



## جدول خلاصه عملکرد پروژه

			عنوان پروژه:
			شرح پروژه:
			زمان ورود داده ها:
			طبقه بندی پروژه:
			فاز ساخت:
			مدت:
			فاز بهره برداری:
			مدت:
			واحد پولی حسابداری:
			واحد شمارش:
			واحد پولی داخلی:
			طرح تولید زنجیره پلی استال
			پروژه جدید
			۱/۰۱ - ۱۲/۰۲
			۲ سال
			۱/۰۳ - ۱۲/۱۲
			۱۰ سال
			(مهر) میلیون ریال
			مطلق
			(مهر) میلیون ریال
هزینه های سرمایه گذاری			
کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۶,۴۳۵,۵۱۶/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۴۳۵,۵۱۶/۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱۶,۹۵۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۹۵۰/۰۰	کل مخارج پیش از تولید
۱۶,۹۵۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۹۵۰/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره
۳۳۸,۳۳۳/۱۱	۳۳۸,۳۳۳/۱۱	۰/۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱۶,۷۹۰,۷۹۹/۱۱	۳۳۸,۳۳۳/۱۱	۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	کل هزینه های سرمایه گذاری
منابع تأمین مالی			
کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	داخلی
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	کل وامهای بلند مدت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	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
۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	۰/۰۰	۱۶,۴۵۲,۴۶۶/۰۰	کل منابع تأمین مالی

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۲	سال مرجع ۶	سال اول ۳	
۱۱,۳۴۰,۰۰۰/۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰/۰۰	۷,۹۳۸,۰۰۰/۰۰	درآمد فروش
۳,۰۸۰,۳۸۴/۰۰	۳,۰۸۰,۳۸۴/۰۰	۲,۲۳۴,۸۱۸/۸۸	هزینه های تولید (کارخانه)
۹,۵۰۶/۰۰	۹,۵۰۶/۰۰	۹,۵۰۶/۰۰	هزینه های سربار اداری
۳,۰۸۹,۸۹۰/۰۰	۳,۰۸۹,۸۹۰/۰۰	۲,۲۴۴,۳۲۴/۸۸	هزینه های عملیاتی
۱,۴۶۰,۹۴۰/۰۶	۱,۴۶۵,۱۴۷/۵۶	۱,۴۶۵,۱۴۷/۵۶	استهلاک
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	هزینه های تامین مالی
۴,۵۵۰,۸۳۰/۰۶	۴,۵۵۵,۰۳۷/۵۶	۳,۷۰۹,۴۷۲/۴۴	کل هزینه های تولید
۵۶,۷۰۰/۰۰	۵۶,۷۰۰/۰۰	۳۹,۶۹۰/۰۰	هزینه های بازاریابی
۴,۶۰۷,۵۳۰/۰۶	۴,۶۱۱,۷۳۷/۵۶	۳,۷۴۹,۱۶۲/۴۴	بهای تمام شده محصولات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۶,۷۳۲,۴۶۹/۹۴	۶,۷۲۸,۲۶۲/۴۴	۴,۱۸۸,۸۳۷/۵۶	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
۶,۷۳۲,۴۶۹/۹۴	۶,۷۲۸,۲۶۲/۴۴	۴,۱۸۸,۸۳۷/۵۶	سود ناخالص
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۶,۷۳۲,۴۶۹/۹۴	۶,۷۲۸,۲۶۲/۴۴	۴,۱۸۸,۸۳۷/۵۶	سود مشمول مالیات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۶,۷۳۲,۴۶۹/۹۴	۶,۷۲۸,۲۶۲/۴۴	۴,۱۸۸,۸۳۷/۵۶	سود خالص

نسبتها

۱۰,۶۶۸,۶۴۰/۰۹	در ۲۱/۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	٪۳۹/۶۳	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	٪۳۹/۶۳	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
۷,۲۱۳,۹۶۶/۸۴	در ۲۵/۰۰٪	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	٪۳۹/۶۳	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	٪۳۹/۶۳	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	۱۲/۰۱	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای