

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

توسعه شرکت فرآورده های شیربادام

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۳/۱۴۰۰ - ۲/۱۴۰۱

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۳/۱۴۰۱ - 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 |                                   |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| ۱۰۲,۴۸۹         | ۰            | ۱۰۲,۴۸۹     | کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری    |
| ۵,۹۱۰           | ۰            | ۵,۹۱۰       | کل مخارج پیش از تولید             |
| ۱,۷۱۰           | ۰            | ۱,۷۱۰       | مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) |
| ۴,۲۰۰           | ۰            | ۴,۲۰۰       | بهره                              |
| ۶,۴۱۶           | ۵,۴۷۹        | ۹۳۷         | افزایش در سرمایه در گردش خالص     |
| ۱۱۴,۸۱۵         | ۵,۴۷۹        | ۱۰۹,۳۳۶     | کل هزینه های سرمایه گذاری         |

منابع تأمین مالی

| کل جریانات نقدی ورودی | کل فاز تولید | کل فاز ساخت |                     |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| ۴۴,۸۱۵                | ۰            | ۴۴,۸۱۵      | کل حقوق صاحبان سهام |
| ۰                     | ۰            | ۰           | خارجی               |
| ۴۴,۸۱۵                | ۰            | ۴۴,۸۱۵      | داخلی               |
| ۷۰,۰۰۰                | ۰            | ۷۰,۰۰۰      | کل وامهای بلند مدت  |
| ۰                     | ۰            | ۰           | خارجی               |
| ۷۰,۰۰۰                | ۰            | ۷۰,۰۰۰      | داخلی               |
| ۰                     | ۰            | ۰           | کل وامهای کوتاه مدت |
| ۰                     | ۰            | ۰           | خارجی               |
| ۰                     | ۰            | ۰           | داخلی               |
| ۰                     | ۰            | ۰           | حسابهای پرداختی     |
| ۱۱۴,۸۱۵               | ۰            | ۱۱۴,۸۱۵     | کل منابع تامین مالی |

درآمد و هزینه های عملیاتی

| سال آخر | سال مرجع       | سال اول        |                           |
|---------|----------------|----------------|---------------------------|
| ۱۴۱۰    | ۳/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱ | ۳/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱ |                           |
| ۰       | ۲۵۳,۹۲۰        | ۲۵۳,۹۲۰        | درآمد فروش                |
| ۱۶,۱۶۴  | ۱۲۴,۳۳۷        | ۱۲۴,۳۳۷        | هزینه های تولید (کارخانه) |

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

|         |         |         |                          |
|---------|---------|---------|--------------------------|
| ۴۰۵     | ۳۶۳     | ۳۶۳     | هزینه های سربار اداری    |
| ۱۶,۵۶۹  | ۱۲۴,۷۰۰ | ۱۲۴,۷۰۰ | هزینه های عملیاتی        |
| ۶,۳۶۰   | ۶,۶۷۹   | ۶,۶۷۹   | استهلاک                  |
| ۰       | ۳,۲۹۰   | ۳,۲۹۰   | هزینه های تامین مالی     |
| ۲۲,۹۲۹  | ۱۳۴,۶۶۹ | ۱۳۴,۶۶۹ | کل هزینه های تولید       |
| ۵۴۰     | ۴۵۰     | ۴۵۰     | هزینه های بازاریابی      |
| ۲۳,۴۶۹  | ۱۳۵,۱۱۹ | ۱۳۵,۱۱۹ | بهای تمام شده محصولات    |
| ۰       | ۰       | ۰       | بهره سپرده های کوتاه مدت |
| -۲۳,۴۶۹ | ۱۱۸,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۰۱ | سود ناخالص عملیاتی       |
| ۰       | ۰       | ۰       | درآمد غیر مترقبه         |
| ۰       | ۰       | ۰       | زیان غیر مترقبه          |
| ۰       | ۰       | ۰       | ذخایر استهلاک            |
| -۲۳,۴۶۹ | ۱۱۸,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۰۱ | سود ناخالص               |
| ۰       | ۰       | ۰       | ذخایر سرمایه گذاری       |
| -۲۳,۴۶۹ | ۱۱۸,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۰۱ | سود مشمول مالیات         |
| ۰       | ۰       | ۰       | مالیات بر درآمد (شرکت)   |
| -۲۳,۴۶۹ | ۱۱۸,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۰۱ | سود خالص                 |

## نسبتها

|         |           |                                           |
|---------|-----------|-------------------------------------------|
| ۷۹۸,۵۶۶ | در ۱۴.۰۰٪ | خالص ارزش فعلی کل سرمایه                  |
|         | ۱۲۵.۷۲٪   | نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)        |
|         | ۱۲۵.۷۲٪   | IRR تعدیل شده سرمایه گذاری                |
| ۶۸۳,۶۳۶ | در ۱۸.۰۰٪ | خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام        |
|         | ۲۹۲.۸۵٪   | نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE) |
|         | ۲۹۲.۸۵٪   | IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه          |
|         | ۱۲/۱۴۰۰   | خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای          |