

جدول جریان نقدینگی (Cash Flow) طرحهای در دست اجرای و مورد تقاضا

ردیف	شرح طرح	وضعیت طرح	میزان سرمایه گذاری کل طرح (میلیون دلار یا میلیارد ریال)	سهامداران	درصد سهامداری در طرح	میزان و محل تامین نقدینگی طرح (میلیون دلار یا میلیارد ریال)	هزینه های انجام شده تا کنون (میلیون دلار یا میلیارد ریال)	دوران اجرا									
								سال ۱۳---	سال ۱۳---	سال ۱۳---	سال ۱۳---	سال ۱۳---	سال n ام				
۱	طرح های الف	در حال اجرا (دارای موافقت اصولی)		سهامدار A		میزان آورده سهامدار A											
						منبع و محل تامین											
						سهامدار B		میزان آورده سهامدار B									
						منبع و محل تامین											
						سهامدار C		میزان آورده سهامدار C									
						منبع و محل تامین											
						سهامدار D		میزان آورده سهامدار C									
						منبع و محل تامین											
						میزان فاینانس / تسهیلات											
								میزان فاینانس / تسهیلات									
								منبع و محل تامین									
						جمع کل (طرح های الف)											
						۲	طرح های ب	مورد درخواست (فرایند اخذ موافقت اصولی)		سهامدار A		میزان آورده سهامدار A					
												منبع و محل تامین					
سهامدار B		میزان آورده سهامدار B															
منبع و محل تامین																	
سهامدار C		میزان آورده سهامدار C															
منبع و محل تامین																	
سهامدار D		میزان آورده سهامدار C															
منبع و محل تامین																	
میزان فاینانس / تسهیلات																	
		میزان فاینانس / تسهیلات															
		منبع و محل تامین															
جمع کل (طرح های ب)																	
کل طرحها																	
آورده سهامداران																	
فاینانس / تسهیلات																	
جمع کل																	

نکات:

مستندات و مدارک منبع و محل آورده نقدی سهامداران (از جمله فروش واحد های تولیدی، حساب بانکی، فروش اموال ...) ارایه گردد
مستندات و مدارک منبع و محل فاینانس / تسهیلات بانکی (از جمله تفاهم نامه، توافقنامه، گواهی بانک مربوطه و...) ارایه گردد