



جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: امکان سنجی احداث واحد سورتینگ میوه و سردخانه
شرح پروژه: کارخانه آذرباین اشنویه، شهر، قطعه شرکت:
مدیریت: جناب
۱۲ شناسه .
آدرس

زمان ورود داده ها: اسفند ماه ۱۴۰۰

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۱۲/۱۴۰۱ - ۱/۱۴۰۱

مدت: ۱ سال

فاز بهره برداری: ۱۲/۱۴۱۱ - ۱/۱۴۰۲

مدت: ۱۰ سال

واحد پولی حسابداری: میلیون ریال (MRial)

واحد شمارش: مطلق

واحد پولی داخلی: میلیون ریال (MRial)

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۳۲۷,۷۶۳/۸۰	۰/۰۰	۳۲۷,۷۶۳/۸۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۴۰,۱۷۴/۵۶	۱۶,۷۶۴/۷۸	۲۳,۴۰۹/۷۹	کل مخارج پیش از تولید
۶,۱۴۰/۰۰	-/۰۰	۶,۱۴۰/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۳۴,۰۳۴/۵۶	۱۶,۷۶۴/۷۸	۱۷,۲۶۹/۷۹	بهره
۱۱,۴۹۸/۹۶	۱۱,۴۹۸/۹۶	۰/۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۳۷۹,۴۳۷/۳۳	۲۸,۲۶۳/۷۴	۳۵۱,۱۷۳/۵۹	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۶۵,۳۱۲/۱۳	۱۱,۴۰۶/۳۳	۵۳,۹۰۵/۸۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰/۰۰	-/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۶۵,۳۱۲/۱۳	۱۱,۴۰۶/۳۳	۵۳,۹۰۵/۸۰	داخلی
۳۱۴,۰۳۴/۵۶	۱۶,۷۶۴/۷۸	۲۹۷,۲۶۹/۷۹	کل وامهای بلند مدت
۰/۰۰	-/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۳۱۴,۰۳۴/۵۶	۱۶,۷۶۴/۷۸	۲۹۷,۲۶۹/۷۹	داخلی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰/۰۰	-/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۰/۰۰	-/۰۰	۰/۰۰	داخلی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۹۲/۶۳	۹۲/۶۳	۰/۰۰	حسابهای پرداختی
۳۷۹,۴۳۹/۳۳	۲۸,۲۶۳/۷۴	۳۵۱,۱۷۵/۵۹	کل منابع تامین مالی
درآمد و هزینه های عملیاتی			
سال آخر ۱۴۱۱	سال مرجع ۱۴۰۲	سال اول ۱۴۰۲	
۱۹۲,۰۰۰/۰۰	۱۳۴,۴۰۰/۰۰	۱۳۴,۴۰۰/۰۰	درآمد فروش
۷۹,۴۹۹/۲۰	۵۸,۳۳۰/۷۲	۵۸,۳۳۰/۷۲	هزینه های تولید (کارخانه)
۳,۶۴۰/۰۰	۳,۳۰۴/۰۰	۳,۳۰۴/۰۰	هزینه های سربار اداری
۸۳,۱۳۹/۲۰	۶۱,۶۳۴/۷۲	۶۱,۶۳۴/۷۲	هزینه های عملیاتی
۲۷,۰۷۷/۹۳	۲۹,۸۰۶/۱۳	۲۹,۸۰۶/۱۳	استهلاک
۰/۰۰	۱,۵۷۰/۱۷	۱,۵۷۰/۱۷	هزینه های تامین مالی
۱۱۰,۲۱۷/۱۳	۹۳,۰۱۱/۰۲	۹۳,۰۱۱/۰۲	کل هزینه های تولید
۵۶۰/۰۰	۵۶۰/۰۰	۵۶۰/۰۰	هزینه های بازاریابی
۱۱۰,۷۷۷/۱۳	۹۳,۵۷۱/۰۲	۹۳,۵۷۱/۰۲	بهای تمام شده محصولات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۸۱,۲۲۲/۸۷	۴۰,۸۲۸/۹۸	۴۰,۸۲۸/۹۸	سود ناخالص عملیاتی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	درآمد غیر مترقبه
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	زیان غیر مترقبه
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	ذخایر استهلاک
۸۱,۲۲۲/۸۷	۴۰,۸۲۸/۹۸	۴۰,۸۲۸/۹۸	سود ناخالص
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۸۱,۲۲۲/۸۷	۴۰,۸۲۸/۹۸	۴۰,۸۲۸/۹۸	سود مشمول مالیات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۸۱,۲۲۲/۸۷	۴۰,۸۲۸/۹۸	۴۰,۸۲۸/۹۸	سود خالص

نسبتها

۶۶,۱۹۸/۳۲	در ۱۸/۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	٪۲۲/۷۶	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	٪۲۲/۷۶	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۱۶۰,۸۵۱/۲۳	در ۲۰/۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	٪۸۴/۵۷	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	٪۸۴/۵۷	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۵/۱۴۰۱	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای