

گزارش جریان نقدینگی دوره 6 ماهه
طرح تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید محصولات توانبخشی
"شرکت دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش"

جمع	دوره طرح						شرح
	ماه ششم	ماه پنجم	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	
۷۸,۴۱۰	۱۸,۸۶۹	۶,۷۵۲	۱۵,۴۶۶	۱۴,۸۰۲	۶,۰۰۴	۶۵۰۷	مقدار فروش محصول یک محصولات طرح (عدد)
	۴۶۶,۸۲۷	۸۷۷,۸۷۲	۱,۵۳۰,۵۹۶	۲۹۵,۶۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۷	۶,۴۵۱,۱۲۶	میانگین هزینه تمام شده هر یک محصول از یک محصولات طرح (ریال)
	۱,۱۶۳,۶۱۷	۱,۹۸۶,۱۷۷	۵۳۸,۳۰۹	۱,۶۶۸,۴۲۴	۷۶۹,۴۵۴	۱,۱۰۶,۷۳۰	میانگین قیمت فروش هر از یک محصولات یک طرح (ریال)
۶۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰						۶۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ورودی نقدینگی دریافتی از سکو (ریال)
۵۵,۵۹۸,۳۳۷,۳۳۶	۲۱,۹۵۶,۳۹۰,۸۷۴	۱۳,۴۱۰,۶۶۸,۳۳۵	۱۲,۷۱۳,۹۷۲,۲۲۷	۳۴,۶۹۶,۰۱۳,۸۸۴	۴,۶۱۹,۸۰۳,۰۵۰	۷,۲۰۱,۴۹۰,۰۶۶	جمع ورودی کل درآمد حاصل از فروش محصولات طرح(ریال)
-						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات/سرمایه ثابت
۷۵,۱۹۸,۳۳۹,۹۸۵	۵۱۵,۲۶۵,۵۶۶	۱,۷۹۰,۰۳۰,۰۷۰	۳۴,۴۱۱,۶۷۰,۱۹۰	۳,۹۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۱,۳۳۵,۱۲۹	مواد اولیه
۳۳,۶۶۶,۷۱۶,۱۷۲	۶,۵۶۰,۳۰۹,۸۳۹	۳,۷۷۸,۵۲۵,۳۳۰	۱,۲۹۷,۶۰۶,۹۳۰	۶,۵۶۰,۷۳۳,۹۱۸	۴,۰۱۱,۷۱۰,۳۳۳	۱,۴۵۸,۰۸۵,۷۲۲	نیروی انسانی
۳,۹۱۷,۶۰۹,۴۷۶	۴,۳۲۸,۳۰۰	۵,۳۷۴,۱۹۹	۲,۴۵۶,۸۲۷	۲,۵۰۹,۷۰۰	۳,۲۸۳,۲۱۸	۳,۸۹۹,۶۴۷,۲۲۲	کارمزد تامین مالی
۱۵,۱۰۲,۹۷۵,۹۶۸	۱,۷۲۸,۳۲۸,۵۲۱	۲۶۴,۳۲۵,۲۲۱	۳,۳۸۱,۷۲۲,۱۰۴	۱,۳۱۶,۲۵۲,۴۴۷	۴,۱۲۳,۴۵۰,۲۰۸	۴,۳۸۸,۶۷۷,۳۶۷	هزینه های سربار +و نایق +هزینه عملیاتی توزیع و فروش
۱۱۸,۴۸۵,۶۳۱,۶۰۱	۸,۸۰۸,۷۲۲,۲۶۶	۵,۹۲۷,۳۹۴,۰۲۰	۳۸,۹۹۳,۴۶۶,۰۶۱	۱۱,۷۷۶,۳۷۷,۰۶۵	۱۱,۰۰۲,۰۷۳,۸۹۹	۴۱,۹۷۷,۴۷۸,۲۹۰	کل هزینه های تولید (ریال)
-						-	سایر هزینه ها(ریال)
۱۱۸,۴۸۵,۶۳۱,۶۰۱	۸,۸۰۸,۷۲۲,۲۶۶	۵,۹۲۷,۳۹۴,۰۲۰	۳۸,۹۹۳,۴۶۶,۰۶۱	۱۱,۷۷۶,۳۷۷,۰۶۵	۱۱,۰۰۲,۰۷۳,۸۹۹	۴۱,۹۷۷,۴۷۸,۲۹۰	جمع کل هزینه های عملیاتی (ریال)
۱۱۸,۴۸۵,۶۳۱,۶۰۱	۸,۸۰۸,۷۲۲,۲۶۶	۵,۹۲۷,۳۹۴,۰۲۰	۳۸,۹۹۳,۴۶۶,۰۶۱	۱۱,۷۷۶,۳۷۷,۰۶۵	۱۱,۰۰۲,۰۷۳,۸۹۹	۴۱,۹۷۷,۴۷۸,۲۹۰	جمع کل خروجی نقدینگی (ریال)
۳,۰۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۷۵۰,۰۰۰						پرداخت سود علی الحساب(ریال)
	۲۵,۹۵۰,۸۵۵,۷۳۵	۱۵,۹۰۰,۰۵۷,۱۲۷	۸,۴۱۶,۷۸۲,۹۱۲	۳۳,۶۹۶,۲۷۶,۷۶۶	۲۰,۷۶۶,۷۴۰,۹۲۷	۲۷,۱۵۹,۰۱۱,۷۶۶	سرمایه در گردش در دسترس در انتهای دوره (موجودی ریالی در حساب طرح)
	۵۱,۱۵۹,۵۴۰,۹۹۸	۵۸,۱۳۰,۳۱۲,۳۶۰	۶۲,۵۰۱,۶۸۴,۷۹۸	۳۵,۱۱۷,۱۶۲,۳۳۶	۲۸,۸۱۶,۱۰۸,۹۹۱	۳۷,۰۸۲,۶۹۹,۷۱۹	ارزش ریالی موجودی مواد اولیه در انتهای دوره (قابل توجه است با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری شرکت به روش میانگین گیری ارزش ریالی کالاهای موجود در انبارها را محاسبه میکند و با توجه به افزایش و یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه ارزش ریالی مواد اولیه و محصول نهایی در انبار های دارای ارزش متغیر حدود ۵٪ کاهش یا افزایش میباشد.)
	۱۹۲,۰۴۳	۱۹۵,۴۲۱	۱۹۵,۹۲۶	۲۱۲,۴۴۳	۲۲,۶۴۶	۲۱۴,۸۵۸	تعداد و ارزش ریالی موجودی کالای نیمه ساخته شده یا ساخته شده در انتهای دوره (قابل توجه است با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری شرکت به روش میانگین گیری ارزش ریالی کالاهای موجود در انبارها را محاسبه میکند و با توجه به افزایش و یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه ارزش ریالی مواد اولیه و محصول نهایی در انبار های دارای ارزش متغیر حدود ۵٪ کاهش یا افزایش میباشد.)
۵۵۵,۳۳۷,۸۰۱,۰۳۳	۹۰,۵۰۰,۶۹۲,۳۳۵	۱۰۲,۶۵۷,۵۶۰,۷۱۴	۱۰۹,۳۱۷,۱۳۸,۱۹۳	۷۹,۱۷۵,۲۶۲,۵۷۶	۹۰,۳۶۰,۳۸۳,۱۶۲	۸۳,۳۳۶,۶۵۰,۰۴۳	مجموع ارزش ریالی مواد اولیه + کالای نیمه ساخته یا ساخته شده موجود در انبار در انتهای دوره