

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	احداث واحد تولید فرش دستباف
شرح پروژه:	سرمایه گذار و مجری طرح: آلتین فرش تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۸۷۰۸ شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۲۴۹۱۳۶ محل اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی، شهرستان شیبستر، اراضی روستای امند

ملاحظات:

پیشرفت فیزیکی طرح بالای ۳۰ درصد می باشد
زمین طرح به متراژ ۲۷۷۱ مترمربع با کاربری صنعت تملک گردیده
سوله صنعتی به متراژ ۱۰۵۴ مترمربع در حال احداث می باشد
اتشعابات آب و برق اخذ شده است

زمان ورود داده ها:	اسفند ماه ۱۴۰۲
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۲/۱۴۰۳ - ۱/۱۴۰۳
مدت:	۱ سال
فاز بهره برداری:	۱۲/۱۴۱۳ - ۱/۱۴۰۴
مدت:	۱۰ سال
واحد پولی حسابداری:	میلیون ریال (MRial)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (MRial)

هزینه های سرمایه گذاری

کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
۶۴۶,۱۷۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۴۶,۱۷۴/۰۰
۹۳,۳۵۰/۵۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۳,۳۵۰/۵۷
۵۴,۹۷۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۴,۹۷۱/۰۰
۲۸,۳۷۹/۵۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۸,۳۷۹/۵۷
۱,۲۹۳,۴۱۵/۴۱	۱,۲۹۳,۴۱۵/۴۱	۰/۰۰	۱,۲۹۳,۴۱۵/۴۱
۷۳۹,۵۲۴/۵۷	۱,۲۹۳,۴۱۵/۴۱	۰/۰۰	۲,۰۳۲,۹۳۹/۹۸

منابع تأمین مالی

کل	کل	کل
----	----	----

جدول خلاصه عملکرد پروژه

فاز ساخت	فاز تولید	جریانات نقدی ورودی	
کل حقوق صاحبان سهام	۵۵۱,۱۴۵/۰۰	۱,۱۲۵,۲۴۶/۲۶	۱,۶۷۶,۳۹۱/۲۶
خارجی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
داخلی	۵۵۱,۱۴۵/۰۰	۱,۱۲۵,۲۴۶/۲۶	۱,۶۷۶,۳۹۱/۲۶
کل وامهای بلند مدت	۱۸۸,۳۷۹/۵۷	۰/۰۰	۱۸۸,۳۷۹/۵۷
خارجی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
داخلی	۱۸۸,۳۷۹/۵۷	۰/۰۰	۱۸۸,۳۷۹/۵۷
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	۰/۰۰	۱۶۸,۱۶۹/۱۵	۱۶۸,۱۶۹/۱۵
کل منابع تامین مالی	۷۳۹,۵۲۴/۵۷	۱,۲۹۳,۴۱۵/۴۱	۲,۰۳۲,۹۳۹/۹۸

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول ۱۴۰۴	سال مرجع ۱۴۰۶	سال آخر ۱۴۱۳	
درآمد فروش	۲,۲۰۲,۸۰۰/۰۰	۳,۳۰۱,۶۰۰/۰۰	۳,۳۰۱,۶۰۰/۰۰
هزینه های تولید (کارخانه)	۱,۵۸۴,۱۳۴/۶۸	۱,۹۴۰,۱۷۵/۱۲	۱,۹۴۰,۱۷۵/۱۲
هزینه های سربار اداری	۴۶۱/۰۰	۴۶۱/۰۰	۴۶۱/۰۰
هزینه های عملیاتی	۱,۵۸۴,۵۹۵/۶۸	۱,۹۴۰,۶۳۶/۱۲	۱,۹۴۰,۶۳۶/۱۲
استهلاک	۳۶,۲۰۰/۵۷	۳۶,۲۰۰/۵۷	۱۷,۹۷۰/۱۴
هزینه های تامین مالی	۳۸,۳۶۲/۷۱	۱۶,۶۹۹/۰۶	۰/۰۰
کل هزینه های تولید	۱,۶۵۹,۱۵۸/۹۶	۱,۹۹۳,۵۳۵/۷۵	۱,۹۵۸,۶۰۶/۲۶
هزینه های بازاریابی	۴۹,۹۲۰/۰۰	۴۹,۹۲۰/۰۰	۴۹,۹۲۰/۰۰
بهای تمام شده محصولات	۱,۷۰۹,۰۷۸/۹۶	۲,۰۴۳,۴۵۵/۷۵	۲,۰۰۸,۵۲۶/۲۶
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص عملیاتی	۴۹۳,۷۲۱/۰۴	۱,۲۵۸,۱۴۴/۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۳/۷۴
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	۴۹۳,۷۲۱/۰۴	۱,۲۵۸,۱۴۴/۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۳/۷۴
ذخایر سرمایه گذاری	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود مشمول مالیات	۴۹۳,۷۲۱/۰۴	۱,۲۵۸,۱۴۴/۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۳/۷۴
مالیات بر درآمد (شرکت)	۱۲۳,۴۳۰/۲۶	۳۱۴,۵۳۶/۰۶	۳۲۳,۲۶۸/۴۴
سود خالص	۳۷۰,۲۹۰/۷۸	۹۴۳,۶۰۸/۱۹	۹۶۹,۸۰۵/۳۱

نسبتها

۱,۳۱۸,۲۳۸/۷۱

در ۲۳/۰۰٪

۴۸/۵۱٪

خالص ارزش فعلی کل سرمایه
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)



جدول خلاصه عملکرد پروژه

۴۸/۵۱٪
در ۲۶/۰۰٪
۵۰/۹۴٪
۵۰/۹۳٪
۱/۱۴۰۳

۱,۰۳۹,۵۰۶/۰۸

IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای