

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: تولید انواع ترشیجات
زمان ورود داده ها: زمستان 1399

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: 1/1400 - 3/1400
مدت: 3 ماه
فاز بهره برداری: 4/1400 - 12/1404
مدت: 5 سال

واحد پولی حسابداری: میلیون ریال (MRial)
واحد شمارش: مطلق
واحد پولی داخلی: میلیون ریال (MRial)

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
9,444.00	7,820.00	1,624.00	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
50.00	0.00	50.00	کل مخارج پیش از تولید
50.00	0.00	50.00	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0.00	0.00	0.00	بهره
650.40	650.40	0.00	افزایش در سرمایه در گردش خالص
10,144.40	8,470.40	1,674.00	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
12,456.00	10,256.00	2,200.00	کل حقوق صاحبان سهام
0.00	0.00	0.00	خارجی
12,456.00	10,256.00	2,200.00	داخلی
0.00	0.00	0.00	کل وامهای بلند مدت
0.00	0.00	0.00	خارجی
0.00	0.00	0.00	داخلی
0.00	0.00	0.00	کل وامهای کوتاه مدت
0.00	0.00	0.00	خارجی
0.00	0.00	0.00	داخلی
0.00	0.00	0.00	حسابهای پرداختی
12,456.00	10,256.00	2,200.00	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
1404	4/1400-12/1400	4/1400-12/1400	
40,300.00	10,950.00	10,950.00	درآمد فروش
33,096.00	10,378.00	10,378.00	هزینه های تولید (کارخانه)
240.00	240.00	240.00	هزینه های سربار اداری
33,336.00	10,618.00	10,618.00	هزینه های عملیاتی
596.17	102.90	102.90	استهلاک
0.00	0.00	0.00	هزینه های تأمین مالی
33,932.17	10,720.90	10,720.90	کل هزینه های تولید
120.00	120.00	120.00	هزینه های بازاریابی
34,052.17	10,840.90	10,840.90	بهای تمام شده محصولات
0.00	0.00	0.00	بهره سیرده های کوتاه مدت
6,247.83	109.10	109.10	سود ناخالص عملیاتی
0.00	0.00	0.00	درآمد غیر مترقبه
0.00	0.00	0.00	زیان غیر مترقبه
0.00	0.00	0.00	ذخایر استهلاک

جدول خلاصه عملکرد پروژه

6,247.83	109.10	109.10	سود ناخالص
0.00	0.00	0.00	ذخایر سرمایه گذاری
6,247.83	109.10	109.10	سود مشمول مالیت
0.00	0.00	0.00	مالیت بر درآمد (شرکت)
6,247.83	109.10	109.10	سود خالص

نسبتها

4,887.07	در 18.00%	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	67.96%	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	67.96%	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
3,987.79	در 22.00%	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	67.96%	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	67.96%	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	3/1400	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای