

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:

شرح پروژه:

احداث واحد تولید کارتن و جعبه کارتن

شرکت:

مشنهرک صنعتی خیابان

۲۴

محوطه سازی:

عملیات تسطیح و دیوار کشی بصورت کامل انجام شده است (۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی) که هزینه عملیات فوق الذکر ۸ میلیارد ریال و از سوی سرمایه گذار پرداخت شده است.

عملیات احداث ۵ باب درب ورودی در حال تکمیل می باشد (۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی) که هزینه عملیات فوق الذکر ۱/۵ میلیارد ریال و از سوی سرمایه گذار پرداخت شده است. عملیات آسفالت ریزی، پیاده رو سازی، جدول کشی، روشنایی، فضای سبز باقی مانده است.

احداث ابنیه:

سه سالن تولید هر یک به متراژ ۲۰۲۰ مترمربع که عملیات سنگ چینی و فونداسیون تمام شده و در حال ساخت اسکلت فلزی می باشد. (۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی) یک سالن انبار به متراژ ۱۲۶۰ مترمربع که عملیات سنگ چینی و فونداسیون تمام شده و اسکلت فلزی سوله در حال تکمیل می باشد و نیازمند عملیات تکمیلی (دیوار چینی، پوشش سقف و نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی) می باشد. (۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی)

اتاق تاسیسات (دیگ بخار) به متراژ ۹۰ مترمربع که عملیات سنگ چینی و فونداسیون تمام شده و در حال اتمام عملیات دیوارچینی و ساخت سقف می باشد. (۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی)

دو اتاقک برق به متراژ ۲۴ مترمربع که عملیات سنگ چینی و فونداسیون تمام شده و در حال اجرای عملیات تکمیلی می باشد. (۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی) ساختمان نگهداری به متراژ ۳۲ مترمربع تکمیل شده است. (۱۰۰٪ پیشرفت فیزیکی)

کل هزینه صورت گرفته برای احداث ابنیه تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ مبلغ ۶۰ میلیارد ریال بعلاوه هزینه ساخت اسکلت فلزی ۸۰ میلیارد ریال می باشد که از سوی سرمایه گذار پرداخت شده است

ماشین آلات و تجهیزات:

خط تولید ورق کارتن ۳ لایه به ارزش ۵۷/۵ میلیارد ریال می باشد که قرارداد بین تامین کننده و کارفرما منعقد شده است. ولی پرداخت وجه صورت نگرفته است

تاسیسات و اتصالات:

هزینه اتصالات آب، برق، گاز و تلفن ۲/۶۲ میلیارد ریال می باشد که هزینه فوق به حساب شرکت شهرک های صنعتی پرداخت شده است (۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی) هزینه احداث پست برق ۱۵ میلیارد ریال می باشد که قرارداد فی مابین اداره برق و سرمایه گذار منعقد شده ولی پرداخت هزینه صورت نگرفته است

جدول خلاصه عملکرد پروژه

تسهیلات پیشنهادی

مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بصورت مشارکت مدنی با بازپرداخت ۵ ساله و تنفس ۶ ماهه
جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات و تکمیل عملیات احداث ابنیه طرح در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱
مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال بصورت مشارکت مدنی با بازپرداخت ۵ ساله جهت تامین
سرمایه در گردش طرح در مورخه ۱۴۰۱/۲/۱

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۸/۱۴۰۰ - ۷/۱۴۰۱

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۸/۱۴۰۱ - 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	
۴۵۹,۲۶۰/۵۱	۰/۰۰	۴۵۹,۲۶۰/۵۱	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲۶,۹۴۰/۲۰	۰/۰۰	۲۶,۹۴۰/۲۰	کل مخارج پیش از تولید
۵,۹۶۱/۰۰	۰/۰۰	۵,۹۶۱/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۲۰,۹۷۹/۲۰	۰/۰۰	۲۰,۹۷۹/۲۰	بهره
۱۶۵,۹۰۶/۴۷	۱۶۵,۹۰۶/۴۷	۰/۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۶۵۲,۱۰۷/۱۸	۱۶۵,۹۰۶/۴۷	۴۸۶,۲۰۰/۷۱	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۳۷۰,۶۳۰/۱۵	۱۳,۷۶۸/۱۶	۳۵۶,۸۶۱/۹۹	کل حقوق صاحبان سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۳۷۰,۶۳۰/۱۵	۱۳,۷۶۸/۱۶	۳۵۶,۸۶۱/۹۹	داخلی
۲۵۹,۳۳۸/۷۲	۱۳۰,۰۰۰/۰۰	۱۲۹,۳۳۸/۷۲	کل وامهای بلند مدت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۲۵۹,۳۳۸/۷۲	۱۳۰,۰۰۰/۰۰	۱۲۹,۳۳۸/۷۲	داخلی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

داخلی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
حسابهای پرداختی	۲۲,۱۳۸/۳۱	۲۲,۱۳۸/۳۱	۰/۰۰
کل منابع تامین مالی	۶۵۲,۱۰۷/۱۸	۱۶۵,۹۰۶/۴۷	۴۸۶,۲۰۰/۷۱
درآمد و هزینه های عملیاتی			
سال اول	سال مرجع	سال آخر	
۸/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱	۸/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱	۱۴۱۰	
درآمد فروش	۱,۱۳۴,۰۰۰/۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰/۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰/۰۰
هزینه های تولید (کارخانه)	۹۸۳,۷۲۲/۷۹	۹۸۳,۷۲۲/۷۹	۱,۴۱۸,۲۹۰/۰۰
هزینه های سربار اداری	۶,۴۷۴/۷۵	۶,۴۷۴/۷۵	۱۴,۵۵۰/۰۰
هزینه های عملیاتی	۹۹۰,۱۹۷/۵۴	۹۹۰,۱۹۷/۵۴	۱,۴۳۲,۸۴۰/۰۰
استهلاک	۱۲,۹۶۳/۴۴	۱۲,۹۶۳/۴۴	۳۰,۶۰۸/۲۵
هزینه های تامین مالی	۱۸,۸۰۲/۰۶	۱۸,۸۰۲/۰۶	۰/۰۰
کل هزینه های تولید	۱,۰۲۱,۹۶۳/۰۴	۱,۰۲۱,۹۶۳/۰۴	۱,۴۶۳,۴۴۸/۲۵
هزینه های بازاریابی	۳,۵۰۰/۰۰	۳,۵۰۰/۰۰	۸,۴۰۰/۰۰
بهای تمام شده محصولات	۱,۰۲۵,۴۶۳/۰۴	۱,۰۲۵,۴۶۳/۰۴	۱,۴۷۱,۸۴۸/۲۵
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص عملیاتی	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۴۸,۱۵۱/۷۵
درآمد غیر مترقبه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
زیان غیر مترقبه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ذخایر استهلاک	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۴۸,۱۵۱/۷۵
ذخایر سرمایه گذاری	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود مشمول مالیات	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۴۸,۱۵۱/۷۵
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود خالص	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۰۸,۵۳۶/۹۶	۱۴۸,۱۵۱/۷۵

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸/۰۰٪	۱۴۸,۹۱۱/۱۵
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۲۳/۹۸٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۲۳/۹۸٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۰/۰۰٪	۱۱۳,۷۸۵/۰۱
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۲۶/۲۹٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۲۶/۲۹٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۸/۱۴۰۰	