

جدول خلاصه عملکرد پروژه

احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱/۱۴۰۰ - ۳/۱۴۰۱

فاز ساخت:

۱ سال, ۳ ماه

مدت:

۴/۱۴۰۱ - 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	
۱,۳۹۹,۷۳۶	۰	۱,۳۹۹,۷۳۶	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲,۰۳۰	۰	۲,۰۳۰	کل مخارج پیش از تولید
۲,۰۳۰	۰	۲,۰۳۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۶۸,۳۳۳	۶۷,۳۹۶	۹۳۷	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱,۴۷۰,۰۸۹	۶۷,۳۹۶	۱,۴۰۲,۶۹۳	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	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
۰	۰	۰	حسابهای پرداختی
۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۱۰	۴/۱۴۰۱ - ۱۲/۱۴۰۱	۴/۱۴۰۱ - ۱۲/۱۴۰۱	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	درآمد فروش
۴۴۵,۹۴۲	۳۵۷,۳۴۱	۳۵۷,۳۴۱	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

•	•	•	هزینه های سربار اداری
۴۴۵,۹۴۲	۳۵۷,۳۴۱	۳۵۷,۳۴۱	هزینه های عملیاتی
۱۱۷,۴۵۶	۹۱,۰۵۸	۹۱,۰۵۸	استهلاک
•	•	•	هزینه های تامین مالی
۵۶۳,۳۹۸	۴۴۸,۳۹۹	۴۴۸,۳۹۹	کل هزینه های تولید
•	•	•	هزینه های بازاریابی
۵۶۳,۳۹۸	۴۴۸,۳۹۹	۴۴۸,۳۹۹	بهای تمام شده محصولات
•	•	•	بهره سپرده های کوتاه مدت
۶۳۶,۶۰۲	۵۱۱,۶۰۱	۵۱۱,۶۰۱	سود ناخالص عملیاتی
•	•	•	درآمد غیر مترقبه
•	•	•	زیان غیر مترقبه
•	•	•	ذخایر استهلاک
۶۳۶,۶۰۲	۵۱۱,۶۰۱	۵۱۱,۶۰۱	سود ناخالص
•	•	•	ذخایر سرمایه گذاری
۶۳۶,۶۰۲	۵۱۱,۶۰۱	۵۱۱,۶۰۱	سود مشمول مالیات
•	•	•	مالیات بر درآمد (شرکت)
۶۳۶,۶۰۲	۵۱۱,۶۰۱	۵۱۱,۶۰۱	سود خالص

نسبتها

۱,۸۰۲,۹۷۵	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۴۶.۶۲٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۴۶.۶۲٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۱,۳۶۵,۴۲۳	در ۲۲.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۴۶.۶۲٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۴۶.۶۲٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۱۲/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای