



جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: احداث واحد بسته بندی کود کامل
شرح پروژه: سرمایه گذار و مجری طرح: حقیقی شماره ملی: *

ملاحظات:

محل اجرای طرح: شهرک صنعتی جیرفت ۲
نیروی انسانی طرح: ۲۷ نفر
تسهیلات بلند مدت ۴ ساله: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (یعد از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی طرح)

اسفند ماه ۱۴۰۲

زمان ورود داده ها:

پروژه جدید

طبقه بندی پروژه:

۱/۱۴۰۳ - ۱۲/۱۴۰۳

فاز ساخت:

۱ سال

مدت:

۱/۱۴۰۴ - ۱۲/۱۴۱۳

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	
۱۴۲,۵۱۵/۰۰	+ / ۰۰	۱۴۲,۵۱۵/۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱۵,۸۴۳/۱۹	+ / ۰۰	۱۵,۸۴۳/۱۹	کل مخارج پیش از تولید
۳,۰۵۰/۰۰	۰ / ۰۰	۳,۰۵۰/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱۲,۷۹۳/۱۹	۰ / ۰۰	۱۲,۷۹۳/۱۹	بهره
۲۰۶,۲۳۶/۴۱	۲۰۶,۲۳۶/۴۱	+ / ۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۳۶۴,۵۹۴/۶۰	۲۰۶,۲۳۶/۴۱	۱۵۸,۳۵۸/۱۹	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۲۰۲,۳۸۸/۴۶	۱۰۶,۸۳۳/۴۶	۹۵,۵۶۵/۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰ / ۰۰	۰ / ۰۰	۰ / ۰۰	خارجی
۲۰۲,۳۸۸/۴۶	۱۰۶,۸۳۳/۴۶	۹۵,۵۶۵/۰۰	داخلی
۶۲,۷۹۳/۱۹	+ / ۰۰	۶۲,۷۹۳/۱۹	کل وامهای بلند مدت

جدول خلاصه عملکرد پروژه

خارجی	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
داخلی	۶۲,۷۹۳/۱۹	۰/۰۰	۶۲,۷۹۳/۱۹
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	۹۹,۴۱۲/۹۵	۹۹,۴۱۲/۹۵	۰/۰۰
کل منابع تامین مالی	۳۶۴,۵۹۴/۶۰	۲۰۶,۲۳۶/۴۱	۱۵۸,۳۵۸/۱۹

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول ۱۴۰۴	سال مرجع ۱۴۰۴	سال آخر ۱۴۱۳
درآمد فروش	۱,۷۵۰,۰۰۰/۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰/۰۰
هزینه های تولید (کارخانه)	۱,۶۵۵,۳۵۲/۸۰	۲,۳۴۵,۰۶۹/۰۰
هزینه های سربار اداری	۲۶۸/۰۰	۲۶۸/۰۰
هزینه های عملیاتی	۱,۶۵۵,۶۲۰/۸۰	۲,۳۴۵,۳۳۷/۰۰
استهلاک	۱۳,۱۵۹/۵۰	۸,۸۴۵/۵۰
هزینه های تامین مالی	۱۲,۷۸۷/۵۷	۰/۰۰
کل هزینه های تولید	۱,۶۸۱,۵۶۷/۸۷	۲,۳۵۴,۱۸۲/۵۰
هزینه های بازاریابی	۳۱,۰۰۰/۰۰	۳۱,۰۰۰/۰۰
بهای تمام شده محصولات	۱,۷۱۲,۵۶۷/۸۷	۲,۳۸۵,۱۸۲/۵۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص عملیاتی	۳۷,۴۳۲/۱۳	۱۱۴,۸۱۷/۵۰
درآمد غیر مترقبه	۰/۰۰	۰/۰۰
زیان غیر مترقبه	۰/۰۰	۰/۰۰
ذخایر استهلاک	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص	۳۷,۴۳۲/۱۳	۱۱۴,۸۱۷/۵۰
ذخایر سرمایه گذاری	۰/۰۰	۰/۰۰
سود مشمول مالیات	۳۷,۴۳۲/۱۳	۱۱۴,۸۱۷/۵۰
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰/۰۰	۰/۰۰
سود خالص	۳۷,۴۳۲/۱۳	۱۱۴,۸۱۷/۵۰

نسبتها

۱۰۶,۳۹۴/۲۵

در ۲۳/۰۰٪

۳۲/۶۶٪

۳۲/۶۶٪

۷۳,۱۳۵/۲۶

در ۲۶/۰۰٪

۳۴/۴۴٪

۳۴/۴۴٪

۱۲/۱۴۰۳

خالص ارزش فعلی کل سرمایه

نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)

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



جدول خلاصه عملکرد پروژه