

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: احداث تله کابین در حاشیه سد علویان مراغه
زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: 01/1392 - 12/1394

مدت: 3 سال

فاز بهره برداری: 01/1395 - 12/1409

مدت: 15 سال

واحد پولی حسابداری: (م.ر) میلیون ریال

واحد شمارش: مطلق

واحد پولی داخلی: (م.ر) میلیون ریال

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه گذاری	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
188,399	0	188,399	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
792	0	792	کل مخارج پیش از تولید
792	0	792	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
0	0	0	بهره
5,288	5,288	0	افزایش در سرمایه در گردش خالص
194,479	5,288	189,191	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل جریانات نقدی ورودی	کل فاز تولید	کل فاز ساخت	
194,479	5,288	189,191	کل حقوق صاحبان سهام
0	0	0	خارجی
194,479	5,288	189,191	داخلی
0	0	0	کل وامهای بلند مدت
0	0	0	خارجی
0	0	0	داخلی
0	0	0	کل وامهای کوتاه مدت
0	0	0	خارجی
0	0	0	داخلی
0	0	0	حسابهای پرداختی
194,479	5,288	189,191	کل منابع تأمین مالی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر 1409	سال مرجع 1400	سال اول 1395	
105,324	105,324	63,195	درآمد فروش
29,220	29,220	20,843	هزینه های تولید (کارخانه)
3,020	3,020	3,020	هزینه های سربار اداری
32,240	32,240	23,863	هزینه های عملیاتی
132	12,599	12,599	استهلاک
0	0	0	هزینه های تامین مالی
32,372	44,839	36,462	کل هزینه های تولید
980	980	588	هزینه های بازاریابی
33,352	45,819	37,050	بهای تمام شده محصولات
0	0	0	بهره سپرده های کوتاه مدت
71,972	59,505	26,144	سود ناخالص عملیاتی
0	0	0	درآمد غیر مترقبه
0	0	0	زیان غیر مترقبه
0	0	0	ذخایر استهلاک
71,972	59,505	26,144	سود ناخالص
0	0	0	ذخایر سرمایه گذاری
71,972	59,505	26,144	سود مشمول مالیات
8,997	7,438	3,268	مالیات بر درآمد (شرکت)
62,976	52,067	22,876	سود خالص

نسبتها

18,856	در 20.00%	خالص ارزش فعلی کل سرمایه
	22.08%	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)
	23.96%	IRR تعدیل شده سرمایه گذاری
18,856	در 20.00%	خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام
	22.08%	نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)
	23.96%	IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه
	12/1392	خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای