Maple Lane Coffee

عرض على مجلس الإدارة

خطة الأعمال للعام القادم

من 18 مقهى إلى 24: نضاعف الربح التشغيلي مع نمو الإيرادات 25٪

ثلاث أولويات تشغيلية — الطلب عبر الهاتف، بيع حبوبنا المحمّصة، والشراء المركزي — تحوّل هامش 5٪ إلى 8٪ باستثمار 1.6 مليون دولار.

الإيرادات المستهدفة 10.0 مليون دولار

الربح التشغيلي 800 ألف دولار

مقاهٍ جديدة 6 قرب محطات القطار

التاريخ 17 نوفمبر 2026

النطلة تُقرأ في أربع خطوات: أين نحن، إلى أين نذهب، كيف، وبأي مخاطر

01 **نقطة الانطلاق: 18 مقهى وهامش 5٪**
نتائج العام الحالي كما هي

02 **أهداف العام القادم في أربعة أرقام**
المقاهي، الإيرادات، الربح، الهامش

03 **الأولوية الأولى: الانتظار من 6 دقائق إلى 2**
الطلب عبر الهاتف

04 **الأولوية الثانية: التجزئة من 8٪ إلى 15٪**
حبوبنا المحمّصة

05 **الأولوية الثالثة: التكلفة من 34٪ إلى 31٪**
الشراء المركزي

06 **مسار الإيرادات ربعاً بربع**
2.3 · 2.4 · 2.5 · 2.8 مليون دولار

07 **توزيع استثمار 1.6 مليون دولار**
المقاهي، التطبيق، معدات التحميص

08 **مخاطران معروفان ولكل منهما رد**
نقص الكوادر · ارتفاع أسعار الحبوب

ننهي العام بـ 18 مقهى و8.0 مليون دولار إيرادات، لكن الهامش 5٪ فقط

القاعدة سليمة والحجم كافٍ؛ المشكلة ليست في الطلب بل في أن كل دولار إيراد يترك 5 سنتات فقط.

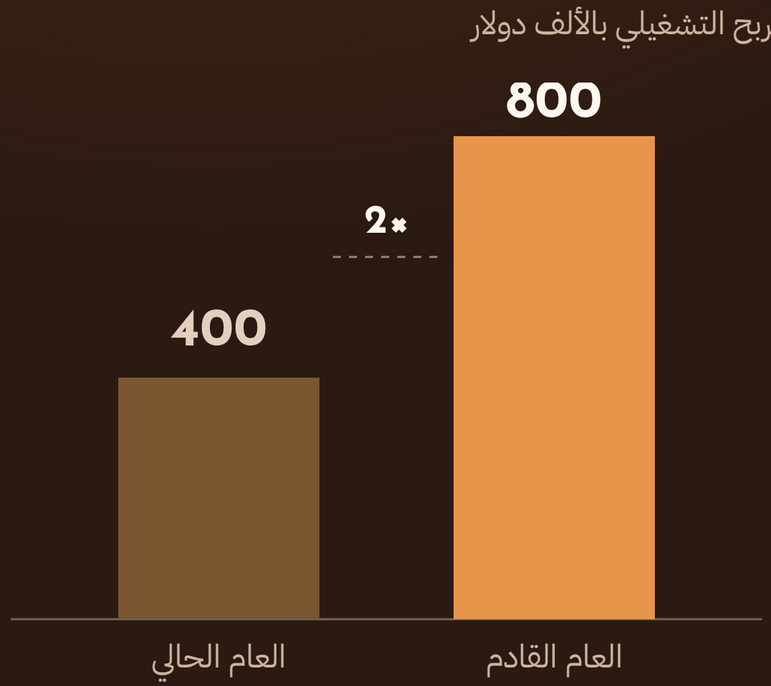
عدد المقاهي	الإيرادات	الربح التشغيلي	متوسط الفاتورة
18	8.0	400	5.20
فرعاً عاملاً	مليون دولار	ألف دولار · هامش 5٪	دولار للزيارة

من كل دولار إيراد هذا العام



الشريط الأيسر هو الربح التشغيلي: 5 سنتات من كل دولار.

نمو الإيرادات 25٪ يرفع الربح التشغيلي إلى الضعف: 400 ألف ← 800 ألف دولار



المؤشر	العام الحالي	العام القادم	الفرق
عدد المقاهي	18	24	+6
الإيرادات (مليون دولار)	8.0	10.0	+2.0
الربح التشغيلي (ألف دولار)	400	800	+400
هامش الربح التشغيلي	5٪	8٪	+3 نقاط

المقاهي الستة الجديدة كلها قرب محطات القطار: حركة مرور صباحية مؤكدة وبرنامج تشغيل موحّد.

الطلب عبر الهاتف يقصّر زمن الانتظار من 6 دقائق إلى دقيقتين

الزبون يدفع ويطلب قبل وصوله، فينتقل الطابور من أمام الكاشير إلى داخل التطبيق؛ وتتحرر دقائق الذروة لتحضير المزيد من الأكواب.

اليوم

الوصول إلى المقهى ← الوقوف في الطابور ثم الدفع ← انتظار التحضير ← الاستلام

6 د متوسط الانتظار

العام القادم

الطلب والدفع من التطبيق ← التحضير أثناء الطريق ← الاستلام من رفّ مخصص

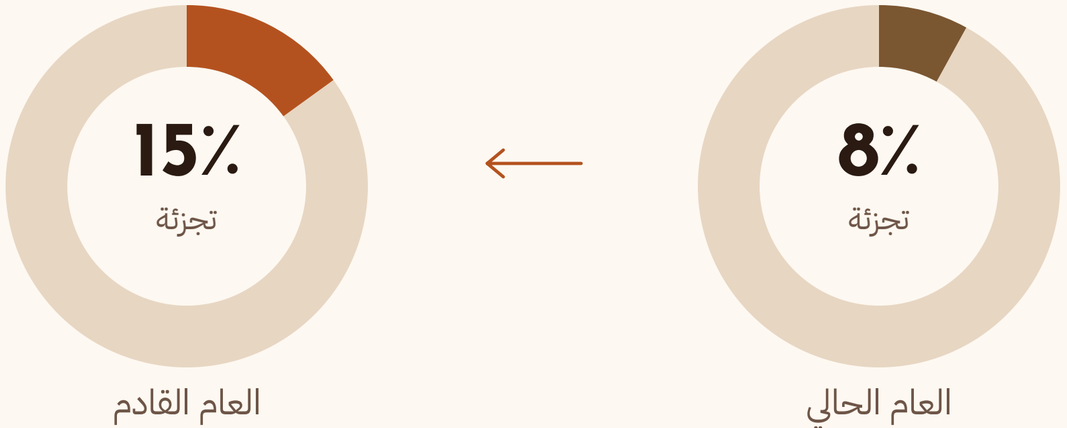
2 د متوسط الانتظار

الاستثمار 160 ألف دولار لتطوير التطبيق وربطه بنقاط البيع

النطاق جميع المقاهي الـ 24 بنهاية العام

بيع حبوبنا المحمّصة يرفع حصة التجزئة من 8٪ إلى 15٪ من المبيعات

الكوب يُشترى مرة واحدة ويُستهلك فوراً؛ كيس الحبوب يرافق الزبون إلى بيته ويعيده إلينا. نحمّص بأنفسنا فنملك الجودة والسعر معاً.



كيف نصل إلى 15٪

01 تحميص داخلي بمعدات جديدة
استثمار 240 ألف دولار في معدات التحميص

02 رفّ بيع ثابت في كل مقهى
أكياس حبوب بجانب نقطة الدفع والاستلام

03 إعادة الشراء من داخل التطبيق
الطلب عبر الهاتف يصبح قناة بيع للحبوب أيضاً

الشراء المركزي خفض تكلفة المبيعات من 34٪ إلى 31٪ من الإيرادات



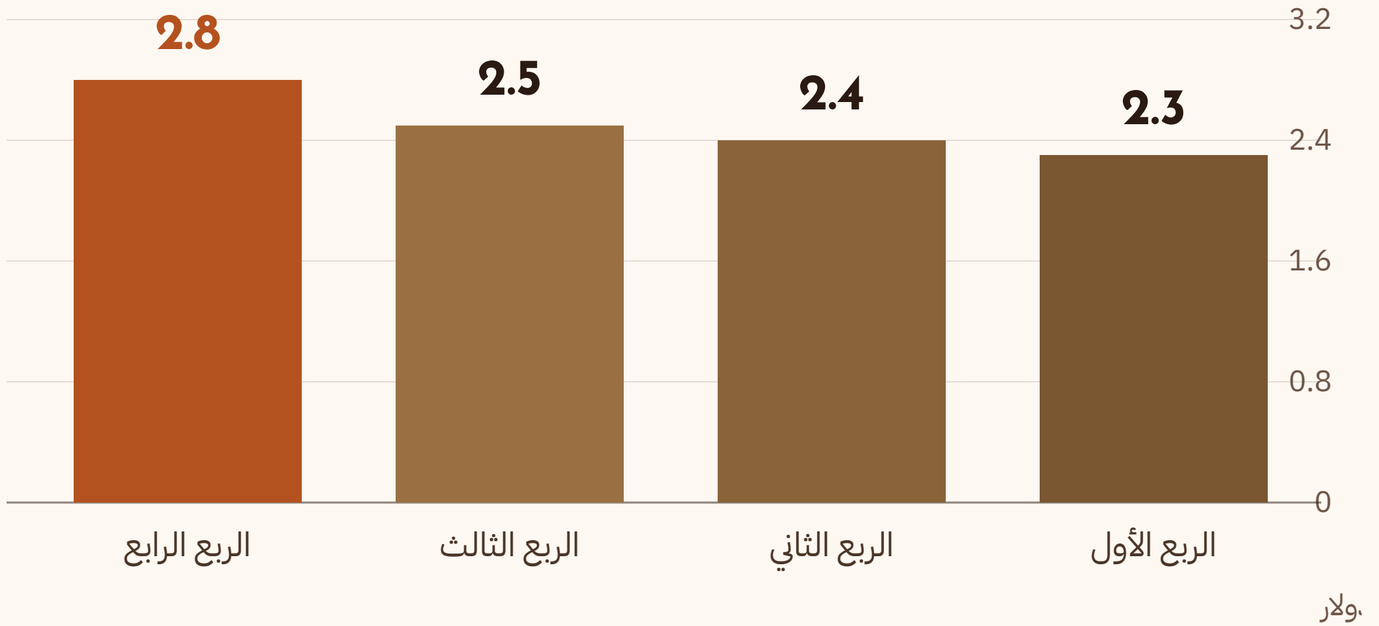
01
كمية أكبر، سعر أقل
طلبات 24 مقهى تُشترى كطلب واحد.

02
هدر أقل في المخزون
مواصفات وجداول تسليم موحّدة لكل الفروع.

03
تكلفة ثابتة ومعروفة مسبقاً
عقود سنوية تحمي الهامش من تقلب الأسعار.

الإيرادات بالمليون دولار

الإيرادات تتصاعد ربعاً بربع إلى 2.8 مليون دولار في الربع الرابع



إجمالي العام

10.0

مليون دولار · مجموع الأرباع الأربعة

النصف الأول: 4.7 مليون دولار

مرحلة الافتتاحات والتجهيز؛ النمو هادئ بالقصد.

النصف الثاني: 5.3 مليون دولار

المقاهي الجديدة تعمل بكامل طاقتها والتطبيق مفعّل.

الربع الرابع هو الأعلى: 2.8

موسم الشتاء وبيع أكياس الحبوب يرفعان الربع الأخير.

1.6 مليون دولار استثمار، ثلاثة أرباعه في المقاهي الستة الجديدة

بند الاستثمار	المبلغ (ألف دولار)	الحصة	ما ستحققه
مقاهٍ جديدة	1,200	75٪	6 فروع قرب محطات القطار
معدات التحميص	240	15٪	التجزئة من 8٪ إلى 15٪
الطلب عبر الهاتف	160	10٪	الانتظار من 6 دقائق إلى 2
الإجمالي	**1,600**	**100٪**	**هامش 8٪ وربح 800 ألف دولار**

البندان غير العقاريين — التطبيق ومعدات التحميص — يمثّلان 400 ألف دولار فقط، لكنهما يحملان تحسين الهامش بأكمله.

إجمالي الاستثمار

1.6

مليون دولار



المقاهي 75٪ · معدات التحميص 15٪ · الطلب عبر الهاتف 10٪

الخطران الرئيسيان معروفان مسبقاً، ولكل منهما إجراء جاهز

نقص الكوادر

الخطر

افتتاح ستة مقاهٍ يحتاج فرقاً جديدة؛ نقص الباريستا يؤجّل الافتتاح ويطيل الانتظار.

↓

الرد

01 **سلّم رواتب جديد** يجعل العرض تنافسياً ويقلّل دوران الموظفين.

02 **تطبيق للورديات** يوزّع الساعات بمرونة ويغطّي الذروة بعدالة.

ارتفاع أسعار الحبوب

الخطر

ارتفاع سعر الحبوب الخضراء يرفع تكلفة المبيعات ويبطل هدف 31٪.

↓

الرد

01 **عقود سنوية بسعر ثابت** تثبّت تكلفة الحبوب لعام كامل.

02 **التفاوض عبر وحدة الشراء المركزي** بكمية 24 مقهى في عقد واحد.

نطلب إقرار 1.6 مليون دولار لتحقيق 10 ملايين إيراد و800 ألف ربح تشغيلي

التوسّع

24

مقهى بنهاية العام، منها 6 جديدة قرب محطات القطار.

السرعة

2 د

متوسط الانتظار بدل 6 دقائق، بفضل الطلب عبر الهاتف.

التجزئة

15٪

من المبيعات بدل 8٪، من بيع حبوبنا المحمّصة.

الهامش

8٪

بدل 5٪، بعد خفض تكلفة المبيعات إلى 31٪.

القرار المطلوب اليوم

إقرار موازنة استثمارية بـ 1.6 مليون دولار وبدء افتتاح المقاهي الستة من الربع الأول.

Maple Lane Coffee

17 نوفمبر 2026 · مجلس الإدارة