

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:
زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه:
پروژه جدید

فاز ساخت:
۱۲/۱۴۰۰ - ۱/۱۴۰۰

مدت:
۱ سال

فاز بهره برداری:
۱۲/۱۴۰۱ - ۱/۱۴۰۱

مدت:
۱۰ 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	
۱۸۷,۹۷۶	۰	۱۸۷,۹۷۶	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	کل مخارج پیش از تولید
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۱,۳۱۲	۱,۳۱۲	۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱۹۰,۲۸۸	۱,۳۱۲	۱۸۸,۹۷۶	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۸۸,۹۷۶	۰	۱۸۸,۹۷۶	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱۸۸,۹۷۶	۰	۱۸۸,۹۷۶	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
۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	حسابهای پرداختنی
۱۹۰,۵۱۵	۱,۵۳۹	۱۸۸,۹۷۶	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول
۱۴۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۹۲۱,۶۳۳	۹۲۱,۶۳۳	۹۲۱,۶۳۳	درآمد فروش
۵۶۷,۱۱۳	۵۶۷,۱۱۳	۵۶۷,۱۱۳	هزینه های تولید (کارخانه)
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	هزینه های سربار اداری
۵۶۸,۳۱۳	۵۶۸,۳۱۳	۵۶۸,۳۱۳	هزینه های عملیاتی
۱۰,۸۳۴	۱۰,۸۹۷	۱۰,۸۹۷	استهلاک
*	*	*	هزینه های تامین مالی
۵۷۹,۱۴۸	۵۷۹,۲۱۰	۵۷۹,۲۱۰	کل هزینه های تولید
۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	هزینه های بازاریابی
۵۸۱,۵۴۸	۵۸۱,۶۱۰	۵۸۱,۶۱۰	بهای تمام شده محصولات
*	*	*	بهره سپرده های کوتاه مدت
۳۴۰,۰۸۵	۳۴۰,۰۲۳	۳۴۰,۰۲۳	سود ناخالص عملیاتی
*	*	*	درآمد غیر مترقبه
*	*	*	زیان غیر مترقبه
*	*	*	ذخایر استهلاک
۳۴۰,۰۸۵	۳۴۰,۰۲۳	۳۴۰,۰۲۳	سود ناخالص
*	*	*	ذخایر سرمایه گذاری
۳۴۰,۰۸۵	۳۴۰,۰۲۳	۳۴۰,۰۲۳	سود مشمول مالیات
*	*	*	مالیات بر درآمد (شرکت)
۳۴۰,۰۸۵	۳۴۰,۰۲۳	۳۴۰,۰۲۳	سود خالص

نسبتها

۱,۴۰۲,۵۸۶	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۱۸۵.۲۴٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۱۸۵.۲۴٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۱,۰۷۱,۷۰۷	در ۲۵.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۱۸۵.۲۴٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۱۸۵.۲۴٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۱۲/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای