

جدول خلاصه عملکرد پروژه

احداث واحد تولید ژلاتین دارویی و غذایی

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۴/۱۴۰۰ - ۳/۱۴۰۲

فاز ساخت:

۲ سال

مدت:

۴/۱۴۰۲ - ۱۲/۱۴۱۱

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	
۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۵,۳۱۸,۹۵۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۷۱۳,۵۱۹	۰	۷۱۳,۵۱۹	کل مخارج پیش از تولید
۹۱,۹۰۹	۰	۹۱,۹۰۹	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۶۲۱,۶۱۰	۰	۶۲۱,۶۱۰	بهره
۲۶۲,۲۸۷	۲۶۱,۳۵۰	۹۳۷	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۶,۲۹۴,۷۵۶	۲۶۱,۳۵۰	۶,۰۳۳,۴۰۶	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۳,۱۳۳,۰۹۱	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۳,۱۳۳,۰۹۱	داخلی
۳,۱۶۱,۶۱۰	۰	۳,۱۶۱,۶۱۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۳,۱۶۱,۶۱۰	۰	۳,۱۶۱,۶۱۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۵۶	۵۶	۰	حسابهای پرداختنی
۶,۲۹۴,۷۵۶	۵۶	۶,۲۹۴,۷۰۱	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۱۱	۴/۱۴۰۲ - ۱۲/۱۴۰۲	۴/۱۴۰۲ - ۱۲/۱۴۰۲	
۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	درآمد فروش
۲,۳۶۴,۱۶۰	۱,۸۸۲,۱۲۶	۱,۸۸۲,۱۲۶	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۴,۵۰۰	۳,۳۹۸	۳,۳۹۸	هزینه های سربار اداری
۲,۳۶۸,۶۶۰	۱,۸۸۵,۵۲۴	۱,۸۸۵,۵۲۴	هزینه های عملیاتی
۴۴۷,۴۵۰	۳۶۴,۵۰۱	۳۶۴,۵۰۱	استهلاک
۰	۳۹۸,۳۶۳	۳۹۸,۳۶۳	هزینه های تامین مالی
۲,۸۱۶,۱۱۰	۲,۶۴۸,۳۸۷	۲,۶۴۸,۳۸۷	کل هزینه های تولید
۱۵,۴۰۰	۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۵۰	هزینه های بازاریابی
۲,۸۳۱,۵۱۰	۲,۶۵۹,۹۳۷	۲,۶۵۹,۹۳۷	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱,۵۶۸,۴۹۰	۸۶۰,۰۶۳	۸۶۰,۰۶۳	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۱,۵۶۸,۴۹۰	۸۶۰,۰۶۳	۸۶۰,۰۶۳	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱,۵۶۸,۴۹۰	۸۶۰,۰۶۳	۸۶۰,۰۶۳	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱,۵۶۸,۴۹۰	۸۶۰,۰۶۳	۸۶۰,۰۶۳	سود خالص

نسبتها

۱,۸۸۲,۲۵۷	در ۱۸.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۲۷.۲۲٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۲۷.۲۲٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۱,۳۳۳,۱۲۰	در ۲۲.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۳۴.۳۳٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۳۴.۳۳٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۴/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای