

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

کارخانه تولید قطعات بتنی و ماسه شویی

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱۲/۱۴۰۰ - ۱/۱۴۰۰

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۱۲/۱۴۰۱ - ۱/۱۴۰۱

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 |                                   |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| ۹۳,۹۷۱.۰۰       | ۰.۰۰         | ۹۳,۹۷۱.۰۰   | کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری    |
| ۱,۶۲۸.۰۰        | ۰.۰۰         | ۱,۶۲۸.۰۰    | کل مخارج پیش از تولید             |
| ۱,۶۲۸.۰۰        | ۰.۰۰         | ۱,۶۲۸.۰۰    | مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) |
| ۰.۰۰            | ۰.۰۰         | ۰.۰۰        | بهره                              |
| ۱۳,۷۸۱.۵۹       | ۱۳,۷۸۱.۵۹    | ۰.۰۰        | افزایش در سرمایه در گردش خالص     |
| ۱۰۹,۳۸۰.۵۹      | ۱۳,۷۸۱.۵۹    | ۹۵,۵۹۹.۰۰   | کل هزینه های سرمایه گذاری         |

منابع تأمین مالی

| کل جریانات نقدی ورودی | کل فاز تولید | کل فاز ساخت |                     |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| ۱۴۰,۰۰۰.۰۰            | ۰.۰۰         | ۱۴۰,۰۰۰.۰۰  | کل حقوق صاحبان سهام |
| ۰.۰۰                  | ۰.۰۰         | ۰.۰۰        | خارجی               |
| ۱۴۰,۰۰۰.۰۰            | ۰.۰۰         | ۱۴۰,۰۰۰.۰۰  | 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     |
| ۱۴۰,۰۰۰.۰۰            | ۰.۰۰         | ۱۴۰,۰۰۰.۰۰  | کل منابع تأمین مالی |

درآمد و هزینه های عملیاتی

| سال آخر    | سال مرجع  | سال اول   |                           |
|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| ۱۴۱۰       | ۱۴۰۱      | ۱۴۰۱      |                           |
| ۱۱۴,۰۰۰.۰۰ | ۷۴,۱۰۰.۰۰ | ۷۴,۱۰۰.۰۰ | درآمد فروش                |
| ۶۶,۱۲۷.۰۰  | ۴۴,۴۲۱.۴۰ | ۴۴,۴۲۱.۴۰ | هزینه های تولید (کارخانه) |

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

|           |           |           |                          |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| ۱,۹۳۸.۰۰  | ۱,۹۳۸.۰۰  | ۱,۹۳۸.۰۰  | هزینه های سربار اداری    |
| ۶۸,۰۶۵.۰۰ | ۴۶,۳۵۹.۴۰ | ۴۶,۳۵۹.۴۰ | هزینه های عملیاتی        |
| ۵,۶۶۲.۶۳  | ۷,۳۷۸.۸۷  | ۷,۳۷۸.۸۷  | استهلاک                  |
| ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | هزینه های تامین مالی     |
| ۷۳,۷۲۷.۶۳ | ۵۳,۷۳۸.۲۷ | ۵۳,۷۳۸.۲۷ | کل هزینه های تولید       |
| ۱,۰۴۳.۰۰  | ۶۷۷.۹۵    | ۶۷۷.۹۵    | هزینه های بازاریابی      |
| ۷۴,۷۷۰.۶۳ | ۵۴,۴۱۶.۲۲ | ۵۴,۴۱۶.۲۲ | بهای تمام شده محصولات    |
| ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | بهره سپرده های کوتاه مدت |
| ۳۹,۲۲۹.۳۷ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | 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            |
| ۳۹,۲۲۹.۳۷ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | سود ناخالص               |
| ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | ذخایر سرمایه گذاری       |
| ۳۹,۲۲۹.۳۷ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | سود مشمول مالیات         |
| ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | ۰.۰۰      | مالیات بر درآمد (شرکت)   |
| ۳۹,۲۲۹.۳۷ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | ۱۹,۶۸۳.۷۸ | سود خالص                 |

## نسبتها

|            |          |                                           |
|------------|----------|-------------------------------------------|
| ۳۴۷,۶۸۹.۹۱ | در ۰.۰۰٪ | خالص ارزش فعلی کل سرمایه                  |
|            | ۳۳.۸۱٪   | نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)        |
|            | ۳۳.۸۱٪   | IRR تعدیل شده سرمایه گذاری                |
| ۳۴۷,۶۸۹.۹۱ | در ۰.۰۰٪ | خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام        |
|            | ۳۳.۸۱٪   | نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE) |
|            | ۳۳.۸۱٪   | IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه          |
|            | ۱۲/۱۴۰۰  | خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای          |