



جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: تولید نخ فانتزی از جنس پلی استر
شرح پروژه: سرمایه گذار و مجری طرح: شد شماره ملی

مشاور: گروه پژوهشی صنعتی تسکو

۴۸

محل اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی

ملاحظات:

نوع طرح ایجاد می باشد
ماشین آلات طرح جزء آورده متقاضی می باشد

زمان ورود داده ها: شهریور ۱۴۰۵

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۷/۱۴۰۴ - ۶/۱۴۰۵

مدت: ۱ سال

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	
۴,۴۱۴,۹۰۸/۰۰	۰/۰۰	۴,۴۱۴,۹۰۸/۰۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۳۲,۸۴۳/۰۰	۰/۰۰	۳۲,۸۴۳/۰۰	کل مخارج پیش از تولید
۳۲,۸۴۳/۰۰	۰/۰۰	۳۲,۸۴۳/۰۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره
۸۲۷,۴۳۴/۱۳	۸۲۷,۴۳۴/۱۳	۰/۰۰	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۵,۲۷۵,۱۸۵/۱۳	۸۲۷,۴۳۴/۱۳	۴,۴۴۷,۷۵۱/۰۰	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
۴,۷۲۲,۴۹۳/۰۳	۲۷۴,۷۴۲/۰۳	۴,۴۴۷,۷۵۱/۰۰	کل حقوق صاحبان سهام

جدول خلاصه عملکرد پروژه

۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	خارجی
۴,۷۲۲,۴۹۳/۰۳	۲۷۴,۷۴۲/۰۳	۴,۴۴۷,۷۵۱/۰۰	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
۵۵۲,۶۹۲/۱۰	۵۵۲,۶۹۲/۱۰	۰/۰۰	حسابهای پرداختی
۵,۲۷۵,۱۸۵/۱۳	۸۲۷,۴۳۴/۱۳	۴,۴۴۷,۷۵۱/۰۰	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۴۱۴	سال مرجع ۱۴۰۹	سال اول ۷/۱۴۰۵-۱۲/۱۴۰۵	
۹,۴۸۰,۰۰۰/۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰/۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰/۰۰	درآمد فروش
۶,۴۸۴,۶۲۳/۰۰	۶,۴۸۴,۶۲۳/۰۰	۱,۹۵۴,۹۵۳/۵۲	هزینه های تولید (کارخانه)
۷۸,۰۰۰/۰۰	۷۸,۰۰۰/۰۰	۳۹,۰۰۰/۰۰	هزینه های سربار اداری
۶,۵۶۲,۶۲۳/۰۰	۶,۵۶۲,۶۲۳/۰۰	۱,۹۹۳,۹۵۳/۵۲	هزینه های عملیاتی
۱۹۲,۰۵۶/۲۴	۱۹۶,۷۳۶/۲۴	۱۰۰,۷۰۸/۱۲	استهلاک
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	هزینه های تامین مالی
۶,۷۵۴,۶۷۹/۲۴	۶,۷۵۹,۳۵۹/۲۴	۲,۰۹۴,۶۶۱/۶۴	کل هزینه های تولید
۱۵,۶۰۰/۰۰	۱۵,۶۰۰/۰۰	۴,۶۸۰/۰۰	هزینه های بازاریابی
۶,۷۷۰,۳۷۹/۲۴	۶,۷۷۴,۹۵۹/۲۴	۲,۰۹۹,۳۴۱/۶۴	بهای تمام شده محصولات
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۲,۷۰۹,۷۲۰/۷۶	۲,۷۰۵,۰۴۰/۷۶	۷۴۴,۶۵۸/۳۶	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
۲,۷۰۹,۷۲۰/۷۶	۲,۷۰۵,۰۴۰/۷۶	۷۴۴,۶۵۸/۳۶	سود ناخالص
۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	ذخایر سرمایه گذاری
۲,۷۰۹,۷۲۰/۷۶	۲,۷۰۵,۰۴۰/۷۶	۷۴۴,۶۵۸/۳۶	سود مشمول مالیات
۶۷۷,۴۳۰/۱۹	۶۷۶,۲۶۰/۱۹	۱۸۶,۱۶۴/۵۹	مالیات بر درآمد (شرکت)
۲,۰۳۲,۲۹۰/۵۷	۲,۰۲۸,۷۸۰/۵۷	۵۵۸,۴۹۳/۷۷	سود خالص

نسبتها

۱,۸۰۶,۶۹۳/۶۱

در ۲۳/۰۰٪

۳۱/۵۹٪

۳۱/۵۹٪

۱,۰۷۰,۰۰۴/۷۴

در ۲۶/۰۰٪

خالص ارزش فعلی کل سرمایه

نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)

IRR تعدیل شده سرمایه گذاری

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام



جدول خلاصه عملکرد پروژه

%۳۱/۵۹

%۳۱/۵۹

۱۲/۱۴۰۴

نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)

IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه

خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای