

جدول خلاصه عملکرد پروژه

تولید لنت ترمز کامپوزیتی- شهرک صنعتی بینالود

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱۲/۱۴۰۰ - ۱/۱۴۰۰

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۱۲/۱۴۰۱ - ۱/۱۴۰۰

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	
۱۵۸,۸۶۳	۰	۱۵۸,۸۶۳	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱,۶۲۸	۰	۱,۶۲۸	کل مخارج پیش از تولید
۱,۶۲۸	۰	۱,۶۲۸	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۳۰,۳۹۳	۲۹,۴۵۶	۹۳۷	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱۹۰,۸۸۴	۲۹,۴۵۶	۱۶۱,۴۲۸	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۸۴,۸۰۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱۸۴,۸۰۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۱۰۸	۱۰۸	۰	حسابهای پرداختی
۱۸۴,۹۰۸	۱۰۸	۱۸۴,۸۰۰	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	
۳۴۵,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۰	۲۲۴,۲۵۰	درآمد فروش
۲۵۸,۳۴۰	۱۷۴,۱۶۷	۱۷۴,۱۶۷	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سربار اداری	۶,۹۸۹	۶,۹۸۹	۷,۲۴۲
هزینه های عملیاتی	۱۸۱,۱۵۶	۱۸۱,۱۵۶	۲۶۵,۵۸۲
استهلاک	۱۴,۶۷۱	۱۴,۶۷۱	۱۱,۷۹۴
هزینه های تامین مالی	*	*	*
کل هزینه های تولید	۱۹۵,۸۲۷	۱۹۵,۸۲۷	۲۷۷,۳۷۶
هزینه های بازاریابی	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵
بهای تمام شده محصولات	۱۹۷,۵۵۲	۱۹۷,۵۵۲	۲۷۹,۱۰۱
بهره سپرده های کوتاه مدت	*	*	*
سود ناخالص عملیاتی	۲۶,۶۹۸	۲۶,۶۹۸	۶۵,۸۹۹
درآمد غیر مترقبه	*	*	*
زیان غیر مترقبه	*	*	*
ذخایر استهلاک	*	*	*
سود ناخالص	۲۶,۶۹۸	۲۶,۶۹۸	۶۵,۸۹۹
ذخایر سرمایه گذاری	*	*	*
سود مشمول مالیات	۲۶,۶۹۸	۲۶,۶۹۸	۶۵,۸۹۹
مالیات بر درآمد (شرکت)	*	*	*
سود خالص	۲۶,۶۹۸	۲۶,۶۹۸	۶۵,۸۹۹

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۱۱۹,۸۰۶
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۳۲.۵۸٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۳۲.۵۸٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۷۶,۱۹۹
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۳۲.۵۸٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۳۲.۵۸٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۲/۱۴۰۰	