



جدول خلاصه عملکرد پروژه

احداث واحد تولید ابر و فوم سرد- همت صنعت کارآفرینان

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۶/۱۴۰۰ - ۵/۱۴۰۱

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۶/۱۴۰۱ - 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	
۸۹۹,۴۱۵	۰	۸۹۹,۴۱۵	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۵,۲۲۰	۰	۵,۲۲۰	کل مخارج پیش از تولید
۵,۲۲۰	۰	۵,۲۲۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۲۰۹,۸۰۹	۲۰۸,۸۷۲	۹۳۷	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱,۱۱۴,۴۴۴	۲۰۸,۸۷۲	۹۰۵,۵۷۲	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱,۰۱۴,۴۱۶	۱۰۸,۸۴۴	۹۰۵,۵۷۲	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱,۰۱۴,۴۱۶	۱۰۸,۸۴۴	۹۰۵,۵۷۲	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
۱,۰۱۴,۴۱۶	۱۰۸,۸۴۴	۹۰۵,۵۷۲	کل منابع تأمین مالی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۴۱۰	سال مرجع ۶/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱	سال اول ۶/۱۴۰۱-۱۲/۱۴۰۱	
۲,۰۶۵,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	درآمد فروش
۱,۶۶۸,۱۹۷	۱,۰۰۲,۸۱۵	۱,۰۰۲,۸۱۵	هزینه های تولید (کارخانه)
۱۱,۳۲۵	۶,۶۲۵	۶,۶۲۵	هزینه های سربار اداری
۱,۶۷۹,۵۲۲	۱,۰۰۹,۴۴۱	۱,۰۰۹,۴۴۱	هزینه های عملیاتی
۵۱,۱۵۰	۳۲,۱۴۶	۳۲,۱۴۶	استهلاک
*	*	*	هزینه های تامین مالی
۱,۷۳۰,۶۷۲	۱,۰۴۱,۵۸۷	۱,۰۴۱,۵۸۷	کل هزینه های تولید
۸,۴۰۰	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	هزینه های بازاریابی
۱,۷۳۹,۰۷۲	۱,۰۴۶,۴۸۷	۱,۰۴۶,۴۸۷	بهای تمام شده محصولات
*	*	*	بهره سپرده های کوتاه مدت
۳۲۵,۹۲۸	۱۹۲,۵۱۳	۱۹۲,۵۱۳	سود ناخالص عملیاتی
*	*	*	درآمد غیر مترقبه
*	*	*	زیان غیر مترقبه
*	*	*	ذخایر استهلاک
۳۲۵,۹۲۸	۱۹۲,۵۱۳	۱۹۲,۵۱۳	سود ناخالص
*	*	*	ذخایر سرمایه گذاری
۳۲۵,۹۲۸	۱۹۲,۵۱۳	۱۹۲,۵۱۳	سود مشمول مالیات
*	*	*	مالیات بر درآمد (شرکت)
۳۲۵,۹۲۸	۱۹۲,۵۱۳	۱۹۲,۵۱۳	سود خالص

نسبتهای

۵۸۹,۷۳۷	در ۱۶.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	۲۸.۵۳٪	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	۲۸.۵۳٪	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۲۹۰,۸۶۹	در ۲۱.۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	۲۸.۵۳٪	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	۲۸.۵۳٪	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۶/۱۴۰۰	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای