

گزارش جریان مالی سه ماه اول
طرح تامین مالی جمعی
"شرکت تولیدی فرش الماس کویر کرمان"
رقم سرمایه: 150,000 میلیارد ریال

جمع	دوره طرح			شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	
۱۲۰,۳۶۹	۴۲,۱۵۴	۴۲,۱۲۹	۳۶,۰۸۶	مقدار فروش محصول ۱ (عدد)
	۸,۲۵۲,۷۳۴	۸,۲۵۲,۷۳۴	۸,۲۵۲,۷۳۴	هزینه تمام شده هر یک واحد محصول ۱ (ریال)
	۱۳,۲۰۴,۳۷۵	۱۳,۲۰۴,۳۷۵	۱۳,۲۰۴,۳۷۵	قیمت فروش هر یک واحد محصول ۱ (ریال)
-	-	-	-	مقدار فروش محصول ۲ (عدد)
	-	-	-	هزینه تمام شده هر یک واحد محصول ۲ (ریال)
	-	-	-	قیمت فروش هر یک واحد محصول ۲ (ریال)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی نقدینگی دریافتی از سکو (ریال)
۱,۵۸۹,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۶	۵۵۶,۶۱۷,۲۳۳,۷۵۰	۵۵۶,۲۸۵,۶۶۱,۸۹۴	۴۷۶,۴۹۱,۷۵۵,۸۱۳	جمع ورودی کل درآمد حاصل از فروش محصولات طرح (ریال)
۱۳,۱۴۱,۴۶۱,۸۲۹	۱,۶۴۲,۹۶۳,۰۰۰	۴,۵۷۴,۶۹۵,۸۷۲	۶,۹۲۳,۸۰۲,۹۵۷	تجهیزات/سرمایه ثابت
۱۰,۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیروی انسانی
۱,۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰	کارمزد تامین مالی
۳۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سربار + وثایق
۱,۴۹۱,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	کل هزینه های تولید (ریال)
-	-	-	-	سایر هزینه ها (ریال)
۱,۴۹۱,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه های عملیاتی (ریال)
۱,۵۰۴,۷۷۹,۰۶۱,۸۲۹	۵۰۹,۸۲۲,۱۶۳,۰۰۰	۵۰۱,۰۵۳,۸۹۵,۸۷۲	۴۹۳,۹۰۳,۰۰۲,۹۵۷	جمع کل خروجی نقدینگی (ریال)
-	-	-	-	پرداخت سود علی الحساب (ریال)
۵۵۵,۰۳۴,۸۵۱,۳۶۰	۳۳۴,۶۱۵,۵۷۹,۶۲۷	۱۸۷,۸۲۰,۵۱۸,۸۷۷	۱۳۲,۵۸۸,۷۵۲,۸۵۶	سرمایه در گردش در دسترس در انتهای دوره (موجودی ریالی در حساب طرح)
۱,۲۱۲,۰۳۷,۵۶۱,۶۲۴	۳۳۴,۴۰۰,۷۲۴,۹۴۴	۳۹۶,۴۸۳,۶۴۷,۰۲۷	۴۹۱,۱۵۳,۱۸۹,۶۵۳	ارزش ریالی موجودی مواد اولیه در انتهای دوره
۳۸,۱۸۶	۱۴,۵۴۳	۱۲,۶۴۶	۱۰,۹۹۷	تعداد محصول 1
۳۱۵,۱۲۵,۲۰۸۸۰۰	۱۲۰,۰۱۹,۰۹۶,۸۰۰	۱۰۴,۳۶۴,۴۲۲,۰۰۰	۹۰,۷۵۱,۶۸۰,۰۰۰	ارزش ریالی
-	-	-	-	تعداد محصول 2
-	-	-	-	ارزش ریالی
۱,۵۲۷,۱۷۲,۷۷۰,۴۲۴	۴۴۴,۴۱۹,۸۲۱,۷۴۴	۵۰۰,۸۴۰,۰۷۹,۰۲۷	۵۸۱,۹۰۴,۸۶۹,۶۵۳	مجموع ارزش ریالی مواد اولیه - کالای نیمه ساخته یا ساخته شده موجود در انبار در انتهای دوره