

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:		لواشک	
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:		ریال (Rial)	
واحد شمارش:		مطلق	
واحد پولی داخلی:		ریال (Rial)	
هزینه های سرمایه گذاری			
کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۶,۹۶۵.۰۰	۵,۳۴۹.۰۰	۱,۶۱۶.۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰	کل مخارج پیش از تولید
۵۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بهره
۱,۰۵۶۸۶	۱,۰۵۶۸۶	۰.۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۸,۰۷۱۸۶	۶,۴۰۵۸۶	۱,۶۶۶.۰۰	کل هزینه های سرمایه گذاری
منابع تأمین مالی			
کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۲,۴۵۶.۰۰	۱۰,۲۵۶.۰۰	۲,۲۰۰.۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۱۲,۴۵۶.۰۰	۱۰,۲۵۶.۰۰	۲,۲۰۰.۰۰	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
۱۲,۴۵۶.۰۰	۱۰,۲۵۶.۰۰	۲,۲۰۰.۰۰	کل منابع تأمین مالی
درآمد و هزینه های عملیاتی			
سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۰۴	۴/۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۰	۴/۱۴۰۰-۱۲/۱۴۰۰	
۱۱,۶۰۵.۰۰	۳,۸۷۵.۰۰	۳,۸۷۵.۰۰	درآمد فروش
۸,۰۴۵.۳۰	۳,۳۷۰.۳۰	۳,۳۷۰.۳۰	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰	هزینه های سربار اداری
۸,۲۸۵.۳۰	۳,۶۱۰.۳۰	۳,۶۱۰.۳۰	هزینه های عملیاتی
۴۵۸.۶۲	۱۰۲.۳۶	۱۰۲.۳۶	استهلاک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	هزینه های تامین مالی
۸,۷۴۳.۹۲	۳,۷۱۲.۶۶	۳,۷۱۲.۶۶	کل هزینه های تولید
۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰	هزینه های بازاریابی
۸,۸۶۳.۹۲	۳,۸۳۲.۶۶	۳,۸۳۲.۶۶	بهای تمام شده محصولات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۲,۷۴۱.۰۸	۴۲.۳۴	۴۲.۳۴	سود ناخالص عملیاتی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	درآمد غیر مترقبه
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	زیان غیر مترقبه
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذخایر استهلاک
۲,۷۴۱.۰۸	۴۲.۳۴	۴۲.۳۴	سود ناخالص
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۲,۷۴۱.۰۸	۴۲.۳۴	۴۲.۳۴	سود مشمول مالیات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۲,۷۴۱.۰۸	۴۲.۳۴	۴۲.۳۴	سود خالص

نسبتها

۱,۵۷۵.۸۵	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۳۵.۱۷٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۳۵.۱۷٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۱,۰۷۸.۰۱	در ۲۲.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۳۵.۱۷٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۳۵.۱۷٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۳/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای