

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:

تولید ظروف یکبار مصرف غیر اسفنجی

شرح پروژه:

زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه:

پروژه جدید

فاز ساخت:

۱۲/۰۱ - ۱/۰۱

مدت:

۱ سال

فاز بهره برداری:

۱۲/۱۱ - ۱/۰۲

مدت:

۱۰ سال

واحد پولی حسابداری:

م.ر (میلیون ریال)

واحد شمارش:

مطلق

واحد پولی داخلی:

م.ر (میلیون ریال)

هزینه های سرمایه گذاری

کل هزینه های سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	۴۳,۹۱۵.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۹۱۵.۰۰
کل مخارج پیش از تولید	۲,۸۸۳.۷۲	۰.۰۰	۲,۸۸۳.۷۲
مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	۲,۴۸۵.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۸۵.۰۰
بهره	۳۹۸.۷۲	۰.۰۰	۳۹۸.۷۲
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰.۰۰	۴۳,۹۴۲.۰۳	۴۳,۹۴۲.۰۳
کل هزینه های سرمایه گذاری	۴۶,۷۹۸.۷۲	۴۳,۹۴۲.۰۳	۹۰,۷۴۰.۷۵

منابع تأمین مالی

کل منابع تأمین مالی	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل جریانات نقدی ورودی
کل حقوق صاحبان سهام	۵۵,۴۴۳.۰۰	۱,۱۶۷.۰۱	۵۶,۶۱۰.۰۱
خارجی	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
داخلی	۵۵,۴۴۳.۰۰	۱,۱۶۷.۰۱	۵۶,۶۱۰.۰۱
کل وامهای بلند مدت	۹,۶۴۸.۷۲	۰.۰۰	۹,۶۴۸.۷۲
خارجی	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
داخلی	۹,۶۴۸.۷۲	۰.۰۰	۹,۶۴۸.۷۲
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	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
کل منابع تأمین مالی	۶۵,۰۹۱.۷۲	۱,۱۶۷.۰۱	۶۶,۲۵۸.۷۳

درآمد و هزینه های عملیاتی

درآمد و هزینه های عملیاتی	سال اول	سال مرجع	سال آخر
درآمد فروش	۱۹۸,۱۲۶.۶۰	۲۸۳,۰۳۸.۰۰	۲۸۳,۰۳۸.۰۰

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۲۴۱,۸۶۲.۰۰	۲۴۱,۸۶۲.۰۰	۱۷۱,۱۳۰.۴۹	هزینه های تولید (کارخانه)
۱۱۲.۰۰	۱۱۲.۰۰	۱۱۲.۰۰	هزینه های سربار اداری
۲۴۱,۹۷۴.۰۰	۲۴۱,۹۷۴.۰۰	۱۷۱,۲۴۲.۴۹	هزینه های عملیاتی
۱,۵۱۲.۰۷	۴,۲۵۰.۶۹	۴,۴۰۱.۶۹	استهلاک
۰.۰۰	۶۶۹.۷۸	۱,۶۰۶.۱۱	هزینه های تامین مالی
۲۴۳,۴۸۶.۰۷	۲۴۶,۸۹۴.۴۷	۱۷۷,۲۵۰.۲۹	کل هزینه های تولید
۴,۸۶۹.۰۰	۴,۸۶۹.۰۰	۳,۴۰۸.۳۰	هزینه های بازاریابی
۲۴۸,۳۵۵.۰۷	۲۵۱,۷۶۳.۴۷	۱۸۰,۶۵۸.۵۹	بهای تمام شده محصولات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۳۴,۶۸۲.۹۳	۳۱,۲۷۴.۵۳	۱۷,۴۶۸.۰۱	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
۳۴,۶۸۲.۹۳	۳۱,۲۷۴.۵۳	۱۷,۴۶۸.۰۱	سود ناخالص
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۳۴,۶۸۲.۹۳	۳۱,۲۷۴.۵۳	۱۷,۴۶۸.۰۱	سود مشمول مالیات
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۳۴,۶۸۲.۹۳	۳۱,۲۷۴.۵۳	۱۷,۴۶۸.۰۱	سود خالص

نسبتهای

۵۶,۳۰۹.۷۷	در ۲۱.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۴۰.۲۵٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۴۰.۲۵٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۳۷,۳۴۱.۴۶	در ۲۶.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۴۲.۹۰٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۴۲.۹۰٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۱۲/۰۱	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای