

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: بین المللی حمل کالا
شرح پروژه: سرمایه گذار و مجری طرح: شرکت حمل و نقل بین المللی کالا شرکت تبریز، دامپزشکی، ف شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۷۴۷۴۰۰
اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی، شهرستان

ملاحظات:

نوع طرح ایجاد می باشد
شهریور ۱۴۰۵

زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۶/۱۴۰۵ - ۶/۱۴۰۵
مدت: ۱ ماه
فاز بهره برداری: ۷/۱۴۰۵ - ۱۲/۱۴۱۴
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	
۲۲۷,۷۰۰/۰۰	+ / ۰۰	۲۲۷,۷۰۰/۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۸,۴۸۸/۳۳	+ / ۰۰	۸,۴۸۸/۳۳	کل مخارج پیش از تولید
۷,۲۸۰/۰۰	- / ۰۰	۷,۲۸۰/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱,۲۰۸/۳۳	- / ۰۰	۱,۲۰۸/۳۳	بهره
۱۰,۳۷۸/۸۰	۱۰,۳۷۸/۸۰	+ / ۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۲۴۶,۵۶۷/۱۳	۱۰,۳۷۸/۸۰	۲۳۶,۱۸۸/۳۳	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۱۴۰,۱۳۴/۹۵	۵,۱۵۴/۹۵	۱۳۴,۹۸۰/۰۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰/۰۰	- / ۰۰	۰/۰۰	خارجی
۱۴۰,۱۳۴/۹۵	۵,۱۵۴/۹۵	۱۳۴,۹۸۰/۰۰	داخلی
۱۰۱,۲۰۸/۳۳	+ / ۰۰	۱۰۱,۲۰۸/۳۳	کل وامهای بلند مدت
۰/۰۰	- / ۰۰	۰/۰۰	خارجی
۱۰۱,۲۰۸/۳۳	- / ۰۰	۱۰۱,۲۰۸/۳۳	داخلی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

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	۵,۲۲۳/۸۵	۵,۲۲۳/۸۵	۰/۰۰
کل منابع تامین مالی	۲۴۶,۵۶۷/۱۳	۱۰,۳۷۸/۸۰	۲۳۶,۱۸۸/۳۳

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول	سال مرجع	سال آخر	
۷/۱۴۰۵-۱۲/۱۴۰۵	۱۴۰۹	۱۴۱۴	
درآمد فروش	۱۷۲,۵۸۶/۸۸	۲۹۰,۰۴۴/۸۰	۲۹۰,۰۴۴/۸۰
هزینه های تولید (کارخانه)	۴۵,۳۴۸/۳۳	۷۷,۷۴۰/۰۰	۷۷,۷۴۰/۰۰
هزینه های سربار اداری	۵۰۴/۰۰	۸۶۴/۰۰	۸۶۴/۰۰
هزینه های عملیاتی	۴۵,۸۵۲/۳۳	۷۸,۶۰۴/۰۰	۷۸,۶۰۴/۰۰
استهلاک	۱۰,۹۷۷/۲۵	۲۱,۲۶۸/۲۵	۲۰,۵۸۲/۰۰
هزینه های تامین مالی	۸,۳۱۰/۶۳	۴,۴۴۴/۶۲	۱,۴۴۰/۰۰
کل هزینه های تولید	۶۵,۱۴۰/۲۱	۱۰۴,۳۱۶/۸۷	۱۰۰,۶۲۶/۰۰
هزینه های بازاریابی	۳,۷۶۴/۵۰	۷,۵۲۹/۰۰	۷,۵۲۹/۰۰
بهای تمام شده محصولات	۶۸,۹۰۴/۷۱	۱۱۱,۸۴۵/۸۷	۱۰۸,۱۵۵/۰۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود ناخالص عملیاتی	۱۰۳,۶۸۲/۱۷	۱۷۸,۱۹۸/۹۳	۱۸۱,۸۸۹/۸۰
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	۱۰۳,۶۸۲/۱۷	۱۷۸,۱۹۸/۹۳	۱۸۱,۸۸۹/۸۰
ذخایر سرمایه گذاری	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سود مشمول مالیات	۱۰۳,۶۸۲/۱۷	۱۷۸,۱۹۸/۹۳	۱۸۱,۸۸۹/۸۰
مالیات بر درآمد (شرکت)	۲۵,۹۲۰/۵۴	۴۴,۵۴۹/۷۳	۴۵,۴۷۲/۴۵
سود خالص	۷۷,۷۶۱/۶۳	۱۳۳,۶۴۹/۲۰	۱۳۶,۴۱۷/۳۵

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۲۳/۰۰٪	۳۴۱,۲۶۶/۸۲
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۸۶/۳۵٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۸۶/۳۵٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۶/۰۰٪	۳۰۳,۲۴۸/۶۰
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۱۵۷/۴۵٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۱۵۷/۴۵٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۶/۱۴۰۵	