |  |  |  |  |  |
| معدات وأصول ثابتة أخرى |  |  |  |  |  |  |  |
| اكتساب أصول ثابتة الغير المادية |  |  |  |  |  |  | مرفق**\*** |
| المقابل المادي\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التطوير |  |  |  |  |  |  |  |
| ميزانية التدريب |  |  |  |  |  |  |  |
| استثمارات هامة أخرى |  |  |  |  |  |  |  |

\*مذكرة وصفية لطبيعة الاستثمارات ثابتة الغير المادية المقترحة

\*\*تملء هذه الخانة من طرف الهاكا

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **العناصر** | **المبلغ**  **السنة 1** | **المبلغ**  **السنة 2** | **المبلغ**  **السنة 3** | **المبلغ**  **السنة 4** | **لمبلغ**  **السنة 5** |
| + متوسط الأرصدة المدينة |  |  |  |  |  |
| + متوسط المخزون |  |  |  |  |  |
| - متوسط الديون المعلقة |  |  |  |  |  |
| صافي رأس المال العامل المتوقع |  |  |  |  |  |

1. **هيكلة تمويل المشروع**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **العناصر** | | **المبلغ**  **\*** | **المدة** | **فترة الإمهال** | **سعر الفائدة** | **إرفاق مستندات**  **التزامات\* \* (فقط في حالة استخدام تمويل المعني)** | **المبلغ**  **السنة 1\*** | **لمبلغ**  **السنة 2\*** | **لمبلغ**  **السنة 3\*** | **لمبلغ**  **السنة 4\*** | **لمبلغ**  **السنة 5\*** |
| رأس المال المستثمر (تمويل ذاتي الذي تم ضخه) | |  |  |  |  | مرفق |  |  |  |  |  |
| ديون المساهمين (حساب جاري المساهمين) | غير مجمدة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجمدة |  |  |  |  | مرفق |  |  |  |  |  |
| القروض لأكثر من سنة واحدة | |  |  |  |  | مرفق |  |  |  |  |  |
| القروض لأقل من سنة واحدة | |  |  |  |  | مرفق |  |  |  |  |  |
| وسائل تميل أخرى (تحديدها) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\***في حال ما إذا كانت الشركة الحاملة للمشروع متواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الترخيص، يرجى ملء العناصر المطلوبة على أساس التمويل الإضافي اللازم للمشروع موضوع الترخيص، بصرف النظر عن تلك المستخدمة أو التي سيتم استخدامها في بافي نشاطات (زيادة رأس المال، ديون مساهمين جديدة، التعاقد على قروض جديدة).

**\* \*** يجب أن يكون الالتزام ثابت وغير قابل للإلغاء ومعين بشرط الحصول على الترخيص.

1. **الايرادات والمصروفات المتوقعة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **العناصر** | **السنة 1** | **السنة 2** | **السنة 3** | **السنة 4** | **السنة 5** | **إرفاق المستند\*** |
| **إيرادات العمليات " إيرادات التشغيل" (المجموع)** |  |  |  |  |  |  |
| إيرادات الإشهار |  |  |  |  |  |  |
| إيراداتالراعية |  |  |  |  |  |  |
| إيرادات الرسائل الق صير والمكالمات الهاتفية |  |  |  |  |  |  |
| إيرادات الإعلان على شبكة الإنترنت |  |  |  |  |  |  |
| إيرادات الإشراك (خدمات مدفوعة الثمن) |  |  |  |  |  | مرفق |
| إيرادات بيع الحقوق |  |  |  |  |  | مرفق |
| إيرادات أخرى (تحديدها) |  |  |  |  |  | مرفق |
| **مصاريف التشغيل (المجموع)** |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف البث (من دون احتساب الإتاوات) |  |  |  |  |  | مرفق |
| المصاريف المباشرة للإنتاج و/أو البرمجة |  |  |  |  |  | مرفق |
| مصاريف اكتساب حقوق |  |  |  |  |  | مرفق |
| مصاريف اكتساب حقوق بث الأحداث |  |  |  |  |  |  |
| الإتاوات المحصلة (تملء هذه الخانة من طرف الهيئة العليا) |  |  |  |  |  |  |
| الضرائب والرسوم |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف الموظفين |  |  |  |  |  | مرفق |
| % وضائف العمليات |  |  |  |  |  |  |
| % وضائف الدعم |  |  |  |  |  |  |
| مصاريف تشغيل أخرى |  |  |  |  |  | مرفق |
| تكلفة الاستهلاك/الإهلاك |  |  |  |  |  | مرفق |
| **الإيرادات المحصلة من العمليات المالية** |  |  |  |  |  |  |
| **الإيرادات غير التشغيلية** |  |  |  |  |  |  |
| **المصاريف غير التشغيلية** |  |  |  |  |  |  |
| **توزيع حصة الأرباح** |  |  |  |  |  | مرفق |

\* إرفاق ورقة تُعْرِضُ وتبرِّر الفرضيات المعتمدة ومنهجيات الحساب المتبعة. بأنسبة للعنصرين "مصاريف الإنتاج و/أو البرمجة " و "مصاريف اكتساب حقوق " من الضروري، لكل منهما، توضيح المنهجية المعتمدة فيما يخص الإنتاج الوطني وكذا حصة هذا الإنتاج من مجموع مصاريف كل عنصر.

1. **الموارد البشرية**

**هيكل الموارد البشرية عند بدء التشغيل**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الفئة** | **القوى العاملة عند بدء التشغيل** | **القوى العاملة مستهدفة (بعد 5 سنوات)** | **نسبة المحليين (%)** |
| تقنية |  |  |  |
| إدارية |  |  |  |
| فنية |  |  |  |
| صحفية |  |  |  |
| تقنية-فنية |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |

**الوضع القانوني للموظفين**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوضع القانوني** | **صحفي** | **فني** | **تقني** | **نسبة المحليين (%)** |
| الدائمون |  |  |  |  |
| المؤقتون |  |  |  |  |
| المستقلين |  |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |  |

**إدارة المشروع**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الوظيفة** | **الاسم واللقب** | **الجنسية** | **رسالة للتعبير عن الاهتمام (موقعة ومصادق عليها)** |
| مدير البرمجة |  |  | مرفق |
| مدير تقني |  |  | مرفق |
| مدير الأخبار |  |  | مرفق |