

جدول خلاصه عملکرد پروژه

شرکت فن

عنوان پروژه:

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱۲/۱۴۰۰ - ۱/۱۴۰۰

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۱۲/۱۴۰۱ - ۱/۱۴۰۱

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	
۷۷,۵۲۹.۰۰	۰.۰۰	۷۷,۵۲۹.۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲,۳۳۲.۰۹	۰.۰۰	۲,۳۳۲.۰۹	کل مخارج پیش از تولید
۷۷۸.۰۰	۰.۰۰	۷۷۸.۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱,۵۵۴.۰۹	۰.۰۰	۱,۵۵۴.۰۹	بهره
۴۹۸.۰۰	-۴۳۹.۰۰	۹۳۷.۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۸۰,۳۵۹.۰۹	-۴۳۹.۰۰	۸۰,۷۹۸.۰۹	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۶۵,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵,۳۰۰.۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۶۵,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵,۳۰۰.۰۰	داخلی
۱۵,۷۶۵.۸۰	۰.۰۰	۱۵,۷۶۵.۸۰	کل وامهای بلند مدت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	خارجی
۱۵,۷۶۵.۸۰	۰.۰۰	۱۵,۷۶۵.۸۰	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 پرداختنی
۸۱,۰۶۵.۸۰	۰.۰۰	۸۱,۰۶۵.۸۰	کل منابع تأمین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۴۱۰	سال مرجع ۱۴۰۱	سال اول ۱۴۰۱	
۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۷۷,۵۵۰.۰۰	۷۷,۵۵۰.۰۰	درآمد فروش
۶,۶۷۸.۷۵	۱۲,۶۰۱.۰۰	۱۲,۶۰۱.۰۰	هزینه های تولید (کارخانه)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سربار اداری	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
هزینه های عملیاتی	۱۲,۶۰۱.۰۰	۱۲,۶۰۱.۰۰	۶,۶۷۸.۷۵
استهلاک	۵,۷۶۷.۷۹	۵,۷۶۷.۷۹	۵,۳۳۱.۰۵
هزینه های تامین مالی	۱,۵۲۵.۴۹	۱,۵۲۵.۴۹	۰.۰۰
کل هزینه های تولید	۱۹,۸۹۴.۲۸	۱۹,۸۹۴.۲۸	۱۲,۰۰۹.۸۰
هزینه های بازاریابی	۲,۳۴۰.۰۰	۲,۳۴۰.۰۰	۲,۳۴۰.۰۰
بهای تمام شده محصولات	۲۲,۲۳۴.۲۸	۲۲,۲۳۴.۲۸	۱۴,۳۴۹.۸۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سود ناخالص عملیاتی	۵۵,۳۱۵.۷۲	۵۵,۳۱۵.۷۲	۴۳,۵۶۵.۲۰
درآمد غیر مترقبه	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
زیان غیر مترقبه	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ذخایر استهلاک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سود ناخالص	۵۵,۳۱۵.۷۲	۵۵,۳۱۵.۷۲	۴۳,۵۶۵.۲۰
ذخایر سرمایه گذاری	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سود مشمول مالیات	۵۵,۳۱۵.۷۲	۵۵,۳۱۵.۷۲	۴۳,۵۶۵.۲۰
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سود خالص	۵۵,۳۱۵.۷۲	۵۵,۳۱۵.۷۲	۴۳,۵۶۵.۲۰

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۲۸۶,۰۸۸.۷۶
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۸۰.۰۵٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۸۰.۰۵٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۲۳۱,۵۰۰.۳۰
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۹۲.۹۶٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۹۲.۹۶٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۲/۱۴۰۰	