

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: تولید انواع ترشیجات
زمان ورود داده ها: زمستان ۱۳۹۹

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۱/۱۴۰۰ - ۳/۱۴۰۰

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 سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۲۲,۹۹۷.۰۰	۲۰,۴۴۷.۰۰	۲,۵۵۰.۰۰	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
۶۸۱.۹۸	۶۸۱.۹۸	۰.۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۲۳,۷۲۸.۹۸	۲۱,۱۲۸.۹۸	۲,۶۰۰.۰۰	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۲۳,۷۶۷.۰۰	۲۰,۹۶۷.۰۰	۲,۸۰۰.۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۲۳,۷۶۷.۰۰	۲۰,۹۶۷.۰۰	۲,۸۰۰.۰۰	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
۲۳,۷۶۷.۰۰	۲۰,۹۶۷.۰۰	۲,۸۰۰.۰۰	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۰۴	۴/۱۴۰۰ - ۱۲/۱۴۰۰	۴/۱۴۰۰ - ۱۲/۱۴۰۰	
۴۹,۰۰۰.۰۰	۸,۲۵۰.۰۰	۸,۲۵۰.۰۰	درآمد فروش
۳۴,۴۶۸.۰۰	۷,۸۲۶.۰۰	۷,۸۲۶.۰۰	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰	۲۴۰.۰۰	هزینه های سربار اداری
۳۴,۷۰۸.۰۰	۸,۰۶۶.۰۰	۸,۰۶۶.۰۰	هزینه های عملیاتی
۱,۵۲۶.۲۶	۱۷۳.۳۳	۱۷۳.۳۳	استهلاک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	هزینه های تامین مالی
۳۶,۲۳۴.۲۶	۸,۲۳۹.۳۳	۸,۲۳۹.۳۳	کل هزینه های تولید
۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰	۱۲۰.۰۰	هزینه های بازاریابی
۳۶,۳۵۴.۲۶	۸,۳۵۹.۳۳	۸,۳۵۹.۳۳	بهای تمام شده محصولات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱۲,۶۴۵.۷۴	-۱۰۹.۳۲	-۱۰۹.۳۲	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
۱۲,۶۴۵.۷۴	-۱۰۹.۳۲	-۱۰۹.۳۲	سود ناخالص
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱۲,۶۴۵.۷۴	-۱۰۹.۳۲	-۱۰۹.۳۲	سود مشمول مالیات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱۲,۶۴۵.۷۴	-۱۰۹.۳۲	-۱۰۹.۳۲	سود خالص

نسبتها

۸,۷۵۲.۶۷	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۶۱.۹۶٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۶۱.۹۶٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۷,۰۳۴.۲۹	در ۲۲.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۶۱.۹۶٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۶۱.۹۶٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۳/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای