

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: امکان سنجی احداث جایگاه سوخت
 شرح پروژه: مرند، کیلومتر مجری و سرمایه گذار: آقای کد ملی: ۲
 محل اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی، شهرستان

ملاحظات:

زمین طرح به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع
 جایگاه عرضه سوخت بنزین (۲ سکو) و گازوئیل (۱ سکو)

زمان ورود داده ها: مرداد ماه ۱۴۰۱
 طبقه بندی پروژه: پروژه جدید
 فاز ساخت: ۵/۱۴۰۲ - ۶/۱۴۰۱
 مدت: ۱ سال
 فاز بهره برداری: ۱۲/۱۴۱۱ - ۶/۱۴۰۲
 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	
۹۷,۱۴۸/۰۰	+ / ۰۰	۹۷,۱۴۸/۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۷۶۰/۰۰	+ / ۰۰	۷۶۰/۰۰	کل مخارج پیش از تولید
۷۶۰/۰۰	۰/۰۰	۷۶۰/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره
۲,۶۰۹/۳۷	۲,۶۰۹/۳۷	+ / ۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱۰۰,۵۱۷/۳۷	۲,۶۰۹/۳۷	۹۷,۹۰۸/۰۰	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۰۰,۳۸۸/۲۸	۲,۴۸۰/۲۸	۹۷,۹۰۸/۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۱۰۰,۳۸۸/۲۸	۲,۴۸۰/۲۸	۹۷,۹۰۸/۰۰	داخلی
+ / ۰۰	+ / ۰۰	+ / ۰۰	کل وامهای بلند مدت

جدول خلاصه عملکرد پروژه

خارجی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
داخلی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
کل وامهای کوتاه مدت	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
خارجی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
داخلی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
حسابهای پرداختی	۱۲۹/۰۹	۱۲۹/۰۹	۰/۰۰
کل منابع تامین مالی	۱۰۰,۵۱۷/۳۷	۲,۶۰۹/۳۷	۹۷,۹۰۸/۰۰

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر	سال مرجع	سال اول	
۱۴۱۱	۶/۱۴۰۲-۱۲/۱۴۰۲	۶/۱۴۰۲-۱۲/۱۴۰۲	
۱۱۶,۷۵۱/۲۹	۱۳,۰۱۵/۵۴	۱۳,۰۱۵/۵۴	درآمد فروش
۴۵,۸۴۵/۶۲	۸,۴۱۷/۲۷	۸,۴۱۷/۲۷	هزینه های تولید (کارخانه)
۳,۱۳۰/۶۵	۷۵۰/۱۵	۷۵۰/۱۵	هزینه های سربار اداری
۴۸,۹۷۶/۲۶	۹,۱۶۷/۴۲	۹,۱۶۷/۴۲	هزینه های عملیاتی
۲,۶۰۳/۵۷	۱,۹۲۷/۵۵	۱,۹۲۷/۵۵	استهلاک
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	هزینه های تامین مالی
۵۱,۵۷۹/۸۳	۱۱,۰۹۴/۹۷	۱۱,۰۹۴/۹۷	کل هزینه های تولید
۶۲۵/۰۹	۱۵۴/۶۴	۱۵۴/۶۴	هزینه های بازاریابی
۵۲,۲۰۴/۹۲	۱۱,۲۴۹/۶۱	۱۱,۲۴۹/۶۱	بهای تمام شده محصولات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۶۴,۵۴۶/۳۷	۱,۷۶۵/۹۳	۱,۷۶۵/۹۳	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
۶۴,۵۴۶/۳۷	۱,۷۶۵/۹۳	۱,۷۶۵/۹۳	سود ناخالص
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۶۴,۵۴۶/۳۷	۱,۷۶۵/۹۳	۱,۷۶۵/۹۳	سود مشمول مالیات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۶۴,۵۴۶/۳۷	۱,۷۶۵/۹۳	۱,۷۶۵/۹۳	سود خالص

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۶/۰۰٪	۳۷,۵۰۱/۲۶
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۲۲/۴۷٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۲۲/۴۷٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۱۸/۰۰٪	۲۳,۷۳۸/۲۱
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۲۲/۴۷٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۲۲/۴۷٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۶/۱۴۰۱	