



جدول خلاصه عملکرد پروژه

تولید فلوتینگ و کاغذ مقوای لاینر قهوه‌ای

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱/۱۴۰۰ - ۱۲/۱۴۰۰

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۱/۱۴۰۱ - ۱۲/۱۴۱۰

فاز بهره برداری:

۱۰ سال

مدت:

میلیون ریال (MRial)

واحد پولی حسابداری:

مطلق

واحد شمارش:

میلیون ریال (MRial)

واحد پولی داخلی:

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۲۵۳,۷۰۳	۰	۲۵۳,۷۰۳	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱۸,۵۰۹	۰	۱۸,۵۰۹	کل مخارج پیش از تولید
۶,۵۶۲	۰	۶,۵۶۲	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱۱,۹۴۷	۰	۱۱,۹۴۷	بهره
۸,۱۸۸	۸,۱۸۸	۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۲۸۰,۴۰۱	۸,۱۸۸	۲۷۲,۲۱۲	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۸۸,۴۵۳	۸,۱۸۸	۱۸۰,۲۶۵	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱۸۸,۴۵۳	۸,۱۸۸	۱۸۰,۲۶۵	داخلی
۹۱,۹۴۷	۰	۹۱,۹۴۷	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۹۱,۹۴۷	۰	۹۱,۹۴۷	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	حسابهای پرداختی
۲۸۰,۴۰۰	۸,۱۸۸	۲۷۲,۲۱۲	کل منابع تامین مالی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

درآمد وهزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۴۱۰	سال مرجع ۱۴۰۱	سال اول ۱۴۰۱	
۳۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	درآمد فروش
۲۲۲,۶۱۵	۱۵۹,۲۰۱	۱۵۹,۲۰۱	هزینه های تولید (کارخانه)
۲,۴۶۷	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	هزینه های سربار اداری
۲۲۵,۰۸۲	۱۶۱,۵۳۴	۱۶۱,۵۳۴	هزینه های عملیاتی
۱۷,۰۴۱	۲۰,۵۳۸	۲۰,۵۳۸	استهلاک
۰	۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۰۶	هزینه های تامین مالی
۲۴۲,۱۲۳	۱۹۲,۹۷۸	۱۹۲,۹۷۸	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۲۴۲,۱۲۳	۱۹۲,۹۷۸	۱۹۲,۹۷۸	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱۴۷,۸۷۷	۸۰,۰۲۲	۸۰,۰۲۲	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۱۴۷,۸۷۷	۸۰,۰۲۲	۸۰,۰۲۲	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱۴۷,۸۷۷	۸۰,۰۲۲	۸۰,۰۲۲	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱۴۷,۸۷۷	۸۰,۰۲۲	۸۰,۰۲۲	سود خالص

نسبتهای

۳۹۹,۴۶۱	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۴۸.۶۴٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۴۸.۶۴٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۳۱۹,۱۵۶	در ۲۲.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۵۶.۸۲٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۵۶.۸۲٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۱۲/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای