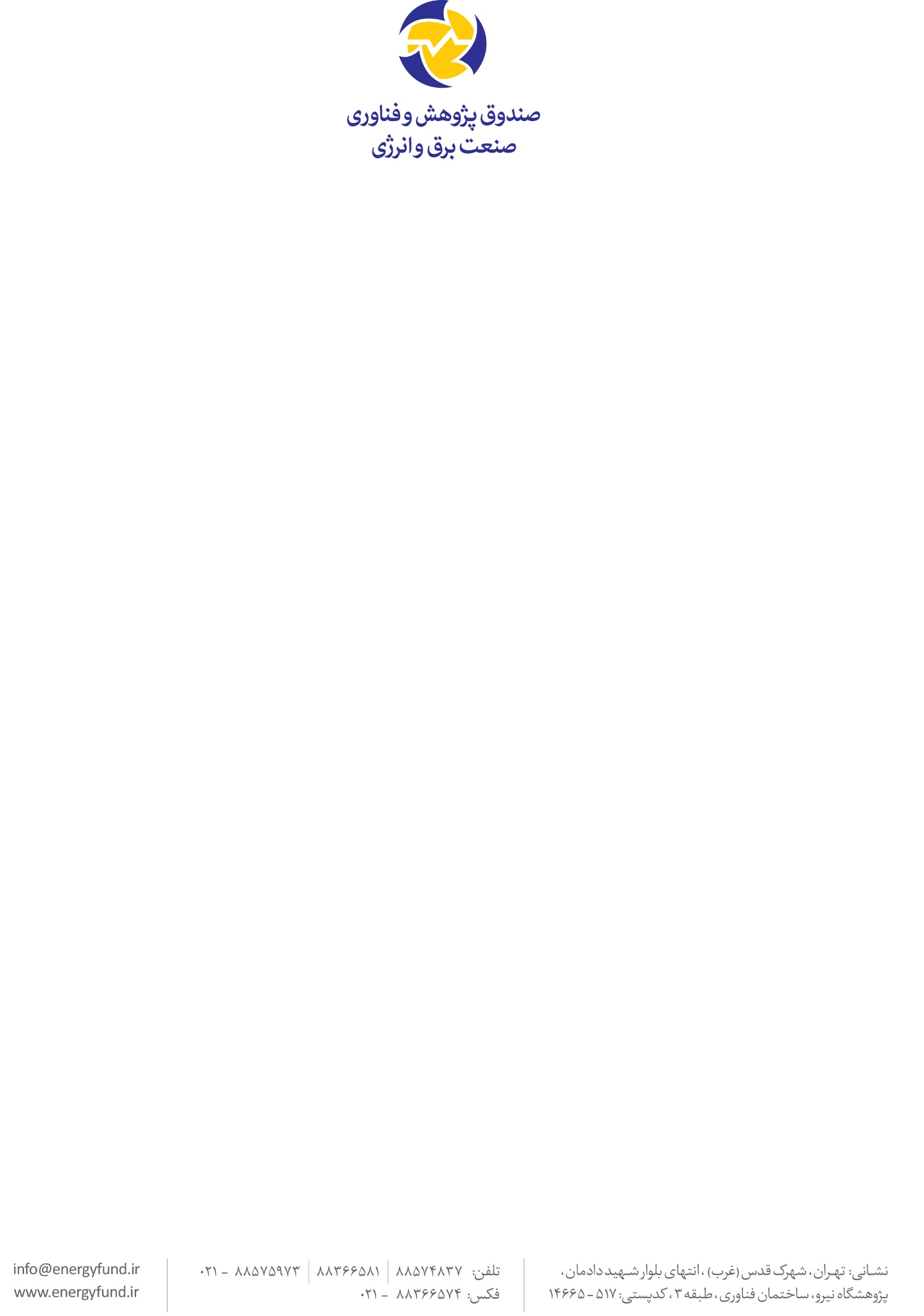
****

**طرح توجیهی:**

**" سرمایه در گردش کسر نقدینگی قرارداد"**

**شرکت درخواست­کننده:**

# اطلاعات وضعیت شرکت

## اطلاعات ثبتی شرکت

|  |  |
| --- | --- |
| **نام شرکت** |  |
| نوع شخصیت حقوقی |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه (میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی (میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه) |  |
| نماینده قانونی شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| وب سایت |  |
| نوع محل استقرار | 🗆 شهرک صنعتی 🗆 پارک علم و فناوری 🗆 مرکز رشد 🗆 سایر |
| آدرس دفتر مرکزی |  |
| آدرس واحد تولیدی |  |

اطلاعات دانش بنیانی

|  |  |
| --- | --- |
| 🗆 نوپا نوع1 🗆 نوپا نوع2 🗆 تولیدی نوع1 🗆 تولیدی نوع2 | نوع شرکت دانش بنیان |
|  | تاریخ دانش­بنیان شدن |
|  | مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال) |
|  | نام محصول |
|  | دسته اصلی |
|  | زیر دسته اول |
|  | زیر دسته دوم |
|  | زیر دسته سوم |
|  | زیر دسته چهارم |
|  | مبلغ و نوع تسهیلات درخواستی متقاضی(میلیون ریال) |

## ترکیب سهامداران

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نوع شخصیت** | **کد ملی / شناسه ملی** | **درصد سهام** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

### تركيب اعضای هیات مدیره

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمي شماره ................ مورخ ............................. به صورت زیر است:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **رشته تحصیلی** | **سطح تحصیلات** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

### مشخصات نیروی انسانی شرکت

در حال حاضر تعداد ..... نفر به صورت تمام وقت و .... نفر به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. فناوران و افراد کلیدی شرکت با علامت "\*" در جدول مشخص شده اند.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **سطح**  **تحصیلات** | **رشته**  **تحصیلی** | **نوع قرار داد**  **(تمام یا پاره وقت)** | **سابقه کار مرتبط** | **کد ملی** | **شماره بیمه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## اطلاعات مالی شرکت (مانده تسهیلات و ضمانت نامه ها)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **کل بدهی سررسید نشده از تسهیلات جاری** | **کل مبلغ ضمانت نامه های جاری** | **مجموع تسهیلات دریافتی (جاری و تسویه شده) جهت موضوع طرح** |
|  |  |  |

### وضعيت مالي و اقتصادي شرکت

**جدول نمونه - صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)**

| **ردیف** | **شرح** | **1400** | **1399** | **1398** | **1397** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش خالص |  |  |  |  |
| 2 | کسر می­شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 26 | سود خالص |  |  |  |  |

## 

## وضعیت دارایی‌های شرکت

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **لیست دارائیهای شرکت** | **ارزش دفتری** | **ارزش بازار فعلی** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| جمع کل | |  |  |

## گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مجوز** | **مرجع صادرکننده** | **تاریخ دریافت** | **مدت اعتبار** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |
| 2 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |

## سوابق فروش و قراردادهای شرکت

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل 3 سال گذشته (شامل قراردادهای جاری و پایان یافته) با ذکر مشخصات ارایه گردند.

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به محصول موضوع طرح

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل | | | | | |  |

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل | | | | | |  |

## سایر سوابق قابل ارائه شرکت

تمامی محصولات شرکت در این بخش معرفی شوند و محصولات دانش بنیان مشخص شوند.

# معرفی طرح

## معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه

در این بخش معرفی محصول و روش و فرآیند تولید آن با تکیه بر فناوری موجود در محصول و دانش فنی تولید ضمن معرفی کدهای ISIC، تعرفه یا HS متعلق به محصول مورد بررسی، ویژگی­های فنی و صنعتی ارایه گردد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی محصول | كد ISIC/تعرفه/HS | واحد سنجش |
| 1 |  |  |  |  |

## کاربردهای محصول

## مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولید کنندگان

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **شرکت** | **کشور سازنده** | **مشخصات فنی قابل مقایسه** | | | | | **قیمت**  **(میلیون ریال)** | **توضیحات** |
|  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## وضعیت استانداردهای محصول

فهرست استانداردها، تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارایه شود. هم­چنین در صورتی که ضمن اجرای طرح اخذ مجوزها و استانداردهای تکمیلی مد نظر است درج گردد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | سازمان/ موسسه صادر کننده | تاریخ اخذ/  پیش بینی تاریخ اخذ | اعتبار(سال) | آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟ |
| 1 |  |  |  |  |  |

# اطلاعات بازار

در این بخش به معرفی قرارداد موضوع تسهیلات شرکت پرداخته می شود. محصول موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و تعهدات کارفرما و پیمانکار بصورت کامل تشریح و مستندات احراز اصالت قرارداد شامل استعلامات مربوطه و اسناد دریافت پیش گرداخ ارائه می گردد.

# اطلاعات مالی و اقتصادی

## هزینه­های اجرای قرارداد

### هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات

در این بخش هزینه­ مواد اولیه مصرفی به تفکیک هزینه­های انجام شده و مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود. هم­چنین محل تامین (داخلی یا خارجی) و احتمال عدم دسترسی یا مشکلات مشابه مطرح گردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **هزینه واحد** | **تعداد** | **جمع هزینه ها** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | |  |  |  |

### هزينه­هاي منابع انسانی بخش تولید و امور اداری

در این بخش هزینه­های منابع انسانی بخش تولید به تفکیک مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه­های منابع انسانی بخش تولید و اداری** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود**  **(نفر)** | **مورد نیاز**  **(نفر)** | **جمع**  **(نفر)** | **حقوق ماهانه** | | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |
| **جمع** | |  |  |  | |  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد | | | | | | |  |
| **جمع** | | | | | | |  |

### هزينه­هاي انرژي و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

در این بخش هزینه­های زیرساخت انرژی و اطلاعات و ارتباطات (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** | | | | |  |  |  |

## 

## جدول جریان نقدی طرح (میلیون ریال)

جدول جریان نقدی حاصل از اجرای قرارداد مطابق با نمونه آورده شده در پیوست گزارش ارائه گردد.

## منابع تامين مالي

در این بخش چگونگی و هزینه­های تامین مالی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

| **موارد موضوع تسهیلات** | | **دوره (ماه)** | **جمع کل مورد نیاز (م.ر)** | **سهم صندوق (م.ر)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های اجرای قرارداد** | هزينه مواد اولیه مصرفی و خرید خدمات |  |  |  |
| هزینه حقوق و دستمزد |  |  |  |
| تنخواه (پیش بینی نشده+انرژی+اجاره) |  |  |  |
| سایر |  |  |  |
| **مجموع مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)** | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **انجام شده** | | **مورد نیاز** | **جمع** | **درصد** |
| آورده سهامداران |  | |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی از صندوق |  | |  |  |  |
| سایر منابع با ذکر عنوان |  | |  |  |  |
| **جمع** |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قیمت تمام شده** | **قیمت فروش** | **حاشیه سود%** |
|  |  |  |

**پیوست**

### جريان نقدي طرح (میلیون ریال)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **گذشته** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| پیش دریافت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 25% مبلغ قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 15% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد پس از انجام نصب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگشت حسن انجام کار 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد 5% حسن انجام کار پس از دوره تضمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد مبلغ ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد سپرده بیمه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی ورودی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه بیمه قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ودیعه ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گشایش اعتبار Raremetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اخذ مدارک اعتبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمرکی + مالیات + هزینه های گمرک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل مواد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسویه نهایی LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های سربار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواد مصرفی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه حمل و نقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی خروجی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی تجمعی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ماه 26 به بعد |
| پیش دریافت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 25% مبلغ قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 15% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد پس از انجام نصب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگشت حسن انجام کار 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد 5% حسن انجام کار پس از دوره تضمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد مبلغ ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد سپرده بیمه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی ورودی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه بیمه قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ودیعه ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گشایش اعتبار Raremetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اخذ مدارک اعتبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمرکی + مالیات + هزینه های گمرک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل مواد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسویه نهایی LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های سربار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواد مصرفی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه حمل و نقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی خروجی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی تجمعی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 

### جريان نقدي طرح با در نظر گرفتن تسهیلات (میلیون ریال)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **گذشته** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| پیش دریافت | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 25% مبلغ قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 15% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد پس از انجام نصب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگشت حسن انجام کار 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد 5% حسن انجام کار پس از دوره تضمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد مبلغ ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد سپرده بیمه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسهیلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی ورودی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه بیمه قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ودیعه ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گشایش اعتبار Raremetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اخذ مدارک اعتبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمرکی + مالیات + هزینه های گمرک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل مواد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسویه نهایی LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های سربار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواد مصرفی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه حمل و نقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازپرداخت تسهیلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی خروجی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی تجمعی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ماه 26 به بعد |
| پیش دریافت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 25% مبلغ قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 15% مبلغ قرارداد بابت ساخت قطعات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت 30% مبلغ قرارداد پس از انجام نصب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برگشت حسن انجام کار 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد 5% حسن انجام کار پس از دوره تضمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد مبلغ ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استرداد سپرده بیمه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسهیلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی ورودی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه بیمه قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ودیعه ضمانتنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گشایش اعتبار Raremetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اخذ مدارک اعتبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گمرکی + مالیات + هزینه های گمرک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل مواد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسویه نهایی LC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های سربار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواد مصرفی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حمل و نقل به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه حمل و نقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازپرداخت تسهیلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کل جریانات نقدی خروجی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جریان نقدی تجمعی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |