

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	چپیس میوه
زمان ورود داده ها:	زمستان ۱۳۹۹
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۳/۱۴۰۰ - ۱/۱۴۰۰
مدت:	۳ ماه
فاز بهره برداری:	۴/۱۴۰۰ - ۱۲/۱۴۰۴
مدت:	۵ سال
واحد پولی حسابداری:	میلیون ریال (MRial)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (MRial)

هزینه های سرمایه گذاری

کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
۷۸۰.۰۰	۳,۰۰۹.۰۰	۳,۷۸۹.۰۰	
۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰	
۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۰.۰۰	۴,۷۵۹.۳۱	۴,۷۵۹.۳۱	
۸۳۰.۰۰	۷,۷۶۸.۳۱	۸,۵۹۸.۳۱	

منابع تأمین مالی

کل	کل	کل	
جریانات نقدی ورودی	فاز تولید	فاز ساخت	
۳,۶۵۹.۰۰	۲,۸۲۹.۰۰	۸۳۰.۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۳,۶۵۹.۰۰	۲,۸۲۹.۰۰	۸۳۰.۰۰	داخلی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	کل وامهای بلند مدت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	داخلی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	داخلی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	حسابهای پرداختی
۳,۶۵۹.۰۰	۲,۸۲۹.۰۰	۸۳۰.۰۰	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

خطای ۷- فاز ساخت - سرمایه خودکار بدلیل کمبود وجوه ایجاد شد!

خطای ۸- فاز تولید- برداشت خودکار از بانک به دلیل کمبود وجوه

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سال اول ۴/۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۰	سال مرجع ۴/۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۰	سال آخر ۱۴۰۴
۸,۴۴۰.۰۰	۸,۴۴۰.۰۰	۶۲,۰۰۰.۰۰
۷,۲۷۱.۰۰	۷,۲۷۱.۰۰	۴۳,۷۶۶.۰۰
۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰
۷,۵۱۱.۰۰	۷,۵۱۱.۰۰	۴۴,۰۰۶.۰۰
۳۲.۶۱	۳۲.۶۱	۲۱۴.۸۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷,۵۴۳.۶۱	۷,۵۴۳.۶۱	۴۴,۲۲۰.۸۱
۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰
۷,۶۶۳.۶۱	۷,۶۶۳.۶۱	۴۴,۳۴۰.۸۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۷۶.۳۹	۷۷۶.۳۹	۱۷,۶۵۹.۱۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۷۶.۳۹	۷۷۶.۳۹	۱۷,۶۵۹.۱۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۷۶.۳۹	۷۷۶.۳۹	۱۷,۶۵۹.۱۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۷۶.۳۹	۷۷۶.۳۹	۱۷,۶۵۹.۱۹

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۲۰,۲۸۴.۵۸
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۳۳۱.۵۵٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۳۳۱.۵۵٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۱۷,۷۳۱.۵۰
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۳۳۱.۵۵٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۳۳۱.۵۵٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۳/۱۴۰۰	